

2024年度乌海市生态环境监控监测中心
决算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能、职责
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况
- 三、2024年度单位主要工作完成情况

第二部分 单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十一、机关运行经费支出决算情况说明
- 十二、政府采购支出决算情况说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

1. 承担各类环境数据资源的采集、整合、共享、分析及管理的相关工作，报送污染源自动监控数据，为环境管理、决策提供环境信息技术支持。

2. 协调全市重点排污单位自动监控设施安装、联网和运行维护技术指导服务工作，承担环境监控系统运行维护工作。

3. 承担全市污染源监测工作。

4. 承担全市生态环境系统信息化和环境监测技术服务工作，负责开展环境监控、环境信息化和环境监测规划以及技术研究、培训和交流工作。

5. 为市生态环境局网络信息安全提供技术支撑。

6. 完成乌海市生态环境局交办的其他任务。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1. 根据单位职责分工，本单位内设机构包括海勃湾分中心、乌达分中心、海南分中心。

本单位无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本单位决算编制范围的预算单位共计1家。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	乌海市生态环境监控监测中心	公益一类事业单位

三、2024年度单位主要工作完成情况

一是加强污染源自动监控管理。督促污染源自动监控应联尽联、提升污染源自动监控数据质量、强化超标异常电子督办；二是全力推进生态环境监测网络建设；三是认真落实网络安全责任制，加强日常维护管理制度等九项网络信息安全工作制度。

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

乌海市生态环境监控监测中心2024年度收入、支出决算总计均为693.38万元。与年初预算相比，收、支总计各减少183.77万元，减少20.95%，变动原因：污染源监测能力建设项目（实验室建设）和实验室认证经费项目由于工作重新部署安排，只采购实验室设备及配套设施，项目支出金额减少；与上年决算相比，收、支总计各减少32.31万元，减少4.45%。其中：

（一）收入决算总计693.38万元。包括：

1.本年收入决算合计693.38万元。与上年决算相比，减少32.31万元，减少4.45%，变动原因：退休人员职业年金单位部分做实支出较上年减少；本年人员调出3人造成工资津补贴等支出减少。

2.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位不存在此项内容。

3.年初结转和结余0万元。与上年决算相比，增加0万元，

增长0%，变动原因：我单位不存在此项内容。

(二) 支出决算总计693.38万元。包括：

1.本年支出决算合计693.38万元。与上年决算相比，减少32.31万元，减少4.45%，变动原因：退休人员职业年金单位部分做实支出较上年减少；本年人员调出3人造成工资津补贴等支出减少。

2.结余分配0万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位不存在此项内容。

3.年末结转和结余0万元。结转和结余事项：无。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位不存在此项内容。

二、收入决算情况说明

乌海市生态环境监控监测中心2024年度本年收入决算合计693.38万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入693.38万元，占100%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年经营收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%。

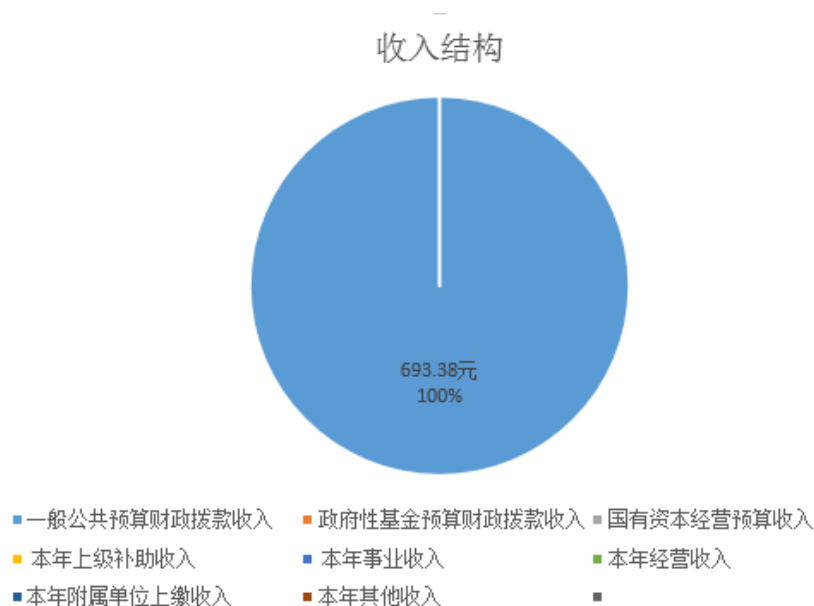


图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

乌海市生态环境监控监测中心2024年度本年支出决算合计693.38万元，其中：

本年基本支出510.47万元，占73.62%。其中，公用经费25.77万元，比上年决算相比，增加1万元，增长4.04%，变动原因：人员增资、岗位工资变动造成支出增加。

本年项目支出182.91万元，占26.38%；

本年上缴上级支出0万元，占0%；

本年经营支出0万元，占0%；

本年对附属单位补助支出0万元，占0%。

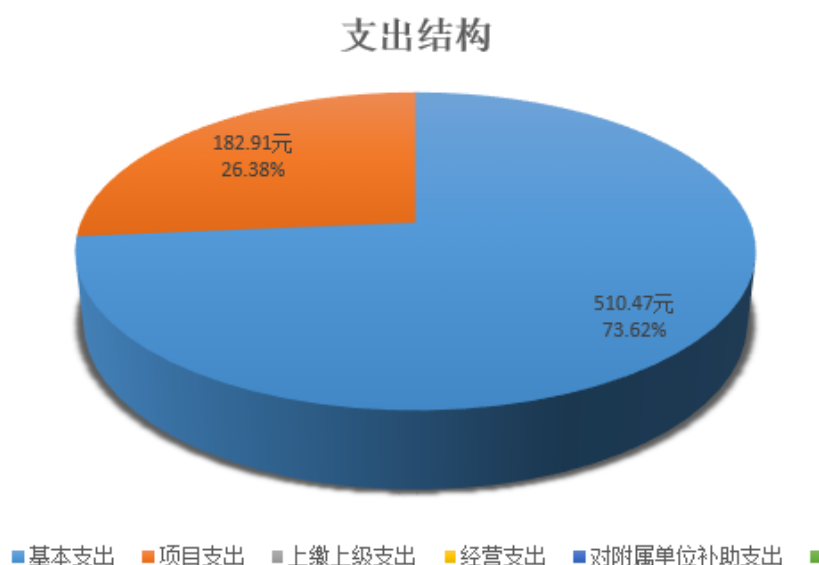


图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

乌海市生态环境监控监测中心2024年度财政拨款收入、支出决算总计均为693.38万元，与年初预算相比，收、支总计各减少183.77万元，减少20.95%，变动原因：污染源监测能力建设项目（实验室建设）和实验室认证经费项目由于工作重新部署安排，只采购实验室设备及配套设施，项目支出金额减少；与上年决算相比，收、支总计各减少32.31万元，减少4.45%，变动原因：退休人员职业年金单位部分做实支出较上年减少；本年人员调出3人造成工资津补贴等支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

乌海市生态环境监控监测中心2024年度一般公共预算财政拨款支出决算693.38万元。与年初预算877.16万万元相比，完成

年初预算的79.05%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为7.18万元，与年初预算相比增加0万元。其中：

1. 群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算7.18万元，支出决算7.18万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为72.64万元，与年初预算相比减少30.1万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算22.55万元，支出决算25.41万元，完成年初预算的112.68%。决算数与年初预算数的差异原因：本年单位退休人员新增1人。

2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算53.46万元，支出决算42.6万元，完成年初预算的79.69%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调动造成社会保障费变动。

3. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算26.73万元，支出决算4.63万元，完成年初预算的17.32%。决算数与年初预算数的差异原因：因退休人员新增1人职业年金单位部分坐实支出。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为24.13万元，与年初预算相比减少6.03万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算30.16万元，支出决算24.13万元，完成年初预算的80%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调动造成单位事业人员医疗费减少。

（四）节能环保（类）

节能环保类决算数为548.53万元，与年初预算相比减少140.56万元。其中：

1. 环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）。年初预算434.09万元，支出决算365.62万元，完成年初预算的84.23%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调出、退休造成该款项的工资津补贴等支出减少。

2. 污染减排（款）生态环境监测与信息（项）。年初预算255万元，支出决算143.31万元，完成年初预算的56.2%。决算数与年初预算数的差异原因：按单位实际需求支出。

3. 其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算0万元，支出决算39.6万元。决算数与年初预算数的差异原因：本年决算数包含自治区下达大气专项乌海市非二氧化碳温室气体排放管控及减排对策研究项目产生的支出。而自治区下达的指标未列入年初预算。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为40.90万元，与年初预算相比减少

7.08万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算47.98万元，支出决算40.9万元，完成年初预算的85.24%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动造成住房公积金款项的支出变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

乌海市生态环境监控监测中心2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算510.47万元，其中：

（一）人员经费484.70万元。主要包括：基本工资86.12万元、津贴补贴98.81万元、奖金33.83万元、机关事业单位基本养老保险缴费42.6万元、职工基本医疗保险缴费24.13万元、职业年金缴费4.63万元、其他社会保障缴费7.95万、伙食补助费0.06万元、绩效工资121.04万元、住房公积金40.9万元、退休费24.63万元。

（二）公用经费25.77万元。主要包括：办公费1.14万元、手续费0.05万元、邮电费0.62万元、培训费3.6万元、公务接待费0.16万元、劳务费0.8万元、委托业务费0.93万元、工会经费7.18万元、福利费9.93万元、公务用车运行维护费0.4万元、其他商品和服务支出0.78万元、办公设备购置0.18万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

乌海市生态环境监控监测中心2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算182.91万元，其中：

（一）商品和服务支出73.02万元。主要包括：印刷费1.05万元、差旅费0.8万元、维修（护）费1.50万元、劳务费1.16万元、委托业务费66.79万元、税金及附加费用0.04万元、其他商品和服务支出1.68万元。

（三）资本性支出109.89万元。主要包括：专用设备购置109.89万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

乌海市生态环境监控监测中心2024年度财政拨款“三公”经费全年预算0.70万元，支出决算0.56万元，完成预算的80%。其中：因公出国（境）费全年预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费全年预算0.4万元，支出决算0.4万元，完成预算的100%；公务接待费全年预算0.3万元，支出决算0.16万元，完成预算的53.33%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因按照单位实际需求支出，尽可能压减。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

乌海市生态环境监控监测中心2024年度财政拨款“三公”经费支出0.56万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.4万元，占71.43%；公务接待费支出0.16万元，占28.57%。其中：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：

与上年相比无变动。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.4万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：与上年相比无变动。

（2）公务用车运行维护费支出0.4万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2024年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：与上年相比无变动。

3.公务接待费支出0.16万元。其中：国内公务接待支出0.16万元，接待3批次，14人次，开支内容：接待上级检查人员餐费；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：无。与上年决算相比，增加0.16万元，变动原因：按照单位接待需求正常支出。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

乌海市生态环境监控监测中心2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

乌海市生态环境监控监测中心2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

乌海市生态环境监控监测中心2024年度机关运行经费支出决算25.77万元。比上年决算相比，增加1万元，增长4.03%，变动原因：人员增资、岗位工资变动造成支出增加。

十二、政府采购支出决算情况说明

乌海市生态环境监控监测中心2024年度政府采购支出总额211.34万元，其中：政府采购货物支出110.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出101.05万元。政府采购授予中小企业合同金额210.94万元，占政府采购支出总额的99.81%，其中：授予小微企业合同金额210.94万元，占政府采购支出总额的99.81%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.6%。

十三、国有资产占用情况说明

乌海市生态环境监控监测中心截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

乌海市生态环境监控监测中心根据预算绩效管理要求组织

对2024年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目6个，共涉及资金182.91万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。无政府性基金预算项目、国有资本经营预算、社保基金预算、政府债务项目、政府投资基金项目、PPP项目和政府采购及政府购买服务等项目。

本单位2024年未开展重点项目绩效评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

乌海市生态环境监控监测中心2023年度在决算中反映6个一般公共预算项目，无政府性基金项目及其他资金的项目，共6个项目的绩效自评结果。

1. 自动监控污染物排放综合分析与技术支撑项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90.79分。全年预算数为10万元，执行数为4.54万元，完成预算的45.4%。项目绩效目标完成情况：共对全市115户排污企业的363个监控点实施了自动监测。全年编制各类数据分析报告550份，其中《自动监测日报》365期，《乌海市生态环境空天地一体化智慧监管区域监测分析报告》12期，《乌海市污染源自动监控月报》12期，《乌海市生态环境空天地一体化智慧监管系统重点管控区域监测分析报告》24期，《关于生态环境智慧管控系统扬尘告警查处情况》12期，临时性数据分析报告近百余份。为污染治理、减排、排污许可证管理、污染源普查以及环境执法监管等环境管理工作提供数据支撑。

发现的主要问题及原因：单位在部门经济分类科目预算测

算数上存在偏差。

下一步改进措施：今后应结合实际工作情况，编制详细的项目预算，对项目的每一项经济分类科目进行精确、详实测算，严格按照单位内控制度，强化会计核算的规范性。

项目支出绩效自评表 (2024 年度)											
项目名称		自动监控污染物排放综合分析与技术支撑项目									
主管部门		乌海市生态环境局（部门）				实施单位		乌海市生态环境监控监测中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	10	10		4.54		10	45.4		4.54
		其中：财政拨款	10	10		4.54		——	45.4		——
		上年结转资金						——			——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		立足于污染源自动监控为环境管理服务,须将污染源自动监控基础数据进行深入细致的分析汇总,编制成各类在环境管理可用、好用、管用的数据分析报告,为污染治理、减排、排污许可证管理、污染源普查以及环境执法监管等环境管理工作提供数据支撑。					编制各类数据分析报告,通过数据和系统的整理融合实现了大气环境问题分析研判、预警预报等功能,大大提高了环境监管效率,为精准治理提供数据支持,助力我市环境空气质量持续改善。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	系统维护次数	正向	大于等于	4	4.00	次	5	5	
			编制各类数据分析报告	正向	大于等于	1	1.00	批	5	5	
			培训次数	正向	大于等于	4	3.00	次	5	3.75	

	质量指标	工作任务完成质量	定性		符合要求	符合要求		10	10	
		报告准确率	定性		确保	确保		5	5	
	时效指标	项目资金支出进度	正向	大于等于	25	12.50	季度	5	2.5	
		工作计划按时完成时间	正向	大于等于	99	99.00	百分比	5	5	
	成本指标	劳务费总成本	反向	小于等于	4	2.24	万	3	3	
		印刷费总成本	反向	小于等于	4	1.50	万	3	3	
		差旅费总成本	反向	小于等于	2	0.80	万	4	4	
	效益指标	社会效益指标	为污染治理减排提供依据	定性		确保	确保		7	7
			确保环境质量安全	定性		确保	确保		7	7
		可持续影响指标	保障环境监控系统正常运行	定性		长期	长期		8	8
			健全资金项目管理长效机制	定性		长期	长期		8	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	正向	大于等于	98	0	百分比	10	10
	总分							100	90.79	

2. 实验室认证经费项目自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分81.1分。全年预

算数为10万元，执行数为2.4万元，完成预算的24%。项目绩效目标完成情况：委托第三方完成环境监测仪器设备检验检测。

发现的主要问题及原因：本年因工作安排，未按照预期值完成专家指导培训任务及委托第三方绩效评价等工作。

下一步改进措施：今后应结合实际工作情况，编制详细的项目预算，对项目的每一项经济分类科目进行精确、详实测算，严格按照单位内控制度，强化会计核算的规范性。

项目支出绩效自评表 (2024 年度)											
项目名称		实验室认证经费									
主管部门		乌海市生态环境局（部门）				实施单位		乌海市生态环境监控监测中心			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率（%）		得分	
		年度资金总额	10	10	2.4		10	24		2.4	
		其中：财政拨款	10	10	2.4		——	24		——	
		上年结转资金					——			——	
		其他资金	0	0	0		——	0		——	
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		按照实验室计量认证的评审准则，通过严格控制检测和校准流程、认真执行质量监督、落实质量控制措施、加大培训和学习力度，从而提高实验室的管理水平和技术能力。					按照实验室计量认证的评审准则，通过严格控制检测和校准流程，认真执行质量监督、落实质量控制措施、提高实验室的管理水平和技术能力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	资质认定和人员持证上岗	正向	等于	28	28.00	人	5	5	
			委托第三方绩效评价及其他工作的委托费	正向	等于	8	6.00	次	10	7.5	

	质量指标	工作任务完成质量	定性		符合要求	符合要求		10	10	
		报告准确率	定性		保障	保障		5	5	
		项目资金支出进度	正向	大于等于	10	2.40	半年	5	1.2	
		工作计划按时完成时间	正向	大于等于	100	100.00	百分比	5	5	
		资质认定和人员持证上岗总费用	反向	小于等于	2	0	万	5	0	
		委托业务费总成本	反向	小于等于	8	2.40	万	5	5	
	效益指标	为污染治理减排提供依据	定性		确保	确保		7	7	
		确保环境质量安全	定性		确保	确保		7	7	
		保障环境监控系统正常运行	定性		长期	长期		8	8	
		健全资金项目管理长效机制	定性		长期	长期		8	8	
	满意度指标	服务对象满意度	正向	大于等于	98	98.00	百分比	10	10	
	总分							100	81.10	

3. 环境空气质量自动监测背景站费用项目自评综述:

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.7分。全年预算数为20万元，执行数为19.6万元，完成预算的98%。项目绩效

目标完成情况：完成环境空气质量自动监测背景站设备稳定运维工作。

发现的主要问题及原因：本年金额测算基本准确，项目执行较好。

下一步改进措施：今后应结合实际工作情况，编制详细的项目预算，对项目的每一项经济分类科目进行精确、详实测算，严格按照单位内控制度，强化会计核算的规范性。

项目支出绩效自评表 (2024 年度)											
项目名称		环境空气质量自动监测背景站运维服务项目									
主管部门		乌海市生态环境局（部门）				实施单位		乌海市生态环境监控监测中心			
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预算 数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	20	20		19.6		10	98		9.8
		其中：财政拨款	20	20		19.6		——	98		——
		上年结转资金						——			——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体 目标		预期目标					实际完成情况				
		立足于规范国家环境空气质量监测网城市站运行和维护，保障环境空气质量监测数据准确可靠。					提高监测装备水平，摸清我市环境空气质量本底值，客观全面评价乌海市空气质量状况和变化趋势，有效支撑我市大气环境考核管理。				
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指 标	指标 性质	指标 方向	年度 指标 值	实际完成 值	计量单 位	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
绩效 指标	产出 指标	数量指 标	背景站 维护	正向	大于等于	1	1.00	年	10	10	
			背景站	正向	等于	1	1.00	个	5	5	

		质量指标	工作任务完成质量	定性		符合要求		10	10		
			背景站正常运行	定性		保障		5	5		
		时效指标	项目资金支出进度	正向	大于等于	50	49.00	半年	5	4.9	
			工作计划按时完成时间	正向	大于等于	99	99.00	百分比	5	5	
		成本指标	年度预算总成本	反向	小于等于	20	19.60	万	5	5	
			委托业务费总成本	反向	小于等于	20	19.60	万	5	5	
	效益指标	社会效益指标	保障环境空气监测数据准确可靠	定性		确保	确保		7	7	
			确保环境质量安全	定性		确保	确保		7	6	
		可持续影响指标	保障背景站正常运行	定性		长期	长期		8	8	
			健全资金项目管理长效机制	定性		长期	长期		8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	正向	大于等于	98	98.00	百分比	10	7	
	总分								100	95.70	

4. 重点污染源自动监控与基础数据系统升级软件服务项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90.8分。全年预算数为15万元，执行数为6.89万元，完成预算的45.93%。项目绩效目标完成情况：优化3S平台数据导出功能，加强数据应用。增加系统自动监控异常数据分析报警功能、优化升级污染源在线监控功能等。

发现的主要问题及原因：因本年依据合同支付了项目首款费用，本年预算金额结余。

下一步改进措施：今后应结合实际工作情况，编制详细的项目预算，对项目的每一项经济分类科目进行精确、详实测算，严格按照单位内控制度，强化会计核算的规范性。

项目支出绩效自评表 (2024 年度)							
项目名称	重点污染源自动监控与基础数据系统升级软件服务项目						
主管部门	乌海市生态环境局（部门）		实施单位		乌海市生态环境监控监测中心		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	15	15	6.89	10	45.93	4.59
	其中：财政拨款	15	15	6.89	——	45.93	——
	上年结转资金				——		——
	其他资金	0	0	0	——	0	——
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	满足重点管理排污单位污染治理设施运行关键参数上传、重点行业自动监测数据标记及企业端登陆等功能实现。			编制各类数据分析报告，通过数据和系统的整理融合实现了大气环境问题分析研判、预警预报等功能，大大提高了环境监管效率，为精准治理提供数据支持，助力我市环境空气质量持续改善。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	系统升级后增加功能数量	正向	大于等于	2	2.00	个	10	10	
			需升级的系统数量	正向	大于等于	1	1.00	个	5	5	
		质量指标	工作任务完成质量	定性		符合要求	0		10	10	
			系统升级服务质量	定性		保障	0		5	5	
		时效指标	项目资金支出进度	正向	大于等于	50	45.93	半年	5	4.59	
			工作计划按时完成时间	正向	等于	100	100.00	百分比	5	5	
		成本指标	系统升级成本	反向	小于等于	12	3.89	万	5	1.62	
			软件服务成本	反向	小于等于	3	3.00	万	5	5	
	效益指标	社会效益指标	确保自动监控数据传输持续稳定	定性		确保	0		7	7	
			为污染治理减排提供依据	定性		确保	0		7	7	
		可持续影响指标	保障环境监控系统正常运行	定性		长期	0		8	8	
			健全资金项目长效机制	定性		长期	0		8	8	

满意度指标	服务对象满意度指标	环境管理人员满意度	正向	大于等于	98	0	百分比	10	10	
总分								100	90.80	

5、污染源监测能力建设项目（实验室建设）自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93.54分。全年预算数为200万元，执行数为109.89万元，完成预算的54.95%。项目绩效目标完成情况：完成采购实验室检测仪器设备11台和配套装备。

发现的主要问题及原因：单位在部门经济分类科目预算测算数上存在偏差。

下一步改进措施：今后应结合实际工作情况，编制详细的项目预算，对项目的每一项经济分类科目进行精确、详实测算，严格按照单位内控制度，强化会计核算的规范性。

项目支出绩效自评表 (2024 年度)							
项目名称	污染源监测能力建设项目（实验室建设）						
主管部门	乌海市生态环境局（部门）			实施单位	乌海市生态环境监控监测中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
	年度资金总额	200	200	109.89	10	54.95	5.49
	其中：财政拨款	200	200	109.89	——	54.95	——
	上年结转资金				——		——
	其他资金	0	0	0	——	0	——
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标		承担全市污染源监测工作；承担全市环境监测技术服务工作，正常开展环境监测规划以及技术研究工作。					已完成实验室检测仪器设备及配套设施的采购工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	专用设备	正向	等于	11	11.00	台	7	7	
			配套设施	正向	等于	5	5.00	类	8	8	
		质量指标	专用设备质量验收合格	定性		保障	保障		7	7	
			配套设施质量验收合格	定性		保障	保障		8	8	
		时效指标	工作任务完成率	正向	大于等于	100	100.00	百分比	5	5	
			资金支出进度	正向	大于等于	90	54.95	百分比	5	3.05	
		成本指标	专用设备总成本	反向	小于等于	80	0	万	5	5	
			配套设施总成本	反向	小于等于	120	0	万	5	5	
	效益指标	社会效益	为污染治理减排提供依据	定性		确保	确保		7	7	
			确保环境质量安全	定性		确保	确保		7	7	
		可持续影响	保障环境监测工作正常运行	定性		长期	0		8	8	
			健全资金项目管理长效机制	定性		长期	0		8	8	

	满意度指标	服务对象满意度	员工满意度	正向	大于等于	98	0	百分比	10	10	
总分									100	93.54	

（三）单位项目绩效评价结果。

本单位2024年未开展重点项目绩效评价。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收

入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 单位决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：许瑞芝

联系电话：0473-2029804

第五部分 单位决算公开表

见附件。