

2025 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、2025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 部门（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。

4.为市生态环境局网络信息安全提供技术支撑。

5.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、2025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；四是持续推进乌海市“天地车人”一体化城区、矿区与污染企业精准监管平台项目建设。

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 2025 年度收入、支出决算总计均为 535.21 万元。与年初预算相比，收、支总计各减少 791.89 万元，下降 59.67%，变动原因：部分自治区、中央下达的专项资金未全部支出完毕，结转到下年使用；与上年决算相比，收、支总计各减少 158.17 万元，下降 22.81%。其中：

（一）收入决算总计 535.21 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 535.21 万元。与上年决算相比，减少 158.17 万元，下降 22.81%，变动原因：上年污染源监测能力建设项目已完成，本年项目支出较上年减少。

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：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：不存在此项内容。

（二）支出决算总计 535.21 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 535.21 万元。与上年决算相比，减少 158.17 万元，下降 22.81%，变动原因：上年污染源监测能力建设项目已完成，本年项目支出较上年减少。

2. 结余分配 0 万元。结余分配事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：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：不存在此项内容。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：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 2025 年度本年收入决算合计 535.21 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 535.21 万元，占 100.00%；

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%。

收入决算图

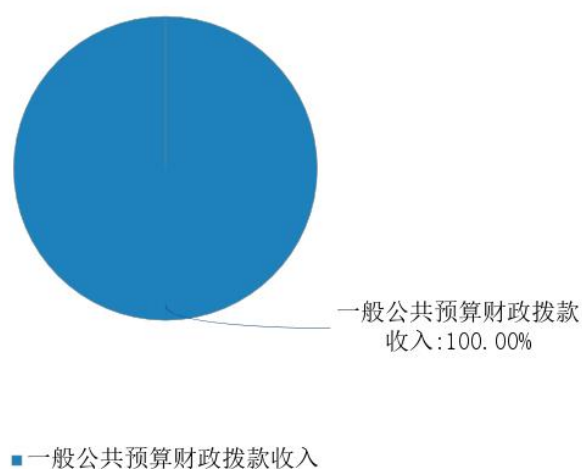


图 1. 收入决算图

三、支出决算情况说明

乌海市生态环境监控监测中心2025年度本年支出决算合计 535.21万元，其中：

本年基本支出 499.44万元，占 93.32%。其中，公用经费25.43万元，与上年决算相比，减少0.34万元，下降1.32%，变动原因：按照单位实际需求支出。

本年项目支出 35.77万元，占 6.68%；

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%。

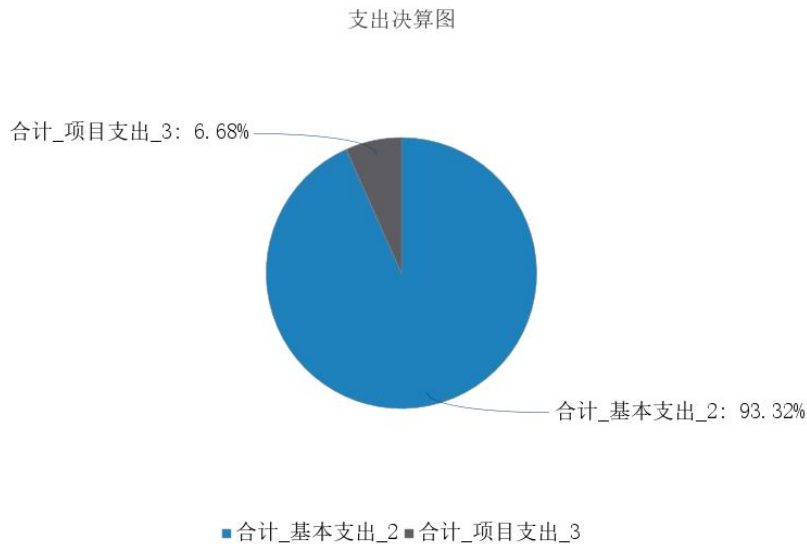


图 2. 支出决算图

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 2025 年度财政拨款收入、支出决算总计均为 535.21 万元，与年初预算相比，收、支总计各减少 791.89 万元，下降 59.67%，变动原因：部分自治区、中央下达的专项资金未全部支出完毕，结转到下年使用；与上年决算相比，收、支总计各减少 158.17 万元，下降 22.81%，变动原因：上年污染源监测能力建设项目已完成，本年项目支出较上年减少。

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2025年度一般公共预算财政拨款支出决算 535.21万元。与年初预算 1327.10万元相比，完成年初预算的 40.33%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为 6.76万元，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6.76万元，支出决算6.76万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

（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 66.82万元，与年初预算相比减少32.62万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算23.71万元，支出决算23.54万元，完成年初预算的99.28%。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员去世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支出（项）。年初预算50.49万元，支出决算43.28万元，完成年初预算的85.72%。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25.24万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：职业年金单位部分发生人员退休时才会做实支出。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为 24.58万元，与年初预算相比减少4.46万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算29.04万元，支出决算24.58万元，完成年初预算的

84.64%。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392.02万元，与年初预算相比减少753.66万元。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413.28万元，支出决算356.26万元，完成年初预算的86.2%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调动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25万元，支出决算6.07万元，完成年初预算的24.28%。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107.4万元，支出决算29.7万元，完成年初预算的27.65%。决算数与年初预算数的差异原因：此款项为上年自治区结转的专项资金，本年未全部支出完毕，剩余资金结转到下年。

4. 污染防治（款）大气（项）。年初预算600万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：此款项支出为上年中央结转的专项资金，本年项目正在建设中未支付，剩余资金结转到下年。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为45.02万元，与年初预算相比减少1.16万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算46.18万元，支出决算45.02万元，完成年初预算的97.49%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调动、增资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2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 499.44万元，其中：

（一）人员经费 474.01 万元。主要包括：基本工资 90.74 万元、津贴补贴 99.42 万元、奖金 31.05 万元、绩效工资 113.98 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 43.28 万元、职工基本医疗保险缴费 24.41 万元、其他社会保障缴费 3.38 万元、住房公积金 45.02 万元、退休费 22.7 万元、其他对个人和家庭的补助 0.04 万元。

（二）公用经费 25.43万元。主要包括：办公费1.02万元、手续费0.04万元、维修（护）费0.52万元、培训费1.51万元、委托业务费1万元、工会经费6.76万元、福利费9.4万元、公务用车运行维护费0.36万元、其他商品和服务支出4.43万元、办公设备购置0.28万元、专用设备购置0.12万元。

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2025年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 35.77万元，其中：

（一）商品和服务支出 4.07 万元。主要包括：办公费 1.02 万元、印刷费 0.78 万元、差旅费 1.17 万元、维修

(护)费 0.3 万元、劳务费 0.4 万元、委托业务费 0.4 万元。

(二) 资本性支出 **31.70 万元**。主要包括：专用设备购置 1.73 万元、信息网络及软件购置更新 0.27 万元、无形资产购置 29.7 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 2025 年度财政拨款“三公”经费全年预算 0.45 万元，支出决算 0.36 万元，完成预算的 79.11%。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 0.45 万元，支出决算 0.36 万元，完成预算的 79.11%；公务接待费全年预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 0.45 万元，支出决算 0.36 万元，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 2025 年度财政拨款“三公”经费支出 0.36 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 0.36 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。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：与上年相比无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.36 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 0.36 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、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2025 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，减少 0.04 万元，下降 11.00%，变动原因：按照单位实际需求支出，尽可能压减。

3. 公务接待费支出 0 万元。其中：国内公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次，开支内容：无；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，减少 0.16 万元，下降 100.00%，变动原因：本年我单位无公务接待。

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2025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2025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 2025 年度公用经费支出决算 25.43 万元，与上年决算相比，减少 0.34 万元，下降 1.32%，变动原因：按照单位实际需求支出。

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 2025 年度政府采购支出总额 1.37 万元，其中：政府采购货物支出 0.28 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.08 万元。政府采购授予中小企业合同金额 1.37 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1.37 万元，占政府采购支出总额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 20.44%，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 79.56%。

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 2025 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 2025 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 3 个，资金 35.77 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 2025 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2025年度在决算中反映3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3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 96.07 分。全年预算数为 10 万元，执行数 6.07 万元，完成预算的 60.7%。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。

2. 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分。全年预算数为15万元，执行数为0万元，完成预算的0%。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：项目正在建设中，款项未支付。

下一步改进措施：加强资金统筹调配，结合项目实施计划和资金需求，制定科学的资金支出计划，合理安排支出时序，避免资金闲置或后期资金紧张。

3、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自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分87.77分。全年预算数为107.4万元，执行数为29.7万元，完成预算的27.65%。项目绩效目标完成情况：已完成《乌海市非二氧化碳温室气体排放管控及减排对策研究报告》、《乌海

市非二氧化碳温室气体排放控制行动方案》、《乌海市2023 年度温室气体排放清单》、《乌海市适应气候变化行动方案》。

发现的主要问题及原因：按照合同时间节点有序推进项目完成支付要求。

下一步改进措施：计划下一年详实分配资金使用，加强预算执行动态监控与调整。

项目支出绩效自评表 (2025 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			6.07		10	60.7		6.07
		其中： 财政 拨款	10	10			6.07		——	60.7		——
		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。						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。参加自治区污染源自动监控相关培训。调研智慧环保应用案例。采购必要的办公用品及耗材。				
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	实际 完成	计量 单位	分值	得分	偏差 原因	

						值	值				分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	印刷文件材料次数	正向	大于等于	7	7	次	5	5	
			办公用品设备购置次数	正向	大于等于	2	2	次	5	5	
			培训次数	正向	大于等于	4	4	次	5	5	
		质量指标	印刷文件材料质量	定性		满足要求	满足要求		8	8	
			购买办公用品耗材质量	定性		通过验收	通过验收		7	7	
		时效指标	印刷服务及时性	正向	大于等于	98	98	%	5	5	
			办公用品购置及时性	正向	大于等于	98	98	&	5	5	
		成本指标	办公印刷成本	反向	小于等于	5	4.87	万	5	5	
			差旅费成本	反向	小于等于	5	1.2	万	5	5	
	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		15	15	
		可持续影响指标	保障环境监控系统正常运行	定性		确保	确保		15	15	
	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	%	10	10	

总分	100	96.07	
----	-----	-------	--

项目支出绩效自评表 (2025 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		0		10	0		0
		其中： 财政 拨款	15	15		0		——	0		——
		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				
		该项目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。					提高污染源自动监控异常数据分析准确率，提升环保部门污染源监控数据核定业务效率。				
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	1	1	个	7	7	
			应用 系统 升级 维护	正向	大于 等于	1	1	套	8	8	
		质量 指标	数据 传输 稳定 性	正向	大于 等于	99	99	%	8	8	
			设备 稳定 运行	正向	大于 等于	99	99	%	7	7	

			率								
		时效指标	数据传输及时性	正向	大于等于	98	98	%	5	5	
			设备运维及时率	正向	大于等于	98	98	%	5	5	
		成本指标	软件系统升级维护成本	反向	小于等于	10	0	万	5	5	项目正在建设中，款项未支付。
			系统升级后增加功能数量	反向	小于等于	5	0	万	5	5	项目正在建设中，款项未支付。
	效益指标	社会效益指标	为污染治理减排提供依据	定性		保障	保障		15	15	
		可持续影响指标	保障环境监控系统正常运行	定性		保障	保障		15	15	
	满意度指标(10分)	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	98	%	10	10	
总分									100	90.00	

项目支出绩效自评表 (2025 年度)							
项目名称	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						
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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分

			数									
		年度 资金 总额	107.4	107.4			29.7			10	27.65	2.77
		其 中： 财政 拨款	107.4	107.4			29.7			——	27.65	——
		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					
		梳理乌海市非二氧化碳温室气体排放情况，提出乌海市非二氧化碳温室气体排放管控措施及减排对策，持续推动乌海市节能降碳，提升全市应对气候变化能力，为推动乌海市生态环境保护工作奠定坚实基础。					已完成《乌海市非二氧化碳温室气体排放管控及减排对策研究报告》、《乌海市非二氧化碳温室气体排放控制行动方案》、《乌海市 2023 年度温室气体排放清单》、《乌海市适应气候变化行动方案》。					
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	乌海 市非 二氧 化碳 温室 气体 排放 管控 及减 排对 策研 究报 告	正向	大于 等于	1	1	份	7	7		
			乌海 市非 二氧 化碳 温室 气体 排放 控制 行动 方案 及其 他成 果	正向	大于 等于	1	1	份	8	8		
		质量 指标	项目 成果 质量	定性		满足 要求	满足 要求		7	7		

			项目 成果 合规	定性		满足 要求	满足 要求		8	8	
		时效 指标	项目 完成 时间	反向	小于 等于	12	24	个月	5	0	乌海 市 “十五 五” 应对 气候 变化 规划 已完 成初 稿， 由于 自治 区尚 未印 发“十 五 五” 应对 气候 变化 规 划， 待自 治区 “十五 五” 应对 气候 变化 规划 印发 后， 我市 “十五 五” 应对 气候 变化 规划 根据 自治 区规 划作 出调 整后 及时 印发
			各工 作进 度执 行水	定性		及时 完成	及时 完成		5	5	

			平								
		成本 指标	资金 投入 预算	反向	小于 等于	147	99	万元	5	5	
			成本 控制 水平	定性		满足 要求	满足 要求		5	5	
	效益 指标	经济 效益 指标	相关 产业 绿色 低碳 经济 发展 质量	定性		保障	保障		7	7	
		社会 效益 指标	全社 会绿 色低 碳意 识行 为	定性		保障	保障		8	8	
		生态 效益 指标	全市 应对 气候 变化 能力	定性		保障	保障		7	7	
		可持 续影 响指 标	非二 氧化 碳温 室气 体减 排效 果	定性		保障	保障		8	8	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度	项目 成果 通过 专家 验收	定性		保障	保障		5	5	
			项目 成果 被政 府采 纳	定性		保障	保障		5	5	
	总分								100	87.77	

（三）部门项目绩效评价结果。

本单位2025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、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、结余分配：指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、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。

十一、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。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、“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、新能源汽车充电费、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。

十七、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。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

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：0473-2018907

第五部分 单位决算公开表

见附件。