

2025 年度乌海市生态环境局海南区分局 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（公用经费）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

（一）部门职能、职责

1、贯彻执行国家、省、市环境保护工作方针政策和法律法规，起草并监督实施全区环境保护方面的规范性文件；监督执行国家、省环境保护标准、基准和技术规范；组织拟定并监督实施全区重点区域、重点流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划及专项环境保护规划。

2、负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，负责重大突发环境事件的应急、预警工作；参与协调解决有关跨区域的环境污染纠纷；统筹协调全区重点流域、区域污染防治工作。

3、承担落实国家和省、市、区污染减排目标的责任。组织实施排污许可证制度，组织制定主要污染物排放总量控制办法并监督实施；提出实施总量控制的污染物名称和控制指标；督查、督办、核查全区污染物减排任务完成情况；实施环境保护目标责任制、总量减排考核并公布考核结果。

4、负责提出环境保护领域固定资产投资规模和方向、区财政性资金安排的意见，并配合有关部门做好国家、省、

市、区级环境保护固定资产投资项目的组织实施和监督工作。

5、承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。受区政府委托做好对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价的相关工作；对涉及环境保护的规范性文件提出有关环境影响方面的意见。

6、负责环境污染防治的监督管理。组织实施大气、水体、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品等的污染防治工作；会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作；组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室和财务室。本部门下属单位包括：我单位无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门 2025 年决算编制范围范围的预算单位共计 1 家，包括：部门本级预算和部门所属单位预算，具体为：乌海市生态环境局海南区分局。其中财政拨款的行政单位 1 家、参照公务员法管理的事业单位 0 家、公益一类事业单位 0 家、公益二类事业单位 0 家。与上年相比，机构数量增加 0 家，原因为与上年保持一致，无增减变化。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	乌海市生态环境局海南区分局	财政拨款的行政单位

三、2025 年度单位主要工作完成情况

（一）充分发挥党建引领作用。乌海市生态环境局海南区分局党支部将把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想与落实中央八项规定精神深度融合，全力打造基层坚强堡垒党支部。一是认真贯彻落实“第一议题”制度。以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平生态文明思想为统领，持续对标党支部标准化建设要求，严格落实“三会一课”、组织生活会、民主评议党员等制度，持续抓好党员的学习教育，开展常态化理论学习，对习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平生态文明思想、党的二十届三中全会精神、习近平总书记考察内蒙古时重要讲话精神和《中国共产党纪律处分条例》等内容进行重点学习。二是清风助廉，全面加强党的纪律建设。党风廉政建设与业务工作同部署、同落实、同检查、同考核。制定《2026 年党风廉政建设和反腐败工作要点》《领导班子 2026 年度党风廉政建设主体责任清单》《领导班子其他成员 2026 年度党风廉政建设“一岗双责”清单》等文件。三是加强和改进意识形态工作。党支部严抓意识形态工作，筑牢意识形态防线。定期集中组织学习习近平总书记系列重要讲话、中央八项规定及其实施细则、意识形态应知应会，开展专题研讨，定期分析研判意识形态工作。

（二）全力推动大气污染防治。深化重点行业企业污

染治理，计划实施大气污染治理项目 11 个，完工 7 个；严格执行《乌海市焦化行业超低排放改造实施方案》，建立了半月调度、每月通报制度，按月通报焦化企业改造进展及主要污染物排放量情况，3 家焦化企业完成了《排污许可证》变更，严格按照超低排放标准控制大气主要污染物排放总量。全区 2 家水泥企业超低排放改造工作全面启动实施，目前，2 家水泥企业已对照超低排放改造要求完成梳理，着手推进相关改造工程。5 月—9 月开展夏秋季臭氧污染防治攻坚行动，检查发现 25 个问题，已全部完成整改；计划完成全区 54 台燃气锅炉改造，完成 51 台。

（三）全面推进水污染防治。组织开展 2025 年全市重点时段地表水环境质量监管工作，先后组织重点时段地表水环境排查 3 次，排查污水处理厂 2 座、涉水企业 15 家，核查入河排污口 63 个，对排查发现的问题纳入台账并督促完成整改。持续开展集中式饮用水水源地规范化建设，2025 年 1—9 月我局对水源地保护区共开展 3 次巡查工作，未发现环境违法行为。

（四）加强土壤污染防治。加强重点监管单位管理，完成 2025 年土壤污染重点监管单位名录动态更新，督促 12 家土壤污染重点监管企业开展土壤、地下水环境自行监测，已完成 11 家；2025 年需开展土壤污染重点监管单位隐患排查的企业 9 家，已完成 8 家。强化耕地周边重金属污染风险管控，经排查，2025 年，我区不存在需要整治的涉镉等重

金属重点行业企业。严格“一住两公”用地风险管控，我区共涉及 3 个“一住两公”重点建设用地地块，已完成土壤污染调查及专家评审制度，重点建设用地安全利用得到有效保障。对用途变更为“一住两公”的地块进行排查整治，经排查我市 2021-2024 年共 16 个“一住两公”地块需补做调查，已完成评审 6 个。加强固废、危废管理。督促涉一般工业固废的 58 家企业完成了 2024 年一般工业固废年报申报工作；积极落实《乌海市 2025 年危险废物规范化环境管理评估工作方案》，截止目前，已完成全区 25 家重点产废单位评估工作，发现问题 44 个，完成 24 个，正在推进 20 个。

（五）全面做好环保督察整改。2025 年 3 月 24 日成立第三轮中央生态环保督察前期工作专班，在此期间重点盯办各项重点问题整改，开展全区 3 轮生态环境风险点排查整治。制定印发第三轮中央生态环保督察协调保障工作方案，全力配合做好督察协调保障工作，按时向督察组报送调阅资料和信访件办理情况。起草完成《中央生态环境保护督察反馈问题整改工作领导小组》工作机制。承接上级部门反馈问题整改，负责督察期间信访及排查环境污染问题。2021 年以来，海南区共接受上级部门环保督察检查 5 次，累计反馈问题 86 个，完成 65 个问题整改。对即将逾期的问题

（六）推动筑牢我国北方生态安全屏障。推动落实生态安全屏障建设任务，强化统筹协调、调度督办，确保各项任务落地落实，2024 年重点任务完成率 100%。2025 年

海南区深入推进建设我国北方重要生态安全屏障分为 4 方面 41 条任务，经细化后有 73 项具体指标，截至目前，73 项具体指标已完成 47 项，完成率 64.38%。

（七）积极推进“五区一河”治理。制定印发《统筹“五区一河”治理 推进美丽乌海建设三年行动方案》，每月调度重点项目和重点任务工作进展，截至目前已调度 4 次，报送海南区“五区一河”治理工作周报 7 篇。台账细化任务 105 条，完成 17 条，正在推进 88 条。同时，积极督促 5 个牵头部门基本完成 5 个专项治理方案的制定，逐步完善常态长效治理机制。

（八）加强日常执法检查

一是 2025 年至今累计开展日常执法检查 260 家（次），出动检查人员 550 人（次），出动车次 200 次。立案 60 件，下达处罚 32 件，已立案履行法治程序 28 件，下达处罚 550.766736 万元，已收缴罚款 300.9197 万元。二是充分运用“空天地一体化”智慧监管系统，整合矿区视频监控、无人机航拍等技术手段，实现对工业企业废气、废水、固废排放的全覆盖监测。三是 2025 年上半年乌海及其周边地区在生态环境执法监督和帮扶工作中，涉及海南区 44 个具体问题，已全部提交销号材料。四是非道路移动机械排查工作。8 月 7 日开始在全区范围内开展专项整治行动，共计排查 95 家企业非道路移动机械 1437 台，排查企业 30 余家，检测结果显示 14 家企业 46 台非道路移动机械尾气不达标，目前正在立案调查。检查人员现场向企业发放《非道路移动机械

编码登记告知书》，要求企业于 15 日内完成非道路移动机械编码登记及使用 3 年以上机械污染物排放检测工作，同时向企业发放《乌海市非道路移动机械环保管理指南》，加强宣传教育，指导企业规范管理非道路移动机械。**五是**加强执法行为规范。减少入企执法检查频次，严格落实行政执法公示、执法全过程记录、重大执法决定法制审核“三项制度”以及《环境执法人员行为规范》。依托“双随机”一公开、涉企行政执法例行检查表，提前制定下个月的企业检查事项，尽量做到排污许可“一证式”检查，发现问题后及时填写现场检查记录，违规问题限期整改，违法问题立案查处。

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

乌海市生态环境局海南区分局 2025 年度收入、支出决算总计均为 163.40 万元。与年初预算相比，收、支总计各减少 13.12 万元，下降 7.43%，变动原因：我单位本年度人员变动调入 2 人，开除 1 人，人员经费减少；与上年决算相比，收、支总计各减少 155.77 万元，下降 48.80%。其中：

（一）收入决算总计 163.40 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 163.07 万元。与上年决算相比，减少 154.35 万元，下降 48.63%，变动原因：我单位本年度人员变动调入 2 人，开除 1 人，人员经费较上年减少

354367.04 元，日常公用经费减少 860774.32 元，项目支出大气污染预警体系运行补助资金 328400.8 元。

2. 使用非财政拨款结余（含专用结余）0 万元。我单位无非财政拨款结余。

3. 年初结转和结余 0.34 万元。与上年决算相比，减少 1.41 万元，下降 80.77%，变动原因：此项金额为我单位以全年结转党活动经费。

（二）支出决算总计 163.40 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 163.08 万元。与上年决算相比，减少 155.75 万元，下降 48.85%，变动原因：我单位本年度人员变动调入 2 人，开除 1 人，人员经费较上年减少 354367.04 元，日常公用经费减少 860774.32 元，项目支出大气污染预警体系运行补助资金 328400.8 元。

2. 结余分配 0 万元。我单位无结余分配。

3. 年末结转和结余 0.32 万元。结转和结余事项：此项金额为我单位以全年结转党活动经费。与上年决算相比，减少 0.02 万元，下降 4.98%，变动原因：此项金额为我单位以全年结转党活动经费。

二、收入决算情况说明

乌海市生态环境局海南区分局 2025 年度本年收入决算
合计 163.07 万元，其中：

一般公共预算财政拨款收入 163.07 万元，占 100.00%；

政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；

国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；

上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；

事业收入 0.00 万元，占 0.00%；

经营收入 0.00 万元，占 0.00%；

附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；

其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

收入决算图

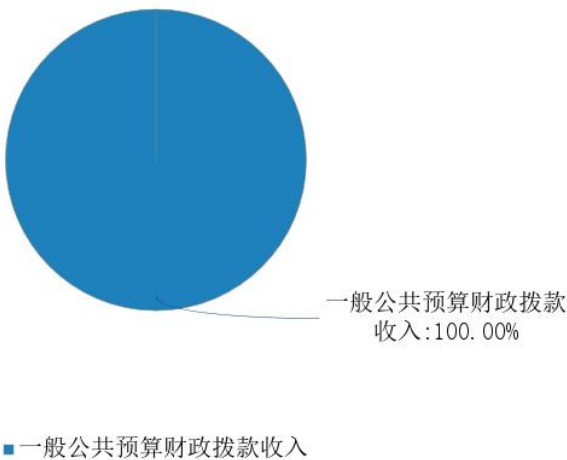


图 1. 收入决算图

三、支出决算情况说明

乌海市生态环境局海南区分局 2025 年度本年支出决算合计 163.08 万元，其中：

基本支出 98.73 万元，占 60.54%；

项目支出 64.36 万元，占 39.46%；

上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%

经营支出 0.00 万元，占 0.00%

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

支出决算图

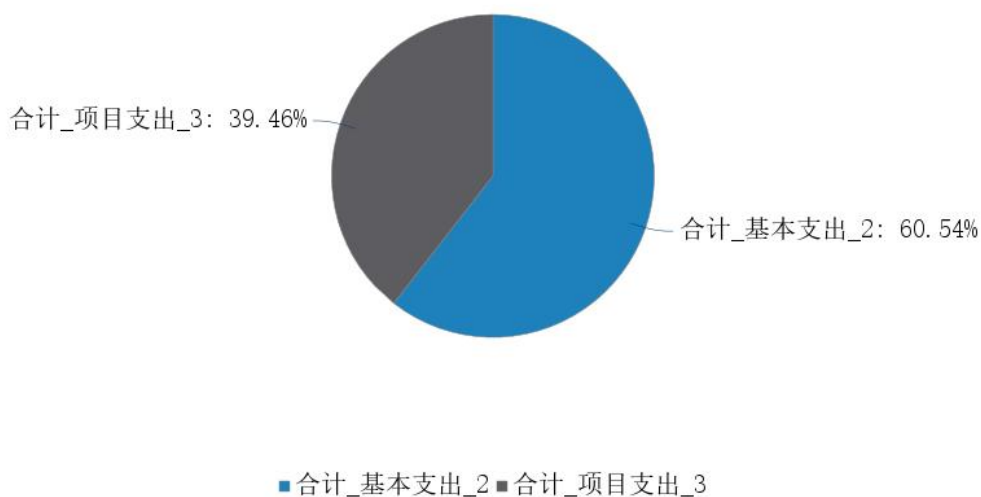


图 2. 支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

乌海市生态环境局海南区分局 2025 年度财政拨款收入、支出决算总计均为 163.39 万元，与年初预算相比，收、支总计各减少 13.14 万元，下降 7.44%，变动原因：我单位本年度人员变动调入 2 人，开除 1 人，人员经费减少；与上年决算相比，收、支总计各减少 155.10 万元，下降 48.70%，变动原因：我单位本年度人员变动调入 2 人，开除 1 人，人员经费较上年减少 354367.04 元，日常公用经费减少 860774.32 元，项目支出大气污染预警体系运行补助资金 328400.8 元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

乌海市生态环境局海南区分局 2025 年度一般公共预算财政拨款支出决算 163.07 万元。与年初预算 176.53 万元相比，完成年初预算的 92.37%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务（类）决算数为 0.90 万元，与年初预算相比增加 0.90 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 0.00 万元，支出决算 0.90 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：此项资金为组织部拨入我单位党员活动经费，预算不在我单位单位。

（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 20.48 万元，与年初预算相比增加 2.82 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 8.34 万元，支出决算 7.94 万元，完成年初预算的 95.20%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位本年度退休人员 13 人，其中一人为事业人员，预算细化未分开。

2. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 0.00 万元，支出决算 0.15 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位本年度退休人员 13 人，其中一人为事业人员，预算细化未分开。

3. 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 6.08 万元，支出决算 8.40 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位本年度人员变动调入 2 人，开除 1 人导致机关事业单位基本养老保险缴费支出决算数与年初预算数有差异。

4. 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 3.04 万元，支出决算 3.99 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：决算数与年初预算数的差异原因：我单位本年度人员变动调入 2 人，开除 1 人导致机关事业单位职业年金缴费支出决算数与年初预算数有差异。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为 4.36 万元，与年初预算相比增加（减少） 0.70 万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 3.66 万元，支出决算 4.36 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位本年度人员变动调入 2 人，开除 1 人导致行政单位医疗决算数与年初预算数有差异。

（四）节能环保支出（类）

节能环保支出（类）决算数为 129.27 万元，与年初预算相比减少 19.26 万元。其中：

1. 环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算 143.83 万元，支出决算 64.93 万元，完成年初预算的 45.14%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位本年度人

员变动调入 2 人，开除 1 人，人员经费较上年减少 354367.04 元，日常公用经费减少 860774.32 元，项目支出大气污染预警体系运行补助资金 328400.8 元。

2. 环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）。年初预算 1.13 万元，支出决算 1.13 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

3. 污染防治（款）水体（项）。年初预算 4.57 万元，支出决算 0.50 万元，完成年初预算的 10.94%。决算数与年初预算数的差异原因：此项资金为重点流域断面水质污染补偿金，不满足支付条件。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为 8.06 万元，与年初预算相比增加（减少） 2.29 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 5.78 万元，支出决算 8.06 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位本年度人员变动调入 2 人，开除 1 人导致住房公积金决算数与年初预算数有差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

乌海市生态环境局海南区分局 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 98.73 万元，其中：

（一）人员经费 90.58 万元。主要包括：基本工资 27.56 万元、津贴补贴 24.95 万元、奖金 5.04 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 8.40 万元、职业年金缴费 3.99 万元、职工基本医疗保险缴费 4.30 万元、其他社会保障缴费 0.18 万元、住房公积金 8.06 万元、退休费 8.09 万元等。

（二）公用经费 8.15 万元。主要包括：办公费 0.13 万元、邮电费 0.06 万元、差旅费 0.28 万元、培训费 1.12 万元、委托业务费 0.30 万元、工会经费 0.90 万元、福利费 1.18 万元、公务用车运行维护费 0.05 万元、其他交通费用 3.06 万元、办公设备购置 1.06 万元等。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

乌海市生态环境局海南区分局 2025 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 64.34 万元，其中：

（一）工资福利支出 0 万元。主要包括：基本工资万元、津贴补贴万元、奖金万元、伙食补助费万元、绩效工资万元、机关事业单位基本养老保险缴费万元、职业年金缴费万元、职工基本医疗保险缴费万元、公务员医疗补助

缴费万元、其他社会保障缴费万元、住房公积金万元、医疗费万元、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出 63.33 万元。主要包括：办公费 5.39 万元、水费 0.04 万元、电费 2.20 万元、邮电费 0.74 万元、物业管理费 7.18 万元、差旅费 6.30 万元、维修（护）费 4.60 万元、劳务费 3.13 万元、委托业务费 20.13 万元、公务用车运行维护费 11.87 万元、其他商品和服务支出 1.73 万元等。

（三）资本性支出 1.01 万元。主要包括：房屋建筑物构建万元、办公设备购置 1.01 万元、专用设备购置万元、基础设施建设万元、大型修缮万元、信息网络及软件购置更新万元、物资储备万元、土地补偿万元、安置补助万元、地上附着物和青苗补偿万元、拆迁补偿万元、公务用车购置万元、其他交通工具购置万元、文物和陈列品购置万元、无形资产购置万元、其他资本性支出等。

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。

乌海市生态环境局海南区分局 2025 年度财政拨款“三公”经费全年预算 13.75 万元，支出决算 11.93 万元，完成预算的 86.71%。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 13.55 万元，支出决算 11.93 万元，完成预算的 87.99%；公务接待费全年预算 0.20 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 13.75 万元，支出决算 11.93 万元，与预算差异原因我单位本年度车辆维修次数减少。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

乌海市生态环境局海南区分局 2025 年度财政拨款“三公”经费支出 11.93 万元。因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 11.93 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，我的无全年出国（境）业务。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 11.93 万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0 万元。本年度无公务用车购置支出。

（2）公务用车运行维护费支出 11.93 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 4 辆。与上年决算相比，减少 1.22 万元，下降 9.29%，变动原因：我单位本年度车辆维修次数减少。

3. 公务接待费支出 0 万元。其中：我单位无国内公务接待支出。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

乌海市生态环境局海南区分局 2025 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00 万元。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

乌海市生态环境局海南区分局 2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00 万元。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（公用经费）支出决算情况说明

乌海市生态环境局海南区分局 2025 年度公用经费支出决算 8.15 万元，与上年决算相比，减少 86.19 万元，下降 91.36%，变动原因：我单位本年度人员变动调入 2 人，开除 1 人，人员经费较上年减少 354367.04 元，日常公用经费减少 860774.32 元。其中，机关运行经费支出决算 8.15 万元。

比上年决算相比，减少 86.19 万元，下降 91.36%，变动原因：我单位本年度人员变动调入 2 人，开除 1 人，人员经费较上年减少 354367.04 元，日常公用经费减少 860774.32 元。

十二、政府采购支出决算情况说明

乌海市生态环境局海南区分局 2025 年度政府采购支出总额 21.86 万元，其中：政府采购货物支出 2.93 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 18.93 万元。政府采购授予中小企业合同金额 13.78 万元，占政府采购支出总额的 63.04%，其中：授予小微企业合同金额 13.78 万元，占政府采购支出总额的 72.79%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 15.48%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

十三、国有资产占用情况说明

乌海市生态环境局海南区分局截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 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 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车

主要是环境巡查下乡下企业相关工作；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。

乌海市生态环境局海南区分局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 4 个，资金 64.34 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%；

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

乌海市生态环境局海南区分局 2025 年度在决算中反映 4 个一般公共预算项目，以及 0 个政府性基金项目。共 4 个项目的绩效自评结果。

1. 环保业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95.26 分。全年预算数为 85.00 万元，执行数为 64.15 万元，完成预算的 75.47%。项目绩效目标完成情况：已完成全年预算支出的 75.47%，今后将进一步准确细化支出功能分类，减少指标调剂。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)											
项目名称		环保业务费									
主管部门		乌海市生态环境局（部门）				实施单位		乌海市生态环境局海南区分局			
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	85	85.00		64.15		10	75.47		7.55
		其中： 财政拨款	85	85		64.15		——	75.47		——
		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				
		为推进乌海市大气、水、土壤污染防治工作，坚决打赢污染防治攻坚战，实现全市环境质量的持续改善，维持生态环境局海南区分局机关正常运行经费。					已完成全年预算支出的 75.47%，今后将进一步准确细化支出功能分类，减少指标调剂。				
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	物业管理费	正向	大于等于	1	1	次/年	7	7	
			办公运行经费	正向	大于等于	1	1	年	8	8	
		质量指 标	办公设备使用率	正向	大于等于	95	95	%	7	7	
			维修运行合格率	正向	大于等于	95	95	%	8	8	
		时效指 标	工作计划按时完工率	正向	大于等于	95	95	%	5	5	
			办公设备正常运行率	正向	大于等于	95	95	%	5	5	
		成本指 标	公车运行维护费	正向	等于	15	11.93	万元	5	3.98	预算编制和实际执行有差异，提高预算编制的准确率。
			办公运行经费	正向	等于	70	52.22	万元	5	3.73	部分项目未完工，按

											合同比例支付资金。加强项目管理。
	效益指标	社会效益	保障我市生态环境的健康发展	定性		保障	0		10	10	
		生态效益	不断改善我市人居环境	定性		改善	0		10	10	
		可持续影响	保证我市生态环境可持续发展	定性		保证	0		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	正向	大于等于	90	90	%	10	10	
总分									100	95.26	

2.2025 年自治区生态环境保护资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100.00 分。全年预算数为 1.00 万元，执行数为 1.00 万元，完成预算的 100.00。项目绩效目标完成情况：已完成全年预算支出，今后将进一步准确细化支出功能分类，减少指标调剂。

项目支出绩效自评表 (2025 年度)							
项目名称	2025 年自治区生态环境保护资金						
主管部门	乌海市生态环境局（部门）			实施单位	乌海市生态环境局海南区分局		
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	0	1	1	10	100	10
	其中：财政拨款	0	1	1	——	100	——
	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				
		主要用于我区空气质量自动监测站运维费用。确保我区空气质量自动站正常稳定运行，全面准确反映我市空气环境质量，同时为传输通道分析提供依据。					已完成全年预算支出，今后将进一步准确细化支出功能分类，减少指标调剂。				
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	空气自动监测站	正向	等于	2	2	个	7	7	
			监测设备校准次数	正向	大于等于	36	36	次	8	8	
		质量指标	验收合格率	正向	等于	100	100	%	7	7	
			数据传输合格率	正向	等于	100	100	%	8	8	
		时效指标	项目开工时间	正向	等于	1	1	年	5	5	
			资金支付及时率	正向	等于	100	100	%	5	5	
		成本指标	基础保障费	正向	等于	5000	5000	元	5	5	
			站点运维补助	正向	等于	5000	5000	元	5	5	
	效益指标	社会效益	提高乌海市空气质量预警分析能力	定性		提高	0		15	15	
		可持续影响	稳定运行率	定性		持续	0		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	正向	大于等于	90	90	%	10	10	
总分									100	100.00	

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。

（各单位应根据公开决算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除）

第四部分 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：塔娜 联系电话：0473-6953207-

第五部分 单位决算表

见附件。