共和县生态环境局

2025年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年度部门决算公开报表

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表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、机关运行经费支出情况表

十一、政府采购支出情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、关于2025年度绩效评价情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一)贯彻执行国家生态环境法律法规、方针、政策和基本制度，会同有关部门拟订全县生态环境政策、规划并组织实施。起草地方性法规草案、政府规章草案。会同有关部门编制并监督实施全县重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。组织拟订全县生态环境标准和技术规范。

（二）负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重特大突发环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调重特大突发环境事件的应急、预警工作，牵头指导实施生态环境损害赔偿制度，协调解决有关跨区域环境污染纠纷，统筹协调全县重点区域、流域生态环境保护工作。

（三）监督落实全县各类污染物排放总量控制和排污许可证制度。拟订污染物总量控制指标，监督检查全县污染物减排任务完成情况，组织实施生态环境保护目标责任制。

（四）按规定权限审批、申报、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

（五）拟订全县大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体质物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并监督实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。监督指导区域大气环境保护工作，组织实施区域大气污染联防联控协作机制。

（六）组织编制全县生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织制订各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。参与监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

（七）监督有关部门实施国家核与辐射有关政策、规划、标准，负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理放射源安全，监督管理核技术应用、电磁辐射、放射性与伴生放射性矿产资源探、开发利用中的污染防治。

（八）负责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。对涉及生态环境保护的地方性法规和政府规章草案提出有关环境影响方面的意见。按规定审查或审批重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件，指导监督做好开发建设过程中区域、规划、项目环境影响评价工作。贯彻执行国家生态环境准入清单，拟订并组织实施全县生态环境准入清单。

（九）指导实施生态环境监测制度、规范和相关标准，会同有关部门统一规划生态环境质量监测站点设置。组织实施生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测。组织对生态环境质量状况进行调查评价、预警预测，组织建设和管理全县生态环境监测网和生态环境信息网。建立和实行生态环境质量公告制度，统一发布全县生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

（十)综合协调应对气候变化及温室气体减排有关问题。建立

健全生态环境保护督察制度，组织协调全县生态环境保护督察工作。根据授权对各有关部门贯彻落实中央、省委省政府和州委州政府生态环境保护决策部署情况进行督察问责。承担中央、省委省政府和州委州政府对我县生态环境督察相关工作。

（十一）负责对县级生态环境保护许可事项等进行执法。指导全县生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

（十二）制订全县生态环境保护宣传教育方案并组织实施,推动社会组织和公众参与生态环境保护。

（十三)完成县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他任务。

（十四)职能转变。统一行使全县生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，履行监管责任，全面落实全县大气、水、土壤污染防治行动计划。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战。

二、机构设置情况

纳入2025年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：共和县生态环境局。

内设机构1个，具体为：共和县生态环境综合服务中心。

第二部分 2025年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,687.55	一、一般公共服务支出	32	14.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	52.82
	9		九、卫生健康支出	40	27.63
	10		十、节能环保支出	41	13,885.98
	11		十一、城乡社区支出	42	99.62
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	36.29
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	15.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	12,687.55	**本年支出合计**	58	14,132.16
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3,674.58	年末结转和结余	60	2,229.98
	30			61	
总计	31	16,362.14	**总计**	62	16,362.14

收入决算表

公开02表

金额单位：万元

项目		本年收入合计	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	其他收入
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		12,687.55	12,687.55					
201	一般公共服务支出	14.80	14.80					
20104	发展与改革事务	14.80	14.80					
2010499	其他发展与改革事务支出	14.80	14.80					
208	社会保障和就业支出	52.82	52.82					
20805	行政事业单位养老支出	52.82	52.82					
2080501	行政单位离退休	2.90	2.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.25	31.25					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.68	18.68					
210	卫生健康支出	27.63	27.63					
21011	行政事业单位医疗	27.63	27.63					
2101101	行政单位医疗	6.47	6.47					
2101102	事业单位医疗	7.61	7.61					
2101103	公务员医疗补助	13.55	13.55					
211	节能环保支出	12,441.38	12,441.38					
21101	环境保护管理事务	472.82	472.82					
2110101	行政运行	284.25	284.25					
2110102	一般行政管理事务	60.65	60.65					
2110103	机关服务	117.91	117.91					
2110104	生态环境保护宣传	10.00	10.00					
21103	污染防治	8,215.24	8,215.24					
2110301	大气	187.40	187.40					
2110302	水体	8,027.84	8,027.84					

项目		本年收入合计	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	其他收入
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21104	自然生态保护	3,277.98	3,277.98					
2110402	农村环境保护	2,551.16	2,551.16					
2110499	其他自然生态保护支出	726.82	726.82					
21111	污染减排	263.68	263.68					
2111101	生态环境监测与信息	238.08	238.08					
2111102	生态环境执法监察	25.60	25.60					
21199	其他节能环保支出	211.66	211.66					
2119999	其他节能环保支出	211.66	211.66					
212	城乡社区支出	99.62	99.62					
21205	城乡社区环境卫生	99.62	99.62					
2120501	城乡社区环境卫生	99.62	99.62					
221	住房保障支出	36.29	36.29					
22102	住房改革支出	36.29	36.29					
2210201	住房公积金	36.29	36.29					
229	其他支出	15.00	15.00					
22999	其他支出	15.00	15.00					
2299999	其他支出	15.00	15.00					

支出决算表

公开03表

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		14,132.16	401.00	13,731.15			
201	一般公共服务支出	14.80		14.80			
20104	发展与改革事务	14.80		14.80			
2010499	其他发展与改革事务支出	14.80		14.80			
208	社会保障和就业支出	52.82	52.82				
20805	行政事业单位养老支出	52.82	52.82				
2080501	行政单位离退休	2.90	2.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.25	31.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.68	18.68				
210	卫生健康支出	27.63	27.63				
21011	行政事业单位医疗	27.63	27.63				
2101101	行政单位医疗	6.47	6.47				
2101102	事业单位医疗	7.61	7.61				
2101103	公务员医疗补助	13.55	13.55				
211	节能环保支出	13,885.98	284.25	13,601.73			
21101	环境保护管理事务	472.82	284.25	188.57			
2110101	行政运行	284.25	284.25				
2110102	一般行政管理事务	60.65		60.65			
2110103	机关服务	117.91		117.91			
2110104	生态环境保护宣传	10.00		10.00			
21103	污染防治	9,465.86		9,465.86			
2110301	大气	187.40		187.40			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2110302	水体	9,278.46		9,278.46			
21104	自然生态保护	3,312.38		3,312.38			
2110402	农村环境保护	2,587.13		2,587.13			
2110499	其他自然生态保护支出	725.24		725.24			
21111	污染减排	263.68		263.68			
2111101	生态环境监测与信息	238.08		238.08			
2111102	生态环境执法监察	25.60		25.60			
21199	其他节能环保支出	371.24		371.24			
2119999	其他节能环保支出	371.24		371.24			
212	城乡社区支出	99.62		99.62			
21205	城乡社区环境卫生	99.62		99.62			
2120501	城乡社区环境卫生	99.62		99.62			
221	住房保障支出	36.29	36.29				
22102	住房改革支出	36.29	36.29				
2210201	住房公积金	36.29	36.29				
229	其他支出	15.00		15.00			
22999	其他支出	15.00		15.00			
2299999	其他支出	15.00		15.00			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	12,687.55	一、一般公共服务支出	33	14.80	14.80		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	52.82	52.82		
	9		九、卫生健康支出	41	27.63	27.63		
	10		十、节能环保支出	42	13,885.98	13,885.98		
	11		十一、城乡社区支出	43	99.62	99.62		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	36.29	36.29		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	15.00	15.00		
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	12,687.55	**本年支出合计**	59	14,132.16	14,132.16		
年初财政拨款结转和结余	28	3,674.58	年末财政拨款结转和结余	60	2,229.98	2,229.98		
一般公共预算财政拨款	29	3,674.58		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	16,362.14	**总计**	64	16,362.14	16,362.14		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		14,132.16	401.00	13,731.15
201	一般公共服务支出	14.80		14.80
20104	发展与改革事务	14.80		14.80
2010499	其他发展与改革事务支出	14.80		14.80
208	社会保障和就业支出	52.82	52.82	
20805	行政事业单位养老支出	52.82	52.82	
2080501	行政单位离退休	2.90	2.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.25	31.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.68	18.68	
210	卫生健康支出	27.63	27.63	
21011	行政事业单位医疗	27.63	27.63	
2101101	行政单位医疗	6.47	6.47	
2101102	事业单位医疗	7.61	7.61	
2101103	公务员医疗补助	13.55	13.55	
211	节能环保支出	13,885.98	284.25	13,601.73
21101	环境保护管理事务	472.82	284.25	188.57
2110101	行政运行	284.25	284.25	
2110102	一般行政管理事务	60.65		60.65
2110103	机关服务	117.91		117.91
2110104	生态环境保护宣传	10.00		10.00
21103	污染防治	9,465.86		9,465.86
2110301	大气	187.40		187.40
2110302	水体	9,278.46		9,278.46
21104	自然生态保护	3,312.38		3,312.38

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2110402	农村环境保护	2,587.13		2,587.13
2110499	其他自然生态保护支出	725.24		725.24
21111	污染减排	263.68		263.68
2111101	生态环境监测与信息	238.08		238.08
2111102	生态环境执法监察	25.60		25.60
21199	其他节能环保支出	371.24		371.24
2119999	其他节能环保支出	371.24		371.24
212	城乡社区支出	99.62		99.62
21205	城乡社区环境卫生	99.62		99.62
2120501	城乡社区环境卫生	99.62		99.62
221	住房保障支出	36.29	36.29	
22102	住房改革支出	36.29	36.29	
2210201	住房公积金	36.29	36.29	
229	其他支出	15.00		15.00
22999	其他支出	15.00		15.00
2299999	其他支出	15.00		15.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	371.01	302	商品和服务支出	27.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	49.01	30201	办公费	1.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	57.89	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	45.30	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	10.95	30206	电费	0.68	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.25	30207	邮电费	2.77	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	18.68	30208	取暖费	2.68	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.36	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	13.55	30211	差旅费	2.09	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.72	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	36.29	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	94.01	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.90	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.53	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费	2.43	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.37	30228	工会经费	3.54	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	8.77	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	2.17	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30299	其他商品和服务支出	0.67			
人员经费合计		373.91	公用经费合计					27.10

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计							

注：2025年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计							

注：2025年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.08		13.08		13.08		13.08		13.08		13.08	

注：本表反映的预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	4
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		27.10
302	商品和服务支出	27.10
30201	办公费	1.30
30202	印刷费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	0.68
30207	邮电费	2.77
30208	取暖费	2.68
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.09
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	2.43
30227	委托业务费	
30228	工会经费	3.54
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	8.77
30239	其他交通费用	2.17
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.67
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	13.50
1．政府采购货物支出	2	13.13
2．政府采购工程支出	3	
3．政府采购服务支出	4	0.37
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	13.50
其中：授予小微企业合同金额	6	13.50

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入、支出总计16,362.14万元，比上年收入、支出总计各增加3,750.65万元，增长29.74%，主要原因是年初结转结余增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计12,687.55万元，其中：财政拨款收入12,687.55万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计14,132.16万元，其中：基本支出401万元，占2.84%；项目支出13,731.15万元，占97.16%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入、支出总计16,362.14万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加3,750.65万元，增长29.74%，主要原因是年初结转结余增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出14,132.16万元，占本年支出合计的100%，比上年增加5,195.26万元，增长58.13%，主要原因是跨年度大额项目资金支出和银行存款项目资金支出增加，相关项目有：中央水污染防治专项资金（黄河流域共和县恰卜恰河水环境治理与水生态修复项目）、水污染防治项目（黄河流域共和县恰卜恰河水环境治理与水生态修复项目）、海南藏族自治州共和县恰让水库（饮用）水源保护及流域生态修复工程（中央）上游、青海湖倒淌河流域水污染与水生态修复工程项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）14.80万元，占0.10%；社会保障和就业支出（类）52.82万元，占0.37%；卫生健康支出（类）27.63万元，占0.20%；节能环保支出（类）13,885.98万元，占98.26%；城乡社区支出（类）99.62万元，占0.70%；住房保障支出（类）36.29万元，占0.26%；其他支出（类）15万元，占0.11%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为23,310万元，支出决算为14,132.16万元，完成年初预算的60.63%。决算数小于预算数的主要原因是本年度项目资金未完成资金支出进度任务。其中：

1.一般公共服务支出（类）

（1）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为14.80万元，支出决算为14.80万元，完成年初预算的100%。

2.社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为2.90万元，支出决算为2.90万元，完成年初预算的100%。

（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）。年初预算为31.25万元，支出决算为31.25万元，完成年初预算的100%。

（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）。年初预算为18.68万元，支出决算为18.68万元，

完成年初预算的100%。

3.卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为6.47万元，支出决算为6.47万元，完成年初预算的100%。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为7.61万元，支出决算为7.61万元，完成年初预算的100%。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为13.55万元，支出决算为13.55万元，完成年初预算的100%。

4.节能环保支出（类）

（1）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为284.25万元，支出决算为284.25万元，完成年初预算的100%。

（2）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为60.65万元，支出决算为60.65万元，完成年初预算的100%。

（3）环境保护管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为117.91万元，支出决算为117.91万元，完成年初预算的100%。

（4）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）。年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

（5）污染防治（款）大气（项）。年初预算为187.40万元，支出决算为187.40万元，完成年初预算的100%。

（6）污染防治（款）水体（项）。年初预算为11506.87万元，支出决算为9,278.46万元，完成年初预算的80.63%。决算数小于预算数的主要原因是年初有结转结余。

（7）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为

2587.13万元，支出决算为2,587.13万元，完成年初预算的100%。

（8）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。年初预算为726.82万元，支出决算为725.24万元，完成年初预算的99.78%。决算数小于预算数的主要原因是未完成资金支出进度任务。

（9）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）。年初预算为238.08万元，支出决算为238.08万元，完成年初预算的100%。

（10）污染减排（款）生态环境执法监察（项）。年初预算为25.60万元，支出决算为25.60万元，完成年初预算的100%。

（11）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为371.24万元，支出决算为371.24万元，完成年初预算的100%。

5.城乡社区支出（类）

（1）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为99.62万元，支出决算为99.62万元，完成年初预算的100%。

6.住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为36.29万元，支出决算为36.29万元，完成年初预算的100%。

7.其他支出（类）

（1）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为15万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出401万元，其中：人员经费373.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩

效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助；公用经费27.10万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2025年度“三公”经费支出预算为13.08万元，支出决算为13.08万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费用预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算13.08万元，支出决算为13.08万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2025年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算13.08万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出13.08万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出13.08万元，公务用车保有量为4辆。

3.公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2025年度“三公”经费支出决算数比上年增加8.31万元，增长174.21%。 其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加8.31万元，增长174.21%，主要原因是因项目建设管理费中产生的燃油费计入公务用车运行维护费；公务接待费支出决算数与上年支出决算数持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度，机关运行经费支出27.10万元，比上年减少8.49万元，下降23.86%，主要原因是落实“过紧日子”要求压减公用经费来控制一般性支出。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度，本部门政府采购支出总额13.50万元，其中：政府采购货物支出13.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.37万元。授予中小企业合同金额13.50万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额13.50万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

十二、关于2025年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

为进一步做好2025年度县级预算项目支出绩效目标自评工作，根据《共和县财政局关于开展2025年县级预算项目支出绩效自评的通知》共政财监〔2026〕6号文件要求，现将共和县生态环境局自评工作情况报告如下：

一、基本情况。

（一）项目概况

立足共和县高原生态环境特点及生态保护工作需求，围绕县域污染防治（涵盖大气、水、土壤等多领域）、生态保护修复与环境监管执法等核心任务，依据国家及青海省关于生态环境保护的法律法规、政策文件要求，结合地方生态安全屏障建设规划，2025年实施系列生态环保项目共52项，资金19602.34万元，具体项目包括：

1.中央水污染防治专项资金（黄河流域共和县恰卜恰河水环境治理与水生态修复项目）4262.25万元。

2.共和金河水泥有限责任公司高温低尘SCR脱硝技术改造项目937.5万元。

3.海南藏族自治州共和县恰让水库（饮用）水源保护及流域生态修复工程（中央）上游2839.64万元。

4.2024年县级生态治理项目（共和县恰让水库（饮用）水源保护及流域生态修复工程（下游）、加什科农村生活污水治理项目）904.11万元。

5.水污染防治项目（黄河流域共和县恰卜恰河水环境治理与水生态修复项目）7367.15万元。

6.2025年执法工作经费57.60万元。

7.2025年共和县国家重点生态功能区县域环境生态质量考核工作经费118万元。

8.2024年龙羊峡水库库区周边荒漠化土地生态修复项目第三期58.46万元。

9.2025年环湖污水处理厂（湖东种养场、江西沟、石乃亥）委托运营项目310万元。

10.2024年共和县龙羊峡库区周边铁盖乡马汉台村农村生活污水处理项目120.90万元。

11.2024年共和县龙羊峡镇黄河村农村生活污水处理工程项目4.50万元。

12.2024年共和县龙羊峡库区周边荒漠化土地生态修复项目四期30.82万元。

13.2024年共和县恰卜恰镇次汗素农村生活污水处理工程项目8.84万元。

14.2024年共和县切吉乡、廿地乡、沙珠玉乡、铁盖乡垃圾填埋场和环湖四镇垃圾填埋场及污水处理厂缴纳耕地占用税60.30万元。

15.2024年倒淌河断面水质加密监测经费11.49万元。

16.2024年黄河流域共和县恰卜恰河水环境治理与水生态修复项目（县级配套资金）334.16万元。

17.2024年共和县切吉滩水源地网围栏与广告牌安装项目0.59万元。

18.环湖南岸4座垃圾填埋场2024年下半年运营费用80万元。

19.环湖南岸3座污水处理厂2024年下半年运营费用64.93万元。

20.2024年龙羊峡污水处理厂第三方在线监测8.07万元。

21.2025年共和县恰让水库水源地及农村环境检测项目60万元。

22.2025年青海湖南岸入湖河流污染防治和水生态综合治理工程项目自动站（倒淌河、黑马河）8.33万元。

23.2025年共和县激光雷达运营费及维修费13.33万元。

24.2025年环湖垃圾填埋场（湖东种养场、江西沟、石乃亥、黑马河）委托运营项目320万元。

25.2024年青海湖南岸入湖河流污染防治和水生态综合治理工程项目自动站（倒淌河、黑马河）7.96万元。

26.2025年全县15个垃圾填埋场和部分企业环境监督性监测经费项目121.20万元。

27.2025年龙羊峡污水处理厂第三方在线监测18万元。

28.2025年驻村工作人员生活补助1.32万元。

29.2025年乡村振兴工作经费4万元。

30.2025年龙羊峡镇污水处理厂委托运营（特许经营）项目98.32万元。

31.2025年共和县多功能扬尘车运行经费20万元。

32.2025年六五环境日活动工作经费10万元。

33.共和县加油站油气回收监管系统建设项目（共和县倒淌河镇蒙古村搬迁户清洁取暖项目）162.80万元。

34.2024年环湖污水处理厂（湖东种养场、江西沟、石乃亥）委托运营项目22.35万元。

35.2024年共和县非道路移动机械及重型柴油货车路检路查及加油站VOC第三方检测委托费用10万元。

36.2025年倒淌河流域污染物溯源及削减控制对策研究项目259.79万元。

37.2025年切吉水库水源地和达曲乎3#机井（上）水源地保护区划定及立标项目16万元。

38.环湖南岸三座污水处理厂及四座垃圾填埋场项目法律顾问、咨询评估等相关服务费60万元。

39.青海湖南岸景区生活垃圾高温热解处理设施运营经费179.67万元。

40.甘地乡、沙珠玉乡等十一个垃圾填埋场污水处理厂土地报建经费151.21万元。

41.审计问题整改经费11万元。

42.环湖南岸3座污水处理厂2024年下半年运营费用①10.38万元。

43.2024年黑马河污水处理厂在线设备第三方运营费用7.49万元。

44.共和县2024年度乡镇及县直各部门党政领导班子考核奖金2万元。

45.湖东种羊场垃圾填埋场土地报建经费35.62万元。

46.2025年环青海湖南岸环卫设施建设运营项目前期费49.28万元。

47.龙羊峡污水处理厂二期生化反应池维修改造299.89万元。

48.环湖南岸4座生活垃圾小型高温热解设施评估经费22万元。

49.共和县“十五五”生态环境保护规划15万元。

50.海南藏族自治州共和县恰让水库（饮用）水源保护及流域

生态修复工程项目非法占地行政处罚罚款2.09万元。

51.青海湖倒淌河流域水污染防治与水生态修复工程项目非法占地行政处罚罚款9万元。

52.县生态环境局缴款资金15万元。

（二）项目绩效目标

总体目标：通过项目实施，实现环湖地区污水达标处理，削减区域污染物排放；增强生态系统稳定性；改善区域生态环境质量，保障生态安全，为地方可持续发展提供生态支撑。

二、绩效评价工作开展情况。

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的。

本次绩效评价旨在全面评估共和县生态环境局2025年项目资金使用的科学性、合理性和有效性，系统核查项目实施是否达到预期目标，精准识别项目管理与执行中的优势与短板，为后续预算编制优化、资源配置升级及项目管理提质提供数据支撑和决策依据，持续提升生态环保财政资金使用效益。

2.评价对象与范围。

评价对象为共和县生态环境局2025年度纳入预算管理的各类生态环保项目支出，核心涵盖中央水污染防治专项资金（黄河流域共和县恰卜恰河水环境治理与水生态修复项目）、海南藏族自治州共和县恰让水库（饮用）水源保护及流域生态修复工程（中央）上游、2024年县级生态治理项目（共和县恰让水库（饮用）水源保护及流域生态修复工程（下游）、加什科农村生活污水治理项目）、水污染防治项目（黄河流域共和县恰卜恰河水环境治理与水生态修复项目）等重点项目。评价范围贯穿项目全生命周

期，包括立项决策、资金使用、组织实施、目标达成及效益实现等各个环节，覆盖项目实施的全部区域及相关受益群体。

（二）绩效评价原则、评价方法、评价标准等

1.严格遵循科学性、客观性、系统性、可比性原则，以真实数据为基础，全面覆盖项目各维度，采用统一标准开展评价，确保结果客观公正、符合实际。

2.本次绩效评价采取自评自查的方式，按照项目报送绩效自评表和绩效自评报告。

评价总体思路本项目绩效评价是在项目立项时绩效目标的基础上全面深化，根据相关财政项目支出预算绩效管理办法等文件，通过对本项目实施单位以及相关部门的资料分析、现场调查和访谈，依据项目特点，根据相关性原则、可比性原则、重要性原则，就项目的立项决策、过程管理、项目产出、项目效益等方面全面设计绩效指标评价体系。

3.指标权重设计思路评价指标体系分别从项目决策、过程管理、项目产出、项目效益四个一级指标对资金支出进行评价，权重分别为30%、30%、20%、10%。指标权重设计遵循了以绩效产出为导向原则，同时关注过程管理；在此基础上对三、四级指标进行细分，根据三、四级与绩效目标的匹配性、在指标中的重要性、以及对一、二级指标的影响程度来合理确定评价指标的权重比例结构。

4.通过绩效评价综合绩效级别，设定本次绩效评价综合绩效级别分为1个等级：产出指标得分30分，效益指标得分20分，满意度指标得分10分，时效指标得分30，预算资金执行率得分10分，总分得100分，达到预期指标，综合得分100分，评选为“优”。

（三）绩效评价工作过程

2025年，共和县生态环境局严格遵循生态环境保护绩效评价相关规定，有序推进项目整体绩效评价工作。前期成立专项工作小组，制定针对性实施方案，明确评价指标、流程及责任分工，并组织相关人员开展业务学习。中期对照生态保护修复、环境污染防治等核心指标，全面收集项目实施资料、资金使用凭证及监测数据，协调多部门补充佐证材料，同步开展实地核查与数据核验，确保信息真实完整。后期组织相关业务人员，结合自查情况形成综合绩效评价报告，梳理存在问题并制定整改措施，同时将评价结果与后续项目资金分配、任务部署挂钩，强化绩效评价成果应用。

三、综合评价情况及评价结论。

2025年，共和县生态环境局围绕大气治理、水污染防治、土壤修复、生态保护等核心任务推进各类项目实施，严格遵循国家及地方环保法律法规与“三线一单”管控要求，实现项目全覆盖、过程全监管。项目实施中，通过跨部门协同、技术创新应用及公众参与机制，有效改善区域生态环境质量，空气质量优良率、地表水达标率等关键指标稳步提升，生物多样性保护成效显著，生态修复工程有序落地，项目实施过程中，资金使用规范合规，专款专用率达100%，绩效评价指标全部达标，公众对生态环境满意度提升至92%，实现了生态效益、社会效益与经济效益的协同发展。

评价结论：2025年共和县生态环境局各类项目实施方向精准、措施扎实、成效显著，核心环保指标均优于年度目标，污染物排放全面达标，区域环境承载力稳步提升，生态系统功能持续

改善。项目整体符合生态文明建设要求，技术方案科学可行，资金管理规范高效，具备良好的可持续性。

四、绩效评价指标分析。

2025年作为“十四五”生态环境保护规划收官的关键之年，共和县生态环境局项目绩效评价指标体系紧扣国家生态环境治理“精准治污、科学治污、依法治污”方针，结合县域生态保护实际，构建了涵盖决策、过程、产出、效益四大维度的系统性评价框架，既对标上级考核要求，又突出地方治理特色。

（一）项目决策情况。重点围绕项目立项合规性、绩效目标合理性展开。立项环节聚焦是否契合《“十四五”生态环境保护规划》及流域治理等专项任务，是否充分衔接生态环境分区管控要求；目标设定突出量化可测，涵盖污染减排、水质改善、固废利用等核心指标，如重点流域水质达标率、工业固废综合利用率等，确保与县域生态保护重点任务精准匹配。

（二）项目过程情况。以资金管理和项目实施为核心，强化全流程管控。资金使用方面，重点评价预算执行率、资金拨付及时性及合规性，严格把控项目资金投向，确保资金向减污降碳协同增效、生态环境监测等关键领域倾斜；实施管理方面，突出制度执行与精准管控，包括项目招投标规范度、第三方服务机构资质审核、现场核查频次等，同时纳入信息化运维成效评价，推动“用数据决策、用数据管理”的治理模式落地。

（三）项目产出情况。产出指标聚焦项目实施的直接成果，体现“以结果为导向”的评价逻辑。污染防治领域涵盖大气VOC综合治理、水污染治理设施运维、机动车尾气监测点位有效运行率等指标；监管服务领域包括排污许可证核发完成率、环评技术评

估会议召开次数、企业环保培训覆盖率等；生态保护领域则涉及污染防治（涵盖大气、水、土壤等多领域）、生态保护修复与环境监管执法、生态环境监测数据上报及时率等，全面反映项目实施的实际成效。

（四）项目效益情况。效益指标兼顾生态、社会与可持续影响，凸显长效治理价值。生态效益重点评价县域空气质量优良率、重点河湖水质稳定改善情况、生态环境风险防控成效等；社会效益聚焦群众环境诉求响应率、生态环境满意度提升幅度，着力解决噪声、油烟等“家门口”环境问题；可持续影响则关注生态环境治理机制完善度、绿色低碳产业培育成效等，为“十五五”生态保护工作奠定坚实基础。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析。

对于绩效运行监控的认识不够深入，把项目支出绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理；绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目管理制度不够完善，管理方法不够科学，绩效项目监管不细化量化。

（一）绩效目标合理性不足

项目实施单位按照资金使用办法编制项目绩效目标；但是项目绩效目标均设置为部门整体绩效目标，未针对项目实施内容设置具体相关的绩效目标，因此项目预期产出效益和效果不符合正常的业绩水平，与预算确定的项目投资额或资金量不能够相匹配。

（二）绩效指标明确性不够

项目实施单位将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，但是指标设置为部门整体工作任务指标，与项目目标任务数或计划数

不相对应，项目支出绩效指标未能通过清晰、可衡量的指标值予以体现。

（三）绩效管理工作落实不到位

1.绩效自评工作规范性不足，项目实施单位绩效自评结果的客观性不足，自评总体评价分值过高，自评结果应用普遍不够充分，未能对项目过程管理中出现的问题做深入总结分析，未能开展评价结果充分应用。

2.绩效过程监控不到位，项目实施单位将项目列入部门绩效监控项目流程，但对于项目实施进度不到位的情况，未能提供的原因说明体现了过程绩效监控不到位，项目未提前预警。

六、有关建议。

预算绩效工作的全面实施，能加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，提高财政资源配置效益和使用效益。下一步，我局将继续加强预算绩效管理相关制度的完善，不断提高绩效目标设置的科学性，加大绩效运行监控的力度，及时调整绩效目标设定的偏差，客观公正对绩效结果进行评价，对绩效结果出现的问题及时整改，提高预算资金的管理水平和能力。

七、其他需要说明的问题。

无其他需要说明的问题。

（二）项目绩效自评结果。

共和县生态环境局在2025年度部门决算中反映“2025年六五环境日活动工作经费”、“2025年执法工作经费”、“.2025年环青海湖南岸环卫设施建设运营项目前期费”等3个项目绩效自评结果。

1.2025年六五环境日活动工作经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，一是实现了乡镇、学校、企业、社区宣传全覆盖，有效普及生态环保知识；二是带动志愿者参与公益行动，凝聚社会环保共识；三是压实企业环保主体责任，助力县域生态环境治理工作推进。存在的问题及原因：活动形式创新性不足，传统宣传占比偏高；后续常态化宣传跟进不够，环保理念长效传播机制有待完善；部分活动资料归档精细化程度不足。下一步改进措施：一是创新宣传形式，增加环保直播、创意大赛等年轻化互动活动；二是建立“节点宣传+日常科普”长效机制，每季度开展主题宣传；三是规范档案管理，落实专人负责资料收集、分类归档与双重备份。

2.2025年执法工作经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为57.60万元，实际支出25.60万元，结转0万元，完成年度预算的44.44%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，2025年,共和县生态环境局执法工作经费严格遵循“精准治污、科学治污、依法治污”原则，围绕污染防治攻坚、日常执法监管、执法能力建设等核心任务统筹使用。经费预算执行率达44.44%，资金主要用于执法检查工作中产生的燃油费、差旅费、执法车辆维修保养、采购执法办公用品等。通过经费保障，全年完成重点企业执法检查超200余次，办结环境违法案件150余起，案件办理准确率、及时率均达98%以上，有效减少区域污染物排放，生态环境质量持续提升，群众及企业满意度达90%

以上。存在的问题及原因：一是绩效目标设定精细化不足，部分绩效指标量化程度不够，如“执法能力提升”等指标缺乏具体可衡量的细化标准，导致绩效评价的精准度受影响；个别指标与实际执法工作契合度不足，目标值设定缺乏动态调整机制。二是绩效管理意识需进一步强化，部分工作人员对预算绩效管理的重要性认识不足，将经费管理与执法业务割裂开来，绩效理念未完全贯穿于经费使用和执法工作全过程；绩效跟踪监控的常态化机制尚未健全，动态监管力度不足。下一步改进措施：一是完善绩效目标体系，细化量化绩效指标，结合执法工作实际，制定涵盖执法质量、效率、效果等维度的具体指标体系；建立绩效目标动态调整机制，根据政策变化、工作重点转移和实际执行情况，及时优化调整目标值，提升绩效评价的科学性和精准度。二是优化经费配置结构，加大高端技术服务经费投入，提高生态环境损害鉴定、复杂污染源监测等专业服务占比，为复杂案件处理提供有力支撑；合理安排信息化建设经费，推进执法监管数字化转型，提升非现场执法覆盖率，提高执法效率和精准度；建立经费使用评估机制，定期分析经费投向与成效，确保资金向核心业务、关键领域倾斜。三是强化绩效管理全流程管控，加强绩效管理培训，提升全体工作人员的绩效意识，将绩效理念融入预算编制、执行、监督等各个环节；建立常态化绩效跟踪监控机制，定期对经费使用情况和绩效目标完成情况进行核查分析，及时发现并解决问题；强化绩效评价结果应用，将评价结果与下一年度预算安排、干部考核挂钩，充分发挥绩效管理的导向和激励作用。

3.2025年环青海湖南岸环卫设施建设运营项目前期费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为49.28万元，实际支出49.28万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，中潮项目管理有限公司西宁分公司按合同要求完成造价咨询服务，出具的成果文件规范、准确，为项目后续立项、招标等工作提供了专业依据，保障了项目前期工作有序推进，达到预期目标。本项目前期造价咨询服务费支出合理合规，预算执行到位，服务成效显著，绩效评价结论为优。存在的问题及原因：无明显问题，建议后续项目前期工作继续严格执行预算管理和合同管理要求，确保资金使用效益。

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年六五环境日活动工作经费							
主管部门	共和县生态环境局				实施单位	共和县生态环境局		
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		10	10	10	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		10	10	10	--	100%	--
	上年结转资金					--		--
	其他资金					--		--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	以科学发展观为指导，以“六五”环境日活动为契机，增强广大群众的环境保护意识，进一步践行绿水青山就是金山银山理念，创建美好的人居环境。				开展了“六五”环境日活动1次，社会各界生态环境保护参与度持续提升。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	支出不超过预算额	≤10	10	20	20	
	产出指标	数量指标	举办宣传活动次数	≥1	1	20	20	
		质量指标	经费保障率	≥95%	100	10	10	
		时效指标	完成时限	1年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升居民环境保护意识	良	良	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">2025年执法工作经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">共和县生态环境局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">共和县生态环境局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td colspan="2">执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>57.6</td><td>57.6</td><td>25.6</td><td>10</td><td colspan="2">44.44%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>57.6</td><td>57.6</td><td>25.6</td><td>--</td><td colspan="2">44.44%</td><td>--</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>--</td><td colspan="2"></td><td>--</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>--</td><td colspan="2"></td><td>--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">依据共和县人民政府专题会议纪要【2019】19期，保障我局对共和县域全年污染防治执法工作，增强群众保护环境意识。执法辅助人员工资及生活补助、执法宣传物资采购、执法工作办公用品、执法办公设备采购及维修、执法车辆燃油费及维修保养等。</td><td colspan="4">开展了六五环境日活动1次，生态环境执法检查 200 余次，整改生态环境问题 150余项，按时保障了执法车辆的维修保养工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度
指标值</td><td>实际
指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析
及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>支出不超过预算额</td><td>≤57.6</td><td>25.6</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>执法工作人员人数</td><td>≥10</td><td>10</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工作考核标准</td><td>优</td><td>优</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时限</td><td>1年</td><td>1年</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保障共和县生态环境安全</td><td>优</td><td>优</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>≥98%</td><td>98</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>100</td><td>95</td><td colspan="2">原因：一是绩效目标设定精细化不足，部分绩效指标量化程度不够；二是绩效管理意识需进一步强化，部分工作人员对预算绩效管理的重要性认识不足，将经费管理与执法业务割裂开来，绩效理念未完全贯穿于经费使用和执法工作全过程。改进措施：一是完善绩效目标体系，细化量化绩效指标，结合执法工作实际，制定涵盖执法质量、效率、效果等维度的具体指标体系；二是优化经费配置结构，加大高端技术服务经费投入，提高生态环境损害鉴定、复杂污染源监测等专业服务占比，为复杂案件处理提供有力支撑。</td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="9">2025年环青海湖南岸环卫设施建设运营项目前期费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">共和县生态环境局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">共和县生态环境局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>49.28</td><td>49.28</td><td>49.28</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>49.28</td><td>49.28</td><td>49.28</td><td>--</td><td>100%</td><td>--</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">支付环青海湖南岸环卫设施建设运营项目前期费用，现需向中潮项目管理有限公司西宁分公司一次性支付项目造价咨询服务费492800元。</td><td colspan="4">已完成支付中潮项目管理有限公司西宁分公司项目造价咨询服务费492800元。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">年度
指标值</td><td>实际
指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析
及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>支出不超过预算额</td><td colspan="2">≤49.28</td><td>49.28</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>资金支付次数</td><td colspan="2">1次</td><td>1</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时限</td><td colspan="2">1年</td><td>1</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>生态效益指标</td><td>改善环湖地区生态环境质量</td><td colspan="2">优</td><td>优</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">≥98%</td><td>98</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2025年12月31日，我部门共有车辆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0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4辆；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

结余分配：单位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。

年末结转和结余：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。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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以及其他费用。