

**内蒙古自治区鄂尔多斯市生态环境局
2021年度决算公开报告**

目录

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2021年度收入决算情况说明

（三）关于2021年度支出决算情况说明

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

(十) 关于2021年度项目支出决算情况说明

(十一) 政府采购支出情况

(十二) 机关运行经费支出情况

(十三) 国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

(一) 预算绩效管理工作开展情况

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

(三) 部门评价项目绩效评价结果

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 部门决算公开表

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、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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 部门基本情况

一、主要职能职责

(一)贯彻执行国家、自治区法律法规、规章,落实自治区关于生态环境保护方面的政策规定。会同有关部门拟订全市具体生态环境政策、规划并组织实施,负责起草鄂尔多斯市生态环境法规、规章草案,会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。

(二)负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调全市重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理,指导协调全市对重特大突发生态环境事件的应急、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,统筹协调全市重点区域、流域生态环境保护工作。

(三)负责监督管理减排目标的落实。贯彻落实国家、自治区各类污染物排放总量控制、排污许可证制度并监督实施,确定大气、水等纳污能力,提出全市实施总量控制的污染物控制指标,监督检查各旗区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)负责提出生态环境领域固定资产投资规模、方向、财政性资金安排的意见,按规定权限审查市本级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和监督工作。参与指导推动全市循环经济和生态环保产业发展。

(五)负责环境污染防治的监督管理。拟订大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、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全市饮用水水源地生态环境保护工作,组织指导城乡、矿区生态环境综合整治工作,监督指导农业面源污染治理工作、负责全市天然气勘探、开采领域生态环境保护和污染防治的监督指导工作。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。

(六)指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制全市生态保护规划,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。贯彻落实全市自然保护区生态环境监管制度并监督执法。监督全市野生动植物保护、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牧区生态环境保护工作,监督生物技术环境安全,牵头生物物种(含遗传资源)工作,组织开展生物多样性保护、生物遗传资源保护、生物安全管理工作,参与生态保护补偿工作。

(七)负责核与辐射安全的监督管理。牵头负责核与辐射安全工作协调机制有关工作,参与核事故应急处理,负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施和放射源安全,监督管理核设施、核技术利用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。

(八)负责生态环境准入的监督管理。受市委、市人民政府委托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。按规定审批或审查全市重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。拟订并组织实施全市生态环境准入清单。

(九)负责生态环境监测工作。配合自治区统一规划全市生态环境质量监测站点位设置,按要求承担生态环境质量监测,组织开展全市污染源监督性监测、执法监测、温室气体减排监测、应急监测。配合自治区对全市生态环境质量状况进行调查评价、预警预测,负责完善生态环境监测网和生态环境信息网。配合自治区执行生态环境质量公告制度,统一发布全市生态环境综合性报告和重大生态环境信息。负责对社会环境检测机构和设备运营维护机构的管理。组织制定全市监测能力建设规划,并负责全市监测能力建设。

(十)负责应对气候变化工作。组织拟订全市应对气候变化及温室气体减排重大战略、规划和政策。落实国家和自治区应对气候变化的相关工作,协调开展应对气候变化国际合作和能力建设。

(十一)贯彻落实中央和自治区生态环境保护督察制度。在市委、市人民政府的领导下,会同有关部门做好中央生态环境督察下沉督察、自治区生态环境督察期间各项配合工作。会同有关部门贯彻落实中央、自治区生态环境督察决策部署工作。

(十二)组织开展生态环境执法检查活动,负责全市生态环境执法能力建设,统一指挥全市环境执法力量,组织实施生态环境现场行政监督检查、行政处罚、行政强制。

(十三) 组织指导和协调生态环境宣传教育工作。推动社会组织和公众参与生态环境保护。开展全市生态环境科技工作,组织全市生态环境科学研究和技术工程示范,推动生态环境技术管理体系建设。

(十四) 开展生态环境国际交流合作,研究提出国际生态环境合作中与界鄂尔多斯市有关问题的建议,参与处理涉外生态环境事务。

(十五) 完成市委、市人民政府及自治区生态环境厅交办的其他任务。

(十六) 职能转变。市生态环境局要统一行使全市生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责,切实履行监管责任,全面落实大气、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,保障国家、自治区和鄂尔多斯市生态安全。

二、部门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(宣传教育科)、生态环境保护督察科、综合科、法规与标准科、执法监督科、人事科、科技与财务科、自然生态保护科、水生态环境科、大气与矿区环境科、应对气候变化与国际合作科、土壤生态环境科、固体废物与天然气开采环境管理科、核与辐射安全监管科、行政审批科(环境影响评价与排放管理科)、生态环境监测科、生态环境执

法监督科、机关党委、总工办。本部门下属单位包括：鄂尔多斯市环境保护宣传教育中心、鄂尔多斯市生态环境综合行政执法支队、鄂尔多斯市污染物在线监控中心、鄂尔多斯市机动车尾气监测管理中心、鄂尔多斯市环境评估中心、鄂尔多斯市排污权交易中心、鄂尔多斯市生态环境局东胜区分局、鄂尔多斯市生态环境局达拉特旗分局、鄂尔多斯市生态环境局准格尔旗分局、鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局、鄂尔多斯市生态环境局乌审旗分局、鄂尔多斯市生态环境局杭锦旗分局、鄂尔多斯市生态环境局鄂托克旗分局、鄂尔多斯市生态环境局鄂托克前旗分局、鄂尔多斯市生态环境局康巴什分局。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计17家，详细情况见表：

序号	单位名称
1	鄂尔多斯市生态环境局（本级）
2	鄂尔多斯市环境保护宣传教育中心
3	鄂尔多斯市生态环境综合行政执法支队
4	鄂尔多斯市污染物在线监控中心
5	鄂尔多斯市机动车尾气监测管理中心
6	鄂尔多斯市环境评估中心
7	鄂尔多斯市排污权交易中心
8	鄂尔多斯市生态环境局东胜区分局
9	鄂尔多斯市生态环境局达拉特旗分局
10	鄂尔多斯市生态环境局准格尔旗分局

11	鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局
12	鄂尔多斯市生态环境局乌审旗分局
13	鄂尔多斯市生态环境局杭锦旗分局
14	鄂尔多斯市生态环境局鄂托克旗分局
15	鄂尔多斯市生态环境局鄂托克前旗分局
16	鄂尔多斯市生态环境局康巴什分局。
17	内蒙古自治区环境监测总站鄂尔多斯分站(差额)

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

2021年度收入、支出决算总计37,926.09万元。与年初预算相比，收、支总计增加22,677.11万元，增长148.71%，变动原因：2021年垂直管理机构改革完成，各旗区分局决算纳入市本级。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计16,099.75万元。与年初预算相比，收、支总计增加2,217.05万元，增长15.97%，变动原因：2021年垂直管理机构改革完成，各旗区分局决算纳入市本级。

二、关于2021年度决算情况说明

(一) 关于收支情况总体说明

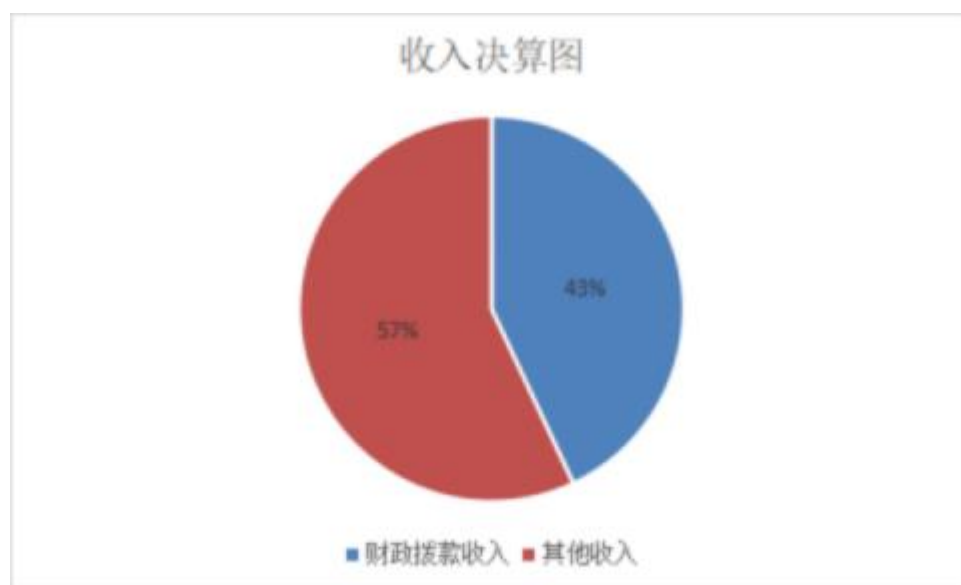
本部门2021年度收入总计37,926.09万元，其中：本年收入合计35,066.78万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余2,859.32万元；支出总计37,926.09万元，其中：结余分配0.20万元，年末结转和结余60.25万元。与

2020年度相比，收入支出总计增加28,148.55万元，增长287.89%，主要原因：2021年垂直管理机构改革完成，各旗区分局决算纳入市本级。

（二）关于2021年度收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计35,066.78万元，其中：财政拨款收入15,080.88万元，占43.01%；其他收入19,985.90万元，占56.99%。

图1：收入决算图



（三）关于2021年度支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计37,865.64万元，其中：基本支出12,753.40万元，占33.68%；项目支出25,112.24万元，占66.32%。

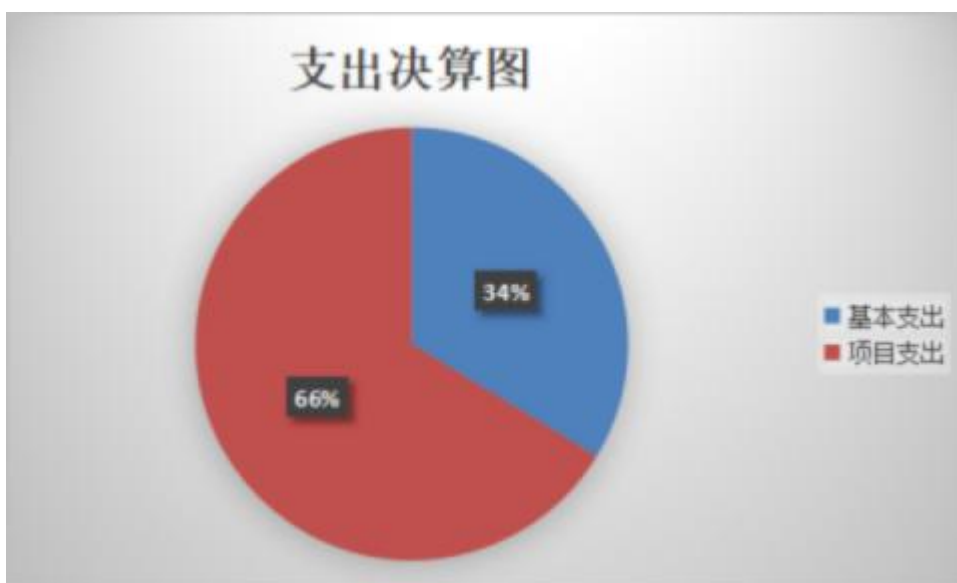


图2：支出决算图

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入总计16,099.75万元，其中：年初结转和结余1,018.87万元；支出总计16,099.75万元，其中：年末结转和结余6.74万元。与2020年度相比，收入支出总计增加6,376.50万元，增长65.58%。主要原因：2021年垂直管理机构改革完成，各旗区分局决算纳入市本级。

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计16,093.01万元，其中：基本支出5,220.03万元，占32.44%；项目支出10,872.99万元，占67.56%。

一般公共预算财政拨款支出16,093.01万元。与年初预算相比，增加2,210.31万元，增长15.92%，变动原因：2021

年垂直管理机构改革完成，各旗区分局决算纳入市本级。
其中：

1. 一般公共服务（类）

（1）纪检监察事务（款）派驻派出机构。年初预算58.00万元，决算支出46.22万元，完成年初预算的79.69%。决算数与年初预算数的差异原因：旗区分局部分派驻纪检工作组节约开支，资金未全部使用。

（2）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出。年初预算0.00万元，决算支出160.21万元，因AK项目开展为年度阶段性工作，年初预算未安排。决算数与年初预算数的差异原因：AK项目升级改造，未列入年度预算。

2. 科学技术支出（类）

（1）科技重大项目（款）科技重大专项。年初预算0.00万元，决算支出10.00万元，因科技创新类项目为年度阶段性工作，年初预算未安排。决算数与年初预算数的差异原因：内蒙古自治区环境监测总站鄂尔多斯分站（差额）单位开展科技创新类项目，由市级资金支持，未列入年初预算。

3. 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。年初预算70.79万元，决算支出23.15万元，完成年初预算的32.70%。决算数与年初预算数的差异原因：一是2021年

预算按照实际支出上浮10%；二是旗区分局因工资划转手续未完成，相关工资预算未支出。

（2）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休。年初预算11.68万元，决算支出10.62万元，完成年初预算的90.92%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年预算按照实际支出上浮10%。

（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。年初预算616.92万元，决算支出431.95万元，完成年初预算的70.02%。决算数与年初预算数的差异原因：一是2021年预算按照实际支出上浮10%；二是旗区分局因工资划转手续未完成，相关工资预算未支出。

（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。年初预算0.00万元，决算支出18.25万元，年度发生单位新增退休人员，且存在退休人员补缴职业年金情况，未列入决算。决算数与年初预算数的差异原因：2021年新增退休人员，年初未安排预算。

（5）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出。年初预算62.23万元，决算支出26.34万元，完成年初预算的42.33%，决算数与年初预算数的差异原因：一是2021年预算按照实际支出上浮10%；二是旗区分局因工资划转手续未完成，相关工资预算未支出；三是2021年实际支出的残疾人就业保障金减少，导致差异。

4. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗。年初预算236.71万元，决算支出164.73万元，完成年初预算的69.59%，决算数与年初预算数的差异原因：一是2021年预算按照实际支出上浮10%；二是旗区分局因工资划转手续未完成，相关工资预算未支出。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗。年初预算53.68万元，决算支出50.37万元，完成年初预算的93.83%，决算数与年初预算数的差异原因：2021年预算按照实际支出上浮10%。

5. 节能环保支出（类）

（1）环境保护管理事务（款）行政运行。年初预算安排4532.43万元，决算支出3260.72万元，完成年初预算的71.94%，决算数与年初预算数的差异原因：旗区分局因工资划转手续未完成，相关工资预算未支出。

（2）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传。年初预算安排350.52万元，决算支出336.99万元，完成年初预算的96.14%，决算数与年初预算数的差异原因：因部分宣传活动项目未全部结束，未能支付完成。

（3）环境保护管理事务（款）环境保护法规、规划及标准。年初预算安排128.41万元，决算支出60.69万元，完成年初预算的47.26%，决算数与年初预算数的差异原因：因部分项目未全部结束，未能支付完成。

（4）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出。年初预算安排2872万元，决算支出3197.71万元，

完成年初预算的 111.34%，决算数与年初预算数的差异原因：2021 年除预算安排外，自治区安排资金项目增加。

（5）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出。年初预算安排2150万元，决算支出1320.37万元，完成年初预算的61.41%，决算数与年初预算数的差异原因：因项目未全部竣工结束，未能支付完成。

（6）污染防治（款）大气。年初预算安排 0.00 万元，决算支出 790.88 万元，因开展大气污染防治工作，新增专项资金，决算数与年初预算数的差异原因：2021 年新增大气方面专项资金项目增加。

（7）污染防治（款）水体。年初预算安排0.00万元，决算支出220.12万元，因开展水污染防治工作，新增中央级专项资金，决算数与年初预算数的差异原因：2021年除预算安排外，中央安排资金项目增加。

（8）污染防治（款）土壤。年初预算安排 0.00 万元，决算支出 1688.65 万元，因开展土壤污染防治整治工作，新增资金，决算数与年初预算数的差异原因：2021 年新增土壤方面专项资金项目增加。

（9）污染防治（款）其他污染防治支出。年初预算安排605万元，决算支出2601.31万元，完成年初预算的429.97%，决算数与年初预算数的差异原因：2021年除预算安排外，市本级、自治区安排资金项目增加。

（10）污染减排（款）生态环境监测与信息。年初预算安排628.55万元，决算支出544.18万元，完成年初预算的86.58%，决算数与年初预算数的差异原因：因项目未全部竣工结束，未能支付完成。

（11）污染减排（款）生态环境执法监察。年初预算安排754.47万元，决算支出630.44万元，完成年初预算的83.56%，决算数与年初预算数的差异原因：因项目未全部竣工结束，未能支付完成。

（12）污染减排（款）其他污染减排支出。年初预算安排325万元，决算支出160.36万元，完成年初预算的49.34%，决算数与年初预算数的差异原因：因项目未全部竣工结束，未能支付完成。

6. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金。年初预算安排426.32万元，决算支出338.77万元，完成年初预算的79.46%，决算数与年初预算数的差异原因：一是2021年预算按照实际支出上浮10%；二是旗区分局因工资划转手续未完成，相关工资预算未支出。

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出5,220.03万元，其中：人员经费4,090.43万元，主要包括：基本工资1235.96万元、津贴补贴1480.32万元、奖金15.53万元、绩效工资294.45万元、机关事业单位基本养老

保险缴费431.04万元、职业年金缴费18.25万元、职工基本医疗保险缴费216.01万元、其他社会保障缴费26.34万元、住房公积金338.77万元、退休费33.77万元，较上年增加2,376.61万元，主要原因是：2021年垂直管理机构改革完成，各旗区分局决算纳入市本级；公用经费1,129.60万元，主要包括：办公费50.17万元、印刷费6.37万元、手续费0.05万元、水费4.18万元、电费18.06万元、邮电费6.68万元、取暖费84.58万元、物业管理费212.97万元、差旅费31.55万元、维修（护）费107.25万元、租赁费0.13万元、会议费0.57万元、培训费15.38万元、公务接待费1.84万元、专用材料费1.91万元、劳务费9.26万元、委托业务费10.28万元、工会经费25.94万元、福利费53.17万元、公务用车运行维护费32.47万元、其他交通费用304.45万元、其他商品和服务支出43.39万元，较上年增加729.96万元，主要原因是：2021年垂直管理机构改革完成，各旗区分局决算纳入市本级。

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. 财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为373.14万元，支出决算为244.92万元，完成预算的65.64%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为365.28万元，支出决算为243.08万元，完成预算的

66.55%；公务接待费预算为 7.86 万元，支出决算为 1.84 万元，完成预算的 23.41%。2021 年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是开展公务用车制度改革，从严控制车辆费用支出；二是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费支出。

2. 财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出244.92万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出243.08万元，占99.25%；公务接待费支出1.84万元，占0.75%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。与上年相比无变动。主要原因：主要原因是2021年度我局无此类支出。

公务用车购置及运行维护费支出243.08万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，与上年相比无变动。主要原因：主要原因是2021年度我局无此类支出。公务用车运行维护费支出243.08万元，用于本单位所有公务用车的运行维护，车均运维费4.34万元，公务用车运行维护费支出较上年增加179.89万元，主要原因是2021年垂直管理机构改革完成，各旗区分局决算纳入市本级。财政拨款开支的公务用车保有量为56辆。

公务接待费支出1.84万元。其中：国内公务接待费1.84万元，接待16批次，共接待180人次。主要用于：一是生态环境局（本级）接待黄河流域入河排污口督察组；二是达拉特旗分局接待中央环保督察、自治区固废排查、辐射检查组等。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。公务接待费支出较上年增加1.33万元，主要原因是2021年垂直管理机构改革完成，各旗区分局决算纳入市本级。

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算收入决算0.00万元。与上年相比无变化；支出决算0.00万元。与上年相比无变化。主要原因是2021年度我局无此类支出。

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算收入决算0.00万元，与上年相比无变化；支出决算0.00万元。与上年相比无变化。主要原因是2021年度我局无此类支出。

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年，部门预算安排项目79个，实施项目78个，完成项目73个（包含康巴什区分局1个旗区安排预算项目），项目支出总金额25,112.24万元。财政本年拨款金额9,880.52万元，财政拨款结转结余5.18万元，其他资金结转结余52.51万元。

（十一）政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出合计3,964.26万元，其中：政府采购货物支出918.64万元，比2020年减少662.52万元，降低41.90%，主要原因是：参与政府采购类货物项目减少；政府采购工程支出0.00万元，与2020年相比无变化；政府采购服务支出3,045.62万元，比2020年增加2,504.31万元，增长462.64%，主要原因是：应开展生态环境类服务项目增加，政府采购服务项目金额增加。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%。

（十二）机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出1,033.81万元，比2020年增加730.18万元，增长240.48%。主要原因是：2021年垂直管理机构改革完成，各旗区分局决算纳入市本级。

（十三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆16辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车5辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车5辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；因我局属旗区分局资产未上划至市局，部分车辆信息未列入国有资产占用情况。单位价值50万元以上通用设备6台（套），主要是生态环境保护通用监测检查设备，比2020年增加6.00台（套），主要原因是新购置通用设备；单

位价值100万元以上专用设备4台（套），主要是生态环境保护工作所需专用设备，用于系统平台、监测检查监控等设备，比2020年增加4.00台（套），主要原因是新购置专用设备。

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度78个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金7163万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；无政府性基金预算、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项目。

组织对“污染源设备运营费项目”项目委托相关第三方机构开展开展了部门评价，涉及一般公共预算支出960.00万元，政府性基金支出0.00万元。从评价情况来看，项目执行优，污染源设备实施后维护涉气企业在线监控和维护涉水企业在线监控，来保障监控设备正常运转，改善生活环境问题，资金使用管理符合要求。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映“派驻纪检组工作经费项目”、“党的建设、意识形态、改革调研工作经费项目”、“黄河流域高质量发展业务经费”、“数据传输和铁塔租赁费项目”、“污染源设备运营费项目”共5个一般公共预算项目的绩效自评结果。

1. 派驻纪检组工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为10.00万元，执行数为10.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过开展一系列工作，极大强化了干部人员纪律意识，远离红线，守牢底线，筑牢防线，不断提升人民群众对党风廉政建设和反腐败工作的满意度。发现的主要问题：需继续加大党风廉政工作监督。下一步改进措施：持续推进派驻纪检工作。

2. 党的建设、意识形态、改革调研工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。全年预算数为 80.00 万元，执行数为 54.72 万元，完成预算的 68.40%。项目绩效目标完成情况：进一步提高了党员政治素质，全面提升了机关党建水平。发现的主要问题：党史学习教育形式有待进一步提高。下一步改进措施：进一步丰富和完善党史学习教育形式，全面提升机关党建水平。

3. 黄河流域高质量发展业务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。全年预算数为 200.00 万元，执行数为 188.55 万元，完成预算的 94.28%。项目绩效目标完成情况：推进污染防治攻坚战 2021 年 1070 项目标任务、加强对日常工作的调度指导，确保全年生态环境质量持续改善，不断增强人民群众生态环境获得感、幸福感、安全感。各项工作有序开展。此项工作需持续推进。

4. 数据传输和铁塔租赁费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94 分。全年预算数为 78.00 万元，执行数为 46.73 万元，完成预算的 59.91%。项目绩效目标完成情况：项目实施及时反映污染治理成效，及时发现并制止自然保护区及水源地违法活动，提高了政府公信力和环境管理水平。发现的主要问题：预算资金执行进度较低。下一步改进措施：项目正在按计划执行，按照合同约定时限完成。

5. 污染源设备运营费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 960.00 万元，执行数为 960.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过对涉气、涉水企业在线监控设备的维护，有效的保证监控设备的正常运转，促进全市生态环境质量提高社会影响力，进一步提升群众生活环境。发现的主要问题：未发现问题。

项目支出绩效目标自评表

(2021 年度)

填报单位(章)：鄂尔多斯市生态环境局

电话：5111919

项目名称		派驻纪检组工作经费						
主管部门		鄂尔多斯市生态环境局		实施单位	鄂尔多斯市生态环境局			
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	—		—
		其他资金	0	0		—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过下乡、调研工作，加大纪检监察力度，提高生态环境局党风廉政水平，营造廉洁勤政氛围。			通过开展一系列工作，极大强化了干部人员纪律意识，远离红线，守牢底线，筑牢防线，不断提升人民群众对党风廉政建设和反腐败工作的满意度。				
绩	一级指	二级指	三级指标	年度指	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进

效 指 标	标	标		标值				措施
	产出指 标（50 分）	数量指 标	下乡检 查、调研 工作次数	≥10 次	14	15	15	
		质量指 标	发现处理 问题办结 率	≥90%	100%	15	15	
		时效指 标	完成下乡 检查、调 研工作 时间	2021 年12 月底前	2021年12月 月底前完成	15	15	
		成本指 标	每人每天 下乡和调 研费用	≤1000 元	约500元/人 /天	15	15	
	效益指 标（30 分）	经济效 益指标						
		社会效 益指标	提高生态 环境局党 风廉政水 平	有所提 高	提高	10	10	
		生态效 益指标						
		可持续 影响指 标	加大纪检 监察力 度，营造 廉洁勤政 氛围	长期	长期	10	10	
	满意度 指标 （10 分）	服务对 象满意 度指标	部门满意 度	≥90%	100%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效目标填报（自评）表
（2021年度）

填报单位（章）：鄂尔多斯市生态环境局

联系人：李敏

电话：5111875

项目名称	党的建设、意识形态、改革调研工作经费						
主管部门	鄂尔多斯市生态环境局			实施单 位	鄂尔多斯市生态环境局		
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	80	80	54.72	10	68.40%	7
	其中：当 年财政拨 款	80	80		—		—
	其他资 金	0	0		—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	提高党员政治素质，增强凝聚力。围绕抓好党史学习，组织党员干部开展多种形式主题党日活动。			进一步提高了党员政治素质，全面提升了机关党建水平。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	举办相关党建活动	≥2次	12	10	10	
		质量指标	活动参与率	≥90%	95%	10	10	
		时效指标	举办活动时间	2021年1月-12月	1月-12月	5	5	
		成本指标	党建活动总成本	≤40万元	22.18	5	5	
			宣传经费	≤10万元		5	5	
			印刷费	≤10万元		5	5	
			差旅费	≤8万元	2.32	5	5	
			办公费	≤12万元	13.2	5	4	构建党建相关用品增多
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提高党员政治素质，增强凝聚力	有效提高	有效提高	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续不断提高党的理论认知水平，提高政治觉悟和认知水平。	有效提高	有效提高	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	单位党员满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	96	

项目支出绩效目标填报（自评）表 (2021年度)

填报单位（章）：鄂尔多斯市生态环境局

联系人：奇钊乐

项目名称	黄河流域高质量发展业务经费						
主管部门	鄂尔多斯市生态环境局			实施单位	鄂尔多斯市生态环境局		
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	200	200	188.55	10	94.28%	9
	其中：当年财政拨款	200	200		—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	为深入打好污染防治攻坚战，加强大气、水、土壤污染综合治理，全面迎接新一轮中央生态环境保护督察，我局计划推进污染防治攻坚战 2021 年 1070 项目标任务、加强对日常工作的调度指导，确保全年生态环境质量持续改善，不断增强人民群众生态环境获得感、幸福感、安全感。				各项工作有序开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	下乡、检查、调研、指导等工作次数	≥12	458	25	25	
		质量指标						
		时效指标						
		成本指标	差旅费	≤90 万元	56.75	5	5	
			办公费	≤40 万元	16.41	5	5	
			聘用法律顾问	≤10 万元	5	5	5	
			公务用车运行维护费	≤30 万元	14.47	5	5	
			印刷费	≤30 万元	15.45	5	5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	持续改善我市生态环境质量，筑牢祖国北疆生态安全屏障鄂尔多斯防线，满足人民日益增长的生态需求。	显著	显著	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	加强生态环境保护，推动落实黄河流域生态保护和高质量发展国家战略。	显著	显著	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众的满意度	≥90	95	10	10	
	总分					100	99	

项目支出绩效目标填报（自评）表
(2021 年度)

填报单位（章）：鄂尔多斯市生态环境局

联系人：白丽荣

电话：5110195

项目名称	数据传输和铁塔租赁费						
主管部门	鄂尔多斯市生态环境局			实施单位	鄂尔多斯市生态环境局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分

				数				
	年度资金总额		78	78	46.73	10	59.91%	6
	其中：当年财政拨款		78	78	46.73	—	59.91%	—
	其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	项目实施实时传输环境空气自动监测数据，及时反映污染治理成效，及时发现并制止自然保护区及水源地违法活动，提高了政府公信力和环境管理水平。				项目实施及时反映污染治理成效，及时发现并制止自然保护区及水源地违法活动，提高了政府公信力和环境管理水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
			指标 1：环境质量自动站数据传输个数	40 个	29 个	5	4	根据实际建成数量核定。
		数量指标	指标 2：重要生态敏感区、饮用水源保护区视频监控传输个数	16 个	15 个	5	4	根据实际建成数量核定。
			指标 1：环境质量自动站数据传输完成率	≥ 95%	100%	10	10	
		质量指标	指标 2：高清视频传输完成率	≥ 95%	100%	10	10	
			指标 1：环境质量自动站数据传输时间	12 个月	12 个月	5	5	
		时效指标	指标 2：高清视频传输时间	12 个月	12 个月	5	5	
			指标 1：自动站数据传输租赁费	40 万元/年	29 万元	5	5	
		成本指标	指标 2：高清视频数据传输费	38 万元/年	37.99 万元	5	5	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	指标 1：					
		社会效益指标	指标 1：实时传输环境空气自动监测数据，及时反映污染治理成效	显著	显著	10	10	
			指标 2：及时发现并制止自然保护区及水源地违法活动，提高了政府公信力和环境管理水平	显著	显著	10	10	
		生态效益指标	指标 1：					
		可持续影响指标	指标 1：可持续改善环境质量	长期影响	长期影响	10	10	

	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度 指标	指标 1: 公众满意 度	≥ 80%	90%	10	10	
总分						100	94	

项目支出绩效目标自评表

(2021 年度)

填报单位(章): 鄂尔多斯市生态环境局

联系人: 尚英

电话: 5111903

项目名称		污染源设备运营费						
主管部门		鄂尔多斯市生态环境局			实施单位	鄂尔多斯市生态环境局		
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	960	960	960	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	960	960	960	—	100%	—	
	其他资金	0	0		—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过对涉气、涉水企业在线监控设备的维护,有效的保证监控设备的正常运转,促进全市生态环境质量提高社会影响力,进一步提升群众生活环境。				完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	维护涉气企业在线监控设备数量	≥172 台	208	10	10	
			维护涉水企业在线监控设备数量	≥105 台	118	10	10	
		质量指标	全市污染源设备稳定运行率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	维护设备完成时间	2021 年 12 月前	2021 年 12 月前	10	10	
		成本指标	维护费用	≤960 万元	960 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	无	无				
		社会效益指标	保障监控设备正常运转	有效保障	有效保障	10	10	
		生态效益指标	促进全市生态环境质量稳步提升	效果显著	效果显著	10	10	
		可持续影响指标	全市环境质量持续发展社会影响力逐步提高	长期	长期	10	10	

	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

（三）部门评价项目绩效评价结果。

以污染源设备运行费项目为例，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

鄂尔多斯市生态环境局 2021 年度污染源设备运营费

项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

按照《鄂尔多斯市环境保护局污染源设施设备社会化运行项目政府采购合同》，采购第三方运维公司通过对涉气、涉水企业在线监控设备的维护。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

1、项目绩效总目标

通过对涉气、涉水企业在线监控设备的维护，有效的保证监控设备的正常运转，促进全市生态环境质量提高社会影响力，进一步提升群众生活环境质量。

2、项目具体绩效目标

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	维护涉气企业在线监控设备数量	≥172 台
			维护涉水企业在线监控设备数量	≥105 台

		质量指标	全市污染源设备稳定运行率	≥90%
		时效指标	维护设备完成时间	2021 年 12 月前
		成本指标	维护费用	≤960 万元
	效益指标（30 分）	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	保障监控设备正常运转	有效保障
		生态效益指标	促进全市生态环境质量稳步提升	效果显著
		可持续影响指标	全市环境质量持续发展社会影响力逐步提高	长期
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况

按照《鄂尔多斯市环境保护局污染源设施设备社会化运行项目政府采购合同》，采购第三方运维公司通过对涉气、涉水企业在线监控设备的维护。

（二）项目资金安排落实、总投入等情况

项目资金于 2021 年 5 月到位 960 万元，共到位 960 万元，全部为财政拨款。

（三）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况

2021 年项目资金支出 960 万元。年初预算数 960 万元，执行率 100%。全部用于污染源设备运营费。

（四）项目资金管理情况

为了管理好、使用好污染源设备运营费专项资金，鄂

鄂尔多斯市生态环境局配备了专职财务人员，执行《行政事业单位会计制度》，资金严格按财政国库集中支付方式支付到相关单位和个人。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

项目由鄂尔多斯市生态环境局组织实施，由鄂尔多斯市污染物在线监控中心负按照《鄂尔多斯市污染源设施设备社会化运营维护技术合同》进行技术核查，每季度核算运营维护费用。

（二）项目管理情况

根据单位财务管理制度，对该项目资金进行严格管理，项目单位资金执行转款专用，专账管理。对项目资金支出严格按照《内控制度》执行逐级审批制度。未出现截留、挤占、挪用等情况。

四、项目绩效情况

（一）产出指标完成情况分析

1、数量指标

（1）维护涉气企业在线监控设备数量，年度指标值 $\geq$ 172台，根据鄂尔多斯市生态环境局污染源在线监控系统工程第三方运维服务，2021年07月份至2021年12月份核算表显示，实际完成值为208台，得分10分。

（2）维护涉水企业在线监控设备数量，年度指标值 $\geq$ 105台，根据鄂尔多斯市生态环境局污染源在线监控系统工

程第三方运维服务，2021 年 07 月份至 2021 年 12 月份核算表显示实际完成值为 118 台，得分 10 分。

2、质量指标

全市污染源设备稳定运行率，年度指标值 $\geq 90\%$ ，根据重点排污单位自动监控数据有效传输率显示，实际全市污染源设备稳定运行率 $\geq 90\%$ 。得分 10 分。

2、时效指标

维护设备完成时间年度指标值 2021 年 12 月前，根据鄂尔多斯市生态环境局污染源在线监控系统工程第三方运维服务，2021 年 07 月份至 2021 年 12 月份核算表显示于值 2021 年 12 月前已进行维护设备。

4、成本指标

维护费用年度指标值 ≤ 960 万元，根据鄂尔多斯市生态环境局污染源在线监控系统工程第三方运维服务，2021 年 07 月份至 2021 年 12 月份核算表显示 2021 年度运维费用最终结算为 960 万元。

（二）效益指标完成情况分析

1. 经济效益指标

由于年初未设置绩效目标，本次未对经济效益指标进行考核。

2、社会效益指标

保障监控设备正常运转年度指标值为有效保障，根据微信进行调查显示。可以有效保证设备稳定运行，得分 10

分。

3、生态效益

促进全市生态环境质量稳步提升：有效保障

4、可持续影响

全市环境质量持续发展社会影响力逐步提高：长期

（三）满意度指标完成情况分析

1、项目服务的企业满意度的反映和意见：根据微信调查显示满意度为 94.5%。得分 10 分。

（四）项目资金情况

年初预算数 960 万元，全年执行数 960 万元，执行率 100%。故本次得分 10 分。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值
	产出指标 (50 分)	数量指标	维护涉气企业在线监控设备数量	≥172 台	208 台
			维护涉水企业在线监控设备数量	≥105 台	118 台
		质量指标	全市污染源设备稳定运行率	≥90%	≥90%
		时效指标	维护设备完成时间	2021 年 12 月前	2021 年 12 月前
		成本指标	维护费用	≤960 万元	960
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	保障监控设备正常运转	有效保障	有效保障
		生态效益指标	促进全市生态环境质量稳步提升	效果显著	效果显著
		可持续影响指标	全市环境质量持续发展社会影响力逐步提高	长期	长期

	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	≥90%
--	-----------------	-----------	-------	------	------

五、其他需要说明的问题

(一) 后续工作计划

督促第三方运维公司加大对涉气、涉水企业在线监控设备的维护，提高运维质量，确保污染源自动监测数据真实、准确、有效。每季度按时核算污染源设备运营费。

六、综合评价结论

绩效指标分值为 100 分，本次评价 100 分。

设备实施后维护涉气企业在线监控和维护涉水企业在线监控，来保障监控设备正常运转，改善生活环境问题，资金使用管理符合要求。

第三部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二) 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；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三) 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。

(四) 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息

收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。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。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）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。

（十二）“三公”经费：指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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）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使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

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：崔娜 联系电话：0477-5111919