

# 2023年度内蒙古自治区鄂尔多斯市固体废物与 土壤生态环境技术中心

单位名称：内蒙古自治区鄂尔多斯市固体废物与  
土壤生态环境技术中心

单位负责人：张宇

财务负责人：马喆

编制人：马喆

报送日期：2024年9月

# 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、2023 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、机构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支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、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

为全市提供固体废物与土壤生态环境技术相关服务，承担危险废物、一般固废、天然气开采行业风险防控和污染防治政策、法规、规划、技术指导等方面研究工作。开办危险废物、一般固废、天然气开采行业污染防治和重金属环境管理相关调查、分析测试、技术鉴别、科学研究交流合作等工作。承担开展危险废物、一般固废与天然气开采环境管理的现场检查、日常监督的辅助性、技术性工作；承担相关行政审批的技术审核工作；承担对地方危险废物、一般固废和天然气开采环境管理机构的技术指导工作，提供相关服务。为污染场地环境管理、重金属污染防治提供技术支持工作。承担开展危险废物、一般固废与天然气开采环境管理方面的信息分析、技术服务、宣传教育和社会咨询工作。协助局机关开展家电拆解行业的技术审核工作。承担各旗区固体废物管理的业务指导工作，开展固体废物污染防治技术交流和咨询工作。承担市生态环境局交办的其他相关工作。

## 二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.本年度鄂尔多斯市固体废物与土壤生态环境技术中心共有机构数是 1 家，其中财政拨款的行政单位 0 家，参照公务员法管理的事业单位为 0 家，公益一类事业单位为 1 家，公益二类事业单位为 0 家。与去年相比，机构数量无变化。

2.从决算单位构成看，纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：鄂尔多斯市固体废物与土壤生态环境技术中心。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	鄂尔多斯市固体废物与土壤生态环境技术中心（单位）	公益一类事业单位

本单位无内设机构、无下属单位。

### 三、2023 年度单位主要工作完成情况

一是任务指标方面，2023 年安排“无废城市”建设任务 33 项，完成率 90.9%。其中，限期类 10 项、已完成 7 项，持续类 10 项、履职类 13 项，已全部达标。“十四五”时期建设考核指标 52 项，其中：农村生活垃圾分类覆盖率、建筑垃圾资源化利用率、一般工业固废综合利用率等 17 项已达标，其余 35 项呈趋好态势。二是项目建设方面，全面推行项目化管理，“十四五”计划实施“无废城市”建设项目 86 个，目前，杭锦旗农村牧区垃圾处理、达拉特旗永胜公司工业杂盐资源化回收再利用等 31 个项目已建成达产，完成投资 55.89 亿元，其余项目稳步推进。三是社会参与方面，制发“无废城市”全民共建倡议书、宣传册、可降解垃圾袋等宣传品 9000 余份，依托微博、微信等媒体平台高频转发相关信息，推动全社会“无废”理念入脑入心、见行见效；以“无废细胞”进学校、进社区、进工厂等“十进”活动为载体，2023 年计划建成 100 个，现已建成 102 个。四是今年 7 月圆满完成了市局交办的自治区“无废城市”现场会的筹备、举办工作。五是利用无人机热红外遥感技术开展了煤矸石堆场自燃探测调查工作。为探索固体废物环境监管新技术、新手段，实现煤矸石堆场自燃问题“早排查、早发现、早治理”的目的，从 2023 年 2 月中旬开始至 2 月底，我中心联合旗区分局，使用先进无人机热红外遥感技术

对全市煤矸石堆放场所开展了热红外温度探测调查工作，通过对煤矸石堆场内部温度探测，发现疑似火点近 45 余处，并形成了技术调查工作报告。六是开始建立全市固废属性数据库。印发了《关于开展固体废物检测分析建立全市固废属性特征数据库的通知》，将全市 112 家煤矸石、粉煤灰和气化渣产废单位纳入数据库服务范畴，明确各类固废污染指标、理化指标、有价值组份指标。七是完成了国家“无废城市”数字化管理平台的数据填报工作。对接各成员单位和旗区政府，调度每季度各项指标和工作任务、工程项目进展情况，完成系统填报工作。八是政策引导上，制定出台了《一般工业固体废物资源综合利用办法》，鼓励固废处置项目落地建设，并依据项目类别、实施进度、处置能力等情况落实优惠政策，今年预计发放奖补资金 4000 万元左右。同时，我们按照“政府引导、市场运作、科学决策、滚动发展”原则，加快筹建固废产业基金，统筹各领域资源，汇聚各方面力量，打好政策加资金的“组合拳”。九是技术攻关上，深入推进“科技兴蒙”行动，全力加强煤矸石、粉煤灰和气化渣减量化、资源化技术研发和创新，将“煤化工大宗固体废弃物回收利用处置关键技术创新研究”等 10 个科研项目列入 2023 年全市重点科技研发计划，2025 年底前将陆续实现成果转化；正在研究制定《利用煤矸石实施水土流失沟壑生态治理环境管理技术规范》，并将作为自治区地方标准进行推广，目前已完成了试验点的选取，样方的调研，正在编制试验方案中。

## 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

内蒙古自治区鄂尔多斯市固体废物与土壤生态环境技术中心 2023 年度收入、支出决算总计 417.91 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 259.81 万元，增长 164.34%，变动原因：本年度新增自治区“无废城市”现场会项目经费及“无废城市”建设项目经费；与上年决算相比，收、支总计各增加 304.72 万元，增长 269.21%。其中：

### （一）收入决算总计 417.91 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 417.91 万元。与上年决算相比，增加 304.72 万元，增长 269.21%，变动原因：本年度新增自治区“无废城市”现场会项目经费、“无废城市”建设项目经费、煤气化渣全量高值化综合利用成套技术研发及成果转化经费。

2. 使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，与上年持平，变动原因：我单位不存在此项内容。

3. 年初结转和结余 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，与上年持平，变动原因：我单位不存在此项内容。

### （二）支出决算总计 417.91 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 354.83 万元。与上年决算相比，增加 241.64 万元，增长 213.48%，变动原因：本年度新增自治区“无废城市”现场会项目经费及“无废城市”建设项目经费。

2.结余分配 0.00 万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加（减少）0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：我单位不存在此项内容。

3.年末结转和结余 63.08 万元。结转和结余事项：2023 年度市重点研发计划项目--煤气化渣全量高值化综合利用成套技术研发及成果转化。与上年决算相比，增加 63.08 万元，变动原因：2023 年度新增科研项目，按鄂尔多斯市财政局科技文化科要求将科研经费转入基本户，上年度本单位无结余，导致差异较大。

## 二、收入决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市固体废物与土壤生态环境技术中心 2023 年度本年收入决算合计 417.91 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 417.91 万元，占 100.00%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年事业收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年经营收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

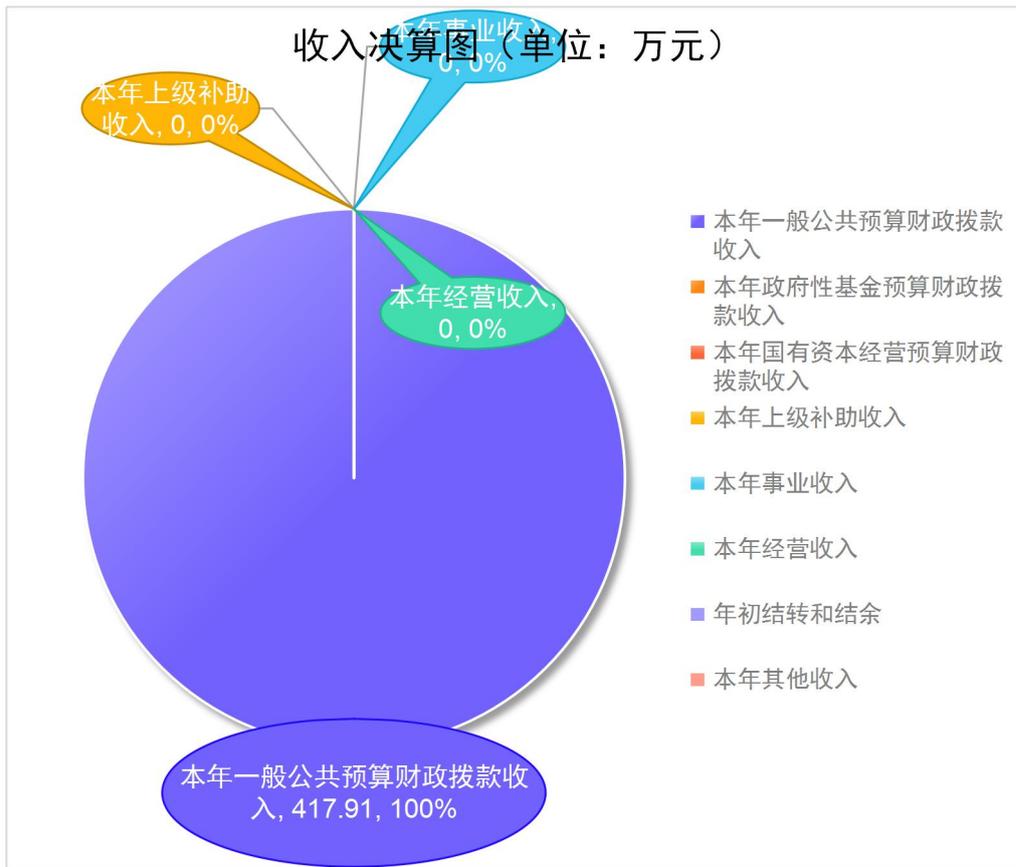


图 1.收入决算图

### 三、支出决算情况说明

鄂尔多斯市固体废物与土壤生态环境技术中心 2023 年度本年支出决算合计 354.83 万元，其中：

本年基本支出 111.38 万元，占 31.39%；

本年项目支出 243.45 万元，占 68.61%；

本年上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；

本年经营支出 0.00 万元，占 0.00%；

本年对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

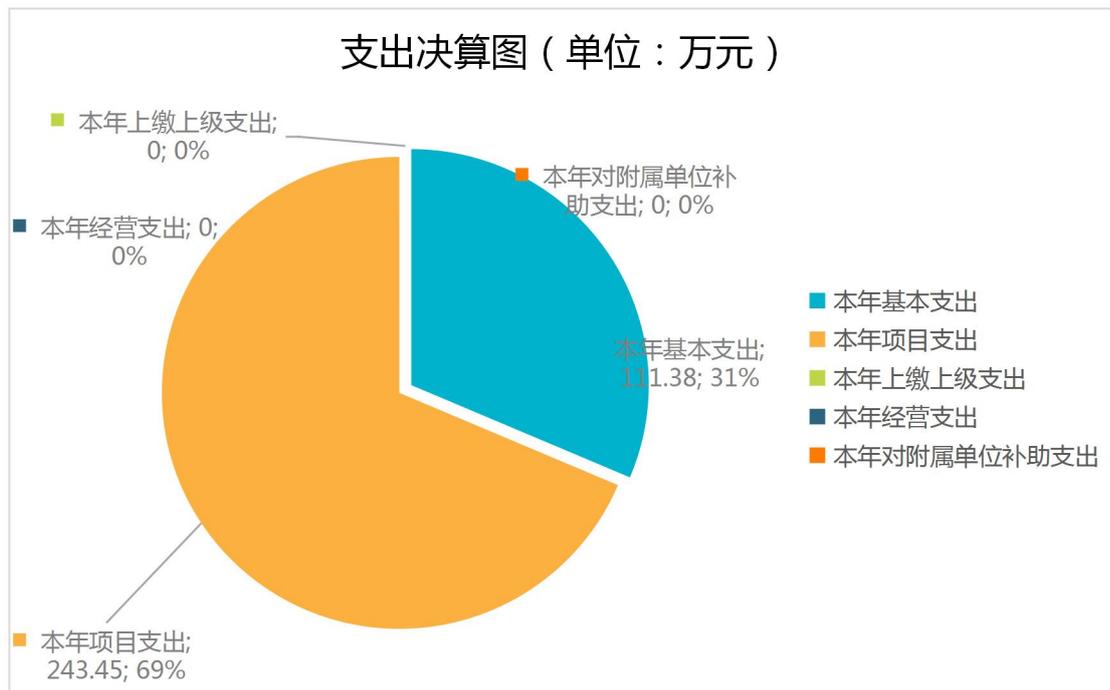


图 2.支出决算图

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市固体废物与土壤生态环境技术中心 2023 年度财政拨款收入、支出决算总计 417.91 万元,与年初预算相比,收、支总计各增加 259.81 万元,增长 164.34%,变动原因:本年度新增自治区“无废城市”现场会项目经费及“无废城市”建设项目经费;与上年决算相比,收、支总计各增加 304.72 万元,增长 269.21%,变动原因:本年度新增自治区“无废城市”现场会项目经费、“无废城市”建设项目经费、煤气化渣全量高值化综合利用成套技术研发及成果转化经费。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市固体废物与土壤生态环境技术中心 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算 354.83 万元。与年初预算 158.10 万元相比，完成年初预算的 224.44%。其中：

### （一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为 9.25 万元，与年初预算相比减少 6.27 万元。其中：

1.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 13.91 万元，支出决算 8.33 万元，完成年初预算的 59.99%。决算数与年初预算数的差异原因：2023 年度有一名副高级工作人员辞职,导致支出减少。

2.行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 1.61 万元，支出决算 0.92 万元，完成年初预算的 57.14%。决算数与年初预算数的差异原因：2023 年度有一名副高级工作人员辞职,导致支出减少。

### （二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为 5.17 万元，与年初预算相比减少 0.79 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 5.96 万元，支出决算 5.17 万元，完成年初预算的 86.74%。决算数与年初预算数的差异原因：2023 年度有一名副高级工作人员辞职,导致支出减少。

### （三）节能环保支出（类）

节能环保支出类决算数为**331.69**万元，与年初预算相比增加**205.51**万元。

其中：

1. 节能环保支出（款）固体废弃物与化学品（项）。年初预算**0.00**万元，支出决算**213.45**万元。决算数与年初预算数的差异原因：**2023**年度新增“无废城市”建设工作经费。

2. 节能环保支出（款）土壤（项）。年初预算**126.18**万元，支出决算**118.23**万元，完成年初预算的**93.70%**。决算数与年初预算数的差异原因：**2023**年度有一名副高级工作人员辞职，导致基本支出减少。

### （三）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为**8.72**万元，与年初预算相比减少**1.71**万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算**10.43**万元，支出决算**8.72**万元，完成年初预算的**83.6%**。决算数与年初预算数的差异原因：**2023**年度有一名副高级工作人员辞职，导致支出减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市固体废弃物与土壤生态环境技术中心**2023**年度一般公共预算财政拨款基本支出决算**111.38**万元，其中：

（一）人员经费**102.42**万元。主要包括：基本工资**25.34**万元、津贴补贴**35.97**万元、奖金**6.25**万元、绩效工资**11.72**万元、机关事业单位基本养老保

险缴费 8.33 万元、职工基本医疗保险缴费 3.85 万元、公务员医疗补助缴费 1.32 万元、其他社会保障缴费 0.92 万元、住房公积金 8.72 万元。

(二) 公用经费 8.96 万元。主要包括：办公费 0.44 万元、差旅费 0.35 万元、委托业务费 1.08 万元、工会经费 0.84 万元、福利费 1.74 万元、其他交通费用 4.51 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市固体废物与土壤生态环境技术中心 2023 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 243.45 万元，其中：

(一) 工资福利支出 0.00 万元。

(二) 商品和服务支出 243.45 万元。主要包括：办公费 0.84 万元、印刷费 0.58 万元、差旅费 10.53 万元、维修（护）费 0.20 万元、培训费 5.22 万元、劳务费 2.22 万元、委托业务费 219.31 万元、其他交通费用 2.00 万元、其他商品和服务支出 2.54 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。

内蒙古自治区鄂尔多斯市固体废物与土壤生态环境技术中心 2023 年度财政拨款“三公”经费全年预算 0.72 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元；公务用车购置及运行维护费全年预算 0.72 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公

务接待费全年预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。2023 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：我单位暂无公务用车，2023 年未批公务用车购置费用，所以没有公务用车运行维护费支出。

## （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区鄂尔多斯市固体废物与土壤生态环境技术中心 2023 年度财政拨款“三公”经费支出 0.00 万元。因公出国（境）费支出 0.00 万元；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元；公务接待费支出 0.00 万元。其中：

1.因公出国（境）费支出 0.00 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 0.00 万元，变动原因：我单位不存在此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0.00 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 0.00 万元，变动原因：我单位不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出 0.00 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 2023 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。与上年决算相比，增加 0.00 万元，变动原因：我单位暂无公务用车。

3.公务接待费支出 0.00 万元。其中：国内公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，0 人次，开支内容：无；国（境）外公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，

0 人次，开支内容：无。与上年决算相比，增加 0.00 万元，变动原因：我单位不存在此项内容。

## 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市固体废物与土壤生态环境技术中心 2023 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，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

内蒙古自治区鄂尔多斯市固体废物与土壤生态环境技术中心 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

## 十一、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市固体废物与土壤生态环境技术中心 2023 年度机构运行经费支出决算 8.96 万元。比上年决算相比，增加 2.18 万元，增长 32.15%，变动原因：2022 年度我单位新成立，逐步正式运转，机构运行经费支出较本年度少。

## 十二、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市固体废物与土壤生态环境技术中心 2023 年度政府采购支出总额 97.68 万元，其中：政府采购货物支出 0.10 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 97.58 万元。政府采购授予中小企业合同金额

97.10 万元，占政府采购支出总额的 99.5%，其中：授予小微企业合同金额 97.10 万元，占政府采购支出总额的 99.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 99.4%。

### 十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市固体废物与土壤生态环境技术中心截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 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 0 辆；单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）0 台。

### 十四、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区鄂尔多斯市固体废物与土壤生态环境技术中心根据预算绩效管理要求组织对 2023 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 4 个，共涉及资金 306.53 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，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0.00 万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的 100%。

本单位本年度未对项目进行重点绩效评价。

#### （二）单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区鄂尔多斯市固体废物与土壤生态环境技术中心 2023 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.固体废物、土壤污染防治技术研究推广和日常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 100.00 分。全年预算数为 30.00 万元，执行数为 30.00 万元，完成预算的 100.0%。**项目绩效目标完成情况：**2023 年我单位认真落实国家、自治区关于建设“无废城市”各项部署要求，切实把“无废”理念贯穿在办好自治区“两件大事”，推进实现“三个四”任务目标，打造“暖城”形象的全过程；本年度下乡调研近 50 次，完成大型“无废城市”相关绿色环保宣传活动 3 次，组织固体废物管理人员在产企业培训 1 次，外出学习调研 6 次，且每次调研成本低于 3 万元。本年度大宗固废综合利用处置提升率的环境问题有效减少，一般工业固体废物利用处置率由 2020 年的 37.45%达到 50%以上，持续强化固体废物管理及污染防治，持续改善生态环境。**发现的主要问题及原因：**项目立项、实施、资金管理使用方面均不存在问题。**下一步改进措施：**加强年初预算管理，参考多方因素，设置根据项目绩效目标时尽可能全面考虑；继续严格按照财务管理相关制度，进一步强化项目资金的规范管理及使用，确保项目实际支出与项目规定的用途一致。

项目支出绩效自评表 (2023 年度)							
项目名称	固体废物与土壤生态环境技术中心日常业务经费						
主管部门	鄂尔多斯市生态环境局（部门）		实施单位		鄂尔多斯市固体废物与土壤生态环境技术中心		
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		0.00	30.00	30.00	10	100.00

	其中：财政拨款	0.00	30.00	30.00	—	100.00	—					
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—					
年度总体目标	预期目标						实际完成情况					
	年度主要目标为推动土壤、固体废物污染环境防治技术研究和服						2023年我单位认真落实国家、自治区关于建设“无废城市”各项部署要求，切实把“无废”理念贯穿在办好自治区“两件大事”，推进实现“三个四”任务目标，打造“暖城”形象的全过程。本年度下乡调研近50次，完成大型“无废城市”相关绿色环保宣传活动3次，组织固体废物管理人員在产企业培训1次，外出学习调研6次，且每次调研成本低于3万元。本年度大宗固废综合利用处置提升率的环境问题有效减少，一般工业固体废物利用处置率由2020年的37.45%达到50%以上，持续强化固体废物管理及污染防治，生态环境持续改善，实施区域受益人群满意度极高。					
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	年度下乡次数	正向	大于等于	35	48	次	5	5		
			宣传活动次数	正向	大于等于	1	3	个	5	5		
			组织固体废物管理人員在产企业培训次数	正向	大于等于	1	1	次	5	5		
			外出学习调研次数	正向	大于等于	2	6	次	10	10		
		质量指标	大宗工业固废利用处置情况	定性		长期向好	长期向好		10	10		
		时效指标	工作完成时间	定性		2023年12月底前	2023年12月底前		10	10		
		成本指标	外出学习调研成本	反向	小于等于	3	2	万元/次	5	5		
	效益指标	社会效益	大宗固废综合利用处置提升率的环境问题	定性		有效减少	有效减少		10	10		
		生态效益	一般工业固体废物利用处置率	正向	大于等于	0.4	0.5	百分比	10	10		

	可持续影响	项目可持续发挥作用的期限	定性		长期	长期		10	10	
满意度指标	服务对象满意度	实施区域受益人群满意度	正向	大于等于	0.9	100	百分比	10	10	
总分								100	100	

**2.2023** 年全市无废城市建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 **92.38** 分。全年预算数为 **213.00** 万元，执行数为 **116.16** 万元，完成预算的 **54.5%**。**项目绩效目标完成情况：**1.2024 年 12 月底之前完成无废城市宣传视频拍摄及剪切，制发“无废城市”全民共建倡议书、宣传册、可降解垃圾袋等宣传品 **9000** 余份，进社区开展宣传活动 **6** 次，无废城市日常宣传广告投放时间长达 **12** 月，推动全社会“无废”理念入脑入心、见行见效；2.以“无废细胞”进学校、进社区、进工厂等“十进”活动为载体，**2023** 年计划建成 **100** 个，实际建成 **107** 个；3.开始建立全市固废属性数据库，印发了《关于开展固体废物检测分析建立全市固废属性特征数据库的通知》，将全市 **112** 家煤矸石、粉煤灰和气化渣产废单位纳入数据库服务范畴，系统正式上线时间为 **2024** 年 **6** 月 **18** 日；4.开展“无废城市”建设成效评估，**2024** 年 **12** 月底之前完成总结报告编制，报告科学客观，符合鄂尔多斯市实际情况、符合国家或生态环境部相关技术规范要求；5.编制煤矸石等工业固废用于生态治理技术规范征求意见稿 **3** 份。**发现的主要问题及原因：**由于资金下达超时，项目立项、实施延期。**下一步改进措施：**加强年初预算管理，参考多方因素，设置根据项目绩效目标时尽可能全面考虑；继续严格按照财务管理相关制度，进一步强化项目资金的规范管理及使用，确保项目实际支出与项目规定的用途一致。

# 项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称		2023 年全市无废城市建设项目									
主管部门		鄂尔多斯市生态环境局（部门）				实施单位		鄂尔多斯市固体废物与土壤生态环境技术中心			
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	0.00	213.00	116.16		10	53.78	5.38		
		其中：财政拨款	0.00	213.00	116.16		——	53.78	——		
		上年结转资金	0.00	0	0.00		——	0	——		
		其他资金	0.00	0	0.00		——	0	——		
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		下达该专项资金用于支持开展“无废城市”建设宣传、任务建设等相关方面工作，完成 2023 年及“十四五”末任务。					开展“无废城市”建设宣传、拍摄主题宣传片，建立“无废城市”数据查询系统，开展“无废城市”建设成效评估，探索编制《利用煤矸石实施水土流失沟壑生态治理环境管理技术规范》地方标准。资金下达后，各项目已逐步完成招标流程，并与相应中标单位签订合同，根据合同按进度付款，目前均已付第一笔。				
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	编制无废城市建设成效总结报告	正向	等于	1	1	份	3	3	
			无废城市宣传视频拍摄及剪切	正向	等于	1	1	次	3	3	
			无废城市社区宣传活动次数	正向	大于等于	5	6	次	3	3	
			编制煤矸石等工业固废用于生态治理技术规范征求意见稿	正向	等于	1	3	份	3	3	

		建设一般工业固体废物数据查询系统	正向	大于等于	2	0	套	3	0	由于资金下达时已是2023年12月，故本年度未建成查询系统
质量指标		建设成效总结报告科学客观	定性		符合鄂尔多斯市实际情况	符合鄂尔多斯市实际情况		8	8	
		符合国家或生态环境部相关技术规范要求	定性		符合相关技术规范要求	符合相关技术规范要求		7	7	
时效指标		编制完成无废城市建设成效总结报告	定性		2024年12月底之前	2024年12月底之前		2	2	
		完成无废城市宣传视频拍摄及剪辑	定性		2024年12月底之前	2024年12月底之前		2	2	
		完成无废城市社区宣传活动	定性		2024年12月底之前	2024年12月底之前		2	2	
		无废城市日常宣传广告投放时间	正向	大于等于	1	12	月	2	2	
		编制煤矸石等工业固废用于生态治理技术规范征求意见稿	定性		2025年12月底前	2025年12月底前		1	1	
		系统建设调试及平台部署运行时间	定性		2024年12月底之前	2024年12月底之前		1	1	
成本指标		编制无废城市建设成效总结报告费用	反向	小于等于	60	58.6	万元	3	3	
		无废城市宣传视频拍摄日常宣传广告及社区宣传活动费用	反向	小于等于	50	44.83	万元	2	2	

		编制工业固废用于生态治理技术规范征求意见稿费用	反向	小于等于	78	76.43	万元	3	3	
		建设一般工业固体废物数据查询系统费用	反向	小于等于	25	23.85	万元	2	2	
效益指标	社会效益	有效改善人民群众对生态环境质量获得感	定性		有效改善	有效改善		8	8	
	生态效益	生态环境安全	定性		稳步提高	稳步提高		7	7	
	可持续影响	项目可持续发挥作用的期限	定性		长期	长期		15	15	
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	正向	大于等于	90	99	%	10	10	
总分								100	92.38	

3. 全区“无废城市”建设推进会保障性资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.73 分。全年预算数为 100.00 万元，执行数为 97.30 万元，完成预算的 97.3%。项目绩效目标完成情况：圆满完成了 2023 年自治区“无废城市”建设推进会筹备及举办工作。参会人数达 188 人次，参会人员到会率接近 100%，参会盟市覆盖率 100%；各项会议议程完成率 100%；举办时间为 2023 年 7 月 27 日-7 月 28 日，7 月 26 日报到，为期 3 天；总成本控制在 100 万元以内，其中场地租用及舞台费 40.88 万元、交通及餐饮住宿等后勤保障费用 16.32 万元、会议物料采购 20 万元；有效提高社会公众对无废城市理念与意义的熟知度、推动大宗工业固废源头减量。发现的主要问题及原因：项目立项、实施、资金管理使用方面均不存在问题。下一步改进措

**施：**加强年初预算管理，参考多方因素，设置根据项目绩效目标时尽可能全面考虑；继续严格按照财务管理相关制度，进一步强化项目资金的规范管理及使用，确保项目实际支出与项目规定的用途一致。

## 项目支出绩效自评表 (2023 年度)

<b>项目支出绩效自评表 (2023 年度)</b>											
项目名称		全区“无废城市”建设推进会保障性资金									
主管部门		鄂尔多斯市生态环境局（部门）				实施单位		鄂尔多斯市固体废物与土壤生态环境技术中心			
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	0.00	100.00	97.30	10	97.30	9.73			
		其中：财政拨款	0.00	100.00	97.30	—	97.30	—			
		上年结转资金	0.00	0	0.00	—	0	—			
		其他资金	0.00	0	0.00	—	0	—			
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		依据《内蒙古自治区生态环境厅关于商请联合举办全区“无废城市”建设推进会的函》（内环函〔2023〕380号），做好会议保障工作，通过举办全区“无废城市”建设推进会，提高社会公众对“无废城市”理念与意义的熟知度，参会覆盖全区12个盟市，进一步推动大宗工业固废源头减量。					圆满完成了2023年自治区“无废城市”建设推进会筹备及举办工作。				
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	举办无废城市建设推进会次数	正向	大于等于	1	1	次	10	10	
			举办无废城市建设推进会参会人员数量	正向	大于等于	150	188	人	5	5	
		质量指标	无废城市建设推进会各项会议议程完成率	正向	大于等于	1	1	百分比	9	9	
			参会人员到会率	正向	大于等于	0.95	0.99	百分比	6	6	

	时效指标	举办无废城市建设推进会会议时间	正向	大于等于	3	3	天	5	5		
		举办完成无废城市建设推进会完成时间	定性		2023年8月之前	2023年7月28日		5	5		
		成本指标	场地租用及舞台费	反向	小于等于	52	40.88	万元	5	5	
			交通及餐饮住宿等后勤保障费用	反向	小于等于	28	16.32	万元	3	3	
			会议物料采购	反向	小于等于	20	20	万元	2	2	
		效益指标	社会效益	提高社会公众对无废城市理念与意义的熟知度	定性		有效提高	有效提高		5	5
	参会盟市覆盖率			正向	等于	1	1	百分比	5	5	
	生态效益		推动大宗工业固废源头减量	定性		有效推动	有效推动		10	10	
	可持续影响		项目可持续发挥作用的期限	定性		长期	长期		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	正向	大于等于	0.9	1	百分比	10	10	
总分								100	99.73		

4. 煤气化渣全量高值化综合利用成套技术研发及成果转化经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 71.00 分。全年预算数为 63.08 万元，执行数为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。项目绩效目标完成情况：由于本科技项目实施期长达三年，目前处于逐步开展实验室试验阶段，本年度尚未取得最终成果。资金下达后已与合作单位编制完成任务书，并按照任务书分工，逐步完开展试验。预计 2024 年 6 月底前完成实验室试验，并于 2025 年 6 月底前完成工厂

测试试验。实验室测试试验成本小于等于 2 万元/次，工厂测试试验成本小于等于 5 万元/次，研究最终成果取得后，预计将有效减少煤气化渣大量堆存造成的环境污染土地资源浪费问题，将煤气化渣资源化利用率提升至 90%以上，提高企业直接经济收入达 1000 万以上。**发现的主要问题及原因：**项目立项、实施、资金管理使用方面均不存在问题。**下一步改进措施：**加强年初预算管理，参考多方因素，设置根据项目绩效目标时尽可能全面考虑；继续严格按照财务管理相关制度，进一步强化项目资金的规范管理及使用，确保项目实际支出与项目规定的用途一致。

## 项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称		煤气化渣全量高值化综合利用成套技术研发及成果转化经费									
主管部门		鄂尔多斯市生态环境局（部门）				实施单位		鄂尔多斯市固体废物与土壤生态环境技术中心			
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	0.00	63.08	63.08		10	100.00	10		
		其中：财政拨款	0.00	63.08	63.08		—	100.00	—		
		上年结转资金	0.00	0	0.00		—	0	—		
		其他资金	0.00	0	0.00		—	0	—		
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		本项目拟针对煤气化渣主要化学组成为未燃炭及无机硅铝质材料的特点，结合未燃炭的多孔吸附性及无机硅铝组分活性高的物理化学性质，对其进行“分步阶梯利用”，最终实现“吃干榨净”。					资金下达后已与合作单位编制完成任务书，并按照任务书分工，逐步完开展试验。				
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	申请实用新型专利	正向	大于等于	5	0	项	8	0	由于本科技项目实施期长达三年，目前处于逐步开展试验阶段，本年度尚未取得最终成果。		
			起草企业技术标准	正向	大于等于	2	2	项	7	7	由于本科技项目实施期长达三年，目前处于逐步开展试验阶段，企业技术标准正在起草过程中。		
		质量指标	企业技术标准通过市场监督局检测	定性		通过检测					8	0	由于本科技项目实施期长达三年，目前处于逐步开展试验阶段，本年度尚未取得最终成果。
			解决技术难题并转化应用	定性		解决技术难题					7	7	由于本科技项目实施期长达三年，目前处于逐步开展试验阶段，本年度尚未取得最终成果。
		时效指标	完成实验室测试试验	定性		2023年6月至2024年6月	2024年6月底前				5	5	
			完成工厂测试试验	定性		2024年6月至2025年6月	2025年6月底前				5	5	
		成本指标	实验室测试试验成本	反向	小于等于	2	2	万元/次		5	5		

		工厂测试试验成本	反向	小于等于	5	5	万元/次	5	5	
效益指标	经济效益	提高企业直接经济收入	正向	大于等于	1000	0	万元	8	0	由于本科技项目实施期长达三年，目前处于逐步开展试验阶段，本年度尚未取得最终成果。
	社会效益	煤气化渣大量堆存造成的环境污染土地资源浪费问题	定性		有效减少	有效减少		7	7	
	生态效益	煤气化渣资源化利用率	正向	大于等于	90	0	%	5	0	由于本科技项目实施期长达三年，目前处于逐步开展试验阶段，本年度尚未取得最终成果。
	可持续影响	项目可持续发挥作用的期限	定性		长期	长期		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	实施区域受益人群满意度	正向	大于等于	90	99	%	10	10
总分								100	71	

### （三）单位项目绩效评价结果。

本年度我单位没有重点项目绩效评价。

## 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和专用结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

**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：**指在为完成特定的工作任务和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、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。

**十八、机构运行经费：**指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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 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：马喆

联系电话：0477-5111918

## 第五部分 单位决算表

见附件。