

2023 年度内蒙古自治区鄂尔多斯市
生态环境监测监控中心
单位决算公开

单位名称：内蒙古自治区鄂尔多斯市生态环境
监测监控中心

单位负责人：韩静

财务负责人：李敏

编制人：托娅

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

鄂尔多斯市生态环境监测监控中心承担全市污染源自动监控设备的建设、联网、运行及维护的业务指导工作，提供相关服务，承担自动监控数据的日常监控及技术审核工作；承担全市生态环境信息化统筹建设的业务指导工作；承担全市生态环境信息化相关项目的建设；参与拟订并组织实施全市生态环境信息化及定点污染源、移动源自动监测相关规划；承担全市移动源监测设备的建设、联网、运行及维护工作；承担全市生态环境信息网、生态环境监测网、网络安全的建设保障工作；承担市局生态环境局交办的其他相关工作。下设 9 个分支机构：达拉特旗站、准格尔旗站、鄂托克旗站、杭锦旗站、乌审旗站、伊金霍洛旗站、鄂托克前旗站、东胜区站、康巴什区站。各旗区站负责辖区范围内的环境监测、监控工作担负直接责任；依法开展属地生态环境质量监测工作；负责开展辖区内涉及国家、自治区和上级部门部署的各类监测、监控任务及上报工作；支持配合开展属地生态环境保护执法工作。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

机构情况：独立编制机构 1 个，鄂尔多斯市生态环境监测监控中心为全额拨款事业单位，是鄂尔多斯生态环境局的二级单位。

内设办公室、数据室，监测室、移动源室、巡检室、信息室共 6 个科室。本单位无下属单位。

从决算单位构成看，纳入本单位 2023 年部门汇总决算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：鄂尔多斯市生态环境监测监控中心。

详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	鄂尔多斯市生态环境监测监控中心	公益一类事业单位

三、2023 年度单位主要工作完成情况

1. 污染源自动监控数据分析工作方面。

一是相较 2022 年，2023 年参与数据有效传输率考核的重点排污单位由 181 家 407 个监控点增加为 207 家 475 个监控点，2023 年数据即时有效传输率月平均值 96.91%，补全有效传输率 97.52%，数据有效传输率 97.22%，重点排污单位联网率 91.34%，均达到国

家考核要求，且数据即时有效传输率较 2022 年同比增长 0.92%。二是按日对全市 282 家 600 余个监控点自动监测设备上传数据和数据标记状态予以分析，累计向非现场监管电子督办平台反馈超标（异常）数据督办 1.4 万余条，发出预警信息 160 余条；按月向税务部门推送 68 家企业 101 个排口的环保涉税数据共计 40 多万条；督促并推动 107 家设施监控企业的联网工作。三是建立污染源超标日预警机制，实现市、旗两级环境管理部门联动及快速响应，及时督促排污单位调整生产工况，减少环境污染情况发生，全年共计发送 800 余条预警信息。四是联合大气科明确了工业炉窑、电石行业氮氧化物折算浓度执行标准问题，为全市该类行业解决了困扰多年的执行标准难题，为企业提供了有效的技术咨询服务。

2. 污染源在线监控设备现场技术检查工作方面。

一是按季度对全市所有安装在线监控设备的企业进行现场端检查，2023 年共计检查 700 余次，发现问题 1500 余个，均当场提出整改意见，并将问题整理汇总后下达书面整改通知书 40 余份。另移送生态环境综合行政执法支队案件 8 份。二是向重点排污单位发放《鄂尔多斯市生态环境监测监控中心关于在线监测设备弄虚作假的案例警示》，明确法律法规红线，严防企业数据造假。

3. 移动源污染监管工作方面

一是在全区第一个完成第二轮中央生态环境保护督查报告清单第 61 项整改任务，并已完成销号工作；二是率先完成柴油货车路检路查、“大户制”监督抽测、非道路移动机械编码登记和监督抽测任务；三是对全市机动车尾气检验机构进行两次全覆盖检查，并配合相关部门完成自治区、市级机动车“双随机、一公开”专项检查工作，全面推进机动车污染防治；，2023 年，全市 11 处固定式遥感监测点共检测柴油车 271.73 万次，汽油车 360.28 万次，“冒黑烟”抓拍 675 次，充分发挥移动源工作效能，全面提升移动源监管效率。

4. 监测任务方面

一是顺利完成 2023 年度监测任务。按月调度各旗区监测分站监测任务进展情况，并督促、指导完成监测数据上报工作。全年共计完成五大类 482 个点位 1954 次监测任务。二是完成每月 21 个国家考核断面、23 个空气自动站、27 个重点湖库月报数据的收集、汇总、分析工作。并积极回应群众关切，按时公开相关数据。三是完成每月入河排污口数据收集报送工作。四是推动旗区监测能力建设再上新台阶。目前，全市 8 个监测分站均已完成资质认定工作，可以正常开展监测业务，除部分新聘人员外，监测人员全部持证上岗。我中心通过线下组织培训、深入旗区调研座谈，线上常态化开展“每日一学”等形式，增进各旗区监测分站之间

的交流互动，共同探讨解决各类难题，不断完善知识储备，全面提升业务能力。

5. 信息化建设，助力环境智能化监管方面

一是推进试点项目落地。以全市入选国家智能实验基地为契机，积极推进生态环境智能化监测监管系统平台建设。通过对标学习，成立领导小组并结合实际业务需求，扎实开展基础工作。现形成专题调研支撑报告 5 份，编制完成项目建议书、项目可行性研究报告等立项文件，已提交市政府审议，并已顺利通过审核部门组织的专家评审会。二是提升基础运维及网络安全服务。配置安全策略 400 余条，年均处理网络及设备故障 300 余次。完成 6 个业务系统测评备案工作。三是完成三轮生态环境资源目录梳理工作。

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生态环境监测监控中心 2023 年度收入、支出决算总计 2,510.88 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 124.93 万元，增长 5.24%，变动原因：增加主要原因是本年度申请支付了上年度项目质保金及项目尾款，追加了全自动无人船项目及综合业务经费；与上年决算相比，收、支总计各增加减少 149.02 万元，减少 5.60%。其中：

(一) 收入决算总计 2,510.88 万元。包括:

1. 本年收入决算合计 2,467.36 万元。与上年决算相比,减少 176.60 万元,减少 6.68%,变动原因:上年支付重型柴油货车安装远程在线监控系统建设项目。

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:无变动,我单位不存在此项内容。

3. 年初结转和结余 43.53 万元。与上年决算相比,增加 27.58 万元,增长 172.99%,变动原因:结转污染源线路租赁费。

(二) 支出决算总计 2,510.88 万元。包括:

1. 本年支出决算合计 2,510.85 万元。与上年决算相比,减少 132.95 万元,减少 5.03%,变动原因:上年支付重型柴油货车安装远程在线监控系统建设项目。

2. 结余分配 0.03 万元。结余分配事项:银行存款基本户利息收入。与上年决算相比,减少 0.13 万元,减少 78.85%,变动原因:银行存款余额减少。

3. 年末结转和结余 0.00 万元。结转和结余事项:无。与上年决算相比,减少 15.94 万元,减少 100.00%,变动原因:2022 年

年末结转和结余事项为代扣 2022 年 12 月份个人所得税、项目质保金，2023 年已代缴支付，本年度不存在此项内容。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市生态环境监测监控中心 2023 年度本年收入决算合计 2,467.36 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 2,467.32 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%；

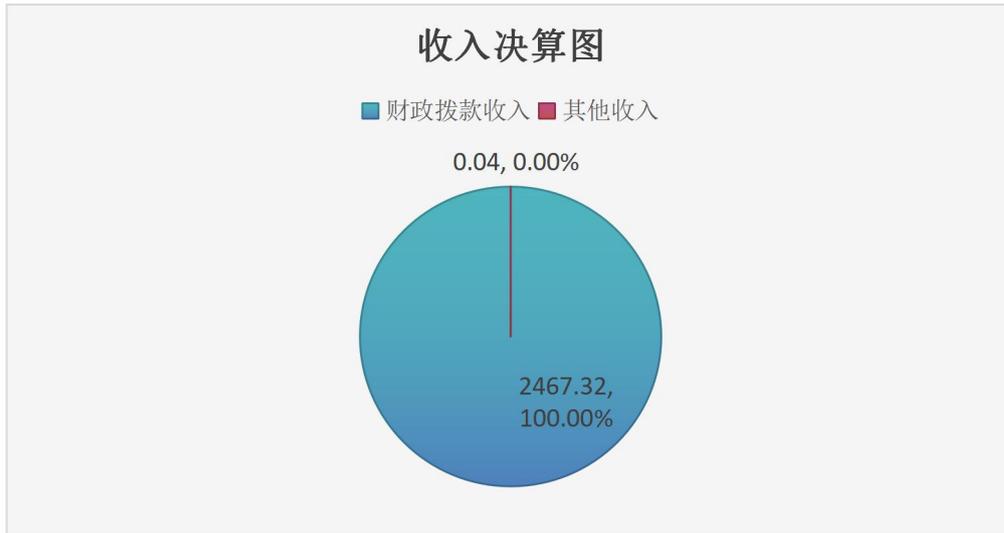
本年上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；

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 0.04 万元，占 0.00%。



三、支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市生态环境监测监控中心 2023 年度本年支出决算合计 2,510.85 万元，其中：

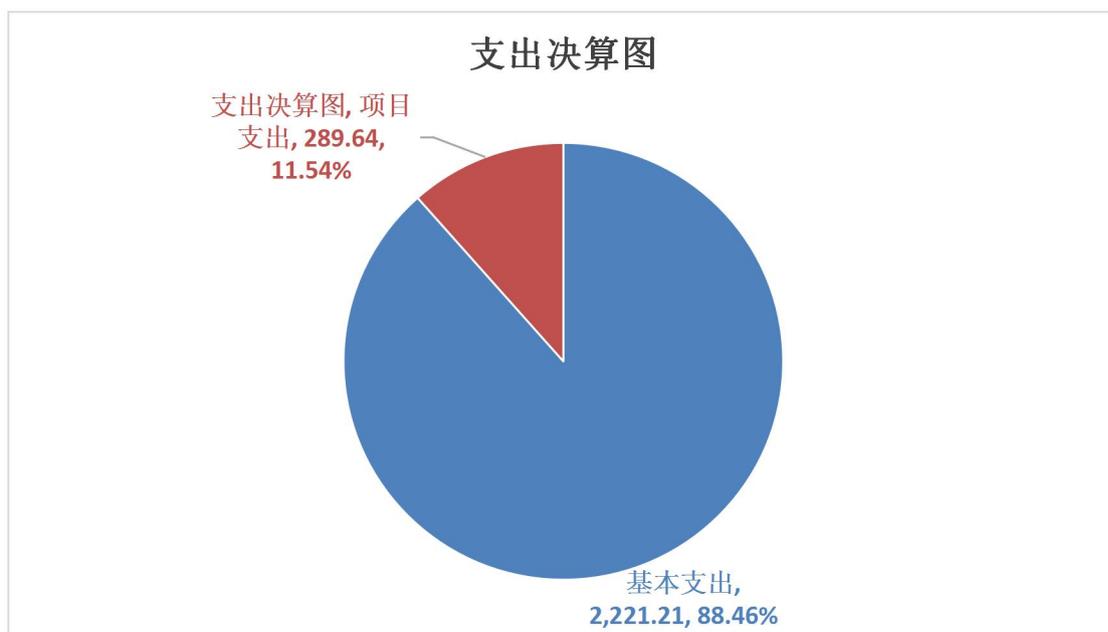
本年基本支出 2,221.21 万元，占 88.46%；

本年项目支出 289.64 万元，占 11.54%；

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%。



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生态环境监测监控中心 2023 年度财政拨款收入、支出决算总计 2,495.62 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 109.66 万元，增长 4.60%，变动原因：增加主要是年末追加了综合业务经费、全自动无人船项目经费；与上年决算相比，收、支总计各减少 148.18 万元，减少 5.60%，变动原因：上年支付重型柴油货车安装远程在线监控系统建设项目。

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生态环境监测监控中心 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算 2,495.62 万元。与年初预算 2,385.96 万元相比，完成年初预算的 104.60%。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 230.74 万元，与年初预算相比减少 2.17 万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 20.88 万元，支出决算 17.75 万元，完成年初预算的 85%。决算数与年初预算数的差异原因：2023 年一名退休人员去世。

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 164.82 万元，支出决算 172.67 万元，完成年初预算的 104.76%。决算数与年初预算数的差异原因：主要原因是比上年增加 9 人，其原因是招考 7 人，人才引进 2 人。

3. 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算 0 万元，决算支出 19.20 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：年中追加了死亡抚恤金。

4. 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 27.21 万元，支出决算 21.12 万元，完成年初预算的 77.88%。决算数与年初预算数的差异原因：2023 年预算按照实际上报支出上浮 10%。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为 97.62 万元，与年初预算相比减少 5.78 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 103.40 万元，支出决算 97.62 万元，完成年初预算的 100.71%。决算数与年初预算数的差异原因：2023 年预算按照实际上报支出上浮 10%。

（三）节能环保支出（类）

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 0 万元，决算支出 30.15 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因主要是年末追加了综合业务经费、全自动无人船项目经费；

2. 污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算 155 万元，决算支出 240.34 万元，完成年初预算的 155.06%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是年末追加了综合业务经费、全自动无人船项目经费；

3. 污染减排（款）生态环境监测与信息（项）。年初预算 1701.46 万元，决算支出 1730.38 万元，完成年初预算的 101.70%。决算数与年初预算数的差异原因：追加了去世人员抚恤金。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为 166.39 万元，与年初预算相比减少 26.80 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 193.19 万元，支出决算 166.39 万元，完成年初预算的 86.12%。决算数与年初预算数的差异原因：2023 年预算按照实际上报支出上浮 10%。

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生态环境监测监控中心 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2,221.20 万元，其中：

（一）人员经费 2,048.76 万元。主要包括：基本工资 514.72 万元、津贴补贴 716.19 万元、奖金 104.37 万元、绩效工资 218.73 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 172.67 万元、职工基本医疗保险缴 72.65 万元、公务员医疗补助缴 24.97 万元、其他社会保障缴费 21.12 万元、住房公积金 166.39 万元、退休费 17.75 万元、抚恤金 19.20 万元。

（二）公用经费 172.44 万元。主要包括：办公费 3.14 万元、差旅费 20.48 万元、维修（护）费 4.98 万元、委托业务费 7.81 万元、工会经费 14.58 万元、福利费 30.35 万元、公务用车运行维护费 12.16 万元、其他交通费用 78.95 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生态环境监测监控中心 2023 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 274.41 万元，其中：

(一) 工资福利支出 0.00 万元。

(二) 商品和服务支出 191.47 万元。主要包括：办公费 10.63 万元、印刷费 0.97 万元、邮电费 0.4 万元、差旅费 27.82 万元、维修（护）费 25.67 万元、租赁费 86 万元、培训费 12.01 万元、劳务费 0.15 万元、委托业务费 21.71 万元、其他商品和服务支出 6.11 万元。

(三) 资本性支出 82.94 万元。主要包括：办公设备购置 5.76 万元、专用设备购置 70.77 万元、信息网络及软件购置更新 6.41 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生态环境监测监控中心 2023 年度财政拨款“三公”经费全年预算 12.24 万元，支出决算 12.16 万元，完成预算的 99.35%。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 12.24 万元，支出决算 12.16 万元，完成预算的 99.35%；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基本与年初预算无差异。

(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生态环境监测监控中心 2023 年度财政拨款“三公”经费支出 12.16 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 12.16 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。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，与上年持平，变动原因：无变动，本年度不存在此项内容。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 12.16 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：不存在此项内容。与上年决算相比，增加 0.00 万元，与上年持平，变动原因：不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出 12.16 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 2 辆。与上年决算相比，增加 3.81 万元，增长 45.70%，变动原因：主要原因是生态环境局调拨我单位两辆公务用车，车辆过户手续已办理，财务入账手续正在办理中。

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：不存在此项内容；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：不存在此项内容。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长与上年持平，变动原因：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生态环境监测监控中心 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，增长与上年持平，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生态环境监测监控中心 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，增长与上年持平，变动原因：本单位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生态环境监测监控中心 2023 年度机构运行经费支出决算 172.44 万元。比上年决算相比，增加 11.95 万元，增长 7.45%，变动原因：新增人员及工资基数变动，增加了工会经费和福利费。

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生态环境监测监控中心 2023 年度政府采购支出总额 111.50 万元，其中：政府采购货物支出 13.69 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 97.82 万元。政府采购授予中小企业合同金额 102.36 万元，占政府采购支出总额的 91.80%，其中：授予小微企业合同金额 101.93 万元，占政府采购支出总额的 91.42%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 13.43%，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 86.57%。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市生态环境监测监控中心截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 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 2 辆；单价 100 万元（含）以上的设备（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。

内蒙古自治区鄂尔多斯市生态环境监测监控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 9 个，共涉及资金 274.41 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%；

本单位本年未委托相关第三方机构开展重点绩效评价。

（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生态环境监测监控中心 2023 年度在决算中反映 5 个一般公共预算项目，以及 0 个政府性基金项目，共 5 个项目的绩效自评结果。

1. 环境监测监控与信息化运行和保障费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.94 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 49.72 万元，完成预算的 99.44%。项目绩效目标完成情况：保障中心环境监控及环境信息化等日常工作的正常运转，推进鄂尔多斯市环境信息化发展。采购办公设备及耗材、及时报销差旅、交纳各类部门经费，保障部门办公能力，定期开展业务培训。发现的主要问题及原因：一是执行进度未达 100%；二是举办业务培训次数、办公用品购置次数、车辆运行维护情况与预算不符。主要原因为预算编制时是以 2022 年工作为依据，实际 2023 年工作内容有所调整，造成实际执行与预算不符，导致绩效目标未达到。下一步改进措施：我单位将加强对环境监测监控与信

息化运行和保障费用项目绩效目标的运行监控环节，完善绩效评价的基础材料，保证项目整个运行过程合法合规合理，进而保障项目资金的执行和使用；下一年度，我站将严格按照预算要求，按照财政各项规定，合理科学的使用各项经费，确保我单位环境监测监控与信息化运行和保障任务圆满完成。

项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目支出绩效自评表 (2023 年度)											
项目名称		环境监测监控与信息化运行和保障费用									
主管部门		鄂尔多斯市生态环境局（部门）				实施单位		鄂尔多斯市生态环境监测监控中心			
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	50.00		49.72		10	99.44		9.94
		其中： 财政拨 款	0.00	50.00		49.72		——	99.44		——
		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				
		9					保障中心环境监控及环境信息化等日常工作的正常运转，推进鄂尔多斯市环境信息化发展。采购办公设备及耗材、及时报销差旅、交纳各类部门经费，保障部门办公能力，定期开展业务培训。				
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	公务用车维 护次数	反向	小于等 于	4	4	次	5	5	
			举办业 务培训 会	正向	大于等 于	2	2	次	5	5	

			差旅巡查次数	正向	大于等于	20	20	次	5	5	
			办公用品等购买批次	正向	大于等于	10	10	次	5	5	
		质量指标	差旅费报销准确性	正向	大于等于	100	100	百分比	5	5	
			办公设备采购验收合格率	正向	大于等于	98	98	百分比	5	5	
		时效指标	差旅报销及时性	定性		及时	及时		5	5	
			举办培训时间	定性		2022年12月31日前	2023年12月31日前			5	5
		成本指标	差旅费报销费用	反向	小于等于	20	20	万元	2	2	
			办公用品等费用	反向	小于等于	5	5	万元	3	3	
			公务用车加油维修	反向	小于等于	10	10	万元	2	2	
			中心日常工作运行其他成本	反向	小于等于	15	15	万元	3	3	
	效益指标	经济效益	无	定性		无	无		0	0	
		社会效益	有效提升部门工作人员业务能力	定性		提升	提升		10	10	
			有效保障部门办公正常运行	定性		有效保障	有效保障		10	10	

	生态效益	无	定性		无	无		0	0	
	可持续影响	保障单位持续性运转	正向	大于等于	1	1	年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	反向	小于等于	95	95	百分比	10	10	
总分								100	99.94	

2. 现有业务系统和中心机房硬件设施设备及网络安全运维保障经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.7分。全年预算数为40万元，执行数为38.8万元，完成预算的97%。项目绩效目标完成情况：已完成预期目标，对本地中心机房供电设施及线路进行了更新，确保中心机房供电系统安全稳定运行，保障机房硬件设施的供电安全。并对系统及网络安全设施进行维护，提升本单位信息系统数据安全性，提升本单位网络安全防护水平。发现的主要问题及原因：一是执行进度未达100%；。下一步改进措施：本项目项目建设已全部完成，后续还需要对该项目建设完成的机房基础设施以及网络防护设备进行良好的维护和应用，保障日常工作中本单位整体网络可以安全稳定运行，保证应用系统数据稳定传输，同时提高本地中心机房的运行安全及应急防护能力，为本单位工作人员提升工作效率及用网安全。

项目支出绩效自评表 (2023年度)			
项目名称	现有业务系统和中心机房硬件设施设备及网络安全运维保障经费		
主管部门	鄂尔多斯市生态环境局（部门）	实施单位	鄂尔多斯市生态环境监测监控中心

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	40.00	40.00		38.80		10	97.00		9.7	
	其中： 财政 拨款	40.00	40.00		38.80		——	97.00		——	
	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				
		9					已完成预期目标,对本地中心机房供电设施及线路进行了更新,确保中心机房供电系统安全稳定运行,保障机房硬件设施的供电安全。并对系统及网络安全设施进行维护,提升本单位信息系统数据安全性,提升本单位网络安全防护水平。				
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	机房 硬件 设备 更新	正向	大于 等于	2	2	个	10	10	
			网络 安全 设备 授权	正向	大于 等于	5	5	个	10	10	
			现有 业务 系统 运维 服务	正向	等于	1	1	个	10	10	
		质量 指标	采购 更新 硬件 设备	正向	等于	100	100	百分 比	5	5	

			验收合格率								
	时效指标	项目工作开展时限	定性		2023年12月31日前完成	在2023年12月31日前完成		5	5		
	成本指标	系统维护及网络安全建设成本	反向	小于等于	25	23.8	万元	5	5	支出偏差原因为项目质保金支付期限未到,未支付质保金	
		硬件设备更新成本	反向	小于等于	15	15	万元	5	5		
效益指标	经济效益	无	定性		无	无		0	0		
	社会效益	提升部门信息化支撑能力	定性		有效提升	有效提升		15	15		
	生态效益	无	定性		无	无		0	0		
	可持续影响	保障本单位自建业务系统及网络机房	定性		持续稳定运行	持续稳定运行		15	15		

			设备安全稳定运转								
	满意度指标	服务对象满意度	本单位本部门工作人员满意度	正向	大于等于	90	90	百分比	10	10	
总分									100	99.7	

3. 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 100 分。全年预算数为 3.93 万元，执行数为 3.93 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：开展党员干部集中学习，党员干部调研，主题党日活动，参观廉政教育基地，丰富党员干部文化生活，全面提高党员干部的政治素质，为党建工作提供强大动力。发现的主要问题及原因：无下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表 (2023 年度)							
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（部门）			实施单位	鄂尔多斯市生态环境监测监控中心		
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	3.93	3.93	10	100.00	10
	其中：	0.00	3.93	3.93	—	100.00	—

		财政拨款										
		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					
		9					基本按年初预算完成。					
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	党建培训学习	正向	大于等于	10	10	天	5	5		
			主题党日活动参观	正向	大于等于	10	10	天	5	5		
			参观廉政建设教育基地	正向	大于等于	5	5	次	5	5		
		质量指标	党建培训学习	正向	大于等于	90	90	百分比	5	5		
			主题党日活动参观	正向	大于等于	90	90	百分比	5	5		
			参观廉政建设教育基地	正向	大于等于	90	90	百分比	5	5		

	时效指标	党建培训学习	定性		2023年1月1日-12月31日	2023年1月1日-12月31日		2	2		
		主题党日活动参观	定性		2023年1月1日-12月31日	2023年1月1日-12月31日		5	5		
		参观廉政建设教育基地	定性		2023年1月1日-12月31日	2023年1月1日-12月31日		5	5		
		党建培训学习	正向	大于等于	400	400	天	3	3		
		主题党日活动参观	正向	大于等于	0.5	0.5	万元/场次	3	3		
		参观廉政建设教育基地	正向	大于等于	1	1	万元/场次	2	2		
	效益指标	经济效益	无	定性		无	无		0	0	
		社会效益	党员干部政治素质全面提升	定性		明显提升	明显提升		10	10	
			意识形态增强	定性		增强	增强		10	10	
		生态效益	无	定性		无	无		0	0	
		可持续影响	党员干部政治	定性		长期	长期		5	5	

			素质全面提升								
			意识形态增强	定性		转变推进	转变推进		5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	正向	大于等于	95	95	百分比	10	10	
总分									100	100	

4. 线路租赁费用项目自评综述：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 65 万元，执行数为 65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：开通千兆及以上电路 3 条，已覆盖和保障各旗区环保业务专网、联通宽视界、互联网正常运行。发现的主要问题及原因：无下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表 (2023 年度)							
项目名称	线路租赁费用						
主管部门	鄂尔多斯市生态环境局（部门）			实施单位	鄂尔多斯市生态环境监测监控中心		
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	65.00	65.00	65.00	10	100.00	10
	其中：财政拨款	65.00	65.00	65.00	—	100.00	—
	上年结转资金	0.00	0	0.00	—	0	—
	其他资金	0	0	0.00	—	0	—
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标	为各旗区环保业务专网，联通宽视界，互联网提供保障及升级服务。					已保障各旗区环保业务专网、联通宽视界、互联网正常运行。				
绩效指标	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	数量指标	开通千兆及以上电路	正向	大于等于	3	3	条	7	7	
		覆盖旗区数量	正向	等于	9	9	个	8	8	
	质量指标	互联网线路在线率	正向	大于等于	365	365	天	7	7	
		旗区电路数据传输率	正向	大于等于	90	90	百分比	8	8	
	时效指标	按期完成率	正向	等于	100	100	百分比	5	5	
		新增电路开通时间	定性		2023年12月31日	2023年12月31日		5	5	
	成本指标	联通网络租赁费	反向	小于等于	30	30	万元	5	5	
		联通网络租赁费	反向	小于等于	35	35	万元	5	5	
	经济效益	无	定性		无	无		0	0	
	社会效益	生态保护社会关注度和信息化程度	定性		有效提高	有效提高		10	10	
	生态效益	生态环境监管效能	定性		有效提升	有效提升		10	10	
	可持续影响	有效推进可持	定性		有效推进	有效推进		10	10	

		续发展								
	服务对象满意度	市旗生态环境监管部门	正向	大于等于	90	90	百分比	5	5	
		纳入规划排污单位满意度	正向	大于等于	90	90	百分比	5	5	
总分								100	100	

5. 综合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 97.32 分。全年预算数为 80 万元，执行数为 58.53 万元，完成预算的 73.15%。项目绩效目标完成情况：鄂尔多斯市生态环境智能化监测监管系统初步设计报告编制项目本年度完成第一阶段，按照合同规定支付第一笔款项，并未支付项目所需全部金额。线路租赁网络安全宣传及机房会议室基础设施维护更新成本已全部完成。发现的主要问题及原因：一是执行进度未达 100%；二是生态环境智能化监测监管系统初步设计报告编制项目未能完成；下一步改进措施：网络安全宣传及机房会议室基础设施维护已全部完成、线路租赁费已全部支付，后续将持续宣传网络安全相关知识，提高我单位人员网络安全防患意识；将继续巡检机房，日常维护相关机房设备，保障单位网络和各旗区环保专网的正常运行。智能化监测监管系统初步设计报告编制已完成第一阶段，后续将持续跟进此项目，确保智能化监测监管系统初步设计报告

编制工作顺利完成。

项目支出绩效自评表 (2023 年度)											
项目名称		综合业务经费									
主管部门		鄂尔多斯市生态环境局（部门）				实施单位		鄂尔多斯市生态环境监测监控中心			
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	80.00	58.53	10	73.15	7.32			
		其中： 财政拨 款	0.00	80.00	58.53	—	73.15	—			
		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				
		完成鄂尔多斯市生态环境智能化监测监管系统初步设计报告编制，并通过评审；对现有中心机房及会议室基础设施进行维护更新，保障日常工作需求；支付第四季度线路租赁费用；开展网络安全系列活动。					鄂尔多斯市生态环境智能化监测监管系统初步设计报告编制项目本年度完成第一阶段，按照合同规定支付第一笔款项，并未支付项目所需全部金额。线路租赁网络安全宣传及机房会议室基础设施维护更新成本已全部完成。				
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	智能化 监测监 管系统 初步设 计报告 编制服 务	正向	等 于	1	1	套	5	5	
			网络安 全宣传 及机房 会议室 基础设 施维护 更新	正向	等 于	1	1	套	5	5	

		线路租赁费	正向	等于	1	1	季度	5	5	
	质量指标	线路租赁费支付率	正向	等于	100	100	百分比	10	10	
		项目验收合格率	正向	等于	100	100	百分比	5	5	
	时效指标	智能化监测监管系统初步设计报告开展时限	正向	等于	6	6	月	5	5	
		基础设施维护更新项目工作开展时限	定性		2023年12月31日前	实际于2023年完成		5	5	
	成本指标	智能化监测监管系统初步设计报告编制服务成本	反向	小于等于	40	19.4	万元	5	5	项目本年度完成第一阶段，按照合同规定支付第一笔款项，并未支付项目所需全部金额。
		线路租赁网络安全宣传及机房会议室基础设施维护更新成本	反向	小于等于	40	39.12	万元	5	5	
效益指标	社会效益	提升部门信息	定性		有效提升	有效提升		15	15	

			化支撑能力								
		可持续影响	保障本单位自建业务系统及网络机房设备安全稳定运转	定性		有效保障	有效保障		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	本部门工作人员满意程度	正向	大于等于	95	95	百分比	10	10	
总分									100	97.32	

（三）单位项目绩效评价结果。

本单位本年没有重点绩效评价。

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：托娅

联系电话：0477-5111585

第五部分 单位决算表

见附件。