

# 2023 年度内蒙古自治区鄂尔多斯市生态环境 综合行政执法支队决算公开报告

单位名称：内蒙古自治区鄂尔多斯市生态环境综合行  
政执法支队

单位负责人：张青生

财务负责人：尚英

编制人：刘枚

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

我单位承担全市生态环境保护履行行政执法职责。依法行使污染防治、生态保护、核与辐射安全等方面的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法职能；依法对各类污染防治设施运行情况、污染防治措施落实情况和主要污染物排放、排污许可证落实情况等进行执法检查；依法对建设项目“环境影响评价”、“三同时”、“排污许可”制度执行情况和生态环境问题“限期治理”、“挂牌督办”完成情况进行执法检查；依法对机动车、非道路移动机械尾气排放等执法检查工作（整合市机动车尾气监测管理中心承担的全市机动车尾气监测管理行政执法职能）。组织开展全市机动车排放检验机构和机动车维修单位的执法检查工作；依法对全市自然保护地、集中式饮用水源保护区开展执法检查工作；负责对全市环境污染事故和生态环境破坏事件调查处置工作；组织开展突发环境事件应急演练及应急值守工作；负责生态环境保护信访举报案件的办理工作；负责12369环保投诉热线等举报平台管理；负责上级交办、督办生态环境违法案件的查

处。

## 二、单位机构设置及决算单位构成情况

1. 根据单位职责分工，本单位内设6个科室，包括办公室、综合业务科、稽查法制科、执法一科、执法二科、执法三科。本单位无下属单位。

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：鄂尔多斯市生态环境综合行政执法支队。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综合行政执法支队	参照公务员法管理的事业单位

## 三、2023 年度单位主要工作完成情况

2023 年市支队以改善生态环境质量为核心，必须持续深入打好污染防治攻坚战。截至目前，全市生态环境执法部门共出动执法人员 9645 人次，累计检查企业 4723 家次，查处各类生态环境违法案件 298 件，处罚金额共计 2585 万元，共办理适用环保法及配套办法和移送涉嫌环境污染犯罪案件 3 件。“雷霆斩污”生态环境专项执法行动为重要抓手，对大气、水、土壤、固体废物和危险废物污染防治、各类督查反馈问题整改等 14 件方面近 90 多个具体项目，检查范围较 2022 年提升 24%，是迄今为止检查覆盖范围最广的一次行动。行动共检查企业 1320 家次，发现 934 家企业存在生态环境问题 1315 个，所有问题已交办旗区政府督查整改，全市整改率 91.49%。扎实开展大气督查帮扶工

作，累计出动执法人员 580 人次开展 5 轮资监督帮扶检查，发现生态问题 195 个，已按序时进度 3 轮次 115 件问题的整改销号工作。稳步抓好生态环境领域安全生产工作，2023 年开展了三次专项大排查大整治，生态环境部门共出动 351 人次，检查企业 400 家。提升执法能力，持续开展执法大练兵活动。

## 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综合行政执法支队 2023 年度收入、支出决算总计 2,825.04 万元。与年初预算相比，收、支总计各减少 281.85 万元，减少 9.07%，变动原因：由于本年人员调动，按照相关政策缩减一般性支出；与上年决算相比，收、支总计各增加 387.59 万元，增长 15.90%。其中：

#### （一）收入决算总计 2,825.04 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 2,825.04 万元。与上年决算相比，增加 390.87 万元，增长 16.06%，变动原因：2023 调拨旗区公用用车 54 辆，公务运行费比上年增加，同时 2022 年受疫情影响业务开展减少，2023 年业务正常开展，相应支出比 2022 年增加。

。

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（减少） 0.00 万元，增长（减少） 0%，变动原因：我单位无此项内容。

3. 年初结转和结余 0.00 万元。与上年决算相比，减少 3.28 万元，减少 100.00%，变动原因：上年有银行利息结余。

**（二）支出决算总计 2,825.04 万元。包括：**

1. 本年支出决算合计 2,825.03 万元。与上年决算相比，增加 387.59 万元，增长 15.90%，变动原因：2023 调拨旗区公用用车 54 辆，公务运行费比上年增加，同时 2022 年受疫情影响业务开展减少，2023 年业务正常开展，相应支出比 2022 年增加。

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 0.00 万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

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 0 万元，减少 0%，变动原因：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综合行政执法支队 2023 年度本年收入决算合计 2,825.04 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 2,825.03 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%。

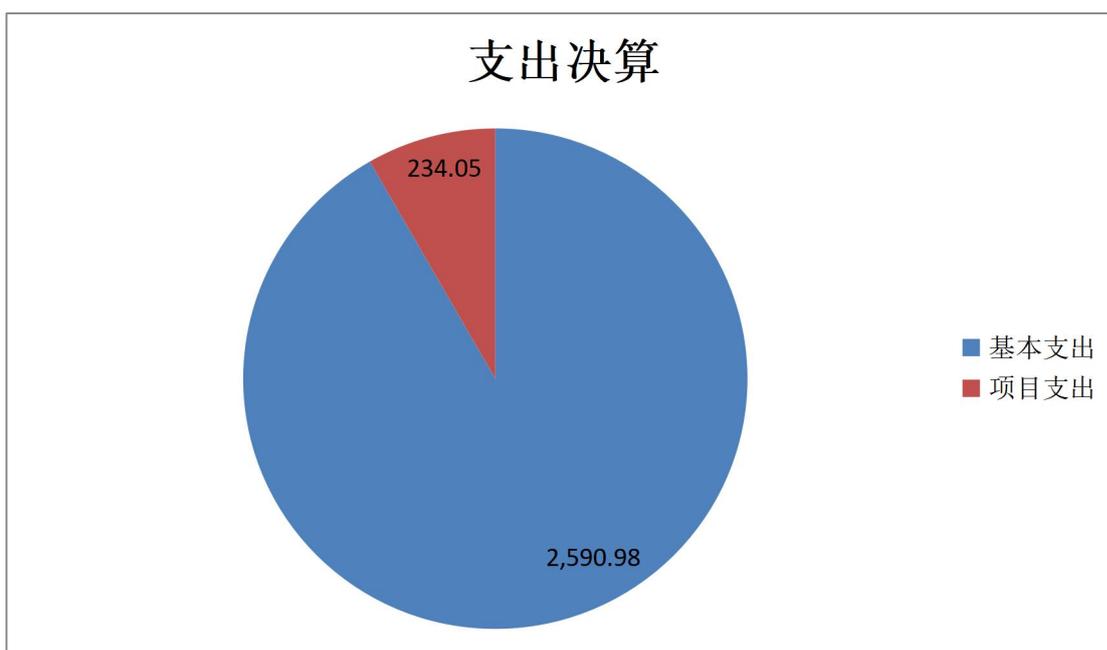


图 1.收入决算图

### 三、支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市生态环境综合行政执法支队 2023 年度本年支出决算合计 2,825.03 万元，其中：

本年基本支出 2,590.98 万元，占 91.72%；

本年项目支出 234.05 万元，占 8.28%；

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%。

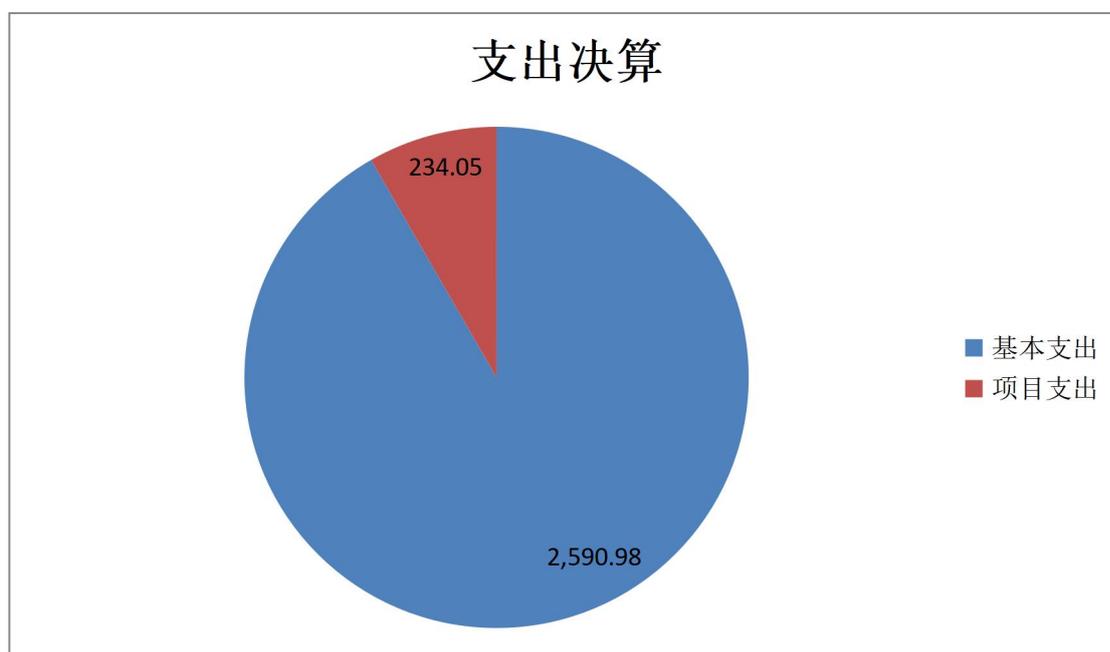


图 2.支出决算图

#### **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生态环境综合行政执法支队 2023 年度财政拨款收入、支出决算总计 2,825.03 万元，与年初预算相比，收、支总计各减少 281.85 万元，减少 9.07%，变动原因：由于本年人员调出，按照相关政策缩减了一般性支出。与上年决算相比，收、支总计各增加 387.68 万元，增长 15.91%，变动原因：2023 调拨旗区公用用车 54 辆，公务运行费比上年增加，同时 2022 年受疫情影响业务开展减少，2023 年业务正常开展，相应支出比 2022 年增加。

#### **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综合行政执法支队 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算 2,825.03 万元。与年初预算 3,106.88 万元相比，完成年初预算的 90.93%。其中：

##### **（一）社会保障和就业支出**

社会保障和就业支出类决算数为 248.35 万元，与年初预算相比减少 38.92 万元。其中：

1. 行政单位离退休年初预算 22.31 万元，支出决算 22.69 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：本年退休人员增加。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算 205.56 万元，

支出决算 197.98 万元，完成年初预算的 96.31%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度有退休人员和调出人员。

3. 机关事业单位职业年金缴费支出年初预算 30 万元，支出决算 7.62 万元，完成年初预算的 25.4%。决算数与年初预算数的差异原因：由于本年度退休人员和调出人员手续未办理完职业年金做实延续在 2024 年办理。

4. 机关事业单位职业年金缴费支出年初预算 29.4 万元，支出决算 20.05 万元，完成年初预算的 68.2%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度有退休人员和调出人员。

## （二）卫生健康支出

卫生健康支出决算数为 104.52 万元，与年初预算相比减少 14.19 万元。其中：

1. 行政单位医疗年初预算 118.7 万元，支出决算 104.52 万元，完成年初预算的 88.05%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度有退休人员和调出人员。

## （三）节能环保支出

节能环保支出决算数为 2462.12 万元，与年初预算相比减少 187.29 万元。其中：

1. 生态环境执法监察年初预算 2462.12 万元，支出决算 2274.83 万元，完成年初预算的 92.39%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度有退休人员和调出人员。

#### **（四）住房保障支出**

住房保障支出决算数为 197.34 万元，与年初预算相比减少 41.44 万元。其中：

1. 住房公积金年初预算 238.79 万元，支出决算 197.34 万元，完成年初预算的 82.64%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度有退休人员和调出人员。

### **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综合行政执法支队 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2,590.98 万元，其中：

**（一）人员经费 2,353.86 万元。**主要包括：基本工资 585.6 万元、津贴补贴 1106.14 万元、奖金 111.91 万元、社会保障缴费 330.17 万元、退休费 22.69 万元、住房公积金 197.34 万元。

**（二）公用经费 237.13 万元。**主要包括：办公费 13.53 万元、邮电费 0.08 万元、被装购置费 5 万元、委托业务费 9.81 万元、工会经费 16.92 万元、福利费 35.24 万元、公务用车运行维护费 42.82 万元、

其他交通费用 110.3 万元、其他商品和服务支出 1.43 万元、其他资本性支出 2 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综合行政执法支队 2023 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 234.05 万元，其中：

(一) 工资福利支出 0.00 万元。

(二) 商品和服务支出 221.49 万元。主要包括：办公费 6.32 万元、印刷费 3.56 万元、邮电费 2.64 万元、差旅费 113.9 万元、维修(护)费 5.2 万元、培训费 15.06 万元、委托业务费 3.6 万元、公务用车运行维护费 51.17 万元、其他商品和服务支出 20.04 万元。

(三) 资本性支出 0.6 万元。主要包括：办公设备购置 0.6 万元。

(四) 对个人和家庭支出 11.96 万元。主要包括：对其他个人和家庭支出 11.96 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综合行政执法支队 2023 年度财政拨款“三公”经费全年预算 146.32 万元，支出决算 94.00 万元，完成预算的 64.24%。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 146.32 万

元，支出决算 94.00 万元，完成预算的 64.24%；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：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综合行政执法支队 2023 年度财政拨款“三公”经费支出 94.00 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 94.00 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，增长 0%，变动原因：无此项内容。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 94.00 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，增长 0%，变动原因：无此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出 94.00 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 23 辆。与上年决算相比，增加 60.92 万元，增长 184.15%，变动原因：2023 年调拨旗区公务用车 54 辆。

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，增长 0%，变动原因：无此项内容。

## **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综合行政执法支队 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，变动原因：本单位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综合行政执法支队 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，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综合行政执法支队 2023 年度机构运行经费支出决算 237.13 万元。比上年决算相比，增加 53.69 万元，增长 29.27%，变动原因：由于调拨旗区公务用车公务运行维护费比上年增加。

## 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综合行政执法支队 2023 年度政府采购支出总额 97.77 万元，其中：政府采购货物支出 4.99 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 92.78 万元。政府采购授予中小企业合同金额 12.26 万元，占政府采购支出总额的 12.5%，其中：授予小微企业合同金额 12.26 万元，占政府采购支出总额的 12.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

## 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综合行政执法支队 截至 2023 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 23 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 1 辆、执法执勤用车 22 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（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综合行政执法支队 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 305 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 4 个，共涉及资金 305 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%；

组织对“12369 指挥中心运行维护费项目”、“党的建设、意识形态、改革调研工作经费项目”、“环境执法经费项目”、“人员保险经费”等 4 个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 234.05 万元，政府性基金支出 0 万元。其中，其中，对“12369 指挥中心运行维护费项目”、“党的建设、意识形态、改革调研工作经费项目”、“人员保险经费”、“环境执法经费项目”等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。

从评价情况看，以上项目基本按年初预算完成，但有待下一年进一步提高项目绩效目标完成。

本单位本年未对项目开展重点绩效评价

## （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综合行政执法支队 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。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。全年预算数为 305 万元，执行数为 234.05 万元，完成预算的 76.73%。项目绩效目标完成

情况：我单位今年在部门决算中反映“12369 指挥中心运行维护费项目”、“党的建设、意识形态、改革调研工作经费项目”、“人员保险经费”、“环境执法经费项目”4个一般公共预算项目，共4个项目的绩效自评结果。发现的主要问题及原因：由于旗区调拨公务用车手续陆续办理，调拨手续办理完才进行报销公务运行维护费支出，所以没有完成预计目标。下一步改进措施：加强资金使用效率，合理规划资金用途，使环境执法工作顺利开展，保障我市生态环境的改善。

项目自评综述：

1. 12369 指挥中心运行维护费项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。全年预算数为5万元，执行数为4.46万元，完成预算的89.2%。项目绩效目标完成情况：主要用于12369指挥中心的正常运行及维护、设备更新，提高环境保护执法力度，促进生态环境、经济环境持续、稳定发展。下一步改进措施：加强资金使用效率，合理规划资金用途，使环境执法工作顺利开展，保障我市生态环境的改善。

## 项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称	12369 监控中心运行维护费						
主管部门及代码	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综合行政执法支队		
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	5	5	4.46	10	89.2	10
	其中：财政拨款	5	5	4.46	-	89.2	-
	其他资金				-		-
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	指提高环境保护执法力度，促进生态环境、经济环境持续、稳定发展				按年初预算完成				
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 (90)	产出指标 (50)	数量指标	指挥中心正常运行维护	30	30	10	10		
			设备更新	10	10	5	5		
		质量指标	设备正常运行的维护	95	95	10	10		
			设备更新	95	95	5	5		
			指挥中心正常运行维护	2023年1月1日-12月31日	2023年1月1日-12月31日	5	5		
			设备更新	2023年1月1日-12月31日	2023年1月1日-12月31日	5	5		
		成本指标	指挥中心正常运行维护	0.4	0.4	5	5		
			设备更新:	0.5	0.5	5	5		
		效益指标 (30)	经济效益指标						
	社会效益指标		监督环境违法行为的发生	长期保障	长期保障	10	10		
	生态效益指标		促进生态环境的改善	有效改善	有效改善	10	10		

		可持续影响指标	提高环境保护执法力度 促进生态环境 经济环境 持续稳定发展	长期改善	长期改善	10	10	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	社会满意度	96	96	10	10	
总分						100	100	

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 9.5 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 18.05 万元，完成预算的 90.25%。项目绩效目标完成情况：该项目主要用于创建最强党支部党员活动室的建设，开展品牌党建调党员学习资料、宣传、教育研等活动，提高职工政治素质。发现的主要问题及原因：本年度执行率低是有些活动没有按预算开展。下一步改进措施：加强资金使用效率，合理规划资金用途。

## 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
------	--------------------

主管部门及代 码	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综合 行政执法支队			
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	20	20	18.05	10	90.25	9.5	
	其中：财政拨款	20	20	18.05	-	90.25	-	
	其他资金				-		-	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	创建最强党支部，党员活动室的建设。举办党 建调研、培训学习相关活动，提高职工政治素质。			基本按年初预算完成				
绩 效 指 标 (90)	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）	数量指标	创建最强 党支部党 员活动室 的建设	1	1	8	8	
			开展品牌 党建调党 员学习资 料、宣传、 教育研等 活动	10	10	7	7	
		质量指标	创建最强 党支部党 员活动室 验收合格 率	100	100	8	8	
			开展品牌 党建调党 员学习资 料、宣传、 教育研等 活动举办 完成率	100	95	7	6.65	
	时效指标	创建最强 党支部党 员活动室 验收合格 率	2022 年 12 月 底 前	2022 年 12 月 底 前	5	5		
		开展品牌			2022	5	5	

		党建调党员学习资料、宣传、教育研等活动举办完成率	2022年12月底前	2022年12月底前			
	成本指标	创建最强党支部党员活动室验收合格率	15	15	5	5	
		开展品牌党建调党员学习资料、宣传、教育研等活动举办完成率	5	5	5	5	
效益指标 (30)	经济效益指标						
	社会效益指标	党员干部政治素质全面提升	明显提升	明显提升	10	10	
		改善党员活动室环境	有效改善	有效改善	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	党员活动室可使用年限	一年以上	一年以上	10	10	
		指标 2:					
		.....					
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	党员、干部满意度	95	95	10	10
总分					100		

3. 人员保险经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。全年预算数为 9 万元，执行数为 9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目主要用于为全市环境执法工作人员购买意外伤害保险，保障执法人员外出时的人身安全，预防职业伤害，保证执法工作的顺利进行。下一步措施：加强资金使用效率，合理规划资金用途。

## 项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称		人员保险经费						
主管部门及代码		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综合行政执法支队		
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	9	9	9	10	100	10	
	其中：财政拨款	9	9	9	-	100	-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障执法人员外出时的人身安全，预防职业伤害，保证执法工作的顺利进行				按年初预算超额完成			
绩效指标 （90）	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）	数量指标	全市环境执法	130	278	15	15	

		工作人员					
	质量指标	执法人员安全保障	100	100	15	15	
	时效指标	当年完成	2022年1月1日-12月31日	2022年1月1日-12月31日	10	10	
	成本指标	执法人员人身保险费	700	400	10	10	
	经济效益指标						
效益指标 (30)	社会效益指标	保障执法工作的正常开展	显著	显著	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	保障执法人员的人身安全	长期保障	长期保障	15	15	
满意度指标 (10)	服务对象满意执法人员满意度指标	执法人员满意度	98	98	10	10	

总分					100	100	

4. 环境保护执法经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 6.2 分。全年预算数为 271 万元，执行数为 202.54 万元，完成预算的 74.74%。项目绩效目标完成情况：该项目主要用于环境保护执法过程中的差旅费、公务用车运行维护费、办公费、邮电费等所有费用，加大环境监察执法力度，打击环境违法行为，改善生态环境。保障环境执法工作的顺利开展。发现的主要问题及原因：由于旗区调拨公务用车手续陆续办理，调拨手续办理完才进行报销公务运行维护费支出，所以没有完成预计目标。下一步改进措施：加强资金使用效率，合理规划资金用途，使环境执法工作顺利开展，保障我市生态环境的改善。

## 项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称		环境执法经费						
主管部门及代码		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综合行政执法支队		
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	271	271	202.54	10	74.74	6.2	
	其中：财政拨款	271	271	202.54	-	74.74	-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加大环境监察执法力度，打击环境违法行为，改善生态环境。保障环境执法工作的顺利开展			完成项目的 62%				
绩效指标（90）	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）	数量指标	行政处罚案件数量	800	679	5	4.24	
			信访案件数量	250	217	5	4.34	
			全年出动执法人员数	3.2	0.75	5	1.17	

		质量指标	行政处罚率	95	95	5	5	
			案件办结率	96	96	5	5	
			全年出动执法人员率	96	96	5	5	
		时效指标	信访结案时限	2023年1月1日-12月31日	2023年1月1日-12月31日	4	4	
			行政案件时限	2023年1月1日-12月31日	2023年1月1日-12月31日	4	4	
			出动执法人员	2023年1月1日-12月31日	2023年1月1日-12月31日	4	4	
		成本指标	处罚案件成本	0.5	0.5	3	3	
			信访案件成本	0.5	0.5	3	3	
			出动执法人员成本	1	1	3	3	
	效益指标 (30)	经济效益指标	行政处罚金额	3000	14169.52	10	10	
		社会效益指标	保障了环境执法监察工作的顺利开展	工作质量提高	工作质量提高	5	5	

		生态环境改善环境违法行为减少	显著提升	显著提升	5	5	
		加大执法力度打击环境违法行为	长效	长效	5	5	
		改善生态环境质量	明显	明显	5	5	
	满意度指标(10)	服务对象满意度指标	95	95	10	10	
总分					100	90.95	

本单位本年没有重点项目绩效评价。

### (三) 单位项目绩效评价结果。

以“党的建设、意识形态、改革调研工作经费项目”项目为例，该项目绩效评价综合得分为89.65分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

## 2023年党的建设、意识形态、改革调研工作经费项目绩效评价自评报告

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目基本情况简介。

确保本部门党的建设、意识形态、改革调研三项工作有效开展。

(二) 绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：创建最强党支部，党员活动室的建设。举办党建调研、培训学习相关活动，提高职工政治素质。

绩效目标实际完成情况：基本按年初预算完成

## 二、 绩效自评工作情况

(一) 绩效自评目的。

(二) 项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数20.00万元，其中：财政拨款20万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年预算数20.00万元，其中：财政拨款20.00万元，其他资金0万元。

本年度资金全年执行数18.05万元，其中：财政拨款18.05万元，其他资金0万元。

(二) 项目资金产出情况。

(三) 项目资金管理情况。

## 三、 项目绩效情况

(一) 产出指标完成情况

## 1、数量指标

1) 创建最强党支部党员活动室的建设，目标值等于 1 个，实际完成 1 个，分值 8，得分 8。

2) 开展品牌党建调党员学习资料、宣传、教育研等活动，目标值大于等于 10 次，实际完成 10 次，分值 7，得分 7。

## 2、质量指标

3) 创建最强党支部党员活动室验收合格率，目标值等于 100 百分比，实际完成 100 百分比，分值 8，得分 8。

4) 开展品牌党建调党员学习资料、宣传、教育研等活动举办完成率，目标值等于 100 百分比，实际完成 95 百分比，分值 7，得分 6.65。

## 3、时效指标

5) 创建最强党支部党员活动室的建设完成时间，目标值 2023 年 12 月底前，实际完成 2023 年 12 月底前，分值 5，得分 0。

6) 开展品牌党建调研、党员学习资料、宣传、教育等活动完成时间，目标值 2023 年 12 月底前，实际完成 2023 年 12 月底前，分值 5，得分 0。

## 4、成本指标

7) 创建最强党支部党员活动室的建设成本，目标值小于等于 15 万元，实际完成 0 万元，分值 5，得分 0。

8) 开展品牌党建调研、党员学习资料、宣传、教育等活动成本，目标值小于等于 5 万元，实际完成 0 万元，分值 5，得分 0。

## (二) 效益指标完成情况

5、经济效益

6、社会效益

9) 党员干部政治素质全面提升，目标值明显提升，实际完成 0，分值 10，得分 0。

10) 改善党员活动室环境，目标值有效改善，实际完成 0，分值 10，得分 0。

7、生态效益

8、可持续影响

11) 党员活动室可使用年限，目标值一年以上，实际完成 0，分值 10，得分 0。

(三) 满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

12) 党员、干部满意度，目标值大于等于 95 百分比，实际完成 0 百分比，分值 10，得分 0。

(四) 自评得分情况

本项目绩效自评得分 89.65 分，等级为 B。

### 三、存在问题

(一) 项目立项、实施存在问题。

(二) 资金管理使用存在问题

### 四、其他需要说明的问题

(一) 后续工作计划。加强资金使用效率，合理规划资金用途。

(二) 措施及办法。加强资金使用效率，合理规划资金用途，使环

境执法工作顺利开展，保障我市生态环境的改善

### 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 and 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：**指部门（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）费反映部门（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部门（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;公务接待费反映部门(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:**指部门(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:刘枚                      联系电话:0477-5111923-

