

2023年度内蒙古自治区鄂尔多斯市
生态环境局鄂托克旗分局单位
决算公开文档

单位名称：内蒙古自治区鄂尔多斯市生态环境局
鄂托克旗分局

单位负责人：朝克

财务负责人：冯海英

编制人：乌云娜

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 部门单位决算表

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局鄂托克旗分局贯彻执行国家、自治区和市关于环境保护的方针、政策和法律法规；负责全旗重大环境问题的统筹协调和监督、环境污染防治、核设施和辐射安全监督管理以及负责全旗环境统计、环境监测、环境质量分析预测和信息发布以及环境科技保护工作，并且组织实施环境保护宣传教育规划，指导、协调、监督全旗生态保护工作；承担落实全旗减排目标的责任以及全旗从源头上预防、控制环境污染和环境破坏责任。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1. 我局属于政府行政事业单位，内设办公（宣教、人事）室、水环境管理室、大气环境管理室、土壤生态环境管理室、固体废物与天然气开采环境管理室、行政审批室、自然生态保护（辐射安全监管）室、规划监测（综合、科技与财务）室、政策法规（生态环境保护督查、生态环境执法监督）室、党建办等十个股室。经费来源于财政全额拨款。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门2022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局鄂托克旗分局。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局鄂托克旗分局	财政拨款的行政单位

我单位无下属单位。

三、2023 年度单位主要工作完成情况

（一）紧盯重点难点，深入打好污染防治攻坚战

2023 年市级下达鄂托克旗污染防治攻坚战任务 213 项，年初进行了分解落实，进一步明确责任主体，细化工作措施，科学安排部署，扎实推进实施，全面完成各项任务。

1. **深入打好蓝天保卫战。**2023 年，乌兰镇空气质量优良率 89.7%，PM2.5 平均浓度 16 微克/立方米，同比下降 23.8%，PM10 平均浓度 41 微克/立方米，同比下降 6.8%。棋盘井工业园区空气优良率为 82.7%，PM2.5 平均浓度 20 微克/立方米，同比下降 9.1%；PM10 平均浓度 71 微克/立方米，同比下降 10.1%。蒙西工业园区空气优良率为 80.1%，PM2.5 平均浓度 23 微克/立方米，同比下降 23.3%；PM10 平均浓度 73 微克/立方米，同比下降 9.9%。除沙尘天气外未发生重污染天气，环境空气质量持续显著改善。**一是**完成东日新能源、新航焦化、建元焦化、红纓和华誉焦化等 5 家企业干熄焦、超低排放改造，关停淘汰建元一期、华冶、国能蒙西焦化一厂、国能蒙西焦化二厂等 4 家 4.3 米焦炉。**二是**德晟金属制品有限公司钢渣处理排放口、配料口排放口等 11 项超低排放限值通过行业认证。**三是**实施非煤矿山生态环境综合治理攻坚行

动，聚焦生产矿山、长期停产矿山、闭坑矿山、未开工建设矿山、公共区域 5 个重点，累计清理浮石、碎石区域 85.4 万平方米，清理堆料 286.6 万吨，平台、边坡整形 353.8 万平方米，苫盖草帘（网布）594.9 万平方米，完成公共区域环境治理 40 余处、拆除白灰窑 90 孔，矿容矿貌得到明显改善。**四是**矿区淘汰 12 台燃煤锅炉，棋盘井镇区完成清洁取暖改造。**五是**新增矿山新能源机械 100 台，持续推进新能源车辆在倒短运输应用，降低移动源污染。**六是**加强重污染天气应对，积极配合自治区开展乌海及周边地区应急联动，严格落实应急减排措施，2023 年启动联合响应 3 次。

2. 深入打好碧水保卫战。一是开展都思兔河汛期隐患排查工作，国控苦水沟 1、2 月和 6-9 月份断流，其他月份均达到断面水质考核目标。**二是**开展了都思兔河本底调查论证工作，苦水沟断面氟化物、高锰酸盐指数和化学需氧量通过国家本底论证研判。**三是**编制《鄂托克旗黄河流域入河排口“一口一策”整治方案》，按照方案开展规范整治并通过专家验收，同时积极开展实时查漏补缺和动态更新工作。**四是**积极推进高盐水减量化工作，鄂托克经济开发区蒙西产业园 14 个蒸发塘，已全部清空。**五是**保障城乡居民饮用水安全，集中式饮用水水质达标率 100%。乌兰镇水源地规范建设完成验收，完成城镇以下集中式饮用水水源地环境状况评估工作。

3. 深入打好净土保卫战。一是加强土壤重点单位监管，严格要求 20 家土壤环境重点监管单位编制土壤及地下水监测方案，全部完成自行监测。鄂托克旗嘉恒炼铁有限公司、内蒙古利民煤焦有限责任公司焦化厂、鄂托克旗先锋硅业有限责任公司、鄂托克旗天宇化工有限责任公司 4 个污染地块，均已完成风险评估报告编制。**二是**持续推进

农村牧区环境整治，完成2个嘎查村农村环境整治工作，对农村牧区生活污水集中式处理设施进行一年两次监督性监测，农村牧区未发现黑臭水体。**三是**深入开展地下水污染风险防控，按季度开展生活垃圾填埋场和工业固废处置场地下水监测。**四是**全面加强固体废物管理，一般工业固体废物产生企业按要求规范申报，处置利用率达到100%；危险废物产生单位和经营单位规范动态申报所产生危险废物并规范处置。

（二）坚持问题导向，从严从实推进环保督察整改

持续抓好第二轮中央环保督察反馈问题整改，第二轮中央环保督察共向我旗反馈问题23项，目前已完成整改11项，剩余12项均已达到整改序时进度，其中整改时限要求2024年完成任务2项、2025年完成任务10项。整改时限为2023年的6项，已全部完成整改，“因采矿权与河道重叠，以行洪为由更改乌珠林沟河道走向，为企业开发让路”任务已完成销号，剩余5项“两高项目未批先建、违规审批问题多发”“柴油货车在线监管设施安装推进缓慢”“未建设渗滤液处理设施，垃圾填埋场存在地下水污染物浓度超标”“焦化项目盲目扩张问题突出”“焦化企业超低排放改造进行缓慢”任务，已启动销号程序。

（三）强化全过程监管，从严有力管控生态环境

1. 严格环境准入。持续优化营商环境，按照“分类管理、分级审批”的原则，依据法定目录开展环评管理，实现环评审批信息及时联网报送，共审批47个环境影响报告表，2个环境影响报告书，备案60个环境影响登记表，环境影响评价执行率100%。承接下放行政许可，

开展许可证质量审核，筛查和整改超期许可证，督促企业按时提交执行报告，共审核通过并发放 137 家企业排污许可证。

2. 加强监测预警。构建“五基”协同大气环境立体监测体系，大气环境五基协同立体遥感监测平台建成投运，在棋盘井地区和主要道路安装 175 个前端自动监测微型站、2 套定位 VOCs 监测设备、2 台激光雷达，制定“五基”协同监测预警联动处置组织架构、工作机制和 workflow，全天候开展指标异常报警、溯源分析和空气质量改善评估及相关执法检查 work，形成全过程、全链条的“问题发现、交办、复核督办、约谈”的整改闭环管理体系。2023 年 8 月，配合生态环境部卫星中心在棋盘井召开“五基”协同大气环境立体监测体系全国现场会。持续开展重点区域走航监测，发现问题点位 90 个，及时转办相关部门，全部完成整改。定期对企业自行监测公开情况进行抽查，确保自行监测公布率稳定达到 90% 以上。开展固废处理专项抽查抽测，按季度开展水源地、生活污水处理厂、生活垃圾填埋场等监督监测工作。

3. 严格环境执法。持续开展专项执法检查工作，严厉打击环境违法行为，共出动环境执法人员 2160 人次，对 720 余家次企业进行了执法检查，共查处环境违法行为 86 起。持续开展“雷霆斩污”生态环境专项行动，发现 52 项问题，全部完成整改。全方位推进环境移动执法，落实污染源监管“双随机、一公开”工作，移动执法系统办结 211 条，完成双随机抽查任务 33 条。妥善处置群众信访举报，强化环境应急管理，共受理各类环境、信访投诉案件 78 件，已全部办结，切实做到快速反应、及时处理、服务到位，信访投诉案件得到妥善处理。

4. 保障环境安全。完成 76 家企业的突发环境事件应急预案备案，深入开展生态环境领域安全生产大检查工作，共计出动执法人员 594

人次，对 198 家次煤矿、非煤矿山、石油天然气行业等生态环境领域安全生产情况检查。编制《鄂托克旗辐射事故应急预案》，完成核技术利用单位和射线装置使用单位的辐射安全检查工作。

5. 坚持生态惠民。结合六五世界环境日、生物多样性日、爱国卫生日、全国生态日等主题宣传日，扎实开展“六进”活动，宣传活动覆盖全旗 6 个苏木镇，发放各类宣传手册及环保纪念品 6000 余份，参加系列宣传活动共 2000 余人次，营造了全民关注环保、参与环保的良好氛围。加强信息宣传和舆论引导，全年向各类新闻媒体投稿 40 余篇，《环境经济》杂志社授予我局 2023 年度生态环境宣传工作优秀单位荣誉称号。

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局鄂托克旗分局 2023 年度收入、支出决算总计 4,716.93 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 3,427.77 万元，增长 265.89%，变动原因：因我单位本年市财政追加鄂托克旗实验室能力建设及信息化建设经费 360 万元用于 1. 鄂托克旗实验室升级改造：2021 年 12 月，监测站新购置的土壤监测仪器，用于开展辖区土壤执法、监督性和质量监测。因现有实验室条件无法满足安装条件，为尽快完成新购置仪器的安装调试，完成市级下达相关监测任务，需尽快开展实验室 UPS 及配电控制系统，拆除改造、给排水系统改造、结构装修、净化空调系统、气路系统改造、实验室内部分改造（含家具）、通风系统改造等内部改造工程升级改造。2. 视频平台软件升级改造：鄂尔多斯市生态环境局鄂托克旗分局现有环境监测

视频综合平台及监控系统建设于 2016 年，部分设备陈旧，已经达到使用时限；随着企业污染源及 12369 平台等的前端视频资源不断增加，原有平台容量和路数已经不能满足正常运行的需求；原有服务器及视频综合平台运行速度受到很大限制，视频资源延时、卡顿严重，影响应用和执法；新的固废平台前端视频资源即将建设，前端视频资源的不断增加，原有平台已无法接入；原有视频综合平台解码上传以 200 万像素为基础，目前前端视频资源以 400-800 万像素为主，造成画面卡顿，视频不流畅等现象；因此为满足环境监测视频综合平台及监控系统的正常运行需要对现有设备合理利旧使用的基础升级改造，并实现现有功能基础上保证平台、服务器具有一定前瞻性和一定的冗余。

旗财政追加项目：

旗生态环境局职业年金做实缴费 6.13 万元，用于补缴职工在我单位工作期间（2014.10—2021.12）的机关事业单位职业年金做实缴费。

生态环境局 2023 年未上划一人 1 至 9 月应休未休假补贴-本级项目 1.06 万元，用于发放生态环境局 2023 年未上划一人应休未休假补贴，保障保障人员工资。

鄂托克旗“十四五”生态环境保护规划编制费尾款-本级项目 29.5 万元，依据文件鄂环鄂函〔2023〕65 号会议纪要〔2023〕31 号，用于鄂托克旗“十四五”生态环境保护规划报告征求意见 3 次，规划重点工程及项目清单征求意见 3 次，通过专家评审。

棋盘井工业园区“五基”协同监测体系建设项目追加 1998.4 万元，依据鄂环鄂函（2023）32 号会议纪要(2023)19 号-本级项目，用于部

署“五基”协同监测设备，完善“五基”协同监测体系建设，建立运行“五基”协同监管平台。

生态环境局未上划一人艰边补贴补发部分 0.13 万元，用于生态环境局未上划一人艰边补贴补发部分，每月调增 55 元，2022 年和 2023 年补发合计 0.13 万元。

旗生态环境局-鄂托克旗突发环境事件应急预案编制项目 28.7 万元，依据鄂环鄂发〔2022〕21 号，用于旗生态环境局-鄂托克旗突发环境事件应急预案编制项目，为有效预防和减少全旗突发环境事件发生，控制、减轻和消除突发环境事件引发的危害。

鄂托克旗环保管家项目 900 万元，依据鄂环鄂函（2023）6 号会议纪要（2022）45 号，用于 2023 年，厘清生态环境现状及问题，完成空气质量改善、生态环境质量持续改善攻坚等规划，完成大气、矿山扬尘、工业固废治理等工作方案。

与上年决算相比，收、支总计各增加 1,558.04 万元，增长 49.32%。其中：因本年新增鄂托克旗实验室能力建设及信息化建设经费项目 274.05 万元及因本年新增棋盘井工业园区“五基”协同监测体系建设项目 1998.40 万元等费用，所以本年较上年增加 49.32%。

（一）收入决算总计 4,716.93 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 4,716.93 万元。与上年决算相比，增加 1,843.94 万元，增长 64.18%，变动原因：因本年新增 鄂托克旗实验室能力建设及信息化建设经费项目 274.05 万元及因本年新增棋盘井工业园区“五基”协同监测体系建设项目 1998.40 万元，所以本年较上年增加 64.18%。

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：我单位无使用非财政拨款结余和专用结余。

3. 年初结转和结余 0.00 万元。与上年决算相比，减少 285.90 万元，减少 100.00%，变动原因：因上年旗财政盘活以前年度存量资金，所以与上年决算相比减少 100%。

（二）支出决算总计 4,716.93 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 4,716.93 万元。与上年决算相比，增加 1,558.04 万元，增长 49.32%，变动原因：因本年新增鄂托克旗实验室能力建设及信息化建设经费项目 274.05 万元及新增棋盘井工业园区“五基”协同监测体系建设项目 1998.4 万元，所以本年较上年支出增加 49.32%。

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，与上年持平，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，增加 0.00 万元，与上年持平，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局鄂托克旗分局 2023 年度本年收入决算合计 4,716.93 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 720.14 万元，占 15.27%；

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 3,996.80 万元，占 84.73%。

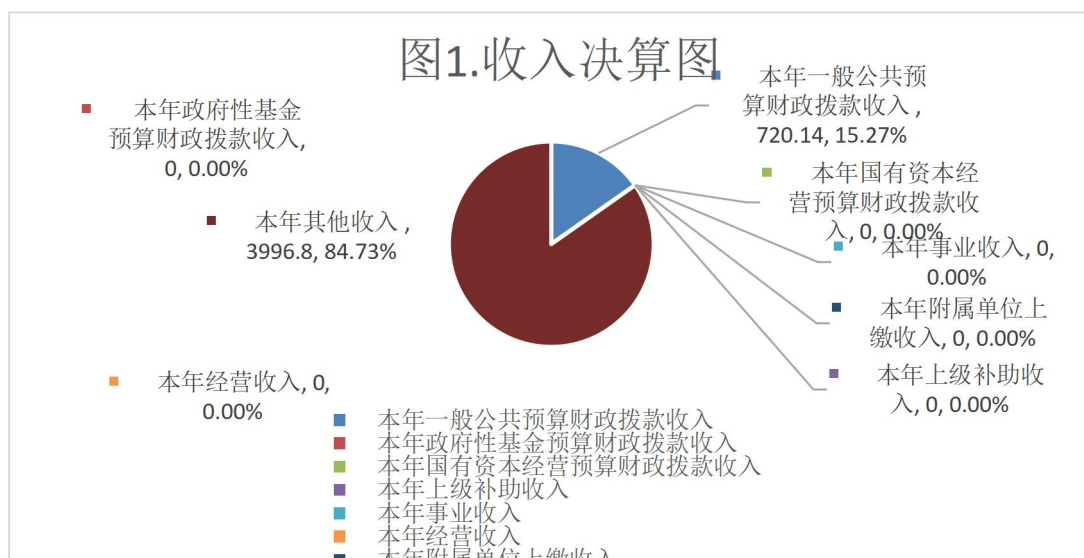


图 1. 收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市生态环境局鄂托克旗分局 2023 年度本年支出决算合计 4,716.93 万元，其中：

本年基本支出 175.04 万元，占 3.71%；

本年项目支出 4,541.89 万元，占 96.29%；

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%。

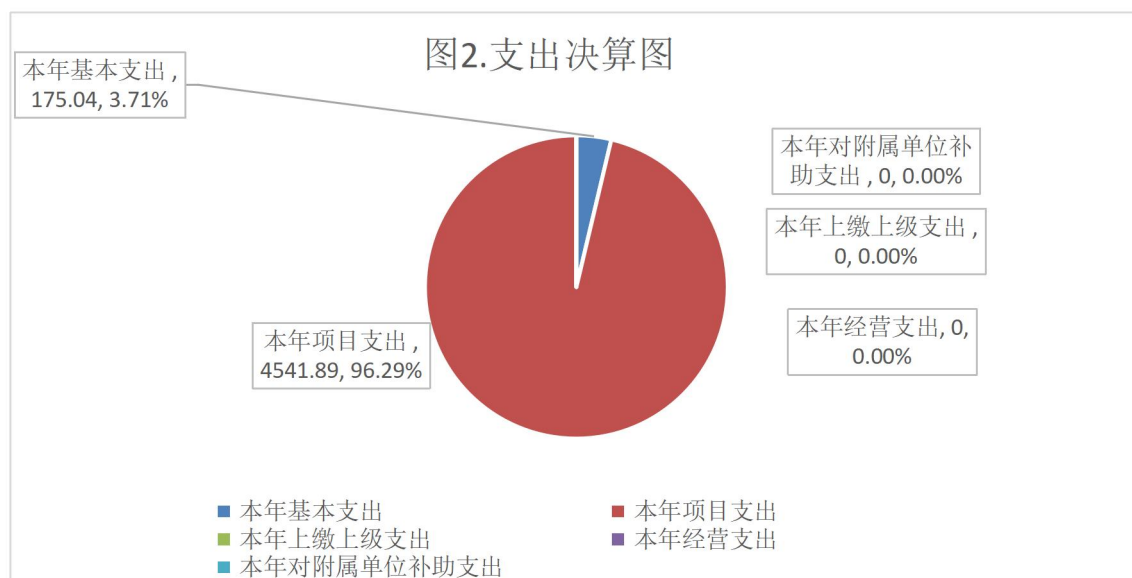


图 2. 支出决算图

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局鄂托克旗分局 2023 年度财政拨款收入、支出决算总计 720.14 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 288.63 万元，增长 66.89%，变动原因：因我单位本年市财政追加鄂托克旗实验室能力建设及信息化建设经费 360 万元用于 1. 鄂托克旗实验室升级改造：2021 年 12 月，监测站新购置的土壤监测仪器，用于开展辖区土壤执法、监督性和质量监测。因现有实验室条件无法满足安装条件，为尽快完成新购置仪器的安装调试，完成市级下达相关监测任务，需尽快开展实验室 UPS 及配电控制系统，拆除改造、给排水系统改造、结构装修、净化空调系统、气路系统改造、实验室内部分改造（含家具）、通风系统改造等内部改造工程升级改造。2. 视频平台软件升级改造：鄂尔多斯市生态环境局鄂托克旗分局现有环境监测视频综合平台及监控系统建设于 2016 年，部分设备陈旧，已经达到使用时限；随着企业污染源及 12369 平台等的前端视频资源不断增加，原有平台容量和路数已经不能满足正常运行的需求；原有服务器及视频综合平台运行速度受到很大限制，视频资源延时、卡顿严重，影响应用和执法；新的固废平台前端视频资源即将建设，前端视频资源的不断增加，原有平台已无法接入；原有视频综合平台解码上传以 200 万像素为基础，目前前端视频资源以 400-800 万像素为主，造成画面卡顿，视频不流畅等现象；因此为满足环境监测视频综合平台及监控

系统的正常运行需要对现有设备合理利旧使用的基础上升级改造，并实现现有功能基础上保证平台、服务器具有一定前瞻性和一定的冗余；与上年决算相比，收、支总计各增加 76.35 万元，增长 11.86%，变动原因：因本年新增鄂托克旗实验室能力建设及信息化建设经费项目 274.04 万元，所以较上年增加 11.86%。。

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局鄂托克旗分局 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算 720.14 万元。与年初预算 431.50 万元相比，完成年初预算的 166.89%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为 1.68 万元，与年初预算相比减少 0.32 万元。其中：

1. 纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算 2.00 万元，支出决算 1.68 万元，完成年初预算的 84.00%。决算数与年初预算数的差异原因：因 2023 年派驻纪检组提高工作效率，节省开支 0.32 万元，所以完成年初预算 84.00%。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为 23.34 万元，与年初预算相比增加 0.11 万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 10.51 万元，支出决算 10.42 万元，完成年初预算的 99.14%。决算数与年初预算数的差异原因：由于我单位本年度退休 1 人，人员及公用经费年初预算预计较高，所以导致差异。

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 11.42 万元，支出决算 10.24 万元，完成年初预算的 89.67%。决算数与年初预算数的差异原因：由于我单位本年度调入 3 人、退休 1 人，人员及公用经费年初预算预计较高，所以导致差异。

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 15.07 万元，支出决算 1.44 万元，完成年初预算的 9.56%。决算数与年初预算数的差异原因：由于我单位本年度调入 3 人、退休 1 人，人员及公用经费年初预算预计较高，所以导致差异。

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 1.69 万元，支出决算 1.23 万元，完成年初预算的 72.78%。决算数与年初预算数的差异原因：由于我单位本年度调入 3 人、退休 1 人，人员及公用经费年初预算预计较高，所以导致差异。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为 5.02 万元，与年初预算相比增加 0.70 万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 5.76 万元，支出决算 5.02 万元，完成年初预算的 87.15%。决算数与年初预算数的差异原因：由于我单位本年度调入 3 人、退休 1 人，人员及公用经费年初预算预计较高，所以导致差异。

（四）节能环保支出（类）

节能环保支出类决算数为 680.01 万元，与年初预算相比增加 265.54 万元。其中：

1. 环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算 119.47 万元，支出决算 128.82 万元，完成年初预算的 107.83%。决算数与年初预算数的差异原因：由于我单位本年度调入 3 人、退休 1 人，导致人员工资及公用经费较年初预算产生差异。

2. 环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算 195 万元，支出决算 180 万元，完成年初预算的 92.31%。决算数与年初预算数的差异原因：因 2023 年的生态环境保护综合工作业务经费项目中提高了工作效率，节省开支 15 万元，所以完成年初预算的 92.31%。

3. 环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）。年初预算 100 万元，支出决算 371.19 万元，完成年初预算的 371.19%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是因本年新增鄂托克旗实验室能力建设及信息化建设经费项目 274.05 万元，所以导致与年初预算数差异。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为 10.09 万元，与年初预算相比增加（减少） 0.71 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 11.31 万元，支出决算 10.09 万元，完成年初预算的 89.21%。决算数与年初预算数的差异原因：由于我单位本年度调入 3 人、退休 1 人，人员及公用经费年初预算预计较高，所以导致差异。

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局鄂托克旗分局 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 161.77 万元，其中：

（一）人员经费 128.56 万元。主要包括：基本工资 29.22 万元、津贴补贴 53.93 万元、奖金 6.97 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 10.24 万元、职业年金缴费 1.44 万元、职工基本医疗保险缴费 3.74 万元、公务员医疗补助缴费 1.28 万元、其他社会保障缴费 1.23 万元、退休费 10.42 万元、住房公积金 10.09 万元等。

（二）公用经费 33.21 万元。主要包括：办公费 0.4 万元、水费 1.00 万元、电费 4.00 万元、邮电费 0.20 万元、取暖费 9.78 万元、差旅费 0.36 万元、培训费 0.7 万元、工会经费 0.63 万元、福利费 1.32 万元、公务用车运行维护费 0.72 万元、其他交通费用 14.11 万元等。

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局鄂托克旗分局 2023 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 558.36 万元，其中：

（一）工资福利支出 0.00 万元。

（二）商品和服务支出 295.83 万元。主要包括：办公费 11.62 万元、印刷费 5.82 万元、咨询费 8.20 万元、水费 1.12 万元、电费 0.27 万元、邮电费 4.10 万元、差旅费 52.03 万元、维修（护）费 84.56 万元、租赁费 12.12 万元、培训费 8.42 万元、专用材料费 6.87 万元、劳务费 0.60 万元、委托业务费 48.63 万元、公务用车运行维护费 8.22 万元、其他交通费用 26.88 万元、其他商品和服务支出 16.37 万元等。

（三）对个人和家庭的补助支出 0.2 万元。主要包括：其他的个人和家庭的补助 0.2 万元，因 2023 年支付帮扶贫困儿童费用，所以项目经费中产生人员经费。

（四）资本性支出 262.33 万元。主要包括：办公设备购置 0.39 万元、专用设备购置 73.82 万元、大型修缮 188.13 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局鄂托克旗分局 2023 年度财政拨款“三公”经费全年预算 8.94 万元，支出决算 8.94 万元，完成

预算的 100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费全年预算 8.94万元，支出决算 8.94万元，完成预算的 100.00%；公务接待费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的0.00%。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：按实际业务发生支出，所以完成预算的100%。

（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局鄂托克旗分局 2023 年度财政拨款“三公”经费支出 8.94 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 8.94 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，变动原因：因上年及 2023 年未发生因公出国（境）费支出，所以无变动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 8.94 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：无内容。与上年决算相比，增加 0.00 万元，变动原因：因上年及 2023 年未发生公务用车购置支出费用，所以无变动。

(2) 公务用车运行维护费支出 8.94 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 5 辆。与上年决算相比，减少 18.68 万元，减少 67.64%，变动原因：因我单位外出调研频繁，车辆使用严重不足，租赁车辆经费增大，所以公务用车运行维护费较上年减少。

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：无内容。与上年决算相比，增加 0.00 万元，变动原因：因上年及 2023 年未发生公务接待费支出，所以无变动。

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局鄂托克旗分局 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局鄂托克旗分局 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生态环境局鄂托克旗分局 2023 年度机构运行经费支出决算 33.21 万元。比上年决算相比，增加 6.15 万元，增长 22.75%，变动原因：因本年较上年多支付 3.00 万元电费及旗财政人员的交通补贴由项目经费中支付，所以较上年增加 22.75%。

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局鄂托克旗分局 2023 年度政府采购支出总额 324.65 万元，其中：政府采购货物支出 23.38 万元、政府采购工程支出 268.76 万元、政府采购服务支出 32.51 万元。政府采购授予中小企业合同金额 300.76 万元，占政府采购支出总额的 92.64%，其中：授予小微企业合同金额 295.47 万元，占政府采购支出总额的 91.01%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 76.22%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 43.62%。

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局鄂托克旗分局 截至 2023 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 5 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 2 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局鄂托克旗分局 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 5 个，共涉及资金 558.36 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 0.00%。

本单位本年度未对项目进行重点绩效评价。未委托相关第三方机构开展绩效评价。

（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局鄂托克旗分局 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. 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 95.24 分。全年预算数为 10.00 万元，执行数为 5.49 万元，完成预算的 54.90%。**项目绩效目标完成情况：**2023 年度，我单位开展七一系列活动 1 次，党日活动 11 次，印刷宣传册标语等 1 次，订购学习资料 88 次，红色教育活动 1 次，慰问 1

次，为更好的教育培训党员，提高党员政治素养，引领干部职工意识形态，我支部通过举办庆祝建党 102 周年活动、参观红色教育基地等方式，不断丰富干部职工教育形式，提高干部职工学习的积极性，通过完善党员活动室等宣传阵地，为党员及群众提供更加舒适的学习和活动场所。项目绩效目标达到预期。**发现的主要问题及原因：**本项目专款专用，统筹安排，按照计划管理，按照实际发生业务支付，实际支出与项目规定的用途一致，不存在超范围超标准支出，挤占挪用等违法违规问题，资金管理不存在问题。**下一步改进措施：**继续严格按照财务管理相关制度，对项目资金进行规范管理，严格执行相关审批程序和手续，确保项目实际支出与项目规定的用途一致。加强年初预算管理，参考多方因素，完善项目设立。

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局鄂托克旗分局			
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	0.00	10.00	5.49	10	54.90	5.49
	其中：财政拨款	0.00	10.00	5.49	——	54.90	——
	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	预期目标			实际完成情况			

目标		9					为更好的教育培训党员，提高党员政治素养，引领干部职工意识形态，我支部通过举办庆祝建党 102 周年活动、参观红色教育基地等方式，不断丰富干部职工教育形式，提高干部职工学习的积极性，通过完善党员活动室等宣传阵地，为党员及群众提供更加舒适的学习和活动场所。项目绩效目标达到预期。				
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	七一系列活动	正向	大于等于	1	1	次	3	3	
			党日活动	正向	大于等于	6	11	次	2	2	
			订购学习资料	正向	大于等于	24	88	本	2	2	
			印刷宣传册标语等	正向	大于等于	1	1	次	2	2	
			红色教育活动	正向	大于等于	1	2	次	2	2	
			慰问	正向	大于等于	1	1	次	2	2	
		质量指标	七一系列活动举办率	正向	大于等于	90	100	%	3	3	
			党日活动举办率	正向	大于等于	90	100	%	2	2	

			学习资 料领取 率	正 向	大 于 等 于	90	100	%	2	2	
			宣传册 发放率	正 向	大 于 等 于	90	92	%	2	2	
			慰问活 动开展 率	正 向	大 于 等 于	90	100	%	2	2	
			红色教 育活动 举办率	正 向	大 于 等 于	90	100	%	2	2	
		时效 指标	七一系 列活动	定 性		12 月 31 日 前	12月31日前		3	3	
			党日活 动	定 性		12 月 31 日 前	12月31日前		3	3	
			订购学 习资料	定 性		12 月 31 日 前	12月31日前		2	2	
			印刷宣 传册标 语等	定 性		12 月 31 日 前	12月31日前		2	2	
			红色教 育活动	定 性		12 月 31 日 前	12月31日前		2	2	
			慰问	定 性		12 月 31	12月31日前		2	2	

						日 前					
		成本 指标	项目成 本	反 向	小 于 等 于	10	5.49	万元	10	10	
效 益 指 标	社会 效益	增强党 员凝聚 力	定 性		提 升	提升			4	4	
		激发党 员活力	定 性		提 升	提升			4	4	
		提高环 保意识	定 性		提 升	提升			4	4	
		提升廉 洁自律 意识	定 性		提 升	提升			4	4	
		使党员 感受到 党的关 怀	定 性		提 升	提升			4	4	
	可持 续影 响	项目发 挥期限	定 性		1年	1年			5	5	
		提升党 员能力 和凝聚 力	定 性		提 升	提升			5	5	
	满 意 度 指 标	服务对 象满意 度	参加活 动人员 满意度	正 向	大 于 等 于	98	95	%	5	4.85	
离退休 党员满 意度			正 向	大 于 等 于	98	96	%	5	4.9		
总分									100	95.24	

2. 鄂托克旗实验室能力建设及信息化建设经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94.61 分。全年预算数为 360

万元，执行数为 274.05 万元，完成预算的 76.13%。**项目绩效目标完成情况：**2023 年度，我单位实施实验室内部旧试验台及管道等拆除改造 1 套，实验室家具及实验台 1 套，生态环境监测平台软件级联视频通道及监控通道 2000 路，视频综合平台及存储服务器 4 台，不间断电源更换维护及精密空调维修 1 项。1. 环境监测视频综合平台及监控系统设备合理利用的基础上升级改造工作已完成，实现了平台的稳定性及前瞻性，现已正常运行。2. 实验室进行升级改造已完成气路系统、电路、排水系统、通风系统改造，正在实施实验台安装工作。**发现的主要问题及原因：**本项目专款专用，统筹安排，按照计划管理，按照实际发生业务支付，实际支出与项目规定的用途一致，不存在超范围超标准支出，挤占挪用等违法违规问题，资金管理不存在问题。**下一步改进措施：**继续严格按照财务管理相关制度，对项目资金进行规范管理，严格执行相关审批程序和手续，确保项目实际支出与项目规定的用途一致。加强年初预算管理，参考多方因素，完善项目设立。

项目支出绩效自评表 (2023 年度)							
项目名称	鄂托克旗实验室能力建设及信息化建设经费						
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局鄂托克旗分局		
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	0.00	360.00	274.05	10	76.13	7.61
	其中：财政拨款	0.00	360.00	274.05	——	76.13	——
	上年结转	0.00	0.00	0.00	——	0	——

		资金									
		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				
		1. 满足环境监测视频综合平台及监控系统的正常运行，对现有设备合理利旧使用的基础上升级改造，并实现现有功能基础上保证平台、服务器具有一定前瞻性和一定的冗余。2. 对现有实验室进行升级改造，确保土壤污染防治专项资金购买监测仪器顺利安装及正常运行，完成上级交办监测任务。					1. 环境监测视频综合平台及监控系统设备合理利用的基础上升级改造工作已完成，实现了平台的稳定性及前瞻性，现已正常运行。2. 实验室进行升级改造已完成气路系统、电路、排水系统、通风系统改造，正在实施实验台安装工作。				
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	实验室内部旧试验台及管道等拆除改造	正向	大于等于	1	1	套	2	2	
			实验室家具及实验台	正向	大于等于	1	1	套	2	2	
			完成运输及验收	正向	大于等于	2	1	项	2	1	按照工程进度，暂不具备验收条件。后期将按照工程进度完成验收工作。
			生态环境监测平台软件模块	正向	等于	3	3	套	2	2	

			生态环境监测平台软件级联 视频通道及监控通道	正向	等于	2000	2000	路	2	2	
			视频综合平台及存储服务器	正向	等于	4	4	台	2	2	
			视频综合平台输入输出板卡	正向	等于	3	3	个	1	1	
			不间断电源电池	正向	等于	96	96	块	1	1	
			不间断电源更换维护及精密 空调维修	正向	大于等于	1	1	项	1	1	
		质量 指标	满足国家或生态环境部相关 技术规范要求	定性		满足 相关 技术 规范 要求	满足		7.5	7.5	
			满足相关技术规范要求	定性		满足 相关 技术 规范 要求	满足		7.5	7.5	
		时效 指标	鄂托克旗实验室升级改造工 程完成时间	定性		2024 年 6 月 30 日前	相关工 作按照 工程进 度实施 中		5	5	
			视频平台改造设备安装调试 完成时间	定性		2024 年 1 月 31 日前	2024 年 1 月 31 日 前		5	5	
		成本 指标	鄂托克旗实验室升级改造工 程投入预算	反向	小于等于	270	188.13	万元	5	5	
			视频平台软件升级改造视频 综合平台设备采购	反向	小于等于	60	57.58	万元	3	3	
			信息化机房不间断电源电池 更换精密空调机组维修改造 升级	反向	小于等于	30	28.33	万元	2	2	

	效益指标	社会效益	加强全旗生态环境监测监管	定性		有效保障	有效保障		10	9	
		生态效益	为生态环境执法提供数据技术支持	定性		有效提供支撑	有效提供支出		10	9	
		可持续影响	持续加强污染源监测监管力度	定性		持续保障	持续保障		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	90	95	%	10	10	
总分									100	94.61	

3. 环境监测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 95.71 分。全年预算数为 100 万元，执行数为 97.14 万元，完成预算的 97.14%。**项目绩效目标完成情况：**2023 年度，我单位实行大气污染精细化监管平台运维频次每月 1 次共计 28.61 万元，信息化平台运维频次每月 1 次共计 38.48 万元，环境监测工作频次每月 1 次 30.05 万元。1. 信息化平台运维工作包括监控系统前端摄像机的维护、监控视频信号线路排查、设备维修及更换、故障排除等；后端监控中心和机房设备的检测、除尘、系统维护、设备维护、系统扩容、故障排除等；大屏拼接显示系统、会议广播系统、交换系统、监控平台软件检测、服务器系统、工况系统、操作系统软件、安全系统软件的升级、维护、备份、故障排除等。截止自评日，质量指标完成情况较好，运维服务按照计划正常进行。2. 大气污染精细化监管平台按月完成平台运行维护，截止自评日，质量指标完成情况较好，运维工作按照计划正常进行。3. 上级下达的生态环境监测任务、采样送样监测任务已全额完成。项目绩效目标达到预期。**发现的主要问题及原因：**

本项目专款专用，统筹安排，按照计划管理，按照实际发生业务支付，实际支出与项目规定的用途一致，不存在超范围超标准支出，挤占挪用等违法违规问题，资金管理不存在问题。**下一步改进措施：**继续严格按照财务管理相关制度，对项目资金进行规范管理，严格执行相关审批程序和手续，确保项目实际支出与项目规定的用途一致。加强年初预算管理，参考多方因素，完善项目设立。

项目支出绩效自评表 (2023 年度)												
项目名称		环境监测工作经费										
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局鄂托克旗分局			
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	0.00	100.00				97.14	10	97.14		9.71	
	其中：财政拨款	0.00	100.00				97.14	——	97.14		——	
	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				
		9						1. 信息化平台运维工作包括监控系统前端摄像机的维护、监控视频信号线路排查、设备维修及更换、故障排除等；后端监控中心和机房设备的检测、除尘、系统维护、设备维护、系统扩容、故障排除等；大屏拼接显示系统、会议广播系统、交换系统、监控平台软件检测、服务器系统、工况系统、操作系统软件、安全系统软件的升级、维护、备份、故障排除等。截止自评日，质量指标完成情况较好，运维服务按照计划正常进行。2. 大气污染精细化监管平台按月完成平台运行维护，截止自评日，质量指标完成情况较好，运维工作按照计划正常进行。3. 上级下达的生态环境监测任务、采样送样监测任务已全额完成。项目绩效目标达到预期。				
绩	一	二级	三级指	指	指	年	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改	

效 指 标	级 指 标	指标	标 性 质	标 方 向	度 指 标 值						进措施
绩 效 指 标	产 出 指 标	数量 指标	大气污 染精细 化监管 平台运 维频次	正 向	大 于 等 于	1	1	次/月	4	4	
			信息化 平台运 维频次	正 向	大 于 等 于	1	1	次/月	4	4	
			环境监 测工作 频次	正 向	大 于 等 于	1	1	次/月	4	4	
		质量 指标	大气污 染精细 化监管 平台运 维合格 率	正 向	等 于	100	100	%	5	5	
			信息化 平台运 维合格 率	正 向	等 于	100	100	%	5	5	
			环境监 测任务 完成率	正 向	等 于	100	100	%	4	4	
		时效 指标	大气污 染精细 化监管 平台运 维及时 率	正 向	等 于	100	100	%	4	4	
			信息化 平台运 维及时 率	正 向	等 于	100	100	%	4	4	
			环境监 测任务 完成及 时率	正 向	等 于	100	100	%	4	4	

		成本指标	大气污染精细化监管平台运维费	反向	小于等于	40	28.61	万元	4	4	
			信息化平台运维费	反向	小于等于	40	38.48	万元	4	4	
			环境监测任务经费	反向	小于等于	20	30.05	万元	4	0	
	效益指标	社会效益	严明纪律和优质服务提升环保部门良好形象	定性		提升	提升		5	5	
			促进经济社会高质量发展	定性		促进	促进		5	5	
		生态效益	推动绿色低碳转型	定性		推动	推动		3	3	
			筑牢生态安全屏障	定性		筑牢	筑牢		3	3	
			改善生态环境质量	定性		改善	改善		4	4	
		可持续影响	提升生态环保协同治理能力	定性		提升	提升		3	3	
			提高资源利用科学性	定性		提高	提高		3	3	
			提高自然资源利用效率	定性		提高	提高		4	4	

满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	正向	大于等于	98	98	%	5	5	
		部门领导满意度	正向	大于等于	98	98	%	5	5	
总分								100	95.71	

4. 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 97.4 分。全年预算数为 2 万元，执行数为 1.68 万元，完成预算的 84%。**项目绩效目标完成情况：**2023 年度，我单位开展警示教育廉政教育次数 2 次，纪检干部业务培训次数 2 次，群众对党风廉政建设和反腐败工作宣传满意度 98%，认真开展日常监督基础性工作，严格落实中央八项规定、《中国共产党廉洁自律准则》和《中国共产党纪律处分条例》，积极参加纪检干部业务培训，大力开展警示教育、廉政教育，按时按要求报送纪检工作情况，面向驻在单位全体职工开展廉政教育，实现廉政教育全覆盖，不断提高公职人员廉洁从政意识，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。通过大力度的宣传教育，极大强化纪律意识，让大家警钟长鸣，远离红线，守住底线，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。2023 年派驻纪检工作任务已完成，项目绩效目标达到预期。**发现的主要问题及原因：**本项目专款专用，统筹安排，按照计划管理，按照实际发生业务支付，实际支出与项目规定的用途一致，不存在超范围超标准支出，挤占挪用等违法违规问题，资金管理不存在问题。**下一步改进措施：**继续严格按照财务管理相关制度，对项目资金进行规范管理，严格执

行相关审批程序和手续，确保项目实际支出与项目规定的用途一致。
加强年初预算管理，参考多方因素，完善项目设立。

项目支出绩效自评表 (2023 年度)												
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（部门）				实施单位		鄂尔多斯市生态环境局鄂托克旗分局				
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	2.00	2.00		1.68		10	84.00		8.4	
		其中： 财政 拨款	2.00	2.00		1.68		——	84.00		——	
		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					
		9					认真开展日常监督基础性工作，严格落实中央八项规定、《中国共产党廉洁自律准则》和《中国共产党纪律处分条例》，积极参加纪检干部业务培训，大力开展警示教育、廉政教育，按时按要求报送纪检工作情况，面向驻在单位全体职工开展廉政教育，实现廉政教育全覆盖，不断提高公职人员廉洁从政意识，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。通过大力度的宣传教育，极大强化纪律意识，让大家警钟长鸣，远离红线，守住底线，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。2023 年派驻纪检工作任务已完成，项目绩效目标达到预期。					
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	纪 检 干 部 业 务 培 训 次 数		正 向	大 于 等 于	2	2	次	5	5	

			开展警示教育廉政教育次数	正向	大于等于	2	2	次	5	5	
		质量指标	纪检工作情况报送信息	定性		及时报送	及时报送		5	5	
			廉政教育宣传覆盖单位全体职工	定性		全体覆盖	全体覆盖		5	5	
		时效指标	重大舆情信息及时报送情况	定性		及时报送	及时报送		10	10	
			信访案件及时办结	定性		及时办结	及时报送		10	10	
		成本指标	纪检组工作经费	反向	小于等于	2	1.68	万元	10	10	
	效益指标	社会效益	提高公职人员廉洁从政意识	定性		提升	提升		15	14	
		可持续影响	项目发挥期限	定性		1年	1年		5	5	
			提高全体职工廉洁从政意识	定性		有效提升	有效提升		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	群众对党风廉政建设和反腐败工作宣传满意度	正向	大于等于	98	98	%	10	10	

总分	100	97.4	
----	-----	------	--

5. 生态环境保护综合工作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 90.4 分。全年预算数为 180 万元，执行数为 180 万元，完成预算的 100%。**项目绩效目标完成情况：**2023 年度，我单位开展生态环境综合治理攻坚任务数 213 项，办公设备采购数量 2 个，专用设备购置数量 18 个，培训次数 10 次。在市生态环境局党组坚强领导下，鄂旗分局党组坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真践行习近平生态文明思想和总书记在内蒙古考察时的重要讲话重要指示精神，始终牢记“筑牢我国北方重要生态安全屏障，是内蒙古必须牢记的‘国之大者’”嘱托，牢牢把握铸牢中华民族共同体意识主线，各项工作全面推进，全旗生态环境质量稳步改善。为深入打好污染防治攻坚战，2023 年市级下达鄂托克旗污染防治攻坚战任务 213 项，年初进行了分解落实，进一步明确责任主体，细化工作措施，科学安排部署，扎实推进实施，全面完成各项任务。项目绩效目标达到预期。**发现的主要问题及原因：**本项目专款专用，统筹安排，按照计划管理，按照实际发生业务支付，实际支出与项目规定的用途一致，不存在超范围超标准支出，挤占挪用等违法违规问题，资金管理不存在问题。**下一步改进措施：**继续严格按照财务管理相关制度，对项目资金进行规范管理，严格执行相关审批程序和手续，确保项目实际支出与项目规定的用途一致。加强年初预算管理，参考多方因素，完善项目设立。

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		生态环境保护综合工作业务经费									
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局鄂托克旗分局			
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	0.00	180.00	180.00		10	100.00		10	
		其中：财政拨款	0.00	180.00	180.00		——	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				
		9					2023 年，在市生态环境局党组坚强领导下，鄂旗分局党组坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真践行习近平生态文明思想和总书记在内蒙古考察时的重要讲话重要指示精神，始终牢记“筑牢我国北方重要生态安全屏障，是内蒙古必须牢记的‘国之大者’”嘱托，牢牢把握铸牢中华民族共同体意识主线，各项工作全面推进，全旗生态环境质量稳步改善。为深入打好污染防治攻坚战，2023 年市级下达鄂托克旗污染防治攻坚战任务 213 项，年初进行了分解落实，进一步明确责任主体，细化工作措施，科学安排部署，扎实推进实施，全面完成各项任务。项目绩效目标达到预期。				
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	生态环境综合治理攻坚任务数	正向	大于等于	100	213	项	2	2	
			办公设备采购数量	正向	大于等于	10	2	个	2	0.4	
			专用设备购置数量	正向	大于等于	4	18	个	2	2	

			培训次数	正向	大于等于	10	10	次	2	2	
		质量指标	生态环境综合治理攻坚任务完成率	正向	大于等于	95	100	%	2	2	
			采购办公设备合格率	正向	等于	100	100	%	2	2	
			专用设备购置合格率	正向	等于	100	100	%	2	2	
			采购办公设备使用率	正向	等于	100	100	%	2	2	
			专用设备购置使用率	正向	等于	100	100	%	2	2	
			培训效果达标率	正向	等于	100	100	%	2	2	
		时效指标	资金到位及时率	正向	等于	100	100	%	2	2	
			资金支付及时率	正向	等于	100	100	%	2	2	
			生态环境综合治理攻坚任务开工及时率	正向	等于	100	100	%	2	2	
			办公设备采购及时率	正向	等于	100	100	%	2	2	
			专用设备购置及时率	正向	等于	100	100	%	2	2	

			供货时 限	反 向	小 于 等 于	10	10	天	2	2	
			培训时 长	正 向	大 于 等 于	10	20	天	2	2	
			群众投 诉处理 及时率	正 向	大 于 等 于	95	98	%	2	2	
		成本 指标	生态环 境综合 治理攻 坚任务 经费	反 向	小 于 等 于	77.5	77.6	万元	2	0	
			培训费	反 向	小 于 等 于	5	4.29	万元	2	2	
			差旅费	反 向	小 于 等 于	40	44.83	万元	2	0	
			公务用 车运行 维护费	反 向	小 于 等 于	25	8.22	万元	2	2	
			委托业 务费	反 向	小 于 等 于	20	41.78	万元	2	0	
			办公设 备采购	反 向	小 于 等 于	10	0.39	万元	2	2	
			专用设 备购置	反 向	小 于 等 于	2.5	2.89	万元	2	0	
	效益 指	社会 效益	严明纪 律和优 质服务	定 性		提升	提升		3	3	

	标		提升环 保部门 良好形 象								
			保障局 机关日 常运行	定 性		保障	保障		3	3	
			促进经 济社会 高质量 发展	定 性		促进	促进		4	4	
		生态 效益	推动绿 色低碳 转型	定 性		推动	推动		3	3	
			筑牢生 态安全 屏障	定 性		筑牢	筑牢		3	3	
			改善生 态环境 质量	定 性		改善	改善		4	4	
		可持 续影 响	提升生 态环保 协同治 理能力	定 性		提升	提升		3	3	
			提高资 源利用 科学性	定 性		提高	提高		3	3	
			提高自 然资源 利用效 率	定 性		提高	提高		4	4	
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度	公众满 意度	正 向	大 于 等 于	98	98	%	5	5	
			工作人 员满意 度	正 向	大 于 等 于	98	98	%	5	5	
	总分								100	90.4	

（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 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：乌云娜

联系电话：0477-6215909-

第五部分 单位决算表

见附件。1

