

2023 年度呼伦贝尔市生态环境局额尔古纳 市分局



单位名称：呼伦贝尔市生态环境局额尔古纳市分局

单位负责人：王洪强

财务负责人：张旭东

编制人：于秀霞

报送日期：2024 年 9 月

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 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
- 三、2023 年度部门（单位）主要工作完成情况

第二部分 部门（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 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

（一）部门职能

呼伦贝尔市生态环境局额尔古纳市分局是呼伦贝尔市生态环境局的派出机构。主要负责额尔古纳市全市生态环境保护统一监管工作、执法、行政审批、处罚环境监测等业务。

（二）部门主要职责

1、贯彻落实生态环境保护方面的法律法规和国家、自治区、呼伦贝尔市标准，拟定额尔古纳市域生态环境保护规范性文件，会同有关部门编制并监督实施额尔古纳市重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。

2、负责额尔古纳市域生态环境问题的协调和监督管理。

3、负责监督管理额尔古纳市域减排目标的落实。

4、协助呼伦贝尔市生态环境局提出生态环境保护领域固定资产投资规模和方向的建议，配合有关部门做好组织实施和监督工作。

5、负责环境污染防治的管理。

6、指导协调和监督生态保护修复工作。

7、负责核与辐射安全的监督管理。

8、负责生态环境准入的管理。

9、负责生态环境监测工作。

10、负责应对气候变化工作。

11、配合做好中央、自治区生态环境保护督察工作。

12、统一负责生态环境执法。

13、组织指导和协调生态环境宣传教育工作。

14、参与生态环境对外合作交流，参与处理涉外生态环境事务，参与对外生态环境治理有关工作。

15、完成呼伦贝尔市生态环境局和额尔古纳市委、市政府交办的其他事项。

16、职能转变。额尔古纳市分局统一行使辖区内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，全面禁止洋垃圾入境。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，保护额尔古纳市生态环境安全。

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、综合业务室、法规宣教科、固废科。本单位下属三级机构包括：额尔古纳市生态环境综合行政执法大队、额尔古纳市生态环境监测中心，非独立核算单位。

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：呼伦贝尔市生态环境局额尔古纳市分局部门详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	呼伦贝尔市生态环境局额尔古纳市分局	财政拨款的行政单位

三、2023 年度部门（单位）主要工作完成情况

呼伦贝尔市生态环境局额尔古纳市分局主要做好机关日常运转相关服务，后勤保障服务。做好辖区生态环境保护统一监管，完成辖区企业监督性监测。受呼伦

贝尔市生态环境局委托开展环评项目审批及日常监管执法，配合做好中央、自治区生态环境保护督察调度协调工作，深入打好大气、水、土壤污染防治攻坚战。做好职工教育培训工作，开展 6.5 环境日生态环境宣传。

持续提升监管水平，保障辖区各项生态环境指数，创造天蓝、草绿、水清的生态环境。

第二部分 部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

呼伦贝尔市生态环境局额尔古纳市分局 2023 年度收入、支出决算总计 457.86 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 23.77 万元，增长 5.48%，变动原因：增加零星涨级、自治区生态环境监管项目资金；与上年决算相比，收、支总计各减少 721.12 万元，减少 61.16%。其中：

（一）收入决算总计 457.86 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 424.15 万元。与上年决算相比减少 154.06 万元，减少 26.64%，变动原因：2023 年额尔古纳市财政局拨款已由当地财政列支编报，所以本年收入较上年减少。

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，增长 0%，变动原因：无非财政拨款结转结余。

3. 年初结转和结余 33.71 万元。与上年决算相比，减少 567.05 万元，增长减 94.39%，变动原因：将 2022 年质保金退给供应商，所以年末结转结余减少。

(二) 支出决算总计 457.86 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 443.11 万元。与上年决算相比，减少 700.24 万元，减少 61.24%，变动原因：额尔古纳市财政局拨款已由当地财政列支编报，所以支出较上年减少。

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

3. 年末结转和结余 14.75 万元。结转和结余事项：基本支出结转结余资金 14.75。与上年决算相比，减少 20.88 万元，减少 58.60%，变动原因：将 2022 年质保金退给供应商，所以年末结转结余减少。

二、收入决算情况说明

呼伦贝尔市生态环境局额尔古纳市分局 2023 年度本年收入决算合计 424.15 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 424.03 万元，占 99.97%；

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0.12万元，占0.03%。

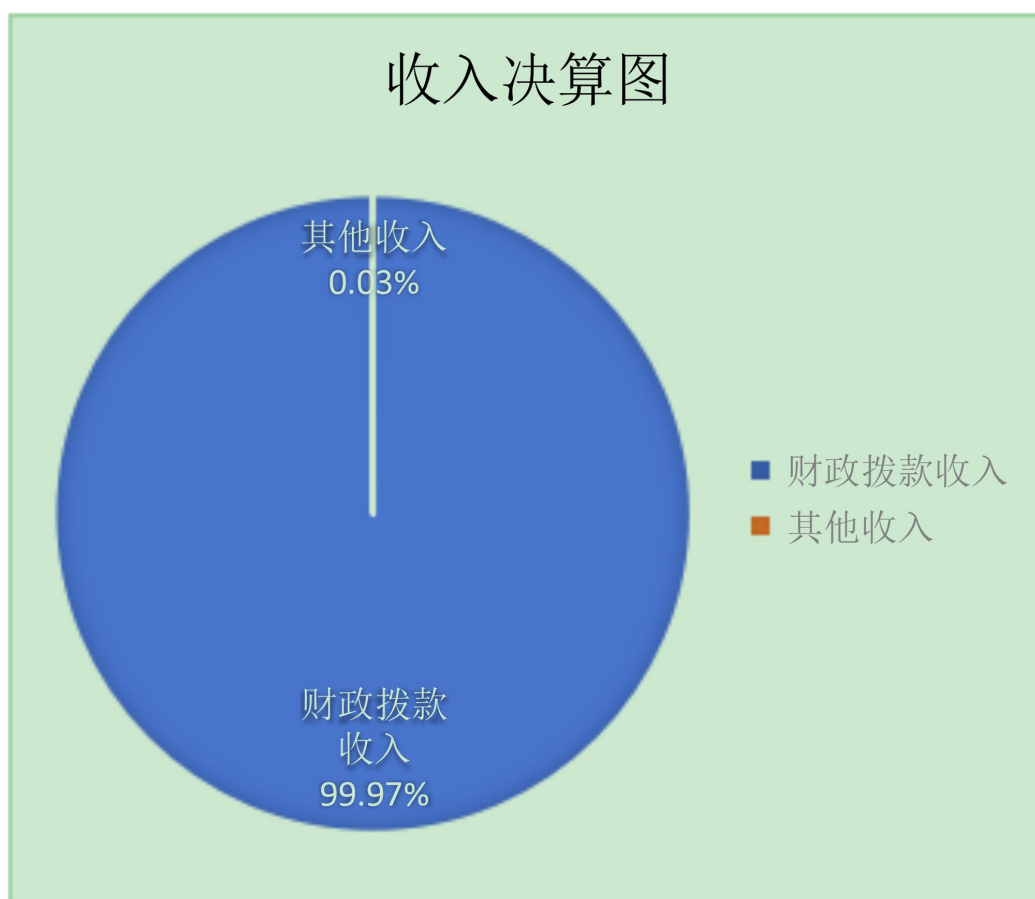


图 1.收入决算图

三、支出决算情况说明

呼伦贝尔市生态环境局额尔古纳市分局 2023 年度本年支出决算合计443.11万元，其中：

本年基本支出335.27万元，占75.66%；

本年项目支出107.84万元，占24.34%；

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%。

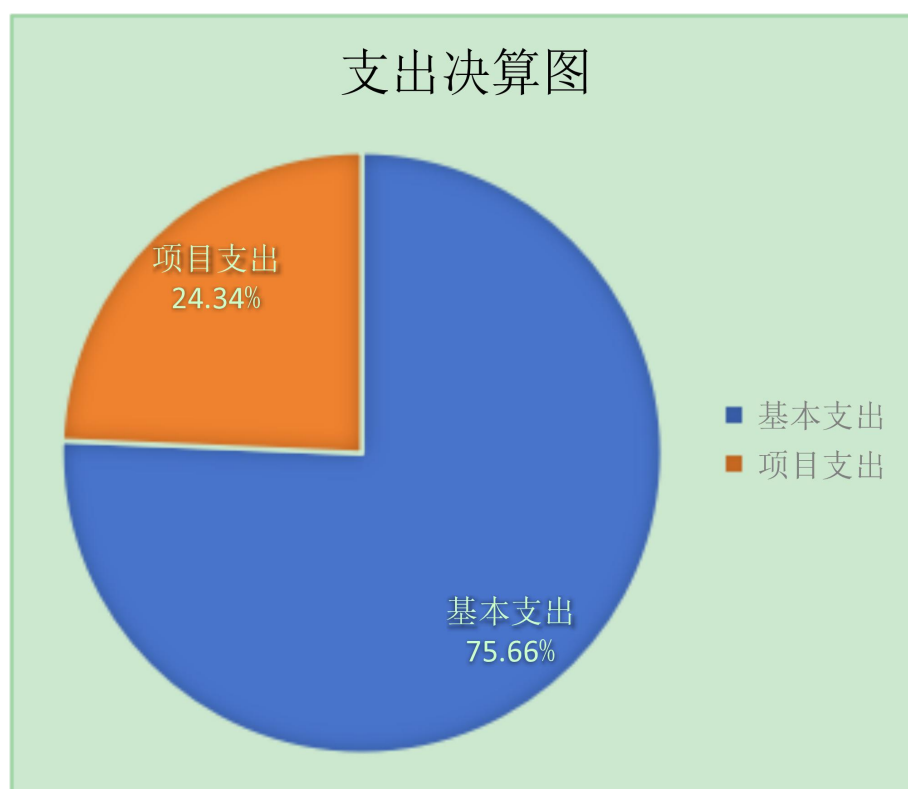


图 2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

呼伦贝尔市生态环境局额尔古纳市分局 2023 年度财政拨款收入、支出决算总计 457.74 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 23.65 万元，增长 5.45%，变动原因：增加零星涨级、自治区生态环境监管项目资金；与上年决算相比，收、支总计各减少 544.93 万元，减少 54.35%，变动原因：额尔古纳市财政局拨款已由当地财政列支编报，所以本年收入、支决算较上年收支决算减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出合计 442.99 万元，其中：基本支出 335.15 万元，占 75.66%；项目支出 107.84 万元，占 24.34%。

呼伦贝尔市生态环境局额尔古纳市分局 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算 442.99 万元。与年初预算 434.09 万元相比，完成年初预算的 102.05%。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 35.96 万元，与年初预算相比增加 0.68 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 2.48 万元，支出决算 2.48 万元，完成年初预算的 100%，原因：本年度退休人员工资无变化，所以决算数与年初预算数的无差异。

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 32.80 万元，支出决算 28.57 万元，完成年初预算的 87.10%。决算

数与年初预算数的差异原因：在职行政人员调走 1人，所以养老保险决算数较年初预算减少。

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 0 万元，支出决算 4.91万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：职业年金单位部分年初无预算，财政按追加预算增加职业年金。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为 20.89万元，与年初预算相比减少 0.97万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 15.82万元，支出决算 15.10万元，完成年初预算的 95.45%。决算数与年初预算数的差异原因：在职行政人员调走 1人，所以行政单位医疗决算数较年初预算减少。

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 6.04万元，支出决算 5.79万元，完成年初预算的 96.02%。决算数与年初预算数的差异原因：在职行政人员调走 1人，所以行政单位公务员医疗补助决算数较年初预算减少。

（三）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为24.44万元，与年初预算相比减少1.01万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算**25.45**万元，支出决算**24.44**万元，完成年初预算的**96.03%**。决算数与年初预算数的差异原因：在职行政人员调走一人所以住房公积金较年初预算减少。

（四）节能环保支出（类）

1. 环境保护管理事务（款）行政运行（项）：年初预算数**246.53**万元，决算支出**253.86**万元，完成预算**102.97%**，决算数与年初预算数的差异原因；增加艰苦边远津贴、在职零星涨级所以决算支出较预算增加。

2. 环境保护管理事务（款）一般管理事务（项）：年初预算数**77**万元，决算支出**69.23**万元，完成预算**89.9%**，决算数与年初预算数的差异原因：专家评审费较上年减少，所以决算数较年初预算减少。

3. 环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）：年初预算数**1.50**万元，决算支出**10.27**万元，完成预算**684.67%**，决算数与年初预算数的差异原因；此资金上年未支付完，结转至今年列支，所以决算支出较年初预算增加。

4. 污染减排（款）生态环境监测与信息（项）年初预算金额**26.48**万元，决算支出金额**28.34**万元，完成预算**107.02%**，决算数与年初预算数的差异原因：此资金上年未支付完，结转至今年列支，所以决算支出较年初预算增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

呼伦贝尔市生态环境局额尔古纳市分局 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 335.15 万元，其中：

(一) 人员经费 312.32 万元。主要包括：基本工资 83.01 万元、津贴补贴 86.35 万元、奖金 18.94 万元、绩效工资 24.05 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 28.57 万元、职业年金缴费 4.91 万元、职工基本医疗保险缴费 15.10 万元、公务员医疗补助缴费 5.79 万元、其他社会保障缴费 4.60 万元、其他工资福利支出 12.20 万元、退休费 2.45 万元、奖励金 0.76 万元、住房公积金 24.44 万元、医疗费 1.15 万元等。较年初预算增加 6.34 万元，主要原因：增加调走人员及退休人员职业年金缴费，在职零星增资等。

(二) 公用经费 22.83 万元。主要包括：办公费 1.08 万元、手续费 0.01 万元、邮电费 1.59 万元、取暖费 3.16 万元、差旅费 0.22 万元、培训费 0.09 万元、公务接待费 0.85 万元、劳务费 0.94 万元、工会经费 2.12 万元、公务用车运行维护费 5.00 万元、其他交通费用 7.74 万元、其他商品和服务支出 0.03 万元等。较年初预算减少 77.30 万元，主要变动原因是：根据决算审核公示将财政下达 2110102 日常公用经费支出调整为项目支出，所以公用经费较年初预算减少。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

呼伦贝尔市生态环境局额尔古纳市分局 2023 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 107.84 万元，其中：

(一) 工资福利支出 0.00 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

(二) 商品和服务支出 103.43 万元。主要包括：办公费 23.74 万元、印刷费 5.73 万元、水费 1.20 万元、邮电费 2.01 万元、物业管理费 0.03 万元、差旅费 12.28 万元、维修(护)费 9.40 万元、租赁费 1.60 万元、专用材料费 21.17 万元、劳务费 8.56 万元、委托业务费 6.67 万元、福利费 1.99 万元、公务用车运行维护费 5.00 万元、其他交通费用 0.06 万元、其他商品和服务支出 3.99 万元等，较年初预算增加 75.45 万元，变动原因：根据决算审核公示将财政下达 2110102 日常公用经费支出调整为项目支出，所以项目支出较年初预算增加。

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。

呼伦贝尔市生态环境局额尔古纳市分局 2023 年度财政拨款“三公”经费全年预算 12.06 万元，支出决算 10.85 万元，完成预算的 89.97%。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 10.00 万元，支出决算 10.00 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费全年预算 2.06 万元，支出决算 0.85 万元，完成预算的 41.26%。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：一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严格控制“三公”

经费开支，全年实际支出比预算有所节约；二是我们本着“勤俭节约”原则，严格执行相关规定，控制相关经费支出。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

呼伦贝尔市生态环境局额尔古纳市分局 2023 年度财政拨款“三公”经费支出 10.85 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 10.00 万元，占 92.18%；公务接待费支出 0.85 万元，占 7.82%。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（减少） 0.00 万元，增长（减少） 0%，变动原因：本年未发生此项业务。

2.公务用车购置及运行维护费支出 10.00 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：2023 年无购置公务用车。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0%，变动原因：本年无购置公务用车。

（2）公务用车运行维护费支出 10.00 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 4 辆。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：本年度公务用车运行维护无变化与上年持平。

3.公务接待费支出0.85万元。其中：国内公务接待支出0.85万元，接待11批次，75人次，开支内容：主要用于上级检查和调研接待；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：本年未发生此项内容。与上年决算相比，增加0.19万元，增长28.48%，变动原因：上级检查业务增加，现场调研增多所以公务接待较上年增加。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

呼伦贝尔市生态环境局额尔古纳市分局 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：本年无政府基金预算财政拨款收、支、余。其中：

（一）城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出0万元，主要用于本年无政府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

呼伦贝尔市生态环境局额尔古纳市分局 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（减少）0.00万元，增长（减少）0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。其中：

（一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）支出0万元，主要用于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

呼伦贝尔市生态环境局额尔古纳市分局 2023 年度机构运行经费支出决算 22.83 万元。比上年决算相比，减少 53.16 万元，减少 69.96%，变动原因：根据决算审核公示将财政下达 2110102 日常公用经费支出调整为项目支出，所以机关运行经费较上年决算减少。

十二、政府采购支出决算情况说明

呼伦贝尔市生态环境局额尔古纳市分局 2023 年度政府采购支出总额 20.32 万元，其中：政府采购货物支出 5.08 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 15.24 万元。政府采购授予中小企业合同金额 20.32 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 20.32 万元，占政府采购支出总额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 25%，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 75.00%。

十三、国有资产占用情况说明

呼伦贝尔市生态环境局额尔古纳市分局 截至 2023 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 4 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 1 辆、特种专业技术用车 3 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）。本单位无单价 100 万元专用设备。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

呼伦贝尔市生态环境局额尔古纳市分局 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 2 个，共涉及资金 107.84 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 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%；本单位无政府性基金项目（如有国有资本经营预算、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等继续填列）。

组织对“呼伦贝尔市地方事权监测经费项目”、“生态环境业务费”、等 2 个项目开展了部门（单位）评价（此处即为重点评价内容），涉及一般公共预算支出 107.84 万元，政府性基金支出 0 万元。其中，对“呼伦贝尔市地方事权监测经费项目”、“生态环境业务监测经费项目”等项目分别开展绩效评价。从评价情况来看，以上项目总体评价较好，自评分别为 88 分、88 分、自评结果基本准确。项目经费预算严格执行相关规定，严格执行年初预算和活动实施方案，厉行节约。项目开展有序，开展及时，达到预期效果。项目自评为优秀等次。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

呼伦贝尔市生态环境局额尔古纳市分局 2023 年度在决算中反映 2 个一般公共预算项目，以及 0 个政府性基金项目，共 2 个项目的绩效自评结果。

1. 呼伦贝尔市地方事权监测经费生态环境局额尔古纳市分局 项目自评综述：
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 88 分。全年预算数为 26.48 万元，
执行数为 26.48 万元，完成预算的 100%。

2. 项目绩效目标完成情况：按呼伦贝尔市生态环境局下达任务清单及时完成监测任务，为环境管理提供有力的技术支撑，提升环境监管能力，保障市域环境安全奠定坚实基础。按月开展入河排污口水质监测、重点源监测，履职尽责将工作计划和监测任务落到实处。发现的主要问题：是监测人员技能培训需要进一步提高，才能达到相应的标准要求。下一步改进措施：对技术人员进行集中培训。

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称	呼伦贝尔市地方事权监测经费			项目负责人及电话	王洪强 0470-6829901			
主管部门	呼伦贝尔市生态环境局			实施单位	呼伦贝尔市生态环境局额尔古纳市分局			
项目预算执行情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额:	26.48	26.48	90	100%	88		
	其中:财政拨款	26.48	26.48	-	-	-		
	其他资金			-	-	-		
年度总体 目标完成 情况	预期目标					目标实际完成情况		
	完成实验室资质复审、额尔古纳市 2 个入河排污口监测、农村环境质量监测、声环境质量监测及重点污染源监督性监测(执法监测)等地方事权的监测任务;确保各类监测仪器设备正常运行,保证质量控制、报告编印等工作的顺利进行;持续提升监测能力和水平,为当地环境保护管理及决策提供技术支撑。					完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	入河排污口监测	3	2 个入河排污口开展 12 次监测	完成 12 次监测	3	
			农村环境质量监测	3	1 个农村(前进村)开展 4 次监测	完成 4 次监测	3	
			农田灌溉水质监测	3	1 个农田灌溉区开展 2 次监测	完成 2 次监测	3	

			声环境质量监测	3	区域声环境质量（不少于105个点位）监测1次，道路交通声环境质量（不少于20个点位）监测1次，城市功能区声环境质量（7个点位）监测4次	完成6次监测	3	
			重点污染源监督性监测（执法监测）	3	4家重点污染源企业开展1次监测	完成1次监测	3	
	质量指标		数据准确率	3	≥100%	100%	3	
			报告及时率	3	≥90%	100%	3	
			质控统计合格率	4	≥95%	100%	4	
	时效指标		完成时间	5	2023年底前完成	完成	5	
	成本指标		入河排污口监测	4	年度预算3.5万元，支出材料费3.12万元，差旅费0.3万元，办公费0.08万元。	完成	4	
			农村环境质量监测	4	年度预算8万元，支出材料费7.9万元，水费0.1万元。	完成	4	
			农田灌溉水质监测	4	年度预算1万元，支出材料费0.9万元，水费0.1万元。	完成	4	
			声环境质量监测	4	年度预算1万元，支出维修费0.2万元，材料费0.8万元。	完成	4	
			重点污染源监督性监测（执法监测）	4	年度预算12.98万元，支出维修费2.2万元，材料费8.08万元，委托业务费2.8万元，水费0.1万元。	完成	4	
(30分) 效益指标	经济效益指标		不涉及	0	不涉及	不涉及	0	
	社会效益指标		公众对生活环境的需求	10	促进生态环境保护，满足人民群众对生活环境的需求	99%	9	加强环境保护宣传
	生态效益指标		各项监测对生态环境的效益	10	提供监测数据，为改善生态环境质量提供技术支持，为当地政府环境管理和决策提供技术依据，持续改善当地的生态环境，促进经济发展。	生态优先 绿色发展	10	
	可持续影响指标		生态环境监测的可持续性	10	100%	100%	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标		群众满意度	10	100%	99%	9
总分				90			88	

3. “生态环境业务经费”生态环境局额尔古纳市分局项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 88 分。全年预算数为 81.36 万元，执行数为 81.36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按呼伦贝尔市生态环境局下达任务清单及时完成污染设备更新和监测任务，及时完成监测中心标准化建设项目，提高我市污染防治工作和环境监管的能力和水平，巩固、改善市区水、空气等环境质量，有效保障辖区内环境。发现的主要问题及原因：项目推进存在问题。下一步改进措施：从 2023 年度部门整体绩效目标完成情况看，应进一步加强绩效目标管理，加强业务培训，从而加快项目推进进度。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	生态环境业务经费			项目负责人及电话	王洪强 0470-6829901			
主管部门	呼伦贝尔市生态环境局			实施单位	呼伦贝尔市生态环境局额尔古纳市分局			
项目预算执行情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额:			81.36	90	100%	88	
	其中: 财政拨款		81.36	81.36	-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标					目标实际完成情况		
	完成日常工作事务、自动站和水站维护及，提升工作质量和效率，促进办公正常开展。					完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	生态环境业务经费	6	为正常业务保障经费	所需业务经费全额保障	6	
			监测业务及自动站运行维护	6	监测业务及自动站水质维护保障监测的准确性	所需监测、维护资金全额保障	6	
		质量指标	各项工作完成时限及完成率	6	≥100%	100%	6	
			监测、维修质量达标	6	≥90%	100%	6	

			率					
	时效指标	常规工作完成时间	6	2023 年底前完成	完成	6		
		业务经费完成时间	6	2023 年年底前完成	完成	6		
	成本指标	正常运转经费	7	正常运转经费 70.04 万元，严格控制预算内支出，确保在预算范围内完成目标任务。	完成	7		
		自动站及水站维修经费	7	年度预算 11.32 万元，严格控制预算内支出，确保在预算范围内完成目标任务。	完成	7		
(30 分) 效益指标	经济效益指标	不涉及	0	不涉及	不涉及	0		
	社会效益指标	公众对生活环境的需求	10	促进生态环境保护，满足人民群众对生活环境的需求	98%	9		
	生态效益指标	各项监测对生态环境的效益	10	提供监测数据，为改善生态环境质量提供技术支持，为当地政府环境管理和决策提供技术依据，持续改善当地的生态环境，促进经济发展。	生态优先 绿色发展	10		
	可持续影响指标	生态环境监测的可持续性	10	100%	100%	10		
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	10	100%	98%	9	继续完善
总分			90			88		

(三) 单位项目绩效评价结果。

以生态环境业务费项目为例，该项目绩效评价综合得分为 88 分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。

一、项目概况

(-) 项目基本情况

项目资金：81.36 万元

实施主体：呼伦贝尔市生态环境局额尔古纳市分局

主要内容：完成日常工作事务、自动站和水站维护及提升工作质量和效率，促进办公正常开展保证日常运行，充分发挥水质自动站的优势，提高监测结果的客观性和科学性，确保本系统地表水水质监测自动站基础设施升级改造、市域内重点污染源监测。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况：

1、预期总目标：确保地表水水质监测自动站基础设施升级改造和市域内重点污染源监测能长期、稳定、正常运行。

2、项目应实现的具体目标绩效目标，包括目标量化、细化以及实施进度计划等。数量指标完成情况，完成地表水合环境空气自动站基础设施维修改造，完成全年包括地表水、地下水、以及两家重点企业的县域生态考核委托监测任务，完成每年 1 次污染源监督性监测任务。按时完成分局下达的监测任务，为环境执法提供有力的技术支撑，提升环境监管能力，保障市域环境安全奠定坚实基础。

二、项目资金使用管理情况

（一）严格专款专用，在资金使用上严格按照项目资金的使用范围，专款专用，专人负责，保障资金使用的合规性。资金使用无截留、挤占、挪用、序列支出等情况。严格遵循会计相关的会计制度及财经法规，对本单位所有的支出进行严格的审核，完善报账程序，对不符合报账要求的单子一律不给予报销。有效控制经费范围，合理合规使用资金，按时完成执行进度。

（二）项目资金实际使用情况：年初生态环境业务预算 81.36 万元，主要用于日常工作事务、地表水质自动站监测，此资金全部落实到位。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

1、项目统筹规划，强化管理，实现项目负责人制度。

2、项目资金专项专用制度，进行申购、审批、等流程。

（二）项目管理情况

定期对专项资金进行审查与结算。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况

截至 12 月 31 日项目支出 81.36 万元，占项目总数 100%。

（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

截至 12 月 31 日，该项目资金已全部支付完毕，完成预期目标。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

本项目为日常监督性监测项目，保障生态环境日常工作事务运转、地表水安全开展的质量监督性监测工作。

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：于秀霞 联系电话：0470-6822337-

第五部分 部门（单位）决算表

见附件。1