

**2022年度乌海市生态环境局（本级）单位决
算公开**

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

第二部分 2022年度单位决算情况说明

- 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、一般公共预算支出决算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算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、项目支出决算情况说明
- 十二、机构运行经费支出决算情况说明
- 十三、政府采购支出决算情况说明
- 十四、国有资产占用情况说明
- 十五、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 2022年度单位决算表

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、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款三公经费支出决算表

十二、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

(1) 贯彻执行国家和自治区环境保护法律、法规、政策和基本制度。拟订并组织实施乌海市环境保护政策、规划，并监督实施。参与拟定全市与环境保护有关的重大经济政策、经济社会发展中长期规划、相关专项规划以及主体功能区划。

(2) 负责乌海市重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调乌海市境内重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调各区处理重大突发环境事件的预警和应急工作。协调解决各区间的环境污染纠纷。监督落实乌海市大气污染防治、重点流域和区域的污染防治工作。负责环境监察、环保行政稽查工作。

(3) 组织协调主要污染物减排工作。组织实施全市主要污染物排放总量控制和排污许可证制度，督查、督办、核查各区、有关单位主要污染物减排任务的完成情况，组织实施环境保护目标责任制和主要污染物减排考核并公布考核结果。

(4) 负责提出乌海市环境保护领域固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见。按照市政府规定的权限，审批、核准乌海市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，并配合有关单位做好组织实施和监督工作。

(5) 承担乌海市从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的

责任。受市人民政府委托，负责全市重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划的环境影响评价；组织审查乌海市各类规划的环境影响评价文件；按照国家、自治区和乌海市有关分级审批规定，审批区域开发和建设项目的环境影响评价文件。

(6) 负责全市环境污染防治的监督管理。拟订乌海市各类环境要素污染防治的制度并组织实施。牵头组织有关单位监督管理全市饮用水源地环境保护工作。参与应对气候变化工作。

(7) 指导、协调、监督乌海市生态保护工作。组织评估生态环境质量状况。监督自然资源开发利用、生态环境建设、生态破坏恢复和生物技术环境安全。指导、协调、监督农（牧）区、矿区环境保护和各类自然保护区的环境保护工作。牵头负责生物物种（含遗传资源）保护工作，组织协调生物多样性保护。

(8) 负责全市核设施和辐射安全的监督管理。执行国家、自治区核与辐射安全监督管理的法规政策，拟订乌海市有关政策、规划并组织实施。负责核与辐射环境事故应急协调工作。监督管理核与辐射污染防治工作。

(9) 负责乌海市环境统计、环境监测、环境质量分析预测和信息发布。执行国家和自治区环境统计、监测和信息发布制度。组织建设和管理乌海市环境监测网和环境信息网，组织环境质量状况调查评估。

(10) 负责乌海市环境保护科技工作。组织全市环境保护重大科学研究和技术工程示范。推动环境保护产业发展；参与指导、推动循环经济和清洁生产工作。

(11) 组织、指导、协调全市环境保护宣传教育工作。拟订并组织实施全市环境保护宣传教育规划、计划，推动公众和社会组织参与环境保护。

(12) 承办市人民政府交办的其他事项。

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，本单位内设机构包括科室10个，分别为办公室（宣传教育科），综合科，政策法规与执法监督科，水生态环境科，大气环境科，土壤生态环境科，固废辐射与化学品监督管理科，审批科，科技与财务科，自然生态与监测管理科。

本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本单位2022年度单位汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体为：乌海市生态环境局（本级），详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	乌海市生态环境局（本级）	财政拨款的行政单位

三、2022年度单位主要工作完成情况

截止2022年12月10日，乌海市中心城区空气质量优良天数287天，同比增加17天，优良天数比率83.3%，达到自治区考核目标；黄河乌海段水质类别Ⅱ类，城镇集中式饮用水源水质达标率100%，符合自治区考核要求。全市土壤环境质量总体保持稳定，受污染耕地安全利用率和重点建设用地安全利用均为100%，达到自治区考核要求。依法查处环境违法案件291件，处罚金额3409万元，移送行政拘留案件3起。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

乌海市生态环境局（本级）单位2022年度收入、支出决算总计4,056.14万元。与年初预算相比，收、支总计各增加2,818.24万元，增长227.66%，变动原因：本年决算数包含使用自治区、中央指标产生的支出。而自治区、中央下达的指标未列入年初预算。差异较大的为：大气污染精细化监管项目支出，约为2190万，收入支出功能科目为2110301，支出具体单位为：内蒙古生态环境大数据公司；与上年决算相比，收、支总计各增加1,274.77万元，增长45.83%。其中：

（一）收入决算总计4,056.14万元。包括：

1.本年收入决算合计4,055.73万元。与上年决算相比，增加1,279.14万元，增长46.07%，变动原因：因本年我单位收入支出包括大气污染精细化监管项目支出，约为2190万，造成总收支金额增加。

2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位不存在此项内容。

3.年初结转和结余0.41万元。与上年决算相比，减少4.37万元，减少91.41%，变动原因：本年度将结转结余资金全部上缴财政，重新调整年初数。

(二) 支出决算总计4,056.14万元。包括：

1.本年支出决算合计4,056.14万元。与上年决算相比，增加1,276.18万元，增长45.91%，变动原因：因本年我单位收入支出包括大气污染精细化监管项目支出，约为2190万，造成总收支金额增加

2.结余分配0万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位不存在此项内容。

3.年末结转和结余0万元。结转和结余事项：无。与上年决算相比，减少1.41万元，减少100%，变动原因：本年将上年的结转结余全部上缴财政，本年无结转结余。

二、收入决算情况说明

乌海市生态环境局（本级）单位2022年度本年收入决算合计4,055.73万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入4,055.66万元，占100%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年经营收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0.07万元，占0%。

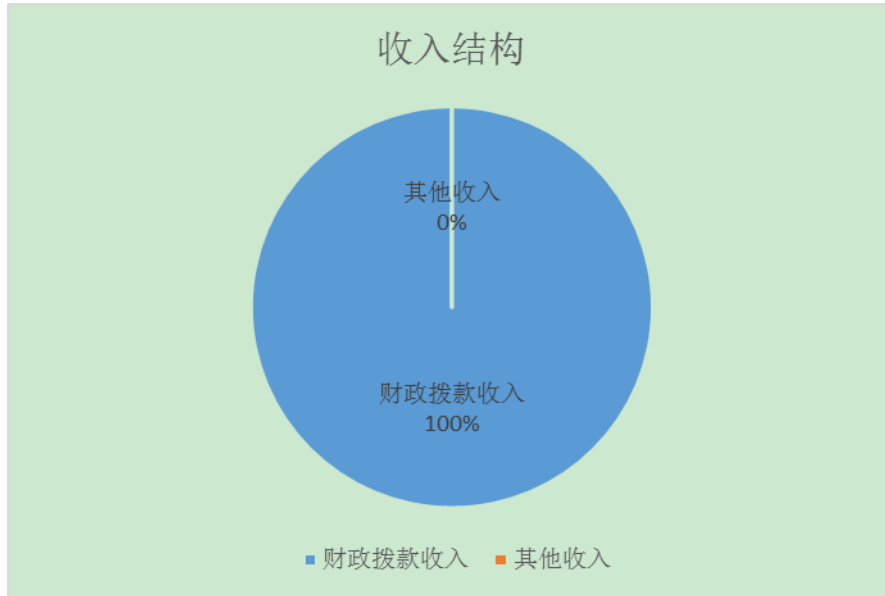


图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

乌海市生态环境局（本级）单位2022年度本年支出决算合计4,056.14万元，其中：

本年基本支出910.48万元，占22.45%；

本年项目支出3,145.66万元，占77.55%；

本年上缴上级支出0万元，占0%；

本年经营支出0万元，占0%；

本年对附属单位补助支出0万元，占0%。

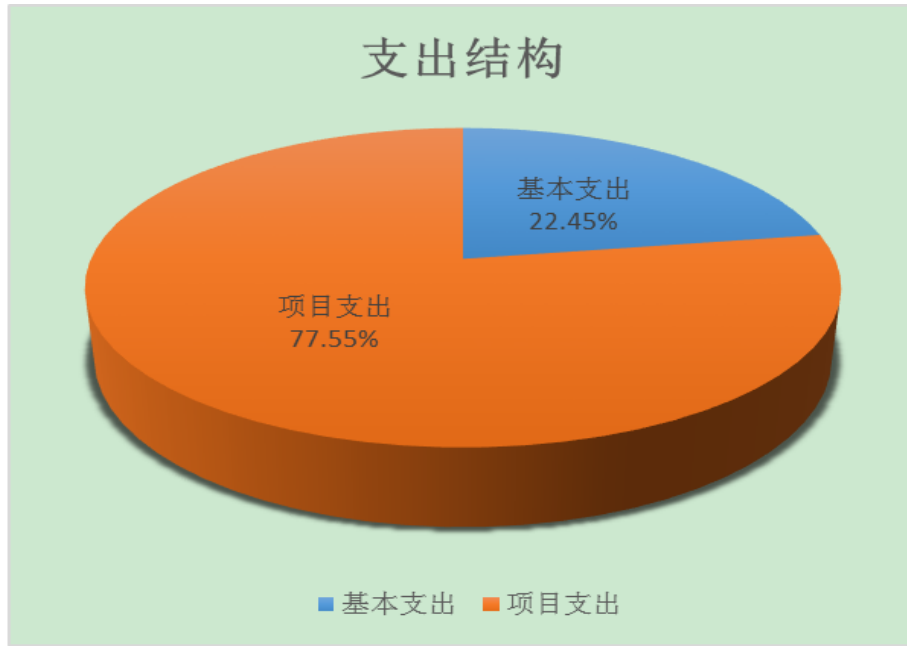


图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

乌海市生态环境局（本级）单位 2022年度财政拨款收入、支出决算总计4,056.07万元，与年初预算相比，收、支总计各增加2,818.18万元，增长227.66%，变动原因：本年决算数包含使用自治区、中央指标产生的支出。而自治区、中央下达的指标未列入年初预算。差异较大的为：大气污染精细化监管项目支出，约为2190万，收入支出功能科目为2110301，支出具体单位为：内蒙古生态环境大数据公司；与上年决算相比，收、支总计各增加1,274.72万元，增长45.83%，变动原因：因本年我单位收入支出包括大气污染精细化监管项目支出，约为2190万，造成总收支金额增加。

五、一般公共预算支出决算情况说明

乌海市生态环境局（本级）单位2022年度一般公共预算财政拨款支出决算4,056.07万元。与年初预算1,237.9万元相比，完成年初预算的327.66%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为9.87万元，与年初预算相比增加0万元。其中：

1. 群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算9.87万元，决算支出9.87万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

（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96.94万元，与年初预算相比减少9.77万元。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1.55万元，决算支出19.01万元，完成年初预算的1225.19%。决算数与年初预算数的差异原因：本年单位退休人员去世1人，追加抚恤金支出。

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（项）。年初预算70.11万元，决算支出71.62万元，完成年初预算的102.16%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调动造成社会保障费变动。

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35.05万元，决算支出6.31万元，完成年初预算的18%。决算数与年初预算数的差异原因：职业年金单位部分发生人员变动或退休时才会做实支出。

（三）卫生健康（类）

卫生健康支出类决算数为37.79万元，与年初预算相比减少52.62万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算35.75万元，决算支出37.79万元，完成年初预算的105.7%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调动造成行政单位医疗费变动。

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算54.66万元，决算支出0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：财政调减预算指标。

（四）节能环保（类）

节能环保类决算数为3838.76万元，与年初预算相比增加2865.06万元。其中：

1. 环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算495.13万元，决算支出594.56万元，完成年初预算的120.08%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调动、增资造成该款项的工资津补贴等支出增加。

2. 环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初

预算380万元，决算支出272.17万元，完成年初预算的71.62%。决算数与年初预算数的差异原因：按单位实际需求支出，年初预算未执行部分年底收回。

3. 环境保护管理事务（款）机关服务（项）。年初预算98.57万元，决算支出98.53万元，完成年初预算的99.96%。决算数与年初预算数的差异原因：基本完成年初预算，差异很小，年初预算未执行部分年底收回。

4. 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8.71万元。决算数与年初预算数的差异原因：此款项支出为自治区下达的专项资金，未列入年初预算。

5. 污染防治（款）大气（项）。年初预算0万元，决算支出2193.05万元。决算数与年初预算数的差异原因：此款项支出中包含中央、自治区下达的专项资金，未列入年初预算。

6. 污染防治（款）水体（项）。年初预算0万元，决算支出499.32万元。决算数与年初预算数的差异原因：此款项支出中包含中央、自治区下达的专项资金，未列入年初预算。

7. 污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算0万元，决算支出158.42万元。决算数与年初预算数的差异原因：此款项支出中包含中央、自治区下达的专项资金及市本级下达的重点项目资金，未列入年初预算。

8. 污染减排（款）其他污染减排支出（项）。年初预算0万元，

决算支出14万元。决算数与年初预算数的差异原因：此款项支出中包含中央、自治区下达的专项资金，未列入年初预算。

（五）住房保障（类）

住房保障支出类决算数为72.72万元，与年初预算相比增加15.52万元。其中：

1. 住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算57.2万元，决算支出72.72万元，完成年初预算的127.12%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调动、增资造成住房公积金款项的支出变动。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

乌海市生态环境局（本级）单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算910.41万元，其中：

（一）人员经费**853.98**万元。主要包括：基本工资275.34万、津贴补贴193.14万、奖金56.78万、社会保障缴费118.33万、伙食补助费2万、绩效工资110.58万、其他工资福利支出0.04万、退休费8.45、抚恤金13.43万、生活补助3.08万、住房公积金72.72万、其他对个人和家庭的补助支出0.08万等。

（二）公用经费**56.43**万元。主要包括：办公费3.01万、水费1万、维修（护）费4.02万、培训费7.13万、公务接待费1.01万、工会经费9.87万、福利费12.34万、其他交通费用16.74万、其他商品和服务支出1.3万、办公设备购置0.01万等。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

乌海市生态环境局（本级）单位2022年度一般公共预算财政拨款

款项目支出决算3,145.66万元，其中：

（一）工资福利支出**73.25万元**。主要包括：伙食补助费2.58万、其他工资福利支出70.68万等。项目开支人员经费的原因为：我单位有社会化长聘人员9人，依据为乌海市政府收文阅办单【947】号，预算经费来源为财政年初预算，列支为其它工资福利支出。伙食补助费为项目中产生的加班用餐费。

（二）商品和服务支出**857.68万元**。主要包括：办公费30.29万、印刷费12.04万、咨询费2.6万、水费0.3万、电费10.59万、邮电费3.7万、物业管理费14.41万、差旅费17.79万、维修（护）费12.07万、专用材料费2.6万、劳务费18.08万、委托业务费731.32万、税金及附加费用1.9万等。

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。

乌海市生态环境局（本级）单位 2022年度财政拨款三公经费预算3.7万元，支出决算1.01万元，完成年初预算的27.3%。其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务接待费预算3.7万元，支出决算1.01万元，完成年初预算的27.3%。2022年度财政拨款三公经费支出决算与全年预算数无差异，年初预算未执行部分年底收回。与年初预算差异原因为：按照单位实际需求支出，尽可能压减。

（二）财政拨款三公经费支出具体情况说明。

乌海市生态环境局（本级）单位2022年度财政拨款三公经费支出1.01万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出1.01万元，占100%。其中：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：与上年相比无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。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0万元，增长0%，变动原因：与上年相比无变化。

（2）公务用车运行维护费支出0万元。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、保险费等支出。截至2022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0万元，增长0%，变动原因：与上年相比无变化。

3.公务接待费支出1.01万元。其中：国内公务接待支出1.01万元，接待7批次，86人次，开支内容：接待上级检查督查人员餐费；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：本年未发生国（境）外公务接待支出。与上年决算相比，减少0.04万元，减少3.53%，变动原因：我单位按实际需求支出。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

乌海市生态环境局（本级）单位2022年度政府性基金支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，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

乌海市生态环境局（本级）单位2022年度国有资本经营预算支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，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、项目支出决算情况说明

乌海市生态环境局（本级）单位2022年度预算安排项目10个，实施项目10个，完成项目10个，项目支出总金额3,145.66万元。资金来源包括年初结转结余0万元，本年财政拨款金额3,145.66万元，本年其他资金0万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

乌海市生态环境局（本级）单位2022年度机构运行经费支出决算56.43万元。比上年决算相比，减少14.5万元，减少20.44%，变动原因：本年有部分用款计划超过年末支出时间限制，无法支出。机关运行经费支出减少。

十三、政府采购支出决算情况说明

乌海市生态环境局（本级）单位2022年度政府采购支出总额67.53万元，其中：政府采购货物支出54.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出12.64万元。政府采购授予中小企业合同金额66.93万元，占政府采购支出总额的99%，其中：授予小微企业

业合同金额62.59万元，占政府采购支出总额的92.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 99%，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99%。

十四、国有资产占用情况说明

乌海市生态环境局（本级）单位截至2022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、主要领导干部用车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）6台（套）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。

乌海市生态环境局（本级）单位根据预算绩效管理要求组织对2022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10个，共涉及资金3,145.66万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；无政府性基金预算项目、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项目。

本单位2022年未开展重点项目绩效评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

乌海市生态环境局（本级）单位2022年度在决算中反映 10 个一般公共预算项目，无政府性基金项目及其他资金的项目，共 10 个项目的绩效自评结果。

1. 环保业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97.51 分。全年预算数为172 万元，执行数为 129.11 万元，完成预算的75.06%。项目绩效目标完成情况：2022年，空气质量优良天数305天，达到有监测记录以来最好水平，PM10年均浓度达到历史最低，臭氧年均浓度改善幅度居全区12盟市首位，优良天数首次持续超百天；黄河乌海段水质持续保持Ⅱ类，水质状况优，前三季度获得水质补偿269万元；城镇集中式饮用水源水质达标率100%；受污染耕地安全利用率达到100%；重点单位废气和废水污染物排放达标率分别为97.4%和98.1%，均超过国家和自治区考核要求（95%）；污染源自动监测数据有效传输率97.7%，在12个盟市中排名第四；排污许可重点管理企业联网率和自行监测信息公布率分别为100%和98.1%，居12盟市之首；绿盾2017-2022全市37个问题点位已全部完成整改并验收销号；核发排污许可证225张，排污许可执行报告提交率、质量审核完成率均为100%，按期完成自治区下达的双百工作任务。

发现的主要问题及原因：因业务费中包含的部分项目，支付节点均为12月底。2022年因疫情原因，部分项目进展缓慢，待能支付时财政已停止拨款。导致项目资金未全部使用完毕。

下一步改进措施：2023年将督促项目单位加快工作进度，按工作进度及时支付款项。

2. 物业费项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90 分。全年预算数为15万元，执行数为15 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标

完成情况：2022年，兴荣物业公司为我局办公区提供物业服务，保障我局1-6楼（三楼除外）所有办公面积，由于及时支付物业费，物业公司在学习和管理方面得到了极大加强，管理效果显著提升，单位安全卫生、整洁，秩序井然有序，设备保养及时，物业公司能够按需求较好的完成全年的物业管理工作，达到了既定目标，局干部职工满意度提高。各项工作均能顺利进行，未影响办公。

发现的主要问题及原因：单位在部门经济分类科目预算测算数上存在偏差。

下一步改进措施：今后应结合实际工作情况，编制详细的项目预算，对项目的每一项经济分类科目进行精确、详实测算，严格按照单位内控制度，强化会计核算的规范性。

3. 聘用人员工资项目自评综述：

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71万元，执行数为71万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：聘用人员完成了国家和自治区下达的任务，完成了2022年柴油货车污染治理工作。

发现的主要问题及原因：单位在部门经济分类科目预算测算数上存在偏差。

下一步改进措施：今后应结合实际工作情况，编制详细的项目预算，对项目的每一项经济分类科目进行精确、详实测算，严格按照单位内控制度，强化会计核算的规范性。

4. 污染防治网络监控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98.22分。全年预

算数为52万元，执行数为2.73万元，完成预算的 82.2%。项目绩效目标完成情况：300余台套前端污染源在线检测设备和监控设备均能稳定运行

发现的主要问题及原因：单位在部门经济分类科目预算测算数上存在偏差。

下一步改进措施：今后应结合实际工作情况，编制详细的项目预算，对项目的每一项经济分类科目进行精确、详实测算，严格按照单位内控制度，强化会计核算的规范性。

5、环境污染整治专家评审费项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.25分。全年预算数为 20万元，执行数为 18.5万元，完成预算的92.5%。项目绩效目标完成情况：聘请评审专家30余人次，参与评审项目数量65项，项目 评审验收合格率100%，项目评审按计划完成率100%，项目总投入资金18.5万，基本保障采购项目评审公正，受益对象满意度98%.

发现的主要问题及原因：单位在部门经济分类科目预算测算数上存在偏差。

下一步改进措施：今后应结合实际工作情况，编制详细的项目预算，对项目的每一项经济分类科目进行精确、详实测算，严格按照单位内控制度，强化会计核算的规范性。

项目支出绩效自评表 (2022年度)	
项目名称	环保业务费

主管部门		乌海市生态环境局				实施单位		乌海市生态环境局			
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	172.00	172.00	129.11		10	75.06	7.51		
		其中：财政拨款	172.00	172.00	129.11		—	75.06	—		
		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					
		为深入推进乌海市大气、水、土壤污染防治工作，坚决打赢污染防治攻坚战，实现全市环境质量的持续改善，维持环保局机关正常运行经费。				2022年，在市委、市政府的正确领导下，深入贯彻习近平生态文明思想，坚定践行市第八次党代会确定的工作思路，全市生态环境保护工作取得积极成效。空气质量优良天数305天，达到有监测记录以来最好水平，PM10年均浓度达到历史最低，臭氧年均浓度改善幅度居全区12盟市首位，优良天数首次持续超百天；黄河乌海段水质持续保持Ⅱ类，水质状况优，前三季度获得水质补偿269万元；城镇集中式饮用水源水质达标率100%；受污染耕地安全利用率达到100%；重点单位废气和废水污染物排放达标率分别为97.4%和98.1%，均超过国家和自治区考核要求（95%）；污染源自动监测数据有效传输率97.7%，在12个盟市中排名第四；排污许可重点管理企业联网率和自行监测信息公开率分别为100%和98.1%，居12盟市之首；“绿盾2017-2022”全市37个问题点位已全部完成整改并验收销号；核发排污许可证225张，排污许可执行报告提交率、质量审核完成率均为100%，按期完成自治区下达的“双百”工作任务。					
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	产出指	数量指标	环保宣教次数	正向	大于	1	1	次	10	10	

标	标		培训次数	正向	大于	2	2	次	5	5		
		质量指标	年度工作计划完成率	正向	等于	100%	100	百分比	10	10		
			门户网站稳定运行率	正向	等于	95%	95	百分比	5	5		
		时效指标	工作计划按时完成时间	反向	小于等于	2022年12月31日前	0	年	5	5		
			财政资金按时拨付	定性		2022年12月31日	2022年12月31日		5	5		
		成本指标	年度预算总成本	反向	小于等于	172	129.11	万	2	2		
			环保宣教成本	反向	小于等于	10	8.46	万	2	2		
			培训总成本	反向	小于等于	5	0	万	2	2		
			保密专线建设成本包括设备购置等	反向	小于等于	22	0	万	2	2		
			其他公用经费总成本	反向	小于等于	135	120.65	万	2	2		
		效益指	社会效益	改善全市环境质量	定性		改善	改善		10	10	

标	生态效益	防治环境污染	定性		防治	防治		10	10	
	可持续影响	防治环境污染及其他公害等	正向	大于	1	1	年	5	5	
		健全专项资金项目管理长效机制	正向	大于	1	1	年	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	员工满意度	正向	大于	98%	98	年	10	10	
总分								100	97.51	

项目支出绩效自评表 (2022年度)								
项目名称	物业服务费							
主管部门	乌海市生态环境局		实施单位		乌海市生态环境局			
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	15.00	15.00	15.00		10	100.00	10
	其中： 财政拨款	15.00	15.00	15.00		—	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	预期目标			实际完成情况				

体目标		为深入推进乌海市大气、水、土壤污染防治工作，坚决打赢污染防治攻坚战，实现全市环境质量的持续改善，维持环保局机关正常运行经费					2022年，在市委、市政府的正确领导下，深入贯彻习近平生态文明思想，坚定践行市第八次党代会确定的工作思路，全市生态环境保护工作取得积极成效。空气质量优良天数305天，达到有监测记录以来最好水平，PM10年均浓度达到历史最低，臭氧年均浓度改善幅度居全区12盟市首位，优良天数首次持续超百天；黄河乌海段水质持续保持Ⅱ类，水质状况优，前三季度获得水质补偿269万元；城镇集中式饮用水源水质达标率100%；受污染耕地安全利用率达到100%；重点单位废气和废水污染物排放达标率分别为97.4%和98.1%，均超过国家和自治区考核要求（95%）；污染源自动监测数据有效传输率97.7%，在12个盟市中排名第四；排污许可重点管理企业联网率和自行监测信息公开率分别为100%和98.1%，居12盟市之首；“绿盾2017-2022”全市37个问题点位已全部完成整改并验收销号；核发排污许可证225张，排污许可执行报告提交率、质量审核完成率均为100%，按期完成自治区下达的“双百”工作任务。				
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	维护物业面积	正向	等于	5160	5160	平方米	5	5	
							0			0	
		质量指标	服务质量合格率	正向	等于	100%	100	百分比	5	5	
		时效指标	每天维护时间	正向	等于	24	24	小时	10	10	
			突发问题响应时间	正向	等于	24	24	小时	10	10	
			维护天数	正向	等于	365	365	天	5	5	

	成本指标	物业费单位成本	反向	小于等于	29	29	元/平米	5	5	
效益指标	生态效益	日常工作正常开展	定性		确保	确保		15	15	
	可持续影响	日常工作正常开展	正向	等于	1	1	年	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	员工满意度	正向	大于等于	98%	98	年	10	10	
总分								100	90	

项目支出绩效自评表 (2022 年度)							
项目名称	聘用人员工资						
主管部门	乌海市生态环境局		实施单位	乌海市生态环境局			
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	71.00	71.00	71.00	10	100.00	10
	其中：财政拨款	71.00	71.00	71.00	——	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	预期目标			实际完成情况			

体目标		为确保完成国家和自治区下达的任务,完成柴油货车污染治理工作。					市财政局安排预算资金 71 万,全部落实到位。绩效目标基本完成。				
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	聘用专业人员人数	正向	等于	9	9	人	10	10	
			缴纳聘用人员保险人数	正向	等于	9	9	人	10	10	
		质量指标	人员经费发放率	正向	等于	100%	100	百分比	5	5	
			聘用人员在岗率	正向	等于	100%	100	百分比	5	5	
			工作任务完成率	正向	等于	100%	100	百分比	5	5	
			聘用人员出勤率	正向	等于	100%	100	百分比	5	5	
		时效指标	工作计划按时完成时间	定性		2022年12月31日前	2022年12月31日前		5	5	
			出勤时间	定性		国家法定工作日	国家法定工作日		5	5	

		工资发放时间	反向	小于	15日前	0	每月	5	5	
	成本指标	聘用专业人员单位成本	反向	小于等于	7.8万	0	人/年	5	5	
	效益指标	生态效益	定性		提高	提高		10	10	
		可持续影响	开展污染治理工作可持续发展	正向	等于	1	1	年	10	10
	满意度指标	服务对象满意度	聘用人员满意度	正向	大于等于	100%	100	百分比	10	10
总分								100	100	

项目支出绩效自评表 (2022年度)							
项目名称	污染防治网络监控维护费						
主管部门	乌海市生态环境局		实施单位	乌海市生态环境局			
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	52.00	52.00	42.73	10	82.17	8.22

		其中： 财政拨款	52.00	52.00		42.73		—	82.17	—	
		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					
		保证 300 余台套前端污染源在线检测设备和监控设备稳定运行				300 余台套前端污染源在线检测设备和监控设备均能稳定运行					
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	租赁 线路 和设 备运 行数 量	正向	等于	65	65	套	10	10	
		质量 指标	数据 传输 合格 率	正向	大于 等于	100%	100	百分比	5	5	
			设备 稳定 运行 率	正向	大于 等于	95%	95	百分比	5	5	
		时效 指标	工作 计划 按时 完成 时间	正向	等于	2022 年 12 月 31 日前	0	年	10	10	
		成本 指标	年度 预算 总成 本	反向	小于 等于	52	42.73	万	5	5	
			网络 信息 安全	反向	小于 等	6.8	0	万	5	5	

		服务总成本		于						
		租赁线路和设备维护总成本	反向	小于等于	44	40.855	万	5	5	
		户外环保信息公开及宣示屏运行维护总成本	反向	小于等于	1.875	1.875	万	5	5	
效益指标	生态效益	改善全市环境质量	定性		改善	改善		10	10	
	可持续影响	防治环境污染及其他公害和保护改善生活环境与生态环境等	正向	大于	1	1	年	10	10	
		健全专项资金项目管理长效机制	正向	大于	1	1	年	10	10	
满意度	服务对象满意度	员工满意度	正向	大于	98%	98	百分比	10	10	

指标	度								
总分								100	98.22

项目支出绩效自评表 (2022 年度)											
项目名称		环境污染整治专家评审费									
主管部门		乌海市生态环境局			实施单位		乌海市生态环境局				
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	20.00	20.00	18.50			10	92.50	9.25		
	其中： 财政拨款	20.00	20.00	18.50			—	92.5	—		
	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					
		为深入推进乌海市大气、水、土壤污染防治工作，坚决打赢污染防治攻坚战，实现全市环境质量的持续改善				聘请评审专家 30 余人次，参与评审项目数量 65 项，项目评审验收合格率 100%，项目评审按计划完成率 100%，项目总投入资金 18.5 万，基本保障采购项目评审公正，受益对象满意度 98%					
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	专家 人数	正向	大于 等于	30	30	人	4	4	

	专家评审会次数	正向	大于等于	2	2	次	4	4	
	项目评审数量	正向	大于等于	65	65	家	4	4	
质量指标	工作计划完成率	正向	大于等于	100%	100	百分比	5	5	
	专家评审合格率	正向	大于等于	95%	95	百分比	5	5	
时效指标	工作计划按时完成时间	定性		2022年12月31日前	2022年12月31日前		4	4	
成本指标	环评审批项目专家评审成本	反向	小于等于	10	10	万	4	4	
	国家和自治区大气污染防治专项资金入库项目专家评审成本	反向	小于等于	9	5.5	万	4	4	
	乌海市空气质量限期达标	反向	小于等于	2	0	万	4	4	

		划专家服务成本							
		挥发性有机物夏季攻坚检测与修复专家服务成本	反向	小于等于	2	0	万	4	4
		帮扶企业解决技术及管理问题专家咨询成本	反向	小于等于	2	0	万	4	4
		清洁生产强制性审核专家审核成本	反向	小于等于	1	3	万	4	0
效益指标	生态效益	改善全市环境质量	定性		改善	改善		10	10
	可持续影响	防治环境污染及其他公害等	正向	大于	1	1	年	10	10
		健全专项资金	正向	大于	1	1	年	10	10

		项目 管理 长效 机制								
满意度 指标	服务对象 满意度	服务 满意度	正向	大于	98%	98	百分比	10	10	
总分								100	95.25	

(三) 单位项目绩效评价结果。

本单位2022年未开展重点项目绩效评价。

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：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款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的所得税以及从非财政拨款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：景凤

联系电话：0473-2888917

第五部分 2022年度单位决算表

见附件。