

2024 年度呼伦贝尔市生态环境局  
阿荣旗分局决算公开

# 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、2024 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

1. 贯彻执行国家、自治区和呼伦贝尔市关于生态环境保护法律法规及有关政策。

2. 负责辖区内生态环境问题的统筹协调和监督管理。调查处理阿荣旗环境污染事故和生态破坏事件，组织指导阿荣旗突发生态环境事件的应急、预警工作。

3. 负责监督管理减排目标的落实。组织实施各类污染物排放总量控制、排污许可证制度, 配合市生态环境局实施总量控制的污染物控制指标, 监督阿荣旗污染物减排任务完成情况。

4. 负责辖区内环境保护专项资金监督管理。

5. 负责环境污染防治的监督管理。监督实施国家、自治区有关污染防治管理制度。监督指导阿荣旗大气环境保护工作。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作。组织指导城乡生态环境综合整治工作, 监督指导农业面源污染治理工作。

6. 指导协调和监督生态保护工作。组织编制阿荣旗生态保护规划, 监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织实施各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。指导协调和监督农村牧区生态环境保护。

7. 负责辐射安全的监督管理。贯彻执行国家、自治区、呼伦贝尔市辐射安全有关规划、标准。

8. 负责生态环境准入的监督管理。按规定审批或审核全市重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。

9. 负责生态环境监测工作。监督实施国家、自治区、呼伦贝尔市生态环境监测制度和规范。组织开展阿荣旗污染源监测、应急监测。配合市生态环境局开展全市生态环境质量状况调查评估及预测。建立和实行生态环境质量公告制度。

10. 负责应对气候变化工作。执行国家、自治区、呼伦贝尔市应对气候变化及温室气体减排重大战略、规划和政策。

11. 协调推进生态环境保护督察整改工作。

12. 负责阿荣旗生态环境执法工作。

13. 开展生态环境宣传教育工作。推动社会组织和公众参与生态环境保护。

14. 完成市生态环境局交办的其他工作。

## **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行政办公室、综合业务室。本单位下属单位包括：阿荣旗生态环境综合行政执法大队、阿荣旗生态环境监测中心。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门 2024 年部门汇总决算编制范围的预算单位共计 1 家，下属单位包括：阿荣旗生态环境综合行政执法大队、阿荣旗生态环境监测中心。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阿荣旗分局本级	财政拨款的行政单位
2	阿荣旗生态环境综合行政执法大队	参照公务员法管理的 事业单位
3	阿荣旗生态环境监测中心	公益一类事业单位

### 三、2024 年度部门（单位）主要工作完成情况

深入打好污染防治攻坚战。一是全面开展秸秆禁烧管控工作，对全旗 12 个乡镇、2 个国营农场开展秸秆禁烧专项督查，形成乡、村、组三级网格化管理。二是开展了 65 蒸吨以上燃煤锅炉超低排放改造摸底调查，深入到新源、吉顺热力和齐鲁制药进行了工作对接和研讨，齐鲁制药现完成 2 号炉超低排放改造招标工作。三是不断强化无组织排放管控，物料堆场实施全封闭。45 家粮食烘干塔等工业窑炉完成深度治理工作，6 家热力公司安装在线监测并联网，确保十四冬运会及今冬明春大气污染物达标排放。四是完成 269 辆柴油货车路检路查，抽

查 13 台非道路移动机械尾气排放检测，新车查验 25 家 51 辆汽车，均未发现问题。对 53 家经营加油站油气回收装置使用和年度检测情况进行了检查，并全部换发了年度排污合格证。**五是**联合开展化冰期河道安全专项排查整治工作，建立了工作台帐，对涉及乡镇下发整改通知。组织开展城镇生活污水处理厂专项检查和入河排污口排查，确保污水处理厂在线达标率为 100%，确定入河排污口 26 个，完成整治 25 个。**六是**进一步夯实土壤污染防治工作。对辖区内 20 家涉镉等重金属污染源进行了全面排查，未发现涉镉等重金属重点行业企业。组织开展了那吉镇建成区及 148 个行政村黑臭水体排查工作。经查，全旗无黑臭水体。阿荣旗垃圾填埋场已完成地下水环境状况调查工作，地下水环境状况调查评价报告已编制完成，于 11 月底完成整体评估工作。嘉禾糠醛有限公司已按要求开展土壤、地下水污染隐患排查及环境监测，监测数据报市局备案。截至 12 月 31 日，全旗环境空气质量优良率达 96.6%，兴鲜（新发）、音河水库 2 个考核断面平均水质类别均为 III 类。

（二）严格执法监管，保障旗域环境安全。**一是**开展跨部门“双随机、一公开”联合抽查企业 6 家次，部门内部开展“双随机、一公开”抽查企业 62 家次。**二是**对全旗 32 家重点工业企业开展了生态环境领域安全隐患大排查大整治，明确整改要求，监督跟进整改进展。**三是**加强全旗规模化畜禽养殖场常态化执法监管，对全旗规模化畜禽养殖场开展了专项执法检查，对各牧场存在的环境问题，明确了整改要求和时限，不定期督促企业完成整改任务。积极处置优然二牧网络舆情，通过要求企业按照排污许可开展地下水和空气检测、委托第三方有资质部门开展监督性监测、对全部氧化塘进行检修及在产污关键

环节安装摄像头监控等措施，消除了污染隐患，化解了信访问题。**四是**开展打击危险废物违法犯罪和自动监测数据弄虚作假专项活动，目前未发现存在违法犯罪问题及弄虚作假行为。**五是**开展了工业企业固体废物堆场检查，完成了 23 家固体废物年度申报登记，进一步规范危险废物、医疗废物处置流程，处置固体废物 4575.58 吨、危废 7184.84 吨，安全转移废铅蓄电池 4244.42 吨、废矿物油 34.88 吨、医疗废物 62.32 吨。2023 年度，我局共检查重点排污单位 100 余家次、一般排污单位 200 余家次，其他各类污染源 50 余家次，其中，开展非现场执法监管执法 60 余家次、开展水源地执法检查 23 家次。共受理并处理环境投诉 80 件。立案查处环境违法案件 3 起，罚款金额罚款 5.5 万元。

（三）加强综合管理，提升监管水平。**一是**组织编制了《阿荣旗畜禽养殖污染防治规划》《阿荣旗突发环境事件应急预案》，现已印发至各乡镇及相关部门。**二是**认真落实优化营商环境工作举措，进一步提高审批效率，共审批了“环评”报告书项目 4 个、报告表项目 13 个、登记备案项目 37 个。**三是**按时完成入河排污口水质采样送样和镇区生活垃圾填埋场地下水监测采样任务，新增了农业面源污染种植业流失控制断面水质监测点位 1 处（位于霍尔奇镇后山根村）。**四是**完成了监测中心仪器设备安装调试计量检定、质量体系文件汇编和实验室业务培训等工作，申请持证项目共计 5 大类、33 项、34 个方法，15 人已全部通过持证上岗考核。12 月 28 日-30 日，实验室资质认定专家评审组对监测中心实验室进行了资质认定现场评审，对实验室人员实验水平、仪器设备管理、质量体系文件等进行全面综合评审，实验室基本符合认定条件。**五是**以生态环境执法大队规范化建设为抓手，扎实开展生态环境保护执法大练兵活动，在全市执法大比武中，阿荣旗生态

环境综合行政执法大队获得呼伦贝尔市生态环境大练兵实战比武团体一等奖，1人获得实战比武个人一等奖。

## 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阿荣旗分局 2024 年度收入、支出决算总计 545.51 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 30.30 万元，增长 5.55%，变动原因：职工工资增加；与上年决算相比，收、支总计各减少 71.46 万元，减少 11.58%。其中：

#### （一）收入决算总计 545.51 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 527.14 万元。与上年决算相比，减少 65.55 万元，减少 11.06%，变动原因：人员抚恤、生态环境保护项目资金减少。

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 0.00%，变动原因：不存在此项内容。

3. 年初结转和结余 18.37 万元。与上年决算相比，减少 5.91 万元，减少 24.34%，变动原因：上年结转项目资金拨付结转结余资金减少。

#### （二）支出决算总计 545.51 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 526.38 万元。与上年决算相比，减少

62.95万元，减少10.68%，变动原因：生态环境保护项目支出减少。

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

3. 年末结转和结余19.13万元。结转和结余事项：基本支出结转和项目支出结转结余。与上年决算相比，减少8.51万元，减少30.79%，变动原因：项目资金结转和结余减少。

## 二、收入决算情况说明

呼伦贝尔市生态环境局阿荣旗分局 2024 年度本年收入决算合计527.14万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入527.14万元，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%。

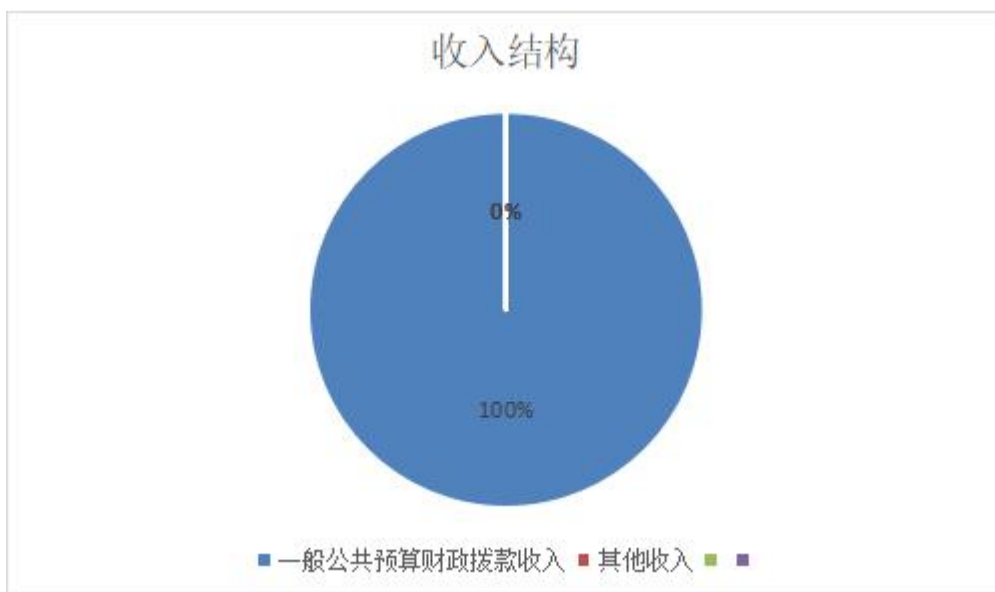


图 1.收入决算图

### 三、支出决算情况说明

呼伦贝尔市生态环境局阿荣旗分局 2024 年度本年支出决算合计 526.38 万元，其中：

本年基本支出 508.18 万元，占 96.54%；

本年项目支出 18.20 万元，占 3.46%；

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%。

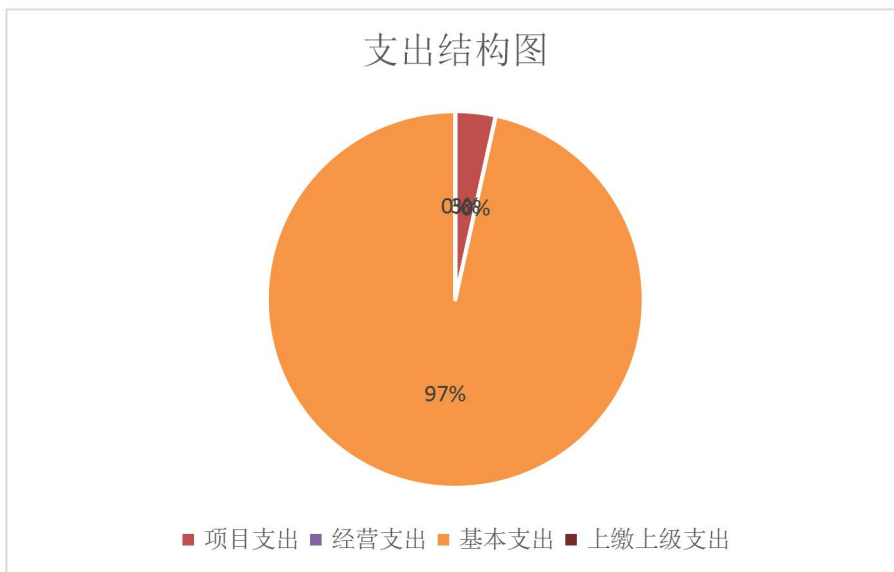


图 2.支出决算图

#### 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阿荣旗分局 2024 年度财政拨款收入、支出决算总计 545.51 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 30.30 万元，增加 5.55%，变动原因：追加了职工工资；与上年决算相比，收、支总计各减少 71.46 万元，减少 11.58%，变动原因：专项资金减少。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

呼伦贝尔市生态环境局阿荣旗分局 2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算 526.38 万元。与年初预算 515.21 万元相比，完成年初预算的 102.17%。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36.29万元，与年初预算相比增加0.15万元。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1.90万元，支出决算1.90万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

2. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因：无此类支出。

3. 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34.24万元，支出决算34.24万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

4. 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0万元，无此项支出。

## （二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为23.96万元，与年初预算相比增加0.34万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 8.82 万元，支出决算 9.02 万元，完成年初预算的 102.27%。决算数与年初预算数的差异原因：行政在职人员医疗保险核定基数增加。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 7.98 万元，支出决算 7.98 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

3. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 6.96 万元，支出决算 6.96 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

### （三）节能环保支出（类）

节能环保支出类决算数为 438.19 万元，与年初预算相比减少 0.95 万元。其中：

1. 环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算 420.94 万元，支出决算 419.99 万元，完成年初预算的 99.77%。决算数与年初预算数的差异原因：业务费支出减少。

2. 自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算 2 万元，支出决算 2 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异：无。

3. 污染减排（款） 生态环境监测与信息（项）。年初预算16.20万元，支出决算16.20万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

#### （四）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为27.94万元，与年初预算相比减少0万元。  
其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算27.94万元，支出决算27.94万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

### 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阿荣旗分局 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算508.18万元，其中：

（一）**人员经费 346.71万元**。主要包括：基本工资 117.87 万元、津贴补贴 71.62 万元、奖金 26.63 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 34.24 万元、绩效工资 37.97 万元、职工基本医疗保险缴费 16.99 万元、公务员医疗补助缴费 6.96 万元、其他社会保障缴费 4.29 万元、住房公积金 27.94 万元、对个人和家庭的补助 2.19 万元、退休费 1.89 万元、抚恤金 0.15 万元、生活补助 0.15 万元。

(二) 公用经费 161.47 万元。主要包括：办公费 55.49 万元、咨询费 4.90 万元、手续费 0.01 万元、水费 0.50 无、电费 2.0 万元、邮电费 2.92 万元、取暖费 6.57 万元、物业管理费 4.91 万元、差旅费 19.11 万元、公务接待费 2.5 万元、劳务费 30.57 万元、福利费 0.89 万元、公务用车运行维护费 21.0 万元、其他交通费用 10.08 万元、其他商品和服务支出 0.02 万元等。

## 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阿荣旗分局 2024 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 18.20 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 18.20 万元。主要包括：办公费 11.0 万元、差旅费 3.20 万元、专用材料费 3.0 万元、维修（护）费 1.0 万元等。

## 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。

呼伦贝尔市生态环境局阿荣旗分局 2024 年度财政拨款“三公”经费全年预算 26.50 万元，支出决算 23.50 万元，完成预算的 88.68%。

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24.00万元，支出决算21.00万元，完成预算的87.50%；公务接待费全年预算2.50万元，支出决算2.50万元，完成预算的100.00%。2024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单位本着力行节约原则严格执行各项规定、控制三公经费相关支出。

## （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阿荣旗分局 2024年度财政拨款“三公”经费支出23.50万元。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21.00万元，占89.36%；公务接待费支出2.50万元，占10.64%。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0.00%，变动原因：力行节约严格控制经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出21.00万元。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：本年未发生此项业务。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年未发生此项业务。

（2）公务用车运行维护费支出21.00万元。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 2024 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，减少 2.50 万元，减少 10.64%，变动原因：本着力行节约原则严格执行各项规定、控制油耗维修费等支出减少。

3. 公务接待费支出 2.50 万元。其中：国内公务接待支出 2.50 万元，接待 60 批次，200 人次，开支内容：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：本年未发生此项业务。与上年决算相比，无变化。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

呼伦贝尔市生态环境局阿荣旗分局 2024 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：本单位未发生此项业务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**

呼伦贝尔市生态环境局阿荣旗分局 2024 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：本单位未发生此项业务无政府性基金预算财政拨款收、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阿荣旗分局 2024 年度机构运行经费支出决算 161.47 万元。比上年决算相比,减少 24.51 万元,减少 13.18%,变动原因: 力行节约严格控制经费支出。

## 十二、政府采购支出决算情况说明

呼伦贝尔市生态环境局阿荣旗分局 2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元,其中:政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。政府采购授予中小企业合同金额 0.00 万元,占政府采购支出总额的 0.00%,其中:授予小微企业合同金额 0.00 万元,占政府采购支出总额的 0.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%,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 0.00%。

## 十三、国有资产占用情况说明

呼伦贝尔市生态环境局阿荣旗分局 截至 2024 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 1 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 1 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。

呼伦贝尔市生态环境局阿荣旗分局根据预算绩效管理要求组织对2024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3个，共涉及资金18.20万元，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%，本单位未发生此项业务。

组织对“2024年地方事权监测经费项目”、“2024年自治区生态保护监管专项资金项目”等3个项目开展了部门（单位）评价。地方事权监测经费项目资金16.2万元，主要用于完成阿荣旗分局地方事权承担的工作任务。依据阿荣旗生态环境监测计划用于入河排污口采样和送样、农村环境质量监测、污染源监测等地方事权的监测任务；同时确保各类监测仪器设备正常运行，保证监测质量控制等工作的顺利进行；提升监测能力和水平能够适应新体制下的生态环境监测工作需要；2024年自治区生态保护专项-环境保护监管资金1.40万元和2024年自治区生态保护专项-环境保护监管资金（二期）0.60万元主要用于环境监测中心站运维保障资金。开展阿荣旗生态环境监测站日常维护与维修，确保生态环境监测正常运行为完成我旗年度生态环境监测指标任务达标提供支撑与保障。涉及一般公共预算支出18.20万元，政府性基金支出0万元。其中，对“地方事权监测经费项目”、“自治区生态保护监管专项资金项目”“自治区生态保护监管专项资金项目（二期）”开展部门（单位）评价，无委托相关第三方机构开展绩效评价项目本单位未发生此类业务。从评价情况看，

以上项目用于入河排污口采样和送样、农村环境质量监测、污染源监测等地方事权的监测任务；同时确保监测设备正常运行，适应新体制下生态环境监测工作需要为全旗的环境保护管理及决策提供技术支撑与保障。对阿荣旗环境质量日常综合研究，为开展城市生态及生活环境质量管理提供决策依据，满足社会公众及时了解环境质量状况、促进生态环境提升助力深入打好污染防治攻坚战。

## （二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

呼伦贝尔市生态环境局阿荣旗分局 2024年度在决算中反映3个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共3个项目的绩效自评结果。

1. 地方事权监测经费项目自评综述：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16.20万元，执行数为16.20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照既定目标要求完成了阿荣旗分局地方事权承担的工作任务、依据阿荣旗生态环境监测计划完成入河排污口采样和送样、农村环境质量监测、污染源监测等地方事权的监测任务；同时确保各类监测仪器设备正常运行，保证质量控制等工作的顺利进行提升监测能力和水平。发现的主要问题及原因：地方事权工作任务量增大进一步加强日常监督管理提升监测能力和水平。下一步改进措施：加强环境监测环保基础设施运维管理，抓好日常维护改善基础环境，为经济社会发展提供环境支撑科学管理提供依据。

2. 2024 年自治区生态保护监管资金项目自评综述：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 1.40 万元，执行数为 1.40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本项目为自治区生态保护监管专项资金在实施过程中按照呼财资环（2024）227 号文件及既定目标要求完成了阿荣旗生态环境监测站自动站日常运行维护完成了监测数据采集监测环境质量达到预期目标，为我旗生态环境达标提供技术支撑与支持。发现的主要问题及原因：要进一步明确政府各部门在生态环境保护中的责任项目实施过程中及时性有序进行、确保目标高质量实现。下一步改进措施：严格按照项目需求和实际情况进行科学规划，确保每一笔资金都能得到合理安排。严格遵循相关规定和流程，确保支出的合规性。同时，建立了完善的监控机制，对资金的流向和使用情况进行实时跟踪，及时发现并处理异常情况。

3. 2024 年自治区生态保护监管资金项目自评综述：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 0.60 万元，执行数为 0.60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本项目为自治区生态保护监管专项资金在实施过程中按照呼财资环（2024）227 号文件及既定目标要求完成了阿荣旗生态环境监测站自动站日常运行维护完成了监测数据采集监测环境质量达到预期目标，为我旗生态环境达标提供技术支撑与支持。发现的主要问题及原因：要进一步明确政府各部门在生态环境保护中的责任项目实施过程中及时性有序进行、确保目标高质量实现。下一步改

进措施：严格按照项目需求和实际情况进行科学规划，确保每一笔资金都能得到合理安排。严格遵循相关规定和流程，确保支出的合规性。同时，建立了完善的监控机制，对资金的流向和使用情况进行实时跟踪，及时发现并处理异常情况。

项目支出绩效自评表													
(2024年度)													
项目名称		地方事权监测经费					实施单位					呼伦贝尔市生态环境局阿荣旗分局	
主管部门		呼伦贝尔市生态环境局(部门)											
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	16.20	16.20	16.20	10	100.00	10						
	其中：财政拨款	16.20	16.20	16.20	—	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						
		用于重点排污单位监测农村环境空气质量土壤监测水采样委托费采样送检差旅费					按照呼伦贝尔市生态环境监测方案及阿荣旗生态环境监测计划要求，完成阿荣旗分局地方事权承担的工作任务。依据阿荣旗生态环境监测计划用于入河排污口采样和送样、农村环境质量监测、污染源监测等地方事权的监测任务；同时确保各类监测仪器设备正常运行，保证质量控制等工作的顺利进行；提升监测能力和水平，能够适应新体制下的生态环境监测工作需要，为全旗的环境保护管理及决策提供技术支持。						
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	农村环境监测	正向	大于等于	9	0	次	5	5			
			重点污染源监测	正向	大于等于	2	9	次	5	5			
			入河排污口监测	正向	大于等于	4	4	次	5	5			
		质量指标	监测数据准确率	正向	大于等于	95	95	%	8	8			
			监测点位质量合格率	正向	大于等于	95	95	%	7	7			
		时效指标	采样送样及时率	正向	大于等于	95	95	%	5	5			
			2023年底前完成	正向	大于等于	100	100	%	5	5			
	成本指标	监测经费的使用	反向	小于等于	16.2	16.2	万元	5	5				
		项目预算控制率	反向	小于等于	95	95	%	5	5				
	效益指标	社会效益	公众对生活环境质量需求满意度	正向	大于等于	90	90	%	10	10			
生态效益		各项监测对生态环境的效益满意	正向	大于等于	90	90	%	10	10				

			度								
	可持续影响	生态环境监测的可持续性满意度	正向	大于等于	90	90	%	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	正向	大于等于	95	95	%	10	10		
总分									100	100	

项目支出绩效自评表													
(2024年度)													
项目名称		2023年自治区生态保护专项资金-环境保护监管											
主管部门		呼伦贝尔市生态环境局(部门)					实施单位					呼伦贝尔市生态环境局阿荣旗分局	
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	1.40	1.40	1.40				10	100.00	10			
	其中:财政拨款	1.40	1.40	1.40				—	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						
		根据呼财资环(2024)227号文件申请2023年自治区生态环境保护专项资金(大气污染预警体系运行补助资金)本项目主要维护保障环境空气质量自动站稳定运行行为环境空气质量监测提供有效数据					本项目为自治区生态生态保护专项资金在实施过程中按照呼财资环(2024)227号文件及既定目标要求完成了阿荣旗生态环境监测站自动站日常运行维护完成了监测数据采集监测环境质量达到预期目标,为我旗生态环境达标提供技术支持与支持。						
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	排污口监测	正向	大于等于	24	24	次	7	7			
			重点污染源监测	正向	大于等于	24	24	次	8	8			
		质量指标	环境空气质量达标	正向	大于等于	90	90	%	7	7			
			监测数据上传准确率	正向	大于等于	90	90	%	8	8			
		时效指标	监测数据上传及时率	正向	大于等于	100	100	%	5	5			
			监测数据汇总及时率	正向	大于等于	100	100	%	5	5			
	成本指标	排污口监测	定性		年度预算1万元,控制预算支出确保预算内完成目标任务	年度预算1万元,控制预算支出确保预算内完成目标任务		5	5				
		重点污染因子监测	定性		年度预算1万元,控制预算支出确保预算内完成目标任务	年度预算1万元,控制预算支出确保预算内完成目标任务		5	5				
效益指标	经济效益	不涉及	定性		无	无		0	0				
	社会效益	公众对生活环境的需求	定性		满足人民群众对生活环境的需求	达到 满足人民群众对生活环境的需求人居环境质量提升		10	10				

	生态效益	各项监测对生态环境的影响质量提升技术支持	定性		提供监测数据为改善生态环境质量提供技术支持	按照计划提供监测数据为改善生态环境质量提供技术支持生态环境质量改善生态明显改善	10	10		
		可持续影响	促进生态环境保护满足人民群众对生活环境的可持续性	定性		推动污染源监督性监测与执法联动	生活环境可持续性增强推动污染源监督性监测与执法联动	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	满足人民群众对生活环境的需求	正向	大于等于	90	90	%	10	10
总分							100	100		

项目支出绩效自评表 (2024年度)													
项目名称		2023年自治区生态保护专项资金-环境保护监管											
主管部门		呼伦贝尔市生态环境局(部门)					实施单位					呼伦贝尔市生态环境局阿荣旗分局	
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	0.60	0.60			10	100.00	10				
	其中:财政拨款	0.00	0.60	0.60			—	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						
		根据呼财资环(2024)227号文件申请2023年自治区生态环境保护专项资金(大气污染防治体系运行补助资金)本项目主要维护保障环境空气质量自动站稳定运行为环境空气质量监测提供有效数据本项目主要维护保障环境空气质量自动站稳定运行为环境空气质量监测提供有效数据					本项目为自治区生态生态保护专项资金在实施过程中按照呼财资环(2024)227号文件及既定目标要求完成了阿荣旗生态环境监测站自动站日常运行维护完成了监测数据采集监测环境质量达到预期目标,为我旗生态环境达标提供技术支持与支持。						
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	排污口监测	正向	大于等于	24	24	次	7	7			
			重点污染源监测	正向	大于等于	24	24	次	8	8			
		质量指标	环境空气质量达标	正向	大于等于	90	90	%	7	7			
			监测数据上传准确率	正向	大于等于	90	90	%	8	8			
		时效指标	监测数据上传及时率	正向	大于等于	100	100	%	5	5			
			监测数据汇总及时率	正向	大于等于	100	100	%	5	5			
		成本指标	排污口监测	定性		年度预算1万元,控制预算支出确保预算内完成目标任务	年度预算1万元,控制预算支出确保预算内完成目标任务		5	5			
			重点污染因子监测	定性		年度预算1万元,控制预算支出确保预算内完成目标任务	年度预算1万元,控制预算支出确保预算内完成目标任务		5	5			

效益指标	经济效益	不涉及	定性		无	无		0	0	
	社会效益	公众对生活环境的需求	定性		满足人民群众对生活环境的需求	达到 满足人民群众对生活环境的需求人居环境质量提升		10	10	
	生态效益	各项监测对生态环境的影响质量提升技术支持	定性		提供监测数据为改善生态环境质量提供技术支持	按照计划提供监测数据为改善生态环境质量提供技术支持生态环境质量改善生态明显改善		10	10	
	可持续影响	促进生态环境保护满足人民群众对生活环境的可持续性	定性		推动污染源监督性监测与执法联动	生活环境可持续性增强推动污染源监督性监测与执法联动		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	满足人民群众对生活环境的需求	正向	大于等于	90	90	%	10	10
总分								100	100	

### （三）部门（单位）项目绩效评价结果。

以地方事权监测经费项目为例，该项目绩效评价综合得分为 100 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，本单位无此类项目。自治区生态环境保护专项资金项目该项目绩效评价综合得分为 100 分，绩效评价结果为“优”。

（从部门评价报告地方事权监测经费项目选择一例报告进行公开，报告模板参考项目支出绩效管理办法关于绩效评价报告要求。）

## 2024 年地方事权监测经费项目绩效自评报告

### 一、项目基本情况

#### （一）项目基本情况简介。

地方事权监测经费

#### （二）绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：用于重点排污单位监测农村环境空气质量土壤监测水采样委托费采样送检差旅费

绩效目标实际完成情况：按照呼伦贝尔市生态环境监测方案及阿荣旗生态环境监测计划要求，完成阿荣旗分局地方事权承担的工作任务。依据阿荣旗生态环境监测计划用于入河排污口采样和送样、农村环境质量监测、污染源监测等地方事权的监测任务；同时确保各类监测仪器设备正常运行，保证质量控制等工作的顺利进行；提升监测能力和水平，能够适应新体制下的生态环境监测工作需要，为全旗的环境保护管理及决策提供技术支撑。

## 二、绩效自评工作情况

### （一）绩效自评目的。

按照呼伦贝尔市生态环境监测方案及阿荣旗生态环境监测计划要求，完成阿荣旗分局地方事权承担的工作任务。依据阿荣旗生态环境监测计划用于入河排污口采样和送样、农村环境质量监测、污染源监测等地方事权的监测任务；同时确保各类监测仪器设备正常运行，保证质量控制等工作的顺利进行；提升监测能力和水平，能够适应新体制下的生态环境监测工作需要，为全旗的环境保护管理及决策提供技术支撑。对阿荣旗环境质量进行日常综合研究，为开展城市生态及生活环境质量管理提供决策依据，以供政府决策和社会公众及时了解环境城市环境质量状况 促进生态环境提升助力深入打好污染防治攻坚战。

### （二）项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数16.20万元，其中：财政拨款16.20万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年预算数16.20万元，其中：财政拨款16.20万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年执行数 16.20 万元，其中：财政拨款 16.20 万元，其他资金 0.00 万元。

### （三）项目资金产出情况。

我单位对本部门的本年部门预算整体支出进行了绩效评价，本次评价遵循“科学规范、客观公正、分类考核、绩效相关”的原则。评价结果显示，在投入、过程、产出及结果方面已基本完成年初制定绩效目标。年初预算安排为 16.20 万元，资金来源是市财政拨款，按时间节点将监测数据、报告等材料报送至国家或自治区监测数据平台和市局监测科，经费支出严格按照年初预算执行。

### （四）项目资金管理情况。

项目资金管理是保证项目顺利实施和高效实施的关键环节，因此，项目管理组需要合理设计和建立相关的资金管理机制，以确保项目资金的合理安排和有效利用。1. 资金安排：明确资金安排计划，确定项目实施所需资金的总量和每次拨付额度，根据项目实施进展情况控制资金安排；2. 资金结算：明确各参与单位的资金结算和资金分配，按照合同约定进行资金拨付、费用支付等；3. 财务报表：制定财务报表格式，定期报送收支情况，完善管理流程，确保资金实施的合规性；4. 资金控制：建立预算控制体系，以确保合同总金额不被超支，及时发现花销超支，防止资金滥用；5. 资金报账：按照财务制度、预算控制制度，定期验收资金使用情况，并及时作出详细报销记录；6. 资金监督：建立资金监管制度，对项目

财务管理情况进行定期监督，确保资金使用合理、费用支出合法。

### 三、项目绩效情况

#### (一) 产出指标完成情况

##### 1、数量指标

1) 农村环境监测，目标值大于等于 9 次，实际完成 0 次，分值 5，得分 5。

2) 重点污染源监测，目标值大于等于 2 次，实际完成 9 次，分值 5，得分 5。

3) 入河排污口监测，目标值大于等于 4 次，实际完成 4 次，分值 5，得分 5。

##### 2、质量指标

4) 监测数据准确率，目标值大于等于 95%，实际完成 95%，分值 8，得分 8。

5) 监测点位质量合格率，目标值大于等于 95%，实际完成 95%，分值 7，得分 7。

##### 3、时效指标

6) 采样送样及时率，目标值大于等于 95%，实际完成 95%，分值 5，得分 5。

7) 2023 年底前完成，目标值大于等于 100%，实际完成 100%，分值 5，得分 5。

##### 4、成本指标

8) 监测经费的使用，目标值小于等于 16.2 万元，实际完成 16.2 万元，分值 5，得分 5。

9) 项目预算控制率，目标值小于等于 95%，实际完成 95%，分值 5，得分 5。

#### (二) 效益指标完成情况

##### 5、经济效益

##### 6、社会效益

10) 公众对生活环境质量需求满意度，目标值大于等于 90%，实际完成 90%，

分值 10，得分 10。

#### 7、生态效益

11)各项监测对生态环境的效益满意度，目标值大于等于 90%，实际完成 90%，  
分值 10，得分 10。

#### 8、可持续影响

12)生态环境监测的可持续性满意度，目标值大于等于 90%，实际完成 90%，  
分值 10，得分 10。

#### (三) 满意度指标完成情况

#### 9、服务对象满意度

13)群众满意度，目标值大于等于 95%，实际完成 95%，分值 10，得分 10。

#### (四) 自评得分情况

本项目绩效自评得分 100 分，等级为 A。

### 四、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

### 五、其他需要说明的问题

(一) 后续工作计划。

推动日常监督管理需要合理设计和建立相关的资金管理机制，以确保项目资金的合理安排和有效利用。加强污染治理、环保基础设施与运维管理，保障各级督查工作和各项专项行动的开展，改善发展环境，为经济社会发展提供环境支撑。严格按照生态环境部的要求，以环境保护督查为契机，抓好问题排查，落实整改。促进生态环境保护，提高人民生活水平，为科学管理提供依据。

(二) 措施及办法。建立组织加强领导，制定计划明确实施目标。

### 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（含专用结余）：**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。以及使用专用结余安排支出的金额。

**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、机关运行经费:**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出,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 本部门(单位)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: 赵艳玲

联系电话: 0470-4258527

## 第五部分 部门(单位)决算公开表

见附件。