

包头市环境保护宣传教育中心  
2020 年度决算公开报告

# 目录

## **第一部分 单位基本情况**

一、单位职能、职责

二、机构设置

## **第二部分 2020 年度部门决算情况说明**

一、关于 2020 年度预算执行情况分析

二、关于 2020 年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于 2020 年度收入决算情况说明

（三）关于 2020 年度支出决算情况说明

（四）关于 2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况  
说明

（五）关于 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算  
情况说明

（六）关于 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出  
决算情况说明

## （七）关于 2020 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

### 三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

### 四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

## **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 部门决算公开表**

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

## 第一部分 单位基本情况

### 一、单位职能、职责

包头市环境保护宣传教育中心为包头市生态环境局所属正科级事业单位。主要职能职责是：宣传贯彻党和国家在环境保护工作方面的路线、方针、政策和法律、法规；组织开展全市环保宣传教育工作；指导、协调全市环境保护宣传教育及业务培训；编辑、发行环境保护宣传教育材料等。

### 二、机构设置

#### （一）环境保护宣传教育中心机构设置及人员基本情况

包头市环境保护宣传教育中心内设办公室，宣传科，教育科3个机构，核定事业编制15人，在职人员13人，劳务派遣人员4人，退休人员2人。

我中心无下级预算单位。

#### （二）环境保护宣传教育中心单位设置

表1：单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	包头市环境保护宣传教育中心	公益一类

## 第二部分 2020年度部门决算情况说明

## 一、关于 2020 年度预算执行情况分析

### (1) 收入预、决算差异情况

本年度年初收入预算 1668834.94 元，本年度调整收入预算 3716171.43 元，收入年终决算 3716171.43 元。增加原因为：财政拨入城市黑臭水体治理示范项目资金。

表 2：收入预、决算差异情况表

功能科目	年初预算数	调整预算数	年终决算数	与预算差异	与预算差异%
事业单位养老	164901.6	164901.6	164901.6	0	0
事业单位职业年金		15400	15400		
事业单位医疗	49770.48	49770.48	49770.48	0.00	0.00
事业单位离退休	3780	3780	3780		
生态环境保护宣传	1151441.9	1181859.35	1181859.35	0	0
环保业务费支出	200000	200000	200000		
城市黑臭水体治理示范项目		2000000	2000000		
住房公积金	98940.96	100460	100460	0.00	0.00
合计	1668834.94	3716171.43	3716171.43	0	0

(2) 支出预、决算差异情况 2020 度单位收入、支出预算合计 1668834.94 元。

本年度年初支出预算 1668834.94 元，本年度调整支出预算 2959482.3 元，支出年终决算 2959482.3 元。增加原因为：本年度增加了城市黑臭水体治理示范项目资金支出。

表 3：支出预、决算差异情况表

功能科目	年初预算数	调整预算数	年终决算数	与预算差异	与预算差异%
事业单位养老	164901.6	135711.23	135711.23	0	0
事业单位职业年金		15357.18	15357.18		
事业单位退休	3780	3570	3570		
事业单位医疗	49770.48	49770.48	49770.48	0.00	0.00
环境保护宣传教育	1151441.9	1164366.17	1164366.17	0	0
环保业务支出	200000	239831.24	239831.24		
环境保护宣传教育经费		68521	68521		
城市黑臭水体治理示范项目		1181895	1181895		
住房公积金	98940.96	100460.	100460	0	0
合计	1668834.94	2959482.3	2959482.3	0	0

## 二、关于 2020 年度决算情况说明

### (一) 关于收支情况总体说明

本单位 2020 年度收入总计 398.55 万元，其中：本年收入合计 371.62 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 26.93 万元；支出总计 398.55 万元，其中：结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 102.60 万元。与 2019 年度相比，收入总计增加 106.05 万元，增长 36.30%；支出总计增加 106.05 万元，增长 36.30%。主要原因为：本年财政拨款入城市黑臭水体治理示范项目并且增加了相应支出。

## （二）关于 2020 年度收入决算情况说明

本单位 2020 年度收入合计 371.62 万元，其中：财政拨款收入 371.62 万元，占 100.00%。

## （三）关于 2020 年度支出决算情况说明

本单位 2020 年度支出合计 295.95 万元，其中：基本支出 146.92 万元，占 49.60%；项目支出 149.02 万元，占 50.40%。

## （四）关于 2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位 2020 年度财政拨款收入总计 398.55 万元，其中：年初结转和结余 26.93 万元；支出总计 398.55 万元，其中：年末结转和结余 102.60 万元。与 2019 年度相比，收入增加 106.05 万元，增长 36.30%；支出增加 106.05 万元，

增长 36.30%。主要原因为：本年财政拨入城市黑臭水体治理示范项目并且增加了相应支出。

#### （五）关于 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款支出合计 295.95 万元，其中：基本支出 146.92 万元，占 49.60%；项目支出 149.02 万元，占 50.40%。

#### （六）关于 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 146.92 万元，其中：人员经费 136.50 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等，较上年减少 5.98 万元，主要原因是：2020 年我中心调出主任、副主任各一名，调入副主任、科员各一名，故人员经费减少；公用经费 10.43 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、福利费、工会经费、公务用车运行维护费等，较上年减少 5.82 万元，主要原因是：上年度公用经费支出含 2018 年公用经费结余。

#### （七）关于 2020 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

## 1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位 2020 年度财政拨款“三公”经费预算为 3.50 万元，支出决算为 2.65 万元，完成预算的 75.70%，其中：因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为 3.50 万元，支出决算为 2.65 万元，完成预算的 75.70%；公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2020 年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：本年度截至 4 月份使用汽油为上年结余汽油。

## 2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位 2020 年度财政拨款“三公”经费支出 2.65 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 2.65 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

**因公出国（境）费支出 0 万元。**

**公务用车购置及运行维护费支出 2.65 万元。**其中：公务用车运行维护费支出 2.65 万元，用于中心公车的维修、保养和购买汽油等，车均运维费 2.65 万元，公务用车运行维护费支出较上年增加 0.04 万元，主要原因是汽车修理费用增加，财政拨款开支的公务用车保有量为 1 辆。

公务接待费支出 0 万元。

### 三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 236.52 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；

组织对“城市黑臭水体治理示范项目”等 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 118.19 万元。从评价情况来看，该项目立项符合法律法规、相关政策以及发展规划，属于本部门职责范围，属于部门履职所需。项目绩效目标与项目实施情况相符，绩效目标设定的指标值清晰、可衡量。该项目资金到位率为 100%，预算执行率为 59%，项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，项目资金专款专用。该项城市黑臭水体治理示范项目的宣传工作是从 2020 年 8 月开始，一直延续到 2021 年下半年。由于项目内容是跨年度的，资金使用也肯定存在跨年度使用的情况，项目实施进度方面也没有在 2020 年底前完成，故该项目的实施进度和预算执行率相对偏低。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映“环境保护工作业务费”、“城市黑臭水体治理示范项目”等2个一般公共预算项目的绩效自评结果。

1.“环境保护工作业务费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.6分。全年预算数为36.52万元，执行数为23.98万元，完成预算的65.66%。未完成原因为2020年6月份收到该项目当年预算拨款20万元，1-7月使用该项目上年结转资金支付劳务费，导致本年有结余，结余资金用于支付2021年上半年劳务派遣人员劳务费。项目绩效目标完成情况：目前我中心向包头市高新人力资源派遣有限责任公司聘用4名工作人员，并严格按照相关规定签订合同、发放工资。2020年利用该项资金支付劳务派遣人员基本工资19.1万元；社保费3.93万元；公积金0.84万元；银行跨行转账手续费、对公服务自助设备使用费及印花税等0.11万元，保障单位的正常运转。发现的主要问题及原因：项目预算编制的时间紧、任务重，没有成立项目预算编制小组，未进行充分调研和可行性论证，项目经费不能及时落实，并且逐年递减，此外随着宣传方式不断变化更新，任务量日益增大，导致经费不足的问题。下一步改进措施：在今后的预算编制工作中，提高意识，

成立以单位负责人为组长的预算编制小组，充分深入调研并进行可行性论证，并严格按照批复的项目预算内容执行预算。

2.“城市黑臭水体治理示范项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 67.3 分。全年预算数为 200 万元，执行数为 118.19 万元，完成预算的 59.10%。未完成原因为 2020 年 8 月份收到该项拨款，黑臭水体治理宣传工作从 2020 年 8 月开始至 2021 年下半年结束（结束时间根据上级要求）。结余 81.81 万元将全部于 2021 年该项目结束后支付完毕。项目绩效目标完成情况：利用该项目资金，共制作发布黑臭水体治理示范项目数字媒体 H5 宣传片 5 条；开展黑臭水体治理示范项目大型新媒体网络宣传活动 1 次；设计黑臭水体治理示范项目宣传海报、条幅 100 张（幅）并印制 20000 张（幅）；制作黑臭水体治理示范项目墙体、展板宣传专栏 1040 平方米；在电台滚动播放黑臭水体治理示范项目宣传广告 6 个月，3 次/天；制作黑臭水体治理示范项目治理示范项目宣传漫画 80 幅。通过以上工作，在全社会形成良好舆论氛围，切实加强水生态建设和保护，促使水生态环境呈现稳中向好的态势。发现的主要问题及原因：编制项目预算由财务人员完成，没有业务人员参与，没有充分认识到项目经费预算的严肃性和重要性。项目预算编制的时间紧、任务重，没有成立项目预算编制小组，未进行充分调研和可行性论证，项目经费不能

及时落实，导致降低了财政资金的使用率。下一步改进措施：在今后的预算编制工作中，提高意识，成立以单位负责人为组长的预算编制小组，充分深入调研并进行可行性论证，并严格按照批复的项目预算内容执行预算。

项目支出绩效自评表								
(2020年度)								
项目名称	环境保护工作业务费				项目负责人及电话	海啸 5191805		
主管部门	包头市生态环境局 504001				实施单位	包头市环境保护宣传教育中心		
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:	36.52	23.98	10	65.66%	6.57		
	其中:财政拨款	36.52	23.98	10	65.66%	6.57		
	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			
	为弥补单位人员不足，向包头市高新人力资源派遣有限责任公司聘用4名工作人员，以充分发挥生态环保工作喉舌的作用。				目前我中心向包头市高新人力资源派遣有限责任公司聘用4名工作人员，并严格按照相关规定签订合同、发放工资。2020年利用该项资金支付劳务派遣人员基本工资19.1万元；社保费3.93万元；公积金0.84万元；银行跨行转账手续费、对公服务自助设备使用费及印花税等0.11万元，保障单位的正常运转。			
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	劳务派遣公司数量	5	≥1家	≥1家	5	
			劳务派遣人员数量	5	≥4人	4人	5	
		质量指标	工资、社保足额发放率	5	100%	100%	5	
			劳务派遣人员考核合格率	5	100%	100%	5	
		时效指标	工资发放时间	5	每月20日-25日	每月23日	5	
			劳务派遣人员服务时间	5	1年	1年	5	
		成本指标	劳务派遣人员基本工资	5	≤25万元	19.1万元	5	
			劳务派遣人员社保费	5	≤7万元	3.93万元	5	
			劳务派遣人员公	5	≤3万元	0.84万元	5	

效益指标 (30分)	社会 效益 指标	办公费及其他商品和服务支出（银行跨行转账手续费、对公服务自助设备使用费及印花税等）	5	≤1.52万元	0.11万元	5	
		保障单位正常运转	15	显著	显著	15	
		持续保障单位正常运转	15	当年	当年	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度	5	≥95%	98%	5	
		劳务派遣人员满意度	5	≥95%	100%	5	
总分			100			96.6	

项目支出绩效自评表 (2020年度)								
项目名称	城市黑臭水体治理示范项目			项目负责人及电话	海啸 5191805			
主管部门	包头市生态环境局 504001			实施单位	包头市环境保护宣传教育中心			
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：	200	118.19	10	59.1%	5.91		
	其中：财政拨款	200	118.19	10	59.1%	5.91		
	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				
	通过开展全方位、多层面的宣传引导工作，强化绿色发展理念，倡导社会各界关心和参与黑臭水体治理工作，努力营造全民“共建、共享”的良好氛围，促进全市生态环境形式持续提升，切实增强人民获得感、幸福感，为走好以生态优先、绿色发展为导向的高质量发展新路子起到有力的促进作用。			利用该项目资金，共制作发布黑臭水体治理示范项目数字媒体H5宣传片5条；开展黑臭水体治理示范项目大型新媒体网络宣传活动1次；设计黑臭水体治理示范项目宣传海报、条幅100张（幅）并印制20000张（幅）；制作黑臭水体治理示范项目墙体、展板宣传专栏1040平方米；在电台滚动播放黑臭水体治理示范项目宣传广告6个月，3次/天；制作黑臭水体治理示范项目治理示范项目宣传漫画80幅。通过以上工作，在全社会形成良好舆论氛围，切实加强水生态建设和保护，促使水生态环境呈现稳中向好的态势。				
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	政府采购第三方服务数量	1	1项	1项	1	
			制作发布黑臭水体治理示范项目数字媒体H5宣传片	1	≥3条	5条	1	
			开展黑臭水体治理示范项目大型新媒体网络宣传活动	1	≥1次	1次	1	
			设计黑臭水体治理示范项目宣传海报、条幅	1	≥80张（幅）	100张（幅）	1	
			印制黑臭水体治理示范项目宣传海报、条幅	1	≥20000张（幅）	20000张（幅）	1	
			制作黑臭水体治理	1	≥1000平方	1040平方米	1	

	示范项目墙体、展板宣传专栏		米			
	在电台滚动播放黑臭水体治理示范项目宣传广告	1	≥270次	540次	1	
	制作黑臭水体治理示范项目治理示范项目宣传漫画	1	≥60幅	80幅	1	
	开展黑臭水体治理新媒体矩阵同步宣传	1	≥12次	-	0	于2021年制作完成
	设计制作并发布黑臭水体治理微表情	1	≥2套(30幅)	-	0	于2021年制作完成
	设计黑臭水体治理示范项目形象logo	1	1个	-	0	于2021年制作完成
	制作黑臭水体治理MG动画宣传片	1	≥3集	-	0	于2021年制作完成
	制作黑臭水体治理新媒体系列微短剧	1	≥20集	-	0	于2021年制作完成
	设计制作黑臭水体治理专题网站	1	≥1个	-	0	于2021年制作完成
	制作黑臭水体治理示范项目汇报影片	1	≥1部	-	0	2021年下半年“黑臭水体”治理工作结束后制作完成
	公交车内播放黑臭水体宣传视频广告	1	≥850台车	-	0	于2021年制作完成
	公交候车亭张贴黑臭水体宣传广告	1	≥20个	-	0	于2021年制作完成
	公交车身张贴黑臭水体宣传广告	1	≥20条线路	-	0	于2021年制作完成
质量指标	政府采购程序规范性	3	规范	以公开招标方式采购, 采购程序合规	3	
	全市黑臭水体治理宣传影响覆盖率	3	≥30%	30%	3	
	新媒体网络宣传点击量	2	≥80000次	84940次	2	
时效指标	政府采购第三方机构完成时间	4	2021年下半年	-	2	采购分三期完成, 2021年下半年“黑臭水体”治理工作结束后支付尾款
	黑臭水体治理示范项目宣传工作完成时间	4	2020年8月-2021年下半年	2020年完成60%	2	“黑臭水体”治理工作延续到2021年下半年
成本指标	黑臭水体示范城市建设宣传项目设计制作	1	≤106.5万元	63.84万元	0.5	2021年下半年“黑臭水体”治理工作结束后支付尾款
	黑臭水体治理抖音宣传服务	1	≤15万元	14.87万元	1	
	黑臭水体治理数字媒体宣传设计制作	1	≤2.5万元	2.25万元	1	
	黑臭水体治理宣传网络知识竞赛设计制作	1	≤5.5万元	5.3万元	1	
	黑臭水体治理微信互动小程序宣传设计制作	1	≤2.5万元	2.3万元	1	
	黑臭水体治理宣传	1	≤7.5万元	7.33万元	1	

效益指标 (30分)	社会效益指标	品制作					
		黑臭水体治理宣传系列漫画设计制作	1	≤2.5万元	2.5万元	1	
		FM94.9黑臭水体治理广告代理费	1	≤15万元	15万元	1	
		黑臭水体治理示范城市建设宣传服务	1	≤5万元	4.8万元	1	
		黑臭水体治理MG动画制作	1	≤8.5万元	-	0	于2021年制作并支付完成
		黑臭水体治理微表情设计制作发布	1	≤4.7万元	-	0	于2021年制作并支付完成
		黑臭水体治理微形象logo设计	1	≤1.5万元	-	0	于2021年制作并支付完成
		黑臭水体治理新媒体系列微短剧制作	1	≤5.7万元	-	0	于2021年制作并支付完成
		黑臭水体治理专题网站设计制作	1	≤5.3万元	-	0	于2021年制作并支付完成
		黑臭水体治理微短剧策划及拍摄	1	≤6.5万元	-	0	于2021年制作并支付完成
		黑臭水体治理平台代运营新媒体服务	1	≤5.8万元	-	0	于2021年制作并支付完成
		提高群众水生态环境保护意识	7	显著	达到预期目标90%	6.3	宣传周期较短,还有部分落后区域未覆盖到
	提高群众水生态环境保护参与度	7	显著	达到预期目标90%	6.3	“黑臭水体”治理大型工程较多,虽得到群众支持,但参与度不高	
	提升我市人民幸福生活指数	7	显著	达到预期目标90%	6.3	宣传工作只能达到促进作用,只有治理工程全部落实,群众才能有更直观感受	
	可持续影响指标	宣传成果影响年限	9	≥1年	5个月	4	截至2020年底,该项宣传工作仅开展5个月,2021年仍将持续开展
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	市民满意度	10	市民满意度	≥90%	10	
总分			100			67.3	

### (三) 部门评价项目绩效评价结果。

以“城市黑臭水体治理示范项目”项目为例,该项目绩效评价综合得分为87.95分。重点项目绩效评价得分情况具体如下:

## 1.基本情况

(1)项目概况。为加快推进我市黑臭水体治理示范项目建设工作，及时跟进和了解黑臭水体治理示范项目建设进展情况，坚决贯彻落实中央、自治区决策部署，广泛宣传黑臭水体治理示范项目成功案例，在全社会形成良好舆论氛围，加强生态建设和保护，促使水生态环境呈现稳中向好的态势，根据《关于进一步压实黑臭水体治理示范项目工作任务的通知》的有关要求，黑臭水体治理示范项目的推广宣传工作由包头市生态环境局负责，包头市环境保护宣传教育中心主要承担生态文明建设相关宣传任务及黑臭水体治理示范项目的推广宣传工作。该项目预算批复200万元，2020年实际支出118.19万元。

(2)项目绩效目标。结合专项资金项目开展的实际情况，设立绩效目标、目标设定客观实际，严格按照预算执行质量、预算执行进度、厉行节约的要求，做到了清晰、细化。产出指标50分，其中数量指标得分14分、质量指标得分9分、时效指标得分10分、成本指标得分17分；效益指标得分30分，其中社会效益指标得分10分、生态效益指标得分10分、可持续影响指标得分10分；满意度指标得分10分；预算执行率指标10分。年度总体目标完成情况：积极做好黑臭水体治理示范项目宣传工作；持续加强媒体的宣传引导作用；制作黑臭水体治理示范项目宣传片；充分发挥先进典型的示范效应；持续利用公共设施开展重点

宣传；在全市办公区域张贴海报、条幅；开发以“黑臭水体治理”为主题的新媒体产品。通过全方位、多层面的宣传引导，强化绿色发展理念，倡导社会各界关心和参与黑臭水体治理工作，努力营造全民“共建、共享”的良好氛围，促进全市生态环境形式持续稳定提升，切实增强人民获得感、幸福感，为走好以生态优先、绿色发展为导向的高质量发展新路子起到有力的促进作用。

## 2、绩效评价工作开展情况

（1）绩效评价目的、对象和范围。财政支出绩效评价是政府绩效管理的重要组成部分，是提高政府效能、坚持厉行节约的重要举措。本次绩效评价是从2020年包头市生态环境局部门所属二级单位的项目资金中抽取20%的重点项目开展绩效评价，目的是提高财政支出的责任和效率，形成“花钱必问政、无效必问责”的管理理念，评价结果和整改落实情况将作为来年预算资金安排的依据。

（2）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准。根据市财政局《关于做好2020年市本级部门项目支出绩效自评和部门评价工作的通知》要求，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和方法，对本部门的项目组织开展绩效评价，详细评价指标体系、评价标准见下表：

项目支出绩效评价指标体系框架

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	<p>评价要点:</p> <p>(1)项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策;</p> <p>(2)项目立项是否符合行业发展规划和政策要求;</p> <p>(3)项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需;</p> <p>(4)项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则;</p> <p>(5)项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。</p>
		绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	<p>评价要点:</p> <p>(如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标)</p> <p>(1)项目是否有绩效目标;</p> <p>(2)项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性;</p> <p>(3)项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平;</p> <p>(4)是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。</p>
	资金投入	绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的细化情况。	<p>评价要点:</p> <p>(1)是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;</p> <p>(2)是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;</p> <p>(3)是否与项目目标任务数或计划数相对应。</p>
		预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性等情况。	<p>评价要点:</p> <p>(1)预算编制是否经过科学论证;</p> <p>(2)预算内容与项目内容是否匹配;</p> <p>(3)预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制;</p> <p>(4)预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。</p>
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性等情况。	<p>评价要点:</p> <p>(1)预算资金分配依据是否充分;</p> <p>(2)资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。</p>

过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	<p>资金到率=(实际到位资金/预算资金)*100%。</p> <p>实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。</p> <p>预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。</p>
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	<p>预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)*100%。</p> <p>实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。</p>
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	<p>评价要点:</p> <p>(1)是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;</p> <p>(2)资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;</p> <p>(3)是否符合项目预算批复或合同规定的用途;</p> <p>(4)是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	<p>评价要点:</p> <p>(1)是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度;</p> <p>(2)财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。</p>
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	<p>实际完成率=(实际产出数/计划产出数)*100%。</p> <p>实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。</p> <p>计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。</p>
	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	<p>质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)*100%。</p> <p>质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。</p>
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	<p>实际完成时间=项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。</p> <p>计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。</p>

	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	<p>成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]*100%。</p> <p>实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。</p> <p>计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。</p>
效率	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。

(3) 绩效评价工作过程。包括前期准备、组织实施和评价分析、沟通反馈。绩效自评工作组通过询问相关人员、查阅相关资料、实地查看等程序,获取到自评项目实际完成情况的相关资料,与自评项目年度预算申报的绩效目标指标进行比较后,对自评项目进行了综合评价打分。具体工作过程如下:

① 前期准备阶段。根据通知要求,我局成立了绩效评价工作组,确定了2020年需要评价的项目,并召开了关于开展项目绩效评价工作的会议,通知项目相关人员准备项目的完成情况和资金的使用情况等相关资料。

② 组织实施阶段。绩效评价工作组进驻到各相关单位和部门,通过询问相关人员、查阅相关资料、实地查看等方式开展项目自评工作,收集2020年度各项目绩效评价相关的具体详细资料。

③ 综合评价阶段。绩效评价工作组根据收集到的各项目资料,与各项目年度预算申报的绩效目标指标进行对照

分析，在与相关单位和部门进行充分沟通的前提下，对2020年度项目支出绩效自评进行了综合评价打分。

④沟通反馈阶段。向项目承担单位反馈绩效评价结论，提出项目绩效评价存在的问题，并提出整改要求。

### 3、综合评价分析情况及评价结论

项目支出绩效评价指标打分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	得分
决策 (30分)	项目立项 (10分)	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	10
		绩效目标 (10分)	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。
	绩效指标明确性		依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的细化情况。	5
	资金投入 (10分)	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性等情况。	4
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性等情况。	4
	过程 (25分)	资金管理 (15分)	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的整体保障程度。
预算执行率			项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	2.95
资金使用合规性			项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	5
组织实施 (10分)		管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项	10

			目顺利实施的保障情况。	
产出 (40分)	产出数量 (10分)	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	5
	产出质量 (10分)	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	10
	产出时效 (10分)	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	7
	产出成本 (10分)	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	10
效率 (5分)	项目效益 (5分)	实施效益	项目实施所产生的效益。	5
总分				87.95

#### 4、绩效评价指标分析 (结合评价指标体系进行分析)

(1) 项目决策情况。该项目立项符合法律法规、相关政策以及发展规划,属于本部门职责范围,属于部门履职所需。项目绩效目标与项目实施情况相符,绩效目标设定的指标值清晰、可衡量。预算编制及预算资金测算没有具体的测算依据。项目决策指标分值30分,得分28分。

(2) 项目过程情况。该项目资金到位率为100%,预算执行率为59%,项目资金使用符合相关的财务管理制度规定,资金的拨付有完整的审批程序和手续,符合项目预算批复或合同规定的用途,项目资金专款专用。项目过程指标分值25分,得分22.95分。

(3) 项目产出情况。设计制作黑臭水体治理数字媒体H5宣传片5条、宣传海报100幅(印制20000幅)、宣传漫画80幅、墙体及展板宣传专栏1040平方米;在全市范

围开展黑臭水体治理示范项目大型新媒体网络宣传活动 1 次；在电台滚动播放黑臭水体治理示范项目宣传广告 6 个月，每天 3 次。但尚有部分宣传工作需于 2021 年完成。项目产出指标分值 40 分，得分 32 分。

（4）项目效益情况。利用该项目资金广泛宣传黑臭水体治理示范项目成功案例，在全社会形成良好舆论氛围，促使水生态环境呈现稳中向好的态势。项目效益指标分值 5 分，得分 5 分。

#### 5、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

该项城市黑臭水体治理示范项目的宣传工作是从 2020 年 8 月开始，一直延续到 2021 年下半年。由于项目内容是跨年度的，资金使用也肯定存在跨年度使用的情况，项目实施进度方面也没有在 2020 年底前完成，故该项目的实施进度和预算执行率相对偏低。

#### 6、有关建议

针对该项目在绩效自评中发现的问题，提出该项目在今后实施过程中的改进措施。今后要加强对单位编制预算绩效目标设计的科学性、合理性，加大对绩效项目的管理力度，实施进度跟踪，提高预算执行率。

### 四、其他重要事项的情况说明

#### （一）机关运行经费支出情况

本单位 2020 年度无机关运行经费支出。

## （二）政府采购支出情况

本单位 2020 年度政府采购支出合计 109.29 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 109.29 万元，比 2019 年增加 20.42 万元，增长 23.00%，主要原因是：2020 年增加了城市黑臭水体治理示范项目资金支出。授予中小企业合同金额 0.00 万元。

## （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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 1 辆，主要是用于新闻采访（业务用车）。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）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；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）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。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转

到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）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。

（十二）“三公”经费：指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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位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）支出。

（十三）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使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

#### **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：段英利      联系电话：0472-5191803

# 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：内蒙古自治区包头市环境保护宣传教育中心

2020年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目（按功能分类） 栏次	行次	决算数 2
二、财政拨款收入	1	371.62	一、一般公共预算支出	32	0.00
三、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	15.46
	9		九、卫生健康支出	40	4.98
	10		十、节能环保支出	41	265.46
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	10.05
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>371.62</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>295.95</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	26.93	年末结转和结余	60	102.60
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>398.55</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>398.55</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转和结余情况。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，部分合计行与明细行合计可能存在不一致。

# 收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

编制单位：内蒙古自治区包头市环境保护宣传教育中心

2020年度

项目			本年收入合计	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	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	371.62	371.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	18.41	18.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	18.41	18.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.49	16.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	338.19	338.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101		环境保护管理事务	138.19	138.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104		生态环境保护宣传	138.19	138.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199		其他节能环保支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901		其他节能环保支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	10.05	10.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	10.05	10.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	10.05	10.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，部分合计行与明细行合计可能存在不一致。

# 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

编制单位：内蒙古自治区包头市环境保护宣传教育中心

2020年度

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	295.95	146.92	149.02	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	15.47	15.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	15.47	15.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.57	13.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	265.46	116.44	149.02	0.00	0.00	0.00
21101		环境保护管理事务	140.42	116.44	23.98	0.00	0.00	0.00
2110104		生态环境保护宣传	140.42	116.44	23.98	0.00	0.00	0.00
21199		其他节能环保支出	125.04	0.00	125.04	0.00	0.00	0.00
2119901		其他节能环保支出	125.04	0.00	125.04	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	10.05	10.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	10.05	10.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	10.05	10.05	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，部分合计行与明细行合计可能存在不一致。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

编制单位：内蒙古自治区包头市环境保护宣传教育中心

2020年度

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数			
					小计	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	371.62	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	15.46	15.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.98	4.98	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	265.46	265.46	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	10.05	10.05	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	<b>371.62</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>295.95</b>	<b>295.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	26.93	年末财政拨款结转和结余	60	102.60	102.60	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	26.93		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	<b>398.55</b>	<b>总计</b>	64	<b>398.55</b>	<b>398.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转和结余情况。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，部分合计行与明细行合计可能存在不一致。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：内蒙古自治区包头市环境保护宣传教育中心 2020年度

金额单位：万元

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	295.95	146.92	149.02
208			社会保障和就业支出	15.47	15.47	0.00
20805			行政事业单位养老支出	15.47	15.47	0.00
2080502			事业单位离退休	0.36	0.36	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.57	13.57	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.54	1.54	0.00
210			卫生健康支出	4.98	4.98	0.00
21011			行政事业单位医疗	4.98	4.98	0.00
2101102			事业单位医疗	4.98	4.98	0.00
211			节能环保支出	265.46	116.44	149.02
21101			环境保护管理事务	140.42	116.44	23.98
2110104			生态环境保护宣传	140.42	116.44	23.98
21199			其他节能环保支出	125.04	0.00	125.04
2119901			其他节能环保支出	125.04	0.00	125.04
221			住房保障支出	10.05	10.05	0.00
22102			住房改革支出	10.05	10.05	0.00
2210201			住房公积金	10.05	10.05	0.00

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，部分合计行与明细行合计可能存在不一致。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表  
金额单位：万元

编制单位：内蒙古自治区包头市环境保护宣传教育中心

2020年度

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	支出	经济分类 科目编码	科目名称	支出	经济分类 科目编码	科目名称	支出
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>136.14</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>10.43</b>	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	42.68	30201	办公费	0.74	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	16.91	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	45.26	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	13.57	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	1.54	30207	邮电费	0.09	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.51	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.61	30211	差旅费	0.21	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	10.05	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.37	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>0.36</b>	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.35	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.36	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	<b>0.00</b>
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.72	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.89	<b>399</b>	<b>其他支出</b>	<b>0.00</b>
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.65	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.41	39999	其他支出	0.00
			<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	<b>0.00</b>			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
<b>人员经费合计</b>		<b>136.50</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>10.43</b>

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；  
2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，部分合计行与明细行合计可能存在不一致。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

编制单位：内蒙古自治区包头市环境保护宣传教育中心      2020年度

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称				合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						

- 注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。  
 2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，部分合计行与明细行合计可能存在不一致。  
 3. 此表无数据是空表。

# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

编制单位：内蒙古自治区包头市环境保护宣传教育中心      2020年度

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余		
							合计	结转	结余
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
			合						
			计						

- 注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。  
 2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，部分合计行与明细行合计可能存在不一致。  
 3. 此表无数据是空表。

# 机构运行信息表

公开09表

编制单位：内蒙古自治区包头市环境保护宣传教育中心

2020年度

金额单位：万元

项 目	行次	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费支出	23	0.00
(一) 支出合计	2	2.65	(一) 行政单位	24	0.00
1. 因公出国(境)费	3	0.00	(二) 参照公务员法管理事业单位	25	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	2.65	三、政府采购支出信息	26	—
(1) 公务用车购置费	5	0.00	(一) 政府采购支出合计	27	109.29
(2) 公务用车运行维护费	6	2.65	1. 政府采购货物支出	28	0.00
3. 公务接待费	7	0.00	2. 政府采购工程支出	29	0.00
(1) 国内接待费	8	0.00	3. 政府采购服务支出	30	109.29
其中：外事接待费	9	0.00	(二) 政府采购授予中小企业合同金额	31	0.00
(2) 国(境)外接待费	10	0.00	其中：授予小微企业合同金额	32	0.00
(二) 相关统计数	11	—	四、国有资产占用情况	33	—
1. 因公出国(境)团组数(个)	12	0	(一) 车辆数合计(辆)	34	1
2. 因公出国(境)人次(人)	13	0	1. 副部(省)级及以上领导用车	35	0
3. 公务用车购置数(辆)	14	0	2. 主要领导干部用车	36	0
4. 公务用车保有量(辆)	15	1	3. 机要通信用车	37	0
5. 国内公务接待批次(个)	16	0	4. 应急保障用车	38	0
其中：外事接待批次(人)	17	0	5. 执法执勤用车	39	0
6. 国内公务接待人次(人)	18	0	6. 特种专业技术用车	40	0
其中：外事接待人次(人)	19	0	7. 离退休干部用车	41	0
7. 国(境)外公务接待批次(个)	20	0	8. 其他用车	42	1
8. 国(境)外公务接待人次(人)	21	0	(二) 单价50万元(含)以上的通用设备(台,套…)	43	0
	22		(三) 单价100万元(含)以上的专用设备(台,套…)	44	0

注：1. 本表反映部门“三公”经费、机关运行经费、政府采购支出以及公务用车等情况；  
 2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，部分合计行与明细行合计可能存在不一致。