

包头市生态环境技术保障中心
2021年度决算公开报告

批复时间： 2022 年 9 月 9 日

公开时间： 2022 年 9 月 26 日

目录

第一部分 单位基本情况

- 一、主要职能职责
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况
- 三、2021年度主要工作完成情况

第二部分 2021年度单位决算情况说明

- 一、关于2021年度预算执行情况分析
- 二、关于2021年度决算情况说明
 - （一）关于收支情况总体说明
 - （二）关于2021年度收入决算情况说明
 - （三）关于2021年度决算支出情况说明
 - （四）关于2021年度财政拨款收入决算支出总体情况说明
 - （五）关于2021年度一般公共预算财政拨款决算支出情况说明
 - （六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本决算支出情况说明
 - （七）关于2021年度财政拨款“三公”经费决算支出情况说明
 - 1、财政拨款“三公”经费决算支出总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费决算支出具体情况说明

(八) 关于2021年度政府性基金预算财政拨款决算支出情况说明

(九) 关于2021年度国有资本经营预算决算支出情况说明

(十) 关于2021年度项目决算支出情况说明

(十一) 政府采购支出情况

(十二) 机关运行经费支出情况

(十三) 国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

(一) 预算绩效管理工作开展情况

(二) 单位决算中项目绩效自评结果

(三) 单位评价项目绩效评价结果

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 单位决算公开表

一、收入决算支出总表

二、收入决算表

三、决算支出表

- 四、财政拨款收入决算支出总表
- 五、项目收入决算支出表
- 六、一般公共预算财政拨款决算支出表
- 七、一般公共预算财政拨款基本决算支出明细表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入决算支出表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入决算支出表
- 十、财政拨款“三公”经费决算支出表
- 十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 单位基本情况

一、主要职能职责

开展生态环境保护等基础性研究。承担生态环境领域污染防治、资源综合利用技术的研究示范。为生态环境监督管理等提供技术支持。承担污染物减排核算等有关技术支撑工作。承担全局生态环境信息化系统建设运行维护工作。为全局网络安全提供技术支撑。承担各类数据资源的整理和分析的工作，为环境管理、决策提供环境信息化支持。

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综合办公室、环境规划研究中心、环境政策研究中心等三个单位。本单位下属单位包括：本单位无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本单位 2021 年度单位汇总决算编制范围的预算单位共计 1 家，详细情况见表：

序号	单位名称
1	包头市生态环境技术保障中心

三、2021年度主要工作完成情况

（一）积极开展“十四五”规划编制工作。一是加快推进“十四五”生态环境保护规划编制。二是加快推进重点流域水生态环境保护规划编制。三是稳步推进空气环境质量达标规划编制工作。

（二）完成“三线一单”细化完善工作。一是及时安排部署。二是充分调研对接。对各旗县区政府、8 个相关单位、

工业园区等单位进行了实地调研，获取近 200 G 的数据资料，编制完成“三线一单”生态环境分区管控方案、图集、准入清单和研究报告等成果。三是反复研究论证。组织进行了成果初审，对照专家提出的 19 条意见建议进行了修改，形成“三线一单”成果征求意见稿。

（三）继续开展“排污许可证”技术审核。一是继续开展市属企业排污许可证申报资料初步审核。二是积极开展排污许可证变更审核工作。三是协助自治区开展排污许可证信息对查审核工作。完成了对呼和浩特市、赤峰市等盟市涉及有色金属冶炼、农副产品加工业-淀粉加工等行业 30 家企业排污许可证资料的对查审核工作，提出了书面意见，及时上报自治区生态环境厅。

（四）积极推进生态文明体制改革。一是持续推进生态损害赔偿改革。二是起草《各级党委和政府及市直属有关单位生态环境保护责任清单》，征求了局系统内部和市委、市政府及有关单位、地区的意见，共收到 30 个单位的 119 条反馈意见，经进一步修改完善后，通过了市政府常务会和市委常委会审议，并印发实施。三是起草了《包头市构建现代环境治理体系实施意见》，征求了系统内部、全市各地区和相关单位的意见，待提交市政府审议。

（五）认真开展饮用水水源地评估。按照自治区生态环境厅要求，对市级 9 个饮用水水源地开展 2020 年度评估，在进行系统录入基础上，完成 2020 年城市集中式饮用水水源地环境状况评估并上报了评估报告。同时对各旗县上报数

据的旗县饮用水水源地监测评估数据进行审核，并组织编制完成相应技术报告，上报自治区生态环境厅。

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

2021 年度收入、决算支出总计 787.87 万元。与年初预算相比，收、支总计增加 137.31 万元，增长 21.11%，变动原因：决算支出中包括使用年初结转结余 209.90 万元。

2021 年度财政拨款收入、决算支出总计 787.86 万元。与年初预算相比，收、支总计增加 137.30 万元，增长 21.10%，变动原因：决算支出中包括使用年初结转结余 209.90 万元。

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本单位 2021 年度收入总计 787.87 万元，其中：本年收入合计 577.97 万元，与上年相比减少 514.78 万元，变动原因为：根据包财预〔2022〕15 号清理存量资金。使用非财政拨款结余 0 万元，与上年相比增加 0 万元，变动原因为未使用非财政拨款结余资金；年初结转和结余 209.9 万元，与上年相比增加 194.57 万元，变动原因为事业单位改革单位撤并。

支出总计 787.87 万元，其中：本年支出合计 787.54 万元，与上年相比减少 57.28 万元，变动原因为事业单位改革单位撤并；结余分配 0 万元，结余分配事项：无结余分配

事项，与上年相比增加 0 万元，变动原因为无结余分配；年末结转和结余 0.33 万元，结转和结余事项：十三五规划环评项目评审经费，与上年相比减少 209.56 万元，变动原因为根据包财预〔2022〕15 号清理存量资金。

（二）关于2021年度收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 577.97 万元，其中：财政拨款收入 577.96 万元，占 99.99%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.01 万元，占 0%。

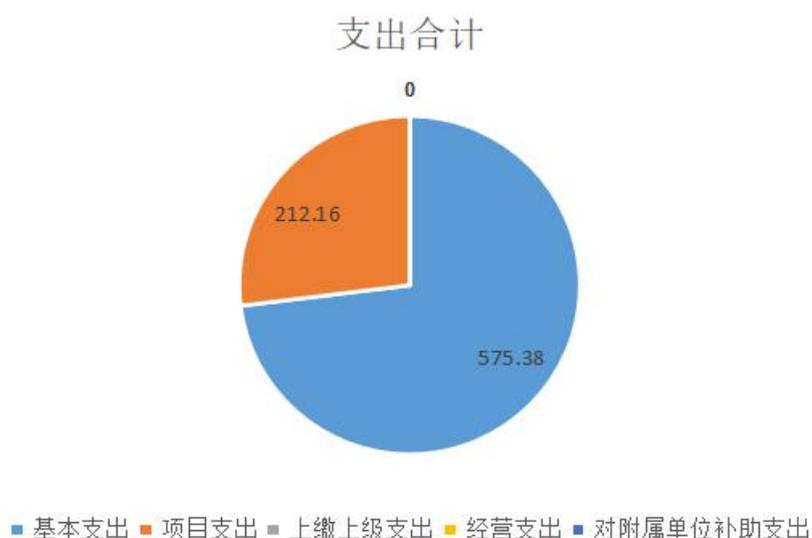
图1：收入决算图



（三）关于2021年度决算支出情况说明

本单位 2021 年度支出合计 787.54 万元，其中：基本支出 575.38 万元，占 73.06%；项目支出 212.16 万元，占 26.94%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

图2：决算支出图



（四）关于2021年度财政拨款收入决算支出总体情况说明

本单位 2021 年度财政拨款收入总计 787.86 万元，其中：年初结转和结余 209.90 万元；支出总计 787.86 万元，其中：年末结转和结余 0.33 万元。与 2020 年度相比，收入支出总计增加 207.75 万元，增加 35.81%。主要原因：一是事业单位改革单位撤并；二是根据包财预〔2022〕15 号清理存量资金。

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款决算支出情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款支出合计 787.53 万元，其中：基本支出 575.36 万元，占 73.06%；项目支出 212.16 万元，占 26.94%。

一般公共预算财政拨款支出 787.53 万元。与年初预算相比，增加 136.97 万元，增长 21.05%，变动原因：事业单位改革单位合并。其中：基本支出增加 0.8 万元，原因为事业

单位改革人员增加，后期追加人员经费。项目支出增加136.16万元，原因为使用上年结转项目费。

1. 节能环保支出（类）

(1) 环境监测与监察支出（款）其他环境监测和监察支出（项）。年初预算461.16万元，决算支出455.35万元，完成年初预算的98.74%。决算数与年初预算数的差异原因：本年受疫情影响，出差及培训等支出较少。

(2) 其他污染防治支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算76万元，决算支出109.74万元，完成年初预算的144.39%。决算数与年初预算数的差异原因：使用上年结转项目费支出。

(3) 污染防治（款）水体（项）。年初结转102.43万元，决算支出102.43万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：结转结余资金全部使用完毕。

2. 社会保障和就业（类）

(1) 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51.37万元，决算支出52.26万元，完成年初预算的101.73%。决算数与年初预算数的差异原因：事业单位改革，单位合并，人员增加。

(2) 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算2.69万元，决算支出8.04万元，完成年初预算的298.88%。决算数与年初预算数的差异原因：支出包括退休人员个人取暖费2.52万元及追加退休人员抚恤金5.52万元。

3. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）。年初预算 20.94 万元，决算支出 21.05 万元，完成年初预算的 100.53%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度社保费调基数，医疗保险基数调高，因此实际支出金额较大。

4. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 38.4 万元，决算支出 38.65 万元，完成年初预算的 100.65%。决算数与年初预算数的差异原因：本年住房公积金基数调整，公积金调高。

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本决算支出情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 575.36 万元，其中：人员经费 548.59 万元，基本工资 181.3 万元、津贴补贴 85.93 万元、奖金 20.43 万元、绩效工资 138.68 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 52.26 万元、职工基本医疗保险缴费 21.05 万元、其他社会保障缴费 2.24 万元、住房公积金 38.65 万元、采暖补贴 2.52 万元，抚恤金 5.52 万元，较上年增加 260.69 万元，主要原因是：事业单位改革的单位撤并。公用经费 26.77 万元，主要包括：办公费 3.9 万元、印刷费 1.22 万元、邮电费 0.32 万元、差旅费 4.38 万元、培训费 0.25 万元、委托业务费 1 万元、工会经费 7.02 万元、福利费 3.39 万元、公务车辆运行维护费 3.19

万元，资本性支出 2.11 万元，较上年增加 4.45 万元，主要原因是：事业单位改革的单位撤并。

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费决算支出情况说明

1、财政拨款“三公”经费决算支出总体情况说明

本单位 2021 年度财政拨款“三公”经费预算为 7.56 万元，决算支出为 3.19 万元，完成预算的 42.15%，其中：因公出国（境）费预算为 0 万元，决算支出为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费预算为 7.51 万元，决算支出为 3.19 万元，完成预算的 42.43%；公务接待费预算为 0.05 万元，决算支出为 0 万元，完成预算的 0%。2021 年度财政拨款“三公”经费决算支出与预算差异情况的原因：一是事业单位改革单位撤并；二是本年因受疫情影响上半年外出现场勘察工作量减少，车辆支出费用相应减少。；三是本着合理使用财政资金，厉行节俭的原则，减少三公经费支出。

2、财政拨款“三公”经费决算支出具体情况说明

本单位 2021 年度财政拨款“三公”经费支出 3.19 万元，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费支出的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 3.19 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组

0个，累计0人次。我单位无因公出国（境）费支出。较上年增加0万元，主要原因是我单位无因公出国（境）费支出。

公务用车购置及运行维护费支出3.19万元。其中：公务用车购置支出0万元，用于本单位无公务用车购置支出支出，车均购置费0万元，公务用车购置支出较上年增加0万元，主要原因是本本单位无公务用车购置支出。公务用车运行维护费支出3.19万元，用于付车辆保险费、汽油费、维修维护费等，车均运维费0.53万元，公务用车运行维护费支出较上年减少0.34万元，主要原因是事业单位改革，单位撤并，财政拨款开支的公务用车保有量为6辆。

公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。本单位无公务接待支出。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。本单位无公务接待支出。公务接待费支出较上年增加0万元，主要原因是本单位无公务接待支出。

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款决算支出情况说明

2021年度政府性基金预算收入决算0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本单位无政府性基金预算收入；决算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无政府性基金预算拨款支出。

（九）关于2021年度国有资本经营预算决算支出情况说

明

2021年度国有资本经营预算收入决算0万元，与上年相比，与上年相比，增加0万元，增长0%；决算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无国有资本经营预算拨款支出。

（十）关于2021年度项目决算支出情况说明

2021年，单位预算安排项目2个，实施项目2个，完成项目3个，项目支出总金额212.16万元。财政本年拨款金额33.97万元，财政拨款结转结余0.33万元，其他资金结转结余0万元。

（十一）政府采购支出情况

本单位2021年度政府采购支出合计26.07万元，其中：政府采购货物支出11.52万元，比2020年减少4.98万元，减少30.19%，主要原因是：事业单位改革单位撤并；政府采购工程支出0万元，比2020年增加0万元，增长0%，主要原因是：本年无政府采购工程支出万元；政府采购服务支出14.55万元，比2020年减少11.01万元，降低110.15%，主要原因是：事业单位改革单位撤并。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。

（十二）机关运行经费支出情况

本单位2021年度机关运行经费支出0万元，比2020年增加0万元，增长0%。主要原因是：事业单位无机关运行经费。

本单位2021年度事业公用经费支出26.77万元，比2020年增加4.45万元，增长19.93%。主要原因是：事业单位改革，单位撤并。

（十三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆6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6辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），主要是本单位无单位价值50万元以上通用设备，比2020年增加0台（套），主要原因是本单位无单位价值50万元以上通用设备；单位价值100万元以上专用设备0台（套），主要是本单位无单位价值100万元以上专用设备，比2020年增加0台（套），主要原因是本单位无单位价值100万元以上专用设备。

三、预算绩效评价工作开展情况

（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2021年度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212.16万元，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，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%；

组织对“环境保护工作业务费项目”1个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出26万元，政府性基金支出0万元。从评价情况来看，“环境保护工作业务费项目”项目得分97分。项目立项符合法律法规、相关政策及发展规划，属于本单位职责范围，属于单位履职所需。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。项目资金符合相关财务规定，资金的拨付有完整的审批手续，符合项目预算或合同规定的用途，项目资金转款专用。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

我单位今年在在单位决算中反映“环境保护工作业务费项目”、“监控信息化一体化项目”“重点流域断面水质污染补偿金”、等3个一般公共预算项目，0个政府性基金项目，共2个项目的绩效自评结果。

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96.9分。全年预算数为26万元，执行数为33.54万元，完成预算的83.24%。项目绩效目标完成情况：聘用人员劳务费预算成本36.61万元，支出29.92万元。由于本年涉及事业单位机构改革，有并入单位划入指标，支出进度受影响。委托业务费不超过1.2万元，实际支出与预算一致。维修维护费不超过2.4万元，实际支出2.35万元，

与预算基本一致。办公费不超过0.1万元，实际支出0.08万元，与预算基本一致。发现的主要问题及原因：由于项目经费拨付滞后及项目本身是跨年项目，项目须根据进展程度支付相应经费，因此项目预算执行率相对较低。下一步改进措施：通过本项目完成的相关工作，为加强污染源监管、改善环境质量、防控环境风险、服务环境与发展综合决策提供依据。对促进我市全面推进生态文明建设，推动区域经济绿色、低碳、循环发展提供技术支撑。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		环境保护工作业务费						
项目主管单位及代码	包头市生态环境局 504001			实施单位	包头市生态环境技术保障中心			
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	
	年度总金额	26	40.29	33.54	(10分)	83.24%	8.3	
	其中：财政拨款	26	40.29	33.54	—	83.24%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、合理运用经费，理性节俭合理的办公费支出保证单位的开销及正常运转 2、为弥补单位人员不足，通过聘用人员参与工作保障单位工作的正常开展。3、为保证视频会议室的正常使用，需要定期更换视频会议室视频设备主板。4、2021年是事业单位机构改革之年，涉改单位需要委托第三方做审计报告和资产清查报告，为事业单位机构改革做好准备工作。5. 本项目充分发挥我单位环境科研服务环境管理的技术支撑作用，保障单位科研工作的顺利开展。			1、2021年使用办公费用以支出我单位转账手续费，银行自助设备使用费，政府采购电子签章等。2、我单位聘用人员8人，本年度聘用人员工资按月发放，社保、公积金及时缴纳保障了员工的合法权益，保障了单位正常运转及工作正常开展。3、更换视频会议室视频设备主板，保证了视频会议室的正常使用，保障单位工作正常开展。4、委托第三方做了审计报告和资产清查报告，为单位事业单位机构改革做好准备。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	聘用人员数量	≥8人	8人	5	5	
			委托业务次数	≥1次	1次	5	5	
			视频会议室大屏幕维修次数	≥1次	1次	5	5	

	质量指标	聘用人员工资足额发放保障率	98%	100%	4	4		
		委托业务完成合格率	98%	100%	4	4		
		维修维护验收合格率	98%	100%	4	4		
		办公费相关支出及时率	98%	100%	3	3		
	时效指标	工资发放时间	每月 10 日左右	每月 10 日左右	4	4		
		委托业务完成时间	2021 年 1 月	2021 年 1 月	3	3		
		大屏幕维修维护完成时间	2021 年 8 月	2021 年 7 月	3	3		
	成本指标	聘用人员劳务费	≤36.64 万元	29.92 万元	3	2	本项目为跨年项目，劳务费还要在下一年继续支出。	
		委托业务费	≤1.2 万元	1.2 万元	3	3		
		维修维护费	≤2.35 万元	2.35 万元	3	3		
		办公费	≤0.1 万元	0.06 万元	1	0.6	本年度跨行转账业务较少因此办公费实际支出比预期略少。	
	社会效益指标	单位工作的正常有序进行	显著	效果显著	7.5	7.5		
		保障单位正常运转，科研工作的有序开展	显著	效果显著	7.5	7.5		
		可持续影响指标	保持单位正常运转，提高办公效率	显著	效果显著	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	单位对聘用人员满意度	≥95%	98%	4	4	
			职工对单位满意度	≥95%	98%	3	3	
单位对第三方服务满意度			≥95%	98%	3	3		
总分					100	96.9		

2. 监控信息化一体化项目自评综述：

监控信息化一体化项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93.7分。全年预算数为50万元，执行数为76.2万元，完成预算的66.56%。项目绩效目标完成情况：完成了市局信息化系统日常维护工作，保障在线监控平台的正常运行，确保污染源自动监测数据正常稳定上传；完成了

包头市重点排污单位在线设备统计和信息维护工作。保障了在线监控系统平台正常运行，确保了污染源自动监测数据稳定上传。全年我市国家考核的重点排污单位在线监控数据传输有效率为98.06%，废气重点排污单位二氧化硫平均达标率为97.93%、氮氧化物平均达标率为99.88%、烟尘平均达标率为99.83。废水重点排污单位两项主要污染物（COD和氨氮）的平均达标率均达到99.4%以上。同年全市化学需氧量平均排放浓度较去年同期排放浓度下降了5.32mg/L，超标天数下降了267天；氨氮平均排放浓度较去年同期排放浓度下降了0.96mg/L，超标天数下降了280天。发现的主要问题及原因：中心信息化专业技术人员不足，在线监控工作管理水平不高。下一步改进措施：加快资金支付进度，盘活存量资金。做好预算计划，保证实施项目与预算相符。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		监控信息一体化					
项目主管单位及代码	504003	实施单位		包头市生态环境技术保障中心			
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
	年度总金额	50	111.47	76.2	(10分)	66.56	6.7
	其中：财政拨款	50	111.47	76.2	—	66.56	—
	其他资金				—		—
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标	通过做好信息化建设维护保障工作,保障污染源自动监控设备、监控平台及市生态环境局机房、网络及设备的正常运行,保证污染源数据真实性和有效性。			①完成了市局信息化系统日常维护工作,保障在线监控平台的正常运行,确保污染源自动监测数据正常稳定上传;②完成了包头市重点排污单位在线设备统计和信息维护工作。③保障了在线监控系统平台正常运行,确保了污染源自动监测数据稳定上传。全年我市国家考核的重点排污单位在线监控数据传输有效率为 98.06%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量指标	处理计算机设备、网络故障	≥2704	2704	3	3	
			监控工作完成率	100%	100%	3	3	
			企业在线监控信息	≥29	29	3	3	
		质量指标	故障解决率	100%	100%	2	2	
			网络正常运行率	100%	100%	2	2	
			网络稳定运行率	100%	100%	2	2	
			监控数据准确性	100%	100%	2	2	
			监控数据传输有效率	98.06%	98.06	1	1	
		时效指标	计算机设备及网络系统维护保障服务时间	2021 年全年	2021 年全年	4	4	
			系统稳定运行时间	2021 年	2021 年	4	4	
			监控工作开展时间	2021 年 1 月-12 月	2021 年 1 月-12 月	4	4	
		成本指标	通信服务费	≤30000 元	30000 元	3	3	
			电路租用费	≤55000 元	55000 元	3	3	
			计算机设备及网络系统维修维护费	≤107400 元	107400 元	3	3	
			安全体系建设及安全服务	≤69600 元	69600 元	3	3	
			监控信息一体化音视频监控设备升级改造	≤495000 元	495000 元	5	5	
	监控大厅大屏控制器更换	≤5000 元	5000 元	3	3			
效益指标(30分)	社会效益指标	保障包头市环保骨干网、环境数据资源中心、在线监控平台、环境监管调度指挥平台、OA 办公系统等业务系统的正常运行,提高环境监管信息化水平	显著	达到预期目标值 100%	5	5		

		重点污染源治理应用率	≥90%	90%	5	4	
		保障在线监控平台正常运行	显著	达到预期目标值 100%	5	5	
		加强对监管企业的监管力度,打击企业不正常运行污染治理设施、数据造假、超标排放等违法行为	显著	达到预期目标值 100%	5	5	
	生态效益指标				5	5	
	可持续影响指标	持续保障网络正常运行	全年	全年	5	5	
		持续保障在线监控平台的正常运行	当年	当年	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥90%	90%	5	4
社会公众满意度			≥90%	90%	5	4	
总分					100	93.7	

3. 重点流域断面水质污染补偿金项目自评综述:

重点流域断面水质污染补偿金项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98分。年初结转结余102.42万元,执行数为102.42万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:编制配合综合科起草完成并印发了《包头市“十四五”生态环境保护规划及黄河流域包头段水生态环境保护“十四五”专项规划编制工作方案》,《包头市生态环境保护“十四五”规划基本工作思路(初稿)》,并在向市局系统和市直属相关委办局征求意见后,于11月形成了规划思路。在规划思路的基础上,目前正认真开展《包头市生态环境保护“十四五”规划》编制工作,预计按照工作方案计划安排,于2021年6月完成规划编制工作。委托第三方完成重点流域包头段水生态环境保护“十四五”专项规划要点,《重点流域包头段水生态环境保护“十四五”规划》,为制定实施有针对性的环境保护政策和规划提供技术

支持。发现的主要问题及原因：由于目前国家和自治区“十四五”生态环境保护规划尚未公布，导致地方规划在目标指标和任务措施方面没有参照，会影响规划报告终稿的完成时间。下一步改进措施：按照全市“十四五”规划编制总体部署和《包头市“十四五”生态环境保护规划及黄河流域包头段水生态环境保护“十四五”专项规划编制工作方案》的工作安排，做好《包头市生态环境保护“十四五”规划》和《黄河流域包头段水生态环境保护“十四五”专项规划》编制工作，在2021年6月完成规划报告编制。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		重点流域断面水质污染补偿金						
项目主管单位及代码		包头市生态环境局 504001			实施单位	包头市生态环境技术保障中心		
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	
	年度总金额		102.42	102.42	(10分)	100%	10	
	其中：财政拨款		102.42	102.42	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过编制《包头市生态环境保护“十四五”规划》达到全市生态环境质量明显改善，空气环境质量总体改善，水环境质量稳定向好，土壤环境质量保持良好，辐射环境安全，环境风险得到有效管控，重要生态系统得到有效保护及提升，生态环境监管水平不断提升，生态文明制度体系基本建立，国家北方重要生态安全屏障建设初见成效，高水平保护与高质量发展初步实现。			编制配合综合科起草完成并印发了《包头市“十四五”生态环境保护规划及黄河流域包头段水生态环境保护“十四五”专项规划编制工作方案》，《包头市生态环境保护“十四五”规划基本工作思路（初稿）》，并在向市局系统和市直属相关委办局征求意见后，于11月形成了规划思路。在规划思路的基础上，目前正在认真开展《包头市生态环境保护“十四五”规划》编制工作，预计按照工作方案计划安排，于2021年6月完成规划编制工作。委托第三方完成重点流域包头段水生态环境保护“十四五”专项规划要点，《重点流域包头段水生态环境保护“十四五”规划》，为制定实施有针对性的环境保护政策和规划提供技术支持。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	规划编制种类（方案、要点、初稿、规划等）	≥5种	5种	5	5	

		政府采购第三方协助完成黄河流域包头段水生态环境保护“十四五”专项规划	≥1家	1家	5	5	
	质量指标	政府采购第三方机构资质合格率	100%	100%	5	5	
		人员考核合格率	≥95%	98%	5	5	
		规划初稿审核通过率	100%	100%	5	5	
	时效指标	规划编制阶段	2020.9-2021.3	2020年12月完成70%	5	5	
		审议报批阶段	2021.4-2021.7	—	5	5	
		政府采购第三方机构完成时间	2021年4月	—	5	5	
	成本指标	印刷费	≤10.37万元	10.37万元	2	2	
		委托业务费	≤35万元	35万元	2	2	
		差旅费	≤0.1万元	0.1万元	2	2	
		其他商品和服务支出	≤8.64万元	8.64万元	2	2	
		办公设备无形资产购置	≤48.32万元	48.32万元	2	2	
效益指标 (30分)	社会效益指标	单位工作的正常有序进行	显著	效果显著	7.5	7	
		保障单位正常运转，科研工作的有序开展	显著	效果显著	7.5	7.5	
	可持续影响指标	保持单位正常运转，提高办公效率	显著	效果显著	15	14	
满意度 指标(10分)	服务对象满意度指标	单位对聘用人员满意度	≥95%	98%	4	4	
		职工对单位满意度	≥95%	98%	3	3	
		单位对第三方服务满意度	≥95%	98%	3	3	
总分					100	98	

(三) 单位评价项目绩效评价结果。

“环境保护工作业务费”项目为例，该项目绩效评价综合得分为97分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

1、基本情况

(1) 项目概况。根据国务院<关于加强环境保护重点工

作的意见>国发[2011]35号，全面提高环境监督管理水平、着力解决影响科学发展和损害群众健康的突出问题，改革创新环境保护体制和机制设置本项目。本项目使用一般公共预算财政资金用以保障单位工作的正常开展，保证单位日常办公设备的正常使用及单位事业单位改革的顺利进行，保证单位开销及正常运营。为弥补单位人员不足，通过聘用人员参与工作，保障单位工作有序开展。本年度聘用人员参与并完成了“三线一单”细化完善工作，继续开展“排污许可证”技术审核，积极推进生态文明体制改革，开展饮用水水源地评估等工作。

(2) 项目绩效目标。结合包头市生态环境技术保障中心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。年度总体目标完成情况：合理运用经费，厉行节约，保证单位日常办公设备的正常使用及单位事业单位改革的顺利进行，保证单位开销及正常运营。为弥补单位人员不足，通过聘用人员参与工作，保障聘用员工工资的正常法发放，保障单位工作有序开展。

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2021年包头市生态环境局单位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、评价方法、评价标准。根据市财政局《关于做好2021年市本级单位项目支出绩效自评和单位评价工作的通知》要求，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和方法，对本单位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：

绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明
决策 (30分)	项目立项 (10分)	立项程序规范性	10	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	1. 申请项目资金程序及材料符合相关要求的（5分）； 2. 项目分解为具体工作任务符合相关要求的（5分）。
	绩效目标 (10分)	绩效目标合理性	5	项目实施是否设定了绩效目标且符合客观实际、依据充分。	1. 项目设定绩效目标的（2分）； 2. 项目绩效目标与实际工作内容具有相关性的（3分）。
		绩效指标明确性	5	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明细化情况。	1. 项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标的（2分）； 2. 绩效指标清晰、可衡量的（2分）； 3. 绩效指标与项目任务数和计划数相对应的（1分）。
	资金投入 (10分)	预算编制科学性	5	项目预算编制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合理性情况。	1. 预算内容与项目内容是否匹配的（3分）； 2. 预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配的（2分）。
		资金分配合理性	5	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、合理性情况。	1. 预算资金分配依据是否充分的（3分）； 2. 资金分配额度是否合理，与项目单位实际是否相适应的（2分）。

过程 (25分)	资金管理 (15分)	资金到位率	5	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。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%； 得分=资金到位率*分值 实际到位资金：2021年实际落实到具体项目的资金。 预算资金：2021年预算安排到具体项目的资金。
		预算执行率	5	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。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 得分=预算执行率*分值 实际支出资金：截至2022年5月末项目实际支出的资金。
		资金使用合规性	5	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。	1. 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规定的规定的（2分）； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续的（2分）； 3. 资金使用符合项目预算批复或合同规定的用途（1分）； 4. 若存在截留、挤占、挪用、虚列支出的，本项全不得分。
	项目管理 (10分)	管理制度健全性	5	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。	1. 已制定或具有相应的财务和业务管理制度的（2分）； 2. 财务和业务管理制度是否合法、合规、完整（3分）。
		制度执行有效性	5	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	1. 业务管理制度执行有效性（2分）； 2. 财务管理制度执行有效性（2分）； 3. 签订的合同、验收报告（单）等资料是否齐全并及时归档（1分）。
产出 (30分)	产出数量 (10分)	聘用临时工作人员8人	5	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。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 得分=实际完成率*分值

		完成视频会议室大屏的维修	5	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。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 得分=实际完成率*分值
	产出质量 (10分)	购买服务满足质量要求	10	项目完成的验收或考核合格情况，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	项目经检查合格的（5分），尚未考核的，酌情扣分。
	产出时效 (10分)	按时完成项目验收	10	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。	按时或提前完成的（5分），完成90%以上的（4分）、完成81%-90%的（3分），完成71%-80%的（2分），低于70%的，不得分。
效益 (15分)	社会效益 (8分)	项目实施带来的社会效益	8	保障单位工作有序进行，科研工作有序开展。	保障效果显著（5分），可根据实际酌情扣分。
	可持续影响 (7分)	项目实施带来的可持续影响	7	持续保障单位正常运转，提高办公效率。	保障工作持续影响（5分），可根据实际酌情扣分。
	合计		100		

(3) 绩效评价工作过程。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 2021 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单位，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 2021 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，在与相关单位和单位进行充分沟通的前提下，对 2021 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)	立项依据规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	10
	绩效目标 (10分)	绩效目标合理性	项目实施是否设定了绩效目标且符合客观实际、依据充分。	5
		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明细化情况。	4
	资金投入 (10分)	预算编制科学性	项目预算编制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合理性情况。	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、合理性情况。	5
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总体保障程度。	5
		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。	4
		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目顺利实施的保障情况。	5
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	5
产出 (30分)	产出数量 (10分)	聘用临时工作人员8人	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
		完成视频会议室大屏的维修	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)	购买服务满足质量要求	项目完成的验收或考核合格情况，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)	按时完成项目验收	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。	10
效益 (15分)	社会效益 (8分)	项目实施带来的社会效益	保障单位工作有序进行，科研工作有序开展。	8
	可持续影响 (7分)	项目实施带来的可持续影响	持续保障单位正常运转，提高办公效率。	7
总分				97

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，属于本单位职责范围，属于单位履职所需。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。该项目依据根据国务院<关于加强环境保护重点工作的意见>国发[2011]35号，全面提高环境监督管理水平、着力解决影响科学发展和损害群众健康的突出问题，改革创新环境保护体制和机制设置本项目。由于该项目是工作经费类项目，绩效目标不容易细化及量化，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83.24%，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24分。

（3）项目产出情况。本年度包头市生态环境技术保障中心使用该项目资金完成本年度8名聘用人员工资的正常发放，保障了员工的合法权益，保障了单位正常运转及工作正常开展。更换视频会议室视频设备保证了视频会议室的正常使用，保障单位工作正常开展。委托第三方做了审计报告和资产清查报告，为单位事业单位机构改革做好准备工作。项目产出指标分值30分，得分30分。

（4）项目效益情况。该项目实施效益主要包括社会效益指

标、可持续影响指标。社会效益指标方面，在保障单位正常运转，科研工作的有序开展方面，效果显著；在保障单位工作的正常有序进行方面效果显著；可持续影响指标方面，保持单位正常运转，提高办公效率效果显著。项目效益指标分值 15 分，得分 15 分。

5、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

(1) 项目立项、实施存在的问题。环境保护工作业务费在细化完善项目在项目立项、实施阶段不存在问题。

(1) 资金管理使用存在的问题。继续加强预算绩效管理，强化支出责任，建立科学合理的财政支出绩效评价体系，合理使用财政资金。

6、有关建议

(1) 后续工作计划。继续按照相关要求，认真开展“排污许可证”核发的技术服务和审核工作，集中饮用水源环境状况评估工作，大气达标规划研究工作，保障环境保护工作业务费合理有效使用。

(2) 措施及方法。通过本项目完成的相关工作，为加强污染源监管、改善环境质量、防控环境风险、服务环境与发展综合决策提供依据。对促进我市全面推进生态文明建设，推动区域经济绿色、低碳、循环发展提供技术支撑。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，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。各单位从本级财政单位以外的同级单位取得的经费、从非本级财政单位取得的经费，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。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位，参照此口径公开本单位的日常公用经费，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单位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：任蕾 联系电话：0472-5191709

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：内蒙古自治区包头市生态环境技术保障中心

2021年度

收			入			支			出		
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏		次	1	栏		次	2	栏		次	
一、一般公共预算财政拨款收入		1	577.96	一、一般公共服务支出		32	0.00				
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	0.00	二、外交支出		33	0.00				
三、国有资本经营预算财政拨款收入		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、文化旅游体育与传媒支出		38	0.00				
八、其他收入		8	0.01	八、社会保障和就业支出		39	60.31				
		9		九、卫生健康支出		40	21.05				
		10		十、节能环保支出		41	667.53				
		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	38.65				
		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				
本年收入合计		27	577.97	本年支出合计		58	787.54				
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	209.90	年末结转和结余		60	0.33				
		30				61					
总计		31	787.87	总计		62	787.87				

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：内蒙古自治区包头市生态环境技术保障中心

2021年度

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 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	577.96	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	60.31	60.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.05	21.05	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	667.52	667.52	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	38.65	38.65	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
本年收入合计	27	577.96	本年支出合计	59	787.53	787.53	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	209.90	年末财政拨款结转和结余	60	0.33	0.33	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	209.90		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	787.86	总 计	64	787.86	787.86	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度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的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：内蒙古自治区包头市生态环境技术中心

2021年度

公开02表

金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	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
			小计	其中：			小计		其中：教育收费				
				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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
合	计	577.97	577.96	577.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
208	社会保障和就业支出	38.79	38.79	38.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.79	38.79	38.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.04	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00	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	30.75	30.75	30.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.54	20.54	20.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.54	20.54	20.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.54	20.54	20.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	479.98	479.97	479.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
21102	环境监测与监察	446.01	446.00	446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2110299	其他环境监测与监察支出	446.01	446.00	446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
21199	其他节能环保支出	33.97	33.97	33.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	33.97	33.97	33.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.65	38.65	38.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.65	38.65	38.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.65	38.65	38.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：内蒙古自治区包头市生态环境技术保障中心

2021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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		787.54	575.38	212.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	60.30	60.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.30	60.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.04	8.04	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	52.26	52.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.05	21.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.05	21.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.05	21.05	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	667.53	455.36	212.17	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	455.36	455.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	455.36	455.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	102.43	0.00	102.43	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	102.43	0.00	102.43	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	109.74	0.00	109.74	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	109.74	0.00	109.74	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.65	38.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.65	38.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.65	38.65	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：内蒙古

2021年度

公开06表
金额单位：万元

项		目	本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
栏次			1	2	3
合 计			787.53	575.36	212.16
208	社会保障和就业支出		60.30	60.30	0.00
20805	行政事业单位养老支出		60.30	60.30	0.00
2080502	事业单位离退休		8.04	8.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		52.26	52.26	0.00
210	卫生健康支出		21.05	21.05	0.00
21011	行政事业单位医疗		21.05	21.05	0.00
2101102	事业单位医疗		21.05	21.05	0.00
211	节能环保支出		667.52	455.35	212.17
21102	环境监测与监察		455.35	455.35	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出		455.35	455.35	0.00
21103	污染防治		102.43	0.00	102.43
2110302	水体		102.43	0.00	102.43
21199	其他节能环保支出		109.74	0.00	109.74
2119999	其他节能环保支出		109.74	0.00	109.74
221	住房保障支出		38.65	38.65	0.00
22102	住房改革支出		38.65	38.65	0.00
2210201	住房公积金		38.65	38.65	0.00

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开07表
金额单位：万元

部门：内蒙古自治区包头市生态环境技术保障中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	540.55	302	商品和服务支出	24.67	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	181.30	30201	办公费	3.90	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	85.93	30202	印刷费	1.22	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	20.43	30203	咨询费	0.00	30704	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	2.11
30107	绩效工资	138.68	30205	水费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.26	30206	电费	0.00	31002	办公设备购置	2.11
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.32	31003	专用设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.05	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30112	其他社会保险缴费	2.24	30211	差旅费	4.38	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30113	住房公积金	38.65	30212	因公出国(境)费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	8.04	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.25	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	2.52	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	5.52	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.00	312	对企业补助	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.02	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.39	31299	其他对企业补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.19	399	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	548.59				公用经费合计		26.77

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：内蒙古自治区包头市生态环境技术保障中心

2021年度

项 目		2021年度					年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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. 本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：内蒙古自治区包头市生态环境技术保障中心

2021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
功能分类 科目编码	科目名称			合计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：内蒙古自治区包头市生态环境技术保障中心

2021年度

公开10表
金额单位：万元

项 目 栏 次	行次	财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款	
		预算数	支出统计数	预算数	统计数
		1	2	3	4
一、“三公”经费支出	1	—	—	—	—
（一）支出合计	2	7.56	3.19	7.56	3.19
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	7.51	3.19	7.51	3.19
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	7.51	3.19	7.51	3.19
3. 公务接待费	7	0.05	0.00	0.05	0.00
（1）国内接待费	8	—	0.00	—	0.00
其中：外事接待费	9	—	0.00	—	0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	0.00	—	0.00
（二）相关统计数	11	—	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	0	—	0
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	0	—	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0	—	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	6	—	6
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	0	—	0
其中：外事接待批次（个）	17	—	0	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	0	—	0
其中：外事接待人次（人）	19	—	0	—	0
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0	—	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0	—	0

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

公开11表

部门：内蒙古自治区包头市生态环境技术保障中心

2021年度

金额单位：万元

项 目	行次	统计数
栏 次		1
一、机关运行经费	1	0.00
（一）行政单位	2	0.00
（二）参照公务员法管理事业单位	3	0.00
二、资产信息	4	—
（一）车辆数合计（辆）	5	6
1. 副部（省）级及以上领导用车	6	0
2. 主要领导干部用车	7	0
3. 机要通信用车	8	0
4. 应急保障用车	9	0
5. 执法执勤用车	10	0
6. 特种专业技术用车	11	6
7. 离退休干部用车	12	0
8. 其他用车	13	0
（二）单价50万元（含）以上的通用设备（台、套…）	14	0
（三）单价100万元（含）以上的专用设备（台、套…）	15	0
三、政府采购支出信息	16	—
（一）政府采购支出合计	17	26.07
1. 政府采购货物支出	18	11.52
2. 政府采购工程支出	19	0.00
3. 政府采购服务支出	20	14.55
（二）政府采购授予中小企业合同金额	21	0.00
其中：授予小微企业合同金额	22	0.00

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		环境保护工作业务费						
主管部门及	包头市生态环境局504001			实施单位	包头市生态环境技术保障中			
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	
	年度总金额	26	40.29	33.54	(10分)	83.24%	8.3	
	其中：财政拨款	26	40.29	33.54	—	83.24%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、合理运用经费，理性节俭合理的办公费支出保证单位的开销及正常运转2、为弥补单位人员不足，通过聘用人员参与工作保障单位工作的正常开展。3、为保证视频会议室的正常使用，需要定期更换视频会议室视频设备主板。4、2021年是事业单位机构改革之年，涉改单位需要委托第三方做审计报告和资产清查报告，为事业单位机构改革做好准备工作。5. 本项目充分发挥我单位环境科研服务环境管理的技术支撑作用，保障单位科研工作的顺利开展。			1、2021年使用办公费用以支出我单位转账手续费，银行自助设备使用费，政府采购电子签章等。2、我单位聘用人员8人，本年度聘用人员工资按月发放，社保、公积金及时缴纳保障了员工的合法权益，保障了单位正常运转及工作正常开展。3、更换视频会议室视频设备主板，保证了视频会议室的正常使用，保障单位工作正常开展。4、委托第三方做了审计报告和资产清查报告，为单位事业单位机构改革做好准备工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成
	产出指标 (50分)	数量指标	聘用人员数量	≥8人	8人	5	5	
			委托业务次数	≥1次	1次	5	5	
			视频会议室大屏幕维修次数	≥1次	1次	5	5	
		质量指标	聘用人员工资足额发放保障率	98%	100%	4	4	
			委托业务完成合格率	98%	100%	4	4	
			维修维护验收合格率	98%	100%	4	4	
			办公费相关支出及时率	98%	100%	3	3	
		时效指标	工资发放时间	每月10日左右	每月10日左右	4	4	
			委托业务完成时间	2021年1月	2021年1月	3	3	
			大屏幕维修维护完成时间	2021年8月	2021年7月	3	3	
	成本指标	聘用人员劳务费	≤36.64万元	29.92万元	3	2		
		委托业务费	≤1.2万元	1.2万元	3	3		
		维修维护费	≤2.35万元	2.35万元	3	3		
		办公费	≤0.1万元	0.06万元	1	0.6		
	社会效益指标	单位工作的正常有序进行	保障单位正常运转，科研工作的有序开展	显著	效果显著	7.5	7.5	
保持单位正常运转，提高办公效率			显著	效果显著	15	15		
可持续影响指标								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	单位对聘用人员满意度	≥95%	98%	4	4		
		职工对单位满意度	≥95%	98%	3	3		
		单位对第三方服务满意度	≥95%	98%	3	3		
总分					100	96.9		

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		监控信息一体化							
项目主管部门及代码		504003		实施单位	包头市生态环境技术保障中心				
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		
	年度总金额	50	111.47	76.2	(10分)	66.56	6.7		
	其中：财政拨款	50	111.47	76.2	—	66.56	—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过做好信息化建设维护保障工作，保障污染源自动监控设备、监控平台及市生态环境局机房、网络及设备的正常运行，保证污染源数据真实性和有效性。			①完成了市局信息化系统日常维护工作，保障在线监控平台的正常运行，确保污染源自动监测数据正常稳定上传；②完成了包头市重点排污单位在线设备统计和信息维护工作。③保障了在线监控系统平台正常运行，确保了污染源自动监测数据稳定上传。全年我市国家考核的重点排污单位在线监控数据传输有效率为98.06%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因	
	产出指标 (50分)	数量指标	处理计算机设备、网络故障		≥2704	2704	3	3	
			监控工作完成率		100%	100%	3	3	
			企业在线监控信息		≥29	29	3	3	
		质量指标	故障解决率		100%	100%	2	2	
			网络正常运行率		100%	100%	2	2	
			网络稳定运行率		100%	100%	2	2	
			监控数据准确性		100%	100%	2	2	
			监控数据传输有效率		98.06%	98.06	1	1	
			计算机设备及网络系统维护保障服务时间		2021年全年	2021年全年	4	4	
		时效指标	系统稳定运行时间		2021年	2021年	4	4	
			监控工作开展时间		2021年1月-12月	2021年1月-12月	4	4	
			通信服务费		≤30000元	30000元	3	3	
		成本指标	电路租用费		≤55000元	55000元	3	3	
			计算机设备及网络系统维修保养费		≤107400元	107400元	3	3	
			安全体系建设及安全服务		≤69600元	69600元	3	3	
	监控信息一体化音视频监控设备升级改造		≤495000元	495000元	5	5			
	监控大厅大屏控制器更换		≤5000元	5000元	3	3			
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	保障包头市环保骨干网、环境数据资源中心、在线监控重点污染源治理应用率		显著	达到预期目标值100%	5	5	
保障在线监控平台正常运行			显著	达到预期目标值100%	5	5			
加强对监管企业的监管力度，打击企业不正常运行			显著	达到预期目标值100%	5	5			
生态效益指标									
可持续影响指标		持续保障网络正常运行		全年	全年	5	5		
		持续保障在线监控平台的正常运行		当年	当年	5	5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	部门人员满意度		≥90%	90%	5	4		
		社会公众满意度		≥90%	90%	5	4		
总分						100	93.7		

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		重点流域断面水质污染补偿金						
项目主管单位及代码		包头市生态环境局504001		实施单位	包头市生态环境技术保障中心			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度总金额	102.42	102.42	(10分)	100%	10	
		其中：财政拨款	102.42	102.42	—	100%	—	
		其他资金			—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过编制《包头市生态环境保护“十四五”规划》达到全市生态环境质量明显改善，空气质量总体改善，水环境质量稳定向好，土壤环境质量保持良好，辐射环境安全，环境风险得到有效管控，重要生态系统得到有效保护及提升，生态环境监管水平不断提升，生态文明制度体系基本建立，国家北方重要生态安全屏障建设初见成效，高水平保护与高质量发展初步实现。			编制配合综合科起草完成并印发了《包头市“十四五”生态环境保护规划及黄河流域包头段水生态环境保护“十四五”专项规划编制工作方案》，《包头市生态环境保护“十四五”规划基本工作思路（初稿）》，并在向市局系统和市直属相关委办局征求意见后，于11月形成了规划思路。在规划思路的基础上，目前正在认真开展《包头市生态环境保护“十四五”规划》编制工作，预计按照工作方案计划安排，于2021年6月完成规划编制工作。委托第三方完成重点流域包头段水生态环境保护“十四五”专项规划要点，《重点流域包头段水生态环境保护“十四五”规划》，为制定实施有针对性的环境保护政策和规划提供技术				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因
	产出指标 (50分)	数量指标	规划编制种类（方案、要点、初稿、规划等）	≥5种	5种	5	5	
			政府采购第三方协助完成黄河流域包头段水生	≥1家	1家	5	5	
		质量指标	政府采购第三方机构资质合格率	100%	100%	5	5	
			人员考核合格率	≥95%	98%	5	5	
			规划初稿审核通过率	100%	100%	5	5	
		时效指标	规划编制阶段	2020.9-2021.3	2020年12月完成	5	5	
			审议报批阶段	2021.4-2021.7	—	5	5	
			政府采购第三方机构完成时间	2021年4月	—	5	5	
		成本指标	印刷费	≤10.37万元	10.37万元	2	2	
			委托业务费	≤35万元	35万元	2	2	
	差旅费		≤0.1万元	0.1万元	2	2		
	其他商品和服务支出		≤8.64万元	8.64万元	2	2		
	办公设备无形资产购置		≤48.32万元	48.32万元	2	2		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	单位工作的正常有序进行	显著	效果显著	7.5	7	
			保障单位正常运转，科研工作的有序开展	显著	效果显著	7.5	7.5	
		可持续影响指标	保持单位正常运转，提高办公效率	显著	效果显著	15	14	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工对单位满意度	≥95%	98%	5	5	
单位对第三方服务满意度			≥95%	98%	5	5		
总分						100	98	