

包头市生态环境局综合保障中心
(包头市生态环境监控监测中心)
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年度部门决算情况说明

- 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年度支出决算情况说明
 - (四) 关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
 - (五) 关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - (六) 关于2021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2021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

(八) 关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(九) 关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

(十) 关于2021年度项目支出决算情况说明

(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) 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

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、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、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收入支出决算表
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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

包头市生态环境局机关事务服务中心成立于1996年4月，根据市编制委员会《关于市生态局所属事业单位机构职能编制的批复》（包机编办发[2021]26号）要求，现我单位正处于事业单位改革中，包头市生态环境局机关事务服务中心更名为包头市生态局综合保障中心（包头市生态环境监控监测中心），为市生态环境局所属相当于正科级公益一类事业单位。主要职责：

- 1、负责局机关政务服务、事务管理、人力资源管理、财务管理等支持保障工作，承担局党组派驻分局纪检组的辅助工作。
- 2、参与拟订包头市生态环境监测规划及计划，承担全市生态环境质量综合分析、评价、报告和环境统计的技术支持。组织开展全市生态环境质量变化趋势研究。
- 3、承担为全市生态环境监测质量保证与质量控制、社会检测机构和运维机构监督管理提供技术支撑。承担对全市生态环境监测工作的技术指导、培训和交流。
- 4、负责全市生态环境监测网络建设、管理的具体实施。承担市控空气环境、水环境等自动监测站点运维工作。承担国控、区控环境质量自动监测站点地方保障的具体工作。
- 5、承担全市监测数据平台管理和排污单位自行监测的技术支持工作。
- 6、承担市生态环境局交办的其他相关工作。

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设9个相当于副科级分支机构。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	市生态环境局综合保障中心(包头市生态环境监控监测中心)

三、2021年度主要工作完成情况

一年来，综合保障中心在局党组的正确领导下，紧紧围绕全局生态环境保护工作中心和水气土整治及新冠肺炎疫情防控、低碳节约型机关建设等重点工作，按照局交办的目标管理任务，扎实工作，担当作为，全面提升机关后勤服务保障能力水平。现将一年来中心实际工作情况及主要事业成效报告如下。

1、后勤服务保障工作

节约型机关建设方面，2021年，综合保障中心扎实推进节约型机关建设走深走实，取得了提质升级的新进步新佳绩。经盟市推荐，自治区复核，8月23日，经国家四单位核准（国家机关事务管理局、中央直属机关事务管理局、国家发展和改革委员会、财政部），我局被评为首批“国家级节约型机关”。同

时，2021年，我局圆满地完成了市委市政府部署的低碳节约型机关创建工作目标任务，经自评评价，局本级创建分值为108分。目前，自评报告已通过市创建办初审。办公大楼安全管理方面，安全管理工作实现了继2012年搬迁入驻后的第10个无事故安全年。物业、职工餐厅管理方面，在维持日常维护保养的基础上，增加了“明厨亮灶”工作，菜品优化工作，严格落实了职工餐厅食谱审定和食品制作到供餐全过程的跟班监督制度，加大反粮食浪费宣传工作，大大地提升了职工的幸福感和满足感。节能工作方面，通过将宣传与监督相结合的方式，有效地降低了办公大楼能源消耗，今年，在全市开展的低碳节约型机关创建、反食品浪费、生活垃圾分类等重点工作专项督查期间，市督查组对我局上述工作政绩给予了充分认可和高度评价。

2、事业单位机构改革工作

按照上级事业单位机构改革工作部署安排和《包头市生态环境局推进事业单位改革重点工作分工通知》要求，重点完成了旗县区分保障中心的挂牌、印章刻制、固定资产盘点、人员上编转隶、监测业务经费指标上划综合保障中心账户，转隶人员工资发放纳入市财政统发系统等前期重点工作；同时，完成了办公大楼3家涉改事业单位的办公用房核定方案。目前，综合保障中心新的运行机制正在构建和逐步完善；一般公用经费和业务经费支出报销已步入正规；综合保障中心分支机构相

关工作已陆续展开。其他后续工作正在有序推进中。

3、环境监测工作

按照事业单位改革要求，综合保障中心下设9个分支机构，分别按照职能进行环境监测工作，具体工作开展情况及事业成效如下。

（1）基础监测工作

空气环境质量监测方面，采用人工监测和空气自动监测站相结合的方式，各个分监测站基本完成了年度空气监测任务，其中土默特右旗城区有效监测天数359天，优良以上达标天数共284天，达标率为79.1%，去年同期达标天数为269天，同比增加5.6%。白云鄂博矿区有效监测天数为340天，达标天数为306天，达标率为90%，去年同期达标天数为331天，同比下降7.6%。固阳县有效监测天数331天，优良以上达标天数共279天，达标率为84.3%，去年同期达标天数为296天，同比下降5.8%。九原区有效监测天数为269天，优良以上达标天数217天，达标率为80.7%，去年同期达标天数为206天，同比增加5.3%。达茂联合旗有效监测天数355天，优良天数329天，达标率为93%。水环境质量监测方面，为保障居民饮用水安全，跟踪保障污水处理设施成效，综合保障中心带领各分监测站完成了市局下达的水监测任务。各分监测站在完成市局委派的例行监测外，顺利完成了新建项目水源地点位核查工作，对农村集中式水源地进行集中监测工作，相关辖区对黄河流域入河排污口进行排查的相关

工作。声环境质量监测方面，按照市局要求，完成了声功能区噪声的监测与上报工作，主要对信访问题进行了集中监测，配合环境执法大队对相关噪声污染企业进行监测反馈。其他监测方面，综合保障中心各分监测站按照各自资质认定情况，完成土壤、草原环境、重点污染源等应急监测工作。

（2）环境统计工作及报告编制工作

完成了年度环境统计年报，建立了本年度环统名录库，确定了工业源和集中式污染治理设施重点调查对象，按要求每季度组织并督促各单位进行数据填报，同时积极主动指导，严格数据审核，确保高效完成数据上报工作。按照市局要求，已编制完成2020年各分监测站环境质量报告书。

（3）疫情防控应急监测工作

九原区监测站按照九原区政府疫情指挥中心疫情要求，对进行集中隔离的三个疫情集中隔离酒店进行余氯测试工作。

（4）强化实验室质量管理

通过进行信用档案、人员信息、仪器设备、标准物质、质量体系及检验检测任务等信息的上报，完善实验室人员及仪器管理，对实验方法进行验证及变更，并在向计量相关单位完成备案工作。组织完成了监测站各类仪器和设备的检定工作，确保水质、大气、噪声等监测工作可顺利开展。

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、支出决算总计1293.65万元。与年初预算相比，收、支总计增加569.18万元，增长78.56%，变动原因：事业单位机构改革，新增监测监控任务。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计1293.62万元。与年初预算相比，收、支总计增加569.15万元，增长78.56%，变动原因：事业单位机构改革，2021年本单位新增了部分监测监控职能。

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1293.65万元，其中：本年收入合计1228.33万元，与上年相比增加772.53万元，变动原因为监测工作量增加，自动监测站购买配件；使用非财政拨款结余0.04万元，与上年相比增加0.04万元，变动原因为使用利息款；年初结转和结余65.29万元，与上年相比增加59.02万元，变动原因为 事业单位机构改革，并入五家旗县监测站数据。

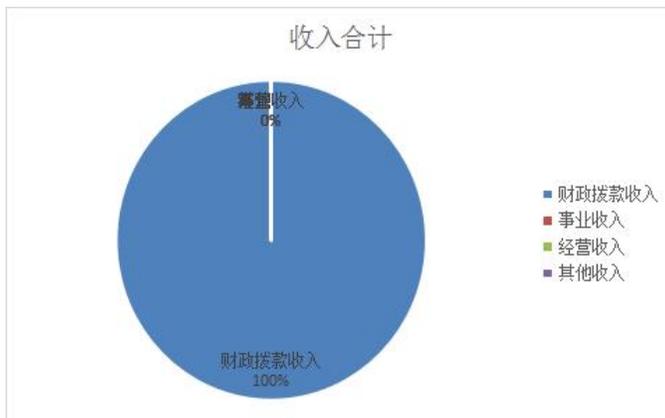
支出总计1293.65万元，其中：本年支出合计1284.62万元，与上年相比增加874.89万元，变动原因为监测工作量增加，自动监测站购买配件；结余分配0万元，结余分配事项：无，与上年相比减少0.04万元，变动原因为本年利息上缴财政；年末结

转和结余9.03万元，结转和结余事项：行政事业单位养老支出2.11万元、行政事业单位医疗0.06万元、节能环保支出6.85万元，与上年相比增加2.74万元，变动原因为节能环保支出结余增加。

（二）关于2021年度收入决算情况说明

本单位2021年度收入合计1228.33万元，其中：财政拨款收入1228.33万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

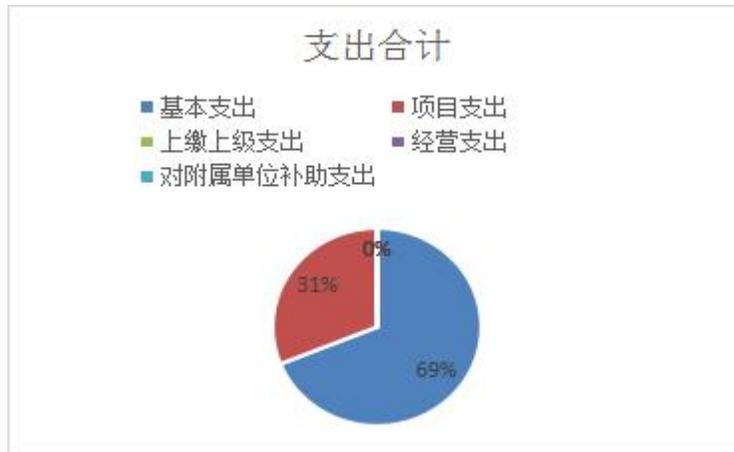
图1：收入决算图



（三）关于2021年度支出决算情况说明

本单位2021年度支出合计1284.62万元，其中：基本支出885.18万元，占68.91%；项目支出399.44万元，占31.09%；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：支出决算图



（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度财政拨款收入总计1293.62万元，其中：年初结转和结余65.29万元；支出总计1293.62万元，其中：年末结转和结余9.03万元。与2020年度相比，收入支出总计增加1237.68万元，增长2212.55%。主要原因：一是事业单位机构改革，2021年本单位增加63名在职职工；二是合并了旗县监测站，新增了部分监测监控职能。

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出合计1284.59万元，其中：基本支出885.15万元，占68.91%；项目支出399.44万元，占31.09%。

一般公共预算财政拨款支出1293.62万元。与年初预算相比，增加569.15万元，增长78.56%，变动原因：事业单位机构改革，2021年本单位新增了部分监测监控职能。

其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算22.04万元，决算支出22.82万元，完成年初预算的103.54%。决算数与年初预算数的差异原因：本年新增退休人员1人。

2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算40.66万元，决算支出46.9万元，完成年初预算的115.35%。决算数与年初预算数的差异原因：本年新增在职职工7人。。

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25.47万元，决算支出28.25万元，完成年初预算的110.91%。决算数与年初预算数的差异原因：本年新增在职职工7人。

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，决算支出2.25万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：本年新增退休人员。

5. 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，决算支出5.7万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：本年新增去世人员。

（二）卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算3.03万元，决算支出3.71万元，完成年初预算的122.44%。决算数与年初预算数的差异原因：基数调整，新增在职职工。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算19.9万元，决算支出21.34万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：基数调整，本年新增7名在职职工。

（三）节能环保支出（类）

1. 环境保护管理事务（款）机关服务（项）。年初预算262.69万元，支出决算291.04万元，完成年初预算的110.79%。决算数与年初预算数的差异原因：本年在编在职人员增加7人。

2. 环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算70.38万元，支出决算71.67万元，完成年初预算的101.83%。决算数与年初预算数的差异原因：监测任务增加。

3. 环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）。年初预算203.57万元，支出决算701.45万元，完成年初预算的344.57%。决算数与年初预算数的差异原因：事业单位机构改革，新增监测任务。

4. 污染减排（款）生态环境监测与信息（项）。年初预算15.88万元，支出决算27.07万元，完成年初预算的170.47%。决算数与年初预算数的差异原因：新增监测任务。

5. 其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算9万元，支出决算10.47万元，完成年初预算的 %。决算数与年初预算数的差异原因：新增监测任务。

（三）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45.8万元，支出决算51.92万元，完成年初预算的 113.36 %。决算数与年初预算数的差异原因：本年在编在职人员增加7人。

（六）关于2021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2021年度一般公共预算财政拨款基本支出885.15万元，其中：人员经费840.57万元，主要包括：基本工资345.48万元、津贴补贴75.99万元、奖金42.27万元、绩效工资190.51、社会保障缴费105.88万元、住房公积金51.92万元、退休费22.82万元、抚恤金5.7万元，较上年增加790.92万元，主要原因是：事业单位机构改革，本单位调入旗县监测站59人，新增在职职工7人；公用经费44.58万元，主要包括：办公费5.79万元、印刷费1.14万元、电费0.82万元、邮电费0.2万元、差旅费2.13万元、培训费0.11万元、劳务费0.73万元、维修（护）费2.15万元、委托业务费0.14万元、工会经费8.19万元、福利费9.25万元、公务用车运行维护费11.5万元、其他商品和服务支出1.43万元，较上年增加38.45万元，主要原因是：事业单位机构改革，本单位合并了五个旗县监测站。

（七）关于2021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2021年度财政拨款“三公”经费预算为12.5万元，支出决算为11.5万元，完成预算的92%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为12.5万元，支出决算为11.5万元，完成预算的92%；公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因是节约了公务用车运行的费用。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2021年度财政拨款“三公”经费支出11.5万元，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11.5万元，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。主要用于本单位无此类业务。较上年增加0万元，主要原因是本单位无此类业务。

公务用车购置及运行维护费支出11.5万元。其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元，公务用车购置支出较上年增加0万元，主要原因是未购买车辆。公务用车运行维护费支

出11.5万元,用于保障车辆正常运行维修维护,车均运维费1.64万元,公务用车运行维护费支出较上年增加8.05万元,主要原因是事业单位机构改革,本年调入旗县监测站车辆5辆,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。主要本单位无此类业务。国(境)外接待费0万元,接待0批次,共接待0人次。主要用于本单位无此类业务。公务接待费支出较上年增加0万元,主要原因是本单位无此类业务。

(八) 关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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(下降)0%,变动原因:本单位无此类业务;支出决算0万元。与上年相比,增加0万元,增预算长(下降)0%,变动原因:本年无政府性基金拨款支出。

(九) 关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

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(下降)0%;支出决算0万元。与上年相比,增加0万元,增长(减少)0%,变动原因:本年无

国有资本经营预算拨款支出。

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年，单位预算安排项目6个，实施项目6个，完成项目6个，项目支出总金额381.12万元。财政本年拨款金额380.05万元，财政拨款结转结余1.07万元，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168.68万元，其中：政府采购货物支出93.55万元，比2020年增加93.55万元，增长100%，主要原因是：事业单位机构改革；政府采购工程支出0万元，比2020年增加0万元，增长（降低）0%，主要原因是：本单位无此类业务；政府采购服务支出75.13万元，比2020年增加72.16万元，增长100%，主要原因是：事业单位机构改革，新增了监测业务。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：本单位无此类业务。

本单位2021年度事业公用经费支出44.58万元，比2020年增加38.45万元，增长627.24%。主要原因是：事业单位机构改革，

本单位合并了五家旗县区监测站。

(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0辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆;单位价值50万元以上通用设备1台(套),主要是检测设备,比2020年增加1台(套),主要原因是事业单位机构改革,旗县监测站调入;单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2020年增加0台(套),主要原因是本单位无此类资产。

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6个,共涉及资金399.44万元,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0%;

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在在部门决算中反映“环境保护及环境监测项目项目”、“土右旗中心环境保护业务工作经费项目”、“固阳县中心监督性监测及环境质量监测项目”等6个一般公共预算

算项目的绩效自评结果。

1. 环境保护及环境监测项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.6分。全年预算数为400万元，执行数为362.42万元，完成预算的91%。

项目绩效目标完成情况。产出指标完成情况：数量指标。监测数据公示的LED户外大屏的运维3块；采购污染源执法和应急监测设备4套；颗粒物组分分析设备仪器搬迁安装1套；雷达走航监测数据分析报告出具146份；对社会第三方环境检测机构开展质控考核2次；小白河水质自动监测站电力工程电源点接入1套；共计分3批次将需要检定的仪器设备分别送至自治区计量院、包头市计量所等单位进行检定，每台仪器设备检定1次，并按期对仪器设备进行了1次维护保养，维修仪器设备两台；2022年市控空气自动监测站点运行配件耗材采购4项。质量指标。仪器设备检定校准率100%；满足小白河水质自动检测站用电负荷100%；加强生态环境委托监测质量管理；保证设备正常运行，屏幕显示完好。时效指标。2021年底小白河水质自动检测站电力工程项目完成；监测数据公示的LED户外大屏维保期限为2021年7月24日起至2022年7月23日止；冬奥会和残奥会期间环境空气质量监测预报工作圆满完成。成本指标。本项目全年成本指标完成362.42万元，执行率91%。小白河供电工程待2022年工程验收手续办理完毕后支付尾款，雷达走航监测待服务期结束后支付尾款。效益指标完成情况：本项目的设立有效的保

障了环境监测工作顺利开展，确保了环境质量达标率。提升了环境事故应急监测应对能力，提高了监测数据准确性，达到了监测促进减排、改善地方环境的目标。监测数据公示增加了市民参与感。

发现的主要问题及原因：我中心从2021年7月开始进行机构改革，主要支出发生在下半年，在设定的年中目标的完成度方面缺乏统筹安排。项目立项、实施存在问题。现有工作人员业务水平还不能满足绩效管理工作要求，导致预算绩效管理工作相对滞后，预算绩效自评质量不高，预算绩效管理基础工作有待进一步加强。

下一步改进措施：加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。严格按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

项目名称		环境保护及环境监测项目					
项目主管部门及代码	包头市生态环境局 504001			实施单位	包头市生态环境局综合保障中心 (包头市生态环境监控监测中心)		
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		400	362.42	10	91%	9.1
	其中：财政拨款		400		—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	<p>对全市生态环境质量综合分析、评价、报告提供技术支持，对全市生态环境监测质量保证与质量控制、社会检测机构和运维机构监督管理提供技术支撑，对自动监测站点运维工作。加强对社会环境监测服务机构的监督管理，保障生态环境领域各类委托监测数据质量；购置部分污染源执法和应急监测设备并交由其使用，以进一步确保完成我市污染源执法和应急监测工作任务；做好北京 2022 年冬奥会和残奥会期间我市环境空气质量监测预报工作，为污染防控和环境应急提供支撑；满足小白河水质自动检测站用电负荷；检定校准监测设备，检测维修监测设备。</p>				<p>监测数据公示的 LED 户外大屏的运维 3 块；污染源执法和应急监测设备采购 4 套；为了节省资金，将颗粒物组分分析设备仪器从包钢搬迁安装至内蒙古自治区包头生态环境监测站，顺利完成颗粒物组分分析；雷达走航监测数据出具了 146 份分析报告；对目前参与我市生态环境领域委托监测服务的社会第三方环境检验检测机构(25 家左右)和监测设备运维机构(6-8 家)开展一年 2 次的质控考核和质量核查并提出报告；小白河水质自动监测站电力工程项目完成，满足自动监测站用电负荷；检定监测设备共计 20 余台(套)，维修监测设备 2 台(套)，监测能力得到有效保障；年内完成了空气环境质量监测、废气监测、水质监测、噪声监测等常规在用设备及移液管、滴定管、容量瓶等玻璃器皿的检定校准 1 次；市控空气自动监测站点运行配件耗材采购完成</p>			
	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
绩效指标	数量指标	监测数据公示的 LED 户外大屏的运维数量	≥3 块	3 块	3	3		
		污染源执法和应急监测设备采购数量	≥4 台(套)	4 台(套)	3	3		
		雷达走航监测数据分析报告	≥140 份	146 份	3	3		
		对社会第三方环境检测机构开展质控考核	≥2 次	2 次	3	3		
		小白河水质自动检测站电力工程电源点接入	≥1 套	1 套	3	3		
		仪器设备检定校准次数和仪器设备检测维修次数	≥1 次	1 次	3	3		
		2022 年市控空气自动监测站点运行配件耗材采购项目	≥4 项	4 项	3	3		
		颗粒物组分分析设备仪器搬迁安装	≥1 套	1 套	3	3		
	质量指标	仪器设备检定校准率	100%	100%	2	2		
		满足小白河水质自动检测站用电负荷	100%	100%	2	2		
	产出指标(50 分)	时效指标	小白河水质自动检测站电力工程项目完成时间	2021 年底	2021 年底	2	2	
			监测数据公示的 LED 户外大屏维保期限	2021 年 7 月 24 日起至 2022 年 7 月 23 日止	2021 年 7 月 24 日起至 2022 年 7 月 23 日止	2	2	
			冬奥会和残奥会期间环境空气质量监测工作	冬奥会和残奥会期间	冬奥会和残奥会期间	2	2	
	成本指标	对社会第三方环境监测机构监测质量评价	≤80 万元	67.3	2	2		
		购买污染源执法和应急监测设备	≤99.3 万元	88.8	2	2		
		监测数据公示的 LED 户外大屏的运维维护	≤15 万元	14.9	2	2		
		颗粒物组分分析设备仪器搬迁安装	≤15.7 万元	17.51	2	2		
		颗粒物激光雷达走航监测费用	≤60 万元	52.74	2	2		
		仪器设备检定校准费和仪器设备检测维修费	≤5 万元	3.73	2	2		
		小白河供电工程	≤80 万元	59.64	2	2		
		2022 年市控空气自动监测站点运行配件耗材采购项目	≤60 万元	57.8	2	2		
	效益	社会效	通过开展环境监测工作，确保环境质量达标	效果显著	效果显著	5	5	

指标 (30分)	益指标	小白河水质自动检测站正常启用，监测工作有序开展	有序开展	有序开展	5	5	
		完成我市污染源执法和应急监测工作任务	完成	完成	5	5	
	生态效益指标	深化环境监测改革提高环境监测数据质量	良好	良好	5	5	
		保证了冬奥会和残奥会期间环境空气质量	良好	良好	5	5	
	可持续影响指标	保障生态环境领域各类委托监测数据质量	可持续	可持续	2	2	
		环境事故应急监测更加准确及时	可持续	可持续	3	3	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公示监测数据，提高市民对政府认可度，幸福感参与感提升	满意	基本满意	10	9.5
总分					100	98.6	

2. 土右旗中心环境保护业务工作经费项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数为4.5万元，执行数为4.5万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：购置了环境综合采样器一个、噪声监测配件一套、一氧化碳传感器一个、二氧化碳传感器1个、CO对SO2的干扰实验报告数量一个，虽存在部分结余资金，但是年度任务目标均已完成。通过项目实施，为生态环境保护工作提供数据支撑，化解一些环境信访问题，长期来看，会持续起到提供数据支撑的作用。

发现的主要问题及原因：我中心严格按照年初批复的预算数开展此项目，但是批复数与实际需求相差较大，我中心的监测大型仪器设备较多，每年固定的检定费及维修维护费支出就不少。下一步我中心须积极对接市旗两级财政争取资金，填补资金缺口。

下一步改进措施：项目资金批复后，积极协调财政部门做好项目资金下拨，准确开展成本分析，跟踪项目绩效的实和推进。

项目支出绩效自评表

项目名称		土右旗中心环境保护业务工作经费						
项目主管部门及代码	包头市生态环境局 504001			实施单位	包头市生态环境局综合保障中心 (包头市生态环境监控监测中心)			
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	4.5	4.5	4.5	10	100.00%	10	
	其中：财政拨款	4.5	4.5	4.5	10	100.00%	10	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过进一步配置环境监测仪器设备、强化人员业务素质、强化仪器维护，将使我分局的环境监测总体水平得到大幅提升，更好的配合环境执法，确保完成年内各项监测任务，提供更有利的数据支撑。			本年度更换了环境综合采样器、噪声监测配件、一氧化碳传感器、二氧化碳传感器等，有效为环境执法和环境信访工作提供了数据支撑。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	购置环境综合采样器数量	≥1个	1个	4	4	
			购置噪声监测配件数量	≥1个	1个	4	4	
			购置一氧化碳传感器数量	≥1个	1个	4	4	
			购置二氧化氮传感器数量	≥1个	1个	4	4	
			CO对SO2的干扰实验报告数量	≥1个	1个	4	4	
		质量指标	大气检测设备验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	大气检测设备完成时间	6个月	6个月	5	5	
		成本指标	购置环境综合采样器成本	≤2.8万元	2.8万元	4	4	
			购置噪声监测评价成本	≤0.2万元	0.2万元	4	4	
			购置一氧化碳传感器成本	≤0.45万元	0.45万元	4	4	
	购置二氧化氮传感器成本		≤0.45万元	0.45万元	4	4		
		CO对SO2的干扰实验报告成本	≤0.6万元	0.6万元	4	4		

	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升空气质量数据的准确性	显著	达到预期目标的100%	10	10	
有助于当地居民获得准确的空气指数，方便生活出行。			显著	达到预期目标的100%	10	10		
可持续影响指标		持续提升空气质量数据的准确性	当年	当年	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	辖区企业及居民的满意度	≥95%	93%	10	8	监测能力有限，有时无法满足要求。	
总分						100	98	

3. 固阳县中心监督性监测及环境质量监测项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数为9万元，执行数为6.03万元，完成预算的67%。

项目绩效目标完成情况。产出指标完成情况。数量指标：2021年，经过多方面比对，选定一家药品耗材供应商采购设备耗材1次；年内委托第三方检测机构开展监测5次。质量指标：监测数据100%准确。时效指标：各项工作均在年内完成。成本指标：基本在预期预算内。效益指标完成情况。社会效益：项目实施有效保障监测站监测工作正常开展，保障环境质量，及时向相关部门共享数据，达到年初预期。生态效益：有效提高环境监测促进减排、改善地方环境，实际效果达到年初预期。可持续影响：生态环境长期可持续。满意度指标完成情况：区域居民满意度达98%。

发现的主要问题及原因：因仪器设备检定校准的周期性、药品及耗材非常态化采购等原因，资金支出过程中，主要支出发生在下半年，在设定的年中目标的完成度方面缺乏统筹安排。

另外，由于预算绩效管理的专业性、复杂性等特性，现有工作人员业务水平还不能满足绩效管理工作要求，导致预算绩效管理工作相对滞后，预算绩效自评质量不高，预算绩效管理基础工作有待进一步加强。

下一步改进措施：在编制部门年初预算时，结合部门主要工作任务，依据上年度项目资金绩效情况，合理分配项目资金，设置项目支出绩效目标和指标值。年度预算执行中，加强项目绩效运行监控，根据情况变化，及时按程序调整修订绩效目标和指标值、调整资金使用方向，加强资金使用情况的跟踪问效。年度末，切实做好绩效自评工作，根据项目资金使用绩效情况，在编制下一年度部门预算时，合理分配部门预算项目资金。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		固阳县中心监督性监测及环境质量监测						
项目主管 部门及代 码	包头市生态环境局 504001			实施单位	包头市生态环境局综合保障中心 (包头市生态环境监控监测中心)			
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	9	9	6.03	(10分)	67.00%	6.7	
	其中：财政拨款	9	9	6.03	—	67.00%	6.7	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、开展委托监测至少 5 次，确保本站无检测能力项目得到正常检测，并通过检测结果给环境监察提供数据支撑； 2、购买监测用耗材 1 批次，做好监测工作基础性保障。			1、检定监测设备共计 20 余台（套），维修监测设备 2 台（套），监测能力得到有效保障；2、开展委托监测 5 次，其中包含 4 次信访监测，监测监察联动效果显著；3、购买监测用耗材 1 批次，有效保障了监测工作开展。				
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	购买监测耗 材次数	≥1 次	1 次	10	10	
			委托第三方开展监测次数	≥5 次	5 次	10	10	

		质量指标	监测数据准确率	≥98%	100%	10	10	
		时效指标	第三方开展监测工作时间	2021年1-12月	2021年1-12月	10	10	
		成本指标	委托第三方费用成本	≤5.5万元	5.07万元	5	5	
	购买设备耗材成本		≤1万元	0.96万元	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障监测工作正常开展	效果显著	达到指标100%	10	10	
			保障环境质量数据及时公开	效果显著	达到指标100%	10	10	
		生态效益指标	环境监测促进减排、改善地方环境	有效提高	达到指标100%	5	5	
可持续影响指标		生态环境可持续性	长期	长期	5	5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	区域居民满意度	≥98%	98%	10	9.8		
总分						100	96.5	

4. 九原区中心环境保护业务工作经费项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93.6分。全年预算数为5.57万元，执行数为3.13万元，完成预算的56%。

项目绩效目标完成情况。产出指标完成情况：完成3个废水样品检测0.25万元，1项水质和固废监测0.75万元；1项安全宣传展板0.01万元，办公费0.8万元。1项仪器检定费0.12万元，2项检测费1.2万元，委托单位从业资质合格率100%，专用材料全部合格。效益指标完成情况：本项目的设立有效的保障了单位的正常运转，提高了工作人员的积极性，效果显著；持续推动环境保护治理及宣传教育工作。

发现的主要问题及原因：2021年我中心财务管理严格按照

制度和规章使用财政资金,有效地为监测工作提供了资金保障。项目资金的预算设置不够细化,计划与实际有偏差。

下一步改进措施:加强单位财务管理,健全单位财务管理制度体系,规范单位财务行为。严格按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算,杜绝超支现象的发生。

项目支出绩效自评表

项目名称		九原区中心环境保护业务工作经费						
项目主管部门及代码		包头市生态环境局 504001		实施单位	包头市生态环境局综合保障中心 (包头市生态环境监控监测中心)			
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	5.57	5.57	3.13	10	56%	5.6	
	其中:财政拨款	5.57	5.57	3.13	10	56%	5.6	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》(国发[2011]35号)和内蒙古自治区党委 自治区人民政府关于加强环境保护重点工作的意见,把环境保护列入各级财政年度预算并逐步增加投入,适时增加同级环保能力建设经费安排。缓解日常经费紧张,优化资金使用结构,更好的促进工作,达到能力建设标准。			通过弥补日常公用经费,单位支出完成情况:完成3个废水样品检测;1项水质和固废监测,1项安全宣传展板,缓解日常经费紧张,优化资金使用结构,更好的促进工作,达到能力建设标准。				
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	偏差原因分析及整改措施
	产出指标(50分)	数量指标	废水样品检测数量	≥2个	3个	3	3	
			实验仪器鉴定次数	≥1次	1次	3	3	
			水质和固废监测	≥1次	1次	4	4	
			安全宣传展板	≥1项	1项	5	5	
		质量指标	委托单位从业资质合格率	100%	100%	5	5	
			材料购买合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	材料购买完成时间	2021年1月-12月	2021年1月-12月	5	5	
			监测工作完成时间	2021年1月-12月	2021年1月-12月	5	5	
		成本指标	采购委托业务服务成本	≤3万元	1.2万元	4	4	
			环境检测服务成本	≤1.5万元	1万元	4	4	
			仪器检定费	≤0.5万元	0.12万元	4	4	
办公用品成本	≤2.75万		0.81万元	3	3			

				元				
效益指标 (30分)	社会效益指标	保障单位正常运转, 提高工作人员积极性	显著	达到指标 100%	10	10		
		推动环境保护治理及宣传教育工作	显著	达到指标 80%	10	8	宣传覆盖面不够全面, 加大环境保护宣传力度	
	可持续影响指标	单位正常运转持续性	1年	1年	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥90%	95%	10	10		
总分					100	93.6		

5. 白云鄂博矿区中心环境保护工作经费项目自评综述:

根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分93.1分。全年预算数为4.5万元, 执行数为2.79万元, 完成预算的51%。

项目绩效目标完成情况: 主要用于购置办公用品、物资差旅费及委托第三方机构, 目前委托第三方机构数量已完成, 购置办公用品完成1批次、物资差旅费完成20人次, 达到指标规定的数量; 社会效益指标完成预期目标; 群众满意度指标已按照要求完成。

发现的主要问题及原因: 对绩效管理的认识不足: 目前仍有员工认为绩效管理是简单的, 可有可无的。对绩效管理实施的主动性不强: 单位员工对绩效管理重要性及其作用和意思认识不够, 以及单位绩效导向性不强。

下一步改进措施: 在今后的绩效监控管理工作中, 需要通过各项制度保证绩效管理的推进, 加大宣传和学习培训,

提高大家的认识。做到明确绩效管理中的职责分工，让其所有信息公开透明化，建立有效的沟通制度，提高员工主动性、积极性，不要让其流于形式化。应结合本单位实际情况，适当组织研讨会，加强沟通；完善绩效管理系统，过程中进行实施情况跟踪及满意度调查，发现问题及时解决问题。

项目支出绩效自评表

项目名称								白云鄂博矿区中心环境保护工作经费							
项目主管部门及代码		包头市生态环境局				实施单位		包头市生态环境局综合保障中心 (包头市生态环境监测中心)							
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			4.5	4.5	2.79	(10分)	51%	5.1						
	其中：财政拨款			4.5	4.5	2.79	—	51%	—						
	其他资金						—		—						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况										
	提升我中心环境监测总体水平，确保完成年内各项监测任务，达到能力建设标准				产出指标中委托第三方机构数量已按照标准完成，购置办公用品完成1批次、物资差旅费完成20人次；社会效益指标完成预期目标；群众满意度指标已按照要求完成。										
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	指标 1：委托第三方机构数量		≥1家	1家	7	7							
			指标 2：办公用品采购批数		≥1次	1次	7	7							
			指标 3：调研、开会等出差人次		≥40人次	20人次	6	4	疫情原因，减少出差人次						
		质量指标	指标 1：三方机构服务合格率		100%	100%	2	2							
			指标 2：采购办公用品验收合格率		100%	100%	2	2							
			指标 3：差旅费足额发放率		100%	100%	1	1							
		时效指标	指标 1：委托第三方服务时间		2021年全年	2021年全年	2	2							
			指标 2：办公用品采购时间		2021年全年	2021年全年	2	2							
			指标 3：差旅费足额发放及时率		100%	100%	1	1							
	成本指标	指标 1：三方机构服务成本		≤1.2万元	1.1万元	7	7								
		指标 2：采购办公用品成本		≤2.3万元	1.2万元	7	7								
		指标 3：差旅费成本		≤1万元	0.49万元	6	6								
效益指标 (30分)	社会效益指标	指标 1：保障单位正常运转，提高工作人员积极性		效果显著	效果显著	10	10								
	生态效益指标	监测工作顺利完成		效果显著	效果显著	10	10								
	可持续影响指标	指标 1：单位正常运转持续性		1年	1年	10	10								

	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 单位工作人员满意度	≥95%	96%	10	10	
总分						100	93.1	

(三) 部门评价项目绩效评价结果。

本单位无部门重点评价项目

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。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，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：王秋菊 联系电话：0472-5191013

收入支出决算总表

公开01表

部门：内蒙古自治区包头市生态环境局综合保障中心 2021年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,228.33	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	105.92
	9		九、卫生健康支出	40	25.05
	10		十、节能环保支出	41	1,101.74
	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	51.92
	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	1,228.33	本年支出合计	58	1,284.62
使用非财政拨款结余	28	0.04	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	65.29	年末结转和结余	60	9.03
	30			61	
总 计	31	1,293.65	总 计	62	1,293.65

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。

收入决算表

公开02表

部门：内蒙古自治区包头市生态环境局综合保障中心（包头市生态环境监控监测中心）

2021年度

金额单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称		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		1,228.33	1,228.33	1,228.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	84.91	84.91	84.91	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	79.21	79.21	79.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.34	20.34	20.34	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	28.37	28.37	28.37	0.00	0.00	0.00	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	28.25	28.25	28.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	2.25	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.70	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.70	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.37	23.37	23.37	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	23.37	23.37	23.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.76	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.61	19.61	19.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,075.64	1,075.64	1,075.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	356.94	356.94	356.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	71.19	71.19	71.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110103	机关服务	285.75	285.75	285.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	684.34	684.34	684.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	684.34	684.34	684.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	25.01	25.01	25.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	25.01	25.01	25.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	9.35	9.35	9.35	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	9.35	9.35	9.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.42	44.42	44.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.42	44.42	44.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.42	44.42	44.42	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

部门：内蒙古自治区包头市生态环境局综合保障中心（包头市生 2021年度

金额单位：万元

项	目	本年支出合	基本支出	项目支出	上缴	经营	对附属
功能分类	科目名称	计	支出	支出	上级	支出	单位补
科目编码	科目名称	计	支出	支出	支出	支出	助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,284.62	885.18	399.44	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	105.92	105.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	100.22	100.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.82	22.82	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	46.90	46.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.25	28.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.05	25.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.05	25.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.34	21.34	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,101.73	702.30	399.43	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	362.74	362.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	71.67	71.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2110103	机关服务	291.07	291.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	701.45	312.49	388.96	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	701.45	312.49	388.96	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	27.07	27.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	27.07	27.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	10.47	0.00	10.47	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	10.47	0.00	10.47	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.92	51.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.92	51.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.92	51.92	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：内蒙古自治区包头市生态环境局综合保障中心（包头市生态环境监测中心）

2021年度

公开04表
金额单位：万元

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	1,228.33	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	105.92	105.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25.05	25.05	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,101.70	1,101.70	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	51.92	51.92	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	1,228.33	本年支出合计	59	1,284.59	1,284.59	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	65.29	年末财政拨款结转和结余	60	9.03	9.03	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	65.29		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	1,293.62	总计	64	1,293.62	1,293.62	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表

部门：内蒙古

2021年度

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		1,284.59	885.15	399.44
208	社会保障和就业支出	105.92	105.92	0.00
20805	行政事业单位养老支出	100.22	100.22	0.00
2080502	事业单位离退休	22.82	22.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.90	46.90	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.25	28.25	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	2.25	2.25	0.00
20808	抚恤	5.70	5.70	0.00
2080801	死亡抚恤	5.70	5.70	0.00
210	卫生健康支出	25.05	25.05	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.05	25.05	0.00
2101101	行政单位医疗	3.71	3.71	0.00
2101102	事业单位医疗	21.34	21.34	0.00
211	节能环保支出	1,101.70	702.27	399.43
21101	环境保护管理事务	362.71	362.71	0.00
2110101	行政运行	71.67	71.67	0.00
2110103	机关服务	291.04	291.04	0.00
21102	环境监测与监察	701.45	312.49	388.96
2110299	其他环境监测与监察支出	701.45	312.49	388.96
21111	污染减排	27.07	27.07	0.00
2111101	生态环境监测与信息	27.07	27.07	0.00
21199	其他节能环保支出	10.47	0.00	10.47
2119999	其他节能环保支出	10.47	0.00	10.47
221	住房保障支出	51.92	51.92	0.00
22102	住房改革支出	51.92	51.92	0.00
2210201	住房公积金	51.92	51.92	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

部门：内蒙古自治区包头市生态环境局综合保障中心（包头市生态环境监测中心）

金额单位：万元

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	812.05	302	商品和服务支出	43.58	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	345.48	30201	办公费	5.79	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	75.99	30202	印刷费	1.14	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	42.27	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	1.00	
30107	绩效工资	190.51	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	46.90	30206	电费	0.82	31002	办公设备购置	1.00	
30109	职业年金缴费	30.50	30207	邮电费	0.20	31003	专用设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.03	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	其他社会保障缴费	3.45	30211	差旅费	2.13	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30113	住房公积金	51.92	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	2.15	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	28.52	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	0.11	31012	拆迁补偿	0.00	
30302	退休费	22.82	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	5.70	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	0.73	31099	其他资本性支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.14	312	对企业补助	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.19	31204	费用补贴	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	9.25	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	11.50	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	1.43	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		840.57	公用经费合计						44.58

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。

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局综合保障中心（包头市生态环境监测中心） 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	0
7. 离退休干部用车	12	0
8. 其他用车	13	6
（二）单价50万元（含）以上的通用设备（台、套…）	14	1
（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	168.68
1. 政府采购货物支出	18	93.55
2. 政府采购工程支出	19	0.00
3. 政府采购服务支出	20	75.13
（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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：内蒙古自治区包头市生态环境局综合保障中心（包头市生态环境

2021年度

金额单位：万元

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			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。

2021 年财政专项资金管理清单

序号	项 目	实施单位
1	土右旗中心环境保护业务经费项目	包头市生态环境局综合保障中心(包头市生态环境监控监测中心)
2	固阳县中心监督性监测及环境质量监测项目	包头市生态环境局综合保障中心(包头市生态环境监控监测中心)
3	九原区中心环境保护业务经费项目	包头市生态环境局综合保障中心(包头市生态环境监控监测中心)
4	白云鄂博矿区中心环境保护工作经费项目	包头市生态环境局综合保障中心(包头市生态环境监控监测中心)
5	达茂旗中心环境监测与监察费	包头市生态环境局综合保障中心(包头市生态环境监控监测中心)
6	环境保护及环境监测项目	包头市生态环境局综合保障中心(包头市生态环境监控监测中心)
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		

部门整体预算绩效目标表

（ 2021 年度 ）

单位名称		包头市生态环境局综合保障中心（包头市生态环境监控监测中心）			资金总额	381.12万元
一级指标	二级指标	重点工作	对应项目	三级指标	半年指标值	全年指标值
履职	职能1	包头市生态环境监测	土右旗中心环境保护业务工作经费项目	保障土右旗环境监测水平，确保完成年内各项监测任务，提供更有利的数据支撑。	4.3万元	4.5万元
			固阳县中心监督性监测及环境质量监测项目	保障固阳县环境监测水平，确保完成年内各项监测任务，提供更有利的数据支撑。	2.5万元	6.03万元
			九原区中心环境保护业务工作经费项目	保障九原区环境监测水平，确保完成年内各项监测任务，提供更有利的数据支撑。	2.14	3.13
			白云鄂博矿区中心环境保护工作经费项目	保障白云区环境监测水平，确保完成年内各项监测任务，提供更有利的数据支撑。	2.53万元	2.79万元
			达茂旗中心环境监测与监察费	保障达茂旗环境监测水平，确保完成年内各项监测任务，提供更有利的数据支撑。	1.7万元	2.25万元
	职能2	生态环境监测质量保证与质量控制、社会检测机构和运维机构监督管理提供技术支持	环境保护及环境监测项目	对全市生态环境质量综合分析、评价、报告提供技术支持，对全市生态环境监测质量保证与质量控制	0万元	362.42万元
一级指标	二级指标		三级指标	半年指标值	全年指标值	
效益	社会效益		保障环境质量数据及时公开，提升空气质量数据的准确性	达到预期目标的80%	达到预期目标的100%	
			有助于当地居民获得准确的空气指数，方便生活出行。	达到预期目标的70%	达到预期目标的100%	
	生态效益		环境监测促进减排、改善地方环境	到指标40%	到指标100%	
			保障生态环境安全，促进环境质量持续改善	改善	改善	
	可持续发展		持续提升空气质量数据的准确性	长期	长期	
			提高民众对生态保护的意识	长期	长期	
满意度	服务对象满意度		辖区企业及居民的满意度	90%	90%	
			部门人员满意度	95%	95%	

项目预算绩效目标表 (2021 年度)

项目名称	土右旗中心环境保护业务经费		资金总额	4.5
开始时间	2021年3月		完成时间	2021年11月
一级指标	二级指标	三级指标	半年(程)指标值	全年(程)指标值
产出	质量指标	大气检测设备验收合格率	100%	100%
	数量指标	购置环境综合采样器数量	1个	1个
		购置噪声监测配件数量	1个	1个
		购置一氧化碳传感器数量	1个	1个
		购置二氧化氮传感器数量	0个	1个
		CO对SO2的干扰实验报告数量	0个	1个
	时效指标	大气检测设备完成时间		6个月
	成本指标	购置环境综合采样器成本	2.8万元	2.8万元
		购置噪声监测评价成本	0万元	0.2万元
		购置一氧化碳传感器成本	0.45万元	0.45万元
		购置二氧化氮传感器成本	0.45万元	0.45万元
CO对SO2的干扰实验报告成本		0.6万元	0.6万元	
效益	社会效益	提升空气质量数据的准确性	达到预期目标的70%	达到预期目标的100%
		有助于当地居民获得准确的空气指数,方便生活出行。	达到预期目标的80%	达到预期目标的100%
	可持续发展	持续提升空气质量数据的准确性	达到预期目标的80%	达到预期目标的90%
满意度	服务对象满意度	辖区企业及居民的满意度	达到预期目标的80%	达到预期目标的90%

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		土右旗中心环境保护业务经费						
项目主管部门及代码	包头市生态环境局 504001			实施单位	包头市生态环境局综合保障中心(包头市生态环境监控监测中心)			
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	4.5	4.5	4.5	10	100.00%	10	
	其中:财政拨款	4.5	4.5	4.5	10	100.00%	10	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过进一步配置环境监测仪器设备、强化人员业务素质、强化仪器维护维修,将使我分局的环境监测总体水平得到大幅提升,更好的配合环境执法,确保完成年内各项监测任务,提供更有利的数据支撑。			本年度更换了环境综合采样器、噪声监测配件、一氧化碳传感器、二氧化碳传感器等,有效为环境执法和环境信访工作提供了数据支撑。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	购置环境综合采样器数量	≥1个	1个	4	4	
			购置噪声监测配件数量	≥1个	1个	4	4	
			购置一氧化碳传感器数量	≥1个	1个	4	4	
			购置二氧化氮传感器数量	≥1个	1个	4	4	
			CO对SO2的干扰实验报告数量	≥1个	1个	4	4	
		质量指标	大气检测设备验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	大气检测设备完成时间	6个月	6个月	5	5	
		成本指标	购置环境综合采样器成本	≤2.8万元	2.8万元	4	4	
			购置噪声监测评价成本	≤0.2万元	0.2万元	4	4	
			购置一氧化碳传感器成本	≤0.45万元	0.45万元	4	4	
	购置二氧化氮传感器成本		≤0.45万元	0.45万元	4	4		
	CO对SO2的干扰实验报告成本		≤0.6万元	0.6万元	4	4		
	效益指标(30分)	社会效益指标	提升空气质量数据的准确性	显著	达到预期目标的100%	10	10	
			有助于当地居民获得准确的空气指数,方便生活出行。	显著	达到预期目标的100%	10	10	
可持续影响指标		持续提升空气质量数据的准确性	当年	当年	10	10		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	辖区企业及居民的满意度	≥95%	93%	10	8	监测能力有限,有时无法满足要求。	
总分						100	98	

项目预算绩效目标表 (2021 年度)

项目名称	固阳县中心监督性监测及环境质量监测		资金总额	9
开始时间	2021年2月		完成时间	2021年12月
一级指标	二级指标	三级指标	半年(程)指标值	全年(程)指标值
产出	数量指标	购买监测耗材次数	1次	1次
		委托第三方开展监测次数	3次	5次
	质量指标	监测数据准确率	100%	100%
	时效指标	第三方开展监测工作时间	2021年1-12月	2021年1-12月
	成本指标	委托第三方费用成本	2.5万元	5.07万元
		购买设备耗材成本	0.96万元	0.96万元
效益	社会效益	保障监测工作正常开展	达到指标100%	达到指标100%
		保障环境质量数据及时公开	达到指标100%	达到指标100%
	生态效益	环境监测促进减排、改善地方环境	达到指标100%	达到指标100%
	可持续发展	生态环境可持续性	长期	长期
满意度	服务对象满意度	区域居民满意度	98%	98%

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		固阳县中心监督性监测及环境质量监测						
项目主管部门及代码	包头市生态环境局 504001			实施单位	包头市生态环境局综合保障中心 (包头市生态环境监控监测中心)			
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	9	9	6.03	(10分)	67.00%	6.7	
	其中：财政拨款	9	9	6.03	—	67.00%	6.7	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、开展委托监测至少 5 次，确保本站无检测能力项目得到正常检测，并通过检测结果给环境监察提供数据支撑； 2、购买监测用耗材 1 批次，做好监测工作基础性保障。			1、检定监测设备共计 20 余台（套），维修监测设备 2 台（套），监测能力得到有效保障；2、开展委托监测 5 次，其中包含 4 次信访监测，监测监察联动效果显著；3、购买监测用耗材 1 批次，有效保障了监测工作开展。				
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	购买监测耗材次数	≥1 次	1 次	10	10	
			委托第三方开展监测次数	≥5 次	5 次	10	10	
		质量指标	监测数据准确率	≥98%	100%	10	10	
			时效指标	第三方开展监测工作时间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	10	10
		成本指标	委托第三方费用成本	≤5.5 万元	5.07 万元	5	5	
			购买设备耗材成本	≤1 万元	0.96 万元	5	5	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	保障监测工作正常开展	效果显著	达到指标 100%	10	10	
			保障环境质量数据及时公开	效果显著	达到指标 100%	10	10	
		生态效益指标	环境监测促进减排、改善地方环境	有效提高	达到指标 100%	5	5	
		可持续影响指标	生态环境可持续性	长期	长期	5	5	
	满意度指标(10 分)	服务对象满意度指标	区域居民满意度	≥98%	98%	10	9.8	
总分					100	96.5		

项目预算绩效目标表 (2021 年度)

项目名称	九原区中心环境保护业务经费		资金总额	5.57万元
开始时间	2021年1月		完成时间	2021年12月
一级指标	二级指标	三级指标	半年(程)指标值	全年(程)指标值
产出	数量指标	废水样品检测数量	2个	3个
		实验仪器鉴定次数	0次	1次
		水质和固废监测	1次	1次
		安全宣传展板	1项	1项
	质量指标	委托单位从业资质合格率	100%	100%
		材料购买合格率	100%	100%
	时效指标	材料购买完成时间	2021年1月-12月	2021年1月-12月
		监测工作完成时间	2021年1月-12月	2021年1月-12月
	成本指标	采购委托业务服务成本	0万元	1.2万元
		环境检测服务成本	0万元	1万元
仪器检定费		0.12万元	0.12万元	
办公用品成本		0万元	0.81万元	
效益	社会效益	保障单位正常运转,提高工作人员积极性	达到指标100%	达到指标100%
		推动环境保护治理及宣传教育工作	达到指标80%	达到指标80%
	可持续发展	单位正常运转持续性	1年	1年
满意度	服务对象满意度	单位工作人员满意度	95%	95%

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	九原区中心环境保护业务工作经费							
项目主管部门及代码	包头市生态环境局 504001			实施单位	包头市生态环境局综合保障中心（包头市生态环境监测中心）			
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	5.57	5.57	3.13	10	56%	5.6	
	其中：财政拨款	5.57	5.57	3.13	10	56%	5.6	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》（国发[2011]35号）和内蒙古自治区党委 自治区人民政府关于加强环境保护重点工作的意见》，把环境保护列入各级财政年度预算并逐步增加投入，适时增加同级环保能力建设经费安排。缓解日常经费紧张，优化资金使用结构，更好的促进工作，达到能力建设标准。			通过弥补日常公用经费，单位支出完成情况：完成3个废水样品检测；1项水质和固废监测，1项安全宣传展板，缓解日常经费紧张，优化资金使用结构，更好的促进工作，达到能力建设标准。				
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	偏差原因分析及整改措施
	产出指标 (50分)	数量指标	废水样品检测数量	≥2个	3个	3	3	
			实验仪器鉴定次数	≥1次	1次	3	3	
			水质和固废监测	≥1次	1次	4	4	
			安全宣传展板	≥1项	1项	5	5	
		质量指标	委托单位从业资质合格率	100%	100%	5	5	
			材料购买合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	材料购买完成时间	2021年1月-12月	2021年1月-12月	5	5	
			监测工作完成时间	2021年1月-12月	2021年1月-12月	5	5	
		成本指标	采购委托业务服务成本	≤3万元	1.2万元	4	4	
			环境检测服务成本	≤1.5万元	1万元	4	4	
	仪器检定费		≤0.5万元	0.12万元	4	4		
	办公用品成本		≤2.75万元	0.81万元	3	3		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障单位正常运转，提高工作人员积极性	显著	达到指标100%	10	10	
			推动环境保护治理及宣传教育工作	显著	达到指标80%	10	8	宣传覆盖面不够全面，加大环境保护宣传力度
可持续影响指标		单位正常运转持续性	1年	1年	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥90%	95%	10	10		
总分						100	93.6	

项目预算绩效目标表 (2021 年度)

项目名称	白云鄂博矿区中心环境保护工作经费		资金总额	4.5万元
开始时间	2021年1月		完成时间	2021年12月
一级指标	二级指标	三级指标	半年(程)指标值	全年(程)指标值
产出	数量指标	指标 1: 委托第三方机构数量	0 家	1 家
		指标 2: 办公用品采购批数	1 次	1 次
		指标 3: 调研、开会等出差人次	20 人次	20 人次
	质量指标	指标 1: 三方机构服务合格率	100%	100%
		指标 2: 采购办公用品验收合格率	100%	100%
		指标 3: 差旅费足额发放率	100%	100%
	时效指标	指标 1: 委托第三方服务时间	2021 年全年	2021 年全年
		指标 2: 办公用品采购时间	2021 年全年	2021 年全年
		指标 3: 差旅费足额发放及时率	100%	100%
	成本指标	指标 1: 三方机构服务成本	1.1 万元	1.1 万元
指标 2: 采购办公用品成本		0 万元	1.2 万元	
指标 3: 差旅费成本		0.49 万元	0.49 万元	
效益	社会效益	指标 1: 保障单位正常运转, 提高工作人员积极性	效果显著	效果显著
	生态效益	监测工作顺利完成	效果显著	效果显著
	可持续发展	指标 1: 单位正常运转持续性	1 年	1 年
满意度	服务对象满意度	指标 1: 单位工作人员满意度	96%	96%

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		白云鄂博矿区中心环境保护工作经费						
项目主管部门及代码	包头市生态环境局			实施单位	包头市生态环境局综合保障中心（包头市生态环境监测中心）			
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	4.5	4.5	2.79	(10分)	51%	5.1	
	其中：财政拨款	4.5	4.5	2.79	—	51%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提升我中心环境监测总体水平，确保完成年内各项监测任务，达到能力建设标准			产出指标中委托第三方机构数量已按照标准完成，购置办公用品完成1批次、物资差旅费完成20人次；社会效益指标完成预期目标；群众满意度指标已按照要求完成。				
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	指标1：委托第三方机构数量	≥1家	1家	7	7	
			指标2：办公用品采购批数	≥1次	1次	7	7	
			指标3：调研、开会等出差人次	≥40人次	20人次	6	4	疫情原因，减少出差人次
		质量指标	指标1：三方机构服务合格率	100%	100%	2	2	
			指标2：采购办公用品验收合格率	100%	100%	2	2	
			指标3：差旅费足额发放率	100%	100%	1	1	
		时效指标	指标1：委托第三方服务时间	2021年全年	2021年全年	2	2	
			指标2：办公用品采购时间	2021年全年	2021年全年	2	2	
			指标3：差旅费足额发放及时率	100%	100%	1	1	
		成本指标	指标1：三方机构服务成本	≤1.2万元	1.1万元	7	7	
	指标2：采购办公用品成本		≤2.3万元	1.2万元	7	7		
	指标3：差旅费成本		≤1万元	0.49万元	6	6		
	效益指标（30分）	社会效益指标	指标1：保障单位正常运转，提高工作人员积极性	效果显著	效果显著	10	10	
		生态效益指标	监测工作顺利完成	效果显著	效果显著	10	10	
		可持续影响指标	指标1：单位正常运转持续性	1年	1年	10	10	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：单位工作人员满意度	≥95%	96%	10	10		
总分					100	93.1		

项目预算绩效目标表

(2021 年度)

项目名称	达茂旗中心环境监测与监察费		资金总额	4.5万元
开始时间	2021年1月		完成时间	2021年12月
一级指标	二级指标	三级指标	半年(程)指标值	全年(程)指标值
产出	数量指标	展板、背景墙、双拥门牌等	30 块	30 块
		宣传长条幅	1 条	1 条
	质量指标	宣传活动覆盖率	100%	100%
	时效指标	宣传活动开展时间	2021年1月-12月	2021年1月-12月
	成本指标	宣传教育费	0 万元	2.25 万元
效益	社会效益	通过宣传教育活动的开展,提高了民众环保意识和公众参与度	显著	显著
	生态效益	提高民众对生态保护的意识	显著	显著
	可持续发展	民众环保意识提升持续性	长期	长期
满意度	服务对象满意度	群众满意度	95%	95%

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		达茂旗中心环境监测与监察费						
项目主管部门及代码	包头市生态环境局 504001			实施单位	包头市生态环境局综合保障中心（包头市生态环境监控监测中心）			
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	4.5	4.5	2.25	10	50%	5	
	其中：财政拨款	4.5	4.5	2.25	—	50%	5	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	配置环境监测展板、背景墙、双拥门牌、宣传长条幅。通过通过宣传教育活动的开展，提高了民众环保意识和公众参与度、提高民众对生态保护的意识，更好的配合环境执法，确保完成年内各项监测任务。			通过宣传教育活动的开展，提高了民众环保意识和公众参与度。				
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	展板、背景墙、双拥门牌等	≥30 块	30 块	10	10	
			宣传长条幅	≥1 条	1 条	10	10	
		质量指标	宣传活动覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	宣传活动开展时间	2021 年 1 月-12 月	2021 年 1 月-12 月	10	10	
		成本指标	宣传教育费	≤4.5 万元	2.25 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	通过宣传教育活动的开展，提高了民众环保意识和公众参与度	显著	显著	10	10	
		生态效益指标	提高民众对生态保护的意识	显著	显著	10	10	
		可持续影响指标	民众环保意识提升持续性	长期	长期	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	10	10	
总分					100	95		

项目预算绩效目标表 (2021 年度)

项目名称	环境保护及环境监测项目		资金总额	400万元
开始时间	2021年11月		完成时间	2021年12月
一级指标	二级指标	三级指标	半年(程)指标值	全年(程)指标值
产出	数量指标	监测数据公示的 LED 户外大屏的运维数量	0 块	3 块
		污染源执法和应急监测设备采购数量	0 台(套)	4 台(套)
		雷达走航监测数据分析报告	0 份	146 份
		对社会第三方环境检测机构开展质控考核	1 次	2 次
		小白河水质自动检测站电力工程电源点接入	0 套	1 套
		仪器设备检定校准次数和仪器设备检测维修次数	1 次	1 次
		2022 年市控空气自动监测站点运行配件耗材采购项目	4 项	4 项
	质量指标	颗粒物组分分析设备仪器搬迁安装	0 套	1 套
		仪器设备检定校准率	100%	100%
	时效指标	满足小白河水质自动检测站用电负荷	100%	100%
		小白河水质自动检测站电力工程项目完成时间	2021 年底	2021 年底
		监测数据公示的 LED 户外大屏维保期限	2021 年 7 月 24 日起至 2022 年 7 月 23 日止	2021 年 7 月 24 日起至 2022 年 7 月 23 日止
	成本指标	冬奥会和残奥会期间环境空气质量监测工作	冬奥会和残奥会期间	冬奥会和残奥会期间
		对社会第三方环境监测机构监测质量评价	0	67.3 万元
		购买污染源执法和应急监测设备	0	88.8 万元
		监测数据公示的 LED 户外大屏的运维维护	0	14.9 万元
		颗粒物组分分析设备仪器搬迁安装	0	17.51 万元
		颗粒物激光雷达走航监测费用	0	52.74 万元
		仪器设备检定校准费和仪器设备检测维修费	0	3.73 万元
		小白河供电工程		59.64 万元
	效益	社会效益	2022 年市控空气自动监测站点运行配件耗材采购项目	
通过开展环境监测工作, 确保环境质量达标				效果显著
小白河水质自动检测站正常启用, 监测工作有序开展				有序开展
生态效益		完成我市污染源执法和应急监测工作任务		完成
		深化环境监测改革提高环境监测数据质量		良好
可持续发展		保证了冬奥会和残奥会期间环境空气质量		良好
	保障生态环境领域各类委托监测数据质量		可持续	
满意度	服务对象满意度	环境事故应急监测更加准确及时		可持续
		公示监测数据, 提高市民对政府认可度, 幸福感参与感提升		基本满意

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		环境保护及环境监测项目						
项目主管部门及代码	包头市生态环境局 504001			实施单位	包头市生态环境局综合保障中心(包头市生态环境监控监测中心)			
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		
	年度总金额		400	362.42	10	91%		
	其中:财政拨款		400		—			
	其他资金				—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>对全市生态环境质量综合分析、评价、报告提供技术支持,对全市生态环境监测质量保证与质量控制、社会检测机构和运维机构监督管理提供技术支持,对自动监测站点运维工作。加强对社会环境监测服务机构的监督管理,保障生态环境领域各类委托监测数据质量;购置部分污染源执法和应急监测设备并交由其使用,以进一步确保完成我市污染源执法和应急监测工作任务;做好北京2022年冬奥会和残奥会期间我市环境空气质量监测预报工作,为污染防控和环境应急提供支撑;满足小白河水质自动检测站用电负荷;检定校准监测设备,检测维修监测设备。</p>			<p>监测数据公示的LED户外大屏的运维3块;污染源执法和应急监测设备采购4套;为了节省资金,将颗粒物组分分析设备仪器从包钢搬迁安装至内蒙古自治区包头生态环境监测站,顺利完成颗粒物组分分析;雷达走航监测数据出具了146份分析报告;对目前参与我市生态环境领域委托监测服务的社会第三方环境检验检测机构(25家左右)和监测设备运维机构(6-8家)开展一年2次的质控考核和质量核查并提出报告;小白河水质自动监测站电力工程项目完成,满足自动监测站用电负荷;检定监测设备共计20余台(套),维修监测设备2台(套),监测能力得到有效保障;年内完成了空气环境质量监测、废气监测、水质监测、噪声监测等常规在用设备及移液管、滴定管、容量瓶等玻璃器皿的检定校准1次;市控空气自动监测站点运行配件耗材采购完成</p>				
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	监测数据公示的LED户外大屏的运维数量	≥3块	3块	3	3	
			污染源执法和应急监测设备采购数量	≥4台(套)	4台(套)	3	3	
			雷达走航监测数据分析报告	≥140份	146份	3	3	
			对社会第三方环境检测机构开展质控考核	≥2次	2次	3	3	
			小白河水质自动检测站电力工程电源点接入	≥1套	1套	3	3	
			仪器设备检定校准次数和仪器设备检测维修次数	≥1次	1次	3	3	
			2022年市控空气自动监测站点运行配件耗材采购项目	≥4项	4项	3	3	
			颗粒物组分分析设备仪器搬迁安装	≥1套	1套	3	3	
		质量指标	仪器设备检定校准率	100%	100%	2	2	
			满足小白河水质自动检测站用电负荷	100%	100%	2	2	
		时效指标	小白河水质自动检测站电力工程项目完成时间	2021年底	2021年底	2	2	
			监测数据公示的LED户外大屏维保期限	2021年7月24日起至2022年7月23日止	2021年7月24日起至2022年7月23日止	2	2	
			冬奥会和残奥会期间环境空气质量监测工作	冬奥会和残奥会期间	冬奥会和残奥会期间	2	2	
		成本指标	对社会第三方环境监测机构监测质量评价	≤80万元	67.3	2	2	
购买污染源执法和应急监测设备	≤99.3万元		88.8	2	2			
监测数据公示的LED户外大屏的运维维护	≤15万元		14.9	2	2			
颗粒物组分分析设备仪器搬迁安装	≤15.7万元		17.51	2	2			
		颗粒物激光雷达走航监测费用	≤60万元	52.74	2	2		

		仪器设备检定校准费和仪器设备检测维修费	≤5万元	3.73	2	2	
		小白河供电工程	≤80万元	59.64	2	2	
		2022年市控空气自动监测站点运行配件耗材采购项目	≤60万元	57.8	2	2	
效益指标 (30分)	社会效益指标	通过开展环境监测工作，确保环境质量达标	效果显著	效果显著	5	5	
		小白河水质自动检测站正常启用，监测工作有序开展	有序开展	有序开展	5	5	
		完成我市污染源执法和应急监测工作任务	完成	完成	5	5	
	生态效益指标	深化环境监测改革提高环境监测数据质量	良好	良好	5	5	
		保证了冬奥会和残奥会期间环境空气质量	良好	良好	5	5	
	可持续影响指标	保障生态环境领域各类委托监测数据质量	可持续	可持续	2	2	
		环境事故应急监测更加准确及时	可持续	可持续	3	3	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	公示监测数据，提高市民对政府认可度，幸福感参与感提升	满意	基本满意	10	9.5	宣传覆盖面不全，与群众互动和交流频率较少。
总分					100	98.6	

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局综合保障中心（包头市生态环境监控 2021年度

项 目	行次	财政拨款	
		预算数	支出统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	12.50	11.50
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	12.50	11.50
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	12.50	11.50
3. 公务接待费	7	0.00	0.00
（1）国内接待费	8	—	0.00
其中：外事接待费	9	—	0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	0.00
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	12
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	0
其中：外事接待批次（个）	17	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	0
其中：外事接待人次（人）	19	—	0
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0

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局综合保障中心（包头市生态环境

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。