

包头市生态环境局东河区分局  
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

2019年根据《包头市生态环境机构监测监察执法垂直管理制度改革工作方案》（包党办发[2019]15）文件的要求，更名为包头市生态环境局东河区分局，为包头市生态环境局的二级预算单位。主要职责为：

（一）贯彻执行国家、自治区及包头市关于环境保护的方针政策、法律法规和规章；监督管理辖区的环境保护工作；拟订环境保护规划、计划，并监督实施。

（二）负责环境综合治理、专项整治工作，拟定环境综合整治，专项整治和污染源治理资金补助计划，并监督落实；负责污染物减排、污染防治、污染源限期治理、环境监测、环境统计，排污收费工作。

（三）负责辖区建设项目环境管理工作，负责辖区内新建项目的环保审批、验收管理工作，监督管理建设项目“三同时”工作。

（四）负责自然生态环境保护工作；开展环境保护宣传教育工作。

（五）依法查处环境违法行为，调查处理环境污染事故，调解环境纠纷；负责环境信访工作。

（六）完成包头市生态环境局和东河区人民政府交办的其他事项。

## 二、单位机构设置及决算单位构成情况

1. 根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、综合室、污染防治一室、污染防治二室、行政审批室。本单位无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本单位 2021 年度部门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	包头市生态环境局东河区分局单位

## 三、2021年度主要工作完成情况

### （一）大气环境质量持续改善

一是推动碳达峰碳中和工作。6月21日印发了《包头市东河区推进碳达峰碳中和加快绿色低碳城市建设实施方案》（东党发〔2021〕17号），提出了我区推进碳达峰碳中和加快绿色低碳城市建设的指导思想、基本原则、工作目标、重点任务和保障措施。积极推进火电、铝业等重点行业绿色化改造，建立绿色低碳循环发展体系，严格落实能耗双控目标任务，加快中氢能源介孔纳米三氧化二铝中试生产线等重点项目实施。

二是推进工业污染深度治理。组织实施总投资 5.3 亿元的包铝公司电解二厂氧化铝仓库除尘器改造、华云热电厂煤棚口车辆抑尘清洗、华云热电厂“公转铁”、包铝修理厂焊接烟气收集治理、盛泰公司挥发性有机物治理等项目。同时，结合排污许可证后管理要求，组织相关工业企业从集气装置升级改造、渣场料场密闭建库、挥发性有机物设施安装、除尘器升级改造等方面进行了 50 多项升级改造，确保了污染物达标排放。

三是全力抓好扬尘污染治理。落实《包头市东河区扬尘污染防治工作方案》要求，加强施工工地监管，建筑工地落实“六个百分百”要求，拆迁工地落实“五个百分百”要求。强化北梁腾空区的裸土治理，上半年共喷洒抑尘剂 1600 吨，播撒草籽 15.3 万平方米，清运生活垃圾、建筑垃圾 12.1 吨。加大道路洒水保洁、雾炮降尘时间频次，严管渣土车“抛、洒、漏”行为，查处渣土拉运车辆 106 台，下达责令整改通知书 16 份。加大督查、通报力度，区攻坚办、整改办上半年共开展现场督查 120 次，印发督查通报 12 期、工作群内通报 30 余次，通报问题 142 个，完成整改 119 个。建设了东河区空气质量网格化监管系统，监测平台已经投入使用，两镇、各办事处监测点位正在安装调试。

四是加快清洁采暖改造进度。全区共 26441 户、212 万平方米需改造，本年度需完成全部改造任务的 90%，即 23797 户、191 万平方米。其中集中供热改造 1280 户、10 万平方

米，新能源供热改造 13318 户、107 万平方米，天然气改造 11843 户、95 万平方米。天然气改造工程于 6 月 18 日陆续进场开工，已挂表 69 户。东华热电站北路东段主干线及联络线工程已完成总任务量 70%，该工程可实现东华热电和包铝电厂的热源联网运行，有效提高集中供热热源保障及安全性。开展新能源供热电负荷需求摸排工作，推进电网改造工作方案，对多种改造方式进行实地了解、横向对比。

## （二）水环境质量稳步提升

一是加快重点治理项目进度。润通污水处理厂中水回用工程去年 6 月 28 日完工通水，8 月 20 日起陆续向包铝电厂、森都碳素、凯普松等企业供水，今年 6 月 6 日下午起在线流量计排水量为零，实现了“零排放”。总投资 1.1 亿元的东华废水资源化利用项目去年 10 月 30 日主体完工，现正进行调试完善，正式投运后将彻底解决废水外排环境问题。积极争取中央环境治理资金 8444 万元，推动实施南海湖水体治理及生态修复项目，方案已经专家评审通过，即将进行招标，预计年内完成。组织上报沙尔沁镇水系生态恢复治理、东河区再生水利用工程等 7 个 2021 年水污染治理类重点项目。

二是开展黄河流域整治工作。以开展黄河河道有关问题整改为契机，深入推进黄河沿线“清四乱”工作。全面摸排了黄河滩区范围内林地、耕地、房屋情况，完成了主河槽、近滩区、远滩区分区划界订桩工作，划界长度约 32.5 公里，埋设界桩 203 个。对全区 30 个河湖库“清四乱”工作开展

常态化巡查，印发通报、简报 47 期，督查整改各类问题 160 余处。按照全市统一部署，对黄河干流、支流开展了固体废物排查工作，对排查出的河道内 21 处、河道外 11 处生活垃圾问题及 8 处生活污水排口问题，督促相关责任单位进行整改。

三是严格工业企业废水监管。对铝业园区所有涉水企业生产和生活废水排放情况进行摸底调查，完成了分局水污染物在线监控平台建设工作，9 户重点排水企业全部完成水污染物在线监控设施安装，并与分局联网运行，实时显示各项污染物的监测数据。同时，对包括污水处理厂在内的所有排水企业加大现场监察力度，严格落实监管要求，确保排水持续稳定达标。

### （三）土壤环境质量保持稳定

一是加强企业土壤环境监管。我区污染地块优先管控名录涉及包铝、华云 2 块，污染地块清单涉及华诚石墨 1 块，已通知地块的使用权人按照规定要求抓紧开展土壤污染状况调查，待调查结束后上报土壤污染状况调查报告。目前，包铝、华云已经开展调查，华诚即将委托三方开展。积极推动东河区生活垃圾填埋场封场项目进展，现已完成总工程量 70%，力争在 11 月底前完工。

二是强化固废危废环境监管。组织开展固废危废专项整治，加强对包铝、华云、东华等 24 户重点产废企业和 18 家

医疗机构监管力度，建立闭环式、台账式管理，严格执行危废转移联单管理制度，确保数量准确、台账明晰、存贮规范、转移有序。完成了7家固废产生企业环保信用评价、47家危废产生企业危废管理计划备案、18家医疗机构医疗废物年报申报等工作。

三是大力发展固废循环产业。落实《东河区“无废城市”建设试点实施方案》要求，以项目建设来带动提升固废处置能力，华源天鹿10万吨/年铝灰渣资源化利用项目投入生产，解决了我区危险废物铝灰的综合利用问题。同时，积极配合区里引进固废处置利用项目，配合市局开展大宗工业固体废物填充矿坑、砂坑工作。

#### （四）督察整改工作稳步推进

2016年中央环保督察、2017年自治区生态环境保护大检查、2018年中央环保督察“回头看”反馈问题分别涉及我区8个、3个、10个，已经全部完成整改并且销号。

2019年自治区生态环境保护督察反馈问题涉及我区17个，其中“生态环境保护‘党政同责、一岗双责’仍未到位”等15个问题已完成整改并提请销号，完成率88.2%，剩余2项本年度需完成1项、2022年需完成1项。

1、铝业园区管委会牵头的“执行工业园区规划环评不严不实。（完成时限：2022年12月）”问题，正在推进实施。一是包铝、华云14套电解烟气脱硫除氟降尘改造工程，包

铝碳素、森都碳素焙烧烟气净化项目已于2020年4月底全部完工投运，园区空气质量得到改善。二是严格执行《内蒙古包头铝业产业园区管理制度》，确保项目引进符合产业规划及园区规划环评要求。三是全力推进包头粮食加工贸易物流园项目建设，6月8日举行了包头市粮食加工贸易物流园暨中储粮包头直属库项目开工奠基仪式。下一步将整合铝业园区中的金鹿油脂、宏乐粮油、海吾商贸等现有分散食品企业入园发展。

2、区住建局牵头的“雨污混接、污水直排。（完成时限：2021年12月）”问题，正在推进实施。一是实施了看守所污水并网工程，2020年7月16日生活污水汇入了加通污水处理厂，解决了监所支队每日300吨生活污水直排问题。二是加大雨污管网建设力度，去年完成了工业路、站北路、西河东路雨污分流改造。今年实施了环城路、体南路雨污分流改造，其中体南路已完工，环城路预计11月底完工。实施了铝业园区纬四路的翻修改造，预计年底前完成全段道路内管线铺设。

此外，2019年自治区生态环境保护督察“举一反三”自查问题全市13个问题中我区涉及5个，已全部完成整改并销号。督察期间，我区承办群众举报案件119件，整改完成108件，未完成的11件（重复10件）涉及2处道路管网建设问题。其中，机场路口道路积水10件，目前正在进行招标，预计7月底可开工建设。雅居小区周边扬尘污染问题1

件，现西脑包大街、外环路、西脑包后街已完工通车，正在推进销号工作。

#### （五）努力打造一流营商环境

一是落实生态环境部《关于统筹做好疫情防控和经济社会发展生态环保工作的指导意见》（环综合〔2020〕13号），对关系民生、不涉及有毒有害及危险品的30类项目豁免环评手续。落实生态环境部《关于优化小微企业项目环评工作的意见》（环环评〔2020〕49号），对实施排污许可登记管理的建设项目，不再填报环境影响登记表。

二是深化行政审批制度改革，做好“减材料、减环节、减时间、减费用、优流程、优服务”工作，将建设项目环境影响评价审批等11项政务服务事项办理时限进一步压缩，其中9项实现即时办理，并全部在东河区政务服务大厅进行办理（咨询），实现“最多跑一次”，不收取任何费用。

三是全力支持招商引资和项目建设工作，建立完善重点项目环保提前介入机制，让环境保护从末端治理向源头控制、前端创新转变，上半年，共审批完成建设项目环境影响评价报告书2个、报告表10个，备案登记表19个。做好重大项目跟踪服务，我区85个市级调度重点项目环评手续办结81个，办结率95.3%。

#### （六）全面提升执法监管能力

结合生态环境部门垂管、综合行政执法改革工作，强化生态环境部门统一监督管理职能，推动各部门、各单位严格落实生态环境保护“党政同责、一岗双责”，推动重点生态环境保护任务全面落实。严格落实环境执法“正面清单”制度，统筹兼顾监管力度和服务温度，实现严格执法与优化服务有机结合，接受群众监督，确保环境安全。加大环境执法监管和“双随机、一公开”力度，重点打击偷排偷放、超标排放、饮用水源保护、固废非法转移等环境违法行为。上半年共出动执法人员 1457 人次、执法车辆 679 台次，排查企业 990 家次，下达责令改正违法行为决定书 19 份、行政处罚决定书 8 份。通过环保热线、政府热线等渠道共受理信访投诉 165 件，已经办结 160 件，正在办理 5 件。

## **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**

2021 年度收入、支出决算总计 264.00 万元。与年初预算相比，收、支总计增加 208.39 万元，增长 374.79%，变动原因：一是增加环保业务工作经费支出，主要用于聘用人员工资支出及单位取暖费及物业费支出，二是本年度增加大气污染防治资金支出。

2021 年度财政拨款收入、支出决算总计 264.00 万元。与年初预算相比，收、支总计增加 208.39 万元，增长 374.79%，变动原因：一是增加环保业务工作经费支出，主要用于聘用

人员工资支出及单位取暖费及物业费支出，二是本年度增加大气污染防治资金支出。

## 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 264.00 万元，其中：本年收入合计 201.23 万元，与上年相比增加 87.23 万元，变动原因为：本年增加聘用人员工资支出及单位取暖费及物业费拨款；使用非财政拨款结余 0.00 万元，与上年相比增加 0 万元，变动原因为本年度无此项内容；年初结转和结余 62.76 万元，与上年相比减少 0.28 万元，变动原因为：本年度加大支出力度。

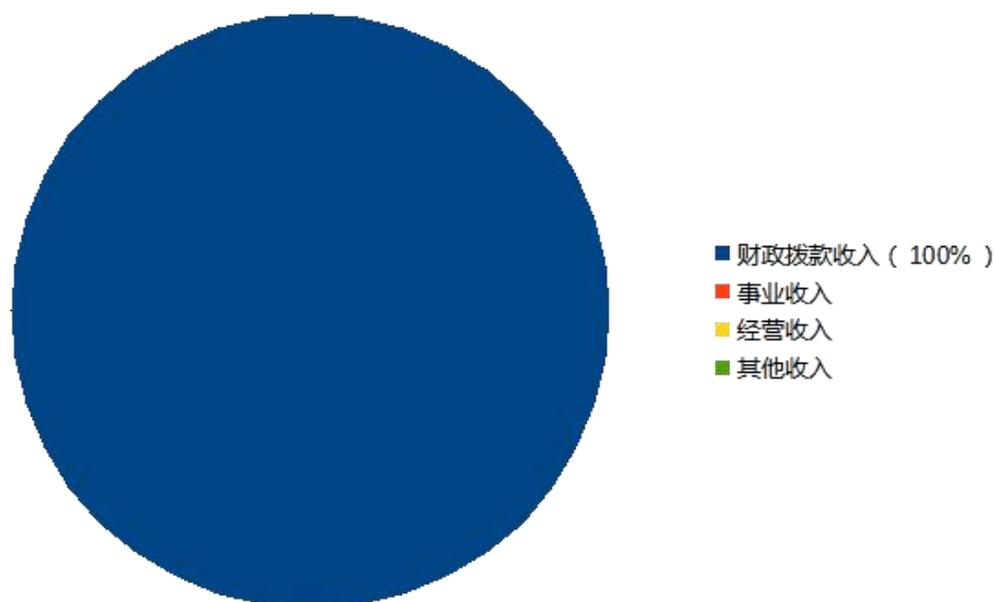
支出总计 264.00 万元，其中：本年支出合计 258.56 万元，与上年相比增加 145.13 万元，变动原因为：本年增加聘用人员工资支出及单位取暖费及物业费支出；结余分配 0.00 万元，与上年相比增加 0 万元，变动原因为：本年度无此项内容；年末结转和结余 5.44 万元，结转结余事项：一是日常公用经费结余 3.06 万元；二是大气污染防治资金结余 0.73 万元；三是环评评审审查经费结余 0.65 万元；四是环保奖励资金结余 1 万元，与上年相比减少 58.17 万元，变动原因为：本年度加大资金支出力度。

### （二）关于2021年度收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 201.23 万元，其中：财政拨

款收入 201.23 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%。

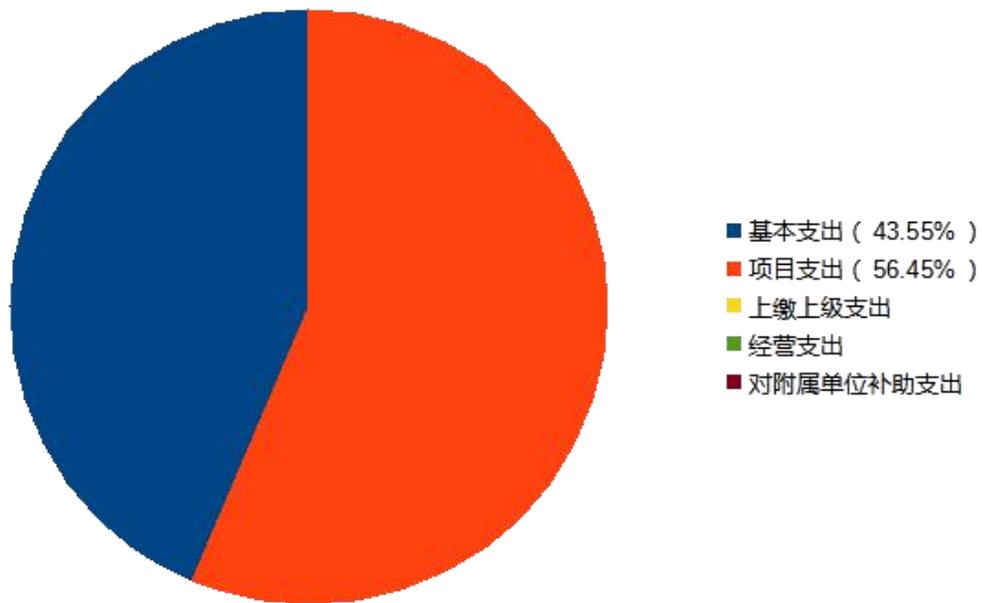
图1：收入决算图



### (三) 关于2021年度支出决算情况说明

本单位2021年度支出合计258.56万元，其中：基本支出112.61万元，占43.55%；项目支出145.95万元，占56.45%；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264万元，其中：年初结转和结余62.76万元；支出总计264.00万元，其中：年末结转和结余5.44万元。与2020年度相比，收入支出总计增加86.95万元，增长49.12%。主要原因：一是增加聘用人员工资支出及单位取暖费及物业费支出；二是增加大气污染防治资金支出。

#### **(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258.56万元，其中：基本支出112.61万元，占43.55%；项目支出145.95万元，占56.45%。

一般公共预算财政拨款支出258.56万元。与年初预算相比，增加202.95万元，增长365.01%，变动原因：一是增加聘用人员工资支出及单位取暖费及物业费支出；二是增加大气污染防治资金支出。其中：

### **（一）节能环保支出（类）**

1. 环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算46.26万元，决算支出52.91万元，完成年初预算的114.37%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年人员工资增长，社保各项基数调标，导致决算支出较预算增加。

2. 环境保护管理事务（款）环境保护法规、规划及标准（项）。年初预算为0万元，决算支出1万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：此项支出为2020年上划包头市生态环境局之前的结转结余款项，未列入年初预算。

3. 环境监测与监察（款）建设项目环评审查与监督（项）。年初预算为0万元，决算支出3.80万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：此项支出为2020年上划包头市生态环境局之前的结转结余款项，未列入年初预算。

4. 污染防治（款）环境保护法规、规划及标准（项）。年初预算为0万元，决算支出49.27万元，完成年初预算的

100%。决算数与年初预算数的差异原因：此项支出为2020年上划包头市生态环境局之前的结转结余款项，未列入年初预算。

5. 其他节能环保支出（款） 其他节能环保支出（项）。年初预算为9万元，决算支出142.15万元，完成年初预算的1579.44%。决算数与年初预算数的差异原因：此项支出因2021年只将环保业务工作经费9万元列入年初预算，其余包含聘用人员工资、物业管理费、咨询费等根据2021年当年实际支出追加预算，故较年初预算增加。

## **（二）社会保障和就业支出（类）**

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4.09万元，决算支出4.20万元，完成年初预算的102.69%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年社保基数调标，决算数较年初预算数增加。

## **（三）卫生健康支出（类）**

行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）。年初预算2.18万元，决算支出2.18万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年社保基数调标，决算数较年初预算数增加。

## **（四）住房保障支出（类）**

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算3.07万元，决算支出3.05万元，完成年初预算的99.35%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年住房公积金实际支出时缴费基数略有下幅所致。

#### **（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112.61万元，其中：人员经费52.96万元，主要包括：基本工资23.99万元、津贴补贴13.95万元、奖金5.53万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.20万元、职工基本医疗保险缴费1.66万元、公务员医疗补助缴费0.52万元、其他社会保障缴费0.05万元、住房公积金3.05万元，较上年增加27.26万元，主要原因是：一是2021年人员工资增资，二是社保缴费基数调标；公用经费59.65万元，主要包括：办公费3.46万元、印刷费0.10万元、咨询费0.60万元、差旅费0.46万元、维护费0.10万元、委托业务费1万元、工会经费0.53万元、福利费0.30万元、公务用车运行维护费2.43万元、其他交通费用2.70万元、办公设备购置27.27万元、无形资产购置20.70万元，较上年减少18.09万元，主要原因是：上年劳务费在基本支出列支，本年劳务费列入项目支出。

#### **（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2.50万元，支出决算为2.43万元，完成预算的97.02%，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2.50万元，支出决算为2.43万元，完成预算的97.02%；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：是本年度压缩三公经费支出。

## 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2.43万元，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2.43万元，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。较上年增加0万元，主要原因是本年度未发生因公出国（境）支出。

**公务用车购置及运行维护费支出2.50万元。**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元，主要原因是本年度未发生公务用车购置及运行维护费支出。公务用车运行维护费支出2.43万元，用于会议用车及执法业务用车，车均运维费2.43万元，公务用

车运行维护费支出较上年减少1.03万元，主要原因是本年度公车运行维护费定额标准减少，同时本单位本年度压缩公车运行维护费支出，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。其中：国内公务接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。公务接待费支出较上年增加0万元，主要原因是本年度未发生公务接待费支出。

#### **（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**

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支出决算情况说明**

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2个，实施项目2个，完成项目2个，项目支出总金额145.95万元。财政本年拨款金额142.15万元，财政拨款结转结余0.65万元，其他资金结转结余0.00万元。

#### **（十一）政府采购支出情况**

本单位2021年度政府采购支出合计82.31万元，其中：政府采购货物支出49.49万元，比2020年增加45.83万元，增长1,253.30%，主要原因是：2020年政府采购货物大多未达到政府采购起点金额；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：我单位无政府采购工程支出；政府采购服务支出32.82万元，比2020年增加32.82万元，增长100%，主要原因是：2020年政府采购服务未达到政府采购起点金额。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59.65万元，比2020年减少18.09万元，降低23.27%。主要原因是：上年劳务费在基本支出列支，本年劳务费列入项目支出。

本单位2021年度机关公用经费支出59.65万元，比2020年减少18.09万元，降低23.27%。主要原因是：上年劳务费在基本支出列支，本年劳务费列入项目支出。

## **（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12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1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车11辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2020年增加0台（套），主要原因是本年度未发生单位价值50万元以上的设备购置支出；单位价值100万元以上专用设备0台（套）比2020年增加0台（套），主要原因是本年度未发生单位价值100万元以上的设备购置支出。

### 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2个，共涉及资金145.95万元，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%。

组织对“环评评审审查经费项目”、“环境保护业务工作经费项目”等2个项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算支出145.95万元，政府性基金支出0万元。从评价情况来看，以上2个项目评价最终得分分别为97.83分、100分，总体评价等级在“良”以上。从项目决策、资金管理、组织实施、项目产出和项目效益情况看，项目绩效目标基本完

成，实现了一定的社会效益，在可持续影响方面也起到了积极的促进作用。

## **（二）单位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“环评评审审查经费项目”、“环境保护业务工作经费项目”等2个一般公共预算项目的绩效自评结果。

1、环评评审审查经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.83分。全年预算数为9万元，执行数为8.85万元，完成预算的98.33%。

### **（1）产出指标完成情况**

产出指标包括四个指标，第一是数量指标：我单位委托第三方于2021年1月至12月共计对15个建设项目出具了环评文件，其中：出具环评报告书1份，环评报告表14份；第二是质量指标：组织开展专家评审会，对建设项目单位环评文件进行了质量把控；第三是时效指标：建设项目环评文件均在合同约定的时间完成，即全部在2021年1月至12月完成，保证我单位工作的正常开展，本年度工作目标全部完成；第四是成本指标：2021年建设项目环评评审报告书每份成本为1.15万元、报告表每份成本0.52万元，合计总成本8.85万元，控制在预算范围内。

## （2）效益指标完成情况

效益指标包括两个指标，第一是社会效益指标：通过环境评审审查经费工作项目，加快评审工作，促进建设项目顺利落地；第二是可持续影响指标：出具建设项目环评文件报告书、报告表均长期有效，促进环境质量改善、保障生态环境安全。

## （3）发现的主要问题

### ①项目立项、实施存在的问题

对项目资金开支分类需要进一步科学化、规范化，费用开支和绩效产出测得结果不够准确，需要进一步量化。预算管理、绩效管理、资金管理需要加强。

### ②资金管理使用存在问题

2021年我单位财务管理严格按照制度和规章使用财政资金，有效利用资金为东河区环境保护提供服务。财务档案按照规定已全部装订归档。项目支出实际发生数远远大于预算批复数，存在资金缺口且数额较大，我单位还需从旗县区筹集缺口资金。

## （4）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。严格编制政府采购年初预算和计划。在费用报账支付时，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。

2. 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100分。全年预算数为133.30万元，执行数为133.30万元，完成预算的100%。

#### (1) 产出指标完成情况

共设置4个产出指标，各项指标均按预期完成，如按预发放聘用人员工资、按时交纳邮电费、按时支付物业费及律师服务费，各项工作任务均在预期时间内开展并完成，未超出年初预算资金。

#### (2) 效益指标完成情况

共设置2个效益指标，各项指标基本达到预期目标，按时发放聘用人员工资，及时交纳物业费、邮电费等保障单位行政运行工作正常开展及可持续开展。

#### (3) 发现的主要问题

对项目资金开支分类需要进一步科学化、规范化，费用开支和绩效产出测得结果不够准确，需要进一步量化。预算管理、绩效管理、资金管理需要加强。

#### (4) 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。严格编制政府采购年初预算和计划。在费用报账支付时，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

( 2021 年度)

项目名称		环评评审审查经费项目						
主管部门及代		包头市生态环境局			实施	包头市生态环境局东河区分局		
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算数	全年	分值	执行率	得分
		年度资金总额	9	9		10	98.33%	9.83
		其中：财政拨款	9	9	8.85	—	98.33%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	全年所受理个建设项目，环评文件进行技术评估，出具 15 个环评文件，，加快评审工作，促进项目顺利落地，将建设项目对生态环境影响降至最低。				2021 年 3 月至 2021 年 12 月共完成报告书审批 1 个、报告表 14 个，组织开展专家评审会，对建设项目单位环评文件进行了质量把控。			
绩效 指标 ( 90 )	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)	数量 指标	指标 1: 出具环评评审 报告书	≥1 份	1 份	10	10	
			指标 2: 出具环评评审 报告表	≥14 份	14 份	10	10	
		质量 指标	指标 1: 受理建设项目 评估依法、依规率	≥90%	100%	10	10	
		时效 指标	指标 1: 环评评审报告 书、报告表出具时间	2021 年 1 月至 2021 年 12 月	2021 年 1 月 至 2021 年 12 月	10	10	
		成本 指标	指标 1: 环评评审报告 书成本	≤1.15 万元/ 个	1.15 万元	5	5	
			指标 2: 环评评审报告 表成本	≤0.52 万元/ 个	7.70 万元	5	5	
		社会效益 指标	指标 1: 加快评审工 作，促进建设项目顺 利落地。	显著	完成目标 80%	15	13	因资金 不足， 环评评 审工作 费用未 能全部 支付。
	可持续影 响指 标	指标 1: 环评评审报告 书、报告表使用年限	长期	长期	15	15		
满意度 指 标 (10)	服务对象 满意度指	指标 1: 建设单位满意 度	≥90%	90%	10	10		
总 分						100	97.83	

## 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		环境保护业务工作经费项目						
项目主管部门及代码		包头市生态环境局		实施单位	包头市生态环境局东河区分局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度总金额		133.3	133.3	(10分)	100%	10
		其中：财政拨款		133.3	133.3		100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	以本项目资金为依托，保障聘用人员工资正常发放，单物业、取暖、邮电费等单位日常工作经费正常缴纳，顺利保障聘用人员参与各项环境保护工作，同时保障单位行政运行工作正常开展。			在环境保护工作业务费作为资金保障的前提下，本年度聘用人员工资正常发放、邮电费、取暖费、物业费、律师费等日常经费足额缴纳。本年度聘用人员主要完成以下工作：积极开展清洁能源改造、水质量改善，环保专项督查整改等相关工作。支付12个月邮电费、物业费、取暖费等，为保障生态环境安全，促进环境质量改善，提高环境管理效能和改善环境质量奠定坚实基础。				
10	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	指标1：单位聘用人员人数	≥19人	19人	4	4	
			指标2：交纳话机数量	≥21台	21台	4	4	
			指标3：支付取暖费楼栋数量	≥1栋	1栋	4	4	
			指标4：聘请律师服务次数	≥1次	1次	4	4	
			指标5：物业服务楼栋数量	≥1栋	1栋	4	4	
		质量指标	指标1：保障聘用人员工资按月正常发放	工资按月发放	工资按月发放	5	5	
			指标2：保障单位行政运行工作正常	良好	良好	5	5	
		时效指标	指标2：聘用人员工资发放时间	工资发放月份	全年	5	5	
			指标1：物业服务月份	≤12个月	12个月	3	3	
			指标2：交纳话费月份	≤12个月	12个月	2	2	
		成本指标	指标1：全年聘用人员工资	≤92.1万元	92.1万元	2	2	
			指标2：全年邮电费	≤2.5万元	2.5万元	2	2	
			指标3：取暖费	≤6.7万元	6.7万元	2	2	
			指标4：律师咨询费	≤1万元	1万元	2	2	
			指标5：物业管理费	≤31万元	31万元	2	2	
	效益指标(30分)	社会效益指标	指标1：保障单位行政运行正常开展	显著	显著	15	15	
		可持续影响指标	指标1：保障单位行政运行持续正常	当年	当年	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1：聘用人员满意度； 在职人员对物业及取暖满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分						100	100

### **(三) 部门评价项目绩效评价结果**

以“环境保护业务工作经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分为98分，绩效评价结果为“良”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

#### **一、基本情况**

**(一) 项目概况。**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）文件第十三条“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”的规定，2021年包头市环境保护局东河区分局承担对东河区辖区内工业污染源进行监管，主要开展推动碳达峰碳中和工作；开展工业企业深度治理；抓好扬尘污染治理保持水质稳步提升；加强企业土壤环境监管，强化固废危废环境监管等工作，为全面提升执法监管能力，确保辖区内工业企业和谐健康发展，守法排污，环境质量改善，促进社会稳定。申请环境保护工作业务费用于补充工作由于经费不足造成工作实施困难的实际问题，保障单位行政运行工作正常开展，为顺利开展各项业务提供基础保障。

**(二) 项目绩效目标。**结合东河分局该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：在环境保护工作业务费作为资金保障的前提下，本年度聘用人员工资正常发放、邮电费、

取暖费、物业费、律师费等日常经费足额缴纳。本年度聘用人员主要完成积极开展清洁能源改造、水质量改善，环保专项督查整改等相关工作。为保障生态环境安全，促进环境质量改善，提高环境管理效能和改善环境质量奠定坚实基础。

## **二、绩效评价工作开展情况**

**（一）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。

**（二）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：

## 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整体保障程度。	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)	保证12个月临时聘用人员工资、邮电费、物业费及取暖期取暖费	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。

		聘请法律顾问 1 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
	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	保障单位行政运行有序开展。	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		

**(三) 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 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，在与相关单位和部门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。

### **三、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。	4
		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。	5
		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。	5
		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）	保证12个月临时聘用人员工资、邮电费、物业费及取暖期取暖费	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
		聘请法律顾问1人	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。	5
	产出质量（10分）	购买服务满足质量要求	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
	产出时效（10分）	按时完成项目验收	保障单位行政运行有序开展。	10
效益（15分）	社会效益（8分）	项目实施带来的社会效益	持续保障单位正常运转，提高办公效率。	8
	可持续影响（7分）	项目实施带来的可持续影响	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。	7
总分				98

#### **四、绩效评价指标分析（结合评价指标体系进行分析）**

**（一）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。该项目以《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》（国发[2011]35号）文件第十三条“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”的规定为依据，预算编制及资金分配科学。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。

**（二）项目过程情况。**该项目资金到位率为100%，预算执行率为100%，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25分。

**（三）项目产出情况。**完成19位聘用人员工资缴纳、办公楼全年物业费、邮电费、取暖费及1次律师费的缴纳。项目产出指标分值30分，得分30分。

**（四）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，保障单位行政运行正常开展；可持续影响指标方面，保障单位行政运行持续开展。项目效益指标分值15分，得分15分。

## **五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

**（一）项目立项、实施存在的问题。**该项目对项目资金开支分类需要进一步科学化、规范化，费用开支和绩效产出测得结果不够准确，需要进一步量化。

**（二）资金管理使用存在的问题。**该项目在资金管理使用环节资金使用合规、管理制度健全、制度执行有效，在资金管理使用环节不存在问题。

## **六、有关建议**

**（一）后续工作计划。**要从预算项目入手，以往预算不够科学，是根据文件依据来预算，与实际工作有差别，今后要进一步做好项目资金落实，做好绩效产出的跟踪，进行项目分类统计和成本分析。

**（二）措施及方法。**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。今后要加强对项目资金预算管理力度，提高预算编制的准确度，提高预算资金使用效率的同时提高预算资金的执行率。

## **七、其他需说明的问题**

无其他需要说明的问题。

## **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：董静 联系电话：5191795

收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：包头市生态环境局东河区分局

2021年度

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	201.23	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	4.20
		9		九、卫生健康支出		40	2.18
		10		十、节能环保支出		41	249.13
		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	3.05
		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>		27	201.23	<b>本年支出合计</b>		58	258.56
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	62.76	年末结转和结余		60	5.44
		30				61	
<b>总 计</b>		31	264.00	<b>总 计</b>		62	264.00

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：包头市生态环境局东河区分局

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	1	栏 次	2	2	3	4	5
二、一般公共预算财政拨款	1	201.23	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
三、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	4.20	4.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.18	2.18	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	249.13	249.13	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	3.05	3.05	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	201.23	<b>本年支出合计</b>	59	258.56	258.56	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	62.76	年末财政拨款结转和结余	60	5.44	5.44	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	62.76		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				
<b>总 计</b>	32	264.00	<b>总 计</b>	64	264.00	264.00	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支支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：包头市生态环境监测东河区分局

2024年度

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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
合 计		201.23	201.23	201.23	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	3.46	3.46	3.46	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	3.46	3.46	3.46	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	3.46	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
219	卫生健康支出	218	218	218	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101	行政事业单位医疗	218	218	218	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210101	行政单位医疗	218	218	218	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211	节能环保支出	142.15	142.15	142.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21101	环境监测管理事务	50.29	50.29	50.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2110101	行政运行	50.29	50.29	50.29	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	142.15	142.15	142.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119909	其他节能环保支出	142.15	142.15	142.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	3.05	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	3.05	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	3.05	3.05	3.05	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：包头市生态环境局东河区分局

2021年度

项		2021年度					
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		258.56	112.61	145.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.20	4.20	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	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	249.13	103.18	145.95	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	53.91	53.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	52.91	52.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2110105	环境保护法规、规划及标准	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	3.80	0.00	3.80	0.00	0.00	0.00
2110203	建设项目环评审查与监督	3.80	0.00	3.80	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	49.27	49.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	49.27	49.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	142.15	0.00	142.15	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	142.15	0.00	142.15	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.05	3.05	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：包头市生

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		<b>258.56</b>	<b>112.61</b>	<b>145.95</b>
208	社会保障和就业支出	4.20	4.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.20	4.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.20	4.20	0.00
210	卫生健康支出	2.18	2.18	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.18	2.18	0.00
2101101	行政单位医疗	2.18	2.18	0.00
211	节能环保支出	249.13	103.18	145.95
21101	环境保护管理事务	53.91	53.91	0.00
2110101	行政运行	52.91	52.91	0.00
2110105	环境保护法规、规划及标准	1.00	1.00	0.00
21102	环境监测与监察	3.80	0.00	3.80
2110203	建设项目环评审查与监督	3.80	0.00	3.80
21103	污染防治	49.27	49.27	0.00
2110301	大气	49.27	49.27	0.00
21199	其他节能环保支出	142.15	0.00	142.15
2119999	其他节能环保支出	142.15	0.00	142.15
221	住房保障支出	3.05	3.05	0.00
22102	住房改革支出	3.05	3.05	0.00
2210201	住房公积金	3.05	3.05	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

部门：包头市生态环境局东河区分局

公开07表  
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	52.96	302	商品和服务支出	11.68	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	23.99	30201	办公费	3.46	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	13.95	30202	印刷费	0.10	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	5.53	30203	咨询费	0.60	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	47.97
30107	绩效工资	0.00	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	4.20	30206	电费	0.00	31002	办公设备购置	27.27
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.66	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	0.52	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.05	30211	差旅费	0.46	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30113	住房公积金	3.05	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	0.10	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	0.00	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	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.00	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	20.70
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	0.53	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.30	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	2.43	399	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.70	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	52.96		公用经费合计				59.65

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

部门：包头市生态环境局东河区分局

2021年度

公开08表  
金额单位：万元

项 目		2021年度		本年支出			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	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：包头市生态环境局东河区分局

2021年度

项 目		2021年度		本年支出			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	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：包头市生态环境局东河区分局

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	2.50	2.43	2.50	2.43
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	2.50	2.43	2.50	2.43
(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	2.50	2.43	2.50	2.43
3.公务接待费	7	0.00	0.00	0.00	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	—	1	—	1
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

部门：包头市生态环境局东河区分局	2021年度	公开11表 金额单位：万元
项目 栏次	行次	统计数 1
一、机关运行经费	1	59.65
（一）行政单位	2	59.65
（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	12
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	1
4. 应急保障用车	9	0
5. 执法执勤用车	10	11
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	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	82.31
1. 政府采购货物支出	18	49.49
2. 政府采购工程支出	19	0.00
3. 政府采购服务支出	20	32.82
（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		环评评审审查经费项目						
主管部门及代		包头市生态环境局		实施	包头市生态环境局东河区分局			
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算数	全年	分值	执行率	得分
		年度资金总额	9	9	8.85	10	98.33%	9.83
		其中:财政拨款	9	9	8.85	—	98.33%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	全年所受理个建设项目,环评文件进行技术评估,出具15个环评文件,,加快评审工作,促进项目顺利落地,将建设项目对生态环境影响降至最低。				2021年3月至2021年12月共完成报告书审批1个、报告表14个,组织开展专家评审会,对建设项目单位环评文件进行了质量把控。			
绩效 指标 (90)	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)	数量 指标	指标1:出具环评评审 报告书	≥1份	1份	10	10	
			指标2:出具环评评审 报告表	≥14份	14份	10	10	
		质量 指标	指标1:受理建设项目 评估依法、依规率	≥90%	100%	10	10	
		时效 指标	指标1:环评评审报告 书、报告表出具时间	2021年1月至 2021年12月	2021年1月 至2021年 12月	10	10	
		成本 指标	指标1:环评评审报告 书成本	≤1.15万元/个	1.15万元	5	5	
			指标2:环评评审报告 表成本	≤0.52万元/个	7.70万元	5	5	
		社会 效益 指标	指标1:加快评审工 作,促进建设项目顺 利落地。	显著	完成目标 80%	15	13	因资金不 足,环评评 审工作费 用未能全 部支付,今 后加快评 审工作,促 进建设项 目顺利落 地。
	可持 续影 响指 标	指标1:环评评审报告 书、报告表使用年限	长期	长期	15	15		
满意度 指 标 (10)	服务对象 满意度指	指标1:建设单位满意 度	≥90%	90%	10	10		
总 分						100	97.83	

# 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		环境保护业务工作经费项目						
项目主管部门及代码		包头市生态环境局		实施单位	包头市生态环境局东河区分局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度总金额		133.3	133.3	(10分)	100%	10	
	其中：财政拨款		133.3	133.3		100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>以本项目资金为依托，保障聘用人员工资正常发放，单物业、取暖、物业费等单位日常工作经费正常缴纳，顺利保障聘用人员参与各项环境保护工作，同时保障单位行政运行工作正常开展。</p>			<p>在环境保护工作业务费作为资金保障的前提下，本年度聘用人员工资正常发放、邮电费、取暖费、物业费、律师费等日常经费足额缴纳。本年度聘用人员主要完成以下工作：积极开展清洁能源改造、水质量改善，环保专项督查整改等相关工作。支付12个月邮电费、物业费、取暖费等，为保障生态环境安全，促进环境质量改善，提高环境管理效能和改善环境质量奠定坚实基础。</p>				
10	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	指标1：单位聘用人员人数	≥19人	19人	4	4	
			指标2：交纳话机数量	≥21台	21台	4	4	
			指标3：支付取暖费楼栋数量	≥1栋	1栋	4	4	
			指标4：聘请律师服务次数	≥1次	1次	4	4	
			指标5：物业服务楼栋数量	≥1栋	1栋	4	4	
		质量指标	指标1：保障聘用人员工资按月正常发放	工资按月发放	工资按月发放	5	5	
			指标2：保障单位行政运行工作正常	良好	良好	5	5	
		时效指标	指标2：聘用人员工资发放时间	工资发放月份	全年	5	5	
			指标1：物业服务月份	≤12个月	12个月	3	3	
			指标2：交纳话费月份	≤12个月	12个月	2	2	
		成本指标	指标1：全年聘用人员工资	≤92.1万元	92.1万元	2	2	
			指标2：全年邮电费	≤2.5万元	2.5万元	2	2	
			指标3：取暖费	≤6.7万元	6.7万元	2	2	
			指标4：律师咨询费	≤1万元	1万元	2	2	
			指标5：物业管理费	≤31万元	31万元	2	2	
效益指标(30分)	社会效益指标	指标1：保障单位行政运行正常开展	显著	显著	15	15		
	可持续影响指标	指标1：保障单位行政运行持续正常	当年	当年	15	15		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1：聘用人员满意度； 在职人员对物业及取暖满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						100	100	

