

包头市生态环境局固阳县分局
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 部门基本情况

一、主要职能职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

三、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

(1) 贯彻执行环境保护法律、法规、规章、标准和方针政策；根据职责和授权拟订有关实施细则和规范性文件。

(2) 拟订并组织实施环境保护规划；组织拟订并监督实施重点区域、重点流域污染防治规划和环境保护专项规划；组织拟订环境功能和生态功能区划，参与拟订全县主体功能区划。

(3) 牵头协调重大环境污染事故和生态破坏事件调查处理；建立健全突发环境事件的应急预警机制；负责环境保护行政稽查；组织开展环境保护执法检查。

(4) 承担固阳县从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任；受县政府委托对经济和技术政策、发展规划以及经济开发进行环境影响评价，对涉及环境保护的地方性规章草案提出环境影响方面的意见，组织审查开发建设规划环境影响评价，监督管理对环境有影响的建设项目，执行环境影响评价制度和“同时设计、同时施工、同时投产使用”的“三同时”制度，按照规定审批建设项目环境影响评价文件。

(5) 负责固阳县环境污染防治的监督管理。对大气、水体、噪声、固体废物、土壤和光、恶臭以及机动车等的污染防治和生态环境保护实施统一监督管理；组织实施化学品环境管理；组织实施主要污染物排放总量减排；依法开展强制性清洁生产审核工作，组织开展排污权交易（试点）工作，组织实施排污申报、排污许可、排污收费和限期治理制度；组织指导实施城镇和农村的环境综合整治工作。

(6) 组织开展生态环境质量调查，进行生态环境质量分析和评估，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、生态环境建设和生态破坏恢复工作；指导、协调、监督各类自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作，组织协调生物多样性保护，协调和监督生物植物保护工作；监督生物技术环境安全，牵头生物物种工作；指导协调农村生态环境保护工作。

(7) 负责固阳县核安全和辐射安全的监督管理。监督管理放射源安全、电磁辐射、核技术应用、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治工作；组织开展核与辐射环境监测工作；参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作。

(8) 负责固阳县环境监测网络、环境统计和环境信息系统的建设和管理；组织开展环境质量监测、污染源监督性监测和突发性环境污染应急监测，组织对环境质量状况进行调查评估和预测预警；建立环境质量发布制度，组织编报环境质量报告书；统一发布环境状况公报、环境综合性报告和重大环境信息。

(9) 提出固阳县环境保护领域固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的意见，并会同有关部门做好组织实施和监督工作；参与指导推动发展循环经济和环保产业有关工作；参与应对气候变化工作。

(10) 组织拟订和实施环境保护目标管理工作，负责组织实施城市环境综合整治定量考核制度；组织开展环境保护模范城市创建，指导生态示范区与生态农业建设。

(11) 组织开展生态文明建设和环境友好社会建设宣传教育工作；组织、指导和协调环境保护宣传教育工作；推动社会公众和社会组织参与环境保护。

(12) 承办上级部门交办的其他事项。

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门（单位）职责分工，本部门（单位）内设机

构包括办公室、污防总量股、行政审批股、规划财务股。本部门（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，纳入本部门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	包头市生态环境局固阳县分局

三、2021年度主要工作完成情况

大气污染防治方面。一是启动海明炉料、泰恒造块和包钢球团超低排放改造，完成金鑫砖厂、荣富砖厂、新恒阳岩棉脱硫除尘升级改造，年内实现减排二氧化硫1000余吨；二是牢牢跟进强制性生产审核进度，调度企业清洁生产审核主要污染物削减情况，对县域各涉气重点企业开展重污染天气企业绩效评级工作；三是加强面源排放管控，城区实现全天候雾炮洒水降尘，强化属地监管，秸秆焚烧得到有效管控；四是落实VOCs治理任务，年内完成3家VOCs企业治理；五是编制完成了《固阳县推进碳达峰碳中和加快建设绿色低碳城市实施方案》及9重点领域的子方案和3个重点企业碳达峰碳中和实施方案，在此基础上落实了44项推进碳达峰碳中和的具体工作任务，全年可减少16710吨标准煤，减少二氧化碳排放量44450吨。

水污染防治方面。一是严禁种养殖业进入水源地保护范围，截至目前共完成305家种养殖企业与全县饮用水水源地

位置关系核查，严格水源地保护管理；二是编制印发了《固阳县黄河流域入河排口排查整治专项行动工作方案》、《固阳县黄河流域（支流固阳段）固体废物倾倒排查整治工作方案》，全面排查整治昆河及支流沿线排污问题，整治固体废物排放点27处；三是深入推进农村生活污水治理，对6个农村集中式污水处理水质进行监测，农村生活污水排放纳入常态化监管；四是强化园区及县城污水监管，金山镇污水处理站污泥干化项目建成投运，污水处理稳定达标排放。

土壤和固废污染防治方面。一是印发了《固阳县土壤突发环境事件应急预案》、《固阳县土壤环境目环境准入。落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单的“三线一单”约束，严格实行空间、总量、项目“三位一体”和专家评价、公众评议“两评结合”的环境准入制整治工作实施方案》，加强建设用地土壤风险管控，7宗建设用地土壤风险管控地块全部完成调查；二是制定印发了《关于固阳县土壤环境重点监管企业开展自行监测及信息公开的通知》，县域内土壤环境重点监管企业按要求已全部开展自行监测；三是启动了20个行政村农村环境综合整治项目，年内全部完成；四是开展工业企业、农业面源、生活垃圾三大领域治理。争取无废城市固废治理专项资金395万元，全面启动县域无主尾矿库和固废堆场治理修复。金山镇秸秆综合利用加工厂建成投运，年可消化金山镇周边向日葵、玉米等各类秸秆1.2万吨。年可替代传统原煤约7000吨，减少

二氧化碳排放约1.86万吨。集中清理整治沿河流域垃圾200余吨。

国家重点生态功能区工作方面。按照《关于加强“十三五”国家重点生态功能区县域生态环境质量监测评价与考核工作的通知》（环办监测函〔2017〕279号）要求，固阳县按时进行数据申报，包括县域生态环境质量情况、产业结构优化调整情况、绿色发展水平情况、生态空间管控情况、自然保护区监管及实施山水林田湖草沙生态与修复工程开展情况等，2020年度固阳县综合考核结果为1.63分，综合考核结果为轻相关数据材料。微变好，在全自治区位列第7，其中生态环境保护管理得分0.46，在全自治区位列第4。

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146.55万元。与年初预算相比，收、支总计增加20.15万元，增长15.94%，变动原因：主要原因为2020年实行垂直管理，2020年7-12月人员经费2021年补发拨付。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计146.55万元。与年初预算相比，收、支总计增加20.15万元，增长15.94%，变动原因：主要原因为2020年实行垂直管理，2020年7-12月人员经费2021年补发拨付。

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146.55万元，其中：本年收入合计144.23万元，与上年相比增加54.06万元，变动原因为2019年属固阳县预算单位，2020年垂管成为包头市生态环境局二级预算单位，由于转隶未发放7-12月人员工资；使用非财政拨款结余0万元，与上年相比增加（减少）0万元，变动原因为无非财政拨款结余；年初结转和结余2.32万元，与上年相比增加2.32万元，变动原因为2019年属固阳县预算单位，2020年垂管成为包头市生态环境局二级预算单位，原县内资金交回县财政，无年初结转和结余。

支出总计146.55万元，其中：本年支出合计144.23万元，与上年相比增加60.04万元，变动原因为2020年实行垂直管理，2020年7-12月人员经费2021年补发拨付；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（减少）0万元，变动原因为无结余分配事项；年末结转和结余0万元，结转和结余事项：无结转和结余事项，与上年相比减少2.32万元，变动原因为年终市财政收回。

（二）关于2021年度收入决算情况说明

本单位2021年度收入合计144.23万元，其中：财政拨款收入144.23万元，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%。

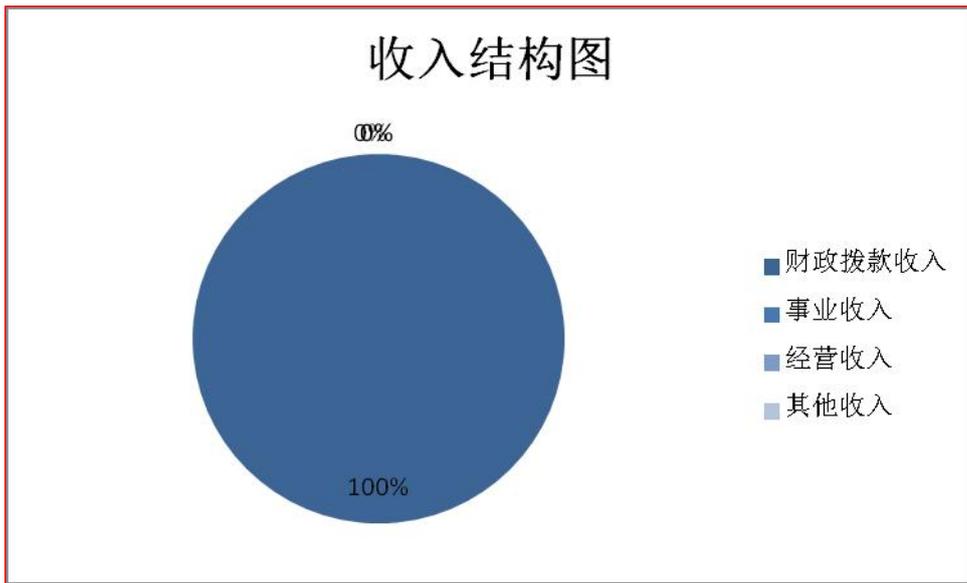


图 1：收入决算图

（三）关于2021年度支出决算情况说明

本单位2021年度支出合计146.55万元，其中：基本支出137.55万元，占93.86%；项目支出9万元，占6.14%；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 万元，占 0%。

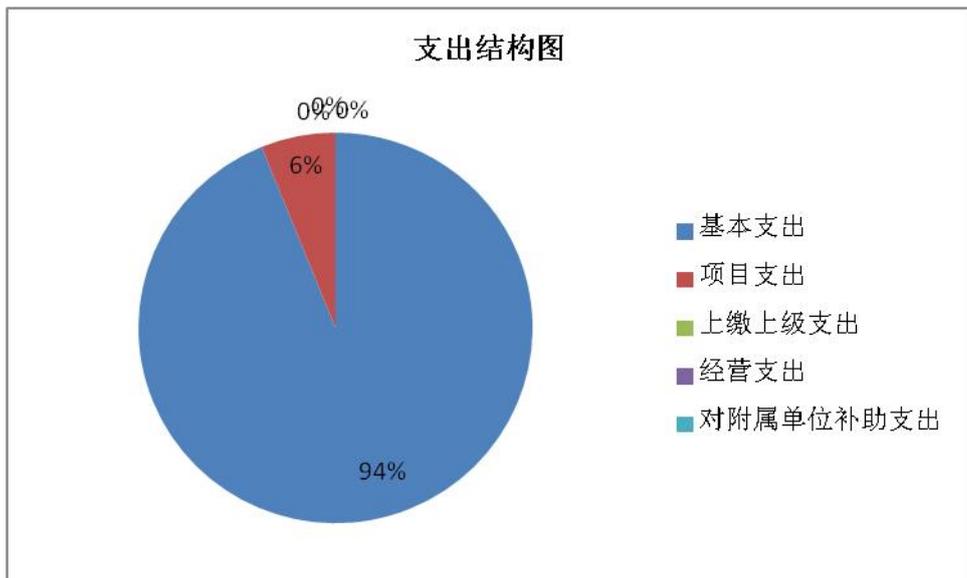


图2：支出决算图

（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144.23万元，其中：年初结转和结余2.32万元；支出总计146.55元，其中：年末结转和结余0万元。与2020年度相比，收入支出总计增加53.44万元，增长58.86%。主要原因：2020年实行垂直管理，2020年7-12月人员经费2021年补发拨付。

（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146.55万元，其中：基本支出137.55万元，占93.86%；项目支出9万元，占6.14%。

一般公共预算财政拨款支出146.55万元。与年初预算相比，增加减少20.15万元，增长15.94%变动原因：2021年调整预算，补发因2020年垂管未发7-12月人员经费。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103.18万元，决算支出127.97万元，完成年初预算的124%。决算数与年初预算数的差异原因：2020年实行垂直管理，2020年7-12月人员经费2021年补发拨付。

2. 环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）年初预算9万元，决算支出9万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：未按年初预算执行。

（二）社会保障和就业支出（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9.94万元，决算支出8.15万元，完成年初预算的81.99%。决算数与年初预算数的差异原因：计算口径不同且年内有退休人员。

2. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算0.53元，决算支出0元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：单位离退休人员补贴由县内承担。

（三）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5.3万元，决算支出4.2万元，完成年初预算的79.25%。决算数与年初预算数的差异原因：计算口径不同且年内有退休人员。

（四）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7.45万元，决算支出6.23万元，完成年初预算的83.62%。决算数与年初预算数的差异原因：计算口径不同且年内有退休人员。

（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137.55万元，其中：人员经费116.61万元，主要包括基本工资41.43万元、津贴补贴47.21万元、奖金9.14万元、机关基本养老

保险费8.15万元、职工基本医疗保险缴费4.21万元、绩效0.15万元、住房公积金6.23万元等，较上年增加58.35万元，主要原因是：2021年调整预算，补发因2020年垂管未发7-12月人员经费；公用经费20.94万元，主要包括：办公费1.22万元、取暖费7.09万元、公车运行维护费3.25、差旅费0.45万元、工会经费1.29万元、其他交通费5.13万元等，较上年减少3.73万元，主要原因是公车运行维护费等日常经费减少。

（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2.5万元，支出决算为3.25万元，完成预算的130%，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2.5万元，支出决算为3.25万元，完成预算的130%；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：2020年结转公车运行费2021年列支。

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3.25万元，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3.25万元，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（减少）0万元，主要原因是无因公出国（境）事务。

公务用车购置及运行维护费支出3.25万元。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（减少）0万元，主要原因是无公务用车购置支出。公务用车运行维护费支出3.25万元，用于燃油、保险、维修等，车均运维费3.25万元，公务用车运行维护费支出较上年增加（减少）0.75万元，主要原因是2020年发生费用结转入2021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（减少）0万元，主要原因是本年无公务接待支出。

（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

2021年度政府性基金预算收入决算0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变动原因：本年无政府性基金预算收入；支出决算0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（下降）%，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（减少）0万元，增长（下降）0%；支出决算0万元。与上年相比，增加（减少）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1个，实施项目1个，完成项目1个，项目支出总金额9万元。财政本年拨款金额9万元，财政拨款结转结余0万元，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0万元，其中：政府采购货物支出0万元，比2020年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是：本年无政府采购支出；政府采购工程支出0万元，比2020年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是：本年无政府采购支出；政府采购服务支出0万元，比2020年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是：本年无政府采购支出。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20.94万元，比2020年增加6.27万元，增长42.7%。主要原因是：公车运行费增加，计入机关运行费口径不同（项目支出计入咨询费）。

本单位2021年度机关公用经费支出20.94万元，比2020年减少3.73万元，降低15.12%。主要原因是计入机关运行费口径不同（项目支出计入咨询费）。

（十三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），主要是无50万以上设备，比2020年增加（减少）0台（套），主要原因是本年没增加；单位价值100万元以上专用设备0台（套），主要是无100万以上设备，比2020年增加（减少）0台（套），主要原因是本年没增加。

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 1个，二级项目 0 个，共涉及资金 9 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（必须达到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%。组织对项目环评评审审查经费项目1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出9万元，政府性基金支出0万元。其中，对项目环评评审审查经费项目，开展绩效评价。从评价情况来看：

1. 项目决策情况。该项目立项符合法律法规、相关政策以及发展规划，属于本部门职责范围，属于部门履职所需。项目绩效目标与项目实施情况相符，绩效目标设定的指标值清晰、可衡量。项目预算参考2020年审批项目为依据，预算编制及资金分配科学。项目绩效自评中的可持续影响指标设置存在理解性偏差，更多体现的是时效指标，而非效益指标。项目决策指标分值30分，得分27分。

2. 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。

3. 项目产出情况。该项目完成了绩效目标设定的数量指标，数量指标完成率为100%。本着勤俭节约的原则，与有资质的环评审查三方公司签订了合同，2021年支付了9万元项目经费，完成了9个项目的环评审查工作，年终资金结余0万元。项目产出指标分值30分，得分30分。

4. 项目效益情况。该项目社会效益设定的指标包括三个，分别是为企业减负优化营商环境和加快建设项目顺利落地，

从项目的实施结果看，确实为企业减轻了负担，不用承担环评费用，优化了营商环境；同时加强了建设项目的管理，推动了项目的落地。项目效益指标分值15分，得分15分。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映项目环评评审审查经费1个一般公共预算项目，共1个项目的绩效自评结果。

1. 项目环评评审审查经费项目项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。全年预算数为9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目决策27分；项目过程完成情况25分；项目产出情况30分；项目效益情况15分。发现的主要问题及原因：1. 项目立项、实施存在问题。建设项目环评专家审查费是个连续项目，每年都发生，但是项目的立项的早期，对于数量的设定不能精准化，难以全面的预估本年度需要办理环评的数量；各类绩效目标指标的设定也不容易做量化分析与设定，下一步要强化指标设定的科学化、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，过程监管也需要加强。2. 资金管理使用存在问题。项目单位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，单位需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：1. 后续工作计划。一是认真准备，提前摸排。在申报预算项目之前，主动对接发改、经信等部门，摸清下一年度办理环评项目底数，尽可能为项目申报金额提供可靠支撑，不得闲置财政资金。二是项目资金批复后，积极协调财政部门

做好项目资金下拨，准确开展成本分析，跟踪项目绩效的实施和推进。2. 措施及办法。加强财务管理，严格财务审核；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. 项目环评评审审查经费项目项目自评综述：

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。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		项目环评评审审查经费						
主管部门及代码		包头市生态环境局 504001		实施单位	包头市生态环境局固阳县分局			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	9	9	9	10	100%	10	
	其中：财政拨款	9	9	9	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	贯彻落实环境影响评价相关法律法规和制度，按照职责和时限要求办理环评手续，配合完成排污许可证的发放工作（办结率达到 100%），做好重大项目环评审批的跟踪及服务性工作。			完成 9 件环境影响评价报告书的评审审查工作，有效加强了建设项目的管理工作，做到了污染源头控制，资金投入取得显著效果。				
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	评审环境影响评价报告(书、表)数	9 件	9 件	20	20	
			第三方资质达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	报告评审完成及时率	100%	100%	10	10	
			成本指标	环评报告书评审收费标准	1 万元/件	1 万元/件	10	10
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益指标	企业评审费用减少	效果显著	达到预期	10	10	
			加强建设项目的	效果显著	达到预期	10	10	
			可持续影响指标	长期	长期	10	10	
		生态效益指标	指标 1:					
	指标 2:							
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	项目单位满意率	≥90%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
.....								

总 分	100	100	
-----	-----	-----	--

(三) 部门评价项目绩效评价结果。

该项目绩效评价综合得分为97分，绩效评价结果为“优”。

项目支出绩效评价报告
(包头市生态环境局固阳县分局
项目环评评审审查经费)

一、基本情况

(一) 项目概况。环境影响评价技术审查专家费用，环评审批是在城市可持续发展的前提下，为企业保驾护航，打造更好的营商环境。依据《建设项目环境保护管理条例》，包头市生态环境局固阳县分局委托专业第三方评估公司对建设项目环境影响评价报告书、表进行技术评估并承担建设项目环境影响评价报告技术审查相关费用。

(二) 项目绩效目标。结合专项资金项目开展的实际情况，设立绩效目标、目标设定客观实际，严格按照预算执行质量、预算执行进度、厉行节约的要求，做到了清晰、细化。年度总体目标完成情况：贯彻落实国家“放管服”改革要求，努力营造出良好的环评政务服务环境，辖区当年开工项目环评执行率 100%。

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（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)	出具环境影响评价文件技术评估报告数量	10	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)	环境影响评价文件技术评估报告合格率	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)	环境影响评价文件技术评估报告完成及时率	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)	经济效益 (5)	项目实施带来的经济效益	5	保障建设项目顺利办理审批手续，减轻企业评审费用负担	为企业环境影响评价评审费减负(5分)，可根据实际酌情扣分。
	社会效益 (5分)	项目实施带来的社会效益	5	提高环境影响评价审批进度，加快推进项目落地，大力优化营商环境	环境影响评价审批进度逐步提高(5分)，可根据实际酌情扣分。
	可持续影响 (5分)	项目实施带来的可持续影响	5	环境影响报告书、报告表有效期，可持续影响	环境影响报告书、报告表长期有效，具有可持续影响的(5分)，可根据实际酌情扣分。
	合计		100		

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

1. 前期准备阶段。根据通知要求，我局成立了绩效评价工作组，确定了 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、综合评价分析情况及评价结果

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。	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整体保障程度。	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）	出具环境影响评价文件技术评估报告数量	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。	10
	产出质量（10分）	环境影响评价文件技术评估报告合格率	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）	环境影响评价文件技术评估报告完成及时率	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）	经济效益（5分）	项目实施带来的经济效益	保障建设项目顺利办理审批手续，减轻企业评审费用负担	5
	社会效益（5分）	项目实施带来的社会效益	提高环境影响评价审批进度，加快推进项目落地，大力优化营商环境	5
	可持续影响			

四、绩效评价指标分析

（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。项目预算参考 2020 年审批项目为依据，预算编制及资金分配科学。项目绩效自评中的可持续影响指标设置存在理解性偏差，更多体现的是时效指标，而非效益指标。项目决策指标分值 30 分，得分 27 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。该项目完成了绩效目标设定的数量指标，数量指标完成率为 100%。本着勤俭节约的原则，与有资质的环评审查三方公司签订了合同，2021 年支付了 9 万元项目经费，完成了 9 个项目的环评审查工作，年终资金结余 0 万元。项目产出指标分值 30 分，得分 30 分。

（四）项目效益情况。该项目社会效益设定的指标包括三个，分别是为企业减负优化营商环境和加快建设项目顺利落地，从项目的实施结果看，确实为企业减轻了负担，不用承担环评

费用，优化了营商环境；同时加强了建设项目的管理，推动了项目的落地。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、实施存在问题。建设项目环评专家审查费是个连续项目，每年都发生，但是项目的立项的早期，对于数量的设定不能精准化，难以全面的预估本年度需要办理环评的数量；各类绩效目标指标的设定也不容易做量化分析与设定，下一步要强化指标设定的科学化、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，过程监管也需要加强。

（二）资金管理使用存在问题。项目单位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，单位需积极对接市旗两级财政争取资金，填补资金缺口。

六、有关建议

（一）后续工作计划。一是认真准备，提前摸排。在申报预算项目之前，主动对接发改、经信等部门，摸清下一年度办理环评项目底数，尽可能为项目申报金额提供可靠支撑，不得闲置财政资金。二是项目资金批复后，积极协调财政部门做好项目资金下拨，准确开展成本分析，跟踪项目绩效的实施和推进。

（二）措施及办法。加强财务管理，严格财务审核；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。

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：沈国峰 联系电话：04726111029

附件 1

收入支出决算总表					
部门：包头市生态环境局固阳县分局				公开01表	
				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	144.23	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		二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5		五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	8.15
	9		九、卫生健康支出	40	4.21
	10		十、节能环保支出	41	127.97
	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	6.23
	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	144.23	本年支出合计	58	146.55
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	2.32	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	146.55	总计	62	146.55

附件 3

支出决算表							公开03表
部门：包头市生态环境局固阳县分局							金额单位：万元
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		146.55	137.55	9.00			
208	社会保障和就业支出	8.15	8.15	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	8.15	8.15	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.15	8.15	0.00			
210	卫生健康支出	4.21	4.21	0.00			
21011	行政事业单位医疗	4.21	4.21	0.00			
2101101	行政单位医疗	4.21	4.21	0.00			
211	节能环保支出	127.97	118.97	9.00			
21101	环境保护管理事务	127.97	118.97	9.00			
2110101	行政运行	118.97	118.97	0.00			
2110199	其他环境保护管理事务支出	9.00	0.00	9.00			
221	住房保障支出	6.23	6.23	0.00			
22102	住房改革支出	6.23	6.23	0.00			
2210201	住房公积金	6.23	6.23	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

附件 4

财政拨款收入支出决算总表								
部门：包头市生态环境局固阳县分局							公开04表	
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
二、一般公共预算财政拨款	1	144.23	二、一般公共服务支出	33	0.00	0.00		
三、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34	0.00	0.00		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	0.00	0.00		
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00		
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00		
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	8.15	8.15		
	9		九、卫生健康支出	41	4.21	4.21		
	10		十、节能环保支出	42	127.97	127.97		
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00		
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00		
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00		
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00		
	19		十九、住房保障支出	51	6.23	6.23		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00		
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00		
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00		
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00		
本年收入合计	27	144.23	本年支出合计	59	146.55	146.55		
年初财政拨款结转和结余	28	2.32	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	144.23		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	146.55	总计	64	146.55	146.55		

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。

附件 5

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：包头市生态环境局固阳县分局				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		146.55	137.55	9.00
208	社会保障和就业支出	8.15	8.15	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.15	8.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.15	8.15	0.00
210	卫生健康支出	4.21	4.21	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.21	4.21	0.00
2101101	行政单位医疗	4.21	4.21	0.00
211	节能环保支出	127.97	118.97	9.00
21101	环境保护管理事务	127.97	118.97	9.00
2110101	行政运行	118.97	118.97	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	9.00	0.00	9.00
221	住房保障支出	6.23	6.23	0.00
22102	住房改革支出	6.23	6.23	0.00
2210201	住房公积金	6.23	6.23	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。

附件 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
部门：包头市生态环境局固阳县分局							公开07表	
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	116.61	302	商品和服务支出	29.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	41.43	30201	办公费	1.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	47.21	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.14	30203	咨询费	9.00	30704	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		310	资本性支出	
30107	绩效工资	0.15	30205	水费	0.10	31001	房屋建筑物购建	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.15	30206	电费	0.90	31002	办公设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.44	31003	专用设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.21	30208	取暖费	7.09	31005	基础设施建设	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30112	其他社会保障缴费	0.10	30211	差旅费	0.45	31007	信息网络及软件购置更新	
30113	住房公积金	6.23	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.18	31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		312	对企业补助	
30308	助学金		30228	工会经费	1.29	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.88	31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.26	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
				其他商品和服务支出	5.13	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		233.225192	公用经费合计					29.94

附件 7

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：包头市生态环境局固阳县分局		金额单位：万元
项 目	行次	统计数
栏 次		1
一、机关运行经费	1	20.94
（一）行政单位	2	20.94
（二）参照公务员法管理事业单位	3	
二、资产信息	4	—
（一）车辆数合计（辆）	5	1
1. 副部（省）级及以上领导用车	6	
2. 主要领导干部用车	7	
3. 机要通信用车	8	
4. 应急保障用车	9	
5. 执法执勤用车	10	
6. 特种专业技术用车	11	
7. 离退休干部用车	12	
8. 其他用车	13	1
（二）单价50万元（含）以上的通用设备（台、套…）	14	
（三）单价100万元（含）以上的专用设备（台、套…）	15	
三、政府采购支出信息	16	—
（一）政府采购支出合计	17	
1. 政府采购货物支出	18	
2. 政府采购工程支出	19	
3. 政府采购服务支出	20	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	21	
其中：授予小微企业合同金额	22	

附件 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开08表
部门:	包头市生态环境局固阳县分局						金额单位: 万元
功能分类 科目编码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计						
	空表						

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。

附件 9

序号	项 目	实施部门
1	项目环评评审审查经费	包头市生态环境局固阳县分局
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		

部门整体预算绩效目标表

(2021 年度)

单位名称		包头市生态环境局固阳县分局			资金总额	126.4万元	
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	履行法定职能职责保证正常运行	以提高环境质量为目标，持续推进环境综合整治		大气污染防治		环境综合整治成效显著	
				水污染防治			
				土壤和固废污染防治			
				国家重点生态功能区工作			
	以守住环保底线为准则，不断提高环境管理水平		优化项目服务保障		严格准入制度，严控“两高一低”和新设锅炉项目的入驻。		守住环保底线为准则，提高环境管理水平
全面提升环境执法服务水平	环境管理水平不断提高，严守项目环境准入，优化项目服务保障大幅提升。			全面提升环境执法服务水平		环境管理水平不断提高，严守项目环境准入，优化项目服务保障大幅提升	
				全力抓好环保督察反馈问题整改工作			
				创新生态环境执法方式			
				
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		环境综合整治			生态环境质量不断提高	
			环境管理水平不断提高，严守项目环境准入，优化项目服务保障大幅提升				
	经济效益		指标1				
						
	生态效益		生态环境保护水平与全面建成小康社会目标相适应			环境保护与社会经济共同发展	
						
可持续发展		保护生态环境，坚持绿色发展理念			长期坚持		
						
				服务入驻企业满意度		100%	

项目预算绩效目标表

(2021 年度)

项目名称	项目环评评审审查经费		资金总额	9万元
开始时间	2021		完成时间	2021
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	评审环境影响评价报告(书、表)数		11件
		评审会专家人数		3人
	质量指标	第三方评审资质达标率		100%
		评审环境影响评价验收报告合格率		100%
	时效指标	报告评审完成及时率		100%
	成本指标	环评报告书评审费标准		1万元/件
效益	社会效益	企业评审费用减负		效果显著
		重大项目环评审批办结率		100%
	经济效益			
	生态效益			
	可持续发展	建立健全环评审批长效机制		健全
指标2:				
满意度	服务对象满意度	项目单位满意度		100%
		指标2:		
			

附件 10

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开10表					
部门：包头市生态环境局固阳县分局					金额单位：万元
项 目	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
栏 次		1	2	3	4
一、“三公”经费支出	1	—	—	—	—
（一）支出合计	2	2.50	3.26	2.50	3.26
1. 因公出国（境）费	3				
2. 公务用车购置及运行维护费	4	2.50	3.26	2.50	3.26
（1）公务用车购置费	5				
（2）公务用车运行维护费	6	2.50	3.26	2.50	3.26
3. 公务接待费	7				
（1）国内接待费	8	—		—	
其中：外事接待费	9	—		—	
（2）国（境）外接待费	10	—		—	
（二）相关统计数	11	—	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—		—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—		—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—		—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	1	—	1
5. 国内公务接待批次（个）	16	—		—	
其中：外事接待批次（个）	17	—		—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—		—	
其中：外事接待人次（人）	19	—		—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—		—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—		—	

附件 11

国有资本经营预算财政拨款支出决算表							公开09表
部门：包头市生态环境局固阳县分局						金额单位：万元	
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			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
	空表						

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。