

**2022 年度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 )**

**决算公开**

批复时间：2023 年 9 月 11 日

公开时间：2023 年 9 月 26 日

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能、职责
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况
- 三、2022 年主要工作完成情况

## 第二部分 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出决算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算项目支出决算情况说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、项目支出决算情况说明

十二、机构运行经费支出决算情况说明

十三、政府采购支出决算情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、预算绩效情况说明

### **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 2022 年度单位决算表**

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、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、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

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职能、职责

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9个相当于副科级分支机构的旗县区分保障中心。本单位下无属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本单位2022年部门决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：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）。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	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）	公益一类事业单位

## 三、2022年度单位主要工作完成情况

一年来，综合保障中心认真贯彻落实局党组的决策部署，紧紧围绕生态环境保护工作中心，按照市局交办的目标任务和重点工作，坚持立足本职干事业，扎扎实实抓落实，不断提升了综合保障能力，使职能职责范围内的各项工作按计划有序展开，扎实推进，工作呈现出了起步快、进步大的特点；通过开展强化作风建设学习实践活动，班子团结、担当作为，工作作风进一步提升，并有了不同往年的新起色新进步。

### 一、节约型机关建设工作

一年来，综合保障中心按照局党组交办节约型机关建设工作任务，认真贯彻落实市委市政府和局党组的决策部署，扎实推进节约型机关建设走深走实，以高标准高质量的要求和有效的能耗管控措施，补短板、强弱项，有力地提升了办公区域节能增效，充分发挥了党政机关节能示范引领作用和节约型机关排头兵作用，为巩固和提升“国家级节约型公共机构示范单位”、“国家级节约型机关”创建成果再添新内容新成效，充分彰显了节约型机关建设中的综合保障队伍的责任担当。2022年，在局主要领导的高度重视和分管领导的有力推动下，“国家级节约型公共机构示范单位”、“国家级节约型机关”、“市级节约型机关”创建成果得到了进一步巩固和提升；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，在市级节约型机关创建中继续保持了创建评价的高分值。同时，2022年，我局办公大楼地源热泵供热制冷合同能源管理项目先后入选了自治区、国家级公共机构优秀示范案例（标题：《积极引进市场机制，大力推广清洁能源》）。

## 二、办公大楼安全管理工作

一年来，按计划完成了全局系统消防安全、内部安保、车辆安全、外包服务项目的安全管理督查工作；在“元旦”、“春节”、“清明节”、“五一”、“端午节”、“国庆节”、“中秋节”重要时间节点，组织开展了办公

大楼安全大检查和安全隐患排查工作。2022年，消防安全、内部安全保卫、车辆管理、物业安全生产、职工餐厅食品卫生安全等重点安全保障工作无重大责任事故发生。安全管理工作实现了继2012年搬迁入驻后的第11个无事故安全年。

### 三、物业、职工餐厅管理工作

2022年，综合保障服务的物业、职工餐厅委托经营项目服务质量水平得到了较大提升。物业服务项目坚持开展年度岗位大练兵培训工作，从业人员服务态度、服务质量得到了稳步提升；物业公司完成了全年办公大楼设备设施的日常维护保养、卫生保洁、内部安保和秩序维护以及会议服务等主要工作；保障了水、电、供暖、制冷、天然气的安全供给。职工餐厅持续开展了“明厨亮灶”工作，不断增强供餐服务的诚信度、透明度；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，供餐服务质量水平得到了明显改善和提升；一年来，职工餐厅保持了特色面食制作项目和菜系品种多样化，最大限度地调剂和改善了伙食；职工餐厅绿色生活与反食品浪费宣传阵地得到了充分利用；完成了全年职工供餐服务和工作餐服务。

#### 四、节能工作

节能、节粮和反食品浪费及生活垃圾分类等重点工作制度措施得到了较好贯彻落实，并取得了显著成效。一年来，按照上级部署安排及要求，组织驻楼单位开展了节水宣传周、塑料污染治理线上宣传活动和节能宣传周线上线下宣传活动，发出了节水倡议书，并将宣传生态文明建设和绿色低碳生活融为一体，把低碳节约型机关创建、绿色出行、绿色建筑、《反食品浪费法》、《“十四五”公共机构节约能源资源工作规划》、生活垃圾分类和生态环境保护职能职责等重点宣传教育内容贯穿于其中，达到了宣传引导预期，收到了较好效果。同时，扎实开展了办公大楼节水、节电、节气、节粮和生活垃圾分类常态化监督管理工作；对物业、职工餐厅履行节能义务情况实施了监督；对机关办公用品及一次性消耗品的采购、领用实施了严格管控；重点开展了办公大楼能耗双控应急工作和职工餐厅反食品浪费践行行动；节能增效成效明显。经统计核算、同期比对，今年前三季度公共机构能源资源消费各项指标数值保持了合理区间，能耗指标均低于2021年包头市同类型公共机构能源消耗量指标标准，即：能源消耗量小于 $0.9 \times$ 平均值。

## 五、环境监测工作

1、基础运维保障方面：一是完成了2022年4个市控空气自动监测站耗材采购工作，保障了市控空气自动站运维顺利开展。完成了2023年市控空气自动监测站耗材采购招投标工作，正在协调完成后续耗材采购工作；二是为保障执法监测顺利开展，完成了2021年4台污染源执法和应急监测设备的采购。完成了2023年1台污染源执法设备和2套地下水采样设备的采购工作；三是持续推进对监测数据进行公示的3块LED户外大屏的年度维护工作。四是为保障国控空气自动监测站设备比对工作顺利开展，完成了对东河区国控空气自动监测站比对站点开展修缮维护工作，包括房顶防水修缮、空调采购、采样头更换等工作。

2、自动站建设及设备更新方面：一是已配合市局完成区控小白河水自动站和空气氟化物自动站项目的验收，并完成小白河水站相关工程文件和运维移交工作。二是按照计划实施东河区空气自动站新建工作，目前设备采购工作已完成，等待站点选定后完成后续站点建设工作；三是按照计划实施黄河流域区控多参数水质预警自动监测超级站建设，目前已完成原有设备搬迁工作和设备采购工作，正在协调昭君坟站点站房建设工作，待站房建设完工后继续推进后期建设工作；四是按照计划实施石拐区控空气自动站仪器设备更新工作，目前设备已采购完毕，正在进行

设备试运行和颗粒物设备手工比对工作，待最终验收通过后即可完成设备更新工作。

3、环境监测方面：一是配合大气科完成冬奥会期间颗粒物激光雷达走航监测工作；二是按照市局要求开展市四区噪声监测工作任务，完成九原区环境监测站质量管理体系文件的修订，统一调度市四区噪声持证人员和监测仪器，由九原区牵头，正在按照监测任务安排，完成年度噪声监测任务；三是配合局监测科完成各项监测数据的收集、整理和备案工作。

4、监测数据质量监督管理方面：为了促进全市第三方环境监测服务机构的良性发展，为政府和排污单位选择和委托环境监测服务提供依据，进一步优胜劣汰，中心配合市局组织开展了我市环境监测服务机构质量评估工作，聘请具有相关资质的中标单位完成对社会第三方环境检验检测机构和自动监测设备运维机构的质量核查和分级评价工作，目前第二轮现场检查评估正在进行，计划 2023 年 3 月份完成对各机构的分级评估结果。

5、监测能力建设方面：组织旗县区监测站抽调技术人员到包头分站进行跟岗实训，配合包头分站完成市级事权监测任务的同时，为打造我市自己的监测队伍做好人员储备。目前第一轮跟岗实训工作陆续开展，派出 3 名同志到包头分站跟岗实训。

## 六、办公大楼疫情防控工作

按照上级疫情防控工作决策部署，认真落实上级常态化疫情防控工作措施和办公区域常态化疫情防控工作制度及要求，按计划要求完成了办公区域病毒消杀和人员进入佩戴口罩、扫码查验工作。按照市局交办完成了局系统参加社区疫情防控和市政府疫情防控值班工作任务。2022年，办公区域疫情防控工作零失误。

## 第二部分 2022年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

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）2022年度收入、支出决算总计2,576.05万元。与年初预算相比，收、支总计各增加1,831.00万元，增长245.76%，变动原因：本年支出了上年结转的土壤项目930.66万元；新增了环境保护专项监管项目支出521.79万元；调增了在职人员基本工资，新增了退休人员绩效奖金。与上年决算相比，收、支总计各增加1,282.40万元，增长99.13%。其中：

#### （一）收入决算总计2,576.05万元。包括：

1. 本年收入决算合计2,574.38万元。与上年决算相比，增加1,346.06万元，增长109.58%，变动原因：本年支出了

上年结转的土壤项目 930.66 万元；新增了环境保护专项监管项目支出 521.79 万元。

2.使用非财政拨款结余 0.00 万元。与上年决算相比，减少 0.04 万元，减少 100.00%，变动原因：上年使用利息款，本年未使用非财政拨款结余资金。

3.年初结转和结余 1.66 万元。与上年决算相比，减少 63.63 万元，减少 97.45%，变动原因：2021 年年底财政收回结余结转指标。

## **(二) 支出决算总计 2,576.05 万元。包括：**

1.本年支出决算合计 2,576.05 万元。与上年决算相比，增加 1,291.42 万元，增长 100.53%，变动原因：本年支出了上年结转的土壤项目 930.66 万元；新增了环境保护专项监管项目支出 521.79 万元。

2.结余分配 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余 0.00 万元。与上年决算相比，减少 9.03 万元，减少 100.00%，变动原因：上年存在结转和结余事项，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 6.86 万元。本年末没有结转结余资金。

## 二、收入决算情况说明

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）2022年度本年收入决算合计 2,574.38 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 2,574.38 万元，与上年相比增加 1,346.06 万元，变动原因：本年新增了土壤项目 930.66 万元，占 69.14%；新增了环境保护专项监管项目支出 521.79 万元，占 38.76%。

本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，变动原因：不存在此项内容。

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，变动原因：不存在此项内容。

本年上级补助收入 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，变动原因：不存在此项内容。

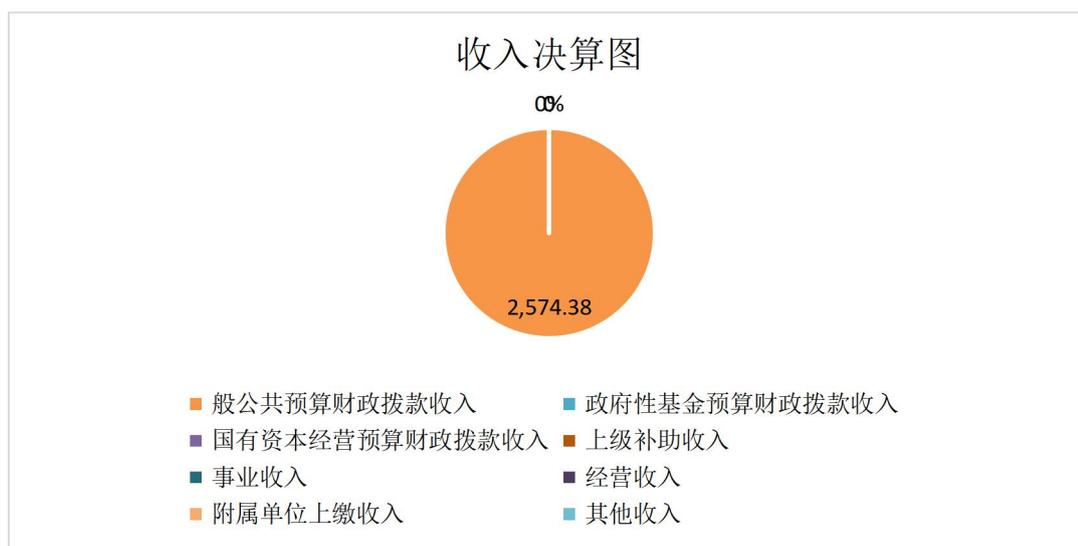
本年事业收入 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，变动原因不存在此项内容。

本年经营收入 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，变动原因：不存在此项内容。

本年附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，变动原因：不存在此项内容。

本年其他收入 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，变动原因：不存在此项内容。

图 1.收入决算图（以饼图列示）



### 三、支出决算情况说明

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）2022 年度本年支出决算合计 2,576.05 万元，其中：

本年基本支出 963.93 万元，与上年相比增加 78.74 万元，变动原因：本年调增了基本工资，新增了绩效奖金，占 37.42%；

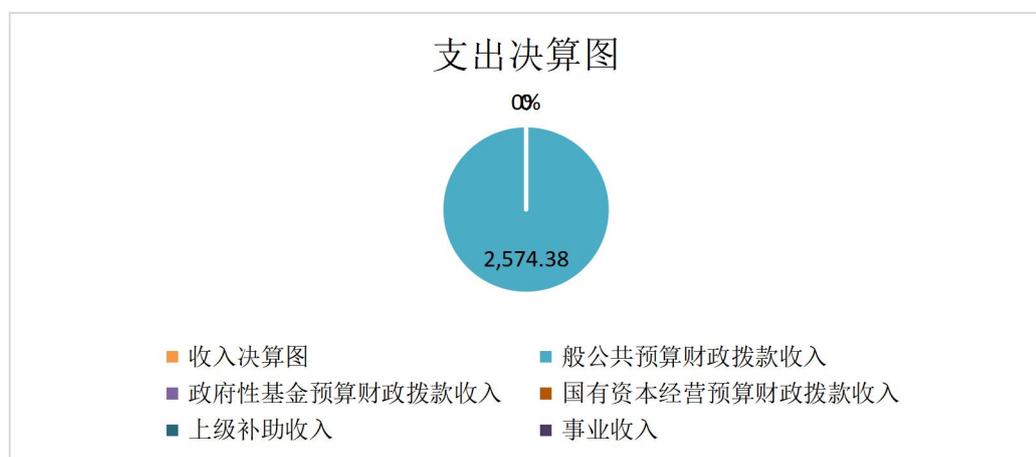
本年项目支出 1,612.12 万元，与上年相比增加 1,212.68 万元，变动原因：本年支出了上年结转的土壤项目 930.66 万元；新增了环境保护专项监管项目支出 521.79 万元，占 62.58%；

本年上缴上级支出 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，变动原因：不存在此项内容；

本年经营支出 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，变动原因：不存在此项内容；

本年对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 元，不存在此项内容。

图 2.支出决算图饼（以饼图列示）



#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

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）2022年度财政拨款收入、支出决算总计2,576.05万元，与年初预算相比，收、支总计各增加1,831.00万元，增长245.76%，变动原因：本年支出了上年结转的土壤项目930.66万元；新增了环境保护专项监管项目支出521.79万元。与上年决算相比，收、支总计各增加1,282.43万元，增长99.14%，变动原因：本年支出了上年结转的土壤项目930.66万元；新增了环境保护专项监管项目支出521.79万元；本年节约了费用，公用经费减少了。

#### **五、一般公共预算支出决算情况说明**

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）2022年度一般公共预算财政拨款支出决算2,576.05万元。与年初预算745.04万元相比，完成年初预算的345.76%。其中：

##### **（一）社会保障和就业支出（类）**

社会保障和就业支出类决算数为156.34万元，与年初预算相比增加80.94万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算13.97万元，支出决算71.34万元，完成

年初预算的 510.67 %。决算数与年初预算数的差异原因：  
本年新增了退休人员绩效奖金。

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 61.44 万元，支出决算 76.81 万元，完成年初预算的 125.02 %。决算数与年初预算数的差异原因：本年新增未纳入预算职工 6 人，岗位晋升以及养老保险基数调整。

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 0 万元，支出决算 0.44 万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算数的差异原因：  
本年调出人员职业年金做实。

4. 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算 0 万元，支出决算 7.75 万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算数的差异原因：本年有退休人员去世，发放抚恤金。

## **（二）卫生健康支出（类）**

卫生健康支出类决算数为 31.76 万元，与年初预算相比增加 6.37 万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 25.38 万元，支出决算 31.76 万元，完成年初预算

的 125.14 %。决算数与年初预算数的差异原因：本年新增未纳入预算职工 6 人，岗位晋升以及医疗保险基数调整。

### **（三）住房保障支出（类）**

住房保障支出类决算数为 57.61 万元，与年初预算相比增加 11.53 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 46.08 万元，支出决算 57.61 万元，完成年初预算的 125.02 %。决算数与年初预算数的差异原因：本年新增未纳入预算职工 6 人，岗位晋升以及公积金基数调整。

### **（四）节能环保支出（类）**

节能环保支出类决算数为 2330.34 万元，与年初预算相比增加 1732.16 万元。其中：

1. 环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）。年初预算 598.18 万元，支出决算 1398.36 万元，完成年初预算的 233.77 %。决算数与年初预算数的差异原因：本年新增环境保护监管专项资金 521.79 万元；未纳入预算职工 6 人，岗位晋升以及公积金基数调整。

2. 污染防治（款）土壤（项）。年初预算 0 万元，支出决算 930.66 万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算数的差异原因：上年结转资金，本年实施项目。

3. 其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 1.32 万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算数的差异原因：上年结转资金，用于委托监测和购买专用材料。

## 六、一般公共预算基本支出决算情况说明

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）单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 963.93 万元，其中：

（一）**人员经费 924.29 万元**。主要包括：基本工资 257.98 万元、津贴补贴 68.7 万元、奖金 140.51 万元、社会保障缴费 116.77 万元、绩效工资 203.19 万元、职业年金缴费 0.44 万元、退休费 71.34 万元、抚恤金 7.75 万元、住房公积金 57.61 万元。

（二）**公用经费 39.64 万元**。主要包括：办公费 7.15 万元、印刷费 2 万元、水费 0.21 万元、邮电费 0.22 万元、物业管理费 2.79 万元、差旅费 1.25 万元、工会经费 8.02 万元、福利费 10.02 万元、公务用车运行维护费 6.71 万元、其他商品和服务支出 1.27 万元。

## 七、一般公共预算项目支出决算情况说明

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）2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算1,612.12万元，其中：

（一）商品和服务支出**408.17**万元。主要包括：咨询费4.5万元、水费0.41万元、邮电费0.06万元、物业管理费0.17万元、差旅费0.05万元、维修（护）费51.09万元、专用材料费0.42万元、委托业务费351.47万元。

（二）资本性支出**1203.95**万元。主要包括：房屋建筑物购建8.49万元、办公设备购置5.21万元、专用设备购置1190.26万元。

## 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

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）2022年度财政拨款“三公”经费预算6.71万元，支出决算6.71万元，完成预算的100.00%。其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算6.71万元，支出决算6.71万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算0.00万

元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异。

## （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

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）2022 年度财政拨款“三公”经费支出 6.71 万元。因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 6.71 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。其中：

1.因公出国（境）费支出 0.00 万元，全年出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：不存在此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出 6.71 万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0.00 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出 6.71 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费支出。截至 2022 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 6 辆。与上年决算相

比，减少 4.78 万元，减少 41.61%，变动原因：2021 年度为 6 家合并数据，2022 年预算减少。

3.公务接待费支出 0.00 万元。其中：国内公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，0 人次，开支内容：无；国（境）外公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，0 人次，开支内容：无。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：不存在此项内容。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

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）2022 年度政府性基金支出决算 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

## **十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

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）2022 年度国有资本经营预算支出决算 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

## **十一、项目支出决算情况说明**

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）2022年度预算安排项目87个，实施项目7个，完成项目7个，项目支出总金额1,612.12万元。资金来源包括年初结转结余0.00万元，本年财政拨款金额1,612.12万元，本年其他资金0.00万元。

## **十二、机构运行经费支出决算情况说明**

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）2022年度机构运行经费支出决算39.64万元。比上年决算相比，减少4.94万元，减少11.07%，变动原因：公务用成运行费减少了。

## **十三、政府采购支出决算情况说明**

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）2022年度政府采购支出总额930.94万元，其中：政府采购货物支出591.51万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出339.43万元。授予中小企业合同金额177.46万元，占政府采购支出总额的19.06%，其中：授予小微企业合同金额2.56万元，占授予中小企业合同金额的1.44%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的95.24%，工程采购授予中小企业合同金额

占工程支出合同金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的 4.76 %。

#### **十四、国有资产占用情况说明**

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）截至 2022 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；单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

#### **十五、预算绩效情况说明**

##### **（一）预算绩效管理工作开展情况。**

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）根据预算绩效管理要求组织对 2022 年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 7 个，共涉及资金 1,612.12 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，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0.00 万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的 100%；。

组织对“环境保护监管专项资金项目”1个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 521.79 万元，政府性基金支出 0 万元。从评价情况来看，该项目的绩效评价工作完成情况良好，项目在实施前期的立项阶段，经过了详细的论证和询价，掌握了项目实施的费用构成，精准的测算了项目预算，同时经过对多家供应商的比价和标准的采购流程使得该项目在实施过程中节约了成本。但个别项目在项目实施阶段存在项目实施进度缓慢，未能按照绩效目标时限要求完工等问题；在资金管理使用环节存在部分项目资金执行率偏低，资金未能及时下达，资金存在缺口等问题。

## **（二）单位决算中项目绩效自评结果。**

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）2022 年度在决算中反映 7 个一般公共预算项目，以及 0 个政府性基金项目，共 7 个项目的绩效自评结果。

1. 环境保护工作业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 81.65 分。全年预算数为 40 万元，执行数为 26.09 万元，完成预算的 65.22 %。项目绩效目标完成情况：完成了地方监督性监测任务、初步建立了内部控制制度，完成了委托检测任务、进行了仪器检定、完成了办公楼零星维修和厨房改造，完成了机关支持保障

工作。发现的主要问题及原因：对项目资金预算未做到科学化、规范化，项目整体不够细化，绩效目标设定不够准确，部分目标指标的设定缺乏量化标准。本年年度目标值是按照 100 万元做的，实际拨款 40 万元。下一步改进措施：财政需保证资金及时落实到位，保证实际到位资金与预算资金的合理比率。继续加强预算绩效管理，强化支出责任，建立科学合理的财政支出绩效评价体系，合理使用财政资金。

项目支出绩效自评表 (2022 年度)											
项目名称		环境保护工作业务费									
主管部门		包头市生态环境局（部门）				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			
		年度资金总额	40.00	40.00	26.09	10	65.22	6.52			
		其中：财政拨款	40.00	40.00	26.09	——	65.22	——			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——			
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		为开展日常环境监测工作提供资金支持，保障市综合保障中心及九个分保障中心仪器设备检定、维修、药品采购、培训费、运行费等相关开支。					完成了地方监督性监测任务、初步建立了内部控制制度，完成了委托检测任务、进行了仪器检定、完成了办公楼零星维修和厨房改造，完成了机关支持保障工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	全年参加检查培训会议次数	正向	大于等于	50	50	人/次	5	5	
			全年开展例行监测数	正向	大于等于	14	14	次	5	5	

			全年开展监督性监测数量	正向	大于等于	6	15	次	5	5	
	质量指标		监测数据质量合格率	正向	大于等于	98	98	%	5	5	
	时效指标		日常工作完成及时率	正向	等于	100	100	%	5	5	
			监测报告出具时效	正向	小于等于	7	7	天	5	5	
	成本指标		差旅费	正向	小于等于	20	0	万元	5	0	受疫情影响，出差次数减少
			委托业务费	正向	小于等于	20	9.35	万元	5	2.34	年度目标值是按照100万元做的，实际拨款40万元
			维修维护费	正向	小于等于	30	0	万元	5	0	年度目标值是按照100万元做的，实际拨款40万元
			业务工作运行费	正向	小于等于	30	16.75	万元	5	2.79	年度目标值是按照100万元做的，实际拨款40万元
效益指标	社会效益		保障部门日常生态环境工作正常开展	定性		显著	显著		10	10	
			提升全系统专业素养和业务能力	定性		显著	显著		10	10	
	可持续影响		持续为生态环境保护工作提供数据支撑	定性		长期	长期		10	10	
满意度指标	服务对象满意度		参训人员满意度	正向	大于等于	90	90	%	5	5	
			单位人员满意度	正向	大于等于	90	90	%	5	5	
总分									100	81.65	

2. 结转土壤环境监测能力建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96.09 分。全年预算数为

660 万元，执行数为 599.66 万元，完成预算的 90.86 %。项目绩效目标完成情况：采购一批设备，保障昆区、青山区、固阳县的土壤环境监测能力建设。加强了对土壤污染重点监管单位的环境监管，基本实现监测项目齐全、监测网络全覆盖、监测手段自动化的目标。发现的主要问题及原因：对项目资金预算未做到科学化、规范化，项目整体不够细化，绩效目标设定不够准确，部分目标指标的设定缺乏量化标准。下一步改进措施：财政需保证资金及时落实到位，保证实际到位资金与预算资金的合理比率。继续加强预算绩效管理，强化支出责任，建立科学合理的财政支出绩效评价体系，合理使用财政资金。

项目支出绩效自评表 (2022 年度)											
项目名称		结转土壤环境监测能力建设项目									
主管部门		包头市生态环境局（部门）				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			
	年度资金总额	660.00	660.00	599.66		10	90.86	9.09			
	其中：财政拨款	660.00	0.00	0.00		—	0	—			
	上年结转资金	0.00	660.00	599.66		—	90.86	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00		—	0	—			
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		采购一批设备，保障昆区、青山区、固阳县的土壤环境监测能力建设。					采购一批设备，保障昆区、青山区、固阳县的土壤环境监测能力建设。加强了对土壤污染重点监管单位的环境监管，基本实现监测项目齐全、监测网络全覆盖、监测手段自动化的目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

绩效指标	产出指标	数量指标	购入设备数量	正向	大于等于	30	30	项	10	10		
			调整方案次数	反向	小于等于	3	2	次	5	5		
		质量指标	能力建设水平	定性		具备土壤环境质量建设 用地土壤污染风险管控 标准	具备			10	10	
			设备运行合格率	正向	大于等于	90	95	%	5	5		
		时效指标	设备采购到货时间	反向	小于等于	2022	2022	年	5	5		
			支付货款及时性	正向	大于等于	90	95	%	5	5		
		成本指标	设备采购成本	反向	小于等于	660	599.66	万元	5	5		
			财政拨成本	反向	小于等于	660	599.66	万元	5	5		
	效益指标	社会效益	土壤环境监测能力提升	定性		显著提升	显著提升		15	13		
		可持续影响	土壤环境监测能力可持续	定性		可持续	可持续		15	14		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	正向	大于等于	90	95	%	10	10		
	总分									100	96.09	

3. 结转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 分。全年预算数为 37.58 万元，执行数为 37.58 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：监测数据正常公示、雷达走航监测数据出具报告、小白河水质自动监测站电力工程项目完成、完成昆区自动站选址工作。奥运会期间空气质量得到有效保障，保障了环境监测数据及时准确公开，自动监测站正常运转，各项工作顺利开展。发现的主要问题及原因：

此项目为 2021 年结转项目。用于完成昆区自动站选址、监测数据公示大屏维护、颗粒物走航服务、小白河自动站电力工程。下一步改进措施：提前与业务科室沟通项目支出走向，做好预算计划，保证实施项目与预算相符。积极开展相关。

项目支出绩效自评表 (2022 年度)											
项目名称		结转环境保护及环境监测项目									
主管部门		包头市生态环境局（部门）				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			
		年度资金总额	37.58	37.58	37.58	10	100.00	10			
		其中：财政拨款	37.58	0.00	0.00	—	0	—			
		上年结转资金	0.00	37.58	37.58	—	100.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—			
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		完成昆区自动站选址、监测数据公示大屏维护、颗粒物走航服务、小白河自动站电力工程。					监测数据正常公示、雷达走航监测数据出具报告、小白河水质自动监测站电力工程项目完成、完成昆区自动站选址工作。奥运会期间空气质量得到有效保障，保障了环境监测数据及时准确公开，自动监测站正常运转，各项工作顺利开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	监测数据公示的 ED 大屏维护数量	正向	大于等于	3	3	块	10	10	
			仪器检定	正向	大于等于	2	3	次	5	5	
		质量指标	仪器检定校准率	正向	大于等于	95	100	%	10	10	

		满足小白河水质自动监测站用电负荷	正向	大于等于	95	100	%	5	5	
	时效指标	监测数据公示的LED大屏维保期限	正向	大于等于	1	1	年	5	5	
		仪器检定期限	反向	小于等于	2022	2022	年	5	5	
	成本指标	监测数据公示的LED大屏维保费用	反向	小于等于	15	9.5	万	5	5	
		小白河水质自动监测站电力项目尾款	反向	小于等于	20	19.29	万	5	5	
效益指标	社会效益	监测工作有序开展,环境质量达标	定性		有序开展	有序开展		15	14	
	可持续影响	保障生态环境健康可持续发展	定性		可持续	可持续		15	15	
满意度指标	服务对象满意度	居民群众满意度	正向	大于等于	90	90	%	10	9	
总分								100	98	

4. 结转土壤环境监测能力建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96.09 分。全年预算数为 660.00 万元，执行数为 599.66 万元，完成预算的 90.86%。项目绩效目标完成情况：完成了包头市安全利用和严格管控类耕地土壤污染状况加密调查。为地方政府管理工作将提供了基础理论数据和技术支撑。分析包头市耕地土壤污染成因，为包头市受污染耕地安全利用提供科学依据。发现的主要问题及原因：由于昆区、青山区、东河区土壤环境监测能力建设项目被生态环境部调整出储备库，不具备资金使用条件，截止 2021 年底该项目未实施。2021

年 11 月，包头市安全利用率和严格管控类耕地土壤污染状况加密调查项目入选中央土壤环保专项资金项目储备库，该项目重新实施。下一步改进措施：提前与业务科室沟通项目支出走向，做好预算计划，保证实施项目与预算相符。积极开展相关业务培训，提高整体员工专业技术业务能力。

项目支出绩效自评表 (2022 年度)											
项目名称		结转土壤环境监测能力建设项目									
主管部门		包头市生态环境局（部门）				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			
	年度资金总额	660.00	660.00	599.66		10	90.86	9.09			
	其中：财政拨款	660.00	0.00	0.00		—	0	—			
	上年结转资金	0.00	660.00	599.66		—	90.86	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00		—	0	—			
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		采购一批设备，保障昆区、青山区、固阳县的土壤环境监测能力建设。					采购一批设备，保障昆区、青山区、固阳县的土壤环境监测能力建设。加强了对土壤污染重点监管单位的环境监管，基本实现监测项目齐全、监测网络全覆盖、监测手段自动化的目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	购入设备数量	正向	大于等于	30	30	项	10	10	
			调整方案次数	反向	小于等于	3	2	次	5	5	
	质量指标	能力建设水平	定性		具备土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准	具备			10	10	
		设备运行合格率	正向	大于等于	90	95	%	5	5		
	时效指标	设备采购到货时间	反向	小于等于	2022	2022	年	5	5		

		支付货款及时性	正向	大于等于	90	95	%	5	5	
	成本指标	设备采购成本	反向	小于等于	660	599.66	万元	5	5	
		财政拨成本	反向	小于等于	660	599.66	万元	5	5	
效益指标	社会效益	土壤环境监测能力提升	定性		显著提升	显著提升		15	13	
	可持续影响	土壤环境监测能力可持续	定性		可持续	可持续		15	14	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	正向	大于等于	90	95	%	10	10	
总分								100	96.09	

5. 环境保护监管专项资金自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 91.78 分。全年预算数为 521.79 万元，执行数为 521.79 万元，完成预算的 91.86%。项目绩效目标完成情况：保障了我市 8 个国控空气自动站、5 个区控空气自动站建设和区控达茂旗沙尘监测站点运行；基本完成一个区控空气质量自动监测站点的设备采购，等待站点建设完成后进行最终项目验收；基本完成石拐区控空气自动监测站仪器设备更新，正在进行最终调试验收；基本完成超级水质自动监测站的设备采购，等待站点建设完成后进行最终项目验收。发现的主要问题及原因：对项目资金预算未做到科学化、规范化，项目整体不够细化，绩效目标设定不够准确，部分目标指标的设定缺乏量化标准。下一步改进措施：财政需保证资金及时落实到位，保证实际到位资金与预算资金的合理比率。继续加强预算绩效管

理，强化支出责任，建立科学合理的财政支出绩效评价体系，合理使用财政资金。

项目支出绩效自评表 (2022 年度)											
项目名称		环境保护监管专项资金									
主管部门		包头市生态环境局（部门）				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			
		年度资金总额	568.00	568.00	521.79	10	91.86	9.19			
		其中： 财政拨款	568.00	568.00	521.79	——	91.86	——			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——			
年度总体 目标		预期目标					实际完成情况				
		我市 8 个国控空气自动站、5 个区控空气自动站和区控达茂旗沙尘监测站点运行的基础条件保障；新建一个区控空气质量自动监测站点，两个人区控空气自动监测站仪器设备更新；2 个国控水站及 2 个区控水站的年度运行的基础条件保障和采水系统保障；建设超级水质自动监测站；达茂旗生态地面定位监测站点运行补助。					保障了我市 8 个国控空气自动站、5 个区控空气自动站建设和区控达茂旗沙尘监测站点运行；基本完成一个区控空气质量自动监测站点的设备采购，等待站点建设完成后进行最终项目验收；基本完成石拐区控空气自动监测站仪器设备更新，正在进行最终调试验收；基本完成超级水质自动监测站的设备采购，等待站点建设完成后进行最终项目验收；				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指 标 性 质	指 标 方 向	年 度 指 标 值	实 际 完 成 值	计 量 单 位	分 值	得 分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
绩效 指标	产出 指标	数量指 标	保障国控、区控气站和达茂旗沙尘监测点基础运行数量	正向	大于等于	11	1	个	1	0.09	
			新建空气自动站数量	正向	大于等于	1	1	个	4	4	
			更新设备的区控空气质量监测站点数量	正向	大于等于	1	1	个	3	3	
			水环境质量监测网水质自动监测站系统运维数量	正向	大于等于	2	0	个	5	0	

		建设包头市黄河流域水质超级站	正向	大于等于	1	1	个	1	1		
		保障生态地面定位监测站点运行数量	正向	大于等于	1	1	个	1	1		
	质量指标	自动站建设更新维护符合国家相关标准	定性		符合	符合		7	7		
		各监测站点运行良好	定性		良好	良好		8	8		
	时效指标	根据工作目标按时完成	定性		2022	2022		5	5		
		完完成工作及 时率	正向	大于等于	90	95	%	5	5		
	成本指标	保障国控、区控气站和达茂沙尘监测点基础运行费用	反向	小于等于	30	14.39	万元	1	1		
		新建空气自动站费用	反向	小于等于	100	99	万元	2	2		
		区控空气质量监测站点更新设备费用	反向	小于等于	100	93.4	万元	2	2		
		水环境质量监测网水质自动监测站系统运维费用	反向	小于等于	12	0	万元	1	1		
		建设包头市黄河流域水质超级站费用	反向	小于等于	318	315	万元	3	3		
		保障生态地面定位监测站点运行费用	反向	小于等于	8	0	万元	1	0		
	效益指标	社会效益	保障全市自动监测体系稳定运行	定性		显著	显著		10	10	
		生态效益	改善水质和空气质量	定性		显著	显著		10	10	
		可持续影响	自动监测设备使用年限	正向	大于等于	5	10	年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	设备使用单位满意度	正向	大于等于	90	90	%	10	9.5	
总分									100	91.78	

### **(三) 单位项目绩效评价结果。**

以环境保护监管专项资金项目为例，该项目绩效评价综合得分为 91.78 分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

**1. 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 2022 年包头市生态环境局部门所属二级单位的项目资金中抽取 20%的重点项目开展绩效评价，目的是提高财政支出的责任和效率，形成“花钱必问政、无效必问责”的管理理念，评价结果和整改落实情况将作为来年预算资金安排的依据。

**2. 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准。**根据市财政局《关于做好 2022 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总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%； 得分=资金到位率*分值 实际到位资金：2021年实际落实到具体项目的资金。 预算资金：2021年预算安排到具体项目的资金。
		预算执行率	5	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 得分=预算执行率*分值 实际支出资金：截至2022年5月末项目实际支出的资金。
		资金使用合规性	5	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	1. 符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理规定的规定的（2分）； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续的（2分）； 3. 资金使用符合项目预算批复或合同规定的用途（1分）； 4. 若存在截留、挤占、挪用、虚列支出的，本项全不得分。
	项目管理 (10分)	管理制度健全性	5	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	1. 已制定或具有相应的财务和业务管理制度的（2分）； 2. 财务和业务管理制度是否合法、合规、完整（3分）。
		制度执行有效性	5	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	1. 业务管理制度执行有效性（2分）； 2. 财务管理制度执行有效性（2分）； 3. 签订的合同、验收报告（单）等资料是否齐全并及时归档（1分）。
产出 (30分)	产出数量 (10分)	布设55套微型站	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

	分)	建设 1 套网格化监控系统平台	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)	设备、设施满足产品质量要求	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 (5 分)	项目实施带来的社会效益	5	大气污染防治适用技术得到推广应用，促进环保产业发展	大气污染防治适用技术得到推广应用，促进环保产业发展 (5 分)，可根据实际酌情扣分。
	生态效益 (5 分)	项目实施带来的生态效益	5	提高环境管理的科学化水平	提高环境管理的科学化水平 (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	为环境空气质量改善提供科学支撑	持续为环境空气质量改善提供科学支撑 (5 分)，可根据实际酌情扣分。
	合计		100		

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

（1）前期准备阶段。根据通知要求，我局成立了绩效评价工作组，确定了2022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2022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2022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。	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	5
	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。	4
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	5
	组织实施（10分）	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	5
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	5
产出（30分）	产出数量（10分）	新建空气自动站数量	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。	5
		建设包头市黄河流域水质超级站	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	5

			量目标的实现程度。	
	产出质量 (10分)	自动站建设更新维护符合国家相关标准	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)	各监测站点运行良好	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	10
效益(15分)	社会效益 (5分)	保障全市自动监测体系稳定运行	为环境空气质量改善提供科学支撑	5
	生态效益 (5分)	改善水质和空气质量	提高环境管理的科学化水平	5
	可持续影响 (5分)	自动监测设备使用年限	自动监测设备可使用十年,持续保障自动检测体系运行。	5
总分				98

#### (四)、绩效评价指标分析(结合评价指标体系进行分析)

1、项目决策情况。该项目立项符合法律法规、相关政策以及发展规划,属于本部门职责范围,属于部门履职所需。项目绩效目标与项目实施情况相符,绩效目标设定的指标值清晰、可衡量。该项目对完善全市生态环境监测网络起到重要作用,预算编制及资金分配科学。但由于预算编制时未准确进行项目测算,导致预算资金批复数大于实际需求。项目决策指标分值30分,得分29分。

2、项目过程情况。该项目资金到位率为100%,预算执行率为91.86%,项目资金使用符合相关的财务管理制度规定,资金的拨付有完整的审批程序和手续,符合项目预算批复或合同规定的用途,项目资金专款专用。

项目过程指标分值 25 分，得分 24 分。

**3、项目产出情况。**保障了我市 8 个国控空气自动站、5 个区控空气自动站建设和区控达茂旗沙尘监测站点运行；基本完成一个区控空气质量自动监测站点的设备采购；基本完成石拐区控空气自动监测站仪器设备更新；基本完成超级水质自动监测站的设备采购。项目产出指标分值 30 分，得分 30 分。

**4、项目效益情况。**该项目实施效益，主要包括社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标。社会效益指标方面，保障全市自动监测体系稳定运行；生态效益指标方面，明显改善了水质和空气质量；可持续影响指标方面，自动监测设备使用年限达到十年，有效促进环境空气质量持续改善。项目效益指标分值 15 分，得分 15 分。

#### **5、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

**(1) 项目立项、实施存在的问题。**本项目在项目立项、实施阶段不存在问题。

**(2) 资金管理使用存在的问题。**本项目在资金管理使用环节不存在问题。

#### **6、有关建议**

**(1) 后续工作计划。**后续将推进全市生态环境监测网络正常运行，为环境空气质量改善提供科学支撑。

**(2) 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。

#### **7、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：**从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、财政专户管理教育收费：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**四、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。

**五、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。

**六、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**七、其他收入：**取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

**九、年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**十、结余分配：**指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

**十一、年末结转和结余资金：**指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**十二、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

**十三、项目支出：**指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**十五、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。

**十六、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十七、“三公”经费：**指单位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和公务接待费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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）费用。

**十八、机构运行经费：**指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

## **第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：段英利

联系电话：0472-5191213

## **第五部分 2022 年度单位决算表**

详见附件。

收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

编制单位：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)

2022年度

收			支				
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	2,574.38	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	156.34
		9		九、卫生健康支出		40	31.76
		10		十、节能环保支出		41	2,330.34
		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	57.61
		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	2,574.38	<b>本年支出合计</b>		58	2,576.05
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	1.66	年末结转和结余		60	0.00
		30				61	
<b>总计</b>		31	2,576.05	<b>总计</b>		62	2,576.05

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

编制单位：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）

2022年度

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,574.38	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	156.34	156.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	31.76	31.76	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	2,330.34	2,330.34	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	57.61	57.61	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>	<b>27</b>	<b>2,574.38</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>2,576.05</b>	<b>2,576.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	1.66	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.66		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>	<b>32</b>	<b>2,576.05</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>2,576.05</b>	<b>2,576.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制单位:包头市生态环境局综合服务中心(包头市生态环境监测监测中心)

2022年度

公开04表  
金额单位:万元

功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入				上级补助收入	事业收入			经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
			小计	其中:				小计	其中:教育收费				
				一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款				7			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
合 计		2,574.38	2,574.38	2,574.38	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	154.68	154.68	154.68	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	146.93	146.93	146.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	71.34	71.34	71.34	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	75.15	75.15	75.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080508	机关事业单位职业年金缴费支出	0.44	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	7.75	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	7.75	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	31.76	31.76	31.76	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	31.76	31.76	31.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	31.76	31.76	31.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211	节能环保支出	2,330.34	2,330.34	2,330.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21102	环境监测与监察	1,288.36	1,288.36	1,288.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2110209	其他环境监测与监察支出	1,288.36	1,288.36	1,288.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21103	污染防治	930.66	930.66	930.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2110307	土壤	930.66	930.66	930.66	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	1.32	1.32	1.32	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	1.32	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	57.61	57.61	57.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	57.61	57.61	57.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	57.61	57.61	57.61	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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

编制单位：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）

2022年度

项	目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科	科目名称						
目	目						
编码	名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合	计	<b>2,576.05</b>	<b>963.93</b>	<b>1,612.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	156.34	156.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	148.59	148.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离休退休	71.34	71.34	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	76.81	76.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.76	31.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.76	31.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.76	31.76	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,330.34	718.22	1,612.12	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	1,398.36	718.22	680.14	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	1,398.36	718.22	680.14	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	930.66	0.00	930.66	0.00	0.00	0.00
2110307	土壤	930.66	0.00	930.66	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	1.32	0.00	1.32	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	1.32	0.00	1.32	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.61	57.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.61	57.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.61	57.61	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。



一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位: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)

2022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				小计	基本支出	项目支出
栏次				1	2	3
合	合	合	合			
			计	<b>2,576.05</b>	<b>963.93</b>	<b>1,612.12</b>
208	208	208	社会保障和就业支出	156.34	156.34	0.00
20805	20805	20805	行政事业单位养老支出	148.59	148.59	0.00
2080502			事业单位离退休	71.34	71.34	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.81	76.81	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.44	0.44	0.00
20808			抚恤	7.75	7.75	0.00
2080801			死亡抚恤	7.75	7.75	0.00
210			卫生健康支出	31.76	31.76	0.00
21011			行政事业单位医疗	31.76	31.76	0.00
2101102			事业单位医疗	31.76	31.76	0.00
211			节能环保支出	2,330.34	718.22	1,612.12
21102			环境监测与监察	1,398.36	718.22	680.14
2110299			其他环境监测与监察支出	1,398.36	718.22	680.14
21103			污染防治	930.66	0.00	930.66
2110307			土壤	930.66	0.00	930.66
21199			其他节能环保支出	1.32	0.00	1.32
2119999			其他节能环保支出	1.32	0.00	1.32
221			住房保障支出	57.61	57.61	0.00
22102			住房改革支出	57.61	57.61	0.00
2210201			住房公积金	57.61	57.61	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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

编制单位:包头市生态环境综合保障中心(包头市生态环境监测中心)

2022年度

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	845.20	302	商品和服务支出	39.64	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	257.97	30201	办公费	7.14	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	68.70	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	140.51	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	0.00
30107	绩效工资	203.19	30205	水费	0.21	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	76.81	30206	电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.44	30207	邮电费	0.22	31003	专用设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.76	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	2.79	31006	大型修缮	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.20	30211	差旅费	1.25	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30113	住房公积金	57.61	30212	因公出国(境)费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	79.09	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	71.34	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	7.75	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	312	对企业补助	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.02	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	10.02	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	6.71	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	39907	国家赔偿费用支出	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	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.27	39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	924.29				公用经费合计		39.64

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。

一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

公开08表

编制单位: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)

2023年7月

金额单位:万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	0.00	30228	工会经费	0.00	310	资本性支出	1,203.95
30101	基本工资	0.00	30229	福利费	0.00	31001	房屋建筑物购建	8.49
30102	津贴补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31002	办公设备购置	5.21
30103	奖金	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31003	专用设备购置	1,190.26
30106	伙食补助费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	303	对个人和家庭的补助	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30301	离休费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30302	退休费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30303	退职(役)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30304	抚恤金	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	30305	生活补助	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30306	救济费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30307	医疗费补助	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
302	商品和服务支出	408.17	30308	助学金	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30201	办公费	0.00	30309	奖励金	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30202	印刷费	0.00	30310	个人农业生产补贴	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30203	咨询费	4.50	30311	代缴社会保险费	0.00	311	对企业补助(基本建设)	0.00
30204	手续费	0.00	30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	31101	资本金注入	0.00
30205	水费	0.41	307	债务利息及费用支出	0.00	31199	其他对企业补助	0.00
30206	电费	0.00	30701	国内债务付息	0.00	312	对企业补助	0.00
30207	邮电费	0.06	30702	国外债务付息	0.00	31201	资本金注入	0.00
30208	取暖费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30209	物业管理费	0.17	30704	国外债务发行费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30211	差旅费	0.05	309	资本性支出(基本建设)	0.00	31205	利息补贴	0.00
30212	因公出国(境)费用	0.00	30901	房屋建筑物购建	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30213	维修(护)费	51.09	30902	办公设备购置	0.00	313	对社会保险基金补助	0.00
30214	租赁费	0.00	30903	专用设备购置	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30215	会议费	0.00	30905	基础设施建设	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
30216	培训费	0.00	30906	大型修缮	0.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
30217	公务接待费	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	399	其他支出	0.00
30218	专用材料费	0.42	30908	物资储备	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30224	被装购置费	0.00	30913	公务用车购置	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30225	专用燃料费	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30226	劳务费	0.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30227	委托业务费	351.47	30922	无形资产购置	0.00	39999	其他支出	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00		合计	1,612.12

注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

编制单位：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）

2022年度

项 目	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
					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入支出，故本表为空。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开0表  
金额单位：万元

编制单位：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）

2022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
				合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码	科目名称						
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支出，故本表为空。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位: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) 公开11表  
金额单位:万元

项目 栏次	行次	2022年度 财政拨款			其中:一般公共预算财政拨款		
		年初预算数	全年预算数	支出统计数	年初预算数	全年预算数	支出统计数
		1	2	3	4	5	6
一、“三公”经费支出	1	—	—	—	—	—	—
(一)支出合计	2	6.71	6.71	6.71	6.71	6.71	6.71
1.因公出国(境)费	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	4	6.71	6.71	6.71	6.71	6.71	6.71
(1)公务用车购置费	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(2)公务用车运行维护费	6	6.71	6.71	6.71	6.71	6.71	6.71
3.公务接待费	7	0.00	0.00	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	—	—	6	—	—	6
5.国内公务接待批次(个)	16	—	—	0	—	—	0
其中:外事接待批次(个)	17	—	—	0	—	—	0
6.国内公务接待人次(人)	18	—	—	0	—	—	0
其中:外事接待人次(人)	19	—	—	0	—	—	0
7.国(境)外公务接待批次(个)	20	—	—	0	—	—	0
8.国(境)外公务接待人次(人)	21	—	—	0	—	—	0

### 机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

公开12表  
金额单位：万元

编制单位：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）      2022年度

项 目 栏 次	行次	统计数
		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100万元（含）以上设备（不含车辆）	14	0
三、政府采购支出信息	15	—
（一）政府采购支出合计	16	930.94
1. 政府采购货物支出	17	591.51
2. 政府采购工程支出	18	0.00
3. 政府采购服务支出	19	339.43
（二）政府采购授予中小企业合同金额	20	177.46
其中：授予小微企业合同金额	21	2.56