

2023 年度包头市生态环境局昆都仑区分局 决算公开

批复时间：2024 年 09 月 18 日

公开时间：2024 年 09 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、2023年度单位主要工作完成情况

第二部分 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款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、机构运行经费支出决算情况说明
- 十二、政府采购支出决算情况说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、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 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、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

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支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、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

（一）单位主要职能

根据包头市机构编制委员会关于印发《包头市环境保护局四个分局主要职责内设机构和人员编制规定》的通知（包机编发〔2010〕92号），设立包头市环境保护局昆区分局为包头市环境保护局的派出机构，机构规格为正科级。

根据中共包头市委员会办公室文件关于印发《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》的通知（包党办发〔2019〕15号）中调整生态环境管理体制旗县区生态环境部门调整为市生态环境局的派出机构，人员和工作经费由市级承担，名称规范为包头市生态环境局XX旗县区分局，我单位名称规范为包头市生态环境局昆都仑区分局。

（二）单位主要职责

1. 宣传、贯彻、执行国家、自治区、市关于环境保护的方针政策、法律法规和规章；
2. 协助辖区政府组织实施城考工作的分解任务；
3. 协助辖区政府建设烟尘控制区、噪声达标区、高污染燃料禁燃区；协助辖区政府开展环境综合整治、专项整治工作；
4. 负责建设项目环境管理工作；负责污染控制、环境统计工作；
5. 负责调查处理环境污染事故、环境纠纷、环境信访及投诉；依法查处环境违法行为；

6. 承办区人大、政协交办的和市局转办的议案和提案；实施行政处罚，承担行政诉讼；

7. 拟定环境监测计划，组织开展污染源监测，协助市监测站进行环境质量监测；

8. 开展环境保护宣传教育工作。

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办公室、综合室、管理一室、管理二室、管理三室、督查室。本单位无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本单位2023年部门决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：包头市生态环境局昆都仑区分局。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	包头市生态环境局昆都仑区分局	财政拨款的行政单位

三、2023年度单位主要工作完成情况

2023年，为全面贯彻落实习近平总书记考察内蒙古时提出的“加强大气、水、土壤污染防治”重要指示精神，忠诚践行“一个创新、三个实现”重要指示，进一步落实全市生态环境保护“一治三转”百日攻坚行动要求，昆区生态环境分局紧紧围绕改善辖区生态环境质量这一目标，牢固树立和践行绿水青山就是金山银山的理念，扎实推进污染防治攻

坚各项工作，现将2023年工作总结和2024年工作安排报告如下：

（一）统筹污染防治、推动污染治理

印发了《昆都仑区2023年污染防治攻坚战行动方案》，实施污染防治攻坚任务大气29项，水18项、土壤16项、绿色低碳发展任务11项、维护生态环境安全任务9项。各项工作任务已全部完成。截至11月30日，昆区空气质量达标天数为254天，达标比例85.8%；地表水考核断面达到市级下达的水质考核目标，巩固黑臭水体治理成果达到100%；土壤环境质量和地下水水质级别整体稳定，辖区内无受污染耕地，2个集中式饮用水水源地水质持续100%达标，农村牧区生活污水治理率达到85%。

一是大气污染防治方面。督促包钢（集团）公司持续推进26项超低排放改造工程，今年实施的包钢薄板厂冶炼区域除尘器超低排放改造等26个项目已全部完工。同时，组织包钢（集团）公司制定了污染物减排计划，实施3项污染物减排工程，为本年度建设项目腾出环境容量（二氧化硫约841吨，氮氧化物约1665吨、颗粒物约340吨）。完成了辖区内44个扬尘源点位治理工作、145家重点工业企业“一厂一策”应急减排清单更新修订工作。

二是水污染防治方面。持续推进包钢总排废水综合整治和包钢中水提质改造项目，今年5月底包钢总排废水综合整治项目已完成调试正式投运，全年可减少浓盐水排放300万吨；包钢中水提质改造项目于8月8日建设完成，8月14日开始加药调试，8月底完成调试，目前，包钢总排外排水氟化物浓度稳定低于1.5mg/L。西郊污水处理厂硅产业废水处理项目已建成投产，目前日处理工业废水和生活污水约5000吨，工业园区污水做到了应收尽收，达标处理。阿尔丁净水厂、昆区清水池2

个城市集中式饮用水源水质达到Ⅲ类饮用水考核标准。

三是土壤污染防治方面。强化重点排污企业监管，完成11家重点监管企业土壤隐患排查及地下水自行监测工作。同时，积极推进农村牧区生活污水治理工作，完成了边墙壕村425户常住村民生活污水配套管网建设工程。加大工业企业污水处置利用排查监管力度，全力遏制工业废水外排。

四是无废城市建设方面。印发了《昆区“十四五”时期“无废城市”建设实施方案》、《昆都仑区2023年“无废城市”建设工作要点》，目前各成员单位正在积极开展相关工作，并取得阶段性成效。“十四五”期间，我区纳入“无废城市”建设重点项目共计10项，包钢（集团）公司烧结烟气脱硫产物资源化利用项目、包钢公司10万吨碳化法钢铁渣综合利用产业化示范线建设项目等4个项目全部完工，其余6个项目正在建设中，按照无废方案要求于2024年、2025年完成。

五是“一治三转”百日攻坚方面。8月21日，全市生态环境保护“一治三转”百日攻坚行动开展以来，区整改办按照市整改办要求，全面梳理我区整改任务完成情况。截至目前，市整改办列入全市剩余整改的38个问题中，涉及我区的共24个，其中14个已完成整改，剩余10个正在整改中，分别为2022年第二轮中央环境保护督察反馈的7个问题和2022年国家黄河流域警示片反馈的3个（按照我区方案为6个）问题。这些问题均按市整改办要求形成一个问题一本账，一个问题一方案，做到了存量问题清晰可见，心中有数。我区没有超期整改问题。

（二）坚持铁腕治污、保障环境安全

一是强化环境监管巡查。按照非现场执法和“双随机、一公开”的执

法工作要求，分局规范程序、强化监管，积极组织开展了环境监测数据质量提升“攻坚月”专项行动、重点企业粉状、块状物料治理、企业环境信息依法披露、大气污染防治项目、建设项目自主验收、核与辐射专项、尾矿库安全生产隐患专项大排查大整治等各类专项行动12次，共计检查企业1160家次。环境行政处罚立案73件，下达行政处罚共计486.957万元。

二是加大信访调处力度。妥善处理环境信访问题，通过接访、约访、下访，及时解决人民群众所反映的环境问题，维护社会稳定。截至目前，共计转办、受理各类环境信访案件205件，已全部按照时限要求妥善处理。

三是扛牢安全生产责任。坚持问题导向，紧盯重要行业、关键环节，通过加大环境安全检查和指导力度等方式，落实好本领域安全生产各项工作。截至目前，共开展安全生产检查900余次，出动执法人员2700余人次，检查企业900余家次，排查梳理生态环境领域环保设施52家312套，共发现企业生态环境领域安全生产隐患问题129项，对排查出的安全隐患逐一系列清单，建立整改台账并督促企业完成整改，全力筑牢生态安全防线。

（三）强化资金争取、优化环评审批

一是积极谋划、多方引导，加大项目资金争取力度。全年共组织申报专项资金项目43个，已入库项目12个（占比全市55%），项目总投资8.28亿元，计划申请专项资金2.3亿元。二是积极协调，全力推进，以有解思维优化项目环评审批。加强与市局的沟通与支持力度，部分市级事权项目下放审批，有力推动环评审批进度，截至目前，所有开

工项目的环评手续已全部办结。

（四）强化思想教育，筑牢思想防线

截至目前，分局组织召开警示教育暨廉政专题会议1次、党支部书记讲党课2次、集体学习18次，组织参观昆区廉政文化公园，教育广大干部职工牢牢把握正确的政治方向，严守政治纪律和政治规矩，坚决维护党中央权威和集中统一领导，在思想上行动上同党中央保持高度一致；严格执行分局内部各项管理制度，全面落实党务政务公开要求，每个职工填写廉政风险防控登记表，派驻纪检组组长对新任职党员干部开展廉政谈话11人次；召开专题会议部署意识形态工作并定期进行研判，牢牢掌握网络意识形态主导权，加强网络阵地建设，完善网络意识形态相关制度，塑造正确的价值观和舆论导向，为我区生态环境事业发展提供坚强的思想保障。

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

包头市生态环境局昆都仑区分局 2023 年度收入、支出决算总计 424.04 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 271.88 万元，增长 178.69%，变动原因：一是本年度收到昆区财政拨付项目资金 265 万元，支出 247.23 万元；二是年中人员工资调整，基本支出较年初预算增加；与上年决算相比，收、支总计各增加 184.15 万元，增长 76.77%。其中：

（一）收入决算总计 424.04 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 424.04 万元。与上年决算相比，增加 184.15 万元，增长 76.77%，变动原因：一是本年度非同级财政拨款收入较上年增加 265 万元，主要包括固体废物堆存场地综合治理项目 100 万元，环境影响评估报告委托业务费 30 万元，畜禽养殖污染防治资金 20 万元，疫情期间医疗垃圾转运费用 50 万元，隔离酒店污水检测费用 50 万元，物业修缮费用 15 万元；二是 2022 年包含上年结转非税返还资金 74.56 万元用于结算以前年度发生委托业务费等，本年度无上年结转资金。

2. 使用非财政拨款结余和专用结余 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：我单位无非财政拨款结余和专用结余。

3. 年初结转和结余 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：我单位本年度无年初结转和结余。

（二）支出决算总计 424.04 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 406.26 万元。与上年决算相比，增加 166.38 万元，增长 69.36%，变动原因：一是本年度非同级财政拨款支出较上年增加 247.22 万元，主要包括固体废物堆存场地综合治理项目 100 万元，环境影响评估报告委托业务费 18.24 万元，畜禽养殖污染防治资金 20 万元，疫情期间医疗垃圾转运费用 50 万元，隔离酒店污水检测费用 50 万元，物业修缮费用 8.98 万元；二是 2022 年包含上年结转非

税返还资金 74.56 万元用于结算以前年度发生委托业务费等，本年度无上年结转资金。

2. 结余分配 0.00 万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：我单位无结余分配资金。

3. 年末结转和结余 17.77 万元。结转和结余事项：非主要为非同级财政拨付项目未支付物业修缮费用 6.01 万元，环境影响评估报告委托业务费 11.76 万元。与上年决算相比，增加 17.77 万元，增长 100.00%，变动原因：本年度有非同级财政拨款未全部支付完成，上年度无年末结转结余资金。

二、收入决算情况说明

包头市生态环境局昆都仑区分局 2023 年度本年收入决算合计 424.04 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 159.04 万元，占 37.51%，与上年相比减少 51.32 万元，变动原因：一是 2022 年有上年结转非税返还资金 74.56 万元，二是本年度人员工资调整人员和公用经费收入较上年增加；

本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年事业收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年经营收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年其他收入 265.00 万元，占 62.49%，与上年相比增加 235.47 万元，变动原因：本年收到非同级财政拨款项目资金 265 万元，上年度无相关项目资金。

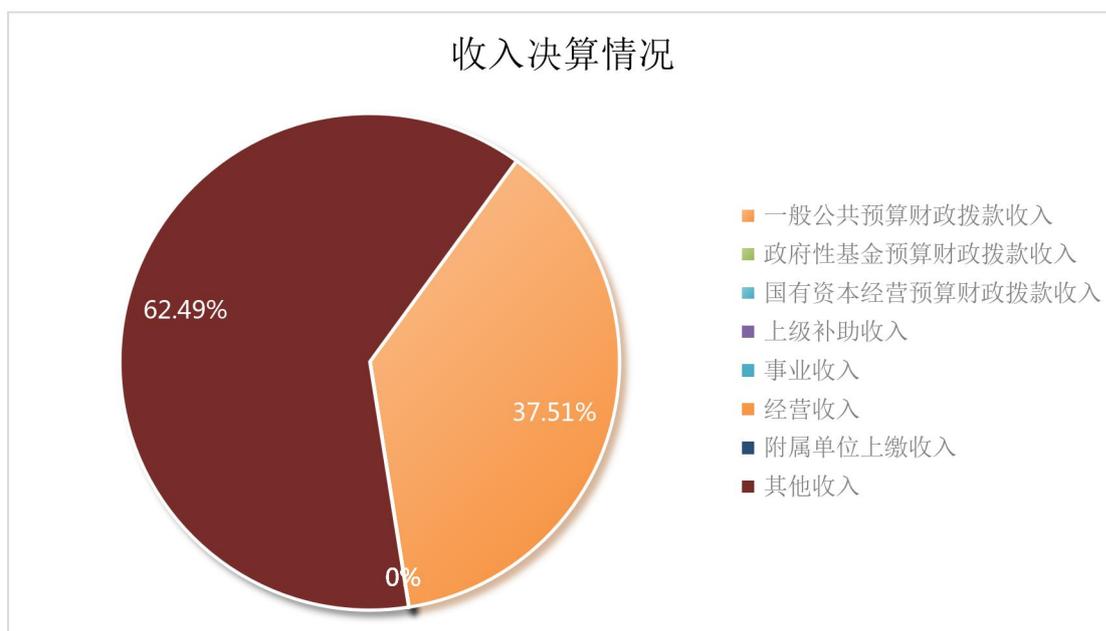


图 1.收入决算图

三、支出决算情况说明

包头市生态环境局昆都仑区分局 2023 年度本年支出决算合计 406.26 万元，其中：

本年基本支出 64.22 万元，占 15.81%；

本年项目支出 342.04 万元，占 84.19%；

本年上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；

本年经营支出 0.00 万元，占 0.00%；

本年对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

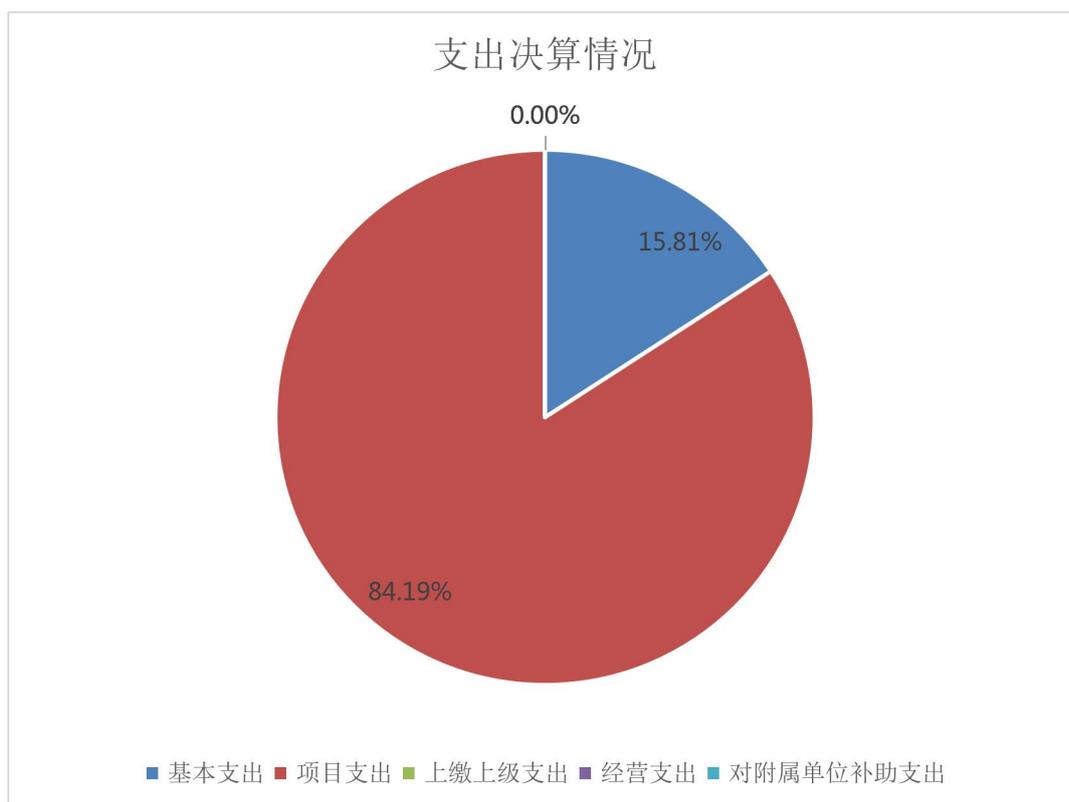


图 2. 支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

包头市生态环境局昆都仑区分局 2023 年度财政拨款收入、支出决算总计 159.04 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 6.88 万元，

增长 4.52%，变动原因：本年度在职人员薪资及社保调整人员经费增加；与上年决算相比，收、支总计各减少 51.32 万元，减少 24.40%，变动原因：一是 2022 年包含上年结转非税返还资金 74.56 万元用于结算以前年度发生委托业务费等，本年度无上年结转资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

包头市生态环境局昆都仑区分局 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算 159.04 万元。与年初预算 152.15 万元相比，完成年初预算的 104.52%。其中：

（一）节能环保支出（类）

节能环保支出类决算数为 143.49 万元，与年初预算相比增加 11.83 万元。其中：

1. 环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算 124.51 万元，决算支出 133.94 万元，完成年初预算的 107.57%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度职工工资调整，年中追加人员经费。

2. 环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）。年初预算 0.00 万元，决算支出 1.85 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：该资金为上年结转环保宣传活动项目资金，年初无预算。

3. 其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算 9.00 万元，决算支出 7.71 万元，完成年初预算的 85.67%。决算数与年初预算数的差异原因：该项目资金未全部支付，因单位办公楼电费划分变化，结转电费 1.29 万元。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为 9.76 万元，与年初预算相比增加 5.28 万元。其中：

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 4.48 万元，支出决算 4.48 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

2. 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 0.00 万元，支出决算 5.28 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：因社保关系转移申请职业年金虚账做实资金，年初无此预算。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为 2.35 万元，与年初预算相比减少 0.04 万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 2.39 万元，支出决算 2.35 万元，完成年初预算的 98.33%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度医疗基数调整。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为 3.44 万元，与年初预算相比减少 0.04 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 3.48 万元，支出决算 3.44 万元，完成年初预算的 98.85%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度住房公积金工资基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

包头市生态环境局昆都仑区分局 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 64.22 万元，其中：

（一）人员经费 57.54 万元。主要包括：基本工资 14.46 万元、津贴补贴 15.37 万元、奖金 2.94 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 4.48 万元、职业年金缴费 5.28 万元、职工基本医疗保险缴费 2.35 万元、其他社会保障缴费 0.42 万元、住房公积金 3.44 万元、其他工资福利支出 8.81 万元。

(二) 公用经费 6.69 万元。主要包括：办公费 1.76 万元、物业管理费 0.14 万元、工会经费 0.56 万元、福利费 0.59 万元、公务用车运行维护费 2.5 万元、其他交通费用 1.14 万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

包头市生态环境局昆都仑区分局 2023 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 94.81 万元，其中：

(一) 工资福利支出 0.00 万元。

(二) 商品和服务支出 85.71 万元。主要包括：办公费 8.71 万元、印刷费 2.11 万元、水费 0.5 万元、电费 2.71 万元、邮电费 5.12 万元、物业管理费 2.6 万元、差旅费 3.79 万元、维修（护）费 11.61 万元、培训费 0.28 万元、专用材料费 11.13 万元、劳务费 26.81 万元、委托业务费 10.11 万元、其他商品和服务支出 0.24 万元。

(三) 资本性支出 9.10 万元。主要包括：办公设备购置 9.10 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。

包头市生态环境局昆都仑区分局 2023 年度财政拨款“三公”经费全年预算 2.50 万元，支出决算 2.50 万元，完成预算的 100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算 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全年预算 2.50 万元，支出决算 2.50 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费全年预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2023 年度一般公共预算财政拨款“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。

包头市生态环境局昆都仑区分局 2023 年度财政拨款“三公”经费支出 2.50 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 2.50 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：我单位无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.50 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：我单位无公务用车购置支出。

（2）公务用车运行维护费支出 2.50 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、保险费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 1 辆。

与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：与上年相比无变动。

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：我单位无公务接待支出。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

包头市生态环境局昆都仑区分局 2023 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 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：本单位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

包头市生态环境局昆都仑区分局 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 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：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机构运行经费支出决算情况说明

包头市生态环境局昆都仑区分局 2023 年度机构运行经费支出决算 6.69 万元。比上年决算相比，减少 1.24 万元，减少 15.67%，变动原因：倡导厉行节约压缩公用经费支出。

十二、政府采购支出决算情况说明

包头市生态环境局昆都仑区分局 2023 年度政府采购支出总额 16.34 万元，其中：政府采购货物支出 9.65 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 6.69 万元。政府采购授予中小企业合同金额 11.05 万元，占政府采购支出总额的 67.63%，其中：授予小微企业合同金额 11.05 万元，占政府采购支出总额的 67.63%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 45.18%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

十三、国有资产占用情况说明

包头市生态环境局昆都仑区分局 截至 2023 年 12 月 31 日，本单位) 共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆） 0 台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。

包头市生态环境局昆都仑区分局 根据预算绩效管理要求组织对 2023 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 3 个，共涉及资金 94.81 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%；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%。

我单位组织对“环保事业经费（成本性支出）”1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 85.25 万元，政府性基金支出 0 万元。**其中，对“环保事业经费（成本性支出）”1 个项目委托相关第三方机构开展绩效评价。**从评价情况看，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。各项指标完成情况良好，持续保障单位正常运转。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

包头市生态环境局昆都仑区分局 2023 年度在决算中反映 3 个一般公共预算项目，以及 0 个政府性基金项目，其中 1 个项目“环境保护宣传经费”为上年结转项目资金，涉及资金 1.85 万元，执行率 100%，未开展绩效自评，故共 2 个项目的绩效自评结果。

1. 环境保护业务工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.57 分。全年预算数为 9.00 万元，执行数为 7.71 万元，完成预算的 85.67%。项目绩效目标完成情况：截止 2023 年 12 月底，我单位购置 4 批次办公用品，100.00%验收合格；缴纳了

办公场所 3-5 月、8 月、11-12 月水电费，进行 2 部电梯维保、1 次办公场所设施维修，1-12 月物业服务正常保障；办公用品及设备采购成本，目标值小于等于 1.5 万元，实际完成 1.5 万元，分值 3，得分 3；办公场所用水用电成本，目标值小于等于 4.3 万元，实际完成 3.01 万元，分值 2，得分 2；维修维护服务成本，目标值小于等于 0.6 万元，实际完成 0.6 万元，分值 2，得分 2；物业服务综合成本，目标值小于等于 2.6 万元，实际完成 2.6 万元，分值 3，得分 3。有效保障了单位正常运转。

发现的主要问题及原因：一是项目立项、实施存在问题：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；二是资金管理使用存在问题：部分资金未能及时完结报销审批手续，影响资金执行率。

下一步改进措施：一是结合项目年度目标及本单位实际情况，编制科学规范的项目预算目标方案，将项目支出按指标要求准确分类，做好项目跟踪及统计分析工作，提高资金使用效益；二是加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。严格按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

2. 环保事业经费（成本性支出）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.86 分。全年预算数为 86.46 万元（含上年结转 6.46 万元），执行数为 85.25 万元，完成预算的 98.60%。

项目绩效目标完成情况：截止 2023 年 12 月底，我单位购置 11 批次办公用品，购置 3 次专用材料及 6 次办公设备及家具，以上均 100.00% 验收合格，进行 2 部电梯维保、5 次办公楼修缮及会议室改造，印制 4 次环保宣传资料和制造工作证等，支付 5 名聘用人员全年工资及社保，全年共安排 8 人次出差培训，委托 7 家第三方机构进行设备检测，代理记账及固定资产盘点等工作，办公用品及专用材料采购成本，目标值小于等于 45.16 万元，实际完成 26.31 万元，分值 2，得分 2；委托第三方机构服务成本，目标值小于等于 123.65 万元，实际完成 10.1 万元，分值 2，得分 2；支付聘用人员劳务成本，目标值小于等于 20.4 万元，实际完成 26.81 万元，分值 1，得分 1；印制工作表单及打印装订印刷成本，目标值小于等于 4 万元，实际完成 2.11 万元，分值 1，得分 1；出差人员差旅费成本，目标值小于等于 0.4 万元，实际完成 3.79 万元，分值 1，得分 1；维修维护成本，目标值小于等于 35.73 万元，实际完成 11.01 万元，分值 2，得分 2；数据专网使用成本，目标值小于等于 4.34 万元，实际完成 5.12 万元，分值 1，得分 1。有效保障了单位正常运转，促进各项工作顺利开展。

发现的主要问题及原因：一是项目立项、实施存在问题：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；二是资金管理使用存在问题：部分资金未能及时完结报销审批手续，影响资金执行率。

下一步改进措施：严格按照实际工作需要准确设定各项支付指标及金额，资金支付严格按预算执行，资金使用符合预算批复用途，不超预算不调剂。

项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目支出绩效自评表 (2023 年度)											
项目名称		环境保护业务经费									
主管部门		包头市生态环境局（部门）				实施单位		包头市生态环境局昆都仑区分局			
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				
	年度资金总额	9.00	9.00	7.71	10	85.67	8.57				
	其中：财政拨款	9.00	9.00	7.71	---	85.67	---				
	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					
		缓解日常经费紧张，优化资金使用结构，更好的促进工作开展。				<p>根据包头市市财政局关于开展 2023 年市本级预算安排专项资金绩效工作的通知，我单位由财务部牵头组织，通过与项目科室负责人询问项目情况，对 1-12 月份绩效目标完成情况进行填报。将 2023 年所有预算项目纳入绩效范围，严格按照文件要求做好 2023 年预算绩效运行工作。对绩效中发现的绩效目标执行偏差和管理漏洞，及时采取有针对性的措施予以纠正，不断改进和加强预算绩效管理，确保单位如期实现绩效目标、提高预算执行效率、提升资金使用效益。</p> <p>计划实施情况：截止 2023 年 12 月底，我单位购置 4 批次办公用品，缴纳了办公场所 3-5 月、8 月、11-12 月水电费，进行 2 部电梯维保、1 次办公场所设施维修，1-12 月物业服务正常保障，有效保障了单位正常运转。</p>					
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	指标性	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

标				质							
绩效指标	产出指标	数量指标	办公用品及办公设备采购次数	正向	大于等于	2	4	次	4	4	
			支付水电费期数	正向	大于等于	6	6	个月	3	3	
			维修维护电梯数量	正向	大于等于	2	2	部	4	4	
			物业服务覆盖面积	正向	大于等于	2525	2525	m ²	4	4	
		质量指标	办公用品及设备验收合格率	正向	等于	100	100	%	4	4	
			办公场所用水电的供应保障率	正向	等于	100	100	%	3	3	
			维修维护电梯验收合格率	正向	等于	100	100	%	4	4	
			物业公司全年服务合格率	正向	等于	100	100	%	4	4	
		时效指标	办公用品及耗材采购完成年度	定性		2023年1-12月	截止12月底共进行4次办公用品采购		3	3	
			水电供应时间	定性		2023年1-12月	缴纳3-5月、8月、11-12月共6期水电费		2	2	
			维修维护服务时限	定性		2023年1-12月	全年共完成2部电梯维修维护,1次办公场所维修维护服务		2	2	
			物业服务时限	定性		2023年1-12月	每月正常提供服务,已完成12个月		3	3	
		成本指标	办公用品及设备采购成本	反向	小于等于	1.5	1.5	万元	3	3	

			办公场所水用电成本	反向	小于等于	4.3	3.01	万元	2	2	办公场所电费原由昆区分局和青山分局两家承担，2023年下半年新搬入昆区保障中心后由3家承担，故电费有结余。
			维修维护服务成本	反向	小于等于	0.6	0.6	万元	2	2	
			物业服务综合成本	反向	小于等于	2.6	2.6	万元	3	3	
效益指标	社会效益	保障单位正常运转提高员工工作积极性	定性			效果显著	效果显著		15	15	
	可持续影响	单位正常运转持续性	正向	等于	1	0	年	15	15		
满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员满意度	正向	大于等于	95	98	%	10	10		
总分									100	98.57	

项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称	环保事业经费（成本性支出）						
主管部门	包头市生态环境局（部门）			实施单位	包头市生态环境局昆都仑区分局		
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
	年度资金总额	0.00	86.46	85.25	10	98.60	9.86
	其中：财政拨款	0.00	80.00	85.25	——	98.49	——
	上年结转资金	0.00	6.46	6.46	——	100	——

	其他资金	0.00	0	0.00	---	0	---				
年度总体目标	预期目标						实际完成情况				
	按照《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》（国发[2011]35号），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。本项资金主要用于环境保护业务相关的办公用品及专用材料的购置及评估费等。有效缓解日常经费紧张，优化资金使用结构，更好的促进工作。						根据包头市市财政局关于开展2023年市本级预算安排专项资金绩效工作的通知，我单位由财务部牵头组织，通过与项目科室负责人询问项目情况，对1-12月份绩效目标完成情况进行填报。将2023年所有预算项目纳入绩效范围，严格按照文件要求做好2023年预算绩效运行工作。对绩效中发现的绩效目标执行偏差和管理漏洞，及时采取有针对性的措施予以纠正，不断改进和加强预算绩效管理，确保单位如期实现绩效目标、提高预算执行效率、提升资金使用效益。 计划实施情况：截止2023年12月底，我单位购置11批次办公用品，购置3次专用材料及6次办公设备及家具，进行2部电梯维保、5次办公楼修缮及会议室改造，印制4次环保宣传资料和制造工作证等，支付5名聘用人员全年工资及社保，全年共安排8人次出差培训，委托7家第三方机构进行设备检测，代理记账及固定资产盘点等工作，有效保障了单位正常运转。				
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	办公用品及专用材料购买批次	正向	大于等于	7	20	次	2	2	
			委托第三方机构数量	正向	大于等于	7	7	家	3	3	
			聘用人员人数	正向	大于等于	5	5	人	2	2	
			印制工作表单及打印装订批次	正向	大于等于	3	4	次	2	2	
			全年出差人次	正向	大于等于	2	8	次	2	2	
			维修维护项目数量	正向	大于等于	5	7	项	2	2	
			支付数据专网期数	正向	大于等于	4	4	年	2	2	
	质量指标	办公用品及专用材料验收合格率	正向	等于	100	100	%	2	2		

		第三方机构从业资格合格率	正向	等于	100	100	%	3	3	
		支付聘用人员工资足额率	正向	等于	100	100	%	2	2	
		印制工作表单及打印装订验收合格率	正向	等于	100	100	%	2	2	
		出差人员参加培训效果	定性		效果显著	效果显著		2	2	
		维修维护验收合格率	正向	等于	100	100	%	2	2	
		数据专网使用效率	正向	等于	100	100	%	2	2	
	时效指标	办公用品及专用材料采购时限	定性		2023年1-12月	截止12月底共进行办公用品采购11批次,采购专用材料3次,购置办公设备及家具6次		2	2	
		委托第三方机构服务时间	定性		2023年1-12月	截止12月底共委托7家三方机构提供服务,主要有委托检测,代理记账、固定资产盘点等。		2	2	
		聘用人员工作时限	定性		2023年1-12月	截止本年度共支付12个月聘用人员工资及社保。		1	1	
		印制工作表单及打印装订时限	定性		2023年1-12月	截止年底共完成4次美工印刷,主要印制环保宣传资料,制作工作证等。		1	1	
		出差人员出差时限	定性		2023年1-12月	截止年底共有8人次出差培训。		1	1	

		维修维护时间	定性		2023年1-12月	截止12月底共完成7项维修维护工作,主要是办公楼修缮、会议室改造、空调电梯维护等。		2	2	
		数据专网使用时限	定性		2016年8月-2020年11月	本年度集中支付4年财政专网费用。		1	1	
	成本指标	办公用品及专用材料采购成而不能	反向	小于等于	26.31	26.31	万元	2	2	
		委托第三方机构服务成本	反向	小于等于	10.1	10.1	万元	2	2	
		支付聘用人员劳务成本	反向	小于等于	26.81	26.81	万元	1	1	
		印制工作表单及打印装订印刷成本	反向	小于等于	2.11	2.11	万元	1	1	
		出差人员差旅费成本	反向	小于等于	5	3.79	万元	1	1	
		维修维护成本	反向	小于等于	11.01	11.01	万元	2	2	
		数据专网使用成本	反向	小于等于	5.12	5.12	万元	1	1	
效益指标	社会效益	保障单位正常运转,提高工作人员积极性	定性		效果显著	效果显著		15	15	
	可持续影响	保障单位正常运转	定性		1年	1年		15	15	
满意度指标	服务对象满意度	单位员工满意度	正向	大于等于	95	98	%	5	5	
		聘用人员满意度	正向	大于等于	95	98	%	5	5	
总分								100	99.86	

(三) 单位项目绩效评价结果。

以环保事业经费（成本性支出）为例，该项目绩效评价综合得分为 97.5 分，绩效评价结果为优。

1、基本情况

（1）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），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。本项资金主要用于环境保护业务相关的办公用品及专用材料的购置，支付聘用人员工资及社保，办公场所设施设备维修维护，委托第三方机构进行设备检测、环境监测、代理记账等。有效缓解日常经费紧张，优化资金使用结构，更好的促进工作。

（2）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。绩效目标设定产出指标 50 分（其中数量指标 15 分，质量指标 15 分，时效指标 10 分，成本指标 10 分），效益指标 30 分（其中社会效益指标 15 分，可持续影响指标 15 分），满意度指标 10 分，执行率指标 10 分。

年度总体目标完成情况：截止 2023 年年底，我单位购置 11 批次办公用品，购置 3 次专用材料及 6 次办公设备及家具，进行 2 部电梯维保、5 次办公楼修缮及会议室改造，印制 4 次环保宣传资料和制造工作证等，支付 5 名聘用人员全年工资及社保，全年共安排 8 人次出差培训，委托 7 家第三方机构进行设备检测，代理记账及固定资产盘点等工作，有效保障了单位正常运转。

2、绩效评价工作开展情况

（1）绩效评价目的、对象和范围。财政支出绩效评价是政府绩效管理的重要组成部分，是提高政府效能、坚持厉行节约的重要举措。本次绩效评价是从 2023 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（附表说明）、评价方法、评价标准。根据市财政局《关于做好 2023 年市本级部门项目支出绩效评价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：

项目支出绩效评价指标体系框架

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点: (1)项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策; (2)项目立项是否符合行业发展规划和政策要求; (3)项目立项是否与部门]职责范围相符,属于部门履职所需; (4)项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则; (5)项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点: (如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标) (1)项目是否有绩效目标; (2)项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性; (3)项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平; (4)是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
		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细化情况。	评价要点: (1)是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; (2)是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; (3)是否与项目目标任务数或计划数相对应。
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,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科学性、合理性等情况。	评价要点: (1)预算编制是否经过科学论证; (2)预算内容与项目内容是否匹配; (3)预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制; (4)预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。
		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、合理性等情况	评价要点: (1)预算资金分配依据是否充分; (2)资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。

			况。	
过程	资金管理	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。	资金到率=(实际到位资金/预算资金)*100%。 实际到位资金:--定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金:--定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。
		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。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)*100%。 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。
		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。	评价要点: (1)是否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办法的规定; (2)资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; (3)是否符合项目预算批复或合同规定的用途; (4)是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
	组织实施	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。	评价要点: (1)是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; (2)财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。
产出	产出数量	实际完成率	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%。 实际产出数:--定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。
	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)*100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。

	产出时效	完成及时性	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。	实际完成时间=项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率-[(计划成本-实际成本)/计划成本]*100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。
效率	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。

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

I.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2023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。

II.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评价工作,收集2023年度各项目绩效评价相关的具体详细资料。

Ⅲ. 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 2023 年度项目支出绩效评价进行了综合评价打分。

Ⅳ. 沟通反馈阶段。向项目承担单位反馈绩效评价结论，提出项目绩效评价存在的问题，并提出整改要求。

3、综合评价分析及评价结论

项目支出绩效评价指标打分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	得分
决策 (30分)	项目立项 (10分)	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	10
	绩效目标 (10分)	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	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细化情况。	5
	资金投入 (10分)	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,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科学性、合理性等情况。	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、合理性等情况。	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。
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。	4.5
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。	10
产出(40分)	产出数量 (10分)	实际完成率	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)	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,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)	完成及时性	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。	8
	产出成本 (10分)	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	10
效率(5分)	项目效益 (5分)	实施效益	项目实施所产生的效益。	5

总分	97.5
----	------

4、绩效评价指标分析（结合评价指标体系进行分析）

（1）项目决策情况。该项目立项符合法律法规、相关政策以及发展规划，属于本部门职责范围，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。项目预算经过前期的询价，预算编制及资金分配科学。项目决策指标分值 30 分，得分 30 分。

（2）项目过程情况。该项目资金到位率为 100%，预算执行率为 98.6%，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 24.5 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%。我单位全年按要求完成 11 批次办公用品采购，购置 3 次专用材料及 6 次办公设备及家具，进行 2 部电梯维保、5 次办公楼修缮及会议室改造，印制 4 次环保宣传资料和制造工作证等，支付 5 名聘用人员全年工资及社保，全年共安排 8 人次出差培训，委托 7 家第三方机构进行设备检测，代理记账及固定资产盘点等工作，有效保障了单位正常运转。项目产出指标分值 40 分，得分 38 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和可持续影响指标。

社会效益指标，有效保障单位正常运转，提高工作人员积极性效果显著。

可持续影响指标，年内按时完成相关保障性工作，为 2023 年各项工作顺利开展提供了基础保障。

项目效益指标分值 5 分，得分 5 分。

5、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

该项目对于项目资金的开支分类还未能做到科学化、规范化，项目整体不够细化，绩效目标的设定，部分指标的设定缺乏量化标准，年中根据实际工作进行了多次预算调剂。由于预算绩效管理的专业性、复杂性等特性，现有工作人员业务水平还不能满足绩效管理工作要求，导致预算绩效管理工作相对滞后，预算绩效评价质量不高，预算绩效管理基础工作有待进一步加强。针对该项目在绩效评价中发现的问题，提出改进措施，今后要加强对项目预算管理力度，提高预算编制的准确度，提高资金使用效率及预算资金执行率。

6、有关建议

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

使用绩效情况，在编制下一年度部门预算时，合理分配部门预算项目资金。

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：指事业单位取得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和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用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企业所得税以及从非财政拨款结余或经营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：指部门（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）费反映部门（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部门（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；公务接待费反映部门（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：指部门（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：杨晓乐

联系电话：0472-5196169

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：包头市生态环境局昆都仑区分局

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	159.04	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	265.00	八、社会保障和就业支出	39	9.76
	9		九、卫生健康支出	40	102.35
	10		十、节能环保支出	41	190.72
	11		十一、城乡社区支出	42	100.00
	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	3.44
	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	424.04	本年支出合计	58	406.26
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	17.77
	30			61	
总计	31	424.04	总计	62	424.04

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。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

编制单位：包头市生态环境局昆都仑区分局

2023年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		406.26	64.22	342.04	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.76	9.76				
20805	行政事业单位养老支出	9.76	9.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.48	4.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.28	5.28				
210	卫生健康支出	102.35	2.35	100.00			
21004	公共卫生	100.00		100.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	100.00		100.00			
21011	行政事业单位医疗	2.35	2.35				
2101101	行政单位医疗	2.35	2.35				
211	节能环保支出	190.72	48.68	142.04			
21101	环境保护管理事务	144.76	48.68	96.08			
2110101	行政运行	142.92	48.68	94.24			
2110104	生态环境保护宣传	1.85		1.85			
21102	环境监测与监察	18.24		18.24			
2110203	建设项目环评审查与监督	18.24		18.24			
21104	自然生态保护	20.00		20.00			
2110402	农村环境保护	20.00		20.00			
21199	其他节能环保支出	7.71		7.71			
2119999	其他节能环保支出	7.71		7.71			
212	城乡社区支出	100.00		100.00			
21203	城乡社区公共设施	100.00		100.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	100.00		100.00			
221	住房保障支出	3.44	3.44				
22102	住房改革支出	3.44	3.44				
2210201	住房公积金	3.44	3.44				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：包头市生态环境局昆都仑区分局

2023年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	159.04	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	9.76	9.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.35	2.35	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	143.49	143.49	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	3.44	3.44	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	159.04	本年支出合计	59	159.04	159.04	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	159.04	总计	64	159.04	159.04	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出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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

编制单位： 2023年度

项目		本年支出		
功能分类科目	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		159.04	64.22	94.81
208	社会保障和就业支出	9.76	9.76	
20805	行政事业单位养老支出	9.76	9.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.48	4.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.28	5.28	
210	卫生健康支出	2.35	2.35	
21011	行政事业单位医疗	2.35	2.35	
2101101	行政单位医疗	2.35	2.35	
211	节能环保支出	143.49	48.68	94.81
21101	环境保护管理事务	135.78	48.68	87.10
2110101	行政运行	133.94	48.68	85.25
2110104	生态环境保护宣传	1.85		1.85
21199	其他节能环保支出	7.71		7.71
2119999	其他节能环保支出	7.71		7.71
221	住房保障支出	3.44	3.44	
22102	住房改革支出	3.44	3.44	
2210201	住房公积金	3.44	3.44	

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

公开06表
金额单位：万元

编制单位：包头市生态环境局昆都仑区分局

2023年度

人员经费			公用经费						
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	57.54	302	商品和服务支出	6.69	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	14.46	30201	办公费	1.76	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	15.37	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	2.94	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	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	4.48	30206	电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	5.28	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	2.35	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.14	31006	大型修缮	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.42	30211	差旅费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30113	住房公积金	3.44	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	8.81	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	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	0.56	31204	费用补贴	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.59	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	2.50	399	其他支出	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.14	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	
		0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00	
		0.00				39910	资本性赠与	0.00	
		0.00				39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		57.54	公用经费合计						6.69

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07表

编制单位：包头市生态环境局昆都仑区分局

2023年度

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	9.10
30101	基本工资	0.00	30229	福利费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
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	9.10
30103	奖金	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31003	专用设备购置	0.00
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	0.24	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	85.71	30308	助学金	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30201	办公费	8.71	30309	奖励金	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30202	印刷费	2.11	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	0.00	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	0.50	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	2.71	30701	国内债务付息	0.00	312	对企业补助	0.00
30207	邮电费	5.12	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	2.60	30704	国外债务发行费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30211	差旅费	3.79	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	11.61	30902	办公设备购置	0.00	313	对社会保障基金补助	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	0.28	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	11.13	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	26.81	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	10.11	30922	无形资产购置	0.00	39999	其他支出	0.00
		0.00	30999	其他基本建设支出	0.00		合 计	94.81

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08表
金额单位：万元

编制单位：包头市生态环境局昆都仑区分局

2023年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2.本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

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

编制单位：包头市生态环境局昆都仑区分局

2023年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目	科目名称			合计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开10表
金额单位：万元

编制单位：包头市生态环境局昆都仑区分局

2023年度

项目 栏次	行次	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	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50
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	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50
（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	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50
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	—	—	0.00	—	—	0.00
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	—	0.00	—	—	0.00
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	0.00	—	—	0.00
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	1.00	—	—	1.00
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	0.00	—	—	0.00
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	0.00	—	—	0.00
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	0.00	—	—	0.00
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	0.00	—	—	0.00
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	0.00	—	—	0.00
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	0.00	—	—	0.00

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

编制单位：包头市生态环境局昆都仑区分局

2023年度

金额单位：万元

项目 栏次	行次	统计数 1
一、机关运行经费	1	6.69
（一）行政单位	2	6.69
（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	1.00
1. 副部（省）级及以上领导用车	6	0.00
2. 主要负责人用车	7	0.00
3. 机要通信用车	8	1.00
4. 应急保障用车	9	0.00
5. 执法执勤用车	10	0.00
6. 特种专业技术用车	11	0.00
7. 离退休干部服务用车	12	0.00
8. 其他用车	13	0.00
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	14	0.00
三、政府采购支出信息	15	
（一）政府采购支出合计	16	16.34
1. 政府采购货物支出	17	9.65
2. 政府采购工程支出	18	0.00
3. 政府采购服务支出	19	6.69
（二）政府采购授予中小企业合同金额	20	11.05
其中：授予小微企业合同金额	21	11.05