**2023年度内蒙古自治区呼和浩特市生态环境局（本级）决算公开**

**批复日期：2024年9月9日**

**公开日期：2024年9月20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）贯彻执行国家、自治区和市环境保护方针、政 策、法律法规和基本制度。负责起草全市环境保护法规和 规章草案，拟定并组织实施市环境保护政策、规划和标准；参与拟定市与环境保护有关的法规和重大经济政策、经济 社会发展中长期规划、相关专项规划以及主体功能区划。

（二）负责市重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调市重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调旗、县（区）政府处理突发环境事件的预警和应急工作，协调解决跨旗、县（区）的环境污染纠纷；监督落实市重点流域和区域的污染防治工作；负责环境监察和环保行政稽查工作。

（三）承担落实市减排目标的责任。制定市主要污染 物排放总量控制和排污许可证制度并组织实施；督查、督 办、核查各旗县（区）主要污染物减排任务的完成情况、组织实施环境保护目标责任制和主要污染物减排考核并公布考核结果。

（四）负责提出市环境保护领域固定资产投资的规模和方向、财政性资金安排意见。按照市人民政府规定的权限，审批、核准市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，并配合有关部门做好组织实施和监督工作。

（五）承担全市从源头上预防、控制环境污染和环境 破坏的责任；受市人民政府委托，负责市重大经济和技术 政策、发展规划以及重大经济开发计划的环境影响评价；对涉及环境保护的法规草案提出有关环境影响方面的意见； 组织审查市各类规划的环境影响评价文件，审批市重大区域开发和建设项目的环境影响评价文件。

（六）负责全市环境污染防治的监督管理。负责市煤 炭经营监督管理。拟定市各类环境要素污染防治的制度并组织实施； 牵头组织有关部门监督管理市饮用水水源地环境保护工作；组织开展城镇环境综合整治工作；参与应对气候变化工作。

（七）指导、协调、监督市生态保护工作。组织评估生态环境质量状况；监督自然资源开发利用、生态环境建设、生态破坏恢复和生物技术环境安全；指导、协调、监督农村环境保护和各种类型的自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作；协调和监督市野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治工作；牵头负责生物物种（含遗传资源）保护工作；组织协调生物多样性保护。

（八） 负责全市核安全和辐射安全的监督管理。拟订市有关政策、规划、标准并组织实施；负责核事故、辐射 环境事故应急处理工作；监督管理核设施安全、辐射污染 防治工作。

（九） 负责全市环境统计、环境监测、环境质量分析预测和信息发布。制定全市环境统计、监测和信息发布的制度并组织实施；组织建设和管理市环境监测网和环境信息网，组织环境质量状况调查评估。

（十） 负责市环境保护科技工作。组织全市环境保护重大科学研究和技术工程示范；负责环境保护产业发展，参与指导、推动循环经济和清洁生产工作。

（十一）组织、指导、协调全市环境保护宣传教育工作。 拟订并组织实施全市环境保护宣传教育规划、计划、推动公众和社会组织参与环境保护。

（十二）承办市人民政府和自治区环境保护厅交办的其他事项。

**二、单位机构设置及决算单位构成情况**

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括机关党委、机关纪委、办公室、人事科、科技与财务科、法规与执法 科、综合科、监督管理科、环境影响评价与排放管理科、大气环境科、水生态环境科、辐射与固体废物管理科、生态环境监测科、自然生态保护科、行政审批办公室。本单 位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门 2023年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：呼和浩特市生态环境局（本级）。详细情况见表：

| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 呼和浩特市生态环境局（本级） | 财政拨款的行政单位 |

**三、2023年度单位主要工作完成情况**

1.**国家生态文明建设示范市创建成果全面巩固提升。**印发《呼和浩特市国家生态文明建设示范市巩固提升实施方案（2023-2025年）》，36项指标持续巩固提升。争取上级专项资金2.1亿元。持续开展旗县区创建国家、自治区生态文明建设示范区和“绿水青山就是金山银山”实践创新基地工作。新城区获评国家第七批“绿水青山就是金山银山”实践创新基地，回民区获评自治区级“绿水青山就是金山银山”实践创新基地，土左旗、赛罕区获评自治区级生态文明建设示范区

2.**“无废城市”建设纵深推进。**围绕一般工业固体废物综合利用、医疗垃圾处置、建筑垃圾回收综合利用等短板，部署实施42个重点项目，已推动完成17个，全方位提升固体废物处置利用能力。启动“无废细胞”建设，公布第一批无废工厂、无废校园、无废机关等16家创建单位名单，启动第二批“无废细胞”建设工作，已收到无废工厂、无废校园、无废社区创建申请共38份，整体创建工作持续推进。开展“无废城市”建设logo及宣传标语征集活动，提高公众对“无废城市”建设工作的知晓率和参与率。

3.**高标准打好“三大保卫战”。**有序推进4台燃煤锅炉超低排放改造（预计12月底完成改造），完成居民散煤燃烧改造4.53万户，扣拨秸秆露天焚烧资金4.16亿元，实施21条强化臭氧管控临时措施，完成重型柴油车远程在线监控设备安装。积极申报国家区域再生水循环利用试点城市，建设金桥工业和科技城污水处理厂；完成入河排污口设置及变更审批4个，整治入河排污口228个；各旗县区缴纳分段断面超标补偿金1202.18万元；建成投运海流水库湿地净化工程、小黑河土默特左旗段生态净化工程，开工建设哈素海生态缓冲带修复及建设工程项目。获得自治区重点流域断面水质污染补偿金430余万元。纳入土壤污染重点监管企业17家；完成金山高新技术产业园区地下水环境初步调查，成功入选全国首批化工园区地下水管控修复试点；完成19个农村环境整治示范村建设任务；印发实施《呼和浩特市畜禽污染防治规划》；完成52个黄河流域“清废行动”问题点位整改。

4.**生态环境保护督察整改全力推进。**①第二轮中央生态环境保护督察26项整改任务，已完成13项，剩余整改任务均已达到序时进度。②自治区生态环境保护督察47项整改任务，已销号46项，剩余一项“城区地下水饮用水水源地一级保护区既有建筑清理整治1.3万㎡”，预计11月底可全部完成。③自治区黄河流域地表水生态环境保护专项督察17项整改任务，已销号15项，剩余2项（大黑河托克托县段生态净化工程、金桥工业园区工业污水处理厂工程）正在推进中，预计年底全部完成。

5.**生态环境执法监管效能全面提升。**①深入开展打击危险废物环境违法犯罪、监测数据弄虚作假违法犯罪行等 8个专项执法检查行动，累计排查各类企业2210余家，查办环境违法案件35件，罚款金额341.89万元，发布4起生态环境违法犯罪的典型案例，对环境违法行为形成有力震慑。②全面推行包容审慎监管，优化营商环境，服务企业发展，对13件存在轻微环境问题的案件不予处罚，涉及罚金210.13万元。

6.**建设项目环评审批服务持续优化。**①以环评服务“三级跳”服务“六大产业集群”延链、补链、拓链项目落地，对环境影响较轻的662个重点项目依法依规予以豁免环评管理。②优化工作流程，压缩审批时限。环评报告书、环评报告表审批时限全部压减到原来的一半，重大项目审批时限进一步压缩。重点项目环评报送办结率100%。

7.**党风廉政建设深入推进。**局党组充分发挥领导核心作用，认真落实“第一议题”制度，把深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神作为锤炼党性、提高素养的重要途径，先后组织党组理论中心组学习26次，开展专题学习研讨3次。党组书记认真履行第一责任人职责，对全面从严治党重要工作亲自部署、重要问题亲自过问、重大事件亲自处置。通过廉政教育，筑牢思想防线，密切关注“四风”问题新表现新动向，做到防微杜渐，警钟长鸣。把铸牢中华民族共同体意识作为各项中心工作的主线，认真贯彻落实习近平生态文明思想，巩固我国北方重要生态安全屏障。

## 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**

    内蒙古自治区呼和浩特市生态环境局（本级）2023年度收入、支出决算总计 7,998.87万元。与年初预算相比，收、支总计各增加2754.22万元，增长52.51%，变动原因：本年收到上级下达专项资金2659.16万元；与上年决算相比，收、支总计各增加 3,921.30万元，增长 96.17%。其中：

**（一）收入决算总计 7,998.87万元。包括：**

    1.本年收入决算合计 7,998.87万元。与上年决算相比，增加 3,921.30万元，增长96.17%，变动原因：本年新增项目较多，项目支出增大。

    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%，变动原因：不存在此项内容。

    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%，变动原因：不存在此项内容。

**（二）支出决算总计 7,998.87万元。包括：**

    1.本年支出决算合计 7,998.87万元。与上年决算相比，增加 3,921.30万元，增长 96.17%，变动原因：本年新增项目较多，项目支出增大。

    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%，变动原因：不存在此项内容。

    3.年末结转和结余 0.00万元。结转和结余事项：无。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

**二、收入决算情况说明**

    内蒙古自治区呼和浩特市生态环境局（本级）2023年度本年收入决算合计 7,998.87万元，其中：

    本年一般公共预算财政拨款收入 7,998.87万元，占 100.00%；

    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 0.00万元，占 0.00%。

图1.收入决算图

**三、支出决算情况说明**

    内蒙古自治区呼和浩特市生态环境局（本级）2023年度本年支出决算合计 7,998.87万元，其中：

    本年基本支出 779.99万元，占 9.75%；

    本年项目支出 7,218.88万元，占 90.25%；

    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**

    内蒙古自治区呼和浩特市生态环境局（本级）2023年度财政拨款收入、支出决算总计 7,998.87万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 2754.22万元，增长 52.51%，变动原因：年中追加项目支出；与上年决算相比，收、支总计各增加 3,921.30万元，增长 96.17%，变动原因：本年新增项目较多，项目支出增大。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

    内蒙古自治区呼和浩特市生态环境局（本级） 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算 7,998.87万元。与年初预算5244.65万元相比，完成年初预算的152.51%。其中：

**（一）节能环保支出（类）**

    节能环保支出类决算数为7,757.76万元，与年初预算相比增加2756.69万元。其中：

    1．环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算533.32万元，支出决算545.68万元，完成年初预算的102.32%。决算数与年初预算数的差异原因：年中调整人员工资，导致人员经费增加。

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0万元，支出决算205.99万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：年中追加创建国家生态文明示范市项目资金。

3.环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）。年初预算0万元，支出决算126.34万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：年中追加国控、区控空气子站运行补助资金，国家水环境质量监测网水质自动监测站保障和运维补助资金等项目资金。

4.污染防治（款）大气（项）。年初预算260万元，支出决算137.75万元，完成年初预算的52.98%。决算数与年初预算数的差异原因：部分项目未开展执行，没有支出。

5.污染防治（款）水体（项）。年初预算335.31万元，支出决算2,844.67万元，完成年初预算的848.37%。决算数与年初预算数的差异原因：年中追加呼和浩特市金山高新技术产业开发区地下水环境状况详细调查及水源地污染风险评估、城区地下水饮用水型饮用源地补给区环境调查与监察预警网建设实施方案等项目，项目支出增加。

6.污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算3872.44万元，支出决算3867.35万元，完成年初预算的99.87%。决算数与年初预算数的差异原因：部分项目未开展执行，没有支出。

7.自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算0万元，支出决算29.98万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：年中追加呼和浩特市生态文明建设示范市主题展采购项目，项目支出增加。

**（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 164.20万元，与年初预算相比减少3.46万元。其中：

    1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算53.55万元，支出决算59.79万元，完成年初预算的111.65%。决算数与年初预算数的差异原因：本年有新增退休人员。

    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53.59万元，支出决算51.88万元，完成年初预算的96.81%。决算数与年初预算数的差异原因：本年有新增退休人员。

    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60.52万元，支出决算52.54万元，完成年初预算的86.81%。决算数与年初预算数的差异原因：本年有新增退休人员。

**（三）卫生健康支出（类）**

    卫生健康支出类决算数为 29.21万元，与年初预算相比增加 0.13万元。其中：

    1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算21.05万元，支出决算22万元，完成年初预算的104.51%。决算数与年初预算数的差异原因：年中调整医疗保险基数。

    2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算8.04万元，支出决算7.21万元，完成年初预算的89.68%。决算数与年初预算数的差异原因：年中调整医疗保险基数。

**（四）住房保障支出（类）**

    住房保障支出类决算数为 47.69万元，与年初预算相比增加 0.86万元。其中：

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算41.11万元，支出决算41.97万元，完成年初预算的102.09%。决算数与年初预算数的差异原因：年中调整公积金基数。

2.住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算5.72万元，支出决算5.72万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

    内蒙古自治区呼和浩特市生态环境局（本级） 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 779.99万元，其中：

**（一）人员经费** 731.80**万元**。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、 机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、退休费、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

**（二）公用经费** 48.19**万元**。主要包括：办公费、邮电费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

**七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明**

    内蒙古自治区呼和浩特市生态环境局（本级） 2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 7,218.88万元，其中：

1. **工资福利支出** 99.97**万元**。主要包括：其他工资福利支出，主要用于发放聘用人员的工资和社保。

**（二）商品和服务支出** 6,698.68**万元**。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

**（三）对个人和家庭的补助支出** 6.8**万元**。主要包括：其他对个人和家庭的补助支出，主要用于职工体检费支出。

**（四）资本性支出** 413.42**万元**。主要包括：办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新支出。

**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。**

    内蒙古自治区呼和浩特市生态环境局（本级） 2023年度财政拨款“三公”经费全年预算 1.00万元，支出决算 1.00万元，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%；公务用车购置及运行维护费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的0%；公务接待费全年预算 1.00万元，支出决算 1.00万元，完成预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：无差异。

**（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。**

    内蒙古自治区呼和浩特市生态环境局（本级）2023年度财政拨款“三公”经费支出 1.00万元。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 0.00万元，占 0.00%；公务接待费支出 1.00万元，占 100.00%。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%，变动原因：无变动。

    2.公务用车购置及运行维护费支出 0.00万元。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%，变动原因：无变动。

    （2）公务用车运行维护费支出 0.00万元。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、安全奖励费用等支出。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0 辆。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0%，变动原因：无变动。

    3.公务接待费支出 1.00万元。其中：国内公务接待支出 1.00万元，接待7 批次，85 人次，开支内容：接待其他单位来访人员；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 0.42万元，增长 72.73%，变动原因：本年需要接待其他单位来访人员，产生公务接待费。

**九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

内蒙古自治区呼和浩特市生态环境局（本级）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%，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**

    内蒙古自治区呼和浩特市生态环境局（本级） 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%，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**

    内蒙古自治区呼和浩特市生态环境局（本级） 2023年度机构运行经费支出决算 48.19万元。比上年决算相比，减少25.51万元，减少 34.62%，变动原因：本年缩减开支。

**十二、政府采购支出决算情况说明**

    内蒙古自治区呼和浩特市生态环境局（本级）2023年度政府采购支出总额 5,239.72万元，其中：政府采购货物支出 17.76万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 5,221.96万元。政府采购授予中小企业合同金额 2,542.92万元，占政府采购支出总额的48.53%，其中：授予小微企业合同金额  2,536.03万元，占政府采购支出总额的48.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的66.45%。

**十三、国有资产占用情况说明**

    内蒙古自治区呼和浩特市生态环境局（本级）截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆 10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 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、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 10辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 11台（套）。

**十四、预算绩效情况说明**

**（一）预算绩效管理工作开展情况。**

内蒙古自治区呼和浩特市生态环境局（本级）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49个，共涉及资金7,218.88万元，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“城区地下水饮用水型饮用源地补给区环境调查与监察预警网建设实施方案项目”  1  个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出717.5万元，政府性基金支出0万元。对“城区地下水饮用水型饮用源地补给区环境调查与监察预警网建设实施方案项目”项目委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目，通过分析水源井水质变化原因和查明水源地补给条件及生态环境状况，精细刻画出了水源补给区范围，提出了水源污染风险分区分级管控方案，建设完成了地下水环境监测孔，建成了地下水水位、水质专用监测网络，并纳入到生态环境部门信息化平台进行统一管理。

**（二）单位决算中项目绩效自评结果。**

    内蒙古自治区呼和浩特市生态环境局（本级）2023年度在决算中反映49个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共49个项目的绩效自评结果。

1.体检费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为6.8万元，执行数为6.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照《关于财政供养人员体检经费安排和使用的通知》完成全局职工体检，参加体检人数为68人，提升生态环境人员健康水平，提升工作积极性。发现的主要问题及原因：存在部分项目绩效目标编制不够科学精准、实施较计划有所延迟、效益及满意度分析有待加强等问题。下一步改进措施：我单位将进一步夯实预算编制基础，完善绩效目标审核机制；加强责任落实和沟通协调，确保项目有序实施；注重项目绩效总结与满意度调查分析，全面提高资金使用效益。

2.创建生态文明建设示范市项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。全年预算数为736.3万元，执行数为736.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成呼和浩特市创建生态文明建设示范市。参与企业数量大于22家，签订合同数量大于22个，签订合同企业覆盖率为70%。完成宣传片设计制作、网络平台合作宣传、呼和浩特市重污染天气、重点行业绩效分级、应急减排及应急预案修编项目、呼市国家生态文明建设示范市复核服务采购研发和技术服务费、人民网环保宣传服务采购、呼和浩特市生物多样性调查评估项目、网络宣传服务费、2022年呼和浩特市秸秆焚烧等环境保护宣传服务、三线一单编制采购服务、重点污染源和水源地地下水环境调查评估服务项目、呼和浩特市生物多样性调查评估项目、自然生态环境保护与监督项目研发和技术服务、电视台广告费、付金山开发区及周边地下水环境背景值调查项目、呼和浩特市城镇集中式饮用水水源地保护专项规划编制项目等。发现的主要问题及原因：存在部分项目绩效目标编制不够科学精准、实施较计划有所延迟、效益及满意度分析有待加强等问题。下一步改进措施：我单位将进一步夯实预算编制基础，完善绩效目标审核机制；加强责任落实和沟通协调，确保项目有序实施；注重项目绩效总结与满意度调查分析，全面提高资金使用效益。

3.自动监测站基础设施保障项目自评综述：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28万元，执行数为28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障我市环境空气自动监测站、水质自动监测站站房、用地、建设或租赁、安全保障、电力供应、网络及日常基础设施完好。对自动监测站自动监测设备安装情况进行检查，提供必要的指导和协调，督促及时整改存在的问题，提高环保管理水平，持续改善环境质量，提升生态系统质量和稳定性。发现的主要问题及原因：存在部分项目绩效目标编制不够科学精准、实施较计划有所延迟、效益及满意度分析有待加强等问题。下一步改进措施：我单位将进一步夯实预算编制基础，完善绩效目标审核机制；加强责任落实和沟通协调，确保项目有序实施；注重项目绩效总结与满意度调查分析，全面提高资金使用效益。

4.大黑河浑津桥至大入黄段水环境问题诊断与对策研究项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94.94分。全年预算数为45万元，执行数为44.75万元，完成预算的99.44%。项目绩效目标完成情况：该项目对呼和浩特市大黑河浑津桥-大入黄口段水生态环境问题分析整体全面、研究建议可行，数据翔实、准确能够反映大黑河浑津桥-大入黄口段现有水生态环境问题治理对策。发现的主要问题及原因：存在部分项目绩效目标编制不够科学精准、实施较计划有所延迟、效益及满意度分析有待加强等问题。下一步改进措施：我单位将进一步夯实预算编制基础，完善绩效目标审核机制；加强责任落实和沟通协调，确保项目有序实施；注重项目绩效总结与满意度调查分析，全面提高资金使用效益。

5.呼和浩特市2022年度温室气体排放清单项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.97分。全年预算数为25万元，执行数为17.43万元，完成预算的69.72%。项目绩效目标完成情况：本项目成果数量等于5套，成果审核为符合标准，成果提交时限为签订合同后的5个月内。实施本项目后减少温室气体排放量，控制和减少人为活动产生的温室气体排放，鼓励温室气体自愿减排行为，向全市提供高质量、可交易、受到广泛认可的减排量，更好推动实现碳达峰碳中和目标。本项目具体完善温室气体排放统计核算体系，加强温室气体清单编制工作。发现的主要问题及原因：存在部分项目绩效目标编制不够科学精准、实施较计划有所延迟、效益及满意度分析有待加强等问题。下一步改进措施：我单位将进一步夯实预算编制基础，完善绩效目标审核机制；加强责任落实和沟通协调，确保项目有序实施；注重项目绩效总结与满意度调查分析，全面提高资金使用效益。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表 (2023年度）** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 体检费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 呼和浩特市生态环境局（部门） | | | | 实施单位 | | 呼和浩特市生态环境局 | | | |
| 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 | 6.80 | 6.80 | | 6.80 | | 10 | 100.00 | | 10 |
| 其中：财政拨款 | 6.80 | 6.80 | | 6.80 | | —— | 100.00 | | —— |
| 上年结转资金 | 0.00 | 0 | | 0.00 | | —— | 0 | | —— |
| 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《关于财政供养人员体检经费安排和使用的通知》完成全局职工体检 | | | | | 按照《关于财政供养人员体检经费安排和使用的通知》完成全局职工体检，参加体检人数为68人，提升生态环境人员健康水平，提升工作积极性。 | | | | |
| 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 | 参加体检人数 | 正向 | 等于 | 68 | 68 | 人 | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 体检的漏检人数 | 正向 | 等于 | 0 | 0 | 人 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 体检卡发放完成时间 | 定性 |  | 2022年 | 2022年 |  | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 体检单价 | 反向 | 小于等于 | 1000 | 1000 | 元 | 15 | 15 |  |
| 效益指标 | 社会效益 | 提升生态环境人员健康水平 | 定性 |  | 显著提升 | 显著提升 |  | 15 | 15 |  |
| 可持续影响 | 提升工作积极性 | 定性 |  | 显著提升 | 显著提升 |  | 15 | 15 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 职工满意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | 95 | % | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 100 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表 (2023年度）** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 创建生态文明建设示范市 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 呼和浩特市生态环境局（部门） | | | | 实施单位 | | 呼和浩特市生态环境局 | | | |
| 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 | 736.30 | 736.30 | | 736.30 | | 10 | 100.00 | | 10 |
| 其中：财政拨款 | 736.30 | 736.30 | | 736.30 | | —— | 100.00 | | —— |
| 上年结转资金 | 0.00 | 0 | | 0.00 | | —— | 0 | | —— |
| 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 | | | | |
| 完成呼和浩特市创建生态文明建设示范市项目余款支付。 | | | | | 完成呼和浩特市创建生态文明建设示范市。参与企业数量大于22家，签订合同数量大于22个，签订合同企业覆盖率为70%。完成宣传片设计制作、网络平台合作宣传、呼和浩特市重污染天气、重点行业绩效分级、应急减排及应急预案修编项目、呼市国家生态文明建设示范市复核服务采购研发和技术服务费、人民网环保宣传服务采购、呼和浩特市生物多样性调查评估项目、网络宣传服务费、2022年呼和浩特市秸秆焚烧等环境保护宣传服务、三线一单编制采购服务、重点污染源和水源地地下水环境调查评估服务项目、呼和浩特市生物多样性调查评估项目、自然生态环境保护与监督项目研发和技术服务、电视台广告费、付金山开发区及周边地下水环境背景值调查项目、呼和浩特市城镇集中式饮用水水源地保护专项规划编制项目等。 | | | | |
| 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 | 合同数量 | 正向 | 等于 | 22 | 22 | 个 | 7 | 7 |  |
| 企业数量 | 正向 | 等于 | 22 | 22 | 家 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 合同足额支付率 | 正向 | 大于等于 | 90 | 90 | % | 7 | 5 |  |
| 合同支付到位率 | 正向 | 大于等于 | 90 | 90 | % | 8 | 6 |  |
| 时效指标 | 及时支付率 | 正向 | 大于等于 | 90 | 90 | % | 5 | 5 |  |
| 支付完成时间 | 定性 |  | 2023年12月31日 | 2023年12月31日前 |  | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 支付合同金额 | 正向 | 等于 | 736.3 | 205.99 | 万元 | 5 | 5 |  |
| 单个合同金额 | 正向 | 大于 | 2 | 2 | 万元 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 社会效益 | 签订合同企业覆盖率 | 正向 | 大于等于 | 70 | 70 | % | 15 | 15 |  |
| 可持续影响 | 保持政府良好信誉 | 定性 |  | 良好 | 良好 |  | 15 | 15 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 企业满意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | 90 | % | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 96 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表 (2023年度）** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 自动监测站基础设施保障 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 呼和浩特市生态环境局（部门） | | | | 实施单位 | | 呼和浩特市生态环境局 | | | |
| 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 | 28.00 | 28.00 | | 28.00 | | 10 | 100.00 | | 10 |
| 其中：财政拨款 | 28.00 | 28.00 | | 28.00 | | —— | 100.00 | | —— |
| 上年结转资金 | 0.00 | 0 | | 0.00 | | —— | 0 | | —— |
| 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 | | | | |
| 保障我市环境空气自动监测站、水质自动监测站站房、用地、建设或租赁、安全保障、电力供应、网络及日常基础设施完好。 | | | | | 保障我市环境空气自动监测站、水质自动监测站站房、用地、建设或租赁、安全保障、电力供应、网络及日常基础设施完好。对自动监测站自动监测设备安装情况进行检查，提供必要的指导和协调，督促及时整改存在的问题，提高环保管理水平，持续改善环境质量，提升生态系统质量和稳定性。 | | | | |
| 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 | 站房数量 | 正向 | 等于 | 19 | 19 | 个 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 保障监测完成率 | 正向 | 大于等于 | 95 | 95 | % | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 按时完成 | 反向 | 小于等于 | 365 | 365 | 天 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 保障费用 | 反向 | 小于等于 | 42 | 28 | 万元 | 10 | 7 |  |
| 效益指标 | 社会效益 | 提高营商环境质量 | 定性 |  | 显著提升 | 显著提升 |  | 10 | 10 |  |
| 生态效益 | 提升生态环境水平 | 定性 |  | 显著提升 | 显著提升 |  | 10 | 10 |  |
| 可持续影响 | 持续改善全市环境质量 | 定性 |  | 显著提升 | 显著提升 |  | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 单位满意度 | 正向 | 大于等于 | 95 | 95 | % | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 97 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表 (2023年度）** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 大黑河浑津桥至大入黄段水环境问题诊断与对策研究 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 呼和浩特市生态环境局（部门） | | | | 实施单位 | | 呼和浩特市生态环境局 | | | |
| 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 | 45.00 | 45.00 | | 44.75 | | 10 | 99.44 | | 9.94 |
| 其中：财政拨款 | 45.00 | 45.00 | | 44.75 | | —— | 99.44 | | —— |
| 上年结转资金 | 0.00 | 0 | | 0.00 | | —— | 0 | | —— |
| 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 | | | | |
| 按照自治区要求，完成大黑河浑津桥至大入黄段水环境问题的调查与分析，提出水环境治理对策。 | | | | | 该项目对呼和浩特市大黑河浑津桥-大入黄口段水生态环境问题分析整体全面、研究建议可行，数据翔实、准确能够反映大黑河浑津桥-大入黄口段现有水生态环境问题治理对策。 | | | | |
| 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 | 报告数量 | 正向 | 等于 | 1 | 1 | 份 | 25 | 25 |  |
| 质量指标 | 成果通过专家评审 | 正向 | 等于 | 100 | 100 | % | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 规定时限内完成 | 定性 |  | 2023年12月 | 2023年12月 |  | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 成本控制在预算内 | 反向 | 小于等于 | 45 | 44.75 | 万元 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 经济效益 | 促进水环境保护社会经济协调发展 | 定性 |  | 促进 | 0 |  | 5 | 0 |  |
| 社会效益 | 人民群众水生态环境安全 | 定性 |  | 加强 | 加强 |  | 5 | 5 |  |
| 生态效益 | 为大黑河治理和断面达标提供技术支撑 | 定性 |  | 有力支撑 | 有力支撑 |  | 15 | 15 |  |
| 可持续影响 | 为后续大黑河水环境管理提供参考 | 定性 |  | 准确参考 | 准确参考 |  | 5 | 5 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 客户满意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | 90 | % | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 94.94 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表 (2023年度）** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 呼和浩特市2022年度温室气体排放清单 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 呼和浩特市生态环境局（部门） | | | | 实施单位 | | 呼和浩特市生态环境局 | | | |
| 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 | 25.00 | 25.00 | | 17.43 | | 10 | 69.72 | | 6.97 |
| 其中：财政拨款 | 25.00 | 25.00 | | 17.43 | | —— | 69.72 | | —— |
| 上年结转资金 | 0.00 | 0 | | 0.00 | | —— | 0 | | —— |
| 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 | | | | |
| 完善温室气体排放统计核算体系。加强温室气体清单编制工作 | | | | | 本项目成果数量等于5套，成果审核为符合标准，成果提交时限为签订合同后的5个月内。实施本项目后减少温室气体排放量，控制和减少人为活动产生的温室气体排放，鼓励温室气体自愿减排行为，向全市提供高质量、可交易、受到广泛认可的减排量，更好推动实现碳达峰碳中和目标。本项目具体完善温室气体排放统计核算体系，加强温室气体清单编制工作。 | | | | |
| 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 | 成果数量 | 正向 | 大于等于 | 5 | 5 | 套 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 成果审核 | 正向 | 大于等于 | 100 | 100 | % | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 成果提交时限 | 定性 |  | 合同签订后5个月内 | 合同签订后5个月内 |  | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 成本投入 | 反向 | 小于等于 | 25 | 25 | 万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益 | 温室气体排放量 | 定性 |  | 减少 | 减少 |  | 15 | 15 |  |
| 可持续影响 | 温室气体排放量 | 定性 |  | 减少 | 减少 |  | 15 | 15 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | 90 | % | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 96.97 |  |

**（三）单位项目绩效评价结果。**

以城区地下水饮用水型饮用源地补给区环境调查与监察预警网建设实施方案项目为例，该项目绩效评价综合得分为95.43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。

项目绩效自评报告

（2023年度）

**项目名称：城区地下水饮用水型饮用源地补给区环境调查与监察预警网建设实施方案项目**

**主管部门：呼和浩特市生态环境局**

    城区地下水饮用水型饮用源地补给区环境调查与监察预警网建设实施方案项目

绩效自评报告

1. 项目基本情况

（一）项目基本情况简介

近年来，我国地下水超采综合治理取得明显成效。全国地下水年开采量于2012年达到最高1134亿立方米后，2020年回落至892亿立方米。

但当前我国地下水保护利用还存在两方面突出问题：一是局部超采严重。目前，全国21个省区市存在不同程度的超采问题，个别地区甚至存在开采深层地下水问题。地下水超采区总面积达28.7万平方公里，年均超采量158亿立方米。二是污染问题突出。城镇生活污水和工业废水排放、农业面源污染导致地下水污染。地下水更新慢，超采、污染问题治理修复难度大。

2020年，全国地下水资源量8553.5亿立方米，其中与地表水不重复的地下水资源量为1198.2亿立方米。做好地下水管理和保护工作，对于保障城乡供水、支持经济社会发展和维系良好生态环境具有重要作用。

（二）绩效目标设定及指标完成情况

1.绩效目标

本项目绩效目标为：分析水源井水质变化原因，查明水源地补给条件及生态环境状况，精细刻画水源补给区范围；开展水源保护区及补给区水质安全风险识别，提出水源污染风险分区分级管控方案；建设地下水环境监测孔，建成地下水水位、水质专用监测网络，并纳入生态环境部门信息化平台进行统一管理。

2.绩效目标实际完成情况

2023年绩效目标实际完成情况为：通过分析水源井水质变化原因和查明水源地补给条件及生态环境状况，精细刻画出了水源补给区范围，提出了水源污染风险分区分级管控方案，建设完成了地下水环境监测孔，建成了地下水水位、水质专用监测网络，并纳入到生态环境部门信息化平台进行统一管理。

1. 绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

开展本次绩效自评工作主要有三个目的：一是运用科学、合理的评价指标和评价方法开展工作，强化我单位绩效自评理念，提高财政资金的使用效率，保证财政资金规范、安全、有效使用；二是通过绩效自评工作，发现项目存在的问题，及时纠偏，保障项目质量，积极推进项目按时落地；三是通过绩效自评工作的开展，探索更加符合我单位特点的绩效管理工作方式。

（二）项目资金投入情况

本年度资金年初预算数965.51万元，其中：财政拨款965.51万元，其他资金0.00万元。

（三）项目资金产出情况

本项目实际到位资金965.51万元，实际支出717.50万元，到位资金执行率为74.31%。本项资金涉及的项目实际产出包括：调查水源补给区覆盖面积1950平方千米，提交一份水源污染风险分区分级管控方案，建设完成了地下水环境监测孔，建成了地下水水位、水质专用监测网络，并纳入到生态环境部门信息化平台进行统一管理。项目的实施一定程度上防止了地下水污染，同时增强了公众环保意识。

（四）项目资金管理情况

我单位资金管理制度健全，主要有《财务管理办法》《差旅费管理办法》《固定资产管理办法》《政府采购管理办法》《公务接待管理办法》《呼和浩特市环境保护局机关财务管理制度》。本项目资金支付有完整的审批程序和手续，资金使用符合项目预算批复用途和合同协议规定用途，未出现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，资金使用合法、合规。

1. 项目绩效情况

**（一）产出指标完成情况**

1.数量指标

（1）调查覆盖面积，目标值大于等于1950平方千米，实际完成值为1950平方千米，分值8分，得分8分。

（2）提交成果报告，目标值等于1份，实际完成值为1份，分值7分，得分7分。

2.质量指标

（1）报告合格率，目标值大于等于90%，实际完成值为90%，分值8分，得分8分。

（2）实物成果合格率，目标值大于等于90%，实际完成值为90%，分值7分，得分7分。

3.时效指标

（1）开工及时率，目标值大于等于100%，实际完成值为100%，分值5分，得分5分。

（2）完工及时率，目标值大于等于100%，实际完成值为90%，分值5分，得分3分。

4.成本指标

（1）项目预算总成本，目标值小于等于965.51万元，实际支出717.5万元，分值5分，得分5分。

（2）项目预算执行率，目标值小于等于100%，实际支完成值为74%，分值5分，得分5分。

**（二）效益指标完成情况**

1.社会效益

提出水源污染风险分区分级管控方案，目标值为有效促进，实际完成情况为提出了分级管控方案，有效促进了水源污染管控情况。分值10分，得分10分。

2.生态效益

防止地下水污染，目标值为有效阻止，项目的实施对防止地下水污染起到了比较明显的作用，分值10分，得分10分。

**（三）满意度指标完成情况**

1.服务对象满意度

管理人员满意度，目标值大于等于90%，实际完成90%，分值10分，得分10分。

**（四）自评得分情况**

本项目绩效自评得分95.43分，等级为A。

1. 存在问题

**（一）资金执行率不高**

本项目实际到位资金965.51万元，实际支出717.50万元，到位资金执行率为74.31%。资金执行率不高，原因在于项目还未结束，部分尾款未支付。

1. 其他需要说明的问题

**（一）后续工作计划。**

一是加强学习《中华人民共和国预算法》，后续项目预算编制将做到程序规范、方法科学、编制及时、内容完整、项目细化、数据准确。

二是深入学习《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10 号）、《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）以及财政部发布有关预算绩效管理相关文件，按照预算相关政策文件精神，逐步增强预算绩效管理意识，提高预算绩效监管效率，加强绩效管理结果应用。

**（二）措施及办法。**

为提高预算执行进度，在今后的工作中，我单位将采取以下两点措施：一是要协调相关人员和单位，加快项目执行进度；二要优化财务支出流程，加快资金支付进度。

## 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：杨扬           联系电话：0471-4617800-

**第五部分 单位决算表**

  见附件。1