

榆林市生态环境局 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 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“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

1. 贯彻执行国家生态环境法律法规、方针政策和基本制度，负责建立健全市级生态环境基本制度。按照市人大、市政府要求，起草全市生态环境方面的法规、规章草案，拟定并组织实施全市生态环境制度、政策、规划，会同有关部门编制并监督实施全市重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。

2. 负责全市重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。负责全市重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调重大突发生态环境事件的应急、预警工作，牵头指导实施全市生态环境损害赔偿制度，协调解决有关跨区域、流域环境污染纠纷，统筹协调全省重点区域、流域生态环境保护工作。

3. 监督管理全市减排目标的落实。制定并监督实施全市各类污染物排放总量控制制度，确定全市大气、水等纳污能力，提出实施总量控制的污染物名称和控制指标，监督检查各县市区污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。

4. 提出全市生态环境领域固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排的意见，核准并监督实施全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；参与指导和推动全市循环经济和生态环保产业发展。

5. 负责全市环境污染防治的监督管理。制定全市大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车污染防治管理制度并监督实施；组织实施污染源限期治理工作；监督管理全市饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导全市城乡生态环境综合整治工作，监督指导全市农业面源污染治理工作。监督指导全市区域大气环境保护工作，组织实施全市区域大气污染联防联控协作机制，拟定并组织实施全市排污权有偿使用及交易制度。

6. 指导协调并监督全市生态保护修复工作。拟定全市生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。监督实施全市各类自然保护地生态环境监管制度。指导协调并监督全市农村生态环境保护，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

7. 负责全市核与辐射安全的监督管理。贯彻执行中、省核与辐射安全的政策、规划和技术标准，参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作。负责全市放射性同位素及射线装置辐射安全的监督管理。

8. 负责全市生态环境监测工作。贯彻执行国家生态环境监测制度和规范，组织实施全市生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测。对全市生态环境质量状况进行调查评价、预警预测，发布全市生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

9. 负责全市应对气候变化工作。贯彻执行国家应对气候变化

及温室气体减排重大战略、规划和政策；拟订并实施全市应对气候变化及温室气体减排规划。

10. 统一负责全市生态环境综合行政执法。组织开展全市生态环境保护执法检查活动。查处全市重大生态环境违法问题。指导全市生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

11. 组织指导和协调全市生态环境宣传教育工作。制定并组织实施全市生态环境保护宣传教育纲要，推动社会组织和公众参与生态环境保护。开展全市生态环境科技工作，组织生态环境重大科学研究和技术工程示范，推动全市生态环境技术管理体系建设。

12. 负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

13. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

榆林市生态环境局内设 8 个机构：政秘科、法规与宣教科、科技与财务科、大气生态环境科、水生态环境科、人事科、土壤生态环境科、固废与辐射监管科。

榆林市生态环境局下设 7 个直属事业单位：榆林市机动车尾气监督监测中心、榆林市建设项目环境工程监理监督站、榆林市污染物减排办公室、榆林市机关事务所、榆林市宣传教育信息中心、榆林市排污权储备交易中心、榆林市固体废物管理中心。

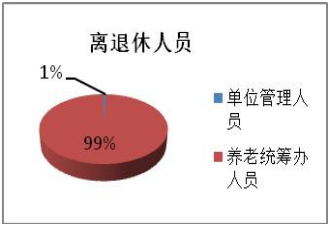
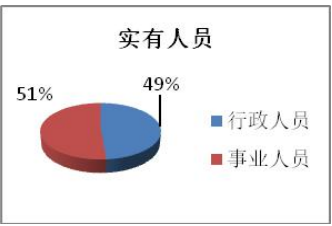
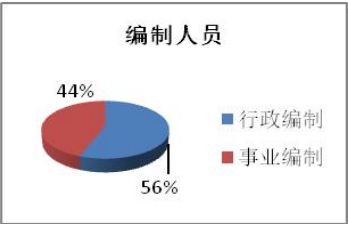
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 15 个，包括本级及所属 14 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市生态环境局部门本级（机关）
2	榆林市生态环境保护综合执法支队
3	榆林市环境监测总站
4	榆林市生态环境局横山分局
5	榆林市生态环境局榆阳分局
6	榆林市生态环境局子洲分局
7	榆林市生态环境局神木分局
8	榆林市生态环境局府谷分局
9	榆林市生态环境局靖边分局
10	榆林市生态环境局定边分局
11	榆林市生态环境局绥德分局
12	榆林市生态环境局米脂分局
13	榆林市生态环境局佳县分局
14	榆林市生态环境局吴堡分局
15	榆林市生态环境局清涧分局

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 576 人，其中行政编制 321 人、事业编制 255 人；实有人员 530 人，其中行政 258 人、事业 272 人。单位管理的离退休人员 1 人，已经移交养老统筹办的离退休人员 129 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)		
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无政府性基金
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：榆林市生态环境局（汇总）

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	26,380.76	1. 一般公共服务支出	8.96
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	3,956.12	8. 社会保障和就业支出	1,044.87
		9. 卫生健康支出	353.85
		10. 节能环保支出	29,425.72
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	458.98
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	2.32
		24. 债务还本支出	0.00
		25. 债务付息支出	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	30,336.8	本年支出合计	31,294.70
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	2,466.51	年末结转和结余	1,508.69
收入总计	32,803.3	支出总计	32,803.39

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02

编制部门：榆林市生态环境局（汇总）

金额单位：万元

项目		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
功能分 类科目 编码	科目 名称				小 计	其中： 教育 收费			
合计		30,336.88	26,380.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,956.12
201	一般公共服务支出	8.96	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构 事务	8.96	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相 关机构事务支出	8.96	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,068.13	881.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186.37
20805	行政事业单位养老支出	873.11	873.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.12	0.12	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	581.53	581.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	283.69	283.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.77	7.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	125.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.89
2080705	公益性岗位补贴	125.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.89
20899	其他社会保障和就业支出	69.13	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.48
2089901	其他社会保障和就业支出	69.13	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.48
210	卫生健康支出	353.84	353.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	348.92	348.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	306.62	306.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	42.30	42.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2109901	其他卫生健康支出	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	28,446.97	24,677.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,769.75
21101	环境保护管理事务	10,438.00	9,685.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	752.99
2110101	行政运行	5,784.73	5,639.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145.73
2110102	一般行政管理事务	90.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00
2110105	环境保护法规、规划及标准	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	4,542.29	4,045.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	497.26
21102	环境监测与监察	2,036.52	1,394.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	642.21
2110299	其他环境监测与监察支出	2,036.52	1,394.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	642.21
21103	污染防治	15,784.65	13,440.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,344.55
2110301	大气	11,231.32	9,431.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.16
2110302	水体	304.03	254.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.04
2110399	其他污染防治支出	4,249.30	3,753.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495.35
21104	自然生态保护	148.90	148.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	148.90	148.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
2111101	生态环境监测与信息	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
21199	其他节能环保支出	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	458.98	458.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	458.98	458.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	458.98	458.98	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：榆林市生态环境局（汇总）

金额单位：万元

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 编码	科目名称						
合计		31,294.70	8,989.42	22,305.28	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8.96	0.00	8.96	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	8.96	0.00	8.96	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	8.96	0.00	8.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,044.87	984.39	60.48	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	873.11	873.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.12	0.12	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	581.53	581.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	283.69	283.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.77	7.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	102.63	102.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	102.63	102.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	69.13	8.65	60.48	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	69.13	8.65	60.48	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	353.84	353.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	348.92	348.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	306.62	306.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	42.30	42.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	29,425.72	7,189.87	22,235.85	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	10,354.24	5,795.56	4,558.68	0.00	0.00	0.00

2110101	行政运行	5,790.74	5,790.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	57.50	0.98	56.52	0.00	0.00	0.00
2110105	环境保护法规、规划及标准	19.70	0.00	19.70	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	4,486.30	3.84	4,482.46	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	2,606.75	1,394.31	1,212.44	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	2,606.75	1,394.31	1,212.44	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	16,045.02	0.00	16,045.02	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	11,235.35	0.00	11,235.35	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	337.54	0.00	337.54	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	4,472.13	0.00	4,472.13	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	358.51	0.00	358.51	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	358.51	0.00	358.51	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	13.62	0.00	13.62	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	13.62	0.00	13.62	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	47.58	0.00	47.58	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	47.58	0.00	47.58	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	458.98	458.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	458.98	458.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	458.98	458.98	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：榆林市生态环境局（汇总）

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	26,380.76	1. 一般公共服务支出	8.96	8.96	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	881.77	881.77	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	353.85	353.85	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	24,747.40	24,747.40	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	458.98	458.98	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		24. 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		25. 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	26,380.76	本年支出合计	26,450.95	26,450.95	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	306.79	年末财政拨款结转和结余	236.61	236.61	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	306.79					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	26,687.56	支出总计	26,687.56	26,687.56	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：榆林市生态环境局（汇总）

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分 类科目 编码	科目名称		小计	人员经费	公用经 费		
合计		26,450.95	8,728.89	7,805.04	923.85	17,722.06	
201	一般公共服务支出	8.96	0.00	0.00	0.00	8.96	
20131	党委办公厅（室）及相关机 构事务	8.96	0.00	0.00	0.00	8.96	
2013199	其他党委办公厅（室）及 相关机构事务支出	8.96	0.00	0.00	0.00	8.96	
208	社会保障和就业支出	881.76	881.76	880.10	1.66	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	873.11	873.11	871.81	1.30	0.00	
2080501	行政单位离退休	0.12	0.12	0.00	0.12	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	581.53	581.53	581.53	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	283.69	283.69	283.69	0.00	0.00	
2080599	其他行政事业单位养老支 出	7.77	7.77	6.59	1.18	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	8.65	8.65	8.29	0.36	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	8.65	8.65	8.29	0.36	0.00	
210	卫生健康支出	353.84	353.84	353.84	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	348.92	348.92	348.92	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	306.62	306.62	306.62	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	42.30	42.30	42.30	0.00	0.00	
21099	其他卫生健康支出	4.92	4.92	4.92	0.00	0.00	
2109901	其他卫生健康支出	4.92	4.92	4.92	0.00	0.00	
211	节能环保支出	24,747.40	7,034.29	6,112.10	922.19	17,713.11	
21101	环境保护管理事务	9,681.62	5,639.98	4,759.89	880.09	4,041.64	

2110101	行政运行	5,639.00	5,639.00	4,758.91	880.09	0.00	
2110102	一般行政管理事务	0.98	0.98	0.98	0.00	0.00	
2110199	其他环境保护管理事务支出	4,041.64	0.00	0.00	0.00	4,041.64	
21102	环境监测与监察	1,394.31	1,394.31	1,352.21	42.10	0.00	
2110299	其他环境监测与监察支出	1,394.31	1,394.31	1,352.21	42.10	0.00	
21103	污染防治	13,513.67	0.00	0.00	0.00	13,513.67	
2110301	大气	9,431.16	0.00	0.00	0.00	9,431.16	
2110302	水体	254.99	0.00	0.00	0.00	254.99	
2110399	其他污染防治支出	3,827.52	0.00	0.00	0.00	3,827.52	
21104	自然生态保护	148.90	0.00	0.00	0.00	148.90	
2110402	农村环境保护	148.90	0.00	0.00	0.00	148.90	
21199	其他节能环保支出	8.90	0.00	0.00	0.00	8.90	
2119901	其他节能环保支出	8.90	0.00	0.00	0.00	8.90	
221	住房保障支出	458.98	458.98	458.98	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	458.98	458.98	458.98	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	458.98	458.98	458.98	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：榆林市生态环境局（汇总）

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		8,728.89	7,805.04	923.85	
301	工资福利支出	7,690.43	7,690.43	0.00	
30101	基本工资	2,777.34	2,777.34	0.00	
30102	津贴补贴	1,153.54	1,153.54	0.00	
30103	奖金	1,279.95	1,279.95	0.00	
30107	绩效工资	785.38	785.38	0.00	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	584.34	584.34	0.00	
30109	职业年金缴费	289.35	289.35	0.00	
30110	职工基本医疗保险 缴费	337.43	337.43	0.00	
30111	公务员医疗补助缴 费	11.24	11.24	0.00	
30112	其他社会保障缴费	8.57	8.57	0.00	
30113	住房公积金	462.81	462.81	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.46	0.46	0.00	
302	商品和服务支出	923.85	0.00	923.85	
30201	办公费	189.29	0.00	189.29	
30202	印刷费	10.60	0.00	10.60	
30203	咨询费	4.83	0.00	4.83	
30204	手续费	0.05	0.00	0.05	
30205	水费	9.56	0.00	9.56	
30206	电费	36.49	0.00	36.49	
30207	邮电费	41.24	0.00	41.24	

30208	取暖费	11.47	0.00	11.47	
30209	物业管理费	7.35	0.00	7.35	
30211	差旅费	125.71	0.00	125.71	
30213	维修(护)费	27.60	0.00	27.60	
30214	租赁费	1.01	0.00	1.01	
30216	培训费	4.21	0.00	4.21	
30217	公务接待费	0.40	0.00	0.40	
30218	专用材料费	2.34	0.00	2.34	
30226	劳务费	16.67	0.00	16.67	
30227	委托业务费	53.62	0.00	53.62	
30228	工会经费	63.83	0.00	63.83	
30231	公务用车运行维护费	85.36	0.00	85.36	
30239	其他交通费用	138.62	0.00	138.62	
30299	其他商品和服务支出	93.59	0.00	93.59	
303	对个人和家庭的补助	114.61	114.61	0.00	
30301	离休费	11.97	11.97	0.00	
30302	退休费	0.73	0.73	0.00	
30305	生活补助	70.63	70.63	0.00	
30306	救济费	26.36	26.36	0.00	
30307	医疗费补助	4.92	4.92	0.00	

注：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：榆林市生态环境局（汇总）

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	195.44	0.00	10.10	185.34	19.98	165.36	3	2
决算数	191.57	0.00	7.40	184.18	19.98	164.20	5.60	56.94

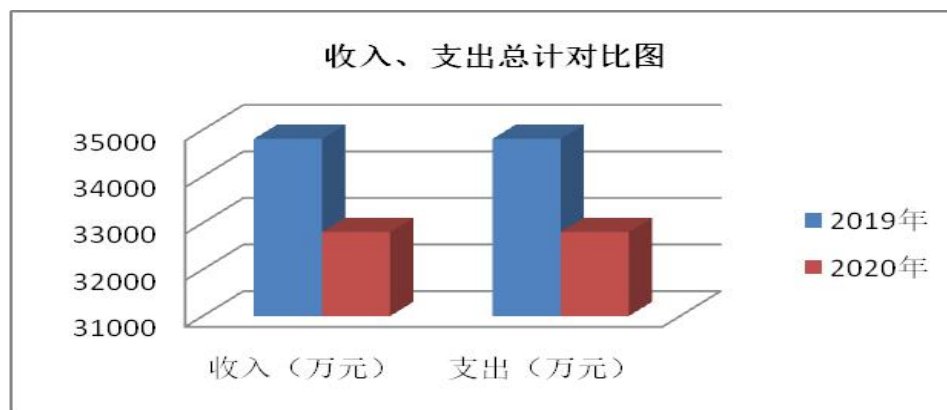
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

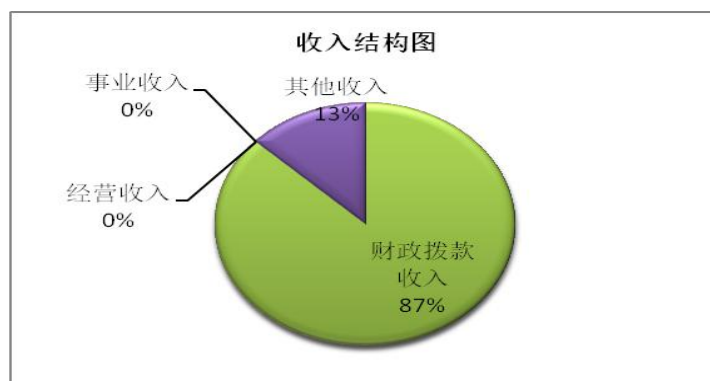
2020 年收入总计 32803.39 万元,比上年减少 2003.91 万元,减少 5.76%。原因 1 年初结转资金减少 3331.28 万元; 2 公用经费收入拨款减少 202.05 万元; 3 其他收入拨款增加 1529.42 (县区财政拨款)。

2020 年支出总计 32803.39 万元,比上年减少 2003.91 万元,减少 5.76%。原因 1 年初结转资金减少 3331.28 万元; 2 公用经费支出拨款减少 202.05 万元; 3 其他收入拨款增加 1529.42 (县区财政拨款)。



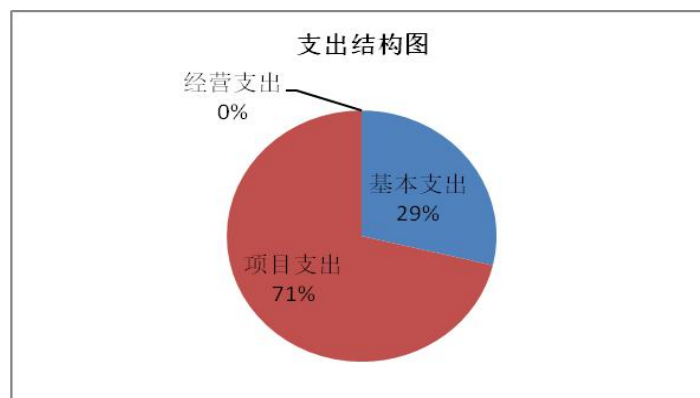
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 30336.88 万元, 其中: 财政拨款收入 26380.76 万元, 占收入 86.96%; 事业收入 0 万元, 占收入 0%; 经营收入 0 万元, 占收入 0%; 其他收入 3956.12 万元, 占收入 13.04%。



三、支出决算情况说明

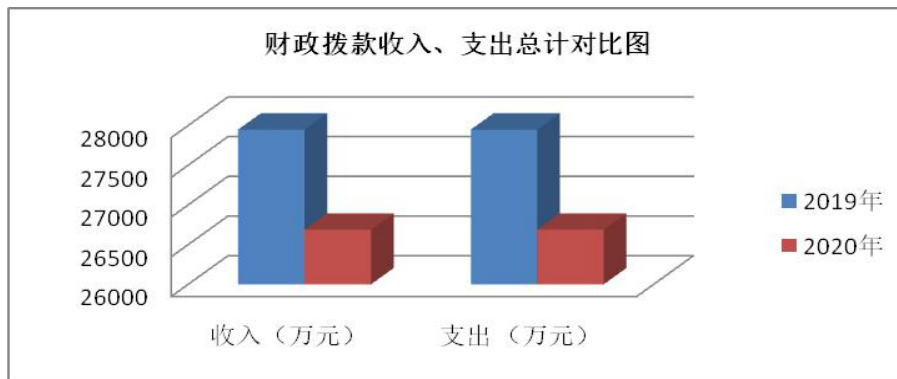
2020 年支出合计 31294.70 万元，其中：基本支出 8989.42 万元，占 28.73%；项目支出 22305.28 万元，占 71.27%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入总计 26687.56 万元，比上年减少 1260.71 万元，减少原因 1 年初结转资金减少 1058.66 万元；2 公用经费拨款收入减少 202.05 万元。

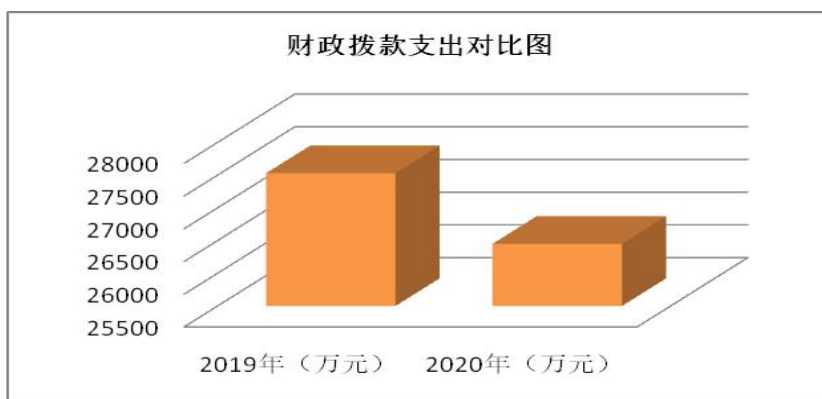
2020 年财政拨款支出总计 26687.56 万元，比上年减少 1260.71 万元，减少原因 1 年初结转资金减少 1058.66 万元；2 公用经费拨款支出减少 202.05 万元。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 26450.95 万元，占本年支出合计的 84.52%。与上年相比，财政拨款支出减少 1079.32 万元，减少 3.92%，主要原因 1 人员经费拨款支出增加 157.62 万元；2 公用经费拨款支出减少 576.13。3 项目拨款支出减少 660.81 万元。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 12790.04 万元，支出决算为

26450.95 万元，完成预算的 206.81%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 8.96 万元。决算数大于预算数的主要原因是财政拨党建活动经费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

预算为 0.12 万元，支出决算为 0.12 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

预算为 11.63 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是此科目指标下在别的科目中。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

预算为 670.04 万元，支出决算为 581.53 万元，完成预算的 86.79%。决算数小于预算数的主要原因预算时预留增长部分，决算是根据实际标准发放。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

预算为 335.02 万元，支出决算为 283.69 万元，完成预算的 84.68%。决算数小于预算数的主要原因预算时预留增长部分，决算是根据实际标准发放。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。

预算为 10.39 万元，支出决算为 7.77 万元，完成预算的 74.78%。决算数小于预算数的主要原因预算时预留增长部分，决算是根据实际标准发放。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

预算为 8.99 万元，支出决算为 8.65 万元，完成预算的 96.22%。决算数小于预算数的主要原因预算时预留增长部分，决算是根据实际标准发放。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

预算为 332.36 万元，支出决算为 306.62 万元，完成预算的 92.26%。决算数小于预算数的主要原因预算时预留增长部分，决算是根据实际标准发放。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

预算为 42.30 万元，支出决算为 42.30 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

10. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 4.92 万元。决算数大于预算数的主要原因是财政局拨卫生健康经费。

11. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。

预算为 4377.55 万元，支出决算为 5639 万元，完成预算的 128.82%。决算数大于预算数的主要原因是补发 2019 年目标考核奖。

12. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

预算为 3.18 万元，支出决算为 0.98 万元，完成预算的 30.82%。决算数小于预算数的主要原因是根据实际情况支出。

13. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）机关服务（项）。

预算为 291.54 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是财政此科目并入 2110299 中下指标。

14. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）。

预算为 60 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是财政未下此指标。

15. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。

预算为 5423.66 万元，支出决算为 4041.64 万元，完成预算的 74.52%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目 2020 年正在进行，2021 年完工付款。

16. 节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）。

预算为 567.47 万元，支出决算为 1394.31 万元，完成预算的 245.71%。决算数大于预算数的主要原因是补发 2019 年目标考核绩效奖。

17. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 9431.16 万元。决算数大于预算数的主要原因是财政拨蓝天保卫战大气污染防治专项资金和空气质量监测系统建设专项资金。

18. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 254.99 万元。决算数大于预算数的主要原因是财政拨碧水保卫战水污染防治专项资金和中央水污染防治专项资金。

19. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 3827.52 万元。决算数大于预算数的主要原因是财政拨 2019 年和 2020 年市级环保专项资金。

20. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 148.90 万元。决算数大于预算数的主要原因是财政拨 2020 年农村环境整治专项资金。

21. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 8.9 万元。决算数大于预算数的主要原因是财政拨绿色文明示范工程创建工作奖励资金。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 655.79 万元，支出决算为 458.98 万元，完成预算的 70%。决算数小于预算数的主要原因预算时预留增长部分，决算是根据实际标准发放。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 8728.89 万元，包括：人员经费支出 7805.04 万元和公用经费支出 923.85 万元。

人员经费 7805.04 万元，主要包括基本工资 2777.34 万元、津贴补贴 1153.54 万元、奖金 1279.95 万元、绩效工资 785.38 万元、养老保险缴费 584.34 万元、职业年金缴费 289.35 万元、职工医保缴费 337.43 万元、公务员医疗补助缴费 11.24 万元、其他社会保障缴费 8.57 万元、住房公积金 462.81 万元、其他工资福利支出 0.46 万元、离休费 11.97 万元、退休费 0.73 万元、

生活补助 70.63 万元、救济费 26.36 万元、医疗费补助 4.92 万元。

公用经费 923.85 万元，主要包括办公费 189.29 万元、印刷费 10.60 万元、咨询费 4.83 万元、手续费 0.05 万元、水费 9.56 万元、电费 36.49 万元、邮电费 41.24 万元、取暖费 11.47 万元、物业管理费 7.35 万元、差旅费 125.71 万元、维修（护）费 27.6 万元、租赁费 1.01 万元、培训费 4.21 万元、公务接待费 0.4 万元、专用材料费 2.34 万元、劳务费 16.67 万元、委托业务费 53.62 万元、工会经费 63.83 万元、公务用车运行维护费 85.36 万元、其他交通费用 138.62 万元、其他商品和服务支出 93.59 万元。

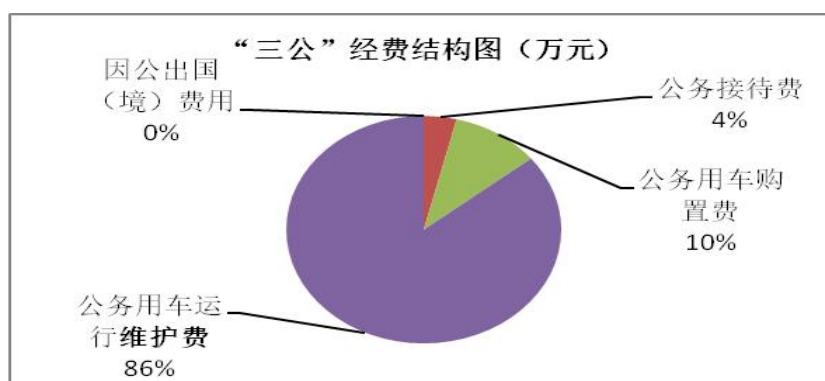
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 195.44 万元，支出决算为 191.57 万元，完成预算的 98.02%。决算数较预算数减少 3.87 万元，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；决算数较上年“三公”经费决算数减少 52.83 万元，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 19.98 万元，占 10.43%；公务用车运行维护费支出决算 164.20 万元，占 85.71%；公务接待费支出决算 7.4 万元，占 3.86%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元 0，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。主要原因是 2020 年我系统无此预算和支出；决算数较上年因公出国（境）决算数增加 0 万元，主要原因是 2019 年和 2020 年均无此项支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 1 台，预算为 19.98 万元，支出决算为 19.98 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平；决算数较上年公务用车购置费决算数减少 1.8 万元，主要原因是严格执行预算采购标准，严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 165.36 万元，支出决算为 164.2 万元，完成预算的 99.3%，决算数较预算数减少 1.16 万元，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；决算数较上年公务用车运行维护费决算数减少 45.4 万元，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 118 批次，895 人次，预算为 10.10 万元，支出决算为 7.40 万元，完成预算的 73.27%，决算数较预算数减少 2.7 万元，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；决算数较上年公务接待费决算数减少 5.65 万元，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 2 万元，支出决算为 56.94 万元，决算数较预算数增加 54.94 万元，主要原因是部分单位在决算中将专项支出的培训费列入一般公共预算财政拨款中；决算数较上年培训费决算数增加 17.58 万元，主要原因是党员廉政教育进行培训。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 3 万元，支出决算为 5.6 万元，决算数较预算数增加 2.6 万元，主要原因是部分单位在决算中将专项支出的会议费列入一般公共预算财政拨款中；决算数较上年会议费决算数减少 33.19 万元，主要原因是加强会议管理，规范会议费审批及支出程序。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 697.57 万元，支出决算为 881.75 万元，完成预算的 126.40%。决算数较预算数增加 184.18 万元，主要原因是决算中部分单位将专项资金列支机关运行经费中；决算数较上年机关运行经费决算数减少 53.55 万元，主要原因是压缩一般性支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 11889.07 万元，其中政府采购货物类支出 7893.65 万元、政府采购服务类支出 3129.02 万元、政府采购工程类支出 866.40 万元。授予中小企业合同金额 5570.03 万元，占政府采购支出总额的 46.85%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 51 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 11 辆，执法执勤用车 27 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 12 辆。单价 50 万元以上的通用设备 63 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 48 台（套）。2020 年当年购置车辆 1 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 25 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 39 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 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 5 个，二级项目 3 个，共涉及资金 19064 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映 2020 年中央水污染防治资金项目、2020 年第一批中央土壤污染防治专项资金项目、2020 年中央农村环境整治项目、清涧县清涧河水环境综合治理项目、2020 年省级环保专项资金项目、2020 年市生态环境局专项资金二个、专项业务经费（非税返还）等 5 个一级项目和 3 个二级项目绩效自评结果。

1. 2020 年中央水污染防治资金项目绩效自评综述：中央水污染防治资金项目自评得分 82 分。项目全年预算数 1000 万元，执行数 760 万元，完成预算的 76%。项目绩效目标完成情况：部分项目正在办理前期审批手续；部分完成招投标，签订合同，正在实施中。发现的问题及原因：因办理采购手续相对滞后，导致部分项目没有在规定时限内实施。下一步改进措施：要求实施单位尽快完善前期手续，加快推进项目实施。

2. 2020 年第一批中央土壤污染防治专项资金项目绩效自评综述：中央土壤污染防治专项资金项目自评得分 100 分。项目全年预算数 134 万元，执行数 134 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：共到位资金 134 万元，资金到位率为 100%，目前已支付 134 万元，预算执行率 100%。榆林市第一医院 20 万元，榆林市中医医院 20 万元，榆林市第三医院 14 万元，为疫情防控期间，医疗废物处置补助资金；榆林市生态环境局 80 万元，其中 70 万元购置便携式余氯总氯分析仪 20 台，便携式生物毒性分析仪 2 台，10 万元用于我局一线工作人员疫情防护用品，资金已全部支付。

3. 2020 年中央农村环境整治项目绩效自评综述：中央农村环境整治项目自评得分 81.5 分。项目全年预算数 720 万元，执行数 401.7 万元，完成预算的 55.79%。项目绩效目标完成情况：绥德县政府 215 万元，用于郝家桥农村环境综合整治；横山区政府 195 万元，其中 90 万元用于白界镇新开沟污水治理，并已支

付资金 50 万元，剩余 40 万元待验收后支付；105 万元用于 8 个行政村垃圾清运车辆的购置，正在办理前期政府采购手续；子洲县政府 310 万元，由县政府统筹用于脱贫攻坚。发现的问题及原因：绥德县郝家桥农村环境整治项目相对滞后，前期方案确定和财政手续办理时间较长。下一步改进措施：要求项目实施单位加强资金管理，推进项目尽快实施。

4. 清涧县清涧河水环境综合治理项目绩效自评综述：清涧河水环境综合治理项目自评得分 88 分。项目全年预算数 1000 万元，执行数 850 万元，完成预算的 85%。项目绩效目标完成情况：其中 850 万元用于清涧河的污水收集和处理，资金拨付住建部门，目前已全部支付；150 万用于生态环境监测能力建设，资金拨付环保部门，正在办理前期采购手续，资金暂未支付。发现的问题及原因：生态环境监测能力 150 万元能力建设资金，因前期方案确定和资金划拨问题，财政手续相对滞后。下一步改进措施：要求项目实施单位加强资金管理，推进项目尽快实施。

5. 2020 年省级环保专项资金项目绩效自评综述：省级环保专项资金项目自评得分 81 分。项目全年预算数 6210 万元，执行数 3014.61 万元，完成预算的 49%。项目绩效目标完成情况：其中清涧河水环境综合治理 1000 万元，已支付 850 万元；打赢蓝天保卫战 2000 万元；打赢碧水保卫战资金 910 万元，已支付 364.61 万元；农村环境综合整治资金 1800 万元，脱贫攻坚统筹使用；农村生活污水治理资金 500 万元。发现的问题及原因：打

赢蓝天保卫战 2000 万元，为建设榆林市空气环境质量自动监测站配套资金，前期费用使用市级专项资金，待项目验收后支付。下一步改进措施：推进项目尽快实施，使有限的资金发挥最大的经济效益、社会效益、生态效益。

6. 2020 年市生态环境局第一批专项资金绩效自评综述：市生态环境局专项资金自评得分 86 分。项目全年预算数 3217 万元，执行数 1318.23 万元，完成预算的 40.98%。项目绩效目标完成情况：2020 年市级资金主要用于系统内能力建设和乡镇突出环境问题环境综合整治，已支付金额 1318.23 万元。发现的问题及原因：要求项目实施单位尽快完善项目后续工作。

7. 2020 年市级生态环境专项资金绩效自评综述：市级生态环境专项资金自评得分 83 分。项目全年预算数 1783 万元，执行数 372 万元，完成预算的 20.86%。项目绩效目标完成情况：2020 年市级资金主要用于系统内能力建设和乡镇突出环境问题环境综合整治。发现的问题及原因：项目启动相对滞后，该笔资金财政局于 2020 年 12 月 1 日下达，年底资金收回，大部分项目来不及办理政府采购手续，2021 年结转后办理。下一步改进措施：要求项目实施单位尽快完善项目后续工作。

8. 非税返还收入资金绩效自评综述：非税返还收入项目自评得分 95.76 分。项目全年预算数 5000 万元，执行数 3878.53 万元，完成预算的 77.57%。项目绩效目标完成情况：基本完成年初绩效申报，部分项目正在实施中，2021 年完工交付验收后付

款。发现的问题及原因：预算执行进度和效率有待加强。下一步
改进措施：切实加快预算执行进度，提升资金使用效率。确保年
度全部执行完所有的预算指标，全面完成单位年初制定的各项目
标任务。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		2020 年中央水污染防治资金项目						
主管部门及代码		213001			实施单位	神木市住房和城乡建设局、榆林市生态环境局子洲分局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1000	1000	760	10	76%	7
		其中：财政拨款	1000	1000		—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：针对排污口流量、水质特性以及现场周边环境进行雨污分流、因地制宜设计合适的收集池，分散式收集，减少入河污水量，完成水污染防治要求，提高水环境整体质量； 目标 2：严格按照《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》建设饮用水水源地，作为应急备用水源。增大供水服务辐射面积，统筹完成集中式饮用水水源地生态保护任务要求。				部分项目正在办理前期审批手续；部分完成招标，签订合同，正在实施中。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：河流流域混合排污口整治	10 个	部分	10	8	部分项目未实施
			指标 2：污水收集池收集能力	污水收集池 9 个，50m ³ 收集池 7 个，20m ³ 收集池 1 个，10m ³ 收集池 7 个；1 个排污口接入现有污水输送管网，污水处理厂提标改造	部分完成	10	8	部分项目未实施
			指标 3：清理垃圾，拆除原有水井房，场地平整和绿化	清理垃圾 825 方，场地平整、绿化约 3125 平方米	部分	10	8	部分项目未实施
		质量指标	指标 1：提升河水水质质量	水质得到有效改善	改善	5	4	部分项目未实施
			指标 2：质量达标率	100%	90%	5	4	部分项目未实施
		时效指标	指标 1：按期完成建设	100%	76%	5	4	部分项目未实施
		成本指标	指标 1：预算成本控制	≤1000 万元	≤1000 万元	5	5	项目未实施
	效益指标	经济效益指标	指标 1：完成项目投资	100%	100%	3	3	

			指标 2: 提升水源地监控管理水平	有效提升	提升	3	3	
			指标 3: 实施效益	100%	90%	3	2	部分项目未实施
		社会效益指标	指标 1: 水环境质量得到提升, 相应河段得到保护	有效保护	有效保护	3	2	部分项目未实施
			指标 2: 人居环境改善, 农村生活污水直排河流得到控制	有效控制	有效控制	3	2	资金到位迟, 项未实施
			指标 3: 保障居民应急生活用水需求	切实保障	切实保障	3	3	
		生态效益指标	指标 1: 水环境得到有效保护	切实保护	有效保护	3	3	
			指标 2: 清理区域内垃圾, 场地绿化	清理垃圾 825 方, 绿化约 3125 平方米	绿化	3	2	资金到位迟, 项未实施
			指标 3: 全县生态环境得到有效保护	得以改善	改善	3	3	
		可持续影响指标	指标 1: 选择技术方案进行考量、建设	可持续性长久使用	持续性	3	3	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 人民群众满意度	基本满意, 幸福度有效提升	提升	10	8	部分项目未实施
	总分						82	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		2020 年第一批中央土壤污染防治专项资金项目							
主管部门及代码		213001			实施单位	榆林市生态环境局、榆林市第一医院、榆林市第二医院、榆林市第三医院			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全面预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	134	134	134	10	100%	10	
		其中：财政拨款	134	134		—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	进一步做好我市新型冠状病毒防治期间的环境应急监测和疫情防控，购买便携式生物毒性监测仪器和便携式余氯监测仪器。				购买便携式生物毒性分析仪 2 台，便携式余氯总氯分析仪 20 台				
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指 标值	实际完成 值	分值	得分	未完成 原因分析
	产 出 指 标	数量指标	指标 1：便携式生物毒性分析仪		2 台	2 台	5	5	
			指标 2：便携式余氯总氯分析仪		20 台	20 台	5	5	
			指标 3：医疗废物应急安全处置补助医院		3 家	3 家	5	5	
		质量指标	指标 1：医疗废物处置点补助		100%	100%	5	5	
			指标 2：监测能力		有效提升	有效提升	5	5	
			指标 3：疫情防护用品		有力保障	有力保障	5	5	
		时效指标	指标 1：完成招投标并签订合同		2020 年底	2020 年底	5	5	
			指标 2：完成设备购置，疫情防护用品购置，医疗废物处置点补助		2020 年底	2020 年底	5	5	
		成本指标	指标 1：便携式生物毒性分析仪		50 万元	50 万元	10	10	
			指标 2：便携式余氯总氯分析仪		20 万元	20 万元			
			指标 3：疫情防护用品		10 万元	10 万元			
			指标 4：榆林市第一医院安全处置补助		20 万元	20 万元			

			指标 5: 榆林市 中医医院安全处 置补助	20 万元	20 万元			
			指标 6: 榆林市 第三医院安全处 置补助	14 万元	14 万元			
	效 益 指 标	经济效益 指标	指标 1: 各单位 监测支出	减少支 出	减少 5000 元	15	15	
		社会效益 指标	指标 1: 医疗废 物处置能力	100%	100%	15	15	
			指标 2: 系统各 单位有毒监测能 力	100%	100%			
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	指标 1: 受益群 众满意度	≥90%	92%	10	10	
总分							100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		2020 年中央农村环境整治项目						
主管部门及代码		213001			实施单位	绥德县张家砭镇人民政府、横山区街道办、榆林市生态环境局子洲分局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	720	720	401.7	10	56%	6
		其中：财政拨款	720	720		—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：改善农村生产和生活环境。农村环境“脏、乱、差”得到有效治理，农村生态环境得到整体改善； 目标 2：污水有效治理。铺设横山区白界镇新开沟生活污水管网 1.2 公里，横山区 8 个行政村购置垃圾清运车； 目标 3：统筹促进脱贫攻坚，支持贫困县加快脱贫。				1：农村环境“脏、乱、差”得以改善，农村生态环境得到有效提升； 2：白界镇新开沟已建设污水提升泵房一座，铺设管网 1370 米，8 个行政村已购置垃圾车； 3：有效为贫困县脱贫助力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：河道治理	1.2 公里	1.2 公里	4	4	
			指标 2：污染治理水生植物栽种	44000 平方米	44001 平方米	4	4	
			指标 3：购置垃圾清运车	8 辆	8 辆	4	4	
			指标 4：生活污水管网	1272 米	1370 米	4	4	
			指标 5：支持脱贫攻坚	≥40%	≥25%	4	2	子洲县项目未实施
			指标 6：污水提升泵房	1 座	1 座	4	4	
		质量指标	指标 1：污水排放	达标	达标	4	4	
			指标 2：地表水水质	Ⅲ类	Ⅲ类	4	4	
			指标 3：农村空气质量	达标	达标	4	4	
			指标 4：4 辐射贫困县区	100%	75%	4	2	
		时效指标	指标 1：项目按期完成率	100%	60%	5	2.5	设备正在采购中，投入试运行，部分项目未完成

		成本指标	指标 1: 资金投入成本	720 万元	141.7 万元	5	2	项目未验收资金暂未支付
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 受益村覆盖率	100%	70%	4	3	部分项目未完成
			指标 2: 支持各脱贫县统筹用于脱贫攻坚	支持	支持	4	4	
		社会效益指标	指标 1: 农村生活环境改善	长期	长期	4	4	
			指标 2: 村民环保意识提升	有效提升	有效提升	4	4	
		生态效益指标	指标 1: 农村环境污染得到有效治理	有效治理	有效治理	4	3	部分项目实施未完成
			指标 2: 生活垃圾定点存放清运率	≥98%	≥98%	4	4	
		可持续影响指标	指标 1: 农村生态文明建设	全面改善	全面改善	3	2	部分项目实施未完成
			指标 2: 环保设施使用年限	≥10 年	≥10 年	3	3	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 提升受益群众满意度	切实提升	部分提升	10	8	部分项目实施未完成
总分							81.5	

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		清涧县清涧河水环境综合治理项目						
主管部门及代码		213001			实施单位	榆林市生态环境局清涧分局清涧县住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		1000	1000	850	10	85%	8.5
	其中：财政拨款		1000	1000		—		—
	其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	持续改善清涧河流域水环境质量，保障县域水生态安全，针对清涧县清涧河干支流水环境状况、主要污染源进行调查，诊断流域水环境问题及成因，从水环境综合整治、水资源保护利用、流域景观规划、环境监管建设等方面入手提出具体的水环境治理措施，以期全面改善清涧县清涧河水环境质量，保障流域水质安全，促进区域经济与环保协调发展。				清涧污水处理厂二期工程（设备购买），城区污水管网延伸工程与 2021 年 5 月底以竣工验收。环境监测站监测仪器配置建设项目由于资金没有到位，未开始实施。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：年处理污水	109 万吨	109 万吨	9	9	
			指标 2：环境监测设备	1 套	1 套	9	8	资金未到位
			指标 3：污水管网	2.83 公里	2.83 公里	9	9	
		质量指标	指标 1：水处理排放标准	《城镇污水处理厂污染物排放标准》中的一级 A 标准	《城镇污水处理厂污染物排放标准》中的一级 A 标准	7	7	
		时效指标	指标 1：污水处理量	快速	快速	7	7	

		成本指标	指标 1: 财政专项拨款	1000 万元	850 万元	9	8	1000 万元政府安排 850 万元用于清涧河的污水收集和处理，资金拨付至住建部门，已拨付到位，150 万用于生态环境监测能力建设，资金拨付环保部门，未拨付到位
		社会效益指标	指标 1: 对政府工作促进作用	提升公众的环保意识	提升公众的环保意识	10	10	
		生态效益指标	指标 1: 削减 COD 指标	8.76t	8.76t	5	5	
			指标 2: 削减 NH3-N 指标	0.81t	0.81t	5	5	
		可持续影响指标	指标 1: 清涧水质、环境空气和噪声达标率	每年实现水质达标促进环境可持续发展	每年实现水质达标促进环境可持续发展	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 监测站服务人口满意度	≥ 90%	≥ 90%	5	5	
			指标 2: 社会和公众满意度	≥ 90%	≥ 90%	5	5	
总分							88	

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		2020 年省级环保专项资金项目						
主管部门及代码		213001			实施单位	榆林市生态环境局、榆林市生态环境局绥德分局、米脂分局、神木分局、吴堡分局、榆阳分局、佳县分局、靖边分局、府谷分局、定边分局、清涧分局、绥德县县政府、佳县县政府		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	6210	6210	3014.61	10	49%	2
		其中：财政拨款	6210	6210		—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：水源地防洪渠维护，水源宣传警示牌更新，生态流量监控系统建设；目标 2：贫困县农村环境综合整治，扶贫整合资金；目标 3：强化饮用水水源环境保护，饮用水水源地规范化建设，确保饮用水安全，从根本上解决农村饮用水治理难题；目标 3：针对各农村排污口的流量、水质特性、及现场周边环境，完成一体化生活污水处理设备的设计与制作。				保护水源地生态文明，综合整治农村环境，改善农村人居环境，建立水清、山绿、空气清新的农村形象			
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成 原因分析
	产 出 指 标	数量指标	指标 1：生态流量监控系统建设	2 套	2 套	4	4	
			指标 2：水源宣传警示牌更新	72 块	72 块	4	4	
			指标 3：水源地防洪渠维护	150 米	300 米	4	4	
			指标 4：饮用水水源地水量水质	饮用水水源地水量不至于造成生态环境破坏，水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838）		4	4	
			指标 5：农村环境综合整治	一体化粪池处理设备 71 座	71 座	4	4	
			指标 6：水源地周边护坡	11200 m²	0	4	0	冬季不适合开展工程
			指标 7：安装界桩数量	297 个	297 个	4	4	

		质量指标	指标 1: 工程质量完成率	100%	100%	4	4	
			指标 2: 实现黑臭水体整治	恢复水生态	完成	4	4	
			指标 3: 全面落实河（湖）长制	按期完成	按期完成	4	4	
		时效指标	指标 1: 按期完成	100%	50%	5	4	部分项目未完成实施
		成本指标	指标 1: 满足预算要求	100%	55%	5	4	部分项目未完成实施
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 建设水源地宣传基地	完成	完成	3	3	
			指标 2: 生活污水有效管控	≥80%	65%	3	2	部分项目未完成实施
		社会效益指标	指标 1: 水源地保护体系建设	有序完善	部分完善	3	0	资金下达水源地名称有误
			指标 2: 从源头改善农村环境质量	改善	改善	3	3	
			指标 3: 群众参与环境保护的良好氛围	长期	逐渐形成	3	3	
		生态效益指标	指标 1: 保护水源地生态	长久	长久	3	3	
			指标 2: 生态修复能力提高	有效提高	有效提高	3	3	
			指标 3: 打赢蓝天、碧水保卫战	做出贡献	做出贡献	3	3	
		可持续影响指标	指标 1: 工程受益年限	长久	长久	3	3	
			指标 2: 生态环境建设持续向好	长期	长期	3	3	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 社会群体满意度	基本满意	基本满意	10	9	部分项目未完成实施
总分							81	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		2020 年市生态环境局专项资金						
主管部门及代码		213001			实施单位	榆林市市生态环境局、榆林市生态环境监察支队、榆林市生态环境监测总站、榆林市第一医院、第三医院、榆林市财政局、榆林市生态环境局榆阳分局、神木分局、府谷分局、定边分局、靖边分局、横山分局、绥德分局、米脂分局、佳县分局、清涧分局、子洲分局、靖边县革命旧址文物管理所、米脂县龙镇政府、佳县王家砭镇政府、吴堡县县政府		
项目资金 （万元）			年初预 算数	全面预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	3217	3217	1318.23	10	41%	5
		其中：财政拨款	3217	3217		—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1、完成《榆林市突发环境事件应急预案（二期）编制工作；2、全自动总汞、烷基汞二位一体测定仪 1 台，便携式重金属快速分析仪 1 台，便携式红外烟气分析仪 1 台，便携式臭氧分析仪 2 台；3、编制生态环境保护“十四五”规划，全面贯彻绿色发展理念，加快建设美丽榆阳；4、2020 年全省完成 1199 个行政村生活污水处理；5、按时完成水质自动监测站迁址新建工程；5、提升环境质量管理水平				1、落实环保责任制，加强环保能力建设，规范环保执法行为；2、通过项目勘测定界，灾害危险性评估以及水站原有房屋评估，基本完成自动监测站迁址工程；3、基本明确“十四五”生态环境保护工作的指导思想和总体目标，提出大气、水、土壤、固废、噪声、农村生态、环境监测 7 个重点任务；4、按季度开展断面水质监测工作，完成排污许可工作；5、完成大气污染防治规划编制工作。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成值	分值	得分	未完成 原因分析
	产出 指标	数量指标	指标 1：环境监测仪器设备	5 台	5 台	5	5	
			指标 2：榆林市重点监管单位企业的土壤采样分析	203 家	203 家	5	5	
			指标 3：国控和市控断面水质达标	Ⅲ类	Ⅲ类	5	5	
			指标 4：完成规划编制工作	完成	完成	5	5	
		质量指标	指标 1：规范处置程序，明确相关职责，对实际发生的环境风险事故紧急情况作出响应	及时响 应	及时响应	5	4	招标完成后已到年底，项目未完成
			指标 2：弥补土壤、VOC 监督性监测业务能力不足	委托检 测	100%完成	5	5	

			指标 3: 农村水环境质量	持续改善	持续改善	5	5	
			指标 4: 水源涵养功能改善	改善	逐步改善	5	3	需进一步改善
		时效指标	指标 1: 按期完成建设	按时完成	部分完成	5	3	部分项目未完成
		成本指标	指标 1: 严格控制, 不超预算投入	≤3217	≤3217	5	5	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 受益地区覆盖率	100%	75%	4	2	部分项目未完成
		社会效益指标	指标 1: 保护环境, 维护社会稳定	维护	维护	4	4	
			指标 2: 提升全名生态环境保护意识	提升	提升	4	4	
		生态效益指标	指标 1: 榆林市环境空气质量提升	达到二级标准	100%	4	4	
			指标 2: 生态环境得到有效保护	整体改善	整体改善	4	4	
		可持续影响指标	指标 1: 突发环境事件应急响应	长期		4	4	
			指标 2: 提高环境监测能力	提高		3	3	
			指标 3: 环境保护年限	长久	长久	3	3	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 环保工作满意度提升	切实提升	切实提升	10	8	部分项目未完成
	总分						86	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		2020 年市级生态环境专项资金						
主管部门及代码		213001			实施单位	榆林市市生态环境局、榆林市生态环境监察支队、榆林市生态环境监测总站、靖边县政府、横山区政府、米脂县政府、榆林市生态环境局横山分局、绥德分局、米脂分局、清涧分局、吴堡分局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1783	1783	372	10	20.86%	3
		其中：财政拨款	1783	1783		—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、结合我市前期黄河流域入河排污口专项排查情况，利用无人机航拍和自动化排口识别技术，构建“榆林市河道排污口数字化监管平台；2、编制《陕西省榆林市环境质量报告书（2016-2020 年）》，全面梳理总结”十三五“期间全市生态环境保护工作，说清生态环境质量现状及变化原因、变化趋势及潜在的环境问题，提出相应对策与建议；3、通过项目治理，提升大气环境质量；4、完成饮用水水源地保护工作。				1、落实环保责任制，加强环保能力建设，规范环保执法行为；2、为政府综合决策、强化生态环境提供合理科学依据；3、通过项目治理，改善大气环境；4、2019-2020 采暖季，榆林中心城区横山区域完成散煤治理共计 2543 户；5、城区餐饮油烟产生单位安装油烟净化设施，改善环境空气质量，空气自动监测站正常运行；6、农村人居环境得到极大改善，污染得到有效治理，村容村貌得到改善；7、完成饮用水水源地保护工作；8、清涧河可视化管理系统项目相关采购手续已办理完成，确定施工单位。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：编制《陕西省榆林市环境质量报告书（2016-2020 年）》	1 本	1 本	5	5	
			指标 2：城区 13 家燃气锅炉低氮改造、餐饮油烟治理和购买雾炮车	13 家	正在实施	5	4	项目未完成，正在实施
			指标 3：完成散煤治理	3000 户	2543 户	5	4	项目实施过程中春节停工
			指标 4：乡镇空气质量自动监测站运行	6 个	6 个	5	5	
		质量指标	指标 1：购买大气污染监测设备	设备质量合格	合格	5	5	
			指标 2：有效防止扬尘污染	环境质量改善	明显改善	5	5	

			指标 3: 农村水环境质量	持续改善	持续改善	5	5	
			指标 4: 提高垃圾收集率	提高	逐步提高	5	3	需进一步提高
		时效指标	指标 1: 按期完成建设	按时完成	按时完成	5	3	部分项目未完成
		成本指标	指标 1: 严格控制, 不超预算投入	≤1783	≤1783	5	5	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 受益地区覆盖率	100%	75%	4	2	部分项目未完成
		社会效益指标	指标 1: 保护环境, 关乎民生, 领导重视, 维护社会稳定	稳定	稳定	4	4	
			指标 2: 提升全名生态环境保护意识	提升	提升	4	4	
		生态效益指标	指标 1: 为全市生态环境改善提供科学决策依据	有效提供	100%	4	4	
			指标 2: 生态环境得到有效保护	整体改善	整体改善	4	4	
		可持续影响指标	指标 1: 为快速处置日后可能发生流域水污染事件提供帮助	长期	长期	4	4	
			指标 2: 提高环境监测能力	提高	提高	3	3	
			指标 3: 环境保护年限	长久	长久	3	3	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 环保工作满意度提升	切实提升	切实提升	10	8	部分项目未完成
	总分						83	

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		专项业务经费（非税返还收入）						
主管部门及代码		213001		实施单位	榆林市生态环境局			
项目资金 （万元）		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5000	5000	3878.53	10	77.57%	7.76	
	其中：财政拨款	5000	5000		—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：高水平打赢蓝天保卫战、碧水攻坚战、净土持久战、青山防御战 目标 2：高标准提升执法监管能力、解决突出问题能力、优化发展能力、环保基础能力、全面从严治党能力			蓝天保卫战成效显著、碧水保卫战稳中提质、净土保卫战深入推进、圆满完成污染防治攻坚战阶段性目标任务，推动全市生态环境质量持续改善。持续加强铁腕治污、积极推进排污许可管理改革、高水平服务助推高质量发展、加强依法依规监管，推动突出环境问题整改。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展环境执法专项活动，出动执法人员	1.6 万人次	1.3 万人次	5	4	
			全年累计发布环保信息条数	1200 多条	1300 多条	5	5	
			全年累计受理环境举报案件	1500 多件		5	5	
			榆林城区优良天数达到	301 天	311 天	5	5	
			13 座县级污水处理厂和 6 座乡镇污水处理厂	按期按要求改造完成	按期按要求改造完成	5	5	
		质量指标	PM2.5 平均浓度	≤35 微克/立方米	年均 32.7 微克/立方米	6	6	
			完成 10 蒸吨燃煤锅炉拆改、30 万千瓦以下发电机组配套锅炉超低排放改造	完成	完成	6	6	
			推进挥发性有机物治理、所有涉 VOCs 的工业企业	实现达标排放	实现达标排放	6	6	

	时效指标	受理来访、来电，“12369”投诉热线、微信公众号、门户网站的环境信访投诉案件受理率办结率回复	100%	100%	7	6	
效益指标	社会效益指标	通过来信、来访、环保微信、微博举报平台、12369投诉电话等，公众环保维权意识增强	长期	长期	5	5	
		中省环保督察整改办结能力	高水平保持	高水平保持	5	5	
	生态效益指标	开展非道路移动机械整治、强化机动车污染源治理	按期完成淘汰任务	按期完成淘汰任务	5	5	
		水质出现超标的要及时分析、督办、约谈、治理，确保中省考核断面	全部稳定达标	全部稳定达标	5	5	
	可持续影响指标	积极举办、参与环保新媒体宣传活动，环保意识提升	长期	长期	5	5	
		启动四个生态文明建设及两个循环发展产业园区示范标杆建设	长期	长期	5	5	
	满意度指标	服务企业对环保工作满意度	≥90%	≥90%	5	5	
		环境信访调处和矛盾纠纷排查化解满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分						95.76	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

(三) 部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系,本部门自评得分 95.1 分。部门整体支出全年预算数 12790.04 万元,执行数 31294.7 万元,完成预算的 244.68%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩:在各位领导指导和同志们通力合作下,2020 年本部门总体运行情况良好,较圆满的完成各项工作任务;支出进度和时效较往年有较大提高。发现的问题及原因:因资金审批环节的流程,专项资金不能及时下达,影响本年的支出。下一步改进措施:提高审批环节流程时效,专项资金及时下达;提高固定资产的利用率物有所用;有针对性的开展各项生态工作,增加公众的满意度。

整体支出绩效自评表

(2020 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15 分)	预算配置 (15 分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率≤100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人数/编制数）×100%，在职人数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率≤0，计 5 分；“三公经费”>0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率≥90%，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40 分)	预算执行 (15 分)	预算调整率	预算调整率=0，计 3 分；0-10%（含），计 2 分；10-20%（含），计 1 分；20-30%（含），计 0.5 分；大于 30%不得分。预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。	预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的 50%；6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	0.5	未及时下达指标
		资金结余	无结余，得 3 分；有结余，但不超过上年结转，得 2 分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以 100%为标准。三公经费控制率≤100%，计 6 分；每超过一个百分点扣 1 分，扣完为止。	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。	6	6	
过程	预算管理 (15 分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1 分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1 分； ③相关管理制度得到有效执行，1 分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1 分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5 分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5 分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5 分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5 分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于 100%的，得 3 分；每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数）×100%。政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达 50%以上的，得 3 分。 每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门（单位）是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
		资产管理	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2 分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1 分。	部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
过程	资产管理 (10 分)	资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符； ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣 1 分，扣完为止。	部门（单位）的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于 100%一个百分点扣 0.1 分，扣完为止。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%	3	2.6	有闲置资产
产出 (25 分)	职责履行 (25 分)	《政府工作报告》目标任务完成情况		此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	9	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。			8	
		单位职能工作				8	
效果 (20 分)	履职效益 (20 分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15		
		社会效益				8	
		生态效益				7	
		社会公众或服务对象满意度	95%（含）以上计 5 分； 85%（含）-95%，计 3 分； 75%（含）-85%，计 1 分； 低于 75%计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到部门、群体或个人。	5	3	满意度 90%
总分					100	95.1	
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为 100 分。							

备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为 100 分。

第四部分 专业名词解释

1. **基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。