

榆林市生态环境局（本级） 2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年单位决算表

- 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 2021 年单位决算情况说明

- 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“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 单位概况

一、单位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。

榆林市生态环境局机关，为行政机构编制，内设 8 个科室：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 5 个直属事业单位：榆林市机动车尾气监测中心、榆林市污染物减排中心、榆林市环境宣传教育信息中心、榆林市大气污染治理中心、榆林市固体废物管理中心。

二、单位决算单位构成

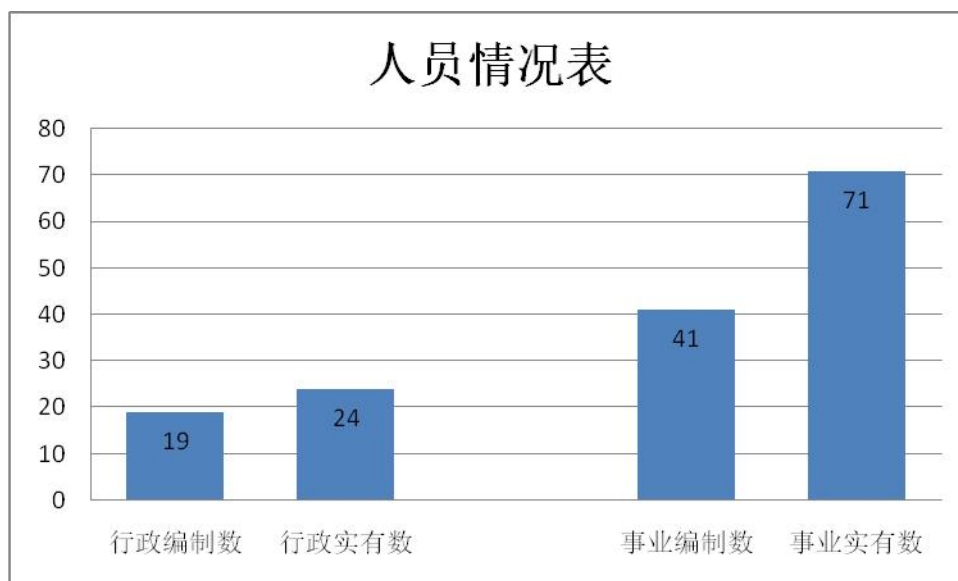
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 6 个，包括本级及所属

5 个直属事业单位：

序号	单位名称
1	榆林市生态环境局部门本级（机关）
2	榆林市机动车尾气监测中心
3	榆林市污染物减排中心
4	榆林市环境宣传教育信息中心
5	榆林市大气污染治理中心
6	榆林市固体废物管理中心

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 60 人，其中行政编制 19 人、事业编制 41 人；实有人员 95 人，其中行政 24 人、事业 71 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2021 年度单位决算表

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	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
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)	否	
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	否	
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

编制单位：榆林市生态环境局（本级）

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	7925.44	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	4.71
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	71.00	8. 社会保障和就业支出	215.45
		9. 卫生健康支出	54.39
		10. 节能环保支出	7672.66
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探工业信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	87.2
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	1.6
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	7996.44	本年支出合计	8036.01
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	73.85	年末结转和结余	34.29
收入总计	8070.29	支出总计	8070.29

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 表

编制单位：榆林市生态环境局（本级）

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		7996.44	7925.44						71.00
205	教育支出	4.71	4.71						
20508	进修及培训	4.71	4.71						
2050803	培训支出	4.71	4.71						
208	社会保障和就业支出	248.20	185.20						63.00
20805	行政事业单位养老支出	184.03	184.03						
2080501	行政单位离退休	0.60	0.60						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.81	116.81						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.62	66.62						
20807	就业补助	63.00							63.00
2080705	公益性岗位补贴	63.00							63.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17						
2089999	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17						
210	卫生健康支出	54.40	54.40						
21011	行政事业单位医疗	54.40	54.40						
2101101	行政单位医疗	20.04	20.04						
2101102	事业单位医疗	34.36	34.36						
211	节能环保支出	7,600.33	7,592.33						8.00
21101	环境保护管理事务	1,924.98	1,924.98						
2110101	行政运行	858.24	858.24						

2110199	其他环境保护管理事务支出	1,066.74	1,066.74						
21102	环境监测与监察	8.00							8.00
2110299	其他环境监测与监察支出	8.00							8.00
21103	污染防治	5,619.67	5,619.67						
2110301	大气	3,654.84	3,654.84						
2110302	水体	201.10	201.10						
2110304	固体废弃物与化学品	44.85	44.85						
2110399	其他污染防治支出	1,718.88	1,718.88						
21111	污染减排	47.68	47.68						
2111104	清洁生产专项支出	47.68	47.68						
221	住房保障支出	87.20	87.20						
22102	住房改革支出	87.20	87.20						
2210201	住房公积金	87.20	87.20						
229	其他支出	1.60	1.60						
22999	其他支出	1.60	1.60						
2299999	其他支出	1.60	1.60						

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

编制单位：榆林市生态环境局（本级）

公开 03 表
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		8,036.01	1,158.95	6,877.06			
205	教育支出	4.71		4.71			
20508	进修及培训	4.71		4.71			
2050803	培训支出	4.71		4.71			
208	社会保障和就业支出	215.44	185.20	30.24			
20805	行政事业单位养老支出	184.03	184.03				
2080501	行政单位离退休	0.60	0.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.81	116.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.62	66.62				
20807	就业补助	30.24		30.24			
2080705	公益性岗位补贴	30.24		30.24			
20899	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17				
210	卫生健康支出	54.40	54.40				
21011	行政事业单位医疗	54.40	54.40				
2101101	行政单位医疗	20.04	20.04				
2101102	事业单位医疗	34.36	34.36				
211	节能环保支出	7,672.65	830.55	6,842.10			
21101	环境保护管理事务	1,924.98	830.55	1,094.43			
2110101	行政运行	858.24	830.55	27.69			
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,066.74		1,066.74			
21102	环境监测与监察	6.47		6.47			
2110299	其他环境监测与监察支出	6.47		6.47			
21103	污染防治	5,693.52		5,693.52			

2110301	大气	3,654.84		3,654.84			
2110302	水体	201.10		201.10			
2110304	固体废弃物与化学品	44.85		44.85			
2110399	其他污染防治支出	1,792.73		1,792.73			
21111	污染减排	47.68		47.68			
2111104	清洁生产专项支出	47.68		47.68			
221	住房保障支出	87.20	87.20				
22102	住房改革支出	87.20	87.20				
2210201	住房公积金	87.20	87.20				
229	其他支出	1.60	1.60				
22999	其他支出	1.60	1.60				
2299999	其他支出	1.60	1.60				

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

编制单位：榆林市生态环境局（本级）

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	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	7925.44	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	4.71	4.71		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	185.21	185.21		
		9. 卫生健康支出	54.39	54.39		
		10. 节能环保支出	7,666.19	7,666.19		
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探工业信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	87.20	87.20		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出	1.60	1.60		
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	7,925.44	本年支出合计	7,999.29	7,999.29		
年初财政拨款结转和结余	73.85	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	73.85					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	7,999.29	支出总计	7,999.29	7,999.29		

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

编制单位：榆林市生态环境局（本级）

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功 能 分 类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合 计		7,999.29	1,158.95	6,840.35
205	教育支出	4.71		4.71
20508	进修及培训	4.71		4.71
2050803	培训支出	4.71		4.71
208	社会保障和就业支出	185.20	185.20	
20805	行政事业单位养老支出	184.03	184.03	
2080501	行政单位离退休	0.60	0.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.81	116.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.62	66.62	
20899	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	
210	卫生健康支出	54.40	54.40	
21011	行政事业单位医疗	54.40	54.40	
2101101	行政单位医疗	20.04	20.04	
2101102	事业单位医疗	34.36	34.36	
211	节能环保支出	7,666.18	830.55	6,835.63
21101	环境保护管理事务	1,924.98	830.55	1,094.43
2110101	行政运行	858.24	830.55	27.69
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,066.74		1,066.74
21103	污染防治	5,693.52		5,693.52
2110301	大气	3,654.84		3,654.84
2110302	水体	201.10		201.10
2110304	固体废弃物与化学品	44.85		44.85
2110399	其他污染防治支出	1,792.73		1,792.73
21111	污染减排	47.68		47.68
2111104	清洁生产专项支出	47.68		47.68

221	住房保障支出	87.20	87.20	
22102	住房改革支出	87.20	87.20	
2210201	住房公积金	87.20	87.20	
229	其他支出	1.60	1.60	
22999	其他支出	1.60	1.60	
2299999	其他支出	1.60	1.60	

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

编制单位：榆林市生态环境局（本级）

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		1,158.95	1,064.68	94.27	
301	工资福利支出	1,028.99	1,028.99		
30101	基本工资	354.23	354.23		
30102	津贴补贴	126.88	126.88		
30103	奖金	1.60	1.60		
30107	绩效工资	215.17	215.17		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	116.81	116.81		
30109	职业年金缴费	66.62	66.62		
30110	职工基本医疗保险缴 费	59.30	59.30		
30112	其他社会保障缴费	1.17	1.17		
30113	住房公积金	87.20	87.20		
302	商品和服务支出	94.27		94.27	
30201	办公费	5.49		5.49	
30202	印刷费	0.67		0.67	
30205	水费	0.16		0.16	
30206	电费	10.73		10.73	
30207	邮电费	0.05		0.05	
30211	差旅费	13.76		13.76	
30213	维修(护)费	3.88		3.88	
30216	培训费	2.18		2.18	
30217	公务接待费	0.40		0.40	
30226	劳务费	0.90		0.90	

30228	工会经费	11.70		11.70	
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00	
30239	其他交通费用	24.43		24.43	
30299	其他商品和服务支出	15.94		15.94	
303	对个人和家庭的补助	35.69	35.69		
30305	生活补助	35.06	35.06		
30309	奖励金	0.64	0.64		

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

编制单位：榆林市生态环境局（本级）

金额单位：万元

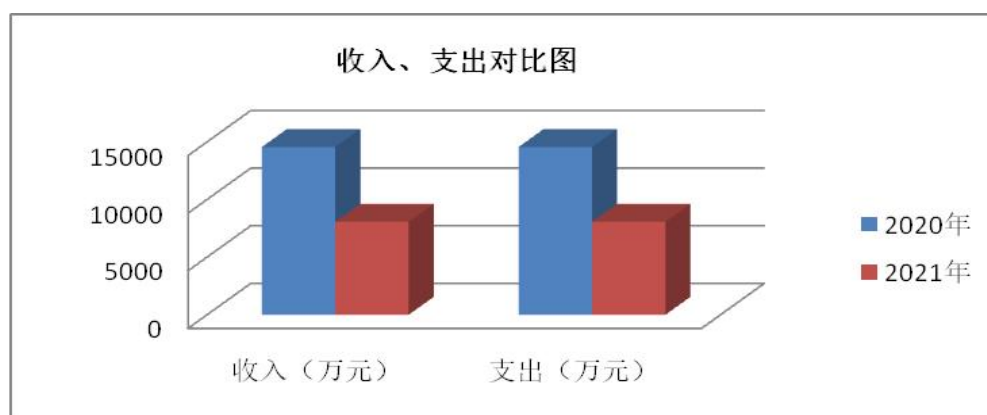
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	9.70		1.40	8.30		8.30	8	32
决算数	8.82		0.53	8.29		8.29		7.53

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 2021 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 8070.29 万元，与上年相比收、支总计减少 6499.96 万元，下降 44.61%。主要是生态环境专项资金收支减少。



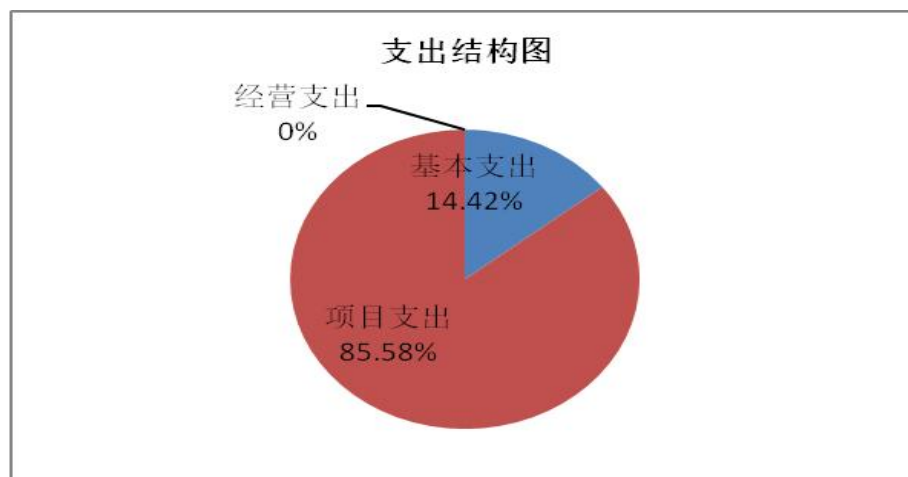
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 7996.44 万元，其中：财政拨款收入 7925.44 万元，占收入 99.11%；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 71 万元，占收入 0.89%。



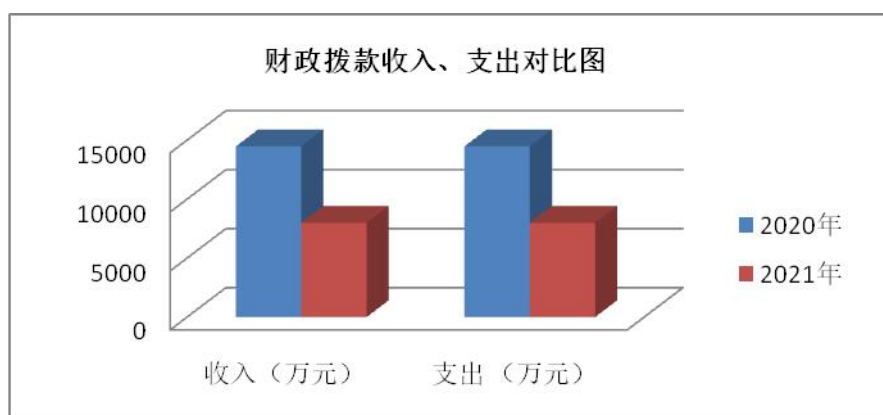
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 8036.01 万元，其中：基本支出 1158.95 万元，占 14.42%；项目支出 6877.06 万元，占 85.58%；经营支出 0 万元，占 0%。



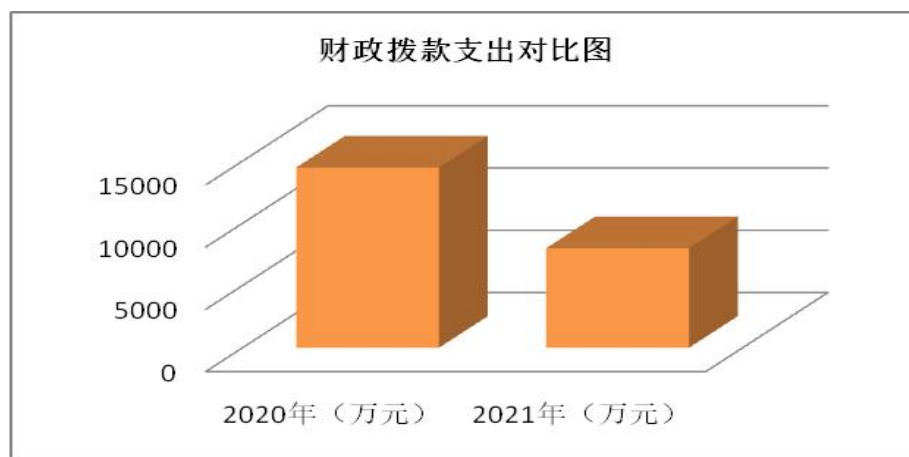
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 7999.29 万元，与上年相比收、支总计各减少 6485.48 万元，下降 44.77%。主要原因一是财政拨款减少，二是上年财政结转资金减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 12500.76 万元,支出决算 7999.29 万元,完成预算的 63.99%,占本年支出合计的 99.12%。与上年相比,财政拨款支出减少 6485.48 万元,下降 44.77%,主要原因一是财政拨款项目收入减少,导致相应项目支出减少;二是上年财政结转资金减少,导致相应项目支出减少。按照政府功能分类科目,其中:



1. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出培训支出(项)。

预算 4.71 万元,支出决算 4.71 万元,完成预算的 100%。

决算数于预算数持平。

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 0.6 万元,支出决算为 0.6 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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

预算为 268.91 万元，支出决算为 116.81 万元，完成预算的 43.44%。决算数小于预算数的主要原因单位负责养老经办人员追加养老经费错算。

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

预算为 97.44 万元，支出决算为 66.62 万元，完成预算的 68.37%。决算数小于预算数的主要原因单位负责职业年金经办人员追加职业年金经费错算。

5. 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 1.17 万元，支出决算为 1.17 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 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 20.04 万元，支出决算为 20.04 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 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 34.36 万元，支出决算为 34.36 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。

预算为 873.26 万元，支出决算为 858.24 万元，完成预算的 98.28%。决算数小于预算数的主要原因是预算人员工资增加金额小于实际增长金额。

9. 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 2221.54 万元，支出决算为 1066.74 万元，完成预算的 48.02%。决算数小于预算数的主要原因是根据项目实施合同进展情况有未完全付款项目或正进行采购手续办理，资金结转至下年。

10. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。

预算为 4275.99 万元，支出决算为 3654.84 万元，完成预算的 85.47%。。决算数小于预算数的主要原因是根据项目实施合同进展情况有未完全付款项目或正进行采购手续办理，未完成资金结转至下年。

11. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。

预算为 863 万元，支出决算为 201.1 万元，完成预算的 23.30%。决算数小于预算数的主要原因是根据项目实施合同进展情况有未完全付款项目或正进行采购手续办理，未完成资金结转至下年。

12. 节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）。

预算为 210 万元，支出决算为 44.85 万元。完成预算的 21.36%。决算数小于预算数的主要原因是根据项目实施合同进展情况有未完全付款项目或正进行采购手续办理，未完成资金结转至下年。

13. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。

预算为 3395.02 万元，支出决算为 1792.73 万元。完成预算的 52.80%。决算数小于预算数的主要原因是根据项目实施合同进展情况有未完全付款项目或正进行采购手续办理，未完成资金结转至下年。

14. 节能环保支出（类）污染减排（款）清洁生态专项（项）。

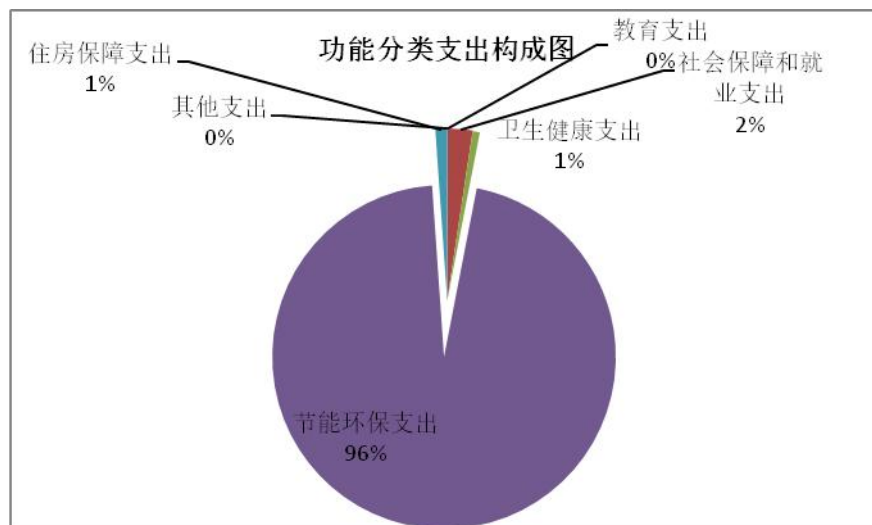
预算为 120 万元，支出决算为 47.68 万元。完成预算的 39.73%。。决算数小于预算数的主要原因是根据项目实施合同进展情况有未完全付款项目或正进行采购手续办理，未完成资金结转至下年。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 93.12 万元，支出决算为 87.2 万元，完成预算的 93.64%。决算数小于预算数的主要原因是预算人员住房公积金增金额小于实际增长金额。。

16. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

预算为 21.6 万元，支出决算为 1.6 万元，完成预算的 7.41%。决算数小于预算数的主要原因是项目未完成导致未支付。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 1158.95 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 1064.68 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险缴费、职业年金缴费、职工医保缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金。

（二）公用经费 94.27 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 9.7 万元，

支出决算 8.82 万元，完成预算的 90.93%。决算数小于预算数的主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约，从严控制“三公”经费开支。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 8.3 万元，支出决算 8.29 万元，完成预算的 99.88%，决算数较预算数减少 0.01 万元，主要原因是厉行节约，从严控制“三公”经费开。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 1.4 万元，支出决算 0.53 万元，完成预算的 37.86%，决算数较预算数减少 0.87 万元，主要原因是严格接待审批制度，压缩公务招待支出。其中：

国内公务接待支出 0.53 万元。主要是本单位与相关单位交流工作、接受有关单位工作检查指导与交流发生的接待支出。共接待国内来访团组 8 个，来宾 40 人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 32 万元，支出决算 7.53 万元，完成预算的 23.53%，决算数较预算数减少 24.47 万

元，主要原因是由于疫情防控要求部分培训尽量选择线上会议形式，以及大力压缩培训支出项目。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 8 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 8 万元，主要原因是由于疫情防控要求部分会议选择线上会议形式或取消。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位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

本单位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。

本年度机关运行经费预算 99.91 万元，支出决算 94.27 万元，完成预算的 94.35%。支出决算比上年减少 41.5 万元，主要原因是 2021 年直属事业单位人员公用经费严格按照财政标准来预算。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 1947.3 元，其中：政府采购货物类支出 0 万元、政府采购工程类支出 637.04 万元、政府采购服务类支出 1310.26 万元。授予中小企业合同金额 1947.3 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业

合同金额占货物支出的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位机关共有车辆 7 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 0 辆，执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 4 辆。单价 50 万元以上的通用设备 48 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 4 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 5 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 2 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。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，与榆林市财政局联合出台了《榆林市生态环境专项资金及项目管理办法》（榆政财发[2021]14 号），榆林市生态环境局出台了《榆林市生态环境系统预算绩效目标管理办法》《榆林市生态环境局关于成立财政预算绩效管理工作领导小组的通知》《榆林市生态环境局系统重大支出项目管理办法》等；完善了绩效管理工作机制，完善了生态环保指标体系、项目共性指标体系；明确了绩效管理职能，成立了绩效管理工作小组，由榆林市生态

环境局局长担任组长为主要责任人，财务分管局长担任副组长，各业务科室与财务人员共同组成评价组成员。年初单位预算绩效目标的设定由绩效评价工作小组集体讨论，初步拟定当年实施项目，设定绩效目标，建立绩效目标指标库。报送市财政局预算绩效业务科室审核，资源环境科室批复。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 20 个，涉及预算资金 5625.98 万元，占单位预算项目支出总额的 82.25%。

组织开展 2021 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，单位整体达到了一定的效益，在 2021 年底制定了中长期计划。编制“十四五”生态环境保护规划。启动市级“三线一单”编制工作。10 月底前编制完成全市碳达峰行动方案；实施生态环境分区管控，推进生态环境损害赔偿。狠抓精准攻坚、精准减排、精准监测、精准宣传、精准使用资金“五个精准”。继续开展“一市一策”研究，重点进行臭氧和 PM2.5 来源解析。推进县级管控平台建设，整合全市空气质量监测站、各类在线监测设施，进行“一网通管”，健全发现问题、交办问题、跟踪问题、解决问题的闭环管理体系。发挥执法“利剑”作用，围绕打好污染防治攻坚和铁腕治污攻坚，精心组织开展专项执法行动，严厉打击违法行为，检查一个行业，整顿一个行业，规范一个行业，

形成强大法律震慑。

本单位 2021 年度未开展单位的重点评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在市级单位决算中反映市级环保专项资金项目等 5 个大类项目支出绩效自评结果。

1. 环境建设及业务经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 1870 万元，执行数 842.98 万元，完成预算的 45.08%。项目绩效目标完成情况：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，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。发现的问题及原因：项目执行进度缓慢，导致资金执行率低。下一步改进措施：建议下一年提前安排项目，加快资金支出进度。

2. 市级环境保护专项资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 1704 万元，执行数 260.20 万元，完成预算的 15.27%。项目绩效目标完成情况：开展大气污染“一市一策”研究和提升大气监管能力建设及保障完成秋冬大气污染防治攻坚规定的工作任务，切实发挥资金效益；按照《水污染防治行动计划》和《陕西省水污染防治工作方案》、《关于推进乡镇及以下集中式饮用水水源地生态环境保护工作指导意见》规定的任务要求，主要用于消除“水十条”国考劣五类断面和开展水源地规范化建设工作。发现的问题及原因：项目执行进度缓慢，导致资金执行率低。下

一步改进措施：建议下一年提前安排项目，加快资金支出进度。

3. 省级生态环境专项资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 520 万元，执行数 294.30 万元，预算完成率 56.6%。项目绩效目标完成情况：进行建设尾气遥感监测建设 2 套，进行 16 个水质断面的保护及治理对策制定。保护整治环境，改善人居住环境，建立水清，山绿、空气清新的市级城市。发现的问题及原因：项目执行进度缓慢，导致资金执行率低。下一步改进措施：建议下一年提前安排项目，加快资金支出进度。

4. 三线一单、空气质量达标规划动态评估项目支出绩效自评综述：全年预算数 1500 万元执行数 481.59 万元，执行率 32.11%。绩效目标完成情况：编制十四五规划手册，榆林市人民政府出台了实施细则，全市生态环境在 2021 年全面提升。发现的问题及原因：项目执行进度缓慢，导致资金执行率低。下一步改进措施：建议下一年提前安排项目，加快资金支出进度。

5. 重点项目和规上企业核查专项项目支出绩效自评综述：全年预算数 31.98 万元，执行数 27.69 万元，执行率 86.60%。绩效目标完成情况：基本改善了我市用能、用水、环保审批等方面的历史遗留问题督促整改，解决推动了一大批未批先建、批建不符的历史项目。发现的问题及原因：按照工作安排支付。下一步改进措施：进一步增强工作计划性，提高项目按期完成率。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		环境建设及业务经费							
主管部门及代码		213001 榆林市生态环境局			实施单位	榆林市生态环境局			
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	1870	1870		842.98	10	45.08%	4.5	
	其中：财政拨款	1870	1870		842.98	—	45.08%	—	
	其他资金					—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 打好蓝天、碧水、净土三大保卫战 2. 保障生态安全 3. 构建现代化环境治理体系				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；推动全市生态环境质量持续改善。加强铁腕治污、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。				
	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
	产出指标	数量指标	指标 1：日能力在 2000 吨以上的污水处理设施监督检查		1 次/月	1 次/月	8	8	
			指标 2：环境保护宣传次数		3 次	5 次	4	4	
		质量指标	指标 1：“三同时”执行率		100%	100%	8	8	
			时效指标	编制完成全市碳达峰行动方案		2021 年 10 月	2021 年 10 月	6	6
		省级、市级考核完成时间		2021 年 5 月底、2021 年 6 月底	2021 年 5 月底、2021 年 6 月底	6	6		
		成本指标	西安环博会生态环境宣传、“六.五”世界环境日宣传等费用		150 万元	35 万元	8	4	疫情影响
			成本控制率		≤1870 万元	≤1870 万元	5	5	
			业务经费支出		严格执行相关规定	格执行相关规定	5	5	
	效益指标	社会效益	进一步优化营商环境		一口受理，限时办理	一口受理，限时办理	6	6	

			中省环保督察整改办结能力	不断提高	不断提高	6	6		
	生态 效益 指标		开展夏季 03 和秋冬季 PM2.5 攻坚行动，建立污染天数环境应急机制	长期	长期	8	8		
		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	
				编制《焦油渣利用处置污染控制标准》，危险废物监管能力、处理能力和风险防范能力	不断增强	不断增强	5	5	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指		服务企业对环保工作满意度	≥90%	≥90%	5	5	
				环境问题调处、矛盾纠纷排查化解满意度	≥90%	≥90%	5	5	
	总分							90.5	
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。									

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2021 年市级生态环境专项资金							
主管部门及代		213001 榆林市生态环境局			实施单位	榆林市生态环境局			
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	0	1704	260.2	10	15.27%	1.53	
		其中：财政拨款	0	1704	260.2	—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1 严把排污许可证申请技术评估质量及办理时限。 2 研判各水源地水质超标原因，科学分析水质成因，为下一步开展治理提供明确方向。 3. 统计我市工业产废企业及固废综合利用企业，实现一般工业固废产生与贮存、利用与处置情况的数字化、信息化、实时化监控管理。				排污许可证申请技术评估质量进行中， 研判各水源地水质超标原因进行中，初步统计我市工业产废企业及固废综合利用企业基本完成				
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：完成本底值调查，编制水环境本底值调查		2 本	部分完成	7	3	进行中
			指标 2：开展全市排污许可证申请技术评估率		达到 100%	部分完成	7	3	进行中
			指标 3：提升工业固废规范化管理水平，确保综合利用率		≥73%	建设中	7	3	建设中
		质量指标	指标 1：实现对机动车尾气检测机 构联网监管		完成联网 监管	建设中	7	3	进行中
			指标 2：实现工业固液精细化、实时管理，确保申报登记信息准确率		100%	进行中	7	3	进行中
		时效指标	指标 1：保障预期时间内完工		按时完成	进行中	7	7	
		成本指标	指标 1：严格控制，不超预算投入		≤1704 万元	≤1704 万元	8	8	
		效益指标	经济效益指标	指标 1：开展本底值调查，为下一步推动水质改善提供依据		切实提供	切实提供	3	2
	指标 2：引导工业固废环保产业有序发展，打造交易信息平台，新增工业产值			科学引导	科学引导	3	2	完成中	
	社会效益指标		指标 1：提升社会环境监管能力		提升	提升	3	2	完成中

			指标 2: 为各类环境问题治理及生态环境保护提供有效依旧依据	切实提供	切实提供	3	2	完成中
		生态效益指标	指标 3: 环境公共服务程度	逐步提升	改善中	3	2	努力提升中
			指标 1: 为全面提升生态环境质量提供科学技术	达到二级标准	进行中	3	2	完成中
			指标 2: 分析水质超标原因, 助力水污染防治工程	积极助力	积极助力	3	2	完成中
			指标 3: 打好污染防治攻坚战	打好基础	打好基础	3	2	完成中
		可持续影响指标	指标 1: 为适应进入新阶段生态环境保护决策打好基础	提高	提高	3	2	完成中
			指标 2: 持续性评估各类环境问题	长期有效	长期有效	3	2	完成中
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 营造良好生态环境, 提升居民幸福感	有效提升	有效提升	10	10	
总分							61.53	
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。								

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2021 年省级生态环境专项资金						
主管部门及代码		213001 榆林市生态环境局			实施单位	榆林市生态环境局		
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	0	520	294.3	10	56.6%	5.66
		其中：财政拨款	0	520	294.3	—	56.6%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 建设尾气遥感监测建设 2 套。 2. 16 个国控断面编制完成“一断一策”实施方案。				完成部分建设尾气遥感监测建设，16 个水质方案进行中。			
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:编制完成 16 个水质断面的保护及治理对策方案	16 个	部分完成	8	5	编制中
			指标 2: 建设尾气遥感监测设备	2 套	部分完成	8	5	建设中
		质量指标	指标 1：PM2.5 达到标准	达到年度考核标准	达到年度考核标准	8	5	部分达到
			指标 2：国家考核 16 个水质断面保护治理方案质量	达到国家考核标准	进行中	8	5	进行中
		时效指标	指标 1：资金拨付及时率	100%	100%	8	8	
		成本指标	指标 1：成本控制	≤520 万元	≤520 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标 1：受益（市）区	1 个	1 个	7	7	
		可持续影响指标	指标 1：大气环境质量优良率	≥70%	≥70%	9	9	
			指标 2：生态环境监测监管水平	提升	提升	7	7	
			指标 3：公众环保意识	提升到 80%	提升到 80%	7	7	

	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：社会公众满意度	≥80%	≥80%	10	10	
总分							83.66	
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。								

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称			三线一单、空气质量达标规划动态评估专项资金						
主管部门及代码			213001 榆林市生态环境局			实施单位	榆林市生态环境局		
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	0	1500	481.59	10	32.11%	3.21
			其中：财政拨款	0	1500	481.59	—	32.11%	—
			其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	目标;基于省级“三线一单”生态环境分区分管控总体框架，根据我市发展战略、定位以及“十四五”相关规划和政策要求，优化完善“三线一单”生态环境分区分管控成果，2021 年底发布实施，做到管控要求落地、实用、共享，切实提高我市生态环境治理能力。生态环境主管部门对达标规划实施情况进行跟踪评估，评估规划动态调整项目清单实施对达标规划实施得影响，出具动态评估报告，编制《榆林市环境空气质量达标规划动态评估》。					优化完善“三线一单”生态环境分区分管控成果，2021 年底发布实施，编制《榆林市环境空气质量达标规划动态评估》。			
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
	产出指标	数量指标	指标 1：开展部门、县区征求意见要求		不少于 2 次	不少于 2 次	5	5	
			指标 2：完成研究报告数量		6 个	完成	5	3	研究中
			指标 3：完成专题报告数量		2 个	完成	5	3	部分完成
		质量指标	指标 1：研究成果评审合格率		达到 100%	建设中，未进行	5	3	建设中
			指标 2：研究成果按时结题率		达到 100%	达到 100%	5	3	部分完成
		时效指标	指标 3：审核“三线一单”成果		2021 年 10 月份	完成	5	2	部分完成
	指标 1:完成 2021 年动态评估报告		2022 年 1 月底之前完成		5	3	部分完成		
	成本	指标 1：专项工作经费		≤200 万	<200	5	5		

		指标	指标 2: 技术经费	≤500 万	<500	5	5	
			指标 3: 动态评估整体成本	≤800 万	<800	5	5	
	效益 指标	社会 效益	指标 1: 意见采纳率	≥80%	>80&%	7	6	建设 中
		生态 效益 指标	指标 1: 全面掌握生态环境基础 状况	形成覆盖全域、 属性完备的区 域空间生态环 境基础底图	有效改善	8	6	建设 中
		可持 续影 响 指标	指标 2: 榆林市环境空气优良率	≥80%	>80%	7	7	
			指标 1: 将“三下一单”的相关 要求, 精准植入在政策规定、环 境管控工作中	确保全市绿色 发展、可持续发 展	持续发展	8	4	部分 完成
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	指标 1: 人民群众对环保满意度	≥95%	100%	10	10	
	总分							73.21
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。								

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2021 年省级专项资金规上工业企业培育项目						
主管部门及代码		213001 榆林市生态环境局			实施单位	榆林市生态环境局		
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	0	31.98	27.69	10	86.60%	8.66
		其中：财政拨款	0	31.98	27.69	—	86.60%	—
		其他资金				—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	培育规上工业企业，提升企业经济环保可持续发展。				对规上工业企业进行培育			
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
	产出成本	数量指标	规上工业企业培育	>2 家	完成	15	15	
		质量指标	培育项目范围	100%按要求	完成	15	15	
		时效指标	按照要求完成资金的拨付	2021 年 12 月底前	完成	10	10	
		成本指标	规上工业企业培育成本	31.97 万元	<31.97 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	鼓励全市民营企业上规	效果显著	100%	10	10	
		经济效益指标	增加全市工业企业 GDP 增加值	效果显著	100%	10	10	
		可持续影响指标	加强全市民营企业积极发展壮大	长期	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培育企业满意度	≥95%	100%	10	10	
总分							98.66	
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。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 90.1，全年预算数 12537.48 万元，执行数 8036.01 万元，完成预算的 64.10%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：我单位 2021 年项目支出 6877.06 万元，基本支出 1158.95 万元其中：人员经费支出 1064.68 万元，公用经费支出 94.27 万元。在日常管理中，严格执行国家规定的开支范围及开支标准，认真贯彻适度从紧的财政政策，实行保障与控制并重的原则，以保证人员经费和单位正常运转必需的开支，并对节约潜力大、管理薄弱的支出项目实行重点管理和控制（车辆、电话费、水电、办公消耗用品等）。严格审批程序，保证原则，与公务无关或超标准支出的费用一律不得报销。我单位专项资金支出都严格实行项目管理、专款专用、独立核算的管理原则，严格执行项目招投标、备案、政府采购、合同签订、验收等相关管理办法。项目资金管理严格按工作制度执行。项目均由实施相关科室按项目要求办理，取得相关资料，局纪检全程监督，完成报账手续，办理支付。发现的问题及原因：1、生态环境投入不足，资金使用效率低下， 2、基本环境公共服务的基础保障能力薄弱，3、各县区生态环境支出差异较大，基层生态环境能力建设亟待强化。下一步改进措施和有关建议：加快预算执行进度；预算财务分析常态化；尽早计划开展年度专项的申报，尽早取得资金拨付，保障项目资金的投入进度；加强

绩效管理，将绩效理念贯穿于预算编制与执行的全过程。将绩效评价工作深入到各个基本环节中，对每个部门以及项目分别制定相应的绩效指标，合理地对财政支出进行管理。

整体支出绩效自评表

（2021 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 $\leq$ 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=（在职人员数/编制数） $\times$ 100%，在职人员数：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	0	在职人员有超编
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 $\leq$ 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 $\times$ 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq$ 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） $\times$ 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	
	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） $\times$ 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	1.5	部分资金 6 月后下达

过 程 (40 分)		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	2	有结余
		“三公经费”控制率	以 100%为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$ ，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） $\times 100\%$ 。	6	6	
	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。	预决算信息是指与单位预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	

过程	预算管理 (15分)	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	
过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	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	
		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。	25	25	

		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
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	15	
		社会效益					
		生态效益					
		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) 履行职责而影响到的部门, 群体或个人。	5	3	满意度 90% 左右
总分					100	90.1	
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。							

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度未开展重点项目绩效评价。

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。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。