

榆林市生态环境局横山分局 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、单位主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、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 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明

- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能。

1. 贯彻执行国家环境保护的方针、政策和法规，组织拟定辖区环境保护的地方规章，并监督执行。拟定辖区环境保护规划；组织监督实施国家、省、市确定的重点区域、重点流域污染防治规划和生态保护规划；组织编制环境功能区划和水功能区划。2. 组织实施水体、大气、土壤、噪声、废气、废水、固体废物、有毒化学品、放射性、电磁辐射、光辐射以及机动车等污染防治法规和规章。负责应对气候变化和温室气体减排工作。3. 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；监督检查各种类型自然保护区以及风景名胜区环境保护工作；监督检查生物多样性保护、野生动植物环境保护、荒漠化防治工作；监督指导全区农业面源污染治理工作。4. 调查处理重大环境污染事故和生态破坏事件；组织和协调重点流域水污染防治工作，负责地下水污染防治，指导入河排污口设置。负责环境监察和环境保护行政稽查；组织开展环境保护执法检查活动。5. 监督执行国家颁布的各类环境质量和污染物排放标准；审核城市总体规划中的环境

保护内容。6. 制定和组织实施各项环境管理制度；按规定审查开发建设活动的环境影响报告表；指导城乡环境综合整治；负责农村生态环境保护；指导生态示范区建设和生态农业建设有关环境方面的工作。7. 负责指导环境监测、统计、信息工作；贯彻环境监测制度；组织开展辖区环境质量监测和污染源监督性监测；组织、指导和协调环境保护宣传教育工作；推动公众和非政府组织参与环境保护。8. 承办市生态环境局和区委、区政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

榆林市生态环境局横山分局，为榆林市生态环境局行政派出机构，下设横山区生态环境保护综合执法大队、横山区环境监测站 2 个事业单位。

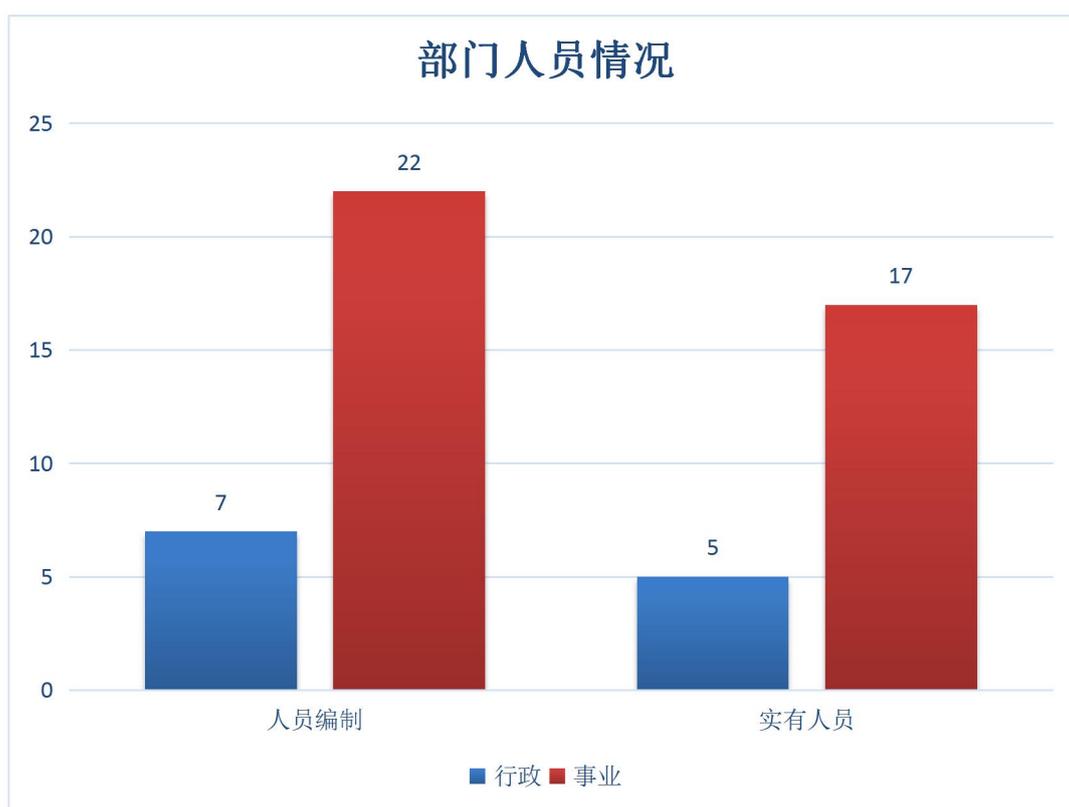
二、部门决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 3 个，包括本级及所属 1 个直属事业单位和 1 个直属参公单位：

| 序号 | 单位名称 |
|----|-----------------|
| 1 | 榆林市生态环境局横山分局 |
| 2 | 横山区生态环境保护综合执法大队 |
| 3 | 横山区环境监测站 |

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 29 人，其中行政编制 7 人、事业编制 22 人；实有人员 22 人，其中行政 5 人、事业 17 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：榆林市生态环境局横山分局

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 | 778.40 | 1. 一般公共服务支出 | 0.00 |
| 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 | 250.00 | 8. 社会保障和就业支出 | 37.64 |
| | | 9. 卫生健康支出 | 15.13 |
| | | 10. 节能环保支出 | 934.19 |
| | | 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. 资源勘探工业信息等支出 | 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 | 21.39 |
| | | 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 | 0.00 |
| | | 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 | 1028.40 | 本年支出合计 | 1008.35 |
| 使用非财政拨款结余 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 18.34 | 年末结转和结余 | 38.39 |
| 收入总计 | 1046.74 | 支出总计 | 1046.74 |

注：本表反映单位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：榆林市生态环境局横山分局

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 费 | | | |
| 合计 | | 1028.40 | 778.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 37.64 | 37.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 37.34 | 37.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.21 | 0.21 | 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 | 24.75 | 24.75 | 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 | 12.38 | 12.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 15.13 | 15.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.13 | 15.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.24 | 6.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8.89 | 8.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 954.24 | 704.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 486.22 | 446.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 |
| 2110101 | 行政运行 | 213.36 | 213.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 272.85 | 232.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 |
| 21103 | 污染防治 | 468.02 | 258.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 210.00 |
| 2110301 | 大气 | 225.88 | 15.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 210.00 |
| 2110302 | 水体 | 29.64 | 29.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 212.51 | 212.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | |
|---------|--------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|
| 221 | 住房保障支出 | 21.39 | 21.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 21.39 | 21.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 21.39 | 21.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位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

编制单位：榆林市生态环境局横山分局

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 | | 1008.35 | 287.52 | 720.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 37.64 | 37.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 37.34 | 37.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.21 | 0.21 | 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 | 24.75 | 24.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.38 | 12.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 15.13 | 15.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.13 | 15.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.24 | 6.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8.89 | 8.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 934.19 | 213.36 | 720.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 476.74 | 213.36 | 263.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110101 | 行政运行 | 213.36 | 213.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 263.38 | 0.00 | 263.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | 污染防治 | 457.45 | 0.00 | 457.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110301 | 大气 | 215.30 | 0.00 | 215.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110302 | 水体 | 29.64 | 0.00 | 29.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 212.51 | 0.00 | 212.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 21.39 | 21.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 21.39 | 21.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 21.39 | 21.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位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：榆林市生态环境局横山分局

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 | 778.40 | 1. 一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 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 | 37.64 | 37.64 | 0.00 | 0.00 |
| | | 9. 卫生健康支出 | 15.13 | 15.13 | 0.00 | 0.00 |
| | | 10. 节能环保支出 | 704.24 | 704.24 | 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. 资源勘探工业信息等支出 | 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 | 21.39 | 21.39 | 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 | 778.40 | 本年支出合计 | 778.40 | 778.40 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款 结转和结余 | 0.00 | 年末财政拨款 结转和结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算 财政拨款 | 0.00 | | | | | |
| 政府性基金预算 财政拨款 | 0.00 | | | | | |
| 国有资本经营 财政拨款 | 0.00 | | | | | |
| 收入总计 | 778.40 | 支出总计 | 778.40 | 778.40 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位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：榆林市生态环境局横山分局

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 | | 778.40 | 287.52 | 490.87 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 37.64 | 37.64 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 37.34 | 37.34 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.21 | 0.21 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支 | 24.75 | 24.75 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.38 | 12.38 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.30 | 0.30 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.30 | 0.30 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 15.13 | 15.13 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.13 | 15.13 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.24 | 6.24 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8.89 | 8.89 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 704.24 | 213.36 | 490.87 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 446.22 | 213.36 | 232.85 |
| 2110101 | 行政运行 | 213.36 | 213.36 | 0.00 |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 232.85 | 0.00 | 232.85 |
| 21103 | 污染防治 | 258.02 | 0.00 | 258.02 |
| 2110301 | 大气 | 15.88 | 0.00 | 15.88 |
| 2110302 | 水体 | 29.64 | 0.00 | 29.64 |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 212.51 | 0.00 | 212.51 |
| 221 | 住房保障支出 | 21.39 | 21.39 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 21.39 | 21.39 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 21.39 | 21.39 | 0.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本表反映单位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：榆林市生态环境局横山分局

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 | | 287.52 | 258.91 | 28.62 | |
| 301 | 工资福利支出 | 257.33 | 257.33 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 98.96 | 98.96 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 55.34 | 55.34 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 3.26 | 3.26 | 0.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 25.67 | 25.67 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老 保险缴费 | 24.75 | 24.75 | 0.00 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 12.38 | 12.38 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴 费 | 15.13 | 15.13 | 0.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.45 | 0.45 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 21.39 | 21.39 | 0.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 28.62 | 0.00 | 28.62 | |
| 30201 | 办公费 | 0.51 | 0.00 | 0.51 | |
| 30205 | 水费 | 0.41 | 0.00 | 0.41 | |
| 30206 | 电费 | 3.54 | 0.00 | 3.54 | |
| 30226 | 劳务费 | 5.97 | 0.00 | 5.97 | |
| 30227 | 委托业务费 | 2.03 | 0.00 | 2.03 | |
| 30228 | 工会经费 | 3.04 | 0.00 | 3.04 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 6.41 | 0.00 | 6.41 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.71 | 0.00 | 2.71 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.58 | 1.58 | 0.00 | |

| | | | | | |
|-------|------|------|------|------|------|
| 30304 | 抚恤金 | 0.84 | 0.84 | 0.00 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.74 | 0.74 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位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：榆林市生态环境局横山分局

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 | 15.00 | 0.00 | 0.46 | 14.54 | 0.00 | 14.54 | 0.00 | 0.00 |
| 决算数 | 15.00 | 0.00 | 0.46 | 14.54 | 0.00 | 14.54 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位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 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

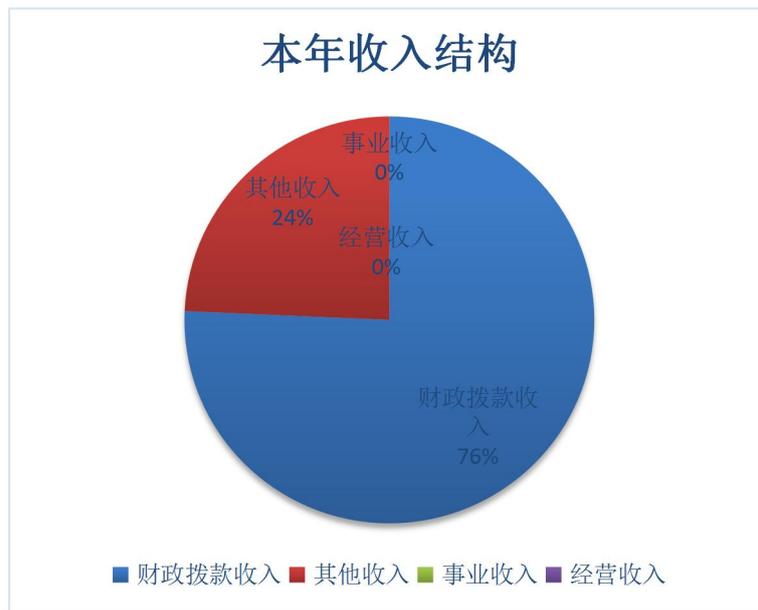
本年度收入、支出总计均为 1046.74 万元，与上年相比收、支总计增加 113.65 万元，增长 12.18%。收入增长的主要原因是：一般公共预算财政拨款减少 44.32 万元，其他收入（区财政拨款）增加 238.00 万元，年初结转和结余减少 80.03 万元。支出增加的主要原因是：本年支出增加 95.23 万元，年末结转和结余增加 18.42 万元。



二、收入决算情况说明

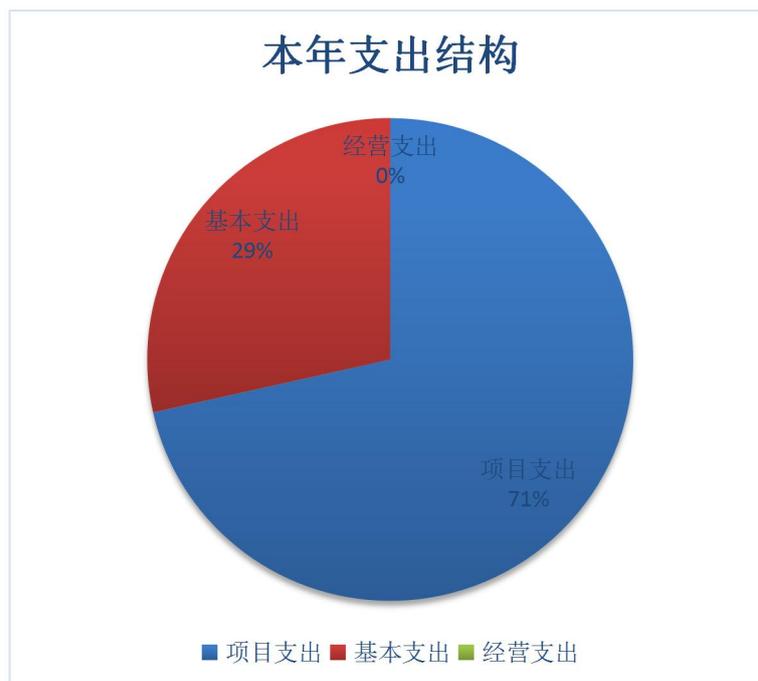
本年度收入合计 1028.40 万元，其中：财政拨款收入 778.40 万元，占 75.69%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入

0 万元，占 0%；其他收入 250.00 万元，占 24.31%。



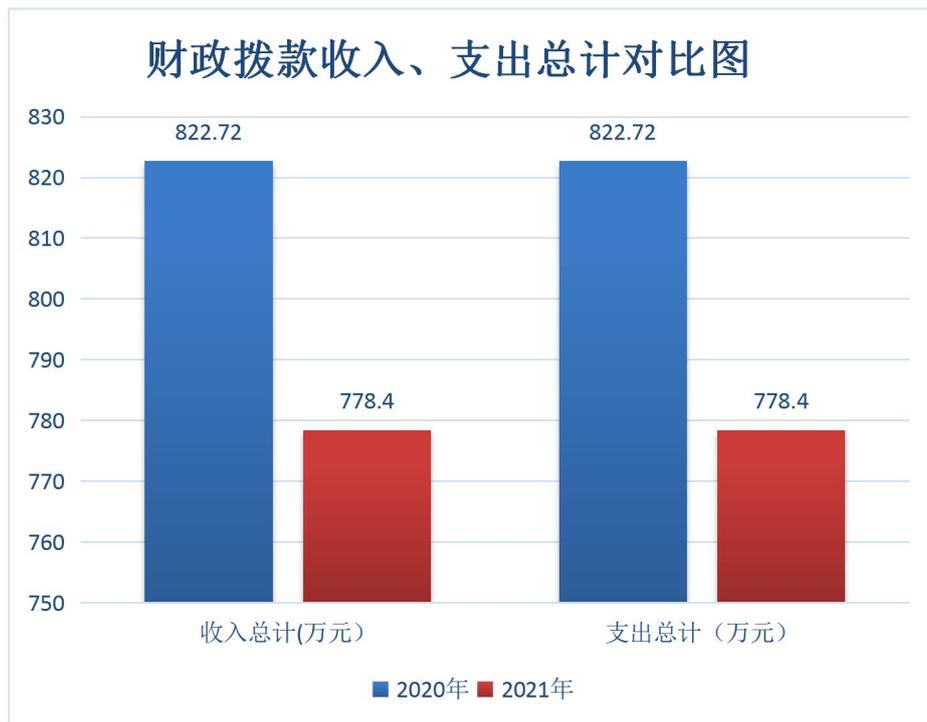
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1008.35 万元，其中：基本支出 287.52 万元，占 28.51%；项目支出 720.83 万元，占 71.49%；经营支出 0 万元，占 0%。



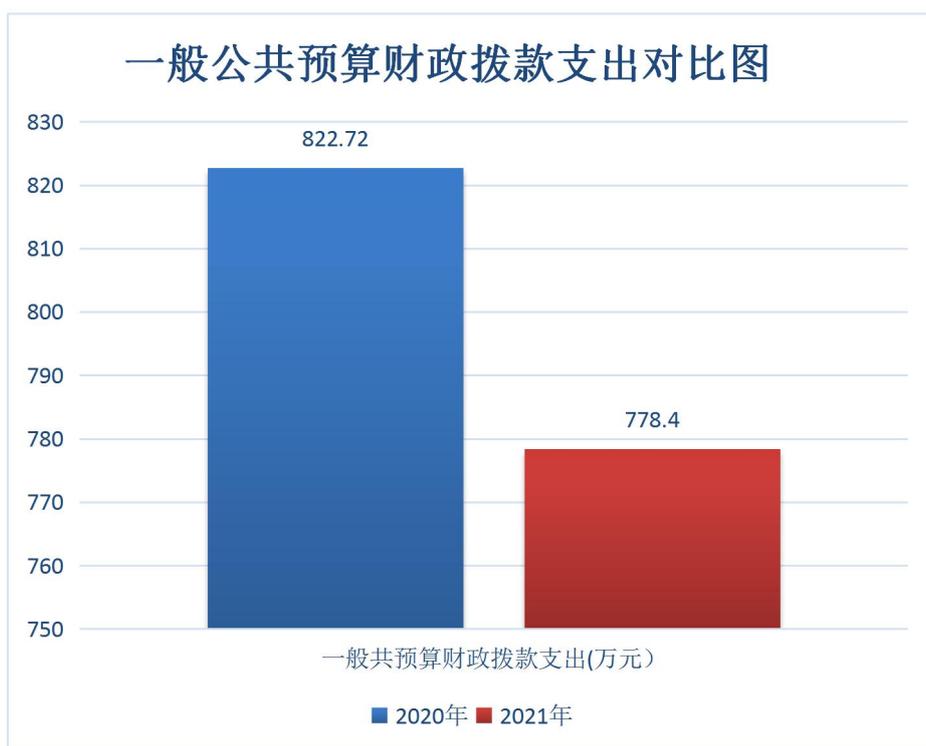
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 778.40 万元，与上年相比收、支总计各减少 44.32 万元，下降 5.39%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入、支出减少 44.32 万元。



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 1169.03 万元，支出决算 778.40 万元，完成预算的 66.46%，占本年支出合计的 77.20%。与上年相比，财政拨款支出减少 44.32 万元，下降 5.39%，主要原因是：1、基本支出减少 63.34 万元，2、项目支出增加 19.01 万元。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 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 0.21 万元，支出决算 0.21 万元，完成预算的 100%。

2. 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 27.07 万元，支出决算 24.75 万元，完成预算的 91.43%。决算数小于预算数的主要原因是预算时预留增长部分，实际根据本年标准支出。

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

预算 13.54 万元，支出决算 12.38 万元，完成预算的

91.43%。决算数小于预算数的主要原因是预算时预留增长部分，实际根据本年标准支出。

4. 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 0.33 万元，支出决算 0.30 万元，完成预算的 90.91%。决算数小于预算数的主要原因是预算时预留增长部分，实际根据本年标准支出。

5. 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 6.24 万元，支出决算 6.24 万元，完成预算的 100%。

6. 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 8.89 万元，支出决算 8.89 万元，完成预算的 100%。

7. 节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项)。

预算 236.89 万元，支出决算 213.36 万元，完成预算的 91.22%。决算数大于预算数的主要原因是预算时预留增长部分，实际根据本年标准支出。

8. 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 297.8 万元，支出决算 232.85 万元，完成预算的

77.62%。决算数小于预算数的主要原因是根据实际工作开展需求支出。

9.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。

预算200.00万元，支出决算15.88万元，完成预算的7.94%。决算数大于预算数的主要原因是项目未进行到支付阶段。

10.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。

预算30.00万元，支出决算29.64万元，完成预算的98.8%。决算数大于预算数的主要原因是剩余资金为项目根据合同支付后结余资金。

11.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。

预算325.46万元，支出决算212.51万元，完成预算的65.30%。决算数大于预算数的主要原因是部分项目未完成，根据进度支付，部分项目资金结余。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算22.60万元，支出决算21.39万元。完成预算的94.65%。决算数大于预算数的主要原因预算时预留增长部分，实际根据本年标准支出。

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 287.52 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 258.91 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费 28.62 万元，主要包括：办公费、水费、电费、劳务费、委托业务费、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 15.00 万元，支出决算 15.00 万元，完成预算的 100%。

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 14.54 万元，支出决算 14.54 万元，完成预算的 100%，

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 0.46 万元，支出决算 0.46 万元，完成预算的 100%。其中：

国内公务接待支出 0.46 万元。主要是榆林市生态环境局横山分局与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 10 个，来宾 45 人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

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预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，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 28.83 万元，支出决算 28.62 万元，完成预算的 99.27%。支出决算比上年减少 9.86 万元，主要原因支出预算较上年减少。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 358.40 万元，其中：政府采购货物类支出 205.30 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政

府采购服务类支出 153.10 万元。授予中小企业合同金额 358.40 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 0%；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，本单位机关及所属单位共有车辆 2 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 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 1 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 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 1 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，落实省市相关预算绩效目标管理办法要求；完善了绩效管理工作机制，依据历史数据、计划数据、行业标准等其他数据设置合理绩效目标，并开展了项目支出绩效自评；明确

了绩效管理职能，成立了由局长任组长，分管副局长任副组长，局组领导班子成员、下属单位主要负责人及局属各股室负责人为成员的预算绩效管理工作领导小组。

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 9 个，涉及预算资金 858.46 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

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，我单位深入学习贯彻习近平生态文明思想和习近平总书记来陕考察特别是到榆林视察重要讲话精神，完整、准确、全面贯彻新发展理念，坚决落实碳达峰、碳中和要求，全面推进中省市关于加快推进生态文明建设和深化生态文明体制改革的决策部署，深入贯彻市生态环境局工作会议精神，坚持综合治理、系统治理、源头治理，突出精准治污、科学治污、依法治污，以改善环境质量为核心，狠抓铁腕治污三十四项攻坚行动和中省环保督察整改，全力打好生态环境巩固提升持久战，推动横山生态文明建设再上新台阶。空气质量继续改善，水环境质量稳定提升，土壤风险防范迈出新步伐，污染减排工作成效显著。

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。

本单位在市级部门决算中反映大气污染防治资金、韩岔镇高庙村农村环境综合整治、横山城区大气污染防治、横山区土壤污染防治方案、环境建设及业务经费、环境应急储备、2020年度市级绿色文明示范工程创建活动奖励资金、横山区饮用水源地综合治理、横山区无定河断面水质监测等9个项目支出绩效自评结果。

1. 大气污染防治资金项目支出绩效自评综述：全年预算数200.00万元，执行数118.67万元，完成预算的59.93%。项目绩效目标完成情况：绿化横山城区及周边共600亩裸露土地。对105家餐饮油烟治理单位进行补助。监测15家大型餐饮服务单位油烟排放浓度，并对安装油烟净化设备单位进行清洗、培训，形成餐饮服务单位油烟净化设施调查报告。畜禽养殖行业监测32家，汽修行业监测51家，并形成汽车服务企业、畜禽养殖业调查报告，对大气污染防治工作提供指导，提升环境监管能力。发现的问题及原因：因实际申请补助的餐饮油烟单位低于预期，资金支付率不高。下一步改进措施：项目预算前充分调研，设置合理绩效目标，加快资金支付进度，提高资金支付率。

2. 韩岔镇高庙村农村环境综合整治项目支出绩效自评综述：全年预算数20.00万元，执行数20.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：韩岔镇高庙村建成2个公厕、1个垃圾处理台、1个污水处理窖，铺设雨水管网200米，并

对村容村貌进行整治。有效改善了高庙村人居环境。

3. 横山城区大气污染防治项目支出绩效自评综述: 全年预算数 200.00 万元, 执行数 15.88 万元, 完成预算的 7.94%。
项目绩效目标完成情况: 2021 年度城区空气优良天数 300 天, 完成任务下达任务。完成横山区空气质量自动监测站周边餐饮油烟污染源整治项目, 购置油烟净化设备 2 套, 有效降低政府大灶污染物排放浓度, 改善空气质量自动监测站周边环境空气质量。智能降尘系统及人口密集区网格化监管平台建已由市财政局批准进行竞争性谈判, 受疫情影响未能委托组织开展竞争性谈判。未完成的项目 2022 年已重新报批采购手续。发现的问题及原因: 受疫情影响, 部分项目未能组织开展竞争性谈判, 项目进度缓慢。下一步改进措施: 加快项目办理速度, 推动项目实施进展。

4. 横山区土壤污染防治方案项目支出绩效自评综述: 全年预算数 30.00 万元, 执行数 30.00 万元, 完成预算的 100%。
项目绩效目标完成情况: 编制《横山区庙畔断面上游环境质量调查及总磷治理方案》并通过专家评审, 对改善庙畔断面总磷浓度提出有效对策, 确保水质断面稳定达标, 升环境质量管理水平。

5. 环境建设及业务经费项目支出绩效自评综述: 全年预算数 300.00 万元, 执行数 232.85 万元, 完成预算的 77.62%。
项目绩效目标完成情况: 该项目基本达到项目绩效目标预期, 并在 2021 年度目标任务考核中被评为优秀单位。2021 年我区

空气质量继续改善，空气质量综合指数较去年同期下降 8.6%，优良天数增加 2 天。水环境质量稳定提升，5 个考核断面水质全部达到考核要求，出境水质逐年改善。环评、“三同时”执行率达到 100%，承诺建设项目报告表 15 天办结，营造良好营商环境。环境监测站通过资质认定，监测能力包括水和废水 25 项，环境空气和废气 11 项，噪声 5 项。环境监察能力有所提升，持续强化事中事后监管，坚持柔性服务与刚性执法结合，立案查处 46 起。全年大型专题宣传 6 次，营造良好宣教氛围。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：提升资金使用支付率，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。

6. 环境应急储备项目支出绩效自评综述：全年预算数 40.00 万元，执行数 19.48 万元，完成预算的 48.7%。项目绩效目标完成情况：采购救生艇、车载移动升降探照灯、吸油泵等一批应急物资，存放于水源地应急物资库；在大理河建设 2 座河道水污染应急设施。提高了污染事故应急处置能力。发现的问题及原因：项目剩余资金未实施。下一步改进措施：加快项目进度，提高资金支付率。

7. 2020 年度市级绿色文明示范工程创建活动奖励资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 3.00 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：项目为年末下达 2020 年度市级绿色文明示范工程创建活动奖励资金，未支付。发现的问题及原因：因资金年末下达，未支付。下一步改进措施：

加快项目支付进度。

8. 横山区饮用水源地综合治理项目支出绩效自评综述: 全年预算数 30.00 万元, 执行数 29.64 万元, 完成预算的 98.8%。项目绩效目标完成情况: 完成六个农村饮用水水源地规范化建设, 保障周边居民饮水安全。

9. 横山区无定河断面水质监测项目支出绩效自评综述: 全年预算数 35.46 万元, 执行数 24.36 万元, 完成预算的 68.70%。项目绩效目标完成情况: 截止 2021 年底, 完成 2021 年度横山区境内 18 个河流断面第四季度、17 个企业排污口、35 个生活排污口检测, 并出具检测报告。剩余 2022 年度河流断面第一、二季度断面按时检测。发现的问题及原因: 项目跨年度实施, 根据进度支付 70% 进度款, 剩余资金待项目完成后支付。下一步改进措施: 根据项目进度及时支付。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|----------------------------------|-----------------|------------------|--------|--|------------------------|--------|------------------------|
| 项目名称 | | 大气污染防治资金 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 榆林市生态环境局 213001 | | | 实施单位 | 榆林市生态环境局横山分局 | | |
| 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 | 200 | 118.67 | 10 | 59.93% | 6 |
| | | 其中：财政拨款 | 0 | 200 | 118.67 | — | 59.93% | — |
| | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 有效改善城区大气环境质量，提升环境监管能力，遏制违法行为的发生。 | | | | 绿化横山城区及周边共 600 亩裸露土地。对 105 家餐饮油烟治理单位进行补助。监测 15 家大型餐饮服务单位油烟排放浓度，并对对安装油烟净化设备单位进行清洗、培训，形成餐饮服务单位油烟净化设施调查报告。畜禽养殖行业监测 32 家，汽修行业监测 51 家，并形成汽车服务企业、畜禽养殖业调查报告，对大气污染防治工作提供指导，提升环境监管能力。 | | | |
| 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 | 城区空气优良天数 | 275 天 | 300 天 | 5 | 5 | |
| | | | 补助餐饮油烟治理单位 | 300 家 | 105 家 | 5 | 3 | 实际申请补助单位低于预期数量，资金使用率不高 |
| | | | 种草绿化裸露土地 | 600 亩 | 600 亩 | 5 | 5 | |
| | | | 大型餐饮服务单位油烟排放浓度监测 | 15 家 | 15 家 | 5 | 5 | |
| | | | 畜禽养殖行业监测 | 32 家 | 32 家 | 5 | 5 | |
| | | | 汽修行业监测 | 51 家 | 51 家 | 5 | 5 | |
| | | | 形成调查报告 | 3 份 | 3 份 | 5 | 5 | |
| | | | 质量指标 | 项目通过验收 | 通过验收 | 通过验收 | 5 | 5 |
| | 时效指标 | 保障预期时间内完工 | 2021 年底前 | 完成 | 5 | 5 | | |
| 成本指标 | 严格控制成本 | ≤200 万元 | 118.6738 万元 | 5 | 3 | 实际申请补助单位低于预期数量，资金使用率不高 | | |
| 效益指标 | 经济效益 | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|-------|-----------|-----------------|------|-----------------------|----|----|--|
| | | 指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 提高餐饮油烟单位净化设施安装率 | 有效提高 | 有效鼓励餐饮油烟单位安装净化设施 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 提高环境监管能力 | 有效提高 | 掌握全区餐饮油烟、畜禽养殖、汽修行业现状。 | 5 | 5 | |
| | | | 改善城区大气环境质量 | 有效改善 | 有效改善 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响指标 | 形成长效机制 | 持续有效 | 污染防治措施持续有效 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | | 92 | |

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。各单位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 | | 韩岔镇高庙村农村环境综合整治 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 榆林市生态环境局 213001 | | | 实施单位 | 韩岔镇高庙村村民委员会 | | |
| 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 | 20 | 20 | 10 | 100% | 10 |
| | | 其中：财政拨款 | 0 | 20 | 20 | — | 100% | — |
| | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 改善韩岔镇高庙村环境质量。 | | | | 韩岔镇高庙村建成 2 个公厕、1 个垃圾处理台、1 个污水处理窖，铺设雨水管网 200 米，并对村容村貌进行整治。 | | | |
| 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 | 公共厕所 | 2 个 | 2 个 | 5 | 5 | |
| | | | 垃圾处理台 | 1 个 | 1 个 | 5 | 5 | |
| | | | 污水处理窖 | 1 个 | 1 个 | 5 | 5 | |
| | | | 铺设雨水管网 | 200 米 | 200 米 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 符合使用标准，通过验收 | 通过验收 | 通过验收 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 保障预期时间内完工 | 2021 年底前 | 2021 年 12 月通过验收 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 严格控制成本 | ≤20 万元 | 20 万元 | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | | | | | | |
| 生态效益指标 | | 改善农村人居环境 | 有效改善 | 有效改善人居环境 | 15 | 15 | | |
| 可持续影响指标 | 形成长效机制 | 持续有效 | 设施可持续运行 | 15 | 15 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | | 92 | |
| 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。各单位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 | | 横山城区大气污染防治 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 榆林市生态环境局 213001 | | | 实施单位 | 榆林市生态环境局横山分局 | | |
| 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 | 200 | 15.88 | 10 | 7.94% | 1 |
| | | 其中：财政拨款 | 0 | 200 | 15.88 | — | 7.94% | — |
| | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 污染物指标持续下降，空气环境质量持续改善，优良天数持续增加。 | | | | 2021 年度城区空气优良天数 300 天，完成任务下达任务。完成横山区空气质量自动监测站周边餐饮油烟污染源整治项目，购置油烟净化设备 2 套。智能降尘系统及人口密集区网格化监管平台建已由财政批准进行竞争性谈判，受疫情影响未能委托组织开展竞争性谈判。项目 2022 年已重新报批采购手续。 | | | |
| 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 | 建设智能降尘系统 | 1670 米 | 未实施 | 6 | 0 | 受疫情影响，2021 年未组织开展竞争性谈判 |
| | | | 人口密集区网格化监管平台 | 1 套 | 未实施 | 6 | 0 | 受疫情影响，2021 年未组织开展竞争性谈判 |
| | | | 油烟净化设备 | 2 套 | 2 套 | 6 | 6 | |
| | | 质量指标 | 改善城区空气质量 | 100% | 空气质量较上年好转 | 6 | 6 | |
| | | | 建成人口密集区网格化监管平台 | 100% | 未实施 | 6 | 0 | 受疫情影响，2021 年未组织开展竞争性谈判 |
| | | 时效指标 | 保障预期时间内完工 | 100% | 项目正在进行中 | 10 | 7 | 项目进行中 |
| | 成本指标 | 严格控制成本 | ≤200 万元 | 已支付 15.876 万元 | 10 | 10 | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|-----------|---------------|--------------------------|------|--------------------|----|----|--|
| | | 社会效益指标 | 提升环境治理能 力 | 保障提升 | 提升 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 改善环境质量，打 好污染防治攻坚 战 | 积极助力 | 有效改善 环境质量 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响 指标 | 形成长效机制 | 持续有效 | 油烟净化 设备持续 运行 | 10 | 10 | |
| | 满意度指 标 | 服务对象 满意度指标 | 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 | | | | | | | 70 | |
| 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。各单位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 | | 横山区土壤污染防治方案 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 榆林市生态环境局 213001 | | | 实施单位 | 榆林市生态环境局横山分局 | | |
| 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 | 30 | 30 | 10 | 100% | 10 |
| | | 其中：财政拨款 | 0 | 30 | 30 | — | 100% | — |
| | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 对庙畔断面上游环境质量进行调查，提出总磷治理方案。 提升环境质量监管水平。 | | | | 编制《横山区庙畔断面上游环境质量调查及总磷治理方案》并通过专家评审，对改善庙畔断面总磷浓度提出有效对策，确保水质断面稳定达标，升环境质量监管水平。 | | | |
| 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 | 庙畔断面上游环境质量调查及总磷治理方案 | 1 份 | 1 份 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 通过专家评审 | 通过评审 | 通过评审 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 保障预期时间内完工 | 2021 年底前 | 完成 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 严格控制成本 | ≤30 万元 | 30 万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 了解庙畔断面上游环境质量现状 | 充分了解 | 充分了解 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 提出改善庙畔断面水质总磷含量治理方案 | 方案有效 | 方案有效 | 10 | 10 | |
| | 可持续影响指标 | 形成长效机制 | 持续有效 | 持续改善庙畔断面水质 | 10 | 10 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | | 100 | |
| 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。各单位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 | | 环境建设及业务经费 | | | | | | |
|--------------|---|-----------------|-------------------|--|--|--------------|----|----------|
| 主管部门及代码 | | 榆林市生态环境局 213001 | | | 实施单位 | 榆林市生态环境局横山分局 | | |
| 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 | 300 | 300 | 232.85 | 10 | 77.62% | 8 | |
| | 其中：财政拨款 | 300 | 300 | 232.85 | — | 77.62% | — | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | <p>目标 1：提高我区污染防治和环境监管的能力和水平，全面改善水、空气、环境质量；</p> <p>目标 2：完成市区下达的各类考核指标和目标任务；严格环评、“三同时”制度落实，优化提升营商环境；</p> <p>目标 3：推动环境监察和监测能力建设，完成省、市下达的环保专项执法检查，完成监测站认证工作，逐步开展环境监测业务工作；</p> <p>目标 4：开展大气、水污染防治工作，完成省市下达的各项指标任务；</p> <p>目标 5：加强环境宣传保护教育。</p> | | | <p>我区空气质量继续改善，空气质量综合指数较去年同期下降 8.6%，优良天数增加 2 天。水环境质量稳定提升，5 个考核断面水质全部达到考核要求，出境水质逐年改善。环评、“三同时”执行率达到 100%，承诺建设项目报告表 15 天办结，营造良好营商环境。环境监测站通过资质认定，监测能力包括水和废水 25 项，环境空气和废气 11 项，噪声 5 项。环境监察能力有所提升，持续强化事中事后监管，坚持柔性服务与刚性执法结合，立案查处 46 起。全年大型专题宣传 6 次，营造良好宣教氛围。</p> | | | | |
| 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 | 环境空气优良天数 | 290 | 300 | 6 | 6 | |
| | | | 环境宣传 | 不少于 3 次 | 6 次 | 6 | 6 | |
| | | 质量指标 | 空气质量持续提升 | 空气质量达标 | 达标 | 4 | 4 | |
| | | | 水源地水质达标 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 4 | 4 | |
| | | | 国控断面和市控断面水质达标 | Ⅲ类 | Ⅲ类以上 | 4 | 4 | |
| | | | 细颗粒物 PM2.5 浓度年均值 | ≤35 微克/立方米 | 32 微克 | 4 | 4 | |
| | | | 单位 GDP 二氧化碳排放强度下降 | 较上年下降，达到考核要求 | 较上年下降 3.89% | 4 | 4 | |
| | | | 环境监察和环境监察能力建设 | 加强环境监察和监测的业务学习，提升执法业务水平，监测站完成认证工作，开展监测 | 组织人员参加执法大练兵，组织参加体系文件学习、实验操作学习等，横山区环境监测站通过资质认定。 | 4 | 3 | 正在逐步开展实验 |
| | | | 环评、“三同时”制度执行率 | 100% | 100% | 4 | 4 | |

| | | | | | | | |
|---|-----------|----------------------|----------|---|-----|-----|--------------------------|
| | 时效指标 | 完成省市区下达的各项指标任务 | 2021 年底 | 完成 | 5 | 5 | |
| | 成本指标 | 资金成本投入 | 300 万元 | 232.851986 万元 | 5 | 4 | 厉行简约, 缩减支出; 部分资金后预算并未实施。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按时完成全年度环境目标要求 | 100% | 100% | 7.5 | 7.5 | |
| | 社会效益指标 | 有效制止环境违法行为 | 提高环境质量水平 | 立案查处 46 起 | 7.5 | 7.5 | |
| | 生态效益指标 | 化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物下降 | 有效改善环境质量 | 化学需氧量削减 55 吨、氨氮削减 2 吨、二氧化硫削减 230 吨、氮氧化物削减 130 吨 | 7.5 | 7.5 | |
| | 可持续影响指标 | 加强生态环境保护意识 | 实现可持续发展 | 大气、水环境质量持续改善, 土壤环境安全可控, 全民生态环保意识持续提高。 | 7.5 | 7.5 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全区人民群众对环保满意度 | 95% | ≥95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 96 | |
| 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。各单位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 | | 环境应急储备 | | | | | | |
|---|----------|-----------------|--------------------|--------|---|--------------|-------|-----------|
| 主管部门及代码 | | 榆林市生态环境局 213001 | | | 实施单位 | 榆林市生态环境局横山分局 | | |
| 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 | 40 | 19.48 | 10 | 48.7% | 5 |
| | | 其中：财政拨款 | 0 | 40 | 19.48 | — | 48.7% | — |
| | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 提高应急处置能力 | | | | 采购救生艇、车载移动升降探照灯、吸油泵等一批应急物资，存放于水源地应急物资库；在大理河建设 2 座河道水污染应急设施。提高了污染事故应急处置能力。 | | | |
| 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 | 采购应急物资设备 | 1 批 | 采购应急物资 1 批，建设建设 2 座河道水污染应急设施 | 20 | 18 | 剩余物资正在采购中 |
| | | 质量指标 | 验收采购应急物资 | 100% | 100%通过验收 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 保障预期时间内完工 | 100% | 已采购部分物资，其余正在采购中 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 严格控制成本 | ≤40 万元 | 19.4753 万元 | 10 | 5 | 剩余物资正在采购中 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 提升环境监管、环境治理及应急处置能力 | 保障提升 | 提高应急处置能力 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 改善环境，打好污染防治攻坚战 | 积极助力 | 保障环境质量 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 形成长效机制 | 持续有效 | 长效提升应急处置能力 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 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 | | | | | | | 88 | |
| 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。各单位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 | | 2020 年度市级绿色文明示范工程创建活动奖励资金 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 榆林市生态环境局 213001 | | | 实施单位 | 榆林市生态环境局横山分局 | | |
| 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 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| | | 其中：财政拨款 | 0 | 3 | 0 | — | 0 | — |
| | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 巩固绿色文明示范工程成果，进一步推动绿色文明示范工程创建工作。 | | | | 年末下达，未实施支付。 | | | |
| 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 | 奖励单位 | 1 个 | 0 | 20 | 0 | 年末下达，未实施支付 |
| | | 质量指标 | 开展绿色文明创建工作 | 完成创建任务 | 未实施 | 10 | 0 | 年末下达，未实施支付 |
| | | 时效指标 | 2021 年市级生态环境专项资金(第二批)下达 | 2022 年 12 月 31 日前完成支付 | 未实施 | 10 | 0 | 年末下达，未实施支付 |
| | | 成本指标 | 资金投入 | 3 万元 | 0 | 10 | 0 | 年末下达，未实施支付 |
| | 效益 指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 改善人居环境 | 持续改善 | 未实施 | 10 | 0 | 年末下达，未实施支付 |
| | | 生态效益指标 | 推动生态环境保护及绿色文明创建工作 | 提供保障 | 未实施 | 10 | 0 | 年末下达，未实施支付 |
| | | 可持续影响指标 | 持续提升环保意识 | 大幅提升 | 未实施 | 10 | 0 | 年末下达，未实施支付 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 营造良好生态环境，提升居民幸福感 | 有效提升 | 未实施 | 10 | 0 | 年末下达，未实施支付 |
| 总分 | | | | | | | 0 | |
| 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。各单位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 | | 横山区饮用水源地综合治理 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 榆林市生态环境局 213001 | | | 实施单位 | 榆林市生态环境局横山分局 | | |
| 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 | 30 | 29.64 | 10 | 98.8% | 10 |
| | | 其中：财政拨款 | 0 | 30 | 29.64 | — | 98.8% | — |
| | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 保障饮水安全 | | | | 已完成横山区六个农村饮用水水源地保护区规范化建，保障水源地周边居民饮水安全。 | | | |
| 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 | 农村饮用水水源地保护区规范化建设 | 6 个 | 6 个 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 保障饮水安全 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 保障预期时间内完工 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 严格控制成本 | ≤30 万元 | 29.63535 万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 提升环境监管、环境治理能力 | 保障提升 | 保障饮水安全，提升环境监管、治理能力 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 改善环境，打好污染防治攻坚战 | 积极助力 | 有效改善环境质量 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 形成长效机制 | 持续有效 | 持续保障饮水安全 | 10 | 10 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 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 | | | | | | | 100 | |
| 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。各单位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 | | 横山区无定河断面水质监测 | | | | | | |
|---|--|-----------------|------------------------|--------------|---|--------------|-------|---------|
| 主管部门及代码 | | 榆林市生态环境局 213001 | | | 实施单位 | 榆林市生态环境局横山分局 | | |
| 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 | 35.46 | 24.36 | 10 | 68.7% | 7 |
| | | 其中：财政拨款 | 0 | 35.46 | 24.36 | — | 68.7% | — |
| | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 按要求开展横山区断面水质监测工作，及时了解区域内水质状况，提升环境监管水平。 | | | | 截止 2021 年底，完成 2021 年度横山区境内 18 个河流断面第四季度、17 个企业排污口、35 个生活排污口检测，并出具检测报告。剩余 2022 年度河流断面第一、二季度断面按时检测。 | | | |
| 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 | 河流断面检测 | 18 个 | 18 个 | 8 | 8 | |
| | | | 企业排污口 | 17 个 | 17 个 | 8 | 8 | |
| | | | 生活排污口 | 35 个 | 35 个 | 8 | 8 | |
| | | 质量指标 | 出具有效检测报告 | 有效 | 通过评审 | 8 | 8 | |
| | | 时效指标 | 按时完成 | 2022 年 6 月底前 | 项目进行中 | 8 | 7 | 项目进行中 |
| | 成本指标 | 严格控制成本 | ≤35.464 万元 | 24.36 万元 | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 及时了解横山区河流水质情况，提升环境监管水平 | 有效提升 | 有效提升 | 15 | 15 | |
| 可持续影响指标 | 开展检测期间了解横山区河流水质情况 | 2022 年 6 月底前 | 项目进行中 | 15 | 14 | 项目进行中 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | | 95 | |
| 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。各单位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）单位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 94，全年预算数 1171.23 万元，执行数 1046.74 万元，完成预算的 89.37%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年度在局领导班子的领导和全体同事共同努力下，单位整体运行良好，顺利通过年度目标任务考核并评为 2021 年优秀单位，推动横山生态文明建设再上新台阶。发现的问题及原因：已下达的专项资金支出进度缓慢。下一步改进措施：加快项目进度，提高资金支付率，有针对性开展各项生态环境保护工作，增加公众满意度。

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 | 5 | |
| | | “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 | 2 | 调整环保专项资金预算 | |
| | 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 | 3 | | |

| | | | | | | | |
|-------------|---------------|--|--|--|---|----------|--|
| 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 | 市级专项资金结余 | |
| | “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 | | |
| | 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 | | |
| | 预算管理 (15分) | 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支出符合单位预算批复的用途; 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 | 0 | 未使用公务卡 |
| 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 | 3 | |
| 产出 (25分) | 职责履行 (25分) | 《政府工作报告》目标任务完成情况 | 此三项指标可根据单位实际并结合单位整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指 | 此三项指标结合单位实际情况进行细化。 | 25 | 8 | |

| | | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|--|--------------------------------------|------------|-----------|---|
| | | 省市重点工程和重大项目建设完成情况 | 标。 | | | 8 | |
| | | 单位职能工作 | | | | | 8 |
| 效果 (20分) | 履职 效益 (20分) | 经济效益 | 此三项指标为设置单位整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据单位实际并结合单位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 | 5 | |
| | | 社会效益 | | | | 5 | |
| | | 生态效益 | | | | 5 | |
| | | 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 | 5 | |
| 总分 | | | | | 100 | 94 | |
| 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) 单位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：指单位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。