

附件 1

榆林市环境工程评估中心 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、单位决算单位构成
- 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。

贯彻执行国家有关生态环境保护法规和政策；负责区域大气环境、水环境、固体废物、土壤污染防治及生态环境、城市环境保护的科学研究；承担中、省环保部门和市委市政府下达的环保科研、环境规划、环境问题对策等科研任务；承担企事业单位清洁生产技术指导与服务；承担建设项目环境技术咨询与服务；负责环境污染综合防治新技术开发推广工作。

（二）内设机构。

内设办公室、评估一室、评估二室，内设机构正职领导 1 名，副职 2 名。

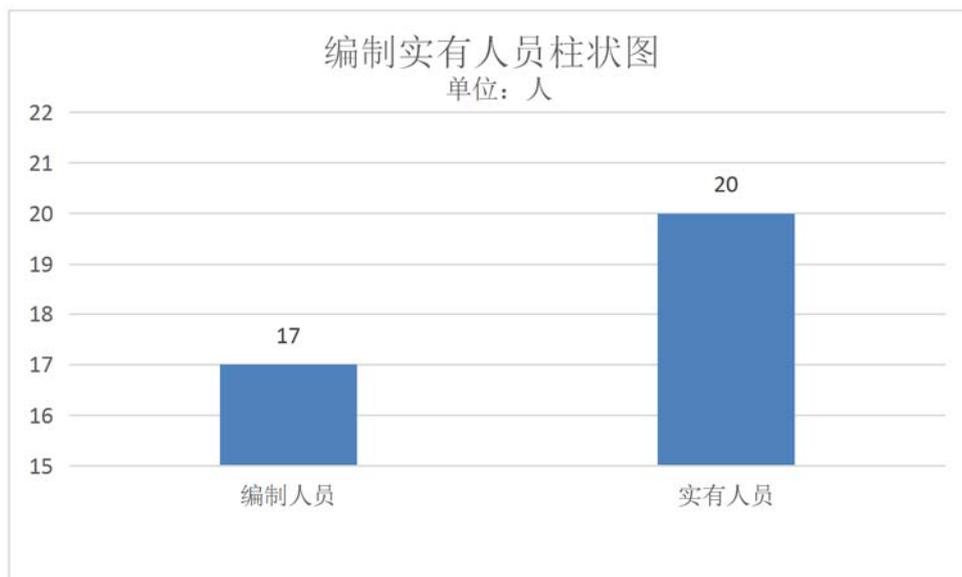
二、单位决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	榆林市环境工程评估中心

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 17 人，其中行政编制 0 人、事业编制 17 人；实有人员 20 人，其中行政 0 人、事业 20 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：榆林市环境工程评估中心

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	198.47	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	
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		8. 社会保障和就业支出	0.33
		9. 卫生健康支出	12.98
		10. 节能环保支出	214.85
		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	17.11
		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	
		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	198.47	本年支出合计	245.26
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	71.56	年末结转和结余	24.76
收入总计	270.03	支出总计	270.03

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：榆林市环境工程评估中心

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		198.47	198.47						
208	社会保障和就业支出	0.33	0.33						
20805	行政事业单位养老支出	0.05	0.05						
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	0.05	0.05						
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28						
210	卫生健康支出	12.98	12.98						
21011	行政事业单位医疗	12.98	12.98						
2101102	事业单位医疗	12.98	12.98						
211	节能环保支出	168.05	168.05						
21101	环境保护管理事务	13.72	13.72						
2110199	其他环境保护管理事务支出	13.72	13.72						
21102	环境监测与监察	144.58	144.58						
2110299	其他环境监测与监察支出	144.58	144.58						
21103	污染防治	9.75	9.75						
2110399	其他污染防治支出	9.75	9.75						
221	住房保障支出	17.11	17.11						
22102	住房改革支出	17.11	17.11						
2210201	住房公积金	17.11	17.11						

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： 榆林市环境工程评估中心

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		245.26	174.99	70.27			
208	社会保障和就业支出	0.33	0.33				
20805	行政事业单位养老支出	0.05	0.05				
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	0.05	0.05				
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28				
210	卫生健康支出	12.98	12.98				
21011	行政事业单位医疗	12.98	12.98				
2101102	事业单位医疗	12.98	12.98				
211	节能环保支出	214.84	144.58	70.27			
21101	环境保护管理事务	13.72		13.72			
2110199	其他环境保护管理事务支出	13.72		13.72			
21102	环境监测与监察	191.37	144.58	46.8			
2110299	其他环境监测与监察支出	191.37	144.58	46.8			
21103	污染防治	9.75		9.75			
2110399	其他污染防治支出	9.75		9.75			
221	住房保障支出	17.11	17.11				
22102	住房改革支出	17.11	17.11				
2210201	住房公积金	17.11	17.11				

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：榆林市环境工程评估中心

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	198.47	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				
		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	0.33	0.33		
		9. 卫生健康支出	12.98	12.98		
		10. 节能环保支出	168.05	168.05		
		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	17.11	17.11		
		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				
		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	198.47	本年支出合计	198.47	198.47		
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
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 财政拨款						
收入总计	198.47	支出总计	198.47	198.47		

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

单位：榆林市环境工程评估中心

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		198.47	174.99	23.47
208	社会保障和就业支出	0.33	0.33	
20805	行政事业单位养老支出	0.05	0.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.05	0.05	
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	
210	卫生健康支出	12.98	12.98	
21011	行政事业单位医疗	12.98	12.98	
2101102	事业单位医疗	12.98	12.98	
211	节能环保支出	168.05	144.58	23.47
21101	环境保护管理事务	13.72		13.72
2110199	其他环境保护管理事务支出	13.72		13.72
21102	环境监测与监察	144.58	144.58	
2110299	其他环境监测与监察支出	144.58	144.58	
21103	污染防治	9.75		9.75
2110399	其他污染防治支出	9.75		9.75
221	住房保障支出	17.11	17.11	
22102	住房改革支出	17.11	17.11	
2210201	住房公积金	17.11	17.11	

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：榆林市环境工程评估中心

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		174.99	164.3	10.7	
301	工资福利支出	164.3	164.3		
30101	基本工资	79.41	79.41		
30106	伙食补助费	1.67	1.67		
30107	绩效工资	42.85	42.85		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.05	0.05		
30110	职工基本医疗保险缴费	15.78	15.78		
30112	其他社会保障缴费	0.28	0.28		
30113	住房公积金	24.26	24.26		
302	商品和服务支出	10.7		10.7	
30201	办公费	1.82		1.82	
30202	印刷费	0.38		0.38	
30203	咨询费	0.5		0.5	
30204	手续费	0.02		0.02	
30205	水费	0.14		0.14	
30206	电费	0.88		0.88	
30207	邮电费	0.19		0.19	
30211	差旅费	1.19		1.19	
30213	维修（护）费	0.08		0.08	
30216	培训费	0.58		0.58	
30226	劳务费	0.31		0.31	
30228	工会经费	1.87		1.87	
30299	其他商品和服务支出	2.74		2.74	

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：榆林市环境工程评估中心

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								
决算数								0.58

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。

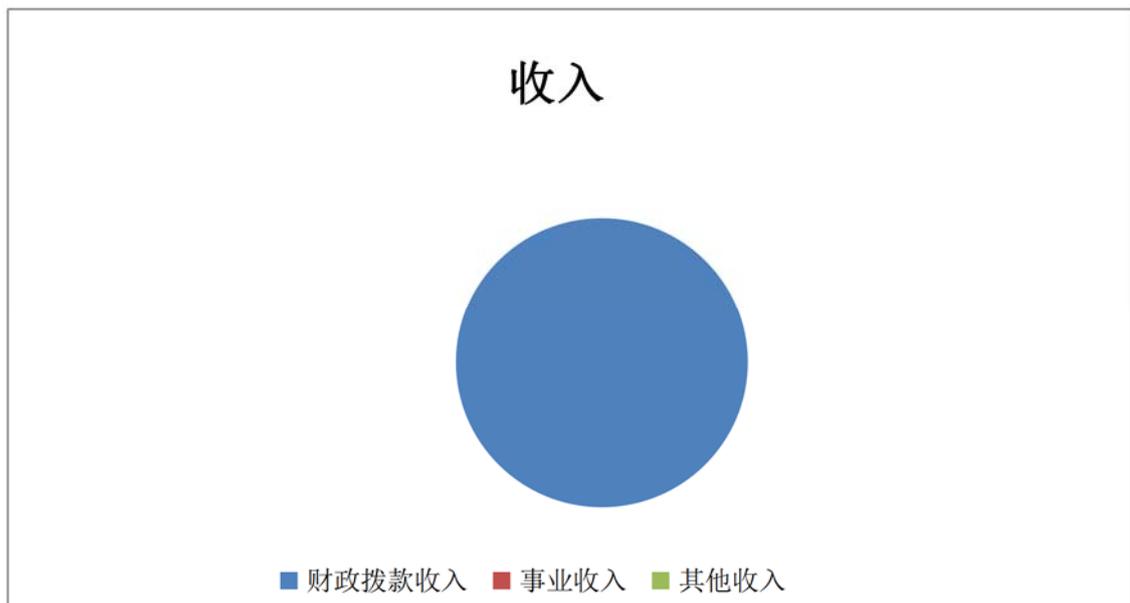
第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 270.03 万元，与上年相比收、支总计增加 0 万元，增长 0%。主要原因是 2020 年度转入财政预决算，2021 年起执行，无上年数据。

二、收入决算情况说明

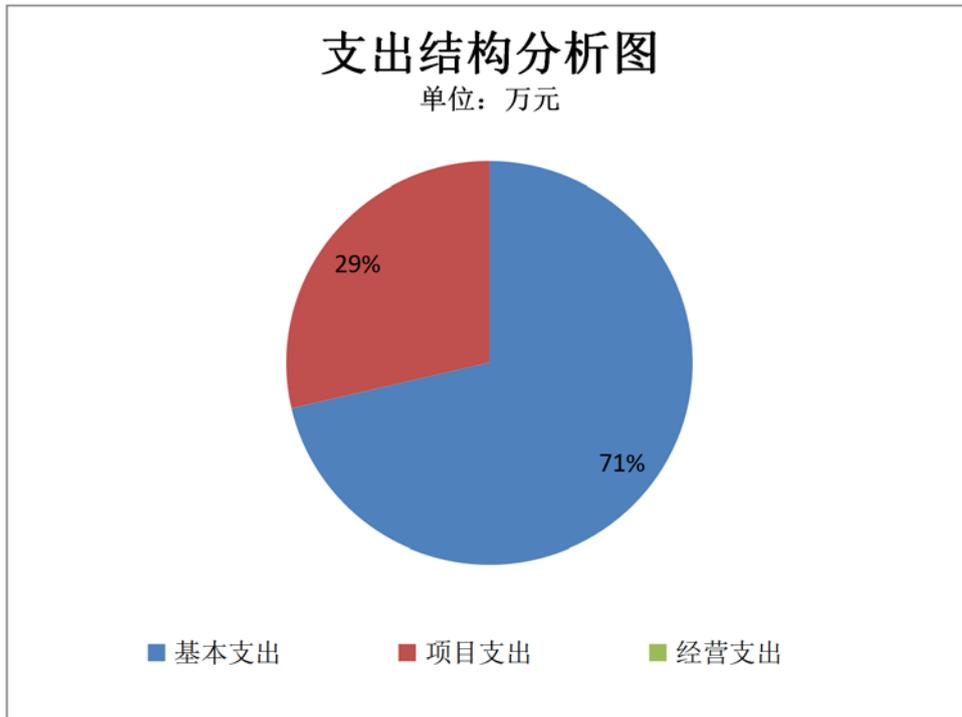
本年度收入合计 198.47 万元，其中：财政拨款收入 198.47 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 245.26 万元，其中：基本支出 174.99

万元，占 71.35%；项目支出 70.27 万元，占 28.65%；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 198.47 万元，与上年相比收、支总计各增加 0 万元，增长 0%。主要原因是 2020 年度转入财政预决算，2021 年起执行，无上年数据。

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 416.38 万元，支出决算 198.47 万元，完成预算的 47.67%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2020 年度转入财政预决算，2021 年起执行，无上年数据。

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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。预算 23.97 万元,支出决算 0.05 万元,完成预算的 0.21%。决算数小于预算数的主要原因是新增人员变动大,社保支出未全部完成。

2. 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 0.29 万元,支出决算 0.28 万元,完成预算的 96.55%。决算数小于预算数的主要原因是正常增减变动。

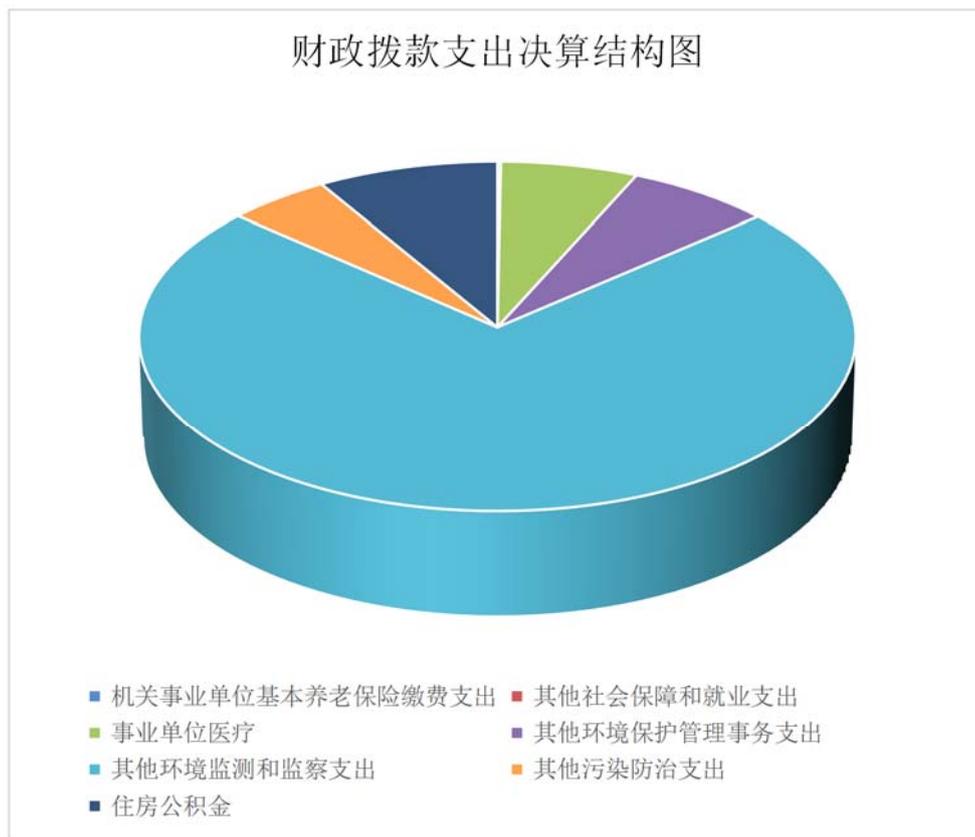
3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。预算 13.43 万元,支出决算 12.98 万元,完成预算的 96.65%。决算数小于预算数的主要原因是正常增减变动。

4. 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 50 万元,支出决算 13.72 万元,完成预算的 27.44%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年度转入财政预决算,2021 年起执行,剩余资金项目未全部完成。

5. 节能环保支出(类)环境监测和监察(款)其他环境监测和监察支出(项)。预算 161.58 万元,支出决算 144.58 万元,完成预算的 89.48%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年度转入财政预决算,2021 年起执行,人员调动,正常业务变动。

6.节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)。预算150万元,支出决算9.75万元,完成预算的6.5%。决算数小于预算数的主要原因是本单位2020年度转入财政预决算,2021年项目资金下达较晚,项目支出未全部完成。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。预算17.11万元,支出决算17.11万元,完成预算的100%。决算数与预算数持平。



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174.99万元,包

括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 164.3 万元，主要包括：基本工资、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费 10.7 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平主要原因是本单位 2020 年度转入财政预决算，虽有车辆但是未启用。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

(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 0 万元，支出决算 0.58 万元，决算数较预算数增加 0.58 万元，主要原因是疫情影响，单位增加培训内容。

(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。

本单位为事业单位，2021 年无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 9.75 万元，其中：政府采购货物类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 9.5 万元。授予中小企业合同金额 9.75 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 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0%；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，本单位共有车辆 1 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 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 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 0 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 0 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，制定了《预算绩效管理制度》；完善了绩效管理工作机制，根据项目预算制定本单位预算绩效指标并编报项目预算绩效目标，对预算执行情况进行绩效跟踪，配合财政部门开展本单位绩效评价公开评价信息；明确了绩效管理职能，绩效管理主要设置三个岗位，分别由财务分管，财务主管和财务经办人员担任，财务经办人员进行绩效目标申报、预算执行情况追踪以及绩效自评，财务主管人员进行绩效指标的制定以及审

核监督，最后财务分管领导对重大项目进行审核把关。

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 2 个，涉及预算资金 200 万元，占单位预算项目支出总额的 48.03%。

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：（1）全年出具环评技术评估报告 70 个，一审否决项目 16 个、涉及“两高”项目 3 个；重点管理类排污许可申请表出具评估报告 74 个，一审否决项目 6 个。（2）2021 年一季度、二季度榆林市行政审批服务局及各市县区生态环境分局审批的“两高项目”及其他类型共计 42 个环评文件质量进行了技术复核，此次技术已完成专家审核并将复核成果报送管理部门。（3）对《榆阳区金鸡滩循环经济产业园总体规划环境影响报告书》等 4 个项目进行了技术审查。完成《榆林市勤录科污油处置建设项目地块疑似污染场地调查报告》、《神木市兴赢化工有限公司主要污染物排放总量核算报告》等进行了技术评估并出具评估报告，本年度我单位秉承高标准，能严格落实本单位职能职责，高效、保质保量完成下达的工作任务。

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。

本单位在市级部门决算中反映 2021 年市级生态环境专项

资金（第一批）等 2 个项目支出绩效自评结果。

1. 2021 年市级生态环境专项资金（第一批）项目支出绩效自评综述：全年预算数 150 万元，执行数 9.75 万元，完成预算的 6.5%。项目绩效目标完成情况：已开展此项业务，但未全额完成。发现的问题及原因：资金到位较晚，导致年底资金未支出。下一步改进措施：加快资金审批流程，尽早将资金拨付。

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（第一批）						
主管部门及代码		榆林市生态环境局 213001			实施单位	榆林市环境工程评估中心		
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	150	150	9.75	10	6.5%	3	
	其中：财政拨款	150	150	9.75	—	6.5%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：开展全市排污许可证申请技术评估，评估率达到 100%，严把排污许可证申请技术评估质量，严把排污许可证申请技术评估办理时限；			按要求进度完成				
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	开展全市排污许可证申请技术评估和组织开展环评文件技术复核	不少于 3 次	1 次	10	8	资金收到较迟，未支付
		质量指标	全市排污许可证申请技术评估率和抽中环评文件技术复核率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2021 年 12 月	2021 年 12 月	10	10	
		成本指标	资金投入金额	150 万元	150 万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标	无					
		社会效益指标	为各类环境问题治理及生态环境保护提供有效依据和技术支持	得到支持	得到	10	10	
		生态效益指标	为生态环境改善和治理提供技术支持	显著改善	改善	10	10	
		可持续影响指标	评估各类环境问题	中长期	中长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分							91	
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。								

2. 环境建设及业务经费项目支出绩效自评综述: 全年预算数 50 万元, 执行数 13.74 万元, 完成预算的 27.45%。项目绩效目标完成情况: 已开展此项业务, 但未全额完成。发现的问题及原因: 资金到位较晚, 导致年底资金未支出。下一步改进措施: 加强各流程督促, 确保及时完成账务报销。

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	榆林市环境工程评估中心		
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	50	50	13.72	10	27.45%	3	
	其中：财政拨款	50	50	13.72	—	27.45%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：开展全市排污许可证申请技术评估，评估率达到 100%，严把排污许可证申请技术评估质量，严把排污许可证申请技术评估办理时限；			按要求进度完成				
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	项目个数	5 项	5 项	10	9	项目未全部支付
		质量指标	资金合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2021 年 12 月	2021 年 12 月	10	10	
		成本指标	资金投入金额	150 万元	150 万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标	无					
		社会效益指标	为各类环境问题治理及生态环境保护提供有效依据和技术支持	得到支持	得到	10	10	
		生态效益指标	为生态环境改善和治理提供技术支持	显著改善	改善	10	10	
		可持续影响指标	评估各类环境问题	中长期	中长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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。								

（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 95 分，全年预算数 416.38 万元，执行数 245.26 万元，完成预算的 58.9%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1. 本单位主要开展建设项目环境影响报告书、环境影响报告表的技术评估，为建设项目环保行政审批和管理提供依据；2. 开展环境影响评价机构业务指导，承担相关环境科技工作，年度工作目标计划已全部执行到位，圆满完成本单位绩效考核目标。发现的问题及原因：一是预算不够精准，导致项目资金有结余或者短缺；二是项目资金申请下达较晚，导致部分资金由于手续问题无法在本年度支出。下一步改进措施：加强预算管理，督促各接待任务经办人完善报账手续，提高当年预算执行率。

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≤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)×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≤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	4	增加培训费用
		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	
	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	2	新单位预算有所变动

过 程 (40 分)	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		
	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	5	增加培 训费用	
	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	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	

过程	预算管理 (15分)		信息资料准确, 0.5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	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	圆满完成年初政府工作报告中所列任务情况	完成情况	10	9	新成立单位, 目标任务完善有待提

		省市重点工程和重大项目建设完成情况	省市重点工程和重大项目建设完成情况	2021年新成立单位无省市重点工程和重大项目建设	10	10	高
		单位职能工作	主要职能为组织开展建设项目环境影响报告书、环境影响报告表的技术评估,为建设项目环保行政审批和管理提供依据。	圆满开展	5	5	
效果 (20分)	履职 效益 (20分)	经济效益	本单位无经济效益指标	本单位无经济效益指标	5	5	
		社会效益	为各类环境问题治理及生态环境保护提供有效依据和技术支持	得到支持	5	5	
		生态效益	为生态环境改善和治理提供技术支持	显著改善	5	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	95	
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。