

榆林市生态环境局清涧分局
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律、法规，依法对本辖区的环境保护工作实施统一监督管理，制定并组织实施全县环境保护规划和计划。

（2）统一监督管理固定废物、废水、废气、粉尘、恶臭、噪声、振动、放射性物质、电磁波辐射等污染与防治，做好全县环境总量考核的组织、协调与防治。

（3）负责权限内规划和建设项目的环评审批、“三同时”监督管理和环境保护设施的验收工作。

（4）负责环境监察、统计、环境信息工作；负责查处上报环境重特大污染事故，生态破坏事件，调解污染纠纷，处理环境信访。

（5）负责权限内大气、水污染物排污许可证的办理。

（6）组织对本县环境质量监测和污染源的监督监测与信息发布。

（7）组织、指导和协调环境保护宣传教育工作。

（8）执行上级机关下达的其他工作任务。

（二）内设机构

榆林市生态环境局清涧分局下设清涧县生态环境保护综合执法大队和清涧县环境监测站。清涧县生态环境保护综合执法大队和环境监测站不独立设置财务，所有开支都由清涧分局财务负责。

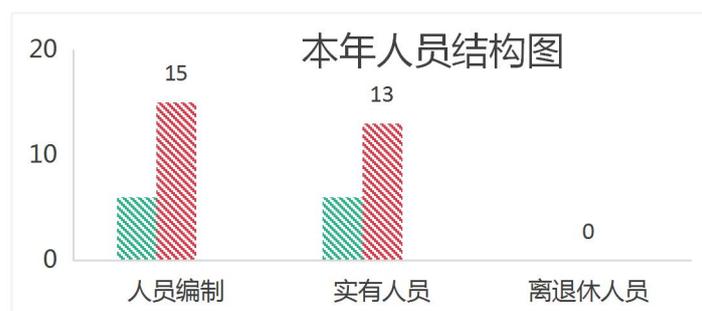
二、部门决算单位构成

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	榆林市生态环境局清涧分局
2	清涧县生态环境保护综合执法大队
3	清涧县环境监测站

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 21 人，其中行政编制 6 人、事业编制 15 人；实有人员 19 人，其中行政 6 人、事业 13 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	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位： 榆林市生态环境局清涧分局

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	474.76	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	250.92	8. 社会保障和就业支出	30.55
		9. 卫生健康支出	6.55
		10. 节能环保支出	672.22
		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	16.36
		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	725.68	本年支出合计	725.68
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	725.68	支出总计	725.68

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： 榆林市生态环境清涧分局

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		725.68	474.76						250.92
208	社会保障和就业支出	30.55	30.55						
20805	行政事业单位养老支出	30.31	30.31						
2080501	行政单位离退休	0.11	0.11						
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	20.13	20.13						
2080606	机关事业单位职业年金缴费 支出	10.07	10.07						
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24						
210	卫生健康支出	6.55	6.55						
21011	行政事业单位医疗	6.55	6.55						
2101101	行政单位医疗	6.55	6.55						
211	节能环保支出	672.22	421.30						250.92
21101	环境保护管理事务	425.51	273.28						152.22
2110101	行政运行	183.69	183.69						
2110199	其他环境保护管理事务支出	241.82	89.60						152.22
21103	污染防治	246.71	148.01						98.70
2110302	水体	208.18	119.28						88.90
2110399	其他污染防治支出	38.53	28.73						9.80
211	住房保障支出	16.36	16.36						
21102	住房改革支出	16.36	16.36						
2110201	住房公积金	16.36	16.36						

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：榆林市生态环境清涧分局

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		725.68	237.15	488.53			
208	社会保障和就业支出	30.55	30.55				
20805	行政事业单位养老支出	30.31	30.31				
2080501	行政单位离退休	0.11	0.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.13	20.13				
2080606	机关事业单位职业年金缴费支出	10.07	10.07				
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24				
210	卫生健康支出	6.55	6.55				
21011	行政事业单位医疗	6.55	6.55				
2101101	行政单位医疗	6.55	6.55				
211	节能环保支出	672.22	183.69	488.53			
21101	环境保护管理事务	425.51	183.69	241.82			
2110101	行政运行	183.69	183.69				
2110199	其他环境保护管理事务支出	241.82		241.82			
21103	污染防治	246.71		246.71			
2110302	水体	208.18		208.18			
2110399	其他污染防治支出	38.53		38.53			
211	住房保障支出	16.36	16.36				
21102	住房改革支出	16.36	16.36				
2110201	住房公积金	16.36	16.36				

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: 榆林市生态环境清涧分局

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	474.76	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	30.55	30.55		
		9. 卫生健康支出	6.55	6.55		
		10. 节能环保支出	421.29	421.29		
		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	16.36	16.36		
		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	474.76	本年支出合计	474.76	474.76		
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	474.76					
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	474.76	支出总计	474.76	474.76		

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： 榆林市生态环境局清涧分局

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		474.76	237.15	237.61
208	社会保障和就业支出	30.55	30.55	
20805	行政事业单位养老支出	30.31	30.31	
2080501	行政单位离退休	0.11	0.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.13	20.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.07	10.07	
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	
210	卫生健康支出	6.55	6.55	
21011	行政事业单位医疗	6.55	6.55	
2101101	行政单位医疗	6.55	6.55	
211	节能环保支出	421.29	183.69	237.61
21101	环境保护管理事务	273.28	183.69	89.60
2110101	行政运行	183.69	183.69	
2110199	其他环境保护管理事务支出	89.60		89.60
21103	污染防治	148.01		148.01
2110302	水体	119.28		119.28
2110399	其他污染防治支出	28.73		28.37
221	住房保障支出	16.36	16.36	
22102	住房改革支出	16.36	16.36	
2210201	住房公积金	16.36	16.36	

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： 榆林市生态环境局清涧分局

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		237.15	202.04	35.11	
301	工资福利支出	201.75	201.75		
30101	基本工资	60.64	60.64		
30102	津贴补贴	76.85	76.85		
30103	奖金	4.67	4.67		
30107	绩效工资	4.66	4.66		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.13	20.13		
30109	职业年金缴费	10.07	10.07		
30110	职工基本医疗保险缴费	6.55	6.55		
30112	其他社会保障缴费	0.24	0.24		
30113	住房公积金	17.94	17.94		
302	商品和服务支出	35.11		35.11	
30201	办公费	8.66		8.66	
30205	水费	0.10		0.10	
30206	电费	1.50		1.50	
30211	差旅费	5.04		5.04	
30227	委托业务费	2.07		2.07	
30228	工会经费	2.42		2.42	
30231	公务用车运行维护费	4		4	
30239	其他交通费用	11.23		11.23	
30299	其他商品和服务支出	0.11		0.11	
303	对个人和家庭的补助	0.28	0.28		
30305	生活补助	0.28	0.28		

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：榆林市生态环境局清涧分局

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	9.00			9.00		9.00		
决算数	8.83			8.83		8.83		

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

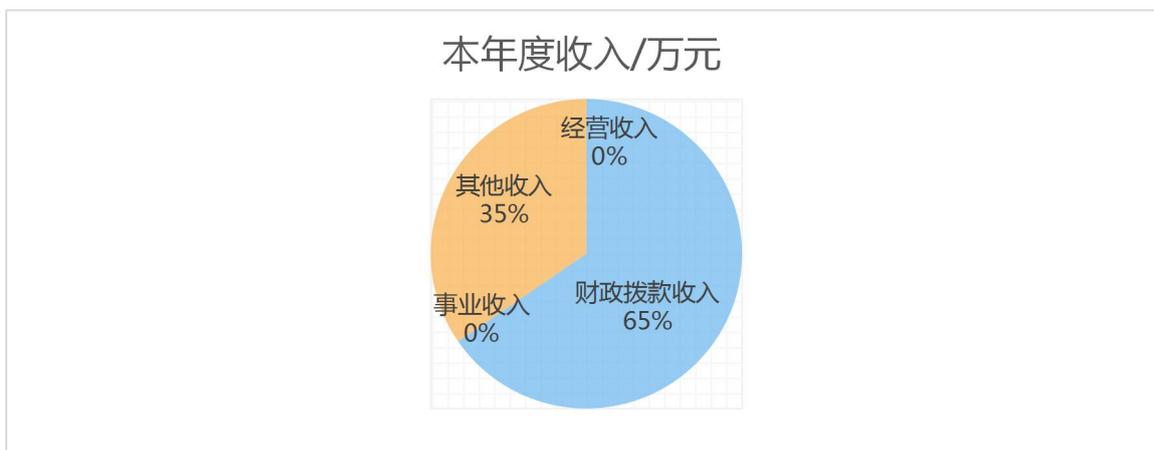
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 725.68 万元，与上年相比收、支总计增加 239.98 万元，增长 33%。主要是 2021 年将往来资金纳入决算。



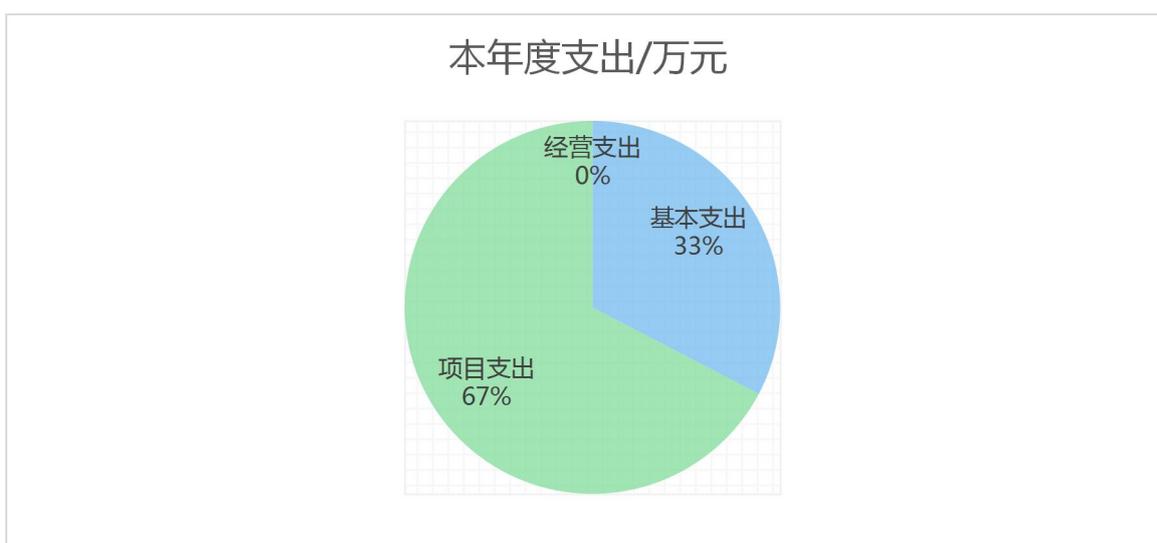
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 725.68 万元，其中：财政拨款收入 474.76 万元，占 65%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 250.92 万元，占 35%。（可用饼状图显示本年收入结构



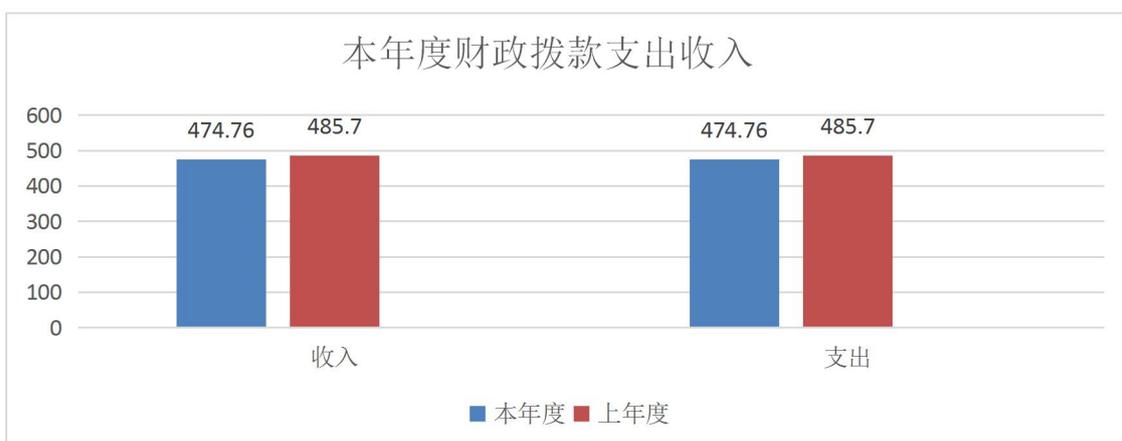
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 725.68 万元，其中：基本支出 237.15 万元，占 33%；项目支出 488.53 万元，占 67%；经营支出 0 万元，占 0%。（可用饼状图显示本年支出结构）



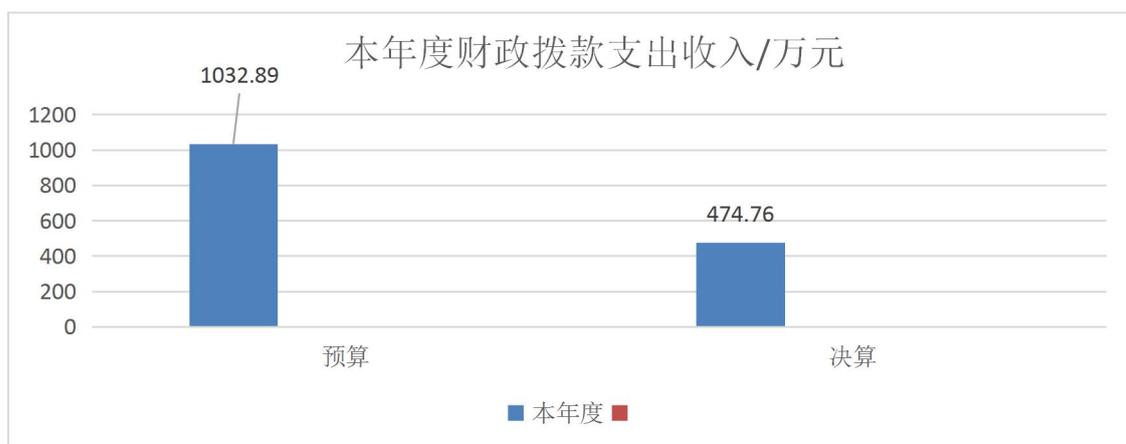
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 474.76 万元，与上年相比收、支总计各减少 10.94 万元，下降 0.2%。主要原因是缩减开支。



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 1032.89 万元，支出决算 474.76 万元，完成预算的 46%，占本年支出合计的 65%。与上年相比，财政拨款支出减少 10.94 万元，下降 0.2%，主要原因是缩减开支。



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)。

预算为 0.12 万元，支出决算为 0.11 万元，完成预算的 92%。决算是根据实际标准发放。

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)。

预算为 20.13 万元，支出决算为 20.13 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)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

预算为 10.07 万元，支出决算为 10.07 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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）。

预算为 0.24 万元，支出决算为 0.24 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

预算为 10.59 万元，支出决算为 6.55 万元，完成预算的 62%。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、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 0.66 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在行政单位医疗中支付。

7、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。

预算为 197.84 万元，支出决算为 183.69 万元，完成预算的 93%。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、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 90 万元，支出决算为 89.6 万元，完成预算的 99.5%。决算数小于预算数的主要原因决算是根据实际标准发放。

9、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。

预算为 455.62 万元，支出决算为 119.28 万元。决算数小于预算数的主要原因是生态环境专项资金受疫情影响，项目进度缓慢。

10、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。

预算为 29.13 万元，支出决算为 28.73 万元。预算数大于预算数的主要原因是决算是根据实际标准发放。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 18.49 万元，支出决算为 16.36 万元，完成预算的 88%。决算数小于预算数的主要原因是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

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 237.15 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 202.04 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

基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费。

(二) 公用经费 35.11 万元，主要包括办公费、水费、电费、差旅费、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 9 万元，支出决算 8.83 万元，完成预算的 98%。决算数小于预算数的主要原因是坚持执行中央八项规定，厉行节约严控审批程序及规范支出。

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 9 万元，支出决算 8.83 万元，完成预算的 98%，决算数较预算数减少 0.17 万元，主要原因是坚持执行中央八项规定，厉行节约严控审批程序及规范支出。

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培训费预算安排。

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 35.11 万元，支出决算 35.11 万元，完成预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 246.71 万元，其中：政府采购货物类支出 38.53 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 208.18 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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 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 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门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 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 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 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，成立了财政预算绩效管理工作领导小组；明确了绩效管理职能，分局局长何光红任组长，清涧县生态环境保护综合执法大队队长张宏飞任副组长，各科室主任及财务室人员任小组成员。领导小组全面推进实施预算绩效管理的组织领导、系统谋划、整体推进和督促落实工作；研究解决和审议预算绩效管理工作中的重大问题、重要政策；研究本单位预算绩效改革重大工作；指导推进预算绩效管理工作。统筹协调区域生态环境问题处理和环境监督管理。监督管理减排目标的落实。负责环境污染防治的监督管理。指导协调和监督生态保护修复工

作。负责辐射环境安全的监督管理和核事故场外应急工作。负责生态环境准入的监督管理。开展生态环境监测工作。配合做好生态环境保护督察。按权限承担生态环境监督执法，认真开展生态环境保护执法检查活动，依法依规查处生态环境违法问题。组织指导和协调生态环境宣传教育工作。完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能，我局编制人数 21 人，实有人数 19 人。清涧县生态环境保护综合执法大队和监测站不单独设立财务，所有支出全部由环保局核算，执行的是行政单位会计制度。

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 1 个，涉及预算资金 230 万元，占单位预算项目支出总额的 49%。

2021 年，我局深入贯彻省市县环保工作要求，以改善全县环境质量为核心，狠抓铁腕治污三十一项攻坚行动和中省环保督察整改，推动绿色发展，促进人与自然和谐共生为动力来改善清涧环境而努力。

组织对 2021 年市级生态环境专项资金（第一批）开展了单位的重点评价，涉及预算资金 230 万元。完成 49 个氧化塘农村生活污水处理设施目标 1：一级、二级保护区交界处及周边存在的人类活动等环境问题；目标 2：水质监测能力不强，

水源地环境管理水平不高；目标 3：饮用水水源一级保护区内存在与供水设施和保护水源无关居民活动，以及保护区范围内存在种植农田水源污染严重等问题。

（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 2021 年市级生态环境专项资金（第一批）及 2021 年环境建设及业务经费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 230 万元，分别为清涧县集中式饮用水水源地规范化建设项目 100 万元、清涧县玉家河乡张辛村污水治理项目 30 万元、清涧河水污染治理项目 100 万元。执行数 29.9 万元，完成预算的 13%。项目绩效目标完成情况：清涧县集中式饮用水水源地规范化建设项目预付款已付，正在实施当中。清涧县玉家河乡张辛村污水治理项目、清涧河水污染治理项目，因疫情影响，项目正在招标阶段。要求实施单位尽快完善前期手续，加快推进项目实施。

2. 2021 年环境建设及业务经费：全年预算数 90 万元，执行数 89.60 万元，完成预算的 99.5%。项目资金全部落实到位。

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）							
主管单位及代码					实施单位				
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	230	29.9	10	13%	1.3
		其中：财政拨款		0	230	29.9	—	13%	—
		其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	提高水质监测能力				提高水质监测能力				
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	清涧县玉家河乡张辛村污水治理	30 万元	0	10	0	因疫情影响，项目正在招标阶段	
			清涧河水污染治理	100 万元	0	10	0	因疫情影响，项目正在招标阶段	
			清涧县集中式饮用水水源地规范化建设	100 万元	29.9 万元	10	8	项目正在实施阶段	
		质量指标	污水收集、集中治理、水质变化大	水环境得到改善	水环境得到改善	10	8		
		时效指标	建设速度	快速		10	10		
		成本指标	资金成本投入	230 万元	29.9 万元	10	8	疫情影响	
		社会效益指标	提供城镇优质饮用水	覆盖全县人口	盖全县人口	10	10		
		生态效益指标	解决清涧县 42000 人口饮用水安全	≥90%	≥90%	10	10		
		可持续影响指标	水质达标	促进环境可持续发展	100%	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务人口满意度	≥90%	≥90%	5	5			
总分							65.3		
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						
主管单位及代码			实施单位					
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	90 万	89.60 万	10	99%	9
	其中：财政拨款		0	90 万	89.60 万	—	99%	—
	其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1: 打好我县蓝天保卫战、提升环境空气质量；目标 2: 打好我县碧水保卫战，净化清涧河水环境质量；目标 3: 打好我县净土保卫战，优化土壤环境质量；目标 4: 提升环境监管能力建设，通过配备环境监测站监测设备和建设清涧河视频监控项目来提升监测和执法水平；目标 5: 优化营商环境，做好企业生态环境帮扶工作。目标 6: 以清涧县第二次全国污染源普查为基础，对 2019 年、2020 年、2021 年度污染源数据进行动态更新。				2021 年，在市生态环境局的坚强领导下，在清涧县委、县政府的大力支持下，我局以扎实推进铁腕治污工作为主抓手，紧紧围绕市县生态环境保护目标任务，县域生态环境质量明显改善，全年没有发生突发环境污染事件。			
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	城市环境空气优良天数	287 天	287 天	10	10	
			环境宣传教育	≥6 次	≥6 次	10	10	
		质量指标	国考断面和市考断面水质达标	III 类	III 类善	10	10	
		时效指标	完成省市下达的各项指标任务	2021 年底	2021 年底	10	10	
		成本指标	财政拨款	90 万元	89.60 万	10	10	
		社会效益指标	有效制止环境违法行为	提供环境质量	提供环境质量	10	10	
		生态效益指标	全县生态环境得到有效保护	≥90%	≥90%	10	10	
	可持续影响指标	加强生态环境保护意识	促进环境可持续发展	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	服务人口满意度	100%	100%	10	10		
总分							99	
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 98 分，全年预算数 1032.89 万元，执行数 474.76 万元，完成预算的 46%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：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：执法监管能力不足。环境保护与污染防治工作量大、涉及面广，目前执法监管人员短缺，缺乏专业技术人员，没有完善的监测体系，各项经费投入不足，导致环境监测、执法监管力量薄弱。下一步改进措施：加强专项资金的管理，做到专款专用，及时支付。

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：单位(单位)实际在职人数，以财政单位确定的单位决算编制口径为准。编制数：机构编制单位核定批复的单位(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：单位(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：单位(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、上级单位或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	3	3	

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	2	部分专项资金采购手续未能在规定时间内办理	
	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 \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。	单位（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，用以反映和考核单位（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	

过程	预算管理 (15分)	<p>①按规定内容公开预决算信息，1分；</p> <p>②按规定时限公开预决算信息，0.5分；</p> <p>③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；</p> <p>④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；</p> <p>⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。</p>	<p>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。</p>	3	3	
		<p>政府采购执行率等于100%的，得3分；</p> <p>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p>	<p>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%。</p> <p>政府采购项目中非预算内安排的项目除外。</p>	3	3	
		<p>公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。</p> <p>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p> <p>公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。</p>	<p>单位(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。</p>	3	2	部分人员无法办理公务卡。
过程	资产管理 (10分)	<p>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；</p> <p>②相关资产管理制度得到有效执行，1分。</p>	<p>单位(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、用以反映和考核单位(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。</p>	3	3	
		<p>①资产保存完整；②资产配置合理；</p> <p>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。</p>	<p>单位(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，用以反映和考核单位(单位)资产安全运行情况</p>	4	4	
		<p>固定资产利用率</p> <p>每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	<p>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%</p>	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	此三项指标为设置单位整体支出绩效评价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进行选择的进行设置,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单位 (单位) 履行职责而影响到的单位, 群体或个人。	5	5	
总分					100	98	
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。