

榆林市生态环境局米脂分局 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、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。

（1）在市环境保护局的直接领导下，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。

（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。

（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、湿地环境保护、荒漠化防治工作；监督管理县（区）级自然保护区。

（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书（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) 承办市环保局和县（区）政府交办的其他事项

（二）内设机构。

榆林市生态环境局米脂分局下设米脂县生态环境保护综合执法大队和米脂县环境监测站。米脂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，所有开支都有米脂分局财务负责。

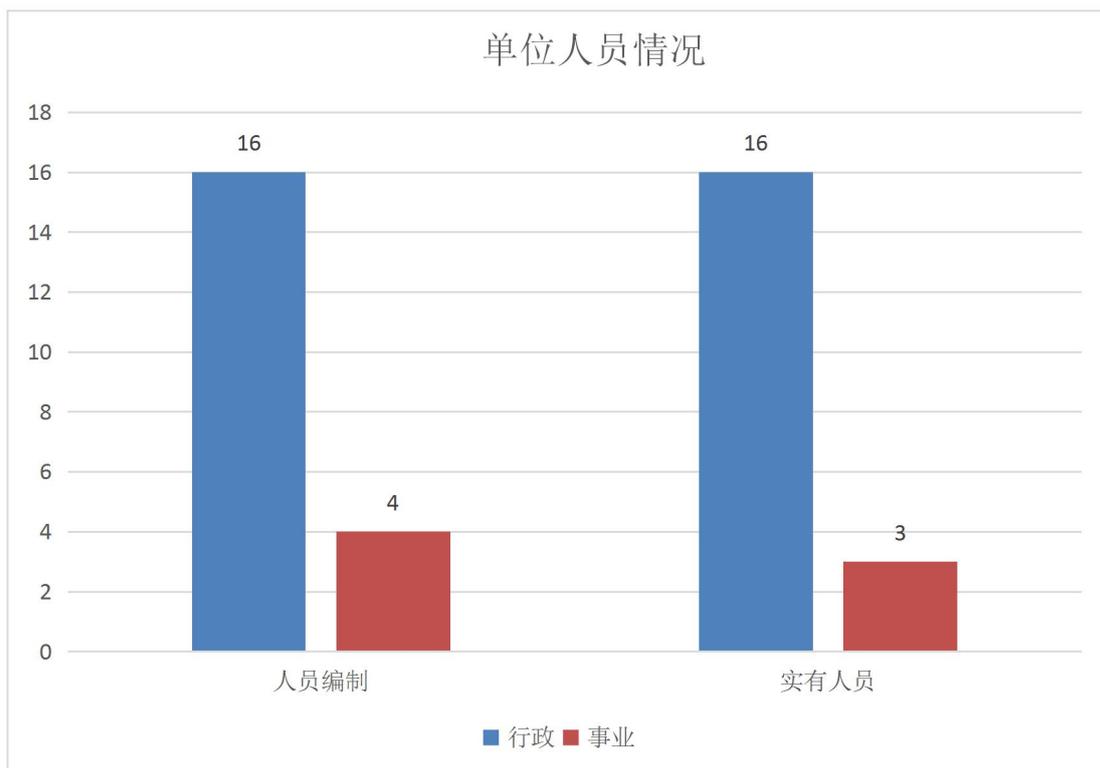
二、单位决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 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	榆林市生态环境局米脂分局
2	米脂县生态环境保护综合执法大队
3	米脂县环境监测站

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 20 人，其中行政编制 16 人、事业编制 4 人；实有人员 19 人，其中行政 16 人、事业 3 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	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
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：榆林市生态环境局米脂分局

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	623.87	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	155.39	8. 社会保障和就业支出	34.72
		9. 卫生健康支出	9.48
		10. 节能环保支出	637.47
		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	20.28
		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	779.26	本年支出合计	701.95
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.35	年末结转和结余	77.66
收入总计	779.61	支出总计	779.61

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：榆林市生态环境局米脂分局

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		779.26	623.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155.39
208	社会保障和就业支出	34.72	34.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.42	34.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.09	0.09	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	22.89	22.89	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	11.44	11.44	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	9.48	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.48	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.48	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	714.78	559.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.39
21101	环境保护管理事务	307.69	302.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.39
2110101	行政运行	218.39	213.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.38
2110199	其他环境保护管理事务支出	89.30	89.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0093
21102	环境监测与监察	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
2110299	其他环境监测与监察支出	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
21103	污染防治	195.96	195.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	148.83	148.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2110399	其他污染防治支出	47.13	47.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	61.13	61.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	61.13	61.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.28	20.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.28	20.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.28	20.28	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：榆林市生态环境局米脂分局

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		701.95	282.88	419.07	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.72	34.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.42	34.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.09	0.09	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	22.89	22.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.44	11.44	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	9.48	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.48	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.48	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	637.47	218.40	419.07	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	307.69	218.40	89.29	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	218.39	218.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	89.29	93.39	89.29	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	72.34	0.00	72.34	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	72.34	0.00	72.34	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	196.31	0.00	196.31	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	148.83	0.00	148.83	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	47.48	0.00	47.48	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	61.13	0.00	61.13	0.00	0.00	0.00

2110402	农村环境保护	61.13	0.00	61.13	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.28	20.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.28	20.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.28	20.28	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：榆林市生态环境局米脂分局

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	623.87	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	34.72	34.72	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	9.48	9.48	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	559.39	559.39	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	20.28	20.28	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	623.87	本年支出合计	623.87	623.87	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	623.87	支出总计	623.87	623.87	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：榆林市生态环境局米脂分局

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		623.87	277.49	346.38
208	社会保障和就业支出	34.72	34.72	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.42	34.42	0.00
2080501	行政单位离退休	0.09	0.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.89	22.89	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.44	11.44	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	9.48	9.48	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.48	9.48	0.00
2101101	行政单位医疗	9.48	9.48	0.00
211	节能环保支出	559.40	213.01	346.38
21101	环境保护管理事务	302.30	213.01	89.29
2110101	行政运行	213.01	213.01	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	89.29	0.00	89.29
21103	污染防治	195.96	0.00	195.96
2110302	水体	148.83	0.00	148.83
2110399	其他污染防治支出	47.13	0.00	47.13
21104	自然生态保护	61.13	0.00	61.13
2110402	农村环境保护	61.13	0.00	61.13
221	住房保障支出	20.28	20.28	0.00
22102	住房改革支出	20.28	20.28	0.00
2210201	住房公积金	20.28	20.28	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：榆林市生态环境局米脂分局

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		277.49	232.88	44.61	
301	工资福利支出	232.66	232.66	0.00	
30101	基本工资	94.32	94.32	0.00	
30102	津贴补贴	61.09	61.09	0.00	
30103	奖金	5.65	5.65	0.00	
30107	绩效工资	7.22	7.2	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.89	22.89	0.00	
30109	职业年金缴费	11.44	11.44	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.48	9.48	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.30	0.30	0.00	
30113	住房公积金	20.28	20.28	0.00	
302	商品和服务支出	44.61	0.00	44.61	
30201	办公费	3.15	0.00	3.15	
30203	咨询费	0.5	0.00	0.5	
30205	水费	1.14	0.00	1.14	
30206	电费	4.48	0.00	4.48	
30207	邮电费	4.82	0.00	4.82	
30209	物业管理费	1.15	0.00	1.15	
30211	差旅费	4.69	0.00	4.69	
30226	劳务费	0.25	0.00	0.25	
30228	工会经费	3.09	0.00	3.09	
30231	公务用车运行维护费	6.82	0.00	6.82	
30239	其他交通费用	12.42	0.00	12.42	

30299	其他商品和服务支出	2.09	0.00	2.09	
303	对个人和家庭的补助	0.22	0.22	0.00	
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	0.22	0.22	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：榆林市生态环境局米脂分局

金额单位：万元

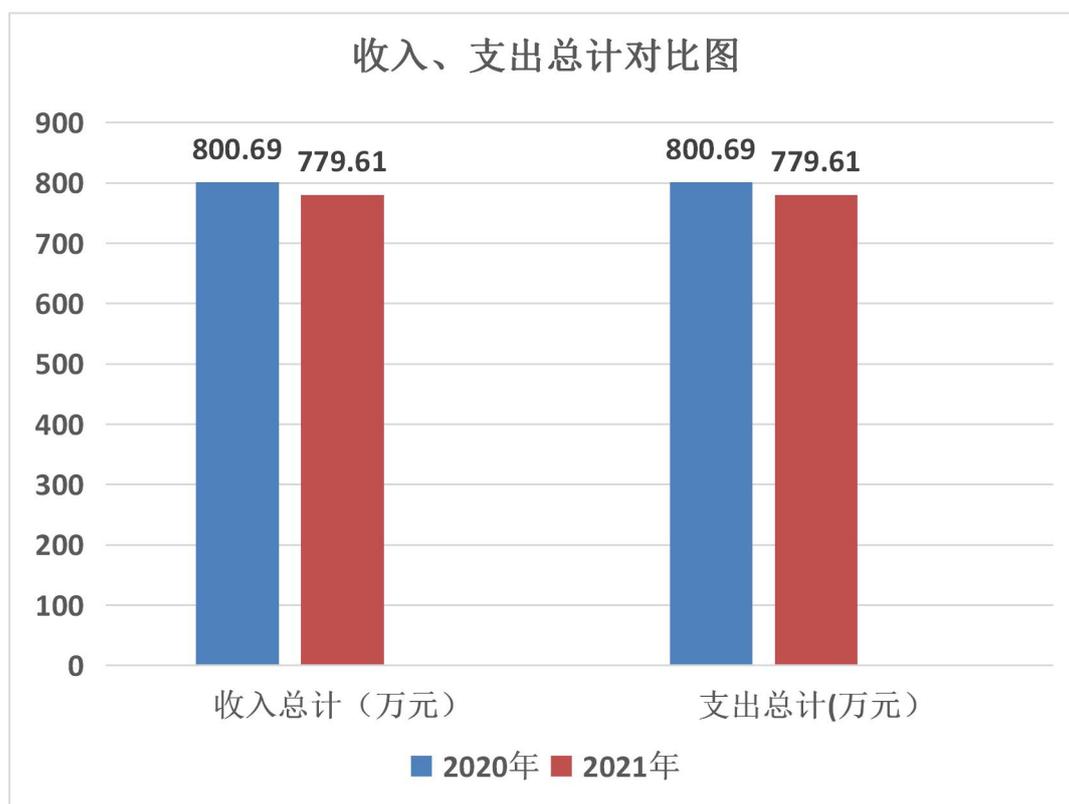
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接 待费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	6.82	0.00	0.00	6.82	0.00	6.82	0.00	0.00
决算数	6.82	0.00	0.00	6.82	0.00	6.82	0.00	0.00

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

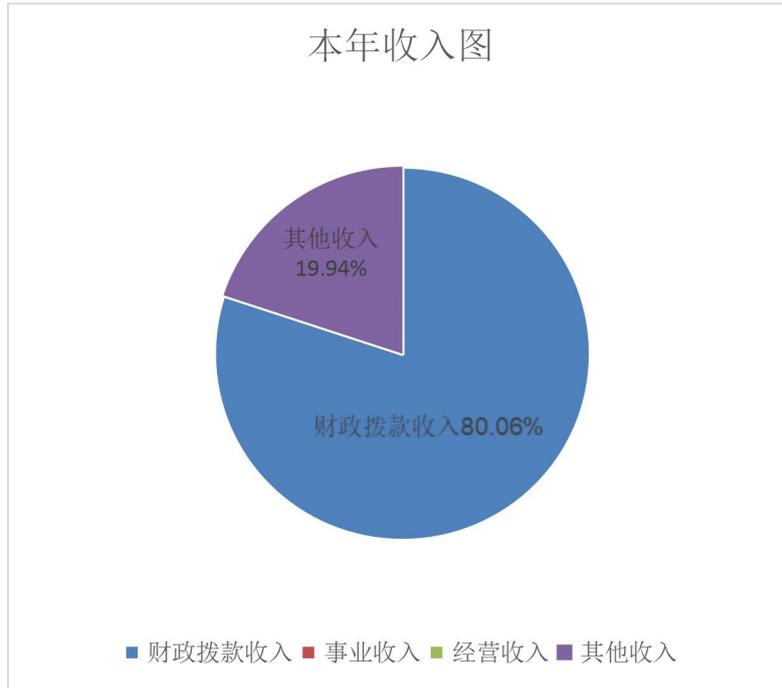
一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入、支出总计均为 779.61 万元，与上年相比收、支总计减少 21.08 万元，下降 3%。主要原因是 1 一般公共预算财政拨款收入增加 9.46 万元；2 其他收入增加 1.51 万元；3 年初结转资金收入减少 32.05 万元。



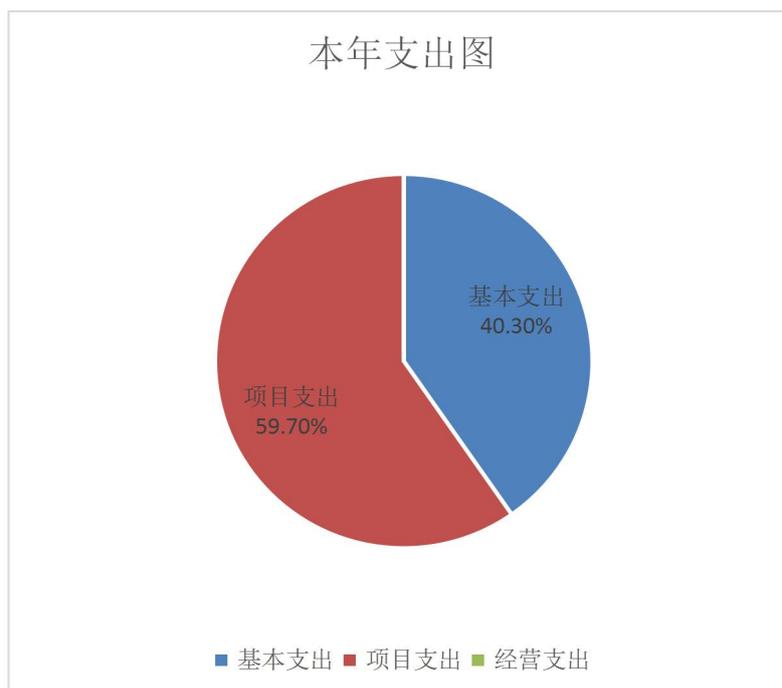
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 779.26 万元，其中：财政拨款收入 623.87 万元，占 80.06%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 155.39 万元，占 19.94%；



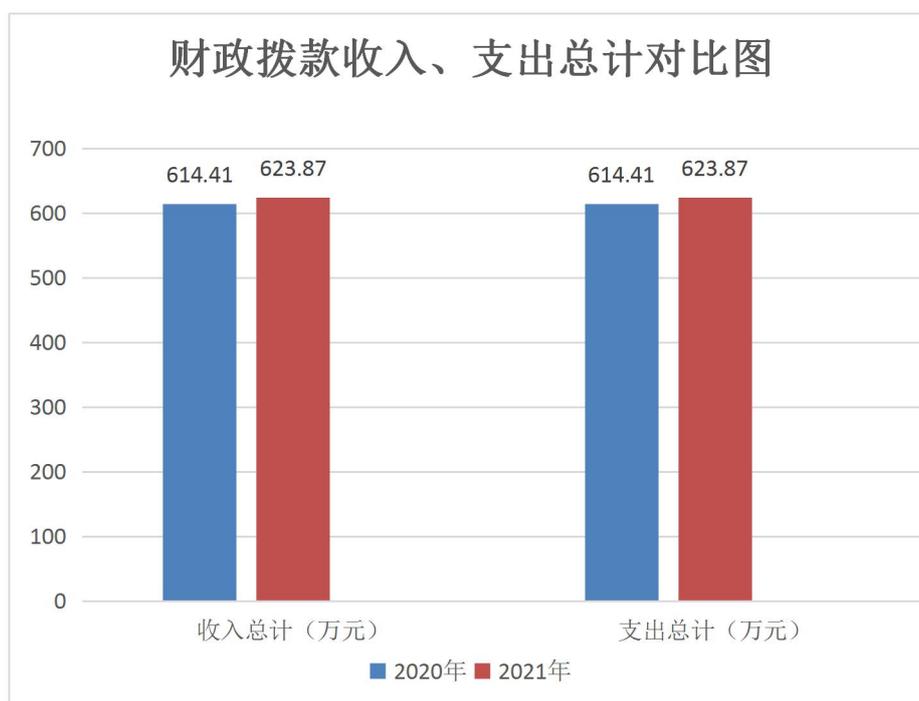
三、支出决算情况说明

2021 年支出合计 701.95 万元，其中：基本支出 282.88 万元，占 40.30%；项目支出 419.07 万元，占 59.70%；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

2021 年度财政拨款收入、支出总计均为 623.87 万元，与上年相比收、支总计各增加 9.46 万元，增长 1.54%。主要原因是 1 公用经费拨款减少 154.25 万元；2 资本性支出增加 163.71 万元。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年财政拨款支出预算 634.26 万元，支出决算 623.87 万元，完成预算的 98.36%，占本年支出合计的 88.88%。与上年相比，财政拨款支出增加 9.46 万元，增长 1.54%，主要原因是 1 公用经费拨款减少 154.25 万元；2 资本性支出增加 163.71 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)。

预算为 0.09 万元，支出决算为 0.09 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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

预算为 25.74 万元，支出决算为 22.89 万元，完成预算的 88.93%。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。

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 12.87 万元，支出决算为 11.44 万元，完成预算的 88.89%。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。

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 0.31 万元，支出决算为 0.30 万元，完成预算的 97%。决算数小于预算数的主要原因预算时预留增长部分，决算是根据实际标准发放。

5、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 12.30 万元，支出决算为 9.48 万元，完成预算的 77.07%。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 2.09 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 213.09 万元，支出决算为 213.01 万元，完成预算的 99.96%。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 89.29 万元，完成预算的 99.21%。决算数小于预算数的主要原因预算时预留增长部分，决算是根据实际标准发放。

9、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。

预算为 148.83 万元，支出决算为 148.83 万元。完成预算的 100%。决算数与预算数持平。财政拨碧水保卫战水污染防治专项资金。

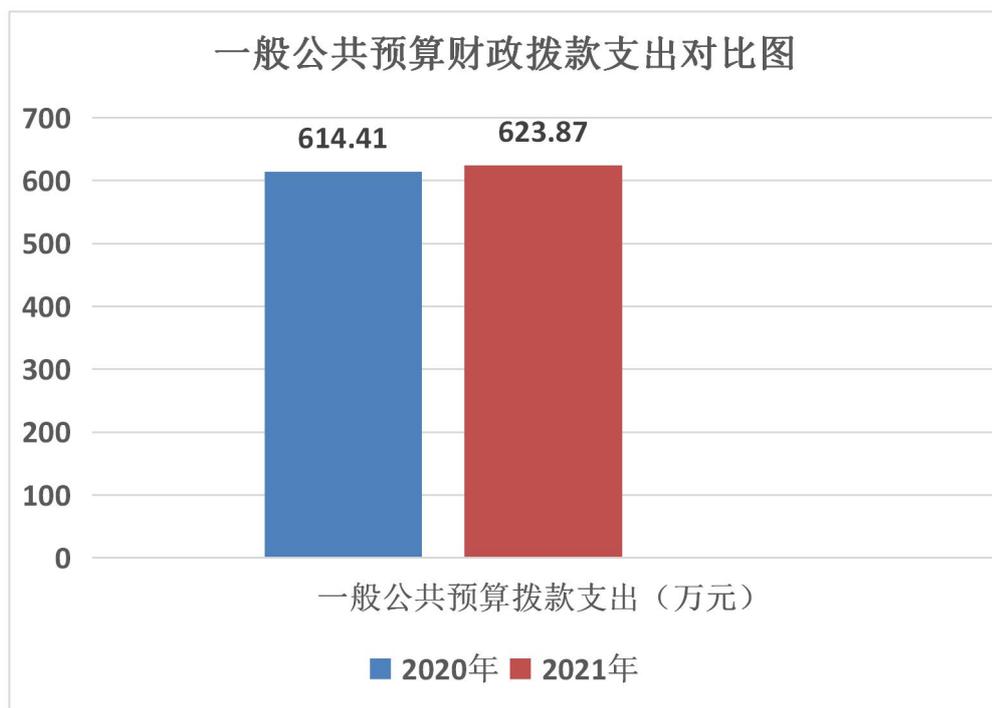
10、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。预算为 47.13 万元，支出决算为 47.13 万元。完成预算的 100%。决算数与预算数持平。财政拨 2019 年和 2020 年市级环保专项资金。

11、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

预算为 61.13 万元，支出决算为 61.13 万元。完成预算的 100%。决算数与预算数持平。财政拨 2020 年农村环境整治专项资金。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 20.68 万元，支出决算为 20.28 万元，完成预算的 98.07%。决算数小于预算数的主要原因预算时预留增长部分，决算是根据实际标准发放。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出277.49万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

(一) 人员经费232.88万元，主要包括：主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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。

(二) 公用经费44.61万元，主要包括办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、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。

2021年一般公共预算安排“三公”经费支出预算6.82万元，支出决算6.82万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021年一般公共预算安排因公出国（境）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2021年无此预算和支出。全年支出安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排购置公务用车0辆，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2021年无此预算和支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算6.82万元，支出决算6.82万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平，严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年一般公共预算安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是我单位本年无公务接待。

（二）培训费支出情况说明。

2021 年一般公共预算安排培训费预算 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 2021 年无此预算和支出。

（三）会议费支出情况说明。

2021 年一般公共预算安排会议费预算 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 2021 年无此预算和支出。

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支出决算情况说明

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。

2021 年机关运行经费预算为 33.37 万元，支出决算为 44.61 万元，完成预算的 134%。决算数较预算数增加 11.24 万元，主要原因是其他交通费用中有行政人员交通补助。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额共 247.20 万元，其中

政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 59.19 万元、政府采购工程类支出 188.01 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，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，我单位共有车辆 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 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 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

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，建立健全生态环境有关制度。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。米脂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。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，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米脂环境而努力。

组织对 2020 年省级碧水保卫战水污染防治资金，农村环境综合整治资金，应急预案编制费，城郊镇党家沟排污口及环境综合整治工程，维修办公楼，农村环境综合整治试点（杜家石沟镇树山村），无定河（米脂段）入河排污口综合整治，城郊镇梁家沟村环境综合整治，城郊镇（镇子湾）集中式饮用水水源地标准化建设，城郊镇窦家沟村农村环境综合整治，沙店镇冯英沟村农村环境综合整治资金，环境建设及业务经费等 12 个项目开展了单位的重点评价，涉及预算资金 658.71 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在市级单位决算中反映 2020 年省级碧水保卫战水

污染防治资金，农村环境综合整治资金，应急预案编制费，维修办公楼，农村环境综合整治试点（杜家石沟镇树山村），城郊镇党家沟排污口及环境综合整治工程，无定河（米脂段）入河排污口综合整治，城郊镇梁家沟村环境综合整治，城郊镇（镇子湾）集中式饮用水水源地标准化建设，城郊镇窰家沟村农村环境综合整治，沙店镇冯英沟村农村环境综合整治资金，环境建设及业务经费等 12 个项目支出绩效自评结果。

1. 2020 年省级碧水保卫战水污染防治资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 140.8 万元，执行数 133.89 万元，完成预算的 95%。项目绩效目标完成情况：项目已完成验收。留取 5%的质保金。

2. 2020 年省级农村环境整治资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 140.48 万元，执行数 61.13 万元，完成预算的 44%。项目绩效目标完成情况：完成招投标，签订合同，正在实施中。发现的问题及原因：因办理采购手续相对滞后，项目没有在规定时间内实施。下一步改进措施：要求实施单位尽快完善前期手续，加快推进项目实施。

3. 应急预案编制费资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 29.7 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：项目全部完成并按时支付。

4. 维修办公楼资金项目支出绩效自评综述：全年预算数

5.43 万元，执行数 5.43 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目全部完成并按时支付。

5. 农村环境综合整治试点（杜家石沟镇树山村）资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 12 万元，执行数 12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目由石沟政府监管实施，资金已全部拨付石沟镇府。

6. 城郊镇党家沟排污口及环境综合整治工程资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 50 万元，执行数 14.94 万元，完成预算的 30%。项目绩效目标完成情况：完成招投标，签订合同，正在实施中。发现的问题及原因：因资金年底下达，项目实施时间迟缓。下一步改进措施：要求实施单位尽快完善前期手续，加快推进项目实施。

7. 无定河（米脂段）入河排污口综合整治资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：项目未实施；发现的问题及原因：因金年底下达，项目实施时间迟缓。下一步改进措施：要求实施单位尽快完善前期手续，加快推进项目实施。

8. 城郊镇梁家沟村环境综合整治资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：项目未实施；发现的问题及原因：因金年底下达，项目实施时间迟缓。下一步改进措施：要求实施

单位尽快完善前期手续，加快推进项目实施。

9. 城郊镇（镇子湾）集中式饮用水水源地标准化建设资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：项目未实施；发现的问题及原因：因金年底下达，项目实施时间迟缓。下一步改进措施：要求实施单位尽快完善前期手续，加快推进项目实施。

10. 城郊镇窦家沟村农村环境综合整治资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：项目未实施；发现的问题及原因：因金年底下达，项目实施时间迟缓。下一步改进措施：要求实施单位尽快完善前期手续，加快推进项目实施。

11. 沙店镇冯英沟村农村环境综合整治资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：项目未实施；发现的问题及原因：因金年底下达，项目实施时间迟缓。下一步改进措施：要求实施单位尽快完善前期手续，加快推进项目实施。

12. 环境建设及业务经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 90 万元，执行数 89.29 万元，完成预算的 99.21%。项目绩效目标完成情况：已完成；发现的问题及原因：因金年底下达，项目实施时间迟缓。下一步改进措施：要求实施单位尽快

完善前期手续，加快推进项目实施。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2020 年省级碧水保卫战水污染防治资金						
主管单位及代码		榆林市生态环境局 (213001)			实施单位	榆林市生态环境局米脂分局		
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	140.8	133.89	10	95%	9
		其中：财政拨款	0	140.8	133.89	—	95%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1: 从根本上解决农村生活污水治理难题 目标 2: 改善农村人居环境				2021 年底完成			
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	排污口治理	新建污水处理站 2 座	新建污水处理站 2 座	15	15	
		质量指标	实现黑臭水体的整治	恢复水生态	完成	10	10	
		时效指标	完成省市下达的指标任务	2021 年底	2021 年底	15	15	
		成本指标	资金成本投入	140.8 万元	133.89 万元	10	9	剩余质保金未支付
	效益指标	社会效益指标	改善农村人居环境	提升全民生态环境保护意识	完成	10	10	
		生态效益指标	无定河水体得到有效保护	为人居环境提供保障	有效改善	9	9	
		可持续影响指标	生态修复能力提高	生态环境持续好转	生态环境持续好转	11	11	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众受益满意度	≥98%	≥98%	10	10	
	总分							98
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 年省级农村环境整治资金						
主管单位及代码		榆林市生态环境局 (213001)			实施单位	榆林市生态环境局米脂分局		
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	140.48	61.13	10	44%	5
		其中：财政拨款	0	140.48	61.13	—	44%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：源头管控农村污水治理 目标 2：建立水清、山绿、空气清新的农村形象				完成生活污水治理试点项目第二次支付			
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	农村环境综合整治	一体化粪池处理设备 71 座	一体化粪池处理设备 71 座	25	25	
		质量指标	污水收集、集中治理、水质变化大	水环境污染减轻	水环境污染减轻	8	8	
		时效指标	完成各项指标任务	2022 年底	2022 年底	7	7	
		成本指标	资金成本投入	140.48 万元	61.13 万元	10	5	按工程进度付款
	效益指标	社会效益指标	提高废水回收率、节约水资源	有效提高	有效提高	10	10	
		生态效益指标	从源头改善农村环境质量	有效改善	有效改善	10	10	
		可持续影响指标	加强生态环境保护意识	生态环境持续好转	生态环境持续好转	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众受益满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分							90
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		应急预案编制费						
主管单位及代码		榆林市生态环境局 (213001)			实施单位	榆林市生态环境局米脂分局		
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				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	《米脂县突发环境事件应急预案》编制				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	委托第三方编制《米脂县突发环境事件应急预案》	1 份	完成	10	10	
		质量指标	应对大气污染、水体污染、突发污染等突发性环境污染事件和辐射污染事件	符合米脂县县域情况	符合米脂县县域情况	15	15	
		时效指标	完成省市下达的各项指标任务完成各项指标任务	2021 年底	2021 年底	15	15	
		成本指标	委托业务费	委托第三方编制方案资金 30 万元	完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	最大限度减少突发环境事件造成的人员伤亡和财产损失	保障公众健康和人民财产安全	保障公众健康和人民财产安全	15	15	
		可持续影响指标	最快速度处置事故、使得环境影响和危害降到最低	持续改善	持续改善	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	有关职能单位满意度	≥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		城郊镇党家沟排污口及环境综合整治工程						
主管单位及代码		榆林市生态环境局 (213001)			实施单位	榆林市生态环境局米脂分局		
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	50	14.94	10	30%	5
		其中：财政拨款	0	50	14.94	—	30%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	米脂县城郊镇党家沟排污口及环境综合整治				完成项目第一次支付			
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	排洪渠	100 米	排洪渠 100 米	10	10	
			污水处理池	1 座	污水处理池 1 座	15	15	
		质量指标	防治水土流失	100%	100%	8	8	
		时效指标	完成各项指标任务	2022 年底	2022 年底	7	7	
		成本指标	资金成本投入	50 万元	14.94 万元	10	4	按工程进度付款
	效益指标	社会效益指标	为村民出行安全提供保障	保障提升	保障提升	10	10	
		生态效益指标	改善农村环境质量	有效改善	有效改善	10	10	
		可持续影响指标	加强生态环境保护意识	生态环境持续好转	生态环境持续好转	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众受益满意度	≥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		维修办公楼						
主管单位及代码		榆林市生态环境局 (213001)			实施单位	榆林市生态环境局米脂分局		
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	5.43	5.43	10	96%	10
		其中：财政拨款	0	5.43	5.43	—	96%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	维修办公楼				已完成			
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	天然气调压柜防撞栏+危险标识	86m	86m	5	5	
			锅炉排气筒	26m	26m	5	5	
			断桥门带框	8 m ²	8 m ²	5	5	
			换气扇	2 个	2 个	5	5	
		质量指标	锅炉房达标整改	完成	完成	10	10	
		时效指标	2021 年底完成	2021 年底完成	2021 年底完成	10	10	
	成本指标	资金成本投入	5.43 万元	5.43 万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	达到整改安全规范化	安全指数提升	安全指数提升	15	15	
		可持续影响指标	职工安全得到保障	保障提升	保障提升	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	100%	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	农村环境综合整治试点（杜家石沟镇树山村）							
主管单位及代码	榆林市生态环境局（213001）			实施单位	榆林市生态环境局米脂分局			
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	12	12	10	100%	10	
	其中：财政拨款	0	12	12	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	杜家石沟镇树山村农村环境综合整治			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	河道清淤	2800 m ²	2800 m ²	12	12	
		质量指标	道路绿化	409 株	409 株	12	12	
		时效指标	完成河道清淤、绿化等任务	100%	100%	8	8	
		成本指标	按时完成任务	2021 年底	2021 年底	8	8	
	效益指标	社会效益指标	资金成本投入	12 万元	12 万元	10	10	
		生态效益指标	为村民生活质量提供保障	保障提升	保障提升	10	10	
		可持续影响指标	全面提升居民生活环境	全民提升	全民提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	有效改善农村环境质量	持续有效	持续有效	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	无定河（米脂段）入河排污口综合整治							
主管单位及代码	榆林市生态环境局（213001）			实施单位	榆林市生态环境局米脂分局			
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	100	0	10	0%	0	
	其中：财政拨款	0	100	0	—	0%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	米脂县城郊镇十里铺村、管家湾村排污口治理污水管网工程			未完成，2021 年资金下达迟，未支付				
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	管沟土方	2644m	未完成	4	0	未完成，2021 年资金下达迟，未支付
			塑料管道铺设	2464m	未完成	5	0	未完成，2021 年资金下达迟，未支付
			砌筑检查井	10 座	未完成	5	0	未完成，2021 年资金下达迟，未支付
			二级沉淀池	2 座	未完成	5	0	未完成，2021 年资金下达迟，未支付
			电力电缆	1066m	未完成	5	0	未完成，2021 年资金下达迟，未支付
	质量指标	污水收集、集中治理	水环境污染减轻	水环境污染减轻	8	8		
	时效指标	保障预期时限内完工	2022 年底	2022 年底	8	8		
	成本指标	严格控制成本，不超财政预算	100 万元	未完成	10	0	未完成，2021 年资金下达迟，未支付	

	效益指标	社会效益指标	提高废水回收率、节约水资源	有效提高	有效提高	10	10	
		生态效益指标	改善农村环境质量	有效改善	有效改善	10	10	
		可持续影响指标	加强居民生态环境保护意识	持续改善	持续改善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众受益满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分							56	
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	城郊镇梁家沟村环境综合整治							
主管单位及代码	榆林市生态环境局 (213001)			实施单位	榆林市生态环境局米脂分局			
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	20	0	10	0%	0	
	其中:财政拨款	0	20	0	—	0%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	源头管控农村环境综合整治			未完成, 2021 年资金下达迟, 未支付				
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	石挡墙及高景观墙	54 米	未完成	6	0	未完成, 2021 年资金下达迟, 未支付
			井房	2 座	未完成	6	0	未完成, 2021 年资金下达迟, 未支付
			公厕	1 座	未完成	6	0	未完成, 2021 年资金下达迟, 未支付
			垃圾坑	1 座	未完成	6	0	未完成, 2021 年资金下达迟, 未支付
		质量指标	农村环境得到有效改善	100%	100%	8	8	
		时效指标	按时完成任务	2022 年底	2022 年底	8	8	
		成本指标	资金成本投入	20 万元	未完成	10	0	未完成, 2021 年资金下达迟, 未支付
	效益指标	社会效益指标	环境公共服务程度	逐步提升	逐步提升	10	10	
		生态效益指标	全面提升居民生活环境	全民提升	全民提升	10	10	
可持续影响指标		持续改善居民生活条件	幸福指数高	幸福指数高	10	10		

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众受益满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分							56	
<p>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。</p>								

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	城郊镇（镇子湾）集中式饮用水水源地标准化建设							
主管单位及代码	榆林市生态环境局（213001）			实施单位	榆林市生态环境局米脂分局			
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	0	10	0%	0	
	其中：财政拨款	30	30	0	—	0%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	源头管控农村环境综合整治			未完成，2021 年资金下达迟，未支付				
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	石挡墙及高景观墙	54 米	未完成	6	0	未完成，2021 年资金下达迟，未支付
			井房	2 座	未完成	6	0	未完成，2021 年资金下达迟，未支付
			公厕	1 座	未完成	6	0	未完成，2021 年资金下达迟，未支付
			垃圾坑	1 座	未完成	6	0	未完成，2021 年资金下达迟，未支付
		质量指标	农村环境得到有效改善	100%	100%	8	8	
		时效指标	按时完成任务	2022 年底	2022 年底	8	8	
		成本指标	资金成本投入	20 万元	未完成	10	0	未完成，2021 年资金下达迟，未支付
	效益指标	社会效益指标	环境公共服务程度	逐步提升	逐步提升	10	10	
		生态效益指标	全面提升居民生活环境	全民提升	全民提升	10	10	
可持续影响指标		持续改善居民生活条件	幸福指数高	幸福指数高	10	10		

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众受益满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分							56	
<p>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。</p>								

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		城郊镇窠家沟村农村环境综合整治						
主管单位及代码		榆林市生态环境局 (213001)			实施单位	榆林市生态环境局米脂分局		
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	20	0	10	100%	10
		其中: 财政拨款	0	20	0	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	对主河道泥面高出村内主干道段河槽清淤, 解决常年淤积问题				未完成, 2021 年资金下达迟, 未支付			
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	河槽清淤	2300 米	未完成	24	0	未完成, 2021 年资金下达迟, 未支付
		质量指标	完成河槽清淤	100%	100%	8	8	
		时效指标	按时完成任务	2022 年底	2022 年底	8	8	
		成本指标	资金成本投入	20 万元	未完成	10	0	未完成, 2021 年资金下达迟, 未支付
	效益指标	社会效益指标	为村民出行安全提供保障	保障提升	保障提升	10	10	
		生态效益指标	防治水土流失	奠定基础	奠定基础	10	10	
		可持续影响指标	有效改善农村环境质量	持续有效	持续有效	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众受益满意度	≥98%	≥98%	10	10	
	总分							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		沙店镇冯英沟村农村环境综合整治						
主管单位及代码		榆林市生态环境局 (213001)			实施单位		榆林市生态环境局米脂分局	
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	20	0	10	0%	10
		其中：财政拨款	0	20	0	—	0%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：做好农村生活环境的提升改造工作				未完成，2021 年资金下达迟，未支付			
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	蓄水池	1 座	未完成	8	0	未完成，2021 年资金下达迟，未支付
			机井	1 眼	未完成	8	0	未完成，2021 年资金下达迟，未支付
			机房	1 间	未完成	8	0	未完成，2021 年资金下达迟，未支付
		质量指标	实现居民用水难	确保实现	确保实现	8	8	
		时效指标	保障预期时限内完工	2022 年底	2022 年底	8	8	
		成本指标	严格控制成本，不超财政预算	20 万元	未完成	10	0	未完成，2021 年资金下达迟，未支付
	效益指标	社会效益指标	保障居民用水安全	保障提升	保障提升	10	10	
		生态效益指标	提升水环境质量	逐步提升	逐步提升	10	10	
		可持续影响指标	改善农村居民生活质量	持续有效	持续有效	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众受益满意度	≥98%	≥98%	10	10		
总分							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	榆林市生态环境局 (213001)			实施单位	榆林市生态环境局米脂分局			
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	90	90	89.29	10	99.21%	10	
	其中：财政拨款	90	90	89.29	—	99.21%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1: 做好蓝天、碧水、净土、青山保卫战和铁腕治污攻坚战行动, 推进生态文明建设;</p> <p>目标 2: 严格审批, 促进绿色发展;</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, 逐步开展环境监测业务工作;</p> <p>目标 4: 完成县域生态环境治理考核, 保持质量基本稳定;</p> <p>目标 5: 完成污染物总量减排目标</p> <p>目标 6: 加大环保宣传教育力度, 营造良好舆论氛围。</p>			<p>1、2020 年我县环境空气质量优良天数为 303 天, 优良率为 83.1% ;</p> <p>2、完成县域生态环境治理考核, 保持质量基本稳定;</p> <p>3、完成污染物总量减排目标;</p> <p>4、完成米脂县污染防治的自行监测;</p> <p>5、完成省、市下达的环保专项执法检查, 开展环境监测业务;</p> <p>6、加大环保宣传教育力度。</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	城市环境空气质量优良天数	295 天	303 天	6	6	
			环境宣传教育	》6 次	》6 次	4	4	
	质量指标	空气质量达标	空气质量达标	空气质量达标	空气质量达标	5	5	
			国考断面和市考断面水质达标	III 类	III 类	5	5	
		县域生态环境考核	完成县域生态环境考核资料收集和报送	完成县域生态环境考核资料收集和报送	5	5		
		细颗粒物 PM2.5 浓度年均值	≤35 微克/立方米	≤35 微克/立方米	5	5		
		环境监察和监测能力建设	加强监察和监测的	加强监察和监测的业务	5	5		

			业务培训，提升业务水平，加大监察执法仪器和监测仪器的配备	培训，提升业务水平，加大监察执法仪器和监测仪器的配备				
			环评、“三同时”制度执行率	100%	100%	5	5	
		时效指标	完成省市下达的各项指标任务	2021年底	2021年底	5	5	
		成本指标	资金成本投入	90万元	89.04万元	5	5	
效益指标	社会效益指标	有效制止环境违法行为	提高环境执法水平	提高环境执法水平	6	6		
		提升全民生态环境保护意识	提升全民生态环境保护意识	提升全民生态环境保护意识	6	6		
		化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物等下降	有效改善环境质量	有效改善环境质量	6	6		
	生态效益指标	全县生态环境得到有效保护	生态红线划定为环境质量提供保障	生态红线划定为环境质量提供保障	6	6		
	可持续影响指标	加强生态环境保护意识	生态环境持续好转	生态环境持续好转	6	6		
满意度指标		群众受益满意度	≥90%	≥90%	5	5		
	服务对象满意度指标	有关职能部门满意度	≥98%	≥98%	5	5		
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。								

（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 97，全年预算数 568.71 万元，执行数 257.39 万元，完成预算的 45.26%。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≤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：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 ≤ 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	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。预算调整率=（预算调整数/预算数） $\times 100\%$ 。	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	
		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	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	

过 程	预算管理 (15分)	资金使用 合规性	<p>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；</p> <p>②资金拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>③项目支出按规定经过评估论证；</p> <p>④支出符合单位预算批复的用途；</p> <p>⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p> <p>以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。</p>	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	
	预算管理 (15分)	预决算 信息公开性和 完善性	<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>	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	
	预算管理 (15分)	政府 采购 执行率	<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	
	预算管理 (15分)	公务卡 刷卡率	<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>	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。	3	0	

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。	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。	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。	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	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	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	97	
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。