

榆林市生态环境局榆阳分局

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：已审阅

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、贯彻执行中省市环境保护的方针、政策和法律、法规，建立健全本行政区域环境保护规定和制度，对区政府相关单位和各乡镇、办事处、园区、企事业单位履行环境保护职责进行综合协调，对环境保护目标责任制进行监督考核。

2、编制本行政区域的环境保护规划。

3、组织制定全区主要污染物排放总量控制制度并监督实施，提出实施总量控制的污染物名称和控制指标，审批、发放排污许可证。

4、审批建设项目环境影响评价文件。

5、负责管理全区环境质量和污染监测，并负责环境质量监测、污染源监督性监测和突发事件的应急环境监测。

6、组织、指导环境保护宣传教育工作，推动社会公众和社会组织广泛参与环境保护。

7、指导、协调突发环境事件应急处置，调查、解决全区有关环境污染纠纷，处理环境污染事故。

8、监督管理企业事业单位的排污行为，查处环境违法违规行为，开展环境保护执法检查活动。

9、对核设施、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治、电磁辐射污染、放射性同位素及射线装置的放射性污染进行监督管理。

10、对自然保护区的监督管理和生态环境的监督管理。

11、建立和组织实施辖区内断面水质考核制度。监督管理饮用水水源地环境保护工作，组织指导全区城镇环境综合整治工作，组织实施全区强制性清洁生产审核。

12、组织环境保护科技发展、科学研究和技术示范工程，参与指导和推动全区循环经济和环保产业发展，组织开展先进适用环境保护技术、设备的推广应用，开展环境保护的合作和交流。

（二）内设机构。

榆林市生态环境局榆阳分局，为榆林市生态环境局行政派出机构，下设榆阳区环境监测站及内设办公室、财务室、大气、水生态环境室、土壤固废辐射室、环境影响评价室、污染减排办公室、党风廉政与宣教法规室。

二、单位决算单位构成

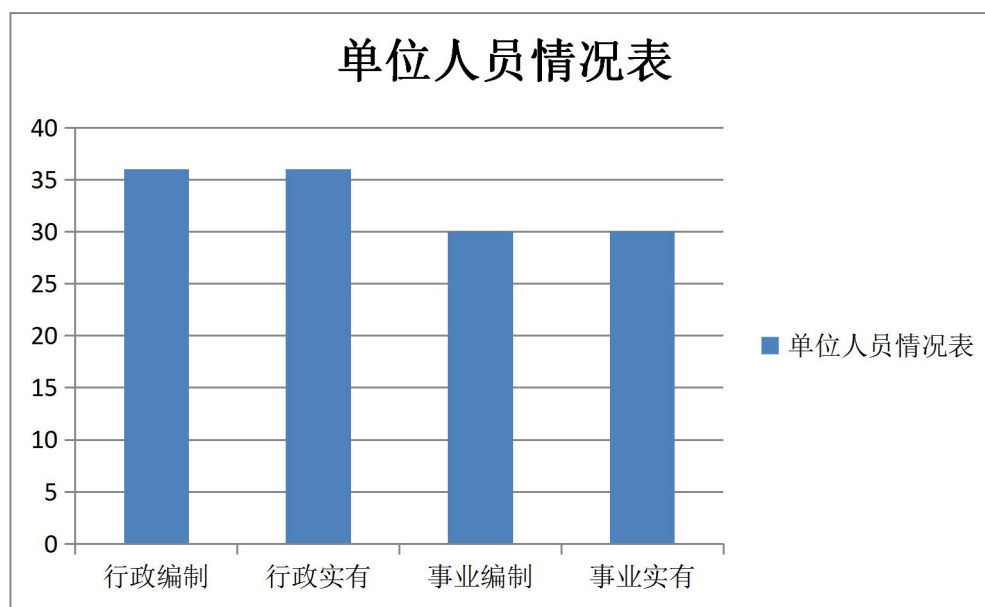
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 3 个，包括本级

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	榆林市生态环境局榆阳分局
2	榆阳直属大队
3	榆阳区环境监测站

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 66 人，其中行政编制 36 人、事业编制 30 人；实有人员 66 人，其中行政 36 人、事业 30 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：榆林市生态环境局榆阳分局

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	1319.14	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	1299.10	8. 社会保障和就业支出	108.35
		9. 卫生健康支出	46.10
		10. 节能环保支出	1992.21
		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	64.10
		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	2618.25	本年支出合计	2210.76
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	196.77	年末结转和结余	604.26
收入总计	2815.02	支出总计	2815.02

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

编制单位：榆林市生态环境局榆阳分局 公开 02 表
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		2,618.25	1,319.14						1,299.10
208	社会保障和就业支出	108.35	108.35						
20805	行政事业单位养老支出	107.40	107.40						
2080501	行政单位离退休	0.45	0.45						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.58	74.58						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.36	32.36						
20899	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95						
210	卫生健康支出	46.10	46.10						
21011	行政事业单位医疗	46.10	46.10						
2101101	行政单位医疗	25.12	25.12						
2101102	事业单位医疗	20.98	20.98						
211	节能环保支出	2,399.70	1,100.59						1,299.10
21101	环境保护管理事务	980.59	980.59						
2110101	行政运行	656.39	656.39						
2110199	其他环境保护管理事务支出	324.20	324.20						
21102	环境监测与监察	1,299.10							1,299.10
2110299	其他环境监测与监察支出	1,299.10							1,299.10

21103	污染防治	120.00	120.00						
2110302	水体	40.00	40.00						
2110399	其他污染防治支出	80.00	80.00						
221	住房保障支出	64.10	64.10						
22102	住房改革支出	64.10	64.10						
2210201	住房公积金	64.10	64.10						

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：榆林市生态环境局榆阳分局

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		2210.76	883.12	1327.64			
208	社会保障和就 业支出	108.35	108.35				
20805	行政事业单位 养老支出	107.40	107.40				
2080501	行政单位离 退休	0.45	0.45				
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	74.58	74.58				
2080506	机关事业单 位职业年金缴 费支出	32.36	32.36				
20899	其他社会保障 和就业支出	0.95	0.95				
2089999	其他社会保 障和就业支出	0.95	0.95				
210	卫生健康支出	46.10	46.10				
21011	行政事业单位 医疗	46.10	46.10				
2101101	行政单位医 疗	25.12	25.12				
2101102	事业单位医 疗	20.98	20.98				
211	节能环保支出	1992.21	664.57	1327.64			
21101	环境保护管理 事务	980.59	656.39	324.20			
2110101	行政运行	656.39	656.39				
2110199	其他环境保 护管理事务支 出	324.20		324.20			
21102	环境监测与监 察	891.62	8.18	883.44			
2110299	其他环境监 测与监察支出	891.62	8.18	883.44			
21103	污染防治	120.00		120.00			

2110302	水体	40.00		40.00			
2110399	其他污染防治支出	80.00		80.00			
221	住房保障支出	64.10	64.10				
22102	住房改革支出	64.10	64.10				
2210201	住房公积金	64.10	64.10				

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：榆林市生态环境局榆阳分局

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	1319.14	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	108.35	108.35		
		9. 卫生健康支出	46.10	46.10		
		10. 节能环保支出	1100.59	1100.59		
		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	64.10	64.10		
		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	1319.14	本年支出合计	1319.14	1319.14		
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						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	1319.14	支出总计	1319.14	1319.14		

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：榆林市生态环境局榆阳分局

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		1,319.14	874.94	444.20
208	社会保障和就业支出	108.35	108.35	
20805	行政事业单位养老支出	107.40	107.40	
2080501	行政单位离退休	0.45	0.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.58	74.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.36	32.36	
20899	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	
210	卫生健康支出	46.10	46.10	
21011	行政事业单位医疗	46.10	46.10	
2101101	行政单位医疗	25.12	25.12	
2101102	事业单位医疗	20.98	20.98	
211	节能环保支出	1,100.59	656.39	444.20
21101	环境保护管理事务	980.59	656.39	324.20
2110101	行政运行	656.39	656.39	
2110199	其他环境保护管理事务支出	324.20		324.20
21103	污染防治	120.00		120.00
2110302	水体	40.00		40.00
2110399	其他污染防治支出	80.00		80.00
221	住房保障支出	64.10	64.10	
22102	住房改革支出	64.10	64.10	
2210201	住房公积金	64.10	64.10	

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：榆林市生态环境局榆阳分局

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		874.94	779.78	95.16	
301	工资福利支出	778.24	778.24		
30101	基本工资	459.49	459.49		
30102	津贴补贴	19.26	19.26		
30103	奖金	10.87	10.87		
30107	绩效工资	50.00	50.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.58	74.58		
30109	职业年金缴费	36.09	36.09		
30110	职工基本医疗保险缴费	48.18	48.18		
30112	其他社会保障缴费	0.95	0.95		
30113	住房公积金	64.10	64.10		
30199	其他工资福利支出	14.70	14.70		
302	商品和服务支出	95.16		95.16	
30201	办公费	16.88		16.88	
30202	印刷费	0.72		0.72	
30206	电费	1.49		1.49	
30207	邮电费	6.00		6.00	
30211	差旅费	5.13		5.13	
30213	维修(护)费	1.00		1.00	
30226	劳务费	0.20		0.20	
30227	委托业务费	23.32		23.32	
30228	工会经费	9.91		9.91	

30231	公务用车运行维护费	1.96		1.96	
30239	其他交通费用	24.31		24.31	
30299	其他商品和服务支出	4.23		4.23	
303	对个人和家庭的补助	1.54	1.54		
30305	生活补助	1.54	1.54		

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：榆林市生态环境局榆阳分局

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	5.96			5.96		5.96		
决算数	5.96			5.96		5.96		

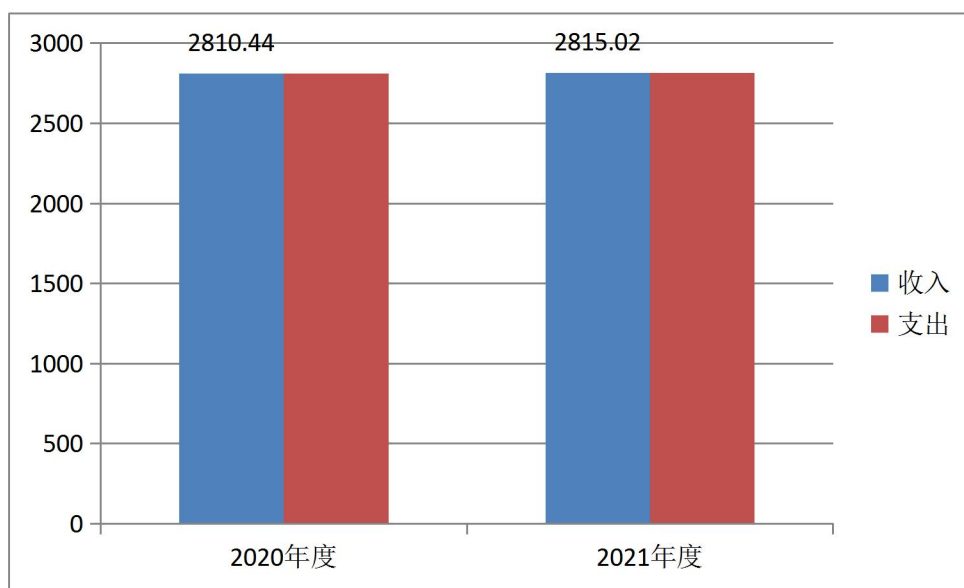
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 2815.02 万元，与上年相比收、支总计增加 4.58 万元，增长 0.05%。主要是生态环境专项资金收支增加。

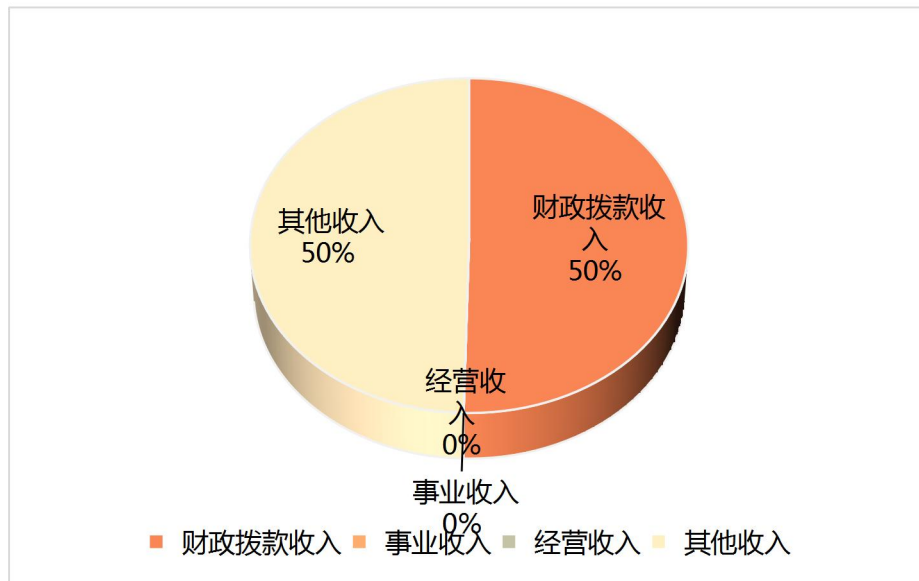
收入支出总计对比图



二、收入决算情况说明

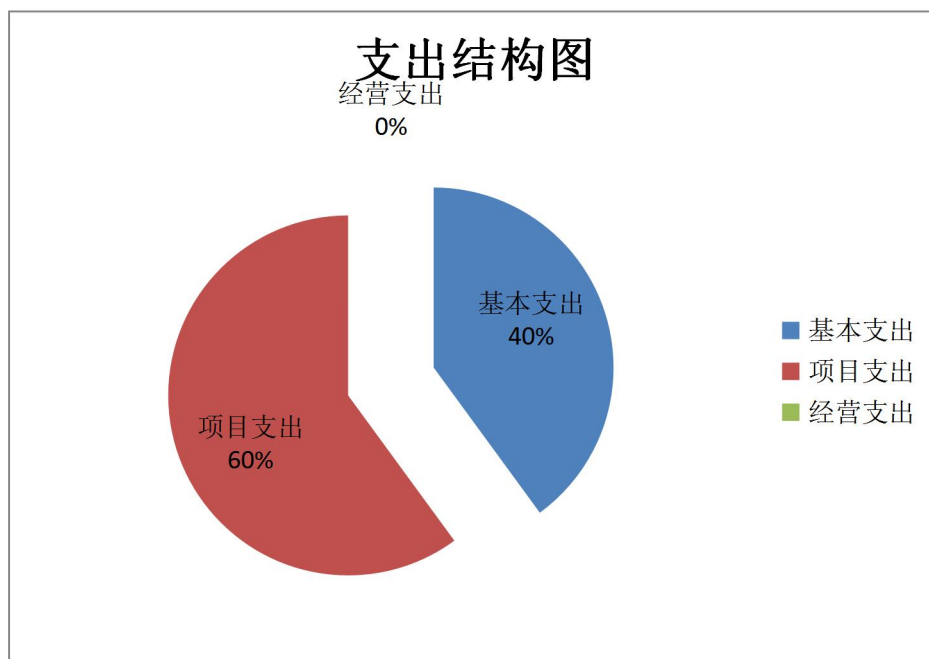
本年度收入合计 2618.25 万元，其中：财政拨款收入 1319.14 万元，占 50.38%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1299.10 万元，占 49.62%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 2210.76 万元，其中：基本支出 883.12 万元，占 39.95%；项目支出 1327.64 万元，占 60.05%；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

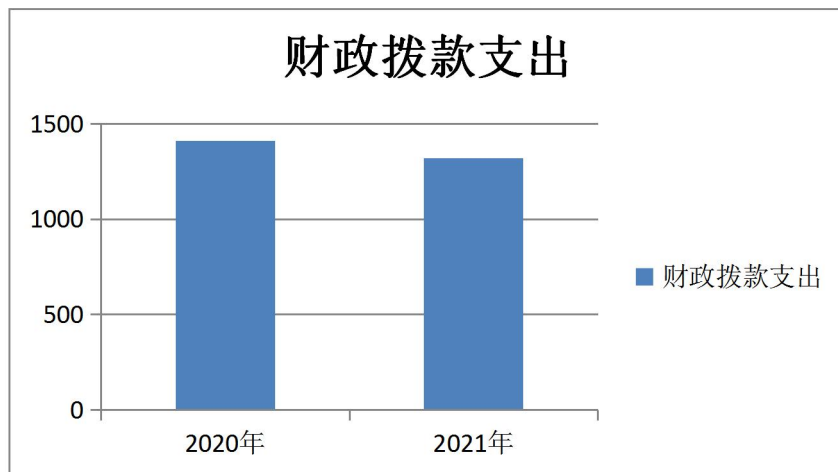
本年度财政拨款收入、支出总计均为 1319.14 万元，与上年相比收、支总计各减少 92.58 万元，下降 6.56%。主要原因是财政拨款项目收入减少，导致相应项目支出减少。

收入支出总计对比图



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 1610.27 万元，支出决算 1319.14 万元，完成预算的 81.92%，占本年支出合计的 50.38%。与上年相比，财政拨款支出减少 92.58 万元，下降 0.07%，主要原因是财政拨款项目收入减少，导致相应项目支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1、社会保障和就业支出(类)行政单位养老支出(款) 行政单位离退休(项)。

预算为 0.45 万元，支出决算为 0.45 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)机关事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

预算为 84.88 万元，支出决算为 74.58 万元，完成预算的 87.87%。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。

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

预算为 42.44 万元，支出决算为 32.36 万元，完成预算的 76.25%。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。

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 0.99 万元，支出决算为 0.95 万元，完成预算的 95.96%。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。

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 25.12 万元，支出决算为 25.12 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

预算为 20.98 万元，支出决算为 20.98 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 879.73 万元，支出决算为 656.39 万元，完成预算的 74.61%。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。

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 368.93 万元，支出决算为 324.2 万元，完成预算的 87.88%。决算数小于预算数的主要原因是根据项目合同实施进度支付，资金结转下年度。

9、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。

预算为 40 万元，支出决算为 40 万元，完成预算的 100%。。
决算数与预算数持平。

10、节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染防治支

出（项）。

预算为 80 万元，支出决算为 80 万元。完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 66.75 万元，支出决算为 64.10 万元，完成预算的 96.03%。决算数小于预算数的主要原因是本年度有人员变动，缴纳总额减少。

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 874.94 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 779.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险缴费、职业年金缴费、职工医保缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金。

（二）公用经费 95.16 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费元、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 5.96 万元，支出决算 5.96 万元，完成预算的 100%。决算数于预算数持平。

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 5.96 万元，支出决算 5.96 万元，完成预算的 100%，决算数于预算数持平。

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 95.16 万元，支出决算 95.16 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 25.44 万元，主要原因是严格执行相关规定、厉行节约、压缩该类支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 626.74 万元，其中：政府采购货物类支出 536.06 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 90.68 万元。授予中小企业合同金额 626.74 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 4 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 4

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 4 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 4 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，为进一步规范市级财政专项资金预算绩效管理，提升我局开展预算绩效管理的积极性、主动性和创造性，促进预算绩效管理工作制度化、规范化、科学化，根据《榆林市人民政府关于全面推进财政预算绩效管理工作的意见》（榆政发〔2018〕1 号）、《榆林市生态环境专项资金及项目管理办法》（榆政财发〔2021〕14 号）文件精神，落实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进行全面自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资

金 444.2 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，1、蓝天保卫战成效显著。制定印发《榆林市榆阳区铁腕治污三十六项攻坚行动方案》、《榆林市榆阳区 2021 年臭氧防治工作方案》、《榆林市榆阳区 2021-2022 年秋冬季大气污染防治工作方案》等文件，统筹推进全区大气污染防治工作。组织专人对全区各乡镇天然气管道通达区域、对中心城区大暖管道通达区域的燃煤燃气锅炉进行摸底调查，充分利用行政、技术、资金、法律等手段，推广使用清洁燃料。协同相关单位对中心城区 129 块裸露土地逐块检查、查找问题，并采取围挡、绿化、覆盖和硬化等措施进行针对性治理。推动辖区内 83 家工业企业完成安装扬尘在线监测设施。督促 4 家兰炭企业完成 VOCs 升级改造。在重点和限行路段安装建成 2 套智能机动车尾气遥感监测系统，与市生态环境局总平台联网。非道路移动机械挂牌 1268 台，并纳入环保监管重点内容。2、碧水保卫战稳中提质。全面开展入河排污口综合整治，先后完成了辖区 1156 个入河排污口一口一档整理工作，共排查出问题排口 111 个，对区域内 55 个问题排口制定了直排口整治工作方案，现已完成 53 个，对各乡镇问题排口整改进度实时跟进，迅速采取建罐截污等综合治理措施，确保流域断面水质稳定达标。全区 313 个行政村农村生活污水治理管控基本达到全覆盖，

有效治理村庄达到 184 个，有效管控的村庄达到 129 个。督促煤矿疏干水的建设运营公司加快工程建设进度，力争早日建成并投入运行。加大饮用水水源地的监督检查力度，督促鱼河、镇川镇对照两个万人千吨饮用水水源地整治方案，完成整改任务，确保周边居民饮水安全。

3、净土保卫战深入推进。制定印发《关于进一步加强机动车维修行业危险废物环境管理工作的通知》《关于规范设置贮存场所危险废物标识标牌和相关制度的通知》等文件，举办固体废物环境管理人员业务培训班，培训 152 人次，不断规范全区固体废物管理工作。统计核查全区煤矸石、粉煤灰等一般工业固废产生、处置利用、管理以及落实《固体废物污染防治法》等情况，约谈了 9 家一般工业固废重点产生企业。动态更新土壤环境重点监管企业名单，目前共 14 家土壤污染重点监管单位，并督促全部完成《土壤法》规定的法定义务工作。2021 年完成了 163 家单位的固体废物网上申报登记工作，完成危险废物转移处置 139762.05 吨，其中省内安全转移处置量约 136731.04 吨，跨省安全转移处置约 3031.01 吨。危险废物规范化处置率达到 100%。

4、持续保障区域环境安全。开展了大气环境综合治理、集中式饮用水源地以及固体废物、医疗行业、煤化工、火电行业、油气开发等专项执法行动，开展了执法大练兵、大考核、大比武活动。通过夜查、暗查、节假日突击检查、“双随机”抽查、联合检查等

方式，着力解决与老百姓密切相关的突出环境问题，主动适用按日连续处罚、查封扣押、限产停产、移送行政拘留等手段，持续打击环境违法行为。全年累计出动环境监察执法人员 2827 人次，检查企业 1110 家，污染防治设施 833 台套，对 63 家涉嫌环境违法企业立案查处，共计罚款 977.574 万元，查封企业 9 起，行政移送公安单位 3 起。全年共接到“12345”转办、百姓问政、网络投诉等各类案件 309 件，办结率和回复率均为 100%。投资 110 万元建立榆阳区突发环境应急库，场地约 500 平米，目前项目已建设完成。辖区内今年有 161 家企业编制切实可行的突发环境事件应急预案，并在我局进行了备案登记。43 家企业共计开展了 239 次应急演练。

5、不断优化环评审批服务水平。全面推进“三线一单”编制工作，协调区政府各相关单位做好基础数据资料收集汇总。加强建设项目环评管理，积极做好项目审批服务工作，坚决杜绝新上“两高一资”建设项目和不符合产业政策的项目，从源头上控制新污染源的产生，严守项目审批红线。2021 年共帮助 310 个登记表类项目自主完成了网上备案登记，先后撤销了 172 家不符合登记表类项目的备案，其中不纳入管理的有 106 家。共受理环评文件 87 件，全部实行集体审批并在区政府网站上进行公示，充分征求公众意见，做到公开、透明、公正，共发布项目受理、审批公示、公告信息 65 次。

6、扎实做好污染减排工作。完成了

市生态环境局下达我区 2021 年度主要污染物总量减排及碳排放强度降低指标。核发简化管理类排污许可证 102 家，同意注销简化管理类别排污许可证 10 家。对市局下达涉及我区的 29 家排污许可限期整改未完成企业进行督促整改。开展 2021 年重点排污单位名录更新和榆阳区污染源数据动态更新工作。积极指导企业开展自行监测工作，督促企业做好信息公开。2021 年我区在陕西省污染源环境监测信息管理平台中的排污许可企业共计 127 家，监测方案完善企业 114 家，方案完善率 89.8%，重点排污单位共计 27 家，监测方案完善企业 26 家，方案填报完成率 96.3%。

7、全力推动环保督察反馈问题整改。2021 年省第二轮环保督察期间，共收到涉及我区环境信访案件 43 件，其中生态环境榆阳分局牵头 19 起，市级单位牵头我区相关单位配合的 7 起。目前剩余 6 件信访案件正在整改中，剩余 5 件反馈意见正在整改中。第二轮中央环保督察期间，我区共收到市委督查室转交信访案件 39 件，其中重复 7 件，市级单位牵头 1 件，实际问题 31 件，已上报市信访办理组并审核通过 29 件，其余 4 件正在办理。

8、努力塑造生态环保铁军形象。全力巩固提升脱贫攻坚成果，按照职责分工抓好脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接各项工作任务。按照市区两级工作部署，积极配合完成“创建全国文明城市”工作。促进诚信企业建设，加强信用平台的使用，严格按照“双公示”要求，及时在信用建

设平台上填报更新数据。紧紧抓住“三下乡”、“科技之春”、“6·5世界环境日”活动等有利时机，在城区、乡镇、学校和企业通过出动宣传车、展板、发放宣传资料等多种形式全方位的宣传，努力推动“绿水青山就是金山银山”理念深入人心，营造社会公众和企业环境保护意识的浓重氛围。

9、切实抓牢党风廉政建设。制定了2021年度党建工作实施方案和全面从严治党主体责任清单，全面落实党建工作责任制，实行党员“三类五星”评定管理。做好机关企事业单位党组织和在职党员干部“双考双评双报到”工作，安排部分党员到鼓楼街道普惠泉社区报到，开展结对共建、“我为群众办实事”等各项工作。更新了副科级领导干部廉政档案，组织全体职工观看了警示教育片《正风反腐就在身边》，强化廉洁自律。深入开展党史学习教育，以观看红色影片、借助学习强国、微信群、主题讲座、党章党规知识测试等活动，引导党员干部切实做到学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行，强化责任担当。开展了干部作风整顿活动和为期半年的干部作风再教育再整顿活动，组织全体人员深刻查摆问题，深刻剖析，对查摆问题进行整改。规范完善考勤、责任追究制等制度，把干部作风整顿活动的整改效果纳入长期化、规范化的轨道。

本单位2021年度未开展单位的重点评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在市级单位决算中反映环境建设及业务经费等 4 个项目支出绩效自评结果。

1. 环境建设及业务经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 300 万元，执行数 255.27 万元，完成预算的 85.09%。项目绩效目标完成情况：全力打好污染防治攻坚战，蓝天保卫战成效显著、碧水保卫战稳中提质、净土保卫战深入推进。榆林城区空气质量优良天数为 309 天，超额完成优良天数考核任务。空气中细颗粒物 PM2.5 平均浓度值为 27 微克/立方米，达到国家二级标准。全区水环境整体状况较好，1-12 月份，榆溪河红石峡断面水质达到 II 类标准、刘官寨及鱼河断面水质达到 III 类标准。红石峡、尤家峁、普惠泉、榆阳泉 4 个城镇集中式饮用水源地水质达标率为 100%。全区全年未发生一起突发环境事件。资金基本保障了全年环境专题宣传，单位的正常办公、用于环境监督检查、监测、交通以及差旅费支出，单位职工办公设备的购置。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：加强《预算法》、《政府会计制度》的学习，规范单位预算收支，提升资金使用支付率，高效率完成预算执行任务。

2. 碧水保卫战水污染防治榆阳区鱼河镇集镇地下水水源地规范化建设项目支出绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完

成清运鱼河集镇供水公司供水管道附近垃圾及机房及办公房屋屋顶防水设施，做好集镇地下水水源地保护建设，保障供水公司安全运转，保证了乡镇居民生活生产用水安全。

3. 碧水保卫战水污染防治榆阳区镇川镇集镇地下水水源地规范化建设项目支出绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成拆除镇川镇杨正沟采石场设备及转运采石场堆放物资，做好集镇地下水水源地保护建设，确保集镇饮用水安全健康。

4. 生态环境监测能力建设仪器设备采购项目支出绩效自评综述：全年预算数 80 万元，执行数 80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目有效提升了榆阳区环境监测能力，为全面提升生态环境质量提供科学技术，为环境污染事件、环境执法、应急监测提供有力保障。

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	榆林市生态环境局榆阳区分局		
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	255.27	10	85.09%	9	
	其中：财政拨款	300	300	255.27	—	85.09%	—	
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：提高我区污染防治和环境监管的能力和水平，改善区域水、空气等环境质量； 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； 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。 目标 4：完成区域生态环境治理考核，保持质量基本稳定。 目标 5：完成省市下达的大气污染防治和水污染防治工作的各项任务； 目标 6：大力开展环境保护宣传教育。			1、提高我区污染防治和环境监管的能力和水平，改善区域水、空气等环境质量； 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； 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。 4、完成区域生态环境治理考核，保持质量基本稳定。 5、完成省市下达的大气污染防治和水污染防治工作的各项任务； 6：大力开展环境保护宣传教育。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：城市环境空气优良天数	301 天	309 天	10	10	
			指标 2：环境宣传教育	》10 次	完成	5	5	
		质量指标	指标 1：空气质量达标	空气质量达标	达标	5	5	
			指标 2：国考断面和市考断面水质达标	II 类	II 类	5	5	
			指标 3：区域生态环境考核	完成区域生态环境考核资料收集和报送	已完成	5	5	
			指标 4：细颗粒物 PM2.5 浓度年均值	≤35 微克/立方米	27 微克/立方米	5	5	
			指标 5：环境监察和监测能力建设	加强监察和监测的业务培训，提升业务水平，加大监察执法仪器和监测仪器的配备	已完成	5	5	
			指标 6：环评、“三同时”制度执行率	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标 1：完成省市下达的各项指标任务	2021 年底	已完成	5	5	
		成本指标	指标 1：资金成本投入	300 万元	255.27 万元	5	5	已采购，按期支付
		经济效益指标	指标 1：					
		社会效益指标	指标 1：有效制止环境违法行为	提高环境质量水平	有效制止	5	4	

	效益指标		指标 2: 提升全民生态环境保护意识	提升全民生态环境保护意识	意识提高	5	5	
			指标 3: 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	100%	5	5	
		生态效益指标	指标 1: 全区生态环境得到有效保护	全区生态环境质量整体改善	生态环境质量稳中向好	10	9	
		可持续影响指标	指标 1: 加强生态环境保护意识	实现可持续发展	生态环保理念深入人心	10	9	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 全区人民群众对环保满意度	≥95%	≥95%	10	8	
总分							97	
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		榆阳区鱼河镇集镇地下水水源地规范化建设项目						
主管单位及代码		榆林市生态环境局 213001			实施单位	榆阳区鱼河镇人民政府		
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		20	20	10	100%	10
		其中：财政拨款		20	20	—	100%	—
		其他资金						
年度 总体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	用于清运鱼河集镇供水公司供水管道附近垃圾及机房及办公房屋屋顶防水设施，做好集镇地下水水源地保护建设，保障供水公司安全运转，确保集镇饮用水安全健康。				用于清运鱼河集镇供水公司供水管道附近垃圾及机房及办公房屋屋顶防水设施，做好集镇地下水水源地保护建设，保障供水公司安全运转，确保集镇饮用水安全健康。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成 原因分 析
	产出指标	数量指标	指标 1:垃圾清运	5 千方	100.00%	10	10	
			指标 2: 机房及办公房屋屋顶防水	400 平米	100.00%	10	10	
		质量指标	指标 1: 水源地规范化建设	达到水源地规范化建设要求	达到标准	10	10	
		时效指标	指标 1: 项目完成时间	2021 年 12 月底	100.00%	15	15	
		成本指标	指标 1:成本控制	不高于 20 万元	20 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1:受益范围	集镇区域及周边村庄	100.00%	15	15	
		生态效益指标	指标 1: 减少水源地污染	显著减少	100.00%	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 持续保障用水安全	持续保障集镇及周边村庄居民用水安全	长久	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 社会公众满意度	≥90%	≥90%	10	8	
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		榆阳区镇川镇集镇地下水水源地规范化建设项目						
主管单位及代码		榆林市生态环境局 213001			实施单位	榆阳区镇川镇人民政府		
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			20	20	10	100%	10
	其中：财政拨款			20	20	—	100%	—
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	用于拆除镇川镇杨正沟采石场设备及转运采石场堆放物资，做好集镇地下水水源地保护建设，确保集镇饮用水安全健康。				用于拆除镇川镇杨正沟采石场设备及转运采石场堆放物资，做好集镇地下水水源地保护建设，确保集镇饮用水安全健康。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1: 拆除采石场机械	11 台	11 台	10	10	
			指标 2: 转运采石场物资	13000 吨	13000 吨	10	10	
		质量指标	指标 1: 水源地规范化建设	达到水源地规范化建设要求	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 拆除机械完成时间	2021 年 9 月底	按时完成	10	10	
			指标 2: 转运物资完成时间	2021 年 10 月底	按时完成	10	10	
		成本指标	指标 1: 成本控制	不高于 20 万元	20 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1: 受益范围	集镇区域及周边村庄	集镇区域及周边村庄	10	10	
		生态效益指标	指标 1: 减少水源地污染	减少地下水水源地污染	减少污染	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 持续保障用水安全	持续保障集镇及周边村庄居民用水安全	持续保持	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 社会公众满意度	≥90%	≥90%	10	8	
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		生态环境监测能力建设仪器设备采购						
主管单位及代码		榆林市生态环境局 213001			实施单位	榆阳区环境监测站		
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		80	80	10	100%	10	
	其中：财政拨款		80	80	—	100%	—	
	其他资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为加强环境监测能力建设，提高环境监测应急响应能力。采购环境监测仪器 1 批。			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	指标 1：离子色谱仪	1 台	1 台	2	2	
			指标 2：电脑	1 台	1 台	1	1	
			指标 3：打印机	1 台	1 台	1	1	
			指标 4：紫外可见分光光度计	1 台	1 台	1	1	
			指标 5：便携式抽滤装置	2 套	2 套	1	1	
			指标 6：十万分之一天平	1 台	1 台	1	1	
			指标 7：流动注射分析仪	1 台	1 台	1	1	
			指标 8：红外烟气综合分析仪	1 台	1 台	2	2	
		质量指标	指标 1：检测氯离子、氟离子、硫酸根离子、硝酸根离子的投入使用	100%	100%	5	5	
			指标 2：检测硫酸盐、硝酸盐氮的投入使用	100%	100%	5	5	
			指标 3：检测六价铬、总硬度、挥发酚的投入使用	100%	100%	5	5	
			指标 4：检测二氧化硫、氮氧化物、烟尘的投入使用	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标 1：保障预期内完工	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1：资金成本投入	80 万元	78.8 万元	10	10	
		经济效益指标	指标 1：监测设备利用率	100%	100%	10	10	

	效益指标	社会效益指标	指标 1: 提升社会环境监测能力	全面提升	保障提升	10	10	
		生态效益指标	指标 1: 为全面提升生态环境质量提供科学技术	提供支撑	切实提供	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 通过对影响环境质量因素的代表值的测定, 确定环境质量及其变化趋势; 为环境污染事件、环境执法、应急监测提供有力保障。	长期有效	全面夯实	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 良好生态环境, 提供有力数据, 社会公众满意度	有效提升	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。								

（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 96，全年预算数 2609.9 万元，执行数 2210.76 万元，完成预算的 84.71%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：通过绩效目标管理最大化效益的使用财政资金。发现的问题及原因：单位绩效目标数量指标不够完善，对绩效管理不够了解。下一步改进措施：加强预算管理，在绩效目标申报时更加科学、严谨，使用财政资金更加高效。

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	4	
		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	2	
		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	按照相关规定，及时下达。	3	2	

过 程 (40 分)			0.5 分，扣完为止。			
	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	
	预算管理 (15 分)	管理制度 健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1 分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1 分； ③相关管理制度得到有效执行，1 分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3
		资金 使用 合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合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
		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%。	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	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。	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	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	标。				
		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	4	
总 分					100	96	
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。