

榆林市生态环境局神木分局 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 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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 年度部门决算情况说明

- 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、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

榆林市生态环境局神木分局（原神木市生态环境保护局）成立于1989年，2002年上划成为市生态环境局直管单位。2020年7月份由榆林市编办发（榆编办发〔2020〕142号），由原来的神木市生态环境保护局更名为榆林市生态环境局神木分局，作为榆林市生态环境局派出机构，并将市发改部门的应对气候变化和减排职责，自然资源部门监督防止地下水污染职责，水利部门编制水功能区划、排污口设置管理、流域水生态环境保护职责，农业农村部门监督指导农业面源污染治理职责划入榆林市生态环境局神木分局。

神木分局机关内设5个科室和2个下属单位，分别是办公室、环评科、大气科、水科、财务科；下属两个事业单位，生态环境保护综合执法大队和环境监测站，执法大队实行“局队合一”机制，为副科级建制，监测站为正科建制，全部为财政全额预算。

榆林市生态环境局神木分局的职责任务是：

1. 负责建立健全环境保护基本制度。组织拟订全市环境保护规范性文件；拟订全市环境保护规划、政策并组织实施；

组织编制全市环境功能区划；拟订并监督实施全市重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划；

2. 负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理；指导协调各乡镇突发环境事件的应急、预警工作；协调解决有关跨区域环境污染纠纷；统筹协调全市重点流域、区域污染防治工作；组织开展全市环境保护执法检查活动。

3. 承担落实全市减排目标的责任。组织实施主要污染物排放总量控制和排污许可证制度；提出实施总量控制的污染物名称和控制指标；督查、督办、核查各乡镇污染物减排任务完成情况；组织实施全市环境保护目标责任制、总量减排目标责任制考核。

4. 负责提出环境保护领域固定资产投资规模、方向和市级资金安排的意见。按规定权限，审批、核准全市规划内和年度计划规模内环境保护领域固定资产投资项目，并配合有关部门做好组织实施和监督工作；参与指导、推动循环经济和环保产业发展；负责应对气候变化工作。

5. 承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。受市政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价；对涉及环境保护的规范

性文件提出有关环境影响方面的意见；按规定审批开发建设区域、项目环境影响评价文件。

6. 负责全市环境污染防治的监督管理。制定并组织实施水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治措施、办法，会同有关部门做好监督管理；会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作；编制水功能区划、排污口设置管理、流域水环境保护职责；组织指导城镇和农村的环境综合整治工作；组织实施危险废物转移联单制度；负责医疗废物集中处置活动的经营许可；按规定负责污染防治设施、场所关闭、闲置或拆除审批工作；按规定权限对固体废物进口申请提出审查意见；按规定权限对煤炭经营企业的储煤场地进行环保审查；指导农业面源治理职责。

7. 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；监督检查各种类型的自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作，协调、监督野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治工作；向市政府提出建设各类国家级、省级、市级和市级自然保护区的申报、审批建议，监督管理市级自然保护区；协调指导农

村生态环境保护，监督生物技术环境安全，组织协调生物多样性保护。

8. 负责全市核安全和辐射安全的监督管理。拟订全市核安全和辐射安全政策、规划；参与核事故应急处理；负责辐射环境事故应急处理工作；监督管理核设施安全、放射源安全；监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治；负责放射性废物管理工作。

9. 组织实施全市环境保护信息化建设工作，负责环境监测、统计和信息发布。制定并组织实施环境监测制度和规范；组织实施环境质量监测和污染源监督性监测；组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警；组织建设和管理全市环境监测网和环境信息网，建立环境质量公告制度，统一发布全市环境综合性报告和重大环境信息。

10. 组织全市环境保护重大科学研究和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设；组织实施环境保护资质许可制度；负责对清洁生产实施监督。

11. 组织、协调全市环境保护宣传教育工作；开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护。

12. 承办榆林市生态环境局和神木市委、市政府交办的其它事项。

（二）内设机构。

榆林市生态环境局神木分局机关，为行政机构编制，内设4个科室：办公室、财务科、水生态环境科、大气生态环境科。

榆林市生态环境局神木分局1个下属事业单位：神木市环境监测站。

二、单位决算单位构成

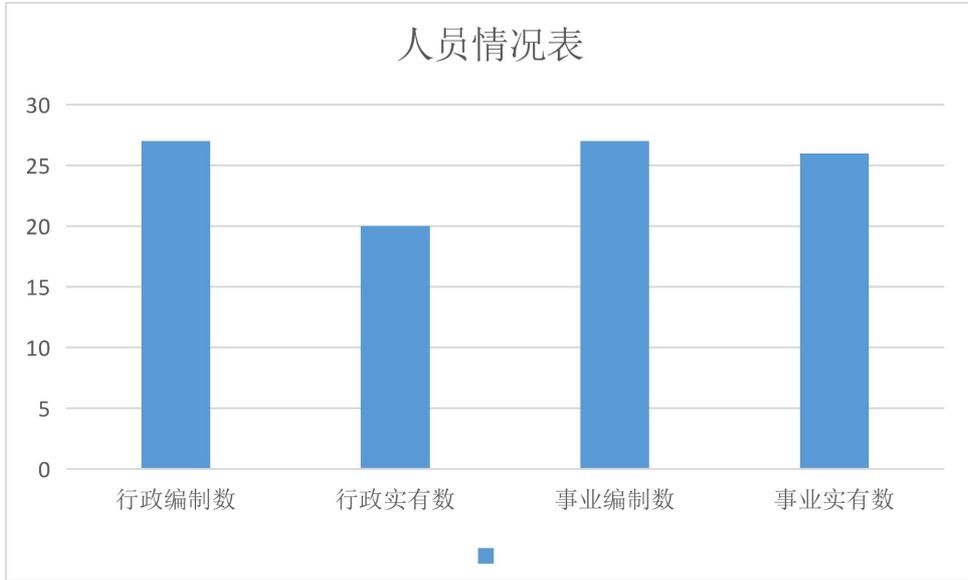
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共3个，包括本级及所属1个直属事业单位和1个直属参公单位：

序号	单位名称
1	榆林市生态环境局神木分局
2	神木市生态环境保护综合执法大队
3	神木市环境监测站

三、单位人员情况

神木分局编制7人，实有有公务员5人，后勤1人；大队编制20人，实有公务员14人，事业编10人；监测站编制17人，事业编16人，工勤1人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况表



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

编制部门：榆林市生态环境局神木分局

公开 01 表
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	1363.55	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	64.75
		9. 卫生健康支出	35.61
		10. 节能环保支出	1220.85
		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	42.33
		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	1363.55	本年支出合计	1363.55
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	1363.55	支出总计	1363.55

注：本表反映部门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
金额单位：万元

编制部门：榆林市生态环境局神木分局

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		1363.55	1363.55						
208	社会保障和就业支出	64.75	64.75						
20805	行政事业单位养老支出	64.75	64.75						
2080501	行政单位离退休	0.3	0.3						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.4	44.4						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.05	20.05						
210	卫生健康支出	35.61	35.61						
21011	行政事业单位医疗	35.61	35.61						
2101101	行政单位医疗	18.17	18.17						
2101102	事业单位医疗	17.44	17.44						
211	节能环保支出	1220.85	1220.85						
21101	环境保护管理事务	957.89	957.89						
2110101	行政运行	505.85	505.85						
2110199	其他环境保护管理事务支出	452.04	452.04						
21103	污染防治	262.96	262.96						
2110301	大气	254.5	254.5						
2110399	其他污染防治支出	8.46	8.46						
221	住房保障支出	42.33	42.33						
22102	住房改革支出	42.33	42.33						
2210201	住房公积金	42.33	42.33						

注：本表反映部门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

编制单位：榆林市生态环境局神木分局

公开 03 表
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		1363.55	648.54	715			
208	社会保障和就业支出	64.75	64.75				
20805	行政事业单位养老支出	64.75	64.75				
2080501	行政单位离退休	0.3	0.3				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.41	44.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.05	20.05				
210	卫生健康支出	35.61	35.61				
21011	行政事业单位医疗	35.61	35.61				
2101101	行政单位医疗	18.17	18.17				
2101102	事业单位医疗	17.44	17.44				
211	节能环保支出	122.09	505.85	715			
21101	环境保护管理事务	957.89	505.85	452.04			
2110101	行政运行	505.85	505.85				
2110199	其他环境保护管理事务支出	452.04		452.04			
21103	污染防治	262.96		262.96			
2110301	大气	254.5		254.5			
2110399	其他污染防治支出	8.46		8.46			
221	住房保障支出	42.33	42.33				
22102	住房改革支出	42.33	42.33				
2210201	住房公积金	42.33	42.33				

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：榆林市生态环境局神木分局

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	1363.55	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	64.75	64.75		
		9. 卫生健康支出	35.61	35.61		
		10. 节能环保支出	1220.85	1220.85		
		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	42.33	42.33		
		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	1363.55	本年支出合计	1363.55	1363.55		
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	1363.55	支出总计	1363.55	1363.55		

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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：榆林市生态环境局神木分局

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		648.54	578.48	70.06	
30101	基本工资	216.02	216.02		
30102	津贴补贴	121.08	121.08		
30103	奖金	7.47	7.47		
30107	绩效工资	69.56	69.56		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.41	44.41		
30109	职业年金缴费	20.05	20.05		
30110	职工基本医疗保险缴费	35.61	35.61		
30112	其他社会保障缴费	15.11	15.11		
30113	住房公积金	46.29	46.29		
30199	其他工资福利支出	1.94	1.94		
30201	办公费	51.76		51.76	
30231	公务用车运行维护费	8		8	
30299	其他商品和服务支出	10.3		10.3	
30305	生活补助	0.94	0.94		

注：本表反映部门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

编制部门：榆林市生态环境局神木分局

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	14.06		0.07	13.99		13.99		0.5
决算数	14.06		0.07	13.99		13.99		0.5

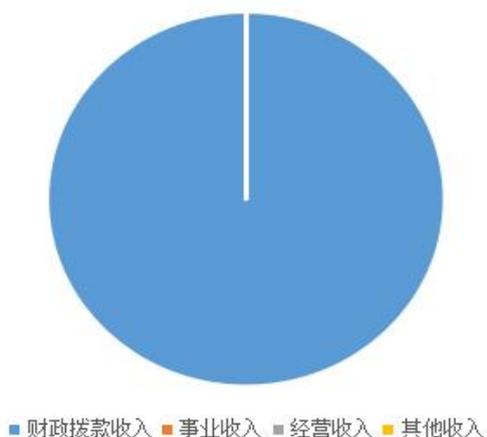
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 1363.55 万元，与上年相比收、支总计增加 276.05 万元，增长 25.38%。主要是项目支出收支增加。

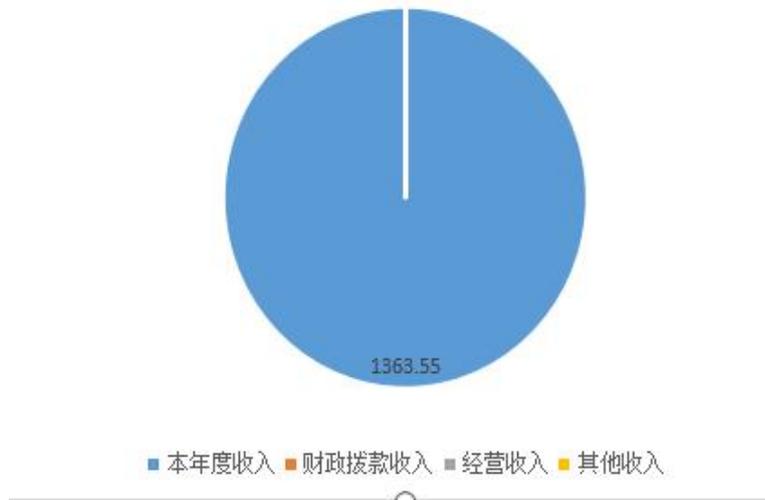
收入支出变动情况



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1363.55 万元，其中：财政拨款收入 1363.55 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%。

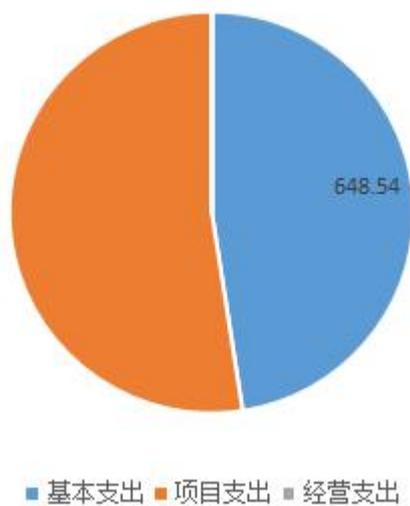
本年收入结构



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1363.55 万元，其中：基本支出 648.54 万元，占 47.56%；项目支出 715 万元，占 52.44%；经营支出 0 万元，占 0%。

本年支出结构



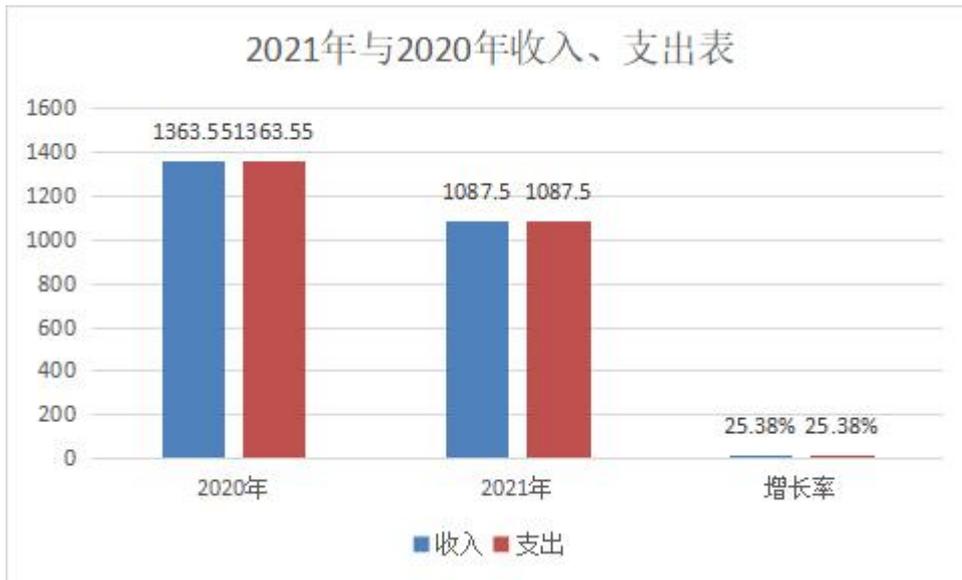
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 1363.55 万元，与上年相比收、支总计各增加 276.05 万元，增长 25.38%。主要原因是项目收入增加。



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 1363.55 万元，支出决算 1363.55 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 276.05 万元，增长 25.38%，主要原因是项目支出增加。



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 648.54 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

(一)人员经费 578.48 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出、生活补助。

(二)公用经费 70.06 万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费、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 14.06

万元，支出决算 14.06 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 13.99 万元，支出决算 13.99 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 0.07 万元，支出决算 0.07 万元，完成预算的 100%。其中：

国内公务接待支出 0.07 万元。主要是本单位接受榆林市生态环境局来我分局揭牌并督查环保工作发生的接待支出。共接待来宾 10 人次。

(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 0.5 万元，支出决算 0.5 万元，完成预算的 100%。

(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 70.06 万元，支出决算 70.06 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 13.79 万元，主要原因是我单位 2021 年提高行政效率，降低行政成本。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 172.83 万元，其中：政府采购服务类支出 172.83 万元。

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，其执法执勤用车 2 辆，其他用车 2 辆。单价 50 万元以上的通用设备 1 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，成立专项绩效自评工作小组。办公室设在财务室，各相关科室配合，负责组织开展绩效自评工作。项目涉及各业务科室是本单位评价对象绩效管理的责任主体和实施主体，对

绩效自评结果的真实性、及时性负责。单位主要负责同志对本单位预算绩效负责，项目负责人对项目预算绩效负责。

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7个，涉及专项资金423.13万元，其中农村水污染防治资金结转资金30万元，支付合同款30%金额8.46万元，剩余资金验收后支付；结转2020年环保业务专项资金160.17万元，共计支出160.17万元，包括2020年物业管理费用及其他日常业务支出；涉兰企业VOCs治理资金拨付专项资金300万元，共计奖补企业支出254.5万元，剩余资金交回财政。

（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环保专项业务经费等6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）、2021年市级生态环境专项资金（第二批）项目支出绩效自评综述：全年预算数190万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：预计目标为适应“十四五”全国生态环境保护对监测提出的新要求，增加生态环境监测设备，充分发挥监测先行、监测引领、监测准确作用，为全市生态环境保护的管理和政府决策提供可靠的技术依据；保障污水管网正常运行，提

升沿黄生态，改造沿黄生态环境；改善生态环境局办公硬件设施，保障生态环境工作正常运行。加强单位信息化建设，充分发挥监测先行、监测引领、监测准确的作用；开展环保进校园活动，举办《大手牵小手、工作环保人》青少年书法、绘画及摄影作品宣传展；加大生态环境宣传力度，增强师生环保意识及能力，营造全市保护环境的良好氛围。实际并未完成。发现的问题及原因：专项资金年底下达，财政系统已开始清算，无法开展项目，也无法完成支付。下一步改进措施：提高资金下达率，进一步推进项目开展。

2. 涉兰企业 VOCs 治理资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 300 万元，执行数 254.5 万元，完成预算的 84.8%。项目绩效目标完成情况：已完成 VOCs 无组织排放在线监测建设企业。发现的问题及原因：部分企业不满足奖补要求。下一步改进措施：加强对企业满足奖补政策的审核。

3. 农村水污染防治项目支出绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 8.46 万元，完成预算的 28.2%。项目绩效目标完成情况：按照榆林市政府《榆林市国民经济和社会发展第十四个五年规划编制工作总体方案》的要求，编制十四五生态环境或其他方面生态环境治理规划，提出十四五期间生态环境治理要求；完成当前迫切需开展的环境治理项目。发现的问题及原因：项目开展时间迟缓。下一步改进措施：高效开展项目。

3. 环境建设及业务经费支出绩效自评综述：全年预算数 510.17 万元，执行数 452.03 万元，完成预算的 88.6%。项目绩效目标完成情况：保障生态环境工作正常运行，局、大队、监测站日常办公需求。发现的问题及原因：资金未全部支付。下一步改进措施：提高专项资金使用率，加强预算工作，确保当年资金能用于各个项目，推进工作开展。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	环保专项业务经费							
主管部门及代码	213001 榆林市生态环境局			实施单位	榆林市生态环境局神木分局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		160.17	160.17	10	100	10	
	其中：财政拨款		160.17	160.17	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	高标准提升执法监管能力、解决突出问题能力、优化发展能力、环保基础能力、全面从严治党能力			高标准提升执法监管能力、解决突出问题能力、优化发展能力、环保基础能力、全面从严治党能力				
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	监测大楼基础能力建设	基础建设提升	基础建设提升	10	10	
		质量 指标	基础能力建设	高质量完成	高质量完成	10	10	
		时效 指标	受理来访、来电、“12369”投诉热线、微信公众号、门户网站的环境信访投诉案件受理率回复率	100%	100%	10	10	
		成本 指标	成本指标	完成	控制成本	10	10	
	效益 指标	经济 效益 指标	启动四个生态文明建设及两个循环发展产业园区示范标杆建设	长期	长期	10	10	
		社会 效益 指标	中省环保督察整改办结能力	高水平保持	高水平保持	10	10	
		生态 效益 指标	开展非道路移动机械整治、强化机动车污染源治理	按期完成淘汰任务	完成淘汰任务	10	10	
		可持 续影 响 指标	积极举办、参与环保新媒体宣传活动，环保意识提升	长期	长期	10	10	

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业对环保工作满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分							100	
<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。各部门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		2021 年环境建设及业务经费						
主管部门及代码		213001 榆林市生态环境局		实施单位	榆林市生态环境局神木分局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	350	350	291.86	10	83.39	8
		其中：财政拨款	350	350	291.86	—	83.39	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：打好蓝天、碧水、净土三大保卫战 目标 2：保障生态安全 目标 3：构建现代化环境治理体系				目标 1：打好蓝天、碧水、净土三大保卫战 目标 2：保障生态安全 目标 3：构建现代化环境治理体系			
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	306 天	309 天	4	4	
			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	达标	4	4	

			国考断面和市考断面水质达标	Ⅲ类	秃尾河高家川、窟野河大柳塔 2 个国家断面均为Ⅱ类水质，优于国家考核要求；温家川断面平均水质为Ⅲ类，达到国家考核要求；黄河兴神大桥国考断面为Ⅱ类水质，达到国家考核要求。	4	4	
			细颗粒物PM2.5浓度年均值	≤40 微克/立方米	≤40 微克/立方米	4	4	
			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，完善监察执法仪器和监测仪器的配备	监察和监测的业务培训，提升业务水平，完善监察执法仪器和监测仪器的配备	5	5	
			铁腕治污攻坚行动	全力推进攻坚行动目标任务完成	深入开展铁腕治污攻坚行动	5	5	

			中省环保督察及“回头看”反馈问题	拆解、细化整改任务，举一反三同一类型一并整改	第一轮中省环保督察及“回头看”反馈的问题已完成整治	5	5	
			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	350 万元	291.86	5	4	部分业务未完成导致结余
	效益指标	经济效益指标	绿色环保经济效益	经济可行	经济可行	5	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	提高环境质量水平	5	5	
			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	5	5	
			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	有效改善环境质量	5	5	
		生态效益指标	全市生态环境得到有效保护	全市生态环境质量整体改善	全市生态环境质量整体改善	5	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	实现可持续发展	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	全市工业企业对环保满意度	≥90%	≥90%	5	5		
		全市人民群众对环保满意度	≥95%	≥95%	5	5		
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。各部门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 年农村水污染防治规划							
主管部门及代码	213001 榆林市生态环境局			实施单位	榆林市生态环境局神木分局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		30	8.46	10	28.2	4	
	其中：财政拨款		30	8.46	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	落实省生态环境厅、市政府等上级部门 2020 年生态环境治理任务安排；按照榆林市政府《榆林市国民经济和社会发展第十四个五年规划编制工作总体方案》的要求，编制十四五生态环境或其他方面生态环境治理规划，提出十四五期间生态环境治理要求；完成当前迫切需开展的环境治理项目。			落实省生态环境厅、市政府等上级部门 2020 年生态环境治理任务安排；按照榆林市政府《榆林市国民经济和社会发展第十四个五年规划编制工作总体方案》的要求，编制十四五生态环境或其他方面生态环境治理规划，提出十四五期间生态环境治理要求；完成当前迫切需开展的环境治理项目。				
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	2020 年市级生态环境项目补助资金	30 万元	8.46 万元	10	4	
		质量指标	完成省生态环境厅、市政府任务	按要求完成	按要求完成	10	10	
		时效指标	县市区规划类项目	2021 年 12 月	2021 年 12 月	10	10	
		成本指标	委托第三方	30 万元	8.46 万元	10	4	
	效益指标	经济效益指标	宣传引导	广泛开展	广泛开展	10	10	
		社会效益指标	体系制度	完善有序	完善有序	10	10	
生态效益指标		生态环境	提高生态环境质量	提高生态环境质量	10	10		

		可持续影响指标	生态环境	持续改善	持续改善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大幅提升	大幅提升	10	10	
总分							82	
<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。各部门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		涉兰企业 VOCs 治理资金						
主管部门及代码		213001 榆林市生态环境局			实施单位	榆林市生态环境局神木分局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		300	254.5	10	84.8	8
		其中：财政拨款		300	254.5	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	加强对企业 VOCs 无组织排放管控情况的监督，对企业不按标准采取有效措施控制 VOCs 排放的违法行为，依法依规进行处理				加强对企业 VOCs 无组织排放管控情况的监督，对企业不按标准采取有效措施控制 VOCs 排放的违法行为，依法依规进行处理			
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	VOCs 治理资金	300 万元	254.5 万元	15	10	不满足奖补要求
		质量指标	完成市生态环境局任务	按要求完成	按要求完成	15	15	
		时效指标	完成市生态环境局任务	2021 年 12 月	2021 年 12 月	10	10	
		成本指标	环境保护工作	有序开展	有序开展	10	10	
	效益指标	社会效益指标	宣传引导	广泛开展	广泛开展	10	10	
		生态效益指标	环境保护	持续开展	持续开展	10	10	
		可持续影响指标	生态环境	持续改善	持续改善	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	生态环境持续改善，群众满意度	大幅提升	大幅提升	10	10		
总分							93	
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。各部门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		市级生态环境专项资金（第二批）						
主管部门及代码		213001 榆林市生态环境局			实施单位	榆林市生态环境局神木分局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		40	0	10	0	0	
	其中：财政拨款		40	0	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标一：加强单位信息化建设，充分发挥监测先行、监测引领、监测准确的作用； 目标二：开展环保进校园活动，举办《大手牵小手、工作环保人》青少年书法、绘画及摄影作品宣传展； 目标三：加大生态环境宣传力度，增强师生环保意识及能力，营造全市保护环境的良好氛围。							
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	环保宣传展	≥1 个	-			
			环保进校园数量	≥10 个	-			
			信息化建设数量	≥1 个	-			
		质量指标	提高师生环保意识和能力	有所提高	-			
			促进单位信息化建设	有所促进	-			
		时效指标	保障预期内完工	100%	-			
	成本指标	严格控制成本，不超过财政预算	40 万元	-				
	社会效益指标	积极营造全市保护环境良好氛围	积极营造	-				
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观展览群众满意度	≥95%	-			
营造良好的生态环境，提升居民幸福感			有效提升	-				
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。各部门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		2021 年市级生态环境专项资金（第一批）						
主管部门及代码		213001 榆林市生态环境局		实施单位	榆林市生态环境局神木分局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		150	0	10	0	0	
	其中：财政拨款		150	0	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1：适应“十四五”全国生态环境保护对监测提出的新要求，增加生态环境监测设备，充分发挥监测先行、监测引领、监测准确作用，为全市生态环境保护的管理和政府决策提供可靠的技术依据；</p> <p>目标 2：保障污水管网正常运行，提升沿黄生态，改造沿黄生态环境；</p> <p>目标 3：改善生态环境局办公硬件设施，保障生态环境工作正常运行。</p>			<p>目标 1：适应“十四五”全国生态环境保护对监测提出的新要求，增加生态环境监测设备，充分发挥监测先行、监测引领、监测准确作用，为全市生态环境保护的管理和政府决策提供可靠的技术依据；</p> <p>目标 2：保障污水管网正常运行，提升沿黄生态，改造沿黄生态环境；</p> <p>目标 3：改善生态环境局办公硬件设施，保障生态环境工作正常运行。</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	开展全市排污许可证申请技术评估率	100%	-			
			提升工业固废规范化管理水平，确保综合利用率	≥73%	-			
		质量指标	实现工业固废精细、实时管理，确保申报等级信息准确率	100%	-			
			保障生态环境局办公硬件设施	满足办公需求	-			
		时效指标	保障预期时间内完工	100%	-			
		成本指标	严格控制成本，不超过财政预算	≤150 万	-			
	效益指标	经济效益指标	监测设备利用率	100%	-			
开展底值调查，为下一步推动水质改善提供依据			切实提供	-				

			引导工业固废环保产业有序发展，打造交易信息平台，新增工业产值	科学引导	-			
	社会效益指标		提升社会环境监测能力	全面提升	-			
			为各类环境问题治理及生态环境保护提供有效依据	保障提升	-			
			环境公共服务程度	逐步提升	-			
	生态效益指标		为全面提升生态环境质量提供科学技术支出	提供支撑	-			
			分析水质超标原因，助力水污染防治工作	积极助力	-			
			打好污染防治攻坚战	奠定基础	-			
	可持续影响指标		为适应进入新阶段生态环境保护决策打好基础	全面夯实	-			
			持续性评估各类环境问题	长期有效	-			
			有效改善生态环境局办公条件，降低维修维护费用	持续有效	-			
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	-			
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。各部门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 88，全年预算数 1030.17 万元，执行数 714.99 万元，完成预算的 69.4%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：城区优良天数为 309 天，空气质量综合指数 4.4，同比增加 8 天。1-12 月，秃尾河高家川、窟野河大柳塔 2 个国考断面均为 II 类水质，优于国家考核要求；温家川断面平均水质为 III 类，达到国家考核要求；黄河兴神大桥国考断面为 II 类水质，达到国家考核要求。一是加强建设用地管理及土壤污染状况调查，建立了神木市建设用地土壤状况调查名录并实行动态更新。二是我市 63 家土壤重点监管单位中，54 家企业均已完成土壤隐患排查及自行监测工作，9 家技改停产企业编制了土壤污染防治工作方案并备案。三是我市历史遗留兰炭厂疑似污染地块土壤环境初步调查项目已竣工验收。四是印发了《神木市大宗固体废物综合利用产业链工作方案》《神木市固体废物污染防治攻坚方案》，开展了全市工业固废填埋场、渣场、临时排矸场的摸排工作。对所有涉及大宗工业固废的企业近三年来的固废产生量、处置量、利用量进行了摸底调查，出台了整治方案并着手整治。五是对全市 52 家危废重点监管企业开展了危废专项治理及规范化管理督查考核，对不符合危废规范化管理的企业责令其改正。一是目前我市共建成 45 座污水处理厂（站），日处理污水能力约 14 万吨，大多数企业污废水均能按要求达标排放或综合利用。二是针对窟野河温家川等断面超标情况，联

合有关镇街及相关部门对沿河排污口、工业企业、河道垃圾等进行排查、清理、整治。三是全市 129 个生活污水直排口，有 95 个已就近接入污水处理厂、修建生活污水处理站或封堵，其余 34 个采用污水收集罐的形式拉运至就近污水处理厂处理。四是 8 个黄河干流问题排口已全部整治完成并销号；66 个窟野河、秃尾河黄河支流问题排口中，已全部完成整治并销号。坚持日常环境监管执法与专项执法检查相结合，先后开展了 2020-2021 年全省秋冬季加油站污染防治执法检查行动、固体废物专项检查、排污许可证后监管等 17 项专项执法检查。2021 年 1-12 月份，共出动执法人员 1846 人（次），检查企业 1296 家（次），立案查处 195 起，累计处罚金额 4314.95 万元；查封案件 2 起，移送公安案件 2 起（其中 1 起公安机关未受理）。开展“双随机”执法检查 3 次。累计受理各类信访投诉案件 360 起，已办结 348 起。在榆林市生态环境保护执法大比武活动中，获得集体比武一等奖、个人第一名；1 名同志获得业务考试三等奖。

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	5	
		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	

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	
	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	
	“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	
	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	
	预算管理(15分)					

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	0	暂未办理公务卡
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	2	

产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门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	20	
		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	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门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	88	
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。