

榆林市生态环境局佳县分局 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.在市生态环境局的直接领导下，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、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、荒漠化防治工作；监督管理县级自然保护区。

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）；指导城乡环境综合治理；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检测和污染源监督性监测；资质、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.承办市生态环境局和县政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

榆林市生态环境局佳县分局下设办公室，

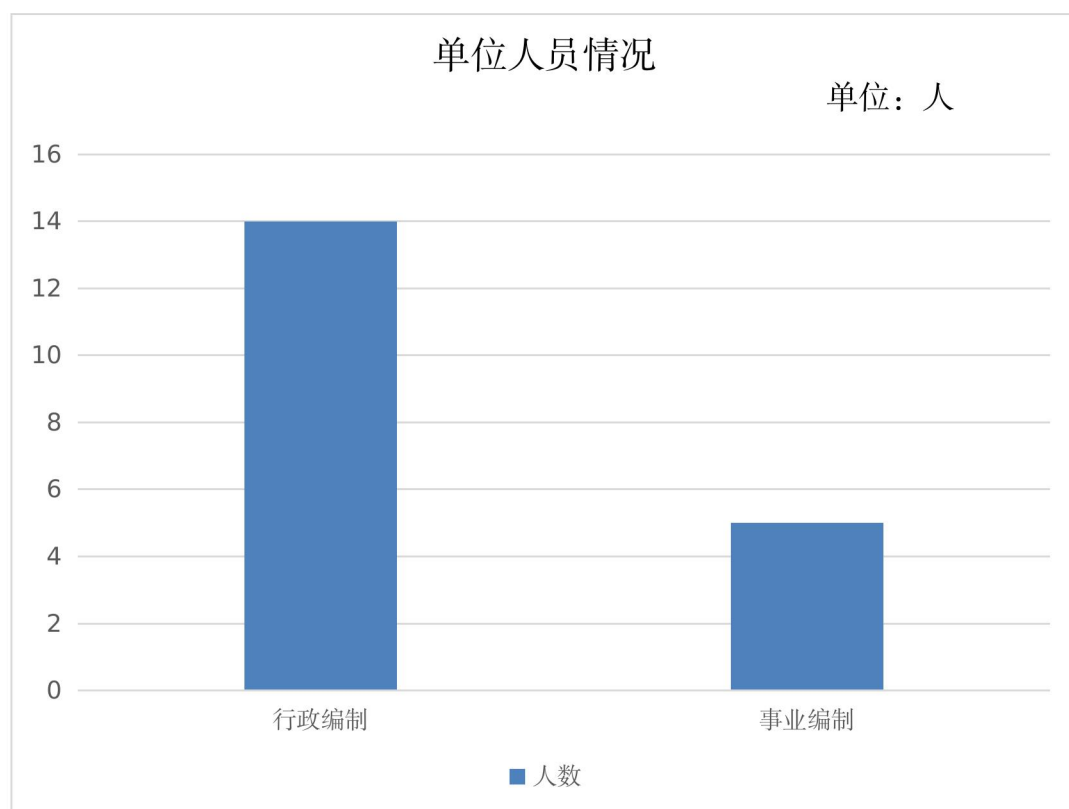
二、单位决算单位构成

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	榆林市生态环境局佳县分局
2	佳县生态环境保护综合执法大队
3	佳县环境监测站

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 19 人，其中行政编制 14 人、事业编制 5 人；实有人员 19 人，其中行政 14 人、事业 5 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	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、	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： 榆林市生态环境局佳县分局

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	452.48	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	2093.73	8.社会保障和就业支出	35.14
		9.卫生健康支出	10.05
		10.节能环保支出	1647.43
		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	22.83
		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	2546.21	本年支出合计	1715.46
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	72.94	年末结转和结余	903.69
收入总计	2619.15	支出总计	2619.15

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： 榆林市生态环境局佳县分局

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			
合计		2546.21	452.48						2093.73
208	社会保障和就业支出	35.14	35.14						
20805	行政事业单位养老支出	34.85	34.85						
2080505	行政事业单位基本养老保险 缴费支出	23.24	23.24						
2080506	行政事业单位职业年金缴费 支出	11.61	11.61						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28						
21011	行政事业单位医疗	10.05	10.05						
2101101	行政单位医疗	9.54	9.54						
2101102	事业单位医疗	0.51	0.51						
211	节能环保支出	2478.18	386.80						2091.38
21101	环境保护管理事务	671.18	296.80						374.38
2110101	行政运行	218.47	209.09						9.38
2110199	其他环境保护管理事务支出	452.71	87.71						365
21103	污染防治	1307	90						1217
2110301	大气	217							217
2110302	水体	1090	90						1000
2110402	农村环境保护	500							500
22102	住房改革支出	22.84	20.48						2.35

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：榆林市生态环境局佳县分局

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		1715.46	288.03	1427.43			
208	社会保障和就业支出	35.14	35.14				
20805	行政事业单位养老支出	34.85	34.85				
2080505	行政事业单位基本养老保险缴费支出	23.24	23.24				
2080506	行政事业单位职业年金缴费支出	11.61	11.61				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28				
21011	行政事业单位医疗	10.05	10.05				
2101101	行政单位医疗	9.54	9.54				
2101102	事业单位医疗	0.51	0.51				
211	节能环保支出	1647.44	220	1427.43			
21101	环境保护管理事务	517.28	220	297.27			
2110101	行政运行	220	220				
2110199	其他环境保护管理事务支出	297.27		297.27			
21103	污染防治	630.16		630.16			
2110301	大气	238.17		238.17			
2110302	水体	386.79		386.79			
2110402	农村环境保护	500		500			
22102	住房改革支出	22.84	22.84				

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：榆林市生态环境局佳县分局

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	452.48	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	35.14	35.14		
		9.卫生健康支出	10.05	10.05		
		10.节能环保支出	390.59	390.59		
		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	20.48	20.48		
		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	452.48	本年支出合计	456.26	456.26		
年初财政拨款结转和结余	3.78	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	3.78					
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	456.26	支出总计	456.26	456.26		

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：榆林市生态环境局佳县分局

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		456.26	274.86	181.40
208	社会保障和就业支出	35.14	35.14	
20805	行政事业单位养老支出	34.86	34.86	
2080505	行政事业单位基本养老保险缴费支	23.24	23.24	
2080506	行政事业单位职业年金缴费支出	11.61	11.61	
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	
210	卫生健康支出	10.05	10.05	
21011	行政事业单位医疗	10.05	10.05	
2101101	行政单位医疗	9.54	9.54	
2101102	事业单位医疗	0.51	0.51	
211	节能环保支出	390.58	209.18	181.40
21101	环境保护管理事务	300.58	209.18	91.40
2110101	行政运行	209.18	209.18	
2110199	其他环境保护管理事务支出	91.40		91.40
21103	污染防治	90.00		90.00
2110302	水体	90.00		90.00
22102	住房改革支出	20.48	20.48	
2210201	住房公积金	20.48	20.48	

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：榆林市生态环境局佳县分局

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		274.86	233.73	41.13	
301	工资福利支出	233.32	233.32		
30101	基本工资	79.43	79.43		
30102	津贴补贴	81.13	81.13		
30103	奖金	4.46	4.46		
30107	绩效工资	2.62	2.62		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.24	23.24		
30109	职业年金缴费	11.61	11.61		
30110	职工基本医疗保险缴费	10.05	10.05		
30112	其他社会保障缴费	0.28	0.28		
30113	住房公积金	20.48	20.48		
302	商品和服务支出	41.13		41.13	
30201	办公费	3.14		3.14	
30203	咨询费	0.18		0.18	
30206	电费	0.8		0.8	
30208	取暖费	1		1	
30211	差旅费	4.67		4.67	
30226	劳务费	6.15		6.15	
30228	工会经费	2.84		2.84	
30231	公务用车运行维护费	7.95		7.95	
30239	其他交通费用	11.05		11.05	
30299	其他商品和服务支出	3.35		3.35	

303	对个人和家庭的补助		0.41		
30305	生活补助		0.41		

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：榆林市生态环境局佳县分局

金额单位：万元

编制单位： 榆林市生态环境局 金额单位：万元

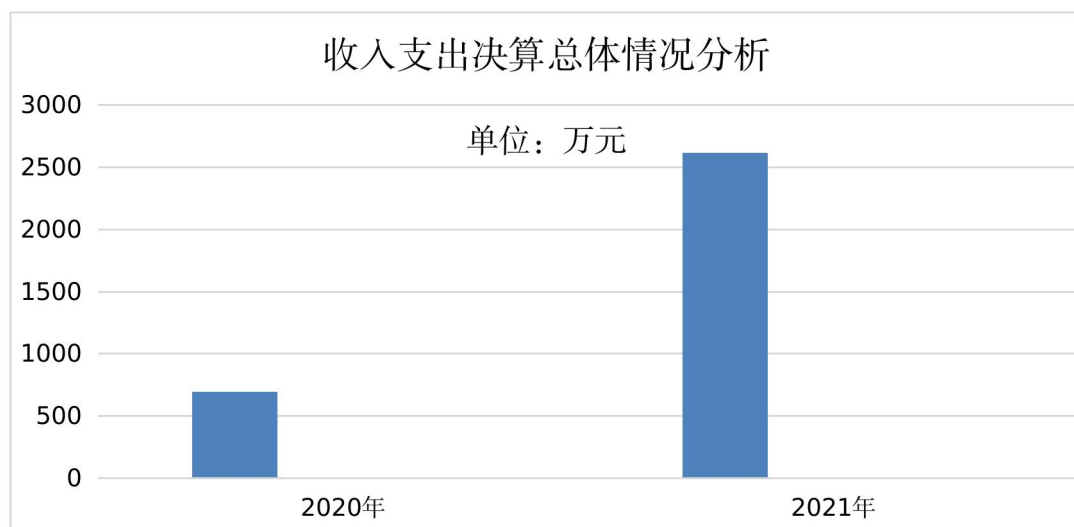
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费 用	公务接 待费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	12.20		0.20	12.00		12.00		
决算数	11.63		0.20	11.43		11.43		

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

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 2619.15 万元，与上年相比收、支总计增加 1925.99 万元，增长 6.89%。主要是项目收支增加。

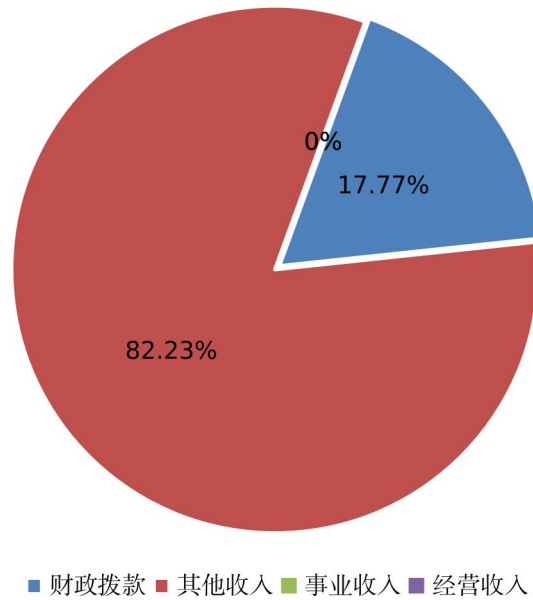


二、收入决算情况说明

本年度收入合计 2546.21 万元，其中：财政拨款收入 452.48 万元，占 17.77%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 2093.73 万元，占 82.23%。

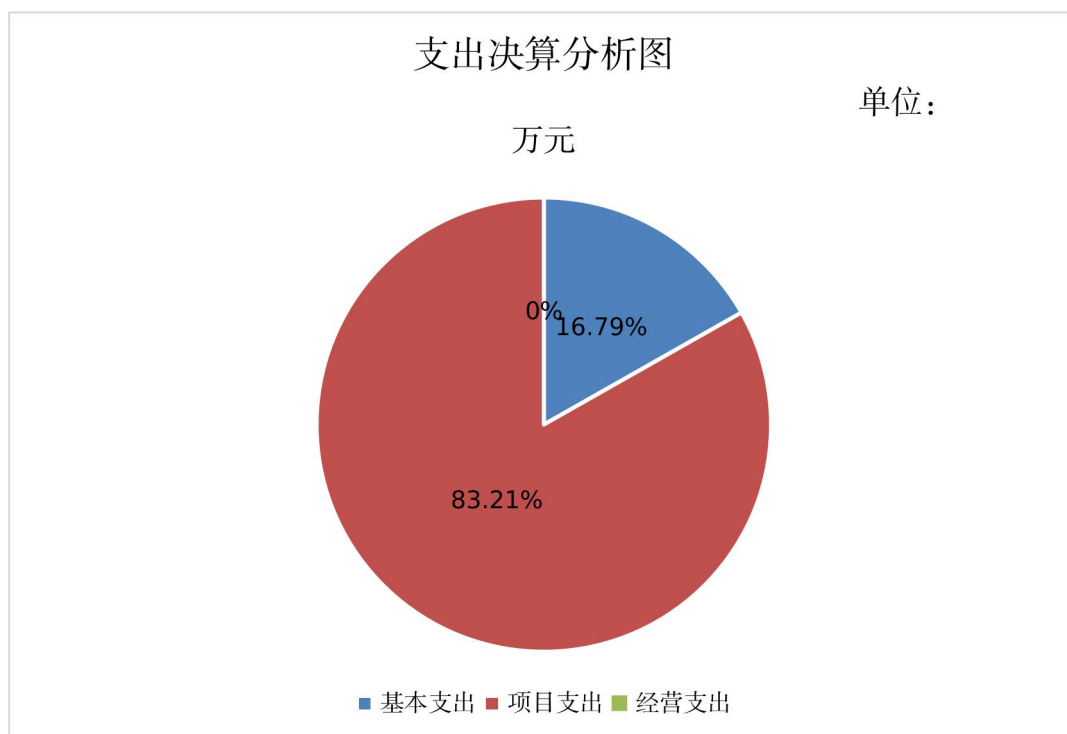
收入决算情况分析图

单位：万元



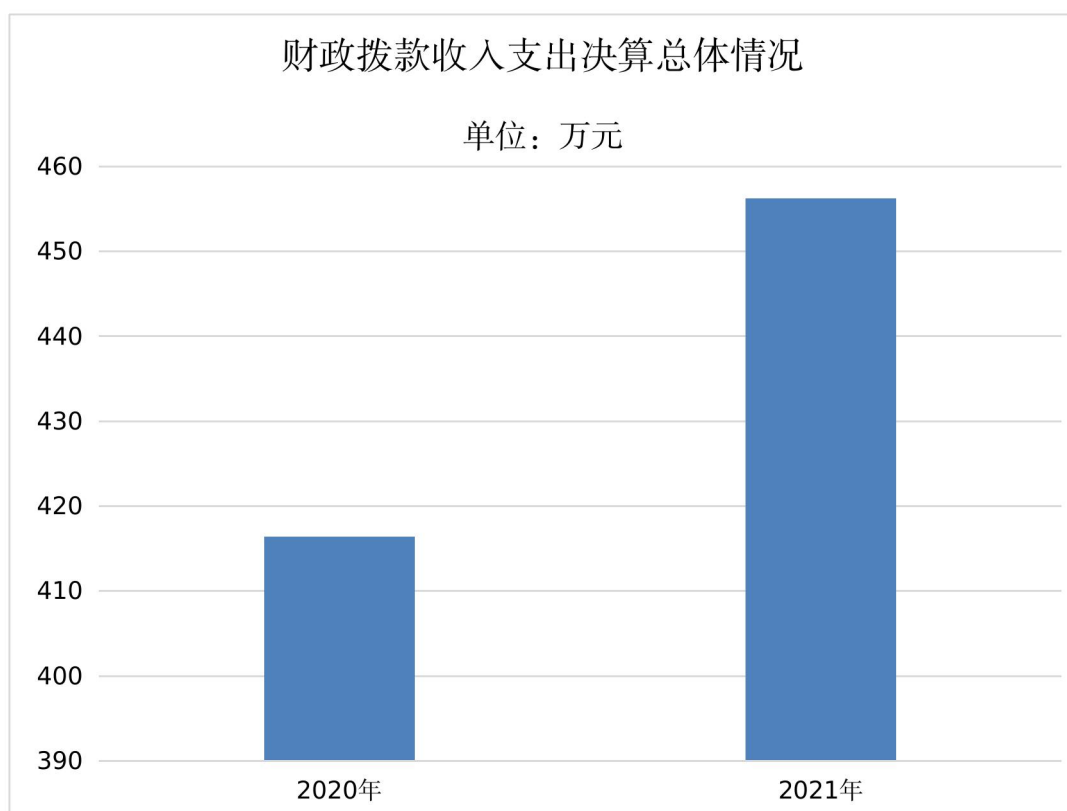
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1715.46 万元，其中：基本支出 288.03 万元，占 16.79%；项目支出 1427.43 万元，占 83.21%；经营支出 0 万元，占 0%。



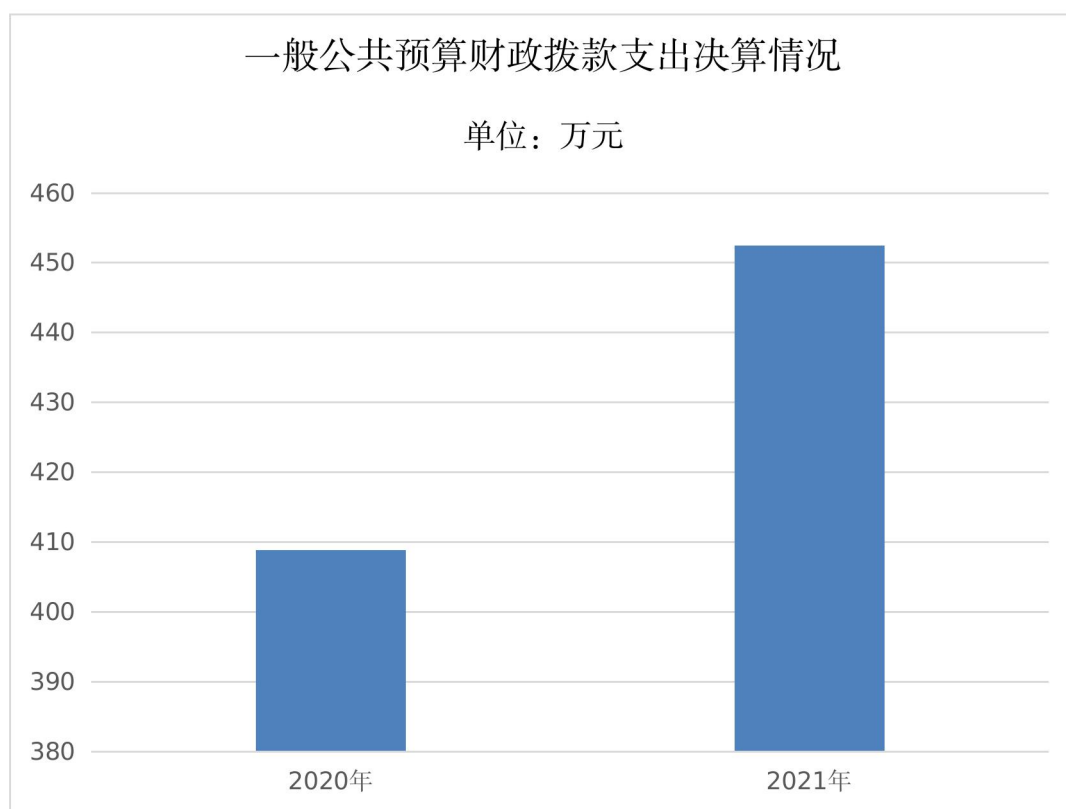
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 456.26 万元，与上年相比收、支总计各增加 39.82 万元，增长 9.56%。主要原因是 2021 年监测站考入两名人员，经费增加，专项资金增加。



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 560.53 万元，支出决算 456.24 万元，完成预算的 81%，占本年支出合计的 26.6%。与上年相比，财政拨款支出增加 43.6 万元，增长 10.66%，主要原因是 2021 年监测站考入两名人员，经费增加，专项资金增加。



按照政府功能分类科目，其中：

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

预算为 23.68 万元，支出决算为 23.24 万元，完成预算的 98%。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。

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

预算为 11.84 万元，支出决算为 11.61 万元，完成预算 98 的%。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)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 0.28 万元,支出决算为 0.28 万元,完成预算的 100%。决算数和预算数持平。

4.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 10.98 万元,支出决算为 9.54 万元,完成预算的 86%。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)事业单位
医疗(项)。

预算为 2.25 万元,支出决算为 0.51 万元,完成预算的 22%。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。

6.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行
(项)。

预算为 210.92 万元,支出决算为 209.18 万元,完成预算的 99%。决算数小于预算数的主要原因厉行节约,控制三公经费支出。

7.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 91.4 万元，完成预算的 101%。
决算数小于预算数的主要原因是上年结余资金。

8.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。

预算为 90 万元，支出决算为 90 万元。完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

9.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。

预算为 100 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原因是该项目资金下达在 10 月下旬，政府
采购招标手续于 12 月中旬结束。项目未实施。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金
（项）。

预算为 20.58 万元，支出决算为 20.48 万元，完成预算的
99%。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 274.86 万元，包
括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 233.73 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、职业年金、
职工基本医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人
和家庭的补助。

(二) 公用经费 41.13 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费公务用车运行维护费、其它交通费用、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 12.20 万元，支出决算 11.63 万元，完成预算的 95.33%。决算数小于预算数的主要原因是控制三公经费的支出。

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 12 万元，支出决算 11.43 万元，完成预算的 95%，决算数较预算数减少 0.57 万元，主要原因是控制三公经费的支出。

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 0.2 万元，支出决算 0.2 万元，完成预算的 100%。

国内公务接待支出 0.2 万元。主要是本单位接受有关部门

工作检查指导发生的接待支出。来宾 4 人次。

（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

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 41.13 万元，支出决算 41.13 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 1.23 万元，主要原因是 21 年监测站考入两名人员，经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 569 万元，其中：政府采购货物类支出 139.33 万元、政府采购工程类支出 329.58 万元、政府采购服务类支出 100.1 万元。授予中小企业合同金额 569 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 100%；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 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，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 19 人，实有
人数 19 人。佳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。

我局明确了绩效管理职能，成立了预算绩效管理工作专班：

组 长：贺文彪 榆林市生态环境局佳县分局局长

副组长：薛高飞 榆林市生态环境局佳县分局副局长

成 员：高建辽 榆林市生态环境局佳县分局干部

杨帅帅 榆林市生态环境局佳县分局干部

张秀秀 榆林市生态环境局佳县分局干部

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 9 个，涉及预算资金 1263.86 万元，占单位预算
项目支出总额的 88%。开展 2021 年度单位整体支出绩效自评
工作，从评价情况来看，我局全面加强扬尘治理，建成投运云
岩路、人民路 2 条道路智能降尘系统并落实扬尘防控措施；全
面加强县城及乡镇大气自动监测站运维工作，开展了黄河、佳
芦河两个国省控断面，佳芦河、秃尾河等四个入境断面和县城
集中式饮用水源及 32 个 500 人以上农村分散式饮用水源水质
监测工作，县域地表水环境质量持续稳定。全年共开展规上企
业专项检查、重点涉水企业专项检查、工业炉窑大气

污染防治专项执法检查等 19 项专项执法行动；围绕“六·五”世界环境日”，组织开展了宣传教育活动倡导公众践行简约适度、绿色低碳的生活方式，形成全民参与、支持、践行生态环保的良好氛围。

组织对佳县城区大气污染治理项目，佳芦河（通镇至王家砭段）入河直排口整治项目，佳县农村饮用水水源地保护项目，佳县燃煤锅炉奖补资金，佳县突发环境应急预案编制专项资金，佳县智慧降尘采购项目、佳县重点生态功能区环境质量专项资金，农村环境综合整治资金，佳县黄河流域（佳芦河入黄河口水污染防治工程）等 9 项目开展了单位的重点评价，涉及预算资金 1263.86 万元。

（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佳县城区大气污染治理项目，佳芦河（通镇至王家砭段）入河直排口整治项目，佳县农村饮用水水源地保护项目，佳县燃煤锅炉奖补资金，佳县突发环境应急预案编制专项资金，佳县智慧降尘采购项目、佳县重点生态功能区环境质量专项资金，农村环境综合整治资金，佳县黄河流域（佳芦河入黄河口）水污染防治工程等 9 个项目支出绩效自评结果。

1.佳县城区大气污染治理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：该项目资金下达在 10 月下旬，政府采购招标手续于 12 月中旬结束。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。

2.佳芦河（通镇至王家砭段）入河直排口整治项目支出绩效自评综述：全年预算数 60 万元，执行数 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目由王家砭镇和通镇政府实施，资金已全部拨付镇政府。

3.佳县农村饮用水水源地保护项目支出绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目由乌镇、通镇、刘山乡政府监督实施，资金已全部拨付镇政府。

4.佳县燃煤锅炉奖补资金绩效自评综述：全年预算数 57 万元，执行数 57 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.佳县突发环境应急预案编制专项资金绩效自评综述：全年预算数 75 万元，执行数 74.7 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。

6.佳县智慧降尘采购项目绩效自评综述：全年预算数 150 万元，执行数 139.32 万元，完成预算的 92%。项目绩效目标完成情况：项目已完成验收，留取 5%的质保金。

7.佳县重点生态功能区环境质量专项资金绩效自评综述：

全年预算数 160 万元，执行数 106.55 万元，完成预算的 67%。
项目绩效目标完成情况：水质监测项目已完成招投标，签订合同，完成 2022 年全年监测报告。发现的问题及原因：出具检测报告后，予以支付。下一步改进措施：及时支付。

8.农村环境综合整治资金绩效自评综述：全年预算数 500 万元，执行数 500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目由乌镇和通镇政府实施，资金已全部拨付镇政府。

9.佳县黄河流域（佳芦河入黄河口）水污染防治工程绩效自评综述：全年预算数 1000 万元，执行数 296.29 万元，完成预算的 30%。项目绩效目标完成情况：项目未实施。发现的问题及原因：该项目资金下达后，完成招投标，实施前期的工程，下一步改进措施：要求实施单位尽快协调工作，加快推进项目进度。

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						
主管部门及代码		榆林市生态环境局 213001			实施单位	榆林市生态环境局佳县分局		
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		190	90	10	48%	5
		其中：财政拨款		190		—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1.将实施佳县城区大气污染治项目，该项目将对佳县城区 6 家企事业单位 12 台燃气锅炉进行技术改造。采用更换超低氮燃烧器+FGR 烟气再循环设备。改造完成后大气污染物氮氧化物达标排放，将有效改善城区大气环境质量。 2.佳县县城饮用水水源地及村镇分散式饮用水水源地规范化建设项目：将对 5 个村庄的饮水水源地进行规范化建设.维修水井房，截污渠，安装防护网，标识牌。 3.佳芦河（通镇至王家砭段）入河直排口整治项目：对王家砭镇小学排污口、桥头北污水处理站排污口整治。对通镇绕城 7 处污水直排口及其他未纳入镇污水管网直排口整治。				1.佳县城区大气污染治理项目未实施。 2.佳县农村饮用水水源地保护项目项目：对刘山乡、螳镇石畔村、乌镇榆圪村以及木头峪村的水源地进行规范化建设.维修水井房，安装防护网，标识牌等。改善农村饮用水水质质量 3.佳芦河（通镇至王家砭段）入河直排口整治项目：对王家砭镇小学排污口、桥头北污水处理站排污口整治。截污纳管，建成污水收集池。对通镇绕城 7 处污水直排口及其他未纳入镇污水管网直排口整治。减少了环境污染，达到水资源环境最优化。			
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	低氮燃烧器安装、附属设备安装	6 处	未完成	6	0	冬季供暖期无法施工
			饮用水源地周边围栏、加固、更换老化闸阀和供水管道。设立警示牌和标识牌	5 处	完成 5 个村庄	7	7	
			截污纳管，建污水收集池	1 处	完成 2 个乡镇	6	6	
		质量指标	设备改造安装	1 处	未完成	4	0	冬季供暖期无法施工
			饮用水源地治理达到要求值	水环境质量安全	完成	6	6	

			全面落实（河）胡长制、水涵养功能	按期完成	完成	7	7	
		成本指标	严格控制成本，不超过财政预算	190	未超预算	7	7	
			指标 2:					
	效益指标	经济效益指标	引导环保产业有序发展，为各类环境问题治理及生态环境保护提供有效保障	切实提供	完成	6	6	
		社会效益指标	有效治理大气污染、改善环境质量	有效改善	未完成	4	3	冬季供暖期无法施工
			提高饮水质量，水环境质量改善	有效提升	完成	7	7	
		生态效益指标	保护大气环境，节约能源	明显变好	未完成	6	6	
			确保水源地饮水安全，水资源可持续利用化增加	稳步推进	完成	6	6	
		可持续影响指标	减少环境污染、水资源环境最优化	持续有效	有效改善	7	7	
		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	有效改善	有效改善	7	7
	总分							80
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		中央水污染防治资金						
主管部门及代码		榆林市生态环境局 213001			实施单位	榆林市生态环境局佳县分局佳县分局		
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		1000	296.79	10	30%	3
		其中：财政拨款		1000	296.79	—	30%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1.控源截污，降低佳芦河入黄河口污染物排放。目标 2.内源治理，提升佳芦河入黄河口沿岸的 人居环境质量。目标 3.生态修复，改善佳芦河入黄可口水环境质量，提升生态功能。				已完成项目的规划设计方案和批复，以及招投标采购流程。已清理河道垃圾和清理河道污染物。			
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	佳芦河入黄河口控源截污	污水收集池 3 个，3m3 收集池 2 个，5m3 收集池 1 个，及配套 3 套分散式污水处理设备。	未开工	8	5	未施工
			内源治理	清理河道垃圾 1000m3，清理河道污染物 1050m3	已完成	8	8	
			生态修复	建设增氧坝 3 座、人工湿地 3h m²,生态护坡 750m、生态河堤 750m 和生态带 350m。	未开工	9	6	未施工
		质量指标	提升佳芦河入黄河口水水质	水质改善	有效改善	7	7	

			量					
		时效指标	建设周期 12 个月	100%	开工 2 个月	8	6	未施工
		成本指标	财政专项拨款 1000 万	100%	30%	8	6	未施工
	效益指标	经济效益指标	带动佳县区域水污染防治工作	≥1000 万	完成	8	8	
		社会效益指标	水环境改善受益人口	≥17.83 万	改善环境	8	8	
		生态效益指标	佳芦河入黄河口生态环境质量	持续改善	达到预期	9	9	
		可持续影响指标	公众环保意识	明显提高	达到效果	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县人民群众对环保满意度	≥80%	≥90%	10	10	
总分							83	
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		佳县燃煤锅炉奖补资金						
主管部门及代码		榆林市生态环境局 213001			实施单位	榆林市生态环境局佳县分局佳县分局		
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		57	57	10	100%	10
		其中：财政拨款		57	57	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		目标 1：加强全县大气污染防治工作的监督指导，全面推进县域空气环境质量改善。			1.完成了县城燃煤锅炉改造。			
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	315	296	9	8	臭氧超标
			全县 6 个企业的锅炉煤改气项目	6	6	9	7	臭氧超标
		质量指标	空气质量达标	空气质量达标	未达标	9	7	臭氧超标
		时效指标	完成下达的指标任务	2021 年底	完成	9	9	
		成本指标	资金成本投入	57 万元	57	9	9	
	效益指标	经济效益指标	减少购煤的投入资金	提升效益	完成	9	9	
		社会效益	践行生态环保的良好氛围	提升全面生态环保意识	有效提升	9	9	
		生态效益指标	全县生态环境得到有效保护	全县生态环境质量有效改善	质量提升	9	9	
		可持续影响指标	加强生态环境保护意识	实现可持续发展	达到效果	9	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县人民群众对环保满意度	≥94%	≥94%	9	9	
		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		佳县突发环境事件应急预案编制专项资金						
主管部门及代码		榆林市生态环境局 213001			实施单位	榆林市生态环境局佳县分局		
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		75	74.7	10	99%	9
		其中：财政拨款		75	74.7		99%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1.开展前期全县及各乡镇生态环境情况、污染源、风险源、危险源的调查和摸底。依据调查数据编制应急预案，并通过专家的技术论证和评估。				结合我县实际情况，对环境风险源进行了摸底调查，针对可能发生的突发环境事件，分析了环境风险，根据收集、现场调查资料，编制了《佳县突发环境事件应急预案》。			
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	行政区域环境功能区划与空间分布	3 项工作	完成调查	6	6	
			行政区域内环境风险受体	3 项	完成调查	6	6	
			行政区域环境风险源调查	5 项	完成调查	6	6	
		质量指标	资料的整合、分析、计算	3 项	完成	5	5	
			编制风险评估报告	3 项	完成	5	5	
			进行技术指导及技术论证	1 处	完成	6	6	
		时效指标	保障预期时间内完成	100%	100%	7	7	
		成本指标	严格控制成本，不超过财政预算	74.7	未超预算	7	6	
	效益指标	经济效益指标	保障公众健康和人民群众的生命财产安全	有效保障	完成	6	6	
			降低突发环境污染风险	最大程度降低	完成	7	7	
		社会效益指标	提高环境事件防范和处理能力	切实提高	提高	7	7	
			生态效益指标	加强了环境事件危险源的监测	稳步加强	加强	6	6
				减轻污染危害	减少	减少	6	6

		可持续影响指标	建立了区环境风险防控设施体系，妥善应对突发环境事件	持续影响	持续	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县人民群众对环保满意度	≥90%	≥90%	6	6	
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		佳县智慧降尘采购项目专项资金							
主管部门及代码		榆林市生态环境局 213001			实施单位	榆林市生态环境局佳县分局			
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	139.32	10	92%	9	
		其中：财政拨款		150	139.32		92%	—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	在我县云岩路、人民南路道路灯杆安装智慧降尘雾森系统，项目建成后可通过环境空气监测、智能联动系统控制，达到降尘抑霾，降温加湿，净化空气的作用。				该项目在佳县云岩路和人民南路道路灯杆安装了智慧降尘系统，包括智慧雾森主机系统 7 台、远程智能控制设备 7 套、雾森喷头 124 套、雾森专用喷杆 124 套、电表度及辅材 7 套。达到了降尘抑霾，降温加湿，净化空气的作用。				
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	智慧雾森主机系统 7 台		7 台	7 台	6	6	
			远程智能控制设备 7 套		7 套	7 套	6	6	
			雾森喷头 124 套、雾森专用喷杆 124 套		124 套	124 套	6	6	
		质量指标	智慧雾森主机系统		完成	完成	5	5	
			远程智能控制设备		完成	完成	5	5	
			雾森喷头、雾森专用喷杆		按期完成	完成	5	5	
		时效指标	保障预期时间内完成		100%	100%	6	6	
	成本指标	严格控制成本,不超过财政预算		150	未超预算	6	6		
	效益指标	经济效益指标	有效治理大气污染、改善环境质量		有效改善	完成	7	7	
			降尘抑霾，降温加湿，净化空气		明显变好	完成	7	7	
		社会效益指标	环境质量改善受益		受益	完成	7	7	
			生态效益指标	有效治理大气污染、改善环境质量		明显变好	完成	6	6
		全县生态环境得到有效保护		稳步推进	完成	6	6		

		可持续影响指标	减少环境污染、大气环境资源最优化	持续有效	有效	6	6	
	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	有效改善	有效改善	6	6	
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		佳县重点生态功能区考核经费项目						
主管部门及代码		榆林市生态环境局 213001			实施单位	榆林市生态环境局佳县分局佳县分局		
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	106.55	10	67%	7	
	其中：财政拨款		160	106.55	—	67%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：加强全县大气污染防治工作的监督指导，全面推进县域空气质量改善。目标 2：全面落实环境影响评价制度，真正从源头上控制污染，推进创新发展，绿色发展 目标 3：开展土壤污染防治工作和固废监管工作。目标 4：做好国家重点生态功能区县域环境治理考核、监测、评价工作。			1.完成了县城燃气锅炉改造。2.开展了 19 项专项执法检查行动。3.加强固废、危废管理，开展了土壤隐患排查和检测。4.完成了国省控断面，集中式饮用水源水质监测。				
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	315	296	7	5	臭氧超标
			土壤污染防治和固废监管及环境执法	≥95%	≥95%	7	7	
		质量指标	空气质量达标	空气质量达标	未达标	6	4	臭氧超标
			细颗粒物 PM2.5 年度平均值	30 微克 / 立方米	PM2.5 浓度 27 微克/立方米	6	6	
			土壤污染防治和固废监管及环境执法	确保达到监管力度	完成	7	7	
		时效指标	完成省市下达的各项指标任务	2021 年底	完成	6	6	
		成本指标	资金成本投入	160 万元	106.55	7	6	有结余
	效益指标	经济效益指标	确保国家生态转移支付资金大幅增加	生态环境质量持续增长	完成	6	6	
		社会效益指标	加大环保执法力度	维护群众生态环境权益	力度加大	6	6	
			践行生态环保的良好氛围	提升全面生态环保意识	有效提升	5	5	

			加强环境质量检测治理	有效改善环境质量	环境空气质量位列全市第二。	5	5	
		生态效益指标	全县生态环境得到有效保护	全县生态环境质量有效改善	质量提升	6	6	
		可持续影响指标	加强生态环境保护意识	实现可持续发展	达到效果	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县人民群众对环保满意度	≥94%	≥94%	10	10	
总分							92	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可适当调整，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 93.5，全年预算数 2546.21 万元，执行数 1715.46 万元，完成预算的 67%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：我局以环境质量改善为目标，以铁腕治污攻坚行动为抓手，全面落实中省市生态环境保护会议精神，坚决打好蓝天、碧水、净土、青山四大保卫战，较好地完成了各项环保目标任务，县域生态环境质量持续稳定。发现的问题及原因：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

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：单位实际在职人数，以财政部门确定的单位决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的单位的人员编制数。	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	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	2.5	有未支付资金
		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	0	结余超过上年结转
		“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。	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预算资金的规范运行情况。	3	3	

过程	预算管理 (15 分)	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	
		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	无公务卡
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。	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履行职责而影响到的部门, 群体或个人。	5	5	
总分					100	93.5	
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：指部门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。