

榆林市环境工程评估中心 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责。

贯彻执行国家有关生态环境保护法规和政策；负责区域大气环境、水环境、固体废物、土壤污染防治及生态环境、城市环境保护的科学研究；承担中、省环保部门和市委市政府下达的环保科研、环境规划、环境问题对策等科研任务；承担企事业单位清洁生产技术指导与服务；承担建设项目环境技术咨询服务；负责环境污染综合防治新技术开发推广工作。

（二）内设机构。

榆林市环境工程评估中心为榆林市生态环境局下属全额事业单位，正科级建制，事业编制 17 名，领导职数 1 正 2 副。

榆林市环境工程评估中心内设 3 个科室：办公室、评估一室、评估二室。

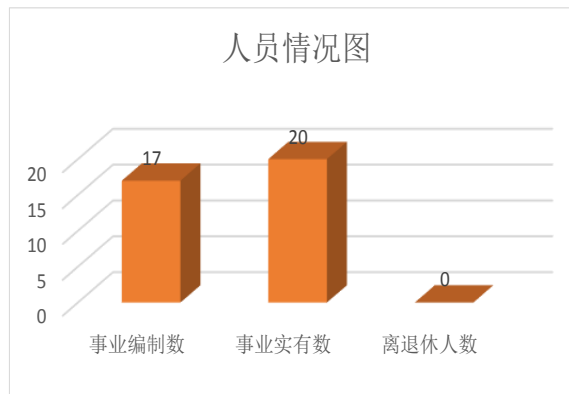
二、决算单位构成

本单位作为榆林市生态环境局二级预算单位，编制 2023 年度单位决算。

三、单位人员情况

截至 2023 年底，本单位人员编制 17 人，其中行政编制 0 人、事业编制 17 人；实有人员 20 人，其中行政 0 人、事业

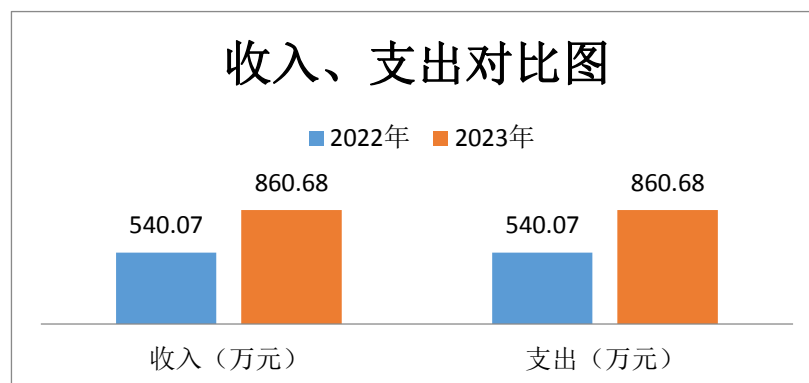
20 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

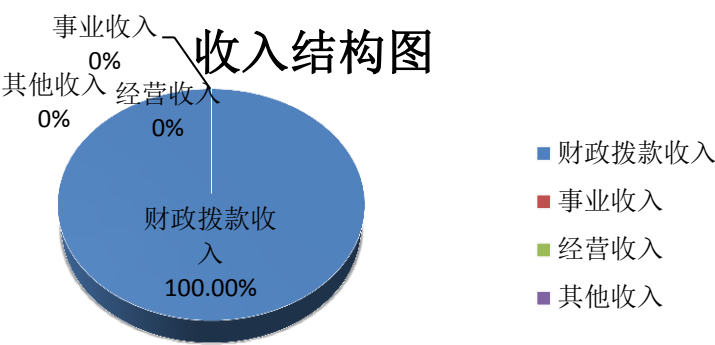
2023 年度收入总计、支出总计均为 860.68 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 320.61 万元，增长 59.36%。主要是本年专项资金增加和补缴以前年度基本养老保险及职业年金。



二、收入决算情况说明

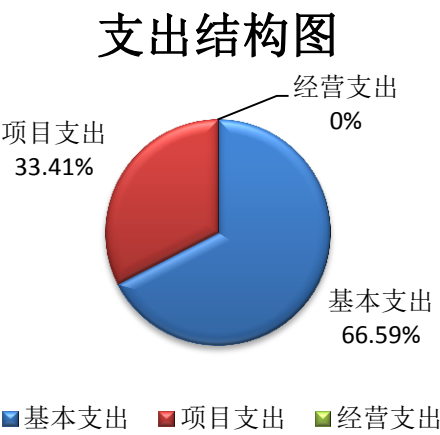
2023 年度本年收入合计 849.92 万元，其中：财政拨款收

入 849.92 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%。



三、支出决算情况说明

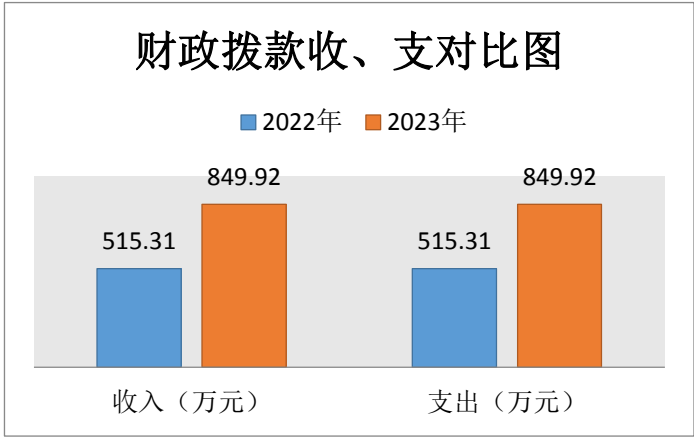
2023 年度本年支出合计 851.04 万元，其中：基本支出 566.74 万元，占 66.59%；项目支出 284.29 万元，占 33.41%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

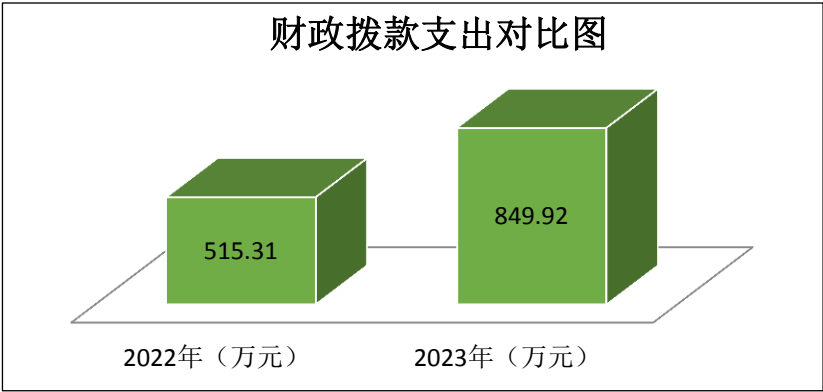
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 849.92 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 334.61 万元，增长 64.93%。

主要原因是本年专项资金增加和补缴以前年度基本养老保险及职业年金。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 387.29 万元，支出决算 849.92 万元，完成年初预算的 219.45%，占本年支出合计的 99.87%。与上年相比，财政拨款支出增加 334.61 万元，增长 64.93%，主要原因是本年专项资金增加和补缴以前年度基本养老保险及职业年金。



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)。

年初预算 34.63 万元，支出决算 107.39 万元，完成年初预算的 310.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是预算时根据当年养老基数再预留增长部分，决算是根据实际支出，本年度补缴以前年度基本养老保险。

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)。

年初预算 17.32 万元，支出决算 74.79 万元，完成年初预算的 431.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是预算时根据当年养老基数再预留增长部分，决算是根据实际支出，本年度补缴以前年度职业年金。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

年初预算 15.07 万元，支出决算 13.94 万元，完成年初预算的 92.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算时预留增长部分，决算是根据实际支出。

4. 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)。

年初预算 50 万元，支出决算 163.62 万元，完成年初预算的 327.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位专项资

金增加。

5. 节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）。

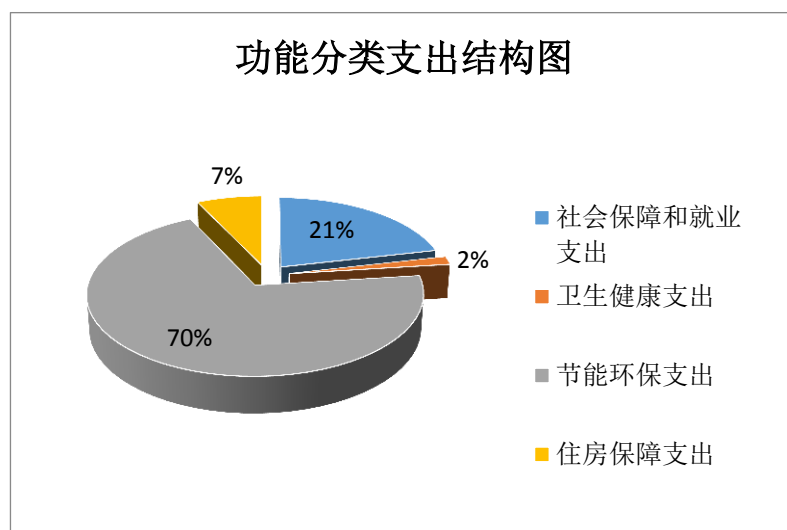
年初预算 198.93 万元，支出决算 309.94 万元，完成年初预算的 155.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位专项资金增加。

6. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。

支出决算 119.56 万元，年初预算为零，新增主要原因是业务量增加，追加预算 388 万元。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算 71.34 万元，支出决算 60.68 万元，完成年初预算的 85.05%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算时预留增长部分，决算是根据实际支出。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 566.74 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 553.64 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。

（二）**公用经费 13.1 万元**，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通费万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位 2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一） 2023 年度政府采购支出总额共 100.66 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 100.66 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 100.66 万元，占政府采购支出合同总额的 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政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本单位共有车辆 1 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 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 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）。2023 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，制定了《预算绩效管理制度》；完善了绩效管理工作机制，根据项目预算制定本单位预算绩效指标并编报项目预算绩效目标，对预算执行情况进行绩效跟踪，配合财政部门开展本单位绩效评价公开评价信息；明确了绩效管理职能，绩效管理主要设置三个岗位，分别由财务分管，财务主管和财务经办人员担任，财务经办人员进行绩效目标申报、预算执行情况追踪以及绩效自评，财务主管人员进行绩效指标的制定以及审核监督，最后财务分管领导对重大项目进行审核把关。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2023 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年度我单位认真贯彻落实中省市各项决策部署，紧紧围绕改善环境质量这一核心，根据年初工作规划，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理体制，单位整体支出管理情况得到了提升。

根据预算绩效管理要求，本单位在单位决算中反映 2023 年度市级财政安排的所有资金进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 119.56 万元，占单位预算项目支出总额的 30.81%。

本单位 2023 年度未开展单位的重点评价。

（二）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 97.6，全年预算数 1119.48 万元，执行数 851.04 万元，完成预算的 76.02%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

a 经济性评价

1、预算指标执行到位。完全按照预算指标执行资金支付。

2、“三公”经费控制到位。全年“三公”经费无支出。完全符合“三公”经费决算数不高于预算数，实际数不高于上年决算数的规定。

3、预算管理方面较好。

（1）本着厉行节俭，只减不增的原则，严格执行”三公”经费标准和审批制度与程序，公用经费、“三公”经费都得到了有效控制。

（2）根据榆林部门预算和决算公开工作的整体部署，我单位的预决算相关信息都在网站进行了公开披露。

（3）我单位建立健全了资产管理等内部控制制度，对资产定期进行了盘点和清理。

（4）对于单位的政府采购项目，凡单位购买属于政府采购范围内的货物、工程和服务，严格遵守政府采购相关法律法规的规定，办理相关审批手续，政府采购执行率达到 100%。

b 效率性评价

2023 年我单位顺利完成年度目标和任务。

1、全年受理环境影响报告书（表）125 个，一审否决项目 18 个，出具技术评估报告 92 个；组织评审了《大乌陕蒙合作试验区大柳塔产业转型园区总体规划（2021-2035）环境影响报告书》等 5 个规划环评的技术审查。受理重点管理类排污许可申请表 145 个，一审否决 10 个，出具技术评估报告 123 个；环境影响报告书（表）及排污许可申请表技术评估现场踏勘率均 100%。技术评估“一住两公”土调项目 119 个。

2、完成 2023 年第二、三、四季度榆林市行政审批服务局及各市县（区）生态环境分局审批的 55 个环境影响报告书（表）技术复核工作，已形成问题清单移交市局；完成 2023 年第一季度榆林市行政审批服务局及各市县（区）生态环境分局审批的 25 个环境影响报告书（表）技术复核一阶段工作，已形成问题初核清单移交市局待出具环评单位解释函件。

3、完成榆林市 2023 年度第一批 30 个建设项目竣工环境保护验收效果评估，已形成问题清单并提交市局。

4、完成全市 25 家重点土壤监管重点企业土壤地下水自行监测方案抽查，并形成专家意见；配合市局相关职能部门完成全市 53 家土壤重点监管单位隐患排查“回头看”；完成 9 家榆林市土壤污染重点监管单位自行监测采样环节监督性检查。

5、勇于担当，积极破解政策及技术瓶颈，推进榆林市人民政府确定的 7 个试点工业固体废物协同矿山地质环境修改

治理项目，已出具 3 个项目技术评估意见。

c 有效性评价

2023 年，我单位坚持项目前期预审例会制度。全年召开技术评估项目预审例会 50 余次，优化调整中心《建设项目环境影响评价文件评估受理前自查（预审）登记表》，完善了评估程序。积极响应“放管服”要求，简化受理和评估程序，实现“网上受理不见面”，线上和线下评估相结合的方式。

d 可持续性评价

1、驻市局的纪检组成员经常不定期对我单位经费开支情况进行审查，为规范经费使用提供了保障。

2、加强了对财务制度的学习。根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《榆林市党政机关国内公务接待管理办法》、《榆林市市级 2023 年度政府集中采购目录及采购限额标准》、《榆林市市级机关培训费管理办法》、《榆林市市级机关差旅费管理办法》、《榆林市市级机关会议费管理办法》等一系列文件精神，组织机关人员学习，加强了财务管理，规范了收支行为，保证了财务管理工作规范有序进行。

发现的问题及原因：

2023 年，我单位严格按照预算资金绩效管理办法，及时开展项目落实，为全年工作的开展提供了保障，但是还存在绩效制度不健全，绩效管理质量不高的问题。项目监督管理力度

不够，监督管理范围不够全面，进一步加大监督管理力度。

我单位在绩效管理方面工作意识不强，绩效工作力量薄弱，存在送资金申报、轻绩效评价现象，未按照要求开展项目绩效目标编报、监控、自评等工作。有的开展了绩效管理工作，但是对绩效评价指标体系的内容和要求理解把握不到位，评价报告过于简单、深度不够，分析问题较为随意，针对性、操作性不够，缺乏指标设置和评分所需的佐证材料等。

下一步改进措施：

1、加强财务管理，严格财务审核，提高财务的精细化管理。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用的审核，在预算金额内严格控制费用支出。控制超支现象的发生；严格按照实际的费用支出进行财务核算，确保财务核算的真实、及时、准确、完整。

2、强化预算编制工作，认真做好预算的编制；

3、加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

4、持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

5、加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

6、加强绩效管理文件资料学习，进一步提升各级项目管理部门的绩效意识。申报材料要进一步对各项绩效指标的细化、量化，切实推进绩效管理工作的落实。

整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			榆林市环境工程评估中心									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成 情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分 值	执 行 率	得 分
				总额	财政拨款	其他 资金	总额	财政 拨款	其他 资金			
	单位整体 支出	履职及专 项资金	按时完 成任务	1119.4 8	1119.4 8	0	851.04	851.0 4	0	—		—
	金额合计			1119.4 8	1119.4 8	0	851.04	851.0 4	0	10	76. 02	7.6
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	1、全面完成各县（市）区生态环境局委托的建设项目环境影响报告书（表）技术评估任务。2、完成市局下达的企业自主建设项目竣工环境保护验收效果评估，规划环评及排污许可申请表质量技术评估。3、充分发挥排污许可核心作用，推动排污许可与环评制度的有效衔接和融合。4、争取环境科学技术研究课题，强化与第三方技术机构合作机制，促进中心整体业务水平大提升。5、高效、保质保量完成市局下达的其他任务。						1、完成 2023 年排污许可技术报告；2、完成 2023 年建设项目环评技术评估；3、完成 2023 年环评质量复核；4、完成 2023 年建设项目竣工环境保护验收效果评估；5、完成 2023 年土壤污染重点监管单位自行监测；6、完成 2023 年重点建设用地调查报告评审；7、完成 2023 年重点企业土壤隐患排查报告“回头看”。					
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值		得分
	产出指标 （50 分）	数量指标	指标 1：开展全市排污许可证申请技术评估；			120 个		145 个		20	20	
			指标 2：组织开展环评文件技术复核			110 个		125 个				
			指标 3：组织企业自主建设项目竣工环境保护验收效果评估，规划环评质量技术评估			5 个		5 个				
		质量指标	全市建设项目技术审查及排污许可审查率			95%以上		99%		10	10	
		时效指标	开展各项技术评估			小于 45 日		小于 45 日		10	10	
		成本指标	财政下达预算资金			1119.48 万元		1119.48 万元		10	10	
	效益指标 （30 分）	社会效益指标	为各类环境问题治理及生态环境保护提供有效依据			改善环境质量		环境质量提高		10	10	
		生态效益指标	改善全市生态环境，提高环境治理水平			生态环境有效提高		生态环境提高		10	10	
		可持续影响指标	评估各类环境问题			长期		高质量完成任务		10	10	
满意度 指标 （10 分）	服务对象 满意度指 标	全市服务各企业满意度			≥95%		98%		10	10		
总分										100	97.6	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映 2023 年市级生态环境专项资金等 1 个项目支出绩效自评结果。

具体见下：

榆林市 2023 年市级生态环境保护专项资金项目绩效自评综述：全年预算数 388 万元，执行数 119.56 万元，完成预算的 30.81%。项目绩效目标完成情况：完成 2023 年排污许可技术报告；完成 2023 年建设项目环评技术评估；完成 2023 年环评质量复核；完成 2023 年建设项目竣工环境保护验收效果评估；完成 2023 年土壤污染重点监管单位自行监测；完成 2023 年重点建设用地调查报告评审；完成 2023 年重点企业土壤隐患排查报告“回头看”。

发现的问题及原因：2023 年市级生态环境保护专项资金在投入、管理中均按计划有序进行，资金使用率较低是由于年末项目完成太晚，不能及时支付。

下一步改进措施：督促业务科室尽快开展业务，加快审批流程，尽早将资金拨付。

专项资金项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		榆林市 2023 年市级生态环境保护专项资金						
主管部门		榆林市生态环境局			实施单位		榆林市环境工程评估中心	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	388	388	119.56	10	30.81%	3.08
		其中：当年财政拨款	388	388	119.56	—	30.81%	—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：开展全市排污许可证申请技术评估，评估率达到100%，严把排污许可证申请技术评估质量，严把排污许可证申请技术评估办理时限；目标 2：开展全市上年度环评文件技术复核，严格遵守随机机制的抽查程序，严把技术复核质量关；目标 3：完成市局下达的企业自主建设项目竣工环境保护验收效果评估，规划环评质量技术评估。				1、完成 2023 年排污许可技术报告；2、完成 2023 年建设项目环评技术评估；3、完成 2023 年环评质量复核；4 完成 2023 年建设项目竣工环境保护验收效果评估；5、完成 2023 年土壤污染重点监管单位自行监测；6、完成 2023 年重点建设用地调查报告评审；7、完成 2023 年重点企业土壤隐患排查报告“回头看”。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	各类评估报告	2023 年所有项目	全部完成	12.5	12.5	
		质量指标	全市建设项目技术审查、土壤调查及排污许可审查率	96%以上	99%	12.5	12.5	
		时效指标	召开会议评审时限	20 个工作日	按时评审	12.5	12.5	
		成本指标	履职发生的各项费用	388 万元	388 万元	12.5	12.5	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	为各类环境问题治理及生态环境保护提供有效依据	改善全市环境质量	提供了有效的评估数据	10	10	
		生态效益指标	改善全市生态环境、提高环境治理水平	生态环境有效提高	生态环境质量总体提高	10	10	
		可持续影响指标	评估各类环境问题	长期	本年度评估全部完成	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	全市服务企业满意度	≥95%	98%	10	10	
	总分						100	93.08

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0912) 7186008。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度部门决算表

目 录			
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	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

单位：榆林市环境工程评估中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	849.92	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	182.18
	9		九、卫生健康支出	40	13.94
	10		十、节能环保支出	41	594.24
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	60.68
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	849.92	本年支出合计	58	851.04
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	10.77	年末结转和结余	60	9.65
	30			61	
总计	31	860.68	总计	62	860.68

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
单位：万元

单位：榆林市环境工程评估中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		849.92	849.92					
208	社会保障和就业支出	182.18	182.18					
20805	行政事业单位养老支出	182.18	182.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.39	107.39					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.79	74.79					
210	卫生健康支出	13.94	13.94					
21011	行政事业单位医疗	13.94	13.94					
2101102	事业单位医疗	13.94	13.94					
211	节能环保支出	593.12	593.12					
21101	环境保护管理事务	163.62	163.62					
2110199	其他环境保护管理事务支出	163.62	163.62					
21102	环境监测与监察	309.94	309.94					
2110299	其他环境监测与监察支出	309.94	309.94					
21103	污染防治	119.56	119.56					
2110399	其他污染防治支出	119.56	119.56					
221	住房保障支出	60.68	60.68					
22102	住房改革支出	60.68	60.68					
2210201	住房公积金	60.68	60.68					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：榆林市环境工程评估中心

公开03表
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		851.04	566.74	284.29			
208	社会保障和就业支出	182.18	182.18				
20805	行政事业单位养老支出	182.18	182.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.39	107.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.79	74.79				
210	卫生健康支出	13.94	13.13				
21011	行政事业单位医疗	13.94	13.13				
2101102	事业单位医疗	13.94	13.13				
211	节能环保支出	594.24	309.94	284.30			
21101	环境保护管理事务	164.74		164.74			
2110199	其他环境保护管理事务支出	164.74		164.74			
21102	环境监测与监察	309.94	309.94				
2110299	其他环境监测与监察支出	309.94	309.94				
21103	污染防治	119.56		119.56			
2110399	其他污染防治支出	119.56		119.56			
221	住房保障支出	60.68	60.68				
22102	住房改革支出	60.68	60.68				
2210201	住房公积金	60.68	60.68				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：榆林市环境工程评估中心

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	849.92	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	182.18	182.18		
	9		九、卫生健康支出	41	13.94	13.94		
	10		十、节能环保支出	42	593.12	593.12		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	60.68	60.68		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	849.92	本年支出合计	59	849.92	849.92		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	849.92	总计	64	849.92	849.92		

注：本表反映部门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支支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：榆林市环境工程评估中心

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		849. 92	566. 74	283. 18
208	社会保障和就业支出	182. 18	182. 18	
20805	行政事业单位养老支出	182. 18	182. 18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107. 39	107. 39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74. 79	74. 79	
210	卫生健康支出	13. 94	13. 94	
21011	行政事业单位医疗	13. 94	13. 94	
2101102	事业单位医疗	13. 94	13. 94	
211	节能环保支出	593. 12	309. 94	283. 18
21101	环境保护管理事务	163. 62		163. 62
2110199	其他环境保护管理事务支出	163. 62		163. 62
21102	环境监测与监察	309. 94	309. 94	
2110299	其他环境监测与监察支出	309. 94	309. 94	
21103	污染防治	119. 56		119. 56
2110399	其他污染防治支出	119. 56		119. 56
221	住房保障支出	60. 68	60. 68	
22102	住房改革支出	60. 68	60. 68	
2210201	住房公积金	60. 68	60. 68	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：榆林市环境工程评估中心

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	553.64	302	商品和服务支出	13.10	310	资本性支出	
30101	基本工资	182.15	30201	办公费	4.45	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	18.29	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	91.22	30203	咨询费	1.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	3.26	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.39	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	74.79	30207	邮电费	0.20	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.94	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	3.60	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	60.68	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.50	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1.92	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	3.15	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.20	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		553.64	公用经费合计					13.10

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

单位：榆林市环境工程评估中心

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：万元

单位：榆林市环境工程评估中心

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表
单位：万元

单位：榆林市环境工程评估中心

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			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								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

第五部分 附 件

榆林市环境工程评估中心 单位整体支出 2023 年度绩效自评报告

一、自评结论

自评得分：97.6 分；自评等级：优。

二、单位概况

(一)单位基本情况。

1、主要职能。

贯彻执行国家有关生态环境保护法规和政策；负责区域大气环境、水环境、固体废物、土壤污染防治及生态环境、城市环境保护的科学研究；承担中、省环保部门和市委市政府下达的环保科研、环境规划、环境问题对策等科研任务；承担企事业单位清洁生产技术指导与服务；承担建设项目环境技术咨询服务；负责环境污染综合防治新技术开发推广工作。

2、内设机构及人员情况。

榆林市环境工程评估中心为榆林市生态环境局下属全额事业单位，正科级建制，事业编制 17 名，领导职数 1 正 2 副。

榆林市环境工程评估中心内设 3 个科室：办公室、评估一室、评估二室。

(二)单位履职总体目标、工作任务。

我单位履职总体目标和工作任务如下：

1、全面完成各县（市）区生态环境局委托的建设项目环境影响报告书（表）技术评估任务。

2、完成市局下达的企业自主建设项目竣工环境保护验收效果评估，规划环评及排污许可申请表质量技术评估。

3、充分发挥排污许可核心作用，推动排污许可与环评制度的有效衔接和融合，逐步实现污染物排放量测算技术方法统一、环境保护管理要求协调，实现污染预防-污染治理-排放控制的污染物排放全过程监管。对有行业排污许可证申请与核发技术规范、污染防治可行技术指南类的项目，尝试简化评估程序内部审核出具评估意见工作模式。

4、争取环境科学技术研究课题，强化与第三方技术机构合作机制，促进中心整体业务水平大提升。

5、高效、保质保量完成市局下达的其他任务。

(三)单位年度整体支出绩效目标。

1、开展全市排污许可证申请技术评估，评估率达到 100%，严把排污许可证申请技术评估质量，严把排污许可证申请技术评估办理时限；

2、开展全市上年度环评文件技术复核，严格遵守随机机制的抽查程序，严把技术复核质量关；

3、完成市局下达的企业自主建设项目竣工环境保护验收效果评估，规划环评质量技术评估。

(四)单位预算绩效管理开展情况。

- 1、完成 2023 年排污许可技术报告；
- 2、完成 2023 年建设项目环评技术评估；
- 3、完成 2023 年环评质量复核；
- 4、完成 2023 年建设项目竣工环境保护验收效果评估；5、完成 2023 年土壤污染重点监管单位自行监测；
- 6、完成 2023 年重点建设用地调查报告评审；
- 7、完成 2023 年重点企业土壤隐患排查报告“回头看”。

(五)当年单位预算及执行情况。

我单位 2023 年基本支出共计 566.75 万元。其中：人员经费支出 553.65 万元，主要用于人员工资、津补贴、改革性补贴、考核奖金、社会保障、降温费、取暖费等支出；公用经费支出 13.10 万元，主要用于单位的正常运转开支，包括办公费、邮电费、差旅费、工会经费等。在日常管理中，严格执行国家规定的开支范围及开支标准，认真贯彻适度从紧的财政政策，实行保障与控制并重的原则，以保证人员经费和单位正常运转必需的开支，并对节约潜力大、管理薄弱的支出项目实行重点管理和控制（车辆、电话费、办公消耗用品等）。严格审批程序，保证原则，与公务无关或超标准支出的费用一律不得报销。

（二）专项支出

2023 年项目支出共计 283.17 万元，其中：其他环境监测支出 283.17 万元。项目资金管理严格按工作制度执行，项目均由实施相关科室按项目要求办理，取得相关资料，完成报账手续，办理支付。

三、单位整体支出绩效目标实现情况

2023 年，我们认真贯彻落实中省市各项决策部署，紧紧围绕改善环境质量这一核心，根据年初工作规划，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理体制，单位整体支出管理情况得到了提升。其支出绩效情况如下：

（一）经济性评价

1、预算指标执行到位。完全按照预算指标执行资金支付。

2、“三公”经费控制到位。全年“三公”经费无支出。完全符合“三公”经费决算数不高于预算数，实际数不高于上年决算数的规定。

3、预算管理方面较好。

（1）本着厉行节俭，只减不增的原则，严格执行“三公”经费标准和审批制度与程序，公用经费、“三公”经费都得到了有效控制。

（2）根据榆林部门预算和决算公开工作的整体部署，我

单位的预决算相关信息都在网站进行了公开披露。

（3）我单位建立健全了资产管理等内部控制制度，对资产定期进行了盘点和清理。

（4）对于单位的政府采购项目，凡单位购买属于政府采购范围内的货物、工程和服务，严格遵守政府采购相关法律法规的规定，办理相关审批手续，政府采购执行率达到 100%。

（二）效率性评价

2023 年我单位顺利完成年度目标和任务。

1、全年受理环境影响报告书（表）125 个，一审否决项目 18 个，出具技术评估报告 92 个；组织评审了《大乌陕蒙合作试验区大柳塔产业转型园区总体规划（2021-2035）环境影响报告书》等 5 个规划环评的技术审查。受理重点管理类排污许可申请表 145 个，一审否决 10 个，出具技术评估报告 123 个；环境影响报告书（表）及排污许可申请表技术评估现场踏勘率均 100%。技术评估“一住两公”土调项目 119 个。

2、完成 2023 年第二、三、四季度榆林市行政审批服务局及各市县（区）生态环境分局审批的 55 个环境影响报告书（表）技术复核工作，已形成问题清单移交市局；完成 2023 年第一季度榆林市行政审批服务局及各市县（区）生态环境分局审批的 25 个环境影响报告书（表）技术复核一阶段工作，已形成问题初核清单移交市局待出具环评单位解释函件。

3、完成榆林市 2023 年度第一批 30 个建设项目竣工环境保护验收效果评估，已形成问题清单并提交市局。

4、完成全市 25 家重点土壤监管重点企业土壤地下水自行监测方案抽查，并形成专家意见；配合市局相关职能部门完成全市 53 家土壤重点监管单位隐患排查“回头看”；完成 9 家榆林市土壤污染重点监管单位自行监测采样环节监督性检查。

5、勇于担当，积极破解政策及技术瓶颈，推进榆林市人民政府确定的 7 个试点工业固体废物协同矿山地质环境修改治理项目，已出具 3 个项目技术评估意见。

（三）有效性评价

2023 年，我单位坚持项目前期预审例会制度。全年召开技术评估项目预审例会 50 余次，优化调整中心《建设项目环境影响评价文件评估受理前自查（预审）登记表》，完善了评估程序。积极响应“放管服”要求，简化受理和评估程序，实现“网上受理不见面”，线上和线下评估相结合的方式。

（四）可持续性评价

1、驻市局的纪检组成员经常不定期对我单位经费开支情况进行审查，为规范经费使用提供了保障。

2、加强了对财务制度的学习。根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《榆林市党政机关国内公务接待管理办法》、《榆林市市级 2023 年度政府集中采购目录及采购限额标准》、

《榆林市市级机关培训费管理办法》、《榆林市市级机关差旅费管理办法》、《榆林市市级机关会议费管理办法》等一系列文件精神，组织机关人员学习，加强了财务管理，规范了收支行为，保证了财务管理工作规范有序进行。

(五)服务对象满意度情况。

强化宣传教育。市局组织开展“6.5”系列宣传活动，通过多种方式宣传和普及环保法律知识，营造了全社会支持参与环保的良好氛围。我单位也参与其中，大大提升了公众对环境评估的认识度和关注度，公众满意度 95%以上。

四、单位预算项目支出绩效目标实现情况。

2023 年预算项目支出绩效目标全部完成，完成了 2023 年排污许可技术报告、建设项目环评技术评估、环评质量复核、建设项目竣工环境保护验收效果评估等 120 例。

五、主要问题及下一步改进措施

(一)主要问题及原因分析。2023 年我单位严格按照预算资金绩效管理办法，及时开展项目落实，为全年工作的开展提供了保障，但是还存在绩效制度不健全，绩效管理质量不高的问题。项目监督管理力度不够，监督管理范围不够全面，进一步加大监督管理力度。

我单位在绩效管理方面工作意识不强，绩效工作力量薄弱，存在送资金申报、轻绩效评价现象，未按照要求开展项目绩效

目标编报、监控、自评等工作。有的开展了绩效管理工作，但是对绩效评价指标体系的内容和要求理解把握不到位，评价报告过于简单、深度不够，分析问题较为随意，针对性、操作性不够，缺乏指标设置和评分所需的佐证材料等。

(二) 下一步改进措施。

1、加强财务管理，严格财务审核，提高财务的精细化管理。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用的审核，在预算金额内严格控制费用支出。控制超支现象的发生；严格按照实际的费用支出进行财务核算，确保财务核算的真实、及时、准确、完整。

2、强化预算编制工作，认真做好预算的编制；

3、加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

4、持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模 and 比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

5、加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

6、加强绩效管理文件资料学习，进一步提升各级项目管

理部门的绩效意识。申报材料要进一步对各项绩效指标的细化、量化，切实推进绩效管理工作的落实。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评报告完成后将按要求及时公开，接受社会监督。