

榆林市生态环境局吴堡分局

2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能。

1、在榆林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和水功能区划。

2、组织实施水体、大气、土壤、噪声、废气、废水、固体废物、有毒化学品、放射性、电磁辐射、光辐射以及机动车等污染防治法规和规章。

3、监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；监督检查各种类型自然保护区以及风景名胜区环境保护工作；监督检查生物多样性保护、野生动植物环境保护、湿地环境保护、荒漠化防治工作；监督管理县（区）级自然保护区。

4、调查处理重大环境污染事故和生态破坏事件；组织和协调重点流域水污染防治工作。负责环境监察和环境保护行政稽查；组织开展环境保护执法检查活动。

5、监督执行国家颁布的各类环境质量和污染物排放标准；审核城市总体规划中的环境保护内容。

6、制定和组织实施各项环境管理制度；按规定审查开发建设活动的环境影响报告书（表）；指导城乡环境综合整治；负责农村生态环境保护；指导生态示范区建设和生态农业建设有关环境方面的工作。

7、负责指导环境监测、统计、信息工作；贯彻环境监测制度；组织开展辖区环境质量监测和污染源监督性监测；组织、指导和协调环境保护宣传教育工作；推动公众和非政府组织参与环境保护。

8、负责应对气候变化和温室气体减排工作。

9、监督防止地下水污染防治工作。

10、负责编制水功能区划、排污口设置管理、流域水环境保护。

11、监督指导全县农业面源污染治理。

（二）内设机构。

榆林市生态环境局吴堡分局，为行政机构编制，内设6个科室：办公室、综合业务室、执法大队、监测站、财务室、纪检室。

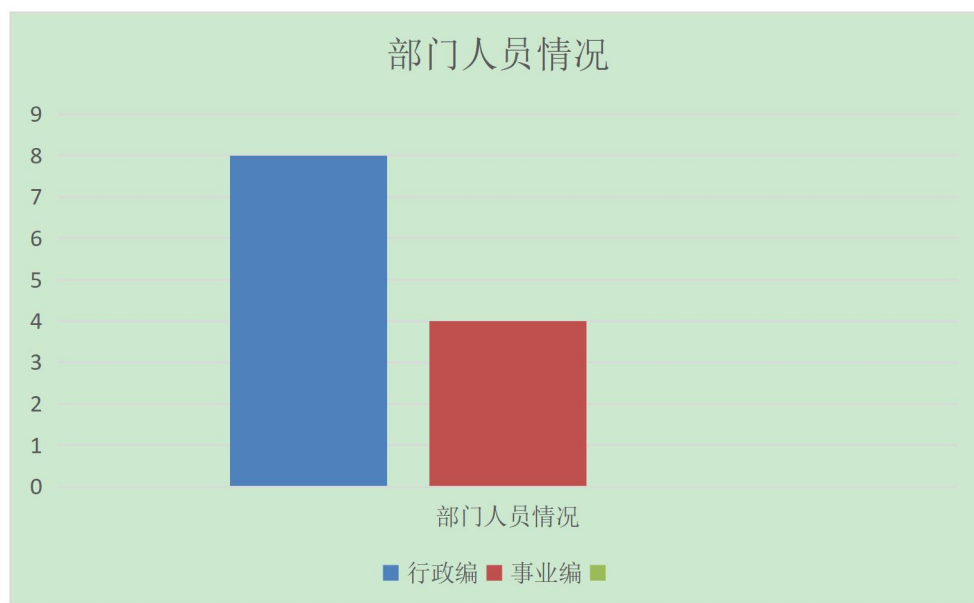
二、单位决算单位构成

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	榆林市生态环境局吴堡分局
2	吴堡县环境监测站
3	吴堡县生态环境保护综合执法大队

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 8 人、事业编制 4 人；实有人员 12 人，其中行政 8 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 0 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	本单位无政府性基金预算财政拨款收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算财政拨款收支

收入支出决算总表

编制单位：榆林市生态环境局吴堡分局 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	509.86	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	365.01	8. 社会保障和就业支出	18.81
		9. 卫生健康支出	5.45
		10. 节能环保支出	739.65
		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	12.58
		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	874.87	本年支出合计	776.49
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	39.01	年末结转和结余	137.39
收入总计	913.88	支出总计	913.88

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：榆林市生态环境局吴堡分局

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 收费			
合计		874.87	509.86						365.01
208	社会保障和就业支出	20.82	18.81						2.01
20805	行政事业单位养老支出	20.69	18.68						2.01
2080501	行政单位离退休	0.09	0.09						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.91	12.57						1.34
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.69	6.02						0.67
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13						
210	卫生健康支出	5.45	5.45						
21011	行政事业单位医疗	5.45	5.45						
2101101	行政单位医疗	4.59	4.59						
2101102	事业单位医疗	0.87	0.87						
211	节能环保支出	831.93	473.01						358.92
21101	环境保护管理事务	276.64	242.72						33.92
2110101	行政运行	124.63	123.12						1.51
2110199	其他环境保护管理事务支出	152.01	119.60						32.41

21103	污染防治	555.29	230.29						325.00
2110301	大气	200.00							200.00
2110302	水体	325.74	225.74						100.00
2110399	其他污染防治支出	29.55	4.55						25.00
221	住房保障支出	16.65	12.58						4.07
22102	住房改革支出	16.65	12.58						4.07
2210201	住房公积金	16.65	12.58						4.07

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：榆林市生态环境局吴堡分局

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		776.49	161.92	614.57			
208	社会保障和就业 支出	18.81	18.81				
20805	行政事业单位养 老支出	18.68	18.68				
2080501	行政单位离退休	0.09	0.09				
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	12.57	12.57				
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	6.02	6.02				
20899	其他社会保障和 就业支出	0.13	0.13				
2089999	其他社会保障和 就业支出	0.13	0.13				
210	卫生健康支出	5.45	5.45				
21011	行政事业单位医 疗	5.45	5.45				
2101101	行政单位医疗	4.59	4.59				
2101102	事业单位医疗	0.87	0.87				
211	节能环保支出	739.65	125.07	614.57			
21101	环境保护管理事 务	257.85	125.07	132.78			
2110101	行政运行	123.61	123.61				
2110199	其他环境保护管 理事务支出	134.24	1.46	132.78			
21102	环境监测与监察	10.40		10.40			
2110299	其他环境监测与 监察支出	10.40		10.40			
21103	污染防治	455.02		455.02			

2110301	大气	184.78		184.78			
2110302	水体	265.42		265.42			
2110399	其他污染防治支出	4.82		4.82			
21111	污染减排	16.38		16.38			
2111101	生态环境监测与信息	16.38		16.38			
221	住房保障支出	12.58	12.58				
22102	住房改革支出	12.58	12.58				
2210201	住房公积金	12.58	12.58				

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：榆林市生态环境局吴堡分局

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	509.86	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	18.81	18.81		
		9. 卫生健康支出	5.45	5.45		
		10. 节能环保支出	473.01	473.01		
		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	12.58	12.58		
		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	509.86	本年支出合计	509.86	509.86		
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						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	509.86	支出总计	509.86	509.86		

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：榆林市生态环境局吴堡分局

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		509.86	159.97	349.89
208	社会保障和就业支出	18.81	18.81	
20805	行政事业单位养老支出	18.68	18.68	
2080501	行政单位离退休	0.09	0.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.57	12.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.02	6.02	
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	
210	卫生健康支出	5.46	5.46	
21011	行政事业单位医疗	5.46	5.46	
2101101	行政单位医疗	4.59	4.59	
2101102	事业单位医疗	0.87	0.87	
211	节能环保支出	473.01	123.12	349.89
21101	环境保护管理事务	242.72	123.12	119.60
2110101	行政运行	123.12	123.12	
2110199	其他环境保护管理事务支出	119.60		119.60
21103	污染防治	230.29		230.29
2110302	水体	225.74		225.74
2110399	其他污染防治支出	4.55		4.55
221	住房保障支出	12.58	12.58	
22102	住房改革支出	12.58	12.58	
2210201	住房公积金	12.58	12.58	

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：榆林市生态环境局吴堡分局

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		159.97	136.96	23.01	
301	工资福利支出	134.37	134.37		
30101	基本工资	55.81	55.81		
30102	津贴补贴	28.61	28.61		
30103	奖金	2.49	2.49		
30107	绩效工资	10.70	10.70		
30108	机关事业单位基本养	12.57	12.57		
30109	职业年金缴费	6.02	6.02		
30110	职工基本医疗保险缴	5.45	5.45		
30112	其他社会保障缴费	0.13	0.13		
30113	住房公积金	12.58	12.58		
302	商品和服务支出	23.01		23.01	
30201	办公费	2.13		2.13	
30206	电费	1.00		1.00	
30211	差旅费	3.70		3.70	
30228	工会经费	1.34		1.34	
30231	公务用车运行维护费	7.99		7.99	
30239	其他交通费用	4.41		4.41	
30299	其他商品和服务支出	2.43		2.43	
303	对个人和家庭的补助	2.59	2.59		
30305	生活补助	2.59	2.59		

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：榆林市生态环境局吴堡分局

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	10.44			10.44		10.44		
决算数	10.44			10.44		10.44		

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：榆林市生态环境局吴堡分局 金额单位：万元

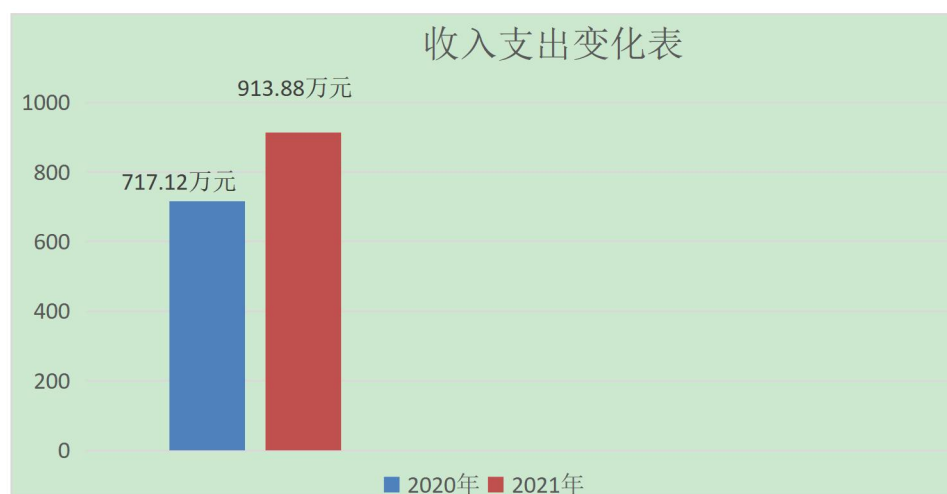
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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。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

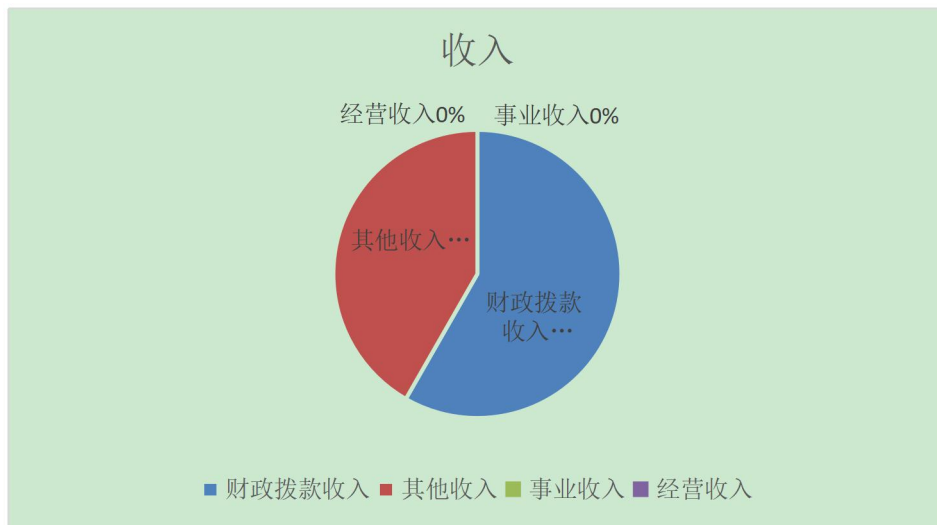
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 913.88 万元，与上年相比收、支总计增加 196.76 万元，增长 27.44%。主要是人员经费和项目经费增加。本年度总收入包含财政拨款收入 509.86 万元、其他收入 365.01 万元、年初结转和结余 39.01 万元。本年度总支出包含本年支出 776.49 万元、年末结转和结余 137.39 万元。



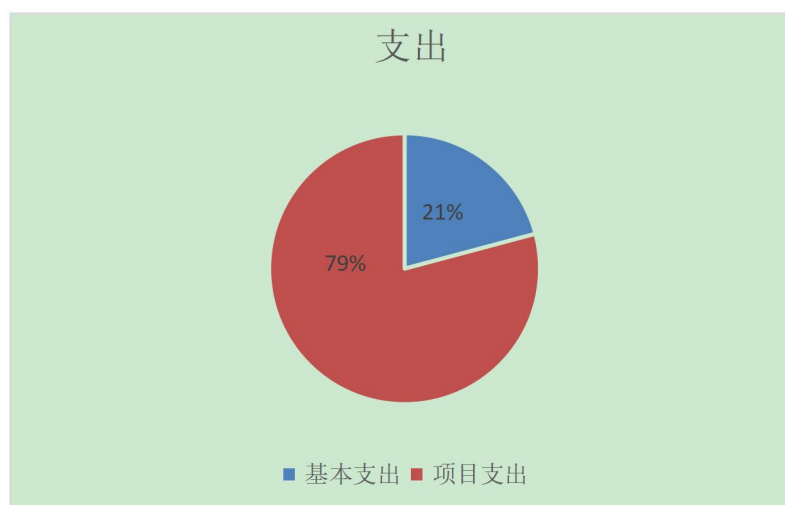
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 874.87 万元，其中：财政拨款收入 509.86 万元，占 58%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 365.01 万元，占 42%。



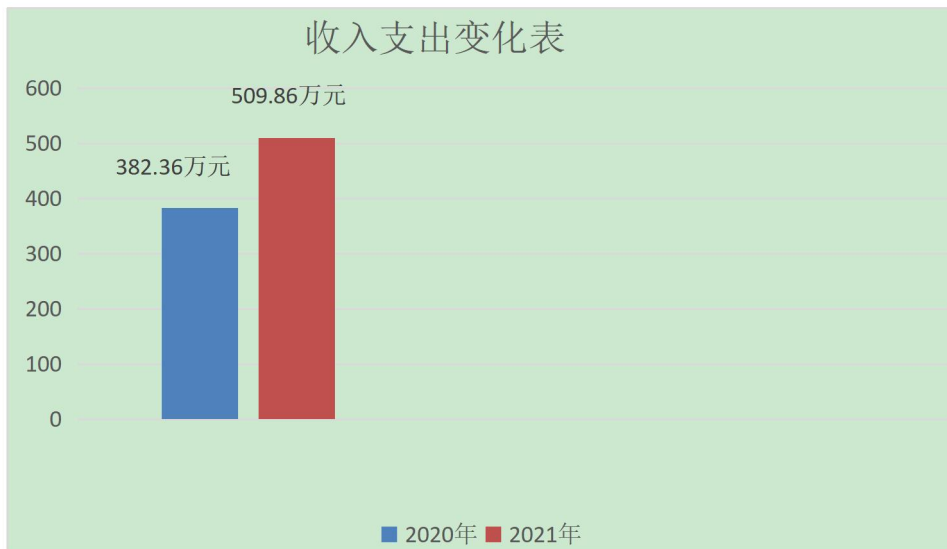
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 776.49 万元，其中：基本支出 161.92 万元，占 21%；项目支出 614.57 万元，占 79%；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 509.86 万元，与上年相比收、支总计各增加 127.50 万元，增长 33%。主要原因是本年度项目增加。



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 728.77 万元，支出决算 509.86 万元，完成预算的 69.96%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 127.50 万元，增长 33%，主要原因是项目增加。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

预算 0.27 万元，支出决算 0.09 万元，完成预算的 33%，决算数大于预算数的原因是无未参保退休费支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

预算 17.10 万元，支出决算 12.57 万元，完成预算的 74%，决算数大于预算数的原因是人员变动。

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

预算 8.55 万元，支出决算 6.02 万元，完成预算的 70%，决算数大于预算数的原因是人员变动。

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 0.41 万元，支出决算 0.13 万元，完成预算的 32%，决算数大于预算数的原因是人员变动。

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 8.56 万元，支出决算 4.59 万元，完成预算的 54%，决算数大于预算数的原因是参保人员变动。

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 1 万元，支出决算 0.87 万元，完成预算的 87%，决算数大于预算数的原因是参保基数调整。

7. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。

预算 123.12 万元，支出决算 123.12 万元，完成预算的 100%，决算数和预算数持平。

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 119.6 万元，支出决算 119.6 万元，完成预算的 100%，决算数和预算数持平。

9. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。

预算 225.74 万元，支出决算 225.74 万元，完成预算的 100%，决算数和预算数持平。

10. 节能环保支出（类）污染防治（款） 其他污染防治支出（项）。

预算 4.55 万元，支出决算 4.55 万元，完成预算的 100%，决算数和预算数持平。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算 13.49 万元，支出决算 12.58 万元，完成预算的 93%，决算数大于预算数的原因是参保人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

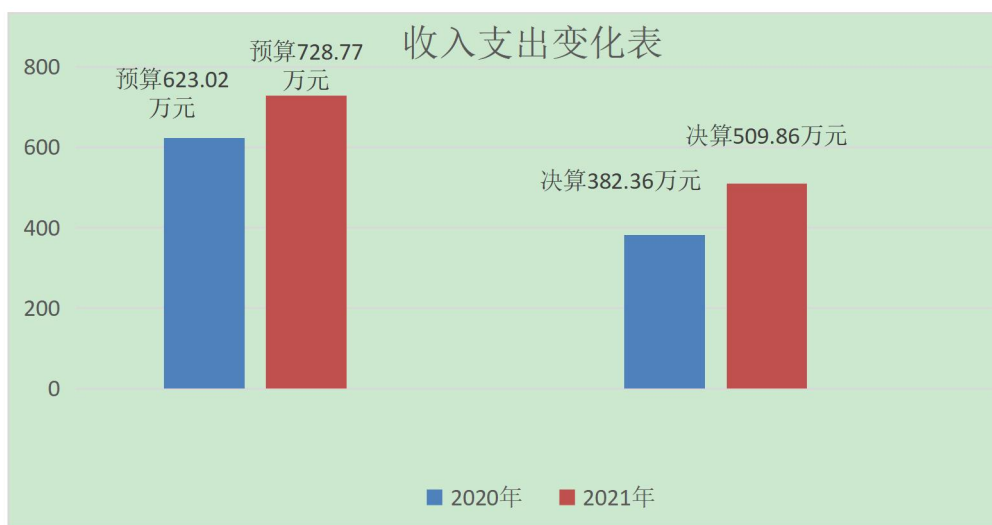
本年度一般公共预算财政拨款基本支出 159.97 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 136.96 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、生活补助。

（二）公用经费 23.01 万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。



本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 10.44

万元，支出决算 10.44 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 10.44 万元，支出决算 10.44 万元，完成预算的 100%。

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 23.01 万元，支出决算 23.01 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 1.28 万元，主要

原因是退休人员的补助。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 762.58 万元，其中：政府采购货物类支出 575.21 万元、政府采购工程类支出 62.37 万元、政府采购服务类支出 125 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占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 0%；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 0%。

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 1 辆，其中执法执勤用车 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）。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，完善了绩效管理工作机制，将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程结合起来，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日

常监督、事后进行绩效评价”的方式。对项目进度、预算执行、绩效目标完成等情况进行动态监控并及时有效的监督与改进。

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 2 个，涉及预算资金 160 万元，占单位预算项目支出总额的 26%。

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，提高了我县污染防治和环境监管的能力和水平，改善县区水、空气等环境质量；完成了市县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；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；完成县域生态环境治理考核，保持质量基本稳定；完成省市下达的大气污染防治和水污染防治工作的各项指标任务；大力开展环境保护宣传教育。

组织对办公楼维修改造工程项目开展了部门的重点评价，涉及预算资金 70 万元，从评价情况来看，办公楼维修工程前期审批、预算评审、疫情影响的招投标手续耗时长，未完成，评价得分 70，综合评价等级为一般。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

1. 组织对本单位环境建设及业务经费进行自评，从评价情况来看，执法仪器及监测仪器已申请，未配置。以后加强监察

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，提高业务水平；

2. 组织对办公楼维修改造工程项目开展了部门的重点评价，涉及预算资金 70 万元，从评价情况来看，办公楼维修工程前期审批、预算评审、疫情影响的招投标手续耗时长，未完成。以后加强对重点项目的手续推进工作。

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						
主管部门及代码		213014 榆林市生态环境局吴堡分局			实施单位	榆林市生态环境局吴堡分局		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	90	90		87.4	10	97%	9
	其中：财政拨款	90	90		87.4	—	97%	—
	其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：提高我县污染防治和环境监管的能力和水平，改善县区水、空气等环境质量； 目标 2：完成市县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：完成县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指标任务； 目标 6：大力开展环境保护宣传教育。				1：组织实施水体、大气、土壤、噪声、废气、废水、固体废物、有毒化学品、放射性、电磁辐射、光辐射以及机动车等污染防治法规和规章；2：认真完成市县下达的各类考核指标和目标任务及制度落实，完成县域生态环境考核资料收集和报送 3：指导环境监测、统计、信息工作、贯彻环境监测制度、组织开展辖区环境质量监测和污染源监督性监测；4：县域生态环境治理考核完成并达标；5：大幅提升空气质量指标，PM10、PM2.5 的等各项空气指标较去年均改善，饮用水水源地水质达标 III 类；6：组织、指导和协调环境保护宣传教育工作，推动公众和非政府组织参与环境保护。			
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	280 天	299 天	5	5	

			天数					
			PM2.5 平均浓度值	≤40 微克/立方米	33 微克/立方米	10	10	
		质量指标	提升空气质量	大幅提升空气质量指标	PM10、PM2.5 的等各项空气指标较去年均改善	10	10	
			国考断面水质达标	II 类	III 类	5	5	
			县域生态环境考核	完成县域生态环境考核资料收集和报送	综合考核结果值 0.40, 资料收集和报送百分百, 变化等级基本稳定	10	10	
			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	通过市站培训, 业务水平提高	10	9	执法仪器及监测仪器已申请, 未配置。
			饮用水水源地水质达标	III 类	III 类	5	5	
			环评、“三同时”制度执行率	100%	100%	5	5	
		时效指标	完成各项任务指标	2021 全年	2021 全年	5	5	
		成本指标	严格控制资金投入成本	90 万元	87.4 万元	5	5	

	效益指标	经济效益指标	严厉打击环境违法行为	提高环境质量水平	有效提高	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	有效提升	5	5	
			各类污染物指标有效降低	有效改善环境质量	有效改善	5	5	
		生态效益指标	全县生态环境得到有效保护	全县生态环境质量整体改善	得到有效保护	5	5	
		可持续影响指标	发展经济的同时注重生态环境质量,实现可持续发展	县城可持续发展	有效提升	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升全县居民对生态环境工作和生态环境质量的满意度	≥98%	≥98%	5	5	
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		办公楼维修改造工程						
主管部门及代码		213014 榆林市生态环境局吴堡分局			实施单位	榆林市生态环境局吴堡分局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0	70	65.45	10	94%	9
	其中：财政拨款		0	70	65.45	—	94%	—
	其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	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。				项目实施完工，投入使用。			
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	开展办公楼维修改造	70 万元	65.45	20	18	办公楼维修工程前期审批、预算评审、疫情影响的招投标手续耗时长，未完成
		质量指标	保障生态环境局办公硬件设施	满足办公需求	有力保障	15	15	
		时效指标	保障预期时间内完成	100%	顺利完成	15	15	
		成本指标	严格控制成本，不超过财政预算	小于等于 70 万元	不超预算	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济可行	经济可行	10	10	

		生态效益指标	打好污染防治攻坚战	鉴定基础	鉴定基础	10	10	
		可持续影响指标	有效改善生态环境局办公条件,降低维修费用	持续有效	持续有效	10	10	
	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	有效提升	10	10	
总分							98	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各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 96，全年预算数 1132.79 万元，执行数 913.88 万元，完成预算的 80.68%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：碧水保卫战有序推进，国考断面全面达标；蓝天保卫战成效显著，优良天数共计 303 天，比年度目标 280 天增加 23 天；净土保卫战顺利开展，加强土壤环境重点污染源的监管；全面完成了市县下达的各类考核指标和目标任务，环评、“三同时”制度落实到位；行政处罚案件 10 件，共处罚款 31.38 万元；完成县域生态考核，保持基本稳定；提升了全民生态环境保护意识，有效改善生态环境，生态环境质量持续向好；生态环境质量显著改善。发现的问题及原因：重点支出安排率低，原因是办公楼维修工程前期审批、预算评审、疫情影响的招投标手续耗时长，未完成。下一步改进措施：及时推进重点支出手续。

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	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq$ 90%，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出） $\times$ 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：单位（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	2	办公楼维修工程前期审批、预算评审、疫情影响的招标投标手续耗时长，未完成
	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/	预算调整数：单位（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级单位或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	3	3	

过 程 (40 分)			预算数) ×100%。				
		支付 进度	春节前下达全部专项资金的 50%; 6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分, 扣完为止。	按照相关规定, 及时下达。	3	3	
		资金 结余	无结余, 得 3 分; 有结余, 但不超过上年结转, 得 2 分; 结余超过上年结转, 不得分。	按照相关规定, 足额下达。	3	2	有结余, 但不超过上年结转
		“三公 经费” 控制 率	以 100%为标准。三公经费控制率≤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) ×100%。	6	6	
		管理 制度 健全 性	①已制定或具有预算资金管理办法, 内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度, 1 分; ②相关管理制度合法、合规、完整, 1 分; ③相关管理制度得到有效执行, 1 分。	按照相关文件要求, 建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	

过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性	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	
	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/	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	

			授权支付*100%。				
过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	单位（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核单位（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整； ②资产配置合理； ③资产处置规范； ④资产账务管理合规，帐实相符； ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	单位（单位）的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核单位（单位）资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	
产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据单位实际并结合单位整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	
		省市重点工程和重大项目建					

		设完成情况					
		单位职能工作					
效 果 (20 分)	履职 效益 (20 分)	经济 效益	此三项指标为设置单位整体支出绩效评价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进行选择的进行设置，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）履行职责而影响到单位，群体或个人。	5	5	
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。