

榆林市生态环境局府谷分局

2022 年度单位决算

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、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022 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、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 2022 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、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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（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、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减排；监督防止地下水污染；编制水功能区划、排污口设置管理、流域水环境保护；监督指导农业面源污染治理。

9、承办市生态环境局和县（区）政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

设有下属单位府谷县生态环境保护综合执法大队和府谷县环境监测站。局机关内设综合办、污防办、大气办、生态办、环评办、整改办和财务室。

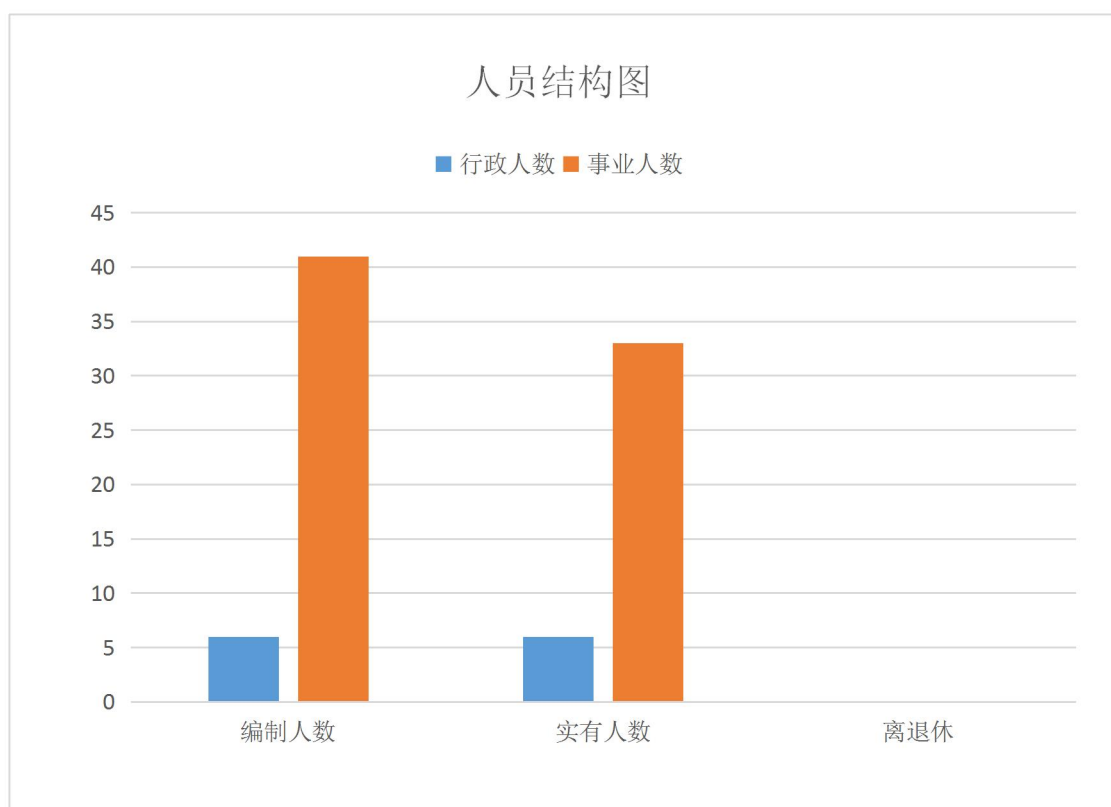
二、单位决算单位构成

本单位作为榆林市生态环境局二级预算单位，编制 2022

年度单位决算。

三、单位人员情况

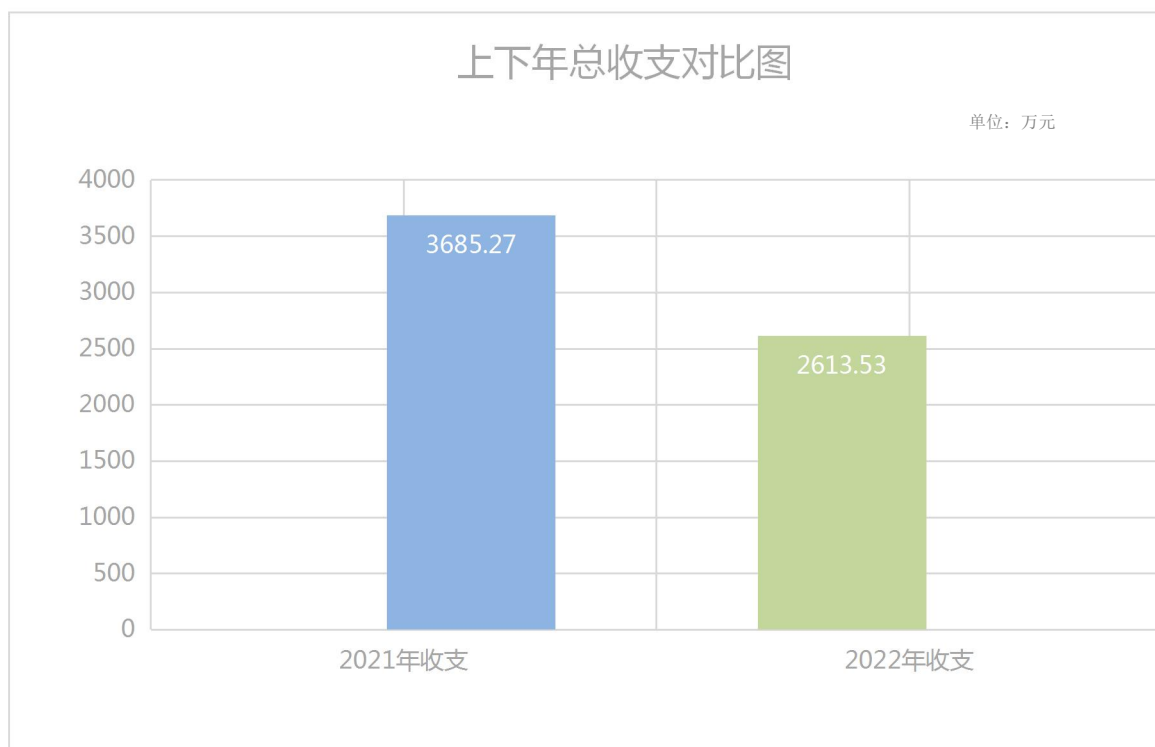
截至 2022 年底，本单位（单位）人员编制 47 人，其中行政编制 6 人、事业编制 41 人；实有人员 39 人，其中行政 6 人、事业 33 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度单位决算情况说明

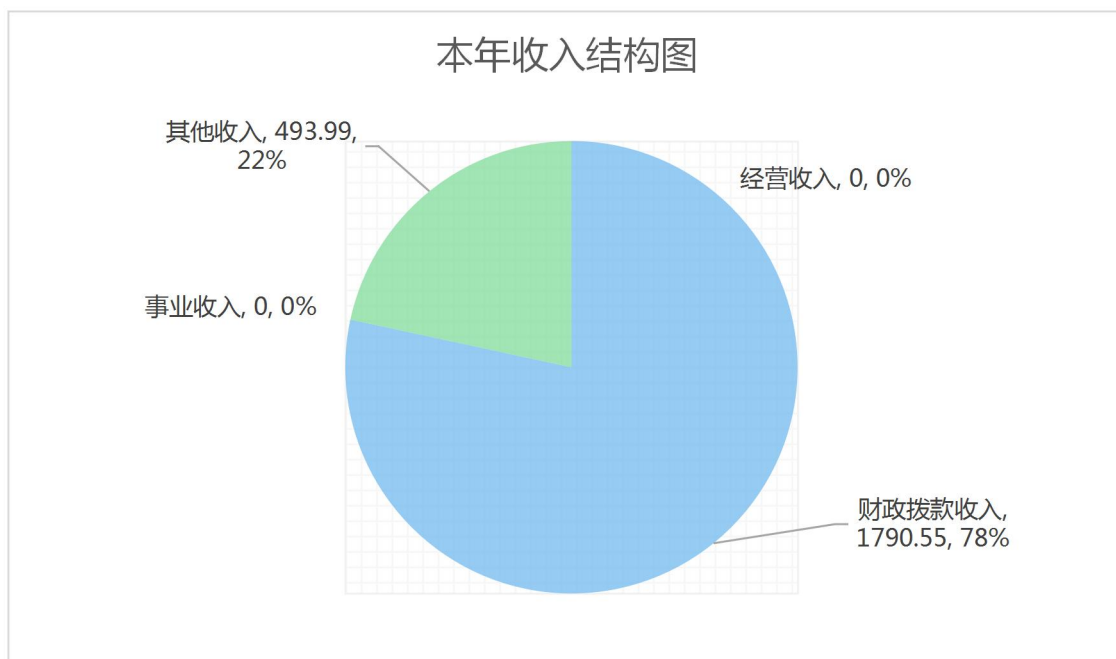
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 2613.53 万元，与上年相比收、支总计减少 1071.74 万元，下降 29.08%。主要是县级专项资金收支减少。



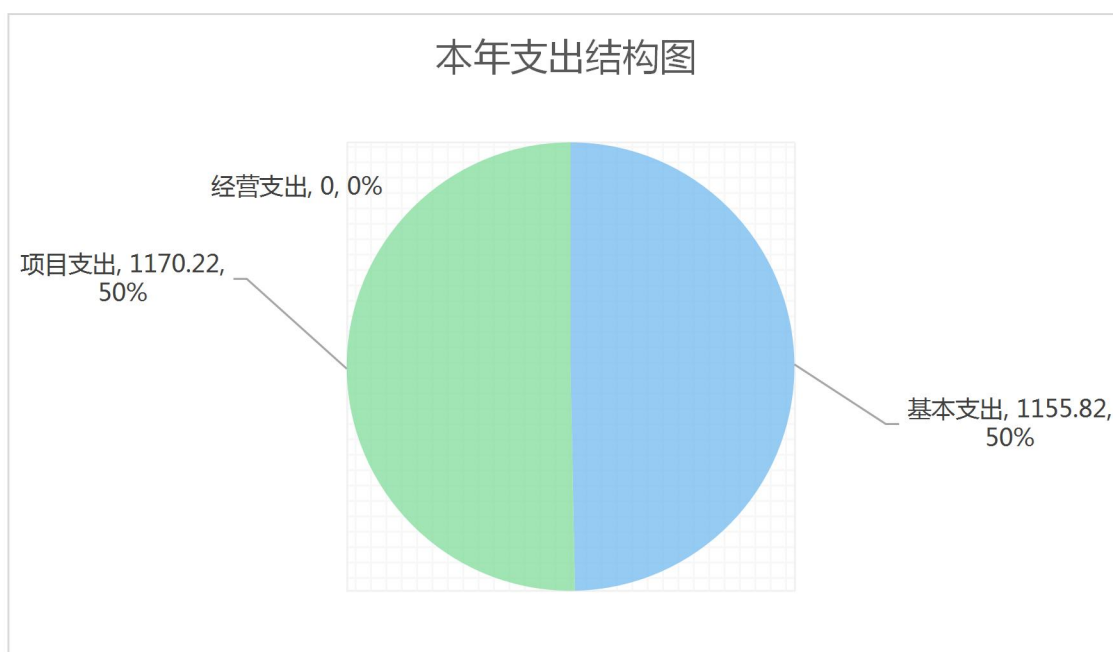
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 2284.53 万元，其中：财政拨款收入 1790.55 万元，占 78.38%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 493.99 万元，占 21.62%。



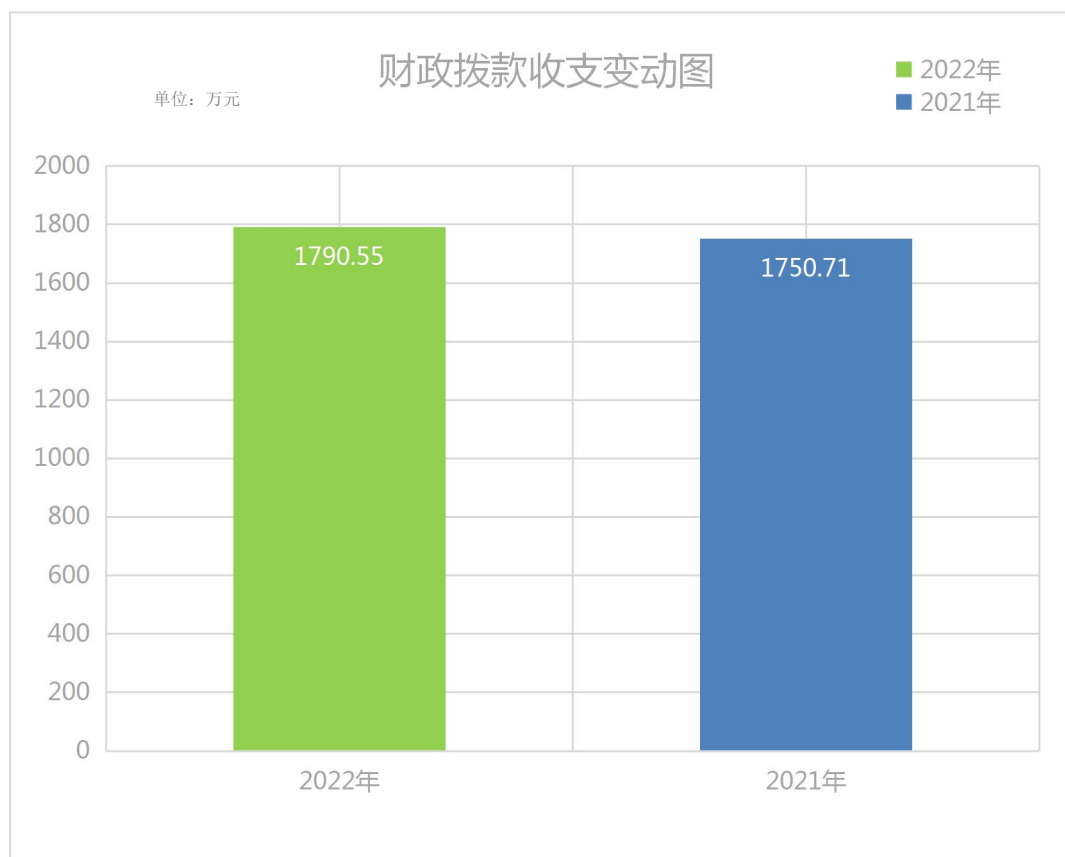
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 2326.04 万元，其中：基本支出 1155.82 万元，占 49.69%；项目支出 1170.22 万元，占 50.31%；经营支出 0 万元，占 0%。



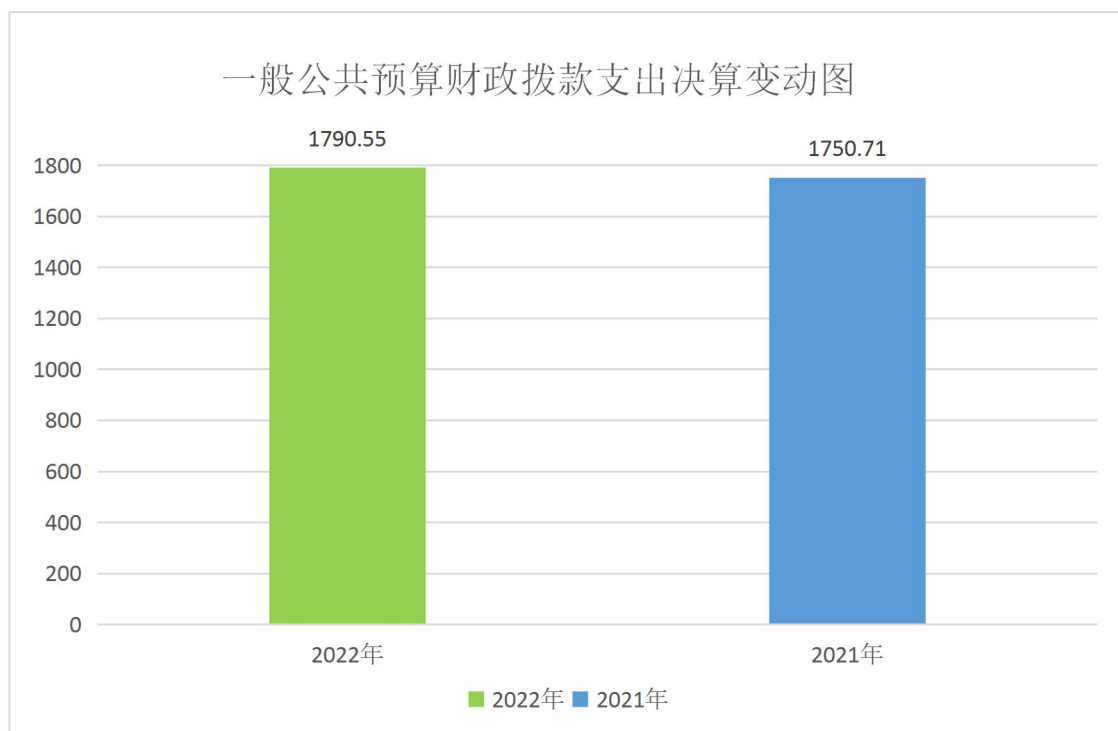
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1790.55 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 39.84 万元，增长 2.28%。主要原因是专项资金增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 978.53 万元，支出决算 1790.55 万元，完成年初预算的 182.98%，占本年支出合计的 76.98%。与上年相比，财政拨款支出增加 39.84 万元，增长 2.28%，主要原因是财政拨款专项资金增加。



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)行政单位离退休(项)。

年初预算 4.06 万元，支出决算 4.03 万元，完成年初预算的 99.26%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年有一位退休人员去世，导致经费支出减少。

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)。

年初预算 75.1 万元，支出决算 44.76 万元，完成年初预算的 59.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是当年发生人员变动，养老缴费支出减少。

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）。

年初预算 37.55 万元，支出决算 22.38 万元，完成年初预算的 59.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是当年发生人员变动，职业年金缴费支出减少。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算 29.87 万元，支出决算 27.74 万元，完成预算的 92.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是当年发生人员变动，医保缴费支出减少。

5. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算 423.81 万元，支出决算 774.93 万元，完成预算的 182.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是收到财政拨款入奖金，工资福利支出增加。

6. 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 350 万元，支出决算 318.5 万元，完成预算的 76.58%。决算数小于年初预算数的主要原因是受新冠疫情影响，未能及时支出相关经费。

7. 节能环保支出（类）污染防治（款）土壤（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 500.06 万元，完成预算的 0%。

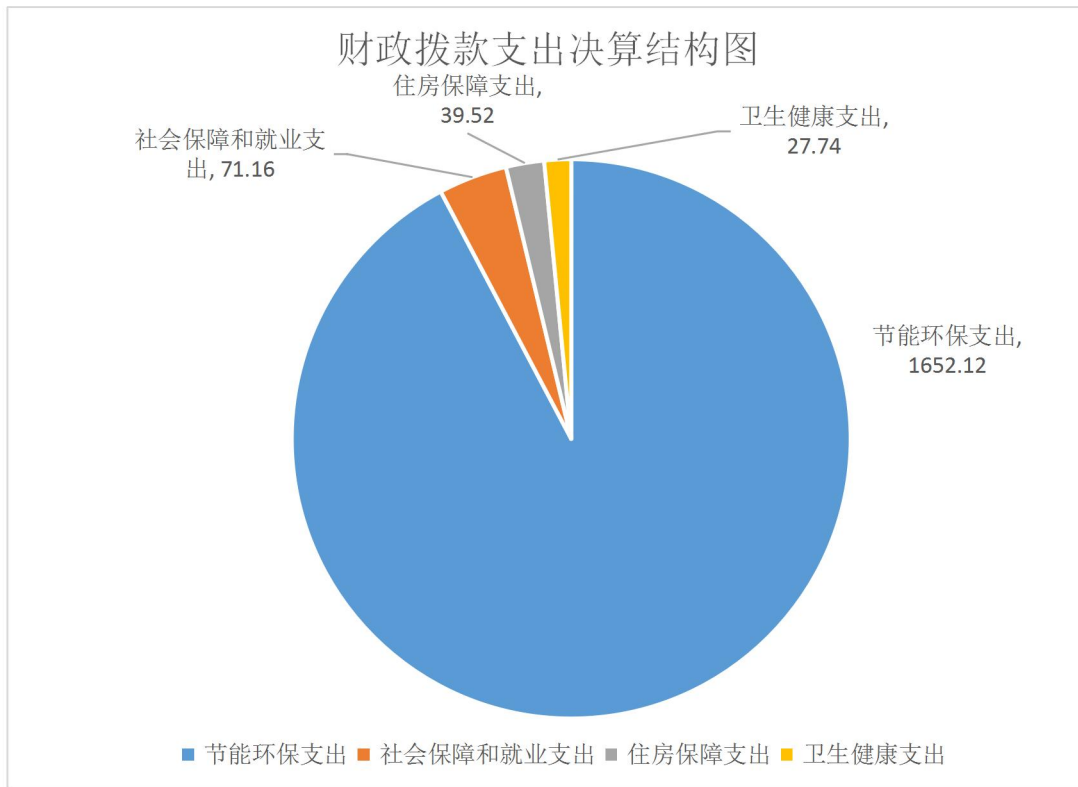
决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年度下拨专项资金并支出部分费用。

8. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 58.63 万元，完成预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年度下拨专项资金并支出部分费用。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 58.14 万元，支出决算 39.52 万元，完成预算的 67.97%。决算数小于预算数的主要原因是当年发生人员变动，住房公积金支出减少。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 913.35 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 841.87 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、离休费、抚恤金和住房公积金。

（二）**公用经费** 71.48 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用、培训费、公务用车运行维护费和其他商品服务支出。

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 2022 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 2022 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

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 18.4 万元，支出决算 18.02 万元，完成预算的 97.93%。决算数小于预算数的主要原因是由于新冠疫情影响，公务接待次数和车辆外出次数减少，因此公务接待费和车辆费用相应减少。决算数较上年减少的主要原因是进一步加强财务管理，从源头控制“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 16.5 万元，支出决算 16.12 万元，完成预算的 97.7%，决算数较预

算数减少 0.38 万元，主要原因是受新冠疫情影响，减少车辆出行次数，车辆费用因此有所减少。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 1.9 万元，支出决算 1.9 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。其中：

国内公务接待支出 1.9 万元。主要是本单位本局及下属单位与相关单位交流工作、接受有关单位工作检查指导等发生的接待支出。共接待国内来访团组 43 个，来宾 352 人次。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 4 万元，支出决算 2.84 万元，完成预算的 71%，决算数较预算数减少 1.16 万元，主要原因是受新冠疫情影响，部分培训计划取消。决算数较上年减少的主要原因是进一步加强财务管理，从源头控制经费支出。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 1.5 万元，支出决算 0.5 万元，完成预算的 33.33%，决算数较预算数减少 1 万元，主要原因是受新冠疫情影响，减少人员聚集，部分会议计划取消。决算数较上年减少的主要原因是进一步加强财务管理，从源头控制经费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 71.48 万元，支出决算 71.48

万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 3.73 万元，主要原因是按照相关规定逐年压缩公用经费。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 38.1 万元，其中：政府采购货物支出 19.28 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 18.82 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 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 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本单位（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 2 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要是我单位 1 辆、下属单位府谷县生态环境保护综合执法大队 1 辆和府谷县环境监测站 2 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 套。

2022 年当年购置车辆 2 辆；购置单价 100 万元以上的设

备 0 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，发布绩效自评行动实施方案，成立绩效自评工作领导小组；完善了绩效管理工作机制，发布绩效自评行动实施方案；明确了绩效管理职能，成立绩效自评工作领导小组。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 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 4 个，涉及预算资金 350 万元，占单位预算项目支出总额的 39.9%。

组织开展 2022 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位贯彻落实国家“十四五”规划，结合“我为群众办实事”实践活动，牵头建设的智慧雾森系统达到了降尘抑霾、降温保湿、改善环境质量一举多得的效果，显著改善了项目实施沿线区域的空气质量。并完成市县下达的各类考核指标和目标任务；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。

（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省级黄河干流入河排污口整治项目、2022 年市生态环境局专项经费项目和府谷县智慧

雾森系统降尘项目等 3 个项目支出绩效自评结果。

1. 2022 年省级生态环境专项资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 520 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：未完成黄河干流入河排污口整治补助项目。发现的问题及原因：因疫情影响，单位项目资金未完成采购程序，资金未支付，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。

2. 2022 年市生态环境局专项经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 540 万元，执行数 18.82 万元，完成预算的 3.48%。项目绩效目标完成情况：完成 2021 年温室气体排放清单编制。发现的问题及原因：因疫情影响，单位项目资金未完成采购程序，资金未全部支付，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。

3. 府谷县智慧雾森系统降尘项目支出绩效自评综述：全年预算数 265 万元，执行数 263.22 万元，完成预算的 99.33%。项目绩效目标完成情况：府谷县智慧雾森系统降尘建设项目建设河滨东路两侧、河滨西路两侧、府兴大街单侧、政通路两侧共计安装 15 台智慧雾森主机，通过喷雾降尘系统产生的微米级水颗粒，将粉尘颗粒、PM10 迅速沉降于地面，防治粉尘扬起，实现实时降尘抑霾，美化环境功效。目前根据县政府安排，此项目已全部移交于住建系统。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		黄河干流入河排污口整治项目						
主管单位及代码		榆林市生态环境局 213001			实施单位		榆林市生态环境局府谷分局	
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	520	0	10	0%	0
		其中：财政拨款	0	520	0	—	0%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		目标 1：结合污水处理工艺，区域环境现状，建设分散式污水处理站，着力改善当地水环境质量状况。			项目建设单位对项目进行安排部署，已完成项目实施方案的编制、方案评审、等前期准备工作。			
		目标 2：完成黄河支流清水川流域农村生活污水散排口治理工作，持续减少污染物排放，改善区域水质。						
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: DN300 的 HDPE 双壁波纹管	1765 米	0	5	0	受疫情影响，资金下达较晚，年末气候寒冷，施工地段有冻土、结冰现象，不适宜开工，项目目前还未开工，已完成开工前的准备工作，待符合开工条件时，尽快推进工程进展
			指标 2: DN200 的 HDPE 双壁波纹管	195 米	0	5	0	同上
			指标 3: φ 700 的检查井	54 个	0	5	0	同上
		质量指标	指标 1: 《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB61/1227—2018）表 1 的一级标准	一级标准	0	15	0	同上
		时效指标	指标 1: 完成省市下达的各项指标任务	2023 年 12 月前	0	10	10	同上
		成本指标	指标 1: 资金投入成本	≤520 万	0	10	10	同上
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 带动地方和社会水污染防治工作	增大环境容量，促使环境恢复并良性循环	明显提高	5	5	项目还在有序推进中，未完工，待符合开工条件时，尽快推进工程进展
		社会效益指标	指标 1: 河道水质改善	超标水质指标得到控制	超标水质指标得到控制	10	10	同上
		生态效益指标	指标 1: 水污染物总量控制	分别削减化学需氧量、氨氮、总磷 1.62 吨、0.067 吨和 0.041 吨	可实现污染物减排	10	10	同上
		可持续影响指标	指标 1: 对水生态环境改善的影响时限	长期影响	长期	5	5	同上
	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%	≥95%	10	10	同上
	总分							60
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

(2022 年度)

项目名称		2022 年市级生态环境专项资金					
主管单位及代码		榆林市生态环境局 213001		实施单位	榆林市生态环境局府谷分局		
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	540	18.82	10	3.48%	0.3
	其中：财政拨款	0	540	18.82	—	3.48%	—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标 1: 围绕改善生态环境质量这个核心, 继续开展铁腕治污攻坚, 深入打好蓝天、碧水、净土三大战役, 强化环境执法监管, 提升治理能力和治理水平, 着力解决突出环境问题, 保障群众生产生活环境安全; 目标 2: 打好蓝天保卫战。以 PM2.5 和臭氧协同控制为主线, 依托“一市一策”研究, 强化重点时段、重点区域和重点领域污染管控; 目标 3: 打好碧水保卫战。做好两个保障, 即: 保障国考断面水质达标, 保障饮用水源安全。全面整治排污口, 强化污水处理基础设施建设, 新建一批重点乡镇污水处理厂, 国考断面水环境问题排查, 重点断面实施“一断一策”治理, 抓好 5 个“千吨万人”水源地整治; 目标 4: 打好净土保卫战。更新土壤污染重点监管名单, 开展土壤污染状况调查和风险评估, 建立地下水污染防治项目库, 强化农村生活污水治理, 推进生态示范创建和“两山”时间创新基地建设, 编制全市工业固废综合利用规划, 建立全市工业固废管理系统, 建成煤矸石、粉煤灰综合利用示范项目; 目标 5: 加快兰炭和涉兰行业环保升级改造。确保有机废气全部收集, 年内完成石化、煤化行业挥发性有机物深度治理, 做好电石、钛合金等无组织排放治理;			目标 1: 围绕改善生态环境质量这个核心, 继续开展铁腕治污攻坚, 深入打好蓝天、碧水、净土三大战役, 强化环境执法监管, 提升治理能力和治理水平, 着力解决突出环境问题, 保障群众生产生活环境安全; 目标 2: 打好蓝天保卫战。以 PM2.5 和臭氧协同控制为主线, 依托“一市一策”研究, 强化重点时段、重点区域和重点领域污染管控; 目标 3: 打好碧水保卫战。做好两个保障, 即: 保障国考断面水质达标, 保障饮用水源安全。全面整治排污口, 强化污水处理基础设施建设, 新建一批重点乡镇污水处理厂, 国考断面水环境问题排查, 重点断面实施“一断一策”治理, 抓好 5 个“千吨万人”水源地整治; 目标 4: 打好净土保卫战。更新土壤污染重点监管名单, 开展土壤污染状况调查和风险评估, 建立地下水污染防治项目库, 强化农村生活污水治理, 推进生态示范创建和“两山”时间创新基地建设, 编制全市工业固废综合利用规划, 建立全市工业固废管理系统, 建成煤矸石、粉煤灰综合利用示范项目; 目标 5: 加快兰炭和涉兰行业环保升级改造。确保有机废气全部收集, 年内完成石化、煤化行业挥发性有机物深度治理, 做好电石、钛合金等无组织排放治理;			

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1: 编制方案数量	1 个	1 个	10	10	
		质量指标	指标 1: 水污染治理目标完成率	100%	100%	10	10	
			指标 2: 土壤污染治理目标完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 完成省市下达的各项指标任务	2022 年全年	0	10	2	因疫情影响, 部分项目未开展
		成本指标	指标 1: 资金投入成本	≤540 万	18.82	10	1	因疫情影响, 部分项目未开展
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 有效提升公众生态环境保护意识	有效提高	有效提高	7	7	
		社会效益指标	指标 1: 河道水质改善	超标水质指标得到控制	超标水质指标得到控制	10	10	
			指标 2: 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	保障提升	5	5	
		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	提供支撑	5	5	
		可持续影响指标	指标 1: 环境宣传对公民环保意识的影响	长期持续影响	长期持续	5	5	
	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%	≥91%	10	10	
总分							73.3	
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

(2022 年度)

项目名称		府谷县智慧雾森系统降尘项目						
主管单位及代码		榆林市生态环境局 213001			实施单位	榆林市生态环境局府谷分局		
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	265	263.22	10	99.33%	9
		其中：财政拨款	0	265	263.22	—	99.33%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1:项目建成后单一喷头雾长可吸附 3-5 米范围内的粉尘，通过主机自动检测智慧控制直击尘源中心，利用喷雾降尘系统产生的微米级水颗粒，将粉尘颗粒、PM10 迅速沉降于地面，防治粉尘扬起，实现实时降尘抑霾，美化环境功效。目标 2：在气化中能吸收周围环境中大量的热量，从而降低周围环境温度，起到避暑降温的效果，同时还有减少臭氧污染的作用。				目标 1:项目建成后单一喷头雾长可吸附 3-5 米范围内的粉尘，通过主机自动检测智慧控制直击尘源中心，利用喷雾降尘系统产生的微米级水颗粒，将粉尘颗粒、PM10 迅速沉降于地面，防治粉尘扬起，实现实时降尘抑霾，美化环境功效。目标 2：在气化中能吸收周围环境中大量的热量，从而降低周围环境温度，起到避暑降温的效果，同时还有减少臭氧污染的作用。			
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	指标 1: 智慧雾森主机数	15 台	15 台	10	10	
			指标 2: 远程智能控制设备数	15 套	15 套	10	10	
		质量指标	指标 1: 系统验收合格率	≥90%	≥90%	5	5	
			指标 2: 系统故障率	≤5%	≤5%	5	5	
		时效指标	指标 1: 系统维护响应时间	≤2 小时	≤2 小时	8	8	
		成本指标	指标 1: 年度运行维护成本增长率	≤20%	≤20%	6	6	
			指标 2: 实际资金成本	≤265 万元	≤265 万元	6	6	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: /	/	/	0	0	
		社会效益指标	指标 1: 提高人民健康水平	≥90%	≥90%	10	10	
		生态效益指标	指标 1: 改善生态环境质量	改善	改善	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 系统正常使用年限	≥3 年	≥3 年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 人民群众	≥90%	≥90%	10	10	
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 97 分，全年预算数 1325 万元，执行数 282.04 万元，完成预算的 21.29%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：项目绩效目标整体完成较好。发现的问题及原因：部分项目年底未完成建设，其中部分市级专项资金于年底下达，未能完成相关采购手续，资金结余部分年底于财政收回。下一步改进措施：下一年度争取及时完成资金下达工作，积极开展政府采购工作，加强项目绩效管理。

整体支出绩效自评表

（2022 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	5	
过程 (40 分)	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	5	
		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	部分专项资金采购手续未能在规定时间内办理
		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	年底存在结余
		“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	
过程	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	
		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	2	部分人员无公务卡，刷卡率并不高。
		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进行选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	年度考核完成情况，职能职责完成情况。	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进行选择的	提升全民生态环境保护意识，改善环境质量	15	15	
		社会效益					

		生态效益	进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。			
		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	5
总分					100	97
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 2022 年度未开展重点项目绩效评价。

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）8713815。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 2022 年度单位决算表

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	否	

收入支出决算总表

单位：榆林市生态环境局府谷分局

公开01表
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	1790.55	一、一般公共服务支出	15	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	16	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	17	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	18	
五、事业收入	5		五、教育支出	19	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	20	
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	21	71.16
八、其他收入	8	493.99	八、卫生健康支出	22	27.74
	9		九、节能环保支出	23	2187.61
	10		十、住房保障支出	24	39.52
本年收入合计	11	2284.53	本年支出合计	25	2326.04
使用非财政拨款结余	12		结余分配	26	
年初结转和结余	13	329.00	年末结转和结余	27	287.49
总计	14	2613.53	总计	28	2613.53

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：榆林市生态环境局府谷分局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2284.53	1790.55					493.99
208	社会保障和就业支出	71.16	71.16					
20805	行政事业单位养老支出	71.16	71.16					
2080501	行政单位离退休	4.03	4.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.76	44.76					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.38	22.38					
210	卫生健康支出	27.74	27.74					
21011	行政事业单位医疗	27.74	27.74					
2101101	行政单位医疗	27.74	27.74					
211	节能环保支出	2146.10	1652.12					493.99
21101	环境保护管理事务	1502.41	1093.43					408.99
2110101	行政运行	1023.91	774.92					248.98
2110199	其他环境保护管理事务支出	478.51	318.50					160.00

收入决算表

公开02表

单位：榆林市生态环境局府谷分局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21103	污染防治	618.69	558.69					60.00
2110301	大气	60.00						60.00
2110307	土壤	500.06	500.06					
2110399	其他污染防治支出	58.63	58.63					
21104	自然生态保护	25.00						25.00
2110402	农村环境保护	25.00						25.00
221	住房保障支出	39.52	39.52					
22102	住房改革支出	39.52	39.52					
2210201	住房公积金	39.52	39.52					

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：榆林市生态环境局府谷分局

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		2326.04	1155.82	1170.22			
208	社会保障和就业支出	71.16	71.16				
20805	行政事业单位养老支出	71.16	71.16				
2080501	行政单位离退休	4.03	4.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.76	44.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.38	22.38				
210	卫生健康支出	27.74	27.74				
21011	行政事业单位医疗	27.74	27.74				
2101101	行政单位医疗	27.74	27.74				
211	节能环保支出	2187.61	1017.39	1170.22			
21101	环境保护管理事务	1596.46	1017.39	579.07			
2110101	行政运行	1017.39	1017.39				
2110199	其他环境保护管理事务支出	579.07		579.07			

支出决算表

单位：榆林市生态环境局府谷分局

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
21103	污染防治	591.16		591.16			
2110301	大气	30.98		30.98			
2110307	土壤	500.06		500.06			
2110399	其他污染防治支出	60.12		60.12			
221	住房保障支出	39.52	39.52				
22102	住房改革支出	39.52	39.52				
2210201	住房公积金	39.52	39.52				

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：万元

单位：榆林市生态环境局府谷分局

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	1790.55	一、一般公共服务支出	17				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	18				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	19				
	4		四、公共安全支出	20				
	5		五、教育支出	21				
	6		六、科学技术支出	22				
	7		七、社会保障和就业支出	23	71.16			
	8		八、卫生健康支出	24	27.74			
	9		九、节能环保支出	25	1652.12			
	10		十、住房保障支出	26	39.52			
本年收入合计	11	1790.55	本年支出合计	27	1790.55			
年初财政拨款结转和结余	12		年末财政拨款结转和结余	28				
一般公共预算财政拨款	13			29				
政府性基金预算财政拨款	14			30				
国有资本经营预算财政拨款	15			31				
总计	16	1790.55	总计	32	1790.55			

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收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：榆林市生态环境局府谷分局

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		1,790.55	913.35	877.19
208	社会保障和就业支出	71.16	71.16	
20805	行政事业单位养老支出	71.16	71.16	
2080501	行政单位离退休	4.03	4.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.76	44.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.38	22.38	
210	卫生健康支出	27.74	27.74	
21011	行政事业单位医疗	27.74	27.74	
2101101	行政单位医疗	27.74	27.74	
211	节能环保支出	1,652.12	774.92	877.19
21101	环境保护管理事务	1,093.43	774.92	318.50

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：榆林市生态环境局府谷分局

公开05表
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
2110101	行政运行	774. 92	774. 92	
2110199	其他环境保护管理事务支出	318. 50		318. 50
21103	污染防治	558. 69		558. 69
2110307	土壤	500. 06		500. 06
2110399	其他污染防治支出	58. 63		58. 63
221	住房保障支出	39. 52	39. 52	
22102	住房改革支出	39. 52	39. 52	
2210201	住房公积金	39. 52	39. 52	

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：榆林市生态环境局府谷分局

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	818.81	302	商品和服务支出	71.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	173.41	30201	办公费	7.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	132.54	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	342.94	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	34.56	30205	水费	0.50	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.76	30206	电费	0.23	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	22.38	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.74	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.97	30211	差旅费	4.75	31008	物资储备	
30113	住房公积金	39.52	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	23.06	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	3.64	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	19.42	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	8.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.42	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.62	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.04	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	12.39			
人员经费合计		841.87	公用经费合计					71.48

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：榆林市生态环境局府谷分局

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

单位：榆林市生态环境局府谷分局

公开08表
单位：万元

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：榆林市生态环境局府谷分局

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	18.40	0.00	16.50	0.00	16.50	1.90	1.50	4.00
决算数	18.02	0.00	16.12	0.00	16.12	1.90	0.50	2.84

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。