

榆林市生态环境局米脂分局 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、在市环境保护局的直接领导下，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、承办市环保局和县（区）政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

榆林市生态环境局米脂分局下设米脂县生态环境保护综合执法大队和米脂县环境监测站。米脂县生态环境保护综合执法大队和环境监测站不独立设置财务，所有开支都有米脂分局财务负责。

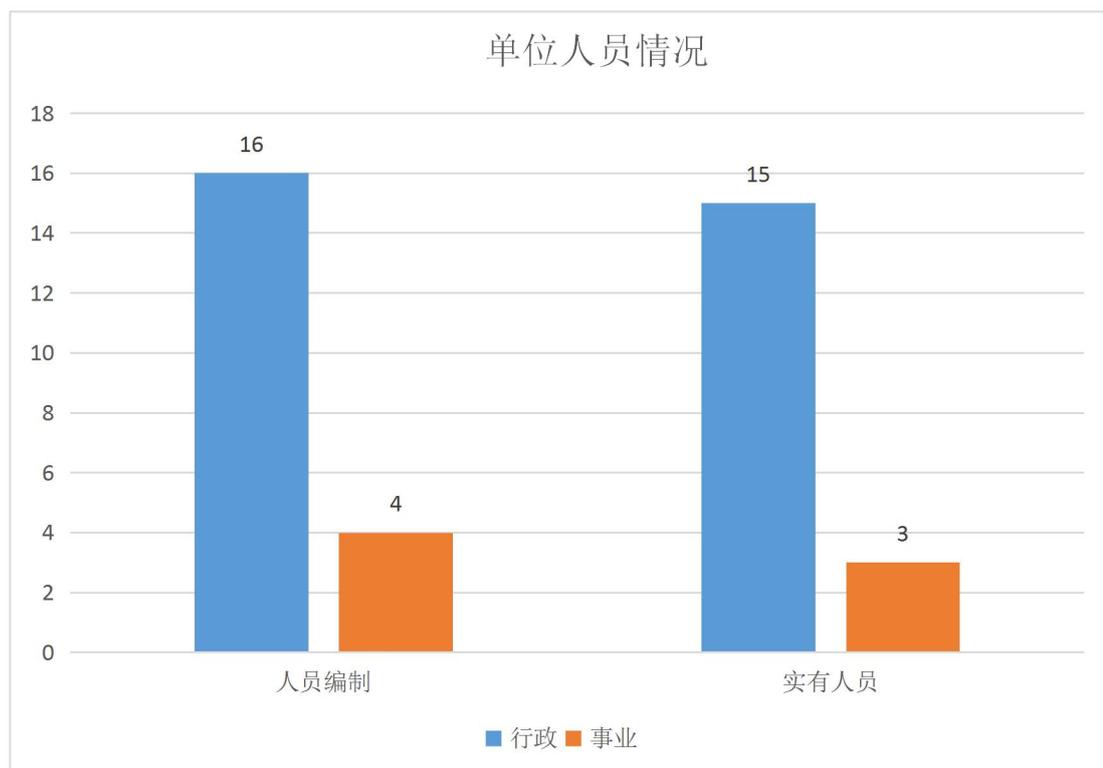
二、单位决算单位构成

本单位作为榆林市生态环境局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

序号	单位名称
1	榆林市生态环境局米脂分局

三、单位人员情况

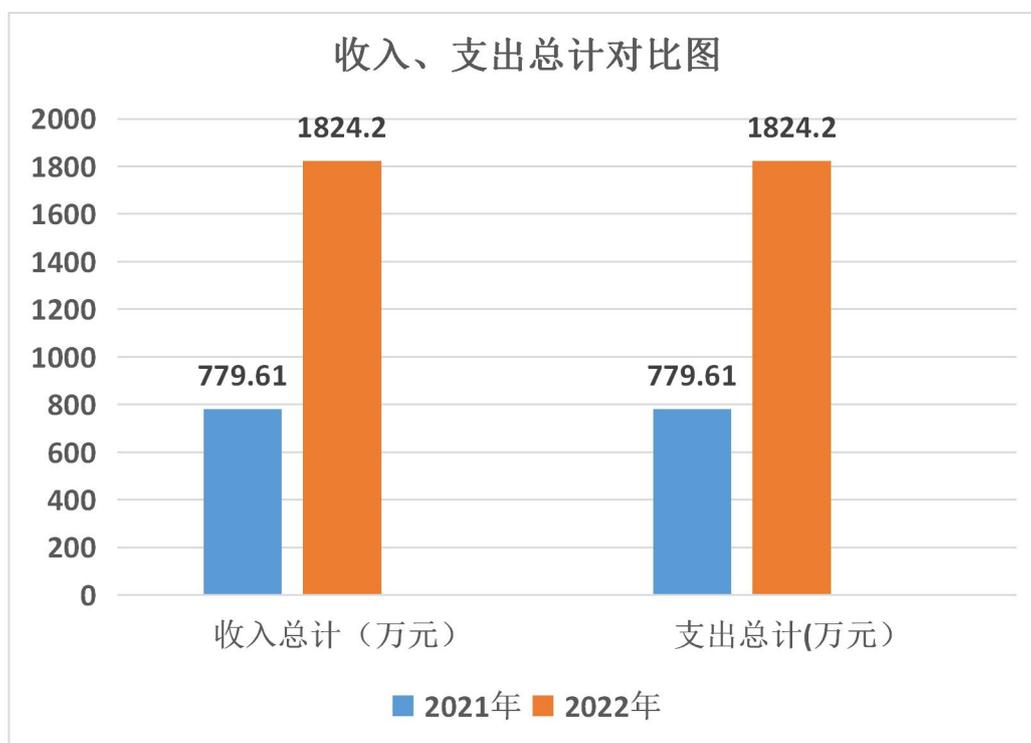
截至 2022 年底，本单位人员编制 20 人，其中行政编制 16 人、事业编制 4 人；实有人员 18 人，其中行政 15 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 4 人。



第二部分 2022 年度单位决算情况说明

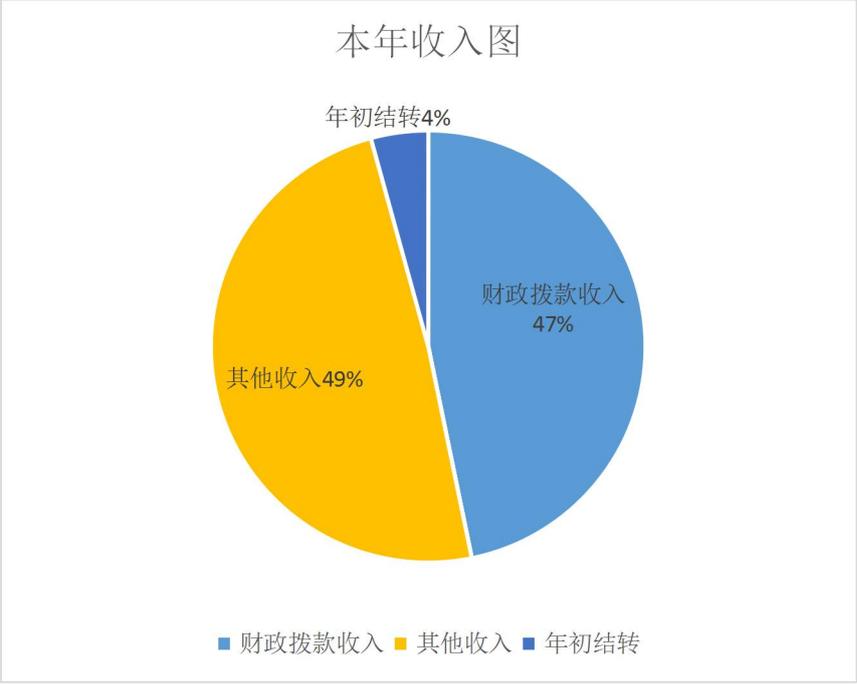
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入、支出总计均为 1824.20 万元，与上年相比收入、支出总计均增加 1044.59 万元，增长 57%。主要原因是 1 一般公共预算财政拨款收入增加 229.67 万元；2 其他收入增加 737.61 万元；3 年初结转资金收入减少 77.31 万元。



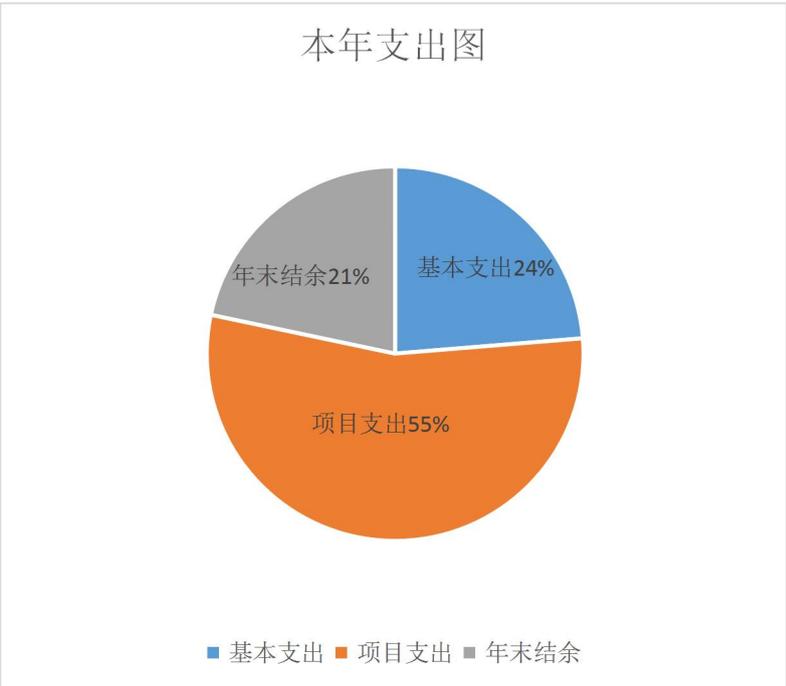
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1824.20 万元，其中：财政拨款收入 853.54 万元，占 47%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 893 万元，占 49%；年初结转 77.66 万元，占收入 4%。



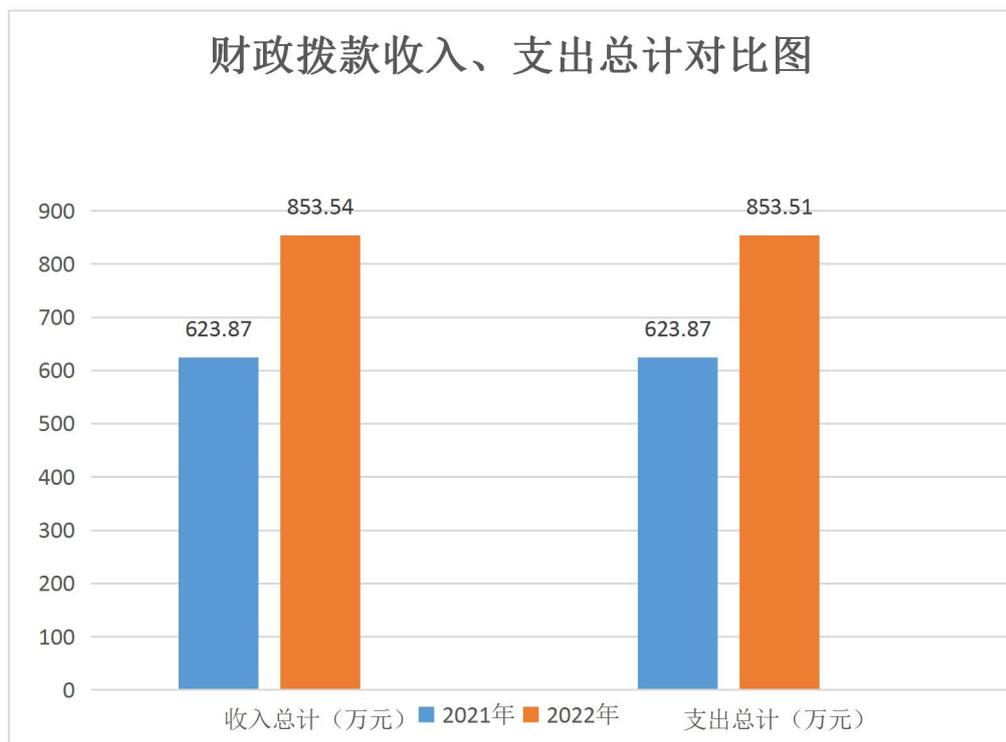
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1824.20 万元，其中：基本支出 432.30 万元，占 24%；项目支出 996.58 万元，占 55%；经营支出 0 万元，占 0%。年末结余 395.32 万元，占 21%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

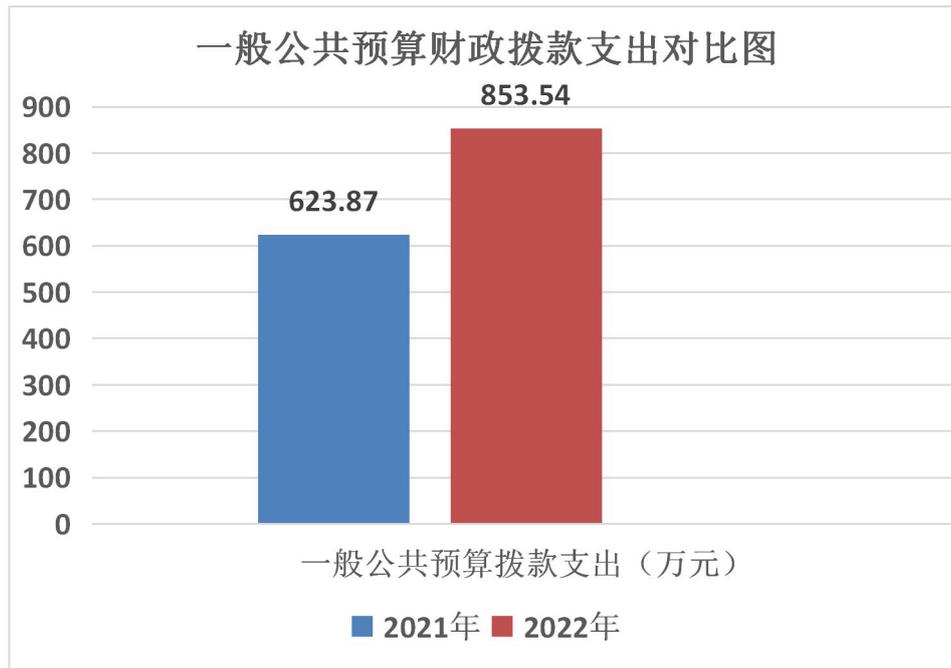
2022 年度财政拨款收入、支出总计均为 853.54 万元，与上年相比收入、支出总计增加 229.67 万元，增长 27%。主要原因是 1 公用经费拨款增加 146.81 万元；2 资本性支出拨款增加 82.86 万元。



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 413.83 万

元，支出决算 853.54 万元，完成年初预算的 206.25%，占本年支出合计的 47%。与上年相比，财政拨款支出增加 229.64 万元，增长 27%，主要原因是 1 公用经费拨款支出增加 146.81 万元；2 资本性支出增加 82.86 万元。



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)。**

预算为 0.32 万元，支出决算为 0.32 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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)。**

预算为 36.10 万元，支出决算为 21.75 万元，完成预算的

60.25%。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并退休 1 人。

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)。

预算为 18.05 万元，支出决算为 10.87 万元，完成预算的 60.22%。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并退休 1 人。

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 14.57 万元，支出决算为 10.01 万元，完成预算的 68.70%。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并退休 1 人。

5、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项)。

预算为 216.25 万元，支出决算为 361.40 万元，完成预算的 167%。决算数大于预算数的主要原因追加考核奖奖金，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)其他环境保护管理事务支出(项)。

预算为 100 万元，支出决算为 99.55 万元，完成预算的 99.55%。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。

7、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 171.97 万元。决算数大于预算数的主要原因是财政拨上年结转碧水保卫战水污染防治专项资金。

8、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 49.05 万元。决算数大于预算数的主要原因是财政拨结转 2021 年市级环保专项资金（第一批）。

9、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 108.66 万元。决算数大于预算数的主要原因是财政拨结转 2021 年市级环保专项资金（第二批）。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 28.54 万元，支出决算为 19.96 万元，完成预算的 70.00%。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。

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 424.07 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 378.97 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、职工医保缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

（二）公用经费 45.10 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、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、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 年度无政府性基金决算收支，并已公开空表。

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 8 万元，支出决算 7.96 万元，完成预算的 99.50%。决算数小于预算数的主要原因是严控制“三公”经费开支。

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 8 万元，支出决算 7.96 万元，完成预算的 99.50%，决算数较预算数减少 0.04 万元，主要原因是严控制“三公”经费开支。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 33.41 万元，支出决算 45.1 万元，完成预算的 135%。支出决算比上年增加 0.49 万元，主要原因是决算是根据实际标准发放。

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 718.75 万元，其中：政府采购货物支 45.59 万元、政府采购工程支出 513.53 万元、

政府采购服务支出 159.63 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 2 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 0 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）3 台。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 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。

本部门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，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 21 人，实有人数 18 人。米脂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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 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 8 个，涉及预算资金 329.69 万元，占部门预算项目支出总额的 76.81%。

组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我局深入贯彻省市县环保工作要求，以改善全县环境质量为核心，狠抓铁腕治污攻坚行动和中省环保督察整改，推动绿色发展，促进人与自然和谐共生为动力来改善米脂环境而努力。

组织对 2020 年省级碧水保卫战水污染防治资金、城郊镇党家沟排污口及环境综合整治工程、无定河（米脂段）入河排污口综合整治、城郊镇（镇子湾）集中式饮用水水源保护标准化建设、城郊镇梁家沟村环境综合整治、沙店镇冯英沟村农

村环境综合整治、城郊镇窰家沟村农村环境综合整治、米脂县 2020-2021 年温室气体排放清单编制工作、姜兴庄村农村环境综合整治、树山村农村环境综合整治、锅炉改造及公辅工程、高西沟“绿水青山就是金山银山”理论实践创新基地创建等环保规划、米脂县 2022 年监督性监测等 13 个项目开展了单位的重点评价，涉及预算资金 551.18 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映 2020 年省级碧水保卫战水污染防治资金、城郊镇党家沟排污口及环境综合整治工程、无定河（米脂段）入河排污口综合整治、城郊镇（镇子湾）集中式饮用水水源保护标准化建设、城郊镇梁家沟村环境综合整治、沙店镇冯英沟村农村环境综合整治、城郊镇窰家沟村农村环境综合整治、米脂县 2020-2021 年温室气体排放清单编制工作、姜兴庄村农村环境综合整治、树山村农村环境综合整治、锅炉改造及公辅工程、高西沟“绿水青山就是金山银山”理论实践创新基地创建等环保规划、米脂县 2022 年监督性监测等 13 个项目支出绩效自评结果。

1. 2020 年省级碧水保卫战水污染防治资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 86.26 万元，执行数 86.12 万元，完成预算的 99.84%。项目绩效目标完成情况：项目已完成。

2. 城郊镇党家沟排污口及环境综合整治工程支出绩效自评综述：全年预算数 35.06 万元，执行数 35.06 万元，完成预

算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目已完成。

3. 无定河（米脂段）入河排污口综合整治支出绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目已完成。

4. 城郊镇（镇子湾）集中式饮用水水源保护标准化建设支出绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目已完成。

5. 城郊镇梁家沟村环境综合整治支出绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目已完成。

6. 沙店镇冯英沟村农村环境综合整治支出绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行 9.46 万元，完成预算的 47.3%。项目绩效目标完成情况：项目待验收。

7. 城郊镇窰家沟村农村环境综合整治支出绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目已完成。

8. 米脂县 2020-2021 年温室气体排放清单编制工作支出绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行 29.05 万元，完成预算的 96.83%。项目绩效目标完成情况：项目已完成。

9. 姜兴庄村农村环境综合整治支出绩效自评综述：全年

预算数 30 万元，执行 0 万元，完成预算的 0%。项目未实施；发现的问题及原因：因金年底下达，项目实施时间迟缓。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。

10. 树山村农村环境综合整治支出绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行 0 万元，完成预算的 0%。项目未实施；发现的问题及原因：因金年底下达，项目实施时间迟缓。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。

11. 锅炉改造及公辅工程支出绩效自评综述：全年预算数 40 万元，执行 0 万元，完成预算的 0%。项目未实施；发现的问题及原因：因金年底下达，项目实施时间迟缓。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。

12. 高西沟“绿水青山就是金山银山”理论实践创新基地创建等环保规划支出绩效自评综述：全年预算数 90 万元，执行 0 万元，完成预算的 0%。项目未实施；发现的问题及原因：因金年底下达，项目实施时间迟缓。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。

13. 米脂县 2022 年监督性监测支出绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行 0 万元，完成预算的 0%。项目未实施；发现的问题及原因：因金年底下达，项目实施时间迟缓。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。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2020 年省级碧水保卫战水污染防治资金						
主管单位及代码		榆林市生态环境局			实施单位	榆林市生态环境局米脂分局		
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	86.26	86.26	86.12	10	99.84%	10
		其中：财政拨款	86.26	86.26	86.12	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：从根本上解决农村生活污水治理难题 目标 2：改善农村人居环境 目标 3：源头管控农村污水治理 目标 4：建立水清、山绿、空气清新的农村形象				2022 年已完成			
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	排污口治理	新建污水处理站 2 座	新建污水处理站 2 座	10	10	
			农村环境综合整治	一体化粪池处理设备 71 座	一体化粪池处理设备 71 座	10	10	
		质量指标	实现黑臭水体的整治	恢复水生态	完成	5	5	
			污水收集、集中治理、水质变化大	水环境污染减轻	水环境污染减轻	5	5	

		时效指标	完成省市下达的指标任务	2022 年底	2022 年底	10	10	
		成本指标	资金成本投入	86.26 万元	86.12 万元	10	10	
效益指标	社会效益指标	改善农村人居环境	提升全民生态环境保护意识	完成	完成	5	5	
		提高废水回收率、节约水资源	有效提高	有效提高	5	5		
	生态效益指标	无定河水体得到有效保护	为人居环境提供保障	有效改善	有效改善	5	5	
		从源头改善农村环境质量	有效改善	有效改善	5	5		
	可持续影响指标	生态修复能力提高	生态环境持续好转	生态环境持续好转	5	5		
		加强生态环境保护意识	生态环境持续好转	生态环境持续好转	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众受益满意度	≥98%	≥98%	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	城郊镇党家沟排污口及环境综合整治工程							
主管单位及代码	榆林市生态环境局			实施单位	榆林市生态环境局米脂分局			
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	35.06	35.06	35.06	10	100.00%	10	
	其中：财政拨款	35.06	35.06	35.06	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	米脂县城郊镇党家沟排污口及环境综合整治			2022 年已完成				
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	排洪渠	100 米	排洪渠 100 米	10	10	
			污水处理池	1 座	污水处理池 1 座	10	10	
		质量指标	防治水土流失	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成各项指标任务	2022 年底	2022 年底	10	10	
		成本指标	资金成本投入	35.06 万元	35.06 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	为村民出行安全提供保障	保障提升	保障提升	10	10	
		生态效益指标	改善农村环境质量	有效改善	有效改善	10	10	
		可持续影响指标	加强生态环境保护意识	生态环境持续好转	生态环境持续好转	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众受益满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100		
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		无定河（米脂段）入河排污口综合整治						
主管部门及代码		榆林市生态环境局 213001			实施单位	榆林市生态环境局米脂分局		
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	100	100	100	10	100.00%	10
		其中：财政拨款	100	100	100	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	米脂县城郊镇十里铺村、管家湾村排污口治理污水管网工程				2022 年已完成			
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	管沟土方	2644m	2644m	10	10	
			塑料管道铺设	2464m	2464m	5	5	
			砌筑检查井	10 座	10 座	10	10	
			二级沉淀池	2 座	2 座	5	5	
			电力电缆	1066m	1066m	5	5	
		质量指标	污水收集、集中治理	水环境污染减轻	水环境污染减轻	5	5	
		时效指标	保障预期时限内完工	2022 年底	2022 年底	5	5	
	成本指标	严格控制成本，不超财政预算	100 万元	100 万元	5	5		
	效益指标	社会效益指标	提高废水回收率、节约水资源	有效提高	有效提高	10	10	
		生态效益指标	改善农村环境质量	有效改善	有效改善	10	10	
		可持续影响指标	加强居民生态环境保护意识	持续改善	持续改善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众受益满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分							100	
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

(2022 年度)

项目名称		城郊镇（镇子湾）集中式饮用水水源保护标准化建设						
主管部门及代码		榆林市生态环境局 213001			实施单位	榆林市生态环境局米脂分局		
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	30	30	30	10	100.00%	10
		其中：财政拨款	30	30	30	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	饮用水源地防护工程				2022 年已完成			
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	垃圾清运	17400 m ²	17400 m ²	10	10	
			隔离防护网安装	1100m	1100m	10	10	
			防护栏安装	650m	650m	5	5	
			界标、标识牌、警示牌安装	7 块	7 块	5	5	
		质量指标	饮用水源得到保护	全面覆盖	全面覆盖	5	5	
		时效指标	按时完成任务	2022 年底	2022 年底	5	5	
		成本指标	资金成本投入	30 万元	30 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障米脂县镇子湾村饮水安全	保障提升	保障提升	10	10	
		生态效益指标	有效消减污染物入水源地风险	奠定基础	奠定基础	10	10	
		可持续影响指标	改变了保护区村庄脏、乱、差的环境现状，提高村民生活质量	持续有效	持续有效	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众受益满意度	≥98%	≥98%	10	10	
	总分							100
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

(2022 年度)

项目名称		城郊镇梁家沟村环境综合整治						
主管部门及代码		榆林市生态环境局 213001			实施单位	榆林市生态环境局米脂分局		
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	20	20	20	10	100.00%	10
		其中：财政拨款	20	20	20	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	饮用水源地防护工程				2022 年已完成			
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	石挡墙及高景观墙	54 米	54 米	10	10	
			井房	2 座	2 座	10	10	
			公厕	1 座	1 座	5	5	
			垃圾坑	1 座	1 座	5	5	
		质量指标	农村环境得到有效改善	100%	100%	5	5	
		时效指标	按时完成任务	2022 年底	2022 年底	5	5	
		成本指标	资金成本投入	20 万元	20 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	环境公共服务程度	逐步提升	逐步提升	10	10	
		生态效益指标	全面提升居民生活环境	全民提升	全民提升	10	10	
可持续影响指标		持续改善居民生活条件	幸福指数高	幸福指数高	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众受益满意度	≥98%	≥98%	10	10		
总分							100	
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

(2022 年度)

项目名称		沙店镇冯英沟村农村环境综合整治						
主管部门及代码		榆林市生态环境局 213001			实施单位	榆林市生态环境局米脂分局		
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	20	20	9.46	10	47.30%	8
		其中：财政拨款	20	20	20	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	做好农村生活环境的提升改造工作				项目已完成，待验收			
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	蓄水池	1 座	1 座	10	10	
			机井	1 眼	1 眼	5	5	
			机房	1 间	1 间	5	5	
		质量指标	实现居民用水难	确保实现	确保实现	10	10	
		时效指标	保障预期时限内完工	2022 年底	2022 年底	10	10	
	成本指标	严格控制成本，不超财政预算	20 万元	20 万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	保障居民用水安全	保障提升	保障提升	10	10	
		生态效益指标	提升水环境质量	逐步提升	逐步提升	10	10	
		可持续影响指标	改善农村居民生活质量	持续有效	持续有效	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众受益满意度	≥98%	≥98%	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。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		城郊镇窦家沟村农村环境综合整治						
主管部门及代码		榆林市生态环境局 213001			实施单位	榆林市生态环境局米脂分局		
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	20	20	20	10	100.00%	10
		其中：财政拨款	20	20	20	—		—
		其他资金				—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	对主河道泥面高出村内主干道段河槽清淤，解决常年淤泥淤积问题				2022 年已完成			
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	河槽清淤	2300 米	2300 米	15	15	
		质量指标	完成河槽清淤	100%	100%	15	15	
		时效指标	按时完成任务	2022 年底	2022 年底	10	10	
		成本指标	资金成本投入	20 万元	未完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	为村民出行安全提供保障	保障提升	保障提升	10	10	
		生态效益指标	防治水土流失	奠定基础	奠定基础	10	10	
		可持续影响指标	有效改善农村环境质量	持续有效	持续有效	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众受益满意度	≥98%	≥98%	10	10		
总分							100	
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

(2022 年度)

项目名称		米脂县 2020-2021 年温室气体排放清单编制工作						
主管部门及代码		榆林市生态环境局 213001			实施单位	榆林市生态环境局米脂分局		
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	30	30	29.05	10	96.83%	10
		其中：财政拨款	30	30	29.05	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>目标 1: 做好国省、市应对气候变化工作部署, 推动气候变化应对工作;</p> <p>目标 2: 掌握 2020 年-2021 年米脂县温室气体排放的总量与构成情况, 主要行业和区域温室气体排放分布状况, 重点排放源和排放水平, 为落实温室气体排放控制目标提供基础性依据;</p> <p>目标 3: 为建立科学的温室气体排放统计考核制度创造条件。</p>				已完成			
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	温室气体排放清单编制	16 本	16 本	10	10	
		质量指标	本县 2022 年和 2021 年五大领域排放的二氧化碳、甲烷、氧化亚氮、氢氟碳化物、全氟化碳及六氟化硫气体清单	完成五大领域温室气体清单	完成五大领域温室气体清单	15	15	
		时效指标	按省市下达的时间节点, 完成编制任务	2022 年底	2022 年底	15	15	
		成本指标	资金成本投入	30 万元	30 万元	10	10	

	效益指标	社会效益指标	有效的为建立科学的温室气体排放统计考核制度创造了条件	有效改善	有效改善	10	10	
		生态效益指标	全县落实温室气体排放控制目标提供基础性依据	全面落实	全面落实	10	10	
		可持续影响指标	为生态环境保护提供科学依据	为生态环境保护提供科学依据	为生态环境保护提供科学依据	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众受益满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分							100	
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

(2022 年度)

项目名称		姜兴庄村农村环境综合整治						
主管部门及代码		榆林市生态环境局 213001		实施单位	榆林市生态环境局米脂分局			
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	30	30	0	10	0.00%	0
		其中：财政拨款	30	30	0	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1: 垃圾清运 目标 3: 建设公厕		目标 2: 水源地保护 目标 4: 养殖粪便无害化处理		未完成, 2022 年资金下达迟, 未支付			
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	垃圾清运	购置垃圾桶 200 个	未完成	5	0	未完成, 2022 年资金 下达迟, 未支付
			饮用水水源保护	农村集中式饮 用水水源地保 护	未完成	5	0	未完成, 2022 年资金 下达迟, 未支付
			建设公厕	建设公厕 1 座	未完成	5	0	未完成, 2022 年资金 下达迟, 未支付
			养殖粪便无害 化处理	养殖粪便无害 化处理设施	未完成	5	0	未完成, 2022 年资金 下达迟, 未支付
		质量指标	农村环境得到 有效改善	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时完成任务	2023 年底	2023 年底	10	10	
		成本指标	资金成本投入	30 万元	未完成	10	0	未完成, 2022 年资金 下达迟, 未支付

	效益指标	社会效益指标	环境公共服务程度	逐步提升	逐步提升	10	10	
		生态效益指标	全面提升居民生活环境	全民提升	全民提升	10	10	
		可持续影响指标	持续改善居民生活条件	幸福指数高	幸福指数高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众受益满意度	≥98%	≥98%	10	10	
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

(2022 年度)

项目名称		树山村农村环境综合整治						
主管部门及代码		榆林市生态环境局 213001			实施单位	榆林市生态环境局米脂分局		
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	30	30	0	10	0.00%	0
		其中：财政拨款	30	30	0	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	河道清淤，排污口治理，水源地保护				未完成，2022 年资金下达迟，未支付			
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	河道垃圾清运	800 米河道垃圾清运	未完成	8	0	未完成，2022 年资金下达迟，未支付
			排污口治理	6 个分散排污口治理	未完成	6	0	未完成，2022 年资金下达迟，未支付
			水源地保护	2 个农村分散式水源地保护	未完成	6	0	未完成，2022 年资金下达迟，未支付
		质量指标	完成河道清淤，排污口治理，水源地保护	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时完成任务	2023 年底	2023 年底	10	10	
		成本指标	资金成本投入	30 万元	未完成	10	0	未完成，2022 年资金下达迟，未支付

	效益指标	社会效益指标	排污口整治， 污水规范化处 理，排放达标	饮用水质达标	饮用水质 达标	10	10	
		生态效益指标	有效消减污染 物入水源地风 险	奠定基础	奠定基础	10	10	
		可持续影响 指标	有效改善农村 环境质量	持续改善	持续改善	10	10	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	群众受益满意 度	≥98%	≥98%	10	10	
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

(2022 年度)

项目名称		燃气锅炉低氮改造（锅炉改造及公辅工程）						
主管部门及代码		榆林市生态环境局 213001			实施单位	榆林市生态环境局米脂分局		
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	40	40	0	10	0.00%	0
		其中：财政拨款	40	40	0	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	河道清淤，排污口治理，水源地保护				未完成，2022 年资金下达迟，未支付			
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	成套整装锅炉：冷凝式采暖热水炉 ALU HE 280V	1 台	1 台	1	1	
			焊接法兰阀门：燃气过滤器 DN50	2 个	2 个	1	1	
			离心泵：锅炉一次循环泵 Q=33m³/h、H=16 米	2 台	2 台	1	1	
			除污器安装：一次侧除污器 DN80	1 个	1 个	1	1	
			水箱：1. 材质：不锈钢 2. 规格 1mm³ 3. 水箱消毒清洗	1 套	1 套	1	1	

			板式换热器： 采暖式换热器 350KWA, 换热 面积 12 m ²	1 台	1 台	1	1	
			离心泵：采暖 系统循环泵 Q=35m ³ /h、 H=28m	2 台	2 台	1	1	
			离心泵：采暖 系补水泵 Q=0.5m ³ /h、 H=28m	2 台	2 台	1	1	
			除污器安装： 一次侧除污器 DN100	1 个	1 个	1	1	
			隔膜式气压水 罐：膨胀罐 140L	1 台	1 台	1	1	
			循环水处理设 备：全自动净 水器：1m ³	1 台	1 台	1	1	
			低压开关柜： 电控柜	1 台	1 台	1	1	
			管道、阀门、 仪表、电路	1 项	1 项	1	1	
			pvc 烟道	1 项	1 项	1	1	
			采暖工程系统 调整	1 系统	1 系统	1	1	
		质量指标	锅炉设备型号 质量达标	冷凝式采暖 热水炉 ALU HE 280V	4	4	4	
		时效指标	供热系统优化	供热系统改 为换热式系 统	4	4	4	
		成本指标	氮氧化物排放 值	≤30 微克/ 立方米	4	4	4	

	效益指标	社会效益指标	提高锅炉平均能效	≥105%	3	3	3	
		生态效益指标	完成市下达的完成时限	2023 年底	10	10	10	
		可持续影响指标	资金成本投入	40 万元	40 万元	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	引进当地劳动力	增加当地部分群众收入	10	10	10	
总分							90	
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

(2022 年度)

项目名称	高西沟“绿水青山就是金山银山”理论实践创新基地创建等环保规划							
主管部门及代码	榆林市生态环境局 213001			实施单位	榆林市生态环境局米脂分局			
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	0	10	0.00%	0	
	其中：财政拨款	90	90	0	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2023 年提高植被覆盖率；2024 年打响高西沟品牌，实现绿色无公害产品，基本实现农业现代化；2025 年建设具有时代气息鼓舞人心经济向上的传统文化+红色文化体系。不断夯实绿水青山本底，更好地满足人民群众对美好生态环境的向往。			未完成，2022 年资金下达迟，未支付				
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	高西沟“绿水青山就是金山银山”理论实践创新基地创建等环保规划	1	1	10	10	
		质量指标	环境空气质量优良天数比例、集中式饮用水水源地水质达标率、地表水水质达到或优于 III 类水的比例、地下水水质达到或优于 III 类水的比例、受污染耕地安全利用率、污染地块安全利用率	稳定、提高	稳定、提高	5	5	
		时效指标	按时完成任务	2025 年底	2025 年底	5	5	
		成本指标	资金成本投入	90 万元	90 万元	10	10	

		社会效益指标	提高地方经济，国际国内生态文化品牌	不断提高	不断提高	10	10	
	效益指标	生态效益指标	绿色、有机农产品产值占农业总产值比重；生态加工业产值占工业总产值比重、生态旅游收入占服务业总产值比重	稳定，提高	稳定，提高	10	10	
		可持续影响指标	生态环境质量、地方经济、品牌知名度	有效提供	有效提供	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众受益满意度	≥98%	≥98%	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

(2022 年度)

项目名称		米脂县 2022 年监督性监测						
主管部门及代码		榆林市生态环境局 213001			实施单位	榆林市生态环境局米脂分局		
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	20	20	0	10	0.00%	0
		其中：财政拨款	20	20	0	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	进一步加强大气污染防治				未完成，2022 年资金下达迟，未支付			
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	监督性监测	≥4 次	未完成	10	0	
		质量指标	空气质量达标	空气质量达标	空气质量达标	15	15	
		时效指标	完成市局下达的各项指标任务	2023 年底	2023 年底	15	15	
		成本指标	资金成本投入	20 万元	未完成	10	0	
	效益指标	社会效益指标	提升全民生态环境保护意识	全面提升	全面提升	10	10	
		生态效益指标	全县空气环境得到有效保护	有效改善	有效改善	10	10	
		可持续影响指标	加强生态环境保护意识	生态环境持续好转	生态环境持续好转	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众受益满意度	≥98%	≥98%	10	10	
	总分							70
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）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 100，全年预算数 551.18 万元，执行数 329.69 万元，完成预算的 59.82%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：总体运行情况良好，较圆满的完成各项工作任务；支出进度和时效较往年有较大提高。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，及时支付。

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：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 \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: 部门 (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: 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	3	
		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	资金下达迟, 未支付
		“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	<p>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；</p> <p>②资金拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>③项目支出按规定经过评估论证；</p> <p>④支出符合部门预算批复的用途；</p> <p>⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p> <p>以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。</p>	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	<p>①按规定内容公开预决算信息，1分；</p> <p>②按规定时限公开预决算信息，0.5分；</p> <p>③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；</p> <p>④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；</p> <p>⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。</p>	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	
		政府 采购 执行率	<p>政府采购执行率等于100%的，得3分；</p> <p>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p>	<p>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%。</p> <p>政府采购项目中非预算内安排的项目除外。</p>	3	3	
		公务卡 刷卡率	<p>公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。</p> <p>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p> <p>公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。</p>	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	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。	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	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	此三项指标可根据部门实际并结合部门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。	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进行选择的进行	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	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部门 (单位) 履行职责而影响到的部门, 群体或个人。	5	3	
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。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话: (0912) 6222877。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	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：榆林市生态环境局米脂分局

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	853.54	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	893.00	八、社会保障和就业支出	39	32.94
	9		九、卫生健康支出	40	10.01
	10		十、节能环保支出	41	1,365.98
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：榆林市生态环境局米脂分局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	19.96
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：榆林市生态环境局米脂分局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1746.54	本年支出合计	58	1,428.88
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	77.66	年末结转和结余	60	395.32
	30			61	
总计	31	1824.2	总计	62	1,824.20

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

部门：榆林市生态环境局米脂分局

单位：万元

科目代码	科目名称	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
项 目								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,746.54	853.54	0.00	0.00	0.00	0.00	893.00
208	社会保障和就业支出	32.94	32.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.94	32.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.75	21.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.87	10.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.01	10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.01	10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.01	10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,683.64	790.64	0.00	0.00	0.00	0.00	893.00

收入决算表

公开 02 表

部门：榆林市生态环境局米脂分局

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
21101	环境保护管理事务	468.95	460.95	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
2110101	行政运行	369.40	361.40	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	99.55	99.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	441.02	221.02	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00
2110302	水体	271.97	171.97	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2110399	其他污染防治支出	169.05	49.05	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00
21104	自然生态保护	673.67	108.67	0.00	0.00	0.00	0.00	565.00
2110401	生态保护	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00
2110402	农村环境保护	608.67	108.67	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00

收入决算表

公开 02 表

部门：榆林市生态环境局米脂分局

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
21111	污染减排	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2111101	生态环境监测与信息	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
221	住房保障支出	19.96	19.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.96	19.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.96	19.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：榆林市生态环境局米脂分局

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		1,428.88	432.30	996.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.94	32.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.94	32.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.75	21.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.87	10.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.01	10.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.01	10.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.01	10.01	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,365.98	369.40	996.58	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	468.95	369.40	99.55	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	369.40	369.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	99.55	0.00	99.55	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	77.66	0.00	77.66	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	77.66	0.00	77.66	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	406.83	0.00	406.83	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	241.07	0.00	241.07	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	165.76	0.00	165.76	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：榆林市生态环境局米脂分局

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		1,428.88	432.30	996.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.94	32.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	329.31	0.00	329.31	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	264.31	0.00	264.31	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	83.22	0.00	83.22	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	83.22	0.00	83.22	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.96	19.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.96	19.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.96	19.96	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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

部门：榆林市生态环境局米脂分局

公开 04 表

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	853.54	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	32.94	32.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.01	10.01	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	790.64	790.64	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：榆林市生态环境局米脂分局

公开 04 表

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
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	19.96	19.96	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：榆林市生态环境局米脂分局

公开 04 表

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
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	853.54	本年支出合计	59	853.54	853.54	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	853.54	总计	64	853.54	853.54	0.00	0.00

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

部门：榆林市生态环境局米脂分局

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
合计		853.54	424.30	429.24
208	社会保障和就业支出	32.94	32.94	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.94	32.94	0.00
2080501	行政单位离退休	0.32	0.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.75	21.75	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.87	10.87	0.00
210	卫生健康支出	10.01	10.01	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.01	10.01	0.00
2101101	行政单位医疗	10.01	10.01	0.00
211	节能环保支出	790.64	361.40	429.24
21101	环境保护管理事务	460.95	361.40	99.55
2110101	行政运行	361.40	361.40	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	99.55	0.00	99.55
21103	污染防治	221.02	0.00	221.02
2110302	水体	171.97	0.00	171.97
2110399	其他污染防治支出	49.05	0.00	49.05
21104	自然生态保护	108.67	0.00	108.67

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：榆林市生态环境局米脂分局

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
2110402	农村环境保护	108.67	0.00	108.67
221	住房保障支出	19.96	19.96	0.00
22102	住房改革支出	19.96	19.96	0.00
2210201	住房公积金	19.96	19.96	0.00

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：万元

部门：榆林市生态环境局米脂分局

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	378.97	302	商品和服务支出	45.10	310	资本性支出	
30101	基本工资	83.71	30201	办公费	2.49	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	74.31	30202	印刷费	3.50	31002	办公设备购置	
30103	奖金	151.74	30203	咨询费	0.70	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	6.34	30205	水费	0.99	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.75	30206	电费	2.99	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	10.87	30207	邮电费	4.80	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.01	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	0.50	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.30	30211	差旅费	2.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	19.96	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.23	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	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：榆林市生态环境局米脂分局

公开 06 表
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
30302	退休费	0.23	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		399	其他支出	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费		39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.13	39999	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费				— —
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.96			— —
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.96			— —
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	4.09			
			307	债务利息及费用支出	0.00			

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：万元

部门：榆林市生态环境局米脂分局

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
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行 费用	0.00			
			30704	国外债务发行 费用	0.00			
人员经费合计		379.20	公用经费合计					45.10

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

部门：榆林市生态环境局米脂分局

公开 07 表
单位：万元

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

部门：榆林市生态环境局米脂分局

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

部门：榆林市生态环境局米脂分局

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	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
决算数	7.96	0.00	7.96	0.00	7.96	0.00	0.00	0.00

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：指部门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。