

榆林市生态环境局清涧分局

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）贯彻执行国家环境保护的方针政策 and 法律、法规，依法对本辖区的环境保护工作实施统一监督管理，制定并组织实施全县环境保护规划和计划。

（2）统一监督管理固定废物、废水、废气、粉尘、恶臭、噪声、振动、放射性物质、电磁波辐射等污染与防治，做好全县环境总量考核的组织、协调与防治。

（3）负责权限内规划和建设项目的环评审批、“三同时”监督管理和环境保护设施的验收工作。

（4）负责环境监察、统计、环境信息工作;负责查处上报环境重特大污染事故，生态破坏事件，调解污染纠纷，处理环境信访。

（5）负责权限内大气、水污染物排污许可证的办理。

（6）组织对本县环境质量监测和污染源的监督监测与信息发布。

（7）组织、指导和协调环境保护宣传教育工作。

（8）执行上级机关下达的其他工作任务。

（二）内设机构。

榆林市生态环境局清涧分局下设清涧县生态环境保护综合执法大队和清涧县环境监测站。清涧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，所有开支都由清涧分局财务负责。

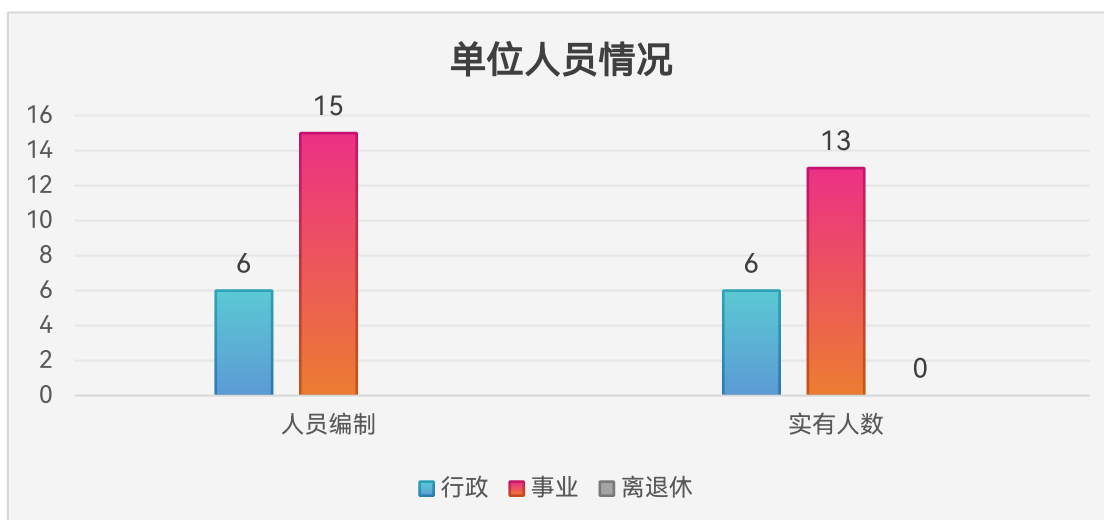
二、单位决算单位构成

本单位作为榆林市生态环境局二级预算单位，编制 2022 年度单位决算。

序号	单位名称
1	榆林市生态环境局清涧分局

三、单位人员情况

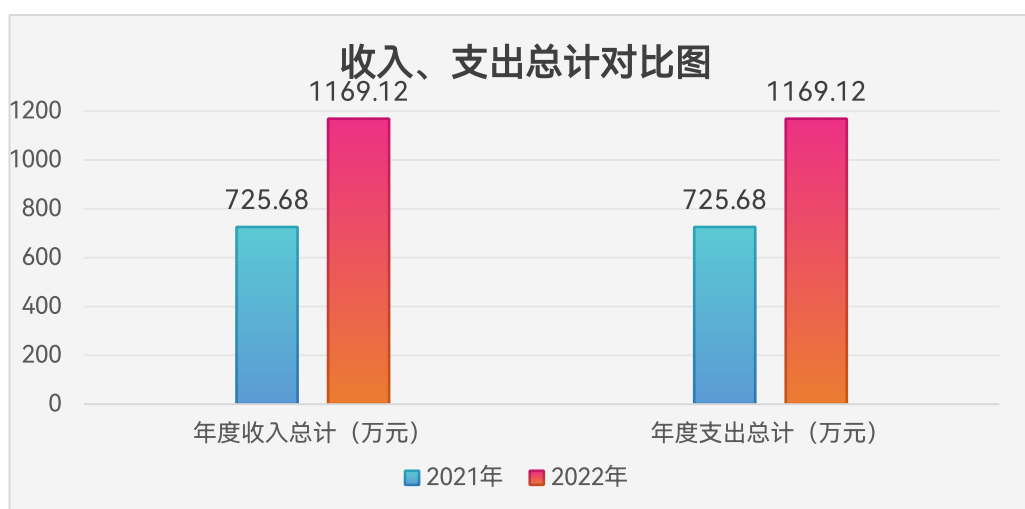
截至 2022 年底，本单位（单位）人员编制 21 人，其中行政编制 6 人、事业编制 15 人；实有人员 19 人，其中行政 6 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度单位决算情况说明

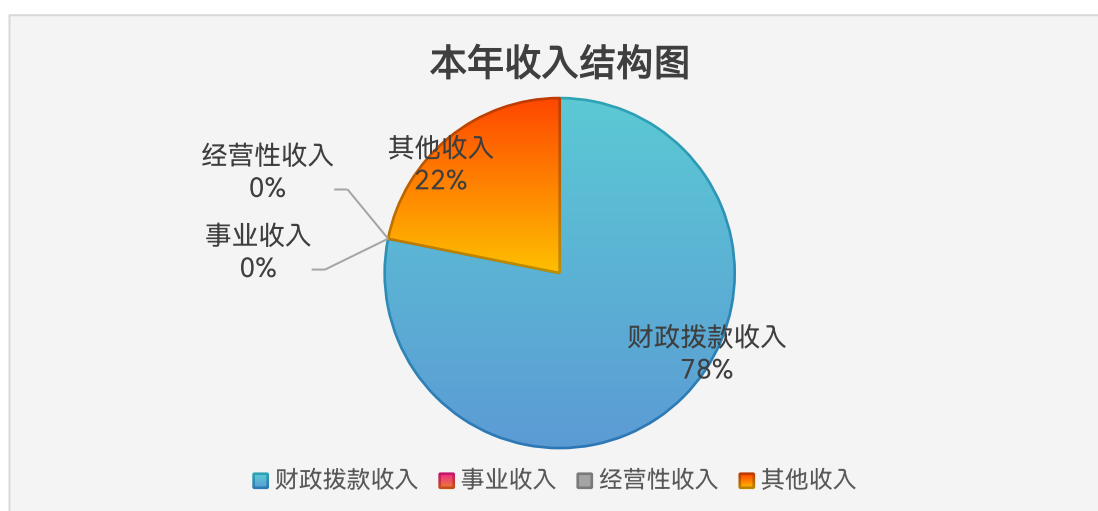
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入、支出总计均为 1169.12 万元，与上年相比收、支总计增加 443.44 万元，增长 38%。主要是 2022 年专项资金增加。



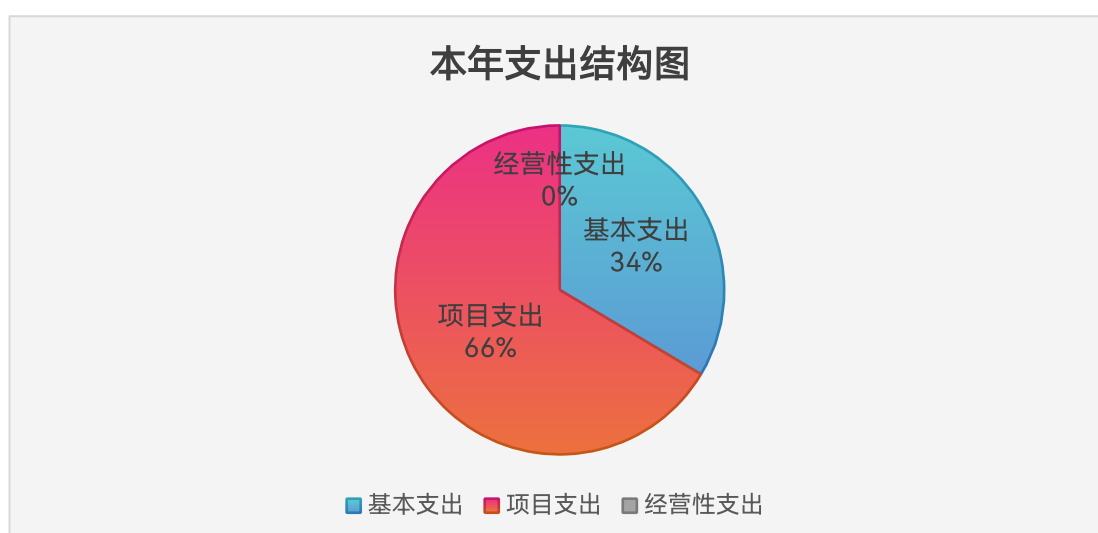
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1169.12 万元，其中：财政拨款收入 913.62 万元，占 78%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 255.5 万元，占 22%。



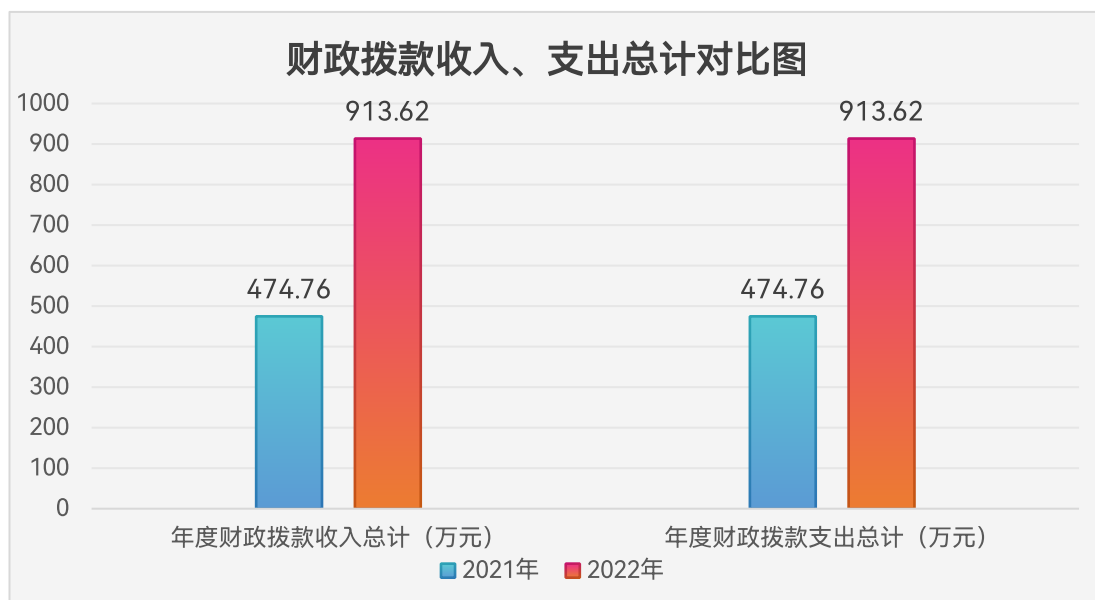
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1169.12 万元，其中：基本支出 392.49 万元，占 34%；项目支出 776.63 万元，占 66%；经营支出 0 万元，占 0%。



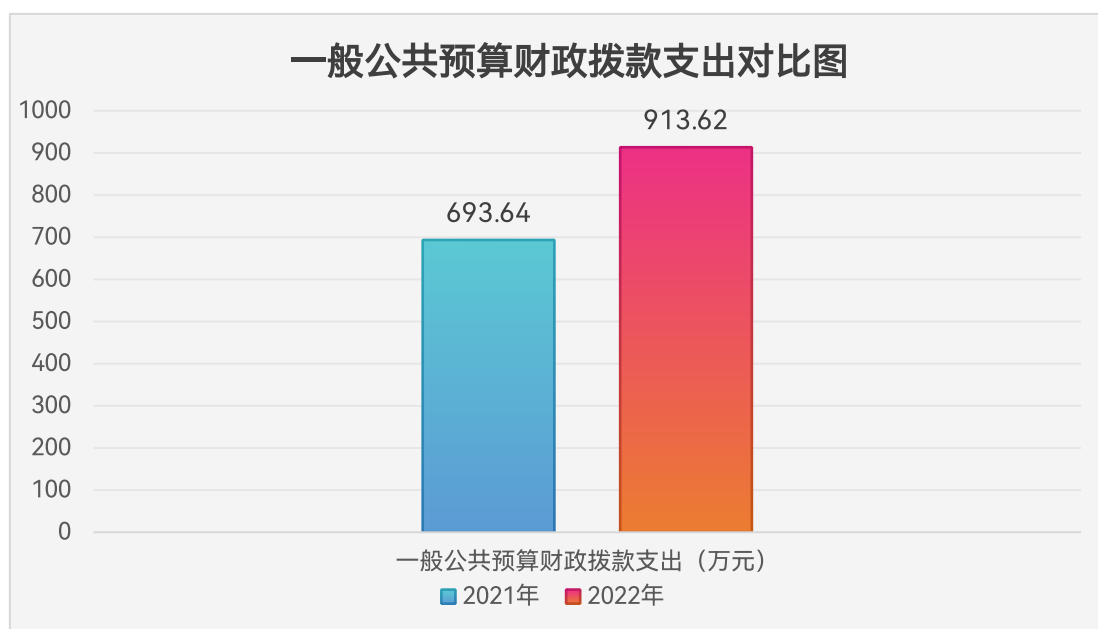
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 913.62 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 438.86 万元，增长 48%。主要原因是人员增资及项目支出增加。



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 387.47 万元，支出决算 913.62 万元，完成年初预算的 235%，占本年支出合计的 42%。与上年相比，财政拨款支出增加 219.98 万元，增长 16%，主要原因是 2022 发放两年度基础绩效奖，省级、市级专项资金增加。



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 0.12 万元，支出决算 0.08 万元，完成年初预算的 67%。决算数小于年初预算数的主要原因预算时预留增长部分，决算是根据实际标准发放。

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

年初预算 34.91 万元，支出决算 20.72 万元，完成年初预算的 59%。决算数小于年初预算数的主要原因预算时预留增长部分，决算是根据实际标准发放。

3、社会保障和就业支出（类）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 17.46 万元，支出决算 10.36 万元，完成年初预算的 59%。决算数小于年初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。

4、卫生健康支（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

预算为 13.91 万元，支出决算为 8.26 万元，完成预算的 59%。决算数小于年初预算数的主要原因预算时预留增长部分，决算是根据实际标准发放。

5、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。

预算为 203.58 万元，支出决算为 334.01 万元，完成预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因，人员调资后期追加预算。决算是根据实际标准支出。

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 90 万元，支出决算为 88.11 万元，完成预算的 98%。决算数小于预算数的主要原因决算是根据实际标准支出。

7、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）

预算为 70 万元，支出决算为 69.5 万元，完成预算的 99 %。决算数小于预算数的主要原因是项目资金结余。

8、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）

预算为 335 万元，支出决算为 164.45 万元，完成预算的 49%。决算数小于预算数的主要原因，是因为单位项目正在实施中，决算是根据实际标准支出。

9、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。

预算为 200 万元，支出决算为 199.1 万元，完成预算的 99%。决算数小于预算数的主要原因是项目资金结余，决算是根据实际标准支出。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

预算为 27.49 万元，支出决算为 19.07 万元，完成预算的 69%。决算数小于预算数的主要原因是预算时预留增长部分，决算是根据实际标准支出。

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 392.49 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 353 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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。

（二）公用经费 39.49 万元，主要包括：办公费、水费、

电费、差旅费、委托业务费、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，并已公开空表。

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 9 万元，支出决算 8.98 万元，完成预算的 99.8%。决算数小于预算数的主要原因是坚持执行中央八项规定，厉行节约严控审批程序及规范支出。决算数较上年增加 0.15 万元，在预算范围之内。

1.因公出国（境）费支出情况说明

2022 年度无一般公共预算因公出国(境)费支出。

2.公务用车购置费支出情况说明

2022 年度无一般公共预算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 年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 9 万

元，支出决算 8.98 万元，完成预算的 99.8%，决算数较预算数减少 0.02 万元，主要原因是控制三公经费的支出。

4.公务接待费支出情况说明

2022 年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度无一般公共预算培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度无一般公共预算培训费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 39.48 万元，支出决算 39.48 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 4.38 万元，主要原因是根据实际情况支出。

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 299.86 万元，其中：政府采购货物支出 27.64 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 272.22 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 0 辆，执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。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，成立了财政预算绩效管理工作领导小组；明确了绩效管理职能，分局局长何光红任组长，清涧县生态环境保护综合执法大队队长张宏飞任副组长，各科室主任及财务室人员任小组成员。领导小组全面推进实施预算绩效管理的组织领导、系统谋划、整体推进和督促落实工作；研究解决和审议预算绩效管理工作中的重大问题、重要政策；研究本单位预算绩效改革重大工作；指导推进预算绩效管理工作。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 19 人。清涧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 5 个，涉及预算资金 299.86 万元，占单位预算项目支出总额的 74%。

2022 年，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，狠抓铁腕治污项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清涧环境而努力。

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，组织对 2022 年市级生态环境专项资金等 5 个项目开展了单位的重点评价，涉及预算资金 299.86 万元，从评价情况来看，1、完成《陕西省榆林市清涧县环境空气质量自动监测站新增选址技术论证报告》，新增榆林市清涧县环境空气

质量自动监测站。2、使我分局办公区在取暖季可以正常取暖，减少取暖费，减少碳排放。3、改善环境，修复生态系统，减少环境污染纠纷。

（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2022年市级生态环境专项资金和21年市级生态环境专项资金（第一批），22年市级生态环境专项资金，清涧县清涧河可视化管理项目及清涧县2020-2021温室气体排放清单编制4个项目支出绩效自评结果。

1.2021年市级生态环境专项资金（第一批）项目支出绩效自评综述：全年预算数230万元，分别为清涧县集中式饮用水水源地规范化建设项目100万元、清涧县玉家河乡张辛村污水治理项目30万元、清涧河水污染治理项目100万元。执行数28.98万元，完成预算的10%。项目绩效目标完成情况：清涧县集中式饮用水水源地规范化建设项目预付款已付，正在实施当中。清涧县玉家河乡张辛村污水治理项目、清涧河水污染治理项目，因疫情影响，项目正在招标阶段。要求实施单位尽快完善前期手续，加快推进项目实施。

清涧县玉家河乡张辛村污水治理项目支出绩效自评综述：全年预算数30万元，执行数28.98万元，完成预算的97%。项目绩效目标完成情况：项目全部完成并按时支付。

2、2022 年市级生态环境专项资金项目支出绩效自评综述:全年预算数 70 万元,执行数 69.49 万元,完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况: 1、完成《陕西省榆林市清涧县环境空气质量自动监测站新增选址技术论证报告》,新增榆林市清涧县环境空气质量自动监测站。2、使我分局办公区在取暖季可以正常取暖,减少取暖费,减少碳排放。3、改善环境,修复生态系统,减少环境污染纠纷。项目绩效目标完成情况:项目全部完成并按时支付。

3、清涧县清涧河可视化管理项目支出绩效自评综述: 全年预算数 200 万元,执行数 199.07 万元,完成预算的 99.5%。项目绩效目标完成情况:采用可视化系统作为河流管理中的重要保障手段,通过人工智能图像识别技术,实现非法采砂、河道水面及两岸保洁、河道水域岸线违法预警,将河流破坏消灭在萌芽状态,提高管理效率,全面建设绿色清涧。项目绩效目标完成情况:项目全部完成并按时支付。

4、清涧县 2020-2021 温室气体排放清单编制支出绩效自评综述:编制完成本县温室气体清单,包括总报告以及能源活动、工业生产过程、农业活动、土地利用变化和林业、废弃物处理五大领域排放的二氧化碳(CO₂)、甲烷(CH₄)、氧化亚氮(N₂O)、氢氟碳化物(HFCs)、全氟化碳(PFCs)及六氟化硫(SF₆)温室气体清单分报告。项目绩效目标完成情况:项目全

部完成并按时支付。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2021 年市级生态环境专项资金（第一批）						
主管单位及代码		榆林市生态环境局			实施单位	榆林市生态环境局清涧分局		
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	200.11	200.11	28.98	10	15%	8	
	其中：财政拨款	200.11	200.11	28.98	10	15%	8	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成 49 个氧化塘农村生活污水处理设施目标 1：一级、二级保护区交界处及周边存在的人类活动等环境问题；目标 2：水质监测能力不强，水源地环境管理水平不高；目标 3 饮用水水源一级保护区内存在与供水设施和保护水源无关居民活动，以及保护区范围内存在种植农田水源污染严重等问题			清涧县玉家河乡张辛村水污染治理项目已完工，清涧河水污染治理项目受疫情影响正在申报中；清涧县集中式饮用水源地规范化建设项目验收资料未齐全。				
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	清涧县玉家河乡张辛村水污染治理	30 万元	30 万元	10	10	
			清涧河水污染治理	100 万元	0	10	0	因疫情影响，项目正在编制
			清涧县集中式饮用水源地规范化建设	100 万元	29.89	10	5	项目正在实施阶段
		时效指标	建设速度	快速	50%	10	5	
		成本指标	财政拨款	230 万元	230 万元	10	10	
		社会效益指标	提供城镇优质饮用水	覆盖全县人口	覆盖全县人口	10	10	
		生态效益指标	解决清涧县 42000 人口饮用水安全	≥90%	≥90%	10	10	
		可持续影响指标	水质达标	促进环境可持续发展	≥90%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人口满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分							78	
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						
主管部门及代码		榆林市生态环境局		实施单位		榆林市生态环境局清涧分局		
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	70	70	69.49	10	98%	10	
	其中：财政拨款	70	70	69.49	10	98%	10	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、完成《陕西省榆林市清涧县环境空气质量自动监测站新增选址技术论证报告》，新增榆林市清涧县环境空气质量自动监测站。2、使我分局办公区在取暖季可以正常取暖，减少取暖费，减少碳排放。3、改善环境，修复生态系统，减少环境污染纠纷。			1、完成《陕西省榆林市清涧县环境空气质量自动监测站新增选址技术论证报告》，新增榆林市清涧县环境空气质量自动监测站。2、使我分局办公区在取暖季可以正常取暖，减少取暖费，减少碳排放。				
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	新增榆林市清涧县环境空气质量自动监测站	100%	100%	5	5	
			完成《陕西省榆林市清涧县环境空气质量自动监测站新增选址技术论证报告》	100%	100%	5	5	
			全预混变频冷凝锅炉及配套	2 台	2 台	5	5	
			其他配件	若干	若干	5	5	
		质量指标	《论证报告》编制完成并通过技术审查	100%	100%	5	5	
			办公区两层供热	自己式供热	自己式供热	5	5	
		时效指标	按合同约定完成	2022 年底	2022 年底	10	10	
		成本指标	项目投资	70 万元	70 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	供热需求	满足员工	满足员工	10	10	
			变更前后评价浓度变化可接受	100%	100%	5	5	
			减少天然气使用量	12600 立万米/年	12600 立万米/年	5	5	
		可持续影响指标	数据稳定实时上传	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意	100%	100%	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		清涧县清涧河可视化管理项目						
主管部门及代码		榆林市生态环境局			实施单位	榆林市生态环境局清涧分局		
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	200	200	199.07	10	99%	10
		其中：财政拨款	200	200	199.07	10	99%	10
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	采用可视化系统作为河流管理中的重要保障手段，通过人工智能图像识别技术，实现非法采砂、河道水面及两岸保洁、河道水域岸线违法预警，将河流破坏消灭在萌芽状态，提高管理效率，全面建设绿色清涧。				1、对清涧河的安全管理、环境保护以及水质监测等完成可视化管理系统设备的设计与安装；2、完成可视化管理系统设备的现场安装，包含河道高清视频监控系统、河道污染物智能监控系统、河道水位可视化智能检测系统；3、对所有设备进行调试、确保正常运行，是该系统满足清涧河道的管理需求。			
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	清涧河可视化管理设备安装	4G 高清球机 13 台，智能高清球机 3 台，4G 高清智能水尺球机 3 台，热成像双光谱球机 2 台，后台配套设备	4G 高清球机 13 台，智能高清球机 3 台，4G 高清智能水尺球机 3 台，热成像双光谱球机 2 台，后台配套设备	10	10		
			4G 高清球机 13 台，智能高清球机 3 台，4G 高清智能水尺球机 3 台，热成像双光谱球机 2 台，后台配套设备	4G 高清球机 13 台，智能高清球机 3 台，4G 高清智能水尺球机 3 台，热成像双光谱球机 2 台，后台配套设备	10	10		
		清涧河可视化管理系统设备调试运行	4G 高清球机 13 台，智能高清球机 3 台，4G 高清智能水尺球机 3 台，热成像双光谱球机 2 台，后台配套设备	4G 高清球机 13 台，智能高清球机 3 台，4G 高清智能水尺球机 3 台，热成像双光谱球机 2 台，后台配套设备	10	10		
	质量指标	系统调试运行设备保修期	1 年	1 年	10	10		
	时效指标	建设周期 30 天	100%	100%	10	10		
	成本指标	财政专项拨款	200 万元	200 万元	10	10		
效益指标	社会效益指标	提高河道管理水平	解决管理 人员不够，涉河违法行	解决管理	10	10		

				为难发现、 难取证等问题	人员不够，涉河违 法行为难发现、难 取证等问题			
		生态效益 指标	清涧河得到有效 管理	减少河道污 染事件，减少 河道安全事件， 掌握河道 水域岸线的 变化	减少河道污 染事件的发生， 减少河道安全、 违法事件的发生， 掌握河道 水域岸线的变化	10	10	
		可持续影 响指标	选择技术方案进 行技术经济考量	设备可长期 使用	设备可长期使用	10	10	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	全县人民群众对 河道环保满意度	≥90%	≥90%	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		2020-2021 温室气体排放清单编制						
主管部门及代码		榆林市生态环境局			实施单位	榆林市生态环境局清涧分局		
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	25.48	25.48	25.48	10	100%	10	
	其中：财政拨款	25.48	25.48	25.48	10	100%	10	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	编制完成本县温室气体清单，包括总报告以及能源活动、工业生产过程、农业活动、土地利用变化和林业、废弃物处理五大领域排放的二氧化碳(CO2)、甲烷(CH4)、氧化亚氮(N2O)、氢氟碳化物(HFCs)、全氟化碳(PFCs)及六氟化硫(SF6)温室气体清单分报告。				编制完成本县温室气体清单，包括总报告以及能源活动、工业生产过程、农业活动、土地利用变化和林业、废弃物处理五大领域排放的二氧化碳(CO2)、甲烷(CH4)、氧化亚氮(N2O)、氢氟碳化物(HFCs)、全氟化碳(PFCs)及六氟化硫(SF6)温室气体清单分报告。			
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	工作成果	编制报告 1 份	编制报告 1 份	10	10	
		质量指标	研究成果验收通过率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目开始-完成时间	2023.3.-2023.12	2023.3.-2023.12	10	10	
		成本指标	项目投资	25.48 万元	25.48 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	碳排放	达标	达标	10	10	
		社会效益指标	推动本县气候变化应对工作	进一步促进	进一步促进	10	10	
		生态效益指标	空气质量环境	进一步保护和改善	进一步保护和改善	10	10	
		可持续影响指标	实现科学温室气体排放	可持续利用	可持续利用	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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 分,全年预算数 1252.8 万元,执行数 913.62 万元,完成预算的 73%。2022 年度本单位总体运行情况及取得的成绩:我局以环境质量改善为目标,以铁腕治污攻坚行动为抓手,全面落实中省市生态环境保护会议精神,坚决打好蓝天、碧水、净土、青山四大保卫战,较好地完成了各项环保目标任务,县域生态环境质量持续稳定。发现的问题及原因: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：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	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	有未支付资金
		资金结余	无结余, 得 3 分; 有结余, 但不超过上年结转, 得 2 分; 结余超过上年结转, 不得分。	按照相关规定, 足额下达。	3	3	
		“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	

过程		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	0	未使用公务卡
	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指标时必须考虑的共性要素,可根据单位实际并结合单位整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会效益					
		生态效益					
		社会公众或服务对象满意度	95% (含) 以上计 5 分; 85% (含) -95%, 计 3 分; 75% (含) -85%, 计 1 分; 低于 75%计 0 分。	社会公众或服务对象是指单位 (单位) 履行职责而影响到的单位, 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 2022 年度未开展重点项目评价。

十四、其他需要说明的情况

本单位 2022 年度无其他需要说明的情况。

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		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表		
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		

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：榆林市生态环境局清涧分局

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	913.62	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	255.50	八、社会保障和就业支出	38	31.16
	9		九、卫生健康支出	39	8.25
	10		十、节能环保支出	40	1110.64
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	

收入支出决算总表

	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	19.07
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1169.12	本年支出合计	57	1169.12
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	

收入支出决算总表

年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1169.12	总计	60	1169.12

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：榆林市生态环境清涧分局

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		1169.12	913.62					255.50
208	社会保障和就业支出	31.16	31.16					
20805	行政事业单位养老支出	31.16	31.16					
2080501	行政单位离退休	0.08	0.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.72	20.72					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.36	10.36					
210	卫生健康支出	8.25	8.25					
21011	行政事业单位医疗	8.25	8.25					
2101101	行政单位医疗	8.25	8.25					
211	节能环保支出	1110.64	855.14					255.50
21101	环境保护管理事务	475.94	422.12					53.82

收入决算表

2110101	行政运行	334.01	334.01					
2110199	其他环境保护管理事务支出	141.92	88.11					53.82
21102	环境监测与监察	131.24						131.24
2110299	其他环境监测与监察支出	131.24						131.24
21103	污染防治	503.46	433.02					70.45
2110301	大气	73.99	69.49					4.50
2110302	水体	230.20	164.46					65.75
2110399	其他污染防治支出	199.27	199.07					0.20
221	住房保障支出	19.07	19.07					
22102	住房改革支出	19.07	19.07					
2210201	住房公积金	19.07	19.07					

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：榆林市生态环境局清涧分局

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		1169.12	392.49	776.63			
208	社会保障和就业支出	31.16	31.16				
20805	行政事业单位养老支出	31.16	31.16				
2080501	行政单位离退休	0.08	0.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.72	20.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.36	10.36				
210	卫生健康支出	8.25	8.25				
21011	行政事业单位医疗	8.25	8.25				
2101101	行政单位医疗	8.25	8.25				
211	节能环保支出	1110.64	334.01	776.63			
21101	环境保护管理事务	475.94	334.01	141.92			

支出决算表

2110101	行政运行	334.01	334.01				
2110199	其他环境保护管理事务支出	141.92		141.92			
21102	环境监测与监察	131.24		131.24			
2110299	其他环境监测与监察支出	131.24		131.24			
21103	污染防治	503.46		503.46			
2110301	大气	73.99		73.99			
2110302	水体	230.20		230.20			
2110399	其他污染防治支出	199.27		199.27			
221	住房保障支出	19.07	19.07				
22102	住房改革支出	19.07	19.07				
2210201	住房公积金	19.07	19.07				

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

单位：榆林市生态环境局清涧分局

公开 04 表
单位：万元

收入	支出
----	----

财政拨款收入支出决算总表

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	913.62	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	31.16	31.16		
	9		九、卫生健康支出	41	8.25	8.25		
	10		十、节能环保支出	42	855.14	855.14		
	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				

财政拨款收入支出决算总表

	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	19.07	19.07		
	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	913.62	本年支出合计	59	913.62	913.62		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				

财政拨款收入支出决算总表

总计	32	913.62	总计	64	913.62	913.62		
----	----	--------	----	----	--------	--------	--	--

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

单位：榆林市生态环境局清涧分局

公开 05 表

单位：万元

		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		913.62	392.49	521.12
208	社会保障和就业支出	31.16	31.16	
20805	行政事业单位养老支出	31.16	31.16	
2080501	行政单位离退休	0.08	0.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.72	20.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.36	10.36	
210	卫生健康支出	8.25	8.25	
21011	行政事业单位医疗	8.25	8.25	

一般公共预算财政拨款支出决算表

2101101	行政单位医疗	8.25	8.25	
211	节能环保支出	855.14	334.01	521.12
21101	环境保护管理事务	422.12	334.01	88.11
2110101	行政运行	334.01	334.01	
2110199	其他环境保护管理事务支出	88.11		88.11
21103	污染防治	433.02		433.02
2110301	大气	69.49		69.49
2110302	水体	164.46		164.46
2110399	其他污染防治支出	199.07		199.07
221	住房保障支出	19.07	19.07	
22102	住房改革支出	19.07	19.07	
2210201	住房公积金	19.07	19.07	

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

单位: 榆林市生态环境局清涧分局

	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	352.72	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
3010 1	基本工资	75.63	3020 1	办公费	3.75	3070 1	国内债务付息	
3010 2	津贴补贴	75.09	3020 2	印刷费	0.57	3070 2	国外债务付息	
3010 3	奖金	133.90	3020 3	咨询费		310	资本性支出	
3010 6	伙食补助费		3020 4	手续费		3100 1	房屋建筑物购建	
3010 7	绩效工资	9.42	3020 5	水费		3100 2	办公设备购置	
3010 8	机关事业单位基本养老保险缴费	20.72	3020 6	电费	1	3100 3	专用设备购置	
3010 9	职业年金缴费	10.36	3020 7	邮电费	2	3100 5	基础设施建设	
3011 0	职工基本医疗保险缴费	8.25	3020 8	取暖费	2.79	3100 6	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

1			9			7		
3011 2	其他社会保障缴费	0.28	3021 1	差旅费	5.38	3100 8	物资储备	
3011 3	住房公积金	19.07	3021 2	因公出国（境）费用		3100 9	土地补偿	
3011 4	医疗费		3021 3	维修（护）费		3101 0	安置补助	
3019 9	其他工资福利支出		3021 4	租赁费		3101 1	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		3021 5	会议费		3101 2	拆迁补偿	
3030 1	离休费		3021 6	培训费		3101 3	公务用车购置	
3030 2	退休费		3021 7	公务接待费		3101 9	其他交通工具购置	
3030 3	退职（役）费		3021 8	专用材料费		3102 1	文物和陈列品购置	
3030 4	抚恤金		3022 4	被装购置费		3102 2	无形资产购置	
3030 5	生活补助	0.29	3022 5	专用燃料费		3109 9	其他资本性支出	
3030 6	救济费		3022 6	劳务费		399	其他支出	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.01	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.99	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	4	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.91	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	1.08			
人员经费合计		353.01	公用经费合计					39.49

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：榆林市生态环境局清涧分局

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

公开 08 表
单位：万元

单位：榆林市生态环境局清涧分局

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

单位：榆林市生态环境局清涧分局

公开 09 表

单位：万元

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	9		9		9			
决算数	8.98		8.98		8.98			

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。