

榆林市环境工程评估中心

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2024年，中心以全市环保工作为重点，紧紧围绕中心“提质量、抓效能、强基础、守底线”的工作目标，持续深入学习贯彻党的二十大精神及其历届全会精神、全面加强从严治党，全力做好技术评估服务工作。

（一）主要职责

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

（二）内设机构

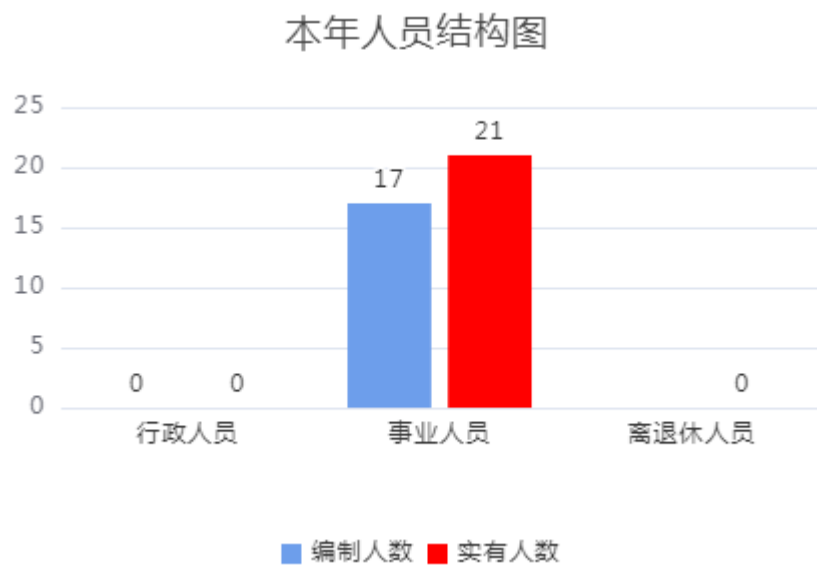
榆林市环境工程评估中心为榆林市生态环境局下属全额事业单位，正科级建制，事业编制17名，领导职数1正2副。我中心内设3个科室：办公室、环评室、排污许可室。

二、部门决算单位构成

本单位作为榆林市生态环境局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制17人，其中行政编制0人、事业编制17人；实有人员21人，其中行政0人、事业21人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为631.84万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少228.84万元，下降26.59%，下降的主要原因是：上年补缴以前年度基本养老保险及职业年金，本年度无此补缴支出。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计631.84万元，其中：财政拨款收入631.84万元，占100%。

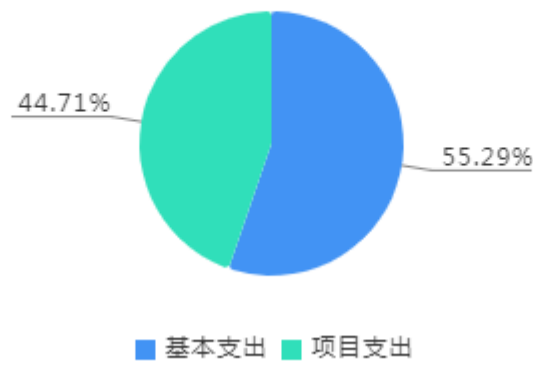
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计631.84万元，其中：基本支出349.32万元，占55.29%；项目支出282.52万元，占44.71%。

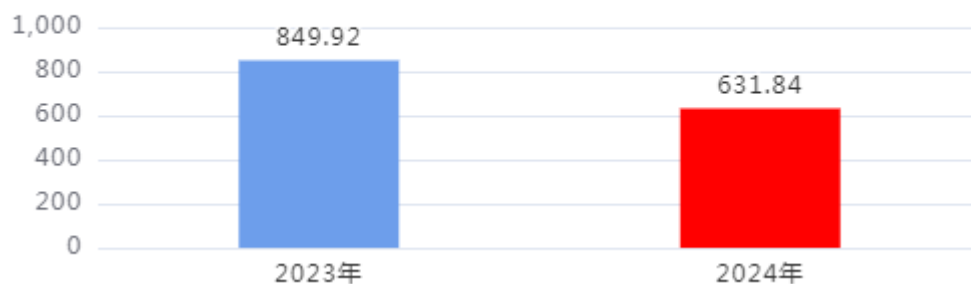
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为631.84万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少218.08万元，下降25.66%，下降的主要原因是：上年补缴以前年度基本养老保险及职业年金，本年度无此补缴支出。

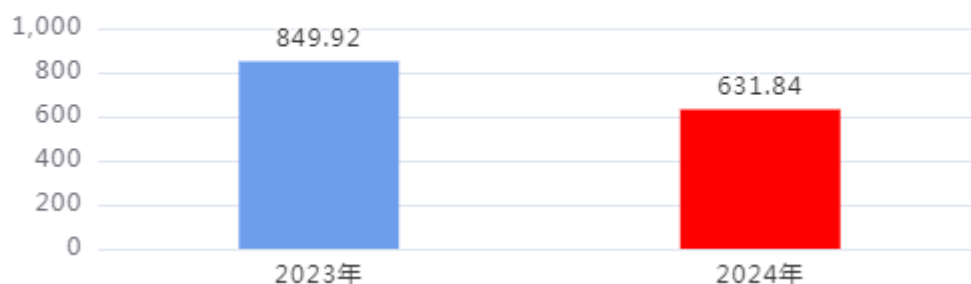
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



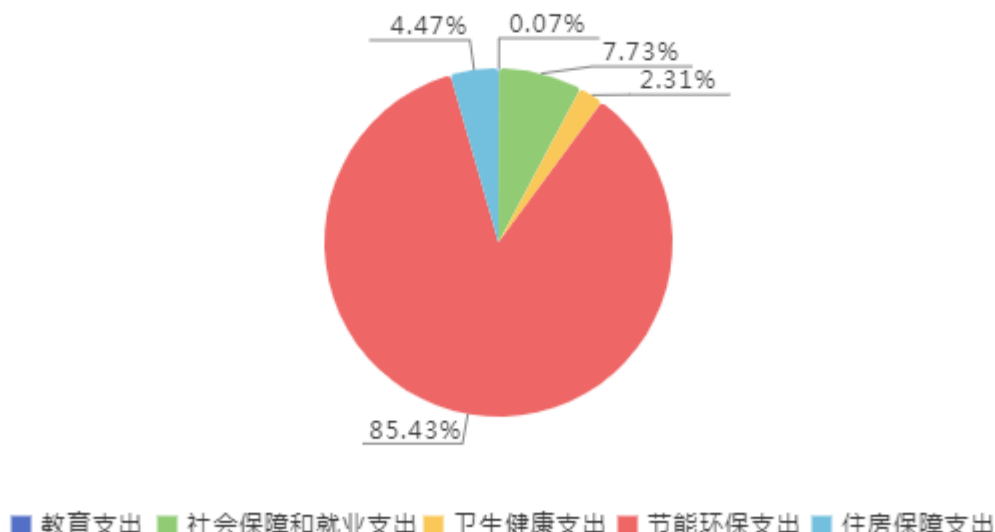
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算382.62万元，支出决算631.84万元，完成年初预算的165.14%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少218.08万元，下降25.66%，下降的主要原因是：上年补缴以前年度基本养老保险及职业年金，本年度无此补缴支出。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算2万元，支出决算0.44万元，完成年初预算的22%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初安排的培训未全部开展。

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34.71万元，支出决算32.55万元，完成年初预算的93.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按实际情况执行。

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17.36万元，支出决算16.27万元，完成年初预算的93.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按实际情况执行。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算15.32万元，支出决算14.57万元，完成年初预算的95.10%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按实际情况执行。

5. 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48万元，支出决算37.63万元，完成年初预算的78.40%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本着节约原则经费节支。

6. 节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）。年初预算239.19万元，支出决算257.67万元，完成年初预算的107.73%，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项业务增加。

7. 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244.45万元，新增支出的主要原因是：专项业务增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算26.04万元，支出决算28.26万元，完成年初预算的108.53%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补缴绩效奖金住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出349.32万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费338.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费10.78万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费。

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2024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2024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

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024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

本单位2024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

本单位2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算2.00万元，支出决算0.44万元，完成预算的22.00%。决算数较预算数减少1.56万元，主要原因是：年初安排的培训未全部开展。决算数较上年增加的主要原因是：业务需要。主要用于：评估业务培训。

（三）会议费支出情况说明

本单位2024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

本单位2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2024年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆1辆，其中其他用车1辆，其他用车主要是评估业务用车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024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。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位开展全市排污许可证申请技术评估，评估率达到100%，严把排污许可证申请技术评估质量，严把排污许可证申请技术评估办理时限，完成2024年排污许可技术报告；开展全市上年度环评文件技术复核，严格遵守随机机制的抽查程序，严把技术复核质量关，完成2024年建设项目环评技术评估和环评质量复核；完成市局下达的企业自主建

设项目竣工环境保护验收效果评估，规划环评质量技术评估，完成2024年建设项目竣工环境保护验收效果评估，完成2024年重点企业土壤隐患排查报告“回头看”。

本单位在部门决算中反映2024年市级生态环境保护专项资金等一个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金219.00万元，占部门预算项目支出总额的74.67%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分97.4，全年预算数852.87万元，全年执行数631.84万元，预算执行率为74.08%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：我单位2024年，以全市环保工作为重点，紧紧围绕中心“提质量、抓效能、强基础、守底线”的工作目标，持续深入学习贯彻落实党的二十大及其历届全会精神、全面加强从严治党，全力做好技术评估服务工作。通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理体制，单位整体支出管理情况得到了提升。其支出绩效情况如下：

经济性评价：1、预算指标执行到位。完全按照预算指标执行资金支付。2、“三公”经费控制到位。全年“三公”经费无支出。完全符合“三公”经费决算数不高于预算数，实际数不高于上年决算数的规定。3、预算管理方面较好。（1）本着厉行节俭，只减不增的原则，严格执行“三公”经费标准和审批制度与程序，公用经费、“三公”经费都得到了有效控制。（2）根据榆林部门预算和决算公开工作的整体部署，我单位的预决算相关信息都在网站进行了公开披露。（3）我单位建立健全了资产管理等内部控制制度，对资产定期进行盘点和清理。（4）对于单位的政府采购项目，凡单位购买属于政府采购范围内的货物、工程和

服务，严格遵守政府采购相关法律法规的规定，办理相关审批手续，政府采购执行率达到100%。

效率性评价：2024年我单位顺利完成年度目标和任务。1、全年出具建设项目环境影响报告书（表）评估报告134个；一审否决10个项目环评报告编制质量；出具重点管理类排污许可申请表技术评估意见130个，一审否决6个项目；组织召开土壤污染调查评审会143个（包含复议），一审否决8个项目；环境影响报告书（表）、排污许可申请表技术评估及土壤污染状况报告评审现场踏勘率均100%。2、全年召开省市重大项目环评帮扶会5次，对《榆神工业区清水工业园总体规划（修编）（2023-2035）环境影响报告书》等7个规划环评报告书进行技术评估。3、受市局委托，开展榆林市2023年环评文件技术复核，抽取了共68分环评文件，并向市局提交复核问题清单。4、2024年，配合市局完成8家化工园区的地下水污染隐患排查与监测工作及土壤污染重点监管单位隐患排查“回头看”工作，先后参与全市25家重点土壤监管单位的土壤和地下水自行监测方案抽查、10家自行监测采样环节监督检查和17家土壤和地下水自行监测报告质量审查。5、为落实《榆林市贯彻落实第二轮省生态环境保护督察报告反馈问题整改方案》要求，加快中央生态环境保护督察反馈的兰炭行业问题整改验收，在府谷召开了第一批金属镁配气工段技术改造项目环评技术评估会，将会议推向基层，既方便为企业做现场咨询，又提升了中心为民办实事的良好服务形象，并且为提升业务工作提供了新的方向。

有效性评价：2024年组织学习《陕西省大气污染防治条例》以及业务相关法规和文件20余次，先后参加各类业务能力提升培

训5次。

可持续性评价：1、严格执行民主集中制和“三重一大”事项监督制度，中心今年所有重大事项全部经支部委员会集体研究决定，确保民主决策不落空、不走样。2、加强了对财务制度的学习。根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《榆林市党政机关国内公务接待管理办法》、《榆林市市级2023年度政府集中采购目录及采购限额标准》、《榆林市市级机关培训费管理办法》、《榆林市市级机关差旅费管理办法》、《榆林市市级机关会议费管理办法》等一系列文件精神，组织机关人员学习，加强了财务管理，规范了收支行为，保证了财务管理工作规范有序进行。

服务对象满意度情况：为落实好为民办实事工作内容，中心举办了驻榆环评单位培训会，一是解答在评估过程中遇到的环评报告修改时效性，二是解读监测资料的规范性；三是解决环评单位重点关注问题。大大提升了公众对环境评估的信任度，公众满意度95%以上。

发现的问题及原因：2024年，我单位严格按照预算资金绩效管理办法，及时开展项目落实，为全年工作的开展提供了保障，但是还存在绩效制度不健全，绩效管理质量不高的问题。项目监督管理力度不够，监督管理范围不够全面，进一步加大监督管理力度。我单位在绩效管理方面工作意识不强，绩效工作力量薄弱，存在重资金申报、轻绩效评价现象，未按照要求开展项目绩效目标编报、监控、自评等工作。有的开展了绩效管理工作，但是对绩效评价指标体系的内容和要求理解把握不到位，评价报告过于简单、深度不够，分析问题较为随意，针对性、操作性不

够，缺乏指标设置和评分所需的佐证材料等。

下一步改进措施：1、加强财务管理，严格财务审核，提高财务的精细化管理。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用的审核，在预算金额内严格控制费用支出。控制超支现象的发生；严格按照实际的费用支出进行财务核算，确保财务核算的真实、及时、准确、完整。2、强化预算编制工作，认真做好预算的编制；3、加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。4、持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模 and 比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

单位整体支出绩效自评表

(2024年度)												
部门(单位)名称			榆林市环境工程评估中心									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成 情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他 资金	总额	财政拨款	其他 资金			
	单位整体 支出	履职及专 项资金	按时完 成任务	852.87	852.87	0.00	631.84	631.84	0.00	—	74.08%	—
	金额合计			852.87	852.87	0.00	631.84	631.84	0.00	10	74.08%	7.4
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	1、全面完成各县(市)区生态环境局委托的建设项目环境影响报告书(表)技术评估任务。2、完成市局下达的企业自主建设项目竣工环境保护验收效果评估,规划环评及排污许可申请表质量技术评估。3、充分发挥排污许可核心作用,推动排污许可与环评制度的有效衔接和融合。4、争取环境科学技术研究课题,强化与第三方技术机构合作机制,促进中心整体业务水平大提升。5、高效、保质保量完成市局下达的其他任务。						1、完成2024年排污许可技术报告;2、完成2024年建设项目环评技术评估;3、完成2024年环评质量复核;4、完成2024年建设项目竣工环境保护验收效果评估;6、完成2024年重点企业土壤隐患排查报告。					
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值		得分
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:开展全市排污许可证申请技术评估;			120个		130个		5		5
			指标2:组织开展环评文件技术复核			110个		134个		5		5
			指标3:组织开展土壤污染调查评审			100个		143个		5		5
			指标4:组织企业自主建设项目竣工环境保护验收效果评估,规划环评质量技术评估			5个		7个		5		5
		质量指标	全市建设项目技术审查及排污许可审查率			95%以上		99%		10		10
		时效指标	开展各项技术评估			小于45日		小于45日		10		10
		成本指标	财政下达预算资金			632万元		632万元		10		10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	为各类环境问题治理及生态环境保护提供有效依据			改善环境质量		环境质量提高		10		10
		生态效益指标	改善全市生态环境,提高环境治理水平			生态环境有效提高		生态环境提高		10		10
		可持续影响指标	评估各类环境问题			长期		高质量完成任务		10		10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	全市服务各企业满意度			≥95%		98%		10		10
	总分										100	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映市级生态环境保护专项资金等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

2024年市级生态环境保护专项资金项目绩效自评综述：全年预算数219万元，全年执行数47.03万元，预算执行率为21.47%。项目绩效目标完成情况：2024年度实际完成排污许可技术报告、建设项目环评技术评估、环评质量复核、建设项目竣工环境保护验收效果评估及重点企业土壤隐患排查报告“回头看”等工作，达到预期目标。发现的问题及原因：预算执行率偏低，主要原因为资金支付进度滞后，部分工作成果虽已完成但尚未完成财务结算流程。下一步改进措施：加快资金支付进度，强化项目实施与财务报销的衔接，确保预算执行效率提升。

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年市级生态环境保护专项资金						
主管部门		榆林市生态环境局			实施单位		榆林市环境工程评估中心	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率（ B/A）	得分
		年度资金总额：	219	219	47.03	10	21%	2.15
		其中：当年财政拨款	219	219	47.03	—	21%	—
		上年结转资金				—	0	—
		其他资金				—	0	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	目标1：开展全市排污许可证申请技术评估，评估率达到100%，严把排污许可证申请技术评估质量，严把排污许可证申请技术评估办理时限；目标2：开展全市上年度环评文件技术复核，严格遵守随机机制的抽查程序，严把技术复核质量关；目标3：完成市局下达的企业自主建设项目竣工环境保护验收效果评估，规划环评质量技术评估。			1、完成2024年排污许可技术报告；2、完成2024年建设项目环评技术评估；3、完成2024年环评质量复核；4完成2024年建设项目竣工环境保护验收效果评估；5、完成2024年重点企业土壤隐患排查报告“回头看”。				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	各类评估报告	2024年所有 项目	全部完成	12.5	12.5	
		质量 指标	全市建设项目技术审查、土壤 调查及排污许可审查率	96%以上	99%	12.5	12.5	
		时效 指标	召开会议评审时限	20个工作日	按时评审	12.5	12.5	
		成本 指标	履职及专项发生的各项费用	283万元	283万元	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	社会 效益	为各类环境问题治理及生态环 境保护提供有效依据	改善全市环 境质量	提供了有效 的评估数据	10	10	
		生态 效益	改善全市生态环境、提高环境 治理水平	生态环境有 效提高	生态环境质 量总体提高	10	10	
		可持 续影	评估各类环境问题	长期	本年度评估 全部完成	10	10	
	满意度指 标	服务 对象	全市服务企业满意度	≥95%	98%	10	10	
总分						100	92.15	加快支付进度

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

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

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 榆林市环境工程评估中心决算数据反映1个单位收支情况。

4. 不涉及机构改革，无变化调整。

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

第三部分 2024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

编制单位：榆林市环境工程评估中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	631.84	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	0.44
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		八、社会保障和就业支出	38	48.82
	9		九、卫生健康支出	39	14.57
	10		十、节能环保支出	40	539.75
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	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	28.26
	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	631.84	本年支出合计	57	631.84
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	631.84	总计	60	631.84

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：榆林市环境工程评估中心

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	631.84	631.84					
205	教育支出	0.44	0.44					
20508	进修及培训	0.44	0.44					
2050803	培训支出	0.44	0.44					
208	社会保障和就业支出	48.82	48.82					
20805	行政事业单位养老支出	48.82	48.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.55	32.55					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.27	16.27					
210	卫生健康支出	14.57	14.57					
21011	行政事业单位医疗	14.57	14.57					
2101102	事业单位医疗	14.57	14.57					
211	节能环保支出	539.75	539.75					
21101	环境保护管理事务	37.63	37.63					
2110199	其他环境保护管理事务支出	37.63	37.63					
21102	环境监测与监察	257.67	257.67					
2110299	其他环境监测与监察支出	257.67	257.67					
21103	污染防治	244.45	244.45					
2110399	其他污染防治支出	244.45	244.45					
221	住房保障支出	28.26	28.26					
22102	住房改革支出	28.26	28.26					
2210201	住房公积金	28.26	28.26					

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：榆林市环境工程评估中心

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	631.84	349.32	282.52			
205	教育支出	0.44		0.44			
20508	进修及培训	0.44		0.44			
2050803	培训支出	0.44		0.44			
208	社会保障和就业支出	48.82	48.82				
20805	行政事业单位养老支出	48.82	48.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.55	32.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.27	16.27				
210	卫生健康支出	14.57	14.57				
21011	行政事业单位医疗	14.57	14.57				
2101102	事业单位医疗	14.57	14.57				
211	节能环保支出	539.75	257.67	282.08			
21101	环境保护管理事务	37.63		37.63			
2110199	其他环境保护管理事务支出	37.63		37.63			
21102	环境监测与监察	257.67	257.67				
2110299	其他环境监测与监察支出	257.67	257.67				
21103	污染防治	244.45		244.45			
2110399	其他污染防治支出	244.45		244.45			
221	住房保障支出	28.26	28.26				
22102	住房改革支出	28.26	28.26				
2210201	住房公积金	28.26	28.26				

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：榆林市环境工程评估中心

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	631.84	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	0.44	0.44		
	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	48.82	48.82		
	9		九、卫生健康支出	41	14.57	14.57		
	10		十、节能环保支出	42	539.75	539.75		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	28.26	28.26		
	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	631.84	本年支出合计	59	631.84	631.84		
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				
合计	32	631.84	合计	64	631.84	631.84		

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

公开05表

编制单位：榆林市环境工程评估中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	631.84	349.32	282.52
205	教育支出	0.44		0.44
20508	进修及培训	0.44		0.44
2050803	培训支出	0.44		0.44
208	社会保障和就业支出	48.82	48.82	
20805	行政事业单位养老支出	48.82	48.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.55	32.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.27	16.27	
210	卫生健康支出	14.57	14.57	
21011	行政事业单位医疗	14.57	14.57	
2101102	事业单位医疗	14.57	14.57	
211	节能环保支出	539.75	257.67	282.08
21101	环境保护管理事务	37.63		37.63
2110199	其他环境保护管理事务支出	37.63		37.63
21102	环境监测与监察	257.67	257.67	
2110299	其他环境监测与监察支出	257.67	257.67	
21103	污染防治	244.45		244.45
2110399	其他污染防治支出	244.45		244.45
221	住房保障支出	28.26	28.26	
22102	住房改革支出	28.26	28.26	
2210201	住房公积金	28.26	28.26	

注：本表反映单位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明细表

公开06表

编制单位：榆林市环境工程评估中心

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	338.54	302	商品和服务支出	10.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	184.19	30201	办公费	1.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	30.15	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	24.90	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	6.17	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.55	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.27	30207	邮电费	0.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.57	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	1.49	30211	差旅费	4.40	31008	物资储备	
30113	住房公积金	28.26	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.48	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		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		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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	4.21	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		338.54	公用经费合计					10.78

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：榆林市环境工程评估中心

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：本表反映单位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。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08表

编制单位：榆林市环境工程评估中心

单位：万元

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

注：本表反映单位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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：榆林市环境工程评估中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	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								2.00
决算数								0.44

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附件

榆林市环境工程评估中心 单位整体支出2024年度绩效自评报告

一、自评结论

自评得分：97.4分；自评等级：优。

二、单位概况

(一)单位基本情况。

1、主要职能。

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

2、内设机构及人员情况。

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

榆林市环境工程评估中心内设3个科室：办公室、评估一室、评估二室。

（二）单位履职总体目标、工作任务。

我单位履职总体目标和工作任务如下：

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

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

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

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

5、高效、保质保量完成市局下达的其他任务。

（三）单位年度整体支出绩效目标。

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

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

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

(四) 单位预算绩效管理开展情况。

- 1、完成2024年排污许可技术报告；
- 2、完成2024年建设项目环评技术评估；
- 3、完成2024年环评质量复核；
- 4、完成2024年建设项目竣工环境保护验收效果评估；
- 5、完成2024年重点企业土壤隐患排查报告“回头看”。

(五) 当年单位预算及执行情况。

我单位2024年基本支出共计349.32万元。其中：人员经费支出338.54万元，主要用于人员工资、津补贴、改革性补贴、考核奖金、社会保障、降温费、取暖费等支出；公用经费支出10.78万元，主要用于单位的正常运转开支，包括办公费、邮电费、差旅费、工会经费等。在日常管理中，严格执行国家规定的开支范围及开支标准，认真贯彻适度从紧的财政政策，实行保障与控制并重的原则，以保证人员经费和单位正常运转必需的开支，并对节约潜力大、管理薄弱的支出项目实行重点管理和控制（车辆、电话费、办公消耗用品等）。严格审批程序，保证原则，与公务无关或超标准支出的费用一律不得报销。

(二) 专项支出

2024年项目支出共计282.52万元，其中：其他环境保护管理事务支出38.06万元，其他污染防治支出244.46万元。项目资金管理严格按工作制度执行，项目均由实施相关科室按项目要求办理，取得相关资料，完成报账手续，办理支付。

三、单位整体支出绩效目标实现情况

我单位2024年，以全市环保工作为重点，紧紧围绕中心“提质量、抓效能、强基础、守底线”的工作目标，持续深入学习贯彻落实党的二十大及其历届全会精神、全面加强从严治党，全力做好技术评估服务工作。通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理体制，单位整体支出管理情况得到了提升。其支出绩效情况如下：

（一）经济性评价

1、预算指标执行到位。完全按照预算指标执行资金支付。

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

3、预算管理方面较好。

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

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

（3）我单位建立健全了资产管理等内部控制制度，对资产定期进行盘点和清理。

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

（二）效率性评价

2024年我单位顺利完成年度目标和任务。

1、全年出具建设项目环境影响报告书（表）评估报告134个；一审否决10个项目环评报告编制质量；出具重点管理类排污许可申请表技术评估意见130个，一审否决6个项目；组织召开土壤污染调查评审会143个（包含复议），一审否决8个项目；环境影响报告书（表）、排污许可申请表技术评估及土壤污染状况报告评审现场踏勘率均100%。

2、全年召开省市重大项目环评帮扶会5次，对《榆神工业区清水工业园总体规划（修编）（2023-2035）环境影响报告书》等7个规划环评报告书进行技术评估。

3、受市局委托，开展榆林市2023年环评文件技术复核，抽取了共68分环评文件，并向市局提交复核问题清单。

4、2024年，配合市局完成8家化工园区的地下水污染隐患排查与监测工作及土壤污染重点监管单位隐患排查“回头看”工作，先后参与全市25家重点土壤监管单位的土壤和地下水自行监测方案抽查、10家自行监测采样环节监督检查和17家土壤和地下水自行监测报告质量审查。

5、为落实《榆林市贯彻落实第二轮省生态环境保护督察报告反馈问题整改方案》要求，加快中央生态环境保护督察反馈的兰炭行业问题整改验收，在府谷召开了第一批金属镁配气工段技术改造项目环评技术评估会，将会议推向基层，既方便为企业做现场咨询，又提升了中心为民办实事的良好服务形象，并且为提升业务工作提供了新的方向。

（三）有效性评价

2024年组织学习《陕西省大气污染防治条例》以及业务相关法规和文件20余次，先后参加各类业务能力提升培训5次。

（四）可持续性评价

1、严格执行民主集中制和“三重一大”事项监督制度，中心今年所有重大事项全部经支部委员会集体研究决定，确保民主决策不落空、不走样。

2、加强了对财务制度的学习。根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《榆林市党政机关国内公务接待管理

办法》、《榆林市市级2023年度政府集中采购目录及采购限额标准》、《榆林市市级机关培训费管理办法》、《榆林市市级机关差旅费管理办法》、《榆林市市级机关会议费管理办法》等一系列文件精神，组织机关人员学习，加强了财务管理，规范了收支行为，保证了财务管理工作规范有序进行。

(五)服务对象满意度情况。

为落实好为民办实事工作内容，中心举办了驻榆环评单位培训会，一是解答在评估过程中遇到的环评报告修改时效性，二是解读监测资料的规范性；三是解决环评单位重点关注问题。大大提升了公众对环境评估的信任度，公众满意度95%以上。

四、单位预算项目支出绩效目标实现情况。

2024年预算项目支出绩效目标全部完成，完成了2024年排污许可技术报告、建设项目环评技术评估、环评质量复核、建设项目竣工环境保护验收效果评估等130例。

五、主要问题及下一步改进措施

(一)主要问题及原因分析。2024年，我单位严格按照预算资金绩效管理办法，及时开展项目落实，为全年工作的开展提供了保障，但是还存在绩效制度不健全，绩效管理质量不高的问题。项目监督管理力度不够，监督管理范围不够全面，进一步加大监督管理力度。

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

（二）下一步改进措施。

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

2、强化预算编制工作，认真做好预算的编制；

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

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

5、加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

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

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评报告完成后将按要求及时公开，接受社会监督。

附：2024 年单位整体支出绩效自评表

单位整体支出绩效自评表
(2024年度)

单位名称				榆林市环境工程评估中心								
年度 主要 任务 完成 情况	任务名 称	主要内容	完成情 况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资 金	总额	财政拨款	其他资 金			
	单位整 体支出	履职及专 项资金	按时完 成任务	852.87	852.87	0.00	631.84	631.84	0.00	——	——	——
	金额合计			852.87	852.87	0.00	631.84	631.84	0.00	10	74.08%	7.4
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	1、全面完成各县（市）区生态环境局委托的建设项目环境影响报告书（表）技术评估任务。2、完成市局下达的企业自主建设项目竣工环境保护验收效果评估，规划环评及排污许可申请表质量技术评估。3、充分发挥排污许可核心作用，推动排污许可与环评制度的有效衔接和融合。4、争取环境科学技术研究课题，强化与第三方技术机构合作机制，促进中心整体业务水平大提升。5、高效、保质保量完成市局下达的其他任务。						1、完成2024年排污许可技术报告；2、完成2024年建设项目环评技术评估；3、完成2024年环评质量复核；4、完成2024年建设项目竣工环境保护验收效果评估；6、完成2024年重点企业土壤隐患排查报告。					
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指 标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指 标 (50分)	数量指标	指标1：开展全市排污许可证申请技术评估；			120个		130个		20.0 0	20.00	
			指标2：组织开展环评文件技术复核			110个		134个				
			指标3：组织开展土壤污染调查评审			100个		143个				
			指标4：组织企业自主建设项目竣工环境保护验收效果评估，规划环评质量技术评估			5个		7个				
		质量指标	全市建设项目技术审查及排污许可审查率			95%以上		99%		10.0 0	10.00	
		时效指标	开展各项技术评估			小于45日		小于45日		10.0 0	10.00	
		成本指标	财政下达预算资金			632万元		632万元		10.0 0	10.00	
		社会效益 指标	为各类环境问题治理及生态环境保护提供有效依据			改善环境质量		环境质量提高		10.0 0	10.00	
		生态效益 指标	改善全市生态环境，提高环境治理水平			生态环境有效提高		生态环境提高		10.0 0	10.00	
		可持续影响 指标	评估各类环境问题			长期		高质量完成任务		10.0 0	10.00	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	全市服务各企业满意度			≥95%		98%		10.0 0	10.00	
	总分									97.4		