

榆林市生态环境局府谷分局

2023 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、决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023 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 2023 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

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

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

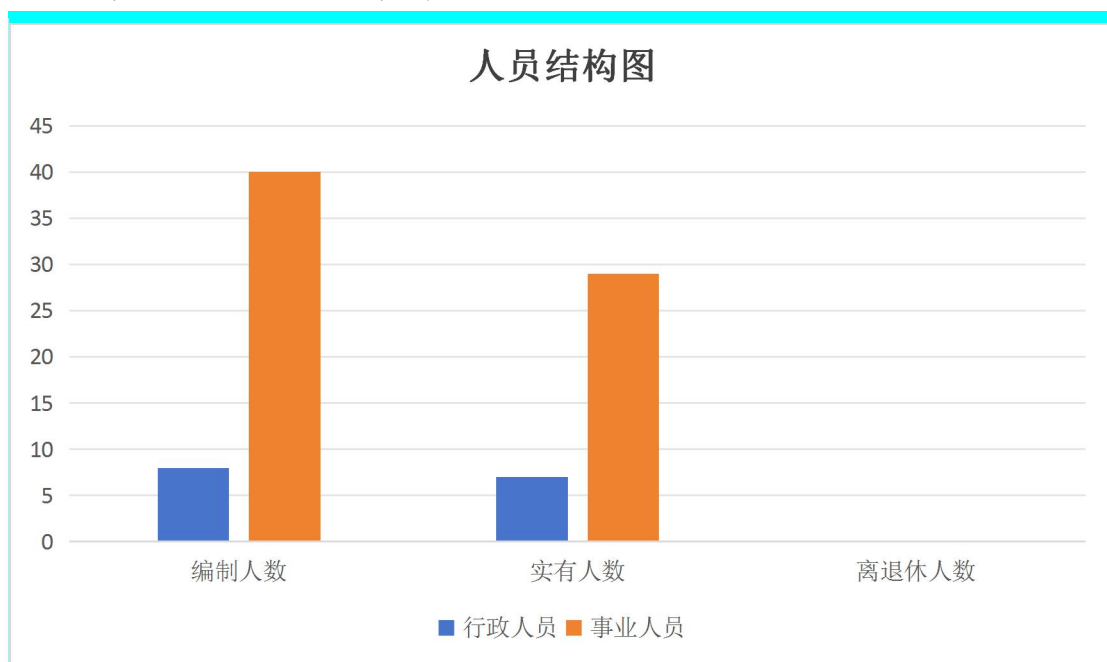
设有下属单位府谷县生态环境保护综合执法大队和府谷县环境监测站。局机关内设综合办、水污染防治办、大气办、生态办、环评办、减排办、纪检监察室和财务室等。

二、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 2023 年度单位决算。

三、单位人员情况

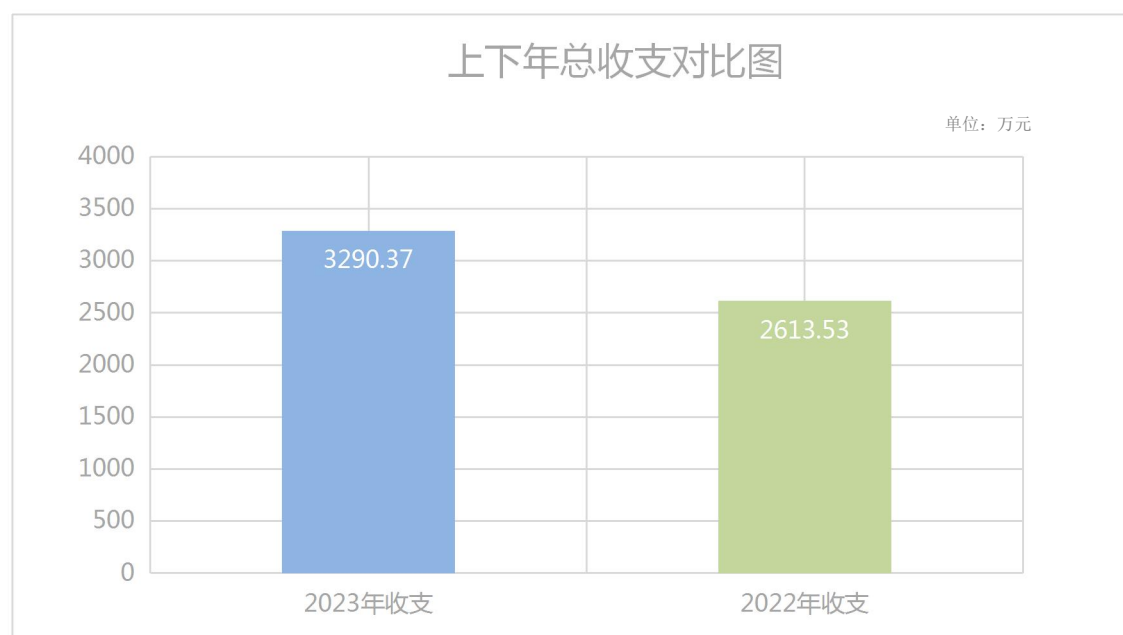
截至 2023 年底，本单位（单位）人员编制 48 人，其中行政编制 8 人、事业编制 40 人；实有人员 36 人，其中行政 7 人、事业 29 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度单位决算情况说明

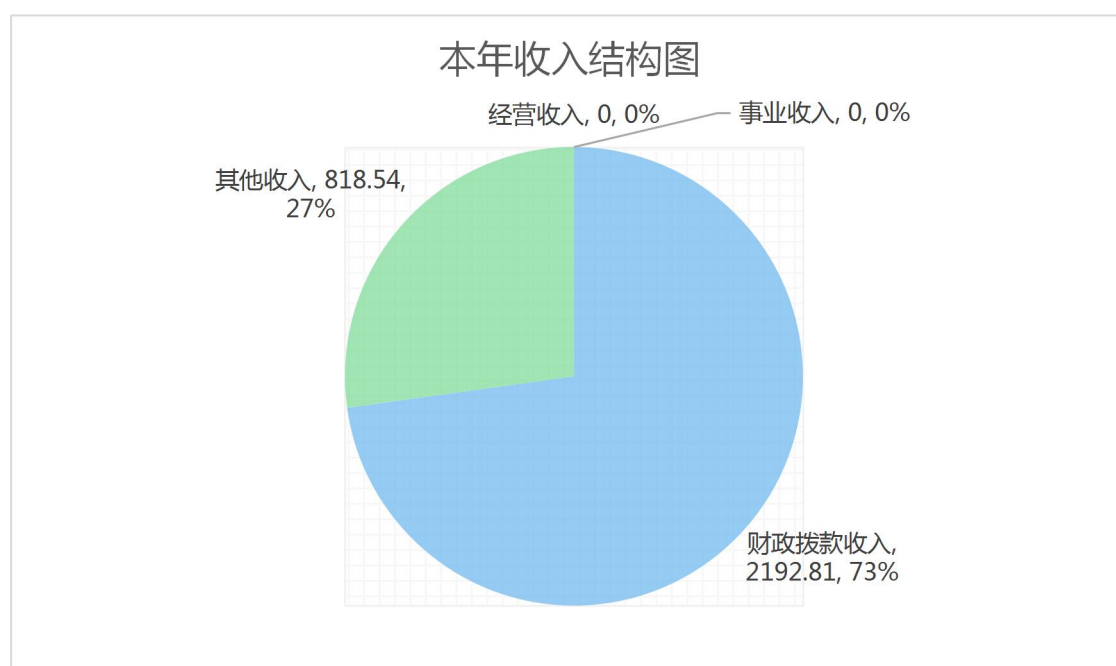
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 3290.37 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 676.84 万元，增长 25.9%。主要是专项资金收支增加。



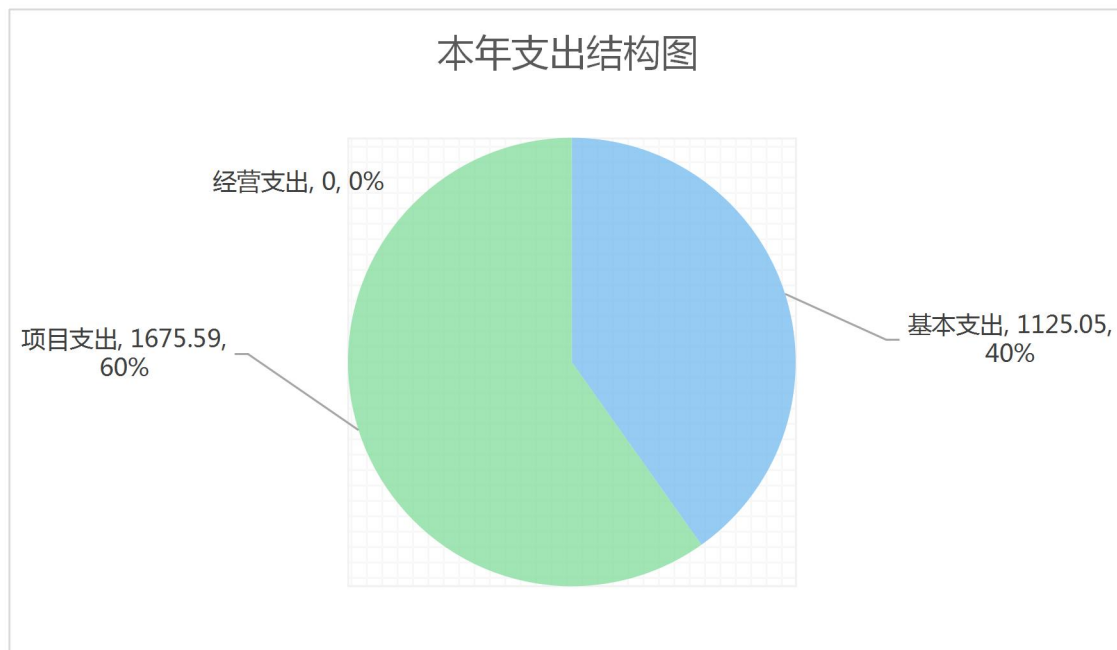
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 3011.36 万元，其中：财政拨款收入 2192.81 万元，占 72.82%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 818.54 万元，占 27.18%。



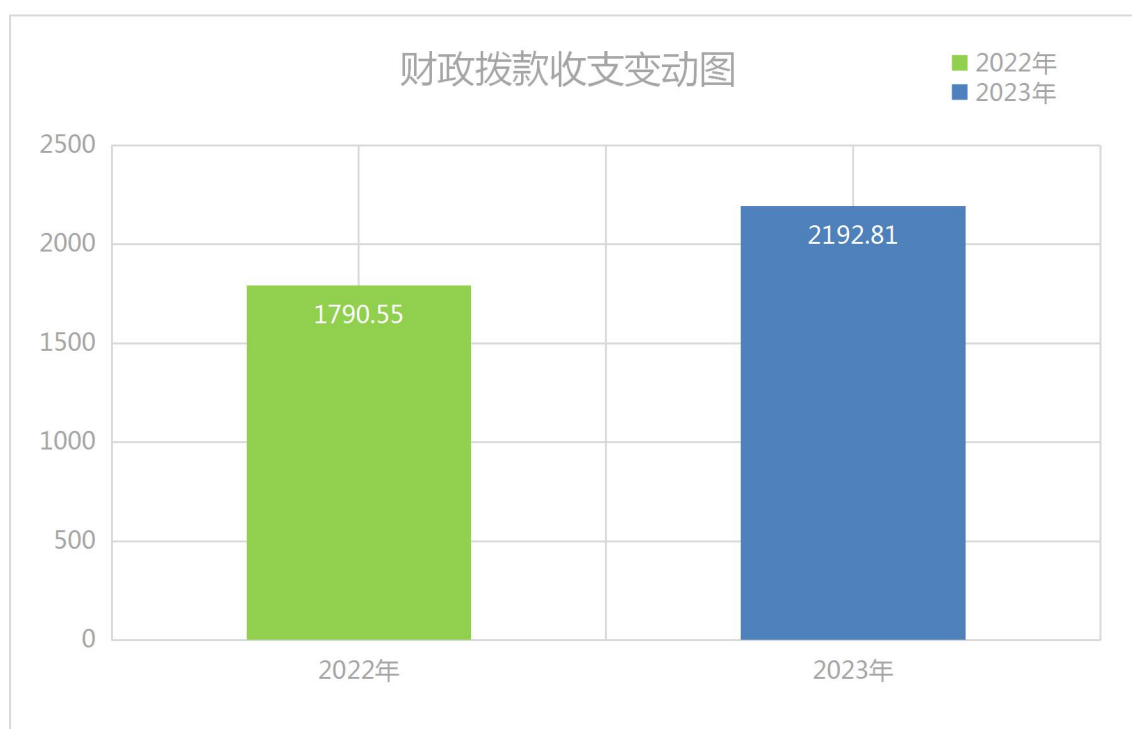
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 2800.64 万元，其中：基本支出 1125.05 万元，占 40.17%；项目支出 1675.59 万元，占 59.83%；经营支出 0 万元，占 0%。



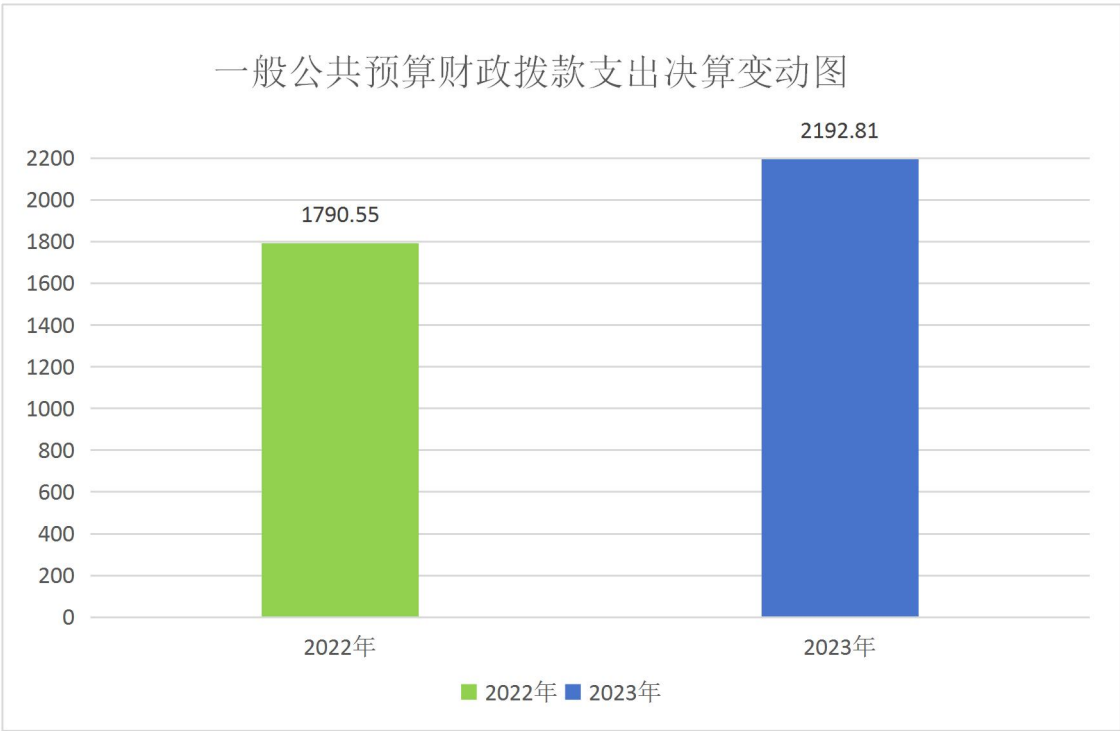
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2192.81 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 402.26 万元，增长 22.47%。主要原因是专项资金增加。

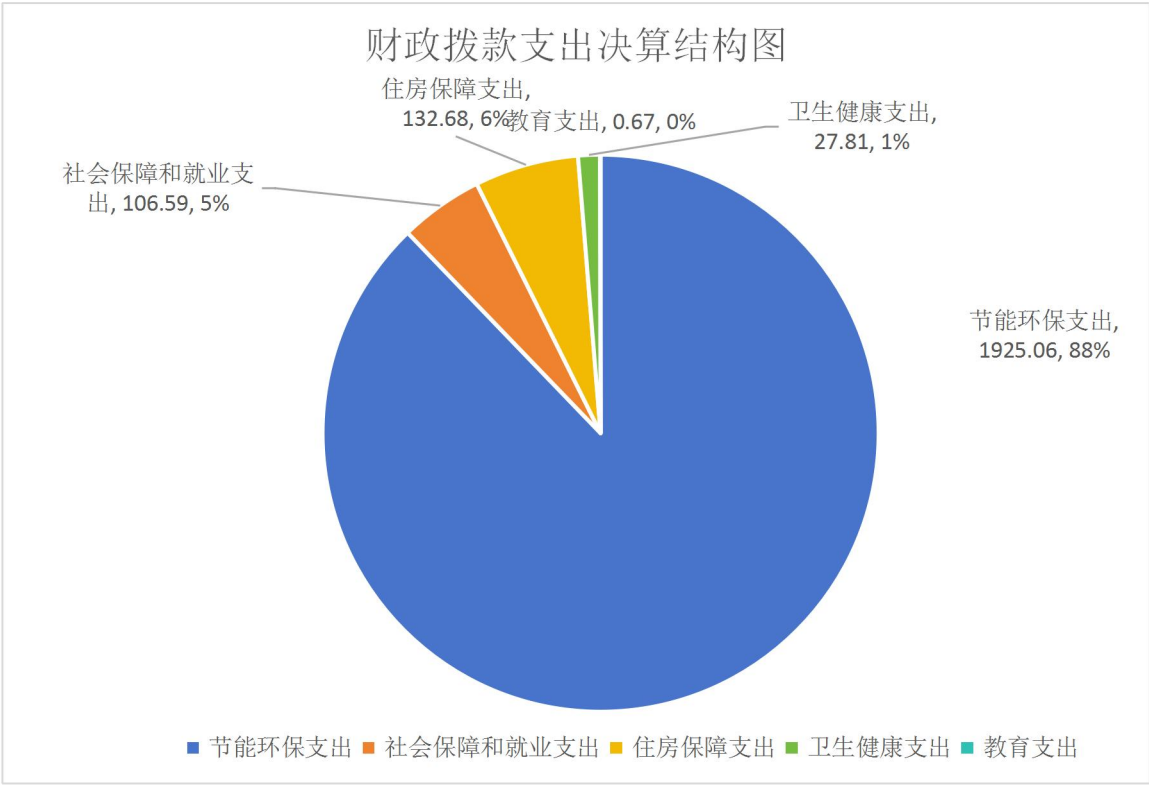


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1060.04 万元，支出决算 2192.81 万元，完成年初预算的 206.86%，占本年支出合计的 78.3%。与上年相比，财政拨款支出增加 402.26 万元，增长 22.47%，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. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算 3 万元，支出决算 0.67 万元，完成年初预算的 22.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是预先安排的培训未展开，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）行政单位离退休（项）。

年初预算 5.64 万元，支出决算 4.82 万元，完成年初预算的 85.46%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年新增退休人员医保费用在行政单位医疗中支列，导致经费支出减少。

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

年初预算 69.62 万元，支出决算 67.85 万元，完成年初预算的 97.46%。决算数大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。

4. 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 34.81 万元，支出决算 33.92 万元，完成年初预算的 97.44%。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。

5. 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 30.52 万元，支出决算 27.81 万元，完成预算的 91.12%。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。

6. 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 427.13 万元，支出决算 630.16 万元，完成预算的 147.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资结构调整于年末追加基础绩效奖，工资福利支出增加。

7. 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 347 万元，支出决算 404.43 万元，完成预算的 116.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加专项资金支出。

8. 节能环保支出（类）环境监测与监察（款）环境监测与监察支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 130.48 万元，完成预算的 0%。决算数小于年初预算数的主要原因是收到专项资金并支出部分费用。

9. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 271.28 万元，完成预算的 0%。决算数小于年初预算数的主要原因是收到专项资金并支出部

分费用。

10. 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 319.94 万元，完成预算的 0%。决算数小于年初预算数的主要原因是收到专项资金并支出部分费用。

11. 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 168.78 万元，完成预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是收到专项资金并支出部分费用。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 142.32 万元，支出决算 132.68 万元，完成预算的 93.23%。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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 897.24 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 832.77 万元，主要包括：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、退休费和住房公积金。

（二）公用经费 64.47 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 2023 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 2023 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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 17.85 万元，支出决算 17.82 万元，完成预算的 99.83%。决算数小于预算数的主要原因是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

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 16 万元，支出决算 16 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 1.85 万元，支出决算 1.82 万元，完成预算的 98.38%，决算数较预算数减少 0.3 万元，主要原因是减少安排公务接待。其中：

国内公务接待支出 1.82 万元。主要是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 42 个，来宾 350 人次。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 3 万元，支出决算 0.67 万元，完成预算的 22.33%，决算数较预算数减少 2.33 万元，主要原因是部分培训计划取消。决算数较上年减少增加的主要原因是进一步加强财务管理，从源头控制经费支出。主要用于提升工作人员业务水平。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 1 万元，支出决算 0.68 万元，完成预算的 68%，决算数较预算数减少 0.32 万元，主

要原因是部分会议计划取消。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。主要用于提升企业环保意识和工作能力。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 64.72 万元，支出决算 64.47 万元，完成预算的 99.61%。支出决算比上年减少 7.01 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）2023 年度政府采购支出总额共 1298.42 万元，其中：政府采购货物支出 272.36 万元、政府采购工程支出 321.26 万元、政府采购服务支出 704.81 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 2023 年末，本单位（单位）共有车辆 4 辆，其中主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 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，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 台（套）。

2023 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，单位组织开展了 2023 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，推动环境监察和监测能力建设，完成省、市下达的环保专项执法检查，严格环评、“三同时”制度落实，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、土壤等环境质量。

本单位在单位决算中反映府谷县历史关停兰炭企业用地遗留地块调查及风险评估项目、府谷县孤山川国控断面上游生态缓冲带保护修复工程、黄河干流入河排污口整治项目和 2023 年市级生态环境保护专项资金 4 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 5555 万元，占单位预算项目支出总额的 34.45%。

本单位未开展单位重点评价。

（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 96.5，

全年预算数 3290.37 万元，执行数 2800.64 万元，完成预算的 85.12%。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。

榆林市生态环境局府谷分局整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			榆林市生态环境局府谷分局									
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			
	任务 1	保障工资及福利支出	已完 成	1061. 86	832. 77	229. 0 9	1058. 9	832. 77	226. 13	—		—
	任务 2	保障单位及办公正常运转	已完 成	66. 15	64. 47	1. 68	66. 15	64. 47	1. 68	—		—
	任务 3	保障各项目顺利实施	已完 成	2162. 36	1295. 5 7	866. 7 9	1675. 59	1295. 57	380. 02	—		—
	金额合计			3290. 37	2192. 8 1	1097. 56	2800. 64	2192. 81	607. 83	10	0. 8 512	8. 5
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					
	目标 1：推动环境监察和监测能力建设，完成省、市下达的环保专项执法检查, 逐步开展环境监测业务工作； 目标 2：完成市县下达的各类考核指标和目标任务；严格环评、“三同时”制度落实，优化提升营商环境； 目标 3：提高我县污染防治和环境监管的能力和水平，改善县区水、空气等环境质量。 目标 4：保障人员工资。						目标 1：推动环境监察和监测能力建设，完成省、市下达的环保专项执法检查, 逐步开展环境监测业务工作； 目标 2：完成市县下达的各类考核指标和目标任务；严格环评、“三同时”制度落实，优化提升营商环境； 目标 3：提高我县污染防治和环境监管的能力和水平，改善县区水、空气等环境质量。 目标 4：保障人员工资。					
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	城市环境空气优良天数		≥300 天		288 天		6	5		
			环境宣传教育		≥9 次		15 次		6	6		
			环境宣传教育		≥2600 册		3000 册		6	6		
		质量指标	县域生态环境考核		完成县域生态环境考核资料收集和报送		完成县域生态环境考核资料收集和报送		5	5		
			国考断面和市考断面水质达标		III 类水质		III 类水质		5	5		
			按要求完成工业企业 VOCs 治理		按要求完成		按要求完成		5	5		
			环评、“三同时”制度执行率		100%		100%		5	5		
		时效指标	完成省市下达的各项指标任务		2023 年全年		2024 年全年		6	6		

		成本指标	资金投入成本	≤1060.0371 万元	≤1060.0371 万元	6	5
		经济效益指标	经济可行	经济可行	经济可行	6	6
		社会效益指标	提升全民生态环境保护意识	提升全民生态环境保护意识	提升全民生态环境保护意识	7	7
			控制挥发性有机物和氮氧化物排放	有效改善环境质量	有效改善环境质量	7	7
		生态效益指标	全县生态环境得到有效保护	全县生态环境质量整体改善	全县生态环境质量整体改善	5	5
		可持续影响指标	大气环境质量优良率	≥70%	78.90%	5	5
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	≥90%	10	10
总分						100	96.5

（三）项目绩效自评结果

本单位在单位决算中反映府谷县历史关停兰炭企业用地遗留地块调查及风险评估项目、府谷县孤山川国控断面上游生态缓冲带保护修复工程、黄河干流入河排污口整治项目和2023年市级生态环境保护专项资金等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 府谷县历史关停兰炭企业用地遗留地块调查项目绩效自评综述：全年预算数 800 万元，执行数 319.94 万元，完成预算的 40%。项目绩效目标完成情况：已完成四个地块（龙王庙机制兰炭厂、黄河集团阳湾公司、府谷县阳塔机制兰炭有限责任公司、府谷县新民镇东明机制兰炭厂）现场踏勘、资料收集、人员访谈和地块范围测绘，已编制完成详细调查监测方案。

效益指标方面，调查评估结果清晰，能够支撑地块后续风险管控或修复项目资金安排决策，在现场勘探和调查过程中，可以普及和提高公众的土壤污染防治意识，建立公众对土壤污染防治的信心，项目实施后，为进一步开展遗留地块土壤污染风险管控和治理修复提供依据。发现的问题及原因：因实施方案中部分地块不具备监测条件，涉及方案修改，下一步审查后继续推进项目；场地地层条件复杂，积岩较厚且硬，钻探进度较慢；场地地势高低不平，大型机械进场困难；地块所在区域地下水位埋深较深，未见地下水；部分场地内有煤泥堆存，进行采样工作需与当地企业沟通，导致工期延后。下一步改进措施：强化财政资金管理，保证资金使用效益，加强对资金使用情况的监督，确保社会效益和可持续影响。加快项目进度，及时完成项目，实现绩效目标。

2. 府谷县孤山川国控断面上游生态缓冲带保护修复工程项目绩效自评综述：全年预算数 4000 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：正在开展项目前期手续办理。发现的问题及原因：项目前期手续办理较多，影响工程实施进度。下一步改进措施：强化财政资金管理，保证资金使用效益，加强对资金使用情况的监督，确保社会效益和可持续影响。加快推进工程项目前期服务进度，进一步完成项目，实现绩效目标。

3. 黄河干流入河排污口整治项目绩效自评综述: 全年预算数 520 万元, 执行数 207.4 万元, 完成预算的 39.88%。项目绩效目标完成情况: 数量指标方面, DN300 的 HDPE 双壁波纹管完成 250 米。质量指标方面, 《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 2024 年 1 至 7 月已建成试运行。效益指标方面, 增大环境容量, 促使环境恢复并良性循环, 超标水质指标得到控制, 可分别削减化学需氧量、氨氮、总磷 1.62 吨、0.067 吨和 0.041, 对水生态环境改善可持续影响。发现的问题及原因: 因项目正在验收阶段, 资金尾款暂未支付。下一步改进措施: 强化财政资金管理, 保证资金使用效益, 加强对资金使用情况的监督, 确保社会效益和可持续影响。加快项目进度, 及时完成项目, 实现绩效目标。

4. 2023 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 235 万元, 执行数 49.98 万元, 完成预算的 21.27%。项目绩效目标完成情况: 数量指标方面, 环境监测仪器项目正在进行采购; 办公楼维修面积已完成 980 m²。质量指标方面, 环境监测仪器项目正在进行采购; 办公楼维修合格率为 100%。效益指标方面, 全民提升社会监测能力, 为各类环境问题治理及生态环境保护提供了有效依据, 逐步提升环境公共服务程度, 为全面提升生态环境质量提供科学技术支撑, 为打好污染防治

攻坚战奠定基础。发现的问题及原因：因项目正在验收阶段，资金尾款暂未支付。下一步改进措施：强化财政资金管理，保证资金使用效益，加强对资金使用情况的监督，确保社会效益和可持续影响。加快项目进度，及时完成项目，实现绩效目标。

府谷县历史关停兰炭企业用地遗留地块调查及风险评估项目

绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		府谷县历史关停兰炭企业用地遗留地块调查及风险评估项目						
主管单位		榆林市生态环境局			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(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	800	319.94	319.94	10	39.99%	4	
	其中：当年财政拨款	800	319.94	319.94	—	39.99%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金		0	0	—	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				
	完成本项目 5 个地块土壤污染状况第二、第三阶段调查、风险评估与项目验收工作。			1. 四个地块（龙王庙机制兰炭厂、黄河集团阳湾公司、府谷县阳塔机制兰炭有限责任公司、府谷县新民镇东明机制兰炭厂）①现场踏勘②资料收集③人员访谈④地块范围测绘；2. 四个地块（龙王庙机制兰炭厂、黄河集团阳湾公司、府谷县阳塔机制兰炭有限责任公司、府谷县新民镇东明机制兰炭厂）已编制完成详细调查监测方案；3. 两个地块（黄河集团阳湾公司、府谷县新民镇东明机制兰炭厂）部分现场土壤监测及分析工作。				
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	完成土壤污染状况调查和风险评估地块数量（个）	5	0	5	0	偏差原因：部分地块内已有新企业入驻，不具
			完成土壤污染状况调查和风险评估地块总面积（m2）	142324.64m2	0	5	0	备开展土壤污染状况调查和风险评估工作
			完成土壤样品采集余分析个数（个）	1083	35	5	0.5	的条件，需要补充调查并筛选新的地块，新补
			完成土壤样品采集点位钻探进尺数量（m）	1153.5	62	5	0	充地块的筛选工作在前期工作中占据较大
			完成地下水样品采集与分析个数（个）	75	0	5	0	比重；部分地块内有煤泥堆存，不具备进场监
			完成地下水样品采样井钻探进尺数量（m）	2205	0	5	0	测条件，需与当地企业沟通清理，对工期有一定影响；部分地块现场
			提交土壤污染状况调	5	0	5	0	

			查报告和风险评估报告（套）					条件复杂限，需清理开路平整，且受限于地形
		质量指标	质量指标	指标 1：技术报告验收合格率	0	5	0	地貌、地质特征，存在硬度较高岩层，影响钻探采样效率；方案中地
		时效指标	时效指标	指标 1：项目完成验收	0	5	0	块范围和面积，与实际现场调查结果存在一
		成本指标	成本指标	指标 1：总体费用控制	0	5	5	定偏差，需要通过进一步的收资、踏勘和访谈，
	效益指标 （30 分）	经济效益指标	指标 1：调查与风险评估成果的应用，为污染风险防控、管理单位决策提供有效依据，避免现状不清盲目规划使用或盲目治理造成的经济损失。	调查评估结果清晰，能够支撑地块后续风险管控或修复项目资金安排决策	0	5	5	对其进行校验，影响前期项目进度；受限于陕北气候特征，冬季
			指标 2：带动地方和社会土壤污染防治工作投入	≥100.00 万元	0	5	5	长时间不具备进场作业条件；路途遥远，当地大型设备有限，需要从西安调取设备，耗时
		社会效益指标	指标 1：在现场踏勘和调查过程中，可以普及和提高公众的土壤污染防治意识，建立公众对土壤污染防治的信心；	显著提升	0	10	5	较长；7. 项目本身周期较长，需进行完所有监
		生态效益指标	指标 1：定量分析地块的土壤污染状况和人体健康风险情况，为保护周边土壤环境提供有效依据	提交地块土壤污染范围和程度分布图 5 套	0	10	6	测工作并出具报告后提交报告。改进措施：与相关单位进行沟通，寻找合适方法进行地
		可持续影响指标	持续改善土壤环境质量效果	项目实施后，为进一步开展遗留地块土壤污染风险管控和治理修复提供依据	0	10	10	块工作；及时与当地企业、政府沟通，清理煤
	满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	周边居民满意度调查	≥95%	0	10	10	泥；对基岩较厚区域增加人员机械设备，加快采样进度；增加人员设备重新对现场调查区域进行踏勘测绘；采用
	总分						100	50.5

黄河干流入河排污口整治项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		黄河干流入河排污口整治项目						
主管单位		榆林市生态环境局			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(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	520	207.4	207.4	10	39.88%	4
		其中：当年财政拨款	520	207.4	207.4	—	39.88	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	本项目主要治理清水川下游清水镇区域的生活污水，涉及4个村庄采用分散式污水处理系统。处理后的废水达到《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB61/1227—2018）。				项目正在验收阶段			
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	DN300 的 HDPE 双壁波纹管	71.42 米	250 米	5	5	
		质量指标	DN200 的 HDPE 双壁波纹管	195 米	0	5	0	
		时效指标	《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	完成	20	20	
		成本指标	资金成本投入	≤520 万元	完成	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	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	增大环境容量，促使环境恢复并良性循环	5	5	
		社会效益指标	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	5	5	
		生态效益指标	水污染物总量控制	可分别削减化学需氧量、氨氮、总磷 1.62 吨、0.067 吨和 0.041	可分别削减化学需氧量、氨氮、总磷 1.62 吨、0.067 吨和 0.041	10	10	
		可持续影响指标	对水生态环境改善的影响时限	长期影响	长期影响	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	100%	10	10	
	总分					100	89	

2023 年市级生态环境保护专项资金项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年市级生态环境保护专项资金						
主管单位		榆林市生态环境局			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 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额	235	49.98	49.98	10	21.27%	2
		其中：当年财政拨款	235	49.98	49.98	—	21.27%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	适应全国生态环境保护对监测提出新要求，增加生态环境监测设备，充分发挥监测先行、监测引领、监测准确作用，为全市生态环境保护的管理和政府决策提供可靠的技术依据；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，着力解决突出问题，保障群众生产生活环境安全；严格排查各入河排污口，科学分析水质成因，为下一步开展水环境治理提供明确方向。完成市委市政府下达的其他工作任务。				项目正在实施中			
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	采购环境监测仪器	≥3 台	0	5	0	目前为止，我县办公维修改造 980 m² 已完工，正在验收阶段，严格控制成本，不超过财政预算，下一步计划购买监测设备，仪器利用率 100%，提升社会环境监测能力，确保为各类环境问题治理及生态环境保护提供有效依据。
			办公楼维修面积	≤4200 m²	980 m²	10	10	
		质量指标	仪器合格率	100%	0	5	0	
			维修合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	保障预期时间内完工	100	100%	10	10	
	效益指标 （30 分）	成本指标	严格控制成本，不超过财政预算	≤260 万元	49.98 万元	15	15	
		经济效益指标	监测设备利用率	100%	100%	5	0	
			社会效益指标	提升社会环境监测能力	全民提升	全民提升	5	5
				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
		环境公共服务程度	逐步提升	逐步提升	5	5		
		生态效益指标	为全面提升生态环境质量提供科学技术支撑	提供支撑	提供支撑	3	3	
			打好污染防治攻坚战	奠定基础	奠定基础	2	2	
		可持续影响指标	有效改善生态环境局办公条件，降低维护维修费用	持续有效	持续有效	3	3	
	为适应进入新阶段生态环境保护决策打好基础		全面夯实	全面夯实	2	2		
满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	营造良好生态环境，提升居民幸福感	有效提升	有效提升	10	10		
总分						100	77	

（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. 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 2023 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

公开01表
金额单位：万元

单位：榆林市生态环境局府谷分局

收 入			支 出		
项 目	行次	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	2192.81	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	0.67
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	818.54	八、社会保障和就业支出	39	326.50
	9		九、卫生健康支出	40	27.81
	10		十、节能环保支出	41	2312.99
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	132.68
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	

	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3011.36	本年支出合计	58	2800.64
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	279.01	年末结转和结余	60	489.73
	30			61	
总计	31	3290.37	总计	62	3290.37

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

单位：榆林市生态环境局府谷分局

公开02表
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		3011.36	2192.81					818.54
205	教育支出	0.67	0.67					
20508	进修及培训	0.67	0.67					
2050803	培训支出	0.67	0.67					
208	社会保障和就业支出	329.46	106.59					222.86
20805	行政事业单位养老支出	106.59	106.59					
2080501	行政单位离退休	4.82	4.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.85	67.85					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.92	33.92					
20807	就业补助	222.86						222.86
2080705	公益性岗位补贴	222.86						222.86
210	卫生健康支出	27.81	27.81					
21011	行政事业单位医疗	27.81	27.81					
2101101	行政单位医疗	27.81	27.81					

211	节能环保支出	2520.74	1925.06					595.68
21101	环境保护管理事务	1220.27	1034.59					185.68
2110101	行政运行	636.84	630.16					6.68
2110199	其他环境保护管理事务支出	583.43	404.43					179.00
21102	环境监测与监察	130.48	130.48					
2110299	其他环境监测与监察支出	130.48	130.48					
21103	污染防治	1170.00	760.00					410.00
2110301	大气	410.00						410.00
2110302	水体	271.28	271.28					
2110307	土壤	319.94	319.94					
2110399	其他污染防治支出	168.78	168.78					
221	住房保障支出	132.68	132.68					
22102	住房改革支出	132.68	132.68					
2210201	住房公积金	132.68	132.68					

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

单位：榆林市生态环境局府谷分局

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		2800.64	1125.05	1675.59			
205	教育支出	0.67		0.67			
20508	进修及培训	0.67		0.67			
2050803	培训支出	0.67		0.67			
208	社会保障和就业支出	326.50	326.50				
20805	行政事业单位养老支出	106.59	106.59				
2080501	行政单位离退休	4.82	4.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.85	67.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.92	33.92				
20807	就业补助	219.90	219.90				
2080705	公益性岗位补贴	219.90	219.90				
210	卫生健康支出	27.81	27.81				
21011	行政事业单位医疗	27.81	27.81				
2101101	行政单位医疗	27.81	27.81				

211	节能环保支出	2312.99	638.07	1674.92			
21101	环境保护管理事务	1129.23	638.07	491.16			
2110101	行政运行	638.07	638.07				
2110199	其他环境保护管理事务支出	491.16		491.16			
21102	环境监测与监察	130.48		130.48			
2110299	其他环境监测与监察支出	130.48		130.48			
21103	污染防治	1028.71		1028.71			
2110301	大气	268.71		268.71			
2110302	水体	271.28		271.28			
2110307	土壤	319.94		319.94			
2110399	其他污染防治支出	168.78		168.78			
21104	自然生态保护	24.58		24.58			
2110402	农村环境保护	24.58		24.58			
221	住房保障支出	132.68	132.68				
22102	住房改革支出	132.68	132.68				
2210201	住房公积金	132.68	132.68				

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：榆林市生态环境局府谷分局

公开04表
单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	2192.81	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	0.67	0.67		
	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	106.59	106.59		
	9		九、卫生健康支出	41	27.81	27.81		
	10		十、节能环保支出	42	1925.06	1925.06		
	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	132.68	132.68		

	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	2192.81	本年支出合计	59	2192.81	2192.81		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				
总计	32	2192.81	总计	64	2192.81	2192.81		

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：万元

单位：榆林市生态环境局府谷分局

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
合计		2,192.81	897.24	1,295.57
205	教育支出	0.67		0.67
20508	进修及培训	0.67		0.67
2050803	培训支出	0.67		0.67
208	社会保障和就业支出	106.59	106.59	
20805	行政事业单位养老支出	106.59	106.59	
2080501	行政单位离退休	4.82	4.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.85	67.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.92	33.92	
210	卫生健康支出	27.81	27.81	
21011	行政事业单位医疗	27.81	27.81	
2101101	行政单位医疗	27.81	27.81	
211	节能环保支出	1925.06	630.16	1294.9
21101	环境保护管理事务	1034.59	630.16	404.43

2110101	行政运行	630.16	630.16	
2110199	其他环境保护管理事务支出	404.43		404.43
21102	环境监测与监察	130.48		130.48
2110299	其他环境监测与监察支出	130.48		130.48
21103	污染防治	760		760
2110302	水体	271.28		271.28
2110307	土壤	319.94		319.94
2110399	其他污染防治支出	168.78		168.78
221	住房保障支出	132.68	132.68	
22102	住房改革支出	132.68	132.68	
2210201	住房公积金	132.68	132.68	

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：榆林市生态环境局府谷分局

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	828.37	302	商品和服务支出	64.47	310	资本性支出	
30101	基本工资	173.21	30201	办公费	11.96	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	145.13	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	191.7	30203	咨询费		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	55.14	30205	水费	0.5	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.85	30206	电费	2.07	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	33.92	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.81	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		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.93	30211	差旅费	11.6	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	132.68	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2	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	4.4	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	
30302	退休费	4.4	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		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	6.38	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	

30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13. 55	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	8. 42	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		832. 77	公用经费合计					64. 47

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

部门（单位）：

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

部门（单位）：

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	17.85		16		16	1.85	1	3
决算数	17.82		16		16	1.82	0.68	0.67

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。

第五部分 附 件

榆林市生态环境局府谷分局

单位整体支出 2023 年度绩效自评报告

一、自评结论

自评得分：96.5 分；自评等级：优

二、单位概况

(一) 单位基本情况。

1. 主要职责职能

(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。

2. 组织架构

榆林市生态环境局府谷分局内设 8 个机构：综合办、水污染防治办、大气办、生态办、环评办、减排办、纪检监察室和财务室。

榆林市生态环境局下设府谷分局 2 个直属事业单位：府谷

县生态环境保护综合执法大队和府谷县环境监测站。

3. 人员及资产等基本情况

人员情况：截止上年底，本单位人员编制 48 人，其中行政编制 8 人、参公事业编 29 人、事业编制 11 人；实有人员 36 人，其中行政 7 人、参公事业 17 人、事业 12 人。

资产情况：截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆 4 辆，单价 20 万元以上的设备 11 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

（二）单位履职总体目标、工作任务

2023 年度府谷分局推动环境监察和监测能力建设，完成省、市下达的环保专项执法检查，严格环评、“三同时”制度落实，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、土壤等环境质量。

（三）单位年度整体支出绩效目标

在推动环境执法、监测方面，严格规范执法，加强各单位协同、联动能力，守住环境底线，使全县生态环境质量整体改善，严格环评、“三同时”制度落实，优化提升营商环境，保障单位工作人员日常工作。

（四）单位预算绩效管理开展情况

我局成立了预算绩效管理评价小组，明确了绩效管理职能；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；明确职责分工，加强协作配合，确保预算绩效管理工作顺利实施；按照财务资金使用要求，强化单位内部协同，及时高效完成绩效申报、评价、管理等各项任务，提高财政资金使用效益。

（五）当年单位预算及执行情况。

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入 3384.8 万元，其中一般公共预算拨款收入 2192.81 万元、其他收入 1097.56 万元、政府性基金拨款收入 0 万、国有资本经营预算拨款 0 万元。截止 2023 年 12 月 31 日，全年预算支出 2800.64 万元，执行率为 85.12%。

三、单位整体支出绩效目标实现情况

（一）履职完成情况。

数量指标：城市环境空气优良天数；环境宣传教育达 15 次；环境宣传教育发放宣传用品达 3000 册；

质量指标：完成县域生态环境考核资料收集和报送；国考断面和市考断面水质达标 III 类水质；按要求完成工业企业 VOCs 治理；环评、“三同时”制度执行率 100%。

时效指标：2023 年全年完成省市下达的各项指标任务。

成本指标：资金投入成本 ≥ 1060.0371 万元，因年初预算不涉及往来资金收入及年底调整预算，全年支出数以决算数据

为准。

（二）履职效果情况。

社会效益：提升全民生态环境保护意识，控制挥发性有机物和氮氧化物排放，有效改善环境质量。

经济效益：经济可行。

生态效益：全县生态环境质量整体改善，助推生态环境高质量发展，水质全部稳定达标，提升榆林市空气质量。

可持续影响：大气环境质量优良率 $\geq 70\%$ 。

（三）服务对象满意度情况。

社会公众满意度均达到 90%及以上。

四、单位预算项目支出绩效目标实现情况

2023 年单位预算项目支出绩效目标实现全覆盖。按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，实现了绩效目标全覆盖。其中有部分项目支付进度缓慢，需要加快支付进度。部分项目效益指标设置不够合理，后续应强化绩效指标设置的可行性和可考量性。

五、主要问题及下一步改进措施

（一）主要问题：

1. 预算绩效管理责任意识不强：单位内部对预算绩效管理工作整体认知不到位，重视不够，存在“重预算分配、轻预算管理、重支出、轻绩效”的情况。

2. 部分项目支出绩效目标不完整、不规范、不严谨，在细化、量化上做得不够，导致后续过程监控和结果考核评价没有具体准确的参考依据，不能有效起到绩效目标的引领作用。

3. 基层行政事业单位的组织编制和人力资源沉淀等原因，导致财务单位几乎同时兼顾了预算绩效管理的三种机构职能，绩效人员由财务人员兼任，容易出现精力不足、业务专业度不高的问题。

（二）下一步改进措施：

1. 加强宣传引导，强化绩效观念，通过召开会议、出台规范性文件、专题培训等方式，让绩效理念深入人心。

2. 强化财政资金管理，保证资金使用效益，加强对资金使用情况的监督，确保社会效益和可持续影响。

3. 整合项目事前绩效评估与项目预算评审，确保项目事前绩效评估结果作为财政年度项目预算依据，提高预算编制的科学性和资金使用的效益性。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过此次绩效自评结果，我局将及时查摆问题，作为完善政策和改进管理的重要依据，同时加强评价结果的应用，切实增强单位预算绩效管理水平和资金使用效益，并将绩效自评结果按要求及时公开。