

榆林市生态环境局定边分局

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、单位决算单位构成
- 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）在榆林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、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。2023年1-12月，定边城区优良天数304天，同比增加5天，位居全市第四；空气质量综合指数3.49，同比改善11.4%，位居全市第三。2023年1-12月，国控断面黑城岔水质断面去除本底值后达到Ⅲ类水质标准，省控断面北洛河周关水质断面、市控断面刘渠水质断面去除本底值后达到Ⅲ类水质标准。

（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。第二轮省委生态环保督察方面，查处交办信访问题 28 件，已全部办结。第二轮中央生态环保督察方面，查处交办信访问题 20 件，已全部办结。

（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）；指导城乡环境综合治理；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。2023 年依据《定边县 2023 年生态环境保护二十五项攻坚行动方案》要求，制定大气污染防治工作方案；制定并印发《榆林市生态环境局定边分局 2023 年危险废物专项治理及规范化环境管理评估工作方案》。

（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检测和污染源监督性监测；资质、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) 承办市生态环境局和县(区)政府交办的其他事项。

(二) 内设机构

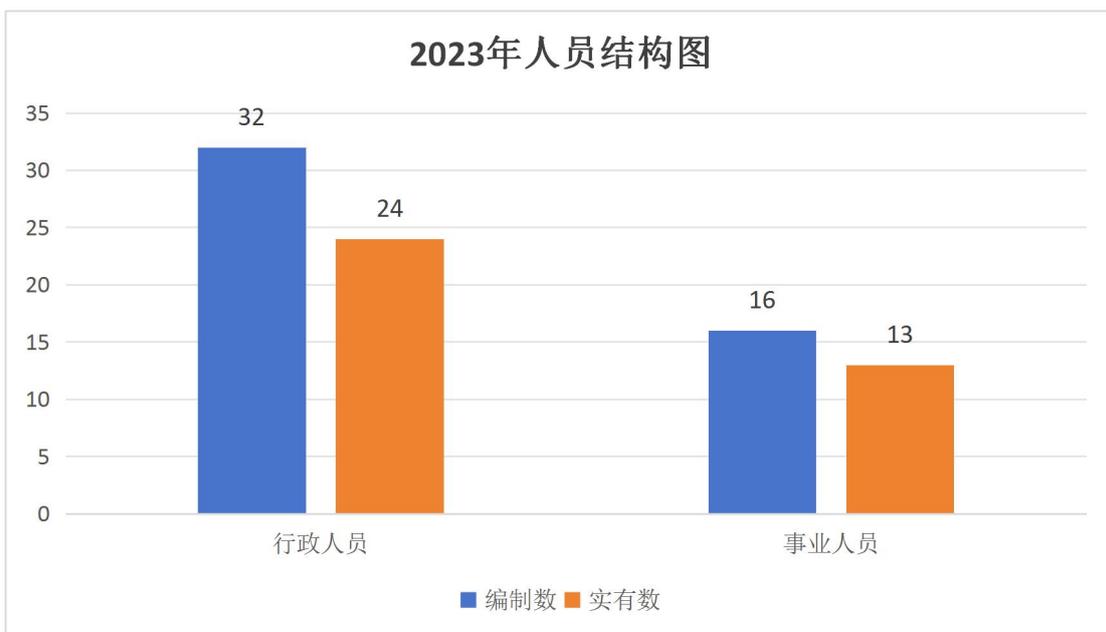
榆林市生态环境局定边分局为榆林市生态环境局行政派出机构,下设定边县生态环境保护综合执法大队、定边县环境监测站两个事业单位。

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2023年度单位决算。

三、单位人员情况

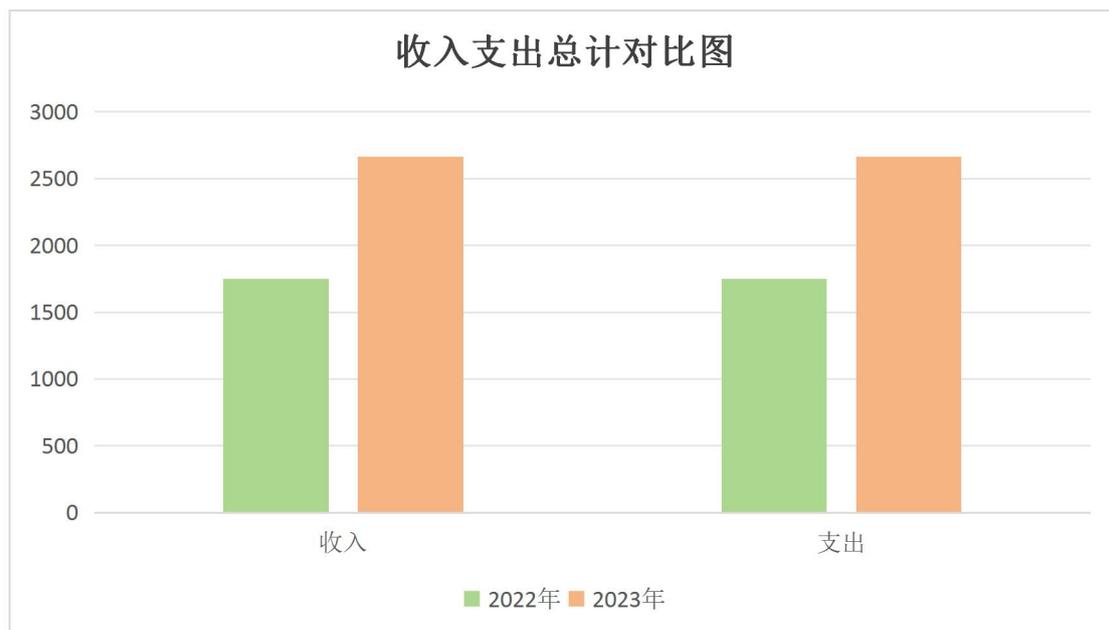
截至2023年底,本单位人员编制48人,其中行政编制32人、事业编制16人;实有人员37人,其中行政24人、事业13人。单位管理的离退休人员19人。



第二部分 2023 年度单位决算情况说明

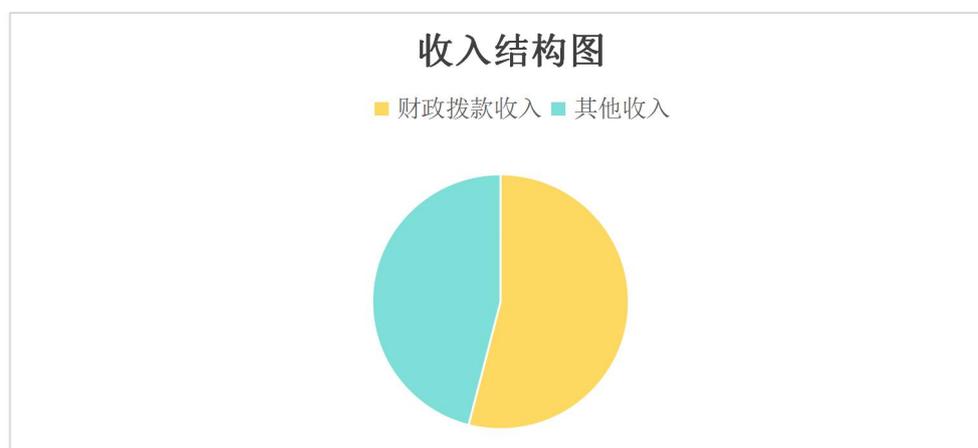
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 2663.31 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 911.67 万元，增长 52.04%。主要是其他收支增加。



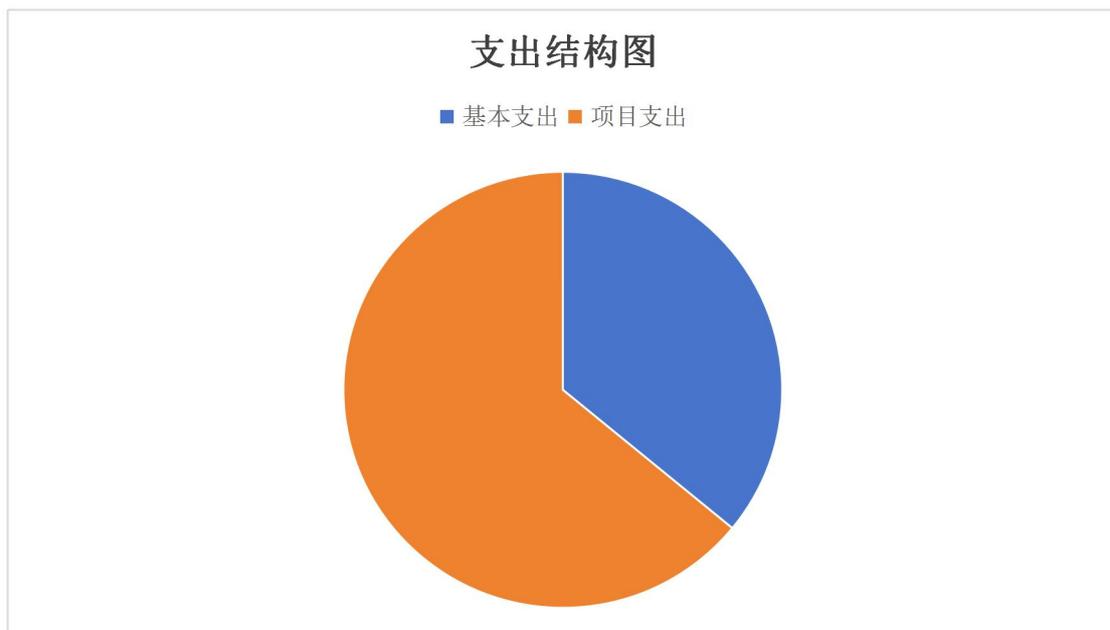
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 2449.84 万元，其中：财政拨款收入 1323.23 万元，占 54.01%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1126.61 万元，占 45.99%。



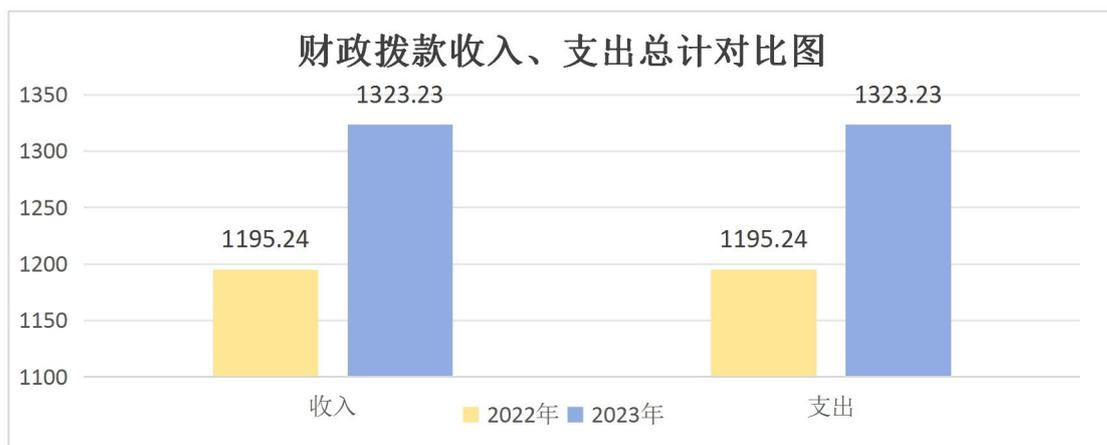
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 2480.57 万元，其中：基本支出 891.64 万元，占 35.94%；项目支出 1588.93 万元，占 64.06%；经营支出 0 万元，占 0%。



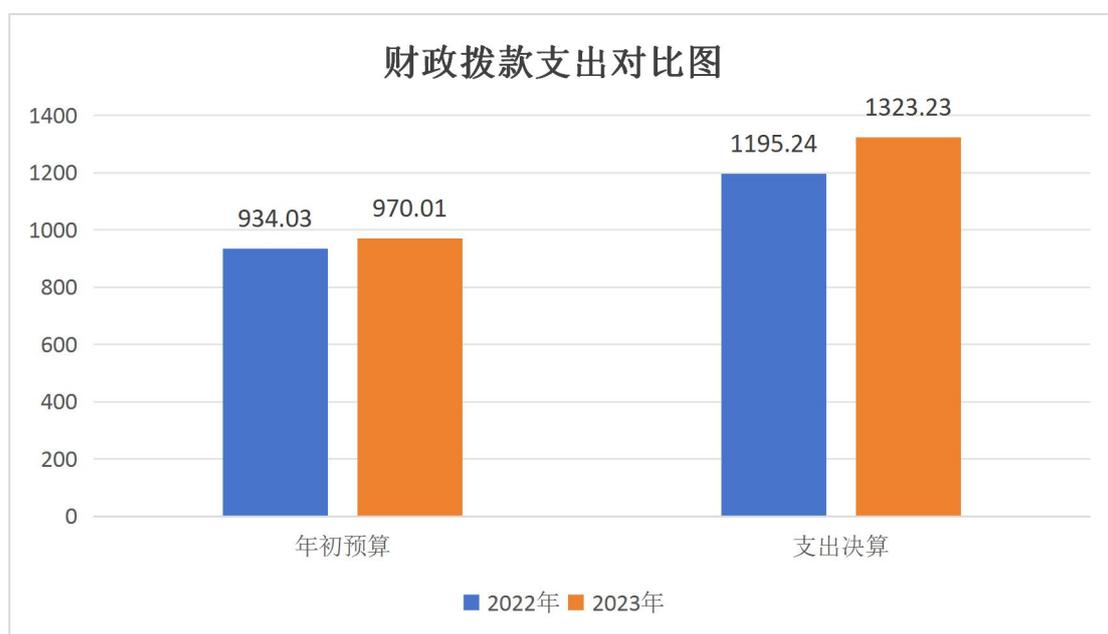
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1323.23 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 127.99 万元，增长 10.71%。主要原因是 2023 年人员经费增加。

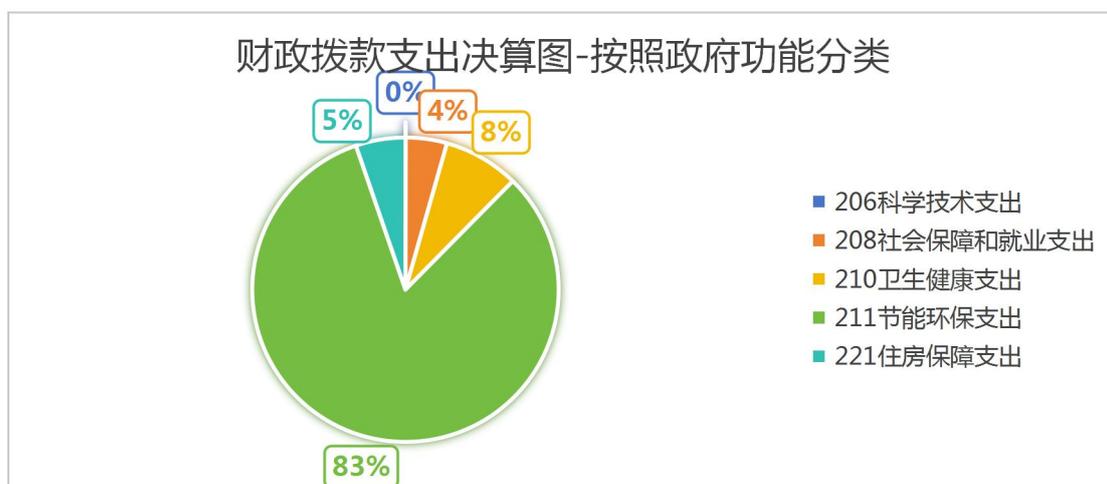


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算970.01万元，支出决算1323.23万元，完成年初预算的136.41%，占本年支出合计的49.68%。与上年相比，财政拨款支出增加127.99万元，增长10.71%，主要原因是是人员经费增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。

支出决算 0.46 万元，年初预算为零。新增主要原因是定边县财政局将 2022 年科协青年人才托举计划专项经费下达至我单位。

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 7.90 万元，支出决算 7.89 万元，完成预算的 99.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员医保经费预算结余。

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 67.37 万元，支出决算 66.74 万元，完成预算的 99.06%。决算数小于年初预算数的主要原因是养老保险预算结余。

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 33.68 万元，支出决算 33.37 万元，完成预算的 99.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是职业年金经费预算结余。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事

件应急处理（项）。

支出决算 170.31 万元，年初预算为零。新增主要原因是定边县财政局下达疫情防控补助资金，用于医疗废物转运处置。

6. 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 27.63 万元，支出决算 27.63 万元，完成预算的 100%。严格按照预算支出。

7. 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 417.41 万元，支出决算 646.51 万元，完成预算的 154.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年人员经费增加、基本支出增加。

8. 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 280 万元，支出决算 397.52 万元，完成预算的 141.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年项目资金增加。

9. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。

支出决算 662.37 万元，年初预算为零。新增主要原因是支付定边县大气污染燃煤锅炉提标改造、党政事业单位锅炉低氮改造大气污染治理等项目资金。

10.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。

支出决算 29.5 万元，年初预算为零。新增主要原因是支付榆林市定边县乡镇及以上集中式地下水型饮用水源地地下水环境状况调查评估项目资金。

11.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。

支出决算 308.47 万元，年初预算为零。新增主要原因是支付定边县农村生活污水治理专项规划中期评估项目、定边县畜禽养殖禁养区限养区划定方案服务项目等项目资金。

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 136.01 万元，支出决算 129.8 万元，完成预算的 95.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年年初财政下达住房公积金预算较多。

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 891.64 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 829.5 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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

（二）公用经费 62.14 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、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 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 18.26 万元，支出决算 18.26 万元，完成预算的 100%。决算数与预算持平。决算数与上年持平。

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

18.26 万元，支出决算 18.26 万元，完成预算的 100%。主要用于公务用车 2023 年度公务车燃油费、过路费、审车费、保险费。

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

2023 年度机关运行经费预算 61.57 万元，支出决算 62.14 万元，完成预算的 100.93%。支出决算比上年减少 2.57 万元，主要原因是压减机关运行经费开支。

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 164.16 万元，其中：政府采购货物支出 72.51 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 72.51 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 192.23 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 139.23 万元，占授予中小企业合同金额的 72.43%；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

74.32%，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 25.67%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本单位共有车辆 4 辆，其中应急保障用车 4 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）1 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，本单位组织开展了 2023 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看 2023 年 1-12 月，定边城区优良天数 304 天，同比增加 5 天，位居全市第四；空气质量综合指数 3.49，同比改善 11.4%，位居全市第三；PM2.5 平均浓度 24 微克/立方米，PM10 平均浓度 55 微克/立方米，臭氧平均浓度 144 微克/立方米，年均浓度均符合《环境空气质量》二级限值要求。2023 年 1-12 月，国控断面黑城岔水质断面去除本底值后达到Ⅲ类水质标准，省控断面北洛河周关水质断面、市控断面刘渠水质断面去除本底值后达到Ⅲ类水质标准。完成县城区马莲滩、白泥井镇衣食梁移民新区、白泥井镇衣食梁村、安边镇河脑村、石洞沟镇张寨子村等集中式饮用水

水源地监测 2 次，县城马莲滩集中式饮用水水源地达标率 100%，乡镇集中式饮用水水源地除白泥井镇衣食梁水源地硫酸盐超标外，其余达标率 100%。结合市局重污染天气应急管控通知，我县及时启动重污染天气应急管控工作 19 次。完成定边县大气污染治理（燃煤）锅炉提标改造项目，对 2022 年党政事业单位燃气锅炉低氮改造工程完成了验收工作。督促完成非道路移动机械共编码挂牌登记 333 辆，检测 400 辆。开展城镇集中式饮用水水源保护区执法 12 次。加强对县城污水处理厂的监管和水质监测，不定期开展乡镇污水处理站执法检查。2023 年完成审查“一住两公”建设用地土壤污染状况调查报告 9 份。开展农村环境综合整治工作，结合户厕改造进行资源化利用的模式，完成 6 个行政村的农村生活污水治理任务，并完成集中式农村生活污水处理设施排查整改工作，督促 1 处十里沙村污水处理设施进行整改。2023 年规范处置危险废物 15 万余吨；继续推进油气开采废弃物“三统一”处置工作，2023 年规范处置油气开采工业固废约 40.16 万吨。三是加强企业突发环境事件应急预案备案管理。2023 年完成应急预案备案 74 家，其中一般环境风险备案 69 家，较大环境风险备案 5 家。我单位 2023 年精准治污、科学治污、依法治污，推动生态环境质量持续好转。

本单位在单位决算中反映 2023 年环境建设及业务经费、

榆林市生态环境局定边分局城乡饮用水水源地保护和建设货物采购项目、定边县郑尔庄移民新村黑臭水体治理工程采购项目等 3 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 530 万元，占单位预算项目支出总额的 33.35%。

（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，全年预算数 1323.23 万元，执行数 2480.57 万元，完成预算的 187.46%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2023 年 1-12 月，定边城区优良天数 304 天，同比增加 5 天，位居全市第四；空气质量综合指数 3.49，同比改善 11.4%，位居全市第三；2023 年 1-12 月，国控断面黑城岔水质断面去除本底值后达到Ⅲ类水质标准；启动重污染天气应急管控工作 19 次；完成定边县大气污染治理（燃煤）锅炉提标改造项目，对 2022 年党政事业单位燃气锅炉低氮改造工程完成了验收工作。开展入河直排口整治行动。现已全面完成排查工作，初步建立入河排污口名录等。

发现的问题及原因：大气环境管控措施还不够精准，当前及今后一段时间大气环境形势依然严峻，我县在精细化管控方面还做的不够完全到位，特别是散煤治理、建筑工地、裸露土地及道路扬尘污染等问题仍然突出；水环境质量不容乐观，农村水环境问题较突出。受地下水超采的影响，我县划定的白泥

井镇集中式饮用水水源地（衣食梁村）水质例行监测时今年出现有一项监测超标，城乡中水回用率低，县城综合回用工程推进缓慢，乡镇污水处理站运行管理还不够规范，时有擅自停运等违规行为，运行期故障问题频发，不能有效发挥治理污染作用。

下一步改进措施：以县城区、工业园区、乡镇为重点区域，聚焦重点区域、重点领域、重点时段大气污染防治，在巩固全县大气污染治理成效的基础上，开展PM2.5和臭氧，协同治理。加快推进张岷先镇、新安边镇乡村环境综合整治，开展杨井镇、砖井镇、贺圈镇等乡村水环境治理，开展城市功能区声环境质量监测和郑圈村农村环境质量试点监测。做好城乡生活污水处理设施出水水质监督性监测。加强污染源与应急监测，做好监测执法联动。

整体支出绩效自评表

（2023年度）

单位名称			榆林市生态环境局定边分局									
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	改善县区水、空气等环境质量	已完成	1323.23	1323.23		2480.57	1323.23	1157.34	—	187.46%	—
	任务2	完成省市县下达的各类考核指标和目标任务	已完成							—		—
	任务3	大力宣传生	已完成							—		—

		态环境保护工作										
	金额合计			1323. 23	1323. 23		2480.5 7	1323. 23	2480.5 7	10		8
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					
	<p>目标 1：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；通过学习培训提高环境执法人员整体业务素质；</p> <p>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，优化营商环境；加强环境应急能力建设，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。</p> <p>目标 3：通过各种形式大力宣传生态环境保护工作，加强环境保护教育。</p>						<p>目标 1 完成情况：我县污染防治和环境监管的能力和水平大大提升，定边县城空气全年优良天数 304 天，与 2022 年（299 天）相比增加了 5 天，空气质量综合指数、PM2.5 平均浓度、PM10 平均浓度等主要考核指标与去年相比均存在改善和提升。</p> <p>目标 2 完成情况：市县下达的各类考核指标和目标任务均完成，环评“三同时”制度严格落实，优化营商环境，环境应急能力、环境监察和监测能力建设提升，省、市下达的环保专项执法检查均完成</p> <p>目标 3 完成情况：通过环保宣传进校园、进企业，发送环保短信等形式大力宣传生态环境保护工作，加强环境保护教育。</p>					
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：环境宣传教育		大于等于 6 次	7 次	10	10				
		质量指标	指标 1：空气质量优良天数		大于 300 天	304 天	15	15				
			指标 2：县域生态环境考核		完成县域生态环境考核	已完成						
			指标 3：环境监察和环境监测能力建设		加强环境监察和监测能力建设	已完成						
		时效指标	指标 1：省市下达任务指标		完成省市下达的各项任务指标	已完成	15	15				
	成本指标	指标 1：资金成本投入		2480.57	已完成	10	10					
	效益指 标(30 分)	经济效益指标	指标 1：优化环境保护整治资金，减少不必要的资金浪费；优化营商环境		减少资金浪费	已完成	10	8				
		社会效益指标	指标 1：全民环境保护意识		逐步提升	已完成	5	5				
			指标 2：有效制止环境违法行为		提高环境质量水平	已完成						
指标 3：环境空气质量综合指数、PM2.5 平均浓度、		得到改善	已完成									

			PM10 平均浓度				
		生态效益指标	指标 1: 全县生态环境得到有效保护	全县生态环境质量整体提升	已完成	10	10
		可持续影响指标	指标 1: 生态环境持续改善	实现可持续发展	已完成	5	5
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 全县人民群众对环保满意程度	满意度提高	已完成	10	10
总分						100	96

(三) 项目绩效自评结果

本单位在单位决算中反映 2023 年环境建设及业务经费、榆林市生态环境局定边分局城乡饮用水水源地保护和建设货物采购项目、定边县郑尔庄移民新村黑臭水体治理工程采购项目等 3 个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 2023 年环境建设及业务经费项目绩效自评综述：全年预算数 280 万元，执行数 279.17 万元，完成预算的 99.7%。项目绩效目标完成情况：按照省市要求开展环境污染治理工作，日常环境监察业务与专项环境督查相结合有效改善我县环境质量。。发现的问题及原因：资金执行率未达到 100%。下一步改进措施：加强专项业务经费预算管理，做到无预算不支出，专款专用，及时支付。

2. 榆林市生态环境局定边分局城乡饮用水水源地保护和建设货物采购项目支出绩效自评综述：全年预算数 120 万元，执行数 47.75 万元，完成预算的 40%。项目绩效目标完成情况：

项目未完成。发现的问题及原因：资金执行率较低。截止 2023 年底已按政府采购程序开展采购并签订合同。按照合同约定支付合同金额的 40%作为预付款，开始了相应工作但尚未形成全部成果。下一步改进措施：加快政府采购进度，加强专项资金的管理，做到专款专用，提高专项资金执行率。

3. 定边县郑尔庄移民新村黑臭水体治理工程采购项目支出绩效自评综述：全年预算数 130 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：项目未完成。发现的问题及原因：资金执行率较低。该资金于 2023 年 12 月下达至我单位，当年已无法开展政府采购手续，故该项目 2023 年未完成。下一步改进措施：将于 2024 年加快政府采购进度，加强专项资金的管理，做到专款专用，提高专项资金执行率。

市级 2023 年环境建设及业务经费专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年环境建设及业务经费						
主管部门	榆林市生态环境局			实施单位		榆林市生态环境局定边分局	
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	280	280	279.17	10	99.7%	9
	其中：当年财政拨款	280	280	279.17	—	99.7%	—
	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			
	提高我县污染防治和环境监管的能力和水平，改善县水、空气等环境质量；通过学习培训提高环境执法人员整体业务素质；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；加			我县污染防治和环境监管的能力和水平大大提升，定边县城空气全年优良天数 304 天，与 2022 年（299 天）相比增加了 5 天，空气质量综合指数、PM2.5 平均浓			

	<p>强环境应急能力建设，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。通过多种形式大力宣传生态环境保护工作，加强环境保护教育。</p>				<p>度、PM10 平均浓度等主要考核指标与去年相比均存在改善和提升。</p> <p>市县下达的各类考核指标和目标任务均完成，环评“三同时”制度严格落实，优化营商环境，环境应急能力、环境监察和监测能力建设提升，省、市下达的环保专项执法检查均完成</p> <p>通过环保宣传进校园、进企业，发送环保短信等形式大力宣传生态环境保护工作，加强环境保护教育。</p>			
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	指标 1: 环境宣传教育	大于等于 6 次	7 次	10	10	
		质量指标	指标 1: 空气质量优良天数	大于 300 天	304 天	15	15	
			指标 2: 县域生态环境考核	完成县域生态环境考核	已完成			
			指标 3: 环境监察和环境监测能力建设	加强环境监察和监测能力建设	已完成			
		时效指标	指标 1: 省市下达任务指标	完成省市下达的各项任务指标	已完成	15	15	
	成本指标	指标 1: 资金成本投入	280 万	279.17 万	10	9	2023 年我单位厉行节俭，严格控制办公经费支出。未来预算将更精细化、精准化，提高资金执行率	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 优化环境保护整治资金，减少不必要的资金浪费；优化营商环境	减少资金浪费	已完成	10	10	
社会效益指标		指标 1: 全民环境保护意识	逐步提升	已完成	5	5		
	指标 2: 有效	提高环境质	已完成					

		减少环境违法行为	量水平				
		指标 3: 环境空气质量综合指数、PM2.5 平均浓度、PM10 平均浓度	得到改善	已完成			
	生态效益指标	指标 1: 全县生态环境得到有效保护	全县生态环境质量整体提升	已完成	10	10	
	可持续影响指标	指标 1: 生态环境可持续改善	实现可持续发展	已完成	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 全县人民群众对环保满意程度	满意度提高	已完成	10	10
总分					100	98	

市级城乡饮用水水源地保护和建设货物采购项目

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	榆林市生态环境局定边分局城乡饮用水水源地保护和建设货物采购项目							
主管部门	榆林市生态环境局			实施单位		榆林市生态环境局定边分局		
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		120	47.75	10	40%	4	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金		120	47.75	—	40%	—	
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				
	目标 1：加强水源保护，促进水源涵养 目标 2：保障饮水安全			已完成政府采购并签订合同，于 2023 年 底支付 40%预付款				
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	指标 1：界碑	7	未完成	10	0	截止 2023 年底 已按政府程序 进行了采购并 签订合同，支付 预付款，开始了 相应工作但尚 未形成成果。 2024 年将督促 施工方加快工 程进度，确保按 合同约定日期 验收，提高资金 支付率
			指标 2：界桩	2895				
			指标 3：标志 牌	149				
			指标 4：交通 警示牌	20				
			指标 5：隔离 防护网	7878 米				
	质量指标	界标材质、道 路警示牌材质	铝板	未完成	15	0		
	时效指标	施工时间	3 个月	未完成	15	0		
成本指标	货物采购费用	120 万	未完成	10	4			
效益指标 (30 分)	经济效益指标	保障全县用水 安全，服务社 会稳定发展大 局	带动相关产 业的发展	未完成	10	0		
	社会效益指标	建立长效管理 保护硬件及机 制，保障群众 饮用水健康	保障当地居 民饮用水水 环境质量	未完成	5	0		

		生态效益指标	饮用水质量优于目前水质质量	保护地下饮用水水源	未完成	10	0
		可持续影响指标	持续保障定边县城乡居民饮用水安全	改善水环境、保护水资源	未完成	5	0
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众对城乡水源地保护工作满意度达98%	≥98%	未完成	10	0
总分						100	4

市级定边县郑尔庄移民新村黑臭水体治理工程采购

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	定边县郑尔庄移民新村黑臭水体治理工程采购项目							
主管部门	榆林市生态环境局			实施单位		榆林市生态环境局定边分局		
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		130	0	10	0%	0	
	其中：当年财政拨款		130	0	—	0%	—	
	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				
	目标 1：围绕改善生态环境质量这个核心，继续开展铁腕治污攻坚，深入打好绿水战役，着力解决黑臭水体问题，保障群众生产生活环境安全； 目标 2：完成部分农村环境综合治理整治，提升农村生态环境水平。			项目未完成				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1：一体化污水处理站	1 座	未完成	10	0	该资金于 2023 年 12 月下达至我单位，当年已无法开展政府采购手续，故该项目 2023 年未完成。下一步改进措施：将于 2024 年加快政府采购进度，
			指标 2：蓄水池	两座	未完成			
			指标 3：污水、中水回用管道	共计 868 米	未完成			
			指标 4：化粪池	1 座	未完成			
		质量指标	指标 1：工程质量	符合相关建设要求	未完成	15	0	
		时效指标	指标 1：施工时间	6 个月	未完成	15	0	
		成本指标	指标 1：工程费用	130 万	未完成	10	0	
效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1 农村生活污水治理后中水回用解决部分农田灌溉问题	节约水资源	未完成	10	0		
		社会效益指标	指标 1：农村	治理率 100%	未完成	5	0	

			黑臭水体得到有效治理，治理率 100%					加强专项资金的管理，做到专款专用，提高专项资金执行率。
	生态效益指标	指标 1: 保障农村生活环境	生活环境优良	未完成	10	0		
	可持续影响指标	指标 1: 水资源达到可持续利用	资源利用率提升	未完成	5	0		
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥95%	未完成	10	0	
总分						100	0	

(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. 无预算单位变化调整。不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

3. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(4218951)。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

单位：榆林市生态环境局定边分局

金额单位：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	1323.23	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	
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	1126.61	八、社会保障和就业支出	39	108.00
	9		九、卫生健康支出	40	197.94
	10		十、节能环保支出	41	2044.37
	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	129.80
	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	2449.84	本年支出合计	58	2480.57
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	213.47	年末结转和结余	60	182.74
	30			61	
总计	31	2663.31	总计	62	2663.31

注：1. 本表反映单位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：榆林市生态环境局定边分局

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		2,449.84	1,323.23					1,126.61
206	科学技术支出	1.00						1.00
20607	科学技术普及	1.00						1.00
2060799	其他科学技术普及支出	1.00						1.00
208	社会保障和就业支出	108.00	108.00					
20805	行政事业单位养老支出	108.00	108.00					
2080501	行政单位离退休	7.89	7.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.74	66.74					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.37	33.37					
210	卫生健康支出	197.94	27.63					170.31
21004	公共卫生	170.31						170.31
2100410	突发公共卫生事件应急处理	170.31						170.31

21011	行政事业单位医疗	27.63	27.63					
2101101	行政单位医疗	27.63	27.63					
211	节能环保支出	2,013.09	1,057.80					955.30
21101	环境保护管理事务	1,026.32	949.32					77.00
2110101	行政运行	626.21	626.21					
2110199	其他环境保护管理事务支出	400.11	323.11					77.00
21103	污染防治	986.77	108.48					878.30
2110301	大气	622.79	24.76					598.03
2110302	水体	29.50	29.50					
2110399	其他污染防治支出	334.48	54.22					280.27
221	住房保障支出	129.80	129.80					
22102	住房改革支出	129.80	129.80					
2210201	住房公积金	129.80	129.80					

注：本表反映单位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：榆林市生态环境局定边分局

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		2,480.57	891.64	1,588.93			
206	科学技术支出	0.46		0.46			
20607	科学技术普及	0.46		0.46			
2060799	其他科学技术普及支出	0.46		0.46			
208	社会保障和就业支出	108.00	108.00				
20805	行政事业单位养老支出	108.00	108.00				
2080501	行政单位离退休	7.89	7.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.74	66.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.37	33.37				
210	卫生健康支出	197.94	27.63	170.31			
21004	公共卫生	170.31		170.31			

2100410	突发公共卫生事件应急处理	170.31		170.31			
21011	行政事业单位医疗	27.63	27.63				
2101101	行政单位医疗	27.63	27.63				
211	节能环保支出	2,044.37	626.21	1,418.16			
21101	环境保护管理事务	1,044.03	626.21	417.82			
2110101	行政运行	646.51	626.21	20.30			
2110199	其他环境保护管理事务支出	397.52		397.52			
21103	污染防治	1,000.34		1,000.34			
2110301	大气	662.37		662.37			
2110302	水体	29.50		29.50			
2110399	其他污染防治支出	308.47		308.47			
221	住房保障支出	129.80	129.80				
22102	住房改革支出	129.80	129.80				
2210201	住房公积金	129.80	129.80				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

单位：榆林市生态环境局定边分局

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	1323.23	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				
	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	108.00	108.00		
	9		九、卫生健康支出	41	27.63	27.63		

	10		十、节能环保支出	42	1,057.80	1,057.80		
	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	129.8	129.8		
	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	1323.23	本年支出合计	59	1,323.23	1,323.23		
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	1323.23	总计	64	1323.23	1323.23		

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。

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：榆林市生态环境局定边分局

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		2,480.57	891.64	1,588.93
206	科学技术支出	0.46		0.46
20607	科学技术普及	0.46		0.46
2060799	其他科学技术普及支出	0.46		0.46
208	社会保障和就业支出	108.00	108.00	
20805	行政事业单位养老支出	108.00	108.00	
2080501	行政单位离退休	7.89	7.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.74	66.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.37	33.37	
210	卫生健康支出	197.94	27.63	170.31
21004	公共卫生	170.31		170.31

2100410	突发公共卫生事件应急处理	170.31		170.31
21011	行政事业单位医疗	27.63	27.63	
2101101	行政单位医疗	27.63	27.63	
211	节能环保支出	2,044.37	626.21	1,418.16
21101	环境保护管理事务	1,044.03	626.21	417.82
2110101	行政运行	646.51	626.21	20.30
2110199	其他环境保护管理事务支出	397.52		397.52
21103	污染防治	1,000.34		1,000.34
2110301	大气	662.37		662.37
2110302	水体	29.50		29.50
2110399	其他污染防治支出	308.47		308.47
221	住房保障支出	129.80	129.80	
22102	住房改革支出	129.80	129.80	
2210201	住房公积金	129.80	129.80	

注：本表反映单位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：榆林市生态环境局定边分局

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	820.47	302	商品和服务支出	62.14	310	资本性支出	
30101	基本工资	143.47	30201	办公费	7.05	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	72.01	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	239.37	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	51.43	30205	水费	2.16	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.74	30206	电费	4.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	33.37	30207	邮电费	3.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.63	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	2.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.94	30211	差旅费	4.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	129.80	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	54.71	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	9.03	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	7.35	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	1.68	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	7.50	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	6.21	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	8.00	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.68	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	4.04	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		829.50	公用经费合计				62.14	

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。

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：榆林市生态环境局定边分局

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。

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：榆林市生态环境局定边分局

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：本表反映单位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：榆林市生态环境局定边分局

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费		
			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	18.26		18.26		18.26			
决算数	18.26		18.26		18.26			

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

榆林市生态环境局定边分局

2023年度单位整体支出绩效自评报告

一、自评结论

自评得分：96；自评等级：优

二、部门概况

(一) 部门基本情况

1. 主要职能

(1) 在榆林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、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）；指导城乡环境综合治理；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检测和污染源监督性监测；资质、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

榆林市生态环境局定边分局为榆林市生态环境局行政派出机构，下设定边县生态环境保护综合执法大队、定边县环境监测站2个事业单位。

3. 人员情况

2023年末实有人数37人，其中在职人员37人，离休0人员人；退休人员19人。

4. 资产情况

货币资金1827376.54元，比上年减少307320元，降低14.40%，主要是由于本年支付率提高；

房屋原值18481786.78元，比上年增加0元，增长0.00%，主要是由于无新置房屋；

本单位共有车辆 4 辆，车辆原值1076269.00元，比上年减少124000元，降低10.33%，主要是由于机关事务服务中心将2辆无牌照电动执勤车划出车辆编制；

单价20 万元以上的设备 15 台（套）。

（二）目标任务完成情况

我县污染防治和环境监管的能力和水平大大提升，定边县城空气全年优良天数304天，与2022年（299天）相比增加了5天，空气质量综合指数、PM2.5平均浓度、PM10平均浓度等主要考核指标与去年相比均存在改善和提升。

市县下达的各类考核指标和目标任务均完成，环评“三同时”制度严格落实，优化营商环境，环境应急能力、环境监察和监测能力建设提升，省、市下达的环保专项执法检查均已完成

通过环保宣传进校园、进企业，发送环保短信等形式大力宣传生态环境保护工作，加强环境保护教育。

（三）部门年度整体支出绩效目标

1. 大气环境质量状况

2023年1-12月，定边城区优良天数304天，同比增加5天，位居全市第四；空气质量综合指数3.49，同比改善11.4%，位居全市第三；PM2.5平均浓度24微克/立方米，PM10平均浓度55微克/立方米，臭氧平均浓度144微克/立

方米，年均浓度均符合《环境空气质量》二级限值要求。

2. 水环境质量状况

2023年1-12月，国控断面黑城岔水质断面去除本底值后达到Ⅲ类水质标准，省控断面北洛河周关水质断面、市控断面刘渠水质断面去除本底值后达到Ⅲ类水质标准。完成县城区马莲滩、白泥井镇衣食梁移民新区、白泥井镇衣食梁村、安边镇河脑村、石洞沟镇张寨子村等集中式饮用水水源地监测2次，县城马莲滩集中式饮用水水源地达标率100%，乡镇集中式饮用水水源地除白泥井镇衣食梁水源地硫酸盐超标外，其余达标率100%。

3. 中省生态环境保护督察问题整改成效显著

一是第二轮省委生态环保督察方面，查处交办信访问题28件，已全部办结。省委生态环保督察整改反馈问题，均已完成整改；二是第二轮中央生态环保督察方面，查处交办信访问题20件，已全部办结。中央生态环保督察整改反馈问题，我县共涉及5项问题，其中共性问题1项，个性问题4项，现共性问题已整改完成，个性问题全部配合市级牵头整改部门按时序有效推进。三是2023年4月3日，黄河流域生态保护和高质量发展专项督查工作组入驻我县，通过查阅资料、现场检查等方式进行督查，并于2023年4月11日反馈了12个督查问题交办单，已全部按期完成整改。

(四) 部门预算绩效管理开展情况

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明确绩效管理职责；对重大项目开展事前评估；按要求设定绩效目标，并按预算管理流程审核确定；完善了绩效管理工作机制，按照“谁申请，谁负责”的原则进行相关流程审定工作。

（五）当年部门预算及执行情况

我单位为市级预算单位，预算代码213010，2023年度全年预算数1323.23万元，为财政拨款；全年执行数2480.57万元，其中财政拨款1323.23万元，其他资金1157.34万元，执行率187.46%。

2023年市级专项资金包括：1.2023年环境建设及业务经费280万元，实际执行279.17万元，用于公务用车10.25万元，其他268.92万元用于办公经费、委托业务费、劳务费、公务用车运行费、其他交通费、其他商品服务等日常业务支出。2.2023年市级环保专项资金（第一批），金额50万，用于定边县地下水调查项目，已完成马莲滩水源地、安边河脑水源地、白泥井衣食梁水源地、白泥井衣食梁移民区水源地、石洞沟张寨子水源地调查，已初步编写《定边县地下水调查报告》，但还未通过专家技术评审。故未达到支付条件，实际执行0万元；3.2023年市级生态环境专项资金（第二批）金额130万，用于农村生活污水治理-定边县郑尔庄移民新村黑臭水体治理工程采购项目，实际执行0万元；结转2022年底专项资金72.25万元（专项资金

共计120万，2022年已支付预付款47.75万元），用于城乡饮用水水源地保护和建设货物采购项目，2023年已完成政府采购，并已支付预付款47.75万元。该项目2023年年底已完工，并已申请验收，但由于冬季降雪较多，交通不便，无法现场验收，导致该项目2023年未支付完成。

三、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）履职完成情况

充分利用科技之春、生物多样性日、“6·5”世界环境日、全国低碳日、全国生态日等宣传活动，集中发放宣传资料5000余份，发放涂鸦袋、环保围裙、草莓包、折叠盆等环保宣传用品共3000份，环保短信60000条，宣传展板30块。2023年在各类平台共发表63篇生态环境类信息报道。2023年1-12月，定边城区优良天数304天，同比增加5天，位居全市第四；空气质量综合指数3.49，同比改善11.4%，位居全市第三；结合市局重污染天气应急管控通知，我县及时启动重污染天气应急管控工作19次；2023年1-12月，国控断面黑城岔水质断面去除本底值后达到Ⅲ类水质标准，省控断面北洛河周关水质断面、市控断面刘渠水质断面去除本底值后达到Ⅲ类水质标准。第二轮省委生态环保督察方面，查处交办信访问题28件，已全部办结。第二轮中央生态环保督察方面，查处交办信访问题20件，已全部办结。

（二）履职效果情况

通过来信、来访、“12369”投诉热线，举报平台等公众环保维权意识增强；。形成长效机制，及时发现违法行为，案件办理率100%。全民生态环境保护意识提高。全县生态环境得到有效保护。

(三) 服务对象满意度情况

服务对象对环保工作满意度持续提升。

四、部门预算项目支出绩效目标实现情况。

2023年部门预算项目支出绩效目标实现全覆盖。按要求开展预算绩效管理，从编制预算开展绩效目标填报，并在年终完成绩效自评，绩效监控，提高资金使用效率，完成支付目标。2023年环境建设及业务经费280万元，实际执行279.17万元，执行率99.7%，绩效目标已基本完成；用于城乡饮用水水源地保护和建设货物采购项目的专项资金120万元，2023年底已完成政府采购，并已支付预付款47.75万元，执行率40%，该项目于2023年底已完成并提出验收申请，但由于冬季降雪较多，交通不便，无法现场验收，导致该项目2023年未支付完成。该项目绩效目标已基本完成。

五、主要问题及下一步改进措施

(一) 主要问题及原因分析

全年预算数1323.23万元，全年执行数2480.57，执行率187.46%。部门整体支出绩效指标超过指标值较多，主要是由于2023年环保任务较多，定边县财政下达环保专项资金较多。

（二）下一步改进措施

部门整体支出绩效指标超过指标值较多、意味着管理效率低下或其他潜在问题，为了持续优化管理、提升效率和防范风险，将进一步提高预算执行率及预算编制准确度。对超标绩效指标可能带来的风险进行全面评估，识别潜在风险点。针对潜在风险点，制定相应的风险应对措施，确保业务稳健发展。对超标绩效指标相关的业务流程进行全面梳理，识别瓶颈和潜在改进点。对绩效管理进行定期评估，根据实际情况持续优化。

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，我单位将及时发现并整改问题，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，切实增强预算绩效管理水平和提高资金执行率。

自评结果按照要求公开。

附：榆林市生态环境局定边分局单位整体支出绩效自评表

榆林市生态环境局定边分局

2024年7月24日

