

榆林市生态环境局靖边分局

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、废水、固体废物、有毒化学品、放射性、电磁辐射、光辐射以及机动车等污染防治法规和规章。

（3）监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；监督检查各种类型自然保护区以及风景名胜区环境保护工作；监督检查生物多样性保护、野生动植物环境保护、湿地环境保护、荒漠化防治工作；监督管理县（区）级自然保护区。

（4）调查处理重大环境污染事故和生态破坏事件；组织和协调重点流域水污染防治工作。负责环境监察和环境保护行政稽查；组织开展环境保护执法检查活动。

(5) 监督执行国家颁布的各类环境质量和污染物排放标准；审核城市总体规划中的环境保护内容。

(6) 制定和组织实施各项环境管理制度；按规定审查开发建设活动的环境影响报告书（表）；指导城乡环境综合整治；负责农村生态环境保护；指导生态示范区建设和生态农业建设有关环境方面的工作。

(7) 负责指导环境监测、统计、信息工作；贯彻环境监测制度；组织开展辖区环境质量监测和污染源监督性监测；组织、指导和协调环境保护宣传教育工作；推动公众和非政府组织参与环境保护。

(8) 承办市生态环境局和县（区）政府交办的其他事项。

（二）内设机构

榆林市生态环境局靖边分局下设靖边县生态环境保护综合执法大队和靖边县环境监测站。靖边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，所有开支都由靖边分局财务负责。

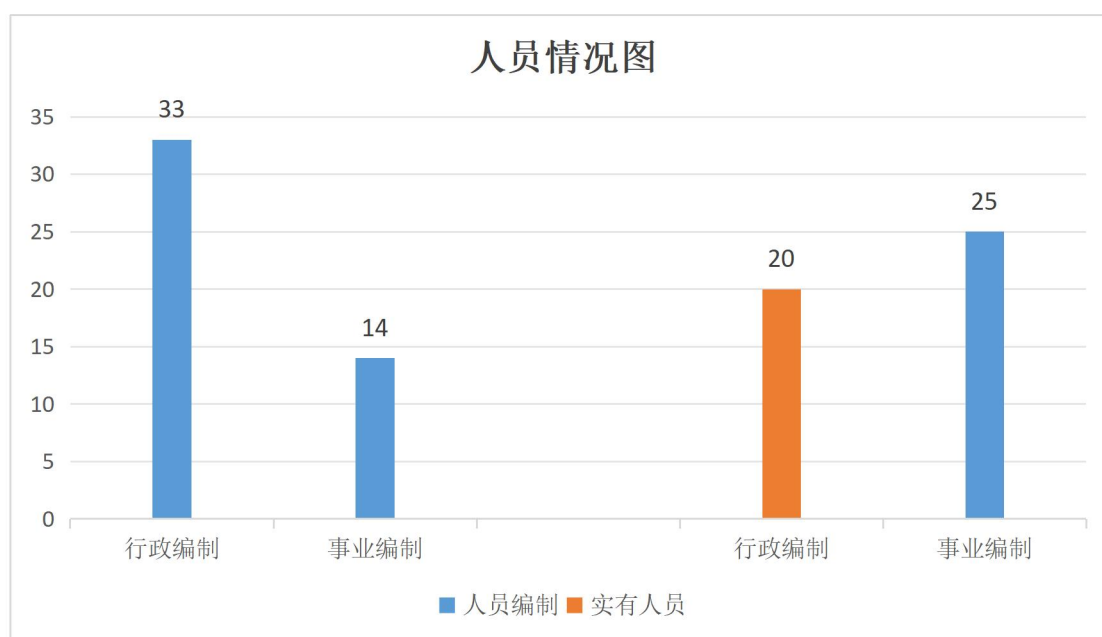
二、单位决算单位构成

本单位作为榆林市生态环境局二级预算单位，编制 2023 年度单位决算。纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 3 个，包括本级及所属 1 个直属事业单位和 1 个直属参公单位：

序号	单位名称
1	榆林市生态环境局靖边分局
2	靖边县生态环境保护综合执法大队
3	靖边县环境监测站

三、单位人员情况

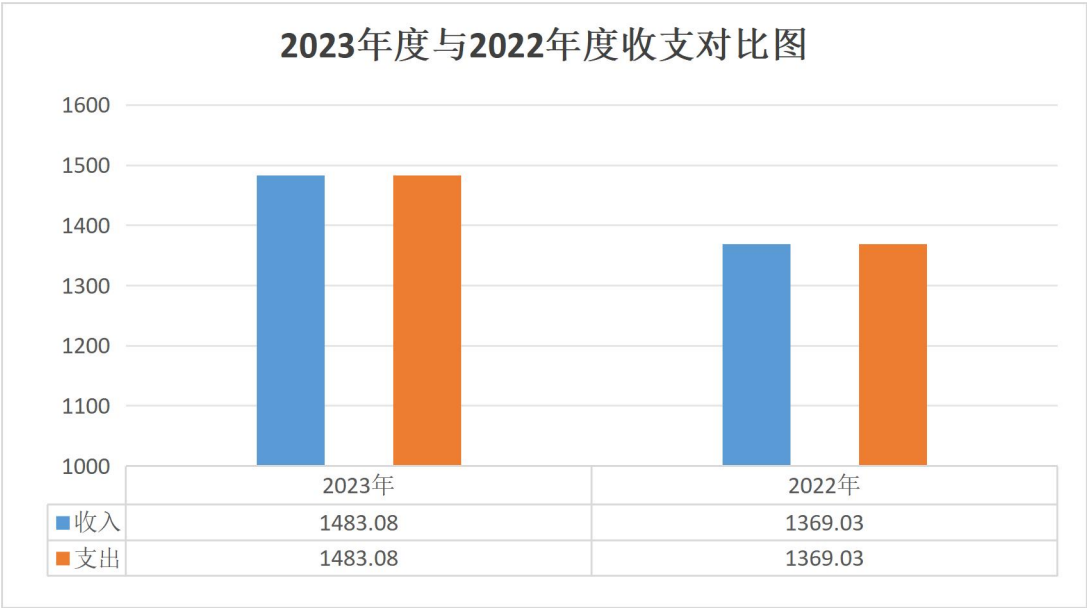
截至 2023 年底，本安单位人员编制 47 人，其中行政编制 33 人、事业编制 14 人；实有人员 45 人，其中行政 20 人、事业 25 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度单位决算情况说明

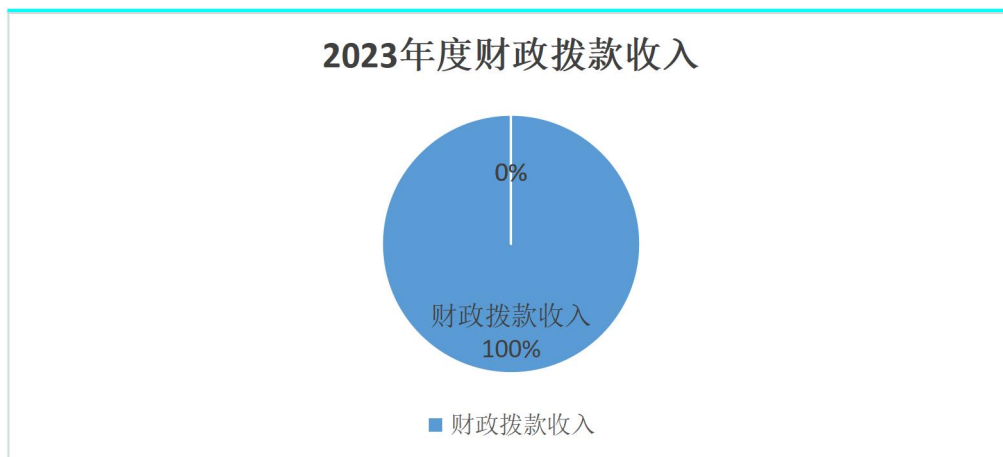
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 1483.08 万元，与上年相比收、支总计增加 114.05 万元，增长 8.33%。主要是 2023 年住房公积金导致收支增加。



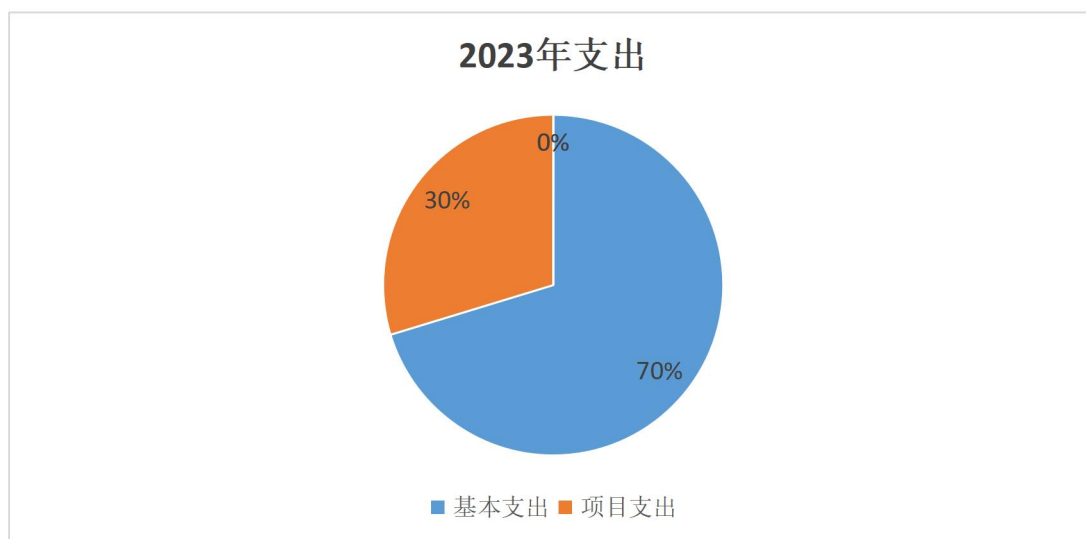
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1483.08 万元，其中：财政拨款收入 1483.08 万元，占 100%；本单位均无事业收入、经营收入以及其他收入，空表已公开。



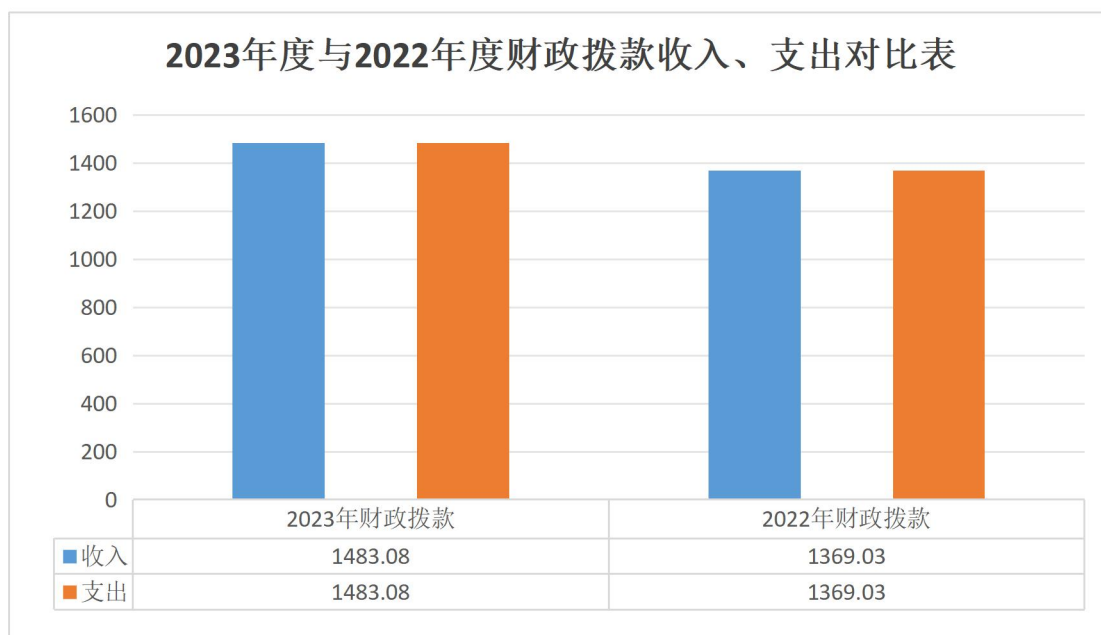
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1483.08 万元，其中：基本支出 1042.57 万元，占 70%；项目支出 440.52 万元，占 30%。



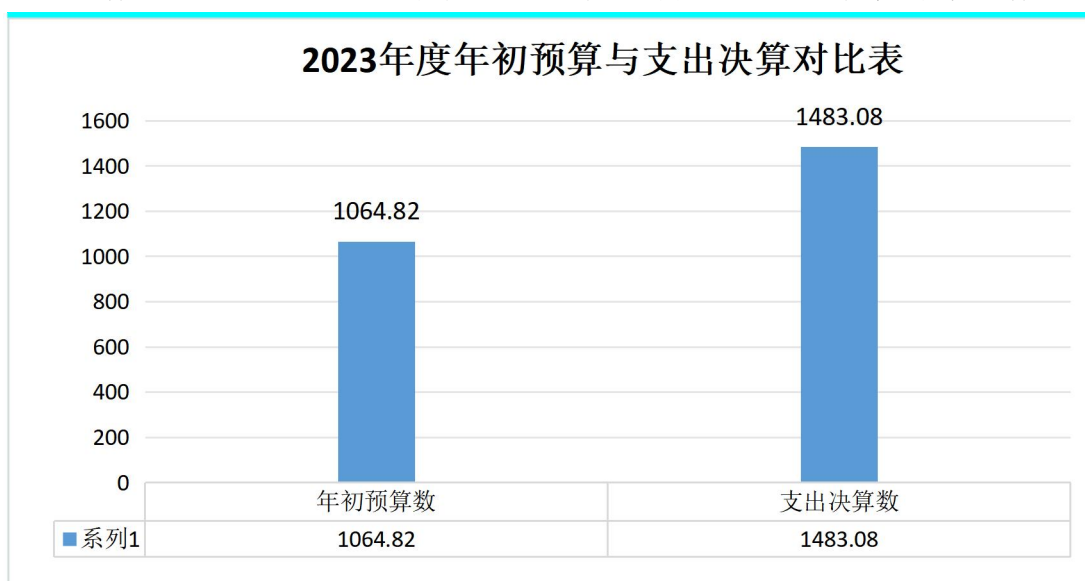
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1483.08 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 114.05 万元，增长 8.33%。主要是 2023 年住房公积金导致收支增加。



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 1064.82 万元，支出决算 1483.08 万元，完成年初预算的 139%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 114.05 万元，增长 8.33%，主要是 2023 年住房公积金导致收支增加。



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)行政单位离休(项)。

年初预算 5.52 万元，支出决算 5.52 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

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

年初预算 77.87 万元，支出决算 77.07 万元，完成年初预算的 98.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是养老保险预算结余。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

年初预算 38.93 万元，支出决算 38.81 万元，完成年初预算的 99.69%。决算数小于年初预算数的主要原因是职业年金预算结余。

4. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。

年初预算 0 万元，支出决算 23.96 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是单位员工离世死亡抚恤支出。

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 31.61 万元，支出决算 31.74 万元，完成年初预算的 100.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是医疗保险

基数上调，支出增加。

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 471.10 万元，支出决算 714.92 万元，完成年初预算的 151.76%。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。

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 280 万元，支出决算 318.77 万元，完成年初预算的 113.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年项目资金增加。

8. 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）。

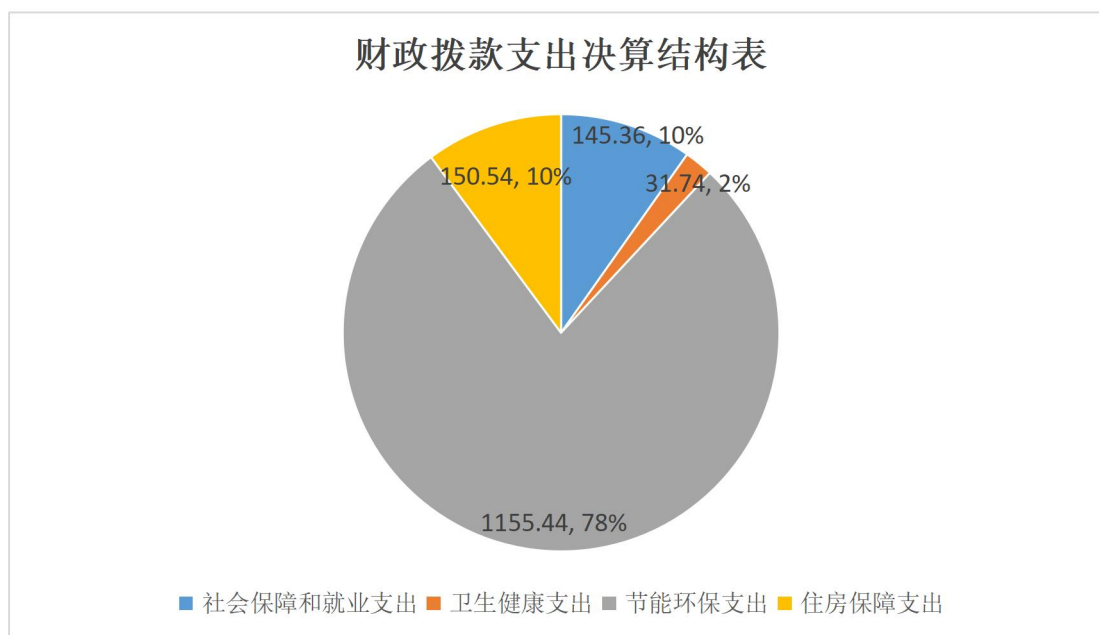
年初预算为零，支出决算 74.75 万元。新增主要原因是结转 2022 年市级生态环境专项资金 74.75 万元，支出用于靖边县综合执法支队能力建设项目。

9. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。

年初预算为零，支出决算 47 万元。新增主要原因是结转 2022 年市级生态环境专项资金 47 万元，支出用于水源地治理项目。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 159.80 万元，支出决算 150.54 万元，完成年初预算的 94.19%。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结余。



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 1042.56 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 975.87 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、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助。

（二）公用经费 66.69 万元，主要包括：办公费、印刷费、

咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车维护费、其他交通费、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支出，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 54.52 万元，支出决算 54.52 万元，完成预算的 100%。

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

2023 年度财政拨款安排为榆林市生态环境局靖边分局购置公务用车 2 辆，预算 37.26 万元，支出决算 37.26 万元，完成预算的 100%。

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 14.88 万元，支出决算 14.88 万元，完成预算的 100%。

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 2.38 万元，支出决算 2.38 万元，完成预算的 100%，其中：

国内公务接待支出 2.38 万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出，共接待国内来访团组 15 个，来宾 75 次。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（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

本单位 2023 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 2023 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 2023 年末，本单位共有车辆 4 辆，其中执法执勤用车 4 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 2 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，本单位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，成立了预算绩效管理工作专班。

本单位在单位决算中反映环境建设及业务经费项目等 3 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 440.52 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

（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 99.84，全年预算数 1483.08 万元，执行数 1483.08 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：单位年度总体目标 6 个，全部已完成，分别是目标 1：调查处理重大环境

污染事故和生破坏事件；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；目标 2：监督执行国家颁布的各类环境质量和污染场排放标准；审核城市总体规划中的环境保护内容。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 3：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 4：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 5：完成县域生态环境治理考核，保持质量基本稳定；目标 6：完成省市下达的大气污染防治和水污染防治工作的各项指标任务。

发现的问题及原因：绩效指标-产出指标-数量指标：城市环境空气优良天数年度指标值为 317 天，实际完成值为 308 天，该指标未完成。原因是因陕北春季受大风及上游沙尘传输影响，导致了 9 天优良天数的丢失，另外受甘肃上游沙尘暴影响丢失 3 天优良天气，夏季陕北地区整体比去年高温，丢失 8 天优良天气。以及进入秋冬以来上游风向整体影响沙尘天气全市影响，我县也深受影响。

下一步改进措施：继续打好大气污染防治攻坚战，巩固提升全县环境空气质量，以城区重点工业园区、乡镇为重点区域，抓好夏季臭氧及秋冬季细颗粒物污染，实施大气污染网格化、精细化监管。

榆林市生态环境局靖边分局整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			榆林市生态环境局靖边分局									
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			
				1483.08	1483.08	0.00	1483.08	1483.08	0.00	——	——	— —
	金额合计			1483.08	1483.08	0.00	1483.08	1483.08	0.00	10	100%	10
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：调查处理重大环境污染事故和生破坏事件；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。 目标 2：监督执行国家颁布的各类环境质量和污染场排放标准；审核城市总体规划中的环境保护内容。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 3：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 4：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 5：完成县域生态环境治理考核，保持质量基本稳定。 目标 6：完成省市下达的大气污染防治和水污染防治工作的各项指标任务；						目标 1：调查处理重大环境污染事故和生破坏事件；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。 目标 2：监督执行国家颁布的各类环境质量和污染场排放标准；审核城市总体规划中的环境保护内容。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 3：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 4：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 5：已完成县域生态环境治理考核，环境质量基本稳定。 目标 6：已完成省市下达的大气污染防治和水污染防治工作的各项指标任务；					
年度 绩 效 指	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	数 量 指 标	城市环境空气优良天数			317 天		308		5.00	4.84	
			环境宣传教育			18 次		113		5.00	5.00	

标 完 成 情 况	标 (50 分)	质量 指标	达标	空气质量达标	达标	5.00	5.00
			国考断面和市考断面水质 达标	卅类	达标	5.00	5.00
			县域生态环境考核	完成考核资料 收集	完成考核资料收 集	5.00	5.00
			细菌颗粒物PM2.5浓度年均 值	≤35 微克/立方 米	22 微克/立方米, 完成	5.00	5.00
			环境监察和监测能力建设	加强培训	完成	5.00	5.00
		时效 指标	完成省市下达的各项指标 任务	2023 年底	完成	5.00	5.00
		成本 指标	资金成本投入	文件资金		10.00	10.00
	效 益 指 标 (30 分)	社会 效益 指标	有效制止环境违法行为	提高环境质量 水平	环境质量水平提 高	6.00	6.00
			提升全民生态环境保护意 识	提升全民生态 环境保护意识	全民生态环境保 护意识已提升	6.00	6.00
			化学需氧量、氨氮、二氧化 硫、氮氧化物下降	有效改善环境 质量	完成	6.00	6.00
		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	整体改善	6.00	6.00
		可持 续影 响指 标	加强生态环境保护意识	实现可持续发 展	逐步实现可持续 发展	6.00	6.00
	满 意 度 指 标 (10 分)	服 务 对 象 满 意 度 指 标	全县人民群众对环保满意 度	≥96%	满意度≥96%	10.00	10.00
	总分					99.84	

（三）项目绩效自评结果

本单位在单位决算中反映环境建设及业务经费项目等 3 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 环境建设及业务经费项目绩效自评综述：全年预算数 318.77 万元，执行数 318.77 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目全部完成并按时支付。发现的问题及原因：绩效指标-产出指标-数量指标：城市环境空气优良天数年度指标值为 317 天，实际完成值为 308 天，该指标未完成。原因是因陕北春季受大风及上游沙尘传输影响，导致了 9 天优良天数的丢失，另外受甘肃上游沙尘暴影响丢失 3 天优良天气，夏季陕北地区整体比去年高温，丢失 8 天优良天气。以及进入秋冬以来上游风向整体影响沙尘天气全市影响，我县也深受影响。下一步改进措施：继续打好大气污染防治攻坚战，巩固提升全县环境空气质量，以城区重点工业园区、乡镇为重点区域，抓好夏季臭氧及秋冬季细颗粒物污染，实施大气污染网格化、精细化监管。

2. 综合执法大队能力建设项目支出绩效自评综述：全年预算数 74.75 万元，执行数 74.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目全部完成并按时支付。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无需改进。

3. 靖边县县城四柏树集中式饮用水水源地保护工程项目
支出绩效自评综述：全年预算数 47 万元，执行数 47 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目全部完成并按时支付。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无需改进。

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		环境建设及业务经费						
主管部门		213001 榆林市生态环境局			实施单位		榆林市生态环境局靖边分局	
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	318.77	318.77	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	280	318.77	318.77	—	100%	—
		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：调查处理重大环境污染事故和生破坏事件；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。 目标 2：监督执行国家颁布的各类环境质量和污染场排放标准；审核城市总体规划中的环境保护内容。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 3：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 4：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 5:完成县域生态环境治理考核，保持质量基本稳定。 目标 6：完成省市下达的大气污染防治和水污染防治工的各项指标任务；				目标 1：处理重大环境污染事故和生破坏事件；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。 目标 2：监督执行国家颁布的各类环境质量和污染场排放标准；审核城市总体规划中的环境保护内容。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 3：已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 4：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 5:已完成县域生态环境治理考核，保持质量基本稳定。 目标 6：已完成省市下达的大气污染防治和水污染防治工作的各项指标任务；			
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
		数量指标	城市环境空气优良天数	317	308	6.25	6.05	陕北春季受大风沙尘影响，丢失 9 天优良天数，甘肃沙尘暴影响丢失 3 天
			环境宣传教育	》18	73	6.25	6.25	
		质量指标	空气质量达标	空气质量达标	空气质量达标	6.25	6.25	

	产出 指标 (50 分)		县域生态环境 考核	完成考核 资料收集	完成考核资 料收集	6.25	6.25	
			环境监察和监 测能力建设	加强环境 监察和监 测能力培 训	已加强环境 监察和监测 能力培训	6.25	6.25	
			环评、“三同 时”制度执行 率	100%	100%	6.25	6.25	
		时效指标	完成省市下达 的各项指标任 务	2023 年底	完成	6.25	6.25	
		成本指标	资金成本投入	318.77 万元	318.77 万元	6.25	6.25	
	效益 指标 (30 分)	社会效益 指标	有效制止环境 违法行为	提高环境 质量水平	环境质量水 平提高	10	10	
		生态效益 指标	全县生态环境 得到有效保护	整体改善	整体改善	10	10	
		可持续影响 指标	加强生态环境 保护意识	实现可持 续发展	逐步实现可 持续发展	10	10	
	满意 度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指标	全县人民群众 对环保满意度	≥96%	≥96%	10	10	
	总分					100		

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		综合执法大队能力建设						
主管部门		213001 榆林市生态环境局		实施单位		榆林市生态环境局 靖边分局		
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	74.75	74.75	74.75	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	74.75	74.75	74.75	—	100%	—	
	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				
	对照标准,在硬件建设上,购置执法终端设备、 应急装备,等信息化设备。软件建设上,建立健 全环境监察工作制度和程序、执法文书规范统一、 造就一支思想好、作风正、装备精、懂业务、会 监管的生态环境的综合执法大队。			对照标准,在硬件建设上,购置执法终端设备、 应急装备,等信息化设备。软件建设上,建立健 全环境监察工作制度和程序、执法文书规范统 一、造就一支思想好、作风正、装备精、懂 业务、会监管的生态环境的综合执法大队。				
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	购置执法终端设备 17 部	17	17	15	15	
		质量指标	环境监察能力建设	加强环境 监察执法 仪器和执 法设备的 配备	加强环境监察执 法仪器和执法设 备的配备	15	15	
		时效指标	完成省市下达的 各项指标任务	2023 年底	2023 年底	10	10	
		成本指标	资金成本投入	74.75 万 元	74.75 万元	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	环境监察能力	有所提高	有所提高	10	9	
		社会效益 指标	有效制止环境违 法行为	提高环境 质量水平	提高环境质量水 平	10	10	
		生态效益 指标	全县生态环境等 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	4	
		可持续影 响指标	加强环境保护意 识	实现可持 续发展	实现可持续发展	5	5	

	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	全县人民群众对 环保满意度	>96%	>96%	10	10	
总分							98	

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		靖边县县城四柏树集中式饮用水水源地保护工程项目						
主管部门		榆林市生态环境局			实施单位	榆林市生态环境局 靖边分局		
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	47	47	47	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	47	47	47	—		—	
	上年结转资金							
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	四柏树水源水质达标率为 100%。			四柏树水源水质达标率为 100%。				
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	11 口井警示牌、 界桩、围网	11 口井	11 口井	15	15	
		质量指标	符合水源地规范 化建设标准	符合	符合	15	15	
		时效指标	2023 年底前完 成	2023 年底	2023 年底	10	10	
		成本指标	人员工资成本	具体参照 市场价执 行	具体参照 市场价执 行	10	10	
	效益 指标 (30 分)	社会效益 指标	保证县城饮用水 水质安全	100%	100%	10	10	
		生态效益 指标	水源地水质达标	100%	100%	10	10	
		可持续影响 指标	水源地水质持续 全部达标	100%	100%	10	10	
	满意 度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指标	群众满意度大幅 提升	95%	95%	10	8	有待提 升
	总分						98	

（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）4617897。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：榆林市生态环境局靖边分局

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	1483.08	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	145.36
	9		九、卫生健康支出	40	31.74
	10		十、节能环保支出	41	1155.44
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	150.54
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1483.08	本年支出合计	58	1483.08
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1483.08	总计	62	1483.08

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：榆林市生态环境局靖边分局

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		1483.08	1483.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	145.36	145.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	121.40	121.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.07	77.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.81	38.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.96	23.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.96	23.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.74	31.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.74	31.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.74	31.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1155.44	1155.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21101	环境保护管理事务	1033.69	1033.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	714.92	714.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	318.77	318.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	74.75	74.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	74.75	74.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	150.54	150.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	150.54	150.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	150.54	150.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：榆林市生态环境局靖边分局

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		1483.08	1042.57	440.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	145.36	145.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	121.40	121.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.07	77.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.81	38.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.96	23.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.96	23.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.74	31.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.74	31.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.74	31.74	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1155.44	714.92	440.52	0.00	0.00	0.00

21101	环境保护管理事务	1033.69	714.92	318.77	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	714.92	714.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	318.77	0.00	318.77	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	74.75	0.00	74.75	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	74.75	0.00	74.75	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	150.54	150.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	150.54	150.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	150.54	150.54	0.00	0.00	0.00	0.00

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：榆林市生态环境局靖边分局

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	1483.08	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0	0	0	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0	0	0	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0.00
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	145.36	145.36	0	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	31.74	31.74	0	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1155.44	1155.44	0	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0.00

	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	150.54	150.54	0	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0.00
本年收入合计	27	1483.08	本年支出合计	59	1483.08	1483.08	0	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0	0	0	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1483.08	总计	64	1483.08	1483.08	0	0.00

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：榆林市生态环境局靖边分局

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		1483.08	1042.57	440.52
208	社会保障和就业支出	145.36	145.36	0.00
20805	行政事业单位养老支出	121.40	121.40	0.00
2080501	行政单位离退休	5.52	5.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.07	77.07	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.81	38.81	0.00
20808	抚恤	23.96	23.96	0.00
2080801	死亡抚恤	23.96	23.96	0.00
210	卫生健康支出	31.74	31.74	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.74	31.74	0.00
2101101	行政单位医疗	31.74	31.74	0.00
211	节能环保支出	1155.44	714.92	440.52

21101	环境保护管理事务	1033.69	714.92	318.77
2110101	行政运行	714.92	714.92	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	318.77	0.00	318.77
21102	环境监测与监察	74.75	0.00	74.75
2110299	其他环境监测与监察支出	74.75	0.00	74.75
21103	污染防治	47.00	0.00	47.00
2110399	其他污染防治支出	47.00	0.00	47.00
221	住房保障支出	150.54	150.54	0.00
22102	住房改革支出	150.54	150.54	0.00
2210201	住房公积金	150.54	150.54	0.00

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：榆林市生态环境局靖边分局

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	945.92	302	商品和服务支出	66.69	310	资本性支出	
30101	基本工资	227.05	30201	办公费	3.49	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	116.81	30202	印刷费	0.3	31002	办公设备购置	
30103	奖金	231.63	30203	咨询费	0.2	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	70.4	30205	水费	1.9	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.07	30206	电费	2.89	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	38.81	30207	邮电费	1.97	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.61	30208	取暖费	2.95	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	2	30211	差旅费	0.83	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	150.54	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1	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	29.96	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	5.16	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	23.96	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.84	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	5.79	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.51	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	7.11	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	15.38	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	10.36	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		975.87	公用经费合计					66.69

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

单位：榆林市生态环境局靖边分局

公开 07 表
单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映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：榆林市生态环境局靖边分局

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：榆林市生态环境局靖边分局

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	54.52		52.14	37.26	14.88	2.38		
决算数	54.52		52.14	37.26	14.88	2.38		

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：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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

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

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

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

榆林市生态环境局靖边分局 整体支出2023年度绩效自评报告

一、自评结论

自评得分 99.84、自评等级优。

二、部门概况

（一）部门基本情况。

1. 职责职能：（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：纳入本单位决算编制范围的单位共 3 个，包括本级（榆林市生态环境局靖边分局）及所属 1 个直属事业单位（靖边县环境监测站）和 1 个直属参公单位（靖边县生态环境保护综合执法大队）。

3. 人员及资产等基本情况：截止 2023 年底，本单位人员编制 47 人，其中行政编制 33 人、事业编制 14 人；实有人员 45 人，其中行政 20 人、事业 25 人。单位管理的离退休人员 0 人。

（二）部门履职总体目标、工作任务。

目标 1：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。

目标 2：监督执行国家颁布的各类环境质量和污染场排放标准；审核城市总体规划中的环境保护内容。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 3：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 4：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 5：完成县域生态环境治理考核，保持质量基本稳定。

目标 6：完成省市下达的大气污染防治和水污染防治工作的各项指标任务。

（三）部门年度整体支出绩效目标。

详见附件：榆林市生态环境局靖边分局整体支出绩效自评表。

（四）部门预算绩效管理开展情况。

本年度本单位始终坚持以习近平生态文明思想为指导，深入学习贯彻党的二十全会精神，全面贯彻落实中央、省市县决策部署，组织编制环境功能区划，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。坚

决扛起生态环境保护政治责任，扎实推动生态环保督察问题整改，负责环境监察和环境保护行政稽查，深入打好污染防治攻坚战，组织开展环境保护执法检查活动；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不断提升环境保护能力和水平，持续推动县域环境质量持续改善。

（五）当年部门预算及执行情况。

全年预算数 1483.08 万元，全年执行数 1483.08 万元，执行率 100%。

三、部门整体支出绩效实现情况。

（一）履职完成情况。

数量指标：城市环境空气优良天数实际完成值 308 天，指标值为 317 天，单我单位控制优良天数位居榆林市第一名，受陕北春季大风及上游沙尘传输影响，导致 9 天优良天数丢失，受甘肃沙尘暴影响丢失 3 天优良天数；环境宣传教育指标 18 次，完成 73 次，通过六五世界环境日、低碳日日等主题宣传活动，通过公众号及印发环境简报等累计宣传教育次数达 73 次。

质量指标：国考断面和市考断面水质达标，我县地表水水质考核断面共有 5 个，均达到国省市考核要求，优于四类标准；我单位按要求完成了县域生态环境考核资料收集；细菌颗粒物

PM2.5 浓度年均值 ≤ 35 微克/立方米，实际完成值为 22 微克/立方米，优于考核值；环境监察和监测能力建设，已制定生态环境监测方案，完成省市控自动站运维保障，完成生态环境质量监测、污染源监测等任务，完成技术培训等工作。

时效指标：完成省市下达的各项指标任务，2023 年，我单位按要求完成了省市下达的各项指标。

成本指标：全年预算数 1483.08 万元，全年执行数 1483.08 万元。

（二）履职效果情况。

社会效益：通过有效制止环境违法行为，提高环境质量水平，提升全民生态环境保护意识，化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物指标下降，有效改善环境质量。

生态效益：全县生态环境质量整体改善。

可持续影响：通过加强生态环境保护意识，逐步实现可持续发展。

（三）服务对象满意度情况。

全县人民群众对环保满意度很高，达到 96%以上。

四、部门预算项目支出绩效目标实现情况。

部门预算项目支出年度预期目标 6 个，全部已完成。

目标 1：调查处理重大环境污染事故和生破坏事件；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。（完成）

目标 2：监督执行国家颁布的各类环境质量和污染场排放标准；审核城市总体规划中的环境保护内容。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。（完成）

目标 3：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。（完成）

目标 4：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。（完成）

目标 5：完成县域生态环境治理考核，保持质量基本稳定。（完成）

目标 6：完成省市下达的大气污染防治和水污染防治工作的各项指标任务。（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。

主要问题：绩效指标-产出指标-数量指标：城市环境空气优良天数年度指标值为 317 天，实际完成值为 308 天，该指标未完成。

原因分析：因陕北春季受大风及上游沙尘传输影响，导致了 9 天优良天数的丢失，另外受甘肃上游沙尘暴影响丢失 3 天优良天气，夏季陕北地区整体比去年高温，丢失 8 天优良天

气。以及进入秋冬以来上游风向整体影响沙尘天气全市影响，我县也深受影响）。

（二）下一步改进措施。

继续打好大气污染防治攻坚战，巩固提升全县环境空气质量，以城区重点工业园区、乡镇为重点区域，抓好夏季臭氧及秋冬季细颗粒物污染，实施大气污染网格化、精细化监管。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果主要以《榆林市生态环境局靖边分局整体支出绩效自评表（2023 年度）》及《榆林市生态环境局靖边分局整体支出 2023 年度绩效自评报告》的形式体现，自评表及自评报告内容完整、权重合理、数据真实、结果客观。我单位将绩效自评结果作为改进管理的重要依据，同时加强评价结果的应用，切实提高部门预算绩效管理水平。自评结果按要求予以公开。

附件：榆林市生态环境局靖边分局整体支出绩效自评表