

榆林市生态环境局吴堡分局

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、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023 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 2023 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和水功能区划。

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温室气体减排工作。

9、监督防止地下水污染防治工作。

10、负责编制水功能区划、排污口设置管理、流域水环境保护。

11、监督指导全县农业面源污染治理。

（二）内设机构。

榆林市生态环境局吴堡分局，为行政机构编制，内设6个科室：办公室、综合业务室、执法大队、监测站、财务室、纪检室。

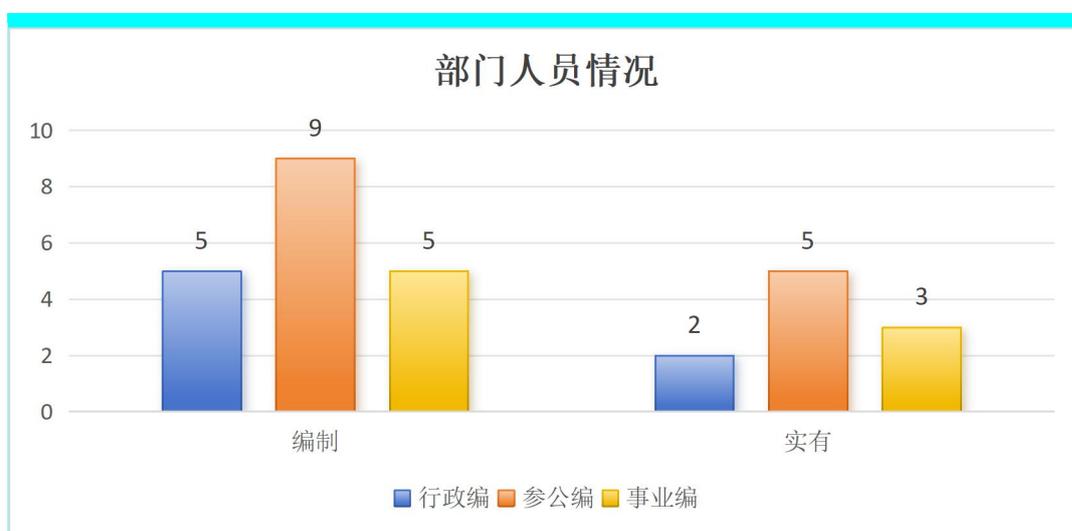
二、部门决算单位构成

本单位作为榆林市生态环境局二级预算单位，编制2023

年度部门决算。

三、单位人员情况

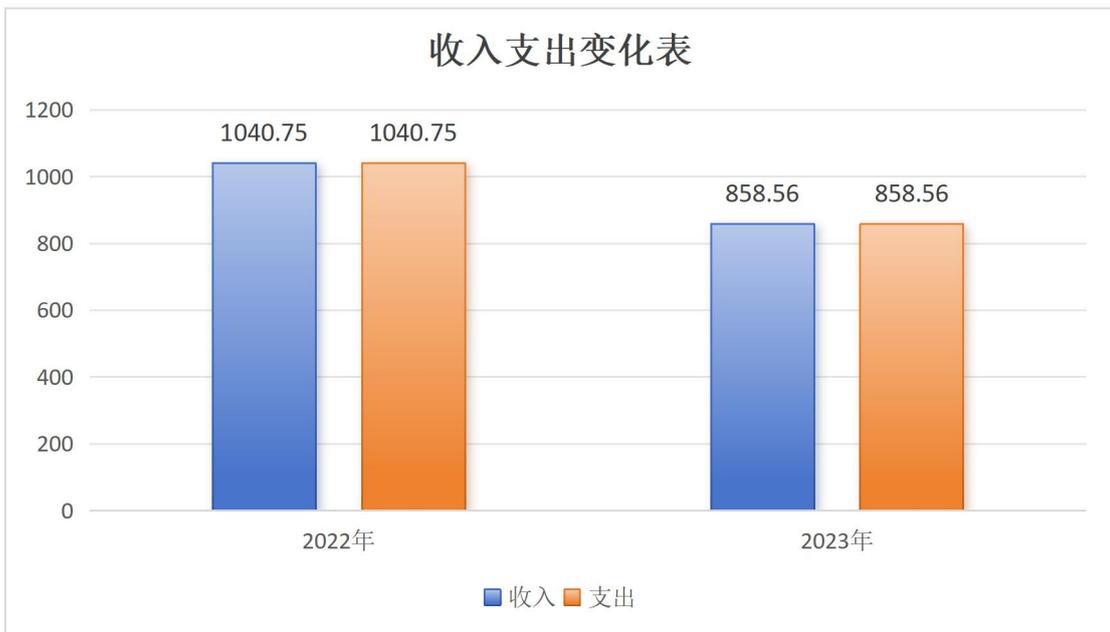
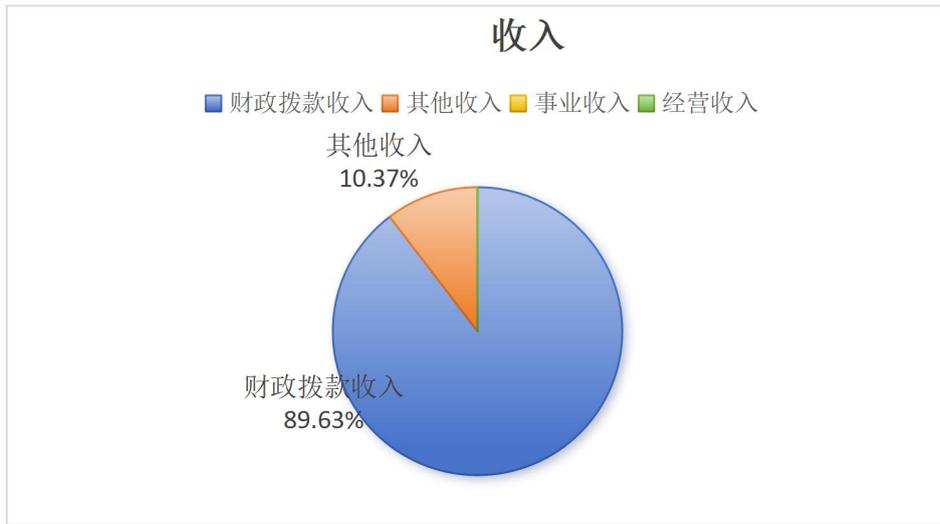
截至 2023 年底，本单位人员编制 19 人，其中行政编制 5 人、参公编制 9 人，事业编制 5 人；实有人员 10 人，其中行政 7 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

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 858.56 万元，与上年相比收入、支出总计减少 182.18 万元，下降 17.51%。主要是 2023 年人员减少，本年度无新增的项目。



二、收入决算情况说明

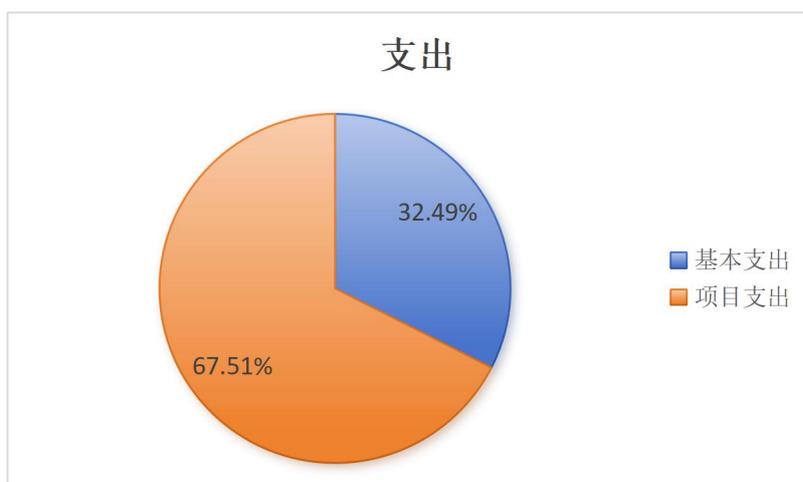
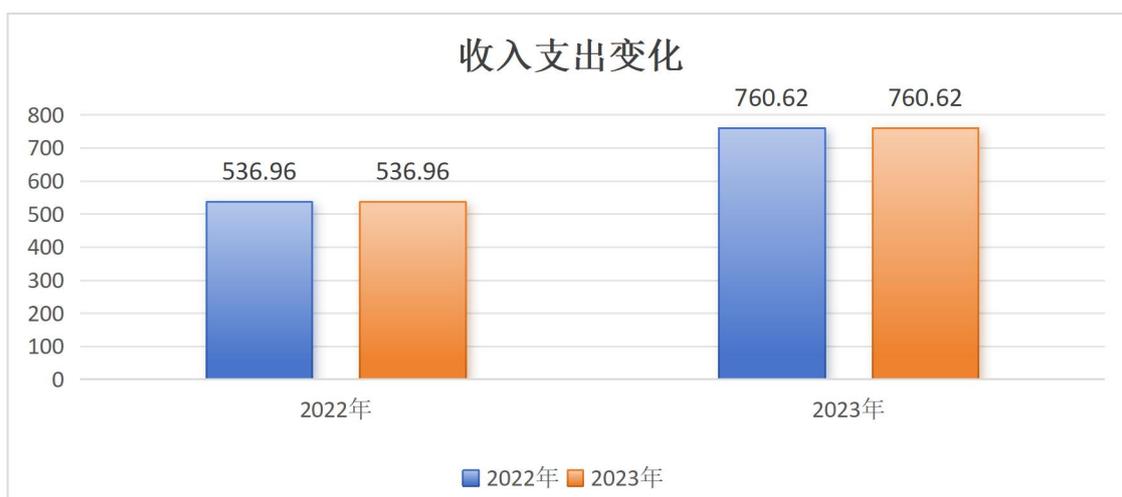
2023 年度本年收入合计 848.64 万元，其中：财政拨款收入 760.62 万元，占 89.63%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 88.02 万元，占 10.37%。

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 822.40 万元，其中：基本支出 267.20 万元，占 32.49%；项目支出 555.20 万元，占 67.51%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

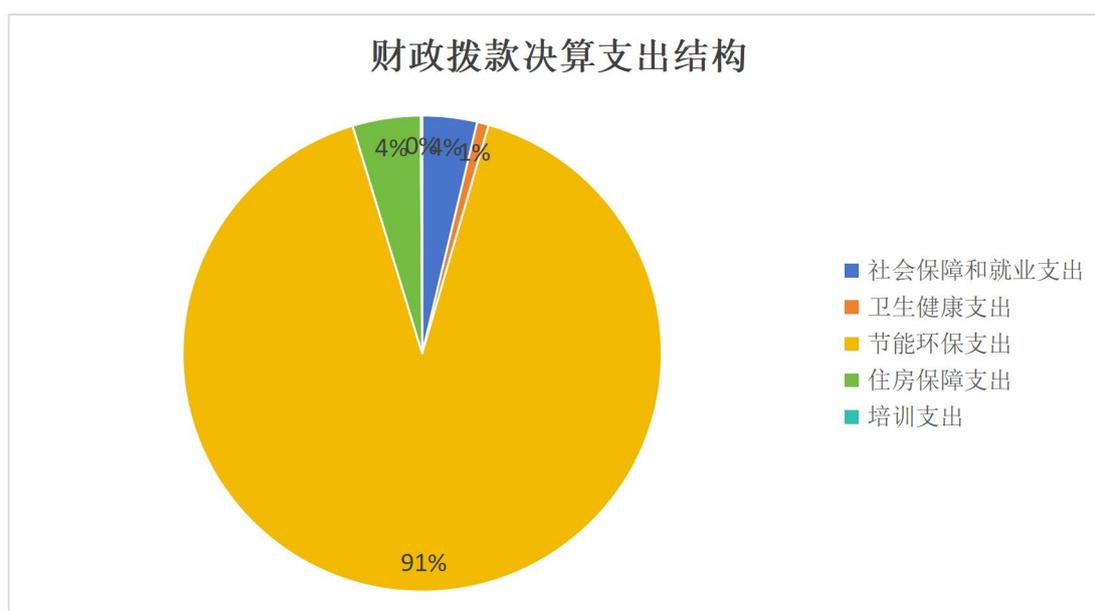
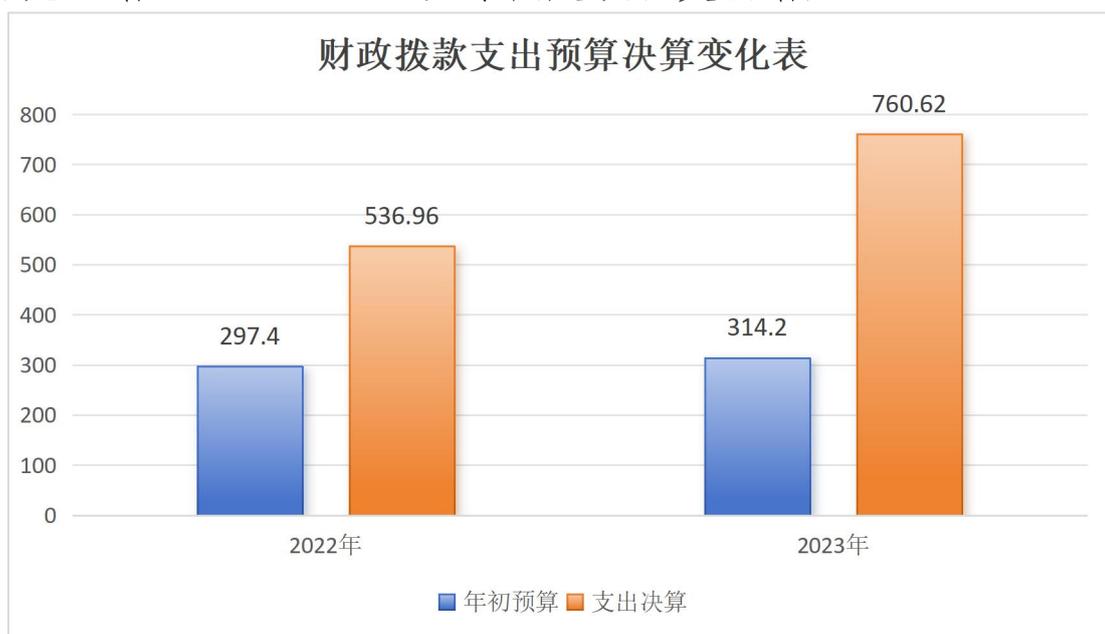
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 760.62 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 223.66 万元，增长 41.65%。主要原因是主要原因是本年度项目支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 314.02 万元，支出决算 760.62 万元，完成年初预算的 242.22%，占本年支出合计的 92.49%。与上年相比，财政拨款支出增加 223.66 万元，增长 41.65%，主要原因是项目支出增加。



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 0.8 万元，支出决算 0.75 万元，完成预算的 94%，决算数小于预算数的原因是本年度部分培训改为线上培训。

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 0.49 万元，支出决算 0.64 万元，完成预算的 100%，决算数大于预算数的原因是本年度新增有一名退休人员。

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 21.27 万元，支出决算 18.37 万元，完成预算的 86%，决算数小于预算数的原因是人员变动，新增一名在职转退休人员 and 一名离职人员。

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 10.64 万元，支出决算 9.07 万元，完成预算的 85%，决算数小于预算数的原因是人员变动，本年度新增一名在职转退休人员 and 一名离职人员。

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 9.31 万元，支出决算 5.96 万元，完成预算的 64%，决算数小于预算数的原因是人员变动，本年度新增一名在职转退休人员 and 一名离职人员。

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 138.45 万元，支出决算 185.53 万元，完成预算的 100%，决算数大于预算数是因为，往来资金未纳入预算。

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 89.20 万元，支出决算 89.20 万元，完成预算的 100%，决算数和预算数持平。

8、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 400.94 万元，这笔资金为 2022 年项目结转资金，年初无预算。

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 0 万元，支出决算 15.24 万元，这笔资金为 2022 年项目结转资金，年初无预算。

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 43.86 万元，支出决算 34.92 万元，完成预算的 100%，决算数小于预算数的原因是人员变动，本年度新增一名在职转退休人员 and 一名离职人员。

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 254.49 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 226.60 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、退休费、生活补助。

（二）**公用经费** 27.89 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 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 10.30 万元，支出决算 10.24 万元，完成预算的 99.44%。决算数小于预算数的主要原因是减少三公经费支出。决算数较上年减少的主要原因是减少三公经费支出。

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 10.30 万元，支出决算 10.24 万元，完成预算的 99.44%，决算数较预算数减少 0.06 万元，主要原因是减少非必要公务用车。

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

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0.80 万元，支出决算 0.75 万元，完成预算的 93.75%，决算数较预算数减少（增加）0.05 万元，主要原因是事业人员减少，其教育培训相应减少。

（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 28.34 万元，支出决算 27.89 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 3.89 万元，主要原因是例行勤俭节约的原则，减少了不必要的开支。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

截至 2023 年末，本单位共有车辆 2 辆，应急保障用车 2 辆。

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，本单位组织对 2023 年度市级财政安排的所有资金进行全面自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 555.2 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2023 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，提高了我县污染防治和环境监管的能力和水平，改善了县区水、空气等环境质量；完成了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，优化提升了营商环境；推动了环境监察和监测能力建设，完成了省市下达的环保专项执法检查，逐步开展了环境监测业务工作；完成了县域生态环境治理考核，保持质量基本稳定；完成了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；保障了人员经费的正常发放。

（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，全年预算数 314.02 万元，执行数 290.72 万元，完成预算的 93%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：提高了我县

污染防治和环境监管的能力和水平，改善了县区水、空气等环境质量；完成了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，优化提升了营商环境；推动了环境监察和监测能力建设，完成了省市下达的环保专项执法检查，逐步开展了环境监测业务工作；完成了县域生态环境治理考核，保持质量基本稳定；完成了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；保障了人员经费的正常发放。发现的问题及原因：一是单位整体支出小于部门预算，执行率未达到100%，本单位当年预算收入314.02万元，其中当年执行金额为290.72万元，执行率为93%。二是本年度吴堡县优良天数未达到目标任务。偏差原因是2023年度有1名退休人员和一名离职人员，致使人员经费预算多于实际支出经费。本年度未达标的天数里，受沙尘暴影响以及吴堡的地形，沙尘天气居多，导致PM10和PM2.5浓度较高，且本年度建筑工地开工的较往年多。下一步改进措施：一是精细化做好预算管理工作，提高预算管理工作的科学性和合理性，避免出现单位整体支出、单位预算项目支出总体目标和绩效指标未完成或超过指标值较多的情况。二是做好环保工作，加强大气、水、土壤污染防治工作。

整体支出绩效自评表

(2023 年度)

(单位) 名称			榆林市生态环境局吴堡分局									
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			
年度主要任务完成情况	任务 1			314.0 2	314.0 2		290.7 2	290.7 2		—	93%	—
	任务 2									—		—
	任务 3									—		—
									—		—
	金额合计				314.0 2			290.7 2			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					
	<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;</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, 优化提升营商环境;</p> <p>目标 3: 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 4: 完成县域生态环境治理考核, 保持质量基本稳定;</p> <p>目标 5: 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。</p> <p>目标 6: 保障人员经费正常发放。</p>						<p>提高了我县污染防治和环境监管的能力和水平, 改善了县区水、空气等环境质量; 完成了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, 优化提升了营商环境; 推动了环境监察和监测能力建设, 完成了省市下达的环保专项执法检查, 逐步开展了环境监测业务工作; 完成了县域生态环境治理考核, 保持质量基本稳定; 完成了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; 保障了人员经费的正常发放。</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	环境宣传教育		≥3 次	>3 次	5	5				
			城市环境空气优良天数		≥305 天	300 天	5	4				
		质量指标	国考断面水质达标		二类水质	二类水质	5	5				
			县域生态环境考核		完成县域生态环境考核资料报送	完成县域生态环境考核资料报送	5	5				
			饮用水水源地水质达标		三类	三类	5	5				
			环评、“三同时”制度执行率		100%	100%	5	5				
		时效指标	完成各项任务指标		2023 年全年	2023 年全年	10	10				
成本指标	严格控制资金投入成本		≤314.02 万	<314.02 万	10	10						

效益指标 (30分)	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	各类污染物指标有效降低	有效降低	有效降低	4	4
		严厉打击环境违法行为	严厉打击	严厉打击	4	4
		提升全民生态环境保护意识	有效提升	有效提升	4	4
	生态效益指标	全县生态环境得到有效保护	有效保护	有效保护	6	6
	可持续影响指标	发展经济的同时注重生态环境质量，实现可持续发展	产生长期作用	产生长期作用	6	6
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	群众对生态环境保护相关工作满意度	≥98%	≥98%	10	10
总分					100	97

（三）项目绩效自评结果

1. 环境建设及业务经费项目。绩效自评综述：全年预算数 90 万元，执行数 89.95 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：提高了我县污染防治和环境监管的能力和水平，改善了县区水、空气等环境质量；完成了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，优化提升了营商环境；推动了环境监察和监测能力建设，完成了省市下达的环保专项执法检查，逐步开展了环境监测业务工作；完成了县域生态环境治理考核，保持质量基本稳定；完成了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；保障了人员经费的正常发放。发现的问题及原因：支出小于部门预算，偏差原因是人员变动。下一步改进措施：一是精细化做好预算管理工作，提高预算管理工作的科学性和合理性，避免出现部门整体支出、部门预算项目支出总体目标和绩效指标未完成或超过指标值较多的情况。二是做好环保工作，具体为加强大气、水、土壤污染防治工作，推进减污降碳绿色发展，加快推进生态文明建设、以及解决百姓环境诉求，加强生态环境科普宣传，以此更好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；完成省县县下达的大气污染防治和水污染防治工作的各项指标任务。

2. 业务用房修缮。项目绩效自评综述：全年预算数 6 万元，执行数 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成项目的剩余支付。

3、吴堡县农村饮用水水源地保护项目。项目绩效自评综述：全年预算数 60.24 万元，执行数 60.24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目已按要求完成竣工验收，并完成剩余尾款的支付。

4、项目监理等相关费用。项目绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 9.07 万元，完成预算的 45%。项目绩效目标完成情况：已完成项目监理费用等的支付。发现的问题及原因：支出小于部门预算。下一步改进措施：精细化做好预算管理工作，提高预算管理工作的科学性和合理性，避免出现预算与支出有较大出入的情况。

市级项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		环境建设及业务经费						
主管部门		榆林市生态环境局		实施单位		榆林市生态环境局吴堡分局		
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	90		89.95	10	99.9%	9	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	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				
	<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；</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，优化提升营商环境；</p> <p>目标 3：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 4：完成县域生态环境治理考核，保持质量基本稳定；</p> <p>目标 5：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；</p> <p>目标 6：大力开展环境保护宣传教育。</p>			<p>提高了我县污染防治和环境监管的能力和水平，改善了县区水、空气等环境质量；完成了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，优化提升了营商环境；推动了环境监察和监测能力建设，完成了省市下达的环保专项执法检查，逐步开展了环境监测业务工作；完成了县域生态环境治理考核，保持质量基本稳定；完成了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；保障了人员经费的正常发放。</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	城市环境空气优良天数	≥305天	300天	5	4	本年度未达标的天数里，受沙尘暴影响以及吴堡的地形，沙尘天气居多，导致PM10和PM2.5浓度较高，且本年度建筑工地开工的较往年多
			环境宣传教育	≥3次	>3次	5	5	
		质量指标	国考断面水质达标	二类水质	二类水质	5	5	
县域生态环境	完成县域生		完成县域生	5	5			

		考核	态环境考核 资料报送	态环境考核 资料报送			
		饮用水水源地 水质达标	三类	三类	5	5	
		环评、“三同 时”制度执行 率	100%	100%	5	5	
	时效指标	完成各项任务 指标	2023 年全年	2023 年全年	10	10	
	成本指标	严格控制资金 投入成本	≤314.02 万 元	≤314.02 万 元	10	10	
效益指标 (30 分)	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	各类污染物 指标有效降低	有效降低	有效降低	4	4	
		严厉打击环境 违法行为	严厉打击	严厉打击	4	4	
		提升全民生态 环境保护意识	有效提升	有效提升	4	4	
	生态效益指标	全县生态环境 得到有效保护	有效保护	有效保护	6	6	
	可持续影响 指标	发展经济的同 时注重生态环 境质量, 实现 可持续发展	产生长期作 用	产生长期作 用	6	6	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	群众对生态环 境保护相关工 作满意度	≥98%	≥98%	10	10
总分					100	98	

市级项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	业务用房修缮							
主管部门	榆林市生态环境局			实施单位		榆林市生态环境局吴堡分局		
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	6		6	10		6	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	6		6	—		—	
	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				
	完结办公楼维修追加项目			已完成后续的项目支付				
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	办公用房追加项目	6万元	6万元	20	20	
		质量指标	保障生态环境局办公硬件设施	满足办公需求	有力保障	10	10	
		时效指标	保障预期时间内完成	100%	按时支付	10	10	
		成本指标	严格控制成本,不超过财政预算	6万元	不超预算	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	经济可行	经济可行	经济可行	10	10	
		生态效益指标	打好污染防治攻坚战	有效保护	有效保护	10	10	
		可持续影响指标	有效改善生态环境局办公条件,降低维修费用	持续有效	持续有效	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	营造良好办公环境,提升职工幸福感	有效提升	有效提升	10	10	
	总分						100	100

市级项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	吴堡县农村饮用水水源地保护项目							
主管部门	榆林市生态环境局			实施单位		榆林市生态环境局吴堡分局		
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	60.24		60.24	10		10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	60.24		60.24	—		—	
	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				
	主要对道路与水源井前做阶梯式道路，两边加装护栏，水井周围杂草处理，清理附近垃圾，水井顶防水处理，水井周围设置防护网，更换蓄水池门，设立界标和交通警戒排，完成尾款支付。			项目已竣工验收，并完成剩余 60%尾款支付				
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	吴堡县农村饮用水水源地保护项目	60.24 万元	60.24 万元	20	20	
		质量指标	水源地水质达标	合格	合格	10	10	
		时效指标	项目完成时限	2023 年	2023 年底前	10	10	
		成本指标	严格控制成本，不超预算	不超预算	不超	10	10	
		社会效益指标	保障农村饮用水水源地水质达标	达标	达标	10	10	
		生态效益指标	改善水源地及周边生态	有效改善	有效改善	10	10	
		可持续影响指标	对水源地水质及周边生态持续改善	持续改善	持续改善	10	10	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度	周边居民满意度	98%	98%	10	10		
总分						100	100	

市级项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		项目监理等相关费用						
主管部门		榆林市生态环境局			实施单位		榆林市生态环境局吴堡分局	
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	20		9.07	10	45%	8
		其中：当年财政拨款				—		—
		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			
	支付项目监理等相关费用，加强对项目的投资管理，提高项目建设水平，切实保障环保项目的高效实施；严格按照相关标准，规范项目的建设，规范资金使用，切实发挥财政资金效益，推动县区环境持续向好发展；				项目已完成竣工验收，项目的监理费用已支付			
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	保障项目高效实施	100%	100%	20	20	
		质量指标	按照项目建设标准，完成项目建设	合格	合格	10	10	
		时效指标	项目完成时限	2023年	2023年底前	10	10	
		成本指标	严格控制成本，不超预算	不超预算	不超	10	10	
		社会效益指标	助力水水质、大气达标改善工作	积极助力	积极助力	10	10	
		生态效益指标	为全面提升生态环境质量提供资金支撑	提供支撑	提供支撑	10	10	
		可持续影响指标	持续性改善区域环境	持续改善	持续改善	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	周边居民满意度	98%	98%	10	10		
总分						100	98	

（四）专项资金绩效自评结果

黄河干流入河排污口整治项目，省级专项资金绩效自评综述：全年预算数 580 万元，执行数 340.69 万元，完成预算的 58.74%。项目绩效目标完成情况：项目基本完成，因工程审计结果未出，尾款未支付。发现的问题及原因：因工程审计结果未出，尾款未支付。下一步改进措施：推进项目支付进度。

省级专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	黄河干流入河排污口整治项目							
主管部门	榆林市生态环境局			实施单位		榆林市生态环境局 吴堡分局		
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	580		340.69	10	58.74%	8	
	其中:当年财政拨款				—		—	
	上年结转资 金	580		340.69	—		—	
	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				
	按要求完成项目,保护黄河流域吴堡县城段水环境质量,推进黄河干流排污口整治工作,改善吴堡县生态环境。			基本完成,因工程审计结果未出,尾款未支付				
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	治理标段分 为两个标段	完成两个 标段	已完成两 个标段	20	20	
		质量指标	入河排污口 整治建设	达到标准 要求	达到标准 要求	10	10	
		时效指标	项目完成时 间	2023 年	2023 年	10	10	
		成本指标	成本控制	合理安 排,不超 预算	合理安 排,不超 预算	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	排污口整治 效益	明显提高	明显提高	10	10	
		社会效益指标	水环境质量 改善受益人 口、覆盖面	大幅增加	大幅增加	10	10	
		生态效益指标	水污染物总 量控制目标 完成率	≥80%	≥80%	5	5	
		可持续影响 指标	黄河干流入 河排污口污 染防治工作	持续提升	持续提升	5	5	

			水平					
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	社会公众满 意度	≥80%	≥80%	10	10	
总分						100	98	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位 2023 年度未开展重点项目绩效评价。

（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

本单位 2023 年度无其他需要说明的情况。

第三部分 2023 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

部门（单位）：榆林市生态环境局吴堡分局

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	760.62	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	0.75
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	88.02	八、社会保障和就业支出	39	28.09
	9		九、卫生健康支出	40	5.96
	10		十、节能环保支出	41	752.69
	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

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：榆林市生态环境局吴堡分局

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
	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	34.92
	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	848.64	本年支出合计	58	822.40
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	9.93	年末结转和结余	60	36.16
	30			61	
总计	31	858.56	总计	62	858.56

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：榆林市生态环境局吴堡分局

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

- 注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门（单位）： 榆林市生态环境局吴堡分局

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		848.64	760.62	0.00	0.00	0.00	0.00	88.02
205	教育支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.09	28.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.09	28.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.64	0.64	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	18.37	18.37	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	9.07	9.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门（单位）： 榆林市生态环境局吴堡分局

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							
2101101	行政单位医疗	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	778.92	690.91	0.00	0.00	0.00	0.00	88.02
21101	环境保护管理事务	362.75	274.73	0.00	0.00	0.00	0.00	88.02
2110101	行政运行	198.40	185.53	0.00	0.00	0.00	0.00	12.86
2110199	其他环境保护管理事务支出	164.35	89.20	0.00	0.00	0.00	0.00	75.15
21103	污染防治	416.17	416.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	400.94	400.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	15.24	15.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.92	34.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.92	34.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.92	34.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门（单位）： 榆林市生态环境局吴堡分局

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		822.40	267.20	555.20	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.09	28.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.09	28.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.64	0.64	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	18.37	18.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.07	9.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	752.69	198.24	554.45	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	327.83	198.24	129.59	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	198.24	198.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2110105	环境保护法规、规划及标准	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	129.29	0.00	129.29	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	424.86	0.00	424.86	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	6.48	0.00	6.48	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	401.74	0.00	401.74	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	16.65	0.00	16.65	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.92	34.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.92	34.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.92	34.92	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开 04 表
单位：万元

部门（单位）：榆林市生态环境局吴堡分局

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	760.62	一、一般公共服务支出	33	0	0	0.00	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	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0	0	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.75	0.75	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	28.09	28.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.96	5.96	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	690.91	690.91	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门（单位）：榆林市生态环境局吴堡分局

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
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0	0	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	34.92	34.92	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门（单位）：榆林市生态环境局吴堡分局

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0.00	0.00
本年收入合计	27	760.62	本年支出合计	59	760.62	760.62	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0	0	0.00	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	760.62	总计	64	760.62	760.62	0.00	0.00

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

部门（单位）： 榆林市生态环境局吴堡分局

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		760.62	254.50	506.12
205	教育支出	0.75	0.00	0.75
20508	进修及培训	0.75	0.00	0.75
2050803	培训支出	0.75	0.00	0.75
208	社会保障和就业支出	28.09	28.09	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.09	28.09	0.00
2080501	行政单位离退休	0.64	0.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.37	18.37	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.07	9.07	0.00
210	卫生健康支出	5.96	5.96	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门（单位）： 榆林市生态环境局吴堡分局

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
21011	行政事业单位医疗	5.96	5.96	0.00
2101101	行政单位医疗	5.96	5.96	0.00
211	节能环保支出	690.91	185.53	505.37
21101	环境保护管理事务	274.73	185.53	89.2
2110101	行政运行	185.53	185.53	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	89.2	0.00	89.2
21103	污染防治	416.17	0.00	416.17
2110302	水体	400.94	0.00	400.94
2110399	其他污染防治支出	15.24	0.00	15.24
221	住房保障支出	34.92	34.92	0.00
22102	住房改革支出	34.92	34.92	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门（单位）： 榆林市生态环境局吴堡分局

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
2210201	住房公积金	34.92	34.92	0.00

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

部门（单位）： 榆林市生态环境局吴堡分局

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	226.08	302	商品和服务支出	27.89	310	资本性支出	
30101	基本工资	56.64	30201	办公费	3.83	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	37.48	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	54.99	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	8.32	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.37	30206	电费	1.35	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	9.24	30207	邮电费	0.20	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.96	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	0.17	30211	差旅费	1.84	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	34.92	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		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.52	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	0.37	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	

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

部门（单位）： 榆林市生态环境局吴堡分局

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
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.16	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	4.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.94	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	7.94	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.31	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	27.89
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	1.48	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				

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

部门（单位）： 榆林市生态环境局吴堡分局

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
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		226.60	公用经费合计				27.89	

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）：榆林市生态环境局吴堡分局

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门（单位）： 榆林市生态环境局吴堡分局

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门（单位）： 榆林市生态环境局吴堡分局

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	10.3	0.00	10.3	0.00	10.3	0.00	0.00	0.8
决算数	10.24	0.00	10.24	0.00	10.24	0.00	0.00	0.75

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

榆林市生态环境局吴堡分局整体支出 2023年度绩效自评报告

一、自评结论

自评得分97，等级为优。

二、部门概况

(一)部门基本情况。

1、主要职责职能

(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和水功能区划。

(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) 承办市环境保护局和县(区)政府交办的其他事项。

2、组织架构

榆林市生态环境局吴堡分局，为行政机构编制，内设6个科室：办公室、综合业务室、执法大队、监测站、财务室、纪检室。

3、人员及资产等基本情况。

截至2023年底，本单位人员编制10人，其中行政编制7人、事业编制3人；实有人员10人，其中行政7人、事业3人。

2023年末部门资产总额582.40万元、负债总额36.32万元、净资产总额546.09万元。资产负债率为11.72%，资产主

要包括在建工程 340.70 万元，占比为 58.5%；固定资产净值 205.55 万元，占比为 35.29%；其他应收款净额 36.16 万元，占比为 6.21%。

（二）部门履职总体目标、工作任务。

1、总体目标

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；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；完成县域生态环境治理考核，保持质量基本稳定；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；保障人员经费正常发放。

2、工作任务

大气污染防治方面，吴堡县优良天数和PM2.5平均浓度均达到考核要求。水污染防治方面，国考柏树坪断面全年平均水质达到Ⅱ类，省考岔上断面全年平均水质达到Ⅲ类，集中式饮用水水源地水质达到Ⅲ类。土壤污染防治方面，确保全县土壤环境质量保持平稳、安全可控。

（三）部门年度整体支出绩效目标。

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；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；完成县域生态环境治理考核，保持质量基本稳定；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；保障人员经费正常发放。

（四）部门预算绩效管理开展情况。

一是严格按照省市级的绩效相关制度标准开展部门预算绩效工作，二是加强预算绩效目标管理，在申报资金预算的同时，同步绩效目标；三是开展自查工作，发现问题及时改正，四是认真组织做好绩效评价工作，针对绩效评价工作中发现的问题，及时查找原因并提出整改建议，五是将评价结果运用于实际，评价结果中问题的分析可以为单位改进管理措施提供建议，提高单位预算管理水平，同时评价结果也可以作为下一年预算工作的依据。

（五）当年部门预算及执行情况。

本单位当年预算收入 314.02 万元，其中一般公共预算拨款收入 314.02 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，其中当年执行金额为 290.72 万元，执行率为 93%。偏差原因是因为 2023 年有 1 名退休人员和一名离职人员，致使人员经费预算多于实际支出经费。

三、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）履职完成情况。

1、大气质量情况方面，截至2023年12月31日，吴堡县环境空气质量综合指数为4.02，优良天数300天，全县排名第6。其中PM10(可吸入颗粒物)平均浓度值为61微克/立方米,PM2.5

(细颗粒物)平均浓度值为29微克/立方米,二氧化硫(SO₂)平均浓度值为11微克/立方米,二氧化氮(NO₂)平均浓度值为32微克/立方米,一氧化碳(CO)平均浓度值为1.6毫克/立方米,臭氧(O₃)平均浓度值为150微克/立方米。

2、水环境质量情况方面,吴堡县地表水环境质量全部达标,其中:吴堡县集中式生活饮用水水源地2023年全年水质达到Ⅲ类;国考黄河柏树坪断面,2023年1-11月份COD平均浓度为13.43mg/L,平均水质达到Ⅱ类;省考黄河岔上断面,2023年1-11月份COD平均浓度为8.91mg/L,平均水质达到Ⅱ类。

3、生态环境保护执法工作情况

今年以来共出动执法人员405人次,检查企业135家次,约谈企业4家,共立案9起,采取行政处罚8起。开展了大气督查、两厂检查、扬尘整治行动、强化工业企业管控、加油站、加气站等多次专项执法检查行动,有效打击环境违法行为,提升我县环境质量。

4、积极解决环境信访及检察建议书反馈环境问题,着力解决环境突出问题,切实维护群众环境权益,提升群众对环保工作的满意度;

5、按照要求开展空气监测站点维护工作、水质监测及全县重点区域地表水环境质量监测工作,改善县区水、空气等环境质量。

6、宣传活动。2023年单位于4月6日、5月12日、5月22日、6月5日等多次开展环境保护相关宣传活动。通过宣传让广大居

民充分认识到保护生态环境的重要意义，进一步激发公众参与保护生态环境的热情，增强了全县人民群众的生态环境保护意识和责任感，营造了生态文明建设良好氛围。

（二）履职效果情况。

通过开展生态环境保护工作，履行我单位职能，有效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，通过加大打击环境违法行为的力度，及执法专项行动的开展，提升了企业对环保工作的意识，减少环境违法行为，从而改善环境质量。通过解决信访问题，提高了群众对环保工作的满意度。

（三）服务对象满意度情况。

基本满意。

四、部门预算项目支出绩效目标实现情况。

提高了我县污染防治和环境监管的能力和水平，改善了县区水、空气等环境质量；完成了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，优化提升了营商环境；推动了环境监察和监测能力建设，完成了省市下达的环保专项执法检查，逐步开展了环境监测业务工作；完成了县域生态环境治理考核，保持质量基本稳定；完成了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；保障了人员经费的正常发放。

五、主要问题及下一步改进措施

（一）主要问题及原因分析。

一是部门整体支出小于部门预算，执行率未达到 100%，本单位当年预算收入 314.02 万元，其中当年执行金额为 290.72 万元，执行率为 93%。偏差原因是 2023 年度有 1 名退休人员和一名离职人员，致使人员经费预算多于实际支出经费。二是本年度吴堡县优良天数未达到目标任务。偏差原因是本年度未达标的天数里，受沙尘暴影响以及吴堡的地形，沙尘天气居多，导致 PM10 和 PM2.5 浓度较高，且本年度建筑工地开工的较往年多，在要求采取一定措施后，对空气质量还产生一定影响。

（二）下一步改进措施。

一是精细化做好预算管理工作，提高预算管理工作的科学性和合理性，避免出现部门整体支出、部门预算项目支出总体目标和绩效指标未完成或超过指标值较多的情况。二是做好环保工作，具体为加强大气、水、土壤污染防治工作，推进减污降碳绿色发展，加快推进生态文明建设、以及解决百姓环境诉求，加强生态环境科普宣传，以此更好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；完成省县县下达的大气污染防治和水污染防治工作的各项指标任务。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

按照相关规定和标准，予以公开。