

榆林市生态环境局子洲分局

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、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、荒漠化防治工作；监督管理县级自然保护区。

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政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

榆林市生态环境局子洲分局下设子洲县生态环境保护综合执法大队和子洲县环境监测站。子洲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，所有开支都由子洲分局财务负责。

二、决算单位构成

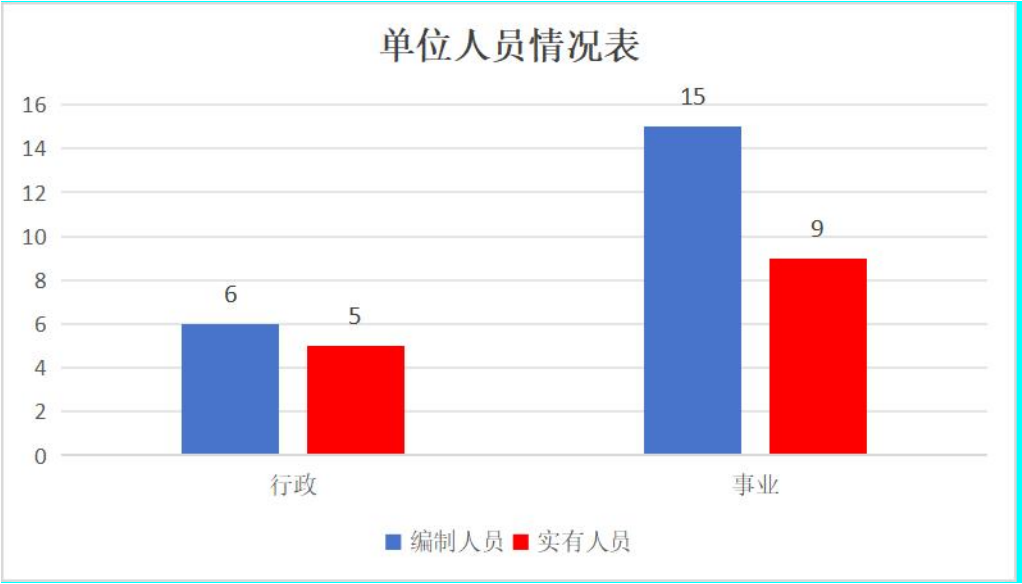
纳入 2023 年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市生态环境局子洲分局
2	
3	
.....	

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

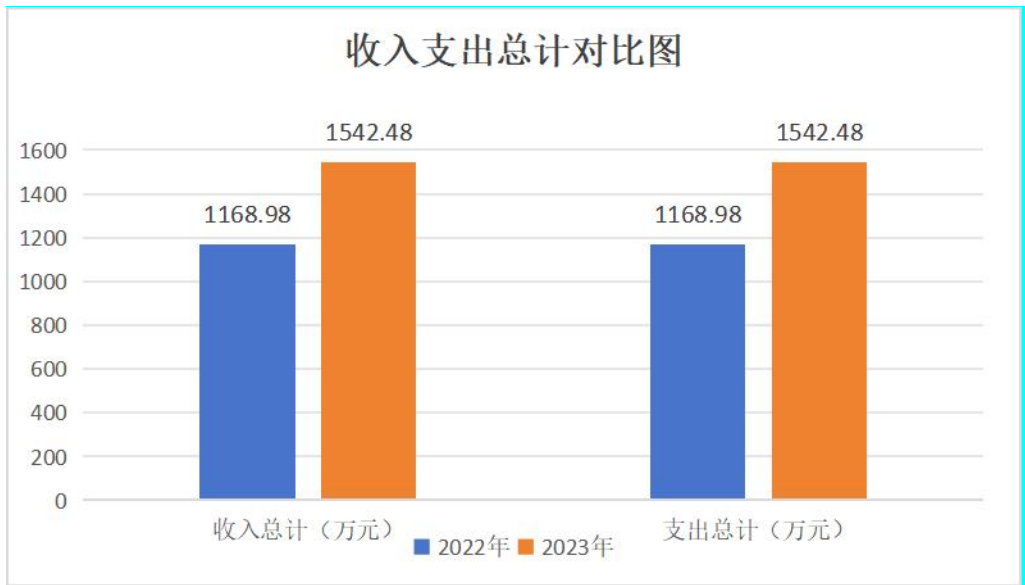
截至 2023 年底，本单位人员编制 21 人，其中行政编制 6 人、事业编制 15 人；实有人员 14 人，其中行政 5 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度单位决算情况说明

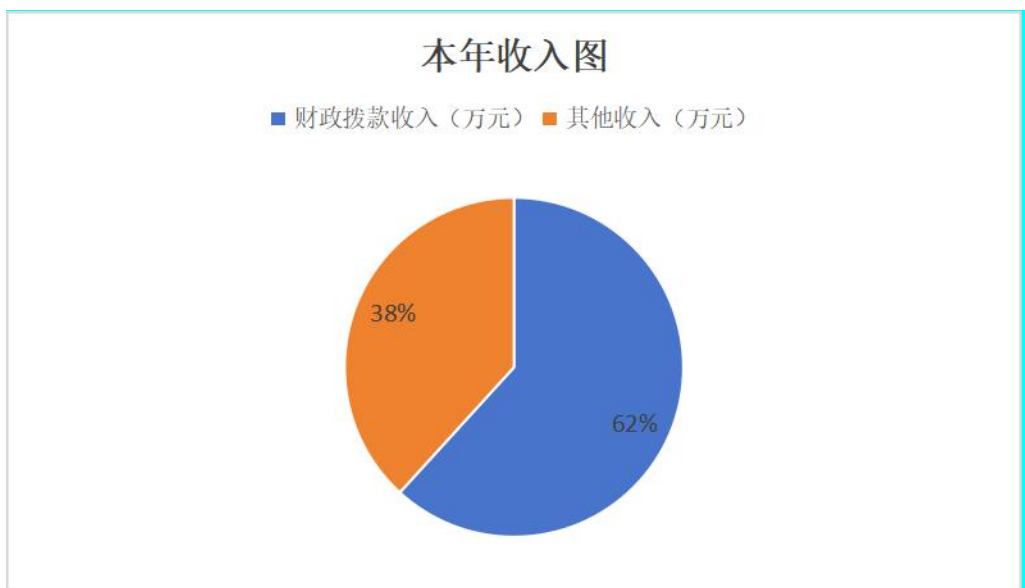
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 1542.48 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 373.5 万元，增长 31.95%。主要是年初结转和结余增加。



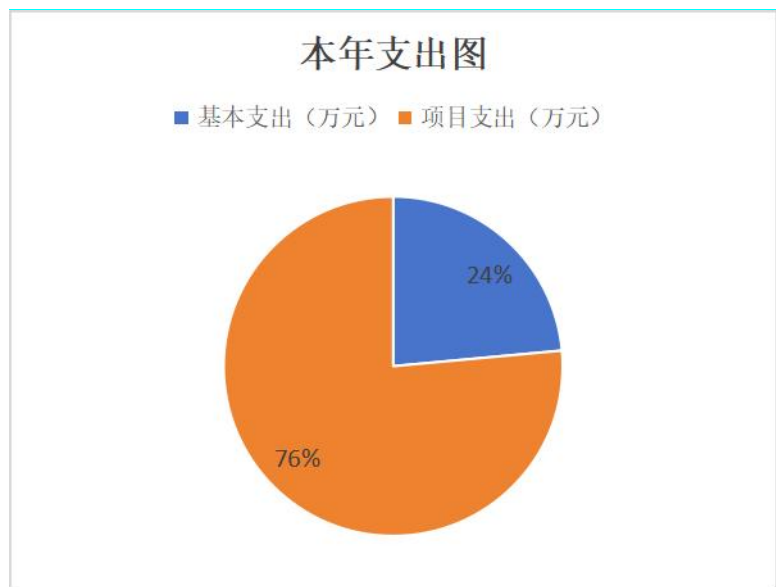
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1070.21 万元，其中：财政拨款收入 661.21 万元，占 61.78%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 409 万元，占 38.22%。



三、支出决算情况说明

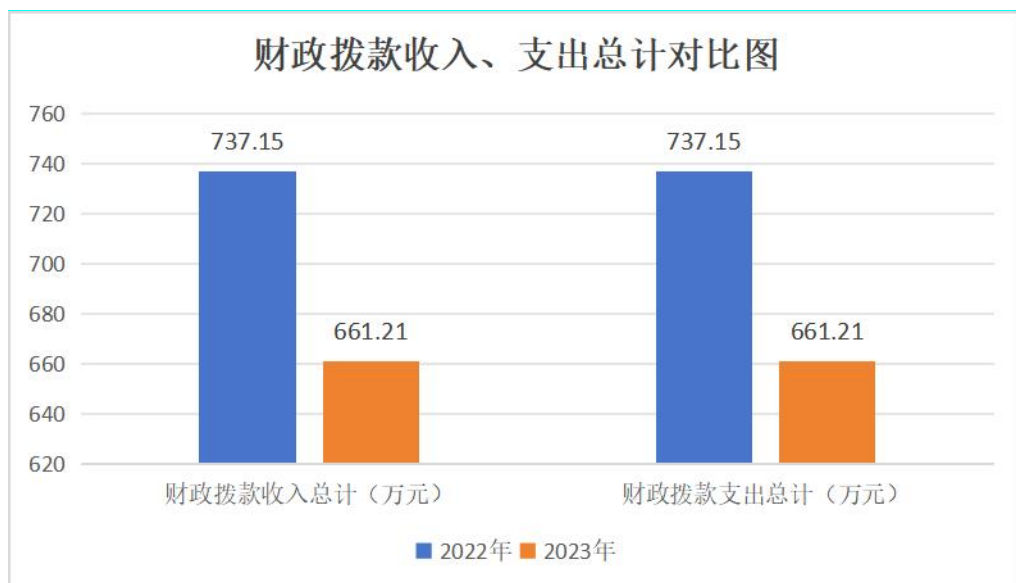
2023 年度本年支出合计 1323.59 万元，其中：基本支出 311.49 万元，占 23.53%；项目支出 1012.1 万元，占 76.47%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

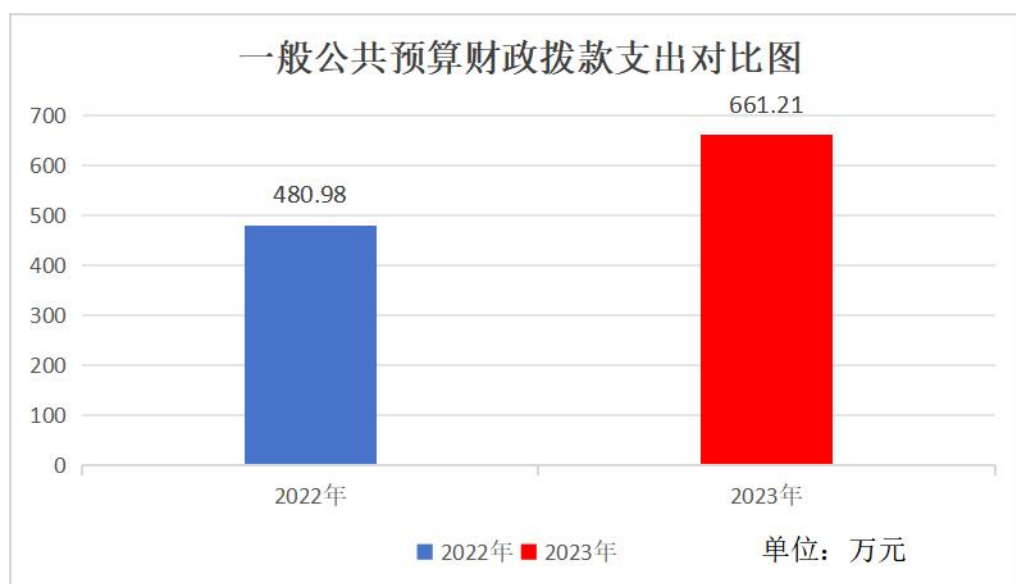
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 661.21 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 75.94 万元，下降 10.3%。

主要原因是 2023 年专项资金项目支出减少。



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 345.5 万元，支出决算 661.21 万元，完成年初预算的 191.50%，占本年支出合计的 50%。与上年相比，财政拨款支出增加 180.23 万元，增长 37.47%，主要原因是市级专项资金增加。



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)行政单位离退休(项)。

年初预算 0.58 万元，支出决算 0.58 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

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

年初预算 24.67 万元，支出决算 24.36 万元，完成年初预算的 98.74%。决算数与预算数基本持平。

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 12.34 万元，支出决算 12.18 万元，完成年初预算的 98.7%。决算数与预算数基本持平。

4. 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 10.79 万元，支出决算 7.3 万元，完成年初预算的 67.66%。决算数小于预算数的主要原因是预算时预留增长部分，决算是根据实际标准发放。

5. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。

年初预算 145.74 万元，支出决算 221.91 万元，完成年初预算的 152.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是财政拨款环境建设及业务经费。

6.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）。

支出决算 204.02 万元，年初预算为零，新增主要原因是财政拨款 2023 年市级环保专项资金。

7.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 49.03 万元，年初预算为零，新增主要原因是财政拨款 2023 年市级环保专项资金。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 51.1 万元，支出决算 45.15 万元，完成年初预算的 88.36%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算时预留增长部分，决算是根据实际标准发放。

9.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。

支出决算 96.67 万元，年初预算为零，新增主要原因是支付结转的 2022 年中央专项资金。

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 311.49 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 282.97 万元，主要包括：行政参公工资津补贴、事业及工勤工资津补贴、基础绩效奖、基本养老保险

缴费、职业年金缴费、职工基本医保缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他津补贴、个人采暖补贴、对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 28.52 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、办公取暖费、差旅费、维修费、工会经费、公务用车运行维护费、退休人员公用经费、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 5.3 万元，支出决算 5.3 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。决算数较上年增加 0.02 万元，在预算范围之内。

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 5.3 万元，支出决算 5.3 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

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 21.50 万元，支出决算 28.52 万元，完成预算的 132.65%。支出决算比上年增加 1.02 万元，主要原因是财政拨环境建设及业务经费，根据实际情况支出。

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 663.14 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 663.14 万元、政府采购服务支出 0 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，本单位共有车辆 1 辆，为应急保障用车 1 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，本单位组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位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，成立了财政预算绩效管理工作领导小组；明确了绩效管理职能，分局局长贺腾飞任组长，子洲县生态环境保护综合执法大队大队长张海军任副组长，各科室主任及财务室人员任小组成员。领导小组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；研究决定和审议预算绩效管理工作中的重大问题、重要决策；研究本单位预算绩效改革重大工作；指导推进预算绩效管理工作。统筹协调区域生态环境问题处理和环

节监督管理。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。

本单位在单位决算中反映子洲县大理河流域水污染防治项目 1、子洲县大理河流域水污染防治项目 2、榆林市 2023 年市级生态环境保护专项资金、2023 年市级生态环境专项资金(第二批)4 个一级项目的绩效自评结果,涉及预算资金 3950 万元,占部门预算项目支出总额的 11.35%。

（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 97,全年预算数 345.5 万元,执行数 333.63 万元,完成预算的 97%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩:总体运行情况良好,较圆满的完成各项工作任务。发现的问题及原因:执法监管能力不足。环境保护与污染防治工作量大、涉及面广,目前执法监管人员短缺,缺乏专业技术人员,没有完善的监测体系,各项经费投入不足,导致环境监测、执法监管力量薄弱。下一步改进措施:加强专项资金的管理,做到专款专用,及时支付。

榆林市生态环境局子洲分局部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			榆林市生态环境局子洲分局									
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	人员经 费、日常 公用经 费、环境 建设机构 经费	良好	345.5	345.5	0	333.63	333.63	0	—	97%	—
	金额合计			345.5	345.5	0	333.63	333.63	0	10	97%	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态破坏事件； 目标 2：监督执行国家颁布的各类环境质量和污染排放标准； 目标 3：完成市县下达的各类考核指标和目标任务； 目标 4：推动环境监察和监测能力建设。						目标 1：调查处理重大环境污染事故和生态破坏事件； 目标 2：监督执行国家颁布的各类环境质量和污染排放标准； 目标 3：完成市县下达的各类考核指标和目标任务； 目标 4：推动环境监察和监测能力建设。					
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：城市环境空气优良天数		317 天		285 天		5		4	
			指标 2：环境宣传教育		≥18 次		18 次		5		5	
		质量指标	指标 1：空气质量达标		空气质量达标		未达标		5		4	
			指标 2：国考断面和市考断面水质达标		三类		三类		5		5	
			指标 3：县域生态环境考核		完成考核		完成考核		5		5	
			指标 4：细颗粒物 PM2.5 浓度年均值		≤35 微克/立方米		26 微克/立方米		5		5	
		时效指标	指标 1：完成省市下达的各项指标任务		2023 年底		未完成		10		9	
		成本指标	指标 1：资金成本投入		345.5 万元		完成		10		10	
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1：									

	(30分)	社会效益指标	指标 1: 有效制止环境违法行为	提高环境质量水平	质量提升	10	10
		生态效益指标	指标 1: 全县生态环境得到有效保护	全县生态环境质量得到有效改善	质量改善	10	10
		可持续影响指标	指标 1: 加强生态保护意识	实现可持续发展	达到效果	10	10
	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度	≥96%	≥96%	10	10
总分						100	97

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映子洲县大理河流域水污染防治项目 1、子洲县大理河流域水污染防治项目 2、榆林市 2023 年市级生态环境保护专项资金、2023 年市级生态环境专项资金（第二批）等 4 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 子洲县大理河流域水污染防治项目 1 项目绩效自评综述：全年预算数 3306 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。
项目绩效目标完成情况：2023 年中央资金年底到位，采购手续正在进行中。
发现的问题及原因：资金支付不及时。
下一步改进措施：制定详细的项目进度计划，明确每个阶段的任务和时间节点。对支付流程进行全面梳理，去除繁琐和不必要的环节，明确环节负责人和审批时间，设置严格的支付期限。

2. 子洲县大理河流域水污染防治项目 2 项目绩效自评综

述：全年预算数 294 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。

项目绩效目标完成情况：2023 年中央资金年底到位，采购手续正在进行中。发现的问题及原因：合同签订不及时。下一步

改进措施：开展针对合同签订人员（包括业务人员、负责人）的培训课程。培训内容包括合同管理的重要性、合同条款的解读和签订流程等。

3. 榆林市 2023 年市级生态环境保护专项资金市级专项资金绩效自评综述：全年预算数 250 万元，执行数 114.86 万元，完成预算的 45.94%。项目绩效目标完成情况：项目正在实施，尾款未付。发现的问题及原因：执法监管能力不足。环境保护与污染防治工作量大、涉及面广，目前执法监管人员短缺，缺乏专业技术人员，没有完善的监测体系，各项经费投入不足，导致环境监测、执法监管力量薄弱。下一步改进措施：加强专项资金的管理，做到专款专用，及时支付。

4. 2023 年市级生态环境专项资金（第二批）市级专项资金绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：指标年底到位，未能实施。发现的问题及原因：合同签订不及时。下一步改进措施：开展针对合同签订人员（包括业务人员、负责人）的培训课程。培训内容包括合同管理的重要性、合同条款的解读和签订流程等。

子洲县大理河流域水污染防治项目 1 绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		子洲县大理河流域水污染防治项目 1						
主管部门		榆林市生态环境局			实施单位		榆林市生态环境局子洲分局	
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	3306	3306	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	3306	3306	0	—	0	—	
	上年结转 资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	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				
	目标 1：以改善水环境质量、提升水生态功能为重点，开展重点流域水污染防治等水污染治理工作，进一步提升水生态环境质量； 目标 2：改善水生态环境，恢复河道生态缓冲功能和水体自净能力，有效增加生物多样性。			目标 1：以改善水环境质量、提升水生态功能为重点，开展重点流域水污染防治等水污染治理工作，进一步提升水生态环境质量； 目标 2：改善水生态环境，恢复河道生态缓冲功能和水体自净能力，有效增加生物多样性。				
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：集中式饮用水源地保护数量	1 个	0	10	9	由于资金下达迟，故截止 2023 年 12 月底无法进行采购招标。
		质 量 指 标	指标 1：恢复河道生态缓冲功能及水体自净能力	100%	0	15	14	
		时 效	指标 1：保障预期时间内完工	100%	0	10	9	

		指 标						
		成 本 指 标	指标 1:严格控制成本, 不超过财政预算	≤3306 万元	0	15	14	
	效益 指标 (30 分)	经 济 效 益 指 标	指标 1: 完善水生态保 护修复功能,降低治污 成本	有效降 低	未实施	7	7	
		社 会 效 益 指 标	指标 1: 为水环境问题 治理及生态环境保护 提供有效依据	保障提 升	未实施	8	8	
		生 态 效 益 指 标	指标 1: 地表水水质优 良(达到或优于Ⅲ类) 水体比例	达到省 级下达 年度目 标值	未实施	7	7	
		可 持 续 影 响 指 标	指标 1: 为适应进入新 阶段水生态环境保护 决策打好基础	全面夯 实	未实施	8	8	
	满意 度 指标 (10 分)	服 务 对 象 满 意 度 指 标	指标 1: 营造良好生态 环境,提升居民幸福感	有效提 升	未提升	10	10	
	总分					100	86	

子洲县大理河流域水污染防治项目 2 绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		子洲县大理河流域水污染防治项目 2						
主管部门		榆林市生态环境局			实施单位		榆林市生态环境局子洲分局	
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	294	294	0	10	0	0
		其中：当年财政拨 款	294	294	0	—	0	—
		上年结转 资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	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			
	目标 1：以改善水环境质量、提升水生态功能为重点，开展重点流域水污染防治等水污染治理工作，进一步提升水生态环境质量； 目标 2：改善水生态环境，恢复河道生态缓冲功能和水体自净能力，有效增加生物多样性。				目标 1：以改善水环境质量、提升水生态功能为重点，开展重点流域水污染防治等水污染治理工作，进一步提升水生态环境质量； 目标 2：改善水生态环境，恢复河道生态缓冲功能和水体自净能力，有效增加生物多样性。			
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：重要生态空间 内新增污水处理能力	≥360m³ /天	0	10	9	由于资金下达 迟，故截止 2023 年 12 月底无法进 行采购招标。
		质 量 指 标	指标 1：项目验收合格 率	100%	0	15	14	
		时 效 指 标	指标 1：保障预期时间 内完工	100%	0	10	9	

		成本指标	指标 1：严格控制成本，不超过财政预算	≤294 万元	0	15	14	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1：完善水生态保护修复功能,降低治污成本	有效降低	未实施	7	7	
		社会效益指标	指标 1：提升社会环境治理意识	全民提升	未实施	8	8	
		生态效益指标	指标 1：地表水水质劣 V 类水体比例	达到省级下达年度目标值	未实施	7	7	
		可持续影响指标	指标 1：持续性评估各类水生态污染问题	长期有效	未实施	8	8	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1：营造良好生态环境,提升居民幸福感	有效提升	未实施	10	10	
	总分					100	86	

市级榆林市 2023 年市级生态环境保护
 专项资金绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		榆林市 2023 年市级生态环境保护专项资金						
主管部门		榆林市生态环境局			实施单位		榆林市生态环境局子洲分局	
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	250	250	114.86	10	45.94%	6
		其中：当年财政拨款	250	250	114.86	—	45.94%	—
		上年结转 资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	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			
	目标 1：适应全国生态保护对移动执法要求，增加生态环境移动执法设备，充分发挥执法设备保障作用。为全县生态环境保护的管理和政府决策提供可靠的技术依据。 目标 2：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。 目标 3：严格进行地下水国考点位水质监测，科学分析水质成因，为改善提升地下水水质提供明确方向。 目标 4：完成市局和县委政府下达的其他工作任务。				目标 1：适应全国生态保护对移动执法要求，增加生态环境移动执法设备，充分发挥执法设备保障作用。为全县生态环境保护的管理和政府决策提供可靠的技术依据。 目标 2：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。 目标 3：严格进行地下水国考点位水质监测，科学分析水质成因，为改善提升地下水水质提供明确方向。 目标 4：完成市局和县委政府下达的其他工作任务。			
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
	产出 指标 (50 分)	数量 指 标	指标 1：空气质量自动 监测站维护	2 期	1 期	4	2	2023 年项目资 金，项目正在实 施，尾款未付。
			指标 2：高空瞭望系统	2 期	1 期	5	3	

			维护					
			指标 3: 地下水污染防治重点区地下水监测	2 个	2	4	2	
			指标 4: 固废污染控制标准	2 个	2 个	5	3	
		质量指标	指标 1: 验收移动执法设备	100%	100%	4	4	
			指标 2: 实现机动车遥感监测设备运维	100%	100%	5	5	
			指标 3: 实现工业固废信息管理系统升级	100%	100%	4	4	
			指标 4: 地下水国考点位水质改善	达标	达标	5	5	
			指标 5: 新媒体运营宣传	达到宣传效果	达到效果	4	4	
		时效指标	指标 1: 保障预期时间内完工	100%	100%	5	5	
		成本指标	指标 1: 严格控制成本, 不超过财政预算	≤250 万元	114.86 万元	5	5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1: 监测设备利用率	100%	100%	3	3	
			指标 2: 开展地下水环境监测点布设, 为下一步推动水污染防治提供依据	切实提供	切实提供	3	3	
			指标 3: 引领工业固废物联网服务, 新增工业产值	科学引导	科学引导	3	3	
		社会效益指标	指标 1: 提供社会环境移动执法能力	全民提升	全民提升	3	3	
			指标 2: 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	3	3	
			指标 3: 环境公共服务程度	逐步提升	逐步提升	3	3	
		生态效益	指标 1: 为全民提升生态环境治理提供科学支撑	提供支撑	提供支撑	3	3	

		益 指 标	指标 2：监测地下水国 考点位水质，助理地下 水达标改善工作	积极助 力	积极助 力	3	3	
		可 持 续 影 响 指 标	指标 1：持续性评估各 类环境问题	长期有 效	长期有 效	3	3	
			指标 2：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	
	满 意 度 指 标 （10 分）	服 务 对 象 满 意 度 指 标	指标 1：营造良好生态 环境，提升居民幸福感	≥80%	≥80%	10	10	
	总分					100	88	

市级 2023 年市级生态环境专项资金（第二批）

绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2023 年市级生态环境专项资金（第二批）						
主管部门		榆林市生态环境局			实施单位		榆林市生态环境局子洲分局	
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	100	100	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	100	100	0	—	0	—
		上年结转 资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	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			
	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。 目标 2：严格进行生态红线保护划定，企业升级管理，更新移动执法装备等工作。 目标 3：完成部分农村生活环境综合治理整治，提升农村生态环境水平。				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。 目标 2：严格进行生态红线保护划定，企业升级管理，更新移动执法装备等工作。 目标 3：完成部分农村生活环境综合治理整治，提升农村生态环境水平。			
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：河流水质自动监测站维护	1 期	0	5	4	指标年底到位，未能实施
			指标 2：生态保护红线划定	1 次	0	5	4	
			指标 3：用房维修改造	1 个	0	5	4	
			指标 4：农村环境综合治理	10 个	0	5	4	
		质量 指 标	指标 1：自动监测站维护质量	100%	0	5	5	
			指标 2：改善农村环境质量	有效改善	0	5	5	

			指标 3: 更新移动执法装备	100%	0	5	4	
			指标 4: 大气污染防治宣传	达到宣传效果	未实施	5	5	
		时效指标	指标 1: 保障预期时间内完工	100%	0	5	5	
		成本指标	指标 1: 严格控制成本, 不超过财政预算	≤100 万	0	5	5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1: 监测设备利用率	100%	0	7	7	
		社会效益指标	指标 1: 提升社会环境移动执法能力	全面提升	未实施	8	8	
		生态效益指标	指标 1: 为全面提升农村生态环境质量提供科学技术支撑	提供支撑	未实施	7	7	
		可持续影响指标	指标 1: 持续性评估各类环境问题	长期有效	未实施	8	8	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满	指标 1: 营造良好生态环境, 提升居民幸福感	≥80%	0	10	10	

		意 度 指 标						
总分						100	86	

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资。

（五）部门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

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

单位：榆林市生态环境局子洲分局

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	661.21	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	409.00	八、社会保障和就业支出	39	37.13
	9		九、卫生健康支出	40	7.30
	10		十、节能环保支出	41	1172.90
	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	

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：榆林市生态环境局子洲分局

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	
	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	61.11
	19		十九、住房保障支出	50	45.15
	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	1070.21	本年支出合计	58	1323.59
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	472.27	年末结转和结余	60	218.89
	30			61	

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：榆林市生态环境局子洲分局

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
总计	31	1542.48	总计	62	1542.48

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

单位：榆林市生态环境局子洲分局

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		1070.21	661.21					409.00
208	社会保障和就业支出	37.13	37.13					
20805	行政事业单位养老支出	37.13	37.13					
2080501	行政单位离退休	0.58	0.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	24.36	24.36					
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	12.18	12.18					
210	卫生健康支出	7.30	7.30					
21011	行政事业单位医疗	7.30	7.30					
2101101	行政单位医疗	7.30	7.30					

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位：榆林市生态环境局子洲分局

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		1070. 21	661. 21					409. 00
211	节能环保支出	700. 63	571. 63					129. 00
21101	环境保护管理事务	554. 93	425. 93					129. 00
2110101	行政运行	221. 91	221. 91					
2110102	一般行政管理事务	91. 00						91. 00
2110199	其他环境保护管理事务支出	242. 02	204. 02					38. 00
21103	污染防治	145. 71	145. 71					
2110302	水体	96. 67	96. 67					
2110399	其他污染防治支出	49. 03	49. 03					
220	自然资源海洋气象等支出	280. 00						280. 00
22001	自然资源事务	280. 00						280. 00

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位：榆林市生态环境局子洲分局

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		1070.21	661.21					409.00
2200199	其他自然资源事务支出	280.00						280.00
221	住房保障支出	45.15	45.15					
22102	住房改革支出	45.15	45.15					
2210201	住房公积金	45.15	45.15					

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：榆林市生态环境局子洲分局

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		1323.59	311.49	1012.10			
208	社会保障和就业支出	37.13	37.13				
20805	行政事业单位养老支出	37.13	37.13				
2080501	行政单位离退休	0.58	0.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.36	24.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.18	12.18				
210	卫生健康支出	7.30	7.30				
21011	行政事业单位医疗	7.30	7.30				
2101101	行政单位医疗	7.30	7.30				
211	节能环保支出	1172.90	221.91	950.99			

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位：榆林市生态环境局子洲分局

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		1323. 59	311. 49	1012. 10			
21101	环境保护管理事务	596. 98	221. 91	375. 07			
2110101	行政运行	221. 91	221. 91				
2110102	一般行政管理事务	91. 00		91. 00			
2110199	其他环境保护管理事务支出	284. 07		284. 07			
21103	污染防治	152. 73		152. 73			
2110301	大气	7. 03		7. 03			
2110302	水体	96. 67		96. 67			
2110399	其他污染防治支出	49. 03		49. 03			
21104	自然生态保护	423. 19		423. 19			

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位：榆林市生态环境局子洲分局

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		1323. 59	311. 49	1012. 10			
2110402	农村环境保护	423. 19		423. 19			
220	自然资源海洋气象等支出	61. 11		61. 11			
22001	自然资源事务	61. 11		61. 11			
2200199	其他自然资源事务支出	61. 11		61. 11			
221	住房保障支出	45. 15	45. 15				
22102	住房改革支出	45. 15	45. 15				
2210201	住房公积金	45. 15	45. 15				

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

单位：榆林市生态环境局子洲分局

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	661.21	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	37.13	37.13		
	9		九、卫生健康支出	41	7.3	7.3		
	10		十、节能环保支出	42	571.63	571.63		
	11		十一、城乡社区支出	43				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

单位：榆林市生态环境局子洲分局

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
	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	45.15	45.15		
	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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

单位：榆林市生态环境局子洲分局

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				
	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	661.21	本年支出合计	59	661.21	661.21		
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	661.21	总计	64	661.21	661.21		

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：榆林市生态环境局子洲分局

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		661.21	311.49	349.72
208	社会保障和就业支出	37.13	37.13	
20805	行政事业单位养老支出	37.13	37.13	
2080501	行政单位离退休	0.58	0.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.36	24.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.18	12.18	
210	卫生健康支出	7.3	7.3	
21011	行政事业单位医疗	7.3	7.3	
2101101	行政单位医疗	7.3	7.3	
211	节能环保支出	571.63	221.91	349.72
21101	环境保护管理事务	425.93	221.91	204.02

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：榆林市生态环境局子洲分局

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		661.21	311.49	349.72
2110101	行政运行	221.91	221.91	
2110199	其他环境保护管理事务支出	204.02		204.02
21103	污染防治	145.71		145.71
2110302	水体	96.67		96.67
2110399	其他污染防治支出	49.03		49.03
221	住房保障支出	45.15	45.15	
22102	住房改革支出	45.15	45.15	
2210201	住房公积金	45.15	45.15	

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：榆林市生态环境局子洲分局

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	282.5	302	商品和服务支出	28.52	310	资本性支出	
30101	基本工资	69.09	30201	办公费	4.24	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	56.56	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	65.96	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	1.69	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	24.36	30206	电费	0.5	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	12.18	30207	邮电费	0.1	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.3	30208	取暖费	2	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	0.22	30211	差旅费	3.16	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	45.15	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	0.46	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	

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：榆林市生态环境局子洲分局

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
30302	退休费	0.46	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	2.25	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	4	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.02	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	2.75	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		282.97	公用经费合计					28.52

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

单位：榆林市生态环境局子洲分局

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

单位：榆林市生态环境局子洲分局

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

单位：榆林市生态环境局子洲分局

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	5.3		5.3		5.3			
决算数	5.3		5.3		5.3			

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

榆林市生态环境局子洲分局整体支出

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。

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、县确定的重点区域、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；审核城县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。

组织架构：榆林市生态环境局子洲分局为榆林市生态环境局行政派出机构，下设子洲县生态环境保护综合执法大队、子洲县环境监测站 2 个事业单位。子洲县生态环境保护综合执法大队、子洲县环境监测站不单独设立财务，所有支出全部由子洲分局财务负责。

人员及资产等基本情况。

人员情况：截至 2023 年底，本单位人员编制 21 人，其中行政编制 6 人、事业编制 15 人；实有人员 14 人，其中行政 5 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 0 人。

资产情况：本单位 2023 年末资产总额为 2317.73 万元、负债总额为 0 万元、净资产总额 2317.73 万元。资产负债率为 0%。资产主要包括固定资产、货币资金、无形资产、在建工程和预付账款。其中固定资产净值 1837.18 万元；货币资金净值 218.89 万元；无形资产净值 144.21 万元；在建工程 112.70 万元；预付账款 4.75 万元。

（二）部门履职总体目标、工作任务。

2023 年，我局深入贯彻省市县环保工作要求，以改善全县环境质量为核心，狠抓铁腕治污攻坚行动和中省环保督察整改，推动绿色发展，促进人与自然和谐共生为动力来改善子洲环境而努力。

（三）部门年度整体支出绩效目标。

保障单位正常运行履职，开展环境管理、污染防治、环境监察及监测工作，完成各项工作任务。按时缴纳发放人员工资福利。确保专项资金项目有序推进，按时完成。调查处理重大环境污染事故和生态破坏事件；监督执行国家颁布的各类环境质量和污染排放标准；完成市县下达的各类考核指标和目标任务。

（四）部门预算绩效管理开展情况。

严格执行《榆林市市级部门预算绩效目标管理办法》，提升预算绩效管理水平。完成 2023 年我县环境空气质量优良天数任务；县域生态环境治理考核，保持质量基本稳定污染物总量减排目标；子洲县污染防治的自行监测；省、市下达的环保专项执法检查，开展环境监测业务加大环保宣传教育力度。

（五）当年部门预算及执行情况。

本单位 2023 年年初下达一般公共预算拨款预算 345.5 万元，全年预算数 345.5 万元，全年执行数 333.63 万元，执行率 97%。

三、部门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285 天，环境宣传教育不低于 18 次。

质量指标：空气质量达标，国考断面和市考断面水质标准三类。完成县域生态环境考核任务，环评、“三同时”执行率

100%。加强培训环境监察与环境环境监测能力。

时效指标：按时发放缴纳人员工资福利，保障完成各项工作任务。

成本指标：全年共支出 333.63 万元。

（二）履职效果情况。

社会效益指标：有效制止环境违法行为，全面提升全民生态环境保护意识，有效改善环境质量化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物等下降。

生态效益指标：生态红线划定为环境质量提供保障，全县生态环境得到有效保护。

可持续影响指标：加大生态环保宣传，持续加强生态环境保护意识。

（三）服务对象满意度情况。

服务对象满意度指 $\geq 96\%$ 。

四、部门预算项目支出绩效目标实现情况。

2023 年，我局深入贯彻省市环保工作要求，全面加强生态环境保护，统筹做好污染治理、环境监管、督察整改等各项工作，生态环境质量总体改善。开展环保宣传等，助力打好污染防治攻坚战。

五、主要问题及下一步改进措施

（一）主要问题及原因分析。

预算执行率有待提高。因专项资金下达较迟，部分项目资

金支出滞后，2023 年专项资金支付率不高。

（二）下一步改进措施。

充分结合单位实际工作需求，加强专项资金的管理，做到专款专用，及时支付。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过此次绩效自评，及时查摆问题，科学合理编制单位预算，依法组织收入，努力节约支出，切实提高资金使用效益，并将绩效自评结果按要求及时公开。