

榆林市生态环境保护综合执法支队

2023 年度部门决算

保密审查情况：已保密

主要负责人审签情况：已审查

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）主要职责

榆林市生态环境保护综合执法支队主要承担法律法规直接赋予市生态环境局的执法职责,以市生态环境局的名义统一行使行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权,包括投诉举报的受理和行政处罚案件的立案、调查、处罚等。具体职责是:

1. 贯彻执行生态环境综合行政执法有关法律、法规、规章和中、省、市及生态环境单位有关政策、制度及其他规范性文件。

2. 负责承担法律直接赋予市本级生态环境单位的执法职责,并负责组织查处榆阳区以及辖区内跨区域和具有全市影响的复杂案件。

3. 负责组织开展全市生态环境污染防治、生态保护、核与辐射安全等方面相关的行政执法工作。

4. 负责全市地下水污染防治、对因开发土地、矿藏等造成生态破坏、农业面源污染防治、流域水生态环境保护、对自然保护区内进行非法开矿、修路、筑坝、建设造成生态破坏等方面的行政执法职责。

5. 负责承担全市生态环境行政执法工作的组织、监督指

导、协调，以及参与指导辖区内生态环境保护综合执法体系建设工作。

6. 市生态环境保护综合执法支队与检察院、法院、公安、司法等相关单位建立行政执法和刑事司法工作衔接机制。

（二）内设机构

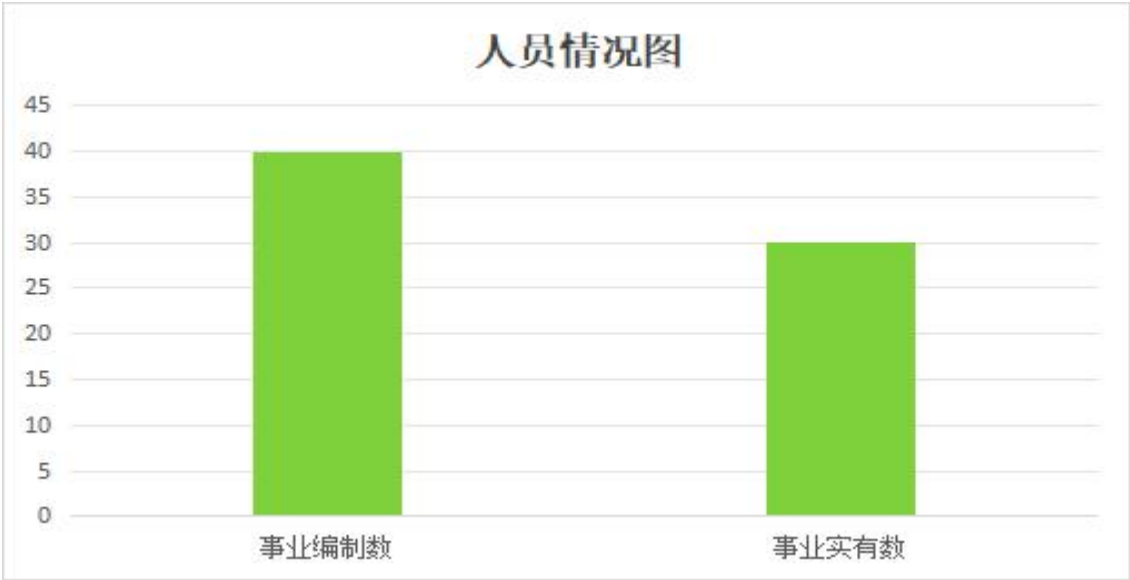
我单位为榆林市生态环境局下属参公管理的副处级事业单位，市编办核定编制 28 人，内设办公室、监察一科、监察二科、监察三科、应急科和投诉科六个科室。2020 年 4 月，市编办《榆林市生态环境保护综合执法支队职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（榆编办[2020]56 号）核定支队编制数 40 名（含原榆阳区环境监察大队），设支队长 1 名，副支队长 3 名，内设机构领导正职 9 名（正科级），副职 4 名（副科级），新成立 9 个科室，分别是办公室、大气环境执法科、水环境执法科、固废与辐射执法科、应急调查科、环境投诉科、综合执法科（榆阳直属大队）、信息监侦科、土壤环境执法科。目前因我单位机构改革整体停滞，人员划转及编制造册工作均未开展，人员均按照原编制运行。支队现有工作人员 48 人（正式人员 25 人、退伍军人 5 人、借调 10 人、公益性岗位 3 人、临聘 5 人）。

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

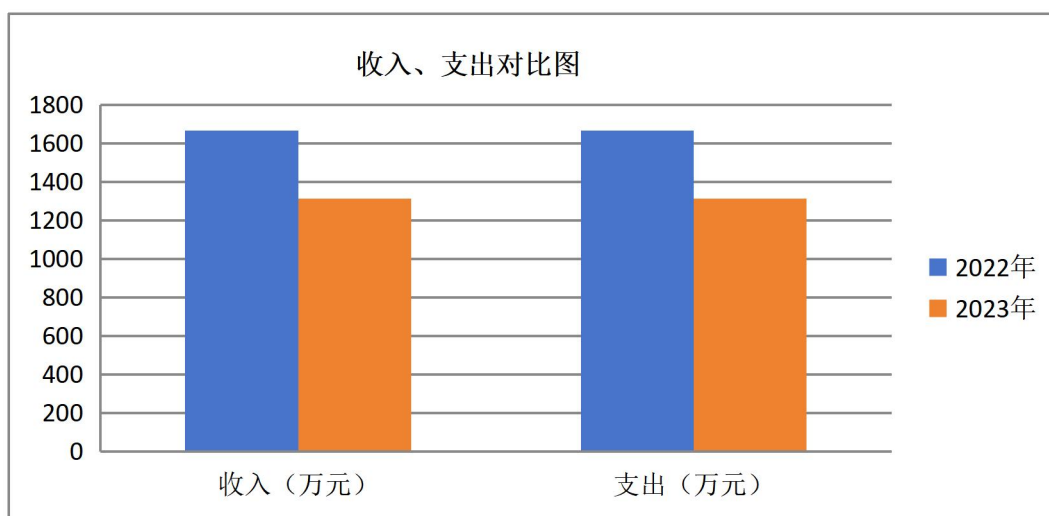
截至 2023 年底，本单位人员编制 40 人，其中行政编制 0 人、事业编制 40 人；实有人员 29 人，其中行政 0 人、事业 29 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

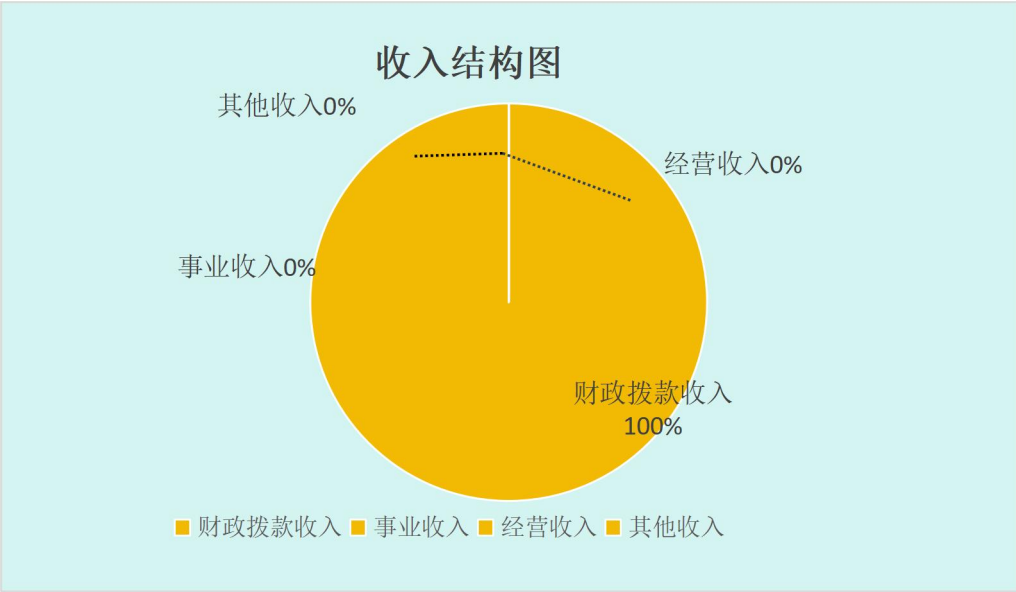
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 1311.82 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 354.46 万元，下降 21.27%。主要是项目资金收支减少。



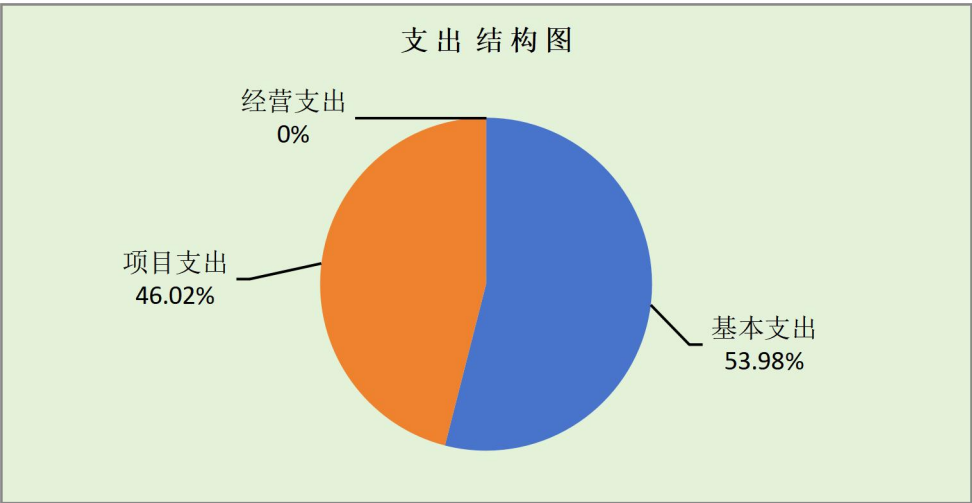
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1311.77 万元，其中：财政拨款收入 1311.77 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

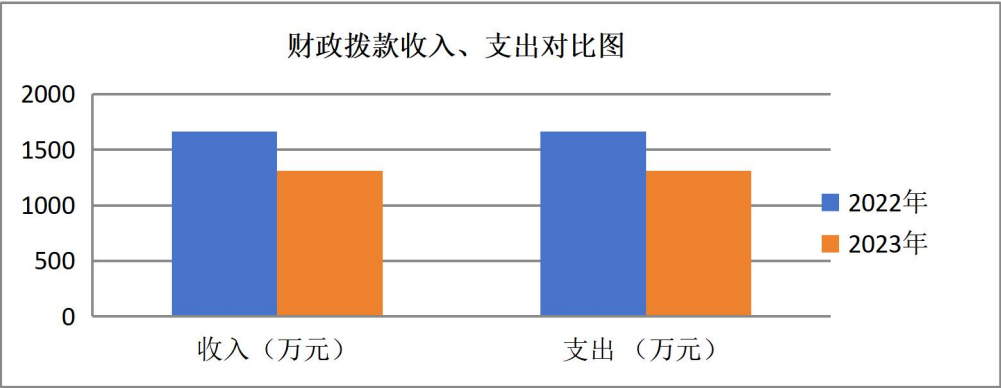
2023 年度本年支出合计 1311.77 万元，其中：基本支出 708.07 万元，占 53.98%；项目支出 603.70 万元，占 46.02%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

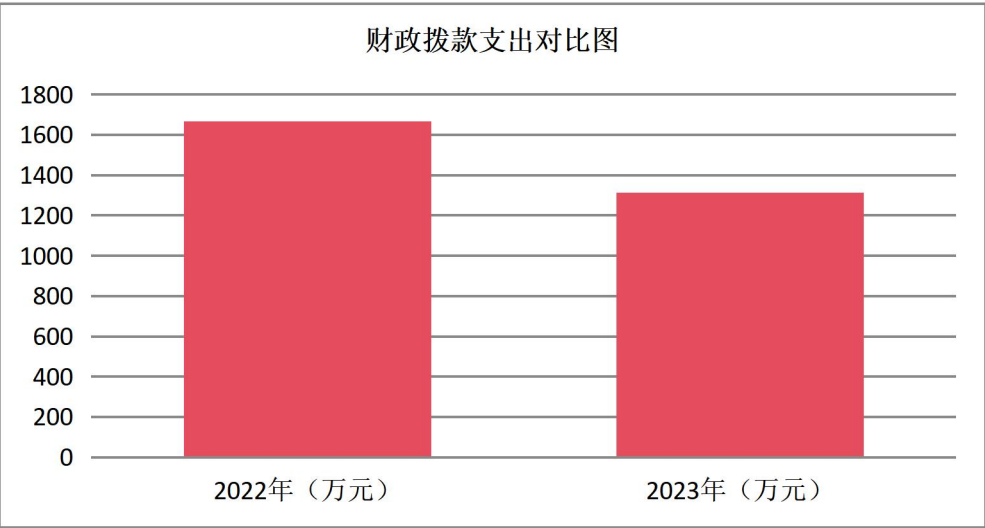
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1311.77 万元，

与上年相比收入总计、支出总计减少 354.51 万元，下降 21.25%。
主要原因是项目资金收支减少。



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 860.67 万元，支出决算 1311.77 万元，完成年初预算的 152.41%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 354.51 万元，下降 21.25%，主要原因是项目资金收支减少。



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 2.35 万元，支出决算 2.35

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 55.06 万元，支出决算 52.67 万元，完成年初预算的 94.56%。决算数小于预算数的主要原因预算时预留增长部分，决算是根据实际标准发放。

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 27.53 万元，支出决算 26.34 万元，完成年初预算的 95.64%。决算数小于预算数的主要原因预算时预留增长部分，决算是根据实际标准发放。

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 22.62 万元，支出决算 22.62 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 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 341.04 万元，支出决算 492.03 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是补发以前年度目标责任考核奖。

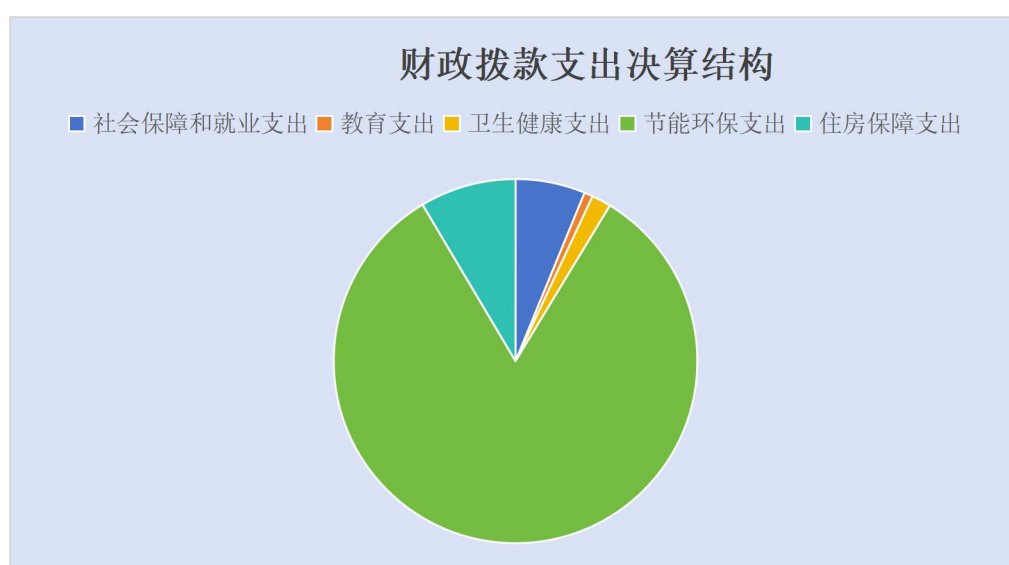
6. 节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项)。年初预算 300 万元，支出决算 279.72 万元，完成年初预算的 93.24%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目支出当年未完成采购手续。

7. 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 585.96 万元，支出决算 204.85 万元，完成年初预算的 34.96%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目正在实施中。

8. 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 485 万元，支出决算 109.12 万元，完成年初预算的 22.50%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目正在实施中，资金结转下年。

9. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算 10 万元，支出决算 10 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 112.05 万元，支出决算 112.05 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。



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 708.07 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 650.86 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险缴费、职业年金缴费、职工医保缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

（二）公用经费 57.21 万元，主要包括：办公费、邮电费、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 8.20 万元，支出决算 8.12 万元，完成预算的 99.02%。决算数小于预算数的主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费。决算数较上年减少的主要原因是去年因工作需要购置执法车辆一台。

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 8 万元，支出决算 7.97 万元，完成预算的 99.63%，决算数较预算数减少 0.03 万元，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费。

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 0.2 万元，支出决算 0.14 万元，完成预算的 70%，决算数较预算数减少 0.06 万元，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 10 万元，支出决算 10 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 10 万元，支出决算 2.1 万元，完成预算的 21%，决算数较预算数减少 7.9 万元，主要原因是压缩开支。决算数较上年增加的主要原因是根据实际情况开展工作。主要用于开展全市执法大比武活动。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 35.36 万元，支出决算 57.21 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 9.93 万元，主要原因是决算中将部分专项资金列支机关运行经费中。

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 309.67 万元，其中：政府采购货物支出 15.88 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 293.79 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 100%。

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 2 辆，其中主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要是执法执勤用车。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，根据市生态环境局与榆林市财政局联合出台的《榆林市生态环境专项资金及项目管理办法》（榆政财发【2021】14 号），榆林市生态环境局出台的《榆林市生态环境系统预算绩效目标管理办法》《榆林市生态环境局系统重大支出项目管理办法》等，完善了绩效管理工作机制，完善了生态环保指标体系，明确了绩效管理职能、成立了绩效管理工作小组，由榆林市生态环境保护综合执法支队支队长担任组长为主要负责人，财务分管副支队长担任副组长，各业务科室与财务人员共同组成评价组成员。

本单位在单位决算中反映重点污染源在线监控系统等 4 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 573.51 万元，占单位预算项目支出总额的 43.72%。

组织对重点污染源在线监控系统等 4 个项目开展了单位重点评价，涉及预算资金 573.51 万元，从评价情况来看，我们认真贯彻落实中省市各项决策部署，紧紧围绕改善环境质量这一核心，根据年初工作规划，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支的管理，不断

建立健全内部管理体制，单位整体支出管理情况得到了提升。2023 年，支队持续把专项执法行动作为落实党的十九大提出的着力解决突出环境问题，全面打响污染防治攻坚战标志性工程来抓，坚持以环境问题为导向，按月按季先后开展了 13 个环保专项执法行动。2 月份在疫情期间开展了医疗废物和医疗废水专项执法行动；3 月下旬至 4 月上旬开展了全市集中式及乡镇级万人千吨饮用水水源地环境保护专项检查；4 月下旬开展了储油库、加油站油气回收装置利用情况专项执法行动；5 月份开展了工业炉窑专项执法、放射源及射线装置环境安全专项执法以及排污许可证后监管专项执法行动；6 月份开展了固体废物环境安全执法专项执法和土壤污染防治专项执法检查；6-9 月份开展黄河流域入河排污口专项排查；7 月份开展了县级以上城镇污水处理厂和其他重点涉水企业专项执法检查以及挥发性有机物治理专项执法行动；8 月份开展了消耗臭氧层物质执法检查；12 月份开展了焦化行业专项执法检查。

（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 90 分，全年预算数 1311.82 万元，执行数 1311.77 万元，完成预算的 98%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：在各位领导指导和同志们通力合作下，2023 年本单位总体运行情况良好，较圆满的完成各项工作任务；支出进度和时效较往年有

较大提高。发现的问题及原因：因资金审批环节的流程，专项资金不能及时下达，影响本年的支出。下一步改进措施：提高审批环节流程时效，专项资金及时下达；提高固定资产的利用率物有所用；有针对性的开展各项生态工作，增加公众的满意度。

整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			榆林市生态环境保护综合执法支队									
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			
	进一步加强队伍建设，全面提高环保工作质量和水平。	加强环境执法监管。	已完成	860.67	860.67		844.12	844.12		10	98.08%	7
	金额合计									10		7
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						
	1. 加强环境保护法律宣传，切实加大环境执法工作力度。 2. 树立群众利益无小事，尽职尽责的处理好环境污染投诉。 3. 进一步加强队伍建设，全面提高环保工作质量和水平。 4. 加强环境执法监管。					2023 年以来，榆林市生态环境执法工作坚持以习近平生态文明思想为遵循，以生态环境执法机构改革为契机，以生态环境执法大练兵为抓手，坚持方向不变、力度不减，扎实推进了生态环境综合执法工作。全年全市累计出动执法人员 17156 人次，检查企业 7280 家，制作并上传各类检查笔录达 5601 条，处理污染源自动监控超标电子督办 5459 次，办理一般行政处罚案件 921 件，罚款入库 1.17 亿元（市支队 4600 多万元）。四个配套办法案件总数 70 件，其中按日计罚 6 件、查封扣押 36 件、停产限制产 12 件、移送拘留 16 件。参加国家实战练兵督导帮扶 2 轮 4 人次。开展黄河流域入河排污口无人机智能化识别巡查工作，新增排污口 196 个。						
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	出动执法人员检查企业人次			15000 次		基本完成		5		5
			环境保护宣传次数			2 次		已完成		5		5
			全年累计受理环境举报案件已完成			100 多条		已完成		5		5
		质量指标	加强重点排污单位监管			90%以上		80%以上		10		9
		时效指标	开展环境信访攻坚，及时受理转办案件			限时办理		限时办理		10		9
		成本指标	专项业务费支出标准			严格执行相关制度		基本保持		8		7
			三公经费支出			只减不增		继续保持		7		7
	效益指标（30 分）	经济效益指标	……									
		社会效益指标	受理来访、来电、12369 环保热线投诉，通过各种媒体全方位宣传环保			逐步提高		逐步提高		15		14

		生态效益指标	建立污染天气环境应急机制	长期	长期	10	9
		可持续影响指标	强化宣传环保，营造人人关注、参与环保事业的良好氛围	长期	长期	5	5
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	政风行风满意度	90%以上	≥90	10	8
总分						100	90

(三) 项目绩效自评结果

本单位在单位决算中反映重点污染源在线监控系统等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 重点污染源在线监控系统及应急物资项目绩效自评综述：全年预算数 430 万元，执行数 64.58 万元，完成预算的 15.02%。项目绩效目标完成情况：项目未完成。发现的问题及原因：项目执行进度缓慢，导致资金执行率低。下一步改进措施：建议下一年提前安排项目，加快资金支付进度。

2. 榆林市污染源分级管理平台项目绩效自评综述：全年预算数 136 万元，执行数 135.78 万元，完成预算的 99.83%。项目绩效目标完成情况：项目已完成。数据库升级优化、污染源数据整合、污染源动态便签、污染源分级管理、污染源分级执法、分级监管态势分析、移动端应用等。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 移动执法设备更新项目绩效自评综述：全年预算数 180 万元，执行数 93.23 万元，完成预算的 51.80%。项目绩效目标完成情况：项目未完成。发现的问题及原因：项目执行进度缓

慢，导致资金执行率低。下一步改进措施：建议下一年提前安排项目，加快资金支付进度。

4. 非税返还项目绩效自评综述：全年预算数 330 万元，执行数 279.72 万元，完成预算的 84.76%。项目绩效目标完成情况：基本完成年初绩效申报，部分项目正在实施中。发现的问题及原因：预算执行进度和效率有待加强。下一步改进措施：切实加快预算执行进度，提升资金使用效率。确保年度全部执行完所有的预算指标，全面完成单位年初制定的各项目标任务。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		榆林市污染源分级管理平台						
主管单位及代码		榆林市生态环境局 213001			实施单位	榆林市生态环境保护综合执法支队		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	136	136	135.78	10	99.83%	10
		其中：财政拨款	136	136	135.78	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	基于现有环境监察移动执法系统,全面汇聚在线监测、行政处罚、信访投诉、信用评价等数据,建立污染源分级分类管理标准,自动评价企业环境健康情况,实现污染源分级分类监管,有效提升污染源监管效能,解决污染源管理“人少事多”问题。				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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	榆林市污染源分级管理平台	1 项	完成	15	14	
		质量指标	技术先进性	适应未来发展变化	完成	5	5	
			高可扩展性	满足未来业务变化需求	完成	5	5	
		时效指标	项目存续期	3 年以上	完成	5	5	
			完工率	100%	完成	5	5	
		成本指标	成本预算	136 万	完成	15	15	
		社会效益指标	政府生态环境监管效能	持续提高	完成	5	5	
			人民群众生活环境质量水平	逐步提高	完成	5	5	
		生态效益指标	企业达标排放率	持续提高	完成	10	10	
		可持续影响指标	对污染排放总量的可持续影响	持续减少	完成	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对生态环境质量满意度	≥90%	完成	10	8	
总分							96	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		榆林市移动执法设备更新						
主管单位及代码		榆林市生态环境局 213001			实施单位	榆林市生态环境保护综合执法支队		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	180	180	93.23	10	100%	10
		其中：财政拨款	180	180	93.23	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	对生态环境移动执法设备进行更新，保障系统的良好稳定运行。完成规范化试点建设任务。				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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	榆林市移动执法设备	1 项	15	15	13	
		质量指标	技术先进性	适应未来发展变化	10	10	9	
			高可扩展性	满足未来业务变化需求	5	5	4	
		时效指标	项目存续期	3 年以上	5	5	4	
			完工率	100%	5	5	4	
		成本指标	成本预算	180 万	10	10	9	
		经济效益指标	生态环境污染导致疾病带来的损失	持续减少	3	3	2	
			生态环境污染治理、补救带来的经济损失	持续降低	3	3	2	
			吸引企业投资落地，增加税收	持续增加	4	4	3	
		社会效益指标	政府生态环境监管效能	持续提高	5	5	3	
			人民群众生活环境质量水平	逐步提高	5	5	4	
		生态效益指标	企业达标排放率	持续提高	3	3	2	
		可持续影响指标	对污染排放总量的可持续影响	持续减少	4	4	3	
			对污染排放总量的可持续影响	持续减少	3	3	2	
		满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对生态环境质量满意度	≥90%	5	5	3
生态环境污染投诉率	≤10%			5	5	3		
总分							80	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		环境监察及业务专项费						
主管单位及代码		榆林市生态环境局 213001			实施单位	榆林市生态环境保护综合执法支队		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	330	330	279.72	10	84.76%	8
		其中：财政拨款	330	330	279.72	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 以双随机一公开为常态完成各项执法任务 2. 以整改为目的开展各类专项执法行动 3. 以聚焦群众反映突出环境问题办理信访案件 4. 以规范控制科学处置为遵循应对突发环境应急事故 5. 以落实分级监管有序推行执法正面清单 6. 以规范执法扎实推进“三项制度”落实				2022 年以来，榆林市生态环境执法工作坚持以习近平生态文明思想为遵循，以生态环境执法机构改革为契机，以生态环境执法大练兵为抓手，坚持方向不变、力度不减，扎实推进了生态环境综合执法工作。全年全市累计出动执法人员 17156 人次，检查企业 7280 家，制作并上传各类检查笔录达 5601 条，处理污染源自动监控超标电子督办 5459 次，办理一般行政处罚案件 921 件，罚款入库 1.17 亿元（市支队 4600 多万元）。四个配套办法案件总数 70 件，其中按日计罚 6 件、查封扣押 36 件、停产限制产 12 件、移送拘留 16 件。参加国家实战练兵督导帮扶 2 轮 4 人次。开展黄河流域入河排污口无人机智能化识别巡查工作，新增排污口 196 个。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	环境保护宣传	≥5 次	完成	10	9	
		质量指标	环境监察能力建设	重点污染源平台建设项目	完成	15	14	
		时效指标	完成省市区下达的各项指标任务	2023 年	2023 年	15	15	
		成本指标	资金投入		全部支付	10	10	
		社会效益指标	提升公众环保维权意识	逐渐增强	逐渐增强	10	9	
			中省环保督察整改办结能力	高水平保持	高水平保持	5	5	
		生态效益指标	辖区内河流断面水质改善	逐步改善	逐步改善	5	5	
	可持续影响指标	提升居民环保意识	长期	环保意识增强	10	9		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对环保满意度	≥90	≥90	10	10		
总分							94	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

(四)专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

(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

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、不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

4、决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0912-3599317。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：万元

单位：榆林市生态环境保护综合执法支队

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,311.77	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	10.00
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	81.36
	9		九、卫生健康支出	40	22.62
	10		十、节能环保支出	41	1,085.73
	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	112.05
	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	1,311.77	本年支出合计	58	1,311.77
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	0.05	年末结转和结余	60	0.05
	30			61	
总计	31	1,311.82	总计	62	1,311.82

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：榆林市生态环境保护综合执法支队

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,311.77	1,311.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10.00	10.00					
20508	进修及培训	10.00	10.00					
2050803	培训支出	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	81.36	81.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.36	81.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.35	2.35	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	52.67	52.67	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	26.33	26.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.62	22.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.62	22.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.62	22.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,085.73	1,085.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	771.75	771.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	492.03	492.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	279.72	279.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	204.85	204.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	204.85	204.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	109.12	109.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	109.12	109.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	112.05	112.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	112.05	112.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	112.05	112.05	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

单位：榆林市生态环境保护综合执法支队

公开03表
单位：万元

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		1,311.77	708.07	603.70	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10.00		10.00			
20508	进修及培训	10.00		10.00			
2050803	培训支出	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	81.36	81.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.36	81.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.35	2.35	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	52.67	52.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.33	26.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.62	22.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.62	22.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.62	22.62	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,085.73	492.02	593.69	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	771.75	492.02	279.72	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	492.03	492.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	279.72	0.00	279.72	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	204.85	0.00	204.85	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	204.85	0.00	204.85	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	109.12	0.00	109.12	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	109.12	0.00	109.12	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	112.05	112.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	112.05	112.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	112.05	112.05	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

单位：榆林市生态环境保护综合执法支队

收 入			支 出					
项目	行次	金额	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	1,311.77	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	10.00	10.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	81.36	81.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.62	22.62	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,085.72	1,085.72	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	112.05	112.05	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,311.77	本年支出合计	59	1,311.77	1,311.77	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.05	年末结转和结余	60	0.05	0.05	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.05		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	1,311.82	总计	64	1,311.82	1,311.82	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

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：榆林市生态环境保护综合执法支队

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		1,311.77	708.07	603.70
205	教育支出	10.00		10.00
20508	进修及培训	10.00		10.00
2050803	培训支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	81.36	81.36	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.36	81.36	0.00
2080501	行政单位离退休	2.35	2.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.67	52.67	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.33	26.33	0.00
210	卫生健康支出	22.62	22.62	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.62	22.62	0.00
2101101	行政单位医疗	22.62	22.62	0.00
211	节能环保支出	1,085.73	492.02	593.69
21101	环境保护管理事务	771.75	492.02	279.72
2110101	行政运行	492.03	492.02	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	279.72	0.00	279.72
21102	环境监测与监察	204.85	0.00	204.85
2110299	其他环境监测与监察支出	204.85	0.00	204.85
21103	污染防治	109.12	0.00	109.12
2110399	其他污染防治支出	109.12	0.00	109.12
221	住房保障支出	112.05	112.05	0.00
22102	住房改革支出	112.05	112.05	0.00
2210201	住房公积金	112.05	112.05	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

单位：榆林市生态环境保护综合执法支队

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	641.67	302	商品和服务支出	57.21	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	163.34	30201	办公费	0.66	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	119.46	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	375.95	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.67	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	26.34	30207	邮电费	0.78	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.62	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.80	30211	差旅费	12.12	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	112.78	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	9.19	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	2.19	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	7.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.25	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.08	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.97	39907	国家赔偿费用支出	0.00

30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	28.47	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.13	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		650.86	公用经费合计					57.21

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：榆林市生态环境保护综合执法支队

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

单位：榆林市生态环境保护综合执法支队

公开08表
单位：万元

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

单位：榆林市生态环境保护综合执法支队

公开09表
单位：万元

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	28.20	0.00	8.00	0.00	8.00	0.20	10.00	10.00
决算数	20.21	0.00	7.97	0.00	7.97	0.14	2.10	10.00

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

榆林市生态环境保护综合执法支队 2023 年度单位整体支出绩效评价报告

根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）提出“实施部门和单位预算绩效管理，将部门和单位预算收支全面纳入绩效管理”的工作要求，榆林市生态环境保护综合执法支队组织开展单位整体绩效评价工作。

近几年榆林市生态环境保护综合执法支队在环保这一重点领域的财政资金投入持续增加。为客观反映投入绩效情况，以及榆林市生态环境保护综合执法支队管理效率、履职效能、可持续发展能力及服务对象满意度等方面的现状和存在问题，促进单位加强预算绩效管理，合理配置资源，从而推动单位绩效水平的持续提升，榆林市生态环境保护综合执法支队针对开展 2023 年度单位整体支出绩效评价。

一、单位基本概况

（一）单位职能和机构划分

1.单位职能

根据《中共榆林市委办公室 榆林市人民政府办公室关于印发〈榆林市生态环境保护综合执法支队职能配置内设机构和

人员编制规定》的通知》（榆编办发〔2020〕56号），市生态环境保护综合执法支队是榆林市生态环境局的执法机构，为副县级。榆林市生态环境保护综合执法支队主要承担法律法规直接赋予市生态环境局的执法职责，以市生态环境局的名义统一行使行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权，包括投诉举报的受理和行政处罚案件的立案、调查、处罚等。主要职责详见表 1-1：

表 1-1 市生态环境保护综合执法支队单位职责

序号	单位职责
1	贯彻执行生态环境综合行政执法有关法律、法规、规章和中、省、市及生态环境部门有关政策、制度及其他规范性文件。
2	负责承担法律直接赋予市本级生态环境部门的执法职责，并负责组织查处榆阳区以及辖区内跨区域和具有全市影响的复杂案件。
3	负责组织开展全市生态环境污染防治、生态保护、核与辐射安全等方面相关的行政执法工作。
4	负责全市地下水污染防治、对因开发土地、矿藏等造成生态破坏、农业面源污染防治、流域水生态环境保护、对自然保护地内进行非法开矿、修路、筑坝、建设造成生态破坏等方面的行政执法职责。
5	负责承担全市生态环境行政执法工作的组织、监督、指导、协调，以及参与指导辖区内生态环境保护综合执法体系建设工作。
6	市生态环境保护综合执法支队与检察院、法院、公安、司法等相关部门建立行政执法和刑事司法工作衔接机制。
7	承办市生态环境局交办的其他执法工作任务。

2.机构划分

根据《中共榆林市委办公室 榆林市人民政府办公室关于印发〈榆林市生态环境局职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》（榆编办发〔2020〕56号），市生态环境保护综合执法支队内置机构分别是办公室、大气环境执法科、水环境执法科、固废与辐射执法科、应急调查科、环境投诉科、综合执法科、信息监侦科、土壤环境执法科。

（二）单位年度任务

2023年，支队持续把专项执法行动作为落实党的十九大提出的着力解决突出环境问题，全面打响污染防治攻坚战标志性工程来抓，坚持以环境问题为导向，按月按季先后开展了13个环保专项执法行动。

2月份在疫情期间开展了医疗废物和医疗废水专项执法行动；3月下旬至4月上旬开展了全市集中式及乡镇级万人千吨饮用水水源地环境保护专项检查；4月下旬开展了储油库、加油站油气回收装置利用情况专项执法行动；5月份开展了工业炉窑专项执法、放射源及射线装置环境安全专项执法以及排污许可证后监管专项执法行动；6月份开展了固体废物环境安全专项执法和土壤污染防治专项执法检查；6-9月份开展黄河流域入河排污口专项排查；7月份开展了县级以上城镇污水处理厂和其他重点涉水企业专项执法检查以及挥发性有机物治理专项执法行动；8月份开展了消耗臭氧层物质执法检查；

12 月份开展了焦化行业专项执法检查。

（三）年度收支情况

1. 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入 1311.77 万元，其中一般公共预算拨款收入 1311.77 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元，其他收入 0 万元；本单位当年预算支出 1311.77 万元。

2. 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1311.77 元，其中一般公共预算拨款收入 1311.77 元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；本单位当年财政拨款支出 1311.77 万元，其中一般公共预算拨款支出 1311.77 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 评价目的

按照榆林市生态环境保护综合执法支队预算绩效管理工作安排，组织实施市生态环境保护综合执法支队单位整体支出预算绩效评价工作，全面梳理市生态环境保护综合执法支队管理效率、履职效能、可持续发展能力和满意度等方面的情况，

发现问题，提出建议，促进单位加强预算绩效管理，合理配置资金资源，推动单位整体绩效提升。

2.绩效评价的对象和范围

本次绩效评价时段为2024年1月1日至6月30日（评价基准日为2023年12月31日），绩效评价对象及资金范围为市生态环境保护综合执法支队2023年单位整体支出预算。

三、单位整体支出绩效评价结论

绩效评价小组根据单位提供的资料，经过现场调研、数据收集和分析，对评价指标进行评分汇总，本次绩效评价最终得分为“90”，评级结果为“优秀”。

四、主要绩效

2023，我们认真贯彻落实中省市各项决策部署，紧紧围绕改善环境质量这一核心，根据年初工作规划，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理体制，单位整体支出管理情况得到了提升。其支出绩效情况如下：

（一）经济性评价

1、预算指标执行到位。财政供养人员控制率95%，没有超标。无人员超编现象。

2、“三公”经费控制到位。全年“三公”经费8.11万元，与年初预算安排持平，比2022年“三公”经费8.16万元少0.05

万元。完全符合“三公”经费决算数不高于预算数，实际数不高于上年决算数的规定。更无超标准、超范围开支现象。

3、预算管理方面较好。

（1）本着厉行节俭，只减不增的原则，严格执行“三公”经费标准和审批制度与程序，公用经费、“三公”经费都得到了在效控制。

（2）根据榆林部门预算和决算公开工作的整体部署，我单位的预决算相关信息都在榆林市生态环境局网站进行了公开披露。

（3）我单位建立健全了资产管理等内部控制制度，对资产定期进行盘点和清理。

（4）对于单位的政府采购项目，凡单位购买属于政府采购范围内的货物、工程和服务，严格遵守政府采购相关法律法规的规定，办理相关审批手续，政府采购执行率达到100%。

（二）效率性评价

1、畅通“12369”、环保微信、等公众参与渠道，全年“12369”环境举报平台共接到环境投诉举报案件1633件，办结率100%，其中大气污染674件，水污染213件，固废污染274件，噪声污染410件，电磁污染7件，生态污染1件，其它54件。做到了环境投诉案件有调查、有结果、有回音，办结率和回复率100%。

2. 2023年，全年全市累计出动执法人员17156人次，检查

企业7280家，制作并上传各类检查笔录达5601条，处理污染源自动监控超标电子督办5459次，办理一般行政处罚案件921件，罚款入库1.21亿元（市支队4300多万元）。四个配套办法案件总数70件，其中按日计罚6件、查封扣押36件、停产限制产12件、移送拘留16件。参加国家实战练兵督导帮扶2轮4人次。开展黄河流域入河排污口无人机智能化识别巡查工作，新增排污口196个。

五、存在的问题

榆林市生态环境保护综合执法支队2023年目标任务中，部分项目主要由于项目前期审批时间较长，导致项目实施进度缓慢。部分目标任务未按照计划及时完成。

六、相关建议

针对部分目标任务未按计划及时完成问题，在以后的项目实施中，严格按照预算年度和计划要求提前谋划，及时启动，积极开展事中执行监控，确保各项目按时完工并达到预期目标值。