

榆林市生态环境局神木分局

2024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 2024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 2024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明细表

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、单位主要职责及内设机构

工作亮点。

（一）主要职责

1、负责建立健全环境保护基本制度。组织拟订全市环境保护规范性文件；拟订全市环境保护规划、政策并组织实施；组织编制全市环境功能区划；拟订并监督实施全市重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划。

2、负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理；指导协调各乡镇突发环境事件的应急、预警工作；协调解决有关跨区域环境污染纠纷；统筹协调全市重点流域、区域污染防治工作；组织开展全市环境保护执法检查活动。

3、承担落实全市减排目标的责任。组织实施主要污染物排放总量控制和排污许可证制度；提出实施总量控制的污染物名称和控制指标；督查、督办、核查各乡镇污染物减排任务完成情况；组织实施全市环境保护目标责任制、总量减排目标责任制考核。

4、负责提出环境保护领域固定资产投资规模、方向和市级资金安排的意见。按规定权限，审批、核准全市规划内和年度计划规模内环境保护领域固定资产投资项目，并配合有关部门做好组织实施和监督工作；参与指导、推动循环经济和环保产业发展；负责应对气候变化工作。

5、承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。受

市政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价；对涉及环境保护的规范性文件提出有关环境影响方面的意见；按规定审批开发建设区域、项目环境影响评价文件。

6、负责全市环境污染防治的监督管理。制定并组织实施水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治措施、办法，会同有关部门做好监督管理；会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作；编制水功能区划、排污口设置管理、流域水环境保护职责；组织指导城镇和农村的环境综合整治工作；组织实施危险废物转移联单制度；负责医疗废物集中处置活动的经营许可；按规定负责污染防治设施、场所关闭、闲置或拆除审批工作；按规定权限对固体废物进口申请提出审查意见；按规定权限对煤炭经营企业的储煤场地进行环保审查；指导农业面源治理职责。

7、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；监督检查各种类型的自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作，协调、监督野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治工作；向市政府提出建设各类国家级、省级、市级和市级自然保护区的申报、审批建议，监督管理市级自然保护区；协调指导农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，组织协调生物多样性保护。

8、负责全市核安全和辐射安全的监督管理。拟订全市核安全和辐射安全政策、规划；参与核事故应急处理；负责辐射环境事故应急处理工作；监督管理核设施安全、放射源安全；监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用

中的污染防治；负责放射性废物管理工作。

9、组织实施全市环境保护信息化建设工作，负责环境监测、统计和信息发布。制定并组织实施环境监测制度和规范；组织实施环境质量监测和污染源监督性监测；组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警；组织建设和管理全市环境监测网和环境信息网，建立环境质量公告制度，统一发布全市环境综合性报告和重大环境信息。

10、组织全市环境保护重大科学研究和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设；组织实施环境保护资质许可制度；负责对清洁生产实施监督。

11、组织、协调全市环境保护宣传教育工作；开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护。

12、承办榆林市生态环境局和神木市委、市政府交办的其它事项。

（二）内设机构

榆林市生态环境局神木分局机关内设5个科室和2个下属单位，分别是办公室、环评科、大气科、水科、财务科；下属两个事业单位，神木市生态环境保护综合执法大队和神木市环境监测站，执法大队实行“局队合一”机制，为副科级建制，监测站为正科建制，神木市生态环境保护综合执法大队和神木市环境监测站不独立设置财务，所有开支都由神木分局财务负责。

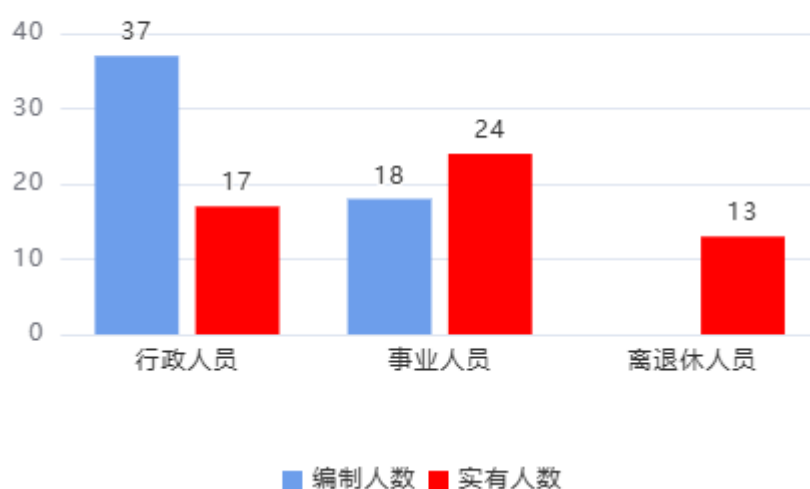
二、部门决算单位构成

本单位作为榆林市生态环境局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制55人，其中行政编制37人、事业编制18人；实有人员41人，其中行政17人、事业24人。单位管理的离退休人员13人。

本年人员结构图

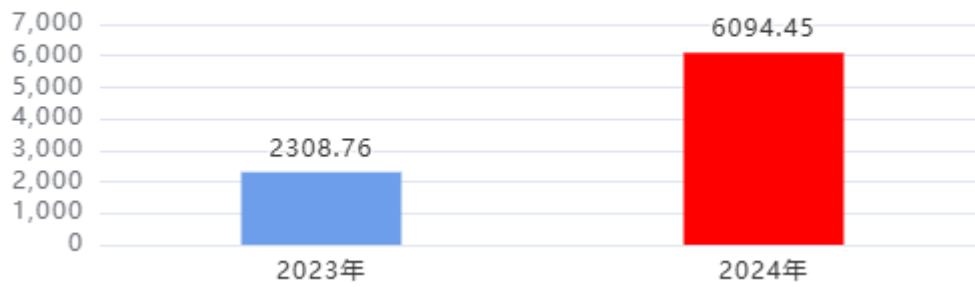


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为6,094.45万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加3,785.69万元，增长163.97%，增长的主要原因是：财政预算安排调整，环保工作任务加重，人员和机构运行成本增加。

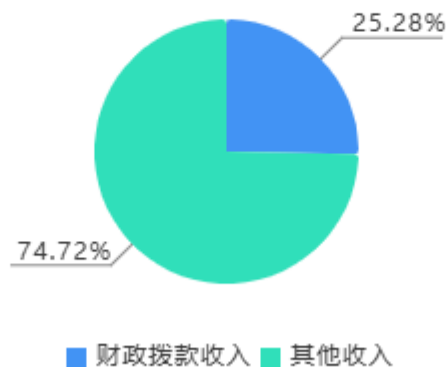
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计5,984.90万元，其中：财政拨款收入1,513.28万元，占25.28%；其他收入4,471.62万元，占74.72%。

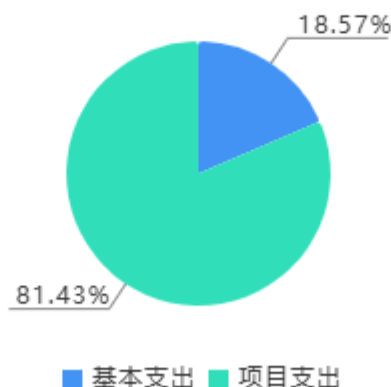
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计4,334.11万元，其中：基本支出804.79万元，占18.57%；项目支出3,529.32万元，占81.43%。

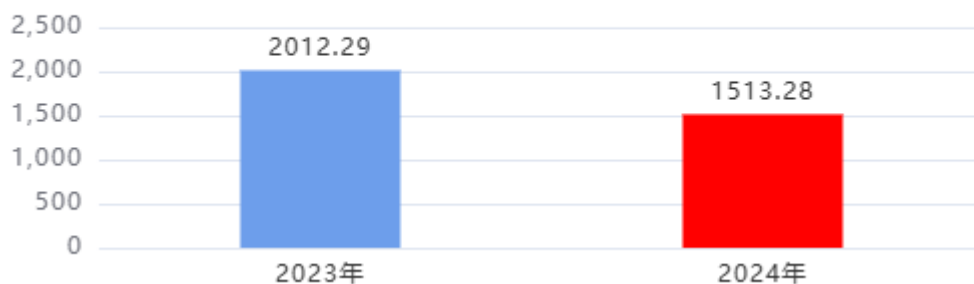
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,513.28万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少499.01万元，下降24.80%，下降的主要原因是：政策性压减一般性支出、特定项目资金调整。

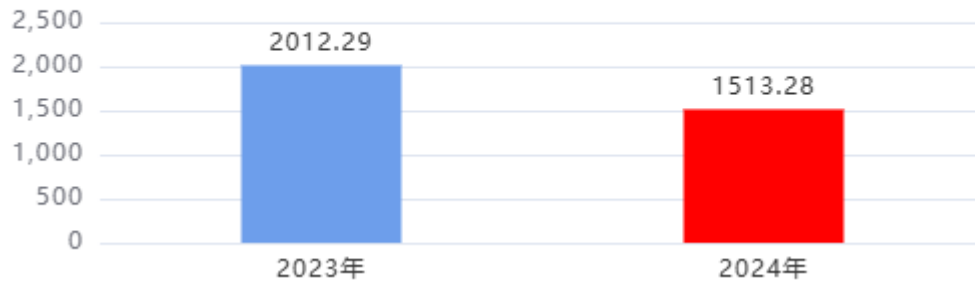
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



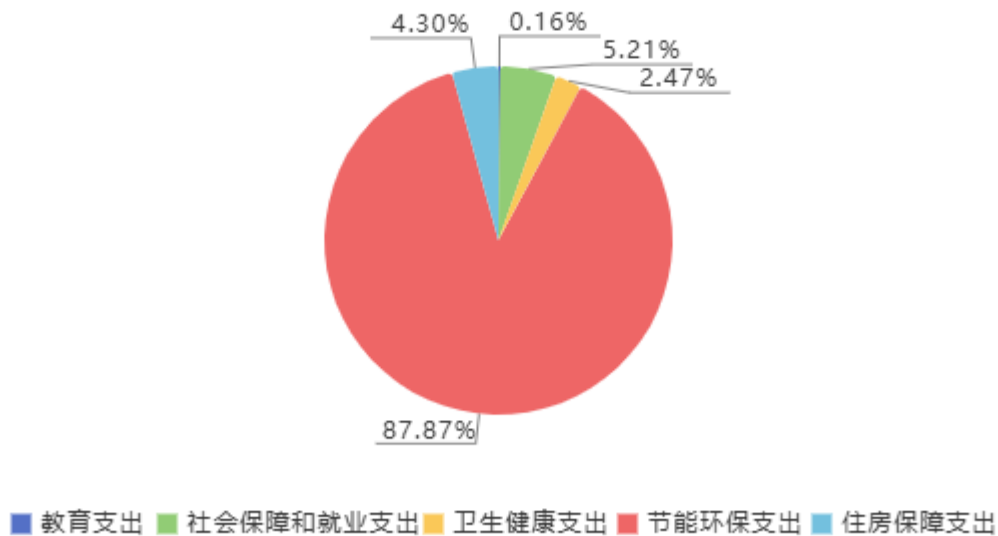
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,188.45万元，支出决算1,513.28万元，完成年初预算的127.33%。占本年支出合计的34.92%。与上年相比，财政拨款支出减少499.01万元，下降24.80%，下降的主要原因是：政策性压减一般性支出、特定项目资金调整。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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5.90万元，支出决算2.44万元，完成年初预算的41.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算过高，按本年实际情况支出。

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5.15万元，支出决算1.36万元，完成年初预算的26.41%，决算数小于年初预算数的主要原因是：编制内人员减少，退休人员增多。

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83.77万

元，支出决算56.74万元，完成年初预算的67.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是：编制内人员减少，退休人员增多。

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41.88万元，支出决算20.70万元，完成年初预算的49.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是：编制内人员减少，退休人员增多。

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36.05万元，支出决算37.32万元，完成年初预算的103.52%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算过小，按本年实际情况支出。

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607.08万元，支出决算612.82万元，完成年初预算的100.95%，决算数大于年初预算数的主要原因是：环保工作任务加重，人员和机构运行成本增加。

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344.10万元，支出决算400.55万元，完成年初预算的116.41%，决算数大于年初预算数的主要原因是：环保工作任务加重，人员和机构运行成本增加。

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0万元，支出决算249.06万元，新增支出的主要原因是：特定项目资金调整。

9. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算0万元，支出决算67.28万元，新增支出的主要原因是：特定项目资金调整。

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64.50万元，支出决算65.01万元，完成年初预算的100.79%，决算数大于年初预算数的主要原因是：中途工资有调整，人员有调入。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出793.95万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费724.90万元，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、生活补助。

（二）公用经费69.05万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、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2024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2024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

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算8.20万元，支出决算8.20万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：2024年招待费预算2000元，年底全部支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024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

本单位2024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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算8万元，支出决算8万元，完成预算的100%。主要用于：车辆燃油费、维修费和通行费。

4. 公务接待费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务接待费预算0.20万元，支出决算0.20万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.20万元。主要是用于开展2024年入河排污口监督管理核查、单位人事任免考察、固废、大气污染检查等工作。共接待国内来访团组5个，来宾42人次。

（二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算5.9万元，支出决算2.44万元，完成预算的41.36%。决算数较预算数减少3.46万元，主要原因是：厉行节约，严格控制支出；计划调整，部分培训延期；模

式创新，降低培训成本。决算数较上年减少的主要原因是：培训模式转型，线上培训规模化。主要用于：监测站上岗证培训、执法培训。

（三）会议费支出情况说明

本单位2024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

2024年度机关运行经费预算69.96万元，支出决算69.05万元，完成预算的98.7%。支出决算比上年增加2.73万元，增长的主要原因是：环保工作任务加重，人员和机构运行成本增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共611.30万元，其中：政府采购货物支出229.70万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出381.60万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额611.30万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额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金额的37.56%，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金额的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金额的62.44%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆5辆，其中应急保障用车4辆，特种专业技术用车1辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）1台（套）。

2024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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位年度主要计划任务顺利完成，通过了市级年度考核。

本单位在部门决算中反映2024年环境建设及业务经费项目、2024年榆林市生态环境局神木分局监测站能力建设项目及2024年神木市生态环境保护综合执法大队应急监测项目的绩效自评结果，涉及预算资金590万元，占部门预算项目支出总额的49.64%。

（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10分，全年预算数1188.45万元，全年执行数1513.28万元，预算执行率为127%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2024年我单位在生态环境保护方面做了大量工作，各项考核指标达到上级考核要求，顺利通过2024年目标任务考核，全部人员工资福利按时缴纳发放，2024年专项资金项目有序推进中。发现的问题及原因：预算执行率有待提高。因专项资金下达较迟，专项资金项目进展缓慢，2024年专项资金支付率不高。下一步改进措施：充分结合单位实际工作需求，科学合理编制资金预算，提高资金支出精

度，优化支出结构。资金申报、预算、使用过程中，强化资金预算绩效管理，提升财政资金使用绩效。加快项目建设进度，提高资金支付率。

榆林市生态环境局神木分局整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			榆林市生态环境局神木分局									
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	公用经费及专项业务经费	总体执行情况良好	1188.45	1188.45	0	1513.28	1513.28	0	—	127%	—
	金额合计			1188.45	1188.45	0	1513.28	1513.28	0	10	127%	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						
	提高我市污染防治和环境监管的能力和水平，改善辖区内水、空气、土壤等环境质量； 完成上级下达的各类指标和目标任务； 推动环境监察和监测能力建设，完成省市开展的各项执法检查，逐步开展环境监测业务工作； 完成区域内生态环境治理考核，保持环境质量基本稳定并逐步改善。					提高了我市污染防治和环境监管的能力和水平，改善了辖区内水、空气、土壤等环境质量； 完成上级下达的各类指标和目标任务； 推动环境监察和监测能力建设，完成省市开展的各项执法检查，逐步开展环境监测业务工作； 完成区域内生态环境治理考核，保持环境质量基本稳定并逐步改善。						
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			≥308天		≥308天		10	10	
			指标2：环境宣传教育			≥6次		≥6次		8	8	
		质量指标	指标1：空气质量达标			达标		达标		10	10	
		时效指标	指标1：完成省市下达的各类指标任务			按时完成		按时完成		10	10	
		成本指标	指标1：资金成本投入			1513.28		1135		8	6	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	指标1：保障实现绿色环保经济效益			基本保障		基本保障		8	8	
		社会效益指标	指标1：提升全民环境保护意识			全面提升		全面提升		8	8	
		生态效益指标	指标1：全市生态环境得到有效保护			有效保护		有效保护		8	8	
		可持续影响指标	指标1：环境质量稳步提升			稳步提升		稳步提升		10	9	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指标	指标1：全市工业企业对环境保护满意度			≥95%		≥95%		5	5	
			指标2：全市居民对环境保护满意度			≥95%		≥95%		5	5	
总分										100	97	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映2024年环境建设及业务经费项目的绩效自评结果。

具体如下：

2024年环境建设及业务经费项目绩效自评综述：全年预算数350万元，全年执行数341.06万元，预算执行率为97.45%。项目绩效目标完成情况：提高了我市污染防治和环境监管的能力和水平，改善了辖区内水、空气、土壤等环境质量；完成上级下达的各类指标和目标任务；推动环境监察和监测能力建设，完成省市开展的各项执法检查，逐步开展环境监测业务工作；完成区域内生态环境治理考核，保持环境质量基本稳定并逐步改善。发现的问题及原因：成本指标偏低，由于预算执行缓慢，资金使用效益未充分显现。下一步改进措施：夯实预算编制基础、优化预算执行管理，严格项目过程管控。

榆林市生态环境局神木分局项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称			2024年环境建设及业务经费						
主管部门			榆林市生态环境局			实施单位		榆林市生态环境局神木分局	
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	350	350	341.06	10	97.45%	9.75
			其中：当年财政拨款	350	350	341.06	—	97.45%	—
			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			
	提高我市污染防治和环境监管的能力和水平，改善辖区内水、空气、土壤等环境质量； 完成上级下达的各类指标和目标任务； 推动环境监察和监测能力建设，完成省市开展的各项执法检查，逐步开展环境监测业务工作； 完成区域内生态环境治理考核，保持环境质量基本稳定并逐步改善。					提高了我市污染防治和环境监管的能力和水平，改善了辖区内水、空气、土壤等环境质量； 完成上级下达的各类指标和目标任务； 推动环境监察和监测能力建设，完成省市开展的各项执法检查，逐步开展环境监测业务工作； 完成区域内生态环境治理考核，保持环境质量基本稳定并逐步改善。			
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：城市环境空气优良天数		≥308天	≥308天	10	10	
			指标2：环境宣传教育		≥6次	≥6次	10	10	
		质量指标	指标1：空气质量达标		达标	达标	10	10	
		时效指标	指标1：完成省市下达的各类指标任务		按时完成	按时完成	10	10	
		成本指标	指标1：资金成本投入		350万元	341.06万元	10	9	单位合理控制预算，厉行勤俭节约
	效益指标 （30分）	经济效益指标	指标1：保障实现绿色环保经济效益		基本保障	基本保障	7.5	7.5	
		社会效益指标	指标1：提升全民环境保护意识		全面提升	全面提升	7.5	7.5	
		生态效益指标	指标1：全市生态环境得到有效保护		有效保护	有效保护	7.5	7.5	
		可持续影响指标	指标1：环境质量稳步提升		稳步提升	稳步提升	7.5	7.5	
满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	指标1：全市工业企业对环境保护满意度		≥95%	≥95%	5	5		
		指标2：全市居民对环境保护满意度		≥95%	≥95%	5	5		
总分							100	98.75	

(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. 榆林市生态环境局神木分局决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0912) 8332865。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 2024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

编制单位：榆林市生态环境局神木分局

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	1,513.28	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	2.44
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	4,471.62	八、社会保障和就业支出	38	78.80
	9		九、卫生健康支出	39	37.32
	10		十、节能环保支出	40	4,150.54
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	65.01
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	5,984.90	本年支出合计	57	4,334.11
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	109.55	年末结转和结余	59	1,760.34
总计	30	6,094.45	总计	60	6,094.45

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：榆林市生态环境局神木分局

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	5,984.90	1,513.28					4,471.62
205	教育支出	2.44	2.44					
20508	进修及培训	2.44	2.44					
2050803	培训支出	2.44	2.44					
208	社会保障和就业支出	78.80	78.80					
20805	行政事业单位养老支出	78.80	78.80					
2080501	行政单位离退休	1.36	1.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.74	56.74					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.70	20.70					
210	卫生健康支出	37.32	37.32					
21011	行政事业单位医疗	37.32	37.32					
2101101	行政单位医疗	37.32	37.32					
211	节能环保支出	5,801.33	1,329.71					4,471.62
21101	环境保护管理事务	5,086.19	1,013.37					4,072.82
2110101	行政运行	622.03	612.82					9.21
2110199	其他环境保护管理事务支出	4,464.16	400.55					4,063.60
21102	环境监测与监察	249.06	249.06					
2110299	其他环境监测与监察支出	249.06	249.06					
21103	污染防治	466.08	67.28					398.80
2110301	大气	67.28	67.28					
2110302	水体	398.80						398.80
221	住房保障支出	65.01	65.01					
22102	住房改革支出	65.01	65.01					

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
2210201	住房公积金	65.01	65.01					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：榆林市生态环境局神木分局

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	4,334.11	804.79	3,529.32			
205	教育支出	2.44		2.44			
20508	进修及培训	2.44		2.44			
2050803	培训支出	2.44		2.44			
208	社会保障和就业支出	78.80	78.80				
20805	行政事业单位养老支出	78.80	78.80				
2080501	行政单位离退休	1.36	1.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.74	56.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.70	20.70				
210	卫生健康支出	37.32	37.32				
21011	行政事业单位医疗	37.32	37.32				
2101101	行政单位医疗	37.32	37.32				
211	节能环保支出	4,150.54	623.67	3,526.87			
21101	环境保护管理事务	3,674.68	623.67	3,051.01			
2110101	行政运行	613.87	613.87				
2110199	其他环境保护管理事务支出	3,060.81	9.80	3,051.01			
21102	环境监测与监察	249.06		249.06			
2110299	其他环境监测与监察支出	249.06		249.06			
21103	污染防治	226.80		226.80			
2110301	大气	67.28		67.28			
2110302	水体	159.52		159.52			
221	住房保障支出	65.01	65.01				
22102	住房改革支出	65.01	65.01				

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
2210201	住房公积金	65.01	65.01				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：榆林市生态环境局神木分局

单位：万元

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收入	1	1,513.28	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	2.44	2.44		
	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	78.80	78.80		
	9		九、卫生健康支出	41	37.32	37.32		
	10		十、节能环保支出	42	1,329.71	1,329.71		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	65.01	65.01		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,513.28	本年支出合计	59	1,513.28	1,513.28		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
合计	32	1,513.28	合计	64	1,513.28	1,513.28		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：榆林市生态环境局神木分局

单位：万元

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, 513. 28	793. 95	719. 33
205	教育支出	2. 44		2. 44
20508	进修及培训	2. 44		2. 44
2050803	培训支出	2. 44		2. 44
208	社会保障和就业支出	78. 80	78. 80	
20805	行政事业单位养老支出	78. 80	78. 80	
2080501	行政单位离退休	1. 36	1. 36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56. 74	56. 74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20. 70	20. 70	
210	卫生健康支出	37. 32	37. 32	
21011	行政事业单位医疗	37. 32	37. 32	
2101101	行政单位医疗	37. 32	37. 32	
211	节能环保支出	1, 329. 71	612. 82	716. 89
21101	环境保护管理事务	1, 013. 37	612. 82	400. 55
2110101	行政运行	612. 82	612. 82	
2110199	其他环境保护管理事务支出	400. 55		400. 55
21102	环境监测与监察	249. 06		249. 06
2110299	其他环境监测与监察支出	249. 06		249. 06
21103	污染防治	67. 28		67. 28
2110301	大气	67. 28		67. 28
221	住房保障支出	65. 01	65. 01	
22102	住房改革支出	65. 01	65. 01	
2210201	住房公积金	65. 01	65. 01	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：榆林市生态环境局神木分局

单位：万元

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	723.90	302	商品和服务支出	69.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	179.47	30201	办公费	2.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	194.93	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	159.95	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	8.88	30205	水费	0.16	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.74	30206	电费	4.61	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	20.70	30207	邮电费	3.49	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.32	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.88	30211	差旅费	3.86	31008	物资储备	
30113	住房公积金	65.01	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.10	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.30	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	7.35	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	10.36	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.30	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	9.26	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		724.90	公用经费合计					69.05

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：榆林市生态环境局神木分局

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：榆林市生态环境局神木分局

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：榆林市生态环境局神木分局

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	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	8.20		8.00		8.00	0.20		5.90
决算数	8.20		8.00		8.00	0.20		2.44

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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

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

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

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附件

榆林市生态环境局神木分局 单位整体支出2024年度绩效自评报告

一、自评结论

自评得分：97；自评等级：优。

二、部门概况

（一）部门基本情况

1. 主要职能

（1）在市生态环境局直接领导下，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城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源排放标准；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；按规定实施《建设项目环境保护管理条例》；指导城乡环境综合整治；负责农村环境保护；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在线监测；组织指导和协调环境保护宣传教育工作；推动公众和我县政府组织参与环境保护。

(8) 承办市生态环境局和市委、市政府交办的其他事项。

2. 组织架构

榆林市生态环境局神木分局为榆林市生态环境局行政派出机构，下设神木市生态环境保护综合执法大队、神木市环境监测站2个事业单位。

3. 人员情况

2024年末实有人数46人，其中在职人员46人，离休0人；退休人员12人。

4. 资产情况

房屋原值20524361.72元，比上年增加0元，增长0.00%，主要是无新置房屋；

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆5辆，单价20万元以上的设备8台(套)。

(二) 目标任务完成情况

大气环境质量持续改善，连续三年全面稳定达标。2024年神木市空气质量综合指数3.99，同比改善4.1%，全市排名第11；优良天数308天、同比增加27天，全市排名第6。PM2.5平均浓度29微克/立方米、同比持平；PM10平均浓度64微克/立方米、同比改善8.6%；NO2平均浓度33微克/立方米，同比改善2.9%；CO浓度1.2毫克/立方米，同比改善7.7%；SO2平均浓度9微克/立方米，同比改善18.2%；O3浓度157微克/立方米，达到国家二级限值标准。

水环境质量持续提升。1-12月，4个国控断面水质全部达标。其中，窟野河大柳塔、温家川，秃尾河高家川3个断面达到Ⅱ类水质，优于考核要求；黄河兴神大桥断面水质为Ⅱ类，达到国家考核要求。

(三) 部门年度整体支出绩效目标

提高我市污染防治和环境监管的能力和水平，改善辖区内水、空气、土壤等环境质量；完成上级下达的各类指标和目标任务；推动环境监察和监测能力建设，完成省市开展的各项执法检查，逐步开展环境监测业务工作；完成区域内生态环境治理考核，保持环境质量基本稳定并逐步改善。

(四) 部门预算绩效管理开展情况

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

（五）当年部门预算及执行情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。我单位为二级预算单位，预算代码213007,2024年度全年预算数1188.45万元，为财政拨款；全年执行数1513.28万元，其中财政拨款1513.28万元，其他资金0万元，执行率127%。

2024年专项资金包括：1. 2024年环境建设及业务经费350万元，实际执行341.06万元。2. 2024年市级生态环境保护专项资金240万元，实际执行0万元。

三、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况

1. **全力打好蓝天保卫战。**一是印发了《大气污染防治专项行动2024年工作要点》《臭氧污染防治工作方案》等工作方案，谋划部署大气污染防治工作。二是发布调度管控指令180余次，形成空气质量分析日报90份、周报12份、月报2份；制定专项管控方案4份，巡查问题200余件。完成大气联合检查10余次，帮扶指导企业60余家。三是编制重污染天气应急预案，指导重点企业完成应急减排“一企一策”工作。发布污染天气应急管控通知16次。四是督促6户石灰（或电石）、1户玻璃企业完成提标改造任务。五是在7条重要路段完成雾桩建设，在全域开展道路扬尘和路域

环境综合整治。六是聘请了第三方环保管家，开展专项污染源检查、污染成因分析等服务，实现精准治污、科学治污。

2. 扎实打好碧水保卫战。一是对神木市境内窟野河、秃尾河等23条河流开展入河排污口排查溯源工作，航拍面积141平方公里，已排查出有效排污口113个，对需要整治的排污口，按照“一口一策”方案推动整改。二是2024年生态环境部黄河干流入河排污口排查专项行动，向我市反馈黄河干流100个排污口，已完成整治77个，剩余23个排口已委托监测，待监测报告出来后按照“一口一策”要求完成整治。三是2023年向中省上报90个入河排污口，其中，无需整治排口80个，今年对剩余的10个排污口进行规范整治，待上级审核验收。四是完成了3家企业入河排污口设置审批工作，完善长效监管机制，确保达标排污。五是按照榆林市黄河流域涉水问题安排，58个问题中已完成整改54个，剩余4个排口待论证报告编制完成后提交审批。六是制定了《神木市生活污水处理设施运行监督管理办法（试行）》，并组织专题培训，加强监督管理我市66座生活污水处理厂（站）的规范化运行。七是完成了16个行政村卫生厕所改造等生活污水治理任务。八是每季度对瑶镇水库集中式饮用水水源地水质监测，全年稳定达标。

3. 稳步推进净土保卫战。一是指导帮扶68家土壤污染重点监管企业完成土壤隐患排查报告、监测方案、隐患点的整改工作。二是完成了锦界园区17家重点监管企业土壤和地下水排查上报工作，未发现重大污染隐患。三是配合中省市完成22家土壤污染重点监管企业监督抽查和反馈问题整改工作。四是完成了红碱淖自

然保护区5个点位的整改销号工作。五是完成了生态环境部反馈的33个生态破坏图斑的整改工作。

4. 持续提升工业固废环境管理。对重点企业坚持“入平台、控源头、管过程、推项目”的原则，一是依托榆林市固废信息管理平台，将我市主要产废、利废、处置企业纳入平台管理，实现一般工业固废从产生、转移、处置、利用闭环监管。二是31家大宗固废重点监管企业，均已编制固废综合利用方案，并积极推进固废综合利用项目建设。三是日常加强固废危废环境执法检查，生态环境部“清废行动”问题点位和9处固废堆场问题均已全部完成整改。全年共开展固废专项执法检查30余次，立案34起，处罚369万元，移送公安局3起，行政拘留4人，初步遏制了固废乱倾乱倒势头。321家企业完成危险废物管理计划在线备案，组织开展危险废物规范化管理考核155家，均达标。四是确定了12个固废综合利用示范项目，陆续建成5个，新增固废利用能力600余万吨/年。

5. 加快完成各级督察问题整改销号。一是第二轮中省环保督察反馈问题中涉及我市牵头负责整改问题8个，完成整改3个。其中，50户兰炭企业中，目前37户通过废水治理初步验收、42户通过VOCs治理初步验收，并配合完成了榆林市级核验。转办属实信访案件共73件，完成验收销号69件；第三轮省委环保督察转办属实信访案件32件，23件完成整改。二是黄河流域生态保护和高质量发展专项督查反馈我市问题47个，完成整改35个，剩余“明盘”、兰炭废水问题、大宗固废等12个问题正在整改。三是2024年全

省生态文明建设暨秦岭生态环境保护会议反馈的2个问题，已完成整改1个，剩余凉水井煤矿土地复垦问题正在整改；省大气专办专项检查反馈的17个问题，完成整改16个，剩余民丰电化公司废气无组织逸散严重问题正在整改。

6. 助推绿色低碳高质量发展。一是龙华阳光发电有限公司、联众分公司等7个减排项目均已超额完成主要污染物重点工程减排量任务。超额完成项目引进资金29650万元。二是督促纳入全国碳市场9家发电企业按时完成碳排放配额清缴履约。6户强制性清洁生产审核企业中，1户已完成清洁生产审核评估工作。三是2024年排污许可证核发业务办理重点管理企业74家，简化管理企业31家。四是2024年我分局共受理并审批建设项目环评文件88个，其中，报告表84个，报告书4个。

7. 切实加大执法监测力度。一是累计出动执法人员2030人（次），检查企业939家（次）。先后开展了固体废物百日攻坚行动、排污许可证后监管、危险废物大排查、土壤等20余项专项执法工作，共立案查处环境违法行为147起，累计罚款金额2047.5万元。适用四个配套办法案件3件，其中限产停产案件1起，移送公安案件2起。二是累计办结各类信访投诉案件472起；回复“三书一函”10份。三是完成了城区每月一次三个点位的自然降尘监测任务，5个市控断面，13个县控断面等监测任务；共出具监测报告194份，有效监测数据2617个。

8. 全面加强党的建设。一是夯实党建工作基础。2024年共开展了25次主题党日活动和1次述职述责活动，领导班子集体学习

33次，全体干部职工集中学习27次，领导干部带头讲党课，增强党员服务群众的意识和本领。启用了钉钉线上办公，提高了办公效率，强化了公文写作能力；维修改造了办公大楼公共区域，美化了办公环境。新成立了工会，举办了庆元旦迎新年联欢活动，切实增强了队伍凝聚力。二是狠抓意识形态教育。已召开意识形态工作安排部署会和网络意识形态专题会议，坚持每两周集中学习与个人自学。严格落实《第一议题制度》，组织全体人员认真学习总书记关于全面从严治党、党纪学习教育、安全生产以及保密、法制、信访、警示教育等内容30次。三是强化班子成员履行“一岗双责”。坚持抓住“关键少数”以上率下，压紧压实管党治党政治责任。制定局领导班子2024年全面从严治党主体责任清单，明确班子集体责任、主要负责人责任和班子成员责任，将党风廉政建设工作任务细化分解到每位班子成员，确保责任到人、任务到岗。并调整了3个党支部成员，做好全面从严治党主体责任落实工作。四是树牢党风廉政责任。制定了《关于开展党纪学习教育的实施方案》，召开了党纪学习教育动员部署会和推进会，累计集中学习7次，举办了“学纪、知纪、明纪、守纪”党纪知识竞赛。副科及以上领导干部签订了《廉政承诺书》，全体干部职工签订违规吃喝专项承诺书。五是加强干部作风建设。扎实开展群众身边不正之风和腐败问题集中整治工作，组织召开传达学习会、自查自纠推进会、安排部署会10次，报送为民办实事27条和5条集中整治移交问题线索。5名同志积极参加执法大练兵、交

叉执法、定点帮扶等活动并收到上级部门感谢信，1名同志获得省厅执法大练兵业务培训理论知识考核三等奖。

(二) 履职效果情况

1. 社会效益：有效制止环境违法行为，环境违法行为较上年有所减少；全民环保意识也有所提高；全面完成了化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物减排量。

2. 生态效益：助推生态环境高质量发展；水质全部稳定达标；空气质量在达标的基础上不断提升。

3. 可持续影响：生态环境质量所有生态指标较上年全部改善。

(三) 服务对象满意度情况

服务对象对环保工作满意度持续提升。

四、主要问题及下一步改进措施

(一) 主要问题及原因分析

全年预算数 1188.45 万元，全年执行数 1513.28 万元，执行率 127%。部门整体支出绩效指标超过指标值，主要是由于 2024 年市级专项资金下达及 2024 年年底工资绩效追加。预算执行进度和效率有待加强。部分专项资金由于当年下达较迟，再加上项目走采购流程，导致预算执行进度和效率较低。

(二) 下一步改进措施

1. 切实加快预算执行进度，提升资金使用效率。对于已经下达的预算，我分局尽快按照要求进行政府采购，切实加大预算执行力度，提高预算资金使用效率，年底确保大部分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。

2. 加强绩效管理，提高绩效管理水平，进一步规范绩效目标的编制。聘请专业人员组织开展预算绩效管理相关培训，强化预算绩效管理意识，提高人员绩效管理水平。对绩效目标和指标设置把关，加强绩效目标和指标设置的科学性、合理性和规范性。

3. 加强绩效监控，密切关注目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标。我单位将严格按照省财政厅预算管理和绩效目标管理要求，紧紧围绕绩效目标各项目标任务，密切关注目标任务开展情况，适时调整自身工作方向和内容，确保绩效目标得到全面贯彻执行。若因客观因素未能完成绩效目标，则严格按照绩效目标调整要求，及时调整年初制定的绩效指标，确保绩效目标顺利完成。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过此次绩效自评结果，我单位将及时发现并整改问题，作为完善政策和改进管理的重要依据，同时加强评价结果的应用，切实增强预算绩效管理水平，提高资金执行率。自评结果按照要求公开。

附件：榆林市生态环境局神木分局整体支出绩效自评表