

榆林市生态环境局定边分局

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

2024年本单位工作亮点：空气环境质量方面。2024年1月1日—12月31日，县城区优良天数为314天，同比增加10天，全市排名第1；空气质量综合指数3.48，全市排名第4；PM2.5平均浓度24微克/立方米，同比持平；PM10平均浓度54微克/立方米，同比改善1.9%；SO2平均浓度9微克/立方米，同比变差11.1%；NO2平均浓度23微克/立方米，同比持平；CO平均浓度1.2毫克/立方米，同比改善33.3%；臭氧平均浓度158微克/立方米，同比变差8.9%。综上所述2024年全县优良天数为314天，PM2.5平均浓度为24微克/立方米，已完成市县下达的考核任务。

水环境质量方面。2024年，国控断面黑城岔水质断面剔除本底值后达到IV类水质标准。完成县城区马莲滩、白泥井镇衣食梁移民新区、白泥井镇衣食梁村、安边镇河脑村、石洞沟镇张寨子村等集中式饮用水水源地监测2次，水质监测结果均达标。

土壤环境质量方面。全县土壤环境质量总体安全可控。

（一）主要职责

（1）在榆林市生态环境局的直接领导下，贯彻执行国家环境保护的方针、政策和法规，组织拟定辖区环境保护的地方规章，并监督执行。拟定辖区环境保护规划；组织监督实施国家、省、市确定的重点区域、重点流域污染防治规划和生态保护规划；组织编制环境功能区划。

（2）组织实施水体、大气、土壤、噪声、废气、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标准和污染物排放标准；审核城市总体规划中的环境保护内容。

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

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

(8) 承办市生态环境局和县（区）政府交办的其他事项。

（二）内设机构

榆林市生态环境局定边分局为榆林市生态环境局行政派出机构，下设定边县生态环境保护综合执法大队、定边县环境监测站2个事业单位。

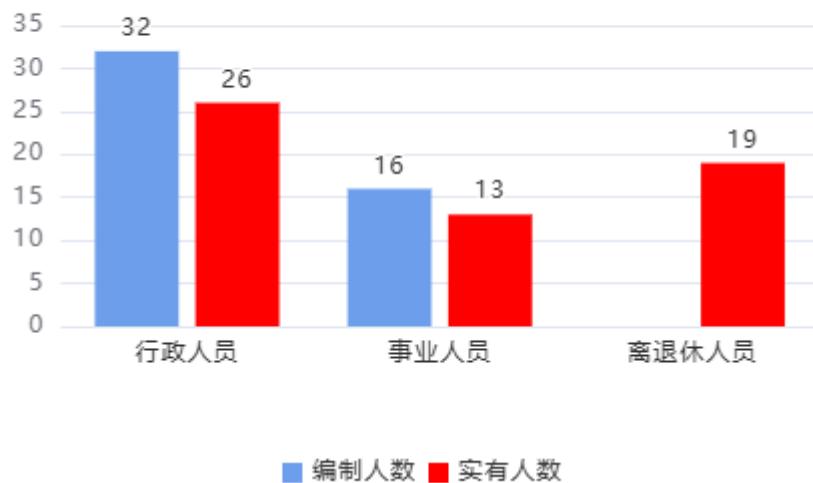
二、部门决算单位构成

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48人，其中行政编制32人、事业编制16人；实有人员39人，其中行政26人、事业13人。单位管理的离退休人员19人。

本年人员结构图

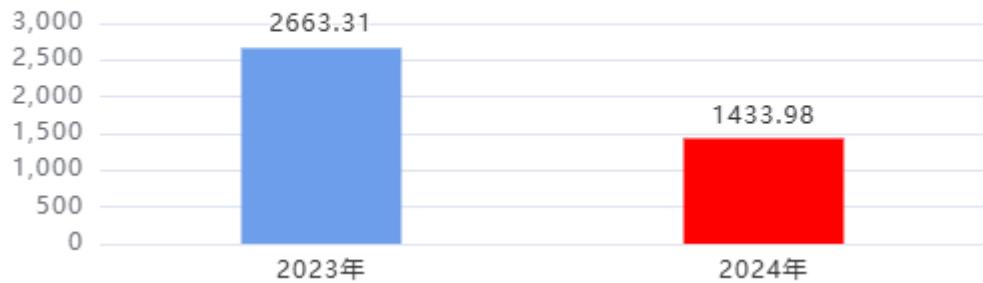


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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1,433.98万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,229.33万元，下降46.16%，下降的主要原因是：2024年县级专项资金项目减少，故与上年相比下降46.16%。

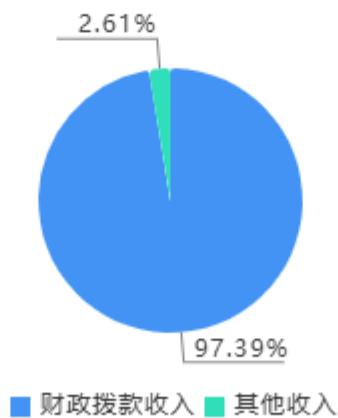
收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,251.24万元，其中：财政拨款收入1,218.55万元，占97.39%；其他收入32.70万元，占2.61%。

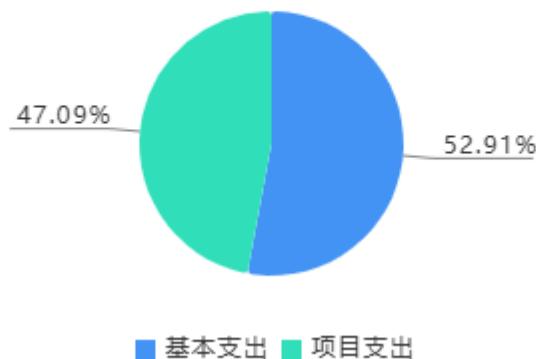
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,430.49万元，其中：基本支出756.88万元，占52.91%；项目支出673.61万元，占47.09%。

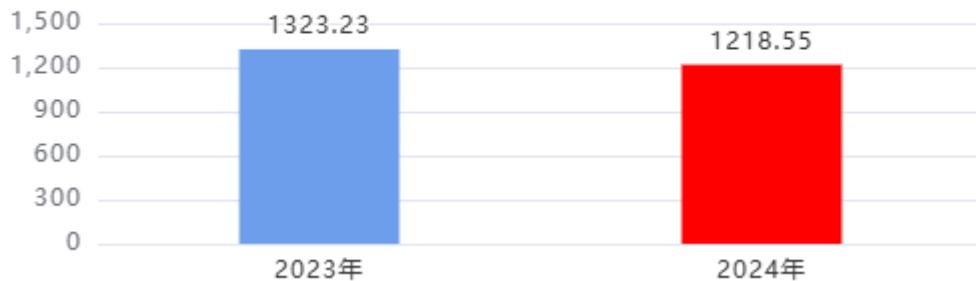
支出结构图



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1,218.55万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少104.68万元，下降7.91%，下降的主要原因是：2023年清算2021-2022年考核奖以及补缴2017-2022年考核奖部分住房公积金，故人员经费较上年减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

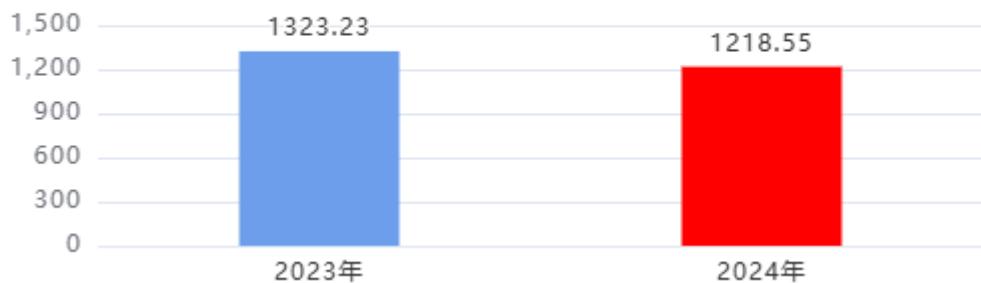


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

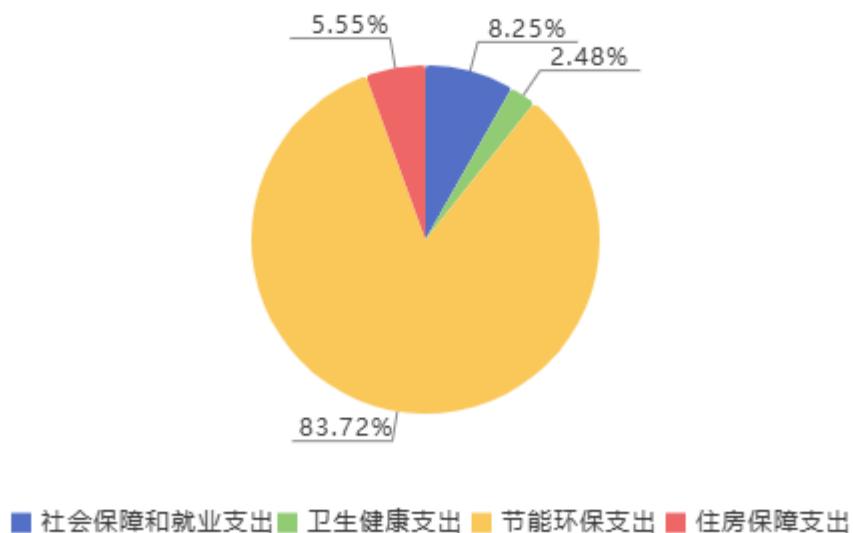
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算977.21万元，支出决算1,218.55万元，完成年初预算的124.70%。占本年支出合计的85.18%。与上年相比，财政拨款支出减少104.68万元，下降

7.91%，下降的主要原因是：2023年清算2021-2022年考核奖以及补缴2017-2022年考核奖部分住房公积金，故人员经费较上年减少。

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. 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9.43万元，支出决算9.43万元，完成年初预算的100%。
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66.80万元，支出决算60.75万元，完成年初预算的90.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员于年中达到法定退休年龄，暂

停缴纳养老保险。

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33.40万元，支出决算30.37万元，完成年初预算的90.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员于年中达到法定退休年龄，暂停缴纳职业年金。

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29.57万元，支出决算30.17万元，完成年初预算的102.03%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年医疗保险基数增加，故决算数大于年初预算数。

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506.27万元，支出决算553.19万元，完成年初预算的109.27%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年新增两人，人员经费增加。

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280万元，支出决算278.14万元，完成年初预算的99.34%，决算数小于年初预算数的主要原因是：办公设备购置未严格按照预算支出。

7. 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188.88万元，新增支出的主要原因是：2024年度支付郑儿庄移民新村黑臭水体治理项目项目款，支付城乡饮用水水源地保护和建设项目尾款。

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51.75万元，支出决算67.61万元，完成年初预算的130.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年末补缴

2023年度考核奖部分住房公积金。

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751.53万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费684.41万元，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67.12万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、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18.26万元，支出决算18.26万元，完成预算的100%。决算数与上年相比持平。

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18.26万元，支出决算18.26万元，完成预算的100%。主要用于：单位公务用车燃油费，过路费，保险费，车辆维修费等。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

（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67.12万元，支出决算67.12万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加4.99万元，增长的主要原因是：因单位业务量增长，日常办公、水费、电费等支出上升。

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208.68万元，其中：政府采购货物支出60.37万元、政府采购工程支出128.51万元、政府采购服务支出19.80万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额208.66万元，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208.66万元，占授予中小企业合同金额的100%；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28.93%，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61.58%，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9.49%。

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4辆，其中应急保障用车4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，本年度绩效目标基本完成，县城区域优良天数为314天，同比增加10天，全市排名第1；国控断面黑城岔水质断面剔除本底值后达到IV类水质标准；全县土壤环境质量总体安全可控；制定了《定边县2024年生态环境保护攻坚行动方案》《定边县大气污染治理专项行动2024年工作要

点》和《定边县2024年臭氧污染防治工作方案》；印发了《定边县2024年碧水保卫战工作方案》。2024年累计出动执法人员近1600人次，检查企业438家，约谈企业3家，检查污染防治设施24套。共立案查处违法案件43起，移送公安2起，查封扣押1起，共处罚款522.7万元；受理生态环境信访件171件，其中涉及噪声污染23件，大气污染66件，水污染13件，固体废物污染36件，其他污染2件，其他投诉31件，办结率100%；持续推动生态环境监测与管理、执法联动，完成了监测执法联动任务57个，提高环境监测公共管理水平。

本单位在部门决算中反映2024年环境建设及业务经费项目和榆林市生态环境局定边分局定边县郑尔庄移民新村黑臭水体治理项目2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金406.65万元，占部门预算项目支出总额的87.07%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分99，全年预算数1251.24万元，全年执行数1430.49万元，预算执行率为114.33%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：根据评价情况来看年度总体目标已基本完成。2024年1月1日—12月31日，县城区优良天数为314天，同比增加10天，全市排名第1；2024年，国控断面黑城岔水质断面剔除本底值后达到IV类水质标准。水质监测结果均达标。全县土壤环境质量总体安全可控。2024年省委第三轮生态环保督察整改反馈问题整改方案初稿已初步拟定，待县委县政府研究通过后正式印发。黄河流域生态环境高质量发展整改工作。2024年第三季度生态环境警示片反馈问题1项，企业整改工作已完成。通过严把三道“关口”，严格落实“三同时”制

度。截至目前共审批建设项目环境影响报告表101份。认真做好排污许可证核发，积极帮扶指导企业网上排污许可申报。制定了《榆林市生态环境局定边分局2024年危险废物规范化环境管理评估工作方案的通知》，对涉及7家危险废物处置企业开展了安全风险评估。开展定边县辐射事故应急预案的编制并通过专家评审。发现的问题及原因：环保基础设施不足，水环境问题方面，因自然环境因素，城乡污水处理厂（站）处理后中水回用率低，收集管网普遍雨污混流，尾水外排长期蓄集，已形成新的黑臭水体，部分乡镇污水处理站运行不稳定，管理还不规范，不能保持稳定达标排放。“六个百分百”防尘措施落实不够严格，导致扬尘污染问题仍然存在。部分餐饮单位油烟净化设施不完善、运行不正常等问题，需要加强监管和执法力度。夏防期间，露天烧烤污染大气环境导致臭氧超标问题突出。超出全年预算数执行的原因主要是由于上年结转182.74万元，本年结转结余3.49万元。下一步改进措施：加强施工工地管控，严格执行“六个百分百”防尘措施，对违规工地进行严厉处罚和整改；提升油烟净化设施水平，鼓励餐饮单位更新升级油烟净化设施；引入科技手段，如无人机、卫星遥感等，实现对大气污染的全面监控；定期开展饮用水源地水质监测；定期或不定期开展城乡污水处理站（厂）执法监督检查；定期或不定期开展城乡污水处理站（厂）执法监督检查；深入开展生态环境专项执法行动，强化对重点区域重点企业的执法力度；严格执行监测计划，全面完成生态环境质量、执法和应急监测任务。提升环境监察和监测能力建设。加强对资金预算精准度，提高资金执行率。我单位将加强项目管理，加强动态监控进度，加强沟通管理。加强对项目及财务人员的培训，加强

责任意识教育，确保资金“用得快、用得好、用得准”。

榆林市生态环境局定边分局单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

| 部门(单位)名称 | | | 榆林市生态环境局定边分局 | | | | | | | | | |
|------------|--|--|---------------------|-----------------|---|---------|--------------|---------|--------|----|---------|----|
| 年度主要任务完成情况 | 任务名称 | 主要内容 | 完成情况 | 全年预算数(万元) | | | 全年执行数(万元) | | | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | | | |
| | 任务1 | 完成省市县下达的各类考核指标和目标任务；加强环境应急能力建设，推动环境监察和监测能力建设 | 已完成 | 1251.24 | 1218.55 | 32.69 | 1430.49 | 1218.55 | 211.94 | — | 114.33% | — |
| | 金额合计 | | | 1251.24 | 1218.55 | 32.69 | 1430.49 | 1218.55 | 211.94 | 10 | 114.33% | 9 |
| 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：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；通过学习培训提高环境执法人员整体业务素质； 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，优化营商环境；加强环境应急能力建设，推动环境监察和监测能力建设，完成省、市下达的环保专项执法检查，逐步开展环境监测业务工作。 | | | | 目标1完成情况：目标1完成情况：充分利用科技之春、生物多样性日、“6·5”世界环境日、全国低碳日等宣传活动，集中发放宣传资料5000余份，环保短信100000条，宣传展板30块。 目标2完成情况：2024年1月1日—12月31日，县城区优良天数为314天，同比增加10天，全市排名第1；2024年，国控断面黑城岔水质断面剔除本底值后达到IV类水质标准。全县土壤环境质量总体安全可控等。 | | | | | | | |
| 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：环境宣传教育 | | ≥6次 | | 8次 | | 10 | 10 | | |
| | | 质量指标 | 指标1：空气质量 | | 城区优良天数达标 | | 县城区优良天数为314天 | | 10 | 10 | | |
| | | | 指标2：县域生态环境考核 | | 完成县域生态环境考核 | | 已完成县域生态环境考核 | | 10 | 10 | | |
| | | | 指标3：环境监察和监测能力建设 | | 环境监察和监测能力建设均有所提升 | | 已完成 | | 5 | 5 | | |
| | 效益指标(30分) | 时效指标 | 指标1：省市下达任务指标 | | 完成省市下达任务指标 | | 已完成省市下达任务 | | 5 | 5 | | |
| | | 成本指标 | 指标1：资金投入 | | 1251.24万元 | | 1430.49万元 | | 10 | 10 | | |
| | | 社会效益指标 | 经济效益指标 | | 指标1：环境质量提高 | | 因维护环境产生的成本减少 | | 5 | 5 | | |
| | | | 指标1：环境违法行为 | | 有效遏制 | | 环境违法行为减少 | | 5 | 5 | | |
| | | | 指标2：全民生态环保意识 | | 显著提高 | | 居民生态环保意识提高 | | 5 | 5 | | |
| | 生态效益指标 | 指标3：二氧化硫、氮氧化物等下降 | | CO平均浓度同比改善33.3% | | 空气质量提高 | | 5 | 5 | | | |
| | | 指标1：全县生态环境得到有效保护 | | 生态可持续发展 | | 已完成 | | 5 | 5 | | | |
| | | 可持续影响指标 | | 指标1：加强生态环境保护意识 | | 实现可持续发展 | | 5 | 5 | | | |
| | 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 指标1：全县人民群众对环境服务满意程度 | | 满意度提高 | | 已完成 | | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 99 | | |

（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和榆林市生态环境局定边分局定边县郑尔庄移民新村黑臭水体治理项目2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2024年环境建设及业务经费项目绩效自评综述：全年预算数280万元，全年执行数278.14万元，预算执行率为99.34%。项目绩效目标完成情况：2024年度实际完成科技之春、生物多样性日、“6·5”世界环境日、全国低碳日等宣传活动，发放宣传资料5000余份，环保短信100000条，宣传展板30块；县城区优良天数达314天，同比增加10天，全市排名第1；国控断面黑城岔水质剔除本底值后达到IV类标准，全县土壤环境质量总体安全可控，有效提升了污染防治和环境监管能力，改善了区域环境质量。发现的问题及原因：因设备购置预算编制不够精准，导致资金有结余。下一步改进措施：将加强预算编制的科学性和前瞻性，提高资金使用效益，确保预算执行率稳步提升。

2. 榆林市生态环境局定边分局定边县郑尔庄移民新村黑臭水体治理项目绩效自评综述：全年预算数130万元，全年执行数128.51万元，预算执行率为98.85%。项目绩效目标完成情况：项目已按计划实施并完工，完成郑尔庄移民新村黑臭水体治理工程，推进农村生活污水处理设施建设，有效提升了农村生态环境水平，完成了省、市下达的环保专项执法检查任务。发现的问题及原因：工程费用未完全按照下达预算执行，系按决算审计金额

支付，存在预算与实际支出偏差。下一步改进措施：强化项目前期勘察和可行性论证，合理制定预算，提升资金使用的规范性与执行效率。

市级项目绩效自评表

(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 213001 | | | 实施单位 | | 榆林市生态环境局 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 | |
| 年度资金总额 | 280 | 280 | 278.14 | 10 | 99.34% | 9 | | |
| 其中：当年财政拨款 | 280 | 280 | 278.14 | — | 99.34% | — | | |
| 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 | | | | |
| | 提高我县污染防治和环境监管能力和水平，改善县区水、空气等环境质量；通过学习培训提高环境执法人员整体业务素质；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；加强环境应急能力建设，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。 | | | 充分利用科技之春、生物多样性日、“6·5”世界环境日、全国低碳日等宣传活动，集中发放宣传资料5000余份，环保短信100000条，宣传展板30块。2024年1月1日—12月31日，县城区优良天数为314天，同比增加10天，全市排名第1；2024年，国控断面黑城岔水质断面剔除本底值后达到Ⅳ类水质标准。全县土壤环境质量总体安全可控等。 | | | | |
| 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：环境宣传教育 | ≥6次 | 8次 | 10 | 10 | | |
| | | 指标1：空气质量 | 县城区优良天数为314天 | 已完成 | 5 | 5 | | |
| | | 指标2：县域生态环境考核 | 完成县域生态环境考核 | 已完成 | 5 | 5 | | |
| | | 指标3：环境监察和监测能力建设 | 环境监察和监测能力建设均有所提升 | 已完成 | 5 | 5 | | |
| | 时效指标 | 指标1：省市下达任务指标 | 完成省市下达任务指标 | 已完成 | 5 | 5 | | |
| 效益指标 | 成本指标 | 指标1：资金投入 | 280万 | 278.14 | 10 | 9 | 由于对设备购置的预算不够精准，导致该资金有结余。未来我单位将加强对资金的预算，提高资金执行率。 | |
| | | 指标1：环境质量、居民收入 | 显著提升 | 已完成 | 10 | 10 | | |
| | | 指标1：环境违法行为 | 有效制止 | 已完成 | 5 | 5 | | |
| | | 指标2：全民生态环保意识 | 显著提高 | 已完成 | 5 | 5 | | |

| | | | | | | | |
|---------------|----------------|-------------------|--|-------|-----|----|------------------------------------|
| 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 指标3: 二氧化硫、氮氧化物等下降 | 2平均浓度 平均浓度; CO平均浓度 同比改善 33. 3% | 已基本完成 | 5 | 4 | 2024年S02平均浓度9微克/立方米, 同比变差11. 1% |
| | 生态效益指标 | 指标1: 全县生态环境得到有效保护 | 生态可持续发展 | 已完成 | 10 | 10 | |
| | 可持续影响指标 | 指标1: 加强生态环境保护意识 | 实现可持续发展 | 已完成 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 指标1: 全县人民群众对环境保护满意程度 | 满意度提高 | 已完成 | 10 | 10 |
| 总分 | | | | 100 | 97 | | |

市级项目绩效自评表

(2024年度)

| | | | | | | | | |
|----------------------------|---|-----------|-----------------------------|--------------|----------|--------------|----|---|
| 项目名称 | 榆林市生态环境局定边分局定边县郑尔庄移民新村黑臭水体治理项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 榆林市生态环境局 | | | 实施单位 | | 榆林市生态环境局定边分局 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 | |
| 年度资金总额 | 0 | 130 | 128.51 | 10 | 98.85% | 9 | | |
| 其中：当年财政拨款 | 0 | | 0 | — | 0% | — | | |
| 上年结转资金 | 0 | 130 | 128.51 | — | 98.85% | — | | |
| 其他资金 | | | | — | | — | | |
| 年度 总体 目标 完成 情况 | 预期目标(年初设定) | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 目标1：完成郑尔庄移民新村黑臭水体治理工程，提升农村生态环境水平。 目标2：推进农村生活污水处理设施建设，加快推进农村生活污水治理工作。 | | | 项目已完成，资金已支付 | | | | |
| 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 | 指标1：一体化污水处理站 | 1座 | 已完成 | 5 | 5 | |
| | | | 指标2：蓄水池 | 两座 | 已完成 | 5 | 5 | |
| | | | 指标3：污水、中水回用管道 | 共计868米 | 已完成 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 指标1：工程质量 | 符合相关建设要求 | 已完成 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 指标1：建设周期 | 6个月 | 已完成 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 指标1：工程费用 | 130万元 | 128.51万元 | 15 | 14 | 成本指标未按照下达资金执行，按决算审计金额支付资金；我单位将加强项目管理，在项目开始前进行详细勘察，做好事前准备工作后合理预算资金，确保提高资金利用率和执行率 |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 指标1：农村生活污水治理后中水回用解决部分农田灌溉问题 | 节约水资源 | 已完成 | 5 | 5 | |
| | | 社会效益指标 | 指标1：农村黑臭水体得到有效治理，治理率提升 | 农村生活污水治理率提高 | 已完成 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 指标1：保障农村生活环境 | 生活环境优良 | 已完成 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1：水资源达到可持续利用 | 资源利用率提升 | 已完成 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众满意度 | ≥95% | 已完成 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 98 | | |

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 榆林市生态环境局定边分局决算数据反映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：17719648335。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：榆林市生态环境局定边分局

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 | 1,218.55 | 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 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 36 | 0.54 |
| 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 | 32.70 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 100.55 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 30.17 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 1,231.61 |
| | 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 | 67.61 |
| | 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 | 1,251.24 | 本年支出合计 | 57 | 1,430.49 |
| 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 | 182.74 | 年末结转和结余 | 59 | 3.49 |
| 总计 | 30 | 1,433.98 | 总计 | 60 | 1,433.98 |

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：榆林市生态环境局定边分局

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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 1,251.24 | 1,218.55 | | | | | 32.70 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 100.55 | 100.55 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 100.55 | 100.55 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 9.43 | 9.43 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60.75 | 60.75 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30.37 | 30.37 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 30.17 | 30.17 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 30.17 | 30.17 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 30.17 | 30.17 | | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 1,052.90 | 1,020.21 | | | | | 32.70 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 857.08 | 831.33 | | | | | 25.75 |
| 2110101 | 行政运行 | 558.54 | 553.19 | | | | | 5.35 |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 298.54 | 278.14 | | | | | 20.40 |
| 21103 | 污染防治 | 195.83 | 188.88 | | | | | 6.95 |
| 2110301 | 大气 | 6.95 | | | | | | 6.95 |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 188.88 | 188.88 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 67.61 | 67.61 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 67.61 | 67.61 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 67.61 | 67.61 | | | | | |

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：榆林市生态环境局定边分局

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 | 1,430.49 | 756.88 | 673.61 | | | |
| 206 | 科学技术支出 | 0.54 | | 0.54 | | | |
| 20607 | 科学技术普及 | 0.54 | | 0.54 | | | |
| 2060799 | 其他科学技术普及支出 | 0.54 | | 0.54 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 100.55 | 100.55 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 100.55 | 100.55 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 9.43 | 9.43 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60.75 | 60.75 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30.37 | 30.37 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 30.17 | 30.17 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 30.17 | 30.17 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 30.17 | 30.17 | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 1,231.61 | 558.54 | 673.07 | | | |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 859.67 | 558.54 | 301.13 | | | |
| 2110101 | 行政运行 | 558.54 | 558.54 | | | | |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 301.13 | | 301.13 | | | |
| 21103 | 污染防治 | 371.54 | | 371.54 | | | |
| 2110301 | 大气 | 19.63 | | 19.63 | | | |
| 2110302 | 水体 | 90.05 | | 90.05 | | | |
| 2110304 | 固体废弃物与化学品 | 50.46 | | 50.46 | | | |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 211.40 | | 211.40 | | | |
| 21111 | 污染减排 | 0.40 | | 0.40 | | | |
| 2111199 | 其他污染减排支出 | 0.40 | | 0.40 | | | |

| 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 |
| 221 | 住房保障支出 | 67.61 | 67.61 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 67.61 | 67.61 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 67.61 | 67.61 | | | | |

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：榆林市生态环境局定边分局

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 | 1,218.55 | 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 | | | | |
| | 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 | 100.55 | 100.55 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 30.17 | 30.17 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 1,020.21 | 1,020.21 | | |
| | 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 | 67.61 | 67.61 | | |
| | 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 | 1,218.55 | 本年支出合计 | 59 | 1,218.55 | 1,218.55 | | |
| 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 | 1,218.55 | 合计 | 64 | 1,218.55 | 1,218.55 | | |

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：榆林市生态环境局定边分局

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 | 1,218.55 | 751.53 | 467.02 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 100.55 | 100.55 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 100.55 | 100.55 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 9.43 | 9.43 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60.75 | 60.75 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30.37 | 30.37 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 30.17 | 30.17 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 30.17 | 30.17 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 30.17 | 30.17 | |
| 211 | 节能环保支出 | 1,020.21 | 553.19 | 467.02 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 831.33 | 553.19 | 278.14 |
| 2110101 | 行政运行 | 553.19 | 553.19 | |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 278.14 | | 278.14 |
| 21103 | 污染防治 | 188.88 | | 188.88 |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 188.88 | | 188.88 |
| 221 | 住房保障支出 | 67.61 | 67.61 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 67.61 | 67.61 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 67.61 | 67.61 | |

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: 榆林市生态环境局定边分局

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 | 673.87 | 302 | 商品和服务支出 | 67.12 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 175.96 | 30201 | 办公费 | 8.92 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 115.62 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 121.25 | 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 | 70.96 | 30205 | 水费 | 1.00 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 60.75 | 30206 | 电费 | 4.50 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 30.37 | 30207 | 邮电费 | 3.00 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 30.17 | 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 | 2.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.16 | 30211 | 差旅费 | 5.20 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 67.61 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | | 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 | 10.54 | 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 | | 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 | 10.54 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 7.50 | 312 | 对企业补助 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 8.09 | 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 | 14.85 | 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 | 4.07 | 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 | 684.41 | | | 公用经费合计 | | | | 67.12 |

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：榆林市生态环境局定边分局

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：榆林市生态环境局定边分局

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：榆林市生态环境局定边分局

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 | 18.26 | | 18.26 | | 18.26 | | | | | |
| 决算数 | 18.26 | | 18.26 | | 18.26 | | | | | |

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

榆林市生态环境局定边分局部门整体支出 2024年度绩效自评报告

一、自评结论

自评得分：99

自评等级：优

二、部门概况

（一）部门基本情况

1. 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。

（2）组织实施水体、大气、土壤、噪声、废气、固体废物、有毒化学品、放射性、电磁辐射、光辐射以及机动车等污染防治法规和规章。

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

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

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

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

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

(8) 承办市生态环境局和县（区）政府交办的其他事项。

2. 机构情况，包括当年变动情况及原因

(1) 独立编制机构。

2024年，独立编制机构共1个，较上年持平。独立编制机构主要变动原因：无。

(2) 独立核算机构。

2024年，独立核算机构共1个，较上年持平。

3. 人员情况，包括当年变动情况及原因

2024年年末实有人数58人(不含遗属优抚人员)，与2023年度相比，增加2人，变动情况及原因如下：

①2024年在职人员人数39人。与2023年度相比，增加2人，在职人员人数主要变动原因：正常调入2人。

②2024年离休人员人数为0人。与2023年度相比持平，离休人员人数主要变动原因：无。

③2024年退休人员人数为19人。与2023年度相比持平，退休人员人数主要变动原因：无。

4. 资产情况

2024年末，榆林市生态环境局定边分局资产中，银行存款为3.49万元，与2023年度相比减少179.24万元，下降98.08%，主要原因是本年按照财政局要求，将达到两年的财政性结余资金缴回县财政局；房屋(原值)为1848.18万元，与2023年度相比持平；车辆(原值)为107.63万元，与2023年度相比持平。

(二) 部门履职总体目标、工作任务

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；通过学习培训提高环境执法人员整体业务素质；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，优化营商环境；加强环境应急能力建设，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。

工作任务：打好空气质量巩固攻坚战。以《定边县大气污染治理专项行动方案（2023—2027年）》和《定边县2024年生态环境保护攻坚行动方案》为抓手，以县城区、工业园区、乡镇为重点区域，聚焦重点区域、重点领域、重点时段大气污染防治，在巩固全县大气污染治理成效的基础上，开展PM2.5和臭氧，协同治理，进一步完善日常巡查、定期督查和专项检查相结合的巡查制度，确保问题闭环处置，全力打好臭氧污染防治攻坚战和污染天气消除攻坚战；持续深化治水成果。持续推进入河排污口排查整治，全面完成入河排污口排查、监测和溯源，有效管控入河污染物排放。加强城乡污水处理厂（站）日常巡查检查，保持正常运营，稳定达标排放。加快推进张崾先镇、新安边镇乡村环境综合整治，开展杨井镇、砖井镇、贺圈镇等乡村水环境治理。强化城乡集中式饮用水水源环境监管，保障饮用水安全。定期开展水环境专项执法检查，确保全县水环境质量持续好转；深化生态文明示范创建。开展国家生态文明建设示范区和“绿水青山就是金山银山”实践创新基地建设活动，全面推进生态文明建设规划落实，发挥试点示范的平台载体和典型引领作用，于2024年6月底前完成规划编制及评审工作，2025年底前完成创建工作；

（三）部门年度整体支出绩效目标

该项目已完成绩效目标。2024年1月1日—12月31

日，县城区优良天数为314天，同比增加10天，全市排名第1；2024年，国控断面黑城岔水质断面剔除本底值后达到IV类水质标准。水质监测结果均达标。全县土壤环境质量总体安全可控。2024年省委第三轮生态环保督察整改反馈问题整改方案初稿已初步拟定，待县委县政府研究通过后正式印发。黄河流域生态环境高质量发展整改工作。

2024年市黄河流域高质量发展专项督察上半年反馈问题14项，已完成整改11项，剩余3项正在积极推进中，下半年反馈问题9项，方案已报县政府，整改工作正在有序推进中；2024年第三季度生态环境警示片反馈问题1项，企业整改工作已完成。通过严把三道“关口”，严格落实“三同时”制度。截至目前共审批建设项目环境影响报告表101份。认真做好排污许可证核发，积极帮扶指导企业网上排污许可申报，截止目前核发排污许可证12家，完成排污许可登记管理90家。制定了《榆林市生态环境局定边分局2024年危险废物规范化环境管理评估工作方案的通知》，对涉及7家危险废物处置企业开展了安全风险评估。开展定边县辐射事故应急预案的编制并通过专家评审。

（四）部门预算绩效管理开展情况

为加强预算绩效目标管理的科学性、规范性和有效

性，优化预算编制，强化支出责任和效率，我单位根据《中华人民共和国预算法》有关规定，结合工作实际，积极做好预决算公开、绩效监控、绩效自评工作，严格按照财务制度及绩效管理办法进行预算执行，合理支出，努力提高资金的使用效益，较好地完成了各项工作。

（五）当年部门预算及执行情况

2024年度财政拨款收入为1218.55万元，其他资金32.69万元，全年预算数1251.24万元；全年执行数1430.49万元，其中财政拨款1218.55万元，其他资金211.94万元，资金执行率114%。未能按照预算数执行主要是由于上年结转182.74万元，本年结转结余3.49万元。

三、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）履职完成情况。充分利用科技之春、生物多样性日、“6·5”世界环境日、全国低碳日等宣传活动，集中发放宣传资料5000余份，发放涂鸦袋、环保围裙、草莓包、折叠盆等环保宣传用品共3000份，环保短信100000条，宣传展板30块。二是积极开展宣传报道。以我局门户网站为主要平台，及时宣传新颁布的生态环境法律法规和县域生态环境工作动态；2024年1月1日—12月31日，县城区优良天数为314天，同比增加10天，全市排名第1；空气质量综合指数3.48，全市排名第4；PM2.5平均浓度24微克/立方米，同比持平；PM10平均浓度54微克/立方米，同比改善1.9%；SO2平均浓度9微克/立方米，同比变差

11.1%；NO₂ 平均浓度 23 微克/立方米，同比持平；CO 平均浓度 1.2 毫克/立方米，同比改善 33.3%；臭氧平均浓度 158 微克/立方米，同比变差 8.9%。综上所述 2024 年全县优良天数为 314 天，PM_{2.5} 平均浓度为 24 微克/立方米，已完成市县下达的考核任务；完成县城区马莲滩、白泥井镇衣食梁移民新区、白泥井镇衣食梁村、安边镇河脑村、石洞沟镇张寨子村等集中式饮用水水源地监测 2 次；全县土壤环境质量总体安全可控。2021 年中央第二轮生态环保督察整改反馈问题，我县共涉及 5 项，共性问题 1 项，个性问题 4 项，共性问题已完成整改，个性问题由市级部门牵头整改中。有序开展日常环境监管，2024 年累计出动执法人员近 1600 人次，检查企业 438 家，约谈企业 3 家，检查污染防治设施 24 套。共立案查处违法案件 43 起，移送公安 2 起，查封扣押 1 起，共处罚款 522.7 万元。受理生态环境信访件 171 件，其中涉及噪声污染 23 件，大气污染 66 件，水污染 13 件，固体废物污染 36 件，其他污染 2 件，其他投诉 31 件，办结率 100%。受理生态环境信访件 171 件，其中涉及噪声污染 23 件，大气污染 66 件，水污染 13 件，固体废物污染 36 件，其他污染 2 件，其他投诉 31 件，办结率 100%。

（二）履职效果情况。同县自然资源部门联动，以用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的“一住两公”

为重点，开展重点建设用地土壤污染状况调查，确保重点建设用地能够安全利用，2024年配合上级部门已完成21个地块的调查评审工作，重点项目地块均满足变更后的土壤环境质量要求。通过争取市级130万元专项资金，用于我县郑尔庄村黑臭水体治理，目前已通过验收并投入正常运行，中水回用水质达到农田灌溉用水标准，实现该村水环境污染有效治理和中水资源化回收利用“双赢”。重视信用体系建设。将行政处罚、行政许可等信用数据及时上传榆林市社会信用体系服务平台，接受公众监督，截止目前，上传行政许可类101条；行政处罚类43条。按照企业端数据自行采集填报、县级环保管理端初审指导、市省国家级环保管理端审核的流程，组织专人负责，共统计上报污染企业65家。开展了慰问困难群众、网格区破冰除雪、捡垃圾等献爱心和扶贫帮困活动。在防汛抗旱工作中，我局成立了2支抢险队，充分发挥基层党支部战斗堡垒作用和广大党员先锋模范作用。深化干部作风提升年活动，深入巩固机关干部作风整顿，坚持严肃党内政治生活，建立健全长效管理机制，加强党内监督，驰而不息防范和纠正四风，持续推动群众身边不正之风和腐败问题集中整治工作，不断推进全面从严治党向纵深发展。

（三）服务对象满意度情况。2024年城乡居民对环境管理服务满意度显著提升。

四、部门预算项目支出绩效目标实现情况

项目支出主要有：2024年环境建设及业务经费280万，实际执行278.14万元，该项目绩效目标基本实现。未支付完成主要是由于对设备购置的预算不够精准，导致该资金有结余。未来我单位将加强对资金的预算，提高资金执行率；城乡饮用水水源地保护和建设项目120万元，本年支付60.37万元，2024年已验收并支付完成，该项目共计支付108.13万元，下达资金执行率低是由于该项目在实际实施过程中发现受实际地形影响，无法按照预算完全实施，按照实际量决算审计核减，该项目绩效已基本完成；定边县郑尔庄移民新村黑臭水体治理项目130万，2024年已完成验收并支付完成，支付金额128.51万元，项目绩效已基本完成。

五、主要问题及下一步改进措施

(一) 主要问题及原因分析。环保基础设施不足，水环境问题方面，因自然环境因素，城乡污水处理厂（站）处理后中水回用率低，收集管网普遍雨污混流，尾水外排长期蓄集，已形成新的黑臭水体，部分乡镇污水处理站运行不稳定，管理还不规范，不能保持稳定达标排放。“六个百分百”防尘措施落实不够严格，导致扬尘污染问题仍然存在。部分餐饮单位油烟净化设施不完善、运行不正常等问题，需要加强监管和执法力度。夏防期间，露天烧烤污染大气环境导致臭氧超标问题突出。超出全年预算数执行的原因主要是由于上年结转182.74万元，本年结转结余3.49万元。

· (二) 下一步改进措施。加强施工工地管控，严格执行“六个百分百”防尘措施，对违规工地进行严厉处罚和整改；提升油烟净化设施水平，鼓励餐饮单位更新升级油烟净化设施；引入科技手段，如无人机、卫星遥感等，实现对大气污染的全面监控；定期开展饮用水源地水质监测；定期或不定期开展城乡污水处理站（厂）执法监督检查；定期或不定期开展城乡污水处理站（厂）执法监督检查；深入开展生态环境专项执法行动，强化对重点区域重点企业的执法力度；严格执行监测计划，全面完成生态环境质量、执法和应急监测任务。提升环境监察和监测能力建设。加强对资金预算精准度，提高资金执行率。我单位将加强项目管理，加强动态监控进度，加强沟通管理。加强对项目及财务人员的培训，加强责任意识教育，确保资金“用得快、用得好、用得准”

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

按照要求公开。

附：榆林市生态环境局定边分局部门整体支出绩效自评表



附件

榆林市生态环境局定边分局部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

| 单位名称 | | | 榆林市生态环境局定边分局 | | | | | | | | | |
|------------|--|--|----------------|-----------|-----------------|------------------|-----------|---|--------|-----|------|----|
| 年度主要任务完成情况 | 任务名称 | 主要内容 | 完成情况 | 全年预算数(万元) | | | 全年执行数(万元) | | | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | | | |
| | 任务1 | 完成省市县下达的各类考核指标和目标任务；加强环境应急能力建设，推动环境监察和监测能力建设 | 已完成 | 1251.24 | 1218.55 | 32.69 | 1430.49 | 1218.55 | 211.94 | 10 | 114% | — |
| | 金额合计 | | | 1251.24 | 1218.55 | 32.69 | 1430.49 | 1218.55 | 211.94 | 10 | 114% | 9 |
| 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：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；通过学习培训提高环境执法人员整体业务素质； 目标2：完成市县下达的各类考核指标和目标任务；严格落实“三同时”制度落实，优化营商环境；加强环境应急能力建设，推动环境监察和监测能力建设，完成省、市下达的环保专项执法检查，逐步开展环境监测业务工作。 | | | | | | | 目标1完成情况：充分利用科技之春、生物多样性日、“6·5”世界环境日、全国低碳日等宣传活动，集中发放宣传资料5000余份，环保短信100000条，宣传展板30块。 目标2完成情况：2024年1月1日—12月31日，县城区优良天数为314天，同比增加10天，全市排名第1；2024年，国控断面黑城岔水质断面剔除本底值后达到IV类水质标准。全县土壤环境质量总体安全可控等。 | | | | |
| 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 | | | ≥6次 | | 8次 | | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 空气质量 | | | 城区优良天数达标 | | 县城区优良天数为314天 | | 10 | 10 | |
| | | | 县域生态环境考核 | | | 完成县域生态环境考核 | | 已完成县域生态环境考核 | | 10 | 10 | |
| | | | 环境监察和监测能力建设 | | | 环境监察和监测能力建设均有所提升 | | 已完成 | | 5 | 5 | |
| | 效益指标(30分) | 时效指标 | 省市下达任务指标 | | | 完成省市下达任务指标 | | 已完成省市下达任务 | | 5 | 5 | |
| | | 成本指标 | 资金投入 | | | 1251.24万元 | | 1430.49万元 | | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 经济效益指标 | | | 因维护环境产生的成本减少 | | 环境成本减少 | | 5 | 5 | |
| | | | 环境违法行为 | | | 有效遏制 | | 环境违法行为减少 | | 5 | 5 | |
| | | | 全民生态环保意识 | | | 显著提高 | | 居民生态环保意识提高 | | 5 | 5 | |
| | 生态效益指标 | 二氧化硫、氮氧化物等下降 | | | CO平均浓度同比改善33.3% | | 空气质量提高 | | 5 | 5 | | |
| | | 全县生态环境得到有效保护 | | | 生态可持续发展 | | 已完成 | | 5 | 5 | | |
| | 可持续影响指标 | | 加强生态环境保护意识 | | | 实现可持续发展 | | 已完成 | | 5 | 5 | |
| | 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 全县人民群众对环境服务满意度 | | | 满意度提高 | | 已完成 | | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | | | | | 100 | 99 | |