

榆林市生态环境局高新技术产业开发区分局

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

榆林市生态环境局高新技术产业开发区分局。

（一）主要职责

2024年，分局在市局党组的正确领导和高新区管委会的大力支持下，主要开展环境统计、环保宣传培训、涉企信息报送，统筹推进大气、水、土壤污染防治和各类督察反馈问题整改等工作。在各职能部门的不懈努力下，2024年高新区PM2.5浓度26微克/立方米（目标不高于26微克/立方米），全市排名第五；优良天数316天（目标313天），全市排名第一，同比增加21天，增幅排名第一；综合指数3.67，同比改善2.4%。榆溪河（高新段）水质为地表水三类，水质达标。区域土壤环境质量稳定。全年未发生较大及以上突发环境事件。

（二）内设机构

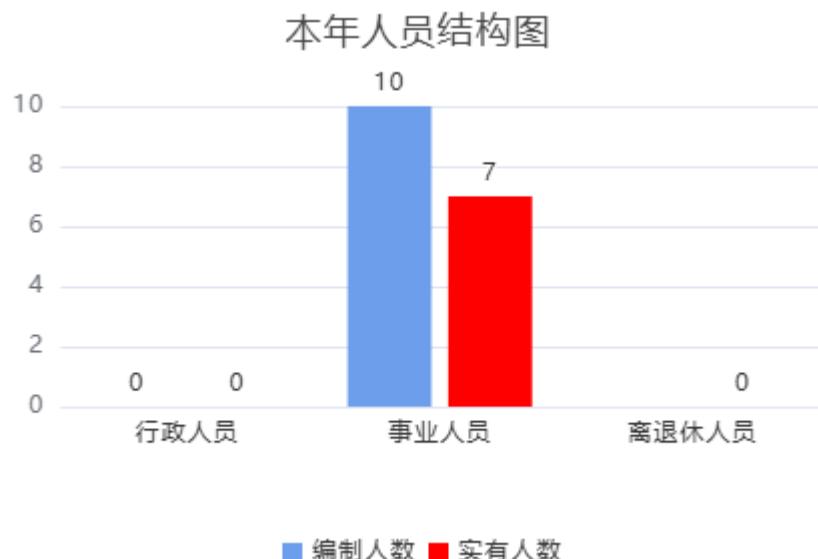
内设办公室、财务室、业务室3个科室。

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10人，其中行政编制0人、事业编制10人；实有人员7人，其中行政0人、事业7人。单位管理的离退休人员0人。



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174.12万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少6.49万元，下降3.59%，下降的主要原因是：专项业务费减少。

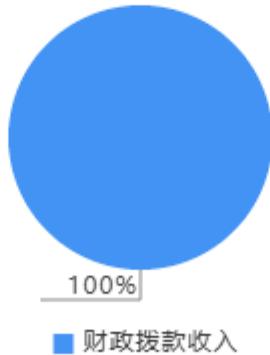
收入、支出决算总计对比图 (单位：万元)



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计174.12万元，其中：财政拨款收入174.12万元，占100%。

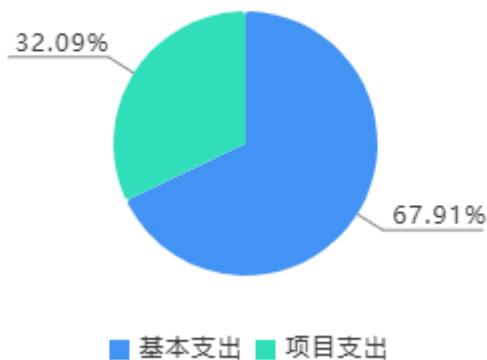
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计174.12万元，其中：基本支出118.24万元，占67.91%；项目支出55.88万元，占32.09%。

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174.12万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少6.49万元，下降3.59%，下降的主要原因是：专项业务费减少。

财政拨款收入、支出总计对比图 (单位: 万元)



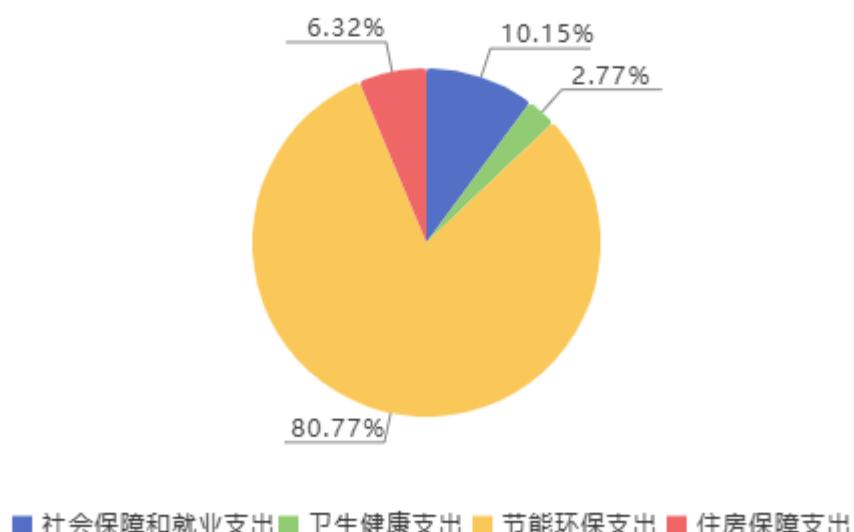
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算181.22万元，支出决算174.12万元，完成年初预算的96.08%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少6.49万元，下降3.59%，下降的主要原因是：专项业务费减少。

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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算11.51万元，支出决算11.78万元，完成年初预算的102.35%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度有养老保险补缴情况。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算5.76万元，支出决算5.89万元，完成年初预算的102.26%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度有职业年金补缴情况。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算5.08万元，支出决算4.82万元，完成年初预算的94.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：医保缴费基数根据实际测算。

4. 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70万元，支出决算55.88万元，完成年初预算的79.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据实际业务需要执行。

5. 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80.23万元，支出决算84.75万元，完成年初预算的105.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算8.64万元，支出决算11万元，完成年初预算的127.31%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度有住房公积金补缴情况。

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118.24万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费112.73万元，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。

（二）公用经费5.51万元，主要包括：办公费、工会经费。

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

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

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

本单位2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

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

本单位2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2024年度无政府采购事项。

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0辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0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，2024年我分局严格按照绩效管理要求实行绩效管理全面覆盖，全面完成了各项年度考核工作任务。通过资金支持，全面保障了区域环境安全，有效提升了环境治理水平，推动区域环境质量持续好转。区域大气环境质量达到国家二级标准，优良天数全市排名第一，榆溪河（高新段）水质为地表水三类，水质达标。区域土壤环境质量稳定。全年未发生较大及以上突发环境事件。

（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100，全年预算数174.12万元，全年执行数174.12万元，预算执行率为100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：全面完成了各项年度考核工作任务。发现的问题及原因：绩效管理工作中存在绩效目标设定数据收集不完整。下一步改进措施：加强绩效培训，确保绩效管理工作高质量完成。

榆林市生态环境局高新分局单位整体支出绩效自评表

(2024年度)												
部门(单位)名称			榆林市生态环境局高新技术产业开发区分局									
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	人员公用经费,保障单位正常运转	完成	118.24	118.24	0.00	118.24	118.24	0.00	—	100%	—
	任务2	业务经费,保障完成年度考核任务目标	完成	55.88	55.88	0.00	55.88	55.88	0.00	—	100%	—
金额合计			174.12	174.12	0.00	174.12	174.12	0.00	10	100%	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					
	全面开展区域生态环境保护工作,完成生态环境质量考核目标						全面开展区域生态环境保护工作,完成生态环境质量考核目标					
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	购买环境监测设备			1台		1台		5	5	
			保障工作人员			12人		12人		5	5	
			工作人员下乡监督监察次数			≥200次		≥200次		5	5	
		质量指标	保障区域环境安全			保障安全		保障安全		5	5	
			完成各项工作任务			高质量完成		高质量完成		5	5	
	时效指标	人员工资社保发放缴纳			按时发放缴纳		按时发放缴纳		5	5		
		完成各项工作任务			2024年		2024年		5	5		
		人员工资社保发放缴纳			预算内完成		预算内完成		5	5		
	成本指标	运转资金			预算内完成		预算内完成		5	5		
		专项业务类资金			预算内完成		预算内完成		5	5		
		社会效益指标			确保安全		确保安全		10	10		
效益指标(30分)	生态效益指标	保障区域环境安全			有效提升		有效提升		10	10		
		环境治理水平			长期		长期		10	10		
	可持续影响指标	推动区域环境质量持续好转			长期		长期		10	10		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度			≥95%		≥95%		10	10		
		总分								100	100	

（三）项目绩效自评结果。

本单位2024年度不单独填写绩效自评表。

（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. 榆林市生态环境局高新技术产业开发区分局决算数据反映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）2399562。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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：榆林市生态环境局高新技术产业开发区分局

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	174.12	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	
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		八、社会保障和就业支出	38	17.67
	9		九、卫生健康支出	39	4.82
	10		十、节能环保支出	40	140.63
	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	11.00
	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	174.12	本年支出合计	57	174.12
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		年末结转和结余	59	
总计	30	174.12	总计	60	174.12

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：榆林市生态环境局高新技术产业开发区分局

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	174.12	174.12						
208	社会保障和就业支出	17.67	17.67						
20805	行政事业单位养老支出	17.67	17.67						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.78	11.78						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.89	5.89						
210	卫生健康支出	4.82	4.82						
21011	行政事业单位医疗	4.82	4.82						
2101102	事业单位医疗	4.82	4.82						
211	节能环保支出	140.63	140.63						
21101	环境保护管理事务	55.88	55.88						
2110199	其他环境保护管理事务支出	55.88	55.88						
21102	环境监测与监察	84.75	84.75						
2110299	其他环境监测与监察支出	84.75	84.75						
221	住房保障支出	11.00	11.00						
22102	住房改革支出	11.00	11.00						
2210201	住房公积金	11.00	11.00						

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：榆林市生态环境局高新技术产业开发区分局

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	174.12	118.24	55.88			
208	社会保障和就业支出	17.67	17.67				
20805	行政事业单位养老支出	17.67	17.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.78	11.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.89	5.89				
210	卫生健康支出	4.82	4.82				
21011	行政事业单位医疗	4.82	4.82				
2101102	事业单位医疗	4.82	4.82				
211	节能环保支出	140.63	84.75	55.88			
21101	环境保护管理事务	55.88		55.88			
2110199	其他环境保护管理事务支出	55.88		55.88			
21102	环境监测与监察	84.75	84.75				
2110299	其他环境监测与监察支出	84.75	84.75				
221	住房保障支出	11.00	11.00				
22102	住房改革支出	11.00	11.00				
2210201	住房公积金	11.00	11.00				

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：榆林市生态环境局高新技术产业开发区分局

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	174.12	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	17.67	17.67		
	9		九、卫生健康支出	41	4.82	4.82		
	10		十、节能环保支出	42	140.63	140.63		
	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	11.00	11.00		
	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	174.12	本年支出合计	59	174.12	174.12		
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	174.12	合计	64	174.12	174.12		

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：榆林市生态环境局高新技术产业开发区分局

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	174.12	118.24	55.88
208	社会保障和就业支出	17.67	17.67	
20805	行政事业单位养老支出	17.67	17.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.78	11.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.89	5.89	
210	卫生健康支出	4.82	4.82	
21011	行政事业单位医疗	4.82	4.82	
2101102	事业单位医疗	4.82	4.82	
211	节能环保支出	140.63	84.75	55.88
21101	环境保护管理事务	55.88		55.88
2110199	其他环境保护管理事务支出	55.88		55.88
21102	环境监测与监察	84.75	84.75	
2110299	其他环境监测与监察支出	84.75	84.75	
221	住房保障支出	11.00	11.00	
22102	住房改革支出	11.00	11.00	
2210201	住房公积金	11.00	11.00	

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: 榆林市生态环境局高新技术产业开发区分局

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	112.73	302	商品和服务支出	5.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	26.19	30201	办公费	4.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.63	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.85	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	34.45	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.78	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.89	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.82	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	0.13	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.00	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		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	1.40	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		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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		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	112.73			公用经费合计				5.51

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：榆林市生态环境局高新技术产业开发区分局

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：榆林市生态环境局高新技术产业开发区分局

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：榆林市生态环境局高新技术产业开发区分局

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										
决算数										

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

榆林市生态环境局高新分局 部门整体支出2024年度绩效自评报告

一、自评结论

2024年我分局整体支出绩效自评得分为100分、自评等级为优。

二、部门概况

(一) 部门基本情况。

根据市委编委《关于设立市生态环境局高新区和经开区生态环境分局的通知》（榆编发〔2019〕21号）文件精神，市生态环境局高新分局为市生态环境局派出机构，负责榆林高新区（榆横工业区）生态环境保护工作，正科级建制，领导职数1正1副，截至2024年底有工作人员12名，设有办公室、财务室、业务室三个科室。

截至2024年末固定资产原值为66.21万元。

(二) 部门履职总体目标、工作任务。

2024年，在市局党组和高新区党工委、管委会的正确领导下，分局全面完成了各项年度考核工作任务。区域大气环境质量达到国家二级标准，优良天数全市排名第一，榆溪河（高新段）水质为地表水三类，水质达标。区域土壤环境质量稳定。全年未发生较大及以上突发环境事件。

(三) 部门年度整体支出绩效目标。

2024年度我分局整体支出绩效目标为全面开展生态环境保护工作，完成生态环境质量考核目标。该目标已圆满完成。

(四) 部门预算绩效管理开展情况。

2024年我分局严格按照绩效管理要求实行绩效管理全面覆盖，积极响应市财政局开展的绩效监控、绩效自评等工作。

(五) 当年部门预算及执行情况。

2024年我分局全年预算总额174.12万元，全年执行总额174.12万元，严格按照资金用途及绩效目标执行。

三、部门整体支出绩效目标实现情况

(一) 履职完成情况。

2024年整体支出绩效目标设定：

数量指标：1. 购买环境监测设备1台；2. 保障工作人员12人；3. 工作人员下乡监督监察次数 ≥ 200 次；

质量指标：1. 保障区域环境安全；2. 高质量完成各项工作任务；

时效指标：1. 人员工资社保按时发放缴纳；2. 2024年底前完成各项工作任务；

成本指标：1. 人员工资社保资金预算内完成；2. 运转资金预算内完成；3. 专项业务类资金预算内完成。

以上目标均已完成。

(二) 履职效果情况。

2024年通过资金支持，全面保障了区域环境安全，有效提升了环境治理水平，推动区域环境质量持续好转。

(三) 服务对象满意度情况。

2024年群众满意度 $\geq 95\%$ 。

四、部门预算项目支出绩效目标实现情况。

2024年环境建设及业务经费项目各项绩效目标均已高质量完成。

五、主要问题及下一步改进措施

(一) 主要问题及原因分析。

部分绩效指标内容与实际工作关联度不够紧密，导致评价结果未能完全反映项目成效。

(二) 下一步改进措施。

下阶段将以业务工作的实际需求和目标为导向，对于较为笼统、模糊的指标，进一步细化分解，增强指标的可操作性和可衡量性。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

我分局将针对自评中发现的管理漏洞深入剖析原因，及时优化管理模式，提升整体管理水平，并按照市财政局要求公开自评结果，主动接受监督，增强财政资金使用的透明度和公信力。