

榆林市生态环境局

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 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2024年工作成效有：大气环境持续稳定达标。1. 出台了《榆林市2024年大气污染治理专项行动工作要点》等系列文件，针对不同季节污染特点，采取差异化管控措施，认真落实“75311”应急指挥调度机制，对重点区域和重点企业实行专班紧盯，对中心城区及周边区域开展网格化日常监管，闭环处置问题1800余个；对扬尘、挥发性有机物、油烟等主要污染物进行精细化管控，对9家重点企业开展VOCs深度治理，完成9家石灰、电石企业提标改造，启动污染天气应急管控13次，在预报可能出现污染天气的情况下成功保良7天。中心城区优良天数312天、同比增加15天，达到考核目标；PM2.5平均浓度26微克/立方米，与商洛并列全省第一，优于考核目标1微克。2. 水环境质量持续改善。深入实施启动“无定河国考断面水环境综合治理项目”和“区域再生水循环利用试点项目”，组织开展了全市涉水环境问题大排查，累计整治黄河干流入河排污口700个，有效实施257个行政村农村污水治理管控，对173座污水处理设施开展监测比对，米脂县灰水和雨水“两水”共储共用入围全国农村生活污水资源化利用典型案例。对红碱淖开展水生态调查并针对性进行鱼类增殖放流，提升红碱淖水生生物多样性。同山西省忻州市签订了水污染联防联控框架协议，联合开展黄河碛塄断面水质风险调，推动黄河干流区域联防联治。16个国控断面平均水质全部达标、无劣五类断面，其中6个断面水质优于考核目标，黄河、无定河、窟野河、秃尾河、皇

南川五条主要河流水质达到II类，全市18个城市和40个乡镇水源地100%达标，被评为“榆林市河湖长制工作先进集体”。3.扎实推进净土保卫战。完成132块建设用地和97家重点单位土壤污染状况调查监测，开展化工园区地下水污染隐患专项排查，深入实施农村人居环境整治“三项革命”，全市秸秆综合利用率达到94%以上，生活垃圾无害化处理率保持在100%，土壤环境质量保持稳定。4.扎实推进固废攻坚战。投运工业固废信息管理系统，联合高校院所制定一般工业固体废物用于矿坑回填修复治理、煤矿井下煤基固废膏体充填污染控制等5项地方技术规范，累计建成综合利用示范项目20个，新增工业固废综合利用能力2100万吨/年，综合利用率达到53%、较“十三五”末提升25个百分点。5.全力服务高质量发展。推动实施污染物减排项目68个，坚持服务保障提效、环评审批提速，“一对一”服务重点项目103个，累计对198个建设项目、7个规划矿区和16个产业园区进行了“三线一单”分析比对，核发排污许可证868家、登记5001家，批复项目环评文件149个。协调推动陕煤二期、榆能横山电厂二期等14个重大项目顺利落地，全力助推高质量发展。市局荣获全市招商引资、争资争项、优化营商环境和信用体系建设“先进集体”。强化环境宣传，举办“6·5”环境日等系列宣传活动，全年在中国环境报、陕西日报、榆林传媒等权威媒体上发布信息8540多篇；新媒体发布短视频170条，阅读量超148万。官方抖音号入选全国第一批“生态环境抖音百家号矩阵”；被省生态环境厅授予2024年我是生态环境讲解员“优秀组织单位”荣誉称号。6.突出问题整治取得新成效。扎实推进督察整改，坚持现场督导、定期调度、督办提醒等制度，一体推进中省环保督察、黄河警示片、黄河干流涉煤企业

排查等问题整改。截至目前，第二轮中央督察反馈的14项问题完成11项，第二轮省级督察反馈的43项问题完成41项，其余问题按时序推进。同时，顺利完成第三轮省级督察配合保障，已将反馈意见分解为34个具体问题，正在加紧制定整体整改方案和典型案例专项整治方案，其中凯越煤化等3家企业建筑工地六个百分百落实不到位、延长石油榆林煤化臭气扰民等7个问题已完成整改。今年中央生态环境保护督察协调局就黄河晋陕峡谷北段黑色污染带移交我市14个具体问题已整改10个，同时，在中央生态环境保护督察协调局移交问题后，我市举一反三，开展黄河干流（5公里范围）涉煤企业大排查，累计排查整改问题11个。7. 严格环境执法监管。坚持“无事不扰、有求必应，依法监管、帮扶指导，互相支持、实现共赢”的执法监管理念，持续开展执法大练兵比武培训，强化案卷审查，全年累计出动执法人员14000多人次，立案580起，罚款6900多万，查封扣押9起，限产停产2起，移送公安5起、拘留8人。同时，建立企业分级分类管理体系，将全市405家企业实行“红黄绿”分类管理，对绿码企业无事不扰、有事速到，对黄码企业帮扶指导、及时提醒，对红码企业紧盯不放、督促整改，着力提升环境执法监管效率。该项机制改革被评为全省营商环境典型案例二等奖、全市一等奖。市生态环境保护综合执法支队获全省2024年执法大练兵技能比武团体二等奖，被省厅党组嘉奖为集体三等功。今年1月24日，市生态环境局被人社部和生态环境部联合授予“全国生态环境系统先进集体”荣誉称号，并代表西北地区地级市局在表彰大会上作交流发言。还被市委、市政府评为全市目标责任考核优秀单位，同时，被省委组织部、省厅嘉奖为全省生态环境执法大练兵集体三等功，还荣获执法大练

兵技能比武全省二等奖；榆林市环境监测总站获得全省生态环境监测技术人员大比武综合比武、专项比武团体二等奖。

（一）主要职责

1. 贯彻执行国家生态环境法律法规、方针政策和基本制度，负责建立健全市级生态环境基本制度。按照市人大、市政府要求，起草全市生态环境方面的法规、规章草案，拟定并组织实施全市生态环境制度、政策、规划，会同有关部门编制并监督实施全市重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。2. 负责全市重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。负责全市重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调重大突发生态环境事件的应急、预警工作，牵头指导实施全市生态环境损害赔偿制度，协调解决有关跨区域、流域环境污染纠纷，统筹协调全省重点区域、流域生态环境保护工作。监督管理全市减排目标的落实。制定并监督实施全市各类污染物排放总量控制制度，确定全市大气、水等纳污能力，提出实施总量控制的污染物名称和控制指标，监督检查各县市区污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。3. 提出全市生态环境领域固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排的意见，核准并监督实施全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；参与指导和推动全市循环经济和生态环保产业发展。4. 负责全市污染防治的监督管理。制定全市大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车污染防治管理制度并监督实施；组织实施污染源限期治理工作；监督管理全市饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导全市城乡生态环境综合整治工作，监督指导全市农业面源污染治理工作。监督指导全市区域大气环境保

护工作，组织实施全市区域大气污染联防联控协作机制，拟定并组织实施全市排污权有偿使用及交易制度。5. 指导协调并监督全市生态保护修复工作。拟定全市生态保护规划，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。监督实施全市各类自然保护地生态环境监管制度。指导协调并监督全市农村生态环境保护，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。6. 负责全市核与辐射安全的监督管理。贯彻执行中、省核与辐射安全的政策、规划和技术标准，参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作。负责全市放射性同位素及射线装置辐射安全的监督管理。7. 负责全市生态环境监测工作。贯彻执行国家生态环境监测制度和规范，组织实施全市生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测。对全市生态环境质量状况进行调查评价、预警预测，发布全市生态环境综合性报告和重大生态环境信息。8. 负责全市应对气候变化工作。贯彻执行国家应对气候变化及温室气体减排重大战略、规划和政策；拟订并实施全市应对气候变化及温室气体减排规划。9. 统一负责全市生态环境综合行政执法。组织开展全市生态环境保护执法检查活动。查处全市重大生态环境违法问题。指导全市生态环境保护综合执法队伍建设及业务工作。10. 组织指导和协调全市生态环境宣传教育工作。制定并组织实施全市生态环境保护宣传教育纲要，推动社会组织和公众参与生态环境保护。开展全市生态环境科技工作，组织生态环境重大科学的研究和技术工程示范，推动全市生态环境技术管理体系。11. 负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。12. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）内设机构

榆林市生态环境局内设8个机构：政秘科、法规与宣教科、科技与财务科、大气生态环境科、水生态环境科、人事科、土壤生态环境科、固废与辐射监管科。榆林市生态环境局下设5个直属事业单位：榆林市机动车尾气监测中心、榆林市污染物减排中心、榆林市环境宣传教育信息中心、榆林市大气污染治理中心、榆林市固体废物管理中心。

二、部门决算单位构成

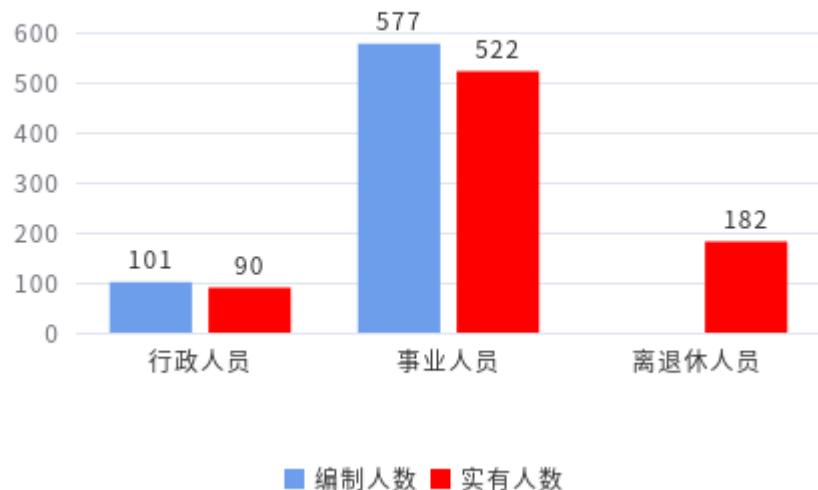
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共19个，包括本级及18个所属预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市生态环境局本级
2	榆林市生态环境保护综合执法支队
3	榆林市环境监测总站
4	榆林市生态环境局横山分局
5	榆林市生态环境局榆阳分局
6	榆林市生态环境局子洲分局
7	榆林市生态环境局神木分局
8	榆林市生态环境局府谷分局
9	榆林市生态环境局靖边分局
10	榆林市生态环境局定边分局
11	榆林市生态环境局绥德分局
12	榆林市生态环境局米脂分局
13	榆林市生态环境局佳县分局
14	榆林市生态环境局吴堡分局
15	榆林市生态环境局清涧分局
16	榆林市环境工程评估中心
17	榆林市生态环境局经济技术开发区分局
18	榆林市生态环境局高新技术产业开发区分局
19	榆林市环境应急指挥和监测中心

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制678人，其中行政编制101人、事业编制577人；实有人员612人，其中行政90人、事业522人。单位管理的离退休人员182人。

本年人员结构图

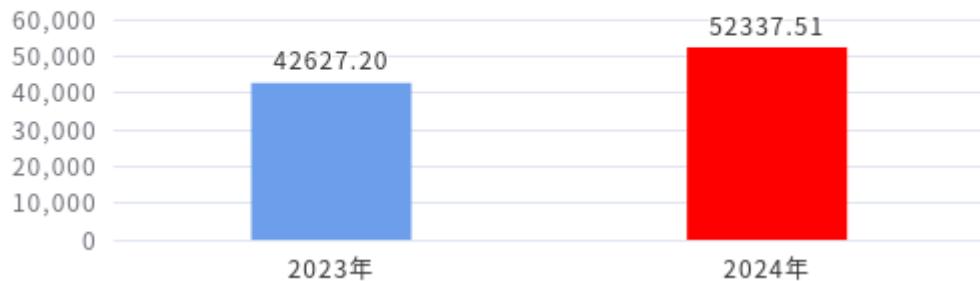


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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52,337.51万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加9,710.31万元，增长22.78%，增长的主要原因是：一是人员经费增加，二是专项项目资金增加。

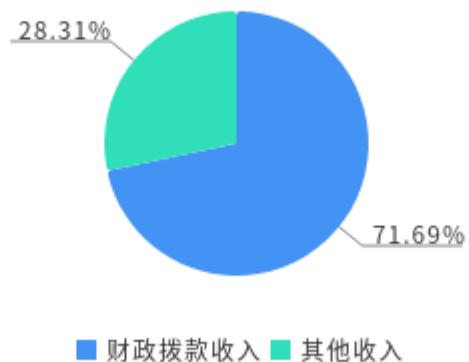
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计48,613.50万元，其中：财政拨款收入34,848.77万元，占71.69%；其他收入13,764.74万元，占28.31%。

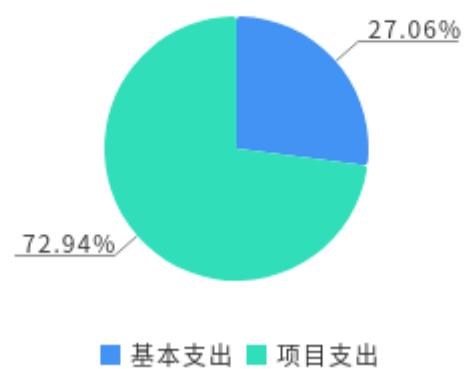
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计44,099.08万元，其中：基本支出11,934.45万元，占27.06%；项目支出32,164.64万元，占72.94%。

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34,848.77万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加3,028.23万元，增长9.52%，增长的主要原因是：一是人员经费增加，二是专项项目资金增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



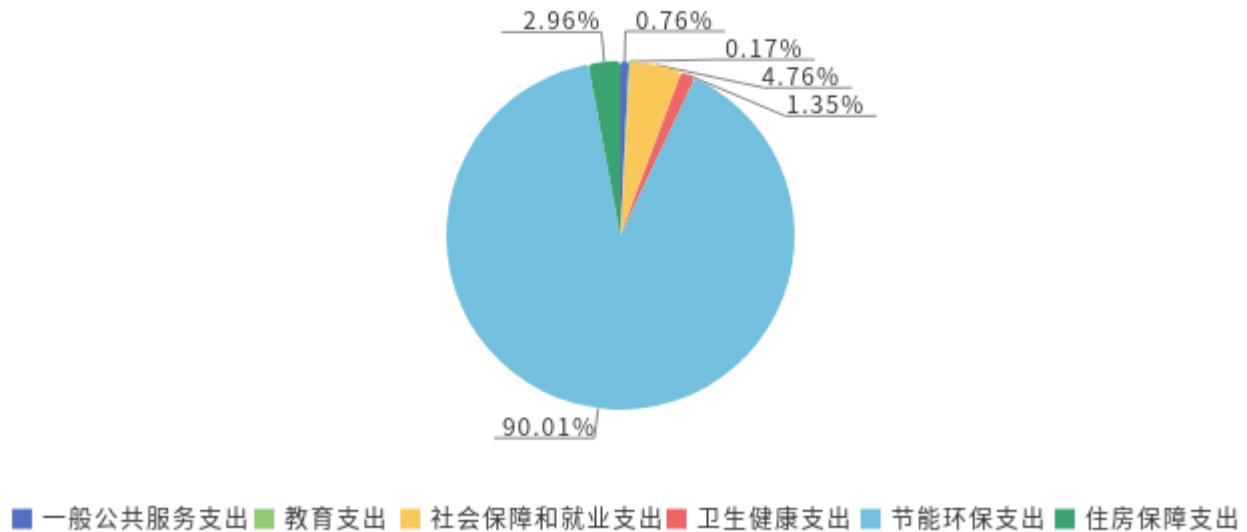
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算16,736.22万元，支出决算34,682.57万元，完成年初预算的207.23%。占本年支出合计的78.65%。与上年相比，财政拨款支出增加2,862.09万元，增长8.99%，增长的主要原因是：一是人员经费增加，二是专项项目资金增加。

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. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）。年初预算0万元，支出决算253.01万元，新增支出的主要原因是：2023年市本级政府投资项目前期工作任务未完成，本年结转。
2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算8.86万元，新增支出的主要原因是：新增了创建模范机关项目。
3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算125.15万元，支出决算57.29万元，完成年初预算的45.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按实际情况执行。
4. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算49.25万元，新增支出的主要原因是：年中增加公益性岗位就业补助专项资金预算。

5. 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58.68万元，支出决算46.22万元，完成年初预算的78.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按实际情况执行。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算25.94万元，支出决算27.12万元，完成年初预算的104.55%，决算数大于年初预算数的主要原因是：职工调资追加养老保险经费。

7. 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1,110.61万元，支出决算1,024.78万元，完成年初预算的92.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按实际情况执行。

8. 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555.31万元，支出决算503.38万元，完成年初预算的90.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按实际情况执行。

9. 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362.77万元，支出决算341.01万元，完成年初预算的94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按实际情况执行。

10. 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124.30万元，支出决算123.36万元，完成年初预算的99.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按实际情况执行。

11. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健

康支出（项）。年初预算0万元，支出决算4.38万元，新增支出的主要原因是：年中增加离休人员医疗费预算。

12. 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6,174.52万元，支出决算6,520.79万元，完成年初预算的105.61%，决算数大于年初预算数的主要原因是：发放考核奖。

13. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）机关服务（项）。年初预算0万元，支出决算19.71万元，新增支出的主要原因是：年中府谷分局增加了党建阵地展馆装饰装修工程项目。

14. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）。年初预算0万元，支出决算139.60万元，新增支出的主要原因是：市本级和横山分局年中新增了生态环境保护宣传项目。

15. 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5,376.85万元，支出决算5,406.81万元，完成年初预算的100.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加安装高压雾状喷射系统建设、编制重污染天气应急预案、水环境应急处置及生态环境执法监管监控设备项目。

16. 节能环保支出（类）环境监测与监察（款）核与辐射安全监督（项）。年初预算0万元，支出决算19.40万元，新增支出的主要原因是：下属单位环境监测总站年中购置辐射监测设备、人员和车辆计量监测等项目。

17. 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1,967.64万元，支出决算2,880.83

万元，完成年初预算的146.41%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是使用上年结转项目资金，二是年中追加项目资金预算。

18. 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3,878.88万元，新增支出的主要原因是：年中增加移动监测车运维、走航监测服务和VOCs组份站臭氧雷达运维及空气监测站维护等项目。

19. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算0万元，支出决算8,629.13万元，新增支出的主要原因是：年中增加无定河流域国考断面水环境综治施工、神木市境内入河排污口排查溯源服务项目等。

20. 节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）。年初预算0万元，支出决算130.98万元，新增支出的主要原因是：年中增加畜禽养殖污染防治规划编制项目。

21. 节能环保支出（类）污染防治（款）土壤（项）。年初预算0万元，支出决算147.14万元，新增支出的主要原因是：年中增加土壤污染重点监管单位周边监测服务和采购地下水国考点水质达标方案编制项目。

22. 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2,122.49万元，新增支出的主要原因是：年中增加三线一单协同推动减污降碳管控试点和新污染物调查项目、地下水污染防治区地下水环境监测、农村生活污水归一模块化净化槽处理系统等项目。

23. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算0万元，支出决算351.25万元，新增支出的主要

原因是：农村环境保护整治专项项目资金增加。

24. 节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）。年初预算0万元，支出决算687.88万元，新增支出的主要原因是：年中增加污染监测与信息专项项目资金增加。

25. 节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项）。年初预算0万元，支出决算224.53万元，新增支出的主要原因是：年中增加排污许可审核和气候投融资试点方案编制项目。

26. 节能环保支出（类）污染减排（款）清洁生产专项支出（项）。年初预算0万元，支出决算53.89万元，新增支出的主要原因是：年中增加清洁生产审核技术项目。

27. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算0万元，支出决算4.50万元，新增支出的主要原因是：增加绩效评价项目。

28. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算854.45万元，支出决算1,026.09万元，完成年初预算的120.09%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增资，住房公积金增加。

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11,686.16万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费10,818.71万元，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、公务员医疗补助缴费、其他

社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费867.45万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、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

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算166.20万元，支出决算166.20万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地出让业务支出(项)。本年支出决算166.20万元，主要用于：榆林市环境应急指挥监测中心项目建设划拨土地费用。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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153.51万元，支出决算153.07万元，完成预算的99.71%，决算数小于预算数的

主要是：正常预算结余。决算数较上年减少的主要原因是：厉行节约，控制经费使用。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门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

本部门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150.09万元，支出决算149.65万元，完成预算的99.71%。决算数较预算数减少0.44万元，主要是：正常预算结余。主要用于：厉行节约，控制经费使用。

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3.42万元，支出决算3.42万元，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3.42万元。主要是本部门、市环境执法支队、各县分局等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导与交流发生的接待支出。共接待国内来访团组66个，来宾517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125.15万元，支出决算72.21万元，完成预算的57.7%。决算数较预算数减少52.94万元，主要是：按照中央过紧日子要求，压缩一般性支出，部分培

训取消或选择线上培训形式。决算数较上年减少的主要原因是：根据工作实际情况安排。主要用于：全市环保生态工作的培训工作。

（三）会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费预算24万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少24万元，主要原因是：按照中央过紧日子要求，压缩一般性支出，部分会议取消或选择线上会议形式。决算数较上年减少的主要原因是：根据工作实际情况安排。主要用于：全市环保生态工作的安排等。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算600.76万元，支出决算763.15万元，完成预算的127.03%。支出决算比上年增加10.64万元，增长的主要原因是：人员增资，工会经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门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，本部门共有车辆52辆，其中应急保障用车19辆，执法执勤用车8辆，特种专业技术用车5辆，其他用车20辆，其他用车主要是市本级及各县区分局的公务用车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）63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，本部门（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，生态环境局2024年度主要工作任务完成良好。2021年，我局成立了预算绩效管理领导小组，同时出台了《榆林市生态环境关于加强局机关项目支出和预算绩效管理的通知》（榆政环发[2021]56号）逐步了实现预算绩效管理全覆盖，不断建立健全生态环境指标体系，加强我局所属单位的项目绩效管理，针对400万以上项目要求实现绩效管理全覆盖，开展绩效评价。本部门在部门决算中反映榆林市无定河流域国考断面水环境综合治理项目、榆林市大气污染治理一市一策驻点研究与典型污染源深度治理技术服务项目等13个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金6943.11万元，占部门预算项目支出总额的86.79%。组织对本部门2024年度主管的2024年市本级政府投资项目（第二批）前期费专项资金项目、2024年省级生态环境专项资金项目等5个市级专项资金进行自评，涉及预算金额5033.92万元。组织对榆林市2024年生态环境保护专项资金项目开展了部门重点评价，涉及预算资金27644.58万元，从评价情况来看，《2024年榆林市生态环境局中省专项资金项目绩效评价报告》和《榆林市2024年市级生态环境保护专项资金绩效评价报告》围绕项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四方面开展评价工作，综合反映项目支出成效，梳理项目存在的问题并提出建议，强化项目单位绩效管理理念，同时推进专项资金管理工作规范、有序开展，提高财政资金的使用效率。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分95.13分，全年预算数9590万元，执行数8760.18万元，完成预算的91%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2024年部门预算项目支出绩效目标实现全覆盖。按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，实现了绩效目标全覆盖。发现的问题及原因：1. 环境质量持续巩固提升压力大，环境监管和风险管控能力仍较薄弱，环保基础能力保障仍显不足；2. 由于我局项目多，前期手续繁琐，导致整体项目推进慢，工程类项目按进度结算，致使结转结余资金大。下一步改进措施：1. 进一步提升环境风险预警能力建设，提高工业园区及企业环境应急日常管理工作效率，加强环境源头防控；2. 不断完善项目库建设，及时储备项目，积极推进，确保预算资金发挥效益。

2024年部门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									
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	保障工资及福利支出	完成	1500	1500	0	1494	1494	0	—	100%	—
	任务2	保障单位及办公正常运转	完成	90	90	0	89.18	89.18	0	—	99%	—
	任务3	保障各项目顺利实施	完成	8000	8000	0	7177	7177	0	—	90%	—
金额合计				9590	9590	0	8760.18	8760.18	0	10	91%	9.13
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：围绕改善生态环境质量这个核心，继续开展铁腕治污攻坚，深入打好蓝天、碧水、净土三大战役，强化环境执法监管，提升治理能力和治理水平，着力解决突出环境问题，保障群众生产生活环境安全； 目标2：确保所有项目顺利推进； 目标3：保障部门工作人员日常工作。					目标1：围绕改善生态环境质量这个核心，继续开展铁腕治污攻坚，深入打好蓝天、碧水、净土三大战役，强化环境执法监管，提升治理能力和治理水平，着力解决突出环境问题，保障群众生产生活环境安全； 目标2：确保所有项目顺利推进； 目标3：保障部门工作人员日常工作。						
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：保障部门工作人员		86人		86人		6	6		
			指标2：环境保护宣传次数		≥10次		≥6次		6	5		
			指标3：保障各项工作顺利开展		≥24项		≥24项		6	6		
		质量指标	指标1：榆林中心城区及各县市区优良天数和PM2.5平均浓度		≥300天		≥300天		6	6		
			指标2：工作质量		100%		100%		6	6		
			指标3：pm2.5浓度		达到省级标准		达到省级标准		6	6		
		时效指标	指标1：各项工作任务完成时间		12/1/2024		部分已完成		7	5		
		成本指标	指标1：费用支出标准		严格执行有关规定		严格执行有关规定		7	6		
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1：提高财政资金使用效益		提高		提高		3.5	3.5		
		社会效益指标	指标1：中省环保督察整改办结能力		高水平保持		高水平保持		3.5	3.5		
			指标2：生态环境污染事件数量		总体下降		总体下降		3.5	3.5		
		生态效益指标	指标1：助推生态环境高质量发展		稳步推进		稳步推进		3.5	3.5		
			指标2：水质全部稳定达标		效果显著		效果显著		3.5	3.5		
	可持续影响指标	指标3：榆林市空气质量		显著提高		显著提高		3.5	3.5			
		指标1：建立部门工作长效机制		建立		建立		3	3			
		指标2：建立宣传长效机制		长期		长期		3	3			
		指标3：为污染防治攻坚战奠定基础		长期		长期		3	3			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1：服务企业对生态工作满意度		≥95%		≥95%		5	5		
总分									100	95.13		

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映榆林市无定河流域国考断面水环境综合治理项目、榆林市大气污染治理一市一策驻点研究与典型污染源深度治理技术服务项目等13个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 榆林市无定河流域国考断面水环境综合治理项目绩效自评综述：全年预算数342.53万元，执行数4.5万元，预算执行率为1%。项目绩效目标完成情况：部分已完成。发现的问题及原因：项目前期手续繁琐，导致预算执行率偏低。下一步改进措施：提前储备项目，合理分配项目资金，提高预算执行率。
2. 榆林市生态环境局榆林市地下水生态环境状况调查评估项目绩效自评综述：全年预算数137.98万元，执行数134.48万元，预算执行率为97%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
3. 榆林市生态环境局“三线一单”减污降碳协同管控试点项目绩效自评综述：全年预算数328.81万元，执行数328.81万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
4. 榆林市生态环境局三线一单专项项目绩效自评综述：全年预算数58.83万元，执行数58.83万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
5. 榆林市大气污染治理一市一策驻点研究与典型污染源深度治理技术服务项目绩效自评综述：全年预算数742.66万元，执行数370.5万元，预算执行率为50%。项目绩效目标完成情况：部分已完成。发现的问题及原因：预算执行进度慢，项目正在验收阶段。下一步改进措施：加快推进项目建设，及时验收。
6. 榆林市生态环境局智慧安环体系-市级生态环境保护体系绩效自评综

述：全年预算数53.9万元，执行数53.1万元，预算执行率为99%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7. 榆林市生态环境监管平台设计方案编制服务项目绩效自评综述：全年预算数347.29万元，执行数138.4万元，预算执行率为40%。项目绩效目标完成情况：部分已完成。发现的问题及原因：预算执行进度慢，项目正在验收阶段。下一步改进措施：加快推进项目建设，及时验收。

8. 榆林市生态环境局环境空气质量达标规划动态评估项目绩效自评综述：全年预算数830.74万元，执行数331.82万元，预算执行率为40%。项目绩效目标完成情况：部分已完成。发现的问题及原因：预算执行进度慢，部分报告正在验收。下一步改进措施：加强项目管理，及时验收并支付资金。

9. 榆林市生态环境局安全大排查经费绩效自评综述：全年预算数22万元，执行数11.7万元，预算执行率为53%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：项目按合同付款，处于验收阶段。下一步改进措施：及时验收并支付尾款。

10. 王圪堵水库饮用水水源地保护方案红石峡饮用水水源地环境风险识别项目绩效自评综述：全年预算数299万元，执行数0万元，预算执行率为0%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：项目招投标已完成，尽快开展方案编制工作。下一步改进措施：提前谋划项目，提高资金使用效率。

11. 榆林市空气质量监测系统运维服务类项目绩效自评综述：全年预算数2484万元，执行数357.4万元，预算执行率为14%。项目绩效目标完成情况：部分已完成。发现的问题及原因：预算执行进度慢。下一步改进措施：加强专项资金管理。

12. 2024年环境建设及业务经费绩效自评综述：全年预算数1710万元，执行数1129.17万元，预算执

行率为66%。项目绩效目标完成情况：部分已完成。发现的问题及原因：预算执行进度慢。下一步改进措施：加强专项资金管理。

13. 榆林市环境应急指挥监测中心项目建设划拨土地费用绩效自评综述：全年预算数166.2万元，执行数166.2万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	榆林市无定河流域国考断面水环境综合治理项目							
主管部门	榆林市生态环境局			实施单位		榆林市生态环境局		
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)	
	年度资金总额		342.53	342.53	4.5	10	1%	
	其中：当年财政拨款		342.53	342.53	4.5	—	1%	
	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				
	采用纳米分子筛设备处理村镇污水散排口，新增污水处理能力0.2万吨/日；建设污水处理厂尾水人工湿地4平方公里。完成无定河流域国考断面上游的点源污染治理和部分面源污染整治。			部分已完成				
绩效 指标 （50分）	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	
	产出指标 (50分)	数量 指标	指标1：建设污水处理能力	2000t/d	2000t/d	2.5	2.5	
			指标2：清运垃圾量	10000t	10000t	2.5	2.5	
			指标3：清理底泥量	200000m	200000m	2.5	2.5	
			指标4：建设生态护岸长度	10 km	10 km	2.5	2.5	
			指标5：建设人工湿地面积	6 km ²	6 km ²	2.5	2.5	
			指标6：建设生态隔离带面积	0.14km ²	0.14km ²	2.5	2.5	
		质量 指标	指标7：建设生态沟渠长度	3 km	3 km	2.5	2.5	
	时效 指标		指标1：建设污水处理能力	严格建设	严格建设	2.5	2.5	
			指标2：建设中水回用能力	严格建设	严格建设	2.5	2.5	
			指标3：建设污泥处理能力	严格建设	严格建设	2.5	2.5	
			指标4：建设垃圾处理能力	严格建设	严格建设	2.5	2.5	
			指标5：建设垃圾收运能力	严格建设	严格建设	2.5	2.5	
			指标6：建设生态隔离带面积	严格建设	严格建设	2.5	2.5	
			指标7：建设渗滤液处理能力	严格建设	严格建设	2.5	2.5	
效益 指标 (30分)	经济效益指标	指标1：“两个责任”按项目落实到位率	100%	100%	3	3		
			≥90%	≥90%	3	3		
	成本 指标	指标3：项目开工率	100%	100%	3	3		
			≥35%	≥1%	3	1	加快支付进度	
		指标2：预算内投资支付率	≥90%	≥1%	3	1	加快支付进度	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：带动其他投资	16100万	带动中	30	30		
			≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	86.13		

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	榆林市生态环境局榆林市地下水生态环境状况调查评估项目						
主管部门	榆林市生态环境局			实施单位		榆林市生态环境局	
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)	
	年度资金总额	137.98	137.98	134.48	10	97%	
	其中：当年财政拨款	137.98	137.98	134.48	—	97%	
	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			
	目标1：以改善水环境质量、提升水生态功能为重点，开展重点流域水污染防治、地下水环境状况调查评估等水污染治理工作，进一步提升水生态环境质量； 目标2：改善水生态环境，恢复河道生态缓冲功能和水体自净能力，有效增加生物多样性； 目标3：研判地下水水环境状况，科学分析水质成因，划分地下水污染防治重点区，为下一步开展水环境治理提供明确方向； 目标4：保障污水管网正常运行，提升沿黄生态，改造沿黄生			部分已完成			
	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
	产出指标 (50分)	数量 指标	指标1：新增河湖缓冲带修复面积(平方米)	3000	3000	4.5	4.5
			指标2：地下水环境状况调查评估区域	1个	1个	4.5	4.5
			指标3：新建人工湿地(平方米)	60000	60000	4.5	4.5
			指标4：集中污水处理站	5座	5座	4.5	4.5
			指标5：农村生活污水治理行政村覆盖数	7个	7个	4.5	4.5
产出指标 (50分)	质量 指标		指标1：恢复河道生态缓冲功能及水体自净能力	100%	100%	4.5	4.5
			指标2：污水处理站、接污支管网建设合格率	100%	100%	4.5	4.5
			指标3：地下水采样及样本分析准确率	98%	98%	4.5	4.5
			指标4：项目验收合格率	100%	100%	4.5	4.5
	时效 指标		指标1：保障预期时间内完工	100%	100%	4.5	4.5
	成本 指标		指标1：严格控制成本，不超过财政预算	≤137.98	134.48	5	4
						加快支付进度	

绩效指标 效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：完善水生态保护修复功能，降低治污成本	有效降低	有效降低	3	3	
		指标2：开展地下水环境状况调查，为下一步推动水质改善提供依据	切实提供	切实提供	3	3	
		指标3：推动黄河流域农村生活污水科学高效整治	科学引导	科学引导	3	3	
	社会效益指标	指标1：提升社会环境治理意识	全民提升	全民提升	3	3	
		指标2：为水环境问题治理及生态环境保护提供有效依据	保障提升	保障提升	3	3	
		指标3：环境公共服务程度	逐步提升	逐步提升	3	3	
	生态效益指标	指标1：为全面提升生态环境质量提供科学技术支撑	提供支撑	提供支撑	3	3	
		指标2：分析水质超标原因，助力水污染防治工作	积极助力	积极助力	3	3	
	可持续影响指标	指标1：为适应进入新阶段水生态环境保护决策打好基础	全面夯实	全面夯实	3	3	
		指标2：持续性评估各类水生态污染问题	长期有效	长期有效	3	3	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：营造良好生态环境，提升居民幸福感	有效提升	有效提升	5	5	
		指标2：受益群众满意度	≥80%	≥80%	5	5	

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	榆林市生态环境局智慧安环体系-市级生态环境保护体系							
主管部门	榆林市生态环境局			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)	
	年度资金总额		53.9	53.9	53.1	10	99%	
	其中：当年财政拨款		53.9	53.9	53.1	—	99%	
	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			
	年底前组织相关专家进行评审修改，完成榆林市园区智慧安环体系-市级生态环境保护体系工作				已完成			
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	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	指标1：榆林市园区智慧安环体系-市级生态环境保护体系文本编制	1项	完成	12.5	12.5	
		质量 指标	指标1：通过评审率	100%	完成	12.5	12.5	
		时效 指标	指标1：按项目实施进度按时完成	100%	完成	12.5	12.5	
		成本 指标	指标1：报告编制	≤53.9	53.1	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：促进生态环境保护体系工作	有效促进	逐步建立	15	15	
		可持续 影响指 标	指标1：提升园区数字化服务功能	长期	持续改善	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标1：企业满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	99.85		

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	榆林市生态环境监管平台设计方案编制服务项目							
主管部门	榆林市生态环境局			实施单位		榆林市生态环境局		
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)	
	年度资金总额		347.29	347.29	138.4	10	40%	
	其中：当年财政拨款		347.29	347.29	138.4	—	40%	
	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			
	1. 实现榆林市生态环境“一个平台”的大整合，大协同，大监管 2. 实现环境数据资源可视化、环境保护决策科学化。 3. 按照中省生态环境保护总体目标，通过榆林市生态环境监管智慧化项目规划设计到建设实施，全面掌控榆林市各项指标				部分已完成			
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	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	指标1：榆林市生态环境监管平台实地勘察	1项	开展中	8	8	
			指标2：榆林市生态环境监管平台可行性研究报告	1项	完成	8	8	
			指标3：榆林市生态环境监管平台初步设计及可实施方案	1项	完成	8	8	
		质量 指标	指标1：通过评审率	100%	完成	8	8	
		时效 指标	指标1：按项目实施进度按时完成	100%	完成	9	9	
		成本 指标	指标1：控制项目成本	≤347.29	138.4	9	4	加快支付进度
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：有效提升公众生态环境保护意识	有效提高	有效提高	7.5	7.5	
		经济效益指标	指标1：节约园区生态环境保护成本	有效节约	有效节约	7.5	7.5	
		生态效益指标	指标1：优良天数	完成陕西省下达的指标	完成陕西省下达的指标	7.5	7.5	
		可持续影响指标	指标1：持续改善全市生态环境质量水平	长期	长期	7.5	7.5	

满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标1：群众对环境满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	88.99	

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	榆林市生态环境局环境空气质量达标规划动态评估项目							
主管部门	榆林市生态环境局			实施单位		榆林市生态环境局		
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)	
	年度资金总额		830.74	830.74	331.82	10	40%	
	其中：当年财政拨款		830.74	830.74	331.82	—	40%	
	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			
	目标1：对全市65个重点乡镇及重点工业园区空气质量进行24小时监测 目标2：对全市主要工业污染源进行视频监控 目标3：根据空气质量监测数据及空气质量模拟系统，实现空气质量综合管控。				部分已完成			
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	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	指标1：完成研究报告数量	3份	3份	7	7	
			指标2：完成专题报告数	6份	6份	7	7	
			指标3：上报建议、意见数量	10个	10个	7	7	
		质量 指标	指标1：研究成果评审合格率	100%	验收中	7	7	
			指标2：研究成果按时结题率	100%	100%	7	7	
	时效 指标	指标1：按项目实施进度按时完成	100%	完成	7	7		
	成本 指标	指标1：严控成本，不超指标	≤830.74	331.82	8	4	加快支付进度	
	社会效 益指标	指标1：通过监测提升环境质量	不断提升	不断提升	4.5	4.5		
		指标1：榆林市环境空气优良率	0.8	0.8	3.5	3.5		
		指标2：2025年细颗粒物年均目标浓度(微克/立方米)	35	35	3.5	3.5		

效益指标 (30分)	生态效 益指标	指标3: 2025年颗粒物年均目 标浓度 (微克 / 立方米)	70	70	3.5	3.5	
		指标4: 2025年氮氧化物年均 目标浓度 (微克 / 立方米)	40	40	3.5	3.5	
		指标5: 2025年二氧化硫年均 目标浓度 (微克 / 立方米)	60	60	3.5	3.5	
		指标6: 2025年一氧化碳24 小时平均目标浓度 (毫克 / 立方米)	4	4	3.5	3.5	
	可持续 影响指 标	指标1: 生态环境安全隐患	逐步消除	逐步消除	4.5	4.5	
满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标1: 群众对环境满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分				100	89.99		

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	榆林市生态环境局安全大排查经费							
主管部门	榆林市生态环境局			实施单位		榆林市生态环境局		
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)	
	年度资金总额		22	22	11.7	10	53%	
	其中：当年财政拨款		22	22	11.7	—	53%	
	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				
	加强危险废物利用处置领域环境安全监管，着力消除由于重大风险管控措施缺失或执行不到位而形成的重大事故隐患，为全市生态环境安全和经济社会高质量发展提供更加坚实的安全保障。			部分已完成				
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	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	指标1：资金支持开展危险废物单位业务培训人数	≥400人次	≥400人次	4	4	
			指标2：资金分配使用单位	3个单位	3个单位	4	4	
			指标3：组织危险废物单位业务培训	2次	2次	4	4	
			指标4：购买应急物资、应急监测设备	6套	6套	4	4	
			指标5：购买大排查专班办公设备	1件	1件	4	4	
			指标6：购买执法设备	115件	115件	4	4	
	质量 指标	质量 指标	指标1：企业危险废物规范化管理水平培训	符合考核指标	符合考核指标	4	4	
			指标2：执法能力建设	提升危险废物领域环境监管水平	提升危险废物领域环境监管水平	4	4	
			指标3：信息调度、办公效率	加快办公效率	加快办公效率	4	4	
			指标4：应急处置水平	提升突发环境应急处置和应急监测能力	提升突发环境应急处置和应急监测能力	4	4	

	时效指标	指标1：项目完成及时性	100%	完成	5	5	
	成本指标	指标1：严控成本，不超指标	≤22	11.7	5	3	加快支付进度
效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：企业环保意识、安全意识	明显提高	明显提高	10	10	
	生态效益指标	指标1：生态环境质量	有效改善	有效改善	10	10	
	可持续影响指标	指标1：生态环境安全隐患	逐步消除	逐步消除	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：公众满意度	≥90%	≥95%	10	10	
总分					100	93.32	

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	榆林市大气污染治理一市一策驻点研究与典型污染源深度治理技术服务项目							
主管部门	榆林市生态环境局			实施单位		榆林市生态环境局		
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	742.66	742.66	370.5	10	50%	5	
	其中：当年财政拨款	742.66	742.66	370.5	—	50%	—	
	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				
	目标1：2023年度，协助榆林市生态环境局完成《榆林市大气污染治理专项行动责任状(2023-2027年)》年度任务 目标2：2024年度，协助榆林市生态环境局完成《榆林市大气污染治理专项行动责任状(2023-2027年)》年度任务			部分已完成				
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	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	指标1：入气复合污染问题 断	1份	完成	4.5	4.5	
			指标2：PM2.5及臭氧成因动 态解	1份	完成	4.5	4.5	
			指标3：污染源排放精细化管 控研究	1份	完成	4.5	4.5	
			指标4：重点行业污染深度 减排研究	1份	完成	4.5	4.5	
			指标5：兰炭及涉兰行业重点 问题整改跟踪评估研究	1份	完成	4.5	2	项目开展中
			指标6：污染天气应对体系研 究	1份	完成	4.5	2	项目开展中
			指标7：榆林市大气复合污染 综合解决方案	1份	完成	4.5	4.5	
	质量 指标	指标1：按合同要求完成	按要求完成	完成	4.5	4.5		
		指标2：整体项目完成专家验 收	专家组验收 通过	验收中	4.5	3	项目开展中	
		时效 指标	指标1：按项目实施进度按时 完成	100%	完成	4.5	4.5	
		成本 指标	指标1：严格控制成本，不超 过财政预算	≤742.66	370.5	5	2	加快支付进度
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标1：创立信息交流与共享 机制	逐步建立	逐步建立	5	5	
		社会效益 指标	指标1：为环境空气质量管理 提供依据	六项污染物 达二级标准	六项污染物 达二级标准	5	5	
		生态效 益指标	指标1：PM2.5年均浓度	<35微克 / 立方米	<35微克 / 立方米	5	5	
			指标2：优良天数	完成陕西省 下达的指标	完成陕西省 下达的指标	5	5	
		可持续 影响 指标	指标1：环境空气质量状况	持续改善	持续改善	5	5	
			指标2：提高典型行业治理水 准	有效提高	有效提高	5	5	

满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：群众对大气环境质量的满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	85.5	加快支付进度

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	榆林市空气质量监测系统运维服务类项目							
主管部门	榆林市生态环境局			实施单位		榆林市生态环境局		
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)	
	年度资金总额		2484	2484	357.4	10	14%	
	其中：当年财政拨款		2484	2484	357.4	—	14%	
	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				
	保障空气质量综合管控平台稳定、高效运行，提升精准研判、科学管控能力。			部分已完成				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：摄像头运维	300个	300个	8	8	
			指标2：空气质量自动监测站运维	87个	87个	8	8	
			指标3：空气质量综合管控平台升级建设	1项	1项	8	8	
		质量指标	指标1：空气质量监测设备和平台维护	稳定运行	稳定运行	8	8	
	时效指标	指标1：运维时间		为期1年	为期1年	9	9	
		指标1：严控成本，不超指标		≤2484	357.4	9	4	加快支付进度
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：改善环境空气质量	30%	30%	6	6	
			指标1：榆林中心城区空气质量	全面达标	全面达标	6	6	
		生态效益指标	指标2：PM2.5年均目标浓度(微克/立方米)	32	32	6	6	
			指标3：优良天数	≥280天	≥280天	6	6	
	可持续影响指标 (10分)	指标1：以高水平保护助力高质量发展		中长期	中长期	6	6	
总分					100	86.44	加快支付进度	

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	榆林市生态环境局三线一单专项项目							
主管部门	榆林市生态环境局			实施单位		榆林市生态环境局		
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)	
	年度资金总额		58.83	58.83	58.83	10	100%	
	其中：当年财政拨款		58.83	58.83	58.83	—	100%	
	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			
	以高水平保护促进高质量发展，按照《中共中央国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》《关于实施“三线一单”生态环境分区管控的指导意见（试行）》《2023年生态环境分区管控成果动态更新工作方案》的有关要求，榆林市组织开展生态环境分区管控成果动态更新工作，按照国家指导、省级统筹、地市落地的工作模式，于2024年底完成榆林市区域生态环境评价“三线一单”成果更新和数据入库。				已完成			
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	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	指标1：文本、图集、矢量数 据	各1套	完成	12.5	12.5	
		质量 指标	指标1：动态更新成果通过省 级审核	级并通过审 核，在陕西 省生态环境 厅完成成果 复核	完成	12.5	12.5	
		时效 指标	指标1：保障预期时间内完工	100%	完成	12.5	12.5	
		成本 指标	指标1：严格控制成本，不超 过财政预算	≤58.83	58.83	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	指标1：推动环境质量提升、 资源合理利用以及产	有效推定	有效推定	6	6	
		社会效 益指标	指标1：推动区域绿色发展和 美丽城市建设	有效推动	有效推动	6	6	
			指标2：环境保护意识教育与 提升	显著提升	显著提升	6	6	
		生态效 益指标	指标1：优化生态环境准入清 单	科学优化	科学优化	6	6	
	可持续 影响指 标	指标1：提高环境准入清单的 针对性，实现精准管控	持续提升	持续提升	6	6		

满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标1：公众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100	

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	榆林市生态环境局“三线一单”减污降碳协同管控试点项目							
主管部门	榆林市生态环境局			实施单位		榆林市生态环境局		
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)		
	年度资金总额	328.81	328.81	328.81	10	100%		
	其中：当年财政拨款	328.81	328.81	328.81	—	100%		
	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				
	统筹考虑榆林市经济发展、生态环境保护、碳达峰碳减排等各方面要求,从协同推进减污降碳的角度出发对榆林市“三线一单”生态环境分区管控方案提出优化调整建议;提出资源型城市碳排放管控纳入“三线一单”生态环境分区管控的工作重点、技术路径、管控模式和应用建议,为强化生态空间管控,助推经济社会高质量发展提供依据;探索资源型城市“三线一单”落实“双碳”战略的相关技术方法。			已完成				
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	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	指标1: 榆林市污染物排放及 三线一单生态环境管控现状 研究	1份报告	完成	8	8	
			指标2: 榆林市重点领域、行 业及区域碳排放量评估	1份报告	完成	8	8	
			指标3: 榆林市污染物排放与 碳排放耦合关系及协同途径 研究	1份报告	完成	8	8	
		质量 指标	指标1: 报告编制合规性	达到验收标 准	完成	8	8	
		时效 指标	指标1: 保障预期时间内完工	100%	完成	9	9	
		成本 指标	指标1: 严格控制成本, 不超 过财政预算	≤328.81	328.81	9	9	
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	指标1: 降低减污降碳协同管 控成本。	效果显著	效果显著	7.5	7.5	
		社会效 益指标	指标1: 提升受益覆盖面	有效提升	有效提升	7.5	7.5	
		生态效 益指标	指标1: 优化生态环境准入清 单	科学优化	科学优化	7.5	7.5	
		可持续 影响指 标	指标1: 提高环境准入清单的 针对性, 实现精准管控	持续性提升	持续性提升	7.5	7.5	

满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：成果使用部门满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100	

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	榆林市环境应急指挥监测中心项目建设划拨土地费用							
主管部门	榆林市生态环境局			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)	
	年度资金总额		166.2	166.2	166.2	10	100%	
	其中：当年财政拨款		166.2	166.2	166.2	—	100%	
	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				
	为榆林市环境应急指挥和监测中心建设项目取得建设用地，向榆林市自然资源和规划局缴纳划拨土地费用，拟选位置在榆林高新区广源一路(规划路)南、能源路西，总用地面积0.3692公顷(折合5.54亩)，均为建设用地。			已完成				
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	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	指标1：取得划拨土地面积	5.54亩	完成	7	7	
			指标1：取得土地性质	建设用地	完成	7	7	
		质量 指标	指标2：资金使用合规性	合规	完成	7	7	
			指标1：取得建设项目用地预审与选址意见书	8月份之前	完成	7	7	
		时效 指标	指标2：具备开工条件	12月份之前	完成	7	7	
			指标1：每亩土地需缴纳划拨土地费用	30万元	30万元	7.5	7.5	
		成本 指标	指标2：项目总成本控制	≤166.2万元	166.2	7.5	7.5	
	效益指标 (30分)	生态效 益指标	指标1：榆林市生态环境应急能力	明显提高	高水平保持	30	30	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标1：公众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	100		

(市级、区级、县级三选一) 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		
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	1710	1710	1129.17	10	66%	6.6	
	其中：当年财政拨款	1710	1710	1129.17	—	66%	—	
	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				
	目标1：加强生态环境保护 目标2：打好污染防治攻坚战 目标3：加快推进生态环境治理体系和治理能力现代化 目标4：加强环境执法监管			部分已完成				
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	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	指标1：榆林城区优良天数达到	300天	300天	8	8	
			指标2：环境保护宣传次数	6次	6次	8	8	
		质量 指标	指标1：“三同时”执行率	100%	100%	8	8	
			指标2：城市集中式饮用水源水质达标	100%	100%	8	8	
		时效 指标	指标1：各项工作完成及时性	100%	100%	9	9	
		成本 指标	指标1：严控成本，不超指标	≤1710	1129.17	9	4	加快支付进度
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：中省环保督察整改办结能力	高水平保持	高水平保持	5	5	
			指标2：科学应对突发环境事件，应急处置能力	不断提高	不断提高	5	5	
		生态效益指标	指标1：小页出现超标时的安及 时分析、督办、约谈、治理 确保由省考核断面	全部稳定达 标	全部稳定达 标	5	5	
			指标2：全市生态环境得到有效保护	环境质量整 体改善	环境质量整 体改善	5	5	
		可持续 影响 指标	指标1：积极举办、参与环保新媒体宣传活动，群众环保意识提升	长期	长期	5	5	
			指标2：强化宣传环保，营造人人关注，人人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	指标1：公众满意度	≥90%	≥90%	10	9	加快支付进度
总分					100	90.6	加快支付进度	

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	王圪堵水库饮用水水源地保护方案红石峡饮用水水源地环境风险识别项目							
主管部门	榆林市生态环境局			实施单位		榆林市生态环境局		
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)	
	年度资金总额		299	299	0	10	0%	
	其中：当年财政拨款		299	299	0	—	0%	
	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				
	1、通过开展系统的水文地质调查和区域生态环境变化趋势研究工作，得出红石峡饮用水水源地上游汇水区内煤矿开采对水源地可能造成的环境风险及影响程度，提出规避风险的防范措施。 2、通过开展系统的水文地质资料分析、已开发矿区生态环境影响调查分析、生态环境变化趋势研究等工作，得出王圪堵饮用水水源地可能受影响的主要因素和途径，有针对性地			项目部分开展				
	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	
绩效 指标 产出指标 (50分)	数量 指标		指标1：第四系水位实测点位	≥200个	开展中，已 完成招投标	4	3	开展中，已完成招 投标
			指标2：观测点缺失区新建井位	8口	开展中，已 完成招投标	4	3	开展中，已完成招 投标
			指标3：地下水等水位线流场 图精度	≥1.5万	开展中，已 完成招投标	4	3	开展中，已完成招 投标
			指标4：生态样方调查点位	60个	开展中，已 完成招投标	4	3	开展中，已完成招 投标
			指标5：卫星图像解译	2期	开展中，已 完成招投标	4	3	开展中，已完成招 投标
			指标6：水文地质资料分析	600km ²	开展中，已 完成招投标	4	3	开展中，已完成招 投标
			指标7：流域DEM分析	1300km ²	开展中，已 完成招投标	4	3	开展中，已完成招 投标
	质量 指标		指标1：地下水等水位线流场 图精度	≥1.5万	开展中，已 完成招投标	4	3	开展中，已完成招 投标
			指标2：卫星图像解译及生态 环境调查	符合《全国 生态状况调 查评估技术 规范—生态 系统遥感解 译与野外核 查》(HJ 1166-2021)要求	开展中，已 完成招投标	4	3	开展中，已完成招 投标
			指标3：水源地补给区划分	符合要求	开展中，已 完成招投标	4	3	开展中，已完成招 投标
			指标4：DEM分析	精度不低于 90m分辨率	开展中，已 完成招投标	4	3	开展中，已完成招 投标

	时效指标	指标1：项目完成及时性	100%	开展中, <input checked="" type="checkbox"/> 完成招投标	3	3	已完成
	成本指标	指标1：严控成本, 不超指标	≤299	0	3	0	已完成招投标, 加快项目进度
效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：企业环保意识、安全意识	明显提高	明显提高	10	8	开展中, 已完成招投标
	生态效益指标	指标1：生态环境风险	有效防范	有效防范	10	8	开展中, 已完成招投标
	可持续影响指标	指标1：区域生态环境质量	持续改善	持续改善	10	8	开展中, 已完成招投标
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：公众满意度	≥90%	≥90%	10	9	开展中, 已完成招投标
总分					100	69	开展中, 已完成招投标

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2024年度主管的2024年市本级政府投资项目（第二批）前期费专项资金项目、2024年省级生态环境专项资金项目等5个市级专项资金进行自评，涉及预算金额5033.92万元。

1. 2024年市本级政府投资项目（第二批）前期费专项资金项目绩效自评综述：全年预算数100万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：正在开展中。发现的问题及原因：

前期项目申报和审批手续复杂，项目开始时间晚。下一步改进措施：加快推进部门项目库建设，确保项目按时完成。

2. 2024年省级生态环境专项资金项目绩效自评综述：全年预算数488万元，执行数194.04万元，完成预算的40%。项目绩效目标完成情况：部分完成。发现的问题及原因：项目按照合同进度付款，预算执行进度慢。下一步改进措施：加强项目管理，严格按照项目进度付款。

3. 榆林市生态环境局2024年市级生态环境专项资金项目绩效自评综述：全年预算数1984.5万元，执行数361.91万元，完成预算的18%。项目绩效目标完成情况：部分完成。发现的问题及原因：

由于资金下达较晚，预算执行进度慢。下一步改进措施：加强专项资金管理。

4. 榆林市生态环境局2024年市级生态环境专项资金（第二批）绩效自评综述：全年预算数792万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：部分完成。发现的问题及原因：

项目资金下达较晚。下一步改进措施：合理分配项目资金，提高预算执行率。

5. 榆林市2023年市级生态环境保护专项资金绩效自评综述：全年预算数1669.42万元，执行数1012.14万元，完成预算的61%。项目绩效目标完成情况：绩效目标基本完成。发现的问题及原因：

部分项目按照合同进度付款，资金支付

进度慢。下一步改进措施：加强项目管理，实时跟踪项目进度，提高资金使用效益。

市级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称	榆林市2023年市级生态环境保护专项资金						
主管部门	榆林市生态环境局			实施单位		榆林市生态环境局	
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)
	年度资金总额		1669.42	1669.42	1012.14	10	61%
	其中：当年财政拨款		1669.42	1669.42	1012.14	—	61%
	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		
	目标1：降低污水对地表水流域的污染，有效改善饮用水水源水质，提高供水水质； 目标2：削减排入水体污染物，维护水生态平衡，改善水环境质量，改善局部生态系统； 目标3：完成排污口监测工作，持续性减少污染物排放，改善区域水质，提升水环境监测与整治水平。				部分已完成		
	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
	产出指标 (50分)	数量 指标	指标1：入河排污口管理信息平台	1个	1个	5	5
			指标2：地下水国考点位水质达标或保持方案	1个	1个	5	5
			目标3：地下水环境监测覆盖园区	2个	2个	5	5
			目标4：地下水环境监测站点布设技术报告	1个	1个	5	5
		质量 指标	指标1：入河排污口管理信息平台质量	合格	合格	5	5
			指标2：矿井水调查	完成	完成	5	5
			目标3：健康风险监测	达标	达标	5	5
			目标4：地下水国考点位水质改善	达标	达标	5	5
绩效 指标	时效 指标	指标1：保障预期时间内完工		100%	100%	5	5
	成本 指标	指标1：严控成本，不超预算		≤1669.42	1012.14	5	3
		指标1：监测设备利用率		100%	100%	3	3

效益指标 (30分)	经济效益指标	指标2：开展地下水环境监测点布设，为下一步推动地下水污染防治提供依据	切实提供	切实提供	3	3	
		指标3：引领入河排污口信息化服务	科学引导	科学引导	3	3	
	社会效益指标	指标1：提升社会环境监测能力	全面提升	全面提升	3	3	
		指标2：为水环境问题治理及生态环境保护提供有效依据	保障提升	保障提升	3	3	
		指标3：环境公共服务程度	逐步提升	逐步提升	3	3	
	生态效益指标	指标1：为全面提升生态环境质量提供科学技术支撑	提供支持	提供支持	4	4	
		指标2：监测地下水国考点位水质，助力地下水达标改善工作	积极助力	积极助力	4	4	
	可持续影响指标	指标1：持续性评估各类环境问题	长期有效	长期有效	4	4	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：社会公众满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总分					100	94.06	

市级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年省级生态环境专项资金项目						
主管部门		榆林市生态环境局			实施单位		榆林市生态环境局	
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		488	488	194.04	10	40%	4
	其中：当年财政拨款		488	488	194.04	—	40%	—
	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			
	完成以农村环境整治、农村生活污水治理为重点的相关工作。				部分已完成			
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	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	指标1：资金支持农村生活污水治理项目	1个	开展中	12	8	开展中
		质量 指标	指标1：农村生活污水排放标准	DB61/1227-2018	DB61/1227-2018	13	13	
		时效 指标	指标1：下达资金执行率	≥90%	≥90%	12	12	
		成本 指标	指标1：严控成本，不超预算	≤488万元	194.04	13	6	项目正在开展中， 加快支付进度
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	指标1：节约农村生活污水治 理成本	切实节约	切实节约	7.5	7.5	
		社会效 益指标	指标1：公众环保意识	明显提高	明显提高	7.5	7.5	
		生态效 益指标	指标1：改善农村生态整体环 境	有效改善	有效改善	7.5	7.5	
		可持 续影响 指标	指标1：农村生活用水水质提 升	大幅提升	大幅提升	7.5	7.5	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标1：社会公众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	83	项目正在开展中， 加快支付进度

市级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年市本级政府投资项目（第二批）前期费专项资金项目						
主管部门	榆林市生态环境局			实施单位		榆林市生态环境局	
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)
	年度资金总额		100	100	0	10	0%
	其中：当年财政拨款		100	100	0	—	0%
	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		
	目标1：确保“黄河流域生态环境应急指挥中心”、“碳排放、生态环境容量及主要污染物排放专题报告编制”、“再生水循环利用示范”、“农村生活污水治理”4个重大基本建设项目建设顺利推进； 目标2：以生态环境保护为重点，持续完善重大基础设施和公共服务设施建设； 目标3：加快推进项目前期工作，确保项目按期开工建设； 目标4：围绕改善生态环境质量这个核心，继续开展铁腕治污攻坚，深入打好蓝天战役，强化环境执法监管，提升治理能力和治理水平，着力解决突出问题，保障群众生产生活环境安全				项目正在开展中		
	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
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：编制报告	≥4个	4个	6	6
			指标2：包装项目，办理前期手续	3个	3个	6	6
		质量指标	指标1：通过评审率	100%	100%	7	7
		时效指标	指标1：保障预期时间内完工	2023年12月份前	开展中	7	3
		成本指标	指标1：黄河流域生态环境应急指挥中心	50万元	0	6	0
			指标2：碳排放、生态环境容量及主要污染物排放专题报告编制	6万元	0	6	0
			指标3：再生水循环利用示范项目	24万元	0	6	0
			指标4：农村生活污水治理项目	20万元	0	6	0
绩效指标 (30分)	经济效益指标	指标1：引导生态环境产业有序发展，新增工业产值	科学引导	科学引导	6	6	
	社会效益指标	指标1：为各类环境问题治理及生态环境保护提供有效依据	保障提升	保障提升	6	6	
		指标2：环境公共服务程度	逐步提升	逐步提升	6	6	

	生态效益指标	指标1：为全面提升生态环境质量提供科学技术支撑	提供支撑	提供支撑	6	6	
	可持续影响指标	指标1：营造良好生态环境，提升居民幸福感	中长期	中长期	6	6	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1：社会公众满意度	≥80%	≥80%	10	10	
总分					100	62	由于前期手续复杂，项目开始晚，加快支付进度

市级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称	榆林市生态环境局2024年市级生态环境专项资金项目							
主管部门	榆林市生态环境局			实施单位		榆林市生态环境局		
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)	
	年度资金总额		1984.5	1984.5	361.91	10	18%	
	其中：当年财政拨款		1984.5	1984.5	361.91	—	18%	
	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				
	适应全国生态环境保护对移动执法要求，增加生态环境移动执法设备，充分发挥执法设备保障作用，为全市生态环境保护的管理和政府决策提供可靠的技术依据。			部分已完成				
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	偏差原因分析及改 进措施
	数量 指标	指标1：增设移动执法站及平台建设		12套	10套	3.5	2.5	开展中
		指标2：站房搬迁		1处	开展中	3.5	2	开展中
		指标3：工业固废综合利用课题		1个	完成	3.5	3.5	
		指标4：移动执法平台运维		1个	完成	3.5	3.5	
		指标5：监测能力建设		5个	开展中	3.5	1.5	开展中
		指标6：水源地规范化项目可研报告		1套	开展中	3.5	1.5	开展中
		指标7：无人机低空巡查服务		1项	完成	3.5	3.5	
		指标8：区域再生水循环利用规划		1个	开展中	3.5	1.5	开展中
	产出指标 (50分)	质量 指标	指标1：移动执法平台运维		符合运维要 求	符合运维要 求	3	3
			指标2：实现机动车尾气遥感 监测系统运维		100%	100%	3	3
			指标3：完成工业固废综合利用课题研究		100%	100%	3	3
			指标4：环境监测能力建设		质量达标	质量达标	3	3
			指标5：农村生活污水治理		符合要求	符合要求	3	3
	时效 指标	指标1：保障预期时间内完工		100%	100%	4	4	
		指标1：严控成本，不超预算		≤1984.5	361.91	3	1	项目正在开展中， 加快支付进度
	经济效 益指标	指标1：监测设备利用率		100%	100%	3	3	
		指标2：开展农村生活污水治 理，为下一步推动水质提升 提供依据		节约治理成 本	节约治理成 本	3	3	
		指标3：引领河流优控污染物 筛查服务		科学引导	科学引导	3	3	

效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：提升生态环境移动执法能力	全面提升	全面提升	3	3	
		指标2：为各类环境问题治理及生态环境保护提供有效依据	保障提升	保障提升	3	3	
		指标3：环境公共服务程度	逐步提升	逐步提升	3	3	
	生态效益指标	指标1：为全面提升生态环境质量提供科学技术支撑	提供支撑	提供支撑	3	3	
		指标2：监测噪声考核点位，助力国家噪声点位改善工作	积极助力	积极助力	3	3	
	可持续影响指标	指标1：持续性评估各类环境问题	长期有效	长期有效	3	3	
		指标2：有效改善生态环境局办公条件，降低维护维修费用	持续有效	持续有效	3	3	
满意度指标	服务对象满意	指标1：社会公众满意度	≥90%	≥90%	10	10	项目正在开展中， 加快推进进度
总分					100	81.3	

市级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称	榆林市生态环境局2024年市级生态环境专项资金(第二批)							
主管部门	榆林市生态环境局			实施单位		榆林市生态环境局		
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	792	792	0	10	0%	0	
	其中:当年财政拨款	792	792	0	—	0%	—	
	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				
	目标1: 适应全国生态环境保护对移动执法要求,增加生态环境移动执法设备,充分发挥执法设备保障作用,为全市生态环境保护的管理和政府决策提供可靠的技术依据; 目标2: 围绕改善生态环境质量这个核心,继续开展铁腕治污攻坚,深入打好蓝天战役,强化环境执法监管,提升监测能			资金下达较晚,支付缓慢				
绩效指标 (50分)	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
	数量指标	指标1: 机动车尾气遥感智能监测	2年	1年	5	2.5	开展中	
		指标2: 环保检测监控平台运维	1套	完成	5	5		
		指标3: 生态环境专项宣传	2个	1个	5	2.5	开展中	
		指标4: 排污许可信息化审核	1项	开展中	5	2	开展中	
	质量指标	指标1: 八河排污口标识牌制作	质量合格	质量合格	5	5		
		指标2: 机动车运维服务	达标	达标	5	5		
		指标3: 排污许可信息化审核	100%	100%	5	5		
		指标4: 土壤环境监测及整治	100%	100%	5	5		
	时效指标	指标1: 保障预期时间内完工	100%	100%	5	5		
	成本指标	指标1: 严控成本,不超预算	≤792	0	5	0	项目正在开展中,加快支付进度	
绩效指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 引领道路智能降尘及城区裸土整治	科学引导	科学引导	5	5		
	社会效益指标	指标1: 提升生态环境移动执法能力	全面提升	全面提升	4	4		
		指标2: 为各类环境问题治理及生态环境保护提供有效依据	保障提升	保障提升	4	4		
		指标3: 环境公共服务程度	逐步提升	逐步提升	4	4		
	生态效益指标	指标1: 为全面提升生态环境质量提供科学技术支撑	提供支撑	提供支撑	5	5		
	可持续性指标	指标1: 持续性评估各类环境问题	长期有效	长期有效	4	4		

	可持续影响指标	指标2：有效改善生态环境局办公条件，降低维护维修费用	持续有效	持续有效	4	4	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1：营造良好生态环境，提升居民幸福感	≥85%	≥90%	10	10	
总分				100	77	项目正在开展中， 加快推进进度	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

1. 本部门对2024年榆林市生态环境局中省专项资金项目开展了部门重点绩效评价，评价得分87.97，综合评价等级为“良好”（良好、一般、较差）。详见所附报告《2024年榆林市生态环境局中省专项资金项目绩效评价报告》。2. 本部门对2024年榆林市生态环境局市级专项资金项目开展了部门重点绩效评价，评价得分87.06，综合评价等级为“良好”（良好、一般、较差）。详见所附报告《榆林市2024年市级生态环境保护专项资金绩效评价报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

无。

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. 榆林市生态环境局部门的决算数据反映19个预算单位的数据汇总情况。
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：（武钰莹）3518604。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	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
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

编制部门：榆林市生态环境局

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	34,682.57	一、一般公共服务支出	31	307.46
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	166.20	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	57.29
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	13,764.74	八、社会保障和就业支出	38	1,856.32
	9		九、卫生健康支出	39	621.02
	10		十、节能环保支出	40	39,845.26
	11		十一、城乡社区支出	41	166.20
	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	218.89
	19		十九、住房保障支出	49	1,026.09
	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	48,613.50	本年支出合计	57	44,099.08
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	3,724.01	年末结转和结余	59	8,238.43
总计	30	52,337.51	总计	60	52,337.51

注：本表反映部门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

编制部门：榆林市生态环境局

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	48,613.50	34,848.77					13,764.74
201	一般公共服务支出	614.71	261.87					352.84
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	45.59						45.59
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	45.59						45.59
20104	发展与改革事务	560.26	253.01					307.25
2010404	战略规划与实施	253.01	253.01					
2010499	其他发展与改革事务支出	307.25						307.25
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	8.86	8.86					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	8.86	8.86					
205	教育支出	57.29	57.29					
20508	进修及培训	57.29	57.29					
2050803	培训支出	57.29	57.29					
208	社会保障和就业支出	1,872.19	1,650.75					221.44
20801	人力资源和社会保障管理事务	49.25	49.25					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	49.25	49.25					
20805	行政事业单位养老支出	1,601.50	1,601.50					
2080501	行政单位离退休	46.22	46.22					
2080502	事业单位离退休	27.12	27.12					

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,024.78	1,024.78					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	503.38	503.38					
20807	就业补助	221.44						221.44
2080705	公益性岗位补贴	221.44						221.44
210	卫生健康支出	621.02	468.75					152.27
21004	公共卫生	152.27						152.27
2100410	突发公共卫生事件应急处置	152.27						152.27
21011	行政事业单位医疗	464.37	464.37					
2101101	行政单位医疗	341.01	341.01					
2101102	事业单位医疗	123.36	123.36					
21099	其他卫生健康支出	4.38	4.38					
2109999	其他卫生健康支出	4.38	4.38					
211	节能环保支出	44,256.00	31,217.80					13,038.19
21101	环境保护管理事务	17,908.91	12,086.91					5,822.00
2110101	行政运行	6,563.13	6,520.79					42.34
2110102	一般行政管理事务	36.50						36.50
2110103	机关服务	19.71	19.71					
2110104	生态环境保护宣传	139.60	139.60					
2110108	应对气候变化管理事务	70.00						70.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	11,079.97	5,406.81					5,673.16
21102	环境监测与监察	3,074.22	2,900.22					174.00
2110204	核与辐射安全监督	19.40	19.40					
2110299	其他环境监测与监察支出	3,054.83	2,880.83					174.00
21103	污染防治	20,213.17	14,908.62					5,304.56
2110301	大气	4,965.82	3,878.88					1,086.95
2110302	水体	12,301.26	8,629.13					3,672.13
2110304	固体废弃物与化学品	596.47	130.98					465.48
2110307	土壤	147.14	147.14					

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
2110399	其他污染防治支出	2,202.49	2,122.49					80.00	
21104	自然生态保护	1,058.89	351.25					707.64	
2110401	生态保护	90.00						90.00	
2110402	农村环境保护	968.89	351.25					617.64	
21111	污染减排	1,016.30	966.30					50.00	
2111101	生态环境监测与信息	737.88	687.88					50.00	
2111103	减排专项支出	224.53	224.53						
2111104	清洁生产专项支出	53.89	53.89						
21199	其他节能环保支出	984.50	4.50					980.00	
2119999	其他节能环保支出	984.50	4.50					980.00	
212	城乡社区支出	166.20	166.20						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	166.20	166.20						
2120806	土地出让业务支出	166.20	166.20						
221	住房保障支出	1,026.09	1,026.09						
22102	住房改革支出	1,026.09	1,026.09						
2210201	住房公积金	1,026.09	1,026.09						

注：本表反映部门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

编制部门：榆林市生态环境局

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	44,099.08	11,934.45	32,164.64			
201	一般公共服务支出	307.46		307.46			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	45.59		45.59			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	45.59		45.59			
20104	发展与改革事务	253.01		253.01			
2010404	战略规划与实施	253.01		253.01			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	8.86		8.86			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	8.86		8.86			
205	教育支出	57.29	1.42	55.87			
20508	进修及培训	57.29	1.42	55.87			
2050803	培训支出	57.29	1.42	55.87			
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	1,856.32	1,807.07	49.25			
20801	人力资源和社会保障管理事务	49.25		49.25			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	49.25		49.25			
20805	行政事业单位养老支出	1,601.50	1,601.50				
2080501	行政单位离退休	46.22	46.22				

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
2080502	事业单位离退休	27.12	27.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,024.78	1,024.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	503.38	503.38				
20807	就业补助	205.57	205.57				
2080705	公益性岗位补贴	205.57	205.57				
210	卫生健康支出	621.02	464.37	156.65			
21004	公共卫生	152.27		152.27			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	152.27		152.27			
21011	行政事业单位医疗	464.37	464.37				
2101101	行政单位医疗	341.01	341.01				
2101102	事业单位医疗	123.36	123.36				
21099	其他卫生健康支出	4.38		4.38			
2109999	其他卫生健康支出	4.38		4.38			
211	节能环保支出	39,845.26	8,635.49	31,209.78			
21101	环境保护管理事务	16,190.87	6,563.51	9,627.36			
2110101	行政运行	6,553.71	6,553.71				
2110102	一般行政管理事务	34.00		34.00			
2110103	机关服务	19.71		19.71			
2110104	生态环境保护宣传	143.10		143.10			
2110199	其他环境保护管理事务支出	9,440.35	9.80	9,430.55			
21102	环境监测与监察	3,100.44	2,071.98	1,028.46			
2110204	核与辐射安全监督	19.40		19.40			
2110299	其他环境监测与监察支出	3,081.05	2,071.98	1,009.07			
21103	污染防治	17,811.77		17,811.77			
2110301	大气	4,768.21		4,768.21			
2110302	水体	9,869.42		9,869.42			
2110304	固体废弃物与化学品	564.47		564.47			
2110306	辐射	0.31		0.31			

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
2110307	土壤	147.14		147.14			
2110399	其他污染防治支出	2,462.22		2,462.22			
21104	自然生态保护	1,059.83		1,059.83			
2110402	农村环境保护	1,059.83		1,059.83			
21111	污染减排	1,093.33		1,093.33			
2111101	生态环境监测与信息	814.51		814.51			
2111103	减排专项支出	224.53		224.53			
2111104	清洁生产专项支出	53.89		53.89			
2111199	其他污染减排支出	0.40		0.40			
21199	其他节能环保支出	589.03		589.03			
2119999	其他节能环保支出	589.03		589.03			
212	城乡社区支出	166.20		166.20			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	166.20		166.20			
2120806	土地出让业务支出	166.20		166.20			
220	自然资源海洋气象等支出	218.89		218.89			
22001	自然资源事务	218.89		218.89			
2200199	其他自然资源事务支出	218.89		218.89			
221	住房保障支出	1,026.09	1,026.09				
22102	住房改革支出	1,026.09	1,026.09				
2210201	住房公积金	1,026.09	1,026.09				

注：本表反映部门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

编制部门：榆林市生态环境局

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	34,682.57	一、一般公共服务支出	33	261.87	261.87		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	166.20	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	57.29	57.29		
	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	1,650.75	1,650.75		
	9		九、卫生健康支出	41	468.75	468.75		
	10		十、节能环保支出	42	31,217.80	31,217.80		
	11		十一、城乡社区支出	43	166.20		166.20	
	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	1,026.09	1,026.09		
	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	34,848.77	本年支出合计	59	34,848.77	34,682.57	166.20	
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	34,848.77	合计	64	34,848.77	34,682.57	166.20	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。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

编制部门：榆林市生态环境局

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	34,682.57	11,686.16	22,996.40
201	一般公共服务支出	261.87		261.87
20104	发展与改革事务	253.01		253.01
2010404	战略规划与实施	253.01		253.01
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	8.86		8.86
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	8.86		8.86
205	教育支出	57.29	1.42	55.87
20508	进修及培训	57.29	1.42	55.87
2050803	培训支出	57.29	1.42	55.87
208	社会保障和就业支出	1,650.75	1,601.50	49.25
20801	人力资源和社会保障管理事务	49.25		49.25
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	49.25		49.25
20805	行政事业单位养老支出	1,601.50	1,601.50	
2080501	行政单位离退休	46.22	46.22	
2080502	事业单位离退休	27.12	27.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,024.78	1,024.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	503.38	503.38	
210	卫生健康支出	468.75	464.37	4.38
21011	行政事业单位医疗	464.37	464.37	
2101101	行政单位医疗	341.01	341.01	
2101102	事业单位医疗	123.36	123.36	
21099	其他卫生健康支出	4.38		4.38
2109999	其他卫生健康支出	4.38		4.38
211	节能环保支出	31,217.80	8,592.77	22,625.03

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
21101	环境保护管理事务	12,086.91	6,520.79	5,566.12
2110101	行政运行	6,520.79	6,520.79	
2110103	机关服务	19.71		19.71
2110104	生态环境保护宣传	139.60		139.60
2110199	其他环境保护管理事务支出	5,406.81		5,406.81
21102	环境监测与监察	2,900.22	2,071.98	828.24
2110204	核与辐射安全监督	19.40		19.40
2110299	其他环境监测与监察支出	2,880.83	2,071.98	808.85
21103	污染防治	14,908.62		14,908.62
2110301	大气	3,878.88		3,878.88
2110302	水体	8,629.13		8,629.13
2110304	固体废弃物与化学品	130.98		130.98
2110307	土壤	147.14		147.14
2110399	其他污染防治支出	2,122.49		2,122.49
21104	自然生态保护	351.25		351.25
2110402	农村环境保护	351.25		351.25
21111	污染减排	966.30		966.30
2111101	生态环境监测与信息	687.88		687.88
2111103	减排专项支出	224.53		224.53
2111104	清洁生产专项支出	53.89		53.89
21199	其他节能环保支出	4.50		4.50
2119999	其他节能环保支出	4.50		4.50
221	住房保障支出	1,026.09	1,026.09	
22102	住房改革支出	1,026.09	1,026.09	
2210201	住房公积金	1,026.09	1,026.09	

注：本表反映部门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

编制部门: 榆林市生态环境局

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	10,735.36	302	商品和服务支出	867.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,902.34	30201	办公费	122.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,653.25	30202	印刷费	5.56	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,412.33	30203	咨询费	1.66	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	1,727.43	30205	水费	4.77	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,024.78	30206	电费	21.70	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	503.38	30207	邮电费	22.28	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	455.27	30208	取暖费	12.90	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.11	30209	物业管理费	2.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	17.92	30211	差旅费	103.13	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,026.09	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	22.27	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.45	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	83.35	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	17.88	30216	培训费	1.70	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	3.65	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	55.45	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	15.31	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	5.07	30227	委托业务费	29.37	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	122.91	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	91.74	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	186.45	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.30	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	100.80	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	10,818.71			公用经费合计				867.45

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。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

编制部门：榆林市生态环境局

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		166.20	166.20			166.20
212	城乡社区支出		166.20	166.20			166.20
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		166.20	166.20			166.20
2120806	土地出让业务支出		166.20	166.20			166.20

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。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

编制部门：榆林市生态环境局

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：本表反映部门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

编制部门：榆林市生态环境局

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	153.51		150.09		150.09	3.42	24.00	125.15		
决算数	153.07		149.65		149.65	3.42		72.21		

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

部门整体支出绩效自评报告

一、自评结论

自评得分：95.13分；自评等级：优

二、部门概况

(一) 部门基本情况。

主要职责职能

1. 贯彻执行国家生态环境法律法规、方针政策和基本制度，负责建立健全市级生态环境基本制度。按照市人大、市政府要求，起草全市生态环境方面的法规、规章草案，拟定并组织实施全市生态环境制度、政策、规划，会同有关部门编制并监督实施全市重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划；
2. 负责全市重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。负责全市重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调重大突发生态环境事件的应急、预警工作，牵头指导实施全市生态环境损害赔偿制度，协调解决有关跨区域、流域环境污染纠纷，统筹协调全省重点区域、流域生态环境保护工作；
3. 监督管理全市减排目标的落实。制定并监督实施全市各类污染物排放总量控制制度，确定全市大气、水等纳污能力，提出实施总量控制的污染物名称和控制指标，监督检查各县市区污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制；
4. 提出全市生态环境领域固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排的意见，核准并监督实施全市规划内和年

度计划规模内固定资产投资项目；参与指导和推动全市循环经济和生态环保产业发展；

5. 负责全市环境污染防治的监督管理。制定全市大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车污染防治管理制度并监督实施；组织实施污染源限期治理工作；监督管理全市饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导全市城乡生态环境综合整治工作，监督指导全市农业面源污染治理工作。监督指导全市区域大气环境保护工作，组织实施全市区域大气污染联防联控协作机制，拟定并组织实施全市排污权有偿使用及交易制度；

6. 指导协调并监督全市生态保护修复工作。拟定全市生态保护规划，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。监督实施全市各类自然保护地生态环境监管制度。指导协调并监督全市农村生态环境保护，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作；

7. 负责全市核与辐射安全的监督管理。贯彻执行中、省核与辐射安全的政策、规划和技术标准，参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作。负责全市放射性同位素及射线装置辐射安全的监督管理；

8. 负责全市生态环境监测工作。贯彻执行国家生态环境监测制度和规范，组织实施全市生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测。对全市生态环境质量状况进行调查评价、预警预测，发布全市生态环境综合性报告和重大生态环境信息；

9. 负责全市应对气候变化工作。贯彻执行国家应对气候变化及温室气体减排重大战略、规划和政策；拟订并实施全市应对气候变化及温室气体减排规划；

10. 统一负责全市生态环境综合行政执法。组织开展全市生态环境保护执法检查活动。查处全市重大生态环境违法问题。指导全市生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作；

11. 组织指导和协调全市生态环境宣传教育工作。制定并组织实施全市生态环境保护宣传教育纲要，推动社会组织和公众参与生态环境保护。开展全市生态环境科技工作，组织生态环境重大科学的研究和技术工程示范，推动全市生态环境技术管理体系建设；

12. 负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理；

13. 完成市委、市政府交办的其他任务。

组织架构

榆林市生态环境局内设8个机构：政秘科、法规与宣教科、科技与财务科、大气生态环境科、水生态环境科、人事科、土壤生态环境科、固废与辐射监管科。

榆林市生态环境局下设5个直属事业单位：榆林市机动车尾气监测中心、榆林市污染物减排中心、榆林市环境宣传教育信息中心、榆林市大气污染治理中心、榆林市固体废物管理中心。

人员及资产等基本情况

人员情况：截止上年底，本部门人员编制86人，其中公务员15人，事业管理人员和专业技术人员69人。

（二）部门履职总体目标、工作任务。

2024年，全市生态环境保护工作将以铁腕治污攻坚为抓手，继续坚持“五个一”工作机制，贯彻落实习近平生态文明思想，深入打好污染防治攻坚战，推进“十四五”重点流域水环境综合治理，着力打好提气、治水、利废、整改、试点“组合拳”，确保生态环境质量持续改善。

（二）部门年度整体支出绩效目标。

以铁腕治污攻坚为抓手，着力打好提气、治水、利废、整改“组合拳”，确保生态环境质量持续改善；确保所有项目顺利推进；保障部门工作人员日常工作。

（三）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，完善了绩效管理工作机制，遵循全面系统、科学规范、目标管理、结果导向原则；明确了绩效管理职能，成立了预算绩效管理评价小组。截止目前，绩效管理制度逐步建立，绩效目标、绩效监控和绩效自评实现了全覆盖，逐步开展财政重点评价，建立行业指标体系。

（四）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。本部门当年预算收入9590万元，截止2024年12月31日，全年预算支出8760.18万元，执行率为91.35%。

三、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）履职完成情况。

数量指标：保障部门工作人员；环境保护宣传次数不低于10次；保障各项工作顺利开展。

质量指标：榆林中心城区及各县市区优良天数达到300天，保障PM2.5等污染物空气指标浓度值平均浓度达到考核要求；工作质量100%。

时效指标：保障各项工作任务均在年底前完成。

成本指标：严格把控不超预算，费用支出标准严格执行有关规定。

（二）履职效果情况。

社会效益：中省环保督察整改办结能力高水平保持；生态环境污染事件数量总体下降；提高了科学应对突发环境事件的处理能力。

经济效益：提高了财政资金使用效益，带动外部企业投资收入。

生态效益：助推生态环境高质量发展；水质全部稳定达标；提升榆林市空气质量。

可持续影响：积极举办、参与环保新媒体宣传活动，群众环保意识提升；为打好污染防治攻坚战奠定基础；建立部门工作长效机制。

（三）服务对象满意度情况。

职工满意度、政风行风满意度、服务企业对生态工作满意度均达到90%及以上。

四、部门预算项目支出绩效目标实现情况。

2024年部门预算项目支出绩效目标实现全覆盖。严格按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，实现了绩效目标全覆盖。其中有部分项目资金下达较晚或支付进度缓慢，需要切实按照项目进度波付款加快支付进度。部分项目效益指标设置不够合理，后续应强化绩效指标设置的可行性和可考量性。

五、主要问题及下一步改进措施

（一）主要问题：

1. 环境质量持续巩固提升压力大，环境监管和风险管控能力仍较薄弱，环保基础能力保障仍显不足。
2. 生态环境投入不足，资金使用效率低，尽管近年来生态环境的投资总量不断攀升，但与控制环境污染、改善环境质量的要求差异较大。生态环境保护的财政支出，一定程度上还只是“问题”导向的应急投资，环保投入的力度还需要进一步加强。

（二）下一步改进措施：

1. 进一步提升环境风险预警能力建设，提高工业园区及企业环境应急日常管理工作效率，加强环境源头防控。
2. 加快预算执行进度。对于已经下达的预算，各市、县环保局站尽快按照要求进行政府采购。加快预算执行进度，提高资金使用效益。
3. 严格财务管理监督。按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算；严格控制“三公经费”的规模和比例，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；严把“三公经费”支出审核、审批关口，细化“三公经费”的管理，合理压缩“三公经费支出”。深入打好污染防治攻坚战，推进“十四五”重点流域水环境综合治理，着力打好提气、治水、利废、整改、试点“组合拳”，确保生态环境质量持续改善。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

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

2024 年榆林市生态环境局中省专项资金项目绩效评价报告

项目单位：榆林市生态环境局

项目评价日期：二〇二五年六月

目录

一、基本情况	1
(一) 项目概况	1
(二) 项目绩效目标	17
二、综合评价情况及评价结论	18
(一) 综合评价情况	18
(二) 评价结论	19
三、绩效评价指标分析	19
(一) 项目投入情况	19
(二) 项目过程情况	23
(三) 产出情况分析	26
(四) 项目效益情况	31
四、项目主要绩效	37
(一) 聚焦重点领域，实施精准治理	37
(二) 分层分类推进，兼顾城乡与多元需求	37
(三) 强化监测与风险防控，筑牢环境管理基础	38
(四) 整合资金资源，形成治理合力	38
五、存在的问题	39
(一) 后期管护机制不完善	39

(二) 项目完工不及时, 资金支付进度慢 39

六、相关建议	39
(一) 加强管护工作的监督与管理	39
(二) 多措并举，提高资金执行率	40

2024 年榆林市生态环境局中省专项资金 项目绩效评价报告

依据《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）、《项目实施绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等文件规定，榆林市生态环境局为加强项目管理水平，提高资金使用效益，对“2024年榆林市生态环境局中省专项资金项目”实施绩效评价。评价机构对所有中省转移支付项目严格执行合规性检查、数据采集及社会调查等程序，综合运用绩效分析与统计方法，在系统梳理、深入分析评价资料基础上，形成本报告。现将评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

在当今全球高度重视生态环境保护与可持续发展的大时代背景下，我国积极践行绿色发展理念，大力推进生态文明建设。在宏观战略指引下，各地纷纷响应国家号召，积极开展各类生态环境治理与保护项目。

榆林市作为我国重要的能源资源型城市，在长期的经济发展过程中，以半焦兰炭、水泥等为代表的产业为地方经济增长做出了重要贡献，但同时也给当地生态环境带来了不小

的压力。大气方面，挥发性有机物（VOCs）、氮氧化物等污染物排放导致空气质量受到影响；水环境保护面临挑战，入河排污口管理不规范、农村生活污水无序排放等问题威胁着水环境质量和水资源安全。并且，现有的环境监测体系难以全面、精准地掌握环境质量状况和环境风险。

国家和省级层面深刻认识到榆林市生态环境问题的紧迫性和重要性，高度重视该地区的生态环境保护工作。为了贯彻落实国家生态文明建设、污染防治攻坚战等重大战略部署，一系列政策文件相继出台，构建起了明确的政策指导和资金支持体系。通过陕环科财函〔2024〕71号、榆政财资环发〔2024〕30号等众多资金下达文件，为2024年中省生态环境资金项目的实施提供了坚实的政策依据和有力的资源保障。

同时，榆林市及各县市区自身也有着强烈的生态环境改善需求。一方面，改善区域生态环境质量，为居民创造良好的生活环境，提升居民的生活幸福感；另一方面，推动当地产业的绿色转型，促使传统高污染产业向绿色、低碳、环保方向发展，实现经济发展与环境保护的协同共进。此外，还致力于促进城乡生态环境的均衡发展，缩小城乡之间在生态环境建设方面的差距。

基于以上多方面因素，2024年中省生态环境资金项目应运而生，涵盖大气污染治理、水污染防治、环境监测能力提升、生态补偿以及低碳发展等多个领域，力求全方位、系统性地解决榆林市的生态环境问题，推动该地区走上可持续发

展的绿色之路。

2.项目主要内容

2024 年榆林市生态环境局中省专项资金项目主要包括 11 个部门，23 个项目；其中中央资金涉及的项目 5 个，省级资金涉及的项目 18 个，具体建设内容见下表 1-1 和 1-2。

表 1-1 中央资金项目建设内容

序号	市县区	单位	项目名称	建设内容
1	榆林市	榆林市生态环境局	半焦兰炭行业 VOCs 深度治理改造项目（第二批）	1.炭化炉炉顶，布料口两侧密封，密封后增设 4 个吸气口抽吸，将含尘废气、非正常工况逸散的荒煤气进一步收集； 2、增加污水处理项目预处理单元除油罐废气收集，并接管引入后端处理； 3、拆除现有封闭地沟的钢板，建设全封闭混凝土通廊封闭输焦地沟，并建设吸气罩、管道抽吸废气，将废气送往洗涤塔； 4、建设 VOCs 废气由洗涤塔出口至电厂锅炉空气风机的输气管道（包含支架、基础及相关的管件、阀门、仪表等）； 5、购置增压风机两台（一用一备）； 6、建设 VOCs 应急催化燃烧装置，用于处理非正常工况下（炭化炉停炉）收集的焦油氨水分离

序号	市县区	单位	项目名称	建设内容
				区、焦油罐区等废气。
2		榆林市环境监测总站	榆林市优先监管地块（2023年度）重点监测项目	对尚未完成重点监测的地块中的13个地块进行重点监测（委托第三方检测机构开展监测。） 对尚未完成重点监测的地块中的16个地块进行重点监测，对1个已完成重点监测的地块进行环境监测。委托第三方检测机构开展监测。
3	神木市	榆林市生态环境局神木分局	半焦兰炭行业VOCs深度治理改造项目（第一批）	开展第一批9家兰炭及涉兰企业深度治理改造。
4			水泥窑尾烟气氨氮化物超低排放改造项目	对现有污水处理厂进行升级改造，新增日处理规模1500m ³ /d污水处理系统。
5	吴堡县	榆林市生态环境局吴堡分局	吴堡县黄河流域岸带（县城段）水生态保	项目包含滩地生态修复工程及滩地生态修复配套工程。滩地生态修复工程滩地生态修复40.69公

序号	市县区	单位	项目名称	建设内容
			护修复项目	顷逐步恢复滩地生境；新建 5 处下河楼梯，完善滩地人行步道 7.57 千米，形成完善的人行步道系统。滩地生态修复配套工程对 40.69 公顷滩地进行养护浇灌，安装预警系统共 2 处，并配套安装座凳、垃圾桶、安全警示牌等设施。

表 1-2 省级资金项目建设内容

序号	市县区	单位	项目名称	建设内容
1	榆林市	榆林市生态环境局	陕西省入河排污口排查项目	完成榆林市重点河流入河排污口排查编制服务。
2		榆林市环境监测总站	2024 年环境健康风险监测能力建设项目	1. 采购超高效液相串联质谱仪一台。 2. 采购 PID 检测仪一台、FID 检测仪一台、 β 射线烟尘检测器一台、智慧型微生物检测读数仪一台、全自动紫外测油仪一台、全自动石墨消解仪一台、便携式傅里叶红外气体分析仪一台。
3			2024 年省控环境质量网监测	用于日常监测经费。
4			2024 年辐射环境监测任务经费及监测能力建设项目	用于日常辐射监测经费。
5	榆阳区	榆林市生态环境局榆阳区分局	榆阳区大气污染治理(燃煤)	主要是榆阳区巴拉素乡/镇（镇政府、镇派出所、镇法院、镇卫

序号	市县区	单位	项目名称	建设内容
			锅炉提标改造项目	生院、镇中心幼儿园、镇中心小学、镇中学）、孟家湾乡/镇（镇卫生院、镇中心幼儿园、镇中学），共 10 个乡镇机关及事业单位的燃煤锅炉及附属设备改造。
6	神木市	榆林市生态环境局神木分局	神木市瑶镇水库水源地保护工程	水源地保护区隔离防护工程、应急防控能力提升工程、库滨缓冲带生态修复工程、农村生活污水收集处理工程和水源地水质监测预警工程，对保护区进行生态修复，保护水源地水质安全。
7			重点行业绩效分级奖补资金	对陕西北元集团水泥有限公司进行省级奖补资金
8	定边县	榆林市生态环境局定边分局	定边县白泥井镇农村环境综合整治项目	对现有污水处理厂进行升级改造 新增日处理规模 1500m/d 污水处理系统。
9	靖边县	榆林市生态环境局靖边分局	靖边县农村生活污水治理项目	新建 6 座污水处理站，合计处理水量 270m ³ /d，其中新设计水量 30m ³ /d 的污水处理站 2 座，新设计水量 50m ³ /d 的污水处理站 3 座，设计水量 bom/a 的污水处理站 1 座。
10	绥德县	榆林市生态环境局绥德分局	绥德县城市环境深度综合治理项目	建设大气气溶胶光量子激光雷达、空气质量微型监测站、热成像双光谱重载云台、TDLAS 气体检测摄像机、尾气遥感检测仪、道路黑烟车监测设备、大气质量

序号	市县区	单位	项目名称	建设内容
				综合监管平台、低氮锅炉改造、城市道路深度清扫车等。
11			绥德县 2024 农村生活污水治理项目	1. 污水管网：高密度聚乙烯双壁波纹管 (HDPE) DN300 共计 908.609 米、高密度聚乙烯双壁波纹管 (HDPE) DN200 共计 717.603 米； 2、污水检查井：D1000 混凝土污水检查井共计 84 座； 3、污水处理站：30t/d 污水处理设备 1 套、5t/d 污水处理设备 1 套。
12			纵向生态补偿资金	采购监测站设备； 2. “十五五”规划编制。
13			米脂县榆林沟集中式饮用水源地保护项目	标志设置工程 24 个；隔离防护 5604m，生态修复 6200m ² ；监控系统 1 套；应急池 8 座；非点源污染防治工程一项；垃圾清运 300m ³ 。
14	米脂县	榆林市生态环境局米脂分局	低碳近零碳园区试点	1. 智能节能改造； 2、2025 年开展六五世界环境日“清风护廉担使命，美丽米脂我先行”知识竞赛一次，貂蝉广场六五世界环境日宣传活动一次，全国低碳日宣传活动一次，全国生态日宣传活动一次，及相关配套宣传物资； 3、2023 年重点林业建设工程。
15			米脂县农村生	1. 纳入城镇污水管网治理模式：

序号	市县区	单位	项目名称	建设内容
			活污水资源化利用项目	<p>城郊镇周家沟村污水纳管收集工程；银州街道办班家沟村污水纳管收集工程；</p> <p>2、新建分散式污水处理设施及资源化利用模式：李家沟村文化中心居民分散式排污口治理；印斗镇桥河岔居民排污口治理；桃镇后王家坪村敬老院排污口治理；</p> <p>3、村镇现有污水处理站达标水资源化利用模式：郭兴庄镇、印斗镇高二沟、桃镇、沙家店镇污水处理站尾水资源化利用；</p> <p>4、排污口规范化建设工程监测采样点、检查井、标识牌、视频监控系统（暂不考虑水质流量在线监测系统）均 11 处，档案建设 1 项；</p> <p>5、环境整治工程高西沟村第二水源井及垃圾场环境综合整治。</p>
16	佳 县	榆林市生态环境局佳县分局	纵向生态补偿资金	<p>开展臭氧超标精准分析、研判、监测 3 个月；</p> <p>开展生态环保宣传 5 次；</p> <p>编制“十五五”生态环境保护规划 5 本；</p> <p>4.购置雾炮作业车 3 辆。</p>
17	吴堡县	榆林市生态环境局吴堡分局	纵向生态补偿资金	“‘十五五’规划编制”“应急预案编制”； 工程项目前期费；

序号	市县区	单位	项目名称	建设内容
				寺沟村（柳青故里）生活污水处理项目建设。
18	高新区	榆林市生态环境局高新技术产业开发区分局	低碳近零碳园区试点	榆林高新区南区绿化带南建设用地土地污染状况调查报告编制； 榆林高新区（榆横工业区）环境质量现状监测及跟踪监测项目。

3.资金投入和使用情况

根据《榆林市财政局关于下达 2024 年中央大气污染防治资金预算的通知》（榆政财资环发〔2024〕70 号）文件，下达 2024 年中央大气污染防治资金 2100 万元，用于已完成 VOCs 治理的 9 家兰炭及涉兰企业进行 VOCs 深度治理改造；

《陕西省生态环境厅关于下达中央大气污染防治资金、项目计划的通知》（陕环科财函〔2024〕71 号）文件，下达中央大气污染防治资金项目 4636 万元；《榆林市财政局关于下达 2024 年中央土壤污染防治资金（第二批）预算的通知》（榆政财资环发〔2024〕115 号）文件，下达市环境监测总站 350 万元，专项用于榆林市优先监管地块（2023 年度）重点监测项目；《榆林市财政局关于下达 2024 年中央水污染防治资金预算的通知》（榆政财资环发〔2024〕95 号）文件，下达 2024 年中央水污染防治资金 2736 万元，专项用于吴堡县城区段黄河干流滩地生态修复工程（上、下段）项目；《榆林市财政局关于下达 2024 年省级生态环境专项资金预算的通知》（榆政财资环发〔2024〕30 号）文件，下达 1738

万元，专项用于大气、水、土壤污染防治，以及环境质量监测监管；《榆林市财政局关于下达 2024 年省级生态环境专项资金（农村环境整治方向）预算的通知》（榆政财资环发〔2024〕55 号）文件，下达 1800 万元，专项用于农村环境整治；《榆林市财政局关于下达 2024 年省级生态环境专项资金生态补偿方向）预算的通知》（榆政财资环发〔2024〕120 号）文件，下达 2024 年省级生态环境专项资金 900 万元，专项用于生态环境保护，优先用于大气污染治理；《榆林市财政局关于下达 2024 年省级生态环境专项资金（重点行业绩效分级奖补等方向）预算的通知》（榆政财资环发〔2024〕122 号）文件，下达 2024 年省级生态环境专项资金 181.284 万元，专项用于重点行业绩效分级奖补。资金使用具体情况如表 1-3 和 1-4 所示：

表 1-3 中央资金项目投入及使用情况

序号	市县区	单位	项目名称	资金合计 (万元)	支出金额 (万元)	完成情况
1		榆林市生态环境局	半焦兰炭行业 VOCs 深度治理改造项目（第二批）	2530	0	未完成
2	榆林市	榆林市环境监测总站	榆林市优先监管地块（2023 年度）重点监测项目	350	139.332	正在实施
3	神木市	榆林市生态环境局神	半焦兰炭行业 VOCs 深度治理改造项目	2100	350	未完成

序号	市县区	单位	项目名称	资金合计 (万元)	支出金额 (万元)	完成情况
		木分局	(第一批)			
4			水泥窑尾烟气 氨氮化物超低 排放改造项目	2106	2106	已完成
5	吴堡县	榆林市 生态环 境局吴 堡分局	吴堡县黄河流 域岸带(县城 段)水生态保 护修复项目	2736	2736	已完成
合计				9822	5331.33	

表 1-4 省级资金项目投入及使用情况

序号	市县区	单位	项目名称	资金合计 (万元)	支出金额 (万元)	完成情况
1		榆林市 生态环 境局	陕西省入河 排污口排查 项目	488	485.10	已完成
2			2024 年环境 健康风险监 测能力建设 项目	800	798.56	已完成， 剩余资金 退回财政
3		榆林市 环境监 测总站	2024 年省控 环境质量网 监测	640	345.0238	已完成
4			2024 年辐射 环境监测任 务经费及监 测能力建设 项目	20.5	20.5	已完成

序号	市县区	单位	项目名称	资金合计 (万元)	支出金额 (万元)	完成情况
5	榆阳区	榆林市生态环境局榆阳区分局	榆阳区大气污染治理（燃煤）锅炉提标改造项目	628	624.96	已完成，剩余资金退回财政
6	神木市	榆林市生态环境局神木分局	神木市瑶镇水库水源地保护工程	895	0	未开始招标
7			重点行业绩效分级奖补资金	181.284	181.284	已完成
8	定边县	榆林市生态环境局定边分局	定边县白泥井镇农村环境综合治理项目	500	500	已完成
9	靖边县	榆林市生态环境局靖边分局	靖边县农村生活污水治理项目	500	438.38	已完成
10	绥德县	榆林市生态环境局绥德分局	绥德县城市环境深度综合治理项目	800	319.56	部分完成
11			绥德县2024农村生活污水治理项目	600	0	未完成
12			纵向生态补偿资金	200	0	部分完成
13	米脂县	榆林市生态环境局米脂分局	米脂县榆林沟集中式饮用水源地保	400	274.45	已完成

序号	市县区	单位	项目名称	资金合计 (万元)	支出金额 (万元)	完成情况
	脂分局		护项目			
14			低碳近零碳 园区试点	200	44.55	部分完成
15			米脂县农村 生活污水资 源化利用项 目	700	18.71	招标已完 成
16	佳 县	榆林市 生态环境局佳 县分局	纵向生态补 偿资金	200	19.05	已招标， 暂未完成 。
17	吴堡县	榆林市 生态环境局吴 堡分局	纵向生态补 偿资金	500	36.93	编制已完 成，项目 前期费已 支付
18	高新区	榆林市 生态环境局高 新技术 产业开 发区分 局	低碳近零碳 园区试点	200	74.62	已完成
合计				8452.78	4181.68	

(二) 项目绩效目标

评价小组根据榆林市生态环境局提供的项目相关资料，对 2024 年榆林市生态环境局中省专项资金项目的绩效目标进行了进一步完善，并与项目单位沟通确定后，将绩效目标设置如下：

表 1-5 项目绩效目标申报表（梳理汇总后）

指标分类	指标内容	指标值
产出指标	监测能力建设	3 个
	完成土壤污染监测点位数	≥50 个
	完成土壤污染调查、评估面积	≥450 亩
	水泥行业超低排放改造规模	220 万吨
	焦化行业（兰炭）超低排放改造规模	400 万吨
	配套污水收集管网	37.12km
	新建污水处理站	10 座
	新建人工湿地工程	1 项
	灰水处理设施（资源生态净化罐）	747 套
	农村环境整治县	1 项
效益指标	治理企业数量	9 家
	项目配套实施设备验收合格率	100%
	项目验收合格率	100%
	改善人居环境	有效改善
	增强人民群众环保意识	有效增强
	改善流域水生态系统	显著改善
	生态环境效果维持情况	有效维持
	政策宣传情况	≥6 次
	建立后续管护机制	有效建立
	地方群众满意度	≥95%

二、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

本次绩效评价工作在绩效专家及行业专家的指导下，按照绩效评价工作方案实施评价工作，通过对实施单位现场实地调研、资料复核，对主管部门、协调部门、实施单位等相关人员，研读行业研究报告等相关信息，对项目立项、过程管理、产出效益进行调研分析后，形成初步评价意见。评价组认为 2024 年榆林市生态环境局中省专项资金项目资金支出绩效良好，各子项目的实施产生了良好的社会效益与生态效益，有效改善了榆林境内的空气质量、水体质量和城市环境。

（二）评价结论

根据“财预 10 号文”，评价组对照项目绩效评价指标体系，从投入、过程、产出和效益四个维度，通过数据采集和问卷调查等方式，对 2024 年榆林市生态环境局中省专项资金项目进行客观公正的评价，本项目总得分为 87.97 分，绩效评级为“良好”。各指标具体评分情况见表 3-1。

表 3-1:2024 年榆林市生态环境局中省专项资金项目

绩效评价得分表

一级指标	指标分值	得分	得分率
投入	20	20	100%
过程	20	18.03	96.30%
产出	34	27.64	81.29%

一级指标	指标分值	得分	得分率
效益	26	22.30	85.77%
合计	100	87.97	87.97%

三、绩效评价指标分析

(一) 项目投入情况

项目投入情况主要对项目立项、绩效目标和资金投入三个方面进行评价与分析，赋分合计为 20 分，得分为 20 分，得分为 100%，项目投入得分如表 4-1 所示：

表 4-1：投入情况指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分	得分率
TR 投入 (20 分)	TR01 项目立项 (8)	TR11 立项依据充分性	4	4	100%
		TR12 立项程序规范性	4	4	100%
	TR02 绩效目标 (4)	TR21 绩效目标合理性	4	4	100%
		TR22 绩效指标明确性	4	4	100%
	TR03 资金安排 (4)	TR31 预算编制科学性	4	4	100%
	小计		20	20	100%

1. 项目立项（满分 8 分，实得 8 分）

(1) TR11 立项依据充分性（满分 4 分，实得 4 分）

①从工业污染治理来看，中央资金中榆林市和神木市的半焦兰炭行业 VOCs 深度治理改造项目，针对炭化炉废气逸散、污水处理单元废气收集不足等问题，通过密封改造、废

气收集输送及应急处理装置建设，直接回应了兰炭行业挥发性有机物排放这一突出污染痛点，符合工业废气深度治理的政策要求；省级资金中神木市重点行业绩效分级奖补项目，针对水泥企业除尘等 12 项不达标问题进行改造，紧扣环保绩效评级提升的硬性标准，立项依据明确。

②在环境监测与风险防控方面，中央资金中榆林市优先监管地块重点监测项目，对未完成监测的 29 个地块及 1 个已监测地块开展补充监测，填补了地块环境风险底数的空白；省级资金中入河排污口排查、环境健康风险监测、省控环境质量网监测等项目，覆盖了水、气、健康风险等关键领域，为环境管理提供数据支撑，立项基于区域环境监测体系完善的迫切需求。

③就生态保护与修复而言，中央资金吴堡县黄河流域岸带水生态修复项目，通过滩地修复、步道建设及设施配套，直接服务于黄河流域生态保护的国家战略；省级资金中神木市瑶镇水库水源地保护工程、米脂县饮用水源地保护项目，聚焦水源地隔离防护、生态修复及监测预警，针对饮用水安全这一民生底线问题，立项必要性突出。

④从城乡环境改善角度，省级资金中榆阳区燃煤锅炉提标改造项目，针对 10 个乡镇机关及事业单位的燃煤设备进行改造，精准解决乡镇燃煤污染问题；定边县、靖边县、米脂县等地的农村生活污水治理项目，结合纳管收集、分散处理、资源化利用等模式，覆盖众多行政村和居民，直接响应农村人居环境整治的政策要求，立项依据与民生需求高度契

合。

⑤低碳近零碳园区试点、纵向生态补偿资金等项目，围绕“双碳”目标和生态补偿机制，通过节能改造、宣传活动及规划编制等，贴合绿色发展战略导向，进一步完善了立项的政策依据支撑。

综上，这些项目均以区域实际环境问题、政策要求及民生需求为出发点，立项依据具有较强的针对性和必要性。符合部门管理职能，不存在与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复的情况。

根据评分标准，该指标得 100% 权重，即 4 分。

（2）TR12 立项程序规范性（满分 4 分，实得 4 分）

项目严格按照既定的程序进行申请设立，在整个立项过程中，首先经过了深入且必要的研究阶段，确保项目的可行性和必要性。随后，通过集体决策机制，广泛征求各方意见，确保决策的科学性和民主性。在此基础上，形成了项目的预算初稿，并同步编制了详细的绩效目标，以确保项目实施过程中的资金使用效率和目标达成度。经过内部审议并顺利通过后，相关文件和材料被正式提交至财政部门进行审核。在整个项目立项过程中，所提交的各项文件和材料均严格符合相关法律法规和政策要求，确保了项目立项程序的规范性和合法性，为项目的顺利推进奠定了坚实的基础。

根据评分标准，该指标得 100% 权重，即 4 分。

2.绩效目标（满分 8 分，实得 8 分）

（1）绩效目标合理性（满分 4 分，实得 4 分）

经过查阅各部门针对中省专项资金设置的绩效目标表，所设置的整体目标与项目具体实施内容具有相关性，项目制定的总体绩效目标和年度目标符合项目整体目标要求。年度目标内容基本涵盖了一个年度内项目预期达到的产出和效果。综上，项目绩效目标设置全面、合理。

根据评分标准，该指标得 100% 权重，即 4 分。

（2）绩效指标明确性（满分 4 分，实得 4 分）

根据对 2024 年度各县区生态环保分局负责的专项资金绩效评价报告的详细查阅，我们采取了系统性的方法，将每个项目的绩效目标进行了细致的拆解与分析。这一过程不仅要求我们深入理解项目的总体目标，而且还需要将这些目标转化为一系列可量化的、具体的绩效指标。这些绩效指标的设计旨在全面反映项目的实施效果，确保项目目标的实现能够得到准确地衡量与评估。

根据评分标准，该指标得 100% 权重，即 3 分。

3.资金投入（满分 4 分，实得 4 分）

（1）预算编制科学性（满分 4 分，实得 4 分）

榆林市生态环境局负责全市环保项目的储备，配合各分局发布资金申报工作、开展项目评审、下达投资计划等，根据全市实际需求申报年度项目总预算。2024 年度所有中省项

目的设立符合区域需求，各项目预算数基于项目可行性研究报告、实施方案、历年类似项目数据等，采用“定额标准+市场询价”双轨制测算。通过核查各项目支出，严格遵循《陕西省环保专项资金管理办法》，已完工的项目经审计审查，预算编制科学合理。

根据评分标准，该指标得 100% 权重，即 3 分。

（二）项目过程情况

项目过程情况主要对资金管理、组织实施两个方面进行评价与分析，赋分合计为 20 分，得分为 18.03 分，得分率为 90.15%，项目过程得分如表 4-2 所示：

表 4-2：过程情况指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
GC 过程 (20 分)	GC01 资金管理 (10 分)	GC11 资金到位率	3	3	100%
		GC12 预算执行率	3	2.03	67.67%
		GC13 资金使用合规性	4	4	100%
	GC02 组织实施 (10 分)	GC21 管理制度健全性	4	3	64.44%
		GC22 政府采购规范性	3	3	100%
		GC23 质量管理有效性	3	3	100%
合计			20	18.03	90.15%

1. 资金管理（满分 10 分，实得 9.03 分）

（1）资金到位率（满分 3 分，实得 3 分）

①经检查相关资料，省级专项资金预算 8452.78 万元，

实际到位资金 8452.78 万元。资金到位率 = $(8452.78/8452.78) *100\% = 100\%;$

②中央专项资金预算 9822 万元，实际到位资金 9822 万元。资金到位率 = $(9822/9822) *100\% = 100\%.$

根据评分标准，该指标得 100% 权重，即 3 分。

(2) 预算执行率（满分 3 分，实得 2.03 分）

①根据提供的合同及支付凭证，该项目的实际支付情况与预算相符合；

②中央专项资金实际支出资金为 5331.33 万元，预算执行率 = $5331.33/9822 *100\% = 54.28\%$ ，扣分 = $100\%-54.28\% = 45.72\%$ ，此处扣 0.46 分。

③省级专项资金实际支出资金为 4181.68 万元，预算执行率 = $4181.68/8452.78 *100\% = 49.47\%$ ，扣分 = $100\%-49.47\% = 50.53\%$ ，此处扣 0.51 分。

根据评分标准，该指标得 67.67% 权重，即 2.03 分。

(3) 资金使用合规性（满分 4 分，实得 4 分）

根据《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）、《进一步规范财务管理有关规定的通知》等文件，各项目严格实行专项资金“谁分配、谁使用、谁公开”，不得擅自调项、扩项、缩减，更不准拆借、挪用、挤占和随意扣压。如有特殊情况，必须报经上级主管部门和财政部门批准。经核查相关支付凭证该款项支付符合国家财

经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，并且资金拨付都经项目负责人、财务负责人以及单位负责人复核审批，具有完整的审批程序和手续。

根据评分标准，该指标得 100% 权重，即 4 分。

2. 组织实施（满分 10 分，实得 9 分）

（1）管理制度健全性（满分 4 分，实得 3 分）

评价组通过调阅项目单位提供的制度文件，①财务管理方面：各项目单位依照《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）、《进一步规范财务管理有关规定的通知》开展工作；②项目管理制度方面：项目单位严格按照《榆林市生态环境系统重大支出项目管理办法》（榆政环发〔2022〕111号）落实项目管理；③项目资产管护制度方面：项目单位并未建立严格的后续管护制度。此处扣 1 分。

根据评分标准，该指标得 75% 权重，即 3 分。

（2）政府采购规范性（满分 3 分，实得 3 分）

经绩效评价小组对项目采购资料分析，2024 年榆林市生态环境局中省专项资金项目均采用公开开标的方式进行，招标投标文件、合同书、采购公示资料和相关评审资料齐全。整个采购流程遵循了法律、法规的规定，确保了过程的合法性、合规性以及公平性。

根据评分标准，该指标得 100% 权重，即 3 分。

(3) 质量管理有效性（满分 3 分，实得 3 分）

评价小组在全面审查项目实施管理规范性及各单位项目前期工作完成情况的过程中，通过与各项目负责人的深入沟通，对各标段的中标单位及其工作进展有了清晰的认识。各中标单位均具备相应的资质和能力，中标过程公开透明，符合相关法律法规及招投标程序要求。

在审查过程中，评价小组发现大多数项目的立项资料、实施方案、招投标文件以及合同签订等关键文件均保存完整，且整个程序流程严谨有序，这充分体现了项目管理方面的高度规范性。此外，项目还引入了第三方公司进行监理，以确保工程质量和进度得到有效控制。监理日志作为记录监理活动的重要文件，同样得到了妥善保管和及时更新，这为项目后续的监督与管理提供了有力的数据支持。

根据评分标准，该指标得 100% 权重，即 3 分。

(三) 产出情况分析

项目产出情况主要对产出数量、产出质量、产出时效和产出成本四个方面进行评价与分析，赋分合计为 34 分，得分为 27.64 分，得分为 81.29%，项目产出情况得分如表 4-3：

表 4-3：产出情况指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
CC 产出 (34 分)	CC01 产出数 量 (9 分)	CC11 产出实际数量	9	5.8	64.44%

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
	CC02 产出质量 (16 分)	CC21 能力监测建设质量	4	4	100%
		CC22 项目验收合格率	3	3	100%
		CC23 第三方服务质量合格率	6	6	100%
CC03 产出时效 (6 分)		CC31 项目完成及时性	6	2.84	47.33%
CC04 产出成本 (6 分)		CC41 成本控制率	6	6	100%
	小计		34	27.64	81.29%

1. 产出数量（满分 9 分，实得 5.80 分）

(1) 产出实际数量（满分 9 分，实得 5.80 分）

① 大气污染治理项目完成情况

大气污染治理项目共计 4 个项目，已完成 2 个，未完成 2 个。根据各县（市、区）的资料收集及走访情况，项目的完成情况如下：神木市水泥窑尾烟气氯化物超低排放改造项目已完成、榆阳区燃煤锅炉提标改造项目已完成、神木市半焦兰炭行业 VOCs 深度治理改造项目（第一批）已完成部分、半焦兰炭行业 VOCs 深度治理改造项目（第二批）已完成前期审批手续；此处扣 0.8 分。

② 水污染防治项目完成情况

水污染防治项目共计 8 个项目，已完成 5 个，未完成 3 个。根据各县（市、区）的资料收集及走访情况，项目的完成情况如下：榆林市入河排污口排查项目已完成、靖边县农村生活污水治理项目已完成、绥德县城市环境深度综合治理

项目部分完成、定边县白泥井农村环境综合治理项目已完成、米脂县榆林沟集中式饮用水源地保护项目已完成、绥德县2024农村生活污水治理项目未完成、神木市瑶镇水库水源地保护工程已完成前期审批手续、米脂县农村生活污水资源化利用项目已完成前期手续，招标已完成；此处扣1.2分。

③环境监测项目完成情况

环境监测项目共计4个项目，已完成4个。根据各县（市、区）的资料收集及走访情况，项目的完成情况如下：优先监管地块重点监测项目、环境健康风险监测能力建设项目、省控环境质量网监测项目、辐射环境监测任务经费及监测能力建设项目均已完成。

④生态补偿项目完成情况

生态补偿项目共计3个项目，未完成3个。根据各县（市、区）的资料收集及走访情况，项目的完成情况如下：吴堡县、佳县、绥德县的纵向生态补偿项目均已完成“十五五”规划制定、工程前期费用规划以及宣传等工作，按计划推进了项目各前期环节；此处扣1.2分。

⑤低碳发展项目完成情况

低碳发展项目共计2个项目，已完成2个。根据各县（市、区）的资料收集及走访情况，项目的完成情况如下：榆林高新区低碳发展已完成榆林高新区南区绿化带南建设用地土地污染状况调查报告编制，以及榆林高新区（榆横工业区）环境质量现状监测及跟踪监测项目；米脂低碳发展已完成智

能节能改造，还完成了 2025 年六五世界环境日“清风护廉担使命 美丽米脂我先行”知识竞赛 1 次、貂蝉广场六五世界环境日宣传活动 1 次、全国低碳日宣传活动 1 次、全国生态日宣传活动 1 次及相关配套宣传物资准备，同时完成了 2023 年重点林业建设工程。

⑥重点行业绩效奖补完成情况

重点行业绩效奖补共计 1 个项目，已完成 1 个。根据各县（市、区）的资料收集及走访情况，项目的完成情况如下：神木市重点行业绩效奖补已完成。

根据评分标准，该指标得 64.44% 权重，即 5.80 分。

2. 产出质量（满分 16 分，实得 12.87 分）

（1）能力监测建设质量（满分 4 分，实得 4 分）

评价小组通过实地考察走访发现，榆林市监测总站采购检测设备已全部到位，已完成前期的调试、扩增检测项目，且能够配备齐全的专业人员使用仪器设备，能够正常地进行检测。

根据评分标准，该指标得 100% 权重，即 4 分。

（2）项目验收合格率（满分 3 分，实得 3 分）

中央资金项目（共 5 个）：水泥窑尾烟气氨氮化物超低排放改造项目、吴堡县黄河流域岸带水生态保护修复 2 个项目已完成；经过市级财政部门、市局、各分局相关责任人和施工单位等多放进行验收，确保项目实施质量。已完工的项

目均通过验收。

省级资金项目(共 18 个):陕西省入河排污口排查项目、2024 年环境健康风险监测能力建设项目等 10 个项目已完成且验收合格, 经过市级财政部门、市局、各分局相关责任人和施工单位等多放进行验收, 确保项目实施质量。已完工的项目均通过验收。

根据评分标准, 该指标得 100%权重, 即 3 分。

(3) 第三方服务质量合格率 (满分 6 分, 实得 6 分)

在 2024 年榆林市生态环境局中省专项资金项目实施过程中, 涵盖检测、评估、监理等领域的第三方服务机构, 在污染治理、生态修复及环境监管等关键环节发挥了重要技术支撑作用。从服务质量来看, 目前第三方服务质量合格率已达 90%, 这一数据表明其整体服务水平基本能够满足项目实施需求。

根据评分标准, 该指标得 100%权重, 即 6 分。

3. 产出时效 (满分 6 分, 实得 2.84 分)

(1) 项目完成及时性 (满分 6 分, 实得 2.84 分)

通过对 2024 年榆林市生态环境局中省专项资金项目所实施项目的合同、验收资料等进行查阅发现:

①中央资金项目: 已完成验收项目共 2 个, 均按期完工; 3 个未完成项目处于“正在实施”阶段, 未按计划节点推进, 认定为项目完成不及时, 扣 1.8 分。

②省级资金项目：已完成的 10 个项目均按时完成，视为“及时”；绥德县城市环境深度综合治理项目已完成支出 319.56 万元，处于“部分完成”阶段，因进度滞后被认定为“不及时”；神木市瑶镇水库水源地保护工程、绥德县 2024 农村生活污水治理等项目尚未启动或未完成，且无合理延期理由，均被认定为“不及时”；纵向生态补偿资金（佳县、吴堡县）等项目处于招标或前期阶段，若未能按计划进入实施环节，将认定为“不及时”；此处扣 1.36 分。

根据评分标准，该指标得 47.33% 权重，即 2.84 分。

4. 产出成本（满分 6 分，实得 6 分）

（1）成本控制率（满分 6 分，实得 6 分）

评价小组与项目负责人进行了深入细致的沟通与了解，同时对项目中的部分支付环节开展了详尽的统计和分析。结果显示，在已完工的项目中，未发现任何超出预算的情况，各项成本支出均处于合理范围，整体成本控制得当，呈现出良好的可控状态，这为专项资金的高效使用提供了有力保障。

根据评分标准，该指标得 100% 权重，即 6 分。

（四）项目效益情况

项目效益情况主要对社会效益、生态效益、可持续影响和满意度四个方面进行评价与分析，赋分合计为 26 分，得分为 22.30 分，得分率为 85.77%，项目效益情况得分如表

4-4:

表 4-4：效益情况指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
XY 效益 (26 分)	XY01 社会效益 (6 分)	XY11 改善人居环境	3	3	100%
		XY12 增强人民群众环保意识	3	3	100%
		XY21 碳排放减少量	1	1	100%
	XY02 生态效益 (6 分)	XY22 改善流域水生态系统	2	2	100%
		XY22 生态环境效果维持情况	3	3	100%
	XY03 可持续性影响 (6 分)	XY31 政策宣传情况	3	3	100%
		XY32 建立后续管护机制	3	0.60	20%
	XY04 群众满意度 (8 分)	XY41 地方群众满意度	8	6.70	83.75%
	小计		26	22.30	85.77%

1.社会效益（满分 6 分，得分 6 分）

（1）改善人居环境（满分 3 分，得分 3 分）

项目通过实施多项治理措施，如炭化炉密封改造、废气收集与处理系统建设等，有效提升了兰炭行业的环保水平。这些改造不仅减少了 VOCs 等有害物质的排放，对区域空气质量改善起到了积极作用。同时，作为区域内生态环境治理的重要一环，项目的实施进一步推动了全市整体生态环境质量的提升，为市民打造了更加清新、宜居的生活环境。

根据评分标准，该指标得 100% 权重，即 3 分。

增强人民群众环保意识（满分 3 分，得分 3 分）

地块环境监测的深入开展与环保设施的逐步完善，为公众构筑起坚实的“环境安全屏障”。通过对重点地块进行全面监测，能够及时掌握污染状况并精准落实管控措施，从根本上消除居民对“污染地块影响生活”的顾虑；而各类环保设施的建成投用，让公众直观感受到环境治理的实际成效，进一步增强了对居住环境的安全感与信任感，为城乡居民营造出稳定可靠的生活空间。

与此同时，贯穿全年的环保宣传活动形式丰富、覆盖广泛——从“六五世界环境日”知识竞赛到全国低碳日科普宣传，从社区宣讲到校园教育，全方位、多层次地提升了全民生态保护意识。公众也从以往的“被动知晓”转变为“主动参与”，垃圾分类、绿色出行、节约资源等环保行为逐渐融入日常生活，成为社会共识，这不仅为持续推进生态治理凝聚了强大的社会合力，更催生了“人人关心环境、共同守护家园”的良好社会氛围。

根据评分标准，该指标得 100% 权重，即 3 分。

2. 生态效益（满分 6 分，得分 6 分）

（1）碳排放减少量（满分 1 分，得分 1 分）

兰炭行业通过炭化炉密封改造、废气收集处理及应急催化燃烧装置配备等深度治理措施，同步推进水泥窑尾烟气氮氧化物超低排放改造，精准削减 VOCs、氮氧化物等污染物排放。这不仅减轻了大气环境负荷，有效缓解臭氧污染，助

力改善区域空气质量、降低环境风险，更通过减少污染物对应的能源消耗与燃烧排放，间接实现了碳排放的削减，为区域碳减排目标贡献了积极力量。

（2）改善流域水生态系统（满分 2 分，得分 2 分）

入河排污口排查项目全面掌握榆林市重点河流排污口分布及特征，为针对性整治奠定基础；瑶镇水库、榆林沟等饮用水源地保护工程，通过隔离防护、生态修复、监控系统建设等，构建多层次防护体系，阻挡污染源侵入，保障水质稳定达标，维护水生态系统完整生态生境修复与功能提升同步推进。黄河流域岸带（县城段）项目恢复滩地，增强水土保持能力，重塑动植物栖息环境，促进生物多样性恢复；农村污水治理通过管网铺设、设施建设及资源化利用，有效处理生活污水，减少面源污染，改善农村生态，实现水资源循环，提升区域生态系统自我净化与调节功能。

根据评分标准，该指标得 100% 权重，即 3 分。

（2）生态环境效果维持情况（满分 3 分，得分 3 分）

评价小组通过实地考察走访发现，已完工项目均取得了切实成效，有力推动了区域生态环境的提质向好。在水资源保护领域，入河排污口排查项目精准摸清了重点河流排污口的分布及排污状况，为后续针对性整治提供了科学依据；瑶镇水库、榆林沟集中式饮用水源地等保护工程通过隔离防护、生态修复、监控系统建设等措施，构建起多层次安全防护体系，持续保障水质稳定达标。这些举措共同筑牢了水资源安

全屏障，维护了河流、水源地等水生态系统的完整性，为区域水资源可持续利用奠定了坚实基础。

生态修复与保护方面，黄河流域岸带修复工程成效显著，不仅增强了区域水土保持能力，更改善了动植物栖息环境，促进了生物多样性恢复。同时，农村污水治理与资源化利用项目通过管网建设、分散式处理设施投放等方式，有效减少了面源污染对土壤和地下水的侵蚀，实现了水资源循环利用，进一步优化了农村生态基底，推动生态系统向健康稳定方向发展。

低碳发展领域同样成果突出，低碳近零碳园区试点通过智能节能改造降低能源消耗，结合环境质量现状监测及跟踪监测，为区域减碳目标的实现提供了扎实的实践支撑。系列低碳举措不仅减轻了碳排放对生态环境的压力，更通过优化能源结构、提升资源利用效率，助力区域生态平衡，为构建绿色低碳的生态体系注入了持续动力。

根据评分标准，该指标得 100% 权重，即 3 分。

3. 可持续影响（满分 6 分，得分 3.6 分）

（1）政策宣传情况（满分 3 分，得分 3 分）

评价小组通过实地走访及问卷调查结果发现，各级政府将生态环境治理政策积极宣传至各基层，各县（市、区）针对环境保护的政策宣传覆盖面较广，传播途径包括政府网站、公众号、微博等。整体来说，环保政策宣传工作开展较好。

根据评分标准，该指标得 100% 权重，即 3 分。

（2）建立后续管护机制（满分 3 分，得分 0.6 分）

评价小组通过实地绩效评价发现，当前各类生态环境项目普遍存在“重建设、轻管护”的突出问题，具体表现为：多数项目尚未建立完善的后续管护机制，管护责任未明确划分至具体单位或岗位，常态化监管难以落实；部分项目虽已制定后续管护制度，但执行层面存在明显疏漏，未严格按照制度要求开展管护工作。上述问题直接导致项目治理成效的持续性与稳定性受到影响，难以实现长期稳定的生态环境改善目标，在一定程度上削弱了前期建设投入的实际效益。

根据评分标准，该指标得 20% 权重，即 0.60 分。

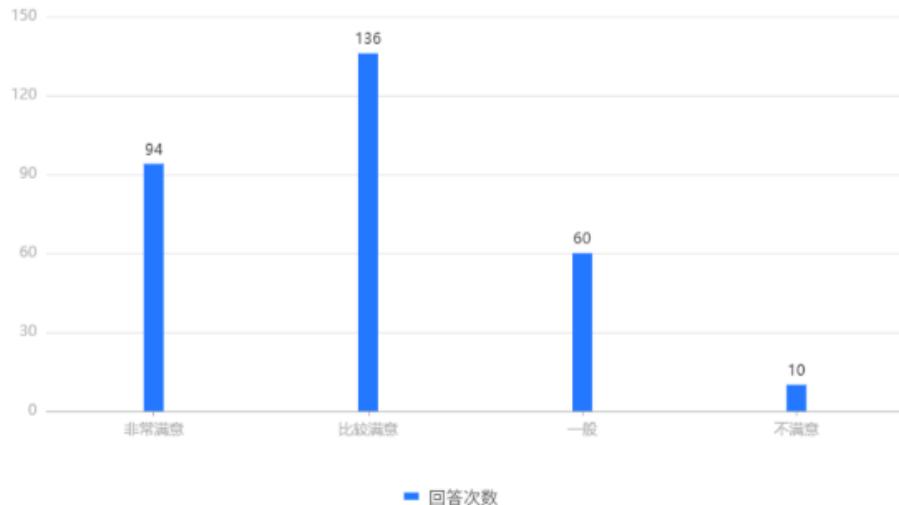
5. 群众满意度（满分 8 分，得分 6.7 分）

（1）地方群众满意度

满意度调查表发出总数为 300 份，回收总数为 300 份，有效份数为 300 份，其中 94 人非常满意，136 人比较满意，60 人一般满意，10 人不满意。

$$\begin{aligned} \text{满意度} &= (94*100\% + 136*80\% + 60*60\% + 10*0\%) \\ /300*100\% &= 79.60\%, \text{ 得分} = (79.60\%/95\%) *8=6.70。 \end{aligned}$$

您对区域内项目实施的总体满意度是？



根据评分标准，该指标得 83.75% 权重，即 6.70 分。

四、项目主要绩效

(一) 聚焦重点领域，实施精准治理

项目紧扣区域突出的生态环境问题，分领域开展专项攻坚。在工业污染治理上，针对半焦兰炭行业 VOCs 排放这一关键痛点，通过具体工程措施实现深度治理，如榆林市半焦兰炭行业 VOCs 深度治理改造项目（第二批），从炭化炉密封、废气收集到应急处理装置建设，形成全流程治理体系；神木市第一批 9 家兰炭及涉兰企业的改造，也体现了对重点行业的集中整治。在水环境治理方面，吴堡县黄河流域岸带水生态保护修复项目聚焦滩地生境恢复与人行系统完善，神木市瑶镇水库水源地保护工程则围绕隔离防护、应急防控等多维度保障水源安全，实现了对关键水域的精准保护。

分层分类推进，兼顾城乡与多元需求

项目根据不同区域、不同对象的特点，采取差异化治理模式。在城镇环境改善上，绥德县城市环境深度综合治理项目通过部署激光雷达、微型监测站等先进设备，提升大气污染监测与治理的智能化水平；榆阳区对 10 个乡镇机关及事业单位的燃煤锅炉进行提标改造，精准解决乡镇燃煤污染问题。在农村环境治理中，形成了多样化的污水治理路径，如靖边县覆盖 4 个镇 7 个行政村的集中式污水站建设，米脂县结合纳管收集、分散处理、现有设施资源化利用的多元模式，定边县对现有污水处理厂的升级扩容，满足了不同农村区域的实际需求，实现了城乡环境治理的协同推进。

强化监测与风险防控，筑牢环境管理基础

项目高度重视环境监测体系的完善，构建了全方位的监测网络。中央资金支持的榆林市优先监管地块重点监测项目，对 29 个未监测地块和 1 个已监测地块开展补充监测，摸清了地块环境风险底数；省级资金中的入河排污口排查、环境健康风险监测、省控环境质量网监测、辐射环境监测等项目，覆盖了水、气、土壤、辐射等多个领域，为环境管理提供了数据支撑。同时，部分项目还注重应急能力建设，如兰炭行业 VOCs 治理中的应急催化燃烧装置、水源地保护中的应急防控工程，增强了应对突发环境问题的能力。

整合资金资源，形成治理合力

项目充分发挥中央与省级资金的引导作用，针对不同层级、不同类型的生态环境问题进行资金分配，实现了资金的

精准投放。在实施主体上，通过委托第三方检测机构开展监测、对企业改造进行奖补等方式，撬动社会力量参与生态环境保护，如重点行业绩效分级奖补资金项目，推动企业主动进行环保达标改造，形成了政府主导、市场参与的多元治理格局，有效提升了生态环境治理的整体效能。

五、存在的问题

（一）后期管护机制不完善

项目建成后多数生态环境项目尚未建立完善的后续管护机制，导致管护责任未能明确落实到具体单位或岗位，使得常态化监管难以有效实施。尽管部分项目已制定后续管护制度，但在执行过程中存在明显疏漏，未能严格依照制度要求开展管护工作，从而影响了治理成效的持续性。

项目完工不及时，资金支付进度慢

该项目省级专项资金预算执行率仅 49.47%，未达 50%，处于较低水平；中央专项资金预算执行率 54.28%，同样未实现理想进度。核心问题在于项目前期规划存在明显不合理，导致项目开展时间滞后，直接造成资金支出进度偏低。项目启动时间的滞后对资金支付进度影响显著，专项资金支付通常与施工进度紧密挂钩，按工程完成的阶段性成果拨付。项目若迟迟不能按计划启动，各个施工环节便无法正常开展，难以形成有效的工程进度节点，对应的资金支付申请自然无法及时提交和审批。这种前期规划与审批效率的双重制约，使得资金支出进度整体滞后，预算执行率持续偏低。

六、相关建议

（一）加强管护工作的监督与管理

针对大气污染防治、水污染防治、生态保护与修复、生态补偿、低碳发展等不同类型项目的特点，制定统一且兼顾个性的后续管护细则，明确管护责任主体，并将责任细化到具体岗位，建立“谁管护、谁负责”的责任体系。对已制定管护制度的项目，建立定期督查机制，通过现场检查、数据核查等方式，确保制度落地执行；对执行不力的单位或个人，纳入绩效考核并督促整改。同时，从项目预算中预留专项管护资金，用于设施维护、人员培训等工作；建立“建设-管护-评估”闭环管理模式，定期评估管护效果并动态优化机制，确保前期投入效益最大化，保障项目产出的持续性和有效性。

（二）多措并举，提高资金执行率

一是强化项目前期规划的科学性，组建专业团队开展深度可行性研究，精准预判技术难点、环境影响及资金需求，制定详细实施计划，避免因规划疏漏导致项目启动滞后；二是优化审批流程，梳理各部门审批环节，剔除冗余程序，建立跨部门协同审批机制，通过线上平台实现文件快速流转，明确各环节办理时限，压缩审批周期，确保项目按时启动；三是建立项目进度与资金支付联动机制，制定清晰的工程节点支付标准，项目启动后定期跟踪施工进度，指导相关单位及时提交符合要求的资金支付申请，同时简化内部审批流程，提高资金拨付效率，推动预算执行率稳步提升。

2024 年榆林市生态环境局市级专项资金项

目绩效评价报告

项目单位：榆林市生态环境局

评价时间：二零二五年六月

目录

一、基本情况	- 3 -
(一) 项目概况	- 3 -
(二) 项目绩效目标表	- 8 -
二、综合评价情况及评价结论	- 10 -
三、绩效评价指标分析	- 11 -
(一) 项目决策情况	- 11 -
(二) 项目过程情况	- 17 -
(三) 项目产出情况	
(四) 项目效益情况	
四、存在问题	- 35 -
(一) 部分项目实施进度较缓慢，影响年度生态治理目标实现 ..	- 35 -
(二) 后期管护机制缺失，责任落实不到位	- 35 -
(三) 资金执行效率不高，制约实施成效	- 36 -
五、有关建议	- 36 -
(一) 多措并举加强项目管理，提升资金效能	- 36 -
(二) 健全管护责任与机制，全面提升项目区管护效能	- 37 -
(三) 提高资金执行效率，保障项目顺利实施	- 38 -

榆林市 2024 年市级生态环境保护专项资金绩效评价报告

为进一步规范和加强财政资金管理，强化支出责任和效率意识，增强财政资金的使用效益，更好地优化资源配置，控制节约成本、提升公共产品质量和公共服务水平。同时，提升榆林市生态环境局的行政效能，推进财政资金管理工作规范、有序开展。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）《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等文件要求，榆林市生态环境局对2024年度127个市级生态环境保护专项资金的项目产出、效果及管理情况进行了系统性的评价。评价工作组通过资料收集、案卷研究、现场勘查及调研访谈等过程，形成本评价报告，具体内容如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

当前，我国正处于工业化与城市化深度推进的关键阶段，伴随发展进程，大气、水体、土壤等复合型污染问题日益突出，对公众健康、生态系统稳定性及国家可持续发展构成严峻挑战。在此背景下，党中央、国务院将生态环境保护置于国家战略全局的核心位置，以“美丽中国建设”为统领，持续深化污染防治攻坚战，推动

发展方式向绿色低碳转型，为实现人与自然和谐共生的现代化筑牢根基。

立足这一时代要求，榆林市生态环境局紧扣“协同推进降碳、减污、扩绿、增长”“核心目标，构建起多维度攻坚格局：通过统筹推进大气、水体、土壤污染治理及固体废弃物处置、生态保护修复等综合整治行动，进一步打通生态保护“最后一公里”，着力形成城乡联动、全域覆盖的治理网络。此举既是对国家生态战略的积极践行，更将为全面推进美丽中国建设夯实基层根基，为子孙后代守护好蓝天碧水、沃土良田。

2. 主要内容

2024 年市级生态环境保护专项资金预算资金，主要支持榆林市生态环境局、监察支队、评估中心、环境应急指挥和监测中心、环境监测总站、榆林学院、榆林高新技术产业开发区管理委员会、各县（市、区）生态环境局等单位实施生态环境保护项目。其中项目建设范畴包括大气污染治理、水污染治理、土壤污染治理、固体废弃物与化学品污染治理项目、生态环境保护宣传类项目、生态环境监管能力建设、中央、省级生态环境污染防治要求地方配套的项目以及市委、市政府确定的生态环保类等七类项目。各个类别所申报项目的范围详见表 1-1。项目主要涵盖市本级及十三个县（市、区），共计 127 个项目。截至评价日已完成 44 个项目，其中有两个项目仅实施部分内容。具体项目明细及完成情况详见附件 2，

各地区项目类别分布情况详见图1。

表1-1项目类别内容明细表

类别	项目内容
大气污染治理	1.2024年大气污染治理类项目。 2.噪声自动站及平台建设、走航车运维、站房搬迁、城区机动车尾气遥感监测点系统运维、机动车尾气遥感智能监测平台运维、机动车环保检测监控平台运行运维、噪声功能区评估及国家噪声考核点位评估、道路智能降尘及城区裸土整治等项目。 3.燃气锅炉改造、燃气低氮锅炉改造类项目。
水污染治理	1.入河排污口设置与整治。黄河干流入河排污口专项行动、榆林市入河排污口标识牌规范化制作。 2.污水治理项目。各村污水治理、生活污水治理、排污口治理、污水引流工程、污水收集治理项目、污水集中整治、排污口治理、污水治理和环境整治、县城污水处理厂改造、农户生活污水及养殖粪便收集池、污水处理项目运维、污水处理站管网改造工程、污水处理站配套中水回用设施建设、污水处理站扩容及管网改造项目。 3.水环境治理项目。重点支持各县、村水环境综合治理、水污染防治、流域综合治理、河道综合整治、乡镇集中式饮用水水源地规范化建设、水源地保护、水环境保护等。 4.城市污水处理厂区域再生水循环利用规划、市水源地规范化项目可行性研究报告、市集中式饮用水水源地环境保护状况调查评估、河流优控污染物筛查、化工园区水污染治理排查整治“一园一策”方案。
土壤及固体废物污染治理项目	1.土壤环境监测。土壤污染重点监管单位周边土壤环境监测项目。 2.榆林市固体废物信息管理系统电子联单（压裂返排液）开发利用项目、榆林工业固废综合利用课题研究项目、榆阳区麻黄梁片区煤矿膏体充填对地下水影响评估项目。
生态环境保护类项目	1.各县区农村环境综合整治。

类别	项目内容
	2.生态环境专项宣传、高水平保护支撑高质量发展成效展示工作。
生态环境监管能力建设	1.市县生态环境机房、执法、执法应急、监测、监测站等能力建设。 2.2024年度生态环境保护综合行政执法人员服装、标志项目采购、自动监控异常线索软件。 3.榆林市生态环境移动执法平台运维。
控制温室气体排放类项目	1.榆林市2023年温室气体排放。 2.排污许可信息化审核服务项目。 3.排放源统计数据质量审核系统升级。
其他类	1.维修改造项目。大气、水、土壤、固废无人机低空巡查服务项目、维修改造、业务用房维修改造、办公楼维修改造、门窗、排水、暖气改造等项目。 2.环境影响报告书、排污许可技术评估，土壤调查、环境影响报告表技术复核、编制“一河一策一图”、榆林市生态环境状况评价及生态效率测算、健康风险监测、养殖散户粪污收集、道路除尘降霾市场化运营及省级生态示范县创建、

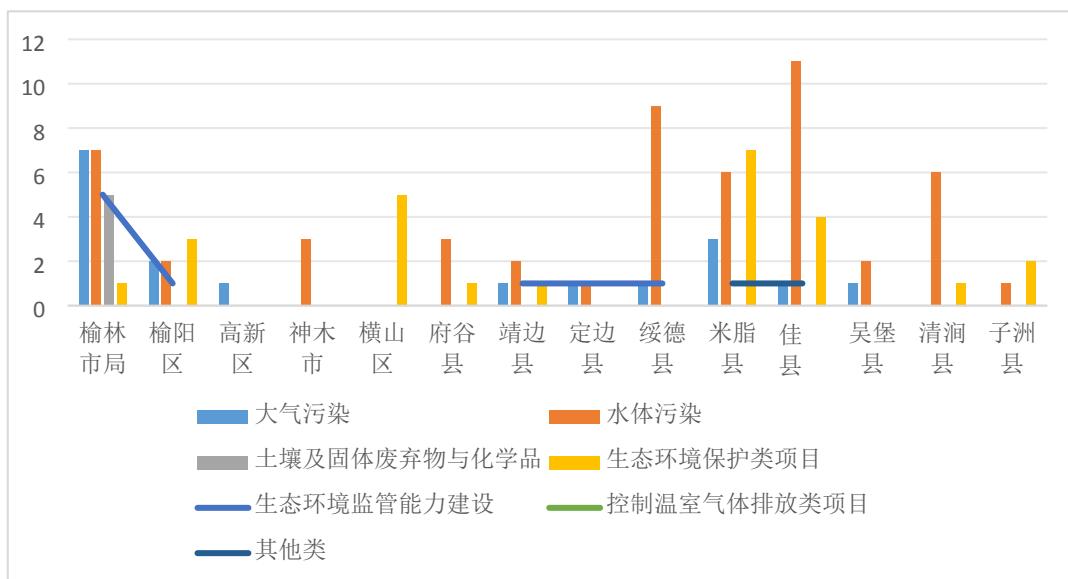


图1各地区项目类别分布情况

3.资金投入及使用情况。

根据榆林市财政局《榆林市财政局关于下达 2024 年市级生态环境保护专项资金预算的通知》（榆政财资环发〔2024〕93 号）《榆林市财政局关于下达 2024 年市级生态环境保护专项资金（第二批）预算的通知》（榆政财资环发〔2024〕119 号）《榆林市财政局关于下达 2024 年市级生态环境保护专项资金（农村环境综合治理）预算的通知》（榆政财资环发〔2024〕121 号）和《榆林市财政局关于下达 2024 年市级生态环境保护专项资金（能力建设及大气治理）预算的通知》（榆政财资环发〔2024〕123 号），榆林市 2024 年市级生态环境保护专项资金预算总金额 9369.8 万元，于评级日已足额下达资金 9369.8 万元。各类项目预算下达资金支出明细表详见表 1-2。截至评价日所有项目支出金额合计 5918.423189 万元。

表 1-2 各类项目预算下达资金支出明细表

项目类别	项目个数	预算资金	占比	截至评价日支出金额	预算执行率
大气污染	18	1448.00	15%	732.832	50.61%
水体污染	53	3852.50	41%	2,548.092000	66.14%
土壤及固体废弃物与化学品	5	619.00	7%	342.62	55.35%
生态环境保护类项目	25	751.00	8%	671.8120	89.46%
生态环境监管能力建设	12	984.30	11%	726.7	73.83%
控制温室气体排放类项目	3	160.00	2%	99.52	62.20%

其他类	11	1555.00	17%	796.847189	51.24%
合计	127	9369.80	100%	5918.423189	63.16%

项目的实施及支出主要集中在 2024 年下半年及 2025 年，故本次支出金额截至评价日。

（二）项目绩效目标表

评价小组根据榆林市生态环境局提供的项目相关信息，对 2024 年榆林市生态环境局中省专项资金项目的绩效目标进行了进一步完善，并与项目单位沟通确定后，将绩效目标设置如下：

表 1-3 项目绩效目标表（梳理汇总后）

2024 市级生态环境专项资金项目绩效目标表					
资金名称	主管部门	榆林市生态环境局			
资金情况 (万元)	预算资金总额：			9369.80	
	其中：财政拨款			9369.80	
年度目标	目标 1：在大气污染治理领域，专项资金助力降低空气中主要污染物浓度，以改善空气质量； 目标 2：水污染治理方面，专项资金致力于提升河流水质，保障水生态系统健康； 目标 3：土壤污染治理以保障土壤环境安全为核心，重点建设用地安全利用得到有效保障。通过开展土壤污染状况详查，精准掌握土壤污染底数；支持土壤污染修复试点项目，探索适合本地的土壤修复技术和模式；强化土壤污染源头防控，严格监管涉重金属、化工等重点行业企业，防止土壤污染进一步恶化； 目标 4：生态环境保护宣传类项目着重提升公众环保意识，营造良好社会氛围； 目标 5：生态环境监管能力建设旨在提升监管效能，为生态环境保护提供有力支撑。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	大气污染项目数		18 个
			水体污染		53 个
			土壤及固体废弃物与化学品		5 个

			生态环境保护类项目	25 个
			生态环境监管能力建设	12 个
			控制温室气体排放类项目	3 个
			其他类	11 个
		质量指标	验收合格率	100%
			水质达标率	100%
			土壤环境质量达标率	100%
		时效指标	完工及时性	及时
		成本指标	成本控制情况	≤9369.80 万元
		效益指标	社会效益指标	改善人居环境
			空气质量提升	明显提升
			水环境质量提升	明显提升
			土壤环境质量提升	明显提升
			可持续影响	长效管理机制健全性
			政策宣传情况	≥6 次
			满意度指标	群众满意度 (%)

二、综合评价情况及评价结论

本次评价在项目资料整理、数据分析、现场调研以及分析评价基础上，评价小组依据项目绩效评价指标体系进行评分，该项目综合评价分数为 87.06 分，评级为“良好”，决策、过程、产出、效益 4 项指标得分见下表：

表 3-1 榆林市 2024 年市级生态环境保护专项资金指标评分表

一级指标	分值	得分	得分率
决策	20.00	20.00	100.00%
过程	21.00	18.50	88.10%
产出	30.00	23.11	77.03%

一级指标	分值	得分	得分率
效益	29.00	25.45	87.90%
绩效评价得分: 87.06 综合评价结果等级: 良好			

三、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

该项目决策指标主要包括项目立项、绩效目标和预算资金安排三方面内容。共细化为 5 个三级指标，权重分 20.00 分，实际得分 20.00 分。

该项目决策指标主要包括项目立项、绩效目标和预算资金安排三方面内容。共细化为 5 个三级指标，权重分 20.00 分，实际得分 20.00 分。

表 4-1：项目决策指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
TR投入 (20分)	TR01 项目 立项 (8 分)	TR11 立项依据充分性	4.00	4.00	100.00%
		TR12 立项程序规范性	4.00	4.00	100.00%
	TR02 绩效 目标 (8 分)	TR21 绩效目标合理性	4.00	4.00	100.00%
		TR22 绩效指标明确性	4.00	4.00	100.00%
	TR03 资金 投入 (4 分)	TR31 资金分配合理性	4.00	4.00	100.00%
小计			20.00	20.00	100.00%

1、项目立项 (满分 8.00 分, 实得 8.00 分)

(1) TR11 立项依据充分性 (满分 4.00 分, 实得 4.00 分)

①政策法规层面：从国家到地方，一系列政策法规为榆林市 2024 年市级生态环境保护专项资金项目的立项筑牢根基。国家高度重视生态环境保护，相继出台《水污染防治行动计划》《土壤污染防治行动计划》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等众多法规，明确各领域污染防治目标、任务及责任主体，为生态环境保护工作提供宏观指导框架。陕西省积极响应国家号召，结合本省实际，制定《陕西省水污染防治工作方案》《陕西省蓝天保卫战 2024 年工作方案》等细则，将国家政策本地化，提出更具针对性的目标与举措，如在大气污染治理方面，对降低细颗粒物（PM2.5）浓度、削减氮氧化物和挥发性有机物（VOCs）排放等明确量化指标。榆林市依据上级政策，制定《榆林市大气污染治理专项行动方案（2023-2027 年）》《榆林市深化大气污染治理推进实现“十四五”空气质量目标的实施方案》等一系列区域政策，将黄河干流及无定河、清涧河等支流水生态环境问题分析和精准治理纳入重点工作，明确到 2025 年，全市 PM2.5 浓度不超过 27 微克/立方米，无重污染天气，优良天数不少于 315 天等具体目标，同时确定市级财政在生态环境监测、督察、执法、宣传教育、信息化建设等多方面事权，为专项资金项目立项提供直接政策依据，确保项目从规划到实施，全程有法可依、有规可循，符合各级政策导向，保障项目立项合法性与合规性。

②环境现状需求层面：榆林市独特的地理与产业结

构，使其面临严峻生态环境挑战，是生态环保专项资金项目立项的现实需求。作为能源化工基地，工业生产活动频繁，煤炭燃烧、化工废气排放、废渣废水处理不当等问题突出，导致大气、水、土壤均遭受不同程度污染。大气方面，部分时段 PM2.5、PM10 浓度超标，夏季臭氧污染加重，影响居民呼吸健康与城市形象；水环境上，地处黄河流域但水资源匮乏，工业废水排放不达标、生活污水收集处理率低，致使河流水质恶化，化学需氧量、氨氮等指标超标，威胁水生态系统稳定与居民用水安全；土壤因长期煤炭、石油等资源开发，受重金属、石油类污染物污染，破坏土壤质量与生态功能，影响农产品质量和人居环境。同时，随着城市化进程加快，机动车保有量增长带来尾气污染，能源化工产业产生大量工业固体废物，如煤矸石、粉煤灰等，部分未有效处置，占用土地且存污染隐患，压裂返排液等危险废物管理难度大。公众对生态环境保护的参与度与认知度不足，也制约着生态环境改善。在此背景下，专项资金支持的各类项目，从污染治理到监管能力建设，从环境修复到宣传教育，精准对接本地生态环境问题，是解决当前困境、改善环境质量、保障居民生活环境、推动区域可持续发展的迫切需要，项目立项基于现实且极具针对性。

③区域协同发展层面：生态环境问题具有跨区域特性，榆林市在区域生态环境治理中扮演关键角色，其专项资金项目立项契合区域协同发展需求。中央、省级生

态环境污染防治项目着眼于跨区域、流域重大环境问题，榆林市参与配套项目建设，将本地生态环境治理融入整体规划。在黄河流域生态保护项目中，榆林市配套开展水污染治理、生态修复等工作，有助于保障黄河流域整体生态环境安全，实现区域环境治理整体性与系统性，从更大范围提升生态环境保护成效，推动区域协同共进。市委、市政府确定的生态环保类项目，紧密围绕榆林市生态环境保护战略规划，以改善区域生态环境质量、推动绿色发展为目标，针对本地突出生态环境问题精准施策，如矿山生态修复、工业污染源治理等，既能解决本地生态短板，又能与周边地区在生态环境保护上形成合力，促进区域间生态环境良性互动，为榆林市融入区域生态环境协同发展格局提供有力支撑，彰显项目立项在区域发展层面的充分必要性。

综上所述，榆林市 2024 年市级生态环境保护专项资金项目立项方面具备充分依据，专项资金的设立与投入对于推动榆林市生态环境保护工作、实现区域可持续发展具有重要意义。

根据评分标准，该指标得 4.00 分。

(2) TR12 立项程序规范性(满分 4.00 分，实得 4.00 分)

为了指导做好 2024 年市级生态环境专项资金申报工作，榆林市严格遵循市级生态环境专项资金管理要求，构建了 2024 年市级生态环保专项资金项目库体系。省生

态环境厅会同省财政厅发布项目申报指南后，榆林市各相关部门及项目单位，依据指南要求组织项目申报，所有申报项目明确项目名称、实施主体、建设地点、建设内容及规模、建设周期、总投资、年度投资额、资金来源以及完整的项目绩效目标表等关键信息。在考察走访过程中，通过翻阅各项目的前期立项资料及会议记录，项目单位在项目筛选过程中，对于大气污染治理、水污染治理等不同类别的项目，分类进行评估，确保项目储备的科学性与规范性，为后续立项提供坚实基础。同时项目单位在专项资金分配严格遵循既定流程，市级下达资金后，榆林市依据项目库中项目的优先等级、成熟度以及本地生态环境保护重点任务，确定资金分配方案。

综上所述，项目立项程序规范，申报前均进行集体决策或可行性研究等，各项审批文件完整，审批手续规范，申报资料公开、透明。

根据评分标准，该指标得分 4.00 分。

2、绩效目标（满分 8.00 分，实得 8.00 分）

（1）TR21 绩效目标合理性（满分 4.00 分，实得 4.00 分）

经过查阅榆林市生态环境局针对市级专项资金设置的绩效目标表，所设置的整体目标与项目具体实施内容具有相关性，项目制定的总体绩效目标和年度目标符合项目整体目标要求。年度目标内容基本涵盖了一个年度内项目预期达到的产出和效果。综上，项目绩效目标设

置全面、合理。

根据评分标准，该指标得分 4.00 分。

(2) TR22 绩效指标明确性(满分 4.00 分，实得 4.00 分)

经过评价小组的详细审查榆林市 2024 年部门专项资金项目绩效目标申报表，各部门提交的绩效目标申报表均设定了产出（数量、质量、时效、成本）、效益（社会效益）、可持续影响以及满意度（群众满意度）等，这充分展示了对绩效评价体系全面而周到的考虑，且指标值采用了量化的数值、比率或定性表述来明确，并与绩效指标一一对应，绩效指标得到了明确地界定。

根据评分标准，该指标得 4.00 分。

3、资金投入(满分 4.00 分，实得 4.00 分)

(1) TR31 资金分配合理性(满分 4.00 分，实得 4.00 分) 据查阅相关资料，榆林市生态环境局以长期的生态环境保护规划为重要导向，明确了不同阶段的重点任务和目标。2024 年的资金分配紧密围绕规划中设定的如大气污染防治、水污染治理、土壤污染修复以及生态系统保护与修复等核心任务，精准安排资金，保障各项工作有序推进。同时能够充分考虑不同区域的环境质量现状、污染程度以及生态敏感性等因素。对于环境质量较差、污染问题突出的区域，加大资金投入力度，支持开展综合整治项目。如在工业集中区，由于长期存在工业废气、废水排放问题，分配了较多资金用于工业污染治理设施

的升级改造和环境监测能力建设；而对于生态敏感的自然保护区，则将资金重点投向生态保护与修复项目以及生态监测网络完善等方面。

综上所述，该项目单位在过程中预算资金的分配依据充分、分配额度合理，与地方实际情况相适应，突出了各区域的生态特点。

根据评分标准，该指标得分 4.00 分。

（二）项目过程情况

该项目管理指标主要包括资金管理和组织实施两方面内容，共细化为 7 个三级指标，权重分 21.00 分，实际得分 18.50 分，项目过程得分为 88.10%，得分如表 4-2 所示：

表 4-2：项目过程指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
GC过程 (21 分)	GC01 资金管理 (9 分)	GC11 资金到位率	3.00	3.00	100.00%
		GC12 预算执行率	3.00	1.50	50.00%
		GC13 资金使用合规性	3.00	3.00	100.00%
	GC02 组织实 施 (12 分)	GC21 管理制度健全性	3.00	2.00	66.67%
		GC22 制度执行有效性	3.00	3.00	100.00%
		GC23 绩效管理情况	3.00	3.00	100.00%
		GC24 政府采购规范性	3.00	3.00	100.00%
小计			21.00	18.50	88.10%

1、资金管理（满分 9.00 分，实得 7.50 分）

（1）GC11 资金到位率（满分 3.00 分，实得 3.00 分）

榆林市 2024 年市级生态环境保护专项资金预算总金额 9,369.80 万元，截至评价日资金已全部到位，资金到位率 100%。

根据评分标准，该指标得 3.00 分。

(2) GC12 预算执行率 (满分 3.00 分，实得 1.50 分)

榆林市 2024 年市级生态环境保护专项资金预算总金额 9,369.80 万元。截至评价日，项目总支出 5918.423189 万元，预算执行率 63.16%。根据评分标准，项目资金执行率小于 80%。但考虑到项目资金下达时间基本在 2024 年下半年，目前很多正在陆续实施，且资金的执行时间不足一年，综上分析扣 1.5 分。

根据评分标准，该指标得 1.50 分。

(3) GC13 资金使用合规性 (满分 3.00 分，实得 3.00 分)

根据《榆林市生态环境专项资金项目管理办法》中提到，项目实施单位应严格执行财务管理制度，专款专用，不得克扣、截留、挤占、挪用、套取专项资金。

经绩效评价小组核查相关支付凭证各项目款项支付情况，项目资金使用符合国家财经法规和榆林市财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。项目资金拨付使用流程基本规范，相关申报审批程序完整，相关资料完备，项目资金使用基本符合项目预算批复及合同规定的用途，在支付凭证抽查过程中未发现支付不及时或超工程进度付款等情况，不存在截留、挤占、挪用、虚

列支出等情况。

根据评分标准，该指标得 3.00 分。

2、组织实施（满分 12.00 分，实得 11.00 分）

（1）GC21 管理制度健全性（满分 3.00 分，实得 2.00 分）

评价小组在梳理市本级及各分局资料文件，并结合实地考察，对相关管理情况得出如下结论：

在财务管理方面，市本级已出台两项重要文件，分别是《榆林市生态环境专项资金及项目管理办法》和《榆林市生态环境局关于进一步规范财务管理有关规定的通知》，为财务管理提供了明确指引。

在项目管理制度方面，市本级制定了《榆林市生态环境系统重大支出项目管理办法》，为重大支出项目的规范管理奠定了制度基础。

而在项目资产管护方面，存在明显不足。由于项目单位未能提供资产后续管护制度，按照评价标准，此处扣 1.00 分。

根据评分标准，该指标得 2.00 分。

（2）GC22 制度执行有效性（满分 3.00 分，实得 3.00 分）

经查，项目各单位严格遵循项目管理制度，以高效执行筑牢项目平稳推进根基。财务管理上，严格对标资金管理办法，从预算编制源头把控，规范资金申请、审批、执行全流程，实现资金合规高效利用；项目管理制

度执行中，以《榆林市生态环境专项资金及项目管理办法》为纲领，清晰界定立项、审批、实施、验收各环节责任主体与工作流程，保障项目建设环环相扣、有序推进。

根据评分标准，该指标得 3.00 分。

(3) GC23 绩效管理情况（满分 3.00 分，实得 3.00 分）

根据《榆林市委、市政府人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》《榆林市生态环境专项资金及项目管理办法》等文件指出，市生态环境局制定并落实年度专项资金绩效评价计划，组织开展专项资金绩效自评。市财政局负责组织实施专项资金全过程绩效管理，包括绩效目标审核，绩效目标执行监管等。

绩效评价小组经实地调阅了解，文件要求项目实施单位开展绩效自评、绩效监控等工作的，项目单位积极填报绩效自评表（报告）、绩效运行监控表（报告），一定程度保障了项目实施预期达到的效益。

根据评分标准，该指标得 3.00 分。

(4) GC24 政府采购规范性（满分 3.00 分，实得 3.00 分）

绩效评价小组通过实地查阅项目招投标资料，项目单位严格按照《中华人民共和国政府采购法实施条例》《陕西省政府投资管理办法》等相关法律法规执行招投标工作，确保程序规范、过程透明、结果公正，招投标

过程中，注重公平、公正、公开原则，吸引了多家有资质、有经验的企业参与竞争，最终通过综合评审，选定了符合项目需求、具备实施能力的中标单位。

根据评分标准，该指标得 3.00 分。

该项目产出指标主要包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面内容，共细化为 12 个三级指标，权重分 30.00 分，实际得分 23.11 分，得分率为 77.03%，项目产出情况得分如表 4-3：

表 4-3：项目产出指标得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
CC产出 (30分)	CC01 产出数量 (15分)	CC11 大气污染治理完成情况	2.00	1.00	50.00%
		CC12 水污染治理完成情况	3.00	2.55	85.00%
		CC13 土壤及固体废物污染治理项目完成情况	2.00	0.40	20.00%
		CC14 生态环境保护类项目完成情况	3.00	2.88	96.00%
		CC15 生态环境监管能力建设完成情况	2.00	1.17	58.50%
		CC16 控制温室气体排放类项目完成情况	1.00	0.00	0.00%
		CC17 其他类完成情况	2.00	0.91	45.50%
	CC02 产出质量 (9分)	CC21 验收合格率	3.00	3.00	100.00%
		CC22 水质达标率	3.00	3.00	100.00%
		CC23 土壤环境质量达标率	3.00	3.00	100.00%

	CC03产出时效 (3分)	CC31完工及时性	3.00	2.20	73.33%
	CC04产出成本 (3分)	CC41成本控制情况	3.00	3.00	100.00%
小计			30.00	23.11	77.03%

1、产出数量（满分 15.00 分，实得 8.91 分）

(1) CC11 大气污染治理完成情况（满分 2.00 分，实得 1.00 分）

大气污染项目计划完成 18 个，目前已实施 9 个，占项目数量的 50%。此外，榆林市生态环境局吴堡分局的大气污染治理分为两个项目实施，其中监测站建设已完工，而执法检查检测能力建设项目暂未实施。米脂县人民政府的大气治理项目分为 160 万和 40 万两部分实施，其中 40 万项目已实施并完成资金支付；160 万项目尚未招标。

尚未实施的项目包括：榆林市局 2 个。

正在实施中的项目包括：榆林市局 2 个、榆阳区 1 个、定边县 1 个、佳县 1 个。

鉴于资金下达较晚等因素，综合评定扣 1 分。详见附件 2。根据评分标准，该指标得 1.00 分。

(2) CC12 水污染治理完成情况（满分 3.00 分，实得 2.55 分）

水污染治理计划完成 53 个项目，目前已完工 45 个，占项目数量的 84.91%。

尚未实施的项目包括：府谷县 1 个、吴堡县 1 个、

子洲县 1 个。

正在实施中的项目包括：榆林市局 2 个、定边县 1 个、佳县 1 个、清涧县 1 个。

鉴于资金下达较晚、时间处于汛期等因素，综合评估扣 0.45 分。详见附件 2。根据评分标准，该指标最终得分为 2.55 分。

（3）CC13 土壤及固体废物污染治理项目完成情况 (满分 2.00 分，实得 0.40 分)

土壤及固体废物污染治理项目均由榆林市生态环境局负责，共计 5 个项目。目前，仅土壤污染重点监管单位周边土壤环境监测项目已完成，占项目数量的 20%。榆阳区麻黄梁片区煤矿膏体充填对地下水影响的评估项目尚未实施。此外，榆林市固体废物信息管理系统电子联单（压裂返排液）开发运维项目、榆林工业固废综合利用课题研究项目、2025 年度的土壤重点监管单位周边土壤环境监测项目正在实施中。

详见附件 2。

根据评分标准，该指标最终得分为 0.40 分。

（4）CC14 生态环境保护类项目完成情况(满分 3.00 分，实得 2.88 分)

生态环境保护类项目共计划完成 25 个项目，目前已实施 24 个，占项目数量的 96%。此外榆林市局高水平保护支撑高质量发展成效展示项目正在实施中。详见附件 2。根据评分标准，该指标最终得分为 2.88 分。

(5) CC15 生态环境监管能力建设完成情况（满分 2.00 分，实得 1.17 分）

生态环境监管能力建设项目共计划完成 12 个项目，目前已完工 7 个，占项目数量的 58.33%。

尚未实施的项目包括：榆林市局 1 个。

正在实施中的项目包括：榆林市局 1 个、榆阳区 1 个、定边县 1 个、绥德县 1 个。详见附件 2。根据评分标准，该指标最终得分为 1.17 分。

(6) CC16 控制温室气体排放类项目完成情况（满分 1.00 分，实得 0.00 分）

控制温室气体排放类项目均由榆林市生态环境局负责，共计 3 个项目。目前，榆林市 2023 年温室气体排放清单、排放源统计数据质量审核系统升级正在实施中，排污许可信息化审核服务项目 3 个项目均在实施中。详见附件 2。根据评分标准，该指标最终得分为 0.00 分。

(7) CC17 其他类完成情况（满分 2.00 分，实得 0.91 分）

其他类项目共需完成 11 个项目，目前已完工 5 个，占项目数量的 45.45%。佳县门窗、排水、暖气改造项目分两笔资金实施，其中门窗改造项目在实施，其余未实施。

尚未实施的项目包括：靖边县 1 个、佳县排水、暖气改造项目。

正在实施中的项目包括：榆林市局 2 个、榆林市环

境监测总站 1 个、靖边县 1 个、佳县门窗改造项目。详见附件 2。根据评分标准，该指标最终得分为 0.91 分。

2、产出质量（满分 9.00 分，实得 9.00 分）

（1）CC21 验收合格率（满分 3.00 分，实得 3.00 分）

市级资金项目共计 127 个。其中，53 个已启动实施，40 个已完成验收，剩余项目处于实施中或未实施阶段。已验收的项目均经相关部门签字确认，验收流程规范、结果合格。

根据评分标准，该指标最终得分为 3.00 分。

（2）CC22 水质达标率（满分 3.00 分，实得 3.00 分）

2024 年，榆林市水质达标率表现优异：18 个城市饮用水源地、40 个乡镇饮用水源地水质达标率均为 100%，16 个国控断面年均水质达标率 100%。

2025 年上半年，水质达标率持续保持高位：16 个国控断面水质达标率 100%，18 个城市水源地和 40 个乡镇水源地水质达标率均维持 100%。

总体来看，榆林市水质达标率始终保持优异水平。

根据评分标准，该指标最终得分为 3.00 分。

（4）CC23 土壤环境质量达标率（满分 3.00 分，实得 3.00 分）

相关数据统计，2024 年及 2025 年上半年，榆林市持续对土壤污染重点监管单位周边土壤开展环境监测，结果显示全市土壤环境质量达标率保持在较高水平，总体持续稳定，未发生较大及以上突发环境事件。在固体废

弃物与化学品污染防治方面，化学需氧量、氨氮、氮氧化物、挥发性有机物四项主要污染物减排任务已提前完成“十四五”整体目标，进一步巩固了土壤质量的达标成效。

根据评分标准，该指标最终得分为 3.00 分。

3、产出时效（满分 3.00 分，实得 2.20 分）

(1) CC31 项目完成及时性（满分 3.00 分，实得 2.20 分）

市级资金项目共计 127 个，截至评价日，有 93 个项目已开展工作，还有 34 个项目处于未实施或实施中的状态，项目支出进度为 63.16%；项目实施、及资金支付均存在滞后的情况。

根据评分标准，该指标最终得分为 2.20 分。

4、产出成本（满分 3.00 分，实得 3.00 分）

(1) CC41 成本控制率（满分 3.00 分，实得 3.00 分）

榆林市生态环境局专项经费预算资金为 9369.8 万元，截至评价日项目支出金额合计 5918.423189 万元。目前，所有项目预算无调整，成本控制较好。

根据评分标准，该指标最终得分为 3.00 分。

该项目效益指标主要包括社会效益、生态效益、可持续影响和满意度四方面内容，共细化为 7 个三级指标，权重分 29.00 分，实际得分 22.03 分，得分为 80.60%，项目效益情况得分如表 4-4：

表 4-4：项目效益指标得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
XY效益 (29分)	XY01 生态效益 (4分)	XY11 改善人居环境	4.00	3.00	75.00%
	XY02 生态效益 (12分)	XY21 空气质量提升	4.00	4.00	100.00%
		XY22 水环境质量提升	4.00	4.00	100.00%
		XY23 土壤环境质量提升	4.00	4.00	100.00%
	XY03 可持续影响 (8分)	XY31 长效管理机制健全性	4.00	2.00	50.00%
		XY32 政策宣传情况	4.00	4.00	100.00%
	XY04 社会公众满意度 (5分)	XY41 受益群众满意度	5.00	4.49	89.8%
小计			29.00	25.49	87.90%

1、社会效益（满分 4.00 分，实得 3.00 分）

(1) XY11 改善人居环境（满分 4 分，得分 3.00 分）

通过资料收集、实地走访发现，环境整治专项资金在补齐农村生态环境短板方面成效显著：通过实施大气治理、饮用水源保护、污水处理、农村环境综合整治等环保项目，有效解决了污水直排河道等农村突出环境问题，持续推动农村人居环境改善，部分农用地土壤污染加重的趋势得到遏制，农村生态环境质量显著提升。

但经与相关负责人沟通了解到，项目实施后仍存在短板：一是建筑垃圾等被违规偷运至县域周边随意倾倒；二是受雨水、汛期等自然因素影响，河道垃圾问题反复出现。基于此，该项扣减 1 分。

根据评分标准，该指标最终得分为 3.00 分。

2、生态效益（满分 12.00 分，实得 12.00 分）

（1）XY21 空气质量提升（满分 4.00 分，实得 4.00 分）

根据相关数据统计，2024 年全年榆林市中心城区的优良天数达到 312 天，同比增加 15 天；PM2.5 年均浓度为 25.7 微克/立方米，连续三年位居全省最优；空气质量 6 项指标连续五年全面达标。在各县市区中，除靖边县的综合指数同比变差 1.2% 外，其余县市区均呈现同比改善态势。

进入 2025 年上半年，榆林中心城区的空气质量综合指数位列全省前三，环境空气质量综合指数同比改善 8.3%；细颗粒物平均浓度同比改善 23.4%，可吸入颗粒物平均浓度同比改善 14%，优良天数达到 134 天。

综上所述，环保项目的实施有效提升了空气质量，成效显著。

根据评分标准，该指标最终得分为 4.00 分。

（2）XY22 水环境质量提升（满分 4.00 分，实得 4.00 分）

根据相关数据统计，2024 年，榆林市水环境质量持续改善。全市 18 个城市和 40 个乡镇的饮用水源地水质均达到 100% 达标率，16 个国控断面的年均水质全部达标。黄河榆林段等 6 条主要河流的水质达到 II 类标准，创下有监测记录以来的最佳水平。

进入 2025 年上半年，榆林全市 16 个国控断面水质

继续保持全部达标，18个城市水源地和40个乡镇水源地的水质达标率仍为100%。在1月至5月期间，鱼河国考断面水质为Ⅲ类，达到考核目标；刘官寨省考断面水质为Ⅱ类，优于考核目标的Ⅳ类；红石峡省考断面水质同样为Ⅱ类，达到考核目标。由此可见，水环境质量提升显著。

综上所述，环保项目的实施有效提升了榆林市的水环境质量，成效显著。

根据评分标准，该指标最终得分为4.00分。

(3) CC23 土壤环境质量提升（满分4.00分，实得4.00分）

根据相关数据统计，2024年，榆林市土壤环境总体保持稳定，未发生较大及以上突发环境事件。2025年上半年，全市土壤环境质量持续稳定。化学需氧量、氨氮、氮氧化物、挥发性有机物四项主要污染物的减排任务已提前完成“十四五”整体目标。

尽管环保项目的实施尚未显著提升土壤环境质量，但有效保持了平稳运行，环境质量保护工作成效良好。

根据评分标准，该指标最终得分为4.00分。

3、可持续影响（满分8.00分，实得6.00分）

(1) XY31 建立后续管护机制（满分4.00分，实得2.00分）

评价小组通过实地绩效评价发现，当前各类生态环境项目普遍存在“重建设、轻管护”的突出问题，具体

表现为：多数项目尚未建立健全后续管护机制，管护责任未能明确到具体单位或岗位，导致常态化监管难以落地；部分项目虽已制定后续管护制度，但执行层面存在明显疏漏——例如，部分项目建成后交由村级负责管护，却未将管护责任具体落实到个人，致使村级管护流于形式，最终仍需由环保局接手处理。

上述问题直接影响了项目治理成效的持续性与稳定性，不仅难以实现生态环境长期稳定改善的目标，也在一定程度上弱化了前期建设投入的实际效益。

根据评分标准，该指标最终得分为 2.00 分。

(2) XY32 政策宣传情况（满分 4.00 分，实得 4.00 分）

评价小组通过实地走访及问卷调查结果发现，各级政府将生态环境治理政策积极宣传至各基层，各市（县、区）针对环境保护的政策宣传覆盖面较广，传播途径包括政府网站、公众号、微博等。整体来说，环保政策宣传工作开展较好。

根据评分标准，该指标最终得分为 4.00 分。

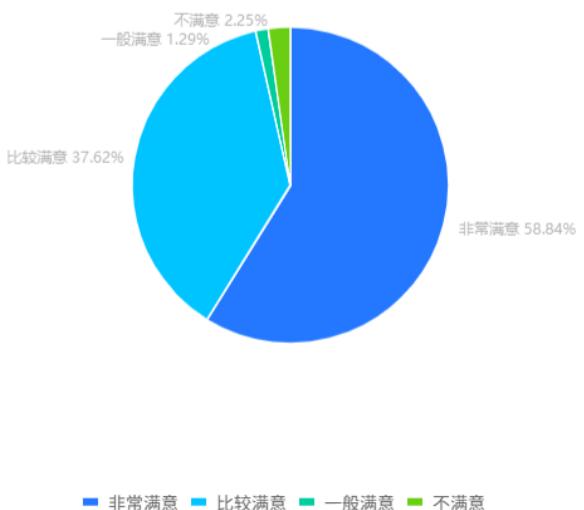
4、受益群众满意度（满分 5.00 分，实得 4.49 分）

XY41 受益群众满意度（满分 5.00 分，实得 4.49 分）

评价小组针对榆林市 2024 年市级生态环境保护专项资金项目所涉及的群众发放问卷 311 份，回收有效问卷 311 份。经统计，非常满意 183 份；比较满意 117 份；一般满意 4 份；不满意 7 份。根据评分标准，满意度 $Y=$

$$(183*100\%+117*80\%+4*60\%+7*0\%)/311=89.71\%。$$

您对当地的生态环境保护项目或者相关工作满意吗？



根据评分标准，该指标最终得分为 4.49 分。

五、主要经验及做法

(一) 精准规划，贴合实际需求

榆林市依据自身生态环境状况及产业结构特点，科学规划专项资金项目。在大气污染治理领域，鉴于能源化工产业发达、煤炭燃烧与化工废气排放量大的现状，着重布局工业污染源深度治理、挥发性有机物（VOCs）管控及机动车尾气污染防治项目。2024 年安排专项资金支持 9 家重点企业开展 VOCs 深度治理，从源头削减大气污染物排放，改善空气质量。水污染治理方面，针对黄河流域及市内主要河流水质保护需求，围绕入河排污口整治、污水处理设施建设与升级改造、流域生态修复等内容立项，如在无定河流域实施生态修复项目，提升流域水生态系统稳定性。土壤污染治理则聚焦于长期资

源开发导致的土壤污染问题，开展土壤污染重点监管单位周边土壤环境监测及污染修复项目，精准发力解决本地突出生态环境问题。

（二）严格项目筛选与审查机制

建立健全项目筛选与审查流程，确保专项资金投向优质项目。项目申报阶段，明确申报条件，要求项目单位提供详细的项目可行性研究报告、环境影响评价报告等资料，内容涵盖项目背景、建设必要性、技术方案、投资预算、预期效益等方面。以污水处理厂建设项目为例，需论证污水处理工艺先进性、可行性，估算项目建设与运营成本，评估对周边环境影响。主管部门组织专业人员对申报项目进行严格审查，从合规性、必要性、成熟度、完整性等维度把关。合规性审查确保项目符合国家产业政策、环保法规及地方生态规划；必要性审查结合本地环境现状，判断项目对解决突出环境问题的重要程度；成熟度审查关注项目前期准备工作进展，如土地落实、资金筹措等；完整性审查保证申报材料齐全、信息准确。对不符合要求的项目及时退回补充完善，保障立项项目质量。

（三）多渠道保障资金投入与规范使用

积极拓宽资金筹集渠道，除市级财政专项资金外，争取中央和省级生态环境保护资金支持，对中央、省级生态环境污染防治要求地方配套的项目，严格按照规定比例落实配套资金。神木市2024年投入1亿元专项资金

用于道路扬尘和路域环境综合整治，同时积极争取上级资金支持，保障项目顺利推进。在资金使用方面，制定严格资金管理制度，明确资金使用范围、拨付流程、监督机制等。专项资金实行专款专用，严禁截留、挪用，对资金使用情况进行定期审计与公示。项目实施过程中，根据项目进度分阶段拨付资金，如项目启动时拨付一定比例预付款，项目完成关键节点并验收合格后再拨付后续款项，确保资金使用安全、高效。

（四）强化技术支撑与创新应用

注重引入先进技术和理念，提升生态环境保护项目治理成效。大气污染治理项目中，采用先进的脱硫、脱硝、除尘技术设备，提升工业废气治理水平；运用机动车尾气遥感监测技术，实现对机动车尾气排放的实时、精准监测。水污染治理项目采用高效污水处理工艺，如膜生物反应器（MBR）技术，提高污水处理效率与水质达标率；利用卫星遥感、无人机巡查等技术手段，对入河排污口及流域生态状况进行监测监管。土壤污染治理项目探索应用土壤淋洗、生物修复等新技术，提升土壤污染修复效果。鼓励项目单位与科研机构、高校开展产学研合作，推动技术创新与成果转化应用，为生态环境保护项目提供持续技术支持。

（五）加强部门协同与公众参与

构建多部门协同合作机制，生态环境部门牵头，联合发改、财政、自然资源、住建等部门，在项目立项、

规划、实施、监督等环节各司其职、密切配合。在项目立项阶段，发改部门负责项目可行性研究报告批复，自然资源部门保障项目用地，财政部门落实资金安排。实施过程中，各部门协同开展监督检查，及时解决项目推进中问题。重视公众参与，通过政府官网、新闻媒体、社区宣传等多种渠道，向公众公开项目信息，包括项目规划、进展、成效等，广泛征求公众意见与建议。开展生态环境保护宣传教育活动，提升公众环保意识，鼓励公众参与生态环保监督，形成全社会共同参与生态环境保护的良好氛围，如举办环保知识讲座、环保志愿活动等，引导公众积极投身生态环境保护行动。

四、存在问题

（一）部分项目实施进度较缓慢，影响年度生态治理目标实现

在市级生态环境保护专项资金项目的推进过程中，部分项目实施进度未达到预期的时间节点，具体问题主要体现在以下两个方面：

首先，项目完工率较低。市级资金项目共计 127 个，截至评价日，已实施项目为 93 个，但其中完工项目的占比仅为 73.22%，远低于预期目标。

其次，项目推进存在明显滞后。目前仍有 34 个项目处于未实施或实施中的状态：未实施项目未能按计划启动，而实施中的项目则进展缓慢，这一现象直接反映出项目整体实施进度显著滞后。

（二）后期管护机制缺失，责任落实不到位

评价小组通过实地绩效评价发现，当前各类生态环境项目普遍存在“重建设、轻管护”的突出问题，具体表现为：多数项目尚未建立健全后续管护机制，管护责任未能明确到具体单位或岗位，导致常态化监管难以落地；部分项目虽已制定后续管护制度，但执行层面存在明显疏漏——例如，部分项目建成后交由村级负责管护，却未将管护责任具体落实到个人，致使村级管护流于形式，最终仍需由环保局接手处理；同时部分项目区受雨水、汛期等自然因素影响，河道垃圾问题反复出现，后期管护有待进一步提升。

上述问题直接影响了项目治理成效的持续性与稳定性，不仅难以实现生态环境长期稳定改善的目标，也在一定程度上弱化了前期建设投入的实际效益。

（三）资金执行效率不高，制约实施成效

当前资金执行效率处于较低水平，总体资金执行率仅约 63.16%。这一数据充分反映出，专项资金未能按照既定计划高效投入到项目实施环节中，资金使用进度与项目推进节奏存在明显脱节。如此一来，不仅导致资金的时间价值无法得到充分释放，也难以通过资金的及时投入为项目推进提供有力支撑，在一定程度上制约了项目的整体实施成效。

五、有关建议

（一）多措并举加强项目管理，提升资金效能

一是强化项目全周期进度管理。建立项目进度台账制度，对 127 个市级资金项目实行“一项目一台账”管理，明确每个项目的立项时间、计划开工时间、关键节点完成时间、计划完工时间等内容，安排专人每周跟踪项目进展，对照计划时间节点及时发现滞后项目并预警。

二是成立项目推进专班，针对未实施和实施中的项目，按照项目类别和属地划分责任区域，由专班人员下沉项目现场，逐一排查项目滞后原因。对于因前期手续办理缓慢的项目，协调发改、自然资源、住建等部门开辟“绿色通道”，简化审批流程，缩短审批时限；对于因施工组织不合理的项目，指导项目单位优化施工方案，合理调配人力、物力资源，加快施工进度。

三是分类推动滞后项目加快实施。对未实施项目，逐一梳理未开工原因，制定“一对一”开工计划。对于因项目方案不完善的，组织专家指导项目单位优化方案，尽快完成方案审批；对于因用地未落实的，协调自然资源部门加快用地审批和征地拆迁工作，为项目开工创造条件，确保未实施项目在规定时间内全部启动。对实施中项目，加强现场督导，帮助项目单位解决施工中遇到的技术难题、物资供应短缺等问题。鼓励项目单位采用先进的施工技术和管理方法，提高施工效率。对于工程量较大、工期较长的项目，合理划分施工段，实行分段施工、分段验收，确保项目按计划推进。

（二）健全管护责任与机制，全面提升项目区管护

效能

一是健全常态化后续管护机制。推动所有生态环境项目在规划阶段即同步制定《后期管护方案》，明确管护目标、内容、标准及周期，建立“项目建设—管护交接—长期运维”的全链条管理流程，确保项目建成后管护工作无缝衔接，从制度层面杜绝“重建轻管”现象。

二是细化管护责任至具体主体。按照“谁受益、谁管护”“谁主管、谁负责”原则，明确项目管护的责任单位、责任岗位及具体责任人。

三是强化管护执行监督与考核。建立“日常巡查+定期评估”的监管机制，由环保部门牵头，联合属地政府对项目管护情况开展每月巡查，每季度进行综合评估，重点检查管护制度执行、责任落实及项目运行状态。

四是完善管护保障体系。根据项目规模及管护需求，合理测算并落实管护经费。同时，加强对管护人员的专业培训，提升其操作技能和责任意识，确保管护工作规范有效开展，从根本上保障生态环境项目治理成效的长期稳定。

（三）提高资金执行效率，保障项目顺利实施

一是优化资金拨付流程。根据项目进度与资金需求的匹配情况，合理调整资金拨付节点。对于已开工且进展顺利的项目，在确保资金安全的前提下，适当加快资金拨付速度；对于达到关键节点的项目，及时组织验收并拨付相应款项，避免因资金拨付延迟影响项目推进。

二是强化资金执行动态监管与预警。依托项目管理信息系统，建立资金执行率周统计、月分析机制，自动比对项目计划进度与资金使用进度。

三是完善部门协同机制。针对资金拨付中可能存在的审批环节冗余问题，提供“一对一”指导，确保资金拨付效率。