

榆林市生态环境局（本级）

## 2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

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

## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

## 十四、其他需要说明的情况

### 第三部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### 第四部分 专业名词解释

### 第五部分 附件

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

2024年工作成效：一是大气环境持续稳定达标。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。二是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防治联控框架协议，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”。三是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。四是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，综合利用率到53%、较“十三五”末提升25个百分点。五是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。六是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。七是严格环境执法监管。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。

### （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。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。

## （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

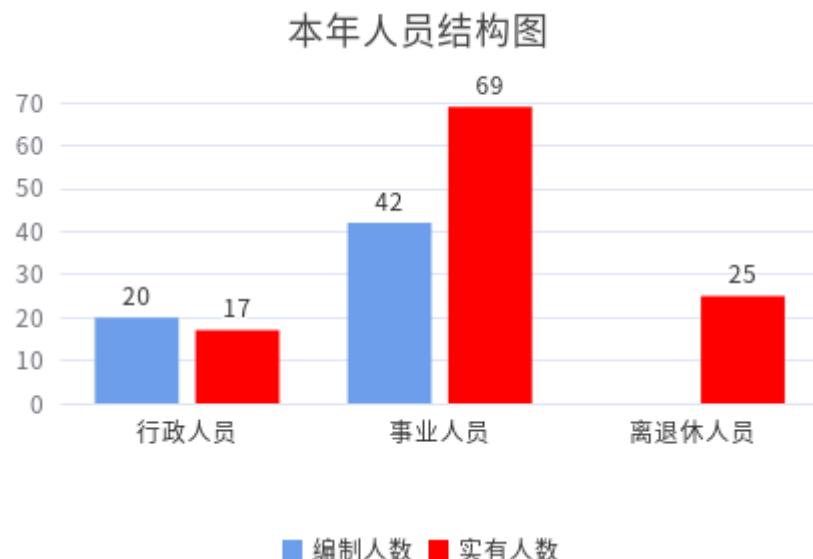
业单位：榆林市机动车尾气监测中心、榆林市污染物减排中心、榆林市环境宣传教育信息中心、榆林市大气污染治理中心、榆林市固体废物管理中心。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为榆林市生态环境局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制62人，其中行政编制20人、事业编制42人；实有人员86人，其中行政17人、事业69人。单位管理的离退休人员25人。

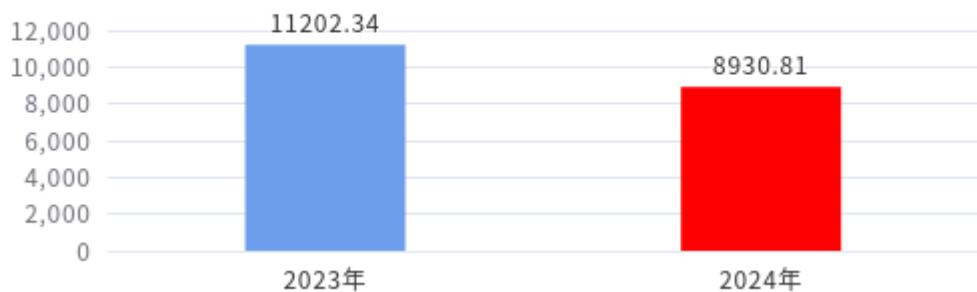


## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为8,930.81万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少2,271.53万元，下降20.28%，下降的主要原因是：专项资金拨款收入减少。

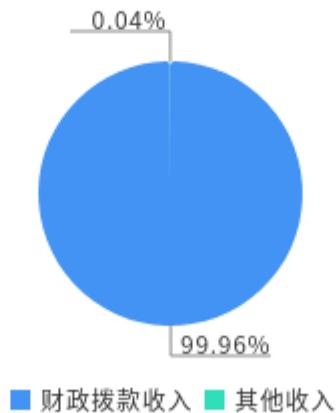
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计8,930.32万元，其中：财政拨款收入8,926.57万元，占99.96%；其他收入3.75万元，占0.04%。

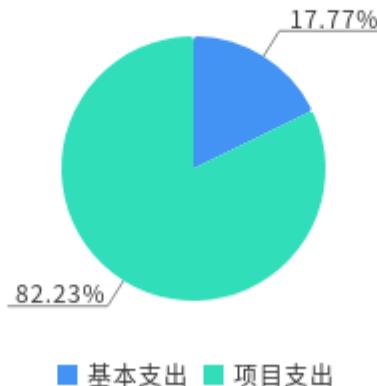
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计8,930.32万元，其中：基本支出1,587.22万元，占17.77%；项目支出7,343.10万元，占82.23%。

## 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8,926.57万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少2,255.42万元，下降20.17%，下降的主要原因是：专项资金拨款收入减少。

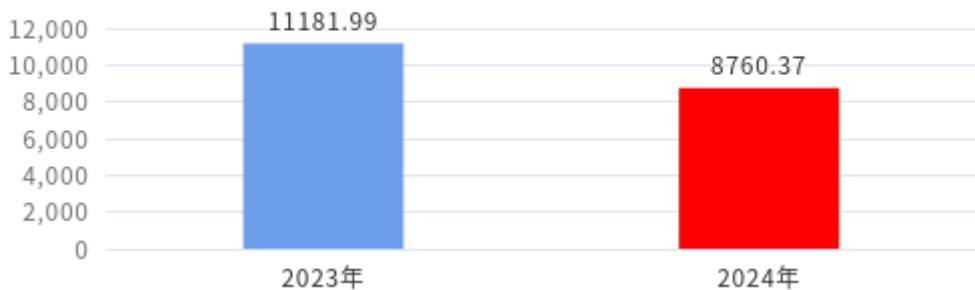
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



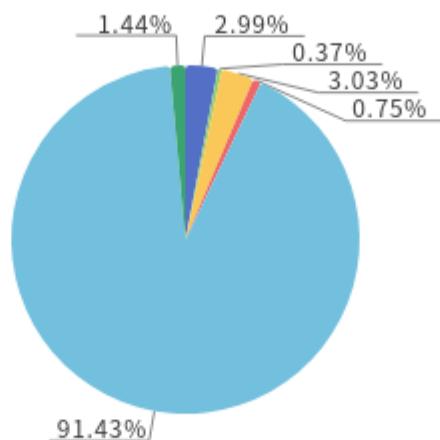
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,347.45万元，支出决算8,760.37万元，完成年初预算的261.70%。占本年支出合计的98.10%。与上年相比，财政拨款支出减少2,421.62万元，下降21.66%，下降的主要原因是：专项资金拨款收入减少。

### 财政拨款支出对比图（单位：万元）



### 财政拨款支出结构图



■ 一般公共服务支出 ■ 教育支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 节能环保支出 ■ 住房保障支出

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：年中增加创建模范机关项目预算。
3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算82万元，支出决算32.03万元，完成年初预算的39.06%，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9.67万元，支出决算10.43万元，完成年初预算的107.86%，决算数大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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算158.19万元，支出决算137.01万元，完成年初预算的86.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按实际情况执行。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算79.10万元，支出决算68.50万元，完成年初预算的86.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按实际情况执行。

8. 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69.62万元，支出决算65.45万元，完成年初预算的94.01%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按实际情况执行。

9. 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1,117.83万元，支出决算1,174.20万元，完成年初预算的105.04%，决算数大于年初预算数的主要原因是：发放考核奖。

10. 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：年中新增生态环境保护宣传项目预算。

11. 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1,710万元，支出决算1,538.89万元，完成年初预算的89.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按实际情况执行。

12. 节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）。年初预算0万元，支出决算11.70万元，新增支出的主要原因是：使用上年结转项目资金。

13. 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2,040.58万元，新增支出的主要原因是：年中增加移动监测车运维、走航监测服务及空气监测站维护等项目。

14. 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1,911.45万元，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等项目。

15. 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。

16. 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。

17. 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631.91万元，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等项目。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算121.03万元，支出决算126.45万元，完成年初预算的104.48%，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1,583.47万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,494.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费89.18万元，主要包括：办公费、印刷费、差

旅费、维修（护）费、培训费、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

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算7.96万元，支出决算7.52万元，完成预算的94.47%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，控制经费使用。决算数较上年增加的主要原因是：厉行节约，控制经费使用。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算7.96万元，支出决算7.52万元，完成预算的94.47%。决算数较预算数减少0.44万元，主要原因是：厉行节约，控制经费使用。主要用于：公务用车运行维护费用。

### 4. 公务接待费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

#### （二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算82万元，支出决算43.73万元，完成预算的53.3%。决算数较预算数减少38.27万元，主要原因是：按照中央过紧日子要求，压缩一般性支出，部分培训取消或选择线上培训形式。决算数较上年增加的主要原因是：根据工作实际情况安排。主要用于：全市生态环境的培训工作。

#### （三）会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费预算8万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少8万元，主要原因是：厉行节约，控制经费使用。决算数较上年减少的主要原因是：按照中央过紧日子要求，压缩一般性支出，选择线上会议形式。主要用于：全市生态环境的会议安排。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算74.38万元，支出决算89.18万元，完成预算的119.9%。支出决算比上年增加0.88万元，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**

本单位2024年度无政府采购事项。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至2024年末，本单位共有车辆6辆，其中应急保障用车1辆，特种专业技术用车4辆，其他用车1辆，其他用车主要是市本级的公务用车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）47台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况说明。**

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度单位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，对400万以上项目要求实现绩效管理全覆盖，开展绩效评价。本单位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%。组织对本单位2024年度主管的2024年市本级政府投资项目

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）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分95.13分，全年预算数9590万元，执行数8760.18万元，完成预算的91%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2024年单位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年单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			榆林市生态环境局									
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		
			指标3：榆林市空气质量		显著提高		显著提高		3.5	3.5		
		可持续影响指标	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统效自评综

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	完成并通过审核，在陕西省生态环境厅完成成果备案	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)	
	年度资金总额		742.66	742.66	370.5	10	50%	
	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：入气复合污染问题诊断	1份	完成	4.5	4.5	
			指标2：PM2.5及臭氧成因动力学解析	1份	完成	4.5	4.5	
			指标3：污染源排放精细化官僚研究	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	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	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
		社会效益指标	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
			生态效益指标	指标1：创立信息交流与共享机制	逐步建立	逐步建立	5	5
		可持续影响指标	社会经济效益指标	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
			指标1：PM2.5年均浓度	<35微克 / 立方米	<35微克 / 立方米	5	5	
		可持续影响指标	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	
			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平	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	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 (50分)	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
			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
			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
			指标4：生态样方调查点位	60个	开展中，已完成招投标	4	3
			指标5：卫星图像解译	2期	开展中，已完成招投标	4	3
			指标6：水文地质资料分析	600km <sup>2</sup>	开展中，已完成招投标	4	3
			指标7：流域DEM分析	1300km <sup>2</sup>	开展中，已完成招投标	4	3
	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
			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2：卫星图像解译及生态环境调查	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3：水源地补给区划分	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
		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，已完成招投标	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

# 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	
		成本指标	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	指标1：以高水平保护助力高质量发展	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：公众满意度		≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	86.44	加快支付进度	

# (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	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)	得分
	年度资金总额		166.2	166.2	166.2	10	100%	10.00
	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
	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 <sup>2</sup>	6 km <sup>2</sup>	2.5	2.5
			指标6：建设生态隔离带面积	0.14km <sup>2</sup>	0.14km <sup>2</sup>	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
			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
	时效指标		指标7：建设渗滤液处理能力	严格建设	严格建设	2.5	2.5
			指标1：“两个责任”按项目落实到位率	100%	100%	3	3
			指标2：市级专项投资支付率	≥90%	≥90%	3	3
	成本指标		指标3：项目开工率	100%	100%	3	3
			指标1：总投资完成率	≥35%	≥1%	3	1
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标2：预算内投资支付率	≥90%	≥1%	3	1
			指标1：带动其他投资	16100万	带动中	30	30
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	≥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	
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	
总分					100	98.75	

# 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			
产出指标 (50分)  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：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			
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	
绩效指标	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	

**(四) 专项资金绩效自评结果。**

单位不主管专项资金。

**(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。**

无重点评价项目。

**(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。**

无财政重点评价项目。

## **十四、其他需要说明的情况**

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

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 榆林市生态环境局（本级）决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（武钰莹）0912-3518604。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	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：榆林市生态环境局（本级）

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	8,760.37	一、一般公共服务支出	31	261.87
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	32.03
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	3.75	八、社会保障和就业支出	38	265.19
	9		九、卫生健康支出	39	65.45
	10		十、节能环保支出	40	8,013.13
	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	
	19		十九、住房保障支出	49	126.45
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>8,930.32</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>8,930.32</b>
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	0.49	年末结转和结余	59	0.49
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>8,930.81</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>8,930.81</b>

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

## 收入决算表

公开02表

编制单位：榆林市生态环境局（本级）

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	8,930.32	8,926.57				3.75	
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	32.03	32.03						
20508	进修及培训	32.03	32.03						
2050803	培训支出	32.03	32.03						
208	社会保障和就业支出	265.19	265.19						
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	215.94	215.94						
2080501	行政单位离退休	10.43	10.43						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.01	137.01						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.50	68.50						
210	卫生健康支出	65.45	65.45						
21011	行政事业单位医疗	65.45	65.45						
2101101	行政单位医疗	65.45	65.45						
211	节能环保支出	8,013.13	8,009.38					3.75	

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
21101	环境保护管理事务	2,856.45	2,852.70					3.75	
2110101	行政运行	1,177.95	1,174.20					3.75	
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	1,538.89	1,538.89						
21102	环境监测与监察	11.70	11.70						
2110299	其他环境监测与监察支出	11.70	11.70						
21103	污染防治	4,862.06	4,862.06						
2110301	大气	2,040.58	2,040.58						
2110302	水体	1,911.45	1,911.45						
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	631.91	631.91						
21111	污染减排	278.42	278.42						
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						
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	126.45	126.45						
22102	住房改革支出	126.45	126.45						
2210201	住房公积金	126.45	126.45						

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

## 支出决算表

公开03表

编制单位：榆林市生态环境局（本级）

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	8,930.32	1,587.22	7,343.10			
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	32.03	1.42	30.61			
20508	进修及培训	32.03	1.42	30.61			
2050803	培训支出	32.03	1.42	30.61			
208	社会保障和就业支出	265.19	215.94	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	215.94	215.94				
2080501	行政单位离退休	10.43	10.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.01	137.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.50	68.50				
210	卫生健康支出	65.45	65.45				
21011	行政事业单位医疗	65.45	65.45				
2101101	行政单位医疗	65.45	65.45				
211	节能环保支出	8,013.13	1,177.95	6,835.17			

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
21101	环境保护管理事务	2,856.45	1,177.95	1,678.49			
2110101	行政运行	1,177.95	1,177.95				
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	1,538.89		1,538.89			
21102	环境监测与监察	11.70		11.70			
2110299	其他环境监测与监察支出	11.70		11.70			
21103	污染防治	4,862.06		4,862.06			
2110301	大气	2,040.58		2,040.58			
2110302	水体	1,911.45		1,911.45			
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	631.91		631.91			
21111	污染减排	278.42		278.42			
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			
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	126.45	126.45				
22102	住房改革支出	126.45	126.45				
2210201	住房公积金	126.45	126.45				

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

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：榆林市生态环境局（本级）

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	8,760.37	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	32.03	32.03		
	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	265.19	265.19		
	9		九、卫生健康支出	41	65.45	65.45		
	10		十、节能环保支出	42	8,009.38	8,009.38		
	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	126.45	126.45		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	8,926.57	<b>本年支出合计</b>	59	8,926.57	8,760.37	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				
<b>合计</b>	32	8,926.57	<b>合计</b>	64	8,926.57	8,760.37	166.20	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：榆林市生态环境局（本级）

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	8,760.37	1,583.47	7,176.90
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	32.03	1.42	30.61
20508	进修及培训	32.03	1.42	30.61
2050803	培训支出	32.03	1.42	30.61
208	社会保障和就业支出	265.19	215.94	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	215.94	215.94	
2080501	行政单位离退休	10.43	10.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.01	137.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.50	68.50	
210	卫生健康支出	65.45	65.45	
21011	行政事业单位医疗	65.45	65.45	
2101101	行政单位医疗	65.45	65.45	
211	节能环保支出	8,009.38	1,174.20	6,835.17
21101	环境保护管理事务	2,852.70	1,174.20	1,678.49
2110101	行政运行	1,174.20	1,174.20	
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	1,538.89		1,538.89

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
21102	环境监测与监察	11.70		11.70
2110299	其他环境监测与监察支出	11.70		11.70
21103	污染防治	4,862.06		4,862.06
2110301	大气	2,040.58		2,040.58
2110302	水体	1,911.45		1,911.45
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	631.91		631.91
21111	污染减排	278.42		278.42
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	126.45	126.45	
22102	住房改革支出	126.45	126.45	
2210201	住房公积金	126.45	126.45	

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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：榆林市生态环境局（本级）

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	1,482.37	302	商品和服务支出	89.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	373.91	30201	办公费	11.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	191.29	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	181.76	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	331.96	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	137.01	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	68.50	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	65.45	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.04	30211	差旅费	15.62	31008	物资储备	
30113	住房公积金	126.45	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	11.91	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.42	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	2.09	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	9.82	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	19.17	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	4.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.79	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	8.61	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	1,494.28			公用经费合计				89.18

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

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：榆林市生态环境局（本级）

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：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：榆林市生态环境局（本级）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

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

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：榆林市生态环境局（本级）

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	7.96		7.96		7.96		8.00	82.00		
决算数	7.52		7.52		7.52			43.73		

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

## 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

## 第五部分 附 件

# 单位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、单位概况

(一) 单位基本情况。

### 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，会同有关单位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，本单位人员编制 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）单位履职总体目标、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）单位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；保障单位工作人员日常工作。

### （三）单位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）当年单位预算及执行情况。

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入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、单位整体支出绩效目标实现情况

#### (一) 履职完成情况。

数量指标：保障单位工作人员；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；建立单位工作长效机制。

### （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、单位预算项目支出绩效目标实现情况。

2024年单位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。