

榆林市生态环境局 2023 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 2023 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 2023 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、部门主要职责及机构设置

（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

榆林市生态局由局机关、14个驻市区县派出生态分局、1个参公事业单位和7个直属事业单位构成。

榆林市生态环境局内设8个科室：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 14 个驻市区县派出分局为：榆林市生态环境局神木分局、榆林市生态环境局府谷分局、榆林市生态环境局榆阳分局、榆林市生态环境局靖边分局、榆林市生态环境局定边分局、榆林市生态环境局横山分局、榆林市生态环境局绥德分局、榆林市生态环境局佳县分局、榆林市生态环境局子洲分局、榆林市生态环境局清涧分局、榆林市生态环境局吴堡分局、榆林市生态环境局米脂分局、榆林市生态环境局高新技术产业开发区分局、榆林市生态环境局经济技术开发区分局。

榆林市生态环境局 1 个参公事业单位为榆林市生态环境保护综合执法支队。

榆林市生态环境局 7 个直属事业单位：其中独立核算 2 个单位：榆林市环境监测总站、榆林市环境工程评估中心。5 个非独立核算单位：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 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 18 个，包括本级及所属 17 个二级预算单位：

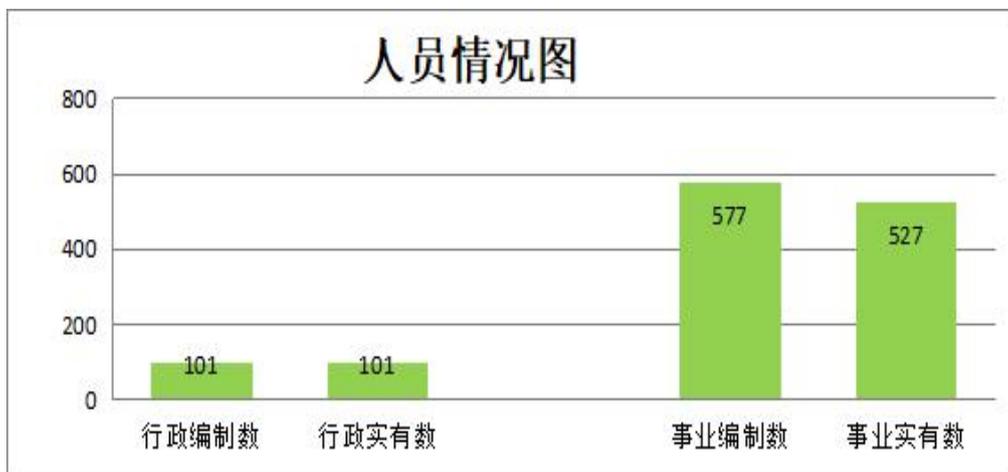
序号	单位名称
1	榆林市生态环境局部门本级（机关）

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

三、部门人员情况

截止 2023 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 628 人，其中行政 101 人、事业

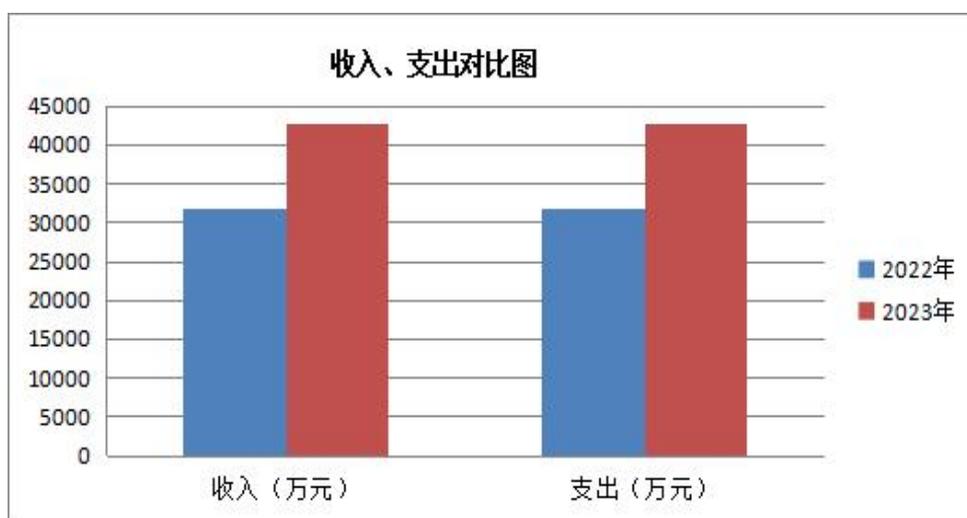
527 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

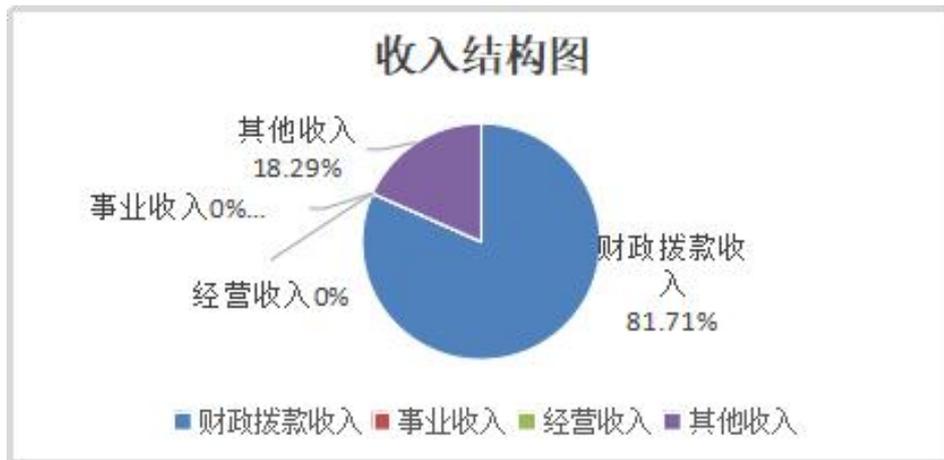
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 42627.2 万元，与上年相比收、支总计增加 10915.89 万元，增长 34.42%。主要是：一是人员经费增加，二是专项项目资金增加。



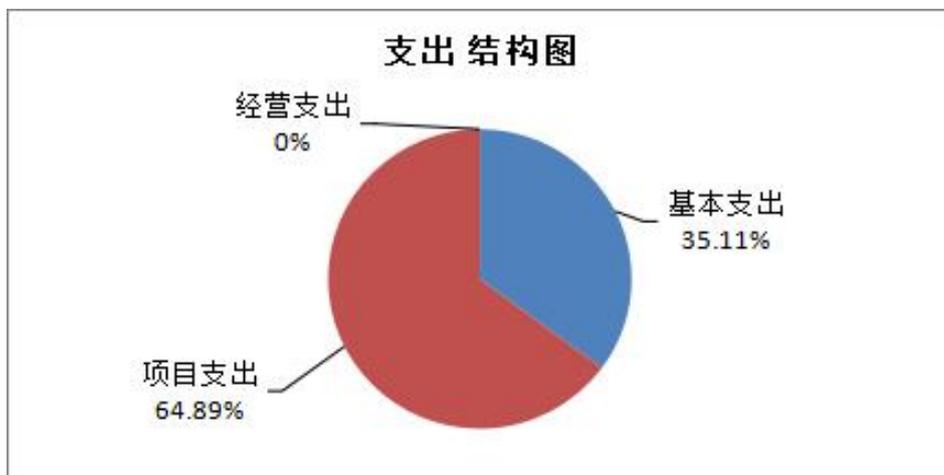
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 38944.25 万元，其中：财政拨款收入 31820.12 万元，占 81.71%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 7124.13 万元，占 18.29%。



三、支出决算情况说明

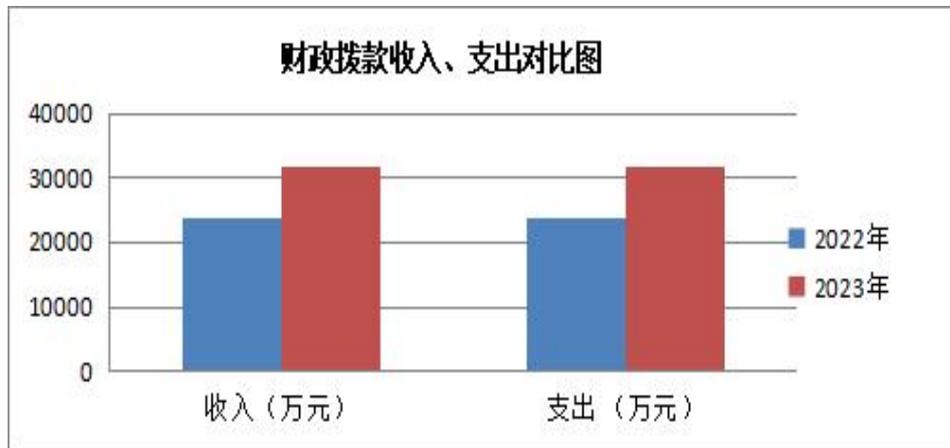
2023 年度本年支出合计 38197.76 万元，其中：基本支出 13409.69 万元，占 35.11%；项目支出 24788.07 万元，占 64.89%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 31820.54 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 8151.12 万元，增长 34.44%。

主要原因是：一是人员经费增加，二是专项项目资金增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 15157.04 万元，支出决算 31820.48 万元，完成预算的 209.94%，占本年支出合计的 83.3%。与上年相比，财政拨款支出增加 8151.49 万元，增长 34.44%，主要原因：一是人员经费增加，二是专项项目资金增加。



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）。支出决算 183.32 万元，年初预算为零，新增主要原因是年中增加农村生活污水治理前期工作专项费用、碳排放生态环境容量及主要污染物排放报告编制等专项费用预算。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。支出决算 9.99 万元，年初预算为零，新增主要原因是年中增加建设工会职工书屋及采购图书预算。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算 49.5 万元，支出决算 44.7 万元，完成年初预算的 90.3%。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）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 50.74 万元，支出决算 42.38 万元，完成年初预算的 83.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是按实际情况执行。

5. 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 21.55 万元，支出决算 19.09 万元，完成年初预算的 88.58%。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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 1009.1

万元，支出决算 1044.23 万元，完成年初预算的 103.48%。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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 502.08 万元，支出决算 541.64 万元，完成年初预算的 107.88%。决算数大于年初预算数的主要原因是职工调资追加职业年金经费预算。

8. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。支出决算 47.65 万元，年初预算为零，新增主要原因是年中增加公益性岗位就业补助专项资金预算。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。支出决算 82.72 万元，年初预算为零，新增主要原因是年中增加退休人员死亡抚恤专项资金预算。

10. 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 346.92 万元，支出决算 320.73 万元，完成年初预算的 92.45%。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）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 66.84 万元，支出决算 62.73 万元，完成预算的 93.85%。决算数大于预算数的主要原因是按实际情况执行。

12. 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）。支出决算 4.8 万元，年初预算为零，新增主要原因是年中增加离休人员医疗费预算。

13. 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 5223.52 元，支出决算 7713.09 万元，完成年初预算的 147.66%。决算数大于年初预算数的主要原因发放考核奖。

14. 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 4950.5 万元，支出决算 5273.67 万元，完成年初预算的 106.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加申报中央财政重点项目前期汇编专项资金等预算。

15. 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 885.04 万元，支出决算 3040.41 万元，完成年初预算的 343.53%。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。

16. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年支出决算 2514.79 万元，年初预算为零，新增主要原因是年中增加固定源挥发性有机物监督性监测服务费、机动车尾气遥感监测设备运维费、建设交通污染监测设备款等专项资金预算。

17.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。支出决算 4774.74 万元，年初预算为零，新增主要原因是年中增加无定河流域水环境现状和榆溪河微塑料污染现状与分布特征调研服务费、无定河流域断面水环境综合治理一期 N1-N3 标段经费、地下水生态环境状况调查评估费等专项资金预算。

18.节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）。支出决算 225.3 万元，年初预算为零，新增主要原因是年中增加十四五一、工业固体废物污染防治规划编制经费、核技术监督性监测费、工业固体废物纳入排污许可管理试点研究服务费等专项资金预算。

19.节能环保支出（类）污染防治（款）土壤（项）。支出决算 367.66 万元，年初预算为零，新增主要原因是年中增加地下水国考水质达标方案编制等专项资金预算。

20.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。支出决算 2280.86 万元，年初预算为零，新增主要原因是年中增加市区域生态环境评价三线一单动态更新项目款、排污权交易技术服务费、三线一单协同推动减污管控试点服务项目、新污染物调查项目等专项资金预算。

21.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。支出决算 10.54 万元，年初预算为零，新增主要原因是年中追加农村环保专项资金预算。

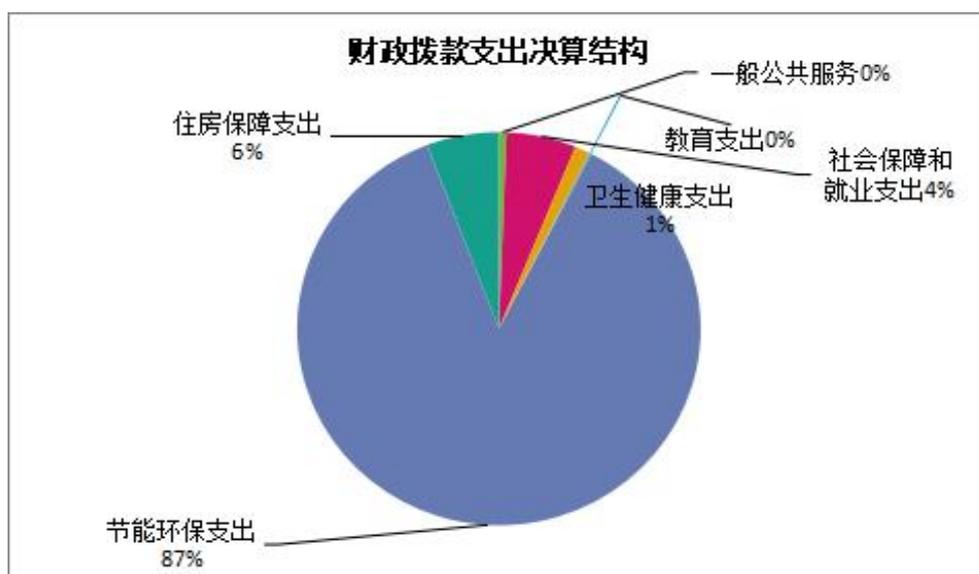
22.节能环保支出(类)污染减排(款)生态环境监测与信息(项)。支出决算 553.8 万元,年初预算为零,新增主要原因是年中增加固定源挥发性有机物监督性监测服务费、机动车尾气遥感监测设备运维费、建设交通污染监测设备款等专项资金预算。

23.节能环保支出(类)污染减排(款)减排专项支出(项)。支出决算 120.46 万元,年初预算为零,新增主要原因是年中增加温室气体排放服务费、碳排放质量审核费、气候投融资试点方案编制等专项资金预算。

24.节能环保支出(类)污染减排(款)清洁生态专项(项)。支出决算 35.93 万元,年初预算为零,新增主要原因是年中增加清洁生产审核技术服务费专项资金预算。

25.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)。支出决算 657.47 万元,年初预算为零,新增主要原因是年中增加无定河国考断面水环境勘察设计引导服务费、无定河国考断面水环境治理初步设计费、无定河国考断面水环境治理施工设计审查费等专项资金预算。

26.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算 2051.24 万元,支出决算 1847.78 万元,完成年初预算的 90.08%。决算数小于年初预算数的主要原因是按实际情况执行。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 13028.53 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 12214.6 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险缴费、职业年金缴费、职工医保缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 813.93 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、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 191.51 万元，支出决算 189.17 万元，完成预算的 98.78%。决算数小于预算数的主要原因是正常预算结余。决算数较上年增加的主要原因是榆林市生态环境局靖边分局购置公务用车 2 台。

1. 因公出国（境）支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明

2023 年度财政拨款安排为榆林市生态环境局靖边分局购置公务用车 2 辆，预算 37.26 万元，支出决算 37.26 万元，完成预算的 100%。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 148.1 万元，支出决算 147.41 万元，完成预算的 99.54%，决算数较预

算数减少 0.69 万元，主要原因是正常预算结余。主要用于公务车辆的燃油费、过路费、保险保养维修费等支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 6.15 万元，支出决算 4.49 万元，完成预算的 73%，决算数较预算数减少 1.66 万元，主要原因是严控“三公”经费的支出审批。其中：

国内公务接待支出 4.49 万元。主要是本部门市环境执法支队、府谷分局、靖边分局、佳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 63 个，来宾 487 人次。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 51.5 万元，支出决算 64.37 万元，完成预算的 124.99%，决算数较预算数增加 12.87 万元，主要原因是根据工作需要安排了美丽乡村大课堂培训并进行了预算科目培训费的增调。决算数较上年增加的主要原因是安排了美丽乡村大课堂培训。主要用于美丽乡村大课堂专题培训、生态文明与绿色发展专题培训及日常学习培训。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 19 万元，支出决算 5.36 万元，完成预算的 28.21%，决算数较预算数减少 13.64 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。决算数较上年增加的主要原因是根据工作实际情况安排会议增加。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

2023 年度机关运行经费预算 574.64 万元，支出决算 752.51 万元，完成预算的 130.95%。支出决算比上年减少 14.99 万元，主要原因是压缩机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

(一)2023 年度政府采购支出总额共 12842.86 万元，其中：政府采购货物支出 2164.28 万元、政府采购工程支出 5113.71 万元、政府采购服务支出 5564.87 万元。

(二)政府采购授予中小企业合同金额 8421.06 万元，占政府采购支出合同总额的 65.57%，其中：授予小微企业合同金额 962.52 万元，占授予中小企业合同金额的 11.43%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 40.38%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 69.25%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 71.98%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门共有车辆 50 辆，应急保障用车 14 辆，执法执勤用车 27 辆，特种专业技术用车 4 辆，其他用车 5

辆，主要是公务用车。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）46 台（套）。

2023 年当年购置车辆 2 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，本部门组织开展了 2023 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 2023 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）逐步实现了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、榆林市生态环境局智慧安环体系-市级生态环境保护体系等 8 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 10422.99 万元，占部门预算项目支出总额的 28.27%。

组织对本部门 2023 年度主管的榆林市 2023 年市级生态环境保护专项资金及排污口动态监测资金、2022 年中央水污染防治

资金 2 个市级专项资金进行自评，涉及预算金额 11125 万元。

组织对榆林市 2023 年生态环境保护专项资金项目和 2023 年部门整体支出 2 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 75679.52 万元，从评价情况来看，绩效评价围绕项目决策、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 86.1 分，全年预算数 75679.52 万元，执行数 38197.76 万元，完成预算的 50.47%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2023 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。

榆林市生态环境局部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门名称			榆林市生态环境局									
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				
年度主要任务完成情况	任务 1	保障工资及福利支出、保障单位及办公正常运转	已完成	31686.31	31686.31		23335.93	23335.93		—	73.65%	—
	任务 2	保障各项目顺利实施	已完成	43993.21	36869.07	7124.14	14861.83	8484.19	6377.64	—	23.01%	—
									—		—
	金额合计				75679.52	68555.38	7124.14	38197.76	31820.12		10	50.47%
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: 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。 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: 较好完成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。 目标 2: 较好完成所有项目顺利推进 目标 3: 成功完成保障部门工作人员日常工作						
产出指标 (50)	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			
	数量指标		指标 1: 保障部门工作人员		628 人	628 人		7	7			
			指标 2: 环境保护宣传次数		≥6 次	≥6 次		7	7			
			指标 3: 保障各项工作顺利开展		≥18 项	≥18 项		7	7			
质量指标		指标 1: 榆林中心城区及各县市区优		达到考核要求	达到考核要求		7	7				

年度 绩效 指标 完成 情况	分)		良天数和 PM2.5 平均浓度				
			指标 2: 工作质量	100%	100%	7	7
		时效指标	指标 1: 各项工作任务完成时间	2023 年 12 月	2023 年 12 月	7	6.5
		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	8	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	4	3
		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	4	4
			指标 2: 生态环境污染事件数量	总体下降	总体下降	4	3.6
		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	4.5	3.5
			指标 2: 水质全部稳定达标	效果显著	效果显著	4.5	4.5
		可持续影响指标	指标 1: 建立部门工作长效机制	建立	建立	4.5	3.5
			指标 2: 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	4.5	3.5
		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
	指标 2: 职工满意度			≥95%	≥95%	5	4
	总分					100	86.1

(三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映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、榆林市生态环境局智慧安环体系-市级生态环境保护体系等 8 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下:

1、2023 年度省级生态环境专项资金, 全年预算数 620 万元, 执行数 211.75 万元, 完成预算 34.15%。项目绩效目标完成情况: 项目正在实施中, 延续至 2024 年完成。发现的问题及原因: 因前期方案确定和资金划拨问题, 财政手续相对滞后。下一步改进措施: 加强资金管理, 推进项目尽快实施。

2、府谷县历史关停兰炭企业用地遗留地块调查项目绩效自评综述: 全年预算数 800 万元, 执行数 319.94 万元, 完成预算的 39.99%。项目绩效目标完成情况: 已完成四个地块(龙王庙机制兰炭厂、黄河集团阳湾公司、府谷县阳塔机制兰炭有限责任公司、府谷县新民镇东明机制兰炭厂)现场踏勘、资料收集、人员访谈和地块范围测绘, 已编制完成详细调查监测方案。效益指标方面, 调查评估结果清晰, 能够支撑地块后续风险管控或修复项目资金安排决策, 在现场勘探和调查过程中, 可以普及和提高公众的土壤污染防范意识, 建立公众对土壤污染防治的信心, 项目实施后, 为进一步开展遗留地块土壤污染风险管控和治理修复提供依据。发现的问题及原因: 因实施方案中部分地块不具备监测条件, 涉及方案修改, 下一步审查后继续推进项目; 场地地层条件复杂, 积岩较厚且硬, 钻探进度较慢; 场地地势高低不平, 大型机械进场困难; 地块所在区域地下水位埋深较深, 未

见地下水；部分场地内有煤泥堆存，进行采样工作需与当地企业沟通，导致工期延后。下一步改进措施：强化财政资金管理，保证资金使用效益，加强对资金使用情况的监督，确保社会效益和可持续影响。加快项目进度，及时完成项目，实现绩效目标。

3、榆林市空气质量监测系统（二期）建设、榆林市生态环境局榆林市挥发性有机物自动监测设备采购项目尾款绩效自评综述：全年预算数 628.3 万元，执行数 628.28 万元，完成预算的 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 1236.67 万元，执行数 494 万元，完成预算的 39.95%。项目绩效目标完成情况：部分完成。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。

5、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 548.02 万元，执行数 219.2 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：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。

6、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 900 万元，执行数 762.03 万元，完成预算的 84.67%。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。

7、2023 年市本级政府投资项目前期工作任务及前期费绩效自评综述：全年预算数 660 万元，执行数 183.32 万元，完成预算的 27.78%。项目绩效目标完成情况：部分完成。发现的问题及原因：绩效指标不够细化，整体项目推进缓慢。下一步改进措施：提前谋划项目库建设，推进年度项目落地。

8、2023 年环境建设及业务经费项目绩效自评综述：全年预算数 5030 万元，执行数 3978.73 万元，完成预算的 79.1%。项目绩效目标完成情况：部分完成。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。

市级 2023 年度省级生态环境专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年度省级生态环境专项资金							
主管部门	榆林市生态环境局			实施单位		榆林市环境监测总站		
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		620	211.75	10	34.15%	3.5	
	其中：当年财政拨款		620	211.75	/	34.15%	/	
	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				
	完成省控环境质量网络监测工作，确保年度各项监测任务完成，有力支撑生态环境各项管理目标。			完成省控环境质量网络监测工作，确保年度各项监测任务完成，有力支撑生态环境各项管理目标。				
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	省控空气质量自动监测网运行维护	25 个	25 个	2.78	2.78	
			省控地表水断面例行手工监测	16 个断面	16 个	2.78	2.78	
			降尘监测	4 个	4 个	2.78	2.78	
			酸雨监测	2 个	2 个	2.78	2.78	
			国家重点功能区县级饮用水源地的监测	8 个	8 个	2.78	2.78	
			省级土壤监测网风险监控点监测	3 个	3 个	2.74	2.74	
			生态质量样地监测	94 个	95 个	2.78	2.78	
			eDNA 水生生物多样性监测	16 个	16 个	2.78	2.78	
			国家地下水环境质量考核点位运行维护	8 个	8 个	2.78	2.78	
质量指标	资金到位率	100%	100%	2.78	2.78			
	地表水水质评价《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)	达到	达标	2.78	2.78			

	时效指标	《地下水质量标准》 (GB/T14848-2017)	达到	达标	2.78	2.78		
		《区域生态质量评价 办法(试行)》	达到	达标	2.78	2.78		
		资金拨付率	100%	100%	2.78	2.78		
		省控地表水断面	1次/月	按时完成	2.78	2.78		
		县级饮用水源地的监 测	地表水 1 次/季度, 地下水 1 次/半年	按时完成	2.78	2.78		
		降尘监测	1次/月	按时完成	2.78	2.78		
		成本指标	成本控制	620万元	620万元	2.78	2.78	
	效益指 标 (30 分)	可持续影 响指标	全市生态环境监测管 理水平	提升	环境监测 工作水平 提升	15	15	
		社会效益 指标	榆林市生态环境逐步 改善	长期	空气质量 二级天数 达标	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	社会公众满意度	大于等于 90%	95%	10	10	
总分					100	93.75		

市级府谷县历史关停兰炭企业用地遗留地块 调查及风险评估项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	府谷县历史关停兰炭企业用地遗留地块调查及风险评估项目							
主管部门	榆林市生态环境局			实施单位		府谷分局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额		800	319.94	10	39.99%	4	
	其中：当年财政拨款		800	319.94	—	39.99%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金		0	0	—	0	—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	完成本项目 5 个地块土壤污染状况第二、第三阶段调查、风险评估与项目验收工作。			1. 四个地块（龙王庙机制兰炭厂、黄河集团阳湾公司、府谷县阳塔机制兰炭有限责任公司、府谷县新民镇东明机制兰炭厂） ①现场踏勘②资料收集③人员访谈④地块范围测绘； 2. 四个地块（龙王庙机制兰炭厂、黄河集团阳湾公司、府谷县阳塔机制兰炭有限责任公司、府谷县新民镇东明机制兰炭厂） 已编制完成详细调查监测方案； 3. 两个地块（黄河集团阳湾公司、府谷县新民镇东明机制兰炭厂）部分现场土壤监测及分析工作。				
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	完成土壤污染状况调查和风险评估地块数量（个）	5	0	5	0	偏差原因：部分地块内已有新企业入驻，不具备开展土壤污染状况调查和风险评估工作的条件，需要补充调查并筛选新的地块，新补充地块的筛选工作在前期工作中占据较大比重；部分地块内有煤泥堆
			完成土壤污染状况调查和风险评估地块总面积（m ² ）	142324.64m ²	0	5	0	
			完成土壤样品采集余分析个数（个）	1083	35	5	0.5	
			完成土壤样品采集点位钻探进尺数量（m）	1153.5	62	5	0	
			完成地下水样	75	0	5	0	

		品采集与分析 个数 (个)					存, 不具备进场监测条件, 需与当地企业沟通清理, 对工期有一定影响; 部分地块现场条件复杂, 需清理开路平整, 且受限于地形地貌、地质特征, 存在硬度较高岩层, 影响钻探采样效率; 方案中地块范围和面积, 与实际现场调查结果存在一定偏差, 需要通过进一步的收资、踏勘和访谈, 对其进行校核, 影响前期项目进度; 受限于陕北气候特征, 冬季长时间不具备进场作业条件; 路途遥远, 当地大型设备有限, 需要从西安调取设备, 耗时较长; 7. 项目本身周期较长, 需进行完所有监测工作并出具报告后提交报告。改进措施: 与相关部门进行沟通, 寻找	
		完成地下水样品采样井钻探进尺数量 (m)	2205	0	5	0		
		提交土壤污染状况调查报告和风险评估报告 (套)	5	0	5	0		
		质量指标	质量指标	指标 1: 技术报告验收合格率	0	5		0
		时效指标	时效指标	指标 1: 项目完成验收	0	5		0
		成本指标	成本指标	指标 1: 总体费用控制	0	5		5
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1: 调查与风险评估成果的应用, 为污染风险防控、管理部门决策提供有效依据, 避免现状不清盲目规划使用或盲目治理造成的经济损失。	调查评估结果清晰, 能够支撑地块后续风险管控或修复项目资金安排决策	0	5	5	
			指标 2: 带动地方和社会土壤污染防治工作投入	≥100.00 万元	0	5	5	
		社会效益指标	指标 1: 在现场踏勘和调查过程中, 可以普及和提高公众的土壤污染防治意识, 建立公众对土壤污染防治的信心;	显著提升	0	10	5	
		生态效益指标	指标 1: 定量	提交地块土	0	10	6	

			分析地块的土壤污染状况和人体健康风险情况，为保护周边土壤环境提供有效依据	壤污染范围和程度分布图 5 套				合适方法进行地块工作；及时与当地企业、政府沟通，清理煤泥；对基岩较厚区域
		可持续影响指标	持续改善土壤环境质量效果	项目实施后，为进一步开展遗留地块土壤污染风险管控和治理修复提供依据	0	10	10	增加人员机械设备，加快采样进度；增加人员设备重新对现场调查区域进行踏勘测绘；采用时间
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	周边居民满意度调查	≥95%	0	10	10	错峰工作模式，冬季主要进行室内技术研究工作，其余季节快速进场工作；尽量于当地进行大型设备租赁，节省路程耗时。
总分						100	50.5	

市级榆林市空气质量监测系统（二期）建设、榆林市生态环境局榆林市挥发性有机物自动监测设备采购项目尾款项目

绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	榆林市空气质量监测系统（二期）建设、榆林市生态环境局榆林市挥发性有机物自动监测设备采购项目尾款							
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		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		628.3	628.28	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		628.3	628.28		100%		
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			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。			完成全市主要工业污染源进行视频监控，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。				
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	空气质量自动监测站	65 座	65 座	6	6	
			污染源视频监控	240 个	240 个	6	6	
			便携式污染物监测仪	5 台	5 台	6	6	
			空气质量综合管控平台	1 套	1 套	6	6	
			六参数走航监测车(含走航监测设备)	1 辆	1 辆	6	6	
		质量指标	监测设备	均符合国家规范	均符合国家规范	7	7	

		时效指标	完成各项任务	全年 24 小时连续监测	全年 24 小时连续监测	6	6	
		成本指标	榆林市空气质量监测系统（二期）建设项目尾款	628.3	628.28	7	7	
效益指标 (30 分)		社会效益指标	通过监测提升环境质量	不断提升	不断提升	10	9	继续提高
		生态效益指标	加强环境污染治理	改善环境空气质量	改善环境空气质量	10	9	继续提高
		可持续影响指标	有效监测空气质量	持续改善生态环境	持续改善生态环境	10	9	继续提高
满意度指标 (10 分)		服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	≥95%	10	8	继续提高
总分						100	95	

市级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表

(2023 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		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		1236.66	494	10	39.95%	4	
	其中：当年财政拨款		1236.66	494		39.95%		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 减少污染物排放，保护生态环境，提升企业的环保治理水平和社会责任感； 2. 确保超低排放改造工作有序推进，为打造更清洁、更美丽的生态环境； 3. 持续改善空气质量，不断提升市民群众的幸福感。			减少污染物排放，保护生态环境，为打造更清洁、更美丽的生态环境，不断提升市民群众的幸福感				
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	大气复合污染问题诊断	1份	1份	5	5	
			PM2.5及臭氧成因动态解析	1份	1份	5	5	
			污染源排放精细化管控研究	1份	1份	5	5	
			重点行业污染物深度减排研究	1份	1份	5	5	
			兰炭及涉兰行业重点问题整改跟踪评估研究	1份	1份	5	5	
			榆林市大气复合污染综合解决方案	1份	1份	5	5	
	质量指标	报告合格率	达到行业标准	完成	5	5		
		整体项目完成专家验收	专家组验收通过	完成	5	5		

效益 指标 (30 分)	时效 指标	按项目实施进度按时完成	2024年12月前	按时完成	5	5	
	成本 指标	资金控制	≤1236.66万元	494	5	3	加快支付进度
	社会效益 指标	为环境空气质量提供依据	六项污染物达二级标准	六项污染物达二级标准	5	4	有待继续进步
	经济效益 指标	创立信息交流与共享机制	逐步建立	逐步建立	5	4	有待继续进步
	生态 效益 指标	PM2.5年均浓度	<35微克/立方米	<35微克/立方米	5	4	有待继续进步
		优良天数	完成陕西省下达的指标	完成	5	4	有待继续进步
	可持续 影响指 标	环境空气质量状况	持续改善	持续改善	5	4	有待继续进步
		提高典型行业治理水准	有效提高	有效提高	5	4	有待继续进步
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众对大气环境质量的满意度	≥95%	≥95%	10	8
总分					100	84	

市级榆林市生态环境局“三线一单”减污降碳协 同管控试点项目绩效自评表

(2023 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)	得分	
	年度资金总额		548.02	219.2	10	40%	4	
	其中：当年财政 拨款		548.02	219.2		39%		
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 探索资源型城市“三线一单”落实“双碳”战略的相关技术方法； 2. 强化生态空间管控，助推经济社会高质量发展提供依据； 3. 强化生态环境的政策引领作用，推动全市经济高质量、绿色可持续发展。			强化生态空间管控，助推经济社会高质量发展提供依据，强化生态环境的政策引领作用，推动全市经济高质量、绿色可持续发展。				
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	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	1 份报告	8	8	
			榆林市重点领域、 行业及区域碳排放 量评估	1 份报告	1 份报告	8	8	
			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	1 份报告	8	8	
		质量 指标	报告编制合规性	达到验收标 准	完成	9	9	
		时效 指标	项目完成时间	6 月底完成	完成	9	9	
		成本 指标	严控成本，不超指 标	≤548.02 万 元	219.2	8	4	有待继续进步
效益	社会效	提升受益覆盖面	有效提升	有效提升	7.5	7	有待继续进步	

指标 (30分)	益指标							
	经济效益指标	降低减污降碳协同管控成本。	效果显著	效果显著	7.5	7	有待继续进步	
	生态效益指标	优化生态环境准入清单。	科学优化	科学优化	7.5	7	有待继续进步	
	可持续发展影响指标	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	7.5	7	有待继续进步	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	成果使用部门满意度	≥95%	≥95%	10	8	有待继续进步	
总分					100	86		

市级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表

(2023 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		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		900	762.02	10	84.67%	8.5	
	其中：当年财政拨款		900	762.02		84.67%		
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 更新榆林地区“双源”清单，提交榆林市双源调查成果资料 1 套、榆林市地下水污染荷载评估分区图 1 份； 2. 完成 480 个地下水水位补充调查； 3. 完成并提交榆林市地下水水质现状补充监测成果 228 个； 4. 完成榆林市地下水生态环境状况调查评估工作。				更新榆林地区“双源”清单，提交榆林市双源调查成果资料 1 套、榆林市地下水污染荷载评估分区图 1 份，完成 480 个地下水水位补充调查，提交榆林市地下水水质现状补充监测成果 228 个等。			
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改进 措施
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	地下水生态环境状况调查评估面积	42920.2km2	42920.2km2	5	5	
			完成补充地质勘探钻孔数量	120 个	120 个	5	5	
			完成补充水文地质钻孔数量	20 个	20 个	5	5	
			完成地下水野外抽水试验	50 个	50 个	5	5	
			完成地下水水质补充监测样品数量	228 个	228 个	5	5	
		“双源”调查、地下水补充调查及监测、	1 套	1 套	5	4	有待继续进步	

		地下水长期监测井、地下水生态环境状况调查评估成果集成资料						
	质量指标	监测井建设符合实施方案要求,通过验收合格率	100%	100%	5	5		
		成果集成报告及图件专家验收合格率	100%	100%	5	5		
	时效指标	项目验收时限	2023年12月	完成	5	5		
	成本指标	总体费用控制	≤900万元	762.02	5	5		
效益指标 (30分)	社会效益指标	建立公众对地下水环境污染防治的信心	逐渐建立	逐渐建立	8	7	有待继续进步	
	经济效益指标	提高地下水污染防治资金安排和使用的合理性	有效提高	有效提高	8	7	有待继续进步	
	生态效益指标	支撑后续地下水污染防治工作	效果显著	效果显著	7	6	有待继续进步	
	可持续影响指标	工作方案与成果适用性	长期	长期	7	6	有待继续进步	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	周边居民满意度	≥95%	≥95%	10	9	有待继续进步	
总分					100	92.5		

市级 2023 年市本级政府投资项目前期 工作任务及前期费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年市本级政府投资项目前期工作任务及前期费							
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		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		660	183.32	10	27.78%	2.8	
	其中：当年财政拨款		660	183.32		27.78%		
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1: 确保市委、市政府确定的重大项目、重大事项顺利推进，以高质量项目促进高质量发展； 2: 高效率推进项目前期工作，提升市本级政府投资项目前期储备工作质量； 3: 保障各项重大专项规划、课题研究资金需求； 4: 确保按期开工，年内开复工率 75% 以上，投资完成率达到 85%。				高效率推进项目前期工作，提升市本级政府投资项目前期储备工作质量。保障各项重大专项规划、课题研究资金需求。			
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	推进场馆布展、城市更新、农林水、基础设施等领域项目前期工作	支持项目 ≥ 118	项目正在开展	10	7	有待继续进步
		质量 指标	重点用于关键领域和薄弱环节补短板建设	有效保障	100%	10	8	有待继续进步
		时效 指标	计划任务完成率	按计划完成	项目正在开展	10	8	有待继续进步
			资金到位率	100%	100%	10	10	
	成本 指标	总体费用控制	≤660 万元	183.32	10	7	有待继续进步	
效益 指标	社会效益指标	为市级部门提供履职基础	有效保障	有效保障	7.5	7.5		

(30分)		持续完善公共服务设施	不断改善	不断改善	7.5	7.5	
	经济效益指标	投资完成率	≥80%	有效提高	7.5	7.5	
	生态效益指标	支撑后续地下水污染防治工作	效果显著	效果显著	7.5	7.5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目单位满意度	≥95%	≥95%	10	9	有待继续进步
总分					100	81.8	

市级 2023 年环境建设及业务经费项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 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	市局及各分局等单位			
项目资金		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5000	5030	39787.3	10	79.1%	7.9	
	其中：当年财政拨款	5000	5030	39787.3	10	79.1%		
	其他资金							
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 各县区全面达标，实现“天更蓝”； 2. 确保 16 个国考断面水质稳定达标，力争水环境质量整体前进，稳定保持全省中上水平； 3. 实施《榆林市支持大宗工业固废综合利用管理办法》，建成一批示范项目。			各县区全面达标，实现“天更蓝”，确保 16 个国考断面水质稳定达标，力争水环境质量整体前进，稳定保持全省中上水平，实施《榆林市支持大宗工业固废综合利用管理办法》，建成一批示范项目。				
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	榆林城区优良天数 达到	300 天	完成	5.5	5.5	
			开展培训	3 次	完成	5.5	5.5	
			环境保护宣传次数	6 次	完成	5.5	5.5	
			建成示范项目	一批	完成	5.5	5.5	
		质量 指标	县级及以上城市集 中式饮用水水源地 水质	100%	满足	5.5	5.5	
			“三同时”执行率	100%	完成	5.5	5.5	
		时效 指标	各项工作完成及时 率	100%	完成	5	5	
		成本 指标	成本控制率	不超预算	不超预算	6	5	按进度付款
	业务经费支出		严格执行 相关规定	严格执行 相关规定	6	5	有待继续进 步	
	效益指 标 (30 分)	社会效 益指标	生态环境污染事件 数量	总体下降	总体下降	6	5	有待继续进 步
			中省环保督察整改 办结能力	高水平保 持	高水平保 持	6	5	有待继续进 步
科学应对突发环境 事件，应急处置能			不断提高	不断提高	6	5	有待继续进 步	

			力					
		生态效益指标	水质全部稳定达标	效果显著	效果显著	6	5	有待继续进步
		可持续影响指标	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	6	5	有待继续进步
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	9	有待继续进步
总分						100	89.9	

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门2023年度主管的榆林市2023年市级生态环境保护专项资金及排污口动态监测资金、2022年中央水污染防治市级专项资金2个市级专项资金进行自评，涉及预算金额11125万元。

1、榆林市2023年市级生态环境保护专项资金及排污口动态监测市级专项资金绩效自评综述：全年预算数5325万元，执行数1297.19万元，完成预算的24.36%。项目绩效目标完成情况：部分完成。发现的问题及原因：由于项目前期审批手续繁琐，导致项目整体推进缓慢。下一步改进措施：加强项目管理，逐步完善本部门项目库建设。

2、2022年中央水污染防治市级专项资金绩效自评综述：全年预算数5800万元，执行数231.08万元，完成预算的3.98%。项目绩效目标完成情况：部分完成。发现问题及原因：项目招投标已完成，正在实施中。下一步改进措施：完善监督管理机制，确保项目按时完成。

市级榆林市 2023 年市级生态环境保护专项资金及排污口动态监测资金专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	榆林市 2023 年市级生态环境保护专项资金及排污口动态监测资金							
主管部门	榆林市生态环境局			实施单位	市局及各下属单位			
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		5325	1297.19	10	24.36%	2.5	
	其中: 当年财政拨款		5325	1297.19		24.36%		
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	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; 2. 消减排入水体污染物, 维护水生态平衡, 改善水环境质量; 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; 4. 布设地下水国考点位监测站点, 有效推动地下水水质改善。				有效改善饮用水水源水质; 改善水环境质量; 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; 有效推动地下水水质改善。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	入河排污口管理信息平台	1 个	1 个	5	5	
			地下水国考点位水质达标或保持方案	1 个	1 个	5	5	
			地下水环境监测覆盖园区	2 个	2 个	5	5	
			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	入河排污口管理信息平台质量	合格	合格	5	5	
			煤矿矿井水调查	完成	完成	5	5	

效益 指标 (30分)		健康风险监测	达标	达标	5	5	
		地下水国考点位水质改善	达标	达标	5	5	
	时效指标	保障预期时间内完工	100%	100%	5	5	
	成本指标	严格控制成本,不超过财政预算	≤5325万元	1297.19	5	3	加快支付进度
	社会效益指标	提升社会环境监测能力	全面提升	全面提升	4	3	有待继续提升
		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	4	3	有待继续提升
		环境公共服务程度	逐步提升	逐步提升	4	3	有待继续提升
	经济效益指标	引领入河排污口信息化服务	科学引导	科学引导	4	4	有待继续提升
	生态效益指标	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	4	有待继续提升
		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	5	4	有待继续提升
	可持续影响指标	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	≥95%	≥95%	10	8	有待继续提升
	总分					100	83.5

市级 2022 年中央水污染防治资金专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2022 年中央水污染防治资金							
主管部门	榆林市生态环境局			实施单位	市局及各下属单位			
项目资金		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		5800	231.08	10	3.98%	4	
	其中：当年财政拨款		5800	231.08		3.98%		
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	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等水污染治理工作，进一步提升水生态环境质量； 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。				开展重点流域水污染防治等水污染治理工作，进一步提升水生态环境质量；有效增加生物多样性。			
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	集中式饮用水源地保护数量	1 个	正在开展	10	10	
			新增河湖生态缓冲带修复面积	≥35348 m ²	正在开展	10	9	加快进度
		质量 指标	项目验收合格率	100%	正在验收	10	9	加快验收进度
		时效 指标	保障预期时间内完工	100%	100%	10	6.5	加快进度
		成本 指标	严格控制成本，不超过 财政预算	≤5800 万元	231.08	10	4	项目正在走付款程序
	效益 指标 (30 分)	社会效 益指标	提升社会环境治理意识	全面提升	全面提升	6	6	
			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	6	6	
经济效 益指标		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	6	6		

	生态效益指标	地表水水质劣Ⅴ类水体比例	达到省级下达年度目标值	达到省级下达年度目标值	6	6	
	可持续影响指标	持续性评估各类水生态污染问题	长期有效	长期有效	6	6	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	周边居民满意度	≥95%	≥95%	10	8	
总分					100	80.5	

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本部门对榆林市 2023 年生态环境保护专项资金开展了部门重点绩效评价，评价得分 82.8，综合评价等级为“良好”（良好、一般、较差）。详见所附报告《榆林市 2023 年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

本部门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. 榆林市生态环境局部门的决算数据反映 18 个预算单位的

数据汇总情况，无代管单位。

4. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
0912-3518640。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 2023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（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本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

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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	31,820.12	一、一般公共服务支出	32	193.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	44.70
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.46
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	7,124.14	八、社会保障和就业支出	39	1,997.61
	9		九、卫生健康支出	40	656.77
	10		十、节能环保支出	41	33,395.22
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	61.11
	19		十九、住房保障支出	50	1,848.57
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	38,944.25	本年支出合计	58	38,197.76
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	3,682.94	年末结转和结余	60	4,429.44
	30			61	
总计	31	42,627.20	总计	62	42,627.20

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		38,944.25	31,820.12	0.00	0.00	0.00	0.00	7,124.14
201	一般公共服务支出	193.31	193.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	183.32	183.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	183.32	183.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	44.70	44.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	44.70	44.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	44.70	44.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
20607	科学技术普及	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2060799	其他科学技术普及支出	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
208	社会保障和就业支出	2,002.40	1,777.35	0.00	0.00	0.00	0.00	225.05
20805	行政事业单位养老支出	1,649.17	1,646.98	0.00	0.00	0.00	0.00	2.19
2080501	行政单位离退休	42.02	42.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080502	事业单位离退休	19.09	19.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,046.17	1,044.23	0.00	0.00	0.00	0.00	1.94
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	541.89	541.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25
20807	就业补助	270.52	47.65	0.00	0.00	0.00	0.00	222.86
2080705	公益性岗位补贴	222.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222.86
2080799	其他就业补助支出	47.65	47.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	82.72	82.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	82.72	82.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	642.58	388.26	0.00	0.00	0.00	0.00	254.31
21004	公共卫生	254.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254.31
2100410	突发公共卫生事件应急处理	254.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254.31
21011	行政事业单位医疗	383.46	383.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	320.73	320.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	62.73	62.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	33,932.47	27,568.70	0.00	0.00	0.00	0.00	6,363.77
21101	环境保护管理事务	14,154.37	12,986.76	0.00	0.00	0.00	0.00	1,167.61
2110101	行政运行	7,864.46	7,713.08	0.00	0.00	0.00	0.00	151.38
2110102	一般行政管理事务	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	6,198.91	5,273.67	0.00	0.00	0.00	0.00	925.24
21102	环境监测与监察	3,243.87	3,040.41	0.00	0.00	0.00	0.00	203.46

2110299	其他环境监测与监察支出	3,243.87	3,040.41	0.00	0.00	0.00	0.00	203.46
21103	污染防治	13,924.94	10,163.34	0.00	0.00	0.00	0.00	3,761.60
2110301	大气	3,522.81	2,514.79	0.00	0.00	0.00	0.00	1,008.03
2110302	水体	5,984.74	4,774.74	0.00	0.00	0.00	0.00	1,210.00
2110304	固体废弃物与化学品	225.30	225.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110307	土壤	367.66	367.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	3,824.43	2,280.86	0.00	0.00	0.00	0.00	1,543.57
21104	自然生态保护	1,010.54	10.54	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2110402	农村环境保护	1,010.54	10.54	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
21111	污染减排	910.19	710.19	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
2111101	生态环境监测与信息	753.80	553.80	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
2111103	减排专项支出	120.46	120.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111104	清洁生产专项支出	35.93	35.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	688.57	657.47	0.00	0.00	0.00	0.00	31.10
2119999	其他节能环保支出	688.57	657.47	0.00	0.00	0.00	0.00	31.10
220	自然资源海洋气象等支出	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00
22001	自然资源事务	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00
2200199	其他自然资源事务支出	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00
221	住房保障支出	1,847.78	1,847.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,847.78	1,847.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,847.78	1,847.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

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		38,197.76	13,409.69	24,788.07	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	193.31	0.00	193.31	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	183.32	0.00	183.32	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	183.32	0.00	183.32	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	9.99	0.00	9.99	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务	9.99	0.00	9.99	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	44.70	0.00	44.70	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	44.70	0.00	44.70	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	44.70	0.00	44.70	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.46	0.00	0.46	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	0.46	0.00	0.46	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	0.46	0.00	0.46	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,997.61	1,949.96	47.65	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,647.34	1,647.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	42.38	42.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.09	19.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,044.23	1,044.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	541.64	541.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	267.55	219.90	47.65	0.00	0.00	0.00

2080705	公益性岗位补贴	219.90	219.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	47.65	0.00	47.65	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	82.72	82.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	82.72	82.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	656.77	383.46	273.31	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	268.51	0.00	268.51	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	263.51	0.00	263.51	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	383.46	383.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	320.73	320.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	62.73	62.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	33,395.22	9,227.70	24,167.52	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	13,933.26	7,873.57	6,059.70	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	7,882.83	7,862.53	20.30	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	91.00	0.00	91.00	0.00	0.00	0.00
2110105	环境保护法规、规划及标准	31.87	0.00	31.87	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	5,927.56	11.03	5,916.53	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	3,254.12	1,354.14	1,899.98	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	3,254.12	1,354.14	1,899.98	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	13,513.52	0.00	13,513.52	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	3,434.61	0.00	3,434.61	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	5,477.18	0.00	5,477.18	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	225.30	0.00	225.30	0.00	0.00	0.00

2110307	土壤	367.66	0.00	367.66	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	4,008.78	0.00	4,008.78	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	1,201.05	0.00	1,201.05	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	1,201.05	0.00	1,201.05	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	804.96	0.00	804.96	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	648.58	0.00	648.58	0.00	0.00	0.00
2111103	减排专项支出	120.46	0.00	120.46	0.00	0.00	0.00
2111104	清洁生产专项支出	35.93	0.00	35.93	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	688.31	0.00	688.31	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	688.31	0.00	688.31	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	61.11	0.00	61.11	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	61.11	0.00	61.11	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	61.11	0.00	61.11	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,848.57	1,848.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,848.57	1,848.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,848.57	1,848.57	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

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	1	31,820.12	一、一般公共服务支出	33	193.31	193.31	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	44.70	44.70	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,777.71	1,777.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	388.26	388.26	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	27,568.71	27,568.71	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,847.78	1,847.78	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	31,820.12	本年支出合计	59	31,820.48	31,820.48	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.43	年末结转和结余	60	0.06	0.06	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.43		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	31,820.54	总计	64	31,820.54	31,820.54	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

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		31,820.48	13,028.53	18,791.95
201	一般公共服务支出	193.31	0.00	193.31
20104	发展与改革事务	183.32	0.00	183.32
2010404	战略规划与实施	183.32	0.00	183.32
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	9.99	0.00	9.99
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	9.99	0.00	9.99
205	教育支出	44.70	0.00	44.70
20508	进修及培训	44.70	0.00	44.70
2050803	培训支出	44.70	0.00	44.70
208	社会保障和就业支出	1,777.71	1,730.06	47.65
20805	行政事业单位养老支出	1,647.34	1,647.34	0.00
2080501	行政单位离退休	42.38	42.38	0.00
2080502	事业单位离退休	19.09	19.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,044.23	1,044.23	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	541.64	541.64	0.00
20807	就业补助	47.65	0.00	47.65

2080799	其他就业补助支出	47.65	0.00	47.65
20808	抚恤	82.72	82.72	0.00
2080801	死亡抚恤	82.72	82.72	0.00
210	卫生健康支出	388.26	383.46	4.80
21011	行政事业单位医疗	383.46	383.46	0.00
2101101	行政单位医疗	320.73	320.73	0.00
2101102	事业单位医疗	62.73	62.73	0.00
21099	其他卫生健康支出	4.80	0.00	4.80
2109999	其他卫生健康支出	4.80	0.00	4.80
211	节能环保支出	27,568.71	9,067.22	18,501.48
21101	环境保护管理事务	12,986.76	7,713.09	5,273.67
2110101	行政运行	7,713.09	7,713.09	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	5,273.67	0.00	5,273.67
21102	环境监测与监察	3,040.41	1,354.14	1,686.27
2110299	其他环境监测与监察支出	3,040.41	1,354.14	1,686.27
21103	污染防治	10,163.34	0.00	10,163.34
2110301	大气	2,514.79	0.00	2,514.79
2110302	水体	4,774.74	0.00	4,774.74
2110304	固体废弃物与化学品	225.30	0.00	225.30
2110307	土壤	367.66	0.00	367.66
2110399	其他污染防治支出	2,280.86	0.00	2,280.86
21104	自然生态保护	10.54	0.00	10.54

2110402	农村环境保护	10.54	0.00	10.54
21111	污染减排	710.19	0.00	710.19
2111101	生态环境监测与信息	553.80	0.00	553.80
2111103	减排专项支出	120.46	0.00	120.46
2111104	清洁生产专项支出	35.93	0.00	35.93
21199	其他节能环保支出	657.47	0.00	657.47
2119999	其他节能环保支出	657.47	0.00	657.47
221	住房保障支出	1,847.78	1,847.78	0.00
22102	住房改革支出	1,847.78	1,847.78	0.00
2210201	住房公积金	1,847.78	1,847.78	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

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	12,029.60	302	商品和服务支出	813.93	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	2,921.71	30201	办公费	92.50	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,587.34	30202	印刷费	7.21	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	2,799.49	30203	咨询费	1.40	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	761.04	30205	水费	8.66	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,047.67	30206	电费	30.20	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	543.77	30207	邮电费	20.41	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	383.75	30208	取暖费	9.12	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.20	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	27.26	30211	差旅费	101.08	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	1,849.34	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	24.45	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	108.23	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	185.00	30215	会议费	2.58	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	17.15	30216	培训费	2.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	39.82	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30304	抚恤金	84.94	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	41.18	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	19.90	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	27.25	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	92.52	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	1.10	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	91.31	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	196.94	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.81	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	84.20	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		12,214.60	公用经费合计				818.24	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

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							

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：榆林市生态环境局

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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	191.51	0.00	185.36	37.26	148.10	6.15	19.00	51.50
决算数	189.17	0.00	184.67	37.26	147.41	4.49	5.36	64.37

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

一、部门重点评价项目绩效评价结果

榆林市生态环境局对2023年部门整体支出和2023年市级生态环境保护专项资金2个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金75679.52万元，从评价情况来看，《榆林市生态环境局2023年部门整体支出绩效评价报告》按照榆林市生态环境局预算绩效管理工作安排，组织实施市生态环境局部门整体支出预算绩效评价工作，全面梳理市生态环境局部门管理效率、履职效能、可持续发展能力和满意度等方面的情况，发现问题，提出建议，促进部门加强预算绩效管理，合理配置资金资源，推动部门整体绩效提升。《榆林市2023年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。

1. 榆林市生态环境局2023年部门整体支出绩效评价报告。本部门对榆林市生态环境局2023年部门整体支出开展了部门重点绩效评价，评价得分86.1，综合评价等级为“良好”（良好、一般、较差）。详见所附报告《榆林市生态环境局2023年部门整体支出绩效评价报告》。

2. 榆林市 2023 年市级生态环境保护专项资金绩效评价报告。本部门对榆林市 2023 年生态环境保护专项资金开展了部门重点绩效评价，评价得分 82.8，综合评价等级为“良好”（良好、一般、较差）。详见所附报告《2023 年市级生态环境保护专项资金绩效评价报告》。

榆林市生态环境局 2023 年度部门 整体支出绩效评价报告

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）提出“实施部门和单位预算绩效管理，将部门和单位预算收支全面纳入绩效管理”的工作要求，榆林市生态环境局组织开展部门整体绩效评价工作。

近几年榆林市生态环境局在环保这一重点领域的财政资金投入持续增加。为客观反映投入绩效情况，以及榆林市生态环境部门管理效率、履职效能、可持续发展能力及服务对象满意度等方面的现状和存在问题，促进部门加强预算绩效管理，合理配置资源，从而推动部门绩效水平的持续提升，榆林市生态环境局针对部门开展 2023 年度部门整体支出绩效评价。

第三方公司接受榆林市生态环境局的委托，应用定性评价与定量评价相结合的方法，经过资料收集、现场调研、资料及数据分析、公众调查、综合评价等环节，对榆林市生态环境局 2023 年度部门整体支出进行综合评价。现将评价情况报告如下：

一、部门基本概况

（一）部门职能和机构划分

1.部门职能

根据《中共榆林市委办公室 榆林市人民政府办公室关于印发〈榆林市生态环境局职能配置内设机构和人员编制规定〉的通

知》（榆办字〔2019〕58号），市生态环境局是市政府工作部门，为正县级。市生态环境局贯彻落实党中央、省委、市委关于生态环境保护工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。主要职责详见表 1-1：

表 1-1 市生态环境局部门职责

序号	部门职责
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。

序号	部门职责
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。

2.机构划分

根据《中共榆林市委办公室 榆林市人民政府办公室关于印发〈榆林市生态环境局职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》（榆办字〔2019〕58号），市生态环境局内置机构分别是宣教信息中心、污染物减排中心、大气生态环境科、固废与辐射监管科、土壤生态环境科、水生态环境科、法规与宣教科、科技与财务科、人事科、政秘科、机关党委；直属机构分别为综合执法支队、监测总站、工程评估中心、尾气监督检测中心。

（二）部门年度任务

2023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，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。

（一）提气。2023年总的目标就是“县县达标、全域达标”。其中，县市区方面，重点推动神木、府谷全面达标；工业园区方面，强化废渣处置、公转铁等基础设施建设，加快燃料清洁低碳化替代，实现全面提升。行业方面，开展煤化工、兰炭超低改造，以绩效分级为抓手推进深度治理，实现重点行业大提升。

（二）治水。依托无定河流域水环境综合治理试点和区域再生水循环利用试点，规划实施一批国考断面水环境综合治理项目，统筹建设一批尾水处理、再生水管网、调蓄库塘等配套工程，确保境内16个国考断面水质全部稳定达标，力争水环境质量整体进位、保持全省中上水平。

（三）利废。围绕工业固废“资源化、无害化、减量化”目标，重点推进大宗工业固废产业链建设。明年起正式实施《榆林市支持大宗工业固废综合利用管理办法》，打通“明盘”回填、道路基建利用政策制约；建设全市工业固废物联网监控系统，提高监管效率；扎实推进工业固废协同矿山地质环境修复治理试点，再建成5个产业链示范项目，将综合利用率提高到48%以上。

（四）整改。强化督办、调度、协调，实现三个目标：1. 信访问题全部办结；2. 2023 年到期问题全部按时完成；3. 2023 年之后到期问题按时序推进，有阶段性成效。

（五）试点。充分利用中省试点政策优势和资金支持，积极争取相关试点，先行先试、探索经验。1. 积极向生态环境部申报“气候投融资试点市”。2. 积极向生态环境部申报“区域再生水循环利用试点”。3. 积极向生态环境部争取，将德隆危废处置中心认定为“区域性特殊危废集中处置中心”。4. 扎实推进国家“三线一单”减污降碳协同增效试点相关工作。5. 扎实推进无定河流域水环境综合治理与可持续发展试点相关工作。

（三）年度收支情况

1. 收支预算总体情况

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 38944.25 万元，其中一般公共预算拨款收入 31820.12 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元，其他收入 7124.14 万元；本单位当年预算支出 38197.76 万元。

2. 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 31820.12 元，其中一般公共预算拨款收入 31820.12 元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；本部门当年财政拨款支出 31820.48 万元，

其中一般公共预算拨款支出 31820.48 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的

按照榆林市生态环境局预算绩效管理工作安排，组织实施市生态环境局部门整体支出预算绩效评价工作，全面梳理市生态环境局部门管理效率、履职效能、可持续发展能力和满意度等方面的情况，发现问题，提出建议，促进部门加强预算绩效管理，合理配置资金资源，推动部门整体绩效提升。

2.绩效评价的对象和范围

本次绩效评价时段为2024年1月1日至6月30日（评价基准日为2023年12月31日），绩效评价对象及资金范围为市生态环境局2023年部门整体支出预算。

三、部门整体支出绩效评价结论

绩效评价小组根据部门提供的资料，经过现场调研、数据收集和分析，对评价指标进行评分汇总，本次绩效评价最终得分为“93.05”，评级结果为“优秀”。

四、主要绩效

（一）深入打好污染防治攻坚战

作为资源型工业城市，榆林市始终把绿色发展摆在重要位

置，高度重视生态环境保护工作，牢固树立和践行绿水青山就是金山银山的理念，制定出台《榆林市2023年生态环境保护三十项攻坚行动方案》，进一步加强生态环境保护，深入打好污染防治攻坚战，推进生态环境质量持续改善。

截至目前，全市空气质量持续改善，中心城区及横山区、神木市、靖边县、绥德县、米脂县、佳县、吴堡县、清涧县、子洲县等9个县市区空气环境质量稳定达标；国控、省控断面水质达到考核要求；固体废弃物综合利用率大幅度提升，土壤和地下水安全可控。榆林市生态环境局按照市政府重点产业链工作总体安排，成立大宗固废综合利用工作专班，积极协调市发展改革委、市工信局等成员单位和各县区政府、管委会，形成工作合力。先后起草印发《榆林市大宗固废综合利用产业链工作方案》《榆林市“十四五”固体废物污染防治规划》《榆林市工业固体废物污染防治管理办法》《榆林市支持大宗固废综合利用管理办法》等指导性文件，不断完善固废管理制度，落实政府、部门和企业三方责任。

（二）打造生态环境保护铁军

为全面贯彻落实关于开展“高质量项目推进年、营商环境突破年、干部作风能力提升年”活动的安排部署，该局制定了《优化生态环境执法方式助推经济社会高质量发展的十三项措施》，进一步推进政务服务流程再造，推动环评审批提质增效，全力保

障重大项目建设。

——坚持“无事不扰、有求必应、依法监管、帮扶指导、互相支持、实现双赢”的24字原则。

——严格落实“双随机、一公开”和正面清单制度，严禁“选择性执法、过度执法、任性执法”。

——严格执行《陕西省生态环境行政处罚自由裁量权基准》，防止类案不同罚、过度处罚等问题，对“可以从重处罚”“应当从轻或减轻处罚”以及“可以不予处罚”情形，主动告知行政相对人，不得故意隐瞒、不得拒绝适用。

——坚决杜绝以“专项治理”“集中整治”等方式取代日常监管的“运动式”执法，不得不区分具体情形“一罚了之、一关了之”。

——鼓励各级生态环境综合执法单位优先运用建议、提示、约谈等柔性执法方式，引导企业自觉守法。

——调整优化《榆林市生态环境监督执法正面清单》《榆林市生态环境领域信用分级分类监管实施方案》，通过科学合理配置执法资源，实行分类监管、差异化监管，有效引导企业自觉守法。

（三）共绘黄河流域生态保护和高质量发展新画卷

榆林市生态环境局牢记生态优先总体思路，统筹推进降碳、减污、扩绿、增长，扎实开展入河排污口排查整治，建成市级入

河排污口管理平台、形成管理清单，指导各县市区分类推进整治工作。落实无定河、清涧河流域水污染补偿实施办法，对水环境质量改善明显的县市区给予资金倾斜。积极推进区域再生水循环利用、无定河流域水环境综合治理试点工作，实施好榆阳、米脂等地综合治理项目，助力国考断面稳定达标。同时加强土壤污染源头防控，督促162家企业开展自行监测和隐患排查，落实“一住两公”地块供地前土壤污染状况调查，确保重点建设用地安全利用率达到100%。强化地下水污染防治，制定地下水国家级考核点位水质达标方案，年内完成全市地下水污染防治分区划定。积极推进乡村生态振兴，督促各县市区6月底前出台《县域畜禽养殖污染防治规划》，年内完成95个行政村生活污水治理。积极推进吴堡县创建省级生态文明建设示范区，指导高西沟、大柳塔申报全国“绿水青山就是金山银山”实践创新基地，确保南六县县域生态环境质量保持在稳定以上。

五、存在的问题

榆林市生态环境局2023年5大类目标任务中，各下属单位共实施项目88个，其中已完工32个，待完工56个。主要由于项目前期审批时间较长，导致项目实施进度缓慢。部分目标任务未按照计划及时完成。

六、相关建议

1.提前做好预算项目规划与储备

针对项目预算调整率偏高问题，建议府谷县农业农村局在以后年度的预算编制中，提前做好项目储备，将所有计划实施的较为成熟的项目纳入年度预算编制范畴，提高预算编制的全面性与完整性，避免年中追加资金较大情况发生。

2.加快项目实施进度和验收工作

针对部分目标任务未按计划及时完成问题，建议榆林市生态环境局在以后的项目实施中，严格按照预算年度和计划要求提前谋划，及时启动，积极开展事中执行监控，确保各项目按时完工并达到预期目标值。

2023 年市级生态环境保护 专项资金绩效评价报告

一、基本情况

为贯彻执行国家生态环境法律法规、方针政策和基本制度。根据《关于加强生态环保资金管理推动建立项目储备制度的通知》（财资环〔2020〕7号）有关要求，按照党中央、国务院有关决策部署，榆林市生态环境局按照榆林市人大、市政府要求，根据《中央生态环境资金项目储备库入库指南（2022年）6号》和《2023年省级生态环境资金入库指南》制定了《2023年市级专项资金申报指南》。为打赢环境保护攻坚战和支持经济社会发展，设立了“生态环境保护专项资金”，用以保障榆林市生态环境保护长期稳定运行需要。

2023年榆林市生态环境局专项经费预算资金，主要支持榆林市生态环境局、环境综合执法支队、环境监测总站、环境评估中心、各县（市、区）生态环境局、财政局等单位实施生态环境保护项目及市级绿色文明示范工程创建活动奖励。其中项目建设范畴包括大气污染治理、水污染治理、土壤及固体废物污染治理项目、生态环境保护类项目、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。项目主要涵盖市本级及十三个市县区，

共计87个项目。截至2023年12月31日已完成32个项目。

根据榆林市财政局《关于下达2023年中央水污染防治资金预算预算的通知》（榆政财资环发〔2023〕103号）《关于下达2022年省级生态环境专项资金预算的通知》（榆政财资环发〔2023〕39号）榆林市财政局《关于下达2023年市生态环保专项资金（第一批）预算的通知》（榆政财资环发〔2023〕16号），榆林市2023年生态环境保护专项资金预算总金额26244.8万元，于2023年8月23日下达资金26244.8万元。截至2023年12月31日所有项目支出金额合计4024.51万元。

二、综合评价结论

评价小组在项目资料整理、数据分析、现场调研以及分析评价基础上，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82.8分，评级为“良”，决策、过程、产出、效益4项指标得分见下表1。榆林市2023年生态环境保护专项资金总体效益发挥良好，有力推动了生态环境的保护。

表1榆林市2023年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	15	15	100.00%
过程	25	21	84.00%
产出	35	22	62.86%
效益	25	24.8	99.20%

绩效评价得分：82.8 综合评价结果等级：良

三、主要经验及做法

（一）严抓项目前期管理，积极运用绩效考核结果

榆林市生态环境局严格落实各项要求，凡符合条件的项目，由各县（市、区）生态环境分局、财政局审核后，向市生态环境局申报；市生态环境局各科室、单位申报的项目可直接向市生态环境局科技与财务科申报，各科室与财务科收集汇总后提交市生态环境局局务会议研究，初步确定申报项目。最后由市生态环境局会同市财政局联合对项目进行审查，对于重点项目或者补助资金较大的项目要进行现场核查。严格按照申报指南要求进行审核，项目完成后，市生态环境局将会同市财政局对项目进行绩效目标考评，考评结果较差的，扣减资金项目安排。

（二）立足项目顶层设计，精准实施

近年来，特别是“十三五”以来，榆林市深入贯彻落实党中央国务院、财政部和生态环境部关于全面实施预算绩效管理的重大决策部署，紧紧围绕全面加强生态环境保护、坚决打好污染防治攻坚战、建设美丽榆林的方针，着眼解决生态文明建设和生态环境保护的突出问题，纵深推进生态环保专项资金绩效评价工作，顶层设计加快形成，绩效评价快速拓展，取得明显成效，工作成果得到生态环境部等部门的肯定。

（三）加快推进黄河流域治理，解决重大生态环境问题

为贯彻落实中央、省、市关于《“十四五”重点流域水环境综合治理规划》发改地区〔2021〕1933号的决策部署，加快推进黄河流域水环境治理工作，规划精准构建了流域统筹、区域履责、协同推进的责任体系；开展区域生态环境保护协作机制和协同立法研究，探索建立跨区域协作模式，推动解决重大共性生态环境问题，促进上下游、左右岸、干支流协同保护治理机制建立。聚焦黄河流域难点、重点，联合开展流域水环境质量与综合治理、退化生态系统修复、减污降碳协同增效、科学应对气候变化等关键性、前瞻性技术攻关研究，支撑解决流域重大生态环境问题。

（四）推动大气环境质量，增强人民群众幸福感

榆林市出台《榆林市大气污染防治专项行动方案(2023-2027年)》，推动大气环境质量稳步提升，不断增强人民群众“蓝天”获得感和幸福感。坚持先立后破、稳步调整和巩固提升，注重源头防治、标本兼治和多元共治，纵深推进大气污染防治，切实提升生态环境治理体系和治理能力现代化水平。同时，强化开门问策、执纪问责和跟踪问效，全力推动环境空气质量稳步向好。其中，到2023年，榆林中心城区PM_{2.5}浓度不超过2.7微克/立方米，优良天数不少于315天；来自榆林市生态环境局的数据显示，与2020年相比，2023年榆林中心城区空气质量综合指数年均浓度为2.60微克/立方米，同比下降21%。城市优良天数增加至313

天，优良天数比例达到 86%。

四、存在的问题及建议

（一）部分项目实施进度较缓慢

部分项目的实施进度未达到时间进度要求。部分县（市、区）环境监测能力建设项目未能按照时序进度要求完成资金分解、效率低。项目在最开始阶段就缺乏必要的资源投入，例如人力、财力和设备等。项目在实施过程中产生了很多的障碍和延迟，项目成员不知道项目的具体要求或任务分配不清晰，导致工作的推进受到阻碍。

（二）资金执行率低

2023 年榆林市生态环境局中央生态环境专项资金共 87 个项目，本次抽查项目 8 个，截至 2023 年 12 月，项目执行进度均为 0%，由于 2023 年度中央专项资金下达时间较迟，5 个项目在办理前期手续中，3 个项目已经完成前期手续，等待招投标，鉴于资金下达时间较晚等因素。

七、有关建议

（一）加强项目监管，严把项目质量

市生态环境局应将过程监管进一步落实到各县（市、区），强化调度通报，对照项目实施方案，定期或不定期对项目推进情况进行实地查看，查阅项目资金是否正常拨付，及时纠正存在各类问题，督促项目抓紧实施，切实提高项目建设质量和资金使用

绩效。对竣工的项目，明确验收内容、验收标准和验收程序，组织相关人员认真进行现场检查，对项目资金的流向和绩效严格把关，同时对照可研报告、实施方案等核实项目相关效益，确保项目资金安全有效使用。

（二）加快项目后续管理，提高资金执行率

针对部分项目未如期开展的情况，各项目单位应采取相应的赶工措施，以进一步加快项目开工建设，加强项目完工后的后续管理。强化项目监管和节点控制，优化实施组织，实施科学管理，加快推进项目建设，减少和杜绝进度滞后现象。强调要强化责任落实，倒排工期，细化工程时序，在保证项目工程质量的同时，加快推进项目进度；要提高项目资金执行率，及时按照合同约定拨付项目资金，确保项目资金执行率与工程实施进度相匹配；要做好绩效目标监控，确保如期实现绩效目标，提高资金使用效益。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

2023年度榆林市财政局未对我局项目进行重点绩效评价。