

陕西省生态环境厅（本级）

2021年度单位决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021年度单位决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度单位决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能

省生态环境厅贯彻落实党中央、省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对生态环境保护工作的集中统一领导。主要职责是：

- (1) 负责建立健全省级生态环境基本制度。
- (2) 负责全省重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。
- (3) 负责监督管理全省减排目标的落实。
- (4) 负责提出省级生态环境领域固定资产投资规模和方向、省级财政性资金安排的意见，按省政府规定权限审批核准全省规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，配合有关部门做好组织实施和监督工作。
- (5) 负责全省环境污染防治的监督管理。
- (6) 指导协调监督全省生态保护修复工作。
- (7) 负责全省核与辐射安全的监督管理。
- (8) 负责全省生态环境准入的监督管理。
- (9) 负责全省生态环境监测和信息发布。
- (10) 负责全省应对气候变化工作。
- (11) 组织开展省委生态环境保护督察。
- (12) 统一负责全省生态环境综合行政执法。
- (13) 组织指导和协调全省生态环境宣传教育工作，制定并组织实施全省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。开展全省生态环境科技工作，组织生态环境重大科学研究和技术工程示范，推动全省生态环境技术管理体系建设。

(14) 开展生态环境对外合作交流，研究提出我省参与国际生态环境合作中有关问题的建议，组织协调有关生态环境国际条约在全省的履约工作，参与处理涉外生态环境事务。

(15) 完成省委、省政府交办的其他任务。

(二) 内设机构

陕西省生态环境厅机关，为行政机构编制，内设19个处室：办公室、省委生态环境保护督察办公室、人事处（离退休人员服务管理处）、综合处、法规与标准处、科技与财务处、排污许可管理处（应对气候变化处）、自然生态保护处、省大气环境办公室（汾渭平原大气污染防治协调办公室）、水生态环境处、土壤生态环境处、固体废物与化学品处、辐射源安全监管处（核安全监管处）、环境影响评价处、生态环境监测处、生态环境应急处、生态环境执法局、宣传教育处、机关党委；11个驻市派出生态环境督察局为行政编制，纳入机关部门预算统一管理。

二、单位决算构成

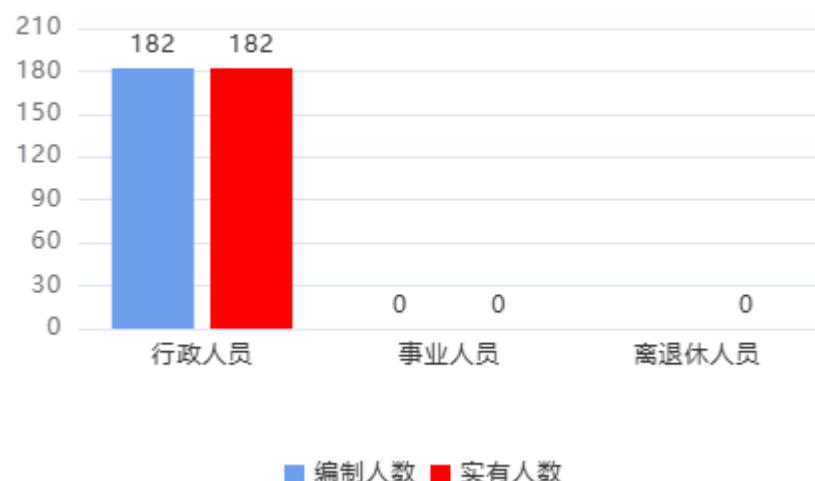
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括厅本级（机关），单位性质为行政单位：

序号	单位名称
1	陕西省生态环境厅本级（机关）

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制182人，其中行政编制182人、事业编制0人；实有人员182人，其中行政182人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

人员对比图



第二部分 2021年度单位决算表

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	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算财政拨款收支
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算财政拨款收支

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省生态环境厅（本级）

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1.一般公共预算财政拨款	7,388.08	1.一般公共服务支出	
2.政府性基金预算财政拨款		2.外交支出	
3.国有资本经营预算财政拨款		3.国防支出	
4.上级补助收入		4.公共安全支出	
5.事业收入		5.教育支出	56.73
6.经营收入		6.科学技术支出	
7.附属单位上缴收入		7.文化旅游体育与传媒支出	
8.其他收入	1.84	8.社会保障和就业支出	2.64
		9.卫生健康支出	
		10.节能环保支出	7,288.47
		11.城乡社区支出	
		12.农林水支出	
		13.交通运输支出	
		14.资源勘探信息等支出	41.85
		15.商业服务业等支出	
		16.金融支出	
		17.援助其他地区支出	
		18.自然资源海洋气象等支出	
		19.住房保障支出	
		20.粮油物资储备支出	
		21.国有资本经营预算支出	
		22.灾害防治及应急管理支出	
		23.其他支出	
本年收入合计	7,389.91	本年支出合计	7,389.69
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	96.06	年末结转和结余	96.28
收入总计	7,485.97	支出总计	7,485.97

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：陕西省生态环境厅（本级）

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
	合计	7,389.91	7,388.08						1.84
205	教育支出	56.73	56.73						
20508	进修及培训	56.73	56.73						
2050803	培训支出	56.73	56.73						
208	社会保障和就业支出	2.64	2.64						
20805	行政事业单位养老支出	2.64	2.64						
2080501	行政单位离退休	2.64	2.64						
211	节能环保支出	7,288.70	7,286.87						1.84
21101	环境保护管理事务	5,712.36	5,710.53						1.84
2110101	行政运行	3,895.01	3,893.18						1.84
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,817.35	1,817.35						
21103	污染防治	532.60	532.60						
2110302	水体	449.90	449.90						
2110399	其他污染防治支出	82.70	82.70						
21104	自然生态保护	971.20	971.20						
2110401	生态保护	911.43	911.43						
2110402	农村环境保护	59.77	59.77						
21199	其他节能环保支出	72.54	72.54						
2119999	其他节能环保支出	72.54	72.54						
215	资源勘探工业信息等支出	41.85	41.85						
21505	工业和信息产业监管	41.85	41.85						
2150599	其他工业和信息产业监管支出	41.85	41.85						

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：陕西省生态环境厅（本级）

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
	合计	7,389.69	3,897.76	3,491.93			
205	教育支出	56.73	0.33	56.40			
20508	进修及培训	56.73	0.33	56.40			
2050803	培训支出	56.73	0.33	56.40			
208	社会保障和就业支出	2.64	2.64				
20805	行政事业单位养老支出	2.64	2.64				
2080501	行政单位离退休	2.64	2.64				
211	节能环保支出	7,288.48	3,894.79	3,393.69			
21101	环境保护管理事务	5,712.14	3,894.79	1,817.35			
2110101	行政运行	3,894.79	3,894.79				
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,817.35		1,817.35			
21103	污染防治	532.60		532.60			
2110302	水体	449.90		449.90			
2110399	其他污染防治支出	82.70		82.70			
21104	自然生态保护	971.20		971.20			
2110401	生态保护	911.43		911.43			
2110402	农村环境保护	59.77		59.77			
21199	其他节能环保支出	72.54		72.54			
2119999	其他节能环保支出	72.54		72.54			
215	资源勘探工业信息等支出	41.85		41.85			
21505	工业和信息产业监管	41.85		41.85			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	41.85		41.85			

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：陕西省生态环境厅（本级）

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1.一般公共预算财政拨款	7,388.08	1.一般公共服务支出				
2.政府性基金预算财政拨款		2.外交支出				
3.国有资本经营预算财政拨款		3.国防支出				
		4.公共安全支出				
		5.教育支出	56.73	56.73		
		6.科学技术支出				
		7.文化旅游体育与传媒支出				
		8.社会保障和就业支出	2.64	2.64		
		9.卫生健康支出				
		10.节能环保支出	7,286.86	7,286.86		
		11.城乡社区支出				
		12.农林水支出				
		13.交通运输支出				
		14.资源勘探信息等支出	41.85	41.85		
		15.商业服务业等支出				
		16.金融支出				
		17.援助其他地区支出				
		18.自然资源海洋气象等支出				
		19.住房保障支出				
		20.粮油物资储备支出				
		21.国有资本经营预算支出				
		22.灾害防治及应急管理支出				
		23.其他支出				
本年收入合计	7,388.08	本年支出合计	7,388.08	7,388.08		
年初财政拨款结转和结余	73.33	年末财政拨款结转和结余		73.33	73.33	
一般公共预算财政拨款	73.33					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	7,461.41	支出总计	7,461.41	7,461.41		

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（按功能分类科目）

公开05表

编制单位：陕西省生态环境厅（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	7,388.08	3,896.14	3,491.93
205	教育支出	56.73	0.33	56.40
20508	进修及培训	56.73	0.33	56.40
2050803	培训支出	56.73	0.33	56.40
208	社会保障和就业支出	2.64	2.64	
20805	行政事业单位养老支出	2.64	2.64	
2080501	行政单位离退休	2.64	2.64	
211	节能环保支出	7,286.87	3,893.18	3,393.69
21101	环境保护管理事务	5,710.53	3,893.18	1,817.35
2110101	行政运行	3,893.18	3,893.18	
2110104	生态环境保护宣传			
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,817.35		1,817.35
21103	污染防治	532.60		532.60
2110302	水体	449.90		449.90
2110399	其他污染防治支出	82.70		82.70
21104	自然生态保护	971.20		971.20
2110401	生态保护	911.43		911.43
2110402	农村环境保护	59.77		59.77
21199	其他节能环保支出	72.54		72.54
2119999	其他节能环保支出	72.54		72.54
215	资源勘探工业信息等支出	41.85		41.85
21505	工业和信息产业监管	41.85		41.85
2150599	其他工业和信息产业监管支出	41.85		41.85

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表（按经济分类科目）

公开06表

编制单位：陕西省生态环境厅（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
	人员经费合计	3,320.77		公用经费合计	575.38
301	工资福利支出	3,316.85	302	商品和服务支出	575.38
30101	基本工资	1,158.81	30201	办公费	19.96
30102	津贴补贴	731.24	30202	印刷费	29.07
30103	奖金	283.56	30207	邮电费	3.56
30106	伙食补助费	44.75	30208	取暖费	51.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	353.55	30211	差旅费	24.51
30109	职业年金缴费	24.88	30214	租赁费	38.76
30110	职工基本医疗保险缴费	330.06	30215	会议费	11.50
30113	住房公积金	317.93	30216	培训费	4.13
30114	医疗费	28.66	30217	公务接待费	1.61
30199	其他工资福利支出	43.42	30226	劳务费	3.22
303	对个人和家庭的补助	3.91	30228	工会经费	68.67
30305	生活补助	3.91	30231	公务用车运行维护费	54.25
			30239	其他交通费用	250.87
			30299	其他商品和服务支出	14.03

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制单位：陕西省生态环境厅（本级）

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费		
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						
				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	114.20	34.20	20.00	60.00		60.00	93.61	101.10		
决算数	55.86		1.61	54.25		54.25	46.99	60.53		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：陕西省生态环境厅（本级）

金额单位：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
功能分类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	合计						

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：陕西省生态环境厅（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	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。

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为7,485.97万元，与上年相比增加161.61万元，增长2.21%，增长的主要原因是：人员经费和项目经费增加。

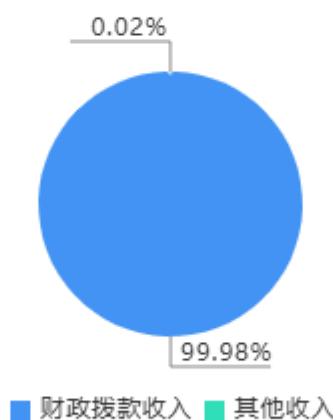
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计7,389.91万元，其中：财政拨款收入7,388.08万元，占99.98%；其他收入1.84万元，占0.02%。

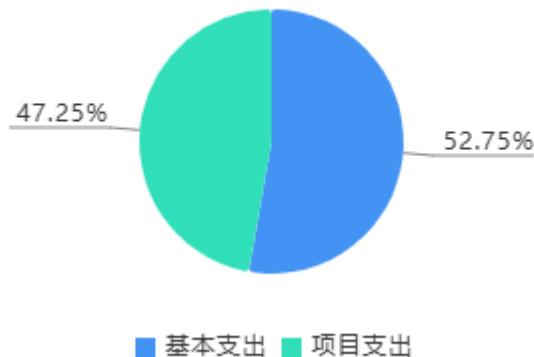
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计7,389.69万元，其中：基本支出3,897.76万元，占52.75%；项目支出3,491.93万元，占47.25%。

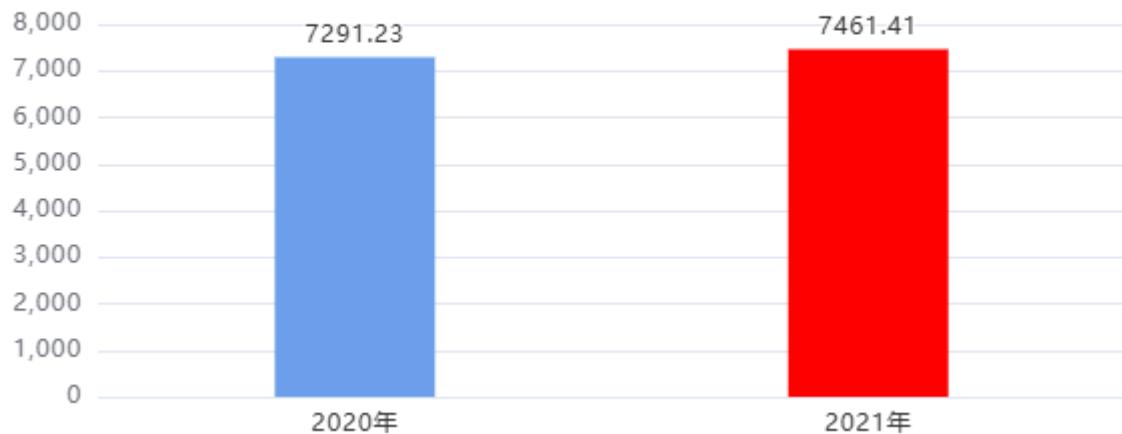
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为7,461.41万元，与上年相比增加170.18万元，增长2.33%，增长的主要原因是：本年度项目增加及人员经费增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算12,469.79万元，支出决算7,388.08万元，完成预算的59.25%，占本年支出合计的99.98%。与上年相比增加170.18万元，增长2.36%，增长的主要原因是：人员增加及工资上调导致基本经费增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

(一) 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预算91.02万元，支出决算56.73万元，完成预算的62.33%，决算数小于预算数的原因是：受疫情影响，厅机关部分培训计划取消。

(二) 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）预算2.64万元，支出决算2.64万元，完成预算的100.00%。

(三) 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）预算4,760.50万元，支出决算3,893.18万元，完成预算的81.78%，决算数小于预算数的原因是：部门预算中人员工资定额下达金额较大。

(四) 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）预算200.00万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的原因是：该项目当年未开展，结转至下

年。主要是用于《生物多样性公约》第十五次缔约方大会陕西展区布展项目经费支出。

(五) 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）预算3,720.45万元，支出决算1,817.35万元，完成预算的48.85%，决算数小于预算数的原因是：该部分政府采购项目指标下达时间较晚，并且是按照项目合同进度执行，未完成资金结转下年使用。主要用于开展其他环境保护相关工作的经费支出。

(六) 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）预算2,439.00万元，支出决算449.90万元，完成预算的18.45%，决算数小于预算数的原因是：该项目指标下达时间较晚，并且是按照项目合同进度执行，未完成资金结转下年使用。主要是用于白河县硫铁矿水质污染专项整治工作的经费及汉丹江流域金属矿产开发生态环境综合整治规划编制工作方案支出。

(七) 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）预算82.70万元，支出决算82.70万元，完成预算的100.00%。

(八) 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）预算999.10万元，支出决算911.43万元，完成预算的91.23%，决算数小于预算数的原因是：该部分项目是按照项目合同进度执行，未完成资金结转下年使用。主要是用于重点企业碳排放第三方核查工作及聘请厅法律顾问等经费支出。

(九) 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）预算60.00万元，支出决算59.77万元，完成预算的99.62%，决算数小于预算数的原因是：按照2021年我省环保扶贫

专项工作任务情况支出。

(十) 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）预算72.54万元，支出决算72.54万元，完成预算的100.00%。

(十一) 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）预算41.85万元，支出决算41.85万元，完成预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出3,896.15万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费3,320.77万元，主要包括：基本工资1,158.81万元、津贴补贴731.24万元、奖金283.56万元、伙食补助费44.75万元、机关事业单位基本养老保险缴费353.55万元、职业年金缴费24.88万元、职工基本医疗保险缴费330.06万元、住房公积金317.93万元、医疗费28.66万元、其他工资福利支出43.42万元、生活补助3.91万元。

(二) 公用经费575.38万元，主要包括：办公费19.96万元、印刷费29.07万元、邮电费3.56万元、取暖费51.23万元、差旅费24.51万元、租赁费38.76万元、会议费11.50万元、培训费4.13万元、公务接待费1.61万元、劳务费3.22万元、工会经费68.67万元、公务用车运行维护费54.25万元、其他交通费用250.87万元、其他商品和服务支出14.03万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算114.20万元，支出决算55.86万元，完成预算的48.91%。决算数小于预算数的主要原因是：一是我厅认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约、严格控制“三公”经费支出；二是新冠疫情以来，按照省外事办要求，我厅因公出国（境）活动暂停。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度一般公共预算安排因公出国（境）预算34.20万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少34.20万元，主要原因是：新冠疫情以来，按照省外事办要求，我厅因公出国（境）活动暂停。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算60.00万元，支出决算54.25万元，完成预算的90.42%，决算数较预算数减少5.75万元，主要原因是：一是我厅认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约、严格控制“三公”经费支出；二是新冠疫情以来，减少车辆出行次数，故车辆运行维护费用有所减少。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算20.00万元，支出决算1.61万元，完成预算的8.05%，决算数较预算数减少18.39万元，主要原因是：一是我厅认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约、严格控制“三公”经费支出；二是新冠疫情以来，减少公务接待次数。其中：

国内公务接待支出1.61万元。主要是本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等发生的接待支出。共接待国内来访团组12个，来宾85人次。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算101.10万元，支出决算60.53万元，完成预算的59.87%，决算数较预算数减少40.57万元，主要原因是：一是我厅认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约、进一步规范各项培训费用开支；二是受新冠疫情影响，减少培训批次，避免人员聚集。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算93.61万元，支出决算46.99万元，完成预算的50.20%，决算数较预算数减少46.62万元，主要原因是：一是我厅认真贯彻落实中央八项规定要求，严格审核标准，严控会议费支出；二是受新冠疫情影响，减少召开各种现场会议，避免人员聚集。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算625.62万元，支出决算575.38万元，完成预算的91.97%。支出决算比上年增加216.23万元，主要原因是：机关人员增加，机关运行经费也随之增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共2,045.03万元，其中：政府采购货物类支出564.86万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出1480.17万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本单位共有车辆9辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车1辆，机要通信用车8辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备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。

本单位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，联合省财政厅印发了《省级生态专项资金管理办法》，联合省财政厅、省发改委、省自然资源厅、省林业局印发了《省级秦岭生态环境保护专项资金管理办法》，正在草拟《陕西省生态环境专项资金项目支出绩效评价办法》、《陕西省生态环境厅预算绩效管理办法》；完善了绩效管理工作机制，将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程结合起来，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，对项目进度、预算执行、绩效目标完成等情况进行动态监控并及时有效的监督与改进。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度省级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目4个，涉及预算资金6,899.68万元，占部门预算项目支出总额的59.04%。

组织开展2021年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位按照我厅职责职能，对标对表中、省目标要求，突出抓好精准治污、科学治污、依法治污，在明确本单位年度工作重点的基础上，进一步全力以赴抓好各项工作：

1. 深入学习贯彻习近平总书记重要指示批示精神，扎实有效的推进陕南硫铁矿污染专项整治工作。
2. 巩固“十三五”污染防治攻坚战成果，制定蓝天、碧水、净土保卫战2021年度工作方案，突出精准治污、科学治污、依法治污，深入打好蓝天、碧水、净土保卫战。因地制宜开展农村生活污水治理，完成611个行政村生活污水治理。实施危险废物专项整治三年行动，开展化工园区固废环境安全隐患排查。
3. 持之以恒抓好秦岭保护。印发实施秦岭污染防治和生物多

样性保护专项规划，组织开展秦岭八部门联合执法检查和“绿盾”自然保护地强化监督，深化“五乱”整治成效。整改完成生态环境部下发的159个秦岭区域遥感监测问题。生态文明创建初见成效，我省7个县（区）荣获国家生态文明建设示范区和“两山”实践创新基地。

4. 积极推动绿色低碳发展。成立十四运会环境质量赛时指挥部，落实专家会商制度，协调周边省份开展联防联控，12市（区）赛期大气环境优良率达99%，创近年来最好水平，圆满完成十四运会会期环境质量保障任务。积极推进碳达峰碳中和工作，举办2021年第一届碳中和（西安）国际论坛。建立44个“两高”项目环评台账，坚决遏制“两高”项目盲目发展。严格落实环评审批和监督执法两个“正面清单”，持续深化“放管服”改革。

5. 突出抓好中央生态环保督察反馈问题整改，第一轮中央督察反馈的59个问题和“回头看”反馈的45个问题全部完成整改。今年分两批对12市（区）开展了第二轮省级生态环保督察，共向各市（区）反馈问题463个，移交38个责任追究问题。聚焦群众身边突出生态环境问题，坚持严的主基调，扎实开展生态环境执法。严格核与辐射安全管控，积极开展陕南尾矿库、陕北石油管道、危化品运输等重点领域环境安全风险隐患排查整治工作，1-11月全省发生突发环境事件9起，全省生态环境安全总体稳定。

6. 不断完善环境治理体系。完成《陕西省饮用水水源生态环境保护条例》修订和发布工作，出台《陕西省生态环境保护督察工作实施办法》《陕西省生态环境保护综合行政执法事项指导目录》，在全国率先发布重点监管单位土壤污染隐患排查典型案例和工矿企业土壤环境自行监测技术指南。编制111个国控断面“一

断一策”水体达标方案，推动流域管理手段向精细化转变。印发《陕西省生态环境违法行为举报奖励实施办法》《陕西省生态环境监督执法正面清单管理办法》和《陕西省生态环境保护非现场监管工作规范（试行）》等制度文件。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在省级部门决算中反映“出国出境”、“专项购置”、“委托咨询业务”、“行政监管”等4个一级项目绩效自评结果。

1. 出国出境项目绩效自评综述：全年预算数34.2万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：2021年未完成因公出国出境计划。发现的问题及原因：由于受新冠疫情影响，无法完成相关的因公出访计划。下一步改进措施：及时根据全球疫情情况制定相关因公出访计划。

2. 专项购置项目绩效自评综述：全年预算数553.38万元，执行数406.32万元，完成预算的73.43%。项目绩效目标完成情况：按计划购置办公类桌椅柜子114张/个、计算机及外设139台/套、应急物资一批。发现的问题及原因：受疫情影响视频会议系统及档案数字化建设无法顺利开展。下一步改进措施：进一步精确购置计划，尽快建立应对机制。

3. 委托咨询业务项目绩效自评综述：项目全年预算数1,099.5万元，执行数658.88万元，完成预算的59.93%。项目绩效目标完成情况：完成了500家排污许可交易，完成200家企业碳排放核查，完成了 \geqslant 180万台（套）/年废弃电器拆解，研究项目2项，整理全年档案6,500份，专项审计3次。发现的问题及原因：个别项目活动因客观因素开始时间较晚，部分工作任务未按期开展，导致个别绩效指标无法完成。下一步改进措施：科学测算实际工作量，做好预算编报工作，合理设定年度绩效目标，开展项目执行动态管理。

4. 行政监管项目绩效自评综述：项目全年预算数5212.6万

元，执行数1,643.28万元，完成预算的31.53%。项目绩效目标完成情况：召开扶贫联席会议3次，开展 \geqslant 160人次的生态环境保护督察培训，配合完成中央对我省环境督察，组织开展生态环境保护专项督察，保护3个区域流域水环境安全，开展水、气、土、固废、秦岭生态环境等现场执法、排查，出具技术评审意见15份等。发现的问题及原因：部分项目后半年下达，且受疫情影响，未能按期开展。下一步改进措施：尽快开展该项目工作，加快资金执行进度。

省级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		出国出境				
省级主管部门		陕西省生态环境厅		实施单位	陕西省生态环境厅	
项目资金 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额:	34.2	0	0.00%	
		其中: 省级财政资金	34.2	0	0.00%	
		其他资金				
年度总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	为了更好解决我省生态环境问题，学习经验，了解国外先进技术，促进交流。			为了更好解决我省生态环境问题，学习经验，了解国外先进技术，促进交流。		
绩效指标 产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	数量指标		出国出境交流人次	≥10人	0	受疫情影响未按计划执行
			出访天数	60天	0	受疫情影响未按计划执行
			出访国家	≥10个	0	受疫情影响未按计划执行
	质量指标		项目完成率	≥90%	0	受疫情影响未按计划执行
			资金到位率	100%	100%	受疫情影响未按计划执行
			资金执行率	≥70%	0%	受疫情影响未按计划执行
	时效指标	各项任务完成时间	12/1/2021	未完成	受疫情影响未按计划执行	
	成本指标	预算控制数	34.2万元	0万元	受疫情影响未按计划执行	
	效益指标	生态效益指标	学习先进经验，更好更快发展生态环保事业	有效推进	有效推进	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

省级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		专项购置						
省级主管部门		陕西省生态环境厅		实施单位		陕西省生态环境厅		
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)		全年执行数(B)		执行率(B/A)		
		年度资金总额:		553.38		406.32		
		其中: 省级财政资 金		553.38		406.32		
		其他资金						
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	陕西省生态环境厅机关：采购符合党政机关计算机设备配置标准和要求的计算机设备。采购符合党政机关办公家具标准和要求。建成满足干部人事档案整理和数字化管理场所。对由生态环境部统一组织建设的视频会议系统进行扩充。			陕西省生态环境厅机关：采购符合党政机关计算机设备配置标准和要求的计算机设备。采购符合党政机关办公家具标准和要求。建成满足干部人事档案整理和数字化管理场所。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进 措施		
	产出 指标	数量指标	购置办公桌椅柜子茶几	114张/个	114张/个			
			视频会议系统及配套设备	1套	暂未开展	因疫情影响，项目 还在实施中		
			计算机及外设	139台/套	139台/套			
			档案库房装修改造	符合干部人事档 案管理的安全要 求和管理的环境 控制标准	符合干部人事档 案管理的安全要 求和管理的环境 控制标准	因疫情影响，项目 还在实施中		
	质量指标		档案数字化建设	实现干部人事档 案查阅利用的远 程控制	实现干部人事档 案查阅利用的远 程控制			
			满足视频会议要求	100%	100%			
			人员档案信息的数字化存贮和远程提 供	≥90%	90%			
			资金到位率	100%	100%			
	时效指标		资金执行率	≥70%	74.43%			
			各项任务完成时间	2021年12月	未全部完成	因疫情影响，个别 项目还在实施中		
			成本指标	成本控制	不高于同行业平 均水平	与同行业持平		
	效益 指标	经济效益 指标	有效降低会议和办公成本	效果显著	效果显著			
		社会效益 指标	有效解决视频会议室不足、容纳人数 有限	效果显著	效果显著			
		生态效益 指标	生态环境执法管理水平	有所提升	有所提升			
说明	服务对象 满意度指标	使用人员满意	≥95%	≥95%				

说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

省级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		委托咨询业务				
省级主管部门		陕西省生态环境厅		实施单位		陕西省生态环境厅
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)		全年执行数(B)		执行率(B/A)
		年度资金总额:	1099.5	658.88		59.93%
		其中:省级财政资金	1099.5	658.88		59.93%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	陕西省生态环境厅机关:排污许可交易、废弃电子拆除、重点企业碳排放第三方核查工作专项经费、陕西省生态环境厅审计和专项资金管理、重大课题研究、干部人事档案数字化、完成档案干部数字化业务培训目标。			陕西省生态环境厅机关:排污许可交易、废弃电子拆除、重点企业碳排放第三方核查工作专项经费、陕西省生态环境厅审计和专项资金管理、重大课题研究		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	2022年交易企业(或项目)数量 500家次	500家次	500家次	
			完成全省火电、水泥等八大行业 2020年碳排放核查	200家重点企业	200家重点企业	
			审核2家处理企业全年废电器拆 解数量	≥180万台(套)/年	180万台(套)/年	
			项目研究	≥2项	2项	
			2021年档案整理	大约6500份	6600份	
			资产管理	大约4000件	4100件	
		专项审计项目	≥3项	3项		
	质量指标	废弃电器电子产品拆解处理情况 审核合格率		100%	100%	
		招标完成率		≥95%	95%	
		验收合格率		≥95%	95%	
		采购完成率		≥95%	95%	
		资金到位率		100%	100%	
	时效指标	各项任务完成时间		12/1/2021	未全部完成	因疫情原因,部分项目未按期开展
	成本指标	预算控制数		1099.5万元	658.88万元	因疫情原因,部分项目未按期开展
效益指标	社会效益指标	公众环保意识		明显提高	有一定提升	
	生态效益指标	深入开展环境宣传		有效开展	有效开展	
	可持续影响指标	保障排污权交易公平公正运行		有效保障	有效保障	
		持续提升生态环境质量		有效提升	有效提升	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。					

注: 1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

省级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		行政监管				
省级主管部门		陕西省生态环境厅		实施单位	陕西省生态环境厅	
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)		
		年度资金总额:	5212.6	1643.28	31.53%	
		其中: 省级财政资金	5212.6	1643.28	31.53%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	解决一些“村、散、乱、穷”等突出问题的重要举措。全面建设西部强省，改善环境质量。做好中央生态环境保护督察对我省督察的配合保障。推进中央环保督察反馈问题和省委环保督察反馈问题逐条逐项整改到位。强化各级党委政府及其部门生态环境保护“党政同责”“一岗双责”和属地管理责任。确保年度生态环境执法各专项、培训、会议等综合业务正常开展。确保各市县汇总至全省生态环境执法监管信息化平台业务数据的正常运转。提高生态环境部行政处罚填报系统处罚案卷的预录质量。			解决一些“村、散、乱、穷”等突出问题的重要举措。全面建设西部强省，改善环境质量。做好中央生态环境保护督察对我省督察的配合保障。推进中央环保督察反馈问题和省委环保督察反馈问题逐条逐项整改到位。强化各级党委政府及其部门生态环境保护“党政同责”“一岗双责”和属地管理责任。确保年度生态环境执法各专项、培训、会议等综合业务正常开展。确保各市县汇总至全省生态环境执法监管信息化平台业务数据的正常运转。提高生态环境部行政处罚填报系统处罚案卷的预录质量。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	扶贫联席会次数	≥3次	≥3次	
			生态环境保护督察培训	≥160人次	≥160人次	
			保护区域流域水环境安全	≥3个	≥3个	
			工作会议	≥898人次	≥898人次	
		质量指标	水、气、土、固废、秦岭生态环境等现场执法、排查	≥1000人次	≥1000人次	
			组织开展第二轮省委督察	3个市	3个市	
			组织开展生态环境保护专项督察	8个市(县、区)	8个市(县、区)	
		时效指标	资金到位率	100%	100%	
			各项任务完成时间	12/1/2021	未全部完成	因部分项目资金下达时间较晚，且政府采购流程时间较长
		成本指标	预算控制数	5212.6万元	1643.28万元	因部分项目资金下达时间较晚，且政府采购流程时间较长
	效益指标	经济效益指标	推进生态扶贫和省级“两联一包”扶贫工作	有效脱贫	有效脱贫	
			优化工作方案，达到成果最大化	经济合理	经济合理	
			提高工作效率，节约工作成本	有效节约	有效节约	
		社会效益指标	信息化留痕化执法，促进非法企业落实企业主体环保责任	有效促进	有效促进	
			遏制环境违法问题	有所遏制	有所遏制	
	生态效益指标	生态效益指标	精准脱贫	≥90%	≥90%	
			促进环境整体质量改善	有所改善	有所改善	
		可持续影响指标	促进区域生态环境高水平保护	有效促进	有效促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善全省整体环境质量	长期	长期	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

(三) 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79，综合评价等级为“良”，全年预算数12,500.05万元，执行数7,389.69万元，完成预算的59.12%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：数量指标方面“拟制法规、标准、规划≥5项”“扶贫工作≥3次联席会议、≥3次慰问走访”“总量控制指标分解率100%”“排污许可证发放率≥90%”“碳排放报告核查≥150家”“省级生态环境资金项目计划下达率100%”“大气环境质量考核目标分解率100%”“水环境质量考核目标分解率100%”“土环境质量考核目标分解率100%”“开展省委生态环境督察及专项督察12个地市”“开展省委生态环境督察及专项督察≥4次”“开展专项财务审计、专项资金绩效评价、专项资金项目监督检查≥3项”“污染事故应急物资配置满足年度需要”“开展课题研究≥2个”“审核2家处理企业全年废电器拆解≥4次”“全省火电、水泥等八大行业2020年碳排放核查≥200家重点企业”“采购项目10项”“对外合作交流≥2次”“组织企业排污权交易500家”“‘十四运’生态环境保障任务完成率100%”“法规、标准、规划成果质量按程序印发执行”“运维类项目正常运行≥90%”“采购类项目完成率100%”“资金到位率100%”“成本控制不高于同行业平均水平”。效益指标方面：“环保产业发展拉动环保产业投资”“公众环保意识明显提高”“大气污染物总量控制目标完成率≥90%”“水污染物总量控制目标完成率≥90%”“土壤污染物总量控制目标完成率≥90%”“大气环境质量考核目标完成率≥90%”“水环境质量考核目标完成率≥90%”“碳减排考核目标完成率≥90%”“督察、执法、检查、制度制定等工作完成率≥90%”“生态环境

持续好转”“社会公众满意度 $\geq 80\%$ ”。发现的问题及原因：受新冠疫情影响及部分资金下达较晚，且政府采购项目前期准备时间较长，导致个别项目执行进度较慢，其次单位绩效管理意识不高等问题。下一步改进措施：一是加强单位谋划责任意识，持续加强对各单位项目申报的技术培训和工作指导，提升项目申报质量。二是建立健全长效机制，对项目进展情况和预算执行进度进行定期监控并及时有效的监督与改进，确保资金效益持续发挥。三是加大对厅内业务培训，持续提升项目管理意识，对项目执行进度、项目竣工及验收、项目调整及变更等方面进行全过程监管，提高项目建设质量。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：陕西省生态环境厅（

自评得分：79

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p> <p>主要负责建立健全省级生态环境基本制度；全省重大生态环境问题的统筹协调和监督管理；监督管理全省减排目标的落实；提出省级生态环境领域固定资产投资规模和方向、省级财政性资金安排的意见；全省环境污染防治的监督管理；指导协调监督全省生态保护修复工作；全省核与辐射安全的监督管理；全省生态环境准入的监督管理；全省生态环境监测和信息发布；全省应对气候变化工作；组织开展省委生态环境保护督察；全省生态环境综合行政执法；组织指导和协调全省生态环境宣传教育工作；开展生态环境对外合作交流，研究提出我省参与国际生态环境合作中有关问题的建议，组织协调有关生态环境国际条约在全省的履约工作，参与处理涉外生态环境事务；完成省委、省政府交办的其他任务。</p> <p>职能转变方面，省生态环境厅要统一行使全省生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管责任，全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，保障国家生态安全，建设美丽陕西。</p>											
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>					2021年度部门整体支出共计7389.69万元，主要用于污染防治攻坚战、生态环境督察问题整改、制订完善加快推进生态环境治理体系和治理能力、强化生态环境安全保障等方面的工作。						
<p>(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。</p>					<p>1. 坚决打好污染防治攻坚战。严格落实中、省打好污染防治攻坚战各项决策安排，对标中、省目标任务，制订并扎实推进蓝天、碧水、净土、青山四场保卫战年度方案，强化督导落实，同时推进城市生活垃圾分类工作，确保完成年度及“十四五”目标考核任务。</p> <p>2. 狠抓生态环境督察问题整改。完成中央生态环境保护督察及“回头看”整改，做好我省第二轮生态环境保护督察的各项准备工作。启动对全省12市区和部分省属国有企业第二轮省委生态环境保护督察。完成驻市生态环境保护督察机构建设，围绕重点区域、行业和重点环节适时开展专项督察。</p> <p>3. 助力高质量发展。制订完善加快推进生态环境治理体系和治理能力现代化助推高质量发展的具体措施，制订助推黄河流域陕西段高质量发展和高水平保护的配套政策措施。巩固排污许可清理整顿成效，加快健全排污权有偿使用和交易制度，建立排污权交易二级市场。深化环评“放管服”改革，发布“三线一单”成果。</p> <p>4. 完善生态环境治理体系。出台生态环境保护责任清单，开展污染防治攻坚战成效评估考核。加快地方法规标准体系建设，修订饮用水水源保护条例等法规，健全生态环境损害赔偿制度。完成第二次全国污染源普查。科学评估“十四五”开年生态环境重大决策部署的实施成效，完善污染防治政策措施。构建以排污许可证为核心的固定污染源监管制度体系。全面落实控制温室气体排放工作方案。完善省级生态环境监测网络，健全生态环境监测和评价制度。</p> <p>5. 强化生态环境安全保障。继续保持生态环境执法高压态势，严厉打击各类环境违法行为。围绕重点领域、行业、企业及重点环节，持续开展环境风险排查整治，妥善处置突发环境事件，加强“邻避”问题防范与化解工作。</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
		预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	1	59.12%	6	一是部分项目下达时间较晚，二是受疫情影响项目无法按期开展。	

投入	预算执行(25分)	预算调整率(5分)	<p>预算调整率 = (预算调整数/预算数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。</p> <p>预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。预算包括一般公共预算与政府性基金预</p>	<p>预算调整率 绝对值≤5%，得5分。 预算调整率 绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	<p>预算调整率 绝对值≤5%，得5分。 预算调整率 绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	≤5%	29.76%	0	年中有政府安排的新增任务
	支出进度率(5分)		<p>支出进度率 = (实际支出/支出预算) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。</p> <p>半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。</p> <p>前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追</p>	<p>半年进度： 进度率≥45%，得2分；进度率在40%(含)和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。</p> <p>前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%(含)和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。</p>	<p>半年进度： 进度率≥45%，得2分；进度率在40%(含)和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。</p> <p>前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%(含)和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。</p>	半年进度： 进度率≥45%，前三季度进度：进度率≥75%	20.96%、 34.11%	0	因部分资金下达较晚，且政府采购项目前期准备时间较长。
	预算编制准确率(5分)		<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-</p>	<p>预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。</p>	<p>预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。</p>	≤20%	0	0	编制预算时未将银行利息纳入部门预算。

部门整体支出绩效自评表（续）

(2021年度)

过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率（5分）	5	“三公”经费控制率=（“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公”经费的实际控制程度。	“三公”经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	≤100%	48.82%	5			
		资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	无	无	5			
		资金使用合规性（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预	全部符合5分，有1项不符扣2分。	无	无	5			
		2	拟制法规、标准、规划		≥10项	5项	1				
		2	扶贫工作		≥3次会议、 ≥3次慰问走访	3次会议、 3次慰问走访	2				
		2	总量控制指标分解率		100%	100%	2				
		2	排污许可证发放率		≥90%	100%	2				
		2	碳排放报告核查		≥150家	150	2				

效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	2	省级生态环境资金项目计划下达率	1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	100%	100%	2			
			2	大气环境质量考核目标分解率		100%	100%	2			
			2	水环境质量考核目标分解率		100%	100%	2			
			2	土环境质量考核目标分解率		100%	100%	2			
			1	开展省委生态环境督察及专项督察		≥12次	12个地市	1			
			1	开展省委生态环境督察及专项督察		≥4次	4次	1			
			2	开展专项财务审计、专项资金绩效评价、专项资金项目监督检查		≥3项	3项	2			
			2	污染事故应急物资配置		满足年度需要	满足年度需要	2			
			1	开展课题研究		≥2个	2个	1			
			1	审核2家处理企业全年废电器拆解		4次	4次	1			
			2	全省火电、水泥等八大行业2020年碳排放核查		200家重点企业	200家重点企业	1			
			2	突发应急环境事件、应急监测、应急演练		≥2次	≥2次	2			
			1	采购项目		10项	10项	1			
			1	对外合作交流		≥2次	0次	1			
			1	组织企业排污权交易		500家	500家	1			
			2	“十四运”生态环境保障任务完成率		100%	100%	2			
			1	法规、标准、规划成果质量		按程序印发执行	按程序印发执行	1			
			1	运维类项目正常运行		≥90%	100%	1			
			1	采购类项目完成率		100%	100%	1			
			1	资金到位率		100%	100%	1			
			1	成本控制		不高于同行业平均	与同行业基本持平	1			

部门整体支出绩效自评表（续）

(2021年度)

效果	履职尽责（60分）	项目效益（20分）	1	环保产业发展	1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	拉动环保产业投资	吸引相关企业投资	1			
			1	公众环保意识		明显提高	有一定提升	1			
			2	大气污染物总量控制目标完成率		≥90%	100%	2			
			2	水污染物总量控制目标完成率		≥90%	100%	2			
			2	水污染物总量控制目标完成率		≥90%	100%	2			
			2	土壤环境总量控制目标完成率		≥90%	100%	2			
			2	大气环境质量考核目标完成率		≥90%	100%	2			
			2	水环境质量考核目标完成率		≥90%	100%	2			
			2	碳减排考核目标完成率		≥90%	100%	2			
			2	督察、执法、检查、制度制定等工作完成率		≥90%	100%	2			
			1	生态环境		持续好转	得到改善	1			
			1	社会公众满意度		≥80%	90%	1			

(四) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位2021年度未开展重点项目绩效评价。

第四部分 专业名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。