

陕西省环境调查评估中心

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 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 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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2023年，中心紧扣省厅2023年生态环境工作要点及年度考核指标，围绕省委省政府“三个年”活动要求，在狠抓队伍建设基础上，全力提升环评全过程管理和服务保障水平，推进环评制度改革和排污许可管理提质增效，产出系列技术与研究成果。

（一）主要职责。

中心主要职能为：开展我省重大经济政策与规划的环境影响调查与对策研究；开展地方环境影响评价技术政策研究、拟订地方环境标准、开展环境影响评价项目的调查与研究；承担建设项目环境影响评价报告书审批前的技术评估工作；承担危险废物异地转移和代处置的风险技术评估工作；开展土壤环境承载力评估；开展排污许可、排污权交易等研究及技术支持工作；开展环境风险评估与管理、环境损害鉴定、环境经济损失评估等方面的研究及技术支持工作；开展环境经济核算及与环境保护相关的财政经济政策、生态补偿政策、环境审计等方面的研究工作。

（二）内设机构。

根据省编办《关于印发〈厅直属事业单位整合机构精简编制规范管理工作方案〉的通知》（陕编办发[2017]19号）文件要求，将陕西省建设项目环境监督管理站与陕西省环境工程评估中心整合，组建陕西省环境调查评估中心，为正处级公益一类事业单位。本单位下设办公室、党工办、财务科、业务科、总工办、评估一室、评估二室、“三线一单”室（数模室）、排污审核

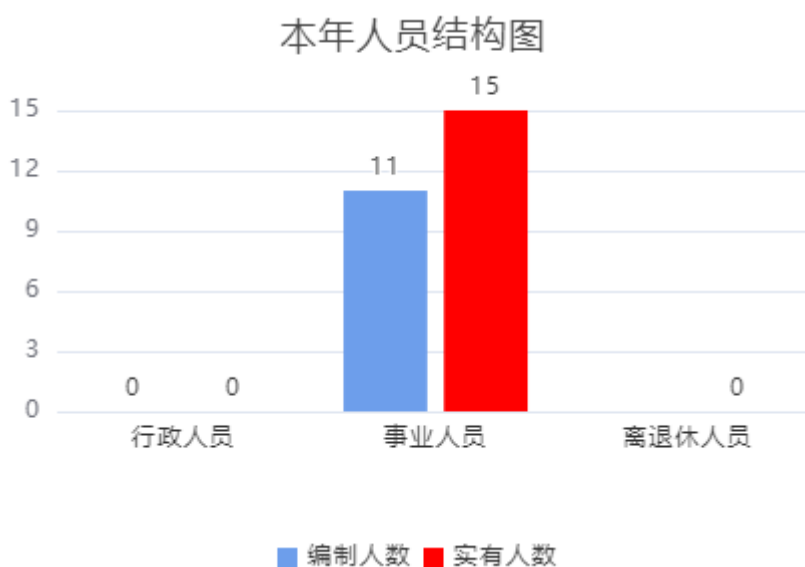
室、调查评估室、建管科、规划环评室、碳排放审核室十三个科室。

二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省生态环境厅的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制11人，其中行政编制0人、事业编制11人；实有人员15人，其中行政0人、事业15人。单位管理的离退休人员0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4,545.79万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少2,221.95万元，下降32.83%，下降的主要原因是：本年中央专项资金较上年减少，故总经费较上年有所减少。

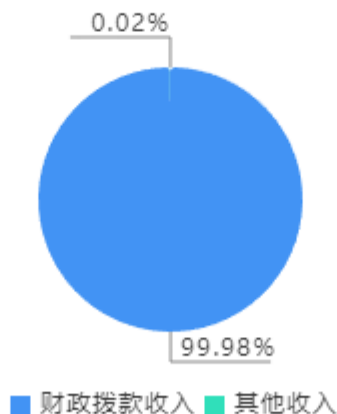
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计4,051.46万元，其中：财政拨款收入4,050.78万元，占99.98%；其他收入0.68万元，占0.02%。

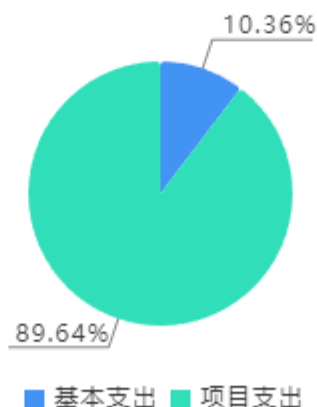
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计4,322.50万元，其中：基本支出447.95万元，占10.36%；项目支出3,874.55万元，占89.64%。

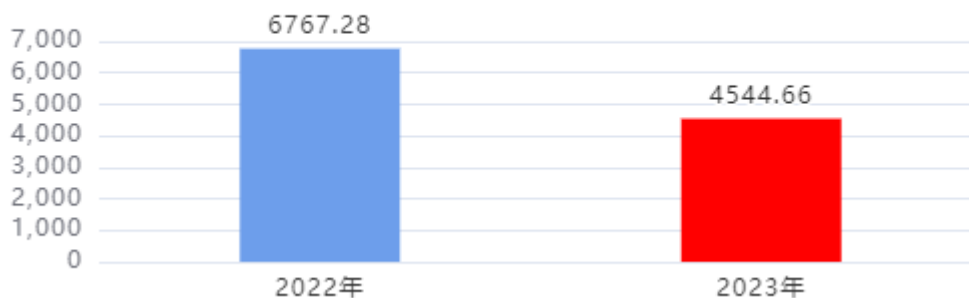
支出结构图



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4,544.66万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少2,222.62万元，下降32.84%，下降的主要原因是：本年中央专项资金较上年减少，故总经费较上年有所减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



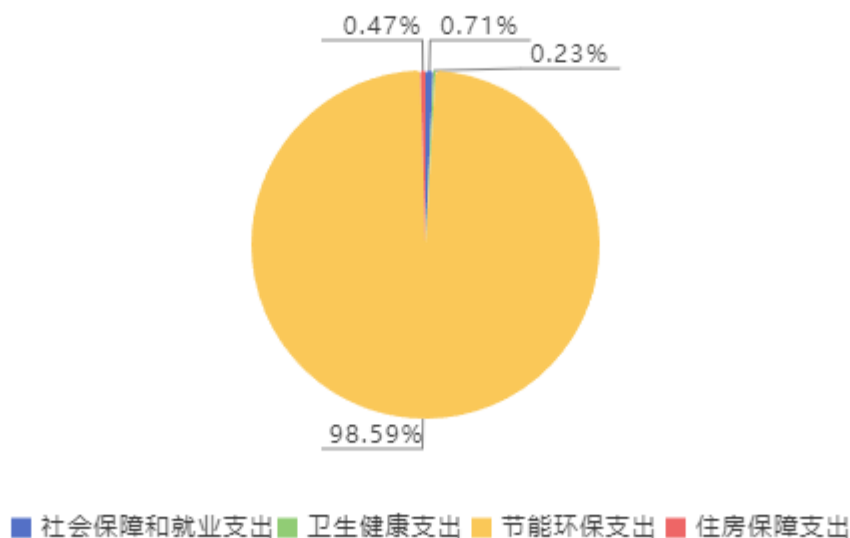
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,027.41万元，支出决算4,321.60万元，完成年初预算的142.75%。占本年支出合计的99.98%。与上年相比，财政拨款支出减少1,934.03万元，下降30.92%，下降的主要原因是：本年中央专项资金较上年减少，故总经费较上年有所减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算16万元，支出决算16万元，完成年初预算的100%。

3. 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14.49万元，支出决算14.49万元，完成年初预算的100%。

4. 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10.09万元，支出决算10.09万元，完成年初

预算的100%。

5. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）环境保护法规、规划及标准（项）。年初预算0万元，支出决算71.43万元，新增支出的主要原因是：专项业务工作调整，年中追加《陕西省规划环境影响篇章或说明编制技术指南》制定专项工作经费。

6. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护行政许可（项）。年初预算0万元，支出决算187.94万元，新增支出的主要原因是：专项业务工作调整，年中追加陕西省固定污染源排污许可标杆企业评估及管理体系建立项目专项工作经费。

7. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）应对气候变化管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算37.40万元，新增支出的主要原因是：专项业务工作调整，年中追加重点排放单位碳排放报告信息化存证审核专项工作经费。

8. 节能环保支出（类）环境监测与监察（款）建设项目环评审查与监督（项）。年初预算2676.69万元，支出决算3,036.79万元，完成年初预算的113.45%，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项业务工作调整，年中追加《陕西省规划环境影响篇章或说明编制技术指南》制定、2023年陕西省生态环境分区管控成果动态更新项目等专项工作经费。

9. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算290万元，支出决算249.80万元，完成年初预算的86.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据工作进度及合同约定本年完成首款支付。

10. 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493.88万元，新增支出的主要原因是：使用上

年结转项目资金。

11.节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）。年初预算0万元，支出决算183.65万元，新增支出的主要原因是：根据生态环境部工作安排，年中增加专项业务工作，故追加全省排污许可电子核查预警能力建设项目专项工作经费。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算20.14万元，支出决算20.14万元，完成年初预算的100%。

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447.05万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费418.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、医疗费。

（二）公用经费28.89万元，主要包括：办公费、咨询费、差旅费、租赁费、劳务费、委托业务费、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

本单位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

本单位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。

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2023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2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排会议费预算90.34万元，支出决算90.34万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：疫情结束后各项业务工作逐步恢复常态，故专项业务会议费较上年有所增加。主要用于：专项业务工作会议支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度无机关运行经费支出。

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719万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出719万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额719万元，占政府采购支出合同总额的100%，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政府采购货物支出合同的0%，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0%，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100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

2023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2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看：

1. 源头管控方面。中心通过对各市县动态更新成果的调度整合，不断完善优化了省级成果集成，并大量将成果运用到环评工作中去，拓展了成果运用的广度宽度，为环评评估与审批效率提高、环评管理效能提升发挥了应有的源头指导作用。

2. 衔接管控方面。中心在做好全省规划项目环评审查和现场检查工作的同时，重点开展了我省第二批6个园区的规划与项目环评的联动试点工作，形成2项地方标准，很好探索了我省产业园区发展需要和环评改革方向，并将开展第三批试点，力争形成可借鉴经验向全国推广。

3. 准入管控方面。技术评估与审查工作是中心主业，今年截止12月15日，共开展建设项目评估和咨询191项次、排污许可证申请表评估37份、入河排污口设置论证评估12份，召开技术审查会40次。

4. 事中事后监管方面。包括：技术复核、项目竣工验收效果评估工作。中心在开展328份环评文件、129个关中涉气重点企业项目的复核工作，履行对32个违规企业及个人的信用记分处理，同时完善了中心技术复核管理办法。中心完成全省50个建设项目竣工验收效果评估，将118条问题线索移交执法工作；同时开展7个市企业项目的“三同时”及环评落实情况现场检查，制定1项地方标准。

5. 排污许可管理提质增效。自今年9月起，中心开展了排污许可证申请表的技术评估工作，开启了排污许可“证前调研-发证与审核-执行报告审计式检查”的全链条管理工作。三个多月来，排污审核室开展了37份技术评估工作、588家企业许可证月度质量复核，编制2项地方标准。同时聚焦关中地区大气问题，开展以排污许可制支撑空气质量持续改善系列工作，并创建全省排污许可企业标杆。

6. 入河排污口监管。中心共开展了12份入河排污口设置论证报告的技术评估，制定了《陕西省入河排污口设置评估技术指

南》；同时深入地市开展排污口现场监督检查和审批帮扶指导。

7. 支撑工作。重点开展了焦化企业废气治理调研与超低排放改造、农用地涉镉等重金属污染防治、尾矿库隐患情况排查治理等多项工作。

8. 噪声污染防治工作。中心按照《陕西省噪声污染防治行动计划（2023-2025年）》要求，重点配合省厅大气办开展了全省声环境功能区划分情况评估工作，编制了评估报告，并按月调度各市（区）情况。同时新增开展了辐射类项目的评估与审查工作。

9. 碳排放管理工作。中心持续开展了全省64家发电行业重点排放单位的信息化存证的审核工作，积累了宝贵的工作数据。

（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92.1分，全年预算数4596.84万元，执行数4325.45万元，完成预算的94.10%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：按委托要求完成建设项目环境影响报告书（表）的技术评估，为省厅环评项目审批提供技术支撑。受省厅委托，完成约40个建设用地风险评估报告、风险管控效果评估报告和修复效果评估报告的技术评审工作，完成约40个污染地块调查报告技术复核，严把污染场地风险管控及修复治理效果、防控建设用地危害人居安全的重要抓手，相关评审结果可为管理部门决策提供依据。高效完成“三线一单”生态环境分区管控成果更新完善、跟踪评估等日常管理工作。完成约20家排污许可证技术评估，进一步提高排污许可监管水平。完成约50个建设项目竣工环境保护验收效果评估。完成2023年涉镉重点污染源整治企业清单增补工作；对2022年增补的涉镉重点污染源整治企业整治工作开展现场调研和技术指导。

1. 从数量指标方面反映年度主要计划任务完成情况。

(1) 以下工作任务完成率均为100%。分别为：日常工作任务完成程度，建立汾渭平原（陕西）空气质量管理评估与大气固定源排放管理绩效评估模式；形成服务于汾渭平原（陕西）的大气固定源减排成本核算系统；构建以排污许可为核心的固定源监管制度体系执行辅助技术工具；设定分时段排放总量管理要求，将相应的要求纳入排污许可证中管理；污染地块调查报告技术复核完成量；“三线一单”生态环境分区管控成果、管理数据及时更新完成率；完成排污许可证技术评估报告成果；建设项目竣工环境保护验收效果评估完成成果；重金属污染防治相关工作指导完成率；陕西省秦岭区域县级集中式饮用水水源地风险源“一单一图”；陕西省秦岭区域县级集中式饮用水水源地风险源调查评估报告（秦岭区域、6地市）；建设项目环评文件和规划环境影响报告书的技术评估、技术复核以及审查；黄河流域（陕西段）生态环境分区管控提质优化项目最终形成研究报告、图集、准入清单、矢量数据成果；完成第一批《产业园区规划环评与建设项目环评联动试点效果总结报告》，完成第二批《产业园区规划环评与建设项目环评联动试点中期效果评估报告》；形成《陕西省矿产资源规划环评技术审核要点》和《生态修复效果评估技术指南》，编制完成《陕西省矿产资源开发生态修复状况研究报告》；完成双碳战略下强化减污降碳协同增效调查评估及系列审核工作子项目3个；排污许可证质量核查；完成满足条件的部分区县声环境功能区划评估工作；研究制定入河排污口管理政策；完成入河排污口设置论证报告评估；形成陕西省声环境功能区划现状调查报告；制定陕西省声环境功能区划评估工作方案。

(2) 10个当年财政专项完成率90.86%。

(3) 6个上年结转财政专项完成率97.02%。

(4) 《南水北调中线工程水源涵养区（陕西段）水质保障生态调查评估总结报告》及相关图集，以及所有数据资料（包括实验数据）项目实施期为2022年1月-2024年12月，项目目前正在按期实施中。

2. 从质量指标方面反映年度主要计划任务完成情况。

以下工作任务质量完成率均为100%。分别为：按照政策法规、行业技术规范、标准；做好相关技术评估审查、技术指导等相关工作报告通过率；陕西省秦岭区域县级集中式饮用水水源地风险源调查评估报告（秦岭区域、6地市）通过专家评审；环评改革研究成果验收通过率；结合相关政策及技术评估会专家意见，形成评估报告，确保按时高效完成报告；声环境功能区划评估工作方案通过专家评审；满足条件的部分区县级声环境功能区划评估工作；典型交通运输项目的噪声污染状况调查报告通过专家评审；陕西省饮用水水源地保护区档案室符合相关安全标准；《陕西省规划环境影响篇章或说明编制技术指南》验收通过率；研究成果验收通过率；完成64家重点排放单位碳排放信息化存证审核的合格率。

3. 从时效指标方面反映年度主要计划任务完成情况。

重点任务时序进度完成率100.00%；南水北调中央专项建设周期为2022.1-2024.12月底，项目正在实施周期内，2024年12月底前，完成全部既定工作；保障预算工作任务时效；2023年1月-12月底；当年专项项目周期2023年1月-12月底；上年结转项目完成周期2023年9月底。

4. 从成本指标方面反映年度主要计划任务完成情况。

中心2023年成本目标支出人员经费418.51万元，标准内执行公用经费28.90万元，技术评估审核、报告编制等相关工作成本控制780万元，执行当年专项业务经费2770万元，执行上年度结转专项业务经费595.58万元。实际完成支出人员经费418.15万元，标准内执行公用经费28.90万元，技术评估审核、报告编制等相关工作成本控制780万元，执行当年专项业务经费2516.74万元，执行上年度结转专项业务经费577.81万元，年底执行情况良好。

5. 从社会效益方面反映部门履职效果的实现情况。

开展排污审计工作，对执行报告等材料进行核查并辅助“审计式”执法检查，提高执法监管能力，促进企业守法；提升陕西省秦岭区域县级饮用水水源地综合决策、监管治理、应急预警、信息化管理水平；保障饮用水水质安全和水源涵养功能，维护社会稳定，确保社会认可度维持在较高水平；提升规划环境影响评价篇章和说明的科学性；服务保障陕西省经济高质量发展，严守建设项目与规划环评准入的期限。

6. 从经济效益方面反映部门履职效果的实现情况。

为企业提供全过程技术指导和监督管理，实现节能降耗，提质增效；促进“经济反哺环境，环境优化发展”的良性互动，保障陕西省秦岭区域县级集中式饮用水水源地水质安全，为社会经济发展提供更优质服务，以有效降低饮用水水源地保护及监管成本；节约环评审批机构的工作成本；重点领域、重点行业实现节能降耗；从源头控制高污染高耗能项目建设，并促进项目实现经济效益；推进减污降碳协同增效工作，实现经济效益；通过对入河排污口进行有效管理节约工作成本；有效降低噪声环境质量保

护及监管成本；固定污染源企业管理成本降低；逐步提升企业参与碳市场数据核算能力，减少社会减排成本。

7. 从生态效益方面反映部门履职效果的实现情况。

从源头控制高污染高耗能项目建设，促进新旧动能转换；强化饮用水水源地水源涵养区生态保护；强化黄河流域（陕西段）生态环境源头防控，服务生态环境保护与信息化管理的期限；矿产资源开发在生态修复方面的进度加快；按照污染源许可排放限制严格控制排放时长；污染物排放和碳排放强度；推进“十四五”期间声环境质量持续改善；促进区域生态环境高水平保护，产生明显促进；强化规划环评源头预防作用；企业碳排放有偿使用意识明显增强。

8. 从可持续影响方面反映部门履职效果的实现情况。

维护城市供水安全，助力饮用水水源地污染防控和风险监管；为各类生态环境保护与管理提供基础工具和技术手段等作用的期限制度时长；持续提高排污许可管理质量；减轻受纳水体纳污负担，持续保障水环境质量；降低企业温室气体排放总量。

9. 服务对象满意度情况。

被帮扶企业满意度 $\geq 90\%$ ；部门/单位人员满意度 $\geq 95\%$ ；省厅业务处室满意度 $\geq 80\%$ ；社会公众满意度 $\geq 90\%$ 。

发现的问题及原因：

1. 陕西省秦岭区域县级集中式饮用水水源地风险源调查评估项目。

该项目截止2023年12月31日，偏离绩效目标情况主要为成本指标预算未完成。成本指标中部分金额由于采购招标询比流程，

中标价格与预算存在偏差。项目在实施过程中，由于所涉及的地地区（主要为汉中市、安康市）天气（降雨）等客观因素，主要为外业的调查工作无法按照要求时限顺利完成，造成预算经费中的差旅费（天气因素无法出差进行实地调查）、印刷费（项目未按照时限完成，无法印刷项目涉及的成果图集、报告等）未按照预算计划完成。

2. 环境影响评价监督管理及改革技术支撑综合项目。

该项目成本指标中黄河流域（陕西段）生态环境分区管控提质优化项目委托第三方开展相关工作涉及的技术咨询服务合同尾款尚未支付，导致绩效指标未完成。

3. 陕西省生态环境质量改善技术支撑综合项目。

该项目下达财政资金200万元，截至2023年12月31日支出183.27万元，执行率91.64%。该项目大多年底进行评审、验收和总结，导致相关费用未及时支付。2023年入河排污口设置论证报告评估数量指标预计完成30个，实际共受理省厅委托的入河排污口设置论证报告6个。该项工作是根据2023年省厅实际情况委托开展，因此全面具体评估数量可能有所变化。

4. 《陕西省规划环境影响篇章或说明编制技术指南》制定项目。

该项目资金于2023年后半年下达，目前正在实施过程中，尚未正式发布实施，因此部分绩效指标值尚未完成。

5. 2023年陕西省生态环境分区管控成果动态更新项目。

该项目截止2023年12月31日，项目偏离绩效目标情况主要为未达到目标预算金额，成本指标中部分金额由于采购招标询比流程，中标价格与预算存在偏差。该项目在实施过程中，由于项目

所涉及的地区工作资料收集缓慢，数据量大等因素，且外业的调研工作无法按照要求时限顺利完成，造成预算经费中的差旅费、印刷费（项目未按照时限完成，无法印刷项目涉及的成果图集、报告等）未按照预算计划完成。

6. 重点排放单位碳排放报告信息化存证审核项目。

该项目下达资金70万元，截止2023年12月31日，共计支出37.4万元，执行率为53.4%，剩余32.6万元，主要原因是项目2023年初即启动开展，资金于7月底下达，收回时间为2023年12月31日，导致资金执行率较低。碳排放数据月度信息化存证方面，重点排放单位存证资料格式混乱，审核难度大，影响审核准确性；企业数据计量方式与指南要求存在偏差，无法判定数据合理性；每月需在规定时间节点内完成审核，企业整改后未到达要求，再次退回后提交将超出审核时间节点，只能要求企业添加相关盖章说明后通过审核，给后期国家抽查工作带来隐患。

下一步改进措施：

1. 2024年，我中心将继续按照财政资金管理办法及预算完成项目剩余工作，按照结转资金时间节点和相关流程尽快支付，实现绩效目标。

2. 根据2024年省厅委托的入河排污口设置申请持续开展技术评估，严把入河排污口设置论证报告质量关，为审批部门提供技术支持。

3. 中心计划加强企业碳排放管理培训，提升企业管理意识和能力水平，将企业碳排放管理工作纳入地方政府考核体系，不断强化企业碳排放管理意识，提升企业碳排放管理能力水平。其次制定出台省碳排放数据信息化存证管理制度或标准，明确存证附

件内容和要求，规定企业初版提交时间、退回修改时间等，保证月度存证信息规范性、真实性和准确性。

4. 积极开展绩效管理培训。提高业务人员对绩效管理政策的掌握程度，并加强对专项资金的使用监管，切实使绩效管理渗透到资金运用的各个环节，提高中心预算管理业务水平。

5. 进一步严格执行预算绩效管理制度，定期做好财务分析，及时对预算执行情况沟通。加强项目实施进度跟踪，开展项目绩效评价，加强对绩效管理工作跟踪监督，做到绩效管理有依据，实现绩效管理规范化，常态化，确保项目绩效目标的完成。发挥资金的使用效率，提高预算完成率。

陕西省环境调查评估中心单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			陕西省环境调查评估中心									
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
任务1	人员经费	已完成	418.51	418.51		418.15	418.15		2	99.91%	1.9	
任务2	公用经费	已完成	32.75	28.90	3.85	32.75	28.90	3.85	2	100%	2	
任务3	履职经费	已完成	780.00	780.00		780.00	780.00		2	100%	2	
任务4	当年专项业务经费	项目实施中	2770.00	2770.00		2516.74	2516.74		2	90.86%	1.4	
任务5	上年结转专项业务经费	项目已完成	595.58	595.58		577.81	577.81		2	97.02%	1.7	
金额合计			4596.84	4592.99	3.85	4325.45	4321.60	3.85	10		9	
预期目标(年初设定)						目标实际完成情况						
<p>年度总体目标完成情况</p> <p>目标1: 保障职工工资及社保支付。 目标2: 保障部门、单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。 目标3: 按委托要求完成建设项目环境影响报告书(表)的技术评估,完成约40个建设用地风险评估报告、风险管控效果评估报告和修复效果评估报告的技术评审工作,完成约40个污染地块调查报告技术复核,“三线一单”生态环境分区管控成果更新完善、跟踪评估,完成约20家排污许可证执行报告技术评估,完成约50个建设项目竣工环境保护验收效果评估,完成2023年涉镉重点污染源整治企业清单增补工作,完成增补的涉镉重点污染源整治企业整治工作开展现场调研和技术指导。 目标4: 当年专项业务经费包含9个省级专项和1个中央专项。1. 陕西省秦岭区域县级集中式饮用水水源地风险源调查评估; 2. 环境影响评价监督管理及改革技术支撑综合项目; 3. 排污许可及减污降碳技术支撑项目; 4. 陕西省生态环境质量改善技术支撑综合项目; 5. 年中追加《陕西省规划环境影响篇章或说明编制技术指南》制定1项目; 6. 年中追加2023年陕西省生态环境分区管控成果动态更新项目; 7. 年中追加全省排污许可电子核查预警能力建设项目; 8. 年中追加陕西省固定污染源排污许可标杆企业评估及管理体系建立项目; 9. 年中追加重点排放单位碳排放报告信息化存证审核项目; 10. 汾渭平原(陕西)大气固定源精准治污能力建设项目。 目标5: 上年结转业务经费包含5个省级专项和1个中央专项: 1. 2022年建设项目环境保护“三同时”及竣工环境保护自主验收监管辅助执法和技术管理体系建设项目; 2. 规划环境影响评价文件技术复核项目; 3. 建设项目环境影响评价文件技术复核项目; 4. 排污许可证后监管技术服务项目; 5. 陕西省排污许可技能提升工作经费1项目; 6. 南水北调中线工程水源涵养区(陕西段)水质保障生态调查评估项目。</p>						<p>目标1完成情况: 人员经费按计划99.91%执行。 目标2完成情况: 公用经费按计划100%执行。 目标3完成情况: 履职经费按计划100%执行。 目标4完成情况: 当年专项业务经费执行率90.86%。 目标5完成情况: 上年结转专项业务经费执行率97.02%。</p>						

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	
年度绩效指标完成情况	产出指标（50分）	数量指标	建立汾渭平原（陕西）空气质量管理评估与大气固定源排放管理绩效评估模式、形成服务于汾渭平原（陕西）的大气固定源减排成本核算系统	2个	2个	2	2
			构建以排污许可为核心的固定源监管制度体系执行辅助技术工具	1个	1个	2	2
			建设项目环评文件技术评估完成数	≥60个	75	2	2
			建设用地风险评估、风险管控效果评估和修复效果评估，完成量	≥40个	5个	1	0.6
			污染地块调查报告技术复核完成量	≥40个	78个	2	2
			完成排污许可证技术评估报告成果	≥20个	90个	2	2
			建设项目竣工环境保护验收效果评估成果	≥50个	45个	2	0.7
			陕西省秦岭区域县级集中式饮用水水源地风险源“一单一图”	72套	72套	2	2
			陕西省秦岭区域县级集中式饮用水水源地风险源调查评估报告（秦岭区域、6地市）	7份	7份	2	2
			建设项目环评文件和规划环境影响报告书的技术评估、技术复核以及审查	300个	359个	2	2
			黄河流域（陕西段）生态环境分区管控提质优化项目最终形成研究报告、图集、准入清单、矢量数据成果	1套	1套	2	2
			形成《陕西省矿产资源规划环评技术审核要点》和《生态修复效果评估技术指南》，编制完成《陕西省矿产资源开发生态修复状况研究报告》等9份报告	9个	9个	2	2
			排污许可证质量核查	≥50个	≥50个	2	2
			排污许可证执行报告核查	≥20个	≥20个	2	2
			完成双碳战略下强化减污降碳协同增效调查评估及系列审核工作子项目3个	3个	3个	2	2
			完成入河排污口设置论证报告评估；研究制定入河排污口管理政策	31个	31个	2	2
			陕西省声环境功能区划现状调查报告；陕西省声环境功能区划评估工作方案、完成满足条件的部分区县级声环境功能区划评估工作	4份	4份	2	2

年度绩效指标完成情况	产出指标（50分）	质量指标	相关技术评估审查、技术指导、环评改革研究成果验收等相关工作报告、完成64家重点排放单位碳排放信息化存证审核的合格率通过率	100%	100%	4	4
			陕西省秦岭区域县级集中式饮用水水源地风险源调查评估报告（秦岭区域、6地市）通过专家评审	100%	100%	2	2
			结合相关政策及技术评估会专家意见，形成评估报告，确保按时高效完成报告	100%	100%	1	1
			满足条件的部分区县级声环境功能区划评估工作、声环境功能区划评估工作方案、典型交通运输项目的噪声污染状况调查报告通过专家评审	100%	100%	3	3
		时效指标	南水北调中央专项建设周期	2022.1-2024.12	项目正在实施周期内，2024年12月底前，完成全部既定工作	1	0.5
			保障预算工作任务时效	2023年1月-12月底	2023年1月-12月底	1	1
			当年专项项目周期	2023年1月-12月底	2023年1月-12月底	1	0.5
			上年结转项目完成周期	2023年9月底	2023年9月底	1	1
		成本指标	技术评估审核、报告编制等相关工作成本控制	780（万元）	780（万元）	1	1
			执行当年专项业务经费	2770（万元）	2516.74（万元）	1	0.9
	执行上年度结转专项业务经费		595.58（万元）	577.81（万元）	1	0.9	
	效益指标（30分）	经济效益指标	保障陕西省秦岭区域县级集中式饮用水水源地水质安全，为社会经济发展提供更优质服务，以有效降低饮用水水源地保护及监管成本	≥30%	≥30%	2	2
			重点领域、重点行业实现节能降耗	≥90%	≥90%	2	2
			从源头控制高污染高耗能项目建设，并促进项目实现经济效益	有效	有效	2	2
			逐步提升企业参与碳市场数据核算能力，减少全社会减排成本	100%	100%提升企业参与碳市场数据核算能力，减少全社会减排成本	2	2

年度绩效指标完成情况	效益指标（30分）	社会效益指标	开展排污审计工作，对执行报告等材料进行核查并辅助“审计式”执法检查，提高执法监管能力，促进企业守法	有所提升	有所提升	2	1	
			提升陕西省秦岭区域县级饮用水水源地综合决策、监管治理、应急预警、信息化管理水平	≥85%	≥85%	1	1	
			保障饮用水水质安全和水源涵养功能，维护社会稳定，确保社会认可度维持在较高水平	≥90%	≥90%	1	1	
			提升规划环境影响评价篇章和说明的科学性	社会认可度≥90%	未完成	1	0	
			服务保障陕西省经济高质量发展，严守建设项目与规划环评准入的期限	≥1年	≥1年	2	2	
		生态效益指标	从源头控制高污染高耗能项目建设、促进新旧动能转换强化饮用水水源地水源涵养区生态保护	≥5年	≥5年	1	1	
			强化黄河流域（陕西段）生态环境源头防控，服务生态环境保护与信息管理的期限	≥2年	≥2年	1	1	
			矿产资源开发在生态修复方面的进度加快	≥90%	≥90%	1	1	
			按照污染源许可排放限制严格控制排放时长	≥10年	≥10年	1	1	
			推进“十四五”期间声环境质量持续改善	5年	5年	1	1	
			促进区域生态环境高水平保护，产生明显促进	有所提升	未完成	2	1	
			强化规划环评源头预防作用	影响5-10年	未完成	2	1	
		可持续影响指标	维护城市供水安全，助力饮用水水源地污染防控和风险监管	≥5年	≥5年	1.5	1.5	
			为各类生态环境保护与管理工作提供基础工具和技术手段等作用的期限制度时长	≥2年	≥2年	1.5	1.5	
			减轻受纳水体纳污负担，持续保障水环境质量	长期	长期	1.5	1.5	
	降低企业温室气体排放总量		90%	90%	1.5	1.5		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	被帮扶企业满意度	≥80%	≥90%	2.5	2.5	
			部门/单位人员满意度	≥95%	≥95%	2.5	2.5	
			省厅业务处室满意度	≥80%	≥80%	2.5	2.5	
			社会公众满意度	≥90%	≥90%	2.5	2.5	
	总分						100	92.1

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映源头预防、环境监测、行政监管三个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 源头预防项目绩效自评综述：年初预算780万元，全年预算数780万元，全年执行数780万元，全年执行率100%。项目绩效目标完成情况：一是按委托要求完成建设项目环境影响报告书（表）的技术评估，为省厅环评项目审批提供技术支撑。全年在履职项目中完成75个。二是全年按省厅要求完成建设用地风险评估、风险管控效果评估和修复效果评估，完成量5个。按省厅要求完成污染地块调查报告技术复核，完成量78个。三是“三线一单”生态环境分区管控成果更新完善、跟踪评估等日常工作，全年按省厅要求完成重金属污染防治相关工作指导完成率100%。四是按省厅要求完成排污许可证技术评估报告成果，完成90个。五是按省厅要求完成建设项目竣工环境保护验收效果评估完成成果45个。六是完成2023年涉镉重点污染源整治企业清单增补工作；对2022年增补的涉镉重点污染源整治企业整治工作开展现场调研和技术指导。按省厅要求完成重金属污染防治相关工作指导完成率100%。

发现的问题及原因：

（1）是按省厅要求完成建设用地风险评估、风险管控效果评估和修复效果评估，完成量5个（指标要求40个），按省厅要求完成污染地块调查报告技术复核，完成量78个（指标要求40个）。原因分析：我省建设用地涉及风险评估、风险管控效果评估和修复效果评估等阶段的地块数量较少，根据省厅土壤处委托评审情况，去年全省共涉及5宗地。改进措施：在全省开展风险评估、风

险管控效果评估和修复效果评估等工作的地块数量不足的大背景下，我中心为进一步保障净土保卫战成果，积极推进落实调查报告质控监督管理工作。全年组织开展78宗地块调查报告形式审查、技术复核工作。

(2) 我省建设用地涉及风险评估、风险管控效果评估和修复效果评估等阶段的地块数量较少，无法有效保障净土保卫战成果，为积极推进落实调查报告质控监督管理工作，在既定完成量为全年40个的基础上组织开展了78宗地块调查报告形式审查、技术复核工作。改进措施：将结合我省2023年地块评审情况，合理制定完成量。原因分析：按省厅要求完成排污许可证技术评估报告成果，完成90个。（指标要求大于等于20个）因生态环境改善需求不断增加，同时为进一步提升我省经济环境高质量发展，23年初省厅决定加大排污许可证技术评估力度，对各市已核发重点管理类排污许可证100%进行复核。致使2023年排污许可技术评估工作量增大。下一步改进措施：将结合我省排污许可技术评估工作状况，合理制定完成量。

(3) 按照省厅要求，2023年委托我中心开展建设项目竣工环境保护验收，项目属地生态环境主管部门组织建设单位只报送45个项目（指标要求50个）。下一步改进措施：省厅已责成项目属地生态环境主管部门对未报送5个建设项目的原因进行核查。

2. 源头预防项目绩效自评综述：年初预算800万元，全年预算数800万元，全年执行数717.98万元，全年执行率89.75%。项目绩效目标完成情况：

(1) 根据《2023年省级生态环境保护专项资金预算绩效目标表》，本项目共涉及一项目标：摸清陕西省秦岭区域县级集中式

饮用水水源地周边、补给区及上游现状风险源，形成风险源“一单一图”（矢量化数据及名录）及调查评估报告（秦岭区域、6地市）。经过近一年的科学统筹和精心组织，项目实施过程中专项资金使用规范，效益指标完成较好，服务对象满意度较高。经过资料调查、卫星和无人机遥感解译、现场核查等方法及技术手段相结合的方式，完成了陕西省秦岭区域72个县级集中式饮用水水源地周边、补给区及上游等风险源调查评估工作。通过和技术单位的对接、协商以及相关需求的确定，目前已完成秦岭区域县级集中式饮用水水源地风险源调查评估相关工作，并形成相关报告及矢量文件72套。项目按照总体绩效目标要求已全部完成。

发现的问题及原因：截止2023年12月31日，本项目偏离绩效目标情况主要为成本指标。由于采购招标询比流程，中标价格与预算存在偏差。项目在2023年实施过程中，由于项目所涉及的地区（主要为汉中市、安康市）天气（降雨）等客观因素，主要为外业的调查工作无法按照要求时限顺利完成，造成预算经费中的差旅费（天气因素无法出差进行实地调查）、印刷费（项目未按照时限完成，无法印刷项目涉及的成果图集、报告等）未按照预算计划完成。

下一步改进措施：2024年，本单位将继续按照财政资金管理办法及预算完成项目剩余工作。

(2) 对省厅委托的入河排污口设置申请进行技术评估。严把入河排污口设置论证报告质量关，为审批部门提供技术支持。2023年我中心共受理省厅委托的入河排污口设置论证报告6个，开展技术评估12次。我中心配合省厅大气办对全省11个市（区）呈报的《声环境功能区划分情况评估报告》组织开展了现场复评审

会议，通过组建专家团队，对照相关法律法规、声环境功能区划分技术规范、评分细则等要求逐一进行审核，完成省级声环境功能区划分情况评估工作。随后组织技术人员编制完成了《陕西省声环境功能区划分情况评估报告》，编制完成了《噪声调查与评估报告》。于2023年11月30日组织举办了“2023年陕西省噪声污染防治管理工作培训班”。为水源地保护区划定、调整、报废，以及重大基础设施穿越水源地保护区相关许可提供技术支撑，为水源地保护区管理工作提供技术支撑。开展水源地保护区差异化管理，促进我省饮用水水源地管理工作规范化、系统化，提升我省生态环境保护水平。参与关中地区重点涉气企业建设项目环评等复核排查工作等项目的执法技术支撑工作，共计完成37个项目的技术支撑工作；完成《建设项目环境保护“三同时”监督检查指南》文本编制；设计并出版印刷刊物《建设项目竣工环境保护验收监督检查指南》。建立调查评估工作制度体系并参与制定陕西省《建设项目建设期生态环境调查评估工作方案（试行）》。协助省执法局对全省执法人员进行一次相关业务培训。深入21个项目现场，对建设单位环境管理制度建立、“三同时”制度及环评审批要求落实、项目变动分析、施工期环境监测等情况作了详细调查，为企业作相关政策宣贯，分析研判企业在项目建设中的环境问题答疑解惑并提出优化措施及建议；编写并印制《建设项目竣工环境保护验收指南》共计1600册发放给帮扶对象。

发现的问题及原因：

(1)资金投入、管理存在问题分析。本项工作执行率89.75%。
原因分析：部分工作在年底进行评审、验收和总结，导致相关费用未及时支付。

(2) 总体目标和绩效指标未完成或超过指标值较多的原因分析。总体目标均完成。绩效指标除2023年入河排污口设置论证报告评估数量指标未完成外，其余绩效指标均完成。

(3) 2023年入河排污口设置论证报告评估数量指标预计完成30个，实际共受理省厅委托的入河排污口设置论证报告6个。该项工作是根据2023年省厅实际情况委托开展，因此全面具体评估数量可能有所变化。

下一步改进措施：及时开展各项工作，确保资金投入、管理按期完成。根据2024年省厅委托的入河排污口设置申请持续开展技术评估，严把入河排污口设置论证报告质量关，为审批部门提供技术支持。

3. 行政监管项目绩效自评综述：年初预算数1820万元，全年预算数1820万元，全年执行数1689.94万元，资金执行率为92.85%。项目绩效目标完成情况：

(1) 环境影响评价监督管理及改革技术支撑工作：按照年初设定目标实际均已完成，全年实际完成情况具体如下：完成190个建设项目环评文件的技术复核、115个建设项目的技术评估、23个规划环境影响报告书的审查、20个规划环境影响报告的技术复核、对11个产业园区的规划环评落实情况进行了现场检查。形成一套黄河流域（陕西段）生态环境分区管控提质优化研究报告、图集、准入清单以及矢量数据。形成3个《陕西省矿产资源开发生态修复状况研究报告》《陕西省矿产资源规划环评技术审核要点》《生态修复效果评估技术指南》成果。形成6份《产业园区规划环评与建设项目环评联动试点效果总结报告》，第二批《产业园区规划环评与建设项目环评联动试点中期效果评估报告》。

发现的问题及原因：其中成本指标中黄河流域（陕西段）生态环境分区管控提质优化项目涉及的技术服务合同尾款尚未支付，导致绩效指标未完成。

下一步改进措施：本单位将按照结转资金时间节点和相关流程进行费用支付。

（2）排污许可及减污降碳技术服务工作：排污许可证质量审核完成400余个，执行报告完成50余个，均已达成目标。形成《碳排放数据质量前期研究项目报告》《减污降碳协同增效研究报告》2个，质量合格率100%，重点任务时序进度完成率100%，项目成本整体小于目标值，从源头控制高污染高耗能项目建设，并促进项目实现经济、社会、环境效益和推进减污降碳协同增效工作，实现环境效益、气候效益、经济效益和社会效益多赢。按照污染源许可排放限制进行总量削减，严格控制排放发挥效益10年，污染物排放和碳排放强度下降，对污染源排放实施全过程监管，持续改善区域环境质量和有力支撑实现减污降碳协同增效，推动全省高质量发展能够可持续服务，服务满意度大于等于80%。本项目在实施过程中按照前期指定标准及计划完成，未发现存在有关问题。

（3）2023年陕西省生态环境分区管控成果动态更新工作：该项工作共涉及4项目标：目标1：完成2023年陕西省生态环境分区管控成果动态更新工作（研究报告、图集、准入清单和矢量数据库）；目标2：编制完成《陕西省生态环境分区管控成果动态更新情况说明》；目标3：陕西省生态环境分区管控成果（2023年版本）图册；目标4：建设完成生态环境分区管控基础数据库。经过近一年的科学统筹和精心组织，项目实施过程中专项资金使用规

范，效益指标完成较好，服务对象满意度较高。经过资料调查、现场核查、会议座谈等方法及技术手段相结合的方式，完成了2023年陕西省生态环境分区管控成果动态更新工作，编制了《陕西省生态环境分区管控成果动态更新情况说明》，建设了建设完成生态环境分区管控基础数据库。通过和技术单位的对接、协商以及相关需求的确定，并形成陕西省生态环境分区管控成果（2023年版本）图册及相关报告及文件40册。项目按照总体绩效目标要求已全部完成。

发现的问题及原因：成本指标中部分金额由于采购招标询比流程，中标价格与预算存在偏差。项目在2023年实施过程中，由于项目所涉及的地区工作资料收集缓慢，数据量大等因素，且外业的调研工作无法按照要求时限顺利完成，造成预算经费中的差旅费、印刷费（项目未按照时限完成，无法印刷项目涉及的成果图集、报告等）未按照预算计划完成。

下一步改进措施：2024年，本单位将继续按照财政资金管理办法及预算完成项目剩余工作。

（4）全省排污许可电子核查预警能力建设：通过和技术单位的对接、协商以及相关需求的确定，对排污许可管理数据进行解析、归类并建数据库。以排污许可证申请与核发技术规范为基础，建立智能审核模型，对许可证、执行报告进行审核，并对审核的问题进行多维度分析。建设排污许可本地核心数据库、排污许可信息管理子系统、持证企业GIS图，对持证企业分布与状态变化实时动态显示，建设排污许可智能审核复核子系统等内容。最终形成“陕西省排污许可电子核查预警能力建设”网络平台。本项目在实施过程中按照前期指定标准及计划完成，未发现存在

有关问题。

(5) 陕西省固定污染源排污许可标杆企业评估及管理体系建立工作：通过和技术单位的对接、协商以及相关需求的确定，根据生态环境部关于印发《排污许可提质增效工作方案（2022-2024年）》的通知（环办环评函〔2022〕237号）《陕西省生态环境厅关于创建陕西省2023年排污许可管理标杆企业的通知》要求，以排污许可“一证式”管理为抓手，聚焦关中地区大气治理存在问题，落实环评、总量、环境税、土壤、入河排污口等管理方面的要求。按照排污许可证后“审计式”核查方式，在全省开展标杆企业的创建。最终形成《陕西省固定污染源排污许可标杆企业评估及管理体系建立项目总结报告（西安市、宝鸡市、咸阳市、铜川市、渭南市、杨凌示范区）》《水处理行业排污许可标杆企业评价指标研究报告》《陕西省固定污染源排污许可标杆企业评估及管理体系建立项目总结报告（延安、榆林、汉中、安康、商洛、韩城）》《水泥行业排污许可标杆企业评价指标》等研究报告。本项目在实施过程中按照前期指定标准及计划完成，未发现存在有关问题。

(6) 汾渭平原(陕西)大气固定源精准治污能力建设工作的实施：通过该项工作实现了对汾渭平原（陕西）地区的各企业污染排放及标准数据进行整合，包括排放数据、国控数据、省控数据等数据。这些数据通过系统平台进行统一管理，提高了数据的利用效率和准确性，为环境管理和决策提供了有力支持。本项目在实施过程中按照前期指定标准及计划完成，未发现存在有关问题。

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		环境监测						
主管部门		陕西省生态环境厅		实施单位		陕西省环境调查评估中心		
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	780	780	780	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	780	780	780	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	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				
	<p>目标1. 按委托要求完成建设项目环境影响报告书（表）的技术评估，为省厅环评项目审批提供技术支撑；</p> <p>目标2. 受省厅委托，完成约40个建设用地风险评估报告、风险管控效果评估报告和修复效果评估报告的技术评审工作，完成约40个污染地块调查报告技术复核，严把污染场地风险管控及修复治理效果、防控建设用地危害人居安全的重要抓手，相关评审结果可为管理部门决策提供依据；</p> <p>目标3. “三线一单”生态环境分区管控成果更新完善、跟踪评估等日常管理工作；</p> <p>目标4. 完成约20家排污许可证执行报告技术评估，进一步提高排污许可监管水平；</p> <p>目标5. 完成约50个建设项目竣工环境保护验收效果评估；</p> <p>目标6. 完成2023年涉镉重点污染源整治企业清单增补工作；对2022年增补的涉镉重点污染源整治企业整治工作开展现场调研和技术指导。</p>			<p>目标1. 按委托要求完成75个建设项目环境影响报告书（表）的技术评估，为省厅环评项目审批提供技术支撑；</p> <p>目标2. 受省厅委托，完成约5个建设用地风险评估报告、风险管控效果评估报告和修复效果评估报告的技术评审工作，完成约78个污染地块调查报告技术复核，严把污染场地风险管控及修复治理效果、防控建设用地危害人居安全的重要抓手，相关评审结果可为管理部门决策提供依据；</p> <p>目标3. “三线一单”生态环境分区管控成果更新完善、跟踪评估等日常管理工作；</p> <p>目标4. 完成90家排污许可证执行报告技术评估，进一步提高排污许可监管水平；</p> <p>目标5. 完成45个建设项目竣工环境保护验收效果评估；</p> <p>目标6. 完成2023年涉镉重点污染源整治企业清单增补工作；对2022年增补的涉镉重点污染源整治企业整治工作开展现场调研和技术指导。</p>				
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)	指数标量	完成建设项目环评文件技术评估，完成数	≥60个	75	2.5	2.5	

绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	完成建设用地风险评估、风险管控效果评估和修复效果评估，完成量	≥40个	5个	0.5	0.4	<p>我省建设用地涉及风险评估、风险管控效果评估和修复效果评估等阶段的地块数量较少，根据省厅土壤处委托评审情况，去年全省共涉及5宗地；</p> <p>改进措施：在全省开展风险评估、风险管控效果评估和修复效果评估等工作的地块数量不足的大背景下。为进一步保障净土保卫战成果，积极推进落实调查报告质控监督管理工作，全年组织开展78宗地块调查报告形式审查、技术复核工作（指标要求为40宗）。</p>
			完成污染地块调查报告技术复核，完成量	≥40个	78个	2	2	<p>我省建设用地涉及风险评估、风险管控效果评估和修复效果评估等阶段的地块数量较少，无法有效保障净土保卫战成果，为积极推进落实调查报告质控监督管理工作，在既定完成量为全年40个的基础上组织开展了78宗地块调查报告形式审查、技术复核工作。</p> <p>改进措施：将结合我省2023年地块评审情况，合理制定完成量。</p>
			“三线一单”生态环境分区管控成果、管理数据及时更新完成率	100%	100%	2	2	

绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	完成排污许可证技术评估报告成果	≥20个	90个	2	2	原因分析：因生态环境改善需求不断增加，同时为进一步提升我省经济环境高质量发展，23年初省厅决定加大排污许可证技术评估力度，对各市已核发重点管理类排污许可证100%进行复核。致使2023年排污许可技术评估工作量增大。改进措施：将结合我省排污许可技术评估工作情况，合理制定完成量。
			完成建设项目竣工环境保护验收效果评估完成成果	≥50个	45	1.5	1.4	按照省厅要求，2023年开展建设项目竣工环境保护验收工作，项目属地生态环境主管部门组织建设单位只报送45个项目。改进措施：省厅已责成项目属地生态环境主管部门对未报送5个建设项目的原因进行核查。
			完成重金属污染防治相关工作指导完成率	100%	100%	2	2	
		质量指标	按照政策法规、行业技术规范、标准，做好相关技术评估审查、技术指导等相关工作报告通过率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	根据省厅要求时限按时完成	2023年12月底	2023年12月底	12.5	12.5	
		成本指标	技术评估审核、报告编制等相关工作成本控制	780万元	780万元	12.5	12.5	
		（30分）	经济效益指标	为企业提供全过程技术指导和监督管理，实现节能降耗，提质增效。	经济合理	经济合理	7.5	7.5

绩效指标	效益指标 (30分)	社会效益指标	从源头控制高污染高耗能项目建设,促进新旧动能转换、优化营商环境,改善生态环境质量,维护人民群众身体健康和社会健康发展。	明显正效应	明显正效应	7.5	7.5	
		生态效益指标	从源头防止生态环境破坏,控制新增污染,同时按照污染物许可排放限值进行总量削减,严格控制排放,不断满足人民对美好生活的向往。	5-10年	5-10年	7.5	7.5	
		可持续影响指标	坚持问题导向,调整优化产业结构,控制新增污染,规范企业持证排污、依证排污,对污染物排放实施全过程监管,持续改善区域环境质量促进经济和社会协调发展。	长期明显正效应	长期明显正效应	7.5	7.5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	为生态环境行政主管部门提供技术支撑,为企业提供技术帮扶。	满意度 ≥90%	满意度 ≥90%	10	10	
总分						100	99.8	

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	行政监管							
主管部门	陕西省生态环境厅			实施单位		陕西省环境调查评估中心		
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	1820.00	1820.00	1689.94	10	92.85%	9.3	
	其中：当年财政拨款	1820.00	1820.00	1689.94	—	92.85%	—	
	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：环境影响评价监督管理及改革技术支撑综合项目360万； 目标2：排污许可及减污降碳技术支撑项目350万 目标3：2023年陕西省生态环境分区管控成果动态更新项目420万； 目标4：全省排污许可电子核查预警能力建设项目200万； 目标5：陕西省固定污染源排污许可标杆企业评估及管理体系建立项目200万； 目标6：汾渭平原（陕西）大气固定源精准治污能力建设项目。			目标1：环境影响评价监督管理及改革技术支撑综合项目执行率94.28%； 目标2：排污许可及减污降碳技术支撑项目93.87%； 目标3：2023年陕西省生态环境分区管控成果动态更新项目执行率95.38%； 目标4：全省排污许可电子核查预警能力建设项目执行率91.83%； 目标5：陕西省固定污染源排污许可标杆企业评估及管理体系建立项目项目执行率93.94%； 目标6：汾渭平原（陕西）大气固定源精准治污能力建设项目执行率86.13%。				
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	建设项目环评文件和规划环境影响评价报告书的技术评估、技术复核以及审查。	300个	359个	2	2	
			黄河流域（陕西段）生态环境分区管控提质优化项目最终形成研究报告、图集、准入清单、矢量数据成果。	一套	一套	2	2	
			形成《陕西省矿产资源规划环评技术审核要点》和《生态修复效果评估技术指南》，编制完成《陕西省矿产资源开发生态修复状况研究报告》。	3个	3个	2	2	
			排污许可证质量核查	50余个	400余个	2	2	
			排污许可证执行报告核查	20余个	50余个	2	2	
		完成双碳战略下强化减污降碳协同增效调查评估及系列审核工作子项目3个	3个	3个	2	2		

绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	2023年陕西省生态环境分区管控成果动态更新工作最终形成研究报告、图集、准入清单、矢量数据成果、《陕西省生态环境分区管控成果动态更新情况说明》。	一套	一套	2	2	
			陕西省生态环境分区管控成果（2023年版本）图册	40册	40册	1	1	
			生态环境分区管控基础数据库	一个	一个	1	1	
			新发证电子核查全覆盖	100%	100%	1	1	
			已发证电子质核全覆盖	100%	100%	1	1	
			排污许可执行报告	100%	100%	1	1	
			创建排污许可标杆企业	24个	24个	1	1	
			建立排污许可标杆企业评价指标	1个	1个	1	1	
		建立部分重点行业排污许可标杆企业评价指标	1个	2个	1	1		
		质量指标	严格按照《陕西省环评与排污许可监管行动计划（2021-2023）》等文件要求开展环境影响评价文件监督管理技术支撑工作。	100%	100%	1	1	
			《陕西省矿产资源规划环评技术审核要点》、《生态修复效果评估技术指南》和《生态修复效果评估技术指南》验收通过率。	100%	100%	1	1	
			完成《产业园区规划环评与建设项目环评联动试点效果总结报告》、《产业园区规划环评与建设项目环评联动试点中期效果评估报告》，按需要建立试点工作组联席制度、试点工作技术组。	100%	100%	2	2	
			结合相关政策及技术评估会专家意见，形成评估报告，确保按时高效完成报告	100%	100%	1	0.8	
			研究成果验收通过率	100%	100%	1	0.8	

绩效指标	产出指标 (50分)	时效指标	环境影响评价文件监督管理技术支撑工作按时序完工日期	2023年12月底前	2023年12月底前	2.5	2.5	
			黄河流域(陕西段)生态环境分区管控提质优化项目按时序完工日期	2023年12月底前	2023年12月底前	2.5	2.5	
			矿产资源类规划环评落实情况与生态修复效果评估项目按时序完工验收	2023年12月底前	2023年12月底前	2.5	2.5	
			第一批《产业园区规划环评与建设项目环评联动试点效果总结报告》，第二批《产业园区规划环评与建设项目环评联动试点中期效果评估报告》，建立试点工作组联席制度、建立试点工作技术组。	2023年12月底前	2023年12月底前	2.5	2.5	
			2023年陕西省生态环境分区管控成果动态更新工作按时序完工日期	2023年12月底前	2023年12月底前	2	2	
			陕西省生态环境分区管控成果(2023年版)图册按时序完工日期	2023年12月底前	2023年12月底前	2	2	
			生态环境分区管控数据库按时序完工日期	2023年12月底前	2023年12月底前	2	2	
			重点任务时序进度完成率	100%	100%	2	1.8	
		成本指标	项目完成预算	100%	92.85%	2.0	1.8	
			根据项目所需最大程度控制成本	1820万元	1689.94万元	2.0	1.8	
		效益指标 (30分)	经济效益指标	节约环评审批机构的工作成本	100%	100%	2.0	1.8
	重点领域、重点行业实现节能降耗			≥90%	≥90%	2.0	1.5	
	从源头控制高污染高耗能项目建设，并促进项目实现经济效益			有效	有效	2.0	1.8	
	推进减污降碳协同增效工作，实现经济效益			≥90%	≥90%	1.5	1.5	
	通过对入河排污口进行有效管理节约工作成本			带动环保产业发展	带动环保产业发展	1.5	1.5	
	固定污染源企业管理成本降低			3年内有效	3年内有效	1.5	1.5	

绩效指标	效益指标（30分）	社会效益指标	提升规划环境影响评价篇章和说明的科学性	社会认可度 ≥90%	未完成	1.5	1.2		
			服务保障陕西省经济高质量发展，严守建设项目与规划环评准入的期限	≥1年	≥1年	1.5	1.2		
			提升陕西省排污许可综合决策、监管治理。确保社会认可度维持在较高水平	≥5年	≥5年	1.5	1.5		
		生态效益指标	从源头控制高污染高耗能项目建设，促进新旧动能转换	明显正效应	明显正效应	1.5	1.5		
			矿产资源开发在生态修复方面的进度加快	≥90%	≥90%	1.5	1.5		
			按照污染源许可排放限制严格控制排放时长	≥10年	≥10年	1.5	1.5		
			污染物排放和碳排放强度	下降	下降	1.5	1.5		
			促进区域生态环境高水平保护，产生明显促进	有所提升	未完成	1.5	1.5		
			强化规划环评源头预防作用	影响5-10年	未完成	1.5	1.5		
		可持续影响指标	维护城市供水安全，助力饮用水水源地污染防控和风险监管	≥5年	≥5年	1.5	1.2		
			为各类生态环境保护与管理提供基础工具和技术手段等作用的期限制度时长	≥2年	≥2年	1.5	1.2		
			持续提高排污许可管理质量	长久可持续	长久可持续	1.5	1.5		
			减轻受纳水体纳污负担，持续保障水环境质量。	长期	长期	1.5	1.2		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	生态环境厅	≥90%	≥90%	2.5	2.5		
			企业满意度	≥90%	≥90%	2.5	2.5		
			省厅业务处室满意度	≥90%	≥90%	2.5	2.5		
			社会公众满意度	≥90%	≥90%	2.5	2.5		
	总分						100	95.82	

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		源头预防						
主管部门		陕西省生态环境厅		实施单位		陕西省环境调查评估中心		
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	800	717.98	10	89.75%	8.97	
	其中：当年财政拨款	800	800	717.98	—		—	
	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				
	<p>目标1：摸清陕西省秦岭区域县级集中式饮用水水源地周边、补给区及上游现状风险源，形成风险源“一单一图”（矢量化数据及名录）及调查评估报告（秦岭区域、6地市）；</p> <p>目标2：完成入河排污口设置论证报告技术评估及入河排污口管理技术支撑；</p> <p>目标3：完成陕西省声环境功能区划评估及交通运输噪声污染状况调查工作；</p> <p>目标4：完成完成饮用水水源地保护区环境管理支撑项目；</p> <p>目标5：完成2023年度建设项目环境保护“三同时”及竣工环境保护验收监管辅助执法技术支撑项目。</p>			<p>目标1：风险源“一单一图”（矢量化数据及名录）及调查评估报告（秦岭区域、6地市）已全部完成；</p> <p>目标2：完成入河排污口设置论证报告技术评估及入河排污口管理技术支撑；</p> <p>目标3：完成陕西省声环境功能区划评估及交通运输噪声污染状况调查工作；</p> <p>目标4：完成完成饮用水水源地保护区环境管理支撑项目；</p> <p>目标5：完成2023年度建设项目环境保护“三同时”及竣工环境保护验收监管辅助执法技术支撑项目。</p>				
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	陕西省秦岭区域县级集中式饮用水水源地风险源“一单一图”	72套	72套	2	2	
			陕西省秦岭区域县级集中式饮用水水源地风险源调查评估报告（秦岭区域、6地市）	7份	7份	3	3	
			完成入河排污口设置论证报告评估	30个	6个	2	2	根据2023年省厅委托开展工作
			研究制定入河排污口管理政策	≥1	≥1	2	2	
			陕西省声环境功能区划现状调查报告、陕西省声环境功能区划评估工作方案	1份	1份	2	2	
			完成满足条件的部分区县级声环境功能区划评估工作	2个	6个	2	2	
陕西省范围内部分典型交通运输项目的噪声污染状况调查报告			1份	1份	2	2		

绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	对我省范围内部分典型交通运输项目的噪声污染状况进行调查评估	5个	7个	2	2	
			陕西省饮用水水源地保护区建档建册	173套	182套	2	2	
			对建设项目环境保护“三同时”及建设项目环境保护自主验收监管及相关执法检查提供辅助执法技术支撑	50个	58个	3	3	
			对建设项目建设期生态环境保护现状进行调查评估、“普法先行”，送政策进企业、助企纾困，助力“服务型”执法建设	50个	58个	2	2	
		质量指标	陕西省秦岭区域县级集中式饮用水水源地风险源调查评估报告（秦岭区域、6地市）通过专家评审	100%	100%	2	2	
			结合相关政策及技术评估会专家意见，形成评估报告，确保按时高效完成报告；	完成率100%	完成率100%	2	2	
			陕西省声环境功能区划现状调查报告通过专家评审；陕西省声环境功能区划评估工作方案通过专家评审	完成率100%	完成率100%	2	2	
			陕西省范围内部分典型交通运输项目的噪声污染状况调查报告通过专家评审；	完成率100%	完成率100%	2	2	
			对我省范围内部分典型交通运输项目的噪声污染状况进行调查评估；	完成率100%	完成率100%	2	2	
			陕西省饮用水水源地保护区档案室符合相关安全标准；	完成率100%	完成率100%	2	2	
			按照相关政策法规要求落实建设项目环境保护“三同时”及竣工环境保护验收监管辅助执法技术支撑工作。	完成率100%	完成率100%	2	2	

绩效指标	产出指标 (50分)	时效指标	完成现场调查评估工作时间	2023年9月前	2023年9月前	2	2	
			完成后期分析总结、成果提炼工作时间	2023年12月底前	2023年12月底前	2	2	
			进度计划完成率	≥90%	≥90%	2	2	
			项目周期	2023.01--2023.12	2023.01--2023.12	2	2	
	成本指标	控制成本	≤800万元	≤800万元	2	2		
		完成预算	100%	89.75%	2	1.8	项目在2023年实施过程中，由于所涉及的地区（主要为汉中市、安康市）天气（降雨）等客观因素，主要为外业的调查工作无法按照要求时限顺利完成，造成预算经费中的差旅费（天气因素无法出差进行实地调查）、印刷费（项目未按照时限完成，无法印刷项目涉及的成果图集、报告等）未按照预算计划完成。2024年将继续按照项目计划完成相关内容。	
	(效益指标 30分)	经济效益指标	保障陕西省秦岭区域县级集中式饮用水水源地水质安全，为社会经济发展提供更优质服务，以有效降低饮用水水源地保护及监管成本	≥30%	≥30%	3	2.8	
			通过对入河排污口进行有效管理，提高水环境治理工作效率，节约工作成本，提供良好履职基础，提高服务社会发展能力，带动水环境治理环保产业发展；	带动环保产业发展	带动环保产业发展	2.5	1.8	
		社会效益指标	提升陕西省秦岭区域县级饮用水水源地综合决策、监管治理、应急预案、信息化管理水平，保障饮用水水质安全和水源涵养功能，维护社会稳定，确保社会认可度维持在较高水平	≥85%	≥85%	3	3	

绩效指标	效益指标（30分）	社会效益指标	有效管控入河排污量，促使水环境改善，提升社会认可度和满意度。	≥80%	≥80%	2.5	2.5	
			提升饮用水水源地综合决策、监管治理、信息化管理水平，保障饮用水水质安全，维护社会稳定，确保社会认可度维持在较高水平。	≥85%	≥85%	2.5	2.5	
			对于完善我省建设项目环境保护“三同时”及竣工环境保护自主验收监管机制，强化建设项目环境保护事中事后监督管理具有重要意义。	≥80%	≥80%	2.5	2.5	
		生态效益指标	从源头控制入河（湖）水体各项污染物浓度和总量，提升水环境质量，保障国控断面水质，不断改善我省水环境治理水平	国控断面中I-III类水质断面比例≥60%	国控断面中I-III类水质断面比例≥60%	2.5	2.5	
			推进“十四五”期间声环境质量持续改善	5年	5年	2.5	2.5	
			对建设项目存在的生态环境问题提出优化调整建议、促进区域生态环境高水平保护，产生明显促进	≥80%	≥80%	2.5	2.5	
		可持续影响指标	维护城市供水安全，助力饮用水水源地污染防控和风险监管，推动黄河流域高质量发展，确保“一泓清水永续北上”	至少5年	至少5年	2.5	2.5	
			减轻受纳水体纳污负担，持续保障水环境质量，实现环境可持续向好发展	长期可持续	长期可持续	2	2	
			维护城市供水安全，助力饮用水水源地污染防控，推动黄河流域高质量发展，确保“一泓清水永续北上”	长期可持续	长期可持续	2	2	
		满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	≥80%	10	10
总分						100	97.87	

(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. 陕西省环境调查评估中心决算数据反映1个单位收支情况。

4. 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：（029）85429516。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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省环境调查评估中心

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,050.78	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.68	八、社会保障和就业支出	38	30.49
	9		九、卫生健康支出	39	10.09
	10		十、节能环保支出	40	4,261.78
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	20.14
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	4,051.46	本年支出合计	57	4,322.50
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	494.33	年末结转和结余	59	223.29
总计	30	4,545.79	总计	60	4,545.79

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

收入决算表

公开02表

编制单位：陕西省环境调查评估中心

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	4,051.46	4,050.78					0.68
208	社会保障和就业支出	30.49	30.49					
20805	行政事业单位养老支出	30.49	30.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.00	16.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.49	14.49					
210	卫生健康支出	10.09	10.09					
21011	行政事业单位医疗	10.09	10.09					
2101102	事业单位医疗	10.09	10.09					
211	节能环保支出	3,990.75	3,990.06					0.68
21101	环境保护管理事务	345.85	345.85					
2110105	环境保护法规、规划及标准	78.35	78.35					
2110107	生态环境保护行政许可	198.42	198.42					
2110108	应对气候变化管理事务	69.08	69.08					
21102	环境监测与监察	3,157.71	3,157.02					0.68
2110203	建设项目环评审查与监督	3,157.71	3,157.02					0.68
21103	污染防治	288.53	288.53					
2110301	大气	288.53	288.53					
21111	污染减排	198.66	198.66					
2111101	生态环境监测与信息	198.66	198.66					
221	住房保障支出	20.14	20.14					
22102	住房改革支出	20.14	20.14					
2210201	住房公积金	20.14	20.14					

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：陕西省环境调查评估中心

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	4,322.50	447.95	3,874.55			
208	社会保障和就业支出	30.49	30.49				
20805	行政事业单位养老支出	30.49	30.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.00	16.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.49	14.49				
210	卫生健康支出	10.09	10.09				
21011	行政事业单位医疗	10.09	10.09				
2101102	事业单位医疗	10.09	10.09				
211	节能环保支出	4,261.79	387.23	3,874.56			
21101	环境保护管理事务	296.77		296.77			
2110105	环境保护法规、规划及标准	71.43		71.43			
2110107	生态环境保护行政许可	187.94		187.94			
2110108	应对气候变化管理事务	37.40		37.40			
21102	环境监测与监察	3,037.69	387.23	2,650.46			
2110203	建设项目环评审查与监督	3,037.69	387.23	2,650.46			
21103	污染防治	743.68		743.68			
2110301	大气	249.80		249.80			
2110302	水体	493.88		493.88			
21111	污染减排	183.65		183.65			
2111101	生态环境监测与信息	183.65		183.65			
221	住房保障支出	20.14	20.14				
22102	住房改革支出	20.14	20.14				
2210201	住房公积金	20.14	20.14				

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：陕西省环境调查评估中心

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	4,050.78	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	30.49	30.49		
	9		九、卫生健康支出	41	10.09	10.09		
	10		十、节能环保支出	42	4,260.88	4,260.88		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	20.14	20.14		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,050.78	本年支出合计	59	4,321.60	4,321.60		
年初财政拨款结转和结余	28	493.88	年末财政拨款结转和结余	60	223.06	223.06		
一般公共预算财政拨款	29	493.88		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				
总计	32	4,544.66	总计	64	4,544.66	4,544.66		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：陕西省环境调查评估中心

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	4,321.60	447.05	3,874.55
208	社会保障和就业支出	30.49	30.49	
20805	行政事业单位养老支出	30.49	30.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.00	16.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.49	14.49	
210	卫生健康支出	10.09	10.09	
21011	行政事业单位医疗	10.09	10.09	
2101102	事业单位医疗	10.09	10.09	
211	节能环保支出	4,260.89	386.33	3,874.56
21101	环境保护管理事务	296.77		296.77
2110105	环境保护法规、规划及标准	71.43		71.43
2110107	生态环境保护行政许可	187.94		187.94
2110108	应对气候变化管理事务	37.40		37.40
21102	环境监测与监察	3,036.79	386.33	2,650.46
2110203	建设项目环评审查与监督	3,036.79	386.33	2,650.46
21103	污染防治	743.68		743.68
2110301	大气	249.80		249.80
2110302	水体	493.88		493.88
21111	污染减排	183.65		183.65
2111101	生态环境监测与信息	183.65		183.65
221	住房保障支出	20.14	20.14	
22102	住房改革支出	20.14	20.14	
2210201	住房公积金	20.14	20.14	

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

公开06表

编制单位：陕西省环境调查评估中心

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	418.16	302	商品和服务支出	28.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	171.19	30201	办公费	1.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	22.72	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	2.50	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	162.90	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	16.00	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.49	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.09	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		30211	差旅费	7.92	31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.14	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.63	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.34	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.18	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.20	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.15	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	8.06			
人员经费合计		418.16	公用经费合计					28.89

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：陕西省环境调查评估中心

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：陕西省环境调查评估中心

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：陕西省环境调查评估中心

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							90.34	
决算数							90.34	

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。