

陕西省生态环境厅（本级） 2022年度部门决算

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、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022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 2022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、主要职责及机构设置

2022年度，我厅深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，以生态环境质量改善为核心，以深入打好污染防治攻坚战为主线，协同推进高水平保护和高质量发展，各项工作取得积极成效。

1. 讲政治、担使命，秦岭和黄河流域生态保护开创了新局面。严格落实秦岭生态环境保护条例和总体规划，联合开展秦岭生态环境保护交叉执法检查 and 绿盾自然保护地强化监督，推动出台《陕西省进一步加强生物多样性保护的实施意见》。2022年，秦岭区域53个地表水监测断面水质均达到Ⅱ类以上，汉丹江出境断面水质稳定保持Ⅱ类，集中式饮用水水源地水质达标率100%。坚决把落实习近平总书记重要批示作为首要政治任务来抓，建立并落实驻场督办、定期调度、联合审查、动态评估机制，举一反三推进陕南硫铁矿污染专项整治，生态环境部开展调查评估显示污染整治成效显著。印发实施汉江丹江流域涉金属矿产开发生态环境综合整治《规划》，以点带面推动全流域深度治理。去年33个预警监测断面总体达到或优于地表水Ⅲ类水质，南水北调中线工程水源水质安全稳定。长江流域46个国控断面水质改善明显，全部达到Ⅱ类以上水质，达到历年来最好水平。联合13个省级部门出台黄河流域生态环境保护规划，编制陕西省黄河生态保护治理攻坚战实施方案，坚持“一断一策”推进重点河流及水质不达

标断面综合治理。印发黄河流域固体废物倾倒排查整治工作方案，扎实开展“清废行动”，积极推进黄河流域生态环境警示片披露问题整改。2022年，黄河流域65个国控断面中，Ⅰ-Ⅲ类水质断面占93.8%，同比提高9.2个百分点。

2. 讲担当、打硬仗，污染防治攻坚战取得了新突破。在蓝天保卫战方面，持续强化秋冬季大气污染综合治理和夏季臭氧污染防控，深入推进关中区域“一市一策”精准治霾。实施领导包抓、交叉执法监督帮扶、重点企业驻厂帮扶等工作机制，扎实开展工业炉窑综合整治“回头看”、重点行业升级改造和挥发性有机物排查整治等十大专项行动。2022年，国考10市重度及以上污染天数比例1.1%，同比改善1.3个百分点，陕北、陕南5市空气质量首次实现全部达标。在碧水保卫战方面，制定我省入河排污口监督管理工作实施方案，扎实开展黄河、渭河及北洛河干流入河排污口排查。出台集中式饮用水水源地生态环境保护工作指导意见，开展城市黑臭水体整治环境保护和石川河、清涧河等重点流域治理攻坚行动。在净土保卫战方面，持续实施土壤污染防治攻坚行动，有序推进地下水污染防治，深化农业农村污染治理，完成46个农村黑臭水体整治，受污染耕地利用率达到92.2%。扎实推进危险废物专项整治三年行动，出台新污染物治理工作方案，西安、咸阳、神木三市被确定为国家“无废城市”建设城市。全力推进第二轮中央环保督察反馈问题整改，截止目前，43个问题已整改完成7个，转办的2163件群众信访件已基本办结。

3. 讲大局、优服务，助推经济高质量发展展示了新形象。印

发关于统筹疫情防控和经济社会发展生态环境保护的若干措施，出台二十三条措施稳经济、守底线、促发展。持续深化“放管服”改革，全面委托下放环评、固废、辐射等行政审批许可事权，最大程度为市场主体“减证放权”。建立动态化全省重点项目环评台账，全力做好重点项目环评审批服务保障。持续推进产业园区规划环评与项目环评联动试点改革，省级项目环评审批时间压缩一半以上。实施“三线一单”生态环境分区管控，规范建立“标准地”生态环境准入清单。印发我省碳排放权交易实施细则，开展碳排放数据核查，规范碳市场健康有序发展。大力推进国家和省级生态文明建设，截止目前，我省共有16个县（区）获得国家生态文明建设示范区命名，9个县获得“绿水青山就是金山银山”实践创新基地命名，有力推动了区域高质量发展。

4. 讲成效、抓建设，环境治理能力得到了新提升。持续深化“抓点示范”，全力推进监测、执法、信息化“三大体系”建设。出台生态环境监测站点管理办法，开展市级示范实验室建设和重点区县监测站建设。建立生态环境交叉执法检查制度和第三方辅助执法工作机制，联合省人社厅等4部门高水平开展执法监测大练兵。建立重大生态环境违法案件专案查办制度、行政处罚典型案例管理制度，推动落实生态环境保护督察工作实施办法、综合行政执法事项指导目录、环境违法行为举报奖励办法。实施石川河水生态环境保护抓点示范工作方案，石川河岔口断面水质由2020年的V类提升至III类。精心举办生物多样性保护和“六五”世界环境日系列活动，全社会齐抓共管的良好氛围进一步形成。

5. 讲责任、防风险，生态环境安全形成了新格局。制定厅安全生产工作领导小组工作规则和厅党组及班子成员落实安全生产工作主体责任清单，有效落实安全生产工作职责和党组及班子成员监督检查和指导督促职责。巩固应用“南阳实践”成果，聚焦尾矿库、输油管线、危化品运输等重点领域，扎实开展环境风险隐患排查整治和“防风险、除隐患、保安全、迎盛会”安全生产专项整治三年行动等专项行动，安全生产在全省考核中获得“优秀”等次。加快应急实训基地项目建设，初步建立“4+12+N”立体环境应急物资保障共享体系。严格涉疫医疗废物废水环境监管，做到全收集全处置。强化核与辐射安全监管，牵头制定省级核安全工作协调机制，全力保障核与辐射环境安全。

6. 讲作风、守规矩，全面从严治党取得了新成效。严格履行全面从严治党主体责任，厅党组主要负责同志认真履行第一责任人职责，党组成员严格落实“一岗双责”，以上率下，带头严于律己、严负其责、严管所辖，以深入开展以案促改、深化落实巡视整改等为抓手，推动全面从严治党压力在各层级、各环节、各领域传导到位。举办十九届六中全会、省第十四次党代会精神等专题辅导讲座，组织召开厅直系统第一次党员代表大会，顺利完成换届工作。制定落实网络意识形态工作责任制和考核任务分工清单，严管“一网一刊两微一端”。全面加强基层组织建设，配齐配强基层党组织领导班子。创刊“生态环保党建动态”，积极开展“联学联建”活动，“内引外联”组织主题党日80余次。认真落实“三会一课”，党组成员带头参加党史学习教育暨何发理

严重违纪违法案件以案促改专题民主生活会，组织开展支部书记讲党课评比活动。积极推进五星级党支部创建工作，巩固提升精神文明创建成果，5个党支部被命名为2021年度五星级党支部。树立选人用人正确导向，干部队伍干事创业活力进一步迸发。

（一）主要职责。

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。

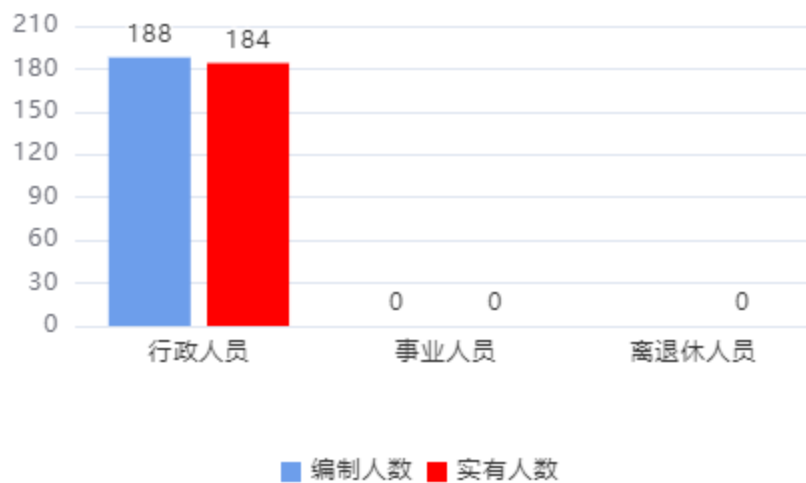
二、决算单位构成

本单位作为陕西省生态环境厅二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制188人，其中行政编制188人、事业编制0人；实有人员184人，其中行政184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 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为12,320.3万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加4,834.33万元，增长64.58%，增长的主要原因是：一是本年度人员增加且工资上调、项目经费增加；二是上年度结转资金在本年度确认收入并支出。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计12,224.02万元，其中：财政拨款收入12,222.42万元，占99.99%；其他收入1.6万元，占0.01%。

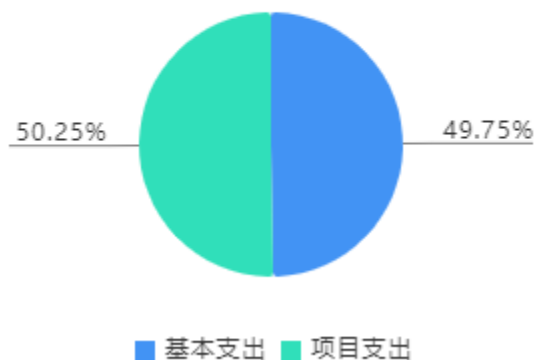
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计11,246.19万元，其中：基本支出5,595.38万元，占49.75%；项目支出5,650.8万元，占50.25%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为12,295.75万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加4,834.34万元，增长64.79%，增长的主要原因是：一是本年度人员增加且工资上调、项目经费增加；二是上年度结转资金在本年度确认收入并支出。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算7,930.87万元，支出决算11,246.19万元，完成年初预算的141.8%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加3,858.11万元，增长52.22%，增长的主要原因是：一是本年度人员增加且工资上调、项目经费增加；二是上年度结转资金在本年度确认收入并支出。

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：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算127.9万元，支出决算51.86万元，完成年初预算的40.55%，决算数小于年初预算数的原因是：受疫情影响，厅机关部分培训计划取消。

2. 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6.58万元，支出决算5万元，完成年初预算的75.99%，决算数小于年初预算数的原因是：厅机关离退休人员经费减少。

3. 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4,224.12万元，支出决算5,290.2万元，完成年初预算的125.24%，决算数大于年初预算数的原因是：年中清算后追加人员经费。

4. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）。年初预算0万元，支出决算146.5万元，决算数大于年初预算数的原因是：使用上年结转项目资金。

5. 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2,075.14万元，支出决算2,912.38万元，完成年初预算的140.35%，决算数大于年初预算数的原因是：使用上年结转项目资金。

6. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算0万元，支出决算1,913.45万元，决算数大于年初预算数的原因是：使用上年结转项目资金。

7. 节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）。年初预算170万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的原因是：因疫情等客观因素，该项目当年未开展，结转至下年执行。

8. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算587.2万元，支出决算512.87万元，完成年初预算的87.34%，决算数小于年初预算数的原因是：因疫情等客观因素，该项目部分工作未能顺利开展，结转至下年执行。

9. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算70万元，支出决算65.68万元，完成年初预算的93.83%，决算数小于年初预算数的原因是：按照2022年我省环保扶贫专项工作任务情况支出。

10. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算400万元，支出决算48.07万元，完成年初预算的12.02%，决算数小于年初预算数的原因是：因疫情等客观因素，该项目工作未能顺利开展，结转至下年执行。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算262.8万元，支出决算262.8万元，完成年初预算的100%。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算7.13万元，支出决算37.38万元，完成年初预算的524.26%，决算数大于年初预算数的原因是：使用上年结转住房补贴资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出5,595.38万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费5,148.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费446.87万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、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

本单位2022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2022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。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算112.49万元，支出决算46.9万元，完成预算的41.69%，决算数较预算数减少65.59万元，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，且公务接待次数和公车使用频率减少，故“三公”经费相应减少。决算数较上年减少的主要原因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。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排因公出国（境）费预算32.49万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少32.49万元，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. 公务用车购置费支出情况说明。

本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。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算60万元，支出决算45.92万元，完成预算的76.53%，决算数较预算数减少14.08万元，主要原因是：受新冠疫情影响，公车使用频率减少，公车运行维护经费相应减少。

4. 公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算20万元，支出决算0.98万元，完成预算的4.9%，决算数较预算数减少19.02万元，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0.98万元。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发生的接待支出。共接待国内来访团组8个，来宾74人次。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算121.51万元，支出决算51.86万元，完成预算的42.68%，决算数较预算数减少69.65万元，主要原因是：受新冠疫情影响，减少培训批次，避免人员聚集。决算数较上年减少的主要原因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。

（三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算80.94万元，支出决算20.55万元，完成预算的25.39%，决算数较预算数减少60.39万元，主要原因是：受新冠疫情影响，减少召开各种现场会议，避

免人员聚集。决算数较上年减少的主要原因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。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算681.38万元，支出决算446.87万元，完成预算的65.58%。支出决算比上年减少128.51万元，主要原因是：受新冠疫情影响，机关运行经费相对减少。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共3,810.63万元，其中：政府采购货物支出458.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3,352.14万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额1,186.56万元，占政府采购支出合同总额的31.14%，其中：授予小微企业合同金额955.41万元，占授予中小企业合同金额的80.52%；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34.81%，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30.64%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022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100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022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2022年度部门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. 打赢蓝天保卫战

2022年度，我厅将大气污染防治资金及时下达至我省11个地市，开展散煤治理“双补贴”、清洁取暖改造补助、秋冬季攻坚战补助、企业绩效评级奖补、监测能力提升等工作。具体完成情况为：一是陕北延安、榆林两市完成散煤治理；二是陕南三市、陕北两市完成秋冬季大气污染防治攻坚战，如安康市已购置大气污染防治设备（车辆7台、抓拍设备6套），并投入使用；三是有序推进企业绩效评级工作，如渭南市已经完成5家企业绩效分级，按照评定等级给予企业补贴；四是及时监控并传输空气质量监测数据，按季度发布全省6项环境监控质量结果，全年共发布4次；按月发布全省环境空气质量状况，全年共发布12次；五是推动挥

发性有机物、烟气、燃煤锅炉提标改造，完成216台工业炉窑综合整治治理、32家涉VOCs工业企业深度治理和386家涉VOCs企业原辅材料替代；六是积极解决2022年度不良气候条件造成的大气治理难题，我省12个地市环境空气质量综合指数平均为4.27，大气污染物细颗粒物PM_{2.5}浓度范围为25~66微克/立方米，平均为40微克/立方米。通过上述工作开展，完成了“资金支持大气污染防治市(区)≥10个”“生态环境监测数据和信息发布≥12次”“完成大气污染物总量减排目标”“大气污染物细颗粒物PM_{2.5}平均浓度≤41.9”等指标。我省完成大气污染总量减排目标，PM₁₀、SO₂、NO_x、CO等各项指标均有所下降，大气污染物细颗粒物PM_{2.5}浓度范围为25~66微克/立方米，平均为40微克/立方米；4-9月臭氧管控期间，我省国考10市平均优良天151.2天，在全国重点区域11省市中现状和改善程度均位列第3位。

2. 打好碧水保卫战

2022年度，我厅将水污染防治资金及时下达至我省8个地市和相关直属单位，开展水源地规范化建设、流域水污染治理及水生态修复、黄河干流入河排污口整治等工作。具体完成情况为：一是支持宝鸡18个水源地和咸阳59个水源地进行水源地建设，如宝鸡市完成12个“千吨万人”水源地保护区规范化建设，对8个县级地下水源地进行划分调整，推进剩余17个乡镇集中式饮用水水源地保护区划分；二是开展重点流域水污染治理及水生态修复，如汉中市略阳县长沟流域、延安市2个河滨缓冲带生态修复工程均已开工；三是支持4个地市开展黄河干流105个入河“问题排污口”

整治；四是及时监控并传输水质监测数据，按月发布全省水环境质量监测数据，共发布12次；五是确定“十四五”111个国控断面并进行水质考核，I~III类水质断面比例为96.1%，IV~V类水质断面比例为3.9%，无劣V类水质断面。通过上述工作开展，完成了“资金支持乡镇饮用水水源地77个”“发布水环境监测数据和信息发布 \geq 12次”“全省国考断面优良比例 \geq 87%”等指标。近年来，汉江、丹江出境断面水质持续保持在II类，稳定保障了南水北调中线水源地的安全。15个地表水水源地全年监测指标均达到或优于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准或对应的标准限值，地表水水源地达标率100%；18个地下水水源地全年监测指标均达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准值，地下水水源地达标率100%。2022年度，我厅持续开展黄河流域生态空间治理十大行动，黄河流域水质全面改善，黄河干流6个国控断面均达到III类以上，水质状况位列黄河中游4省区第1位，优良水体断面好于黄河流域9省区平均水平6.3个百分点。

3. 土壤及农村环境整治

2022年度，我厅开展农村环境整治、农村污水治理、土壤污染治理、重金属污染修复等工作。具体完成情况为：一是积极推进农村生活污水治理及垃圾处理工作，农村生活污水治理率达到31.4%，超过国家下达我省任务2.5个百分点；二是开展秦岭区域内4个县（区）共计20个行政村的生活污水治理；三是开展重金属重点污染源专项整治，对污染源及周边裸露的土地进行覆土绿化、恢复自然植被，建设污染源与周边农田截水渠以切断污染

源；三是持续强化农用地和建设用地土壤污染风险管控，制定出台了《关于规范报批建设用地审查土壤环境质量要求的通知》《关于规范建设用地土壤污染状况调查工作启动及评审程序的通知》等一系列制度规范；四是对历史遗留废渣分批治理，在源头上控制污染迁移。通过上述工作开展，完成了“农村生活污水治理率 $\geq 33\%$ ”“土壤环境质量考核目标”等指标。土壤污染风险管控方面，105个涉农县(市、区)完成了耕地土壤环境质量类别划定并实施分类管理，531家土壤污染重点监管单位开展隐患排查并实施整改，38家涉镉企业完成耕地周边涉镉等重金属工矿污染源排查整治任务，土壤环境质量总体保持稳定。地下水生态环境保护方面，市级集中式地下水型饮用水水源水质达标率100%，县级集中式地下水型饮用水水源水质达标率90%以上。三是农村生活污水治理方面，累计完成5689个行政村（集中安置点）生活污水治理任务，全省农村生活污水治理率达到31.4%。

4. 环境质量监测及监管能力建设

2022年度，我厅不断优化环境应急管理平台，研究和提升各类生态环境监管能力。具体完成情况为：一是开展风险隐患排查整治，制定实用化应急预案，多次进行实战化应急演练，进一步提高环境应急能力和水平；二是做好电磁辐射自动监测站、陕西省危险放射源在线监控及失控预警系统、陕西省核与辐射应急监测调度平台运维，保障高危放射源安全可控；三是统筹推进生态环境信息化体系建设，提升信息化基础运行服务能力，保障国省市县四级硬件设备、30余个业务系统应用及基础运行环境支撑工

作；四是强化核与辐射安全监管，完善核与辐射安全法规标准体系，强化伴生放射性矿辐射环境安全监督管理；五是制定我省入河排污口监督管理工作实施方案，开展黄河、渭河及北洛河干流入河排污口排查，印发黄河流域固体废物倾倒排查整治工作实施方案，扎实开展“清废行动”，1-9月，黄河流域65个国控断面中，I~III类断面占90.8%。通过上述工作开展，完成了“污染事故应急物资配置”“环境信息化系统及监控中心运维”“生态环境监测数据和信息发布”“环境风险突发事故率 $\leq 50\%$ ”等指标。全省水陆统筹、天地一体、上下协同、信息共享的生态环境监测网络初步建成。

5. 其他重点工作

2022年，除上述工作外，我厅还完成以下重点工作任务，具体完成情况为：一是积极配合保障中央生态环境保护督察，扎实督察发现问题整改，制定第二轮中央生态环境保护督察整改方案，指导各市（区）开展中央和省级生态环境保护督察反馈问题整改，并对反馈问题整改和群众信访件办理情况逐一开展现场核查，5个典型案例整改取得积极进展，转办的2163件群众信访件已办结2097件，阶段办结66件。二是构建以“三线一单”为核心的生态环境分区管控体系，河长制湖长制、国家公园试点、环保机构垂直管理等改革落地见效，实施“三线一单”生态环境分区管控，规范建立“标准地”生态环境准入清单；细化完善“三线一单”成果，充分衔接“十四五”规划目标、生态保护红线、国土三调等最新数据。三是开展煤炭石油检验，包括商品煤176批次、

动力用煤55批次、民用煤195批次、车用汽油129批次、车用柴油111批次，经检验煤炭产品合格率为90.61%、石油产品合格率为99.17%，形成的质量监督检查报告为我省环境保护工作提供有力的数据支撑。四是支持22家城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造。五是完成省级垃圾分类示范区、示范小区创建，各示范区基本建成垃圾分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的垃圾分类系统，形成一批特色化模式，示范带动全省垃圾分类工作，我省城市垃圾分类覆盖率到达85%以上。

本单位在部门决算中反映“出国出境”、“专项购置”、“委托咨询业务”、“环境监测”、“行政监管”5个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金3,318.60万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（二）部门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90.08，全年预算数13,456.15万元，执行数11,246.19万元，完成预算的83.58%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2022年度，我厅深入贯彻省委省政府决策部署，聚焦蓝天、碧水保卫战、农村生活污水及农村环境整治、环境质量检测监管及能力建设、城市生活垃圾分类等生态环境保护工作。在专项资金支持下，各项工作有序开展，专项实施对我省水环境、空气质量改善、生态环境监管能力提升起到有效支撑，生态环境发展态势稳中向好。

数量指标方面“审核重大行政决策、行政规范性文件、行政执法活动合法性 \geq 20次”“扶贫工作 \geq 3次联席会议、 \geq 3次慰问

走访”“组织企业（或项目）进行排污权交易服务 ≥ 500 家”“配合保障中央生态环境保护督察反馈督察情况2次”“开展生态环境督察及专项督察 ≥ 3 个市县”“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”“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”“采购项目10项”；

质量指标方面：“排污许可证发放率 $\geq 90\%$ ”“省级生态环境资金项目计划下达率100%”“完成大气污染总量减排目标”“全省国考断面优良比例 $\geq 90\%$ ”“污染事故应急物资配置满足年度需要”“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 $\geq 90\%$ ”“环境风险突发事故率 $\leq 50\%$ ”“采购类项目完成率90%”“资金到位率100%”；成本指标方面：“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 $\geq 90\%$ ”“水污染物总量控制目标完成率 $\geq 90\%$ ”“土壤污染物总量控制目标完成率 $\geq 90\%$ ”“大气环境质量考核目标完成率 $\geq 90\%$ ”“水环境质量考核目标完成率 $\geq 90\%$ ”“碳减排考核目标完成率 $\geq 90\%$ ”“督察、执法、检查、制度制定等工作完成率 $\geq 90\%$ ”“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。

陕西省生态环境厅部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称		陕西省生态环境厅(本级)										
	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: 保障厅机关正常运转	用于厅机关人员经费、日常公用经费、日常工作开展的业务经费及基本运维与采购	保障我厅人员、日常工作、办公楼等正常运转。	6167.36	6167.36		5595.56	5595.56		3.0	91%	2.9
	任务2: 厅机关履职工作	用于我厅职能范围内的各项履职工作经费支出。	保障我厅职能范围内的各项履职工作经费支出。	1326.59	1326.59		1086.19	1086.19		1.5	82%	1.3
	任务3: 开展生态环境保护督察	用于配合保障中央环保督察,开展省级相关督察,加快解决环保突出问题。	配合保障中央环保督察,开展省级相关督察,加快解决环保突出问题。	682.60	682.60		535.04	535.04		1.0	78%	0.7
	任务4: 生态扶贫工作	用于加强农村基层组织建设和推进生态扶贫和省级“两联一包”扶贫工作。	完成本年度扶贫工作。	69.60	69.60		65.68	65.68		0.3	94%	0.28
	任务5: 陕南硫铁矿污染治理	用于陕南硫铁矿污染治理。	进行中	2150.99	2150.99		1913.45	1913.45		1.5	89%	1.2
	任务6: 增强环境应急处置能力	用于妥善处置突发环境事件,健全我省环境应急储备保障体系,加强环境应急预案管理和环境风险管理等,建立风险预警预测机制。	妥善处置突发环境事件,环境风险突发事故率≤50%;污染事故应急物资配置满足年度需要。	350.00	350.00		224.17	224.17		0.5	64%	0.2
续上页	任务7: 其他重点工作	用于组织对500家企业(或项目)进行排污权交易服务;废弃电器电子产品拆解处理审核工作;审计和专项资金管理工作;省级环境监测管理信息化业务平台升级整合项目;《生物多样性公约》第十五次缔约方大会陕西展区布展项目;重点企业碳排放第三方核查工作专项经费;往年建设项目质保金清理等。	1.完成对500家企业(或项目)进行排污权交易服务; 2.审核2家处理企业全年废电器拆解 3.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等 4.完成省级环境监测管理信息化业务平台升级整合 5.完成重点企业碳排放第三方核查工作 6.《生物多样性公约》第十五次缔约方大会陕西展区布展	2709.01	2709.01		1826.10	1826.10		2.2	67.41%	1.5
	金额合计				13456.15	13456.15	0.00	11246.19	11246.19	0.00	10.00	83.58%

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分		
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	会议、宣传活动、培训次数	≥20次	完成	2	2		
			环保专项督察次数	≥3批次	3批次	2	2		
			审核重大行政决策、行政规范性文件、行政执法活动合法性	≥20次	20次	2	2		
			污染事故应急物资配置	1批	1批	2	2		
			扶贫联席会议次数	≥3次	3次	2	2		
			省级环境监测管理信息化业务平台升级整合	1项	完成	2	2		
			组织企业(或项目)进行排污权交易服务	≥500家	完成	2	2		
			开展课题研究	≥2个	2个	2	2		
			审核2家处理企业全年废电器拆解	≥4次	4次	2	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		
		质量指标	排污许可证发放率	≥90%	90%	2	2		
			大气污染物总量减排目标	预计完成	完成	2	2		
			环境风险突发事故率	≤50%	较低	2	2		
			全省国考断面优良比例	≥87%	96.10%	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	2		
			应急演练次数	1期	未完成	2	0		
			大气污染物细颗粒物PM2.5平均浓度	≤41.9	40	2	1		
			督察报告、工作报告、调研报告完成率	≥90%	完成部分督察报告、工作报告及调研报告	2	2		
			运维类项目正常运行	≥90%	90%	2	2		
			群众来信来访办理率	≥90%	90%	2	2		
			政府采购项目完成率	≥90%	个别项目采购进度滞后	2	1		
			续上页	续上页	时效指标	各项任务完成时间	2022年12月前	个别项目执行进度滞后	4
成本指标	成本控制	不高于同行业平均水平			不高于同行业平均水平	4	4		
效益指标 (30分)	经济效益指标	项目建设效益		明显提升	我省近年环境质量稳步向好	2	2		
		生态环境数据准确传输率		≥90%	98%	2	2		
	社会效益指标	公众环保意识		明显提高	促进了社会公众对环境保护工作的知晓率	2	2		
	生态效益指标	大气污染物总量控制目标完成率		≥90%	完成	3	3		
		水污染物总量控制目标完成率		≥90%	完成	3	3		
		土壤环境质量考核目标完成率		≥90%	完成	3	3		
		大气环境质量考核目标完成率		≥90%	完成	3	3		
		水环境质量考核目标完成率		≥90%	完成	3	3		
		碳减排考核目标完成率		≥90%	完成	3	3		
		督察、执法、检查、制度制定等工作完成率		≥90%	完成部分督察报告、工作报告及调研报告	3	2		
	续上页	续上页		续上页	续上页	续上页	续上页	续上页	续上页
				续上页	续上页	续上页	续上页	续上页	续上页

		可持续影响指标	促进我省环保产业健康发展	长期	长期	2	1.5
			建设效益持续年限	≥2年	≥2年	1	1
满意度 指标 (10分)		服务对象满意度 指标	社会公众满意度	≥80%	≥80%	10	10
总分						100.00	90.08

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映“出国出境”、“专项购置”、“委托咨询业务”、“环境监测”、“行政监管”5个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 出国出境项目绩效自评综述：全年预算数32.49万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：2022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. 委托咨询业务项目绩效自评综述：项目全年预算数827.5万元，执行数460.07万元，完成预算的55.6%。项目绩效目标完成情况：完成了500家企业（或项目）排污许可交易，进一步提升我省环境应急管理业务能力及处置突发环境事件的能力，完成了 ≥ 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。

3. 专项购置项目绩效自评综述：全年预算数87.44万元，执行数64.37万元，完成预算的73.62%。项目绩效目标完成情况：按计划购置办公类桌椅柜子等1批、计算机及外设一批、办公设备1批，档案数字化建设。发现的问题及原因：受疫情影响档案数字化建设项目未能实施完成。下一步改进措施：进一步精确购置计

划，尽快建立应对机制。

4. 环境监测项目绩效自评综述：项目全年预算数200万元，执行数139.09万元，完成预算的69.55%。项目绩效目标完成情况：开发完善我省环境监测机构管理及公示系统，对我省目前正在用的生态环境监测信息业务平台进行升级整合。发现的问题及原因：受疫情影响，部分工作未能执行完成。下一步改进措施：尽快开展剩余工作，加快资金执行进度。

5. 行政监管项目绩效自评综述：项目全年预算数2,171.17万元，执行数1,190.48万元，完成预算的54.83%。项目绩效目标完成情况：召开扶贫联系会议3次，开展 ≥ 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，采购各类应急储备物资等。发现的问题及原因：受疫情影响，一线督导减少，部分项目未能顺利开展。下一步改进措施：尽快开展该项目工作，加快资金执行进度。

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		通用项目—出国出境							
主管部门		陕西省生态环境厅		实施单位		陕西省生态环境厅(本级)			
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	34.2	32.49	0	10	0.00	0		
	其中：当年财政拨款	34.2	32.49	0	—	0.00	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况					
	为了更好地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。			为了更好地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	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	出国出境交流人次	≥10人	0	8	0	0	受疫情影响未按计划执行
			出访天数	60天	0	8	0	0	受疫情影响未按计划执行
			出访国家	≥10个	0	8	0	0	受疫情影响未按计划执行
		质量指标	项目完成率	≥90%	0	8	0	0	受疫情影响未按计划执行
			资金执行率	≥70%	0	8	0	0	受疫情影响未按计划执行
		时效指标	各项任务完成时间	44531	未完成	10	0	0	受疫情影响未按计划执行
		成本指标	预算控制数	32.49万元	0万元	10	0	0	受疫情影响未按计划执行
	效益指标 (30分)	生态效益指标	学习先进经验，更好更快发展生态环保事业	不断提高	0	30	0	受疫情影响未按计划执行	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	出国出境人员满意度	≥90%	0	10	0	受疫情影响未按计划执行	
总分					100	0			

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		通用项目--委托咨询业务						
主管部门		陕西省生态环境厅		实施单位		陕西省生态环境厅(本级)		
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	827.5	827.5	460.07	10	55.6	6	
	其中: 当年财政拨款	827.5	827.5	460.07	—	55.6	—	
	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: 2022年组织对500家次企业 (或项目) 进行排污权交易服务 目标2: 进一步提升我省环境应急管理人员业务能力及处置突发环境事件的能力, 按照上下游联防联控机制要求, 围绕相关环境应急业务开展演练 目标3: 按期完成2家处理企业一年4次的审核工作 目标4: 委托有资质能力的科研院所、高校和研究机构对我省环境保护工作遇到的生态环境领域课题开展研究, 为解决问题提供理论依据。 目标5: 2021年档案整理, 2022年以前资产清点、贴标、移交等 目标6: 专项资金审计、资金项目监督检查、领导干部离任审计及内控制度财务专项审计			目标1: 2022年组织对500家次企业 (或项目) 进行排污权交易服务 目标2: 进一步提升我省环境应急管理人员业务能力及处置突发环境事件的能力, 按照上下游联防联控机制要求, 围绕相关环境应急业务开展演练 目标3: 按期完成2家处理企业一年4次的审核工作 目标4: 委托有资质能力的科研院所、高校和研究机构对我省环境保护工作遇到的生态环境领域课题开展研究, 为解决问题提供理论依据。 目标5: 2021年档案整理, 2022年以前资产清点、贴标、移交等 目标6: 专项资金审计、资金项目监督检查、领导干部离任审计及内控制度财务专项审计				
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	2022年交易企业(或项目)数量	500家次	完成	4	4	
			演练次数	1次	完成	3	3	
			参加演练人员	200人	完成	3	3	
			审核2家处理企业全年废电器拆解数量	≥180万台 (套) /年	完成	3	3	
			项目研究	≥2项	完成	3	3	
			2021年档案整理	大约6500份	完成	3	3	
			资产管理	大约4000件	完成	4	4	
		专项审计项目	≥3项	2	3	2		
		厅阅览室改造	56平方米	完成	3	3		
		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%	4	4	
	招标完成率		≥95%	100%	4	4		
	验收合格率		≥95%	100%	4	4		
	采购完成率		≥95%	60%	4	1		
	时效 指标	预算支出进度	2022年12月底前	55.60%	5	2		
		政府采购进度	2022年12月底前	55.60%	5	2		
	成本 指标	预算控制数	≤827.5万元	460.07万元	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	改善办公环境, 扩大对外影响	效果显著	效果显著	10	10	
		生态效益指标	提高环境应急保障能力	进一步提升	进一步提升	10	10	
		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	5	5	
持续提升生态环境质量			有效提升	有效提升	5	5		
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众满意度	≥80%	满意	10	10		
总分						100	90	

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		通用项目--专项购置							
主管部门		陕西省生态环境厅		实施单位		陕西省生态环境厅(本级)			
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	92.04	87.44	64.37	10	73.62	7.3		
	其中:当年财政拨款	92.04	87.44	64.37	—	73.62	—		
	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					
	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	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	购置办公桌椅子茶几等		1批	1批	6	6	
			办公设备		1批	1批	6	6	
			计算机及外设		1批	1批	6	6	
			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	6	6	
			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	6	4	
		质量指标	人员档案信息的数字化存储和远程提供		≥90%	90%	6	6	
			资金执行率		≥70%	74%	6	6	
			时效指标	项目完成时间	2022年12月底前	基本完成	9	7	
	成本指标	预算控制数	不高于同行业平均水平	与同行业持平	9	8			
	效益指标 (30分)	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	10	10		
		社会效益指标	保障安全,满足工作需要	效果显著	效果显著	10	10		
		生态效益指标	保障生态环境执法办公设备,提升环境执法管理水平	有所提升	有所提升	10	8		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用人员满意	≥95%	≥95%	10	10		
	总分						100	93	

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		专用项目—环境监测						
主管部门		陕西省生态环境厅		实施单位		陕西省生态环境厅(本级)		
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	200	200	139.09	10	69.55	7	
	其中:当年财政拨款	200	200	139.09	—	69.55	—	
	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>为了加强对社会环境监测机构的监管,切实提高监测工作质量,拟开发完善我省环境监测机构管理及公示系统,同时,根据国家要求和具体工作实际,结合近两年环境监测信息化业务量激增等现实情况,对我省目前在用的生态环境监测信息业务平台(包括重点排污单位监测信息管理及发布系统、排污许可证核发企业自行监测信息公示系统、生态环境监测机构管理及公示系统、环境空气质量实时发布系统)进行升级整合。</p>			<p>为了加强对社会环境监测机构的监管,切实提高监测工作质量,拟开发完善我省环境监测机构管理及公示系统,同时,根据国家要求和具体工作实际,结合近两年环境监测信息化业务量激增等现实情况,对我省目前在用的生态环境监测信息业务平台(包括重点排污单位监测信息管理及发布系统、排污许可证核发企业自行监测信息公示系统、生态环境监测机构管理及公示系统、环境空气质量实时发布系统)进行升级整合。</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	重点排污单位	≥1099家	≥1099家	4	4	
			排污许可单位	≥8645家	≥8645家	4	4	
			生态环境监测机构	≥113家	≥113家	4	4	
			环境质量发布	增加至7天	增加至7天	4	4	
			重点工作项	≥90%	未全部完成	5	3	
产出指标 (50分)	质量指标	公示率	≥90%	≥90%	4	4		
		系统正常运行率	≥90%	≥90%	4	4		
		重点任务服务能力	≥90%	≥80%	4	3		
		故障响应率	100%	100%	4	4		
	时效指标	项目实施完成时间节点	2022年12月底前	部分未完成	4	2		
		系统运行维护响应时间	≤12小时	≤12小时	4	4		
	成本指标	预算控制数	≤200万元	139.09万元	5	4		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高工作效率	有所提高	有所提高	5	5	
			降低管理成本	有所降低	有所降低	5	5	
		社会效益指标	重要业务服务能力	有效提高	有效提高	5	4	
环境治理覆盖提升			90%	80%	5	5		
生态效益指标		改善环境质量	有所改善	有所改善	5	5		
		提高公众环境关注度	有所提升	有所提升	5	5		
可持续影响指标		项目运行情况	良好	正常	5	5		
	系统正常使用年限	≥4年	目前使用1年	5	2			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用操作人员满意度	≥95%	≥95%	4	4		
		一企一档服务对象满意度	≥80%	≥80%	4	4		
		主管部门满意度	≥90%	≥90%	2	2		
总分					100	90		

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		专用项目—行政监管						
主管部门		陕西省生态环境厅		实施单位		陕西省生态环境厅(本级)		
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	2230	2171.17	1190.48	10	54.83	6	
	其中：当年财政拨款	2230	2171.17	1190.48	—	54.83	—	
	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: 组织配合保障中央生态环境保护督察、推进中央生态环境保护督察反馈问题整改落实和组织开展省级生态环境保护督察。</p> <p>目标2: 拟采购各类应急物资共300万元, 为增强环境应急处置能力, 健全我省环境应急储备保障体系。</p> <p>目标3: 为扎实推进、有效保障硫铁矿水质污染专项整治工作顺利开展, 保障专班办公室正常运转</p> <p>目标4: 拟开发建设我厅财务报账系统。从而提高财务工作效率, 安全有效的进行财务管理。</p> <p>目标5: 通过召开会议、组织培训、练兵比武、案卷审核等方式, 不断提高执法人员的业务水平。围绕污染防治攻坚战重点目标任务, 牵头组织开展各项执法活动, 积极推进我省生态环境质量不断改善。</p> <p>目标6: 全面建设西部强省, 改善环境质量, 促进经济、社会与环境的协调发展, 提高人民群众的生活水平和健康水平, 努力建设成“天更蓝、水更清、人与自然更和谐”的美丽陕西。</p> <p>目标7: 为加强农村基层组织建设, 解决一些“村、散、乱、穷”等突出问题的重要举措。促进农村改革发展稳定和改进机关作风、培养锻炼干部。推进生态扶贫和省级“两联一包”扶贫工作。</p> <p>目标8: 依据规范、清理项目建设款有关管理要求和依据省发改委《关于摸排“十二五”以来省级部门实施项目有关情况的函》(陕发改投资函(2020)1870号)精神, 进一步加强项目建设规范化管理, 通过部门预算资金, 完成部分项目尾款支付。</p>			<p>目标1: 组织配合保障中央生态环境保护督察、推进中央生态环境保护督察反馈问题整改落实和组织开展省级生态环境保护督察。</p> <p>目标2: 拟采购各类应急物资共300万元, 为增强环境应急处置能力, 健全我省环境应急储备保障体系。</p> <p>目标3: 为扎实推进、有效保障硫铁矿水质污染专项整治工作顺利开展, 保障专班办公室正常运转</p> <p>目标4: 拟开发建设我厅财务报账系统。从而提高财务工作效率, 安全有效的进行财务管理。</p> <p>目标5: 通过召开会议、组织培训、练兵比武、案卷审核等方式, 不断提高执法人员的业务水平。围绕污染防治攻坚战重点目标任务, 牵头组织开展各项执法活动, 积极推进我省生态环境质量不断改善。</p> <p>目标6: 全面建设西部强省, 改善环境质量, 促进经济、社会与环境的协调发展, 提高人民群众的生活水平和健康水平, 努力建设成“天更蓝、水更清、人与自然更和谐”的美丽陕西。</p> <p>目标7: 为加强农村基层组织建设, 解决一些“村、散、乱、穷”等突出问题的重要举措。促进农村改革发展稳定和改进机关作风、培养锻炼干部。推进生态扶贫和省级“两联一包”扶贫工作。</p>				
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	
绩效指标	数量指标	配合保障中央生态环境保护督察反馈督察情况	≥2次	完成	2	2		
		组织开展生态环境保护专项督察	≥督察3个市县	完成	2	2		
		举办各类业务培训	≥160人次	未开展	2	0		
		省生态环境保护督察卫星遥感监测	≥4次	未完成	2	0.5		
		采购各类应急储备物资	≥7项	完成	2	2		
		现场督导检查	≥10次	未完成	2	1.5		
		财务报账系统软件	1套	完成	2	2		
		保护区域流域水环境安全	≥3个	完成	2	2		
		扶贫联席会议次数	≥3次	完成	2	2		
		扶贫对象户数	18户	完成	2	2		
	产出指标(50分)	质量指标	扶贫干部驻村天数	≥220天	完成	2	2	
			往年建设项目质保金清理项目	18个	未完成	2	0	
			慰问及走访次数	≥3次	完成	2	2	
			应急物资合格率	100%	100%	2	2	
			污染源自动监控传输率	≥90%	100%	2	2	
		时效指标	国家重点排污单位自行监测信息公开率	≥90%以上	100%	2	2	
			系统正常运行率	≥98%	100%	2	2	
			群众来信来访办理率	≥90%	≥90%	2	2	
			重点任务合格率	100%	100%	2	2	
			政府采购与招标情况执行合格率	≥90%	65%	2	1.5	
成本指标	各项目完成时间	2022年12月底前	未按时完成	3	2			
	预算执行进度	2022年12月底前	54.83%	3	2			
经济效益指标	预算控制数	≤2171.17	1190.48万元	4	3			
	扩宽污染治理资金来源, 将企业的环境效益转化为经济效益	逐步提升	逐步提升	2	2			
		提高工作效能, 减少各项成本	有所提高	有所提高	2	2		

绩效指标	效益指标 (30分)		推进生态扶贫和省级“两联一包”扶贫工作	持续加强	持续加强	2	2		
			加强生态环境保护督察队伍建设，提高督察效率	有效提升	有效提升	3	3		
		社会效益指标		提高企业生态环境保护意识	有所提升	有所提升	2	2	
				提高应对突发环境事件效率	进一步提升	进一步提升	2	2	
				环境治理覆盖提升	有所提升	有所提升	2	2	
				不断提高执法人员的业务水平，深入打好污染防治攻坚战，切实解决群众身边的突出环境问题	有效提升	有效提升	2	2	
				精准脱贫	准确有效	准确有效	2	2	
		生态效益指标		突出生态环境保护问题得到进一步解决，生态环境质量得到进一步改善	有效改善	有效改善	3	3	
				优化环境资源配置	有所提升	有所提升	3	2	
				提高环境应急保障能力	进一步提升	进一步提升	3	3	
				通过组织开展各类专项执法活动，积极推进我省生态环境质量不断改善	有效改善	有效改善	3	3	
				大气、水、土壤环境质量	逐步改善	逐步改善	3	3	
		可持续影响指标		促进我省环保产业健康发展	中长期	中长期	2	2	
			促进农村改革发展稳定	持续加强	持续加强	2	2		
			改善全省整体环境质量	长期	长期	2	2		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标		中央督察组满意率	≥90%	满意	4	4	
				企业满意度	≥90%	满意	3	3	
				公众满意度	≥80%	满意	3	3	
	总分						100	89.5	

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位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. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）63916273。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 2022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：陕西省生态环境厅（本级）

金额单位：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	12,222.42	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	51.86
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	1.60	八、社会保障和就业支出	38	5.00
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	10,889.15
	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	300.18
	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	12,224.02	本年支出合计	57	11,246.19
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	96.28	年末结转和结余	59	1,074.11
总计	30	12,320.30	总计	60	12,320.30

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	12,224.02	12,222.42					1.60
205	教育支出	51.86	51.86					
20508	进修及培训	51.86	51.86					
2050803	培训支出	51.86	51.86					
208	社会保障和就业支出	5.00	5.00					
20805	行政事业单位养老支出	5.00	5.00					
2080501	行政单位离退休	5.00	5.00					
211	节能环保支出	11,866.98	11,865.38					1.60
21101	环境保护管理事务	8,738.96	8,737.36					1.60
2110101	行政运行	5,291.97	5,290.37					1.60
2110104	生态环境保护宣传	146.50	146.50					
2110199	其他环境保护管理事务支出	3,300.49	3,300.49					
21103	污染防治	2,049.30	2,049.30					
2110302	水体	1,913.45	1,913.45					
2110304	固体废弃物与化学品	135.85	135.85					
21104	自然生态保护	678.72	678.72					
2110401	生态保护	613.04	613.04					
2110402	农村环境保护	65.68	65.68					
21199	其他节能环保支出	400.00	400.00					
2119999	其他节能环保支出	400.00	400.00					
221	住房保障支出	300.18	300.18					
22102	住房改革支出	300.18	300.18					
2210201	住房公积金	262.80	262.80					
2210203	购房补贴	37.38	37.38					

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	11,246.19	5,595.38	5,650.80			
205	教育支出	51.86		51.86			
20508	进修及培训	51.86		51.86			
2050803	培训支出	51.86		51.86			
208	社会保障和就业支出	5.00	5.00				
20805	行政事业单位养老支出	5.00	5.00				
2080501	行政单位离退休	5.00	5.00				
211	节能环保支出	10,889.15	5,290.20	5,598.95			
21101	环境保护管理事务	8,349.08	5,290.20	3,058.88			
2110101	行政运行	5,290.20	5,290.20				
2110104	生态环境保护宣传	146.50		146.50			
2110199	其他环境保护管理事务支出	2,912.38		2,912.38			
21103	污染防治	1,913.45		1,913.45			
2110302	水体	1,913.45		1,913.45			
21104	自然生态保护	578.55		578.55			
2110401	生态保护	512.87		512.87			
2110402	农村环境保护	65.68		65.68			
21199	其他节能环保支出	48.07		48.07			
2119999	其他节能环保支出	48.07		48.07			
221	住房保障支出	300.18	300.18				
22102	住房改革支出	300.18	300.18				
2210201	住房公积金	262.80	262.80				
2210203	购房补贴	37.38	37.38				

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	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	12,222.42	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	51.86	51.86		
	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	5.00	5.00		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	10,889.15	10,889.15		
	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	300.18	300.18		
	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	12,222.42	本年支出合计	59	11,246.19	11,246.19		
年初结转和结余	28	73.33	年末结转和结余	60	1,049.57	1,049.57		
一般公共预算财政拨款	29	73.33		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	12,295.75	总计	64	12,295.75	12,295.75		

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：陕西省生态环境厅（本级）

金额单位：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	11,246.19	5,595.38	5,650.80
205	教育支出	51.86		51.86
20508	进修及培训	51.86		51.86
2050803	培训支出	51.86		51.86
208	社会保障和就业支出	5.00	5.00	
20805	行政事业单位养老支出	5.00	5.00	
2080501	行政单位离退休	5.00	5.00	
211	节能环保支出	10,889.15	5,290.20	5,598.95
21101	环境保护管理事务	8,349.08	5,290.20	3,058.88
2110101	行政运行	5,290.20	5,290.20	
2110104	生态环境保护宣传	146.50		146.50
2110199	其他环境保护管理事务支出	2,912.38		2,912.38
21103	污染防治	1,913.45		1,913.45
2110302	水体	1,913.45		1,913.45
2110304	固体废弃物与化学品			
21104	自然生态保护	578.55		578.55
2110401	生态保护	512.87		512.87
2110402	农村环境保护	65.68		65.68
21199	其他节能环保支出	48.07		48.07
2119999	其他节能环保支出	48.07		48.07
221	住房保障支出	300.18	300.18	
22102	住房改革支出	300.18	300.18	
2210201	住房公积金	262.80	262.80	
2210203	购房补贴	37.38	37.38	

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：陕西省生态环境厅（本级）

金额单位：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	5,147.64	302	商品和服务支出	446.87	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,377.01	30201	办公费	16.65	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	714.39	30202	印刷费	10.20	31002	办公设备购置	
30103	奖金	1,868.53	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	85.80	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	353.81	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	124.54	30207	邮电费	2.04	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	258.29	30208	取暖费	53.09	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.29	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	13.19	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	277.15	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	33.53	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	54.59	30214	租赁费	6.40	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.87	30215	会议费	1.38	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.98	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	0.35	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.42	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	0.86	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	35.59	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	45.92	39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	238.89	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	20.39	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	5,148.51					公用经费合计	446.87

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
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

编制部门：陕西省生态环境厅（本级）

金额单位：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			

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：陕西省生态环境厅（本级）

金额单位：万元

项目	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	112.49	32.49	60.00		60.00	20.00	80.94	121.51
决算数	46.90		45.92		45.92	0.98	20.55	51.86

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。