

# 陕西省环境调查评估中心 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，本单位勤学落实党的二十大精神，紧跟国家各项制度改革及“稳经济守底线促发展”政策，狠抓作风建设与制度建设，积极将中心制度优势、技术优势转化为管理效能提升及技术成果产出。突出表现在：稳固提升环评评估质量与监管水平、加快拓宽“三线一单”成果应用及规划环评与建设项目环评联动的环境源头管控、深入推进排污许可一证式监管与提质增效、全面开展秦岭区域尾矿库环境污染防治二阶段工作、积极推动省部级技术成果产出等多项工作中。

### （一）主要职责。

本单位主要职能为：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量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。

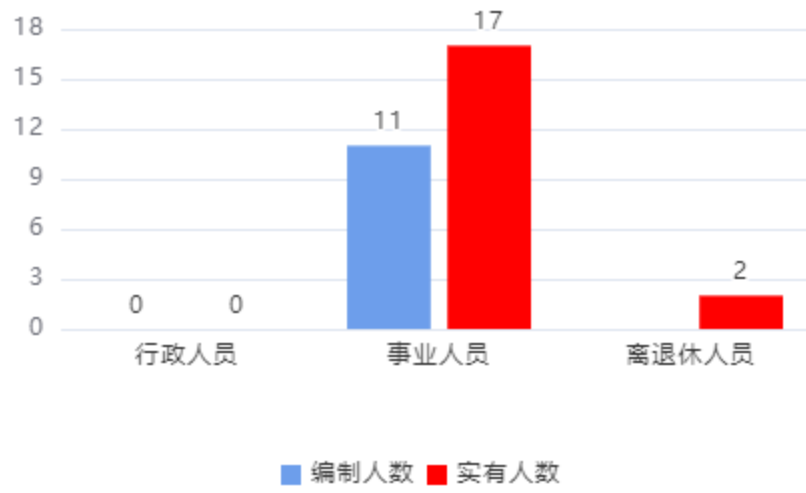
## **二、决算单位构成**

本单位作为陕西省生态环境厅所属二级预算单位，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11人，其中行政编制0人、事业编制11人；实有人员17人，其中行政0人、事业17人。单位管理的离退休人员2人。

人员对比图

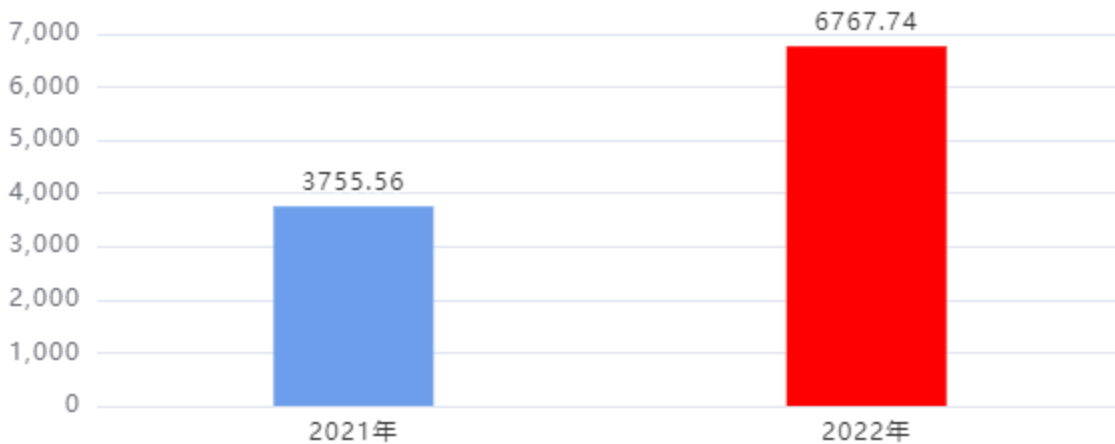


## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 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6,767.74万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加3,012.18万元，增长80.21%，增长的主要原因是：本单位承担专项工作增加。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计6,767.74万元，其中：财政拨款收入6,767.28万元，占99.99%；其他收入0.47万元，占0.01%。

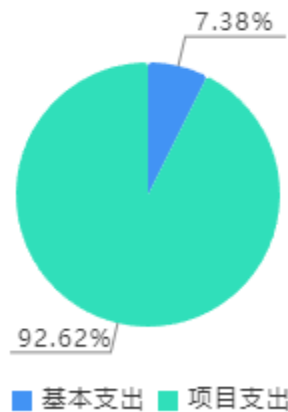
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计6,255.65万元，其中：基本支出461.67万元，占7.38%；项目支出5,793.98万元，占92.62%。

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6,767.28万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加3,273.4万元，增长93.69%，增长的主要原因是：本单位承担专项工作增加。



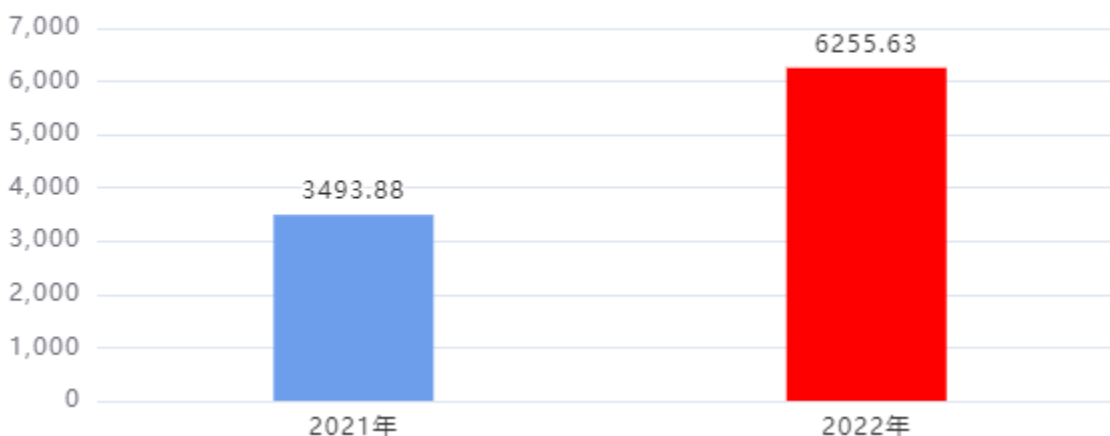
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算6,902.24万元，支出决算6,255.63万元，完成年初预算的90.63%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加2,761.75万元，增长79.05%，增长的主要原因是：本单位承担专项工作增加。

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：

1. 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2,668.03万元，支出决算2,578.52

万元，完成年初预算的96.65%，决算数小于年初预算数的原因是：因疫情原因，部分工作改为线上，项目工作推迟开展，导致执行数减少。

2.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算370万元，支出决算368万元，完成年初预算的99.46%，决算数小于年初预算数的原因是：项目中含政府采购，年末已完成采购，结余款年底财政收回。

3.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算3,246.42万元，支出决算2,695.63万元，完成年初预算的83.03%，决算数小于年初预算数的原因是：跨年项目，结转下年。

4.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348.7万元，支出决算345.55万元，完成年初预算的99.10%，决算数小于年初预算数的原因是：项目中含政府采购，年末已完成采购，结余款年底财政收回。

5.节能环保支出（类）能源管理事务（款）信息化建设（项）。年初预算260万元，支出决算258.84万元，完成年初预算的99.55%，决算数小于年初预算数的原因是：项目中含政府采购，年末已完成采购，结余款年底财政收回。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算9.09万元，支出决算9.09万元，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

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出461.65万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费428.09万元，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。

（二）公用经费33.56万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、租赁费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

## 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。

本单位 2022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。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

## (二) 培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算38.36万元，支出决算38.36万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是工作需要。

## (三) 会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算69.54万元，支出决算69.54万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是工作需要。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度无机关运行经费支出。

## 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3,479.5万元，其中：政府采购货物支出68.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3,410.54万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的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0%。

## 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0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1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：

（1）以下工作任务完成率均为100%。分别为：完成单位职工工资福利发放、日常工作，按省厅委托要求完成建设项目环评文件技术评估工作，《项目建设期生态环境管理技术规范》的制定工作已完成初稿编制工作，建成陕西省“三线一单”数据应用系统（V1.0），应用系统正式上线运行工作。开发大气固定源排放数据精细化分析系统、大气环境质量评估诊断系统、大气固定源排放精准化治理决策支持系统、大气固定源许可管理执行辅助系统。构建陕西省长江流域重点河湖（库）健康评估体系和方法一套，编写水环境和水生态调查监测报告19条河流+7个湖库，编写陕西省长江流域重点河湖（库）健康评估报告1本，完成排污许可

印证印制工作2万余册。完成工业园区排污许可调查工作5个，开展温室气体排放纳入排污许可管理的衔接研究1项。完成排污许可证“回头看”质量评估工作（2019年复核排污许可证约1400余家、2020年复核排污许可证约500余家）。全年共完成环境影响评价技术评估报告110份，排污许可证后监管技术服务现场核查80余个，完成建设项目环境影响报告书（表）技术复核工作220个，技术复核文件专家意见30余份，陕西省市级区域空间生态环境评价工作成果集成，形成研究报告及准入清单、成果图集和成果矢量数据1套。陕西省县级及以上集中式饮用水水源地保护区现状调研总结报告1份，完成无主尾矿库污染防治方案编制工作41个，完成入河排污口设置论证报告评估20个，制定重点行业建设项目碳排放环评试点技术指南2个。

（2）10个当年财政专项完成率78.75%。

（3）6个上年结转财政专项完成率98.78%。

（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。

（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9.2分，全年预算数6902.24万元，执行数6255.63万元，完成预算的95.58%。本年度总体运行情况及取得的成绩：

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，严格按照关于严惩弄虚作假提高环评质量的意见（环环评〔2020〕48号）、陕西省环评与排污许可监管行动计划（2021-2023）和陕西省生态环境厅2021年环评与排污许可监督工作方案的通知（陕环办发〔2020〕87号）等文件要求开展复核工作。研究成果验收通过率100%。341座尾矿库污染防治方案合格率100%，《饮用水水源保护区划分技术规范》（HJ338-2018）图件数据要求符合性。按照相关政策法规要求高效落实建设项目环境保护“三同时”和自主验收管理体系建设工作。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。严格按照相关政策法规对建设项目环境影响评价报告书（表）进行技术评估。

主要问题及原因分析。

#### 1. 陕西省长江流域重点河湖（库）健康调查与评估项目。

该项目实施周期为2022年1月至2024年12月。2021年9月14日，《陕西省财政厅关于下达2021年中央污染防治资金（第二批）预算的通知》（陕财办资环〔2021〕37号）文件下达了项目预算，但由于项目计划未下达，资金无法使用。2022年2月17日，《陕西省生态环境厅关于下达2021年中央第二批水污染防治资金项目计划的通知》（陕环科财函〔2022〕3号）文下达了项目计划，我中心立即组织开展相关工作，但由于疫情原因，现场调查和勘查工作受到较大影响。2022年3月-5月对项目周围进行了初步调查和踏勘，2022年3月24日，我中心在“陕西省政府采购网”上对《陕西省长江流域重点河湖（库）健康调查与评估》项目的采

购意向进行了公示，并于2022年5月-6月开展了招投标相关工作，2022年6月完成招投标工作并与相关单位完成了合同签订工作。截至2022年12月底，资金执行率99.05%，目前该项目正在按期实施中。

## 2. 陕西省排污许可技能提升工作经费1项目。

陕西省排污许可技能提升工作经费1项目。预算资金55.34万元，预算执行数40.10万元，预算执行率72.46%。用于2022年我省第一届排污许可技能比赛。按要求，中心于2022年11月完成招标工作并就技能大赛策划及执行签订委托合同，同时根据合同约定支付首付款34.5元。后因疫情影响，比赛推迟至2023年2月完成举办，因此合同尾款14.89元未执行，资金支付率为72.93%。

### 下一步改进措施。

1. 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。

2. 进一步严格执行预算绩效管理进度。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部门整体支出绩效自评表

(2022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	431.48	431.48		431.48	431.48		2	100%	2
任务2	公用经费	已完成	30.17	30.17		30.17	30.17		2	100%	2
任务3	履职经费	已完成	797.91	797.91		797.90	797.90		2	99.99%	1.9
任务4	当年专项业务经费	项目实施中	2940.44	2940.44		2312.20	2312.20		2	78.63%	1.5
任务5	上年结转专项业务经费	项目已完成	2702.24	2702.24		2683.88	2683.88		2	99.32%	1.8
金额合计			6902.24	6902.24		6255.63	6255.63		10		9.2
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、福利支付。                      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: 部门综合业务专项包含9个省级专项和1个中央专项。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; 陕西省重点行业建设项目碳排放环境影响评价试点、固定污染源排污许可试点工作; 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; 规划环境影响评价文件技术复核; 建设项目环境影响评价文件技术复核; 排污许可证后监管技术服务; 入河排污口设置论证报告质量控制; 陕西省市级区域空间生态环境评价工作成果集成项目; 陕西省县级以上集中式饮用水水源地风险源调查评估项目; 构建陕西省秦岭区域尾矿库污染防治管理体系—尾矿库污染防治方案及整治可行性方案建立项目。                      目标5: 陕西省排污许可技能提升工作经费1; 陕西省三线一单数据应用系统(第一版)建设; 大气污染防治资金项目; 水污染防治资金项目; 排污许可技术评估; 建设项目环境影响技术评估。</p>						<p>目标1完成情况: 人员经费按计划100%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99.99%执行。                      目标4完成情况: 部门综合专项业务经费执行率78.75%。                      目标5完成情况: 上年结转专项业务经费执行率98.78%。</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
产出指标 (50分)	数量指标	单位职工工资及社保发放、日常工作任务完成率	100.00%	100%	1	1
		完成建设项目环评文件技术评估	≥50个	50个	1	2
		10个当年项目完成率	100.00%	78.75%	1	0.5
		6个上年结转专项项目完成率	100.00%	98.78%	1	0.5
		建成陕西省“三线一单”数据应用系统(V1.0)、应用系统正式上线运行完成率	1个	100%	2	2
		开发大气固定源排放数据精细化分析系统、大气环境质量评估诊断系统、大气固定源排放精准化治理决策支持系统、大气固定源许可管理执行辅助系统	≥1	1个	2	2
		构建陕西省长江流域重点河湖(库)健康评估体系和方法	≥1套	≥1套	1	1
		水环境和水生态调查监测报告	19条河流+7个湖库	100.00%	1	1
		陕西省长江流域重点河湖(库)健康评估报告	≥1本	100.00%	1	1
		排污许可印证印制	2万余册	100.00%	1	1
		工业园区排污许可调查工作	5个	100.00%	1	1
		开展温室气体排放纳入排污许可管理的衔接研究	≥1	100.00%	1	1
		排污许可证“回头看”质量评估工作	2019年复核排污许可证约1400余家、2020年复核排污许可证约500余家。	100.00%	1	1
		共完成环境影响评价技术评估报告(份)	≥110	100.00%	1	1
	排污许可证后监管技术服务现场核查	≥80余个	100.00%	1	1	
	完成建设项目环境影响报告书(表)技术复核工作	220个	100.00%	1	1	
	技术复核文件专家意见	30份	100.00%	1	1	
	《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)	≥1本	按期实施中	1	0.5	
	陕西省市级区域空间生态环境评价工作成果集成,形成研究报告及准入清单、成果图集和成果矢量数据	一套	100.00%	1	1	
	陕西省县级及以上集中式饮用水水源地保护区现状调研总结报告	1份	100.00%	1	1	
	无主尾矿库污染防治方案编制工作	40座	100.00%	1	1	
	完成入河排污口设置论证报告评估	20个	100.00%	1	1	
	做好相关技术评估审查、技术指导等相关工作报告,通过率	完成率100%	100.00%	1	1	

年度 绩效 指标 完成 情况	质量 指标	341座尾矿库污染防治方案合格率	100.00%	100%	1	1
		《饮用水水源保护区划分技术规范》（HJ338-2018）图件数据要求符合性	100.00%	100%	1	1
		落实建设项目环境保护“三同时”和自主验收管理体系建设工作	100.00%	100%	1	1
		排污许可证质量核查工作完成率	100.00%	100%	1	1
		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	100.00%	100%	1	1
		严格按照相关政策法规对建设项目环境影响评价报告书（表）进行技术评估	100.00%	100%	1	1
	时效 指标	重点任务时序进度完成率	100.00%	100%	1	1
		南水北调中央专项建设周期	2022年1月-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	2	1
		保障预算工作任务时效	2022年1月-12月底	完成	2	2
		当年专项项目周期	2022年1月-12月底	完成	2	1
		上年结转项目完成周期	2022年1月-12月底	完成	2	1.5
	成本 指标	支出工资薪金福利	431.48万元	431.48万元	2	2
		标准内执行公用经费	30.17万元	30.17万元	2	2
		技术评估审核、报告编制等相关工作成本控制	797.91万元	797.9万元	2	2
		执行当年专项业务经费	2885.10万元	2272.10万元	2	1
		执行上年度结转专项业务经费	2757.58万元	2723.98万元	2	1.5
	经济 效益 指标	有效降低饮用水水源地保护及监管成本	≥30%	≥30%	2	2
		提高建设的质量及其对环境发展影响的可持续性	≥80%	≥80%	1.5	1.5
		有效指导流域社会经济活动的发展方向，规避经济活动可能产生的生态风险	有效	有效	2	2
		实现节能降耗，推动我省经济持续健康高质量发展	有效	有效	2	2
	社会 效益 指标	从源头控制高污染高耗能项目建设，维护人民群众身体健康和社会健康发展	100.00%	100%	1.5	1.5
		实现“三线一单”成果全社会共享共用，服务社会公众的期限	至少1年	至少1年	2	2
		实现汾渭平原（陕西）大气污染治理与经济成长的协调发展	及时有效	及时有效	1.5	1.5
		促进社会各界对河湖（库）生态健康内涵的认知，提升生态环境保护理念	及时有效	及时有效	1.5	1.5
	效益指标 (30分)		提高环境保护“三同时”和自主验收工作管理水平，推进生态保护与修复措施的落实	≥80%	≥80%	1.5

	生态 效益 指标	推进产业园区资源优化配置、项目合理布局、污染集中治理、生态环境高水平保护	≥90%	≥90%	1.5	1.5	
		提升生态环境治理效能，促进我省生态文明建设，服务生态环境管理的期限	至少1年	至少1年	2	1.5	
		大幅降低大气污染物排放量，不断改善空气质量	明显正效应	明显正效应	1.5	1.5	
		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	发挥效益10年	1.5	1.5	
	可持 续影 响指 标	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	2	2	
		持续为生态环境业务提供数据支撑等影响的期限	至少5年	至少5年	2	2	
		判断陕西省长江流域重点河湖（库）健康现状及发展趋势	可持续服务	可持续服务	2	2	
		对污染源排放实施全过程监管，持续改善区域环境质量	可持续服务	可持续服务	2	2	
	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≥80%	满意度≥80%	2.5	2.5
			部门/单位人员满意度	≥95%	≥95%	2.5	2.5
			为省厅环评审批提供科学、可靠的技术评估报告	≥80%	≥80%	2.5	2.5
			社会公众满意度	≥90%	≥90%	2.5	2.5
总分					100	94.2	

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映环境监测项目、落实减排项目等四个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 环境监测项目绩效自评综述：全年预算数2450.00万元，预算调减4.92万元，预算调整后项目资金2445.08万元。本年执行数1909.48万元，完成预算的78.09%。项目绩效目标完成情况：

（1）按要求完成建设项目环境影响评价报告书（表）的技术评估、规划环境影响评价报告书审查、“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，完成排污许可证“回头看”、执行报告技术评估，完成建设项目竣工环境保护验收效果评估，完成对涉镉重点污染源整治企业开展现场调研技术指导 and 重点行业重点重金属减排量削减计划等重金属污染防治相关工作。

（2）根据《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绩效目标表》，“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”项目实施周期为2022年1月-2024年12月，目前各技术单位正逐步按照实施方案开展相关的工作。

发现的问题及原因和下一步改进措施：受疫情影响，预算执行较慢。2023年将在资金下达后尽快按照进度规划实施，抓紧执行预算，提高认识，进一步完善资金管理流程以项目绩效目标为导向，按照计划积极组织相关工作，满足绩效目标要求。

2. 落实减排项目绩效自评综述：全年预算数120.00万元，预

算调减1.08万元，预算调整后项目资金118.92万元，本年执行数116.82万元，完成预算98.23%。项目绩效目标完成情况：第一批试点地区任务完成，共5个试点地区，均完成。制定重点行业建设项目碳排放环评试点技术指南2个。试点工作完成率100%，基本摸清陕西省试点行业碳排放水平和减排潜力，探索形成建设项目污染物和碳排放协同管控评价技术方法。通过试点工作的开展，协同推进全行业碳减排，遏制“两高”项目盲目发展，带动环保产业发展。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。充分发挥排污许可固定污染源核心管理制度优势，服务我省污染防治攻坚战，全面提升环境质量。通过试点工作的开展，解决排污许可工作中存在的问题完善优化证后监管机制，社会公众满意度较高。

3. 行政监管项目绩效自评综述：全年预算数790.00万元，预算调减19.70万元，预算调整后项目资金770.30万元，本年执行数698.1555万元，实际执行率90.63%。项目绩效目标完成情况：

(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工作完成了《项目建设期生态环境管理技术规范》的制定；《建设项目竣工环境保护自主验收技术指南》及配套《建设项目竣工环境保护验收要点》的编制工作；组织举办全省建设项目环境保护“三同时”和自主验收执法监管培训班；对省厅既定的和随机产生的建设项目环境保护“三同时”及建设项目环境保护自主验收监管工作提供了技术支持。

(2) 规划环境影响评价文件技术复核工作完成30个规划环境影响评价文件技术复核工作，形成技术复核专家意见30份，技术复核报告3份；举办培训班1期，培训环评管理人员120人；选取4家产业园区开展了第二批规划环评与建设项目环评联动试点工作。

(3) 建设项目环境影响评价文件技术复核工作全年总计完成抽查复核220个建设项目环境影响评价报告书（表）和100个环境影响登记表技术复核。

(4) 排污许可证后监管技术服务工作对500余家排污许可证质量进行了核查，按一定比例抽取进行复核和现场核查，并形成问题清单反馈当地排污许可管理部门要求进行整改，对存在严重问题的排污单位，依托全国排污许可管理信息平台大数据建设成果和排污许可技术核查问题清单，形成现场重点检查80余家排污单位，联合执法部门开展2022年排污许可证后监管专项行动。排污许可证质量核查工作完成率100%。对排污许可证质量审核，提升了排污许可证质量，实现排污许可证“一证式”管理，实现区域持续发展，进一步改善了投资环境，采用先进技术，实现节能降耗。从源头控制高污染高耗能项目建设，并很大程度促进项目实现经济、社会、环境效益。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。开展排污许可数据研究工作，形成数据分析报告，质量审核总结报告3个。

(5) 《入河排污口设置论证报告质量控制》工作受省厅委托，2022年我中心对入河排污口设置论证报告进行了技术评估并

出具了评估意见；签订《入河排污口精细化管理技术支撑与服务》技术咨询合同，在数据获取、数据资源管理、数据储存、数据挖掘、数据计算和数据可视化方面开展建设工作，通过入河排污口在线管理平台的进一步开发，解决入河排污口数据更新慢、信息不对称的问题，为政府部门管理入河排污口提供了更加高效和精细化的服务与信息支持。

(6) 陕西省市级区域空间生态环境评价工作成果集成完成了各市（区）“三线一单”研究报告及准入清单、成果矢量数据与图集的集成。

(7) 陕西省县级以上集中式饮用水水源地风险源调查评估工作完成了陕西省12个市（区）共计171处集中式饮用水水源地数据集一源一档工作：开展现状调研，规范饮用水水源保护区矢量范围，精准梳理建档建册，同时针对“一源一档”建立情况进行总结分析，并形成了调研总结报告。完成了陕西省48处供水对象为市级的集中式饮用水水源地（包含地表水型和地下水型）周边及上游的风险源调查评估工作：摸清水源地现状风险源，精准其矢量位置，实施环境风险分析，提出区域性风险管控建议，并形成了调查分析报告。完成了陕西省集中式饮用水水源地系统原型的建立及水源地一源一档信息的录入。

发现的问题及原因和下一步改进措施：建设项目环境影响评价文件技术复核工作中二级成本指标因疫情原因，未开展现场复核工作，导致实际完成值低于年度指标值，下一步对疑似存在建设项目环境风险较大、建设项目所在区域环境敏感程度高、周边



环境或环境保护目标情况描述不清、影响复核结论判定等情形的，开展现场复核。陕西省市级区域空间生态环境评价工作成果集成项目工作建立了省市两级“三线一单”成果更新交互机制，集成了生态环境管理要求，已服务“三线一单”成果全社会共享共用。但是由于新出台的法律法规更新了部分生态环境管理要求，且生态环境部2023年3月6日印发《2023年生态环境分区管控成果动态更新工作方案》提出了新要求。因此，需要在此成果基础上按国家要求进行动态更新后代替原来成果，导致此项目成果服务“三线一单”成果全社会共享共用的期限为2年。由于疫情原因，排污许可证后监管技术服务工作原定的线下培训会未能举办，2023年将落实开展线下培训，促进面对面交流和学习。

4. 源头预防项目绩效自评综述：全年预算数350.00万元，预算调减1.30万元，预算调整后项目资金348.70万元。本年执行数345.55万元，完成预算的99.10%。项目绩效目标完成情况：完成了全省41座无主尾矿库污染防治方案及20座无主尾矿库整治可行性方案编制以及技术审查工作，并按照国家关于尾矿库管理最新工作要求，指导管理部门及尾矿库企业完成了全省341座尾矿库隐患排查工作。

发现的问题及原因和下一步改进措施：本项目预期目标要求对全省341座尾矿库污染防治方案进行审核，实际工作过程中为落实管理部门监管职责及尾矿库企业主体责任，对前期工作对象进行调整，仅对无主尾矿库组织编制方案并进行审核；并根据国家最新工作安排，按照《尾矿库污染隐患排查治理工作指南》要

求，指导管理部门及尾矿库企业开展尾矿库污染隐患排查工作。项目预期目标要求组织召开审核会共计81次，实际工作过程中受疫情影响采取线上视频会议（2次）以及线下专家函审形式进行审核。2023年将根据实际工作过程中绩效偏离情况以及梳理的偏离原因，进一步完善经费申报过程中绩效目标设定，确保在完成既定绩效目标的前提下，提质增效，实现效益最大化。

## 项目绩效自评表

(2022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	2450.00	2445.08	1909.48	10	78.09%	7.81
	其中：当年财政拨款	2450.00	2445.08	1909.48	—	78.09%	—
	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>陕西省环境调查评估中心2022年履职项目：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持。目标2. 按委托要求完成规划环境影响报告书审查工作，审查规划环评工作任务完成情况与结论的科学性。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。目标4. 完成约10家排污许可证“回头看”、约10家执行报告技术评估，进一步提高排污许可监管水平。目标5. 完成约30个建设项目竣工环境保护验收效果评估。目标6. 完成对涉镉重点污染源整治企业开展现场调研技术指导和重点行业重点重金属减排量削减计划等重金属污染防治相关工作。</p> <p>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：1. 分析汉江流域各种污染源对总氮污染贡献强度的空间分布；2. 识别汉江流域总氮偏高原因，提出改善汉江流域出境污染物控制的治理措施，提出长效管护机制及总氮防控管理措施建议；3. 完成《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》</p>			<p>陕西省环境调查评估中心2022年履职项目：按要求完成建设项目环境影响评价报告书（表）的技术评估，完成规划环境影响评价报告书审查，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，完成排污许可证“回头看”、执行报告技术评估，完成建设项目竣工环境保护验收效果评估，完成对涉镉重点污染源整治企业开展现场调研技术指导和重点行业重点重金属减排量削减计划等重金属污染防治相关工作。</p> <p>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：项目尚处于实施周期内（项目实施周期长），目前按照实施方案陆续开展相关工作</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
	数量 指标	完成建设项目环评文件技术评估，完成数	≥50个	50个	3	3	
		完成规划环评文件审查，完成量	≥15个	15个	3	3	
		“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%	3	3	
		完成排污许可技术评估报告，成果	≥20个	20个	3	3	
		完成建设项目竣工环境保护验收效果评估，完成成果	≥30个	30个	3	3	
		按省厅要求完成重金属污染防治相关工作指导，完成率	100%	100%	3	3	
		《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）	≥1本	1本	3	3	

绩效指标	产出指标 (50分)	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%	5	5		
			通过专家评审，完成成果的上报	完成率100%	完成率100%	5	5		
		时效指标	根据省厅要求时限按时完成	2022年12月底	完成	5	5		
			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	5	5		
		成本指标	技术评估审核、报告编制等相关工作成本控制	预算执行800万元	截至年底执行797.91万元	5	4.5	受疫情影响，预算执行较慢。改进措施：资金下达后尽快实施进度规划，抓紧执行预算，提高认识，进一步完善资金管理流程。	
			进行成本控制	不超过预算总额	项目成本控制在绩效指标要求内	4	3		
	效益指标 (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	6	6		
			有效指导流域社会经济活动的发展方向，规避经济活动可能产生的生态风险	有效	基本符合指标要求	6	6		
		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，广泛宣传并动员社会各界力量提升生态环境保护理念。	明显正效应	明显正效应	6	6		
		生态效益指标	加强南水北调中线工程水源涵养区（陕西段）水环境保护	明显正效应	明显正效应	6	6		
		可持续发展指标	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，确保“一泓清水永续北上”	长期明显正效应	长期明显正效应	6	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≥85%	满意度≥85%	10	9	
	总分						100	94.31	

# 项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		落实减排						
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		120.00	118.92	116.82	10	98.23%	9.8
	其中：当年财政拨款		120.00	118.92	116.82	—	98.23%	—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	1. 对第一批排污许可试点工作的地区进行技术帮扶，预计于2022年年底完成各试点地区工作，形成试点工作成果。 2. 制定煤化工、煤电行业建设项目碳排放环境影响评价试点技术指南。				1、第一批试点地区任务完成，共5个 2、制定重点行业建设项目碳排放环评试点技术指南 3、试点工作完成率100% 4、通过试点工作的开展，协同推进全行业碳减排，遏制“两高”项目盲目发展，带动环保产业发展			
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出 指标 (50分)	数量 指标	第一批试点地区任务完成	5个	5个	10	10	
			制定重点行业建设项目碳排放环评试点技术指南	2个	2个	10	10	
		质量 指标	试点工作完成率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	项目周期	2022.01— 2022.12	2022.01— 2022.12	10	10	
		成本 指标	陕西省重点行业建设项目碳排放环境影响评价试点、固定污染源排污许可试点工作经费	118.92万元	116.8150万元	10	8	由于政府采购报价原因，退回政府采购经费2.1万元。
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	通过试点工作的开展，协同推进全行业碳减排，遏制“两高”项目盲目发展，带动环保产业发展	带动环保产业发展	带动环保产业发展	10	10	
		社会效益 指标	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。	≥80%	≥80%	10	10	
		生态效益 指标	充分发挥排污许可固定污染源核心管理制度优势，服务我省污染防治攻坚战，全面提升环境质量	≥80%	≥80%	10	10	
		可持续影响 指标	通过试点工作的开展，解决排污许可工作中存在的问题完善优化证后监管机制	长期	长期	5	5	
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%	5	5		
总分						100	97.8	

# 项目绩效自评表

(2022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	790.00	770.30	698.1555	10	90.63%	9.06	
	其中：当年财政拨款	790.00	770.30	698.1555	—	90.63%	—	
	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：完成《项目建设期生态环境管理技术规范》、《建设项目竣工环境保护自主验收技术指南》、《建设项目竣工环境保护验收要点》的编制出版工作；</p> <p>目标2：完成应抽查复核80份规划环境影响评价文件技术复核；开展产业园区规划环评与建设项目环评联动；</p> <p>目标3：完成应抽查复核220个建设项目环境影响报告书（表）和100个环境影响登记表技术复核；</p> <p>目标4：对500余家排污许可证质量进行核查，形成数据分析报告。现场重点检查80余家排污单位，联合执法部门开展2022年排污许可证后监管专项行动；</p> <p>目标5：对20个入河排污口设置论证报告进行技术评估，出具评估报告；</p> <p>目标6：完成各市（区）“三线一单”研究报告及准入清单集成、成果矢量数据集成、成果图集集成；</p> <p>目标7：完成陕西省县级以上集中式饮用水水源地保护区数据源一档；完成市级以上集中式地表水型饮用水水源地周边及上游风险源调查评估；完成陕西省集中式饮用水水源地信息化管理平台建设；</p>			<p>目标1：全年总计完成《项目建设期生态环境管理技术规范》的制定工作；《建设项目竣工环境保护自主验收技术指南》的编制及配套《建设项目竣工环境保护验收要点》编制出版工作；举办全省建设项目环境保护“三同时”和自主验收执法监管培训一次；对全年规划的及临时性的建设项目环境保护“三同时”及自主环境保护验收监管工作提供技术支持工作。</p> <p>目标2：2022年，完成30个规划环境影响评价文件技术复核工作，形成技术复核专家意见30份；完成第一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工作，选取4家产业园区开展第二批试点工作；举办环评管理人员培训班1期，有力提升了管理人员专业技术水平。</p> <p>目标3：全年总计完成抽查复核220个建设项目环境影响评价报告书（表）和100个环境影响登记表技术复核。</p> <p>目标4：对500余家排污许可证质量进行了核查，按一定比例抽取进行复核和现场核查，并形成问题清单反馈当地排污许可管理部门要求进行整改，对存在严重问题的排污单位，依托全国排污许可管理信息平台大数据建设成果和排污许可技术核查问题清单，形成现场重点检查80余家排污单位，联合执法部门开展2022年排污许可证后监管专项行动。排污许可证质量核查工作完成率100%。对排污许可证质量审核，提升了排污许可证质量，实现排污许可证“一证式”管理，实现区域持续发展，进一步改善了投资环境，采用先进技术，实现节能降耗。从源头控制高污染高耗能项目建设，并很大程度促进项目实现经济、社会、环境效益。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。开展排污许可数据研究工作，形成数据分析报告，质量审核总结报告3个。</p> <p>目标5：对省厅委托的入河排污口设置论证报告进行技术评估，采取邀请专家、组织评估会、进行现场踏勘等形式，对入河排污口设置的环境影响进行技术评估，出具评估意见，对入河排污口设置论证报告进行质量控制，为审批部门提供技术支持。</p> <p>目标6：完成各市（区）“三线一单”研究报告及准入清单集成、成果矢量数据集成、成果图集集成。</p> <p>目标7：完成了陕西省12个市（区）共计171处集中式饮用水水源地数据源一档工作；开展现状调研，规范饮用水水源地保护区矢量范围，精准梳理建档建册，同时针对“一档一档”建立情况进行总结分析，并形成了调研总结报告。完成了陕西省48处供水对象为市级的集中式饮用水水源地（包含地表水型和地下水型）周边及上游的风险源调查评估工作；摸清水源地现状风险源，精准其矢量位置，实施环境风险分析，提出区域性风险管控建议，并形成了调查分析报告。完成了陕西省集中式饮用水水源地系统原型的建立及水源地一档信息的录入。</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
			《项目建设期生态环境管理技术规范》的制定工作	完成初稿编制工作	完成初稿编制工作	1	1	
			《建设项目竣工环境保护自主验收技术指南》的编制及配套《建设项目竣工环境保护验收要点》编制出版工作	出版《建设项目竣工环境保护自主验收技术指南》一本	出版《建设项目竣工环境保护自主验收技术指南》一本	1	1	
			自主验收执法监管培训	一次	一次	1	1	
			技术复核文件专家意见	30份	30份	1	1	
			技术复核报告	3份	3份	1	1	
			培训班	2期	1期	1	0	因疫情原因一期培训班未能举办。
			完成建设项目环境影响报告书（表）技术复核工作	220个	220个	1	1	
			完成环境影响登记表技术复核工作	100个	100个	1	1	

数量 指标	排污许可证后监管技术服务排污许可证质量核查	500余个	500余个	1	1	
	排污许可证后监管技术服务现场核查	80余个	80余个	1	1	
	形成数据分析报告	≥1	≥1	1	1	
	完成入河排污口设置论证报告评估	20个（拟完成20个评估报告，实际工作根据省厅委托开展）	实际受省厅委托，召开入河排污口设置论证报告技术评估会共计6次，并完成项目评估	1	1	
	陕西省市级区域空间生态环境评价工作成果集成，形成研究报告及准入清单、成果图集和成果矢量数据。	一套	100%	1	1	
	陕西省现有县级及以上集中式饮用水水源地保护区数据集一档	177套	171套	1	1	经本次梳理调查，陕西省现有县级及以上水源地共计171个，本次针对其全部开展了数据集一档工作。
	陕西省县级及以上集中式饮用水水源地保护区现状调研总结报告	1份	1份	1	1	
	陕西省现有县级以上集中式地表水型饮用水水源地风险源矢量化数据	22个	48个	1	1	本次水源地风险源调查评估针对供水对象为市级的水源地，除27个地表水型外（26个市级，1个县级），另还对21个地下水型（18个市级，1个县级）亦额外开展了工作。
	陕西省县级以上集中式地表水型饮用水水源地风险源调查评估报告	1份	1份	1	1	
	陕西省集中式饮用水水源地系统原型	1个	1个	1	1	
产出指标 (50分)	按照相关政策法规要求落实建设项目环境保护“三同时”和自主验收管理体系建设工作。	完成率100%	完成率100%	1	1	
	按照相关政策法规复核率	100%	100%	1	1	
	严格按照关于严惩弄虚作假提高环评质量的意见（环环评〔2020〕48号）、陕西省环评与排污许可监管行动计划（2021-2023）和陕西省生态环境厅2021年环评与排污许可监督工作方案的通知（陕环办发〔2020〕87号）等文件要求开展复核工作。	100%	100%	1	1	
	严格按照《建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法》（生态环境部 部令 第9号）、环评技术导则和评价标准等，并采用有关预测模式软件等开展技术复核工作。	100%	100%	1	1	
	严格按照《建设项目环境影响报告书（表）技术复核管理办法》开展复核工作。	100%	100%	1	1	
	排污许可证质量核查工作完成率	100%	100%	1	1	
	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	
质量 指标						

绩效指标	《饮用水水源保护区划分技术规范》(HJ338-2018)图件数据要求符合性	100%	100%	1	1		
	陕西省县级以上集中式饮用水水源地保护区现状调研总结报告通过专家评审	100%	100%	1	1		
	陕西省县级以上集中式地表水型饮用水水源地周边及上游风险源调查评估报告通过专家评审	100%	100%	1	1		
	陕西省集中式饮用水水源地信息化系统原型正常使用	100%	100%	1	1		
	时效指标	全年规划的及临时性的建设项目环境保护“三同时”及自主环境保护验收监管工作提供技术支持工作。	2022年1月至12月底	完成	1	1	
		规划环评文件技术复核	2022年12月底前	完成	1	1	
		培训班	2022年10月底前	完成	1	0	因疫情原因一期培训班未能举办。
		项目验收	2022年12月底前	完成	1	1	
		严格按照省厅委托时限开展复核工作	2022年12月底前	完成	1	1	
		陕西省市县级区域空间生态环境评价工作成果集成项目按时序完工日期	2022年12月底前	完成	1	1	
		完成现场调查评估工作时间、完成后后期分析总结、成果提炼工作时间、进度计划完成率	2022年9月前	完成	1	1	
	成本指标	目标1.项目总费用	134万元	111.098万元	2	1	受疫情影响,培训由线下形式变为线上形式。
		目标2.项目总费用	135.02万元	107.96万元	2	1	
		目标3.项目总费用	98.00万元	87.65万元	2	1	因疫情原因,未开展现场复核工作。
		目标4.项目总费用	129.27万元	119.45784万元	2	1	由于疫情原因,线下培训会未能举办,培训费未执行完。2023年将落实开展线下培训会。
		目标5.项目总费用	30.00万元	30万元	2	2	
		目标6.项目总费用	146.99万元	144.75万元	2	1.5	采购招标询比流程,中标价格与预算存在偏差
		目标7.项目总费用	≤100.00万元	98.1875万元	2	1	政府采购因报价原因,中标价格与预算存在偏差
	绩效指标	指标1:督促建设单位履行主体责任,依法依规开展建设项目环境保护“三同时”和自主验收工作,帮助各级生态环境部门提高环境保护“三同时”和自主验收工作管理水平,推进生态保护与修复措施的落实	≥80%	≥80%	1	1	
		促进产业园区高质量发展	≥90%	≥90%	1	1	
通过对建设项目环境影响评价文件的技术复核,提出环评文件编制质量和审批存在的问题,进一步提高环评单位技术水平和环评审批机构的工作效率,节约工作成本。		有效节约	有效节约	1	1		



经济效益指标	对排污许可证质量审核，提升排污许可证质量，实现排污许可证“一证式”管理，实现区域持续发展，进一步改善投资环境，采用先进技术，实现节能降耗。	带动区域发展	带动区域发展，改善投资环境，实现节能降耗	1	1	
	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	符合指标要求	1	1	
	提升源头预防管理水平，生态环境空间分区管控技术得到应用	100%	100%	1	1	
	适用陕北、关中、陕南不同发展需求和生态环境保护目标的生态环境管控要求得到应用	100%	100%	1	1	
	促进“经济反哺环境，环境优化发展”的良性互动，保障县级以上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%	100%	1	1	
社会效益指标	保障环境安全，从而维护人民群众的身体健康和社会稳定，促进经济和社会协调健康发展，贯彻落实“绿水青山就是金山银山”。	≥80%	≥80%	1	1	
	通过对规划环境影响评价文件进行技术复核，达到保障环境安全、人民群众的身体健康和维护社会稳定的效益	≥80%	≥80%	1	1	
	通过对建设项目环境影响评价文件的技术复核，提出整改优化建议，进一步提升环评文件编制质量和环评审批机构的管理效能，优化营商环境。	社会认可度 ≥80%	社会认可度 ≥80%	1	1	
	通过对建设项目环境影响评价文件的技术复核，从而保障环境安全、人民群众的身体健康和维护社会稳定，产生明显正效应。	社会认可度 ≥80%	社会认可度 ≥80%	1	1	
	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。	≥80%	≥80%	1	1	
	通过制定入河排污口管理政策，提高入河排污口管理能力及治理水平，提高工作效率；对排污口设置论证报告进行评估，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%	1	1	

效益指标 (30分)	促进省市两级“三线一单”成果更新交互，集成生态环境管理要求，服务“三线一单”成果全社会共享共用的期限	至少3年	至少2年	1	1	本项目建立了省市两级“三线一单”成果更新交互机制，集成了生态环境管理要求，已服务“三线一单”成果全社会共享共用。但是由于新出台的法律法规更新了部分生态环境管理要求，且生态环境部2023年3月6日印发《2023年生态环境分区管控成果动态更新工作方案》提出了新要求。因此，需要在此成果基础上按国家要求进行动态更新后代替原来成果，导致此项目成果服务“三线一单”成果全社会共享共用的期限为2年。
	提升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，维护社会稳定，确保社会认可度维持在较高水平	≥85%	100%	1	1	
生态效益指标	督促建设单位履行主体责任，依法依规开展建设项目环境保护“三同时”和自主验收工作，帮助各级生态环境部门提高环境保护“三同时”和自主验收工作管理水平，推进生态保护与修复措施的落实。	≥80%	≥80%	1	1	
	推进产业园区资源优化配置、项目合理布局、污染集中治理、生态环境高水平保护	≥80%	≥80%	1	1	
	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。	有所提升	有所提升	1	1	
	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	发挥效益10年	1	1	
	从源头控制入河（湖）水体内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%	全省111个国控断面（点位）中I~III类水质断面99个，占比99.0%	1	1	
	强化生态环境源头防控，服务生态环境保护与信息化管理的期限	至少3年	至少2年	1	1	本项目成果已经被全面应用于环境影响评价领域，从而强化生态环境源头防控，并已服务生态环境保护与信息化管理。但是由于生态环境部2023年3月6日印发《2023年生态环境分区管控成果动态更新工作方案》提出了新要求。因此，需要在此成果基础上按国家要求进行动态更新后代替原来成果，服务生态环境保护与信息化管理的期限为2年。
	强化饮用水水源地水源涵养区生态保护	至少5年	100%	1	1	
	加强对企业事中事后的监管，提高生态环境主管部门执法技术能力	≥80%	≥80%	1	1	
	经济高质量发展，环境高水平保护	≥90%	≥90%	1	1	
	经济高质量发展、环境高水平保护，明显突出。	影响5-10年	影响5-10年	1	1	
对污染源排放实施全过程监管，持续改善区域环境质量	长期	长期	1	1		

	可持续影响指标	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	符合指标要求	1	1	
		项目持续发挥有效衔接和联动管理规划环评、项目环评、排污许可等工作，筑牢生态环境预防制度体系，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	至少4年	至少4年	1	1	
		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	100%	1	1	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	产业园区管理部门	≥85%	≥85%	5	5	
		社会公众满意度	≥85%	≥85%	5	5	
总分					100	91.56	

项目绩效自评表

(2022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	350.00	348.70	345.55	10	99.1%	9	
	其中：当年财政拨款	350.00	348.70	345.55	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	构建陕西省秦岭区域尾矿库污染防治管理体系-尾矿库污染防治方案及整治可行性方案建立项目 目标1：完成全省40座无主尾矿库污染防治方案及20座无主尾矿库整治可行性方案编制工作； 目标2：完成全省341座尾矿库污染防治方案及20座无主尾矿库整治可行性方案技术审查工作。			1. 完成全省41座无主尾矿库污染防治方案及20座无主尾矿库整治可行性方案编制工作； 2. 完成全省41座无主尾矿库污染防治方案及20座无主尾矿库整治可行性方案技术审查工作； 3. 指导管理部门及尾矿库企业开展尾矿库污染隐患排查工作。				
绩效	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	无主尾矿库污染防治方案编制工作	40座	41座	6	6	
			无主尾矿库污染整治可行性方案建立工作	20座	20座	6	6	
			对全省341座尾矿库污染防治方案进行审核，组织召开审核会	70次	1次	6	5	1. 为落实管理部门监管职责及尾矿库企业主体责任。对前期工作对象进行调整，仅对无主尾矿库组织编制方案并进行审核； 2. 根据国家最新工作安排，按照《尾矿库污染隐患排查治理工作指南》要求，2022年指导管理部门及尾矿库企业开展尾矿库污染隐患排查工作。
			对全省20座无主尾矿库整治可行性方案进行审核，组织召开审核会	10次	1次	6	5	受疫情影响采取线上视频会议以及线下专家函审形式进行审核
		质量 指标	341座尾矿库污染防治方案合格率	100%	(41座) 100%	5	4	受疫情影响采取线上视频会议以及线下专家函审形式进行审核
			20座无主尾矿库整治可行性方案合格率	100%	100%	5	5	

指标	时效指标	完成全省341座尾矿库污染防治方案审核及其中40座无主尾矿库方案编制工作暨“一库一策”建立	2022年12月底前	完成	5	5		
		完成20座无主尾矿库整治可行性方案	2022年12月底前	完成	5	5		
		成本指标	按照项目设计，控制成本预算	350万元	345.55万元	6	5	招投标过程中工作量单价设定、培训费及差旅费计划与实施差异。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	完善尾矿库环境风险应急体系，节约监管成本，减少事故损失	40座	41座	7.5	7.5	
		社会效益指标	提升我省尾矿库环境污染防治能力和管理水平	≥80%	≥80%	7.5	7.5	
		生态效益指标	排查尾矿库现存环境风险隐患，制定尾矿库污染防治方案，明确污染防治目标和措施	≥90%	≥90%	7.5	7.5	
		可持续影响指标	推进尾矿库实施各项污染防治工程措施、落实环境风险应急预案及机制	持续至下一阶段工作开始	持续至下一阶段工作开始	7.5	7.5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	陕西省生态环境厅	≥80%	≥80%	10	10	
	总分					100	95	

(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. 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 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：陕西省环境调查评估中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,767.28	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	0.47	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	6,246.55
	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	9.09
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	6,767.74	<b>本年支出合计</b>	57	6,255.65
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	512.10
<b>总计</b>	30	6,767.74	<b>总计</b>	60	6,767.74

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

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	6,767.74	6,767.28					0.47
211	节能环保支出	6,758.66	6,758.19					0.47
21102	环境监测与监察	2,578.99	2,578.52					0.47
2110203	建设项目环评审查与监督	2,578.99	2,578.52					0.47
21103	污染防治	3,920.83	3,920.83					
2110301	大气	368.00	368.00					
2110302	水体	3,207.28	3,207.28					
2110304	固体废弃物与化学品	345.55	345.55					
21114	能源管理事务	258.84	258.84					
2111411	信息化建设	258.84	258.84					
221	住房保障支出	9.09	9.09					
22102	住房改革支出	9.09	9.09					
2210201	住房公积金	9.09	9.09					

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

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	6,255.65	461.67	5,793.98			
211	节能环保支出	6,246.56	452.58	5,793.99			
21102	环境监测与监察	2,578.54	452.58	2,125.97			
2110203	建设项目环评审查与监督	2,578.54	452.58	2,125.97			
21103	污染防治	3,409.18		3,409.18			
2110301	大气	368.00		368.00			
2110302	水体	2,695.63		2,695.63			
2110304	固体废弃物与化学品	345.55		345.55			
21114	能源管理事务	258.84		258.84			
2111411	信息化建设	258.84		258.84			
221	住房保障支出	9.09	9.09				
22102	住房改革支出	9.09	9.09				
2210201	住房公积金	9.09	9.09				

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

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	6,767.28	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				
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	6,246.54	6,246.54		
	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	9.09	9.09		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>6,767.28</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>6,255.63</b>	<b>6,255.63</b>		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60	511.65	511.65		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

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				
<b>总计</b>	32	6,767.28	<b>总计</b>	64	6,767.28	6,767.28		

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支出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

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			
		6,255.63	461.65	5,793.98
211	节能环保支出	6,246.54	452.56	5,793.99
21102	环境监测与监察	2,578.52	452.56	2,125.97
2110203	建设项目环评审查与监督	2,578.52	452.56	2,125.97
21103	污染防治	3,409.18		3,409.18
2110301	大气	368.00		368.00
2110302	水体	2,695.63		2,695.63
2110304	固体废弃物与化学品	345.55		345.55
21114	能源管理事务	258.84		258.84
2111411	信息化建设	258.84		258.84
221	住房保障支出	9.09	9.09	
22102	住房改革支出	9.09	9.09	
2210201	住房公积金	9.09	9.09	

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

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	428.09	302	商品和服务支出	32.49	310	资本性支出	1.07
30101	基本工资	128.88	30201	办公费	3.33	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	46.32	30202	印刷费	0.57	31002	办公设备购置	0.90
30103	奖金		30203	咨询费	2.50	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	200.26	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.86	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	0.17
30109	职业年金缴费	5.64	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.05	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	4.06	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	9.09	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.89	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		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		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		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		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		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	8.40	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		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	3.34	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		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	8.34	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	428.09					公用经费合计	33.56

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

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：陕西省环境调查评估中心

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：陕西省环境调查评估中心

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							69.54	38.36
决算数							69.54	38.36

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。