

陕西省生态环境执法总队 2021年度单位决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能

陕西省生态环境执法总队主要职责：依法承担污染防治、生态保防、核与辐射安全等生态环境领域省级执法，对重大环境污染问题和生态破坏案件调查取证，实施生态环境专项执法检查，受理生态环境投诉举报等工作。

（二）内设机构

本单位无内设机构。

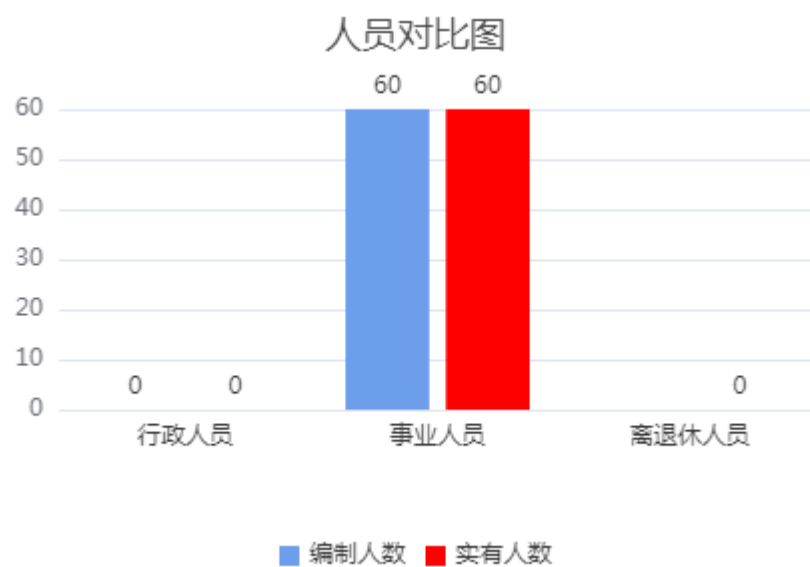
二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括1单位，单位性质为参照公务员法管理事业单位：

序号	单位名称
1	陕西省生态环境执法总队

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制60人，其中行政编制0人、事业编制60人；实有人员60人，其中行政0人、事业60人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2021年度单位决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省生态环境执法总队

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	3, 589. 32	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	8. 51
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	0. 42	8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	3, 581. 22
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	3, 589. 74	本年支出合计	3, 589. 74
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	3, 589. 74	支出总计	3, 589. 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：陕西省生态环境执法总队

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
	合计	3,589.74	3,589.32						0.42
205	教育支出	8.51	8.51						
20508	进修及培训	8.51	8.51						
2050803	培训支出	8.51	8.51						
211	节能环保支出	3,581.22	3,580.80						0.42
21101	环境保护管理事务	1,134.31	1,134.31						
2110101	行政运行	1,134.31	1,134.31						
21102	环境监测与监察	1,038.08	1,038.08						
2110299	其他环境监测与监察支出	1,038.08	1,038.08						
21103	污染防治	1,237.00	1,237.00						
2110301	大气	1,237.00	1,237.00						
21111	污染减排	171.83	171.41						0.42
2111102	生态环境执法监察	171.83	171.41						0.42

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：陕西省生态环境执法总队

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	合计	3,589.74	1,142.82	2,446.92			
205	教育支出	8.51	8.51				
20508	进修及培训	8.51	8.51				
2050803	培训支出	8.51	8.51				
211	节能环保支出	3,581.22	1,134.31	2,446.91			
21101	环境保护管理事务	1,134.31	1,134.31				
2110101	行政运行	1,134.31	1,134.31				
21102	环境监测与监察	1,038.08		1,038.08			
2110299	其他环境监测与监察支出	1,038.08		1,038.08			
21103	污染防治	1,237.00		1,237.00			
2110301	大气	1,237.00		1,237.00			
21111	污染减排	171.83		171.83			
2111102	生态环境执法监察	171.83		171.83			

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：陕西省生态环境执法总队

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	3,589.32	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	8.51	8.51		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出	3,580.81	3,580.81		
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	3,589.32	本年支出合计	3,589.32	3,589.32		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	3,589.32	支出总计	3,589.32	3,589.32		

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（按功能分类科目）

公开05表

编制单位：陕西省生态环境执法总队

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	3,589.32	1,142.82	2,446.50
205	教育支出	8.51	8.51	
20508	进修及培训	8.51	8.51	
2050803	培训支出	8.51	8.51	
211	节能环保支出	3,580.80	1,134.31	2,446.49
21101	环境保护管理事务	1,134.31	1,134.31	
2110101	行政运行	1,134.31	1,134.31	
21102	环境监测与监察	1,038.08		1,038.08
2110299	其他环境监测与监察支出	1,038.08		1,038.08
21103	污染防治	1,237.00		1,237.00
2110301	大气	1,237.00		1,237.00
21111	污染减排	171.41		171.41
2111102	生态环境执法监察	171.41		171.41

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制单位：陕西省生态环境执法总队

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
	人员经费合计	972.20		公用经费合计	170.62
301	工资福利支出	972.20	302	商品和服务支出	170.62
30101	基本工资	274.85	30201	办公费	42.28
30102	津贴补贴	271.60	30202	印刷费	0.79
30103	奖金	98.10	30207	邮电费	2.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.31	30208	取暖费	4.34
30110	职工基本医疗保险缴费	79.16	30209	物业管理费	5.59
30113	住房公积金	95.42	30211	差旅费	47.41
30199	其他工资福利支出	53.77	30213	维修(护)费	0.11
			30216	培训费	10.69
			30226	劳务费	1.20
			30227	委托业务费	0.30
			30228	工会经费	16.00
			30231	公务用车运行维护费	16.53
			30239	其他交通费用	20.28
			30299	其他商品和服务支出	2.58

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制单位：陕西省生态环境执法总队

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	25.49		4.46	21.03		21.03		10.69
决算数	16.53			16.53		16.53		10.69

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：陕西省生态环境执法总队

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	合计						

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：陕西省生态环境执法总队

金额单位：万元

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

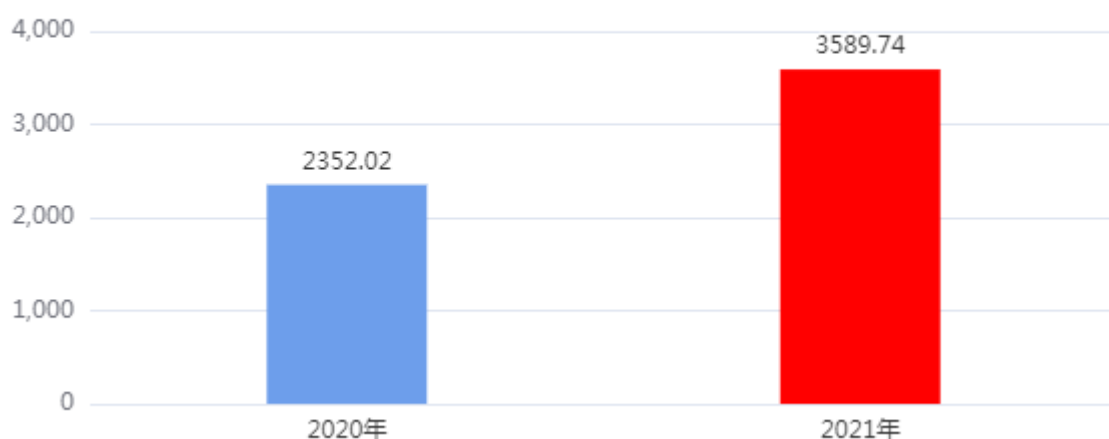
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为3,589.74万元，与上年相比增加1,237.72万元，增长52.62%，增长的主要原因是：2021年项目经费收支增加。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计3,589.74万元，其中：财政拨款收入3,589.32万元，占99.99%；其他收入0.42万元，占0.01%。

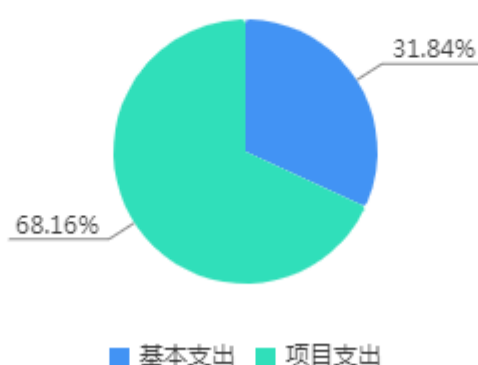
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计3,589.74万元，其中：基本支出1,142.82万元，占31.84%；项目支出2,446.92万元，占68.16%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

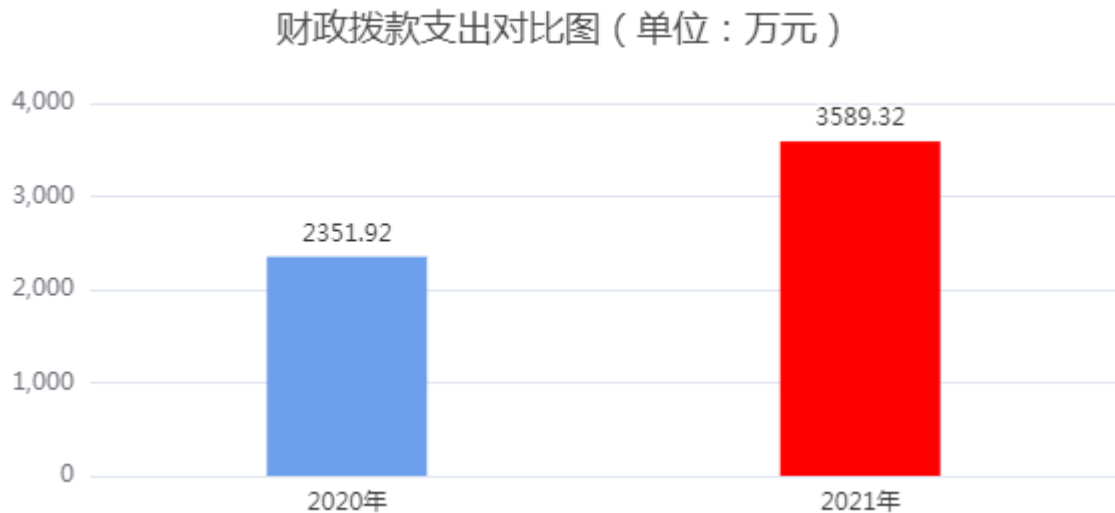
本年度财政拨款收入、支出总计均为3,589.32万元，与上年相比增加1,237.40万元，增长52.61%，增长的主要原因是：2021年项目经费收支增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算4,706.85万元，支出决算3,589.32万元，完成预算的76.26%，占本年支出合计的99.99%。与上年相比增加1,237.40万元，增长52.61%，增长的主要原因是：2021年项目经费收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：

（一）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预算10.36万元，支出决算8.51万元，完成预算的82.14%，决算数小于预算数的原因是：受新冠肺炎疫情影响，本年度减少部分培训支出。

（二）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）预算1,500.08万元，支出决算1,134.31万元，完成预算的75.62%，决算数小于预算数的原因是：人员调出，导致人员经费支出减少。

（三）节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）预算1,725.00万元，支出决算1,038.08万元，完成预算的60.18%，决算数小于预算数的原因是：受新冠肺炎疫情影响，本年度减少和压缩了部分执法检查内容、范围。

（四）节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）预算

1,300.00万元，支出决算1,237.00万元，完成预算的95.15%，决算数小于预算数的原因是：决算数与预算数大致持平。

（五）节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）预算171.41万元，支出决算171.41万元，完成预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出1,142.82万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费972.20万元，主要包括：基本工资274.85万元、津贴补贴271.60万元、奖金98.10万元、机关事业单位基本养老保险缴费99.31万元、职工基本医疗保险缴费79.16万元、住房公积金95.42万元、其他工资福利支出53.77万元。

（二）公用经费170.62万元，主要包括：办公费42.28万元、印刷费0.79万元、邮电费2.52万元、取暖费4.34万元、物业管理费5.59万元、差旅费47.41万元、维修(护)费0.11万元、培训费10.69万元、劳务费1.20万元、委托业务费0.30万元、工会经费16.00万元、公务用车运行维护费16.53万元、其他交通费用20.28万元、其他商品和服务支出2.58万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算25.49万元，支出决算16.53万元，完成预算的64.85%。决算数小于预算数的主

要原因是：受新冠肺炎疫情影响，本年度没有公务接待费的支出。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算21.03万元，支出决算16.53万元，完成预算的78.60%，决算数较预算数减少4.50万元，主要原因是：受新冠肺炎疫情影响，本年度减少公务用车出行次数。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算4.46万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少4.46万元，主要原因是：受新冠肺炎疫情影响，本年度没有公务接待费的支出。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算10.69万元，支出决算10.69万元，完成预算的100.00%。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100.00%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算260.23万元，支出决算170.62万元，完成预算的65.57%。支出决算比上年减少40.20万元，主要原因是：受新冠肺炎疫情影响，本单位减少车辆出行次数，劳务费减少所致。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共2148.57万元，其中：政府采购货物类支出1,440.55万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出708.02万元。授予中小企业合同金额2116.77万元，占政府采购支出总额的98.52%，其中：授予小微企业合同金额1,458.88万元，占授予中小企业合同金额的68.92%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的97.79%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本单位共有车辆8辆其中执法执勤用车8辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备4台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，进一步完善了绩效管理制度体系，结合实际情况，制订了《陕西省生态环境执法总队财务内部控制制度》，将内控制度和绩效管理覆盖到单位各个经济业务及综合管理领域；完善了绩效管理工作机制，在预决算管理方面，年度所有收支均纳入预算编制管理，并按照规定进行预算绩效事前评审、预算绩效事后自评，按照规定时间报送完整、准确的财务报告和决算报告；明确了绩效管理职能，在预算绩效运行监控管理方面，明确监控岗位职责，监控范围涵盖单位所有项目支出，通过每个季度的定期检查，及时反映预算资金执行情况、各个项目完成进度、政府采购开展情况等，对项目支出进行及时、合规、有效的绩效监控。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度省级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目3个，涉及预算资金1725万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展2021年度部门整体支出绩效自评工作。从评价情况来看，2021年，省生态环境执法总队围绕深入打好污染防治攻坚战这个关键，以队伍建设为保障，以优化执法方式、提高执法效能为目标，不断加大对各类违法行为的查处力度。

一是聚焦核心任务，深入打好污染防治攻坚战。先后组织开展了机动车及非道路移动机械，工业炉窑大气污染防治，“十四运”应急响应重点管控，全省重点流域涉水企业、乡镇级“千吨万人”饮用水源地执法，核与辐射企业安全监管，危险废物和医疗废物监管等14次专项执法检查，检查各类企业1.3万余家

（次），发现各类环境问题5787余件（起）。参加了由生态环境部组织的10轮次各类监督帮扶工作、中央第三生态环境保护督察组督察陕西保障工作、省人大“一法一条例”执法检查、黄河干流105个问题排污口整治巡查、2021年秦岭联合执法等27项（次）大型检查，在工作中展示了陕西生态环境执法队伍“特别能吃苦、特别能战斗、特别能奉献”的精神风貌，受到各有关部门的高度评价。

二是围绕环境安全要求，加大案件查处。约谈企业63家，挂牌督办3家，公开曝光1-10月污染物超标排放的256家次重点排污企业名单；先后对洋县钒钛磁铁矿青沟尾矿库安全环保问题、嘉陵江水质铊超标问题、安康市旬阳县润景矿业公司等非法倾倒处置汞矿废渣问题等22起重点案件进行了现场核查；完成了省生态环境厅省级投诉举报管理系统技术升级改造及电话整体并入12345政务服务便民热线有关工作。对全省12369热线投诉举报情况进行日抽查督促，周调度提醒，月汇总通报，切实提升群众对投诉举报案件办理情况的满意度，今年1-11月，全省共接到群众投诉举报7735件，办结7580件。总队对1591件举报件办理情况进行了抽查。

三是围绕“六稳”“六保”任务，竭力做好执法保障。强化非现场监管。下发超标电子督办单9773件，调度检查重点污染源现场端5022家次，1-11月，全省考核的610家重点排污单位1167个监控点，污染源自动监控数据有效传输率达到98.75%；推行差异化监管。将“双随机”与正面清单制度相结合，截止9月底，全省各级共抽查检查一般排污单位3085家次，重点排污单位1284家次，特殊监管对象50家次，发现并查处违法问题107起。

四是围绕服务全局工作，全面推进队伍建设。深化以“全员、全年、全过程”为特点的环境执法大练兵活动，组织开展了监测执法联合竞赛比武、联合业务培训、联合答题竞赛，举办3次执法案卷评查和2次案卷点评，建立了案例解析制度，向社会公开各类典型案例118起，对10市18个县（区）开展督导帮扶和执法稽查，全方位推进“执法大练兵”活动走深走实；全面推行移动执法系统应用。截至11月25日，各级生态环境保护执法机构共使用移动执法系统开展执法检查44609次，检查企业19151家，上传执法笔录48302条，逐步实现了现场执法检查的电子“留痕”；圆满完成行政执法证换发和执法服装采购工作。组织省级和12个市（区）生态环境执法队伍开展了队列训练和制式服装展示活动，充分展示了我省执法队伍良好的精神风貌和过硬的作风素质。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本部门在省级部门决算中反映专项购置等3个一级项目绩效自评结果。

1. 专项购置项目绩效自评综述：全年预算数33.6万元，全年执行数31.80万元，执行率94.64%。采购方式为电子卖场；组织形式为政府集中采购；无质疑投诉，不涉及进口产品采购，项目绩效目标基本完成。

2. 环境监测项目绩效自评综述：全年预算金额130.6万元，全年执行数59.8万元，执行率45.79%。其中政府采购金额78.88万元，执行数59.8万元，执行率75.81%；工作经费51.72万元，未支出。该项目中工作经费未支出，主要原因为受疫情影响该监测任务开展较晚。下一步改进措施：结合工作实际，将预算编制与工作时效性相统一，进一步精细化、目的化、合理化预算编制，提高预算编制科学性，从根本上强化预算执行力。

3. 行政监管项目绩效自评综述：行政监管项目全年预算金额1560.8万元，全年执行数946.49，执行率60.64%。其中涉及省级政府采购预算资金总额872.4万元，采购合同总额850.09万元，资金已执行完毕，执行率97.44%；履职专项资金688.4万元，执行96.4万元，执行率14%。履职专项资金执行进度慢的主要原因为：一是受疫情影响部分工作任务开展较晚；二是用结转资金开展工作任务。下一步改进措施：在当前疫情常态化管理，社会秩序基本正常的形势下。积极推进预算资金执行进度，逐步加大生态环境执法频次、加强执法力度，严肃查处环境违法问题。维护守法企业、公民的生态环境合法权益、积极助力营造良好的营商环境。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			专项购置				
省级主管部门			陕西省生态环境厅		实施单位	陕西省生态环境执法总队	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	33.6	31.80	94.64%	
			其中: 省级财政资金	33.6	31.80	94.64%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	保障单位及工作人员基本运转和工作履职, 提升工作效率。				基本达成预期目标		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改 进措施
		数量指标	指标 1: 省级专项资金政府采购项目数量		1 项	1 项	
		质量指标	指标 1: 提高工作效率。		有所提升	有所提升	
			指标 2: 质量符合生态环境部要求		符合	符合	
		时效指标	指标 1: 完成时间节点		2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前	
			指标 2: 预算支出进度		2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前	
		成本指标	指标 1: 预算资金		≤33.6 万元	31.798 万元	
		经济效益 指标	指标 1: 提高工作效能, 降低管理成本		有所提高	有所提高	
		社会效益 指标	指标 1: 生态环境执法数字化监管管理水平		有所提高	有所提高	
		生态效益 指标	指标 1: 提高环境违法问题查处能力		有所提高	有所提高	
		可持续影 响指标	指标 1: 系统正常使用年限		≥1 年	≥1 年	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 执法人员满意度		≥85%	≥85%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。						

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

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

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

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			环境监测				
省级主管部门			陕西省生态环境厅		实施单位	陕西省生态环境执法总队	
项目资金 （万元）				全年预算数 （A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	130.6	59.8	45.79%	
			其中：省级财政资金	130.6	59.8	45.79%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	坚持“精准执法、科学执法、依法执法”，提升省级执法队伍履职水平，提升执法效能。				基本达成预期目标		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改 进措施
		数量指标	指标 1：省级专项资金政府采购项目数量		1 项	1 项	
		质量指标	指标 1：坚持“精准执法、科学执法、依法执法”，不断优化执法方式，提升执法队伍能力建设水平。		有所提升	有所提升	
			指标 2：硬件设备维保服务保修率		100%	100%	
			指标 3：故障有效排除率		≥95%	≥95%	
		时效指标	指标 1：完成时间节点		2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前	
			指标 2：预算支出进度		2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前	
		成本指标	指标 1：预算资金		≤130.6 万元	59.8 万元	
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1：保持生态环境执法高压态势，严厉打击违法行为，提升企业违法成本。		有所提升	有所提升	
			指标 2：提高工作效能，降低管理成本		有所提高	有所提高	
		社会效益 指标	指标 1：减少超标排放违法行为		有所降低	有所降低	
			指标 2：生态环境执法数字化监管管理水平		有所提高	有所提高	

		生态效益指标	指标 1: 改善生态环境质量	有所改善	有所改善	
		可持续影响指标	指标 1: 系统正常使用年限	≥1 年	≥1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 执法人员满意度	≥85%	≥85%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。					

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

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

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

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			行政监管				
省级主管部门			陕西省生态环境厅		实施单位	陕西省生态环境 执法总队	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	1560.8	946.49	60.64%	
			其中: 省级财政资 金	1560.8	946.49	60.64%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	以持续改善生态环境质量为核心，助力打赢污染防治攻坚战。坚持“精准执法、科学执法、依法执法”，保障单位及工作人员基本运转，提升省级执法队伍履职和建设水平，优化执法方式，提升执法效能。				基本达成预期目标		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改 进措施
		数量指标	指标 1: 省级专项资金政府采购项目数量		5 项	5 项	
		质量指标	指标 1: 坚持“精准执法、科学执法、依法执法”，不断优化执法方式，提升执法队伍能力建设水平。		有所提升	有所提升	
			指标 2: 硬件设备维保服务保修率		100%	100%	
			指标 3: 故障有效排除率		≥95%	≥95%	
			指标 4: 系统正常运行率		≥98%	≥98%	
			指标 5: 目标责任考核重点任务完成		≥90%	≥90%	
		时效指标	指标 1: 完成时间节点		2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前	
			指标 2: 预算支出进度		2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前	
		成本指标	指标 1: 预算资金		≤1560.8 万 元	946.49 万元	
	效益 指	经济效益 指标	指标 1: 保持生态环境执法高压态势，严厉打击违法行为，提升企业违法成本。		有所提升	有所提升	

	标		指标 2: 提升经济社会发展中执法部门公信力	有所提升	有所提升		
			指标 3: 提高工作效能, 降低管理成本	有所提高	有所提高		
	社会效益指标		指标 1: 公正文明规范执法, 保障群众合法环境权益。	有所提高	有所提高		
			指标 2: 生态环境执法数字化监管管理水平	有所提高	有所提高		
	生态效益指标		指标 1: 加大环境违法问题查处力度	有所提高	有所提高		
			指标 2: 助力生态环境质量改善	有所改善	有所改善		
	可持续影响指标		指标 1: 系统正常使用年限	≥1 年	≥1 年		
	满意度指标	服务对象满意度指标		指标 1: 执法人员满意度	≥85%	≥85%	
				指标 2: 服务对象评价执法人员廉洁自律度	100%	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。						

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

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

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

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分85.64，综合评价等级为“优”，全年预算数4,706.85万元，执行数3,589.74万元，完成预算的76.27%。2021年，省生态环境执法总队围绕深入打好污染防治攻坚战这个关键，聚焦核心任务，深入打好蓝天、碧水、净土以及秦岭生态环境保护污染防治攻坚战。圆满完成了机动车及柴油货车排放专项执法检查；核与辐射安全隐患排查专项执法检查“回头看”；工业集聚区重点企业专项整治；危险废物和医疗废物专项执法检查；挥发性有机物治理攻坚专项行动“回头看”等多项专项执法检查任务。不断提升队伍建设水平，优化执法方式、提高执法效能，不断加大对各类违法行为的查处力度，较好的完成了工作任务。

2021年我总队总体目标和绩效指标存在着年中支出进度率偏慢的问题。针对问题，结合工作实际，下一步我们将全面加强财政预算管理，提高资金使用效率，提升预算执行率。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位： 陕西省生态环境执法总队

自评得分： 85.64

(一) 简要概述部门职能与职责。				陕西省生态环境执法总队为省生态环境厅所属的正处级执法机构。单位性质为参照公务员管理的全额拨款事业单位，机构规格为正处级，主要职责为：依法承担污染防治、生态保防、核与辐射安全等生态环境领域省级执法，对重大环境污染问题和生态破坏案件调查取证，实施生态环境专项执法检查，受理生态环境投诉举报等工作。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				全年开展日常执法监管，大气与辐射安全，水环境，生态土壤与固体废物等四类执法检查。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				2021 年，省生态环境执法总队围绕深入打好污染防治攻坚战这个关键，聚焦核心任务，深入打好蓝天、碧水、净土以及秦岭生态环境保护污染防治攻坚战。圆满完成了机动车及柴油货车排放专项执法检查；核与辐射安全隐患排查专项执法检查“回头看”；工业集聚区重点企业专项整治；危险废物和医疗废物专项执法检查；挥发性有机物治理攻坚专项行动“回头看”等多项专项执法检查任务。不断提升队伍建设水平，优化执法方式、提高执法效能，不断加大对各类违法行为的查处力度，较好的完成了工作任务。							
一级 指标	二级 指标	三级 指标	分 值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据 获取方式	年初目 标值	实际 完成 值	得分	未完成 原因分 析与改 进措施	绩效 指标 分析 与建 议
投入	预算 执行 (25 分)	预算 完成 率 (10 分)	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率＝ 100%的，得 10 分。 预算完成率≥95% 的，得 9 分。 预算完成率在 90% （含）和 95%之间， 得 8 分。 预算完成率在 85% （含）和 90%之间， 得 7 分。 预算完成率在 80% （含）和 85%之间， 得 6 分。 预算完成率在 70% （含）和 80%之间， 得 4 分。 预算完成率<70% 的，得 0 分。	预算完成率=3589.74 万 元÷4706.85 万元 ×100%=76.27%。	10	76.2 7%	4	主要原因 为受疫 情影响 前半 年执法 任务开 展较晚	

		预算调整率 (5分)	5	预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%, 用以反映和考核部门(单位) 预算的调整程度。 预算调整数: 部门(单位) 在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外) 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%, 得5分。 预算调整率绝对值>5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。	无预算调剂	5	100%	5		
		支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算) ×100%, 用以反映和考核部门(单位) 预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) ×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减) ×100%。	半年进度: 进度率≥45%, 得2分; 进度率在40%(含)和45%之间, 得1分; 进度率<40%, 得0分。 前三季度进度: 进度率≥75%, 得3分; 进度率在60%(含)和75%之间, 得2分; 进度率<60%, 得0分。	3月: 227.76万元 ÷2684.11万元 ÷25%×1, 得0.34分 6月: 614.99万元 ÷3061.71万元 ÷50%×2=0.8分 9月: 1035.47万元 ÷4739.32万元 ÷80%×2=0.55分 11月: 1850.48万元 ÷4739.32万元 ÷95%×1=0.41分 总计 =0.34+0.8+0.42+0.41=1.97分	5	33%	1.64	主要原因为受疫情影响前半年执法任务开展较晚	
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%, 得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间, 得3分。 预算编制准确率>40%, 得0分。	收入数据完整, 支出预算无漏项, 收支编报齐全无错误。	5	100%	5		

过程	“三公”经费控制率 (5分)	5	“三公”经费控制率= (“三公”经费实际支出数/ “三公”经费预算安排数) ×100%,用以反映和考核部门(单位)对“三公”经费的实际控制程度。	“三公”经费控制率 ≤100%,得5分,每增加0.1个百分点扣0.5分,扣完为止。	“三公”经费控制率 ≤100%	5	100%	5		
		5	部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。	随部门预算编制资产使用收入预算及新增资产配置预算,严格执行资产配置标准的,明确资产配置时优先调剂使用闲置资产并严格执行政府采购规定	5	100%	5		
		5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 重大项目开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。	资金使用严格按照国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定	5	100%	5		
效果	履职尽责产出 (60分)	40		1. 若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2. 若为定量指标,	合理安排执法任务进度。	40	88%	35	主要原因受疫情影响,部分年度执法任务开展较晚。	

		项目 效益 (20 分)	20		完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成率计分，正向指标（即指标值为 $\geq$ ）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为 $\leq$ ）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	以持续改善生态环境质量为核心，助力打赢污染防治攻坚战。坚持“精准执法、科学执法、依法执法”，保障单位及工作人员基本运转，提升省级执法队伍履职和建设水平，优化执法方式，提升执法效能。	20	100%	20		
--	--	-----------------------	----	--	---	--	----	------	----	--	--

备注：1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本部门2021年度未开展部门重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

六、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

八、结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。