

陕西省环境信息中心 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

陕西省环境信息中心为1994年经省编委批复成立的全额拨款事业单位，2010年经省编办批复加挂陕西省环境监控中心牌子，单位的主要职能如下：

(1)承担省厅环境信息化领导小组办公室的工作，负责环境信息化和环境信息管理工作，制定环境信息规划计划、标准规范和规章制度，并组织实施。

(2)负责省厅门户网站的建设、运行和管理。

(3)负责省厅电子政务和业务应用系统的建设，并提供技术支持与保障。

(4)组织建设全省环境信息和环境监控网络，并实施监管。

(5)负责全省环境监控中心建设规划计划、技术方案、规章制度等的制定，并组织实施。

(6)负责省本级环境信息、环境监控网络和环境监控中心的运行、管理和维护。

(7)负责全省环境信息和环境监控数据的管理。

(8)负责重点污染源与国家、省环境监控中心的联网及数据传输。

(9)负责省本级网络与信息安全工作。

(10)指导市、县两级环保网站、环境信息和环境监控的工作。

（二）内设机构

我中心内设办公室、网站科、运维安全科、财务科、信息资源科。

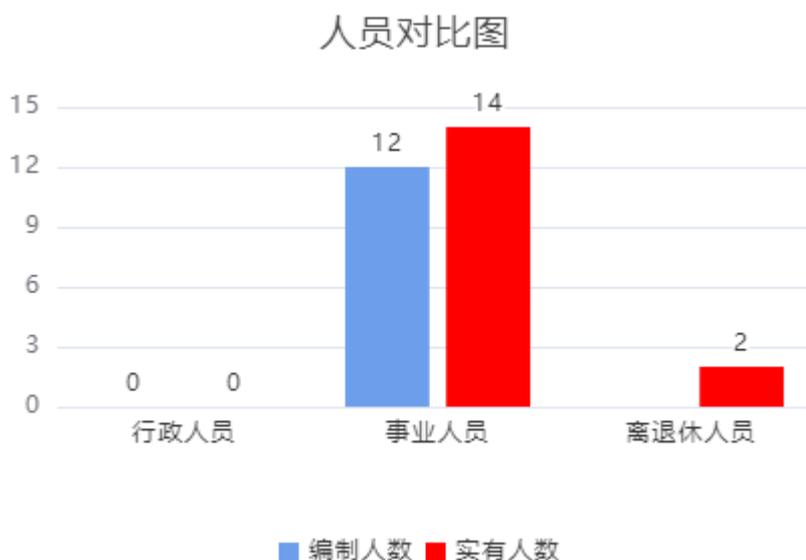
二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括陕西省环境信息中心单位，行政事业单位：

序号	单位名称
1	陕西省环境信息中心

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制12人，其中行政编制0人、事业编制12人；实有人员14人，其中行政0人、事业14人。单位管理的离退休人员2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	本单位无政府性基金预算财政拨款
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无政府性基金预算财政拨款

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省环境信息中心

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	5,852.41	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	0.70
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	0.22	8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	5,851.93
		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	5,852.63	本年支出合计	5,852.63
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	5,852.63	支出总计	5,852.63

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：陕西省环境信息中心

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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
	合计	5,852.63	5,852.41						0.22
205	教育支出	0.70	0.70						
20508	进修及培训	0.70	0.70						
2050803	培训支出	0.70	0.70						
211	节能环保支出	5,851.93	5,851.71						0.22
21103	污染防治	4,212.63	4,212.63						
2110301	大气	2,229.44	2,229.44						
2110302	水体	1,983.19	1,983.19						
21111	污染减排	1,639.30	1,639.08						0.22
2111101	生态环境监测与信息	1,639.30	1,639.08						0.22

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：陕西省环境信息中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
	合计	5,852.63	312.83	5,539.80			
205	教育支出	0.70	0.70				
20508	进修及培训	0.70	0.70				
2050803	培训支出	0.70	0.70				
211	节能环保支出	5,851.93	312.13	5,539.80			
21103	污染防治	4,212.63		4,212.63			
2110301	大气	2,229.44		2,229.44			
2110302	水体	1,983.19		1,983.19			
21111	污染减排	1,639.30	312.13	1,327.17			
2111101	生态环境监测与信息	1,639.30	312.13	1,327.17			

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：陕西省环境信息中心

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	5,852.41	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	0.70	0.70		
		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	5,851.71	5,851.71		
		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	5,852.41	本年支出合计	5,852.41	5,852.41		
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	5,852.41	支出总计	5,852.41	5,852.41		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收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：陕西省环境信息中心

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	5,852.41	312.61	5,539.80
205	教育支出	0.70	0.70	
20508	进修及培训	0.70	0.70	
2050803	培训支出	0.70	0.70	
211	节能环保支出	5,851.71	311.91	5,539.80
21103	污染防治	4,212.63		4,212.63
2110301	大气	2,229.44		2,229.44
2110302	水体	1,983.19		1,983.19
21111	污染减排	1,639.08	311.91	1,327.17
2111101	生态环境监测与信息	1,639.08	311.91	1,327.17

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：陕西省环境信息中心

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	285.75		公用经费合计	26.86
301	工资福利支出	285.75	302	商品和服务支出	26.86
30101	基本工资	76.44	30201	办公费	3.95
30107	绩效工资	178.04	30207	邮电费	0.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.55	30209	物业管理费	3.25
30109	职业年金缴费	5.33	30211	差旅费	5.55
30110	职工基本医疗保险缴费	8.32	30215	会议费	0.18
30112	其他社会保障缴费	0.79	30216	培训费	0.70
30113	住房公积金	9.28	30217	公务接待费	0.12
			30228	工会经费	0.38
			30229	福利费	2.19
			30231	公务用车运行维护费	3.60
			30299	其他商品和服务支出	6.44

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：陕西省环境信息中心

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	5.50		1.90	3.60		3.60	0.50	1.00
决算数	3.72		0.12	3.60		3.60	0.18	0.70

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：陕西省环境信息中心

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
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：陕西省环境信息中心

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			

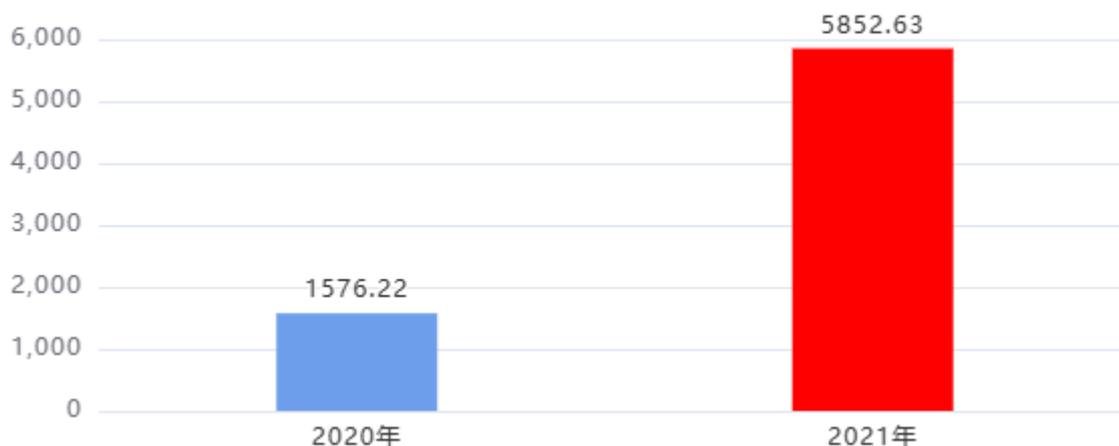
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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5,852.63万元，与上年相比增加4,276.41万元，增长271.31%，增长的主要原因是：要是中央项目政府采购专项资金收支增加。。

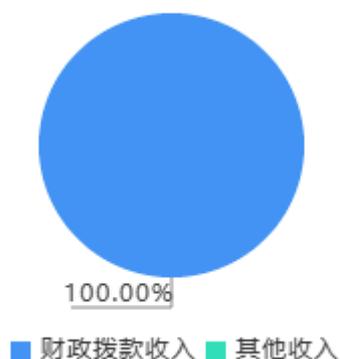
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

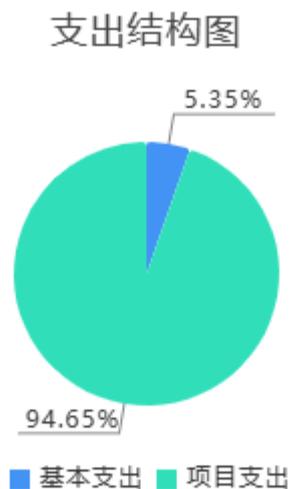
本年度收入合计5,852.63万元，其中：财政拨款收入5,852.41万元，占100.00%；其他收入0.22万元，占0%。

收入结构图



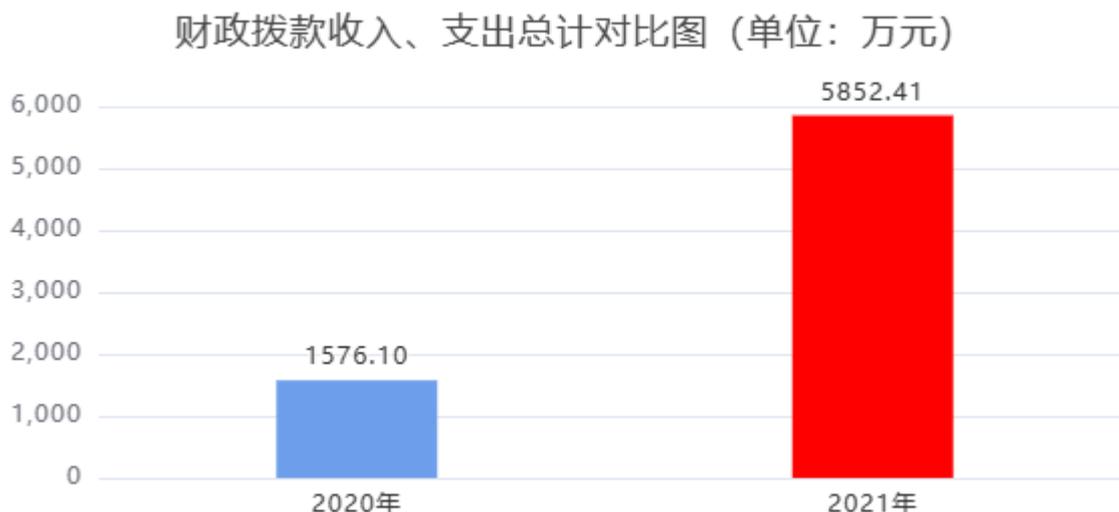
三、支出决算情况说明

本年度支出合计5,852.63万元，其中：基本支出312.83万元，占5.35%；项目支出5,539.80万元，占94.65%。



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5,852.41万元，与上年相比增加4,276.31万元，增长271.32%，增长的主要原因是：中央项目政府采购专项资金收支增加。。



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5,852.41万元，支出决算5,852.41万元，完成预算的100.00%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加4,276.31万元，增长271.32%，增长的主要原因是：本年度增加中央项目政府采购专项资金。。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预算0.70万元，支出决算0.70万元，完成预算的100.00%。

（二）节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）预算2,229.44万元，支出决算2,229.44万元，完成预算的100.00%。

（三）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）预算1,983.19万元，支出决算1,983.19万元，完成预算的100.00%。

（四）节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）预算1,639.08万元，支出决算1,639.08万元，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312.61万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费285.75万元，主要包括：基本工资76.44万元、绩效工资178.04万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.55万元、职业年金缴费5.33万元、职工基本医疗保险缴费8.32万元、其他社会保障缴费0.79万元、住房公积金9.28万元。

（二）公用经费26.86万元，主要包括：办公费3.95万元、邮电费0.50万元、物业管理费3.25万元、差旅费5.55万元、会议费0.18万元、培训费0.70万元、公务接待费0.12万元、工会经费0.38万元、福利费2.19万元、公务用车运行维护费3.60万元、其他商品和服务支出6.44万元。

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5.50万元，支出决算3.72万元，完成预算的67.64%。决算数小于预算数的主要原因是：疫情影响公务接待人次减少。。

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3.60万元，支出决算3.60万元，完成预算的100.00%。

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1.90万元，支出决算0.12万元，完成预算的6.32%，决算数较预算数减少1.78万元，主要原因是：疫情原因公务接待人次减少。

国内公务接待支出0.12万元。主要因为中心牵头负责全省专网任务与相关单位交流工作发生的接待支出。由于疫情原因减少了接待国内来访团组4个，来宾53人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算1.00万元，支出决算0.70万元，完成预算的70.00%，决算数较预算数减少0.30万元，主要原因是：指标计划调减。。

（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0.50万元，支出决算0.18万元，完成预算的36.00%，决算数较预算数减少0.32万元，主要原因是：由于疫情影响减少人员汇集，支出减少。。

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

本单位为非参公事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费统计口径，本年度机关运行经费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的100%。支出决算比上年无增减。

十一、政府采购支出情况说明

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

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本单位共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要是一般公务用车。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，《陕西省环境信息中心财务管理制度》《陕西省环境信息中心预算绩效管理办法》；完善了绩效管理工作机制（1）建立事前绩效评估机制（2）强化绩效目标同步管理（3）做好绩效运行监控管理（4）全面开展绩效评价（5）加强绩效评价结果应用。明确了绩效管理职能，按照谁组织项目实施、谁负责绩效目标的原则，各科室结合职能设定、发展规划和年度工作重点。

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5个，涉及预算资金5,300万元，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，一是确保线路稳定运行达到90%以上；确保信息系统安全运行，保障业务系统安全稳定的运行，确保任何系统故障在规定时间内得到 ≤ 24 小时处理；确保机房及信息系统稳定运行，保障省厅核心机房基础环境的安全稳定运行，对精密空调、UPS供电系统、消防系统、信息报警系统进行定期巡查，出现问题在 $\leq 7*24$ 小时内及时处理。二是实现全省区域流域、及大气监管，对政府考核机制通过大数据分析手段，为水环境及大气质量治理改善提供支撑，为环境质量改善提供科学支撑。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

1. 网络（设备）维护建设项目绩效自评综述：

全年预算数1100万元，执行数1008.16万元，完成预算的91.65%。项目绩效目标完成情况：全年完成95分。按照绩效评价指标体系自评，截止2021年底部分完成年度绩效目标。剩余资金根据合同签订所有服务且履约验收合格后支付剩余资金。预计2022年9月完成项目指标。

2. 网络信息化建设项目绩效自评综述：

全年预算数4600万元，执行数4281.64万元，完成预算的93.08%。项目绩效目标完成情况：全年完成95分。按照绩效评价指标体系自评，截止2021年底部分完成年度绩效目标，剩余资金按照合同签订验收合格后支付尾款。预计2022年9月完成项目指标。

3. 环境监测项目绩效自评综述：

全年预算数250万元，执行数250万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年完成100分。按照绩效评价指标体系自评，截止2021年底完成年度绩效目标。

部门决算中项目绩效自评结果

1. 网络（设备）维护建设项目绩效自评综述：

全年预算数 1100 万元，执行数 1008.16 万元，完成预算的 91.65%。项目绩效目标完成情况：全年完成 95 分。按照绩效评价指标体系自评，截止 2021 年底部分完成年度绩效目标。剩余资金根据合同签订所有服务且履约验收合格后支付剩余资金。预计 2022 年 9 月完成项目指标。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		网络（设备）维护建设项目				
省级主管部门		生态环境厅		实施单位		陕西省环境信息中心
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：		1100	1008.16		91.65%
	其中：省级财政资金					
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标 1：确保线路稳定运行 目标 2：确保信息系统安全运行 目标 3：确保机房及信息系统稳定运行 目标 4：完成升天环境大数据体系建设，满足政府及各业务单位需求 目标 5：为我省打赢污染防治攻坚战，为生态环境综合决策提供决策科学化、监管精准化、公共服务便民化的数据服务。			确保了省市县 3 级环保专网线路平稳运行，省厅政务资源中心安全运行，省厅云平台安全运行维护，省厅核心机房安全运行无事故，驻地市督查机构信息化基础服务保障；完成环保大厦楼层交换机更换调试，省厅核心机房磁盘阵列，防火墙，交换机的更换工作，确保了省厅网站运行的安全环境；“最美水站”开发并上线，陕西省地方水站联网数据传输通信协议及开发，开发并上线陕西省地表水实时数据发布系统，“南水北调”借口数据的稳定运行。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出	数量指标	指标 1：线路连通率	≥90%	≥90%	
			指标 2：系统故障运维	≤24h	≤24h	

	指标	指标 3: 硬件故障运维	≤7*24h	≤7*24h		
		指标 4: 重点工作事项	≥90%	≥90%		
		指标 5: 数据融合程度	≥90%	≥90%		
		指标 6: 不低于 7 项	≥90%	≥90%		
		质量指标	指标 1: 重点任务完成	≥90%	≥90%	
			指标 2: 项目验收合格	100%	100%	
		时效指标	指标 1: 项目时间	12 个月	12 个月	
			指标 2: 项目支付进度	≥85%	≥85%	
	成本指标	指标 1: 项目投资与预算	相符	相符		
		指标 2: 项目时间	CPI>1	CPI>1		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 政府应对环境问题的决策	≥90%	≥90%	
			指标 2: 企业对环境问题的考量	≥85%	≥85%	
		社会效益指标	指标 1: 为社会公众提供信息服务	≥85%	≥85%	
			指标 2: 为省级相关部门提供数据支持	≥90%	≥90%	
			指标 3: 数据公开, 提高公众环保意识	≥90%	≥90%	
			指标 4: 监控能力提升	≥90%	≥90%	
生态效益指标		指标 1: 改善生态质量	逐步提升	逐步提升		
		指标 2: 政务服务便捷	有所成效	有所成效		
		指标 3: 重要业务服务能力	有所成效	有所成效		
可持续影响指标		指标 1: 为十四五期间提供信息技术服务	持续改善	持续改善		
	指标 2: 环境管理	有效保障	有效保障			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 各级政府及环保管理部门	≥85%	≥85%		
		指标 2: 社会公众	满意	满意		
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。

2. 网络信息化建设项目绩效自评综述：

全年预算数 4600 万元，执行数 4281.64 万元，完成预算的 93.08%。项目绩效目标完成情况：全年完成 95 分。按照绩效评价指标体系自评，截止 2021 年底部分完成年度绩效目标，剩余资金按照合同签订验收合格后支付尾款。预计 2022 年 9 月完成项目指标。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		网络信息化建设项目		
省级主管部门	生态环境厅	实施单位	陕西省环境信息中心	
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：	4600	4281.64	93.08%
	其中：省级财政资金	100	69.01	69.01%
	其他资金	4500	4212.63	93.61%
年度 总体 目标	年初设定目标		全年实际完成情况	
	目标 1：构建数据资源体系，与已建的应急管理系统实现信息资源共享，为相关业务协同打下数据基础。目标 2：研发陕西省突发环境应急基础信息系统，实现突发环境事件的快速反应、相互协同、有序应对，满足各级环境应急管理部门的工作需求，同时实现与其他生态环境监管系统的有效整合。目标 3：从技术上实现以全省环境应急管理信息平台为运转中枢，对各地突发环境事件实施总体应急；以市县两级生态环境部门为基础，依托重点领域、重点行业环境风险评估报告，实施分级分类管理，在全省环境应急管理信息平台下，快速、准确妥善处置突发环境事		完成陕西省突发环境应急基础信息系统 9 个分项的研发，实现基础数据库的搭建、省市县三级视频会商、实现生态环境应急要素一张图展示；实现省市县三级数据互联互通，pc 端和 app 端协同。截止 2021 年底部分完成年度绩效目标，剩余资金按照合同签订验收合格后支付尾款。预计 2022 年 9 月完成项目指标。	

		<p>件，提高各级应对突发环境事件能力。目标 4：确保陕西省突发环境应急基础信息系统正常运行。目标 1：按照国家和生态环境部对流域水治理管理要求，实现对我省涉水环境质量数据综合管理应用</p> <p>目标 2：按照中省要求，通过管理平台实现陕西省流域水环境质量一体化服务。</p> <p>目标 3：落实《《全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》》实施方案。</p> <p>目标 1：按照国家和生态环境部对大气治理管理要求，实现对我省涉气环境质量数据综合管理应用。目标 2：按照中省要求，通过管理平台实现陕西省大气环境质量一体化服务。</p> <p>目标 3：落实《《全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》》实施方案。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：按业务需求完成系统研发。	按合同约定完成	按合同约定完成	
			指标 2：按考核要求完成部分系统共享应用	按合同约定完成	按合同约定完成	
			指标 3：实现领导驾驶舱前端展示、流域水环境质量门户、涉水可视化分析展示、大屏幕高清定制开发、调阅接口开发、区域流域生态补偿、涉水环境事件应急管控、涉水监管数据、涉水大数据分析管理、涉水环境事件应急管控、涉水环境事件执法监管、政府考核监督管理、系统管理等功能。	≥85%	≥85%	
			指标 4：实现领导驾驶舱前端展示、涉气可视化分析展示、大屏幕高清定制开发、调阅接口开发、企业减排预警、减排清单及措施、预警等级减排比例管理、运力企业错峰运输管理、减排措施效果分析、一厂一策、涉气监管数据、涉气数据项大数据分析管理、涉气环境事件应急管控、涉气环境事件应急执	≥85%	≥85%	

		法、考核管理、系统管理等功能。			
质量指标	指标 1: 信息系统整合应用	符合相关业务需求	符合相关业务需求		
	指标 2: 项目验收合格	符合相关业务需求	符合相关业务需求		
	指标 3: 对全省水质自动站、微站、涉水污染源、污染排放清单、排污许可证监管、等移动源全部实现数据化管理。为碧水蓝天提供精准管理。	$\geq 85\%$	$\geq 85\%$		
	指标 1: 对全省大气自动站、微站、涉气污染源、污染排放清单、排污许可证监管、机动车尾气排放监控等移动源全部实现数据化管理。	$\geq 85\%$	$\geq 85\%$		
时效指标	指标 1: 专用系统应用	按合同约定完成验收	按合同约定完成验收		
	指标 2: 项目支付进度	按时支付	按时支付		
	指标 3: 已经按照资金拨付情况, 按时完成项目开发工作。	$\geq 100\%$	$\geq 100\%$		
成本指标	指标 1: 严格按照财政拨付的资金, 控制成本。	$\leq 100\%$	$\leq 100\%$		
效益指标	经济效益指标	指标 1: 政府应对环境问题的决策	逐步提升	逐步提升	
		指标 2: 企业对环境问题的考量	逐步提升	逐步提升	
		指标 3: 改善环境质量	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	
		指标 4: 对污水、大气治理提供精准治理依据	$\geq 85\%$	$\geq 85\%$	

说明	社会效益指标	指标 1: 为社会公众提供信息服务范围	逐步提升	逐步提升		
		指标 2: 为省级相关部门提供数据支持	逐步提升	逐步提升		
		指标 3: 提高公众对水环境治理的关注度	≥90%	≥90%		
		指标 4: 排放清单、排污许可证监管、污染源在线监控等体化大数据分析智能化监督,提高了水流域(大气)环境质量治理改善工作效率。	≥85%	≥85%		
	生态效益指标	指标 1: 可以实现对涉水污染源全方位监管	≥90%	≥90%		
		指标 2: 可以实现对涉气污染源全方位监管。	≥90%	≥90%		
	可持续影响指标	指标 1: 为十四五期间提供信息技术服务	十四五阶段	十四五阶段		
		指标 2: 系统使用年限符合系统设计或有关规范标准	≥90%	≥90%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 各级政府及环保管理部门	满意	满意	
			指标 2: 省地市县满意度	≥90%	≥90%	
			指标 3: 公众满意度	≥85%	≥85%	
	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。

3. 环境监测项目绩效自评综述:

全年预算数 250 万元,执行数 250 万元,完成预算的 100%。
项目绩效目标完成情况: 全年完成 100 分。按照绩效评价指
标体系自评,截止 2021 年底完成年度绩效目标。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		环境监测项目					
省级主管部门		生态环境厅		实施单位	陕西省环境信息中心		
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:	250	250	100%		
		其中: 省级财政资金	250	250	100%		
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	为我省打赢污染防治攻坚战, 为生态环境综合决策提供决策科学化、监管精准化、公共服务便民化的数据服务。			为我省打赢污染防治攻坚战, 为生态环境综合决策提供决策科学化、监管精准化、公共服务便民化的数据服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	指标 1: 不低于 7 项		≥90%	≥90%	
		质量指标	指标 1: 成果质量		验收合格	验收合格	
		时效指标	指标 1: 项目时间		按照合同进度完成	按照合同进度完成	
			指标 2: 项目支付进度		≥85%	≥85%	
		成本指标	指标 1: 成本与预算控制		预算大于成本	预算大于成本	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 政府对环境问题的决策		≥90%	≥90%	
			指标 2: 企业对环境问题的考量		≥90%	≥90%	
		社会效益指标	指标 1: 公众环保宣传		逐步提升	逐步提升	
			指标 2: 监控能力逐步提升		逐步提升	逐步提升	
		生态效益指标	指标 1: 生态环境质量逐步改善		≥90%	≥90%	
			指标 2: 环境公共服务逐步提升		≥90%	≥90%	

		可持续影响指标	指标 1: 为十四五期间提供信息技术服务	十四五	十四五	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 各级政府及环保管理部门	满意	满意	
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89，综合评价等级为优，全年预算数6262.61万元，执行数5852.63万元，完成预算的95%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是2021年项目支出绩效目标设定是科学、合理、符合部门职责的；二是预算执行真实有效，预算调整和执行进度符合财政规定；三是年度预算目标基本完成，绩效目标基本实现；四是预算支出效益高，有效保障了工作依法履职所需的运行经费。

部门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89，综合评价等级为优，全年预算数6262.61万元，执行数5852.63万元，完成预算的95%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是2021年项目支出绩效目标设定是科学、合理、符合部门职责的；二是预算执行真实有效，预算调整和执行进度符合财政规定；三是年度预算目标基本完成，绩效目标基本实现；四是预算支出效益高，有效保障了工作依法履职所需的运行经费。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：陕西省环境信息中心

自评得分：89

(一) 简要概述部门职能与职责。					(1) 草拟环境信息规章、制度和规范并组织实施。 (2) 协调信息化工作，参与建设并组织管理全省环境信息网，承担环境信息网络建设的技术工作。 (3) 负责省厅电子政务的实施提供技术支持与保障。 (4) 负责管理环境监控平台。 (5) 负责管理和维护厅门户网站。 (6) 负责全省环保专网和环境监控中心建设规划、计划、技术方案、规章等的制定并组织实施。 (7) 负责全省环保专网的监管和省本级环境监控中心的运行、管理和维护。 (8) 负责全省环保专网和环境监控中心数据的管理。 (9) 负责重点污染源与国家和省上环境监控中心的联网及数据传输。 (10) 指导市、县两级环境监控中心的业务工作。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					按工程进度支付资金，项目完成后及时组织验收并支付资金						
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。											
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	预算完成 率 (10 分)	<p>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。</p>	<p>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。</p>	财务对账 单	100%	93.45%	10		
	预算 执行 (25 分)	<p>预算调整率= (预算调整数/ 预算数) ×100%,用以反 映和考核部门 (单位)预算的 调整程度。 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。</p>	<p>预算调整率绝对 值≤5%,得5分。 预算调整率绝对 值>5%的,每增加 0.1个百分点扣 0.1分,扣完为止。</p>	财务对账 单	100%	241.10%	0		

		支出进度率 (5分)	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/(上半年结余结转+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。	财务对账单	93.45%	3%/7%	0		
		预算编制准确率(5分)	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。	财务对账单			5		
过程	预算管理(15分)	“三公”经费控制率(5分)	“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。	财务对账单	5.5万	5.5万	5		

效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40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%未记分; 2. 若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成率计分,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。	财务对账单	40	39	39		
		项目效益 (20分)	20		财务对账单	20	20	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。
本单位2021年未开展重点项目绩效评价

部门重点评价项目绩效评价结果

本单位 2021 年未开展重点项目绩效评价

第四部分 专业名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

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

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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

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

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

八、结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

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。

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。