

陕西省生态环境执法总队

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2023年，省生态环境执法总队紧扣推动生态环境质量持续好转这个目标，围绕深入打好污染防治攻坚战这个关键，以监督帮扶为抓手，以坚决打击和遏制环境违法犯罪为目标，组织开展了工业窑炉、VOCs专项执法检查，重点领域水污染防治专项督导帮扶，黄河流域“清废行动”，秦岭生态环境联合交叉执法检查，核与辐射安全隐患排查等14项大型专项执法活动。出动执法人员17万余人次，同比上升20.42%。发现环境问题7428个，同比上升25.66%。备案环境行政处罚决定书信息3425份，同比上升30.08%。罚没款数额共计3.1亿元，同比上升32.54%。

1. 深入开展“利剑治污”专项执法行动。联合市场监管、公安、检察院等部门开展了“2023利剑治污”专项行动，对涉气污染源各类违法行为、第三方环保服务机构弄虚作假、自动监测数据弄虚作假和危险废物违法犯罪行为进行集中打击，取得了显著成效。2023年，我省各级生态环境部门在“两打”专项行动中累计出动人员29800余人次，检查企业11400余家次，查办“两打”案件132起（涉危废案件66起，涉在线案件66起），行政处罚1720万元，向公安机关移送案件29起（涉危废案件19起，涉在线案件10起），公安机关刑事立案15起（涉危废案件11起，涉在线案件4起），发布典型案例15起（涉危废案例12起，涉在线案例3起）。案件查办数量同比提升67.09%，移送公安机关案件数量同比提升70.59%，公安机关刑事立案案件数量同比提升400%，有效打击了

违法犯罪分子的气焰、遏制了涉危险废物和自动监测造假案件的势头，有力维护了我省生态环境安全。不断拓展打击的深度与广度，针对科纳公司监测数据造假案件折射出的监管领域突出问题，举一反三对全省196家第三方检测机构进行了全覆盖检查，立案查处13家，移送公安机关行政拘留2人，刑事立案1起，发布典型案例2起。有力推动了行业秩序明显好转，制度机制不断完善，为净化第三方经营环境，确保监测数据真实可靠奠定了基础。

2. 围绕污染防治攻坚，持续严查环境违法行为。围绕生态环境保护中心工作，持续抓好重点领域执法监管。蓝天保卫战方面，组织开展了全年、全覆盖、不间断的大气污染治理专项行动监督帮扶，不断强化对重点涉气污染源、挥发性有机物、柴油货车及非道路移动机械和重点区域、时段企业的管控，统筹全省执法骨干一万余人次，开展了20轮次的关中地区空气质量监督帮扶，帮助地方发现并推动解决大气环境问题4000余个。碧水保卫战方面，相继组织开展了黄河干流（陕西段）、渭河、石川河、汉丹江流域陕西段入河排污口排查，泾河流域涉水企业专项排查整治和全省县级及以上湖库型、地表水型集中式饮用水水源地执法检查。在各次执法检查中，共组织出动执法人员500余人次，抽查188家（次）涉水企业，65家重点煤矿企业，79家涉重金属、尾矿库以及存在土壤污染环境问题的企业，98个水源地，排查黄河流域排污口4040个，汉丹江流域陕西段排污口3117个，目前正在按计划开展监测、溯源、整治工作。净土保卫战方面，深入开展黄河流域固体废物倾倒排查整治，全面完成生态环境部交办的277个黄河流域固体废物倾倒疑似问题点位的现场核查，排查确认98个黄河流域“清废”问题；组织开展了2023年重点领域涉土壤污染

防治问题整改情况“回头看”；秦岭生态环境保护方面，配合厅执法局开展了2023年秦岭生态环境保护联合交叉执法检查省级联合巡查督导，完成了2776个问题点位现场检查、巡查。对省厅牵头整改的21个秦岭台账问题进行了资料审核和现场复核，对群众投诉举报、领导批示、媒体舆论的4起涉秦岭环境问题进行了现场核查督办。

3. 围绕优化营商环境，竭力做好执法保障。树牢审慎、善意、规范、科学的执法办案理念，推动执法工作服务经济社会发展大局。开展监督帮扶。综合运用行政指导、行政告诫、行政建议等非强制手段，教育引导市场主体自觉守法、自我纠错；积极开展“送法律、送规范、送服务”活动，不断增强执法人员法治素养和行政相对人法治意识，有效帮助企业消除违法隐患，降低违法风险。今年以来，先后组织开展了大气监督帮扶、全省重点单位污染源自动监控设施专项督导帮扶、泾河流域涉水企业专项督导帮扶活动，对企业环保“三同时”及竣工验收、污染物排放、自动监测设施运行等情况进行全方位全流程“把脉问诊”。1-10月，省级执法部门上门服务企业153家次，向企业免费发送生态环境法律法规和资料1200余本，为82家企业提出288条意见建议，全面彰显生态环境执法力度和温度。强化非现场监管。针对违法手段日益隐蔽、且专业化程度极高的特点，主动依托移动执法装备、地面微站、无人机等技术手段，融合行政处罚、信访举报等管理平台，不断提升发现问题的能力。今年以来，共指导全省生态环境执法队伍采用在线监控、视频、用电用能监控、许可证管理信息平台检查、走航车、无人机等非现场执法方式检查3279次，非现场检查发现问题195个。1-10月，省级监控平台累计

下发电子超标督办单7913份，涉及企业643家次；“黄牌”警示6家严重超标排放企业，下发超标督办通知9份，对12家次超标排放企业立案查处，责令整改11家次。推行差异化监管。对纳入正面清单的企事业单位减少现场执法检查频次，审慎采取查封、扣押和限制生产、停产整治措施。对因非主观过错导致的违法行为，主动报告并采取有效措施及时消除的，以及初次环境违法且危害后果轻微并及时改正的，依法不予行政处罚。今年共将1201家企业纳入正面清单管理，对90家符合条件的企业依法不予行政处罚，免于处罚金额累计660.87万元，并向社会公开轻微免罚典型案例7件，通过柔性执法保障企业正常生产经营。切实维护群众环境权益。深化12369热线投诉举报情况“日抽查督促，周调度提醒，月汇总通报”工作机制，对群众集中、反复投诉的问题提早分析、预警。截止11月15日，全省共受理环境投诉举报3733件，已办结3530件，办结率94.6%。对2304件已办结案件进行了抽查督办。发放有奖举报金额9.57万元，涉及案件288件。对49件涉及群众切身利益的突出环境问题进行现场核查，推动企业和群众“急难愁盼”问题及时解决。

4. 围绕服务全局工作，全面推进队伍建设。通过执法大练兵这一平台，不断创新优化实战练兵和业务培训，借助集中授课、技能比武、案卷评查、交叉执法、执法稽查、发布典型案例等方式，对全省生态环境执法人员的新装备应用、案件查办以及环保法律法规熟练应用实施分层培训和业务指导，靶向解决执法队伍能力不足、本领恐慌问题。今年，先后组织全省1500余名执法人员参加了各层次的法治讲座、专题培训；联合省总工会举办2023年全省生态环境执法大练兵技能比武活动；建立17个环保执法实

训基地，并为首家省级生态环境执法实战实训基地挂牌，通过在实战实训基地的理论与实践演训，补齐实战能力短板；聘请资深律师提供咨询指导服务，充分发挥专业律师在规范一线执法、优化办案流程、避免法律风险、预防化解执法纠纷、普法宣传教育中的重要作用，有力提升执法队伍的法律素养和执法办案效率；深化执法协同机制，分别与河南省、山西省生态环境执法部门签订跨区域跨流域生态环境执法联动协议，以齐抓共管的有力态势重拳打击各类环境违法行为。

（一）主要职责。

依据省委编办批复，陕西省生态环境执法总队的主要职责为：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）内设机构。

陕西省生态环境执法总队无内设机构。

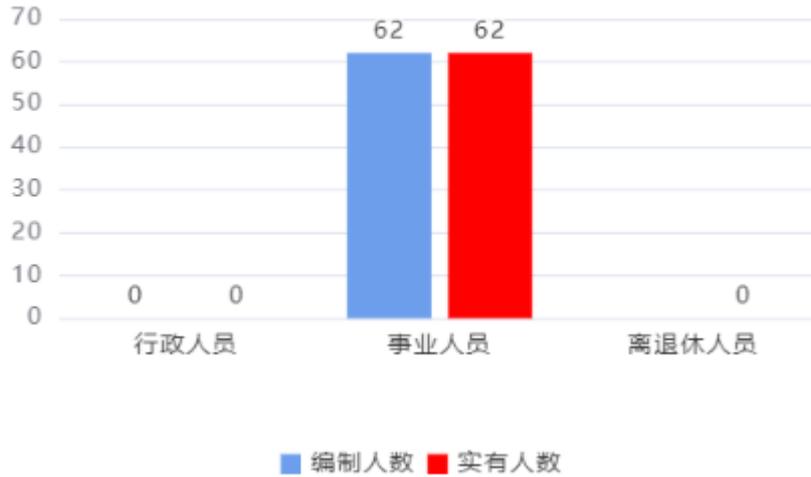
二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省生态环境厅的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制62人，其中行政编制0人、事业编制62人；实有人员62人，其中行政0人、事业62人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

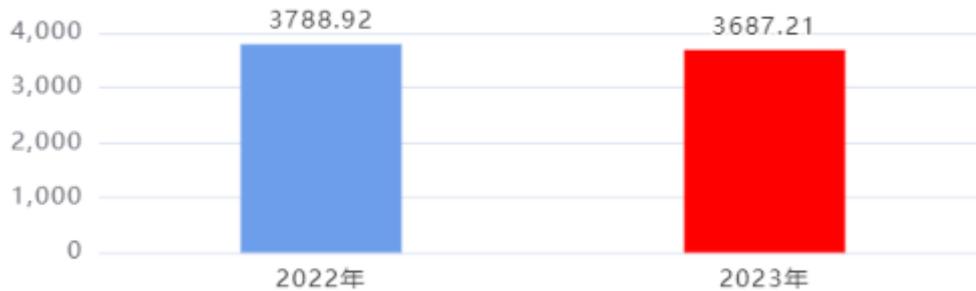


第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为3,687.21万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少101.71万元，下降2.68%，下降的主要原因是：在职人员减少，人员经费收支相应减少。

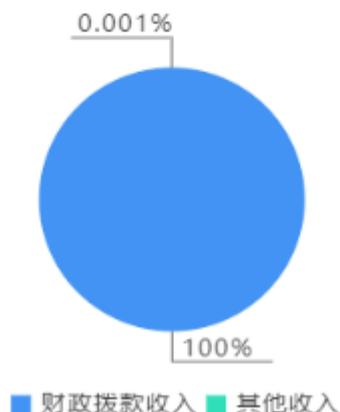
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计3,476.03万元，其中：财政拨款收入3,476.02万元，占100%；其他收入0.02万元，占0.001%。

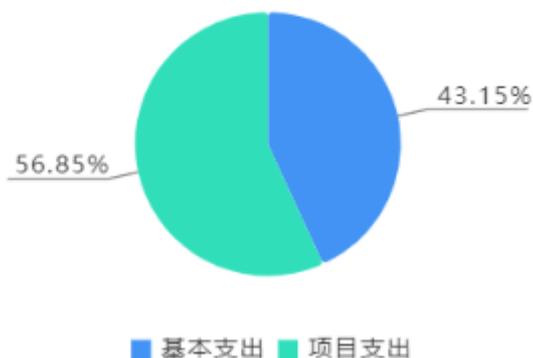
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计3,651.22万元，其中：基本支出1,575.34万元，占43.15%；项目支出2,075.88万元，占56.85%。

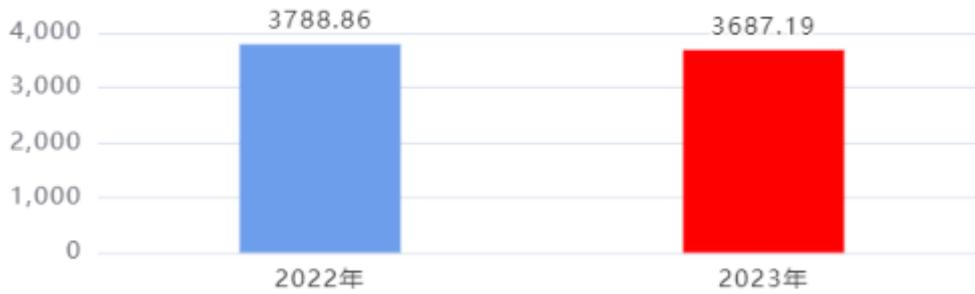
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为3,687.19万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少101.67万元，下降2.68%，下降的主要原因是：在职人员减少，人员经费收支相应减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



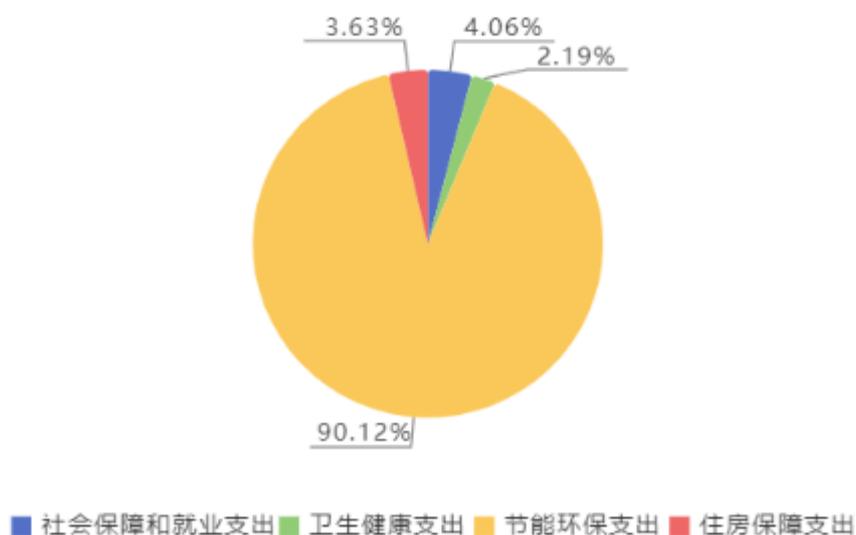
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,678.42万元，支出决算3,651.20万元，完成年初预算的99.26%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加73.88万元，增长2.07%，增长的主要原因是：使用上年结转项目资金，本年专项业务经费支出相应增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算157.22万元，支出决算142.58万元，完成年初预算的90.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员减少，养老保险缴费相应减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算5.54万元，支出决算5.54万元，完成年初预算的100%。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算60.28万元，支出决算60.28万元，完成年初

预算的100%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算17万元，支出决算10.07万元，完成年初预算的59.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员减少，事业单位医疗支出相应减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算10万元，支出决算9.49万元，完成年初预算的94.90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员减少，公务员医疗补助支出相应减少。

6. 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1,381.42万元，支出决算1,214.69万元，完成年初预算的87.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是：落实过紧日子要求，严格控制各项支出。

7. 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）。年初预算1,910万元，支出决算2,075.88万元，完成年初预算的108.68%，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用了上年结转资金。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算132.28万元，支出决算131.06万元，完成年初预算的99.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员减少，住房公积金支出相应减少。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算4.68万元，支出决算1.61万元，完成年初预算的34.40%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员减少，购房补贴支出相应减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,575.32万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,400.02万元，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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

（二）公用经费175.31万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、工会经费、福利费、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2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算25.49万元，支出决算21.03万元，完成预算的82.50%，决算数小于预算数的主要

原因是：落实过紧日子要求，从严控制各项支出。决算数较上年增加的主要原因是：配合关中地区2023年大气污染治理专项行动监督帮扶，公车出行增加，公务用车运行维护费相应增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算21.03万元，支出决算21.03万元，完成预算的100%。主要用于：按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排公务接待费预算4.46万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少的主要原因是：2023年未安排公务接待事项。其中：

外宾接待支出0.00万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.00万元。共接待国内来访团组0个，来宾0人次。

（二）培训费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算175.31万元，支出决算175.31万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年增加76.57万元，增长的主要原因是：一是由于疫情结束，执法工作逐步恢复正常运转；二是配合关中地区2023年大气污染防治专项行动监督帮扶，公车出行增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共1,680.43万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,680.43万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额1,422.42万元，占政府采购支出合同总额的84.65%，其中：授予小微企业合同金额1,098.82万元，占授予中小企业合同金额的77.25%；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84.65%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆8辆，其中：执法执勤用车8辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，预算绩效管理取得新成效。一是进一步加强制度建设。结合新形势、新任务、新要求，进一步完善细化了《陕西省生态环境执法总队“三重一大”议事规则》、《陕西省生态环境执法总队政府采购实施办法》。二是落实绩效目标编制，按照省厅要求，及时报送绩效管理相关情况。三是结合绩效管理，通过严格资金使用，把“管”字落实到了资金运行的各个环节，提高了预算执行率和资金使用效益。相较2022年，履职资金使用率得到提升，有效地推动了严峻复杂环境执法监管形势下工作任务的开展。

1. 基本支出管理情况。

根据财政部门下达的年度预算，2023年度部门基本支出1575.32万元，确保执法总队人员工资待遇及时足额发放，确保了单位的正常运转。

2. 项目支出管理情况。

省级专项资金政府采购项目3项和履职项目均已完成。关于产出指标。数量指标：综合行政执法监管8个系统均能正常运维。质量指标：硬件设备维保服务保修率100%，故障有效排除率 $\geq 95\%$ ，系统正常运行率 $\geq 95\%$ 。时效指标：项目实施完成时间及预算支出进度节点均按照绩效要求完成；系统故障修复响应时间 ≤ 72 小时，系统运行维护响应时间 ≤ 72 小时。成本指标：严格按照下达的项目预算金额使用、合理分配，项目支出过程中均按照厉行节俭原则完成，省级专项资金项目经费完成资金支出1225.01万元 \leq 预算控制数1230万元。关于效益指标。经济效益指标：在2023年中，省生态环境执法总队始终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。不断提升经济社会发展中执法部门公信力。进一步提升了工作效能，降低管理成本。社会效益指标：省生态环境执法总队生态环境执法数字化监管管理水平进一步提升，能够坚持公正文明规范执法，保障群众合法环境权益。执法人员全年未被单位或个人投诉，未因执法工作完成不利被处理。实施进度按工作计划进行，高质量完成项目。社会效益支出标准依据规范全面。生态效益指标：通过项目建设，提高省级环境违法问题查处能力；综合利用数据，实施现场或非现场监管，进一步提升了执法效能提升。关于可持续影响指标：通过正常运行维护执法系统，综合利用执法数据，规范执法流程，助推了生态环境质量的改善。关于满意度指标：执法使用操作人员基本满意。

本单位在部门决算中反映陕西省生态环境执法总队2023年度日常监管与专项执法项目等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金680.00万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分96.32分，全年预算数3916.92万元，执行数3651.22万元，完成预算的93.22%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：保障全省综合行政执法队伍建设，保证各系统运行安全稳定的运行，全面提升全省环境综合行政执法效率及效力。通过保障行政运行，进一步提高执法效力，进一步提升生态环境执法部门形象，提高执法人员综合素质，营造良好营商环境，推动生态环境质量不断向好。

发现的问题及原因：一是非现场监管能力仍有较大提升空

间。按照中、省大力开展非现场执法工作的要求，目前执法监管装备的物联工作、原有及现产生数据的利用仍是工作中的短板，对于现场执法流程中信息助推的效果还不明显，数据研判发现违法线索的能力较弱，无法及时有效显现执法综合态势。二是业务水平仍需提高，极个别三级指标值预设不合理。内容是综合行政执法监管系统运维服务期限为合同签订后1个自然年度，验收时间应为运维期结束后。但指标值却设定为2023年12月31日前，时间冲突失分。

下一步改进措施：一是结合中、省关于提升执法监管能力的有关政策文件要求，了解前沿知识，做好技术方案储备，争取资金、编制支持，有效提升能力。二是提高财政资金使用效能，针对以上问题，逐步推进现场执法信息助推、数据研判、综合态势等方面能力的提升，从而提高违法线索发现能力，提升监管水平。三是提升操作、审核人员业务水平，认真学习研究设定绩效指标值，确保指标设定规范有效。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称		陕西省生态环境执法总队										
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	人员经费	基本达成预期目标	1620.42	1620.42	0	1400.02	1400.02	0	—	86.40%	—
	任务2	日常公用经费	基本达成预期目标	175.32	175.32	0	175.32	175.32	0	—	100.00%	—
	任务3	专项业务经费	基本达成预期目标	2121.18	2121.18	0	2075.88	2075.88	0	—	97.86%	—
	金额合计			3916.92	3916.92	0	3651.22	3651.22	0	10	93.22%	9.32
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	保障全省综合行政执法队伍建设, 保证各系统运行安全稳定的运行, 全面提升全省环境综合行政执法效率及效力。通过保障行政运行, 进一步提高执法效力, 进一步提升生态环境执法部门形象, 提高执法人员综合素质, 营造良好营商环境, 推动生态环境质量不断向好。						基本达成预期目标。					
一级指标	二级指标	指标内容				年度指标值	实际完成值	分值	得分			
年度绩效指标完成情况	数量指标	维持正常运转分队数量				5	5	5	5			
		领取工资待遇在编人员数量(参公)				按财政批准数量保障	按财政批准数量保障	5	5			
		领取工资待遇在编人员数量(工勤)				按财政批准数量保障	按财政批准数量保障	5	5			
	质量指标	工作保障情况				按需保障	按需保障	5	5			
		单位运行状态				全年正常运行	全年正常运行	5	5			
	时效指标	各项目实施完成时间节点				2024年3月31日前	2024年3月31日前	5	5			
		人员待遇发放				及时发放	及时发放	5	5			
		预算支出进度				2024年3月31日前基本完成	2024年3月31日前基本完成	5	5			
	成本指标	资金执行率				≥90%	≥90%	5	5			
		预算控制数				≤预算总额	≤预算总额	5	5			
效益指标(30分)	经济效益指标	提高行政执法工作效能, 降低管理成本				有所提高	有所提高	5	5			
	社会效益指标	不断提高执法人员的业务水平, 加强队伍建设				有所提升	有所提升	5	5			
	生态效益指标	积极助推我省生态环境质量不断改善				有所改善	有所改善	5	5			
	可持续影响指标	不断优化执法监管方式, 提升执法效能				有所提升	有所提升	15	12			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度				≥80%	≥80%	10	10			
总分								100	96.32			

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映陕西省生态环境执法总队2023年度日常监管与专项执法项目等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

陕西省生态环境执法总队2023年度日常监管与专项执法项目项目绩效自评综述：全年预算数680.00万元，执行数639.69万元，完成预算的94.07%。

项目绩效目标完成情况：能够依据当年执法任务目标履行单位职能，现场执法力度显著增强，基本与当前生态环境执法形势相适应，能够保障综合行政执法任务。

发现的问题及原因：一是非现场监管能力仍有较大提升空间。按照中、省大力开展非现场执法工作的要求，目前执法监管装备的物联工作、原有及现产生数据的利用仍是工作中的短板，对于现场执法流程中信息助推的效果还不明显，数据研判发现违法线索的能力较弱，无法及时有效显现执法综合态势。二是业务水平仍需提高，极个别三级指标值预设不合理。内容是综合行政执法监管系统运维服务期限为合同签订后1个自然年度，验收时间应为运维期结束后。但指标值却设定为2023年12月31日前，时间冲突失分。

下一步改进措施：一是结合中、省关于提升执法监管能力的有关政策文件要求，了解前沿知识，做好技术方案储备，争取资金、编制支持，有效提升能力。二是提高财政资金使用效能，针对以上问题，逐步推进现场执法信息助推、数据研判、综合态势

等方面能力的提升，从而提高违法线索发现能力，提升监管水平。三是提升操作、审核人员业务水平，认真学习研究设定绩效指标值，确保指标设定规范有效。

陕西省生态环境执法总队2023年度日常监管与专项执法 项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		陕西省生态环境执法总队2023年度日常监管与专项执法项目						
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)		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	680.00	680.00	639.69	10	94.07%	9.41	
	其中:当年财政拨款	680.00	680.00	639.69	—	94.07%	—	
	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				
	2023年,省级生态环境保护执法工作坚持以习近平生态文明新思想为指导,以生态环境执法显著成效服务高质量发展。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”,优化执法方式,坚决防止执法“一刀切”,提高生态环境执法效能。全面加强队伍建设,积极打造生态环境执法铁军。			能够依据当年执法任务目标履行单位职能,现场执法力度显著增强,基本与当前生态环境执法形势相适应,能够保障综合行政执法任务。				
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	全年开展综合行政执法监管类别数	4类	4类	4	4	
			日常监管及专项执法办公费保障执法类别数	4类	4类	4	4	
			其它商品与服务支出(不可预见支出)保障执法类别数	4类	4类	1	1	
		质量指标	日常执法监管任务完成情况。	依据执法监管任务文件要求完成。	已按要求完成任务	9	9	
			大气及辐射安全专项执法任务完成情况。	依据执法监管任务文件要求完成。	已按要求完成任务	4	4	
			土壤生态专项执法任务完成情况。	依据执法监管任务文件要求完成。	已按要求完成任务	2	2	
			水环境专项执法任务完成情况。	依据执法监管任务文件要求完成。	已按要求完成任务	2	2	
		时效指标	项目实施完成时间节点	2023年3月15日前	2023年3月15日前	3	3	
			总结验收时间	2023年3月15日前	2023年3月15日前	3	3	
			资金支付进度	2023年3月15日前	2023年3月15日前	2	2	
	成本指标	预算控制数	≤680万元	≤680万元	10	10		
		差旅费	≤350元/人/天	≤350元/人/天	2	2		
		执法车租赁	≤0.2万元/日/车	≤0.2万元/日/车	2	2		
		综合行政执法技术服务	4项	4项	2	2		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	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	6	6	
		社会效益指标	促进经济社会公平发展,促进营商环境不断向好。	有所促进	有所促进	10	10	
		生态效益指标	提高环境违法问题查处能力	有所提高	有所提高	10	10	
		可持续影响指标	项目运行时间	2023年1月1日至2024年3月15日	2023年1月1日至2024年3月15日	4	4	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	总队执法人员满意度	≥80%	≥80%	10	10	
总分						100		

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 陕西省生态环境执法总队决算数据反映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）85429252。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省生态环境执法总队

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	3,476.02	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	0.02	八、社会保障和就业支出	38	148.12
	9		九、卫生健康支出	39	79.84
	10		十、节能环保支出	40	3,290.59
	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	132.67
	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	3,476.03	本年支出合计	57	3,651.22
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	211.18	年末结转和结余	59	35.99
总计	30	3,687.21	总计	60	3,687.21

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

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	3,476.03	3,476.02					0.02
208	社会保障和就业支出	148.12	148.12					
20805	行政事业单位养老支出	148.12	148.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.58	142.58					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.54	5.54					
210	卫生健康支出	79.84	79.84					
21011	行政事业单位医疗	79.84	79.84					
2101101	行政单位医疗	60.28	60.28					
2101102	事业单位医疗	10.07	10.07					
2101103	公务员医疗补助	9.49	9.49					
211	节能环保支出	3,115.41	3,115.39					0.02
21101	环境保护管理事务	1,214.71	1,214.69					0.02
2110101	行政运行	1,214.71	1,214.69					0.02
21102	环境监测与监察	1,900.70	1,900.70					
2110299	其他环境监测与监察支出	1,900.70	1,900.70					
221	住房保障支出	132.67	132.67					
22102	住房改革支出	132.67	132.67					
2210201	住房公积金	131.06	131.06					
2210203	购房补贴	1.61	1.61					

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

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		3,651.22	1,575.34	2,075.88			
208	社会保障和就业支出	148.12	148.12				
20805	行政事业单位养老支出	148.12	148.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.58	142.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.54	5.54				
210	卫生健康支出	79.84	79.84				
21011	行政事业单位医疗	79.84	79.84				
2101101	行政单位医疗	60.28	60.28				
2101102	事业单位医疗	10.07	10.07				
2101103	公务员医疗补助	9.49	9.49				
211	节能环保支出	3,290.59	1,214.71	2,075.88			
21101	环境保护管理事务	1,214.71	1,214.71				
2110101	行政运行	1,214.71	1,214.71				
21102	环境监测与监察	2,075.88		2,075.88			
2110299	其他环境监测与监察支出	2,075.88		2,075.88			
221	住房保障支出	132.67	132.67				
22102	住房改革支出	132.67	132.67				
2210201	住房公积金	131.06	131.06				
2210203	购房补贴	1.61	1.61				

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

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	3,476.02	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	148.12	148.12		
	9		九、卫生健康支出	41	79.84	79.84		
	10		十、节能环保支出	42	3,290.57	3,290.57		
	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	132.67	132.67		
	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	3,476.02	本年支出合计	59	3,651.20	3,651.20		
年初财政拨款结转和结余	28	211.18	年末财政拨款结转和结余	60	35.99	35.99		
一般公共预算财政拨款	29	211.18		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,687.19	总计	64	3,687.19	3,687.19		

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：陕西省生态环境执法总队

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	3,651.20	1,575.32	2,075.88
208	社会保障和就业支出	148.12	148.12	
20805	行政事业单位养老支出	148.12	148.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.58	142.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.54	5.54	
210	卫生健康支出	79.84	79.84	
21011	行政事业单位医疗	79.84	79.84	
2101101	行政单位医疗	60.28	60.28	
2101102	事业单位医疗	10.07	10.07	
2101103	公务员医疗补助	9.49	9.49	
211	节能环保支出	3,290.57	1,214.69	2,075.88
21101	环境保护管理事务	1,214.69	1,214.69	
2110101	行政运行	1,214.69	1,214.69	
21102	环境监测与监察	2,075.88		2,075.88
2110299	其他环境监测与监察支出	2,075.88		2,075.88
221	住房保障支出	132.67	132.67	
22102	住房改革支出	132.67	132.67	
2210201	住房公积金	131.06	131.06	
2210203	购房补贴	1.61	1.61	

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：陕西省生态环境执法总队

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	1,400.02	302	商品和服务支出	175.31	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	320.11	30201	办公费	19.95	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	205.52	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	320.64	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费	52.20	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142.58	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	5.54	30207	邮电费	0.85	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	60.28	30208	取暖费	4.23	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	9.49	30209	物业管理费	16.41	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	20.62	31008	物资储备		
30113	住房公积金	131.06	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费	11.55	30213	维修（护）费	1.07	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	141.05	30214	租赁费	1.41	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	23.99	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	0.23	39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	21.03	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	58.61	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	6.90				
人员经费合计		1,400.02	公用经费合计				175.31		

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：陕西省生态环境执法总队

单位：万元

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

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：陕西省生态环境执法总队

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

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

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：陕西省生态环境执法总队

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	25.49		21.03		21.03	4.46		
决算数	21.03		21.03		21.03			

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。