

陕西省生态环境厅 2021年度部门决算

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021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、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、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 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能

1. 负责建立健全省级生态环境基本制度。
2. 负责全省重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。
3. 负责监督管理全省减排目标的落实。
4. 负责提出省级生态环境领域固定资产投资规模和方向、省级财政性资金安排的意见，按省政府规定权限审批核准全省规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，配合有关部门做好组织实施和监督工作。
5. 负责全省环境污染防治的监督管理。
6. 指导协调监督全省生态保护修复工作。
7. 负责全省核与辐射安全的监督管理。
8. 负责全省生态环境准入的监督管理。
9. 负责全省生态环境监测和信息发布。
10. 负责全省应对气候变化工作。
11. 组织开展省委生态环境保护督察。
12. 统一负责全省生态环境综合行政执法。
13. 组织指导和协调全省生态环境宣传教育工作，制定并组织实施全省生态环境保护宣传教育纲要，推动社会组织和公众参与生态环境保护。开展全省生态环境科技工作，组织生态环境重大科学研究和技术工程示范，推动全省生态环境技术管理体系建设。

14. 开展生态环境对外合作交流，研究提出我省参与国际生态环境合作中有关问题的建议，组织协调有关生态环境国际条约在全省的履约工作，参与处理涉外生态环境事务。

15. 完成省委、省政府交办的其他任务。

（二）内设机构

省生态环境厅由厅机关、11个驻市派出生态环境督察局和10个直属单位构成。其中：厅机关为行政机构编制，内设19个处室：办公室、省委生态环境保护督察办公室、人事处（离退休人员服务管理处）、综合处、法规与标准处、科技与财务处、排污许可管理处、（应对气候变化处）、自然生态保护处、省大气环境办公室（汾渭平原大气污染防治协调办公室）、水生态环境处、土壤生态环境处、固体废物与化学品处、辐射源安全监管处（核安全监管处）、环境影响评价处、生态环境监测处、生态环境应急处、生态环境执法局、宣传教育处、机关党委；11个驻市派出生态环境督察局为行政编制，纳入机关部门预算统一管理。直属单位有9个（纳入我厅预算管理的单位为8个，陕西省环境科学研究院部门预算纳入省科技厅管理）。8个预算单位中，参照公务员管理事业单位2个，分别是：陕西省生态环境执法总队、陕西省辐射环境监督管理站；全额事业单位5个，分别是：陕西省环境监测中心站、陕西省环境保护宣传教育中心、陕西省环境信息中心、陕西省环境调查评估中心、陕西省放射性废物收贮管理中心；差额事业单位1个，分别是：陕西省环境保护厅机关后勤服务中心。

二、部门决算单位构成

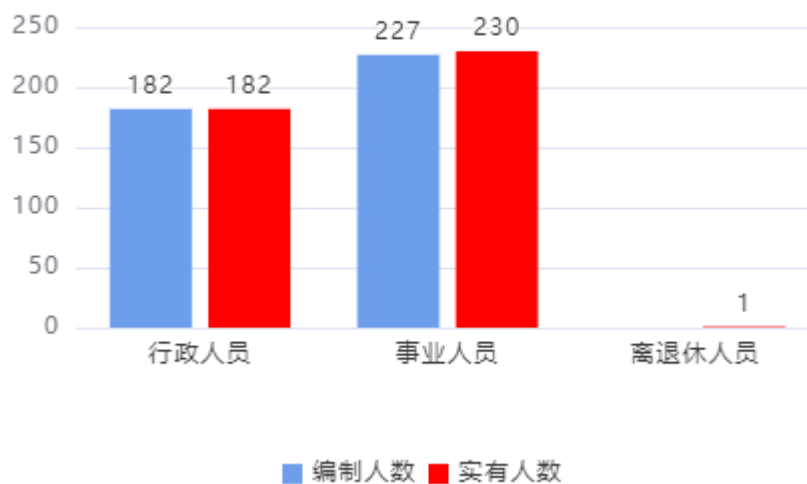
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共9个，包括本级及所属8个二级预算单位：

序号	单位名称
1	陕西省生态环境厅本级（机关）
2	陕西省生态环境执法总队
3	陕西省环境保护宣传教育中心
4	陕西省环境信息中心
5	陕西省环境监测中心站
6	陕西省辐射环境监督管理站
7	陕西省环境保护厅机关后勤服务中心
8	陕西省环境调查评估中心
9	陕西省放射性废物收贮管理中心

三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制409人，其中行政编制182人、事业编制227人；实有人员412人，其中行政182人、事业230人。单位管理的离退休人员1人。

人员对比图



第二部分 2021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（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	本部门无政府性基金预算财政拨款收支
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算财政拨款收支

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：陕西省生态环境厅

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	41,383.96	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	113.09
6. 经营收入	153.81	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	366.24	8. 社会保障和就业支出	31.00
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	42,457.10
		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	41.85
		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	56.11
		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	41,904.01	本年支出合计	42,699.15
使用非财政拨款结余		结余分配	0.14
年初结转和结余	2,171.90	年末结转和结余	1,376.62
收入总计	44,075.91	支出总计	44,075.91

注：本表反映部门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

编制部门：陕西省生态环境厅

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	41,904.01	41,383.96				153.81		366.24
205	教育支出	113.09	113.09						
20508	进修及培训	113.09	113.09						
2050803	培训支出	113.09	113.09						
208	社会保障和就业支出	31.00	27.19						3.81
20805	行政事业单位养老支出	31.00	27.19						3.81
2080501	行政单位离退休	2.64	2.64						
2080502	事业单位离退休	28.36	24.55						3.81
211	节能环保支出	41,661.96	41,145.72				153.81		362.44
21101	环境保护管理事务	11,776.95	11,620.01				153.81		3.15
2110101	行政运行	5,900.29	5,898.46						1.84
2110103	机关服务	455.13	300.38				153.81		0.95
2110104	生态环境保护宣传	2,124.39	2,124.03						0.36
2110199	其他环境保护管理事务支出	3,297.14	3,297.14						
21102	环境监测与监察	4,337.18	4,334.96						2.22
2110203	建设项目环评审查与监督	409.72	409.39						0.33
2110204	核与辐射安全监督	868.98	868.20						0.78
2110299	其他环境监测与监察支出	3,058.48	3,057.37						1.11
21103	污染防治	11,139.24	11,132.76						6.47
2110301	大气	6,669.80	6,666.80						3.00
2110302	水体	2,852.81	2,852.81						
2110305	放射源和放射性废物监管	975.60	975.45						0.14
2110307	土壤	555.00	555.00						
2110399	其他污染防治支出	86.03	82.70						3.33

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			
21104	自然生态保护	2,256.58	2,256.58						
2110401	生态保护	1,203.57	1,203.57						
2110402	农村环境保护	59.77	59.77						
2110499	其他自然生态保护支出	993.24	993.24						
21111	污染减排	11,962.07	11,611.47						350.60
2111101	生态环境监测与信息	11,790.24	11,440.06						350.18
2111102	生态环境执法监察	171.83	171.41						0.42
21199	其他节能环保支出	189.94	189.94						
2119999	其他节能环保支出	189.94	189.94						
215	资源勘探工业信息等支出	41.85	41.85						
21505	工业和信息产业监管	41.85	41.85						
2150599	其他工业和信息产业监管支出	41.85	41.85						
221	住房保障支出	56.11	56.11						
22102	住房改革支出	56.11	56.11						
2210201	住房公积金	56.11	56.11						

注：本表反映部门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

编制部门：陕西省生态环境厅

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	42,699.15	9,954.26	32,591.08		153.81	
205	教育支出	113.09	14.03	99.06			
20508	进修及培训	113.09	14.03	99.06			
2050803	培训支出	113.09	14.03	99.06			
208	社会保障和就业支出	31.00	31.00				
20805	行政事业单位养老支出	31.00	31.00				
2080501	行政单位离退休	2.64	2.64				
2080502	事业单位离退休	28.36	28.36				
211	节能环保支出	42,457.10	9,853.11	32,450.17		153.81	
21101	环境保护管理事务	11,812.39	6,764.29	4,894.29		153.81	
2110101	行政运行	5,900.07	5,900.07				
2110103	机关服务	490.79	306.99	30.00		153.81	
2110104	生态环境保护宣传	2,124.39	557.23	1,567.15			
2110199	其他环境保护管理事务支出	3,297.14		3,297.14			
21102	环境监测与监察	4,605.36	2,476.68	2,128.67			
2110203	建设项目环评审查与监督	671.07	449.46	221.61			
2110204	核与辐射安全监管	868.98		868.98			
2110299	其他环境监测与监察支出	3,065.31	2,027.22	1,038.08			
21103	污染防治	11,139.09	300.01	10,839.08			
2110301	大气	6,669.80		6,669.80			
2110302	水体	2,852.81		2,852.81			
2110305	放射源和放射性废物监管	975.45	300.01	675.44			
2110307	土壤	555.00		555.00			
2110399	其他污染防治支出	86.03		86.03			

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						
21104	自然生态保护	2,256.58		2,256.58			
2110401	生态保护	1,203.57		1,203.57			
2110402	农村环境保护	59.77		59.77			
2110499	其他自然生态保护支出	993.24		993.24			
21111	污染减排	12,453.74	312.13	12,141.61			
2111101	生态环境监测与信息	12,281.91	312.13	11,969.78			
2111102	生态环境执法监察	171.83		171.83			
21199	其他节能环保支出	189.94		189.94			
2119999	其他节能环保支出	189.94		189.94			
215	资源勘探工业信息等支出	41.85		41.85			
21505	工业和信息产业监管	41.85		41.85			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	41.85		41.85			
221	住房保障支出	56.11	56.11				
22102	住房改革支出	56.11	56.11				
2210201	住房公积金	56.11	56.11				

注：本表反映部门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

编制部门：陕西省生态环境厅

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	41,383.96	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	113.09	113.09		
		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	27.19	27.19		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出	41,145.72	41,145.72		
		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	41.85	41.85		
		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	56.11	56.11		
		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	41,383.96	本年支出合计	41,383.96	41,383.96		
年初财政拨款结转和结余	73.33	年末财政拨款结转和结余	73.33	73.33		
一般公共预算财政拨款	73.33					
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	41,457.29	支出总计	41,457.29	41,457.29		

注：本表反映部门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

编制部门：陕西省生态环境厅

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	41,383.96	9,863.64	31,520.32
205	教育支出	113.09	14.03	99.06
20508	进修及培训	113.09	14.03	99.06
2050803	培训支出	113.09	14.03	99.06
208	社会保障和就业支出	27.19	27.19	
20805	行政事业单位养老支出	27.19	27.19	
2080501	行政单位离退休	2.64	2.64	
2080502	事业单位离退休	24.55	24.55	
211	节能环保支出	41,145.72	9,766.30	31,379.40
21101	环境保护管理事务	11,620.01	6,725.71	4,894.29
2110101	行政运行	5,898.46	5,898.46	
2110103	机关服务	300.38	270.38	30.00
2110104	生态环境保护宣传	2,124.03	556.87	1,567.15
2110199	其他环境保护管理事务支出	3,297.14		3,297.14
21102	环境监测与监察	4,334.96	2,428.67	1,906.28
2110203	建设项目环评审查与监督	409.39	409.39	
2110204	核与辐射安全监督	868.20		868.20
2110299	其他环境监测与监察支出	3,057.37	2,019.28	1,038.08
21103	污染防治	11,132.76	300.01	10,832.75
2110301	大气	6,666.80		6,666.80
2110302	水体	2,852.81		2,852.81
2110305	放射源和放射性废物监管	975.45	300.01	675.44
2110307	土壤	555.00		555.00
2110399	其他污染防治支出	82.70		82.70
21104	自然生态保护	2,256.58		2,256.58

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
2110401	生态保护	1,203.57		1,203.57
2110402	农村环境保护	59.77		59.77
2110499	其他自然生态保护支出	993.24		993.24
21111	污染减排	11,611.47	311.91	11,299.56
2111101	生态环境监测与信息	11,440.06	311.91	11,128.15
2111102	生态环境执法监察	171.41		171.41
21199	其他节能环保支出	189.94		189.94
2119999	其他节能环保支出	189.94		189.94
215	资源勘探工业信息等支出	41.85		41.85
21505	工业和信息产业监管	41.85		41.85
2150599	其他工业和信息产业监管支出	41.85		41.85
221	住房保障支出	56.11	56.11	
22102	住房改革支出	56.11	56.11	
2210201	住房公积金	56.11	56.11	

注：本表反映部门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

编制部门：陕西省生态环境厅

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	8,607.91		公用经费合计	1,255.72
301	工资福利支出	8,577.68	302	商品和服务支出	1,250.32
30101	基本工资	2,293.11	30201	办公费	109.68
30102	津贴补贴	1,410.68	30202	印刷费	40.28
30103	奖金	508.92	30203	咨询费	0.20
30106	伙食补助费	88.79	30204	手续费	0.18
30107	绩效工资	1,673.35	30205	水费	1.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	817.12	30206	电费	13.21
30109	职业年金缴费	73.81	30207	邮电费	11.57
30110	职工基本医疗保险缴费	535.84	30208	取暖费	68.66
30111	公务员医疗补助缴费	47.84	30209	物业管理费	31.41
30112	其他社会保障缴费	68.68	30211	差旅费	111.39
30113	住房公积金	744.63	30213	维修(护)费	51.50
30114	医疗费	36.80	30214	租赁费	43.30
30199	其他工资福利支出	278.09	30215	会议费	12.38
303	对个人和家庭的补助	30.24	30216	培训费	21.13
30301	离休费	13.21	30217	公务接待费	5.15
30304	抚恤金	1.90	30218	专用材料费	0.04
30305	生活补助	8.90	30226	劳务费	8.13
30307	医疗费补助	6.00	30227	委托业务费	28.68
30399	其他对个人和家庭的补助	0.23	30228	工会经费	149.00
			30229	福利费	13.35
			30231	公务用车运行维护费	146.06
			30239	其他交通费用	311.34

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
			30299	其他商品和服务支出	72.54
			310	资本性支出	5.41
			31002	办公设备购置	4.35
			31007	信息网络及软件购置更新	0.97
			31099	其他资本性支出	0.09

注：本表反映部门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

编制部门：陕西省生态环境厅

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	240.05	34.20	39.36	166.49		166.49	128.70	165.90
决算数	151.21		5.15	146.06		146.06	76.82	120.19

注：本表反映部门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

编制部门：陕西省生态环境厅

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：本表反映部门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

编制部门：陕西省生态环境厅

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：本表反映部门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年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为44,075.91万元，与上年相比增加11,820.44万元，增长36.65%，增长的主要原因是：一般公共预算财政拨款收支增加。

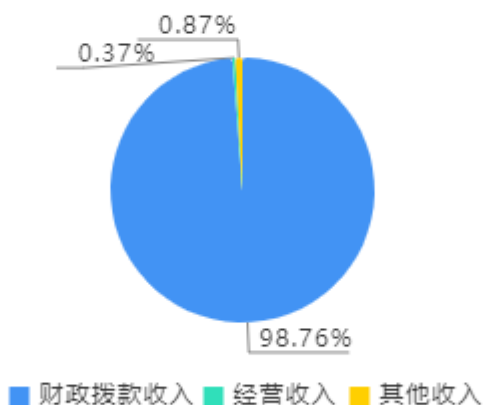
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

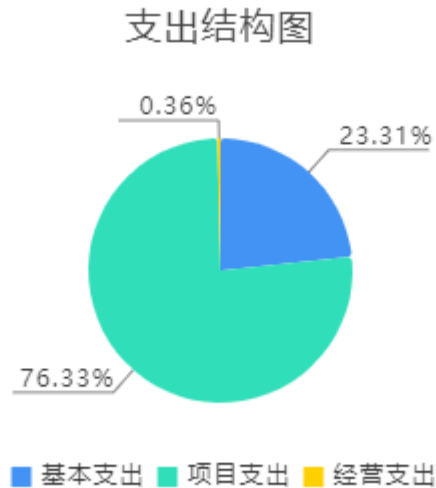
本年度收入合计41,904.01万元，其中：财政拨款收入41,383.96万元，占98.76%；经营收入153.81万元，占0.37%；其他收入366.24万元，占0.87%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计42,699.15万元，其中：基本支出9,954.26万元，占23.31%；项目支出32,591.08万元，占76.33%；经营支出153.81万元，占0.36%。



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41,457.29万元，与上年相比增加13,138.71万元，增长46.40%，增长的主要原因是：项目资金增加。

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67,408.65万元，支出决算41,383.96万元，完成预算的61.39%，占本年支出合计的96.92%。与上年相比增加13,138.72万元，增长46.52%，增长的主要原因是：项目资金增加。

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：

（一）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预算149.69万元，支出决算113.09万元，完成预算的75.55%，决算数小于预算数的原因是：由于受新冠疫情影响，减少人员聚集，部分培训计划取消或改为线上培训方式进行。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）预算2.64万元，支出决算2.64万元，完成预算的100.00%。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）预算24.55万元，支出决算24.55万元，完成预算的100.00%。

（四）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）预算7,272.12万元，支出决算5,898.46万元，完成预算的81.11%，决算数小于预算数的原因是：受新冠疫情影响，“三

公”经费减少，其他支出也有缩减。

（五）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）机关服务（项）预算300.38万元，支出决算300.38万元，完成预算的100.00%。

（六）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）预算2,675.29万元，支出决算2,124.03万元，完成预算的79.39%，决算数小于预算数的原因是：项目资金按照合同执行进度结转下年继续使用。

（七）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）预算5,202.79万元，支出决算3,297.14万元，完成预算的63.37%，决算数小于预算数的原因是：一部分项目由于疫情等客观因素，工程施工人员及相关设备无法按时到位，导致项目开工滞后或项目实施进度较慢，一定程度上影响了资金执行率。二专项资金项目尚处于实施前中期，大额资金支出相对少，符合项目执行的客观规律。

（八）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）预算882.39万元，支出决算409.39万元，完成预算的46.40%，决算数小于预算数的原因是：一部分项目由于疫情等客观因素，工程施工人员及相关设备无法按时到位，导致项目开工滞后或项目实施进度较慢，一定程度上影响了资金执行率。二专项资金项目尚处于实施前中期，大额资金支出相对少，符合项目执行的客观规律。

（九）节能环保支出（类）环境监测与监察（款）核与辐射安全监督（项）预算1,173.72万元，支出决算868.20万元，完成预算的73.97%，决算数小于预算数的原因是：一部分项目由于疫

情等客观因素，工程施工人员及相关设备无法按时到位，导致项目开工滞后或项目实施进度较慢，一定程度上影响了资金执行率。二专项资金项目尚处于实施前中期，大额资金支出相对少，符合项目执行的客观规律。

（十）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3,748.13万元，支出决算3,057.37万元，完成预算的81.57%，决算数小于预算数的原因是：政府采购项目资金按照合同执行进度结转下年继续使用。

（十一）节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）预算19,639.40万元，支出决算6,666.80万元，完成预算的33.95%，决算数小于预算数的原因是：一部分项目由于疫情等客观因素，工程施工人员及相关设备无法按时到位，导致项目开工滞后或项目实施进度较慢，一定程度上影响了资金执行率。二专项资金项目尚处于实施前中期，大额资金支出相对少，符合项目执行的客观规律。

（十二）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）预算6,982.51万元，支出决算2,852.81万元，完成预算的40.86%，决算数小于预算数的原因是：一部分项目由于疫情等客观因素，工程施工人员及相关设备无法按时到位，导致项目开工滞后或项目实施进度较慢，一定程度上影响了资金执行率。二专项资金项目尚处于实施前中期，大额资金支出相对少，符合项目执行的客观规律。

（十三）节能环保支出（类）污染防治（款）放射源和放射性废物监管（项）预算977.25万元，支出决算975.45万元，完成预算的99.82%，决算数小于预算数的原因是：政府采购资金的结

余资金。

（十四）节能环保支出（类）污染防治（款）土壤（项）预算800.00万元，支出决算555.00万元，完成预算的69.38%，决算数小于预算数的原因是：一部分项目由于疫情等客观因素，工程施工人员及相关设备无法按时到位，导致项目开工滞后或项目实施进度较慢，一定程度上影响了资金执行率。二专项资金项目尚处于实施前中期，大额资金支出相对少，符合项目执行的客观规律。

（十五）节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）预算82.69万元，支出决算82.70万元，完成预算的100.01%，决算数大于预算数的原因是：未大于。

（十六）节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）预算1,291.24万元，支出决算1,203.57万元，完成预算的93.21%，决算数小于预算数的原因是：政府采购项目按合同执行，尾款未支付。

（十七）节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）预算60.00万元，支出决算59.77万元，完成预算的99.62%，决算数小于预算数的原因是：项目结余资金。

（十八）节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）预算993.24万元，支出决算993.24万元，完成预算的100.00%。

（十九）节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）预算14,685.80万元，支出决算11,440.06万元，完成预算的77.90%，决算数小于预算数的原因是：政府采购资金按照合同进度执行。

（二十）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%。

（二十一）节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）预算189.94万元，支出决算189.94万元，完成预算的100.00%。

（二十二）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）预算41.85万元，支出决算41.85万元，完成预算的100.00%。

（二十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算61.62万元，支出决算56.11万元，完成预算的91.06%，决算数小于预算数的原因是：在职人员转为退休后，导致住房公积金支出减少。

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9,863.63万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费8,607.91万元，主要包括：基本工资2,293.11万元、津贴补贴1,410.68万元、奖金508.92万元、伙食补助费88.79万元、绩效工资1,673.35万元、机关事业单位基本养老保险缴费817.12万元、职业年金缴费73.81万元、职工基本医疗保险缴费535.84万元、公务员医疗补助缴费47.84万元、其他社会保障缴费68.68万元、住房公积金744.63万元、医疗费36.80万

元、其他工资福利支出278.09万元、离休费13.21万元、抚恤金1.90万元、生活补助8.90万元、医疗费补助6.00万元、其他对个人和家庭的补助0.23万元。

(二) 公用经费1,255.72万元, 主要包括: 办公费109.68万元、印刷费40.28万元、咨询费0.20万元、手续费0.18万元、水费1.13万元、电费13.21万元、邮电费11.57万元、取暖费68.66万元、物业管理费31.41万元、差旅费111.39万元、维修(护)费51.50万元、租赁费43.30万元、会议费12.38万元、培训费21.13万元、公务接待费5.15万元、专用材料费0.04万元、劳务费8.13万元、委托业务费28.68万元、工会经费149.00万元、福利费13.35万元、公务用车运行维护费146.06万元、其他交通费用311.34万元、其他商品和服务支出72.54万元、办公设备购置4.35万元、信息网络及软件购置更新0.97万元、其他资本性支出0.09万元。

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240.05万元, 支出决算151.21万元, 完成预算的62.99%。决算数小于预算数的主要原因是: 一由于新冠疫情影响, 未发生因公出国(境)费用, 公务接待次数和车辆外出次数减少, 因此公务接待费和车辆费用相应减少; 二进一步加强财务管理, 从源头控制“三公”经费支出。

1. 因公出国(境)支出情况说明。

本年度一般公共预算安排因公出国（境）预算34.20万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少34.20万元，主要原因是：受新冠疫情影响，原定计划取消，未发生因公出国（境）经费。

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166.49万元，支出决算146.06万元，完成预算的87.73%，决算数较预算数减少20.43万元，主要原因是：受新冠疫情影响，减少车辆出行次数，车辆费用因此有所减少。

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39.36万元，支出决算5.15万元，完成预算的13.08%，决算数较预算数减少34.21万元，主要原因是：一受新冠疫情影响，减少接待次数；二严格按照八项规定执行厉行节约。其中：

外宾接待支出0万元。

国内公务接待支出5.15万元。主要一是接受有关部门工作检查指导，二是国内相关单位交流工作发生的接待支出。共接待国内来访团组56个，来宾524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165.90万元，支出决算120.19万元，完成预算的72.45%，决算数较预算数减少45.71万元，主要原因是：受新冠疫情影响，减少人员聚集，部分培训计划取消或改为线上培训方式进行。

（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128.70万元，支出决算76.82万元，完成预算的59.69%，决算数较预算数减少51.88万元，主要原因是：受新冠疫情影响，减少人员聚集，部分会议计划取消或改为视频会议方式进行。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门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

本部门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1057.19万元，支出决算1255.72万元，完成预算的118.78%。支出决算比上年增加270.52万元，主要原因是：人员增加，公用经费随之增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共16,116.22万元，其中：政府采购货物类支出8,801.51万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出7,314.71万元。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，本部门机关及所属单位共有车辆43辆其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车2辆，机要通信用车14辆，应急保障用车5辆，执法执勤用车14辆，特种专业技术用车8辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备5台（套）；单价100万元以上的专用设备32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1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。

本部门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，联合省财政厅印发了《省级生态专项资金管理办法》，联合省财政厅、省发改委、省自然资源厅、省林业局印发了《省级秦岭生态环境保护专项资金管理办法》，正在草拟《陕西省生态环境专项资金项目支出绩效评价办法》、《陕西省生态环境厅预算绩效管理办法》；完善了绩效管理工作机制，立科学合理的预算绩效评价指标体系是完善财政预算绩效评价工作的重要依据。我厅始终坚持实事求是、分层分类的原则，把贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，实现绩效管理与预算管理有机融合，将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程结合起来，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式。同时，要求各预算单位在编制预算时，努力建立全面具体、重点突出、科学可行的绩

效考核指标体系；要紧密结合单位职责，针对年度工作任务制订考核评价指标体系；在绩效目标设置上，应坚持定性和定量相结合，设置的指标要便于分解、细化、监控、考核、评价。要保持考核评价指标的相对稳定性和连续性，并根据形势的变化及时进行调整、补充与完善。要努力使考核评价做到科学性和可操作性相结合，简便可行；明确了绩效管理职能，各预算单位是预算执行主体，负责实现项目绩效目标。对项目进展情况和预算执行进度进行定期通报，对未能如期实现绩效目标或绩效评价结果较差的，在编制下年度预算时适当调减项目资金额度。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度省级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目62个，涉及预算资金26,108.85万元，占部门预算项目支出总额的44.52%。

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，本部门按照各自职责职能及省级整体规划要求，在明确本部门年度工作重点的基础上，制定并实施了具体工作。

1. 坚决当好秦岭生态卫士。深入学习贯彻习近平总书记重要指示批示精神，扎实推进陕南硫铁矿污染专项整治工作。今年3月，白河县硫铁矿治理总体方案已通过部省联合审查，4处清污分流应急处置工程已完工，白石河流域重金属污染综合治理项目二期工程全面完成并试运行，今年计划建设的17个治理项目正在有序推进。完成《陕西省汉江丹江流域涉金属矿产开发生态环境综合整治规划》初稿编制。分三年（2020-2022）安排10亿元专项资金进行治理，现已下达专项资金8.2亿元。今年1-11月，陕南硫铁矿33个水质断面均达到或优于Ⅲ类水质，南水北调中线水源水质安全稳定。确保了“一泓清水永续北上”。印发实施秦岭污染

防治和生物多样性保护专项规划，组织开展秦岭八部门联合执法检查 and “绿盾”自然保护地强化监督，深化“五乱”整治成效。开展涉秦岭6市生态环境保护突出问题整改现场核查与销号备案工作，对147个突出问题进行备案，完成率98%。整改完成生态环境部下发的159个秦岭区域遥感监测问题。生态文明建设初见成效，我省7个县（区）荣获国家生态文明建设示范区和“两山”实践创新基地。

2. 扎实推进黄河流域生态保护。扎实开展渭河流域综合整治，加快推进黄河流域城镇生活污水处理厂提标改造。主动开展入河排污口排查整治，形成了黄河流域4,663个入河排污口矢量化电子图库，完成了渭河、无定河基础资料整合，开展无人机航测1,810平方公里。有序推进黄河干流105个问题排污口整治。截至目前，已全部完成整治，完成率100%。聚焦延河、北洛河、清涧河、石川河等重点河流及水质不达标断面，推行“一断一策”，实施限期治理。今年1-11月，黄河流域陕西段65个国考断面中Ⅰ-Ⅲ类水质断面53个，占比81.6%；劣Ⅴ类断面3个，占比4.6%，同比下降1.6个百分点。

3. 深入打好污染防治攻坚战。巩固“十三五”污染防治攻坚战成果，制定蓝天、碧水、净土保卫战2021年度工作方案，突出精准治污、科学治污、依法治污，深入打好蓝天、碧水、净土保卫战。蓝天保卫战方面，以关中地区为重点，推行“一市一策”精准治霾。紧盯重点时段，强化区域协作，深入实施关中地区PM_{2.5}和O₃的协同控制，推广西咸新区夏季臭氧管控治理模式。加强汾渭平原联防联控，推行重点行业企业绩效分级管理，实施重污染天气差异化应急减排措施。碧水保卫战方面，全面推进“三

江三河”等重点流域污染防治。陕南地区29座县级以上污水处理厂全部达到一级A排放标准，7个省级以上工业园区全部建成污水处理设施。推进执行《陕西省黄河流域污水综合排放标准》，黄河流域108座污水处理设施已完成提标改造80座。严格水源地审批管理，全省划分水源地保护区766个。33个纳入国家考核的饮用水水源地水质达标率为100%。全省42个省级以上工业园区全部建成污水处理设施。26个城市黑臭水体实现“长制久清”。净土保卫战方面，强化土壤污染重点单位监管，全省531家单位已完成隐患排查任务。强化农用地和建设用地土壤污染风险管控，完善建设用地土壤环境准入管理，在全国土壤污染防治管理培训班上介绍陕西省重点建设用地安全利用工作经验。因地制宜开展农村生活污水治理，完成611个行政村生活污水治理。配合全国人大做好固废“一法一条例”执法检查，实施危险废物专项整治三年行动，开展化工园区固废环境安全隐患排查。严格落实疫情期间环境监管措施，医疗废物实现全收集全处理。

4. 坚定不移推动绿色低碳发展。成立十四运会环境质量赛事指挥部，落实专家会商制度，协调周边省份开展联防联控，12市（区）赛期大气环境优良率达99%，创近年来最好水平。西安市空气质量创下2013年执行新标准以来首个月份空气质量全月合格、月度空气质量优级天数15天、连优天数13天、连续合格51天的新纪录。汉中、安康、杨凌等市（区）涉赛水体水质达标，33个国考城市饮用水水源水质和44个市级饮用水水源水质达标率均为100%，圆满完成十四运会会期环境质量保障任务。积极推进碳达峰碳中和工作，举办2021年第一届碳中和（西安）国际论坛。推进延安、安康国家低碳城市和商洛、西咸新区国家气候适应型城

市试点建设，参与全国碳排放权交易市场建设，63家发电企业纳入首批履约。积极实施重大碳减排工程和低碳试点示范，国能锦界电厂15万吨碳捕集项目正式投入运营，延长石油集团100万吨碳捕集利用和封存技术（CCUS）示范项目顺利推进。建立44个“两高”项目环评台账，坚决遏制“两高”项目盲目发展。出台“三线一单”生态环境分区管控意见，划定三类环境管控单元1,381个，省级“三线一单”成果数据通过国家审核入库。严格落实环评审批和监督执法两个“正面清单”，持续深化“放管服”改革，全面下放环评、辐射、固废等行政审批许可事权，大幅压缩审批时间。

5. 集中解决突出生态环境问题。突出抓好中央生态环保督察反馈问题整改，第一轮中央督察反馈的59个问题和“回头看”反馈的45个问题全部完成整改。今年分两批对12市（区）开展了第二轮省级生态环保督察，共向各市（区）反馈问题463个，移交38个责任追究问题，受理并转办群众信访问题2,639件，已办结2,501件。聚焦群众身边突出生态环境问题，坚持严的主基调，扎实开展生态环境执法。今年1-10月，全省生态环境系统共查处环境违法行为3,147起，向司法机关移送案件68起，处罚金额2.81亿元，处罚案件和处罚金额比同上升19.9%和54.5%。1-10月，受理有效投诉举报6,992件，已办结6,795件，办结率97.2%。严格核与辐射安全管控，积极开展陕南尾矿库、陕北石油管道、危化品运输等重点领域环境安全风险隐患排查整治工作，1-11月全省发生突发环境事件9起，全省生态环境安全总体稳定。

6. 加快构建环境治理体系。完成《陕西省饮用水水源生态环境保护条例》修订和发布工作，出台《陕西省生态环境保护督察

工作实施办法》《陕西省生态环境保护综合行政执法事项指导目录》，在全国率先发布重点监管单位土壤污染隐患排查典型案例和工矿企业土壤环境自行监测技术指南。编制111个国控断面“一断一策”水体达标方案，启动实施“一断一策”精准治污，推动流域管理手段向精细化转变。印发《陕西省生态环境违法行为举报奖励实施办法》《陕西省生态环境监督执法正面清单管理办法》和《陕西省生态环境保护非现场监管工作规范（试行）》等制度文件。

组织对2021年度省级生态环境专项228个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金124,419万元，从评价情况来看，2021年，本部门围绕蓝天碧水保卫战、农村污染防治、环境质量监测管理能力建设等方面开展了一系列工作，支持打好污染防治攻坚战，助力完成我省“十四五”各项环境考核指标。项目实施推动了我省空气质量及区域水环境质量进一步改善，优化了农村生活环境，提升公众环境保护意识，具体表现为：

（1）水环境质量持续改善

2021年度，通过水污染防治专项资金支持，我省在“一断一策”国控断面治理、饮用水水源地保护、硫铁矿治理等方面取得较好成效。

（2）蓝天保卫战取得历史性突破

2021年度，我省蓝天保卫战取得突破性进展，保卫战3项国考约束性指标全面超额完成，PM_{2.5}浓度首次“破四进三”，达到“30+”，空气质量持续改善，首次成为达标的省份，空气质量状况取得里程碑式突破。经统计，我省12个市（区）环境空气质量综合指数平均为4.13，同比改善7%；优良天数为242~343天，平

均290.5天，同比增加0.7天；可吸入颗粒物PM10浓度范围为43~85微克/立方米，平均为66微克/立方米，同比下降7%；细颗粒物PM2.5浓度范围为24~48微克/立方米，平均为36微克/立方米，同比下降14.3%。

(3) 生活污水及黑臭水体治理、农村环境整治工作稳步推进
2021年度是“十四五”实施乡村振兴战略推进农村人居环境质量持续改善的第一年，也是深入打好农业农村污染治理攻坚战开局之年。我省以农村生活污水治理和黑臭水体治理、农村环境整治工作为主要方向，统筹推进农村生活污水治理，协同推进农村黑臭水体整治，全省农村生活污水治理和农村黑臭水体整治工作取得了显著成效。2021年新增731个行政村（集中安置点）、累计完成5,541个行政村（集中安置点）生活污水治理任务，治理率达到32%，较“十三五”时期提升4.1个百分点，此外，完成了45处农村黑臭水体整治任务。

(4) 环境质量监测管理能力持续增强

2021年，我省为进一步打好污染防治攻坚战，推动实现生态环境监管体系与监管能力现代化，重点从以下方面入手开展相关工作并取得较好效益：一是持续优化生态环境监测网络，我省投资建设了省级空气质量监测点、乡镇空气质量监测点、河流断面监测点、集中式饮用水水源地监测点以及土壤环境质量调查点。二是逐步增强环境监测保障水平，购置了柴油车尾气快速测定仪、COD氨氮总氮总磷快速测定仪等先进设备，目前可开展化学需氧量、氨氮、总磷、总氮、氮氧化物等近50项指标项目的监测分析，环境监督管理、行政执法等生态环境环保工作提供了可靠的依据。三是健全环境监测质量管理体系。及时做好环境质量监测信息公

开，实时公布主城区空气质量状况，按期公布地表水和饮用水环境质量，保证环境监测数据的真实性、客观性和准确性，同时确保社会公众的知情权。

（5）进一步完善生活垃圾分类体系

通过示范区创建，14个垃圾示范区垃圾分类设备配置、设施建设、体系打造均得到很大的改善，生活垃圾无害化处理率达到100%，西安、咸阳两市所辖示范区垃圾回收利用率超过35%，其他城市所辖示范区超过25%。2021年我省垃圾分类示范区建设在各级党委、政府的支持和配合下，加快示范创建，积极创造好的分类氛围，推进生活垃圾减量化、资源化、无害化，受到广大人民群众的一致好评，经第三方评估民众满意度达90%以上。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在省级部门决算中反映“出国出境”、“专项购置”、“委托咨询业务”、“宣传教育”、“核与辐射监管”“行政监管”、“环境监测”、“网络（设备）维护建设”、“网络信息化建设”、“财政预算编制与执行”、“源头预防”、“落实减排”等12个一级项目绩效自评结果。

1. 出国出境项目绩效自评综述：全年预算数34.2万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：2021年未完成因公出国出境计划。发现的问题及原因：由于受新冠疫情影响，无法完成相关的因公出访计划。下一步改进措施：及时根据全球疫情情况制定相关因公出访计划。

2. 专项购置项目绩效自评综述：项目全年预算数589.98万元，执行数438.11万元，完成预算的74.64%。项目绩效目标完成情况：按计划购置办公类桌椅柜子114张/个、计算机及外设139台/套。发现的问题及原因：受疫情影响视频会议系统及档案数字化建设无法顺利开展。下一步改进措施：进一步精确购置计划，尽快建立应对机制。

3. 委托咨询业务项目绩效自评综述：项目全年预算数1,999.5万元，执行数1,474.9万元，完成预算的73.76%。项目绩效目标完成情况：完成了500家排污许可交易，开展了200人的环境应急演练，完成了 ≥ 180 万台（套）/年废弃电器拆解，研究项目2项，整理全年档案6,500份，专项审计3次，介质媒体宣传30次，新媒体平台宣传12次等。发现的问题及原因：个别项目活动因客观因素开始时间较晚，导致部分工作任务未完成，个别绩效指标无法完成。下一步改进措施：科学测算实际工作量，做好预算编报工

作，合理设定年度绩效目标，开展项目执行动态管理。

4. 宣传教育项目绩效自评综述：项目全年预算数800万元，执行数644.92万元，完成预算的80.62%。项目绩效目标完成情况：完成了11次公众参与系列活动、12次六五环境日宣传活动、完成环境成果展厅部分建设。发现的问题及原因：由于环境成果展经费后半年下达，因此按照合同进度，未完成全部支付。下一步改进措施：尽快开展该项目工作，加快该资金执行力度。

5. 核与辐射监管项目绩效自评综述：项目全年预算数1,364.17万元，执行数1,056.86万元，完成预算的77.47%。项目绩效目标完成情况：完成陆地监测点 γ 辐射累积剂量监测15个、水体监测点放射性活度浓度监测25个、土壤监测点放射性比活度监测9个、电磁辐射监测点综合场强监测52个、核预警点监测1个、完成了2021年全省废旧放射收贮任务。发现的问题及原因：个别项目活动因客观因素开始时间较晚，导致部分工作任务未完成，个别绩效指标无法完成。下一步改进措施：科学测算实际工作量，做好预算编报工作，合理设定年度绩效目标，开展项目执行动态管理。

6. 行政监管项目绩效自评综述：项目全年预算数9,423.2万元，执行数5,097.13万元，完成预算的54.09%。项目绩效目标完成情况：召开扶贫联系会议3次、开展 ≥ 160 人次的生态该环境保护督察培训、保护3个区域流域水环境安全、出具技术评审意见15份等。发现的问题及原因：部分项目后半年下达，且受疫情影响，未能按期开展。下一步改进措施：尽快开展该项目工作，加快该资金执行力度。

7. 环境监测项目绩效自评综述：项目全年预算数27,378.6万

元，执行数9,469.15万元，完成预算的34.59%。项目绩效目标完成情况：通过省控水、大气、土壤、噪声及污染源监测网络建设、省级水质自动站和环境信息化平台运维保障，工业企业用地调查质量控制等工作开展，进一步提高了我省环境监测能力，保障我省监管能力基础环境健康发展。发现的问题及原因：中央资金及部分专项资金下达较晚，且全部为政府采购项目，因此项目无法按期开展。下一步改进措施：进一步增强工作计划性，提高项目按期完成率。

8. 网络（设备）维护建设项目绩效自评综述：项目全年预算数1,100万元，执行数1,008.16万元，完成预算的91.65%。项目绩效目标完成情况：保障国省市县385条环保专网稳定运行，保障省市县73个监控平台，47个县级节点软硬件基础运行环境、保障陕西省生态环境监管体系网络信息及安全设备稳定运行等。发现的问题及原因：按照合同进度支付。下一步改进措施：进一步增强工作计划性，提高项目按期完成率。

9. 网络信息化建设项目绩效自评综述：项目全年预算数4,500万元，执行数4,212.63万元，完成预算的93.61%。项目绩效目标完成情况：保障陕西省大气环境和流域水环境监控系统网络信息及安全设备稳定运行等。发现的问题及原因：按照合同进度支付。下一步改进措施：进一步增强工作计划性，提高项目按期完成率。

10. 财政预算编制与执行项目绩效自评综述：项目全年预算数2,450万元，执行数1,613.29万元，完成预算的65.85%。项目绩效目标完成情况：出具关中“双源”地区地下水基础环境状况调查评价项目年度报告1份、制定排放清单1套、制定规划文本1份、出

具研究报告9份等。发现的问题及原因：个别项目活动因客观因素开始时间较晚，导致部分工作任务未完成，个别绩效指标无法完成。下一步改进措施：进一步增强工作计划性，提高项目按期完成率。

11. 源头预防项目绩效自评综述：项目全年预算数2,960.1万元，执行数257.86万元，完成预算的8.71%。项目绩效目标完成情况：完成建设用地土壤污染风险管控与修复名录中地块开展遥感监管12个。发现的问题及原因：由于资金到位时间较晚，招标采购程序时间较长，因此导致支付进度较慢。下一步改进措施：进一步增强工作计划性，提高项目按期完成率。

12. 落实减排项目绩效自评综述：项目全年预算数90万元，执行数90万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了7家涉镉重点污染源整治企业整治工作、1次重点企业重金属培训、20次技术核算与评估工作、对重点行业重金属减排量较2020年基础量再削减1%。无发现的问题及原因。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		出国出境				
省级主管部门		陕西省生态环境厅	实施单位		陕西省生态环境厅	
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:	34.2	0	0.00%	
		其中: 省级财政资金	34.2	0	0.00%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	为了更好解决我省生态环境问题，学习经验，了解国外先进技术，促进交流。			为了更好解决我省生态环境问题，学习经验，了解国外先进技术，促进交流。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	出国出境交流人次	≥10人	0	受疫情影响未按计划执行
			出访天数	60天	0	受疫情影响未按计划执行
			出访国家	≥10个	0	受疫情影响未按计划执行
	产出指标	质量指标	项目完成率	≥90%	0%	受疫情影响未按计划执行
			资金到位率	100%	100%	受疫情影响未按计划执行
			资金执行率	≥70%	0%	受疫情影响未按计划执行
	产出指标	时效指标	各项任务完成时间	2021年12月	未完成	受疫情影响未按计划执行
		成本指标	预算控制数	34.2万元	0万元	受疫情影响未按计划执行
效益指标	生态效益指标	学习先进经验，更好更快发展生态环保事业	有效推进	有效推进		
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		专项购置					
省级主管部门		陕西省生态环境厅		实施单位	陕西省生态环境厅		
项目资金 (万元)				全年执行数 (B)	执行率 (B / A)		
				全年预算数 (A)			
		年度资金总额:		586.98	438.11	74.64%	
		其中: 省级财政资金		586.98	438.11	74.64%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	陕西省生态环境厅机关: 采购符合党政机关计算机设备配置标准 and 要求的计算机设备。采购符合党政机关办公家具标准 and 要求。建成满足干部人事档案整理和数字化管理场所。对由生态环境部统一组织建设的视频会议系统进行扩充。 陕西省生态环境执法总队: 为推进生态环境执法规范化建设, 有效履行环境监管职能, 更好地服务地方经济和社会建设。依据省级行政事业单位通用办公设备配置标准, 省级行政事业单位通用办公家具配置标准, 拟采购笔记本电脑20台、台式电脑21台、办公家具5套、传真机5台四类办公设备。			陕西省生态环境厅机关: 采购符合党政机关计算机设备配置标准 and 要求的计算机设备。采购符合党政机关办公家具标准 and 要求。建成满足干部人事档案整理和数字化管理场所。 陕西省生态环境执法总队: 为推进生态环境执法规范化建设, 有效履行环境监管职能, 更好地服务地方经济和社会建设。依据省级行政事业单位通用办公设备配置标准, 省级行政事业单位通用办公家具配置标准, 拟采购笔记本电脑20台、台式电脑21台、办公家具5套、传真机5台四类办公设备。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	购置办公桌椅柜子茶几		114张/个	114张/个	
			视频会议系统及配套设施		1套	暂未开展	受疫情影响, 项目还在实施中
			计算机及外设		139台/套	139台/套	
			档案库房装修改造		符合干部人事档案管理的安全要求和管理的环 境控制标准	符合干部人事档案管理的安全要求和管理的环 境控制标准	受疫情影响, 项目还在实施中
			档案数字化建设		实现干部人事档案查阅利用的远程控制	实现干部人事档案查阅利用的远程控制	
		质量指标	满足视频会议要求		100%	100%	
			人员档案信息的数字化存贮和远程提供		≥90%	90%	
			资金到位率		100%	100%	
			资金执行率		≧70%	74.64%	
		时效指标		各项任务完成时间		2021年12月	未全部完成
	成本指标		成本控制		不高于同行业平均水平	与同行业持平	
	效益指标	经济效益指标	有效降低会议和办公成本		效果显著	效果显著	
		社会效益指标	有效解决视频会议室不足、容纳人数有限		效果显著	效果显著	
生态效益指标		生态环境执法管理水平		有所提升	有所提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意		≥95%	≥95%		
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							

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。 — 50 —

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		委托咨询业务				
省级主管部门		陕西省生态环境厅		实施单位	陕西省生态环境厅	
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:	1999.5	1474.9	73.76%	
		其中: 省级财政资金	1999.5	1474.9	73.76%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	陕西省生态环境厅机关: 排污许可交易、废弃电子拆除、重点企业碳排放第三方核查工作专项经费、陕西省生态环境厅审计和专项资金管理、重大课题研究、干部人事档案数字化、完成档案干部数字化业务培训目标。 陕西省环境宣传教育中心: 加强在传统媒体, 包括报纸电视的宣传, 向全国展示陕西省生态环境保护工作成绩。加强新媒体的宣传, 加大政务信息公开力度。通过环保宣传片的发放, 向公众宣传生态环境保护知识和法律法规, 动员公众积极参与生态环境工作			陕西省生态环境厅机关: 排污许可交易、废弃电子拆除、重点企业碳排放第三方核查工作专项经费、陕西省生态环境厅审计和专项资金管理、重大课题研究陕西省环境宣传教育中心: 加强在传统媒体, 包括报纸电视的宣传, 向全国展示陕西省生态环境保护工作成绩。加强新媒体的宣传, 加大政务信息公开力度。通过环保宣传片的发放, 向公众宣传生态环境保护知识和法律法规, 动员公众积极参与生态环境工作		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
		产出指标 数量指标	2022年交易企业（或项目）数量 500家次	500家次	500家次	
			演练次数	1次	1次	
			参加演练人员	200人	200人	
			审核2家处理企业全年废电器拆解数量	≥180万台（套）/年	180万台（套）/年	
			项目研究	≥2项	2项	
			2021年档案整理	大约6500份	6600份	
			资产管理	大约4000件	4100件	
			专项审计项目	≥3项	3项	
			介质媒体宣传	≥30次	30次	
	新媒体平台		≥12次	12次		

省级预算（项目）绩效目标自评表（续）

（2021年度）

绩效指标	产出指标	质量指标	废弃电器电子产品拆解处理情况 审核合格率	100%	100%	
			招标完成率	≥95%	95%	
			验收合格率	≥95%	95%	
			采购完成率	≥95%	95%	
			资金到位率	100%	100%	
			资金执行率	≥70%	74%	
		时效指标	各项任务完成时间	2021年12月	2021年12月	
	成本指标	预算控制数	1999.5万 元	1474.9万 元		
	效益指标	社会效益 指标	公众环保意识	明显提高	有一定提升	
		生态效益 指标	深入开展环境宣传	有效开展	有效开展	
		可持续影 响指标	保障排污权交易公平公正运行	有效保障	有效保障	
			持续提升生态环境质量	有效提升	有效提升	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	社会公众满意度	≥80%	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		宣传教育					
省级主管部门		陕西省生态环境厅		实施单位	陕西省生态环境厅		
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:		800	644.92	80.62%	
		其中: 省级财政资金		800	644.92	80.62%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	通过开展系列生态环境公众参与活动, 宣传我省生态环境工作, 他推广我省生态环境理念, 提高我省民众生态环境行动力。为经济合作提供有力支持, 加大我省生态环境的宣传推广力度, 展示我省生态环境保护风貌, 提高我省生态环境质量。			通过开展系列生态环境公众参与活动, 宣传我省生态环境工作, 他推广我省生态环境理念, 提高我省民众生态环境行动力。为经济合作提供有力支持, 加大我省生态环境的宣传推广力度, 展示我省生态环境保护风貌, 提高我省生态环境质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	公众参与系列活动		11次	11次	
			六五环境日宣传活动		12次	12次	
		质量指标	活动完成率		100%	100%	
			资金到位率		100%	100%	
			资金执行率		≥ 70%	100%	
		时效指标		各项任务完成时间		2021年12月	2021年12月
	成本指标		预算控制数		300万元	300万元	
	效益指标	经济效益指标	公众关注环保信息增长率		≥ 60%	≥ 60%	
		社会效益指标	提升我省生态环境宣传力度		明显提升	有一定提升	
			相关环保平台关注度		不断提高	不断提高	
		生态效益指标	通过生态环境宣传提高公众保护生态环境意识, 主动参与生态环境保护		有效提高	有效提高	
	可持续影响指标	环保信息宣传相关平台关注度		持续提高	持续提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		≥ 80%	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額, 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		核与辐射监管				
省级主管部门				实施单位		
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：		1364.17	1056.86	77.47%
		其中：省级财政资金		1364.17	1056.86	77.47%
		其他资金				
年度总体目标		年初设定目标			全年实际完成情况	
		陕西省核与辐射安全监管站：1、辐射环境质量监测根据监测方案和质量保证的要求进行监测或采样、分析，并按按时完成数据结果的收集，完成季报和年报的编制工作 2、做好全省辐射监测人员培训及陕西省核技术利用辐射安全与防护培训考核工作。按培训计划完成培训考核工作。 3、完成《陕西省养殖业地热水中氡浓度限值标准》《放射源丢失辐射事故应急监测技术规范》编制，规范化开展我省辐射事故应急响应和监测工作。 陕西省放射性废物收贮管理中心：完成2021年全省废旧放射源的专项监测、收集、运输、贮存工作，保障全省核与辐射环境安全。			陕西省核与辐射安全监管站：1、辐射环境质量监测根据监测方案和质量保证的要求进行监测或采样、分析，并按按时完成数据结果的收集，完成季报和年报的编制工作 2、做好全省辐射监测人员培训及陕西省核技术利用辐射安全与防护培训考核工作。按培训计划完成培训考核工作。 3、完成《陕西省养殖业地热水中氡浓度限值标准》《放射源丢失辐射事故应急监测技术规范》编制，规范化开展我省辐射事故应急响应和监测工作。 陕西省放射性废物收贮管理中心：完成2021年全省废旧放射源的专项监测、收集、运输、贮存工作，保障全省核与辐射环境安全。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	陆地监测点γ辐射累积剂量监测	15个	15个	
			水体监测点放射性活度浓度监测	25个	25个	
			土壤监测点放射性比活度监测	9个	9个	
			电磁辐射监测点综合场强监测	52个	52个	
			核预警点监测	1个	1个	
			每季度开展应急监测与日常演练	4次/年	4次/年	
			收贮2021年全省废旧放射源	100%	100%	
	质量指标	收源任务完成率	≥90%	≥90%		
		资金到位率	100%	100%		
		资金执行率	≥70%	77%		
	时效指标	各项任务完成时间	2021年12月	未全部完成		
	成本指标	预算控制数	1364.17万元	1056.86万元		
	效益指标	经济效益指标	掌握环境质量现状及其变化趋势	全面有效	全面有效	
		社会效益指标	分析潜在的核与辐射环境风险，有效反映辐射环境保护工作的成效	逐步提升	逐步提升	
生态效益指标		提高辐射环境应急监测人员整体素质，提升我省应对突发辐射事故	有效提高	有效提高		
可持续影响指标		减少核与辐射事故的发生	不断减少	不断减少		
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥80%	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		陕西省生态环境厅	
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:		9423.2	5097.13	54.09%	
		其中: 省级财政资金		9423.2	5097.13	54.09%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	解决一些“村、散、乱、穷”等突出问题的重要举措。全面建设西部强省,改善环境质量强化各级党委政府及其部门生态环境保护“党政同责”“一岗双责”和属地管理责任,确保年度生态环境执法各专项、培训、会议等综合业务正常开展全年总计完成应抽查复核210个建设项目环境影响评价文件和45个环境影响登记表技术复核,动态更新“三线一单”成果。对100个已完成建设项目竣工环境保护验收工作的项目开展验收效果评估,减缓和防止项目建设期间、运行期对环境的污染或破坏,对1000余家企业排污许可证和限期整改通知书、排污许可证登记表和执行报告落实情况进行质量核查。全年总计完成55个规划环境影响报告书审查。对省级审批的建设项目(约45个)环境影响进行技术评估。开展排污许可证后监管技术支持。			解决一些“村、散、乱、穷”等突出问题的重要举措。全面建设西部强省,改善环境质量强化各级党委政府及其部门生态环境保护“党政同责”“一岗双责”和属地管理责任,确保年度生态环境执法各专项、培训、会议等综合业务正常开展全年总计完成应抽查复核210个建设项目环境影响评价文件和45个环境影响登记表技术复核,动态更新“三线一单”成果。对100个已完成建设项目竣工环境保护验收工作的项目开展验收效果评估,减缓和防止项目建设期间、运行期对环境的污染或破坏,对1000余家企业排污许可证和限期整改通知书、排污许可证登记表和执行报告落实情况进行质量核查。全年总计完成55个规划环境影响报告书审查。对省级审批的建设项目(约45个)环境影响进行技术评估。开展排			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	扶贫联系会次数		≥3次	≥3次	
			生态环境保护督察培训		≥160人次	≥160人次	
			保护区流域水环境安全		≥3个	≥3个	
			工作会议		≥898人次	≥898人次	
			出具技术评审意见		15份	15份	
		质量指标	技术评估项目完成率		100%	100%	
			技术复核和登记表完成率		100%	100%	
			资金到位率		100%	100%	
			资金执行率		≥70%	80%	
		时效指标		各项任务完成时间		2021年12月	2021年12月
	成本指标		预算控制数		4538.3万元	3646.37万元	
	效益指标	经济效益指标	推进生态扶贫和省级“两联一包”扶贫工作		有效脱贫	有效脱贫	
			优化工作方案,达到成果最大化		经济合理	经济合理	
			提高工作效率,节约工作成本		有效节约	有效节约	
社会效益指标		信息化留痕化执法,促进非法企业落实企业主体责任		有效促进	有效促进		
		遏制环境违法问题		有所遏制	有所遏制		
		精准脱贫		≥90%	≥90%		
生态效益指标		促进环境整体质量改善		有所改善	有所改善		
	促进区域生态环境高水平保护		有效促进	有效促进			
可持续影响指标		改善全省整体环境质量		长期	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		≥80%	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		陕西省生态环境厅
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：		27378.6	9469.15	34.59%
		其中：省级财政资金		27378.6	9469.15	34.59%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障空气质量、重点污染源、固定污染源、机动车尾气、涉税信息、视频会议等业务系统稳定运行；承担4个省18家生活垃圾焚烧企业开展二噁英废气执法监测工作；开展陕西省国家土壤环境质量监测工作；组织实施区域内国家生态环境质量监管任务和质控管理工作；对省10个地市36个县区70个村庄开展农村环境质量监测；开展陕西省地表水国控断面中的26个趋势科研断面监测及质控工作；开展陕西省各市级监测站承担地表水国控断面采测分离的分析测试任务及质控工作；做好陕西省区域环境空气自动站运维工作；农村环境质量监测按季度开展一次，定期上报监测数据。冬防期内对区域内发生的重污染典型案例进行分析评估，同时结合陕西省空气质量预测预报系统预报模型结果及陕西省大气污染综合实验室数据进行综合分析等。			保障空气质量、重点污染源、固定污染源、机动车尾气、涉税信息、视频会议等业务系统稳定运行；承担4个省18家生活垃圾焚烧企业开展二噁英废气执法监测工作；开展陕西省国家土壤环境质量监测工作；组织实施区域内国家生态环境质量监管任务和质控管理工作；对省10个地市36个县区70个村庄开展农村环境质量监测；开展陕西省地表水国控断面中的26个趋势科研断面监测及质控工作；开展陕西省各市级监测站承担地表水国控断面采测分离的分析测试任务及质控工作；做好陕西省区域环境空气自动站运维工作；农村环境质量监测按季度开展一次，定期上报监测数据。冬防期内对区域内发生的重污染典型案例进行分析评估，同时结合陕西省空气质量预测预报系统预报模型结果及陕西		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	每季度完成名单中要求的城市生活垃圾焚烧企业二噁英排放执法监测工作，并报送报告	4次/年	4次/年	
			重点污染源抽测	≥30家次	30家次	
			执法检查监测	≥50家次	50家次	
			固定源VOC检查监测	≥30家次	30家次	
		质量指标	监测任务完成率	≥90%	90%	
			资金到位率	100%	100%	
			资金执行率	≥70%	63%	
	时效指标	各项任务完成时间	2021年12月	未全部完成		
	成本指标	预算控制数	13308.6万元	8437.73万元		
	效益指标	经济效益指标	解决企业对环境问题的考量	有效解决	有效解决	
		社会效益指标	监控能力逐步提升	逐步提升	逐步提升	
		生态效益指标	生态环境质量逐步改善	不断改善	不断改善	
		可持续影响指标	为全省产业结构调整提供技术支持	持续支撑	持续支撑	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥80%	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	网络（设备）维护建设					
省级主管部门	陕西省生态环境厅		实施单位	陕西省生态环境厅		
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	1100	1008.16	91.65%		
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障国省市县385条环保专网稳定运行，保障省市县73个监控平台，47个县级节点软硬件基础运行环境、保障陕西省生态环境监管体系网络信息及安全设备稳定运行等；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；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。			保障国省市县385条环保专网稳定运行，保障省市县73个监控平台，47个县级节点软硬件基础运行环境、保障陕西省生态环境监管体系网络信息及安全设备稳定运行等；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；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	指标值	全年实际完成值	未完成原和改进措施
	产出指标	数量指标	系统故障运维	≤24h	≤24h	
			硬件故障运维	≤7*24h	≤7*24h	
		质量指标	线路连通率	≥90%	90%	
			数据融合率	≥90%	90%	
			资金到位率	100%	100%	
			资金执行率	≥70%	92%	
		时效指标	各项任务完成时间	2021年12月	2021年12月	
	成本指标	预算控制数	1100万元	1008.16万元		
	效益指标	经济效益指标	提升政府应对环境问题的决策	逐步提升	逐步提升	
		社会效益指标	数据公开，提高公众环保意识	有效提高	有效提高	
			为十四五期间提供信息技术服务	有效保障	有效保障	
	可持续影响指标	改善全省整体环境质量	长期	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥80%	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		网络信息化建设				
省级主管部门		陕西省生态环境厅		实施单位	陕西省生态环境厅	
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:	4500	4212.63	93.61%	
		其中: 省级财政资金	4500	4212.63	93.61%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>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。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。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件，提高各级应对突发环境事件能力。确保陕西省突发环境应急基础信息系统正常运行。</p>			<p>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。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。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件，提高各级应对突发环境事件能力。确保陕西省突发环境应急基础信息系统正常运行。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	系统研发	合同内容	合同内容	
			部分系统共享应用	合同内容	合同内容	
		质量指标	研发完成率	100%	70%	系统研发、信息系统研发及测试具有一定滞后性，符合项目实际
			项目验收合格率	100%	70%	
			资金到位率	100%	100%	
			资金执行率	≥ 70%	69%	
	时效指标		各项任务完成时间	2021年12月	未完成	
	成本指标		预算控制数	100万元	69.01万元	
	效益指标	经济效益指标		提升政府应对环境问题的决策	逐步提升	逐步提升
社会效益指标			提升信息服务提供质量	逐步提升	逐步提升	
可持续影响指标			改善全省整体环境质量	长期	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标		使用人员满意度	≥ 80%	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		财政预算编制与执行				
省级主管部门		陕西省生态环境厅		实施单位	陕西省生态环境厅	
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:		2450	1613.29	65.85%
		其中: 省级财政资金		2450	1613.29	65.85%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>通过本项目的实施,使秦岭生态环境保护在水生态环境监测评估和业务化管理方面能力得到提升,从监测能力、评估能力和管理能力三方面进一步有效支撑秦岭水生态环境污染防治和水生态环境监管等工作。建立“双源”清单,开展典型调查对象的地下水基础环境状况调查。开展关中地区空气质量现状分析,深入探讨PM2.5和臭氧污染特征;建立基于二污普数据、污染源在线数据、环统数据的关中地区臭氧前体物清单,开展典型行业VOCs源谱库建设工作;开展典型地区VOCs监测分析工作,开展臭氧污染成因分析。围绕《POPs公约》《保护臭氧层维也纳公约》和《关于汞的水保公约》要求,通过开展POPs、ODS和汞生产、使用及排放现状调查,开展形式多样的宣传培训提高公众意识,制定相关涉汞企业行业战略和行动计划,开展环境国际公约管控化学物质替代品和替代技术研发、推广。</p>			<p>两项年度目标都已基本按期完成,并形成了项目年度报告1份,仅个别工作受突发疫情影响有所延误。目前,建立更新了地下水饮用水源地清单表、加油站清单表和工业集聚区清单表等6大类、共170个地下水源地和污染源清单表。建立了地下水污染源风险分级指标体系及优先管控清单方法一套;对5个调查区进行了地下水污染源荷载风险分级,对1个典型调查区进行了地下水脆弱性风险分级;另外,因2次疫情影响,地下水污染风险分级工作的前期现场采样和实验室测试无法按期进行,目前正在加紧完成。已完成关中地区近5年空气质量分析,深刻认识关中地区PM2.5和臭氧污染特征;综合二污普数据、污染源在线数据、环境统计数据及调研数据,建立了关中地区NOx和VOCs排放清单1套;针对关中地区典型行业(煤化工、涂装、包装印刷、家具行业)开展工艺环节VOCs排放特征监测分析,建立了典型行业VOCs排放源谱库;在典型区域开展VOCs在线观测,分析臭氧前体物变化特征,开展了臭氧污染成因分析;针对PM2.5控制,形成《关中地区大气污染联防联控机制构建及减排建议》咨询报告1份。开展了《POPs公约》《保护臭氧层维也纳公约》和《关于汞的水保公约》的管控物质调查、备案等,组织人员开展宣传培训活动,一定程度上推进了履约建设。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	秦岭水生态环境综合监测站建设	1座	暂未开展	待实施方案批复后,尽快开始动工
			秦岭水生态环境安全监控网络及预警体系2021年建设方案	1份	实施方案编制中	受突发疫情影响有所延误
			关中“双源”地区地下水基础环境状况调查评价项目年度报告	1份	1份	
			排放清单	1套	1套	
			规划文本	1份	1份	
			研究报告	6份	9份	
			2021年平台建设示范综合服务设备软件成果	1套	暂未开展	正在实施中,待平台验收后汇总成果
	质量指标	项目完成率	≥90%	40%		
		资金到位率	100%	100%		
资金执行率		≥70%	41%			
时效指标	各项任务完成时间	2021年12月	未全部完成			
成本指标	预算控制数	2450万元	1613.29万元			

省级预算（项目）绩效目标自评表（续）

（2021年度）

绩效指标	效益指标	经济效益指标	充分利用专项经费，优化工作方案，达到成果最大化	经济合理	经济合理	
		社会效益指标	为老百姓享有清水绿岸、鱼翔浅底的水环境提供技术保障	≥90%	90%	
		生态效益指标	服务于全省水环境质量阶段性改善	≥90%	90%	
		可持续影响指标	为陕西省生态环境精细化管理提供支撑	≥90%	90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥80%	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		源头预防					
省级主管部门		陕西省生态环境厅		实施单位	陕西省生态环境厅		
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:	2960.1	257.86	8.71%		
		其中: 省级财政资金	2960.1	257.86	8.71%		
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	“十四五”期间（2021—2025年）对污染地块开发利用开展遥感监管，对土壤污染重点监管单位进行遥感监测，保障污染地块安全利用，提高监管和执法效率。			“十四五”期间（2021—2025年）对污染地块开发利用开展遥感监管，对土壤污染重点监管单位进行遥感监测，保障污染地块安全利用，提高监管和执法效率。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	对陕西省“全国污染地块土壤环境管理系统”中地块以及建设用地土壤污染风险管控与修复名录中地块开展遥感监管。		2次	12个	
		质量指标	遥感监管完成率		100%	100%	
		时效指标	各项任务完成时间		2021年12月	2021年12月	
		成本指标	项目预算控制数		237.1万元	237.1万元	
	效益指标	经济效益指标	完成污染地块开发利用遥感监管工作，节约人员现场执法成本		节约成本	节约成本	
		社会效益指标	掌握全省全省污染地块，重点监管企业土壤污染防治情况，提高监管和执法效率		全面有效	全面有效	
		生态效益指标	保障污染地块安全利用		有效保障	有效保障	
			对重点监管单位进行监督，防治土壤污染		减少污染	减少污染	
	可持续影响指标	不断改善土壤环境		持续改善	持续改善		
满意度指标	服务对象满意度指标	被监管单位满意度		≥80%	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		落实减排					
省级主管部门		陕西省生态环境厅		实施单位	陕西省生态环境厅		
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:	90	90	100.00%		
		其中: 省级财政资金	90	90	100.00%		
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	完成陕西省涉重金属行业污染防治工作任务			完成陕西省涉重金属行业污染防治工作任务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	涉镉重点污染源整治企业整治工作		7家	7家	
			重点企业重金属培训		1次	1次	
			技术核算、技术评估		20次	20次	
			重点行业重金属减排量较2020年基础量再削减		1%	1%	
		质量指标	达标率		≥90%	90%	
			资金到位率		100%	100%	
			资金执行率		≥70%	100%	
	时效指标	各项任务完成时间		2021年12月	2021年12月		
	成本指标	预算控制数		90万元	90万元		
	效益指标	经济效益指标	重金属污染控制		稳定上升	稳定上升	
		社会效益指标	“血铅事件”得到遏制		得到遏制	得到遏制	
		生态效益指标	重金属污染环境风险降低		不断降低	不断降低	
		可持续影响指标	改善重金属污染环境		长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度		≥80%	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。

（三）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83.8，综合评价等级为“良”，全年预算数45,808.66万元，执行数31,520.32万元，完成预算的68.81%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：数量指标方面“拟制法规、标准、规划 ≥ 10 项”“生态环境保护基础调查评估及技术研究 ≥ 10 项”“总量控制指标分解率100%”“排污许可证发放率 $\geq 90\%$ ”“碳排放报告核查 ≥ 150 家”“中央生态环境专项资金项目计划下达率100%”“省级生态环境资金项目计划下达率100%”“大气环境质量考核目标分解率100%”“水环境质量考核目标分解率100%”“土壤环境质量考核目标分解率100%”“开展省委生态环境督察及专项督察 ≥ 12 次”“开展省委生态环境督察及专项督察 ≥ 4 次”“国省控空气自动监测站、水质自动监测站及环境信息化系统设备更新、环境执法设备配置 ≥ 200 台/套”“污染事故应急物资配置满足年度需要”“环境信息化系统及监控中心运维 ≥ 50 个”“审查环境影响技术报告及规划环评报告 ≥ 200 项”“生态环境监测数据和信息发布 ≥ 12 次”“采购项目10项”“对外合作交流 ≥ 2 次”“生态环境宣传教育 ≥ 12 批（次）”““十四运”生态环境保障任务完成率100%”“法规、标准、规划成果质量按程序印发执行”“运维类项目正常运行 $\geq 90\%$ ”“采购类项目完成率100%”“资金到位率100%”“资金执行率 $\geq 70\%$ ”“成本控制不高于同行业平均水平”。效益指标方面：“环保产业发展拉动环保产业投资”“公众环保意识明显提高”“大气污染物总量控制目标完成率 $\geq 90\%$ ”“水污染物总量控制目标完成率 $\geq 90\%$ ”“土壤污染物总量控制目标完成率 $\geq 90\%$ ”“大气环境质量考核目标完成率 $\geq 90\%$ ”“水环

境质量考核目标完成率 $\geq 90\%$ ” “碳减排考核目标完成率 $\geq 90\%$ ”
“督察、执法、检查、制度制定等工作完成率 $\geq 90\%$ ” “生态环境持续好转” “社会公众满意度 $\geq 80\%$ ”。发现的问题及原因：受新冠疫情影响及年初财政云填报系统失误等原因，导致个别项目执行进度较慢，其次还存在单位资金使用不及时，绩效管理意识不高等问题。下一步改进措施：一是加强单位谋划责任意识，持续加强对各单位项目申报的技术培训和工作指导，提升项目申报质量，源头上避免“资金等项目”。二是建立健全长效机制，对项目进展情况和预算执行进度进行定期通报，采取有效手段，如“优先支持成熟项目先行开工建设”等，确保资金效益持续发挥。三是拟对项目进行全过程监管，采取线上汇报、线下实地检查等多元化形式，对项目执行进度、项目竣工及验收、项目调整及变更等方面进行全过程监管，督促项目承担单位规范建设程序，提高项目建设质量。四是加大对厅系统各单位业务培训，持续提升各单位项目管理意识，改善项目单位“重资金使用、轻环境效益”的现象，提升单位自评表填报和绩效资料的提交质量，为项目绩效评价提供有力支撑。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：陕西省生态环境厅

自评得分：82.6

(一) 简要概述部门职能与职责。		主要负责建立全省生态环境保护制度体系，制定全省生态环境保护规划，组织实施全省生态环境保护工作，指导全省生态环境保护工作，开展全省生态环境保护执法检查，组织开展全省生态环境保护宣传教育，开展全省生态环境保护科技合作与交流，开展全省生态环境保护国际合作与交流，开展全省生态环境保护对外交流与合作，开展全省生态环境保护国内交流与合作，开展全省生态环境保护国际交流与合作，开展全省生态环境保护国内交流与合作，开展全省生态环境保护国际交流与合作，开展全省生态环境保护国内交流与合作，开展全省生态环境保护国际交流与合作。										
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。		2021年度部门整体支出共计42699.15万元，主要用于污染防治攻坚战、生态环境督察问题整改、加快推进生态环境治理体系和治理能力、强化生态环境安全保障等方面的工作。										
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。		1. 坚决打好污染防治攻坚战。严格落实中、省打好污染防治攻坚战各项决策部署，对标中、省目标，制定并扎实推进蓝天、碧水、净土、固废四大领域污染防治攻坚战，确保完成年度及“十四五”目标考核任务。 2. 狠抓生态环境督察问题整改。完成中央生态环境保护督察及“回头看”整改，做好我省第二轮生态环境督察督察问题整改，启动第二轮生态环境督察督察问题整改，启动第二轮生态环境督察督察问题整改。 3. 助力高质量发展。制定并实施《陕西省高质量发展实施方案》，制定并实施《陕西省高质量发展实施方案》，制定并实施《陕西省高质量发展实施方案》。 4. 完善生态环境治理体系。出台《陕西省生态环境治理体系改革和建设实施方案》，制定并实施《陕西省生态环境治理体系改革和建设实施方案》。 5. 强化生态环境安全保障。继续开展全省生态环境执法高压态势，严厉打击各类环境违法行为，围绕重点领域、行业、企业及重点环节，持续开展环境风险排查整治，妥善处置突发环境事件，加强“邻避”问题防范与化解工作。										
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	未完成原因及改进措施	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%	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%	100%	63.07%	6.3	一是部分项目下达时间较晚，二是疫情影响项目无进展。		
		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调整追加、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。	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。	≤5%	14.73%	0	年中有政府安排的新增任务		
		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/(上半年预算安排+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/(上半年预算安排+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。	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。	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。	半年进度：进度率≥45%、59.33%	18.87%	0	因部分资金下达较晚，且政府采购项目前期准备时间较长。	
		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。	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。	≤20%	30.01%	3			

部门整体支出绩效自评表（续）
（2021年度）

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	评分标准	得分	自评得分	扣分原因	整改情况	备注
过程	预算管理（15分）	“三公”经费“控制”	“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。	≤100%	0.6299	5		
		资产管理规范性（3分）	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项不符合扣2分，扣完为止。	无	无	5		
		资金使用合规性（5分）	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的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项不符合扣2分。	无	无	5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	2 拟制法规、标准、规划	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，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率评分，正向指标（即指标值为≥*），反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	≥10项	5项	1		
			2 生态环境保护基础调查评估及技术研究		≥10项	10项	2		
			2 总量控制指标分解率		100%	100%	2		
			2 排污许可证发放率		≥90%	100%	2		
			2 碳排放报告核查		≥150家	150	2		
			2 中央生态环境专项资金项目计划下达率		100%	100%	2		
			2 省级生态环境资金项目计划下达率		100%	100%	2		
			2 大气环境质量考核目标分解率		100%	100%	2		
			2 水环境质量考核目标分解率		100%	100%	2		
			2 土壤环境质量考核目标分解率		100%	100%	2		
			1 开展省委生态环境督察及专项督察		≥12次	12个地市	1		
			1 开展省委生态环境督察及专项督察		≥4次	4次	1		
			2 国省控空气自动监测站、水质自动监测站及环境信息化系统设备更新、环境执法设备配置		≥200台/套	130台/套	1.3		
			2 污染事故应急物资配置		满足年度需要	满足年度需要	2		
			1 环境信息化系统及监控中心运维		≥50个	50个	1		
			1 审查环境影响技术报告及规划环评报告		≥200项	200项	1		
			1 生态环境监测数据和信息发布		≥12次	12次	1		
			1 采购项目		10项	10项	1		
			1 对外合作交流		≥2次	0次	1		
			1 生态环境宣传教育		≥12批（次）	12次	1		
			2 “十四五”生态环境保障任务完成率		100%	100%	2		
			1 法规、标准、规划成果质量		按程序印发执行	按程序印发执行	1		
			1 运维类项目正常运行		≥90%	100%	1		
			1 采购类项目完成率		100%	100%	1		
			1 资金到位率		100%	100%	1		
			1 资金执行率		≥70%	74.51%	1		
1 成本控制	不高于同行业平均水平	与同行业基本持平	1						

部门整体支出绩效自评表（续）
（2021年度）

效果	履职尽责（60分）	项目效益（20分）	1	环保产业发展	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，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。	拉动环保产业投资	吸引相关企业投资	1			
			1	公众环保意识		明显提高	有一定提升	1			
			2	大气污染物总量控制目标完成率		$\geq 90\%$	100%	2			
			2	水污染物总量控制目标完成率		$\geq 90\%$	100%	2			
			2	水污染物总量控制目标完成率		$\geq 90\%$	100%	2			
			2	土壤环境总量控制目标完成率		$\geq 90\%$	100%	2			
			2	大气环境质量考核目标完成率		$\geq 90\%$	100%	2			
			2	水环境质量考核目标完成率		$\geq 90\%$	100%	2			
			2	碳减排考核目标完成率		$\geq 90\%$	100%	2			
			2	督察、执法、检查、制度制定等工作完成率		$\geq 90\%$	100%	2			
			1	生态环境		持续好转	得到改善	1			
			1	社会公众满意度		$\geq 80\%$	90%	1			

（四）部门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。