

陕西省生态环境厅

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 部门概况

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

第二部分 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

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2023年是新一届省生态环境厅班子组建的开局之年。一年来，在省委、省政府的坚强有力领导下，在生态环境部的积极支持指导下，在省政府分管领导的鼎力支持推动下，我们全面贯彻落实全国和全省生态环境保护大会、省委十四届四次全会精神，深入开展习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育和“三年”活动，紧紧抓住重点任务和关键环节，强化措施、接续发力，各项工作在奋发进取中取得了新成效新进展，为美丽陕西建设奠定了良好基础。

守护三大生态屏障在综合施策中开创新局面。全方位构建秦岭生态环境保护大格局，建立六省一市秦岭地区跨区域生态保护协同合作机制，组织开展明察暗访、交叉执法、专项整治，扎实推进秦岭生物多样性保护，秦岭生态环境质量优良等级面积占比达到99.3%。深入推进黄河生态保护治理攻坚行动，扎实开展黄河流域入河排污口专项治理和固体废物倾倒排查整治，推动建立晋陕大峡谷生态环境保护协作机制，全面完成黄河流域历史遗留矿山污染状况调查评价。持续推进白河硫铁矿污染治理，全面开展汉江丹江流域涉金属矿产开发生态环境综合整治，召开全国历史遗留矿山环境污染综合整治座谈会和技术研讨会，整治工作经验在全国推广。组织开展长江流域水生态健康调查，实施总磷污染控制行动，南水北调水质安全得到有力保障。

污染防治攻坚在靶向施治中再上新台阶。强化靶向施策、精

准发力，全省污染防治攻坚向纵深推进。推动成立由省委书记、省长任组长的省大气污染防治专项行动领导小组，组建工作专班，构建“1+12+22”方案体系，推动四大结构调整、实施五大治理工程、开展四大专项行动、健全五项治理机制，重点解决制约关中地区空气质量改善的结构性和根源性问题。出台重污染天气应对、臭氧污染防治、重点行业 and 重点设施深度治理工作方案，创新出台排污许可支撑空气质量改善工作方案，实施“75311”指挥调度机制，强力开展“利剑治污”行动，强化重点行业绩效分级，围绕重点时段严抓夏防冬防，精准实施重污染天气应急响应，秋冬季攻坚初战告捷。印发实施水生态环境保护规划，建立水质调度-预警-研判-通报机制，“一断一策”推进国控水质断面全面达标，完成317个水生态修复和水环境综合治理项目，开展23条重要河流入河排污口排查溯源，常态化整治城市黑臭水体，33个国考饮用水水源地水质达标率为100%。持续推进土壤污染防治行动，指导潼关县土壤污染防治先行区和咸阳市地下水污染防治试验区建设，“整县推进”农村生活污水治理，新增完成505个行政村农村生活污水治理和54处农村黑臭水体治理。

助推高质量发展在改革创新中彰显新作为。积极发挥环保政策引领、优化和倒逼作用，将钢铁、焦化、现代煤化工、石化、火电等行业碳排放纳入环评管理，坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马。强化生态环境分区管控，加强规划环评与建设项目环评联动，优化项目审批流程，全力服务保障省级重点项目。组织开展排污权交易，在全国率先开展排污许可标杆企业创建，完成64家发电企业全国碳市场第二个履约周期履约工作，“四项污染物”减排年度任务全面完成。培育绿色低碳新动能，

加快绿色低碳技术攻关和推广应用，推动成立气候投融资产业促进中心，联合人民银行等金融机构拓宽企业融资渠道。严格落实环境执法正面清单，推行包容审慎监管，强化“无打扰”监管企业。

守牢生态安全底线在压实责任中获得新成果。聚焦尾矿库、化工园区、危化品运输、危险废物、输油管线、水源地等六大领域，排查突发环境事件风险隐患2085个，已完成整治2060个。持续完善环境应急物资库建设，配发应急物资。与河南省加强丹江梯污染治理工作协调，会同四川、甘肃联手排查毗邻地区环境风险，区域联防联控得到加强。

现代环境治理体系在持续构建中有了新发展。出台《陕西省推动职能部门做好生态环境保护工作的若干措施》，明确各级各部门责任，形成生态环境保护工作合力。印发加强生态环境保护推进美丽陕西建设方案。制定生态环境损害修复管理办法，全面开展生态环境损害赔偿，积极推进生态环境信用评价。对环保督察整治问题实行台账管理，开展清单化调度，严格验收销号，积极回应群众关切。广泛宣传生态环保理念，加大生态环境信息公开力度，全社会保护生态环境的氛围更加浓厚。深化执法协同机制，与河南、山西签订跨区域跨流域生态环境执法联动协议。严厉打击生态环境第三方服务机构弄虚作假行为，从严从快处置科纳公司监测数据造假案。

（一）主要职责。

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9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

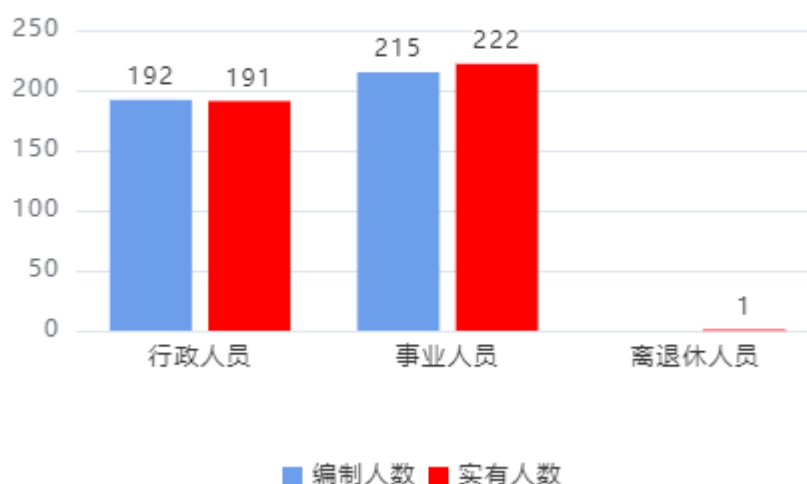
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共9个,包括本级及8个所属预算单位:

序号	单位名称
1	陕西省生态环境厅本级
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	陕西省核与辐射安全监督站
7	陕西省生态环境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2023年底，本部门人员编制407人，其中行政编制192人、事业编制215人；实有人员413人，其中行政191人、事业222人。单位管理的离退休人员1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

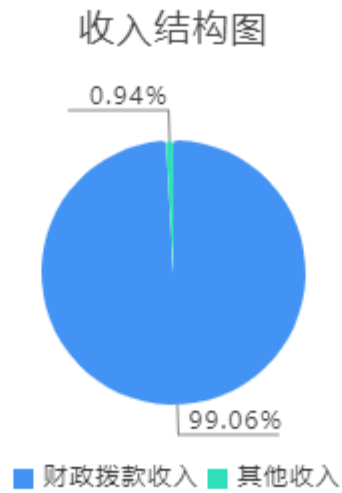
2023年度收入总计、支出总计均为67,177.45万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少3,572.56万元，下降5.05%，下降的主要原因是：一是上年结转项目资金减少，二是其他收入减少。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



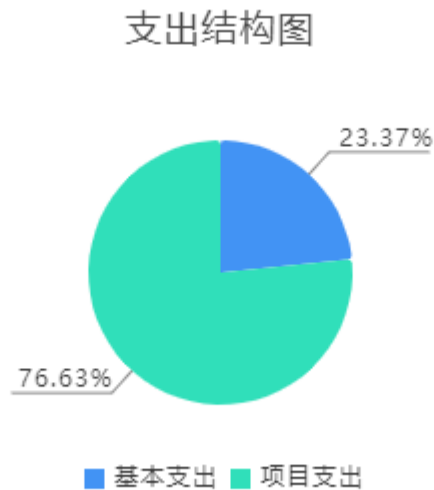
二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计52,194.89万元，其中：财政拨款收入51,704.04万元，占99.06%；其他收入490.85万元，占0.94%。



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计56,757.30万元，其中：基本支出13,264.73万元，占23.37%；项目支出43,492.57万元，占76.63%。



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66,000.42万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少3,487.45万元，下降5.02%，下降的主要原因是：上年结转项目资金减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



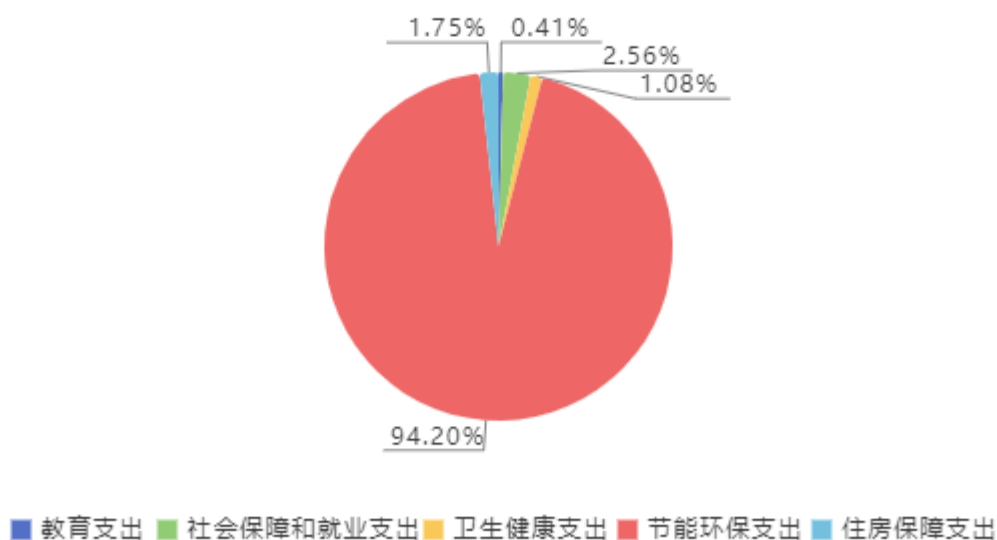
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算43,320.57万元，支出决算55,811.68万元，完成年初预算的128.83%。占本年支出合计的98.33%。与上年相比，财政拨款支出增加1,437.25万元，增长2.64%，增长的主要原因是：一是人员社保及死亡抚恤金等人员经费支出增加，二是本年度新增减污降碳相关工作支出增加。

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. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算272.42万元，支出决算230.19万元，完成年初预算的84.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因工作安排内容变动，导致部分培训未能按计划开展。

2. 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）。年初预算29.24万元，支出决算17.74万元，完成年初预算的60.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：行政单位离休人员自然减员。

3. 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）。年初预算25.51万元，支出决算26.70万

元，完成年初预算的104.66%，决算数大于年初预算数的主要原因是：事业单位离退休人员增加。

4. 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1,030.66万元，支出决算1,064.79万元，完成年初预算的103.31%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中清算后追加养老保险经费。

5. 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301.88万元，支出决算286万元，完成年初预算的94.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是：陕西省核与辐射安全监督站一名退休人员未能按时办理退休手续，因此职业年金无法正常支付。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算36万元，新增支出的主要原因是：陕西省生态环境厅机关在职死亡1人，因此年中申请追加该人员抚恤金费用。

7. 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400.48万元，支出决算380.40万元，完成年初预算的94.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员增加，行政单位医疗缴费减少。

8. 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212.34万元，支出决算195.66万元，完成年初预算的92.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员增加，事业单位医疗缴费减少。

9. 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42.04万元，支出决算26.66万元，完成年

初预算的63.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员增加，公务员医疗补助减少。

10. 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6,731.22万元，支出决算5,929.16万元，完成年初预算的88.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一是退休人员增加，人员工资支出减少；二是严格落实政府过紧日子要求，公用经费减少。

11. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）机关服务（项）。年初预算542.91万元，支出决算626.71万元，完成年初预算的115.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上年结转项目资金。

12. 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）。年初预算1,935.54万元，支出决算2,091.38万元，完成年初预算的108.05%，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上年结转项目资金。

13. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）环境保护法规、规划及标准（项）。年初预算0万元，支出决算71.43万元，新增支出的主要原因是：按照生态环境部工作任务安排，陕西省环境调查评估中心年中追加《陕西省规划环境影响篇章或说明编制技术指南》制定项目资金。

14. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护行政许可（项）。年初预算0万元，支出决算187.94万元，新增支出的主要原因是：按照生态环境部工作任务安排，陕西省环境调查评估中心年中追加陕西省固定污染源排污许可标杆企业评估及管理体系建立项目资金。

15. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）应对气候变化管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算982.19万元，新增支出的主要原因是：按照生态环境部及省委省政府工作任务安排，年中追加陕西省生态环境厅机关陕西省碳捕集利用与封存（CCUS）中长期发展规划项目、省级温室气体清单编制项目、重点企业碳排放第三方核查项目、陕西省减污降碳协同增效评估及关中地区减污降碳综合治理路径构建项目；陕西省环境保护宣传教育中心2023年全国低碳日陕西主场活动项目；陕西省环境调查评估中心重点排放单位碳排放报告信息化存证审核项目资金。

16. 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）。年初预算1,614.80万元，支出决算1,739.77万元，完成年初预算的107.74%，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上年结转项目资金。

17. 节能环保支出（类）环境监测与监察（款）建设项目环评审查与监督（项）。年初预算2,657.89万元，支出决算3,036.79万元，完成年初预算的114.26%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是使用上年结转项目资金；二是按照工作任务安排，年中追加陕西省环境调查评估中心2023年陕西省生态环境分区管控成果动态更新项目资金。

18. 节能环保支出（类）环境监测与监察（款）核与辐射安全监督（项）。年初预算2,452.32万元，支出决算2,474万元，完成年初预算的100.88%，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上年结转项目资金。

19. 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4,375.24万元，支出决算4,780.43

万元，完成年初预算的109.26%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是使用上年结转项目资金；二是按照工作任务安排，年中追加陕西省环境监测中心站2023年全省生态环境监测人员大比武、陕西省省控水站升级改造项目（质控）、陕西省黄河流域历史遗留矿山污染状况调查评价省级质量控制项目等项目资金。

20.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算8,090万元，支出决算15,247.77万元，完成年初预算的188.48%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是使用上年结转项目资金；二是按照相关政策要求，年中追加排污权回购项目资金。

21.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算1,571万元，支出决算2,473.95万元，完成年初预算的157.48%，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上年结转项目资金。

22.节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）。年初预算240万元，支出决算191.96万元，完成年初预算的79.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照工作计划，人员长期在临时办公地点开展工作，分阶段报销费用开支。

23.节能环保支出（类）污染防治（款）放射源和放射性废物监管（项）。年初预算576.51万元，支出决算554.45万元，完成年初预算的96.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是：依据政府采购要求，按确定的合同内容及金额执行，政府采购资金结余率达到5%。

24.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算493.60万元，支出决算512.28万元，完成年初

预算的103.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上年结转项目资金。

25. 节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）。年初预算8,784.70万元，支出决算11,273.32万元，完成年初预算的128.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是使用上年结转项目资金；二是按照工作任务安排，年中追加陕西省环境信息中心陕西省生态环境监测社会化服务平台项目、陕西省碳排放大数据管理平台建设项目；陕西省环境调查评估中心全省排污许可电子核查预警能力建设项目资金。

26. 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）。年初预算0万元，支出决算400万元，新增支出的主要原因是：使用上年结转项目资金。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算912.27万元，支出决算927.39万元，完成年初预算的101.66%，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上年结转项目资金。

28. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算28.01万元，支出决算46.60万元，完成年初预算的166.37%，决算数大于年初预算数的主要原因是：按照单位实际情况年中申请追加该部分资金。

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13,028.47万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费11,878.31万元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费1,150.16万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门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

本部门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239.05万元，支出决算164.47万元，完成预算的68.80%，决算数小于预算数的主要原因是：一是因公出国（境）计划减少；二是按照政府过紧

日子要求，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。决算数较上年增加的主要原因是：本年度购置公务用车1辆。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排因公出国（境）费预算16.20万元，支出决算0.69万元，完成预算的4.26%。决算数较预算数减少的主要原因是：部分因公出国（境）计划取消。全年支出安排因公出国（境）团组1个，累计1人次，主要用于开展以下工作：生态环境技术交流。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排为1个单位购置公务用车1辆，预算27.50万元，支出决算27.08万元，完成预算的98.47%。决算数较预算数减少的主要原因是：按照市场价格购置。

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160.89万元，支出决算129.09万元，完成预算的80.23%。决算数较预算数减少的主要原因是：按照政府过紧日子要求，减少公务用车使用，支出相应减少。主要用于：加油费、车辆维修维护费、过路过桥费、停车费等。

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34.46万元，支出决算7.61万元，完成预算的22.08%。决算数较预算数减少的主要原因是：按照政府过紧日子要求，减少公务接待，支出相应减少。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出7.61万元。主要是本部门陕西省生态环境厅（本级）、陕西省环境保护宣传教育中心等与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组70个，来宾476人次。

（二）培训费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排培训费预算343.51万元，支出决算313.34万元，完成预算的91.22%，决算数小于预算数的主要原因是：部分培训计划因工作内容调整，未能按时开展。决算数较上年增加的主要原因是：疫情放开后，恢复原来工作安排培训计划，同时增加了新增任务培训计划。主要用于：突发环境事件应急监测技术培训、陕西省环境监测质量管理培训、排污许可证后监管培训班等生态环境各类业务培训。

（三）会议费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排会议费预算212.22万元，支出决算144.51万元，完成预算的68.09%，决算数小于预算数的主要原因是：部分会议计划因工作内容调整，未能按时开展。决算数较上年增加的主要原因是：疫情放开后，恢复原来工作安排会议计划，同时增加了新增任务会议计划。主要用于：2023年全省生态环境保护工作会议、全省生态环境监测工作座谈会、汾渭平原大气污染防治协作小组全体会议、排污许可与应对气候变化工作推进会等各类生态环境业务会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算1,353.93万元，支出决算1,150.16万元，完成预算的84.95%。支出决算比上年增加297.23

万元，增长的主要原因是：疫情结束后，工作秩序恢复正常，运行经费相应增加。

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35,635.18万元，其中：政府采购货物支出18,584.97万元、政府采购工程支出94.53万元、政府采购服务支出16,955.67万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额7,413.76万元，占政府采购支出合同总额的20.80%，其中：授予小微企业合同金额5,446.85万元，占授予中小企业合同金额的73.47%；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1.94%，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100%，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45.97%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆36辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车1辆，机要通信用车2辆，应急保障用车11辆，执法执勤用车12辆，特种专业技术用车8辆，离退休干部用车1辆，其他用车1辆，其他用车主要是车改不保留车辆，车辆已移交至西部产权交易所，下账手续正在办理中。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）291台（套）。

2023年当年购置车辆1辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023年，我厅坚持稳中求进工作总基调，统筹疫情防控、生态环境监管和经济社会发展，突出“稳”字当头，以“稳”求“进”，以“进”固“稳”，更加突出精准、科学、依法治污，努力推动全省生态环境质量持续好转。全面落实了《陕西省生态环境厅关于印发2023年全省生态环境工作要点的通知》（陕环发〔2023〕19号）中关于“加快推进美丽陕西建设”“持续深入打好污染防治攻坚战”“扎实推动绿色低碳高质量发展”“着力解决生态环境突出问题”“严格核与辐射安全监管”“加快构建现代环境治理体系”等任务，部门履职完成情况较好。

（1）坚定不移当好秦岭生态卫士。严格落实秦岭生态环境保护《陕西省秦岭生态环境保护条例》，强化生态保护修复，在把牢入口、消除隐患、强化监管上下功夫。持续开展八部门联合执法，抓好“绿盾自然保护地强化监督”，巩固秦岭“五乱”问题整改成效。加快构建秦岭生物多样性、水、大气、土壤监测网络及预警体系，推动《关于进一步加强生物多样性保护工作的实施方案》落地实施。大力推进国家生态文明建设示范县和“绿水青山就是金山银山”实践创新基地创建，扎实开展省级生态文明建设示范创建，推动生态优势转化为发展优势。

（2）坚定不移守护好黄河母亲河。坚持山水林田湖草沙一体化保护和系统治理，推动《黄河流域生态环境保护规划》落地实施。深入推进黄河干流及无定河、北洛河、清涧河等支流污染治理，打好黄河生态保护治理攻坚战。坚持问题导向，推动实施

“一断一策”达标方案，大力开展黄河流域“清废行动”。编制出台我省入河排污口设置审核办法，深化黄河流域排污口排查整治，持续改善黄河流域生态环境质量。

(3) 坚定不移保护好南水北调中线工程水源。发挥好整治专班办公室牵头抓总作用，举一反三推进陕南硫铁矿水质污染专项整治。推动汉江丹江流域涉金属矿产开发生态环境综合整治规划落地实施，有序推进重点工程项目建设。编制分类分级环境监管清单，不断完善尾矿库环境监管体系，着力防范和应对突发环境事件。坚持上下游、左右岸协同治理，持续加大南水北调中线工程水源涵养区污染防治和生态保护力度，确保“一泓清水永续北上”。

(4) 坚定不移深入打好污染防治攻坚战。全面落实我省《关于深入打好污染防治攻坚战的若干措施》，扎实开展污染防治攻坚战成效考核，坚决打好蓝天、碧水、净土保卫战。坚持源头防控、标本兼治，系统推动产业、能源、运输结构优化调整，持续推进重点行业、重点领域、重点时段深度治理。以PM2.5和臭氧协同控制为主线，强化多污染物协同控制和区域联防联控，着力打好重污染天气消除、臭氧污染防治和柴油货车污染治理攻坚战。统筹水资源、水生态、水环境协同共治，推进111个国控断面“一断一策”达标方案实施，落实重点流域水污染补偿实施方案，大力开展集中式饮用水水源地、黑臭水体、入河排污口等专项治理。持续开展土壤污染防治行动，大力推进农村生活污水治理“整县推进”试点。持续加强固体废物环境监管，不断提升危险废物环境监管能力。扎实做好医疗废物废水处置监管，大力推进“无废城市”建设。紧盯核与辐射安全，开展环境风险隐患排查

整治，切实维护生态环境安全。加强中央和省级生态环境保护督察反馈问题整改调度督办，推动反馈问题全面整改落实到位。

(5) 坚定不移推进碳达峰碳中和工作。加快推动《陕西省减污降碳协同增效实施方案》落地实施，高标准完成全国碳市场第二个履约周期管理工作。推动西咸新区国家级气候投融资试点建设，组织申报第二批国家级气候投融资试点。严把“两高”项目准入关口，拓展“三线一单”应用，扎实推进碳评价试点。全力推动生态环境系统稳经济守底线促发展二十三条措施落地落实，主动服务项目建设。持续开展排污许可“提质增效”行动，确保实现固定污染源排污许可管理动态全覆盖及排污许可质量提升。强化生态环境损害赔偿制度落实，启动环保信用评价工作，完善环境治理信息公开机制。大力推动碳普惠机制建设，以市场化机制推动全社会生活减排，加快推动绿色低碳高质量发展。

本部门在部门决算中反映“全省生态环境综合业务经费”、“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”、“陕西省生态环境重点工作宣传经费”、“陕西省生态环境信息化履职工作经费（续建）”、“核与辐射安全监督工作履职项目”等9个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金3990.5万元，占部门预算项目支出总额的89.66%。

组织对本部门2023年度主管的省级生态环境专项资金1个省级专项资金进行自评，涉及预算金额146,805万元。

组织对2022年中央土壤污染防治资金项目开展了部门重点评价，涉及预算资金15,820万元，从评价情况来看，2022年中央土壤污染防治资金所支持项目立项程序和资金使用基本符合相关规定；已完工项目目标任务完成良好，产生的效益已初步显现。但

整体来看，部分项目建设进度较慢，导致预算执行率偏低，中央资金未能及时发挥效益，地方自筹资金未能及时足额到位，未完工和未开工项目相应的也未能产生预期的社会和生态效益。

（二）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92，全年预算数50327.11万元，执行数38842.28万元，完成预算的77.2%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩如下：

2023年，我厅在省委、省政府领导下，深入学习贯彻党的二十大精神 and 习近平生态文明思想，全面贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，突出污染防治重点攻坚，强化生态环境协同治理，统筹推进高质量发展和高水平保护，全省生态环境质量持续好转。具体履职完成情况具体如下。

1. 数量指标完成情况。共设置数量指标16个，完成15个。具体完成情况如下：（1）数量指标“保护区域流域水环境安全”，计划完成值“ ≥ 3 个”，实际完成“3个”。（2）数量指标“大气治理检查”，计划完成值“ ≥ 8 次”，实际完成“8次”。2023年我厅实施“全省生态环境综合业务经费”项目，通过开展保护区域流域水环境安全3个、大气治理检查8次、突发应急环境事件与应急演练2次、生态环境干部教育培训30000人次、发布执行地方强制性标准4个等工作，为促进经济、社会与环境的协调发展，提高人民群众的生活水平和健康水平，努力建设成“天更蓝、水更清、人与自然更和谐”的美丽陕西提供支撑。（3）数量指标“扶贫联席会议次数”，计划完成值“ ≥ 3 次”，实际完成“3次”。2023年我厅实施“陕西省环保扶贫专项工作经费”项目，通过召开扶贫联席会议（3次）、派驻扶贫干部驻村扶贫（18户）、实施

慰问及走访（3次）等工作，改进了机关作风，培养、锻炼了扶贫干部，持续推进了生态扶贫和省级“两联一包”扶贫工作，促进了农村改革发展稳定。（4）数量指标“环保宣传次数”，计划完成值“9次”，实际完成“9次”。（5）数量指标“制作宣传视频”，计划完成值“10个”，实际完成“10个”。2023年陕西省环境保护宣传教育中心实施“2023年陕西省生态环境重点工作宣传经费”项目，通过开展环境保护宣传活动9次、配合活动制作视频10个、维护提升生态环境成果展厅400平方m²等工作，加强生态文明宣传，向公众灌输环保理念，从形成而参与环保、实践环保的强大氛围。（6）数量指标“环保业务系统维护”，计划完成值“13个”，实际完成“13个”。（7）数量指标“虚拟机托管及网站服务器运维”，计划完成值“30台（套）”，实际完成“30（套）”。2023年陕西省环境信息中心实施“陕西省环境监管能力信息化体系运行维护基础保障项目”“陕西省声环境质量监测管理平台建设项目”等项目，通过维护业务系统13个、运维虚拟机托管及网站服务器30台（套）、保障省市县三级MSTP电路及互联网专线等255条线路稳定运行、开展备案系统等保测评及密评18个等工作，确保了线路稳定运行、信息系统与机房安全运行、厅网站综合应用，提升了发布效率，为生态环境综合决策提供了决策科学化、监管精准化、公共服务便民化的数据服务。（8）数量指标“国控省界断面流量监测”，计划完成值“16次”，实际完成“16次”。（9）数量指标“地表水断面监测”，计划完成值“37个”，实际完成“手工监测37个断面、自动监测 \geq 31断面”。（10）数量指标“土壤监测质量样品控制”，计划完成值“160个”，实际完成“样品质控样110个、样品制备200个”。

2023年陕西省环境监测中心站实施“2023年陕西省环境监测中心站生态环境监测质量控制”等项目，通过开展国控省界断面流量监测16次、手工监测37个地表水断面、自动监测31个地表水断面、土壤监测样品质控样110个与制备200个、生态环境监测质量保证与质量控制120个参数、国控与省控网空气自动站质控核查123个站点等工作，完成了国家及陕西省生态环境监测方案及各类专项监测任务，为大气、水、土、噪声、生态等环境要素监测的真实、准确、全面提供了重要保障。（11）数量指标“辐射人员在线考核”，计划完成值“ ≥ 5000 人/年”，实际完成“8691人/年”。2023年陕西省核与辐射安全监督站实施“核与辐射安全监督工作履职项目及特种专业技术用车购置”项目，组织开展了陕西省核技术利用辐射安全与防护考核177场，完成在线考核总考核人数8691人，提高了辐射环境应急监测人员整体素质与应对突发辐射事故的应急处置能力，为加强核与辐射安全监管工作提供了人员支撑。（12）数量指标“建设项目环评文件技术评估”，计划完成值“ ≥ 6 个”，实际完成“75个”。（13）数量指标“建设用地风险、风险管控效果及修复效果评估”，计划完成值“ ≥ 40 个”，实际完成“5个”。未完成原因为我省建设用地涉及风险评估、风险管控效果评估和修复效果评估等阶段的地块数量较少，去年全省共涉及5宗地。（14）数量指标“污染地块调查报告技术复核”，计划完成值“ ≥ 40 个”，实际完成“78个”。2023年陕西省环境调查评估中心实施“评估中心2023年履职”等项目，通过完成75个建设项目环境影响报告书（表）的技术评估，完成5个建设用地风险评估报告、风险管控效果评估报告和修复效果评估报告的技术评审工作，完成78个污染地块调查报告技术复核，相

关评审结果作为严把污染场地风险管控及修复治理效果、防控建设用地危害人居安全的重要抓手，为管理部门决策提供依据。

（15）数量指标“收贮废旧放射源地市数”，计划完成值“ ≥ 10 个”，实际完成“10个”。（16）数量指标“收贮全省放射源个数”，计划完成值“ ≥ 70 个”，实际完成“109个”。2023年陕西省放射性废物收贮管理中心实施“废旧放射源收贮专项履职经费”等项目，通过收贮陕西省10个地市的废旧放射源109个，减少了放射性废物（源）进入社会威胁公众安全的风险及对影响的负面环境，为我省核与辐射安全监管工作提供了安全保障。

2. 质量指标完成情况。共设置质量指标10个，全部完成。具体情况如下：（1）质量指标“污染源自动监控传输有效率”，计划完成值“ $\geq 90\%$ ”，实际完成“95%”。我厅通过加强信息系统、污染源自动监控站点建设等工作，保障了污染源自动监控传输的有效性。（2）质量指标“国家重点排污单位自行监测信息公开率”，计划完成值“ $\geq 90\%$ ”，实际完成“100%”。我厅在官方网站“公众服务”模块设立了“环境监测数据管理系统”，对陕西省排污单位自动监测数据进行公示。环保部门依据《国家重点监控企业污染源自动监测设备监督考核规程》，对国控企业污染源自动监测设备日常运行每季度考核一次，并将考核结果通知国控企业。（3）质量指标“环境风险突发事故率”，计划完成值“ $\leq 50\%$ ”，实际完成“对比去年同期降低16.7%”。我厅不断优化环境应急管理平台，通过举办培训班、应急演练等方式提高全省环境应急能力，如9月25-27日在西安举办了2023年全省环境应急管理人员业务培训班，采取专题授课、案例分析、突发环境事件复盘、桌面推演等多种方式授课。各市（区）生态环

境局分管领导，应急机构、监测站有关人员，省生态环境执法总队、省环境监测中心站等共60余人参加培训。2023年我省科学妥善处置突发环境事件5起，相较于上一年度突发事故率下降16.7%，突发环境事件创历史新低，全省生态环境保持安全稳定。

（4）质量指标“群众来信来访问办理率”，计划完成值“ $\geq 90\%$ ”，实际完成“100%”。我厅高度重视群众诉求，积极办理来信来访问，如陕西省生态环境执法总队投诉举报中心春节期间严格执行远程云端值班工作制度，坚持“统筹协调、快速反应、排解诉求”的工作原则，指导全省受理投诉举报环境问题66件、转办66件，转办率100%，切实做到了投诉及时受理转办，督促核查及反馈。（5）质量指标“督察报告、工作报告、调研报告完成率”，计划完成值“ $\geq 90\%$ ”，实际完成“90%”。专项资金支持的大部分各项督察、调研工作均按计划开展，相关报告完成率90%。（6）质量指标“监测质量控制率”，计划完成值“ $\geq 90\%$ ”，实际完成“100%”。2023年我厅持续加强各项监测工作管理，保障监测数据结果质量。（7）质量指标“监测任务完成率”，计划完成值“ $\geq 90\%$ ”，实际完成“100%”。2023年我厅完成了国家及陕西省生态环境监测的各类专项监测任务，监测任务完成率100%。（8）质量指标“数据更新完成率”，计划完成值“ $\geq 90\%$ ”，实际完成“100%”。2023年我厅根据各类专项监测任务结果，及时传输、发布环境监测数据，数据更新完成率100%。

（9）质量指标“放射源收贮工作安全率”，计划完成值“100%”，实际完成“100%”。2023年我厅完成了全省废旧放射源的专项监测、收集、运输、贮存工作，保障了全省核与辐射环境安全，放射源收贮工作安全率100%。（10）质量指标“政府采

购项目完成率”，计划完成值“ $\geq 90\%$ ”，实际完成“80%”。我厅严格要求各专项资金项目按照《陕西省生态环境厅政府采购项目招投标管理办法》（陕环发〔2020〕27号）执行政府采购，大部分政府采购项目工作已完成。

3. 时效指标完成情况。共设置时效指标2个，均未完成。具体完成情况如下：（1）时效指标“各项任务完成时间”，计划完成值“2023年12月前”，实际“个别任务正在实施中”。2023年度，个别任务由于开工较晚等原因，实施进度相对滞后。（2）时效指标“资金支付进度”，计划完成值“达到时序进度”，实际“76.2%”。由于个别任务正在执行中资金未全部支出、部分委托业务未完成验收尾款未支付完毕等原因，2023年我厅整体支出执行率为76.2%。

4. 成本指标完成情况。共设置成本指标1个，已完成。具体完成情况如下：成本指标“成本控制”，计划完成值“不高于同行业平均水平”，实际完成“不高于同行业平均水平”。2023年我厅采取招标、询价等一系列方式控制成本，保障各项任务完成的成本效益最大化。

履职效果情况具体情况如下：

1. 经济效益指标完成情况。共设置经济效益指标2个，全部完成。具体完成情况如下：（1）经济效益指标“项目建设效益”，计划完成值“明显提升”，实际完成“明显提升”。2023年我厅通过进一步强化预算绩效管理工作，持续提升各项目建设效益。（2）经济效益指标“生态环境数据准确传输率”，计划完成值“ $\geq 90\%$ ”，实际完成“90%”。通过实施“2023年生态质量监测项目”“2023-2024年陕西省省控空气质量自动监测网运行维

护和质控项目”“陕西省EQI生态地面监测能力建设”等系统建设与运维项目，加强了我省生态环境数据监测获取与传输能力，为相关数据的准确传输提供了保障。

2. 社会效益指标完成情况。共设置社会效益指标2个，全部完成。具体完成情况如下：（1）社会效益指标“公众环保意识”，计划完成值“明显提高”，实际完成“明显提高”。2023年，我厅积极利用报刊、广播、电视等新闻媒体发布信息和宣传生态环境政策，在陕西日报开设“环保督察进行时”和“污染防治攻坚战”专栏，在保障社会公众知情权的同时，提高了公众环境保护意识。（2）社会效益指标“环境公共服务程度不断提升”，计划完成值“有效提升”，实际完成“有效提升”。2023年，我厅通过公开各项环境监测数据与信息、积极办理群众来信来访问等工作，进一步提升了环境公共服务程度。

3. 生态效益指标完成情况。共设置生态效益指标4个，全部完成。具体完成情况如下：（1）生态效益指标“各类污染物总量控制目标完成率”，计划完成值“ $\geq 70\%$ ”，实际完成“100%”。大气污染物总量控制方面，2023年我省12个市（区）可吸入颗粒物PM₁₀浓度范围为49~90微克/立方米，平均为66微克/立方米，同比下降2.9%；12个市（区）细颗粒物PM_{2.5}浓度范围为24~52微克/立方米，平均为38微克/立方米，同比下降5%；经测算，2023年我省氮氧化物重点工程减排量2.9万吨，挥发性有机物重点工程减排量1.56万吨，完成国家下达的氮氧化物1.7万吨、挥发性有机物0.89万吨的任务。水污染物总量控制方面，我省33个“十四五”国家考核集中式饮用水水源地全部达标，水源达标率100%。（2）生态效益指标“各类环境质量考核目标完成率”，计划完成值

“ $\geq 70\%$ ”，实际完成“ 80% ”。大气环境质量考核方面，2023年剔除沙尘后，全省国考10市平均优良天数292.3天（国家考核目标290.9天），同比增加3.2天；PM_{2.5}平均浓度37.4微克/立方米（国家考核目标39.8微克/立方米），同比改善1.6微克/立方米；重污染天数7.8天（国家考核目标6.7天），同比增加3.8天。水环境质量考核方面，2023年我省111个国控断面中Ⅰ~Ⅲ类水质断面108个，占97.3%（国家考核目标91%）；连续消灭劣Ⅴ类断面，占0%（国家考核目标2.7%）。（3）生态效益指标“督察、执法、检查、制度制定等工作完成率”，计划完成值“ $\geq 90\%$ ”，实际完成“ 90% ”。2023年，我厅计划开展的大部分督察、执法、检查、制度制定等工作按计划。（4）生态效益指标“生态环境质量持续改善”，计划完成值“持续改善”，实际完成“持续改善”。2023年，我省突出污染防治重点攻坚，生态环境质量持续好转，具体表现在：秦岭陕西段环境优良面积达99.3%；国考10个设区市空气质量综合指数同比改善1.4%；黄河流域水质稳中向好，长江流域水质持续为优；全省共有19个县（区）获得国家生态文明建设示范区命名，11个县（区）获得“绿水青山就是金山银山”实践创新基地命名等。

4. 可持续影响指标完成情况。共设置可持续影响指标2个，全部完成。具体完成情况如下：（1）可持续影响指标“环保宣传对公民环境行为的影响”，计划完成值“长期”，实际完成“长期”。2023年实施了多项环境宣传项目，旨在将各类环境宣传平台建成广大市民公众了解和参与环保的突破口、建成环保部门政务公开的窗口、建成企业环境行为的指示牌、建成环保志愿者的交流平台，调动更多的人参与环保，最终通过多种形式的持续宣

传对公民环境行为产生长期影响。（2）可持续影响指标“建设效益持续年限”，计划完成值“ ≥ 2 年”，实际完成“2年”。部门预算支持的各项项目建设效益预期能够达到2年，但目前个别项目尚在实施中，建设效益未能充分发挥，指标值无法准确预估。

5. 服务对象满意度情况具体如下。共设置“社会公众满意度”“服务对象满意度”“各类部门满意度”等服务对象满意度指标3条，全部完成。2023年，我厅部门履职促进了我省污染防治工作的开展，提升了生态环境质量，保障了人居环境安全。此外，我厅通过及时发布生态环境信息，向社会公众解读最新环保政策要求、公开环境质量信息、宣传科普生态环境知识，保障了社会公众的知情权，未发生针对上述情况的群众不满意事件，社会公众、服务对象、各类部门满意度较高。

发现的问题及原因：1. 个别绩效指标设置不够合理，实际完成存在偏差如数量指标“建设用地风险、风险管控效果及修复效果评估”，年初指标值为“ ≥ 40 个”，实际完成“5个”，实际未能达到指标值，原因为建设用地涉及风险评估、风险管控效果评估和修复效果评估等阶段的工作量大，任务繁重，未能充分考虑实际情况，年初指标值设置偏高。又如，数量指标“辐射人员在线考核”，年初指标值为“ ≥ 5000 人/年”，实际完成“8691人/年”，超额完成194%，未能充分结合系统辐射人员人数与考核要求合理设定指标值，致使实际完成值与指标值存在一定偏差。2. 部分项目未能按照预期进度完成部分项目由于前期方案论证时间较长无法按时进行招投标等原因，未能按照预期计划完成，致使个别时效指标、效益指标未能达到年初设定的指标值。

下一步改进措施：1. 结合往年任务与实际情况合理设置绩效

指标值根据国家与我省预算绩效管理的最新要求，在绩效目标申报环节，注重绩效指标值的设定，充分结合项目实施方案目标和历史执行情况，合理设置绩效指标值，避免出现因指标设置不准确导致个别任务未完成或超额完成的情况。

2. 强化项目实施与资金执行“双监控”管理进一步加强项目实施进度管理，定期对各项目绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，对实施进度滞后、业务执行进度与预算执行进度不匹配的项目予以提醒并加强调度，进一步保障项目绩效目标的实现与资金使用的效率性。

陕西省生态环境厅部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称		陕西省生态环境厅										
	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: 保障厅系统正常运转	用于发放厅系统人员工资福利, 缴纳各类社保及日常工作任务发生的支出。	保障了我厅人员、日常工作、办公楼等正常运转。	14019.03	13987.18	31.85	12864.37	12864.37		2.8	91.8%	2.52
	任务2: 职能履职工作	用于我厅职能范围内的各项履职工作经费支出。	保障了我厅职能范围内的各项履职工作经费支出。	4827.78	4450.60	377.18	4013.43	4013.43		0.9	83.1%	0.79
	任务3: 事业单位经营支出	用于环保大厦职工餐厅运维支出。	保障了环保大厦职工餐厅运维支出。	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00		0.0	0.0%	0.00
	任务4: 专项资金项目	用于我厅直属单位各项年度重点任务及规划内任务。	保障了我厅直属单位各项年度重点任务及规划内任务的完成。	31889.33	31889.33	0.00	21964.48	21964.48		6.3	68.9%	4.31
	金额合计				50956.14	50327.11	629.03	38842.28	38842.28	0.00	10.0	76.2%
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	
	产出指标(50分)	数量指标	保护区域流域水环境安全			≥3个	3个			2	2.0	
			大气治理检查			≥8次	8次			2	2.0	
			扶贫联席会议次数			≥3次	3次			2	2.0	
			环保宣传次数			≥9次	9次			2	2.0	
			制作宣传视频			10个	10个			2	2.0	
			环保业务系统维护			13个	13个			2	2.0	
			虚拟机托管及网站服务器运维			30台(套)	30台(套)			2	2.0	
			国控省界断面流量监测			≥16次	16次			2	2.0	
			地表水断面监测			≥37个	手工监测37个断面、自动监测31断面			2	2.0	
			土壤监测质量样品控制			≥160个	样品质量控制110个、样品制备200个			2	2.0	
			辐射人员在线考核			≥5000人/年	8691人/年			2	2.0	
			建设项目环评文件技术评估			≥60个	75个			2	2.0	
			建设用地风险、风险管控效果及修复效果评估			≥40个	5个			2	0.3	
			污染地块调查报告技术复核			≥40个	78个			2	2.0	

绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	收贮废旧放射源地市数	10个	10个	2	2.0
			收贮全省放射源个数	≥70个	109个	2	2.0
		质量指标	污染源自动监控传输有效率	≥90%	95%	2	2.0
			国家重点排污单位自行监测信息公开率	≥90%	100%	2	2.0
			环境风险突发事故率	≤50%	对比去年同期降低 16.7%	1	1.0
			群众来信来访办理率	≥90%	100%	1	1.0
			督察报告、工作报告、调研报告完成率	≥90%	90%	1	1.0
			监测质量控制率	≥90%	100%	1	1.0
			监测任务完成率	≥90%	100%	1	1.0
			数据更新完成率	≥90%	100%	1	1.0
			放射源收贮工作安全率	100%	100%	1	1.0
			政府采购项目完成率	≥80%	80%	1	1.0
		时效指标	各项任务完成时间	2023年12月前	个别任务正在实施中	2	1.6
	资金支付进度		达到时序进度	76.2%	2	1.5	
	成本指标	成本控制	不高于同行业平均水平	不高于同行业平均水平	2	2.0	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	项目建设效益	明显提升	明显提升	3	2.5
			生态环境数据准确传输率	≥90%	95%	3	3.0
		社会效益指标	公众环保意识	明显提高	明显提高	3	2.5
			环境公共服务程度不断提升	有效提升	有效提升	3	2.5
		生态效益指标	各类污染物总量控制目标完成率	≥70%	100%	3	3.0
			各类环境质量考核目标完成率	≥70%	80%	3	3.0
			督察、执法、检查、制度制定等工作完成率	≥90%	90%	3	3.0
			生态环境质量不断改善	持续改善	持续改善	3	2.5
		可持续影响指标	环保宣传对公民环境行为的影响	长期	长期	3	2.5
			建设效益持续年限	≥2年	2年	3	2.5
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	社会公众满意度	≥80%	90%	4	4.0
			服务对象满意度	≥80%	90%	3	3.0
各类部门满意度			≥80%	90%	3	3.0	
总分						100.00	92

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映“全省生态环境综合业务经费”、“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”、“陕西省生态环境重点工作宣传经费”、“陕西省生态环境信息化履职工作经费（续建）”、“核与辐射安全监督工作履职项目”等9个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 全省生态环境综合业务经费项目绩效自评综述：全年预算数600万元，执行数521.42万元，完成预算的86.9%。项目绩效目标完成情况：保护区域流域水环境安全3个；大气治理检查8次；突发应急环境事件、应急监测、应急演练2次；土壤和水污染防治：全省范围重点行业企业用地详查、完成9个土壤治理修复项目；渭河流域典型拦河坝水样污染指标分析，采样3次，共30个样品；生态环境干部教育培训30000人次；发布执行地方强制性标准4个；汾渭平原“一市一策”驻点跟踪课题研究20个。发现的问题及原因：个别绩效指标设置不够合理，实际完成存在偏差。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。

2. 省大气污染防治专项治理办公室专项行动工作经费项目绩效自评综述：全年预算数492万元，执行数383.1万元，完成预算的77.9%。项目绩效目标完成情况：购置办公家具172台/套、会议设备18台/套。发现的问题及原因：项目前期准备不充分导致资金下达较晚，无法按时完成绩效目标。下一步改进措施：加强项目前期工作，合理设定年度绩效目标，开展项目执行动态管理。

3. 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综述：全年预算数680万元，执行数639.69万元，完成

预算的94.1%。项目绩效目标完成情况：全年开展综合行政执法监管类别数4类、日常监障执法类别数4类、保障执法类别数4类。发现的问题及原因：个别绩效指标设置不够合理，实际完成存在偏差。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. 陕西省生态环境重点工作宣传经费项目绩效自评综述：全年预算数350万元，执行数345.59万元，完成预算的98.7%。项目绩效目标完成情况：环境保护宣传活动9次，配合活动制作视频10个，生态环境成果展厅维护提升400平方米。发现的问题及原因：个别绩效指标设置不够合理，实际完成存在偏差。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。

5. 陕西省生态环境信息化履职工作经费（续建）项目绩效自评综述：全年预算数205万元，执行数204.95万元，完成预算的99.98%。项目绩效目标完成情况：全年维护环保业务系统13个、虚拟机托管及网站服务器运维30台（套）、动力机房运维440平方米、备案系统等保测评及密评18个。项目完成较好，未发现问题。下一步改进措施：进一步做好预算相关工作。

6. 陕西省核与辐射安全监督站项目绩效自评综述：全年预算数352.5万元，执行数351.52万元，完成预算的99.72%。项目绩效目标完成情况：1. 按照时间节点完成全省涉及空气、水、土壤等十种环境介质的178个辐射环境质量监测点位采样和监测任务；完成生态环境部及省厅委托的22家重点核技术应用单位的监督性监测；编制完成辐射环境监测质量季报、年报、公报，并按要求信息公开；结合实际情况对站辐射事故应急监测预案进行修订；常

态化对辐射事故应急监测设备进行维护检查，动态化管理防护用品与防护物资数据库；开展针对放射源运输过程中发生辐射事故应急监测演练；成功保障“中国—中亚峰会”和中央首长来陕的辐射应急安全备勤工作；全年保障了20起过境铁路及公路运输核燃料、乏燃料及Ⅰ类放射源过境运输。2. 组织开展了陕西省核技术利用辐射安全与防护考核177场次。发现的问题及原因：数量指标“辐射人员在线考核”，年初指标值为“ ≥ 5000 人/年”，实际完成“8691人/年”，超额完成194%，未能充分结合系统辐射人员人数与考核要求合理设定指标值，致使实际完成值与指标值存在一定偏差。下一步改进措施：根据国家与我省预算绩效管理的最新要求，在绩效目标申报环节，注重绩效指标值的设定，充分结合项目实施方案目标和历史执行情况，合理设置绩效指标值，避免出现因指标设置不准确导致个别任务未完成或超额完成的情况。

7. 2023年度履职工作经费项目绩效自评综述：全年预算数260万元，执行数260万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障环保综合办公大楼及三个家属院正常运行，做好房屋、水电、电梯、绿化等日常维护及维修，做好安保巡防巡查工作。项目完成较好，未发现问题。下一步改进措施：进一步做好预算相关工作。

8. 陕西省环境调查评估中心2023年履职项目绩效自评综述：全年预算数780万元，执行数780万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1. 按委托要求完成75个建设项目环境影响报告书（表）的技术评估，为省厅环评项目审批提供技术支撑。2. 受省厅委托，完成约5个建设用地风险评估报告、风险管控效果评估

报告和修复效果评估报告的技术评审工作，完成约78个污染地块调查报告技术复核，严把污染场地风险管控及修复治理效果、防控建设用地危害人居安全的重要抓手，相关评审结果可为管理部门决策提供依据。3. “三线一单”生态环境分区管控成果更新完善、跟踪评估等日常管理工作。4. 完成90家排污许可证执行报告技术评估，进一步提高排污许可监管水平。5. 完成45个建设项目竣工环境保护验收效果评估。6. 完成2023年涉镉重点污染源整治企业清单增补工作；对2022年增补的涉镉重点污染源整治企业整治工作开展现场调研和技术指导。发现的问题及原因：数量指标“建设用地风险、风险管控效果及修复效果评估”，年初指标值为“ ≥ 40 个”，实际完成“5个”，实际未能达到指标值，原因为建设用地涉及风险评估、风险管控效果评估和修复效果评估等阶段的地块数量较少，未能充分考虑实际情况，年初指标值设置偏高。下一步改进措施：根据国家与我省预算绩效管理的最新要求，在绩效目标申报环节，注重绩效指标值的设定，充分结合项目实施方案目标和历史执行情况，合理设置绩效指标值，避免出现因指标设置不准确导致个别任务未完成或超额完成的情况。

9. 废旧放射源收贮专项履职经费项目绩效自评综述：全年预算数271万元，执行数270.89万元，完成预算的99.96%。项目绩效目标完成情况：收贮陕西省各地市的废旧放射源10个、收贮全省放射源个数109个。项目完成较好，未发现问题。下一步改进措施：进一步做好预算相关工作。

全省生态环境综合业务经费项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称	全省生态环境综合业务经费							
主管部门	陕西省生态环境厅		实施单位	陕西省生态环境厅机关				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	648.92	644.87	566.29	10	87.81%	8.7	
	其中:当年财政拨款	648.92	644.87	566.29		87.81%	0	
	上年结转资金	0	0	0		0.00%	0	
	其他资金	0	0	0		0.00%	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	全面建设西部强省,改善环境质量,促进经济、社会与环境的协调发展,提高人民群众的生活水平和健康水平,努力建设成“天更蓝、水更清、人与自然更和谐”的美丽陕西。			全面建设西部强省,改善环境质量,促进经济、社会与环境的协调发展,提高人民群众的生活水平和健康水平,努力建设成“天更蓝、水更清、人与自然更和谐”的美丽陕西。				
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	保护区流域水环境安全	≥3个	≥3个	3.13	3.13	
			大气治理检查	≥8次	≥8次	3.13	3.13	
			突发应急环境事件、应急监测、应急演练	≥2次	≥2次	3.13	3.13	
			土壤和水污染防治	全省范围重点行业企业用地详查、9个土壤治理修复项目的完成;渭河流域典型拦河坝水样污染指标分析,采样3次,共30个样品、吊样和采样预计三次,每次10个地点。	全省范围重点行业企业用地详查、9个土壤治理修复项目的完成;渭河流域典型拦河坝水样污染指标分析,采样3次,共30个样品、吊样和采样预计三次,每次10个地点。	3.13	3.13	
			生态环境干部教育培训	≥30000人次	≥30000人次	3.13	3.13	
			发布执行地方强制性标准	≥4个	≥4个	3.13	3.13	
			汾渭平原“一市一策”驻点跟踪课题研究	≥20个	≥20个	3.13	3.13	
		质量指标	大气污染物总量目标	完成国家考核任务	完成国家考核任务	3.13	3.13	
			污染源自动监控传输率	≥90%	≥90%	3.13	3.13	
			土壤环境质量指标	完成国家考核任务	完成国家考核任务	3.13	3.13	
			水环境质量指标	完成国家考核任务	完成国家考核任务	3.13	3.13	
			国家重点排污单位自行监测信息公开率	≥90%以上	≥90%以上	3.13	3.13	
		时效指标	资金支付进度	每年9月底前不低于预算的80%;12月底前不低于预算的80%	每年9月底前不低于预算的80%;12月底前不低于预算的80%	3.13	2	因工作需要临时地点开展,未能及时报销账务。
			任务完成进度	12月底前完成	12月底前完成	3.13	2	因工作需要临时地点开展,未能及时报销账务。
	成本指标	支出规模	≤本年预算	≤本年预算	3.13	2	因工作需要临时地点开展,未能及时报销账务。	
		费用规模	本年预算	本年预算	3.05	2	因工作需要临时地点开展,未能及时报销账务。	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	土壤环境质量	基本稳定	基本稳定	4.25	4.25	
			环境违法问题	有所遏制	有所遏制	4.25	4.25	
		生态效益指标	促进环境整体质量改善	有所改善	有所改善	4.25	4.25	
			大气、土壤环境质量	逐步改善	逐步改善	4.25	4.25	
			省内水环境质量改善程度	进一步改善	进一步改善	4.25	4.25	
		可持续影响指标	促进我省环保产业健康发展	中长期	中长期	4.25	4.25	
改善全省整体环境质量			长期	长期	4.50	4.50		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众对环境质量满意度	≥80%	≥80%	10.00	10.00		
总分						100.00	94.26	

省大气污染防治专项治理办公室专项行动工作经费项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称	省大气污染防治专项治理办公室专项行动工作经费								
主管部门	陕西省生态环境厅		实施单位	陕西省生态环境厅机关					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额：	495	492	383.1	10	77.87%	7.8		
	其中：当年财政拨款	66.34	492	383.1		0			
	上年结转资金	0	0	0		0			
	其他资金	0	0	0		0			
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况					
	有效保障省大气污染防治专项治理办公室实体化运行，确保大气污染防治专项行动工作顺利开展。			有效保障省大气污染防治专项治理办公室实体化运行，确保大气污染防治专项行动工作顺利开展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	办公场所面积	799.06m ²	799.06m ²	3.13	3.13		
			台式计算机	40	0	3.13	0	因大气专项治理办公室组建时间较晚，申请资金时间也较晚，因此未能及时采购	
			笔记本电脑	16	0	3.13	0	因大气专项治理办公室组建时间较晚，申请资金时间也较晚，因此未能及时采购	
			办公家具	172台/套	172台/套	3.13	3.13		
			会议设备	18台/套	18台/套	3.13	3.13		
			出差天数	≥120天	≥120天	3.13	3.13		
		质量指标	房屋使用率	100%	100%	3.13	3.13		
			商品购置完成率	100%	80%	3.13	2.50	因大气专项治理办公室组建时间较晚，申请资金时间也较晚，因此未能及时采购	
		时效指标	房屋租赁时间	按合同约定	按合同约定	3.13	3.13		
			采购完成时间	一年	未完成全部采购	3.13	2.50	因大气专项治理办公室组建时间较晚，申请资金时间也较晚，因此未能及时采购	
		成本指标	每平方米租金	50元/m ² /月	50元/m ² /月	3.13	3.13		
			台式计算机单价	≤6000元	≤6000元	3.13	3.13		
	笔记本电脑单价		≤7000元	≤7000元	3.13	3.13			
	差旅费		≤350元/人	≤350元/人	3.13	3.13			
	会议费		≤420元/人	≤420元/人	3.13	3.13			
	培训费		≤400元/人	≤400元/人	3.05	3.05			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	改善我省居民生活大气环境	有效改善	有效改善	10	10		
		生态效益指标	提升我省生态环境质量	不断提升	不断提升	10	10		
		可持续影响指标	持续改善我省大气环境质量	长期	长期	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	≥90%	10	10		
	总分						100.00	90.28	

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	680	639.69	10	94.1%	9.41
	其中:当年财政拨款	680	680	639.69	10	94.1%	9.41
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—
	其他资金	0	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。			
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
绩效指标	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	
		执法用车租赁	≤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	99.41	

2023年陕西省生态环境重点工作宣传经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年陕西省生态环境重点工作宣传经费							
主管部门	陕西省生态环境厅			实施单位		陕西省环境保护宣传教育中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	350	350	345.592	10	98.7%	9.87	
	其中：当年财政拨款	350	350	345.592	—	98.7%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	结合我省生态环境重点工作，开展生态环境宣传活动，配合活动制作视频同时提升我省生态成果展展厅。			结合我省生态环境重点工作，开展了生态环境宣传活动，配合活动制作视频同时提升我省生态成果展展厅。				
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	环境保护宣传活动	9次	9次	10	10	
			配合活动制作视频	10个	10个	5	5	
			生态环境成果展厅维护提升	400平方	400平方	5	5	
		质量指标	保质保量完成	100%	100%	10	10	
		时效指标	活动开展及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	政府全额出资	100%	100%	10	10	
	社会效益指标	社会效益指标	通过宣传教育向工作灌输环保理念，从形成而参与环保、实践环保的强大氛围	有所提升	有所提升	10	10	
		生态效益指标	通过公众参与环保持续提升生态环境	效果明显	效果明显	10	10	
		可持续影响指标	加强生态文明宣传引导参与生态环境	效果明显	效果明显	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参加活动人员满地度	90%	90%	10	10		
总分						100	99.87	

陕西省生态环境信息化履职工作经费（续建）项目绩效自评表

（2023年度）

项目名称		陕西省生态环境信息化履职工作经费（续建）						
主管部门		陕西省生态环境厅310			实施单位		陕西省环境信息中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	205	205	204.95	10	99.98%	10	
	其中：当年财政拨款	205	205	204.95	—	99.98%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	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	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	业务系统维护	13个	13个	5	5	
			虚拟机托管及网站服务器运维	30台（套）	30台（套）	5	5	
			动力机房运维	440平方米	440平方米	5	5	
			备案系统等保测评及密评	18个	18个	5	5	
		质量 指标	提供数据支撑	符合管理要求	符合管理要求	5	5	
		时效 指标	项目时间	12个月	12个月	5	5	
			项目支付进度	按合同执行	按合同执行	5	5	
		成本 指标	业务系统数据人工清洗、审核等	140万	140万	5	5	
			虚拟机的部署及网站服务器托管	30万	30万	2.5	2.5	
			动环监控系统运维及电费	100万	100万	5	5	
	备案系统等保测评及密评		40万	40万	2.5	2.5		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	数据公开，提高公众环保意识	逐步提升	逐步提升	5	4	
			监管能力提升	逐步提升	逐步提升	5	4	
		生态效益 指标	生态环境质量不断改善	持续改善	持续改善	5	4	
			环境公共服务程度逐步提升	有效提升	有效提升	5	4	
	可持续影响 指标	为十四五期间提供信息技术服务	十四五阶段	十四五阶段	10	9		
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	各级政府及环保管理部门	满意	满意	5	5	
			社会公众	满意	满意	5	5	
	总分						100	95

核与辐射安全监督工作履职项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		核与辐射安全监督工作履职项目						
主管部门		陕西省生态环境厅			实施单位		陕西省核与辐射安全监督站	
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		380	380	378.61	10	99.63%	9.96
	其中：当年财政拨款		380	380	378.61	—	99.63%	—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体 目标完成 情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	<p>目标1: 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, 并按时完成数据结果的收集, 完成季报和年报的编制; 根据项目委托单, 开展监督性监测工作, 并向委托单位上报监督性监测报告; 提升我省应对突发辐射事故的应急处置能力, 切实加强我省核与辐射安全监管工作; 加强省核与辐射应急监测调度平台、全省危险放射源在线监控与失控预警系统的日常维修和管理, 确保辐射环境安全, 实时掌控我省境内危险放射源的位置和使用情况, 确保我省与生态环境部核与辐射应急调度平台和我省与市级应急监测车辆时刻畅通及应急仪器的正常有效, 完成国家核技术利用辐射安全监管系统数据质量核查工作。</p> <p>目标2: 按计划完成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和全省生态环境监测技术人员持证上岗考核工作。</p> <p>目标3: 组织好辐射安全许可证发放前专家现场核查及对地市发证进行技术复核工作。</p> <p>目标4: 完成辐射环境监测科研工作。</p>				<p>目标1完成情况: 按照时间节点完成全省涉及空气、水、土壤等十种环境介质的178个辐射环境质量监测点位采样和监测任务; 完成生态环境部及省厅委托的22家重点核技术应用单位的监督性监测; 编制完成辐射环境监测质量季报、年报、公报, 并按要求信息公开; 结合实际情况对站辐射事故应急监测预案进行修订; 常态化对辐射事故应急监测设备进行维护检查, 动态化管理防护用品与防护物资数据库; 开展针对放射源运输过程中发生辐射事故应急监测演练; ; 成功保障“中国—中亚峰会”和中央首长来陕的辐射应急安全备勤工作; 全年保障了20起过境铁路及公路运输核燃料、乏燃料及I类放射源过境运输。</p> <p>目标2完成情况: 组织开展了陕西省核技术利用辐射安全与防护考核177场。</p> <p>目标3完成情况: 完成12家单位的辐射安全许可证发证现场核查工作。</p> <p>目标4完成情况: 以我站为主开展的《应急无人机监测系统人工核素探测能力研究》和《陕北地区放射性同位素测井地下水环境影响研究》2个项目获2023年度陕西省环境保护科学技术三等奖</p>			
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	完成陆地监测点γ辐射累积剂量监测	15个	15个	2	2	
			完成水体监测点放射性活度浓度监测	25个	25个	2	2	
			完成土壤监测点放射性比活度监测	9个	9个	2	2	
			完成电磁辐射监测点综合场强	52个	52个	2	2	
			完成核预警点放射性比活度监测	1个	1个	2	2	
			完成电磁辐射自动监测站环境电磁辐射水平监测	24个	24个	2	2	
			完成季报编制	4期	4期	2	2	
			国家核技术利用辐射安全监管系统、省核与辐射应急监测调度平台、全省危险放射源在线监控与失控预警系统运行正常	100%	100%	2	2	
			辐射环境监测科研工作研究报告	一份	一份	2	2	
			在线考核固定场次考核	≥2次/月	≥2次/月	2	2	
			在线考核固定考场考核每场考生人数	≥50人/次	≥50人/次	2	2	
在线考核总考核人数	≥5000人/年	8691人	2	2				
绩效 指标	产出指标 (50分)	质量指标	省核与辐射应急监测调度平台、全省危险放射源在线监控与失控预警系统故障响应率	100%	100%	2	2	
			系统平台故障修复响应时间	系统平台故障修复响应时间≤24h	≤24h	2	2	
			系统平台故障排除率	100%	100%	2	2	
			车辆验收合格率	100%	100%	2	2	
			车辆政府采购率	100%	100%	2	2	
			辐射环境监测科研工作研究报告通过专家技术审核	100%	100%	2	2	
			在线考核、上岗考核每月按考核计划进行	按时完成	按时完成	2	2	
	根据委托单进行监督性监测, 按照监测方案及质控方案要求监测和编制报告	按时完成	按时完成	2	2			

绩效指标	产出指标 (50分)	时效指标	陆地监测点γ辐射累积剂量监测完成时间	每季末前各15个点位完成监测	按时完成	1	1		
			水体监测点放射性活度浓度监测完成时间	6月30日、12月30日前各完成25个点位监测	按时完成	1	1		
			土壤监测点放射性比活度监测完成时间	9月30日前完成9个点位监测	按时完成	1	1		
			电磁辐射监测点综合场强完成时间	4月10日前完成52个点位监测	按时完成	1	1		
			核与辐射设施监督性监测完成时间	12月31日前完成	按时完成	1	1		
			季报编制完成时间	每季末完成季报编制	按时完成	1	1		
			预算支出进度	年底前完成	按时完成	1	1		
		成本指标	控制成本, 委托业务费按预算完成	≤ 预算总额	≤ 预算总额	1	1		
			控制成本, 维修(护)费按预算完成	≤ 预算总额	≤ 预算总额	1	1		
			预算控制	≤ 预算批复	≤ 预算批复	1	1		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	掌握环境质量现状及其变化趋势	全面反映	通过季报年报全面反映	4.25	4.25		
			满足放射性同位素测井辐射安全与防护要求, 保护到相关工作人员、公众健康和环境安全	全面反映	通过季报年报全面反映	4.25	4.25		
			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	数据精准	通过季报年报全面反映	4.25	4.25		
			通过调查、评价和研究, 提出指导性监管要求, 为环境保护的管理者和决策者提供科学依据	数据精准	通过季报年报全面反映	4.25	4.25		
		生态效益指标	通过开展应急演练, 提高辐射环境应急监测人员整体素质, 提升应对突发辐射事故的应急处置能力, 切实加强核与辐射安全监管工作。	全面提升	全面提升	4.25	3.25		
			为政府决策和辐射环境管理提供技术支持, 为公众了解辐射环境状况提供相应的信息。	信息发布	信息发布	4.25	4.25		
		可持续影响指标	减少核与辐射事故的发生	完成工作	完成工作	4.5	4.5		
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	季报、年报使用单位满意度	100%	100%	10	10	
	总分						100	98.96	

2023年度履职工作经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年度履职工作经费							
主管部门		生态环境厅		实施单位		陕西省生态环境厅机关后勤服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
		年度资金总额	260	260	260	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	260	260	260	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况					
	2023年，做好房屋、水电、电梯、绿化等日常维护及维修，做好安保巡防巡查工作，注重维护和完善使用功能，推进完善环保实验监测办公大楼、32号家属院、东六道巷家属院古迹岭家属院基础设施建设发展，有利于营造良好办公及居住环境。			全年全部达成预期指标					
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	保障环保综合办公大楼及三个家属院日常运行维护		4栋	4栋	15	15	
		质量指标	在用设备维修保养合格率		98%	100%	15	15	
		时效指标	项目实施完成时间节点		2023年12月底前	2023年12月底前	10	10	
			资金支付进度		按项目进度支付资金	100%	10	10	
	可持续影响指标	提升后勤保障能力		逐步提升	逐步提升	15	13	尚有进一步提升空间	
		项目运行情况		较好	较好	15	15		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度		95%	95%	10	8	尚有进一步提升空间
总分						100	96		

陕西省环境调查评估中心2023年履职项目项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		陕西省环境调查评估中心2023年履职项目						
主管部门		实施单位		陕西省环境调查评估中心				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	780	780	780	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	780	780	780	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	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				
	<p>目标1. 按委托要求完成建设项目环境影响报告书（表）的技术评估，为省厅环评项目审批提供技术支持。</p> <p>目标2. 受省厅委托，完成约40个建设用地风险评估报告、风险管控效果评估报告和修复效果评估报告的技术评审工作，完成约40个污染地块调查报告技术复核，严把污染场地风险管控及修复治理效果、防控建设用地危害人居安全的重要抓手，相关评审结果可为管理部门决策提供依据。</p> <p>目标3. “三线一单”生态环境分区管控成果更新完善、跟踪评估等日常工作。</p> <p>目标4. 完成约20家排污许可证执行报告技术评估，进一步提高排污许可监管水平。</p> <p>目标5. 完成约50个建设项目竣工环境保护验收效果评估。</p> <p>目标6. 完成2023年涉镉重点污染源整治企业清单增补工作；对2022年增补的涉镉重点污染源整治企业整治工作开展现场调研和技术指导。</p>			<p>1. 按委托要求完成75个建设项目环境影响报告书（表）的技术评估，为省厅环评项目审批提供技术支持。</p> <p>2. 受省厅委托，完成约5个建设用地风险评估报告、风险管控效果评估报告和修复效果评估报告的技术评审工作，完成约78个污染地块调查报告技术复核，严把污染场地风险管控及修复治理效果、防控建设用地危害人居安全的重要抓手，相关评审结果可为管理部门决策提供依据。</p> <p>3. “三线一单”生态环境分区管控成果更新完善、跟踪评估等日常工作。</p> <p>4. 完成90家排污许可证执行报告技术评估，进一步提高排污许可监管水平。</p> <p>5. 完成45个建设项目竣工环境保护验收效果评估。</p> <p>6. 完成2023年涉镉重点污染源整治企业清单增补工作；对2022年增补的涉镉重点污染源整治企业整治工作开展现场调研和技术指导。</p>				
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	按省厅委托要求完成建设项目环评文件技术评估，完成数	≥60个	75	2.5	2.5	
			按省厅要求完成建设用地风险评估、风险管控效果评估和修复效果评估，完成量	≥40个	5个	0.5	0.4	原因分析：我省建设用地涉及风险评估、风险管控效果评估和修复效果评估等阶段的地块数量较少，根据省厅土壤处委托评审情况，去年全省共涉及5宗地； 改进措施：在全省开展风险评估、风险管控效果评估和修复效果评估等工作的地块数量不足的大背景下，我中心为进一步保障净土保卫战成果，积极推进落实调查报告质控监督管理工作，全年组织开展78宗地块调查报告形式审查、技术复核工作（指标要求为40宗）。
			按省厅要求完成污染地块调查报告技术复核，完成量	≥40个	78个	2	2	
			“三线一单”生态环境分区管控成果、管理数据及时更新完成率	100%	100%	2	2	
			按省厅要求完成排污许可证技术评估报告成果	≥20个	90个	2	2	原因分析：因生态环境改善需求不断增加，同时为进一步提升我省经济环境高质量发展，23年初省厅决定加大排污许可证技术评估力度，对各市已核发重点管理类排污许可证100%进行复核。致使2023年排污许可技术评估工作量增大。改进措施：将结合我省排污许可技术评估工作，合理制定完成量。
			按省厅要求完成建设项目竣工环境保护验收效果评估完成成果	≥50个	45个	1.5	1.4	原因分析：按照省厅要求，2023年委托我中心开展建设项目竣工环境保护验收，项目属地生态环境主管部门组织建设单位只报送45个项目。改进措施：省厅已责成项目属地生态环境主管部门对未报送5个建设项目的原因进行核查。
			按省厅要求完成重金属污染防治相关工作指导完成率	100%	100%	2	2	
	质量 指标	按照政策法规、行业技术规范、标准，做好相关技术评估审查、技术指导等相关工作报告通过率	100%	100%	12.5	12.5		
	时效 指标	根据省厅要求时限按时完成	2023年12月底	2023年12月底	12.5	12.5		
成本 指标	技术评估审核、报告编制等相关工作成本控制。	预算执行780万元	预算执行780万元	12.5	12.5			

绩效指标	效益指标 (30分)	经济效益指标	为企业提供全过程技术指导和监督管理, 实现节能降耗, 提质增效。	经济合理	经济合理	7.5	7.5	
		社会效益指标	从源头控制高污染高耗能项目建设, 促进新旧动能转换、优化营商环境, 改善生态环境质量, 维护人民群众身体健康和社会健康发展。	明显正效应	明显正效应	7.5	7.5	
		生态效益指标	从源头防止生态环境破坏, 控制新增污染, 同时按照污染物许可排放限值进行总量削减, 严格控制排放, 不断满足人民对美好生活的向往。	5-10年	5-10年	7.5	7.5	
		可持续影响指标	坚持问题导向, 调整优化产业结构, 控制新增污染, 规范企业持证排污、依证排污, 对污染物排放实施全过程监管, 持续改善区域环境质量促进经济和社会协调发展。	长期明显正效应	长期明显正效应	7.5	7.5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	为生态环境行政主管部门提供技术支撑, 为企业提供技术帮扶。	满意度≥90%	90%	10	10	
总分						100	99.8	

**废旧放射源收贮专项履职经费项目绩效自评表
(2023年度)**

项目名称	废旧放射源收贮专项履职经费								
主管部门	陕西省生态环境厅		实施单位	陕西省放射性废物收贮管理中心					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额：	271	271	271	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	271	271	271		100%	0		
	上年结转资金	0	0	0		0.00	0		
	其他资金	0	0	0		0.00	0		
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况					
	完成2023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。			完成2023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	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	收贮陕西省各地市的废旧放射源	10	10	10.00	10.00		
			收贮全省放射源个数。	≥70	109	10.00	8	因存在应收尽收原则，故超额完成目标	
		质量指标	放射源收贮全部工作安全进行。	100%	100%	10.00	10.00		
		时效指标	废旧放射源收贮工作时间。	从接到申报到完成收贮不超过15个工作日	从接到申报到完成收贮未超过15个工作日	10.00	10.00		
		成本指标	预算经费金额	≤271万元	271	10.00	10.00		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	降低放射源使用单位对废旧放射源的成本	节约社会成本100%	节约社会成本100%	7.50	7.50		
		社会效益指标	减少放射性废物(源)进入社会威胁公众安全	≥90%	≥90%	7.50	7.50		
		生态效益指标	为我省核与辐射安全监管工作提供安全保障	全面保障	全面保障	7.50	7.50		
		可持续影响指标	减少废旧放射源对影响环境	长期	长期	7.50	7.50		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	全省废旧放射源收贮单位满意度	满意度≥90%	满意度≥90%	10.00	10		
	总分						100.00	98	

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2023年度主管的省级生态环境专项资金1个省级专项资金进行自评，涉及预算金额146,805万元。

省级生态环境专项资金绩效自评综述：全年预算数146,805万元，执行数80,641万元，完成预算的54.9%。项目绩效目标完成情况：

1. 产出完成情况分析。

（1）数量指标完成情况。共设置数量指标12个，指标全部完成。具体完成情况如下：①数量指标“生态环境宣传活动”，计划完成值“12次”，实际完成“12次”。2023年我厅通过举办碳达峰碳中和系列讲座、科普进校园等活动，大力开展生态环境宣传。如：2023年6月9日，我厅在陕西师范大学雁塔校区开展普法科普“进校园”活动，通过发放《长江保护法》《黄河保护法》《生物多样性知识100问》相关法律法规读本和环保法、大气法宣传挂图，播放《护生万物》秦岭保护宣传片及环保法、大气法普法动漫等形式向师大师生进行生态环境法律知识和科普常识的传播，进一步推进普法宣传“六进”活动落实，提高了高校师生运用法律保护生态环境意识，普及了生态环境保护相关法律法规知识和科普常识。②数量指标“环保专项督察市县”，计划完成值“4个”，实际完成“5个”。2023年4月6日至6月5日，省第一第二第三大气污染治理专项督察组分别对西安市、咸阳市、渭南市、韩城市、杨凌示范区等5个市（区）开展了大气污染治理专项督察，并于2023年9月向5个市（区）反馈了督察报告，各市（区）根据督察报告研究制定了《贯彻落实省大气污染治理专项督察报告整改方案》。③数量指标“省控空气质量自动监测网运

行维护”，计划完成值“226个”，实际完成“226个”。2023年，我省“省控空气质量自动监测网运行维护”工作涉及11个市（区），共计完成了226个省控空气质量自动监测网的运行维护工作，具体为：西安市31个、宝鸡市23个、咸阳市25个、铜川市10个、渭南市25个、榆林市25个、延安市24个、汉中市22个、安康市12个、商洛市21个、杨凌示范区8个。④数量指标“省控地表水断面例行手工监测”，计划完成值“123个”，实际完成“123个”。2023年，我省“省控地表水断面例行手工监测”工作涉及12个市（区），共计完成了123个省控地表水断面例行手工监测工作，具体为：西安市17个、宝鸡市12个、咸阳市4个、铜川市2个、渭南市4个、韩城市1个、榆林市16个、延安市14个、汉中市21个、安康市19个、商洛市12个、杨凌示范区1个。⑤数量指标“省级土壤监测网风险监控点监测”，计划完成值“168个”，实际完成“168个”。2023年，我省“省级土壤监测网风险监控点监测”工作涉及7个市（区），共计完成了168个省级土壤监测网风险监控点监测工作，具体为：西安市3个、宝鸡市23个、渭南市45个、榆林市3个、汉中市41个、安康市8个、商洛市45个。⑥数量指标“电磁核查报告”，计划完成值“7个”，实际完成“7个”。2023年专项资金支持“陕西省城市电磁辐射环境本地调查项目”，用于开展电磁辐射环境车载试点巡测，编制了西安市、西咸新区、咸阳市、杨凌示范区、宝鸡市、渭南市、韩城市等7份电磁辐射环境本底调查报告。⑦数量指标“各类调查评估报告”，计划完成值“≥10个”，实际完成“10个”。如：“陕西省固定污染源排污许可标杆企业评估及管理体系建立项目”，项目按照排污许可证后“审计式”核查方式，在全省开展标杆企业

的创建，形成了《陕西省固定污染源排污许可标杆企业评估及管理体系建立项目总结报告（西安市、宝鸡市、咸阳市、铜川市、渭南市、杨凌示范区）》《水处理行业排污许可标杆企业评价指标研究报告》等成果。⑧数量指标“资金支持大气污染防治市（区）”，计划完成值“12个”，实际完成“12个”。2023年，我省大气污染防治专项资金共支持12个市区。⑨数量指标“资金支持水污染防治市”，计划完成值“7个”，实际完成“7个”。2023年，我省水污染防治专项资金共支持7个市区。⑩数量指标“资金支持农村环境整治及农村生活污水治理县（区）”，计划完成值“30个”，实际完成“30个”。2023年，我省“农村环境整治及农村生活污水治理”工作涉及10个市（区），共计有30个农村环境整治及农村生活污水治理县（区），具体为：西安市1个、宝鸡市6个、咸阳市2个、铜川市2个、渭南市3个、榆林市3个、延安市3个、汉中市4个、安康市4个、商洛市2个。数量指标“资金支持乡镇饮用水水源地”，计划完成值“20个”，实际完成“20个”。2023年，我省水污染防治专项资金支持宝鸡市、咸阳市开展水源地规范化建设，实际完成20个乡镇饮用水水源地规范化建设，其中宝鸡市9个、咸阳市11个。数量指标“重点企业碳排放核查报告”，计划完成值“ ≥ 150 份”，实际完成“210份”。2023年专项资金支持“重点企业碳排放第三方核查工作经费”项目，用于开展陕西省重点企业碳排放核查工作，共对210家企业进行了数据核查。

（2）质量指标完成情况。共设置质量指标13个，完成12个。具体完成情况如下：①质量指标“各类系统平台正常运行率”，计划完成值“ $\geq 90\%$ ”，实际完成“95%”。我省环境监测中心站

通过完善污染源监测仪器设备配备、新建站房、加强运行维护等工作保障各类监测系统平台运行，正常运行率达到95%。②质量指标“国家重点排污单位自行监测信息公开率”，计划完成值“ $\geq 90\%$ ”，实际完成“100%”。我厅在官方网站“公众服务”模块设立了“环境监测数据管理系统”，对陕西省排污单位自动监测数据进行公示。依据《国家重点监控企业污染源自动监测设备监督考核规程》，对国控企业污染源自动监测设备日常运行每季度考核一次，并将考核结果通知国控企业。③质量指标“环境风险突发事故率”，计划完成值“ $\leq 50\%$ ”，实际完成“对比去年同期降低16.7%”。我厅不断优化环境应急管理平台，通过举办培训班、应急演练等方式提高全省环境应急能力，如：9月25-27日在西安举办了2023年全省环境应急管理人员业务培训班，采取专题授课、案例分析、突发环境事件复盘、桌面推演等多种方式授课。各市（区）生态环境局分管领导，应急机构、监测站有关人员，省生态环境执法总队、省环境监测中心站等共60余人参加培训。2023年我省科学妥善处置突发环境事件5起，相较于上一年度突发事故率下降16.7%，突发环境事件创历史新低，全省生态环境保持稳定。④质量指标“大气污染物总量减排目标”，计划完成值“预计完成”，实际完成“100%完成”。我省完成大气污染总量减排目标，2023年全省12个市（区）可吸入颗粒物（PM10）浓度范围为49~90微克/立方米，平均为66微克/立方米，同比下降2.9%；全省12个市（区）O₃平均浓度为152微克/立方米，同比下降1.9%；SO₂平均浓度为9微克/立方米，同比持平；NO₂平均浓度为29微克/立方米，同比上升3.6%；CO平均浓度为1.3毫克/立方米，同比持平。SO₂、NO₂、CO浓度监测值均达到《环境空气质量

标准》一级标准。⑤质量指标“大气污染物细颗粒物PM2.5平均浓度”，计划完成值“ ≤ 41 ”，实际完成值“38”。2023年，全省12个市（区）细颗粒物PM2.5浓度范围为24~52微克/立方米，平均为38微克/立方米，同比下降5%。⑥质量指标“全省国考断面优良比例”，计划完成值“ $\geq 90\%$ ”，实际完成“97.3%”。2023年1-12月，我省涉及的111个国控断面中，I-III类水质断面108个，占比97.3%，同比上升0.9个百分点，超过国家下达年度目标6.3个百分点，优于全国平均水平7.9个百分点，超过“十四五”目标6个断面、5.4个百分点。⑦质量指标“农村生活污水排放标准”，计划完成值“DB61/1227-2018”，实际完成“DB61/1227-2018”。2023年，全省新增完成505个行政村生活污水治理，污水达到《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB61/1227-2018）中规定的排放标准。⑧质量指标“农村黑臭水体治理标准”，计划完成值“透明度（cm） $< 25^*$ 、溶解氧（mg/L） < 2 、氨氮（mg/L） > 15 ”，实际完成“透明度（cm） $< 25^*$ 、溶解氧（mg/L） < 2 、氨氮（mg/L） > 15 ”。2023年，全省新增完成54处农村黑臭水体整治，整治后的水体标准达到“透明度（cm） $< 25^*$ 、溶解氧（mg/L） < 2 、氨氮（mg/L） > 15 ”。⑨质量指标“农村生活污水治理率”，计划完成值“ $\geq 34\%$ ”，实际完成“36%”。我厅积极推进农村生活污水治理及垃圾处理工作，农村生活污水治理率达到36%，超额完成国家下达任务。⑩质量指标“‘磺水’治理项目达到预期建设目标”，计划完成值“ $\geq 85\%$ ”，实际完成“85%”。2023年度专项资金支持硫铁矿污染治理10406万元，根据白河硫铁矿治理总体方案和陕南汉江丹江流域涉金属矿产开发生态环境综合整治规划，积极支持相关治理

项目建设，矿区流域水环境质量得到改善，2023年上半年评估显示“磺水”河段距离由56公里缩短至37公里，“磺水”治理项目达到预期建设目标。质量指标“督察报告、工作报告、调研报告完成率”，计划完成值“ $\geq 90\%$ ”，实际完成“90%”。专项资金支持的大部分各项督察、调研工作均按计划开展，相关报告完成率0%。质量指标“下达资金执行率”，计划完成值“ $\geq 90\%$ ”，实际完成“54.9%”。2023年下达专项资金146805万元，截至自评日，预算执行率为54.2%。由于部分项目执行进度滞后，截至自评日尚处于项目建设前期，导致资金执行率偏低，致使上述指标未达到年初考核要求。质量指标“政府采购项目完成率”，计划完成值“ $\geq 90\%$ ”，实际完成“90%”。我厅严格要求各专项资金项目按照《陕西省生态环境厅政府采购项目招投标管理办法》（陕环发〔2020〕27号）执行政府采购，大部分政府采购项目工作已完成。

（3）时效指标完成情况。共设置时效指标1个，暂未完成。具体完成情况如下：时效指标“各项任务完成时间”，计划完成值“2023年12月底前”，实际完成“部分工作正在实施中”。截至自评日，部分项目执行进度相对滞后，主要原因为：一是“低碳近零碳试点”“自然生态保护”类项目需结合本地区项目储备情况，将专项资金分解至具体项目，大部分项目处于前期工作当中。二是部分“碧水保卫战”“土壤及农村环境整治农村生活污水治理”项目选址由于国土空间规划调整、政策变化等原因，需重新选址、修改方案并审批，与相关部门协调等环节耗时长，执行进度滞后。

（4）成本指标完成情况。共设置成本指标1个，指标全部完

成。具体完成情况如下：成本指标“成本控制”，计划完成值“ ≤ 146805 万元”，实际完成“146805万元”。2023年，共下达专项资金146805万元，同时各项目实施过程中采取招标、询价等一系列方式控制成本，保障项目成本效益最大化。

2. 效益完成情况分析。

(1) 经济效益指标完成情况。共设置经济效益指标3个，完成2个。具体完成情况如下：①经济效益指标“建设效益持续年限”，计划完成值“ ≥ 2 年”，实际完成“2年”。专项支持的各项项目建设效益预期能够达到2年，但目前部分项目尚未完工，建设效益未能充分发挥，指标值无法准确预估。②经济效益指标“农村污水资源化利用率”，计划完成值“ $\geq 60\%$ ”，实际完成“100%”。专项通过实施30个县（区）的农村环境整治、农村生活污水治理及黑臭水体整治项目，提高了农村污水资源化利用率。③经济效益指标“生态环境数据准确传输率”，计划完成值“ $\geq 90\%$ ”，实际完成“90%”。专项通过实施“2023年生态质量监测项目”“2023-2024年陕西省省控空气质量自动监测网运行维护和质控项目”“陕西省EQI生态地面监测能力建设”等系统建设与运维项目，加强了我省生态环境数据监测获取与传输能力，为相关数据的准确传输提供了保障。

(2) 社会效益指标完成情况。共设置社会效益指标2个，实际完成1个。具体完成情况如下：①社会效益指标“公众环保意识”，计划完成值“明显提高”，实际完成“明显提高”。在专项资金支持下，我厅积极利用报刊、广播、电视等新闻媒体发布信息 and 宣传生态环境政策，在陕西日报开设“环保督察进行时”和“污染防治攻坚战”专栏，在保障社会公众知情权的同时，提

高了公众环境保护意识。②社会效益指标“生态补偿受益市(区)”，计划完成值“12个”，实际完成“8个”。2023年，获得生态纵向补偿的市(区)包括宝鸡市、咸阳市、铜川市、延安市、榆林市、汉中市、安康市、商洛市等8个。

(3)生态效益指标完整情况。共设置生态效益指标6个，实际完成5个。具体完成情况如下：①生态效益指标“大气污染物总量控制目标完成率”，计划完成值“ $\geq 85\%$ ”，实际完成“100%”。2023年，全省12个市(区)可吸入颗粒物PM10浓度范围为49~90微克/立方米，平均为66微克/立方米，同比下降2.9%。全省12个市(区)细颗粒物PM2.5浓度范围为24~52微克/立方米，平均为38微克/立方米，同比下降5%。经测算，2023年我省氮氧化物重点工程减排量2.9万吨，挥发性有机物重点工程减排量1.56万吨，完成国家下达的氮氧化物1.7万吨、挥发性有机物0.89万吨的任务。②生态效益指标“水污染物总量控制目标完成率”，计划完成值“ $\geq 85\%$ ”，实际完成“100%”。2023年，我省33个“十四五”国家考核集中式饮用水水源地全部达标，水源达标率100%。③生态效益指标“大气环境质量考核目标完成率”，计划完成值“ $\geq 90\%$ ”，实际完成“66.7%”。国家考核的三项大气环境质量考核指标中完成2项，“重污染天数”指标未完成，具体为：2023年，剔除沙尘后，全省国考10市平均优良天数292.3天(国家考核目标290.9天)，同比增加3.2天；PM2.5平均浓度37.4微克/立方米(2023目标39.8微克/立方米)，同比改善1.6微克/立方米；重污染天数7.8天(2023年目标6.7天)，同比增加3.8天。④生态效益指标“水环境质量考核目标完成率”，计划完成值“ $\geq 90\%$ ”，实际完成“100%”。2023年1-12月，我省涉及的

111个国控断面中，I-III类水质断面108个，占比97.3%，超过国家下达年度目标6.3个百分点。111个国控断面连续两年无劣V类断面，达到国家下达的年度目标。⑤生态效益指标“单位国内生产总值CO₂排放下降”，计划完成值“3.89%”，实际完成“3.9%”。⑥生态效益指标“督察、执法、检查、制度制定等工作制定完成率”，计划完成值“≥90%”，实际完成“90%”。2023年，专项计划开展的大部分督察、执法、检查、制度制定等工作按计划完成。

(3) 可持续影响指标完成情况。共设置可持续影响指标1个，实际完成1个。具体完成情况如下：可持续影响指标“生态环境质量”，计划完成值“有效改善”，实际完成“有效改善”。2023年，我省突出污染防治重点攻坚，生态环境质量持续好转，具体表现在：秦岭陕西段环境优良面积达99.3%；国考10个设区市空气质量综合指数同比改善1.4%；黄河流域水质稳中向好，长江流域水质持续为优；全省共有19个县（区）获得国家生态文明建设示范区命名，11个县（区）获得“绿水青山就是金山银山”实践创新基地命名等。

3. 满意度完成情况分析。

服务对象满意度指标完成情况。服务对象满意度指标“社会公众满意度”，计划完成值“≥90%”，实际完成“90%”。专项实施促进了我省污染防治工作的开展，提升了生态环境质量，保障了人居环境安全。此外，我厅通过及时发布生态环境信息，向社会公众解读最新环保政策要求、公开环境质量信息、宣传科普生态环境知识，保障了社会公众的知情权，未发生针对上述情况的群众不满意事件，社会公众满意度较高。

发现的问题及原因：1. 部分项目实施进度滞后，预算执行率低专项资金支持项目基本已开始执行，但大部分项目普遍存在执行进度滞后于预期计划，预算执行率受到一定影响。主要原因为，一是“打好碧水保卫战”、“土壤及农村环境整治农村生活污水治理”等类型项目，受国土空间规划调整、政策变化等客观因素影响，原选址无法建设实施，需重新选址、修改方案并提交审批，与相关部门协调等环节耗时长，项目开工时间延后，整体执行进度和预算执行偏低。二是“自然生态保护（生态补偿）”类项目前期准备周期较长，各市（区）在该类资金下达后结合本地区项目储备情况将资金分解至具体项目，经申报、审核、批复后落地实施，项目实施周期多为跨年度实施，截至自评日大部分项目尚处于前期工作。2. 项目实施管理不规范，资金使用规范性不足专项资金支持的部分项目仍存在实施管理不规范、资金使用不合规的情况，包括：建设内容存在调整，未及时履行变更程序；部分单位仍存在“重资金使用、轻资料收集”等现象，项目前期申报材料、项目实施过程及管理痕迹等资料缺乏统一规范管理；合同签订与执行不够规范等。主要原因包括：一是基层部门在项目和财务管理等方面的人才支撑不足，不能熟悉掌握财会和工程建设领域相关政策法规和业务知识，项目统筹谋划、全生命周期管理能力不足。二是部分市（区）对专项资金检查结果运用不到位，未能根据以往监督检查、审计等发现问题举一反三，深刻汲取经验教训，存在相关不规范问题在不同年度、不同项目间重复出现的情况。

下一步改进措施：1. 深化全生命周期环节管理，推进项目实施我省将持续提升管理效能，督促各市（区）生态环境部门落实

监管职责，确保项目申报、储备、实施、验收等各环节顺利通畅。一是督促各市（区）生态环境部门持续加强与有关部门的对接沟通，打通“并联办理”路径，缩短项目前期准备周期，保障项目按计划开工。二是项目执行过程中定期组织调度并加强交流，对项目实施过程中存在的堵点、难点问题集中研判，保障项目有序推进，加快专项预算执行率。

2. 加强专项资金管理人才队伍建设通过集中式业务培训与各市（区）不定期现场督相结合的方式，针对财务管理人员进行多形式、全方位的业务能力培养，持续完善人才队伍建设，不断提升基层部门专项资金项目管理水平，为项目规范实施、资金合理使用提供人员支撑。

3. 强化绩效与监督结果应用我厅将进一步督促各地生态环境部门建立健全项目绩效运行监控、绩效自评与评价、监督检查及各项审计结果的应用机制，梳理典型问题清单与防范措施，举一反三，避免同类问题在不同项目执行中的重复出现。

省级生态环境专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称	省级生态环境专项资金							
主管部门	陕西省生态环境厅			实施单位		各市(区)生态环境部门、省级相关部门、厅机关及直属各单位		
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	146805	146805	80641.4	10	54.9%	5.5	
	其中:当年财政拨款	146805	146805	80641.4	—	—	—	
	上年结转资金	—	—	—	—	—	—	
	其他资金	—	—	—	—	—	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	目标1:配合保障环保督察; 目标2:开展生态环境大气污染防治等研究,典型行业企业及周边土壤污染状况调查、排污权核算及总量减排核查以及环境法律法规等制度; 目标3:完成全省主要污染物减排、生态环境监测和信息发布、核与辐射安全监督管理、生态环境监督执法、生态环境宣传教育等工作; 目标4:妥善处置突发环境事件,加强环境应急预案管理和环境风险管理等; 目标5:完成以散煤治理、工业污染治理、重污染天气重点行业企业绩效分级为重点的蓝天保卫战等相关工作; 目标6:完成以水源地保护、流域水环境治理水生态保护修复、“碧水”污染治理为重点的碧水保卫战等相关工作; 目标7:完成以农村环境整治、农村生活污水治理流域水环境治理为重点的净土保卫战等相关工作; 目标8:完成以生态环境质量网运行维护、气水土环境监管能力建设为重点的环境监测监管相关工作; 目标9:完成纵行生态补偿; 目标10:促进完成“双碳”工作; 目标11:完成省委省政府下达的其他工作任务。			2023年度,我厅全面贯彻落实党的二十大精神,深入贯彻习近平生态文明思想,认真落实《政府工作报告》安排,围绕“生态环境品质更高”目标,以美丽陕西建设为统领,坚持精准治污、科学治污、依法治污,积极推进产业、能源、交通运输结构调整,协同推进降碳、减污、扩绿、增长,推动发展方式绿色转型,深入推进污染防治,持续提升秦岭、黄河流域、汉江流域等重点区域生态系统多样性、稳定性、持续性,加快解决突出生态环境问题,切实维护生态环境安全,推动全省生态环境质量持续好转,努力建设人与自然和谐共生的现代化。实现全省主要污染物排放持续下降,空气质量进一步改善,大气污染防治协作取得新突破,全省水环境质量持续向好,创近20年来最好水平,环境监测能力进一步提升,我省生态环境保护工作迈上新台阶。				
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	生态环境宣传活动	12次	12次	2	2	
			环保专项督察市县	4个	5个	2	2	
			省控空气质量自动监测网运行维护	226个	226个	2	2	
			省控地表水断面例行手工监测	123个	123个	2	2	
			省级土壤监测网风险监控点监测	168个	168个	2	2	
			电磁核查报告	7个	7个	2	2	
		数量指标	各类调查评估报告	≥10个	10个	2	2	
			资金支持大气污染防治市(区)	12个	12个	2	2	
			资金支持水污染防治市	7个	7个	2	2	
			资金支持农村环境整治及农村生活污水治理县(区)	30个	30个	2	2	
	质量指标	资金支持乡镇饮用水水源地	20个	20个	2	2		
		重点企业碳排放核查报告	≥150份	210份	2	2		
		各类系统平台正常运行率	≥90%	95%	2	2		
		国家重点排污单位自行监测信息公开率	≥90%	100%	2	2		
		环境风险突发事故率	≤50%	较上年降低16.7%	2	2		
		大气污染物总量减排目标	预计完成	100%	2	2		
	大气污染物细颗粒物PM2.5平均浓度	≤41	38	2	2			
全省国考断面优良比例	≥90%	97.3%	2	2				

续上页	质量指标	农村生活污水排放标准	DB61/1227-2018	DB61/1227-2018	2	2	
		农村黑臭水体治理标准	透明度 (cm) <25* 溶解氧 (mg/L) <2 氨氮 (mg/L) >15	透明度 (cm) <25* 溶解氧 (mg/L) <2 氨氮 (mg/L) >15	2	2	
		农村生活污水治理率	≥34%	36%	2	2	
		“磷水”治理项目达到预期建设目标	≥85%	85%	1	1	
		督察报告、工作报告、调研报告完成率	≥90%	90%	1	1	
		下达资金执行率	≥90%	54%	1	0.6	部分项目前期手续周期较长, 执行进度滞后, 资金执行率偏低;
		政府采购项目完成率	≥90%	90%	1	1	
	时效指标	各项任务完成时间	2023年12月底前	部分项目正在实施中	2	1	部分项目执行进度滞后。
	成本指标	成本控制	≤146805万元	146805万元	2	2	
	续上页	经济效益指标	建设效益持续年限	≥2年	2年	2	1
农村污水资源化利用率			≥60%	100%	2	2	
生态环境数据准确传输率			≥90%	90%	2	2	
社会效益指标		公众环保意识	明显提高	明显提高	2	2	
		生态补偿受益市(区)	12个	8个	2	1.8	效益指标设置不够精准, 达到补偿条件的市区实际为8个
生态效益指标		大气污染物总量控制目标完成率	≥85%	100%	3	3	
		水污染物总量控制目标完成率	≥85%	100%	3	3	
		大气环境质量考核目标完成率	≥90%	66.7%	3	2.2	重污染天数未达到国考目标。后续将进一步加强大气污染防治工作。
		水环境质量考核目标完成率	≥90%	100%	3	3	
		单位国内生产总值CO2排放下降	3.89%	3.90%	3	3	
		督察、执法、检查、制度制定等工作制定完成率	≥90%	90%	3	3	
可持续影响指标		生态环境质量	有效改善	有效改善	2	2	
满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	90%	10	9
总分					100	91.1	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门未开展重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

省财政厅组织对本部门2022年中央土壤污染防治资金项目进行了重点评价,具体情况如下。评价得分70.25分,综合评价等级为“C”,详见所附报告《2022年中央土壤污染防治资金项目绩效评价报告》。

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. 陕西省生态环境厅部门的决算数据反映9个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 陕西省生态环境厅决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话:(029) 63916157。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	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
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

编制部门：陕西省生态环境厅

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	51,704.04	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	230.19
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	490.85	八、社会保障和就业支出	38	1,431.24
	9		九、卫生健康支出	39	602.72
	10		十、节能环保支出	40	53,519.16
	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	973.99
	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	52,194.89	本年支出合计	57	56,757.30
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	14,982.56	年末结转和结余	59	10,420.15
总计	30	67,177.45	总计	60	67,177.45

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

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	52,194.89	51,704.04					490.85
205	教育支出	230.19	230.19					
20508	进修及培训	230.19	230.19					
2050803	培训支出	230.19	230.19					
208	社会保障和就业支出	1,431.23	1,431.23					
20805	行政事业单位养老支出	1,395.23	1,395.23					
2080501	行政单位离退休	17.74	17.74					
2080502	事业单位离退休	26.70	26.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,064.79	1,064.79					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	286.00	286.00					
20808	抚恤	36.00	36.00					
2080801	死亡抚恤	36.00	36.00					
210	卫生健康支出	602.72	602.72					
21011	行政事业单位医疗	602.72	602.72					
2101101	行政单位医疗	380.40	380.40					
2101102	事业单位医疗	195.66	195.66					
2101103	公务员医疗补助	26.66	26.66					
211	节能环保支出	48,956.76	48,465.90					490.84
21101	环境保护管理事务	12,450.82	12,195.64					255.18
2110101	行政运行	5,930.56	5,930.34					0.22
2110103	机关服务	542.91	542.91					
2110104	生态环境保护宣传	2,270.97	2,267.97					3.00
2110105	环境保护法规、规划及标准	78.35	78.35					

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
2110107	生态环境保护行政许可	198.42	198.42					
2110108	应对气候变化管理事务	1,479.08	1,479.08					
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,950.53	1,698.57					251.96
21102	环境监测与监察	12,324.00	12,186.00					137.98
2110203	建设项目环评审查与监督	3,157.71	3,157.02					0.68
2110204	核与辐射安全监督	2,608.46	2,474.00					134.45
2110299	其他环境监测与监察支出	6,557.83	6,554.98					2.85
21103	污染防治	13,710.53	13,710.35					0.18
2110301	大气	11,347.32	11,347.32					
2110302	水体	1,568.68	1,568.68					
2110304	固体废弃物与化学品	239.90	239.90					
2110305	放射源和放射性废物监管	554.63	554.45					0.18
21104	自然生态保护	488.99	488.99					
2110401	生态保护	488.99	488.99					
21111	污染减排	9,982.42	9,884.92					97.50
2111101	生态环境监测与信息	9,982.42	9,884.92					97.50
221	住房保障支出	973.99	973.99					
22102	住房改革支出	973.99	973.99					
2210201	住房公积金	927.39	927.39					
2210203	购房补贴	46.60	46.60					

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

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	56,757.30	13,264.73	43,492.57			
205	教育支出	230.19	50.22	179.97			
20508	进修及培训	230.19	50.22	179.97			
2050803	培训支出	230.19	50.22	179.97			
208	社会保障和就业支出	1,431.23	1,431.23				
20805	行政事业单位养老支出	1,395.23	1,395.23				
2080501	行政单位离退休	17.74	17.74				
2080502	事业单位离退休	26.70	26.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,064.79	1,064.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	286.00	286.00				
20808	抚恤	36.00	36.00				
2080801	死亡抚恤	36.00	36.00				
210	卫生健康支出	602.72	602.72				
21011	行政事业单位医疗	602.72	602.72				
2101101	行政单位医疗	380.40	380.40				
2101102	事业单位医疗	195.66	195.66				
2101103	公务员医疗补助	26.66	26.66				
211	节能环保支出	53,519.15	10,206.55	43,312.60			
21101	环境保护管理事务	11,859.20	6,774.92	5,084.30			
2110101	行政运行	5,929.18	5,929.18				
2110103	机关服务	626.71	282.91	343.81			
2110104	生态环境保护宣传	2,091.39	332.27	1,759.12			
2110105	环境保护法规、规划及标准	71.43		71.43			

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
2110107	生态环境保护行政许可	187.94		187.94			
2110108	应对气候变化管理事务	982.19		982.19			
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,970.36	230.56	1,739.81			
21102	环境监测与监察	10,435.34	2,854.75	7,580.59			
2110203	建设项目环评审查与监督	3,037.69	387.23	2,650.46			
2110204	核与辐射安全监督	2,614.37		2,614.37			
2110299	其他环境监测与监察支出	4,783.28	2,467.52	2,315.76			
21103	污染防治	18,469.19	190.08	18,279.10			
2110301	大气	15,247.77		15,247.77			
2110302	水体	2,473.95		2,473.95			
2110304	固体废弃物与化学品	191.96		191.96			
2110305	放射源和放射性废物监管	555.51	190.08	365.42			
21104	自然生态保护	512.28		512.28			
2110401	生态保护	512.28		512.28			
21111	污染减排	11,843.14	386.80	11,456.33			
2111101	生态环境监测与信息	11,843.14	386.80	11,456.33			
21199	其他节能环保支出	400.00		400.00			
2119999	其他节能环保支出	400.00		400.00			
221	住房保障支出	973.99	973.99				
22102	住房改革支出	973.99	973.99				
2210201	住房公积金	927.39	927.39				
2210203	购房补贴	46.60	46.60				

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

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	51,704.04	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	230.19	230.19		
	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	1,431.24	1,431.24		
	9		九、卫生健康支出	41	602.72	602.72		
	10		十、节能环保支出	42	52,573.55	52,573.55		
	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	973.99	973.99		
	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	51,704.04	本年支出合计	59	55,811.68	55,811.68		
年初财政拨款结转和结余	28	14,296.37	年末财政拨款结转和结余	60	10,188.73	10,188.73		
一般公共预算财政拨款	29	14,296.37		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	66,000.42	总计	64	66,000.42	66,000.42		

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

公开05表

编制部门：陕西省生态环境厅

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	55,811.68	13,028.47	42,783.22
205	教育支出	230.19	50.22	179.97
20508	进修及培训	230.19	50.22	179.97
2050803	培训支出	230.19	50.22	179.97
208	社会保障和就业支出	1,431.23	1,431.23	
20805	行政事业单位养老支出	1,395.23	1,395.23	
2080501	行政单位离退休	17.74	17.74	
2080502	事业单位离退休	26.70	26.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,064.79	1,064.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	286.00	286.00	
20808	抚恤	36.00	36.00	
2080801	死亡抚恤	36.00	36.00	
210	卫生健康支出	602.72	602.72	
21011	行政事业单位医疗	602.72	602.72	
2101101	行政单位医疗	380.40	380.40	
2101102	事业单位医疗	195.66	195.66	
2101103	公务员医疗补助	26.66	26.66	
211	节能环保支出	52,573.53	9,970.31	42,603.25
21101	环境保护管理事务	11,628.58	6,544.34	5,084.26
2110101	行政运行	5,929.16	5,929.16	
2110103	机关服务	626.71	282.91	343.81
2110104	生态环境保护宣传	2,091.38	332.27	1,759.12
2110105	环境保护法规、规划及标准	71.43		71.43
2110107	生态环境保护行政许可	187.94		187.94

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
2110108	应对气候变化管理事务	982.19		982.19
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,739.77		1,739.77
21102	环境监测与监察	10,291.22	2,851.00	7,440.22
2110203	建设项目环评审查与监督	3,036.79	386.33	2,650.46
2110204	核与辐射安全监督	2,474.00		2,474.00
2110299	其他环境监测与监察支出	4,780.43	2,464.67	2,315.76
21103	污染防治	18,468.13	189.03	18,279.10
2110301	大气	15,247.77		15,247.77
2110302	水体	2,473.95		2,473.95
2110304	固体废弃物与化学品	191.96		191.96
2110305	放射源和放射性废物监管	554.45	189.03	365.42
21104	自然生态保护	512.28		512.28
2110401	生态保护	512.28		512.28
21111	污染减排	11,273.32	385.94	10,887.39
2111101	生态环境监测与信息	11,273.32	385.94	10,887.39
21199	其他节能环保支出	400.00		400.00
2119999	其他节能环保支出	400.00		400.00
221	住房保障支出	973.99	973.99	
22102	住房改革支出	973.99	973.99	
2210201	住房公积金	927.39	927.39	
2210203	购房补贴	46.60	46.60	

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

公开06表

编制部门：陕西省生态环境厅

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	11,785.40	302	商品和服务支出	1,148.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,728.40	30201	办公费	110.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,317.03	30202	印刷费	41.72	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,480.64	30203	咨询费	2.50	310	资本性支出	1.21
30106	伙食补助费	190.06	30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,570.87	30205	水费	0.67	31002	办公设备购置	1.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,137.87	30206	电费	9.67	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	305.54	30207	邮电费	6.38	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	583.43	30208	取暖费	24.75	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	113.38	30209	物业管理费	31.79	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.61	30211	差旅费	140.53	31008	物资储备	
30113	住房公积金	961.83	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	59.48	30213	维修（护）费	14.73	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1,333.25	30214	租赁费	7.81	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	92.91	30215	会议费	18.50	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	14.05	30216	培训费	50.22	31013	公务用车购置	
30302	退休费	4.34	30217	公务接待费	7.61	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	43.94	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	9.72	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.18	399	其他支出	
30307	医疗费补助	5.00	30227	委托业务费	7.93	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	150.25	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	2.55	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	129.09	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	360.76	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	15.87	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	31.05			
人员经费合计		11,878.31	公用经费合计					1,150.16

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：陕西省生态环境厅

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08表

编制部门：陕西省生态环境厅

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：陕西省生态环境厅

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	239.05	16.20	188.39	27.50	160.89	34.46	212.22	343.51
决算数	164.47	0.69	156.17	27.08	129.09	7.61	144.51	313.34

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：指部门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。

第五部分 附件

2022 年中央土壤污染防治资金项目

绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

党的十八大以来，党中央、国务院就实施土壤污染防治作出了一系列重大决策部署。2022 年 6 月，财政部以《关于下达 2022 年土壤污染防治资金预算的通知》（财资环〔2022〕59 号）切块下达我省 2022 年度中央土壤污染防治资金 15,820 万元，用于支持矿山固废治理、废渣堆调查、耕地详查、土壤污染源头管控等项目。2022 年 8 月，省财政厅依据省生态环境厅资金分配意见，采取项目法与因素法相结合的方式，将中央资金分解切块下达至各地市。

2. 项目征集和管理

根据《关于加强土壤污染防治项目管理的通知》，生态环境部会同财政部负责中央项目储备库的建设管理，组织地方申报项目，开展评估和审核项目入库；省级生态环境主管部门会同财政

主管部门负责本省份项目储备库建设，择优向中央储备库上报本省份项目；项目单位负责项目谋划、申报、组织实施、开展项目验收和竣工决算等，申报项目经省级主管部门审核通过后，纳入省级项目储备库。原则上项目立项批复单位、项目实施方案审查单位不得作为项目单位。

2021年，省生态环境厅组织有关项目单位谋划、申报2022年中央土壤污染防治资金支持项目，经生态环境部评审反馈，25个项目按照相关程序先后纳入中央项目储备库，同时明确了各项目中央资金拟支持额度。2022年12月，省生态环境厅、省财政厅印发《关于下达2022年中央土壤污染防治资金项目计划的通知》（陕环科财函〔2022〕38号），择优选取其中的19个项目纳入2022年我省中央资金支持范围，明确了各项目承担单位、建设内容与绩效目标，以及总投资规模和资金构成等具体内容。

3. 项目主要内容

项目计划共包含19个项目。其中，矿山固废治理项目10个、废渣堆调查项目4个、耕地详查项目2个、土壤污染源头管控项目3个。主要建设内容包括矿山固废治理、废渣堆调查、耕地详查和土壤污染源头管控。

4. 资金投入及使用情况

（1）资金投入情况

项目总投资 33,104.56 万元，其中中央资金 15,820 万元，分配下达至汉中、渭南、宝鸡、咸阳、延安、安康、商洛 7 个地市。其余部分为市县自筹资金，涉及 17,284.56 万元。

（2）资金使用情况

从全省情况看，19 个项目总投资 33,104.56 万元，实际到位 17,367.60 万元，实际支出 8,544.93 万元，资金到位率 52.46%，已到位资金执行率 49.20%。其中：中央土壤污染防治专项资金预算 15,820 万元，实际到位 15,820 万元，实际支出 6,997.93 万元，资金到位率 100%，执行率 44.23%；地方自筹资金应到位 17,284.56 万元，实际到位 1,547.60 万元，实际支出 1,547.00 万元，资金到位率 8.95%，执行率 99.96%。

本次实地评价选取汉中市和渭南市 2 市 10 个项目，总投资 12,522.94 万元，实际到位 8,484.60 万元，实际支出 4,434.72 万元，资金到位率 67.75%，已到位资金执行率 52.27%。其中：中央资金预算 6,937 万元，实际到位 6,937 万元，实际支出 2,887.72 万元，资金到位率 100%，执行率 41.63%。地方自筹资金应到位 5,585.94 万元，实际到位 1,547.60 万元，实际支出 1,547 万元，到位率 27.71%，执行率 99.96%。

（二）项目绩效目标及完成情况

1. 总体目标

通过实施历史遗留重金属污染源整治、耕地周边重金属污染源防控、开展土壤污染状况调查，提升我省土壤污染防治能力建设水平，查明部分土壤污染风险源基本状况，逐步改善土壤环境质量。

2. 年度目标及完成情况

(1) 项目计划下达的年度目标。完成历史遗留废渣整治 ≥ 760000 立方米，完成场地修复面积 ≥ 70000 平方米，完成废渣采集检测样品数 ≥ 590 个，完成耕地采样检测样品数 ≥ 240 个，完成农产品协同采集检测样品数 ≥ 20 件，完成土壤污染源治理量数量 ≥ 6 个；项目验收合格率 100%；项目开工率 100%；土壤污染风险隐患消除；保护污染源周边耕地面积 2935 亩；服务对象满意度 $\geq 90\%$ 。

(2) 绩效目标完成情况。完成历史遗留废渣封存整治 393600 立方米，完成场地修复面积 35655 平方米，完成废渣采集检测样品数 300 件，完成土壤耕地采样检测样品数 504 件，完成农产品协同采集检测样品数 316 件，完成土壤污染源治理数量 4 个，已完工项目验收合格率 100%，项目开工率 80%，完成耕地土壤环境地块调查面积 5921.26 亩，保护污染源周边耕地面积 1900 亩；服务对象满意度 75.60%。

二、综合评价结论

总体来看，2022 年中央土壤污染防治资金所支持项目立项程序和资金使用基本符合相关规定；已完工项目目标任务完成良好，产生的效益已初步显现。但整体来看，部分项目建设进度较慢，导致预算执行率偏低，中央资金未能及时发挥效益，地方自筹资金未能及时足额到位，未完工和未开工项目相应的也未能产生预期的社会和生态效益。2022 年中央土壤污染防治资金项目绩效评价综合得分 70.25 分，评价等级为“C”。综合评价情况见下表：

表 2-1 2022 年中央土壤污染防治资金项目指标评分表

一级指标	分值	得分	得分率
决策	10	9.48	94.8%
过程	25	19.85	79.4%
产出	30	16.08	53.6%
效益	35	24.84	70.97%
绩效评价得分：70.25 综合评价结果等级：C			

三、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

该一级指标满分 10 分，10 个项目平均得分 9.48 分。评价认为项目立项程序符合相关规定、预算编制合理，但也存在绩效指标设置不明确、与实际工作内容不相关等问题。详见表 3-1。

表 3-1 决策指标评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	得分
决策	项目立项	立项依据充分性	1	1
		立项程序规范性	1	1
	绩效目标	绩效目标合理性	2	1.98
		绩效指标明确性	1	0.5
	资金投入	预算编制合理性	2	2
		资金分配合理性	3	3

(二) 项目过程情况

该一级指标满分 25 分，10 个项目平均得分 19.85 分。评价认为，资金使用合规性情况较好。但资金到位率、预算执行率偏低，在制度建设和执行上存在个别问题。详见表 3-2。

表 3-2 过程指标评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	得分
过程	资金管理	资金到位率	3	1.21
		预算执行率	3	1.74
		资金使用合规性	5	4.90
	组织实施	管理制度健全性	3	2.50
		项目方案科学性	3	3.00
		项目执行合规性	3	2.50
		支持项目调整比例	2	2.00
		项目跟踪机制及验收管理	2	1.00
		项目定期调度	1	1.00

(三) 项目产出情况

该一级指标满分 30 分，10 个项目平均得分 16.08 分。评价认为已完工项目目标任务完成情况较好，但历史遗留废渣整治、场地修复面积等关键绩效目标完成率较低，已完工项目均未经上级主管部门验收。详见表 3-3。

表 3-3 产出指标评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	得分
产出	产出数量	实际完成率	15	9.48
	产出质量	已完工工程验收合格率	5	2.00
	产出时效	项目开工及时率	2	1.60
		项目及时完工率	3	1.20
	产出成本	成本节约率	5	1.80

(四) 项目效益情况

该一级指标满分 35 分，10 个项目平均得分 24.84 分。已完工项目产生的生态效益总体较好，污染源周边群众对环境提升、政府工作满意度高。详见表 3-4。

表 3-4 效益指标评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	得分
效益	社会效益	群众居住环境改善和幸福 感提升情况	10	7.59

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	得分
	生态效益	保护污染源周边耕地面积 指标完成率	5	3.24
		土壤污染风险隐患	5	3.67
	可持续影响	主要工程及设施设备的持 续使用效益	5	2.78
	满意度	社会公众满意度	10	7.56

四、主要做法

一是省级主管部门围绕重大规划、重点任务，以及群众诉求等重点问题，优先推进落实重点项目，科学制定治理方案。二是各地根据国家和省级有关规定，制定了绩效评价办法、内控管理制度等政策文件，为加强项目管理打下良好基础。三是项目绩效目标从数量、质量和时效等方面进行细化，尽量进行定量表述，制定项目个性化绩效目标时经过调查研究和科学论证，确保符合客观实际。

五、存在的问题及原因分析

（一）项目整体实施进度缓慢

截至2024年一季度，全省19个项目中已完工和基本完工8个，施工进度达到85%及以上的3个，进度不足85%的6个，尚未开工2个，整体进度较慢。一是由于项目计划下达时间较晚，切块资金未能及时分解到各项目；二是汉中市生态环境局镇巴分局小洋镇和兴隆镇2个硫铁矿治理项目由于纳入陕南硫铁矿专

项整治范畴，治理新技术调整变更程度复杂、时间长，项目无法及时开工建设。

（二）资金到位和执行情况滞后

19个项目总投资33,104.56万元，实际到位17,367.60万元，实际支出8,544.93万元，资金到位率52.46%，已到位资金执行率49.20%。一是镇巴县2个项目总投资4030万元，占比12.17%，但尚未开工建设，影响资金整体执行进度；二是部分项目实施进度较慢，工程类项目资金支付比例与项目实施进度挂钩，需按合同约定执行，导致资金执行率偏低。三是近年来，县（区）政府收支矛盾突出，三保压力大，项目资金自筹部分落实困难，特别是在中央资金未使用完的情况下，存在缓一缓、等一等的情况。

（三）项目管理制度不健全、落实不到位

一是省、市生态环境管理部门项目管理责任不明确，部分县（区）生态环境局既是项目管理单位，又是项目建设单位，不符合项目管理规定。二是制度执行不规范。汉中、渭南两市生态环境主管部门均未严格执行《中央生态环境资金项目管理规程》，预算执行、项目进展、项目监督缺失；汉中市3个竣工项目均未提请有关部门开展竣工验收。三是项目质量监督管理制度不完善。主管部门及项目实施单位未建立项目质量监督管理制度，项目立

项论证、设计审查、日常监督、竣工验收、成果评审等关键节点质量控制制度缺失。

（四）专项资金绩效管理水平有待提高

部分项目绩效目标设置对项目目标任务反映不全面，产出指标缺少治理工程、成果报告内容，效益指标设置未体现核心指标。废渣治理管控项目生态效益指标，基本未反映有效改善生态环境质量，有效管控废渣重金属污染源，降低周边土壤污染风险等情况。例如，10个项目中，仅有澄城县陕西泰鑫项目的绩效指标涉及保护污染源周边耕地面积这一核心指标，其余9个项目均未涉及该项指标。绩效自评质量不高。

六、有关建议

（一）加快推进项目建设

建议省级主管部门增强责任感和紧迫感，加大对项目建设的督导力度，及时调度项目进展情况，协调解决项目实施过程中存在的困难和问题。特别是要尽快督导2个未开工项目开工建设。同时，建设单位应进一步提高思想认识，压实责任，强化措施，紧盯时间节点，全面推进项目建设提速提质提效。

（二）加强预算资金使用管理

省级项目主管部门应加强项目监管，严格资金使用管理、规范支出程序，确保及时发挥财政资金使用效益。对整体预算执行

率偏低的项目所在地区，建议省级主管部门会同省级财政部门按照相关资金和项目管理办法，采取定期通报或减少下年度该地区项目安排数量等有力措施，降低对该地区的支持力度，倒逼地方高度重视项目建设和预算管理，加快预算执行进度。同时，督促地方尽快落实自筹资金，确保按时完成项目。

（三）完善并严格执行项目管理制度

各级主管部门要严格执行《中央生态环境资金项目管理规程》《土壤污染防治资金管理办法》《土壤污染防治资金项目管理办法》等规章制度。完善项目管理制度、制定项目质量监督管理办法，明确省市县生态环境主管部门层级管理职能，严格落实项目立项批复单位、项目实施方案审查单位不得作为项目单位有关要求，实现“管建分离”。明确质量控制管理职能，突出立项论证、设计审查、日常监督、中期监督检查、年度监督检查、竣工验收、成果评审等关键节点质量管控，以加强常态化制度管理促进提高项目成果质量。项目调整严格按照规定程序进行。

（四）提高预算绩效管理水平

建议省级项目主管部门督促市县项目主管部门和项目承担单位加强绩效管理，逐级规范项目绩效目标设置，进一步提高绩效指标细化和量化程度，确保目标明确，突出成效，符合项目实施和管理实际，切实发挥绩效目标对资金使用和项目建设的牵引

导向作用。

