

陕西省生态环境厅 2019 年部门决算

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 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

第三部分 2019 年部门决算情况说明

- 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
 - (一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（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。

16. 职能转变。省生态环境厅要统一行使全省生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管责任，全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，保障国家生态安全，建设美丽陕西。

（二）内设机构

我厅由厅机关和 10 个直属单位构成。其中：厅机关为行政机构编制，机关内设 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（和安全监管处）、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；直属单位有 10 个（纳入我厅预算管理的单位为 9 个，陕西省环境科学研究院部门预算纳入省科技厅管理）。9 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 2 个，分别是：陕西省环境保护厅机关后勤服务中心、陕西省固体废物管理中心。

二、部门决算单位构成

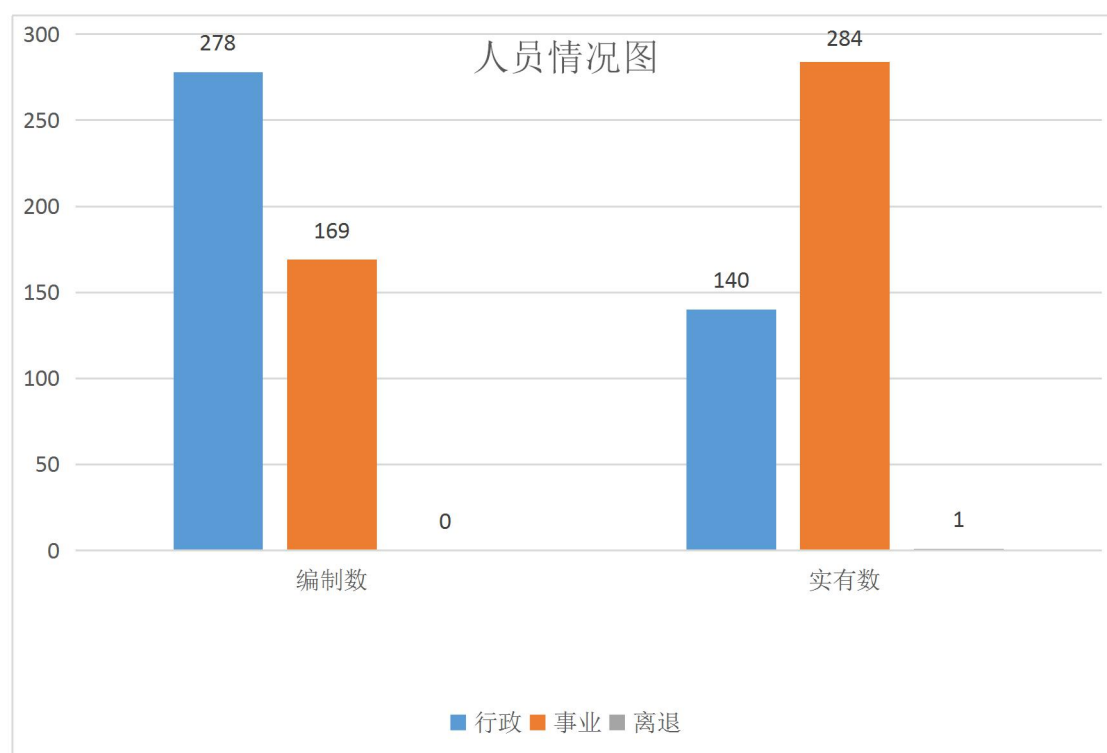
纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 10 个，包括本级及所属 9 个二级预算单位：

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	陕西省固体废物管理中心
9	陕西省环境调查评估中心
10	陕西省放射性废物收贮管理中心

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 447 人，其中行政编制 278 人、事业编制 169 人；实有人员 425 人，其中行政 140 人、事业 284 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 2019 年度部门决算表

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 算财政拨款收入

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	36,939.76	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	185.08
6、经营收入	81.49	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	17.84	8、社会保障和就业支出	27.09
		9、卫生健康支出	
		10、节能环保支出	42,938.76
		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	198.61
		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	20.41
		19、住房保障支出	507.54
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	37,039.08	本年支出合计	43,877.48
用事业基金弥补收支差额	207.25	结余分配	81.49
年初结转和结余	16,438.02	年末结转和结余	9,725.38
收入总计	53,684.36	支出总计	53,684.36

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		37,039.08	36,939.76				81.49		17.84
205	教育支出	185.08	185.08						
20508	进修及培训	185.08	185.08						
2050803	培训支出	185.08	185.08						
208	社会保障和就业支出	27.09	27.09						
20805	行政事业单位离退休	27.09	27.09						
2080501	归口管理的行政单位离退休	6.45	6.45						
2080502	事业单位离退休	20.64	20.64						
211	节能环保支出	36,098.95	35,999.64				81.49		17.83
21101	环境保护管理事务	7,836.75	7,751.29				81.49		3.98
2110101	行政运行	4,944.73	4,941.95						2.78
2110103	机关服务	307.35	224.75				81.49		1.11
2110104	生态环境保护宣传	1,897.84	1,897.76						0.09
2110105	环境保护法规、规划及标准	99.09	99.09						
2110199	其他环境保护管理事务支出	587.74	587.74						
21102	环境监测与监察	4,811.89	4,808.76						3.13
2110203	建设项目环评审查与监督	1,447.15	1,447.15						
2110204	核与辐射安全监督	1,131.13	1,131.13						
2110299	其他环境监测与监察支出	2,233.61	2,230.48						3.13
21103	污染防治	4,396.40	4,393.32						3.08
2110301	大气	3,099.73	3,099.73						
2110304	固体废弃物与化学 品	160.68	158.42						2.26
2110305	放射源和放射性废物 监管	835.99	835.17						0.82
2110399	其他污染防治支出	300.00	300.00						
21104	自然生态保护	990.65	990.65						

2110401	生态保护	943.17	943.17						
2110402	农村环境保护	47.48	47.48						
21111	污染减排	13,427.68	13,422.66						5.02
2111101	生态环境监测与信息	11,532.90	11,527.88						5.02
2111102	生态环境执法监察	1,537.20	1,537.20						
2111103	减排专项支出	357.58	357.58						
21199	其他节能环保支出	4,635.58	4,632.96						2.62
2119901	其他节能环保支出	4,635.58	4,632.96						2.62
215	资源勘探信息等支出	200.00	200.00						
21505	工业和信息产业监管	200.00	200.00						
2150506	信息安全建设	200.00	200.00						
220	自然资源海洋气象等支出	20.41	20.41						
22001	自然资源事务	20.41	20.41						
2200150	事业运行	20.41	20.41						
221	住房保障支出	507.54	507.54						
22102	住房改革支出	507.54	507.54						
2210201	住房公积金	474.75	474.75						
2210203	购房补贴	32.79	32.79						

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		43,877.48	9,220.15	34,657.34			
205	教育支出	185.08	51.37	133.71			
20508	进修及培训	185.08	51.37	133.71			
2050803	培训支出	185.08	51.37	133.71			
208	社会保障和就业支出	27.09	27.09				
20805	行政事业单位离退休	27.09	27.09				
2080501	归口管理的行政单位离退休	6.45	6.45				
2080502	事业单位离退休	20.64	20.64				
211	节能环保支出	42,938.74	8,613.72	34,325.01			
21101	环境保护管理事务	7,761.57	5,676.12	2,085.44			
2110101	行政运行	4,942.66	4,942.66				
2110103	机关服务	250.97	250.97				
2110104	生态环境保护宣传	1,885.60	477.76	1,407.84			
2110105	环境保护法规、规划及标准	99.09		99.09			
2110199	其他环境保护管理事务支出	583.25	4.73	578.51			
21102	环境监测与监察	5,378.31	2,187.21	3,191.10			
2110203	建设项目环评审查与监督	1,438.42	353.60	1,084.82			
2110204	核与辐射安全监督	1,044.47		1,044.47			
2110299	其他环境监测与监察支出	2,895.42	1,833.61	1,061.81			
21103	污染防治	10,238.31	477.87	9,760.44			
2110301	大气	9,096.56		9,096.56			
2110304	固体废弃物与化学品	367.93	267.93	100.00			
2110305	放射源和放射性废物监管	773.82	209.94	563.88			
21104	自然生态保护	810.70		810.70			
2110401	生态保护	763.22		763.22			
2110402	农村环境保护	47.48		47.48			
21111	污染减排	10,033.62	272.52	9,761.10			
2111101	生态环境监测与信息	8,457.52	272.52	8,185.00			
2111102	生态环境执法监察	1,482.80		1,482.80			

2111103	减排专项支出	93.30		93.30			
21199	其他节能环保支出	8,716.23		8,716.23			
2119901	其他节能环保支出	8,716.23		8,716.23			
215	资源勘探信息等支出	198.61		198.61			
21505	工业和信息产业监管	198.61		198.61			
2150506	信息安全建设	198.61		198.61			
220	自然资源海洋气象等支出	20.41	20.41				
22001	自然资源事务	20.41	20.41				
2200150	事业运行	20.41	20.41				
221	住房保障支出	507.54	507.54				
22102	住房改革支出	507.54	507.54				
2210201	住房公积金	474.75	474.75				
2210203	购房补贴	32.79	32.79				

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	决算数		
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	36,939.76	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、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出	185.08	185.08	
		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	27.09	27.09	
		9、卫生健康支出			
		10、节能环保支出	42,551.65	42,551.65	
		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	198.61	198.61	
		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	20.41	20.41	
		19、住房保障支出	507.54	507.54	
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			
本年收入合计	36,939.76	本年支出合计	43,490.38	43,490.38	
年初财政拨款结转和结余	14,576.51	年末财政拨款结转和结余	8,025.88	8,025.88	
1、一般公共预算财政拨款	14,576.51				
2、政府性基金预算财政拨款					
总计	51,516.26	总计	51,516.26	51,516.26	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		43,490.38	8,975.76	7,800.87	1,174.88	34,514.62	
205	教育支出	185.08	51.37		51.37	133.71	
20508	进修及培训	185.08	51.37		51.37	133.71	
2050803	培训支出	185.08	51.37		51.37	133.71	
208	社会保障和就业支出	27.09	27.09	20.71	6.38		
20805	行政事业单位离退休	27.09	27.09	20.71	6.38		
2080501	归口管理的行政单位离退休	6.45	6.45	1.14	5.31		
2080502	事业单位离退休	20.64	20.64	19.57	1.07		
211	节能环保支出	42,551.64	8,369.35	7,252.21	1,117.14	34,182.29	
21101	环境保护管理事务	7,729.76	5,644.46	4,757.68	886.78	2,085.30	
2110101	行政运行	4,941.95	4,941.95	4,130.94	811.01		
2110103	机关服务	224.75	224.75	194.31	30.44		
2110104	生态环境保护宣传	1,885.46	477.76	432.43	45.33	1,407.70	
2110105	环境保护法规、规划及标准	99.09				99.09	
2110199	其他环境保护管理事务支出	578.51				578.51	
21102	环境监测与监察	5,375.18	2,184.08	2,057.31	126.77	3,191.10	
2110203	建设项目环评审查与监督	1,438.42	353.60	349.20	4.40	1,084.82	
2110204	核与辐射安全监督	1,044.47				1,044.47	
2110299	其他环境监测与监察支出	2,892.29	1,830.48	1,708.11	122.37	1,061.81	
21103	污染防治	10,028.80	268.36	190.84	77.52	9,760.44	
2110301	大气	9,096.56				9,096.56	
2110304	固体废弃物与化学品	158.42	58.42	45.48	12.94	100.00	
2110305	放射源和放射性废物监管	773.82	209.94	145.36	64.58	563.88	
21104	自然生态保护	810.70				810.70	
2110401	生态保护	763.22				763.22	
2110402	农村环境保护	47.48				47.48	

21111	污染减排	10,028.60	272.45	246.38	26.07	9,756.15	
2111101	生态环境监测与信息	8,452.50	272.45	246.38	26.07	8,180.05	
2111102	生态环境执法监察	1,482.80				1,482.80	
2111103	减排专项支出	93.30				93.30	
21199	其他节能环保支出	8,578.60				8,578.60	
2119901	其他节能环保支出	8,578.60				8,578.60	
215	资源勘探信息等支出	198.61				198.61	
21505	工业和信息产业监管	198.61				198.61	
2150506	信息安全建设	198.61				198.61	
220	自然资源海洋气象等支出	20.41	20.41	20.41			
22001	自然资源事务	20.41	20.41	20.41			
2200150	事业运行	20.41	20.41	20.41			
221	住房保障支出	507.54	507.54	507.54			
22102	住房改革支出	507.54	507.54	507.54			
2210201	住房公积金	474.75	474.75	474.75			
2210203	购房补贴	32.79	32.79	32.79			

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

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		8,975.76	7,800.87	1,174.88	
301	工资福利支出	7,761.54	7,761.54		
30101	基本工资	2,169.56	2,169.56		
30102	津贴补贴	1,093.71	1,093.71		
30103	奖金	748.50	748.50		
30106	伙食补助费	167.89	167.89		
30107	绩效工资	1,423.32	1,423.32		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	737.33	737.33		
30109	职业年金缴费	66.26	66.26		
30110	职工基本医疗保险缴费	496.87	496.87		
30111	公务员医疗补助缴费	27.87	27.87		
30112	其他社会保障缴费	51.99	51.99		
30113	住房公积金	482.84	482.84		
30114	医疗费	42.81	42.81		
30199	其他工资福利支出	252.59	252.59		
302	商品和服务支出	1,174.88		1,174.88	
30201	办公费	64.08		64.08	
30202	印刷费	5.30		5.30	
30204	手续费	0.35		0.35	
30205	水费	3.06		3.06	
30206	电费	29.01		29.01	
30207	邮电费	20.45		20.45	
30208	取暖费	69.27		69.27	
30209	物业管理费	68.62		68.62	
30211	差旅费	41.55		41.55	
30213	维修(护)费	20.59		20.59	

30214	租赁费	12.98		12.98	
30215	会议费	27.16		27.16	
30216	培训费	51.37		51.37	
30217	公务接待费	7.40		7.40	
30226	劳务费	58.15		58.15	
30227	委托业务费	42.17		42.17	
30228	工会经费	121.16		121.16	
30229	福利费	27.54		27.54	
30231	公务用车运行维护费	139.70		139.70	
30239	其他交通费用	322.37		322.37	
30299	其他商品和服务支出	42.60		42.60	
303	对个人和家庭的补助	39.34	39.34		
30301	离休费	13.14	13.14		
30304	抚恤金	0.35	0.35		
30305	生活补助	5.14	5.14		
30307	医疗费补助	17.64	17.64		
30309	奖励金	0.60	0.60		
30399	其他对个人和家庭的补助	2.47	2.47		

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		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	250.09	34.20	48.90	166.99		166.99	122.86	210.08
决算数	184.14	27.98	7.51	148.65		148.65	97.05	185.08

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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

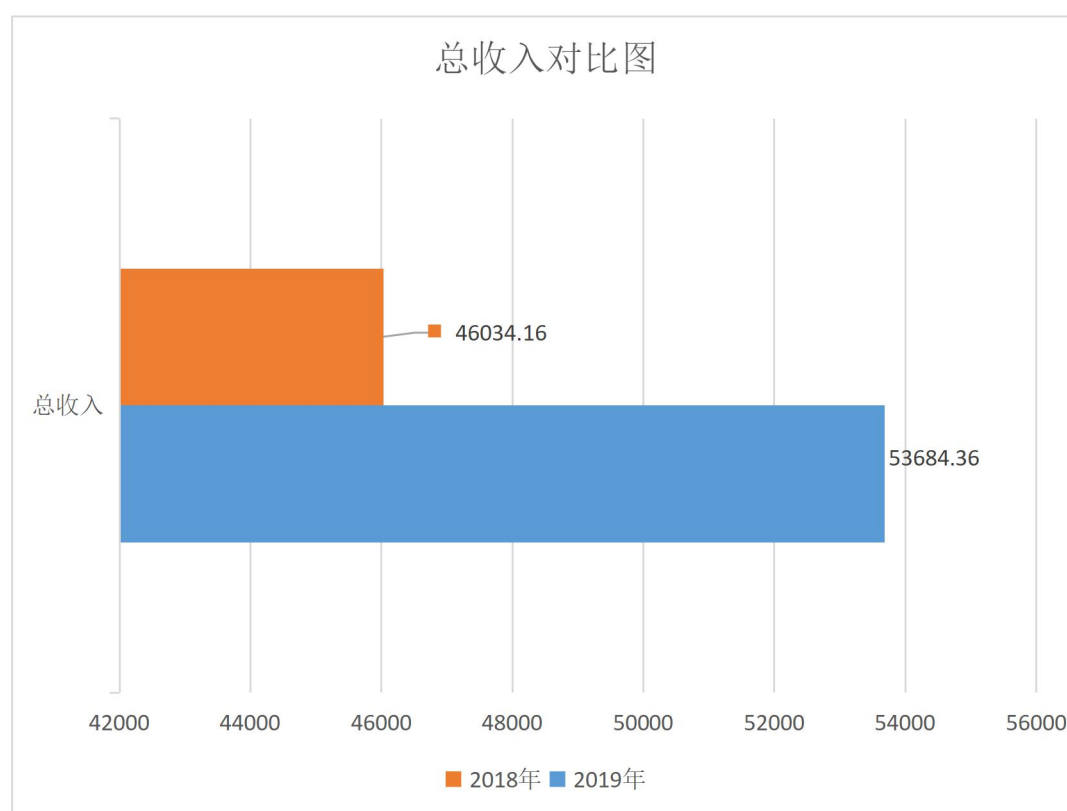
项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类科 目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

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。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

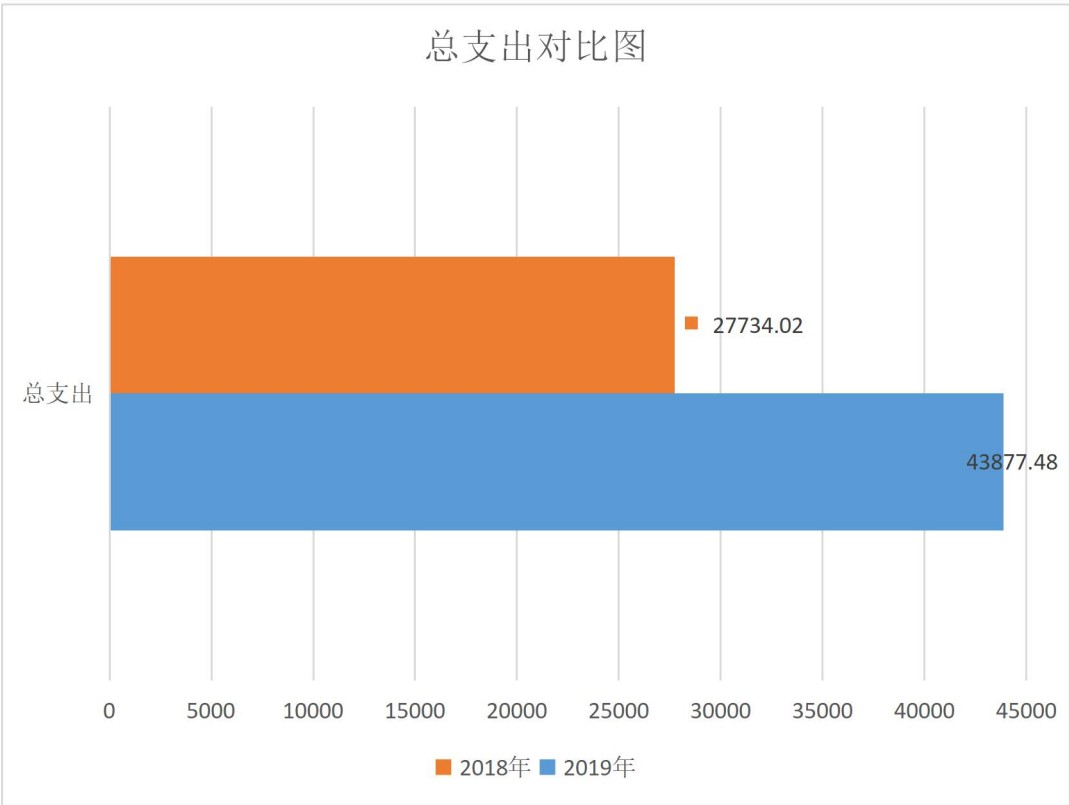
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年本部门总收入 53684.36 万元，较上年增加 7650.2 万元，增长率为主要原因一是差额事业单位财政资金不足，因此用事业基金弥补差额增加；二是上年项目资金下达时间较晚，且项目按合同约定执行，周期较长，因此上年财政结转资金增加。



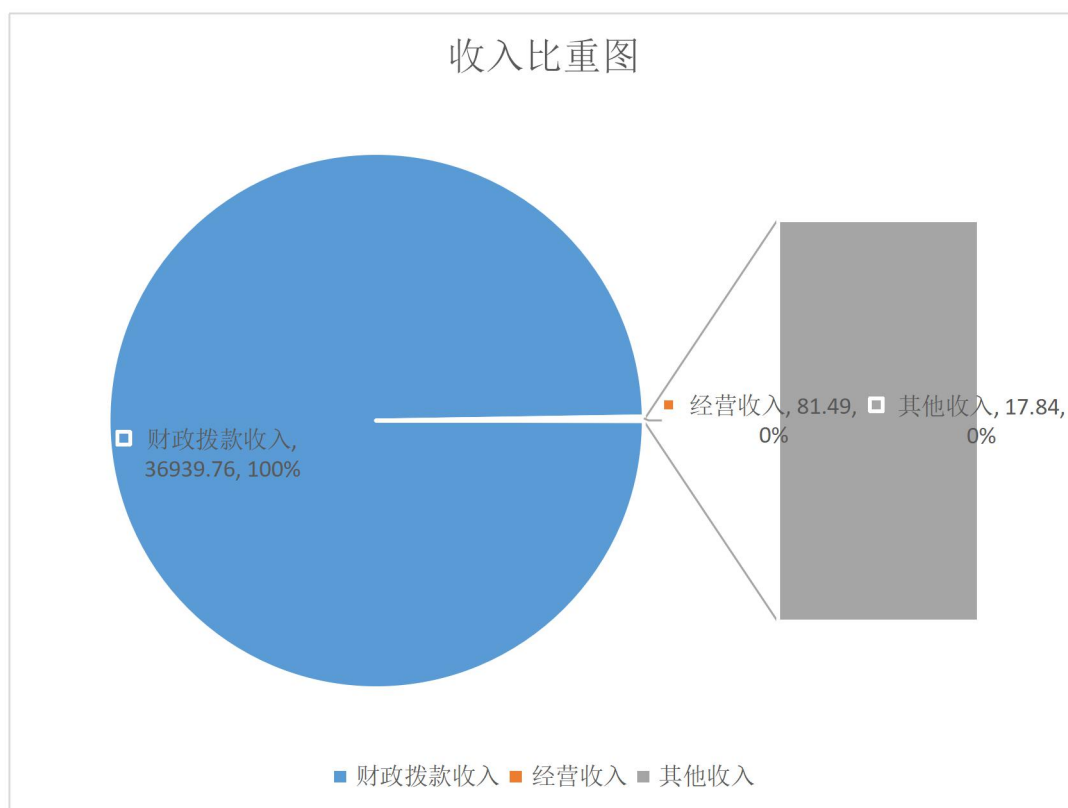
2019 年本部门总支出 43877.48 万元，较上年增加 16143.46 万元，主要原因一是人员经费支出增加，二是上年结转的项目经费本年度支出（含政府采购），导致本年项目

支出总体增加。



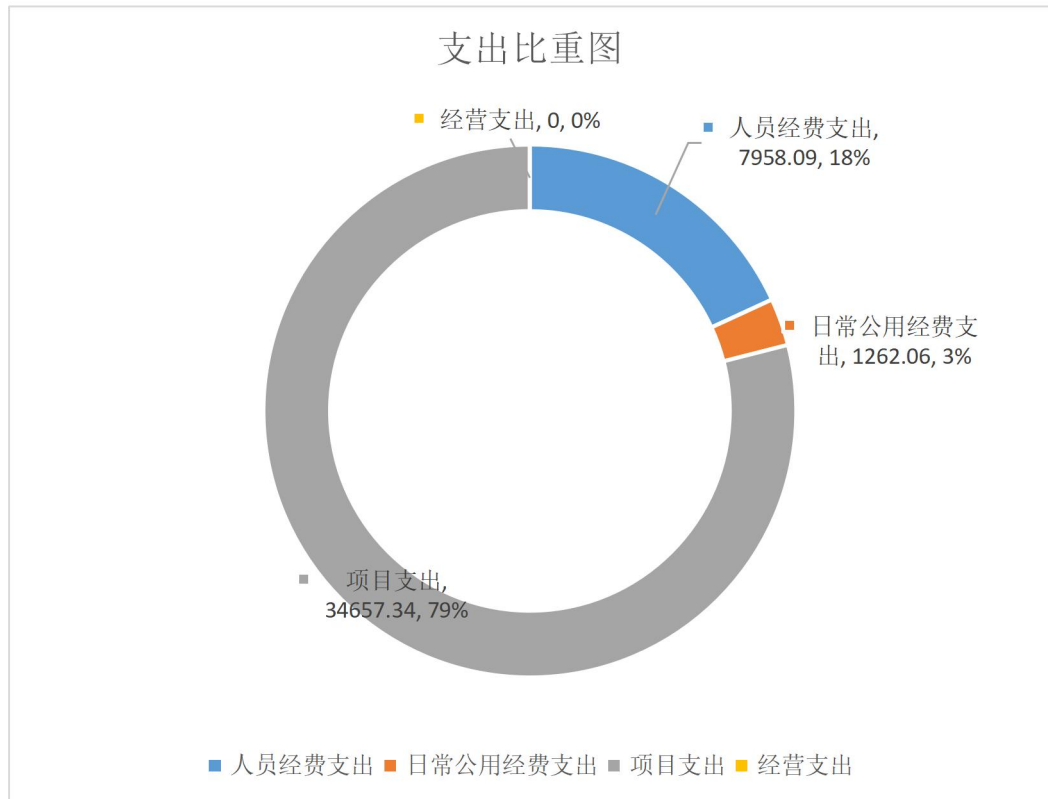
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 37039.08 万元，其中：财政拨款收入 36939.76 万元，占 100%；经营收入 81.49 万元，占 0%；其他收入 17.84 万元，占 0%。



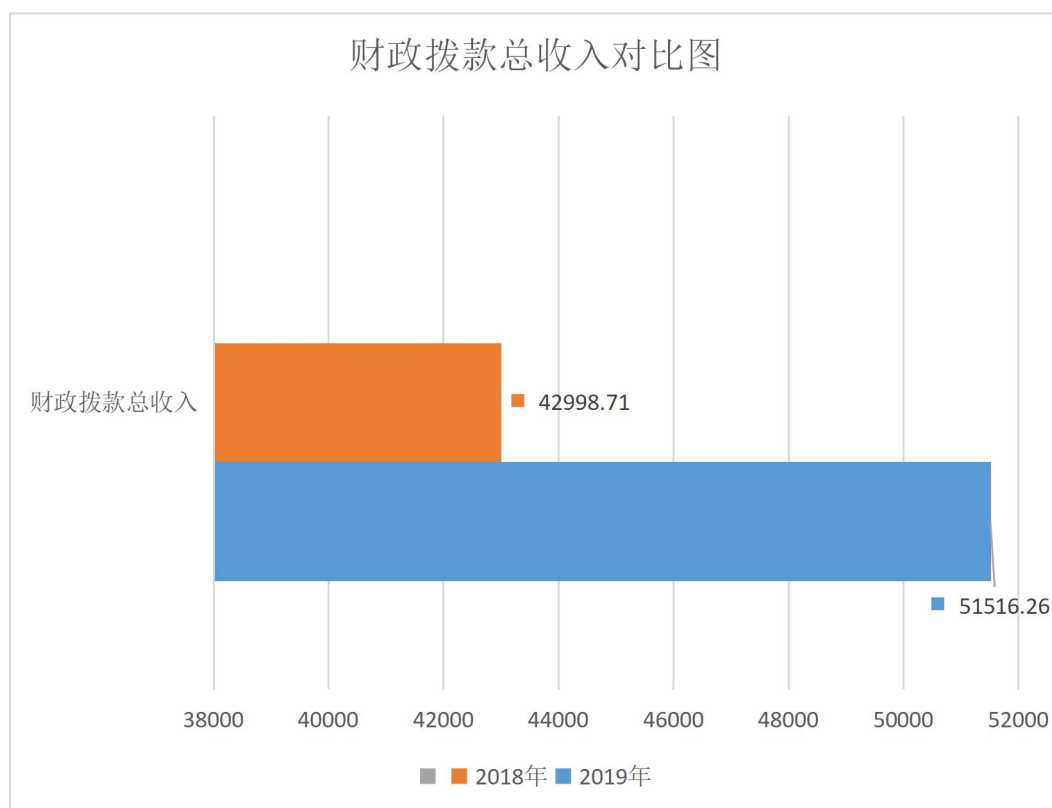
三、支出决算情况说明

2019 年决算总支出共计 43877.48 万元，其中：基本支出 9220.15 万元，包含人员经费支出 7958.09 万元和日常公用经费支出 1262.06 万元，占比例 21%；项目支出 34657.34 万元，占比例 79%。

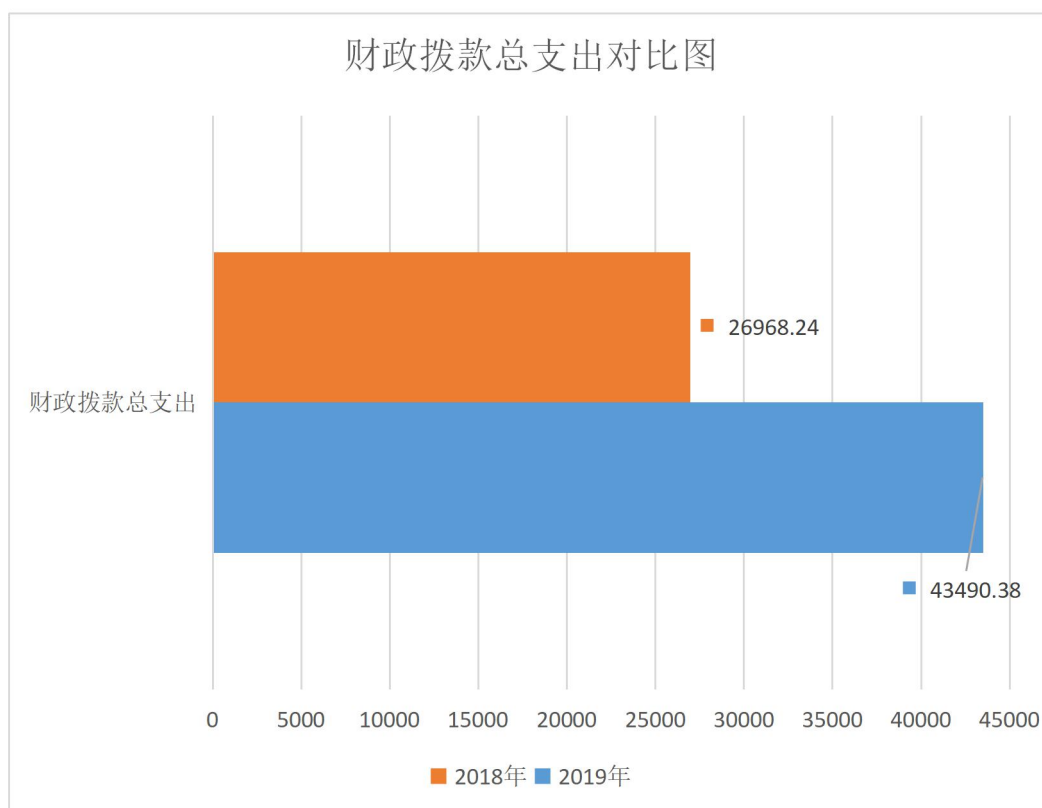


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款总收入 51516.26 万元，较上年增加 8517.55 万元。主要原因是上年项目资金下达时间较晚，且项目按合同约定执行，周期较长，因此上年财政结转资金增加。



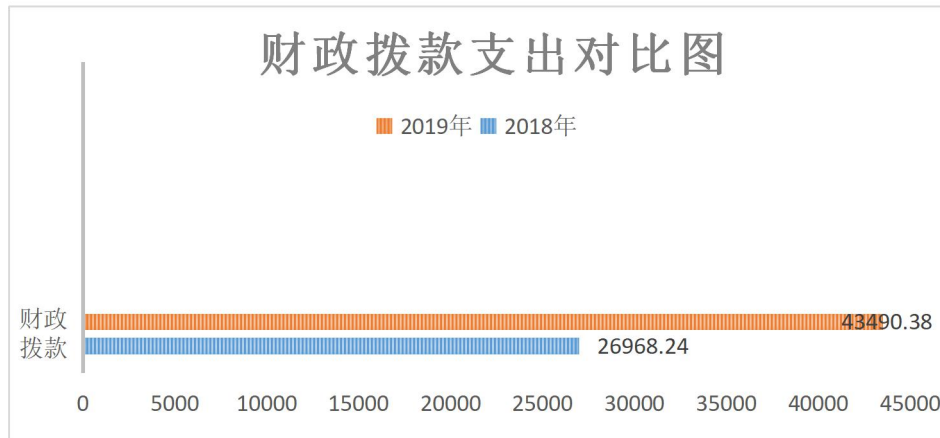
2019 年财政拨款总支出 43490.38 万元，较上年增加 16522.14 万元，主要原因一是人员经费支出增加，二是上年结转的项目经费本年度支出（含政府采购），导致本年项目支出总体增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出 43490.38 万元，占本年支出合计的 99.12%。与上年相比，财政拨款支出增加 16522.14 万元，增长 61.26%，主要原因一是人员经费支出增加，二是上年结转的项目经费本年度支出（含政府采购），导致本年项目支出总体增加。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为 26428.52 万元，支出调整预算为 37153.89 万元，支出决算为 43490.38 万元，完成调整预算的 117.05%。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）

年初预算为 215.20 万元，调整预算数为 209.63 万元，支出决算为 185.08 万元，完成调整预算的 88.29%。决算数小于调整预算数的主要原因是培训计划取消。主要用于人员教育培训方面支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）

年初预算为 6.45 万元，调整预算数为 6.45 万元，支出决算为 6.45 万元，完成调整预算的 100%。决算数与调整预算数持平。主要用于厅机关离退休人员经费支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）

年初预算为 18.90 万元，调整预算数为 20.64 万元，支出决算为 20.64 万元，完成调整预算的 100%。决算数与调整预算数持平。主要用于厅属事业单位离退休人员经费支出。

4. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为 4463.49 万元，调整预算数为 4948.59 万元，支出决算为 4941.95 万元，完成调整预算的 99.87%。决算数与调整预算数基本持平。主要用于厅机关及所属参照公务员管理事业单位人员工资、津贴补贴以及日常公用支出等。

5. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）机关服务（项）

年初预算为 224.98 万元，调整预算数为 224.75 万元，支出决算为 224.75 万元，完成调整预算的 100%。决算数与调整预算数持平。主要用于厅属后勤服务中心人员工资、津贴补贴以及日常公用支出等。

6. 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）

年初预算为 1783.24 万元，调整预算数为 1897.76 万元，支出决算为 1885.46 万元，完成调整预算的 99.35%。决算数小于调整预算数的主要原因是项目已完成，但资金未使用完，继续结转下年使用。主要用于厅属宣教中心开展环境宣传教育、环境保护人才队伍建设等人员及工作支出。

7. 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）

年初预算为 100 万元，调整预算数为 100 万元，支出决算为 99.09 万元，完成调整预算的 99.09%。决算数与调整预算数基本持平。主要用于开展我省生态环境保护标准制修订、规划编制、法规及政策研究等工作支出。

8. 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）

年初预算为 638.20 万元，调整预算数为 607.70 万元，支出决算为 578.51 万元，完成调整预算的 95.20%。决算数小于调整预算数的主要原因一是上年项目资金结转本年继续使用，二是项目资金按照预算执行进度结转下年继续使用。主要用于开展其他环境保护相关工作经费支出。

9. 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）

年初预算为 1450.28 万元，调整预算数为 1450.28 万元，支出决算为 1438.42 万元，完成调整预算的 99.18%。决算数与调整预算数基本持平。主要用于厅属调查评估中心开展建设项目环境影响评估、审查、监理等人员及工作支出。

10. 节能环保支出（类）环境监测与监察（款）核与辐射安全监督（项）

年初预算为 1024.83 万元,调整预算数为 1131.13 万元,支出决算为 1044.47 万元,完成调整预算的 92.34%。决算数小于调整预算数的主要原因是项目资金按照预算执行进度结转下年继续使用。主要用于厅属辐射环境监测管理站开展核与辐射安全监管、辐射环境监测、辐射、电磁环境自动监测运维等工作支出。

11. 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）

年初预算为 1837.55 万元,调整预算数为 2230.48 万元,支出决算为 2892.29 万元,完成调整预算的 129.67%。决算数大于调整预算数的主要原因是上年项目资金结转本年继续使用。主要用于厅属环境监测中心站基本支出及秦岭地区主要河流水质自动监测站设备购置支出。

12. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）

年初预算为 100 万元,调整预算数为 3100 万元,支出决算为 9096.56 万元,完成调整预算的 293.44%。决算数小于调整预算数的主要原因一是上年项目资金结转本年继续使用,二是中央项目资金下达时间较晚按照预算执行进度结转下年继续使用。主要用于汾渭平原大气污染综合治理支出。

13. 节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）

年初预算为 158.54 万元，调整预算数为 158.42 万元，支出决算为 158.42 万元，完成调整预算的 100%。决算数与调整预算数持平。主要用于厅属固体废物管理中心人员经费支出和废弃电器电子产品处理第三方审核服务支出。

14. 节能环保支出（类）污染防治（款）放射源和放射性废物监管（项）

年初预算为 712.83 万元，调整预算数为 835.81 万元，支出决算为 773.82 万元，完成调整预算的 92.58%。决算数小于调整预算数的主要原因是项目资金按照合同执行进度结转下年继续使用。主要用于废旧放射性废物收贮管理及库区运维等人员及工作支出。

15. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）

年初预算为 0 万元，调整预算数为 300 万元，支出决算为 0 万元，完成调整预算的 0%。决算数小于调整预算数的主要原因是项目资金下达时间较晚按照预算执行进度结转下年继续使用。主要用于我省土壤污染防治支出。

16. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）

年初预算为 1088.80 万元，调整预算数为 1087.86 万元，支出决算为 763.22 万元，完成调整预算的 81%。决算数小于调整预算数的主要原因是项目资金下达时间较晚按照预算

执行进度结转下年继续使用。主要用于开展环保督察、环境应急及生态环境保护等相关等工作。

17. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）

年初预算为 50 万元，调整预算数为 47.50 万元，支出决算为 47.48 万元，完成调整预算的 99.96%。决算数与调整预算数基本持平。主要用于开展我省农村环境治理及改善工作。

18. 节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）

年初预算为 10181.91 万元，调整预算数为 11538.45 万元，支出决算为 8452.50 万元，完成调整预算的 73.26%。决算数小于调整预算数的主要原因是项目资金按照合同执行进度结转下年继续使用。主要用于开展多级一体化运维考核平台及大数据集成设施更新建设及厅属信息中心基本经费支出。

19. 节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）

年初预算为 1537.20 万元，调整预算数为 1537.20 万元，支出决算为 1482.80 万元，完成调整预算的 96.46%。决算数小于调整预算数的主要原因是项目资金按照合同执行进度结转下年继续使用。主要用于开展汾渭平原执法交叉检查、

四项保卫战专项行动检查、污染源在线监控平台建设、陕西省重点污染源排污量执法及全省环境执法监管平台二期建设等工作支出。

20. 节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项）

年初预算为 361.02 万元，调整预算数为 358.97 万元，支出决算为 93.30 万元，完成调整预算的 25.99%。决算数小于调整预算数的主要原因是项目资金按照合同执行进度结转下年继续使用。主要用于开展我省污染减排及污染源废水排放总量控制监管平台现场端运行维护工作支出。

21. 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）

年初预算为 0 万元，调整预算数为 4634 万元，支出决算为 8578.60 万元，完成调整预算的 185.12%。决算数大于调整预算数的主要原因是上年项目资金结转本年继续使用。主要用于开展区域空间生态环评、排污许可技术支持、重点行业企业用地调查信息采集、环保垂改执法能力建设、信息展示平台、其他生态环境保护等工作支出。

22. 资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）信息安全建设（项）

年初预算为 0 万元，调整预算数为 200 万元，支出决算为 198.61 万元，完成调整预算的 99.31%。决算数与调整预算数基本持平。主要用于开展信息网络安全建设工作支出。

23. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）

年初预算为 0 万元，调整预算数为 20.41 万元，支出决算为 20.41 万元，完成调整预算的 100%。决算数与调整预算数持平。主要用于厅属环境宣传中心人员经费支出。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为 475.09 万元，调整预算数为 475.09 万元，支出决算为 474.75 万元，完成调整预算的 99.93%。决算数与调整预算数基本持平。主要用于厅机关及所属单位按照国家有关政策为职工缴纳住房公积金的支出。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

年初预算为 0 万元，调整预算数为 32.79 万元，支出决算为 32.79 万元，完成调整预算的 100%。决算数与调整预算数持平。主要用于厅机关及所属单位按照国家有关政策向符合条件职工发放购房补贴的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 8975.76 万元,包括:人员经费支出 7800.87 万元和公用经费支出 1174.88 万元。

人员经费 7800.87 万元,主要包括基本工资 2169.56 万元、津贴补贴 1093.71 万元、奖金 748.50 万元、伙食补助费 167.89 万元、绩效工资 1423.32 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 737.33 万元、职业年金缴费 66.26 万元、职工基本医疗保险教费 496.87 万元、公务员医疗补助缴费 27.87 万元、其他社会保障缴费 51.99 万元、住房公积金 482.84 万元、医疗费 42.81 万元、其他工资福利支出 252.59 万元、离休费 13.14 万元、抚恤金 0.35 万元、生活补助 5.14 万元、医疗费补助 17.64 万元、奖励金 0.60 万元、其他对个人和家庭的补助 2.47 万元。

公用经费 1174.88 万元,主要包括办公费 64.08 万元、印刷费 5.30 万元、手续费 0.35 万元、水费 3.06 万元、电费 29.01、邮电费 20.45 万元、取暖费 69.27 万元、物业管理费 68.62 万元、差旅费 41.55 万元、维修(护)费 20.59 万元、租赁费 12.98 万元、会议费 27.16 万元、培训费 51.37 万元、公务接待费 7.40 万元、劳务费 58.15 万元、委托业务费 42.17 万元、工会经费 121.16 万元、福利费 27.54 万元、公务用车运行维护费 139.70 万元、其他交通费用 322.37 万元、其他商品和服务支出 42.60 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培

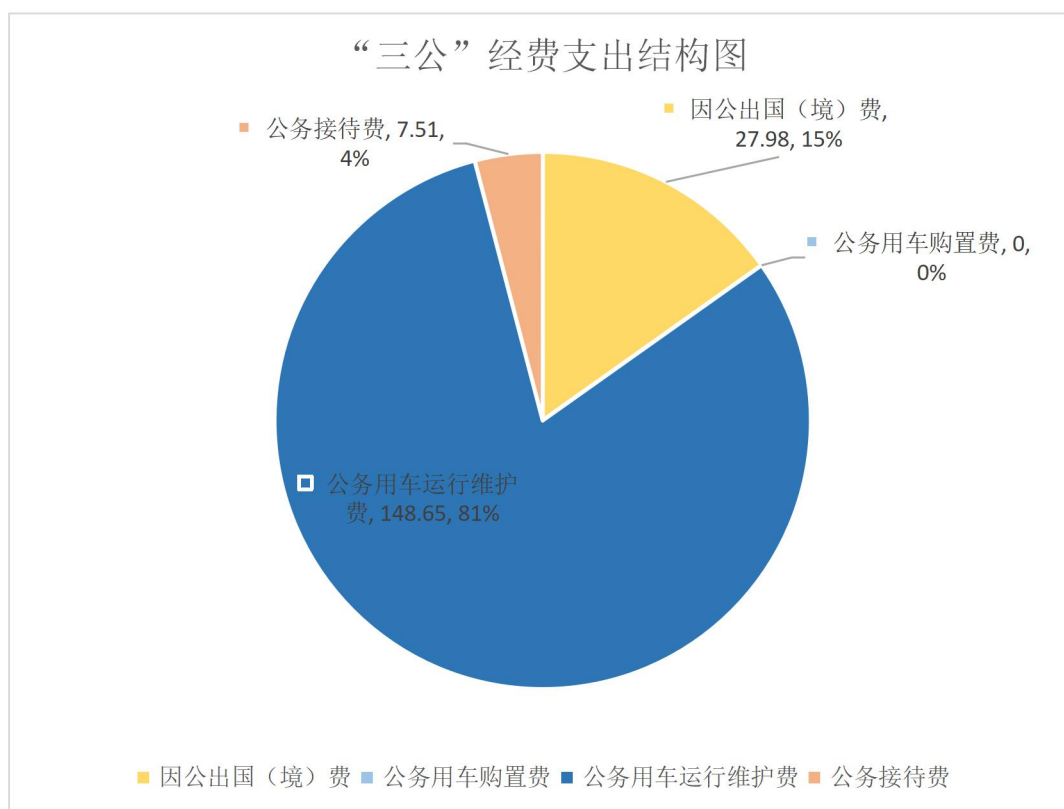
训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 250.09 万元，支出决算为 184.14 万元，完成预算的 73.63%。决算数较预算数减少 65.95 万元，主要原因是一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；二是进一步加强财务管理，从源头控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 27.98 万元，占 15.19%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 148.65 万元，占 80.73%；公务接待费支出决算 7.51 万元，占 4.08%。



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年因公出国（境）团组 6 个，9 人次，预算为 34.20 万元，支出决算为 27.98 万元，完成预算的 81.81%，决算数较预算数减少 6.22 万元，主要原因是安排的出国（境）计划临时取消。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年公务用车运行维护费预算为 166.99 万元，支出决算为 148.65 万元，完成预算的 89.02%，决算数较预算数减少 18.34 万元，主要原因是继续加强公务用车管理，进一步规范了车辆费用支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 95 批次，451 人次，预算为 48.90 万元，支出决算为 7.51 万元，完成预算的 15.36%，决算数较预算数减少 41.39 万元，主要原因是接待次数减少，并且严格按照八项规定执行。

（三）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 122.86 万元，支出决算为 97.05 万元，完成预算的 78.99%，决算数较预算数减少 25.81 万元，

主要原因一是尽量缩减会议天数减少会议费开支，二是会议任务临时取消。

（四）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 210.08 万元，支出决算为 185.08 万元，完成预算的 88.10%，决算数较预算数减少 25 万元，主要原因是一是尽量缩减培训天数减少培训费开支，二是培训任务临时取消。

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决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、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，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 9 个，二级项目 64 个，共涉及资金 26867.70 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

2019 年本部门无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门对 2019 年部门决算中反映的“委托咨询业务”、“出国出境”、“专项购置”、“网络维护建设”、“落实减排”、

“行政监管”、“核与辐射监管”、“环境监测”、“源头预防”

9 个一级项目绩效自评结果如下：

1. 委托咨询业务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 75 分。项目全年预算数 6950 万元，执行数 4465.98 万元，完成预算的 64.26%。主要产出和效果：通过 20 次以上生态环境及大气治理检查督查、处理 2 以上突发应急环境事件、开展 20 次以上的环保综合执法检查、开展“6.5”环境日宣传活动、对省控水站、省控大气监测站进行运维、开展环境项目技术评估等项目的实施，提高我省群众的环保意识，为全省社会公众的健康与出行提供了科学的数据依据，支撑了各地市大气污染防治及治污降霾工作，保障了我省水源地环境安全。发现的问题及原因：个别项目活动因客观因素未开展，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。

2. 出国出境项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 80 分。项目全年预算数 34.2 万元，执行数 27.98 万元，完成预算的 81.81%。主要产出和效果：通过 2019 年度 6 个团组，9 人次因公临时出国出（境），了解和引进了国际先进技术和成功经验，为我省环保产业发展和污染治理技术提供技术支撑，进一步改善我省环境质量。发现

的问题及原因：临时出国出境计划有变。下一步改进措施：提高制定出国出境计划的准确率。

3. 专项购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 2928.8 万元，执行数 2825.67 万元，完成预算的 96.48%。主要产出和效果：通过购置计划的设备及仪器，进一步提高了我厅办公效率、完成了各项监测任务，实现了信息化、精细化管理，有效提升了执法及监测能力。发现的问题及原因：资金预算不够准确，存在剩余资金。下一步改进措施：进一步精确购置计划。

4. 网络维护建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 3730 万元，执行数 3706.51 万元，完成预算的 99.37%。主要产出和效果：通过环境监管平台及移动执法系统建设，多及运维一体化生态数据中心网络维护，移动监管系统软硬件更新，提高了我省环境管理水平、提升了环境监控能力，有效整合陕西环保系统信息资源和管理资源，有力推进节约型管理和资源节约型城市建设，为生态环境安全提供有力的保障，促进我省生态可持续发展。

5. 落实减排项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 70 分。项目全年预算数 3921.02 万元，执行数 610.33 万元，完成预算的 15.57%。主要产出和效果：通过不定期的执法检查督查、对历史遗留污染源整治、农用

地污染治理修复、土壤污染状况调查、耕地周边重金属污染源防控等工作，推动了我省各市（区）空气质量进一步改善，促进了污染物控制与减排提供技术、数据、人员能力等提高，改善了汾渭平原关中地区大气环境质量，土壤污染重点区域治理与生态恢复效果显著。发现的问题及原因：由于中央大气污染防治资金年终才下达，因此本年度该资金未执行。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。

6. 行政监管项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 85 分。项目全年预算数 1663.1 万元，执行数 1468.76 万元，完成预算的 88.31%。主要产出和效果：通过处理突发环境应急事件，对环保干部进行业务培训，加大环保法律法规研究，持续强化日常环境监管，开展应急演练和岗位练兵，深入推进“放管服”改革，不断提升规范化、精细化管理水平，全面提升环境保护能力建设。发现的问题及原因：个别项目活动因客观因素未开展，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。

7. 核与辐射监管项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 85 分。项目全年预算数 859.91 万元，执行数 762.08 万元，完成预算的 88.62%。主要产出和效果：一是通过辐射执法前端仪器设备的配置，将我省涉辐单位运

营情况、辐射防护措施的运行情况、人员设备的增减情况、环境影响评价情况、企业自主验收情况及检查发现问题的整改情况等电子化填报，实施信息化、精细化管理，进一步提升执法工作效率，二是提高省站、15个地市辐射环境监管机构仪器设备配置水平，确保开展辐射环境质量监测、监督性监测、应急监测的能力，保障陕西省辐射环境安全。发现的问题及原因：个别项目活动因客观因素未开展，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。

8. 环境监测项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数6660.67万元，执行数6061.59万元，完成预算的91.01%。主要产出和效果：通过环境监管执法平台及移动执法系统支撑保障及严格按照政策法规对规划环境影响报告书进行技术评估，保障我省监管能力基础环境健康发展。发现的问题及原因：个别项目启动较晚，未在年底前完成。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。

9. 源头预防项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数120万元，执行数120万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过无人机对陕北、关中、陕南各个区域的生态及环境保护亮点地区

进行高清航拍、收集素材、制作专题片，在各大平台播发，并开设秦岭自然馆及秦岭人文馆两个 VE 展馆，全面宣传陕西环保，提高我省公众环保意识，促进全省生态环境质量改善。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称			通用项目—委托咨询业务				
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：	6950	4465.98	64.26%	
			其中：省级财政资金	6950	4465.98	64.26%	
			市县财政资金				
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	进一步增强环境宣传教育工作的影响力和传播力，扩大环境宣传教育的广度和深度，有效引导舆论，回应公众关切，普及环保理念，提升公众环境意识，调动公众参与环保的积极性、主动性，为建设生态文明，实现陕西“三强一富一美”目标营造浓厚的社会宣传氛围；确保全省省控空气自动监测站100%第三方运维；确保全省省控空气自动监测系统平均有效数据获取率≥95%；确保持续、全面、客观、准确地掌握我省环境空气质量状况，有效避免地方行政干预，提升监测数据质量；持续实施全省空气质量统一监测和数据共享，为我省大气污染防治工作和社会公众生活提供科学准确的数据支撑和决策依据。为了全面监控全省区域水环境质量状况，及时预警和防范水环境风险，进一步提升水环境管理水平，提高地表水监测数据质量、厘清水环境保护责任、推动水环境质量持续改善，为水质监测预警预报、流域管理提供技术支撑。拟在全省省控监测断面处，分批择址建设水质自动监测站，逐步实现全省水质监测自动化，2019年拟建设5个水站；全年总计完成约25个水源地划分及调整技术方案的评估工作；购买第三方机构对我省已核发排污许可证后现场检查工作。2.购买第三方对我省各地市环境管理人员进行业务指导工作；2019年，重点整治生态红线划定范围内的生态环境破坏行为，全面启动生态保护红线勘界定标工作，制定勘界定标办法，建立生态红线监管网络平台。重点地段实现山体复垦复绿，涵养水源、提升生物多样性，清除地质灾害隐患。实现提升历史遗留矿山地质环境恢复治理率、土地复垦率、森林覆盖率、自然湿地保护率、新增水土流失综合治理面积；				进一步增强环境宣传教育工作的影响力和传播力，扩大环境宣传教育的广度和深度，有效引导舆论，回应公众关切，普及环保理念，提升公众环境意识，调动公众参与环保的积极性、主动性，为建设生态文明，实现陕西“三强一富一美”目标营造浓厚的社会宣传氛围；确保全省省控空气自动监测站100%第三方运维；确保全省省控空气自动监测系统平均有效数据获取率≥95%；确保持续、全面、客观、准确地掌握我省环境空气质量状况，有效避免地方行政干预，提升监测数据质量；持续实施全省空气质量统一监测和数据共享，为我省大气污染防治工作和社会公众生活提供科学准确的数据支撑和决策依据。为了全面监控全省区域水环境质量状况，及时预警和防范水环境风险，进一步提升水环境管理水平，提高地表水监测数据质量、厘清水环境保护责任、推动水环境质量持续改善，为水质监测预警预报、流域管理提供技术支撑。拟在全省省控监测断面处，分批择址建设水质自动监测站，逐步实现全省水质监测自动化，2019年拟建设5个水站；全年总计完成约25个水源地划分及调整技术方案的评估工作；购买第三方机构对我省已核发排污许可证后现场检查工作。2.购买第三方对我省各地市环境管理人员进行业务指导工作；2019年，重点整治生态红线划定范围内的生态环境破坏行为，全面启动生态保护红线勘界定标工作，制定勘界定标办法，建立生态红线监管网络平台。重点地段实现山体复垦复绿，涵养水源、提升生物多样性，清除地质灾害隐患。实现提升历史遗留矿山地质环境恢复治理率、土地复垦率、森林覆盖率、自然湿地保护率、新增水土流失综合治理面积；		
指标效	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	生态环境及大气治理检查督查		≥20次	100%	
			突发应急环境事件、应急演练		≥2次	100%	
			环保综合执法检查、督查		≥20次	100%	
			环保干部业务培训		≥3万人次	≥95%	正在积极推进相关工作
			制定相关规划、标准数量，开展重大环境问题调研		4个	≥95%	正在积极推进相关工作
			陕西省“6·5”环境日宣传活动		100%	100%	
			2019年陕西省绿色文明示范工程		100%	100%	
			陕西省环境宣传项目		100%	100%	
			国考水站外围保障		40个	100%	
			国考水站站房租赁		9个	100%	
			已委托的省控水站的运维		22	100%	
			省控大气环境质量自动监测站第三方运维		128个	100%	
			省控大气环境质量背景站或超级站第三方运维		4个	100%	
			省控空气自动监测站和背景站或超级站质控与考核		≥128个	100%	
			技术评估项目数量		约25个	100%	

绩效指标	产出指标	质量指标	全年六五活动以及绿色文明示范工程	100%	100%		
			新媒体、传统媒体以及宣传品投放项目	100%	100%		
			符合国家地表水监测事权上收要求	达标及以上	≥90%	正在积极推进相关工作	
			有效保障每个省控站数据获取率	≥90%	≥90%	正在积极推进相关工作	
			有效保障省控网平均数据获取率	≥95%	≥95%	正在积极推进相关工作	
			实现第三方独立运维	100%	≥60%	正在积极推进相关工作	
			对省控空气自动监测站和背景站或超级站的日常运维工作进行第三方质控与考核	100%	≥60%	正在积极推进相关工作	
			严格按照排污许可各行业技术规范，做好排污许可技术支撑工作。	100%	≥60%	正在积极推进相关工作	
			严格按照相关政策法规对《陕西省青山保卫战三年行动方案》、《陕西省青山保卫战研究报告》编制工作进行技术评估。	100%	≥60%	正在积极推进相关工作	
		时效指标	按国家或省级要求完成	完成年度工作任务	≥60%	正在积极推进相关工作	
	成本指标	按照省财政厅下达2019年预算资金落实	100%	64.26%	正在积极推进相关工作		
	效益指标	社会效益指标	提高公众环保意识	有效提高	≥90%	正在积极推进相关工作	
			为全省社会公众的健康与出行提供科学的数据依据	准确有效	≥90%	正在积极推进相关工作	
			支撑各地市大气污染防治及治污降霾工作	有效改善	≥90%	正在积极推进相关工作	
			支撑地区空气质量预报预警，指导广大社会公众生活	有效改善	≥90%	正在积极推进相关工作	
			保障水源地环境安全、人民群众的身体健康和维护社会稳定。	有效改善	≥90%	正在积极推进相关工作	
			降低重金属超标风险	有效改善	≥90%	正在积极推进相关工作	
		生态效益指标	通过六五以及绿色的全年活动宣传陕西的环境保护工作	100%	≥90%	正在积极推进相关工作	
			通过新媒体、传统媒体以及宣传品投放让陕西公众更加了解环保工作，让更多公众投入环境保护行列	100%	≥90%	正在积极推进相关工作	
			全面提升环境保护能力建设	有效提高	≥90%	正在积极推进相关工作	
			体系制度	完善有序	≥90%	正在积极推进相关工作	
			宣传引导	广泛开展	≥90%	正在积极推进相关工作	
			为全省大气污染防治提供持续、科学、准确的数据支撑	准确有效	≥90%	正在积极推进相关工作	
			支撑全省122个县（区、新区、基地）的空气质量评价与考核	准确有效	≥90%	正在积极推进相关工作	
			对方案提出优化及调整建议，提出规避或者减缓水源地潜在环境风险的措施	完整有效	≥90%	正在积极推进相关工作	
		可持续影响指标	对《陕西省青山保卫战三年行动方案》、《陕西省青山保卫战研究报告》编制工作通过技术评估，提出改进要求，保护青山绿水，改善生态环境，实现可持续发展。	健全、可持续	≥90%	正在积极推进相关工作	
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众对环境质量满意度	≥80%	≥80%	正在积极推进相关工作
				各行业各领域满意度	≥80%	≥80%	正在积极推进相关工作
说明	无						

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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

（2019年度）

专项（项目）名称		通用项目—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	27.98		81.81%
		其中：省级财政资金	34.2	27.98		81.81%
		市县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	按照省外事办公室关于报送2019年度因公出国访计划通知精神，根据我厅工作需要，我们编制了2019年度因公临时出国（境）计划，包含9个团组，其中5个自组临时出访计划团，4个参加双跨团计划。			根据我厅工作需要，2019年度因公临时出国（境）6个团组，9人次。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	5个自组团，厅级领导2人，厅级以下人员6人；4个双跨团，厅级领导1人、厅级以下人员4人。	100%	68%	临时出国出境计划有变
		质量指标	2019年度因公出访活动，经费严格控制、合规合理使用，不突破省财政厅下达预算。	100%	100%	临时出国出境计划有变
		时效指标	按计划完成	完成年度工作任务	68%	临时出国出境计划有变
		成本指标	按照省财政厅下达2019年预算资金落实	100%	81.81%	临时出国出境计划有变
		生态效益指标	了解和引进国际先进技术和成功经验，为我省环保产业发展和污染治理技术提供技术支撑，改善环境质量。	有效推进	≥90%	临时出国出境计划有变
说明		无				

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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

（2019年度）

专项（项目）名称			通用项目—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）			全年预算数（A）		全年执行数（B）		执行率（B/A）	
			年度资金总额：		2928.8		2825.67	96.48%
			其中：省级财政资金		2928.8		2825.67	96.48%
			市县财政资金					
			其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况			
	根据中共陕西省委办公厅、省政府办公厅关于印发《陕西省生态环境厅职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（陕办字【2019】24号）文件精神，我厅在职能和人员设置上都有了增加，为新进人员配置必备的办公桌椅和电脑，，为了更好地完成各项工作任务。有效加强省级站应急监测能力和污染源监测能力。为全省青山、蓝天、绿水、净土四大工程提供坚实的技术支撑。为汾渭平原大气污染防治提供技术支持。为全省突发环境污染事故的应急处置做好技术保障。完成49台套仪器设备的申报、供货、验收。完成51台套仪器设备的申报、供货、验收。通过辐射执法前端仪器设备的配置，将我省涉辐单位运营情况、辐射防护措施的运行情况、人员设备的增减情况、环境影响评价情况、企业自主验收情况及检查发现问题的整改情况等电子化填报，实施信息化、精细化管理，进一步提升执法工作效率。提高省站、15个地市辐射环境监管机构仪器设备配置水平，确保开展辐射环境质量监测、监督性监测、应急监测的能力，保障陕西省辐射环境安全。绩效考核为仪器设备的到位验收情况。				根据中共陕西省委办公厅、省政府办公厅关于印发《陕西省生态环境厅职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（陕办字【2019】24号）文件精神，我厅在职能和人员设置上都有了增加，为新进人员配置必备的办公桌椅和电脑，，为了更好地完成各项工作任务。有效加强省级站应急监测能力和污染源监测能力。为全省青山、蓝天、绿水、净土四大工程提供坚实的技术支撑。为汾渭平原大气污染防治提供技术支持。为全省突发环境污染事故的应急处置做好技术保障。完成49台套仪器设备的申报、供货、验收。完成51台套仪器设备的申报、供货、验收。通过辐射执法前端仪器设备的配置，将我省涉辐单位运营情况、辐射防护措施的运行情况、人员设备的增减情况、环境影响评价情况、企业自主验收情况及检查发现问题的整改情况等电子化填报，实施信息化、精细化管理，进一步提升执法工作效率。提高省站、15个地市辐射环境监管机构仪器设备配置水平，确保开展辐射环境质量监测、监督性监测、应急监测的能力，保障陕西省辐射环境安全。绩效考核为仪器设备的到位验收情况。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出 指标	数量指标	购置35套办公桌椅、25台办公台式电脑、10台办公用打印机。		100%	100%		
			便携式非甲烷总烃测试仪		2台	100%		
			便携式红外烟气分析仪		4台	100%		
			便携式烟气预处理系统		2台	100%		
			动态气体发生器		1台	100%		
			多普勒流量监测船（自带动力）		1台	100%		
			大流量低浓度颗粒物专用采样器		2台	100%		
			重量法含湿量测定仪		1台	100%		
			固定源挥发性有机物采样器		2台	100%		
			便携式电动水质采样器		2台	100%		
			环境空气挥发性有机物采样器		4台	100%		
			多功能振动分析仪		3台	100%		
			多功能声级计		3台	100%		
			废气多功能采样管		2台	100%		
			环境空气氟化物采样器		3台	100%		
			完成100台套仪器设备的申报、供货、验收。		100台	100%		
		数量指标	全省30万千瓦以上火电机组烟气监测		128家次	100%		
			重点排污单位污染物排放监测		766家	100%		
		质量指标	提高办公效率		100%	100%		
			完成全省30万千瓦以上火电机组烟气监测		100%	100%		
			完成重点排污单位污染物排放监测		达标及以上	100%		
			实现信息化、精细化管理，进一步提升执法工作效率。		≥90%	100%		
			提高辐射环境质量监测、监督性监测、应急监测的能力，保障陕西省辐射环境安全。		≥95%	100%		
		成本指标		按照省财政厅下达2019年预算资金落实		100%	96.48%	正在积极推进相关工作
	效益 指标	社会效益 指标	完善行政许可与执法监测等制度建设		有效提高	≥95%	正在积极推进相关工作	
			加大监督检查和执法力度，全力推进监督执法的程序化、规范化和信息化建设。		准确有效	≥95%	正在积极推进相关工作	
生态效益 指标		加强陕西省核与辐射安全监管、监测能力，保障陕西省辐射环境安全。		100%	≥95%	正在积极推进相关工作		
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	群众对环境质量满意度		≥80%	≥80%	正在积极推进相关工作		
		各行业各领域满意度		≥80%	≥80%	正在积极推进相关工作		
说明	无							

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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

（2019年度）

专项（项目）名称		通用项目—网络维护建设				
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：	3730	3706.51		99.37%
		其中：省级财政资金	3730	3706.51		99.37%
		市县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	陕西省重点污染源清单总量控制监管平台的建设有利于建立重点区域大气环境质量精细化环境监管、执法、应急响应管理体系，建立污染源清单基础数据库。构建排放清单动态管理系统平台。污染源总量控制监管系统。探索污染控制措施效果评估系统。并在上述四大工作的基础上有效整合全省移动执法系统开展强化督查管控。加强政府在环境行政执法过程中的监管能力，促使执法方式和管理手段的效能提高，提升监察执法能力和水平，实现对人员、物资、污染处理设施、企业生产等多种资源和活动合理调度，为有序政府管理提供有力的保障，促进城市可持续发展以硬件运行环境资源中心和软件运行环境资源中心为基础，建设多级多用户多维的，包含网络安全、软硬件资源规划、申请、备案、划分、部署等监管环节全流程服务子平台，对原运维监控平台升级改造与功能扩展，与生态环境资源中心实现动态联动并整合类型端口运行状态信息采集服务系统监控信息，实现IT系统从注册准入到报废处置全流程可视化监管与控制。报废已超过期限的省市县三级环保部门的设备，以省厅为核心，更新市县二级的网络和安全设备（不在部署更新除网路与安全设备外的其它设备），做强做大省环保厅大数据中心，其涉及生态环境各领域的省市县三级业务系统，统一部署在省厅本级大数据中心，确保通过国家省市县四级环保专网，市县二级各业务系统应用所需的网络资源和信息安全、确保生态环境信息直传生态环境部。建设二个中心、10个服务平台、一张图应用的生态环境大数据体系。提升陕西省基础地理空间信息数据能力。保证2019年我省陕西省环境监管能力信息化体系和网络安全、可靠、稳定运行，使重点污染源在线监控设备和环境质量自动监测站采集的数据及业务系统稳定运行，为我省2019年污染减排任务完成和环境质量的改			陕西省重点污染源清单总量控制监管平台的建设有利于建立重点区域大气环境质量精细化环境监管、执法、应急响应管理体系，建立污染源清单基础数据库。构建排放清单动态管理系统平台。污染源总量控制监管系统。探索污染控制措施效果评估系统。并在上述四大工作的基础上有效整合全省移动执法系统开展强化督查管控。加强政府在环境行政执法过程中的监管能力，促使执法方式和管理手段的效能提高，提升监察执法能力和水平，实现对人员、物资、污染处理设施、企业生产等多种资源和活动合理调度，为有序政府管理提供有力的保障，促进城市可持续发展以硬件运行环境资源中心和软件运行环境资源中心为基础，建设多级多用户多维的，包含网络安全、软硬件资源规划、申请、备案、划分、部署等监管环节全流程服务子平台，对原运维监控平台升级改造与功能扩展，与生态环境资源中心实现动态联动并整合类型端口运行状态信息采集服务系统监控信息，实现IT系统从注册准入到报废处置全流程可视化监管与控制。报废已超过期限的省市县三级环保部门的设备，以省厅为核心，更新市县二级的网络和安全设备（不在部署更新除网路与安全设备外的其它设备），做强做大省环保厅大数据中心，其涉及生态环境各领域的省市县三级业务系统，统一部署在省厅本级大数据中心，确保通过国家省市县四级环保专网，市县二级各业务系统应用所需的网络资源和信息安全、确保生态环境信息直传生态环境部。建设二个中心、10个服务平台、一张图应用的生态环境大数据体系。提升陕西省基础地理空间信息数据能力。保证2019年我省陕西省环境监管能力信息化体系和网络安全、可靠、稳定运行，使重点污染源在线监控设备和环境质量自动监测站采集的数据及业务系统稳定运行，为我省2019年污染减排任务完成和环境质量的改		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	移动监管工具箱更新升级	≥85%	100%	
			移动监管后台硬件升级	≥85%	100%	
			无人机及相关系统	≥85%	100%	
			无人机配套环保仪器系统	≥85%	100%	
			环境监管平台软件二期	≥85%	100%	
			关中等大气热点网格执法辅助建设	≥85%	100%	
			大型（或重点）污染源重点环境问题和监管运维重点动态信息管理	≥85%	100%	
			陕西省重点污染源排污量执法系统	≥85%	100%	
			系统培训运行运行维护	≥85%	100%	
			环境监管执法平台及移动执法系统支撑保障	≥85%	100%	
			项目监理及测试	≥85%	100%	
			实现多级运维一体化建设和生态大数据中心提升改造	≥85%	100%	
			重点功能实现	100%	100%	

绩效指标	产出指标	数量指标	完成线路铺设计划比例	≥85%	100%	
			完成在线传输卡申办计划	3000	100%	
			三大运行商连通率	≥90%	100%	
			现场巡检	84次	100%	
			硬件故障维护	既时	100%	
			系统日常巡检	每日	100%	
			质量指标	项目验收合格率	≥95%	100%
		重点任务完成率		≥100%	100%	
		资金支付进度		按工程进度支	100%	
		时效指标	按合同要求完成	100%	100%	
	成本指标	按照省财政厅下达2019年预算资金落实	100%	99.37%		
	效益指标	社会效益指标	提高了环境管理者的环境治理的依据	有效提高	≥95%	
			提高了不同行业信息量	有效提高	≥95%	
			数据公开，提高公众环保意识	有效提高	≥95%	
			监控能力提升	有效提高	≥95%	
		生态效益指标	提高环境管理任务程度	有效提高	≥95%	
			提高治污降霾管理的工作效率	有效提高	≥95%	
			有效整合陕西环保系统信息资源和管理资源，有力推进节约型管理和资源节约型城市建设。	有效提高	≥95%	
			保障监管能力基础环境	有效提高	≥95%	
		可持续影响指标	通过执法监管平台建设，提升监察执法能力和水平，为生态环境安全提供有力的保障，促进陕西生态可持续发展。	可持续	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对环境质量满意度	≥80%	≥80%	
			各行业各领域满意度	≥80%	≥80%	
说明	无					

注: 1. 其他资金包括和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, 资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时, 对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

（2019年度）

专项（项目）名称			专用项目—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：	3921.02	610.33		15.57%
			其中：省级财政资金	3921.02	610.33		15.57%
			市县财政资金				
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	完成全省主要污染物减排目标；开展汾渭平原大气污染防治相关工作。二氧化硫、化学需氧量、氨氮、氮氧化物、挥发性有机物排放总量削减完成国家下达的目标任务。落实六大主要治霾措施，推动各市（区）空气质量进一步改善，关中地区PM2.5浓度降低3%以上，优良天数平均增加5天以上。开展历史污染源整治、农用地污染治理修复、耕地周边重金属污染源防控、土壤污染状况调查及土壤污染防治能力建设				完成全省主要污染物减排目标；开展汾渭平原大气污染防治相关工作。二氧化硫、化学需氧量、氨氮、氮氧化物、挥发性有机物排放总量削减完成国家下达的目标任务。落实六大主要治霾措施，推动各市（区）空气质量进一步改善，关中地区PM2.5浓度降低3%以上，优良天数平均增加5天以上。开展历史污染源整治、农用地污染治理修复、耕地周边重金属污染源防控、土壤污染状况调查及土壤污染防治能力建设		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	生态环境及大气治理检查督查		≥20次	100%	
			汾渭平原大气交叉执法检查		≥1次	100%	
			历史遗留污染源整治		4个	100%	
			农用地污染治理修复		6个	100%	
			土壤污染状况调查		6个	100%	
			耕地周边重金属污染源防控		3个	100%	
			2019年度大气空气质量指标完成		合格	≥10%	正在积极推进相关工作
		质量指标	大气污染得到有效控制；对水质恶化断面得到治理；污染地块得到治理；生态得到修复和保护；环保干部队伍人员素质得到提升和改善。		完成国家各项考核任务	100%	
			关中地区PM2.5浓度降低		≥3%	100%	
			大气污染物总量目标		完成国家考核任务	100%	
			优良天数平均增加		≥5天	100%	
			重点区域土壤受污染状况		改善	100%	
			二氧化硫、化学需氧量、氨氮、氮氧化物、挥发性有机物排放总量削减完成率		100%	100%	
		成本指标	按照省财政厅下达2019年预算资金落实		100%	15.57%	正在积极推进相关工作
	效益指标	社会效益指标	推动各市（区）空气质量进一步改善		有效改善	≥95%	正在积极推进相关工作
			促进污染物控制与减排提供技术、数据、人员能力等提高		有效提高	≥95%	正在积极推进相关工作
			提高汾渭平原关中地区大气环境质量		逐步提高	≥50%	正在积极推进相关工作
		生态效益指标	持续推进主要污染物总量减排		显著提升	≥95%	正在积极推进相关工作
			持续推进铁腕治霾专项行动，集中抓好重点区域、重点领域、重点时段、重点行业和重点工作大气污染防治工作		显著提升	≥95%	正在积极推进相关工作
			大气环境改善		有效改善	≥50%	正在积极推进相关工作
			土壤污染重点区域治理与生态恢复		有效改善	≥95%	正在积极推进相关工作
			满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度		≥90%
	服务对象满意度				≥90%	≥90%	正在积极推进相关工作
说明	无						

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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

（2019年度）

专项（项目）名称		专用项目—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：	1663.1	1468.76		88.31%
		其中：省级财政资金	1663.1	1468.76		88.31%
		市县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	配合保障中央环保督察；开展全省13个市（区）省内环保督察和相关专项督察；开展十三五规划中期评估、建立健全省级生态环境基本制度相关工作；完成全省主要污染物减排目标、污染防治监督管理、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；完成打好蓝天、碧水、青山、净土四大污染防治攻坚战等相关工作；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，建立风险预警预测机制；逐步提升环境保护监测、监察执法能力。保护好南水北调中线水源和饮用水水源，渭河出境断面水质保持在Ⅳ类标准，汉、丹江出境断面水质稳定保持在Ⅱ类标准。完成全省农用地土壤污染状况详查。对56个县区开展农村环境综合整治。保障区域流域环境安全。全面提高环保监管能力水平，严肃查处突出环境问题。不断提升各级党委政府、企业及公众的环境保护意识。探索环境监管和行政执法新路径，构建以政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的环境治理体系。完成省委下达的脱贫攻坚年度任务。完成省以下环保机构监测监察执法垂直管理改革。持续推进划定生态保护红线。制定贯彻落实深化环境监测改革提高环境监测数据质量《意见》的实施方案。			配合保障中央环保督察；开展全省13个市（区）省内环保督察和相关专项督察；开展十三五规划中期评估、建立健全省级生态环境基本制度相关工作；完成全省主要污染物减排目标、污染防治监督管理、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；完成打好蓝天、碧水、青山、净土四大污染防治攻坚战等相关工作；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，建立风险预警预测机制；逐步提升环境保护监测、监察执法能力。保护好南水北调中线水源和饮用水水源，渭河出境断面水质保持在Ⅳ类标准，汉、丹江出境断面水质稳定保持在Ⅱ类标准。完成全省农用地土壤污染状况详查。对56个县区开展农村环境综合整治。保障区域流域环境安全。全面提高环保监管能力水平，严肃查处突出环境问题。不断提升各级党委政府、企业及公众的环境保护意识。探索环境监管和行政执法新路径，构建以政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的环境治理体系。完成省委下达的脱贫攻坚年度任务。完成省以下环保机构监测监察执法垂直管理改革。持续推进划定生态保护红线。制定贯彻落实深化环境监测改革提高环境监测数据质量《意见》的实施方案。		
指标效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	突发应急环境事件、应急演练	≥2次	100%	
			环保综合执法检查、督查	≥20次	100%	
			环保干部业务培训	≥3万人次	100%	
			环保法律法规研究	100%	≥85%	正在积极推进相关工作
		质量指标	大气污染得到有效控制；对水质恶化断面得到治理；污染地块得到治理；生态得到修复和保护；环保干部队伍人员素质得到提升和改善。	100%	≥85%	正在积极推进相关工作
			项目验收合格率	≥95%	≥85%	正在积极推进相关工作
			重点任务完成率	≥100%	≥85%	正在积极推进相关工作
			持续强化日常环境监管，开展应急演练和岗位练兵，深入推进“放管服”改革，不断提升规范化、精细化管理水平	100%	≥85%	正在积极推进相关工作
			严格按照相关法律法规对规划环境影响报告书进行技术评估。	100%	≥85%	正在积极推进相关工作
			实现第三方独立运维	100%	≥85%	正在积极推进相关工作
			对省控空气自动监测站和背景站或超级站的日常运维工作进行第三方质控与考核	100%	≥85%	正在积极推进相关工作
			严格按照排污许可各行业技术规范，做好排污许可技术支撑工作。	100%	≥85%	正在积极推进相关工作
			严格按照相关法律法规对《陕西省青山保卫战三年行动方案》、《陕西省青山保卫战研究报告》编制工作进行技术评估。	100%	≥85%	正在积极推进相关工作
		时效指标	及时获取数据	及时有效	100%	正在积极推进相关工作
		成本指标	按照省财政厅下达2019年预算资金落实	100%	88.31%	正在积极推进相关工作

绩效指标	效益指标	社会效益指标	数据公开，提高公众环保意识	有所提高	≥85%	正在积极推进相关工作
			监控能力提升	有效提升	≥85%	正在积极推进相关工作
			为努力筑牢核与辐射安全监管屏障，及时排查并消除辐射安全隐患，确保广大人民群众的安全。	及时有效	≥85%	正在积极推进相关工作
			从源头防止环境污染和生态破坏，综合考虑所拟议的规划可能涉及的环境问题，预防规划实施后对各种环境要素及其所构成的生态系统可能造成的影响，协调经济增长、社会进步与环境保护的关系。	整体提高	≥85%	正在积极推进相关工作
	效益指标	生态效益指标	保障监管能力基础环境	有力保障	≥85%	正在积极推进相关工作
			对规划环境影响报告书通过技术评估，提出改进要求，实现节能降耗。	节能降耗	≥85%	正在积极推进相关工作
			全面提升环境保护能力建设	有效提高	≥85%	正在积极推进相关工作
			体系制度	完善有序	≥85%	正在积极推进相关工作
			宣传引导	广泛开展	≥85%	正在积极推进相关工作
			为全省大气污染防治提供持续、科学、准确的数据支撑	准确有效	≥85%	正在积极推进相关工作
			支撑全省122个县（区、新区、基地）的空气质量评价与考核	准确有效	≥85%	正在积极推进相关工作
			对方案提出优化及调整建议，提出规避或者减缓水源地潜在环境风险的措施	完整有效	≥85%	正在积极推进相关工作
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥90%	≥85%	正在积极推进相关工作
			服务对象满意度	≥90%	≥85%	正在积极推进相关工作
说明	无					

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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

（2019年度）

专项（项目）名称			专用项目一核与辐射监管				
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：	859.91	762.08		88.62%
			其中：省级财政资金	859.91	762.08		88.62%
			市县财政资金				
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	根据《陕西省核与辐射安全暨放射性污染防治“十三五”规划及2025年远景目标》要求，全面加强核与辐射安全监管、监测与执法能力建设，通过建立辐射执法动态监管信息平台，将我省涉辐单位运营情况、辐射防护措施的运行情况、人员设备的增减情况、环境影响评价情况、企业自主验收情况及检查发现问题的整改情况等填报到现场执法检查信息化平台，实施信息化、精细化管理，进一步提升执法工作效率。此外，提高陕西省省、市两级辐射环境监管机构仪器设备配置水平，确保开展辐射环境质量监测、监督性监测、应急监测的能力，加强陕西省核与辐射安全监管、监测能力。				根据《陕西省核与辐射安全暨放射性污染防治“十三五”规划及2025年远景目标》要求，全面加强核与辐射安全监管、监测与执法能力建设，通过建立辐射执法动态监管信息平台，将我省涉辐单位运营情况、辐射防护措施的运行情况、人员设备的增减情况、环境影响评价情况、企业自主验收情况及检查发现问题的整改情况等填报到现场执法检查信息化平台，实施信息化、精细化管理，进一步提升执法工作效率。此外，提高陕西省省、市两级辐射环境监管机构仪器设备配置水平，确保开展辐射环境质量监测、监督性监测、应急监测的能力，加强陕西省核与辐射安全监管、监测能力。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	对全省Ⅲ类以上放射源应用单位至少进行一次执法检查，组织省辐射事故应急抢险救援队开展一次以Ⅱ类放射源被盗失控为背景的辐射事故应急演练		≥1次	100%	
			完成100台套仪器设备的申报、供货、验收。		100台	100%	
		质量指标	通过辐射执法前端仪器设备的配置，将我省涉辐单位运营情况、辐射防护措施的运行情况、人员设备的增减情况、环境影响评价情况、企业自主验收情况及检查发现问题的整改情况等电子化填报，实施信息化、精细化管理，进一步提升执法工作效率。		100%	≥85%	正在积极推进相关工作
			提高省站、15个地市辐射环境监管机构仪器设备配置水平，确保开展辐射环境质量监测、监督性监测、应急监测的能力，保障陕西省辐射环境安全。绩效考核为仪器设备的到位验收情况。		100%	≥85%	正在积极推进相关工作
		成本指标	按照省财政厅下达2019年预算资金落实		100%	88.62%	正在积极推进相关工作
	效益指标	社会效益指标	提高公众环保意识		有效提高	≥85%	正在积极推进相关工作
			监控能力提升		逐步提升	≥85%	正在积极推进相关工作
			为努力筑牢核与辐射安全监管屏障，及时排查并消除辐射安全隐患，确保广大人民群众的安全。		及时有效	≥85%	正在积极推进相关工作
			做好放射源在线监控，做好日常环境监管，对于放射性水平高的区域、存在放射性污染迁移、转化的区域、易产生对环境和社会公众产生放射性危害的区域提出污染防控措施		安全有效	≥85%	正在积极推进相关工作
			从源头防止环境污染和生态破坏，综合考虑所拟议的规划可能涉及的环境问题，预防规划实施后对各种环境要素及其所构成的生态系统可能造成的影响，协调经济增长、社会进步与环境保护的关系。		整体提高	≥85%	正在积极推进相关工作
		生态效益指标	全面提升环境保护能力建设		有效提高	≥85%	正在积极推进相关工作
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度		≥90%	≥85%	正在积极推进相关工作
			服务对象满意度		≥90%	≥85%	正在积极推进相关工作
说明	无						

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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

（2019年度）

专项（项目）名称		专用项目—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：	6660.67	6061.59		91.01%
		其中：省级财政资金	6660.67	6061.59		91.01%
		市县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	建设项目环评文件审批事项办结率100%。保障区域流域环境安全。全面提高环保监管能力水平，严肃查处突出环境问题。完成省以下环保机构监测监察执法垂直管理改革。持续推进划定生态保护红线。制定贯彻落实深化环境监测改革提高环境监测数据质量《意见》的实施方案。			建设项目环评文件审批事项办结率100%。保障区域流域环境安全。全面提高环保监管能力水平，严肃查处突出环境问题。完成省以下环保机构监测监察执法垂直管理改革。持续推进划定生态保护红线。制定贯彻落实深化环境监测改革提高环境监测数据质量《意见》的实施方案。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	环境监管执法平台及移动执法系统支撑保障	≥85%	100%	
			项目监理及测试	≥85%	100%	
			实现多级运维一体化建设和生态大数据中心提升改造	≥85%	100%	
			重点功能实现	100%	100%	
			完成线路铺设计划比例	≥85%	100%	
			完成在线传输卡申办计划	3000	100%	
			三大运行商连通率	≥90%	100%	
			现场巡检	84次	100%	
			硬件故障维护	既时	100%	
			系统日常巡检	每日	100%	
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	≥95%	按合同执行
			重点任务完成率	≥95%	≥95%	按合同执行
			持续强化日常环境监管	100%	100%	
			严格按照相关政策法规对规划环境影响报告书进行技术评估。	100%	100%	
		时效指标	及时获取数据	及时有效	100%	
		成本指标	按照省财政厅下达2019年预算资金落实	100%	91.01%	按合同执行
	效益指标	社会效益指标	数据公开，提高公众环保意识	有效提高	≥90%	正在积极推进相关工作
			监控能力提升	有效提高	≥90%	正在积极推进相关工作
		生态效益指标	保障监管能力基础环境	有力保障	≥90%	正在积极推进相关工作
			对规划环境影响报告书通过技术评估，提出改进要求，实现节能降耗。	节能降耗	≥90%	正在积极推进相关工作
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥90%	≥90%	正在积极推进相关工作
			服务对象满意度	≥90%	≥90%	正在积极推进相关工作
说明		无				

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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

（2019年度）

专项（项目）名称			专用项目—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：	120	120		100%
			其中：省级财政资金	120	120		100%
			市县财政资金				
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	开展航拍绿色陕西、首届秦岭小卫士选拔赛、打赢蓝天保卫战科普展和大美秦岭虚拟环境展等环境宣传等工作				开展航拍绿色陕西、首届秦岭小卫士选拔赛、打赢蓝天保卫战科普展和大美秦岭虚拟环境展等环境宣传等工作		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	无人机对陕北、关中、陕南各个区域的生态及环境保护亮点地区进行高清航拍、收集素材、制作成品，在各大平台播发		100%	100%	
			拍摄高清画质素材		≥300分钟	100%	
			制作专题片		≥3部	100%	
			开设秦岭自然馆及秦岭人文馆两个VE展馆		100%	100%	
		质量指标	通过活动宣传陕西环保		≥98%	100%	
			严格按照《政府采购法》相关程序要求开展采购		100%	100%	
		成本指标	按照省财政厅下达2019年预算资金落实		100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	宣传引导		广泛开展	100%	
		生态效益指标	全面宣传全省生态环境质量改善		有效改善	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度		≥90%	100%	
			服务对象满意度		≥90%	100%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位（盖章）：陕西省生态环境厅

自评得分：78.6分

单位：万元

(一) 简要概述部门职能与职责					主要负责建立健全省级生态环境基本制度; 全省重大生态环境问题的统筹协调和监督管理; 监督管理全省减排目标的落实; 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; 全省环境污染防治的监督管理; 指导协调监督全省生态保护修复工作; 全省核与辐射安全的监督管理; 全省生态环境准入的监督管理; 全省生态环境监测和信息发布; 全省应对气候变化工作; 组织开展省委生态环境保护督察; 全省生态环境综合行政执法; 组织指导和协调全省生态环境宣传教育工作; 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; 完成省委、省政府交办的其他任务。 职能转变方面, 省生态环境厅要统一行使全省生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责, 切实履行监管责任, 全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系, 实行最严格的生态环境保护制度, 严守生态保护红线和环境质量底线, 坚决打好污染防治攻坚战, 保障国家生态安全, 建设美丽陕西。						
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。					纳入本次自评范围的财政资金支出共计43490.38万元, 涉及陕西省环境保护厅机关、陕西省环境保护执法局、陕西省环境保护宣传教育中心等10家厅直属预算单位; 主要支出用于大气污染防治、土壤污染防治、水污染防治、农村环境综合整治、环境执法监督、生态扶贫、应急能力建设、环保宣传等工作。						
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。					持续推进主要污染物总量减排; 持续推进铁腕治霾专项行动, 集中抓好重点区域、重点领域、重点时段、重点行业 and 重点工作大气污染防治工作; 抓好“三河三江”、重点湖库和地下水污染防治; 推进土壤污染防治工作; 严格环境准入, 强化建设项目管理; 推进重点示范县(区)的农村环境综合整治; 加强环境安全隐患排查整治, 科学处置突发环境事件; 加大环境执法监管力度, 强化环境监管机构队伍建设, 开展各类专项执法检查; 做好生态文明宣传教育, 在中省主流媒体和新媒体开展环保宣传, 定期向社会公布全省环境质量状况; 改革生态环境监管体制, 全面推进环境保护督察; 推进生态扶贫和省级“两联一包”扶贫工作; 推进生态环保领域改革工作。						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)x100%, 用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的, 得10分。 预算完成率≥95%的, 得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间, 得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间, 得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间, 得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间, 得4分。 预算完成率<70%的, 得0分。	$81.06\% = 21422.4 / 26428.52 \times 100\%$	100%	81.06%	6	政府采购项目按合同执行, 存在尾款或质保金未付	进一步加强合同执行力度

投入	预算执行 (25分)	预算调整率 (5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数) x100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%,得5分。 预算调整率绝对值>5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。	$22.88\% = (6045.58 / 26428.52) \times 100\%$	≤5%	22.88%	0	生态环境部和省政府年中安排的2019年陕西省第二次全国污染源普查、2019年土壤污染详查、2019年重点行业企业用地调查信息采集、环境信息化建设、2019年度环境宣传任务以及监测、辐射、执法等新增任务较多	提前规划,尽量在年初预算中编制,减少年中追加
		支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算) x100%,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度:进度率≥45%,得2分;进度率在40%(含)和45%之间,得1分;进度率<40%,得0分。 前三季度进度:进度率≥75%,得3分;进度率在60%(含)和75%之间,得2分;进度率<60%,得0分。	半年进度: $29.27\% = 12002.73 / 41005.02 \times 100\%$,前三季度进度: $49.09\% = 23437.55 / 47739.21 \times 100\%$	半年进度:进度率≥45%,前三季度进度:进度率≥75%	半年进度:29.27%,前三季度进度49.09%:	0	年中追加的专项资金9份才下达,因此执行进度受影响	进一步加强执行力度
		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x100%-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。	$792\% = 17.83 / 2 \times 100\% - 100\%$	≤20%	792.00%	0	年中产生的利息收入与年初预估差异较大	更准确的预估其他收入

过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	$73.63\% = 184.14 / 250.09 \times 100\%$	≤100%	73.63%	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	无	无	无	5		
		资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 重大项目开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	无	无	无	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	6	制定相关规划、标准数量，开展重大环境问题调研	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,按完成比率计分,正向指标(即指标值≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	无	4个	4个	6		
			6	会议、宣传活动、培训次数		无	40次	40次	6		
			6	环保专项督察次数		无	4批次	4批次	6		
			6	汾渭平原大气交叉执法检查		无	1批次	1批次	6		
			5	应急演练次数		无	1次	1次	5		
			6	开展农村环境综合整治		无	56个县区	56个县区	6		
			5	保障区域流域环境安全		无	效果显著	≥90%以上	5		

效果	履职尽责 (60分)	项目效益 (20分)	2	持续推进铁腕治霾专项行动, 集中抓好重点区域、重点领域、重点时段、重点行业和重点工作大气污染防治工作, 持续推进主要污染物总量减排, 节能环保产品使用对经济带动作用	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, 按完成比率计分, 正向指标(即指标值≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值, 反向指标(即指标≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	无	大气污染防治效果显著提升, 节能环保产品的使用对经济的带动作用逐渐提高	≥90%以上	1.6	相关工作正在积极推进中	相关工作正在积极推进中
			2	推进土壤污染防治工作, 修复、保护农用地土壤生态环境, 土壤环境质量		无	稳步推动防治工作, 防治效果显著提升, 土壤环境质量基本稳定	≥90%以上	1.6	相关工作正在积极推进中	相关工作正在积极推进中
			2	改革生态环境监管体制, 全面推进环境保护督察, 重点行业企业重金属污染治理水平, 促进环境整体质量改善		无	生态环境督查力度持续加强, 重点行业企业重金属污染治理水平稳步提升, 环境整体质量有所改善	≥90%以上	1.6	相关工作正在积极推进中	相关工作正在积极推进中
			2	推进生态环保领域改革工作, 抓好“三河三江”、重点湖库和地下水污染防治, 省内水环境质量改善程度		无	持续加强改革工作, 防治效果显著提升, 水环境质量进一步改善	≥90%以上	1.6	相关工作正在积极推进中	相关工作正在积极推进中
			2	环保公益活动公众参与度, 公众生态环境保护意识, 环境违法问题		无	环保公益活动公众参与度和公众生态环境保护意识有效提高, 环境违法问题有效遏制	≥90%以上	2		
			2	严格环境准入, 强化建设项目管理; 加强环境安全隐患排查整治, 科学处置突发环境事件; 做好生态文明宣传教育, 在中省主流媒体和新媒体开展环保宣传, 定期向社会公布全省环境质量状况		无	效果显著	≥90%以上	1.6	相关工作正在积极推进中	相关工作正在积极推进中
			1	推进生态扶贫和省级“两联一包”扶贫工作		无	持续加强	≥90%以上	1		

效果	履职尽责 (60分)	项目效益 (20分)	2	环保宣传对公民环境行为的影响,促进污染物控制与减排提供技术、数据、人员能力等提高	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 $\geq$ *)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标 $\leq$ *)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	无	长期	$\geq 90\%$ 以上	2		
			2	不断提升各级党委政府、企业及公众的环境保护意识,推动各市(区)空气质量进一步改善,促进我省环保产业健康发展。		无	中长期	$\geq 90\%$ 以上	1.6	相关工作正在积极推进中	相关工作正在积极推进中
			1	持续推进划定生态保护红线。制定贯彻落实深化环境监测改革提高环境监测数据质量《意见》的实施方案。		无	健全、可持续	$\geq 90\%$ 以上	1		
			2	各行业各领域满意度,群众对环境质量满意度,人员投诉率		无	各行业各领域满意度 $\geq 80\%$,群众对环境质量满意度逐步提高,人员投诉率有效解决	$\geq 90\%$ 以上	2		

备注:

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年机关运行经费预算为 848.41 万元，支出决算为 840.08 万元，完成预算的 99.02%。决算数较预算数减少 8.33 万元，主要原因是严格执行厉行节约的原则。

（二）政府采购支出情况说明。

2019 年本部门政府采购支出总额共 19,256.78 万元，其中政府采购货物类支出 3,332.57 万元、政府采购服务类支出 15,924.21 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 44 辆；单价 50 万元以上的通用设备 4 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 20 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 7 台（套）。

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

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。