

陕西省生态环境厅 2020 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 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(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。

（二）内设机构。

省生态环境厅由厅机关、11个驻市派出生态环境督察局和10个直属单位构成。其中：厅机关为行政机构编制，内设19个处室：办公室、省委生态环境保护督察办公室、人事处（离退休人员服务管理处）、综合处、法规与标准处、科技与财务处、排污许可管理处、（应对气候变化处）、自然生态保护处、省大气环境办公室（汾渭平原大气污染防治协调办公室）、水生态环境处、土壤生态环境处、固体废物与化学品处、辐射源安全监管处（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；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 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

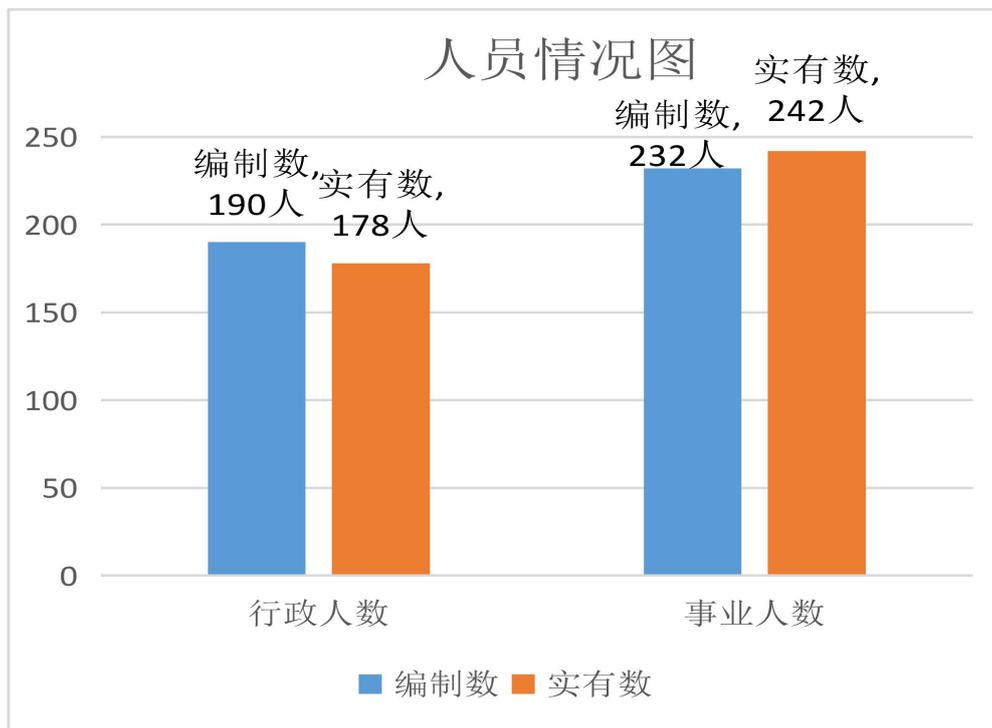
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 10 个，包括本级及所属 9 个二级预算单位：

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 2020 年底，本部门人员编制 422 人，其中行政编制 190 人、事业编制 232 人；实有人员 420 人，其中行政 178 人、事业 242 人。单位管理的离退休人员 60 人。



第二部分 2020 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 政拨款收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算 财政拨款收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：陕西省生态环境厅

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决 算 数	项 目	决 算 数
1. 一般公共预算财政拨款	20,473.37	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	146.99
6. 经营收入	193.11	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	581.65	8. 社会保障和就业支出	108.19
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	29,231.56
		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	157.25
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	546.28
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	21,248.13	本年支出合计	30,190.26
使用非财政拨款结余	350.28	结余分配	26.09
年初结转和结余	10,657.07	年末结转和结余	2,039.12
收入总计	32,255.47	支出总计	32,255.47

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		21,248.13	20,473.37				193.11		581.65
205	教育支出	146.99	146.99						
20508	进修及培训	146.99	146.99						
2050803	培训支出	146.99	146.99						
208	社会保障和就业支出	108.19	103.39						4.80
20805	行政事业单位养老支出	108.19	103.39						4.80
2080501	行政单位离退休	6.65	6.65						
2080502	事业单位离退休	25.83	21.03						4.80
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.71	75.71						
211	节能环保支出	20,349.02	19,579.05				193.11		576.86
21101	环境保护管理事务	8,753.19	8,550.08				193.11		10.00
2110101	行政运行	6,551.57	6,549.25						2.32
2110103	机关服务	445.79	245.00				193.11		7.68
2110104	生态环境保护宣传	1,575.38	1,575.38						
2110199	其他环境保护管理事务支出	180.45	180.45						

21102	环境监测与 监察	2,781.41	2,774.56						6.86
2110203	建设项目环 评审查与监 督	635.60	630.28						5.32
2110204	核与辐射安 全监督	289.60	288.72						0.88
2110299	其他环境监 测与监察支 出	1,856.21	1,855.56						0.66
21103	污染防治	3,537.39	3,530.89						6.49
2110302	水体	2,136.43	2,136.43						
2110304	固体废弃物 与化学品	60.68	54.49						6.19
2110305	放射源和放 射性废物监 管	566.25	565.97						0.28
2110399	其他污染防 治支出	774.03	774.00						0.02
21104	自然生态保 护	350.95	350.95						
2110401	生态保护	290.95	290.95						
2110402	农村环境保 护	60.00	60.00						
21111	污染减排	4,163.47	3,610.28						553.19
2111101	生态环境监 测与信息	3,828.60	3,275.41						553.19
2111102	生态环境执 法监察	334.87	334.87						
21199	其他节能环 保支出	762.61	762.29						0.32
2119901	其他节能环 保支出	762.61	762.29						0.32
215	资源勘探工 业信息等支 出	97.65	97.65						

21505	工业和信息 产业监管	97.65	97.65						
2150506	信息安全建 设	97.65	97.65						
221	住房保障支 出	546.28	546.28						
22102	住房改革支 出	546.28	546.28						
2210201	住房公积金	546.28	546.28						

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		30,190.26	10,223.64	19,799.33		167.30	
205	教育支出	146.99	6.91	140.07			
20508	进修及培训	146.99	6.91	140.07			
2050803	培训支出	146.99	6.91	140.07			
208	社会保障和 就业支出	108.19	108.19				
20805	行政事业单 位养老支出	108.19	108.19				
2080501	行政单位离 退休	6.65	6.65				
2080502	事业单位离 退休	25.83	25.83				
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	75.71	75.71				
211	节能环保支 出	29,231.55	9,562.25	19,502.01		167.30	
21101	环境保护管 理事务	8,834.94	6,511.99	2,155.66		167.30	
2110101	行政运行	6,553.64	5,546.50	1,007.14			
2110103	机关服务	509.83	342.53			167.30	
2110104	生态环境保 护宣传	1,575.38	593.54	981.84			
2110199	其他环境保 护管理事务 支出	196.09	29.42	166.68			
21102	环境监测与 监察	3,793.95	2,210.79	1,583.16			
2110203	建设项目环	1,235.66	354.58	881.08			

	评审查与监督						
2110204	核与辐射安全监督	352.76		352.76			
2110299	其他环境监测与监察支出	2,205.53	1,856.21	349.32			
21103	污染防治	7,227.83	555.63	6,672.20			
2110301	大气	2,987.11		2,987.11			
2110302	水体	2,136.43		2,136.43			
2110304	固体废弃物与化学品	410.95	410.95				
2110305	放射源和放射性废物监管	633.71	136.91	496.80			
2110399	其他污染防治支出	1,059.63	7.77	1,051.86			
21104	自然生态保护	471.58		471.58			
2110401	生态保护	411.58		411.58			
2110402	农村环境保护	60.00		60.00			
21111	污染减排	7,729.36	283.52	7,445.84			
2111101	生态环境监测与信息	7,104.61	283.52	6,821.09			
2111102	生态环境执法监察	377.75		377.75			
2111103	减排专项支出	247.00		247.00			
21199	其他节能环保支出	1,173.89	0.32	1,173.57			
2119901	其他节能环保支出	1,173.89	0.32	1,173.57			
215	资源勘探工业信息等支出	157.25		157.25			

21505	工业和信息 产业监管	157.25		157.25			
2150506	信息安全建 设	157.25		157.25			
221	住房保障支 出	546.28	546.28				
22102	住房改革支 出	546.28	546.28				
2210201	住房公积金	546.28	546.28				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：陕西省生态环境厅

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
1. 一般公共预算 财政拨款	20,473.37	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	146.99	146.99		
		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	103.39	103.39		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出	27,291.34	27,291.34		
		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	157.25	157.25		
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	546.28	546.28		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：陕西省生态环境厅

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
本年收入合计	20,473.37	本年支出合计	28,245.24	28,245.24		
年初财政拨款 结转和结余	7,845.21	年末财政拨款 结转和结余	73.33	73.33		
一般公共预算 财政拨款	7,845.21					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
收入总计	28,318.58	支出总计	28,318.58	28,318.58		

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		28,245.24	9,843.11	8,857.91	985.20	18,402.13	
205	教育支出	146.99	6.91		6.91	140.07	
20508	进修及培训	146.99	6.91		6.91	140.07	
2050803	培训支出	146.99	6.91		6.91	140.07	
208	社会保障和就业支出	103.39	103.39	100.71	2.68		
20805	行政事业单位养老支出	103.39	103.39	100.71	2.68		
2080501	行政单位离退休	6.65	6.65	4.00	2.65		
2080502	事业单位离退休	21.03	21.03	21.00	0.03		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.71	75.71	75.71			
211	节能环保支出	27,291.34	9,186.53	8,210.92	975.60	18,104.81	
21101	环境保护管理事务	8,649.48	6,493.82	5,679.77	814.04	2,155.66	
2110101	行政运行	6,549.25	5,542.11	4,852.91	689.20	1,007.14	
2110103	机关服务	334.86	334.86	243.41	91.44		
2110104	生态环境保护宣传	1,575.38	593.54	560.14	33.40	981.84	
2110199	其他环境保护管理事务支出	189.99	23.31	23.31		166.68	
21102	环境监测与监察	3,187.04	2,210.14	2,097.14	113.00	976.90	
2110203	建设项目环评审查与监督	630.28	354.58	350.18	4.40	275.70	
2110204	核与辐射安全监督	351.88				351.88	

2110299	其他环境监测与监察支出	2,204.88	1,855.56	1,746.96	108.60	349.32	
21103	污染防治	6,871.34	199.17	172.27	26.90	6,672.17	
2110301	大气	2,987.11				2,987.11	
2110302	水体	2,136.43				2,136.43	
2110304	固体废弃物与化学品	54.49	54.49	43.70	10.79		
2110305	放射源和放射性废物监管	633.71	136.91	120.80	16.11	496.80	
2110399	其他污染防治支出	1,059.60	7.77	7.77		1,051.83	
21104	自然生态保护	471.58				471.58	
2110401	生态保护	411.58				411.58	
2110402	农村环境保护	60.00				60.00	
21111	污染减排	6,938.33	283.40	261.74	21.66	6,654.93	
2111101	生态环境监测与信息	6,313.58	283.40	261.74	21.66	6,030.18	
2111102	生态环境执法监察	377.75				377.75	
2111103	减排专项支出	247.00				247.00	
21199	其他节能环保支出	1,173.57				1,173.57	
2119901	其他节能环保支出	1,173.57				1,173.57	
215	资源勘探工业信息等支出	157.25				157.25	
21505	工业和信息产业监管	157.25				157.25	
2150506	信息安全建设	157.25				157.25	
221	住房保障支出	546.28	546.28	546.28			
22102	住房改革支出	546.28	546.28	546.28			
2210201	住房公积金	546.28	546.28	546.28			

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		9,843.11	8,857.91	985.20	
301	工资福利支出	8,798.17	8,798.19		
30101	基本工资	2,184.84	2,184.84		
30102	津贴补贴	1,608.50	1,608.50		
30103	奖金	677.50	677.50		
30106	伙食补助费	131.27	131.27		
30107	绩效工资	1,609.93	1,609.93		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	709.50	709.50		
30109	职业年金缴费	141.87	141.87		
30110	职工基本医疗保险缴费	559.91	559.91		
30111	公务员医疗补助缴费	46.99	46.99		
30112	其他社会保障缴费	83.92	83.92		
30113	住房公积金	692.93	692.93		
30114	医疗费	49.26	49.26		
30199	其他工资福利支出	301.75	301.75		
302	商品和服务支出	985.02		985.00	
30201	办公费	63.83		63.83	
30202	印刷费	10.94		10.94	
30204	手续费	0.37		0.37	
30205	水费	3.88		3.88	
30206	电费	19.20		19.20	
30207	邮电费	6.03		6.03	

30208	取暖费	85.55		85.55	
30209	物业管理费	53.85		53.85	
30211	差旅费	19.85		19.85	
30213	维修(护)费	32.02		32.02	
30214	租赁费	3.21		3.21	
30215	会议费	5.20		5.20	
30216	培训费	6.91		6.91	
30217	公务接待费	9.66		9.66	
30218	专用材料费	1.48		1.48	
30226	劳务费	8.05		8.05	
30227	委托业务费	9.34		9.34	
30228	工会经费	149.53		149.53	
30229	福利费	4.52		4.52	
30231	公务用车运行维护费	141.57		141.57	
30239	其他交通费用	318.06		318.06	
30299	其他商品和服务支出	31.97		31.97	
303	对个人和家庭的补助	59.73	59.73		
30301	离休费	12.82	12.82		
30304	抚恤金	0.37	0.36		
30305	生活补助	20.04	20.04		
30306	救济费	2.32	2.32		
30307	医疗费补助	12.57	12.57		
30399	其他对个人和家庭的补助	11.61	11.61		
310	资本性支出	0.20		0.20	
31002	办公设备购置	0.20		0.20	

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	155.93	174.16
决算数	159.67		9.66	150.01		150.01	95.38	91.43

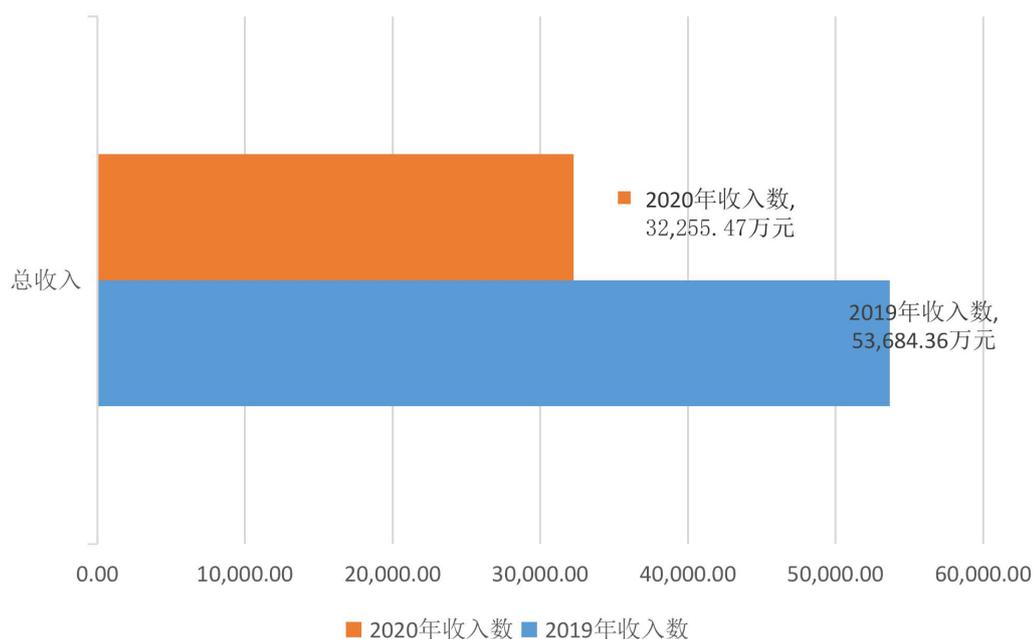
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门总收入 32,255.47 万元，其中财政拨款收入 20,473.37 万元、经营收入 193.11 万元、其他收入 581.65 万元、使用非财政拨款结余 350.28 万元、年初结转和结余 10,657.07 万元，较上年减少 21,428.89 万元，减少的主要原因一是财政拨款收入减少；二是上年财政结转资金减少。

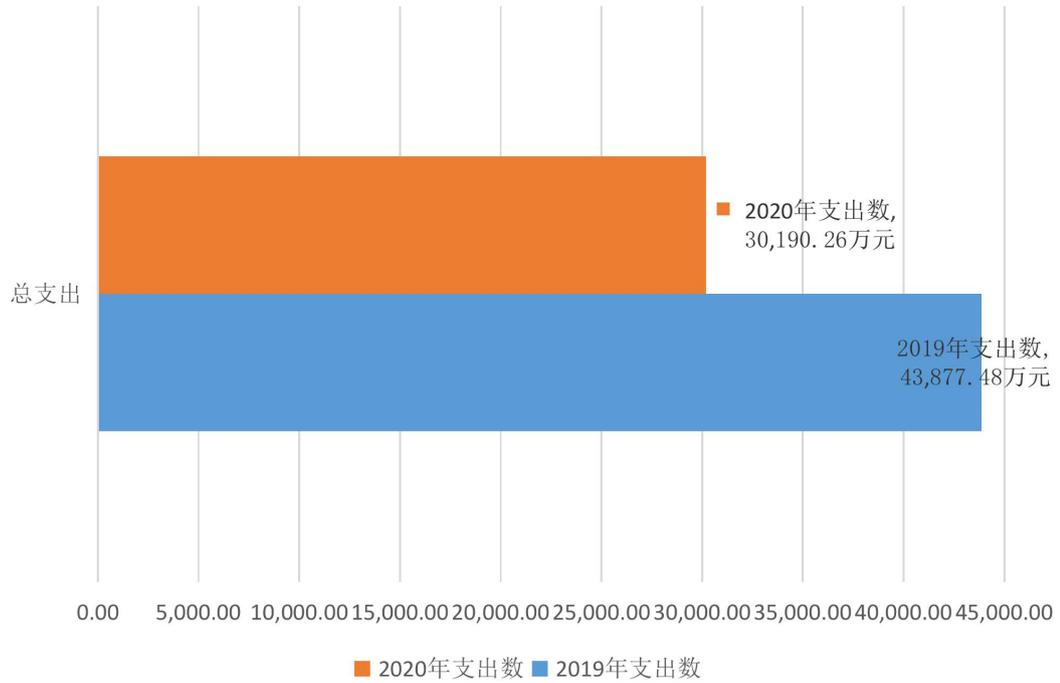
总收入对比图



2020 年本部门总支出 30,190.26 万元，其中基本支出 10,223.64 万元、项目支出 19,799.33 万元、经营支出 167.30

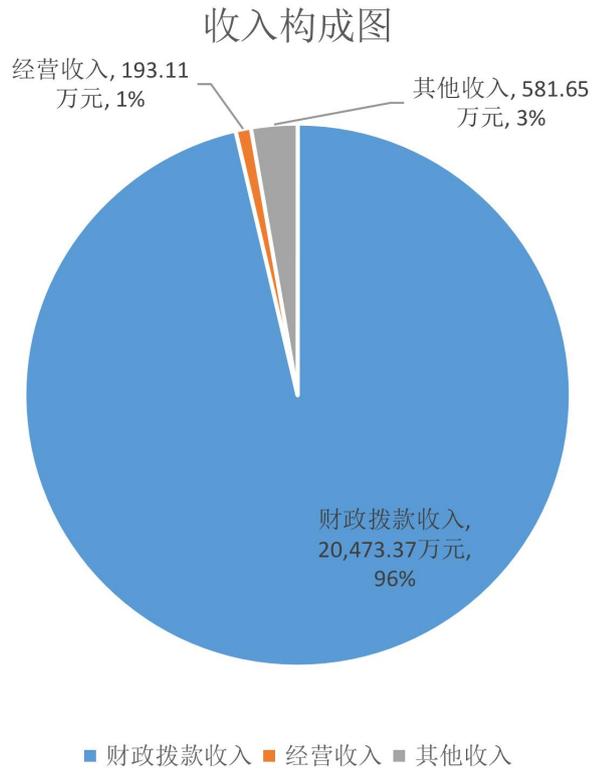
万元，较上年减少 13,687.22 万元，主要原因财政拨款项目收入减少，导致相应项目支出减少。

总支出对比图



二、收入决算情况说明

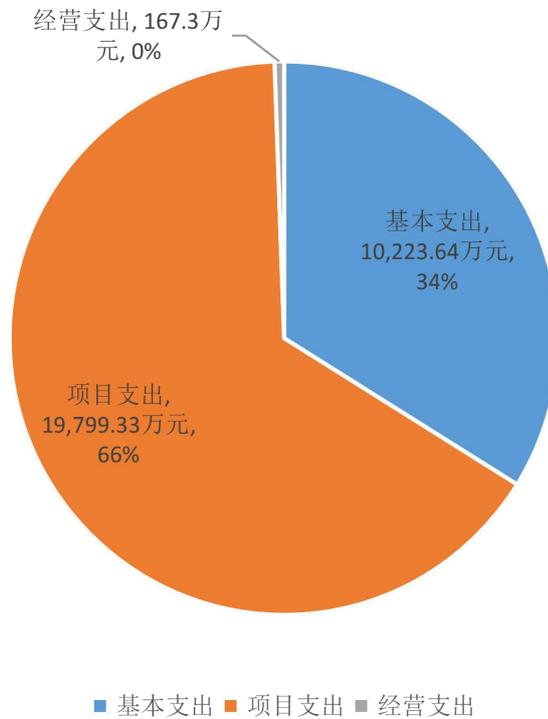
2020 年收入合计 21,248.13 万元，其中：财政拨款收入 20,473.37 万元，占 96.35%；经营收入 193.11 万元，占 0.91%；其他收入 581.65 万元，占 2.74%。



三、支出决算情况说明

2020年支出合计30,190.26万元,其中:基本支出10,223.64万元,占33.86%;项目支出19,799.33万元,占65.58%;经营支出167.30万元,占0.55%。

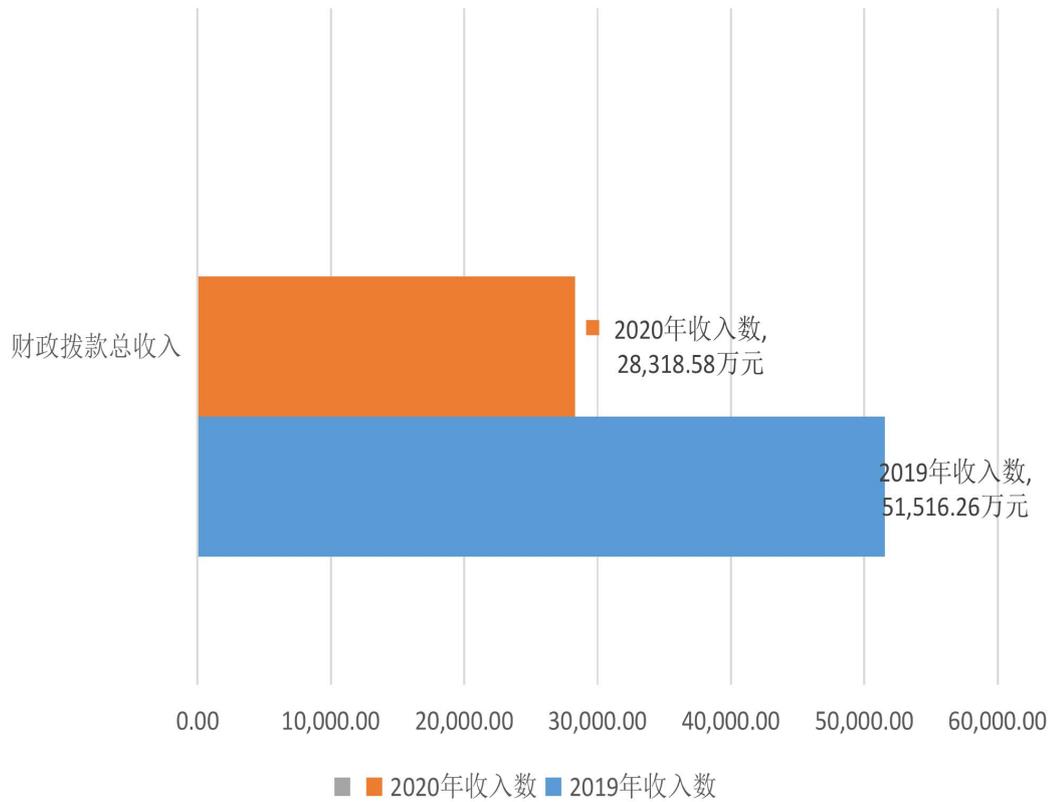
支出构成图



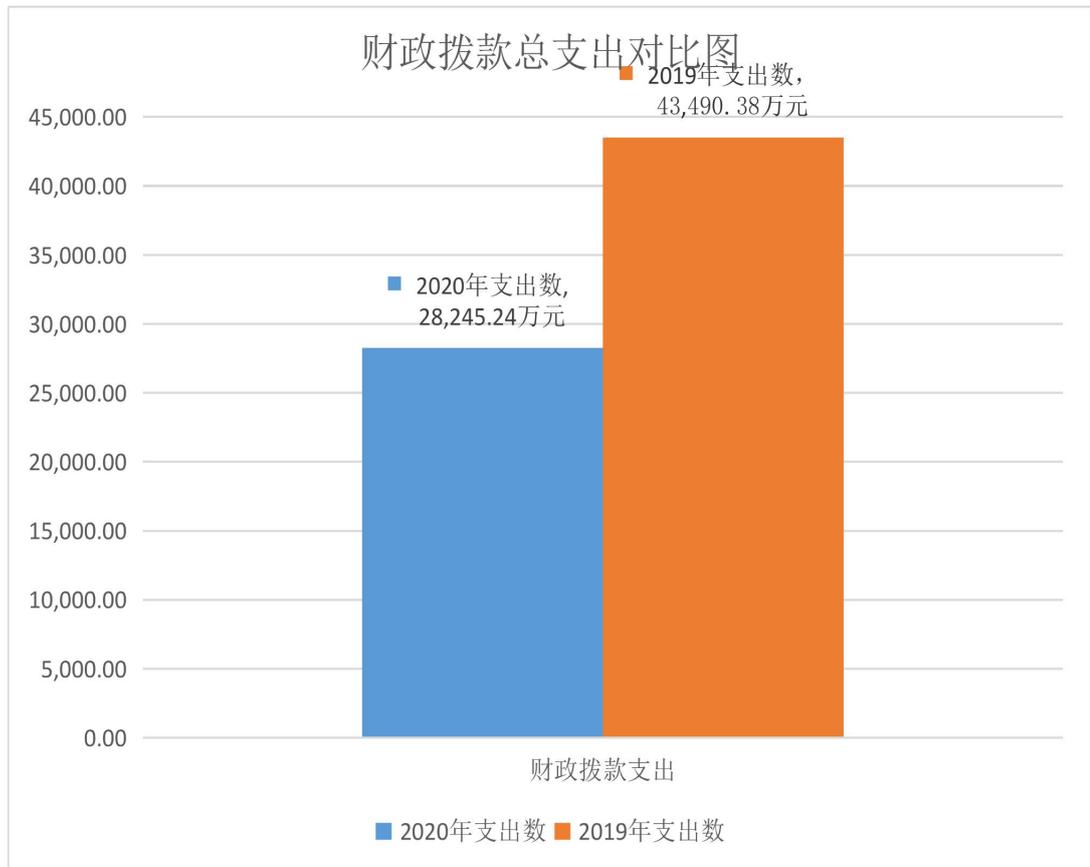
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款总收入28,318.58万元，较上年减少23,197.68万元。主要原因一是财政拨款减少，二是上年财政结转资金减少。

财政拨款总收入对比图



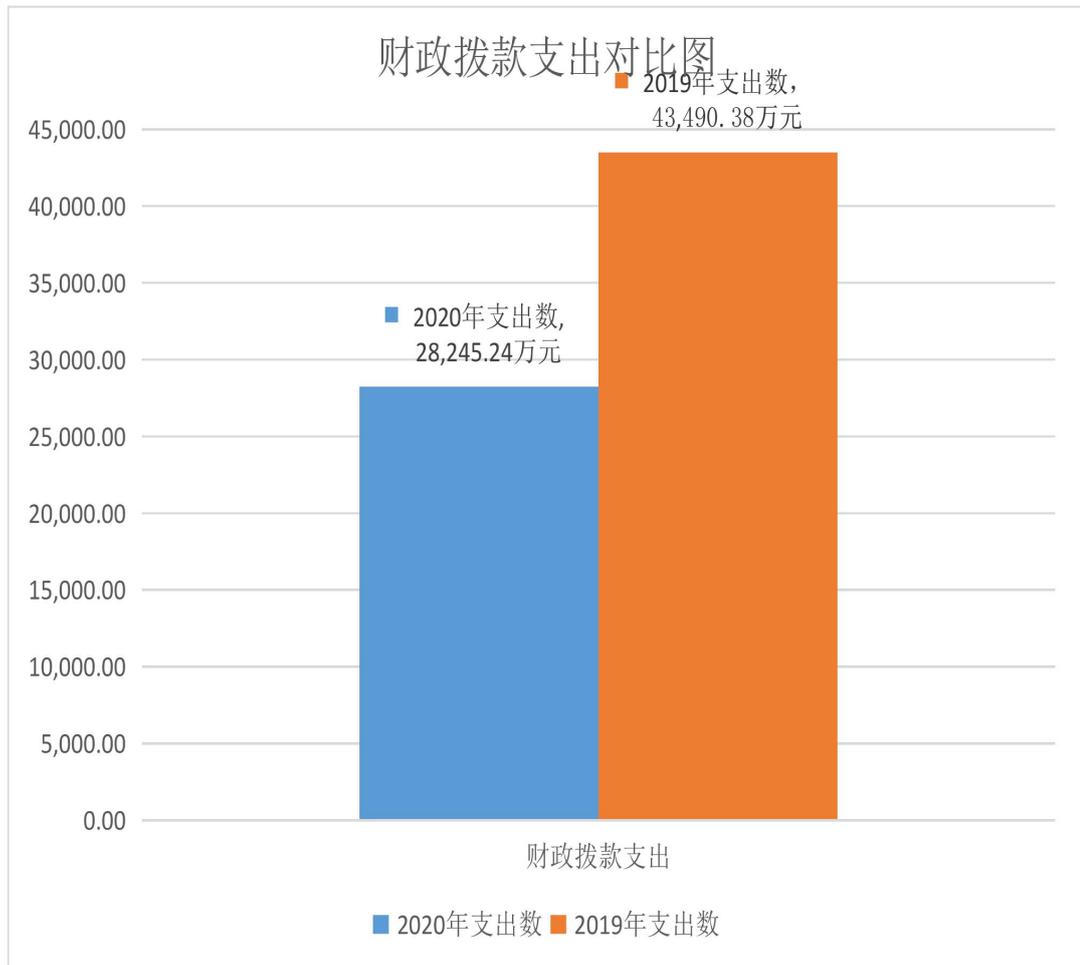
2020年本部门财政拨款支出总支出28,245.24万元，较上年减少15,245.14万元，主要原因是财政拨款项目收入减少，导致相应项目支出减少。



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。

2020 年财政拨款支出 28,245.24 万元，占本年支出合计的 93.56%。与上年相比，财政拨款支出减少 15,245.14 万元，减少 35.05%，主要原因是财政拨款项目收入减少，导致相应项目支出减少。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年财政拨款支出预算为36,793.86万元，支出决算为28,245.24万元，完成预算的76.77%。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）

预算数为170.27万元，支出决算为146.99万元，完成预算的86.33%。决算数小于预算数的主要原因是由于受新冠疫情影响，减少人员聚集，部分培训计划取消或改为线上培训方式进行。

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）

预算数为 6.65 万元，支出决算为 6.65 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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）

预算数为 21.03 万元，支出决算为 21.03 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

预算数为 75.72 万元，支出决算为 75.71 万元，完成预算的 99.99%。决算数与预算数基本持平。

5. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）

预算数为 6,878.18 万元，支出决算为 6,549.25 万元，完成预算的 95.22%。决算数小于预算数主要原因是受新冠疫情影响，“三公”经费减少，其他支出也有缩减。

6. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）机关服务（项）

预算数为 245 万元，支出决算为 334.86 万元，完成预算的 136.68%。决算数大于预算数的主要原因是机关后勤服务中心为

差额事业单位，年中经营收入未纳入预算，财政拨款经费不足，因此使用经营收入开支。

7. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）

预算数为 1,683.54 万元，支出决算为 1,575.38 万元，完成预算的 93.58%。决算数小于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。

8. 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）

预算数为 245 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是受新冠疫情影响，前期工作无法开展，现项目正在筹备阶段。

9. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）

预算数为 189.99 万元，支出决算为 189.99 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

10. 节能环保支出（类）环境监测与监察（款）建设项目环评审查与监督（项）

预算数为 630.28 万元，支出决算为 630.28 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

11. 节能环保支出（类）环境监测与监察（款）核与辐射安全监督（项）

预算数为 530 万元，支出决算为 351.88 万元，完成预算的 66.39%。决算数小于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。

12. 节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）

预算数为 2,204.88 万元，支出决算为 2,204.88 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

13. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）

预算数为 3,000 万元，支出决算为 2,987.11 万元，完成预算的 99.57%。决算数与预算数基本持平。

14. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）

预算数为 2,660 万元，支出决算为 2,136.43 万元，完成预算的 80.32%。决算数小于预算数的主要原因是项目未完成资金结转下年使用。

15. 节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）

预算数为 54.57 万元，支出决算为 54.49 万元，完成预算的 99.85%。决算数与预算数基本持平。

16. 节能环保支出（类）污染防治（款）放射源和放射性废物监管（项）

预算数为 821.88 万元，支出决算为 633.71 万元，完成预算的 77.10%。决算数小于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。

17. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）

预算数为 1,059.60 万元，支出决算为 1,059.60 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

18. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）

预算数为 583.09 万元，支出决算为 411.58 万元，完成预算的 70.59%。决算数小于预算数的主要原因是项目按照时序进度开展。

19. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）

预算数为 60 万元，支出决算为 60 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

20. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）

预算数为 1,003 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数主要是项目资金下达较晚，项目正在筹备阶段。

21. 节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）

预算数为 6,313.58 万元，支出决算为 6,313.58 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

22. 节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）

预算数为 566 万元，支出决算为 377.75 万元，完成预算的 66.74%。决算数小于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。

23. 节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项）

预算数为 247 万元，支出决算为 247 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

24. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）

预算数为 1,173.57 万元，支出决算为 1,173.57 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

25. 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）

预算数为 157.25 万元，支出决算为 157.25 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

预算数为 563.92 万元，支出决算为 546.28 万元，完成预算的 96.87%。决算数小于预算数主要原因是在职人员转为退休后，导致住房公积金支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 9,843.11 万元，包括：人员经费支出 8,857.91 万元和公用经费支出 985.20 万元。

人员经费 8,857.91 万元，主要包括基本工资 2,184.84 万元、津贴补贴 1,608.5 万元、奖金 677.5 万元、伙食补助费 131.27 万元、绩效工资 1,609.93 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 709.50 万元、职业年金缴费 141.87 万元、职工基本医疗保险缴费 559.91 万元、公务员医疗补助缴费 46.99 万元、其他社会保障缴费 83.92 万元、住房公积金 692.93 万元、医疗费 49.26 万元、其他工资福利支出 301.75 万元、离休费 12.82 万元、抚恤金 0.37 万元、生活补助 20.04 万元、救济费 2.32 万元、医疗费补助 12.57 万元、其他对个人和家庭的补助 11.61 万元。

公用经费 985.2 万元，主要包括办公费 63.83 万元、印刷费 10.94 万元、手续费 0.37 万元、水费 3.88 万元、电费 19.20 万元、邮电费 6.03 万元、取暖费 85.55 万元、物业管理费 53.85 万元、差旅费 19.85 万元、维修（护）费 32.02 万元、租赁费 3.21 万元、会议费 5.20 万元、培训费 6.91 万元、公务接待费 9.66 万元、专用材料费 1.48 万元、劳务费 8.05 万元、委托业务费 9.34 万元、工会经费 149.53 万元、福利费 4.52 万元、公务用车运行维护费 141.57 万元、其他交通费用 318.06 万元、其他商品和服务支出 31.97 万元、办公设备购置 0.20 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

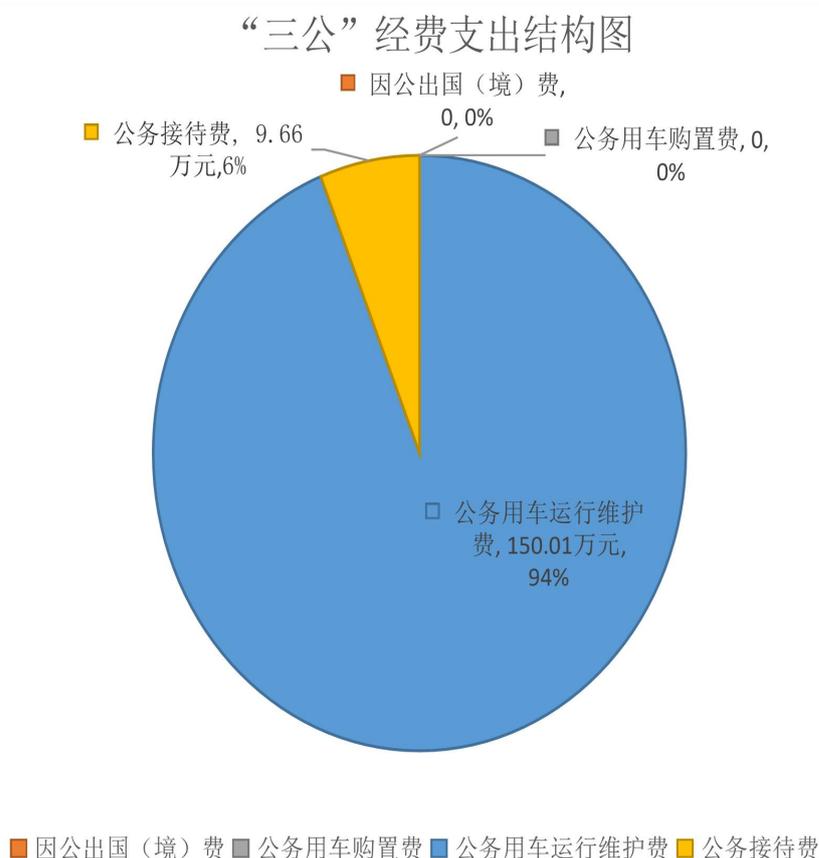
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 250.09 万元，支出决算为 159.67 万元，完成预算的 63.85%。决算数较预算数减少 90.42 万元，主要原因一是由于新冠疫情影响，未发生因公出国（境）费用，公务接待次数和车辆外出次数减少，因此公务接待费和车辆费用相应减少；二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。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；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 150.01 万元，占 93.95%；公务接待费支出决算 9.66 万元，占 6.05%。具体情况如下：



1. 因公出国(境)支出情况说明。

2020 年因公出国(境)团组 0 个，0 人次，预算为 34.20 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 34.20 万元，主要原因是受新冠疫情影响，原定计划取消，未发生因公出国(境)经费。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 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%，主要原因是本年度无公务用车购置计划。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为166.99万元，支出决算为150.01万元，完成预算的89.83%，决算数较预算数减少16.98万元，主要原因是受新冠疫情影响，减少车辆出行次数，车辆费用因此有所减少。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待62批次，617人次，预算为48.90万元，支出决算为9.66万元，完成预算的19.75%，决算数较预算数减少39.24万元，主要原因一是受新冠疫情影响，减少接待次数；二是严格按照八项规定执行厉行节约。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为174.16万元，支出决算为91.43万元，完成预算的52.50%，决算数较预算数减少82.73万元，主要原因是受新冠疫情影响，减少人员聚集，部分培训计划取消或改为线上培训方式进行。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为155.93万元，支出决算为95.38万元，完成预算的61.17%，决算数较预算数减少60.55万元，主要原因是受新冠疫情影响，减少人员聚集，部分会议计划取消或改为视频会议方式进行。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，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，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费预算为802.26万元，支出决算为698.12万元，完成预算的87.02%。决算数较预算数减少104.14万元，主要原因是受新冠疫情影响差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额共11,554.30万元，其中政府采购货物类支出4,717.09万元、政府采购服务类支出6,837.21万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额8,959.61万元，占政府采购支出总额的77.54%，其中：授予小微企业合同金额2.9万元，占政府采购支出总额的0.03%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆45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10辆，应急保障用车7辆，执法执勤用车18辆，特种专业技术用车9辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备32台（套）。2020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11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，本部门组织对 2020 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 7 个，二级项目 37 个，共涉及资金 11,546.74 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

2020 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。

本部门在省级部门决算中反映“出国出境”、“专项购置”、“落实减排”、“行政监管”、“核与辐射监管”、“环境监测”、“源头预防”7 个一级项目绩效自评结果如下：

1. 出国出境项目绩效自评综述：项目全年预算数 34.2 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：2020 年未完成因公出国出境计划。发现的问题及原因：由于受新冠疫情影响，无法完成相关的因公出访计划。下一步改进措施：及时根据全球疫情情况制定相关因公出访计划。

2. 专项购置项目绩效自评综述：项目全年预算数 3 万元，执行数 2.90 万元，完成预算的 96.67%。项目绩效目标完成情况：按计划购置一台多功能打印机和 5 台复印机。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。

3. 落实减排项目绩效自评综述：项目全年预算数 7,460 万

元，执行数 4,113.11 万元，完成预算的 55.14%。项目绩效目标完成情况：通过安康市白河县硫铁矿污染状况调查和环境影响评估，改善了安康市白河县硫铁矿污染状况、及时对水功能区进行评估监测，进一步对入河排污口进行了整治，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。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。

4. 行政监管项目绩效自评综述：项目全年预算数 4,458.23 万元，执行数 3,243.28 万元，完成预算的 72.75%。项目绩效目标完成情况：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，不断提升环境网络信息化平台建设管理水平，全面提升环境保护能力建设、同时通过拍摄制作专题片，在各大平台播发，开展环境日宣传活动等，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。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。

5. 核与辐射监管项目绩效自评综述：项目全年预算数 1,219.17 万元，执行数 714.88 万元，完成预算的 58.64%。项目绩效目标完成情况：通过辐射执法前端仪器设备的配置，提高辐射环境质量监测、监督性监测、应急监测的能力，通过运维保障陕西省放射源和放射性废物收贮环境安全，进一步加强核与辐射监管能力建设。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。

6. 环境监测项目绩效自评综述：项目全年预算数 5,760 万元，执行数 3,267.71 万元，完成预算的 56.73%。项目绩效目标完成情况：通过省控水、大气、土壤、噪音及污染源监测网络建设、省级水质自动站和环境信息化平台运维保障，工业企业用地调查质量控制等工作开展，进一步提高了我省环境监测能力，保障我省监管能力基础环境健康发展。发现的问题及原因：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。

7. 源头预防项目绩效自评综述：项目全年预算数 1,500 万元，执行数 204.86 万元，完成预算的 13.66%。项目绩效目标完成情况：完成对于现有尾矿库的位置、类型、等别、使用现状、

周边敏感点分布情况、相关环保设施配套建设情况、环境管理制度建设情况等信息进行核实及必要的补充和更新。完成 50%尾矿库尾矿及渗出尾矿水的采样及检测工作。发现的问题及原因：由于资金到位时间较晚，招标采购程序时间较长，因此导致支付进度较慢。下一步改进措施：进一步增强工作计划性，提高项目按期完成率。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

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	0	0	
		其中: 省级财政资金	34.2	0	0	
		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2020年度因公出访计划通知精神, 并结合我厅工作需要, 完成相关的出国计划			未完成		
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	出访国家	≥12个	0	因新冠疫情影响无法出国
			出访天数	80	0	因新冠疫情影响无法出国
			出国出境交流人次	≥17人	0	因新冠疫情影响无法出国
		质量 指标	引进专利、技术	1项	0	因新冠疫情影响无法出国
		时效 指标	预算支出进度	9月底前 完成	0	因新冠疫情影响无法出国
		成本 指标	费用规模	≤34.2万 元	0	因新冠疫情影响无法出国
			支出规模	≤本年预 算	0	因新冠疫情影响无法出国
		生态效益 指标	学习先进经验, 更好更快发展生态环保事业	有效推进	0	因新冠疫情影响无法出国
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	出国出境人员满意度	100%	0	因新冠疫情影响无法出国
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。					

注: 1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

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:		3	2.9	96.67%
		其中: 省级财政资金		3	2.9	96.67%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成本年度购置计划, 保障人员工作顺利开展			完成本年度购置计划, 保障人员工作顺利开展		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进措施
	产出指	数量指标	打印机	5	5	
			一体机	1	1	
效益	经济效益	提高办公效率		有效提高	有效提高	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。					

注: 1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

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:		7,460	4,113.11	55.14%	
		其中: 省级财政资金		7,460	4,113.11	55.14%	
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	<p>省主要污染物减排目标: 开展安康市白河县硫铁矿污染状况调查和环境影响评估; 开展水功能区进行评估监测和入河排污口整治工作, 按照《水污染防治行动计划》、《陕西省水污染防治工作方案》、《生态环境部2020年生态环境工作要点(征求意见稿)》启动全省入河排污口整治工作, 制定全省整治方案, 指导全省13个地市建立入河排污口清单及各地市整治方案, 对各地市整治工作进行技术指导、核查及质量控制。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。</p>			<p>省主要污染物减排目标: 开展安康市白河县硫铁矿污染状况调查和环境影响评估; 开展水功能区进行评估监测和入河排污口整治工作, 按照《水污染防治行动计划》、《陕西省水污染防治工作方案》、《生态环境部2020年生态环境工作要点(征求意见稿)》启动全省入河排污口整治工作, 制定全省整治方案, 指导全省13个地市建立入河排污口清单及各地市整治方案, 对各地市整治工作进行技术指导、核查及质量控制。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。</p>			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标值	全年 完成值	未完 成原因 和改进 措施	
		数量 指标	2020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
			制定省级入河排污口整治方案; 建立陕西省入		≥3	3	
		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;		成国家各项考核任	100%	
			地表水国考断面水质优良(达到或优于III类)比例		≥72%	82%	
	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%			
	效益 指标	成本 指标	按照省财政厅下达2020年预算资金落实		100%	55.14%	正在积极推进相关工作
		经济 效益	带动环保产业发展		有效促进	≥95%	
			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
		社会 效益 指标	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
			环境公共服务程度		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
			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
		生态 效益 指标	排查污染源, 封堵非法排污口, 持续推进水质改善		有效改善	≥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		
可持 续影 响 指标	白河县硫铁矿污染整治水平有效提升		有效提升	≥50%	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	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额, 如没有请填写无。						

注: 1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。
 2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。
 3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

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:		4,458.23	3,243.28	72.75%
		其中: 省级财政资金		4,458.23	3,243.28	72.75%
		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；完成全省生态环境监督执法、生态环境宣传教育等工作；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、社会组织及公众共同参与的环境治理体系。			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；完成全省生态环境监督执法、生态环境宣传教育等工作；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、社会组织及公众共同参与的环境治理体系。		
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	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	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
			严格按照相关政策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
		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2020年预算资金落实	100%	72.75%
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	
	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
	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	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填写无。					

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
 2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
 3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称	专用项目-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:	1,219.17	714.88	58.64%			
	其中: 省级财政资金	1,219.17	714.88	58.64%			
	其他资金						
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	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。			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20120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	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额 如没有请填写无。						

注: 1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金 社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。
 2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。
 3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

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:	5,760	3,267.71	56.73%	
		其中:省级财政资金	5,760	3,267.71	56.73%	
		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2020年度环境监测既定任务;完善省级生态环境监测网络,健全生态环境监测和评价制度。			已完成环境监测项目2020年度的监测、抽查、遥感释译等年度工作;		
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
			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%	56%
		重点任务完成率		≥95%	50%	按合同执行
		持续强化日常环境监管		100%	75%	
		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2020年预算资金落实	100%	56.73%	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	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	
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	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写无。					

注:1.其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

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:		1,500	204.86	13.66%	
		其中: 省级财政资金		1,500	204.86	13.66%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	目标1: 对于现有尾矿库的位置、类型、等别、使用现状、周边敏感点分布情况、相关环保设施配套建设情况、环境管理制度建设情况等信息进行核实及必要的补充和更新。 目标2: 对尾矿库内现存尾矿及渗出尾矿水进行现场采样和实验室分析, 对其中的成分和主要污染物进行检测。 目标3: 研究制定尾矿库环境风险分级技术规定, 建立我省尾矿库环境风险管控名录; 通过试点探索尾矿库环境污染风险管控模型的建立。			完成对于现有尾矿库的位置、类型、等别、使用现状、周边敏感点分布情况、相关环保设施配套建设情况、环境管理制度建设情况等信息进行核实及必要的补充和更新。完成50%尾矿库尾矿及渗出尾矿水的采样及检测工作。			
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	全省尾矿库空间分布图		1份	10%	资金下达较晚, 正在积极推进相关工作
			完成全省尾矿库信息补充		338个尾矿库	100%	
			尾矿库尾矿水采样方案		338个尾矿库	100%	
			尾矿库尾矿库检测报告		338个尾矿库	100%	
			全省尾矿库环境风险分析报告		1本	10%	资金下达较晚, 正在积极推进相关工作
			全省尾矿库环境风险管控方案		1本	10%	资金下达较晚, 正在积极推进相关工作
		质量指标	尾矿库“一库一档”		100%	13%	资金下达较晚, 正在积极推进相关工作
			图件、方案		通过专家评审	13%	资金下达较晚, 正在积极推进相关工作
		时效指标	完善信息		2020年12月30日前	100%	
			采样检测		2021年5月30日前	0%	资金下达较晚, 正在积极推进相关工作
	成本指标	按照省财政厅下达2020年预算资金落实		100%	13.66%	资金下达较晚, 正在积极推进相关工作	
	效益指标	经济效益指标	尾矿库环境污染源信息		100%	10%	资金下达较晚, 正在积极推进相关工作
		社会效益指标	掌握全省尾矿库污染源情况, 为管理部门提供技术支持		有力保障	10%	资金下达较晚, 正在积极推进相关工作
		生态效益指标	有效控制尾矿库环境污染源信息		有效控制	100%	
南水北调水源地的水质安全			有力保障	10%	资金下达较晚, 正在积极推进相关工作		
可持续影响指标	全面掌握全省及秦岭地区尾矿库污染源		持续影响	≥90%	资金下达较晚, 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%	资金下达较晚, 正在积极推进相关工作	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。						

注: 1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分85.4分。部门整体支出全年预算数28,948.65万元，执行数20,473.37万元，完成预算的70.72%。

1. 本年度部门总体运行情况及取得的成绩

2020年，在省委、省政府的坚强领导和生态环境部的有力指导下，全省生态环境系统坚持以习近平生态文明思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话和十九届四中、五中全会精神，统筹推进疫情防控和生态环境监管，突出抓好秦岭和黄河生态保护，污染防治攻坚战取得阶段性成果，生态环境质量达到“十三五”以来最好水平。大气环境质量是国家实行监测新标准以来的最好年份，国考10城市PM_{2.5}平均浓度41.27微克/立方米，完成了“十三五”国考目标任务，优良天数提升至295天，重污染天数减少至6天。水环境质量达到有监测纪录以来的历史最优，50个国考断面中I~III类比例达到92%，优于国家考核指标20个百分点，全面消除劣V类水体。全省受污染耕地安全利用率达到92.3%，污染地块安全利用率实现100%，生态环境安全得到有效保障。

（1）生态文明建设高位推进。召开省生态环境保护委员会全体会议，出台关于构建现代环境治理体系的实施方案和陕西省生态环境保护责任清单，进一步推动落实生态环境保护工作“党政同责”“一岗双责”。围绕贯彻落实习近平总

书记来陕考察提出的“推动生态环境质量持续好转”要求，省委、省政府多次召开专题会议研究生态环境保护工作，省委、省政府主要领导 23 次研究工作和深入实地调研。省人大、省政协围绕大气、水、固体废物及土壤等污染防治，多次开展调研和专项执法检查，形成了齐抓共管的生态环境保护大格局。

（2）秦岭生态环境得到优先保护。认真贯彻落实习近平总书记重要批示精神，把陕南地区硫铁矿污染治理作为一项重要政治任务来抓，举一反三全面排查陕南硫铁矿问题，推动成立工作专班，制定专项方案，筹集专项资金，扎实有序推进专项整治。认真落实全省秦岭生态环境保护大会精神，深入实施《秦岭生态环境保护条例》，编制出台《秦岭污染防治专项规划》《秦岭生物多样性保护规划》。以“乱排乱放”为重点深入开展秦岭生态环境整治，持续开展“绿盾”专项行动，排查并打击保护区破坏生态环境违法行为 94 起。划定生态保护红线面积 2.23 万平方公里，占秦岭总面积的 37.8%，占全省红线面积的 44.3%。3 个县荣获国家生态文明建设示范县，1 个县被命名为“绿水青山就是金山银山”实践创新基地。

（3）黄河流域生态保护全面加强。持续开展渭河流域综合整治，渭河入黄断面水质提升至 II 类水质，创 20 年来最好水平。聚焦延河、北洛河、清涧河、石川河等重点河流及水质不达标断面，实施不达标断面限期治理。全面开展黄

河流域排污口排查整治，排查干流及一级支流 3026 个排污口，对发现的 105 个问题排污口有序推进整改，已完成 76.6%。加快城镇污水处理厂提标改造和管网建设，推行“厂-网-河”一体化和专业化运维。目前黄河流域已建成城镇污水处理厂 138 个，日处理能力 477.3 万吨，121 个城镇污水处理厂出水水质已达到黄河排放标准，占总数的 87.7%。

（4）污染防治攻坚战取得阶段性成果。蓝天保卫战方面，召开铁腕治霾和秋冬季攻坚工作会议，定期调度“四大结构”工作进展，对“散乱污”企业整治“回头看”1.86 万户，对 162 台工业炉窑和 109 家挥发性有机物企业实施治理；完成散煤治理 81.4 万户，拆改燃煤锅炉 108 台，积极推进企业绩效分级管控，持续推进汾渭平原大气污染联防联控区域协作。碧水保卫战方面，修订《陕西省汉丹江流域水污染防治条例》，深入开展流域综合治理，汉丹江水质持续保持优良，保障了南水北调水质安全。消除 26 个城市黑臭水体，划定“千吨万人”水源地保护区 178 个，完成 22 个市级水源地和 77 个县级水源地问题排查整治，27 个地级以上城市集中式饮用水水源达标率 100%。净土保卫战方面，完成农用地土壤污染状况详查和 105 个县（区）耕地土壤环境质量类别划分。将 510 家企业纳入土壤污染重点企业监管范围，确定涉镉重点污染源整治企业 38 家并开展整治。累计完成环境整治村庄 6920 个，超额完成国家“十三五”考核任务。统筹疫情防控和生态环境监管，756 吨医疗废物全部做到日

产日清，111家接收医疗废水的污水处理厂达标排放。

（5）应对气候变化取得积极进展。开展重点排放单位碳排放报告核查和审核，积极参与全国碳市场建设，64家企业纳入首批履约。持续深化延安、安康、西咸新区、商洛等国家低碳试点城市和气候适应型城市建设。完成了省市两级温室气体清单编制工作。推动西北大学鄂尔多斯盆地碳捕集、利用与封存（CCUS）重大科技基础设施项目申报，CCUS示范项目建设取得行业突破。编制《陕西省“十四五”应对气候变化专项规划》。全省二氧化硫、氮氧化物、化学需氧量和氨氮四项主要污染物及碳排放强度“十三五”期间下降11.29%、11.87%、23.18%、19.21%、20.8%，提前完成了国家下达的约束性目标任务。

（6）“放管服”改革迈出新步伐。制订助推高质量发展20条措施，下放环评、辐射、固废等审批事权60%以上，大幅压缩审批时间，助力“六稳”“六保”。严格落实环评审批和监督执法两个“正面清单”，坚决杜绝执法“一刀切”，对不涉及有毒有害和危险品的仓储、物流配送等14大类39小类明确不纳入环评管理，将1921家企业纳入清单管理，现场帮扶企业6403次，减免处罚92次，全力保障高质量发展。争取中央生态环境专项资金26.38亿元，重点支持了146个项目建设。

（7）中央督察反馈问题整改全面完成。制定了《陕西省生态环境保护督察工作实施办法》，出台了《陕西省生态

环境厅约谈办法》。按时向党中央、国务院报送中央督察整改落实情况报告，联合省委督查室、省政府督查室开展现场督办。第一轮中央督察反馈的 59 个问题，“回头看”督察反馈的 45 个问题，仅剩 2 个正在抓紧收尾工作，省委督察反馈问题整改完成率达到 95%。组织开展 4 个县区大气污染防治专项督察“回头看”，以及延安、榆林石油天然气开采油污泥污染防治专项督察，推动解决了一批重点难点和人民群众身边的环境问题，查处了一批生态环保失职失责行为。

（8）现代环境治理体系不断完善。制定《关于构建现代环境治理体系的实施方案》和《陕西省生态环境保护责任清单》等重要政策文件，推动出台 9 部地方性法规和 15 项地方标准。省以下生态环境机构监测监察执法垂直管理制度改革任务基本完成。发布《关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》，将全省行政区域统筹划定为优先保护、重点管控和一般管控三类环境管控单元 1381 个。全省发放排污许可证 6925 家，登记管理企业 40390 家，在全国率先实现固定污染源排污许可发证登记全覆盖。深入开展“6·5”世界环境日、“5·22”生物多样性日等宣传教育活动，全社会参与生态环境保护的氛围更加浓厚。

（9）生态环境安全持续巩固。围绕关中大气治理和陕北油污泥治理开展专项督察，狠抓秦岭生态保护、饮用水源地保护、固体废物非法转移等专项执法检查 and 整治，开展督查帮扶 17 万余人（次），检查企业 6 万余家（次），处罚金

额 2.3 亿元。加强生态环境风险防范，全省 7758 家企业完成了风险评估，建立 13 支应急救援专业化队伍，全省突发环境事件发生 10 起，较上年同期减少 16 起，连续 7 年下降，核与辐射安全管控有力，全省生态环境安全稳定。

2. 发现的问题及原因

2020 年生态环境保护工作虽然取得一定成绩，但与省委、省政府的要求和人民群众对良好生态环境的企盼还有一定差距，生态环境保护任务任重道远。一是**新发展理念的认识仍不够全面深入**。习近平生态文明思想不断深入人心，但仍有一些地方对新发展理念认识不够，重发展轻保护的观念尚未得到根本扭转，监管上重下轻、言重行轻、法严罚轻等问题尚未根本解决。地方属地责任、部门监管责任和企业主体责任落实不够到位，责任和压力传导存在层层衰减现象。二是**持续生态环境质量改善仍存在较大压力**。受产业结构、能源结构、运输结构等因素影响，全省污染物排放强度依然较大且区域排放不均衡，煤炭占能源消费的比重高于全国平均水平 15 个百分点，铁路运输仅占 28.92%，深入打好污染防治攻坚战任务艰巨，持续改善生态环境质量的压力较大。三是**环保基础能力薄弱**。城市建设“重地上轻地下”问题比较普遍，污水收集管网建设推进较慢，污水收集率较低。城中村、老旧城区和城乡结合部存在管网空白区，农村和部分城镇环保基础设施建设滞后，煤改气和清洁能源取暖工作运行不稳定。此外，基层环境监测、执法和应急管理体系建设

滞后。**四是环境安全隐患依然存在。**陕南地区尾矿库和过境危化品运输、陕北地区石油输油管线是流域水质安全的潜在威胁。随着人民群众环保意识不断增强，涉环保“邻避”问题日益突出，环境监管压力进一步加大。

3. 下一步改进措施

全省生态环境系统坚持以习近平总书记来陕考察重要讲话精神为统领，以改善环境质量为核心，聚焦突出问题，紧盯重点领域，补短板、强弱项，推动经济社会发展向全面绿色转型。

（1）加快推动绿色低碳发展。一是制定“十四五”应对气候变化规划，分解落实“十四五”和2021年度碳排放强度降低目标任务。全面实行排污许可制，持续开展证后“审计式”试点工作。二是加快产业结构、能源结构、运输结构、用地结构和农业投入结构调整。推进规划环评、项目环评与“三线一单”成果衔接。三是持续做好常态化疫情防控相关环保工作，加强医疗废物、废水等处理处置监管。

（2）持续推进秦岭和黄河生态保护。一是严格落实秦岭生态环境保护《条例》和总体规划，推动实施秦岭污染防治与生物多样性保护专项规划，加大专项执法检查力度。二是积极稳妥推进白河县硫铁矿及汉丹江流域等矿区涉重金属废物污染治理和生态修复。三是深入推进黄河干流及无定河、北洛河、石川河等支流水污染治理。持续深化入河排污口、工业集聚区、黑臭水体和地下水污染防治等专项治理。

四是做好中央对我省第二轮生态环境保护督察和专项督察配合工作，启动第二轮省委生态环境保护督察。

（3）深入打好污染防治攻坚战。一是强化协同治理，持续提升环境空气质量。强化汾渭平原大气污染防治协作，重点推进燃煤清洁化替代、非电超低排放、可挥发性有机物综合治理和货物运输“公转铁”提升等四个工程。二是深入开展渭河、汉江、丹江、延河等重点流域综合治理，实施集中式饮用水水源地、黑臭水体、入河排污口等专项治理。三是有序推进污染地块风险管控和修复，持续开展农村黑臭水体治理和全省危险废物专项整治。四是开展“绿盾2021”自然保护地强化监督，典型区域国家级自然保护区保护成效评估，对61个自然保护区及其他自然保护地开展监督检查。

（4）全力保障生态环境安全。做好第十四届全国运动会第十一届残运会暨第八届特奥会环境质量保障工作。开展大气、水、秦岭等领域的专项执法行动。强化核与辐射安全监管，深入开展辐射安全风险隐患排查整治工作。持续强化陕北石油开采和陕南尾矿库等重点风险领域环境风险隐患排查整治。协调推进涉环保项目“邻避”问题防范与化解，有效应对环境社会风险。

（5）加快构建现代环境治理体系。启动《陕西省生态环境保护条例》等制定工作，发布《含油污泥处理处置污染控制技术规范》《城市污水处理厂污泥处理处置技术要求》等标准。编制生态环境保护综合行政执法自由裁量权清单，

完善环境信用体系和环境治理信息公开机制。进一步理顺省以下环保机构垂直管理运行机制。精心编制修订“十四五”生态环境保护规划，统筹推进专项规划实施，确保开好局、起好步。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位: 陕西省生态环境厅

自评得分: 85.4

(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。
2020年度部门整体支出共计20,326.7万元, 主要用于污染防治攻坚战、生态环境督察问题整改、制订完善加快推进生态环境治理体系和治理能力、强化生态环境安全保障等方面的工作。

(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。
(1) 生态文明建设高位推进。
(2) 秦岭生态环境得到优先保护。
(3) 黄河流域生态保护全面加强。
(4) 污染防治攻坚战取得阶段性成果。
(5) 应对气候变化取得积极进展。
(6) “放管服”改革迈出新步伐。
(7) 中央督察反馈问题整改全面完成。
(8) 现代环境治理体系不断完善。
(9) 生态环境安全持续巩固。

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) × 100%, 用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率 = 100%的, 得10分。 预算完成率 > 95%的, 得9分。 预算完成率在90% (含) 和95%之间, 得8分。 预算完成率在85% (含) 和90%之间, 得7分。 预算完成率在80% (含) 和85%之间, 得6分。 预算完成率在70% (含) 和80%之间, 得4分。 预算完成率 < 70%的, 得0分。	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。	100%	93.58%	8	受新冠疫情影响, 资金下达较晚, 政府采购项目按合同执行, 存在尾款或质保金未付等原因	进一步加强合同执行力度
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率 = (预算调整数 / 预算数) × 100%, 用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和 (因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值 ≤ 5%, 得5分。 预算调整率绝对值 > 5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。	预算调整率绝对值 ≤ 5%, 得5分。 预算调整率绝对值 > 5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。	≤ 5%	54.50%	0	生态环境部和省政府年中安排的2020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) × 100%, 用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度 = 部门上半年实际支出 / (上半年结余结转 + 本年部门预算安排 + 上半年执行中追加追减) × 100%。 前三季度支出进度 = 部门前三季度实际支出 / (上年结余结转 + 本年部门预算安排 + 前三季度执行中追加追减) × 100%。	半年进度: 进度率 ≥ 45%, 得2分; 进度率在40% (含) 和45%之间, 得1分; 进度率 < 40%, 得0分。 前三季度进度: 进度率 ≥ 75%, 得3分; 进度率在60% (含) 和75%之间, 得2分; 进度率 < 60%, 得0分。	半年进度: 进度率 ≥ 45%, 得2分; 进度率在40% (含) 和45%之间, 得1分; 进度率 < 40%, 得0分。 前三季度进度: 进度率 ≥ 75%, 得3分; 进度率在60% (含) 和75%之间, 得2分; 进度率 < 60%, 得0分。	半年进度: 进度率 ≥ 45%, 得2分; 前三季度进度: 进度率 ≥ 75%	半年进度率: 30.27%; 前三季度进度率: 75%	3	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 × 100% - 100%。	预算编制准确率 ≤ 20%, 得5分。 预算编制准确率在20%和40% (含) 之间, 得3分。 预算编制准确率 > 40%, 得0分。	预算编制准确率 ≤ 20%, 得5分。 预算编制准确率在20%和40% (含) 之间, 得3分。 预算编制准确率 > 40%, 得0分。	≤ 20%	100.00%	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。	三公经费控制率 ≤ 100%, 得5分, 每增加0.1个百分点扣0.5分, 扣完为止。	≤ 100%	63.84%	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。	全部符合5分, 有1项不符扣2分, 扣完为止。	无	无	5		

过程	预算管理(15分)	资金使用合规性(5分)	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度的规定; 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。	全部符合5分,有1项不符扣2分。	无	无	5		
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	5 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(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	3个	3个	5			
			5 会议、宣传活动、培训次数		40次	40次	5			
			5 环保专项督察次数		4批次	4批次	5			
			5 应急演练次数		1次	1次	5			
			3 国家重点排污单位自行监测信息公开率		≥90%	≥90%	3			
			3 环境风险突发事故率		≤50%	≤50%	3			
			3 大气污染物总量目标完成率		100%	100%	3			
			3 水环境质量目标完成率		100%	100%	3			
			3 水污染物总量目标完成率		100%	100%	3			
			2.5 督察报告、工作报告、调研报告完成率		≥90%	≥90%	2.5			
		2.5 完成开展二污普、土壤详查等国家要求工作	2020年底完成		2020年底完成	2.5				
		项目效益(20分)	5 公众生态环境保护意识		有效提高	≥90%	4.8	相关工作正在积极推进中	相关工作正在积极推进中	
			5 促进环境整体质量改善		有所改善	≥90%	4.8	相关工作正在积极推进中	相关工作正在积极推进中	
			5 环保宣传对公民环境行为的影响		长期	≥90%	4.8	相关工作正在积极推进中	相关工作正在积极推进中	
3 群众对环境质量满意度	≥80%		≥80%	3						
		2 人员投诉率	≤30%	≤30%	2					

备注:

- “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。
- “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。

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。