

渭南市生态环境局

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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

根据中共渭南市委办公室、渭南市人民政府办公室《关于印发〈渭南市生态环境局职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》（渭市办字〔2019〕88号），渭南市生态环境局是市政府工作部门，为正县级。

（一）主要职责

1. 建立健全全市生态环境基本制度。贯彻执行国家生态环境法律法规、方针政策和基本制度，在中省政策框架内，会同有关部门拟订全市生态环境政策、规划并组织实施，起草法规规章草案。会同有关部门编制和监督实施市内重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。实施全省生态环境标准和技术规范。2. 负责全市重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调全市较大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理指导协调地方政府对较大生态环境事件的应急、预警工作。牵头指导实施全市生态环境损害赔偿制度，协调解决有关跨区域、流域环境污染纠纷，统筹协调全市重点区域、流域生态环境保护工作。3. 负责监督管理全市减排目标的落实。实施全市主要污染物排放总量控制制度、排污许可制度，确定全市大气、水环境等纳污能力，分解落实总量控制指标，监督检查污染物总量控制、减排任务完成情况，实施环境保护目标责任制。4. 负责规划市级生态环境领域固定资产投资规模和方向，提出市级财政性资金安排意见，依法核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项

配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导和推动全市循环经济和生态环保产业发展。5. 负责全市生态环境污染防治的监督管理。制定全市大气、水、土壤、噪声、光、固体废物(危险废物)、机动车等的污染防治工作目标、方案和管理制度,并监督实施。监督指导全市饮用水水源地生态环境保护、城乡生态环境综合整治和农业农村面源污染治理等工作。落实区域大气污染联防联控协作机制。6. 指导协调并监督全市生态保护和修复工作。组织编制全市生态保护规划, 监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织制定全市各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督全市野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督全市农村生态环境保护, 监督生物技术环境安全, 牵头生物物种(含遗传资源)工作, 组织协调生物多样性保护工作, 参与生态保护补偿工作。7. 负责全市核与辐射安全的监督管理。贯彻执行国家核与辐射安全的政策、规划和标准; 贯彻执行省级地方性辐射安全法规、政府规章和有关标准。牵头全市核安全协调机制有关工作, 参与核事故应急处理, 负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理全市放射源与射线装置安全, 监督管理核技术应用、电磁辐射、伴生放射性矿产资源开发利用中的污染防治; 对全市无损检验活动实施监督管理。8. 负责全市生态环境准入的监督管理。受市政府委托对重大经济和技术政策、发展规划、经济开发计划的环境影响评价进行审查, 依法审批或审查全市重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。拟订并组织实施全市生态环境准入清单。9. 负责全市生态环境监测和信息发布。制定全市生态环境监测制度和规范、拟订相关标准并监督实施, 组织

建设和管理全市生态环境监测网和生态环境信感网，开展污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测，配合做好全市生态环境质量监测。组织对全市生态环境质量状况进行调查评价、预警预测；建立和实行生态环境质量公告制度，统一发布全市生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

10. 负责全市应对气候变化工作。贯彻执行国家应对气候变化及温室气体减排重大战略、规划和政策；拟订并实施全市应对气候变化及温室气体减排规划和政策。

11. 统一负责全市生态环境综合行政执法。组织开展全市生态环境保护执法检查活动，依法查处全市生态环境违法问题。负责全市生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。依据法律法规和权限，负责生态环境领域安全生产的相关监督管理工作。

12. 组织指导和协调全市生态环境宣传教育工作，制定并组织实施全市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。开展全市生态环境科技工作，推动全市生态环境技术管理体系建设。

13. 全面落实生态保护和污染防治行动各项计划，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，保障国家生态安全，建设美丽渭南。

14. 配合开展生态环境合作交流，研究提出我市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市的履约工作，参与处理涉外生态环境事务。

15. 依据市政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

16. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）内设机构

内设机构11个，包括：办公室、人事科、财务审计科，综合法规科、总量控制与环境影响评价科(应对气候变化办公室)、自然生态保护科、大气环境科(机动车尾气管理科)水生态环境科、土壤固度与辐射管理科、生态环境监测科(应急管理办公室)、党群办公室。

二、部门决算单位构成

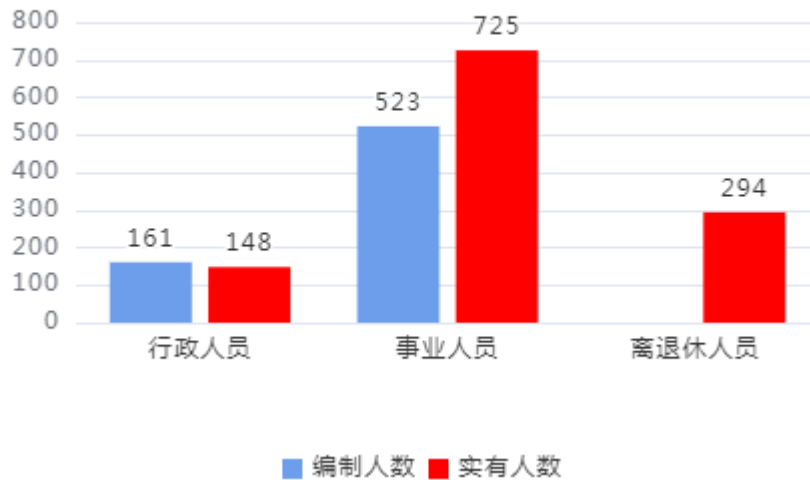
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共19个，包括本级及18个所属预算单位：

序号	单位名称
1	渭南市生态环境局本级
2	渭南市环境保护监测站
3	渭南市生态环境保护综合执法支队
4	渭南市环境科学研究中心
5	渭南市生态环境宣教中心
6	渭南市生态环境局临渭分局
7	渭南市生态环境局华州分局
8	渭南市生态环境局华阴分局
9	渭南市生态环境局潼关分局
10	渭南市生态环境局大荔分局
11	渭南市生态环境局蒲城分局
12	渭南市生态环境局合阳分局
13	渭南市生态环境局澄城分局
14	渭南市生态环境局白水分局
15	渭南市生态环境局富平分局
16	渭南市生态环境局高新分局
17	渭南市生态环境局经开分局
18	渭南市生态环境局卤阳湖管理中心
19	渭南市桥山生态环境保护中心

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制684人，其中行政编制161人、事业编制523人；实有人员873人，其中行政148人、事业725人。单位管理的离退休人员294人。

本年人员结构图

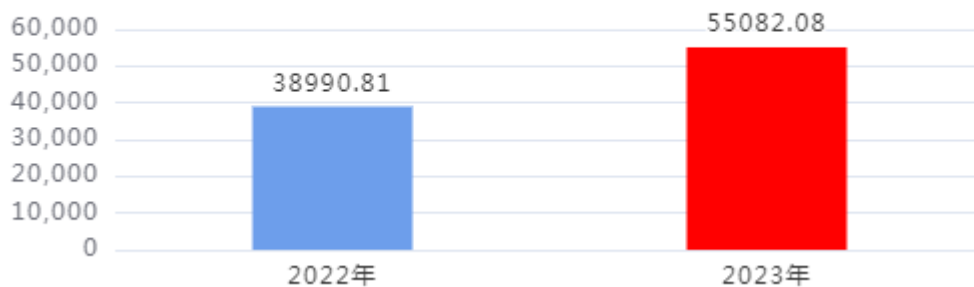


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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55,082.08万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加16,091.27万元，增长41.27%，增长的主要原因是：财政拨款中省专项资金增加。

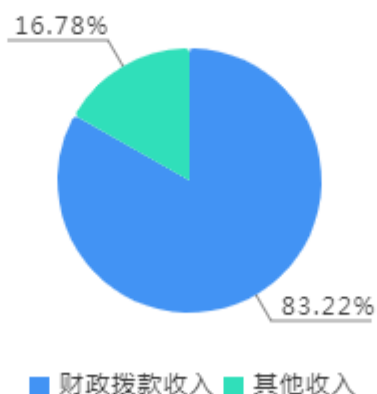
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计52,754.39万元，其中：财政拨款收入43,902.19万元，占83.22%；其他收入8,852.20万元，占16.78%。

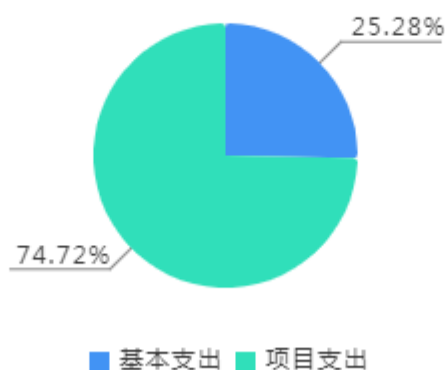
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计53,774.98万元，其中：基本支出13,595.27万元，占25.28%；项目支出40,179.71万元，占74.72%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为43,902.38万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加20,492.94万元，增长87.54%，增长的主要原因是：中省专项资金增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



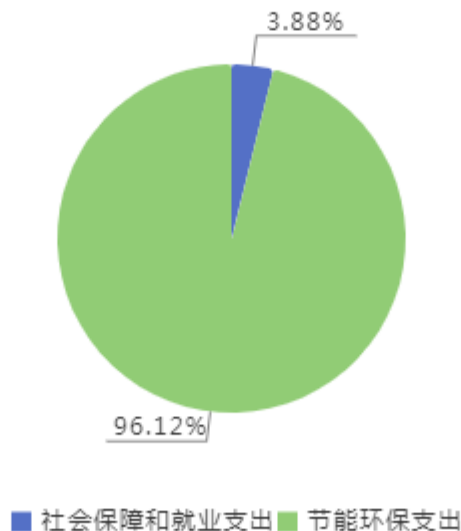
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算16,715.60万元，支出决算43,902.38万元，完成年初预算的262.64%。占本年支出合计的81.64%。与上年相比，财政拨款支出增加20,492.94万元，增长87.54%，增长的主要原因是：中省专项资金增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算69.34万元，支出决算71.20万元，完成年初预算的102.68%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年新增退休人员。

2. 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12.47万元，支出决算12.71万元，完成年初预算的101.92%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年新增退休人员。

3. 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1,364.03万元，支出决算1,321.79万元，完成年初预算的96.90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年存在在职转退休人员。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算271.03万元，新增支出的主要原因是：本年存在退休人员职业年金记实。

5. 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27.58万元，新增支出的主要原因是：本年新增死亡人员，追加死亡抚恤金。

6. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算8,928.09万元，支出决算9,038.22万元，完成年初预算的101.23%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年新增人员调整工资。

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）。年初预算0万元，支出决算61.94万元，新增支出的主要原因是：本年追加生态环境宣传专项资金。

8.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50.15万元，新增支出的主要原因是：本年追加生态环境保护规范编制项目。

9.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27.97万元，新增支出的主要原因是：本年追加生态环境保护许可项目资金。

10.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1,032.82万元，支出决算1,422.43万元，完成年初预算的137.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年追加事业单位专项经费。

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2,355.85万元，支出决算3,077.49万元，完成年初预算的130.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年追加生态环境监测监察专项资金。

12.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算1,973万元，支出决算6,435.28万元，完成年初预算的326.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年加大大气污染治理力度，追加大气污染防治专项资金。

13.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算0万元，支出决算16,681.11万元，新增支出的主要原因是：本年追加水污染治理专项资金。

14.节能环保支出（类）污染防治（款）土壤（项）。年初预算0万元，支出决算3,391.74万元，新增支出的主要原因是：本年

追加土壤污染治理专项资金。

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0万元，支出决算99.98万元，新增支出的主要原因是：本年追加其他污染防治专项资金。

16. 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0万元，支出决算242.98万元，新增支出的主要原因是：本年追加生态保护及农村环境综合整治专项资金。

17. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生物及物种资源保护（项）。年初预算0万元，支出决算17.20万元，新增支出的主要原因是：本年追加生物及物种资源保护专项资金。

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400万元，支出决算1,071.77万元，完成年初预算的267.94%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年追加生态环境监测专项资金。

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580万元，支出决算579.81万元，完成年初预算的99.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年存在政府采购结余资金。

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13,084.28万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费12,110.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费973.39万元，主要包括：办公费、印刷费、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、专用材料费、专用燃料费、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。

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181.45万元，支出决算166.62万元，完成预算的91.83%，决算数小于预算数的主要原因是：强化预算约束，严格控制标准。决算数较上年减少的主要原因是：树立过紧日子思想，进一步压减支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算142.92万元，支出决算130.92万元，完成预算的91.60%。决算数较预算数减少的主要原因是：强化预算约束，严格控制标准。主要用于：生态环境督导、调研、执法检查等。

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38.53万元，支出决算35.70万元，完成预算的92.66%。决算数较预算数减少的主要原因是：强化预算约束，严格控制标准。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35.70万元。主要是本部门单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导业务发生的接待支出。共接待国内来访团组636个，来宾6,367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42.78万元，支出决算41.02万元，完成预算的95.89%，决算数小于预算数的主要原因是：强化预算约束，严格控制培训费支出标准。决算数较上年增加的主要原因是：上年受疫情影响，原计划开展的培训在本年举办。主要用于：生态环境保护业务培训。

（三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算7.89万元，支出决算6.62万元，完成预算的83.9%，决算数小于预算数的主要原因是：强化预算约束，严格控制会议标准。决算数较上年减少的主要原因是：严格控制会议时间和规模。主要用于：业务工作会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算871.76万元，支出决算871.76万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少647.80万元，下降的主要原因是：本年将非税专项补助支出调整为项目支出，决算项目类别调整致使机关运行经费较上年减少幅度较大。

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7816.11万元，其中：政府采购货物支出1833.45万元、政府采购工程支出2295.79万元、政府采购服务支出3686.87万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额980.92万元，占政府采购支出合同总额的12.54%，其中：授予小微企业合同金额651.02万元，占授予中小企业合同金额的66.39%；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金额的38.21%，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金额的10.21%，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金额的11.2%。

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108辆，其中应急保障用车42辆，执法执勤用车58辆，特种专业技术用车1辆，其他用车7辆，其他用车主要是用于日常工作保障。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

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，我们全面落实精准、科学、依法治污要求，高标准打好蓝天、碧水、净土保卫战，推动生态环境质量持续改善。一是环境空气质量持续改善。环境空气质量综合指数4.97，优良天数246天，同比增加36天，创历史最好成绩，PM2.5年平均浓度49微克每立方米，同比减少7.5%；二是水环境质量稳中向好。9个地表水国考断面全部达到或优于“十四五”考核目标，优良比例100%，5个纳入国家考核的城市集中式饮用水水源地水质达标率100%；三是建设用地安全管控更加严格。纳入年度建设用地土壤污染状况调查的21个地块，全部完成调查，全市重点建设用地土壤安全利用率100%。四是秦岭桥山保护力度不断加强。制定发布《渭南市北部山区生态环境保护条例》，先后组织开展秦岭暨桥山生态环境保护联合执法检查2轮次，持续巩固提升秦岭区域“乱排乱放”问题整治成效。五是生态环境总体形势安全稳定。积极开展突发环境事件应急演练，生态环境应急处突能力不断提升，2023年全市未发生较大及

以上环境污染和生态破坏事件。本部门在部门决算中反映（罚没）环境污染防治工作执法办案、（罚没）物业管理费、蒲城高新技术产业开发区挥发性有机物和恶臭监测自动站点建设项目，华州区、富平县绩效分级企业奖励资金，2023年省控环境质量网监测及华州区生态环境监测能力建设项目等7个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金3692.9万元，占部门预算项目支出总额的22.1%。组织对本部门2023年度主管的市级环保专项资金等6个市级专项资金进行自评，涉及预算金额1000万元。组织对渭南市交通环境空气质量自动监测站建设项目、栗峪河（华州段）流域生态环境污染现状评估及生态环境综合整治方案编制、PM2.5和O3污染协同防控“一市一策”跟踪研究工作、下达渭南市区域地下水环境背景值判定调查、渭南市臭氧成因分析研究、已建成46个镇（办）环境空气质量自动监测站运维服务、渭南市主城区工业污染源在线监控系统建设项目、2023年常规生态环境监测能力工作经费、环境空气质量限期达标规划编制、渭南市生活垃圾填埋场地下水环境状况调查、中央环保督察反馈问题整改、渭南高新区2023年环境监测服务项目、临渭区大气污染治理、高新区大气污染治理、生态文明周刊运行经费等19个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金7146.42万元，从评价情况来看，2023年度市级环保专项资金项目，按照年度设定目标各项工作有序进行，各项指标值达到序时进度，绩效目标指标明确且合理，决策依据充分。各项目的实施，环境空气质量得到改善，综合指数同比改善。为政府提供大气环境质量监测数据及综合指标，有效促进城市绿色协调可持续发展。为地下水考核指标提供依据，为区域地下水污染防治打好基础。

（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9.1分，全年预算数16715.60万元，执行数16471.60万元，完成预算的98.54%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：保障了单位正常运转的日常开支，包括基本工资、对个人和家庭补助等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费、加班餐费、劳务费、培训费、咨询费等正常运转所需开支，及时支付办公楼安全秩序维护、保洁、水电、取暖费、维修维护费等后勤物业管理费用，保障单位办公正常运转。全市共出动执法人员14253余人次。采购办公家具及设备硬件15件。完成挥发性有机物(VOCs)能力建设工程1项。5家企业绩效水平达到B级及以上。25个省控空气质量自动监测网运行维护、4个省控地表水断面开展例行手工监测、14个点位降尘监测、受沙尘影响天气监测、3个监测点位酸雨监测、45个省级土壤监测网风险监控点监测、40个生态质量样地监测、12处生态详查、4个eDNA水生生物多样性监测、10个国家地下水环境质量考核点位运行维护。完成生态环境监测能力建设项目1项，实验室改造面积700m²，监测仪器设备采购数量31台。部门预算完整性、准确性、细化性、及时性，资金使用合规性，预决算信息公开，部门绩效自评率，绩效自评、整改报告报送及时性，生态环境保护工作办公区域运转保障率，均达到100%。绩效目标完整性、规范性、合理性，预算完成率，政府采购预算执行率均大于90%，质量指标均达标。部门预算执行进度率大于等于序时进度，经费保障及时性 $\geq 95\%$ ，水、电、暖等物业费及时结算率达到80%。三公经费控制同比下降。财政预算全年执行数16471.60万元。发现的问题及原因：总体未偏离绩效目标。实效性指标水、

电、暖等物业费及时结算率目标是100%，实际值为80%，偏离绩效目标，主要原因是非税专项补助是根据罚没收入入库数，按比例下达预算，导致部分费用已经产生，但阶段性指标不能申请，无法及时结算。下一步改进措施：根据入库数，及时申请预算，提高结算率。再接再厉，立足实际，强化预算绩效管理、细化绩效目标，并将绩效目标细化分解为具体工作计划。同时建立健全财政各项资金管理制度，严格执行财务管理制度，做到财务处理及时，会计核算规范，并严格按照计划进度支付。各项目资金严格实行专款专用，保证更规范严要求使用资金。在下年度的预算编制工作中，我们会时刻跟踪项目的进度，更好地完成预算资金，做好绩效评价工作，确保绩效目标，按时、优质完成。

部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称	渭南市生态环境局										
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			
人员经费及日常办公经费	用于市生态环境局机关、派出分局及局属单位的人员经费、日常公用经费及退休人员经费等。	根据下达预算,按时发放人员工资津补贴,及时报销办公费、差旅费、车辆租赁等日常公用费用,有效保障了机关,12个派出分局,6个局属二级单位个履职工作顺利开展。	12792.60	12792.60		12792.60	12792.60		2	100.00%	2
(罚没) 环境污染防治工作执法办案	全面贯彻落实环境污染防治各项工作任务,按照生态环境执法工作要点安排部署,开展一系列生态环境保护执法活动,减少环境污染,确保全市污染防治攻坚战圆满完成。	坚持严厉查处力度不减,推动生态环境监管执法质效不断提升,先后组织开展大气污染防治攻坚排查、第三方环保服务机构弄虚作假、排污许可证后监管、工业炉窑、双随机、投诉处理等专项执法检查。查出一批环境违法、违规案件,使环境保护法律法规得以贯彻落实,促使区域内大气质量进一步提升;同时通过交叉执法、业务培训,执法队伍人员素质得到提高,保障一线工作人员执法业务有序开展,促进环境执法工作的顺利进行,确保全市污染防治攻坚战圆满完成。	580.00	580.00		579.81	579.81		1	99.97%	1
(罚没) 物业管理费	物业管理服务工作,提高后勤服务保障,推进各项工作顺利开展。	按照下达预算,及时支付办公楼安全秩序维护、保洁、水电、取暖费、维修维护费等后勤物业管理费用,不断提高后勤服务保障质量和效率,有效保障了单位办公正常运转,推进各项工作顺利开展。	330.00	330.00		329.44	329.44		1	99.83%	1
创建省级环保模范城市工作经费	完成市、县生态文明建设示范创建规划编制、评审并颁布实施;加强工作调度、通报和考核,确保各项创建指标有序快速推进,实现早日达标;协助做好年度中省督察反馈问题的督导检查帮扶工作。	一是完成了富平县、白水县、蒲城县、潼关县、华阴市、澄城县创建规划评审工作,二是在各项创建指标方面加强工作调度、通报和考核,7月达标完成了合阳县陕西省生态文明建设示范区申报工作;三是协助做好年度中省督察反馈问题的督导检查帮扶工作方面完成了督导检查任务,增强了公众生态文明建设示范市创建意识,使生态环境形象得到有效提升。	40.00	40.00		19.47	19.47		1	48.68%	0.5

年度主要任务

渭南市生态环境保护综合执法经费	提高生态环境保护综合执法力度，提升我市生态环境综合执法工作能力，保障我市生态环境持续转好。	按照中省部署要求及市局安排，先后组织开展大气污染防治攻坚排查、排污许可证后监管、重型燃气车整治、建设项目环评审批、核与辐射安全、挥发性有机物、工业炉窑、加油站、污水处理厂、饮用水水源地等19项专项检查，印发《渭南市深入开展2023-2024年黄河流域固体废物倾倒排查整治工作实施方案》。全市共出动执法人员14253余人次，检查企业5668家次，实施一般行政处罚案件528件，实施按日连续处罚1件，查封扣押14件，停产整治1家。	60.00	60.00	60.00	60.00	1	100.00%	1
蒲城高新技术产业开发区挥发性有机物和恶臭监测自动站点建设项目	建设污染企业网格化监控及智能化监测预警溯源平台，准确锁定污染源头。建设异味在线监控系统，使用检出限值低于嗅辩阈值的高端在线监测设备，及时发现、及时预警、及时处置。	于2023年9月通过竣工验收。项目建设一套挥发性有机物和恶臭气体自动监测系统，与高新区安环一体化平台联网运行，进一步完善了臭氧控制监测网络，实时开展污染源专项监测，判断污染源，实现对污染排放的精准溯源，及时采取管控措施，提高工业园区整体环境质量。	800.00	800.00	800.00	800.00	1	100.00%	1
绩效分级企业奖励2021年资金	华州区、富平县、高新区共计5家企业绩效水平达到B级及以上。	富平雨中情防水科技有限公司、陕西富平生态水泥有限公司、金钼股份钼炉料产品部、陕西陕化煤化工集团有限公司、陕西渭河煤化工集团有限责任公司共5家企业绩效水平达到B级及以上。	1173.00	1173.00	1037.52	1037.52	1	88.45%	0.8
2023年省控环境质量网监测	完成省控环境质量网络监测工作，确保年度各项监测任务完成，有力支撑生态环境各项管理目标。	完成25个省控空气质量自动监测网运行维护、4个省控地表水断面开展例行手工监测、14个点位降尘监测、受沙尘影响天气监测、3个监测点位酸雨监测、45个省级土壤监测网风险监控点监测、40个生态质量样地监测、12处生态详查、4个eDNA水生生物多样性监测、10个国家地下水环境质量考核点位运行维护，确保年度各项监测任务完成，有力支撑生态环境各项管理目标。	540.00	540.00	525.00	525.00	1	97.22%	1
华州区生态环境监测能力建设	改造渭南市华州区环境监测站一楼、三楼实验室，购置购置原子荧光光谱仪、气相色谱仪、冷原子吸收测汞仪等环境监测仪器设备22台（套），满足渭南市秦岭区域绝大部分涉水污染源、地表水、地下水、饮用水源地、水突发环境事件应急监测等工作需要，提高水质监测业务能力，为渭南市秦岭生态保护工作提供更加有力的技术保障和数据支撑。	项目于2023年7月18日开工，2024年1月25日通过项目验收，实验室改造完成700m ² ，采购仪器设备31台（套）。项目的实施改善了华州区秦岭区域生态环境监测监管能力，提高环境监测能力和监测体系现代化水平。	400.00	400.00	327.76	327.76	1	81.94%	0.8

		金额合计	16715.60	16715.60		16471.60	16471.60		10	98.54%	9.10		
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况										
	以习近平生态文明思想为指引，深入学习贯彻党的二十大精神，严格落实省生态环境厅、市委市政府决策部署，以全面改善生态环境质量为核心，努力在生态文明建设上做出新成绩，谱写渭南生态环境高质量发展新篇章。聚焦重点难点问题，深入打好污染防治攻坚战。谋划实施重大项目，推动重点领域污染治理。坚持问题导向，从严从实抓好各类生态环境问题整改。		2023年，我们全面落实精准、科学、依法治污要求，高标准打好蓝天、碧水、净土保卫战，推动生态环境质量持续改善。一是环境空气质量持续改善。环境空气质量综合指数4.97，优良天数246天，同比增加36天，创历史最好成绩，PM2.5年平均浓度49微克每立方米，同比减少7.5%；二是水环境质量稳中向好。9个地表水国考断面全部达到或优于“十四五”考核目标，优良比例100%，5个纳入国家考核的城市集中式饮用水水源地水质达标率100%；三是建设用地安全管控更加严格。纳入年度建设用地土壤污染状况调查的21个地块，全部完成调查，全市重点建设用地土壤安全利用率100%。四是秦岭桥山保护力度不断加强。制定发布《渭南市北部山区生态环境保护条例》，先后组织开展秦岭暨桥山生态环境保护综合执法检查2轮次，持续巩固提升秦岭区域“乱排乱放”问题整改成效。五是生态环境总体形势安全稳定。积极组织开展突发环境事件应急演练，生态环境应急处突能力不断提升，2023年全市未发生较大及以上环境污染和生态破坏事件。										
一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成情况	分值	得分							
数量指标		保障人员工资，离退休人员补贴及社保缴费等（人）	≥1174	1174	0.6	0.6							
		日常工作运转达到预期	100%	100%	0.6	0.6							
		生态环境保护执法办案次数（次）	≥20	>20	0.6	0.6							
		生态文明建设示范市宣传、科普，公益广告、知识读本印刷版次（次）	≥50	≥50	0.6	0.6							
		采购办公家具及设备硬件（件）	≥15	15	0.6	0.6							
		水、电、暖等物业费发生次数（次）	≥20	21	0.6	0.6							
		车辆租赁（台次）	≥64	>64	0.6	0.6							
		挥发性有机物（VOCs）能力建设工程（项）	1	1	0.6	0.6							
		完成企业绩效分级数量（个）	5	5	0.6	0.6							
		省控空气质量自动监测网运行维护（个）	25	25	0.6	0.6							
		省控地表水断面例行手工监测断面（个）	4	4	0.6	0.6							
		降尘监测（个）	14	14	0.6	0.6							
		沙尘监测（市）	1	1	0.6	0.6							
		酸雨监测（个）	3	3	0.6	0.6							
		省级土壤监测网风险监控点监测（个）	45	45	0.6	0.6							
		生态质量样地监测（个）	40	40	0.6	0.6							
		生态详查（处）	12	12	0.6	0.6							
		eDNA水生生物多样性监测（个）	4	4	0.6	0.6							
		产出指标（50分）	质量指标	国家地下水环境质量考核点位运行维护（个）	10	10	0.6	0.6					
				实验室改造面积（m ² ）	700	700	0.6	0.6					
监测仪器设备采购数量（台/套）	22			31	0.5	0.5							
部门预算完整性、准确性、细化性、及时性	100%			100%	1	1							
资金使用合规性	100%			100%	1	1							
绩效目标完整性、规范性、合理性	≥90%			≥90%	0.9	0.9							
预算完成率	≥95%			≥95%	0.8	0.8							
结转结余资金控制率	≤5%			≤5%	0.8	0.8							
政府采购预算执行率	≥95%			≥95%	0.8	0.8							
预决算信息公开	100%			100%	0.8	0.8							
年度绩效		部门绩效自评率	100%	100%	0.8	0.8							
		绩效自评、整改报告报送及时性	100%	及时	0.8	0.8							
		生态环境保护工作办公区域运转保障率	100%	100%	0.8	0.8							
		生态文明创建覆盖率	≥90%	≥90%	0.8	0.8							
		生态环境保护执法办案完结率	≥95%	≥95%	0.8	0.8							

效
指
标

效 指 标		地表水水质评价《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)	达到标准	达到标准	0.8	0.8
		《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017)	达到标准	达到标准	0.8	0.8
		《区域生态质量评价办法(试行)》	达到标准	达到标准	0.8	0.8
	时 效 指 标	部门预算执行进度率	大于等于序时进 度	完成	2	2
		专项资金预算下达及时率	5月底前大于等于 60%	完成	2	2
		经费保障及时性	≥95%	≥95%	2	2
		水、电、暖等物业费及时结算率	100%	80%	2	1.5
		省控地表水断面(次/月)	1	12个月	1.5	1.5
		县级饮用水源地的监测	地表水1次/季 度,地 下水1 次/半年	地表水1次/季度, 地下水1次/半年	1.5	1.5
		降尘监测(次/月)	1	12个月	1.5	1.5
成 本 指 标	三公经费控制	只减不增	三公经费同比下降	6	6	
	财政预算总控制数	不高于预算总额	16471.5974	6.5	6	
效 益 指 标 (30 分)	社 会 效 益 指 标	生态环境保护执法水平,公众形象	提升	良好	3	3
		公众生态文明意识	提升	良好	3	3
		为公众提供良好服务环境	良好	良好	3.5	3.5
	生 态 效 益 指 标	区域生态环境质量	改善	良好	2.5	2.5
		绿色环境指标完成率	≥90%	≥90%	2.5	2.5
		预防环境污染事件能力	逐步强化	良好	2.5	2.5
		突然环境污染事件发生率	降低	良好	2.5	2.5
	可 持 续 影 响 指 标	区域环境长期向好	长期	良好	2.5	2.5
		综合服务保障提质增效率	≥95%	良好	2.5	2.5
		生态文明建设、环境友好型社会建设效果显著	长期向好	良好	2.5	2.5
		生态环境监管能力提升	长期	良好	2.5	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	≥90%	≥90%	5
工作人员满意度			≥95%	≥95%	5	5
总分					100	97.6

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映（罚没）环境污染防治工作执法办案、（罚没）物业管理费、蒲城高新技术产业开发区挥发性有机物和恶臭监测自动站点建设项目，华州区、富平县绩效分级企业奖励资金，2023年省控环境质量网监测及华州区生态环境监测能力建设项目等6个一级项目的绩效自评结果。具体见下：1.（罚没）环境污染防治工作执法办案项目绩效自评综述：全年预算数580万元，执行数579.81万元，完成预算的99.97%。项目绩效目标完成情况：2023年坚持严厉查处力度不减，推动生态环境监管执法质效不断提升，先后组织开展大气污染防治攻坚排查、第三方环保服务机构弄虚作假、排污许可证后监管、工业炉窑、双随机、投诉处理等专项执法检查。查出一批环境违法、违规案件，使环境保护法律法规得以贯彻落实，促使区域内大气质量进一步提升；同时通过交叉执法、业务培训，执法队伍人员素质得到提高，保障一线工作人员执法业务有序开展，促进环境执法工作的顺利进行，确保全市污染防治攻坚战圆满完成。2.（罚没）物业管理费绩效自评综述：全年预算数330万元，执行数329.44万元，完成预算的99.83%。项目绩效目标完成情况：按照下达预算，及时支付办公楼安全秩序维护、保洁、水电、取暖费、维修维护费等后勤物业管理费用，不断提高后勤服务保障质量和效率，有效保障了单位办公日常运转，推进各项工作顺利开展。3.蒲城高新技术产业开发区挥发性有机物和恶臭监测自动站点建设项目绩效自评综述：全年预算数800万元，执行数800万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：于2023年9月通过竣工验收。项目建设一套挥发性有机物和恶臭气体自动监测系统，与高新区安环

一体化平台联网运行，进一步完善了臭氧控制监测网络，实时开展污染源专项监测，判断污染来源，实现对污染排放的精准溯源，及时采取管控措施，提高工业园区整体环境质量。

4. 华州区、富平县绩效分级企业奖励绩效自评综述：全年预算数1042.9万元，执行数907.42万元，完成预算的87%。项目绩效目标完成情况：富平雨中情防水科技有限公司、陕西富平生态水泥有限公司、金钼股份钼炉料产品部及陕西陕化煤化工集团有限公司共4家企业绩效水平达到B级及以上。

5. 2023年省控环境质量网监测绩效自评综述：全年预算数540万元，执行数525万元，完成预算的97.22%。项目绩效目标完成情况：完成25个省控空气质量自动监测网运行维护、4个省控地表水断面开展例行手工监测、14个点位降尘监测、受沙尘影响天气监测、3个监测点位酸雨监测、45个省级土壤监测网风险监控点监测、40个生态质量样地监测、12处生态详查、4个eDNA水生生物多样性监测、10个国家地下水环境质量考核点位运行维护，确保年度各项监测任务完成，有力支撑生态环境各项管理目标。

6. 华州区生态环境监测能力建设项目绩效自评综述：全年预算数400万元，执行数327.76万元，完成预算的81.94%。项目绩效目标完成情况：项目于2023年7月18日开工，2024年1月25日通过项目验收，实验室改造完成700m²，采购仪器设备31台（套）。项目的实施改善了华州区秦岭区域生态环境监测监管能力，提高环境监测能力和监测体系现代化水平。

附件1-1

项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金或项目名称		渭南市交通环境空气质量自动监测站建设						
主管部门		渭南市生态环境局		实施单位		渭南市环境保护监测站		
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		135.5	135.5	10	100%	10	
	其中：财政拨款		135.5	135.5	—	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				
	掌握详实的区域主要物流主干道的污染情况数据，全面摸清监测区域空气质量状况和移动源排放对周边环境的影响，实时掌握区域内VOCs的排放水平及演变规律。			安装完成NO-NO2-NOx分析仪、CO分析仪、PM10颗粒物分析仪、PM2.5颗粒物分析仪、气象五参数、VOCs分析仪-非甲烷总烃分析仪、VOCs分析仪-苯系物分析仪、BC黑碳仪、车流量监测仪、无机动态校准仪、有机动态稀释仪等仪器设备及数据采集与传输系统、站房建设及配套设施。为政府提供大气环境质量监测数据及综合指标，有效促进城市绿色协调可持续发展。				
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	交通环境空气质量自动监测站建设数量(个)	1	1个	10	10	
			NO-NO2-NOx、PM10颗粒物分析仪、无机动态校准仪等设备购置数量(套)	>15	>15	10	10	
		质量指标	环境空气质量监测点位布设、自动监测系统等相关技术规范要求	合格达标	合格达标	10	10	
		时效指标	实施期限(月)	7	7	10	10	
		成本指标	成本控制(万元)	135.5	135.5	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	为政府提供大气环境质量监测数据及综合指标	准确、有效	准确、有效	10	10	
		生态效益指标	大气污染控制及治理	提供科技支撑	提供科技支撑	10	10	
		可持续影响指标	有效促进城市绿色协调可持续发展	长期	长期	10	10	
	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	10	
总分						100	100	

项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金或项目名称	渭南市华州区栗峪河流域（华州段）环境污染状况调查及风险评估							
主管部门	渭南市生态环境局			实施单位		渭南市生态环境局华州分局		
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		109.6	109.6	10	100%	10	
	其中：财政拨款		109.6	109.6	—	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				
	查清栗峪河流域（华州段）内尾矿库、矿渣、废石等矿山固体废物堆存场（点），历史遗留矿硐涌水、封堵情况以及采选作业矿区（点）等污染源的分布信息、历史演变和归属问题。			查清栗峪河流域（华州段）内尾矿库、矿渣、废石等矿山固体废物堆存场（点），历史遗留矿硐涌水、封堵情况以及采选作业矿区（点）等污染源的分布信息、历史演变和归属问题。				
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	编制污染状况调查及风险评估报告（份）	1	1	10	10	
			编制污染综合治理方案（份）	1	1	10	10	
		质量指标	评估报告和治理方案编制质量	达标	达标	10	10	
		时效指标	实施时间（月）	≤6	≤6	10	10	
		成本指标	成本控制（万元）	109.6	109.6	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	栗峪尾矿库整治覆盖率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	栗峪流域环境污染状况及风险调查率	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	栗峪流域环境整治方案可行性	≥90%	≥90%	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金或项目名称	PM2.5和O3污染协同防控一市一策跟踪研究项目								
主管部门	渭南市生态环境局302			实施单位		渭南市生态环境局			
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		383.52	383.52	10	100%	10		
	其中：财政拨款		383.52	383.52	—		—		
	上年结转资金				—		—		
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>气溶胶颗粒物激光雷达监测；污染问题溯源；污染过程分析；道路积尘检测；撰写渭南市城区空气质量改善评估报告；臭氧污染防治，进行VOCs走航；开展中心城区污染源排放清单的补充和修订；环境空气质量持续改善。</p>			<p>重点建成区扬尘污染进行气溶胶颗粒物激光雷达全方位扫描，并结合实地排查的模式，确保扬尘污染监测全覆盖；对渭南市主城区进行全方位摸排溯源，常态化检查污染问题；每日紧盯各项参数数据，发现高值情况，及时分析污染过程；定期进行道路积尘检测，出具道路积尘负荷报告；已完成1份渭南市城区空气质量改善评估报告；2023年夏防季节已开展VOCs走航，2024年继续开展VOCs走航；正在开展中心城区污染源排放清单的补充和修订，7月前完成修订；2023年环境空气质量得到改善，综合指数同比改善3.9%。</p>					
	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	
		数量指标	气溶胶颗粒物激光雷达租赁2台，完成激光雷达污染分析	≥150	150	4	4		
			空气质量周/月报（篇）	≥45	52	4	4		
			污染过程分析简报	及时对污染过程分析判断		每日紧盯各项参数数据，发现高值情况，及时分析污染	4	4	
			道路积尘监测报告（篇）	≥36	49	5	5		
			污染问题溯源简报（篇）	≥150	163	5	5		

绩效指标	产出指标 (50分)	渭南市城区空气质量改善评	1	1	5	5		
		VOCs走航报告(篇)	≥23	15	1	0.65	VOCs走航应用于夏季臭氧治理, 剩余次数2024年夏季完成	
		渭南市中心城区污染源清单修订和完善(次)	≥1	0	1	0	项目2023年7月25日开始, 因数据收集统计所需时间较长, 正在修订中, 第一次源清单修订将于2024年7月前完成	
		质量指标	空气污染溯源精	≥90%	≥90%	5	5	
			PM2.5和O3管控意见采纳率	≥90%	≥90%	5	5	
			报告数量完成率	≥98%	99.70%	5	5	
		时效指标	本项目计划建设周期为2年。项目计划在2025年7月底前完	1年	已进行9个月	1	0.75	项目第一周期为2023年7月25日-2024年07月24日, 各项工作正在持续进行
	成本指标	按照《2020年国家生态环境监测方案》(环办监测函(2020)69号)标准, 仔细核算, 降低成本。	不高于项目预算	2023年未高于项目预算	5	5		
	经济效益指标	高效、快速开展空气要素的监测分析	通过以上能力建设, 高效、快速开展空气要素的监测分析	均能完成	3	3		
		提供及时、准确的技术依据	产出高质量监测数据和精准管控建	均能完成	3	3		
		降低环境管理和治理成本	快速高效实施精准管控将生态环境管理和治理成本降至最	均能完成	3	3		
		提高财政资金利用率	精准快速提升环境空气质量, 提高财政资金利	均能完成	3	3		

效益指标 (30分)	社会效益指标	减少对污染物超标排放的投诉	各类监测数据用于环境管理和环境执法，极大减少周边居民对污染物超标排放的投诉和信访案件的发生	周边居民对污染物超标排放的投诉和信访案件的发生减少	3	3		
		促进和谐社会构建	促使污染物达标排放，有利于和谐社会的构建，提高社会	均能完成	3	3		
	生态效益指标	高效开展环境要素的监测分析	通过大气污染精细化管理，高效快速开展空气环境要素的	均能完成	3	3		
		污染成因分析能力提升	提高污染过程分析速度	分析速度提高	2	2		
		源头精准管控能力提升	精准管控污染源头提升生态环境质	环境质量已提升	3	3		
		提高污染防治应对和环境突发事件预警和处理	及时发现污染源头精准管控提高环境突发事件预警和处理	均能完成	2	2		
	可持续影响指标	污染治理适用技术推广应用	通过驻点专家对重点行业治理工艺调研，对不能满足控制要求工艺实施适用技术	专家提出工序改进建议，但建议未推广实施	2	1	督促企业使用改进建议或提出新的改进建议	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	对管控服务的满意度	建立长效机制，确保渭南市环境得到改善	建立“分析问题、发现问题、治理问题”的闭环机制，空气质量	10	10	
	总分					100	97.4	

项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金或项目名称		渭南市区域地下水环境背景值判定调查						
主管部门		渭南市生态环境局		实施单位		渭南市环境科学研究所		
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		175	175	10	100%	10	
	其中:财政拨款		175	175	—	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				
	开展富平县页坡岩溶水、渭北380岩溶水及渭河沿岸地下水环境背景值调查,分析区域地下水水质超标因子在原生地质环境中可能产生的自然迁移与转化规律,综合进行区域地下水环境背景值判定,为地下水考核指标提供依据,为区域地下水污染防治打好基础。			完成了富平县页坡岩溶水、渭北380岩溶水及渭河沿岸地下水环境背景值调查,分析区域地下水水质超标因子在原生地质环境中可能产生的自然迁移与转化规律,综合进行区域地下水环境背景值判定,为地下水考核指标提供依据,为区域地下水污染防治打好基础。				
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	富平县页坡岩溶水环境背景调查报告	1	1	10	10	
			渭北380岩溶水环境背景调查报告(份)	1	1	5	5	
			渭河沿岸地下水环境背景调查报告(份)	1	1	5	5	
		质量指标	技术报告质量通过专家评审	达标	达标	10	10	
		时效指标	按实施方案及批复计划进度	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制(万元)	175	175	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	掌握区域地下水现状,保障饮水安全	有效保障	有效保障	15	14	
		可持续影响指标	消除污染风险,确保水质安全,为饮用水源水质考核提	长期	确保水质安全	15	14	

	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	97	

项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金 或项目名称	渭南市主城区工业污染源在线监控系统建设项目							
主管部门	渭南市生态环境局			实施单位		渭南市环境科学研究中心		
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		100	100	10	100%	10	
	其中：财 政拨款		100	100	—	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				
	布设65家汽修企业，65套PID型挥发性有机物（VOCs）在线监测仪，66个汽修企业喷漆车间视频监控设备（每个摄像头配备4G卡传输影像数据），171家工业企业1058套用电采集终端，18家砖瓦窑企业的摄像头更换（枪机替换成球机）同时配套挥发性有机物在线监控系统，工业企业环保用电监控系统等硬件软件方面建设。			布设56家汽修企业，56套PID型挥发性有机物（VOCs）在线监测仪，56个汽修企业喷漆车间视频监控设备（每个摄像头配备4G卡传输影像数据），99家工业企业506套用电采集终端，18家水泥制品企业球机摄像头，同时配套挥发性有机物在线监控系统，工业企业环保用电监控系统等硬件软件方面建设。				
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
	产出指标 (50分)	数量 指标	PID型挥发性有机物（VOCs）在线监测仪购置（	65	56	5	4	
			汽修企业喷漆车间视频监控设备（每个摄像头配备4G卡传输影像	66	56	5	4	
			用电采集终端（套	1058	506	5	6	
			摄像头更换（枪机替换成球	≥20	20	5	5	
	质量 指标	主城区工业源在线	全覆盖	完成75%	10	7		
	时效 指标	时限期限（月）	24	项目正在实施中，工程进度50%以上，预计6月底	10	5		
	成本 指标	成本控制（万元）	100	100	10	10		

效益指标 (30分)	社会效益指标	区域社会形象	提升	提升	10	10	
	生态效益指标	区域大气环境质量	促进改善	促进改善	10	10	
	可持续影响指标	对工业企业污染防治设施正常运行进行监督，污染物排放浓度进行在线监测，助力推进大气	长期	长期	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%	98%	10	10
总分					100	91	

项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金或项目名称		渭南市生活垃圾填埋场地下水环境状况调查评估						
主管部门		渭南市生态环境局		实施单位		渭南市生态环境局		
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		100	90	10	100%	9	
	其中:财政拨款		100	90	—	90%	—	
	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				
	开展渭南市十个垃圾填埋场地下水环境状况调查,基本掌握填埋场及周边地下水环境状况,排查填埋场土壤和地下水污染风险隐患,梳理填埋场地下水环境管理问题,提出分类管理建议,为强化填埋场地下水生态环境监管提供建议。			截至2024年5月14日,完成了10个垃圾填埋场现场建井工作,编制完成了7个垃圾填埋场地下水环境状况调查评估报告,剩余3个垃圾填埋场报告正在编制。				
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	辖区内生活垃圾填埋场地下水环境调查评估数	10	7	15	13	因项目正在进行,尚未全部完成。将按照合同要求加快项目进度。
		质量指标	通过专家技术评审	100%	70%	15	13	待10个填埋场报告全部完成后统一组织评审。
		时效指标	项目实施期限	2023年4月-12月	现场工作已完成,数据已采集,正在编制报告	10	9	
		成本指标	成本控制(万元)	100	90	10	9	
	效益指标(30分)	社会效益指标	受益区县	10个	7	10	7	
		生态效益	周边地下水环境状况和风险	降低	降低	10	10	
		可持续影响指标	实施效益持续年限	30年	30年	10	10	
	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	10	
	总分						100	90

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门2023年度主管的渭南市交通环境空气质量自动监测站建设项目、栗峪河（华州段）流域生态环境污染现状评估及生态环境综合整治方案编制、PM2.5和O3污染协同防控“一市一策”跟踪研究工作、渭南市区域地下水环境背景值判定调查、渭南市主城区工业污染源在线监控系统建设项目、及渭南市生活垃圾填埋场地下水环境状况调查等6个市级专项资金进行自评，涉及预算金额1000万元。

1. 渭南市交通环境空气质量自动监测站建设项目市级专项资金绩效自评综述：全年预算数135.5万元，执行数135.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：安装完成NO-NO2-NO_x分析仪、CO分析仪、PM10颗粒物分析仪、PM2.5颗粒物分析仪、气象五参数、VOCs分析仪-非甲烷总烃分析仪、VOCs分析仪-苯系物分析仪、BC黑碳仪、车流量监测仪、无机动态校准仪、有机动态稀释仪等仪器设备及数据采集与传输系统、站房建设及配备设施。为政府提供大气环境质量监测数据及综合指标，有效促进城市绿色协调可持续发展。

2. 栗峪河（华州段）流域生态环境污染现状评估及生态环境综合整治方案编制市级专项资金绩效自评综述：全年预算数109.6万元，执行数109.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成项目全部工作并召开专家咨询会议，编制污染状况调查及风险评估报告1份，编制污染综合治理方案1份。评估报告和治理方案编制质量达标，实施时间和成本控制均达到预期目标。

3. PM2.5和O3污染协同防控“一市一策”跟踪研究工作市级专项资金绩效自评综述：全年预算数383.52万元，执行数383.52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：重点建成区扬尘污染进行气溶胶颗粒物激光雷达全方位扫

描，并结合实地排查的模式，确保扬尘污染监测全覆盖；对渭南市主城区进行全方位摸排溯源，常态化检查污染问题；每日紧盯各项参数数据，发现高值情况，及时分析污染过程；定期进行道路积尘检测，出具道路积尘负荷报告；已完成1份渭南市城区空气质量改善评估报告；2023年夏防季节已开展VOCs走航，2024年继续开展VOCs走航；正在开展中心城区污染源排放清单的补充和修订，7月前完成修订；2023年环境空气质量得到改善，综合指数同比改善3.9%。

4. 渭南市区域地下水环境背景值判定调查市级专项资金绩效自评综述：全年预算数175万元，执行数175万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了富平县页坡岩溶水、渭北380岩溶水及渭河沿岸地下水环境背景值调查，分析区域地下水水质超标因子在原生地质环境中可能产生的自然迁移与转化规律，综合进行区域地下水环境背景值判定，为地下水考核指标提供依据，为区域地下水污染防治打好基础。

5. 渭南市主城区工业污染源在线监控系统建设项目市级专项资金绩效自评综述：全年预算数100万元，执行数100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已经布设56家汽修企业，56套PID型挥发性有机物（VOCs）在线监测仪，56个汽修企业喷漆车间视频监控设备（每个摄像头配备4G卡传输影像数据），99家工业企业506套用电采集终端，18家水泥制品企业球机摄像头，配套的挥发性有机物在线监控系统、工业企业环保用电监控系统等硬件软件基本完成。

6. 渭南市生活垃圾填埋场地下水环境状况调查市级专项资金绩效自评综述：全年预算数100万元，执行数90万元，完成预算的90%。项目绩效目标完成情况：完成了10个垃圾填埋场现场建井工作，编制完成了7个垃圾填埋场地下水环境状况调查评估报告，剩

余3个垃圾填埋场报告正在编制。

附件1-1

专项资金绩效自评表

(2023年度)

专项资金或项目名称		渭南市交通环境空气质量自动监测站建设						
主管部门		渭南市生态环境局		实施单位		渭南市环境保护监测站		
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		135.5	135.5	10	100%	10	
	其中：财政拨款		135.5	135.5	—	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				
	掌握详实的区域主要物流主干道的污染情况数据，全面摸清监测区域空气质量状况和移动源排放对周边环境的影响，实时掌握区域内VOCs的排放水平及演变规律。			安装完成NO-NO2-NOx分析仪、CO分析仪、PM10颗粒物分析仪、PM2.5颗粒物分析仪、气象五参数、VOCs分析仪-非甲烷总烃分析仪、VOCs分析仪-苯系物分析仪、BC黑碳仪、车流量监测仪、无机动态校准仪、有机动态稀释仪等仪器设备及数据采集与传输系统、站房建设及配套设施。为政府提供大气环境质量监测数据及综合指标，有效促进城市绿色协调可持续发展。				
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	交通环境空气质量自动监测站建设数量(个)	1	1个	10	10	
			NO-NO2-NOx、PM10颗粒物分析仪、无机动态校准仪等设备购置数量(套)	>15	>15	10	10	
		质量指标	环境空气质量监测点位布设、自动监测系统等相关技术规范要求	合格达标	合格达标	10	10	
		时效指标	实施期限(月)	7	7	10	10	
		成本指标	成本控制(万元)	135.5	135.5	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	为政府提供大气环境质量监测数据及综合指标	准确、有效	准确、有效	10	10	
		生态效益指标	大气污染控制及治理	提供科技支撑	提供科技支撑	10	10	
		可持续影响指标	有效促进城市绿色协调可持续发展	长期	长期	10	10	
	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	10	
总分						100	100	

专项资金绩效自评表

(2023年度)

专项资金或项目名称		渭南市华州区栗峪河流域（华州段）环境污染状况调查及风险评估						
主管部门		渭南市生态环境局		实施单位		渭南市生态环境局华州分局		
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		109.6	109.6	10	100%	10
		其中：财政拨款		109.6	109.6	—	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				
	查清栗峪河流域（华州段）内尾矿库、矿渣、废石等矿山固体废物堆存场（点），历史遗留矿硐涌水、封堵情况以及采选作业矿区（点）等污染源的分布信息、历史演变和归属问题。			查清栗峪河流域（华州段）内尾矿库、矿渣、废石等矿山固体废物堆存场（点），历史遗留矿硐涌水、封堵情况以及采选作业矿区（点）等污染源的分布信息、历史演变和归属问题。				
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	编制污染状况调查及风险评估报告（份）	1	1	10	10	
			编制污染综合治理方案（份）	1	1	10	10	
		质量指标	评估报告和治理方案编制质量	达标	达标	10	10	
		时效指标	实施时间（月）	≤6	≤6	10	10	
		成本指标	成本控制（万元）	109.6	109.6	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	栗峪尾矿库整治覆盖率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	栗峪流域环境污染状况及风险调查率	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	栗峪流域环境整治方案可行性	≥90%	≥90%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

专项资金绩效自评表

(2023年度)

专项资金或项目名称	PM2.5和O3污染协同防控一市一策跟踪研究项目								
主管部门	渭南市生态环境局302			实施单位		渭南市生态环境局			
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		383.52	383.52	10	100%	10		
	其中：财政拨款		383.52	383.52	—		—		
	上年结转资金				—		—		
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况					
	气溶胶颗粒物激光雷达监测；污染问题溯源；污染过程分析；道路积尘检测；撰写渭南市城区空气质量改善评估报告；臭氧污染防治，进行VOCs走航；开展中心城区污染源排放清单的补充和修订；环境空气质量持续改善。			重点建成区扬尘污染进行气溶胶颗粒物激光雷达全方位扫描，并结合实地排查的模式，确保扬尘污染监测全覆盖；对渭南市主城区进行全方位摸排溯源，常态化检查污染问题；每日紧盯各项参数数据，发现高值情况，及时分析污染过程；定期进行道路积尘检测，出具道路积尘负荷报告；已完成1份渭南市城区空气质量改善评估报告；2023年夏防季节已开展VOCs走航，2024年继续开展VOCs走航；正在开展中心城区污染源排放清单的补充和修订，7月前完成修订；2023年环境空气质量得到改善，综合指数同比改善3.9%。					
	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	
		数量指标	气溶胶颗粒物激光雷达租赁2台，完成激光雷达污染分析	≥150	150	4	4		
			空气质量周/月报（篇）	≥45	52	4	4		
			污染过程分析简报	及时对污染过程分析判断		每日紧盯各项参数数据，发现高值情况，及时分析污染	4	4	
			道路积尘监测报告（篇）	≥36	49	5	5		
			污染问题溯源简报（篇）	≥150	163	5	5		

绩效指标	产出指标 (50分)	渭南市城区空气质量改善评	1	1	5	5		
		VOCs走航报告(篇)	≥23	15	1	0.65	VOCs走航应用于夏季臭氧治理, 剩余次数2024年夏季完成	
		渭南市中心城区污染源清单修订和完善(次)	≥1	0	1	0	项目2023年7月25日开始, 因数据收集统计所需时间较长, 正在修订中, 第一次源清单修订将于2024年7月前完成	
		质量指标	空气污染溯源精	≥90%	≥90%	5	5	
			PM2.5和O3管控意见采纳率	≥90%	≥90%	5	5	
			报告数量完成率	≥98%	99.70%	5	5	
		时效指标	本项目计划建设周期为2年。项目计划在2025年7月底前完	1年	已进行9个月	1	0.75	项目第一周期为2023年7月25日-2024年07月24日, 各项工作正在持续进行
	成本指标	按照《2020年国家生态环境监测方案》(环办监测函(2020)69号)标准, 仔细核算, 降低成本。	不高于项目预算	2023年未高于项目预算	5	5		
	经济效益指标	高效、快速开展空气要素的监测分析	通过以上能力建设, 高效、快速开展空气要素的监测分析	均能完成	3	3		
		提供及时、准确的技术依据	产出高质量监测数据和精准管控建	均能完成	3	3		
		降低环境管理和治理成本	快速高效实施精准管控将生态环境管理和治理成本降至最	均能完成	3	3		
		提高财政资金利用率	精准快速提升环境空气质量, 提高财政资金利	均能完成	3	3		

效益指标 (30分)	社会效益指标	减少对污染物超标排放的投诉	各类监测数据用于环境管理和环境执法，极大减少周边居民对污染物超标排放的投诉和信访案件的发生	周边居民对污染物超标排放的投诉和信访案件的发生减少	3	3		
		促进和谐社会构建	促使污染物达标排放，有利于和谐社会的构建，提高社会	均能完成	3	3		
	生态效益指标	高效开展环境要素的监测分析	通过大气污染精细化管理，高效快速开展空气环境要素的	均能完成	3	3		
		污染成因分析能力提升	提高污染过程分析速度	分析速度提高	2	2		
		源头精准管控能力提升	精准管控污染源头提升生态环境质	环境质量已提升	3	3		
		提高污染防治应对和环境突发事件预警和处理	及时发现污染源头精准管控提高环境突发事件预警和处理	均能完成	2	2		
	可持续影响指标	污染治理适用技术推广应用	通过驻点专家对重点行业治理工艺调研，对不能满足控制要求工艺实施适用技术	专家提出工序改进建议，但建议未推广实施	2	1	督促企业使用改进建议或提出新的改进建议	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	对管控服务的满意度	建立长效机制，确保渭南市环境得到改善	建立“分析问题、发现问题、治理问题”的闭环机制，空气质量	10	10	
	总分					100	97.4	

专项资金绩效自评表

(2023年度)

专项资金或项目名称		渭南市区域地下水环境背景值判定调查						
主管部门		渭南市生态环境局		实施单位		渭南市环境科学研究所		
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		175	175	10	100%	10	
	其中：财政拨款		175	175	—	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				
	开展富平县页坡岩溶水、渭北380岩溶水及渭河沿岸地下水环境背景值调查，分析区域地下水水质超标因子在原生地质环境中可能产生的自然迁移与转化规律，综合进行区域地下水环境背景值判定，为地下水考核指标提供依据，为区域地下水污染防治打好基础。			完成了富平县页坡岩溶水、渭北380岩溶水及渭河沿岸地下水环境背景值调查，分析区域地下水水质超标因子在原生地质环境中可能产生的自然迁移与转化规律，综合进行区域地下水环境背景值判定，为地下水考核指标提供依据，为区域地下水污染防治打好基础。				
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	富平县页坡岩溶水环境背景调查报告	1	1	10	10	
			渭北380岩溶水环境背景调查报告(份)	1	1	5	5	
			渭河沿岸地下水环境背景调查报告(份)	1	1	5	5	
		质量指标	技术报告质量通过专家评审	达标	达标	10	10	
		时效指标	按实施方案及批复计划进度	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制(万元)	175	175	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	掌握区域地下水现状，保障饮水安全	有效保障	有效保障 饮水安全	15	14	
		可持续影响指标	消除污染风险，确保水质安全，为饮用水源水质考核提	长期	确保水质安全	15	14	

	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	97	

专项资金绩效自评表

(2023年度)

专项资金或项目名称	渭南市主城区工业污染源在线监控系统建设项目							
主管部门	渭南市生态环境局			实施单位		渭南市环境科学研究中心		
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		100	100	10	100%	10	
	其中：财政拨款		100	100	—	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				
	布设65家汽修企业，65套PID型挥发性有机物(VOCs)在线监测仪，66个汽修企业喷漆车间视频监控设备(每个摄像头配备4G卡传输影像数据)，171家工业企业1058套用电采集终端，18家砖瓦窑企业的摄像头更换(枪机替换成球机)同时配套挥发性有机物在线监控系统，工业企业环保用电监控系统等硬件软件方面建设。			布设56家汽修企业，56套PID型挥发性有机物(VOCs)在线监测仪，56个汽修企业喷漆车间视频监控设备(每个摄像头配备4G卡传输影像数据)，99家工业企业506套用电采集终端，18家水泥制品企业球机摄像头，同时配套挥发性有机物在线监控系统，工业企业环保用电监控系统等硬件软件方面建设。				
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	PID型挥发性有机物(VOCs)在线监测仪购置(65	56	5	4	
			汽修企业喷漆车间视频监控设备(每个摄像头配备4G卡传输影像	66	56	5	4	
			用电采集终端(套	1058	506	5	6	
			摄像头更换(枪机替换成球	≥20	20	5	5	
	质量指标	主城区工业源在线	全覆盖	完成75%	10	7		
	时效指标	时限期限(月)	24	项目正在实施中，工程进度50%以上，预计6月底	10	5		
	成本指标	成本控制(万元)	100	100	10	10		

效益指标 (30分)	社会效益指标	区域社会形象	提升	提升	10	10	
	生态效益指标	区域大气环境质量	促进改善	促进改善	10	10	
	可持续影响指标	对工业企业污染防治设施正常运行进行监督，污染物排放浓度进行在线监测，助力推进大气	长期	长期	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%	98%	10	10
总分					100	91	

专项资金绩效自评表

(2023年度)

专项资金 或项目名称	渭南市生活垃圾填埋场地下水环境状况调查评估							
主管部门	渭南市生态环境局		实施单位		渭南市生态环境局			
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		100	90	10	100%	9	
	其中: 财 政拨款		100	90	—	90%	—	
	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				
	开展渭南市十个垃圾填埋场地下水环境状况调查, 基本掌握填埋场及周边地下水环境状况, 排查填埋场土壤和地下水污染风险隐患, 梳理填埋场地下水环境管理问题, 提出分类管理建议, 为强化填埋场地下水生态环境监管提供建议。			截至2024年5月14日, 完成了10个垃圾填埋场现场建井工作, 编制完成了7个垃圾填埋场地下水环境状况调查评估报告, 剩余3个垃圾填埋场报告正在编制。				
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	辖区内生 活垃圾填 埋场地下 水环境调 查评估数	10	7	15	13	因项目正在进行, 尚未全部完成。将按照合同要求加快项目进度。
			质量 指标	通过专家 技术评审	100%	70%	15	13
		时效 指标	项目 实施 期限	2023年4 月-12月	现场工 作已 完成, 数据 已采 集, 正 在编 制报 告	10	9	
			成本 指标	成本控 制 (万元)	100	90	10	9
	效益指标 (30分)	社会 效益 指标	受益 区县	10个	7	10	7	
			生态 效益	周边地 下水环 境状 况和 风险	降低	降低	10	10
		可持 续影 响指 标	实施 效益 持续 年限	30年	30年	10	10	
	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	10	
	总分						100	90

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

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

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 渭南市生态环境局部门的决算数据反映19个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0193）2158352。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：渭南市生态环境局

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	43,902.19	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	8,852.20	八、社会保障和就业支出	38	1,707.57
	9		九、卫生健康支出	39	60.00
	10		十、节能环保支出	40	51,711.02
	11		十一、城乡社区支出	41	109.60
	12		十二、农林水支出	42	184.02
	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	
	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	2.77
	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	52,754.39	本年支出合计	57	53,774.98
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	2,327.69	年末结转和结余	59	1,307.10
总计	30	55,082.08	总计	60	55,082.08

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：渭南市生态环境局

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	52,754.39	43,902.19					8,852.20
208	社会保障和就业支出	1,707.57	1,704.32					3.25
20805	行政事业单位养老支出	1,679.99	1,676.73					3.25
2080501	行政单位离退休	71.20	71.20					
2080502	事业单位离退休	12.71	12.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,325.05	1,321.79					3.25
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	271.03	271.03					
20808	抚恤	27.58	27.58					
2080801	死亡抚恤	27.58	27.58					
210	卫生健康支出	60.00						60.00
21004	公共卫生	60.00						60.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	60.00						60.00
211	节能环保支出	50,645.85	42,197.88					8,447.98
21101	环境保护管理事务	11,107.62	10,600.52					507.10
2110101	行政运行	9,336.54	9,038.10					298.45
2110102	一般行政管理事务	125.00						125.00
2110104	生态环境保护宣传	61.94	61.94					
2110105	环境保护法规、规划及标准	50.15	50.15					
2110107	生态环境保护行政许可	27.97	27.97					
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,506.01	1,422.37					83.65
21102	环境监测与监察	3,899.56	3,077.49					822.07
2110299	其他环境监测与监察支出	3,899.56	3,077.49					822.07
21103	污染防治	31,676.40	26,608.11					5,068.30

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
2110301	大气	7,269.78	6,435.28					834.50
2110302	水体	20,453.49	16,681.11					3,772.39
2110307	土壤	3,439.74	3,391.74					48.00
2110399	其他污染防治支出	513.38	99.98					413.41
21104	自然生态保护	2,245.69	260.18					1,985.52
2110401	生态保护	200.00						200.00
2110402	农村环境保护	2,028.49	242.98					1,785.52
2110404	生物及物种资源保护	17.20	17.20					
21111	污染减排	1,711.59	1,651.59					60.00
2111101	生态环境监测与信息	1,071.77	1,071.77					
2111102	生态环境执法监察	639.81	579.81					60.00
21199	其他节能环保支出	5.00						5.00
2119999	其他节能环保支出	5.00						5.00
212	城乡社区支出	150.00						150.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	150.00						150.00
2120806	土地出让业务支出	150.00						150.00
213	农林水支出	190.97						190.97
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	190.97						190.97
2130504	农村基础设施建设	190.97						190.97

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：渭南市生态环境局

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	53,774.98	13,595.27	40,179.71			
208	社会保障和就业支出	1,707.57	1,707.57				
20805	行政事业单位养老支出	1,679.99	1,679.99				
2080501	行政单位离退休	71.20	71.20				
2080502	事业单位离退休	12.71	12.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,325.05	1,325.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	271.03	271.03				
20808	抚恤	27.58	27.58				
2080801	死亡抚恤	27.58	27.58				
210	卫生健康支出	60.00		60.00			
21004	公共卫生	60.00		60.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	60.00		60.00			
211	节能环保支出	51,711.02	11,887.70	39,823.32			
21101	环境保护管理事务	11,334.13	9,967.61	1,366.51			
2110101	行政运行	9,323.29	9,323.29				
2110102	一般行政管理事务	191.67		191.67			
2110104	生态环境保护宣传	61.94		61.94			
2110105	环境保护法规、规划及标准	50.15		50.15			
2110107	生态环境保护行政许可	27.97		27.97			
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,679.11	644.32	1,034.79			
21102	环境监测与监察	4,066.71	1,737.09	2,329.63			
2110299	其他环境监测与监察支出	4,066.71	1,737.09	2,329.63			
21103	污染防治	32,164.43	183.00	31,981.43			

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
2110301	大气	7,068.76		7,068.76			
2110302	水体	20,809.77	180.00	20,629.77			
2110307	土壤	3,410.86		3,410.86			
2110399	其他污染防治支出	875.05	3.00	872.05			
21104	自然生态保护	2,062.03		2,062.03			
2110401	生态保护	63.58		63.58			
2110402	农村环境保护	1,981.25		1,981.25			
2110404	生物及物种资源保护	17.20		17.20			
21111	污染减排	1,712.55		1,712.55			
2111101	生态环境监测与信息	1,071.77		1,071.77			
2111102	生态环境执法监察	640.77		640.77			
21199	其他节能环保支出	371.17		371.17			
2119999	其他节能环保支出	371.17		371.17			
212	城乡社区支出	109.60		109.60			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	63.10		63.10			
2120806	土地出让业务支出	36.00		36.00			
2120816	农业农村生态环境支出	27.10		27.10			
21214	污水处理费安排的支出	46.50		46.50			
2121499	其他污水处理费安排的支出	46.50		46.50			
213	农林水支出	184.02		184.02			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	184.02		184.02			
2130504	农村基础设施建设	184.02		184.02			
229	其他支出	2.77		2.77			
22999	其他支出	2.77		2.77			
2299999	其他支出	2.77		2.77			

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：渭南市生态环境局

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收入	1	43,902.19	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,704.32	1,704.32		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	42,198.06	42,198.06		
	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				
	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	43,902.19	本年支出合计	59	43,902.38	43,902.38		
年初财政拨款结转和结余	28	0.18	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.18		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	43,902.38	合计	64	43,902.38	43,902.38		

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：渭南市生态环境局

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	43,902.38	13,084.28	30,818.10
208	社会保障和就业支出	1,704.32	1,704.32	
20805	行政事业单位养老支出	1,676.73	1,676.73	
2080501	行政单位离退休	71.20	71.20	
2080502	事业单位离退休	12.71	12.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,321.79	1,321.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	271.03	271.03	
20808	抚恤	27.58	27.58	
2080801	死亡抚恤	27.58	27.58	
211	节能环保支出	42,198.06	11,379.96	30,818.10
21101	环境保护管理事务	10,600.70	9,681.34	919.36
2110101	行政运行	9,038.22	9,038.22	
2110104	生态环境保护宣传	61.94		61.94
2110105	环境保护法规、规划及标准	50.15		50.15
2110107	生态环境保护行政许可	27.97		27.97
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,422.43	643.12	779.30
21102	环境监测与监察	3,077.49	1,698.62	1,378.87
2110299	其他环境监测与监察支出	3,077.49	1,698.62	1,378.87
21103	污染防治	26,608.11		26,608.11
2110301	大气	6,435.28		6,435.28
2110302	水体	16,681.11		16,681.11
2110307	土壤	3,391.74		3,391.74
2110399	其他污染防治支出	99.98		99.98
21104	自然生态保护	260.18		260.18

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
2110402	农村环境保护	242.98		242.98
2110404	生物及物种资源保护	17.20		17.20
21111	污染减排	1,651.59		1,651.59
2111101	生态环境监测与信息	1,071.77		1,071.77
2111102	生态环境执法监察	579.81		579.81

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：渭南市生态环境局

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	12,001.54	302	商品和服务支出	973.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,831.68	30201	办公费	61.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,840.24	30202	印刷费	5.84	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,914.53	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,483.41	30205	水费	15.58	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,341.88	30206	电费	35.16	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	313.50	30207	邮电费	7.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	372.30	30208	取暖费	14.04	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	7.98	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	35.06	30211	差旅费	34.13	31008	物资储备	
30113	住房公积金	750.69	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	3.46	30213	维修（护）费	12.27	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	114.78	30214	租赁费	2.54	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	109.34	30215	会议费	1.92	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	11.87	30216	培训费	2.05	31013	公务用车购置	
30302	退休费	8.90	30217	公务接待费	33.55	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.14	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	27.58	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	43.09	30225	专用燃料费	0.18	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	16.15	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	21.79	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	168.24	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	2.31	30229	福利费	25.72	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	114.51	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	357.61	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	15.58	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	34.77			
人员经费合计		12,110.88	公用经费合计					973.39

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：渭南市生态环境局

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：渭南市生态环境局

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：渭南市生态环境局

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	181.45		142.92		142.92	38.53	7.89	42.78
决算数	166.62		130.92		130.92	35.70	6.62	41.02

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。