

商洛市生态环境局（本级） 2022 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（单位）概况

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

第二部分 2022 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 2022 年度部门决算表

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

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职能

1、负责建立健全全市生态环境基本制度。2、负责全市生态环境问题的统筹协调和监督管理。3、负责监督管理全市减排目标的落实。4、负责生态环境领域投资的相关工作。5、负责全市生态环境污染防治的监督管理。6、指导协调监督全市生态保护修复工作。7、负责全市核与辐射安全的监督管理。8、负责全市生态环境准入的监督管理。9、负责全市生态环境监测和信息发布。10、负责全市应对气候变化工作。11、配合和组织开展生态环境保护督察巡查。12、统一负责全市生态环境综合行政执法。13、负责全市生态环境宣传教育和对外交往工作。

（二）内设机构

本单位由局机关本级及2个下属单位构成。其中：局机关为行政机构编制，机关内设9个科室：党政办公室、排污控制科、大气污染监管科（大气污染防治办公室）、水体污染监管科、土壤污染监管科、固体废物污染监管科、环境影响评价科、综合执法科、组织人事科。

二、部门决算单位构成

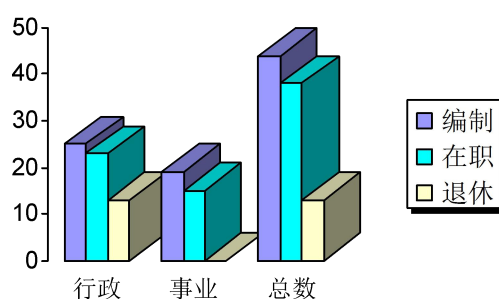
纳入2022年度本单位决算编制范围的单位共3个，包括本级及所属2个预算单位：

序号	单位名称
1	商洛市生态环境局(本级)
2	商洛市环境宣传教育信息中心
3	商洛市环境监控应急指挥中心 (商洛市环境信访投诉管理中心)

三、部门（单位）人员情况

截止 2022 年底，本单位人员编制 44 人，其中行政编制 25 人、事业编制 19 人；实有人员 38 人，其中行政 23 人、事业 15 人。单位管理的离退休人员 13 人。

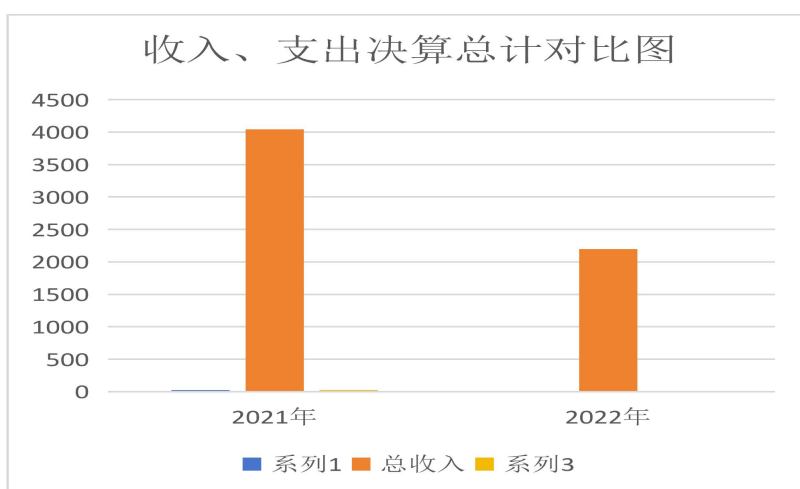
图一：人员情况说明



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

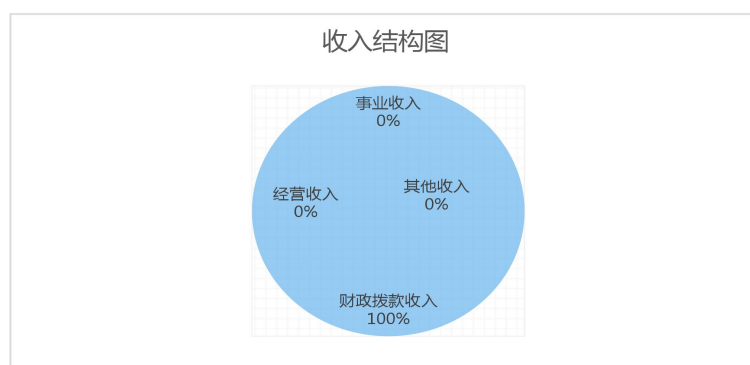
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 2198.35 万元，与上年相比收、支总计减少 1840.79 万元，下降 45.57%。主要是节能环保收支减少，减少的主要原因 2022 年项目收支减少。



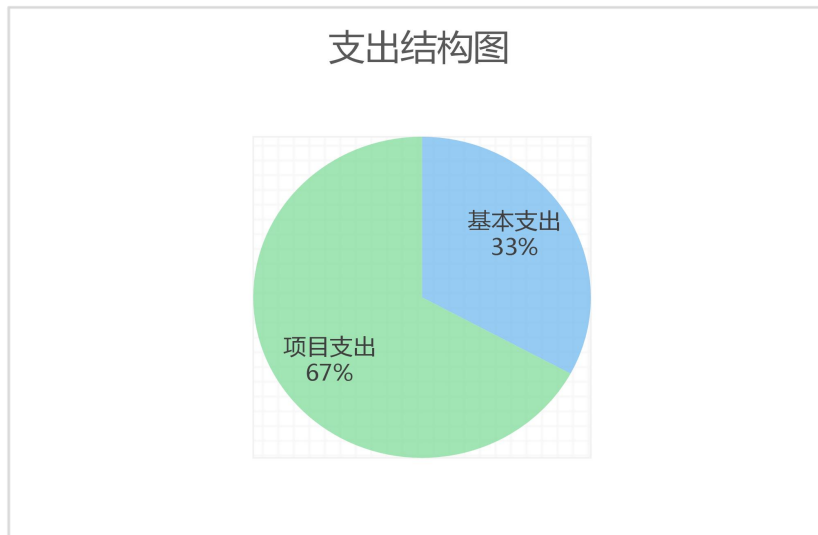
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 2198.35 万元，其中：财政拨款收入 2198.35 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



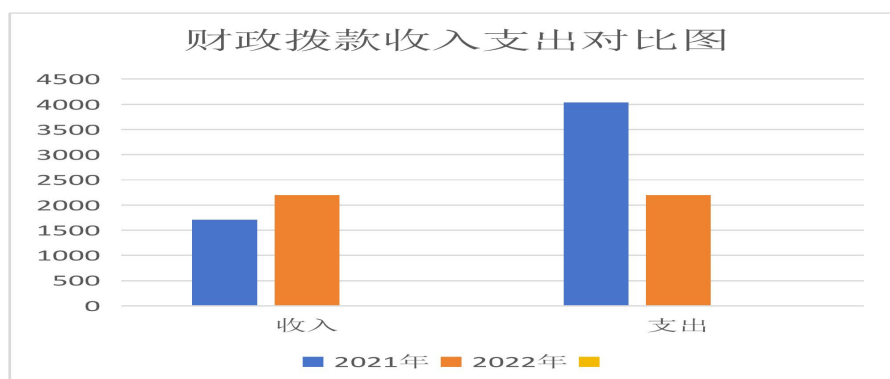
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 2198.35 万元，其中：基本支出 722.75 万元，占 32.88%；项目支出 1475.60 万元，占 67.12%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2198.35 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 1840.79 万元，下降 45.57%。主要是节能环保收支减少，减少的主要原因 2022 年项目收支减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 2198.75 万元，支出决算 2198.75 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 1840.79 万元，下降 45.57%，增减变化的主要原因 2022 年项目收支减少。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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算 47.82 万元，支出决算 47.82 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

2、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 23.94 万元，支出决算 23.91 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算 24.99 万元，支出决算 24.99 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

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 589.77 万元，支出决算 589.77 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

5、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 65 万元，支出决算 65 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

6、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 150 万元，支出决算 150 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

7、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）

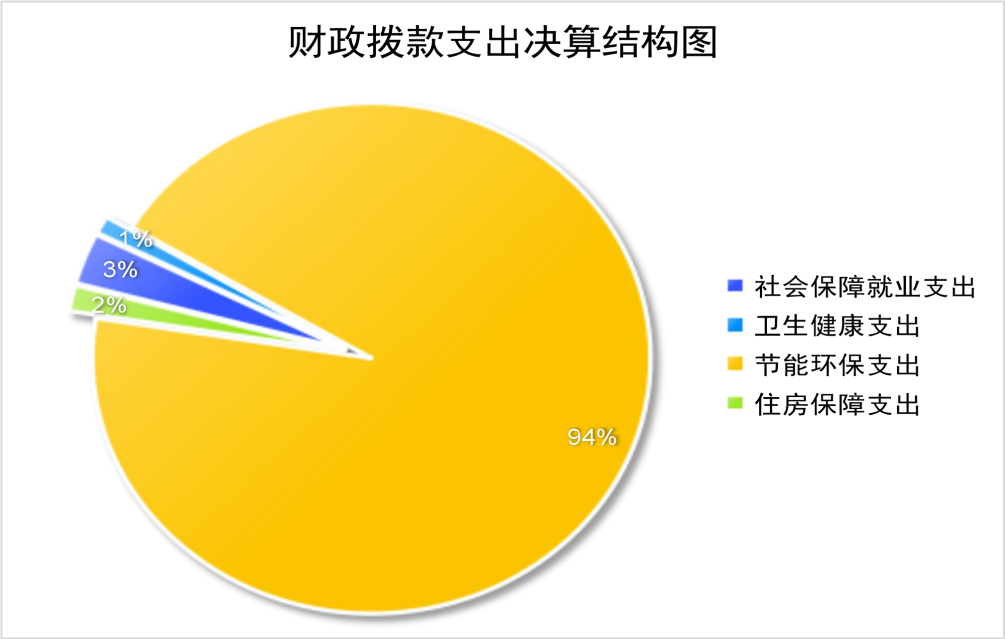
年初预算 1147.26 万元，支出决算 1147.26 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

8、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）

年初预算 113.55 万元，支出决算 113.55 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

9、住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房改革支出（项）

年初预算 36.26 万元，支出决算 36.26 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 722.75 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 629.53 万元**，主要包括：基本工资 282.24 万元、津贴补贴 65.16 万元、奖金 111.63 万元、绩效工资 35.86 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 47.82 万元、职业年金缴费 23.91 万元、职工基本医疗保险缴费 24.99 万元、其他社会保障缴费 1.25 万元、住房公积金 36.26 万元、生活补助 0.42 万元。

（二）**公用经费 93.22 万元**，主要包括：办公费 10.12 万元、印刷费 8 万元、水费 17.14 万元、电费 1.36 万元、电费 9.1 万元、邮电费 1.3 万元、差旅费 5.4 万元、维修（护）费 2.3 万元、会议费 1.32 万元、培训费 0.52 万元、公务接待费 1.47 万元、委托业务费 1.4 万元、工会经费 11 万元、福利费 3.627 万元、其他交通费用 21.05 万元、其他商品和服务支出 2.98 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2022 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

本单位 2022 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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 4.7 万元，支出决算 2.99 万元，完成预算的 63.55%。决算数小于预算数的主要原因是积极贯彻过紧日子各项要求，压缩三公经费支出。决算数较上年减少的主要原因是下属单位三公经费预算数较上年减少，本年度未安排支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本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

本年度无财政拨款公务用车运行维护费用预算支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 1.2 万元，支出决算 1.15 万元，完成预算的 95.83%，决算数较预算数减少 0.053 万元，主要原因是积极贯彻过紧日子各项要求，压缩三公经费支出。其中：

国内公务接待支出 1.15 万元。主要是本单位与省环境厅、省督查组等国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 11 个，来宾 145 人次。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 1 万元，支出决算 0.52 万元，完成预算的 52%，决算数较预算数减少 0.48 万

元，主要原因是 2022 年继续贯彻落实中央八项规定等政策，培训多以线上培训为主。决算数较上年减少的主要原因是部分培训以线上形式开展，减少开支。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 2.5 万元，支出决算 1.32 万元，完成预算的 52.8%，决算数较预算数减少 1.18 万元，主要原因是积极贯彻过紧日子各项要求，培训多在机关内部会议室开展，减少了部分租赁场地的费用支出。决算数较上年减少的主要原因是本年度培训次数较上年减少。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 93.22 万元，支出决算 93.22 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 37.24 元，主要原因是上年度本级下属的两个事业单位运行经费纳入机关运行经费科目中进行核算，在本年度已调整。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 200 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 200 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 200 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 200%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本单位（部门）共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 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，本单位组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022 年，商洛市生态环境局在市委、市政府的坚强领导下，认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大、二十大精神以及习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，全面落实党中央、国务院关于生态文明建设决策部署和省、市工作要求，深入打好污染防治攻坚战，全面加强秦岭生态环境保护，全市生态环境质量持续改善，服务经济社会高质量发展成绩斐然。

本单位 2022 年度未开展专项资金评价工作。

（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 89.8，全年预算数 2198.35 万元，执行数 2198.35 万元，完

成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2022 年，商洛市生态环境局在市委、市政府的坚强领导下，认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大、二十大精神以及习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，全面落实党中央、国务院关于生态文明建设决策部署和省、市工作要求，深入打好污染防治攻坚战，全面加强秦岭生态环境保护，全市生态环境质量持续改善，服务经济社会高质量发展成绩斐然。发现的问题及原因：年度工作绩效目标明确性不足，政府采购执行管理有待提高。下一步改进措施：加强绩效目标申报工作，提高预算绩效管理水平和，加快推动政府采购执行率，提高财政资金使用效率。

商洛市生态环境局部门整体支出绩效自评表

（2022 年度）

(2022年度)												
部门(单位)名称: 高淳市生态环境局			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
任务名称	主要内容	总额		财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度主要任务完成情况	深入打好污染防治攻坚战、全面完成2022年生态环境保护目标任务。	全市生态环境质量持续改善:大气污染防治工作完成省考目标任务,环境空气质量各项指标稳定达标,持续进入国家达标城市行列;丹江、洛河、金钱河等11条河流23个监测断面水质稳定达到功能区标准,丹江出境断面水质达到国家II类标准,城市集中式饮用水源地水质100%达标,水环境质量持续位居全省前列;单位地区生产总值二氧化碳排放降低以及化学需氧量、氨氮、氮氧化物、挥发性有机物减排工作达到省考要求,减污降碳协同增效;土壤和辐射环境安全稳定,各类功能区噪声均达到相应标准。第二轮中央和省环保督察反馈问题按时序进度整改。现代环境治理体系不断健全完善,治理能力持续提升。	2022年全市大气环境质量稳步提升。中心城区空气质量优良天数达349天,同比增加14天。水环境质量持续为优。全市11条主要河流23个监测断面水质均达到功能区划标准,丹江出境断面水质达到国家地表水II类标准,9个城市集中式饮用水源地水质100%达标,水环境质量持续位居全省前列。土壤环境安全稳定。环境执法监测提质增效。中央和省环保督察交办信访件办理实现“清零”。减污降碳协同增效明显。服务高质量发展坚实有力。生态文明示范创建初见成效。生态环境风险安全可控。	2198.4	2198.35	0	2198.4	2198.35	0	—	100%	—
金额合计										10		10
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	目标1:保障2022年单位正常运转、生态环境保护各项任务实现。 目标2:完成预算收入2198.35万元,预算支出2198.35万元。 目标3:完成以“蓝天、碧水、净土”保卫战为主线的生态环境污染防治各项工作。 目标4:切实加强秦岭生态环境保护。 目标5:彻底整改中省环保督察反馈问题。 目标6:抓好固废和辐射管理。 目标7:持续加强污染减排、强化生态环境监管执法、提升环境监测能力、落实生态环境保护制度。 目标8:创新载体,广泛开展生态环境保护宣传教育。 目标9:深化改革,着力构建现代化生态环境治理体系、有序提升生态环境保护水平。 目标10:完成其他各项重点工作。						目标1:保障2022年单位正常运转、生态环境保护各项任务实现。 目标2:完成预算收入2198.35万元,预算支出2198.35万元。 目标3:完成以“蓝天、碧水、净土”保卫战为主线的生态环境污染防治各项工作。 目标4:切实加强秦岭生态环境保护。 目标5:彻底整改中省环保督察反馈问题。 目标6:抓好固废和辐射管理。 目标7:持续加强污染减排、强化生态环境监管执法、提升环境监测能力、落实生态环境保护制度。 目标8:创新载体,广泛开展生态环境保护宣传教育。 目标9:深化改革,着力构建现代化生态环境治理体系、有序提升生态环境保护水平。 目标10:完成其他各项重点工作。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值		得分	
	产出指标(50分)	数量指标	保障2022年全市生态环境系统各单位正常运转。		市本级及下属单位		市本级及下属单位		7.5		7.5	
			完成2022年生态环境系统工作要点		75条		75条		7.5		7.5	
		质量指标	空气质量各项指标		稳定达标		稳定达标		10		10	
			11条河流23个监测断面水质达标标准		国家II类标准		国家II类标准		10		10	
			城市集中式饮用水源地水质达标率		100%		100%		10		10	
			二氧化碳排放降低;化学需氧、氨氮、氮氧化物、挥发性有机物减排工作要求		达到省考要求		达到省考要求		10		10	
			土壤和辐射环境要求		安全稳定		安全稳定		10		10	
			预算资金到位率		100%		100%		2.5		2.5	
			预算资金执行率		100%		100%		2.5		2.5	
		成本指标	成本控制率		不高于行业平均水平		不高于行业平均水平		5		5	
	效益指标(30分)	经济效益指标	环保产业发展		环保产业发展		环保产业发展		5		5	
		社会效益指标	公众环保意识提高		明显提高		有所提高		5		4	
		生态效益指标	全市生态环境质量持续改善,各项目标任务完成		≥90%		≥90%		5		5	
		可持续发展指标	生态环境		持续改善		持续改善		5		5	
	满意度	服务对象满意度指标	社会公众满意度		≥95%		≥90%		5		4	
总分										100		98

(三) 项目绩效自评结果

本单位2022年度不单独填写绩效自评表。

(四) 专项资金绩效自评结果

本单位无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

评价得分 89.8，综合评价等级为“A”，详见所附报告《2022 年商洛市生态环境局部门整体支出绩效评价报告》。

十四、其他需要说明的情况

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

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 部门根据无代管情况。

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：0914-2953291。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 2022 年度部门决算表

目录表

编制单位：商洛市生态环境局（本级）

2024 年 2 月

金额单位：万元

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	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：商洛市生态环境局（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,198.35	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	71.73
	9		九、卫生健康支出	40	24.99
	10		十、节能环保支出	41	2,065.37
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	36.26
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,198.35	本年支出合计	58	2,198.35
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,198.35	总计	62	2,198.35

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表								
部门：商洛市生态环境局（本级）								公开02表 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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,198.35	2,198.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	71.73	71.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.73	71.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.82	47.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.91	23.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.99	24.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.99	24.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.99	24.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,065.37	2,065.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1,951.82	1,951.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	589.77	589.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110105	环境保护法规、规划及标准	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,147.05	1,147.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	113.55	113.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	113.55	113.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.26	36.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.26	36.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.26	36.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表							
部门：商洛市生态环境局（本级）							公开03表 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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,198.35	722.75	1,475.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	71.73	71.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.73	71.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.82	47.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.91	23.91	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.99	24.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.99	24.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.99	24.99	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,065.37	589.77	1,475.60	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1,951.82	589.77	1,362.05	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	589.77	589.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
2110105	环境保护法规、规划及标准	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,147.05	0.00	1,147.05	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	113.55	0.00	113.55	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	113.55	0.00	113.55	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.26	36.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.26	36.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.26	36.26	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。							

财政拨款收入支出决算总表

部门：商洛市生态环境局（本级）								公开04表 金额单位：万元
收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,198.35	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	71.73	71.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.99	24.99	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	2,065.37	2,065.37	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	36.26	36.26	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,198.35	本年支出合计	59	2,198.35	2,198.35	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,198.35	总计	64	2,198.35	2,198.35	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

					公开05表
					金额单位：万元
部门：商洛市生态环境局（本级）					
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		2,198.35	722.75	1,475.60	
208	社会保障和就业支出	71.73	71.73	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	71.73	71.73	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.82	47.82	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.91	23.91	0.00	
210	卫生健康支出	24.99	24.99	0.00	
21011	行政事业单位医疗	24.99	24.99	0.00	
2101101	行政单位医疗	24.99	24.99	0.00	
211	节能环保支出	2,065.37	589.77	1,475.60	
21101	环境保护管理事务	1,951.82	589.77	1,362.05	
2110101	行政运行	589.77	589.77	0.00	
2110104	生态环境保护宣传	65.00	0.00	65.00	
2110105	环境保护法规、规划及标准	150.00	0.00	150.00	
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,147.05	0.00	1,147.05	
21103	污染防治	113.55	0.00	113.55	
2110301	大气	113.55	0.00	113.55	
221	住房保障支出	36.26	36.26	0.00	
22102	住房改革支出	36.26	36.26	0.00	
2210201	住房公积金	36.26	36.26	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

								公开06表
部门(单位)：商洛市生态环境局（本级）								金额单位：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	629.11	302	商品和服务支出	93.22	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	282.24	30201	办公费	10.12	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	65.16	30202	印刷费	8.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	111.63	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	35.86	30205	水费	1.36	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.82	30206	电费	9.10	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	23.91	30207	邮电费	1.30	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.99	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.25	30211	差旅费	5.40	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	36.26	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.30	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.42	30215	会议费	1.32	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.52	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.15	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	0.42	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	14.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.00	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.63			——
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			——
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	21.05			——
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.98			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		629.53	公用经费合计					932,233.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：商洛市生态环境局（本级）

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
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：商洛市生态环境局（本级）

金额单位：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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

部门（单位）：商洛市生态环境局（本级）

公开09表
金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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	1.2	0	0	0	0	1.2	0	0
决算数	1.147	0	0	0	0	1.147	1.32	0.52

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训

部门（单位）：商洛市生态环境局（本级）

财政拨款“三公”经费

项目	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公
			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	
预算数	1.2	0	0	0	0	
决算数	1.147	0	0	0	0	1

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。

公开 09 表

财政拨款“三公”经费及会议费、培训

部门（单位）：商洛市生态环境局（本级）

财政拨款“三公”经费						
项目	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公
			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	
预算数	1.2	0	0	0	0	
决算数	1.147	0	0	0	0	1

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
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。

金额单位：
万元

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表											
部门（单位）：商洛市生态环境局（本级）											
财政拨款“三公”经费							会议费				
项目	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				
预算数	1.2	0	0	0	0	1.2	0				
决算数	1.147	0	0	0	0	1.147	1.32				
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，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。											
财政拨款“三公”经费及会议费、培训						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	
项目	合计	因公出国（境）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
			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						
预算数	1.2	0	0	0	0						
决算数	1.147	0	0	0	0						

会议费

培训费

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费						
部门（单位）：商洛市生态环境局（本级）						
财政拨款“三公”经费						
项目	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
预算数	1.2	0	0	0	0	0
决算数	1.147	0	0	0	0	0

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，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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费						
部门（单位）：商洛市生态环境局（本级）						
财政拨款“三公”经费						
项目	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
预算数	1.2	0	0	0	0	0
决算数	1.147	0	0	0	0	0

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，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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费						
部门（单位）：商洛市生态环境局（本级）						
财政拨款“三公”经费						
项目	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
预算数	1.2	0	0	0	0	0
决算数	1.147	0	0	0	0	0

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，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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费						
部门（单位）：商洛市生态环境局（本级）						
财政拨款“三公”经费						
项目	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
预算数	1.2	0	0	0	0	0
决算数	1.147	0	0	0	0	0

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，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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费						
部门（单位）：商洛市生态环境局（本级）						
财政拨款“三公”经费						
项目	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
预算数	1.2	0	0	0	0	0
决算数	1.147	0	0	0	0	0

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，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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费																
部门（单位）：商洛市生态环境局（本级）																
财政拨款“三公”经费																
项目	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务										
			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											
预算数	1.2	0	0	0	0											
决算数	1.147	0	0	0	0											
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 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。							10	0	5.95	0	5.95	4.05	0			0

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费																
部门（单位）：商洛市生态环境局（本级）																
财政拨款“三公”经费																
项目	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务										
			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											
预算数	1.2	0	0	0	0											
决算数	1.147	0	0	0	0											
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 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。							9.8 97	0	5. 95	0	5. 95	3.9 47	8. 82			2.68

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

部门（单位）：商洛市生态环境局（本级）

公开09表
金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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	1.2	0	0	0	0	1.2	0	0
决算数	1.147	0	0	0	0	1.147	1.32	0.52

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

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

一、财政重点评价项目绩效评价结果

2022 年商洛市生态环境局部门整体支出绩效评价报告

2022 年商洛市生态环境局部门整体支出 绩效评价报告

一、基本情况

2022 年，部门收入决算数为 2198.35 万元，其中一般公共预算财政拨款 2198.35 万元；支出决算数为 2198.35 万元，社会保障和就业支出 71.73 万元，卫生健康支出 24.99 万元，节能环保支出 2065.37 万元，住房保障支出 36.26 万元。

绩效目标：1) 深入开展大气污染防治；2) 扎实开展水污染防治；3) 加快推进土壤污染防治；4) 全面加强秦岭生态环境保护；5) 有效防控固体废物污染与辐射环境风险；6) 持续推动减污降碳；7) 强化环境监管执法，持续提升环境监测能力；8) 加强环境宣传教育。

二、综合评价结论

2022 年，商洛市生态环境局在市委、市政府的坚强领导下，认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大、二十大精神以及习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，全面落实党中央、国务院关于生态文明建设决策部署和省、市工作要求，深入打好污染防治攻坚战，全面加强秦岭生态环境保护，全市生态环境质量持续改善，服务经济社会高质量发展成绩斐然。但 2022 年部门整体绩效也存在以下问题：年度工作绩效目标明确性不足，政府采购执行管理有待提高。

项目组依据《商洛市市级部门整体支出绩效评价办法》（商财办绩〔2020〕8号）指标框架，并结合商洛市生态环境局情况，制定了部门整体绩效评价指标体系和评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈，对商洛市生态环境局2022年度部门整体支出绩效进行客观评价，最终评分结果：综合得分为89.8分，评价等级属于“优”。其中，投入类指标权重14分，得10.8分，得分率为77.14%；过程指标权重58分，得56分，得分率96.55%；产出类指标权重10分，得5分，得分率50%；效益类指标权重18分，得18分，得分率100%。

表 2-1 2022 年度部门整体支出项目指标评分表

一级指标	分值	得分	得分率
投入	14.00	10.80	77.14%
过程	58.00	56.00	96.55%
产出	10.00	5.00	50.00%
效益	18.00	18.00	100.00%
合计	100.00	89.80	89.80%

绩效评价得分：89.80分 综合评价结果等级：优

三、绩效评价指标分析

1.投入

该指标由2个二级指标和3个三级指标构成，权重分为14分，实际得分为10.8分，得分率77.14%。

表 5-1 投入类指标得分情况表

指标名称	权重	业绩值	得分
绩效目标合理性	3	部分绩效目标不够量化	1.2
绩效指标明确性	3	绩效指标与部门年度任务匹配性不足	1.6
部门预算	8	完整、准确、细化，按时报送	8

目标设定

绩效目标合理性

经现场调研，商洛市生态环境局年初制定了部门整体绩效目标申报表。绩效目标的编制，符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划，符合部门“三定方案”的职责。部门整体绩效目标编制完整。其中时效指标为预算资金到位率、预算资金执行率，该指标不是时效指标，该指标设置不合理，数量指标不够量化，扣减 1.8 分。

绩效指标明确性

根据商洛市生态环境局 2022 年部门整体支出绩效目标表，部门整体的绩效目标细化分解为了具体的工作任务；绩效目标通过清晰、可衡量的指标值予以体现。但产出指标设置较少，与部门的年度任务数或计划数对应性不足，与部门预算资金不够匹配。其中可持续影响指标不够量化。根据评分标准，该指标扣减 1.4 分。

预算编制

部门预算

根据部门提供的预算报表，部门预算收入编制完整，部门预算收入中，除公共预算拨款外，政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等收入数据完整；部门预算编制科目准确，部门预算编列预算科目准确，专项业务费细化、分类填报准确；预算编制细化，预算编制细化到了功能分类项级科目和经济分类款级科目。部门预算编报各环节均按时完成报送，未发现有因未及时编报预算而收到通报等情形。

2.过程

该指标由 3 个二级指标和 17 个三级指标构成，权重分为 58 分，实际得分为 56 分，得分率 96.55%。

表 5-2 过程类指标得分情况表

指标名称	权重	业绩值	得分
预算完成率	5	100%	5
预算调整率	3	2.45%	3
支出进度率	4	半年进度率 $\geq$ 45%，前三季度进度率 $\geq$ 75%	4
结转结余率	5	18.75%	0
结转结余变动率	4	-25.23%	4
公用经费控制率	2	84.59%	2
“三公经费”控制率	5	89.2%	5
政府采购执行率	2	95.86%	0
在职人员控制率	4	91.67%	4
“三公经费”变动率	5	-10.8%	5
预决算信息公开性	5	公开	5
管理制度健全性	2	健全	2
资金使用合规性	2	合规	2
基础信息完善性	2	完善	2
管理制度健全性	3	健全	3
资产管理安全性	2	安全	2
固定资产利用率	3	100%	3
合计	58	-	56

3.产出

产出类指标由 1 个二级指标、2 个三级指标构成，权重分为 10 分，实际得分为 5 分，得分率 50%。

表 5-3 产出类指标得分情况表

指标名称	权重	业绩值	得分
绩效自评	5	部门未对部门管理的业务经费开展绩效自评，部门整体支出开展了绩效自评，并形成了绩效评价报告。	2
评价层次及结果报告	5	部门未对下级预算单位开展整体绩效评价。部门本级开展了绩效评价，部门绩效评价结果有应用。按要求向财政部门报告自评报告等相关绩效信息。根据评分标准，该项扣减 2 分。	3
合计	10		5

绩效自评

部门未对部门管理的业务经费开展绩效自评，绩效自评率小于 10%，该项不得分；部门整体支出开展了绩效自评，并形成了绩效评价报告，该项得 2 分。根据评分标准，该指标得 2 分。

评价层次及结果报告

部门未对下级预算单位开展整体绩效评价。部门本级开展了绩效评价，部门绩效评价结果有应用。按要求向财政部门报告自评报告等相关绩效信息。根据评分标准，该项扣减 2 分。

4.效果

效果类指标由 1 个二级指标、3 个三级指标构成，权重分为 18 分，实际得分为 18 分，得分率 100%。

表 5-4 效果类指标得分情况表

指标名称		权重	业绩值	得分
履职效益	履职情况	10	评价等级为优	10
	社会效益	6	达到年初目标	6
	社会公众或服务对象满意度	2	99.21%	2
合计		18	-	18

履职情况

本单位市委年度目标绩效考核结果评价等级为优，根据评分标准，该指标得满分。

生态效益

大气环境质量稳步提升。中心城区空气质量优良天数达 349 天，同比增加 14 天，创历史新高，位居全省第一，连续 6 年进入国家空气质量达标城市行列。

水环境质量持续为优。全市 11 条主要河流 23 个监测断面水质均达到功能区划标准，丹江出境断面水质达到国家地表水二类标准，9 个城市集中式饮用水水源地水质 100%达标，水环境质量持续位居全省前列。

土壤环境安全稳定。受污染耕地和污染，地块安全利用率均为 100%，全市农村生活污水治理率达到 41%，提前完成“十四五”目标任务。

环境执法监测提质增效。持续开展生态环境保护执法监测大练兵活动，全年共出动执法人员 5719 人次，检查企业 2362 家，处罚环境违法企业 100 家，罚款 711.37 万元，办理生态环境损害赔偿案件 13 件，全市 8 个环境监测站全部取得环境监测资质证书，实现了环境监测资质认证全覆盖，提前一年完成了省政府的目标要求。

中央和省环保督察交办信访件办理实现“清零”。二轮省环保督查交办的 146 件信访件、第二轮中央环保督查交办的 160 件信访件全部办结，实现中省环保督查信访件办理 100%完结率。

减污降碳协同增效明显。实现全市排污许可证执行报告合规性审核全覆盖，在全省率先开展重点企业碳达峰行动方案编制工作，主要污染物减排成效明显，承办了全省 2022 年全国低碳日主题宣传活动启动仪式。

服务高质量发展坚持有力。全年审批（备案）建设项目环评影响评价文件逾 1000 个，涉及投资额约 500 亿元，全

市 212 个重点项目，环评审批完成率达 88%，积极服务全市经济高质量发展。

生态文明示范创建初见成效。全市“328”特色创建工作顺利开展，39 项创建指标已基本达标，商州区、柞水县创建国家生态文明建设示范区（县）获得命名授牌。及时指导高效处置了丹江锑浓度异常状况，保障了丹江流域水质安全稳定，全面加强涉及医疗费弃物转运、处置、监管等指导，及时做好医疗废弃水处置监测，确保了医废处置规范安全，全年未发生较大以上环境污染事件。

社会公众或服务对象满意度

为扎实做好商洛市国家生态文明建设示范区创建工作，根据国家生态文明建设示范区评审管理标准和办法要求，需要开展公共对生态环境建设参与度、满意度调查。市生态环境局、市文化旅游局向市统计局报送了《关于商请审定〈商洛市生态文明建设公众参与满意度调查方案〉的函》（商环函[2022]374 号）。为做好调查工作，既充分发挥新媒体的传播优势，又能利用网络平台为推进生态文明建设提供客观依据，市生态环境局委托商洛新闻网通过微信公众平台“商洛新闻”面向社会发布调查问卷。参加网络调查问卷人数 1385 人，其中男性用户 729 人，女性用户 656 人。20-30 岁人群为 185 人，31-40 岁 457 人，41-50 岁 628 人，51 岁以上 115 人。企事业行政公务人员占比 55%，学生占比 15.5%，社会自由职业 28.6%，其他占比 0.9%。参与调查问卷有效数据 1368 条，无效数据 17 人。参与有效率 98.77%，通过手机

微信提交人数占比 99.42%。参与结果显示，社会公众对商洛市生态文明建设参与度为 98.77%，满意度为 99.21%。满意度为满意，根据评分标准，该指标得 2 分。

四、主要经验及做法

（一）主要经验及做法

1. 深入打好污染防治攻坚战

一是持续扮靓“商洛蓝”城市名片。督查企业 1885 家次督促整改问题进 400 个。完成非道路移动机械编码登记 1864 台，整治工业炉窑企业无组织排放 19 台，淘汰高排放车辆 925 辆，移交机动车遥感超标车辆 6 万车次。二是坚决抗牢“南水北调”政治责任。完成全市 166 个入河排污口的排查整治工作。组织实施工业废水治理，小流域综合治理等 8 类碧水保卫战项目 52 个。三是坚决守住土壤环境安全底线。对 45 个土壤监测环境质量点位进行采样监测，对全市 12 家重点企业实行重点监管，完成 19 个变更用途为“一住两公”地块调查报告技术审查。四是持续推进减污降碳。年度累计核发排污许可证 10 家，变更 158 家，延续 37 家，组织实施减排项目 43 个。五是切实抓好固废管理，深入开展危险化学品重大危险源企业督查检查，发现隐患 6 处并全部整改到位。六是强力推动治污项目建设。2022 年列入年度建设计划的各类治污项目，全部建成并投入使用，另策划申报污染治理项目 115 个，入库 38 个，争取中省专项资金 19647 万元。

2. 全面巩固秦岭生态安全屏障

一是严格建设项目环境准入。严格执行中省相关规定，为全市 112 个项目建设，提供三“线一单”分区管控成果查询服务。二是积极推进环评审批服务，实施重点项目“点对点”服务。三是持续开展“五乱”整治。排查秦岭生态环境保护问题线索 81 件，立案 61 件，处分 75 件 77 人，公安机关侦办破坏生态环境刑事案件 86 起，刑拘 10 人，移送起诉 71 案 89 人。四是扎实推进问题整改。扎实开展秦岭区域自然保护地遥感监测问题核查，完成全市 158 个自然保护地遥感监测问题点位的核查整改公示消耗和备案工作。检查确认问题图斑 603 个，整改 578 个，完成整改率 95.9%。在全省率先完成 101 座小水电整治任务，扎实推进小水电资金奖补兑付资金 2.51 亿元，督促矿山企业依法编制矿山生态环境恢复治理方案，271 家企业已办理 162 家。基本实现目前在生产企业全覆盖，恢复治理矿山地质环境 1734.6 亩，营造林 73.89 万亩。

3. 扎实推进生态文明建设示范创建工作

聚力推动与打造“三个平台、建设两大场馆、实施八项工程”为内容的“328”特色创建，指导各县区结合实际进行亮点精品工程打造，开展生态价值实现路径创新性探索，全方位展示“22℃商洛 中国康养之都的魅力”。同时，建立周通报，月调度，季督查年考核制度，以强有力制度推动创建工作高质量开展。

4. 坚持铁腕执法强化监管，稳步提升监测工作水平

以环境执法大练兵为主线，积极实行县际环境交叉执法。全市累计出动环境执法人员 5719 人次，检查企业 2362 家，立案处罚环境违法企业 100 家，罚款 711.37 万元，办理“四个配套”办法案件 16 件。媒体公开曝光环境违法企业 35 家，受理并办结群众环境信访投诉 1301 件。全力做好了涉疫医疗废水及丹江流域涉锑重金属排查整治应急监测工作。7 个县区监测站实现监测质量全覆盖，基本具备水、气，噪声等常规项目监测能力，做好市内国、省控空气和水质自动站外围保障工作的同时，高质量完成了安康市 15 个省控空气自动站的交叉运维工作。

五、存在的问题

绩效指标明确性不足，绩效理念需加强。在财政资金管理使用中，长期以来形成的“重分配、轻管理、重投入、轻产出”的观念较为深固，仍以预算的编制和分配情况作为重点，对支出结果关注度不高，绩效管理认识不够深刻。绩效考核体系尚未建立，部门整体支出的各项指标未进行细化和明确，尤其是产出指标和效益指标，指标明确性不足，绩效理念需加强。

六、有关建议

1. 加强绩效目标申报工作，提高预算绩效管理水平

进一步加强预算绩效管理理念，全面建立绩效考核体系。根据部门预算并结合项目实际设置全面、明确的绩效目标，加强绩效目标申报工作，提高预算绩效管理水平。在今后绩效目标申报时，根据部门职能和具体工作实际设置全

面、明确的绩效目标，再分解成清晰、可衡量的绩效指标，为部门管理和项目管理提供科学客观的考核目标，全面提升单位预算绩效管理水平

2. 加快推动政府采购执行率，提高财政资金使用效率

加强政府采购项目的监督管理，进一步梳理 2022 年以来实施的政府采购项目，紧抓采购项目的履约验收，按合同按规定及时办理资金拨款。按照相关规定，积极申请相应财政资金。加快推进政府采购项目的实施，从而推动预算支出执行工作。以信息化建设为支撑，推进政府采购信息化系统的实施运用，推动政府采购与部门预算、资产管理的衔接和深度融合，通过技术手段进一步提高政府采购活动的透明度，加快推动政府采购执行率，提高财政资金使用效率。