

渭南市生态环境局高新分局

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 单位概况

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

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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

渭南市生态环境局高新分局是渭南市生态环境局的派出机构，为正科级。市生态环境局高新分局贯彻落实各级党委、政府和上级生态环境部门关于生态环境保护工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对生态环境保护工作的集中统一领导。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）和《关于渭南高新技术产业开发区管理机构整合规范有关事项的通知》（渭编发〔2022〕2号），制定规定。

（一）主要职责

1、贯彻执行国家环境保护的方针、政策和法律、法规，对本辖区的环境保护工作实施统一监督管理。

2、拟定全区环境保护规划、计划；组织制定和监督实施辖区内的重点区域、流域污染防治和生态保护规划、计划；依照法律、法规或受管委会委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价；组织编制环境功能区划。

3、贯彻执行国家颁布的大气、水体、土壤、噪声、辐射、固体废物、有毒化学品以及机动车、露天焚烧秸秆、城市扬尘等污染防治法律和规章并实施监督检查。

4、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；监督检查饮用水水源保护区环

境保护工作。

5、指导和协调解决本区各街办、各部门的重大环境问题；组织开展全区环境保护执法检查；负责查处环境污染事故和生态破坏事件；调查处理辖区内生态环境纠纷；管理区环境监察、排污费征收工作。

6、组织实施各项环境管理制度；按法律法规和国家有关规定审定开发建设活动环境影响报告书（表），参与环境保护基础设施建设的管理；组织实施排污申报登记和排污许可证制度。

7、监督执行国家和省颁布的各类环境质量标准、污染物排放标准和其他有关环境标准；负责组织和管理工作环境监测、环境统计、信息工作。

8、组织、指导和协调全区生态环境保护宣传教育工作，普及环境科学和环境法律知识。

（二）内设机构

渭南市生态环境局高新分局内设综合办公室，负责机关党务、政务工作，承担分局各项业务工作。

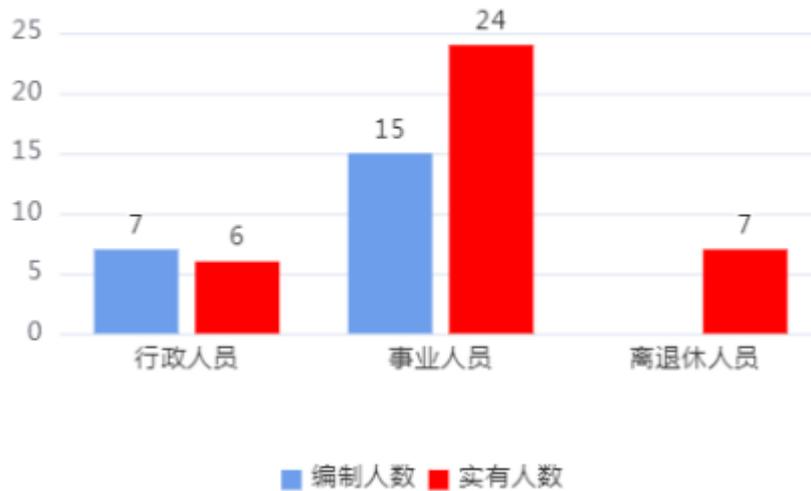
二、部门决算单位构成

本单位作为渭南市生态环境局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制22人，其中行政编制7人、事业编制15人；实有人员30人，其中行政6人、事业24人。单位管理的离退休人员7人。

本年人员结构图

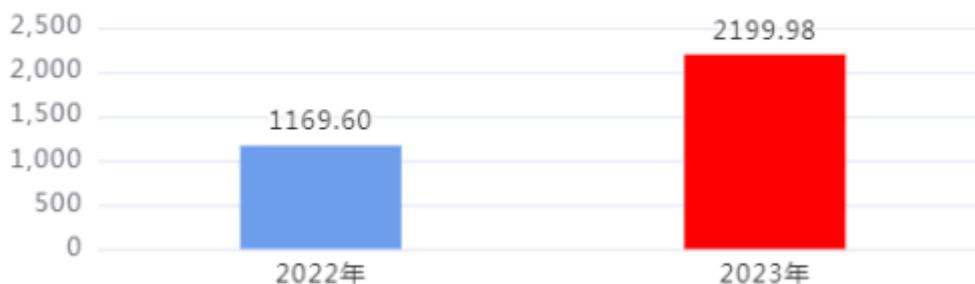


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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2,199.98万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,030.38万元，增长88.10%，增长的主要原因是：本年含提前下达省级生态环境专项资金预算支出。

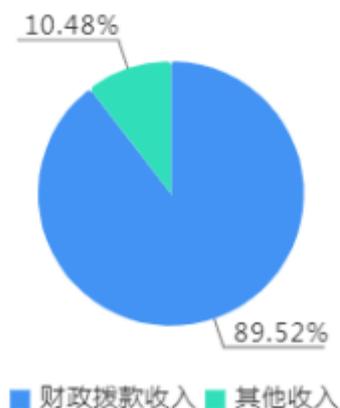
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2,157.75万元，其中：财政拨款收入1,931.71万元，占89.52%；其他收入226.04万元，占10.48%。

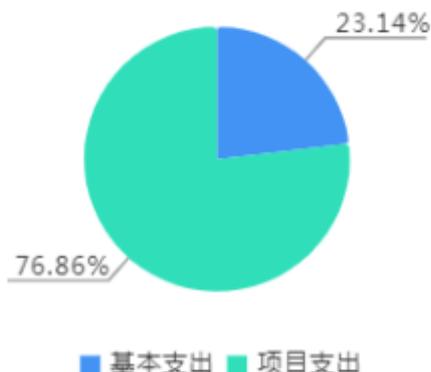
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2,183.44万元，其中：基本支出505.31万元，占23.14%；项目支出1,678.13万元，占76.86%。

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1,931.71万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,223.87万元，增长172.90%，增长的主要原因是：本年含提前下达省级生态环境专项资金预算支出。

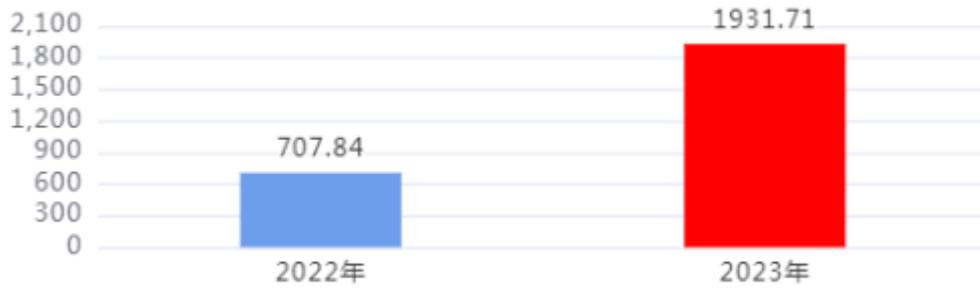
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



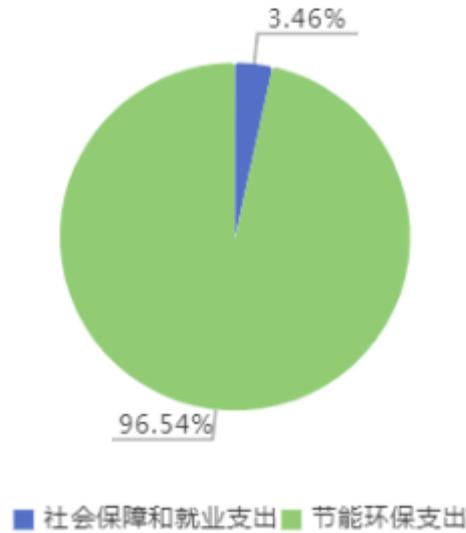
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算588.58万元，支出决算1,931.71万元，完成年初预算的328.20%。占本年支出合计的88.47%。与上年相比，财政拨款支出增加1,223.87万元，增长172.90%，增长的主要原因是：本年含提前下达省级生态环境专项资金预算支出。

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0.74万元，支出决算0.74万元，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算47.86万元，支出决算48.46万元，完成年初预算的101.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是：养老基数调整。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算17.70万元，新增支出的主要原因是：年初无机关事业单位职业

年金缴费支出预算。

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409.88万元，支出决算387.99万元，完成年初预算的94.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩经费，控制成本，减少日常开支。

5. 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0万元，支出决算50万元，新增支出的主要原因是：年初无其他环境监测与监察支出预算。

6. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算130.10万元，支出决算1,264.98万元，完成年初预算的972.31%，决算数大于年初预算数的主要原因是：含提前下达省级生态环境专项资金支出。

7. 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161.85万元，新增支出的主要原因是：年初无水体支出预算。

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454.89万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费410.35万元，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、退休费。

（二）公用经费44.54万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待

费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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

本单位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4.30万元，支出决算4.22万元，完成预算的98.14%，决算数小于预算数的主要原因是：压缩经费，控制成本，减少日常开支。决算数与上年相比持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位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

本单位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4.10万元，支出决算4.06万元，完成预算的99.02%。决算数较预算数减少的

主要原因是：压缩经费，控制成本，减少日常开支。主要用于：公务出行。

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0.20万元，支出决算0.16万元，完成预算的80%。决算数较预算数减少的主要原因是：压缩经费，控制成本，减少日常开支。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0.16万元。主要是本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发生的接待支出。共接待国内来访团组1个，来宾20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0.50万元，支出决算0.35万元，完成预算的70%，决算数小于预算数的主要原因是：压缩经费，控制成本，减少日常开支。决算数较上年减少的主要原因是：厉行节约，压减培训费的支出。主要用于：单位培训。

(三) 会议费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算47.23万元，支出决算44.54万元，完成预算的94.3%。支出决算比上年增加0.29万元，增长的主要原因是：单位全年按实际业务执行。

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117.46万元，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117.46万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，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0%；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金额的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金额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆4辆，其中执法执勤用车4辆。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，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，自评等级为优。根据年初预算情况及各类项目安排情况，在年初工作会上逐项落实到各办公室及具体经办人，确保任务落到实处。以设定的绩效目标为核心，认真收集数据信息、分析数据信息，针对数据信息对绩效运行进行全面监控。把数据信息背后所反映出来的情况和问题进行全面、真实、准确地梳理，确保绩效目标全面完成。

本单位在部门决算中反映全市生态环境监测、监察执法工作经费、绩效分级企业奖励2021年资金中省项目、陕西中联西部土方机械有限公司挥发性有机物及粉尘治理项目等7个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1370.8万元，占部门预算项目支出总额的81.69%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分98分，全年预算数2203.43万元，执行数2183.44万元，完成预算的99.09%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是基本支出保障单位人员基本工资、津贴补贴、在职、退休人员福利，保障社会保险费用及时缴纳。二是日常公用经费保障单位自身正常运转，完成日常工作任务所发生的支出。三是专项业务费保障单位履行职能职责，完成项目工作任务。绩效目标均已完成。发现的问题及原因：未偏离绩效目标。下一步改进措施：我单位将进一步强化责任意识，在预算编制时严格按照《渭南市市级部门整体支出绩效评价办法》要求，从整体上提升预算编制、执行、监督和绩效管理的能力和水平，提高资金使用效益。

渭南市生态环境局高新分局单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

单位名称			渭南市生态环境局高新分局										
	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				
年度主要任务完成情况	人员经费	人员经费	完成	411.17	410.94	0.23	411.17	410.35	0.82	—	100%	—	
	日常办公经费	日常办公经费	完成	94.14	44.54	49.6	94.14	44.54	49.6	—	100%	—	
	项目支出	项目支出	完成	1740.35	1521.91	218.44	1678.13	1476.82	201.31	—	96.42%	—	
	金额合计				2245.66	1977.39	268.27	2183.44	1931.71	251.73	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						
	加强绩效评价工作培训,借助信息化系统,实现绩效全过程管理,将绩效管理融入预算管理全流程,实现预算和绩效管理一体化。						加强绩效评价工作培训,借助信息化系统,实现绩效全过程管理,将绩效管理融入预算管理全流程,实现预算和绩效管理一体化。						
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	人员及日常办公经费支出			100%	100%	10	10				
		质量指标	部门预算完整性、准确性、细化性、及时性			100%	100%	10	10				
		时效指标	资金支付率			≥95%	≥95%	10	10				
		成本指标	固定成本			2183.44万元	2183.44万元	15	15				
		社会效益指标	工作状态			提升	提升	10	10				
		生态效益指标	助力打好污染防治攻坚战			有效	有效	15	15				
		可持续影响指标	联防联控应急防范管理水平及生态监管能力			长期	长期	15	15				
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度			≥95%	≥95%	15	13				
	总分								100	98			

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映全市生态环境监测、监察执法工作经费、绩效分级企业奖励2021年资金中省项目、陕西中联西部土方机械有限公司挥发性有机物及粉尘治理项目等7个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 全市生态环境监测、监察执法工作经费项目绩效自评综述：全年预算数50万元，执行数50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过资金的下达使用，我区生态环境监测、监察执法工作有序实施，专项检查力度不断强化，监测、监察执法工作得到提升，既提高项目资金使用的规范和有效性，又使得生态环境保护工作稳定健康发展，有效改善了区域生态环境质量。发现的问题及原因：该项目无偏离绩效目标。下一步改进措施：我局将对以后项目事前、事中、事后的追踪把关，对项目预算、决算及结算审核、审查，强化财政资金的预算约束，强化和规范项目的申报、立项、实施和质量控制，确保财政预算资金使用的合理性和规范性，从而加强预算资金管理，提高项目资金使用效率，有效地控制申报项目的随意性。

2. 绩效分级企业奖励2021年资金中省项目绩效自评综述：全年预算数130.1万元，执行数130.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过省生态环境厅绩效奖补复核，达到常态化保持较高环保绩效水平，申领完成评级奖补。发现的问题及原因：该项目无偏离绩效目标。下一步改进措施：通过省生态环境厅绩效奖补复核，达到常态化保持较高环保绩效水平，申领完成评级奖补。

3. 陕西中联西部土方机械有限公司挥发性有机物及粉尘治理项目绩效自评综述：全年预算数930万元，执行数930万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提供高新区环境空气质量科学指导、精准防治，为当地居民提供一个良好的生活环境。发现的问题及原因：该项目无偏离绩效目标。下一步改进措施：根据第三方监测报告（附件7），抛丸除尘环保设备改造完成后，颗粒物最大排放浓度均满足 $\leq 10\text{mg}/\text{m}^3$ 的要求；挖机涂装线、推机涂装线及挖机精饰返修车间VOCs均达到《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2020年修订版）中工程机械整机制造A级指标（非甲烷总烃 $\leq 30\text{mg}/\text{m}^3$ ）及苯 $\leq 1\text{mg}/\text{m}^3$ 、甲苯 $\leq 3\text{mg}/\text{m}^3$ 、二甲苯 $\leq 10\text{mg}/\text{m}^3$ 的要求。

4. 渭南高新区2022-2023年度大气污染防治“一区一策”驻点服务项目绩效自评综述：全年预算数48.7万元，执行数48.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提供高新区环境空气质量科学指导、精准防治，为当地居民提供一个良好的生活环境。发现的问题及原因：该项目无偏离绩效目标。下一步改进措施：成立了项目绩效监控机制领导小组确保监控机制运行，按照工作分工，监控责任落实到位，已经按照流程挂网，有序开展工作。

5. 渭南高新区2023年环境监测服务项目绩效自评综述：全年预算数150万元，执行数111.78万元，完成预算的74.52%。项目绩效目标完成情况：提高生态环境监测管理科学化、现代化水体，提升环境监测水平。发现的问题及原因：该项目无偏离绩效目标。下一步改进措施：为全市生态环境管理及污染防治攻坚战发挥更加全面、准确的技术支撑作用。

6. 渭南高新区污水处理厂尾水湿地工程（一期）运维管理服务项目绩效自评综述：全年预算数50万元，执行数50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：建设一个钢架成品房，安装空调2个，安装监控设施一套，采购安保服务1年，采购运维管理服务1年。发现的问题及原因：该项目无偏离绩效目标。下一步改进措施：成立项目绩效监控机制领导小组确保监控机制运行，按照工作分工，监控责任落实到位，已经按照流程挂网，有序开展工作。

7. 入河排污口溯源监测排查及整治方案编制项目绩效自评综述：全年预算数12万元，执行数12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：推进渭南区域内黄河干流、渭河干流、石川河干流、北洛河干流以及双桥河干流的入河排污口溯源监测排查整治工作，各县市区结合中省入河排污口溯源监测整治的相关要求，开展溯源监测排查，并制定入河排污口整治方案和“一口一策”。发现的问题及原因：该项目无偏离绩效目标。下一步改进措施：成立项目绩效监控机制领导小组确保监控机制运行，按照工作分工，监控责任落实到位，已经按照流程挂网，有序开展工作。

全市生态环境监测、监察执法工作项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	全市生态环境监测、监察执法工作项目							
主管部门	渭南市生态环境局			实施单位		渭南市生态环境局高新分局		
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	50	50	50	10	100%	98	
	其中：当年财政拨款	50	50	50	—	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				
	开展一系列涉气、水、土壤、固体废物、核与辐射等领域专项执法检查，同时做好空气质量监测与预报，深化水环境质量监测，优化土壤和农村环境质量监测，推进声环境监测，加强污染源与生态环境应急监测等工作，助力全市污染防治攻坚战，确保完成工作目标任务			通过资金的下达使用，我区生态环境监测、监察执法工作有序实施，专项检查力度不断强化，监测、监察执法工作得到提升，既提高项目资金使用的规范和有效性，又使得生态环境保护工作稳定健康发展，有效改善了区域生态环境质				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标(50分)	数量指标	全市生态环境监测	3家	已完成	10	10	
		质量指标	监测数据、监测报告	达标	已完成	10	10	
		时效指标	实施期限	2023年1-12月	已完成	10	10	
		成本指标	成本控制	50万元	50万元	20	20	
	效益指标(40分)	经济效益指标	预算控制	良好	良好	10	10	
		社会效益指标	为公众提供良好的生活环境	良好	良好	10	10	
		生态效益指标	PM2.5、PM10、NO2 平均浓度	下降	同比下降	10	10	
		可持续影响指标	风险防范应急防范管理水平及生态监管能力	提升	有效提升	10	10	
	满意度(10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	95%≥	95%≥	10	8	
	总分						100	98

绩效分级企业奖励2021年资金【中省】项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称		绩效分级企业奖励2021年资金【中省】项目							
主管部门		渭南市生态环境局			实施单位		陕西渭河煤化工集团有限责任公司		
项目资金(万元)			全年预算数	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:	130.1	130.1	130.1	10	100%	10	
		其中:财政拨款	130.1	130.1	130.1	-	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				
	通过省生态环境厅绩效奖补复核,达到常态化保持较高环保绩效水平,申领完成评级奖补				通过省生态环境厅绩效奖补复核,达到常态化保持较高环保绩效水平,申领完成评级奖补				
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
	产出指标(50分)	数量指标	达到A级/B级/绩效引领性企业数量(家)		1家	1家	15	15	
		质量指标	煤制氮肥行业各指标达到		B级	B级	15	15	
		时效指标	完成奖励资金兑付时间(年、月前)		2022年10月完成	2023.12	10	10	
		成本指标	拨付奖补资金(万元)		44.4万元	130.1万元	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	环境保护监管能力不断提升,有利于提高经济增长质量和效益		提高经济增长质量和效益	100%	10	10	
		社会效益指标	提供高新区环境空气质量科学指导、精准防治,为当地居民提供一个良好的生活环境。		为环保监管提供有科学指导	100%	10	10	
		生态效益指标	减少废气排放改善周边环境,提供良好的发展环境		科学指导快速溯源排查废气污染区域,改善周边环境	100%	5	5	
		可持续影响指标	环保部门更好的履行管理职责,持续改善空气质量		科学指导,精准治理,改善周边环境	100%	5	5	
	满意度指标(服务对象满意	行业内专家对项目的评价满意度		≥90%	≥90%	10	9	
总分						100	99		

陕西中联西部土方机械有限公司挥发性有机物及粉尘治理项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称		陕西中联西部土方机械有限公司挥发性有机物及粉尘治理项目							
主管部门		渭南市生态环境局			实施单位		陕西中联西部土方机械有限公司		
项目资金(万元)			全年预算数	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:	930	930	930	10	100%	10	
		其中:财政拨款	930	930	930	-	100%	-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
		预期目标(年初设定)				实际完成情况			
年度总体目标完成情况		2021年8月,完成挖机涂装线抛丸除尘设备安装调试 2022年4月,完成挖机涂装线、推机涂装线及挖机精饰返修车间VOCs设备的安装调试 根据第三方监测报告(附件7),抛丸除尘环保设备改造完成后,颗粒物最大排放浓度均满足 $\leq 10\text{mg}/\text{m}^3$ 的要求;挖机涂装线、推机涂装线及挖机精饰返修车间VOCs均达到《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》(2020年修订版)中工程机械整机制造A级指标(非甲烷总烃 $\leq 30\text{mg}/\text{m}^3$)及苯 $\leq 1\text{mg}/\text{m}^3$ 、甲苯 $\leq 3\text{mg}/\text{m}^3$ 、二甲苯 $\leq 10\text{mg}/\text{m}^3$ 的要求				根据第三方监测报告(附件7),抛丸除尘环保设备改造完成后,颗粒物最大排放浓度均满足 $\leq 10\text{mg}/\text{m}^3$ 的要求;挖机涂装线、推机涂装线及挖机精饰返修车间VOCs均达到《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》(2020年修订版)中工程机械整机制造A级指标(非甲烷总烃 $\leq 30\text{mg}/\text{m}^3$)及苯 $\leq 1\text{mg}/\text{m}^3$ 、甲苯 $\leq 3\text{mg}/\text{m}^3$ 、二甲苯 $\leq 10\text{mg}/\text{m}^3$ 的要求			
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	对企业补助	1家	1家	15	15		
		质量指标	各指标达到值	达标	达标	15	15		
		时效指标	完成奖励资金兑付时间(年、月前)	2023年12月完成	2023.12	10	10		
		成本指标	拨付奖补资金(万元)	930万元	930万元	10	10		
	效益指标(30分)	经济效益指标	环境保护监管能力不断提升,有利于提高经济增长质量和效益	提高经济增长质量和效益	100%	10	10		
		社会效益指标	提供高新区环境空气质量科学指导、精准防治,为当地居民提供一个良好的生活环境。	为环保监管提供有科学指导	100%	10	10		
		生态效益指标	减少废气排放改善周边环境,提供良好的发展环境	科学指导快速溯源排查废气污染区域,改善周边环境	100%	5	5		
		可持续影响指标	环保部门更好的履行管理职责,持续改善空气质量	科学指导,精准治理,改善周边环境	100%	5	5		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	行业内专家对项目的评价满意度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	9	9		
总分						99	99		

渭南高新区 2022-2023 年度秋冬季大气污染防治“一区一策”驻点服务项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称	渭南高新区 2022-2023 年度秋冬季大气污染防治“一区一策”驻点服务								
主管部门	渭南市生态环境局			实施单位		渭南市生态环境局高新分局			
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	48.7	48.7	48.7	100	100%	98		
	其中：当年财政拨款	48.7	48.7	48.7	—	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					
	快速锁定目标污染物，减少污染纠纷:为评价区域空气特征污染状况和变化趋势提供了科学数据;摸清底数，说清环境质量及变化趋势、说清污染源排放状况、说清潜在的环境风险;缓解产群矛盾:减少环境投诉，保障公众权益，缓解政府压力;实现量化考核和环境质量改善目标:实现“监测、管理、治理”三位一体闭环管理;智能感知、智慧管理、科学防治三者联动，智慧决策。			提供高新区环境空气质量科学指导、精准防治，为当地居民提供一个良好的生活环境。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	重点企业精细化核查	16家	已完成	10	10		
		质量指标	大气污染防治考核目标任务	达标	已完成	10	10		
		时效指标	实施期限	2023年1-12月	已完成	10	10		
		成本指标	成本控制	48.7万元	48.7万元	20	20		
	效益指标 (34分)	经济效益指标	预算控制	良好	良好	10	10		
		社会效益指标	为公众提供良好的生活环境	良好	良好	10	10		
		生态效益指标	环境质量改善目标	改善	改善	10	10		
		可持续影响指标	为公众提供良好的生活环境	提升	有效提升	10	10		
	满意度 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	95%≥	95%≥	10	8		
	总分						100	98	

渭南高新区2023年环境监测服务项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	渭南高新区2023年环境监测服务项目								
主管部门	渭南市生态环境局			实施单位		渭南市生态环境局高新分局			
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	150	150	111.78	10				
	其中: 财政拨款	150	150	111.78	—	75%	—		
	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					
	提高生态环境监测管理科学化、现代化水体, 提升环境监测水平。			为全市生态环境管理及污染防治攻坚战发挥更加全面、准确的技术支撑作用。					
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	2023年日常常规及生态环境监测工作任务		完成各项监测任务	按计划完成	20	20	
		质量指标	高质量完成各项工作		保质保量完成	符合要求	10	10	
		时效指标	12个月		按计划完成	按计划完成	10	10	
		成本指标	成本控制。		≤150万元	按时序进度完成	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提升全市环境质量, 助力全市经济持续稳定发展		/	已达到效果	10	10	
		社会效益指标	为全市生态环境管理及污染防治攻坚战发挥更加全面、准确的技术支撑作用。		/	已达到效果	5	5	
		生态效益指标	提高生态环境监测管理科学化、现代化水体, 提升环境监测水平。		/	已达到效果	10	10	
		可持续影响指标	进一步提升了生态环境治理能力建设。		长期	已达到效果	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	环境质量持续改善, 群众满意度提高		≥90%	已达到	10	10	
总分						100	100		

渭南高新区污水处理厂尾水湿地工程（一期）运维管理服务项目绩效自评表

（2023年度）

项目名称	渭南高新区污水处理厂尾水湿地工程（一期）运维管理服务项目								
主管部门	渭南市生态环境局			实施单位		渭南市生态环境局高新分局			
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	50	50	50	10	100%	98		
	其中：当年财政拨款	50	50	50	—	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					
	建设一个钢架成品房，安装空调2个，安装监控设施一套， 采 购安保服务1年，采购运维管理服务1年。			成立项目绩效监控机制领导小组确保监控机制运行，按照工作分工，监控责任落实到位，已经按照流程挂网，有序的开展工作。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	空调1个 监控一套安保服务4个月 湿地系统运行正常，湿地设施及人员安全	完成	已完成	10	10		
		质量指标	已完成基础设施建设及服务购买	2023年1-12月	已完成	10	10		
		时效指标	成本控制	50万元	50万元	20	20		
		成本指标	预算控制	良好	良好	10	10		
	效益指标 (40分)	社会效益指标	为公众提供良好的生活环境	良好	良好	10	10		
		生态效益指标	少污水排放	改善	改善	10	10		
		可持续影响指标	为公众提供良好的生活环境	提升	有效提升	10	10		
		满意度 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	95%≥	95%≥	10	8	
	总分						100	98	

入河排污口溯源监测排查及整治方案编制项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		入河排污口溯源监测排查及整治方案编制项目						
主管部门		渭南市生态环境局		实施单位		渭南市生态环境局高新分局		
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	12	12	12	10	100%	98
		其中：当年财政拨款	12	12	12	—	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				
	推进渭南区域内黄河干流、渭河干流、石川河干流、北洛河干流以及双桥河干流的入河排污口溯源监测排查整治工作，各县市区结合中省入河排污口溯源监测整治的相关要求，开展溯源监测排查，并制定入河排污口整治方案和“一口一策”。			推进渭南区域内黄河干流、渭河干流、石川河干流、北洛河干流以及双桥河干流的入河排污口溯源监测排查整治工作，各县市区结合中省入河排污口溯源监测整治的相关要求，开展溯源监测排查，并制定入河排污口整治方案和“一口一策”。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标(50分)	数量指标	入河排污口溯源监测排查县市区	1个	已完成	10	10	
		质量指标	入河排污口溯源合格	达标	已完成	10	10	
		时效指标	入河排污口溯源、监测及时率	2023年1-12月	已完成	10	10	
		成本指标	成本控制	12万元	12万元	20	20	
	效益指标(40分)	经济效益指标	预算控制	良好	良好	10	10	
		社会效益指标	数据面向监管部门提供率	良好	良好	10	10	
		生态效益指标	促进入河排污口管理	规范有效	有效提升	10	10	
		可持续影响指标	为公众提供良好的生活环境	提升	有效提升	10	10	
	满意度(10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	95%≥	95%≥	10	8	
	总分						100	98

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

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. 渭南市生态环境局高新分局决算数据反映1个单位收支情况。

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：（0913）2113636。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	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：渭南市生态环境局高新分局

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,931.71	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	226.04	八、社会保障和就业支出	38	66.90
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	2,116.54
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2,157.75	本年支出合计	57	2,183.44
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	42.22	年末结转和结余	59	16.54
总计	30	2,199.98	总计	60	2,199.98

注：本表反映单位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

编制单位：渭南市生态环境局高新分局

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	2,157.75	1,931.71					226.04
208	社会保障和就业支出	66.90	66.90					
20805	行政事业单位养老支出	66.90	66.90					
2080501	行政单位离退休	0.74	0.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.46	48.46					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.70	17.70					
211	节能环保支出	2,090.86	1,864.81					226.04
21101	环境保护管理事务	443.29	387.99					55.30
2110101	行政运行	443.29	387.99					55.30
21102	环境监测与监察	70.00	50.00					20.00
2110299	其他环境监测与监察支出	70.00	50.00					20.00
21103	污染防治	1,577.57	1,426.82					150.75
2110301	大气	1,414.98	1,264.98					150.00
2110302	水体	162.60	161.85					0.75

注：本表反映单位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

编制单位：渭南市生态环境局高新分局

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		2,183.44	505.31	1,678.13			
208	社会保障和就业支出	66.90	66.90				
20805	行政事业单位养老支出	66.90	66.90				
2080501	行政单位离退休	0.74	0.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.46	48.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.70	17.70				
211	节能环保支出	2,116.54	438.41	1,678.13			
21101	环境保护管理事务	438.41	438.41				
2110101	行政运行	438.41	438.41				
21102	环境监测与监察	100.56		100.56			
2110299	其他环境监测与监察支出	100.56		100.56			
21103	污染防治	1,577.57		1,577.57			
2110301	大气	1,414.98		1,414.98			
2110302	水体	162.60		162.60			

注：本表反映单位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

编制单位：渭南市生态环境局高新分局

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	1,931.71	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	66.90	66.90		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	1,864.81	1,864.81		
	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	1,931.71	本年支出合计	59	1,931.71	1,931.71		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	1,931.71	合计	64	1,931.71	1,931.71		

注：本表反映单位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

编制单位：渭南市生态环境局高新分局

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	1,931.71	454.89	1,476.82
208	社会保障和就业支出	66.90	66.90	
20805	行政事业单位养老支出	66.90	66.90	
2080501	行政单位离退休	0.74	0.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.46	48.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.70	17.70	
211	节能环保支出	1,864.81	387.99	1,476.82
21101	环境保护管理事务	387.99	387.99	
2110101	行政运行	387.99	387.99	
21102	环境监测与监察	50.00		50.00
2110299	其他环境监测与监察支出	50.00		50.00
21103	污染防治	1,426.82		1,426.82
2110301	大气	1,264.98		1,264.98
2110302	水体	161.85		161.85

注：本表反映单位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

编制单位：渭南市生态环境局高新分局

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	409.65	302	商品和服务支出	44.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	116.23	30201	办公费	0.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	157.49	30202	印刷费	0.36	30702	国外债务付息	
30103	奖金	28.83	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	3.54	30205	水费	0.54	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.46	30206	电费	0.54	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	17.70	30207	邮电费	0.28	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.88	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.52	30211	差旅费	0.25	31008	物资储备	
30113	住房公积金	25.02	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.40	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.70	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.35	31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.70	30217	公务接待费	0.16	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.82	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.71	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.09	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	4.03	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	4.06	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.22	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.32			
人员经费合计		410.35	公用经费合计				44.54	

注：本表反映单位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

编制单位：渭南市生态环境局高新分局

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：本表反映单位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

编制单位：渭南市生态环境局高新分局

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：本表反映单位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

编制单位：渭南市生态环境局高新分局

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	4.30		4.10		4.10	0.20		0.50
决算数	4.22		4.06		4.06	0.16		0.35

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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。