咸阳市生态环境保护综合执法支队
2024 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　2024 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　2024 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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、宣传贯彻执行国家和省市生态环境保护领域的法律法规和方针政策，拟定综合执法工作规范、制度及计划，并组织实施。

2、依法组织实施大气、水、土壤、固体废物、噪声等污染防治方面的行政执法工作。

3、依法组织实施自然保护地等生态环境保护方面的行政执法工作。

4、依法组织实施核与辐射安全方面的行政执法工作。

5、承担全市重大环境污染问题和生态破坏案件的查处。

6、组织实施全市生态环境保护专项执法检查、执法稽查和上级督办的生态环境违法案件的查处工作。

7、承担市级生态环境保护投诉举报问题的受理、转办、督办等工作，查处生态环境保护投诉举报反映的涉企重点问题;

8、承担市级生态环境执法监管信息化建设运维和调度管理工作。

9、承担全市生态环境保护综合执法队伍能力建设、业务培训和考核评价工作，组织实施全市生态环境保护执法大练兵活动。

10、承担咸阳高新技术产业开发区分局、经济技术开发区分局生态环境处罚案件审查。

11、完成上级交办的其他任务。

（二）内设机构

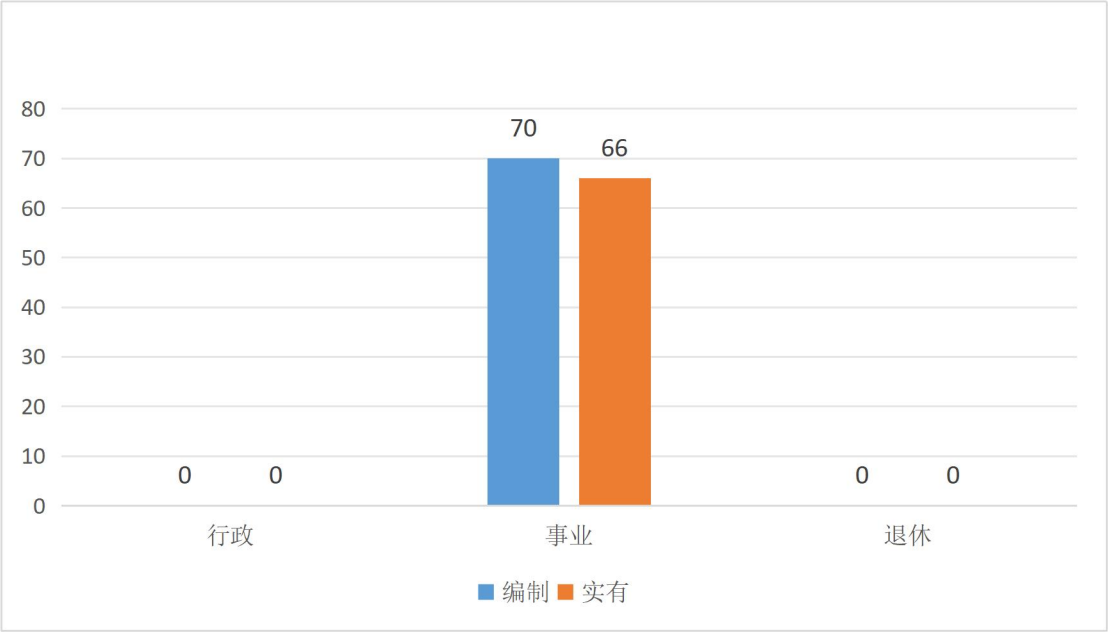
根据咸编办发[2020]130号三定方案通知，我单位作为咸阳市生态环境局的执法机构，以咸阳市生态环境局名义依法统一行使污染防治、生态保护、核与辐射安全的行政处罚权以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制权等执法职能。下设8个内设科（大队）和2个派出机构。8个内设科（大队）分别为综合业务科、执法监督科、执法一科、执法二科、执法三科、执法四科、高新区执法大队和经开区执法大队，以上内设科室均为正科级建制（其中两个执法大队具体执法事项安排、干部职工的日常管理以所在分局为主）；2个派出机构为秦都大队和渭城大队，为副科级建制，分别以咸阳市生态环境局秦都分局、渭城分局领导和管理为主。

二、部门决算单位构成

本单位作为咸阳市生态环境局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

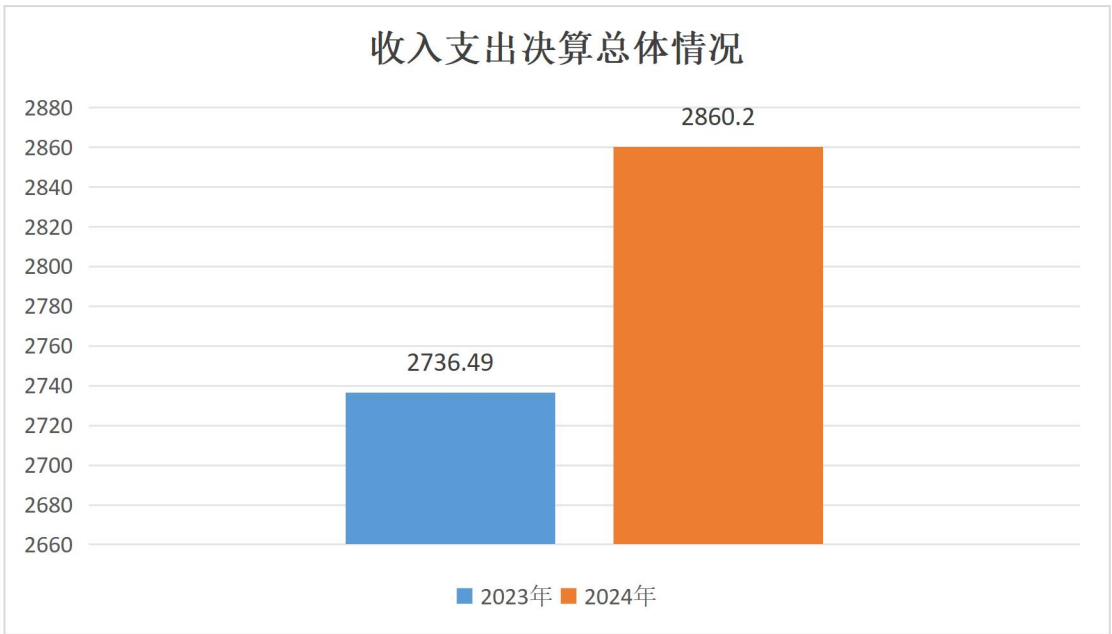
截至2024年底，本单位人员编制70人，其中：行政编制0人、事业编制70人；实有人员66人，其中：行政0人、事业66人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

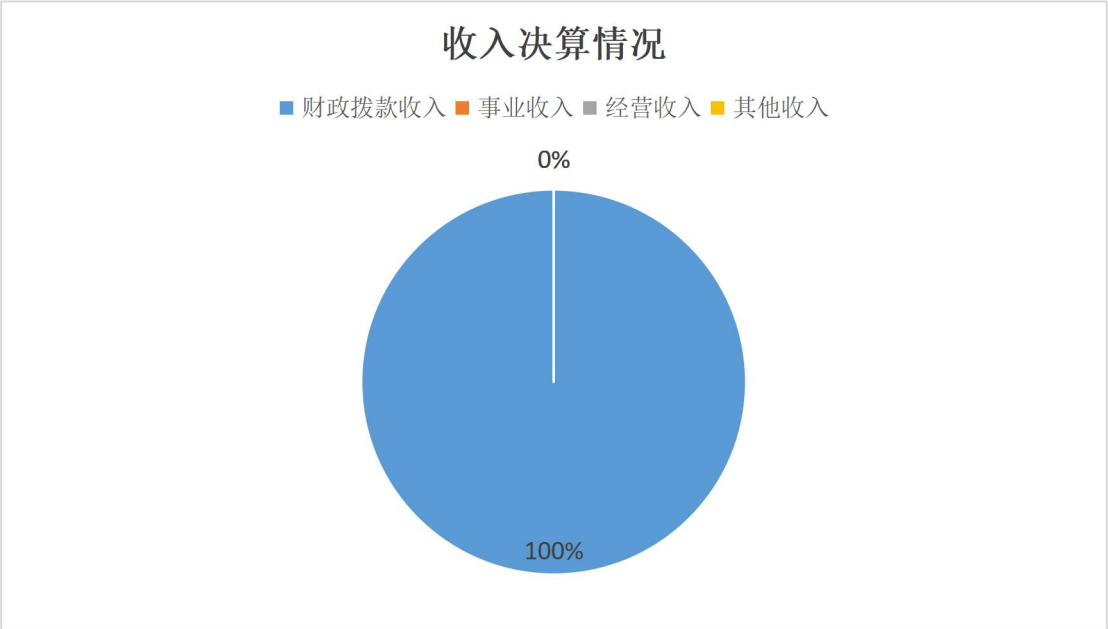
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 2860.2 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 123.71 万元，增长 4.52%。主要是专项业务经费预算收支增加。



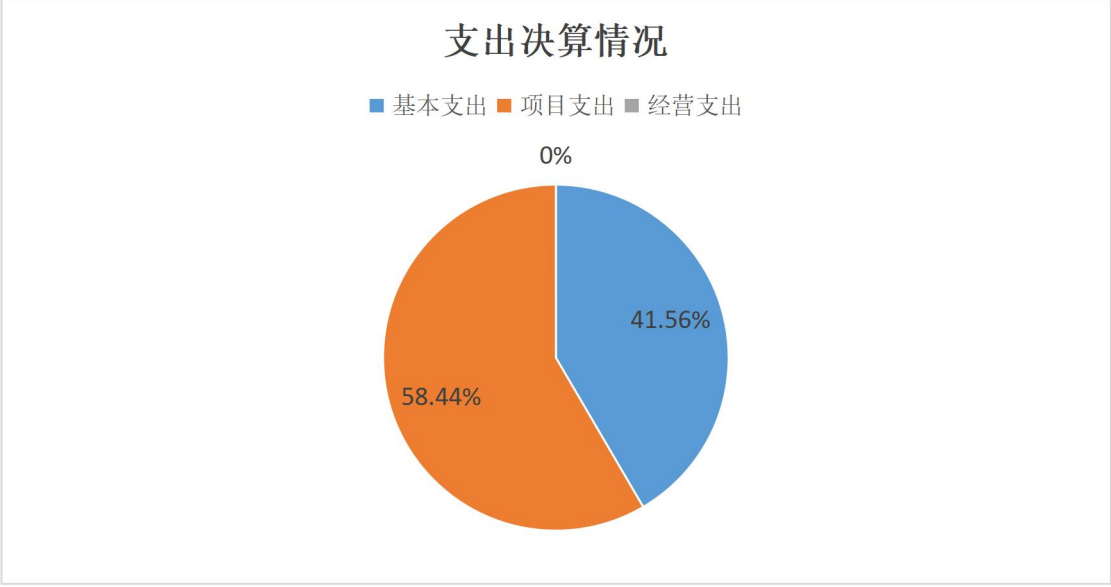
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 2858.97 万元，其中：财政拨款收入 2858.97 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%。

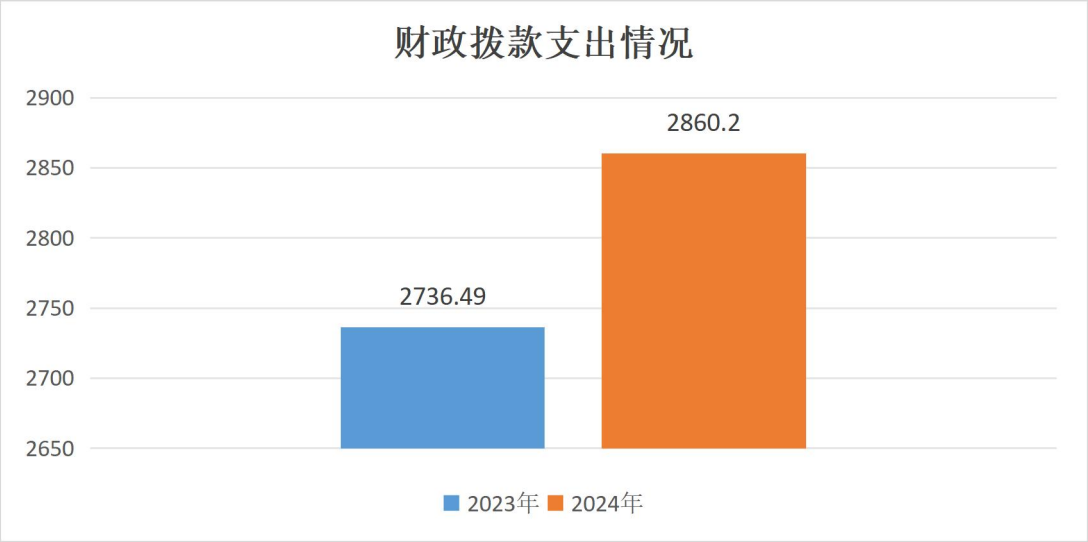


三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 2858.71 万元，其中：基本支出 1188.17 万元，占 41.56%；项目支出 1670.53 万元，占 58.44%；经营支出 0 万元，占 0%。

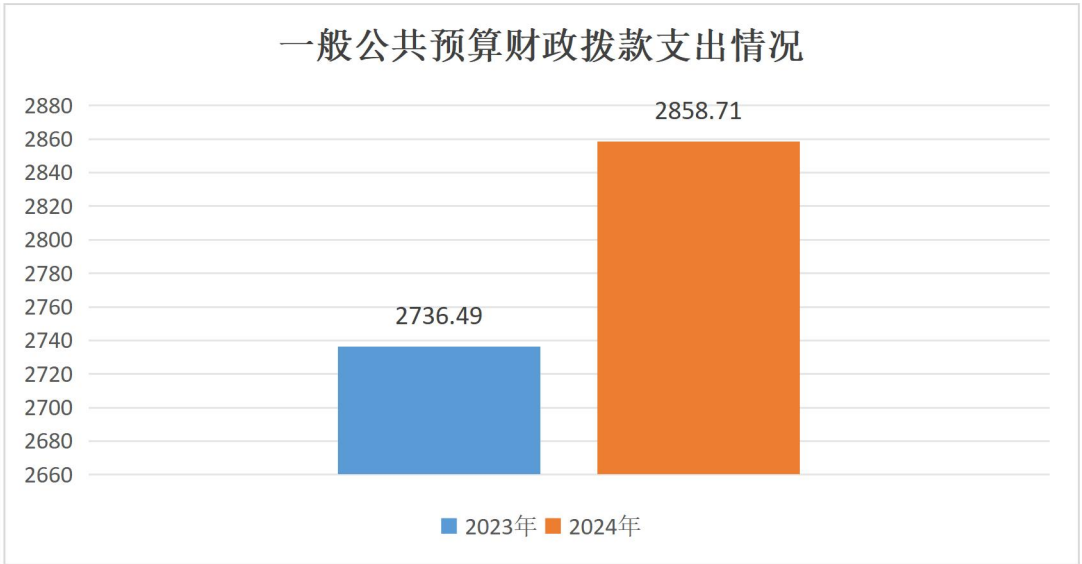


2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2860.2 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 123.71 万元，增长 4.52%。主要原因是专项业务经费财政拨款预算收支增加。

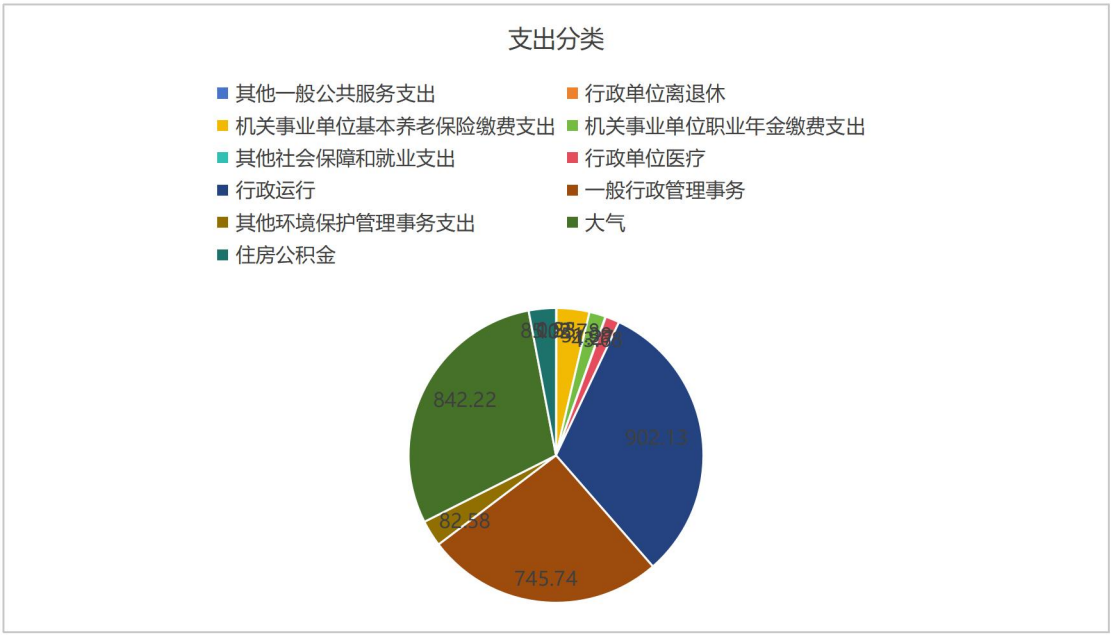


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 2099.78 万元，支出决算 2858.71 万元，完成年初预算的 136.14%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 123.44 万元，增长 4.51%，主要原因是专项业务经费一般公共预算财政拨款预算支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（201）其他一般公共服务支出（99）其他一般公共服务支出（99）。

支出决算为 0.23 万元，年初预算为零，新增主要原因是年度内追加人员经费预算支出。

2. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)行政单位离退休（01）。

年初预算为 1.55 万元，支出决算为 1.55 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。

年初预算为 113.87 万元，支出决算为 102.78 万元，完成年初预算的 90.26%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员经费年初部门预算编制略大。

4.社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位职业年金缴费支出（06）。

年初预算为56.93万元，支出决算为51.39万元，完成年初预算的90.27%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员经费年初部门预算编制略大。

5.社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）。

年初预算为1.31万元，支出决算为1.27万元，完成年初预算的96.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员经费年初部门预算编制略大。

6.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）。

年初预算为48.39万元，支出决算为43.68万元，完成年初预算的90.27%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员经费年初部门预算编制略大。

7.节能环保支出（211）环境保护管理事务（01）行政运行（01）。

年初预算为920.07万元，支出决算为902.13万元，完成年初预算的98.05%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员经费年初部门预算编制略大。

8.节能环保支出（211）环境保护管理事务（01）一般行政管理事务（02）。

年初预算为 864 万元，支出决算为 745.74 万元，完成年初预算的 86.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是非税返回专项业务经费预算支出减少。

9.节能环保支出（211）环境保护管理事务（01）其他环境保护管理事务支出（99）。

支出决算为 82.58 万元，年初预算为零，新增主要原因是年度内追加专项业务经费预算支出。

10.节能环保支出（211）污染防治（03）大气（01）。

支出决算为 842.22 万元，年初预算为零，新增主要原因是年度内追加专项业务经费预算支出。

11.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）。

年初预算为 93.63 万元，支出决算为 85.13 万元，完成年初预算的 90.92%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员经费年初部门预算编制略大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1188.17 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 1108.98 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、抚恤金、生活补助。

（二）**公用经费** 79.19 万元，主要包括：办公费、维修（护）费、工会经费、福利费、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情况说明

本单位2024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2024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

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.40万元，支出决算0万元，完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因是严格控制“三公”经费支出。

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支出。

4.公务接待费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务接待预算0.40万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.40万元，主要原因是按照中央八项规定要求，严格控制三公经费支出范围及标准。本年度实际执行为0万元。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本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

2024年度机关运行经费预算86.35万元,支出决算79.19万元，完成预算的91.71%。支出决算比上年减少6.01万元，主要原因是机关运行经费年初部门预算调整。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共1329.14万元，其中：政府采购货物支出992.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出336.54万元。

（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

本单位2024年度无国有资产占用及购置。

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，我单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，重点完成了以下工作：

1、深化思想引领，不断提高政治站位

我们深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，坚决贯彻党的二十届三中全会精神，组织专题学习班开展集中学习、专题讲座、集中研讨，推动“第一议题”制度化、规范化；坚持把《中国共产党纪律处分条例》作为党纪学习教育的核心内容，组织全体党员赴关中监狱开展警示教育，强化违纪违法震慑。

2、聚焦攻坚任务 ，扎实开展专项执法行动

一是组织开展28类专项执法行动，检查企业642家次，发现问题企业199家，办理行政处罚案件7件，处罚206.7万元；约谈企业7家，发督办提醒函25份，移交违法线索113条；二是推进部、省环保督察、重点区域大气监督帮扶问题整改，累计反馈问题1799个，已整改1698个；三是持续开展利剑治污专项行动，全市排查企业4439家次，办理行政处罚案件65件，处罚329.3万元，涉刑事移送公安立案1件；四是联合市法院等5个部门，对27家机动车排放检验机构开展排查，发现26家存在违法问题，均立案查处（支队查处2家）；五是优化群众信访投诉办理。市级受理368件，已办结359件，发放奖金2500元。

3、强化规范指引、持续提升执法规范化水平

（一）大力推行智慧监管。一是筹措资金为全市执法队伍配备206套执法装备，先后建设了“环境码”、重点污染源自动监控等信息化项目，提升了环境执法信息化监管水平；二是加大非现场监管手段运用，全年开展非现场执法检查359次，秋冬防期间利用信息平台推送线索142条，对未落

实管控措施的26家企业依法进行查封。

（二）加快正规范化建设步伐。一是结合年度执法要点，制定执法计划并细化到月落实；二是将执法装备配备等经费纳入同级财政预算，持续完善装备品类和数量；三是建立专技人才库，邀请法律顾问参与重大案件办理，市级执法机构规范化建设通过验收。

（三）坚持全员练兵。组织技能比武及培训17次，参加省生态环境保护执法大练兵比武竞赛，获得团体三等奖，个人3个奖项，被省厅评为2024 年生态环境保护执法大练兵表现突出市级集体，2人评为表现突出个人；参加部第12轮次监督帮扶，取得前8名的历史最好成绩。

4、坚决筑牢底线，纵深推进全面从严治党

一是研究制定年度落实全面从严治党主体责任清单，细化清单7项48条；二是班子成员均能以身作则，坚持民主集中制、三重一大等制度落实；三是完善执法监管指标化考核、公务卡管理等制度12项。

进一步完善了项目绩效目标设定，使其更加细化、量化和可衡量。加强对项目实施过程的绩效监控，定期对项目进展情况、资金使用情况和绩效目标完成情况进行跟踪检查，及时发现和解决问题。强化了绩效评价结果的应用，将评价结果作为预算安排、项目调整和资金分配的重要依据。

本单位在部门决算中反映的ys环境监管工作经费、泾河干流入河排污口排查项目、污染源在线监控系统运行维护技术服务项目、生态环境执法无线加密专线数据传输费、咸阳市生物质禁烧热成像视频监控系统项目、重点镇办加

密生物质禁烧热成像视频监控配套资金、有奖举报奖励资金、2025年咸阳市污染源在线监控系统运行及维护技术服务项目、保测评技术服务项目、生物质禁烧热成像视频蓝控系统链路传输等10个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1670.53万元，占单位预算项目支出总额的100%。

（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96分，全年预算数3102.25万元，全年执行数2858.71万元，预算执行率为92.15%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：各项业务工作按照计划有序开展，各项支出严格按照财务管理制度对专项资金收支进行使用和落实，严格执行市财政资金的管理规定，加强对资金的把控和使用，确保财政拨款资金安全有效使用。专项资金的及时到位，采取多种措施节约成本，预算执行情况基本良好，有力保障各项专项业务工作顺利开展。我们将进一步强化专项资金预算编制和管控意识，前期根据上年工作情况和本年工作计划科学合理安排本年项目支出提高预算管理水平，坚持专款专用，重点使用原则，监督、管理好专项资金，提高工作效率和科学管理水平，保证专项资金安全有效使用。

发现的问题及原因：部门整体支出的预算资金安排和使用上仍有不可预见性，还需加强预算管理，科学编制预算。

下一步改进措施：一是将继续强化预算绩效学习培训，强化绩效观念。二是提高绩效管理水平，确保财政资金安全有效使用。

咸阳市生态环境保护综合执法支队单位整体支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="10">咸阳市生态环境保护综合执法支队</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度主要任务完成情况</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td rowspan="2">完成情况</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td rowspan="2">分值</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资</td></tr>
<tr><td>任务 1</td><td>人员经费</td><td>100%</td><td>1108.98</td><td>1108.98</td><td></td><td>1108.98</td><td>1108.98</td><td></td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>任务 2</td><td>公用经费</td><td>100%</td><td>79.19</td><td>79.19</td><td></td><td>79.19</td><td>79.19</td><td></td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>任务 3</td><td>项目支出</td><td>87.28%</td><td>1914.08</td><td>1914.08</td><td></td><td>1670.53</td><td>1670.53</td><td></td><td>—</td><td>87.28%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>3102.25</td><td>3102.25</td><td></td><td>2858.71</td><td>2858.71</td><td></td><td>10</td><td>92.15</td><td>8</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="6">预期目标（年初设定）</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">"省、市决策部署，有序推进生态环境保护综合执法改革，加强执法体系和执法能力现代化建设，扎实开展执法行动，严厉打击环境违法行为，圆满完成了各项工作目标任务。 市本级及 15 个县市区分局工作经费；加强环境信访投诉管理平台值守、管理、维护，及时做好信访问题及上级交办问题的转办、核查、督办、查处工作。 1、组织开展重污染天气应急响应执法检查； 2、开展涉气企业突出环境问题核查工作； 3、积极开展水污染防治核查工作。"</td><td colspan="6">"省、市决策部署，有序推进生态环境保护综合执法改革，加强执法体系和执法能力现代化建设，扎实开展执法行动，严厉打击环境违法行为，圆满完成了各项工作目标任务。 市本级及 15个县市区分局工作经费；加强环境信访投诉管理平台值守、管理、维护，及时做好信访问题及上级交办问题的转办、核查、督办、查处工作。 1、组织开展重污染天气应急响应核查工作； 2、开展涉气企业突出环境问题核查工作； 3、积极开展水污染防治核查工作。"</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">指标内容</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10 分）</td><td>经济成本</td><td colspan="3">财政资金</td><td>3102.25 万元</td><td>2858.71 万元</td><td>10</td><td colspan="2">8</td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3">……</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3">……</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="3">配合部、省、市企业核查</td><td>＞5 次</td><td>＞5 次</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3">环境指标达标率</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>20</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3">项目年度</td><td>2024 年度</td><td>2024 年度</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3">……</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3">环境质量</td><td>改善</td><td>改善</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3">大气环境指标</td><td>提升</td><td>提升</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3">环境指标达标率</td><td>长期</td><td>长期</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3">群众对空气质量的满意度</td><td>92%</td><td>92%</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td colspan="8">总分</td><td>100</td><td colspan="2">96</td></tr>
</table>

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映的ys环境监管工作经费、泾河干流入河排污口排查项目、污染源在线监控系统运行维护技术服务项目、生态环境执法无线加密专线数据传输费、咸阳市生物质禁烧热成像视频监控系统项目、重点镇办加密生物质禁烧热成像视频监控配套资金、有奖举报奖励资金、2025年咸阳市污染源在线监控系统运行及维护技术服务项目、保测评技术服务项目、生物质禁烧热成像视频蓝控系统链路传输等10个一级项目的绩效自评结果。

具体见下:

1.ys环境监管工作经费项目绩效自评综述：全年预算数747.23万元，全年执行数745.74万元，预算执行率99.80%。项目绩效目标完成情况：全年围绕大气、水、固废、排污许可、建设项目等方面，组织开展了16个项目和5个联合环境监管行动，发现生态环境问题1849个，圆满完成了各项工作目标任务。发现问题及原因：预算资金使用安排不够精准。下一步改进措施：一是进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，细化预算编制工作。

2.泾河干流入河排污口排查项目绩效自评综述：全年预算数56.28万元，全年执行数56.28万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：泾河干流入河排污口排查项目主要是采用无人机航拍获取高分辨率影像数据，采用像控点布置以及空中三角测量保证影像数据的准确性，实现泾河入河排

污口遥感信息的解译；构建泾河排污口“一张图”实现泾河咸阳段排污口信息数字化整体展示，为泾河干流入河排污口排查提供数据保障。发现的主要问题：有些指标难以量化，评价难度较大。下一步改进措施：进一步增强工作计划性，提高项目按期完成率及覆盖率。

3.污染源在线监控系统运行维护技术服务项目绩效自评综述：全年预算数 68.31 万元，全年执行数 68.31 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：项目保障了市级中心平台和 13 个县区及 2 个管委会专网系统正常运行;并对我市重点污染源在线监控系统、环境网格化监管平台、咸阳市机动车尾气检测系统、市级生态环境私有云平台、机房信息安全系统及环保业务专网环境内相关环境信息化系统的正常运行提供运维保障，项目整体运维良好。发现的问题及原因：项目实施单位任务重、人员少，管理难度大。下一步改进措施：将继续细化项目预算，进一步提高资金使用效益。

4.生态环境执法无线加密专线数据传输费项目绩效自评综述：全年预算数 19.93 万元，全年执行数 19.93 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：项目主要为年不低于 50M 专用 VPDN 链路传输和相关技术服务，用于满足全市 15 个县市区的生态环境执法人员无线终端的使用和移动执法业务的开展，确保电子笔录无缝同步至生态环境部、省厅业务系统,目前移动执法链路系统正常运行，网络通畅。发现的问题及原因：部门整体支出的预算资金安排和使用上

仍有不可预见性。下一步改进措施：进一步做好预算项目的编报和绩效指标的设置，强化预算落实。

5.咸阳市生物质禁烧热成像视频监控系统运维项目绩效自评综述：全年预算数 176.27 万元，全年执行数 176.27 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：对系统前端 316 个视频热成像监控点位进行运行维护，对接入站房、汇聚站房及市中心汇聚机房链路设备进行维护以及系统平台的维护，对火警进行登记、通报及派发，及时统计汇总处置处理火情情况为全市生物质禁烧工作提供相关数据支撑，目前整体运行正常。（2023 年运维费用）发现的问题及原因：项目实施单位任务重、人员少，管理难度大。下一步改进措施：加快预算执行进度，确保资金发挥效益。

6.重点镇办加密生物质禁烧热成像视频监控配套资金项目绩效自评综述：全年预算数 13.41 万元，全年执行数 13.41 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：对县市区重点镇补充 48 个点位进行重点区域、重点领域、重点时段的监管，实现生物质热成像视频监控全域更加全面的覆盖，对项目建设全过程进行专业信息化监理服务，确保符合项目实施方案及设计要求，派驻持证专业人员做好四控制、三管理、一协调，整体运行正常。（加密咨询设计技评费用 9.16 万及监理费用 4.25 万元）发现的问题及原因：资金支出过程中进度稍显缓慢。下一步改进措施：调整个别业务，在支出进度上有所提高。

7.生态环境监管及有奖举报专项资金项目绩效自评综述：全年预算数 0.25 万元，全年执行数 0.25 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：围绕大气、水、固废、排污许可、建设项目等方面，组织开展了 16 个专项和 5 个联合执法行动，发现生态环境问题 1849 个，圆满完成了各项工作目标任务。大力实施生态环境信访有奖举报，不断加大生态环境信访投诉问题查处力度。市级受理 368 件，已办结 359 件，发放奖金 2500 元。发现的主要问题：有些指标难以量化，评价难度较大。下一步改进措施：进一步增强工作计划性，提高项目按期完成率及覆盖率。

8.2025 年咸阳市污染源在线监控系统运行及维护技术服务项目绩效自评综述：全年预算数 68.31 万元，全年执行数 68.31 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：项目保障了市级中心平台和 13 个县区及 2 个管委会专网系统正常运行;并对我市重点污染源在线监控系统、环境网格化监管平台、咸阳市机动车尾气检测系统、市级生态环境私有云平台、机房信息安全系统及环保业务专网环境内相关环境信息化系统的正常运行提供运维保障，项目整体运维工作正常。发现问题及原因：部门预算支出经济分类还不够准确，下一步改进措施：要认真学习政府收支分类科目，科学做好预算细化，确保资金支出更加科学规范。

9.等保测评技术服务项目绩效自评综述：全年预算数 4.10 万元，全年执行数 4.10 万元，预算执行率 100%。项目

绩效目标完成情况：项目对污染源在线监控应用系统的安全情况提出分析与整改建议，提供差异化测评服务，进行风险分析，出具科学合理的整改建议及整改方案，对硬件资产和软件系统进行安全配置的基线核查服务，提交网络安全等级保护测评报告。发现问题及原因：部门预算支出经济分类还不够准确，下一步改进措施：要认真学习政府收支分类科目，科学做好预算细化，确保资金支出更加科学规范。

10.生物质禁烧热成像视频蓝控系统链路传输项目绩效自评综述：全年预算数519.25万元，全年执行数519.25万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：对2021年1月30日至2024年5月29日生物质禁烧热成像视频监控系统竣工验收后链路服务情况进行审计，并按审计金额进行支付，保障对全市生物质热成像视频监控进行正常的链路传输，确保系统正常发挥实时监管功能。发现的问题及原因：项目的绩效目标设定还不够细化、量化，导致在绩效评价过程中，对目标完成情况的衡量存在一定难度；预算绩效管理信息化水平有待提高，信息传递与共享不够及时、便捷，影响了工作效率。下一步改进措施：进一步做好预算项目的编报和绩效指标的设置，强化预算落实，提高预算执行率。

市级ys环境监管工作经费项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">ys 环境监管工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="4">咸阳市生态环境保护综合执法支队</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">咸阳市生态环境保护局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>864.00</td><td>747.23</td><td>745.74</td><td>10</td><td>99.80%</td><td colspan="2">8</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>864.00</td><td>746.00</td><td>744.51</td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td>1.23</td><td>1.23</td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">"省、市决策部署，有序推进生态环境保护综合执法改革，加强执法体系和执法能力现代化建设，扎实开展环境监管行动，严厉打击环境违法行为，圆满完成了各项工作目标任务。
市本级及 15 个县市区分局环境监管工作经费；加强环境信访投诉管理平台值守、管理、维护，及时做好信访问题及上级交办问题的转办、核查、督办、查处工作。
。</td><td colspan="5">省、市决策部署，有序推进生态环境保护综合执法改革，加强执法体系和执法能力现代化建设，扎实开展环境监管行动，严厉打击环境违法行为，圆满完成了各项工作目标任务。市本级及 15个县市区分局环境监管工作经费；加强环境信访投诉管理平台值守、管理、维护，及时做好信访问题及上级交办问题的转办、核查、督办、查处工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">财政资金</td><td>747.23 万元</td><td>745.74 万元</td><td>10</td><td>9</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">经费保障</td><td>配合部省市核查</td><td>配合部省市核查</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">环境指标达标率</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">业务年度</td><td>2024 年</td><td>2024 年</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">财政资金</td><td>747.23 万元</td><td>745.74 万元</td><td>10</td><td>9</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">环境质量</td><td>改善</td><td>改善</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">大气环境指标</td><td>提升</td><td>提升</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">大气环境指标</td><td>长期</td><td>长期</td><td>15</td><td>14</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众对空气质量的</td><td>92%</td><td>92%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>96</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

市级泾河干流入河排污口排查项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">泾河干流入河排污口排查</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">咸阳市生态环境保护综合执法支队</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">咸阳市生态环境保护局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td></td><td>56.28</td><td>56.28</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td>56.28</td><td>56.28</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标 1：利用无人机航空遥感信息化手段，建设泾河干流二维数字模型（DOM）；
目标 2：通过无人机航空遥感信息解译和人工徒步排查方式，完成入河排污口精准排查；
目标 3：一张图展示平台：泾河干流 DOM 展示、入河排污口成果管理、排污口数据展示、污染源详情展示等。</td><td colspan="5">目标 1：利用无人机航空遥感信息化手段，建设泾河干流二维数字模型（DOM）；
目标 2：通过无人机航空遥感信息解译和人工徒步排查方式，完成入河排污口精准排查；
目标 3：一张图展示平台：泾河干流 DOM 展示、入河排污口成果管理、排</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10 分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">财政资金</td><td>56.28 万元</td><td>56.28 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">排查面积</td><td>256 平方公里</td><td>256 平方公里</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">图像解译完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成时间</td><td>≦6 个月</td><td>≦6 个月</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">财政资金</td><td>56.28 万元</td><td>56.28 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">促进泾河断面水质</td><td>提升到II类</td><td>提升到II类</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">为排污口整治提供</td><td>有效准确</td><td>有效准确</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">提高全社会保护泾</td><td>进一步推动</td><td>进一步推动</td><td>15</td><td>14</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>98</td><td></td></tr>
</table>

市级污染源在线监控系统运行维护技术服务项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">污染源在线监控系统运行维护技术服务</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="4">咸阳市生态环境保护综合执法支队</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">咸阳市生态环境保护局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td></td><td>67.00</td><td>67.00</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td>67.00</td><td>67.00</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标 1：确保污染源在线监控系统日常运维；
目标 2：确保全市重点涉气、涉水排污单位传输有效率达到中省国家考核标准；
目标 3：确保业务机房及环保专网市县节点运维；
目标 4：保障市级平台人员坐席。</td><td colspan="4">目标 1：确保污染源在线监控系统日常运维；
目标 2：确保全市重点涉气、涉水排污单位传输有效率达到中省国家考核标准；
目标 3：确保业务机房及环保专网市县节点运维。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10 分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">财政资金</td><td>67.00 万元</td><td>67.00 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">监控涉水、气企业数</td><td>181 个</td><td>181 个</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">重点排污单位联网</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">处置故障时长</td><td>≤12 小时</td><td>≤12 小时</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">财政资金</td><td>67.00 万元</td><td>67.00 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">异常、超标、报警频</td><td>≥100 次</td><td>≥100 次</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">提升企业排放达标</td><td>≥20%</td><td>≥20%</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">项目使用年限</td><td>≥5 年</td><td>≥5 年</td><td>15</td><td>14</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>98</td><td></td></tr>
</table>

市级生态环境执法无线加密专线数据传输费项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">生态环境执法无线加密专线数据传输费</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">咸阳市生态环境保护综合执法支队</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">咸阳市生态环境保护局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td></td><td>19.93</td><td>19.93</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td>19.93</td><td>19.93</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">为生态环境执法部门提供环境执法无线加密专线数据服务，该服务以移动终端为载体，使用加密无线数据传输，并与环境移动执法服务器应用系统进行实时连接。</td><td colspan="5">为生态环境执法部门提供环境执法无线加密专线数据服务，该服务以移动终端为载体，使用加密无线数据传输，并与环境移动执法服务器应用系统进行实时连接。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10 分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">财政资金</td><td>19.93 万元</td><td>19.93 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">覆盖范围</td><td>15 个县市区</td><td>15 个县市区</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">移动执法网络数据</td><td>≧99%</td><td>≧99%</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">采购完成时限</td><td>2024 年</td><td>2024 年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">财政资金</td><td>19.93 万元</td><td>19.93 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">社会文明发展</td><td>促进</td><td>促进</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">大气环境指标</td><td>提升</td><td>提升</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">自然、人文等良性发</td><td>长期</td><td>长期</td><td>15</td><td>14</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">工作人员满意度</td><td>≧98%</td><td>≧98%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>98</td><td></td></tr>
</table>

市级生物质禁烧热成像视频监控系统项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">咸阳市生物质禁烧热成像视频监控系统</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">咸阳市生态环境保护综合执法支队</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">咸阳市生态环境保护局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td></td><td>176.27</td><td>176.27</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td>176.27</td><td>176.27</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标 1：确保按期支付三大运营商（电信、移动、联通）1 个服务年度内生物质禁烧热成像视频监控系统前端 316 个监控点位及 11 个汇聚机房、中心机房的链路传输费用。
目标 2：确保 1 个服务年度生物质禁烧热成像视频监控系统前端 316 个监控点位及 11 个汇聚机房、中心机房等配套设施的稳定运行。</td><td colspan="5">目标 1：确保按期支付三大运营商（电信、移动、联通）1 个服务年度内生物质禁烧热成像视频监控系统前端 316 个监控点位及 11 个汇聚机房、中心机房的链路传输费用。
目标 2：确保 1 个服务年度生物质禁烧热成像视频监控系统前端 316 个监控</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10 分）</td><td>经济成本</td><td>财政资金</td><td>176.27 万元</td><td>176.27 万元</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40 分）</td><td>数量指标</td><td>监控点数量</td><td>316 个</td><td>316 个</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>视频监控在线率</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td><td>9</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>故障处置时限</td><td>平均≤12 小时</td><td>平均≤12 小时</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>财政资金</td><td>176.27 万元</td><td>176.27 万元</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>项目正常运转率</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>降低露天焚烧行为</td><td>≥50%</td><td>≥50%</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>项目使用年限</td><td>≥5 年</td><td>≥5 年</td><td>15</td><td>14</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>98</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

市级重点镇办加密生物质禁烧热成像视频监控配套资金项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">重点镇办加密生物质禁烧热成像视频监控配套资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">咸阳市生态环境保护综合执法支队</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">咸阳市生态环境保护局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td></td><td>13.41</td><td>13.41</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td>13.41</td><td>13.41</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">保障重点镇办加密生物质禁烧热成像视频监控项目顺利的开展实施，为项目的实施方案的编制、项目监理服务、审计、决算等相关工作提供资金保障。</td><td colspan="5">保障重点镇办加密生物质禁烧热成像视频监控项目顺利的开展实施，为项目的实施方案的编制、项目监理服务、审计、决算等相关工作提供资金保障。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">财政资金</td><td>13.41 万元</td><td>13.41 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">1.完成前端42 个监控现</td><td>≥70%</td><td>≥70%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">1.提升环保治理监控水</td><td>≥85%</td><td>≥85%</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目完成时限</td><td>≤90 天</td><td>≤90 天</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">财政资金</td><td>13.41 万元</td><td>13.41 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">1.统一规划，统一建设，</td><td>结约财政专项投入</td><td>结约财政专项投入</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">通过平台建设，可实现</td><td>逐年递增≥5%</td><td>逐年递增≥5%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">通过利用先进的信息化</td><td>节约执法资源≥15%</td><td>节约执法资源≥15%</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">不断提升监管效能</td><td>处置、办结≥30%</td><td>处置、办结≥30%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>98</td><td></td></tr>
</table>

市级生态环境监管及有奖举报专项资金项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">生态环境监管及有奖举报专项资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">咸阳市生态环境保护综合执法支队</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">咸阳市生态环境保护局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td></td><td>0.25</td><td>0.25</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td>0.25</td><td>0.25</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">按照奖补规则及时发放 2024 年生态环境有奖举报资金</td><td colspan="5">按照奖补规则及时发放 2024 年生态环境有奖举报资金</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10 分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">财政资金</td><td>0.25 万元</td><td>0.25 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">有奖举报</td><td>≥3 次</td><td>≥3 次</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">升生态环境监管水</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">发放时限</td><td>2024 年度</td><td>2024 年度</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">财政资金</td><td>0.25 万元</td><td>0.25 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">有效改善环境质量</td><td>逐年改善≥5%</td><td>逐年改善≥5%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">提高执法工作效率，</td><td>节约执法资源≥</td><td>节约执法资源≥</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">不断提升监管效能</td><td>处置、办结≥90%</td><td>处置、办结≥90%</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>98</td><td></td></tr>
</table>

市级2025年咸阳市污染源在线监控系统运行及维护技术服务项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2025 年咸阳市污染源在线监控系统运行及维护技术服务</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">咸阳市生态环境保护综合执法支队</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">咸阳市生态环境保护局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td></td><td>68.31</td><td>68.31</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td>68.31</td><td>68.31</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">国发重点污染源在线监控系统、环境网格化监管平台、服务器、存储设备、网络(安全)设备以及信息通信系统，需要专业团队进行专业的维保服务，确保系统及设备的日常运行。</td><td colspan="5">国发重点污染源在线监控系统、环境网格化监管平台、服务器、存储设备、网络(安全)设备以及信息通信系统，需要专业团队进行专业的维保服务，确保系统及设备的日常运行。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">财政资金</td><td>68.31 万元</td><td>68.31 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">平台系统数</td><td>5 个</td><td>5 个</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">系统运行合格率</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">系统运维监测时间</td><td>2024 年</td><td>2024 年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">财政资金</td><td>68.31 万元</td><td>68.31 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">实现全市禁烧监管</td><td>逐年递增提升</td><td>逐年递增提升</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">改善环境质量的作</td><td>长期</td><td>长期</td><td>15</td><td>14</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">满意度</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>98</td><td></td></tr>
</table>

市级等保测评技术服务项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">等保测评技术服务</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">咸阳市生态环境保护综合执法支队</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">咸阳市生态环境保护局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td></td><td>4.10</td><td>4.10</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td>4.10</td><td>4.10</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">完成对咸阳市污染源在线监控系统等保测评技术服务</td><td colspan="5">完成对咸阳市污染源在线监控系统等保测评技术服务</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">财政资金</td><td>4.10 万元</td><td>4.10 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">等保测评技术服务</td><td>1 次</td><td>1 次</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">项目完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成测评测时间</td><td>2024 年</td><td>2024 年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">财政资金</td><td>4.10 万元</td><td>4.10 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">实现系统安全运行</td><td>逐年递增提升</td><td>逐年递增提升</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">改善环境质量的作</td><td>长期</td><td>长期</td><td>15</td><td>14</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">满意度</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>98</td><td></td></tr>
</table>

市级生物质禁烧热成像视频蓝控系统链路传输项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">生物质禁烧热成像视频蓝控系统链路传输</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">咸阳市生态环境保护综合执法支队</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">咸阳市生态环境保护局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td></td><td>519.25</td><td>519.25</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td>519.25</td><td>519.25</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">加强我市生态环境治理工作，切实改善空气环境质量，生物质禁烧热成像视频监控，</td><td colspan="5">加强我市生态环境治理工作，切实改善空气环境质量，生物质禁烧热成像视频监控，</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10 分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">财政资金</td><td>519.25 万元</td><td>519.25 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">监控覆盖县市区个</td><td>13</td><td>13</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">监测数据准确率</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">监管开展及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">财政资金</td><td>519.25 万元</td><td>519.25 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">生态环境质量</td><td>明显提升</td><td>明显提升</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">大气污染浓度指标</td><td>明显下降</td><td>明显下降</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">对经济社会发展正</td><td>长期</td><td>长期</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>98</td><td></td></tr>
</table>

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）部门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.咸阳市生态环境保护综合执法支队的决算数据反映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：（029-33280395）。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 2024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

单位：咸阳市生态环境保护综合执法支队　　金额单位：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	2,858.97	一、一般公共服务支出	31	0.23
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		八、社会保障和就业支出	38	157.00
	9		九、卫生健康支出	39	43.68
	10		十、节能环保支出	40	2,572.67
	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	85.13
	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	2,858.97	**本年支出合计**	57	2,858.71
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	1.23	年末结转和结余	59	1.49
总计	30	2,860.20	**总计**	60	2,860.20

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

公开02表

单位：咸阳市生态环境保护综合执法支队　　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		**2,858.97**	**2,858.97**					
2019999	其他一般公共服务支出	0.23	0.23					
2080501	行政单位离退休	1.55	1.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.78	102.78					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.39	51.39					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27					
2101101	行政单位医疗	43.68	43.68					
2110101	行政运行	902.13	902.13					
2110102	一般行政管理事务	746.00	746.00					
2110199	其他环境保护管理事务支出	82.58	82.58					
2110301	大气	842.22	842.22					
2210201	住房公积金	85.13	85.13					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：咸阳市生态环境保护综合执法支队　　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		**2,858.71**	**1,188.17**	**1,670.53**			
2019999	其他一般公共服务支出	0.23	0.23				
2080501	行政单位离退休	1.55	1.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.78	102.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.39	51.39				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27				
2101101	行政单位医疗	43.68	43.68				
2110101	行政运行	902.13	902.13				
2110102	一般行政管理事务	745.74		745.74			
2110199	其他环境保护管理事务支出	82.58		82.58			
2110301	大气	842.22		842.22			
2210201	住房公积金	85.13	85.13				

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

公开04表

单位：咸阳市生态环境保护综合执法支队　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	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	2,858.97	一、一般公共服务支出	33	0.23	0.23		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	157.00	157.00		
	9		九、卫生健康支出	41	43.68	43.68		
	10		十、节能环保支出	42	2,572.67	2,572.67		
	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	85.13	85.13		
	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	2,858.97	**本年支出合计**	59	2,858.71	2,858.71		
年初财政拨款结转和结余	28	1.23	年末财政拨款结转和结余	60	1.49	1.49		
一般公共预算财政拨款	29	1.23		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				
总计	32	2,860.20	**总计**	64	2,860.20	2,860.20		

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

单位：咸阳市生态环境保护综合执法支队　　金额单位：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		2,858.71	1,188.17	1,670.53
2019999	其他一般公共服务支出	0.23	0.23	
2080501	行政单位离退休	1.55	1.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.78	102.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.39	51.39	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27	
2101101	行政单位医疗	43.68	43.68	
2110101	行政运行	902.13	902.13	
2110102	一般行政管理事务	745.74		745.74
2110199	其他环境保护管理事务支出	82.58		82.58
2110301	大气	842.22		842.22
2210201	住房公积金	85.13	85.13	

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

单位：咸阳市生态环境保护综合执法支队　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	1,057.52	302	商品和服务支出	79.19	310	资本性支出	
30101	基本工资	314.52	30201	办公费	6.89	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	154.78	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	255.11	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	48.85	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.78	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	51.39	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.68	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.27	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	85.13	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.08	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	51.46	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	51.29	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.18	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	13.54	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	6.71	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	50.37	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	1.60	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1,108.98	公用经费合计					79.19

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

单位：咸阳市生态环境保护综合执法支队　　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

单位：咸阳市生态环境保护综合执法支队　　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”经费支出决算表

公开09表

单位：咸阳市生态环境保护综合执法支队　　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
预算数	0.40					0.40		
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

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、部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。