咸阳市2024年度
单位决算公开

咸阳市生态环境局武功分局
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：

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 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、贯彻和执行国家环境保护工作的方针、政策，监督检查国家和省、市环境保护法律、法规的执行情况以及县人民政府环境保护规范性文件的贯彻和实施。

2、制定并组织实施环境保护规划和计划；参与制定本辖区经济社会发展规划；审批城镇总体规划中的环境保护篇章；制定本辖区环境保护的管理办法，并监督实施。

3、监督管理本辖区废水、废气、固体废弃物、噪声、震动、恶臭、放射性、电磁辐射等污染的防治工作和城市污染的综合治理工作；参与审核本辖区建设项目选址；负责审批新建、扩建、改建项目的环境影响报告书(表),进行“三同时”管理；负责对本辖区污染治理设施运转进行监督。

4、督促检查本辖区排污许可证等各项环境管理制度的实施执行情况；组织实施环境监测、环境统计等项工作；编报环境质量报告书，公布本辖区环境质量。

5、监督管理本辖区自然环境保护工作，负责向县人民政府提出自然保护区统筹规划的审批意见；制定本辖区自然

保护的管理办法和制度；执行协同资源管理部门对资源的开发利用进行监督。

6、组织环境保护的宣传教育，提高全民环境意识；总结推广环境保护方面的经验与技术。

7、接待处理环境保护方面的来信来访。

8、承办市生态环境局和县委、县政府交办的其他事项。

2024年主要工作任务完成情况：1、空气质量方面：2024年度我县PM2.5年均浓度为43微克/立方米,优良天数为245天，PM10为79微克/立方米，重污染天数为7天；综合指数为4.35，较2023年同比改善5%；**2、**水环境方面：1-12月武功县渭河桥、罗古村、漆水河上游和漆水河入渭口4个断面平均水质均稳定达到Ⅰ~Ⅲ类水质。县城集中式饮用水源地水质达标率为100%，辖区无劣Ⅴ类水体；**3、主要污染物重点工程减排量：**我县今年共上报两家减排项目，分别为陕西昌越辉工程科技有限公司及武功县瑞鑫达机械加工有限公司关闭项目，减排量分别为:化学需氧量0.013t/a，氨氮0.002t/a，氮氧化物1.193t/a，挥发性有机物0.01t/a，已核定我县完成此项考核指标。

（二）内设机构

根据咸办字【2019】36号文件精神，本单位属于咸阳市生态环境局派出机构，属财政全额拨款单位。领导班子为局长1名、副局长2名、局领导班子成员1名， 内设7个科

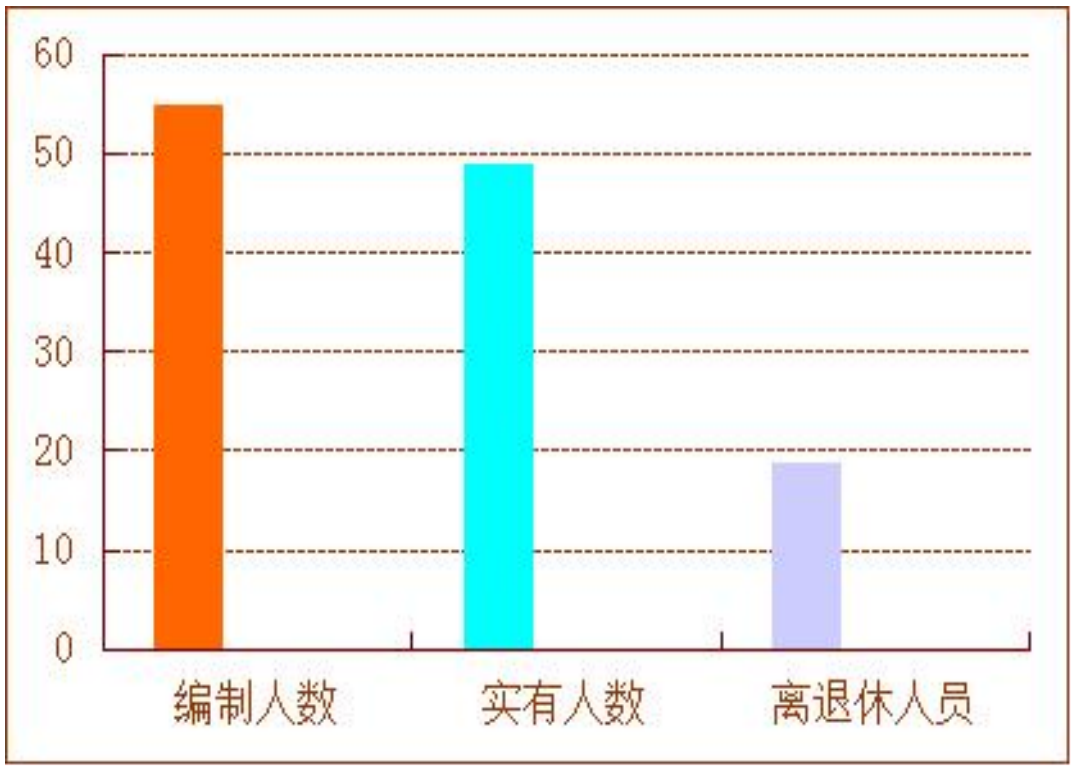
室，分别为局办公室、环评管理科、水科、法宣科、大气科、财务科及工会。下属单位共 2 个，其中县生态环境保护综合执法大队为参公事业单位，县环境监测站为事业单位。

二、部门决算单位构成

本单位作为咸阳市生态环境局二级预算单位，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 55 人，其中行政编制 9 人、事业编制 46 人；实有人员 49 人，其中行政 8 人、事业 41 人。单位管理的离退休人员 19 人。



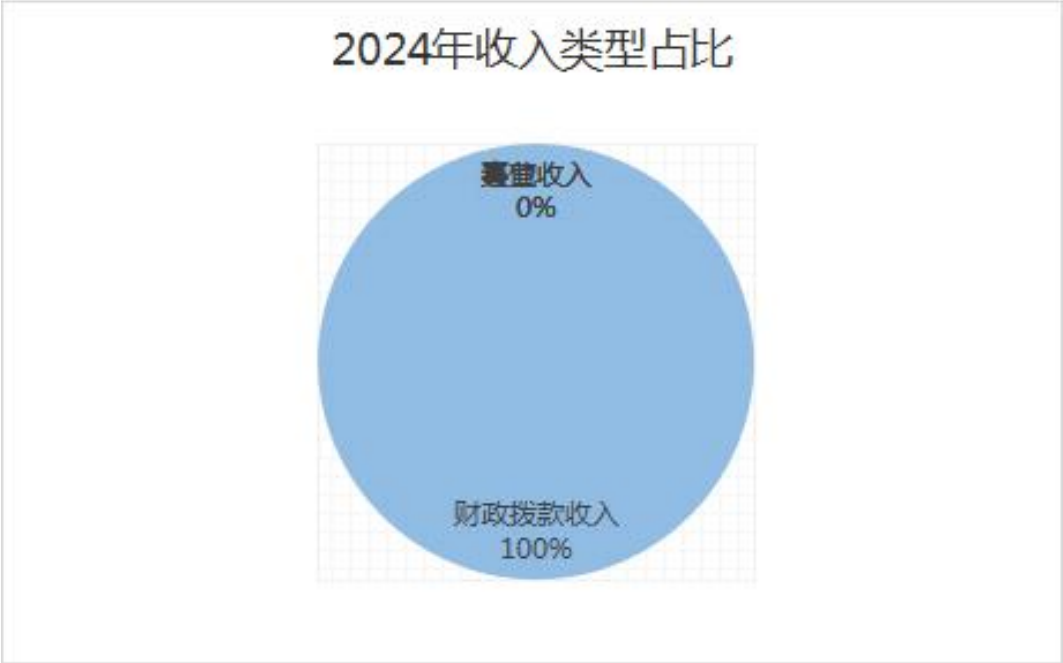
第二部分 2024 年度部门决算情况说明

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 697.92 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 0.68 万元，与上年相比基本持平。

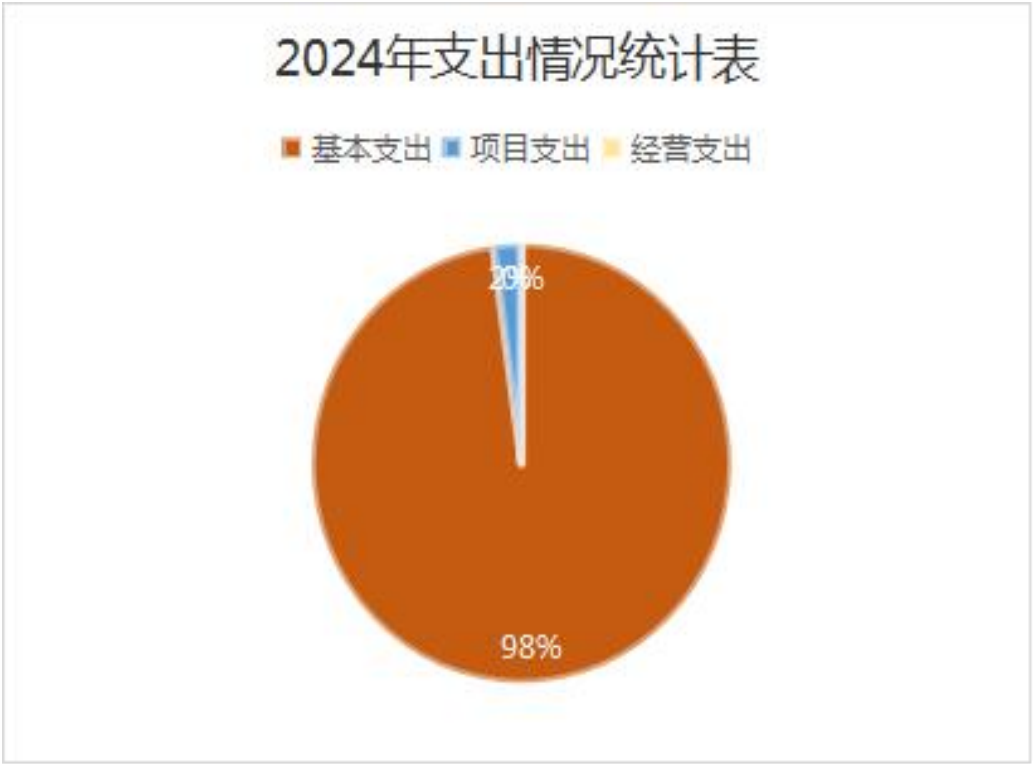
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 697.92 万元，其中：财政拨款收入 697.92 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 697.92 万元，其中：基本支出 682.92 万元，占 97.85%；项目支出 15 万元，占 2.15%；经营支出 0 万元，占 0%。

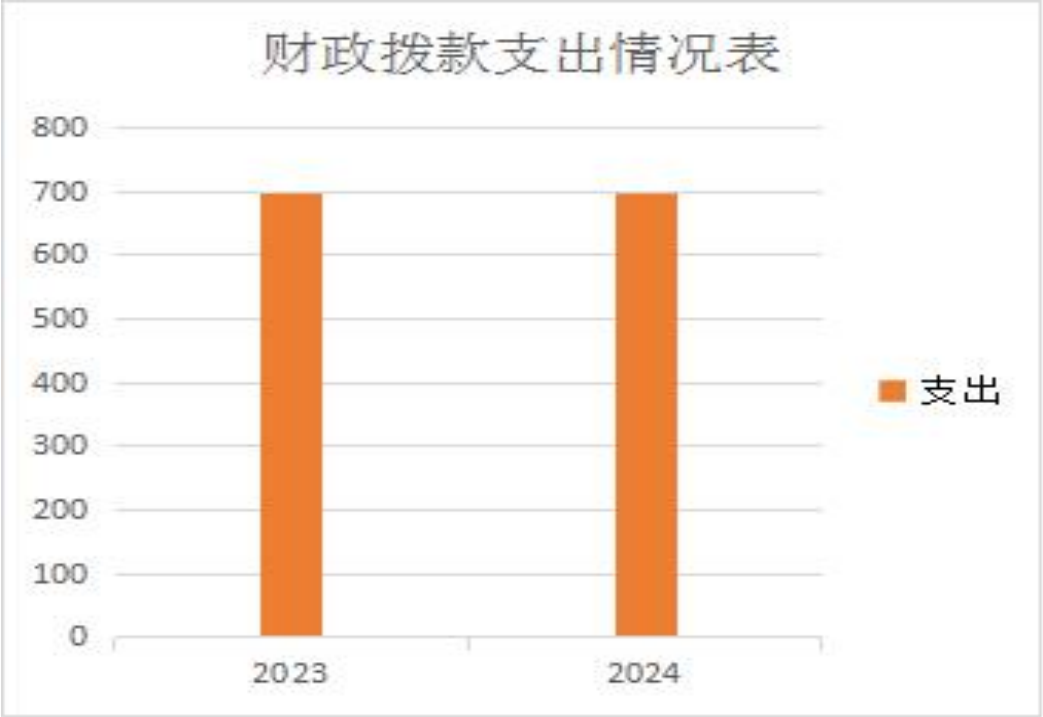


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

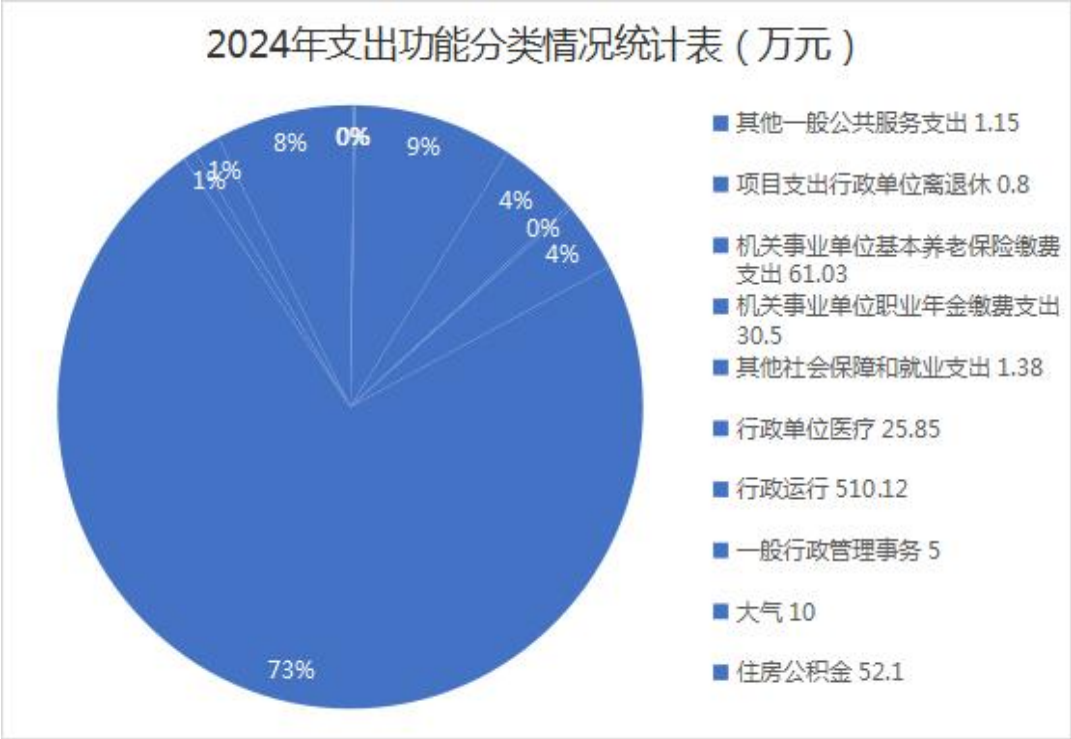
2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 697.92 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 0.68 万元，与上年相比基本持平。

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 687.88 万元，支出决算 697.92 万元，完成年初预算的 101.46%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 0.68 万元，下降 0.10%，主要原因是项目减少。



按照政府功能分类科目，其中：



1.一般公共服务支出( )其他一般公共服务支出(款）其他一般公共服务支出（项）。

支出决算 1.15 万元，年初预算为零。新增主要原因是增加未上卡人员热补。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款）行政单位离退休（项）。

年初预算数 0.8 万元，支出决算 0.8 万元，完成年初预算的 100%。

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

年初预算数 62.45 万元，支出决算 61.03 万元，完成年初预算的 97.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是新进人员工资未批复，养老无缴费基数未交费。

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

年初预算数 31.23 万元，支出决算 30.50 万元，完成年初预算的 97.66%。决算数小于年初预算数的主要原因是新进人员工资未批复，职业年金无缴费基数未交费。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算数 1.30 万元，支出决算 1.38 万元，完成年初预算的 106.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员大病保险财政补助部分未预算。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算数26.54万元，支出决算25.85万元，完成年初预算的97.40%。决算数小于年初预算数的主要原因是新进人员工资未批复，医疗保险无缴费基数未交费。

7.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）

年初预算数508.22万元，支出决算510.12万元，完成年初预算的100.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是上调工资，追加预算。

8.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算数5万元，支出决算5万元，完成年初预算的100%。

9.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）

支出决算10万元，年初预算为零。新增主要原因是增加项目。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算数52.34万元，支出决算52.10万元，完成年初预算的99.54%。决算数小于年初预算数的主要原因是新进人员住房公积金未缴纳。

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 682.92 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 667.99 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。

（二）**公用经费** 14.93 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、退休费。

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 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 4.45 万元，支出决算 4.45 万元，完成预算的 100%。

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0.76万元，支出决算0.76万元，完成预算的100%。其中:

国内公务接待支出0.76万元。主要是接受有关部门工作检查指导污染防治工作发生的接待支出。共接待国内来访团组22个，来宾129人次。

（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

2024年度财政拨款安排会议费预算3.69万元，支出决算3.69万元，完成预算的100%。主要用于环境应急演练会议、环保大讲堂、环保工作推进会议等各类会议的召开，对环保知识的宣传普及、环境应急反应能力、环保工作的开展起到了很好的作用，能够调动各方力量参与环保工作。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算14.93万元,支出决算14.93万元，完成预算的100%。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2024年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆2辆，其中其他用车2

辆，主要是监测站业务用车。单价100万元及以上的设备(不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆0辆;购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，根据预算绩效管理要求，进一步提高绩效管理水平，加强绩效管理机制建设，以绩效目标控制量化评价为导向，以规范关键岗位的经济和业务活动运行流程、制约措施为关键，扎实开展了绩效管理建设工作，进一步建立健全了绩效管理相关制度，构建了较为完善的绩效控制体系。

本单位在部门决算中反映环保工作推进费和市级生态环境保护专项资金等2个二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金15万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（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97分，全年预算数697.92万元，全年执行数697.92万元，预算执行率为100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：1、空气质量方面：2024年度我县PM2.5年均浓度为43

微克/立方米，优良天数为 245 天，PM10 为 79 微克/立方米，重污染天数为 7 天；综合指数为 4.35，较 2023 年同比改善 5%；**2、**水环境方面：1-12 月武功县渭河桥、罗古村、漆水河上游和漆水河入渭口 4 个断面平均水质均稳定达到Ⅰ~Ⅲ类水质。县城集中式饮用水源地水质达标率为 100%，辖区无劣Ⅴ类水体；**3、主要污染物重点工程减排量：**我县今年共上报两家减排项目，分别为陕西昌越辉工程科技有限公司及武功县瑞鑫达机械加工有限公司关闭项目，减排量分别为:化学需氧量 0.013t/a，氨氮 0.002t/a，氮氧化物 1.193t/a，挥发性有机物 0.01t/a，已核定我县完成此项考核指标。

发现的问题及原因：

（一）空气质量方面。2024 年全县市考指标为:优良天数不少于 255 天，PM2.5 浓度不超过 40 微克)立方米。实际优良天数 242 天，距离目标任务差距 13 天，PM2.5 年均浓度 43 微克/立方米，超出 3 微克，均未完成目标任务。

（二）水环境质量方面。经排查发现我县疑似存在农村黑臭水体。同时，前期已建成的苏坊镇、贞元镇农村生活污水处理站，因运行经费短缺、缺乏专业技术人员维护管理等原因，导致设施长期未规范运行。

下一步改进措施：

（一）深入打好污染防治攻坚战。全力打好蓝天、碧水、净土污染治理三大攻坚战。完成市上下达的全年优良天数及 PM2.5 平均浓度任务；推进全县水环境质量持续改善，地表

水考核断面水质、集中式饮用水水源水质达标；确保全县土壤和地下水环境质量总体保持稳定，重点建设用地安全利用得到有效保障，土壤环境风险得到管控。

（二）扎实推进问题整改。坚持“当下改”和“长久立”结合，加快督促省大气污染治理专项督察反馈问题剩余1项正问题的整改销号工作（由县交通运输局牵头需2025年12月底前完成的老旧车辆淘汰问题）。扎实做好第三轮省生态环境保护督察反馈问题整改工作，按照市级整改方案及时制定印发我县整改方案，适时对督察组交办我县的10件信访案件开展“回头看”检查工作，确保其不会出现反弹现象。做好第三轮中央生态环境保护督察配合保障工作。

（三）系统精准谋划项目。立足全县生态环境发展现状、统筹长远发展趋势，深入调研分析我县生态环境领域存在的短板和弱项，系统谋划工业企业绩效升级、农村环境整治、固体废物资源化利用和处置等领域重大项目，全力做好环境要素保障等工作，切实解决堵点、难题，加快推进项目落地见效，促进全县绿色低碳高质量发展。

咸阳市生态环境局武功分局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="9">咸阳市生态环境局武功分局</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>其他资金</td></tr>
<tr><td>任务 1</td><td>工资福利</td><td></td><td>667.99</td><td>667.99</td><td>0</td><td>667.99</td><td>667.99</td><td>0</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>任务 2</td><td>日常公用经费</td><td></td><td>14.93</td><td>14.93</td><td>0</td><td>14.93</td><td>14.93</td><td>0</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>任务 3</td><td>环保工作推进费</td><td></td><td>5</td><td>5</td><td>0</td><td>5</td><td>5</td><td>0</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>任务 4</td><td>市级生态环保专项</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td>0</td><td>10</td><td>10</td><td>0</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>697.92</td><td>697.92</td><td></td><td>697.92</td><td>697.92</td><td></td><td>10</td><td></td><td>10</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="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">贯彻执行国家、省、市环境保护方针、政策、法律、法规等；按照工作职责，负责辖区内环境的监督监管；处理各种环境投诉案件，做好辖区的环境监测工作，为辖区环境做出贡献。</td><td colspan="6">2023 年度我县环境质量改善明显，空气质量较上年度排名前移，入渭口水质达到III类及以上标准，减排任务已全面完成，集中式饮用水原地达标率为 100%。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">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="2">指标内容</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">成本指标（10 分）</td><td rowspan="3">经济成本</td><td colspan="2">工资发放成本</td><td>667.99</td><td>667.99</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">保障运转成本</td><td>14.93</td><td>14.93</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目资金额</td><td>15</td><td>15</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">无</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">无</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40 分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">发放人数</td><td>49 人</td><td>49 人</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目数量</td><td>2 个</td><td>2 个</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">资金发放率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目资金合规率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">支出时限</td><td>2024 年度</td><td>2024 年度</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">无</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益指标</td><td colspan="2">改善辖区环境，提升辖区居民幸福指数</td><td>100%</td><td>100%</td><td>3</td><td>3</td></tr>
<tr><td colspan="2">空气质量有所改善</td><td>改善</td><td>改善</td><td>2</td><td>2</td></tr>
<tr><td colspan="2">保障项目正常实施</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">提升优良天数百分比</td><td>比上年提升 1%</td><td>比上年提升 1%</td><td>10</td><td>8</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">保障环保工作正常运转时效</td><td>1 年</td><td>1 年</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>9</td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>97</td></tr>
</table>

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映环保工作推进费和市级生态环境保护专项资金等2个二级项目的绩效自评结果，具体见下：

1. 环保工作推进费项目绩效自评综述：全年预算数5万元，全年执行数5万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：通过环境应急演练会议、环保大讲堂、环保工作推进会议等各类会议的召开，对环保知识的宣传普及、环境应急反应能力、环保工作的开展起到了很好的作用，能够调动各方力量参与环保工作。

发现的问题及原因：作为生态环境职能部门，环保工作会议的牵头抓总作用发挥不充分。

下一步改进措施：积极发挥会议的协调作用，充分利用环保工作推动会议使得各部门形成统筹联动，齐抓共管。

2. 市级生态环境保护专项资金项目绩效自评综述：全年预算数10万元，全年执行数10万元，预算执行率为100%，项目绩效目标完成情况：该项目主要为环境执法和环境监测工作经费，通过该项目实施，**一是严格环境监察执法。**全年累计办理环境违法案件24件，查封扣押案件4起，下达行政处罚决定书19起，下达罚款128.89万元，截至目前收缴罚款68.79万元，有力打击了各类环境违法行为。**二是加强非道路移动机械污染整治。**委托第三方对工业企业、建筑工地等实施全覆盖管理，累计抽检车辆46台，完成年

度抽检任务。**三是全面提升环境监测能力。**水环境质量监测方面，共出动人员196余人次进行现场采样，采样49天次，采样数282个，出具常规监测数据1405个；声环境质量监测方面，出动人员57人次，采样23天次，涉及点位116个，出具监测数据231个；监督性监测方面，出动人员30余人次，协调并监督第三方机构监测；执法性监测方面，出动人员23人次，采样6天次，采样数7余次，出具监测数据29个；省市控空气质量站点巡查方面，出动人员70余人次，检查站点260余次。本年度共出具29份正式监测报告，包括25份水质监测报告、4份能力验证监测报告。

发现的问题及原因:

（一）执法能力仍需加强。今年以来开展了多次专项执法检查，出动执法人数多，检查企业数量大，还存在执法能力不足，监管存在盲区问题。二是案件质量有待提高，案件制作不规范、法律法规运用不充分、案卷存在明显错误的问题依然存在。

（二）“利剑治污”专项行动虽然完成了相关检查工作，办理了典型案例，但未办理刑事案件，“利剑”高悬的作用未充分发挥。

（三）一是部分监测硬件落伍老化，监测结果精准度不高，难以提供可靠的数据参考和支撑；二是能力建设推进缓慢，实验室标准化建设、仪器设备建设、监测人员能力建设方面有所缺失。

下一步改进措施:

一是重点抓好排污许可、工业炉窑、挥发性有机物、加油站等专项执法检查、核与辐射安全隐患排查、发现问题，从严查处，确保把各类环境违法问题消除在萌芽状态。

二是高度重视群众反映强烈的环境突出问题，查处相关违法违规行为。接到舆情及时查处，确保问题不扩散不发酵。

三是稳步开展重点监测工作。按照年度生态环境监测方案及省市下达的年度重点工作任务安排，合理计划，稳步推进年度监测任务开展。

环保工作推进项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">咸阳市生态环境局武功分局</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">咸阳市生态环境局武功分局</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">咸阳市生态环境局</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>5</td><td>5</td><td>5</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</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">通过环保工作推进会议召开，调动各方力量参与到环保工作中。</td><td colspan="5">通过动员会、调度会、应急会议的召开，宣传引导各方力量参与环保工作，推动全县环境质量改善。</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">会议成本</td><td>5 万元</td><td>5 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">无</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">无</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">会议次数</td><td>6 次</td><td>6 次</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金使用合规率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成时效</td><td>2024 年</td><td>2024 年</td><td>15</td><td>15</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">无</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">环保工作公众参与率</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">环境质量改善率</td><td>比上年提升 1%</td><td>比上年提升 5%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">改善辖区环境，推动辖区生态环境改善</td><td>长期</td><td>长期</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>96</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td></td><td></td></tr>
</table>

市级生态环境保护项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">咸阳市生态环境局武功分局</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="4">咸阳市生态环境局武功分局</td><td>主管部门</td><td colspan="3">咸阳市生态环境局</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 colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>—</td><td>100%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</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="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">武功县 PM2.5 年均浓度不超过 40 微克/立方米，优良天数不少于 255 天，PM10 不超过 82 微克/立方米，较 2023 年同比改善 5%以上，重污染天数不超过 8 天。</td><td colspan="4">2024 年度我县 PM2.5 年均浓度为 43 微克/立方米，优良天数为 245 天，PM10 为 79 微克/立方米，重污染天数为 7 天；综合指数为 4.35，较 2023 年同比改善 5%。</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>成本指标（10 分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">项目成本</td><td>10 万元</td><td>10 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标（40 分）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">租车数量</td><td>≥2</td><td>3辆</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">监测次数</td><td>≥200 人次</td><td>376 人次</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>投诉处理率</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>违法纠正率</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>监测覆盖率</td><td>≥95%</td><td>98%</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时效</td><td>2024 年</td><td>2024 年</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>无</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>群众环保意识</td><td>提高</td><td>提高</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>空气质量改善率</td><td>比上年提升 1%</td><td>比上年提升 5%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>改善辖区生态环境</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（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</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>

（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

本单位 2024 年度无其他需要说明的情况。

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

部门：咸阳市生态环境局武功分局　　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	697.92	一、一般公共服务支出	31	1.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	93.71
	9		九、卫生健康支出	39	25.85
	10		十、节能环保支出	40	525.12
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	52.10
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	697.92	**本年支出合计**	57	697.92
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	697.92	**总计**	60	697.92

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

部门（单位）：咸阳市生态环境局武功分局　　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		**697.92**	**697.92**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2019999	其他一般公共服务支出	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.80	0.80	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	61.03	61.03	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	30.50	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.85	25.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	510.12	510.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.10	52.10	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

公开03表

部门（单位）：咸阳市生态环境局武功分局　　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		**697.92**	**682.92**	**15.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2019999	其他一般公共服务支出	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.80	0.80	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	61.03	61.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.50	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.85	25.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	510.12	510.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.10	52.10	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

公开04表

部门：咸阳市生态环境局武功分局　　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	697.92	一、一般公共服务支出	33	1.15	1.15	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	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	93.71	93.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25.85	25.85	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	525.12	525.12	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	52.10	52.10	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	697.92	**本年支出合计**	59	697.92	697.92	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	697.92	**总计**	64	697.92	697.92	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

部门：咸阳市生态环境局武功分局　　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		697.92	682.92	15.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.15	1.15	0.00
2080501	行政单位离退休	0.80	0.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.03	61.03	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.50	30.50	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38	0.00
2101101	行政单位医疗	25.85	25.85	0.00
2110101	行政运行	510.12	510.12	0.00
2110102	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00
2110301	大气	10.00	0.00	10.00
2210201	住房公积金	52.10	52.10	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：咸阳市生态环境局武功分局　　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	644.14	302	商品和服务支出	38.69	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	195.76	30201	办公费	1.08	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	95.64	30202	印刷费	0.20	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	145.47	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	36.42	30205	水费	0.75	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.03	30206	电费	1.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	30.50	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.85	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	1.38	30211	差旅费	1.18	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	52.10	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	0.00	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	0.09	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.40	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	312	对企业补助	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.09	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.07	31299	其他对企业补助	

30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.46	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	23.76	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.80	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	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				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		644.23	公用经费合计					38.69

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

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：咸阳市生态环境局武功分局　　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

部门：咸阳市生态环境局武功分局　　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	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.76	3.69	
决算数	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.76	3.69	0.00

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。