咸阳市生态环境局淳化分局
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：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、贯彻执行国家、陕西省和咸阳市环境保护的法律、法规、规章和方针政策，组织拟订全县环境保护的规范性文件并监督执行。拟订全县环境保护规划；组织监督实施饮用水水源地环境保护规划；组织拟订全县环境功能区划。

2、组织实施水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、废气、固体废物及有毒化学品等污染防治法律法规和规章。

3、拟订全县生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用、重要生态环境建设和生态破坏的恢复工作；协调和监督生物多样性保护、野生动植物保护、湿地环境保护工作；组织指导协调城乡环境综合整治、农村生态环境保护、生态示范园建设和生态农业建设。

4、协调解决各乡镇（街道办事处）、各部门的环境问题；调查处理环境污染事故和生态破坏事件；组织和协调重点行业水污染防治工作；负责环境监察和环境保护行政稽查，组织开展环境保护执法检查活动。

5、承担落实全县污染减排目标的责任。监督实施主要污染物排放总量控制制度，贯彻落实排污许可制度，提出实施总量控制的污染物名称和控制指标，督查、督办、核查各企事业单位污染物减排任务完成情况。

6、承担全县从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。对涉及全县环境保护的地方性规章草案提出有关环境影响方面的意见，审核或参与审核城市总体规划中的环境保护内容，按规定审批各类环境影响评价文件。监督环境保护“三同时”措施的落实，并负责本级审批或上级委托项目的竣工环境保护验收。

7、负责排污费的征收、缓减免及稽查。负责城区污水处理设施的监督和管理，负责监督城市污水处理设施的运行，并负责全县范围内的自备井污水处理费的征收工作，协调财政部门做好污水处理费的转拨和筹措工作。

8、负责全县核安全和辐射安全的监督管理。贯彻执行国家、陕西省和咸阳市核与辐射安全政策、规划和技术标准，研究起草并组织实施核安全应急预案。参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施安全、放射源安全，监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射等污染防治。负责生产、销售、使用放射性同位素与射线装置的单位安全防护和统一监督管理。配合上级对核材料的管制和

民用核安全设备的设计、制造、安装和无损检验活动实施监督管理。

9、负责全县环境监测和信息发布。贯彻执行国家、陕西省和咸阳市环境监测制度和规范，组织实施全县环境质量监测和污染源监督性监测。组织建设和管理市级环境监测网和环境信息网，编报并发布全县环境综合性报告和重大环境信息。

10、监督执行国家和陕西省颁布的各类环境质量标准和污染物排放标准；组织环境保护科技发展、科学研究和技术示范工程；组织开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作；协调环境成果的鉴定、交流与推广；指导全县清洁生产，推动环境技术管理体系建设。参与指导和推动全市循环经济和环境保护产业发展。

11、依据政府信息公开条例，推进政务信息公开，建立健全机关政务信息公开工作制度，面向社会公开有关政务信息。

12、承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

（二）内设机构

本单位内设办公室、综合股、大气股、水室。

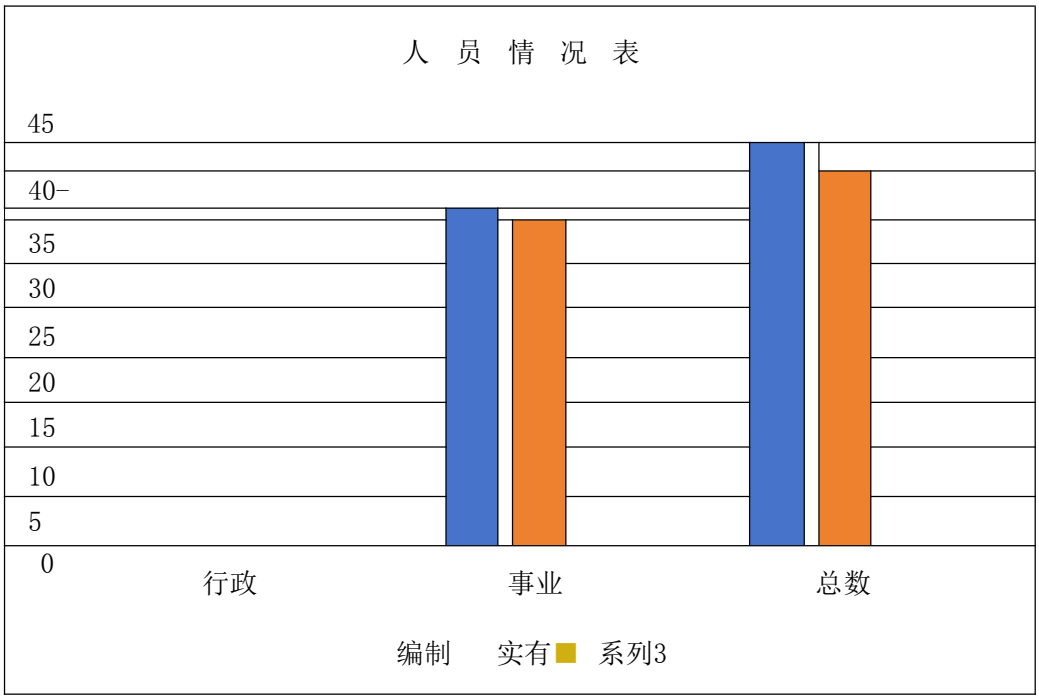
二、部门决算单位构成

纳入2023年度单位决算编制范围的单位共1个，为咸阳市生态环境局淳化分局

序号	单位名称
1	咸阳市生态环境局淳化分局

三、单位人员情况

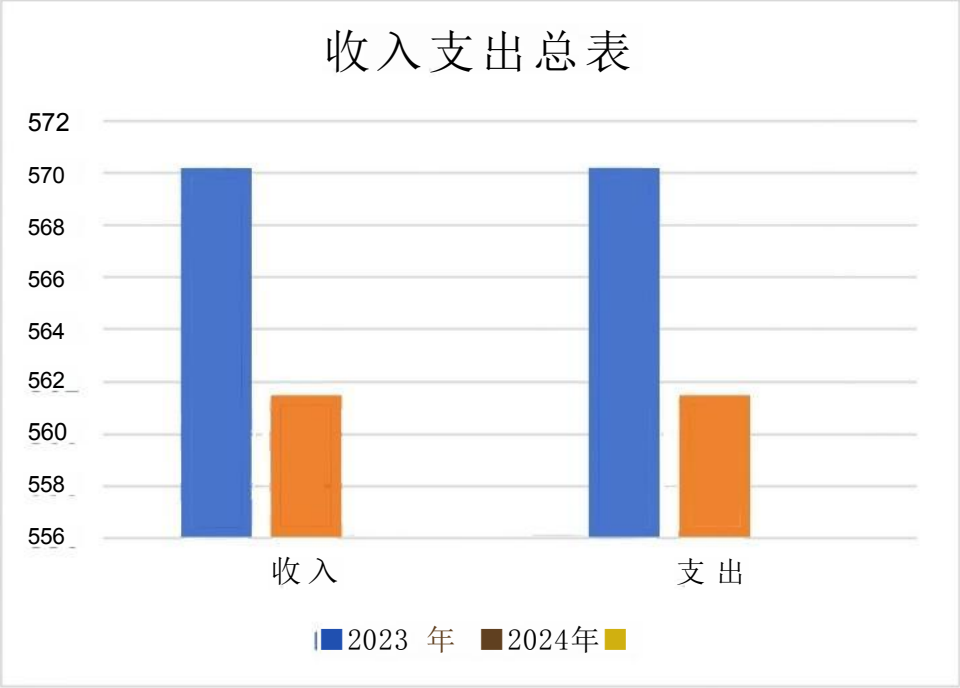
截至2024年底，本单位人员编制42人，其中行政编制6人、事业编制36人；实有人员41人，其中行政6人、事业35人。单位管理的离退休人员8人。



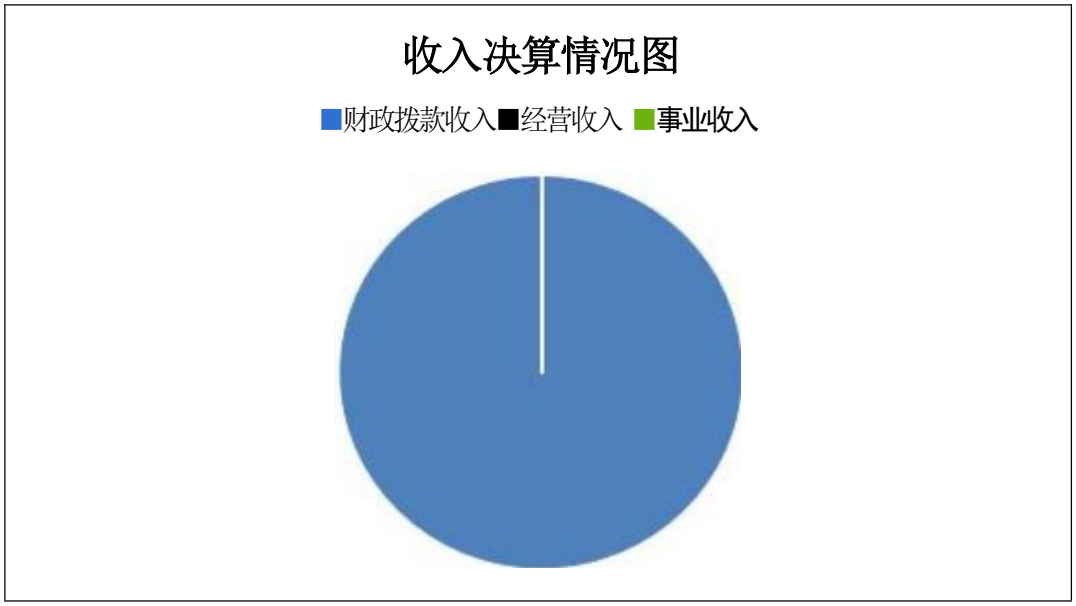
第二部分2024年度部门决算情况说明

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561.5万元，与上年相比收入总计、支出总计减少8.7万元，下降1.5%。主要是项目收支减少。

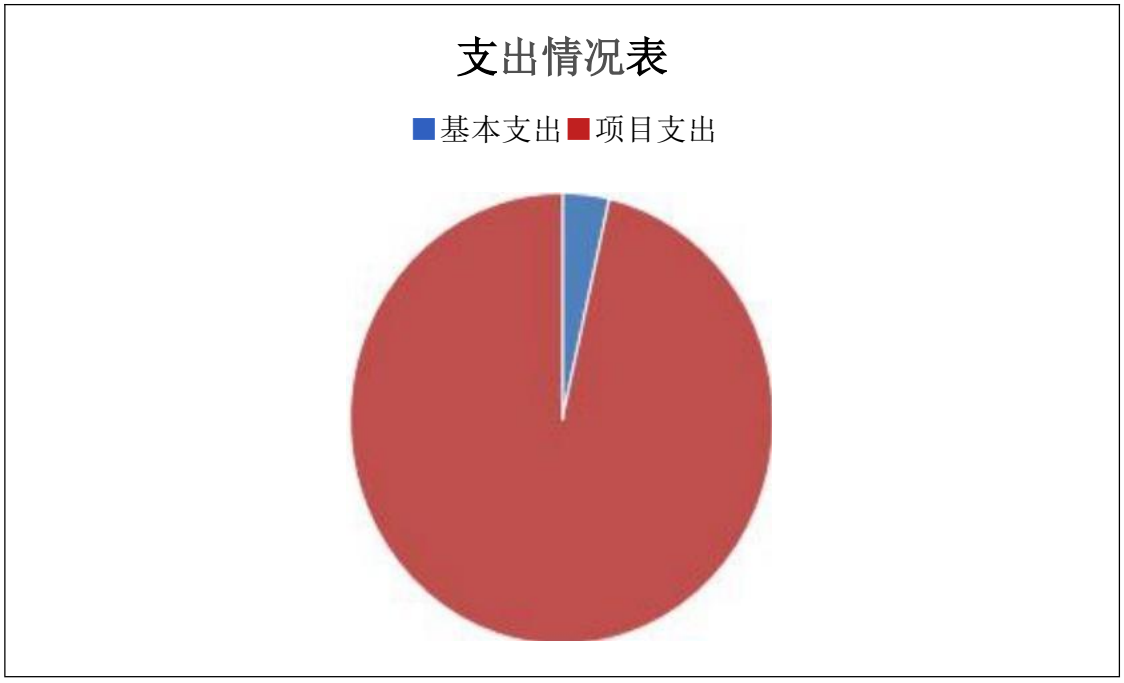


2024年度本年收入合计561.5万元，其中：财政拨款收入561.5万元，占100%;事业收入0万元；经营收入0万元；其他收入0万元。

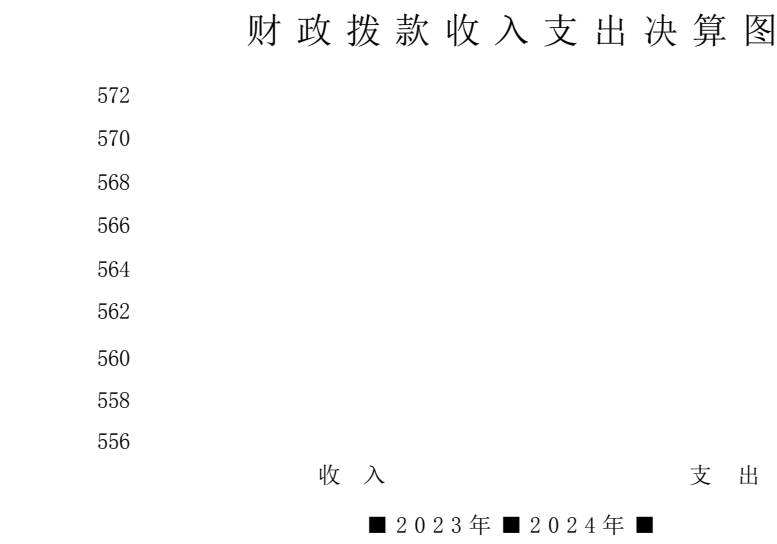


三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计561.5万元，其中：基本支出541.5万元，占96.44%;项目支出20万元，占3.56%;经营支出0万元。

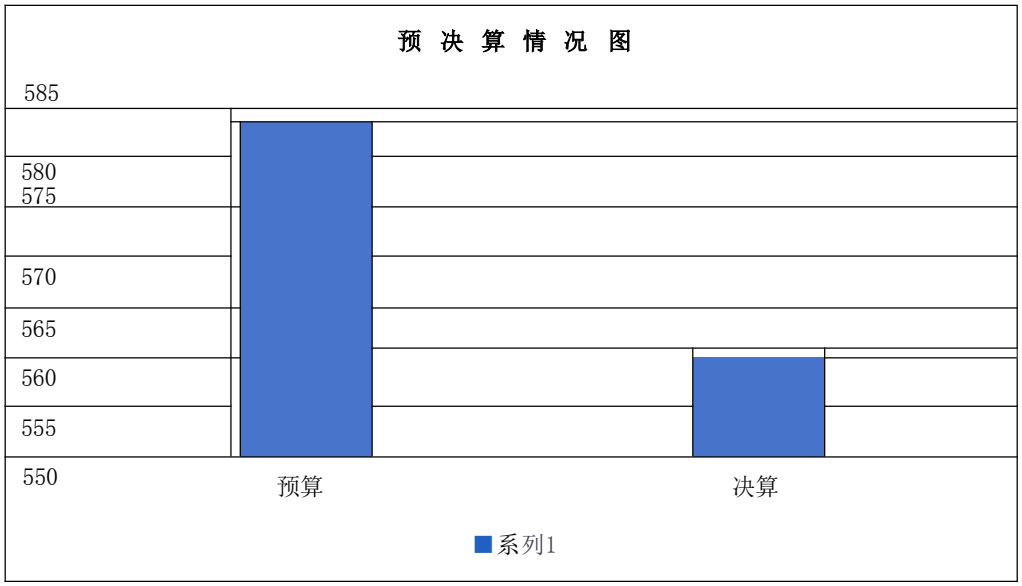


2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为561.5万元，与上年相比收入总计、支出总计减少8.7万元，下降1.5%。主要原因是项目支出减少。

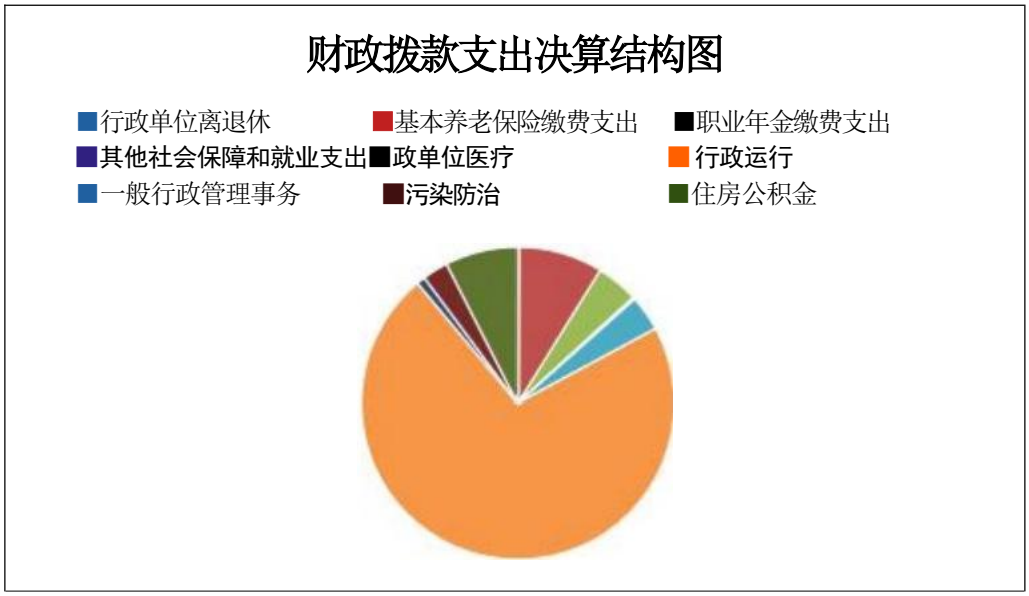


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算583.54万元，支出决算561.5万元，完成年初预算的96.22%,占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少8.7万元，下降1.5%,主要原因是项目支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：



1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算0.4万元，支出决算0.4万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平的主要原因是严格按照预算支出。

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53.28万元，支出决算49.06 万元，完成年初预算的92.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初人员基本养老保险缴费支出预算偏大。

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26.64万元，支出决算24.53万元，完成年初预算的92.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初人员职业年金缴费支出预算偏大。

4.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 1.3 万元，支出决算 1.25 万元，完成年初预算的 96.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初人员其他社会保障支出预算偏大。

5.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 22.64 万元，支出决算 20.85 万元，完成年初预算的 92.09%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初人员基本医疗保险缴费支出预算偏大。

6.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算 429.97 万元，支出决算 403.32 万元，完成年初预算的 93.99%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初人员经费预算支出偏大。

7.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 5 万元，支出决算 5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平的主要原因是严格按照预算支出。

8.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算 0 万元，支出决算 15 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是专项资金不做年初预算。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项 ）。年初预算 44.71 万元，支出决算 42.09 万元。决算数小于年初预算数的主要原因是年初人员经费预算支出偏大。

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 541.5 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 529.69 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、其他社会保险、住房公积金、对个人和家庭补助等。

（二）**公用经费 11.81 万元**，主要包括：办公费、电费、差旅费、委托业务费、工会经费、降温费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

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 0.36 万元，支出决算 0.36 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是严格按照预算支出。

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 0.36 万元，支出决算 0.36 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，其中：

国内公务接待支出 0.36 万元。主要是本单位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6个，来宾30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 0.56 万元，支出决算 0.56 万元，完成预算的 100%.决算数与预算数持平。主要用于会议相关支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费预算 8.79 万元，支出决算 8.19 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 1.71 万元，主要原因是严格落实省、市厉行节约、反对浪费等文件要求。

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，本部门（部门）共有车辆 1 辆，执法

执勤用车 1 辆。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，我局始终坚持以规范财务制度主动接受监督入手，强化财务管理，在管好用好项目经费上下功夫。为了管好用好项目资金，本单位所有经费实行集中统一管理。一是严格审核监督，相关人员严格把好审核报销关，对于不符合规定的开支，一律不予报销，各项经费的开支情况，接受市局及县级有关部门的经常性监督。二是不断加强对项目资金管理使用的检查力度。我局严格按照资金申报要求进行监管，严守申报关，严紧监督关，严把验收关。三是强化项目日常监管，严格执行《咸阳市生态环境局资金项目管理暂行办法》，做好项目资金管理工作。严格执行相关资金管理制度、会计核算制度、资产管理制度等财务制度，建立科学、合理的资金绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益。

本单位在部门决算中反映履职专项业务费、第二批市级生态环境保护专项资金等2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 20 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96，

全年预算数 583.54 万元，全年执行数 561.5 万元，预算执行率为96.22%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本单位 2024 年总体运行情况良好，保障职工工资39 人，工资社保支出 531.34 万元。2024 年，推动全县空气环境质量持续好转、多措并举减少污染物排放、不断改善水环境质量、提升现代环境治理水平、深化“三个年”活动，支撑高质量发展。2024 年全县优良天数 318 天，同比增加 15 天，优良率 86.9%。环境空气质量关中地区 63 个县市区中空气质量综合指数排名第 5。全年共对 15 家企业实施精准帮扶，助力其完成环保设施升级改造。开展规模化畜禽养殖专项执法、排污许可证后监管专项执法检查、“两打”专项行动执法、机动车排放检验领域第三方机构专项执法、等十余项执法行动，检查企业 420 余家，上报一般环境违法问题 142个，立案查处生态环境违法行为 7 起。深入一线了解企业实际需求，组织企业培训 260 家次，聘请环保专家对 14 家企业进行“环保体检。持续改善辖区生态环境 ，提高了群众环保意识，群众对辖区环境治理情况基本满意。

发现的问题及原因：一是全年预算编制不够精准，人员工资预算与实际支出金额存在差距，二是项目绩效目标设置不准确具体，与实际差异较大，单位人员思想认识不到位、绩效意识不强，需进一步培养绩效理念。三是各股室协调配合不到位，成为阻碍绩效工作开展的重要因素。

下一步改进措施：一是主动协调对接市局及财政部门精

准编制人员工资预算。二是建立预算绩效管理会议制度，定期召开预算绩效管理会议，商讨制定全面实施单位整体绩效绩效重点目标任务。三是定期开展绩效管理培训，开展日常培训。四是稳步实施预算绩效管理工作，加强绩效管理工作指导和考核监督评价。

咸阳市生态环境局淳化分局部门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">咸阳市生态环境局淳化分局</td></tr>
<tr><td rowspan="6">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>保障单位职工工资正常发放</td><td>完成</td><td>566.73</td><td>566.73</td><td>0</td><td>544.68</td><td>544.68</td><td>0</td><td>6</td><td>96.1%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>任务2</td><td>保障单位正常运转</td><td>完成</td><td>11.81</td><td>11.81</td><td>0</td><td>11.81</td><td>11.81</td><td>0</td><td>2</td><td>100%</td><td>2</td></tr>
<tr><td>任务3</td><td>保障单位履职工作正常开展，改善辖区生态环境</td><td>完成</td><td>5</td><td>5</td><td>0</td><td>5</td><td>5</td><td>0</td><td>2</td><td>100%</td><td>2</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>583.54</td><td>583.54</td><td>0</td><td>561.5</td><td>561.5</td><td>0</td><td>10</td><td>96.22%</td><td>9</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">1、保障单位职工工资正常发放
2、保障单位正常运转
3、保障单位履职工作正常开展，改善辖区生态环境"</td><td colspan="6">1、保障单位职工工资正常发放
2、保障单位正常运转
3、保障单位履职工作正常开展，改善辖区生态环境"</td></tr>
<tr><td rowspan="13">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">项目投入成本</td><td>583.54 万元</td><td>561.5 万元</td><td>10</td><td colspan="2">10</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="5">产出指标（40分）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="3">单位工资保障人数</td><td>39 人</td><td>39 人</td><td>8</td><td colspan="2">8</td></tr>
<tr><td colspan="3">空气质量达标天数</td><td>≥250 天</td><td>≥250 天</td><td>8</td><td colspan="2">8</td></tr>
<tr><td colspan="3">保障单位正常运转天数</td><td>1 年</td><td>1 年</td><td>8</td><td colspan="2">8</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="3">空气质量预计达标率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>8</td><td colspan="2">8</td></tr>
<tr><td colspan="3">资金执行率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>4</td><td colspan="2">2</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3">项目周期</td><td>2024 年内</td><td>2024 年内</td><td>4</td><td colspan="2">4</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3">改善营商环境</td><td>改善</td><td>改善</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3">提高社会群众环保意识</td><td>提高</td><td>提高</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3">改善辖区生态环境</td><td>改善</td><td>改善</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3">持续辖区改善生态环境</td><td>长期</td><td>长期</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
</table>

	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	9
总分						100	**96**

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映履职专项业务费、第二批市级生态环境保护专项资金等2个一级项目的绩效自评结果，具体见下：

1.履职专项业务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：通过项目实施，环境空气质量稳中向好，我县城区空气质量综合指数3.286，同比改善2.69%；水环境质量稳定达标，冶峪河枣园出境断面达到《地表水环境质量标准》Ⅲ类以上标准。集中式饮用水源地水质达标率100%；土壤环境质量总体安全，重点建设用地安全利用率达到100％，全县土壤环境质量总体保持稳定，无重金属污染地块；环境风险安全可控，重点建设用地安全利用率达到100％，全县土壤环境质量总体保持稳定，无重金属污染地块。同时，进一步推进环境保护、环保督察工作的有效落实，顺利完成了年度生态环境保护工作任务。

发现的问题及原因：群众环保意识方面还较为薄弱，公众 参与环境治理机制不健全，公众参与环境保护意识不强且参

与程度有限等问题依然存在。

下一步改进措施：发挥“线下+线上”互补优势，积极策划实施一批群众可触可感、成果直观可见、效果热烈浓厚的宣传活动，营造全社会积极参与生态环境保护工作的浓厚氛围。

2.第一批市级生态环境保护专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。项目全年预算数15万元，执行数15万元，完成预算的100%。通过项目实施，推动全县空气环境质量持续好转；多措并举减少污染物排放，不断改善水环境质量。全面推行生态环境领域执法“双随机、一公开”，推广跨部门联合检查，探索“互联网+监管”模式，逐步实现职能部门综合监管、“智慧监管”，不断提升环保执法的工作效率。始终把中央和省生态环境保护督察反馈问题整改作为重大政治任务，周密部署，精心安排，定期跟踪整改进度，深刻剖析研判现存问题，阶段性通报问题进展情况，全力推进问题整改到位。

发现的问题及原因：部分企业或群众的环保意识薄弱，环 保宣传教育仍需加强。

下一步改进措施：大力倡导绿色低碳生产生活方式，不断提升各级各部门、广大企业和社会各界的环境保护意识，让生态文明理念不断深入人心，成为大家的自觉行动。

履职专项业务费项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="9">环保业务推进费</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="5">咸阳市生态环境局淳化分局</td><td>主管部门</td><td colspan="2">咸阳市生态环境局</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></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 colspan="2">年度资金总额</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td colspan="2">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 colspan="2">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">落实各级部门生态环境工作职责，改善区域空气质量好转，完善生态环境工作年度考核</td><td colspan="4">完成</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">项目成本</td><td>5 万</td><td>5 万</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="5">产出指标（40分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">污染监测次数</td><td>≥20 次</td><td>≥20 次</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">空气质量达标数</td><td>≥275 天</td><td>≥275 天</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">环保投诉处理率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目周期</td><td>2024 年内</td><td>2024 年内</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">成本</td><td>5 万元</td><td>5 万元</td><td>8</td><td>8</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">有效改善营商环境，提升本市招商引资大环境满意度</td><td>提升</td><td>提升</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">有效改善区域环境，提升社会群众认可度</td><td>提升</td><td>提升</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">保障环保工作有序开展，改善生态环境</td><td>改善</td><td>改善</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">改善辖区环境</td><td>长期</td><td>长期</td><td>5</td><td>5</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>9</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>98</td><td></td></tr>
</table>

第二批市级生态环境保护专项资金项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">第二批市级生态环境保护专项资金</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="4">咸阳市生态环境局淳化分局</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">咸阳市生态环境局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td colspan="2">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 colspan="2">15</td><td>15</td><td>15</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">15</td><td>15</td><td>15</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">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="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">落实生态环境工作职责，改善区域空气质量</td><td colspan="4">完成</td></tr>
<tr><td rowspan="14">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">项目成本</td><td>15 万</td><td>15 万</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">召开环保工作会议次数(次)</td><td>≥4 次</td><td>≥4 次</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">项目执行率(完成进度)</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成时限</td><td>1 年</td><td>1 年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">成本</td><td>15 万元</td><td>15 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">提升区域群众幸福感(幸福度)群众认可度</td><td>提升</td><td>提升</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">区域群众生态环境满意度(满意度)</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">治污降霾工作可持续性(年)</td><td>长期</td><td>长期</td><td>10</td><td>10</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>≥98%</td><td>≥98%</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>99</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.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）32773303。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

附件2

2024年度部门决算公开表

预算代码：　901018

单位名称：　咸阳市生态环境局淳化分局

咸阳市生态环境局淳化分局

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：咸阳市生态环境局淳化分局　　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	561.50	一、一般公共服务支出	31	0.00
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	75.24
	9		九、卫生健康支出	39	20.85
	10		十、节能环保支出	40	423.32
	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	42.09
	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	561.50	**本年支出合计**	57	561.50
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	561.50	**总计**	60	561.50

收入决算表

公开 02 表

单位：咸阳市生态环境局淳化分局　　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		**561.50**	**561.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2080501	行政单位离退休	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.06	49.06	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	24.53	24.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.85	20.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	403.32	403.32	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	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.09	42.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：咸阳市生态环境局淳化分局　　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		**561.50**	**541.50**	**20.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2080501	行政单位离退休	0.40	0.40	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	49.06	49.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.53	24.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.85	20.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	403.32	403.32	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	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.09	42.09	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：咸阳市生态环境局淳化分局　　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	561.50	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	75.24	75.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.85	20.85	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	423.32	423.32	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	42.09	42.09	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	561.50	**本年支出合计**	59	561.50	561.50	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	561.50	**总计**	64	561.50	561.50	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：咸阳市生态环境局淳化分局　　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		**561.50**	**541.50**	**20.00**
2080501	行政单位离退休	0.40	0.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.06	49.06	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.53	24.53	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.25	1.25	0.00
2101101	行政单位医疗	20.85	20.85	0.00
2110101	行政运行	403.32	403.32	0.00
2110102	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00
2110301	大气	15.00	0.00	15.00
2210201	住房公积金	42.09	42.09	0.00

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：咸阳市生态环境局淳化分局　　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	511.87	302	商品和服务支出	29.63	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	149.84	30201	办公费	1.43	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	72.84	30202	印刷费	2.77	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	115.75	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	35.66	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.06	30206	电费	0.40	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	24.53	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.85	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	1.25	30211	差旅费	1.95	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	42.09	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	0.05	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.01	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	4.19	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	18.12	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	0.71	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		511.87	公用经费合计					29.63

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：咸阳市生态环境局淳化分局　　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							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：咸阳市生态环境局淳化分局　　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				

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：咸阳市生态环境局淳化分局　　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	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36		
决算数	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36	0.56	0.00

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。