咸阳市生态环境局礼泉分局
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、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

一、负责建立健全县环境保护基本制度。贯彻执行国家和省、市环境保护的方针、政策和法律、法规；拟订全县环境保护规中长期规划并组织实施。组织编制全县环境功能区划，组织拟订并监督实施重点区域、流域污染防治规划和饮用水源地环境保护规划，参与制定全县主体功能区划。

二、负责环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理；指导协调全县环境突发环境事件的应急、预警工作；协调解决跨区域环境污染纠纷；统筹协调全县重点流域、区域污染防治工作。

三、负责落实全县减排目标。组织拟定主要污染物排放总量控制和排污许可证制度并监督实施;提出全县总量控制的污染物名称和控制指标，督查、督办、核查全县污染物减排任 务完成情况，实施环境保护目标责任制、总量减排考核并公布考核结果。

四、负责提出全县环境保护领域固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排的建议,并配合有关部门做好环境影响评价的组织实施和监督；参与指导和推动全县循环经济与环 保产业发展，参与应对气候变化的有关工作。

五、负责从源头上预防、控制环境污染和环境破坏。受县政

府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开 发计划进行环境影响评价，按规定权限审批建设项目环境影响 评价文件。

六、负责全县环境污染防治的监督管理。制定水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、重金属等的污染防治管理制度并组织实施，会同有关部门监督管理饮用水源地环境保护，组织指导全县城镇和农村的环境综合整治工作。

七、负责全县生态保护的监督管理。拟订全县生态保护规划，组织评估生态质量状况环境工作，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复；协调和监督野生动植物保护，协调指导农村生态环境保护工作，监督生物技术环境安全工作，组织协调生物多样性保护。

八、负责全县核安全和辐射安全的监督管理。按照有关政策、规划、标准，参与核事故和辐射环境事故应急处理。监督管理放射源安全和电磁辐射、核技术应用的污染防治。对民用核安全设备的无损检验活动实施监督管理。

九、负责全县环境监测和信息发布。制定环境质量监测制度和规范，组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警，组织建设和管理全县环境监测网和环境信息网，统一发布全县环境综合性报告和重点环境信息。

十、负责推进环境保护科技发展。组织环境保护科学研究和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设。

十一、开展环境保护对外合作交流工作，提出环境合作中有关问题的建议，组织协调环境保护国际条约的履约，参与处理涉外

环境保护事务。

十二、贯彻实施国家和省、市有关环境保护法律、法规。 组织、指导和协调环境保护宣传教育工作，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活动，推动社会公众和社会组织参与环境保护。

十三、承办县人民政府交办的其他事项

本年度本单位取得的成绩：我局紧盯考核指标及省市要求，坚持不懈推动各项目标任务稳步推进，**1、空气环境质量。**截至10月31日，我县综合指数为4.11，南六县排名第2；PM2.5平均浓度为微克39/立方米，南六县排名第3；优良天数为211天，同比减少11天。

2、水环境质量。我县泔河（北屯桥）国控断面水环境质量综合评价为III类，其中：1月至10月份单月水质均达到III类水体标准，完成国家、省市下达的指标任务。

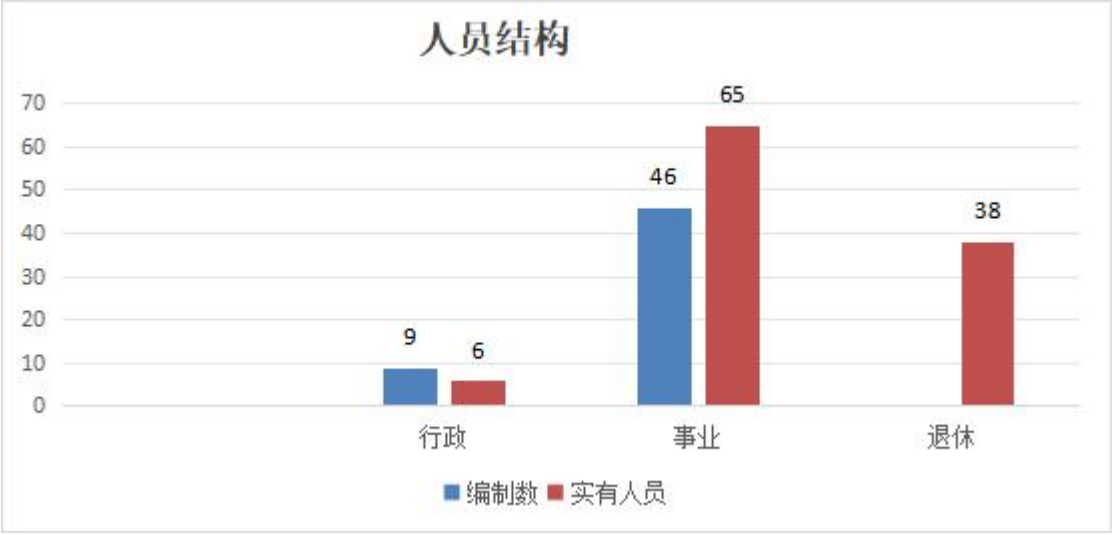
（二）内设机构

根据咸办字（2019）36号文件精神，本位属于咸阳市生态环境局派出机构，没有三定方案，属财政全额拨款单位，机关内设办公室、综合计划股大气污染防治股、水污染防治股、环评固管股、财务股、执法监督股、督查考核股8个股室。

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，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 71 人，其中行政 6 人、事业

65 人。单位管理的离退休人员 38 人。

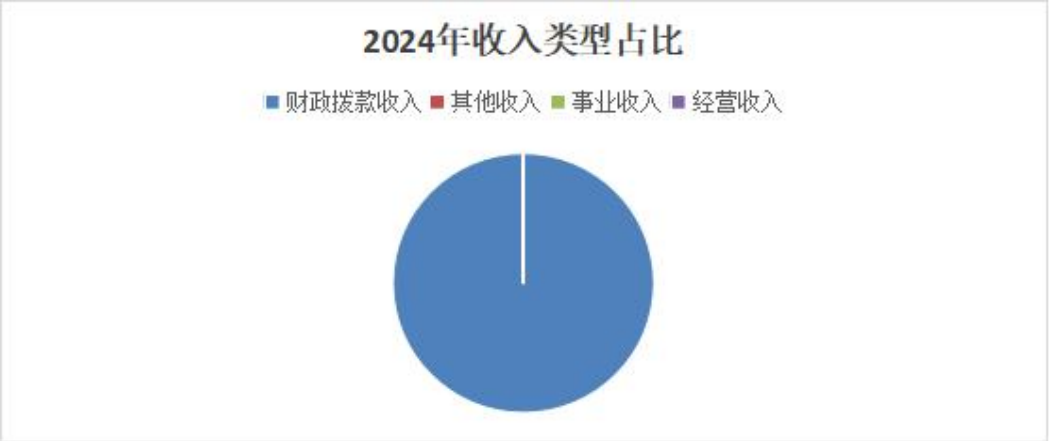
第二部分 2024 年度部门决算情况说明

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 1129.12 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 178.83 万元，下降 5.99%。主要是治污降霾专项资金减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 1129.12 万元，其中：财政拨款收入 1129.12 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

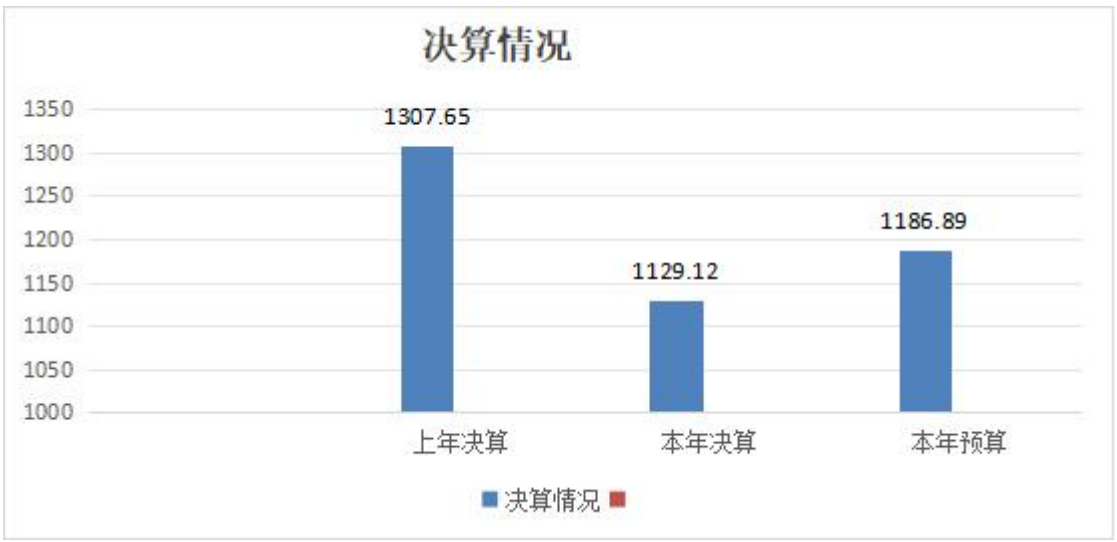
2024 年度本年支出合计 1129.12 万元，其中：基本支出 1099.12 万元，占 97%；项目支出 30 万元，占 3%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

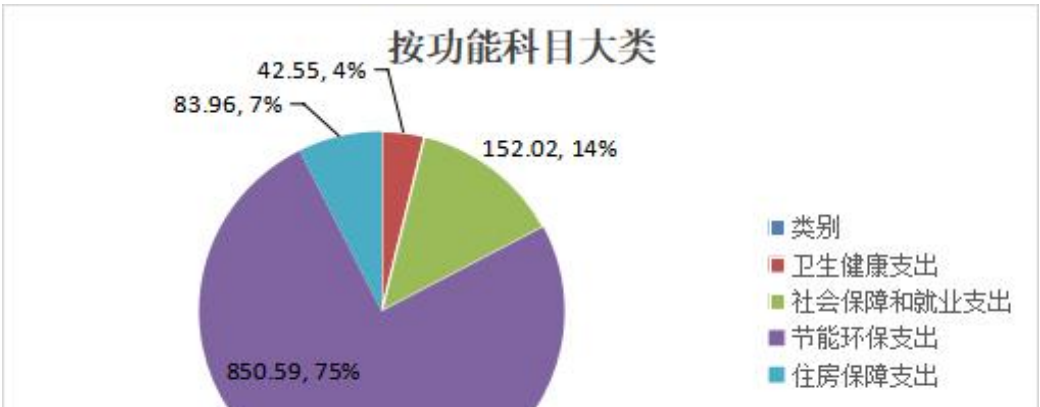
2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1129.12 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 178.53 万元，下降 5.99%。主要原因是治污降霾专项资金减少。

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 1186.89 万元，支出决算 1129.12 万元，完成年初预算的 95.13%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 178.53 万元，下降 5.99%，主要原因是治污降霾专项资金减少。



按照政府功能分类科目，其中：



1.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885.24万元，支出决算820.59万元，完成年初预算的92.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少

2.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）污染防治（项）。

支出决算30万元，年初预算的为零。新增的主要原因是追加大气污染防治资金。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）。

年初预算108.48万元，支出决算100.11万元，完成年初预算的92.28%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员少。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位基本养老保险支出（款）机关事业单位职业年金支出（项）。

年初预算54.24万元，支出决算50.06万元，完成年初预算的92.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位基本养老保险支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算2.46万元，支出决算1.85万元，完成年初预算的75.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）行政单位医疗（项）。

年初预算46.10万元，支出决算42.55万元，完成年初预算的92.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算90.97万元，支出决算83.96万元，完成年初预算的92.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。

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1129.12万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费1033.27**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、生活补助。

（二）**公用经费63.25**万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、会议费、劳务费、委托业务费、工会经费。

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0.8万元，支出决算0.8万元，完成预算的100%。

1.因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款安排因公出国（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年度无财政拨款安排公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款安排培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费预算0.8万元，支出决算0.8万元，完成预算的100%。主要用于环保工作推进会议费。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算21.22万元,支出决算63.25万元，完成预算的298.07%。支出决算比上年增加40.73万元，主要原因是人员的公务交通费核算在机关运行经费中。

十一、政府采购支出情况说明

本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5辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车5辆，主要是轿车2辆、面包2辆、乘用车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,2024年以来，我局多项工作在全市甚至全省居于领先地位。**一是**提前完成了提升企业环保绩效水平任务。**二是**在生态优先、绿色低碳的高质量发展道路上率先探索主动创新，结合我县实际积极开展低碳近零碳试点县申报工作，通过精心谋划，成为咸阳市唯一一家被纳入全省低碳近零碳试点县的县区。2024年空气环境质量得到改善，水环境质量方面我县泔河（北屯桥）

国控断面水环境质量综合评价为类Ⅱ，完成国家、省市下达的指标任务。土壤环境总体安全可控，全年未出现重大环境污染事故，各项工作均取得显著成效。

本单位在部门决算中反映环保工作推进费等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金35万元，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99，全年预算数1186.88万元，全年执行数1129.12万元，预算执行率为95.13%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：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，我单位为进一步提高绩效管理水平，加强绩效管理机制建设，我单位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。**1**、全力推进绩效管理建设工作，成立了绩效管理工作领导小组，着力研究和解决工作实施过程中存在的困难和问题。召开工作会议，研究制定工作方案，有效地促进了工作的顺利开展。**2**、坚持多措并举，积极筹备各项前期工作。**一是**制定工作方案。结合省、市相关文件要求研究制定了工作方案，明确了指导思想、总体目标、组织机构、实施步骤和工作要求，并将工作任务细化到人。**二是**广泛开展宣传。广泛宣传《绩效管理规范》的实施

背景、重大意义、实施原则、实施要求等，营造了实施的良好氛围。**三是**分步实施工作成果丰硕，将绩效管理建设工作分为梳理工作流程、健全绩效管理制度和开展内控自评三个阶段，明确了各个阶段的工作任务，分步推进,取得了较为丰硕的工作成果。

发现的问题及原因：通过近几年绩效项目自评工作的开展，取得了一定成绩，但在工作实践中也暴露出几点问题：绩效目标编制及资金使用上存在绩效目标设定不明确、绩效监督机制不完善、资金管理约束性不强的问题，表现为：实质性目标表述较空泛、针对性弱，资金下拨后未进行考核和监管、预期目标的实现程度无法把控等。

下一步改进措施：在今后的工作中应从以下几个方面改进：一是细化绩效目标编制工作，应针对资金绩效设定可量化的具体指标和预期产生的社会、经济等效益，便于后期工作开展时清晰界定资金适用范围；二是加强支出过程监督管理工作，对资金支出应设定针对性的考核标准，让资金支出做到有据可依、有据可评；三是提高责任意识，在财政资金的使用过程中，相关人员应做到及时发现风险隐患并予以纠正，确保资金支出实现预期目标，不造成资金浪费，进一步保障财政资金使用的规范化和效益化。

咸阳市生态环境局礼泉分局部门整体支出绩效自评表

（2024 年度）

部门（单位）名称			咸阳市生态环境局礼泉分局									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	人员经费	保障人员工资、福利等正常发放	保证人员工资福利正常发放	1165.66	1165.66		1072.9	1072.9		4	92.04%	3
	日常公用经费	保障日常工作正常开展	保证日常工作正常开展	21.22	21.22		21.22	21.22		3	100%	3
	专项业务经费	保障各项业务正常开展	保障各种业务正常开展				35	35		3	100%	3
	……									—		—
	金额合计			1186.88	1186.88		1129.12	1129.12		10		9
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标1：保障单位正常运转，保证单位人员工资正常发放。 目标2：保障和改善区域生态环境，防治大气和水污染，提高公众生态环境保护意识，推动生态文明建设，同时，落实各级部门生态环境安排，做好环保工作，提高区域生态环境质量						按时足额发放单位人员工资，2024年辖区空气环境质量得到改善，水环境质量，我县泔河（北屯桥）国控断面水环境质量综合评价为Ⅱ类，完成国家、省市下达的指标任务。土壤环境总体安全可控，全年未出现重大环境污染事故，各项工作均取得显著成效					

年度绩效指标完成情	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	成本指标（10分）	经济成本	人员经费	1072.9万元	1072.9万元	4	4
			公用经费	21.22万元	21.22万元	3	3
			专项业务费	35万元	35万元	3	3
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指	数量指标	在职人员	71	71	3	3

况	标（40分）		退休人员	38	38	3	3
			办公耗材购置次数	6次/年	6次/年	3	3
			出差次数	1次/周	1次/周	3	3
			下乡帮扶次数	≥4次/周	≥4次/周	3	3
			用电量	≥2000度	≥2000度	2	2
		质量指标	在职人员控制率	≤100%	≤100%	2	2
			日常公用经费控制率	≤100%	≤100%	2	2
			办公耗材验收合格率	100%	100%	2	2
			帮扶覆盖率	100%	100%	3	3
			单位正常运作率	100%	100%	3	3
		时效指标	年度重点工作办结率	100%	100%	3	3
			办公耗材购买时间	2个月1次	2个月1次	3	3
			帮扶开展时间	2024年全年	2024年全年	2	2
			电费缴纳时间	1月/次	1月/次	3	3
	效益指标（30分）	社会效益指标	保障单位正常运转	100%	100%	4	4
			工作成果	优秀	优秀	4	4
			有效落实政策精神	≥90%	≥90%	4	4
			提升环境宣传力度，增加群众知晓度	≥90%	≥90%	4	4
		生态效益指标	空气质量改善	改善	改善	3	3
		可持续影响指标	年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性	匹配、一致、合理	匹配、一致、合理	4	4
			部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度	明确、可实现	明确、可实现	4	4
			辖区空气环境质量持续提升年限	长期	长期	3	3
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	≥99%	5	5
			群众满意度	≥98%	≥99%	5	5
总分						100	99

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映履职业务费等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1、履职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100%，项目绩效目标完成情况：通过项目实施，生态环境质量稳中向好，环境风险安全可控，有力地推动了污染防治工作的开展。

存在的问题及原因：公众环保意识薄弱，群众参与环境治理机制不健全。

下一步改进措施：实施一批成果可见的宣传活动，营造全社会积极参与环境保护工作的氛围。

2、治污降霾专项资金项目绩效自评综述：全年预算数30万元，全年执行数30万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2024年辖区空气环境质量得到改善，水环境质量方面我县泔河（北屯桥）国控断面水环境质量综合评价为II类，完成国家、省市下达的指标任务。土壤环境总体安全可控，全年未出现重大环境污染事故，各项工作均取得显著成效。

存在的问题及原因：部分企业环保意识不强，环保宣传工作仍需加强。

下一步改进措施：提升全社会环保意识，让生态文明

思想深入人心。

市级履职业务费项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">履职业务费</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">咸阳市生态环境局礼泉分局</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></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="3"></td><td>其中：当年财政拨款</td><td>5</td><td>5</td><td>5</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="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">预算安排环保工作推进经费 5 万元，主要用于各项环保工作支出，保障各项环保宣传顺利召开，确保环保政策、法律法规能够准确及时传达，明确工作任务</td><td colspan="4">各项环保宣传顺利召开环保政策、法律法规能够准确及时传达</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="5">成本指标（10 分）</td><td rowspan="4">经济成本</td><td colspan="2">办公费</td><td>2 万元</td><td>2 万元</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">差旅费</td><td>0.8 万元</td><td>0.8 万元</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">电费</td><td>1.2 万元</td><td>1.2 万元</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他交通费</td><td>1 万元</td><td>1 万元</td><td>2</td><td>2</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="4">数量指标</td><td colspan="2">办公耗材购置次数</td><td>6 次/年</td><td>6 次/年</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">出差次数</td><td>1 次/周</td><td>1 次/周</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">帮扶次数</td><td>≥4 次/周</td><td>≥4 次/周</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">用电量</td><td>≥2000 度</td><td>≥2000 度</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">办公耗材验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
</table>

			帮扶覆盖率	100%	100%	4	4	
			单位正常运作率	100%	100%	4	4	
		时效指标	办公耗材购买时间	2个月1次	2个月1次	4	4	
			帮扶开展时间	2024年全年	2024年全年	4	4	
			电费缴纳时间	1月/次	1月/次	4	4	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	有效落实政策精神	≥90%	≥90%	5	5	
			提升环境宣传力度，增加群众知晓度	≥90%	≥90%	5	5	
		生态效益指标	空气质量改善	改善	显著改善	10	9	
		可持续影响指标	辖区空气环境质量持续提升年限…	长期	长期	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	98%	10	10	
总分						100	99	

治污降霾项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="10">治污降霾专项</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="5">咸阳市生态环境局礼泉分局</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 colspan="3"></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 colspan="3">年度资金总额</td><td>30</td><td>30</td><td>30</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：当年财政拨款</td><td></td><td>30</td><td>30</td><td></td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">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="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">有力支持全县治污降霾工作开展，完成全年省市下达任务。着力解决生态环境领域突出问题，加快推进生态环境质量体系。</td><td colspan="5">2024 年空气环境质量得到改善，水环境质量，我县泔河（北屯桥）国控断面水环境质量综合评价Ⅱ类，完成国家、省市下达的指标任务。土壤环境总体安全可控，全年未出现重大环境污染事故，各项工作均取得显著成效</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="5">产出指标（50 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">环境监管人次</td><td>≥2000 人次</td><td>2620 人次</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">空气质量达标天数</td><td>提高</td><td>未完成</td><td>10</td><td>9</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">水质达标改善级别</td><td>≥Ⅴ类</td><td>Ⅱ类</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目周期</td><td>1 年</td><td>1 年</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">项目总投资</td><td>30 万元</td><td>30 万元</td><td>10</td><td>10</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">有效改善营商环境，提升招商引资大环境满意度</td><td>改善</td><td>改善</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">保障环境保护，提升群众对环境保护认可度</td><td>提升</td><td>提升</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">持续改善生态环境</td><td>改善</td><td>改善</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></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">人民群众满意度</td><td>≥90%</td><td>≥96%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>99</td><td colspan="2"></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.咸阳市生态环境局礼泉分局决算数据反应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：（029-38920500）。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局礼泉分局：　　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	1,129.12	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	152.02
	9		九、卫生健康支出	39	42.55
	10		十、节能环保支出	40	850.59
	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	83.96
	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	1,129.12	**本年支出合计**	57	1,129.12
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	1,129.12	**总计**	60	1,129.12

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：咸阳市生态环境局礼泉分局　　单位：万元

项　　目 科目代码	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
合计		**1,129.12**	**1,129.12**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2080501	行政单位离退休	1.85	1.85	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	100.11	100.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.06	50.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.55	42.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	820.59	820.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.96	83.96	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

单位：咸阳市生态环境局礼泉分局　　单位：万元

项　　目 科目代码	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
合计		1,129.12	1,099.12	30.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.11	100.11	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.06	50.06	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.55	42.55	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	820.59	820.59	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.96	83.96	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

单位：咸阳市生态环境局礼泉分局　　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	1,129.12	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	152.02	152.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	42.55	42.55	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	850.59	850.59	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	83.96	83.96	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	1,129.12	**本年支出合计**	59	1,129.12	1,129.12	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	1,129.12	**总计**	64	1,129.12	1,129.12	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

单位：咸阳市生态环境局礼泉分局　　单位：万元

项　　目		本年支出	
科目代码	小计	基本支出	项目支出
合计		**1,129.12**	**30.00**
2080501	行政单位离退休	1.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.11	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.06	0.00
2101101	行政单位医疗	42.55	0.00
2110101	行政运行	820.59	0.00
2110301	大气	30.00	30.00
2210201	住房公积金	83.96	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

单位：咸阳市生态环境局
礼泉分局

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,033.27	302	商品和服务支出	63.25	310	资本性支出	
30101	基本工资	459.80	30201	办公费	0.45	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	164.89	30202	印刷费	0.18	31002	办公设备购置	
30103	奖金	87.00	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	42.75	30205	水费	0.02	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.11	30206	电费	1.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	50.06	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.55	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	2.16	30211	差旅费	1.63	31011	地上附着物和青苗补偿	

30113	住房公积金	83.96	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.28	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	2.60	30215	会议费	0.80	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		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	2.60	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	3.43	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.20	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	7.82	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	6.32	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	38.75	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	2.36	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		1,035.87	公用经费合计					63.25

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：咸阳市生态环境局礼泉分局　　单位：万元

项　　目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映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：咸阳市生态环境局礼泉分局　　单位：万元

项　　目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

单位：咸阳市生态环境局礼泉分局　　单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
决算数	决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80

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

第四部分 专业名词解释

1. **基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. **项目支出：**指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