

附件 1

汉中市生态环境局勉县分局 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 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（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 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、贯彻执行国家环保法律法规和方针政策，对辖区内环境保护工作实施统一监督管理。

2、负责编制全县环境保护规划（计划），并组织实施。参与制定本县经济和社会长期规划和年度计划。

3、以改善区域环境质量和保障辖区环境安全为目标，以主要污染物减排和解决突出环境问题为重点，深化工业污染防治，规范项目环境监管。

4、加强城区环境整治，推进农村环境保护，强化环境执法监管，为全区经济社会发展保障环境容量空间。

（二）内设机构

根据市编办《关于印发〈汉中市生态环境局各县（区）分局职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》（汉编办发〔2021〕38号）核定我局行政编制人数8名，设局长1名，副局长2名，我局实际在编行政人员7名。下设环境综合执法大队和环境保护监测站两个直属单位，内设局办公室、污控科、生态科、大气办、项目办、监查室六个科室。勉县环境监测站，核定编制10人，在编在岗9人。勉县生态环境保护综合执法大队，实行“局队合一”，副科级建制，核定参公编制人数25名，实有在编人员23名。

（三）2024 年度工作目标实现及工作亮点

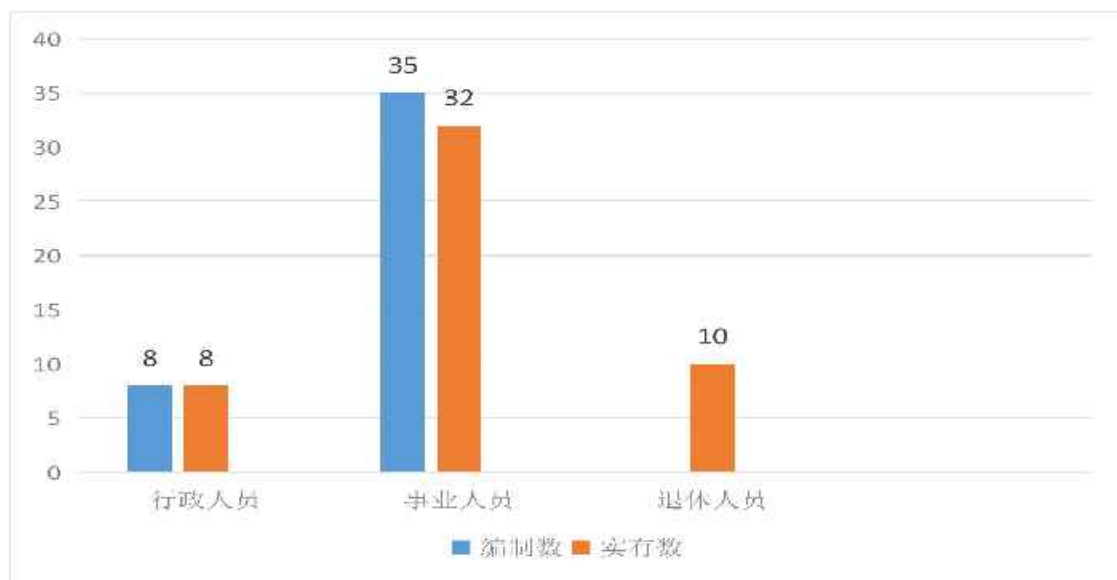
大气污染防治方面，加大扬尘治理、散煤管控，挥发性有机物治理和禁燃禁放管理力度，多措并举、分类施治，协同推进臭氧污染防治，突出抓好重点区域、领域、行业和时间段，强化重点行业污染治理，加强部门协调联动，推动全县环境空气质量持续改善。碧水保卫战方面，严格落实河（湖）长制，加强涉河涉水项目环境监管，督促加快备用水源地建设，全面加强同上游县区水环境协同管理、联防联控机制，全力保障水环境安全。净土保卫战方面全面落实“土十条”，深入实施建设用地准入管理，健全土壤污染信息数据库，强化土壤污染管控和修复，加强农业面源污染防治和固体废弃物监管，确保土壤环境质量稳定。

二、部门决算单位构成

本单位作为汉中市生态环境局二级预算单位，编制 2024 年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

截至 2024 年底，本部门（单位）人员编制 43 人，其中行政编制 8 人、事业编制 35 人；实有人员 40 人，其中行政 8 人、事业 32 人。单位管理的离退休人员 10 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 4484.42 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 633.43 万元，增长 16.4%。主要是本年项目增加。



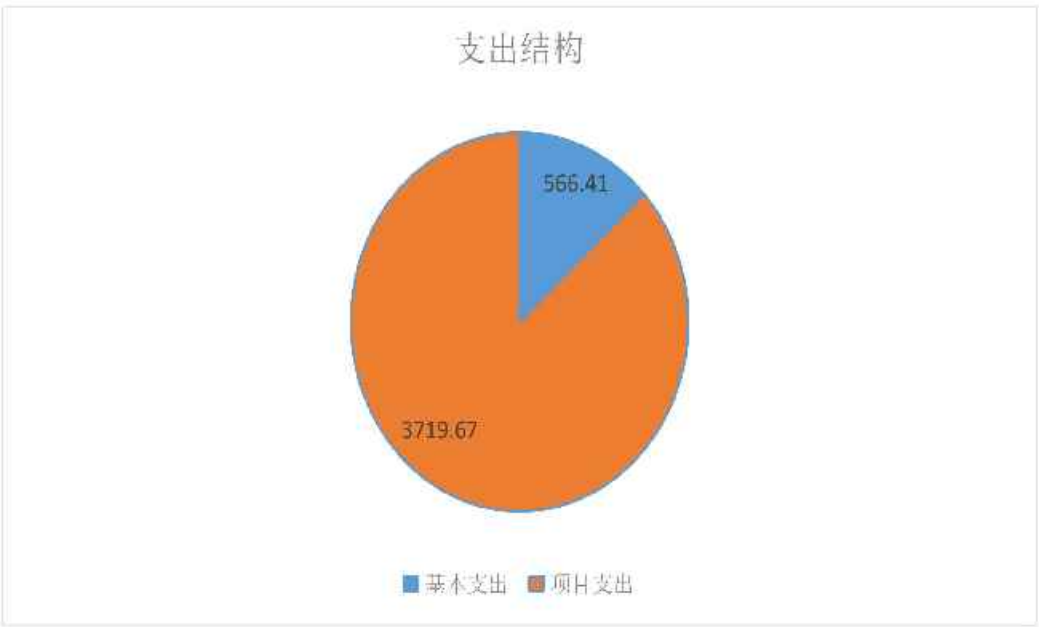
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 4300.86 万元，其中：财政拨款收入 2163.47 万元，占 50.3%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 2137.39 万元，占 49.7%。



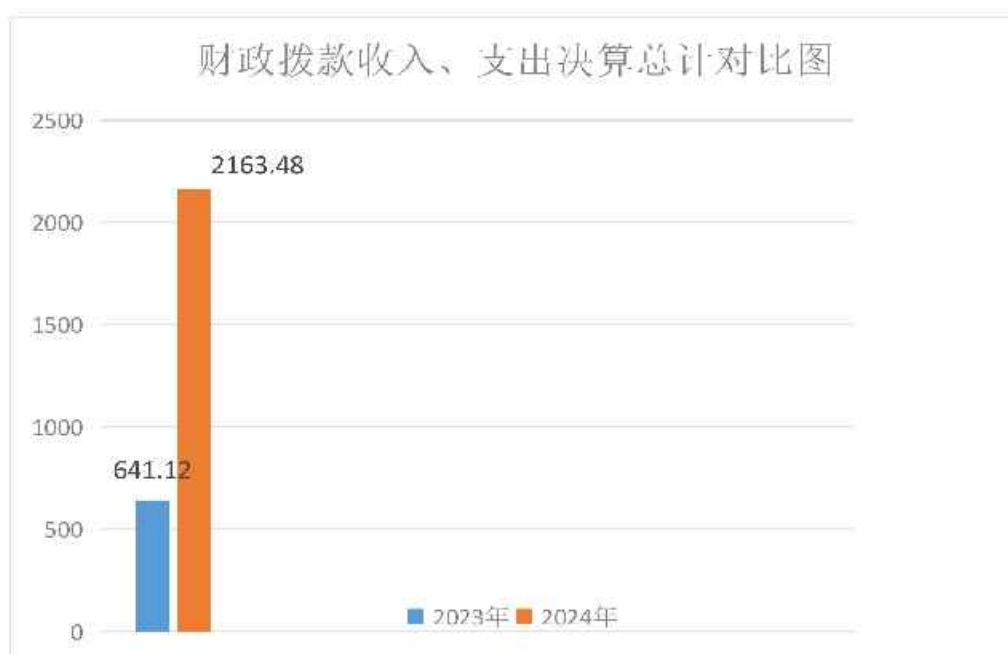
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 4286.08 元，其中：基本支出 566.41 万元，占 13.22%；项目支出 3719.67 万元，占 86.78%；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

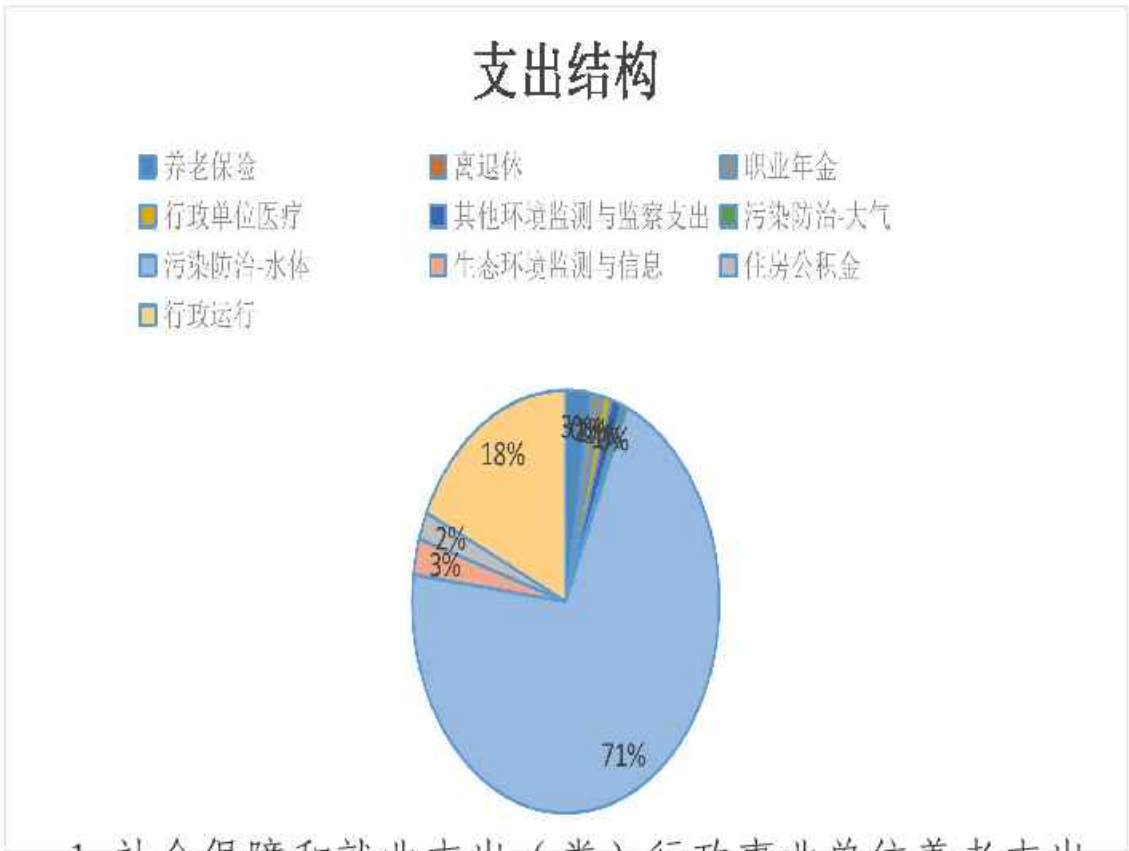
2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2163.48 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 1522.36 万元，增长 237.45%。主要原因是本年度项目增加。



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 575.62 万元，支出决算 2163.48 万元，完成年初预算的 375.85%，占本年支出合计的 50.48%。与上年相比，财政拨款支出增加 1522.36 万元，增长 237.45%，主要原因是本年度项目增加。

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 1.21 万元，支出决算 1.21 万元，完成预算的 100%。

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

年初预算 56.26 万元，支出决算 55.92 万元，完成年初预算的 99.4 %。决算数小于年初预算数的原因是：人员变动，支出数减少。

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 28.13 万元，支出决算 27.96 万元，完成年初预算的 93.32 %。决算数小于年初预算数的原因是：人员变动，支出数减少。

4. 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 18.58 万元，支出决算 19.47 万元，完成年初预算的 104.79 %。决算数大于年初预算数的原因是：人员变动，支出数增加。

5. 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 413.60 万元，支出决算 391.11 万元，完成年初预算的 94.56 %。决算数小于年初预算数的原因是：人员变动和单位勤俭节约，支出减少。

6. 节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 25.08 万元。决算数大于预算数的原因是：年中追加执法、监测支出，支出增加。

7. 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 11.19 万元。决算数大于预算数的原因是：年中追加大气污染防治项目，支出增加。

9. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 1526.02 万元。决算数大于预算数的原因是：年中追加水污染防治项目，支出增加。

10. 节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）。

年初预算 12 万元，支出决算 59.86 万元。决算数大于预算数的原因是：年中追加运转类和市级环保专项项目，支出增加。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 45.85 万元，支出决算 45.66 万元，完成预算的 99.59%。决算数小于年初预算数的原因是：人员变动，支出数减少。

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 566.41 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 546.98 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年

金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费，住房公积金、退休费。

（二）公用经费 19.43 万元，主要包括：电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

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 5.19 万元，支出决算 5.19 万元，完成预算的 100%。决算数较上年减少的主要原因是：我局压缩一般性非刚需支出，从严控制“三公”经费开展。

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

2024 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 4 万元，支出决算 4 万元，完成预算的 100%。

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 1.19 万元，支出决算 1.19 万元，完成预算的 100%。

国内公务接待支出 1.19 万元。主要是上级各种工作检查公务接待支出。共接待国内来访团组 10 个，来宾 88 人。

（二）培训费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排培训费预算 0.73 万元，支出决算 0.73 万元，决算数较上年增加的主要原因是本年培训计划增加。主要用于单位人员继续教育和单位无人机操作培训。

（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 19.13 万元，支出决算 19.13 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 18.39 万元，主要原因是：单位例行勤俭节约和过紧日子的工作作风，支出减少。

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 268.91 元，其中：政府采购货物支出 28 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 240.91 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 268.91 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 268.91 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 10.41%，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 89.59%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门（部门）共有车辆 3 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 1 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 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

2024 年，我县空气优良天数 347 天，优良率大 90%，PM2.5 年均浓度 27 微克/立方米，空气质量改善幅度位列陕南 32 个县（区）第 3 位，空气质量六项指标连续六年优于或达到国家二级标准；境内汉江干流、支流地表水质均达到 II 类标准，全县优良水体占比 100%，县域集中式饮用水水源地水质符合国家标准；环境噪声达到功能区划标准；辖区内未发生

突发环境事件。

本单位在部门决算中反映陕钢集团改造球团烟气综合治理项目等 7 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 3056.84 万元，占部门预算项目支出总额的 71.32%。

（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 95，全年市级预算数 2838.2 万元，执行数 2163.47 万元，完成预算的 76.7%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：
大气污染防治方面，加大扬尘治理、散煤管控，挥发性有机物治理和禁燃禁放管理力度，多措并举、分类施治，协同推进臭氧污染防治，突出抓好重点区域、领域、行业和时间段，强化重点行业污染治理，加强部门协调联动，推动全县环境空气质量持续改善。**碧水保卫战方面**，严格落实河（湖）长制，加强涉河涉水项目环境监管，督促加快备用水源地建设，全面加强同上游县区水环境协同管理、联防联控机制，全力保障水环境安全。**净土保卫战方面**全面落实“土十条”，深入实施建设用地准入管理，健全土壤污染信息数据库，强化土壤污染管控和修复，加强农业面源污染防治和固体废弃物监管，确保土壤环境质量稳定。发现的问题及原因：发现的问题及原因：资金使用进度不够均衡。下一步改进措施：今后将科学管理，合理安排使用资金。

(2024年度)

部门（单位）名称				汉中市生态环境局勉县分局										
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） (A)				全年执行数 (万元) (B)		分值	执行率 (B/A)	得分		
				总额	年初 预算数	调整 预算数	上年 结转数	其他资金	总额					
	任务1	市财政拨款	完成	2163.47	575.62	1587.85			2163.47	—	100%	—		
	任务2	县财政专项资金	部分正在 实施	2137.39					2122.61		99.31%			
	金额合计			4300.86					4286.08		99.66%			
预期目标（年初设定）												目标实际完成情况		
年度 总体 目标 完成 情况	目标1：配合保障环保督察； 目标2：开展生态环境大气污染防治，行业企业及周边土壤污染状况调查； 目标3：完成以水、气、土及农村环境为要素的生态环境污染防治工作； 目标4：妥善处置突发环境事件，加强环境应急预案管理和环境风险管控等； 目标5：完成主要污染物减排目标、生态环境监测、重金属监督管理、生态环境督察执法、生态环境宣传教育等工作； 目标6：完成大气污染防治等工作任务； 目标7：逐步提升生态环境监测、督察、执法能力建设； 目标8：完成市县下达的其他工作任务。						目标1：配合保障环保督察； 目标2：开展生态环境大气污染防治，行业企业及周边土壤污染状况调查； 目标3：完成以水、气、土及农村环境为要素的生态环境污染防治工作； 目标4：妥善处置突发环境事件，加强环境应急预案管理和环境风险管控等； 目标5：完成主要污染物减排目标、生态环境监测、重金属监督管理、生态环境督察执法、生态环境宣传教育等工作； 目标6：完成大气污染防治等工作任务； 目标7：逐步提升生态环境监测、督察、执法能力建设； 目标8：完成市县下达的其他工作任务。							
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值		得分			
	成本指标 (20分)	经济成本指标	指标1： 成本控制数		不超过预算		完成		5		5			
			数量指标	指标1： 汉江出水断面水质稳定		达到二类标准		完成		10		10		
				指标2： 全年优良天数		≥330天		347天		5		5		
	产出指标 (30分)	质量指标	指标3： 对中、省、市交办的督查任务按期完成		一批		完成		5		5			
			指标1： 县城平均空气质量优良率		≥90%		完成		10		10			
			指标2： PM2.5年均浓度		≤35微克/立方米		27微克/立方米		5		5			
		时效指标	指标3： 各项工作合规率		100%		完成		5		5			
			社会效益指标	指标1： 对中、省、市交办的督察任务完成及时率		100%		100%		5		5		
				指标2： 重点源企业检查频次		1次/月		完成		5		5		
	生态效益指标	指标3中省市督察期间信访案件办结及时率		100%		100%		5		5		5		
		社会效益指标	指标1： 生态环境违法案件查处率		100%		100%		5		5		5	
			指标1： 汉江流域水质稳定达标		100%		完成		5		5		5	
	满意度	服务对象满意度	指标2： 重大突发环境事件发生数		0件		完成		5		5		5	
			指标3： 生态环境质量		持续改善		完成		5		5		5	
			指标1： 生态环境质量提升		长期		完成		5		5		5	
		指标1： 社会公众满意度		≥90%		完成		5		5		4		4
总分										90		95		

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映陕钢集团烟气等7个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1、陕钢集团改建球团烟气综合治理项目绩效自评综述：全年预算数200万元，执行数200万元，完成预算的100%。

2、勉县祥云锌业有限公司回转窑尾气超低排放项目绩效自评综述：全年预算数100万元，执行数100万元，完成预算的100%。

3、农村生活污水处理设施第三方运行维护项目绩效自评综述：全年预算数141.9万元，执行数141.9万元，完成预算的100%。

4、勉县咸河流域水环境治理项目绩效自评综述：全年预算数660.76万元，执行数660.76万元，完成预算的100%。

5、勉县堰河（入汉江口段）流域水生态保护修复项目绩效自评综述：全年预算数1466.59万元，执行数1499.59万元，完成预算的100%。

6、勉县安全用地土壤污染状况调查项目绩效自评综述：全年预算数140.75万元，执行数140.75万元，完成预算的100%。

7、2023年农村环境整治项目全年预算数346.83万元，执行数346.83万元，完成预算的100%。

陕钢集团改建球团烟气综合治理项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		陕钢集团汉中钢铁有限责任公司改建球团烟气治理项目						
主管部门					实施单位			
项目资金（万元）			年初 预算 数	全年预算 数（A）	全年执行 数（B）	分值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额		200	200	10	100%	10
		其中：当年财政拨款						—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金		100	100	—	100%	—
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	目标 1：颗粒物削减 65.98t/a				目标 1：颗粒物削减 65.98t/a			
	目标 2：二氧化硫削减 318.94t/a				目标 2：二氧化硫削减 318.94t/a			
绩效指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标 （50 分）	数量指标	完成企业环保改 造数量	1 个	1 个	10	10	
		质量指标	项目验收通过率	100%	0	10	10	
			预算资金执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	各项任务完成时间	按时完成	完成	10	10	
		成本指标	成本控制	控制在预 算之内	成本控制	10	10	
	效益 指标 （30 分）	经济效益 指标	带动环保产业投 入	带动	带动	5	4	
		社会效益 指标	受益县（区）	1 个	1 个	5	5	
			受益镇（办）	1 个	1 个	5	5	
		生态效益 指标	颗粒物	削减 65.98t/a	削减 65.98t/a	5	5	
			二氧化硫	削减 318.94t/a	削减 318.94t/a	5	5	
		可持续影 响指标	区域环境质量和 周边生态环境	改善	改善	5	4	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满 意度指标	社会公众满意度	≥80%	基本满意	10	8	
	总分						100	96

市级专项资金（项目）绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称		勉县祥云锌业有限责任公司回转窑尾气超低排放项目							
主管部门		汉中市生态环境局			实施单位		汉中市生态环境局勉县分局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额		100	100	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金							
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	回转窑废气：二氧化硫排放浓度由378mg/m3降低到200mg/m3，年可削减二氧化硫排放量 62.35t。				项目建成后，回转窑废气：二氧化硫浓度 200mg/m3以下，已达到预期目标。				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标 (20分)	经济 成本指 标	带动大气环境治理环保产业发展		大气污染治理 技术和装备得 到应用	100%	10	10	
		社会 成本指 标	环境公共服务程度		提高汉中盆地 勉县区域大气 环境质量	已完成	10	10	
		成本指 标	按照项目设计、控制成本建设		200万	200万	10	10	
		数量 指标	回转窑尾气脱硫系统		1套	1套	5	5	
	产出指标 (30分)	质量 指标	工程及设备质量合格率		100%	100%	5	5	
		时效 指标	2022年12月前		100%	100%	5	5	
		社会效益指标	环境公共服务程度		改变人居生存 环境，提高居 民生活质量	改变人居生存 环境，提高居 民生活质量	10	10	
	生态效益指标	生态效益指标	二氧化硫		削减 62.35t/a	100%	10	10	
		可持续 影响 指标	区域环境质量和周边生态环境		提高	提高	10	10	
		满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	区域居民满意度		≥90%	≥90%	10	
	总分							100	

勉县农村生活污水处理设施第三方运行维护项目
绩效目标自评表

(2024年度)

转移支付(项目)名		勉县农村生活污水处理设施第三方运行维护项目			
中央主管部门		生态环境部			
地方主管部门		汉中市生态环境局	资金使用单位	汉中市生态环境局勉县分	
资金情况(万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)	预算执行率(B/A)
		年度资金总额:	141.90	141.90	100%
		其中:中央财政资金			
		地方资金			
		其他资金			
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况		
	项目实施后,对往年勉县修建的13个农村污水处理站进行运维管护及部分站点进行修整修复,使污水处理站恢复正常运行,充分发挥已有环保设施的环境效益,出水达到原设计标准。		项目实施后,对往年勉县修建的13个农村污水处理站进行运维管护及部分站点进行修整修复,使污水处理站恢复正常运行,充分发挥已有环保设施的环境效益,出水达到原设计标准。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值
	产出指标	数量指标	运维污水处理站数量	13	13
			污水处理站口处理规模	2860m³/d	2860m³/d
		质量指标	相关工程要求和治理标准	符合	合格
			符合运维要求和设计排放标准	符合运维要求和设计排放标准	符合运维要求和设计排放标准
		时效指标	运维开始时间	2023.10	2023.10
			运维结束时间	2024.10	2024.10
		成本指标	按照项目最高限价,控制成本	不超限价	不超限价
	效益指标	经济效益指标	改善了当地的居住环境,间接经济效益显著提高	显著提高	显著提高
		社会效益指标	改善汉江流域水环境,保护南水北调源头水安全	显著提高	显著提高
		生态效益指标	生态环境质量	持续改善	持续改善
		可持续影响指标	区域环境质量和周边生态环境	改善	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	完成
					
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写。				

注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数系按照国库集中支付制度要求,支付到商贾和劳务供应商或收款单位形成的实际支出。
4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。
5.定性指标。资金使用单位分别按照100%-90%(含)、80%-60%(含)、60%-0%三个档次填写实际完成值,地方各级主管部门汇总时,按照资金额度加权平均计算。

市级专项资金（项目）绩效自评表										
（2024年度）										
项目名称		勉县威河（威河村至钟楼村段）流域水环境治理项目								
主管部门		汉中市生态环境局			实施单位		汉中市生态环境局勉县分局			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率 （B/A）	得分		
		年度资金总额	660.76	660.76	/	10	100%	10		
		其中：当年财政拨款				—		—		
		上年结转资金								
		其他资金				—		—		
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况					
	项目实施后，可削减化学需氧量2.11t，氨氮0.59t，总磷0.08t				项目实施后，可削减化学需氧量2.11t，氨氮0.59t，总磷0.08t					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	成本指标 （20分）	经济成本指标	按照项目设计、控制成本建设		不超预算	完成	10	10		
		社会成本指标	环境公共服务程度		改变人居生存环境，提高居民生活质量	100%	10	8		
		生态环境成本指标	生活污水有效处理率		≥90%	≥90%	10	10		
	产出指标 （30分）	数量指标	指标1：岸坡带植被修复		15800m ²	15800m ²	5	5		
			指标2：污水处理站		2座	2座	5	5		
		质量指标	工程及设备质量合格率		100%	100%	5	5		
		时效指标	2025年6月前		100%	100%	5	5		
		社会效益指标	环境公共服务程度		改变人居生存环境，提高居民生活质量	改变人居生存环境，提高居民生活质量	10	8		
		生态效益指标	生活污水有效处理率		≥90%	≥90%	10	10		
		可持续影响指标	区域环境质量和周边生态环境		提高	提高	10	8		
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	区域居民满意度		≥90%	≥90%	10	8		
	总分							100	92	

市级专项资金（项目）绩效自评表											
（2024年度）											
项目名称		勉县堰河（入汉江口段）流域水污染治理项目									
主管部门		汉中市生态环境局			实施单位		汉中市生态环境局勉县分局				
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率 （B/A）	得分			
		年度资金总额		1466.59	1466.59	10	100.00%	7			
		其中：当年财政拨款				—		—			
		上年结转资金				—		—			
		其他资金				—		—			
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况						
	年最大可实现截污纳管量为10.955万立方米；年可减少化学需氧量排放量51.863吨，氨氮1.4吨，总氮1.435吨，总磷0.245吨。				年最大可实现截污纳管量为10.955万立方米；年可减少化学需氧量排放量51.863吨，氨氮1.4吨，总氮1.435吨，总磷0.245吨。						
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	成本指标 （20分）	经济成本指标	按照项目设计、控制成本建设	≤2000万元	1466.57万元	10	10	勉县堰河（入汉江口段）流域水污染治理项目合同签订的建设期限为2024年6月至2025年6月，由于流域治理项目在汛期（5月—9月）河道内工程不能施工，优先开展河道外工程，河道内建设工程时间延后，导致项目整体推进进度延后。			
		社会成本指标	环境公共服务程度	改变人居生存环境，提高居民生活质量	完成90%	10	10				
		生态环境成本指标	生活污水有效处理率	≥90%	≥90%	10	10				
	产出指标 （30分）	数量指标	指标1：污水收集管网	15190.55m	14832m	5	4				
			指标2：修复面积	3676m2	3676m2	5	5				
		质量指标	工程及设备质量合格率	100%	50%	10	5				
		时效指标	2025年6月前	100%	95%	10	8				
		社会效益指标	环境公共服务程度	改变人居生存环境，提高居民生活质量	改变人居生存环境，提高居民生活质量	10	10				
		生态效益指标	生活污水有效处理率	≥90%	≥90%	10	10				
		可持续影响指标	区域环境质量和周边生态环境	提高	提高	10	10				
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	区域居民满意度	≥90%	≥90%	10	10				
	总分						100			92	

勉县安全利用类耕地土壤污染状况详查项目

绩效目标自评表

(2024 年度)

转移支付（项目）名称			勉县安全利用类耕地土壤污染状况详查项目				
中央主管部门							
地方主管部门			汉中市生态环境局勉县分局		资金使用单位	汉中市生态环境局勉县分局	
资金情况（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）
			年度资金总额：	140.75	140.75		100%
			其中：中央补助资金				
			地方资金				
			其他资金				
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	进一步摸清勉县受污染耕地的具体情况，对勉县安全利用类耕地开展进一步详查，通过对勉县安全利用类耕地开展土壤和农产品协同采样检测分析，识别其中是否存在优先保护类耕地及需要管控的重度污染耕地，对其中发生类别变化的耕地提出类别调整的建议，为农用地土壤类别动态调整奠定基础				摸清勉县受污染耕地的具体情况，对勉县安全利用类耕地开展进一步详查，通过对勉县安全利用类耕地开展土壤和农产品协同采样检测分析，识别其中是否存在优先保护类耕地及需要管控的重度污染耕地，对其中发生类别变化的耕地提出类别调整的建议，为农用地土壤类别动态调整奠定基础		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	农用地调查面积		49472.03 亩	49472.03 亩	
			农用地详查涉及镇办		12 个	12 个	
			农用地详查涉及行政村		62 个	62 个	
			农用地详查方案		1 套	1 套	
			农用地详查报告		1 套	1 套	
		质量指标	符合国家现行法律法规、技术指南与规范		100%	100%	
		时效指标	节点计划		2022 年 12 月底前完成	完成	
		成本指标	总投资成本控制		控制在 231.5 万元以内	未超预算	
	效益指标	经济效益指标	营造良好营商环境，环保产业发展		提升	提升	
		社会效益指标	勉县土壤污染防治工作		推进	推进	
		生态效益指标	土壤生态环境质量		持续改善	持续改善	
			土壤环境质量和农产品安全		明确	明确	
		可持续影响指标	摸清全县受污染耕地的具体情况，切实提高粮食生产能力，保障粮食安全		有效保障	有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		≥ 90%	≥ 90%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 填报省级专项资金、市级专项资金和县级预算项目支出时，请将“中央”替换为“省级”或“市级”或“县级”。

2. 资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

3. 其他资金包括上级补助和共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

4. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

市级专项资金（项目）绩效自评表										
(2024年度)										
项目名称		勉县2023年农村环境综合治理项目								
主管部门		汉中市生态环境局			实施单位		汉中市生态环境局勉县分局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
		年度资金总额			346.83	346.83	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款					—		—	
		上年结转资金								
		其他资金					—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况					
	推动完成5个行政村环境整治任务，整治后村庄干净整洁。				推动完成5个行政村环境整治任务，整治后村庄干净整洁。					
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	成本指标 (20分)	经济 成本指 标	按照项目设计、控制成本建设		≤500万元	7	10	10		
		社会 成本指 标	环境公共服务程度		改变人居环境，提高居民生活质量	100%	10	10		
		生态环 境成本 指标	生活污水有效处理率		≥90%	≥90%	10	10		
	产出指标 (30分)	数量 指标	指标1：经过整治的村庄，黑臭水体整治率		≥80%	≥80%	5	5		
			指标2：经过整治的村庄，集中式饮用水水源规范化整治完成		≥80%	≥80%	5	5		
		质量 指标	工程及设备质量合格率		100%	100%	5	5		
		时效 指标	2024年12月前		100%	100%	5	5		
	社会效益指标	环境公共服务程度		改变人居环境，提高居民生活质量	改变人居环境，提高居民生活质量	10	10			
		生态效益指标	生活污水有效处理率		≥90%	≥90%	10	8		
		可持续 影响 指标	区域环境质量和周边生态环境		提高	提高	10	7		
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	区域居民满意度		≥90%	≥90%	10	8		
	总分							100		93

(四) 专项资金绩效自评结果

本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：
(0916) 2997200。

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	不涉及此项内容
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及此项内容
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

附件2

收入支出决算总表

公开01表

部门：汉中市生态环境局勉县分局

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	2,163.48	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	2,137.39	八、社会保障和就业支出	39	85.09
	9		九、卫生健康支出	40	19.47
	10		十、节能环保支出	41	4,135.85
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	45.66
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	10	4300.86	本年支出合计	23	4,286.08
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	183.56	年末结转和结余	25	198.35
总计	13	4484.42	总计	26	4,484.42

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： 汉中市生态环境局勉县分局			单位：万元					
项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业收入	经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,300.86	2,163.48					2,137.39
2080501	行政单位离退休	1.21	1.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.92	55.92					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.96	27.96					
2101101	行政单位医疗	19.47	19.47					
2110101	行政运行	391.11	391.11					
2110102	一般行政管理事务	37.80						37.80
2110199	其他环境保护管理事务支出	2.22						2.22
2110299	其他环境监测与监察支出	106.58	25.08					81.50
2110301	大气	647.99	11.19					636.80
2110302	水体	2,346.68	1,526.02					820.66
2110307	土壤	140.75						140.75
2110402	农村环境保护	395.35						395.35
2110499	其他自然生态保护支出	22.31						22.31
2111101	生态环境监测与信息	59.86	59.86					
2210201	住房公积金	45.66	45.66					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开94表

部门：汉中市生态环境局汉江分局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行政	金额	项 目	行政	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	2,163.48	一、一般公共服务支出	32				
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	85.09	85.09		
	9		九、卫生健康支出	41	19.47	19.47		
	10		十、节能环保支出	42	2,013.25	2,013.25		
	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	45.66	45.66		
	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	2,163.48	本年支出合计	59	2,163.48	2,163.48		
年初财政拨款结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,163.48	总计	64	2,163.48	2,163.48		

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支出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： 汉中市生态环境局勉县分局

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,163.48	566.41	1,597.07
2080501	行政单位离退休	1.21	1.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.92	55.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.96	27.96	
2101101	行政单位医疗	19.47	19.47	
2110101	行政运行	391.11	391.11	
2110299	其他环境监测与监察支出	25.08	25.08	
2110301	大气	11.19		11.19
2110302	水体	1,526.02		1,526.02
2111101	生态环境监测与信息	59.86		59.86
2210201	住房公积金	45.66	45.66	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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: 汉中市生态环境局勉县分局

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	545.77	302	商品和服务支出	19.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	168.97	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	151.38	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	38.58	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	36.78	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.92	30206	电费	2.47	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	27.96	30207	邮电费	2.96	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.47	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.10	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.03	30211	差旅费	0.14	31008	物资储备	
30113	住房公积金	45.66	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.21	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.20	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.20	31015	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.21	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.97	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.40			
人员经费合计		546.98	公用经费合计					19.43

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： 汉中市生态环境局勉县分局

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

部门：汉中市生态环境局勉县分局

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

部门：汉中市生态环境局勉县分局

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费					
			小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	公务接待费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数			5.19		4.00	1.19		
决算数			5.19		4.00	1.19		

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。

