

附件 1

汉中市生态环境局佛坪分局 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. 贯彻执行生态环保方面的法律法规和政策方针，维护社会稳定，拟定有关规范性文件并组织实施；组织编制全县环境功能区划，组织拟定并监督实施重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划，参与拟定全县主体功能区划。

2. 负责重大环境问题统筹协调和监督管理。牵头协调重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，负责区域重大突发环境事件的应急、预警工作，协调解决有关跨区域、流域环境污染纠纷，统筹协调全县重点区域、流域的污染防治工作。

3. 负责落实全县减排目标。组织制定全县主要污染物排放总量控制制度并监督实施，组织完成污染物减排任务，实施环境保护目标责任制。

4. 负责提出全县生态环保领域固定资产投资规模和方向，按规定权限，审批、核准全县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。

5. 承担全县从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。受县政府委托组织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，对涉及全县环境保护的规范性文件草案提出有关环境影响方面的意见，按规定审批或审查全县重大开发建设区域、综合性规划、专项规划、项目环境影响评价文件。

6. 负责全县环境污染防治的监督管理。制定大气、水体、土壤、噪声、固体废物等的污染防治管理制度并组织实施。组织实施或受县

政府委托组织实施污染源的限期治理工作。会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作。

7. 指导、协调、监督全县生态保护工作。组织拟定全县生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。指导、协调、监督各种类型的自然保护区、风景名胜区的环境保护工作，协调和监督野生动植物保护工作。指导、协调农村生态环境保护、生态文明建设示范县建设、生态农业建设和城乡环境综合整治工作。组织协调生物多样性保护。

8. 负责全县核安全和辐射安全的监督管理。负责辐射环境事故应急处理工作，参与核事故应急处理。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、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。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。

9. 负责全县环境监测和信息发布。组织实施环境质量监测和污染源监督性监测，对全县环境质量状况进行调查评估、预测预警，统一发布全县环境综合性报告和重大环境信息。

10. 开展全县环境保护科技工作与合作交流。组织实施全县环境保护科技发展规划和计划。指导全县清洁生产。参与指导和推动全县循环经济和环保产业发展，参与应对气候变化工作。负责开展环境保护方面的交流合作工作。

11. 组织、指导和协调全县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工作，推动公众和社会组织参与环境保护。

12. 承办县委、县政府及市生态环境局交办的其他事项。

（二）内设机构

市生态环境局佛坪分局下属机构包括佛坪县生态环境保护综合执法大队、佛坪县环境监测站。局机关设办公室、规划科、污控科、法宣科，共4个科室。

（三）工作亮点及成效

1. 试点工作取得成效。2024年我县积极申报国家环境健康管理试点，5月编制上报《陕西省汉中市佛坪县国家环境健康管理试点工作方案》，通过省级审核。10月10日被生态环境部列为2024年国家环境健康管理试点，为全国23个试点地区之一。

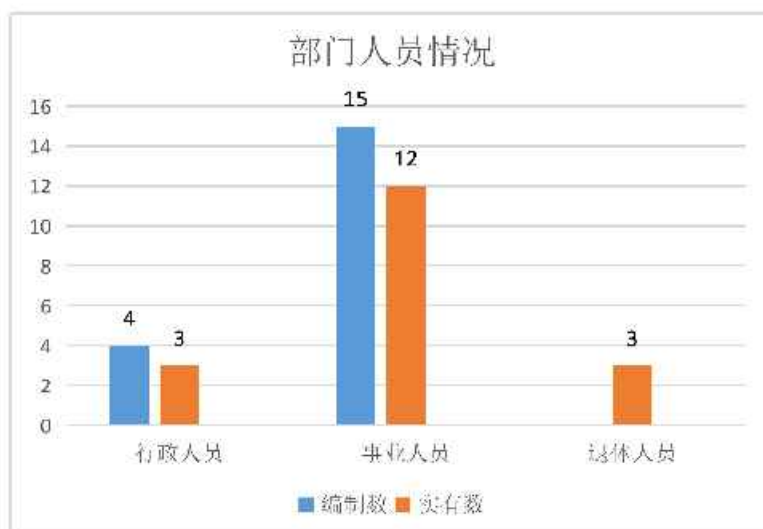
2. 典型案例成功入选。2024年5月15日《倡导低碳生活、点亮绿色社区——陕西省汉中市佛坪县袁家庄街道袁家庄社区》案例被生态环境部评选为2023年绿色低碳典型案例，系全省社区类唯一。

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、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制19人，其中行政编制4人、事业编制15人；实有人员15人，其中行政3人、事业12人。单位管理的离退休人员3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 1854.81 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 82.75 万元，增长 4.67%。主要是 2024 年省级项目资金收入增加。



二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 1451.37 万元，其中：财政拨款收入 660.99 万元，占 45.54%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 790.39 万元，占 54.46%。



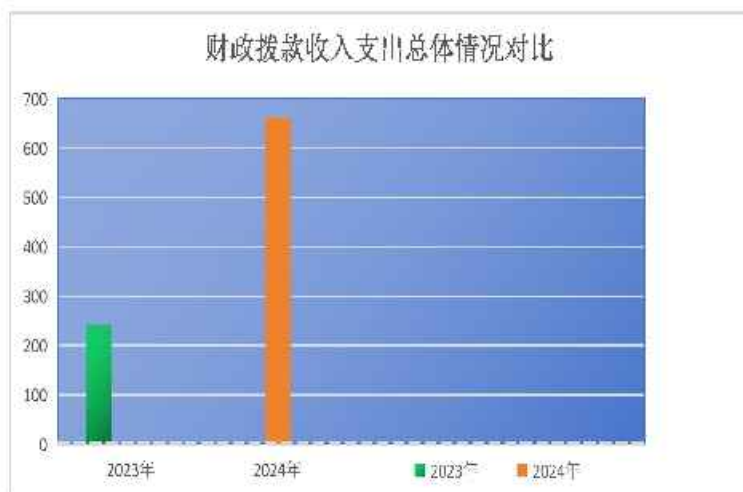
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 1166.98 万元，其中：基本支出 236.12 万元，占 20.23%；项目支出 930.86 万元，占 79.77%；经营支出 0 万元，占 0.00%。



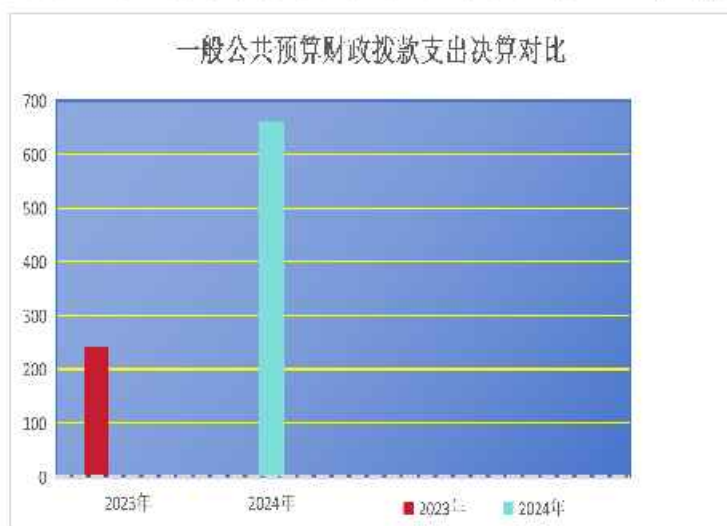
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 660.99 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 419.54 万元，增长 173.76%。主要原因是一般公共预算省级项目资金较上年增加。

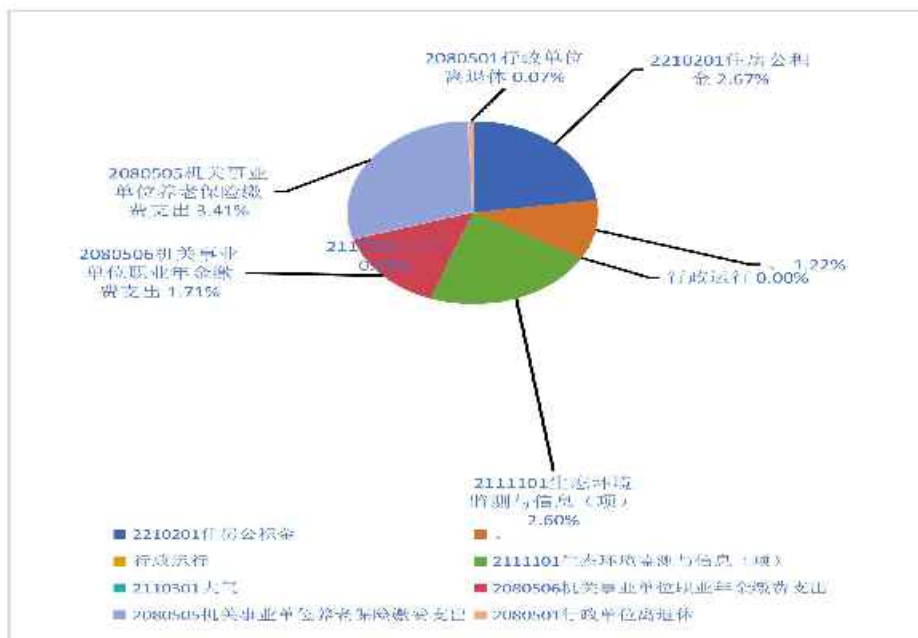


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 232.2 万元，支出决算 660.99 万元，完成年初预算的 284.66%，占本年支出合计的 56.64%。与上年相比，财政拨款支出增加 419.54 万元，增长 173.76%，主要原因是一般公共预算内省级项目资金较上年增加。



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 0.3 万元，支出决算 0.43 万元，完成年初预算的 143.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增退休人员 1 人。

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

年初预算 23.22 万元，支出决算 22.57 万元，完成年初预算的 97.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是增加退休人员，养老保险缴费金额减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算 11.61 万元，支出决算 11.29 万元，完成年初预算的 97.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是增加退休人员，职业年金缴费金额减少。

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 7.75 万元，支出决算 8.06 万元，完成年初预算的 104%。
决算数大于年初预算数的主要原因是职工医疗保险缴费基数增加。

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 170.42 万元，支出决算 158.91 万元，完成年初预算的 93.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休和调出导致人员经费支出减少。

6. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。

年初预算 0.05 万元，支出决算 0.05 万元，完成年初预算的 100%。
决算数与年初预算数持平。

7. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。

年初预算为 0，支出决算 424.82 万元，新增主要原因是秦岭南麓农村生活污水治理项目 391.38 万元，入河排污口排查项目 13.44 万元，项目前期费 20 万元。

8. 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 0 万元，支出决算 17.17 万元，新增主要原因是结转上年污染减排与环境整治经费 0.17 万元，新增综合管理类资金（业务费）17 万元。

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 18.91 万元，支出决算 17.68 万元，完成年初预算的 93.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因人员调动、人员退休造成人员减少，缴费金额随之减少。

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 236.12 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 215.52 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 20.6 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、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

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 3.79 万元，支出决算 3.79 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 2.5 万元，支出决算 2.5 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。主要用于支付单位车辆加油费、过路费及维修费。

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 1.29 万元，支出决算 1.29 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 1.29 万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导等发生的接待支出。共接待国内来访团组 13 个，来宾 101 人次。

（二）培训费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排培训费预算 0.12 万元，支出决算 0.12 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加的主要原因本年新增培训计划。主要用于新招录人员学习培训支出。

（三）会议费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排会议费预算 0.53 万元，支出决算 0.53 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加的主要原因是新增会议计划。主要用于生态环境督察、大气污染防治等重点工作会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费预算 20.6 万元，支出决算 20.6 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 0.45 万元，主要原因是落实政府过紧日子政策，压减机关运行经费支出。

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 1 辆，其中：执法执勤用车 1 辆，单价 100 万元以上的设备（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，本单位组织开展了 2024 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我局按要求深入实施了三大污

染防治攻坚、持续推进了生态建设、环境执法及监测等各项工作，圆满完成年度任务，辖区环境质量得到持续改善。我局根据全面推进预算绩效管理要求，严格按照部门预算单位绩效目标管理及相关要求申报 2024 年部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。本单位在部门决算中反映 2024 年秦岭南麓农村生活污水治理项目等 3 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 672.77 元，占部门预算项目支出总额的 72.27%。

（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90，全年预算数1451.37万元，执行数1166.98万元，完成预算的80.41%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2024年我县环境空气质量优良天数361天、优良率98.6%，同比增加7天，居全市第二；PM_{2.5}浓度17微克/立方米，同比变好10%，优于市考指标4微克/立方米，居全市第二。我县水环境质量现状排名全市第4，同比上升3个位次，水环境质量改善排名全市第2。我局积极争取省级秦岭专项资金，实施佛坪县秦岭南麓2024年农村生活污水治理项目，对3个村农村生活污水进行治理，治理覆盖面进一步扩大。加强农村生活污水处理设施监督检查，统一制作标识标牌21个，7月份全面实施农村生活污水处理设施三方运维，不断提升设施运维水平。

汉中市生态环境局佛坪分局部门整体支出绩效自评表

(2024 年度)

部门（单位）名称			汉中市生态环境局佛坪分局									
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			
	任务 1	人员经费		215.52	215.52		215.52	215.52		—	100 %	—
	任务 2	公用经费及运转类		20.6	20.6		20.6	20.6		—	100 %	—
	任务 3	生态文明创建工作经费		0.05	0.05		0.05	0.05		—	100 %	—
	任务 4	省级环保专项资金		1215.2	424.82	790.39	979.03	424.82	554.21	—	80.57%	—
金额合计				1451.37	660.99	790.39	1166.98	660.99	554.21	10	8	
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：持续抓好大气污染防治，着力改善大气环境质量。 目标 2：开展水污染防治，突出重点水系流域，不断加大综合治理力度；严格项目环境审批，全面推行排污许可制度；开展环保专项行动和执法检查，解决突出环境问题。 目标 3：生态创建和环境宣教更加深入人心，广大人民群众践行生态文明的意识进一步提升。 目标 4：加强佛坪县辖区内全部入河排污口排查，实现收纳水体排污口、通道、单位全过程监督管理。 目标 5：对佛坪县秦岭区域内 3 个行政村农村生活污水进行治理。						目标 1：我县环境空气质量优良天数为 361 天，优良率 98.5%，同比增加 7 天，居全市第二；PM2.5 浓度 17 微克/立方米，同比变好 15%，优于市考指标 4 微克/立方米，居全市第二。 目标 2：严厉打击污染治理设施不正常运行等违法行为，不断夯实企业水污染治理和环境隐患整治主体责任，督促企业落实环境风险防范措施，及时消除污染隐患。全面落实以排污许可证为核心的固定污染源执法监管制度，严格执行《排污许可管理条例》各项规定，督促企业严格落实排污许可制度，完善污染治理设施和日常运行管理台账，提高自身环境管理水平。 目标 3：结合“六·五”环境日、全国生态日等重要节点，持续开展“环保六进”“环保设施公众开放”等宣教活动，深入镇村、社区、企业开展“一对一”宣传，讲解法律法规，有效提高群众和企业管理人员生态环保意识。 目标 4：加强佛坪县辖区内入河排污口排查，实现收纳水体排污口、通道、单位全过程监督管理。 目标 5：2 个行政村生活污水治理工程已建设完成，1 个行政村正在加快推进实施。					
年度 绩效 指标	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	
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1： 指标 1：全年执法车辆出动次数			≥130 人次		累计出动执法人员 280 余人次，认真开展执法检查 120 余		5	5	

标 完 成 情 况				家次。			
	数量指标	指标 2: 达到空气质量优良天数考核指标	达标	我县环境空气质量优良天数为 361 天, 优良率 98.5%, 同比增加 7 天, 居全市第二; PM2.5 浓度 17 微克/立方米, 同比变好 15%, 优于市考指标 4 微克/立方米, 居全市第二。	4	4	
		指标 3: 环境保护宣传次数	≥3 次	向县级及以上媒体网站推送政务信息 93 篇	3	3	
		指标 4: 入河排污口排查、溯源排查	排查比例 100%, 溯源排查 80%	全面完成椒溪河、蒲河、金水河入河排口排查, 累计排查入河排口 65 个, 核实建立信息台账, 根据排口分类、排水情况等筛选确定开展采样监测 29 个。			
		指标 5: 治理行政村数量 (个)	3	2			
		指标 6: 谋划项目个数	≥2 个	≥2 个			
		质量指标	指标 1: 案件办结率	100%	100%		
	指标 2: 检测数据准确率		100%	100%			
	指标 3: 符合项目相关标准		符合	符合			
	指标 5: 工程质量合格率		100%	100%			
	时效指标	指标 1: 按时限要求完成	完成	完成			
		指标 2: 按时完工率	100%	85%			
	成本指标	指标 1: 控制成本支出	不超过总预算	不超过总预算			
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	指标 1: 改善人居环境, 提高居民生活质量	效果显著	效果显著		
			指标 2: 指标 1: 受益行政村 (个)	3	3		
		生态效益指标	指标 1: 生态环境质量	持续改善	持续改善		
			指标 2: 生活污水处理率	≥60%	≥60%		
		可持续影响指标	指标 1: 加强污染防治能力	进一步提升	进一步提升		
			指标 2: 环境违法行为打击力度	加大	加大		
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 社会公众满意度	≥90%	≥90%		
总分					100		

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映 2024 年秦岭南麓农村生活污水治理项目等 3 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 佛坪县秦岭南麓 2024 年农村生活污水治理项目绩效自评综述：全年预算数 391.38 万元，执行数 391.38 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：佛坪县秦岭南麓 2024 年农村生活污水治理项目，对 3 个行政村农村生活污水进行治疗，其中：建设生活污水处理设施 1 座，设计规模为 $20\text{m}^3/\text{d}$ ，建设生活污水收集干管 4261m、支管 1580m、入户支管 2350m。截至目前，2 个行政村生活污水治理工程已建设完成，1 个行政村正在加快推进实施。

发现的问题及原因：项目实施过程中，群众生活污水治理意愿很强烈，但因部分管网铺设需要通过农户田地，个别农户支持力度还不够，协调工作存在一定难度。

下一步改进措施：加强绩效目标的刚性约束，建立绩效目标考评体系，提升绩效管理水平和及时跟踪问效项目实施内容。与项目镇村、施工单位、整治区域农户加强沟通衔接，积极宣传农村生活污水治理的目的意义，争取农户理解支持，确保项目尽快完工，提高资金利用率，充分发挥专项资金效益，不断提升农村生活污水治理水平，切实改善农村人居环境。

省级生态环境专项资金项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		佛坪县秦岭南麓 2024 年农村生活污水治理项目						
主管部门		汉中市生态环境局			实施单位		汉中市生态环境局佛坪分局	
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		391.38	391.38	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		391.38	391.38	—	100%	—
		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			
	对佛坪县秦岭区域内 3 个行政村农村生活污水进行治理。				2 个行政村生活污水治理工程已建设完成，1 个行政村正在加快推进实施。			
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
	产出 指标 (50 分)	数量指标	指标 1：治理 行政村数量 (个)	3	2	20	20	2 个行政村生 活污水治理 工程已建设 完成，1 个行 政村正在加 快推进实施。
		质量指标	指标 1：工程 质量合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	指标 1：按时 完工率	100%	85%	15	13	2 个行政村生 活污水治理 工程已建设 完成，1 个行 政村正在加 快推进实施。
	效益 指标 (30 分)	社会效益指标	指标 1：受益 行政村 (个)	3	3	10	10	
		生态效益指标	指标 1：生活 污水处理率	≥60%	≥60%	15	15	
		可持续影响 指标	指标 1：建设 效益持续年限	≥3 年	≥3 年	10	10	
	满意 度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	指标 1：社会 公众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分						100	100

2. 佛坪县椒溪河流域农村生活污水治理项目绩效自评综述：全年预算数 127.47 万元，执行数 127.47 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：佛坪县椒溪河流域农村生活污水治理项目是对 4 个行政村农村生活污水进行治疗。项目已建设完工，正在开展竣工结算审计。该项目的实施使项目区域生活污水得到集中收集和有效处理，减少水污染物的排放，提升农村生活污水治理水平，有效改善了辖区水环境质量。

省级生态环境专项资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		佛坪县椒溪河流域农村生活污水治理项目						
主管部门		汉中市生态环境局			实施单位		汉中市生态环境局佛坪分局	
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		153.52	153.52	10	100%	10
		其中:当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金		153.52	153.52	—	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				
	实施生活污水治理工程4处,建设污水处理设施1座,设计规模为30m3/d,资源化利用工程2座,设计规模为5m3/d。建设污水主管网2643.11m,支管网930m。有效解决项目区生活污水污染问题,进一步改善项目区生态环境和农村环境质量。			实施生活污水治理工程4处,建设污水处理设施1座,设计规模为30m3/d,资源化利用工程2座,设计规模为5m3/d。建设污水主管网2643.11m,支管网930m。有效解决项目区生活污水污染问题,进一步改善项目区生态环境和农村环境质量。				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	实施农村环境整治镇(办)	2个	2个	10	10	
			实施农村污水治理村(社区)	4个	4个	10	10	
			新建生活污水处理站	1个	1个	10	10	
			工程建设质量	达到相关质量标准要求	达到相关质量标准要求	10	10	
		时效指标	资金执行率	100%	100%	5	5	
			完成工期	2023年12月底	2023年12月底	5	5	
		成本指标	成本控制	239.74万元	239.74万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	增加就业岗位	1个	1个	5	5	
		社会效益指标	受益行政村数量	4个	4个	5	5	
			受益人口数量	约600余人	约600余人	5	5	
		生态效益指标	改善农村生态环境质量	明显改善	明显改善	10	10	
	可持续影响指标	建设效益持续年限	≥15年	≥15年	5	5		
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	社会公众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分						100	100

3. 2024 年秦岭省级生态环境专项项目资金绩效自评综述：全年预算数 153.52 万元，执行数 153.52 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2024 年秦岭省级生态环境专项项目是对农村生活污水处理设施三方运维，引入专业化的技术力量，增强治理设施的运行维护和技术保证能力；我局申报国家环境健康管理试点单位，开展县域生态环境质量监测；同时开展生活污水治理，有效改善人居环境。

省级生态环保专项资金项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年省级生态环境专项资金项目						
主管部门		汉中市生态环境局			实施单位		汉中市生态环境局 佛坪分局	
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		153.52	153.52	10	100%	9
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金		153.52	153.52	—	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：农村生活污水处理设施三方运维，引入专业化的技术力量，增强治理设施的运行维护和技术保证能力； 目标 2：申报国家环境健康管理试点单位，开展县域生态环境质量监测； 目标 3：开展生活污水治理，有效改善人居环境。				目标 1：已完成 1-2 季度农村生活污水处理实施三方运维费用支付； 目标 2：开展县域生态环境质量监测；			
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
	产出 指标 (50 分)	数量指标	农村生活污水处理设施三方运维	5 个镇	5 个镇	8	8	
			按照要求，编制国家环境健康管理试点单位申报资料	1 套	1 套	8	8	
			县域生态环境质量监测	1 项	1 项	8	8	
			生活污水处理工程	1 处	1 处	8	8	
		质量指标	符合国家环境健康管理试点单位申报要求	达到要求	达到要求	5	5	
			工程建设质量	100%达到相关质量标准要求	100%达到相关质量标准要求	8	8	
		时效指标	生态环境质量监测频次	按照规定要求定期开展	按照规定要求定期开展	5	5	

			建设周期	2024年7月-2025年6月	2024年7月-2025年6月	5	5	
		成本指标	总投资成本控制	不超过预算	不超过预算	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	由生态效益和社会效益转化而来的间接经济效益	生态环境进一步改善，带动农业、旅游业等产业发展，促进辖区经济增长，农民收入增加	生态环境进一步改善，带动农业、旅游业等产业发展，促进辖区经济增长，农民收入增加	5	5	
		社会效益指标	收益行政村数量	7个	7个	5	5	
		生态效益指标	生态环境质量	进一步改善	进一步改善	7	7	
			生活污水治理率	得到提升	提到提升	5	5	
		可持续影响指标	农村生活污水处理设施	规范进行	规范进行	5	5	
			污水治理设施建设效益持续年限	≥3年	≥3年	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	≥90%	8	8	
	总分						100	100

（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. 本单位决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0916-8913777）。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	

（是否空表填报“是/否”；表格为空的理由统一填报为“本部门/单位不涉及故公开空表。”。）

附件2					
-----	--	--	--	--	--

收入支出决算总表

公开01表

单位: 汉中市生态环境局环评分局 单位: 万元单位：汉中市生态环境局环评分局 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	660.99	一、一般公共服务支出	14	0.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	20	34.29
八、其他收入	8	790.39	八、卫生健康支出	21	8.06
	9		九、节能环保支出	22	1106.89
			十一、住房保障支出		17.68
本年收入合计	10	1451.37	本年支出合计	23	1166.98
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	403.44	年末结转和结余	25	687.83
总计	13	1854.81	总计	26	1854.81

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： 汉中市生态环境局佛坪分局

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								
合计		1,451.37	660.99					790.39
2080501	行政单位离退休	0.43	0.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.57	22.57					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.29	11.29					
2101101	行政单位医疗	8.06	8.06					
2110101	行政运行	158.91	158.91					
2110199	其他环境保护管理事务支出	50.00						50.00
2110299	其他环境监测与监察支出	1.08						1.08
2110301	大气	300.05	0.05					300.00
2110302	水体	424.82	424.82					
2110399	其他污染防治支出	377.73						377.73
2110401	生态保护	61.58						61.58
2111101	生态环境监测与信息	17.17	17.17					
2210201	住房公积金	17.68	17.68					

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：汉中市生态环境局佛坪分局

单位：万元

项目 科目代码 科目名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	1,166.98	236.12	930.86			
2010499 其他发展与改革事务支出	0.06		0.06			
2080501 行政单位离退休	0.43	0.43				
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费	22.57	22.57				
2080506 机关事业单位职业年金缴费	11.29	11.29				
2101101 行政单位医疗	8.06	8.06				
2110101 行政运行	158.91	158.91				
2110199 其他环境保护管理事务支出	106.72		106.72			
2110299 其他环境监测与监察支出	0.78		0.78			
2110301 大气	0.05		0.05			
2110302 水体	599.84		599.84			
2110399 其他污染防治支出	153.52		153.52			
2110401 生态保护	69.38		69.38			
2110402 农村环境保护	0.52		0.52			
2111101 生态环境监测与信息	17.17	17.17				
2210201 住房公积金	17.68	17.68				

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

部门:

公开01表
单位:万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	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	660.99	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、社会保障和就业支出	21	34.29	34.29		
	8		八、卫生健康支出	22	8.06	8.06		
			九、节能环保支出		600.95	600.95		
			十、住房城乡支出		17.68	17.68		
本年收入合计	9	660.99	本年支出合计	23	660.99	660.99		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	660.99	总计	28	660.99	660.99		

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：汉中市生态环境局佛坪分局

单位：万元

科目代码	项目	本年支出		
	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		660.99	236.12	424.87
2080501	行政单位离退休	0.43	0.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.57	22.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.29	11.29	
2101101	行政单位医疗	8.06	8.06	
2110101	行政运行	158.91	158.91	
2110301	行政运行	0.05	0.05	0.05
2110302	水体	424.82		424.82
2111101	生态环境监测与信息	17.17	17.17	
2210201	住房公积金	17.68	17.68	

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

单位：汉中市生态环境局佛坪分局

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	215.52	302	商品和服务支出	20.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	62.03	30201	办公费	2.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	60.16	30202	印刷费	0.01	30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.00	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	16.96	30205	水费	0.12	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.57	30206	电费	4.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.29	30207	邮电费	1.57	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.06	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保险缴费	0.77	30211	差旅费	2.57	31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.68	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.00	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	0.43	30215	会议费	0.53	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.12	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.29	31019	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	0.43	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	1.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.05	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	2.50	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30233	其他交通费用		39929	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	0.17			
人员经费合计		215.95	公用经费合计		20.17			

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：汉中市生态环境局佛坪分局

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：汉中市生态环境局佛坪分局

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：汉中市生态环境局佛坪分局

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	3.79		3.79		2.50	1.29	0.53	0.12
决算数	3.79		3.79		2.50	1.29	0.53	0.12

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。