

附件 1

汉中市生态环境局洋县分局 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、对本县环境保护进行“统一法规、统一规划、统一监督管理”，组织贯彻实施国家环境保护的方针政策、法律法规和省政府颁布的地方性法规、规章、政策并监督执行；拟定全县环境保护规划和年度计划；组织拟定并监督实施本县重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划；组织编制全县环境功能区划。

2、负责统筹协调和监督管理全县重大环境问题。

3、承担落实全县主要污染物总量控制和减排责任。

4、承担预防、控制环境污染和环境破坏的责任。

5、负责全县环境污染防治的监督管理。

6、指导、协调、监督全县生态保护工作。

7、负责全县辐射环境安全的监督管理。

8、负责全县环境监测和信息发布。负责环境监测、统计、信息工作；贯彻执行省市环境监测制度和规范；组织实施环境质量监测和污染源监督性监测。

9、承担县委（县政府）交办的其他事项。

（二）内设机构

汉中市生态环境局洋县分局为汉中市生态环境局派出机构，正科级单位。下设洋县生态环境保护综合执法大队及洋县环境保护监测站两个副科级单位。

（三）2024 年度工作目标实现及工作亮点

2024年我局严密环境风险防控，开展环境风险源排查整治，消除污染隐患，减少突发事件处置支出，大力实施农村环境综合整治，改善农村人居环境，带动农民增收，严格依法行政铁腕执法，严肃查处各类环境违法行为，全年环境违法案件查处率达100%，污染源监测监控能力提升达到监控要求，推动县域空气质量进一步改善，开展生态环境保护专项行动，生态环境问题“清零”，加强环境治理，防控生态环境风险，解决突出生态环境问题，改善辖区环境质量，全年无较大及以上环境污染和生态环境破坏事件发生。”

抓好中央环保督察“回头看”反馈问题整改，督促各级各相关部门认真办理交办群众信访件，确保信访问题全面解决，构建党委政府主要负责，环保部门统筹协调，其他部门齐抓共管的良好格局。

发现的问题及原因：我局能严格按照绩效目标实施项目，但存在个别项目资金拨付较慢的现象，主要原因因为项目资金在下达时大多数已到下半年甚至是年底，然而资金在第二年的6月将被收回，因此实际使用时间远远不足一年，加之项目前期手续繁杂，造成个别项目资金未能及时拨付。

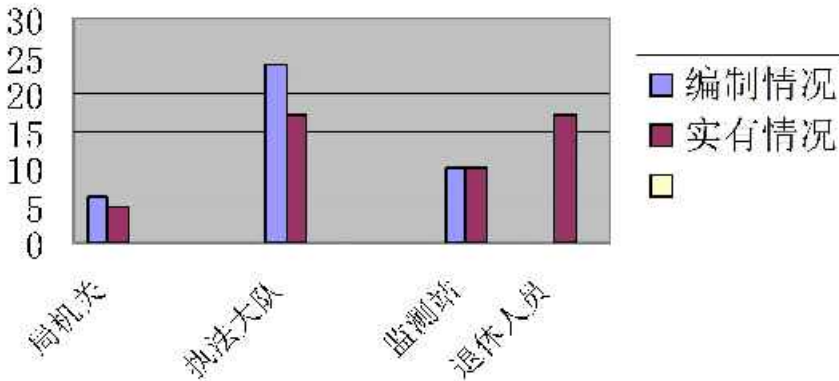
下一步改进措施：提前谋划项目，资金下达和前期手续的办理同步进行，同时督促项目实施单位加快实施进度，从而提高资金拨付率。

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

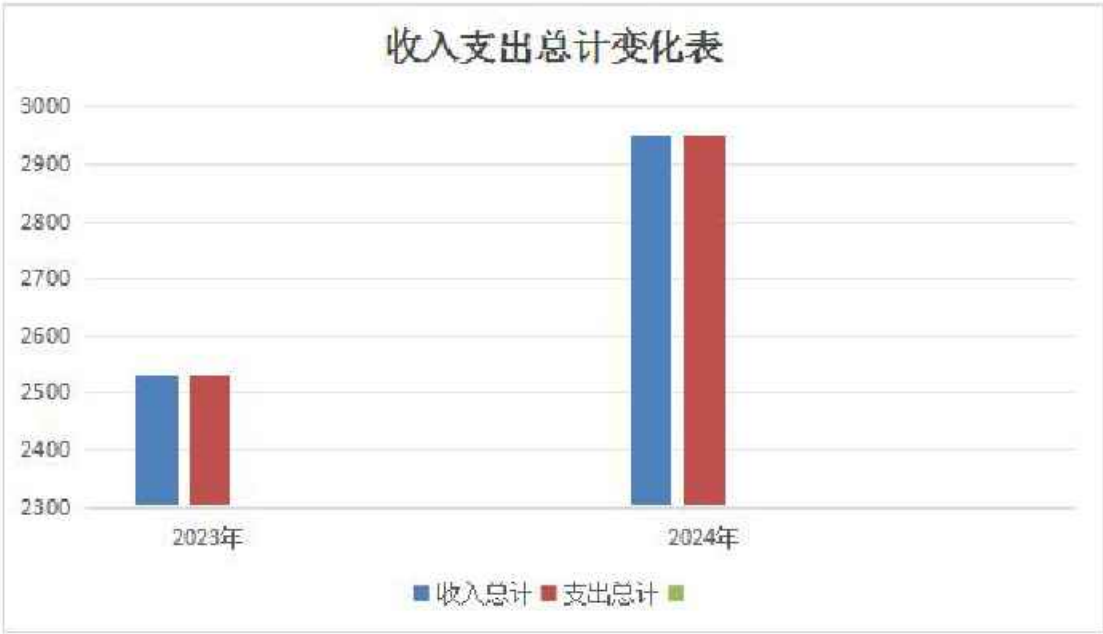
截至 2024 年底，本单位人员编制 40 人，其中行政编制 6 人、事业编制 34 人；实有人员 32 人，其中行政 5 人、事业 27 人。单位管理的离退休人员 17 人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

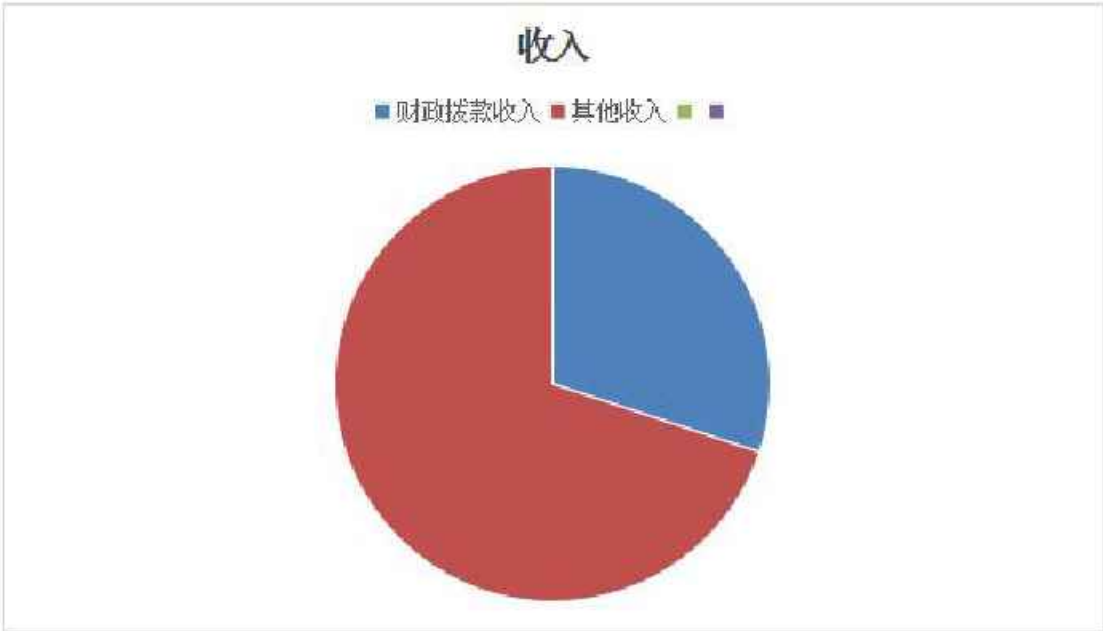
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 2951.38 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 419.3 万元，增长 16.56%。主要是其他收支增加。



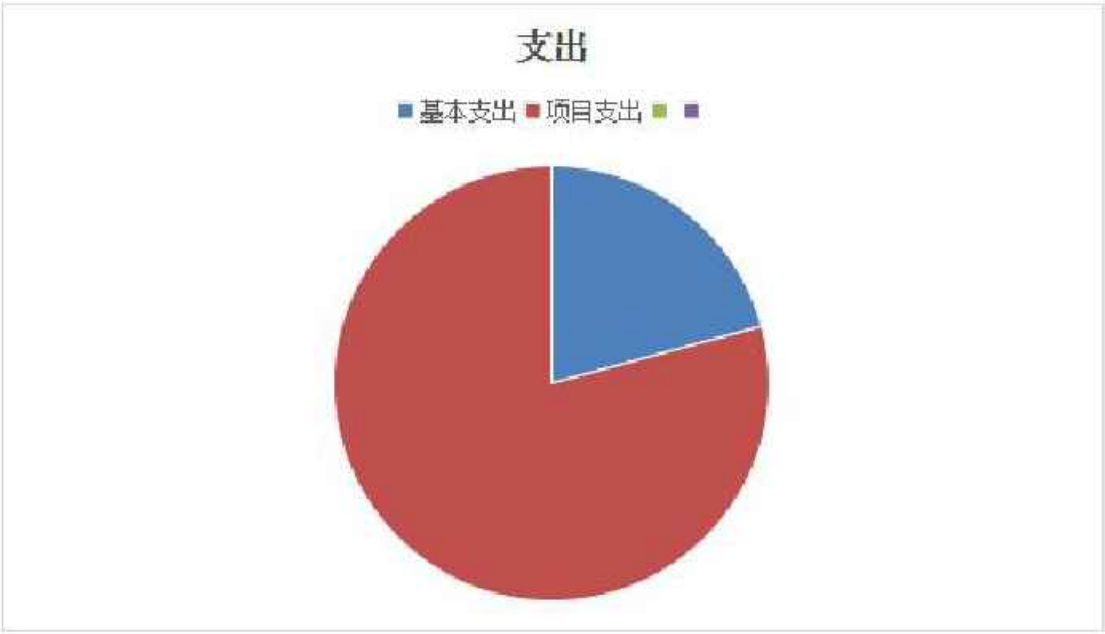
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 2891.59 万元，其中：财政拨款收入 869.58 万元，占 30%；其他收入 2022.01 万元，占 70%。



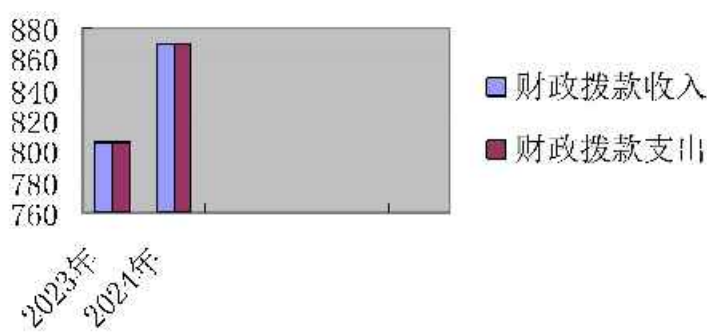
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 2921.71 万元，其中：基本支出 607.02 万元，占 20.8%；项目支出 2314.69 万元，占 79.2%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

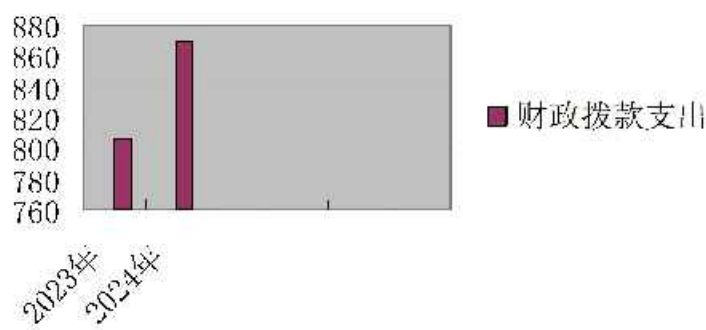
2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 869.58 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 64.31 万元，增长 8%。主要原因是财政拨款内的专项资金增加。



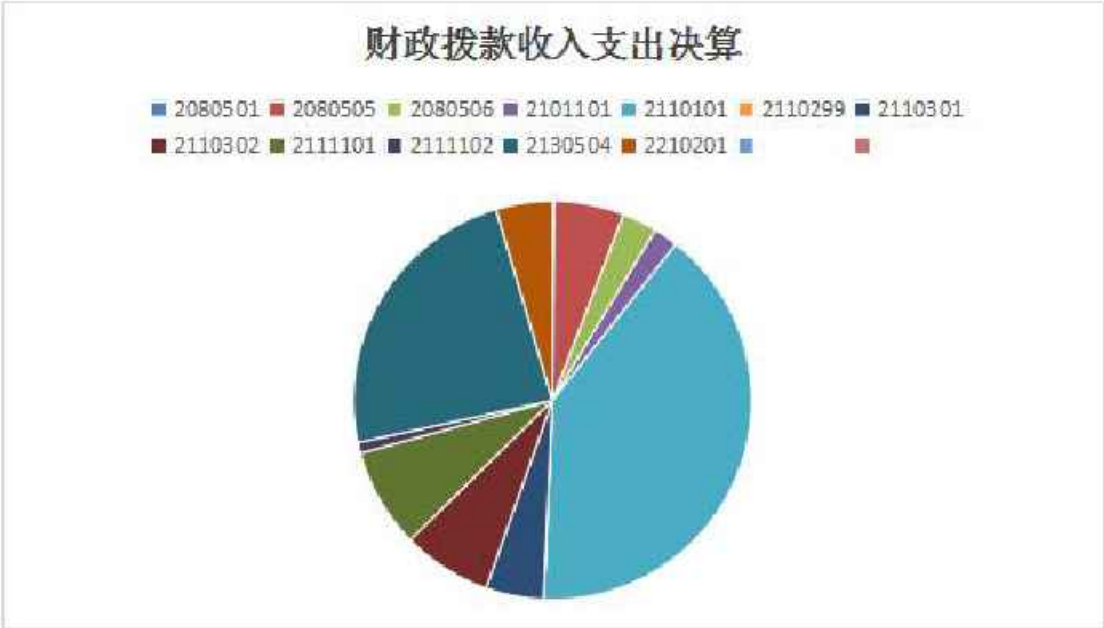
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 508.87 万元，支出决算 869.58 万元，完成年初预算的 170.9%，占

本年支出合计的 29.8%。与上年相比，财政拨款支出增加 64.31 万元，8%，主要原因是财政拨款内的专项资金增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

2080501 行政单位离退休：年初预算 1.44 万元，支出决算 1.15 万元，完成年初预算的 79.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是有个别退休人员的独生子女补助审批时间较晚。

2. 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：年初预算 47.76 万元，支出决算 49.43 万元，完成年初预算的

103.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是有新招录人员2名。

3. 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出:年初预算25.29万元,支出决算24.71万元,完成年初预算的97.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算大于实际需求。

4. 2101101 行政单位医疗:年初预算16.64万元,支出决算17.28万元,完成年初预算的103.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是新招录人员2名。

5. 2110101 行政运行:年初预算373.99万元,支出决算348.4万元,完成年初预算的93.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员3名。

6. 2110299 其他环境监测与监察支出:无年初预算,支出决算0.18万元。新增主要原因是上年结转的执法办案经费。

7. 2110301 大气:无年初预算,支出决算40.73万元。新增主要原因是上年结转的平川县大气污染防治专项经费和生态文明创建工作经费,以及年中追加的平川县大气污染防治工作保障经费。

8. 2110302 水体:无年初预算,支出决算63万元。新增主要原因是年中追加的入河排污口专项经费。

9. 2111101 生态环境监测与信息:无年初预算,支出决算70.13万元。新增主要原因是年中追加的生态环境监测与信息经费和国家级两山实践创新基地创建工作经费以及上

年结转的汉中市环境应急物资库建设项目后续配套经费和环境执法与监测经费。

10.2111102 生态环境执法监察：无年初预算，支出决算 7.59 万元。新增主要原因是上年结转的朱鹮、长青国家级自然保护区专项执法经费。

11.2130504 农村基础设施建设：无年初预算，支出决算 207.25 万元。新增主要原因是年中追加的汉中市应急物资库配套资金。

12.2210201 住房公积金：年初预算 41.22 万元，支出决算 39.74 万元，完成年初预算的 96.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员 3 名。

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 523.64 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 474.71 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 48.93 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、公车运行维护费、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 3.46 万元，支出决算 3.46 万元，完成预算的 100%。决算数较上年减少的主要原因是压缩了三公经费的开支。

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 3 万元，支出决算 3 万元，完成预算的 100%。主要用于我单位公务用车的加油、维修、保险、以及过路费用等支出。

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 0.46 万元，支出决算 0.46 万元，完成预算的 100%。其中：

国内公务接待支出 0.46 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发生的接待支出。共接待国内来访团组 2 个，来宾 33 人次。

（二）培训费支出情况说明

2024 年度财政拨款培训费预算 0.9 万元，支出决算 0.9 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加的主要原因是上年无新招录人员。主要用于新招录人员的公务员初任培训支出。

（三）会议费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排会议费预算 1 万元，支出决算 0.2 万元，完成预算的 20%，决算数较预算数减少 0.8 万元，主要原因是会议进行了精简。决算数较上年减少的主要原因是会议进行了精简。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费预算 48.9 万元，支出决算 48.9 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 18.3 万元，主要原因是运转类公用经费增加。

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

本单位 2024 年度无国有资产占用及购置。

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，我局能保证单位工作人员的工资福利待遇，按时发放，每月到重点企业开展1次监督检查，主要污染物下降率达到市考要求，全年未发生重大安全事故，汉江出境断面水质能达到国家Ⅱ类标准，企业达标排放率达到90%，能及时高效完成单位各项本职工作和各级安排的临时性工作，在资金的使用方面，未超出预算使用资金。

本单位在部门决算中反映洋县溢水河河滨缓冲带生态保护修复项目等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1844.77万元，占部门预算项目支出总额的79.7%。

（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99.9，全年预算数2951.38万元，执行数2921.71万元，完成预算的99%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2024年我局严密环境风险防控，开展环境风险源排查整治，消除污染隐患，减少突发事件处置支出，大力实施农村环境综合整治，改善农村人居环境，带动农民增收，严格依法行政铁腕执法，严肃查处各类环境违法行为，全年环境违法案件查处率达100%，污染源监测监控能力提升达到监控要求，推动县域空气质量进一步改善，开展生态环境保护专项行动，生态环境问题“清零”，加强环境治理，防控生态环境风险，解决突出生态环境问题，改善辖区环境质量，全年无较大及以上环境污染和生态环境破坏事件发生。"抓好中央环保督察“回头看”反馈问题整改，督促各级各相关部门认真办理交办群众信访件，确保信访问题全面解决，构建党委政府主

要负责，环保部门统筹协调，其他部门齐抓共管的良好格局。发现的问题及原因：我局能严格按照绩效目标实施项目，但存在个别项目资金拨付较慢的现象，主要原因为项目资金在下达时大多数已到下半年甚至是年底，然而资金在第二年的6月将被收回，因此实际使用时间远远不足一年，加之项目前期手续繁杂，造成个别项目资金未能及时拨付。下一步改进措施：提前谋划项目，资金下达和前期手续的办理同步进行，同时督促项目实施单位加快实施进度，从而提高资金拨付率。

汉中市生态环境局洋县分局部门整体支出绩效自评表

(2024 年度)

部门(单位)名称			汉中市生态环境局洋县分局									
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	保障人员工资福利待遇	人员工资足额及时发放	475.88	502.57	-26.69			475.88	—	94.70%	—
	任务2	保障单位正常运转	单位正常运转	160.81	43.91	116.89			131.14	—	81.50%	—
	任务3	保障各项专项工作及项目正常开展	各项专项工作及项目正常开展	2314.69	22.18	2292.51			2314.69	—	100%	—
金额合计				2951.38	568.66	2382.71			2921.71	10	99%	9.9
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: 保障人员工资福利待遇						目标1 完成情况: 人员工资足额及时发放					
	目标2: 保障单位正常运转						目标2 完成情况: 单位正常运转					
	目标3: 保障各项专项工作及项目正常开展						目标3 完成情况: 各项专项工作及项目正常开展					
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	大力推进散煤削减、清洁能源替代和洁净煤的推广使用。		推广清洁能源的使用,降低污染治理费用		推广清洁能源的使用,降低污染治理费用		20	20		
	产出	数量指标	保障工资足额发放		足额发放到人		足额发放到人		3	3		

	指标 (30分)		完成对各污染源企业的监督检查	重点企业每月一次	重点企业每月至少一次	3	3
			主要污染物下降率	达到市考要求	达到市考要求	4	4
		质量指标	确保不发生重大环境安全事故	未发生安全事故	未发生安全事故	3	3
			汉江断面水质稳定达标	达到国家Ⅱ类标准	达到国家Ⅱ类标准	3	3
			持续强化日常环境监管，监督企业达标排放	企业达标排放率达到90%	企业达标排放率达到90%	4	4
		时效指标	工资福利按时发放	按时发放	按时发放	5	5
			强化监管，督促企业全年稳定达标排放	企业达标排放率达到90%	企业达标排放率达到90%	5	5
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	严密环境风险防控，开展环境风险源排查整治，消除污染隐患	减少突发事件处置支出	无突发事件发生	3	3
			大力实施农村环境综合整治	改善农村人居环境，带动农民增收	改善农村人居环境，带动农民增收	3	3

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映洋县溢水河河滨缓冲带生态保护修复项目等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 洋县溢水河河滨缓冲带生态保护修复项目绩效自评综述：全年预算数 717.54 万元，执行数 717.54 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对溢水河自 405 专线桥至入汉江口段开展生态保护修复。经过生态修复后，洋县溢水河河滨缓冲带将增加约 126976 m²，使水体具有较高的污染物转化和自净能力。项目已全面开工，正在实施中，并严格按照合同和标准实施，且支出未超过预算。该项目建成后将有助于改善汉江流域水环境，修复河道生态面积 126976 平米，使整治区域环境质量和周边生态环境得到改善，群众满意度在 90%以上。发现的问题及原因：支出进度缓慢。下一步改进措施：加快资金支出。

2. 倪河水库及中核 405 厂水源地规范化建设项目绩效自评综述：全年预算数 795.72 万元，执行数 795.72 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对倪河水库饮用水水源地设置隔离围网 10540 米，设立标识牌 53 处，并对 108 过道靠水源地一侧设置波形防撞护栏 1180 米，修建事故导流槽 1730 米，事故应急池 4 处，对倪水河水库饮用水水源地二级保护区内的西岭村、鸭岭村、白刘村开展生活污水治理，对洋县 405 厂饮用水水源地的 16 眼井井房设置视频监控系统。项目实施后，水源地环境得到进一步保护，消除饮用水水源地收到污染破坏的隐患，有效收集保护区内农村生活污水，累计年处理污水 3.46 万吨，年可削减化学需氧量 11.07 吨、氨氮 0.86 吨、总磷 0.03 吨。发现的问题及原因：支出进度缓慢。下一步改进措施：加快资金支出。

3. 2023 年农村生活污水治理项目绩效自评综述：全年预算数 331.51 万元，执行数 331.51 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：实施生活污水集中治理工程 8 处，生活污水截污纳管治理工程 2 处，污水处理总规模 135m³/d，新建污水管网 8300 米，有效解决项目区生态环境和农村人居环境质量，通过本项目的实施项目区生活污水治理率达到 60%以上。发现的问题及原因：支出进度缓慢。下一步改进措施：加快资金支出。

洋县溢水河河滨缓冲带生态保护修复项目

绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		洋县溢水河河滨缓冲带生态保护修复项目						
主管部门		汉中市生态环境局洋县分局			实施单位		汉中市生态环境局 洋县分局	
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	717.54	717.54	717.54	10	100%	10
		其中:当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	717.54	717.54	717.54	—	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			
	开展修复的村落型河岸带长度约为 1000m, 主要进行生态护岸修复改造、陆域缓冲区生态修复、滩地生态修复, 修复面积约 15433m²; 开展修复的堤坊型河滩岸带长度约为 2500m, 主要进行水位变幅区生态修复, 修复面积约 96861m²。				开展修复的村落型河岸带长度约为 1000m, 主要进行生态护岸修复改造、陆域缓冲区生态修复、滩地生态修复, 修复面积约 15433m²; 开展修复的堤坊型河滩岸带长度约为 2500m, 主要进行水位变幅区生态修复, 修复面积约 96861m²。			
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	河道生态修复面积	126976m²	126976m²	15	15	
		质量指 标	符合相关工程要求 和质量标准	符合《陕西省 政府投资管 理办法》	符合	15	15	
		时效指 标	开工时间	2023 年 4 月	已开工	5	5	
			竣工时间	2024 年 6 月	已竣工	5	5	
		成本指 标	按照项目设计, 控制 成本建设	不超概算 建设	未超过	10	10	
	效益指 标 (30 分)	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	8	8	
		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	8	8	
		生态效 益指标	河道生态修复面积	126976 平米	126976 平米	3	3	
			化学需氧量	年削减 1.14 吨	年削减 1.14 吨	1	1	
			氨氮	年削减 0.19 吨	年削减 0.19 吨	1	1	
			总磷	年削减 0.03 吨	年削减 0.03 吨	1	1	
		可持续影响 指标	改善整治区域环境质量和 周边生态环境	改善整治区 域环境质量和 周边生态 环境	改善整治区 域环境质量和 周边生态 环境	8	8	
	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					10 0	100	

洋县饶河水库及中核 405 厂集中式饮用水水源地规范化
建设项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		洋县饶河水库及中核 405 厂集中式饮用水水源地规范化建设项目						
主管部门		汉中市生态环境局洋县分局			实施单位		汉中市生态环境局 洋县分局	
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	795.72		795.72	10	100%	10
		其中:当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	795.72		795.72	—	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			
	水源地环境将得到进一步保护,消除饮用水水源地收到污染破坏的隐患;有效收集保护区内农村生活污水,累计年处理污水总量 3.46 万吨,年削减 COD11.07 吨,氨氮 0.86 吨,总磷 0.03 吨。				水源地环境将得到进一步保护,消除饮用水水源地收到污染破坏的隐患;有效收集保护区内农村生活污水,累计年处理污水总量 3.46 万吨,年削减 COD11.07 吨,氨氮 0.86 吨,总磷 0.03 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
	产出指 标 (50 分)	数量指标	隔离围网	10540 米	10540 米	4	4	
			标识标牌	53 处	53 处	4	4	
			防撞护栏	4680 米	4680 米	4	4	
			集中式污水处理 设施	3 处	3 处	4	4	
			污水收集管网	16790 米	16790 米	4	4	
			监控点位	16 处	16 处	4	4	
		质量指标	符合相关工程要 求质量标准	符合《陕西省 政府投资管 理办法》	符合	8	8	
		时效指标	开工时间	2023 年 4 月	已开工	5	5	
			竣工时间	2024 年 6 月	已竣工	5	5	
		成本指标	按照项目设计, 控制成本建设	不超概算建 设	未超概算建 设	8	8	
	效益指 标 (30 分)	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	6	6	
		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	8	8	
		生态效益指标	化学需氧量	年削减 11.07 吨	年削减 11.07 吨	3	3	
			氨氮	年削减 0.86 吨	年削减 0.86 吨	3	3	
			总磷	年削减 0.03 吨	年削减 0.03 吨	3	3	
	可持续影响 指标	改善水源地区域 环境质量和周边 生态环境	得到改善	得到改善	7	7		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥ 80%	≥ 80%	10	10	
	总分						100	100

洋县 2024 年农村生活污水治理项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		洋县 2024 年农村生活污水治理项目						
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	331. 51	331. 51	331. 51	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款				—		—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金	331. 51	331. 51	331. 51	—	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 5 个行政村农村生活污水治理, 新建农村生活 污水处理设施 4 处, 污水收集干支管 5200 米。				实施 5 个行政村农村生活污水治理, 新 建农村生活污水处理设施 4 处, 污水收 集干支管 5200 米。			
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	实施农村生活污水治 理村 (个)	5	5	7	7	
			污水收纳管网 (m)	≧ 5200	5200	7	7	
			生活污水处理设施 (座)	4	4	6	6	
		质量指标	农村生活污水排放	DB61/122 7-2018	DB61/122 7-2018	10	10	
		时效指标	各项任务按计划完成 率	100%	100%	5	5	
			下达资金执行率	100%	100%	5	5	
		成本指标	每吨水处理设施成本 小于等于 (万元)	1	1	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益 指标	增加就业岗位 (人)	≧ 10	10	6	6	
		社会效益 指标	益行政村数量	5	5	8	8	
		生态效益 指标	农村生活污水治理率	≧ 34%	34%	8	8	
		可持续影响 指标	建设效益持续年限 (年)	≧ 3	3	8	8	
	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	

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2024 年度主管的平川县大气污染防治工作保障经费等 1 个市级专项资金进行自评，涉及预算金额 50 万元。

1. 平川县大气污染防治工作保障经费市级专项资金绩效自评综述：全年预算数 50 万元，执行数 15.73 万元，完成预算的 31.46%。项目绩效目标完成情况：2024 年我局在大气污染防治这项工作中，圆满完成了市上下达的指标考核任务，并扎实开展了 2024 年度夏秋两季秸秆禁烧安排部署及巡查等工作。全年出动执法检查人数大约 400 人次，印发大气污染防治类宣传资料 300 余份，中心城区优良天数为 352 天，PM2.5 年均浓度为 27 微克/立方米，完成了各项考核任务；通过大气环境质量的稳步提升，营造了良好的营商环境，促进了环保产业发展，提高了群众蓝天幸福感，持续改善了环境质量，提高了公众环境意识；社会公众满意度在 90%以上。发现的问题及原因：该项目绩效目标的完成除了预算执行较慢以外，全部完成了各项目标任务，造成预算执行较慢的原因是资金下达时间较晚，已到下半年，加之资金支付不及时导致支出进度较慢。。下一步改进措施：我们将加快资金支付进度，保证资金尽可能的使用。

市级专项资金（项目）绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		平川县大气污染防治工作保障经费						
主管部门		汉中市生态环境局			实施单位		汉中市生态环境局 洋县分局	
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		50	15.73	10	31.46%	3.15
		其中：当年财政拨款		50	15.73	—	31.46%	—
		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			
	完成市上下达的指标考核任务，开展 2024 年度夏秋季秸秆禁 烧巡查等				完成了市上下达的指标考核任务，扎实开 展了夏秋季秸秆禁烧巡查			
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	不超过预算开支	50 万元以内	完成	20	20	
	产出指 标 (30 分)	数量 指标	全年出动执法检查 人数	≥300 人次	完成	5	5	
			印发大气污染防治 类宣传资料	≥300 份	完成	5	5	
		质量 指标	中心城区优良天数	≥344 天	352 天	5	5	
			PM2.5 年均浓度考核 指标	≤28 微克/立方 米	27 微克/立 方米	5	5	
		时效 指标	完成时限要求	2024 年 12 月 31 日前完成投资	未全部完 成	10	3.1 5	资金支付不 及时
	效益指 标 (30 分)	经济 效益 指标	营造良好营商环境， 促进环保产业发展	先进大气污染 治理技术和设 备得到应用	完成	6	6	
		社会 效益 指标	群众蓝天幸福感	进一步提高	完成	8	8	
		生态 效益 指标	大气环境质量	稳步提升	完成	8	8	
		可持续 影响 指标	持续改善环境质量， 提高公众环境意识	≥80%	完成	8	8	

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

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. 汉中市生态环境局洋县分局决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 不涉及机构改革，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) 8225500。

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	

收入支出决算表

部门：汉中市生态环境局洋县分局

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	869.58	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	2,022.01	八、社会保障和就业支出	39	75.30
	9		九、卫生健康支出	40	17.28
	10		十、节能环保支出	41	2,552.58
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	207.25
	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	39.74
	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	29.57
	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	27	2,891.59	本年支出合计	58	2,921.71
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	59.79	年末结转和结余	60	29.67
	30			61	
总计	31	2,951.38	总计	62	2,951.38

注：1. 本表反应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。

收入決算表

公开02表

金额单位：万元

部门：汉中市生态环境局洋县分局

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,891.59	869.58					2,022.01
208	0501		行政单位离退休	1.15	1.15					
208	0505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.43	49.43					
208	0506		机关事业单位职业年金缴费支出	24.71	24.71					
210	1101		行政单位医疗	17.28	17.28					
211	0101		行政运行	366.90	348.40					18.50
211	0199		其他环境保护管理事务支出	32.00						32.00
211	0299		其他环境监测与监察支出	39.98	0.18					39.80
211	0301		大气	94.45	40.73					53.72
211	0302		水体	1,607.49	63.00					1,544.49
211	0402		农村环境保护	331.51						331.51
211	1101		生态环境监测与信息	70.13	70.13					
211	1102		生态环境执法监察	7.59	7.59					
213	0504		农村基础设施建设	207.25	207.25					
221	0201		住房公积金	39.74	39.74					
229	9999		其他支出	2.00						2.00

注：1. 本表反应本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：汉中市生态环境局洋县分局

公开03表
金额单位：万元

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,921.71	607.02	2,314.69			
2080501			行政单位离退休	1.15	1.15				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.43	49.43				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	24.71	24.71				
2101101			行政单位医疗	17.28	17.28				
2110101			行政运行	366.90	366.90				
2110199			其他环境保护管理事务支出	32.00	32.00				
2110299			其他环境监测与监察支出	36.22	1.72	34.50			
2110301			大气	95.32	1.77	93.55			
2110302			水体	1,612.93		1,612.93			
2110402			农村环境保护	331.51		331.51			
2111101			生态环境监测与信息	70.13	42.76	27.37			
2111102			生态环境执法监察	7.59		7.59			
2130504			农村基础设施建设	207.25		207.25			
2210201			住房公积金	39.74	39.74				
2299999			其他支出	29.57	29.57				

注：1. 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：汉中市生态环境局洋县分局

公开04表
金额单位：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
	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	75.30	75.30		
	9		九、卫生健康支出	41	17.28	17.28		
	10		十、节能环保支出	42	530.02	530.02		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	207.25	207.25		
	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	39.74	39.74		
	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	869.58	本年支出合计	59	869.58	869.58		
年初结转和结余	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	869.58	总计	64	869.58	869.58		

注：1. 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

部门：汉中市生态环境局洋县分局

公开05表

金额单位：万

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		7	8	9
合计		869.58	523.64	345.94
2080501	行政单位离退休	1.15	1.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.43	49.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.71	24.71	
2101101	行政单位医疗	17.28	17.28	
2110101	行政运行	348.40	348.40	
2110299	其他环境监测与监察支出	0.18	0.18	
2110301	大气	40.73		40.73
2110302	水体	63.00		63.00
2111101	生态环境监测与信息	70.13	42.76	27.37
2111102	生态环境执法监察	7.59		7.59
2130504	农村基础设施建设	207.25		207.25
2210201	住房公积金	39.74	39.74	

注：1. 本表反应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：汉中市生态环境局洋县分局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	474.71	302	商品和服务支出	48.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	148.30	30201	办公费	2.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	118.77	30202	印刷费	0.38	30702	国外债务付息	
30103	奖金	27.38	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	48.09	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	49.43	30206	电费	16.36	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	24.71	30207	邮电费	1.77	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.28	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	1.02	30211	差旅费	7.18	31008	物资储备	
30113	住房公积金	39.74	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.74	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		30215	会议费	0.20	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.41	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.46	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		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	10.00	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	3.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.06	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	5.24			
人员经费合计		474.71	公用经费合计					48.93

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：汉中市生态环境局洋县分局

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

编制单位：汉中市生态环境局洋县分局

公开09表

项目	财政拨款“三公”经费						金额单位：万元	
	小计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	会议费	培训费
			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		
预算数	3.46		3.00		3.00	0.46	1.00	0.90
决算数	3.46		3.00		3.00	0.46	0.20	0.90

注：本表反应本年度财政拨款“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。本表金额转化为万元时，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。