

西安市生态环境局长安分局

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明细表

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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2024年，长安分局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把学习贯彻党的二十大精神作为工作主线贯穿始终，深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，认真践行习近平生态文明思想，对标全省“三个年”活动、全市“八个方面重点工作”要求，全力实施生态环境攻坚提升行动，辖区生态环境质量持续好转。2024年，分局所承担的各项目标任务基本完成。

（一）主要职责

1. 长安分局属西安市生态环境局行政派出机构，贯彻执行中央、省、市生态环境法律法规、方针政策和基本制度，会同有关部门拟订辖区生态环境规划并组织实施。会同有关部门落实辖区内重点区域、流域、饮用水水源生态环境规划，执行全市生态环境标准和技术规范。

2. 负责辖区生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调辖区环境污染事故和违反环境保护法律法规行为的调查处理，配合处置生态破坏事件。会同相关部门拟定辖区突发环境事件应急预案，落实应急处置相关工作。配合属地政府执行生态环境损害赔偿制度，配合解决跨区域、流域环境污染纠纷，统筹协调重点区域、流域生态环境保护工作。

3. 制定辖区减排方案并监督落实。组织落实污染物排放总量控制指标和排污许可制度，实施生态环境保护目标责任制。

4. 负责辖区环境污染防治的监督管理。依法依规对辖区大气、水、土壤、噪声、恶臭、光、固体废物、化学品、机动车等污染防治实施监督管理。组织指导辖区生态环境综合整治工作。

5. 按照权限负责辖区核与辐射安全、核技术利用单位的监督管理及辐射事故应急处置工作。

6. 负责辖区生态环境准入的监督管理。按照权限审批建设项目环境影响文件，落实环境准入制度。

7. 落实中、省、市生态环境监测制度和规范，监督实施相关标准。配合建设生态环境质量监测站点，组织实施辖区污染源监督性监测、应急监测。配合对辖区生态环境质量状况进行调查评价、预警预测，配合建设辖区环境监测网和生态环境信息网，推进智慧环保建设。

8. 负责辖区应对气候变化改革工作。贯彻执行中央、省、市应对气候变化及温室气体减排重大战略、规划和政策。

9. 在辖区党委、政府领导下，配合落实中央和省委生态环境保护督察和后督察工作，接受中省生态环境综合督察和专项督察。

10. 负责辖区生态环境综合行政执法。依法依规组织开展辖区生态环境保护执法检查活动，查处生态环境违法问题。负责辖区生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

11. 组织实施和协调辖区生态环境宣传教育工作，组织落实市级生态环境保护宣传教育纲要，推动社会组织和公众参与生态环境保护。协调开展辖区生态环境科技工作和技术工程示范。

12. 监督和协调辖区生态保护修复工作。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

工作。协调落实辖区各类自然保护区生态环境监管制度并监督执法。指导镇、村（社区）生态示范创建。指导协调和监督农村生态环境保护工作。监督指导农业面源污染治理工作。

13. 完成市生态环境局交办的其他任务。

14. 分局依法依规行使辖区污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管责任，全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划。构成政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，保障国家生态安全，建设美丽西安。

（二）内设机构

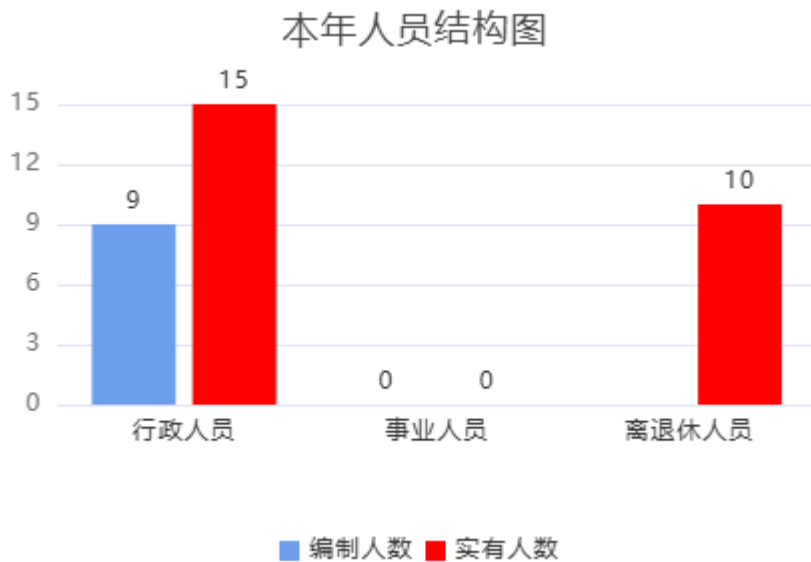
本单位内设3个机构：办公室、污染控制科、综合业务科。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市生态环境局的所属预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

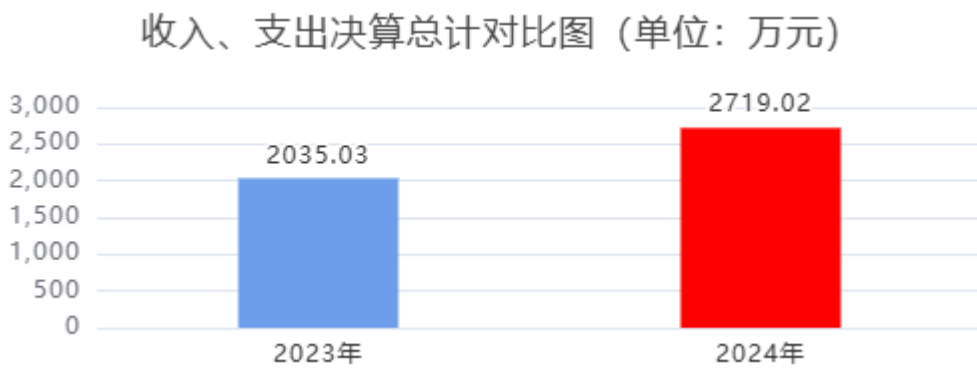
截至2024年底，本单位人员编制9人，其中行政编制9人、事业编制0人；实有人员15人，其中行政15人、事业0人。单位管理的离退休人员10人。



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

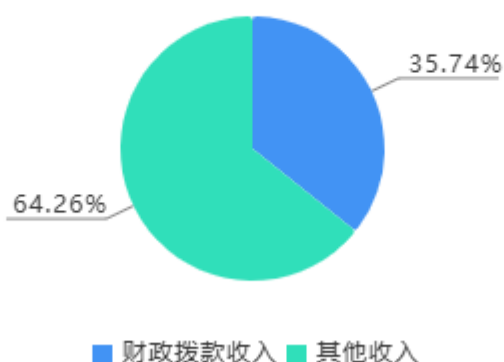
2024年度收入总计、支出总计均为2,719.02万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加683.99万元，增长33.61%，增长的主要原因是：本年度新增监测能力提升、办公楼维修等项目。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计2,716.97万元，其中：财政拨款收入971万元，占35.74%；其他收入1,745.97万元，占64.26%。

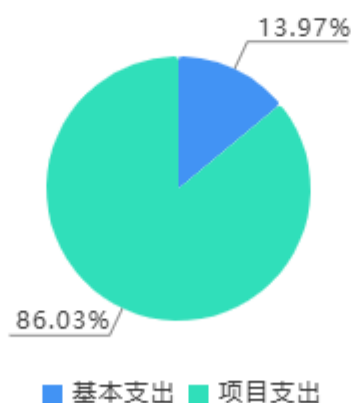
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计2,716.97万元，其中：基本支出379.59万元，占13.97%；项目支出2,337.38万元，占86.03%。

支出结构图



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971万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加350.35万元，增长56.45%，增长的主要原因是：本年度新增监测能力提升、办公楼维修等项目。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



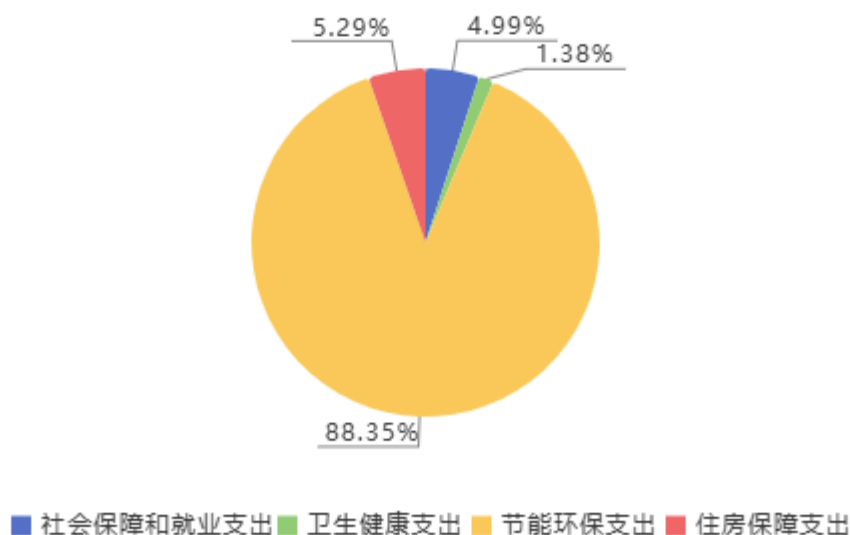
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算813.26万元，支出决算971万元，完成年初预算的119.40%。占本年支出合计的35.74%。与上年相比，财政拨款支出增加350.35万元，增长56.45%，增长的主要原因是：本年度新增监测能力提升、办公楼维修等项目。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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2.13万元，支出决算2.13万元，完成年初预算的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30.74万元，支出决算30.74万元，完成年初预算的100%。

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15.37万元，支出决算15.37万元，完成年初预算的100%。

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0.40万元，支出决算0.19万元，完成年初预算的47.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：工伤保险预算编制基数大于实际缴费基数，导致未完成全年预算。

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10.20万元，支出决算10.08万元，完成年初预算的98.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是：医疗保险基数调整。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算3.32万元，支出决算3.32万元，完成年初预算的100%。

7. 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279.08万元，支出决算266.44万元，完成年初预算的95.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据工作要求厉行节约。

8. 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50.50万元，支出决算213.05万元，完成年初预算的421.88%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因开展办公用房处遗等工作追加项目经费。

9. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算332万元，支出决算328.61万元，完成年初预算的98.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据工作要求厉行节约。

10. 节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）。年初预算50.00万元，支出决算49.75万元，完成年初预算的99.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据工作要求厉行节约。

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31.24万元，支出决算31.24万元，完成年初预算的100%。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算8.29万元，支出决算20.08万元，完成年初预算的242.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度追加以前年度新进人员住房货币化补贴。

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379.59万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费347.60万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费31.99万元，主要包括：办公费、物业管理费、租赁费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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2.57万元，支出决算2.56万元，完成预算的99.61%，决算数小于预算数的主要原因是：根据上级要求厉行节约。决算数较上年减少的主要原因是：根据上级要求厉行节约。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024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

本单位2024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预算2.38万元，支出决算2.38万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车油料及维修保养。

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费预算0.19万元，支出决算0.19万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.19万元。主要是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7个，来宾56人次。

（二）培训费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2024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32.59万元，支出决算31.99万元，完成预算的98.16%。决算数较预算数减少0.60万元，主要原因是：根据工作要求厉行节约。支出决算比上年减少0.47万元，下降的主要原因是：根据工作要求厉行节约。

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432.77万元，其中：政府采购货物支出242.29万元、政府采购工程支出144.16万元、政府采购服务支出46.32万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额432.77万元，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405.19万元，占授予中小企业合同金额的93.63%；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金额的100%，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金额的100%，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金额的100%。

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4辆，其中执法执勤用车2辆，特种专业技术用车2辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）4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，本单位本年度整体工作任务完成良好。基本完成既定目标任务，全市首家涉气维修企业智能化管理平台在长安上线运行，经验全国推广，辖区空气质量综合指数较去年同期明显改善，优良天数235天，同比增加17天；六项污染物指数较去年同期全部下降，4条主要河流考核断面水质监测均达标，预算资金效益得到充分发挥。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分97，全年预算数2758.94万元，全年执行数2719.20万元，预算执行率为98.56%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是着力推动“八个新突破”重点工作。整理形成长安区《加快推进生态环境保护在重点攻坚上实现新突破月度任务清单》，明确29项任务。制定印发《工作方案》及《考核办法》，每月召开调度会、开展督导检查，全面推进工作任务落实。截至12月底，各项任务顺利推进，取得一季度第二名、二季度第三名的好成绩。二是积极实施主要污染物总量减排行动。印发了《西安市长安区2024年主要污染物总量减排工作方案》，对全区减排任务进行安排部署。提前完成砖瓦窑项目结构性减排任务，超额完成年度氮氧化物减排任务。三是不断深化“放管服”改革。进一步提升环评管

理效能，强化项目环评审批服务，推进环评审批统建系统应用。全面落实排污许可制度，不断提升排污许可核发登记质量，实现排污许可全覆盖。四是积极开展生态环境保护宣传。组织开展了秦岭保护宣传周、生物多样性保护、世界环境日、大气污染防治等专项宣传活动，群众生态环境保护意识明显增强。2024年8月，长安区五台街道西尧村被陕西省生态文明建设促进会命名为“生态文明教育实践基地”。五是环境监测能力全面提升。开展实验室优化改造，提升环境监测“硬实力”。对实验室台面、通风、废气处理工程进行全面升级改造，建设微生物实验室，在原有11个功能区的基础上规划出16个实验室功能区；购置应急监测设备16台套，新型监测仪器设备17台（套）；完成了质量体系文件修编，建立和完善监测质量体系制度框架。六是强化监测队伍建设，提升环境监测“软实力”。开展全体技术人员上岗证项目考试，共13人参加了60项次的上岗证项目考核。同时参加国家总站、省监测站相关能力验证考核。积极参加省、市监测大比武活动，抽调精兵强将封闭培训。组建应急监测小组，制定符合实际、操作性强的应急预案，并适时开展突发环境事件应急监测练兵活动，进一步完善环境应急监测处置机制。逐月对长安区水环境变化情况进行分析，为区域生态环境治理提供精准的数据支撑。

发现的问题及原因：辖区环境空气环境质量仍有待提升。主要原因：一是外部输入、地理地形和气象因素对污染管控极为不利。根据省、市分析研判情况，外部输入在长安区堆积效应明显。二是长安区国、省控站点3公里范围内在建项目较多，PM10和氮氧化物管控压力大，对区域空气质量影响明显。

下一步改进措施：一是坚持不懈实施“全域治尘”。实施精细化管理，不断提升建筑工地、出土工地扬尘，道路扬尘等治理工作水平。二是扎实推进秋冬季大气污染综合治理攻坚行动。围绕“扬尘污染治理、禁燃禁烧管控、散煤治理、移动源综合治理、夏病冬治、环保基础监管能力建设、有效应对重污染天气”7个重点领域和关键环节，实施秋冬季综合治理攻坚行动。三是扎实开展散煤治理、露天焚烧管控工作。在保证群众温暖过冬的前提下，持续巩固散煤治理成果；运用烟火监控系统，夯实网格化监管巡查机制，严查露天焚烧和秸秆焚烧等违规行为。四是扎实做好重污染天气应急响应工作。建立健全本单位应急响应机制，确保信息畅通，收到应急指令后第一时间按照各自工作职责通知各自监管企业启动响应，严格按照重污染天气应急减排清单执行相应级别的应急措施。

西安市生态环境局长安分局单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			西安市生态环境局长安分局									
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			
	保障人员 及机关运 行	发放人员工资、缴纳 社保公积金；确保单 位日常运行。	已基本完 成年度目 标工作任 务。	391.61	391.61	0.00	379.59	379.59	0.00	—	96.93%	—
	生态环境 保护相关 工作任务	为外来办事群众及全 体干部职工提供干净 整洁的办公环境；开 展生态环境保护宣传 ，同时依靠法律团队 确保单位各项事务开 展合法合规。	已基本完 成年度目 标工作任 务。	619.13	619.13	0.00	591.41	591.41	0.00	—	95.52%	—
	长安区生 态环境保 护工作项 目	加强生态环境保护工 作力度，持续开展大 气污染、水污染和土 壤污染防治等巡察整 治。	已基本完 成年度目 标工作任 务。	1748.20	1748.20	0.00	1748.20	1748.20	0.00	—	100.00%	—
	金额合计			2758.94	2758.94	0.00	2719.20	2719.20	0.00	10	98.56%	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					
	提升全区生态环境质量，牵头1项抓生态环境质量提升”、配合2项“抓城市建设管理服务水平提升”和“抓乡村振兴促城乡融合发展水平提升”。通过合理利用环境与资源，防治环境污染和生态破坏；建设一个清洁适宜环境的社会，保护人民健康；协调环境与经济的关系，促进现代化建设的发展。紧跟市上要求，对辖区建设工地、出土工地、拆迁工地、汽修企业、餐饮企业、重点排污单位进行全面摸排，并邀请“一市一策”专家团队，扎实开展重污染天气应急减排措施修订工作，确保秋冬季环境质量不断提升。切实发挥网格化监管作用。坚持污染源巡查不间断、全覆盖，发现问题，及时处置；严格落实重点区域环境管控专班24小时值守制度，密切关注子站空气质量数据及变化走势，及时发布预警信息，强化工作调度，高标准落实管控措施。						已基本完成各项工作任务。					
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	
	产出指标 （50分）	数量指标	国控空气质量站点			1个		1个		5	5	
			河流断面监测点			4个		4个		5	5	
		质量指标	空气质量			逐年改善		显著改善		10	10	
			河流断面达标率			100%		100%		10	10	
		时效指标	空气质量数据更新频次			每小时		每小时		5	5	
			执法检查每月出动人次			≥100人次		150人次		5	5	
		成本指标	生态环境保护工作所需经费			≤2758.94万元		2719.20万元		10	9	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	企业转型升级			不断提高		显著提高		5	5	
			落后产能淘汰			逐步加紧		逐步淘汰		5	5	
		生态效益指标	生态环境质量			不断向好		持续向好		10	10	
		可持续影响指标	人居生活环境			不断改善		明显改善		10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指标	人民群众满意度			≥85%		85%		10	9	
总分										100	97	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映监测能力提升项目、长安区子午街道甫店村、递午村农村生活污水治理项目和农村污水应急处理服务等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 监测能力提升项目绩效自评综述：全年预算数292万元，全年执行数288.61万元，预算执行率为98.84%。项目绩效目标完成情况：基本完成环境监测能力提升项目的实验室分析仪器设备的采购、安装、调试、培训。发现的问题及原因：受实验室改造影响，供货延期，导致仪器及装备采购、安装、培训进度滞后，实际完成值4个月，超出年度指标值3个月。下一步改进措施：加强项目前期统筹协调，优化施工计划安排，确保后续类似项目按期推进。

2. 长安区子午街道甫店村、递午村农村生活污水治理项目绩效自评综述：全年预算数1002万元，全年执行数1002万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：根据各行政村实际地形及常住人口情况，结合资金、施工技术等因素，在子午街道甫店村、递午村新建污水管网23.85km，新建处理规模为450m³/d的污水处理站1座，完成预期目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：持续做好已建设施运行维护管理，保障项目长期稳定发挥效益。

3. 农村污水应急处理服务绩效自评综述：全年预算数303万元，全年执行数303万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：按照区政府安排，对辖区内部分街道污水直排、污水处理站处理能力不足导致的溢流等问题进行紧急处置，已基本完成目

标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步完善应急响应机制，提升快速反应能力，确保突发问题及时有效处置。

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		监测能力提升项目						
主管部门		西安市生态环境局			实施单位		西安市生态环境局长安分局	
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	292.00	292.00	288.61	10	98.84%	9
		其中：当年财政拨款	292.00	292.00	288.61	—	98.84%	—
		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				
	完成环境监测能力提升项目的实验室分析仪器设备的采购、安装、调试、培训。			基本完成目标。				
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
	产出指标 （50分）	数量 指标	实验室分析仪器	21台(套)	21台(套)	10	10	
		质量 指标	仪器运转率	≥90%	100%	20	20	
		时效 指标	仪器及装备采购、安装、培 训	1个月	4个月	10	8	受实验室改造影响 ，供货延期。
		成本 指标	所需经费	≤292.00万 元	288.61万元	10	9	节约资金
	效益指标 （30分）	生态效 益指标	助力生态环境质量	不断改善	明显改善	10	10	
		可持续 影响 指标	监测能力	不断提高	显著提高	20	20	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	相关人员满意度	≥85%	90%	10	10	
总分						100	96	

区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		长安区子午街道甫店村、递午村农村生活污水治理项目						
主管部门		西安市生态环境局			实施单位		西安市生态环境局 长安分局	
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	0.00	1002.00	1002.00	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	0.00	1002.00	1002.00	—	100.00%	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	根据各行政村实际地形及常住人口情况，结合资金、施工技术等因素，在子午街道甫店村、递午村新建污水管网23.85km，新建处理规模为450m³/d的污水处理站1座。				完成目标。			
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
	产出指标 （50分）	数量 指标	治理行政村	2个	2个	10	10	
		质量 指标	处理设施出水质量	达标排放	达标排放	20	20	
		时效 指标	按工期完成任务	≥90%	100%	10	10	
		成本 指标	年度项目所需资金	≥1002万元	1002万元	10	10	
		效益指标 （30分）	社会效 益指标	群众关心的水污染问题处 置率	≥90%	95%	10	10
	生态效 益指标		处理后水质达标率	≥95%	100%	10	10	
	可持续 影响 指标		污水对河流的影响	持续降低	降低	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	群众对环境保护工作满意度	≥80%	83%	10	10	
	总分						100	100

区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称			农村污水应急处理服务						
主管部门			西安市生态环境局			实施单位		西安市生态环境局 长安分局	
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	303.00	303.00	303.00	10	100.00%	10
			其中：当年财政拨款				—		—
			上年结转资金				—		—
			其他资金	303.00	303.00	303.00	—	100.00%	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）					实际完成情况			
	按照区政府安排，对辖区内部分街道污水直排、污水处理站处理能力不足导致的溢流等问题进行紧急处置。经委托相关企业组织应急人员对溢流生活污水进行了收集、处置，达标后再进行排放，从而减少对地下水质、土壤等生态环境的破坏。					已基本完成目标。			
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
	产出指标 （50分）	数量 指标	提升年度项目所需资金		5000吨/日	5000吨/日	10	10	
		质量 指标	污水处理后排放质量标准		《城镇污水处理 厂污染物排放标 准》（GB18918- 2002）中的一级 A标准标准	已达标	20	20	
		时效 指标	应急污水处理站运行时间		180天	180天	10	10	
		成本 指标	污水应急处置所需资金		303.00万元	303.00万元	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	群众关心的水污染问题处置 率		≥80%	85%	10	10	
		生态效 益指标	出水水质达标率		≥95%	95%	10	10	
		可持续 影响 指标	水环境质量		持续改善	显著改善	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	人民群众对环境问题改善的 满意度		达到85%以上	90%	10	10	
	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) 单位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. 西安市生态环境局长安分局决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：029-85291652。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

编制单位：西安市生态环境局长安分局

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	971.00	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	1,745.97	八、社会保障和就业支出	38	48.44
	9		九、卫生健康支出	39	13.39
	10		十、节能环保支出	40	2,603.82
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	51.32
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2,716.97	本年支出合计	57	2,716.97
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	2.05	年末结转和结余	59	2.05
总计	30	2,719.02	总计	60	2,719.02

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：西安市生态环境局长安分局

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	2,716.97	971.00					1,745.97
208	社会保障和就业支出	48.44	48.44					
20805	行政事业单位养老支出	48.24	48.24					
2080501	行政单位离退休	2.13	2.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.74	30.74					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.37	15.37					
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19					
210	卫生健康支出	13.39	13.39					
21011	行政事业单位医疗	13.39	13.39					
2101101	行政单位医疗	10.08	10.08					
2101103	公务员医疗补助	3.32	3.32					
211	节能环保支出	2,603.82	857.85					1,745.97
21101	环境保护管理事务	808.10	808.10					
2110101	行政运行	266.44	266.44					
2110102	一般行政管理事务	213.05	213.05					
2110199	其他环境保护管理事务支出	328.61	328.61					
21103	污染防治	1,635.97						1,635.97
2110302	水体	1,482.90						1,482.90
2110307	土壤	135.27						135.27
2110399	其他污染防治支出	17.80						17.80
21111	污染减排	49.75	49.75					
2111102	生态环境执法监察	49.75	49.75					

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
21199	其他节能环保支出	110.00						110.00
2119999	其他节能环保支出	110.00						110.00
221	住房保障支出	51.32	51.32					
22102	住房改革支出	51.32	51.32					
2210201	住房公积金	31.24	31.24					
2210203	购房补贴	20.08	20.08					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：西安市生态环境局长安分局

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	2, 716. 97	379. 59	2, 337. 38			
208	社会保障和就业支出	48. 44	48. 44				
20805	行政事业单位养老支出	48. 24	48. 24				
2080501	行政单位离退休	2. 13	2. 13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30. 74	30. 74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15. 37	15. 37				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 19	0. 19				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 19	0. 19				
210	卫生健康支出	13. 39	13. 39				
21011	行政事业单位医疗	13. 39	13. 39				
2101101	行政单位医疗	10. 08	10. 08				
2101103	公务员医疗补助	3. 32	3. 32				
211	节能环保支出	2, 603. 82	266. 44	2, 337. 38			
21101	环境保护管理事务	808. 10	266. 44	541. 66			
2110101	行政运行	266. 44	266. 44				
2110102	一般行政管理事务	213. 05		213. 05			
2110199	其他环境保护管理事务支出	328. 61		328. 61			
21103	污染防治	1, 635. 97		1, 635. 97			
2110302	水体	1, 482. 90		1, 482. 90			
2110307	土壤	135. 27		135. 27			
2110399	其他污染防治支出	17. 80		17. 80			
21111	污染减排	49. 75		49. 75			
2111102	生态环境执法监察	49. 75		49. 75			

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
21199	其他节能环保支出	110.00		110.00			
2119999	其他节能环保支出	110.00		110.00			
221	住房保障支出	51.32	51.32				
22102	住房改革支出	51.32	51.32				
2210201	住房公积金	31.24	31.24				
2210203	购房补贴	20.08	20.08				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：西安市生态环境局长安分局

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收入	1	971.00	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	48.44	48.44		
	9		九、卫生健康支出	41	13.39	13.39		
	10		十、节能环保支出	42	857.85	857.85		
	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	51.32	51.32		
	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	971.00	本年支出合计	59	971.00	971.00		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
合计	32	971.00	合计	64	971.00	971.00		

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：西安市生态环境局长安分局

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	971.00	379.59	591.41
208	社会保障和就业支出	48.44	48.44	
20805	行政事业单位养老支出	48.24	48.24	
2080501	行政单位离退休	2.13	2.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.74	30.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.37	15.37	
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	
210	卫生健康支出	13.39	13.39	
21011	行政事业单位医疗	13.39	13.39	
2101101	行政单位医疗	10.08	10.08	
2101103	公务员医疗补助	3.32	3.32	
211	节能环保支出	857.85	266.44	591.41
21101	环境保护管理事务	808.10	266.44	541.66
2110101	行政运行	266.44	266.44	
2110102	一般行政管理事务	213.05		213.05
2110199	其他环境保护管理事务支出	328.61		328.61
21111	污染减排	49.75		49.75
2111102	生态环境执法监察	49.75		49.75
221	住房保障支出	51.32	51.32	
22102	住房改革支出	51.32	51.32	
2210201	住房公积金	31.24	31.24	
2210203	购房补贴	20.08	20.08	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：西安市生态环境局长安分局

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	337.50	302	商品和服务支出	31.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	78.61	30201	办公费	3.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	90.38	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	76.68	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		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	30.74	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15.37	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.08	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.32	30209	物业管理费	5.26	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.19	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	31.24	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	0.90	30214	租赁费	1.76	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	10.09	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.19	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	7.01	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.38	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	2.72	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.38	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.08	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.08	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		347.60	公用经费合计					31.99

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：西安市生态环境局长安分局

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：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：西安市生态环境局长安分局

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：西安市生态环境局长安分局

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	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	2.57		2.38		2.38	0.19		
决算数	2.56		2.38		2.38	0.19		

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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。