**辽宁省朝阳市生态环境局**

**2024年度部门决算**

**目 录**

第一部分 辽宁省朝阳市生态环境局概况

一、主要职责

二、辽宁省朝阳市生态环境局决算单位构成

第二部分 2024年度辽宁省朝阳市生态环境局部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024年度辽宁省朝阳市生态环境局部门决算表

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、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

**第一部分 辽宁省朝阳市生态环境局概况**

一、主要职责

（一）贯彻执行国家生态环境基本制度。会同有关部门拟订生态环境政策、规划并组织实施，起草相关地方性法规、市政府规章草案。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划，组织实施生态环境标准和技术规范。  
 （二）负责辖区生态环境问题的统筹协调和监督管理。参与重特大并牵头协调较大、一般环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调地方政府对突发生态环境事件的应急、预警工作，牵头指导实施生态环境损害赔偿制度，协调解决有关跨区域、跨流域环境污染纠纷，统筹协调重点区域、流域生态环境保护工作。  
 （三）负责监督管理减排目标的落实。组织拟订各类污染物排放总量控制制度并监督实施，确定大气、水等纳污能力，监督检查地方污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。  
 （四）负责提出生态环境领域地方财政专项资金安排意见，配合有关部门做好组织实施和监督工作，参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。  
 （五）负责环境污染防治的监督管理。监督实施大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。负责应对气候变化工作。  
 （六）指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制生态保护规划，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。落实生态红线保护制度。组织制定各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。  
 （七）负责核与辐射安全的监督管理。监督管理放射源安全，监督管理核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。对核材料管制和民用核安全设备设计、制造、安装及无损检验活动实施监督管理。  
 （八）负责生态环境准入的监督管理。按规定审查重大开发建设区域规划环境影响评价文件，对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划提出环境保护意见。  
 （九）负责生态环境监测工作。贯彻执行生态环境监测制度、规范和相关标准。会同有关部门统一规划生态环境质量监测站点设置，组织实施环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测。组织对生态环境质量状况进行调查评价、预警预测，组织建设和管理地方生态环境监测网和生态环境信息网。建立和实行生态环境质量公告制度，统一发布地方生态环境综合性报告和重大生态环境信息。  
 （十）配合开展生态环境保护督察。严格执行生态环境保护督察制度，根据授权对各地区各有关部门贯彻落实中央和省、市委生态环境保护决策部署情况进行督促检查。  
 （十一）统一负责生态环境监督执法。组织开展全市生态环境保护执法检查活动。查处重大生态环境违法问题，查处跨区域、跨流域生态环境违法问题。指导全市生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。  
 （十二）组织指导和协调生态环境宣传教育工作，推动社会组织和公众参与生态环境保护。开展生态环境科技工作，推动生态环境技术管理体系建设。开展生态环境国际合作交流。  
 （十三）完成市委、市政府交办的其他任务。  
 （十四）职能转变。市生态环境局要统一行使生态和城乡各类污染排放监管职责，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，构建政府为主导、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，建设美丽中国。

二、部门决算单位构成

**纳入辽宁省朝阳市生态环境局2024年部门决算编制范围的预算单位包括：**

1.辽宁省朝阳市生态环境局（本级）  
 2.辽宁省朝阳市生态环境事务服务中心  
 3.辽宁省朝阳市生态环境保护综合行政执法队   
 4.辽宁省朝阳市生态环境局北票分局  
 5.辽宁省朝阳市生态环境局朝阳县分局  
 6.辽宁省朝阳市生态环境局凌源分局  
 7.辽宁省朝阳市生态环境局建平分局  
 8.辽宁省朝阳市生态环境局喀左分局  
 9.辽宁省朝阳市生态环境局双塔分局  
 10.辽宁省朝阳市生态环境局龙城分局  
 11.辽宁省朝阳市北票市生态环境保护综合行政执法队  
 12.辽宁省朝阳市北票市生态环境事务服务分中心  
 13.辽宁省朝阳市朝阳县生态环境保护综合行政执法队  
 14.辽宁省朝阳市朝阳县生态环境事务服务分中心  
 15.辽宁省朝阳市建平县生态环境保护综合行政执法队  
 16.辽宁省朝阳市建平生态环境事务服务分中心  
 17.辽宁省朝阳市喀左县生态环境保护综合行政执法队  
 18.辽宁省朝阳市喀左生态环境事务服务分中心  
 19.辽宁省朝阳市凌源市生态环境保护综合行政执法队  
 20.辽宁省朝阳市凌源生态环境事务服务分中心

**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

**（一）收入总计9491.05万元，包括：**

1.财政拨款收入9491.05万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入9491.05万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加1237.83万元，增长15.00%,主要原因：生态环境保护业务增多，项目支出较去年有所增加。

**（二）支出总计9491.05万元，包括：**

1.基本支出5670.09万元，占支出总计的59.74%。主要是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，其中：工资福利支出5118.36万元；商品和服务支出458.52万元；对个人和家庭的补助93.21万元。

2.项目支出3820.96万元，占支出总计的40.26%。主要包括大气污染防治、水污染防治、排污许可评估及复核等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出增加1237.83万元，增长15.00%,主要原因：生态环境保护业务增多，项目支出较去年有所增加。

**（三）年末结转和结余0.00万元。**

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：本年度未产生结转结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

**（一）总体情况。**

2024年度财政拨款支出9491.05万元，其中：基本支出5670.09万元，项目支出3820.96万元。与上年相比，财政拨款支出增加1237.83万元，增长15.00%，主要原因：生态环境保护业务增加，项目支出增加。与年初预算相比，2024年度财政拨款支出完成年初预算的151.40%，其中：基本支出完成年初预算的99.01%，项目支出完成年初预算的705.10%。

**（二）一般公共预算财政拨款支出情况。**

2024年度一般公共预算财政拨款支出9491.05万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.社会保障和就业支出727.80万元，具体包括：

（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）3.92万元,主要是行政单位离退休人员等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照预算执行。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）7.33万元,主要是事业单位退休人员及公用经费等支出，完成年初预算的96%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度退休人员减少。

（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缴费支出（项）596.76万元,主要是机关事业单位人员养老保险等支出，完成年初预算的105%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险缴费基数调整。

（4）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）43.80万元,主要是机关事业单位人员职业年金等支出，完成年初预算的62%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实际发生数结算。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）71.06万元,主要是丧葬抚恤费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是丧葬抚恤费无年初预算，按实际发生数结算。

（6）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）4.93万元,主要是伤残抚恤等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是伤残抚恤无年初预算，按实际发生数结算。

2.卫生健康支出286.22万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）38.09万元,主要是行政单位医疗保险等支出，完成年初预算的75%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度存在正常退休等人员变动。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）190.61万元,主要是事业单位医疗保险等支出，完成年初预算的82%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度存在正常退休等人员变动。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）57.52万元,主要是行政单位公务员医疗补助等支出，完成年初预算的54%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度存在正常退休等人员变动。

3.节能环保支出8082.62万元，具体包括：

（1）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）1106.40万元,主要是机关运行、人员工资等支出，完成年初预算的125.36%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度工作实绩考核奖励等支出未纳入年初预算。

（2）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）17.99万元,主要是公务用车购置等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目为本年度追加预算。

（3）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）7.47万元,主要是生态环境保护宣传等支出，完成年初预算的93%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目尚未完成结算。

（4）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护行政许可（项）69.91万元,主要是生态环境许可评估及复核、排污许可评估及复核等支出，完成年初预算的112%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度下达结转资金，上年度部分未结算款项于本年度支付。

（5）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）2159.61万元,主要是人员工资、委托环境监测、环保督察工作经费等支出，完成年初预算的98%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度存在退休人员。

（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）1635.77万元,主要是人员工资、环境监测运行维护等支出，完成年初预算的100.57%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照预算及合同执行。

（7）节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）2879.06万元,主要是大气污染防治等支出，完成年初预算的19193.73%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度下达中央专项资金。

（8）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）7.21万元,主要是水污染防治等支出，完成年初预算的90%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照完工进度付款。

（9）节能环保支出（类）污染防治（款）噪声（项）196.40万元,主要是噪声污染防治等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度根据业务需求追加预算。

（10）节能环保支出（类）污染防治（款）土壤（项）2.80万元,主要是土壤污染防治等支出，完成年初预算的93%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照项目完工进度付款。

4.住房保障支出394.41万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）394.41万元,主要是住房公积金等支出，完成年初预算的92.66%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度存在正常退休人员等人员变动。

**（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。**

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

**（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出100.44万元，完成预算的95.87%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照预算执行，压缩“三公”经费。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费2.10万元，公务用车购置及运行维护费98.34万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本年度无因公出国（境）费。2024年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2024年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是本年度无因公出国（境）费等。

2.公务接待费2.10万元，占“三公”经费支出的2.09%。完成预算的98.59%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照预算执行。2024年国内公务接待累计46批次、225人、2.10万元主要用于大气、水污染防治等工作业务接待费等；其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2024年公务接待费比上年减少0.48万元，降低18.64%，主要是严格落实压减“三公”经费要求等原因。

3.公务用车购置及运行费98.34万元，占“三公”经费支出的97.91%。完成预算的95.81%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照预算执行，并按要求压缩“三公”经费。比上年增加10.19万元，增长11.56%，主要是本年度购置一辆公务用车等原因。

其中：公务用车购置费17.99万元，主要用于公务用车购置等，当年购置公务用车1辆。公务用车运行维护费80.35万元，主要用于公务用车加油及维修等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量41辆。

四、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5670.09万元，其中：人员经费5211.57万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费458.52万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况。**

2024年机关运行经费支出212.57万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少2.65万元，降低1.23%，主要原因是严格落实要求，压减公用经费。

**（二）政府采购支出情况。**

2024年政府采购支出总额1.85万元，其中：政府采购货物支出1.85万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

**（三）国有资产占用情况。**

截至2024年12月31日，共有车辆34辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车4辆，应急保障用车6辆，执法执勤用车11辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆，其他用车11辆，其他用车主要是环境监测及执法用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）5台（套）。

**（四）预算绩效情况。**

1.绩效评价工作开展情况。  
 根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目74个(其中：一般公共预算项目74个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个)，涉及资金6651.98万元（其中：一般公共预算资金6651.98万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率达到100%，自评平均分为90.52分；组织开展部门重点绩效评价项目数量0个，涉及资金0万元；组织对20个单位开展整体绩效自评，涉及资金5726.85万元，自评平均分为95.11分。  
 《部门（单位）整体绩效自评表》详见附件。  
 2.项目绩效自评结果。  
 本部门在2024年度市直部门决算中反映中央(省）生态环境保护督察整改、污染防治攻坚战考核等日常监管工作保障经费项目、入河排污口巡查及河流水质自动站总氮设备运维项目项目等74个项目绩效自评结果。  
 （1）2024年中央大气污染防治资金（第二批）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分69分。项目全年预算数为5264.9万元，全年执行数为2752万元，完成预算的52.27%。项目绩效目标完成情况：完成省下达的年度环境空气质量改善目标任务和主要大气污染物减排量达到年度目标要求，提高大气污染防治能力，改善城区环境空气质量，发现的主要问题及原因：预算执行率较低。下一步改进措施：提高经费保障，按照项目进度完成支付，下年度进一步提高预算执行率。  
 （2）2024年大气网格监管平台运维项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为75万元，全年执行数为75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成大气网格化监管平台监测设备等运行维护，发现的主要问题及原因：大气网格化在线监管平台数据传输稳定性有待提升。下一步改进措施：提高网络稳定性，确保数据传输质量，保障在线监管平台平稳有序运行。  
 （3）专项工作用车租赁费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.44分。项目全年预算数为8万元，全年执行数为7.56万元，完成预算的94.5%。项目绩效目标完成情况：完成本年度专项工作用车租赁工作，为各项工作开展做好保障，发现的主要问题及原因：预算执行率有待进一步提升。下一步改进措施：进一步提升预算执行率，提高车辆使用效率。  
 （4）中央(省）生态环境保护督察整改、污染防治攻坚战考核等日常监管工作保障经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为49万元，全年执行数为49万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过日常巡查、检查确保全面完成环保督察整改工作及大气、水、农村等污染防治日常监管工作，发现的主要问题及原因：资金使用效率有待进一步提升。下一步改进措施：在保证环保督察整改全面完成的基础上，提升工作效率，合并同类业务工作，提升资金使用效率。  
 （5）入河排污口巡查及河流水质自动站总氮设备运维项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。项目全年预算数为8万元，全年执行数为7.21万元，完成预算的90.13%。项目绩效目标完成情况：完成入河排污口巡查及河流水质自动站运维工作，发现的主要问题及原因：业务量增加，预算资金不充足。下一步改进措施：提升工作效率，合并同类业务工作的检查工作，提升资金使用效率。  
 （6）功能区声环境自动监测系统建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.67分。项目全年预算数为200万元，全年执行数为193.5元，完成预算的96.75%。项目绩效目标完成情况：完成城市功能区声环境治理自动监测系统的建设，发现的主要问题及原因：城区声环境质量监测网络有待进一步完善。下一步改进措施：提升工作效率，城区声环境监测数据继续量化，提升城区噪声污染防治和解决人民群众关心的噪声污染问题的支撑能力。  
 （7）噪声功能区划划定监测（2023）（核销）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.57分。项目全年预算数为3.03万元，全年执行数为2.9万元，完成预算的95.71%。项目绩效目标完成情况：对20个功能区监测点实施现场声环境质量手工监测，并实施评估工作，发现的主要问题及原因：个别站点数据准确性有待提升。下一步改进措施：进一步提升资金使用效率，提升站点数据准确性。  
 （8）国省控站点运行维护项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为5.91万元，全年执行数为5.91万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过日常检查及维护保证国省控站点正常运行，发现的主要问题及原因：业务量增加，预算资金不充足。下一步改进措施：提高资金使用效率，进一步提升预算执行率，提高监测站点的数据传输稳定性和准确性，为环境管理提供科学依据。  
 （9）国省控站点运行维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为32万元，全年执行数为32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过日常检查及维护保证国省控站点正常运行，发现的主要问题及原因：业务量增加，预算资金不充足。下一步改进措施：提高资金使用效率，进一步提升预算执行率，提高监测站点的数据传输稳定性和准确性，为环境管理提供科学依据。  
 （10）市生态环境局公务用车更新项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为18万元，全年执行数为17.99万元，完成预算的99.94%。项目绩效目标完成情况：完成执法公务用车购置，发现的主要问题及原因：公务用车管理及使用需进一步加强。下一步改进措施：完善公务用车管理及使用规范，提升使用效率，保障执法监管工作。  
 （11）应对气候变化工作项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.97分。项目全年预算数为15万元，全年执行数为14.95万元，完成预算的99.67%。项目绩效目标完成情况：完成温室气体排放清单编制工作，发现的主要问题及原因：项目所需数据量较大，个别部门数据提供的质量和及时性与要求存在一定差异，对清单编制的时限和质量存在一定的影响。下一步改进措施：加强与各部门沟通协作，按期提供相关数据，保证清单的编制质量并按时完成编制工作。  
 （12）建设用地土壤污染状况初步调查监督检查及市级建设用地土壤污染状况调查报告专家评审项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.33分。项目全年预算数为3万元，全年执行数为2.8万元，完成预算的93.33%。项目绩效目标完成情况：完成建设用地土壤污染状况调查，发现的主要问题及原因：工作任务及计划不够细化。下一步改进措施：细化工作目标及任务，更精准编制年度预算。  
 （13）排污许可评估及复核项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为4.02万元，全年执行数为4.02万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成排污许可评估及复核工作，改善生态环境质量，发现的主要问题及原因：上年度项目资金于年中拨付，部分资金未完成支付，于本年度完成支付。下一步改进措施：及时拨付预算资金，提高预算执行率。  
 （14）排污许可评估及复核工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.24分。项目全年预算数为32.1万元，全年执行数为29.68万元，完成预算的92.46%。项目绩效目标完成情况：完成排污许可评估及复核工作，改善生态环境质量，发现的主要问题及原因：项目资金于年中拨付，部分资金未完成支付。下一步改进措施：及时拨付预算资金，提高预算执行率。  
 （15）朝阳市移动源监管执法能力建设、挥发性有机物执法监管能力建设项目地方配套资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为25.5万元，全年执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：提高移动源和挥发性有机物监管能力，有效遏制夏季臭氧污染，改善环境空气质量，发现的主要问题及原因：项目尚未完工，本年度未完成支付。下一步改进措施：提高工作效率，按照合同进度尽快完成支付。  
 （16）机动车和非道路移动机械监督抽测项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分21.6分。项目全年预算数为4.5万元，全年执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：抽测柴油货车情况，基本消除机动车船、工程机械冒黑烟现象，发现的主要问题及原因：项目尚未完工，本年度未完成支付。下一步改进措施：提高工作效率，按照合同进度尽快完成支付。  
 （17）燃煤锅炉淘汰项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为268.5万元，全年执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：开展2024年燃煤锅炉淘汰项目，发现的主要问题及原因：项目尚未完工，本年度未完成支付。下一步改进措施：提高工作效率，按照项目完工进度尽快完成支付。  
 （18）环保督察、污染防治攻坚战考核及大气、水、农村等污染防治日常监管工作保障经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为5万元，全年执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过日常巡查、检查确保全面完成环保督察整改工作及大气、水、农村等污染防治日常监管工作，发现的主要问题及原因：资金使用效率有待提升。下一步改进措施：在保证环保督察整改全面完成的基础上，提升工作效率，合并同类业务工作的检查工作，提升资金使用效率。  
 （19）环境影响评价报告技术评估及复核项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为5.17万元，全年执行数为5.17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成审批项目报告书;二是完成报告书复核保障工作，发现的主要问题及原因：上年度工作未完成，部分资金未完成支付。下一步改进措施：及时拨付预算资金，提高预算执行率。  
 （20）环境影响评价报告技术评估及技术复核工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.87分。项目全年预算数为33万元，全年执行数为32.58万元，完成预算的98.73%。项目绩效目标完成情况：一是完成审批项目报告书;二是完成报告书复核保障工作，发现的主要问题及原因：本年度工作未完成，部分资金未完成支付。下一步改进措施：及时拨付预算资金，提高预算执行率。  
 （21）环境监测服务项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为9.23万元，全年执行数为9.23万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成本年度水、大气、土壤及重点排污单位在线监测等目标，发现的主要问题及原因：无法准确预测由信访案件提出的监测申请，下一步改进措施：提高委托监测需求的精准性，提升预算执行率。  
 （22）环境监测服务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为38万元，全年执行数为38万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成本年度水、大气、土壤及重点排污单位在线监测等目标，发现的主要问题及原因：需进一步准确预测由信访案件提出的监测申请。下一步改进措施：提高委托监测需求的精准性，提升预算执行率。  
 （23）生活垃圾焚烧厂日常监督性监测项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分28.55分。项目全年预算数为20万元，全年执行数为7.31万元，完成预算的36.55%。项目绩效目标完成情况：对生活垃圾焚烧发电厂进行日常监督性监测，改善环境质量，发现的主要问题及原因：本年度工作未完成，部分资金未完成支付。下一步改进措施：及时拨付预算资金，提高预算执行率。  
 （24）聘请法律顾问费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为3万元，全年执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：聘请法律顾问开展污染防治攻坚战、专项及日常监督检查、生态环境损害赔偿制度落实工作，发现的主要问题及原因：工作目标不够细化。下一步改进措施：细化法律顾问工作目标，切实通过法律顾问提升制度制订及落实的规范性。  
 （25）调减省以上大气污染防治专项资金淘汰燃煤锅炉项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为-44万元，全年执行数为-44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目已经完成，资金不再使用，完成抽减，发现的主要问题及原因：对以前年度结转结余资金进行抽减。下一步改进措施：进一步提升预算执行率。  
 （26）重污染天气应对项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.93分。项目全年预算数为30万元，全年执行数为29.8万元，完成预算的99.33%。项目绩效目标完成情况：完成朝阳市涉气企业绩效评级及年度重污染天气应急减排清单更新工作，发现的主要问题及原因：重污染天气重点行业企业绩效评级结果准确率需进一步提升。下一步改进措施：提升评级准确率，加大力度持续推进大气污染防治工作。  
 （27）青龙河流域“一河一策一图”应急响应方案编制项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分48.4分。项目全年预算数为45万元，全年执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：完成前期青龙河流域“一河一策一图”应急响应方案编制工作，发现的主要问题及原因：本年度工作未完成，资金未完成支付。下一步改进措施：及时拨付预算资金，提高预算执行率。  
 （28）朝阳市三线一单应用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.15分。项目全年预算数为5万元，全年执行数为4.08万元，完成预算的81.54%。项目绩效目标完成情况：完成朝阳市三线一单应用等工作，保障我市规划和建设项目顺利落地，发现的主要问题及原因：预算执行率有待进一步提升。下一步改进措施：继续严格执行年初预算，保证此项工作正常进行。  
 （29）朝阳市环境监管重点单位绩效管理考核项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为2万元，全年执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成环境监管重点单位绩效管理考核工作，发现的主要问题及原因：严格控制年初预算。下一步改进措施：继续严格执行年初预算，保证此项工作正常进行。  
 （30）网络机房及系统运维项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.92分。项目全年预算数为16.06万元，全年执行数为15.94万元，完成预算的99.22%。项目绩效目标完成情况：完成网络年租赁费、机房设备年维护费等生态环境网络保障工作，发现的主要问题及原因：严格控制年初预算，保障网络安全。下一步改进措施：继续严格执行年初预算，提高预算执行率。  
 （31）生态环境宣传活动项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.38分。项目全年预算数为8万元，全年执行数为6.7万元，完成预算的83.75%。项目绩效目标完成情况：完成生物多样性日宣传、六五世界环境日、全国生态日等各种生态环境宣传活动，发现的主要问题及原因：预算执行率有待进一步提升，开展生态环境宣传活动。下一步改进措施：继续严格执行年初预算，提高预算执行率。  
 （32）网络安全及网络机房日常保障项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分79分。项目全年预算数为5万元，全年执行数为3.29万元，完成预算的65.81%。项目绩效目标完成情况：完成污染防治攻坚战和各项考核任务网络的日常保障工作，发现的主要问题及原因：预算执行率有待进一步提升。下一步改进措施：继续严格执行年初预算，提高预算执行率。  
 （33）2023年生态环境宣传活动项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为0.77万元，全年执行数为0.77万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成生态环境宣传活动项目，发现的主要问题及原因：能够严格控制年初预算。下一步改进措施：继续严格执行年初预算，提高预算执行率。  
 （34）2024年生态环境局系统迁移费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为3万元，全年执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成生态环境局网络系统迁移，发现的主要问题及原因：能够严格控制年初预算。下一步改进措施：继续严格执行年初预算，提高预算执行率。  
 （35）环保督察及整改项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为5万元，全年执行数为1.6万元，完成预算的32%。项目绩效目标完成情况：开展环保督察及整改工作，取得一定成效。发现的主要问题及原因：部分资金未完成支付，预算执行率有待提高。下一步改进措施：及时拨付剩余资金，提高预算执行率。  
 （36）机动车及非道路移动机械监管项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.27分。项目全年预算数为5万元，全年执行数为4.14万元，完成预算的82.73%。项目绩效目标完成情况：完成机动车及非道路移动机械监管工作。发现的主要问题及原因：预算执行率有待提高。下一步改进措施：一是提高资金使用效率；二是提高预算执行率。  
 （37）日常监督执法和专项行动项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分69分。项目全年预算数为25万元，全年执行数为14.13万元，完成预算的56.54%。项目绩效目标完成情况：一是完成日常监督执法工作；二是完成专项检查工作。发现的主要问题及原因：部分资金未支付，资金使用效率有待提高。下一步改进措施：通过日常监督执法，加强对企业日常监督管理，提高工作效率，预算执行率。  
 （38）迎接新一轮中央环保督察项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.81分。项目全年预算数为2.23万元，全年执行数为2.19万元，完成预算的98.14%。项目绩效目标完成情况：完成迎接新一轮中央环保督察工作。发现的主要问题及原因：预算执行率有待提高。下一步改进措施：提高预算执行率。  
 （39）日常监督执法及专项检查项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.99分。项目全年预算数为0.83万元，全年执行数为0.83万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：开展日常监督执法和专项行动，取得一定成效。发现的主要问题及原因：日常监督执法及检查工作中，需进一步控制成本。下一步改进措施：进一步提升预算执行率。  
 （40）环境监测业务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.09分。项目全年预算数为14万元，全年执行数为12.73万元，完成预算的90.92%。项目绩效目标完成情况：一是完成日常监测项目工作;二是完成专项检查工作。发现的主要问题及原因：一是预算资金使用效率有待提升，二是服务对象满意度需进一步提升。下一步改进措施：一是提高服务对象满意度；二是持续发展生态可持续指标。  
 （41）污染防治工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.88分。项目全年预算数为1.3万元，全年执行数为1.15万元，完成预算的88.82%。项目绩效目标完成情况：一是2024年项目预算批复中下达该笔指标，但未能全部使用项目资金;二是项目本年度已实施。发现的主要问题及原因：工作经费于年中拨付，部分资金尚未完成支付。下一步改进措施：一是提高预算执行率;二是及时拨付项目资金推进项目进展。  
 （42）环保督察及整改工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为4万元，全年执行数为1.97万元，完成预算的49.35%。项目绩效目标完成情况：完成中央和省环保督察及回头看工作。发现的主要问题及原因：预算执行率较低。下一步改进措施：一是提高预算执行率；二是及时调整年初预算。  
 （43）光纤服务费、在线监测费、视频系统年费、环评审批专网费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为1.94万元，全年执行数为1.94万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成光纤费机动车尾气管理、在线监测；二是完成视频管理、环评审批专网工作。发现的主要问题及原因：一是预算资金使用效率有待提升。下一步改进措施：进一步提升预算执行率。  
 （44）迎接中央和省生态环境保护督察工作项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为15.53万元，全年执行数为7.38万元，完成预算的47.51%。项目绩效目标完成情况：一是完成迎接中央和省生态环境保护督察工作。二是改善改进生态环境建设，促进整体环境进入良性循环。发现的主要问题及原因：预算执行率较低。下一步改进措施：进一步提升预算执行率。  
 （45）日常监督执法和专项行动经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为5万元，全年执行数为1.29万元，完成预算的25.75%。项目绩效目标完成情况：一是完成日常监督执法和专项行动工作，二是查处环境违法行为工作。发现的主要问题及原因：预算执行率较低。下一步改进措施：一是提高预算执行率；二是及时拨付项目资金推进项目实施。  
 （46）办公楼维修维护项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为3.5万元，全年执行数为3.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障整个办公楼维修工作，包括办公区、电梯、中央空调、水电、取暖等，为开展工作提供了有利后勤保障，发现的主要问题及原因：员工反馈渠道不通畅。下一步改进措施：开展线上反馈平台。  
 （47）环保督察工作项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89分。项目全年预算数为6.26万元，全年执行数为4.56万元，完成预算的72.77%。项目绩效目标完成情况：中央生态环境保护督察包括例行督察、专项督察和“回头看”等，通过日常检查等工作保障五年规划任务落实到位。发现的主要问题及原因：预算执行率有待提升。下一步改进措施：按要求完成环保督察各项工作任务，提升预算资金使用效率。  
 （48）生态环境监测工作项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为49万元，全年执行数为49万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为开展全县例行监测和执法性监测提供了资金保障。发现的主要问题及原因：复杂污染因子监测技术有待提升。下一步改进措施：优化更新监测装备。  
 （49）污染防治工作工作项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为27万元，全年执行数为27万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：此项资金保障了大气污染、水污染、土壤污染、固废及噪声污染的防治等工作顺利开展。发现的主要问题及原因：部分中小企业治理设施运行不规范，管理难度大。下一步改进措施：加强对中小企业治理设施运行监管。  
 （50）物业费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.88分。项目全年预算数为24.24万元，全年执行数为23.96万元，完成预算的98.84%。项目绩效目标完成情况：完成2024年朝阳市生态环境局朝阳县分局办公用房、公用设施运行维护，为开展工作提供了有利后勤保障。发现的主要问题及原因：物业管理制度需进一步完善。下一步改进措施：完善物业管理制度，提升资金使用效率。  
 （51）环境执法工作项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为22万元，全年执行数为22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为开展全县例行监测和执法性监测提供了资金保障。发现的主要问题及原因：一部分隐蔽性违法行为查处难度大。下一步改进措施：使用无人机等先进技术手段提升执法能力。  
 （52）环境信访应急管理工作项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为15万元，全年执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成2024年度环境信访应急与管理工作，提高工作人员突发环境事件应急处置能力。发现的主要问题及原因：培训内容及次数需更加精准规划。下一步改进措施：项目资金在执行过程中严格把关，精准规划培训内容，节约成本。  
 （53）环境信访应急管理工作项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为6.3万元，全年执行数为6.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年朝阳市生态环境局朝阳县分局环境信访应急管理工作项目6.3万元，完成本年度信访应急管理工作。发现的主要问题及原因：部分信访协调难度大、处置周期长。下一步改进措施：建立跨地区、跨部门联动处置机制。  
 （54）环境监测业务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为18.5万元，全年执行数为18.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保证了监测仪器设备正常运转；二是为环境保护依法行政提供了技术支撑，满足了环境监测工作需要。发现的主要问题及原因：一是可持续发展指标需进一步提升；二是资金使用效率有待加强。下一步改进措施：一是持续发挥生态可持续指标；二是继续严格按照预算执行。  
 （55）2024年殡仪馆在线监测系统维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为3.11万元，全年执行数为3.11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是有效的管理和掌握殡仪馆周围的环境情况，进行实时监测；二是实现精准施策和量化管理。发现的主要问题及原因：一是系统运营维护频次有待加强；二是资金使用效率有待加强。下一步改进措施：继续严格按照预算执行，提升系统运营维护频次。  
 （56）环保督察及整改工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为15万元，全年执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成环保督察发现问题的整改和推进。二是完成案件交办、案件调度、案件现场调查、执法监测、案件销号等工作。发现的主要问题及原因：预算资金使用效率有待提升。下一步改进措施：继续严格按照预算执行，持续发挥生态可持续指标。  
 （57）2024年空气自动监测站运营维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为9.41万元，全年执行数为9.41万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保证实时监测空气质量，保障数据准确性；二是保证监测设备和仪器正常运转。发现的主要问题及原因：监测设备和仪器运营维护频次有待提高。下一步改进措施：继续严格按照预算执行，提升监测设备日常维护效率。  
 （58）日常监督执法和专项行动经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为9.92万元，全年执行数为9.92万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保证工作正常运行，改善环境质量。二是确保执法活动部署按时保质、落实到位。主要问题及原因：执法能力有待进一步提升。下一步改进措施：继续严格按照预算执行，提高执法能力。  
 （59）污染减排费用（2024）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.98分。项目全年预算数为10.28万元，全年执行数为10.26万元，完成预算的99.76%。项目绩效目标完成情况：一是主要污染物排放量得到有效控制；二是生态环境质量战略目标得到明显改善，促进经济与环境协调发展。发现的主要问题及原因：资金使用效率有待加强。下一步改进措施：进一步提升预算执行率。  
 （60）2024年会议室视频终端、机动车尾气平台运行维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为0.96万元，全年执行数为0.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保证平台正常运转。二是保证工作正常开展。发现的主要问题及原因：视频终端、机动车尾气平台运行维护响应效率需进一步提升。下一步改进措施：继续严格按照预算执，提高用户满意度。  
 （61）污染防治攻坚战工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为3.9万元，全年执行数为3.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是优化执法方式，助力精准执法。二是提高发现环境违法问题的能力，完成本年度污染防治攻坚战工作。发现的主要问题及原因：执法能力有待进一步提升。下一步改进措施：续严格按照预算执行，提升执法能力。  
 （62）断面水质和水源地监测工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为6.8万元，全年执行数为6.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时拨付各项资金，完成断面水质和水源地监测工作。发现的主要问题及原因：监测工作需进一步精准预测。下一步改进措施：继续严格按照预算执行，完善工作计划。  
 （63）环保督察综合执法工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分79分。项目全年预算数为20万元，全年执行数为13.2万元，完成预算的66.01%。项目绩效目标完成情况：在资金使用过程中已完成的任务及时拨付各项资金，项目绩效目标部分完成。发现的主要问题及原因：部分项目不能及时拨付。下一步改进措施：加强资金使用效率，合理使用资金。  
 （64）环境监测业务经费费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分79分。项目全年预算数为17万元，全年执行数为10.23万元，完成预算的60.15%。项目绩效目标完成情况：完成本年度水、大气、土壤及重点排污单位在线监测等目标。发现的主要问题及原因：部分项目未能及时拨付。下一步改进措施：加强资金使用效率，合理使用资金。  
 （65）日常监督执法和专项行动经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分69分。项目全年预算数为20.2万元，全年执行数为11.6万元，完成预算的57.43%。项目绩效目标完成情况：完成本年度水、大气、土壤及重点排污单位在线监测等目标。发现的主要问题及原因：部分项目未能及时拨付。下一步改进措施：加强资金使用效率，合理使用资金。  
 （66）创建国家生态文明示范区、巩固“两山”基地建设成果经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为10万元，全年执行数为4.12万元，完成预算的41.17%。项目绩效目标完成情况：完成创建国家生态文明示范区，巩固“两山”基地建设成果，实现全县生态环境与经济社会可持续发展。发现的主要问题及原因：资金使用效率有待加强。下一步改进措施：严格按照预算执行。  
 （67）断面水质和水源地监测工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.69分。项目全年预算数为11.2万元，全年执行数为10.85万元，完成预算的96.88%。项目绩效目标完成情况：保障饮用水水源地水质安全，对15个水源地进行了风险检查抽查。完成了县城2个水源和29个乡镇级饮用水源的水质监测工作。发现的主要问题及原因：资金使用效率有待提升。下一步改进措施：一是持续发挥生态可持续效益；二是继续严格按照预算执行。  
 （68）环境监测业务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89分。项目全年预算数为20万元，全年执行数为15.18万元，完成预算的75.88%。项目绩效目标完成情况：能够按时、高质量完成各项监测任务。发现的主要问题及原因：预算执行率较低。下一步改进措施：提升项目资金结算效率，及时拨付资金。  
 （69）喀左县创建省级“无废城市”争创经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89分。项目全年预算数为10.8万元，全年执行数为8.03万元，完成预算的74.33%。项目绩效目标完成情况：朝阳市生态环境喀左分局开展“无废机关”创建工作，保障重点项目和“无废细胞”建设全力推进。发现的主要问题及原因：部分资金尚未完成支付，预算执行率低。下一步改进措施：及时完成支付，严格按照预算执行。  
 （70）网络系统运行维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.75分。项目全年预算数为1.6万元，全年执行数为1.56万元，完成预算的97.5%。项目绩效目标完成情况：保障视频会议、环评审批和机动车检测专网系统运行维护。发现的主要问题及原因：网络系统运行维护效率需进一步提升。下一步改进措施：提高用户满意度，继续严格按照预算执行。  
 （71）中央和省生态环境保护督察整改及污染防治攻坚战等其他专项业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.47分。项目全年预算数为18万元，全年执行数为17.05万元，完成预算的94.75%。项目绩效目标完成情况：保证工作正常开展，完成中央、省环保督察发现问题的整改和推进。发现的主要问题及原因：资金使用效率有待加强。下一步改进措施：继续严格按照预算执行。  
 （72）生态环保督察专项项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得100分。项目全年预算数为5万元，全年执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成中央生态环境保护督察整改工作。二是完成重点时段空气质量保障任务。发现的主要问题及原因：需持续发挥生态效益。下一步改进措施：持续发挥生态效益，提高服务对象满意度。  
 （73）中央及省环保督察及“回头看”工作经费（2023）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89分。项目全年预算数为1.5万元，全年执行数为1.1万元，完成预算的73.33%。项目绩效目标完成情况：一是完成销号组卷;二是完成备案整改。发现的主要问题及原因：一是预算执行率较低;二是项目资金于年中拨付，部分资金未完成支付。下一步改进措施：一是提高预算执行率;二是及时拨付预算资金。  
 （74）环保督察及整改工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为5万元，全年执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成销号组卷;二是完成备案整改。发现的主要问题及原因：资金使用效率有待进一步提升。下一步改进措施：在保证环保督察整改全面完成的基础上，提升工作效率，合并同类业务，提升资金使用效率。  
 《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。  
 3. 部门评价结果。  
 本部门未开展部门重点项目绩效评价。

**第三部分 名词解释**

**1.财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**2.上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

**3.事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**4.经营收入：**指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**5.附属单位上缴收入：**指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

**6.其他收入：**指除上述“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”等以外的收入。

**7.使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**8.上年结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**9.基本支出：**指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**10.项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

**11.上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**12.经营支出：**指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**13.对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**14.“三公”经费：**指用一般公共预算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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**15.机关运行经费：**指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。  
 17.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。  
 18.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。  
 19.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**第四部分 2024年度部门决算表**

收入支出决算总表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开01表 |  |  |
| 部门：辽宁省朝阳市生态环境局 | 2024年度 | 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 | 9,491.05 | 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 |  | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 727.80 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 286.22 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 8,082.61 |
|  | 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 | 394.41 |
|  | 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** | 27 | 9,491.05 | **本年支出合计** | 58 | 9,491.05 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |  | 结余分配 | 59 |  |
| 年初结转和结余 | 29 |  | 年末结转和结余 | 60 |  |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 9,491.05 | **总计** | 62 | 9,491.05 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。 |  |  |  |  |  |
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |  |  |  |  |  |

收入决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开02表 |  |  |
| 部门：辽宁省朝阳市生态环境局 | 2024年度 | 金额单位：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 |
| 功能分类科目编码 |  |  | 科目名称 |
|  |  |
|  |  |
| 栏次 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 |  |  |  | **9,491.05** | **9,491.05** |  |  |  |  |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 727.80 | 727.80 |  |  |  |  |  |
| 20805 |  |  | 行政事业单位养老支出 | 651.81 | 651.81 |  |  |  |  |  |
| 2080501 |  |  | 行政单位离退休 | 3.92 | 3.92 |  |  |  |  |  |
| 2080502 |  |  | 事业单位离退休 | 7.33 | 7.33 |  |  |  |  |  |
| 2080505 |  |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 596.76 | 596.76 |  |  |  |  |  |
| 2080506 |  |  | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 43.80 | 43.80 |  |  |  |  |  |
| 20808 |  |  | 抚恤 | 75.99 | 75.99 |  |  |  |  |  |
| 2080801 |  |  | 死亡抚恤 | 71.06 | 71.06 |  |  |  |  |  |
| 2080802 |  |  | 伤残抚恤 | 4.93 | 4.93 |  |  |  |  |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 286.22 | 286.22 |  |  |  |  |  |
| 21011 |  |  | 行政事业单位医疗 | 286.22 | 286.22 |  |  |  |  |  |
| 2101101 |  |  | 行政单位医疗 | 38.09 | 38.09 |  |  |  |  |  |
| 2101102 |  |  | 事业单位医疗 | 190.61 | 190.61 |  |  |  |  |  |
| 2101103 |  |  | 公务员医疗补助 | 57.52 | 57.52 |  |  |  |  |  |
| 211 |  |  | 节能环保支出 | 8,082.62 | 8,082.62 |  |  |  |  |  |
| 21101 |  |  | 环境保护管理事务 | 3,361.38 | 3,361.38 |  |  |  |  |  |
| 2110101 |  |  | 行政运行 | 1,106.40 | 1,106.40 |  |  |  |  |  |
| 2110102 |  |  | 一般行政管理事务 | 17.99 | 17.99 |  |  |  |  |  |
| 2110104 |  |  | 生态环境保护宣传 | 7.47 | 7.47 |  |  |  |  |  |
| 2110107 |  |  | 生态环境保护行政许可 | 69.91 | 69.91 |  |  |  |  |  |
| 2110199 |  |  | 其他环境保护管理事务支出 | 2,159.61 | 2,159.61 |  |  |  |  |  |
| 21102 |  |  | 环境监测与监察 | 1,635.77 | 1,635.77 |  |  |  |  |  |
| 2110299 |  |  | 其他环境监测与监察支出 | 1,635.77 | 1,635.77 |  |  |  |  |  |
| 21103 |  |  | 污染防治 | 3,085.47 | 3,085.47 |  |  |  |  |  |
| 2110301 |  |  | 大气 | 2,879.06 | 2,879.06 |  |  |  |  |  |
| 2110302 |  |  | 水体 | 7.21 | 7.21 |  |  |  |  |  |
| 2110303 |  |  | 噪声 | 196.40 | 196.40 |  |  |  |  |  |
| 2110307 |  |  | 土壤 | 2.80 | 2.80 |  |  |  |  |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 394.41 | 394.41 |  |  |  |  |  |
| 22102 |  |  | 住房改革支出 | 394.41 | 394.41 |  |  |  |  |  |
| 2210201 |  |  | 住房公积金 | 394.41 | 394.41 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开03表 |  |  |
| 部门：辽宁省朝阳市生态环境局 | 2024年度 | 金额单位：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 |
| 功能分类科目编码 |  |  | 科目名称 |
|  |  |
|  |  |
| 栏次 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 |  |  |  | **9,491.05** | **5,670.09** | **3,820.96** |  |  |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 727.80 | 727.80 |  |  |  |  |
| 20805 |  |  | 行政事业单位养老支出 | 651.81 | 651.81 |  |  |  |  |
| 2080501 |  |  | 行政单位离退休 | 3.92 | 3.92 |  |  |  |  |
| 2080502 |  |  | 事业单位离退休 | 7.33 | 7.33 |  |  |  |  |
| 2080505 |  |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 596.76 | 596.76 |  |  |  |  |
| 2080506 |  |  | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 43.80 | 43.80 |  |  |  |  |
| 20808 |  |  | 抚恤 | 75.99 | 75.99 |  |  |  |  |
| 2080801 |  |  | 死亡抚恤 | 71.06 | 71.06 |  |  |  |  |
| 2080802 |  |  | 伤残抚恤 | 4.93 | 4.93 |  |  |  |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 286.22 | 286.22 |  |  |  |  |
| 21011 |  |  | 行政事业单位医疗 | 286.22 | 286.22 |  |  |  |  |
| 2101101 |  |  | 行政单位医疗 | 38.09 | 38.09 |  |  |  |  |
| 2101102 |  |  | 事业单位医疗 | 190.61 | 190.61 |  |  |  |  |
| 2101103 |  |  | 公务员医疗补助 | 57.52 | 57.52 |  |  |  |  |
| 211 |  |  | 节能环保支出 | 8,082.62 | 4,261.66 | 3,820.96 |  |  |  |
| 21101 |  |  | 环境保护管理事务 | 3,361.38 | 2,798.81 | 562.57 |  |  |  |
| 2110101 |  |  | 行政运行 | 1,106.40 | 1,106.40 |  |  |  |  |
| 2110102 |  |  | 一般行政管理事务 | 17.99 |  | 17.99 |  |  |  |
| 2110104 |  |  | 生态环境保护宣传 | 7.47 |  | 7.47 |  |  |  |
| 2110107 |  |  | 生态环境保护行政许可 | 69.91 |  | 69.91 |  |  |  |
| 2110199 |  |  | 其他环境保护管理事务支出 | 2,159.61 | 1,692.41 | 467.20 |  |  |  |
| 21102 |  |  | 环境监测与监察 | 1,635.77 | 1,462.85 | 172.92 |  |  |  |
| 2110299 |  |  | 其他环境监测与监察支出 | 1,635.77 | 1,462.85 | 172.92 |  |  |  |
| 21103 |  |  | 污染防治 | 3,085.47 |  | 3,085.47 |  |  |  |
| 2110301 |  |  | 大气 | 2,879.06 |  | 2,879.06 |  |  |  |
| 2110302 |  |  | 水体 | 7.21 |  | 7.21 |  |  |  |
| 2110303 |  |  | 噪声 | 196.40 |  | 196.40 |  |  |  |
| 2110307 |  |  | 土壤 | 2.80 |  | 2.80 |  |  |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 394.41 | 394.41 |  |  |  |  |
| 22102 |  |  | 住房改革支出 | 394.41 | 394.41 |  |  |  |  |
| 2210201 |  |  | 住房公积金 | 394.41 | 394.41 |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

财政拨款收入支出决算总表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开04表 |  |  |
| 部门：辽宁省朝阳市生态环境局 | 2024年度 | 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 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 9,491.05 | 一、一般公共服务支出 | 33 |  |  |  |  |
| 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 | 727.80 | 727.80 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 286.22 | 286.22 |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 | 8,082.61 | 8,082.61 |  |  |
|  | 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 | 394.41 | 394.41 |  |  |
|  | 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 | 9,491.05 | 本年支出合计 | 59 | 9,491.05 | 9,491.05 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 总计 | 32 | 9,491.05 | 总计 | 64 | 9,491.05 | 9,491.05 |  |  |
| 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。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

一般公共预算财政拨款支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开05表 |  |  |
| 部门：辽宁省朝阳市生态环境局 | 2024年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  |  |  | 本年支出 |  |  |
| 功能分类科目编码 |  |  | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|  |  |
|  |  |
| 栏次 |  |  |  | 1 | 2 | 3 |
| 合计 |  |  |  | **9,491.05** | **5,670.09** | **3,820.96** |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 727.80 | 727.80 | 0.00 |
| 20805 |  |  | 行政事业单位养老支出 | 651.81 | 651.81 | 0.00 |
| 2080501 |  |  | 行政单位离退休 | 3.92 | 3.92 | 0.00 |
| 2080502 |  |  | 事业单位离退休 | 7.33 | 7.33 | 0.00 |
| 2080505 |  |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 596.76 | 596.76 | 0.00 |
| 2080506 |  |  | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 43.80 | 43.80 | 0.00 |
| 20808 |  |  | 抚恤 | 75.99 | 75.99 | 0.00 |
| 2080801 |  |  | 死亡抚恤 | 71.06 | 71.06 | 0.00 |
| 2080802 |  |  | 伤残抚恤 | 4.93 | 4.93 | 0.00 |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 286.22 | 286.22 | 0.00 |
| 21011 |  |  | 行政事业单位医疗 | 286.22 | 286.22 | 0.00 |
| 2101101 |  |  | 行政单位医疗 | 38.09 | 38.09 | 0.00 |
| 2101102 |  |  | 事业单位医疗 | 190.61 | 190.61 | 0.00 |
| 2101103 |  |  | 公务员医疗补助 | 57.52 | 57.52 | 0.00 |
| 211 |  |  | 节能环保支出 | 8,082.62 | 4,261.66 | 3,820.96 |
| 21101 |  |  | 环境保护管理事务 | 3,361.38 | 2,798.81 | 562.57 |
| 2110101 |  |  | 行政运行 | 1,106.40 | 1,106.40 | 0.00 |
| 2110102 |  |  | 一般行政管理事务 | 17.99 | 0.00 | 17.99 |
| 2110104 |  |  | 生态环境保护宣传 | 7.47 | 0.00 | 7.47 |
| 2110107 |  |  | 生态环境保护行政许可 | 69.91 | 0.00 | 69.91 |
| 2110199 |  |  | 其他环境保护管理事务支出 | 2,159.61 | 1,692.41 | 467.20 |
| 21102 |  |  | 环境监测与监察 | 1,635.77 | 1,462.85 | 172.92 |
| 2110299 |  |  | 其他环境监测与监察支出 | 1,635.77 | 1,462.85 | 172.92 |
| 21103 |  |  | 污染防治 | 3,085.47 | 0.00 | 3,085.47 |
| 2110301 |  |  | 大气 | 2,879.06 | 0.00 | 2,879.06 |
| 2110302 |  |  | 水体 | 7.21 | 0.00 | 7.21 |
| 2110303 |  |  | 噪声 | 196.40 | 0.00 | 196.40 |
| 2110307 |  |  | 土壤 | 2.80 | 0.00 | 2.80 |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 394.41 | 394.41 | 0.00 |
| 22102 |  |  | 住房改革支出 | 394.41 | 394.41 | 0.00 |
| 2210201 |  |  | 住房公积金 | 394.41 | 394.41 | 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。 |  |  |  |  |  |  |
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |  |  |  |  |  |  |
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |  |  |  |  |  |  |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开06表 |  |  |
| 部门：辽宁省朝阳市生态环境局 | 2024年度 | 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 | 5,118.36 | 302 | 商品和服务支出 | 458.52 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 1,812.96 | 30201 | 办公费 | 51.13 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 360.44 | 30202 | 印刷费 | 4.76 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 426.28 | 30203 | 咨询费 | 1.50 | 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 | 1,159.21 | 30205 | 水费 | 4.63 | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 596.76 | 30206 | 电费 | 29.37 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 43.80 | 30207 | 邮电费 | 8.34 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 228.70 | 30208 | 取暖费 | 87.66 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 57.52 | 30209 | 物业管理费 | 0.32 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 8.10 | 30211 | 差旅费 | 20.38 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 394.41 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 5.39 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 30.17 | 30214 | 租赁费 | 0.12 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 93.21 | 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 | 10.09 | 30217 | 公务接待费 | 2.10 | 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 | 71.06 | 30224 | 被装购置费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 | 3.28 | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 | 18.78 | 312 | 对企业补助 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 | 0.52 | 31201 | 资本金注入 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 |  | 31203 | 政府投资基金股权投资 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 | 9.67 | 31204 | 费用补贴 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 80.35 | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 67.26 | 31206 | 其他资本性补助 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 8.77 | 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 | 66.26 | 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 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39909 | 经常性赠与 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39910 | 资本性赠与 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39999 | 其他支出 |  |
| 人员经费合计 |  | 5,211.57 | 公用经费合计 |  |  |  |  | 458.52 |
| 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。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

财政拨款“三公”经费支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开07表 |  |  |
| 部门：辽宁省朝阳市生态环境局 | 2024年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 预算数 | 决算数 |
| 合 计 | 104.77 | 100.44 |
| 1、因公出国（境）费 |  |  |
| 2、公务接待费 | 2.13 | 2.10 |
| 3、公务用车购置及运行费 | 102.64 | 98.34 |
| 其中:（1）公务用车运行维护费 | 84.64 | 80.35 |
| （2）公务用车购置费 | 18.00 | 17.99 |
| 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。 |  |  |
| 其中：预算数为年初预算数，反映经调整后的预算数；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。 |  |  |
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |  |  |
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |  |  |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开08表 |  |  |
| 部门：辽宁省朝阳市生态环境局 | 2024年度 | 金额单位：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 |
| 功能分类科目编码 |  |  | 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。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开09表 |  |  |
| 部门：辽宁省朝阳市生态环境局 | 2024年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  |  |  | 本年支出 |  |  |
| 功能分类科目编码 |  |  | 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。 |  |  |  |  |  |  |
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |  |  |  |  |  |  |
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |  |  |  |  |  |  |

**第五部分 附件**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）整体绩效自评表** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2024年年度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门（单位）名称** |  |  |  | 306001朝阳市生态环境局-211300000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门年初预算收入金额** |  |  |  | 469.52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门年初预算支出金额** |  |  |  | 469.52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **年度主要**  **任务** | **对应项目** |  |  |  |  |  |  |  |  | **项目下达金额** |  | **项目执行金额** |  | **项目执行率** |  | **分值** |  | **得分** |
| **年度主要任务** | 部门预算基本支出人员经费（刚性） |  |  |  |  |  |  |  |  | 379.89 |  | 377 |  | 99.00% |  | 10 |  | 9.9 |
| 部门预算基本支出公用经费（保运转） |  |  |  |  |  |  |  |  | 29.17 |  | 29.17 |  | 100.00% |  | 10 |  | 10 |
| 部门预算基本支出公用经费（刚性） |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.07 |  | 15.07 |  | 100.00% |  | 10 |  | 10 |
| 部门预算基本支出人员经费（保工资） |  |  |  |  |  |  |  |  | 370.96 |  | 345.21 |  | 93.00% |  | 10 |  | 9.3 |
| **年度目标** | 年初总体目标 |  |  |  |  |  |  |  |  | 全年完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、完成全年绩效目标任务。二、重点工作：1、通过预算执行、预算调整保障经费合理使用和预算执行到位。2、以工作完成及时、质量达标抓手提升履职效能。3、加强预算绩效目标覆盖率、预算管理、内控制度提高管理效率。4、通过“三公”经费变动率、在职人员控制率降低运行成本。5、以开展生态环保宣传工作、单位职工满意度、当地群众满意度为切入点扩大社会效应。6、建立和完善内控制度，保障机制改革可持续发展。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 按照年初绩效目标，预算执行率达到100%，工作及时，提升履职效能；加强预算目标覆盖率，预算管理及内部控制制度。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **运算符号** | **指标值** | **度量单位** | **全年完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **偏差原因分析** |  |  |  |  | **改进措施** |  |  |
| **经费保障原因分析** | **制度保障原因分析** | **人员保障原因分析** | **硬件条件保障原因分析** | **其他原因分析** |  |  |
| **绩效指标** | 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.5 | 3.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 履职效能 | 整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基础管理 | 依法行政能力 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 综合管理水平 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行 | 预算执行效率 | 预算调整率 | <= | 5 | % | 5 | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1.8 | 1.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 |  | 全部公开 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算收支管理 | 预算支出管理规范性 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算收入管理规范性 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财务管理 | 内控制度有效性 |  | 制度有效 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 0 | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效应 | 生态效益 | 开展生态环保宣传工作次数 | >= | 1 | 次 | 1 | 1 | 6.8 | 6.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务对象满意度 | 单位职工满意度 | >= | 90 | % | 95 | 1 | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会公众满意度 | 当地群众满意度 | >= | 90 | % |  | 0 | 6.6 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续性 | 体制机制改革 | 完善财务内控制度 |  | 完善 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 执行部门内部控制制度 |  | 规范执行 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总评价得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 92.60 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）整体绩效自评表** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2024年年度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门（单位）名称** |  |  |  | 306003朝阳市生态环境事务服务中心-211300000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门年初预算收入金额** |  |  |  | 632.82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门年初预算支出金额** |  |  |  | 632.82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **年度主要**  **任务** | **对应项目** |  |  |  |  |  |  |  |  | **项目下达金额** |  | **项目执行金额** |  | **项目执行率** |  | **分值** |  | **得分** |
| **年度主要任务** | 部门预算基本支出人员经费（其他） |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.40 |  | 2.4 |  | 100.00% |  | 8 |  | 8 |
| 部门预算基本支出公用经费（刚性） |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.24 |  | 3.71 |  | 88.00% |  | 8 |  | 7.04 |
| 部门预算基本支出人员经费（刚性） |  |  |  |  |  |  |  |  | 79.21 |  | 75.01 |  | 95.00% |  | 8 |  | 7.6 |
| 部门预算基本支出人员经费（保工资） |  |  |  |  |  |  |  |  | 549.19 |  | 491.27 |  | 89.00% |  | 8 |  | 7.12 |
| 部门预算基本支出公用经费（保运转） |  |  |  |  |  |  |  |  | 29.96 |  | 29.18 |  | 97.00% |  | 8 |  | 7.76 |
| **年度目标** | 年初总体目标 |  |  |  |  |  |  |  |  | 全年完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、完成全年绩效目标任务。.二、重点工作：1、通过人员、公用经费、项目经费合理使用和预算执行到位。2、以总体工作完成率、工作完成及时率为抓手提升履职效能。3、加强预算绩效目标覆盖率、内控制度有效性提高管理效率。4、通过降低“三公”经费变动率降低运行成本。5、以促进生态环境质量持续改善、提高受益对象和职工满意度为切入点扩大社会效应。6、建立和完善内控制度，保障体制机制改革可持续发展。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 按照设定的各项指标，圆满完成2024年全年工作任务，全局各项制度进一步完善，预算规范执行，全市生态环境质量持续改善。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **运算符号** | **指标值** | **度量单位** | **全年完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **偏差原因分析** |  |  |  |  | **改进措施** |  |  |
| **经费保障原因分析** | **制度保障原因分析** | **人员保障原因分析** | **硬件条件保障原因分析** | **其他原因分析** |  |  |
| **绩效指标** | 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.5 | 3.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 履职效能 | 整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基础管理 | 综合管理水平 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 依法行政能力 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算调整率 | <= | 5 | % | 5 | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 |  | 全部公开 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算支出管理规范性 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财务管理 | 内控制度有效性 |  | 制度有效 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 0 | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效应 | 生态效益 | 开展生态环保宣传工作次数 | >= | 1 | 次 | 1 | 1 | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务对象满意度 | 单位职工满意度 | >= | 90 | % | 90 | 1 | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会公众满意度 | 当地群众满意度 | >= | 90 | % | 90 | 1 | 6.8 | 6.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续性 | 体制机制改革 | 完善财务内控制度 |  | 完善 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 执行部门内部控制制度 |  | 规范执行 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总评价得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 97.52 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）整体绩效自评表** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2024年年度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门（单位）名称** |  |  |  | 306005朝阳市生态环境保护综合行政执法队-211300000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门年初预算收入金额** |  |  |  | 724.39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门年初预算支出金额** |  |  |  | 724.39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **年度主要**  **任务** | **对应项目** |  |  |  |  |  |  |  |  | **项目下达金额** |  | **项目执行金额** |  | **项目执行率** |  | **分值** |  | **得分** |
| **年度主要任务** | 部门预算基本支出公用经费（保运转） |  |  |  |  |  |  |  |  | 50.86 |  | 46.75 |  | 92.00% |  | 13.3 |  | 12.23 |
| 部门预算基本支出人员经费（保工资） |  |  |  |  |  |  |  |  | 621.10 |  | 499.63 |  | 80.00% |  | 13.3 |  | 10.64 |
| 部门预算基本支出人员经费（刚性） |  |  |  |  |  |  |  |  | 95.60 |  | 81.01 |  | 85.00% |  | 13.4 |  | 11.39 |
| **年度目标** | 年初总体目标 |  |  |  |  |  |  |  |  | 全年完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、完成全年绩效目标任务。二、重点工作：1、通过预算执行、预算调整保障经费合理使用和预算执行到位。2、以工作完成及时、质量达标抓手提升履职效能。3、加强预算绩效目标覆盖率、预算管理、内控制度提高管理效率。4、通过“三公”经费变动率、在职人员控制率降低运行成本。5、以开展生态环保宣传工作、单位职工满意度为切入点扩大社会效应。6、建立和完善内控制度，保障机制改革可持续发展。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 完成全市环境执法、污染事故的处理、环境信访案件处理和环境监察业务培训工作；完成环保督查及回头看案件处理、档案制作；完成日常监督执法及专项检查工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **运算符号** | **指标值** | **度量单位** | **全年完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **偏差原因分析** |  |  |  |  | **改进措施** |  |  |
| **经费保障原因分析** | **制度保障原因分析** | **人员保障原因分析** | **硬件条件保障原因分析** | **其他原因分析** |  |  |
| **绩效指标** | 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.5 | 3.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 履职效能 | 整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基础管理 | 依法行政能力 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 综合管理水平 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行 | 预算执行效率 | 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算调整率 | <= | 5 | % | 5 | 1 | 1.8 | 1.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 |  | 全部公开 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算收支管理 | 预算支出管理规范性 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算收入管理规范性 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财务管理 | 内控制度有效性 |  | 制度有效 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 0 | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效应 | 生态效益 | 开展生态环保宣传工作次数 | >= | 1 | 次 | 1 | 1 | 6.8 | 6.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务对象满意度 | 单位职工满意度 | >= | 90 | % | 90 | 1 | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会公众满意度 | 当地群众满意度 | >= | 90 | % | 90 | 1 | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续性 | 体制机制改革 | 执行部门内部控制制度 |  | 规范执行 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 完善财务内部控制制度 |  | 完善 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总评价得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 94.26 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）整体绩效自评表** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2024年年度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门（单位）名称** |  |  |  | 306010朝阳市生态环境局北票分局-211300000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门年初预算收入金额** |  |  |  | 96.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门年初预算支出金额** |  |  |  | 96.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **年度主要**  **任务** | **对应项目** |  |  |  |  |  |  |  |  | **项目下达金额** |  | **项目执行金额** |  | **项目执行率** |  | **分值** |  | **得分** |
| **年度主要任务** | 部门预算基本支出公用经费（保运转） |  |  |  |  |  |  |  |  | 17.61 |  | 17.37 |  | 99.00% |  | 13.3 |  | 13.16 |
| 部门预算基本支出人员经费（保工资） |  |  |  |  |  |  |  |  | 70.36 |  | 53.6 |  | 76.00% |  | 13.3 |  | 10.1 |
| 部门预算基本支出人员经费（刚性） |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.68 |  | 9.59 |  | 82.00% |  | 13.4 |  | 10.98 |
| **年度目标** | 年初总体目标 |  |  |  |  |  |  |  |  | 全年完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、完成全年绩效目标任务。二、1、重点工作:通过预决算公开以及内控制度的规范性使经费合理使用和预算执行到位。2、以积极培训为抓手提升履职效能。3、加强建立完善人事和档案的管理制度来提升管理效率。4、通过对控制和压缩预期“三公”经费的努力程度来降低运行成本。5、以开展生态环保宣传、单位职工满意度、当地群众满意度为切入点扩大社会效应。6、建立和完善内控制度，保障机制机制改革可持续发展。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 一、完成了全年绩效目标任务。二、1、重点工作:预决算公开以及内控制度的规范性使经费合理使用和预算执行到位。2、积极培训为抓手提升了履职效能。3、建立完善了人事和档案的管理制度来提升管理效率。4、控制和压缩预期“三公”经费的努力程度来降低运行成本。5、开展了生态环保宣传、单位职工满意度、当地群众满意度为切入点扩大了社会效应。6、建立和完善了内控制度，保障了体制机制改革可持续发展。全部完成指标100%，保证了工作人员工资正常支出。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **运算符号** | **指标值** | **度量单位** | **全年完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **偏差原因分析** |  |  |  |  | **改进措施** |  |  |
| **经费保障原因分析** | **制度保障原因分析** | **人员保障原因分析** | **硬件条件保障原因分析** | **其他原因分析** |  |  |
| **绩效指标** | 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.5 | 3.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 履职效能 | 整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基础管理 | 综合管理水平 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 依法行政能力 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算调整率 | <= | 5 | % | 5 | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 |  | 全部公开 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算支出管理规范性 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财务管理 | 内控制度有效性 |  | 制度有效 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 运行成本 | 成本控制成效 | 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效应 | 生态效益 | 开展生态环保宣传工作次数 | >= | 1 | 次 | 1 | 1 | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务对象满意度 | 单位职工满意度 | >= | 95 | % | 95 | 1 | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会公众满意度 | 当地群众满意度 | >= | 90 | % | 90 | 1 | 6.8 | 6.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续性 | 体制机制改革 | 执行部门内部控制制度 |  | 规范执行 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 完善财务内控制度 |  | 完善 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总评价得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 94.24 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）整体绩效自评表** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2024年年度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门（单位）名称** |  |  |  | 306011朝阳市生态环境局朝阳县分局-211300000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门年初预算收入金额** |  |  |  | 109.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门年初预算支出金额** |  |  |  | 109.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **年度主要**  **任务** | **对应项目** |  |  |  |  |  |  |  |  | **项目下达金额** |  | **项目执行金额** |  | **项目执行率** |  | **分值** |  | **得分** |
| **年度主要任务** | 部门预算基本支出人员经费（保工资） |  |  |  |  |  |  |  |  | 90.38 |  | 74.82 |  | 83.00% |  | 13.3 |  | 11.03 |
| 部门预算基本支出公用经费（保运转） |  |  |  |  |  |  |  |  | 35.98 |  | 35.98 |  | 100.00% |  | 13.3 |  | 13.3 |
| 部门预算基本支出人员经费（刚性） |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.92 |  | 9.07 |  | 91.00% |  | 13.4 |  | 12.19 |
| **年度目标** | 年初总体目标 |  |  |  |  |  |  |  |  | 全年完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、完成全年绩效目标任务。二、重点工作：通过预算执行率、预算调整率保障经费合理使用和预算执行到位。2、以总体工作完成率、工作完成及时率为抓手提升履职效能。3、加强预算绩效目标覆盖率、预决算公开情况、内控制度有效性提高管理效率。4、通过“三公”经费变动率、在职人员控制率降低运行成本。5、以职工群众满意度、服务部门满意度为切入点扩大社会效应。6、建立和完善内控管理制度保障机制改革可持续发展。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 一、已完成全年绩效目标任务。二、重点工作：通过预算执行率、预算调整率保障经费合理使用和预算执行到位。2、以总体工作完成率、工作完成及时率为抓手提升履职效能。3、加强预算绩效目标覆盖率、预决算公开情况、内控制度有效性提高管理效率。4、通过“三公”经费变动率、在职人员控制率降低运行成本。5、以职工群众满意度、服务部门满意度为切入点扩大社会效应。6、建立和完善内控管理制度保障机制改革可持续发展。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **运算符号** | **指标值** | **度量单位** | **全年完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **偏差原因分析** |  |  |  |  | **改进措施** |  |  |
| **经费保障原因分析** | **制度保障原因分析** | **人员保障原因分析** | **硬件条件保障原因分析** | **其他原因分析** |  |  |
| **绩效指标** | 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.5 | 3.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 履职效能 | 整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基础管理 | 综合管理水平 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 依法行政能力 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算调整率 | <= | 5 | % | 0 | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 |  | 全部公开 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算收支管理 | 预算支出管理规范性 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算收入管理规范性 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财务管理 | 内控制度有效性 |  | 制度有效 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效应 | 生态效益 | 开展生态环保宣传工作次数 | >= | 3 | 次 | 100 | 1 | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务对象满意度 | 服务部门满意度 | >= | 97 | % | 100 | 1 | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会公众满意度 | 当地群众总体满意度 | >= | 96 | % | 100 | 1 | 6.8 | 6.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续性 | 体制机制改革 | 完善财务内控制度 |  | 完善 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 执行部门内部控制制度 |  | 规范执行 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总评价得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 96.52 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）整体绩效自评表** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2024年年度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门（单位）名称** |  |  |  | 306012朝阳市生态环境局凌源分局-211300000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门年初预算收入金额** |  |  |  | 89.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门年初预算支出金额** |  |  |  | 89.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **年度主要**  **任务** | **对应项目** |  |  |  |  |  |  |  |  | **项目下达金额** |  | **项目执行金额** |  | **项目执行率** |  | **分值** |  | **得分** |
| **年度主要任务** | 部门预算基本支出人员经费（保工资） |  |  |  |  |  |  |  |  | 64.11 |  | 57.48 |  | 90.00% |  | 13.3 |  | 11.97 |
| 部门预算基本支出人员经费（刚性） |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.74 |  | 10.88 |  | 93.00% |  | 13.3 |  | 12.36 |
| 部门预算基本支出公用经费（保运转） |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.42 |  | 15.42 |  | 100.00% |  | 13.4 |  | 13.4 |
| **年度目标** | 年初总体目标 |  |  |  |  |  |  |  |  | 全年完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、完成全年绩效目标任务.二、重点工作：1通过人员、日常公用经费合理使用，预算执行到位。2以工作完成及时、质量达标、提高综合管理水平提升履职效能。3加强预算收入支出管理规范、提高资产利用率提高管理效率。4通过降低“三公”经费变动率降低运行成本。5以开展生态环保工作宣传、提高单位职工、当地群众总体满意度为切入点扩大社会效应。6建立和完善部门内部、财务控制制度，保障体制机制改革可持续发展。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 一、完成了全年绩效目标任务.二、重点工作：1通过人员、日常公用经费合理使用，预算执行到位。2工作完成及时、质量达标、提高综合管理水平提升履职效能。3加强了预算收入支出管理规范、提高资产利用率提高管理效率。4降低了“三公”经费变动率降低运行成本。5开展了生态环保工作宣传、提高了单位职工、当地群众总体满意度、扩大了社会效应。6建立和完善了部门内部、财务控制制度，保障了体制机制改革可持续发展。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **运算符号** | **指标值** | **度量单位** | **全年完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **偏差原因分析** |  |  |  |  | **改进措施** |  |  |
| **经费保障原因分析** | **制度保障原因分析** | **人员保障原因分析** | **硬件条件保障原因分析** | **其他原因分析** |  |  |
| **绩效指标** | 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.5 | 3.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 履职效能 | 整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基础管理 | 依法行政能力 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 综合管理水平 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算调整率 | <= | 5 | % | 5 | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 |  | 全部公开 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算收支管理 | 预算支出管理规范性 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算收入管理规范性 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财务管理 | 内控制度有效性 |  | 制度有效 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 0 | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效应 | 生态效益 | 开展生态环保宣传工作次数 | >= | 1 | 次 | 1 | 1 | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务对象满意度 | 单位职工满意度 | >= | 90 | % | 90 | 1 | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会公众满意度 | 当地群众总体满意度 | >= | 90 | % | 90 | 1 | 6.8 | 6.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续性 | 体制机制改革 | 完善财务内控制度 |  | 完善 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 执行部门内部控制制度 |  | 规范执行 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总评价得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 97.73 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）整体绩效自评表** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2024年年度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门（单位）名称** |  |  |  | 306013朝阳市生态环境局建平分局-211300000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门年初预算收入金额** |  |  |  | 107.86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门年初预算支出金额** |  |  |  | 107.86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **年度主要**  **任务** | **对应项目** |  |  |  |  |  |  |  |  | **项目下达金额** |  | **项目执行金额** |  | **项目执行率** |  | **分值** |  | **得分** |
| **年度主要任务** | 部门预算基本支出人员经费（保工资） |  |  |  |  |  |  |  |  | 79.91 |  | 65.21 |  | 82.00% |  | 13.3 |  | 10.9 |
| 部门预算基本支出公用经费（保运转） |  |  |  |  |  |  |  |  | 17.08 |  | 17.08 |  | 100.00% |  | 13.3 |  | 13.3 |
| 部门预算基本支出人员经费（刚性） |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.75 |  | 11.35 |  | 83.00% |  | 13.4 |  | 11.12 |
| **年度目标** | 年初总体目标 |  |  |  |  |  |  |  |  | 全年完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、完成全年绩效目标任务.二、重点工作：1通过人员、日常公用经费合理使用，预算执行到位。2以工作完成及时、质量达标、提高综合管理水平提升履职效能。3加强预算收入支出管理规范、提高资产利用率提高管理效率。4通过降低“三公”经费变动率降低运行成本。5以促进生态环境质量持续改善、提高受益对象和职工群众满意度为切入点扩大社会效应。6建立和完善人事档案管理制度，规范人事和档案管理保障体制机制改革可持续发展。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 一、完成全年绩效目标任务.二、重点工作：1通过人员、日常公用经费合理使用，预算执行到位。2以工作完成及时、质量达标、提高综合管理水平提升履职效能。3加强预算收入支出管理规范、提高资产利用率提高管理效率。4通过降低“三公”经费变动率降低运行成本。5以促进生态环境质量持续改善、提高受益对象和职工群众满意度为切入点扩大社会效应。6建立和完善人事档案管理制度，规范人事和档案管理保障体制机制改革可持续发展。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **运算符号** | **指标值** | **度量单位** | **全年完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **偏差原因分析** |  |  |  |  | **改进措施** |  |  |
| **经费保障原因分析** | **制度保障原因分析** | **人员保障原因分析** | **硬件条件保障原因分析** | **其他原因分析** |  |  |
| **绩效指标** | 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 2.8 | 2.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 履职效能 | 整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 2.8 | 2.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 2.8 | 2.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 2.8 | 2.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公共资源交易总体工作完成率 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 3.2 | 3.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基础管理 | 依法行政能力 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 2.8 | 2.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 综合管理水平 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 2.8 | 2.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算调整率 | <= | 5 | % | 5 | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 |  | 全部公开 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算收支管理 | 预算支出管理规范性 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算收入管理规范性 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财务管理 | 内控制度有效性 |  | 制度有效 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 银行账户管理规范性 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门内控制度有效性 |  | 制度有效 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 运行成本 | 成本控制成效 | 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效应 | 生态效益 | 开展生态环保宣传工作次数 | >= | 7 | 次 | 7 | 1 | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务对象满意度 | 单位职工满意度 | >= | 95 | % | 95 | 1 | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会公众满意度 | 当地群众满意度 | >= | 90 | % | 90 | 1 | 6.8 | 6.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续性 | 体制机制改革 | 完善财务内控制度 |  | 完善 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 执行部门内部控制制度 |  | 规范执行 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总评价得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95.32 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）整体绩效自评表** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2024年年度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门（单位）名称** |  |  |  | 306014朝阳市生态环境局喀左分局-211300000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门年初预算收入金额** |  |  |  | 62.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门年初预算支出金额** |  |  |  | 62.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **年度主要**  **任务** | **对应项目** |  |  |  |  |  |  |  |  | **项目下达金额** |  | **项目执行金额** |  | **项目执行率** |  | **分值** |  | **得分** |
| **年度主要任务** | 部门预算基本支出人员经费（保工资） |  |  |  |  |  |  |  |  | 38.04 |  | 30.7 |  | 81.00% |  | 13.3 |  | 10.77 |
| 部门预算基本支出公用经费（保运转） |  |  |  |  |  |  |  |  | 19.44 |  | 18.73 |  | 96.00% |  | 13.3 |  | 12.76 |
| 部门预算基本支出人员经费（刚性） |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.14 |  | 5.89 |  | 83.00% |  | 13.4 |  | 11.12 |
| **年度目标** | 年初总体目标 |  |  |  |  |  |  |  |  | 全年完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、完成全年绩效目标任务。二、重点工作：1、通过预算执行率、结转结余变动率、预算调整率。2、以工作完成率、工作质量达标率、工作完成及时率为抓手提升履职效能。3、加强预算绩效目标覆盖率、预决算公开情况、内部制度有效性提高管理效率。4、通过“三公”经费变动率、在职人员控制率降低运行成本。5、开展生态环保宣传工作次数、单位职工满意度、当地群众总体满意度。6、执行部门内部控制制度、完善财务内部控制制度。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 严格贯彻执行国家和省有关环境保护方针、政策和法律法规；审查本地区有关环境执法规范性，牵头协调全县突发环境污染事故和纠纷，统筹协调地方重点流域、区域污染防治工作；实施环境保护目标责任制。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **运算符号** | **指标值** | **度量单位** | **全年完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **偏差原因分析** |  |  |  |  | **改进措施** |  |  |
| **经费保障原因分析** | **制度保障原因分析** | **人员保障原因分析** | **硬件条件保障原因分析** | **其他原因分析** |  |  |
| **绩效指标** | 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 履职效能 | 整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基础管理 | 综合管理水平 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 依法行政能力 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.5 | 3.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算调整率 | <= | 5 | % | 5 | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 |  | 全部公开 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算支出管理规范性 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财务管理 | 内控制度有效性 |  | 制度有效 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 0 | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效应 | 生态效益 | 开展生态环保宣传工作次数 | >= | 1 | 次 | 1 | 1 | 6.8 | 6.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务对象满意度 | 单位职工满意度 | >= | 90 | % | 90 | 1 | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会公众满意度 | 当地群众总体满意度 | >= | 90 | % | 90 | 1 | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续性 | 体制机制改革 | 完善财务内部控制制度 |  | 完善 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 执行部门内部控制制度 |  | 规范执行 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总评价得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 94.65 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）整体绩效自评表** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2024年年度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门（单位）名称** |  |  |  | 306015朝阳市生态环境局双塔分局-211300000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门年初预算收入金额** |  |  |  | 142.94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门年初预算支出金额** |  |  |  | 142.94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **年度主要**  **任务** | **对应项目** |  |  |  |  |  |  |  |  | **项目下达金额** |  | **项目执行金额** |  | **项目执行率** |  | **分值** |  | **得分** |
| **年度主要任务** | 部门预算基本支出人员经费（刚性） |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.27 |  | 17.26 |  | 85.00% |  | 13.3 |  | 11.3 |
| 部门预算基本支出公用经费（保运转） |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.80 |  | 10.6 |  | 98.00% |  | 13.3 |  | 13.03 |
| 部门预算基本支出人员经费（保工资） |  |  |  |  |  |  |  |  | 115.53 |  | 96.43 |  | 83.00% |  | 13.4 |  | 11.12 |
| **年度目标** | 年初总体目标 |  |  |  |  |  |  |  |  | 全年完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、完成全年绩效目标任务。二、重点工作：1.通过环保经费使经费合理使用和预算执行到位。2、以重点工作履行情况为抓手提升履职效能。3、加强预算编制管理、预算监督管理，预算收支管理、财务管理来提高管理效率 .4、通过对控制和压缩预期“三公”经费来降低运行成本。5、以统计信息公开，开展生态环保宣传工作为切入点扩大社会效应。6、建立和完善执行部门内部控制制度，完善财务内控保障机制机制改革可持续发展。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 绩效已完成。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **运算符号** | **指标值** | **度量单位** | **全年完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **偏差原因分析** |  |  |  |  | **改进措施** |  |  |
| **经费保障原因分析** | **制度保障原因分析** | **人员保障原因分析** | **硬件条件保障原因分析** | **其他原因分析** |  |  |
| **绩效指标** | 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.5 | 3.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 履职效能 | 整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基础管理 | 依法行政能力 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 综合管理水平 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算调整率 | <= | 5 | % | 5 | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 |  | 全部公开 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算支出管理规范性 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财务管理 | 内控制度有效性 |  | 制度有效 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 0 | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效应 | 社会效益 | 统计信息公开及时性 |  | 及时公开 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态效益 | 开展生态环保宣传工作次数 | >= | 3 | 次 | 3 | 1 | 6.8 | 6.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会公众满意度 | 窗口服务效率满意度 | >= | 90 | % | 90 | 1 | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续性 | 体制机制改革 | 执行部门内部控制制度 |  | 规范执行 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 完善财务内控制度 |  | 完善 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总评价得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95.45 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）整体绩效自评表** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2024年年度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门（单位）名称** |  |  |  | 306016朝阳市生态环境局龙城分局-211300000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门年初预算收入金额** |  |  |  | 68.69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门年初预算支出金额** |  |  |  | 68.69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **年度主要**  **任务** | **对应项目** |  |  |  |  |  |  |  |  | **项目下达金额** |  | **项目执行金额** |  | **项目执行率** |  | **分值** |  | **得分** |
| **年度主要任务** | 部门预算基本支出公用经费（保运转） |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.08 |  | 8.84 |  | 97.00% |  | 13.3 |  | 12.9 |
| 部门预算基本支出人员经费（刚性） |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.48 |  | 8.21 |  | 87.00% |  | 13.3 |  | 11.57 |
| 部门预算基本支出人员经费（保工资） |  |  |  |  |  |  |  |  | 51.83 |  | 43.89 |  | 85.00% |  | 13.4 |  | 11.39 |
| **年度目标** | 年初总体目标 |  |  |  |  |  |  |  |  | 全年完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一.完成全年绩效目标任务。  二.重点工作：1.通过环保经费合理使用和预算执行到位。2.以重点工作履行情况抓手提升履职效能。3.加强预算编制管理，预算监督管理，预算收支管理，财务管理，业务管理，资产管理提高管理效率。4.通过三公经费和在职人员控制降低运行成本。5.以统计信息公开，开展生态环保宣传工作次数为切入点扩大社会效应。6.建立和完善部门内部控制制度，财务内控制度保障机制机制改革可持续发展。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 已完成 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **运算符号** | **指标值** | **度量单位** | **全年完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **偏差原因分析** |  |  |  |  | **改进措施** |  |  |
| **经费保障原因分析** | **制度保障原因分析** | **人员保障原因分析** | **硬件条件保障原因分析** | **其他原因分析** |  |  |
| **绩效指标** | 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.5 | 3.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 履职效能 | 整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基础管理 | 依法行政能力 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 综合管理水平 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算调整率 | <= | 5 | % | 5 | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 |  | 全部公开 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算支出管理规范性 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财务管理 | 内控制度有效性 |  | 制度有效 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 0 | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效应 | 社会效益 | 统计信息公开及时性 |  | 及时公开 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态效益 | 开展生态环保宣传工作次数 | >= | 3 | 次 | 3 | 1 | 6.8 | 6.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会公众满意度 | 窗口服务效率满意度 | >= | 90 | % | 90 | 1 | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续性 | 体制机制改革 | 执行部门内部控制制度 |  | 规范执行 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 完善财务内控制度 |  | 完善 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总评价得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95.86 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）整体绩效自评表** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2024年年度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门（单位）名称** |  |  |  | 306018北票市生态环境保护综合行政执法队-211300000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门年初预算收入金额** |  |  |  | 192.33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门年初预算支出金额** |  |  |  | 192.33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **年度主要**  **任务** | **对应项目** |  |  |  |  |  |  |  |  | **项目下达金额** |  | **项目执行金额** |  | **项目执行率** |  | **分值** |  | **得分** |
| **年度主要任务** | 部门预算基本支出人员经费（保工资） |  |  |  |  |  |  |  |  | 164.65 |  | 121.52 |  | 74.00% |  | 13.3 |  | 9.84 |
| 部门预算基本支出公用经费（保运转） |  |  |  |  |  |  |  |  | 16.21 |  | 16.15 |  | 100.00% |  | 13.3 |  | 13.3 |
| 部门预算基本支出人员经费（刚性） |  |  |  |  |  |  |  |  | 16.51 |  | 11.89 |  | 72.00% |  | 13.4 |  | 9.64 |
| **年度目标** | 年初总体目标 |  |  |  |  |  |  |  |  | 全年完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、完成全年绩效目标任务。二、1、重点工作:通过预决算公开以及内控制度的规范性使经费合理使用和预算执行到位。2、以积极培训为抓手提升履职效能。3、加强建立完善人事和档案的管理制度来提升管理效率。4、通过对控制和压缩预期“三公”经费的努力程度来降低运行成本。5、以反映我单位预决算公开情况以及依法行政能力为切入点扩大社会效应。6、建立和完善人事管理和规范档案管理保障机制机制改革可持续发展。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 一、完成l了全年绩效目标任务。二、1、重点工作:预决算公开以及内控制度的规范性使经费合理使用和预算执行到位。2、以积极培训为抓手提升了履职效能。3、建立完善了人事和档案的管理制度来提升管理效率。4、控制和压缩预期“三公”经费的努力程度来降低运行成本。5、预决算公开情况以及依法行政能力为切入点扩大了社会效应。6、建立和完善了人事管理和规范档案管理保障机制机制改革可持续发展。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **运算符号** | **指标值** | **度量单位** | **全年完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **偏差原因分析** |  |  |  |  | **改进措施** |  |  |
| **经费保障原因分析** | **制度保障原因分析** | **人员保障原因分析** | **硬件条件保障原因分析** | **其他原因分析** |  |  |
| **绩效指标** | 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 履职效能 | 整体工作完成情况 | 工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.5 | 3.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基础管理 | 综合管理水平 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 依法行政能力 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算调整率 | <= | 5 | % | 5 | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 |  | 全部公开 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算支出管理规范性 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财务管理 | 内控制度有效性 |  | 制度有效 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 0 | 1 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效应 | 生态效益 | 开展生态环保宣传工作次数 | >= | 1 | 次 | 1 | 1 | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务对象满意度 | 单位职工满意度 | >= | 95 | % | 95 | 1 | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会公众满意度 | 当地群众满意度 | >= | 90 | % | 90 | 1 | 6.8 | 6.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续性 | 体制机制改革 | 执行部门内部控制制度 |  | 严格执行 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 完善财务内控制度 |  | 完善 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总评价得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 92.78 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）整体绩效自评表** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2024年年度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门（单位）名称** |  |  |  | 306019北票生态环境事务服务分中心-211300000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门年初预算收入金额** |  |  |  | 524.94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门年初预算支出金额** |  |  |  | 524.94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **年度主要**  **任务** | **对应项目** |  |  |  |  |  |  |  |  | **项目下达金额** |  | **项目执行金额** |  | **项目执行率** |  | **分值** |  | **得分** |
| **年度主要任务** | 部门预算基本支出人员经费（刚性） |  |  |  |  |  |  |  |  | 47.44 |  | 32.51 |  | 69.00% |  | 13.3 |  | 9.17 |
| 部门预算基本支出人员经费（保工资） |  |  |  |  |  |  |  |  | 464.74 |  | 322.8 |  | 69.00% |  | 13.3 |  | 9.17 |
| 部门预算基本支出公用经费（保运转） |  |  |  |  |  |  |  |  | 27.84 |  | 26.61 |  | 96.00% |  | 13.4 |  | 12.86 |
| **年度目标** | 年初总体目标 |  |  |  |  |  |  |  |  | 全年完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、完成全年绩效目标任务。二、1、重点工作:通过预决算公开以及内控制度的规范性使经费合理使用和预算执行到位。2、以积极培训为抓手提升履职效能。3、加强建立完善人事和档案的管理制度来提升管理效率。4、通过对控制和压缩预期“三公”经费的努力程度来降低运行成本。5、以开展生态环保宣传、单位职工满意度、当地群众满意度为切入点扩大社会效应。6、建立和完善内控制度，保障机制机制改革可持续发展。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 一、完成了全年绩效目标任务。二、1、重点工作:预决算公开以及内控制度的规范性使经费合理使用和预算执行到位。2、以积极培训为抓手提升了履职效能。3、建立完善了人事和档案的管理制度来提升管理效率。4、控制和压缩预期“三公”经费的努力程度来降低运行成本。5、开展生态环保宣传、单位职工满意度、当地群众满意度为切入点扩大了社会效应。6、建立和完善了内控制度，保障了体制机制改革可持续发展。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **运算符号** | **指标值** | **度量单位** | **全年完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **偏差原因分析** |  |  |  |  | **改进措施** |  |  |
| **经费保障原因分析** | **制度保障原因分析** | **人员保障原因分析** | **硬件条件保障原因分析** | **其他原因分析** |  |  |
| **绩效指标** | 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.5 | 3.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 履职效能 | 整体工作完成情况 | 工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基础管理 | 综合管理水平 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 依法行政能力 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算调整率 | <= | 5 | % | 5 | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 0 | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 |  | 全部公开 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算收支管理 | 预算支出管理规范性 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算收入管理规范性 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财务管理 | 内控制度有效性 |  | 制度有效 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 0 | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效应 | 生态效益 | 开展生态环保宣传工作次数 | >= | 1 | 次 | 1 | 1 | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务对象满意度 | 单位职工满意度 | >= | 95 | % | 95 | 1 | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会公众满意度 | 当地群众满意度 | >= | 90 | % | 90 | 1 | 6.8 | 6.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续性 | 体制机制改革 | 完善财务内控制度 |  | 完善 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 执行部门内部控制制度 |  | 规范执行 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总评价得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 91.20 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）整体绩效自评表** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2024年年度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门（单位）名称** |  |  |  | 306020朝阳县生态环境保护综合行政执法队-211300000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门年初预算收入金额** |  |  |  | 480.67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门年初预算支出金额** |  |  |  | 480.67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **年度主要**  **任务** | **对应项目** |  |  |  |  |  |  |  |  | **项目下达金额** |  | **项目执行金额** |  | **项目执行率** |  | **分值** |  | **得分** |
| **年度主要任务** | 部门预算基本支出人员经费（刚性） |  |  |  |  |  |  |  |  | 44.68 |  | 40.56 |  | 91.00% |  | 13.3 |  | 12.1 |
| 部门预算基本支出人员经费（保工资） |  |  |  |  |  |  |  |  | 593.13 |  | 538.01 |  | 91.00% |  | 13.3 |  | 12.1 |
| 部门预算基本支出公用经费（保运转） |  |  |  |  |  |  |  |  | 22.04 |  | 22.04 |  | 100.00% |  | 13.4 |  | 13.4 |
| **年度目标** | 年初总体目标 |  |  |  |  |  |  |  |  | 全年完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、完成全年绩效目标任务。二、重点工作：通过预算执行率、预算调整率保障经费合理使用和预算执行到位。2、以总体工作完成率、工作完成及时率为抓手提升履职效能。3、加强预算绩效目标覆盖率、预决算公开情况、内控制度有效性提高管理效率。4、通过“三公”经费变动率、在职人员控制率降低运行成本。5、以职工群众满意度、服务部门满意度为切入点扩大社会效应。6、建立和完善内控制度保障机制改革可持续发展。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 已完成 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **运算符号** | **指标值** | **度量单位** | **全年完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **偏差原因分析** |  |  |  |  | **改进措施** |  |  |
| **经费保障原因分析** | **制度保障原因分析** | **人员保障原因分析** | **硬件条件保障原因分析** | **其他原因分析** |  |  |
| **绩效指标** | 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 履职效能 | 整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.5 | 3.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基础管理 | 综合管理水平 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 依法行政能力 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算调整率 | <= | 5 | % | 5 | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 |  | 全部公开 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算支出管理规范性 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财务管理 | 内控制度有效性 |  | 制度有效 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 0 | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效应 | 生态效益 | 开展生态环保宣传工作次数 | >= | 3 | 次 | 3 | 1 | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务对象满意度 | 服务部门满意度 | >= | 97 | % | 100 | 1 | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会公众满意度 | 当地群众满意度 | >= | 90 | % | 100 | 1 | 6.8 | 6.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续性 | 体制机制改革 | 执行内部控制制度 |  | 规范执行 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 完善财务内控制度 |  | 完善 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总评价得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 97.60 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）整体绩效自评表** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2024年年度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门（单位）名称** |  |  |  | 306021朝阳县生态环境事务服务分中心-211300000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门年初预算收入金额** |  |  |  | 283.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门年初预算支出金额** |  |  |  | 283.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **年度主要**  **任务** | **对应项目** |  |  |  |  |  |  |  |  | **项目下达金额** |  | **项目执行金额** |  | **项目执行率** |  | **分值** |  | **得分** |
| **年度主要任务** | 部门预算基本支出人员经费（刚性） |  |  |  |  |  |  |  |  | 26.86 |  | 24.1 |  | 90.00% |  | 13.3 |  | 11.97 |
| 部门预算基本支出人员经费（保工资） |  |  |  |  |  |  |  |  | 348.56 |  | 313.57 |  | 90.00% |  | 13.3 |  | 11.97 |
| 部门预算基本支出公用经费（保运转） |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.57 |  | 13.46 |  | 99.00% |  | 13.4 |  | 13.26 |
| **年度目标** | 年初总体目标 |  |  |  |  |  |  |  |  | 全年完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、完成全年绩效目标任务。二、重点工作：通过预算执行率、预算调整率保障经费合理使用和预算执行到位。2、以总体工作完成率、工作完成及时率为抓手提升履职效能。3、加强预算绩效目标覆盖率、预决算公开情况、内控制度有效性提高管理效率。4、通过“三公”经费变动率、在职人员控制率降低运行成本。5、以职工群众满意度、服务部门满意度为切入点扩大社会效应。6、建立和完善内控保障机制改革可持续发展。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 已完成 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **运算符号** | **指标值** | **度量单位** | **全年完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **偏差原因分析** |  |  |  |  | **改进措施** |  |  |
| **经费保障原因分析** | **制度保障原因分析** | **人员保障原因分析** | **硬件条件保障原因分析** | **其他原因分析** |  |  |
| **绩效指标** | 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.5 | 3.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 履职效能 | 整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基础管理 | 综合管理水平 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 依法行政能力 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行 | 预算执行效率 | 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算调整率 | <= | 5 | % | 5 | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1.8 | 1.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 |  | 全部公开 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算支出管理规范性 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财务管理 | 内控制度有效性 |  | 制度有效 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 0 | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效应 | 生态效益 | 开展生态环保宣传工作次数 | >= | 3 | 次 | 3 | 1 | 6.8 | 6.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务对象满意度 | 服务部门满意度 | >= | 96 | % | 100 | 1 | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会公众满意度 | 当地群众满意度 | >= | 90 | % | 100 | 1 | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续性 | 体制机制改革 | 完善财务内控制度 |  | 完善 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 执行部门内部控制制度 |  | 规范执行 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总评价得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 97.20 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）整体绩效自评表** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2024年年度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门（单位）名称** |  |  |  | 306022建平县生态环境保护综合行政执法队-211300000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门年初预算收入金额** |  |  |  | 317.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门年初预算支出金额** |  |  |  | 317.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **年度主要**  **任务** | **对应项目** |  |  |  |  |  |  |  |  | **项目下达金额** |  | **项目执行金额** |  | **项目执行率** |  | **分值** |  | **得分** |
| **年度主要任务** | 部门预算基本支出人员经费（刚性） |  |  |  |  |  |  |  |  | 40.40 |  | 34.77 |  | 86.00% |  | 10 |  | 8.6 |
| 部门预算基本支出公用经费（保运转） |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.58 |  | 11.58 |  | 100.00% |  | 10 |  | 10 |
| 部门预算基本支出人员经费（其他） |  |  |  |  |  |  |  |  | 19.28 |  | 16.35 |  | 85.00% |  | 10 |  | 8.5 |
| 部门预算基本支出人员经费（保工资） |  |  |  |  |  |  |  |  | 259.28 |  | 234.86 |  | 91.00% |  | 10 |  | 9.1 |
| **年度目标** | 年初总体目标 |  |  |  |  |  |  |  |  | 全年完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、完成全年绩效目标任务.二、重点工作：1通过人员、日常公用经费合理使用，预算执行到位。2以工作完成及时、质量达标、提高综合管理水平提升履职效能。3加强预算收入支出管理规范、提高资产利用率提高管理效率。4通过降低“三公”经费变动率降低运行成本。5以促进生态环境质量持续改善、提高受益对象和职工群众满意度为切入点扩大社会效应。6建立和完善人事档案管理制度，规范人事和档案管理保障体制机制改革可持续发展。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 一、完成全年绩效目标任务.二、重点工作：1通过人员、日常公用经费合理使用，预算执行到位。2以工作完成及时、质量达标、提高综合管理水平提升履职效能。3加强预算收入支出管理规范、提高资产利用率提高管理效率。4通过降低“三公”经费变动率降低运行成本。5以促进生态环境质量持续改善、提高受益对象和职工群众满意度为切入点扩大社会效应。6建立和完善人事档案管理制度，规范人事和档案管理保障体制机制改革可持续发展。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **运算符号** | **指标值** | **度量单位** | **全年完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **偏差原因分析** |  |  |  |  | **改进措施** |  |  |
| **经费保障原因分析** | **制度保障原因分析** | **人员保障原因分析** | **硬件条件保障原因分析** | **其他原因分析** |  |  |
| **绩效指标** | 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.5 | 3.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 履职效能 | 整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基础管理 | 依法行政能力 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 综合管理水平 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算调整率 | <= | 5 | % | 5 | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 |  | 全部公开 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算支出管理规范性 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财务管理 | 内控制度有效性 |  | 制度有效 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 0 | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效应 | 生态效益 | 开展生态环保宣传工作次数 | >= | 5 | 次 | 5 | 1 | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务对象满意度 | 单位职工满意度 | >= | 95 | % | 95 | 1 | 6.8 | 6.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会公众满意度 | 当地群众满意度 | >= | 90 | % | 90 | 1 | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续性 | 体制机制改革 | 执行部门内部控制制度 |  | 规范执行 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 完善财务内控制度 |  | 完善 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总评价得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 96.20 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）整体绩效自评表** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2024年年度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门（单位）名称** |  |  |  | 306023建平生态环境事务服务分中心-211300000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门年初预算收入金额** |  |  |  | 264.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门年初预算支出金额** |  |  |  | 264.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **年度主要**  **任务** | **对应项目** |  |  |  |  |  |  |  |  | **项目下达金额** |  | **项目执行金额** |  | **项目执行率** |  | **分值** |  | **得分** |
| **年度主要任务** | 部门预算基本支出人员经费（刚性） |  |  |  |  |  |  |  |  | 23.62 |  | 21.01 |  | 89.00% |  | 10 |  | 8.9 |
| 部门预算基本支出人员经费（保工资） |  |  |  |  |  |  |  |  | 226.37 |  | 193.74 |  | 86.00% |  | 10 |  | 8.6 |
| 部门预算基本支出公用经费（保运转） |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.55 |  | 12.55 |  | 100.00% |  | 10 |  | 10 |
| 部门预算基本支出人员经费（其他） |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.57 |  | 7.86 |  | 74.00% |  | 10 |  | 7.4 |
| **年度目标** | 年初总体目标 |  |  |  |  |  |  |  |  | 全年完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、完成全年绩效目标任务.二、重点工作：1通过人员、日常公用经费合理使用，预算执行到位。2以工作完成及时、质量达标、提高综合管理水平提升履职效能。3加强预算收入支出管理规范、提高资产利用率提高管理效率。4通过降低“三公”经费变动率降低运行成本。5以促进生态环境质量持续改善、提高受益对象和职工群众满意度为切入点扩大社会效应。6建立和完善人事档案管理制度，规范人事和档案管理保障体制机制改革可持续发展。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 一、完成全年绩效目标任务.二、重点工作：1通过人员、日常公用经费合理使用，预算执行到位。2以工作完成及时、质量达标、提高综合管理水平提升履职效能。3加强预算收入支出管理规范、提高资产利用率提高管理效率。4通过降低“三公”经费变动率降低运行成本。5以促进生态环境质量持续改善、提高受益对象和职工群众满意度为切入点扩大社会效应。6建立和完善人事档案管理制度，规范人事和档案管理保障体制机制改革可持续发展。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **运算符号** | **指标值** | **度量单位** | **全年完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **偏差原因分析** |  |  |  |  | **改进措施** |  |  |
| **经费保障原因分析** | **制度保障原因分析** | **人员保障原因分析** | **硬件条件保障原因分析** | **其他原因分析** |  |  |
| **绩效指标** | 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.5 | 3.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 履职效能 | 整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基础管理 | 综合管理水平 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 依法行政能力 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算调整率 | <= | 5 | % | 5 | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 |  | 全部公开 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算支出管理规范性 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财务管理 | 内控制度有效性 |  | 制度有效 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 0 | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效应 | 生态效益 | 开展生态环保宣传工作次数 | >= | 5 | 次 | 5 | 1 | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务对象满意度 | 单位职工满意度 | >= | 95 | % | 95 | 1 | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会公众满意度 | 当地群众满意度 | >= | 90 | % | 90 | 1 | 6.8 | 6.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续性 | 体制机制改革 | 执行部门内部控制制度 |  | 规范执行 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 完善财务内控制度 |  | 完善 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总评价得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 94.90 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）整体绩效自评表** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2024年年度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门（单位）名称** |  |  |  | 306024喀左县生态环境保护综合行政执法队-211300000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门年初预算收入金额** |  |  |  | 196.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门年初预算支出金额** |  |  |  | 196.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **年度主要**  **任务** | **对应项目** |  |  |  |  |  |  |  |  | **项目下达金额** |  | **项目执行金额** |  | **项目执行率** |  | **分值** |  | **得分** |
| **年度主要任务** | 部门预算基本支出人员经费（刚性） |  |  |  |  |  |  |  |  | 16.97 |  | 15.62 |  | 92.00% |  | 13.3 |  | 12.23 |
| 部门预算基本支出人员经费（保工资） |  |  |  |  |  |  |  |  | 176.44 |  | 153.01 |  | 87.00% |  | 13.3 |  | 11.57 |
| 部门预算基本支出公用经费（保运转） |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.26 |  | 8.61 |  | 84.00% |  | 13.4 |  | 11.25 |
| **年度目标** | 年初总体目标 |  |  |  |  |  |  |  |  | 全年完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、完成全年绩效目标任务。二、重点工作：1、通过预算执行率、结转结余变动率、预算调整率。2、以工作完成率、工作质量达标率、工作完成及时率为抓手提升履职效能。3、加强预算绩效目标覆盖率、预决算公开情况、内部制度有效性提高管理效率。4、通过“三公”经费变动率、在职人员控制率降低运行成本。5、开展生态环保宣传工作次数、单位职工满意度、当地群众总体满意度。6、执行部门内部控制制度、完善财务内部控制制度。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 严格按照规章制度执行，对于环境污染事故和环境污染纠纷的调查与处理和突发事件协调与处理，强制执行案件的办理，环保专项行动的协调等工作的高效完成。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **运算符号** | **指标值** | **度量单位** | **全年完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **偏差原因分析** |  |  |  |  | **改进措施** |  |  |
| **经费保障原因分析** | **制度保障原因分析** | **人员保障原因分析** | **硬件条件保障原因分析** | **其他原因分析** |  |  |
| **绩效指标** | 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.5 | 3.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 履职效能 | 整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基础管理 | 依法行政能力 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 综合管理水平 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算调整率 | <= | 5 | % | 5 | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 |  | 全部公开 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算支出管理规范性 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财务管理 | 内控制度有效性 |  | 制度有效 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 0 | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效应 | 生态效益 | 开展生态环保宣传工作次数 | >= | 1 | 次 | 1 | 1 | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务对象满意度 | 单位职工满意度 | >= | 90 | % | 90 | 1 | 6.8 | 6.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会公众满意度 | 当地群众总体满意度 | >= | 90 | % | 90 | 1 | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续性 | 体制机制改革 | 执行部门内部控制制度 |  | 规范执行 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 完善财务内部控制制度 |  | 完善 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总评价得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95.05 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）整体绩效自评表** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2024年年度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门（单位）名称** |  |  |  | 306025喀左生态环境事务服务分中心-211300000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门年初预算收入金额** |  |  |  | 523.39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门年初预算支出金额** |  |  |  | 523.39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **年度主要**  **任务** | **对应项目** |  |  |  |  |  |  |  |  | **项目下达金额** |  | **项目执行金额** |  | **项目执行率** |  | **分值** |  | **得分** |
| **年度主要任务** | 部门预算基本支出公用经费（保运转） |  |  |  |  |  |  |  |  | 21.86 |  | 17.25 |  | 79.00% |  | 13.3 |  | 10.5 |
| 部门预算基本支出人员经费（保工资） |  |  |  |  |  |  |  |  | 469.59 |  | 409.6 |  | 87.00% |  | 13.3 |  | 11.57 |
| 部门预算基本支出人员经费（刚性） |  |  |  |  |  |  |  |  | 47.13 |  | 43.48 |  | 92.00% |  | 13.4 |  | 12.32 |
| **年度目标** | 年初总体目标 |  |  |  |  |  |  |  |  | 全年完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、完成全年绩效目标任务。二、重点工作：1、通过预算执行率、结转结余变动率、预算调整率。2、以工作完成率、工作质量达标率、工作完成及时率为抓手提升履职效能。3、加强预算绩效目标覆盖率、预决算公开情况、内部制度有效性提高管理效率。4、通过“三公”经费变动率、在职人员控制率降低运行成本。5以开展生态环保宣传工作次数为依据、单位职工满意度、职工群众满意度。6、执行部门内部控制制度、完善财务内部控制制度。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 严格执行国家环境监测技术规范开展本地区各环境要素监测、污染源监督监测、建立健全重点污染源动态档案、编写监测报告等工作；为环境管理、环境执法、环境决策、排污治理和处理环境污染纠纷等行为提供各种数据和技术支持，加大了执行力度。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **运算符号** | **指标值** | **度量单位** | **全年完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **偏差原因分析** |  |  |  |  | **改进措施** |  |  |
| **经费保障原因分析** | **制度保障原因分析** | **人员保障原因分析** | **硬件条件保障原因分析** | **其他原因分析** |  |  |
| **绩效指标** | 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.5 | 3.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 履职效能 | 整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基础管理 | 综合管理水平 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 依法行政能力 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算调整率 | <= | 5 | % | 5 | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 |  | 全部公开 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算支出管理规范性 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财务管理 | 内控制度有效性 |  | 制度有效 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 0 | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效应 | 生态效益 | 开展生态环保宣传工作次数 | >= | 1 | 次 | 1 | 1 | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务对象满意度 | 单位职工满意度 | >= | 90 | % | 90 | 1 | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会公众满意度 | 当地群众满意度 | >= | 90 | % | 90 | 1 | 6.8 | 6.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续性 | 体制机制改革 | 执行部门内部控制制度 |  | 规范执行 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 完善财务内部控制制度 |  | 完善 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总评价得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 94.39 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）整体绩效自评表** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2024年年度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门（单位）名称** |  |  |  | 306026凌源市生态环境保护综合行政执法队-211300000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门年初预算收入金额** |  |  |  | 186.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门年初预算支出金额** |  |  |  | 186.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **年度主要**  **任务** | **对应项目** |  |  |  |  |  |  |  |  | **项目下达金额** |  | **项目执行金额** |  | **项目执行率** |  | **分值** |  | **得分** |
| **年度主要任务** | 部门预算基本支出人员经费（保工资） |  |  |  |  |  |  |  |  | 163.54 |  | 145.84 |  | 89.00% |  | 13.3 |  | 11.83 |
| 部门预算基本支出公用经费（保运转） |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.20 |  | 10.2 |  | 100.00% |  | 13.3 |  | 13.3 |
| 部门预算基本支出人员经费（刚性） |  |  |  |  |  |  |  |  | 17.39 |  | 16.07 |  | 92.00% |  | 13.4 |  | 12.32 |
| **年度目标** | 年初总体目标 |  |  |  |  |  |  |  |  | 全年完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、完成全年绩效目标任务.二、重点工作：1通过人员、日常公用经费合理使用，预算执行到位。2以工作完成及时、质量达标、提高综合管理水平提升履职效能。3加强预算收入支出管理规范、提高资产利用率提高管理效率。4通过降低“三公”经费变动率降低运行成本。5以开展生态环保工作宣传、提高单位职工、当地群众总体满意度为切入点扩大社会效应。6建立和完善部门内部、财务控制制度，保障体制机制改革可持续发展。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 一、完成了全年绩效目标任务.二、重点工作：1通过人员、日常公用经费合理使用，预算执行到位。2以工作完成及时、质量达标、提高综合管理水平提升履职效能。3加强了预算收入支出管理规范、提高了资产利用率提高管理效率。4降低了“三公”经费变动率降低运行成本。5开展了生态环保工作宣传、提高了单位职工、当地群众总体满意度、扩大了社会效应。6建立和完善了部门内部、财务控制制度，保障了体制机制改革可持续发展。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **运算符号** | **指标值** | **度量单位** | **全年完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **偏差原因分析** |  |  |  |  | **改进措施** |  |  |
| **经费保障原因分析** | **制度保障原因分析** | **人员保障原因分析** | **硬件条件保障原因分析** | **其他原因分析** |  |  |
| **绩效指标** | 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.5 | 3.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 履职效能 | 整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基础管理 | 依法行政能力 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 综合管理水平 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算调整率 | <= | 5 | % | 5 | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 |  | 全部公开 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算支出管理规范性 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财务管理 | 内控制度有效性 |  | 制度有效 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 0 | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效应 | 生态效益 | 开展生态环保宣传工作次数 | >= | 1 | 次 | 1 | 1 | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务对象满意度 | 单位职工满意度 | >= | 90 | % | 90 | 1 | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会公众满意度 | 当地群众总体满意度 | >= | 90 | % | 90 | 1 | 6.8 | 6.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续性 | 体制机制改革 | 执行部门内部控制制度 |  | 规范执行 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 完善财务内控制度 |  | 完善 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总评价得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 97.45 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）整体绩效自评表** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2024年年度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门（单位）名称** |  |  |  | 306027凌源生态环境事务服务分中心-211300000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门年初预算收入金额** |  |  |  | 253.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门年初预算支出金额** |  |  |  | 253.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **年度主要**  **任务** | **对应项目** |  |  |  |  |  |  |  |  | **项目下达金额** |  | **项目执行金额** |  | **项目执行率** |  | **分值** |  | **得分** |
| **年度主要任务** | 部门预算基本支出公用经费（保运转） |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.69 |  | 13.69 |  | 100.00% |  | 10 |  | 10 |
| 部门预算基本支出人员经费（保工资） |  |  |  |  |  |  |  |  | 211.97 |  | 182.04 |  | 86.00% |  | 10 |  | 8.6 |
| 部门预算基本支出人员经费（其他） |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.80 |  | 3.56 |  | 33.00% |  | 10 |  | 3.3 |
| 部门预算基本支出人员经费（刚性） |  |  |  |  |  |  |  |  | 22.80 |  | 21.38 |  | 94.00% |  | 10 |  | 9.4 |
| **年度目标** | 年初总体目标 |  |  |  |  |  |  |  |  | 全年完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、完成全年绩效目标任务.二、重点工作：1通过人员、日常公用经费合理使用，预算执行到位。2以工作完成及时、质量达标、提高综合管理水平提升履职效能。3加强预算收入支出管理规范、提高资产利用率提高管理效率。4通过降低“三公”经费变动率降低运行成本。5以开展生态环保工作宣传、提高单位职工、当地群众总体满意度为切入点扩大社会效应。6建立和完善部门内部、财务控制制度，保障体制机制改革可持续发展。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 一、完成了全年绩效目标任务.二、重点工作：1通过人员、日常公用经费合理使用，预算执行到位。2以工作完成及时、质量达标、提高综合管理水平提升履职效能。3加强了预算收入支出管理规范、提高了资产利用率提高管理效率。4降低了“三公”经费变动率降低运行成本。5开展了生态环保工作宣传、提高单位职工、当地群众总体满意度、扩大社会效应。6建立和完善了部门内部、财务控制制度，保障了体制机制改革可持续发展。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **运算符号** | **指标值** | **度量单位** | **全年完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **偏差原因分析** |  |  |  |  | **改进措施** |  |  |
| **经费保障原因分析** | **制度保障原因分析** | **人员保障原因分析** | **硬件条件保障原因分析** | **其他原因分析** |  |  |
| **绩效指标** | 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.5 | 3.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 履职效能 | 整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基础管理 | 依法行政能力 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 综合管理水平 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算调整率 | <= | 5 | % | 5 | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 |  | 全部公开 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算收支管理 | 预算支出管理规范性 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算收入管理规范性 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财务管理 | 内控制度有效性 |  | 制度有效 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 0 | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 运行成本 | 成本控制成效 | 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效应 | 生态效益 | 开展生态环保宣传工作次数 | >= | 1 | 次 | 1 | 1 | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务对象满意度 | 单位职工满意度 | >= | 90 | % | 90 | 1 | 6.8 | 6.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会公众满意度 | 当地群众总体满意度 | >= | 90 | % | 90 | 1 | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续性 | 体制机制改革 | 执行部门内部控制制度 |  | 规范执行 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 完善财务内控制度 |  | 完善 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总评价得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 91.30 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表**  **(2024年度)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目(政策)名称** |  |  | 朝阳市移动源监管执法能力建设、挥发性有机物执法监管能力建设项目地方配套资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **主管部门** |  |  | 朝阳市生态环境局- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **实施单位** |  |  | 朝阳市生态环境局- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目预算金额（万元）** |  |  | 25.5 |  |  | **全年执行数（万元）** |  |  | 0 |  |  |  |  | **执行率** |  |  | 0.0% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** |  |  |  |  |  |  |  |  | **全年实际完成情况** |  |  |  |  |  |  |  |
| 根据辽宁省和朝阳市《关于下达2024年中央大气污染防治资金（第二批）预算指标的通知》《辽宁省大气污染防治项目和资金管理办法》、省资金项目计划等要求，实施朝阳市移动源监管执法能力建设、挥发性有机物执法监管能力建设项目，需购置便携式车用尿素快速检测仪、尾气排放设备、便携式挥发性有机物等各类检（监）测设备，将弥补我市挥发性有机物执法能力的不足，提高移动源和挥发性有机物监管能力，有效遏制夏季臭氧污染，改善环境空气质量。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 完成移动源和挥发有机物监管 |  |  |  |  |  |  |  |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** |  |  | **全年**  **完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** |  |  |  |  |  | **改进措施** |
| **运算**  **符号** | **内容** | **度量**  **单位** | **经费保障** | **制度保障** | **人员保障** | **硬件条件保障** | **其他** | **原因说明** |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置便携式尾气排放检测设备数 | = | 6 | 台 | 6 | 100% | 6.2 | 6.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 购置便携式车用尿素快速检测设备数 | = | 6 | 台 | 6 | 100% | 6.2 | 6.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 购置汽车OBD排放快速检测设备数 | = | 6 | 台 | 6 | 100% | 6.2 | 6.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 购置油气回收三项检测设备数 | = | 1 | 台 | 1 | 100% | 6.2 | 6.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目完工率 | >= | 99 | % | 30 | 30.0% | 6.2 | 1.86 | √ |  |  |  |  | 经费保障:移动源监管执法能力项目由于资金拨付较晚，尚未完成，按照合同进步有序推进，预计2025年度完成 | 经费保障:移动源监管执法能力项目要提高预算拨付及使用效率，合理安排财政资金，提高项目预算执行率。 |
| 质量指标 | 能力建设项目采购设备质量合格率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 6.2 | 6.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 超低排放改造项目验收合格率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 项目开工率 | >= | 99 | % | 99 | 100% | 6.2 | 6.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 年度主要大气污染物减排任务完成比例 | >= | 99 | % | 99 | 100% | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度环境空气质量改善任务完成比例 | >= | 99 | % | 99 | 100% | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 该项目发挥作用年限 | ≥ | 2 | 年 | 2 | 100% | 8 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 超低排放改造工程设施稳定运行率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** |  |  | 77.66 |  |  | **预算执行率得分** |  |  | 0 |  | **减分项** |  | 18.66 | **绩效自评总得分** |  |  | 59 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表**  **(2024年度)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目(政策)名称** |  |  | 调减省以上大气污染防治专项资金淘汰燃煤锅炉项目（辽财指环[2024]277号） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **主管部门** |  |  | 朝阳市生态环境局- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **实施单位** |  |  | 朝阳市生态环境局- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目预算金额（万元）** |  |  | -44 |  |  | **全年执行数（万元）** |  |  | -44 |  |  |  |  | **执行率** |  |  | 100% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** |  |  |  |  |  |  |  |  | **全年实际完成情况** |  |  |  |  |  |  |  |
| 根据辽宁省、朝阳市下达资金指标文件和《辽宁省大气污染防治项目和资金管理办法》、省项目计划等文件要求，通过开展燃煤锅炉淘汰项目，完成省下达的年度环境空气质量改善目标任务，从而提高大气污染防治能力，改善城区环境空气质量。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 资金不再使用，完成抽减 |  |  |  |  |  |  |  |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** |  |  | **全年**  **完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** |  |  |  |  |  | **改进措施** |
| **运算**  **符号** | **内容** | **度量**  **单位** | **经费保障** | **制度保障** | **人员保障** | **硬件条件保障** | **其他** | **原因说明** |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成燃煤锅炉、散煤替代台数 | >= | 30 | 台 | 30 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 补助淘汰燃煤锅炉数 | >= | 30 | 台 | 30 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 淘汰燃煤小锅炉任务完成率 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 燃煤锅炉、散煤替代清算合格率 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 8.5 | 8.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 项目建设完成时间 | <= | 365 | 天 | 365 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 专项资金补助比例 | <= | 60 | % | 60 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 年度环境空气质量改善任务完成比例 | >= | 80 | % | 80 | 100% | 13.4 | 13.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 该项目发挥作用年限 | >= | 1 | 年 | 1 | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目实施区域公众满意度 | >= | 80 | % | 80 | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** |  |  | 90 |  |  | **预算执行率得分** |  |  | 10 |  | **减分项** |  | 0 | **绩效自评总得分** |  |  | 100 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表**  **(2024年度)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目(政策)名称** |  |  | 功能区声环境自动监测系统建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **主管部门** |  |  | 朝阳市生态环境局- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **实施单位** |  |  | 朝阳市生态环境局- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目预算金额（万元）** |  |  | 200 |  |  | **全年执行数（万元）** |  |  | 193.5 |  |  |  |  | **执行率** |  |  | 96.75% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** |  |  |  |  |  |  |  |  | **全年实际完成情况** |  |  |  |  |  |  |  |
| 完成城市功能区声环境治理自动监测系统的建设，通过该项目的实施，城区声环境质量监测网络不断完善，城区声环境监测数据得以量化，提升城区噪声污染防治和解决人民群众关心的突出噪声污染问题的支撑能力。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 完成 |  |  |  |  |  |  |  |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** |  |  | **全年**  **完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** |  |  |  |  |  | **改进措施** |
| **运算**  **符号** | **内容** | **度量**  **单位** | **经费保障** | **制度保障** | **人员保障** | **硬件条件保障** | **其他** | **原因说明** |
| 产出指标 | 数量指标 | 购买监测比对设备数量 | = | 2 | 套 | 2 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 购买监测设备数量 | ≤ | 12 | 套 | 12 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 设备质量合格率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.5 | 8.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 声环境功能区监测点位布置自动监测设施完成率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 项目实施周期 | = | 1 | 年 | 1 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 声环境自动监测设备每套价格 | ≤ | 14.3 | 万元 | 14.3 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 声环境自动监测系统无障碍运行 | ≥ | 350 | 天 | 350 | 100% | 13.4 | 13.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 声环境自动监测系统发挥作用年限 | ≥ | 2 | 年 | 2 | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** |  |  | 90 |  |  | **预算执行率得分** |  |  | 9.68 |  | **减分项** |  | 0 | **绩效自评总得分** |  |  | 99.68 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表**  **(2024年度)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目(政策)名称** |  |  | 国省控站点运行维护费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **主管部门** |  |  | 朝阳市生态环境局- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **实施单位** |  |  | 朝阳市生态环境局- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目预算金额（万元）** |  |  | 32 |  |  | **全年执行数（万元）** |  |  | 32 |  |  |  |  | **执行率** |  |  | 100% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** |  |  |  |  |  |  |  |  | **全年实际完成情况** |  |  |  |  |  |  |  |
| 通过空气环境质量自动监测站、地表水环境质量自动监测站的正常运行，能够提高监测站点的数据传输稳定性和准确性，为环境管理提供科学依据。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 完成国省控站点运行维护。 |  |  |  |  |  |  |  |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** |  |  | **全年**  **完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** |  |  |  |  |  | **改进措施** |
| **运算**  **符号** | **内容** | **度量**  **单位** | **经费保障** | **制度保障** | **人员保障** | **硬件条件保障** | **其他** | **原因说明** |
| 产出指标 | 数量指标 | 检查频次 | >= | 17 | 次 | 17 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测站点日常运行维护数 | = | 17 | 个 | 17 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 监测数据评价、分析完成率 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 自动监测站点在线率 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 监测数据有效率 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 完善监督机制 |  | 完善 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** |  |  | 90 |  |  | **预算执行率得分** |  |  | 10 |  | **减分项** |  | 0 | **绩效自评总得分** |  |  | 100 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表**  **(2024年度)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目(政策)名称** |  |  | 国省控站点运行维护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **主管部门** |  |  | 朝阳市生态环境局- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **实施单位** |  |  | 朝阳市生态环境局- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目预算金额（万元）** |  |  | 5.91 |  |  | **全年执行数（万元）** |  |  | 5.91 |  |  |  |  | **执行率** |  |  | 100% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** |  |  |  |  |  |  |  |  | **全年实际完成情况** |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境部办公厅文件《关于进一步加强国控站点运维基础保障严防人为干扰问题的通知》环办监测〔2022〕1号，辽宁省生态环境厅印发《关于印发<2022年辽宁省生态环境监测方案>的通知》。此项工作涉及省考核市指标，若站点不能正常运行，省考核将按历史最差值计算，会影响考核指标分值。为此，须全力保证国省控监测站点正常运行。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 完成国省控站点运行维护 |  |  |  |  |  |  |  |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** |  |  | **全年**  **完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** |  |  |  |  |  | **改进措施** |
| **运算**  **符号** | **内容** | **度量**  **单位** | **经费保障** | **制度保障** | **人员保障** | **硬件条件保障** | **其他** | **原因说明** |
| 产出指标 | 数量指标 | 日常巡查次数 | >= | 4 | 次 | 4 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查频次 | >= | 4 | 次 | 4 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 调查完成率 | = | 90 | % | 90 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目合格率 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 环境效果 |  | 持续改善 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.4 | 13.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 保护生态系统 |  | 持续提高 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** |  |  | 90 |  |  | **预算执行率得分** |  |  | 10 |  | **减分项** |  | 0 | **绩效自评总得分** |  |  | 100 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表**  **(2024年度)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目(政策)名称** |  |  | 环保督察、污染防治攻坚战考核及大气、水、农村等污染防治日常监管工作保障经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **主管部门** |  |  | 朝阳市生态环境局- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **实施单位** |  |  | 朝阳市生态环境局- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目预算金额（万元）** |  |  | 5 |  |  | **全年执行数（万元）** |  |  | 5 |  |  |  |  | **执行率** |  |  | 100% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** |  |  |  |  |  |  |  |  | **全年实际完成情况** |  |  |  |  |  |  |  |
| 扎实做好中央、省级生态环境保护反馈意见和交办群众信访举报事项整改工作，确保全面完成整改任务，坚定不移走生态优先、绿色低碳的高质量发展道路，为朝阳实现全面振兴、全方位振兴提供坚实的生态环境保障。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 完成环保督察工作 |  |  |  |  |  |  |  |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** |  |  | **全年**  **完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** |  |  |  |  |  | **改进措施** |
| **运算**  **符号** | **内容** | **度量**  **单位** | **经费保障** | **制度保障** | **人员保障** | **硬件条件保障** | **其他** | **原因说明** |
| 产出指标 | 数量指标 | 检查频次 | >= | 12 | 次 | 12 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 日常巡查次数 | >= | 12 | 次 | 12 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 调查完成率 | = | 90 | % | 90 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 整改完成的验收通过率 | = | 90 | % | 90 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 环境效果 |  | 持续改善 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.4 | 13.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 保护生态系统 |  | 持续提高 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** |  |  | 90 |  |  | **预算执行率得分** |  |  | 10 |  | **减分项** |  | 0 | **绩效自评总得分** |  |  | 100 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表**  **(2024年度)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目(政策)名称** |  |  | 环境监测服务经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **主管部门** |  |  | 朝阳市生态环境局- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **实施单位** |  |  | 朝阳市生态环境局- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目预算金额（万元）** |  |  | 38 |  |  | **全年执行数（万元）** |  |  | 38 |  |  |  |  | **执行率** |  |  | 100.0% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** |  |  |  |  |  |  |  |  | **全年实际完成情况** |  |  |  |  |  |  |  |
| 通过水环境监测、大气环境监测、土壤环境监测、环境应急与信访监测、重点排污单位在线监测超标核对监测、自行监测比对监测、涉VOC重点排放企业管理监测、监督检查等监测任务，将推动我市环境监测工作正常运行，满足当前环境保护的实际需求。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 完成环境监测工作 |  |  |  |  |  |  |  |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** |  |  | **全年**  **完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** |  |  |  |  |  | **改进措施** |
| **运算**  **符号** | **内容** | **度量**  **单位** | **经费保障** | **制度保障** | **人员保障** | **硬件条件保障** | **其他** | **原因说明** |
| 产出指标 | 数量指标 | 对重点污染源和重点减排工程监督性监测次数 | = | 2 | 次 | 2 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测报告数 | >= | 10 | 份 | 10 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 监测数据准确率 | >= | 90 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测质量 | >= | 90 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 监测数据有效率 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 13.4 | 13.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测数据应用率 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 社会公众满意度指标 | 当地群众满意度 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** |  |  | 90 |  |  | **预算执行率得分** |  |  | 10 |  | **减分项** |  | 0 | **绩效自评总得分** |  |  | 100 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表**  **(2024年度)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目(政策)名称** |  |  | 环境监测服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **主管部门** |  |  | 朝阳市生态环境局- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **实施单位** |  |  | 朝阳市生态环境局- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目预算金额（万元）** |  |  | 9.23 |  |  | **全年执行数（万元）** |  |  | 9.23 |  |  |  |  | **执行率** |  |  | 100% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** |  |  |  |  |  |  |  |  | **全年实际完成情况** |  |  |  |  |  |  |  |
| 根据党组工作安排和环境监测工作实际需要，年度需要对环境应急与信访执法事项、重点排污单位在线监测超标核对、自行监测比对监测和涉V0C重点排放企业管理进行环境监测，以加强生态环境管理。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 完成环境监测任务 |  |  |  |  |  |  |  |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** |  |  | **全年**  **完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** |  |  |  |  |  | **改进措施** |
| **运算**  **符号** | **内容** | **度量**  **单位** | **经费保障** | **制度保障** | **人员保障** | **硬件条件保障** | **其他** | **原因说明** |
| 产出指标 | 数量指标 | 检查频次 | >= | 10 | 次 | 10 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测次数 | >= | 10 | 次 | 10 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | >= | 90 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目验收合格率 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 8.5 | 8.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 成本控制率 | <= | 90 | % | 90 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 环境效果 |  | 持续提高 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.4 | 13.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 保护生态系统 |  | 持续改善 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** |  |  | 90 |  |  | **预算执行率得分** |  |  | 10 |  | **减分项** |  | 0 | **绩效自评总得分** |  |  | 100 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表**  **(2024年度)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目(政策)名称** |  |  | 环境影响评价报告技术评估及复核 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **主管部门** |  |  | 朝阳市生态环境局- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **实施单位** |  |  | 朝阳市生态环境局- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目预算金额（万元）** |  |  | 5.17 |  |  | **全年执行数（万元）** |  |  | 5.17 |  |  |  |  | **执行率** |  |  | 100% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** |  |  |  |  |  |  |  |  | **全年实际完成情况** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、《“十三五”环境影响评价改革实施方案》（环环评〔2016〕95号）第（十七）“编制环境影响报告书（表）的建设项目应开展技术评估。将技术评估相关事项纳入政府购买服务范围。” 规定，结合我市具体情况，需引进具备相应能力的技术评估单位，为环评审批提供技术保障。2、《关于严惩弄虚作假提高环评质量的意见》（环环评〔2020〕48号）要求，每季度对全市环评审批文件进行抽查复核。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 完成环境影响及评估项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** |  |  | **全年**  **完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** |  |  |  |  |  | **改进措施** |
| **运算**  **符号** | **内容** | **度量**  **单位** | **经费保障** | **制度保障** | **人员保障** | **硬件条件保障** | **其他** | **原因说明** |
| 产出指标 | 数量指标 | 评估报告数量 | >= | 10 | 个 | 10 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术合同登记数量 | >= | 10 | 个 | 10 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 评估报告数量合格率 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目验收合格率 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 环境效果 |  | 持续提高 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.4 | 13.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 保护生态系统 |  | 持续改善 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** |  |  | 90 |  |  | **预算执行率得分** |  |  | 10 |  | **减分项** |  | 0 | **绩效自评总得分** |  |  | 100 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表**  **(2024年度)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目(政策)名称** |  |  | 环境影响评价报告技术评估及技术复核工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **主管部门** |  |  | 朝阳市生态环境局- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **实施单位** |  |  | 朝阳市生态环境局- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目预算金额（万元）** |  |  | 33 |  |  | **全年执行数（万元）** |  |  | 32.58 |  |  |  |  | **执行率** |  |  | 98.71% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** |  |  |  |  |  |  |  |  | **全年实际完成情况** |  |  |  |  |  |  |  |
| 通过全年环境影响评价技术评估及技术复核工作，该项目的实施能够促进环评报告的标准化、规范化，提升环评报告质量。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 完成全年环境影响评估及复核工作。 |  |  |  |  |  |  |  |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** |  |  | **全年**  **完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** |  |  |  |  |  | **改进措施** |
| **运算**  **符号** | **内容** | **度量**  **单位** | **经费保障** | **制度保障** | **人员保障** | **硬件条件保障** | **其他** | **原因说明** |
| 产出指标 | 数量指标 | 一般建设项目评估数量 | >= | 10 | 个 | 10 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设项目环评文件技术复核数量 | >= | 10 | 人次 | 10 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 组织第三方专家对抽查工作结果复核合格率 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 评估报告数量合格率 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 环保评估达标率 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 13.4 | 13.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 完善监督机制 |  | 完善 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** |  |  | 90 |  |  | **预算执行率得分** |  |  | 9.87 |  | **减分项** |  | 0 | **绩效自评总得分** |  |  | 99.87 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表**  **(2024年度)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目(政策)名称** |  |  | 机动车和非道路移动机械监督抽测项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **主管部门** |  |  | 朝阳市生态环境局- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **实施单位** |  |  | 朝阳市生态环境局- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目预算金额（万元）** |  |  | 4.5 |  |  | **全年执行数（万元）** |  |  | 0 |  |  |  |  | **执行率** |  |  | 0.0% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** |  |  |  |  |  |  |  |  | **全年实际完成情况** |  |  |  |  |  |  |  |
| 通过抽测柴油货车100台、非道路移动机械50台，主城区基本消除机动车船、工程机械冒黑烟现象。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 完成抽测柴油货车情况。 |  |  |  |  |  |  |  |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** |  |  | **全年**  **完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** |  |  |  |  |  | **改进措施** |
| **运算**  **符号** | **内容** | **度量**  **单位** | **经费保障** | **制度保障** | **人员保障** | **硬件条件保障** | **其他** | **原因说明** |
| 产出指标 | 数量指标 | 柴油货车监督抽测数量 | ≥ | 100 | 台 | 100 | 100% | 8.3 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 非道路移动机械监督抽测数量 | ≥ | 50 | 台 | 50 | 100% | 8.3 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 柴油货车抽测结果准确率 | ≥ | 95 | % | 95 | 100% | 8.3 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 非道路移动机械抽测结果准确率 | ≥ | 95 | % | 95 | 100% | 8.5 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 项目实施周期 | = | 1 | 年 | 1 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 抽测单台设备价格 | ≤ | 300 | 元 | 300 | 100% | 8.3 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 重型货车年度抽查率 | ≥ | 20 | % | 20 | 100% | 13.4 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 该项目发挥作用年限 | ≥ | 1 | 年 | 1 | 100% | 13.3 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被抽测主体满意度 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** |  |  | 21.6 |  |  | **预算执行率得分** |  |  | 0 |  | **减分项** |  | 0 | **绩效自评总得分** |  |  | 21.6 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表**  **(2024年度)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目(政策)名称** |  |  | 建设用地土壤污染状况初步调查监督检查及市级建设用地土壤污染状况调查报告专家评审 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **主管部门** |  |  | 朝阳市生态环境局- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **实施单位** |  |  | 朝阳市生态环境局- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目预算金额（万元）** |  |  | 3 |  |  | **全年执行数（万元）** |  |  | 2.8 |  |  |  |  | **执行率** |  |  | 93.33% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** |  |  |  |  |  |  |  |  | **全年实际完成情况** |  |  |  |  |  |  |  |
| 通过建设用地土壤污染状况初步调查监督检查和市级建设用地土壤污染状况调查报告专家评审工作，从而促进土壤环境质量改善，提升土地价值，提高市民生活质量。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 完成建设用地土壤污染状况调查 |  |  |  |  |  |  |  |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** |  |  | **全年**  **完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** |  |  |  |  |  | **改进措施** |
| **运算**  **符号** | **内容** | **度量**  **单位** | **经费保障** | **制度保障** | **人员保障** | **硬件条件保障** | **其他** | **原因说明** |
| 产出指标 | 数量指标 | 土壤污染状况调查目标任务完成率 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监督检查次数 | >= | 3 | 次 | 3 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 监督检查完成率 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 调查报告可用率 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 报告采纳率 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 为土壤污染防治提供重要基础信息 | >= | 1 | 项 | 1 | 100% | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** |  |  | 90 |  |  | **预算执行率得分** |  |  | 9.33 |  | **减分项** |  | 0 | **绩效自评总得分** |  |  | 99.33 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表**  **(2024年度)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目(政策)名称** |  |  | 排污许可评估及复核工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **主管部门** |  |  | 朝阳市生态环境局- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **实施单位** |  |  | 朝阳市生态环境局- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目预算金额（万元）** |  |  | 32.1 |  |  | **全年执行数（万元）** |  |  | 29.68 |  |  |  |  | **执行率** |  |  | 92.45% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** |  |  |  |  |  |  |  |  | **全年实际完成情况** |  |  |  |  |  |  |  |
| 通过排污许可评估及复核、清洁生产审核等全年工作任务，规范排污行为、提高环境管理水平，从而保障生态环境质量。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 完成排污许可及复核工作，改善生态环境质量 |  |  |  |  |  |  |  |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** |  |  | **全年**  **完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** |  |  |  |  |  | **改进措施** |
| **运算**  **符号** | **内容** | **度量**  **单位** | **经费保障** | **制度保障** | **人员保障** | **硬件条件保障** | **其他** | **原因说明** |
| 产出指标 | 数量指标 | 技术复核目标完成率 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 评估报告数量 | >= | 8 | 篇 | 8 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 组织第三方专家对抽查工作结果复核合格率 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 评估报告数量合格率 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 环保评估达标率 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 项目实施可持续性 |  | 每年开展 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 社会公众满意度指标 | 当地群众满意度 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 13.4 | 13.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** |  |  | 90 |  |  | **预算执行率得分** |  |  | 9.24 |  | **减分项** |  | 0 | **绩效自评总得分** |  |  | 99.24 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表**  **(2024年度)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目(政策)名称** |  |  | 排污许可评估及复核 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **主管部门** |  |  | 朝阳市生态环境局- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **实施单位** |  |  | 朝阳市生态环境局- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目预算金额（万元）** |  |  | 4.02 |  |  | **全年执行数（万元）** |  |  | 4.02 |  |  |  |  | **执行率** |  |  | 100% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** |  |  |  |  |  |  |  |  | **全年实际完成情况** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、排污许可申请材料先通过技术审核后，再进行相应的环保审批，能够有效的保证排污许可证的核发质量，提高审批效率，更好地为企业提供技术服务，有效提高环境管理水平。2、排污许可证申请材料经技术复核后，能够有效的保证排污许可证的核发质量，更好地为企业提供技术服务，有效提高环境管理水平。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 完成排污许可及复核工作 |  |  |  |  |  |  |  |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** |  |  | **全年**  **完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** |  |  |  |  |  | **改进措施** |
| **运算**  **符号** | **内容** | **度量**  **单位** | **经费保障** | **制度保障** | **人员保障** | **硬件条件保障** | **其他** | **原因说明** |
| 产出指标 | 数量指标 | 检查频次 | >= | 10 | 次 | 10 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 评估报告数量 | >= | 10 | 个 | 10 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 评估报告数量合格率 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 环境效果 |  | 持续提高 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.4 | 13.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 保护生态系统 |  | 持续改善 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** |  |  | 90 |  |  | **预算执行率得分** |  |  | 10 |  | **减分项** |  | 0 | **绩效自评总得分** |  |  | 100 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表**  **(2024年度)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目(政策)名称** |  |  | 聘请法律顾问费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **主管部门** |  |  | 朝阳市生态环境局- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **实施单位** |  |  | 朝阳市生态环境局- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目预算金额（万元）** |  |  | 3 |  |  | **全年执行数（万元）** |  |  | 3 |  |  |  |  | **执行率** |  |  | 100% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** |  |  |  |  |  |  |  |  | **全年实际完成情况** |  |  |  |  |  |  |  |
| 通过聘请法律顾问工作，能够为生态环境局各业务部门提供日常法律咨询，增强业务流程的合法性和规范性，及时处理生态环境局在工作中可能面临的法律问题，减少潜在的法律风险。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 已经按照绩效目标，完成法律顾问工作，规避潜在法律风险 |  |  |  |  |  |  |  |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** |  |  | **全年**  **完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** |  |  |  |  |  | **改进措施** |
| **运算**  **符号** | **内容** | **度量**  **单位** | **经费保障** | **制度保障** | **人员保障** | **硬件条件保障** | **其他** | **原因说明** |
| 产出指标 | 数量指标 | 咨询研究报告及调研报告梳理 | = | 1 | 份 | 1 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 决策咨询建议数量 | = | 1 | 条 | 1 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 决策咨询建议采纳率 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 咨询结果有效率 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 组织开展法律宣传活动 | = | 2 | 次 | 2 | 100% | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 完善监督机制 |  | 完善 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** |  |  | 90 |  |  | **预算执行率得分** |  |  | 10 |  | **减分项** |  | 0 | **绩效自评总得分** |  |  | 100 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表**  **(2024年度)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目(政策)名称** |  |  | 青龙河流域“一河一策一图”应急响应方案编制项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **主管部门** |  |  | 朝阳市生态环境局- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **实施单位** |  |  | 朝阳市生态环境局- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目预算金额（万元）** |  |  | 45 |  |  | **全年执行数（万元）** |  |  | 0 |  |  |  |  | **执行率** |  |  | 0.0% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** |  |  |  |  |  |  |  |  | **全年实际完成情况** |  |  |  |  |  |  |  |
| 本项目编制青龙河流域“一河一策一图”应急响应方案，长期有效，周围环境或者环境敏感点发生变化时，应根据实际需要及时调整。通过青龙河流域“一河一策一图”应急响应方案编制，有助于进一步完善全市应急处置体系，提高应对流域突发环境事件的应急处置能力，对保障青龙河水生态环境安全具有重要意义和作用。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 完成前期方案编制工作 |  |  |  |  |  |  |  |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** |  |  | **全年**  **完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** |  |  |  |  |  | **改进措施** |
| **运算**  **符号** | **内容** | **度量**  **单位** | **经费保障** | **制度保障** | **人员保障** | **硬件条件保障** | **其他** | **原因说明** |
| 产出指标 | 数量指标 | 编制青龙河流域一河一策一图应急响应方案数 | = | 1 | 个 | 1 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 青龙河流域”一河一策一图“应急演练次数 | = | 1 | 次 | 1 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 青龙河流域“一河一策一图”应急响应方案完整度 | = | 95 | % | 95 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目验收合格率 | 0 | 95 | % | 100 | 100% | 10 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 项目实施周期 | = | 1 | 年 | 1 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 青龙河流域重、特大突发环境事件的发生次数 | < | 1 | 次数 | 0 | 100% | 13.4 | 8.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 该项目发挥作用年限 | ≥ | 3 | 年 | 3 | 100% | 13.3 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 青龙河周边区域受益群众满意度 | ≥ | 90 | % | 95 | 100% | 13.3 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** |  |  | 48.4 |  |  | **预算执行率得分** |  |  | 0 |  | **减分项** |  | 0 | **绩效自评总得分** |  |  | 48.4 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表**  **(2024年度)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目(政策)名称** |  |  | 燃煤锅炉淘汰（辽财指环[2023]686号） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **主管部门** |  |  | 朝阳市生态环境局- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **实施单位** |  |  | 朝阳市生态环境局- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目预算金额（万元）** |  |  | 268.5 |  |  | **全年执行数（万元）** |  |  | 0 |  |  |  |  | **执行率** |  |  | 0.0% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** |  |  |  |  |  |  |  |  | **全年实际完成情况** |  |  |  |  |  |  |  |
| 开展2024年燃煤锅炉淘汰项目，分配资金共268.5万元，分别是北票市、凌源市、朝阳县、建平县、喀左县、双塔区。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目尚未完成 |  |  |  |  |  |  |  |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** |  |  | **全年**  **完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** |  |  |  |  |  | **改进措施** |
| **运算**  **符号** | **内容** | **度量**  **单位** | **经费保障** | **制度保障** | **人员保障** | **硬件条件保障** | **其他** | **原因说明** |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目完工率 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查频次 | >= | 1 | 次 | 1 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 项目验收通过率 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目合格率 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 环境效果 |  | 提高 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.4 | 13.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 改善生态环境 |  | 改善 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** |  |  | 90 |  |  | **预算执行率得分** |  |  | 0 |  | **减分项** |  | 31 | **绩效自评总得分** |  |  | 59 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表**  **(2024年度)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目(政策)名称** |  |  | 入河排污口巡查及河流水质自动站总氮设备运维项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **主管部门** |  |  | 朝阳市生态环境局- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **实施单位** |  |  | 朝阳市生态环境局- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目预算金额（万元）** |  |  | 8 |  |  | **全年执行数（万元）** |  |  | 7.21 |  |  |  |  | **执行率** |  |  | 90.06% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** |  |  |  |  |  |  |  |  | **全年实际完成情况** |  |  |  |  |  |  |  |
| 通过入河排污口巡查，开展河流水质自动站总氮设备运维工作，可以确保监测数据的时效性和准确性，为水环境管理提供科学依据。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 完成总氮设备运维工作 |  |  |  |  |  |  |  |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** |  |  | **全年**  **完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** |  |  |  |  |  | **改进措施** |
| **运算**  **符号** | **内容** | **度量**  **单位** | **经费保障** | **制度保障** | **人员保障** | **硬件条件保障** | **其他** | **原因说明** |
| 产出指标 | 数量指标 | 监测次数 | >= | 36 | 次 | 36 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 维修维护专业监测点监测设备数量 | = | 3 | 套 | 3 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 监测数据传输准确率 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测数据评价、分析完成率 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 监测数据有效率 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 定期更新监测数据 | = | 12 | 次数 | 12 | 100% | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** |  |  | 90 |  |  | **预算执行率得分** |  |  | 9.01 |  | **减分项** |  | 0 | **绩效自评总得分** |  |  | 99.01 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表**  **(2024年度)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目(政策)名称** |  |  | 生活垃圾焚烧厂日常监督性监测项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **主管部门** |  |  | 朝阳市生态环境局- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **实施单位** |  |  | 朝阳市生态环境局- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目预算金额（万元）** |  |  | 20 |  |  | **全年执行数（万元）** |  |  | 7.31 |  |  |  |  | **执行率** |  |  | 36.54% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** |  |  |  |  |  |  |  |  | **全年实际完成情况** |  |  |  |  |  |  |  |
| 本项目对生活垃圾焚烧发电厂进行日常监督性监测，可以及时掌握污染物排放情况，是环境管理的重要依据，为环境保护起到重要支撑作用，促进环境保护工作更好地服务社会发展，改善环境空气质量。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 能够对生活垃圾焚烧发电厂进行日常监督性监测，改善环境质量。 |  |  |  |  |  |  |  |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** |  |  | **全年**  **完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** |  |  |  |  |  | **改进措施** |
| **运算**  **符号** | **内容** | **度量**  **单位** | **经费保障** | **制度保障** | **人员保障** | **硬件条件保障** | **其他** | **原因说明** |
| 产出指标 | 数量指标 | 监测频次 | ≥ | 3 | 次 | 3 | 100% | 8.3 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 被监测垃圾焚烧发电厂数量 | = | 2 | 个 | 2 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 监测完成率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测结果准确率 | ≥ | 100 | % | 100 | 100% | 8.5 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 项目实施周期 | = | 1 | 年 | 1 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 监测生活垃圾焚烧厂排放烟气价格 | ≤ | 10 | 万元/个 | 10 | 100% | 8.3 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 监测数据全面反映垃圾焚烧厂排放大气污染物的完整性 | ≥ | 90 | % | 90 | 100% | 13.4 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 该项目发挥作用年限 | ≥ | 1 | 年 | 1 | 100% | 13.3 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 100% | 13.3 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** |  |  | 24.9 |  |  | **预算执行率得分** |  |  | 3.65 |  | **减分项** |  | 0 | **绩效自评总得分** |  |  | 28.55 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表**  **(2024年度)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目(政策)名称** |  |  | 市生态环境局公务用车更新 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **主管部门** |  |  | 朝阳市生态环境局- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **实施单位** |  |  | 朝阳市生态环境局- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目预算金额（万元）** |  |  | 18 |  |  | **全年执行数（万元）** |  |  | 17.99 |  |  |  |  | **执行率** |  |  | 99.96% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** |  |  |  |  |  |  |  |  | **全年实际完成情况** |  |  |  |  |  |  |  |
| 满足日常执法工作需要，保障正常执法监管，需按照相关标准更新一台燃油车辆。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 完成执法用车购置 |  |  |  |  |  |  |  |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** |  |  | **全年**  **完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** |  |  |  |  |  | **改进措施** |
| **运算**  **符号** | **内容** | **度量**  **单位** | **经费保障** | **制度保障** | **人员保障** | **硬件条件保障** | **其他** | **原因说明** |
| 产出指标 | 数量指标 | 全年执法检查数 | >= | 180 | 天 | 180 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 执法巡查车购置数量 | = | 1 | 个 | 1 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 维护执法车辆数 | = | 1 | 辆 | 1 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 安全级别达标率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.5 | 8.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全生产标准化达标率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 采购公务用车总成本 | <= | 18 | 万元 | 17.99 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 完善公务用车管理使用规定 |  | 严格规定 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 确保车辆正常运行年限 | >= | 10 | 年 | 10 | 100% | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** |  |  | 90 |  |  | **预算执行率得分** |  |  | 10 |  | **减分项** |  | 0 | **绩效自评总得分** |  |  | 100 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表**  **(2024年度)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目(政策)名称** |  |  | 应对气候变化工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **主管部门** |  |  | 朝阳市生态环境局- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **实施单位** |  |  | 朝阳市生态环境局- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目预算金额（万元）** |  |  | 15 |  |  | **全年执行数（万元）** |  |  | 14.95 |  |  |  |  | **执行率** |  |  | 99.67% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** |  |  |  |  |  |  |  |  | **全年实际完成情况** |  |  |  |  |  |  |  |
| 通过2022年温室气体排放清单编制工作，掌握全市温室气体排放情况，从而实施一系列减排措施，减少温室气体的排放并有效应对。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 完成温室气体排放清单编制工作 |  |  |  |  |  |  |  |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** |  |  | **全年**  **完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** |  |  |  |  |  | **改进措施** |
| **运算**  **符号** | **内容** | **度量**  **单位** | **经费保障** | **制度保障** | **人员保障** | **硬件条件保障** | **其他** | **原因说明** |
| 产出指标 | 数量指标 | 调研次数 | >= | 2 | 次 | 2 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 成果报告 | = | 1 | 份 | 1 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 分析报告运用率 | >= | 85 | % | 85 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 成果报告验收通过率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 报告采纳率 | >= | 85 | % | 85 | 100% | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 数据利用率 | >= | 85 | % | 85 | 100% | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** |  |  | 90 |  |  | **预算执行率得分** |  |  | 9.97 |  | **减分项** |  | 0 | **绩效自评总得分** |  |  | 99.97 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表**  **(2024年度)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目(政策)名称** |  |  | 噪声功能区划划定监测（2023）（核销） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **主管部门** |  |  | 朝阳市生态环境局- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **实施单位** |  |  | 朝阳市生态环境局- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目预算金额（万元）** |  |  | 3.03 |  |  | **全年执行数（万元）** |  |  | 2.9 |  |  |  |  | **执行率** |  |  | 95.69% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** |  |  |  |  |  |  |  |  | **全年实际完成情况** |  |  |  |  |  |  |  |
| 对20个功能区监测点实施现场声环境质量手工监测，并实施评估工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 完成对功能区监测点监测 |  |  |  |  |  |  |  |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** |  |  | **全年**  **完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** |  |  |  |  |  | **改进措施** |
| **运算**  **符号** | **内容** | **度量**  **单位** | **经费保障** | **制度保障** | **人员保障** | **硬件条件保障** | **其他** | **原因说明** |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目完工率 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查频次 | >= | 3 | 次 | 3 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 项目验收通过率 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目合格率 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 环境效果 |  | 持续提高 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.4 | 13.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 改善生态环境 |  | 持续改善 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** |  |  | 90 |  |  | **预算执行率得分** |  |  | 9.57 |  | **减分项** |  | 0 | **绩效自评总得分** |  |  | 99.57 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表**  **(2024年度)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目(政策)名称** |  |  | 中央(省）生态环境保护督察整改、污染防治攻坚战考核等日常监管工作保障经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **主管部门** |  |  | 朝阳市生态环境局- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **实施单位** |  |  | 朝阳市生态环境局- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目预算金额（万元）** |  |  | 49 |  |  | **全年执行数（万元）** |  |  | 49 |  |  |  |  | **执行率** |  |  | 100% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** |  |  |  |  |  |  |  |  | **全年实际完成情况** |  |  |  |  |  |  |  |
| 开展中央（省）生态环保督察整改工作和污染防治攻坚战考核等工作,保证环境质量的继续改善，从而保障公众健康，提升市民的生活质量。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 完成中央环保督察整改工作 |  |  |  |  |  |  |  |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** |  |  | **全年**  **完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** |  |  |  |  |  | **改进措施** |
| **运算**  **符号** | **内容** | **度量**  **单位** | **经费保障** | **制度保障** | **人员保障** | **硬件条件保障** | **其他** | **原因说明** |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展环保督察工作 | >= | 1 | 次 | 1 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查频次 | >= | 4 | 次 | 4 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 发现问题整改情况 | >= | 85 | % | 85 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 河流断面考核合格率 | >= | 80 | % | 80 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务对象满意度 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 13.4 | 13.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 完善监督机制 |  | 完善 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 社会公众满意度指标 | 当地群众满意度 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** |  |  | 90 |  |  | **预算执行率得分** |  |  | 10 |  | **减分项** |  | 0 | **绩效自评总得分** |  |  | 100 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表**  **(2024年度)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目(政策)名称** |  |  | 重污染天气应对项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **主管部门** |  |  | 朝阳市生态环境局- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **实施单位** |  |  | 朝阳市生态环境局- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目预算金额（万元）** |  |  | 30 |  |  | **全年执行数（万元）** |  |  | 29.8 |  |  |  |  | **执行率** |  |  | 99.33% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** |  |  |  |  |  |  |  |  | **全年实际完成情况** |  |  |  |  |  |  |  |
| 通过完成朝阳市涉气企业绩效评级及年度重污染天气应急减排清单更新工作，为重污染天气应对工作提供技术支撑，加大力度持续推进大气污染防治工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 按照目标完成朝阳市涉气企业绩效评级及年度总污染天气应急减排清单更新工作。 |  |  |  |  |  |  |  |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** |  |  | **全年**  **完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** |  |  |  |  |  | **改进措施** |
| **运算**  **符号** | **内容** | **度量**  **单位** | **经费保障** | **制度保障** | **人员保障** | **硬件条件保障** | **其他** | **原因说明** |
| 产出指标 | 数量指标 | 涉气企业覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 筛选确定地方重点行业数量 | ≥ | 8 | 个 | 8 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 重点企业应急减排实施方案审核率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目验收合格率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 项目实施周期 | = | 0.25 | 年 | 0.25 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 重污染天气重点行业企业绩效评级结果准确率 | ≥ | 90 | % | 90 | 100% | 13.4 | 13.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 该项目发挥作用年限 | ≥ | 1 | 年 | 1 | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** |  |  | 90 |  |  | **预算执行率得分** |  |  | 9.93 |  | **减分项** |  | 0 | **绩效自评总得分** |  |  | 99.93 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表**  **(2024年度)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目(政策)名称** |  |  | 专项工作用车租赁费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **主管部门** |  |  | 朝阳市生态环境局- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **实施单位** |  |  | 朝阳市生态环境局- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目预算金额（万元）** |  |  | 8 |  |  | **全年执行数（万元）** |  |  | 7.56 |  |  |  |  | **执行率** |  |  | 94.44% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** |  |  |  |  |  |  |  |  | **全年实际完成情况** |  |  |  |  |  |  |  |
| 通过专项工作用车租赁服务，保障市生态环境局各专项工作的正常运行，保证工作任务的完成。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 完成专项工作用车租赁工作 |  |  |  |  |  |  |  |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** |  |  | **全年**  **完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** |  |  |  |  |  | **改进措施** |
| **运算**  **符号** | **内容** | **度量**  **单位** | **经费保障** | **制度保障** | **人员保障** | **硬件条件保障** | **其他** | **原因说明** |
| 产出指标 | 数量指标 | 使用车辆辆数 | >= | 20 | 辆 | 20 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 车辆次数 | >= | 12 | 次 | 12 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 资金使用合理 |  | 合理使用 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 经费拨付到位率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障日常工作的正常运行 |  | 正常运行 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.4 | 13.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 完善监督机制 |  | 完善 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | >= | 90 | % | 100 | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** |  |  | 90 |  |  | **预算执行率得分** |  |  | 9.44 |  | **减分项** |  | 0 | **绩效自评总得分** |  |  | 99.44 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表**  **(2024年度)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目(政策)名称** |  |  | 2024年大气网格监管平台运维项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **主管部门** |  |  | 朝阳市生态环境局- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **实施单位** |  |  | 朝阳市生态环境局- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目预算金额（万元）** |  |  | 75 |  |  | **全年执行数（万元）** |  |  | 75 |  |  |  |  | **执行率** |  |  | 100% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** |  |  |  |  |  |  |  |  | **全年实际完成情况** |  |  |  |  |  |  |  |
| 对大气网格化监管平台的微观监测设备66台（6参数设备52台、TVOC单参数设备14台）、视频监控摄像头20台（高清视频15台、秸秆禁烧双目热成像5台）、视频服务器1台、视频存储硬盘录像机2台、噪声扬尘监测设备15套（可监测颗粒物、噪声和气象参数，可显示监测数据的现场显示屏1个）等软硬件进行运行为维护，包括日常巡检、设备和传输线路故障处理、传感器等耗材配件更换、监测仪器校准、设备挂载资源租赁、网络传输及用电费用等。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 完成大气网格化监管平台项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** |  |  | **全年**  **完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** |  |  |  |  |  | **改进措施** |
| **运算**  **符号** | **内容** | **度量**  **单位** | **经费保障** | **制度保障** | **人员保障** | **硬件条件保障** | **其他** | **原因说明** |
| 产出指标 | 数量指标 | 大气环境管理现场调研工作完成率 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备、设施更换数量 | >= | 5 | 台（套） | 5 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 大气重污染区域重点排污单位排放监管工作完成率 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境项目预算绩效管理  工作完成率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 8.5 | 8.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 处置环境污染问题的及时率 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 项目预算执行情况 |  | 完成 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推进生态文明建设 |  | 是 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 提升民众自然资源及生态环境保护意识 |  | 持续提升 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 生态环境是否有效改善 |  | 是 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** |  |  | 90 |  |  | **预算执行率得分** |  |  | 10 |  | **减分项** |  | 0 | **绩效自评总得分** |  |  | 100 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表**  **(2024年度)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目(政策)名称** |  |  | 2024年中央大气污染防治资金（第二批）朝财指环[2024]678号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **主管部门** |  |  | 朝阳市生态环境局- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **实施单位** |  |  | 朝阳市生态环境局- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目预算金额（万元）** |  |  | 5264.9 |  |  | **全年执行数（万元）** |  |  | 2752 |  |  |  |  | **执行率** |  |  | 52.27% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** |  |  |  |  |  |  |  |  | **全年实际完成情况** |  |  |  |  |  |  |  |
| 根据辽宁省和朝阳市《关于下达2024年中央大气污染防治资金（第二批）预算指标的通知》《辽宁省大气污染防治项目和资金管理办法》、省资金项目计划等文件要求，通过开展鞍钢集团朝阳钢铁有限公司超低排放改造项目和空气质量管控能力建设项目，完成省下达的年度环境空气质量改善目标任务和主要大气污染物减排量达到年度目标要求，从而提高大气污染防治能力，改善城区环境空气质量。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 完成改造工作 |  |  |  |  |  |  |  |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** |  |  | **全年**  **完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** |  |  |  |  |  | **改进措施** |
| **运算**  **符号** | **内容** | **度量**  **单位** | **经费保障** | **制度保障** | **人员保障** | **硬件条件保障** | **其他** | **原因说明** |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目完工率 | >= | 99 | % | 50 | 51.0% | 6.2 | 3.162 | √ |  |  |  |  | 经费保障:项目按照目标完成，但由于2024年度资金拨付较晚，未完成支付，下年度将进一步提高预算执行率 | 经费保障:项目目标按进度完成，进一步提升项目资金使用效率，提升预算执行率，预计在下年度能够完成支付。 |
| 购置便携式尾气排放检测设备数 | = | 6 | 台 | 6 | 100% | 6.2 | 6.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 购置便携式车用尿素快速检测设备数 | = | 6 | 台 | 6 | 100% | 6.2 | 6.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 购置汽车OBD排放快速检测设备数 | = | 6 | 台 | 6 | 100% | 6.2 | 6.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 购置油气回收三项检测设备数 | = | 1 | 台 | 1 | 100% | 6.2 | 6.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 能力建设项目采购设备质量合格率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 6.2 | 6.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 超低排放改造项目验收合格率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 项目开工率 | >= | 99 | % | 50 | 51.0% | 6.2 | 3.162 | √ |  |  |  |  | 经费保障:项目按照目标完成，但由于2024年度资金拨付较晚，未完成支付，下年度将进一步提高预算执行率 | 经费保障:项目目标按进度完成，进一步提升项目资金使用效率，提升预算执行率，预计在下年度能够完成支付。 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 年度主要大气污染物减排任务完成比例 | >= | 99 | % | 20 | 20.0% | 8 | 1.6 | √ |  |  |  |  | 经费保障:项目按照目标完成，但由于2024年度资金拨付较晚，未完成支付，下年度将进一步提高预算执行率 | 经费保障:项目目标按进度完成，进一步提升项目资金使用效率，提升预算执行率，预计在下年度能够完成支付。 |
| 年度环境空气质量改善任务完成比例 | >= | 99 | % | 99 | 100% | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 该项目发挥作用年限 | ≥ | 2 | 年 | 2 | 100% | 8 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 超低排放改造工程设施稳定运行率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** |  |  | 69.52 |  |  | **预算执行率得分** |  |  | 5.23 |  | **减分项** |  | 5.75106984 | **绩效自评总得分** |  |  | 69 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表**  **(2024年度)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目(政策)名称** |  |  | 朝阳市“三线一单”成果应用等其他专项业务费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **主管部门** |  |  | 朝阳市生态环境局- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **实施单位** |  |  | 朝阳市生态环境事务服务中心- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目预算金额（万元）** |  |  | 5 |  |  | **全年执行数（万元）** |  |  | 4.08 |  |  |  |  | **执行率** |  |  | 81.54% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** |  |  |  |  |  |  |  |  | **全年实际完成情况** |  |  |  |  |  |  |  |
| 通过三线一单成果应用工作，从而提供区域生态空间环境保护与治理决策，为环境管理工作提供空间管控依据。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 三线一单工作顺利完成，为环境管理提供数据支撑。 |  |  |  |  |  |  |  |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** |  |  | **全年**  **完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** |  |  |  |  |  | **改进措施** |
| **运算**  **符号** | **内容** | **度量**  **单位** | **经费保障** | **制度保障** | **人员保障** | **硬件条件保障** | **其他** | **原因说明** |
| 产出指标 | 数量指标 | 咨询项目（课题）数量 | = | 4 | 个 | 4 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 支持项目数量 | = | 100 | 个 | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 数据报送规范率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目数量完成率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 成果应用情况 | >= | 4 | 项 | 4 | 100% | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目成果应用方面 | >= | 2 | 个 | 2 | 100% | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** |  |  | 90 |  |  | **预算执行率得分** |  |  | 8.15 |  | **减分项** |  | 0 | **绩效自评总得分** |  |  | 98.15 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表**  **(2024年度)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目(政策)名称** |  |  | 朝阳市环境监管重点单位绩效管理考核 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **主管部门** |  |  | 朝阳市生态环境局- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **实施单位** |  |  | 朝阳市生态环境事务服务中心- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目预算金额（万元）** |  |  | 2 |  |  | **全年执行数（万元）** |  |  | 2 |  |  |  |  | **执行率** |  |  | 100% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** |  |  |  |  |  |  |  |  | **全年实际完成情况** |  |  |  |  |  |  |  |
| 通过环境监管重点单位绩效管理考核工作，完成省政府对朝阳市环境监管重点单位绩效管理考核指标，加强对监管重点单位的管理和依法披露。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 完成全年工作任务 |  |  |  |  |  |  |  |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** |  |  | **全年**  **完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** |  |  |  |  |  | **改进措施** |
| **运算**  **符号** | **内容** | **度量**  **单位** | **经费保障** | **制度保障** | **人员保障** | **硬件条件保障** | **其他** | **原因说明** |
| 产出指标 | 数量指标 | 帮扶企业数 | >= | 20 | 户 | 20 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查频次 | >= | 10 | 次 | 10 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 培训完成率 | >= | 5 | % | 5 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 抽检工作完成率 | >= | 5 | % | 5 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务企业场次 | >= | 20 | 次 | 20 | 100% | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务企业家数 | >= | 20 | 家 | 20 | 100% | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** |  |  | 90 |  |  | **预算执行率得分** |  |  | 10 |  | **减分项** |  | 0 | **绩效自评总得分** |  |  | 100 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表**  **(2024年度)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目(政策)名称** |  |  | 生态环境事务服务中心网络机房及系统运维 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **主管部门** |  |  | 朝阳市生态环境局- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **实施单位** |  |  | 朝阳市生态环境事务服务中心- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目预算金额（万元）** |  |  | 16.06 |  |  | **全年执行数（万元）** |  |  | 15.94 |  |  |  |  | **执行率** |  |  | 99.22% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** |  |  |  |  |  |  |  |  | **全年实际完成情况** |  |  |  |  |  |  |  |
| 保障朝阳市生态环境局网络和系统的正常运行。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 完成全年工作任务 |  |  |  |  |  |  |  |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** |  |  | **全年**  **完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** |  |  |  |  |  | **改进措施** |
| **运算**  **符号** | **内容** | **度量**  **单位** | **经费保障** | **制度保障** | **人员保障** | **硬件条件保障** | **其他** | **原因说明** |
| 产出指标 | 数量指标 | 维修、租赁计划完成项目数 | = | 10 | 个 | 10 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 设施维护数量 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 故障响应及时率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 网络外包合同合规率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 出现网络安全事故的次数 | = | 0 | 次 | 0 | 100% | 13.4 | 13.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 设备及建设系统使用及维护 |  | 正常运行 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各部门、单位用户满意度 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** |  |  | 90 |  |  | **预算执行率得分** |  |  | 9.92 |  | **减分项** |  | 0 | **绩效自评总得分** |  |  | 99.92 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表**  **(2024年度)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目(政策)名称** |  |  | 生态环境宣传活动经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **主管部门** |  |  | 朝阳市生态环境局- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **实施单位** |  |  | 朝阳市生态环境事务服务中心- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目预算金额（万元）** |  |  | 8 |  |  | **全年执行数（万元）** |  |  | 6.7 |  |  |  |  | **执行率** |  |  | 83.75% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** |  |  |  |  |  |  |  |  | **全年实际完成情况** |  |  |  |  |  |  |  |
| 开展2024年生态环境宣传任务，重点依托“六.五”环境日、国际生物多样性日、全国生态日等节日，开展形式多样的进社区、进企业、进乡村、进校园宣传活动，达到良好的社会宣传效果。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 完成全年宣传工作任务。 |  |  |  |  |  |  |  |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** |  |  | **全年**  **完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** |  |  |  |  |  | **改进措施** |
| **运算**  **符号** | **内容** | **度量**  **单位** | **经费保障** | **制度保障** | **人员保障** | **硬件条件保障** | **其他** | **原因说明** |
| 产出指标 | 数量指标 | 科普宣传品印刷数 | >= | 2000 | 册 | 2000 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 组织宣传活动数量 | >= | 3 | 场次 | 3 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 制作科普宣传品数 | >= | 1 | 册 | 1 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 普法宣传效果 |  | 达到预期 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 媒体宣传报道数量 | >= | 10 | 次 | 10 | 100% | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 重大宣传主题数量 | >= | 3 | 个 | 3 | 100% | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** |  |  | 90 |  |  | **预算执行率得分** |  |  | 8.38 |  | **减分项** |  | 0 | **绩效自评总得分** |  |  | 98.38 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表**  **(2024年度)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目(政策)名称** |  |  | 网络安全及网络机房日常保障工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **主管部门** |  |  | 朝阳市生态环境局- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **实施单位** |  |  | 朝阳市生态环境事务服务中心- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目预算金额（万元）** |  |  | 5 |  |  | **全年执行数（万元）** |  |  | 3.29 |  |  |  |  | **执行率** |  |  | 65.81% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** |  |  |  |  |  |  |  |  | **全年实际完成情况** |  |  |  |  |  |  |  |
| 通过开展网络安全及网络机房日常保障工作，做好环保督查整改，污染防治攻坚战工作等，保证我系统的网络安全正常运行。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 基本完成全年工作任务 |  |  |  |  |  |  |  |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** |  |  | **全年**  **完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** |  |  |  |  |  | **改进措施** |
| **运算**  **符号** | **内容** | **度量**  **单位** | **经费保障** | **制度保障** | **人员保障** | **硬件条件保障** | **其他** | **原因说明** |
| 产出指标 | 数量指标 | 网络系统正常运行天数 | >= | 300 | 天 | 300 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 网络宣传报道次数 | >= | 100 | 次 | 80 | 80.0% | 12.5 | 10 |  |  |  |  | √ | 其他:因项目预算编制和政策调整以及全年工作计划等原因，开展的宣传报道次数未达到计划，项目未达到支付要求。 | 其他:进一步提高项目编制水平，提高预算编制质量，完善管理制度，统筹全年工作任务，加强预算管理。 |
| 质量指标 | 信息网络故障小时数 | <= | 120 | 小时 | 120 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 网络系统正常运行 | = | 300 | 天 | 300 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 办公楼网络覆盖率 | >= | 98 | % | 98 | 100% | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 保证网络系统正常运行天数 | >= | 300 | 天 | 300 | 100% | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** |  |  | 87.5 |  |  | **预算执行率得分** |  |  | 6.58 |  | **减分项** |  | 15.0808 | **绩效自评总得分** |  |  | 79 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表**  **(2024年度)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目(政策)名称** |  |  | 2023年生态环境宣传活动 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **主管部门** |  |  | 朝阳市生态环境局- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **实施单位** |  |  | 朝阳市生态环境事务服务中心- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目预算金额（万元）** |  |  | 0.77 |  |  | **全年执行数（万元）** |  |  | 0.77 |  |  |  |  | **执行率** |  |  | 100% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** |  |  |  |  |  |  |  |  | **全年实际完成情况** |  |  |  |  |  |  |  |
| 《中华人民共和国环境保护法》中第九条规定各级人民政府应当加强环境保护宣传和普及工作。《“美丽中国，我是行动者”提升公民生态文明意识行动计划（2021—2025年）》要求：加强生态文明建设宣传力度、社会动员、学校和社会教育；运用先进技术手段，创新宣传方式。开展生态环境宣传活动。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 完成全年宣传工作任务 |  |  |  |  |  |  |  |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** |  |  | **全年**  **完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** |  |  |  |  |  | **改进措施** |
| **运算**  **符号** | **内容** | **度量**  **单位** | **经费保障** | **制度保障** | **人员保障** | **硬件条件保障** | **其他** | **原因说明** |
| 产出指标 | 数量指标 | 专题宣传活动次数 | = | 2 | 次 | 2 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 宣传片拍摄及制作工作完成率 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 宣传质量 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 普法宣传效果 |  | 持续提高 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 环境效果 |  | 持续改善 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.4 | 13.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 保护生态系统 |  | 持续提高 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** |  |  | 90 |  |  | **预算执行率得分** |  |  | 10 |  | **减分项** |  | 0 | **绩效自评总得分** |  |  | 100 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表**  **(2024年度)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目(政策)名称** |  |  | 2024年生态环境局系统迁移费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **主管部门** |  |  | 朝阳市生态环境局- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **实施单位** |  |  | 朝阳市生态环境事务服务中心- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目预算金额（万元）** |  |  | 3 |  |  | **全年执行数（万元）** |  |  | 3 |  |  |  |  | **执行率** |  |  | 100% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** |  |  |  |  |  |  |  |  | **全年实际完成情况** |  |  |  |  |  |  |  |
| 保障朝阳市生态环境局网络和系统的正常运行。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 完成全年工作任务 |  |  |  |  |  |  |  |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** |  |  | **全年**  **完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** |  |  |  |  |  | **改进措施** |
| **运算**  **符号** | **内容** | **度量**  **单位** | **经费保障** | **制度保障** | **人员保障** | **硬件条件保障** | **其他** | **原因说明** |
| 产出指标 | 数量指标 | 维修、租赁计划完成项目数 | = | 2 | 个 | 2 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 设施维护数量 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 故障响应及时率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 网络外包合同合规率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 区域水、空气、土壤等生态环境改善 |  | 持续改善 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.4 | 13.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 设备及建设系统使用及维护 |  | 正常运行 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各部门、单位用户满意度 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** |  |  | 90 |  |  | **预算执行率得分** |  |  | 10 |  | **减分项** |  | 0 | **绩效自评总得分** |  |  | 100 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表**  **(2024年度)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目(政策)名称** |  |  | 环保督察及整改工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **主管部门** |  |  | 朝阳市生态环境局- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **实施单位** |  |  | 朝阳市生态环境保护综合行政执法队- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目预算金额（万元）** |  |  | 5 |  |  | **全年执行数（万元）** |  |  | 1.6 |  |  |  |  | **执行率** |  |  | 32.0% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** |  |  |  |  |  |  |  |  | **全年实际完成情况** |  |  |  |  |  |  |  |
| 通过环保督察“回头看”，完成案件整改，案件销号，防止反弹，做常态化，持续保持整改成果。在省、市、区督查工作协调组统一协调下，按照任务清单和“整改文件”落实责任，统筹推进，确保可行，可操作。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 案件整改，案件销号，防止反弹，做常态化，持续保持整改成果。 |  |  |  |  |  |  |  |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** |  |  | **全年**  **完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** |  |  |  |  |  | **改进措施** |
| **运算**  **符号** | **内容** | **度量**  **单位** | **经费保障** | **制度保障** | **人员保障** | **硬件条件保障** | **其他** | **原因说明** |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展环保督察工作 | >= | 1 | 次 | 1 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 问题整改完成率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 符合条件对象覆盖率 | >= | 90 | % | 20 | 22.0% | 12.5 | 2.75 | √ |  |  |  |  | 经费保障:2024年按照工作进度工作已经结束，但资金未全部支付，计划于2025年度继续支付。 | 经费保障:2025年度继续支付资金，合理安排项目资金，提高预算执行率，继续提升资金使用率。 |
| 调查完成率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 环保评估达标率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 完善监督机制 |  | 完善 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | >= | 100 | % | 20 | 20.0% | 10 | 2 | √ |  |  |  |  | 经费保障:2024年按照工作进度工作已经结束，但资金未全部支付，计划于2025年度继续支付。 | 经费保障:2025年度继续支付资金，合理安排项目资金，提高预算执行率，继续提升资金使用率。 |
| 环境保护执法人员满意度 | >= | 100 | % | 20 | 20.0% | 10 | 2 | √ |  |  |  |  | 经费保障:2024年按照工作进度工作已经结束，但资金未全部支付，计划于2025年度继续支付。 | 经费保障:2025年度继续支付资金，合理安排项目资金，提高预算执行率，继续提升资金使用率。 |
| **指标自评得分小计** |  |  | 64.25 |  |  | **预算执行率得分** |  |  | 3.2 |  | **减分项** |  | 8.44952 | **绩效自评总得分** |  |  | 59 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表**  **(2024年度)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目(政策)名称** |  |  | 机动车及非道路移动机械监管工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **主管部门** |  |  | 朝阳市生态环境局- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **实施单位** |  |  | 朝阳市生态环境保护综合行政执法队- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目预算金额（万元）** |  |  | 5 |  |  | **全年执行数（万元）** |  |  | 4.14 |  |  |  |  | **执行率** |  |  | 82.73% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** |  |  |  |  |  |  |  |  | **全年实际完成情况** |  |  |  |  |  |  |  |
| 开展机动车及非道路移动机械监管工作，能够降低柴油货车和非道路移动机械尾气污染物排放对我市环境空气质量的影响，推进我市环境空气质量持续改善。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024年开展机动车及非道路移动机械监管工作，降低了柴油货车和非道路移动机械尾气污染物排放。 |  |  |  |  |  |  |  |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** |  |  | **全年**  **完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** |  |  |  |  |  | **改进措施** |
| **运算**  **符号** | **内容** | **度量**  **单位** | **经费保障** | **制度保障** | **人员保障** | **硬件条件保障** | **其他** | **原因说明** |
| 产出指标 | 数量指标 | 新车和非道路移动机械生产、销售企业环保一致性查验抽查生产企业数和销售企业数 | >= | 300 | 个 | 300 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查频次 | >= | 4 | 次 | 4 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 保障全年正常运转率 | = | 90 | % | 90 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 执法平台运行平稳率 | = | 90 | % | 90 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 系统正常运行率 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 保障日常工作的正常运行 |  | 正常运行 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 完善监督机制 |  | 完善 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 社会公众满意度指标 | 社会公众满意度 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** |  |  | 90 |  |  | **预算执行率得分** |  |  | 8.27 |  | **减分项** |  | 0 | **绩效自评总得分** |  |  | 98.27 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表**  **(2024年度)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目(政策)名称** |  |  | 日常监督执法和专项行动经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **主管部门** |  |  | 朝阳市生态环境局- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **实施单位** |  |  | 朝阳市生态环境保护综合行政执法队- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目预算金额（万元）** |  |  | 25 |  |  | **全年执行数（万元）** |  |  | 14.13 |  |  |  |  | **执行率** |  |  | 56.54% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** |  |  |  |  |  |  |  |  | **全年实际完成情况** |  |  |  |  |  |  |  |
| 开展环境保护日常监督执法等执法行动，加强对企业的日常监管，将环境违法行为扼杀在萌芽阶段，避免造成更大的损失，保护生态环境安全。开展环境比武练兵，提高环境执法队伍执法能力，保障生态环境安全，提高人民满意度。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024年开展环境保护日常监督执法等执法行动，加强了对企业的日常监管，提高了环境执法队伍执法能力。 |  |  |  |  |  |  |  |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** |  |  | **全年**  **完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** |  |  |  |  |  | **改进措施** |
| **运算**  **符号** | **内容** | **度量**  **单位** | **经费保障** | **制度保障** | **人员保障** | **硬件条件保障** | **其他** | **原因说明** |
| 产出指标 | 数量指标 | 环境信访工作人员人数 | >= | 20 | 人 | 20 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监督执法检查完成率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 执法制式服装配备率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境执法大练兵实战比武活动有效完成率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 执法大练兵参与人员的专业能力 |  | 考试通过 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查结果公开度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 13.4 | 13.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 环境保护执法人员满意度 | >= | 100 | % | 0 | 0.0% | 13.3 | 0 | √ |  |  |  |  | 经费保障:2024年按照工作进度工作已经结束，但资金未全部支付，计划于2025年度继续支付。 | 经费保障:2025年度继续支付资金，合理安排项目资金，提高预算执行率，继续提升资金使用率。 |
| **指标自评得分小计** |  |  | 76.7 |  |  | **预算执行率得分** |  |  | 5.65 |  | **减分项** |  | 13.3538128 | **绩效自评总得分** |  |  | 69 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表**  **(2024年度)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目(政策)名称** |  |  | 日常监督执法及专项检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **主管部门** |  |  | 朝阳市生态环境局- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **实施单位** |  |  | 朝阳市生态环境保护综合行政执法队- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目预算金额（万元）** |  |  | 0.83 |  |  | **全年执行数（万元）** |  |  | 0.83 |  |  |  |  | **执行率** |  |  | 99.87% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** |  |  |  |  |  |  |  |  | **全年实际完成情况** |  |  |  |  |  |  |  |
| 开展生态环境保护日常监督巡查。通过日常监督巡查，加强对企业的日常监管，是保护生态环境安全和改善环境质量的重要手段。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 完成日常监督巡查工作。 |  |  |  |  |  |  |  |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** |  |  | **全年**  **完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** |  |  |  |  |  | **改进措施** |
| **运算**  **符号** | **内容** | **度量**  **单位** | **经费保障** | **制度保障** | **人员保障** | **硬件条件保障** | **其他** | **原因说明** |
| 产出指标 | 数量指标 | 全年执法检查数 | >= | 300 | 天 | 300 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 出动执法人员 | >= | 3000 | 人次 | 3000 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 执法平台运行平稳 |  | 持续运行 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 8.5 | 8.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 执法办案任务完成率 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 成本控制率 | <= | 90 | % | 90 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为提升人民群众普法守法用法的法律意识 |  | 持续提高 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.4 | 13.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 保护生态系统 |  | 持续提高 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** |  |  | 90 |  |  | **预算执行率得分** |  |  | 9.99 |  | **减分项** |  | 0 | **绩效自评总得分** |  |  | 99.99 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表**  **(2024年度)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目(政策)名称** |  |  | 迎接新一轮中央环保督察 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **主管部门** |  |  | 朝阳市生态环境局- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **实施单位** |  |  | 朝阳市生态环境保护综合行政执法队- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目预算金额（万元）** |  |  | 2.23 |  |  | **全年执行数（万元）** |  |  | 2.19 |  |  |  |  | **执行率** |  |  | 98.14% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** |  |  |  |  |  |  |  |  | **全年实际完成情况** |  |  |  |  |  |  |  |
| 中央生态环境保护督察工作是党中央的重大决策，按中央部署，我省明年将迎来新一轮的中央生态环境保护督察，为做好中央环保督察、省环保督察工作 |  |  |  |  |  |  |  |  | 完成中央环保督察、省环保督察工作。 |  |  |  |  |  |  |  |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** |  |  | **全年**  **完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** |  |  |  |  |  | **改进措施** |
| **运算**  **符号** | **内容** | **度量**  **单位** | **经费保障** | **制度保障** | **人员保障** | **硬件条件保障** | **其他** | **原因说明** |
| 产出指标 | 数量指标 | 全年执法检查数 | >= | 100 | 天 | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 出动执法人员 | >= | 500 | 人次 | 500 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 执法问题处置率 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 8.5 | 8.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 执法平台运行平稳率 | = | 90 | % | 90 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 案件办结时效性 |  | 持续提高 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 项目成本控制率 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 环境影响管理 |  | 持续改善 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.4 | 13.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境保护 |  | 持续改善 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** |  |  | 90 |  |  | **预算执行率得分** |  |  | 9.81 |  | **减分项** |  | 0 | **绩效自评总得分** |  |  | 99.81 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表**  **(2024年度)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目(政策)名称** |  |  | 光纤专项服务费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **主管部门** |  |  | 朝阳市生态环境局- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **实施单位** |  |  | 朝阳市生态环境局北票分局- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目预算金额（万元）** |  |  | 1.94 |  |  | **全年执行数（万元）** |  |  | 1.94 |  |  |  |  | **执行率** |  |  | 100% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** |  |  |  |  |  |  |  |  | **全年实际完成情况** |  |  |  |  |  |  |  |
| 保障网络畅通，高质量完成各视频会议及在线监测 |  |  |  |  |  |  |  |  | 保障了网络畅通，高质量完成了各视频会议及在线监测 |  |  |  |  |  |  |  |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** |  |  | **全年**  **完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** |  |  |  |  |  | **改进措施** |
| **运算**  **符号** | **内容** | **度量**  **单位** | **经费保障** | **制度保障** | **人员保障** | **硬件条件保障** | **其他** | **原因说明** |
| 产出指标 | 数量指标 | 检查频次 | >= | 10 | 次 | 10 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测次数 | >= | 10 | 次 | 10 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目验收合格率 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 环境效果 |  | 持续提高 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.4 | 13.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 保护生态系统 |  | 持续改善 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** |  |  | 90 |  |  | **预算执行率得分** |  |  | 10 |  | **减分项** |  | 0 | **绩效自评总得分** |  |  | 100 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表**  **(2024年度)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目(政策)名称** |  |  | 环保督察及整改工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **主管部门** |  |  | 朝阳市生态环境局- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **实施单位** |  |  | 朝阳市生态环境局北票分局- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目预算金额（万元）** |  |  | 4 |  |  | **全年执行数（万元）** |  |  | 1.97 |  |  |  |  | **执行率** |  |  | 49.35% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** |  |  |  |  |  |  |  |  | **全年实际完成情况** |  |  |  |  |  |  |  |
| 实施目标推进生态环保进程，改善改进生态环境建设，促进整体环境进入良性循环。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施目标推进了生态环保进程，改善改进了生态环境建设，促进了整体环境进入良性循环。 |  |  |  |  |  |  |  |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** |  |  | **全年**  **完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** |  |  |  |  |  | **改进措施** |
| **运算**  **符号** | **内容** | **度量**  **单位** | **经费保障** | **制度保障** | **人员保障** | **硬件条件保障** | **其他** | **原因说明** |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展环保督察工作 | >= | 1 | 次 | 1 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 问题整改完成率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 调查完成率 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目合格率 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 8.5 | 8.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 完工项目验收合格率 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 符合条件对象覆盖率 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 环保评估达标率 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 13.4 | 13.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 完善监督机制 |  | 完善 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** |  |  | 90 |  |  | **预算执行率得分** |  |  | 4.93 |  | **减分项** |  | 35.93475 | **绩效自评总得分** |  |  | 59 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表**  **(2024年度)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目(政策)名称** |  |  | 环境监测业务经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **主管部门** |  |  | 朝阳市生态环境局- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **实施单位** |  |  | 朝阳市生态环境局北票分局- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目预算金额（万元）** |  |  | 14 |  |  | **全年执行数（万元）** |  |  | 12.73 |  |  |  |  | **执行率** |  |  | 90.92% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** |  |  |  |  |  |  |  |  | **全年实际完成情况** |  |  |  |  |  |  |  |
| 保证监测数据的准确性，保质保量的完成各项任务。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 保证了监测数据的准确性，保质保量的完成了各项任务。 |  |  |  |  |  |  |  |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** |  |  | **全年**  **完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** |  |  |  |  |  | **改进措施** |
| **运算**  **符号** | **内容** | **度量**  **单位** | **经费保障** | **制度保障** | **人员保障** | **硬件条件保障** | **其他** | **原因说明** |
| 产出指标 | 数量指标 | 监测任务完成率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测次数 | >= | 50 | 次 | 50 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 监测数据传输准确率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测质量 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 监测数据更新及时率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备利用率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 13.4 | 13.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 监测数据应用率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业职工满意度 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** |  |  | 90 |  |  | **预算执行率得分** |  |  | 9.09 |  | **减分项** |  | 0 | **绩效自评总得分** |  |  | 99.09 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表**  **(2024年度)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目(政策)名称** |  |  | 日常监督执法和专项行动经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **主管部门** |  |  | 朝阳市生态环境局- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **实施单位** |  |  | 朝阳市生态环境局北票分局- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目预算金额（万元）** |  |  | 5 |  |  | **全年执行数（万元）** |  |  | 1.29 |  |  |  |  | **执行率** |  |  | 25.75% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** |  |  |  |  |  |  |  |  | **全年实际完成情况** |  |  |  |  |  |  |  |
| 通过开展日常监督执法和专项行动工作，查处环境违法行为，解决环境热点和突出环境问题，提升市民的生活质量。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 开展了日常监督执法和专项行动工作，查处了环境违法行为，解决了环境热点和突出环境问题，提升了市民的生活质量。 |  |  |  |  |  |  |  |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** |  |  | **全年**  **完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** |  |  |  |  |  | **改进措施** |
| **运算**  **符号** | **内容** | **度量**  **单位** | **经费保障** | **制度保障** | **人员保障** | **硬件条件保障** | **其他** | **原因说明** |
| 产出指标 | 数量指标 | 现有执法车辆 | = | 2 | 辆 | 2 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监督执法检查完成率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 执法制式服装配备率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 执法服装使用率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 执法办案及时率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 环保评估达标率 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 13.4 | 13.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 完善监督机制 |  | 完善 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** |  |  | 90 |  |  | **预算执行率得分** |  |  | 2.58 |  | **减分项** |  | 33.575 | **绩效自评总得分** |  |  | 59 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表**  **(2024年度)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目(政策)名称** |  |  | 污染防治工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **主管部门** |  |  | 朝阳市生态环境局- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **实施单位** |  |  | 朝阳市生态环境局北票分局- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目预算金额（万元）** |  |  | 1.3 |  |  | **全年执行数（万元）** |  |  | 1.15 |  |  |  |  | **执行率** |  |  | 88.82% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** |  |  |  |  |  |  |  |  | **全年实际完成情况** |  |  |  |  |  |  |  |
| 日常巡视督导企业合法合规生产 |  |  |  |  |  |  |  |  | 日常巡视督导了企业合法合规生产 |  |  |  |  |  |  |  |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** |  |  | **全年**  **完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** |  |  |  |  |  | **改进措施** |
| **运算**  **符号** | **内容** | **度量**  **单位** | **经费保障** | **制度保障** | **人员保障** | **硬件条件保障** | **其他** | **原因说明** |
| 产出指标 | 数量指标 | 空气日常治理次数 | = | 10 | 次 | 10 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 评估报告数量 | >= | 10 | 个 | 10 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | = | 95 | % | 95 | 100% | 8.5 | 8.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测内容齐全性 |  | 监测齐全 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 成本控制率 | = | 90 | % | 90 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 环境效果 |  | 持续提高 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.4 | 13.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 保护生态系统 |  | 持续改善 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** |  |  | 90 |  |  | **预算执行率得分** |  |  | 8.88 |  | **减分项** |  | 0 | **绩效自评总得分** |  |  | 98.88 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表**  **(2024年度)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目(政策)名称** |  |  | 迎接中央和省生态环境保护督察工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **主管部门** |  |  | 朝阳市生态环境局- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **实施单位** |  |  | 朝阳市生态环境局北票分局- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目预算金额（万元）** |  |  | 15.53 |  |  | **全年执行数（万元）** |  |  | 7.38 |  |  |  |  | **执行率** |  |  | 47.51% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** |  |  |  |  |  |  |  |  | **全年实际完成情况** |  |  |  |  |  |  |  |
| 推进生态环保进程，改善改进生态环境建设，促进整体环境进入良性循环。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 推进了生态环保进程，改善改进了生态环境建设，促进了整体环境进入良性循环。 |  |  |  |  |  |  |  |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** |  |  | **全年**  **完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** |  |  |  |  |  | **改进措施** |
| **运算**  **符号** | **内容** | **度量**  **单位** | **经费保障** | **制度保障** | **人员保障** | **硬件条件保障** | **其他** | **原因说明** |
| 产出指标 | 数量指标 | 日常巡查次数 | >= | 10 | 次 | 10 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查频次（次） | >= | 10 | 次 | 10 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 调查完成率 | = | 90 | % | 90 | 100% | 8.5 | 8.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 整改完成的验收通过率 | = | 90 | % | 90 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 成本控制率 | = | 90 | % | 90 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 环境效果 |  | 持续提高 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.4 | 13.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 保护生态系统 |  | 持续改善 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** |  |  | 90 |  |  | **预算执行率得分** |  |  | 4.75 |  | **减分项** |  | 35.75068557 | **绩效自评总得分** |  |  | 59 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表**  **(2024年度)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目(政策)名称** |  |  | 办公楼维修及维护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **主管部门** |  |  | 朝阳市生态环境局- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **实施单位** |  |  | 朝阳市生态环境局朝阳县分局- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目预算金额（万元）** |  |  | 3.5 |  |  | **全年执行数（万元）** |  |  | 3.5 |  |  |  |  | **执行率** |  |  | 100% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** |  |  |  |  |  |  |  |  | **全年实际完成情况** |  |  |  |  |  |  |  |
| 该项目开展可提高办公楼回报率,延长办公楼物理寿命和经济寿命,提升办公楼使用价值并保证其功能的更好的发挥，保障办公楼使用安全性，为职工提供良好的工作环境。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 已完成 |  |  |  |  |  |  |  |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** |  |  | **全年**  **完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** |  |  |  |  |  | **改进措施** |
| **运算**  **符号** | **内容** | **度量**  **单位** | **经费保障** | **制度保障** | **人员保障** | **硬件条件保障** | **其他** | **原因说明** |
| 产出指标 | 数量指标 | 维修数量 | = | 2 | 个 | 2 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备维修数 | = | 2 | 个 | 2 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 维修合格率 | >= | 95 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备设施维护验收合格率 | >= | 96 | % | 100 | 100% | 8.5 | 8.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 设备维修及时率 | >= | 95 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 设备维修成本 | <= | 1.76 | 万元 | 1.76 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备利用率 | >= | 99 | % | 100 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 设备功能实现率 | >= | 95 | % | 100 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 维修项目实施对建筑物稳定运行及功能持续影响 | >= | 1 | 年 | 1 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 基础设施维修改造单位职工满意度 | >= | 95 | % | 100 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** |  |  | 90 |  |  | **预算执行率得分** |  |  | 10 |  | **减分项** |  | 0 | **绩效自评总得分** |  |  | 100 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表**  **(2024年度)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目(政策)名称** |  |  | 环保督察及整改工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **主管部门** |  |  | 朝阳市生态环境局- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **实施单位** |  |  | 朝阳市生态环境局朝阳县分局- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目预算金额（万元）** |  |  | 6.26 |  |  | **全年执行数（万元）** |  |  | 4.56 |  |  |  |  | **执行率** |  |  | 72.77% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** |  |  |  |  |  |  |  |  | **全年实际完成情况** |  |  |  |  |  |  |  |
| 此项工作可保证完成环保督察整改销号工作、推动信访案件办理。实现环境质量明显改善，人民群众的生活环境明显改善，构建美丽中国。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 已完成 |  |  |  |  |  |  |  |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** |  |  | **全年**  **完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** |  |  |  |  |  | **改进措施** |
| **运算**  **符号** | **内容** | **度量**  **单位** | **经费保障** | **制度保障** | **人员保障** | **硬件条件保障** | **其他** | **原因说明** |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展环保督察工作 | >= | 1 | 次 | 1 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 问题整改完成率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 符合条件对象覆盖率 | >= | 90 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 调查完成率 | >= | 90 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 环保评估达标率 | >= | 90 | % | 100 | 100% | 13.4 | 13.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 完善监督机制 |  | 完善 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | >= | 90 | % | 100 | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** |  |  | 90 |  |  | **预算执行率得分** |  |  | 7.28 |  | **减分项** |  | 8.27715655 | **绩效自评总得分** |  |  | 89 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表**  **(2024年度)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目(政策)名称** |  |  | 环境监测业务经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **主管部门** |  |  | 朝阳市生态环境局- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **实施单位** |  |  | 朝阳市生态环境局朝阳县分局- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目预算金额（万元）** |  |  | 49 |  |  | **全年执行数（万元）** |  |  | 49 |  |  |  |  | **执行率** |  |  | 100% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** |  |  |  |  |  |  |  |  | **全年实际完成情况** |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境监测工作的开展，可有效提升环境监测水平, 便于掌握全县空气环境质量、水质、大气、噪声环境质量等情况，让农村生态环境得到明显改善。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 环境监测工作的开展，有效提升了环境监测水平, 全面掌握了全县空气环境质量、水质、大气、噪声环境质量等情况，让农村生态环境得到明显改善。 |  |  |  |  |  |  |  |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** |  |  | **全年**  **完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** |  |  |  |  |  | **改进措施** |
| **运算**  **符号** | **内容** | **度量**  **单位** | **经费保障** | **制度保障** | **人员保障** | **硬件条件保障** | **其他** | **原因说明** |
| 产出指标 | 数量指标 | 年度总体工作任务完成率 | >= | 90 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测任务完成率 | >= | 90 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 成果报告验收通过率 | >= | 90 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目验收通过率 | = | 90 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 监测数据应用率 | >= | 90 | % | 100 | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测数据有效率 | >= | 90 | % | 100 | 100% | 13.4 | 13.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目服务对象满意度 | >= | 90 | % | 100 | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** |  |  | 90 |  |  | **预算执行率得分** |  |  | 10 |  | **减分项** |  | 0 | **绩效自评总得分** |  |  | 100 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表**  **(2024年度)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目(政策)名称** |  |  | 环境信访应急管理工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **主管部门** |  |  | 朝阳市生态环境局- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **实施单位** |  |  | 朝阳市生态环境局朝阳县分局- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目预算金额（万元）** |  |  | 6.3 |  |  | **全年执行数（万元）** |  |  | 6.3 |  |  |  |  | **执行率** |  |  | 100% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** |  |  |  |  |  |  |  |  | **全年实际完成情况** |  |  |  |  |  |  |  |
| 开展此项工作能强化应急能力建设，提升应急管理水平，有效防范遏制突发环境事件的发生，保障县域环境安全。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 开展此项工作大大强化了应急能力建设，提升了应急管理水平，有效防范遏制突发环境事件的发生，保障县域环境安全。提高工作人员突发环境事件应急处置能力，社会效益良好。 |  |  |  |  |  |  |  |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** |  |  | **全年**  **完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** |  |  |  |  |  | **改进措施** |
| **运算**  **符号** | **内容** | **度量**  **单位** | **经费保障** | **制度保障** | **人员保障** | **硬件条件保障** | **其他** | **原因说明** |
| 产出指标 | 数量指标 | 检查频次 | >= | 50 | 次 | 50 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 日常巡查情况 |  | 定期巡查 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 信访举报办结率 | >= | 90 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目验收合格率 | >= | 90 | % | 100 | 100% | 8.5 | 8.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | >= | 90 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 成本控制率 | <= | 95 | % | 95 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动环保产业发展 |  | 有效带动 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 5.8 | 5.8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 提高公众对环境保护意识 |  | 显著提高 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 5.7 | 5.7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 当地生态环境改善 |  | 明显改善 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 5.7 | 5.7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 改善生态环境 |  | 持续改善 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 5.7 | 5.7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 生态环境持续恢复 |  | 持续恢复 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 5.7 | 5.7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | >= | 95 | % | 100 | 100% | 5.7 | 5.7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会公众满意度指标 | 社会公众满意度 | >= | 95 | % | 100 | 100% | 5.7 | 5.7 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** |  |  | 90 |  |  | **预算执行率得分** |  |  | 10 |  | **减分项** |  | 0 | **绩效自评总得分** |  |  | 100 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表**  **(2024年度)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目(政策)名称** |  |  | 环境信访应急管理经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **主管部门** |  |  | 朝阳市生态环境局- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **实施单位** |  |  | 朝阳市生态环境局朝阳县分局- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目预算金额（万元）** |  |  | 15 |  |  | **全年执行数（万元）** |  |  | 15 |  |  |  |  | **执行率** |  |  | 100% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** |  |  |  |  |  |  |  |  | **全年实际完成情况** |  |  |  |  |  |  |  |
| 开展此项工作强化应急能力建设，提升应急管理水平，有效防范遏制突发环境事件的发生，保障县域环境安全。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 开展此项工作大大强化了应急能力建设，提升了应急管理水平，有效防范遏制突发环境事件的发生，保障县域环境安全。提高工作人员突发环境事件应急处置能力，社会效益良好。 |  |  |  |  |  |  |  |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** |  |  | **全年**  **完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** |  |  |  |  |  | **改进措施** |
| **运算**  **符号** | **内容** | **度量**  **单位** | **经费保障** | **制度保障** | **人员保障** | **硬件条件保障** | **其他** | **原因说明** |
| 产出指标 | 数量指标 | 年度检查任务完成率 | >= | 90 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境信访工作人员人数 | >= | 4 | 人 | 5 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 信访举报办结率 | >= | 90 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 执法办案完成率 | = | 90 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 信访转诉案件结案率 | >= | 95 | % | 100 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 环保评估达标率 | >= | 90 | % | 100 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | >= | 90 | % | 100 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 相关受益群体的满意率 | >= | 90 | % | 100 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** |  |  | 90 |  |  | **预算执行率得分** |  |  | 10 |  | **减分项** |  | 0 | **绩效自评总得分** |  |  | 100 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表**  **(2024年度)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目(政策)名称** |  |  | 日常监督执法和专项行动经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **主管部门** |  |  | 朝阳市生态环境局- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **实施单位** |  |  | 朝阳市生态环境局朝阳县分局- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目预算金额（万元）** |  |  | 22 |  |  | **全年执行数（万元）** |  |  | 21.61 |  |  |  |  | **执行率** |  |  | 98.21% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** |  |  |  |  |  |  |  |  | **全年实际完成情况** |  |  |  |  |  |  |  |
| 通过开展日常监督执法和专项行动工作，提高环境执法能力，提高执法队伍建设，减少环境问题的发生。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 已完成 |  |  |  |  |  |  |  |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** |  |  | **全年**  **完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** |  |  |  |  |  | **改进措施** |
| **运算**  **符号** | **内容** | **度量**  **单位** | **经费保障** | **制度保障** | **人员保障** | **硬件条件保障** | **其他** | **原因说明** |
| 产出指标 | 数量指标 | 环境信访工作人员人数 | >= | 3 | 人 | 3 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监督执法检查完成率 | >= | 95 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 执法办案任务完成率 | >= | 95 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 执法问题处置率 | >= | 96 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 检查结果公开度 | >= | 95 | % | 100 | 100% | 13.4 | 13.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 档案管理制度健全性 |  | 完善制度 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 执法人员满意度 | >= | 98 | % | 100 | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** |  |  | 90 |  |  | **预算执行率得分** |  |  | 9.82 |  | **减分项** |  | 0 | **绩效自评总得分** |  |  | 99.82 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表**  **(2024年度)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目(政策)名称** |  |  | 污染防治攻坚战工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **主管部门** |  |  | 朝阳市生态环境局- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **实施单位** |  |  | 朝阳市生态环境局朝阳县分局- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目预算金额（万元）** |  |  | 27 |  |  | **全年执行数（万元）** |  |  | 27 |  |  |  |  | **执行率** |  |  | 100% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** |  |  |  |  |  |  |  |  | **全年实际完成情况** |  |  |  |  |  |  |  |
| 开展污染防治攻坚战工作，使主要污染物排放总量得到下降，能够持续改善生态环境，生态环境治理体系更加完善，从而提高人民群众生活质量。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 已完成 |  |  |  |  |  |  |  |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** |  |  | **全年**  **完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** |  |  |  |  |  | **改进措施** |
| **运算**  **符号** | **内容** | **度量**  **单位** | **经费保障** | **制度保障** | **人员保障** | **硬件条件保障** | **其他** | **原因说明** |
| 产出指标 | 数量指标 | 大气污染防治相关研究报告、政策建议等完成率 | >= | 95 | % | 100 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 日常巡查覆盖率 | >= | 95 | % | 100 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 大气重污染区域重点排污单位排放监管工作完成率 | >= | 95 | % | 100 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 重点污染源和重点减排工程监督性监测完成率 | >= | 95 | % | 100 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目验收合格率 | >= | 96 | % | 100 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 改善水生态环境质量 |  | 提高 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 完善监督机制 |  | 完善 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | >= | 96 | % | 100 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会公众满意度指标 | 社会公众满意度 | >= | 97 | % | 100 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** |  |  | 90 |  |  | **预算执行率得分** |  |  | 10 |  | **减分项** |  | 0 | **绩效自评总得分** |  |  | 100 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表**  **(2024年度)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目(政策)名称** |  |  | 物业费（2024） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **主管部门** |  |  | 朝阳市生态环境局- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **实施单位** |  |  | 朝阳市生态环境局朝阳县分局- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目预算金额（万元）** |  |  | 24.24 |  |  | **全年执行数（万元）** |  |  | 23.96 |  |  |  |  | **执行率** |  |  | 98.84% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** |  |  |  |  |  |  |  |  | **全年实际完成情况** |  |  |  |  |  |  |  |
| 改善职工工作环境，保障工作人员人身安全和工作秩序，提高工作效率。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 已完成 |  |  |  |  |  |  |  |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** |  |  | **全年**  **完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** |  |  |  |  |  | **改进措施** |
| **运算**  **符号** | **内容** | **度量**  **单位** | **经费保障** | **制度保障** | **人员保障** | **硬件条件保障** | **其他** | **原因说明** |
| 产出指标 | 数量指标 | 物业管理面积 | >= | 8320.94 | 平方米 | 8320.94 | 100% | 7.1 | 7.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 采暖费面积 | >= | 8320.94 | 平方米 | 8320.94 | 100% | 7.1 | 7.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 房屋空置率 | < | 5 | % | 5 | 100% | 7.4 | 7.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 保证办公楼正常运行 |  | 正常运行 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 7.1 | 7.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 因物业工作不到位影响办公的次数 | <= | 5 | 次 | 5 | 100% | 7.1 | 7.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 物业费缴纳的时效性 | < | 30 | 日 | 30 | 100% | 7.1 | 7.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 总成本控制率 | <= | 95 | % | 95 | 100% | 7.1 | 7.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 环境信访工作的保障 |  | 保障运转 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.4 | 13.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 部门办公正常运行 |  | 正常运行 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | >= | 90 | % | 100 | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** |  |  | 90 |  |  | **预算执行率得分** |  |  | 9.88 |  | **减分项** |  | 0 | **绩效自评总得分** |  |  | 99.88 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表**  **(2024年度)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目(政策)名称** |  |  | 环保督察及整改工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **主管部门** |  |  | 朝阳市生态环境局- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **实施单位** |  |  | 朝阳市生态环境局凌源分局- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目预算金额（万元）** |  |  | 15 |  |  | **全年执行数（万元）** |  |  | 15 |  |  |  |  | **执行率** |  |  | 100% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** |  |  |  |  |  |  |  |  | **全年实际完成情况** |  |  |  |  |  |  |  |
| 通过环保督察“回头看”，完成案件整改，案件销号，防止反弹。做常态化，持续保持整改成果。在省、市、区督察工作组统一协调下，按照任务清单和“整改文件”落实责任，统筹推进，确保上下一致，确保可行。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 通过环保督察“回头看”，完成了案件整改，案件销号，防止反弹。做常态化，持续保持整改成果。在省、市、区督察工作组统一协调下，按照任务清单和“整改文件”落实责任，统筹推进，确保了上下一致，确保可行。 |  |  |  |  |  |  |  |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** |  |  | **全年**  **完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** |  |  |  |  |  | **改进措施** |
| **运算**  **符号** | **内容** | **度量**  **单位** | **经费保障** | **制度保障** | **人员保障** | **硬件条件保障** | **其他** | **原因说明** |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展环保督察工作 | >= | 1 | 次 | 1 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 问题整改完成率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 督察督办事项整改率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 调查完成率 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 处置环境污染问题的及时率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 环保评估达标率 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 完善监督机制 |  | 完善 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 社会公众满意度指标 | 受益群众满意度 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 13.4 | 13.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** |  |  | 90 |  |  | **预算执行率得分** |  |  | 10 |  | **减分项** |  | 0 | **绩效自评总得分** |  |  | 100 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表**  **(2024年度)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目(政策)名称** |  |  | 环境监测业务经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **主管部门** |  |  | 朝阳市生态环境局- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **实施单位** |  |  | 朝阳市生态环境局凌源分局- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目预算金额（万元）** |  |  | 18.5 |  |  | **全年执行数（万元）** |  |  | 18.5 |  |  |  |  | **执行率** |  |  | 100% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** |  |  |  |  |  |  |  |  | **全年实际完成情况** |  |  |  |  |  |  |  |
| 保障生态环境监测工作正常运行，监测业务顺利开展，以及环境监测仪器设备的正常运行。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 保障了生态环境监测工作正常运行，监测业务顺利开展，以及环境监测仪器设备的正常运行。 |  |  |  |  |  |  |  |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** |  |  | **全年**  **完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** |  |  |  |  |  | **改进措施** |
| **运算**  **符号** | **内容** | **度量**  **单位** | **经费保障** | **制度保障** | **人员保障** | **硬件条件保障** | **其他** | **原因说明** |
| 产出指标 | 数量指标 | 监测任务完成率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测次数 | >= | 50 | 次 | 50 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 监测数据传输准确率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测质量 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 监测数据更新及时率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备利用率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 13.4 | 13.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 监测数据应用率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** |  |  | 90 |  |  | **预算执行率得分** |  |  | 10 |  | **减分项** |  | 0 | **绩效自评总得分** |  |  | 100 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表**  **(2024年度)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目(政策)名称** |  |  | 日常监督执法和专项行动经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **主管部门** |  |  | 朝阳市生态环境局- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **实施单位** |  |  | 朝阳市生态环境局凌源分局- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目预算金额（万元）** |  |  | 9.92 |  |  | **全年执行数（万元）** |  |  | 9.92 |  |  |  |  | **执行率** |  |  | 100% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** |  |  |  |  |  |  |  |  | **全年实际完成情况** |  |  |  |  |  |  |  |
| 保证工作正常运行，改善环境质量，确保执法活动部署按时保质、落实到位。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 保证了工作正常运行，改善了环境质量，确保了执法活动部署按时保质、落实到位。 |  |  |  |  |  |  |  |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** |  |  | **全年**  **完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** |  |  |  |  |  | **改进措施** |
| **运算**  **符号** | **内容** | **度量**  **单位** | **经费保障** | **制度保障** | **人员保障** | **硬件条件保障** | **其他** | **原因说明** |
| 产出指标 | 数量指标 | 现有执法车辆 | = | 2 | 辆 | 2 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监督执法检查完成率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 执法制式服装配备率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 执法服装使用率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 执法办案及时率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 环保评估达标率 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 13.4 | 13.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 完善监督机制 |  | 完善 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** |  |  | 90 |  |  | **预算执行率得分** |  |  | 10 |  | **减分项** |  | 0 | **绩效自评总得分** |  |  | 100 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表**  **(2024年度)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目(政策)名称** |  |  | 污染防治攻坚战工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **主管部门** |  |  | 朝阳市生态环境局- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **实施单位** |  |  | 朝阳市生态环境局凌源分局- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目预算金额（万元）** |  |  | 3.9 |  |  | **全年执行数（万元）** |  |  | 3.9 |  |  |  |  | **执行率** |  |  | 100% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** |  |  |  |  |  |  |  |  | **全年实际完成情况** |  |  |  |  |  |  |  |
| 优化执法方式，助力精准执法。提高发现环境违法问题能力，加大执法力度 。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 优化了执法方式，助力精准执法。提高了发现环境违法问题能力，加大了执法力度 。 |  |  |  |  |  |  |  |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** |  |  | **全年**  **完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** |  |  |  |  |  | **改进措施** |
| **运算**  **符号** | **内容** | **度量**  **单位** | **经费保障** | **制度保障** | **人员保障** | **硬件条件保障** | **其他** | **原因说明** |
| 产出指标 | 数量指标 | 大气污染防治相关研究报告、政策建议等完成率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 执法专项行动次数 | >= | 2 | 次 | 2 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 政策执行到位率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 调查完成率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 处置环境污染问题的及时率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 环保评估达标率 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 13.4 | 13.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 完善监督机制 |  | 完善 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** |  |  | 90 |  |  | **预算执行率得分** |  |  | 10 |  | **减分项** |  | 0 | **绩效自评总得分** |  |  | 100 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表**  **(2024年度)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目(政策)名称** |  |  | 污染减排费用（2024） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **主管部门** |  |  | 朝阳市生态环境局- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **实施单位** |  |  | 朝阳市生态环境局凌源分局- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目预算金额（万元）** |  |  | 10.28 |  |  | **全年执行数（万元）** |  |  | 10.26 |  |  |  |  | **执行率** |  |  | 99.76% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** |  |  |  |  |  |  |  |  | **全年实际完成情况** |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要污染物排放量得到有效控制、生态环境质量明显改善、强化污染减排，促进经济与环境协调发展。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 主要污染物排放量得到了有效控制、生态环境质量明显改善、强化了污染减排，促进了经济与环境协调发展。 |  |  |  |  |  |  |  |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** |  |  | **全年**  **完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** |  |  |  |  |  | **改进措施** |
| **运算**  **符号** | **内容** | **度量**  **单位** | **经费保障** | **制度保障** | **人员保障** | **硬件条件保障** | **其他** | **原因说明** |
| 产出指标 | 数量指标 | 大气环境管理现场调研工作完成率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 巡查次数 | >= | 5 | 次 | 5 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 政策执行到位率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 调查完成率 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 处置环境污染问题的及时率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 环保评估达标率 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 13.4 | 13.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 完善监督机制 |  | 完善 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** |  |  | 90 |  |  | **预算执行率得分** |  |  | 9.98 |  | **减分项** |  | 0 | **绩效自评总得分** |  |  | 99.98 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表**  **(2024年度)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目(政策)名称** |  |  | 2024年殡仪馆在线监测系统维护费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **主管部门** |  |  | 朝阳市生态环境局- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **实施单位** |  |  | 朝阳市生态环境局凌源分局- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目预算金额（万元）** |  |  | 3.11 |  |  | **全年执行数（万元）** |  |  | 3.11 |  |  |  |  | **执行率** |  |  | 100% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** |  |  |  |  |  |  |  |  | **全年实际完成情况** |  |  |  |  |  |  |  |
| 对周边空气异味开展实时监测，实现精准施策和量化管理。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 对周边空气异味开展了实时监测，实现了精准施策和量化管理。 |  |  |  |  |  |  |  |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** |  |  | **全年**  **完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** |  |  |  |  |  | **改进措施** |
| **运算**  **符号** | **内容** | **度量**  **单位** | **经费保障** | **制度保障** | **人员保障** | **硬件条件保障** | **其他** | **原因说明** |
| 产出指标 | 数量指标 | 监测任务完成率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 维修维护专业监测点监测设备数量 | = | 2 | 套 | 2 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 监测质量 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 系统终端正常使用率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 监测数据应用率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 生态环境是否有效改善 |  | 环境改善 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务或受益对象满意度 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会公众满意度指标 | 受益群众满意度 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** |  |  | 90 |  |  | **预算执行率得分** |  |  | 10 |  | **减分项** |  | 0 | **绩效自评总得分** |  |  | 100 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表**  **(2024年度)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目(政策)名称** |  |  | 2024年会议室视频终端、机动车尾气平台运行维护费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **主管部门** |  |  | 朝阳市生态环境局- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **实施单位** |  |  | 朝阳市生态环境局凌源分局- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目预算金额（万元）** |  |  | 0.96 |  |  | **全年执行数（万元）** |  |  | 0.96 |  |  |  |  | **执行率** |  |  | 100% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** |  |  |  |  |  |  |  |  | **全年实际完成情况** |  |  |  |  |  |  |  |
| 保障视频会议和业务正常办理。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 保障了视频会议和业务正常办理。 |  |  |  |  |  |  |  |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** |  |  | **全年**  **完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** |  |  |  |  |  | **改进措施** |
| **运算**  **符号** | **内容** | **度量**  **单位** | **经费保障** | **制度保障** | **人员保障** | **硬件条件保障** | **其他** | **原因说明** |
| 产出指标 | 数量指标 | 保证网络系统正常运行天数 | >= | 350 | 天 | 350 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 保障系统正常运行天数 | = | 350 | 天 | 350 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 监测质量 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 系统终端正常使用率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 项目建成后环境效果 |  | 环境改善 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 政策持续性 |  | 可持续性 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务或受益对象满意度 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会公众满意度指标 | 受益群众满意度 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** |  |  | 90 |  |  | **预算执行率得分** |  |  | 10 |  | **减分项** |  | 0 | **绩效自评总得分** |  |  | 100 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表**  **(2024年度)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目(政策)名称** |  |  | 2024年空气自动监测站运营维护费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **主管部门** |  |  | 朝阳市生态环境局- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **实施单位** |  |  | 朝阳市生态环境局凌源分局- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目预算金额（万元）** |  |  | 9.41 |  |  | **全年执行数（万元）** |  |  | 9.41 |  |  |  |  | **执行率** |  |  | 100% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** |  |  |  |  |  |  |  |  | **全年实际完成情况** |  |  |  |  |  |  |  |
| 实时监测空气质量和正确上传数据，保证空气质量优良。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 实时监测空气质量和正确上传l了数据，保证了空气质量优良。 |  |  |  |  |  |  |  |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** |  |  | **全年**  **完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** |  |  |  |  |  | **改进措施** |
| **运算**  **符号** | **内容** | **度量**  **单位** | **经费保障** | **制度保障** | **人员保障** | **硬件条件保障** | **其他** | **原因说明** |
| 产出指标 | 数量指标 | 监测任务完成率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测次数 | >= | 300 | 次 | 300 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 监测数据准确率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测质量 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 环境效果 |  | 环境改善 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 改善空气环境质量 |  | 空气改善 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务或受益对象满意度 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会公众满意度指标 | 受益群众满意度 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** |  |  | 90 |  |  | **预算执行率得分** |  |  | 10 |  | **减分项** |  | 0 | **绩效自评总得分** |  |  | 100 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表**  **(2024年度)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目(政策)名称** |  |  | 断面水质和水源地监测工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **主管部门** |  |  | 朝阳市生态环境局- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **实施单位** |  |  | 朝阳市生态环境局建平分局- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目预算金额（万元）** |  |  | 6.8 |  |  | **全年执行数（万元）** |  |  | 6.8 |  |  |  |  | **执行率** |  |  | 100% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** |  |  |  |  |  |  |  |  | **全年实际完成情况** |  |  |  |  |  |  |  |
| 及时掌握饮用水水质情况，保障居民饮用水安全. |  |  |  |  |  |  |  |  | 及时掌握饮用水水质情况，保障居民饮用水安全. |  |  |  |  |  |  |  |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** |  |  | **全年**  **完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** |  |  |  |  |  | **改进措施** |
| **运算**  **符号** | **内容** | **度量**  **单位** | **经费保障** | **制度保障** | **人员保障** | **硬件条件保障** | **其他** | **原因说明** |
| 产出指标 | 数量指标 | 排污口监测次数 | = | 2 | 次 | 2 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 集中式饮用水水源地规范化建设划定率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 城市集中式饮用水水源水质达标率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度监测报告任务完成率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 及时监测发现地下水污染以减少经济损失 | >= | 5 | 万元 | 5 | 100% | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 为地下水污染防治、生态保护与管理提供可靠信息及依据 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测数据应用率 | >= | 99 | % | 99 | 100% | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 地级及以上城市集中式饮用水水源水质达标率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 社会公众满意度指标 | 社会公众满意度 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** |  |  | 90 |  |  | **预算执行率得分** |  |  | 10 |  | **减分项** |  | 0 | **绩效自评总得分** |  |  | 100 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表**  **(2024年度)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目(政策)名称** |  |  | 环保督察综合执法工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **主管部门** |  |  | 朝阳市生态环境局- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **实施单位** |  |  | 朝阳市生态环境局建平分局- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目预算金额（万元）** |  |  | 20 |  |  | **全年执行数（万元）** |  |  | 13.2 |  |  |  |  | **执行率** |  |  | 66.01% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** |  |  |  |  |  |  |  |  | **全年实际完成情况** |  |  |  |  |  |  |  |
| 完成中央、省环保督察交办的案件督改、销号工作，防止反弹，持续保持整改成果。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 完成中央、省环保督察交办的案件督改、销号工作，防止反弹，持续保持整改成果。 |  |  |  |  |  |  |  |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** |  |  | **全年**  **完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** |  |  |  |  |  | **改进措施** |
| **运算**  **符号** | **内容** | **度量**  **单位** | **经费保障** | **制度保障** | **人员保障** | **硬件条件保障** | **其他** | **原因说明** |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展环保督察工作 | >= | 1 | 次 | 1 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 问题整改完成率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 监督检查完成率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 督察督办事项整改率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为地下水污染防治、生态保护与管理提供可靠信息及依据 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查结果公开度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 13.4 | 13.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 社会公众满意度指标 | 社会公众满意度 | >= | 98 | % | 98 | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** |  |  | 90 |  |  | **预算执行率得分** |  |  | 6.6 |  | **减分项** |  | 17.60122 | **绩效自评总得分** |  |  | 79 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表**  **(2024年度)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目(政策)名称** |  |  | 环境监测业务经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **主管部门** |  |  | 朝阳市生态环境局- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **实施单位** |  |  | 朝阳市生态环境局建平分局- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目预算金额（万元）** |  |  | 17 |  |  | **全年执行数（万元）** |  |  | 10.23 |  |  |  |  | **执行率** |  |  | 60.15% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** |  |  |  |  |  |  |  |  | **全年实际完成情况** |  |  |  |  |  |  |  |
| 通过对反映环境质量的指标进行监视和测定确定环境污染状况和环境质量的高低。提供环境质量现状及变化趋势的数据，判断环境质量，评价当前主要环境问题，为环境管理服务。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 通过对反映环境质量的指标进行监视和测定确定环境污染状况和环境质量的高低。提供环境质量现状及变化趋势的数据，判断环境质量，评价当前主要环境问题，为环境管理服务。 |  |  |  |  |  |  |  |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** |  |  | **全年**  **完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** |  |  |  |  |  | **改进措施** |
| **运算**  **符号** | **内容** | **度量**  **单位** | **经费保障** | **制度保障** | **人员保障** | **硬件条件保障** | **其他** | **原因说明** |
| 产出指标 | 数量指标 | 排污口监测次数 | = | 2 | 次 | 2 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测站点日常运行维护数 | = | 1 | 个 | 1 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 重点污染源和重点减排工程监督性监测完成率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度监测报告任务完成率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 监测数据应用率 | >= | 98 | % | 98 | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测数据有效率 | >= | 98 | % | 98 | 100% | 13.4 | 13.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 社会公众满意度指标 | 社会公众满意度 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** |  |  | 90 |  |  | **预算执行率得分** |  |  | 6.01 |  | **减分项** |  | 17.0149 | **绩效自评总得分** |  |  | 79 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表**  **(2024年度)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目(政策)名称** |  |  | 日常监督执法和专项行动经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **主管部门** |  |  | 朝阳市生态环境局- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **实施单位** |  |  | 朝阳市生态环境局建平分局- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目预算金额（万元）** |  |  | 20.2 |  |  | **全年执行数（万元）** |  |  | 11.6 |  |  |  |  | **执行率** |  |  | 57.43% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** |  |  |  |  |  |  |  |  | **全年实际完成情况** |  |  |  |  |  |  |  |
| 进一步规范和提升保障日常监督执法和专项行动的执法能力，发现环境违法行为及时处理。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 进一步规范和提升保障日常监督执法和专项行动的执法能力，发现环境违法行为及时处理。 |  |  |  |  |  |  |  |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** |  |  | **全年**  **完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** |  |  |  |  |  | **改进措施** |
| **运算**  **符号** | **内容** | **度量**  **单位** | **经费保障** | **制度保障** | **人员保障** | **硬件条件保障** | **其他** | **原因说明** |
| 产出指标 | 数量指标 | 环境信访工作  人员人数 | >= | 3 | 人 | 3 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监督执法检查完成率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 执法制式服装配备率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境执法大练兵实战比武活动有效完成率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 执法大练兵参与人员的专业能力 |  | 考核通过 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查结果公开度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 13.4 | 13.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 环境保护执法人员满意度 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** |  |  | 90 |  |  | **预算执行率得分** |  |  | 5.74 |  | **减分项** |  | 26.74257426 | **绩效自评总得分** |  |  | 69 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表**  **(2024年度)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目(政策)名称** |  |  | 创建国家生态文明示范区、巩固“两山”基地建设成果经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **主管部门** |  |  | 朝阳市生态环境局- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **实施单位** |  |  | 朝阳市生态环境局喀左分局- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目预算金额（万元）** |  |  | 10 |  |  | **全年执行数（万元）** |  |  | 4.12 |  |  |  |  | **执行率** |  |  | 41.17% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** |  |  |  |  |  |  |  |  | **全年实际完成情况** |  |  |  |  |  |  |  |
| 按照《国家生态文明建设示范区管理规程》和《喀左县国家生态文明建设示范区建设规划》，推进喀左县生态文明建设示范区建设指标、重点工程，以顺利完成创建工作；按照《“绿水青山就是金山银山”实践创新基地建设管理规程（试行) 》及《实施方案》推进“两山”基地建设任务、重点工程，巩固建设成果。加快构建生态制度体系、生态环境体系、生态空间体系、生态经济体系、生态生活体系、生态文化体系，实现全县生态环境与经济社会可持续发展。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 争创的成功，加快构建生态制度、环境、空间、经济、生活、文化体系，实现全县生态环境与经济社会可持续发展。 |  |  |  |  |  |  |  |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** |  |  | **全年**  **完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** |  |  |  |  |  | **改进措施** |
| **运算**  **符号** | **内容** | **度量**  **单位** | **经费保障** | **制度保障** | **人员保障** | **硬件条件保障** | **其他** | **原因说明** |
| 产出指标 | 数量指标 | 省补助资金项目完工率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 重点地区城市重污染天气应急预案评估数量 | >= | 2 | 个 | 2 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 生态环境保护规划年度考核评估完成率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 聘请第三方开展建设项目竣工环境保护验收效果评估合格率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 生态环境影响控制率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 完善监督机制 |  | 完善 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 环境保护执法人员满意度 | >= | 98 | % | 98 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会公众满意度指标 | 社会公众满意度 | >= | 98 | % | 98 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** |  |  | 90 |  |  | **预算执行率得分** |  |  | 4.12 |  | **减分项** |  | 35.1165 | **绩效自评总得分** |  |  | 59 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表**  **(2024年度)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目(政策)名称** |  |  | 断面水质和水源地监测工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **主管部门** |  |  | 朝阳市生态环境局- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **实施单位** |  |  | 朝阳市生态环境局喀左分局- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目预算金额（万元）** |  |  | 11.2 |  |  | **全年执行数（万元）** |  |  | 10.85 |  |  |  |  | **执行率** |  |  | 96.88% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** |  |  |  |  |  |  |  |  | **全年实际完成情况** |  |  |  |  |  |  |  |
| 对全县29个乡镇级农村饮用水水源地进行现场采样监测。共涉及17个乡镇，29个饮用水水源地，监测项目按《地下水质量标准》GB/T14848-2017表1中39项目指标（除总α放射性和总β放射性指标），监测频次为每半年一次，前后两次采样时间须间隔4个月，全年两次，如遇异常情况，则需加密监测。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 加强河流断面巡查力度，做好水环境日常管理。对国考断面出现超标的情况，组织执法人员赴现场查找问题原因，追根溯源，深度分析，重点巡查国控断面所在河道上、下游沿岸的生活垃圾和漂浮物收集处置情况，严防生活垃圾进入河中污染水体，加密人工监测频次，及时分析研判苗头性问题。对易超标因子，列出污染源清单，保障水质稳定达标；强化饮用水源保护，加大现场监管力度。为保障饮用水水源地水质安全，对15个水源地进行了风险检查抽查。完成了县城2个水源和29个乡镇级饮用水源的水质监测工作，均达到地下水质量标准；加强入河排污口监督管理工作。 |  |  |  |  |  |  |  |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** |  |  | **全年**  **完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** |  |  |  |  |  | **改进措施** |
| **运算**  **符号** | **内容** | **度量**  **单位** | **经费保障** | **制度保障** | **人员保障** | **硬件条件保障** | **其他** | **原因说明** |
| 产出指标 | 数量指标 | 水质自动监测站系统集成数量 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测任务完成率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 排污口监测覆盖率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境项目预算绩效管理  工作完成率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为地下水污染防治环境监管提供可靠信息及依据 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 13.4 | 13.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 完善监督机制 |  | 完善 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 社会公众满意度指标 | 社会公众满意度 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** |  |  | 90 |  |  | **预算执行率得分** |  |  | 9.69 |  | **减分项** |  | 0 | **绩效自评总得分** |  |  | 99.69 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表**  **(2024年度)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目(政策)名称** |  |  | 环境监测业务经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **主管部门** |  |  | 朝阳市生态环境局- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **实施单位** |  |  | 朝阳市生态环境局喀左分局- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目预算金额（万元）** |  |  | 20 |  |  | **全年执行数（万元）** |  |  | 15.18 |  |  |  |  | **执行率** |  |  | 75.88% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** |  |  |  |  |  |  |  |  | **全年实际完成情况** |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、开展全县环境质量监测工作。对环境各要素（空气、水、声等）进行定期监测，及时、准确地掌握和评价环境质量状况及发展趋势。二、开展全县污染源监督性监测工作，及时准确地掌握污染源排放状况及变化趋势，为环境管理提供及时、准确的技术支撑。三、推动经济和社会的可持续发展，“经济建设、城市建设、环境建设同步规划、同步实施、同步发展，实现经济效益、社会效益、环境效益”三统一；有利于加强日常污染源监控和突发事件快速预警响应工作，做好“平战结合”，努力保障区域环境安全，改良区域环境质量。四、实现从人防到技防、从计划监察到状态监察的转变，提升环境监察执法效率。从而更好的监督考核错峰生产期间排污企业停限产任务的执行情况，解决大气污染防治背景下的污染源企业监管困境。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024年，我单位的监测工作紧密围绕《2024年朝阳市生态环境监测方案》的具体要求，严格执行国家及地方现行的环境监测相关标准，如《环境空气质量标准》《地表水环境质量标准》等，同时遵循局领导班子的全面工作部署，严格落实内部制定的质量控制制度、数据审核制度与监测报告管理制度，严格遵循监测任务的时间节点与质量要求，确保按时、高质量地完成各项监测任务，为喀左县生态环境保护工作贡献坚实力量。 |  |  |  |  |  |  |  |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** |  |  | **全年**  **完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** |  |  |  |  |  | **改进措施** |
| **运算**  **符号** | **内容** | **度量**  **单位** | **经费保障** | **制度保障** | **人员保障** | **硬件条件保障** | **其他** | **原因说明** |
| 产出指标 | 数量指标 | 排污口监测次数 | = | 2 | 次 | 2 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测站点日常运行维护数 | = | 1 | 个 | 1 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 年度监测报告任务完成率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 重点污染源和重点减排工程监督性监测完成率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 监测数据应用率 | >= | 98 | % | 98 | 100% | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测数据有效率 | >= | 98 | % | 98 | 100% | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 完善监督机制 |  | 完善 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会公众满意度指标 | 社会公众满意度 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** |  |  | 90 |  |  | **预算执行率得分** |  |  | 7.59 |  | **减分项** |  | 8.5875 | **绩效自评总得分** |  |  | 89 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表**  **(2024年度)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目(政策)名称** |  |  | 喀左县创建省级“无废城市”争创经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **主管部门** |  |  | 朝阳市生态环境局- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **实施单位** |  |  | 朝阳市生态环境局喀左分局- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目预算金额（万元）** |  |  | 10.8 |  |  | **全年执行数（万元）** |  |  | 8.03 |  |  |  |  | **执行率** |  |  | 74.33% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** |  |  |  |  |  |  |  |  | **全年实际完成情况** |  |  |  |  |  |  |  |
| 到2024年底，一般工业固体废物产生强度零增长，综合利用率达到48％以上。工业危险废物产生强度较2023年不增加，危险废物实现全面规范化管控。生活垃圾分类工作稳步推进，回收利用率不低于10％。医疗废物收集处置体系覆盖率逐步提高。畜禽粪污综合利用率不降低。到2025年底，固体废物产生强度进一步下降，综合利用水平进一步提升。一般工业固体废物贮存处置量零增长，综合利用率达到50％，生活垃圾回收利用率达到35％。医疗废物收集处置体系覆盖率快速提高。畜禽粪污综合利用率达到95%。装配式建筑占新建建筑比例保持不降低。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 根据《喀左县“无废城市”建设实施方案》的要求，我县的“无废城市”建设指标涵盖一级指标5个、二级指标16个和三级指标36个。已完成12个重点项目及46个“无废细胞”的建设工作。朝阳市生态环境喀左分局率先开展“无废机关”创建工作。重点项目和“无废细胞”建设全力推进。 |  |  |  |  |  |  |  |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** |  |  | **全年**  **完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** |  |  |  |  |  | **改进措施** |
| **运算**  **符号** | **内容** | **度量**  **单位** | **经费保障** | **制度保障** | **人员保障** | **硬件条件保障** | **其他** | **原因说明** |
| 产出指标 | 数量指标 | 大气环境管理现场调研工作完成率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境影响评价文件审批工作完成率 | >= | 98 | % | 98 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 生态环境保护规划年度考核评估完成率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境项目预算绩效管理工作完成率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 环保评估达标率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 受益农民增长率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 环境保护执法人员满意度 | >= | 98 | % | 98 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会公众满意度指标 | 社会公众满意度 | >= | 98 | % | 98 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** |  |  | 90 |  |  | **预算执行率得分** |  |  | 7.43 |  | **减分项** |  | 8.43259259 | **绩效自评总得分** |  |  | 89 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表**  **(2024年度)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目(政策)名称** |  |  | 网络系统运行维护费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **主管部门** |  |  | 朝阳市生态环境局- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **实施单位** |  |  | 朝阳市生态环境局喀左分局- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目预算金额（万元）** |  |  | 1.6 |  |  | **全年执行数（万元）** |  |  | 1.56 |  |  |  |  | **执行率** |  |  | 97.5% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** |  |  |  |  |  |  |  |  | **全年实际完成情况** |  |  |  |  |  |  |  |
| 保障视频会议、环评审批工作和机动车检测工作的正常开展。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 视频会议、环评审批和机动车检测专网的开通更有效的提高了工作质量，提高了工作效率。 |  |  |  |  |  |  |  |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** |  |  | **全年**  **完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** |  |  |  |  |  | **改进措施** |
| **运算**  **符号** | **内容** | **度量**  **单位** | **经费保障** | **制度保障** | **人员保障** | **硬件条件保障** | **其他** | **原因说明** |
| 产出指标 | 数量指标 | 网络宣传报道区域覆盖率 | >= | 99 | % | 99 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 网络系统正常运行天数 | >= | 300 | 天 | 300 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 保障正常网络运行 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 信息网络正常运行比率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 8.5 | 8.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 完成项目活动及时率 | >= | 99 | % | 99 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 网络宣传报道订阅用户增长率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 宽带网络覆盖增长率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 网络宣传报道正确引导舆论导向 |  | 正确引导 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 提高单位信息化网络安全指标 |  | 不断提高 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 网络安全检查应急工作满程度 | >= | 99 | % | 99 | 100% | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** |  |  | 90 |  |  | **预算执行率得分** |  |  | 9.75 |  | **减分项** |  | 0 | **绩效自评总得分** |  |  | 99.75 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表**  **(2024年度)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目(政策)名称** |  |  | 中央和省生态环境保护督察整改及污染防治攻坚战等其他专项业务费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **主管部门** |  |  | 朝阳市生态环境局- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **实施单位** |  |  | 朝阳市生态环境局喀左分局- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目预算金额（万元）** |  |  | 18 |  |  | **全年执行数（万元）** |  |  | 17.05 |  |  |  |  | **执行率** |  |  | 94.75% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** |  |  |  |  |  |  |  |  | **全年实际完成情况** |  |  |  |  |  |  |  |
| 通过环保督察“回头看”，完成案件整改，案件销号，防止反弹，做常态化，持续保持整改成果，在省、市、区督察工作协调组统一协调下，按照任务清单和“整改文件”落实责任，统筹推进，确保上下一致，确保可行，可操作。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 保证了工作正常开展，更好的完成了中央、省环保督察发现问题的整改和推进。 |  |  |  |  |  |  |  |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** |  |  | **全年**  **完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** |  |  |  |  |  | **改进措施** |
| **运算**  **符号** | **内容** | **度量**  **单位** | **经费保障** | **制度保障** | **人员保障** | **硬件条件保障** | **其他** | **原因说明** |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展环保督察工作 | >= | 1 | 次 | 1 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 问题整改完成率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 督察督办事项整改率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 整改完成的验收通过率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 环保评估达标率 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 13.4 | 13.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 完善监督机制 |  | 完善 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | >= | 98 | % | 98 | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** |  |  | 90 |  |  | **预算执行率得分** |  |  | 9.47 |  | **减分项** |  | 0 | **绩效自评总得分** |  |  | 99.47 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表**  **(2024年度)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目(政策)名称** |  |  | 环保督察及整改工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **主管部门** |  |  | 朝阳市生态环境局- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **实施单位** |  |  | 朝阳市生态环境局双塔分局- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目预算金额（万元）** |  |  | 5 |  |  | **全年执行数（万元）** |  |  | 5 |  |  |  |  | **执行率** |  |  | 100% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** |  |  |  |  |  |  |  |  | **全年实际完成情况** |  |  |  |  |  |  |  |
| 通过环保督察“回头看”，完成案件整改，案件销号，防止反弹，做常态化，持续保持整改成果，在省、市、区督察工作协调组统一协调下，按照任务清单和“整改文件”落实责任，统筹推进，确保上下一致，确保可行，可操作。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 绩效已完成。 |  |  |  |  |  |  |  |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** |  |  | **全年**  **完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** |  |  |  |  |  | **改进措施** |
| **运算**  **符号** | **内容** | **度量**  **单位** | **经费保障** | **制度保障** | **人员保障** | **硬件条件保障** | **其他** | **原因说明** |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展环保督察工作 | >= | 1 | 次 | 1 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 问题整改完成率 | = | 90 | % | 90 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 符合条件对象覆盖率 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 调查完成率 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 环保评估达标率 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 13.4 | 13.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 完善监督机制 |  | 完善 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** |  |  | 90 |  |  | **预算执行率得分** |  |  | 10 |  | **减分项** |  | 0 | **绩效自评总得分** |  |  | 100 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表**  **(2024年度)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目(政策)名称** |  |  | 环保督察及整改工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **主管部门** |  |  | 朝阳市生态环境局- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **实施单位** |  |  | 朝阳市生态环境局龙城分局- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目预算金额（万元）** |  |  | 5 |  |  | **全年执行数（万元）** |  |  | 5 |  |  |  |  | **执行率** |  |  | 100% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** |  |  |  |  |  |  |  |  | **全年实际完成情况** |  |  |  |  |  |  |  |
| 通过环保督察“回头看”，完成案件整改，案件销号，防止反弹，做常态化，持续保持整改成果，在省、市、区督察工作协调组统一协调下，按照任务清单和“整改文件”落实责任，统筹推进，确保上下一致，确保可行，可操作。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 已基本完成 |  |  |  |  |  |  |  |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** |  |  | **全年**  **完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** |  |  |  |  |  | **改进措施** |
| **运算**  **符号** | **内容** | **度量**  **单位** | **经费保障** | **制度保障** | **人员保障** | **硬件条件保障** | **其他** | **原因说明** |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展环保督察工作 | >= | 1 | 次 | 1 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 问题整改完成率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 符合条件对象覆盖率 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 调查完成率 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 环保评估达标率 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 13.4 | 13.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 完善监督机制 |  | 完善 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** |  |  | 90 |  |  | **预算执行率得分** |  |  | 10 |  | **减分项** |  | 0 | **绩效自评总得分** |  |  | 100 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表**  **(2024年度)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目(政策)名称** |  |  | 中央及省环保督察及“回头看”工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **主管部门** |  |  | 朝阳市生态环境局- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **实施单位** |  |  | 朝阳市生态环境局龙城分局- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目预算金额（万元）** |  |  | 1.5 |  |  | **全年执行数（万元）** |  |  | 1.1 |  |  |  |  | **执行率** |  |  | 73.33% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** |  |  |  |  |  |  |  |  | **全年实际完成情况** |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度工作计划应当明确当年督察工作具体安排，以保障五年规划任务落实到位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 基本完成 |  |  |  |  |  |  |  |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** |  |  | **全年**  **完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** |  |  |  |  |  | **改进措施** |
| **运算**  **符号** | **内容** | **度量**  **单位** | **经费保障** | **制度保障** | **人员保障** | **硬件条件保障** | **其他** | **原因说明** |
| 产出指标 | 数量指标 | 营商环境评价覆盖率 | = | 90 | % | 90 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 问题整改完成率 | = | 90 | % | 90 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 调查完成率 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目验收通过率 | = | 90 | % | 90 | 100% | 8.5 | 8.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 处置环境污染问题的及时率 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 成本控制率 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 节能环保产业产值增长率 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 保障生态环境持续恢复 |  | 持续恢复 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保障对象满意度 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会公众满意度指标 | 社会公众满意度 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** |  |  | 90 |  |  | **预算执行率得分** |  |  | 7.33 |  | **减分项** |  | 8.33333333 | **绩效自评总得分** |  |  | 89 |