

辽宁省朝阳市北票生态环境事务服务分中
心
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省朝阳市北票生态环境事务服务分中心概况

一、主要职责

二、辽宁省朝阳市北票生态环境事务服务分中心决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省朝阳市北票生态环境事务服务分中心部门决算情况说明

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 年度辽宁省朝阳市北票生态环境事务服务分中心部门决算表

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 辽宁省朝阳市北票生态环境事务服务分中心概况

一、主要职责

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、朝阳市有关环境保护的方针、政策和法律、法规，制定并组织实施全市环境规划和计划，组织编制地方环境功能区划。

（二）牵头协调全市突发环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调本地区对突发环境事件的应急、预警工作；协调解决有关跨区域环境污染纠纷；统筹协调地方重点流域、区域污染防治工作。

（三）组织全市排污费征缴、排污费许可证核发、环境监测、环境统计工作，组织编报环境质量报告书；发布环境状况公报；负责制定全市污染物排放总量控制制度，完成污染物减排任务，贯彻落实省、市排污许可证发放制度，提出实施总量控制的污染物和控制指标。

（四）参与审核全市建设项目的选址，审批新建、扩建、改建项目的环境影响评价，进行环境保护污染防治设施“三同时”管理；监督管理全市废水、废气、固体废弃物、噪声、震动、恶臭气体、放射性物质、有毒化学品、电磁辐射以及机动车尾气等污染防治工作；监督管理污水处理单位运营状况，会同有关单位监督管理饮用水水源地环境保护工作；组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。

（五）监督管理全市自然和生态保护工作，制定全市自然和

生态环境保护的管理措施；指导协调、监督各种类型的自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作；协同自然资源管理单位对自然资源的开发利用进行监督；协调指导农村生态环境保护、有机食品基地建设；指导协调全市生态修复工作。

（六）开展环境科研工作，组织环境保护重大科学研究和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设；指导建设环境保护及污染源治理的示范工程，促进废弃物的综合治理与利用；总结、推广环境保护先进经验，推广使用环境保护先进技术。

（七）组织开展环境保护宣传教育工作，普及环境科学知识和法律知识，制定并组织实施我市环境保护宣传教育计划，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护。

（八）接待处理有关环境保护问题的群众来信来访；受理有关环境保护问题的人大代表和政协委员提案；负责环境保护行政稽查，组织开展全市环境保护执法检查活动；调查处理全市环境污染事故。

（九）组织实施环境保护科技攻关和技术示范工程，管理全市环境管理体系和环境标志认证；贯彻执行环境保护资质认可制度；指导和推动环境保护产业发展。

（十）承办市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省朝阳市北票生态环境事务服务分中心2024年部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 北票市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 381.92 万元，包括：

1. 财政拨款收入 381.92 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 381.92 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，今年收入总计减少 25.52 万元，降低 6.26%，主要原因：绩效奖减少。

(二) 支出总计 381.92 万元，包括：

1. 基本支出 381.92 万元，占支出总计的 100.00%。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 355.31 万元；商品和服务支出 26.61 万元。

2. 项目支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

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，今年支出减少 25.52 万元，降低 6.26%，主要原

因：绩效奖减少。

（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：严格控制预算，收支平衡，无结余。

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 381.92 万元，其中：基本支出 381.92 万元，项目支出 0.00 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 25.52 万元，降低 6.26%，主要原因：绩效奖减少。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 72.76%，其中：基本支出完成年初预算的 72.76%，项目支出完成年初预算的 0.00%。

（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 381.92 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 卫生健康支出 28.98 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）21.06 万元，主要是基本医疗保险缴费等支出等支出，完成年初预算的 76.58%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在退休人员。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）7.92 万元，主要是公务员医疗补助经费等支出，完成年初预算的 76.81%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在退休人员。

2. 节能环保支出 318.38 万元，具体包括：

（1）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）318.38 万元，主要是基本工资、津贴补贴、公用经费等支出，完成年初预算的 87.56%，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。

3. 住房保障支出 34.56 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）34.56 万元，主要是单位缴纳住房公积金等支出，完成年初预算的 83.80%，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。。

（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 3.28 万元，完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是按照财政要求压减“三公”经费。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 3.28 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无因公出国（境）费用。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，主要原因是无因公出国（境）费用等。

2. 公务接待费 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无公务接待费。2024 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接

待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2024 年公务接待费与上年持平，主要是无公务接待费等原因。

3. 公务用车购置及运行费 3.28 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是按照财政要求压减“三公”经费。与上年持平，主要是按照财政要求压减“三公”经费等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 3.28 万元，主要用于公务用车加油、维修、保险等，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 2 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 381.92 万元，其中：人员经费 355.31 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 26.61 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 0.00 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），与上年持平，主要原因是无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 2 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 0 辆，应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对我单位 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 0 个涉及资金 0 万元自评覆盖率达到 0%，自评平均分 0 分。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 524.94 万元，自评平均分 91.2 分。部门（单位）整体绩效自评表》见附件

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。

第四部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：辽宁省朝阳市北票生态环境事务服务分中心
2024 年度

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	381.92	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	
	9		九、卫生健康支出	40	28.98
	10		十、节能环保支出	41	318.38
	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	34.56
	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	381.92	本年支出合计	58	381.92
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	381.92	总计	62	381.92

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

单位：辽宁省朝阳市北票生态环境事务服务分中心

2024 年度

公开 02 表
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		381.92	381.92					
210	卫生健康支出	28.98	28.98					
21011	行政事业单位医疗	28.98	28.98					
2101102	事业单位医疗	21.06	21.06					
2101103	公务员医疗补助	7.92	7.92					
211	节能环保支出	318.38	318.38					
21101	环境保护管理事务	318.38	318.38					
2110199	其他环境保护管理事务支出	318.38	318.38					
221	住房保障支出	34.56	34.56					
22102	住房改革支出	34.56	34.56					
2210201	住房公积金	34.56	34.56					

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
金额单位：万元

单位：辽宁省朝阳市北票生态环境事务服务分中心
2024 年度

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		381.92	381.92				
210	卫生健康支出	28.98	28.98				
21011	行政事业单位医疗	28.98	28.98				
2101102	事业单位医疗	21.06	21.06				
2101103	公务员医疗补助	7.92	7.92				
211	节能环保支出	318.38	318.38				
21101	环境保护管理事务	318.38	318.38				
2110199	其他环境保护管理事务支出	318.38	318.38				
221	住房保障支出	34.56	34.56				
22102	住房改革支出	34.56	34.56				
2210201	住房公积金	34.56	34.56				

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
金额单位：万元

单位：辽宁省朝阳市北票生态环境事务服务分中心
2024 年度

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	381.92	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				
	9		九、卫生健康支出	41	28.98	28.98		
	10		十、节能环保支出	42	318.38	318.38		
	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	34.56	34.56		
	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	381.92	本年支出合计	59	381.92	381.92		
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	381.92	总计	64	381.92	381.92		

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
金额单位：万元

单位：辽宁省朝阳市北票生态环境事务服务分中心
2024 年度

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		381.92	381.92	0.00
210	卫生健康支出	28.98	28.98	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.98	28.98	0.00
2101102	事业单位医疗	21.06	21.06	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.92	7.92	0.00
211	节能环保支出	318.38	318.38	0.00
21101	环境保护管理事务	318.38	318.38	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	318.38	318.38	0.00
221	住房保障支出	34.56	34.56	0.00
22102	住房改革支出	34.56	34.56	0.00
2210201	住房公积金	34.56	34.56	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
金额单位：万元

单位：辽宁省朝阳市北票生态环境事务服务分中心
2024 年度

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	355.31	302	商品和服务支出	26.61	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	164.56	3020	办公费	4.28	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	19.07	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金		3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	108.14	3020	水费	0.34	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险		3020	电费	5.03	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费		3020	邮电费	1.49	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	21.06	3020	取暖费	6.23	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费	7.92	3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费		3021	差旅费		3100	物资储备	
3011	住房公积金	34.56	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费		3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金		3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助		3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费		312	对企业补助	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费		3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金		3022	福利费		3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	3.28	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用		3120	其他资本性补助	
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用		3129	其他对企业补助	
			3029	其他商品和服务支出	5.96	399	其他支出	
						3990	国家赔偿费用支出	
						3990	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						3990	经常性赠与	
						3991	资本性赠与	
						3999	其他支出	
人员经费合计		355.31	公用经费合计					26.61

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

单位：辽宁省朝阳市北票生态环境事务服务分中心

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	3.28	3.28
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	3.28	3.28
其中：（1）公务用车运行维护费	3.28	3.28
（2）公务用车购置费		

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
金额单位：万元

单位：辽宁省朝阳市北票生态环境事务服务分中心
2024 年度

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

单位：辽宁省朝阳市北票生态环境事务服务分中心

2024 年度

公开 09 表
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				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、开展生态环保宣传。单位职工满意度。当地群众满意度。								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。								
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					