

辽宁省朝阳市生态环境局凌源分局
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省朝阳市生态环境局凌源分局概况

一、主要职责

二、辽宁省朝阳市生态环境局凌源分局决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省朝阳市生态环境局凌源分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凌源分局部门决算表

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凌源分局概况

一、主要职责

朝阳市生态环境局凌源分局为朝阳市生态环境局的派出机构(正科级),主要职责是在市生态环境局的领导下,负责辖区内的生态环境监督管理工作。

二、部门决算单位构成

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

2024 年度决算单位构成 1 个: 朝阳市生态环境局凌源分局

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 154.82 万元，包括：

1. 财政拨款收入 154.82 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 154.82 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 2.38 万元，降低 1.51%，主要原因：工资和政策调整外加压缩开支。

(二) 支出总计 154.82 万元，包括：

1. 基本支出 83.78 万元，占支出总计的 54.11%。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 64.57 万元；商品和服务支出 19.06 万元；对个人和家庭的补助 0.15 万元。

2. 项目支出 71.05 万元，占支出总计的 45.89%。主要包括环境监测业务经费、2024 年殡仪馆在线监测系统维护费、环保督察及整改工作经费、2024 年空气自动监测站运营维护费、日常监督执法和专项行动经费、污染减排费用（2024）、2024 年会议室视

频终端、机动车尾气平台运行维护费、污染防治攻坚战工作经费等业务支出。

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，今年支出减少 2.38 万元，降低 1.51%，主要原因：工资和政策调整外加压缩开支。

（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：2024 年无结转和结余资金。

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 154.82 万元，其中：基本支出 83.78 万元，项目支出 71.05 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 2.38 万元，降低 1.51%，主要原因：工资和政策调整外加压缩开支。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 122.21%，其中：基本支出完成年初预算的 93.83%，项目支出完成年初预算的 189.96%。

（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 154.82 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 7.46 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）0.18 万元，主要是行政单位离退休人员等支出，完成年初预算的 95%，决算数与年初预算数存在差异的主要原

因是工资和政策调整等。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)7.28万元,主要是基本养老保险缴费等支出,完成年初预算的94%,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等。

2. 卫生健康支出4.06万元,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)2.96万元,主要是行政单位医疗保险等支出,完成年初预算的76%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险缴费基数调整等。

(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)1.10万元,主要是公务员医疗补助缴费等支出,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保险缴费基数调整等。

3. 节能环保支出137.35万元,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)66.30万元,主要是人员工资和机关运行等支出,完成年初预算的95%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要外加工资和政策调整等。

(2) 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)61.13万元,主要是环境监测、环保督察及整改、环境监测系统运营维护等支出,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无差异。

(3) 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)9.92万元,主要是日常监督执法和专项行动经

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无差异。

4. 住房保障支出 5.95 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）5.95 万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的 102%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金缴费基数调整等。

（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 2.65 万元，完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格按照预算执行。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.19 万元，公务用车购置及运行维护费 2.46 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，主要原因是无此项目支出等。

2. 公务接待费 0.19 万元，占“三公”经费支出的 7.17%。完成预算的 100.00%，决算数持平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 10 批次、35 人、0.19 万元主要用于上级检查及交叉执法等接待事项等；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 0.01 万元，

降低 5.00%，主要是压缩三公经费支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 2.46 万元，占“三公”经费支出的 92.83%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格按照预算执行。与上年持平，主要是按照公务用车车辆经费标准执行等原因。

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 2.46 万元，主要用于主要用于车辆维修、燃料费、保险、车辆其他支出等，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 1 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 83.78 万元，其中：人员经费 64.72 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 19.06 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 19.06 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），比上年增加 0.45 万元，增长 2.42%，主要原因是业务需要外加人员变动等。

（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 1 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 1 辆，应急保障用车 0 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）1 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，本单位组织对 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 8 个（其中：一般公共预算项目 8 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 71.05 万元（其中：一般公共预算资金 71.05 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 100 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 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 89.28 万元，自评平均分为

97.73 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。

本单位在 2024 年度市直部门决算中反映“环境监测业务经费”“2024 年殡仪馆在线监测系统维护费”“环保督察及整改工作经历”“2024 年空气自动监测站运营维护费”“日常监督执法和专项行动经费”“污染减排费用（2024）”“2024 年会议室视频终端、机动车尾气平台运行维护费”“污染防治攻坚战工作经历”等 8 个项目绩效自评结果。

（1）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。

（2）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。

（3）环保督察及整改工作经历项目自评综述：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。

（4）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。

（5）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。

（6）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。

(7) 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。

(8) 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。

《预算项目（政策）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。

16. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17. 社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）机关

事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19. 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。

20. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

21. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

22. 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）：反映除生态环境部门对建设类规划、建设项目的环境影响评价、评审，建设项目“三同时”监理、验收等方面的支出；生态环境部门核安全核辐射安全监管、审评支出、放射性物质运输监管、核材料管制、核设施监管等支出的以外其他用于环境监测与监察方面的支出。

23. 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。

24. 职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

25. 污染防治：反映政府在治理大气、水体、噪声、固体废弃物、放射性物质等方面的支出。

26. 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。

27. 公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助缴费。

第四部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：辽宁省朝阳市生态环境局凌源分局

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	154.82	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	7.46
	9		九、卫生健康支出	40	4.06
	10		十、节能环保支出	41	137.35
	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	5.95
	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	154.82	本年支出合计	58	154.82
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	154.82	总计	62	154.82

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。

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。

	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	154.82	本年支出合计	59	154.82	154.82		
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	154.82	总计	64	154.82	154.82		

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基本支出决算表

公开 06 表

单位：辽宁省朝阳市生态环境局凌源分局

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	64.57	302	商品和服务支出	19.06	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	22.64	3020	办公费	0.91	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	12.50	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金	12.00	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		3020	水费	0.07	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	7.28	3020	电费	0.80	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费		3020	邮电费	0.10	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	2.96	3020	取暖费	8.89	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费	1.10	3020	物业管理费	0.20	3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	0.13	3021	差旅费		3100	物资储备	
3011	住房公积金	5.95	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	0.40	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	0.15	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	0.15	3021	公务接待费	0.19	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	0.07	3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	2.46	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	3.64	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	1.33	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		64.72	公用经费合计					19.06

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：辽宁省朝阳市生态环境局凌源分局

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	2.65	2.65
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	0.19	0.19
3、公务用车购置及运行费	2.46	2.46
其中：（1）公务用车运行维护费	2.46	2.46
（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

单位：辽宁省朝阳市生态环境局凌源分局

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

单位：辽宁省朝阳市生态环境局凌源分局

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

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历													
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 <td>100</td>		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 <td>100</td>		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 <td>100</td>		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	>=	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 <td>100</td>		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1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 <td>100</td>		100

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		
		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							
			整体	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							

绩效指标	履职效能	工作完成情况	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% (今)	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% (今)	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% (今)	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% (今)	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% (今)	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% (今)	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					