

辽宁省朝阳市生态环境局朝阳县分局
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省朝阳市生态环境局朝阳县分局概况

一、主要职责

二、辽宁省朝阳市生态环境局朝阳县分局决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省朝阳市生态环境局朝阳县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朝阳县分局部门决算表

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朝阳县分局概况

一、主要职责

贯彻执行国家、省、市、县生态环境政策、规划、法律法规和规章。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。

(2)负责生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调当地政府对突发生态环境事件的应急、预警工作，协调解决跨区域环境污染纠纷，统筹协调区域、流域生态环境保护工作。承担中央生态环境保护督察和省生态环境保护监察对接、协调、配合工作。

(3)负责监督管理减排目标的落实。组织制定污染物排放总量控制、排污许可证制度并监督实施，确定大气、水等纳污能力，提出实施总量控制的污染物名称和控制指标。

(4)负责全县环境污染防治的监督管理。负责大气、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。开展区域大气环境保护工作，实施区域大气污染联防联控协作机制。

(5)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，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

(6)负责生态环境准入的监督管理。对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。按规定权限审批或审查重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。

(7)落实国家、省、市生态环境监测制度、规范和标准。会同有关部门统一规划生态环境质量监测站点设置，组织实施生态环

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估、预警预测。建立和实行生态环境质量公告制度，统一发布全县生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

(8)组织开展应对气候变化工作。贯彻执行国家、省、市应对气候变化及温室气体减排重大战略、规划和政策。

(9)负责全县生态环境监督执法。组织开展全县生态环境保护执法检查活动。查处生态环境违法问题。依法进行生态环境保护行政强制、行政处罚、行政复议和行政应诉，牵头组织联合执法。

(10)组织指导和协调开展全县生态环境宣传教育工作，制定并组织实施全市生态环境保护宣传教育纲要，推动社会组织和公众参与生态环境保护。

(11)完成交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

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

辽宁省朝阳市生态环境局朝阳县分局

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 270.78 万元，包括：

1. 财政拨款收入 270.78 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 270.78 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 33.55 万元，增长 14.14%，主要原因：调整、项目收入支出预算执行数增加。

(二) 支出总计 270.78 万元，包括：

1. 基本支出 119.86 万元，占支出总计的 44.27%。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 80.28 万元；商品和服务支出 34.65 万元；对个人和家庭的补助 4.93 万元。
2. 项目支出 150.92 万元，占支出总计的 55.73%。主要包括物业费、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，今年支出增加 33.55 万元，增长 14.14%，主要原因：人员调整、项目收入支出预算执行数增加。

（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：本单位收支平衡。

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 270.78 万元，其中：基本支出 119.86 万元，项目支出 150.92 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 33.55 万元，增长 14.14%，主要原因：人员调整、项目收入支出预算执行数增加。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 124.36%，其中：基本支出完成年初预算的 109.83%，项目支出完成年初预算的 138.96%。

（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 270.78 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 23.45 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）18.52 万元，主要是机关事业单位人员提取养老保险等支出，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。

（2）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）4.93 万元，主要是朝财指环 [2024] 957 号 朝阳区分局梁冰一次性伤残补助金 4.93 万元。等支出，完成年初预算的 0%，决算数与

年初预算数存在差异的主要原因是一次性伤残补助金。

2. 卫生健康支出 3.48 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）3.48 万元，主要是公务员医疗补助等支出，完成年初预算的 71%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

3. 节能环保支出 238.32 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）87.41 万元，主要是工资、保险等支出，完成年初预算的 109%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补缴以前年度养老保险职业年金等。

(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）123.01 万元，主要是物业管理、维修维护费、委托业务费、其他商品服务支出等支出，完成年初预算的 125%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算安排未列项目收入支出预算。

(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）27.90 万元，主要是其他商品服务支出等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算安排未列项目收入支出预算。

4. 住房保障支出 5.53 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）5.53 万元，主要是公积金提取等支出，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。

（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 2.46 万元，完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是收支平衡。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 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。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，主要原因是本单位无出国人员等。

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。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，主要是本单位无公务接待等原因。

3. 公务用车购置及运行费 2.46 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是收支平衡。与上年持平，主要是完成全年预算指标等原因。

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，主要用于车辆保养、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 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 119.86 万元，其中：人员经费 85.21 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 34.65 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 34.65 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 0.52 万元，增长 1.52%，主要原因是人员调整。

（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无%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的无%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的无%。

（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）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

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 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 万元（其中：一般公共预算资金 153.3 万元，政府性基金预算资金 万元，国有资本经营预算资金 万元），自评覆盖率达到 100%，自评平均分为 100 分。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 109.14 万元，自评平均分为 100 分。《部门（单位）整体绩效自评表》详见附件。

本部门组织开展部门重点绩效评价项目数量 8 个，涉及资金 153.3 万元。7 个项目得分在 90（含）-100 分区间，1 个项目得分在 80（含）-90 分区间。从评价情况来看，...（请填写评价中存在的问题及改进措施）。

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其中办公楼维修维护、环保督察工作、污染防治攻坚战工作、环境监测、办公楼维修 物业费、环境执法工作、环境信访应急管理等工作等 8 个项目绩效自评结果。

（1）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。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 污染防治工作项目自评综述：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。

(5) 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。

(6) 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。

(7) 环境信访应急管理项目自评综述：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。

(8) 环境信访应急管理项目自评综述：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。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果。

4. 财政评价结果。

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. 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以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17. 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。

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朝阳县分局

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	270.78	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	23.45
	9		九、卫生健康支出	40	3.48
	10		十、节能环保支出	41	238.32
	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	5.53
	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	270.78	本年支出合计	58	270.78
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	270.78	总计	62	270.78

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

单位：辽宁省朝阳市生态环境局朝阳县分局

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		270.78	270.78					
208	社会保障和就业支出	23.45	23.45					
20805	行政事业单位养老支出	18.52	18.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	18.52	18.52					
20808	抚恤	4.93	4.93					
2080802	伤残抚恤	4.93	4.93					
210	卫生健康支出	3.48	3.48					
21011	行政事业单位医疗	3.48	3.48					
2101101	行政单位医疗	3.48	3.48					
211	节能环保支出	238.32	238.32					
21101	环境保护管理事务	210.42	210.42					
2110101	行政运行	87.41	87.41					
2110199	其他环境保护管理事务支出	123.01	123.01					
21102	环境监测与监察	27.90	27.90					
2110299	其他环境监测与监察支出	27.90	27.90					
221	住房保障支出	5.53	5.53					
22102	住房改革支出	5.53	5.53					
2210201	住房公积金	5.53	5.53					

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

单位：辽宁省朝阳市生态环境局朝阳县分局

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		270.78	119.86	150.92			
208	社会保障和就业支出	23.45	23.45				
20805	行政事业单位养老支出	18.52	18.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.52	18.52				
20808	抚恤	4.93	4.93				
2080802	伤残抚恤	4.93	4.93				
210	卫生健康支出	3.48	3.48				
21011	行政事业单位医疗	3.48	3.48				
2101101	行政单位医疗	3.48	3.48				
211	节能环保支出	238.32	87.41	150.91			
21101	环境保护管理事务	210.42	87.41	123.01			
2110101	行政运行	87.41	87.41				
2110199	其他环境保护管理事务支出	123.01		123.01			
21102	环境监测与监察	27.90		27.90			
2110299	其他环境监测与监察支出	27.90		27.90			
221	住房保障支出	5.53	5.53				
22102	住房改革支出	5.53	5.53				
2210201	住房公积金	5.53	5.53				

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

单位：辽宁省朝阳市生态环境局朝阳县分局

2024 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	270.78	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、国有资本经营预算财政拨款	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	23.45	23.45		
	9		九、卫生健康支出	41	3.48	3.48		
	10		十、节能环保支出	42	238.32	238.32		
	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	5.53	5.53		
	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	270.78	本年支出合计	59	270.78	270.78		
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	270.78	总计	64	270.78	270.78		

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

单位：辽宁省朝阳市生态环境局朝阳县分局

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		270.78	119.86	150.92
208	社会保障和就业支出	23.45	23.45	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.52	18.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.52	18.52	0.00
20808	抚恤	4.93	4.93	0.00
2080802	伤残抚恤	4.93	4.93	0.00
210	卫生健康支出	3.48	3.48	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.48	3.48	0.00
2101101	行政单位医疗	3.48	3.48	0.00
211	节能环保支出	238.32	87.41	150.91
21101	环境保护管理事务	210.42	87.41	123.01
2110101	行政运行	87.41	87.41	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	123.01	0.00	123.01
21102	环境监测与监察	27.90	0.00	27.90
2110299	其他环境监测与监察支出	27.90	0.00	27.90
221	住房保障支出	5.53	5.53	0.00
22102	住房改革支出	5.53	5.53	0.00
2210201	住房公积金	5.53	5.53	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

单位：辽宁省朝阳市生态环境局朝阳县分局

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	80.28	302	商品和服务支出	34.65	307	债务利息及费用支出		
3010	基本工资	27.08	3020	办公费	1.99	3070	国内债务付息		
3010	津贴补贴	15.21	3020	印刷费		3070	国外债务付息		
3010	奖金	10.35	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		3100	办公设备购置		
3010	机关事业单位基本养老保险	18.52	3020	电费		3100	专用设备购置		
3010	职业年金缴费		3020	邮电费	0.02	3100	基础设施建设		
3011	职工基本医疗保险缴费	3.48	3020	取暖费	25.38	3100	大型修缮		
3011	公务员医疗补助缴费		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	0.11	3021	差旅费	0.98	3100	物资储备		
3011	住房公积金	5.53	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	4.93	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	2.46	3120	利息补贴		
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	3.60	3120	其他资本性补助		
3039	其他对个人和家庭的补助	4.93	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	0.22	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		85.21	公用经费合计						34.65

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朝阳县分局

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	2.46	2.46
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
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朝阳县分局

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

公开 09 表
金额单位：万元

单位：辽宁省朝阳市生态环境局朝阳县分局

2024 年度

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		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									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、						
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						

绩效指标	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							
	预算管理	预算绩效管理	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		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							

管理效率	预算管理	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						
	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					

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				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				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		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								

	双目标	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		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		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	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。										
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							
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							

绩效指标	效益指标	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	

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。								
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			
绩效指标	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		8.2772		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		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	