

辽宁省朝阳市生态环境局北票分局  
2024 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 辽宁省朝阳市生态环境局北票分局概况

一、主要职责

二、辽宁省朝阳市生态环境局北票分局决算单位构成

## 第二部分 2024 年度辽宁省朝阳市生态环境局北票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北票分局部门决算表

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北票分局概况

## 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**

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

朝阳市生态环境局北票分局

## 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 107.03 万元，包括：

1. 财政拨款收入 107.03 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 107.03 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 1.51 万元，降低 1.39%，主要原因：人员经费和公用经费减少。

#### (二) 支出总计 107.03 万元，包括：

1. 基本支出 80.57 万元，占支出总计的 75.28%。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 59.48 万元；商品和服务支出 21.08 万元。

2. 项目支出 26.46 万元，占支出总计的 24.72%。主要包括污染防治、中央和省生态环境保护督察工作经费等业务支出等业务支出。

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 1.51 万元，降低 1.39%，主要原因：人员经费和公用经费减少。

### **（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 107.03 万元，其中：基本支出 80.57 万元，项目支出 26.46 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 1.51 万元，降低 1.39%，主要原因：人员经费和公用经费减少。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 89.30%，其中：基本支出完成年初预算的 83.19%，项目支出完成年初预算的 115.05%。

### **（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 107.03 万元。按支出功能分类科目分，包括：

#### **1. 卫生健康支出 4.44 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）3.23 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 78.59%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年退休增加 1 人。。

（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）1.21 万元，主要是公务员医疗补助经费等支出等支出，完成年初预算的 78%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

2024 年退休增加 1 人。。

2. 节能环保支出 96.01 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）69.55 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 92%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公用经费有所减少。

（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）23.23 万元，主要是项目支出等支出，完成年初预算的 129%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目费用增加。

（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）3.23 万元，主要是监测与监察经费等支出，完成年初预算的 64%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是监测定位点减少。

3. 住房保障支出 6.58 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）6.58 万元，主要是单位缴纳住房公积金等支出，完成年初预算的 106%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金基数调整。。

### **（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按照财政要求严格控制“三公”经费支出。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本年没有因公出差计划，严格控制“三公”经费支出。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，主要原因是本年没有因公出差计划，严格控制“三公”经费支出等。

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年初预算没有安排。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，主要是未发生公务接待费等原因。

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合理安排预算支出。与上年持平，主要是严格控制“三公”经费支出等原因。

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，主要用于公务用车运行维护费等，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 80.56 万元，其中：人员经费 59.48 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 21.08 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 21.08 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 1.31 万元，降低 5.85%，主要原因是节省机关办公经费。

### **（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 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。**

##### **1. 绩效评价工作开展情况。**

（1）根据预算绩效管理要求，主管部门组织对我单位 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 6 个（其中：一般公共预算项目 6 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 26.46 万元（其中：一般公共预算资金 26.46 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（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数\*100%）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）79.16 分。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 96.85 万元，自评平均分 94.24 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

（2）我单位组织对“环保督察及整改工作经费”“迎接中央和省生态环境保护督察工作”“污染防治工作经费”“光纤专项服务费”“日常监督执法和专项行动经费”“环境监测业务经费”等 6 个项目开展了部门评价，涉及资金 26.46 万元。（其中：一般公共预算资金 26.46 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）。从评价情况来看，项目基本能够完成年初预算目标。

##### **2. 项目绩效自评结果。**

主管部门组织对我单位在 2024 年度省直部门决算中反映的“环保督察及整改工作经费”“迎接中央和省生态环境保护督察工作”“污染防治工作经费”“光纤专项服务费”“日常监督执

法和专项行动经费”“环境监测业务经费”等6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。

(2) “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。

(3) “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。

(4) “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。

（5）“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 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。

（6）“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。

### 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

单位：辽宁省朝阳市生态环境局北票分局

2024 年度

公开 01 表  
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  | 107.03 | 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 | 4.44  |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 41 | 96.01 |
|                  | 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 | 6.58  |
|                  | 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 |        |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 107.03 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 107.03 |
| 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 |        |
| <b>总计</b>     | 31 | 107.03 | <b>总计</b>       | 62 | 107.03 |

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。





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北票分局

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  | 107.03 | 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 | 4.44  | 4.44       |             |              |
|               | 10 |        | 十、节能环保支出        | 42 | 96.01 | 96.01      |             |              |
|               | 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 | 6.58  | 6.58       |             |              |
|               | 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 | 107.03 | 本年支出合计          | 59 | 107.03 | 107.03 |  |  |
| 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 | 107.03 | 总计              | 64 | 107.03 | 107.03 |  |  |

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北票分局

2024 年度

金额单位：万元

| 人员经费     |              |       | 公用经费     |           |       |          |                  |       |
|----------|--------------|-------|----------|-----------|-------|----------|------------------|-------|
| 科目<br>编码 | 科目名称         | 决算数   | 科目<br>编码 | 科目名称      | 决算数   | 科目<br>编码 | 科目名称             | 决算数   |
| 301      | 工资福利支出       | 59.48 | 302      | 商品和服务支出   | 21.08 | 307      | 债务利息及费用支出        |       |
| 3010     | 基本工资         | 26.23 | 3020     | 办公费       | 2.30  | 3070     | 国内债务付息           |       |
| 3010     | 津贴补贴         | 10.81 | 3020     | 印刷费       |       | 3070     | 国外债务付息           |       |
| 3010     | 奖金           | 11.42 | 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 |       | 3020     | 电费        | 0.23  | 3100     | 专用设备购置           |       |
| 3010     | 职业年金缴费       |       | 3020     | 邮电费       |       | 3100     | 基础设施建设           |       |
| 3011     | 职工基本医疗保险缴费   | 3.23  | 3020     | 取暖费       | 10.93 | 3100     | 大型修缮             |       |
| 3011     | 公务员医疗补助缴费    | 1.21  | 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        | 6.58  | 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 | 2.46  | 3120     | 利息补贴             |       |
| 3031     | 代缴社会保险费      |       | 3023     | 其他交通费用    | 3.71  | 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 | 1.46  | 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   |              | 59.48 | 公用经费合计   |           |       |          |                  | 21.08 |

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北票分局

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。





## 第五部分 附件

| 预算项目(政策)绩效自评表<br>(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<br>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<br>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<br>(2024 年度) |                                       |           |               |       |     |           |                        |      |      |                               |         |      |        |        |         |      |      |
|----------------------------|---------------------------------------|-----------|---------------|-------|-----|-----------|------------------------|------|------|-------------------------------|---------|------|--------|--------|---------|------|------|
| 项目(政策)名称                   |                                       |           | 环保督察及整改工作经历费  |       |     |           |                        |      |      |                               |         |      |        |        |         |      |      |
| 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 |         |      |        |        |         |      |      |
| 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     |      | 35.934 |        | 绩效自评总得分 |      | 59   |

| 预算项目(政策)绩效自评表<br>(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<br>(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 |           |           |               |     |         |                        |      |      | 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 |         |      |        |         |    |        |      |
| 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<br>(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  |                 |      |      |        |         |      |       |
|                            |                |         | 资金使用合规率       | =     | 95   | %         | 95                         | 100% | 8.5  | 8.5  |                 |      |      |        |         |      |       |
|                            |                | 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<br>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<br>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<br>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<br>(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 |        |         |        |        |      |      |
| 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                           | 35.750 | 绩效自评总得分 |        |        | 59   |      |

| 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 |          |                               |      |      |      |                        |      | 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、建立完善的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 |     |          |          |          |            |        |      |       |
| 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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>100%-80%（含） | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |

|       |  |  |              |  |    |  |                                |   |     |     |       |  |  |  |  |  |
|-------|--|--|--------------|--|----|--|--------------------------------|---|-----|-----|-------|--|--|--|--|--|
|       |  |  | 完善财务<br>内控制度 |  | 完善 |  | 全部或基本达成<br>预期指标<br>100%-80%（含） | 1 | 2.5 | 2.5 |       |  |  |  |  |  |
| 总评价得分 |  |  |              |  |    |  |                                |   |     |     | 94.24 |  |  |  |  |  |