

辽宁省朝阳市生态环境局朝阳县分局
2023 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 2023 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 2023 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

(1) 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 2023 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 2023 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 237.23 万元，包括：

1. 财政拨款收入 237.23 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 237.23 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 22.94 万元，增长 10.70%，主要原因：人员调整、项目收入支出预算执行数增加。

(二) 支出总计 237.23 万元，包括：

1. 基本支出 83.52 万元，占支出总计的 35.21%。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 49.39 万元；商品和服务支出 34.13 万元。

2. 项目支出 153.70 万元，占支出总计的 64.79%。主要包括办公用房、公用设施运行维护 19 万元、环保督察工作经费 20 万元、生态环境监测工作经费 30 万元、污染防治工作经费 22 万元、办公楼维修、物业费 11 万元、环境执法工作经费 23 万元、环境信访应急管理经费 3.7 万元、检验检测机构资质认定 25 万元。

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 22.94 万元，增长 10.70%，主要原因：人员调整、项目收入支出增加。。

（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：收支平衡。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度财政拨款支出 237.23 万元，其中：基本支出 83.52 万元，项目支出 153.70 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 22.94 万元，增长 10.70%，主要原因：人员调整、项目收入支出增加。。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 228.87%，其中：基本支出完成年初预算的 80.58%，项目支出完成年初预算的 0.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 237.23 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 卫生健康支出 3.31 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）3.31 万元，主要是职工医疗保险费等支出，完成年初预算的 72%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

2. 节能环保支出 227.47 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）73.77 万元,主要是基本工资、津贴补贴、奖金等支出,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）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）102.00 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 0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年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）51.70 万元,主要是其他商品服务支出 0 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 2023 年年初预算安排未列项目收入支出预算。。

3. 住房保障支出 6.44 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）6.44 万元,主要是住房公积金等支出,完成年初预算的 128%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 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 2023 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

2023 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预决算对比无变化。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因公出国（境）费。2023 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2023 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是本年无因公出国（境）费等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无公务接待费。2023 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。2023 年公务接待费与上年持平，主要是本年无公务接待费等原因。

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预决算收支平衡。比上年减少 0.24 万元，降低 8.89%，主要是因为“三公”经费支出压缩。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，主要用于车辆运行维护等，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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 83.52 万元，其中：人员经费 49.39 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 34.13 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。

2023 年机关运行经费支出 34.13 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 1.52 万元，降低 4.26%，主要原因是办公经费压缩。

（二）政府采购支出情况。

2023 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 2023 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。

一、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 2023 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 154 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 237 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 154 万元。 7 个项目得分在 90（含）-100 分区间， 0 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 2023 年度市直部门决算中反映其中办公用房、公用设施运行维护、环保督察工作、生态环境监测工作、污染防治工作、办公楼维修 物业费、环境执法工作、环境信访应急管理工作、检验检测机构资质认定项目等 8 个项目绩效自评结果。

（1）办公用房、公用设施运行维护项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 19 万元，全年执行数为 19 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：2023 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，每一笔资金支出都认真执行相关制度和支出管理办法，有正规发票，领导审核签字，流程正规，专款专用，提高

资金使用效益，为开展工作提供了有利后勤保障。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(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 100 分。项目全年预算数为 20 万元，全年执行数为 20 万元，完成预算的 100 %。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。原则上在每届党的中央委员会任期内，应当对各省、自治区、直辖市党委和政府，国务院有关部门以及有关中央企业开展例行督察，并根据需要对督察整改情况实施“回头看”；针对突出生态环境问题，视情组织开展专项督察。中央生态环境保护督察实施规划计划管理。五年工作规划经党中央、国务院批准后实施。年度工作计划应当明确当年督察工作具体安排，以保障五年规划任务落实到位。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(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 30 万元，全年执行数为 30 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：综合评价、分析、总结预算执行情况及绩效目标完成情况。2023 年朝阳市生态环境局朝阳县分局生态环境监测工作经费 30 万元，每一笔资金支出都认真执行相关制度和支出管理办法，有正规发票，领导审核签字，流程正规，专款专用，提高资金使用效益，为开展全县例行监测和执法性检测提供了资金保障。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(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 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：(一)综合评价、分析、总结预算执行情况及绩效目标完成情况。

2023 年朝阳市生态环境局朝阳县分局污染防治工作预算资金 22 万元，预算执行 22 万元。项每一笔资金支出都认真执行相关制度和支出管理办法，有正规发票，领导审核签字，流程正规，专款专用，提高资金使用效益，控制突发环境事件应急工作培训的次数，节约成本。发现的主要问题及原因： 无 。下一步改进措施： 无 。

（5）办公楼维修 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 100 分。项目全年预算数为 11 万元，全年执行数为 11 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：2023 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，每一笔资金支出都认真执行相关制度和支出管理办法，有正规发票，领导审核签字，流程正规，专款专用，提高资金使用效益，为开展工作提供了有利后勤保障。发现的主要问题及原因： 无 。下一步改进措施： 无 。

（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 23 万元，全年执行数为 23 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：综合评价、分析、总结预算执行情况及绩效目标完成情况。2023 年朝阳市生态环境局朝阳县分局环境执法工作经费 23 万元，每一笔资金支出都认真执行相关制度和支出管理办法，有正规发票，领导审核签字，流程正规，专款专用，提高资金使用效益，为开展全县例行监测和执法性检测提供了资金保障。发现的主要问题及原因： 无 。下一步改进措施： 无 。

（7）环境信访应急管理工作项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 10 万元，全年执行数为 3.7 万元，完成预算的 37 %。项目绩效目标完成情

况：综合评价、分析、总结预算执行情况及绩效目标完成情况。2023 年朝阳市生态环境局朝阳县分局环境应急信访管理工作预算资金 10 万元，预算执行 3.7 万元。项目资金在执行过程中严格把关，通过减少不必要的活动等措施节约项目经费。每一笔资金支出都认真执行相关制度和支出管理办法，有正规发票，领导审核签字，流程正规，专款专用，提高资金使用效益，控制突发环境事件应急工作培训的次数，节约成本。

有利于提高工作人员突发环境事件应急处置能力，社会效益良好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（8）检验检测机构资质认定项目自评综述：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 25 万元，全年执行数为 25 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：综合评价、分析、总结预算执行情况及绩效目标完成情况。2023 年朝阳市生态环境局朝阳县分局检验检测机构资质认定工作经费 25 万元，每一笔资金支出都认真执行相关制度和支出管理办法，有正规发票，领导审核签字，流程正规，专款专用，提高资金使用效益，为开展全县例行监测和执法性检测提供了资金保障。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果。

本部门已对办公用房 公用设施运行维护项目、环保督察项目、生态环境监测项目、污染防治项目、办公楼维修 物业费项目、环境执法项目、环境信访应急管理项目、检验检测机构资质认定项目等 8 个项目开展部门重点项目绩效评价，涉及资金 154 万元，评价结果为：1. 办公用房 公用设施运行维护项目绩效评价：优 2. 环保督察项目绩效评价：优 3. 生态环境监测项目绩效评价：优 4. 环境信访应急管理项目绩效评价：差 5. 污染防治项目绩效评价：

优 6. 办公楼维修 物业费项目绩效评价：优 7. 环境执法项目绩效评价：优 8. 检验检测机构资质认定项目绩效评价：优。通过部门绩效评价，发现主要存在的问题：一是绩效目标不明确、不细化，二是绩效目标与项目内容关联度不够。下一步改进措施：一是预算编制与执行存在差异二是资金发放不及时。

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。

无其他解释

第四部分 2023 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

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	237.23	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	3.31
	10		十、节能环保支出	41	227.47
	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	6.44
	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	237.23	本年支出合计	58	237.23
使用非财政拨款结余(含专用结余)	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	237.23	总计	62	237.23

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结余。

支出決算表

公开 03 表

单位：辽宁省朝阳市生态环境局朝阳县分局

2023 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		237.23	83.52	153.70			
210	卫生健康支出	3.31	3.31				
21011	行政事业单位医疗	3.31	3.31				
2101101	行政单位医疗	3.31	3.31				
211	节能环保支出	227.47	73.77	153.70			
21101	环境保护管理事务	175.77	73.77	102.00			
2110101	行政运行	73.77	73.77				
2110199	其他环境保护管理事务支出	102.00		102.00			
21102	环境监测与监察	51.70		51.70			
2110299	其他环境监测与监察支出	51.70		51.70			
221	住房保障支出	6.44	6.44				
22102	住房改革支出	6.44	6.44				
2210201	住房公积金	6.44	6.44				

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结余。

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

2023 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		237.23	83.52	153.70
210	卫生健康支出	3.31	3.31	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.31	3.31	0.00
2101101	行政单位医疗	3.31	3.31	0.00
211	节能环保支出	227.47	73.77	153.70
21101	环境保护管理事务	175.77	73.77	102.00
2110101	行政运行	73.77	73.77	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	102.00	0.00	102.00
21102	环境监测与监察	51.70	0.00	51.70
2110299	其他环境监测与监察支出	51.70	0.00	51.70
221	住房保障支出	6.44	6.44	0.00
22102	住房改革支出	6.44	6.44	0.00
2210201	住房公积金	6.44	6.44	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结余。

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

2023 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	49.39	302	商品和服务支出	34.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	20.30	30201	办公费	3.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.31	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.35	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.31	30208	取暖费	25.38	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.44	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.67	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.46	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.11	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.19	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		49.39	公用经费合计					34.13

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结余。

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

2023 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；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结余。

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

2023 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结余。

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 2023 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结余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表
(2023 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（万元）				103.65												
部门年初预算支出金额（万元）				103.65												
年度主要任务	对应项目									项目下达金额（万元）	项目执行金额（万元）	项目执行率	分值	得分		
	部门预算基本支出公用经费（保运转）									31.03	31.02	100.00%	13.3	13.3		
	部门预算基本支出人员经费（刚性）									8.49	8.49	100.00%	13.3	13.3		
	部门预算基本支出人员经费（保工资）									44.00	44	100.00%	13.4	13.4		
年度目标	年初总体目标									全年完成情况						
	组织对地方环境质量状况进行调查评估、预测预警；组织建设和管理地方环境监测									完成对地方环境质量状况调查评估、预测预警；组织建设和管理地方环境监测和						
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	3.3	3.3						
		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	%	98	1	3.5	3.5						
	基础管理	依法行政能力				全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3							

			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	3.3	3.3						
预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6							
		预算执行率	=	100	%	100	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% (个)	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	预算收入管理规范		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.8	0.8						
			预算支出管理规范		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	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% (个)	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		业务管理	政府采购管理 违法违规行为 发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效应	生态效益	促进生态环境 质量持续改善		持续改善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	10	10						
		社会公众满意度	职工群众满意率	>=	97	%	100	1	10	10						
	可持续性	体制机制改革	建立制度规范 档案管理		档案规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	2.5	2.5						

			建立内控管理 长效机制		持续 提升		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (个)	1	2.5	2.5						
总评价得分											100.00					

2023 年办公楼维修、物业费绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况。

为加强朝阳市生态环境局朝阳县分局办公楼的管理，创造优美、整洁、舒适、文明的工作与生活环境，根据《中华人民共和国合同法》、《物业管理条例》和有关法律法规规定，朝阳市生态环境局朝阳县分局通过竞争性磋商的方式对物业管理项目进行招标采购，与中标公司秋林物业管理公司签订的合同。该项目主要管理区域：朝阳市生态环境局朝阳县分局 6 层办公楼，2 层食堂区域；主要管理事项：公共区域卫生、会议室、办公室保洁、垃圾收集清运。门岗执勤、安全巡视、安全监控、人员登记、大楼公共设施运行、维护和管理，工作人员用餐服务等工作，

(二) 项目绩效目标。

1、年度总体目标：

- (1) 维护办公区域秩序安全稳定有序；
- (2) 保持办公区域环境卫生干净整洁；
- (3) 养护花草树木保持绿化协调美观；
- (4) 保持会议室整洁干净做好会场服务。
- (5) 保持配套设施设备运行良好。

2、阶段性目标：较好的开展物业工作。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围。

1. 在保证资金到位的前提下，项目预期将达到所设定的目标。

2. 预计项目将在未来几年内持续推行，形成长效机制。

3. 单位和群众对项目有切实需求和期待，对提升生活质量具有积极影响。

4. 投入的资金将为单位和群众带来满足感和幸福感。

(二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。

通过线下项目自评，项目符合公共性质，属于公共财政支持范围。资金来源渠道明确，资金到位时间和条件可落实。

(三)绩效评价工作过程描述。

朝阳市生态环境局朝阳区分局于 2023 年初制定绩效目标，年末通过检查项目完成情况、检查费用支出情况、访谈单位员工等方式对项目落实情况和满意度进行调查，将绩效目标与实际完成情况进行对比，围绕绩效评价指标体系进行分析，逐项严格评分，认真完成项目绩效评价报告的撰写，报告力求客观、公正、全面地反映项目支出的实际绩效。

经过对秋林物业公司的日常考核和干部职工评价，目前，秋林物业公司从业人员 12 人，大于年初既定 10 人，服

务面积 8230.94 平方米，等于年初既定面积，因物业工作不到位影响办公正常运行次数 0 次，小于年初既定 5 次。职工满意率达到 99%，超过年初既定目标 90%以上。

三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

(一)综合评价、分析、总结预算执行情况及绩效目标完成情况。2023 年朝阳市生态环境局朝阳县分局办公楼维修 2 万元、物业费 9 万元，每一笔资金支出都认真执行相关制度和支出管理办法，有正规发票，领导审核签字，流程正规，专款专用，提高资金使用效益，为开展工作提供了有利后勤保障。

(二)总评价得分及评价等级。其中，绩效评价等级依据《财政部关于规范绩效评价结果等级划分标准的通知》（财预便〔2017〕44 号）文件确定，分为 4 个等级：

综合得分在 90-100 分（含 90 分）为优；

综合得分在 80-89 分（含 80 分）为良；

综合得分在 60-79 分（含 60 分）为中；

综合得分在 0-59 分为差

四、各项绩效评价指标得分及情况分析

经评价该项目综合得分为 100 分，等级为优。

(一)通过竞争性磋商有效控制项目成本，提高经济效益，保证了项目支出不超出财政预算；

(二)加强对预算执行及项目的进展情况督查，全面掌握秋林物业公司管理服务工作情况。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

2023 年办公用房、公用设施运行维护

评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况。

为加强朝阳市生态环境局朝阳县分局办公楼的管理，创造优美、整洁、舒适、文明的工作与生活环境，根据《中华人民共和国合同法》、《物业管理条例》和有关法律法规规定，朝阳市生态环境局朝阳县分局通过竞争性磋商的方式对物业管理项目进行招标采购，与中标公司秋林物业管理公司签订的合同。该项目主要管理区域：朝阳市生态环境局朝阳县分局 6 层办公楼，2 层食堂区域；主要管理事项：公共区域卫生、会议室、办公室保洁、垃圾收集清运。门岗执勤、安全巡视、安全监控、人员登记、大楼公共设施运行、维护和管理，工作人员用餐服务等工作，

(二) 项目绩效目标。

1、年度总体目标：

- (1) 维护办公区域秩序安全稳定有序；
- (2) 保持办公区域环境卫生干净整洁；
- (3) 养护花草树木保持绿化协调美观；
- (4) 保持会议室整洁干净做好会场服务。

(5) 保持配套设施设备运行良好。

2、阶段性目标：较好的开展物业工作。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围。

1. 在保证资金到位的前提下，项目预期将达到所设定的目标。

2. 预计项目将在未来几年内持续推行，形成长效机制。

3. 单位和群众对项目有切实需求和期待，对提升生活质量具有积极影响。

4. 投入的资金将为单位和群众带来满足感和幸福感。

(二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。

通过线下项目自评，项目符合公共性质，属于公共财政支持范围。资金来源渠道明确，资金到位时间和条件可落实。

(三)绩效评价工作过程描述。

朝阳市生态环境局朝阳县分局于2023年初制定绩效目标，年末通过检查项目完成情况、检查费用支出情况、访谈单位员工等方式对项目落实情况和满意度进行调查，将绩效目标与实际完成情况进行对比，围绕绩效评价指标体系进行分析，逐项严格评分，认真完成项目绩效评价报告的撰写，报告力求客观、公正、全面地反映项目支出的实际绩效。

经过对秋林物业公司的日常考核和干部职工评价，目前，秋林物业公司从业人员 10 人，服务面积 8230.94 平方米，等于年初既定面积，因物业工作不到位影响办公正常运行次数 0 次，小于年初既定 5 次。职工满意率达到 99%，超过年初既定目标 90%以上。

三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

(一)综合评价、分析、总结预算执行情况及绩效目标完成情况。2023 年朝阳市生态环境局朝阳县分局办公楼物业费 19 万元，资金支出都认真执行相关制度和支出管理办法，有正规发票，领导审核签字，流程正规，专款专用，提高资金使用效益，为开展工作提供了有利后勤保障。

(二)总评价得分及评价等级。其中，绩效评价等级依据《财政部关于规范绩效评价结果等级划分标准的通知》（财预便〔2017〕44 号）文件确定，分为 4 个等级：

综合得分在 90-100 分（含 90 分）为优；

综合得分在 80-89 分（含 80 分）为良；

综合得分在 60-79 分（含 60 分）为中；

综合得分在 0-59 分为差

四、各项绩效评价指标得分及情况分析

经评价该项目综合得分为 100 分，等级为优。

(一)通过竞争性磋商有效控制项目成本，提高经济效益，保证了项目支出不超出财政预算；

（二）加强对预算执行及项目的进展情况督查，全面掌握秋林物业公司管理服务工作情况。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

环保督察工作经费项目支出绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况。

1. 此项目作为配合实施中央环保督察整改意见的必要措施，将直接影响我区环境治理和生态文明建设的进程。

2. 通过项目的实施，可预防环境风险，避免生态环境损失，满足人民群众的生产生活。

3. 预计项目能够引导和带动相关产业的绿色升级，对经济社会发展产生积极的促进作用。

(二) 项目绩效目标。

总体目标：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。原则上在每届党的中央委员会任期内，应当对各省、自治区、直辖市党委和政府，国务院有关部门以及有关中央企业开展例行督察，并根据需要对督察整改情况实施“回头看”；针对突出生态环境问题，视情组织开展专项督察。中央生态环境保护督察实施规划计划管理。五年工作规划经党中央、国务院批准后实施。年度工作计划应当明确当年督察工作具体安排，以保障五年规划任务落实到位。阶段性目标：基本完成。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

1. 在保证资金到位的前提下，项目预期将达到所设定的目标。

2. 预计项目将在未来几年内持续推行，形成长效机制。

3. 单位和群众对项目有切实需求和期待，对提升生活质量具有积极影响。

4. 投入的资金将为单位和群众带来满足感和幸福感。

（二）绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。

通过线下项目自评，项目符合公共性质，属于公共财政支持范围。资金来源渠道明确，资金到位时间和条件可落实。

（三）绩效评价工作过程描述。

2023 年，环保督察经费项目资金为 20 万元，已拨付 20 万元，每一笔资金支出都认真执行相关制度和支出管理办法，有正规发票，领导审核签字，流程正规，专款专用，提高资金使用效益，保障了朝阳市生态环境局分局业务运行工作的顺利进行，为环保业务的开展提供了有利资金保障。

三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

（一）综合评价、分析、总结预算执行情况及绩效目标完成情况。

此项目预算执行率为 100%，绩效目标全部完成。

（二）总评价得分及评价等级。总得分：100 分，等级为优。

污染防治工作经费绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况。

依据市委《朝阳市深入打好污染防治攻坚战实施方案》（朝委发【2022】18 号）。《关于贯彻落实土壤污染防治法推动解决突出土壤污染问题的实施意见》、《关于加强土壤污染重点监管单位土壤环境管理的通知》；依据朝阳市生态环境局（朝环发【2022】64 号）文件，危废规范化管理工作方案。

(二) 项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

总体目标：持续改善生态环境，主要污染物排放总量下降，生态环境治理体系更加完善，生态文明建设取得新进步。
阶段性目标：较好的完成县域内污染防治工作。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

1. 在保证资金到位的前提下，项目预期将达到所设定的目标。
2. 预计项目将在未来几年内持续推行，形成长效机制。
3. 单位和群众对项目有切实需求和期待，对提升生活质量具有积极影响。
4. 投入的资金将为单位和群众带来满足感和幸福感

(二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。

通过线下项目自评，项目符合公共性质，属于公共财政支持范围。资金来源渠道明确，资金到位时间和条件可落实。

(三) 绩效评价工作过程描述。

1) 系统性原则。

本次绩效评价严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法，系统反映财政支出所产生的社会效益、可持续影响。

(2) 公正公开原则。本次绩效评价真实、客观、公正，依法公开并接受监督。

(3) 绩效相关原则。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

土壤污染防治行动计划进展情况及报告编报完成率年初既定指标值为 $\geq 90\%$ ；实际完成情况 96%，大气污染防治相关研究报告、政策建议等完成率年初既定指标值为 $\geq 90\%$ ；实际完成情况 92%，大气重污染区域重点排污单位排放监管工作完成率年初既定指标值为 $\geq 90\%$ ；实际完成情况 96%，重点污染源和重点减排工程监督性监测完成率年初既定指标值为 $\geq 90\%$ ；实际完成情况 97%，成本控制率年初既定指标值为 $\leq 95\%$ ；实际完成情

况 95%，有效带动了环保产业发展，改善了当地生态环境，服务对象满意度较高。

三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

(一)综合评价、分析、总结预算执行情况及绩效目标完成情况。2023 年朝阳市生态环境局朝阳县分局污染防治工作预算资金 22 万元，预算执行 22 万元。项每一笔资金支出都认真执行相关制度和支出管理办法，有正规发票，领导审核签字，流程正规，专款专用，提高资金使用效益，控制突发环境事件应急工作培训的次数，节约成本。

(二)总评价得分及评价等级。其中，绩效评价等级依据《财政部关于规范绩效评价结果等级划分标准的通知》（财预便〔2017〕44 号）文件确定，分为 4 个等级：

综合得分在 90-100 分（含 90 分）为优；

综合得分在 80-89 分（含 80 分）为良；

综合得分在 60-79 分（含 60 分）为中；

综合得分在 0-59 分为差

四、各项绩效评价指标得分及情况分析

经评价该项目综合得分为 100 分，等级为优。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题
无

2023 年环境执法工作经费绩效评价报告

一、基本情况

(一)项目概况。

朝阳市生态环境局朝阳县分局贯彻国家和地方环境保护的有关法律、法规、政策和规章，依法对辖区内污染源排放污染物情况实行现场监督、检查、并参与处理，负责对工业企业污染物排放情况和污染防治措施及其他环保设施的运行情况进行执法检查；对突发环境应急事件的及时监测处置，减少环境污染，改善群众生活环境、提高满意度。该项目主要内容是环境执法相关工作，涉及国家、省、市（县）各项专项执法检查及对企业日常监督检查工作，辖区内专项执法检查，双随机检查，企业日常监管等环境执法工作。

(二)项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

总体目标：开展此项工作提高环境执法能力，提高执法队伍建设。。阶段性目标：较高水准的完成县域内环境执法工作。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围。

1. 在保证资金到位的前提下，项目预期将达到所设定的目标。

2. 预计项目将在未来几年内持续推行，形成长效机制。

3. 单位和群众对项目有切实需求和期待，对提升生活质量具有积极影响。

4. 投入的资金将为单位和群众带来满足感和幸福感

(二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。

通过线下项目自评，项目符合公共性质，属于公共财政支持范围。资金来源渠道明确，资金到位时间和条件可落实。

(三) 绩效评价工作过程描述。

1) 系统性原则。

本次绩效评价严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法，系统反映财政支出所产生的社会效益、可持续影响。

(2) 公正公开原则。本次绩效评价真实、客观、公正，依法公开并接受监督。

(3) 绩效相关原则。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

监督检查检查完成率年初既定指标值为 $\geq 95\%$ ，实际完成情况 96%，全年执法检查数年初既定值 ≥ 100 次，实际完成情况 122 次。执法办案任务完成率年初既定值 $\geq 90\%$ ，实际完成情况 91%，监督检查完成率年初既定指标值为 $\geq 90\%$ ，实际完成情况 90%，项目完成及时率年初

既定指标值为 $\geq 90\%$ ，实际完成情况 90%，资金使用率年初既定指标值为 $=100\%$ ，实际完成情况 100%，有效带动了环保产业发展，明显改善了当地生态环境，服务对象满意度较高。

三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

(一)综合评价、分析、总结预算执行情况及绩效目标完成情况。2023 年朝阳市生态环境局朝阳县分局环境执法工作经费 23 万元，每一笔资金支出都认真执行相关制度和支出管理办法，有正规发票，领导审核签字，流程正规，专款专用，提高资金使用效益，为开展全县例行监测和执法性检测提供了资金保障。

(二)总评价得分及评价等级。其中，绩效评价等级依据《财政部关于规范绩效评价结果等级划分标准的通知》（财预便〔2017〕44 号）文件确定，分为 4 个等级：

综合得分在 90-100 分（含 90 分）为优；

综合得分在 80-89 分（含 80 分）为良；

综合得分在 60-79 分（含 60 分）为中；

综合得分在 0-59 分为差

四、各项绩效评价指标得分及情况分析

经评价该项目综合得分为 100 分，等级为优。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

2023 年环境执法工作经费绩效评价报告

一、基本情况

(一)项目概况。

朝阳市生态环境局朝阳县分局贯彻国家和地方环境保护的有关法律、法规、政策和规章，依法对辖区内污染源排放污染物情况实行现场监督、检查、并参与处理，负责对工业企业污染物排放情况和污染防治措施及其他环保设施的运行情况进行执法检查；对突发环境应急事件的及时监测处置，减少环境污染，改善群众生活环境、提高满意度。该项目主要内容是环境执法相关工作，涉及国家、省、市（县）各项专项执法检查及对企业日常监督检查工作，辖区内专项执法检查，双随机检查，企业日常监管等环境执法工作。

(二)项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

总体目标：开展此项工作提高环境执法能力，提高执法队伍建设。。阶段性目标：较高水准的完成县域内环境执法工作。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围。

1. 在保证资金到位的前提下，项目预期将达到所设定的目标。

2. 预计项目将在未来几年内持续推行，形成长效机制。

3. 单位和群众对项目有切实需求和期待，对提升生活质量具有积极影响。

4. 投入的资金将为单位和群众带来满足感和幸福感

(二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。

通过线下项目自评，项目符合公共性质，属于公共财政支持范围。资金来源渠道明确，资金到位时间和条件可落实。

(三) 绩效评价工作过程描述。

1) 系统性原则。

本次绩效评价严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法，系统反映财政支出所产生的社会效益、可持续影响。

(2) 公正公开原则。本次绩效评价真实、客观、公正，依法公开并接受监督。

(3) 绩效相关原则。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

监督检查检查完成率年初既定指标值为 $\geq 95\%$ ，实际完成情况 96%，全年执法检查数年初既定值 ≥ 100 次，实际完成情况 122 次。执法办案任务完成率年初既定值 $\geq 90\%$ ，实际完成情况 91%，监督检查完成率年初既定指标值为 $\geq 90\%$ ，实际完成情况 90%，项目完成及时率年初

既定指标值为 $\geq 90\%$ ，实际完成情况 90%，资金使用率年初既定指标值为 $=100\%$ ，实际完成情况 100%，有效带动了环保产业发展，明显改善了当地生态环境，服务对象满意度较高。

三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

(一)综合评价、分析、总结预算执行情况及绩效目标完成情况。2023 年朝阳市生态环境局朝阳县分局环境执法工作经费 23 万元，每一笔资金支出都认真执行相关制度和支出管理办法，有正规发票，领导审核签字，流程正规，专款专用，提高资金使用效益，为开展全县例行监测和执法性检测提供了资金保障。

(二)总评价得分及评价等级。其中，绩效评价等级依据《财政部关于规范绩效评价结果等级划分标准的通知》（财预便〔2017〕44 号）文件确定，分为 4 个等级：

综合得分在 90-100 分（含 90 分）为优；

综合得分在 80-89 分（含 80 分）为良；

综合得分在 60-79 分（含 60 分）为中；

综合得分在 0-59 分为差

四、各项绩效评价指标得分及情况分析

经评价该项目综合得分为 100 分，等级为优。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

2023 年检验检测机构资质认定工作经费绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况。

开展此项目依据检验检测机构资质认定管理办法（2021 年国家市监总局令第 39 号）要求朝阳区生态环境事务分中心开展检验检测工作，需要有市场监督管理部门出具的证明作用的数据、结果的检验检测机构的基本条件和技术能力是否符合法定要求实施的评价许可。项目主要内容：仪器设备的维护与检定、化学试剂与玻璃仪器的购置、编写体系文件的培训与印刷装订费用、专家评审费等。项目实施保障朝阳区生态环境事务分中心工作开展，为环境管理部门提供科学依据和决策。

(二) 项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

总体目标：项目实施保障朝阳区生态环境事务分中心工作开展，为环境管理部门提供科学依据和决策。阶段性目标：较好的完成检验检测机构资质认定工作。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

1. 在保证资金到位的前提下，项目预期将达到所设定的目标。

2. 预计项目将在未来几年内持续推行，形成长效机制。
3. 单位和群众对项目有切实需求和期待，对提升生活质量具有积极影响。
4. 投入的资金将为单位和群众带来满足感和幸福感

(二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。

通过线下项目自评，项目符合公共性质，属于公共财政支持范围。资金来源渠道明确，资金到位时间和条件可落实。

(三) 绩效评价工作过程描述。

1) 系统性原则。

本次绩效评价严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法，系统反映财政支出所产生的社会效益、可持续影响。

(2) 公正公开原则。本次绩效评价真实、客观、公正，依法公开并接受监督。

(3) 绩效相关原则。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

项目实际完成率年初既定指标值为 $\geq 95\%$ ，实际完成情况 96%，维护仪器设备数量 153 台，实际维护仪器设备数量 153 台。实验室仪器设备验收合格率年初既定值 $\geq 95\%$ ，实际完成情况 96%，项目完成及时率年初既定

指标值为 $\geq 90\%$ ，实际完成情况 92%，项目成本控制率年初既定指标值为 $\geq 90\%$ ，实际完成情况 90%，有效带动了环保产业发展，明显改善了当地生态环境，服务对象满意度较高。

三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

(一)综合评价、分析、总结预算执行情况及绩效目标完成情况。2023 年朝阳市生态环境局朝阳县分局检验检测机构资质认定工作经费 25 万元，每一笔资金支出都认真执行相关制度和支出管理办法，有正规发票，领导审核签字，流程正规，专款专用，提高资金使用效益，为开展全县例行监测和执法性检测提供了资金保障。

(二)总评价得分及评价等级。其中，绩效评价等级依据《财政部关于规范绩效评价结果等级划分标准的通知》（财预便〔2017〕44 号）文件确定，分为 4 个等级：

综合得分在 90-100 分（含 90 分）为优；

综合得分在 80-89 分（含 80 分）为良；

综合得分在 60-79 分（含 60 分）为中；

综合得分在 0-59 分为差

四、各项绩效评价指标得分及情况分析

经评价该项目综合得分为 100 分，等级为优。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

环境信访应急管理工作中经费绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况。

依据朝阳县人民政府办公室关于做好 2022 年应急预案编制修订和应急演练工作通知（朝县政办[2022]9 号）；朝阳市生态环境局（朝环发[2022]11 号）《朝阳市环境信访社会矛盾纠纷大排查大化解百日攻坚专项行动方案》要求，《中华人民共和国环境保护法》；《中华人民共和国突发事件应对法》；《突发环境事件应急管理办法》；企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）。该项目实施为环境管理部门提供科学依据，环境应急信访管理工作是环境保护工作中的一项考核指标。

(二) 项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

总体目标：1. 处理环境信访工作；2. 督促并指导相关企业开展环境隐患排查和突发环境事件预警防范工作；3. 按要求开展突发环境事件应急演练工作，并完善环境应急资源储备库建设；4. 开展环境应急宣传工作。阶段性目标：较好的完成县域内环境信访应急管理工作中。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

1. 在保证资金到位的前提下，项目预期将达到所设定

的目标。

2. 预计项目将在未来几年内持续推行，形成长效机制。

3. 单位和群众对项目有切实需求和期待，对提升生活质量具有积极影响。

4. 投入的资金将为单位和群众带来满足感和幸福感

(二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。

通过线下项目自评，项目符合公共性质，属于公共财政支持范围。资金来源渠道明确，资金到位时间和条件可落实。

(三) 绩效评价工作过程描述。

1) 系统性原则。

本次绩效评价严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法，系统反映财政支出所产生的社会效益、可持续影响。

(2) 公正公开原则。本次绩效评价真实、客观、公正，依法公开并接受监督。

(3) 绩效相关原则。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

项目实际完成率年初既定指标值为 $\geq 100\%$ ；实际完成情况 60%，项目资金拨付及时率为 $\geq 100\%$ ；实际完成情况 80%，项目资金使用率为 $\geq 100\%$ ；实际完成情况 30%，

有效带动了环保产业发展，改善了当地生态环境，服务对象满意度较高。

三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

(一)综合评价、分析、总结预算执行情况及绩效目标完成情况。2023 年朝阳市生态环境局朝阳县分局环境应急信访管理工作预算资金 10 万元，预算执行 3.7 万元。项目资金在执行过程中严格把关，通过减少不必要的活动等措施节约项目经费。每一笔资金支出都认真执行相关制度和支出管理办法，有正规发票，领导审核签字，流程正规，专款专用，提高资金使用效益，控制突发环境事件应急工作培训的次数，节约成本。

有利于提高工作人员突发环境事件应急处置能力，社会效益良好。

(二)总评价得分及评价等级。其中，绩效评价等级依据《财政部关于规范绩效评价结果等级划分标准的通知》（财预便〔2017〕44 号）文件确定，分为 4 个等级：

综合得分在 90-100 分（含 90 分）为优；

综合得分在 80-89 分（含 80 分）为良；

综合得分在 60-79 分（含 60 分）为中；

综合得分在 0-59 分为差

四、各项绩效评价指标得分及情况分析

经评价该项目综合得分为 59 分，等级为差。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

绩效管理的经验不足，项目的部分成果无法用指标形式表示；在绩效考评指标的设计上，有待完善。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			办公楼维修、物业费							
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			
项目资金（万元）				年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
			年度资金总额：	11	11	11	10	100	10	
			其中：当年财政拨款	11	11	11	-			
			上年结转资金				-			
			其他资金				-			
年度总体目标			预期目标			实际完成情况				
			改善职工工作环境，提高工作效率。			很好改善职工工作环境，提高工作效率。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值		实 际 完 成 值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施	
	产出 指标	数量 指标	物业服务人员数量	≥10 人		12 人	12.5	12.5		
			物业管理面积	≥8230.94 平方米		8230.9 平 方米	12.5	12.5		
			• • • • •							
		质量 指标	保证办公楼正常运行	正常运行		保障	12.5	12.5		
			因物业工作不到位影响办公正常运行的次	≤5 次		0	12.5	12.5		
			• • • • •							
			时效 指标	指标 1：						
				指标 2：						
				• • • • •						
		成本 指标	指标 1：							
			指标 2：							
			• • • • •							
		效益 指标	经济效 益指标	带动环保产业发展	有效带动		有效带动	15	15	
				部门办公正常运行	正常运行		正常运行	15	15	
				• • • • •						
			社会效 益指标	指标 1：						
				指标 2：						
				• • • • •						
生态效 益指标	指标 1：									
	指标 2：									

			• • • • •					
		可持 续影 响指 标	指标 1:					
			指标 2:					
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	职工满意度	≥90	99	10	10	
			指标 2:					
总分					100			

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			办公用房、公用设施运行维护						
主管部门			朝阳市生态环境局			实施单位	朝阳市生态环境局朝阳县分局		
项目资金（万元）				年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	19	19	19	10	100	10
			其中：当年财政拨款	19	19	19	-		
			上年结转资金				-		
			其他资金				-		
年度总体目标			预期目标			实际完成情况			
			改善职工工作环境，提高工作效率。			很好改善职工工作环境，提高工作效率。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值		实 际 完 成 值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标	数量 指标	物业服务人员数量	≥10 人		10 人	12.5	12.5	
			物业管理面积	≥8230.94 平方米		8230.94 平 方米	12.5	12.5	
		质量 指标	保证办公楼正常运行	正常运行		保障	12.5	12.5	
			因物业工作不到位影响办公正常运行的次	≤5 次		0	12.5	12.5	
		时效 指标	指标 1：						
			指标 2：						
		成本 指标	指标 1：						
			指标 2：						
	绩效 指标	效益 指标	经济效益指标	带动环保产业发展	有效带动		有效带动	15	15
			部门办公正常运行	正常运行		正常运行	15	15	
效益 指标		社会效益指标	指标 1：						
			指标 2：						
效益 指标		生态效益指标	指标 1：						
			指标 2：						
效益 指标		可持续影响指标	指标 1：						
			指标 2：						
满 意 度 指 标		服务对象满意度指标	职工满意度	≥90		99	10	10	
			指标 2：						
总分						100			

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			环保督察工作经费						
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		
项目资金（万元）				年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	20	20	20	10	100	10
			其中：当年财政拨款	20	20	20	-		
			上年结转资金				-		
			其他资金				-		
年度总体目标			预期目标			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。			此项工作保证完成环保督察整改销号工作、推动信访案件办理。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施	
	产出 指标	数量 指标	日常巡查次数	≥50	56	5	5		
			检查频次	≥50	56	5	5		
		质量 指标	整改完成的验收 通过率	≥90%	96%	10	10		
			整改完成的验收 通过率	≥90%	96%	10	10		
		时效 指标	处置环境污染问 题的及时率	≥95%	96%	10	10		
		成本 指标	成本控制率	≤90%	89%	10	10		
			指标 2：						
	效益 指标	经济效 益指标	带动环保产业发 展	持续改善	持续改善	5	5		
			指标 2：						
		社会效 益指标	问题整改落实率	≥90%	93%	5	5		
			提高公众对环境 保护意识	持续提高	持续提高	10	10		
• • • • •									
生态效 益指标		生态环境是否有效改善	有效改善	有效改善	10	10			
		指标 2：							
		指标 1：							
可持续 影响指 标	保障生态环境持 续恢复	长期有效	长期有效	5	5				
	指标 1：								
满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	指标 1：							
		社会公众满意度	≥95%	95%	5	5			
总分					100				

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			环保督察工作经费						
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		
项目资金（万元）				年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	20	20	20	10	100	10
			其中：当年财政拨款	20	20	20	-		
			上年结转资金				-		
			其他资金				-		
年度总体目标			预期目标			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。			此项工作保证完成环保督察整改销号工作、推动信访案件办理。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值		实际完成 值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标	数量 指标	日常巡查次数	≥50		56	5	5	
			检查频次	≥50		56	5	5	
		质量 指标	整改完成的验收 通过率	≥90%		96%	10	10	
			整改完成的验收 通过率	≥90%		96%	10	10	
		时效 指标	处置环境污染问 题的及时率	≥95%		96%	10	10	
		成本 指标	成本控制率	≤90%		89%	10	10	
			指标 2：						
	效益 指标	经济效 益指标	带动环保产业发 展	持续改善		持续改善	5	5	
			指标 2：						
		社会效 益指标	问题整改落实率	≥90%		93%	5	5	
			提高公众对环境 保护意识	持续提高		持续提高	10	10	
			• • • • •						
	效益 指标	生态效 益指标	生态环境是否有效改善	有效改善		有效改善	10	10	
			指标 2：						
		可持续 影响指 标	指标 1：						
			保障生态环境持 续恢复	长期有效		长期有效	5	5	
满意度 指标	服务对 象满意 度指标	指标 1：							
		社会公众满意度	≥95%		95%	5	5		
总分						100			

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			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																																																																											
项目资金（万元）				年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分																																																																									
			年度资金总额：	10	10	3.7	10	37%	3.7																																																																									
			其中：当年财政拨款	10	10	10	-																																																																											
			上年结转资金				-																																																																											
			其他资金				-																																																																											
年度总体目标			预期目标			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。			强化应急了能力建设，提升了应急管理 水平，有效防范遏制了突发环境事件的发生，保障县域环境安全。																																																																												
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值		实际完成 值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施																																																																									
	产出 指标	数量 指标	项目实际完成率	≥100%		60%	10	6																																																																										
			指标 2：																																																																															
		质量 指标	系统验收合格率	≥100%		80%	10	8																																																																										
			指标 2：																																																																															
		资金拨 付及时 率	资金拨付及时率	≥100%		80%	10	10																																																																										
			成本 指标	资金使用率	≥100%		30%	20	6																																																																									
	指标 2：								效益 指标	经济效 益指标	项目达到设计产 能	环保达标		基本达标	10	4		社会效 益指标	环境公共服务程 度	服务满意		基本满意	10	5		指标 2：							生态效 益指标	改善农村人居环境	改善民生		基本改善	10	8.8		可持续 影响指 标	政策可持续性	可持续性		可持续	5	3.5		指标 2：							绩效 指标	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	当地群众满意度	≥100%		80%	5	4		指标 2：							总分						59			
	指标 2：																																																																																	
	效益 指标	经济效 益指标	项目达到设计产 能	环保达标		基本达标	10	4																																																																										
			社会效 益指标	环境公共服务程 度	服务满意		基本满意	10		5																																																																								
		指标 2：																																																																																
		生态效 益指标	改善农村人居环境	改善民生		基本改善	10	8.8																																																																										
			可持续 影响指 标	政策可持续性	可持续性		可持续	5	3.5																																																																									
指标 2：																																																																																		
绩效 指标	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	当地群众满意度	≥100%		80%	5	4																																																																										
			指标 2：																																																																															
总分						59																																																																												

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			检验检测机构资质认定						
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		
项目资金（万元）				年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	25	25	25	10	100	10
			其中：当年财政拨款	25	25	25	-		
			上年结转资金				-		
			其他资金				-		
年度总体目标			预期目标			实际完成情况			
			项目实施保障朝阳县生态环境事务分中心工作顺利开展，为环境管理部门提供科学依据和决策。			此项目为朝阳县生态环境部门检验检测提供了科学依据			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值		实际完成 值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标	数量 指标	项目实际完成率	≥95%		96%	5	10	
			维护仪器设备数量	153		153	5	10	
			• • • • •						
		质量 指标	实验室仪器设备验收合格率	≥95%		96%	10	5	
			项目验收合格率	≥95%		96%	10	5	
			• • • • •						
		时效 指标	项目完成及时率	≥90%		92%	10	10	
			• • • • •						
			• • • • •						
		成本 指标	项目成本控制率	≤90%		90%	10	10	
			• • • • •						
			• • • • •						
	效益 指标	经济效 益指标	设备利用率	≤90%		91%	5	5	
			• • • • •						
			• • • • •						
		社会效 益指标	提高公众对环境保护	明显提高		明显提高	10	10	
			• • • • •						
			• • • • •						
		生态效 益指标	改善生态环境	显著改善		显著改善	10	10	
			• • • • •						
			• • • • •						
		可持续 影响指 标	保障生态环境持续恢	持续恢复		持续恢复	5	5	
			• • • • •						
满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	服务对象满意度	95%		97%	10	5		
		社会公众满意度	95%		96%	10	5		
总分						100			

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			生态环境监测工作经费						
主管部门			朝阳市生态环境局			实施单位		朝阳市生态环境局朝阳县分局	
项目资金（万元）				年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	30	30	30	10	100	10
			其中：当年财政拨款	30	30	30	-		
			上年结转资金				-		
			其他资金				-		
年度总体目标			预期目标			实际完成情况			
			此项目开展可有效提升县域内环境监测水平。			此项目开展后明显提升县域内环境监测水平。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值		实际完成 值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标	数量 指标	监测任务完成率	≥90%		100%	5	5	
			检查频次	≥20 次		22 次	5	5	
		质量 指标	监测数据准确率	=90%		99%	10	10	
			项目验收合格率	≥90%		92%	10	10	
			项目完成及时率	≥90%		90%	10	10	
		成本 指标	指标 2：						
			项目成本控制率	≥95%		96%	10	10	
			指标 2：						
	效益 指标	经济效 益指标	带动环保产业发展	有效带动		有效带动	10	10	
			指标 2：						
		社会效 益指标	提高公众对环境 保护意识	明显提高		明显提高	10	10	
			指标 2：						
		生态效 益指标	当地生态环境改 善	明显改善		明显改善	10	10	
			指标 2：						
			可持续 影响指 标	保障生态环境持 续恢复	持续恢复		持续恢复	5	5
		指标 2：							
满意度 指标	服务对 象满意 度指标	指标 1：							
		服务对象满意度	≥95%		95%	5	5		
总分						100			

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			污染防治工作经费						
主管部门			朝阳市生态环境局			实施单位	朝阳市生态环境局朝阳县分局		
项目资金（万元）				年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	22	22	22	10	100	10
			其中：当年财政拨款	22	22	22	-		
			上年结转资金				-		
			其他资金				-		
年度总体目标			预期目标			实际完成情况			
			持续改善生态环境，主要污染物排放总量下降，生态环境治理体系更加完善，生态文明建设取得新进步。			完成第三次全国土壤污染普查，开展土壤污染地块调查评估、重点行业地块及地下水监测等			
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施	
	产出 指标	数量 指标	土壤污染防治行动计划进展情 况及报告编报完成率	≥90%	96%	5	10		
			大气污染防治相关研究报 告、政策建议等完成率	≥90%	92%	5	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	≥90%	96%	10	5		
			重点污染和重点减 排工程监督性监测 完成率	≥90%	97%	10	5		
			• • • • •						
		时效 指标	调查报告完成及时 率	≥90%	93%	10	10		
		成本 指标	成本控制率	≤95%	95%	10	10		
			• • • • •						
			• • • • •						
	效益 指标	经济效 益指标	带动环保产业发展	持续带动	持续带动	5	10		
			• • • • •						
		社会效 益指标	环境效果	持续提高	持续提高	5	10		
生态效 益指标		保护生态系统	持续改善	持续改善	5	5			
		• • • • •							
可持续影 响指标	保障生态环境持续恢复	持续恢复	持续恢复	5	5				
	• • • • •								
满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	服务对象满意度	≥95	97%	10	5			
		社会公众满意度	≥95	96%	10	5			
总分					100				