

辽宁省朝阳市生态环境局
2025 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2025 年度部门决算情况说明

- 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 2025 年度部门决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家生态环境基本制度。会同有关部门拟订生态环境政策、规划并组织实施，起草相关地方性法规、市政府规章草案。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，组织实施生态环境标准和技术规范。

（二）负责辖区生态环境问题的统筹协调和监督管理。参与重特大并牵头协调较大、一般环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调地方政府对突发生态环境事件的应急、预警工作，牵头指导实施生态环境损害赔偿制度，协调解决有关跨区域、跨流域环境污染纠纷，统筹协调重点区域、流域生态环境保护工作。

（三）负责监督管理减排目标的落实。组织拟订各类污染物排放总量控制制度并监督实施，确定大气、水等纳污能力，监督检查地方污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。

（四）负责提出生态环境领域地方财政专项资金安排意见，配合有关部门做好组织实施和监督工作，参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

（五）负责环境污染防治的监督管理。监督实施大气、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制度。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护

工作，组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。负责应对气候变化工作。

（六）指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。落实生态红线保护制度。组织制定各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。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，牵头生物物种（含遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

（七）负责核与辐射安全的监督管理。监督管理放射源安全，监督管理核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。对核材料管制和民用核安全设备设计、制造、安装及无损检验活动实施监督管理。

（八）负责生态环境准入的监督管理。按规定审查重大开发建设区域规划环境影响评价文件，对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划提出环境保护意见。

（九）负责生态环境监测工作。贯彻执行生态环境监测制度、规范和相关标准。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价、预警预测，组织建设和管理地方生态环境监测网和生态环境信息网。建立和实行生态环境质量公告制度，统一发布地方生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

（十）配合开展生态环境保护督察。严格执行生态环境保护督察制度，根据授权对各地区各有关部门贯彻落实中央和省、市委生态环境保护决策部署情况进行督促检查。

（十一）统一负责生态环境监督执法。组织开展全市生态环境保护执法检查活动。查处重大生态环境违法问题，查处跨区域、跨流域生态环境违法问题。指导全市生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

（十二）组织指导和协调生态环境宣传教育工作，推动社会组织和公众参与生态环境保护。开展生态环境科技工作，推动生态环境技术管理体系建设。开展生态环境国际交流合作。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十四）职能转变。市生态环境局要统一行使生态和城乡各类污染排放监管职责，切实履行监管责任，全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划，构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，保障国家生态安全，建设美丽中国。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省朝阳市生态环境局 2025 年部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 辽宁省朝阳市生态环境局（本级）
2. 辽宁省朝阳市生态环境事务服务中心
3. 辽宁省朝阳市生态环境保护综合行政执法队
4. 辽宁省朝阳市生态环境局北票分局

5. 辽宁省朝阳市生态环境局朝阳县分局
6. 辽宁省朝阳市生态环境局凌源分局
7. 辽宁省朝阳市生态环境局建平分局
8. 辽宁省朝阳市生态环境局喀左分局
9. 辽宁省朝阳市生态环境局双塔分局
10. 辽宁省朝阳市生态环境局龙城分局
11. 辽宁省朝阳市北票市生态环境保护综合行政执法队
12. 辽宁省朝阳市北票生态环境事务服务分中心
13. 辽宁省朝阳市朝阳县生态环境保护综合行政执法队
14. 辽宁省朝阳市朝阳县生态环境事务服务分中心
15. 辽宁省朝阳市建平县生态环境保护综合行政执法队
16. 辽宁省朝阳市建平生态环境事务服务分中心
17. 辽宁省朝阳市喀左县生态环境保护综合行政执法队
18. 辽宁省朝阳市喀左生态环境事务服务分中心
19. 辽宁省朝阳市凌源市生态环境保护综合行政执法队
20. 辽宁省朝阳市凌源生态环境事务服务分中心

第二部分 2025 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 32,516.31 万元，包括：

1. 财政拨款收入 32,516.31 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 32,516.31 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 23,025.26 万元，增长 242.60%。主要原因：生态环境保护业务增多，项目支出较去年有所增加。

（二）支出总计 32,516.31 万元，包括：

1. 基本支出 5,821.01 万元，占支出总计的 17.90%。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 5,229.88 万元；商品和服务支出 520.00 万元；对个人和家庭的补助 71.13 万元。

2. 项目支出 26,695.30 万元，占支出总计的 82.10%。主要包

括大气污染防治、水污染防治、排污许可评估及复核等业务支出。

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 23,025.26 万元，增长 242.60%。

主要原因：生态环境保护业务增多，项目支出较去年有所增加。

（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：上年度及本年度未产生结转结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025 年度财政拨款支出 32,516.31 万元，其中：基本支出 5,821.01 万元，项目支出 26,695.30 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 23,025.26 万元，增长 242.60%，主要原因：生态环境保护业务增加，项目支出增加。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 538.60%，其中：基本支出完成年初预算的 102.15%，项目支出完成年初预算的 7881.69%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 32,516.31 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 78.11 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）78.11 万元，主要是机关运行等支出。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该项目为年度追加预算。

2. 社会保障和就业支出 561.53 万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）3.57 万元，主要是行政单位退休人员经费等支出。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照预算执行。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）9.50 万元，主要是事业单位退休人员及公用经费等支出。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照预算执行。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）424.70 万元，主要是机关事业单位人员养老保险等支出。完成年初预算的 76%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度存在正常退休等人员变动。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）70.25 万元，主要是机关事业单位人员职业年金等支出。完成年初预算的 37%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度存在正常退休等人员变动。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）53.51 万元，主要是丧葬抚恤费等支出。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丧葬抚恤费无年初预算，按实际发生数结算。

3. 卫生健康支出 297.60 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）36.81 万元，主要是行政单位医疗保险等支出。完成年初预算的 71%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度存在正常退休等人员变动。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）188.00 万元，主要是事业单位医疗保险等支出。完成年初预算的 83%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度存在正常退休等人员变动。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）72.79 万元，主要是行政单位公务员医疗补助等支出。完成年初预算的 70%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度存在正常退休等人员变动。

4. 节能环保支出 31,161.34 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）1,114.53 万元，主要是机关运行、人员工资等支出。完成年初预算的 124%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度工作实绩考核奖励等支出为本年度追加预算，未列入年初预算。

（2）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）1.21 万元，主要是环境保护宣传等支出。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该项目未列入年初预算，为本年度追加预算。

（3）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护行政许可（项）59.15 万元，主要是生态环境许可评估及复核、排污许可评估及复核等支出。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该项目为本年度追加预算。

(4) 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)2,190.52万元,主要是委托环境监测、环保督察工作经费等支出。完成年初预算的109%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度工作实绩考核奖励等支出为本年度追加预算。

(5) 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)1,626.29万元,主要是人员工资、环境监测运行维护等支出。完成年初预算的104%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度工作实绩考核奖励等支出为本年度追加预算。

(6) 节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)25,863.29万元,主要是大气污染防治等支出。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该项目为本年度追加预算。

(7) 节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)244.74万元,主要是水污染防治等支出。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该项目为本年度追加预算。

(8) 节能环保支出(类)污染防治(款)土壤(项)61.61万元,主要是土壤污染防治等支出。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该项目为本年度追加预算。

5. 住房保障支出417.71万元,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)417.71万元,主要是住房公积金等支出。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严格按照预算执行。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2025 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。

2025 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

2025 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 83.61 万元，完成预算的 99.31%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照预算执行，压缩“三公”经费。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 83.61 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度无因公出国（境）费。2025 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2025 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是本年度无因公出国（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本年度未发生公务接待费。2025 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。2025 年公务接待费比上年减少 2.10 万元，下降 100.00%，主要是本年度未发生公务接待费等原因。

3. 公务用车购置及运行费 83.61 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 99.96%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照预算执行，压缩“三公”经费。比上年减少 14.73 万元，下降 14.98%，主要是上一年度购置公务用车一辆，本年度未购

置公务用车等原因。

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 83.61 万元，主要用于公务用车加油及维修等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 46 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5,821.01 万元，其中：人员经费 5,301.01 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、退休费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费 520.00 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2025 年机关运行经费支出 286.26 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加 73.69 万元，增长 34.67%，主要原因是本年度人员基数增加。

（二）政府采购支出情况。

2025 年政府采购支出总额 579.20 万元，其中：政府采购货物支出 207.18 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 372.02 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 2025 年 12 月 31 日，共有车辆 46 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 4 辆，应急保障用车 7 辆，执法执勤用车 11 辆，特种专业技术用车 2 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 22 辆，其他用车主要是环境监测与执法用车等；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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 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 81 个（其中：一般公共预算项目 81 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 37424.9 万元（其中：一般公共预算资金 37424.9 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率达到 100%，自评平均分为 88.05 分；组织开展部门重点绩效评价项目数量 1 个，涉及资金 462.8 万元；组织对 20 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 5698.48 万元，自评平均分为 96.10 分。《部门（单位）整体绩效自评表》详见附件。

2. 项目绩效自评结果。

本部门在 2025 年度市直部门决算中反映青龙河流域“一河一策一图”应急响应方案编制项目、环境影响评价报告技术评估及技术复核工作经费项目等 81 个项目绩效自评结果。

（1）青龙河流域“一河一策一图”应急响应方案编制项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 63.28 分。项目全年预算数为 45 万元，全年执行数为 44.91 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况：完成青龙河流域应急效应方案，发挥青龙河水生态安全作用，发现的主要问题及原因：该项目上年度未完工，于本年度支付。下一步改进措施：细化工作计划，及时拨付预算资金，提高预算执行率。

（2）生活垃圾焚烧厂日常监督性监测项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.87 分。项目全年预算数为 12.69 万元，全年执行数为 12.53 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：完成生活垃圾焚烧发电厂日常监测，改善环境空气质量，发现的主要问题及原因：该项目上年度未完工，于本年度支付。下一步改进措施：细化工作计划，及时拨付预算资金，提高预算执行率。

（3）环境监测服务及国省控站点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 41 万元，全年执行数为 41 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成国家、省环境监测工作，完成国省控站点运行维护，发现的主要问题及原因：业务量增加，预算资金不充足。下一步改进措施：提高资金使用效率，进一步提升预算执行率，

提高监测站点的数据传输稳定性和准确性，为环境管理提供科学依据。

（4）环境影响评价报告技术评估及技术复核工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 0.42 万元，全年执行数为 0.42 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成全年环境影响评价技术评估及技术复核工作，发现的主要问题及原因：业务量增加，预算资金不充足。下一步改进措施：提高预算资金使用效率，及时拨付资金，提高预算执行率。

（5）机动车和非道路移动机械监督抽测项目自评综述：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 4.5 万元，全年执行数为 4.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成柴油货车及非道路移动机械监测工作，发现的主要问题及原因：该项目为上年结转，上年度未完工，于本年度支付。下一步改进措施：细化工作计划，及时拨付预算资金，提高预算执行率。

（6）朝阳钢铁焦化焦炉烟气脱硫脱硝系统增加备用项目自评综述：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 414.8 万元，全年执行数为 414.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成超低排放要求，发现的主要问题及原因：设备运维精细化程度有待提升。下一步改进措施：强化项目进展调度，健全精细化运维管控体系，确保项目按期完成。

（7）朝阳钢铁焦化厂装煤除尘、干熄焦除尘箱体扩容项目自

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 148.8 万元，全年执行数为 148.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成超低排放要求，发现的主要问题及原因：设备日常养护针对性不足。下一步改进措施：完善专项养护闭环管理，强化项目进展调度，确保项目按期完成。

（8）朝阳钢铁焦化厂干熄焦装入装置无组织排放治理及干熄焦除尘、装煤除尘、出焦除尘增设脱硫装置项目自评综述：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 232.2 万元，全年执行数为 232.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成超低排放要求，发现的主要问题及原因：多系统协同运维能力薄弱。下一步改进措施：完善耗材精细化管理机制，健全多系统协同运维体系。

（9）朝阳钢铁烧结环冷机烟气零排放治理及余热利用改造项目自评综述：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 1126.30 万元，全年执行数为 1126.30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成超低排放要求，发现的主要问题及原因：烟气工况波动适配性不足，系统联动调控精度有待提升。下一步改进措施：优化动态工况调控体系，健全节能闭环管控机制，更好完成绩效目标。

（10）朝阳钢铁烧结区域现有除尘器超低排放改造项目自评综述：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 730 万元，全年执行数为 730 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成超低排放要求，发现的主要问题及原因：复杂工况除尘适配性有待提升，区域除尘协同管控薄弱。

下一步改进措施：推行节能降耗精准管控，完善区域协同运维机制。

（11）朝阳钢铁炼铁厂新增湿式除尘项目自评综述：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 577.9 万元，全年执行数为 577.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成超低排放要求，发现的主要问题及原因：系统水洗运维精细化不足，岗位实操与应急处置能力薄弱。下一步改进措施：完善精细化水洗运维体系，强化岗位实操与应急管理。

（12）朝阳钢铁炼钢厂闷渣区域增设有压热闷处理系统项目自评综述：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 1104 万元，全年执行数为 1104 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成超低排放要求，发现的主要问题及原因：系统能耗管控不够精细，专项运维实操能力不足。下一步改进措施：优化节能降耗运行模式，健全专项运维培训体系。

（13）朝阳钢铁有限公司加工储运中心-石灰窑工区超低排放改造工程项目自评综述：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 440.1 万元，全年执行数为 440.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成超低排放要求，发现的主要问题及原因：工区专项运维管理经验不足。下一步改进措施：健全专项运维培训与应急体系，提升资金使用效率。

（14）朝阳钢铁加工储运中心料场工区增加集中除尘项目自

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 822.4 万元，全年执行数为 822.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成超低排放要求，发现的主要问题及原因：复杂工况除尘适配性有待提升，除尘滤袋长效运维管控不足，设备能耗优化空间较大。下一步改进措施：优化动态工况调控参数，推行节能降耗精准管控。

（15）朝阳市重点流域水生态环境保护“十五五”规划项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.82 分。项目全年预算数为 28 万元，全年执行数为 27.5 万元，完成预算的 98%。项目绩效目标完成情况：完成规划编制工作，发现的主要问题及原因：工作任务及计划不够细化。下一步改进措施：细化工作目标及任务，更精准编制年度预算。

（16）朝阳市美丽河湖保护与建设项目实施方案项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 52.5 分。项目全年预算数为 110 万元，全年执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：该项目在有序推进中，发现的主要问题及原因：申报中央美丽河湖保护项目的相关支持政策发生重大变化，项目尚未开展。下一步改进措施：确保《朝阳市美丽河湖保护与建设项目实施方案》更加切合实际，符合中央支持方向，提升项目推进效率。

（17）朝阳市移动源监管执法能力建设、挥发性有机物执法监管能力建设项目地方配套资金项目自评综述：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 25.5 万元，全年执行数为 12.6 万元，完成预算的 49%。项目绩效目标完成情

况：完成移动源监管能力及挥发性有机物执法监管能力建设，发现的主要问题及原因：施工设计环节进度滞后，导致项目整体完成滞后。下一步改进措施：加大专项资金支持项目全环节监督管理，进一步提升预算执行率，确保项目按期完成。

（18）朝阳市挥发性有机物执法监管能力建设项目自评综述：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 14.4 万元，全年执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：该项目在有序推进中，逐步提升执法环境监管能力，发现的主要问题及原因：项目整体进度滞后，项目资金尚未支付。下一步改进措施：加大专项资金支持项目全环节监督管理，强化项目进展调度，确保项目按期完成。

（19）朝阳市大小凌河流域生态治理项目自评综述：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 175 万元，全年执行数为 86.75 万元，完成预算的 50%。项目绩效目标完成情况：完成大小凌河流域生态治理，发现的主要问题及原因：项目整体完成滞后，预算执行率低。下一步改进措施：提高经费保障，按照项目进度完成支付，下年度进一步提高预算执行率。

（20）朝阳市喀左县垃圾卫生填埋场地下水环境状况详细调查评估项目自评综述：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 110 万元，全年执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：该项目在有序推进中，发现的主要问题及原因：项目推进滞后，本年度尚未支付。下一步改进措施：加大专项资金支持项目全环节监督管理，强化项目进展调度，提高预算执行率。

（21）朝阳市入河排污口规范化整治项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.83 分。项目全年预算数为 29 万元，全年执行数为 28.5 万元，完成预算的 98%。项目绩效目标完成情况：完成入河排污口巡查及河流水质自动站运维工作，发现的主要问题及原因：业务量增加，预算资金不充足。下一步改进措施：提升工作效率，合并同类业务工作的检查工作，提升资金使用效率。

（22）朝阳市乡镇集中式饮用水水源保护区勘界立标及乡镇级以上集中式饮用水水源保护区标识牌维护项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.93 分。项目全年预算数为 29 万元，全年执行数为 28.8 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：完成乡镇集中式饮用水源保护，发现的主要问题及原因：资金使用效率有待提升。下一步改进措施：一是持续发挥生态可持续效益；二是继续严格按照预算执行。

（23）朝阳市 2025 年燃煤和生物质锅炉清洁能源替代项目自评综述：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 536.4 万元，全年执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：完成生物质锅炉清洁能源替代项目，发现的主要问题及原因：项目整体进度滞后，本年度尚未支付，预算执行率低。下一步改进措施：加大专项资金支持项目全环节监督管理，强化项目进展调度，提高预算执行率。

（24）朝阳市 2025 年燃煤和生物质锅炉淘汰项目自评综述：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 370 万元，全年执行数为 370 万元，完成预算的 100%。项目

绩效目标完成情况：完成燃煤和生物质锅炉淘汰项目，发现的主要问题及原因：系统能耗管控不够精细。下一步改进措施：优化节能降耗运行模式。

（25）朝阳市 2025 年燃煤和生物质锅炉淘汰项目自评综述：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 108.20 万元，全年执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：该项目在有序推进中，发现的主要问题及原因：项目推进整体滞后，本年度尚未完成支付。下一步改进措施：加大专项资金支持项目全环节监督管理，强化项目进展调度。

（26）排污许可评估及复核工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 2.42 万元，全年执行数为 2.42 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成排污许可及复核工作，发现的主要问题及原因：业务量增加，预算资金不充足。下一步改进措施：提升资金使用效率，精准编制年度预算，及时拨付资金。

（27）建设用地土壤污染状况初步调查监督检查及市级建设用地土壤污染状况调查报告专家评审项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89 分。项目全年预算数为 0.2 万元，全年执行数为 0.15 万元，完成预算的 75%。项目绩效目标完成情况：完成建设用地土壤污染状况初步调查监督检查及市级建设用地土壤污染状况调查报告专家评审，发现的主要问题及原因：工作任务及计划不够细化。下一步改进措施：细化工作目标及任务，更精准编制年度预算。

（28）市生态环境局（环评、排污和国省控站点运维等 2025

年追加项目资金)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 361.76 万元,全年执行数为 124.06 万元,完成预算的 34%。项目绩效目标完成情况:完成全年任务,发现的主要问题及原因:项目资金于下半年拨付,部分资金未完成支付。下一步改进措施:及时拨付预算资金,提高预算执行率。

(29)喀左县农村黑臭水体治理资金项目自评综述: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 425 万元,全年执行数为 0 万元,完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况:该项目在有序推进中,发现的主要问题及原因:项目整体进度滞后,项目资金尚未支付。下一步改进措施:加大专项资金支持项目全环节监督管理,强化项目进展调度,确保项目按期完成。

(30)北票发电公司 1、2 号热水炉超低排放改造工程项目自评综述: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 462.8 万元,全年执行数为 462.8 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:完成北票发电公司热水炉超低排放改造,发现的主要问题及原因:该项目在实施过程中,因施工设计环节进度滞后,导致项目整体完成滞后。下一步改进措施:加大专项资金支持项目全环节监督管理,强化项目进展调度,按照确定的时间节点倒排工期、挂图作战,确保项目按期完成,绩效目标顺利达成。

(31)功能区声环境自动监测系统建设项目自评综述: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

6.5 万元，全年执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：完成城市功能区声环境治理自动监测系统的建设，发现的主要问题及原因：城区声环境质量监测网络有待进一步完善。下一步改进措施：提升工作效率，城区声环境监测数据继续量化，提升城区噪声污染防治和解决人民群众关心的噪声污染问题的支撑能力。

（32）凌源钢铁股份有限公司超低排放改造（二期）工程项目自评综述：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 7065.2 万元，全年执行数为 7065.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成超低排放改造目标，发现的主要问题及原因：系统能耗与耗材利用率仍有优化空间。下一步改进措施：优化系统运行参数，降低运行损耗，进一步提升资金使用效率。

（33）凌源钢铁股份有限公司绿色发展综合改造（一期）工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 79 分。项目全年预算数为 8947 万元，全年执行数为 6000 万元，完成预算的 79%。项目绩效目标完成情况：完成超低排放改造目标，发现的主要问题及原因：预算资金不足，本年度未完成支付，预算执行率低。下一步改进措施：合理安排预算资金，按照进度及时支付资金，提高预算执行率。

（34）农村生活污水处理设施整改运维项目自评综述：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 40 万元，全年执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：该项目在有序推进中，发现的主要问题及原因：项目整体

进度滞后，项目资金尚未支付。下一步改进措施：加大专项资金支持项目全环节监督管理，强化项目进展调度，确保项目按期完成。

（35）入河排污口巡查及河流水质自动站总氮设备运维项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.37 分。项目全年预算数为 0.8 万元，全年执行数为 0.75 万元，完成预算的 94%。项目绩效目标完成情况：完成入河排污口巡查等任务，发现的主要问题及原因：业务量增加，预算资金不充足。下一步改进措施：提升工作效率，合并同类业务工作的检查工作，提升资金使用效率。

（36）中央和省生态环境保护督察整改及污染防治攻坚战等其他专项业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89 分。项目全年预算数为 38 万元，全年执行数为 27.72 万元，完成预算的 73%。项目绩效目标完成情况：通过日常巡查、检查确保全面完成环保督察整改工作及大气、水、农村等污染防治日常监管工作，发现的主要问题及原因：资金使用效率有待进一步提升。下一步改进措施：在保证环保督察整改全面完成的基础上，提升工作效率，合并同类业务工作，提升资金使用效率。

（37）专项工作用车租赁费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 0.44 万元，全年执行数为 0.44 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成本年度专项工作用车租赁工作，为各项工作开展做好保障，发现的主要问题及原因：预算执行率有待进一步提升。下一步改进措施：进一步提升预算执行率，提高车辆使用效率。

（38）2025 年中央大气污染防治资金预算指标（辽财指环[2024]674 号）（本级）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.46 分。项目全年预算数为 3947.8 万元，全年执行数为 3734 万元，完成预算的 95%。项目绩效目标完成情况：完成钢铁超低排放改造，发现的主要问题及原因：多系统协同运维能力薄弱。下一步改进措施：健全多系统协同运维体系，进一步提升预算执行率。

（39）2025 年中央大气污染防治资金预算指标（辽财指环[2024]674 号）（县）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 3180 万元，全年执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：逐步推进钢铁超低排放改造，发现的主要问题及原因：项目整体进度滞后，项目资金尚未支付。下一步改进措施：加大专项资金支持项目全环节监督管理，强化项目进展调度，确保项目按期完成。

（40）2025 年中央土壤污染防治资金预算指标（辽财指环[2024]672 号）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 155 万元，全年执行数为 61.36 万元，完成预算的 40%。项目绩效目标完成情况：完成土壤污染重点监管工作，发现的主要问题及原因：预算执行率低，资金在本年度尚未完成支付。下一步改进措施：加大专项资金支持项目全环节监督管理，强化项目进展调度，提升预算执行率。

（41）2025 年中央农村环境整治资金预算指标（辽财指环[2024]673 号）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 2400 万元，全年执行数为 0 万

元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：项目正在有序推进中，发现的主要问题及原因：预算执行率低，资金在本年度尚未完成支付。下一步改进措施：加大专项资金支持项目全环节监督管理，强化项目进展调度，提升预算执行率。

（42）2024 年中央大气污染防治资金（第二批）朝财指环[2024]678 号项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.9 分。项目全年预算数为 2512.9 万元，全年执行数为 2488.18 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：完成鞍钢集团朝阳钢铁有限公司超低排放改造项目和空气质量管控能力建设项目，完成省下达的年度环境空气质量改善目标任务和主要大气污染物减排量达到年度目标要求，发现的主要问题及原因：设备运维精细化程度有待提升，系统能耗与耗材利用率仍有优化空间。下一步改进措施：健全精细化运维管控体系，优化系统运行参数，降低运行损耗。

（43）朝阳市大气网格化监管平台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 75 万元，全年执行数为 75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成大气网格化监管平台监测设备等运行维护，发现的主要问题及原因：大气网格化在线监管平台数据传输稳定性有待提升。下一步改进措施：提高网络稳定性，确保数据传输质量，保障在线监管平台平稳有序运行。

（44）朝阳市“三线一单”成果应用等其他专项业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 69 分。项目全年预算数为 10.92 万元，全年执行数为 5.61 万元，完成预算的

51.38%。项目绩效目标完成情况：完成 2025 年工作任务，为环境管理提供管控依据，做好污染防治技术支撑，发现的主要问题及原因：预算执行率有待进一步提升。下一步改进措施：继续严格执行年初预算，保证此项工作正常进行。

（45）网络机房及系统运维项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.47 分。项目全年预算数为 15.33 万元，全年执行数为 14.51 万元，完成预算的 94.69%。项目绩效目标完成情况：市生态环境局网络系统全年正常运行，发现的主要问题及原因：严格控制年初预算，保障网络安全。下一步改进措施：继续严格执行年初预算，提高预算执行率，提升资金使用效益。

（46）生态环境宣传活动项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.33 分。项目全年预算数为 1.3 万元，全年执行数为 1.21 万元，完成预算的 93.31%。项目绩效目标完成情况：完成全年生态环境各项宣传任务，达到宣传效果，发现的主要问题及原因：预算执行率需进一步提升。下一步改进措施：继续严格执行年初预算，提高预算执行率，做到资金规范使用。

（47）网络安全及网络机房日常保障项目自评综述：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 1.71 万元，全年执行数为 0.41 万元，完成预算的 23.87%。项目绩效目标完成情况：全年局网络系统安全稳定正常运行，发现的主要问题及原因：严格控制年初预算，预算执行率有待提升。下一步改进措施：继续严格执行年初预算，提高预算执行率。

（48）2025 追加-移动源遥感检测和现场抽测项目自评综述：

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 7.75 万元，全年执行数为 7.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：开展固定式机动车尾气遥感检测系统运行及维护、机动车尾气遥感监测车维护、抽测柴油货车和非道路移动机械工作，保障检测系统正常运行，发现的主要问题及原因：业务量增加，预算资金不充足。下一步改进措施：提高资金使用效率，进一步提升预算执行率，保障检测系统正常运行。

（49）办公楼维修及维护项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.69 分。项目全年预算数为 28.49 万元，全年执行数为 27.6 万元，完成预算的 96.88%。项目绩效目标完成情况：完成主楼及附属化验楼整体防水、外墙修缮、电路改造、供暖主管道及楼内供暖管道更新改造，发现的主要问题及原因：需要进一步控制成本。下一步改进措施：更精准编制年度预算，细化工作目标及任务。

（50）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 89 分。项目全年预算数为 10.87 万元，全年执行数为 7.75 万元，完成预算的 71.35%。项目绩效目标完成情况：2025 年完成环境保护日常监督执法，加强对企业的日常监管，顺利开展环境比武练兵，提高环境执法队伍执法能力，发现的主要问题及原因：部分资金未支付，资金使用效率有待提高。下一步改进措施：提升工作效率，提高预算执行率。

（51）机动车及非道路移动机械监管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 69 分。项目全年预算数为 0.86 万元，全年执行数为 0.48 万元，完成预算的 55.42%。项

目绩效目标完成情况：2025 年开展机动车及非道路移动机械监管工作，降低了柴油货车和非道路移动机械尾气污染物排放对我市环境空气质量的影响，发现的主要问题及原因：预算执行率有待提高。下一步改进措施：一是提高资金使用效率；二是提高预算执行率。

（52）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 3.4 万元，全年执行数为 1.05 万元，完成预算的 30.78%。项目绩效目标完成情况：完成案件整改，案件销号，防止反弹，做常态化，持续保持整改成果，发现的主要问题及原因：资金使用效率有待提高。下一步改进措施：完成环保督察及整改工作，提升工作效率，提高资金使用效率。

（53）“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 99.98 分。项目全年预算数为 1.27 万元，全年执行数为 1.27 万元，完成预算的 99.79%。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。

（54）“追加-环保督察、污染防治攻坚战考核、环境监测、环境执法等专项”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 1.86 万元，全年执行数为 1.86 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成 2025 年项目预算批复中下达该笔指标，二是完成项目资金全部使

用。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：进一步提升预算执行率。

（55）“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 98.32 分。项目全年预算数为 2.03 万元，全年执行数为 1.69 万元，完成预算的 83.25%。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。

（56）“光纤专项服务费”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。

（57）“中央和省生态环境保护督察整改污染防治攻坚等其他专项业务费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.45 分。项目全年预算数为 14 万元，全年执行数为 11.83 万元，完成预算 84.52%。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。

（58）“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 89 分。项目全年预算数为

3.71 万元，全年执行数为 2.86 万元，完成预算的 77.16%。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。

（59）办公楼维修维护、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 24.48 万元，全年执行数为 24.48 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：保障整个办公楼维修工作，包括办公区、电梯、中央空调、水电、取暖等，为开展工作提供了有力后勤保障，发现的主要问题及原因：员工反馈渠道不畅通。下一步改进措施：开展线上反馈平台。

（60）中央（省）生态环境保护督察整改、污染防治攻坚战考核等日常监管工作保障经费自评综述：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：此项资金保障了大气污染、水污染、土壤污染、固废及噪声污染的防治等工作顺利开展。发现的主要问题及原因：部分中小企业治理设施运行不规范，管理难度大。下一步改进措施：加强对中小企业治理设施运行监管。

（61）朝阳市大小凌河流域生态治理项目自评综述：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 29 万元，全年执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：此项目正在实施中。发现的主要问题及原因：大小凌河治

理难度大。下一步改进措施：按要求完成各项治理工作任务，提升预算资金使用效率。

（62）环保督察及整改工作经历项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 1.7 万元，全年执行数为 1.7 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，通过日常检查等工作保障五年规划任务落实到位。发现的主要问题及原因：一部分隐蔽性违法行为查处难度大。下一步改进措施：按要求完成环保督察各项工作任务。

（63）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 100 分。项目全年预算数为 0.39 万元，全年执行数为 0.39 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：为开展全县例行监测和执法性监测提供了资金保障。发现的主要问题及原因：一部分隐蔽性违法行为查处难度大。下一步改进措施：使用无人机等先进技术手段提升执法能力。

（64）2025 追加-环保督察、污染防治攻坚战考核、环境监测、环境执法等专项项目自评综述：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 78.11 万元，全年执行数为 78.11 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：完成 2025 年度环境信访应急与管理工工作，提高工作人员突发环境事件应急处置能力。发现的主要问题及原因：培训内容及次数需更加精准规划。下一步改进措施：项目资金在执行过程中严格把关，精准规划培训内容，节约成本。

(65) 中央和省生态环境保护督察整改及污染防治攻坚战等其他专项业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.47 分。项目全年预算数为 47.7 万元，全年执行数为 45.15 万元，完成预算的 94.65%。项目绩效目标完成情况：一是完成环保督察发现问题的整改和推进。二是完成案件交办、案件调度、案件现场调查、执法监测、案件销号等工作。三是优化执法方式，助力精准执法。四是提高发现环境违法问题的能力，完成本年度污染防治攻坚战工作。发现的主要问题及原因：一是预算资金使用效率有待提升。二是执法能力有待进一步提升。下一步改进措施：继续严格按照预算执行，持续发挥生态可持续指标。一是保证工作正常运行，改善环境质量。二是确保执法活动部署按时保质、落实到位。三是继续严格按照预算执行，提高执法能力。

(66) 会议室视频终端、机动车尾气平台和殡仪馆在线监测系统维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 4.07 万元，全年执行数为 4.07 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是有效的管理和掌握殡仪馆周围的环境情况，进行实时监测。二是实现精准施策和量化管理。三是保证平台正常运转。四是保证工作正常开展。发现的主要问题及原因：一是系统运营维护频次有待加强。二是资金使用效率有待加强。三是视频终端、机动车尾气平台运行维护响应效率需进一步提升。下一步改进措施：继续严格按照预算执行，提升系统运营维护频次，提高用户满意度。

(67) 2025 追加-环保督察、污染防治攻坚战考核、环境监测、

环境执法等专项项目自评综述：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 19.31 万元，全年执行数为 19.31 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是改善生态环境质量，完成了发现问题的整改和推进，防止问题反弹。二是优化执法方式，加大执法力度。三是保证环境监测工作正常运行，监测业务顺利开展。发现的主要问题及原因：一是预算资金使用效率有待提升。二是监测设备和仪器运营维护频次有待提高。下一步改进措施：一是继续严格按照预算执行，持续发挥生态可持续指标。保证工作正常运行，改善环境质量。二是确保执法活动按时保质、落实到位，提高执法能力。

（68）朝阳市大小凌河流域生态治理项目自评综述：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 29 万元，全年执行数为 14.28 万元，完成预算的 49.24%。项目绩效目标完成情况：完成大小凌河流域生态治理工作，发现的主要问题及原因：预算资金使用效率有待提升。下一步改进措施：继续严格按照预算执行，持续发挥生态可持续指标。保证工作正常运行，确保执法活动按时保质、落实到位。

（69）环保督察综合执法工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 6.8 万元，全年执行数为 6.8 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：完成综合执法工作。下一步改进措施：继续严格按照预算执行，持续发挥生态可持续指标。保证工作正常运行，确保执法活动按时保质、落实到位。

（70）环境监测业务经费项目自评综述：根据年初设定的绩

效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 6.77 万元，全年执行数为 6.77 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成环境监测工作，发现的主要问题及原因：预算资金使用效率有待提升。下一步改进措施：继续严格按照预算执行，持续发挥生态可持续指标。保证工作正常运行，确保监测工作按时保质、落实到位。

（71）日常监督执法和专项行动经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 8.6 万元，全年执行数为 8.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成执法工作，严格执行单位相关资金管理制度，发现的主要问题及原因：预算资金使用效率有待提升。下一步改进措施：继续严格按照预算执行，持续发挥生态可持续指标。保证工作正常运行，确保执法活动按时保质、落实到位。

（72）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 99.56 分。项目全年预算数为 53.8 万元，全年执行数为 51.46 万元，完成预算的 95.65%。项目绩效目标完成情况：完成日常监督执法工作，发现的主要问题及原因：预算资金使用效率有待提升。下一步改进措施：继续严格按照预算执行，持续发挥生态可持续指标。保证工作正常运行，确保执法活动按时保质、落实到位，进一步提高执法能力。

（73）朝阳市大小凌河流域生态治理项目自评综述：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 27 万元，全年执行数为 13.25 万元，完成预算的 49.07%。项目绩效目标完成情况：通过开展朝阳市大小凌河流域生态治理项目，增

强河流总氮自净能力，消减大小凌河总氮污染物浓度。发现的主要问题及原因：部分资金尚未完成支付，预算执行率低。下一步改进措施：及时完成支付，严格按照预算执行。

（74）创建国家生态文明示范区、巩固“两山”基地建设成果经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为5.88万元，全年执行数为5.88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：顺利完成创建工作；推进“两山”基地建设任务、重点工程，巩固建设成果。发现的主要问题及原因：资金使用效率有待提升。下一步改进措施：一是持续发挥生态可持续效益；二是继续严格按照预算执行。

（75）断面水质和水源地监测工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为0.35万元，全年执行数为0.35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对全县29个乡镇级农村饮用水水源地进行现场采样监测。发现的主要问题及原因：资金使用效率有待提升。下一步改进措施：一是持续发挥生态可持续效益；二是继续严格按照预算执行。

（76）环境监测业务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为4.83万元，全年执行数为4.83万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：开展全县环境质量监测工作。对环境各要素（空气、水、声等）进行定期监测，及时、准确地掌握和评价环境质量状况及发展趋势。发现的主要问题及原因：资金使用效率有待加强。下一步改进措施：严格按照预算执行。

(77) 喀左县创建省级“无废城市”争创经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.96 分。项目全年预算数为 2.77 万元，全年执行数为 2.76 万元，完成预算的 99.96%。项目绩效目标完成情况：固体废物产生强度进一步下降，综合利用水平进一步提升。发现的主要问题及原因：部分资金尚未完成支付，预算执行率低。下一步改进措施：及时完成支付，严格按照预算执行。

(78) 网络系统运行维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.75 分。项目全年预算数为 1.6 万元，全年执行数为 1.56 万元，完成预算的 97.5%。项目绩效目标完成情况：保障视频会议、环评审批工作和机动车检测工作的正常开展。发现的主要问题及原因：资金使用效率有待加强。下一步改进措施：严格按照预算执行。

(79) 中央和省生态环境保护督察整改及污染防治攻坚战等其他专项业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89 分。项目全年预算数为 70.87 万元，全年执行数为 49.77 万元，完成预算的 70.23%。项目绩效目标完成情况：开展环保督察和环境监测业务、污染防治攻坚战等工作，保持整改成果。发现的主要问题及原因：部分资金尚未完成支付，预算执行率低。下一步改进措施：及时完成支付，严格按照预算执行。

(80) 中央和省生态环境保护督察整改及污染防治攻坚战等其他专项业务费项目自评综述：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 5 万元，全年执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成销号组

卷;二是完成备案整改。发现的主要问题及原因:资金使用效率有待进一步提升。下一步改进措施:在保证环保督察整改全面完成的基础上,提升工作效率,合并同类业务,提升资金使用效率。

(81)生态环保督察专项项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得100分。项目全年预算数为5万元,全年执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是完成中央生态环境保护督察整改工作。二是完成重点时段空气质量保障任务。发现的主要问题及原因:可持续发展指标需进一步提升。下一步改进措施:一是提高服务对象满意度,二是持续发挥生态可持续指标。

《预算项目(政策)绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果。

本部门已对北票发电公司1、2号热水炉超低排放改造工程项目等1个项目开展部门重点项目绩效评价,涉及资金462.8万元,评价结果为:北票发电公司1、2号热水炉超低排放改造工程项目(优)。通过部门绩效评价,发现主要存在的问题:一是因施工设计环节进度滞后,导致项目整体完成滞后,二是绩效目标设置矮化。下一步改进措施:一是加大专项资金支持项目全环节监督管理,强化项目进展调度,按照确定的时间节点倒排工期、挂图作战,确保项目按期完成;二是科学设置绩效目标,确保绩效目标顺利达成。

4. 财政重点评价结果。

无

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）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，使用财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

17. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政

单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

18. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

19. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门:辽宁省朝阳市生态环境局

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	32,516.31	一、一般公共服务支出	32	78.11
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	561.54
	9		九、卫生健康支出	40	297.61
	10		十、节能环保支出	41	31,161.34
	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	417.71
	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	32,516.31	本年支出合计	58	32,516.31
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	32,516.31	总计	62	32,516.31

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

部门:辽宁省朝阳市生态环境局

单位: 万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		32, 516. 31	32, 516. 31					
201	一般公共服务支出	78. 11	78. 11					
20101	人大事务	78. 11	78. 11					
2010101	行政运行	78. 11	78. 11					
208	社会保障和就业支出	561. 53	561. 53					
20805	行政事业单位养老支出	508. 02	508. 02					
2080501	行政单位离退休	3. 57	3. 57					
2080502	事业单位离退休	9. 50	9. 50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	424. 70	424. 70					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70. 25	70. 25					
20808	抚恤	53. 51	53. 51					
2080801	死亡抚恤	53. 51	53. 51					
210	卫生健康支出	297. 60	297. 60					
21011	行政事业单位医疗	297. 60	297. 60					
2101101	行政单位医疗	36. 81	36. 81					
2101102	事业单位医疗	188. 00	188. 00					
2101103	公务员医疗补助	72. 79	72. 79					
211	节能环保支出	31, 161. 34	31, 161. 34					
21101	环境保护管理事务	3, 365. 41	3, 365. 41					
2110101	行政运行	1, 114. 53	1, 114. 53					
2110104	生态环境保护宣传	1. 21	1. 21					
2110107	生态环境保护行政许可	59. 15	59. 15					
2110199	其他环境保护管理事务支出	2, 190. 52	2, 190. 52					
21102	环境监测与监察	1, 626. 29	1, 626. 29					
2110299	其他环境监测与监察支出	1, 626. 29	1, 626. 29					

21103	污染防治	26,169.64	26,169.64					
2110301	大气	25,863.29	25,863.29					
2110302	水体	244.74	244.74					
2110307	土壤	61.61	61.61					
221	住房保障支出	417.71	417.71					
22102	住房改革支出	417.71	417.71					
2210201	住房公积金	417.71	417.71					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

部门:辽宁省朝阳市生态环境局

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		32, 516. 31	5, 821. 01	26, 695. 30			
201	一般公共服务支出	78. 11	78. 11				
20101	人大事务	78. 11	78. 11				
2010101	行政运行	78. 11	78. 11				
208	社会保障和就业支出	561. 53	561. 53				
20805	行政事业单位养老支出	508. 02	508. 02				
2080501	行政单位离退休	3. 57	3. 57				
2080502	事业单位离退休	9. 50	9. 50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	424. 70	424. 70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70. 25	70. 25				
20808	抚恤	53. 51	53. 51				
2080801	死亡抚恤	53. 51	53. 51				
210	卫生健康支出	297. 60	297. 60				
21011	行政事业单位医疗	297. 60	297. 60				
2101101	行政单位医疗	36. 81	36. 81				
2101102	事业单位医疗	188. 00	188. 00				
2101103	公务员医疗补助	72. 79	72. 79				
211	节能环保支出	31, 161. 34	4, 466. 05	26, 695. 30			
21101	环境保护管理事务	3, 365. 41	3, 009. 14	356. 27			
2110101	行政运行	1, 114. 53	1, 114. 53				
2110104	生态环境保护宣传	1. 21		1. 21			
2110107	生态环境保护行政许可	59. 15		59. 15			
2110199	其他环境保护管理事务支出	2, 190. 52	1, 894. 61	295. 91			
21102	环境监测与监察	1, 626. 29	1, 456. 91	169. 39			
2110299	其他环境监测与监察支出	1, 626. 29	1, 456. 91	169. 39			
21103	污染防治	26, 169. 64		26, 169. 64			
2110301	大气	25, 863. 29		25, 863. 29			

2110302	水体	244.74		244.74			
2110307	土壤	61.61		61.61			
221	住房保障支出	417.71	417.71				
22102	住房改革支出	417.71	417.71				
2210201	住房公积金	417.71	417.71				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门:辽宁省朝阳市生态环境局

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	32,516.31	一、一般公共服务支出	33	78.11	78.11		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	561.54	561.54		
	9		九、卫生健康支出	41	297.61	297.61		
	10		十、节能环保支出	42	31,161.34	31,161.34		
	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	417.71	417.71		
	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	32,516.31	本年支出合计	59	32,516.31	32,516.31		
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	32,516.31	总计	64	32,516.31	32,516.31		

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支支和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门:辽宁省朝阳市生态环境局

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		32, 516. 31	5, 821. 01	26, 695. 30
201	一般公共服务支出	78. 11	78. 11	
20101	人大事务	78. 11	78. 11	
2010101	行政运行	78. 11	78. 11	
208	社会保障和就业支出	561. 53	561. 53	
20805	行政事业单位养老支出	508. 02	508. 02	
2080501	行政单位离退休	3. 57	3. 57	
2080502	事业单位离退休	9. 50	9. 50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	424. 70	424. 70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70. 25	70. 25	
20808	抚恤	53. 51	53. 51	
2080801	死亡抚恤	53. 51	53. 51	
210	卫生健康支出	297. 60	297. 60	
21011	行政事业单位医疗	297. 60	297. 60	
2101101	行政单位医疗	36. 81	36. 81	
2101102	事业单位医疗	188. 00	188. 00	
2101103	公务员医疗补助	72. 79	72. 79	
211	节能环保支出	31, 161. 34	4, 466. 05	26, 695. 30
21101	环境保护管理事务	3, 365. 41	3, 009. 14	356. 27
2110101	行政运行	1, 114. 53	1, 114. 53	
2110104	生态环境保护宣传	1. 21		1. 21
2110107	生态环境保护行政许可	59. 15		59. 15
2110199	其他环境保护管理事务支出	2, 190. 52	1, 894. 61	295. 91

21102	环境监测与监察	1,626.29	1,456.91	169.39
2110299	其他环境监测与监察支出	1,626.29	1,456.91	169.39
21103	污染防治	26,169.64		26,169.64
2110301	大气	25,863.29		25,863.29
2110302	水体	244.74		244.74
2110307	土壤	61.61		61.61
221	住房保障支出	417.71	417.71	
22102	住房改革支出	417.71	417.71	
2210201	住房公积金	417.71	417.71	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门:辽宁省朝阳市生态环境局

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	5,229.88	302	商品和服务支出	520.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,128.03	30201	办公费	54.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	317.94	30203	印刷费	18.82	30702	国外债务付息	
30103	奖金	414.09	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	4.36	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,147.48	30206	电费	28.72	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	424.70	30207	邮电费	8.34	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	70.25	30208	取暖费	87.66	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	224.82	30209	物业管理费	0.35	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	72.79	30211	差旅费	18.76	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.99	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	417.71	30213	维修（护）费	26.81	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.09	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	71.13	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	11.15	30218	专用材料费	8.20	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	53.51	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.31	30226	劳务费	20.78	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	20.00	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30229	福利费	5.86	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	83.61	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	66.20	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.16	30299	其他商品和服务支出	66.98	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		5,301.01	公用经费合计					520.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门:辽宁省朝阳市生态环境局

单位: 万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门:辽宁省朝阳市生态环境局

单位: 万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门:辽宁省朝阳市生态环境局

单位: 万元

项 目	预算数	决算数
合 计	84.19	83.61
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	83.64	83.61
其中：（1）公务用车运行维护费	83.64	83.61
（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余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表

2025 年度

部门（单位）名称		306001 朝阳市生态环境局-211300000				
部门年初预算收入金额		594.31				
部门年初预算支出金额		594.31				
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	分值	得分
年度主要任务	基本支出公用经费（保运转）	30.82	30.27	98.21%	10	9.82
	基本支出人员经费（刚性）	382.50	370.02	96.73%	10	9.67
	基本支出公用经费（刚性）	16.56	16.56	100.00%	10	10
	基本支出人员经费(保工资)	495.78	422.3	85.17%	10	8.51
年度目标	年初总体目标	全年完成情况				
	一、完成全年绩效目标任务。二、重点工作：1、通过预算执行、预算调整保障经费合理使用和预算执行到位。2、以工作完成及时、质量达标抓手提升履职效能。3、加强预算绩效目标覆盖率、预算管理、内控制度提高管理效率。4、通过“三公”经费变动率、在职人员控制率降低运行成本。5、以开展生态环保宣传工作、单位职工满意度、当地群众满意度为切入点扩大社会效应。6、建立和完善内控制度，保障机制改革可持续发展。	完成全年绩效目标任务，能够通过预算执行保障经费合理使用和预算执行到位，保障各项工作圆满完成				

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	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	4	4						
			重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	4						
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4						
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.8	1.8						
			预算执行率	=	100	%	90	0.9	1.6	1.44					人员工资调整，存在退休人员，未对退休人员工资、保险等进行精准预估，导致人员类经费执行率低	其他:精准核算本年度退休人员，并计算相关工资保险，预估退休人员工资、保险，提升预算执行率

绩效指标	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% (含)	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
			预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
		业务管理	政府采购管理违法违规行发生次数	<=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效应	生态效益	开展生态环保宣传工作次数	>=	2	次	2	1	6.6	6.6						

绩效指标	社会效应	服务对象满意度	在职工作人员满意度	>=	95	%	95	1	6.6	6.6						
		社会公众满意度	窗口服务效率满意度	>=	90	%	90	1	6.8	6.8						
	可持续性	体制机制改革	严格执行内控制度	>=	100	%	100	1	2.5	2.5						
			规范内控制度	>=	1	项	1	1	2.5	2.5						
	总评价得分									97.84						

部门（单位）整体绩效自评表

2025 年度

部门（单位）名称		306003 朝阳市生态环境事务服务中心-211300000				
部门年初预算收入金额		687.16				
部门年初预算支出金额		687.16				
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	分值	得分
年度主要任务	基本支出人员经费（刚性）	82.68	78.59	95.06%	8	7.6
	基本支出公用经费（刚性）	4.64	3.79	81.64%	8	6.53
	基本支出人员经费(其他)	4.09	4.09	100.00%	8	8
	基本支出人员经费(保工资)	695.87	612.43	88.00%	8	7.04
	基本支出公用经费（保运转）	29.11	28.32	97.27%	8	7.78
年度目标	年初总体目标	全年完成情况				
	一、完成全年绩效目标任务。二、重点工作：1、通过人员、公用经费、项目经费合理使用和预算执行到位。2、以总体工作完成率、工作完成及时率为抓手提升履职效能。3、加强预算绩效目标覆盖率、内控制度有效性提高管理效率。4、通过降低“三公”经费变动率降低运行成本。5、以促进生态环境质量持续改善、提高受益对象和职工满意度为切入点扩大社会效应。6、建立和完善内控制度，保障体制机制改革可持续发展。	按照设定的各项指标，圆满完成 2025 年全年工作任务，各项制度进一步完善，预算规范执行，全市生态环境持续改善。				

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	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	4	4						
			重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	4						
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4						
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
			预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	5	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% (含)	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						

绩效指标	管理效率	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 100%-80% (含)	1	0.7	0.7							
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7							
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8							
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	0	1	0.7	0.7							
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5							
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5							
	社会效应	生态效益	开展生态环保宣传工作次数	>=	2	次	2	1	6.6	6.6							
		服务对象满意度	受益对象满意度	>=	90	%	90	1	6.8	6.8							
		社会公众满意度	职工群众满意率	>=	90	%	90	1	6.6	6.6							
	可持续性	体制机制改革	严格执行内控制度	>=	100	%	100	1	2.5	2.5							
			规范内控制度	>=	1	项	1	1	2.5	2.5							
	总评价得分									96.95							

部门（单位）整体绩效自评表

2025 年度

部门（单位）名称	306005 朝阳市生态环境保护综合行政执法队-211300000					
部门年初预算收入金额	614.55					
部门年初预算支出金额	614.55					
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	分值	得分
年度主要任务	基本支出人员经费(保工资)	550.01	499.87	90.88%	13.3	12.08
	基本支出人员经费（刚性）	66.95	60.81	90.82%	13.3	12.07
	基本支出公用经费（保运转）	39.25	39.17	99.78%	13.4	13.37
年度目标	年初总体目标	全年完成情况				
	一、完成全年绩效目标任务。二、重点工作：1、通过预算执行、预算调整保障经费合理使用和预算执行到位。2、以工作完成及时、质量达标抓手提升履职效能。3、加强预算绩效目标覆盖率、预算管理、内控制度提高管理效率。4、通过“三公”经费变动率、在职人员控制率降低运行成本。5、以开展生态环保宣传工作、单位职工满意度为切入点扩大社会效应。6、建立和完善内控制度，保障机制改革可持续发展。	完成全市环境执法，污染事故的处理、环境信访案件处理和环境监察工作；完成环保督察及整改工作；完成日常监督执法和专项行动工作；通过预算执行、预算调整保障经费合理使用和预算执行到位，保障各项工作及时完成，提升履职效能。				

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	重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	4						
			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	4	4						
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4						
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
			预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	5	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% (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 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						

绩效指标	管理效率	预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效应	生态效益	开展生态环保宣传工作次数	>=	1	次	1	1	6.6	6.6						
		服务对象满意度	服务部门满意度	>=	95	%	95	1	6.6	6.6						
		社会公众满意度	职工群众满意率	>=	90	%	90	1	6.8	6.8						
	可持续性	体制机制改革	规范内控制度	>=	1	项	1	1	2.5	2.5						
			严格执行内控制度	>=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	总评价得分									97.52						

部门（单位）整体绩效自评表

2025 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	98.62					
部门年初预算支出金额	98.62					
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	分值	得分
年度主要任务	基本支出公用经费（保运转）	18.48	17.24	93.26%	13.3	12.4
	基本支出人员经费(保工资)	74.98	56.98	75.99%	13.3	10.1
	基本支出人员经费（刚性）	11.94	9.19	76.94%	13.4	10.3
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、当地群众满意度为切入点扩大社会效应。6、建立和完善内控制度，保障机制体制改革可持续发展。	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、建立完善了人事和档案的管理制度来提升管理效率。4、控制和压缩预期“三公”经费的努力程度来降低运行成本。5、开展了生态环保宣传、单位职工满意度、当地群众满意度为切入点扩大了社会效应。6、建立和完善了内控制度，保障了体制机制改革可持续发展。全部完成指标100%，保证了工作人员工资正常支出。				

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	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	4	4						
			重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	4						
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4						
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
			预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	5	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% (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 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						

绩效指标	管理效率	预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效应	生态效益	开展生态环保宣传工作次数	>=	1	次	100	1	6.6	6.6						
		服务对象满意度	单位职工满意度	>=	95	%	100	1	6.8	6.8						
		社会公众满意度	职工群众满意率	>=	90	%	100	1	6.6	6.6						
	可持续性	体制机制改革	规范内控制度	>=	3	项	100	1	2.5	2.5						
			完善财务内控制度		完善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						

总评价得分	92.80
-------	-------

部门（单位）整体绩效自评表

2025 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	100.08					
部门年初预算支出金额	100.08					
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	分值	得分
年度主要任务	基本支出人员经费(保工资)	73.07	61.62	84.33%	13.3	11.21
	基本支出公用经费（保运转）	30.90	30.9	99.99%	13.3	13.29
	基本支出人员经费（刚性）	9.92	8.79	88.57%	13.4	11.86
年度目标	年初总体目标	全年完成情况				
	一、完成全年绩效目标任务。二、重点工作：通过预算执行率、预算调整率保障经费合理使用和预算执行到位。2、以总体工作完成率、工作完成及时率为抓手提升履职效能。3、加强预算绩效目标覆盖率、预决算公开情况、内控制度有效性提高管理效率。4、通过“三公”经费变动率、在职人员控制率降低运行成本。5、以职工群众满意度、服务部门满意度为切入点扩大社会效应。6、建立和完善内控管理制度保障机制改革可持续发展。	已完成				

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	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	4	4						
			重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	4						
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4						
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
			预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	5	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% (含)	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						

绩效指标	管理效率	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 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		财务管理	内控制度 有效性		制度有效		全部或基本 达成预期指 标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产 利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
		业务管理	政府采购 管理违法 违规行为 发生次数	<=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制 成效	“三公”经 费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员 控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效应	生态效益	开展生态 环保宣传 工作次数	>=	5	次	5	1	6.6	6.6						
		服务对象 满意度	服务部门 满意度	>=	99	%	99	1	6.6	6.6						
		主管 部门 满意度	上级主管 部门满意 度	>=	100	%	100	1	6.8	6.8						
	可持 续性	体制 机制 改革	完善财务 内部控制 制度		完善		全部或基本 达成预期指 标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
			体制改革 效率	>=	100	%	100	1	2.5	2.5						

总评价得分	96.36
-------	-------

部门（单位）整体绩效自评表

2025 年度

部门（单位）名称		306012 朝阳市生态环境局凌源分局-211300000				
部门年初预算收入金额		72.73				
部门年初预算支出金额		72.73				
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	分值	得分
年度主要任务	基本支出公用经费（保运转）	14.46	14.45	99.93%	13.3	13.29
	基本支出人员经费（刚性）	9.16	8.94	97.57%	13.3	12.97
	基本支出人员经费(保工资)	55.66	52.36	94.06%	13.4	12.6
年度目标	年初总体目标	全年完成情况				
	一、完成全年绩效目标任务.二、重点工作：1 通过人员、日常公用经费合理使用，预算执行到位。2 以工作完成及时、质量达标、提高综合管理水平提升履职效能。3 加强预算收入支出管理规范、提高资产利用率提高管理效率。4 通过降低“三公”经费变动率降低运行成本。5 以开展生态环保工作宣传、提高单位职工、当地群众总体满意度为切入点扩大社会效应。6 建立和完善部门内部、财务控制制度，保障体制机制改革可持续发展。	一、完成了全年的绩效目标。二、重点工作：1 通过人员、日常公用经费合理使用，预算执行到位。2 工作完成及时、质量达标、提高了综合管理水平提升了履职效能。3 预算收入支出管理规范、提高了资产利用率提高管理效率。4 降低了“三公”经费变动率降低了运行成本。5 开展了生态环保工作宣传、提高了单位职工、当地群众总体满意度。6 建立和完善了部门内部、财务控制制度。				

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	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	4	4						
			重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	4						
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4						
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
			预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	5	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% (含)	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						

绩效指标	管理效率	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 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
		业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	<=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效应	生态效益	开展生态环保宣传 工作次数	>=	1	次	1	1	6.6	6.6						
		服务对象满意度	单位职工满意度	>=	90	%	90	1	6.6	6.6						
		社会公众满意度	职工群众满意率	>=	90	%	90	1	6.8	6.8						
	可持续性	体制机制改革	规范内控制度	>=	1	项	1	1	2.5	2.5						
			完善财务内控制度		完善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						

总评价得分	98.86
-------	-------

部门（单位）整体绩效自评表

2025 年度

部门（单位）名称		306013 朝阳市生态环境局建平分局-211300000				
部门年初预算收入金额		85.94				
部门年初预算支出金额		85.94				
年度主要任务	对应项目	项目下达金额	项目执行金额	项目执行率分值	分值	得分
年度主要任务	基本支出公用经费（保运转）	15.47	15.47	99.98%	13.3	13.29
	基本支出人员经费(保工资)	64.19	53.72	83.68%	13.3	11.12
	基本支出人员经费（刚性）	10.08	8.19	81.21%	13.4	10.88
年度目标	年初总体目标	全年完成情况				
	一、完成全年绩效目标任务.二、重点工作：1 通过人员、日常公用经费合理使用，预算执行到位。2 以工作完成及时、质量达标、提高综合管理水平提升履职效能。3 加强预算收入支出管理规范、提高资产利用率提高管理效率。4 通过降低“三公”经费变动率降低运行成本。5 以促进生态环境质量持续改善、提高受益对象和职工群众满意度为切入点扩大社会效应。6 建立和完善人事档案管理制度，规范人事和档案案管理保障体制机制改革可持续发展。	一、完成全年绩效目标任务.二、重点工作：1 通过人员、日常公用经费合理使用，预算执行到位。2 以工作完成及时、质量达标、提高综合管理水平提升履职效能。3 加强预算收入支出管理规范、提高资产利用率提高管理效率。4 通过降低“三公”经费变动率降低运行成本。5 以促进生态环境质量持续改善、提高受益对象和职工群众满意度为切入点扩大社会效应。6 建立和完善人事档案管理制度，规范人事和档案案管理保障体制机制改革可持续发展。				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障 原因分析	制度保障 原因分析	人员保障 原因分析	硬件条件 保障原因 分析	其他原因分 析	
绩效指标	履职效能	重点工作	重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	4						
			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	4	4						
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4						
			总体工作完成率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	4	4						
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
			预算执行率	=	100	%	88.36	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	0.04	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% (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 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						

绩效指标	管理效率	预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	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	0.8	0.8						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效应	生态效益	开展生态环保宣传工作次数	>=	10	次	10	1	6.8	6.8						
		服务对象满意度	服务部门满意度	>=	95	%	96	1	6.6	6.6						
		社会公众满意度	信访群众投诉满意率	>=	95	%	96	1	6.6	6.6						
	可持续性	体制机制改革	严格执行内控制度	>=	100	%	100	1	2.5	2.5						
			规范内控制度	>=	1	项	1	1	2.5	2.5						
	总评价得分									95.29						

部门（单位）整体绩效自评表

2025 年度

部门（单位）名称	306014 朝阳市生态环境局喀左分局-211300000					
部门年初预算收入金额	48.07					
部门年初预算支出金额	48.07					
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	分值	得分
年度主要任务	基本支出公用经费（保运转）	18.58	18.46	99.36%	13.3	13.21
	基本支出人员经费(保工资)	30.45	27.01	88.70%	13.3	11.79
	基本支出人员经费（刚性）	4.95	4.93	99.66%	13.4	13.35
年度目标	年初总体目标	全年完成情况				
	一、完成全年绩效目标任务；二、重点工作：1.通过预算执行率、结转结余变动率、预算调整率。2.以工作完成率、工作质量达标率、工作完成及时率为抓手提升履职效能。3.加强预算绩效目标覆盖率，预决算公开情况、内部制度有效性提高管理效率。4.通过“三公”经费变动率、在职人员控制率降低运行成本。5.开展生态环保宣传工作次数、单位职工满意度、当地群众总体满意度。6.执行部门内部控制制度、完善财务内部控制制度。	严格贯彻执行国家和省有关环境保护方针、政策和法律法规；审查本地区有关环境执法规范性，牵头协调全县突发环境污染事故和纠纷，统筹协调地方重点流域、区域污染防治工作；实施环境保护目标责任制。				

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	重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	4						
			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	4	4						
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4						
			总体工作完成率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	4	4						
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
			预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	5	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% (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 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						

绩效指标	管理效率	预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.8	0.8						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	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	开展生态环保宣传工作次数	>=	95	次	95	1	6.6	6.6						
		服务对象满意度	服务对象满意度	>=	98	%	98	1	6.8	6.8						
		社会公众满意度	人民群众出行总体满意度	>=	98	%	98	1	6.6	6.6						
	可持续性	体制机制改革	严格执行内控制度	>=	100	%	100	1	2.5	2.5						
			规范内控制度	>=	1	项	1	1	2.5	2.5						
	总评价得分									98.35						

部门（单位）整体绩效自评表

2025 年度

部门（单位）名称	306015 朝阳市生态环境局双塔分局-211300000					
部门年初预算收入金额	167.69					
部门年初预算支出金额	167.69					
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	分值	得分
年度主要任务	基本支出人员经费（刚性）	20.24	17.08	84.39%	13.3	11.22
	基本支出人员经费(保工资)	144.44	104.61	72.42%	13.3	9.63
	基本支出公用经费（保运转）	10.58	10.56	99.80%	13.4	13.37
年度目标	年初总体目标	全年完成情况				
	一、.完成全年绩效目标任务。二、重点工作：1.通过环保经费使经费合理使用和预算执行到位。2.以重点工作履行情况为抓手提升履职效能.3.加强预算编制管理、预算监督管理、预算收支管理、财务管理来提高管理效率。4.通过对控制和压缩预期“三公”.5.以统计信息公开，开展生态环保督察宣传工作为切入点扩大社会效益。6.建立和完善执行部门内部控制制度。完善财务内部控制保障机制机制改革可持续发展	绩效已完成。				

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	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	4	4						
			重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	4						
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4						
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
			预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	5	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% (含)	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						

绩效指标	管理效率	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 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
		业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	<=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效应	社会效益	问题整改落实率	>=	95	%	95	1	6.6	6.6						
		生态效益	开展生态环保宣传工作次数	>=	3	次	3	1	6.6	6.6						
		社会公众满意度	窗口服务效率满意度	>=	90	%	90	1	6.8	6.8						
	可持续性	体制机制改革	修订固定资产管理办法	=	1	个	1	1	2.5	2.5						
			体制改革成效率	>=	90	%	90	1	2.5	2.5						
	总评价得分									94.22						

部门（单位）整体绩效自评表

2025 年度

部门（单位）名称	306016 朝阳市生态环境局龙城分局-211300000					
部门年初预算收入金额	67.67					
部门年初预算支出金额	67.67					
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	分值	得分
年度主要任务	基本支出公用经费（保运转）	8.93	8.57	95.98%	13.3	12.76
	基本支出人员经费(保工资)	52.94	46.73	88.26%	13.3	11.73
	基本支出人员经费（刚性）	9.35	8.33	89.12%	13.4	11.94
年度目标	年初总体目标	全年完成情况				
	一.完成全年绩效目标任务。 二.重点工作：1.通过环保预算执行效率经费合理使用和预算执行到位。2.以重点工作履行情况，整体工作完成情况，基础管理抓手提升履职效能。3.加强预算编制管理，预算监督管理，预算收支管理，财务管理，业务管理，资产管理提高管理效率。4.通过三公经费和在职人员控制降低运行成本。5.以统计信息公开，生态环境质量改善，服务部门满意度为切入点扩大社会效应。	已完成				

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	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	4	4						
			重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	4						
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4						
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
			预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	5	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% (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 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						

绩效指标	管理效率	预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效应	社会效益	生活垃圾分类宣传开展次数	>=	3	个、次	3	1	6.8	6.8						
		生态效益	开展生态环保宣传工作次数	>=	3	次	3	1	6.6	6.6						
		社会公众满意度	窗口服务效率满意度	>=	90	%	90	1	6.6	6.6						
	可持续性	体制机制改革	体制改革成效率	>=	60	%	60	1	2.5	2.5						
			修订固定资产管理办法	=	1	个	1	1	2.5	2.5						
	总评价得分										96.43					

部门（单位）整体绩效自评表

2025 年度

部门（单位）名称	306018 北票市生态环境保护综合行政执法队-211300000					
部门年初预算收入金额	194.41					
部门年初预算支出金额	194.41					
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	分值	得分
年度主要任务	基本支出公用经费（保运转）	15.91	15.91	99.98%	13.3	13.29
	基本支出人员经费(保工资)	177.42	139.37	78.55%	13.3	10.44
	基本支出人员经费（刚性）	16.51	12.04	72.92%	13.4	9.77
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、以反映我单位预决算公开情况以及依法行政能力为切入点扩大社会效应。6、建立和完善人事管理和规范档案管理保障机制体制改革可持续发展。	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、建立完善了人事和档案的管理制度来提升管理效率。4、控制和压缩预期“三公”经费的努力程度来降低运行成本。5、开展了生态环保宣传、单位职工满意度、当地群众满意度为切入点扩大了社会效应。6、建立和完善了内控制度，保障了体制机制改革可持续发展。全部完成指标100%，保证了工作人员工资正常支出。				

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	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	4	4						
			重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	4						
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4						
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
			预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	5	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% (含)	1	0.8	0.8						
		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 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						

绩效指标	管理效率	预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	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	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	6.8	6.8						
		社会公众满意度	社会民众满意度	>=	90	%	90	1	6.6	6.6						
	可持续性	体制机制改革	规范内控制度	>=	1	项	1	1	2.5	2.5						
			严格执行内控制度	>=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	总评价得分										93.50					

部门（单位）整体绩效自评表

2025 年度

部门（单位）名称		306019 北票生态环境事务服务分中心-211300000				
部门年初预算收入金额		461.39				
部门年初预算支出金额		461.39				
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	分值	得分
年度主要任务	基本支出人员经费（刚性）	41.49	29.84	71.93%	13.3	9.56
	基本支出公用经费（保运转）	26.02	24.23	93.13%	13.3	12.38
	基本支出人员经费(保工资)	438.19	343.34	78.35%	13.4	10.49
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、当地群众满意度为切入点扩大社会效应。6、建立和完善内控制度，保障机制机制改革可持续发展。	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、建立完善了人事和档案的管理制度来提升管理效率。4、控制和压缩预期“三公”经费的努力程度来降低运行成本。5、开展了生态环保宣传、单位职工满意度、当地群众满意度为切入点扩大了社会效应。6、建立和完善了内控制度，保障了体制机制改革可持续发展。全部完成指标100%，保证了工作人员工资正常支出。				

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	重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	4						
			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	4	4						
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4						
			总体工作完成率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	4	4						
	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	1.8	1.8						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
	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% (含)	1	0.8	0.8						
		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 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						

绩效指标	管理效率	预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	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	开展生态环保宣传工作次数	>=	1	次	100	1	6.6	6.6						
		服务对象满意度	单位职工满意度	>=	95	%	100	1	6.6	6.6						
		社会公众满意度	社会民众满意度	>=	90	%	100	1	6.8	6.8						
	可持续性	体制机制改革	严格执行内控制度	>=	100	%	100	1	2.5	2.5						
			规范内控制度	>=	1	项	100	1	2.5	2.5						
	总评价得分									92.43						

部门（单位）整体绩效自评表

2025 年度

部门（单位）名称	306020 朝阳县生态环境保护综合行政执法队-211300000					
部门年初预算收入金额	485.22					
部门年初预算支出金额	485.22					
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	分值	得分
年度主要任务	基本支出人员经费(保工资)	474.62	415.21	87.48%	13.3	11.63
	基本支出公用经费（保运转）	21.32	21.32	100.00%	13.3	13.3
	基本支出人员经费（刚性）	44.97	36.11	80.29%	13.4	10.75
年度目标	年初总体目标	全年完成情况				
	一、完成全年绩效目标任务。二、重点工作：通过预算执行率、预算调整率保障经费合理使用和预算执行到位。2、以总体工作完成率、工作完成及时率为抓手提升履职效能。3、加强预算绩效目标覆盖率、预决算公开情况、内控制度有效性提高管理效率。4、通过“三公”经费变动率、在职人员控制率降低运行成本。5、以职工群众满意度、服务部门满意度为切入点扩大社会效应。6、建立和完善内控制度保障机制改革可持续发展。	已完成				

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	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	4	4						
			重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	4						
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4						
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
			预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	5	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% (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 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						

绩效指标	管理效率	预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效应	社会效益	问题整改落实率	>=	100	%	100	1	6.8	6.8						
		生态效益	开展生态环保宣传工作次数	>=	5	次	5	1	6.6	6.6						
		服务对象满意度	职工满意度	>=	99	%	99	1	6.6	6.6						
	可持续性	体制机制改革	完善内控制度		持续完善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
			体制改革成效率	>=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	总评价得分									95.68						

部门（单位）整体绩效自评表

2025 年度

部门（单位）名称	306021 朝阳县生态环境事务服务分中心-211300000					
部门年初预算收入金额	289.67					
部门年初预算支出金额	289.67					
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	分值	得分
年度主要任务	基本支出公用经费（保运转）	13.12	13.12	100.00%	13.3	13.3
	基本支出人员经费(保工资)	282.72	245.41	86.80%	13.3	11.54
	基本支出人员经费（刚性）	26.10	21.37	81.86%	13.4	10.96
年度目标	年初总体目标	全年完成情况				
	一、完成全年绩效目标任务。二、重点工作：通过预算执行率、预算调整率保障经费合理使用和预算执行到位。2、以总体工作完成率、工作完成及时率为抓手提升履职效能。3、加强预算绩效目标覆盖率、预决算公开情况、内控制度有效性提高管理效率。4、通过“三公”经费变动率、在职人员控制率降低运行成本。5、以职工群众满意度、服务部门满意度为切入点扩大社会效应。6、建立和完善内控保障机制改革可持续发展。	已完成				

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	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	4	4						
			重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	4						
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4						
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
			预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.8	1.8						
	管理效率	预算编制管理	重点工作支出安排率	=	100	%	100	1	0.6	0.6						
			预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.6	0.6						
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.6	0.6						

绩效指标	管理效率	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 100%-80% (含)	1	0.6	0.6						
			预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.6	0.6						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.6	0.6						
		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发生次数	<=	0	次	0	1	0.6	0.6						
		运行成本	“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	社会效益	问题整改落实率	>=	100	%	100	1	6.8	6.8						
		生态效益	开展生态环保宣传工作次数	>=	5	次	5	1	6.6	6.6						
		服务对象满意度	服务部门满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
	可持续性	体制机制改革	内控要求规范整合		规范执行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						

绩效指标	可持续性	体制机制改革	体制改革成效率	>=	100	%	100	1	2.5	2.5						
总评价得分									95.80							

部门（单位）整体绩效自评表

2025 年度

部门（单位）名称	306022 建平县生态环境保护综合行政执法队-211300000					
部门年初预算收入金额	291.81					
部门年初预算支出金额	291.81					
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	分值	得分
年度主要任务	基本支出人员经费（刚性）	36.04	31.54	87.51%	13.3	11.63
	基本支出人员经费(保工资)	261.96	234.72	89.60%	13.3	11.91
	基本支出公用经费（保运转）	10.82	9.79	90.52%	13.4	12.12
年度目标	年初总体目标	全年完成情况				
	一、完成全年绩效目标任务.二、重点工作：1 通过人员、日常公用经费合理使用，预算执行到位。2 以工作完成及时、质量达标、提高综合管理水平提升履职效能。3 加强预算收入支出管理规范、提高资产利用率提高管理效率。4 通过降低“三公”经费变动率降低运行成本。5 以促进生态环境质量持续改善、提高受益对象和职工群众满意度为切入点扩大社会效应。6 建立和完善人事档案管理制度，规范人事和档案案管理保障体制机制改革可持续发展。	一、完成全年绩效目标任务.二、重点工作：1 通过人员、日常公用经费合理使用，预算执行到位。2 以工作完成及时、质量达标、提高综合管理水平提升履职效能。3 加强预算收入支出管理规范、提高资产利用率提高管理效率。4 通过降低“三公”经费变动率降低运行成本。5 以促进生态环境质量持续改善、提高受益对象和职工群众满意度为切入点扩大社会效应。6 建立和完善人事档案管理制度，规范人事和档案管理保障体制机制改革可持续发展。				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障 原因分析	制度保障 原因分析	人员保障 原因分析	硬件条件 保障原因 分析	其他原因分 析	
绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	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	4	4						
			重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	4						
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	100	1	4	4						
			总体工作完成率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4						
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
			预算执行率	=	100	%	89.21	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	0.03	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% (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 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						

绩效指标	管理效率	预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效应	生态效益	开展生态环保宣传工作次数	>=	10	次	10	1	6.8	6.8						
		服务对象满意度	单位职工满意度	>=	95	%	99	1	6.6	6.6						
		社会公众满意度	信访群众投诉满意率	>=	95	%	96	1	6.6	6.6						
	可持续性	体制机制改革	规范内控制度	>=	1	项	1	1	2.5	2.5						
			严格执行内控制度	>=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	总评价得分									95.66						

部门（单位）整体绩效自评表

2025 年度

部门（单位）名称		306023 建平生态环境事务服务分中心-211300000				
部门年初预算收入金额		244.52				
部门年初预算支出金额		244.52				
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	分值	得分
年度主要任务	基本支出人员经费(保工资)	232.99	215.28	92.39%	13.3	12.28
	基本支出人员经费（刚性）	22.36	20.28	90.68%	13.3	12.06
	基本支出公用经费（保运转）	11.77	11.77	99.99%	13.4	13.39
年度目标	年初总体目标	全年完成情况				
	一、完成全年绩效目标任务.二、重点工作：1 通过人员、日常公用经费合理使用，预算执行到位。2 以工作完成及时、质量达标、提高综合管理水平提升履职效能。3 加强预算收入支出管理规范、提高资产利用率提高管理效率。4 通过降低“三公”经费变动率降低运行成本。5 以促进生态环境质量持续改善、提高受益对象和职工群众满意度为切入点扩大社会效应。6 建立和完善人事档案管理制度，规范人事和档案案管理保障体制机制改革可持续发展。	一、完成全年绩效目标任务.二、重点工作：1 通过人员、日常公用经费合理使用，预算执行到位。2 以工作完成及时、质量达标、提高综合管理水平提升履职效能。3 加强预算收入支出管理规范、提高资产利用率提高管理效率。4 通过降低“三公”经费变动率降低运行成本。5 以促进生态环境质量持续改善、提高受益对象和职工群众满意度为切入点扩大社会效应。6 建立和完善人事档案管理制度，规范人事和档案案管理保障体制机制改革可持续发展。				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障 原因分析	制度保障 原因分析	人员保障 原因分析	硬件条件 保障原因 分析	其他原因分 析	
绩效指标	履职效能	重点工作	重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	4						
			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	4	4						
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4						
			总体工作完成率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	4	4						
	预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	0.06	1	1.6	1.6						
			预算执行率	=	100	%	96.35	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% (含)	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						

绩效指标	管理效率	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 100%-80% (含)	1	0.7	0.7							
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7							
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8							
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	0	1	0.7	0.7							
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5							
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5							
	社会效应	生态效益	开展生态环保宣传工作次数	>=	10	次	10	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	信访群众投诉满意率	>=	95	%	96	1	6.8	6.8							
	可持续性	体制机制改革	严格执行内控制度	>=	100	%	100	1	2.5	2.5							
			规范内控制度	>=	1	项	1	1	2.5	2.5							
	总评价得分									97.73							

部门（单位）整体绩效自评表

2025 年度

部门（单位）名称	306024 喀左县生态环境保护综合行政执法队-211300000					
部门年初预算收入金额	221.04					
部门年初预算支出金额	221.04					
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	分值	得分
年度主要任务	基本支出人员经费(保工资)	209.98	157.67	75.08%	13.3	9.98
	基本支出人员经费（刚性）	15.95	14.24	89.27%	13.3	11.87
	基本支出公用经费（保运转）	9.58	9.53	99.47%	13.4	13.32
年度目标	年初总体目标	全年完成情况				
	一、完成全年绩效目标任务；二、重点工作：1.通过预算执行率、结转结余变动率、预算调整率。2.以工作完成率、工作质量达标率、工作完成及时率为抓手提升履职效能。3.加强预算绩效目标覆盖率，预决算公开情况、内部制度有效性提高管理效率。4.通过“三公”经费变动率、在职人员控制率降低运行成本。5.开展生态环保宣传工作次数、单位职工满意度、当地群众总体满意度。6.执行部门内部控制制度、完善财务内部控制制度。	严格贯彻执行国家和省有关环境保护方针、政策和法律法规；审查本地区有关环境执法规范性，牵头协调全县突发环境污染事故和纠纷，统筹协调地方重点流域、区域污染防治工作；实施环境保护目标责任制。				

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	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	4	4						
			重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	4						
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4						
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
			预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	5	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% (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 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						

绩效指标	管理效率	预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效应	生态效益	开展生态环保宣传工作次数	>=	1	次	1	1	6.6	6.6						
		服务对象满意度	单位职工满意度	>=	90	%	90	1	6.6	6.6						
		社会公众满意度	社会民众满意度	>=	90	%	90	1	6.8	6.8						
	可持续性	体制机制改革	规范内控制度	>=	1	项	1	1	2.5	2.5						
			执行部门内部控制制度		规范执行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						

总评价得分	95.17
-------	-------

部门（单位）整体绩效自评表

2025 年度

部门（单位）名称	306025 喀左生态环境事务服务分中心-211300000					
部门年初预算收入金额	537.34					
部门年初预算支出金额	537.34					
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	分值	得分
年度主要任务	基本支出公用经费（保运转）	20.38	18.53	90.94%	13.3	12.09
	基本支出人员经费(保工资)	588.31	460.28	78.23%	13.3	10.4
	基本支出人员经费（刚性）	45.79	43.18	94.30%	13.4	12.63
年度目标	年初总体目标	全年完成情况				
	一、完成全年绩效目标任务；二、重点工作：1.通过预算执行率、结转结余变动率、预算调整率。2.以工作完成率、工作质量达标率、工作完成及时率为抓手提升履职效能。3.加强预算绩效目标覆盖率，预决算公开情况、内部制度有效性提高管理效率。4.通过“三公”经费变动率、在职人员控制率降低运行成本。5.开展生态环保宣传工作次数、单位职工满意度、当地群众总体满意度。6.执行部门内部控制制度、完善财务内部控制制度。	严格贯彻执行国家和省有关环境保护方针、政策和法律法规；审查本地区有关环境执法规范性，牵头协调全县突发环境污染事故和纠纷，统筹协调地方重点流域、区域污染防治工作；实施环境保护目标责任制。				

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	4	4						
			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	4	4						
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4						
			总体工作完成率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	4	4						
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
			预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	5	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% (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 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						

绩效指标	管理效率	预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.8	0.8						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	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	开展生态环保宣传工作次数	>=	1	次	1	1	6.6	6.6						
		服务对象满意度	单位职工满意度	>=	90	%	90	1	6.8	6.8						
		社会公众满意度	社会民众满意度	>=	90	%	90	1	6.6	6.6						
	可持续性	体制机制改革	规范内控制度	>=	1	项	1	1	2.5	2.5						
			执行部门内部控制制度		规范执行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						

总评价得分	95.12
-------	-------

部门（单位）整体绩效自评表

2025 年度

部门（单位）名称	306026 凌源市生态环境保护综合行政执法队-211300000					
部门年初预算收入金额	188.16					
部门年初预算支出金额	188.16					
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	分值	得分
年度主要任务	基本支出公用经费（保运转）	9.90	9.9	100.00%	13.3	13.3
	基本支出人员经费（刚性）	17.39	16.13	92.77%	13.3	12.33
	基本支出人员经费(保工资)	176.00	163.62	92.96%	13.4	12.45
年度目标	年初总体目标	全年完成情况				
	一、完成全年绩效目标任务.二、重点工作：1 通过人员、日常公用经费合理使用，预算执行到位。2 以工作完成及时、质量达标、提高综合管理水平提升履职效能。3 加强预算收入支出管理规范、提高资产利用率提高管理效率。4 通过降低“三公”经费变动率降低运行成本。5 以开展生态环保工作宣传、提高单位职工、当地群众总体满意度为切入点扩大社会效应。6 建立和完善部门内部、财务控制制度，保障体制机制改革可持续发展。	一、完成了全年的绩效目标。二、重点工作：1 通过人员、日常公用经费合理使用，预算执行到位。2 工作完成及时、质量达标、提高了综合管理水平提升了履职效能。3 预算收入支出管理规范、提高了资产利用率提高管理效率。4 降低了“三公”经费变动率降低了运行成本。5 开展了生态环保工作宣传、提高了单位职工、当地群众总体满意度。6 建立和完善了部门内部、财务控制制度。				

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	重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	4						
			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	4	4						
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4						
			总体工作完成率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	4	4						
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
			预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	5	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% (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 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						

绩效指标	管理效率	预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效应	生态效益	开展生态环保宣传工作次数	>=	1	次	1	1	6.6	6.6						
		服务对象满意度	单位职工满意度	>=	90	%	90	1	6.6	6.6						
		社会公众满意度	职工群众满意率	>=	90	%	90	1	6.8	6.8						
	可持续性	体制机制改革	完善财务内控制度		完善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
			规范内控制度	>=	1	项	1	1	2.5	2.5						

总评价得分	98.08
-------	-------

部门（单位）整体绩效自评表

2025 年度

部门（单位）名称		306027 凌源生态环境事务服务分中心-211300000				
部门年初预算收入金额		248.1				
部门年初预算支出金额		248.1				
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	分值	得分
年度主要任务	基本支出人员经费(保工资)	244.78	221.94	90.66%	13.3	12.05
	基本支出公用经费（保运转）	13.84	13.84	99.99%	13.3	13.29
	基本支出人员经费（刚性）	23.83	23.04	96.69%	13.4	12.95
年度目标	年初总体目标	全年完成情况				
	一、完成全年绩效目标任务.二、重点工作：1 通过人员、日常公用经费合理使用，预算执行到位。2 以工作完成及时、质量达标、提高综合管理水平提升履职效能。3 加强预算收入支出管理规范、提高资产利用率提高管理效率。4 通过降低“三公”经费变动率降低运行成本。5 以开展生态环保工作宣传、提高单位职工、当地群众总体满意度为切入点扩大社会效应。6 建立和完善部门内部、财务控制制度，保障体制机制改革可持续发展。	一、完成了全年的绩效目标。二、重点工作：1 通过人员、日常公用经费合理使用，预算执行到位。2 工作完成及时、质量达标、提高了综合管理水平提升了履职效能。3 预算收入支出管理规范、提高了资产利用率提高管理效率。4 降低了“三公”经费变动率降低了运行成本。5 开展了生态环保工作宣传、提高了单位职工、当地群众总体满意度。6 建立和完善了部门内部、财务控制制度。				

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	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	4	4						
			重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	4						
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4						
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						

绩效指标	管理效率	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 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
		业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	<=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效应	生态效益	开展生态环保宣传 工作次数	>=	1	次	1	1	6.6	6.6						
		服务对象满意度	单位职工满意度	>=	90	%	90	1	6.8	6.8						
		社会公众满意度	职工群众满意率	>=	90	%	90	1	6.6	6.6						
	可持续性	体制机制改革	完善财务内控制度		完善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
			规范内控制度	>=	1	项	1	1	2.5	2.5						

总评价得分	98.29
-------	-------