

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：626012

单位名称：唐山市生态环境局路北区分局



唐山市生态环境局路北
区分局
2024 年度决算公开文本

唐山市生态环境局路北分局
二〇二五年九月

目录

第一部分单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算报表

- 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明细表
- 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

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、单位职责

- (一)会同有关单位贯彻执行国家和省、市生态环境保护的方针政策、法律、法规、规章、标准、基准和技术规范，并对实施情况进行监督检查。
- (二)负责本辖区内生态环境问题的统筹协调和监督管理。负责本辖区内生态环境准入的监督管理。
- (三)指导协调和监督本辖区内生态保护修复工作。
- (四)负责本辖区内污染防治、污染物减排、生态环境监测、生态创建、生态环境宣传教育等工作。负责本辖区内核与辐射安全的监督管理。
- (五)负责受理环境污染纠纷、投诉，并作出处理，对环境污染事故进行现场调查及处理等工作。
- (六)按照相关规定办理行政许可事项和服务事项。
- (七)完成市生态环境局交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	唐山市生态环境局路北区分局	参公事业单位	全额

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：唐山市生态环境局路北区分局

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	559.84	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	0.11
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	4,239.58	八、社会保障和就业支出	39	32.32
	9		九、卫生健康支出	40	26.12
	10		十、节能环保支出	41	4,715.03
	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	26.49
	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	4,799.43	本年支出合计	58	4,800.08
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	0.65	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4,800.08	总计	62	4,800.08

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：唐山市生态环境局路北区分局

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收 入	经营收 入	附属单位 上缴收入	其他收 入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,799.43	559.84					4,239.58
205	教育支出	0.11	0.11					
20508	进修及培 训	0.11	0.11					
2050803	培训支出	0.11	0.11					
208	社会保障 和就业支 出	32.32	32.32					
20805	行政事业 单位养老 支出	32.32	32.32					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	32.32	32.32					
210	卫生健康 支出	26.12	26.12					
21011	行政事业 单位医疗	26.12	26.12					
2101101	行政单位 医疗	6.38	6.38					
2101102	事业单位 医疗	6.04	6.04					
2101103	公务员医 疗补助	13.70	13.70					
211	节能环保 支出	4,714.38	474.79					4,239.58
21101	环境保护 管理事务	356.19	356.19					
2110101	行政运行	216.50	216.50					
2110102	一般行政	137.69	137.69					

	管理事务							
2110104	生态环境保护宣传	2.00	2.00					
21102	环境监测与监察	192.41	118.61					73.80
2110299	其他环境监测与监察支出	192.41	118.61					73.80
21103	污染防治	4,165.78						4,165.78
2110301	大气	3,973.50						3,973.50
2110304	固体废弃物与化学用品	187.29						187.29
2110399	其他污染防治支出	5.00						5.00
221	住房保障支出	26.49	26.49					
22102	住房改革支出	26.49	26.49					
2210201	住房公积金	26.49	26.49					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：唐山市生态环境局路北区分局

2024 年度

公开 03 表
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,800.08	420.15	4,379.93			
205	教育支出	0.11	0.11				
20508	进修及培 训	0.11	0.11				
2050803	培训支出	0.11	0.11				
208	社会保 障和就 业支出	32.32	32.32				
20805	行政事 业单 位养 老支 出	32.32	32.32				
2080505	机关事 业单 位基 本养 老保 险 缴 费支 出	32.32	32.32				
210	卫生健 康支 出	26.12	26.12				
21011	行政事 业单 位医 疗	26.12	26.12				
2101101	行政单 位医 疗	6.38	6.38				
2101102	事业单 位医 疗	6.04	6.04				
2101103	公务 员医 疗补 助	13.70	13.70				
211	节能环 保支 出	4,715.03	335.11	4,379.93			
21101	环境保 护管 理事 务	356.19	216.50	139.69			
2110101	行政运 行	216.50	216.50				
2110102	一般行 政管 理事 务	137.69		137.69			
2110104	生态环 境	2.00		2.00			

	保护宣传						
21102	环境监测 与监察	192.41	118.61	73.80			
2110299	其他环境 监测与监 察支出	192.41	118.61	73.80			
21103	污染防治	4,166.44		4,166.44			
2110301	大气	3,974.15		3,974.15			
2110304	固体废弃 物与化学 品	187.29		187.29			
2110399	其他污染 防治支出	5.00		5.00			
221	住房保障 支出	26.49	26.49				
22102	住房改革 支出	26.49	26.49				
2210201	住房公积 金	26.49	26.49				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：唐山市生态环境局路北区分局

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	559.84	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	0.11	0.11		
	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	32.32	32.32		
	9		九、卫生健康支出	41	26.12	26.12		
	10		十、节能环保支出	42	474.79	474.79		
	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	26.49	26.49		
	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	559.84	本年支出合计	59	559.84	559.84		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	559.84	总计	64	559.84	559.84		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：唐山市生态环境局路北区分局

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		559.84	420.15	139.69
205	教育支出	0.11	0.11	
20508	进修及培训	0.11	0.11	
2050803	培训支出	0.11	0.11	
208	社会保障和就业支出	32.32	32.32	
20805	行政事业单位养老支出	32.32	32.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.32	32.32	
210	卫生健康支出	26.12	26.12	
21011	行政事业单位医疗	26.12	26.12	
2101101	行政单位医疗	6.38	6.38	
2101102	事业单位医疗	6.04	6.04	
2101103	公务员医疗补助	13.70	13.70	
211	节能环保支出	474.79	335.11	139.69
21101	环境保护管理事务	356.19	216.50	139.69
2110101	行政运行	216.50	216.50	

2110102	一般行政管理事务	137.69		137.69
2110104	生态环境保护宣传	2.00		2.00
21102	环境监测与监察	118.61	118.61	
2110299	其他环境监测与监察支出	118.61	118.61	
221	住房保障支出	26.49	26.49	
22102	住房改革支出	26.49	26.49	
2210201	住房公积金	26.49	26.49	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：唐山市生态环境局路北区分局

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	328.35	302	商品和服务支出	48.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	87.57	30201	办公费	1.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	51.80	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	66.14	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	36.40	30205	水费	0.90	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.32	30206	电费	7.18	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.97	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.42	30208	取暖费	5.54	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	13.70	30209	物业管理费	1.14	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.35	30211	差旅费	3.11	31008	物资储备	
30113	住房公积金	26.49	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.97	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.15	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	43.77	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.11	31013	公务用车购置	
30302	退休费	28.15	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	5.72	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1.85	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	2.14	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.20	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.50	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	9.90	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	3.15	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		372.12	公用经费合计					48.04

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

单位：唐山市生态环境局路北区分局

2024 年度

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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：本单位本年度无相关收支及结转结余等情况,按要求空表列式

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：唐山市生态环境局路北区分局

2024 年度

公开 08 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位本年度无相关支出情况,按要求空表列示

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：唐山市生态环境局路北区分局

2024 年度

公开 09 表
金额单位：万元

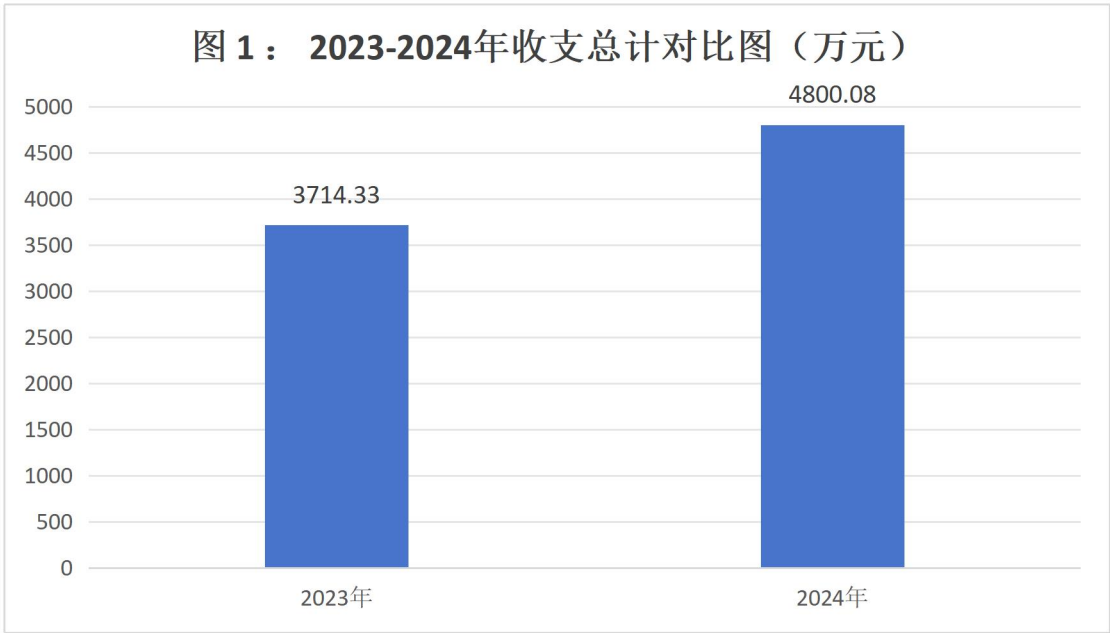
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.20		7.20		7.20		7.20		7.20		7.20	

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“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

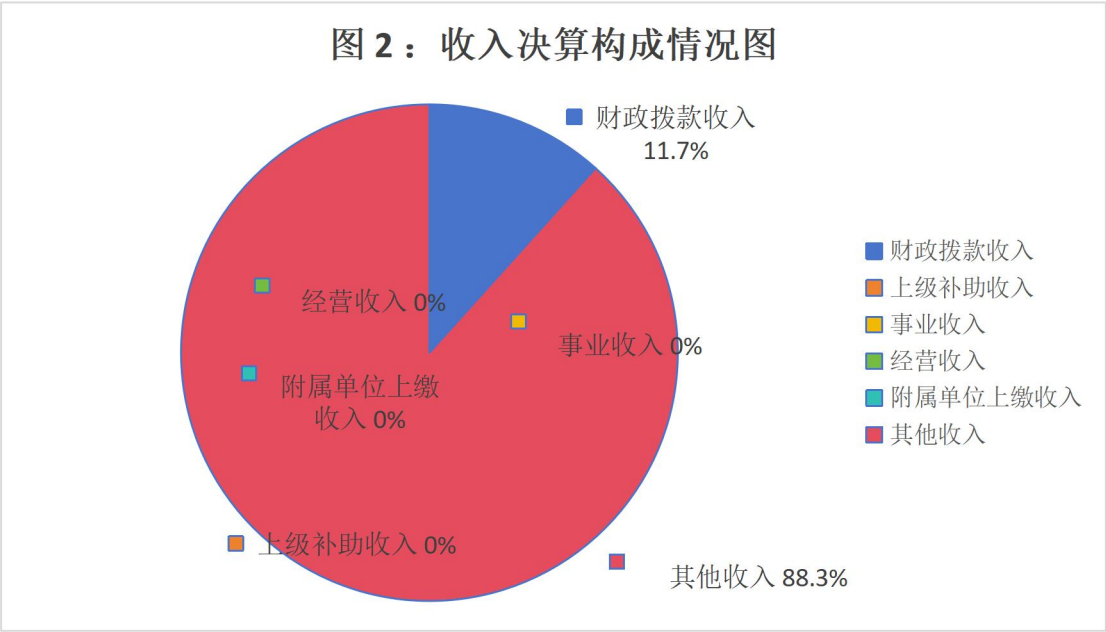
本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 4,800.08 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 1,085.75 万元，增长 29.2%，主要原因是是区级财政拨款专项资金增加。



二、收入决算情况说明

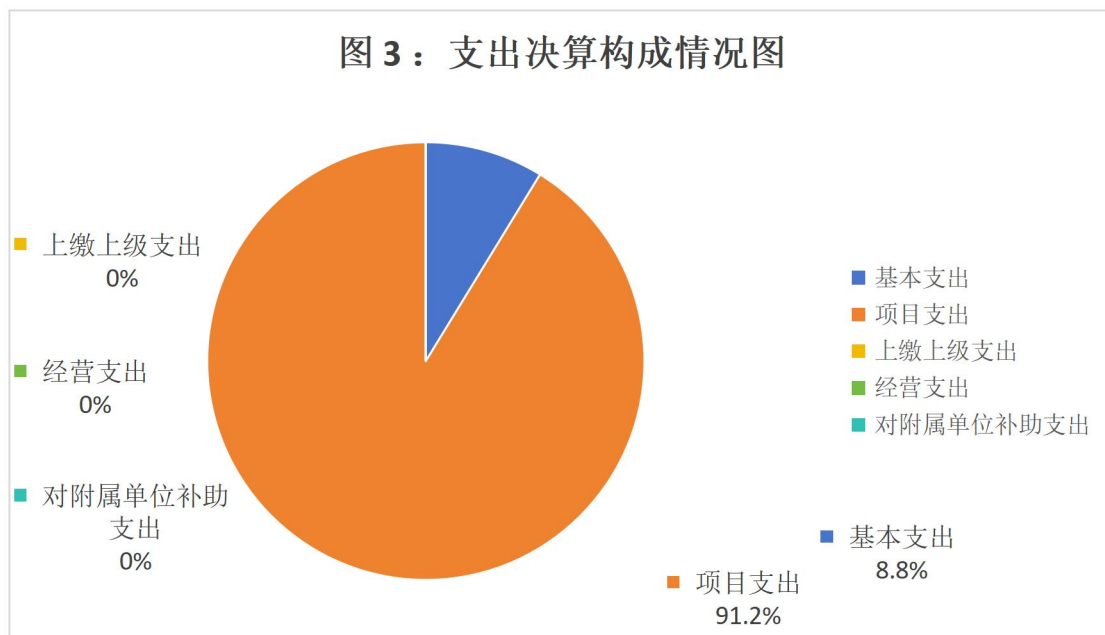
本单位 2024 年度本年收入合计 4,799.43 万元，其中：财政拨款收入 559.84 万元，占 11.7%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 4,239.58 万元，占 88.3%。

图 2：收入决算构成情况图



三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 4,800.08 万元，其中：基本支出 420.15 万元，占 8.8%；项目支出 4,379.93 万元，占 91.2%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

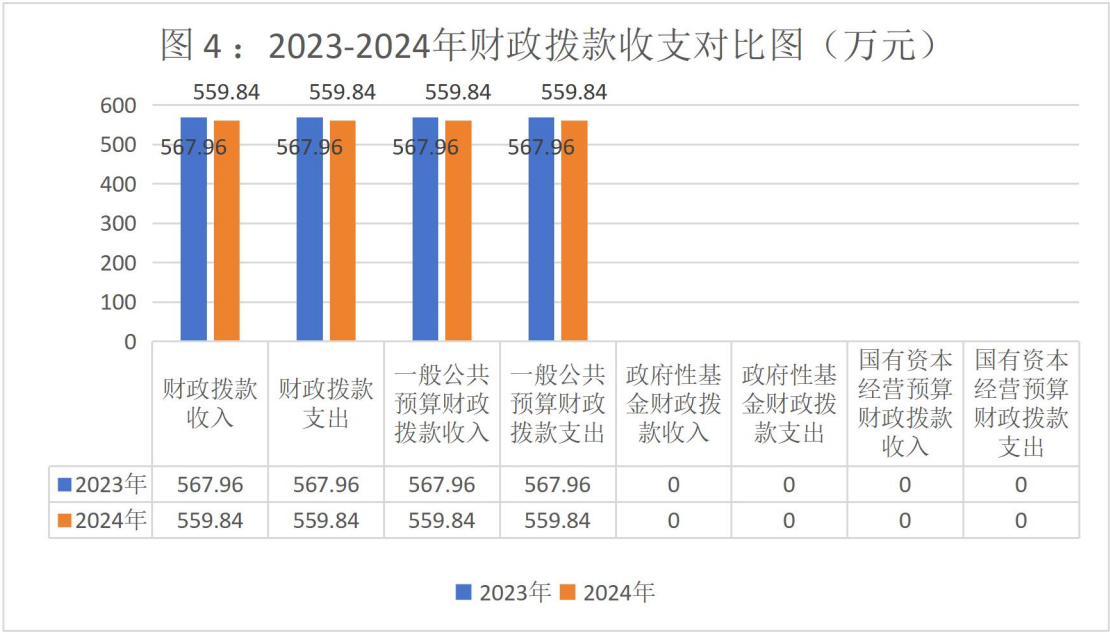
本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 559.84 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 8.12 万元，降低 1.4%，主要原因是在职人员调出两人，工资保险等人员经费减少。

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 559.84 万元,比上年减少 8.12 万元，降低 1.4%，主要原因是在职人员调出两人，工资保险等人员经费减少；本年支出 559.84 万元，比上年减少 8.12 万元，降低 1.4%，主要原因是在职人员调出两人，工资保险等人员经费减少。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 559.84 万元,比上年减少 8.12 万元，降低 1.4%，主要原因是在职人员调出两人，工资保险等人员经费减少；本年支出 559.84 万元，比上年减少 8.12 万元，降低 1.4%，主要原因是在职人员调出两人，工资保险等人员经费减少。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，与上年持平；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，与上年持平。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，与上年持平；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，与上年持平。



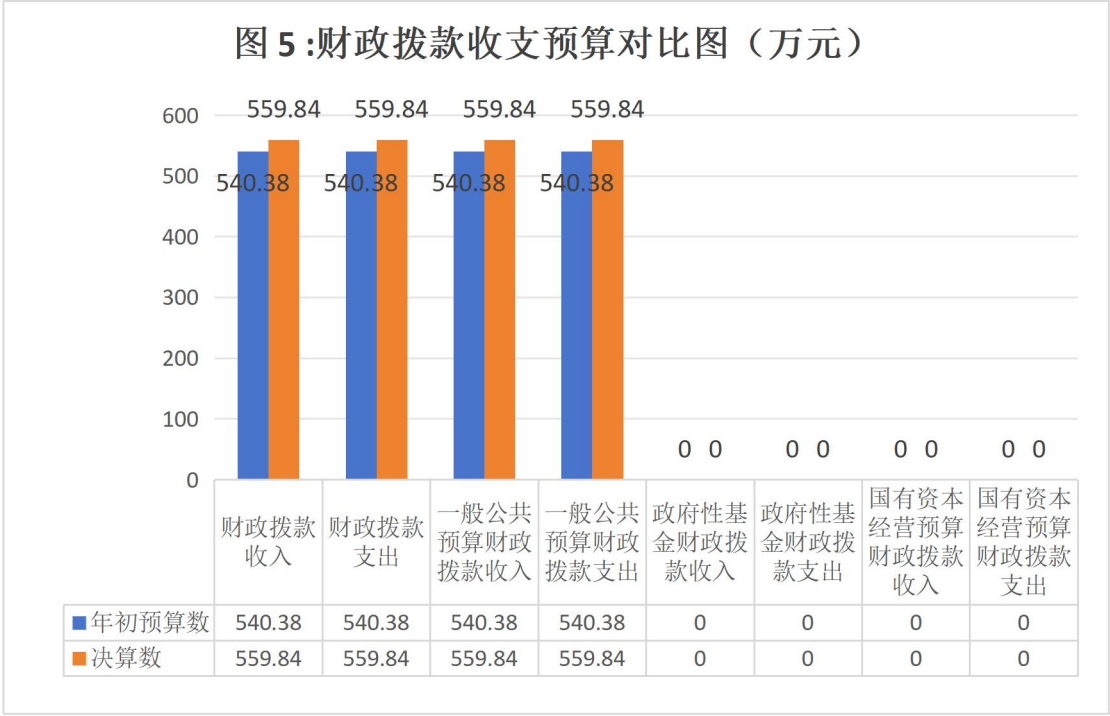
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 559.84 万元，完成年初预算的 103.6%，比年初预算增加 19.46 万元，决算数大于预算数主要原因是 2024 年度调资增资追加了人员经费；本年支出 559.84 万元，完成年初预算的 103.6%，比年初预算增加 19.46 万元，决算数大于预算数主要原因是 2024 年度调资增资追加了人员经费。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 103.6%，比年初预算增加 19.46 万元，主要原因是 2024 年度调资增资追加了人员经费；支出完成年初预算的 103.6%，比年初预算增加 19.46 万元，主要原因是 2024 年度调资增资追加了人员经费。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，与预算持平；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，与预算持平。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，与上年持平；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，与上年持平。

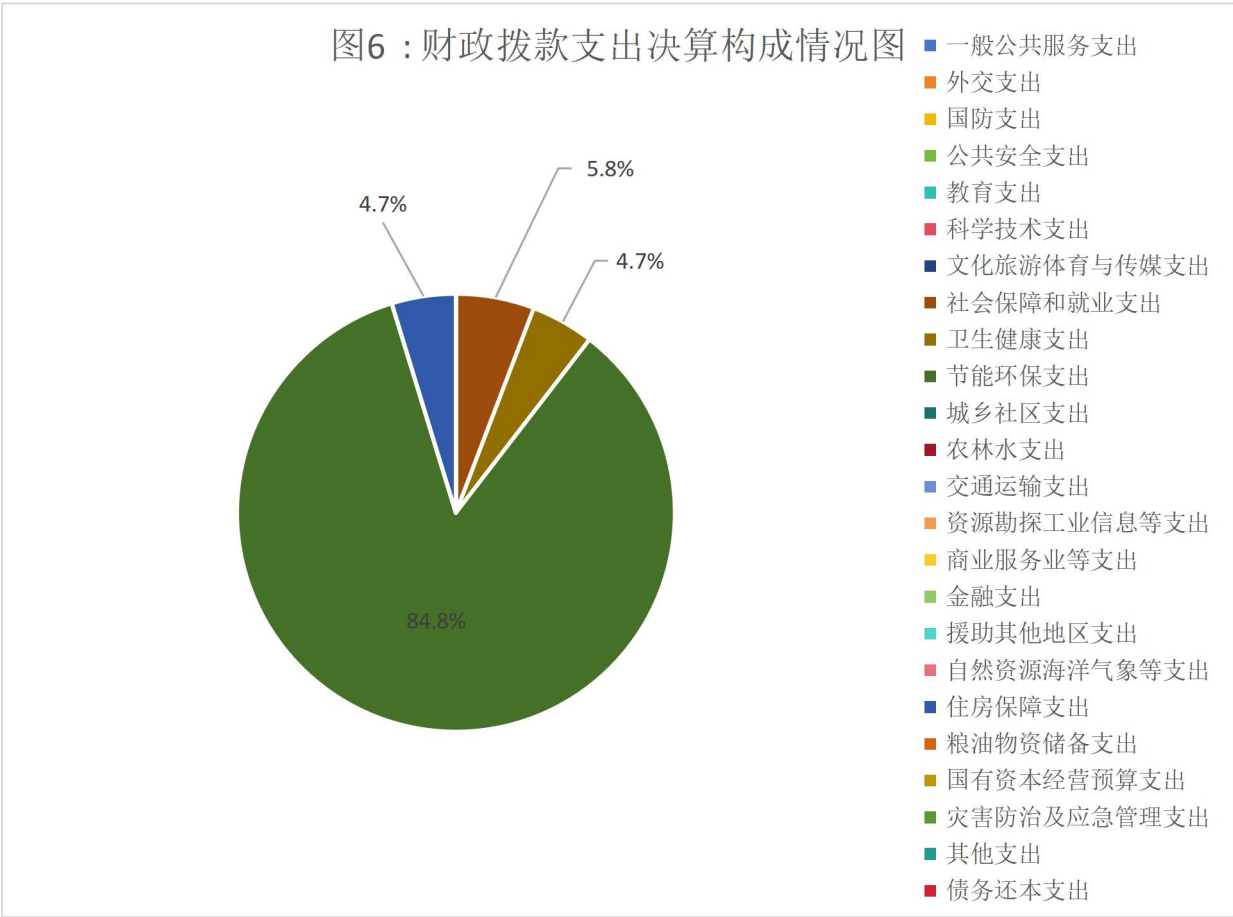


（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 559.84 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

教育（类）支出 0.11 万元，占 0.0196%，主要用于单位组织召开培训会、专业技术人员继续教育等支出；社会保障和就业（类）支出 32.32 万元，占 5.8%，主要用于缴纳人员养老保险支出；卫生健康（类）支出 26.12 万元，占 4.7%，主要用于缴纳人员医疗保险支出；节能环保（类）支出 474.79 万元，占 84.8%，主要用于人员工资支出、社会保险支出及公用经费支出；住房保障（类）支出 26.49 万元，占 4.7%，主要用于缴纳人员住房公积金支出。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 420.15 万元，其中：

人员经费 372.12 万元，主要包括基本工资 87.57 万元、津贴补贴 51.8 万元、奖金 66.14 万元、绩效工资 36.4 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 32.32 万元、职工基本医疗保险缴费 12.42 万元、公务员医疗补助缴费 13.7 万元、医疗费补助 5.72 万元、住房公积金 26.49 万元、其他社会保障缴费 1.35 万元、其他工资福利支出 0.15 万元、退休费 28.15 万元、其他对个人和家庭的补助支出 9.9 万元。

公用经费 48.04 万元，主要包括办公费 1.28 万元、水费 0.9 万元、电费 7.18 万元、邮电费 5.97 万元、取暖费 5.54 万元、物业管理费 1.14 万元、差旅费 3.11 万元、维修（护）费 0.97 万元、培训费 0.11 万元、工会经费 1.85 万元、福利费 2.14 万元、公务用车运行维护费 7.2 万元、其他交通费 7.5 万元、其他商品和服务支出 3.15 万元。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 7.20 万元，支出决算为 7.20 万元，完成预算的 100.0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较 2023 年度决算增加 0 万元，增长 0%，与 2023 年决算支出持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本单位 2024 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%,未发生“因公出国（境）费”支出，与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%,，与 2023 年度决算支出持平。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其

他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 7.2 万元，支出决算 7.2 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2023 年度决算支出持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2024 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2023 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 7.20 万元：本单位 2024 年度单位公务用车保有量 3 辆，发生运行维护费支出 7.2 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2023 年度决算支出持平。

3.公务接待费支出情况。本单位 2024 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，未发生“公务接待费”支出，与预算持平；较上年度增加 0 万元，增长 0%，与 2023 年度决算支出持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 48.04 万元，较 2023 年度减少 152.94 万元，降低 76.1%。主要原因是 2024 年资本性支出减少。

七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 1,751.76 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 74.69 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,677.07 万元。授予中小企业合同金额 1,751.76 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 1,750.9 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，比上年增加 0 辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 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 2 辆，其他用车主要是环境执法。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）11 台（套）。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金（决算金额）139.69 万元。其中，一般公共预算项目 10 个，涉及资金 139.69 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；无政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映 10 个项目绩效自评结果。全年预算数为 146.17 万元，执行数为 139.69 万元，完成预算的 95.57%。

印刷费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分，预算数为 2 万元，执行数为 1.99925 万元，完成预算的 99.96%。项目绩效目标完成情况：年度预算内持续做好专项印刷，保障了单位工作正常运转。

物业管理费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分，预算数为 21 万元，执行数为 20.9649 万元，完成预算的 99.83%。项目绩效目标完成情况：年度预算内按照工作实际需求做好其他专项支出，为全体职工提供良好的后勤保障，保障单位业务正常开展。

委托三方监测费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分，预算数为 35 万元，执行数为 28.872541 万元，完成预算的 82.49%。项目绩效目标完成情况：年度预算内，按照工作实际需求编制路北区突发环境事件应急预案报告，对需要监测项目进行采样，出具监测报告，确保环境执法检查工作开展，为环境执法提供有力数据支撑。

网络运行维护费及执法终端服务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分，预算数为 3.16 万元，执行数为 3.16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：年度预算内做好网络运行维护服务及环保执法终端服务，保障工作正常运转。

煤质抽检费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分，预算数为 3.6 万元，执行数为 3.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：年度预算内根据工作开展委托有资质的第三方技术单位，每月对 2 家电厂炉前煤质进行全覆盖技术检测，重点时段加密检测频次，防止企业用煤不达标，减少污染物排放。

律师顾问费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分，预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，

完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况： 年度预算内根据工作开展情况聘请法律顾问，对日常事务进行法律咨询，对本单位合同、行政处罚文书等进行审核把关。

环境监察管理事物保障经费项目绩效自评情况： 根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分，预算数为 39.66 万元，执行数为 39.36144 万元，完成预算的 99.25%。项目绩效目标完成情况： 年度预算内持续做好环境监察工作，保障工作正常运转。

固定资产维修维护费项目绩效自评情况： 根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分，预算数为 21.2 万元，执行数为 21.186539 万元，完成预算的 99.94%。项目绩效目标完成情况： 年度预算内持续做好维修维护工作，保障单位业务正常开展。

购买办公设备项目绩效自评情况： 根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分，预算数为 15.55 万元，执行数为 15.5432 万元，完成预算的 99.96%。项目绩效目标完成情况： 年度预算内做好购置工作，保障单位各项工作正常开展，购置工作已完成。

工作宣传经费项目绩效自评情况： 根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分，预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，

完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：年度预算内持续做好各项工作宣传，保障单位业务开展。

2024年度预算项目绩效自评表

基本情况	项目名称	印刷费		项目级次	本级	实施主管单位	626012-唐山市生态环境局路北区分局		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)			
	预算数	2.000000		到位数		执行数	1.999250		99.96		
	其中:财政资金	2.000000		其中:财政资金		其中:财政资金	1.999250				
	其他	0		其他		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	做好专项印刷,保障单位工作正常运转				年度预算内持续做好专项印刷,保障了单位工作正常运转。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	印刷执行率	印刷执行率	10.00	=	100	%	1	完成	10
		质量指标	印刷合格率	印刷合格率	15.00	=	100	%	1	完成	15
		时效指标	完成时限	完成时限	15.00	文字描述		2024年12月底	1	完成	15
		成本指标	预算执行率	预算执行率	10.00	≥	95	%	1	完成	10
	效益指标	社会效益指标	满足业务开展需求	满足业务开展需求	30.00	文字描述		满足业务开展需求	满足业务开展需求	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	85	%	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					10	
自评总分		100									
五、存在问题原因及整改措施											

2024年度预算项目绩效自评表

[illegible]

2024年度预算项目绩效自评表

基本情况	项目名称	委托三方监测费		项目频次	本级	实施主管单位		626012 - 唐山市生态环境局路北区分局		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况				预算执行进度(%)		
	预算数	35.0000000	到位数		35.000000	执行数		28.872541	82.49		
	其中:财政资金	35.0000000	其中:财政资金		35.000000	其中:财政资金		28.872541			
	其他	0	其他		0	其他		0			
三、目标完成情况	年度预算目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	为进一步加强我区生态环境保护工作,加大环境执法力度,圆满完成上级交办的各项任务				年度预算内,按照工作实际需求编制路北区突发环境事件应急预案报告,对需要监测项目				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	各项工作完成率	各项工作完成率	10.00	=	100	%	1	完成	10
		质量指标	工作质量合格率	工作质量合格率	15.00	=	100	%	1	完成	15
		时效指标	项目完成时限	项目完成时限	15.00	文字描述		2024年12月底	1	完成	15
		成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	10.00	≥	95	%	0.8249	完成	8.25
	效益指标	生态效益指标	改善环境质量	改善环境质量	30.00	文字描述		持续改善环境质量	持续改善环境质量	完成	30
		满意度指标	服务对象满意度/群众满意度	群众满意度	10.00	≥	85	%	1	完成	10
	预算执行率				10						8.249297
	自评总分										96.5
五、存在问题 原因及整改措施											

一、基本情况	项目名称	网络运行维护费及执法终端服务费		项目级次	本级	实施主管单位	626012 - 唐山市生态环境局路北区分局		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整前)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)			
	预算数	3.160000	到位数		3.160000	执行数		3.160000	100	
	其中:财政资金	3.160000	其中:财政资金		3.160000	其中:财政资金		3.160000		
	其他	0	其他		0	其他		0		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	
	做好网络运行维护服务及环保执法终端服务, 保障工作正常运转。				年度预算内做好网络运行维护服务及环保执法终端服务, 保障工作正常运转。				100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)		
	产出指标	数量指标	工作完成率	工作完成率	10.00	=	100	%	1	0.00
		质量指标	工作合格率	工作合格率	15.00	=	100	%	1	0.00
		时效指标	完成时限	完成时限	15.00	文字描述	2024年12月底		1	0.00
		成本指标	预算执行率	预算执行率	10.00	≥	95	%	1	0.00
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常运转	保障工作正常运转	30.00	文字描述	保障工作正常运转	保障工作正常运转	完成	0.00
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	85	%	1	0.00
	预算执行率	预算执行率			10					10
	自评总分									10
五、存在问题原因及整改措施										

一、基本情况	项目名称	煤质抽检费		项目级次	本级	实施主管单位	626012 - 唐山市生态环境局路北区分局		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数		3,600,000	到位数	3,600,000			100			
	其中:财政资金		3,600,000	其中:财政资金	3,600,000			3,600,000			
	其他		0	其他	0			0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	委托有资质的第三方技术单位, 每月对2家电厂炉前煤质进行全要素技术检测, 重点时				年度预算内根据工作开展委托有资质的第三方技术单位, 每月对2家电厂炉前煤质进行全				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	煤质抽检次数	煤质抽检次数	10.00	≤	24	次	24	完成	10
		质量指标	工作合格率	工作合格率	15.00	=	100	%	1	完成	15
		时效指标	完成时限	完成时限	15.00	文字描述	2024年12月底		1	完成	15
		成本指标	预算执行率	预算执行率	10.00	≥	95	%	1	完成	10
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	30.00	文字描述	保障工作正常开展		保障工作顺利开展	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	85	%	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施											

一、基本情况	项目名称	律师顾问费		项目级次	本级	实施主管单位	626012 - 唐山市生态环境局路北区分局			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调减后)		资金到位情况		资金执行情况				预算执行进度(%)		
	预算数	3.000000	到位数		3.000000	执行数	3.000000		100		
	其中:财政资金	3.000000	其中:财政资金		3.000000	其中:财政资金	3.000000				
	其他	0	其他		0	其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	根据工作开展情况聘请法律顾问,对日常事务进行法律咨询,对本单位合同、行政处罚				年度预算内根据工作开展情况聘请法律顾问,对日常事务进行法律咨询,对本单位合同、				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	工作完成率	工作完成率	10.00	=	100	%	1	完成	10
		质量指标	工作合格率	工作合格率	15.00	=	100	%	1	完成	15
		时效指标	完成时限	完成时限	15.00	文字描述	2024年12月底		1	完成	15
		成本指标	预算执行率	预算执行率	10.00	≥	95	%	1	完成	10
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	30.00	文字描述	保障工作正常开展		保障工作顺利开展	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	85	%	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题 原因及整改措施											

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	环境监督管理事务保障经费		项目级次	本级	实施主管单位	626012 - 唐山市生态环境局路北区分局		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)			
	预算数	39.660000	到位数		39.660000	执行数		39.361440	99.25	
	其中:财政资金	39.660000	其中:财政资金		39.660000	其中:财政资金		39.361440		
	其他	0			0	其他		0		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	
	做好环境监测工作，保障工作正常运转。				年度预算内持续做好环境监测工作，保障工作正常运转。				100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)		
	产出指标	数量指标	工作完成率	工作完成率	10.00	=	100	%	1	10
		质量指标	工作合格率	工作合格率	15.00	=	100	%	1	15
		时效指标	完成时限	完成时限	15.00	文字描述	2024年12月底		1	15
	成本指标	预算执行率	预算执行率	预算执行率	10.00	≥	95	%	1	10
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	30.00	文字描述	保障工作正常开展		保障工作顺利开展	30
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	85	%	1	10
	预算执行率	预算执行率			10					10
	自评总分									100
五、存在问题原因及整改措施										

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	固定资产维修维护费	项目级次	本级	实施主管单位	626012 - 唐山市生态环境局路北区分局			金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	21.200000	到位数		21.200000	执行数		21.186539	99.94		
	其中:财政拨款	21.200000	其中:财政资金		21.200000	其中:财政资金		21.186539			
	其他	0	其他		0	其他		0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	做好维修维护工作,保障单位业务正常开展				年度预算内持续做好维修维护工作,保障单位业务正常开展。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	设备维修维护完成率	设备维修维护完成率	10.00	=	100	%	1	完成	10
		质量指标	质量合格率	质量合格率	15.00	=	100	%	1	完成	15
		时效指标	维修维护完成时限	维修维护完成时限	15.00	文字描述	2024年12月底		1	完成	15
		成本指标	预算执行率	预算执行率	10.00	≥	95	%	1	完成	10
	效益指标	社会效益指标	保证设备正常使用,提高	保证设备正常使用,提高	30.00	文字描述	保证设备正常使用,并保障设备正常使用,提高		1	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	85	%	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										100	
五、存在问题原因及整改情况											

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	购买办公设备	项目级次	本级	实施主管单位	626012 - 唐山市生态环境局路北区分局		金额单位	万元		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)				
	预算数	15,550000	到位数		15,550000	执行数		15,543200	99.96		
	其中:财政资金	15,550000	其中:财政资金		15,550000	其中:财政资金		15,543200			
	其他	0	其他		0	其他		0			
三、目标完成情况	年度预算目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	做好购置工作,保障各单位各项工作正常开展。				年度预算内做好购置工作,保障各单位各项工作正常开展,购置工作已完成。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单值(文字描述)			
	产出指标	数量指标	设备购置完成率	设备购置完成率	10.00	=	100	%	1	完成	10
		质量指标	验收合格率	验收合格率	15.00	=	100	%	1	完成	15
		时效指标	购置完成时限	购置完成时限	15.00	文字描述	2024年12月底		1	完成	15
		成本指标	预算执行率	预算执行率	10.00	≥	95	%	1	完成	10
	效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	提升公共服务水平	30.00	文字描述	提升公共服务水平		提升公共服务水平	完成	30
		满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	85	%	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					10	
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改情况											

2024年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	工作宣传经费		项目级次	本级	实施主管单位		626012 - 唐山市生态环境局路北区分局		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整前)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	2.000000	到位数			2.000000			100			
	其中:财政资金	2.000000	其中:财政资金			2.000000			2.000000			
	其他	0	其他			0			0			
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况				总体完成率(%)		
	做好工作宣传,保障单位业务开展					年度预算内持续做好各项工作宣传,保障单位业务开展。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明		指标分值		预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	工作完成率	工作完成率		10.00	=	100	%	1	完成	10
		质量指标	工作合格率	工作合格率		15.00	=	100	%	1	完成	15
		时效指标	完成时限	完成时限		15.00	文字描述		2024年12月底	1	完成	15
		成本指标	预算执行率	预算执行率		10.00	≥	95	%	1	完成	10
	效益指标	社会效益指标	宣传影响力	宣传影响力		30.00	文字描述		持续提升宣传影响力	1	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度		10.00	≥	85	%	1	完成	10
	预算执行率		预算执行率		10							10
	自评总分											100
五、存在问题 原因及整改措施												

（三）部门评价项目绩效评价结果

无

十、其他需要说明的情况

1.本单位 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无相应收支，故空表列示。

2.由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分名词解释

一、**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。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**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弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、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。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行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、专用材料以及一般设备购置费、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。