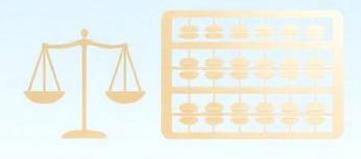
# 2024 年度 部门决算公开文本

预算代码: 626018

单位名称: 唐山市生态环境局丰润区分局





## 唐山市生态环境局丰润区分局 2024 年度部门决算公开 文本

唐山市生态环境局丰润区分局 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

- 1、贯彻执行国家和省、市关于环境保护的方针政策、 法律、法规和规章,并对实施情况进行监督检查。
- 2、负责本辖区内环境保护的监管工作;负责辖区内 各类污染物的防治工作。
- 3、组织、实施本辖区内的污染减排、城考和生态创建等工作;负责辖内环境信息、污染源普查、环境统计和环境保护宣传教育工作。
- 4、组织开展本辖区环境保护执法检查活动,对环境 违法行为进行立案调查等工作。
- 5、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工作。
- 6、负责对本辖区污染源现场监督检查,按照相关规定和程序对环境违法行为实施处罚。
- 7、按照相关规定和程序办理行政许可事项和服务事项。
- 8、承担属地党委政府生态环境保护委员会办公室日 常工作。
- 9、承办市局交办和属地党委政府委托办理的其他事 项。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看,纳入 2024 年度决算汇编范 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	唐山市生态环境局丰润区分局	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: 唐山市生态环境局丰润区分局

2024 年度

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	1,442.94	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	1.30
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	2,193.74	八、社会保障和就业支出	39	157.47
	9		九、卫生健康支出	40	76.15
	10		十、节能环保支出	41	3,245.79
	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	76.23
	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	3,636.68	本年支出合计	58	3,556.94
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	25.53	年末结转和结余	60	105.27
	30			61	
总计	31	3,662.21	总计	62	3,662.21

注: 1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

<sup>2.</sup>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: 唐山市生态环境局丰润区分局

2024 年度

十四, 石田市				27 7 /2				- 14. 74.7G
	项目							
科目代码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,636.68	1,442.94					2,193.74
205	教育支出	1.30	1.30					
20508	进修及培训	1.30	1.30					
2050803	培训支出	1.30	1.30					
208	社会保障和就业支出	157.47	92.68					64.78
20805	行政事业单位养老支出	92.68	92.68					
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	92.68	92.68					
20828	退役军人管理事务	64.78						64.78
2082899	其他退役军人事务管理支 出	64.78						64.78
210	卫生健康支出	76.15	76.15					
21011	行政事业单位医疗	76.15	76.15					
2101101	行政单位医疗	23.10	23.10					
2101102	事业单位医疗	13.29	13.29					
2101103	公务员医疗补助	39.76	39.76					
211	节能环保支出	3,325.53	1,196.58					2,128.96
21101	环境保护管理事务	1,841.14	870.55					970.60
2110101	行政运行	697.78	697.78					
2110102	一般行政管理事务	1,138.60	168.00					970.60
2110104	生态环境保护宣传	4.77	4.77					
21102	环境监测与监察	361.39	311.03					50.36
2110299	其他环境监测与监察支出	361.39	311.03					50.36
21103	污染防治	1,123.00	15.00					1,108.00
2110301	大气	1,123.00	15.00					1,108.00
221	住房保障支出	76.23	76.23					
22102	住房改革支出	76.23	76.23					
	住房公积金	76.23	76.23					

注: 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

单位: 唐山市生态环境局丰润区分局

2024 年度

1 = 7 = 11 = 11	32年96月1日四四月7日	2021					一 三・ / 1 / 0
科目代码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3,556.94	1,249.17	2,307.77			
205	教育支出	1.30	1.30				
20508	进修及培训	1.30	1.30				
2050803	培训支出	1.30	1.30				
208	社会保障和就业支出	157.47	92.68	64.78			
20805	行政事业单位养老支出	92.68	92.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	92.68	92.68				
20828	退役军人管理事务	64.78		64.78			
2082899	其他退役军人事务管理支出	64.78		64.78			
210	卫生健康支出	76.15	76.15				
21011	行政事业单位医疗	76.15	76.15				
2101101	行政单位医疗	23.10	23.10				
2101102	事业单位医疗	13.29	13.29				
2101103	公务员医疗补助	39.76	39.76				
211	节能环保支出	3,245.79	1,002.81	2,242.98			
21101	环境保护管理事务	1,839.84	697.78	1,142.06			
2110101	行政运行	697.78	697.78				
2110102	一般行政管理事务	1,137.30		1,137.30			
2110104	生态环境保护宣传	4.77		4.77			
21102	环境监测与监察	370.95	305.03	65.92			
2110299	其他环境监测与监察支出	370.95	305.03	65.92			
21103	污染防治	1,035.00		1,035.00			
2110301	大气	1,035.00		1,035.00			
221	住房保障支出	76.23	76.23				
22102	住房改革支出	76.23	76.23				
2210201	住房公积金	76.23	76.23				

注: 本表反映单位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: 唐山市生态环境局丰润区分局

2024 年度

			1					
收入	! !			支出				
	行	'		行	1	一般公共预	政府性基金	国有资本经
项目	次	金额	项目		合计	一般公共顶     算财政拨款	预算财政拨	营预算财政
				次		异则以1次300	款	拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,442.94		33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	!	二、外交支出	34	<u> </u>	!		
三、国有资本经营预算财政拨款	3	<u> </u>	三、国防支出	35	<u> </u>	!		
	4	!	四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1.30	1.30	<u> </u>	
	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	92.68	92.68		
	9	'	九、卫生健康支出	41	76.15	76.15		
	10		十、节能环保支出	42	1,196.58	1,196.58		
	11		十一、城乡社区支出	43	<u> </u>			
	12		十二、农林水支出	44			'	
	13		十三、交通运输支出	45	<u> </u>		'	
	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	76.23	76.23		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21	<u> </u>	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	<u></u>	二十四、债务还本支出	56				
	25	<u> </u>	二十五、债务付息支出	57	['			
	26	<u></u>	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,442.94	本年支出合计	59	1,442.94	1,442.94	'	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			<u> </u>	
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	<u></u>		63	['			
总计	32	1,442.94	总计	64	1,442.94	1,442.94	'	

注:本表反映单位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

单位: 唐山市生态环境局丰润区分局

2024年度

中型: 居田川生心环·	<b>党内干商区刀内</b>	2024 平月	Z	金额甲位: 刀儿
	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	1,442.94	1,249.17	193.77
205	教育支出	1.30	1.30	
20508	进修及培训	1.30	1.30	
2050803	培训支出	1.30	1.30	
208	社会保障和就业支出	92.68	92.68	
20805	行政事业单位养老支出	92.68	92.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.68	92.68	
210	卫生健康支出	76.15	76.15	
21011	行政事业单位医疗	76.15	76.15	
2101101	行政单位医疗	23.10	23.10	
2101102	事业单位医疗	13.29	13.29	
2101103	公务员医疗补助	39.76	39.76	
211	节能环保支出	1,196.58	1,002.81	193.77
21101	环境保护管理事务	870.55	697.78	172.77
2110101	行政运行	697.78	697.78	
2110102	一般行政管理事务	168.00		168.00
2110104	生态环境保护宣传	4.77		4.77
21102	环境监测与监察	311.03	305.03	6.00
2110299	其他环境监测与监察支出	311.03	305.03	6.00
21103	污染防治	15.00		15.00
2110301	大气	15.00		15.00
221	住房保障支出	76.23	76.23	
22102	住房改革支出	76.23	76.23	
2210201	住房公积金	76.23	76.23	

注: 本表反映单位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: 唐山市生态环境局丰润区分局

2024 年度

人员经费				2024 中汉			亚坎干	17. 11.7L
	人员经费				公月	1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	958.55	302	商品和服务支出	128.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	253.28	30201	办公费	4.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	182.04	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	197.69	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	77.20	30205	水费	2.21	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.68	30206	电费	18.70	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	21.38	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.03	30208	取暖费	11.31	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	39.76	30209	物业管理费	3.75	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.64	30211	差旅费	10.35	31008	物资储备	
30113	住房公积金	76.23	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.98	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	161.95	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.30	31013	公务用车购置	
30302	退休费	104.23	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	1.23	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	18.78	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	5.33	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	6.13	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.89	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.20	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	37.70	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	6.87	39907	国家赔偿费用支出	
· · ·						39908	对民间非营利组织和群众	
						39908	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	1,120.50			公用经费台	ì		128.67

注: 本表反映单位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

单位: 唐山市生态环境局丰润区分局

2024 年度

Į	页目				本年支出				
科目代码 科目名称		年初结转和 结余			小计 基本支出		年末结转和结余		
村	 栏次		栏次 1 2		2	3	4	5	6
合计									

注:单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况,以空表列示。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位: 唐山市生态环境局丰润区分局

2024 年度

金额单位:万元

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

注: 单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况,以空表列示。

## 财政拨款"三公"经费支出决算表

公开 09 表

单位: 唐山市生态环境局丰润区分局

2024 年度

金额单位:万元

		预算	数						决算数		
	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费					公务	用车购置及运	行维护费		
合计		小计	公务用车购置费	公务用车 运行维护 费	公务接待费	合计	因公出国 (境)费	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.00		12.00 12.00				10.89		10.89		10.89	

注:本表反映单位本年度财政拨款"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

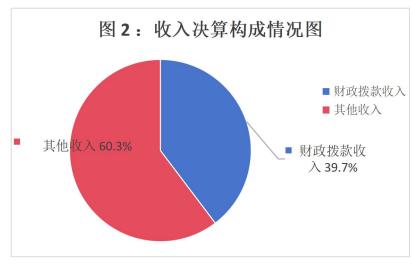
#### 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计(含结转和结余)均为 3,662.21 万元。与 2023 年度决算相比,收支各增加 910.33 万元,增长 33.1%, 主要原因是单位业务扩展,项目增加导致收支增加。



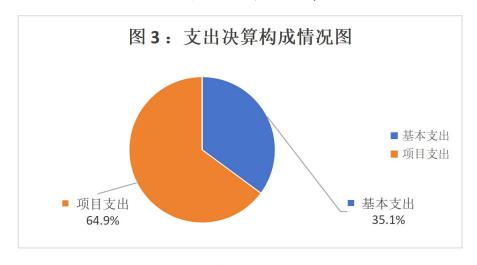
## 二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 3,636.68 万元,其中:财政拨款收入 1,442.94 万元,占 39.7%;其他收入 2,193.74 万元,占 60.3%。



## 三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 3,556.94 万元,其中:基本支出 1,249.17 万元,占 35.1%;项目支出 2,307.77 万元,占 64.9%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

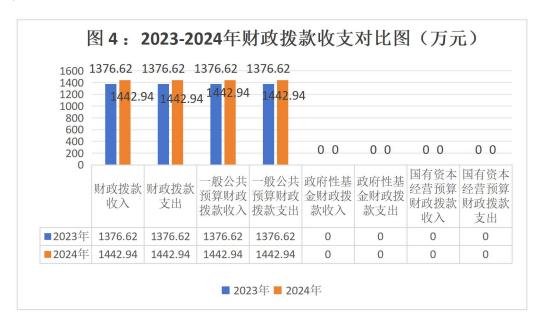
## (一)财政拨款收支与2023年度决算对比情况

本单位 2024 年度财政拨款收、支总计(含结转和结余)均为 1,442.94 万元。与 2023 年度相比,财政拨款收支各增加 66.32 万元,增长 4.8%,主要原因是集中调级调档导致社保及公积金基数上涨,缴费金额增多,人员经费有所增加。

本单位2024年度财政拨款本年收入1,442.94万元,比上年增加66.32万元,增长4.8%,主要原因是集中调级调档导致社保及公积金基数上涨,缴费金额增多,人员经费有所增加;本年支出1,442.94万元,比上年增加66.32万元,增长4.8%,主要原因是集中调级

调档导致社保及公积金基数上涨,缴费金额增多,人员经费有所增加。具体情况如下:

- 1.一般公共预算财政拨款本年收入 1,442.94 万元,比上年增加 66.32 万元,增长 4.8%,主要原因是集中调级调档导致社保及公积 金基数上涨,缴费金额增多,人员经费有所增加;本年支出 1,442.94 万元,比上年增加 66.32 万元,增长 4.8%,主要原因是集中调级 调档导致社保及公积金基数上涨,缴费金额增多,人员经费有所增加。
- 2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元,与上年持平;本年支出 0 万元,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,与上年持平; 本年支出 0 万元,与上年持平。

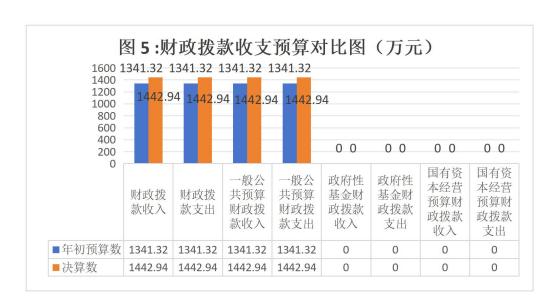


## (二)财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 1,442.94 万元,完成年初 预算的 107.6%,比年初预算增加 101.62 万元,决算数大于预算数 主要原因是调资、保险调基、公积金调基、发放月度绩效奖和退休人员月度生活补贴等增加了人员经费财政拨收入;本年支出 1,442.94 万元,完成年初预算的 107.6%,比年初预算增加 101.62 万元,决算数大于预算数主要原因是调资、发放月度绩效奖和退休人员月度生活补贴等增加了财政拨款支出。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 107.6%, 比年初预算增加 101.62 万元,主要原因是调资、保险调基、公积 金调基、发放月度绩效奖和退休人员月度生活补贴等增加了人员经 费财政拨收入;支出完成年初预算的 107.6%,比年初预算增加 101.62 万元,主要原因是调资、发放月度绩效奖和退休人员月度生 活补贴等增加了财政拨款支出。
- 2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%,与年初预算持平,主要是本年度无政府性基金预算财政拨款收入;本年支出 0 万元,与年初预算持平,主要是本年度无政府性基金预算财政拨款支出。

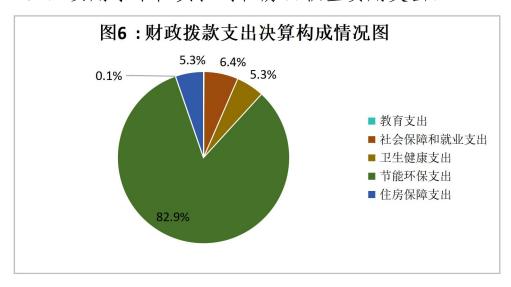
3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%,与年初预算持平,主要是本年度无国有资本经营预算财政拨款收入;本年支出 0 万元,与年初预算持平,主要是本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。



## (三)财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出 1,442.94万元, 主要用于以下几个方面: 教育(类)支出 1.3万元, 占 0.1%, 主要用于单位专业技术人员继续教育培训支出; 社会保障和就业(类)支出 92.68万元, 占 6.4%, 主要用于单位负担的社会保险费用支出; 卫生健康(类)支出 76.15万元, 占 5.3%, 主要用于单位负担的医疗保险费用支出; 节能环保(类)支出 1,196.58万元, 占 82.9%, 主要用于支付

维护单位运转的所有费用支出;住房保障(类)支出 76.23 万元, 占 5.3%,主要用于单位负担的住房公积金费用支出。



#### (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 1,249.17 万元, 其中:

人员经费 1,120.5 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、 绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险 缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、 退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 128.67 万元, 主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

#### 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 12 万元,支出决算为 10.89 万元,完成预算的 90.8%,较预算减少 1.11 万元,降低 9.3%,主要原因是本着厉行节俭的原则,尽可能减少开支;较 2023 年度决算增加 0.12 万元,增长 1.1%,主要原因是本年信访及执法任务量加大,公车外出频繁,增加了公务用车运行维护费用。

## (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%,与预算持平;较上年增加 0 万元,增长 0%,与上年持平。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)团组个、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 12 万元,支出决算 10.89 万元,完成预算的 90.8%,较预算减少 1.11 万元,降低 9.3%,主要原因是本着厉行节俭原则,尽可能减少开支;较上年增加 0.12 万元,增

长 1.1%,主要原因是本年信访及执法任务量加大,公车外出频繁,增加了公务用车运行维护费用。其中:

公务用车购置费支出 0.00 万元:本单位 2024 年度公务用车购置量 0 辆,未发生"公务用车购置"经费支出,公务用车购置费支出与预算持平,与 2023 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 10.89 万元: 本单位 2024 年度单位 财政开支公务用车保有量 12 辆,发生运行维护费支出 10.89 万元。公车运行维护费支出较预算减少 1.11 万元,降低 9.3%,主要原因是本着厉行节俭原则,尽可能减少开支; 较上年增加 0.12 万元,增长 1.1%,主要原因是本年信访及执法任务量加大,公车外出频繁,增加了公务用车运行维护费用。

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 100%。公务接待费支出较预算增加 0 万元,增长 0%,与预算数持平;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 128.67 万元, 较 2023 年度增加 6.68 万元,增长 5.5%。主要原因是单位业务扩展,日常办公、水电费等成本增加。

#### 七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 1,427.75 万元,从采购类型来看,政府采购货物支出 1,029.26 万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 398.48 万元。授予中小企业合同金额 1,419.05 万元,占政府采购支出总额的 99.4%,其中授予小微企业合同金额 1,419.05 万元,占政府采购支出总额的 99.4%。

#### 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5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1辆,执法执勤用车2辆,特 种专业技术用车0辆,离退休干部用车1辆。单位价值100万元 (含)以上设备(不含车辆)2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,其中,一般公共预算项目 17 个,涉及资金 193.77 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%,无政府性基金预算和国有资本经营预算支出。从评价情况来看,绩效目标

设定合理,按照文件要求时限完成了所有项目,达到了设定的指标值,效果显著。

## (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"办公楼物业管理费用"项目及"办公设备购置"项目等17个项目绩效自评结果。

1、"办公楼物业管理费用"项目自评综述:根据年初设定的 绩效目标,"办公楼物业管理费用"项目,绩效自评得分为100分 (绩效自评表附后)。全年预算数为15万元,执行数约为15万元, 完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,该项目 设定聘请的物业管理人员、验收合格率(%)、预算执行率、完成时限 等6个三级绩效目标,均完成了年初设定的各项绩效目标,保障单位 业务开展,未发现其它问题。

			2024	4 年度预算	草项目	绩效自	评表	•			
一、基 本情 况	项目名称	办公楼物业管	7理费用	项目级次	本级	实施主管 位	单	626018 - 唐L 环境局丰润区		金额单位	万元
	预算安排情	□ 况(调整后)	资金到位情	⊥ <b></b> 情况		资金执行	 f情况			预算执行 (%)	 进度
行情	预算数	15.000000	到位数	15.	.000000	执行数		:	15.000000		100
况	其中:财政	15.000000	其中:财	15.	.000000	其中:财	 政资	:	15.000000		
	其他	0	其他		0	其他			0		
三、目		 年度预期	」 月目标			,	具体完	 E成情况		总体完成	<b>戊率 (%)</b>
标完 成情 况	做好其他专	项支出,保障单位	立业务开展		聘用 5	名物业管:	理人	人人员,保障局内单位正常			100.00
四、年	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标	3	预期指		单项指	单项指	自评
度绩 效					分值	符号	值	单位(文字 描述)	标实际 完成值	标完成 情况	得分
指标 完成 情况	产出指标	数量指标	聘请的物 业管理人 员	聘请的物 业管理人 员	15.00	≤	5	人	5	完成	15
		质量指标	验收合格 率(%)	验收合格率(%)	10.00	2	90	%	1	完成	10
		成本指标	预算执行 率	预算执行 率	10.00	2	90	%	1	完成	10
		时效指标	完成时限	完成时限	15.00	文字描述		2024年12 月31日	2024年 12月31 日	完成	15
	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 作正常 开展	完成	30
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	服务对象 满意度	服务对象满意度	10.00	2	90	%	1	完成	10
	预算执行 率	预算执行率			10						10
	自评总分										100

2、"办公设备购置"项目自评综述:根据年初设定的绩效目标, "办公设备购置"项目,绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。 全年预算数为4.67万元,执行数约为4.67万元,完成预算的100%。 项目绩效目标完成情况:通过项目实施,该项目设定设备购置数量、 验收合格率(%)、预算执行率、完成时限等6个三级绩效目标,均完 成了年初设定的各项绩效目标,保障单位业务开展,未发现其它问 题。

				2024 年度预	i曾话日:	<b>小人</b>	平美					
	I	1		7024 一/又 10	·并少口:	火火口!	/140	1			1	
一、基	项目名	办公设备购置	Ĺ	项目级次	本级	实施主	管单	626018 - 唐	山市生态环	金额单	万元	
本情	称					位		境局丰润区分局		位		
况			<u> </u>									
二、预	预算安排性	青况(调整后)	资金到位情况		<b>资金执行情况</b>				预算执行进度(%)			
算执 行情	预算数	4.670000	到位数	4	4.670000 执行数				4.670000		100	
况	其中:财	4.670000	其中:财政资	4	4.670000 其中:财政资			4.670000				
	政资金		金			金						
	其他	0	其他		0 其他				0			
三、目		年度	· 更预期目标		具体完成情况			· 完成情况		总体完	<b>龙率 (%)</b>	
标完 成情	做好购置名	各种等工作,保险	章单位业务发展		完成了电脑、空调等设备购置工作					100.00		
况												
四、年	一级指	二级指标	三级指标	指标说明	指标		预期指	  标值	单项指标实	单项指	自评得	
度绩	标				分值				际完成值	标完成	分	
效										情况		
指标						符号	值	单位(文字				
完成								描述)				
情况	产出指	数量指标	设备购置数	设备购置数	15.00	≤	10	台	4	完成	15	
	标		量	量								
		质量指标	验收合格率	验收合格率	15.00	≥	90	%	100	完成	15	
		成本指标	预算执行率	预算执行率	10.00	2	90	%	100	完成	10	
		时效指标	购置完成时	购置完成时	10.00	文字		2024年12	2024	完成	10	
			限	限		描述		月 31 日				
	效益指	社会效益指	提升工作效	提升工作效	30.00	文字		有所提升	改善办公条	完成	30	
	标	标	率	率		描述			件			
	满意度	服务对象满	服务对象满	服务对象满	10.00	2	90	%	100	完成	10	
	指标	意度指标	意度	意度								
	预算执	预算执行			10						10	
	行率	率										
	自评总										100	
	分											

3、"办公设备及办公楼日常维修"项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,"办公设备及办公楼日常维修"项目,绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为15万元,执行数约为15万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,该项目设定维修次数、验收合格率(%)、预算执行率、完成时限等6个三级绩效目标,均完成了年初设定的各项绩效目标,保障单位业务开展,未发现其它问题。

一、基	项目名	<b>名</b> 办公设备及办公楼日常 <b>项目级次</b>		项目级次	本级	实施主管 626018 -		626019 <b></b>	山市生太环	金额	万元		
本情况	│────────────────────────────────────	分公以冊及   维修	か ム 佞 口 巾	次日秋八 	平级	単位		626018 - 唐山市生态环 境局丰润区分局		単位	7176		
<del></del> 二、预	1,,	非情况(调整 非情况	  资金到位情况			<b>资金执行情况</b>				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
算执行 情况	后)								(%)				
	预算数	15.000000	到位数	15.0	000000	执行数			15.000000		100		
	其中: 财政资 金	15.000000	其中:财政 资金	15.0	000000 其中:财政 资金		15.000000						
	其他	其他 0 其他		0 其他				0					
三、目		年度预期目标					具作	本完成情况		总体完成率(%)			
标完成 情况	做好维修	8、维护工作	,保障单位业	务开展。	完成了	完成了办公楼、厕所改造等维修工作。					100.00		
四、年	一级指	二级指标	三级指标	指标说明	指标	퓐	期扣	旨标值	单项指标实	单项	自评得		
度指 成物 宗 况	标				分值	符号	值	单位(文 字描述)	<b>际完成值</b>	指标 完成 情况	分		
	产出指标	数量指标	维修次数	维修次数	10.0	≤	1 0 0	次	61	完成	10		
		质量指标	验收合格率	验收合格率	15.0 0	2	9	%	1	完成	15		
		成本指标	预算执行率	预算执行率	10.0	2	9	%	1	完成	10		
		时效指标	维修维护完 成时限	维修维护完成 时限	15.0 0	文字 描述		2024年12 月31日	2024年12 月31日	完成	15		
	效益指 标	社会效益 指标	提高办公楼 及设备的使 用安全性	提高办公楼及 设备的使用安 全性	30.0	文字描述		提高安全 性保障	提高安全性	完成	30		
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.0	2	9	%	1	完成	10		
	预算执 行率	预算执行 率			10						10		
	自评总分										100		

4、"大气治理检测服务费"项目自评综述:根据年初设定的 绩效目标,"大气治理检测服务费"项目,绩效自评得分为100分 (绩效自评表附后)。全年预算数为15万元,执行数约为15万元, 完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,该项目 设定抽检加油站数量、工作合格率(%)、预算执行率、完成时限等6 个三级绩效目标,均完成了年初设定的各项绩效目标,保障单位业务 开展,未发现其它问题。

			2024	年度预算	算项目	绩效	自订	平表			
一、基本	项目名	大气治理检			本级	实施主管		626018 - 唐山市生态环		金额单	万元
情况	称					单位		境局丰润区分局		位	
二、预算	预算安排	情况(调整	资金到位情		1	资金执行情况			预算执行:	 进度	
执行情况	后)								(%)		
	预算数	15.000000	到位数	1	5.000000	执行数	女		15.000000		100
	其中:	15.000000	其中:财	1	5.000000	其中:财		15.000000			
	财政资		政资金								
	金										
	其他	0	其他	0		其他		0			
三、目标					总体完成率(%)						
完成情况	做好其他	抽检加油站 75 家,完成监测任务。					100.00				
四、年度	一级指	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值			 指标值	单项指标	单项指	自评
绩效	标					符号 值		单位(文字	实际完成	标完成	得分
指标完成						ט עו		描述)	值	情况	
情况	产出指	数量指标	抽检加油	抽检加油	10.00	≥	75	家	75	完成	10
	标		站数量	站数量							
		质量指标	工作合格	工作合格	15.00	2	95	%	1	完成	15
			率(%)	率(%)							
		成本指标	预算执行	预算执行	10.00	≥	90	%	1	完成	10
			率	率							
		时效指标 完成时限 完成时限	15.00	文字	2024年12	2024年12	完成	15			
						描述		月 31 日	月 31 日		
	效益指	社会效益	保障工作	保障工作	30.00	文字		保障工作	保障工作	完成	30
	标	指标	正常开展	正常开展		描述		正常开展	正常开展		
	满意度	服务对象	服务对象	服务对象	10.00	≥	90	%	1	完成	10
	指标	满意度指   标	满意度	满意度							
		<sup>10</sup>			10						10
	行率	率			10						10
	自评总	1									100
	分										

5、"法律咨询费及诉讼费"项目自评综述:根据年初设定的 绩效目标,"法律咨询费及诉讼费"项目,绩效自评得分为93.75 分(绩效自评表附后)。全年预算数为8万元,执行数约为5.5万元,完成预算的68.75%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施, 该项目设定工作完成率(%)、工作合格率(%)、预算执行率、完成时限等6个三级绩效目标,除预算执行率外完成了年初设定的各项绩效目标,保障单位业务开展,未发现其它问题。

			202	4年度預	页算项	訂目绩效	な自じ	平表			
一、基本 情况	项目名 称	法律咨询费	及诉讼费	项目级 次	本级	实施主管	 单位		626018 - 唐山市生态 环境局丰润区分局		万元
二、预算 执行情	预算安排 后)	<b>   情况(调整</b>	资金到位的	情况	资金执行情况				预算执行进度(%)		
况	预算数	8.000000	到位数	8.	000000	执行数			5.500000		68.75
	其中: 财政资	8.000000	其中:财 政资金	8.	000000	00000 其中:财政资金			5.500000		
	其他	0	其他		0				0		
三、目标	年度预期目标					J		总体完成率(%)			
完成情 况	做好其他	克专项支出,保		而问圆满完。 所问圆满完。 好的正常开。	100.00						
四、年度 绩效 指标完	一级指标	二级指标	三级指标	指标说 明	指标 分值	符号	期指相 值	单位(文	单项指 标实际 完成值	单项指标 完成情况	自评 得分
成情况	 产出指 标	数量指标	工作完成率(%)	工作完 成率(%)	10.0	2	90	字描述) %	1	完成	10
		质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	15.0 0	2	90	%	1	完成	15
		成本指标	预算执 行率	预算执 行率	10.0	2	90	%	0.6875	未完成	6.88
		时效指标	完成时限	完成时限	15.0	文字描述		2024年 12月31 日	2024年 12月31 日	完成	15
	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	30.0	文字描述		保障工作 正常开展	保障工 作开展	完成	30
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对 象满意 度	服务对象满意度	10.0	2	90	%	1	完成	10
	预算执 行率	预算执行 率			10						6.875
	自评总 分						,				93.75

6、"环境事件及信访\应急处置费"项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,"环境事件及信访\应急处置费"项目,绩效自评得分为94分(绩效自评表附后)。全年预算数为5万元,执行数约为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,该项目设定信访事件处置数量、结案率、预算执行率、完成时限等6个三级绩效目标,除信访事件处置数量外完成了年初设定的各项绩效目标,保障单位业务开展,未发现其它问题。

			2024 <sup>소</sup>	丰度预算	章项目	绩效	自诣	平表					
	项目名 称	环境事件及 处置费	信访\应急	项目级 次	本级	实施主管单位		626018 - 唐山市生 态环境局丰润区分局		金额单位	万元		
二、预算	预算安排 后)	<b> </b>  情况(调整	资金到位情况			资金执行情况				预算执行进度 (%)			
况	预算数	算数 5.000000 到位		立数 5		执行数		5.000000			100		
	其中: 财政资 金	5.000000	其中:财 政资金	5	5.000000	其中:财政 资金		5.000000					
	其他	0	其他	0		其他		0					
三、目标		年度预	期目标			<u> </u>	具体完	成情况		总体完成率(%)			
完成情 况	做好其他	做好其他专项支出,保障单位业务开展				完成信访及突发环境处置任务					100.00		
四、年度	一级指	二级指标	三级指	指标说	指标	预期指		标值	单项指	单项指	自评		
绩效 指标完	标		<b>标</b>	明	分值	符号	值	单位(文 字描述)	标实际 完成值	标完成 情况	得分		
成情况	产出指标	数量指标	信访事件 处置数量	信访事件 处置数量	10.00	2	5	个	2	未完成	4		
		质量指标	结案率	结案率	15.00	2	90	%	1	完成	15		
		成本指标	预算执行 率	预算执行 率	10.00	2	90	%	1	完成	10		
		时效指标	完成时限	完成时限	15.00	文字 描述		2024年12 月31日	2024年 12月31 日	完成	15		
	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 作正常 开展	完成	30		
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象 满意度	服务对象 满意度	10.00	2	90	%	1	完成	10		
	预算执 行率	预算执行 率			10						10		
	自评总分										94		

7、"监测药品及设备耗材"项目自评综述:根据年初设定的 绩效目标,"监测药品及设备耗材"项目,绩效自评得分为100分 (绩效自评表附后)。全年预算数为8万元,执行数约为8万元, 完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,该项目 设定更换仪器耗材数量、验收合格率、预算执行率、完成时限等6 个三级绩效目标,均完成了年初设定的各项绩效目标,保障单位业务 开展,未发现其它问题。

			2024	年度预算	<b>漳</b> 项目	绩效	自译	表			
一、基	项目名称	监测药品及	设备耗材	项目级次	本级	实施主	E管	626018 - 唐	山市生态	金额单	万元
本情况						单位		环境局丰润	区分局	位	
二、预算执行	预算安排情	況(调整后)	资金到位情	<b>青况</b>		资金数	<b>丸行情</b>	况		预算执行 (%)	进度
情况	预算数	8.000000	到位数	8	.000000	执行数	数		8.000000		100
	其中:财 政资金	8.000000	其中:财 政资金	8	.000000	其中: 资金	财政		8.000000		
	其他	0	其他		0	其他			0	_	
三、目		年度预	期目标	ı		I	具体	 完成情况		总体完成	<b>戈率 (%)</b>
标完成   情况	做好各种耗 发展。	材及药品采购	沟等工作 <b>,</b> 保障	章单位业务	完成了一			测药品的配置	1,保证了监		100.00
四、年	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标		预期	<b>指标值</b>	单项指标	单项指	自评
度绩效指标完					分值	符号	值	单位(文字 描述)	实际完成 值	标完成   情况	得分
成情况	产出指标	数量指标	更换仪器 耗材数量	更换仪器 耗材数量	10.00	2	1	台	1	完成	10
		质量指标	验收合格 率	验收合格 率	15.00	2	90	%	1	完成	15
		成本指标	预算执行 率	预算执行 率	10.00	2	90	%	1	完成	10
		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31日	2024年 12月31 日	完成	15
	效益指标	社会效益 指标	提升监测 化验水平	提升监测 化验水平	30.00	文字 描述		有所提升	有所提升	完成	30
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象 满意度	服务对象满意度	10.00	2	90	%	1	完成	10
		预算执行 率			10						10
	自评总分							1			100

8、"路检车辆检测费"项目自评综述:根据年初设定的绩效目标, "路检车辆检测费"项目,绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为26万元,执行数约为26万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,该项目设定抽检车辆数量、工作合格率(%)、每辆车检测成本、完成时限等6个三级绩效目标,均完成了年初设定的各项绩效目标,保障单位业务开展,未发现其它问题。

	西日夕	ロカ 4人 ナー 4エ 4人	2511 del	電口加ル	- <b>↓</b> - /лт	4444	<u>- 654:</u> →	626062 P	山主出土	人格米	T =
一、基本	项目名 称	路检车辆检	测贺	项目级次	本级	实施主	上官中	626018 - 唐	•	金额单 位	万元
情况			次人公公法	 <b>±</b> γ⊓		位次人#	h /二/主 VII	环境局丰润	区分同		: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::
二、预算 执行情况	│ 灰昇女st │ 后)	‡情况(调整	资金到位情	<b>育</b> 亿		页金1	人行情况	i.		预算执行 (%)	进及
かい 月が	/	26.000000	到位数	2	6.000000	执行数	<del>tr</del>		26.000000	(70)	100
											100
	其中:	26.000000	其中:财	2	6.000000	其中:	财政		26.000000		
	财政资		政资金			资金					
	金 其他	0	其他		0	其他			0		
	大心				0	犬他					
三、目标		年度预	期目标				具体完	成情况		总体完成	
完成情况	做好其他	2专项支出,保险	章单位业务3	开展。 完成		全辆 5	200 台,	圆满完成工	作任务。		100.00
四、年度	一级指	二级指标	三级指标	指标说明	指标分		预期指	 }标值	单项指	单项指	自评
绩效 指标完成	标				值	符号	值	单位(文字 描述)	标实际 完成值	标完成 情况	得分
情况	产出指标	数量指标	抽检车辆数量	抽检车辆数量	10.00	2	5000	台	5200	完成	10
		质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	15.00	2	90	%	1	完成	15
		成本指标	每辆车检 测成本	每辆车检 测成本	10.00	≤	52	元	50	完成	10
		时效指标	完成时限	完成时限	15.00	文字 描述		2024年12 月31日	2024年 12月31 日	完成	15
	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 作正常	完成	30
									开闸		
	满意度	服务对象	服务对象	服务对象	10.00	2	90	%	1	完成	10
	指标	满意度指 标	满意度	满意度							
	预算执 行率	预算执行 率			10						10
	自评总					ı					100
	分										

9、"煤质抽检费"项目自评综述:根据年初设定的绩效目标, "煤质抽检费"项目,绩效自评得分为96.66分(绩效自评表附后)。 全年预算数为7.2万元,执行数约为6万元,完成预算的83.33%。 项目绩效目标完成情况:通过项目实施,该项目设定抽检批次、抽 检样品合格率(%)、预算执行率、完成时限等6个三级绩效目标,除 预算执行率外完成了年初设定的各项绩效目标,保障单位业务开展, 未发现其它问题。

			2024	l 年度预	算项目	绩效	自评	表			
基本情况	项目名称	煤质抽检费		项目级次	本级	实施主	 :管单	626018 - 唐 环境局丰润		金额单位	万元
二、	预算安排情况	兄(调整后)	资金到位情	· <b></b> 情况	I	资金执	行情况	ļ		预算执行	进度(%)
预算	预算数	7.200000	到位数		7.200000	执行数			6.000000		83.33
执行 情况	其中:财政 资金	7.200000	其中:财 政资金		7.200000	其中:原 资金	 财政		6.000000		
	其他	0	其他		0	其他			0		
三、		年度预期	月目标			;	具体完	成情况		总体完成	<b>戊率 (%)</b>
目标 完成 情况	做好其他专项	页支出,保障单	位业务开展		应抽检1次。	.80 次,日	国燕东ú	企业停产,实际	示抽检 150		83.33
四、年度	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分 值	符号	预期指	标值 单位(文字	单项指 标实际	单项指 标完成	自评 得分
绩效						111 2		描述)	完成值	情况	
指标 完成	产出指标	数量指标	抽检批次	抽检批次	15.00	≤	180	次	150	完成	15
情况		质量指标	抽检样品 合格率 (%)	抽检样品合格率(%)	15.00	2	90	%	1	完成	15
		成本指标	预算执行 率	预算执行 率	10.00	2	90	%	1	完成	8.33
		时效指标	完成时限	完成时限	10.00	文字 描述		2024年12 月31日	2024年 12月31 日	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 作正常 开展	完成	30
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	2	90	%	1	完成	10
		预算执行 率			10						8.3333
	自评总分										96.66

10、"视频终端显示设备运行维护费"项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,"视频终端显示设备运行维护费"项目,绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为13万元,执行数约为13万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,该项目设定维护设备数量、验收合格率(%)、预算执行率、完成时限等6个三级绩效目标,均完成了年初设定的各项绩效目标,保障单位业务开展,未发现其它问题。

			2024 <sup>4</sup>	年度预算	章项目	绩效	自设	序表			
一、基本情况	项目名 称	视频终端显 行维护费	示设备运	项目级 次	本级	实施主 单位	**************************************	626018 - 唐 态环境局丰		金额单位	万元
二、预算 执行情	预算安排 后)	<b>情况(调整</b>	资金到位作	青况		资金执	行情	· 兄		预算执行 (%)	进度
况	预算数	13.000000	到位数	1	3.000000	执行数	•		13.000000		100
	其中: 财政资 金	13.000000	其中:财 政资金	1	3.000000	其中:则 资金	<b>才政</b>		13.000000		
	其他	0	其他		0	其他			0		
三、目标		年度预	期目标			具	体完	成情况		总体完成	[率 (%)
完成情 况	做好其他	也专项支出,保	:障单位业务	开展	完成视频 开展。	终端的组	生护コ	<b>二作,保障工</b>	作的业务		100.00
四、年度	一级指	二级指标	三级指	指标说	指标分	1	<b>预期</b> 指	<b>計标值</b>	单项指	单项指	自评
绩效 指标完	标			明	<u>值</u>	符号	值	单位(文 字描述)	标实际 完成值	标完成   情况	得分
成情况	产出指	数量指标	维护设备 数量	维护设备 数量	15.00	2	1	套	1	完成	15
		质量指标	验收合格率(%)	验收合格率(%)	15.00	2	90	%	1	完成	15
		成本指标	预算执行 率	预算执行 率	10.00	≥	90	%	1	完成	10
		时效指标	完成时限	完成时限	10.00	文字 描述		2024年12 月31日	2024年 12月31 日	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 作正常 开展	完成	30
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	90	%	1	完成	10
	预算执 行率	预算执行 率			10						10
	自评总 分										100

11、"信息化智能系统运维服务"项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,"信息化智能系统运维服务"项目,绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为14万元,执行数约为14万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,该项目设定网络运行维护覆盖率(%)、验收合格合格率(%)、预算执行率、完成时限等6个三级绩效目标,均完成了年初设定的各项绩效目标,保障单位业务开展,未发现其它问题。

			2024	年度预算	项目绿	<b>贵效</b> 自	评	表			
一、基	项目名	信息化智能	 比系统运维服	项目级次	本级	实施主	 È管	626018 - 唐	山市生态	金额单	万元
本情况	称	务				单位		环境局丰润	区分局	位	
二、预	预算安排		资金到位情况		1	资金技		· ·况		预算执行	进度
算执行	后)									(%)	
情况	预算数	14.00000	到位数	14	.000000	执行数	数		14.000000		100
	##.#	14 00000	世出, 耐动次	1.4	000000	##.	ᆎᅲ		14.000000		
	其中:财 政资金	14.00000	其中:财政资	14	.000000	其中: 资金	则以		14.000000		
	其他	0	_ <del>並</del> _ 其他		0	其他			0		
	大吃				· · · · ·	7416					
三、目		年	<b>变预期目标</b>				具体	完成情况		总体完成率(%	
标完成   情况	主要用于	网络信息系统	统运行维护支出	1	完成信	息系统	的运约	隹服务			100.00
四、年	一级指	二级指标	指标说明	指标		预期:	指标值	单项指	单项指	自评	
度绩效	标				分值	符号	值	单位(文字	标实际	标完成	得分
指标完								描述)	完成值	情况	
成情况	产出指	数量指标	网络运行维	网络运行维	10.00	2	95	%	1	完成	10
	标		护覆盖率	护覆盖率							
			(%)	(%)							
		质量指标	验收合格合	验收合格合	15.00	≥	95	%	1	完成	15
			格率 (%)	格率 (%)							
		成本指标	预算执行率	预算执行率	10.00	≥	90	%	1	完成	10
		时效指标	完成时限	完成时限	15.00	文字		2024年12	2024年	完成	15
						描述		月 31 日	12月31		
									日		
	效益指	经济效益	设备使用率	设备使用率	30.00	≥	90	%	1	完成	30
	标	指标	(%)	(%)							
	满意度	服务对象	服务对象满	服务对象满	10.00	≥	90	%	1	完成	10
	指标	満意度指 标	意度	意度							
	预算执	预算执行			10						10
	行率	率									
	自评总										100
	分										

12、"宣传费"项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,"宣传费"项目,绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为5万元,执行数约为4.77万元,完成预算的95.31%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,该项目设定宣传次数、验收完成率(%)、预算执行率、完成时限等6个三级绩效目标,均完成了年初设定的各项绩效目标,保障单位业务开展,未发现其它问题。

			2024 4	年度预算	算项目	绩效	文自 <sup>1</sup>	<b>严表</b>			
一、基	项目名称	宣传费		项目级	本级	实施主	 E管	626018 - /		金额单	万元
本情况				次		单位		态环境局部	丰润区分	位	
								局			
二、预	预算安排情	情况(调整	资金到位	青况		资金抄	人行情	况		预算执行	进度
算执行	后)	•								(%)	
情况	预算数	5.000000	到位数	!	5.000000	执行数	ţ		4.765600		95.31
	其中:财	5.000000	其中:财	į	5.000000	其中:	财政		4.765600		
	政资金		政资金			资金					
	其他	0	其他		0	其他			0		
三、目		 年度预期	└───── 胡目标			<u> </u>	具体完	 成情况		总体完成	· · × (%)
标完成	ルカナルド				⇒ 走 ∧ <i>t</i>			.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		10 11 27 27	
情况	做好工作』 	<b>重传,保障单</b>	<b>似业务</b> 开展	走。      元成至 <sup>1</sup>		丰宣传任务。					100.00
四、年	一级指标 二级指标 三级指			指标说	指标分	3	预期指	掃标值	单项指	单项指	自评
度绩效			标	明	值	符号	值	单位(文	标实际	标完成	得分
指标完						13 3		字描述)	完成值	情况	
成情况	产出指标	数量指标	宣传次	宣传次	10.00	2	3	次	3	完成	10
			数	数							
		质量指标	验收完	验收完	15.00	≥	90	%	1	完成	15
			成率(%)	成率(%)							
		成本指标	预算执	预算执	10.00	≥	90	%	0.9531	完成	10
			行率	行率							
		时效指标	完成时	完成时	15.00	文字		2024年	2024年	完成	15
			限	限		描述		12月31			
	₩. ¥. ₩ I=	21 / 21.24	<i>₽ ₽ ₽</i>	<i>₽ 1</i> . □		202		日	日 +rrs	<u>ح</u> جر	
	效益指标	社会效益	宣传影响力	宣传影	30.00	文字		有所提升	有所提	完成	30
	   满意度指	指标 服务对象	服务对	响力   服务对	10.00	描述	90	%	升 1	完成	10
	俩总及指   标	M	象满意	旅券内   象满意	10.00	≥	90	/0	1	元以	10
	141	M	度	度							
	   预算执行	预算执行	1,2	1,2	10						10
	率	率									
	自评总分										100
		自评总分									

13、"仪器检定费"项目自评综述:根据年初设定的绩效目标, "仪器检定费"项目,绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。 全年预算数为5万元,执行数约为5万元,完成预算的100%。项目 绩效目标完成情况:通过项目实施,该项目设定鉴定仪器数量、验 收完成率(%)、预算执行率、完成时限等6个三级绩效目标,均完 成了年初设定的各项绩效目标,保障单位业务开展,未发现其它问 题。

			2024	年度预算	算项目	]绩效	自设	平表			
一、基	项目名称	仪器检定费	·	项目级	本级	实施主管		626018 - 唐		金额单	万元
本情况				次		位		环境局丰润	区分局	位	
二、预	预算安排情	身况(调整	资金到位		ı	资金执行				预算执行	进度
算执行	后)									(%)	
情况	预算数	5.000000	到位数	5	5.000000	执行数			5.000000		100
	其中:财	5.000000	其中:财	5	5.000000	其中:财	政		5.000000		
	政资金		政资金			资金					
	其他	0	其他		0	其他			0		
三、目		年度预	期目标	1		Į	体完	成情况		逐 (%)	
标完成情况	做好其他专项支出,保障单位业务开展				2024 年 工作正常	,, .	仪器。	<b>鉴定 49</b> 台, 倪	<b>R障了监测</b>		100.00
四、年	一级指标	二级指标	三级指	指标说	指标	予	页期指	标值	单项指	单项指	自评
度绩效 指标完			标	明	分值	 符号	值	单位(文 字描述)	标实际 完成值	标完成 情况	得分
成情况	产出指标	数量指标	鉴定仪 器数量	鉴定仪 器数量	5.00	2	10	台	49	完成	5
		质量指标	验收合 格率(%)	验收合 格率(%)	15.00	2	90	%	1	完成	15
		成本指标	预算执 行率	预算执 行率	10.00	2	90	%	1	完成	10
		时效指标	完成时 限	完成时限	20.00	文字描述		2024年12 月31日	2024年 12月31 日前	完成	20
	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 作正常 开展	完成	30
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对 象满意	服务对 象满意	10.00	2	90	%	1	完成	10
	预算执行 率	预算执行 率			10						10
	自评总分	T									100

14、"执法活动经费"项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,"执法活动经费"项目,绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为30万元,执行数约为29.98万元,完成预算的99.95%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,该项目设定经费保障车辆数量、工作合格率(%)、预算执行率、完成时限等6个三级绩效目标,均完成了年初设定的各项绩效目标,保障单位业务开展,未发现其它问题。

			2024	年度预算	算项目	绩效	自	评表			
一、基本情况	项目名称	执法活动经	费	项目级 次	本级	实施主 单位	 E管	626018 - 唐 态环境局丰		金额单位	万元
二、预算执行	预算安排情 后)	情况(调整	资金到位'	情况	·	资金执	行情	祝		预算执行 (%)	进度
情况	<b>预算数</b>	30.000000	到位数	3	0.000000	执行数	t	2	29.984607	(70)	99.95
	其中:财 政资金	30.000000	其中:财 政资金	3	0.000000	其中:		2	29.984607		
	其他	0	其他		0	其他			0		
三、目		年度预算	期目标			Į	人体完	区成情况		总体完成	(%)
标完成 情况	做好其他专	5项支出,保障	単位业务チ	<b>千展</b>	完成各项	<b>支出,</b>	保障	单位业务开展	走。		100.00
四、年	一级指标	二级指标	三级指	指标说	指标分	3	预期	指标值	单项指	单项指	自评
度绩效指标完			标	明	值	符号	值	单位(文字 描述)	标实际 完成值	标完成 情况	得分
成情况	产出指标	数量指标	经费保 障车辆 数量	经费保 障车辆 数量	15.00	≤	7	辆	7	完成	15
		质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	15.00	2	95	%	1	完成	15
		成本指标	预算执 行率	预算执 行率	10.00	2	95	%	0.9995	完成	10
		时效指标	完成时限	完成时限	10.00	文字 描述		2024年12 月31日	2024年 12月31 日	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 作正常 开展	完成	30
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对 象满意 度	服务对 象满意	10.00	2	90	%	1	完成	10
	预算执行 率	预算执行 率			10						10
	自评总分	T									100

15、"执法终端服务费"项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,"执法终端服务费"项目,绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为7.84万元,执行数约为7.84万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,该项目设定执法终端数量、验收合格率(%)、预算执行率、完成时限等6个三级绩效目标,均完成了年初设定的各项绩效目标,保障单位业务开展,未发现其它问题。

	项目名	执法终端服务	 久弗	项目级次	本级	实施主管	第单位	626018 - 唐	 山市生太环	金额单	万元
情况	称	1八八公约州加	万贝	· 拟口级()	平级	<b>光</b> 爬工目	千匹	626018 - 周   境局丰润区2		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	7176
二、预算	预算安排 <sup>。</sup> 后)	情况(调整	资金到位情	<b>青况</b>		资金执行	<b>情况</b>			预算执行 (%)	进度
况	预算数	7.840000	到位数		7.840000	执行数			7.840000		100
	其中:财 政资金	7.840000	其中:财 政资金	-	7.840000	其中:财	政资		7.840000		
	其他	0	其他		0	其他			0		
三、目标		年度预	期目标	1			具体完	成情况		总体完成	<b>戊率 (%)</b>
完成情 况	做好其他	专项支出,保障	单位业务开户	展	为执法约 常开展	冬端缴纳通	自信服务	<b>分费,保障</b> 执法	法工作的正		100.00
四、年度	一级指	二级指标	三级指标	指标说明	指标	:	预期指	标值	单项指标	单项指	自评
绩效 指标完	<b>标</b>				分值	符号	值	单位(文字 描述)	实际完成 值	标完成 情况	得分
成情况	产出指标	数量指标	执法终端 数量	执法终端 数量	15.00	≤	150	部	135	完成	15
		质量指标	验收合格率(%)	验收合格率(%)	15.00	2	90	%	1	完成	15
		成本指标	预算执行 率	预算执行 率	10.00	2	90	%	1	完成	10
		时效指标	完成时限	完成时限	10.00	文字描述		2024年12 月31日	2024年 12月31 日前	完成	10
	效益指	社会效益	保障工作	保障工作	30.00	文字描		保障工作	保障工作	完成	30
	标	指标	正常开展	正常开展		述		正常开展	正常开展		
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	90	%	1	完成	10
	预算执 行率	预算执行 率			10						10
	自评总							•	•		100

16、"指挥中心展示大屏维保服务费"项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,"指挥中心展示大屏维保服务费"项目,绩效自评得分为95分(绩效自评表附后)。全年预算数为10万元,执行数约为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,该项目设定网络运行维护覆盖率(%)、验收合格率(%)、预算执行率、完成时限等6个三级绩效目标,均完成了年初设定的各项绩效目标,保障单位业务开展,未发现其它问题。

			2024	4年度预算』	项目绿	赞文自 <sup>*</sup>	评表	•			
一、基本情况	项目名 称	指挥中心展示 务费	大屏维保服	项目级次	本级	实施主 单位	 E <b>管</b>	626018 - 唐 环境局丰海		金额单位	万元
二、预算执行	预算安排 后)	情况(调整	资金到位情况			资金抄	l.行情;	况		预算执行进	捷度(%)
情况	预算数	10.000000	到位数	10.0	000000	执行数	t		10.000000		100
	其中: 财政资 金	10.000000	其中:财政资 金	10.0	000000	其中:! 资金	财政		10.000000		
	其他	0	其他		0	其他			0		
三、目		年	· 度预期目标				具体	完成情况		总体完成	率 (%)
标完成 情况	主要用于	·网络信息系统	运行维护支出		完成网	络信息	系统运	运行维护支出			100.00
四、年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标 分值			<b>自标值</b>	单项指 标实际	单项指标 完成情况	自评
指标完	121				<b>万</b> 恒	符号	值	单位(文 字描述)	完成值	元从用犯	<b>14.</b> 0
成情况	产出指标	数量指标	网络运行维护覆盖率(%)	网络运行维护覆盖率(%)	10.0	≥	90	%	1	完成	10
		质量指标	验收合格合 格率(%)	验收合格合 格率(%)	15.0 0	2	90	%	1	完成	10
		成本指标	预算执行率	预算执行率	10.0	2	90	%	1	完成	10
		时效指标	完成时限	完成时限	15.0 0	文字描述		2024年12 月 31 日	2024年 12月31 日	完成	15
	效益指	经济效益指	设备使用率	设备使用率	30.0	2	90	%	1	完成	30
	标	标	(%)	(%)	0						
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	服务对象满 意度	10.0	2	90	%	1	完成	10
	预算执 行率	预算执行率			10						10
	自评总分										95

17、"租赁光纤费及复印机及个人计量剂"项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,"租赁光纤费及复印机及个人计量剂"项目,绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为9.01万元,执行数约为9.01万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,该项目设定租赁光纤费数量、验收合格率(%)、预算执行率、完成时限等6个三级绩效目标,均完成了年初设定的各项绩效目标,保障单位业务开展,未发现其它问题。

			2024 <sup>4</sup>	年度预算	<b>拿项</b> 目	目绩效	文自	评表			
一、基本情况	项目名称	租赁光纤费及个人计量		项目级次	本级	实施主 单位	 E <b>管</b>	626018 - 唐 态环境局丰	•	金额单位	万元
二、预算执行	预算安排情 后)		资金到位情	└───── 青况	I	资金排	行情	l .		预算执行	进度(%)
情况	预算数	9.010000	到位数	9.	010000	执行数	Į.		9.010000		100
	其中:财	9.010000	其中:财	9.	010000	其中:	财政		9.010000		
	政资金   其他	0	政资金 其他		0	资金 其他			0		
三、目	7 1,10	 生度预算					 具体完	 		总体完成	之率 (%)
标完成 情况	   做好网络光	上纤费支出 <b>,</b> 保		·开展。	按时支	付网络	费,係	录证工作正常:	开展。		100.00
四、年	一级指标	二级指标	三级指	指标说明	指标	:	预期指	旨标值	单项指	单项指	自评
度绩效指标完			<b>标</b>		分值	符号	值	单位(文 字描述)	标实际 完成值	标完成 情况	得分
成情况	产出指标	数量指标	租赁光纤 费数量	租赁光纤 费数量	10.00	2	5	条	5	完成	10
		质量指标	验收合格率(%)	验收合格率(%)	15.00	2	95	%	1	完成	15
		成本指标	预算执行 率	预算执行 率	10.00	2	90	%	1	完成	10
		时效指标	完成时限	完成时限	15.00	文字 描述		2024年12 月31日	2024年 12月31 日	完成	15
	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 作正常 开展	完成	30
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象 满意度	服务对象 满意度	10.00	2	90	%	1	完成	10
	预算执行 率	预算执行 率			10						10
	字 率 字 目评总分 字 字 字 字 字 字 字 字 字 字 字 字 字 字 字 字 字 字 字										100

## (三)部门评价项目绩效评价结果

良好

## 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。