

# 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

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  | 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。

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  
金额单位：万元

单位：唐山市生态环境局丰润区分局

2024 年度

| 项目      |                  | 本年收<br>入合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收<br>入 |
|---------|------------------|------------|------------|------------|----------|----------|--------------|----------|
| 科目代码    | 科目名称             |            |            |            |          |          |              |          |
| 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      |            |          |          |              |          |
| 2210201 | 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  
金额单位：万元

单位：唐山市生态环境局丰润区分局

2024 年度

| 项目      |                      | 本年支出<br>合计 | 基本支出     | 项目支<br>出 | 上缴上<br>级支出 | 经营<br>支出 | 对附属单<br>位补助支<br>出 |
|---------|----------------------|------------|----------|----------|------------|----------|-------------------|
| 科目代码    | 科目名称                 |            |          |          |            |          |                   |
| 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<br>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

单位：唐山市生态环境局丰润区分局

2024 年度

公开 04 表  
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  | 1,442.94 | 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 | 1.30     | 1.30       |             |              |
|                | 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 |          |            |             |              |
|                | 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 | 76.23    | 76.23      |             |              |
|                | 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 | 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 |          |            |             |              |
| 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 | 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  
金额单位：万元

单位：唐山市生态环境局丰润区分局

2024 年度

| 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

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         | 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 | 公用经费合计 |           |        |       |                    | 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

单位：唐山市生态环境局丰润区分局

2024 年度

公开 07 表  
金额单位：万元

| 项目   |      | 年初结转和<br>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：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

单位：唐山市生态环境局丰润区分局

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：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

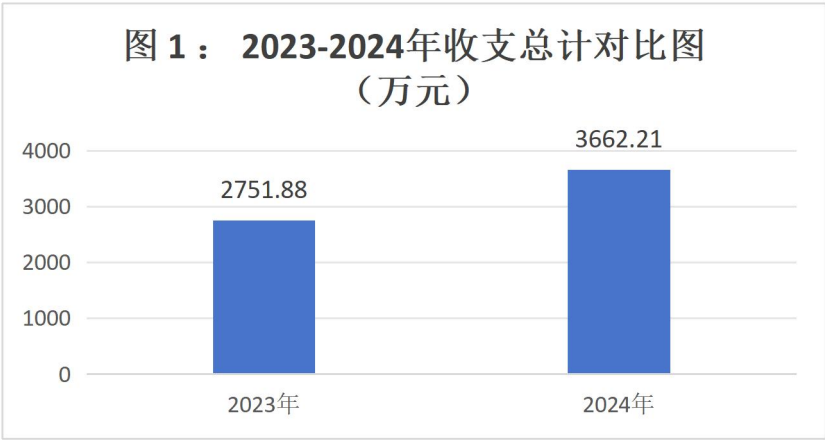
| 预算数   |              |              |             |                   |           | 决算数   |              |              |             |                   |       |
|-------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|-------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-------|
| 合计    | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接<br>待费 | 合计    | 因公出国<br>（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<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |       |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>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

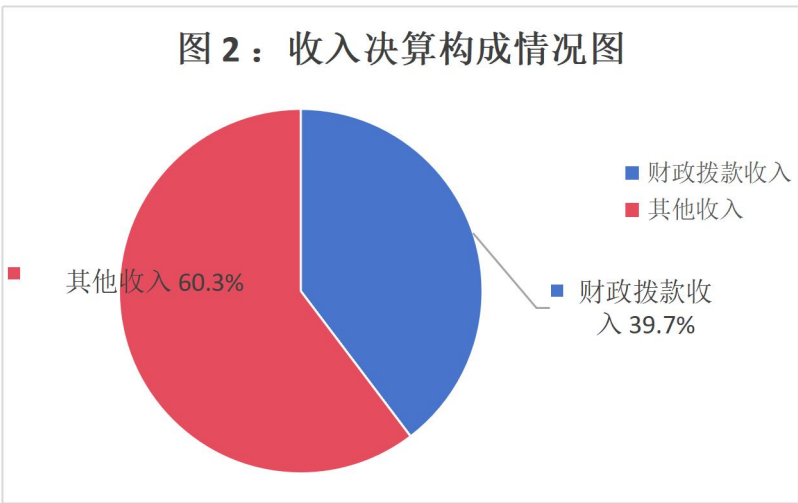
## 一、收入支出决算总体情况说明

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。



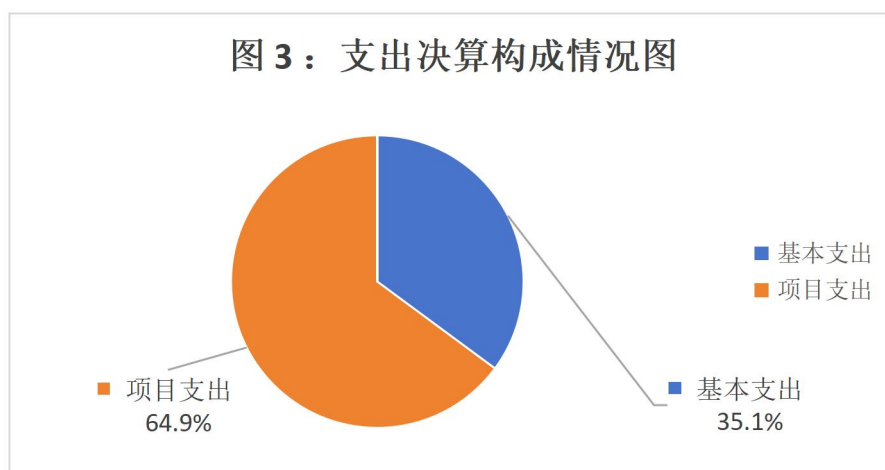
## 二、收入决算情况说明

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。

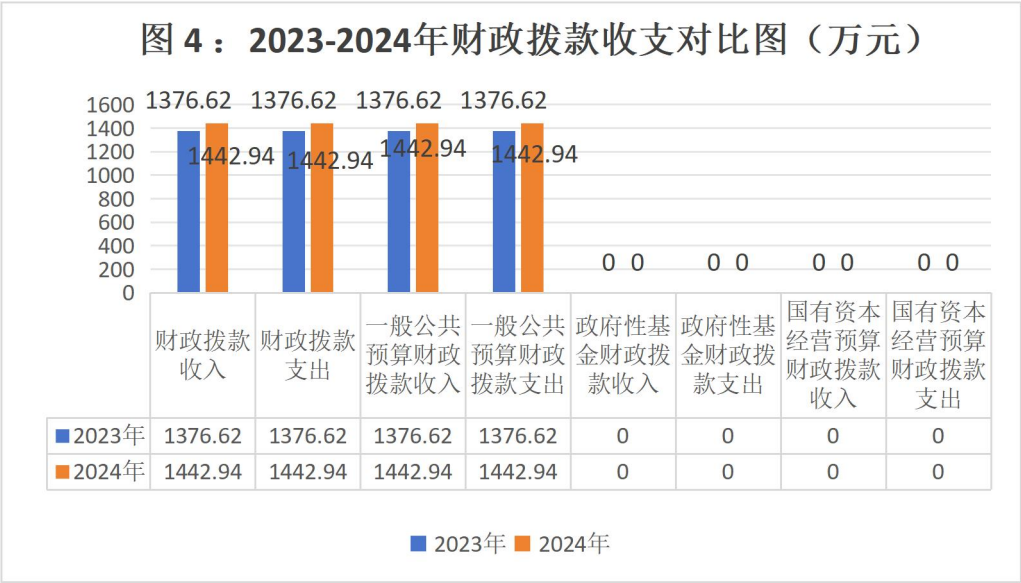
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 1,442.94 万元,比上年增加 66.32 万元，增长 4.8%，主要原因是集中调级调档导致社保及公积金基数上涨，缴费金额增多，人员经费有所增加；本年支出 1,442.94 万元，比上年增加 66.32 万元，增长 4.8%，主要原因是集中调级

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,比上年度增加 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，比上年度增加 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。



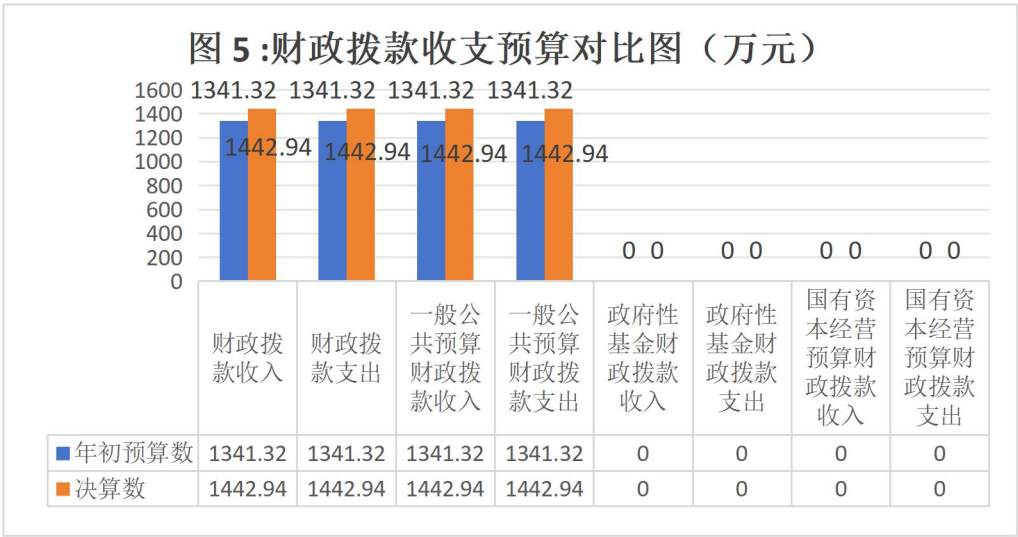
## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

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。

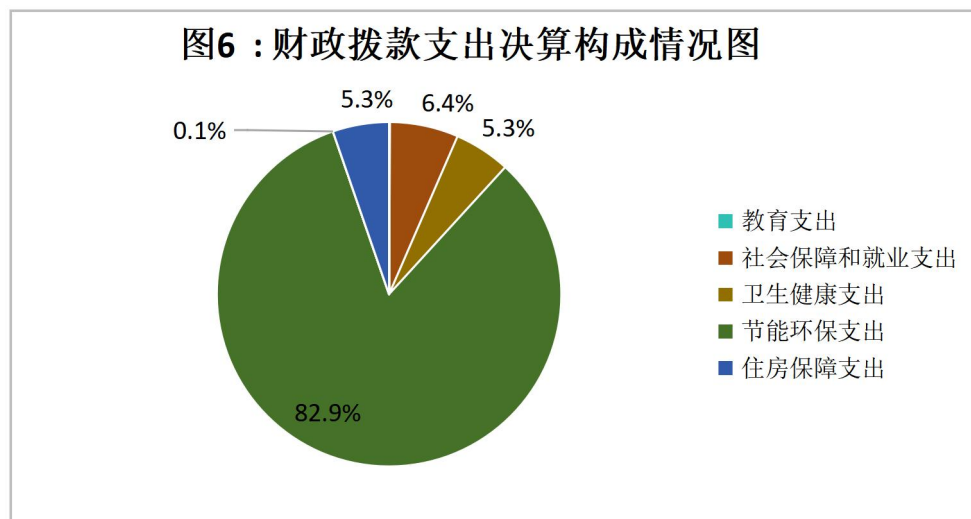
3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，与年初预算持平，主要是本年度无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，与年初预算持平，主要是本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。



（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 年度预算项目绩效自评表

| 2024 年度预算项目绩效自评表 |                   |           |           |           |                          |         |                        |                  |                  |          |      |
|------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|--------------------------|---------|------------------------|------------------|------------------|----------|------|
| 一、基本情况           | 项目名称              | 办公楼物业管理费用 |           | 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               | 15.000000 | 到位数       | 15.000000 |                          | 执行数     | 15.000000              |                  | 100              |          |      |
|                  | 其中:财政资金           | 15.000000 | 其中:财政资金   | 15.000000 |                          | 其中:财政资金 | 15.000000              |                  |                  |          |      |
|                  | 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(%)         |          |      |
|                  | 做好其他专项支出,保障单位业务开展 |           |           |           | 聘用 5 名物业管理人人员，保障局内单位正常开展 |         |                        |                  | 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 |
|                  | 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                    | ≥       | 90                     | %                | 1                | 完成       | 10   |
|                  |                   | 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                    | ≥       | 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 年度预算项目绩效自评表 |                    |           |         |          |                 |         |                        |                  |           |          |      |
|------------------|--------------------|-----------|---------|----------|-----------------|---------|------------------------|------------------|-----------|----------|------|
| 一、基本情况           | 项目名称               | 办公设备购置    |         | 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                | 4.670000  | 到位数     | 4.670000 |                 | 执行数     | 4.670000               |                  | 100       |          |      |
|                  | 其中:财政资金            | 4.670000  | 其中:财政资金 | 4.670000 |                 | 其中:财政资金 | 4.670000               |                  |           |          |      |
|                  | 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(%)  |          |      |
|                  | 做好购置各种等工作,保障单位业务发展 |           |         |          | 完成了电脑、空调等设备购置工作 |         |                        |                  | 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      | 设备购置数量  | 设备购置数量   | 15.00           | ≤       | 10                     | 台                | 4         | 完成       | 15   |
|                  |                    | 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           | ≥       | 90                     | %                | 100       | 完成       | 10   |
|                  |                    | 时效指标      | 购置完成时限  | 购置完成时限   | 10.00           | 文字描述    |                        | 2024 年 12 月 31 日 | 2024      | 完成       | 10   |
|                  | 效益指标               | 社会效益指标    | 提升工作效率  | 提升工作效率   | 30.00           | 文字描述    |                        | 有所提升             | 改善办公条件    | 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                     | %                | 100       | 完成       | 10   |
|                  | 预算执行率              | 预算执行率     |         |          | 10              |         |                        |                  |           |          | 10   |
|                  | 自评总分               | 100       |         |          |                 |         |                        |                  |           |          |      |

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。

## 2024 年度预算项目绩效自评表

|              |                     |                |                |           |                   |         |                        |                  |           |          |      |
|--------------|---------------------|----------------|----------------|-----------|-------------------|---------|------------------------|------------------|-----------|----------|------|
| 一、基本情况       | 项目名称                | 办公设备及办公楼日常维修   |                | 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                 | 15.000000      | 到位数            | 15.000000 |                   | 执行数     | 15.000000              |                  | 100       |          |      |
|              | 其中:财政资金             | 15.000000      | 其中:财政资金        | 15.000000 |                   | 其中:财政资金 | 15.000000              |                  |           |          |      |
|              | 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(%)  |          |      |
|              | 做好维修、维护工作，保障单位业务开展。 |                |                |           | 完成了办公楼、厕所改造等维修工作。 |         |                        |                  | 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           | 维修次数           | 维修次数      | 10.0              | ≤       | 1                      | 次                | 61        | 完成       | 10   |
|              |                     |                |                |           | 0                 |         | 0                      | 0                |           |          |      |
|              |                     | 质量指标           | 验收合格率          | 验收合格率     | 15.0              | ≥       | 9                      | %                | 1         | 完成       | 15   |
|              |                     |                |                |           | 0                 |         | 5                      |                  |           |          |      |
|              | 成本指标                | 预算执行率          | 预算执行率          | 10.0      | ≥                 | 9       | %                      | 1                | 完成        | 10       |      |
|              |                     |                |                | 0         |                   | 0       |                        |                  |           |          |      |
|              | 时效指标                | 维修维护完成时限       | 维修维护完成时限       | 15.0      | 文字描述              |         | 2024 年 12 月 31 日       | 2024 年 12 月 31 日 | 完成        | 15       |      |
|              |                     |                | 0              |           |                   |         |                        |                  |           |          |      |
| 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       |      |
|              |                     |                |                | 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      | ≥                 | 9       | %                      | 1                | 完成        | 10       |      |
|              |                     |                |                | 0         |                   | 0       |                        |                  |           |          |      |
| 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 年度预算项目绩效自评表

| 2024 年度预算项目绩效自评表 |                   |           |          |           |                     |         |                        |                  |                  |          |      |
|------------------|-------------------|-----------|----------|-----------|---------------------|---------|------------------------|------------------|------------------|----------|------|
| 一、基本情况           | 项目名称              | 大气治理检测服务费 |          | 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 |                  |                  | 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               | 15.000000 | 到位数      | 15.000000 |                     | 执行数     | 15.000000              |                  | 100              |          |      |
|                  | 其中:财政资金           | 15.000000 | 其中:财政资金  | 15.000000 |                     | 其中:财政资金 | 15.000000              |                  |                  |          |      |
|                  | 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(%)         |          |      |
|                  | 做好其他专项支出,保障单位业务开展 |           |          |           | 抽检加油站 75 家, 完成监测任务。 |         |                        |                  | 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      | 抽检加油站数量  | 抽检加油站数量   | 10.00               | ≥       | 75                     | 家                | 75               | 完成       | 10   |
|                  |                   | 质量指标      | 工作合格率(%) | 工作合格率(%)  | 15.00               | ≥       | 95                     | %                | 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      | 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               | ≥       | 90                     | %                | 1                | 完成       | 10   |
|                  | 预算执行率             | 预算执行率     |          |           | 10                  |         |                        |                  |                  |          | 10   |
| 自评总分             | 100               |           |          |           |                     |         |                        |                  |                  |          |      |

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。

## 2024 年度预算项目绩效自评表

|              |                   |           |          |          |                               |         |                        |                  |                  |           |       |
|--------------|-------------------|-----------|----------|----------|-------------------------------|---------|------------------------|------------------|------------------|-----------|-------|
| 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 |                  |                  | 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               | 8.000000  | 到位数      | 8.000000 |                               | 执行数     |                        | 5.500000         |                  | 68.75     |       |
|              | 其中:财政资金           | 8.000000  | 其中:财政资金  | 8.000000 |                               | 其中:财政资金 |                        | 5.500000         |                  |           |       |
|              | 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(%)  |       |
|              | 做好其他专项支出,保障单位业务开展 |           |          |          | 律师顾问圆满完成法律咨询服务,保障我局政法业务的正常开展。 |         |                        |                  |                  | 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      | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 10.00                         | ≥       | 90                     | %                | 1                | 完成        | 10    |
|              |                   | 质量指标      | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 15.00                         | ≥       | 90                     | %                | 1                | 完成        | 15    |
|              |                   | 成本指标      | 预算执行率    | 预算执行率    | 10.00                         | ≥       | 90                     | %                | 0.6875           | 未完成       | 6.88  |
|              |                   | 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                         | ≥       | 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 年度预算项目绩效自评表

|              |                   |               |          |          |               |         |                        |                  |                  |           |      |
|--------------|-------------------|---------------|----------|----------|---------------|---------|------------------------|------------------|------------------|-----------|------|
| 一、基本情况       | 项目名称              | 环境事件及信访\应急处置费 |          | 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 |                  |                  | 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               | 5.000000      | 到位数      | 5.000000 |               | 执行数     |                        | 5.000000         |                  | 100       |      |
|              | 其中:财政资金           | 5.000000      | 其中:财政资金  | 5.000000 |               | 其中:财政资金 |                        | 5.000000         |                  |           |      |
|              | 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(%)  |      |
|              | 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          | 信访事件处置数量 | 信访事件处置数量 | 10.00         | ≥       | 5                      | 个                | 2                | 未完成       | 4    |
|              |                   | 质量指标          | 结案率      | 结案率      | 15.00         | ≥       | 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     | 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         | ≥       | 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 年度预算项目绩效自评表

|              |                          |           |          |          |                             |         |                        |                  |                  |           |      |
|--------------|--------------------------|-----------|----------|----------|-----------------------------|---------|------------------------|------------------|------------------|-----------|------|
| 一、基本情况       | 项目名称                     | 监测药品及设备耗材 |          | 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                      | 8.000000  | 到位数      | 8.000000 |                             | 执行数     | 8.000000               |                  |                  | 100       |      |
|              | 其中:财政资金                  | 8.000000  | 其中:财政资金  | 8.000000 |                             | 其中:财政资金 | 8.000000               |                  |                  |           |      |
|              | 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(%)  |      |
|              | 做好各种耗材及药品采购等工作,保障单位业务发展。 |           |          |          | 完成了设备耗材及监测药品的配置,保证了监测业务的开展。 |         |                        |                  |                  | 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      | 更换仪器耗材数量 | 更换仪器耗材数量 | 10.00                       | ≥       | 1                      | 台                | 1                | 完成        | 10   |
|              |                          | 质量指标      | 验收合格率    | 验收合格率    | 15.00                       | ≥       | 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      | 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                       | ≥       | 90                     | %                | 1                | 完成        | 10   |
|              | 预算执行率                    | 预算执行率     |          |          | 10                          |         |                        |                  |                  |           | 10   |
| 自评总分         | 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。

## 2024 年度预算项目绩效自评表

|              |                    |           |          |           |                         |         |                        |                  |                  |           |      |
|--------------|--------------------|-----------|----------|-----------|-------------------------|---------|------------------------|------------------|------------------|-----------|------|
| 一、基本情况       | 项目名称               | 路检车辆检测费   |          | 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 |                  |                  | 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                | 26.000000 | 到位数      | 26.000000 |                         | 执行数     | 26.000000              |                  |                  | 100       |      |
|              | 其中:财政资金            | 26.000000 | 其中:财政资金  | 26.000000 |                         | 其中:财政资金 | 26.000000              |                  |                  |           |      |
|              | 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(%)  |      |
|              | 做好其他专项支出,保障单位业务开展。 |           |          |           | 完成抽检车辆 5200 台，圆满完成工作任务。 |         |                        |                  |                  | 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      | 抽检车辆数量   | 抽检车辆数量    | 10.00                   | ≥       | 5000                   | 台                | 5200             | 完成        | 10   |
|              |                    | 质量指标      | 工作合格率(%) | 工作合格率(%)  | 15.00                   | ≥       | 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         | 保障工作正常开闸         | 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       |          |           |                         |         |                        |                  |                  |           |      |

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 年度预算项目绩效自评表

| 2024 年度预算项目绩效自评表 |                   |           |            |            |                               |         |                        |                  |                  |          |          |
|------------------|-------------------|-----------|------------|------------|-------------------------------|---------|------------------------|------------------|------------------|----------|----------|
| 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  | 626018 - 唐山市生态环境局丰润区分局 |                  | 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               | 7.200000  | 到位数        | 7.200000   |                               | 执行数     | 6.000000               |                  | 83.33            |          |          |
|                  | 其中:财政资金           | 7.200000  | 其中:财政资金    | 7.200000   |                               | 其中:财政资金 | 6.000000               |                  |                  |          |          |
|                  | 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(%)         |          |          |
|                  | 做好其他专项支出,保障单位业务开展 |           |            |            | 应抽检 180 次,因燕东企业停产,实际抽检 150 次。 |         |                        |                  | 83.33            |          |          |
| 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      | 抽检批次       | 抽检批次       | 15.00                         | ≤       | 180                    | 次                | 150              | 完成       | 15       |
|                  |                   | 质量指标      | 抽检样品合格率(%) | 抽检样品合格率(%) | 15.00                         | ≥       | 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       | 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                         | ≥       | 90                     | %                | 1                | 完成       | 10       |
|                  | 预算执行率             | 预算执行率     |            |            | 10                            |         |                        |                  |                  |          | 8.333333 |
|                  | 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 年度预算项目绩效自评表

|              |                   |               |          |           |                        |         |    |                        |                  |          |      |
|--------------|-------------------|---------------|----------|-----------|------------------------|---------|----|------------------------|------------------|----------|------|
| 一、基本情况       | 项目名称              | 视频终端显示设备运行维护费 |          | 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 |                  | 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               | 13.000000     | 到位数      | 13.000000 |                        | 执行数     |    | 13.000000              |                  | 100      |      |
|              | 其中:财政资金           | 13.000000     | 其中:财政资金  | 13.000000 |                        | 其中:财政资金 |    | 13.000000              |                  |          |      |
|              | 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(%) |      |
|              | 做好其他专项支出,保障单位业务开展 |               |          |           | 完成视频终端的维护工作,保障工作的业务开展。 |         |    |                        |                  | 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 |
|              |                   |               |          |           |                        | 符号      | 值  | 单位(文字描述)               |                  |          |      |
|              | 产出指标              | 数量指标          | 维护设备数量   | 维护设备数量    | 15.00                  | ≥       | 1  | 套                      | 1                | 完成       | 15   |
|              |                   | 质量指标          | 验收合格率(%) | 验收合格率(%)  | 15.00                  | ≥       | 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 年度预算项目绩效自评表

|              |                  |             |              |              |             |         |                        |                  |                  |           |      |
|--------------|------------------|-------------|--------------|--------------|-------------|---------|------------------------|------------------|------------------|-----------|------|
| 一、基本情况       | 项目名称             | 信息化智能系统运维服务 |              | 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              | 14.000000   | 到位数          | 14.000000    |             | 执行数     | 14.000000              |                  |                  | 100       |      |
|              | 其中:财政资金          | 14.000000   | 其中:财政资金      | 14.000000    |             | 其中:财政资金 | 14.000000              |                  |                  |           |      |
|              | 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(%)  |      |
|              | 主要用于网络信息系统运行维护支出 |             |              |              | 完成信息系统的运维服务 |         |                        |                  |                  | 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        | 网络运行维护覆盖率(%) | 网络运行维护覆盖率(%) | 10.00       | ≥       | 95                     | %                | 1                | 完成        | 10   |
|              |                  | 质量指标        | 验收合格合格率(%)   | 验收合格合格率(%)   | 15.00       | ≥       | 95                     | %                | 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         | 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             | 经济效益指标      | 设备使用率(%)     | 设备使用率(%)     | 30.00       | ≥       | 90                     | %                | 1                | 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              |             |              |              |             |         |                        |                  |                  |           |      |

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 年度预算项目绩效自评表

|              |                  |           |          |          |           |         |                        |                  |                  |          |      |
|--------------|------------------|-----------|----------|----------|-----------|---------|------------------------|------------------|------------------|----------|------|
| 一、基本情况       | 项目名称             | 宣传费       |          | 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 |                  |                  | 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              | 5.000000  | 到位数      | 5.000000 |           | 执行数     | 4.765600               |                  | 95.31            |          |      |
|              | 其中:财政资金          | 5.000000  | 其中:财政资金  | 5.000000 |           | 其中:财政资金 | 4.765600               |                  |                  |          |      |
|              | 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(%)         |          |      |
|              | 做好工作宣传，保障单位业务开展。 |           |          |          | 完成全年宣传任务。 |         |                        |                  | 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      | 宣传次数     | 宣传次数     | 10.00     | ≥       | 3                      | 次                | 3                | 完成       | 10   |
|              |                  | 质量指标      | 验收完成率(%) | 验收完成率(%) | 15.00     | ≥       | 90                     | %                | 1                | 完成       | 15   |
|              |                  | 成本指标      | 预算执行率    | 预算执行率    | 10.00     | ≥       | 90                     | %                | 0.9531           | 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    | 宣传影响力    | 宣传影响力    | 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     | ≥       | 90                     | %                | 1                | 完成       | 10   |
|              | 预算执行率            | 预算执行率     |          |          | 10        |         |                        |                  |                  | 10       |      |
|              | 自评总分             | 100       |          |          |           |         |                        |                  |                  |          |      |

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 年度预算项目绩效自评表

|              |                   |           |          |          |                                  |         |                        |                  |                   |          |      |
|--------------|-------------------|-----------|----------|----------|----------------------------------|---------|------------------------|------------------|-------------------|----------|------|
| 一、基本情况       | 项目名称              | 仪器检定费     |          | 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 |                  | 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               | 5.000000  | 到位数      | 5.000000 |                                  | 执行数     | 5.000000               |                  | 100               |          |      |
|              | 其中:财政资金           | 5.000000  | 其中:财政资金  | 5.000000 |                                  | 其中:财政资金 | 5.000000               |                  |                   |          |      |
|              | 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(%)          |          |      |
|              | 做好其他专项支出,保障单位业务开展 |           |          |          | 2024 年实际完成仪器鉴定 49 台,保障了监测工作正常开展。 |         |                        |                  | 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      | 鉴定仪器数量   | 鉴定仪器数量   | 5.00                             | ≥       | 10                     | 台                | 49                | 完成       | 5    |
|              |                   | 质量指标      | 验收合格率(%) | 验收合格率(%) | 15.00                            | ≥       | 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     | 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       |          |          |                                  |         |                        |                  |                   |          |      |

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               | 30.000000 | 到位数      | 30.000000 |                  | 执行数     | 29.984607              |                  | 99.95            |          |      |
|              | 其中:财政资金           | 30.000000 | 其中:财政资金  | 30.000000 |                  | 其中:财政资金 | 29.984607              |                  |                  |          |      |
|              | 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(%)         |          |      |
|              | 做好其他专项支出,保障单位业务开展 |           |          |           | 完成各项支出，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 |
|              |                   |           |          |           |                  | 符号      | 值                      | 单位(文字描述)         |                  |          |      |
|              | 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            | ≥       | 95                     | %                | 1                | 完成       | 15   |
|              |                   | 成本指标      | 预算执行率    | 预算执行率     | 10.00            | ≥       | 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               |           |          |           |                  |         |                        |                  |                  |          |      |

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。

## 2024 年度预算项目绩效自评表

|              |                   |           |          |          |       |                          |                        |                  |                   |           |      |
|--------------|-------------------|-----------|----------|----------|-------|--------------------------|------------------------|------------------|-------------------|-----------|------|
| 一、基本情况       | 项目名称              | 执法终端服务费   |          | 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 |                  |                   | 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               | 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:财政资金                  | 7.840000               |                  |                   |           |      |
|              | 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(%)  |      |
|              | 做好其他专项支出,保障单位业务开展 |           |          |          |       | 为执法终端缴纳通信服务费，保障执法工作的正常开展 |                        |                  |                   | 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 |
|              | 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 | ≥                        | 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 日前 | 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       |          |          |       |                          |                        |                  |                   |           |      |

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 年度预算项目绩效自评表

|              |                  |                |              |              |                |         |                        |             |             |           |      |
|--------------|------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|---------|------------------------|-------------|-------------|-----------|------|
| 一、基本情况       | 项目名称             | 指挥中心展示大屏维保服务费用 |              | 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              | 10.000000      | 到位数          | 10.000000    |                | 执行数     |                        | 10.000000   |             | 100       |      |
|              | 其中:财政资金          | 10.000000      | 其中:财政资金      | 10.000000    |                | 其中:财政资金 |                        | 10.000000   |             |           |      |
|              | 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(%)  |      |
|              | 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行维护支出 |         |                        |             |             | 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           | 网络运行维护覆盖率(%) | 网络运行维护覆盖率(%) | 10.00          | ≥       | 90                     | %           | 1           | 完成        | 10   |
|              |                  | 质量指标           | 验收合格合格率(%)   | 验收合格合格率(%)   | 15.00          | ≥       | 90                     | %           | 1           | 完成        | 10   |
|              |                  | 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          | 文字描述    |                        | 2024年12月31日 | 2024年12月31日 | 完成        | 15   |
|              | 效益指标             | 经济效益指标         | 设备使用率(%)     | 设备使用率(%)     | 30.00          | ≥       | 90                     | %           | 1           | 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             | 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 年度预算项目绩效自评表

|                      |                     |                     |              |              |                   |             |                            |                     |                        |                  |          |
|----------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|-------------------|-------------|----------------------------|---------------------|------------------------|------------------|----------|
| 一、基本情况               | 项目名称                | 租赁光纤费及复印机<br>及个人计量剂 |              | 项目级次         | 本级                | 实施主管<br>单位  | 626018 - 唐山市生<br>态环境局丰润区分局 |                     |                        | 金额单<br>位         | 万元       |
| 二、预算执行<br>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                 | 9.010000            | 到位数          | 9.010000     |                   | 执行数         | 9.010000                   |                     |                        | 100              |          |
|                      | 其中:财政<br>资金         | 9.010000            | 其中:财<br>政资金  | 9.010000     |                   | 其中:财政<br>资金 | 9.010000                   |                     |                        |                  |          |
|                      | 其他                  | 0                   | 其他           | 0            |                   | 其他          | 0                          |                     |                        |                  |          |
| 三、目标完成<br>情况         | 年度预期目标              |                     |              |              | 具体完成情况            |             |                            |                     |                        | 总体完成率(%)         |          |
|                      | 做好网络光纤费支出,保障单位业务开展。 |                     |              |              | 按时支付网络费，保证工作正常开展。 |             |                            |                     |                        | 100.00           |          |
| 四、年度绩效<br>指标完成<br>情况 | 一级指标                | 二级指标                | 三级指<br>标     | 指标说明         | 指标<br>分值          | 预期指标值       |                            |                     | 单项指<br>标实际<br>完成值      | 单项指<br>标完成<br>情况 | 自评<br>得分 |
|                      |                     |                     |              |              |                   | 符号          | 值                          | 单位(文<br>字描述)        |                        |                  |          |
|                      | 产出指标                | 数量指标                | 租赁光纤<br>费数量  | 租赁光纤<br>费数量  | 10.00             | ≥           | 5                          | 条                   | 5                      | 完成               | 10       |
|                      |                     | 质量指标                | 验收合格<br>率(%) | 验收合格<br>率(%) | 15.00             | ≥           | 95                         | %                   | 1                      | 完成               | 15       |
|                      |                     | 成本指标                | 预算执行<br>率    | 预算执行<br>率    | 10.00             | ≥           | 90                         | %                   | 1                      | 完成               | 10       |
|                      |                     | 时效指标                | 完成时限         | 完成时限         | 15.00             | 文字<br>描述    |                            | 2024 年 12<br>月 31 日 | 2024 年<br>12 月 31<br>日 | 完成               | 15       |
|                      | 效益指标                | 社会效益<br>指标          | 保障工作<br>正常开展 | 保障工作<br>正常开展 | 30.00             | 文字<br>描述    |                            | 保障工作<br>正常开展        | 保障工<br>作正常<br>开展       | 完成               | 30       |
|                      | 满意度指<br>标           | 服务对象<br>满意度指<br>标   | 服务对象<br>满意度  | 服务对象<br>满意度  | 10.00             | ≥           | 90                         | %                   | 1                      | 完成               | 10       |
|                      | 预算执行<br>率           | 预算执行<br>率           |              |              | 10                |             |                            |                     |                        |                  | 10       |
| 自评总分                 | 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。