

辽宁省抚顺市生态环境局
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省抚顺市生态环境局概况

一、主要职责

二、辽宁省抚顺市生态环境局决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省抚顺市生态环境局部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024 年度辽宁省抚顺市生态环境局部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 辽宁省抚顺市生态环境局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省生态环境基本制度。会同有关部门拟订生态环境政策、规划并组织实施，起草相关地方性法规、市政府规章草案。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。

（二）负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调县区政府对重特大突发生态环境事件的应急、预警工作，牵头指导实施生态环境损害赔偿制度，协调解决有关跨区域、跨流域环境污染纠纷，统筹协调重点区域、流域生态环境保护工作。

（三）负责监督管理减排目标的落实。组织拟订各类污染物排放总量控制制度并监督实施，承担排污许可证相关工作，确定大气、水等纳污能力，提出实施总量控制的污染物名称和控制指标，监督检查污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。

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

（五）负责环境污染防治的监督管理。制定大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并监督实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导城镇和农村生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。负责应对气候变化工作。

（六）指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制生态保护规

划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。指导监督破坏生态环境、污染严重、未进行环境影响评价的矿山、尾矿库关闭工作。组织制定各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

（七）负责核与辐射安全的监督管理。拟订有关政策、规划，参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施和放射源安全，监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。对核材料管制和民用核安全设备设计、制造、安装及无损检验活动实施监督管理。

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

（九）负责生态环境监测工作。制定生态环境监测制度和规范、拟订相关标准并监督实施。会同有关部门统一规划生态环境质量监测站点设置，组织实施生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测。组织对生态环境质量状况进行调查评价、预警预测，组织建设和管理地方生态环境监测网和生态环境信息网。建立和实行生态环境质量公告制度，统一发布地方生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

（十）组织开展生态环境保护督察。建立健全生态环境保护督察

制度，组织协调生态环境保护督察工作，根据授权对各县区各有关部门贯彻落实中央和省委生态环境保护决策部署及市具体要求情况进行督察问责。

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

（十二）组织指导和协调生态环境宣传教育工作，推动社会组织和公众参与生态环境保护。开展生态环境科技工作，组织生态环境重大科学研究和技术工程示范，推动生态环境技术管理体系建设。开展地方生态环境国际合作交流。

（十三）组织协调大伙房水源地保护和综合治理工作。

（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十五）职能转变。市生态环境局要统一行使生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管责任，全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划，大幅减少进口固体废物种类和数量直至全面禁止洋垃圾入境。践行以人民为中心的发展思想，切实强化服务，优化营商环境，不断提升群众和企业的获得感。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，保障国家生态安全，建设美丽中国。

（十六）关于污水处理方面的职责分工。市生态环境局负责组织指导农村污水处理设施的规划、建设及运营监管工作。市住房和城乡建设局负责污水处理配套管网规划、建设、运营监管，组织

指导城镇污水处理设施的规划、建设及运营监管。

1. 抚顺市生态环境保护综合行政执法队

一、 主要职责

（一）负责行使污染防治、生态保护、核与辐射安全等方面的执法权；地下水污染防治执法权，对因开发土地、矿藏等造成生态破坏的执法权；农业面源污染防治执法权；流域水生态环境保护执法权；对自然保护区内进行非法开矿、修路、筑坝、建设造成生态破坏的执法权。

（二）负责对污染源的生态环境保护行政许可执行情况、建设项目生态环境保护法律法规执行情况、主要污染物排放情况、污染防治设施运行情况和建设项目事中事后管理情况等开展执法工作。

（三）负责对污染源的自动监测设备运行情况开展执法工作。

（四）负责对土壤污染防治情况开展执法工作。

（五）负责对核技术、射线装置利用等电离辐射单位开展执法工作。

（六）负责对机动车、非道路移动机械排放等情况开展执法工作，对机动车、非道路移动机械排放检验机构和机动车维修单位开展执法工作。

（七）负责对畜禽养殖污染防治情况开展执法工作。

（八）负责对自然保护区、饮用水水源保护区等开展生态保护执法工作。

（九）负责对县生态环境保护综合行政执法队的执法范围、执法程序、执法依据、执法文书、执法行为等开展稽查工作；配合法院开展强制执行工作；协助市生态环境局做好重大责改决定、处

罚决定、行政强制决定和移送案件等重大执法决定的法制审核工作，以及行政复议、行政应诉等工作。

（十）负责对违反法律法规规定排放污染物，造成或者可能造成严重污染的设施设备实施查封、扣押等行政强制工作。

（十一）负责参与全市突发生态环境事件现场查处工作。

（十二）负责生态环境信访案件的承接、查办工作；参与办理上级交办的重大生态环境信访案件；协助解决全市较大、跨区域生态环境污染纠纷案件。

（十三）配合税务部门对重点企业的环境税开展复核工作。

（十四）依法履行法律法规规章赋予的其他执法权。

（十五）完成上级交办的其他任务。

2. 抚顺市生态环境事务服务中心

一、 主要职责

1. 为制定全市生态环境保护法规、规章和政策提供服务保障；为全市生态环境保护污染防治、总量减排、行政审批等工作提供技术支持和服务保障。

2. 为全市生态环境信息网络建设运行提供技术支持和服务保障；承担全市生态环境基础数据库和重点污染源在线监测系统平台建设、管理工作。

3. 负责各县区环境质量监测，污染源监督监测和执法监测等相关工作；为突发环境事件上应急处置提供技术支持和服务保障。

4. 为县区污水处理设施规划、建设、运营监管提供技术支持和服务保障。

5. 承担生态环境保护重大科技攻关、环境科学技术研究和工程技术示范工作。

6. 承担市生态环境局交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省抚顺市生态环境局 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

抚顺市生态环境局

抚顺市生态环境事务服务中心

抚顺市生态环境保护综合行政执法队

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 8614.55 万元，包括：

1. 财政拨款收入 8614.55 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 8614.55 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少 497.52 万元，降低 5.46%，主要原因：人员较少（调入其他单位）项目经费压减。

(二) 支出总计 8614.55 万元，包括：

1. 基本支出 4286.04 万元，占支出总计的 49.75%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 3542.93 万元；商品和服务支出 624.87 万元；对个人和家庭的补助 118.24 万元。
2. 项目支出 4328.51 万元，占支出总计的 50.25%。主要包括办公用房维修维护、网络专线租赁费、网络平台系统维护费、其他机构运行保障经费、专项业务费、执法经费等业务支出。
3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出减少 497.52 万元，降低 5.46%，主要原因：人员较少（调入其他单位）项目经费压减。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：本部门年末无结转结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024 年度财政拨款支出 8614.55 万元，其中：基本支出 4286.04 万元，项目支出 4328.51 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 497.52 万元，降低 5.46%，主要原因：人员较少（调入其他单位）项目经费压减。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 192.89%，其中：基本支出完成年初预算的 103.43%，项目支出完成年初预算的 1344.26%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 8614.55 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 564.88 万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）33.23 万元，主要是行政单位离退休等支出，完成年初预算的 105.62%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加经费增加。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）59.93 万元，主要是事业单位离退休等支出，

完成年初预算的 102.81%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位退休人员增加经费增加。

(3) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）362.15 万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴纳等支出，完成年初预算的 94.54%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年有退休人员无需缴纳养老保险。

(4) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）68.57 万元，主要是机关事业单位职业年金缴纳等支出，完成年初预算的 68.54%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年该项目预算核算有误。

(5) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）40.76 万元，主要是退休人员抚恤金丧葬费等支出，完成年初预算的 1476.81%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目按照要求不预留预算。

(6) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）0.24 万元，主要是职工伤残补助费等支出，完成年初预算的 342.85%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年预算核算有误。

2. 卫生健康支出 196.78 万元，具体包括：

(1) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）85.81 万元，主要是行政单位医疗保险缴纳等支出，完成年初预算的 103.62%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照市医疗保障局通知要求年中进行调整基数并补缴调整差额。

(2) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）110.97 万元，主要是事业单位医疗保险缴纳等支出，完成年初预算的 93.60%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位当年存在退休人员无需缴纳医疗保险。

3. 节能环保支出 7532.54 万元，具体包括：

（1）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）1468.22 万元，主要是行政单位人员工资福利、公用经费等支出，完成年初预算的 103.97%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员职级并行调整工资。

（2）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）80.32 万元，主要是项目等支出，完成年初预算的 127.39%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目经费增加。

（3）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）2059.52 万元，主要是人员经费、公用经费、项目经费等支出，完成年初预算的 107.80%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资调整。

（4）节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）1808.78 万元，主要是大气污染防治等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年无差异。

（5）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）477.93 万元，主要是各项水体污染防治等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年无差异。

（6）节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）1338.22 万元，主要是固体废弃物与化学品的污染防治等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主

要原因是本年无差异。

(7) 节能环保支出(类)污染防治(款)土壤(项)80.00万元,主要是土壤污染防治等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年无差异。

(8) 节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项)219.55万元,主要是生态自然保护等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年无差异。

4. 住房保障支出320.34万元,具体包括:

(1) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)310.89万元,主要是在职人员缴纳公积金等支出,完成年初预算的102.48%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照市公积金管理中心通知调整基数并且补缴差额。

(2) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)9.45万元,主要是职工购房补贴等支出,完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目年初未预留预算。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出85.75万元,完成预算的100.00%,决算数持平预算数的主要原因是预算制定合理。其中:因公出国(境)费0.00万元,公务接待费0.00万元,公务用车购置及运行维护费85.75万元。

1. 因公出国(境)费0.00万元,占“三公”经费支出的0.00%。

完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无此项预算。2024 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2024 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无此项预算等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无此项预算。2024 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2024 年公务接待费与上年持平，主要是无此项预算等原因。

3. 公务用车购置及运行费 85.75 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是预算制定合理。比上年增长 1.61 万元，增长 1.91%，主要是增长部分财政已压减等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 85.75 万元，主要用于公务用车执法车辆运行维护等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 42 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4286.04 万元，其中：人员经费 3661.17 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 624.87 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委

托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024 年机关运行经费支出 379.67 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加 29.11 万元，增长 8.30%，主要原因是存在新考入公务员人员增加。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 42 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 4 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 30 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 3 辆，其他用车 4 辆，其他用车主要是环境监测车辆、环境检查车辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 制定工作方案. 2. 实行精准管理、 3. 强化督促检查、 4. 推行双向责任、 5. 落实整改提升.

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

无

第四部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：辽宁省抚顺市生态环境局

2024 年度

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,614.55	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	564.88
	9		九、卫生健康支出	40	196.78
	10		十、节能环保支出	41	7,532.55
	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	320.34
	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	8,614.55	本年支出合计	58	8,614.55
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	8,614.55	总计	62	8,614.55

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

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

21103	污染防治	3,704.93	3,704.93					
2110301	大气	1,808.78	1,808.78					
2110302	水体	477.93	477.93					
2110304	固体废弃物与化学 品	1,338.22	1,338.22					
2110307	土壤	80.00	80.00					
21104	自然生态保护	219.55	219.55					
2110401	生态保护	219.55	219.55					
221	住房保障支出	320.34	320.34					
22102	住房改革支出	320.34	320.34					
2210201	住房公积金	310.89	310.89					
2210203	购房补贴	9.45	9.45					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

部门：辽宁省抚顺市生态环境局

2024 年度

公开 03 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8,614.55	4,286.04	4,328.51			
208	社会保障和就业支出	564.88	564.88				
20805	行政事业单位养老支出	523.88	523.88				
2080501	行政单位离退休	33.23	33.23				
2080502	事业单位离退休	59.93	59.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	362.15	362.15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.57	68.57				
20808	抚恤	41.00	41.00				
2080801	死亡抚恤	40.76	40.76				
2080802	伤残抚恤	0.24	0.24				
210	卫生健康支出	196.78	196.78				
21011	行政事业单位医疗	196.78	196.78				
2101101	行政单位医疗	85.81	85.81				
2101102	事业单位医疗	110.97	110.97				
211	节能环保支出	7,532.54	3,204.04	4,328.50			
21101	环境保护管理事务	3,608.06	3,204.04	404.02			
2110101	行政运行	1,468.22	1,468.22				
2110102	一般行政管理事务	80.32		80.32			
2110199	其他环境保护管理事务支出	2,059.52	1,735.82	323.70			
21103	污染防治	3,704.93		3,704.93			
2110301	大气	1,808.78		1,808.78			
2110302	水体	477.93		477.93			
2110304	固体废弃物与化学品	1,338.22		1,338.22			
2110307	土壤	80.00		80.00			

21104	自然生态保护	219.55		219.55			
2110401	生态保护	219.55		219.55			
221	住房保障支出	320.34	320.34				
22102	住房改革支出	320.34	320.34				
2210201	住房公积金	310.89	310.89				
2210203	购房补贴	9.45	9.45				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

	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	8,614.55	本年支出合计	59	8,614.55	8,614.55		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	8,614.55	总计	64	8,614.55	8,614.55		

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

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

2110301	大气	1,808.78		1,808.78
2110302	水体	477.93		477.93
2110304	固体废弃物与化学品	1,338.22		1,338.22
2110307	土壤	80.00		80.00
21104	自然生态保护	219.55		219.55
2110401	生态保护	219.55		219.55
221	住房保障支出	320.34	320.34	
22102	住房改革支出	320.34	320.34	
2210201	住房公积金	310.89	310.89	
2210203	购房补贴	9.45	9.45	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：辽宁省抚顺市生态环境局

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,542.93	302	商品和服务支出	624.87	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	1,300.51	3020	办公费	80.56	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	408.43	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金	398.41	3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	479.03	3020	水费	0.78	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	362.15	3020	电费	7.00	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	68.57	3020	邮电费	12.23	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	196.78	3020	取暖费	49.98	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	18.17	3021	差旅费	24.66	3100	物资储备	
3011	住房公积金	310.89	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	0.88	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	118.24	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费	0.18	3101	公务用车购置	
3030	退休费	73.06	3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	38.39	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	2.61	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	233.32	312	对企业补助	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费	35.01	3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金		3022	福利费		3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	85.75	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	75.17	3120	其他资本性补助	
3039	其他对个人和家庭的补助	4.19	3024	税金及附加费用		3129	其他对企业补助	
			3029	其他商品和服务支出	19.34	399	其他支出	
						3990	国家赔偿费用支出	
						3990	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						3990	经常性赠与	
						3991	资本性赠与	0.00
						3999	其他支出	
人员经费合计		3,661.17	公用经费合计					624.87

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：辽宁省抚顺市生态环境局

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	85.75	85.75
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	85.75	85.75
其中：（1）公务用车运行维护费	85.75	85.75
（2）公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：辽宁省抚顺市生态环境局2024 年度

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：辽宁省抚顺市生态环境局

2024 年度

公开 09 表
金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表																	
2024年年度																	
部门（单位）名称				079001抚顺市生态环境局本级-210400000													
部门年初预算收入金额				1850.93													
部门年初预算支出金额				1850.93													
年度主要任务		对应项目							项目下达金额		项目执行金额		项目执行率		分值		得分
年度主要任务	基本支出人员经费（刚性）							220.67		215.71		97.75%		10		9.77	
	基本支出人员经费（保工资）							1348.33		1346.5		99.86%		10		9.98	
	基本支出公用经费（刚性）							160.53		160.53		100.00%		10		10	
	基本支出公用经费（保运转）							163.36		156.11		95.56%		10		9.55	
年度目标		年初总体目标							全年完成情况								
		保障运转,持续发展,改善生态环境质量,提高管理水平。							2024年保障运转持续发展改善生态环境质量提高管理水平								
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
												经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
		履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						

绩效指标

履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含	1	3.3	3.3						
		综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含	1	3.3	3.3						
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
预算收支	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含	1	0.7	0.7						
	预算管理	预算收入管理规范		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含	1	0.7	0.7						

	管理效率	收又管理	预算支出 管理规范 性		管理 规范		全部或基本达 成预期指标 100%-80%（含	1	0.7	0.7						
		财务 管理	内控制度 有效性		制度 有效		全部或基本达 成预期指标 100%-80%（含	1	0.7	0.7						
		资产 管理	固定资产 利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
		业务 管理	政府采购 管理违法 违规行为 发生次数	=	0	次	100	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本 控制 成效	“三公” 经费变动 率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员 控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会 效应	政治 效益	信访问题 处理率	>=	95	%	96	1	6.6	6.6						
		社会 效益	统计信息 公开及时 性		公开 及时		全部或基本达 成预期指标 100%-80%（含	1	6.8	6.8						
		生态 效益	开展生态 环保宣传 工作次数	>=	1	次	1	1	6.6	6.6						
	可持 续性	体制 机制 改革	综合管理 水平		持续 提高		全部或基本达 成预期指标 100%-80%（含	1	2.5	2.5						
			建立制度 规范档案 管理		规范 管理		全部或基本达 成预期指标 100%-80%（含	1	2.5	2.5						
	总评价得分											99.30				

部门（单位）整体绩效自评表																		
2024年年度																		
部门（单位）名称				079003抚顺市生态环境事务服务中心-210400000														
部门年初预算收入金额				1251.41														
部门年初预算支出金额				1251.41														
年度主要任务		对应项目							项目下达金额		项目执行金额		项目执行率		分值		得分	
年度主要任务		基本支出公用经费（刚性）							15.30		15.3		100.00%		10		10	
		基本支出人员经费（刚性）							176.33		167.15		94.79%		10		9.47	
		基本支出人员经费（保工资）							1082.34		1031.69		95.32%		10		9.53	
		基本支出公用经费（保运转）							80.80		72.33		89.51%		10		8.95	
年度目标		年初总体目标							全年完成情况									
		完成省环保厅、市委市政府及市生态局交给的个项任务。							已完成省环保厅、市委市政府及市生态局交给的各项任务									
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施	
												经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析		
		履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5							

绩效指标

履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	基础管理	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含	1	3.3	3.3						
		依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含	1	3.3	3.3						
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
预算收支	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含	1	0.7	0.7						
	预算管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含	1	0.7	0.7						

	管理效率	收入管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含	1	0.7	0.7						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效应	生态效益	开展生态环保宣传工作次数	>=	300	次	300	1	6.8	6.8						
		服务对象满意度	服务部门满意度	>=	95	%	95	1	6.6	6.6						
		社会公众满意度	社会公众投诉次数	<=	10	次	10	1	6.6	6.6						
	可持续性	体制机制改革	相关制度完善性		编写制度		全部或基本达成预期指标100%-80%（含	1	2.5	2.5						
			完善内控制度		完成制度		全部或基本达成预期指标100%-80%（含	1	2.5	2.5						
	总评价得分											97.95				

部门（单位）整体绩效自评表																	
2024年年度																	
部门（单位）名称				079004抚顺市生态环境保护综合行政执法队-210400000													
部门年初预算收入金额				1041.62													
部门年初预算支出金额				1041.62													
年度主要任务		对应项目							项目下达金额		项目执行金额		项目执行率		分值	得分	
年度主要任务			基本支出人员经费（刚性）							146.61		119.62		81.59%		10	8.15
			基本支出公用经费（保运转）							92.32		87.96		95.28%		10	9.52
			基本支出人员经费（保工资）							753.43		702.66		93.26%		10	9.32
			基本支出公用经费（刚性）							60.10		57.46		95.60%		10	9.56
年度目标		年初总体目标							全年完成情况								
		完成2024完成2022年的绩效目标工作办结率达到95%，执行率达到100%							完成2024年绩效目标工作办结率达到95%，执行率达到100%。								
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
												经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
		履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						

绩效指标

履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含	1	3.3	3.3						
		综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含	1	3.3	3.3						
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
预算收支	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含	1	0.7	0.7						
	预算管理	预算收入管理规范		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含	1	0.7	0.7						

	管理效率	收文管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含	1	0.7	0.7					
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含	1	0.7	0.7					
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8					
		业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7					
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5					
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5					
	社会效应	社会效益	社会公众投诉次数	<=	1200	次	1200	1	6.6	6.6					
		生态效益	开展生态环保宣传 工作次数	>=	100	次	100	1	6.8	6.8					
		社会公众满意度	社会民众满意度	>=	98	%	100	1	6.6	6.6					
	可持续性	体制机制改革	建立制度规范人事管理		推进改革		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含	1	2.5	2.5					
			建立制度规范档案管理		推动改革		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含	1	2.5	2.5					
	总评价得分											96.55			

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2024年度)																		
项目(政策)名称				办公用房维修维护														
主管部门				抚顺市生态环境局-														
实施单位				抚顺市生态环境局本级-														
项目预算金额(万元)				26.26			全年执行数(万元)			26.22			执行率			99.85%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	解决安全隐患，保证办公楼日常使用，及时进行维修和改造，以避免脱落碎片砸到行人或车辆，导致人员伤亡和财产损，造成更大损失。										该项目解决安全隐患，保证办公楼日常使用，及时进行维修和改造，以避免脱落碎片砸到行人或车辆，导致人员伤亡和财产损，造成更大损失。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	拨付资金金额	>=	17.75	万元	26.22	100%	12.5	7.5								
			资金到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		质量指标	资金到位率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			资金全部拨付到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	经济效益指标	资金精准使用情况	=	100	%	100	100%	20	20								
		社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20								
指标自评得分小计			85			预算执行率得分			9.98		减分项		0		绩效自评总得分		94.98	

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2024年度)																		
项目(政策)名称				网络平台系统维护费														
主管部门				抚顺市生态环境局-														
实施单位				抚顺市生态环境局本级-														
项目预算金额（万元）				18.27			全年执行数（万元）			18.27			执行率			100%		
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况							
		基本运行保障，保障机房与视频会议系统、污染源在线监控系统运行正常。									完成绩效目标							
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
		运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
		产出指标	数量指标	资金到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
				维护仪器设备数量	=	7	台套	7	100%	12.5	12.5							
			质量指标	网络系统正常运行	=	328	天	328	100%	12.5	12.5							
				系统正常运行率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
		效益指标	生态效益指标	环境保护		环境保护		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
可持续影响指标	保障仪器设备正常运行			运行正常		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20									
指标自评得分小计				90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			地下水修复与保护														
主管部门			抚顺市生态环境局-														
实施单位			抚顺市生态环境局本级-														
项目预算金额（万元）			500			全年执行数（万元）			500			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	对抚顺市高新区化工园区土壤及地下水污染进行补充调查和溯源分析，实现有效断源及污染责任认定；针对既有污染问题，制定有针对性、行之有效的管控修复方案和污染在线监测预警系统，为下一步地下水修复和风险管控等工作开展提供支撑，同时，管控修复技术方案也可作为立项申请材料，为后续工程实施争取国家中央专项资金支持。									项目已完成，对抚顺市高新区化工园区土壤及地下水污染进行补充调查和溯源分析，实现有效断源及污染责任认定；针对既有污染问题，制定有针对性、行之有效的管控修复方案和污染在线监测预警系统，为下一步地下水修复和风险管控等工作开展提供支撑，同时，管控修复技术方案也可作为立项申请材料，为后续工程实施争取国家中央专项资金支持。							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
		数量指标	指标1：《抚顺市高新区化工园区土壤及地下水污染补充调查和溯源分析报告》		1	份	全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	5.5	5.5							
			指标2：《抚顺市高新区化工园区污染源断源工作总结报告》		1	份	全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	5.5	5.5							
指标3：《抚顺市高新区化工园区土壤及地下水污染修复和风险管控技术方案》				1	份	全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	5.5	5.5								

产出指标		指标4:《抚顺市高新区化工园区地下水污染修复管控试点项目总体和年度工作方案》	1	份	全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	100%	5.5	5.5							
		指标5:《抚顺市高新区化工园区地下水污染在线监测预警系统工作总结报告》	1	份	全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	100%	5.5	5.5							
	质量指标	指标1 按照国家有关标准开展调查情况	严格执行		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	100%	5.5	5.5							
		指标2 通过有关部门组织的审核情况	一次通过		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	100%	6	6							
	时效指标	指标1 完成地下水监测井建设和采样分析	资金到位后，一年内完成		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	100%	5.5	5.5							
	成本指标	指标1 项目实际支出	不超过总投资110%		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	100%	5.5	5.5							

绩效指标	效益指标	经济效益指标	探索原位、绿色低碳、低扰动、低成本的管控修复技术、设施设备，大大降低污染修复治理成本，促进园区绿色可持续健康发展。在规定时间内节点前提交管控修复技术方案到国家地下水资金申请项目库，为后续工程实施争取国家中央专项资金支持。		可完成		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	5.8	5.8							
		社会效益指标	指标1 推动地下水污染风险管控；指标2 查明污染状况，维护公众健康		可实施		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	5.7	5.7							
		生态效益指标	指标1 查明高新区化工园区地下水环境质量状况		可完成		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	5.7	5.7							
			指标2 查清高新区化工园区地下水污染源头及可能的扩散风险和趋势		可完成		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	5.7	5.7							

		可持续影响指标	确保园区土壤及地下水污染不加重、不扩散，保障企业和园区内人群健康及周边敏感受体环境安全，逐步实现地下水污染不出界，土水污染物浓度持续下降并达到相关用途或功能指标		可完成		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	5.7	5.7								
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1 群众满意度	>=	90	%	100	100%	5.7	5.7								
			指标2 高新区化工园区地下水污染范围和浓度		逐年减少		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	5.7	5.7								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分			100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				河流治理与保护													
主管部门				抚顺市生态环境局-													
实施单位				抚顺市生态环境局本级-													
项目预算金额（万元）				461.94			全年执行数（万元）			55.61			执行率			12.04%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	新建污水管网新建污水观察井										完成绩效目标。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	管线清淤	=	700	m	700	100%	7.1	7.1							
			修筑堤坝	=	300	m	300	100%	7.1	7.1							
			新建污水检查井	=	70	个	70	100%	7.1	7.1							
			新建污水管网	=	15	Km	15	100%	7.1	7.1							
		质量指标	项目建设质量		合格，通过竣工验收		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	7.4	7.4							
		时效指标	项目建设期限		按方案进度完工		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	7.1	7.1							
		成本指标	项目投资预算		不超过工程预算		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	7.1	7.1							
		经济效益指标	区域经济发展		间接带动		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	7	7							
			区域生态结构		改善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							

	效益指标	社会效益指标	环境公共服务		项目实施后，保障生活污水得到有效收集，促进社会稳定和人民健康		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	水质改善		提升水质，保障达到地表四类标准		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							
		可持续影响指标	水生态效果		通过保护措施实施，进一步改善将军河水质		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							
	满意度指标	社会公众满意度指标	公众满意度	>=	80	%	100	100%	6.6	6.6							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			1.2		减分项		32.204	绩效自评总得分			59

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2024年度)																		
项目(政策)名称				河流治理与保护														
主管部门				抚顺市生态环境局-														
实施单位				抚顺市生态环境局本级-														
项目预算金额(万元)				100			全年执行数(万元)			100			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	保障农村污水处理设施稳定运行										该项目为保障农村污水处理设施稳定运行的100万元补助资金。抚顺县32万、清原县36万、新宾县32万，均已拨付到县财政。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	补助县区数	=	3	个	3	100%	10	10								
			补助金额	=	100	万元	100	100%	10	10								
		质量指标	项目建设质量			合格, 通过竣工验收		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10							
		时效指标	项目完成时限			按照方案进度完工		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10							
		成本指标	项目投资预算			不超过工程预算		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10							
	社会效益指标	经济效益指标	区域经济发展			间接带动		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	7	7							
			环境公共服务			项目实施后, 保障生活污水得到有效收集, 促进社会稳定和人民健康。		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6							

	效益指标		区域生态结构		改善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	水质改善		提升水质，保障达到地表四类标准		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							
		可持续影响指标	水生态效果		提升农村污水处理设施运行稳定性，避免发生溢流情况。		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							
	满意度指标	社会公众满意度指标	公众满意度	>=	80	%	100	100%	6.6	6.6							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				挥发性有机物执法检测能力建设													
主管部门				抚顺市生态环境局-													
实施单位				抚顺市生态环境局本级-													
项目预算金额(万元)				141			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	完善大气颗粒物污染立体监测能力，加强执法监测体系建设，提高执法水平。										项目已完成完善大气颗粒物污染立体监测能力，加强执法监测体系建设，提高执法水平。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	FID	=	6	台	6	100%	16.6	16.6							
		时效指标	项目完成时限		按方案进度		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	16.8	16.8							
		成本指标	项目投资预算	<	141	万元	124.8	100%	16.6	16.6							
	效益指标	经济效益指标	帮助企业及时发现问题，减少企业被执法查处，降低企业经济损失		减少		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8	8							
		社会效益指标	大力推进大气污染综合治理能力		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8	8							
		生态效益指标	辅助生态环境部门实时掌握污染源排污动态		推动		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8	8							
		可持续影响指标	不断提升大气执法能力		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8	8							
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	>	90	%	100	100%	8	8							

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	0	减分项	31	绩效自评总得分	59
----------	----	---------	---	-----	----	---------	----

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2024年度)																		
项目(政策)名称				秸秆焚烧管控项目														
主管部门				抚顺市生态环境局-														
实施单位				抚顺市生态环境局本级-														
项目预算金额(万元)				0			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	利用铁塔公司现有铁塔资源，在抚顺城区内、国省干道、铁路沿线两侧3公里范围内、林地边100米范围内安装旋转监控设备，监控重点区域秸秆焚烧行为。									项目正在实施								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
指标自评得分小计				0			预算执行率得分			0		减分项		0		绩效自评总得分		0

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				其他机构运行保障专项经费													
主管部门				抚顺市生态环境局-													
实施单位				抚顺市生态环境局本级-													
项目预算金额(万元)				27.3			全年执行数(万元)			27.3			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	保持环境整洁、维护设备设施、保障安全维护公共秩序以及提供公共服务, 创建安全和谐的工作环境, 提供高质量、高效率、高满意度的物业服务。										完成保持环境整洁、维护设备设施、保障安全维护公共秩序以及提供公共服务, 创建安全和谐的工作环境, 提供高质量、高效率、高满意度的物业服务。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	资金到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			拨付资金金额	>=	29.17	万元	27.3	94.0%	12.5	11.75					√	其他:该项目保持环境整洁、维护设备设施、保障安全维护公共秩序以及提供公共服务, 创建安全和谐的工作环境, 提供高质量、高效率、高满意度的物业服务。预算批复资金金额为27.3万元, 下一年度预算精准。	其他:该项目保持环境整洁、维护设备设施、保障安全维护公共秩序以及提供公共服务, 创建安全和谐的工作环境, 提供高质量、高效率、高满意度的物业服务。预算批复资金金额为27.3万元, 下一年度预算精准。
资金到位率			>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								

		质量指标	资金全部拨付到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	经济效益指标	资金精准使用情况	=	100	%	100	100%	20	20								
		社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20								
指标自评得分小计			89.25			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分			99.25

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				水污染防治专项资金													
主管部门				抚顺市生态环境局-													
实施单位				抚顺市生态环境局本级-													
项目预算金额(万元)				1384			全年执行数(万元)			1384			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	新宾镇、南杂木镇污水厂出水口总氮浓度小于2-5 mg/L；完成红升水库约2.44km围栏拆除重建，更换及新建界标共14个，警示牌共8个，宣传牌共8个，安装安防系统摄像头28个。									完成绩效目标。							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
				新建二次提升系统		2	套	未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	5.5	0					√	其他:该项目正在实施，按合同约定已完成工程设计，并开展土地平整和基础建设，正在采购设备，预计2025年底完工。

			新建反硝化系统		2	套	未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	5.5	0					√	其他:该项目正在实施,按合同约定已完成工程设计,并开展土地平整和基础建设,正在采购设备,预计2025年底完工。	其他:该项目正在实施,按合同约定已完成工程设计,并开展土地平整和基础建设,正在采购设备,预计2025年底完工。
			新建风机房和加药间		2	间	未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	5.5	0					√	其他:该项目正在实施,按合同约定已完成工程设计,并开展土地平整和基础建设,正在采购设备,预计2025年底完工。	其他:该项目正在实施,按合同约定已完成工程设计,并开展土地平整和基础建设,正在采购设备,预计2025年底完工。

产出指标	数量指标	更换及新建界标、警示牌、宣传牌	40	个	未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	5.5	0						√	其他:该项目正在实施,施工过程中,新宾县路政部门提出该项目可能影响路政设施安全稳定运行,需对该项目实施点位进行安全评估,目前正在进行评估。待评估后尽快推进项目实施。	其他:该项目正在实施,施工过程中,新宾县路政部门提出该项目可能影响路政设施安全稳定运行,需对该项目实施点位进行安全评估,目前正在进行评估。待评估后尽快推进项目实施。
		围栏拆除重建	2.44	km	未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	5.5	0						√	其他:该项目正在实施,按合同约定已完成工程设计,并开展土地平整和基础建设,正在采购设备,预计2025年底完工。	其他:该项目正在实施,按合同约定已完成工程设计,并开展土地平整和基础建设,正在采购设备,预计2025年底完工。

绩效指标			安装安防系统摄像头		28	个	未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	5.5	0					√	其他:该项目正在实施,施工过程中,新宾县路政部门提出该项目可能影响路政设施安全稳定运行,需对该项目实施点位进行安全评估,目前正在进行评估。待评估后尽快推进项目实施。	其他:该项目正在实施,施工过程中,新宾县路政部门提出该项目可能影响路政设施安全稳定运行,需对该项目实施点位进行安全评估,目前正在进行评估。待评估后尽快推进项目实施。
		质量指标	项目建设质量		合格,通过竣工验收,污水厂出水口总氮浓度小于2-5mg/L		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	6	0					√	其他:该项目正在实施,按合同约定已完成工程设计,并开展土地平整和基础建设,正在采购设备,预计2025年底完工。	其他:该项目正在实施,按合同约定已完成工程设计,并开展土地平整和基础建设,正在采购设备,预计2025年底完工。
		时效指标	项目建设期限		按照方案进度完工		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	5.5	5.5							

效益指标	成本指标	项目投资预算		不超过工程预算		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	5.5	5.5							
	经济效益指标	区域经济发展		间接带动		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	4	4							
	社会效益指标	区域生态结构		改善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	4	4							
		环境公共服务		项目实施后，保障居民喝上放心水，促进经济发展、社会稳定和人民健康。		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	4	4							
	生态效益指标	保护水源		县级饮用水水源地1处		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	4	4							
		水质改善		通过深度处理生活污水，削减出水总氮浓度，有助于提升苏子河、浑河等流域的水质，达到大伙房饮用水源管控的水质目标。		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	4	4							
		水环境		改善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	4	4							

		可持续影响指标	水生态效果		通过保护措施实施，使水资源得到有效保护，免受人为破坏，促进水生生态系统恢复、水源涵养功能不断提高。		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	4	4							
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	>=	90	%	100	100%	4	4							
			服务对象满意度	>=	80	%	100	100%	4	4							
		社会公众满意度指标	社会公众满意度指标	>=	80	%	100	100%	4	4							
指标自评得分小计			51			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		61

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			水源地保护														
主管部门			抚顺市生态环境局-														
实施单位			抚顺市生态环境局本级-														
项目预算金额(万元)			0			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	大伙房饮用水水源地水质稳定达标										完成绩效目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	无人机	=	4	个	4	100%	7.1	7.1							
			维修宣传牌	=	39	个	6	15.0%	7.1	0					√	其他:该项目目前正在实施,待项目完工后,提升水源地宣传保护成效,目前已完成6块宣传牌拆除工作。	其他:该项目目前正在实施,待项目完工后,提升水源地宣传保护成效,目前已完成6块宣传牌拆除工作。
			藻密度分析仪	=	2	个	2	100%	7.1	7.1							
		质量指标	无人机、藻密度分析仪		正常使用无故障		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	7.1	7.1							
			项目建设质量		合格,通过竣工验收		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	7.4	7.4							

		时效指标	宣传牌维修建设期限		12个月		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	7.1	7.1							
			无人机、藻密度分析仪采购期限		2个月		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	7.1	7.1							
	效益指标	经济效益指标	区域经济发展		间接带动		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8	8							
		社会效益指标	区域生态结构		改善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8	8							
		生态效益指标	保护水源		完成		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8	8							
		可持续影响指标	水环境		改善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8	8							
	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度指标	>=	80	%	100	100%	8	8							
指标自评得分小计			82.9			预算执行率得分			0		减分项		23.9	绩效自评总得分			59

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				土壤污染防治专项资金													
主管部门				抚顺市生态环境局-													
实施单位				抚顺市生态环境局本级-													
项目预算金额（万元）				4234.7			全年执行数（万元）			4234.7			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	对抚顺高新技术产业开发区再生资源产业园A园C地块16.8万m3历史遗留固废进行安全填埋处置，采用焚烧技术对6705.73t危废进行处理；固废清运后回填清洁土62045.2m3并进行场地平整。									该项目正在施工中，主体工程预计2025年6月完成，效果评估预计12月底完成，该项目完成后将对抚顺高新技术产业开发区再生资源产业园A园C地块16.8万m3历史遗留固废进行安全填埋处置，采用焚烧技术对6705.73t危废进行处理；固废清运后回填清洁土62045.2m3并进行场地平整。							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	

			历史遗留固废 进行安全处置	=	16.8万	立方米	部分达成预 期指标并具 有一定效果 80%-60%（含 ）	60.0%	7.1	4.26					√	其他:该 项目正在施 工中，主 体工程预 计2025年6 月完成， 效果评估 预计2025 年12月底 完成，该 项目完成 后将对抚 顺高新技 术产业开 发区再生 资源产业 园A园C地 块16.8万 m3历史遗 留固废进 行安全填 埋处置， 采用焚烧 技术对 6705.73t 危废进行 处理；固 废清运后 回填清洁 土 62045.2m3 并进行场 地平整。	其他:该 项目正在施 工中，主 体工程预 计2025 年6月完成 ，效果评估 预计2025 年12月底 完成，该 项目完成 后将对抚 顺高新技 术产业开 发区再生 资源产业 园A园C地 块16.8万m3 历史遗留 固废进行 安全填埋 处置，采 用焚烧技 术对 6705.73t 危废进行 处理；固 废清运后 回填清洁 土 62045.2m3 并进行场 地平整。
--	--	--	------------------	---	-------	-----	---	-------	-----	------	--	--	--	--	---	--	--

		数量指标	固废清运后回填清洁土进行回填	=	62045.2	立方米	0	0.0%	7.1	0					√	其他:该项目正在施工中,主体工程预计2025年6月完成,效果评估预计2025年12月底完成,该项目完成后将对抚顺高新技术产业开发区再生资源产业园A园C地块16.8万m3历史遗留固废进行安全填埋处置,采用焚烧技术对6705.73t危废进行处理;固废清运后回填清洁土62045.2m3并进行场地平整。	其他:该项目正在施工中,主体工程预计2025年6月完成,效果评估预计2025年12月底完成,该项目完成后将对抚顺高新技术产业开发区再生资源产业园A园C地块16.8万m3历史遗留固废进行安全填埋处置,采用焚烧技术对6705.73t危废进行处理;固废清运后回填清洁土62045.2m3并进行场地平整。
--	--	------	----------------	---	---------	-----	---	------	-----	---	--	--	--	--	---	--	--

	产出指标		对含危废进行治理	=	6705.73	t	0	0.0%	7.1	0					√	其他:该项目正在施工中,主体工程预计2025年6月完成,效果评估预计2025年12月底完成,该项目完成后将对抚顺高新技术产业开发区再生资源产业园A园C地块16.8万m3历史遗留固废进行安全填埋处置,采用焚烧技术对6705.73t危废进行处理;固废清运后回填清洁土62045.2m3并进行场地平整。	其他:该项目正在施工中,主体工程预计2025年6月完成,效果评估预计2025年12月底完成,该项目完成后将对抚顺高新技术产业开发区再生资源产业园A园C地块16.8万m3历史遗留固废进行安全填埋处置,采用焚烧技术对6705.73t危废进行处理;固废清运后回填清洁土62045.2m3并进行场地平整。
--	------	--	----------	---	---------	---	---	------	-----	---	--	--	--	--	---	--	--

		质量指标	成果专家审核 通过率	100	%	未达成预期 指标且效果 较差60%-0%	0.0%	7.1	0					√	其他:该 项目正在施 工中,主体工 程预计2025 年6月完成, 效果评估预 计2025年1 2月底完成, 该项目完成 后将对抚顺 高新技术产 业开发区再 生资源产业 园A园C地 块16.8万 m3历史遗 留固废进行 安全填埋处 置,采用焚 烧技术对 6705.73t 危废进行处 理;固废清 运后回填清 洁土 62045.2m3 并进行场 地平整。 其他:该 项目正在施 工中,主体工 程预计2025 年6月完成, 效果评估预 计2025年1 2月底完成, 该项目完成 后将对抚顺 高新技术产 业开发区再 生资源产业 园A园C地 块16.8万 m3历史遗 留固废进行 安全填埋处 置,采用焚 烧技术对 6705.73t 危废进行处 理;固废清 运后回填清 洁土 62045.2m3 并进行场 地平整。
--	--	------	---------------	-----	---	----------------------------	------	-----	---	--	--	--	--	---	--

		经济效益 指标	带动就业		40	人	全部或基本 达成预期指 标100%-80% (含)	100%	5	5						
		社会效益 指标	环境公共服务		提高		全部或基本 达成预期指 标100%-80% (含)	100%	5	5						
			保护周边耕地 面积	=	332.8	亩	0	0.0%	5	0					√	其他:该 项目正在施 工中,主体工 程预计2025年6 月完成,效果 评估 预计2025 年12月底 完成,该 项目完成 后将对抚 顺高新技术 产业开 发区再生 资源产业 园A园C地 块16.8万 m3历史遗 留固废进 行安全填 埋处置, 采用焚烧 技术对 6705.73t 危废进行 处理;固 废清运后 回填清洁 土 62045.2m3 并进行场 地平整。 其他:该 项目正在施 工中,主体工 程预计2025 年6月完成 ,效果评估 预计2025年 12月底完成 ,该项目完 成后将对抚 顺高新技术 产业开 发区再生 资源产业 园A园C地 块16.8万m3 历史遗留 固废进行 安全填埋 处置,采用 焚烧技术 对6705.73t 危废进行 处理;固废 清运后回 填清洁土 62045.2m3 并进行场 地平整。

	效益指标	生态效益指标	削减重金属排放	铅29851kg，铬23396kg，砷5506kg，镉61kg，汞182kg		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	5	0						√	其他:该项目正在施工中，主体工程预计2025年6月完成，效果评估预计2025年12月底完成，该项目完成后将对抚顺高新技术产业开发区再生资源产业园A园C地块16.8万m3历史遗留固废进行安全填埋处置，采用焚烧技术对6705.73t危废进行处理；固废清运后回填清洁土62045.2m3并进行场地平整。	其他:该项目正在施工中，主体工程预计2025年6月完成，效果评估预计2025年12月底完成，该项目完成后将对抚顺高新技术产业开发区再生资源产业园A园C地块16.8万m3历史遗留固废进行安全填埋处置，采用焚烧技术对6705.73t危废进行处理；固废清运后回填清洁土62045.2m3并进行场地平整。
--	------	--------	---------	--	--	--------------------	------	---	---	--	--	--	--	--	---	--	--

			管控土壤重金属污染风险		完全消除污染源		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	5	0					√	其他:该项目正在施工中,主体工程预计2025年6月完成,效果评估预计2025年12月底完成,该项目完成后将对抚顺高新技术产业开发区再生资源产业园A园C地块16.8万m3历史遗留固废进行安全填埋处置,采用焚烧技术对6705.73t危废进行处理;固废清运后回填清洁土62045.2m3并进行场地平整。	其他:该项目正在施工中,主体工程预计2025年6月完成,效果评估预计2025年12月底完成,该项目完成后将对抚顺高新技术产业开发区再生资源产业园A园C地块16.8万m3历史遗留固废进行安全填埋处置,采用焚烧技术对6705.73t危废进行处理;固废清运后回填清洁土62045.2m3并进行场地平整。
		可持续影响指标	人民群众环境保护意识		提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	5	5							
	满意度指标	服务对象满意度指标	生态环境主管部门满意度	>=	90	%	90	100%	5	5							
		社会公众满意度指标	周边群众满意度	>=	90	%	90	100%	5	5							

指标自评得分小计	43.46	预算执行率得分	10	减分项	0	绩效自评总得分	53.46
----------	-------	---------	----	-----	---	---------	-------

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				土壤污染调查													
主管部门				抚顺市生态环境局-													
实施单位				抚顺市生态环境局本级-													
项目预算金额（万元）				269			全年执行数（万元）			80			执行率			29.74%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
		严格落实重点监管企业各项责任义务									该项目对抚顺市19家土壤重点监管单位开展了采样检测，编制了土壤和地下水调查评估报告。						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
			数量指标	完成调查评估		1个		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	80.0%	8.3	6.64					√	其他:该项目对抚顺市19家土壤重点监管单位开展了采样检测，编制了土壤和地下水调查评估报告，目前正在对报告进行完善，近期将进行专家评审。
			完成风险管控工程		4个		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8.3	8.3							

绩效指标	产出指标	质量指标	建设用地、农用地管控或修复项目效果评估通过率		100%		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	80.0%	8.3	6.64					√	其他:该项目对抚顺市19家土壤重点监管单位开展了采样检测，编制了土壤和地下水调查评估报告，目前正在对报告进行完善，近期将进行专家评审。	其他:该项目对抚顺市19家土壤重点监管单位开展了采样检测，编制了土壤和地下水调查评估报告，目前正在对报告进行完善，近期将进行专家评审。
			项目验收合格率		100%		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	8.5	0					√	其他:该项目对抚顺市19家土壤重点监管单位开展了采样检测，编制了土壤和地下水调查评估报告，目前正在对报告进行完善，近期将进行专家评审。	其他:该项目对抚顺市19家土壤重点监管单位开展了采样检测，编制了土壤和地下水调查评估报告，目前正在对报告进行完善，近期将进行专家评审。

		时效指标	项目完工率		≥50%		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	80.0%	8.3	6.64					√	其他:该项目对抚顺市19家土壤重点监管单位开展了采样检测，编制了土壤和地下水调查评估报告，目前正在对报告进行完善，近期将进行专家评审。	其他:该项目对抚顺市19家土壤重点监管单位开展了采样检测，编制了土壤和地下水调查评估报告，目前正在对报告进行完善，近期将进行专家评审。
			项目开工率		100%		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8.3	8.3							
	效益指标	生态效益指标	土壤污染风险隐患		消除		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
	指标自评得分小计		76.52			预算执行率得分			2.97		减分项		20.494	绩效自评总得分			59

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2024年度)																		
项目(政策)名称				网络专线租赁费														
主管部门				抚顺市生态环境局-														
实施单位				抚顺市生态环境局本级-														
项目预算金额(万元)				9.49			全年执行数(万元)			9.49			执行率			100%		
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况							
		促进行业发展和信息化水平提升,提高环境监管、治理和行政审批的效率和水平,提供稳定的网络连接,实现跨区域网络连接,保证数据的可靠性和业务的连续性。									完成绩效目标。促进行业发展和信息化水平提升,提高环境监管、治理和行政审批的效率和水平,提供稳定的网络连接,实现跨区域网络连接,保证数据的可靠性和业务的连续性。							
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
					运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
		产出指标	数量指标	保证网络系统正常运行天数	>=	328	天	328	100%	12.5	12.5							
				互联网宽带租赁费	=	94900	元	94900	100%	12.5	12.5							
			质量指标	保障正常网络运行	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
				网络系统正常运行	=	328	天	328	100%	12.5	12.5							
		效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
可持续影响指标	保障系统安全持续稳定运行			稳定运行		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20									
指标自评得分小计				90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			温室气体排放管控														
主管部门			抚顺市生态环境局-														
实施单位			抚顺市生态环境局本级-														
项目预算金额（万元）			1854			全年执行数（万元）			0			执行率			0.0%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	达到超低排放标准									完成绩效目标							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
			机头电除尘改造	=	1	项	1	100%	1	1							
			脱硫电机	=	7	套	7	100%	1	1							
			引风机改造（台）	=	1	台	1	100%	1	1							
			脱硫剂仓	=	7	套	7	100%	1	1							
			脱硫送粉风机	=	6	套	6	100%	1	1							
			环冷机技改	=	1	项	1	100%	1	1							
			脱硫给料器	=	14	套	14	100%	1	1							
			脱硫产物仓	=	4	套	4	100%	1	1							
			配套设备更新改造	=	1	项	1	100%	1	1							
			鼓风机更换	=	2	台	2	100%	1	1							
			脱硫塔改造（座）	=	1	座	1	100%	1	1							
			增加管式除雾器（套）	=	1	套	1	100%	1	1							
			新建风量为1200000m3/h的除尘系统（套）	>=	2	套	2	100%	1	1							
			除尘系统	=	1	套	1	100%	1	1							
			脱硫钢烟囱	=	3	套	3	100%	1	1							
		脱硫喷射装置及管道系统	=	3	套	3	100%	1	1								
		罗茨风机	=	8	台	8	100%	1	1								

绩效指标	产出指标	数量指标	脱硫布袋除尘器	=	7	套	7	100%	1	1							
			锅炉尾部改造	=	1	台	1	100%	1	1							
			脱硝系统更新改造	=	1	套	1	100%	1	1							
			新型高效湿法除尘系统	=	6	套	6	100%	1	1							
			除尘管路优化	=	6	项	6	100%	1	1							
			轧钢塑烧板改造	=	3	套	3	100%	1	1							
			增加SCR设备（套）	=	2	套	2	100%	1	1							
			其他附属设施（项）	=	1	项	1	100%	1	1							
			铁水罐封闭运输	=	1	项	1	100%	1	1							
			除尘灰气力输送	=	1	项	1	100%	1	1							
			脱硫风机	=	7	台	7	100%	1	1							
			脱硫系统更新改造	=	1	套	1	100%	1	1							
			新建风量为600000m3/h的除尘系统（套	>=	1	套	1	100%	1	1							
			袋式除尘器改造	=	13	项	13	100%	1	1							
			应风机更换	=	2	台	2	100%	1	1							
			除灰系统更新改造	=	1	套	1	100%	1	1							
			新建风量为1200000m3/h的除尘系统（套	>=	1	套	1	100%	1	1							
			均压放散煤气回收	=	1	项	1	100%	1	1							
			脱硫产物排放装置	=	4	套	4	100%	1	1							
			锅炉台数	=	3	台	3	100%	1	1							
			土建工程（项）	=	1	项	1	100%	1	1							
			SO2浓度限值	=	35	mg/m3	35	100%	1	1							
			颗粒物浓度限值	=	10	mg/m3	10	100%	1	1							

		质量指标	废气中颗粒物排放浓度	<=	10	mg/m3	10	100%	1	1							
			氧含量限值	=	6	%	6	100%	1	1							
			NOX浓度限值	=	50	mg/m3	50	100%	1	1							
			设备购置质量合格率	=	100	%	100	100%	1	1							
			设备安装验收通过率	=	100	%	100	100%	1	1							
		时效指标	建设工期	<=	9	月	9	100%	1	1							
			新建风量为1200000m3/h的除尘系统（套	<=	6	月	6	100%	1	1							
			新建风量为1200000m3/h的除尘系统（套	<=	6	月	6	100%	1	1							
			完成时间		2023年12月		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	1	1							
			新建风量为600000m3/h的除尘系统（套	<=	6	月	6	100%	1	1							
	效益指标	经济效益指标	环境正效益		长期		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	4	4							
			改善工作环境，提高工作质量，改善周围居民居住环境，促进企业绿色持续发展		长期		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	4	4							
		生态效益指标	氮氧化物减排量	>=	1133.62	吨/年	1133.62	100%	4	4							
			降低大气污染物排放减少二氧化硫	>=	1822.2	吨/年	1822.2	100%	4	4							
			降低大气污染物排放		长期		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	4	4							
			减少颗粒物减排量（吨/年）	>=	24	吨/年	24	100%	4	4							

			降低大气污染物排放减少颗粒物	>=	4094.62	吨/年	4094.62	100%	4	4							
		可持续影响指标	降低大气污染物排放，改善周围环境空气质量		长期		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	4	4							
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区域内服务对象满意度	>=	99%		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	4	4							
			项目区域内服务对象满意度	>=	95	%	95	100%	4	4							
		指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0		减分项		31		绩效自评总得分

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				专项业务经费													
主管部门				抚顺市生态环境局-													
实施单位				抚顺市生态环境局本级-													
项目预算金额(万元)				424.54			全年执行数(万元)			172.78			执行率			40.7%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	根据上级部门工作要求,需由生态环境局承担的各项专项业务,保障生态环境管理工作正常开展,顺利完成上级部门交办的各项工作任务。										根据上级部门工作要求,需由生态环境局承担的各项专项业务,保障生态环境管理工作正常开展,顺利完成上级部门交办的各项工作任务。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	评估报告数量	>=	120	个	127	100%	7.1	7.1							
			资金到位率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			完成全年行政许可	>=	170	次	221	100%	7.1	2.1							
			法律咨询次数	>=	30	次数	36	100%	7.1	7.1							
			法律顾问出庭率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		质量指标	数据准确率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			行政许可、资质审查符合率	>=	100	%	100	100%	7.4	7.4							
	效益指标	社会效益指标	聘请法律顾问或专家解决案件数量	>=	5	件	15	100%	20	15							
		生态效益指标	生态环境管理信息化、智能化程度提升		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
	指标自评得分小计			80			预算执行率得分			4.07		减分项		25.07	绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			大气污染防治专项资金														
主管部门			自然资源和生态环境科-														
实施单位			自然资源和生态环境科科长室-														
项目预算金额(万元)			1854			全年执行数(万元)			400			执行率			21.57%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	抚顺特殊钢股份有限公司新建4套除尘系统。使净化后的颗粒物排放浓度控制在≤10mg/Nm3的超低排放要求。										完成绩效目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	新建风量为600000m3/h的除尘系统(套	>=	1	套	1	100%	12.5	12.5							
			新建风量为1200000m3/h的除尘系统(套	>=	2	套	2	100%	12.5	12.5							
		时效指标	新建风量为1200000m3/h的除尘系统(套	<=	6	月	6	100%	12.5	12.5							
			新建风量为600000m3/h的除尘系统(套	<=	6	月	6	100%	12.5	12.5							
	效益指标	生态效益指标	降低大气污染物排放		长期		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	40	40							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			2.16		减分项		33.157	绩效自评总得分			59

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2024年度)																		
项目(政策)名称				土壤风险管控														
主管部门				自然资源和生态环境科-														
实施单位				自然资源和生态环境科科长室-														
项目预算金额(万元)				234			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	通过更换管线保温、管线局部防腐防渗改造、增设监控设施、罐区地面硬化、完善雨污系统等 等从源头出发，避免因跑冒渗漏等因素导致油品进入地下水及土壤，引发环境污染事件。									已完成绩效目标								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
指标自评得分小计				0			预算执行率得分			0		减分项		0		绩效自评总得分		0

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2024年度)																		
项目(政策)名称				土壤污染调查														
主管部门				自然资源和生态环境科-														
实施单位				自然资源和生态环境科科长-														
项目预算金额(万元)				269			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	完成19家重点监管单位周边土壤监测工作，掌握周边土壤污染状况，并编制成果集成报告。									已完成绩效目标								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
指标自评得分小计				0			预算执行率得分			0		减分项		0		绩效自评总得分		0

	双基指标	指标	社会公众对评估工作投诉率	<	0	%	100	0.0%	10	0					√	其他:编制数125人,实际在岗人员62人,人员严重短缺,经费短缺,在这总条件下,我单位精简各项开支,满足正常运转,执法办案投诉率为0.	其他:编制数125人,实际在岗人员62人,人员严重短缺,经费短缺,在这总条件下,我单位精简各项开支,满足正常运转,执法办案投诉率为0.
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	95	%	100	100%	10	10							
		社会公众满意度指标	地方政府满意度	>=	100	%	100	100%	10	10							
	指标自评得分小计		70			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		80

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				专项业务经费													
主管部门				抚顺市生态环境局-													
实施单位				抚顺市生态环境事务服务中心-													
项目预算金额（万元）				5.13			全年执行数（万元）			4.26			执行率			83.04%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
		一、及时、安全、合理处理监测化验产生的废物、废液。二、完成“六五”环境日宣传及日常宣传。三、完成省、市政府及市生局交给的日常及应及监测任务。									按照年初预算目标 及时，安全、合理处理监测化验产生的废物、废液。二、完成”六五“环境日宣传及日常宣传。三、完成省、市政府及市内局交给的日常及应及检测任务。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	监测任务完成率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
			组织宣传活动	>=	1	场次	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	监测数据准确率	=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
			监测质量	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	媒体宣传次数	>=	300	次	300	100%	20	20							
		可持续影响指标	定期更新监测数据	=	4	次数	4	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			8.3		减分项		0		绩效自评总得分		98.3

预算项目(政策)绩效自评表																			
(2024年度)																			
项目(政策)名称				网络专线租赁费															
主管部门				抚顺市生态环境局-															
实施单位				抚顺市生态环境事务服务中心-															
项目预算金额(万元)				4.8			全年执行数(万元)			4.77			执行率			99.38%			
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况								
		确保五处办公大楼与省厅、市局沟通联络信息畅通,保障日常工作、市政府值班视频系统能够开展。									已确保五处办公大楼与省厅、市局沟通联络信息。日常工作、市政府值班视频稳定运行,正常开展。								
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
					运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
		产出指标	数量指标	互联网宽带租赁费	=	48000	元	47700	62.0%	12.5	7.75						√	其他:抚顺市生态环境事务服务中心环保专网款项本年度有稍微降幅,导致剩余0.03万元余额	其他:抚顺市生态环境事务服务中心认为本单位该项指标应属已达标,建议绩效考核项目能给予综合考量
				保证网络系统正常运行天数	>=	328	天	328	100%	12.5	12.5								
			质量指标	保障正常网络运行	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5								
				网络系统正常运行	=	328	天	328	100%	12.5	12.5								
		效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平衡运行		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20								
			可持续影响指标	保障系统安全持续稳定运行		稳定运行		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20								
指标自评得分小计				85.25			预算执行率得分			9.94		减分项		0		绩效自评总得分		95.19	