

辽宁省抚顺市生态环境局(本级)
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省抚顺市生态环境局(本级)概况

一、主要职责

二、辽宁省抚顺市生态环境局(本级)决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省抚顺市生态环境局(本级)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(本级)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(本级)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交流合作。

（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。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省抚顺市生态环境局(本级)2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

辽宁省抚顺市生态环境局

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 6008.51 万元，包括：

1. 财政拨款收入 6008.51 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 6008.51 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 382.88 万元，降低 5.99%，主要原因：基本支出原因：1. 本年度有人员退休、2. 退休人员死亡、3. 在职人员调入其他单位。项目支出原因：1. 本年度项目减少、2. 有些项目经费压减。。

(二) 支出总计 6008.51 万元，包括：

1. 基本支出 1957.80 万元，占支出总计的 32.58%。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 1532.26 万元；商品和服务支出 379.67 万元；对个人和家庭的补助 45.87 万元。

2. 项目支出 4050.71 万元，占支出总计的 67.42%。主要包括办公用房维修维护、网络专线租赁费、其他机构运行保障专项经

费、网络平台系统维护费、专项业务经费、生态环境管理业务、温室气体排放管控、空气质量管控能力建设项目、淘汰燃煤锅炉补贴、专项业务经费、河流治理与保护、地下水修复与保护、水污染防治、土壤污染调查、水源地保护等业务支出。

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 382.88 万元，降低 5.99%，主要原因：基本支出原因：1. 本年度有人员退休、2. 退休人员死亡、3. 在职人员调入其他单位。项目支出原因：1. 本年度项目减少. 2. 有些项目经费压减。。

（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：本年度末无结转和结余。

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 6008.51 万元，其中：基本支出 1957.80 万元，项目支出 4050.71 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 382.88 万元，降低 5.99%，主要原因：基本支出原因：1. 本年度有人员退休、2. 退休人员死亡、3. 在职人员调入其他单位。项目支出原因：1. 本年度项目减少. 2. 有些项目经费压减。。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 279.34%，其中：基本支出完成年初预算的 105.77%，项目支出完成年初预算的 1350.24%。

（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 6008.51 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 245.51 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当年有退休人员经费增加。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）162.33 万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出等支出，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。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）27.63 万元，主要是机关事业单位职业年金缴费支出等支出，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）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）22.28 万元，主要是死亡抚恤金等支出，完成年初预算的 807.2%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年有退休死亡人员丧葬费（按照财政要求该项目年初不预留预算）。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）0.04 万元，主要是伤残抚恤金等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年无差异。

2. 卫生健康支出 85.81 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，主要是行政事业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要求每年 7 月调整医疗保险基数。

3. 节能环保支出 5541.10 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）1453.28 万元，主要是行政运行等支出，完成年初预算的 104.04%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员职级并行工资增加。

（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，主要是一般行政管理事务等支出，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物业费、邮电费、维修维护费增加。

（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）287.57 万元，主要是其他环境保护管理事务支出等支出，完成年初预算的 114.31%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本支出、项目支出均增加。

（4）节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）1808.78 万元，主要是大气委托业务费、商品和服务支出、费用补贴、对企业补助等支出，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度无差异。

（5）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）477.93 万元，主要是委托业务费、费用补贴等支出，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度无差异。

（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，主要是咨询费、委托业务费、商品服务支出等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异

的主要原因是本年度无差异。

(7) 节能环保支出(类)污染防治(款)土壤(项)80.00万元,主要是委托业务费等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度无差异。

(8) 节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项)15.00万元,主要是委托业务费等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度无差异。

4. 住房保障支出136.08万元,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)136.08万元,主要是在职人员缴纳公积金等支出,完成年初预算的102.67%,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文件要求调整公积金基数并且补缴差额。

(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27.85万元,完成预算的100.00%,决算数持平预算数的主要原因是年初预算安排合理准确。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27.85万元。

1. 因公出国(境)费0.00万元,占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%,决算数持平预算数的主要原因是本年度无此项预算。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,主要原因是本年度无此项预算等。

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本年度无此项预算。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，主要是本年度无此项预算等原因。

3. 公务用车购置及运行费 27.85 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年初预算安排合理准确。比上年减少 0.65 万元，降低 2.28%，主要是按照财政预算编制压减费用等原因。

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 27.85 万元，主要用于日常执法车辆运行维护费等，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 13 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 1957.80 万元，其中：人员经费 1578.13 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 379.67 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%，主要原因是商品和服务支出费用增加。

（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 13 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 2 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 9 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 1 辆，其他用车 0 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

公开 01 表

单位：辽宁省抚顺市生态环境局(本级)

2024 年度

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 | 6,008.51 | 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 | 245.51 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 85.81 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 5,541.11 |
| | 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 | 136.08 |
| | 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 | 6,008.51 | 本年支出合计 | 58 | 6,008.51 |
| 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 | 6,008.51 | 总计 | 62 | 6,008.51 |

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。

| | | | | | | | | |
|---------|---------------|----------|----------|--|--|--|--|--|
| 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 | 15.00 | 15.00 | | | | | |
| 2110401 | 生态保护 | 15.00 | 15.00 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 136.08 | 136.08 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 136.08 | 136.08 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 136.08 | 136.08 | | | | | |

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。

| | | | | | | | |
|---------|--------|--------|--------|--|--|--|--|
| 221 | 住房保障支出 | 136.08 | 136.08 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 136.08 | 136.08 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 136.08 | 136.08 | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：辽宁省抚顺市生态环境局(本级)

2024 年度

金额单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 6,008.51 | 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、国有资本经营财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 245.51 | 245.51 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 85.81 | 85.81 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 5,541.11 | 5,541.11 | | |
| | 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 | 136.08 | 136.08 | | |
| | 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 | 6,008.51 | 本年支出合计 | 59 | 6,008.51 | 6,008.51 | | |
| 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 | 6,008.51 | 总计 | 64 | 6,008.51 | 6,008.51 | | |

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：辽宁省抚顺市生态环境局(本级)

2024 年度

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|--------------|------------------|----------|----------|----------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 6,008.51 | 1,957.80 | 4,050.71 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 245.51 | 245.51 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 223.19 | 223.19 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 33.23 | 33.23 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 162.33 | 162.33 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 27.63 | 27.63 | |
| 20808 | 抚恤 | 22.32 | 22.32 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 22.28 | 22.28 | |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 0.04 | 0.04 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 85.81 | 85.81 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 85.81 | 85.81 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 85.81 | 85.81 | |
| 211 | 节能环保支出 | 5,541.10 | 1,490.40 | 4,050.70 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 1,821.17 | 1,490.40 | 330.77 |
| 2110101 | 行政运行 | 1,453.28 | 1,453.28 | |
| 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 | 287.57 | 37.12 | 250.45 |
| 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 | 15.00 | | 15.00 |
| 2110401 | 生态保护 | 15.00 | | 15.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 136.08 | 136.08 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 136.08 | 136.08 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 136.08 | 136.08 | |

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

单位：辽宁省抚顺市生态环境局(本级)

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 | 1,532.26 | 302 | 商品和服务支出 | 379.67 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 3010 | 基本工资 | 519.78 | 3020 | 办公费 | 29.53 | 3070 | 国内债务付息 | |
| 3010 | 津贴补贴 | 323.72 | 3020 | 印刷费 | | 3070 | 国外债务付息 | |
| 3010 | 奖金 | 260.01 | 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 | 11.91 | 3020 | 水费 | 0.51 | 3100 | 办公设备购置 | |
| 3010 | 机关事业单位基本养老保险 | 162.33 | 3020 | 电费 | 2.50 | 3100 | 专用设备购置 | |
| 3010 | 职业年金缴费 | 27.63 | 3020 | 邮电费 | 8.92 | 3100 | 基础设施建设 | |
| 3011 | 职工基本医疗保险缴费 | 85.81 | 3020 | 取暖费 | 41.99 | 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 | 4.99 | 3021 | 差旅费 | 13.00 | 3100 | 物资储备 | |
| 3011 | 住房公积金 | 136.08 | 3021 | 因公出国（境）费用 | | 3100 | 土地补偿 | |
| 3011 | 医疗费 | | 3021 | 维修（护）费 | 0.50 | 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 | 45.87 | 3021 | 会议费 | | 3101 | 拆迁补偿 | |
| 3030 | 离休费 | | 3021 | 培训费 | | 3101 | 公务用车购置 | |
| 3030 | 退休费 | 23.55 | 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 | 19.70 | 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 | 160.53 | 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 | 19.42 | 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 | 27.85 | 3120 | 利息补贴 | |
| 3031 | 代缴社会保险费 | | 3023 | 其他交通费用 | 63.02 | 3120 | 其他资本性补助 | |
| 3039 | 其他对个人和家庭的补助 | | 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 | 11.90 | 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 | | 1,578.13 | 公用经费合计 | | | | | 379.67 |

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

单位：辽宁省抚顺市生态环境局(本级)

2024 年度

金额单位：万元

| 项 目 | 预算数 | 决算数 |
|-----------------|-------|-------|
| 合 计 | 27.85 | 27.85 |
| 1、因公出国（境）费 | | |
| 2、公务接待费 | | |
| 3、公务用车购置及运行费 | 27.85 | 27.85 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 27.85 | 27.85 |
| （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。

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 | | | | |

| 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 | | | 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 | | | | | | | |
| | 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 | | | | | | | | |
| | | 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 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-------|-----------|--------|----|---------------------------|---------|------------------------|------|-----|-----|-----|--|---|--|---------|--|-----|
| | 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。 | 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。 | 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。 |
|--|--|------|---------------|-----|---|----------------------------|------|-----|---|--|--|--|--|--|---|--|--|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--|------|----------------------|--|----|--|------------------------|------|-----|-----|--|--|--|--|---|--|--|
| 绩效指标 | | 质量指标 | 监测工作质量符合相关要求 | | 是 | | 未达成预期指标且效果较差60%-0% | 0.0% | 7.4 | 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。 |
| | | 时效指标 | 按项目实施方案时间节点要求实施,提交成果 | | 是 | | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 7.1 | 7.1 | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 符合财政支出相关规定及绩效评价的相关要求 | | 符合 | | 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 | 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 6705.73 t危废进 行处理; 固废清 运后回 填清洁 土 62045.2 m3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 6705.73 t危 废 进 行 处 理; 固 废 清 运 后 回 填 清 洁 土 62045.2 m3 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 | | | | | | | |
| | | 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 | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 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 | | | | 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 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 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室- | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |