

辽宁省鞍山市生态环境保护综合行政执法
队
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省鞍山市生态环境保护综合行政执法队概况

一、主要职责

二、辽宁省鞍山市生态环境保护综合行政执法队决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省鞍山市生态环境保护综合行政执法队部门决算情况说明

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 年度辽宁省鞍山市生态环境保护综合行政执法队部门决算表

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 辽宁省鞍山市生态环境保护综合行政执法队概况

一、主要职责

根据中共鞍山市委机构编制委员会《关于印发〈鞍山市生态环境保护综合行政执法队职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（鞍编发【2020】15号），设立鞍山市生态环境保护综合行政执法队，机构规格副县级为市生态环境局所属综合行政执法机构。

（一）贯彻执行国家和省市生态环境保护等方面的法律、法规、规章和其他规范性文件，负责制定全市生态环境保护综合行政执法工作规划并组织实施，负责全市生态环境保护综合行政执法队伍执法业务指导、组织协调和考核评价工作。

（二）在全市依法统一行使污染防治、生态保护、核与辐射安全的行政处罚权以及与行政处罚相关的行政检查等执法职能。具体范围包括：生态环境部门污染防治、生态保护、核与辐射安全等方面的执法权；原国土部门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；农业部门农业面源污染防治执法权；水利部门流域水生态环境保护执法权；原林业部门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。

（三）负责对全市固定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检查。负责国家和省污染源监控及监测信息公开平

台日常监视、异常及超标数据调查和处理工作；对排污单位自动监测设施安装与运行、自行监测信息公开情况开展执法检查工作。

（四）负责全市核技术、射线装置利用等辐射单位开展执法检查工作。

（五）负责对全市机动车、非道路移动机械排放等情况开展执法检查工作，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检查工作。

（六）负责对全市畜禽养殖污染防治情况开展执法检查工作；对全市自然保护区、饮用水水源保护区开展生态保护执法检查工作。

（七）负责对全市环境违法行为进行立案调查，依法下达责令改正和行政处罚决定；协助市生态环境部门做好听证、行政复议、行政应诉等工作。

（八）负责对全市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。

（九）负责对全市企事业单位生态环境安全隐患开展执法检查，组织对全市突发环境事件违法行为和生态环境信访案件进行调查、处理。

（十）协助市生态环境部门做好中央、省、市重大决策部署、工作安排涉及的相关执法工作，以及上级交办的其他工作任务。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省鞍山市生态环境保护综合行政执法队2024年部门决算编制范围的预算单位包括：

辽宁省鞍山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 3640.82 万元，包括：

1. 财政拨款收入 3640.82 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 3640.82 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 66.02 万元，降低 1.78%，主要原因：上年结转资金减少。

(二) 支出总计 3640.82 万元，包括：

1. 基本支出 3459.88 万元，占支出总计的 95.03%。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 3200.96 万元；商品和服务支出 247.06 万元；对个人和家庭的补助 11.86 万元。
2. 项目支出 180.94 万元，占支出总计的 4.97%。主要包括机动车环保检测监督管理平台维护服务项目、生态环境行政执法装备采购等业务支出。
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 66.02 万元，降低 1.78%，主要原因：落实有关要求压减项目支出。

（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：本年无结转资金。

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 3640.82 万元，其中：基本支出 3459.88 万元，项目支出 180.94 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 66.02 万元，降低 1.78%，主要原因：落实有关要求压减项目支出。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 94.30%，其中：基本支出完成年初预算的 104.25%，项目支出完成年初预算的 33.39%。

（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 3640.82 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 514.83 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）事业单位离退休（项）7.54 万元，主要是退休人员取暖费、体检费、活动费等支出，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无差异。

（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）417.20 万元，主要是职

工配缴基本养老保险缴费等支出，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) 90.09 万元,主要是职工配缴职业年金等支出,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无差异。

2. 卫生健康支出 140.43 万元,具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 138.86 万元,主要是职工医疗保险等支出,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无差异。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项) 1.57 万元,主要是配缴职工超限额保险等支出,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无差异。

3. 节能环保支出 2693.10 万元,具体包括:

(1) 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) 180.94 万元,主要是环境保护监测费、移动执法数据传输费、执法办公设备经费等支出,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无差异。

(2) 节能环保支出(类)环境监测与监察(款)其他环境监测与监察支出(项) 2512.16 万元,主要是在职人员、公用经费等支出,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无差异。

4. 住房保障支出 292.47 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)242.44万元,主要是配缴职工住房公积金等支出,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无差异。

(2)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)50.03万元,主要是配缴新职工保险等支出,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无差异。

(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146.97万元,完成预算的79.19%,决算数小于预算数的主要原因是本着厉行节约的原则。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146.97万元。

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支出。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,主要原因是无此项支出等。

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支出。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,主要是无此项支出等原因。

3.公务用车购置及运行费146.97万元,占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的79.19%,决算数小于预算数的主要原因

是本着厉行节约的原则。比上年增加 69.69 万元，增长 90.18%，主要是含上年部分资金支出等原因。

其中：公务用车购置费 76.59 万元，主要用于本年新购置执法车辆 8 台等，当年购置公务用车 8 辆。公务用车运行维护费 70.38 万元，主要用于车辆维修、保险及用油等，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 3459.88 万元，其中：人员经费 3212.82 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 247.06 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 0.00 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），与上年持平，主要原因是无差异。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 646.99 万元，其中：政府采购货物

支出 573.70 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 73.29 万元。授予中小企业合同金额 442.67 万元，占政府采购支出总额的 68.42%，其中：授予小微企业合同金额 442.67 万元，占中小企业采购支出总额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 60.64%；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 100%。

（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 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 9 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 33 辆，其他用车主要是执法工作监察；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. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 8 个（其中：一般公共预算项目 8 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 4172.13 万元（其中：一般公共预算资金 4172.13 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到 100%。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及一般公共预算资金 3318.94 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对“机动车环保检测监督管理平台维护服务项目”、“监测费 2024”、“移动执法终端数据流量费 2023”等 7 个项目开展了部门评价，涉及资金 853.19 万元（其中：一般公共预算资金 853.19 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元）。从评价情况来看，我局严格管理项目预算，实施成本控制措施，完成绩效目标。

2. 项目绩效自评结果。

（1）鞍山市生态环境保护综合行政执法队“机动车环保检测监督管理平台维护服务项目”自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 23 万元，执行数为 7.85 万元，完成预算的 34.13%。项目绩效目标完成情况：对鞍山地区所有机动车检测机构实行线上监管，已达到对机动车实现实时监控的目的。发现的主要问题及原因：预算执行未达到 100%。下一步改进措施：加强预算编制管理和预算执行率。

（2）鞍山市生态环境保护综合行政执法队“监测费 2024”自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：生态环境执法监测费用。完成年度预算指标。

（3）鞍山市生态环境保护综合行政执法队“生态环境行政执法装备采购”自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 276.5 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：生态环境执法监测费用。发现的主要问题及原因：预算执行未达到 100%。下一步改进措施：加强预算编制管理和预算执行率。完成年度预算指标。

(4) 鞍山市生态环境保护综合行政执法队“生态环境执法执勤车辆采购”自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分79分。项目全年预算数为110万元，执行数为76.59万元，完成预算的69.63%。项目绩效目标完成情况：采购生态环境执法执勤车辆。

(5) 鞍山市生态环境保护综合行政执法队“生态移动源能力建设”自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分79分。项目全年预算数为184万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：购置安装15套黑烟车电子抓拍系统。通过检测路上行驶机动车污染情况及时发现高排放车辆，限值污染车辆进入市区，加强环检机构溯源监管以实现黑烟超标车辆的闭环管理。发现的主要问题及原因：预算执行未达到100%。下一步改进措施：加强项目支出管理，提高预算执行效率。

(6) 鞍山市生态环境保护综合行政执法队“移动执法终端数据流量费2023”自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为15.62万元，执行数为15.62万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于现场执法，提高执法效率，满足工作需要。完成年度预算指标。

(7) 市生态环境保护综合行政执法队“执法检测费”自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为204.07万元，执行数为13.94万元，完成预算的6.83%。项目绩效目标完成情况：严格执法责任、优化执法方式、完善执法机制、规范执法行为，全面提高生态环境执法效能目前随着科技的快速发展，有条件的国内第三方检测机构也逐渐向信息化靠拢，努力做到“一站式”服务，为客户节约大量时间和成本，以

提高客户的工作效率。因此，国内第三方检测机构建立一站式公共服务平台，能给机构本身、企业和社会带来了巨大的社会效益和经济效益。用于现场执法，提高执法效率，满足工作需要。完成年度预算指标。发现的主要问题及原因：预算执行未达到100%。下一步改进措施：加强项目支出管理，提高预算执行效率。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

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。

16. 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）：反映事业单位开支的离退休经费。

17. 社会保障和就业（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18. 社会保障和就业（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休待遇的医疗经费。

20、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出：反映上述项目以外的其他用于医疗保障管理事务方面的支出。

21. 节能环保（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

22 节能环保（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）：反映除上述项目以外其他用于环境监测与监察方面的支出。

23. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

24. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。

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：辽宁省鞍山市生态环境保护综合行政执法队

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	3,640.82	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	514.83
	9		九、卫生健康支出	40	140.42
	10		十、节能环保支出	41	2,693.10
	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	292.46
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	

	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,640.82	本年支出合计	58	3,640.82
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	3,640.82	总计	62	3,640.82

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。

收入决算表

公开 02 表

单位：辽宁省鞍山市生态环境保护综合行政执法队

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,640.82	3,640.82					
208	社会保障和就业支出	514.83	514.83					
20805	行政事业单位养老支出	514.83	514.83					
2080502	事业单位离退休	7.54	7.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	417.20	417.20					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.09	90.09					
210	卫生健康支出	140.43	140.43					
21011	行政事业单位医疗	140.43	140.43					
2101102	事业单位医疗	138.86	138.86					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.57	1.57					
211	节能环保支出	2,693.10	2,693.10					
21101	环境保护管理事务	180.94	180.94					
2110199	其他环境保护管理事务支出	180.94	180.94					
21102	环境监测与监察	2,512.16	2,512.16					
2110299	其他环境监测与监察支出	2,512.16	2,512.16					
221	住房保障支出	292.47	292.47					
22102	住房改革支出	292.47	292.47					
2210201	住房公积金	242.44	242.44					
2210203	购房补贴	50.03	50.03					

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

公开 03 表

单位：辽宁省鞍山市生态环境保护综合行政执法
队

2024 年度

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		3,640.82	3,459.88	180.94			
208	社会保障和就业支出	514.83	514.83				
20805	行政事业单位养老支出	514.83	514.83				
2080502	事业单位离退休	7.54	7.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	417.20	417.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.09	90.09				
210	卫生健康支出	140.43	140.43				
21011	行政事业单位医疗	140.43	140.43				
2101102	事业单位医疗	138.86	138.86				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.57	1.57				
211	节能环保支出	2,693.10	2,512.16	180.94			
21101	环境保护管理事务	180.94		180.94			
2110199	其他环境保护管理事务支出	180.94		180.94			
21102	环境监测与监察	2,512.16	2,512.16				
2110299	其他环境监测与监察支出	2,512.16	2,512.16				
221	住房保障支出	292.47	292.47				
22102	住房改革支出	292.47	292.47				
2210201	住房公积金	242.44	242.44				
2210203	购房补贴	50.03	50.03				

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：辽宁省鞍山市生态环境保护综合行政执法
队

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	3,640.82	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	514.83	514.83		
	9		九、卫生健康支出	41	140.42	140.42		
	10		十、节能环保支出	42	2,693.10	2,693.10		
	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	292.46	292.46		
	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	3,640.82	本年支出合计	59	3,640.82	3,640.82		
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	3,640.82	总计	64	3,640.82	3,640.82		

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：辽宁省鞍山市生态环境保护综合行政执法

2024 年度

金额单位：万元

队

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		3,640.82	3,459.88	180.94
208	社会保障和就业支出	514.83	514.83	
20805	行政事业单位养老支出	514.83	514.83	
2080502	事业单位离退休	7.54	7.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	417.20	417.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.09	90.09	
210	卫生健康支出	140.43	140.43	
21011	行政事业单位医疗	140.43	140.43	
2101102	事业单位医疗	138.86	138.86	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.57	1.57	
211	节能环保支出	2,693.10	2,512.16	180.94
21101	环境保护管理事务	180.94		180.94
2110199	其他环境保护管理事务支出	180.94		180.94
21102	环境监测与监察	2,512.16	2,512.16	
2110299	其他环境监测与监察支出	2,512.16	2,512.16	
221	住房保障支出	292.47	292.47	
22102	住房改革支出	292.47	292.47	
2210201	住房公积金	242.44	242.44	
2210203	购房补贴	50.03	50.03	

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：辽宁省鞍山市生态环境保护综合行政执法

2024 年度

金额单位：万元

队

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	3,200.96	302	商品和服务支出	247.06	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	1,290.35	3020	办公费	5.33	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	152.17	3020	印刷费	1.82	3070	国外债务付息	
3010	奖金	1.39	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	847.08	3020	水费	0.69	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	417.20	3020	电费	18.50	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	90.09	3020	邮电费	0.50	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	138.86	3020	取暖费	4.40	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	21.38	3021	差旅费	2.82	3100	物资储备	
3011	住房公积金	242.44	3021	因公出国(境)费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修(护)费	0.66	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	11.86	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	2.81	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		3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	2.24	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费		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	15.53	3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金	2.23	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	65.38	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	32.40	3120	其他资本性补助	
3039	其他对个人和家庭的补助	4.58	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	99.04	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	
						3999	其他支出	
人员经费合计		3,212.82	公用经费合计					247.06

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：辽宁省鞍山市生态环境保护综合行政执法队

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	185.60	146.97
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	185.60	146.97
其中：（1）公务用车运行维护费	75.60	70.38
（2）公务用车购置费	110.00	76.59

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

单位：辽宁省鞍山市生态环境保护综合行政执法

2024 年度

金额单位：万元

队

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

公开 09 表
金额单位：万元

单位：辽宁省鞍山市生态环境保护综合行政执法队 2024 年度

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年度

部门（单位）名称		081003鞍山市生态环境保护综合行政执法队-210300000														
部门年初预算收入金额		3318.94														
部门年初预算支出金额		3318.94														
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(保工资)								2605.60	2605.59	100.00%	10	10			
	基本支出公用经费(保运转)								165.07	165.07	100.00%	10	10			
	基本支出人员经费(保运转)								49.58	49.58	100.00%	10	10			
	基本支出人员经费(刚性)								639.62	639.62	100.00%	10	10			
年度目标	年初总体目标								全年完成情况							
	保证2023年工作正常运转，促进生态环境质量持续改善。								项目完成，确保单位正常运转							
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	
	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							
	预算管理	预算绩效管理目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7								
		预算监督公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.8	0.8								
		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	收支管理	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	0.7	0.7						
	业务管理	政府采购管理违法违规发生次数	=	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	%	10	1	2.5	2.5						
社会效应	生态效益	促进生态环境质量持续改善		服务满意		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	6.8	6.8						
	服务对象满意度	服务部门满意度	>=	90	%	90	1	6.6	6.6						
	社会公众满意度	社会公众投诉次数	<=	90	次	0	1	6.6	6.6						
可持续性	体制改革	建立制度规范档案管理		满意		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
		建立制度规范人事管理		满意		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
总评价得分										100.00					

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		机动车环保检测监督管理平台维护服务项目															
主管部门		鞍山市生态环境局-															
实施单位		鞍山市生态环境保护综合行政执法队-															
项目预算金额(万元)		23			全年执行数(万元)			7.85			执行率			34.13%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	对鞍山地区所有机动车检测机构实行线上监管,已达到对机动车实现实时监控的目的。									完成							
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	大气环境管理现场调研工作完成率	>=	80	%	80	100%	8.3	8.3							
			大气污染防治相关研究报告、政策建议等完成率	>=	80	%	80	100%	8.3	8.3							
		质量指标	发放到位率	=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
			正常运转率	=	90	%	90	100%	8.5	8.5							
		时效指标	工作完成时效性	<=	350	天	350	100%	8.3	8.3							
	成本指标	生态保护经费的实际支出额	<=	8	万元	8	100%	8.3	8.3								
	效益指标	经济效益指标	执行标的额到位率	>=	90	%	90	100%	7	7							
		社会效益指标	社会群众对生态体系建设认知度	>=	95	%	95	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	改善生态环境		制度有效		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	安全环保长效机制健全性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6							

	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	95	%	95	100%	6.6	6.6							
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	95	%	95	100%	6.6	6.6							
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			3.41	减分项	34.413	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		监测费2024															
主管部门		鞍山市生态环境局-															
实施单位		鞍山市生态环境保护综合行政执法队-															
项目预算金额(万元)		40			全年执行数(万元)			40			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	确保单位正常运转									完成							
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	按预算指标完成(生态环境执法队)		=	177.7	万元	177.7	100%	8.3	8.3						
			足额发放率		=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
		质量指标	保证质量完成(生态环境执法队)		=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
			正常运转率		=	100	%	100	100%	8.5	8.5						
		时效指标	保障及时率		=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
	成本指标	按标准保障率		=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	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%	13.4	13.4						
可持续影响指标		保障水平			足额保障		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度		>=	95	%	95	100%	13.3	13.3							
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		生态环境行政执法装备采购																
主管部门		鞍山市生态环境局-																
实施单位		鞍山市生态环境保护综合行政执法队-																
项目预算金额(万元)		276.5			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								
	完成执法设备采购,为进一步打赢我市生态环境保卫战,统筹推进全市生态环境执法工作增添强有力保障。									完成								
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	全年执法检查数	>=	300	天	300	100%	8.3	8.3								
			大气环境管理现场调研工作完成率	>=	80	%	80	100%	8.3	8.3								
			质量指标	发放到位率	=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
				正常运转率	=	90	%	90	100%	8.5	8.5							
			时效指标	工作完成时效性	<=	350	天	350	100%	8.3	8.3							
	成本指标	生态保护经费的实际支出额	<=	2765000	万元	2765000	100%	8.3	8.3									
	效益指标	经济效益指标	执行标的额到位率	>=	90	%	90	100%	8	8								
		社会效益指标	社会群众对生态体系建设认知度	>=	95	%	95	100%	8	8								
生态效益指标		改善生态环境		制度有效		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	社会公众满意度	>=	95	%	95	100%	8	8									
	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	95	%	95	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		生态环境执法执勤车辆采购															
主管部门		鞍山市生态环境局-															
实施单位		鞍山市生态环境保护综合行政执法队-															
项目预算金额(万元)		110			全年执行数(万元)			76.59			执行率			69.63%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	完成执法执勤车辆采购,为进一步打赢我市生态环境保卫战,统筹推进全市生态环境执法工作增添强有力保障。									完成							
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	运维车辆数量	=	11	量	11	100%	8.3	8.3							
			全年执法检查数	>=	300	天	300	100%	8.3	8.3							
		质量指标	发放到位率	=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
			正常运转率	=	90	%	90	100%	8.5	8.5							
		时效指标	工作完成时效性	<=	350	天	350	100%	8.3	8.3							
	成本指标	生态保护经费的实际支出额	<=	110	万元	110	100%	8.3	8.3								
	效益指标	经济效益指标	执行标的额到位率	>=	90	%	90	100%	8	8							
		社会效益指标	社会公众对生态体系建设认知度	>=	95	%	95	100%	8	8							
生态效益指标		改善生态环境		制度有效		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	社会公众满意度	>=	95	%	95	100%	8	8								
	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	95	%	95	100%	8	8								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			6.96		减分项		17.963		绩效自评总得分		79	

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		移动源能力建设项目															
主管部门		鞍山市生态环境局-															
实施单位		鞍山市生态环境保护综合行政执法队-															
项目预算金额(万元)		184			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							
	购置安装15套黑烟车电子抓拍系统。通过检测路上行驶机动车污染情况及时发现高排放车辆,限值污染车辆进入市区,加强环检机构溯源监管以实现黑烟超标车辆的闭环管理。									完成							
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	合同约定工作量	=	15	个	15	100%	8.3	8.3							
			自动化系统装备投用率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	工程质量达标率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	项目按期完工率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	项目成本控制 在预算范围内	<=	680	万元	680	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	环境保护专项资金成果对促进污染减排和生态保护有明显成效		达成目标		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	产品成熟率	>=	90	%	90	100%	5.7	5.7							
	提高公众对环境保护意识			达成目标		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	提升生态环境质量		达成目标		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	大气污染防治改善空气质量的可持续性		达成目标		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	服务对象满意度	>=	90	%	90	100%	5.7	5.7							
		社会公众满意度指标	受益群众满意度	>=	90	%	90	100%	5.7	5.7							
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		移动执法终端数据流量费2023															
主管部门		鞍山市生态环境局-															
实施单位		鞍山市生态环境保护综合行政执法队-															
项目预算金额(万元)		15.62			全年执行数(万元)			15.62			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	满足工作需要								完成								
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	项目完工率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			足额交纳率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
			保障全年正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	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%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3								
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		执法检测费															
主管部门		鞍山市生态环境局-															
实施单位		鞍山市生态环境保护综合行政执法队-															
项目预算金额(万元)		204.07			全年执行数(万元)			13.94			执行率			6.83%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	严格执法责任、优化执法方式、完善执法机制、规范执法行为，全面提高生态环境执法效能。目前随着科技的快速发展，有条件的国内第三方检测机构也逐渐向信息化靠拢，努力做到“一站式”服务，为客户节约大量时间和成本，以提高客户的工作效率。因此，国内第三方检测机构建立一站式公共服务平台，能给机构本身、企业和社会带来了巨大的社会效益和经济效益。									完成							
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	按预算指标完成(生态环境执法队)	=	179.5728	万元	179.5728	100%	10	10							
			按预算指标实施	<=	179.5728	万元	179.5728	100%	10	10							
		质量指标	项目实际完成率	>=	99	%	99	100%	10	10							
			预算执行率	>=	99	%	99	100%	10	10							
	成本指标	按预算指标完成	>=	1795278	元	1795278	100%	10	10								
	效益指标	社会效益指标	推进生态文明建设		实施完成		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
提高公众对环境保护意识				实施完成		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			0.68		减分项		31.683		绩效自评总得分		59	