

辽宁省抚顺市生态环境局  
2023 年度部门决算公开

# 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 2023 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 2023 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 绩效

# 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。

## 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）负责对自然保护地、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、环境科学研究和技术工程示范工作。

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 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：**

1. 抚顺市生态环境保护综合行政执法队
2. 抚顺市生态环境事务服务中心
3. 抚顺市生态环境局（本级）

## 第二部分 2023 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 9112.07 万元，包括：

1. 财政拨款收入 9112.07 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 9112.07 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，今年收入总计增加 2293.86 万元，增长 33.64%，主要原因：按照文件要求划转增加三县执法队局队合一人员、项目经费增加。

#### (二) 支出总计 9112.07 万元，包括：

1. 基本支出 4845.37 万元，占支出总计的 53.18%。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 4076.81 万元；商品和服务支出 617.42 万元；对个人和家庭的补助 151.14 万元。

2. 项目支出 4266.70 万元，占支出总计的 46.82%。主要包括河流治理与保护、土壤污染调查、办公用房维修维护、网络专线

租赁费、网络平台系统望花、其他机构运行保障专项经费、专项业务经费、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，今年支出增加 2293.86 万元，增长 33.64%，主要原因：按照文件要求划转增加三县执法队局队合一人员、项目经费增加。

### **（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：无结转结余。

## **二、财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2023 年度财政拨款支出 9112.07 万元，其中：基本支出 4845.37 万元，项目支出 4266.70 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 2293.86 万元，增长 33.64%，主要原因：按照文件要求划转增加三县执法队局队合一人员、项目经费增加。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 171.94%，其中：基本支出完成年初预算的 108.62%，项目支出完成年初预算的 508.84%。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 9112.07 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 676.14 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）25.32 万元,主要是行政单位离退休费等支出,完成年初预算的 84.71%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年退休人员减少。

（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）54.21 万元,主要是事业单位离退休费等支出,完成年初预算的 100.71%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年退休人员增加。

（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）387.42 万元,主要是在职人员养老保险缴费等支出,完成年初预算的 93.66%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年养老保险缴纳人员减少。

（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）121.68 万元,主要是职业年金缴费等支出,完成年初预算的 75.25%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年退休人员补计职业年金人数及金额减少。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）85.17 万元,主要是抚恤金等支出,完成年初预算的 195.21%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加退休人员死亡。

（6）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）2.34 万元,主要是缴纳残疾人保障金等支出,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。

## 2. 卫生健康支出 202.62 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）88.59 万元,主要是医疗保险等支出,完成年初预算的

106.197%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医保调整基数并补差。

(2) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）114.03 万元，主要是医疗保险等支出，完成年初预算的 94.34%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴纳医保人数及金额减少。

3. 节能环保支出 7882.81 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）1644.95 万元，主要是公务员在职人员经费、大楼运行费、环保业务专项经费等支出，完成年初预算的 104.63%，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。

(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）38.22 万元，主要是未单独设置项级科目的其他项目等支出，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一般行政管理事务发生。

(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）2173.40 万元，主要是事业在职人员经费、环境网络运行费等支出，完成年初预算的 118.55%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调整等。

(4) 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）2982.15 万元，主要是治理空气污染、汽车尾气等方面等支出，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空气污染事件突发。

(5) 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）40.92



万元,主要是污水处理,水污染防治等方面等支出,完成年初预算的 9.74%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是水污染事件减少。

(6) 节能环保支出(类)污染防治(款)固体废弃物与化学品(项) 914.49 万元,主要是固体废弃物与化学品等方面等支出,完成年初预算的 942.77%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是固体废弃物与化学品事件突发。

(7) 节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项) 8.88 万元,主要是其他污染防治方面等支出,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其他污染防治事宜突发。

(8) 节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项) 79.80 万元,主要是生态保护等支出,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自然生态保护事宜增加。

4. 住房保障支出 350.51 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) 339.51 万元,主要是住房公积金等支出,完成年初预算的 106.49%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整。

(2) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 11.00 万元,主要是购房补贴等支出,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增加购房补贴人员。

### **(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。**

本部门 2023 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 2023 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

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 84.14 万元，完成预算的 85.83%，决算数小于预算数的主要原因是经费压减。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 84.14 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。2023 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2023 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无此项等。

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。2023 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。2023 年公务接待费与上年持平，主要是无此项等原因。

3. 公务用车购置及运行费 84.14 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 85.83%，决算数小于预算数的主要原因是经费压减。比上年减少 23.66 万元，降低 21.95%，主要是经费压减等原因。

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 84.14 万元，主要用于公务用车日常维护等，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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4845.37 万元，其

中：人员经费 4227.95 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 617.42 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。**

2023 年机关运行经费支出 350.56 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 10.39 万元，增长 3.05%，主要原因是商品和服务支出增加。

### **（二）政府采购支出情况。**

2023 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 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 33 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 21 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，其他用车主要是单位业务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### **（四）预算绩效情况。**

制定工作方案实行精准管理强化督促检查推行双向责任落实整改提升。

## 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 2023 年度部门决算表



收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：辽宁省抚顺市生态环境局2023 年度

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,112.07	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	676.14
	9		九、卫生健康支出	40	202.61
	10		十、节能环保支出	41	7,882.80
	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	350.51
	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	9,112.07	本年支出合计	58	9,112.07
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	9,112.07	总计	62	9,112.07

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

部门：辽宁省抚顺市生态环境局

2023 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								
合计		9,112.07	9,112.07					
208	社会保障和就业支出	676.14	676.14					
20805	行政事业单位养老支出	588.63	588.63					
2080501	行政单位离退休	25.32	25.32					
2080502	事业单位离退休	54.21	54.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	387.42	387.42					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	121.68	121.68					
20808	抚恤	85.17	85.17					
2080801	死亡抚恤	85.17	85.17					
20811	残疾人事业	2.34	2.34					
2081101	行政运行	2.34	2.34					
210	卫生健康支出	202.62	202.62					
21011	行政事业单位医疗	202.62	202.62					
2101101	行政单位医疗	88.59	88.59					
2101102	事业单位医疗	114.03	114.03					
211	节能环保支出	7,882.81	7,882.81					
21101	环境保护管理事务	3,856.57	3,856.57					
2110101	行政运行	1,644.95	1,644.95					
2110102	一般行政管理事务	38.22	38.22					
2110199	其他环境保护管理事务支出	2,173.40	2,173.40					
21103	污染防治	3,946.44	3,946.44					
2110301	大气	2,982.15	2,982.15					
2110302	水体	40.92	40.92					
2110304	固体废弃物与化学品	914.49	914.49					
2110399	其他污染防治支出	8.88	8.88					
21104	自然生态保护	79.80	79.80					
2110401	生态保护	79.80	79.80					
221	住房保障支出	350.51	350.51					
22102	住房改革支出	350.51	350.51					
2210201	住房公积金	339.51	339.51					
2210203	购房补贴	11.00	11.00					

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

部门：辽宁省抚顺市生态环境局

2023 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							
合计		1	2	3	4	5	6
		9, 112. 07	4, 845. 37	4, 266. 70			
208	社会保障和就业支出	676. 14	676. 14				
20805	行政事业单位养老支出	588. 63	588. 63				
2080501	行政单位离退休	25. 32	25. 32				
2080502	事业单位离退休	54. 21	54. 21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	387. 42	387. 42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121. 68	121. 68				
20808	抚恤	85. 17	85. 17				
2080801	死亡抚恤	85. 17	85. 17				
20811	残疾人事业	2. 34	2. 34				
2081101	行政运行	2. 34	2. 34				
210	卫生健康支出	202. 62	202. 62				
21011	行政事业单位医疗	202. 62	202. 62				
2101101	行政单位医疗	88. 59	88. 59				
2101102	事业单位医疗	114. 03	114. 03				
211	节能环保支出	7, 882. 81	3, 616. 10	4, 266. 71			
21101	环境保护管理事务	3, 856. 57	3, 616. 10	240. 47			
2110101	行政运行	1, 644. 95	1, 644. 95				
2110102	一般行政管理事务	38. 22		38. 22			
2110199	其他环境保护管理事务支出	2, 173. 40	1, 971. 15	202. 25			
21103	污染防治	3, 946. 44		3, 946. 44			
2110301	大气	2, 982. 15		2, 982. 15			
2110302	水体	40. 92		40. 92			
2110304	固体废弃物与化学品	914. 49		914. 49			
2110399	其他污染防治支出	8. 88		8. 88			
21104	自然生态保护	79. 80		79. 80			
2110401	生态保护	79. 80		79. 80			
221	住房保障支出	350. 51	350. 51				
22102	住房改革支出	350. 51	350. 51				
2210201	住房公积金	339. 51	339. 51				

2210203	购房补贴	11.00	11.00				
---------	------	-------	-------	--	--	--	--

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

部门：辽宁省抚顺市生态环境局

2023 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	9,112.07	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	676.14	676.14		
	9		九、卫生健康支出	41	202.61	202.61		
	10		十、节能环保支出	42	7,882.80	7,882.80		
	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	350.51	350.51		
	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	9,112.07	本年支出合计	59	9,112.07	9,112.07		
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	9,112.07	总计	64	9,112.07	9,112.07		

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支出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  
金额单位：万元

部门：辽宁省抚顺市生态环境局2023 年度

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		9, 112. 07	4, 845. 37	4, 266. 70
208	社会保障和就业支出	676. 14	676. 14	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	588. 63	588. 63	0. 00
2080501	行政单位离退休	25. 32	25. 32	0. 00
2080502	事业单位离退休	54. 21	54. 21	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	387. 42	387. 42	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121. 68	121. 68	0. 00
20808	抚恤	85. 17	85. 17	0. 00
2080801	死亡抚恤	85. 17	85. 17	0. 00
20811	残疾人事业	2. 34	2. 34	0. 00
2081101	行政运行	2. 34	2. 34	0. 00
210	卫生健康支出	202. 62	202. 62	0. 00
21011	行政事业单位医疗	202. 62	202. 62	0. 00
2101101	行政单位医疗	88. 59	88. 59	0. 00
2101102	事业单位医疗	114. 03	114. 03	0. 00
211	节能环保支出	7, 882. 81	3, 616. 10	4, 266. 71
21101	环境保护管理事务	3, 856. 57	3, 616. 10	240. 47
2110101	行政运行	1, 644. 95	1, 644. 95	0. 00
2110102	一般行政管理事务	38. 22	0. 00	38. 22
2110199	其他环境保护管理事务支出	2, 173. 40	1, 971. 15	202. 25
21103	污染防治	3, 946. 44	0. 00	3, 946. 44
2110301	大气	2, 982. 15	0. 00	2, 982. 15

2110302	水体	40.92	0.00	40.92
2110304	固体废弃物与化学品	914.49	0.00	914.49
2110399	其他污染防治支出	8.88	0.00	8.88
21104	自然生态保护	79.80	0.00	79.80
2110401	生态保护	79.80	0.00	79.80
221	住房保障支出	350.51	350.51	0.00
22102	住房改革支出	350.51	350.51	0.00
2210201	住房公积金	339.51	339.51	0.00
2210203	购房补贴	11.00	11.00	0.00

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明细表

公开 06 表

部门：辽宁省抚顺市生态环境局

2023 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	4,076.81	302	商品和服务支出	617.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,341.74	30201	办公费	86.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	615.69	30202	印刷费	1.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	408.04	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	473.83	30205	水费	0.99	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	387.42	30206	电费	0.80	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	121.68	30207	邮电费	13.07	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	202.61	30208	取暖费	53.12	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	17.97	30211	差旅费	25.33	31008	物资储备	
30113	住房公积金	339.51	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.37	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	168.32	30214	租赁费	1.01	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	151.14	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.19	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	61.20	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	83.15	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.19	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	197.27	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	47.10	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	84.14	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	85.37	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.41	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	19.81	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		4,227.95	公用经费合计					617.42

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”经费支出决算明细表

公开 07 表  
金额单位：万元

部门：辽宁省抚顺市生态环境局

2023 年度

项 目	预算数	决算数
合 计	98.03	84.14
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	98.03	84.14
其中：（1）公务用车运行维护费	98.03	84.14
（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：预算数为年初预算数；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

部门：辽宁省抚顺市生态环境局

2023 年度

金额单位：万元

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

部门：辽宁省抚顺市生态环境局2023 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 绩效

部门（单位）整体绩效自评表  
(2023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				1900.46												
部门年初预算支出金额				1900.46												
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		
	J201 基本支出公用经费（保运转）									116.52398	116.52	100%	8	8		
	基本支出人员经费（刚性）									221.660394	221.66	100%	8	8		
	J202 基本支出公用经费（刚性）									125	125	100%	8	8		
	J205 基本支出公用经费（保工资）									21.88	21.88	100%	8	8		
	基本支出人员经费（保工资）									1375.6966	1375.69	100%	8	8		
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况						
	保障运转，持续发展，改善环境质量，提高管理水平。									保障运转、持续发展、改善环境质量、提高管理水平。						
	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	
		重点 工作 履行 情况	重点 工作 办结 率	=	100	%	0	1	3.3	3.3						
	整体 工作 完成 情况		总体 工作 完成 率	=	100	%	0	1	3.3	3.3						
			工作 完成 及时 率	=	100	%	0	1	3.3	3.3						
		工作 质量 达标 率	=	100	%	0	1	3.3	3.3							



绩效 指标	管理 效率	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 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						
			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	%	-100	1	2.5	2.5						
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效益	社会效益	统计信息公开及时性		及时公开		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	6.6	6.6						
		生态效益	促进生态环境质量持续改善		持续改善		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	6.6	6.6						

		开展生态环保宣传 工作次数	>=	2	次	2	1	6.8	6.8						
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	5	5						
总评价得分										100					
结果应用建议		结果应用建议选项								具体建议内容					
		建议进一步规范预算管理								规范功能科目，功能科目覆盖率加大，其他商品服务支出经济科目尽量不再使用；影					
		建议改进业务管理													
		建议改进预算编制管理													
		建议进一步提升预算执行效率和效益													
		建议改进资产管理													
		建议改进政府采购管理													
		建议调整公共服务标准													
		结果应用建议_建议核减下一年度经费数额													
		建议消减低效、无效资金或结构调整													
		建议回收长期沉淀的资金													
		其他建议													
主管部门审核意见		建议继续全额安排								该项目为生态环境局常年任务，为保障单位平稳运行的持续性工作，建议全额安排。					
		建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额													
		规范预算管理													
		改进业务管理													
		改进预算编制管理													
		提升预算执行效率和效益													
		改进资产管理													
		改进政府采购管理													
		调整公共服务标准													
		削减低效、无效资金													

	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
主管部门总体意见	该项目为生态环境局常年任务，为保障单位平稳运行的持续性工作，建议全额安排。		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		为保障全市环保工作平稳运行, 建议全额安排
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
财政部门总体意见	为保障全市环保工作平稳运行, 建议全额安排		

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2023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)			7.56			全年执行数			3.9			执行率			51.59%			
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	保证办公楼日常使用										办公楼日常使用顺利							
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	>=	7.56	万元	3.9005	52.0%	12.5	6.5						其他:该项目资金已于2023年末申请项目资金支付,由于财政资金紧张,未成功支付。	其他:为避免由于财力紧张导致无法支出项目资金,加快项目推进,尽早申请资金支付,以期顺利支出资金。	
			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								
	资金到位率		>=	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			84			预算执行率得分			5.16		减分项		20.159		绩效自评总得分		69	
			结果应用建议选项								具体建议内容							
			改进预算项目管理(改进措施和方式)															
			规范财政资金管理															
			完善制度设计,建议进行政策调整															

结果应用建议	政策到期，建议重新发布		
	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议	√	该项目为确保生态环境局办公楼日常使用，全部用于大楼日常维护，为保障单位平稳运行的持续性工作。
主管部门审核意见	建议继续全额安排	√	该项目为确保生态环境局办公楼基本运行的大楼维护费，为保障单位平稳运行的持续性工作，建议全额安排。
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见	√	合理编制预算, 提高预算精准度.
财政部门总体意见	合理编制预算, 提高预算精准度.		

预算项目(政策)绩效自评表 (2023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)				420			全年执行数			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							
		完成对全市河流水容量进行测算,掌握河流水环境容量底数。完成三宝屯污水处理厂在线水质监测设备运行维护。									一共六个自动站现已完成两个自动站的建设,对河流水质的监测起到了控制作用。							
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	重点排污单位自动监控数量	>=	0	万家	0	100%	12.5	12.5							
			质量指标	符合实施自动监控条件的重点排污单位自动监控覆盖率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			时效指标	项目开工率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			成本指标	污染治理设施成本控制率	>=	60	%	60	100%	12.5	12.5							
		效益指标	经济效益指标	带动环保产业发展		完成		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8	8							
			社会效益指标	水生态环境质量改善受益人口	=	1000000	人	1000000	100%	8	8							
生态效益指标	区域水质改善			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	保障生态环境持续恢复		完成		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	服务对象满意度	>=	100	%	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			
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容									
			改进预算项目管理（改进措施和方式）																	
			规范财政资金管理																	
			完善制度设计，建议进行政策调整																	
			政策到期，建议重新发布																	
			建议调整公共服务标准																	
			不再继续安排																	
			减少或取消安排																	
			结构调整，压低效补高效																	
			预算一次核定、资金分年度拨付																	
			其他建议								√		新建的6个自动监测水站，完成对国控的6条主要河流的水质进行自动监测，对全市水生态环境目标的完成起到了良好的作用。							
主管部门审核意见			建议继续全额安排																	
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																	
			改进预算项目管理																	
			规范财政资金管理																	
			进行政策调整																	
			政策到期重新发布																	
			调整公共服务标准																	
			其他意见								√		该项目为上级资金任务，项目预算金额下一年度安排其他阶段性任务							
财政部门审核意见			建议继续全额安排																	
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																	
			改进预算项目管理																	
			规范财政资金管理																	
			进行政策调整																	

	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见	√	提高项目预算管理和预算执行率
财政部门总体意见	提高项目预算管理和预算执行率		



预算项目(政策)绩效自评表																		
(2023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)			34.33			全年执行数			20.68			执行率			60.24%			
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	确保办公楼基本运行,水费、电费、物业费										办公楼基本运行顺利							
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	>=	34.36	万元	20.68	60.0%	12.5	7.5						其他:未申请资金为物业费,已于2023年末申请项目资金支付,由于财政资金紧张,未成功支付。	其他:为避免由于财力紧张导致无法支出项目资金,加快项目推进,尽早申请资金支付,以期顺利支出资金。	
			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								
			资金到位率	>=	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			6.02		减分项		12.024		绩效自评总得分		79	
			结果应用建议选项										具体建议内容					
			改进预算项目管理(改进措施和方式)															
			规范财政资金管理															

结果应用建议	完善制度设计，建议进行政策调整		
	政策到期，建议重新发布		
	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议	√	该项目为确保生态环境局办公楼基本运行的水费、电费、物业费，为保障单位平稳运行的持续性工作。
主管部门审核意见	建议继续全额安排	√	该项目为确保生态环境局办公楼基本运行的水费、电费、物业费，为保障单位平稳运行的持续性工作，建议全额安排。
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排	√	为保障部门运行建议全额安排
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	为保障部门运行建议全额安排		

预算项目(政策)绩效自评表 (2023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)			7			全年执行数			3			执行率			42.86%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	目标1: 通过对大伙房水源保护区内已识别的污染源进行风险管控以阻隔污染物向大伙房水库迁移。目标2: 了解大伙房水库水源地保护区内及周边企业在历史生产过程中对周边农用地土壤、地表水、地下水、农作物等介质造成的污染; 目标3: 为后期主管单位环境管理及风险控制提供依据。									该项目共分为五个子项目, 截止2024年4月, 除大伙房上游“南杂木-北三家”一线工矿企业周边影响土壤地下水调查及风险评估项目完成验收外, 其余项目进行中, 还未完成验收。							
	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	
			完成调查评估	=	1	个	1	100%	8.3	8.3							
		数量指标	完成风险管控工程	=	4	个	0	0.0%	8.3	0					√	其他: 该项目共分为五个子项目, 截止2024年4月, 除大伙房上游“南杂木-北三家”一线工矿企业周边影响土壤地下水调查及风险评估项目完成验收外, 其余项目进行中, 还未完成验收。	其他: 加快其余未完成项目推进, 待项目均完成验收后, 尽早申请资金支付, 以期顺利支出资金。

	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	%	0	0.0%	8.3	0					√	其他:该项目共分为五个子项目,截止2024年4月,除大伙房上游“南杂木-北三家”一线工矿企业周边影响土壤地下水调查及风险评估项目完成验收外,其余项目进行中,还未完成验收。	其他:该项目共分为五个子项目,截止2024年4月,除大伙房上游“南杂木-北三家”一线工矿企业周边影响土壤地下水调查及风险评估项目完成验收外,其余项目进行中,推进其余未完成项目验收。
--	------	------	------------------------	---	-----	---	---	------	-----	---	--	--	--	--	---	---	--

绩效指标			项目验收合格率	=	100	%	20	20.0%	8.5	0					√	其他:该项目共分为五个子项目,截止2024年4月,除大伙房上游“南杂木-北三家”一线工矿企业周边影响土壤地下水调查及风险评估项目完成验收外,其余项目进行中,还未完成验收。	其他:该项目共分为五个子项目,截止2024年4月,除大伙房上游“南杂木-北三家”一线工矿企业周边影响土壤地下水调查及风险评估项目完成验收外,其余项目进行中,推进其余未完成项目验收。
------	--	--	---------	---	-----	---	----	-------	-----	---	--	--	--	--	---	---	--

		时效指标	项目完工率	>=	50	%	20	40.0%	8.3	3.32					√	其他:该项目共分为五个子项目,截止2024年4月,除大伙房上游“南杂木-北三家”一线工矿企业周边影响土壤地下水调查及风险评估项目完成验收外,其余项目进行中,还未完成验收。	其他:该项目共分为五个子项目,截止2024年4月,除大伙房上游“南杂木-北三家”一线工矿企业周边影响土壤地下水调查及风险评估项目完成验收外,其余项目进行中,推进其余未完成项目验收。
			项目开工率	=	100	%	100	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		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	20	0					√	其他:该项目共分为五个子项目,截止2024年4月,除大伙房上游“南杂木-北三家”一线工矿企业周边影响土壤地下水调查及风险评估项目完成验收外,其余项目进行中,还未完成验收。	其他:该项目共分为五个子项目,截止2024年4月,除大伙房上游“南杂木-北三家”一线工矿企业周边影响土壤地下水调查及风险评估项目完成验收外,其余项目进行中,推进其余未完成项目验收。
--	------	--------	----------	--	----	--	--------------------	------	----	---	--	--	--	--	---	---	--

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	90	%	0	0.0%	20	0					√	其他:该项目共分为五个子项目,截止2024年4月,除大伙房上游“南杂木-北三家”一线工矿企业周边影响土壤地下水调查及风险评估项目完成验收外,其余项目进行中,还未完成验收。	其他:该项目共分为五个子项目,截止2024年4月,除大伙房上游“南杂木-北三家”一线工矿企业周边影响土壤地下水调查及风险评估项目完成验收外,其余项目进行中,推进其余未完成项目验收。
指标自评得分小计			19.92			预算执行率得分			4.29		减分项		0		绩效自评总得分		24.21
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容						
			改进预算项目管理（改进措施和方式）														
			规范财政资金管理														
			完善制度设计，建议进行政策调整														
			政策到期，建议重新发布														
			建议调整公共服务标准														
			不再继续安排														
			减少或取消安排														
			结构调整，压低效补高效														
			预算一次核定、资金分年度拨付														
			其他建议								√	该项目共分为五个子项目，截止2024年4月，除大伙房上游“南杂木-北三家”一线工矿企业周边影响土壤地下水调查及风险评估项目完成验收外，其余项目进行中，还未完成验收。					
			建议继续全额安排														



主管部门审核意见	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见	√	该项目为阶段性任务，项目预算金额下一年度安排其他阶段性任务。
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	规范财政资金管理, 科学精准编制预算.
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	规范财政资金管理, 科学精准编制预算.		

预算项目(政策)绩效自评表 (2023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)				9.14			全年执行数			4.15			执行率			45.43%			
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。									顺利完成基本运行保障								
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	>=	18.27	万元	4.15	23.0%	12.5	2.875						√	其他:项目合同期为跨年项目,按合同约定2023年应支付50%资金,2023年已支付4.15万元。	其他:剩余50%资金应于2024年支付,为避免由于财力紧张导致无法支出项目资金,加快项目推进,尽早申请资金支付,以期顺利支出资金。
				资金到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			质量指标	系统正常运行率	>=	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	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	80.38	预算执行率得分	4.54	减分项	25.918	绩效自评总得分	59
结果应用建议	结果应用建议选项			具体建议内容			
	改进预算项目管理（改进措施和方式）						
	规范财政资金管理						
	完善制度设计，建议进行政策调整						
	政策到期，建议重新发布						
	建议调整公共服务标准						
	不再继续安排						
	减少或取消安排						
	结构调整，压低效补高效						
	预算一次核定、资金分年度拨付						
	其他建议		√	该项目为保障机房与视频会议系统、污染源在线监控系统运行正常，为保障单位平稳运行的持续性工作。			
	主管部门审核意见	建议继续全额安排		√	该项目为确保生态环境局网络平台系统正常运行项目，为保障单位平稳运行的持续性工作，建议全额安排。		
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额							
改进预算项目管理							
规范财政资金管理							
进行政策调整							
政策到期重新发布							
调整公共服务标准							
其他意见							
财政部门审核意见	建议继续全额安排						
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额						
	改进预算项目管理		√	科学合理编制预算,提高预算执行效率			
	规范财政资金管理						
	进行政策调整						
	政策到期重新发布						
	调整公共服务标准						
	其他意见						
财政部门总体意见	科学合理编制预算,提高预算执行效率						

预算项目(政策)绩效自评表 (2023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	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
	请确保机关网络使用顺畅，保障日常工作能够顺利开展。	机关网络使用顺畅，顺利完成日常工作

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	=	94900	元	94900	100%	12.5	12.5							
			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
----------	----	---------	----	-----	---	---------	-----

结果应用建议	结果应用建议选项		具体建议内容
	改进预算项目管理（改进措施和方式）		
	规范财政资金管理		
	完善制度设计，建议进行政策调整		
	政策到期，建议重新发布		
	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		

结束应用建议	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议	√	该项目确保机关网络使用顺畅，保障日常工作能够顺利开展，为保障单位平稳运行的持续性工作。
主管部门审核意见	建议继续全额安排	√	该项目为确保生态环境局机关网络使用顺畅项目，为保障单位平稳运行的持续性工作，建议全额安排。
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排	√	网络专线费用保障全市环保正常运行, 建议全额保障
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	网络专线费用保障全市环保正常运行, 建议全额保障		

预算项目(政策)绩效自评表 (2023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)				221.02			全年执行数			158.1			执行率			71.53%		
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										根据上级部门工作要求,完成了需由生态环境局承担的各项专项业务,生态环境管理工作正常开展							
	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																	
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	完成全年行政许可	>=	90	次	158	100%	6.2	1.2								
			完成全年行政许可	>=	90	次	158	100%	6.2	1.2								
			资金到位率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
			资金到位率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
		质量指标	评估报告数量合格率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
			评估报告数量合格率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
			资金到位率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
			资金到位率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
	社会效益指标		基本公共服务水平提升		水平提升		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	10	10								
			基本公共服务水平提升		水平提升		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	10	10								

	双基指标		政策可持续性		可持续		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10										
		可持续影响指标	政策可持续性		可持续		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10										
指标自评得分小计			80			预算执行率得分			7.15		减分项		0		绩效自评总得分		87.15			
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容									
			改进预算项目管理（改进措施和方式）																	
			规范财政资金管理																	
			完善制度设计，建议进行政策调整																	
			政策到期，建议重新发布																	
			建议调整公共服务标准																	
			不再继续安排																	
			减少或取消安排																	
			结构调整，压低效补高效																	
			预算一次核定、资金分年度拨付																	
			其他建议								√		该项目为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，为保障生态环境管理工作正常开展的持续性工作。							
主管部门审核意见			建议继续全额安排								√		该项目为生态环境局常年任务，为保障单位平稳运行的持续性工作，建议全额安排。							
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																	
			改进预算项目管理																	
			规范财政资金管理																	
			进行政策调整																	
			政策到期重新发布																	
			调整公共服务标准																	
			其他意见																	
			建议继续全额安排								√		为保障部门运行建议继续安排预算							
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																	
			改进预算项目管理																	

财政部门审核意见	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	为保障部门运行建议继续安排预算		



部门（单位）整体绩效自评表  
(2023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			1095.11									
部门年初预算支出金额			1095.11									
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	
	基本支出人员经费（保工资）						822.654603	822.65	100%	8	8	
	基本支出人员经费（刚性）						146.753702	146.75	100%	8	8	
	基本支出公用经费（保运转）						83.62801	83.62	100%	8	8	
	基本支出公用经费（保工资）						12.82	12.82	100%	8	8	
	基本支出公用经费（刚性）						55.351661	55.35	100%	8	8	
年度 目标	年初总体目标						全年完成情况					
完成2023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2023年的绩效目标工作办结率达到95%，执行率达到100%									
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
		重点 工作 办结 率	=	100	%	100	1	3.3	3.5			
	重点 工作 履行 情况	总体 工作 完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3			
		整体 工作 完成 情况	工作 完成 及时 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3		

履职效能	基础管理	工作质量达标率	=	100	%	100	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				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							
		预算执行率	=	100	%	100		1	1.6	1.6							
		预算调整率	<=	5	%	5		1	1.6	1.6							
预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0		1	1.8	1.8							
		预算编制管理	=	100	%	100		1	0.7	0.7							

绩效指标											
管理效率											
预算 监督 管理	预算 公开 情况		全部 公开		全部 或基 本达 预期 指标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7			
			管理 规范		全部 或基 本达 预期 指标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7			
	预算 支出 管理 规范 性				全部 或基 本达 预期 指标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7			
预算 收支 管理	预算 收入 管理 规范 性		管理 规范		全部 或基 本达 预期 指标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7			
					全部 或基 本达 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 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 行为 发生 次数	=	0	次	100	1	0.7	0.7							
	运行 成本	“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	<=	100	次	100	1	10	10							
	社会 公众 满意 度	社会 公众 投诉 次数	<=	100	次	100	1	10	10							
可持 续发 展	体制 机制	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							



续性 改革	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

100

具体建议内容

结果应用建议选项

结果应用建议

- 建议进一步规范预算管理
- 建议改进业务管理
- 建议改进预算编制管理
- 建议进一步提升预算执行效率和效益
- 建议改进资产管理
- 建议改进政府采购管理
- 建议调整公共服务标准
- 结果应用建议 建议核减下一年度经费数额
- 建议消减低效、无效资金或结构调整
- 建议回收长期沉淀的资金
- 其他建议

预算系统在逐年的更新改进，我们也跟紧学习掌握技能，在工作中对接的非常融洽，该项目为生态环境保护综合行政执法队常年任务，为保障单位平稳运行的持续性工

主管部门审核意见

- 建议继续全额安排
- 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额
- 规范预算管理
- 改进业务管理
- 改进预算编制管理
- 提升预算执行效率和效益
- 改进资产管理
- 改进政府采购管理
- 调整公共服务标准
- 削减低效、无效资金
- 对资金结构进行调整
- 收回长期沉淀的资金
- 其他意见

主管部门总体意见

该项目为生态环境保护综合行政执法队常年任务，为保障单位平稳运行的持续性工作，建议全额安排。

财政部门审核意见	建议继续全额安排		保障生态环境执法任务完成, 建议全额安排预算
	建议继续安排, 按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
财政部门总体意见	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
保障生态环境执法任务完成, 建议全额安排预算			

预算项目(政策)绩效自评表  
(2023年度)

项目(政策)名称										执法经费															
主管部门										抚顺市生态环境局															
实施单位										抚顺市生态环境保护综合行政执法队															
项目预算金额(万元)				9.93				全年执行数				9.93				执行率				100%					
年度总体目标		年初设定目标														全年实际完成情况									
		完成2023年的绩效目标工作办结率达到95%，执行率达到100%。														完成2023年的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	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	足额保障率	=	95	%	100	100%	10	10															
			问题整改完成率	=	100	%	100	100%	10	10															
			正常运转率	=	95	%	100	100%	10	10															
			满足省政府确定的标准	=	95	%	100	100%	10	10															
			空气质量优良天数比率	>=	82	%	100	100%	10	10															
	效益指标	社会效益指标	执法办案行为投诉率	<=	0	%	0	100%	10	10															
			社会公众对评估工作投诉率	<	0	%	0	100%	10	10															
			社会公众满意度	>=	95	%	100	100%	10	10															
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	10	10																
		地方政府满意度	>=	100	%	100	100%	10	10																
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	
指标自评得分小计										结果应用建议选项										具体建议内容					
										改进预算项目管理(改进措施和方式)															
										规范财政资金管理															
										完善制度设计,建议进行政策调整															
										政策到期,建议重新发布															
指标自评得分小计										建议调整公共服务标准															
										不再继续安排															



结果应用建议	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
主管部门审核意见	其他建议	√	预算系统在逐年的更新改进，我们也跟紧学习掌握技能，在工作中对接的非常融洽，也圆满的完成了预算和决算任务。
	建议继续全额安排	√	该项目为生态环境保护综合行政执法队常年任务，为保障单位平稳运行的持续性工作，建议全额安排。
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
	建议继续全额安排	√	执法经费建议全额安排
财政部门审核意见	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
财政部门总体意见	调整公共服务标准		
	其他意见		
执法经费建议全额安排			



部门（单位）整体绩效自评表  
(2023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				1465.43												
部门年初预算支出金额				1465.43												
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
	基本支出公用经费（刚性）								16.922822		16.92		100%		8	8
	基本支出人员经费（保工资）								1205.21724		1205.21		100%		8	8
	基本支出公用经费（保工资）								18.16		18.16		100%		8	8
	基本支出公用经费（保运转）								62.271316		62.27		100%		8	8
	基本支出人员经费（刚性）								161.93386		161.93		100%		8	8
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况						
	完成省市交给的各项任务									2023年底已完成省市交办的各项任务						
	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	
		重点 工作 履行 情况	重点 工作 办结 率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
		总体 工作 完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							

	履职效能	整体工作完成情况	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	%	3.56	1	1.6	1.6						

绩效 指标		双平	结转 结余 变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
		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 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						

管理效率	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						
	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	社会公众满意度	当地群众总体满意度	>=	100	%	100	1	10	10						
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	100	%	100	1	10	10						
	可持续性	体制机制改革	建立制度规范人事管理				全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	5	5						
	总评价得分										100					
			结果应用建议选项								具体建议内容					
			建议进一步规范预算管理													
			建议改进业务管理													
			建议改进预算编制管理													
			建议进一步提升预算执行效率和效益													

结果应用建议	建议改进资产管理		事业单位优化整合后，我中心与三县三家单位合并。在资产划拨过程中，由于两级财
	建议改进政府采购管理		
	建议调整公共服务标准		
	结果应用建议_建议核减下一年度经费数额		
	建议消减低效、无效资金或结构调整		
	建议回收长期沉淀的资金		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		该项目为生态环境事务服务中心常年任务，为保障单位平稳运行的持续性工作，建议
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
主管部门总体意见	该项目为生态环境事务服务中心常年任务，为保障单位平稳运行的持续性工作，建议全额安排。		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		有效完成生态环境监测, 建议全额安排预算
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		

	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
财政部门总体意见	有效完成生态环境监测, 建议全额安排预算		

<p style="text-align: center;"><b>预算项目(政策)绩效自评表</b> (2023年度)</p>	
--	--

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	抚顺市生态环境事务服务中心-				
项目预算金额（万元）	3.2	全年执行数	3.2	执行率	100%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	保证办公楼的日常使用。	已完成

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	拨付资金金额	>=	32000	万元	32000	100%	12.5	12.5							
日常运行维护服务			>=	12	月	12	100%	12.5	12.5								
质量指标		正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		资金到位率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
效益指标	社会效益指标	保障工作需要情况		完成		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	20	20								
		确保机关事业单位平稳运行		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	10	减分项	0	绩效自评总得分	100
----------	----	---------	----	-----	---	---------	-----

结果应用建议	结果应用建议选项		具体建议内容
	改进预算项目管理（改进措施和方式）		
	规范财政资金管理		
	完善制度设计，建议进行政策调整		
	政策到期，建议重新发布		
	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		



	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议	√	本年度希望相关部门给予大力支持，解决我单位线路老化，房屋漏水等一系列问题，保障单位日常办公正常运转。
主管部门审核意见	建议继续全额安排	√	该项目为生态环境事务服务中心常年任务，为保障单位平稳运行的持续性工作，建议全额安排。
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排	√	办公用房维护, 建议全额安排
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	办公用房维护, 建议全额安排		

预算项目(政策)绩效自评表 (2023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)				2.71			全年执行数			2.71			执行率			100%		
年度总体目标		年初设定目标										全年实际完成情况						
		确保单位大楼网络顺畅,保障日常工作能够开展。										2023年底已完成工作目标						
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	互联网宽带租赁费	=	32000	元	27100	85.0%	12.5	10.63					√	其他:由于工作人员工作失误,误将指标值2.71万录成3.2万,我单位已经完成实际2.71万指标,完成程度应为1	其他:以后工作上要认真仔细,一丝不苟,针对填报工作,要做到反复检查,避免此类错误的发生。	
			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								

	双基指标	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			88.13			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分			98.13		
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容									
			改进预算项目管理（改进措施和方式）																	
			规范财政资金管理																	
			完善制度设计，建议进行政策调整																	
			政策到期，建议重新发布																	
			建议调整公共服务标准																	
			不再继续安排																	
			减少或取消安排																	
			结构调整，压低效补高效																	
			预算一次核定、资金分年度拨付																	
			其他建议								√		该项资金，保障了单位网络运行稳定，应用系统正常使用，为各项工作的正常运转提供了有力的支撑。							
主管部门审核意见			建议继续全额安排								√		该项目为生态环境事务服务中心常年任务，为保障单位平稳运行的持续性工作，建议全额安排。							
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																	
			改进预算项目管理																	
			规范财政资金管理																	
			进行政策调整																	
			政策到期重新发布																	
			调整公共服务标准																	
			其他意见																	
财政部门审核意见			建议继续全额安排								√		网络专线费用, 建议全额安排							
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																	
			改进预算项目管理																	
			规范财政资金管理																	
			进行政策调整																	
			政策到期重新发布																	
			调整公共服务标准																	
			其他意见																	

财政部门总体意见	网络专线费用, 建议全额安排
----------	----------------

预算项目(政策)绩效自评表 (2023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)				1.6			全年执行数			1.6			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	一、完成“六五”环境日宣传及日常宣传。二、完成省、市政府及市生局交给的日常及应急监测任务。										2023年底已完成目标						
	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	
		数量指标	监测任务完成率	>=	100	%	0	0.0%	12.5	0						√	其他:由于中心主办公楼已列入动迁地块,我局计划整体安排办公用房,为避免资金浪费,化验室改造工作一直延后,故未正常开展监测业务。
			组织宣传活动	>=	1	场次	1	100%	12.5	12.5							

绩效指标	产出指标	质量指标	监测数据准确率	=	100	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他:由于中心主办公楼已列入动迁地块,我局计划整体安排办公用房,为避免资金浪费,化验室改造工作一直延后,故未正常开展监测业务。	其他:化验室建设工作,已经列为我局2024年度重点工作,目前项目进展顺利,未来监测工作将步入正轨。
			监测质量	>=	100	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他:由于中心主办公楼已列入动迁地块,我局计划整体安排办公用房,为避免资金浪费,化验室改造工作一直延后,故未正常开展监测业务。	其他:化验室建设工作,已经列为我局2024年度重点工作,目前项目进展顺利,未来监测工作将步入正轨。
		社会效益指标	媒体宣传次数	>=	300	次	300	100%	20	20							

	效益指标	可持续影响指标	定期更新监测数据	=	4	次数	0	0.0%	20	0					√	其他:由于中心主办公楼已列入动迁地块,我局计划整体安排办公用房,为避免资金浪费,化验室改造工作一直延后,故未正常开展监测业务。	其他:化验室建设工作,已经列为我局2024年度重点工作,目前项目进展顺利,未来监测工作将步入正轨。	
指标自评得分小计			32.5			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		42.5	
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容							
			改进预算项目管理（改进措施和方式）															
			规范财政资金管理															
			完善制度设计，建议进行政策调整															
			政策到期，建议重新发布															
			建议调整公共服务标准															
			不再继续安排															
			减少或取消安排															
			结构调整，压低效补高效															
			预算一次核定、资金分年度拨付															
其他建议								√	由于客观因素，2023年度我中心生态环境监测业务虽未正常开展，但是本部门自动监测站点巡查以及污水处理费征收等工作均未受影响。建议综合考量本部门工作完成情况。									
主管部门审核意见			建议继续全额安排								√	该项目为生态环境事务服务中心常年任务，为保障单位平稳运行的持续性工作，建议全额安排。						
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额															
			改进预算项目管理															
			规范财政资金管理															
			进行政策调整															

	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排	√	保障日常监测任务, 建议全额安排
	建议继续安排, 按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	保障日常监测任务, 建议全额安排		