辽宁省抚顺市生态环境事务服务中心
2025年度部门决算

目　　录

第一部分　单位概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分　2025 年度部门决算情况说明

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　2025 年度部门决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第五部分　附件

第一部分　单位概况

一、主要职责

抚顺市生态环境事务服务中心于2019年12月成立，2020年正式挂牌。

为制定全市生态环境保护法规、规章和政策提供服务保障。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。

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控系统平台建设、管理工作。

负责各县区环境质量监测、污染监督性监测和执法监测等相关工作。为突发环境事件应急处置提供技术支持和服务保障。

为县污水处理设施规划、建设、运营监管提供技术支持手服务保障。

承提供生态环境保护重大科技攻关、环境科学技术研究和技术工程示范工作

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省抚顺市生态环境事务服务中心2025年部门决算编制范围的预算单位包括：

抚顺市生态环境事务服务中心设10个内设机构：党政群工作部；宣传教育服务部；生态保护与修复服务部；大气环境污染防治服务部；水环境污染防治服务部；土壤环境污染防治服务部；固体废物与辐射污染防治服务部；环境监测服务部；环境监控服

务部；生态环境工程技术评估服务部。

下设 2 个分支机构：清原满族自治县生态环境监测站；新宾满族自治县生态环境监测站。

第二部分 2025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1,645.81万元，包括：

1.财政拨款收入1,645.81万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入1,645.81万元，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109.95万元，增长7.16%。主要原因：本年度发放了23年、24年两年未休假补贴；本年度新入职4名职工。

（二）支出总计1,645.81万元，包括：

1.基本支出1,605.56万元，占支出总计的97.55%。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1,447.11万元；商品和服务支出102.84万元；对个人和家庭的补助55.60万元。

2.项目支出40.25万元，占支出总计的2.45%。主要包括监测

站建站项目；大伙房围网改造质保金等业务支出。

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109.95万元，增长7.16%。主要原因：本年度发放了23年、24年两年未休假补贴；本年度新入职4名职工。

（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。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025年度财政拨款支出1,645.81万元，其中：基本支出1,605.56万元，项目支出40.25万元。与上年相比，财政拨款支出增加109.95万元，增长7.16%，主要原因：本年度发放了23年、24年两年未休假补贴；本年度新入职4名职工。与年初预算相比，2025年度财政拨款支出完成年初预算的111.92%，其中：基本支出完成年初预算的125.32%，项目支出完成年初预算的21.26%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,645.81万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.社会保障和就业支出198.15万元，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）32.13万元，主要是退休人员公用经费、取

暖费、独生子女费等支出。完成年初预算的98.34%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有退休人员死亡。

（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）127.41万元，主要是缴纳在职人员养老保险等支出。完成年初预算的98.75%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有在职人员退休、调转。。

（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）12.45万元，主要是退休人员缴纳职业年金等支出。完成年初预算的124.5%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有调离人员。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）25.99万元，主要是等支出。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该项资金不做预留，按实际情况发放。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）0.17万元，主要是伤残人员抚恤金等支出。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无。

2.卫生健康支出68.79万元，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）68.79万元，主要是缴纳在职人员医疗保险等支出。完成年初预算的106.22%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新入职4名职工。存在薪级调整。。

3.节能环保支出1,271.91万元，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）1,271.89 万元，主要是工资福利、办公等支出。完成年初预算的 113.92%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新入职 4 名职工。存在薪级调整。。

（2）节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）0.02 万元，主要是大伙房围网改造质保金等支出。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。

4.住房保障支出 106.96 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）106.96 万元，主要是在职人员住房公积金等支出。完成年初预算的 97.09%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有在职人员退休、调转。。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2025 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。

2025 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

2025 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 11.60 万元，完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。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 11.60 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单位无该项资金。2025 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2025 年因

公出国（境）费与上年持平，主要原因是本单位无该项资金等。

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单位无该项资金。2025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。2025年公务接待费与上年持平，主要是本单位无该项资金等原因。

3.公务用车购置及运行费11.60万元，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无。与上年持平，主要是无等原因。

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11.60万元，主要用于汽车维修；汽车加油；汽车保险等，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8辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1,605.55万元,其中：人员经费1,502.71万元，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；公用经费102.84万元，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。

2025 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，主要原因是本单位无该项资金。

（二）政府采购支出情况。

2025 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 2025 年 12 月 31 日，共有车辆 8 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 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 2 辆，其他用车 4 辆，其他用车主要是机要和公务用车等；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

详见附表

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）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。

第四部分 2025 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事务服务中心　　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	1,645.81	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	198.15
	9		九、卫生健康支出	40	68.79
	10		十、节能环保支出	41	1,271.91
	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	106.96
	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	1,645.81	**本年支出合计**	58	1,645.81
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	1,645.81	**总计**	62	1,645.81

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:辽宁省抚顺市生态环境事务服务中心　　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		**1,645.81**	**1,645.81**					
208	社会保障和就业支出	198.15	198.15					
20805	行政事业单位养老支出	171.99	171.99					
2080502	事业单位离退休	32.13	32.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.41	127.41					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.45	12.45					
20808	抚恤	26.16	26.16					
2080801	死亡抚恤	25.99	25.99					
2080802	伤残抚恤	0.17	0.17					
210	卫生健康支出	68.79	68.79					
21011	行政事业单位医疗	68.79	68.79					
2101102	事业单位医疗	68.79	68.79					
211	节能环保支出	1,271.91	1,271.91					
21101	环境保护管理事务	1,271.89	1,271.89					
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,271.89	1,271.89					
21104	自然生态保护	0.02	0.02					
2110401	生态保护	0.02	0.02					
221	住房保障支出	106.96	106.96					
22102	住房改革支出	106.96	106.96					
2210201	住房公积金	106.96	106.96					

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:辽宁省抚顺市生态环境事务服务中心　　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		1,645.81	1,605.56	40.25			
208	社会保障和就业支出	198.15	198.15				
20805	行政事业单位养老支出	171.99	171.99				
2080502	事业单位离退休	32.13	32.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.41	127.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.45	12.45				
20808	抚恤	26.16	26.16				
2080801	死亡抚恤	25.99	25.99				
2080802	伤残抚恤	0.17	0.17				
210	卫生健康支出	68.79	68.79				
21011	行政事业单位医疗	68.79	68.79				
2101102	事业单位医疗	68.79	68.79				
211	节能环保支出	1,271.91	1,231.66	40.25			
21101	环境保护管理事务	1,271.89	1,231.66	40.23			
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,271.89	1,231.66	40.23			
21104	自然生态保护	0.02		0.02			
2110401	生态保护	0.02		0.02			
221	住房保障支出	106.96	106.96				
22102	住房改革支出	106.96	106.96				
2210201	住房公积金	106.96	106.96				

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事务服务中心　　单位：万元

收　　入			支　　出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,645.81	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	198.15	198.15		
	9		九、卫生健康支出	41	68.79	68.79		
	10		十、节能环保支出	42	1,271.91	1,271.91		
	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	106.96	106.96		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,645.81	本年支出合计	59	1,645.81	1,645.81		
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	1,645.81	总计	64	1,645.81	1,645.81		

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事务服务中心　　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		**1,645.81**	**1,605.56**	**40.25**
208	社会保障和就业支出	198.15	198.15	
20805	行政事业单位养老支出	171.99	171.99	
2080502	事业单位离退休	32.13	32.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.41	127.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.45	12.45	
20808	抚恤	26.16	26.16	
2080801	死亡抚恤	25.99	25.99	
2080802	伤残抚恤	0.17	0.17	
210	卫生健康支出	68.79	68.79	
21011	行政事业单位医疗	68.79	68.79	
2101102	事业单位医疗	68.79	68.79	
211	节能环保支出	1,271.91	1,231.66	40.25
21101	环境保护管理事务	1,271.89	1,231.66	40.23
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,271.89	1,231.66	40.23
21104	自然生态保护	0.02		0.02
2110401	生态保护	0.02		0.02
221	住房保障支出	106.96	106.96	
22102	住房改革支出	106.96	106.96	
2210201	住房公积金	106.96	106.96	

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事务服务中心　　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	1,447.11	302	商品和服务支出	102.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	517.87	30201	办公费	35.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	63.32	30203	咨询费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	378.49	30206	电费	4.10	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.41	30207	邮电费	0.85	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.45	30208	取暖费	7.61	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	68.79	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	1.65	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	8.96	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	106.96	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	162.86	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	55.60	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	29.45	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	26.15	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费	17.58	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	21.25	31201	资本金注入	
30308	助学金		30229	福利费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	11.60	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	2.68	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,502.71	公用经费合计					102.84

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位:辽宁省抚顺市生态环境事务服务中心　　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支出决算表

公开 08 表

单位:辽宁省抚顺市生态环境事务服务中心　　单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位:辽宁省抚顺市生态环境事务服务中心　　单位：万元

项　　目	预算数	决算数
合　　计	11.60	11.60
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	11.60	11.60
其中:（1）公务用车运行维护费	11.60	11.60
（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

(2025 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	1281.19
部门年初预算支出金额	1281.19

年度主	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）	1128.277836	1128.27	100%	10	10
	基本支出公用经费（刚性）	17.58	17.58	100%	10	10
	基本支出公用经费（保运转）	85.278	85.26	99.98%	10	9.99
	基本支出人员经费（刚性）	376.968989	374.43	99.32%	10	9.93

年度目	年初总体目标	全年完成情况
年度目标	完成生态环境厅、市委、市政府及市生态环境局交给的各项任务。	已完成生态环境厅、市委、市政府及市生态环境局交给的各项任务。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	4						
	履职效能	重点工作履行情况	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	4	4						

		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4						
			总体工作完成率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	4	4						
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
			预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.8	1.8						
	管理效率	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						

		预算收支管理	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						
			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	0.8	0.8						
		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行为发生次数	<=	0	次	0	1	0.7	0.7						

	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效应	社会效益	平台及网络设备无障碍运行情况		平稳运行		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	6.8	6.8						
		服务对象满意度	服务部门满意度	>=	95	%	95	1	6.6	6.6						
	可持续性	体制机制改革	建立制度规范档案管理		规范		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		规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
总评价得分										99.92					
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												
			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							事业单位优化整合后，我中心与三县三家单位合并。在资产拨化中，在两级财政导致三县					
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							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			提升预算执行效率和效益												

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		
	规范预算管理		按照过紧日子要求，提高资金使用效益。
	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		按照过紧日子要求，提高资金使用效益。
	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	按照过紧日子要求，提高资金使用效益。		

预算项目(政策)绩效自评表

(2025 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			抚顺市生态环境事务服务中心-														
项目预算金额（万元）			10			全年执行数			9.98					执行率		99.8%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
年度总体目标	保证办公楼的日常使用。									对办公楼主楼楼顶防水，各层卫生间吊顶，大门台阶、遮雨棚进行修缮。							
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	>=	30000	万元	30000	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							
绩效指标	效益指标	社会效益指标	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			9.98		减分项		0	绩效自评总得分			99.98

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）		
	频底财政资金管理		
	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	✓	办公楼年久存在部分问题、风险待处理，该项资金能够保证办公
主管部门审核意见	建议继续金额安排		
	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		
	频底财政资金管理		
	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	✓	按照单位结果应用建议。
财政部门审核意见	建议继续金额安排		
	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		
	频底财政资金管理	✓	提高资金使用绩效
	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	提高资金使用绩效		

预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

项目(政策)名称	水污染防治专项				
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）	350	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		
年度总体目标	以问题、需求、目标为调查导向，充分利用建井钻探、样品检测、地下水数值模拟等手段，通过资料收集、水文地质环境调查、监测井建设、地下水样品采集及测试、地下水数值模拟等工作，掌握抚顺		2026年1月项目开始正式实施，截至目前已完成地下水钻探建井工作；以及部分地下水枯水期采样工作，正在进行数据整理分析，后续将按计		

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	
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1 完成垃圾填埋场地下水环境状况调查评估工作	4	个	未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	4.5	0					√	其他:项目于2025年12月16日通过公开招标方式确定该项目中标公司，2026年1月项目开始正式实施。	其他:项目于2025年12月16日通过公开招标方式确定该项目中标公司，2026年1月项目开始正式实施。
			指标2 完成地下水监测井采样	78	眼	未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	4.5	0					√	其他:项目于2025年12月16日通过公开招标方式确定该项目中标公司，2026年1月项目开始正式实施。	其他:项目于2025年12月16日通过公开招标方式确定该项目中标公司，2026年1月项目开始正式实施。
			指标3 完成钻孔深度	780	m	未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	4.5	0					√	其他:项目于2025年12月16日通过公开招标方式确定该项目中标公司，2026年1月项目开始正式实施。	其他:项目于2025年12月16日通过公开招标方式确定该项目中标公司，2026年1月项目开始正式实施。
			指标4 完成地表水采样	24	处	未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	4.5	0					√	其他:项目于2025年12月16日通过公开招标方式确定该项目中标公司，2026年1月项目开始正式实施。	其他:项目于2025年12月16日通过公开招标方式确定该项目中标公司，2026年1月项目开始正式实施。
			指标5 完成地下水监测范围	>	1000000	m2	0	0.0%	4.5	0					√	其他:项目于2025年12月16日通过公开招标方式确定该项目中标公司，2026年1月项目开始正式实施。	其他:项目于2025年12月16日通过公开招标方式确定该项目中标公司，2026年1月项目开始正式实施。
			指标6 编制调查评估方案		1（含4个垃圾填埋厂）	份	未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	4.5	0					√	其他:项目于2025年12月16日通过公开招标方式确定该项目中标公司，2026年1月项目开始正式实施。	其他:项目于2025年12月16日通过公开招标方式确定该项目中标公司，2026年1月项目开始正式实施。
			指标7 编制调查评估报告		1（含4个垃圾填埋厂）	份	未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	4.5	0					√	其他:项目于2025年12月16日通过公开招标方式确定该项目中标公司，2026年1月项目开始正式实施。	其他:项目于2025年12月16日通过公开招标方式确定该项目中标公司，2026年1月项目开始正式实施。
		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		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	4.5	0					√	其他:项目于2025年12月16日通过公开招标方式确定该项目中标公司，2026年1月项目开始正式实施。	其他:项目于2025年12月16日通过公开招标方式确定该项目中标公司，2026年1月项目开始正式实施。
			指标2 通过有关部门组织的审核情况		一次通过		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	5	0					√	其他:项目于2025年12月16日通过公开招标方式确定该项目中标公司，2026年1月项目开始正式实施。	其他:项目于2025年12月16日通过公开招标方式确定该项目中标公司，2026年1月项目开始正式实施。
		时效指标	指标1 完成地下水监测井建设和地下水、地表水采样分析		资金到位后，一年内完成		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	4.5	0					√	其他:项目于2025年12月16日通过公开招标方式确定该项目中标公司，2026年1月项目开始正式实施。	其他:项目于2025年12月16日通过公开招标方式确定该项目中标公司，2026年1月项目开始正式实施。

		成本指标	指标 1 项目实际支出		不超过总投资 110%		未达成预期指标且效果较差 60%-0%	0.0%	4.5	0					√	其他:项目于 2025 年 12 月 16 日通过公开招标方式确定该项目中标公司，2026 年 1 月项目开始正式实施。	其他:项目于 2025 年 12 月 16 日通过公开招标方式确定该项目中标公司，2026 年 1 月项目开始正式实施。
	效益指标	社会效益指标	指标 1 推动地下水污染风险管控		可实施		未达成预期指标且效果较差 60%-0%	0.0%	6.6	0					√	其他:项目于 2025 年 12 月 16 日通过公开招标方式确定该项目中标公司，2026 年 1 月项目开始正式实施。	其他:项目于 2025 年 12 月 16 日通过公开招标方式确定该项目中标公司，2026 年 1 月项目开始正式实施。
			指标 2 查明污染状况，维护公众健康		可实施		未达成预期指标且效果较差 60%-0%	0.0%	6.6	0					√	其他:项目于 2025 年 12 月 16 日通过公开招标方式确定该项目中标公司，2026 年 1 月项目开始正式实施。	其他:项目于 2025 年 12 月 16 日通过公开招标方式确定该项目中标公司，2026 年 1 月项目开始正式实施。
		生态效益指标	指标 1 城镇生活垃圾填埋场地下水环境质量状况		可完成		未达成预期指标且效果较差 60%-0%	0.0%	6.6	0					√	其他:项目于 2025 年 12 月 16 日通过公开招标方式确定该项目中标公司，2026 年 1 月项目开始正式实施。	其他:项目于 2025 年 12 月 16 日通过公开招标方式确定该项目中标公司，2026 年 1 月项目开始正式实施。
			指标 2 调查城镇生活垃圾填埋场可能的污染扩散风险及趋势		可完成		未达成预期指标且效果较差 60%-0%	0.0%	7	0					√	其他:项目于 2025 年 12 月 16 日通过公开招标方式确定该项目中标公司，2026 年 1 月项目开始正式实施。	其他:项目于 2025 年 12 月 16 日通过公开招标方式确定该项目中标公司，2026 年 1 月项目开始正式实施。
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1 群众满意度	>=	90%		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							
横纵指标	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 2 “十四五”期间公众对于城镇生活垃圾填埋场地下水环境领域投诉案件		逐年减少		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							

指标自评得分小计	13.2	预算执行率得分	0	减分项	0	横纵自评总得分	13.2

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（改进投融资方式）		
	强化财政资金管理		
	完善制度设计，建议进行政策调整		
	政策调用，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		
	预算一次拨支、资金分年度拨付		
	其他建议	√	项目于 2025 年 12 月 16 日通过公开招标方式确定该项目中标公
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		
	强化财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策调用重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见	√	按照单位结果应用建议。
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		
	强化财政资金管理	√	提高资金使用绩效
	进行政策调整		
	政策调用重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	提高资金使用绩效		

预算项目(政策)绩效自评表

(2025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	抚顺市生态环境事务服务中心-																	
项目预算金额（万元）	6.33					全年执行数			0.02				执行率				0.27%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
年度总体目标	该工程已经竣工验收，全部资金年内支付完成。									该工程已经竣工验收，按照合同要求支付质保金。								
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	
绩效指标	产出指标	数量指标	新建护栏网长度	>=	9.09	公里	9.09	100%	12.5	12.5							
			购置数量	=	12	台、件、量、套	12	100%	12.5	12.5							
		质量指标	工程质量合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			项目数量完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	生态效益指标	大伙房水源水质标准率	>=	100	%	100	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	生态效益指标	工程环保达标		达标		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			0.03	减分项		31.026	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）																	
	细化财政资金管理																	
	充分利用结转，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																	
	不再继续支持																	
	减少或取消支持																	
	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									✓	抚顺市生态环境事务服务中心已完成该工程，现该工程竣工验							
主管部门审核意见	建议继续全额安排																	
	建议继续支持，按规定调整下一年度预算金额																	
	改进预算项目管理																	
	细化财政资金管理																	
	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									✓	按照单位结果应用建议。							
财政部门审核意见	建议继续全额安排																	
	建议继续支持，按规定调整下一年度预算金额																	
	改进预算项目管理																	
	细化财政资金管理									✓	提高资金使用绩效							
	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	提高资金使用绩效																	

预算项目(政策)绩效自评表

(2025 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	抚顺市生态环境事务服务中心-				
项目预算金额（万元）	482	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
年度总体目标	一、完成 2025 年度 19 家土壤污染重点监管单位周边土壤和地下水监测工作，掌握周边土壤污染状况，并编制分析报告。二、完成数量指标成果包括：固体废物样品采集测试 90 个，耕地土壤和农作物样品	2026 年 1 月项目开始正式实施，截至目前已完成全部地下水监测点位钻探建井工作及枯水期采样工作，部分废渣监测点位钻探和采样工作，正

	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	
绩效指标	产出指标	数量指标	完成地下水样品采集测试		12	个	未达成预期指标且效果较差 60%-0%	0.0%	2.7	0					√	其他:该项目于 2025 年 12 月 17 日通过公开招标方式确定该项目中标单位，2026 年 1 月项目开始正式实施。	其他:该项目于 2025 年 12 月 17 日通过公开招标方式确定该项目中标单位，2026 年 1 月项目开始正式实施。
			完成底泥样品采集测试		20	个	未达成预期指标且效果较差 60%-0%	0.0%	2.7	0					√	其他:该项目于 2025 年 12 月 17 日通过公开招标方式确定该项目中标单位，2026 年 1 月项目开始正式实施。	其他:该项目于 2025 年 12 月 17 日通过公开招标方式确定该项目中标单位，2026 年 1 月项目开始正式实施。
			完成成果集成报告		1	份	未达成预期指标且效果较差 60%-0%	0.0%	2.7	0					√	其他:该项目于 2025 年 12 月 17 日通过公开招标方式确定该项目中标单位，2026 年 1 月项目开始正式实施。	其他:该项目于 2025 年 12 月 17 日通过公开招标方式确定该项目中标单位，2026 年 1 月项目开始正式实施。
			完成水质样品采集测试		20	个	未达成预期指标且效果较差 60%-0%	0.0%	2.7	0					√	其他:该项目于 2025 年 12 月 17 日通过公开招标方式确定该项目中标单位，2026 年 1 月项目开始正式实施。	其他:该项目于 2025 年 12 月 17 日通过公开招标方式确定该项目中标单位，2026 年 1 月项目开始正式实施。
			完测试成耕地土壤样品采集		77	个	未达成预期指标且效果较差 60%-0%	0.0%	2.7	0					√	其他:该项目于 2025 年 12 月 17 日通过公开招标方式确定该项目中标单位，2026 年 1 月项目开始正式实施。	其他:该项目于 2025 年 12 月 17 日通过公开招标方式确定该项目中标单位，2026 年 1 月项目开始正式实施。
			开展土壤污染重点监管单位数量		19	家	未达成预期指标且效果较差 60%-0%	0.0%	2.7	0					√	其他:该项目于 2025 年 12 月 17 日通过公开招标方式确定该项目中标单位，2026 年 1 月项目开始正式实施。	其他:该项目于 2025 年 12 月 17 日通过公开招标方式确定该项目中标单位，2026 年 1 月项目开始正式实施。
			完成农作物样品采集测试		77	个	未达成预期指标且效果较差 60%-0%	0.0%	2.7	0					√	其他:该项目于 2025 年 12 月 17 日通过公开招标方式确定该项目中标单位，2026 年 1 月项目开始正式实施。	其他:该项目于 2025 年 12 月 17 日通过公开招标方式确定该项目中标单位，2026 年 1 月项目开始正式实施。
			完成危废鉴别样品采集测试		31	个	未达成预期指标且效果较差 60%-0%	0.0%	2.7	0					√	其他:该项目于 2025 年 12 月 17 日通过公开招标方式确定该项目中标单位，2026 年 1 月项目开始正式实施。	其他:该项目于 2025 年 12 月 17 日通过公开招标方式确定该项目中标单位，2026 年 1 月项目开始正式实施。
			完成固体废物样品采集测试		90	个	未达成预期指标且效果较差 60%-0%	0.0%	4.1	0					√	其他:该项目于 2025 年 12 月 17 日通过公开招标方式确定该项目中标单位，2026 年 1 月项目开始正式实施。	其他:该项目于 2025 年 12 月 17 日通过公开招标方式确定该项目中标单位，2026 年 1 月项目开始正式实施。

		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%	2.7	0						✓	其他:该项目于2025年12月17日通过公开招标方式确定该项目中标单位，2026年1月项目开始正式实施。	其他:该项目于2025年12月17日通过公开招标方式确定该项目中标单位，2026年1月项目开始正式实施。
			指标1：接受国家或省级质量审核		1	次	未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	2.7	0						✓	其他:该项目于2025年12月17日通过公开招标方式确定该项目中标单位，2026年1月项目开始正式实施。	其他:该项目于2025年12月17日通过公开招标方式确定该项目中标单位，2026年1月项目开始正式实施。
			指标2：完成现场采样及样品的检测分析		可完成		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	2.7	0						✓	其他:该项目于2025年12月17日通过公开招标方式确定该项目中标单位，2026年1月项目开始正式实施。	其他:该项目于2025年12月17日通过公开招标方式确定该项目中标单位，2026年1月项目开始正式实施。
			指标3：完成成果报告评审		可完成		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	2.7	0						✓	其他:该项目于2025年12月17日通过公开招标方式确定该项目中标单位，2026年1月项目开始正式实施。	其他:该项目于2025年12月17日通过公开招标方式确定该项目中标单位，2026年1月项目开始正式实施。
		时效指标	指标1：按时提交成果		可完成		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	2.7	0						✓	其他:该项目于2025年12月17日通过公开招标方式确定该项目中标单位，2026年1月项目开始正式实施。	其他:该项目于2025年12月17日通过公开招标方式确定该项目中标单位，2026年1月项目开始正式实施。
			指标2：项目实施进度		可完成		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	2.7	0						✓	其他:该项目于2025年12月17日通过公开招标方式确定该项目中标单位，2026年1月项目开始正式实施。	其他:该项目于2025年12月17日通过公开招标方式确定该项目中标单位，2026年1月项目开始正式实施。
			按项目实施方案时间节点要求实施，提交成果		100%		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	2.7	0						✓	其他:该项目于2025年12月17日通过公开招标方式确定该项目中标单位，2026年1月项目开始正式实施。	其他:该项目于2025年12月17日通过公开招标方式确定该项目中标单位，2026年1月项目开始正式实施。
		成本指标	指标1：不超过项目预算		不超过482万		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	2.7	0						✓	其他:该项目于2025年12月17日通过公开招标方式确定该项目中标单位，2026年1月项目开始正式实施。	其他:该项目于2025年12月17日通过公开招标方式确定该项目中标单位，2026年1月项目开始正式实施。
			指标2：符合财政支出相关规定及绩效评价的相关要求		可完成		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	2.7	0						✓	其他:该项目于2025年12月17日通过公开招标方式确定该项目中标单位，2026年1月项目开始正式实施。	其他:该项目于2025年12月17日通过公开招标方式确定该项目中标单位，2026年1月项目开始正式实施。
	效益指标	经济效益指标	抚顺市重点监管单位周边土壤环境的有效防控和保护		提高		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	2.6	0						✓	其他:该项目于2025年12月17日通过公开招标方式确定该项目中标单位，2026年1月项目开始正式实施。	其他:该项目于2025年12月17日通过公开招标方式确定该项目中标单位，2026年1月项目开始正式实施。
			指标1：减少因涉重金属历史遗留固体废物污染源污染扩散污染耕地造成经济损失		可降低		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	2.6	0						✓	其他:该项目于2025年12月17日通过公开招标方式确定该项目中标单位，2026年1月项目开始正式实施。	其他:该项目于2025年12月17日通过公开招标方式确定该项目中标单位，2026年1月项目开始正式实施。

			指标2：控制涉重金属历史遗留园林废物污染源影响居民健康和对生产生活造成的经济损失的风险		可降低		未达成预期指标且效果较差 60%-0%	0.0%	2.6	0					√	其他:该项目于2025年12月17日通过公开招标方式确定该项目中标单位，2026年1月项目开始正式实施。	其他:该项目于2025年12月17日通过公开招标方式确定该项目中标单位，2026年1月项目开始正式实施。
		社会效益指标	指标1：对保障重金属历史遗留园林废物污染源周边耕地等方面具有重要的作用		可支撑		未达成预期指标且效果较差 60%-0%	0.0%	2.6	0					√	其他:该项目于2025年12月17日通过公开招标方式确定该项目中标单位，2026年1月项目开始正式实施。	其他:该项目于2025年12月17日通过公开招标方式确定该项目中标单位，2026年1月项目开始正式实施。
			指标2：对保障涉重金属历史遗留园林废物污染源周边灌溉用水方面具有重要的作用		可支撑		未达成预期指标且效果较差 60%-0%	0.0%	2.6	0					√	其他:该项目于2025年12月17日通过公开招标方式确定该项目中标单位，2026年1月项目开始正式实施。	其他:该项目于2025年12月17日通过公开招标方式确定该项目中标单位，2026年1月项目开始正式实施。
			指标3：提升全社会对重金属污染的危机意识		可支撑		未达成预期指标且效果较差 60%-0%	0.0%	2.6	0					√	其他:该项目于2025年12月17日通过公开招标方式确定该项目中标单位，2026年1月项目开始正式实施。	其他:该项目于2025年12月17日通过公开招标方式确定该项目中标单位，2026年1月项目开始正式实施。
			环境公共服务		提高		未达成预期指标且效果较差 60%-0%	0.0%	2.6	0					√	其他:该项目于2025年12月17日通过公开招标方式确定该项目中标单位，2026年1月项目开始正式实施。	其他:该项目于2025年12月17日通过公开招标方式确定该项目中标单位，2026年1月项目开始正式实施。
		生态效益指标	土壤环境质量		初步掌握		未达成预期指标且效果较差 60%-0%	0.0%	2.6	0					√	其他:该项目于2025年12月17日通过公开招标方式确定该项目中标单位，2026年1月项目开始正式实施。	其他:该项目于2025年12月17日通过公开招标方式确定该项目中标单位，2026年1月项目开始正式实施。
			指标1：为下一步污染源整治工作提供基础		可支撑		未达成预期指标且效果较差 60%-0%	0.0%	2.6	0					√	其他:该项目于2025年12月17日通过公开招标方式确定该项目中标单位，2026年1月项目开始正式实施。	其他:该项目于2025年12月17日通过公开招标方式确定该项目中标单位，2026年1月项目开始正式实施。
			指标2：为受重金属污染耕地成因排查提供工作基础		可支撑		未达成预期指标且效果较差 60%-0%	0.0%	2.6	0					√	其他:该项目于2025年12月17日通过公开招标方式确定该项目中标单位，2026年1月项目开始正式实施。	其他:该项目于2025年12月17日通过公开招标方式确定该项目中标单位，2026年1月项目开始正式实施。
			指标3：提升新宾满族自治县对重金属园林废物的监管能力		可支撑		未达成预期指标且效果较差 60%-0%	0.0%	2.6	0					√	其他:该项目于2025年12月17日通过公开招标方式确定该项目中标单位，2026年1月项目开始正式实施。	其他:该项目于2025年12月17日通过公开招标方式确定该项目中标单位，2026年1月项目开始正式实施。
		可持续影响指标	环境保护意识		提高		未达成预期指标且效果较差 60%-0%	0.0%	2.6	0					√	其他:该项目于2025年12月17日通过公开招标方式确定该项目中标单位，2026年1月项目开始正式实施。	其他:该项目于2025年12月17日通过公开招标方式确定该项目中标单位，2026年1月项目开始正式实施。
	满意度指标	服务对象满意度指标	市、县生态环境主管部门满意度	>=	90%		未达成预期指标且效果较差 60%-0%	0.0%	2.6	0					√	其他:该项目于2025年12月17日通过公开招标方式确定该项目中标单位，2026年1月项目开始正式实施。	其他:该项目于2025年12月17日通过公开招标方式确定该项目中标单位，2026年1月项目开始正式实施。

			生态环境主管部门满意度	>=	90%		未达成预期指标且效果较差 60%-0%	0.0%	2.6	0				√	其他:该项目于2025年12月17日通过公开招标方式确定该项目中标单位，2026年1月项目开始正式实施。	其他:该项目于2025年12月17日通过公开招标方式确定该项目中标单位，2026年1月项目开始正式实施。
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	周边群众满意度	>=	90%		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	3.6	3.6							
指标自评得分小计			3.6			**预算执行率得分**		0		**减分项**	0		**绩效自评总得分**		3.6		

结果应用建议	**结果应用建议选项**	**具体建议内容**
	该项预算项目管理（该项措施和方式）	
	细化财政资金管理	
	完善制度设计，建议进行或常调整	
	政策调整，建议重新发布	
	建议调整公共服务标准	
	不再继续实施	
	减少或取消实施	
	结构调整，压低或补高效	
	预算一次核定、资金分年度拨付	
	其他建议	√ 该项目于2025年12月17日通过公开招标方式确定该项目中标
主管部门审核意见	**建议继续全额实施**	
	建议继续实施，按规定调整下一年度预算金额	
	改进预算项目管理	
	细化财政资金管理	
	进行政策调整	
	政策调整重新发布	
	调整公共服务标准	
	其他意见	√ 按照单位结果应用建议。
财政部门审核意见	**建议继续全额实施**	
	建议继续实施，按规定调整下一年度预算金额	
	改进预算项目管理	
	细化财政资金管理	√ 提高资金使用绩效
	进行政策调整	
	政策调整重新发布	
	调整公共服务标准	
	其他意见	
财政部门总体意见	提高资金使用绩效	

预算项目(政策)绩效自评表

（2025 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）	6.57	全年执行数	6.35	执行率	96.68%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
年度总体目标	确保五处办公大楼与省厅、市局沟通联络信息畅通，保障日常工作、市政府值班视频系统能够开展。	已确保五处办公大楼与省厅，市局沟通联系信息。日常工作、市政府值班视频稳定运行，正常开展。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值 运算符号	内容	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析 经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	互联网宽带租赁费	=	48700	元	44518.08	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	网络系统正常运行	=	328	天	328	100%	12.5	12.5							
			保障正常网络运行	>=	90	%	90	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							
绩效指标	效益指标	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	90	预算执行率得分	9.67	减分项	0	绩效自评总得分	99.67

	结果应用建议选项		具体建议内容
结果应用建议	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，保证了单位网络运行稳定，应用系统正常使用，为各
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	√	按照单位结果应用建议。
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	√	提高资金使用绩效
	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	提高资金使用绩效		

预算项目(政策)绩效自评表

(2025 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）	187.45	全年执行数	23.9	执行率	12.75%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
年度总体目标	一、尽力完成辽宁省生态环境厅非道路移动机械应登尽登的工作要求。二、完成“六五”环境日宣传及日常宣传。三、完成省、市政府及市生态环境局交给的日常及应急监测任务。四、2025 年完成监测	按照年初预算目标，及时完成一、辽宁省生态环境厅非道路移动机械应登尽登的工作要求。二、完成“五六”环境日宣传及日常宣传。三、完

	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	
绩效指标	产出指标	数量指标	仪器设备采购完成率	=	90	%	0	0.0%	8.3	0					√	其他:项目采购招投标工作时间处于年底，招投标过程中有设备供应商对采购项目提出质疑，市财政通知暂停项目采购，2026 年 1 月通知我中心质疑被驳回，可以继续采购。	其他:抚顺市生态环境事务服务中心严格依据各招标文件，规章，制度执行，继续做到公平竞争，公平评审。
			组织宣传活动	>=	1	场次	1	100%	8.3	8.3							
			监测任务完成率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
		质量指标	监测数据准确率	=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
			购置验收通过率	>=	90	%	0	0.0%	8.3	0					√	其他:项目采购招投标工作时间处于年底，招投标过程中有设备供应商对采购项目提出质疑，市财政通知暂停项目采购，2026 年 1 月通知我中心质疑被驳回，可以继续采购。	其他:抚顺市生态环境事务服务中心严格依据各招标文件，规章，制度执行，继续做到公平竞争，公平评审。
			监测质量	>=	95	%	95	100%	8.5	8.5							
	效益指标	社会效益指标	媒体宣传次数	>=	300	次	300	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	定期更新监测数据	=	4	次数	4	100%	20	20							
指标自评得分小计			73.4			预算执行率得分			1.27		减分项		15.674	绩效自评总得分			59

	结果应用建议选项		具体建议内容
结果应用建议	改进预算项目管理（改进措施和方式）		
	细范财政资金管理		
	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，压低统补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议	√	生态环境事务服务中心项目经费存在一定缺口，希望市财政在预
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		
	细范财政资金管理		
	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	√	按照单位结果应用建议
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		
	细范财政资金管理	√	提高资金使用绩效
	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	提高资金使用绩效		