

辽宁省沈阳市生态环境局（本级）  
2023 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 辽宁省沈阳市生态环境局（本级）概况

一、主要职责

二、辽宁省沈阳市生态环境局（本级）决算单位构成

## 第二部分 2023 年度辽宁省沈阳市生态环境局（本级）部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2023 年度辽宁省沈阳市生态环境局（本级）部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

# 第一部分 辽宁省沈阳市生态环境局（本级）概况

## 一、主要职责

（一）贯彻执行国家生态环境基本制度及省有关要求。会同有关部门拟订生态环境规划并组织实施。会同有关部门起草全市相关法规、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）负责全市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的调查处理，协助有关部门调查处理重大生态破坏事件，指导协调各区、县（市）政府对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、流域环境污染纠纷，监督全市重点区域、流域生态环境保护工作。

（三）负责监督管理减排目标的落实。拟订并组织实施全市主要污染物排放总量控制制度，承担排污许可证相关工作并监督实施，确定大气、水等纳污能力，分解落实国家、省下达的污染物总量控制的污染物名称和控制指标，监督检查各区、县（市）污染物减排任务完成情况。

（四）提出全市生态环境保护领域地方财政专项资金安排意见或建议，配合有关部门做好组织实施和监督工作，参与推动全市循环经济和应对气候变化工作。

（五）负责环境污染防治的监督管理。拟订大气、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，组织指导城乡生态环境污染综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。

（六）指导、协调和监督生态保护修复工作。拟订生态保护规划，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。组织拟订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。贯彻实施国家、省有关核与辐射的法规和规章，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，开展辐射事故应急处理工作。

（八）负责全市生态环境准入的监督管理。受市政府委托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，按相关规定审批建设项目环境影响评价文件和开展规划环境影响评价审查工作。

（九）组织对全市生态环境质量状况进行调查评估、预测预警，组织建设和管理全市生态环境监测网和信息网，建立和实行生态环境质量公告制度，组织发布全市生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

(十) 组织指导和协调生态环境宣传教育工作, 组织开展生态环境保护宣传教育工作, 推动社会公众和社会组织参与生态环境保护。

(十一) 开展生态环境国际合作交流, 协调履行生态环境保护国际公约在我市的有关工作, 协助管理生态环境保护国际合作项目及有关的利用外资项目, 承办涉外生态环境保护工作。

(十二) 按照法定职责推进清洁生产促进工作, 参与指导生态环境保护产业发展。

(十三) 承担市生态环境保护委员会的日常工作。

(十四) 组织实施全市生态环境保护目标责任制, 组织协调开展生态环境保护督察工作。

(十五) 开展生态环境保护科技工作, 组织全市生态环境保护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。

(十六) 负责职责范围内的核安全、辐射安全和废弃危险化学品处置的安全生产和职业健康监督管理工作。

(十七) 实行市和区、县(市)垂直管理体制, 负责领导班子建设和干部人事、机构编制、财务管理及内部审计等工作。

(十八) 承担本部门及所属单位党组织建设相关工作。

(十九) 本部门具体行政职权见政府门户网站公布的权责清单和政务服务事项清单。

(二十) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(二十一) 关于水资源保护与水污染防治方面的职责分工。市水务局负责水资源保护，市生态环境局负责水环境质量和水污染防治，两部门要建立协调机制，定期通报水资源保护与水污染防治相关情况，协商解决相关重大问题。市生态环境局发布水环境信息并对信息的准确性、及时性负责，市水务局发布水文、水资源信息中涉及水环境质量的内容，应与市生态环境局协商一致。

## 二、决算单位构成

沈阳市生态环境局本级为纳入沈阳市生态环境局 2023 年决算编制范围的二级预算单位。内设 18 个处（办），包括：

1. 办公室
2. 市生态环境保护督察办公室
3. 综合处
4. 法规处
5. 行政审批处
6. 科技与财务处
7. 水生态环境处
8. 水源监管处
9. 污染物排放总量控制处
10. 大气环境处
11. 土壤生态环境处
12. 农业环境保护处
13. 工业环境保护处

14. 自然生态保护处
15. 噪声与辐射安全管理处
16. 生态环境应急处
17. 机关党委办公室
18. 应对气候变化处

## 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 14295.77 万元，包括：

1. 财政拨款收入 14295.77 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 14144.20 万元，政府性基金预算财政拨款收入 151.57 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 24483.36 万元，降低 63.14%，主要原因：上级专项资金收入减少。

#### (二) 支出总计 14295.77 万元，包括：

1. 基本支出 3563.57 万元，占支出总计的 24.93%。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 2424.26 万元；商品和服务支出 384.35 万元；对个人和家庭的补助 754.96 万元。

2. 项目支出 10732.19 万元，占支出总计的 75.07%。主要包括大气、水、土壤等污染防治项目业务支出。



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 24483.36 万元，降低 63.14%，主要原因：上级专项资金支出减少。

### **（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：强化预算管理，两年均无结转结余。

## **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 14295.77 万元，其中：基本支出 3563.57 万元，项目支出 10732.19 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 24483.36 万元，降低 63.14%，主要原因：上级专项资金拨款减少。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 126.69%，其中：基本支出完成年初预算的 130.64%，项目支出完成年初预算的 125.43%。

### **（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 14144.20 万元。按支出功能分类科目分，包括：

#### **1. 社会保障和就业支出 653.30 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）245.50 万元，主要是局机关离退休人员经费等支出，完成年初预算的 106.16%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是执行中根据人员变化追加预算。

(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)230.42万元,主要是在职人员养老保险缴费等支出,完成年初预算的101.31%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是执行中根据人员变化追加预算。

(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)121.17万元,主要是人员退休时缴纳单位部分职业年金等支出,年初无预算,主要原因是在职人员单位部分职业年金在退休时一次性缴纳,不列入年初预算。

(4) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)54.85万元,主要是对逝世人员家属的抚恤金等支出,年初无预算,主要原因是执行时据实申请追加了预算。

(5) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)1.36万元,主要是对因公伤残人员的抚恤金等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数无差异。

2. 卫生健康支出83.93万元,具体包括:

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)83.93万元,主要是在职人员医疗保险缴费等支出,完成年初预算的101.5%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是执行中根据人员变化追加预算。

3. 节能环保支出12624.37万元,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)2343.74万元,主要是局机关的基本支出等支出,完成年初预算的126.97%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增人增支等追加预算。

(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)1036.00万元,主要是局机关部分项目支出,完成年初预算的75.97%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照统一安排执行中压减预算。

(3) 节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)生态环境保护宣传(项)500.00万元,主要是支付沈阳日报宣传服务等支出,完成无预算,主要原因是执行中据实申请追加该项目支出。

(4) 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)151.42万元,主要是部分以前年度城建计划项目等支出,完成无预算,主要原因是执行中据实申请追加该项目支出。

(5) 节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)4950.01万元,主要是大气污染防治方面项目等支出,年初无预算,主要原因是执行中收到的上级大气污染防治专项资金较多。

(6) 节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)3643.20万元,主要是水生态环境污染防治方面项目等支出,完成年初预算的192.86%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是执行中收到的上级水污染防治专项资金较多。

4. 住房保障支出482.60万元,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)260.90万元,主要是缴纳在职人员住房公积金等支出,完成年初预算的100.56%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是执行中根据人员变化追加预算。

(2) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)

221.70 万元,主要是缴纳在职人员购房补贴等支出,完成年初预算的 277.65%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增人增支等追加预算。

5. 债务还本支出 300.00 万元, 具体包括:

债务还本支出(类)地方政府一般债务还本支出(款)地方政府其他一般债务还本支出(项)300.00 万元,主要是拨付下属单位沈阳环境科学研究院资金支付欠款等支出,年初无预算,主要原因是执行中据实申请追加该项目支出。

### **(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。**

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 151.57 万元。按支出功能分类科目分, 包括:

城乡社区支出 151.57 万元, 具体包括:

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业农村生态环境支出(项)151.57 万元,主要是农村人居环境整治项目等支出,完成年初预算的 99.72%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是招标采购形成净结余。

### **(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

本单位 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 3.96 万元,完成预算的 26.40%, 决算数小于预算数的主要原因是厉行节约, 严格控制“三公”经费支出。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 3.96 万元。

1. 因公出国(境)费 0.00 万元,占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%,决算数持平预算数的主要原因是本年无出国计划。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,主要原因是两年均无出国计划。

2. 公务接待费 0.00 万元,占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%,决算数持平预算数的主要原因是本年无公务接待发生。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,主要原因是两年均无公务接待发生。

3. 公务用车购置及运行费 3.96 万元,占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 26.40%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,严格控制公务用车使用。比上年减少 17.98 万元,降低 81.95%,主要是强化公务用车管理力度等原因。

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 3.96 万元,主要用于车辆的加油、检修等,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 5 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 3563.57 万元,其中:人员经费 3179.22 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 384.35 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384.35万元，比上年减少27.42万元，降低6.66%，主要原因是厉行节约，严格控制机关运行成本。

### **(二) 政府采购支出情况。**

2023年政府采购支出总额7050.28万元，其中：政府采购货物支出920.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出6130.28万元。授予中小企业合同金额6706.28万元，占政府采购支出总额的95.12%，其中：授予小微企业合同金额2361.35万元，占中小企业采购支出总额的35.21%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；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94.39%。

### **(三) 国有资产占用情况。**

截至2023年12月31日，共有车辆5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1辆，应急保障用车3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0辆，其他用车1辆，其他用车主要是用于日常监督检查的车辆；单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

#### **（四）预算绩效情况。**

##### **1. 整体绩效自评情况及结果。**

组织对1个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及资金2727.85万元，自评平均分98.7分。附《部门（单位）整体绩效自评表》。

##### **2. 项目绩效自评情况及结果。**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023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32个（其中：一般公共预算项目32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12126.65万元（其中：一般公共预算资金12126.65万元，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100%，自评平均分79.31分。

具体评价结果如下：

（1）城建维护-污泥处置费项目自评综述：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2185.26万元，执行数为2185.26万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成全部祝家污泥无害化处置；二是完成祝家污泥场地修复及绿化。发现的主要问题及原因：项目全面完成，未发现问题。下一步改进措施：继续加强预算绩效管理，发挥财政资金使用效益。

（2）法律服务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.96分。项目全年预算数为63.15万元，执行数为62.9万元，完成预算的99.6%。项目绩效目标完成情况：完成2023年度行政诉讼、复议工作，提高复议、应诉办案水平，保障行政相对人权益，保障环境纠纷中行政机关及相对人权益，提高

重大生态环境执法决定质量，解决公众关注的环保领域依法行政能力提升的问题。发现的主要问题及原因：项目全面完成，未发现问题。下一步改进措施：继续加强预算绩效管理，发挥财政资金使用效益。

（3）环境影响技术评估、技术复核服务项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.71 分。项目全年预算数为 300 万元，执行数为 261.37 万元，完成预算的 87.12%。项目绩效目标完成情况：完成 2023 年沈阳市建设项目环境影响技术评估和技术复核工作，促进项目落地，服务社会经济发展。发现的主要问题及原因：项目全面完成，未发现问题。下一步改进措施：继续加强预算绩效管理，发挥财政资金使用效益。

（4）建设用地土壤污染状况调查报告评审项目自评综述：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 200 万元，执行数为 70.87 万元，完成预算的 35.43%。项目绩效目标完成情况：组织 2023 年沈阳市建设用地土壤污染状况调查报告技术评审工作，共完成 58 个项目。发现的主要问题及原因：本项目支付方式为按实际发生数结算，受年初新冠疫情及经济下行等不可预见因素影响，土地市场交易需求降低，导致因土地用途变更需要进行土调的地块数量大幅减少，实际发生项目数量未达到预期。下一步改进措施：加强预算编制水平，充分考虑项目开展的前提条件，完善预算绩效指标设置，积极组织项目实施，提高财政资金使用效益。

（5）农村人居环境整治-农村黑臭水体评估与管理服务项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.98 分。项目全年预算数为 80 万元，执行数为 79.85 万元，完成预算的



99.81%。项目绩效目标完成情况：对全市9个区县进行农村黑臭水体排查与复核，完善农村黑臭水体动态管理；对2023年度省级及以上农村黑臭水体进行治理效果评估，编制评估报告。发现的主要问题及原因：项目全面完成，未发现问题。下一步改进措施：继续加强预算绩效管理，发挥财政资金使用效益。

（6）农村人居环境整治-农村生活污水处理设施管控服务项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.96分。项目全年预算数为72万元，执行数为71.72万元，完成预算的99.61%。项目绩效目标完成情况：完成农村生活污水处理设施管控服务。发现的主要问题及原因：项目全面完成，未发现问题。下一步改进措施：继续加强预算绩效管理，发挥财政资金使用效益。

（7）农村人居环境整治-农村生活污水处理设施运行项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89分。项目全年预算数为1995.9万元，执行数为1575.91万元，完成预算的78.96%。项目绩效目标完成情况：完成全市已建成农村生活污水处理设施运行维护。发现的主要问题及原因：项目全面完成，未发现问题。下一步改进措施：继续加强预算绩效管理，发挥财政资金使用效益。

（8）清洁生产评估审核及差异化试点工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.95分。项目全年预算数为8.8万元，执行数为7.88万元，完成预算的89.55%。项目绩效目标完成情况：完成企业强制性清洁生产审核；完成企业清洁生产审核差异化试点工作。发现的主要问题及原因：项目

全面完成，未发现问题。下一步改进措施：继续加强预算绩效管理，发挥财政资金使用效益。

(9) 沈阳市“三线一单”年度运行管理维护技术支持项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.93 分。项目全年预算数为 27 万元，执行数为 26.8 万元，完成预算的 99.26%。项目绩效目标完成情况：一是完成 2022 年度水、气等环境要素质量、污染源数据、气象数据等进行更新及标准化；二是按照国家、省的最新批复，更新最新三线一单相关空间性成果；三是从空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控、资源利用效率等方面，修订生态环境准入清单；四是编制《沈阳市“三线一单”年度运行管理维护技术支持专项工作报告》。发现的主要问题及原因：项目全面完成，未发现问题。下一步改进措施：继续加强预算绩效管理，发挥财政资金使用效益。

(10) 沈阳市“十四五”生态环境保护规划中期评估研究项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.85 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 19.7 万元，完成预算的 98.5%。项目绩效目标完成情况：完成了“十四五”生态环境保护规划中期评估。发现的主要问题及原因：项目全面完成，未发现问题。下一步改进措施：继续加强预算绩效管理，发挥财政资金使用效益。

(11) 沈阳市 2023 年度环境统计工作数据审核和国控源直报技术支持项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.3 分。项目全年预算数为 5 万元，执行数为 4.65 万元，完成预算的 93%。项目绩效目标完成情况：一是按照国家统计制度完善环境统计名录库；二是开展统计数据的技术审核。发现的主要

问题及原因：项目全面完成，未发现问题。下一步改进措施：继续加强预算绩效管理，发挥财政资金使用效益。

（12）沈阳市辐射监管及能力提升项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.82 分。项目全年预算数为 25.92 万元，执行数为 25.45 万元，完成预算的 98.19%。项目绩效目标完成情况：一是完成举办辖区内辐射工作单位及人员应急演练工作，并提供了演习方案、脚本、导调计划及演习录像视频。；二是完成组织我市辐射从业人员执业考试工作，全年总计考试人数 1800 人次；三是完成辐射工作单位安全监管及技术审核，并提供 20 家辐射工作单位监测报告及每季度国家核技术利用监管系统核查问题报告表。发现的主要问题及原因：项目全面完成，未发现问题。下一步改进措施：继续加强预算绩效管理，发挥财政资金使用效益。

（13）沈阳市集中式饮用水水源地保护区划定、调整项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数为 35.8 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：项目未实施。发现的主要问题及原因：2023 年原计划调整沈阳市 7 个水源地保护区、划定 1 个水源保护区。预计调整保护区的相关水源井至 2023 年 10 月才完成水源井“两断三清”工作，预计划定保护区的 1 处水源未完成建设。同时涉及水源井的取水证件均未完成办理，不具备保护区划定调整的前置条件，项目资金未使用。下一步改进措施：加强预算编制水平，充分考虑项目开展的前提条件，完善预算绩效指标设置，积极组织项目实施，提高财政资金使用效益。

(14) 沈阳市突发环境事件应急管理费用项目自评综述：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 36 万元，执行数为 11.29 万元，完成预算的 31.36%。项目绩效目标完成情况：一是实现突发环境事件快速处置，保障生态环境安全；二是开展应急演练，提升应对突发环境事件的能力。发现的主要问题及原因：项目执行率较低。下一步改进措施：加强预算编制水平，充分考虑项目开展的前提条件，完善预算绩效指标设置，积极组织项目实施，提高财政资金使用效益。

(15) 沈阳市土壤环境质量网格化管理项目自评综述：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 20 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：一是对沈阳市重点行业、重点建设用地累积进行了 420 处点位实施了遥感动态监管；二是对沈阳市 58 处重点监管单位数据进行了动态更新；三是获取了 4 期高分遥感影像数据；四是对土壤环境质量监管平台进行了定期安全维护。发现的主要问题及原因：因财政资金未及时到位，项目执行率较低。下一步改进措施：继续加强预算绩效管理，发挥财政资金使用效益。

(16) 沈阳市危险废物收集许可证专家评审项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 0 分。项目全年预算数为 0 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：项目未实施。发现的主要问题及原因：为保障黎明航空动力产业园等重大项目声环境功能区划调整需求，该项目实际未实施，资金调整至沈阳市声环境功能区划分调整经费项目。下一步改进措施：加强预算编制水平，充分考虑项目开展的前提条件，

完善预算绩效指标设置，积极组织项目实施，提高财政资金使用效益。

（17）沈阳市维护国家生态安全防范流域环境风险及应急响应能力提升费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.78 分。项目全年预算数为 90 万元，执行数为 88 万元，完成预算的 97.78%。项目绩效目标完成情况：通过对辽河、浑河和蒲河（沈阳段）流域环境应急空间与设施进行现场踏勘、基础数据收集、卫星数字定位、影像识别工作，建立 4 大环境风险底数清单和沈阳市重点河流突发水污染事件环境应急响应方案及制图，提升沈阳市重点河流突发水污染事件应急能力。发现的主要问题及原因：项目全面完成，未发现问题。下一步改进措施：继续加强预算绩效管理，发挥财政资金使用效益。

（18）沈阳市一般工业固体废物产生及流向分析项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.6 分。项目全年预算数为 5 万元，执行数为 4.8 万元，完成预算的 96%。项目绩效目标完成情况：形成了《沈阳市 2023 一般工业固体废物产生及流向分析研究报告》，并通过专家评审。发现的主要问题及原因：项目全面完成，未发现问题。下一步改进措施：继续加强预算绩效管理，发挥财政资金使用效益。

（19）沈阳市饮用水水源地年度环境状况评估、保护区管理技术支持项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.96 分。项目全年预算数为 15 万元，执行数为 14.94 万元，完成预算的 99.6%。项目绩效目标完成情况：一是对本年度农村级、县级、市级等水源水质、水量、保护区环境风险隐患、规范化建设、应急能力建设等情况进行综合调查分析，填报完成评估系统；

城市集中式饮用水水源达标状况得分(SQ)为100;编制完成2023年度县级及市级水源地环境状况调查评估报告;二是在市规委会、土委会用地规划和重大项目建设论证阶段,对拟开发地块进行矢量化及空间位置识别,并通过利用GIS系统等信息化手段及配合调查等方式,完成2023年度水源地保护区划相符性核实工作。发现的主要问题及原因:项目全面完成,未发现问题。下一步改进措施:继续加强预算绩效管理,发挥财政资金使用效益。

(20)沈阳市重点建设用地安全利用率核算及土壤污染状况调查监督检查项目自评综述: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20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是完成2023年度沈阳市重点建设用地安全利用率核算工作报告;二是完成沈阳市土壤污染重点监管单位污染隐患排查回头看工作报告;三是完成20个沈阳市建设用地地块的土壤污染状况初步调查监督检查,编制监督检查阶段工作报告。发现的主要问题及原因:项目全面完成,未发现问题。下一步改进措施:继续加强预算绩效管理,发挥财政资金使用效益。

(21)沈阳市重污染天气应急响应工作评估及应急减排清单更新完善项目自评综述: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24万元,执行数为24万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成年度重污染天气应急减排清单更新工作,为沈阳市重污染天气应急工作提供技术支撑。发现的主要问题及原因:项目全面完成,未发现问题。下一步改进措施:继续加强预算绩效管理,发挥财政资金使用效益。

(22) 生态环境损害赔偿服务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.95 分。项目全年预算数为 4 万元，执行数为 3.98 万元，完成预算的 99.5%。项目绩效目标完成情况：一是进一步提升我市生态环境损害赔偿案件办理质量，完善我市生态环境损害赔偿案件办理程序；二是为我市生态环境损害赔偿案件办理提供技术支撑。发现的主要问题及原因：项目全面完成，未发现问题。下一步改进措施：继续加强预算绩效管理，发挥财政资金使用效益。

(23) 生态环境项目前期费项目自评综述：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 80 万元，执行数为 55.1 万元，完成预算的 68.88%。项目绩效目标完成情况：一是完成中央和省生态环境专项资金项目谋划和入储备库；二是完成生态环境领域“十四五”项目滚动实施前期工作；三是完成项目审计、造价审核等工作。发现的主要问题及原因：受财政资金到位不及时影响，项目执行率偏低。下一步改进措施：继续加强预算绩效管理，发挥财政资金使用效益。

(24) 现有声环境功能区划适用性评估调查项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.93 分。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 29.8 万元，完成预算的 99.33%。项目绩效目标完成情况：通过对沈阳市现有声环境功能区范围内进行网格化布点调查监测，掌握现有城市声环境功能区状况，以沈阳市国土空间规划为依据，对各声环境单元区、重点工业园区等逐一进行对比分析，分析各声环境功能区单元的适应性，并提出了声环境功能区调整建议和方案。发现的主要问题及原因：项目全

面完成，未发现问题。下一步改进措施：继续加强预算绩效管理，发挥财政资金使用效益。

（25）在沈阳日报通报全市生态污染问题公示费用项目自评综述：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30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按照市政府要求，每月在沈阳日报对大气污染防治考核结果公示；二是按照市政府要求，每月在沈阳日报对水污染防治考核结果公示；三是按照我局工作要求不定期对环保督察挂牌督办进行公示。发现的主要问题及原因：项目全面完成，未发现问题。下一步改进措施：继续加强预算绩效管理，发挥财政资金使用效益。

（26）制定我市生物多样性保护行动计划及规划项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.9分。项目全年预算数为20万元，执行数为19.8万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：一是编制完成《沈阳市生物多样性保护规划（2021-2035年）》规划文本；二是编制完成《沈阳市生物多样性保护行动计划》。发现的主要问题及原因：项目全面完成，未发现问题。下一步改进措施：继续加强预算绩效管理，发挥财政资金使用效益。

（27）2023年度推进落实排污许可制技术支持服务项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.86分。项目全年预算数为100万元，执行数为98.6万元，完成预算的98.6%。项目绩效目标完成情况：通过进行现场评估、质量抽审、现场核查等工作，完成2023年度排污许可证的初始核发、执行报告技术审核等，保障我市排污许可制工作落实。发现的主要问题及原因：



项目全面完成，未发现问题。下一步改进措施：继续加强预算绩效管理，发挥财政资金使用效益。

（28）2023年生态环境保护督察整改工作专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.99分。项目全年预算数为140万元，执行数为139.9万元，完成预算的99.93%。项目绩效目标完成情况：通过进行整改任务过程督导、结果复核及销号档案审核等工作，保障沈阳市中央生态环保督察整改任务按计划推进。发现的主要问题及原因：项目全面完成，未发现问题。下一步改进措施：继续加强预算绩效管理，发挥财政资金使用效益。

（29）2023年省级污染防治资金-河流断面水质污染补偿资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分44.48分。项目全年预算数为979万元，执行数为439.04万元，完成预算的44.85%。项目绩效目标完成情况：持续推动河流水质改善。发现的主要问题及原因：该项目为省先下达指标，后确定具体计划的资金，存在绩效目标、指标设置不够详细的问题。下一步改进措施：提前谋划项目，完善项目储备库，减少资金计划分配所需时间。

（30）2023年水污染防治省级补助资金-能力建设项目-入河排污口整治规范化试点工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分42.89分。项目全年预算数为910万元，执行数为263.33万元，完成预算的28.94%。项目绩效目标完成情况：水环境监管能力提升，重点区域河流水质持续改善。发现的主要问题及原因：该项目为省专项资金，一次性下达，分年实施，当

年资金执行率偏低。下一步改进措施：积极组织项目实施，切实提高资金执行率，完善绩效目标设置，优化资金年度执行进度。

（31）2023年中央农村环境整治资金-于洪区农村污水综合整治项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分。项目全年预算数为1130万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：全年新建污水处理设施11座，惠及12个行政村（14个自然村），农村环境质量得到改善。发现的主要问题及原因：该项目为转移支付项目，下达至于洪区财政局，当年未能形成实际支出。下一步改进措施：加强对转移支付项目监管，督促属地政府切实提高预算执行率。

（32）2023年中央水污染防治资金-满堂河上游河道水环境质量改善项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分。项目全年预算数为3474万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：正在履行前期施工手续。发现的主要问题及原因：该项目为转移支付项目，下达至浑南区财政局，当年未能形成实际支出。下一步改进措施：加强对转移支付项目监管，督促属地政府切实提高预算执行率。

附《预算项目（政策）绩效自评表》

### 3. 单位重点评价情况及结果。

我单位组织对2023年生态环境保护督察整改工作专项经费等1个项目开展了单位重点评价，涉及资金140万元（其中：一般公共预算资金140万元，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）。评价平均分为99.99分，评级情况为优1个、良0个、中0个、差0个。未使用第三方机构开展绩效评价。通过单位绩效评价发现主要存在以下问题：需要进一步提高绩效

评价工作方式、方法，充分体现工作绩效成果。下一步将采取以下措施加以改进：将根据绩效自评结果完善项目预算编制，规范绩效目标设置，加强财政支出管理，最大程度发挥预算资金的环境效益。

**4. 财政重点评价情况及结果。**市财政局组织对我单位提交的“2023年生态环境保护督察整改工作专项经费”等1个项目开展了财政重点评价，涉及资金140万元（其中：一般公共预算资金140万元，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）。评价平均分为99.99分，评级情况为优1个、良0个、中0个、差0个。通过财政重点绩效评价发现主要存在以下问题：需要进一步提高绩效评价工作方式、方法，充分体现工作绩效成果。下一步将采取以下措施加以改进：将根据绩效自评结果完善项目预算编制，规范绩效目标设置，加强财政支出管理，最大程度发挥预算资金的环境效益。

#### **5. 其他。**

2023年我局结合主题教育工作开展情况，着重对项目资金管理情况工作进行了评价和完善，着手修订了项目管理办法和采购管理规定，于2024年1月正式印发。

## 部门（单位）整体绩效自评表 （2023 年度）

部门（单位）名称		554001 沈阳市生态环境局本级-210100000														
部门年初预算收入金额（万）		2727.85														
部门年初预算支出金额（万）		2727.85														
年度 主要 任务	对应项目					项目下达金 额（万元）	项目执行金额 （万元）	项目执行率			分值	得分				
	基本支出公用经费（保运转）					264.01	264.01	100.00%			10	10				
	基本支出人员经费（其他）					5.68	5.68	100.00%			10	10				
	基本支出人员经费（保工资）					1910.76	1910.75	100.00%			10	10				
	基本支出人员经费（刚性）					1111.05	1111.04	100.00%			10	10				
年度 目标	年初总体目标					全年完成情况										
	贯彻执行国家生态环境基本制度及省有关要求，完成生态环境局主要职					坚持贯彻执行国家生态环境基本制度及省有关要求，完成了生态环境局主要职责。										
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	运 算 符 号	指 标 值	度 量 单 位	全 年 完 成 值	完 成 程 度	分 值	得 分	偏差原因分析				改 进 措 施	
											经 费 保 障 原 因 分 析	制 度 保 障 原 因 分 析	人 员 保 障 原 因 分 析	硬 件 条 件 保 障 原 因 分 析		其 他 原 因 分 析
	履职效能	重点工作履行	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
工作完成及时率			=	100	%	100	1	3.5	3.5							
基础管理	综合管理水平			管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	3.3	3.3								

		依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3					
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6					
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8					
		预算调整率	<=	5	%	27	0.19	1.6	0.304					城建计划资金计划下达后再安排资金，不列入年初预算；部分上级专项年度执行中下达，不能完全列入年初预算。
管理效率	预算编制	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	=	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	%	93	1	2.5	2.5						
社会效益	生态效益	促进生态环境质量持续改善		能够促进		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	10	10						

	社会 公众 满意 度	维护公众利 益，确保社 会公众满意 度		能够 维护		全部或基本达成 预期指标 100%-80%（含）	1	10	10						
可 持 续 性	体制 机制 改革	综合管理水 平		有所 提升		全部或基本达成 预期指标 100%-80%（含）	1	5	5						
总评价得分										98.70					

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		城建维护-污泥处置费																
主管部门		沈阳市生态环境局-																
实施单位		沈阳市生态环境局本级-																
项目预算金额(万元)		2185.26				全年执行数(万元)				2185.26				执行率		100%		
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况								
		1. 完成祝家污泥无害化处置; 2. 完成场地修复及绿化。								1. 完成全部祝家污泥无害化处置; 2. 完成祝家污泥场地修复及绿化。								
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	完成项目数量	>=	1	个	1	100%	12.5	12.5								
			资金到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		质量指标	质量标准		符合标准		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	环境效果		得到改善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20								
生态效益指标		项目建成后环境效果		减少污染		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20									
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分			100	



## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		法律服务费																	
主管部门		沈阳市生态环境局-																	
实施单位		沈阳市生态环境局本级-																	
项目预算金额(万元)		63.15			全年执行数(万元)			62.9			执行率			99.6%					
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况										
	1. 处理行政诉讼、复议争议, 畅通生态环境系统复议渠道, 提高复议、应诉办案水平, 保障行政相对人权益; 2. 保障环境纠纷中行政机关及相对人权益, 提高重大生态环境执法决定质量, 解决公众关注的环保领域依法行政能力提升的问题。								完成 2023 年度行政诉讼、复议工作, 提高复议、应诉办案水平, 保障行政相对人权益, 保障环境纠纷中行政机关及相对人权益, 提高重大生态环境执法决定质量, 解决公众关注的环保领域依法行政能力提升的问题。										
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	行政处罚、行政复议案件数量	>=	40	件	40	100%	6.2	6.2									
			非诉案件数量	>=	500	件	539	100%	6.2	6.2									
		质量指标	行政诉讼、复议案件败诉率	=	0	%	0	100%	6.2	6.2									
			重大行政决策、执法决定均符合法律要求		符合要求		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	6.6	6.6									
		时效指标	按照相关程序时限要求完成		按时完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	6.2	6.2									
			法律意见提供时限	<=	5	天	5	100%	6.2	6.2									
	成本指标	审查成本	<=	0.2	万元/次	0.2	100%	6.2	6.2										
		案件成本	<=	2	万元/次	2	100%	6.2	6.2										
效益指标	社会效益指标	生态环境执法社会影响力有所提升		有所提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	6.6	6.6										

			生态环境行政决策、执法决定社会影响力有所提升		有所提升	全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	7	7								
	生态效益指标		生态环境决策水平推动生态环境管理明显提升		能够推动	全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	6.6	6.6								
			通过提高生态环境执法水平推动生态环境管理明显提升		能够提高	全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	6.6	6.6								
	可持续影响指标		不断提高我局依法行政水平		能够提高	全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	6.6	6.6								
				不断提高生态环境执法水平		能够提高	全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	6.6	6.6							
<b>指标自评得分小计</b>			90		<b>预算执行率得分</b>		9.96		<b>减分项</b>	0		<b>绩效自评总得分</b>		99.96			

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		环境影响技术评估、技术复核服务																
主管部门		沈阳市生态环境局-																
实施单位		沈阳市生态环境局本级-																
项目预算金额(万元)		300			全年执行数(万元)			261.37			执行率			87.12%				
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况										
	通过组织技术机构进行技术评估,完成2023年沈阳市建设项目环境影响技术评估和技术复核工作,促进项目落地,服务社会经济发展。							完成2023年沈阳市建设项目环境影响技术评估和技术复核工作,促进项目落地,服务社会经济发展。										
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	专家评审、论证次数	>=	20	次	20	100%	8.3	8.3								
			审批建设项目环评文件数量		据实发生			全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8.3	8.3							
			项目质量达标率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		质量指标	验收通过率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
			时效指标	项目完成时间		十二月底		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8.3	8.3							
成本指标	不超过预算		不超预算		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8.3	8.3										
效益指标	经济效益指标	助力企业早开工早投产,促进项目快速落地,服务社会经济发展,促进沈阳市营商环境		起到指导		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.4	13.4									

		生态效益指标	从源头上有效减缓环境影响、控制污染、保护生态环境		发挥作用		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.3	13.3						
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	100	100%	13.3	13.3						
<b>指标自评得分小计</b>			90			<b>预算执行率得分</b>			8.71		<b>减分项</b>	0		<b>绩效自评总得分</b>		98.71

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		建设用地土壤污染状况调查报告评审															
主管部门		沈阳市生态环境局-															
实施单位		沈阳市生态环境局本级-															
项目预算金额(万元)		200				全年执行数(万元)				70.87				执行率		35.43%	
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况							
		通过委托第三方专业机构,完成2023年沈阳市建设用地土壤污染状况调查报告技术评审工作。								委托三方专业机构,组织2023年沈阳市建设用地土壤污染状况调查							
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	土壤污染状况调查成果报告及图册制定数	>=	80	份	58	73.0%	10	7.3					√	其他:本项目支付方式为按实际发生数结算,受年初新冠疫情及经济下行等不可预见因素影响,土地市场交易需求降低,导致因土地用途变更需要进行土调的地块数量大幅减少,实际发生项目数量未达到预期。	其他:加强预算编制水平,充分考虑项目开展的前提条件,完善预算绩效指标设置,积极组织项目实施,提高财政资金使用效益。

		审评任务完成件数	>=	80	件	58	73.0%	10	7.3					√	其他:本项目支付方式为按实际发生数结算,受年初新冠疫情及经济下行等不可预见因素影响,土地市场交易需求降低,导致因土地用途变更需要进行土调的地块数量大幅减少,实际发生项目数量未达到预期。	其他:加强预算编制水平,充分考虑项目开展的前提条件,完善预算绩效指标设置,积极组织项目实施,提高财政资金使用效益。
	质量指标	项目质量达标率	=	100	%	100	100%	10	10							
		项目验收通过率	=	100	%	100	100%	10	10							
	时效指标	按照时限完成评审	<=	30	工作日	30	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	>=	90	%	100	100%	20	20							
		生态效益指标	项目建成后环境效果		防范风险		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20						
<b>指标自评得分小计</b>		84.6			<b>预算执行率得分</b>			3.54	<b>减分项</b>		29.143	<b>绩效自评总得分</b>		59		

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称	农村人居环境整治-农村黑臭水体评估与管理服务																	
主管部门	沈阳市生态环境局-																	
实施单位	沈阳市生态环境局本级-																	
项目预算金额(万元)	80	全年执行数(万元)			79.85	执行率			99.81%									
年度总体目标	年初设定目标					全年实际完成情况												
	对全市 9 个区县进行农村黑臭水体排查与复核,完善农村黑臭水体动态管理;对 2023 年度省级及以上农村黑臭水体进行治理效果评估,编制评估报告。					对全市 9 个区县进行农村黑臭水体排查与复核,完善农村黑臭水体动态管理;对 2023 年度省级及以上农村黑臭水体进行治理效果评估,编制评估报告。												
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 2022 年省级及以上黑臭水体治理效果评估数量	<=	5	条	5	100%	8.3	8.3								
			完成农村黑臭水体现场排查与复核区县数量	=	9	个	9	100%	8.3	8.3								
		质量指标	成果评审通过率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			现场复核覆盖率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
		时效指标	项目完成时间	<=	240	天	210	100%	8.3	8.3								
	成本指标	不突破预算	<=	80	万元	79.85	100%	8.3	8.3									
	效益指标	社会效益指标	增强周边居住农民生活幸福感		能够增加		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	10	10								
		生态效益指标	促进农村黑臭水体逐步消除		能够促进		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	10	10								
可持续影响指标		完善农村黑臭水体长效管理机制		可以完善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	10	10									

	满意度指标	服务对象 满意度指 标	村民满意度	>=	80	%	100	100%	10	10							
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	



## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		农村人居环境整治-农村生活污水处理设施管控服务																
主管部门		沈阳市生态环境局-																
实施单位		沈阳市生态环境局本级-																
项目预算金额(万元)		72			全年执行数(万元)			71.72			执行率			99.61%				
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况									
标		完成农村生活污水处理设施管控服务。							完成农村生活污水处理设施管控服务。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	完成污水处理设施的现场核查的涉农区县数量		=	9	个	9	100%	10	10							
			调查报告、研究报告、标准指南(初稿)数量		=	1	份	1	100%	10	10							
		质量指标	现场核查覆盖率		=	100	%	100	100%	10	10							
			设施出水水质检测指标		>=	3	项	3	100%	10	10							
	成本指标	不突破预算		<=	72	万元	71.72	100%	10	10								
效益指标	生态效益指标	促进污水处理设施有效运行,减少农村生活污水污染物排放量			可以促进		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	为十四五期间全市开展农村生活污水处理工作,因地制宜选择处理模式提供支撑。			可以提供		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	服务对象满意度		>=	60	%	60	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.96	减分项	0	绩效自评总得分					99.96		

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		农村人居环境整治-农村生活污水处理设施运行																
主管部门		沈阳市生态环境局-																
实施单位		沈阳市生态环境局本级-																
项目预算金额(万元)		1995.9			全年执行数(万元)			1575.91			执行率			78.96%				
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况									
		用于全市已建成农村生活污水处理设施运行维护。							用于全市已建成农村生活污水处理设施运行维护。									
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		
		数量指标	区域覆盖率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			组织指导开展农村生活污水处理设施运行的涉农抽区数量	=	9	个	9	100%	8.3	8.3								
		质量指标	组织相关涉农地区开展动力型设施社会化运营、无动力型设施日常管护		能够组织		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	8.3	8.3								
			资金拨付合规性		完全合规		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	8.5	8.5								
		时效指标	按年度方案实施		能够按照		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	8.3	8.3								
	成本指标	不超过预算		不超预算		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	8.3	8.3									
	效益指标	社会效益指标	环境公共服务程度		提供服务		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	10	10								

		生态效益指标	保护水环境		能够保护		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	10	10							
		可持续影响指标	保障设施稳定运行		能够保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	10	10							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	60	%	60	100%	10	10							
<b>指标自评得分小计</b>			90			<b>预算执行率得分</b>			7.9		<b>减分项</b>		8.8957		<b>绩效自评总得分</b>		89

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		清洁生产评估审核及差异化试点工作经费																
主管部门		沈阳市生态环境局-																
实施单位		沈阳市生态环境局本级-																
项目预算金额(万元)		8.8			全年执行数(万元)			7.88			执行率			89.55%				
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况										
	1. 完成企业强制性清洁生产审核; 2. 完成企业清洁生产审核差异化试点工作。							1. 完成企业强制性清洁生产审核; 2. 完成企业清洁生产审核差异化试点工作。										
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	清洁生产审核、评估、验收企业数量		充分覆盖		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5								
			清洁生产审核差异化试点工作数量	=	1	个	1	100%	12.5	12.5								
		质量指标	经费支出合规率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	项目验收通过率		=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
效益指标	社会效益指标	带动环保产业发展		能够做到		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20									
	生态效益指标	改善生态环境		发挥作用		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			8.95		减分项		0		绩效自评总得分		98.95		

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		沈阳市“三线一单”年度运行管理维护技术支持专项															
主管部门		沈阳市生态环境局-															
实施单位		沈阳市生态环境局本级-															
项目预算金额(万元)		27			全年执行数(万元)			26.8			执行率			99.26%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	1. 完成 2022 年度水、气等环境要素质量、污染源数据、气象数据等进行更新及标准化；2. 按照国家、省的最新批复，更新最新三线一单相关空间性成果；3. 从空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控、资源利用效率等方面，修订生态环境准入清单；4. 编制《沈阳市“三线一单”年度运行管理维护技术支持专项工作报告》。								1. 完成 2022 年度水、气等环境要素质量、污染源数据、气象数据等进行更新及标准化；2. 按照国家、省的最新批复，更新最新三线一单相关空间性成果；3. 从空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控、资源利用效率等方面，修订生态环境准入清单；4. 编制《沈阳市“三线一单”年度运行管理维护技术支持专项工作报告》。								
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	
		数量指标	修订更新生态环境准入清单	=	1	套	1	100%	7.1	7.1							
			更新数据库	=	1	套	1	100%	7.1	7.1							
			编制《沈阳市“三线一单”年度运行管理维护技术支持专项工作报告》	=	1	个	1	100%	7.1	7.1							
		质量指标	资金使用合规率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			通过专家验收		能够通过		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	7.4	7.4							
	时效指标	按时完成		按时完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	7.1	7.1								
	成本指标	不超过预算		不超预算		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	7.1	7.1								

	效益指标	社会效益指标	为全市建设项目选址提供成果服务		能够提供		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3						
			为全市重大规划编制、重大项目落地提供空间决策支撑		能够提供		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.4	13.4						
		生态效益指标	提出差异化的空间布局约束、污染物排放管控等要求,确保环境不超载、底线不突破		能够做到		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3						
<b>指标自评得分小计</b>			90			<b>预算执行率得分</b>		9.93		<b>减分项</b>	0		<b>绩效自评总得分</b>		99.93	

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		沈阳市“十四五”生态环境保护规划中期评估研究															
主管部门		沈阳市生态环境局-															
实施单位		沈阳市生态环境局本级-															
项目预算金额(万元)		20			全年执行数(万元)			19.7			执行率			98.5%			
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况								
		完成“十四五”生态环境保护规划中期评估。							完成了“十四五”生态环境保护规划中期评估。								
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	中期评估报告		=	1	份	1	100%	12.5	12.5						
			评估规划指标个数		=	39	个	39	100%	12.5	12.5						
		质量指标	专家验收通过意见		=	1	份	1	100%	12.5	12.5						
			重点项目进展情况调查覆盖率		=	100	%	100	100%	12.5	12.5						
效益指标	社会效益指标	对顺利完成“十四五”规划目标产生积极影响				积极影响	全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)		100%	20	20						
	生态效益指标	生态环境质量持续改善				发挥作用	全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)		100%	20	20						
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.85	减分项	0	绩效自评总得分			99.85			

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		沈阳市 2023 年度环境统计工作数据审核和国控源直报技术支持项目																	
主管部门		沈阳市生态环境局-																	
实施单位		沈阳市生态环境局本级-																	
项目预算金额(万元)		5			全年执行数(万元)			4.65			执行率			93.0%					
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况									
	1. 按照国家统计制度完善环境统计名录库; 2. 开展统计数据的技术审核。									1. 按照国家统计制度完善环境统计名录库; 2. 开展统计数据的技术审核。									
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	提交季报企业数量	>=	400	家	400	100%	8.3	8.3									
			设计排污源统计对象数量	>=	1185	家	1185	100%	8.3	8.3									
		质量指标	环境统计年报、季报提交率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
			环境统计数据通过国、省两级审核		能够通过		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	8.5	8.5									
		时效指标	按照省厅要求的时间节点完成任务		能够完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	8.3	8.3									
	成本指标	项目成本	<=	5	万元	4.65	100%	8.3	8.3										
效益指标	社会效益指标	环境效果		数据支持		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20										
	生态效益指标	完成我市环境统计工作,为我市环境管理工作提供数据支撑		能够支撑		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20										
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.3		减分项		0		绩效自评总得分			99.3		



## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		沈阳市辐射监管及能力提升项目															
主管部门		沈阳市生态环境局-															
实施单位		沈阳市生态环境局本级-															
项目预算金额(万元)		25.92			全年执行数(万元)			25.45			执行率			98.19%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	1. 举办辖区内辐射工作单位及人员应急演练工作；2. 完成辐射从业人员执业考试；3. 完成辐射工作单位安全监管及技术审核。								1. 完成举办辖区内辐射工作单位及人员应急演练工作，并提供了演习方案、脚本、导调计划及演习录像视频。；2. 完成组织我市辐射从业人员执业考试工作，全年总计考试人数 1800 人次；3. 完成辐射工作单位安全监管及技术审核，并提供 20 家辐射工作单位监测报告及每季度国家核技术利用监管系统核查问题报告表。								
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	II类和III类射线装置使用单位,安全监管及技术审核数量	>=	300	家	300	100%	12.5	12.5							
			辐射工作单位及人员应急演练工作	=	1	次	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	资金使用合规率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
效益指标	社会效益指标	保障辐射从业人员执业考试顺利进行		能够保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20								
	生态效益指标	提高相关人员辐射应急处置能力		能够提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20								
指标自评得分小计					90	预算执行率得分			9.82	减分项	0	绩效自评总得分				99.82	

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		沈阳市集中式饮用水水源地保护区划定、调整项目																
主管部门		沈阳市生态环境局-																
实施单位		沈阳市生态环境局本级-																
项目预算金额(万元)		35.8			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								
	征求水务局、卫健委、自然资源局等相关部门的意见后，对依法取得取水许可的水源井，划分保护区。									项目未实施。2023 年原计划调整沈阳市 7 个水源地保护区、划定 1 个水源保护区。预计调整保护区的相关水源井至 2023 年 10 月才完成水源井“两断三清”工作，预计划定保护区的 1 处水源未完成建设。同时涉及水源井的取水证件均未完成办理，不具备保护区划定调整的前置条件，项目资金未使用。								
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	划定新增水源保护区数量	=	1	个	0	0.0%	10	0					√	其他为保障黎明航空动力产业园等重大项目声环境功能区划调整需求，该项目实际未实施，资金调整至沈阳市声环境功能区划分调整经费项目	其他:加强预算编制水平，充分考虑项目开展的前提条件，完善预算绩效指标设置，积极组织项目实施，提高财政资金使用效益。	

		调整水源保护区及划定数量	=	7	个	0	0.0%	10	0					√	其他:为保障黎明航空动力产业园等重大项目声环境功能区划调整需求,该项目实际未实施,资金调整至沈阳市声环境功能区划分调整经费项目。	其他:加强预算编制水平,充分考虑项目开展的前提条件,完善预算绩效指标设置,积极组织项目实施,提高财政资金使用效益。
	质量指标	保护区划分及调整满足《饮用水水源保护区划分技术规范》			符合规范	未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	10	0					√	其他:为保障黎明航空动力产业园等重大项目声环境功能区划调整需求,该项目实际未实施,资金调整至沈阳市声环境功能区划分调整经费项目。	其他:加强预算编制水平,充分考虑项目开展的前提条件,完善预算绩效指标设置,积极组织项目实施,提高财政资金使用效益。

			通过专家论证		通过论证		未达成预期指标且效果较差 60%-0%	0.0%	10	0					√	其他:为保障黎明航空动力产业园等重大项目声环境功能区划调整需求, 该项目实际未实施, 资金调整至沈阳市声环境功能区划分调整经费项目。	其他:加强预算编制水平, 充分考虑项目开展的前提条件, 完善预算绩效指标设置, 积极组织项目实施, 提高财政资金使用效益。	
		成本指标	不超过预算		不超预算		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10								

效益指标	社会效益指标	落实饮用水水源保护区制度,提高饮用水水源环境管理效率和水平	能够落实	未达成预期指标且效果较差 60%-0%	0.0%	10	0							√	其他:为保障黎明航空动力产业园等重大项目声环境功能区划调整需求,该项目实际未实施,资金调整至沈阳市声环境功能区划分调整经费项目。	其他:加强预算编制水平,充分考虑项目开展的前提条件,完善预算绩效指标设置,积极组织项目实施,提高财政资金使用效益。
		防止饮用水源地污染、保障水质安全	提供保障	未达成预期指标且效果较差 60%-0%	0.0%	10	0							√	其他:为保障黎明航空动力产业园等重大项目声环境功能区划调整需求,该项目实际未实施,资金调整至沈阳市声环境功能区划分调整经费项目。	其他:加强预算编制水平,充分考虑项目开展的前提条件,完善预算绩效指标设置,积极组织项目实施,提高财政资金使用效益。

		生态效益 指标	提高水源保护区 规范化建设水平		能够提高	未达成预 期指标且 效果较差 60%-0%	0.0%	10	0					√	其他:为保 障黎明航空 动力产业园 等重大项目 声环境功能 区划调整需 求,该项目 实际未实 施,资金调 整至沈阳市 声环境功能 区划分调整 经费项目。	其他:加强预 算编制水平, 充分考虑项 目开展的前 提条件,完善 预算绩效指 标设置,积极 组织项目实 施,提高财政 资金使用效 益。
			提高饮用水水源 环境管理效率 和水平		能够提高	未达成预 期指标且 效果较差 60%-0%	0.0%	10	0					√	其他:为保 障黎明航空 动力产业园 等重大项目 声环境功能 区划调整需 求,该项目 实际未实 施,资金调 整至沈阳市 声环境功能 区划分调整 经费项目。	其他:加强预 算编制水平, 充分考虑项 目开展的前 提条件,完善 预算绩效指 标设置,积极 组织项目实 施,提高财政 资金使用效 益。
指标自评得分小计			10		预算执行率得分		0		减分项		0		绩效自评总得分		10	

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		沈阳市突发环境事件应急管理费用															
主管部门		沈阳市生态环境局-															
实施单位		沈阳市生态环境局本级-															
项目预算金额(万元)		36			全年执行数(万元)			11.29			执行率			31.36%			
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况									
	1. 实现突发环境事件快速处置, 保障生态环境安全; 2. 开展应急演练, 提升应对突发环境事件的能力。							1. 实现突发环境事件快速处置, 保障生态环境安全; 2. 开展应急演练, 提升应对突发环境事件的能力。									
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	应急处置突发环境事件	>=	0	起	0	100%	8.3	8.3							
			突发环境事件应急演练	=	1	次	1	100%	8.3	8.3							
		质量指标	按《突发环境事件信息报告办法》《突发事件应对法》等要求开展现场处置		严格按照		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8.3	8.3							
			按《突发环境事件应急管理办法》《沈阳市突发环境事件应急预案》等开展应急演练		严格按照		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8.5	8.5							
		时效指标	项目完成时间	<=	12	月	12	100%	8.3	8.3							
		成本指标	项目成本	<=	36	万元	36	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	突发环境事件快速响应处置, 减少事故造成的经济损失		能够做到		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8	8							
		社会效益指标	保障沈阳市生态环境安全, 维护社会稳定		能够保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8	8							

		生态效益 指标	实现突发环境事件快速响应		能够做到	全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	8	8							
			提高应对突发环境事件的能力		能够提高	全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	8	8							
		可持续影响 指标	保障沈阳市生态环境安全,维护社会稳定		能够做到	全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	8	8							
<b>指标自评得分小计</b>			90			<b>预算执行率得分</b>	3.14		<b>减分项</b>	34.135	<b>绩效自评总得分</b>			59		



## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		沈阳市土壤环境质量网格化管理项目																				
主管部门		沈阳市生态环境局-																				
实施单位		沈阳市生态环境局本级-																				
项目预算金额(万元)		20			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													
	1. 对重点行业企业、重点建设用地实施动态监管；2. 进行土壤环境质量监管信息处理及更新。								1. 对沈阳市重点行业、重点建设用地累积进行了 420 处点位实施了遥感动态监管； 2. 对沈阳市 58 处重点重点监管单位数据进行了动态更新； 3. 获取了 4 期高分遥感影像数据； 4. 对土壤环境质量监管平台进行了定期安全维护。													
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	检查企业、点位数量	>=	90	个	90	100%	10	10												
			调查报告、研究报告、标准指南(初稿)数量	>=	1	份	1	100%	10	10												
		质量指标	确定土壤污染重点行业、重点区域、重点污染物		有效监管		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	10	10												
			项目验收通过率	=	100	%	100	100%	10	10												
	时效指标	项目完成时间	<=	365	天	365	100%	10	10													
效益指标	社会效益指标	为土壤污染防治提供重要基础信息	>=	40	项	40	100%	20	20													
	生态效益指标	项目地区生态环境保护		保护土壤		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	20	20													
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 (2023 年度)

项目(政策)名称		沈阳市危险废物收集许可证专家评审项目														
主管部门		沈阳市生态环境局-														
实施单位		沈阳市生态环境局本级-														
项目预算金额(万元)		0.82			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							
	对沈阳市危险废物收集单位进行发证现场评审。								为保障黎明航空动力产业园等重大项目声环境功能区划调整需求,该项目实际未实施,资金调整至沈阳市声环境功能区划分调整经费项目。							
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	
	产出指标	数量指标	完成年度危险废物收集单位许可证发放	>=	1	项	0	0.0%	12.5	0					√	
			聘请专家人次	>=	50	人次	0	0.0%	12.5	0					√	其他:为保障黎明航空动力产业园等重大项目声环境功能区划调整需求,该项目实际未实施,资金调整至沈阳市声环境功能区划分调整经费项目。 其他:加强预算编制水平,充分考虑项目开展的前提条件,完善预算绩效指标设置,积极组织项目实施,提高财政资金使用效益。

			满足许可证管理办法	满足		未达成预期指标且效果较差 60%-0%	0.0%	12.5	0					√	其他:为保障黎明航空动力产业园等重大项目声环境功能区划调整需求,该项目实际未实施,资金调整至沈阳市声环境功能区划分调整经费项目。	其他:加强预算编制水平,充分考虑项目开展的前提条件,完善预算绩效指标设置,积极组织项目实施,提高财政资金使用效益。
		质量指标	满足资金使用要求	满足		未达成预期指标且效果较差 60%-0%	0.0%	12.5	0					√	其他:为保障黎明航空动力产业园等重大项目声环境功能区划调整需求,该项目实际未实施,资金调整至沈阳市声环境功能区划分调整经费项目。	其他:加强预算编制水平,充分考虑项目开展的前提条件,完善预算绩效指标设置,积极组织项目实施,提高财政资金使用效益。

效益指标	社会效益指标	提升危险废物收集规范化水平	提升	未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	20	0	√	其他:为保障黎明航空动力产业园等重大项目声环境功能区划调整需求,该项目实际未实施,资金调整至沈阳市声环境功能区划分调整经费项目。	其他:加强预算编制水平,充分考虑项目开展的前提条件,完善预算绩效指标设置,积极组织项目实施,提高财政资金使用效益。					
	生态效益指标	提升危险废物收集能力	提升	未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	20	0	√	其他:为保障黎明航空动力产业园等重大项目声环境功能区划调整需求,该项目实际未实施,资金调整至沈阳市声环境功能区划分调整经费项目。	其他:加强预算编制水平,充分考虑项目开展的前提条件,完善预算绩效指标设置,积极组织项目实施,提高财政资金使用效益。					
指标自评得分小计		0		预算执行率得分		0		减分项		0		绩效自评总得分		0	

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称	沈阳市维护国家生态安全防范流域环境风险及应急响应能力提升费用																
主管部门	沈阳市生态环境局-																
实施单位	沈阳市生态环境局本级-																
项目预算金额(万元)	90			全年执行数(万元)			88			执行率		97.78%					
年度总体目标	年初设定目标						全年实际完成情况										
	通过对辽河、浑河和蒲河(沈阳段)流域环境应急空间与设施进行现场踏勘、基础数据收集、卫星数字定位、影像识别工作,建立4大环境风险底数清单和沈阳市重点河流突发水污染事件环境应急响应方案及制图,提升沈阳市重点河流突发水污染事件应急能力。						通过对辽河、浑河和蒲河(沈阳段)流域环境应急空间与设施进行现场踏勘、基础数据收集、卫星数字定位、影像识别工作,建立4大环境风险底数清单和沈阳市重点河流突发水污染事件环境应急响应方案及制图,提升沈阳市重点河流突发水污染事件应急能力。										
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	建立辽河、浑河和蒲河四个环境风险底数清单	>=	1	个	1	100%	10	10							
			建立辽河、浑河和蒲河突发水污染事件环境应急响应方案	>=	1	个	1	100%	10	10							
			成果集成上报,形成全国“南阳实践一张图”	=	1	个	1	100%	10	10							
		质量指标	按照生态环境部要求完成成果集成上报,形成全国“南阳实践一张图”		按照要求		全部或基本达成预期指标	100%	10	10							
			文件要求符合率	=	100	%	100	100%	10	10							
效益指标	社会效益指标	保障沈阳市生态环境安全,维护社会稳定		提供保障		全部或基本达成预期指标	100%	20	20								
	生态效益指标	促进生态环境质量持续改善		能够促进		全部或基本达成预期指标	100%	20	20								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.78		减分项		0		绩效自评总得分		99.78

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		沈阳市一般工业固体废物产生及流向分析																						
主管部门		沈阳市生态环境局-																						
实施单位		沈阳市生态环境局本级-																						
项目预算金额(万元)		5			全年执行数(万元)			4.8			执行率			96.0%										
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况																
	开展一般工业固体废物产生、利用处置、跨市转移等情况数据调查分析,摸清一般工业固体废物产生及流向规律。							形成了《沈阳市 2023 一般工业固体废物产生及流向分析研究报告》,并通过专家评审。																
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		形成一般工业固废的物质流向图谱	>=	10	种	10	100%	10	10													
				形成项目研究报告	=	1	项	1	100%	10	10													
		质量指标		专家评审通过率	>=	100	%	100	100%	10	10													
				资金使用合规率	=	10	%	10	100%	10	10													
	成本指标		不超过预算		不超预算		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	10	10														
效益指标	社会效益指标	提升工业固废管理水平		能够提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	20	20															
	生态效益指标	促进工业固废规范处置		能够促进		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	20	20															
指标自评得分小计				90			预算执行率得分			9.6			减分项			0			绩效自评总得分			99.6		

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称	沈阳市饮用水水源地年度环境状况评估、保护区管理技术支持																	
主管部门	沈阳市生态环境局-																	
实施单位	沈阳市生态环境局本级-																	
项目预算金额(万元)	15	全年执行数(万元)			14.94	执行率			99.6%									
年度总体目标	年初设定目标					全年实际完成情况												
	1: 每年年初开始, 对本年度农村级、县级、市级等水源水质、水量、保护区环境风险隐患、规范化建设、应急能力建设等情况进行综合调查分析, 填报评估系统, 计算出全市本年度水源环境状况得分, 同时编制本年度县级及市级水源地环境状况调查评估报告。2: 在市规委会、土委会用地规划和重大项目建设论证阶段, 对拟开发地块进行矢量化及空间位置识别, 并通过利用 GIS 系统等信息化手段及配合调查等方式, 对水源地保护区划相符性核实。					1. 对本年度农村级、县级、市级等水源水质、水量、保护区环境风险隐患、规范化建设、应急能力建设等情况进行综合调查分析, 填报完成评估系统; 城市集中式饮用水水源达标状况得分(SQ)为 100; 编制完成 2023 年度县级及市级水源地环境状况调查评估报告; 2. 在市规委会、土委会用地规划和重大项目建设论证阶段, 对拟开发地块进行矢量化及空间位置识别, 并通过利用 GIS 系统等信息化手段及配合调查等方式, 完成 2023 年度水源地保护区划相符性核实工作。												
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	填报全国集中式饮用水水源环境状况评估系统套数(农村、县级、市级)	=	3	个/套	3	100%	10	10								
			水源地环境状况调查报告	=	2	个	2	100%	10	10								
		质量指标	经费支出合规率	=	100	%	100	100%	10	10								
			通过专家验收			通过验收		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	10	10							
成本指标	不超过预算		能够做到		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	10	10										
效益指标	经济效益指标	通过填报系统及时发现水源地防控问题, 以减少经济损失		及时发现		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	8	8									

	社会效益 指标	落实饮用水水源保护区制度,提高饮用水水源环境管理效率和水平	能够提高	全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	8	8									
		防止饮用水源地污染、保障水质安全	能够保障	全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	8	8									
	生态效益 指标	提高水源保护区规范化建设水平	能够提高	全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	8	8									
		提高饮用水水源环境管理效率和水平	能够提高	全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	8	8									
<b>指标自评得分小计</b>		90		<b>预算执行率得分</b>	9.96		<b>减分项</b>	0		<b>绩效自评总得分</b>		99.96				



## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		沈阳市重点建设用地安全利用率核算及土壤污染状况调查监督检查															
主管部门		沈阳市生态环境局-															
实施单位		沈阳市生态环境局本级-															
项目预算金额(万元)		20			全年执行数(万元)			20			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况									
	1. 完成 2023 年重点建设用地安全利用率核算; 2. 完成土壤污染重点监管单位污染隐患排查回头看; 3. 完成建设用地土壤污染状况调查监督检查。							1. 完成 2023 年度沈阳市重点建设用地安全利用率核算工作报告; 2. 完成沈阳市土壤污染重点监管单位污染隐患排查回头看工作报告; 3. 完成 20 个沈阳市建设用地地块的土壤污染状况初步调查监督检查, 编制监督检查阶段工作报告。									
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	检查企业、点位数量	>=	10	个	10	100%	10	10							
			调查报告、研究报告、标准指南(初稿)数量	>=	3	份	3	100%	10	10							
		质量指标	项目质量达标率	=	100	%	100	100%	10	10							
			项目验收通过率	=	100	%	100	100%	10	10							
	时效指标	项目完成时间	<=	365	天	360	100%	10	10								
效益指标	社会效益指标	为土壤污染防治提供重要基础信息	=	3	项	3	100%	20	20								
	生态效益指标	项目地区生态环境保护		有利于		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10	减分项	0	绩效自评总得分				100		

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		沈阳市重污染天气应急响应工作评估及应急减排清单更新完善																
主管部门		沈阳市生态环境局-																
实施单位		沈阳市生态环境局本级-																
项目预算金额(万元)		24			全年执行数(万元)			24			执行率			100%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	进一步优化重污染天气应急减排清单,为有效应对重污染天气,持续改善沈阳市环境空气质量提供技术支撑。									完成年度重污染天气应急减排清单更新工作,为沈阳市重污染天气应急工作提供技术支撑。								
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	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			成果报告	>=	1	个	1	100%	8.3	8.3								
		质量指标	典型污染源类型覆盖率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			项目验收通过率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
		时效指标	按时提供数据		九月底前		全部或基本达成预期指标	100%	8.3	8.3								
	成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
	效益指标	经济效益指标	带动环保产业发展		能够带动		全部或基本达成预期指标	100%	10	10								
		社会效益指标	环境公共服务程度		减少污染		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10								
可持续影响指标		建立制度规范档案管理		能够建立		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10									
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	>=	90	%	90	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		

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		生态环境损害赔偿服务费																	
主管部门		沈阳市生态环境局-																	
实施单位		沈阳市生态环境局本级-																	
项目预算金额(万元)		4			全年执行数(万元)			3.98			执行率			99.5%					
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况									
	1. 进一步提升我市生态环境损害赔偿案件办理质量, 完善我市生态环境损害赔偿案件办理程序; 2. 为我市生态环境损害赔偿案件办理提供技术支撑。									1. 进一步提升我市生态环境损害赔偿案件办理质量, 完善我市生态环境损害赔偿案件办理程序; 2. 为我市生态环境损害赔偿案件办理提供技术支撑。									
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	为生态环境损害赔偿案件办理提供技术支持次数	办理生态环境损害赔偿案件指导性案例	=	2	次	2	100%	6.2	6.2								
					=	2	个	2	100%	6.2	6.2								
		质量指标	案卷办理程序进一步优化	案卷质量进一步提升		能够优化		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	6.2	6.2								
						能够提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	6.6	6.6								
		时效指标	技术支持响应时间	按照相关程序时限要求完成	<=	2	日	2	100%	6.2	6.2								
						按时完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	6.2	6.2								
	成本指标	技术支持成本	案件成本	<=	2	万元/次	1.99	100%	6.2	6.2									
				<=	2	万元/次	1.99	100%	6.2	6.2									

效益指标	社会效益指标	生态环境损害赔偿办案能力进一步提升	能够提升	全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	6.6	6.6											
		生态环境损害赔偿程序进一步优化	能够优化	全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	7	7											
	生态效益指标	进一步提升企业环境守法意识	能够提升	全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	6.6	6.6											
		通过提高生态环境损害赔偿案件办理质量,推动我市生态环境质量进一步提升	能够提高	全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	6.6	6.6											
	可持续影响指标	不断提高我局依法行政水平	能够提高	全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	6.6	6.6											
		不断提高生态环境赔偿案件办案水平	能够提高	全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	6.6	6.6											
<b>指标自评得分小计</b>		90		<b>预算执行率得分</b>		9.95		<b>减分项</b>	0		<b>绩效自评总得分</b>		99.95					

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		生态环境项目前期费																
主管部门		沈阳市生态环境局-																
实施单位		沈阳市生态环境局本级-																
项目预算金额(万元)		80			全年执行数(万元)			55.1			执行率			68.88%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	1. 完成中央和省生态环境专项资金项目谋划和入储备库; 2. 完成生态环境领域“十四五”项目滚动实施前期工作; 3. 完成项目审计、造价审核等工作。									1. 完成中央和省生态环境专项资金项目谋划和入储备库; 2. 完成生态环境领域“十四五”项目滚动实施前期工作; 3. 完成项目审计、造价审核等工作。								
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	开展事前风险评估次数	>=	1	次	1	100%	10	10								
			项目申报数量	=	5	个	5	100%	10	10								
			项目评审数量	=	5	个	5	100%	10	10								
	质量指标	资金使用合规率	=	100	%	100	100%	10	10									
		项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	10	10									
效益指标	社会效益指标	通过发展项目,是否改善生态		间接改善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20									
	生态效益指标	改善生态环境		项目支撑		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20									
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			6.89		减分项		17.887		绩效自评总得分		79		

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称	现有声环境功能区划适用性评估调查																
主管部门	沈阳市生态环境局-																
实施单位	沈阳市生态环境局本级-																
项目预算金额(万元)	30			全年执行数(万元)			29.8			执行率			99.33%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	1. 收集整理历史监测资料, 选取重点关注地区及与规划变动调整较大地区进行补充监测; 2. 筛选新近规划建设的工业园区、群众反映问题较多的敏感地区, 以及与规划调整较大的地区, 针对沈阳市现有功能区划, 划分区域单元进行实地调查。									通过对沈阳市现有声环境功能区范围内进行网格化布点调查监测, 掌握现有城市声环境功能区状况, 以沈阳市国土空间规划为依据, 对各声环境单元区、重点工业园区等逐一进行对比分析, 分析各声环境功能区单元的适应性, 并提出了声环境功能区调整建议和方案。							
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	区域覆盖率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			评估报告数量	>=	1	个	1	100%	10	10							
		质量指标	符合《中华人民共和国噪声污染防治法》规定		符合		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	10	10							
			符合《声环境功能区划分技术规范》(GB/T15190-2014)要求		符合		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	10	10							
	时效指标	项目完成时间	<=	12	月	11	100%	10	10								
效益指标	经济效益指标	为加强声环境管理提供依据		能够提供		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	6.6	6.6								
		优化城市功能区声环境质量		能够优化		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	7	7								

		社会效益 指标	为功能区的下一步调整提出工作重点		能够提出	全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	6.6	6.6							
			提升城市环境噪声管理水平,全面掌握城市噪声状况		能够提升	全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	6.6	6.6							
		生态效益 指标	提升沈阳市声环境质量		能够提升	全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	6.6	6.6							
			提升沈阳市居民的居住环境水平		能够提升	全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	6.6	6.6							
<b>指标自评得分小计</b>			90			<b>预算执行率得分</b>	9.93		<b>减分项</b>	0		<b>绩效自评总得分</b>			99.93	

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		在沈阳日报通报全市生态污染问题公示费用															
主管部门		沈阳市生态环境局-															
实施单位		沈阳市生态环境局本级-															
项目预算金额(万元)		30			全年执行数(万元)			30			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况									
	1. 按照市政府要求, 每月在沈阳日报对大气污染防治考核结果公示; 2. 按照市政府要求, 每月在沈阳日报对水污染防治考核结果公示; 3. 按照我局工作要求不定期对环保督察挂牌督办进行公示。							1. 按照市政府要求, 每月在沈阳日报对大气污染防治考核结果公示; 2. 按照市政府要求, 每月在沈阳日报对水污染防治考核结果公示; 3. 按照我局工作要求不定期对环保督察挂牌督办进行公示。									
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	全年累计刊登报道数量	>=	12	期	12	100%	6.2	6.2							
			全年累计版面数量	>=	6	个	6	100%	6.2	6.2							
		质量指标	全部公开我市大气污染防治考核结果		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	6.2	6.2							
			全部公开我市水污染防治考核结果		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	6.2	6.2							
			对环保督察挂牌督办结果进行公示		按需公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	6.6	6.6							
		时效指标	环保督察挂牌督办结果不定期公开		按时公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	6.2	6.2							
考核结果每月进行公开			按时公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	6.2	6.2									



	成本指标	合理降低成本,厉行节约,让市民动态了解我市生态问题		合理降低		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	6.2	6.2									
效益指标	经济效益指标	合理控制经费支出,确保公示内容及时准确顺利完成		合理控制		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	7	7									
	社会效益指标	让市民及时了解我市水环境量变化情况		能够做到		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	6.6	6.6									
		让市民及时了解我市空气质量变化情况		能够做到		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	6.6	6.6									
		让市民及时了解环保督察挂牌督办结果		能够做到		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	6.6	6.6									
	生态效益指标	促进生态环境改善		发挥作用		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	6.6	6.6									
	可持续影响指标	让市民持续了解我市生态环境情况		能够做到		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	6.6	6.6									
	<b>指标自评得分小计</b>		90		<b>预算执行率得分</b>			10	<b>减分项</b>		0	<b>绩效自评总得分</b>			100			

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		制定我市生物多样性保护行动计划及规划															
主管部门		沈阳市生态环境局-															
实施单位		沈阳市生态环境局本级-															
项目预算金额(万元)		20			全年执行数(万元)			19.8			执行率			99.0%			
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况									
	1. 编制《沈阳市生物多样性保护规划(2021-2035年)》规划文本; 2. 编制《沈阳市生物多样性保护行动计划》。							1. 编制完成《沈阳市生物多样性保护规划(2021-2035年)》规划文本; 2. 编制完成《沈阳市生物多样性保护行动计划》。									
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	《沈阳市生物多样性保护规划(2021-2035年)》规划文本	=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
			编制《沈阳市生物多样性保护行动计划》	=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	专家验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			资金使用合规率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	生态效益指标	解决我市生物多样性保护突出问题, 补齐自然资源匮乏、生态空间有限等方面短板		能够做到		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20							
可持续影响指标		设计生物多样性保护工作的路线图和施工图, 拿出切实可行的办法和举措		能够做到		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			9.9		减分项		0		绩效自评总得分			99.9

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		2023 年度推进落实排污许可制技术支持服务项目																						
主管部门		沈阳市生态环境局-																						
实施单位		沈阳市生态环境局本级-																						
项目预算金额(万元)		100			全年执行数(万元)			98.6			执行率			98.6%										
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况														
	通过进行现场评估、质量抽审、现场核查等工作，完成 2023 年度排污许可证的初始核发、执行报告技术审核等，保障我市排污许可制工作落实。									通过进行现场评估、质量抽审、现场核查等工作，完成 2023 年度排污许可证的初始核发、执行报告技术审核等，保障我市排污许可制工作落实。														
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	2022 年度执行报告规范性审核数量					=	150	家	150	100%	6.2		6.2						
						典型行业年度执行报告规范性现场审核数量					=	60	家	60	100%	6.2		6.2						
						排污许可证初始核发专家现场评估数量					=	20	家	20	100%	6.2		6.2						
						排污许可证初始核发和重新申请质量抽审数量					=	120	家	122	100%	6.2		6.2						
						重点管理排污单位开展联合现场核查数量					=	52	家	61	100%	6.2		6.2						
						专家验收合格率					>=	100	%	100	100%	6.2		6.2						
				报告验收合格率	=	100					%	100	100%	6.6	6.6									
				时效指标	项目任务完成时间							十月底前		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	6.2		6.2						
效益指标	社会效益指标	指导企业加强现场环境管理			能够做到		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.3	13.3														

			推进落实排污许可制,提高排污许可证质量		能够做到	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.4	13.4							
		生态效益指标	规范企业事业单位和其他生产经营者排污行为,控制污染物排放,保护和改善生态环境		能够做到	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3							
<b>指标自评得分小计</b>			90			<b>预算执行率得分</b>		9.86		<b>减分项</b>	0		<b>绩效自评总得分</b>		99.86	

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		2023 年生态环境保护督察整改工作专项经费															
主管部门		沈阳市生态环境局-															
实施单位		沈阳市生态环境局本级-															
项目预算金额(万元)		140			全年执行数(万元)			139.9			执行率			99.93%			
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况									
	通过进行整改任务过程督导、结果复核及销号档案审核等工作,保障沈阳市中央生态环保督察整改任务按计划推进。							通过进行整改任务过程督导、结果复核及销号档案审核等工作,保障沈阳市中央生态环保督察整改任务按计划推进。									
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	
			数量指标	=	20	个	20	100%	7.1	7.1							
				=	110	个	111	100%	7.1	7.1							
				=	200	个	204	100%	7.1	7.1							
				=	64	个	64	100%	7.1	7.1							
		产出指标					全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	7.1	7.1							
			质量指标				全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	7.1	7.1							
							全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	7.4	7.4							

效益指标	社会效益指标	提升中央、省生态环境保护督察指出的我市突出生态环境问题的整改质量	提升质量	全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.4	13.4									
	生态效益指标	有效减少环境污染,推进生态环境质量持续改善	有效改善	全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.3	13.3									
	可持续影响指标	推动我市环保督察长效机制的建立,提高生态环境管理能力	能够推动	全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.3	13.3									
<b>指标自评得分小计</b>		90		<b>预算执行率得分</b>	9.99		<b>减分项</b>	0		<b>绩效自评总得分</b>		99.99				

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		2023 年省级污染防治资金-河流断面水质污染补偿资金																
主管部门		沈阳市生态环境局-																
实施单位		沈阳市生态环境局本级-																
项目预算金额(万元)		979			全年执行数(万元)			439.04			执行率			44.85%				
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况									
标		持续推动河流水质改善。							持续推动河流水质改善。									
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	
	效益指标	社会效益指标	环境公共服务程度		提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	40	40								
指标自评得分小计		40			预算执行率得分			4.48		减分项		0		绩效自评总得分			44.48	

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		2023 年水污染防治省级补助资金-能力建设项目-入河排污口整治规范化试点工程															
主管部门		沈阳市生态环境局-															
实施单位		沈阳市生态环境局本级-															
项目预算金额(万元)		910			全年执行数(万元)			263.33			执行率			28.94%			
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况								
		水环境监管能力提升, 重点区域河流水质持续改善。							水环境监管能力提升, 重点区域河流水质持续改善。								
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
	效益指标	社会效益指标	环境公共服务程度		提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	40	40							
指标自评得分小计		40			预算执行率得分			2.89		减分项		0		绩效自评总得分		42.89	



## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		2023 年中央农村环境整治资金-于洪区农村污水综合整治项目															
主管部门		沈阳市生态环境局-															
实施单位		沈阳市生态环境局本级-															
项目预算金额(万元)		1130			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									
	支持于洪区开展农村污水综合整治, 改善区域环境质量。							全年新建污水处理设施 11 座, 惠及 12 个行政村(14 个自然村), 农村环境质量得到改善。									
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	
	效益指标	生态效益指标	改善农村人居环境		改善环境		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	0	0							
指标自评得分小计		0			预算执行率得分			0		减分项		0		绩效自评总得分			0

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		2023 年中央水污染防治资金-满堂河上游河道水环境质量改善项目																							
主管部门		沈阳市生态环境局-																							
实施单位		沈阳市生态环境局本级-																							
项目预算金额(万元)		3474			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															
		支持浑南区开展河湖缓冲带生态修复工作, 实现重点区域河流水质持续改善。								正在履行前期施工手续															
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	质量指标	项目验收合格率	>=	100	%	0	0.0%	50	0					√	其他:2022 年 12 月 23 日, 沈阳市财政局对浑南区财政局下达了《沈阳市财政局关于提前下达 2023 年中央水污染防治资金的通知》(沈财指经〔2022〕8051 号), 下达满堂河生态修复治理工程中央专项资金 3474 万元, 该工程计划 2024 年 3 月底前进场施工, 目前中央资金尚未拨付。	其他:加强预算编制水平, 充分考虑项目开展的前提条件, 完善预算绩效指标设置, 积极组织项目实施, 提高财政资金使用效益。							
指标自评得分小计					0			预算执行率得分			0			减分项			0			绩效自评总分			0		

### 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 and 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。

16. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）转制科研机构（项）反映对已转制为企业的各类科研机构的补助支出。

17. 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）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

18. 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。

19. 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）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。

20. 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）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）反映各级财政部门对机关事业单位职业年金记账利息的补助。

22. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

23. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

25. 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，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

26. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

27. 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）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

28. 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）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。

29. 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）反映其他用于环境监测与监察方面的支出。

30. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴治理等方面的支出。

31. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）反映政府在排水、污水处理、水污染治理、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

32. 节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）反映政府在垃圾、医疗废物、危险废物及工业废弃物处置处理等方面的支出，持久性有机物污染物监管及淘汰处置支出等。

33. 住房保障支出（类）住房改革支出（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。

34. 住房保障支出（类）住房改革支出（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（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

35. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）反映土地出让收入用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。

36. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

## 第四部分 2023 年度部门决算表



# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：辽宁省沈阳市生态环境局（本级）

2023 年度

金额单位：万元

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	14,144.20	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	151.57	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	653.30
	9		九、卫生健康支出	40	83.93
	10		十、节能环保支出	41	12,624.37
	11		十一、城乡社区支出	42	151.57
	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	482.60
	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	300.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>14,295.77</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>14,295.77</b>
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	14,295.77	总计	62	14,295.77
----	----	-----------	----	----	-----------

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：辽宁省沈阳市生态环境局（本级）

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		1	2	3	4	5	6	7
合计		14,295.77	14,295.77					
208	社会保障和就业支出	653.30	653.30					
20805	行政事业单位养老支出	597.09	597.09					
2080501	行政单位离退休	245.50	245.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.42	230.42					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121.17	121.17					
20808	抚恤	56.21	56.21					
2080801	死亡抚恤	54.85	54.85					
2080802	伤残抚恤	1.36	1.36					
210	卫生健康支出	83.93	83.93					
21011	行政事业单位医疗	83.93	83.93					
2101101	行政单位医疗	83.93	83.93					
211	节能环保支出	12,624.37	12,624.37					
21101	环境保护管理事务	4,031.16	4,031.16					
2110101	行政运行	2,343.74	2,343.74					
2110102	一般行政管理事务	1,036.00	1,036.00					
2110104	生态环境保护宣传	500.00	500.00					
2110199	其他环境保护管理事务支出	151.42	151.42					
21103	污染防治	8,593.21	8,593.21					
2110301	大气	4,950.01	4,950.01					
2110302	水体	3,643.20	3,643.20					
212	城乡社区支出	151.57	151.57					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	151.57	151.57					

2120816	农业农村生态环境支出	151.57	151.57					
221	住房保障支出	482.60	482.60					
22102	住房改革支出	482.60	482.60					
2210201	住房公积金	260.90	260.90					
2210203	购房补贴	221.70	221.70					
231	债务还本支出	300.00	300.00					
23103	地方政府一般债务还本支出	300.00	300.00					
2310399	地方政府其他一般债务还本支出	300.00	300.00					

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

单位：辽宁省沈阳市生态环境局（本级）

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		1	2	3	4	5	6
合计		14,295.77	3,563.57	10,732.19			
208	社会保障和就业支出	653.30	653.30				
20805	行政事业单位养老支出	597.09	597.09				
2080501	行政单位离退休	245.50	245.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.42	230.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121.17	121.17				
20808	抚恤	56.21	56.21				
2080801	死亡抚恤	54.85	54.85				
2080802	伤残抚恤	1.36	1.36				
210	卫生健康支出	83.93	83.93				
21011	行政事业单位医疗	83.93	83.93				
2101101	行政单位医疗	83.93	83.93				
211	节能环保支出	12,624.37	2,343.74	10,280.63			
21101	环境保护管理事务	4,031.16	2,343.74	1,687.42			
2110101	行政运行	2,343.74	2,343.74				
2110102	一般行政管理事务	1,036.00		1,036.00			
2110104	生态环境保护宣传	500.00		500.00			
2110199	其他环境保护管理事务支出	151.42		151.42			
21103	污染防治	8,593.21		8,593.21			
2110301	大气	4,950.01		4,950.01			
2110302	水体	3,643.20		3,643.20			
212	城乡社区支出	151.57		151.57			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	151.57		151.57			
2120816	农业农村生态环境支出	151.57		151.57			

221	住房保障支出	482.60	482.60				
22102	住房改革支出	482.60	482.60				
2210201	住房公积金	260.90	260.90				
2210203	购房补贴	221.70	221.70				
231	债务还本支出	300.00		300.00			
23103	地方政府一般债务还本支出	300.00		300.00			
2310399	地方政府其他一般债务还本支出	300.00		300.00			

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

单位：辽宁省沈阳市生态环境局（本级）

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	14,144.20	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	151.57	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	653.30	653.30		
	9		九、卫生健康支出	41	83.93	83.93		
	10		十、节能环保支出	42	12,624.37	12,624.37		
	11		十一、城乡社区支出	43	151.57		151.57	
	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	482.60	482.60		
	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	300.00	300.00		
	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	14,295.77	本年支出合计	59	14,295.77	14,144.20	151.57	
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	14,295.77	总计	64	14,295.77	14,144.20	151.57	

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：辽宁省沈阳市生态环境局（本级）

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		14,144.20	3,563.57	10,580.62
208	社会保障和就业支出	653.30	653.30	
20805	行政事业单位养老支出	597.09	597.09	
2080501	行政单位离退休	245.50	245.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.42	230.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121.17	121.17	
20808	抚恤	56.21	56.21	
2080801	死亡抚恤	54.85	54.85	
2080802	伤残抚恤	1.36	1.36	
210	卫生健康支出	83.93	83.93	
21011	行政事业单位医疗	83.93	83.93	
2101101	行政单位医疗	83.93	83.93	
211	节能环保支出	12,624.37	2,343.74	10,280.63
21101	环境保护管理事务	4,031.16	2,343.74	1,687.42
2110101	行政运行	2,343.74	2,343.74	
2110102	一般行政管理事务	1,036.00		1,036.00
2110104	生态环境保护宣传	500.00		500.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	151.42		151.42
21103	污染防治	8,593.21		8,593.21
2110301	大气	4,950.01		4,950.01

2110302	水体	3,643.20		3,643.20
221	住房保障支出	482.60	482.60	
22102	住房改革支出	482.60	482.60	
2210201	住房公积金	260.90	260.90	
2210203	购房补贴	221.70	221.70	
231	债务还本支出	300.00		300.00
23103	地方政府一般债务还本支出	300.00		300.00
2310399	地方政府其他一般债务还本支出	300.00		300.00

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表

公开 06 表

单位：辽宁省沈阳市生态环境局（本级）

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	2,424.26	302	商品和服务支出	384.35	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	534.36	3020	办公费	14.33	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	739.84	3020	印刷费	9.90	3070	国外债务付息	
3010	奖金	442.87	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		3020	水费	5.91	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	230.42	3020	电费		3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	121.17	3020	邮电费	86.66	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	83.93	3020	取暖费	58.78	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	10.77	3021	差旅费	13.56	3100	物资储备	
3011	住房公积金	260.90	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	1.71	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	754.96	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	240.58	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	56.33	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	2.50	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	0.31	312	对企业补助	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费	1.05	3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费	37.95	3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金	1.00	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	3.96	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	120.34	3129	其他对企业补助	
3039	其他对个人和家庭的补助	454.55	3024	税金及附加费用		399	其他支出	
			3029	其他商品和服务支出	29.89	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		3,179.22	公用经费合计					384.35

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：辽宁省沈阳市生态环境局（本级）

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	15.00	3.96
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	15.00	3.96
其中：（1）公务用车运行维护费	15.00	3.96
（2）公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：辽宁省沈阳市生态环境局（本级）

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			151.57	151.57		151.57	
212	城乡社区支出		151.57	151.57		151.57	
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出		151.57	151.57		151.57	
2120816	农业农村生态环境支出		151.57	151.57		151.57	

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：辽宁省沈阳市生态环境局（本级）

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。