

辽宁省沈阳环境科学研究院
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省沈阳环境科学研究院概况

一、主要职责

二、辽宁省沈阳环境科学研究院决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省沈阳环境科学研究院部门决算情况说明

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 年度辽宁省沈阳环境科学研究院部门决算表

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 辽宁省沈阳环境科学研究院概况

一、主要职责

主要职责：

- （一）从事生态文明理论、战略和政策研究。
- （二）从事环境保护、生态建设领域科学研究和技术开发，承担国家和省、市科技课题、研发项目。
- （三）对全市生态环境法律政策实施、规划计划落实、项目建设等开展效果评估。
- （四）从事生态环境科技成果转化和技术转移，从事生态环境损害鉴定评估、环境技术评估、咨询和服务。
- （五）承担主管部门交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

沈阳环境科学研究院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，共 11 个内设机构，包括：

- 1. 办公室
- 2. 党群工作部（人力资源部）
- 3. 计划财务部
- 4. 科技发展部
- 5. 产业发展与成果转化部
- 6. 生态文明研究所
- 7. 水环境研究所
- 8. 生态规划研究所
- 9. 大气环境研究所

10. 土壤与固废研究所

11. 环境咨询所

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 6312.18 万元，包括：

1. 财政拨款收入 2818.84 万元，占收入总计的 44.66%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2818.84 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 4537.01 万元，占收入总计的 71.88%。主要是科技项目技术服务、危险废物处置、版面费等收入。

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 1509.69 万元，占收入总计的 23.92%。主要是环保大厦租金、银行存款利息等收入。

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 -2553.35 万元，占收入总计的 -40.45%。

与上年相比，今年收入总计增加 6312.18 万元，增长 0.00%，主要原因：我单位为 2023 年度新增预算单位，无上年数据。

(二) 支出总计 10720.76 万元，包括：

1. 基本支出 232.63 万元，占支出总计的 2.17%。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：商品和服务支出 0.05 万元；对个人和家庭的补助 232.58 万元。

2. 项目支出 2586.22 万元，占支出总计的 24.12%。主要包括沈阳市污染防治攻坚及生态环境服务支撑技术研究与应用、环科

院运行费、《环境保护科学》期刊、沈阳市大气超级站、VOCs 站和边界站运维费用、国家空气环境监测网城市站维护经费、辉山明渠河口湿地污水处理厂（辉山明渠河口湿地水质改善及景观建设工程）运行费等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 7901.92 万元，占支出总计的 73.71%。主要包括经营项目日常等业务支出。

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 10720.76 万元，增长 0.00%，主要原因：我单位为 2023 年度新增预算单位，无上年数据。

（三）年末结转和结余-4408.58 万元。

主要是经营收入小于支出等原因形成的负数结余。与上年相比，今年结转结余减少 4408.58 万元，降低 0.00%，主要原因：我单位为 2023 年度新增预算单位，无上年数据。

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 2818.84 万元，其中：基本支出 232.63 万元，项目支出 2586.22 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 2818.84 万元，增长 0.00%，主要原因：我单位为 2023 年度新增预算单位，无上年数据。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 98.89%，其中：基本支出完成年初预算的 1720.60%，项目支出完成年初预算的 91.17%。

（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 2818.84 万元。按支出

功能分类科目分，包括：

1. 科学技术支出 1985.48 万元，具体包括：

（1）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）转制科研机构（项）1985.48 万元，主要是在职及退休人员经费等支出，完成年初预算的 105.96%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算导致人员经费支出增加。

2. 社会保障和就业支出 107.36 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）15.40 万元，主要是离退休人员经费等支出，完成年初预算的 113.91%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算导致人员经费支出增加。

（2）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）91.96 万元，主要是退休人员丧葬费抚恤金等支出，年初预算没有安排，主要原因是年中追加的退休人员丧葬费，不列入年初预算。

3. 节能环保支出 726.01 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）15.00 万元，主要是《环境保护科学》期刊等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算持平。

（2）节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）431.01 万元，主要是沈阳市大气超级站、VOCs 站和边界站运维费用、国家空气环境监测网城市站维护经费等支出，年初无预算，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是城建维护计划不列入年初预算，执行时据实下达。。

（3）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）280.00

万元,主要是辉山明渠河口湿地污水处理厂运行费等支出,年初无预算,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是城建维护计划不列入年初预算,执行时据实下达。。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.00 万元,完成预算的 0.00%,决算数持平预算数的主要原因是我单位无财政拨款安排的“三公”经费。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 0.00 万元。

1. 因公出国(境)费 0.00 万元,占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%,决算数持平预算数的主要原因是无因公出国(境)费发生。2023 年参加出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。2023 年因公出国(境)费与上年持平,主要原因是无因公出国(境)活动等。

2. 公务接待费 0.00 万元,占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%,决算数持平预算数的主要原因是无公务接待费发生。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,主要是无公务接待活动等原因。

3. 公务用车购置及运行费 0.00 万元,占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%,决算数持平预算数的主要原因是无公

公务用车购置及运行费发生。与上年持平，主要是无公务用车购置及运行费发生等原因。

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 0.00 万元，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 0 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 232.63 万元，其中：人员经费 232.58 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 0.05 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 0.00 万元，与上年持平，主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 846.28 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 846.28 万元。授予中小企业合同金额 846.28 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 337.68 万元，占中小企业采购支出总额的 39.90%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 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 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 8 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 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 171.54 万元，自评平均分 100 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，本部门组织对 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 6 个（其中：一般公共预算项目 6 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 2599.83 万元（其中：一般公共预算资金 2599.83 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），自评覆盖率达到 100%，自评平均分 99.98 分。

具体评价结果如下：

(1) “沈阳市污染防治攻坚及生态环境服务支撑技术研究与应用”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920万元，执行数为920万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了国土空间生态修复固碳潜力及生态补偿技术研究；二是完成了辽河沈阳上游典型支流水生态修复技术体系研究；三是完成了沈阳市工业企业碳排放监测体系应用研究；四是完成了沈阳市污染地块VOCs调查与风险评估技术研究；五是完成了沈阳市重点工业园区有毒有害气体风险防控与预警技术研究；六是完成了沈阳市棋盘山绿水青山就是金山银山实施路径研究。发现的主要问题及原因：年度工作顺利完成，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) “环科院运行费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.86分。项目全年预算数为953.82万元，执行数为940.21万元，完成预算的98.57%。项目绩效目标完成情况：保障了环科院年度正常运转。发现的主要问题及原因：年度工作顺利完成，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) “《环境保护科学》期刊”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15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了《环境保护科学》全年6期正常出版发行。发现的主要问题及原因：年度工作顺利完成，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) “沈阳市大气超级站、VOCs 站和边界站运维费用”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 421.15 万元，执行数为 421.15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了 2023 年度沈阳市大气复合污染立体监测超级站、环境空气 VOCs 监测站和城市间区域大气边界监测站的运行维护。发现的主要问题及原因：年度维护工作顺利完成，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。

(5) “国家空气环境监测网城市站维护经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 9.86 万元，执行数为 9.86 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了 11 座国家空气环境监测网城市站站房及附属设施的维护。发现的主要问题及原因：年度维护工作顺利完成，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) “辉山明渠河口湿地污水处理厂（辉山明渠河口湿地水质改善及景观建设工程）运行费”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 280 万元，执行数为 280 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了 2023 年辉山明渠河口湿地污水处理厂全年运行。发现的主要问题及原因：年度运行工作顺利完成，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。。

附《预算项目（政策）绩效自评表》

3. 部门重点评价情况及结果。

我部门组织对 0 个项目开展了部门重点评价，涉及资金 0 万元（其中：一般公共预算资金 0 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 0 分，评级情况为优 0 个、良 0 个、中 0 个、差 0 个。

4. 财政重点评价情况及结果。市财政局组织对我部门的 0 个项目开展了财政重点评价，涉及资金 0 万元（其中：一般公共预算资金 0 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 0 分，评级情况为优 0 个、良 0 个、中 0 个、差 0 个。

部门（单位）整体绩效自评表

（2023 年度）

部门（单位）名称				554027 沈阳环境科学研究院-210100000												
部门年初预算收入金额(万元)				13.52												
部门年初预算支出金额(万元)				13.52												
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		
	基本支出人员经费（保工资）									10.64	10.63	100.00%	13.3	13.3		
	基本支出人员经费（刚性）									160.88	160.87	100.00%	13.3	13.3		
	基本支出公用经费（保运转）									0.05	0.04	100.00%	13.4	13.4		
年度 目 标	年初总体目标										全年完成情况					
	保障机构正常运转，职能正常履行。										机构正常运转，职能正常履行					
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	3.5	3.5						

		情况													
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3					
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3					
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3					
		基础管理	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	预算	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						

	执行	执行效率	预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
		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	0.7	0.7						
		财 务 管 理	内控制度 有效性		制 度 有 效		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		资 产 管 理	固定资产 利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		业 务 管 理	政府采购 管理违法 违规行为 发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
运 行 成 本	成 本 控 制 成		“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						

		效														
	社会效应	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		有所提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	5	5						
总评价得分											100.00					

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023 年度)																	
项目(政策)名称				《环境保护科学》期刊													
主管部门				沈阳市生态环境局-													
实施单位				沈阳环境科学研究院-													
项目预算金额（万元）				15			全年执行数（万元）			15			执行率			100%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
		保障《环境保护科学》期刊发行。									《环境保护科学》全年 6 期正常出版发行。						
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	出版期数	=	6	期	6	100%	12.5	12.5							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			经费支出合规率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	生态效益指标	保护生态系统		发挥作用		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	20	20							

		可持续 影响指 标	保障水平		足额保障		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			城建维护-国家空气环境监测网城市站维护经费														
主管部门			沈阳市生态环境局-														
实施单位			沈阳环境科学研究院-														
项目预算金额（万元）			9.86			全年执行数（万元）			9.86			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	2023 年国家空气环境监测网城市站维护经费。									完成了 11 座国家空气环境监测网城市站站房及附属设施的维护。							
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	监测站点日常运行维护数	=	11	个	11	100%	8.3	8.3							
			维护工作量完成率	>=	80	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	执行相关文件要求		符合要求		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	8.3	8.3							
			资金使用合	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							

			规率														
		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% (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	生态效益指标	保护生态系统		有利于		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	保障系统安全持续稳定运行		提供保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	>=	80	%	100	100%	13.3	13.3							
	指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023 年度)																	
项目(政策)名称			城建维护-辉山明渠河口湿地污水处理厂（辉山明渠河口湿地水质改善及景观建设工程）运行费														
主管部门			沈阳市生态环境局-														
实施单位			沈阳环境科学研究院-														
项目预算金额（万元）			280			全年执行数（万元）			280			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	2023 年辉山明渠河口湿地污水处理厂（辉山明渠河口湿地水质改善及景观建设工程）运行。									2023 年辉山明渠河口湿地污水处理厂（辉山明渠河口湿地水质改善及景观建设工程）运行。							
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	维护工作量完成率	>=	80	%	100	100%	8.3	8.3							
			运行维护类型数量	=	1	个	1	100%	8.3	8.3							
		质量指标	执行相关文件要求		符合要求		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	8.3	8.3							
			资金使用合规率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							

		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% (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	生态效益指标	保护生态系统		有利于		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.4	13.4									
		可持续影响指标	保障系统安全持续稳定运行		提供保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3									
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	>=	80	%	100	100%	13.3	13.3									
	指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分			100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023 年度)																	
项目(政策)名称			城建维护-沈阳市大气超级站、VOCs 站和边界站运维费用														
主管部门			沈阳市生态环境局-														
实施单位			沈阳环境科学研究院-														
项目预算金额（万元）			421.15			全年执行数（万元）			421.15			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	2023 年沈阳市大气复合污染立体监测超级站、环境空气 VOCs 监测站和城市间区域大气边界监测站的运行维护。										完成了 2023 年度沈阳市大气复合污染立体监测超级站、环境空气 VOCs 监测站和城市间区域大气边界监测站的运行维护。						
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	
	产出指标	数量指标	监测站点日常运行维护数	=	7	个	7	100%	8.3	8.3							
			维护工作量完成率	>=	80	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	执行相关文件要求		符合要求		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	8.3	8.3							

			资金使用合 规率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		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% (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	生态效 益指标	保护生态系 统		有利于		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	100%	13.4	13.4							
		可持续 影响指 标	保障系统安 全持续稳定 运行		能够保障		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3							
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	服务对象满 意度	>=	80	%	100	100%	13.3	13.3							
	指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023 年度)																	
项目(政策)名称				环科院运行费													
主管部门				沈阳市生态环境局-													
实施单位				沈阳环境科学研究院-													
项目预算金额（万元）				953.82			全年执行数（万元）			940.21			执行率			98.57%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
		保障环科院正常运转。									保障了环科院正常运转。						
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	经费足额发放率				>=	100	%	100							100%
			足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			经费支出规范率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	20	20							

		可持续 影响指 标	保障水平		足额保障		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			9.86		减分项		0	绩效自评总得分			99.86

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023 年度)																	
项目(政策)名称			沈阳市污染防治攻坚及生态环境服务支撑技术研究与应用														
主管部门			沈阳市生态环境局-														
实施单位			沈阳环境科学研究院-														
项目预算金额（万元）			920			全年执行数（万元）			920			执行率			100%		
年度总目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	1. 国土空间生态修复固碳潜力及生态补偿技术研究-以沈阳市为例；2. 辽河沈阳上游典型支流水生态修复技术体系研究；3. 沈阳市工业企业碳排放监测体系应用研究；4. 沈阳市污染地块 VOCs 调查与风险评估技术研究；5. 沈阳市重点工业园区有毒有害气体风险防控与预警技术研究；6. 沈阳市棋盘山绿水青山就是金山银山实施路径研究。									完成了 1. 国土空间生态修复固碳潜力及生态补偿技术研究-以沈阳市为例；2. 辽河沈阳上游典型支流水生态修复技术体系研究；3. 沈阳市工业企业碳排放监测体系应用研究；4. 沈阳市污染地块 VOCs 调查与风险评估技术研究；5. 沈阳市重点工业园区有毒有害气体风险防控与预警技术研究；6. 沈阳市棋盘山绿水青山就是金山银山实施路径研究。							
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	成果报告	>=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
			项目实际完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	课题经费支出率	>=	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	改善生态环境		提供支撑		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20								
		可持续影响指标	保障生态环境持续恢复		提供支撑		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

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规

定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用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. 社会保障和就业（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。

17. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

19. 社会保障和就业（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。

20. 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）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，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21. 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。

22. 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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23. 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（离休人员）、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

第四部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：辽宁省沈阳环境科学研究院

2023 年度

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,818.84	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	4,537.01	六、科学技术支出	37	9,887.40
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	1,509.69	八、社会保障和就业支出	39	107.35
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	726.01
	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	
	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	8,865.54	本年支出合计	58	10,720.76
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	-2,553.35	年末结转和结余	60	-4,408.58

	30			61	
总计	31	6,312.18	总计	62	6,312.18

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：辽宁省沈阳环境科学研究院

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		8,865.54	2,818.84			4,537.01		1,509.69
206	科学技术支出	8,032.17	1,985.48			4,537.01		1,509.69
20603	应用研究	6,046.69				4,537.01		1,509.69
2060302	社会公益研究	198.90						198.90
2060399	其他应用研究支出	5,847.79				4,537.01		1,310.79
20699	其他科学技术支出	1,985.48	1,985.48					
2069903	转制科研机构	1,985.48	1,985.48					
208	社会保障和就业支出	107.36	107.36					
20805	行政事业单位养老支出	15.40	15.40					
2080502	事业单位离退休	15.40	15.40					
20808	抚恤	91.96	91.96					
2080801	死亡抚恤	91.96	91.96					
211	节能环保支出	726.01	726.01					
21101	环境保护管理事务	15.00	15.00					
2110199	其他环境保护管理事务支出	15.00	15.00					
21102	环境监测与监察	431.01	431.01					
2110299	其他环境监测与监察支出	431.01	431.01					
21103	污染防治	280.00	280.00					
2110302	水体	280.00	280.00					

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
金额单位：万元

单位：辽宁省沈阳环境科学研究院

2023 年度

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		10,720.76	232.63	2,586.22		7,901.92	
206	科学技术支出	9,887.40	125.27	1,860.21		7,901.92	
20603	应用研究	7,901.92				7,901.92	
2060399	其他应用研究支出	7,901.92				7,901.92	
20699	其他科学技术支出	1,985.48	125.27	1,860.21			
2069903	转制科研机构	1,985.48	125.27	1,860.21			
208	社会保障和就业支出	107.36	107.36				
20805	行政事业单位养老支出	15.40	15.40				
2080502	事业单位离退休	15.40	15.40				
20808	抚恤	91.96	91.96				
2080801	死亡抚恤	91.96	91.96				
211	节能环保支出	726.01		726.01			
21101	环境保护管理事务	15.00		15.00			
2110199	其他环境保护管理事务支出	15.00		15.00			
21102	环境监测与监察	431.01		431.01			
2110299	其他环境监测与监察支出	431.01		431.01			
21103	污染防治	280.00		280.00			
2110302	水体	280.00		280.00			

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：辽宁省沈阳环境科学研究院

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	2,818.84	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	1,985.48	1,985.48		
	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	107.35	107.35		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	726.01	726.01		
	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				
	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	2,818.84	本年支出合计	59	2,818.84	2,818.84		
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	2,818.84	总计	64	2,818.84	2,818.84		

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：辽宁省沈阳环境科学研究院

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		2,818.84	232.63	2,586.22
206	科学技术支出	1,985.48	125.27	1,860.21
20699	其他科学技术支出	1,985.48	125.27	1,860.21
2069903	转制科研机构	1,985.48	125.27	1,860.21
208	社会保障和就业支出	107.36	107.36	
20805	行政事业单位养老支出	15.40	15.40	
2080502	事业单位离退休	15.40	15.40	
20808	抚恤	91.96	91.96	
2080801	死亡抚恤	91.96	91.96	
211	节能环保支出	726.01		726.01
21101	环境保护管理事务	15.00		15.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	15.00		15.00
21102	环境监测与监察	431.01		431.01
2110299	其他环境监测与监察支出	431.01		431.01
21103	污染防治	280.00		280.00
2110302	水体	280.00		280.00

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

单位：辽宁省沈阳环境科学研究院

2023 年度

公开06表
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		302	商品和服务支出	0.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	232.58	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	13.44	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.91	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	82.94	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	9.02	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：辽宁省沈阳环境科学研究院

2023 年度

公开06表
金额单位：万元

30399	其他对个人和家庭的补助	125.27	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.05	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		232.58	公用经费合计					0.05

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：辽宁省沈阳环境科学研究院

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计		
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费		
其中：（1）公务用车运行维护费		
（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
金额单位：万元

单位：辽宁省沈阳环境科学研究院

2023 年度

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。

