

**辽宁省沈阳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、机构设置

## 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

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

协助行政机关贯彻落实国家和地方环境保护有关法律、法规、政策。负责生态环境执法监测等工作。负责生态环境保护领域的宣传服务、公众参与服务、环境信息和智慧环保服务等工作。负责为全市大气、各类水体、噪声与辐射、土壤及固体废物污染防治、生态环境保护、环境应急等生态环境事务提供技术支持。承担主管部门交办的其他工作。

## 二、机构设置

纳入辽宁省沈阳市生态环境事务服务中心内设机构包括：

1. 办公室
2. 党群工作部（人力资源部）
3. 环境宣传教育服务部
4. 环境信息服务部
5. 环境监测服务部
6. 环境污染防治服务部
7. 沈阳市生态环境事务服务和平分中心
8. 沈阳市生态环境事务服务沈河分中心
9. 沈阳市生态环境事务服务铁西分中心
10. 沈阳市生态环境事务服务皇姑分中心
11. 沈阳市生态环境事务服务大东分中心
12. 沈阳市生态环境事务服务浑南分中心
13. 沈阳市生态环境事务服务于洪分中心

14. 沈阳市生态环境事务服务沈北分中心
15. 沈阳市生态环境事务服务苏家屯分中心
16. 沈阳市生态环境事务服务辽中分中心
17. 沈阳市生态环境事务服务经济技术开发区分中心
18. 沈阳市生态环境事务服务棋盘山分中心
19. 沈阳市生态环境事务服务新民分中心
20. 沈阳市生态环境事务服务法库分中心
21. 沈阳市生态环境事务服务康平分中心

## 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 4,994.73 万元，包括：

1.财政拨款收入 4,994.73 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,956.44 万元，政府性基金预算财政拨款收入 38.29 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 129.36 万元，增长 2.66%。  
主要原因：项目资金拨入较上年有所增加。

#### (二) 支出总计 4,994.73 万元，包括：

1.基本支出 3,755.45 万元，占支出总计的 75.19%。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 2,883.29 万元；商品和服务支出 332.82 万元；对个人和家庭的补助 538.58 万元；资本性支出 0.76 万元。

2.项目支出 1,239.28 万元，占支出总计的 24.81%。主要包括环保展示馆等运转经费 24.75 万元、公务用车租赁费 6.87 万元、

例行环境监测成本 199.84 万元、生态环境保护社会教育 30.10 万元、原沈阳市环境监测中心站职工住房补贴 64.90 万元、沈阳市机动车与非道路移动机械低排放区调整划定 7 万元、2025 年国家空气环境监测网城市站维护经费 3 万元、结转沈阳生态环境展示馆全年运行费 24.75 万元、结转例行环境监测成本 189.91 万元、结转环保大厦维护费 73.58 万元、应付企业账款（沈阳市生态环境监测能力建设）576.28 万元、沈阳市生态环保 110 综合管理平台系统集成项目 38.29 万元等业务支出。

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 129.36 万元，增长 2.66%。主要原因：项目资金较上年支出有所增加。

**（三）年末结转和结余 0.00 万元。**

与上年相比，今年结转结余持平。主要原因：年末没有结转结余资金。

## **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 4,994.73 万元，其中：基本支出 3,755.45 万元，项目支出 1,239.28 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 129.36 万元，增长 2.66%，主要原因：基本支出及项目资金较上年支出有所增加。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 114.37%，其中：基本支出完成年初预算的 110.13%，项目支出完成年初预算的 129.48%。

## （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 **4,956.44** 万元。按支出功能分类科目分，包括：

### 1. 社会保障和就业支出 **780.77** 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）**502.51** 万元，主要是离退休人员经费等支出。完成年初预算的 **90%**，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是死亡人员一次性抚恤金和丧葬费未全部支出。

（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）**260.34** 万元，主要是在职人员基本养老保险缴费等支出。完成年初预算的 **97.25%**，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增退休人员导致基本养老保险缴费支出减少。

（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）**9.96** 万元，主要是在职人员退休时缴纳的单位部分职业年金等支出。完成年初预算的 **49.80%**，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末退休人员未办理完退休手续，致使本年职业年金缴费未支出，财政部门年末清算时予以收回。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**2.87** 万元，主要是享受遗属生活补助人员等支出。完成年初预算的 **101.77%**，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是遗属生活补助标准调整。

### （5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）

5.09 万元，主要是因公伤残人员的补助等支出。完成年初预算的 106.93%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照 2025 年下发的文件要求，对伤残人员补助标准进行调整。

**2. 卫生健康支出 105.30 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）105.30 万元，主要是在职职工缴纳医疗保险等支出。完成年初预算的 98.91%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整医疗保险缴费基数。

**3. 节能环保支出 3,041.53 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）3,038.53 万元，主要是发放职工工资支出、日常公用经费、环保展示馆等运转经费、公务用车租赁费、例行环境监测成本、生态环境保护社会教育、沈阳市机动车与非道路移动机械低排放区调整划定、结转沈阳生态环境展示馆全年运行费、结转例行环境监测成本、环保大厦维护费等支出。完成年初预算的 102.75%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费支出增加。

(2) 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）3.00 万元，主要是 2025 年国家空气环境监测网城市站维护经费等支出。完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算。

**4. 住房保障支出 452.55 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）274.24 万元，主要是用于缴纳在职职工住房公积金等支出。完成

年初预算的 101.19%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整职工住房公积金缴存基数。

(2) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）178.31 万元，主要是发放职工购房补贴及住房货币化补贴等支出。完成年初预算的 99.62%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整职工购房补贴缴存基数。

5. 债务还本支出 576.28 万元，具体包括：

(1) 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）576.28 万元，主要是偿还沈阳市生态环境监测能力建设项目企业欠款等支出。完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算。

### **（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。**

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 38.29 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 其他支出 38.29 万元，具体包括：

(1) 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）38.29 万元，主要是沈阳市生态环保 110 综合管理平台系统集成项目等支出。完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算。

### **（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 15.72 万元，完

成预算的 54.21%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车更新购置项目调整未支出。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 15.72 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）活动。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活动。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，主要是无公务接待活动等原因。

3.公务用车购置及运行费 15.72 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 54.21%，决算数小于预算数的主要原因是财政预算调整，公务用车更新购置项目未支出。与上年持平，主要是公车运行费用按照落实过“紧日子”要求，厉行节约，减少公务用车运行费用的支出等原因。

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 15.72 万元，主要用于缴纳车辆保险、车辆加油及维修方面的支出等，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 17 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 3,755.45 万元，其

中：人员经费 3,421.87 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 333.58 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，与上年持平，主要原因是无机关运行经费支出。

### **（二）政府采购支出情况。**

2025 年政府采购支出总额 636.79 万元，其中：政府采购货物支出 6.94 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 629.85 万元。授予中小企业合同金额 636.79 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 163.10 万元，占中小企业采购支出总额的 25.61%；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 100%。

### **（三）国有资产占用情况。**

截至 2025 年 12 月 31 日，共有车辆 17 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 3 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 14 辆，其他用车主要是单位公务用车和监测用车等；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）16 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，涉及一般公共预算支出 3410.09 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

##### **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 2025 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 10 个（其中：一般公共预算项目 9 个，政府性基金预算项目 1 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 951.03 万元（其中：一般公共预算资金 912.74 万元，政府性基金预算资金 38.29 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评项目数/年度应开展绩效自评项目数\*100%）达到 100%。

具体评价结果如下：

（1）生态环境保护社会教育项目自评综述：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 30.10 万元，执行数 30.10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

一是全力开展生态环境保护新闻媒体宣传，深化全媒体合作，提高舆论传播力、引导力、影响力、公信力；二是广泛开展社会宣传活动，大力推广生态环保理念提升公民环保生活意识。发现的主要问题及原因：一是财政部门应按照年初下达的部门预算将项目资金全部拨付；二是预算下达的项目要按照年初设定的进度执行。下一步改进措施：一是生态环境保护社会教育项目预算为全市生态环境保护宣传全部资金，为进一步提高宣传覆盖面，提升公众知晓度、参与度，保障宣传教育工作，建议足额拨付项目资金；二是加大生态环境宣传力度的资金支持。

(2) 环保展示馆等运转经费项目自评综述：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 24.75 万元，执行数 24.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是确保环保展示馆安全、顺利运行；二是提升了公民环保意识。发现的主要问题及原因：预算资金未能全额拨付，影响社会宣传力度及提升公民环保理念。下一步改进措施：加大资金投入，更好的开展生态环境宣传展示活动。

(3) 沈阳市机动车与非道路移动机械低排放区调整划定项目自评综述：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 7 万元，执行数 7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了低排放区调整划定技术论证、社会风险评估及发布实施。发现的主要问题及原因：预算资金未能全额拨付，影响工作开展进度。下一步改进措施：加大资金投入，更加科学地提升沈阳市机动车管理水平。

(4) 原沈阳市环境监测中心站职工住房补贴项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 **99.75** 分。项目全年预算数为 **64.9** 万元，执行数 **64.9** 万元，完成预算的 **100%**。项目绩效目标完成情况：确保单位职工住房补贴能够及时缴存。发现的主要问题及原因：及时为职工缴存住房补贴，保障职工切身利益。下一步改进措施：单位按照实际需求按时申请，足额为职工缴存住房补贴。

(5) 公务用车租赁项目自评综述：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 **6.87** 万元，执行数 **6.87** 万元，完成预算的 **100%**。项目绩效目标完成情况：按照设定的绩效目标，已完成本年的车辆租赁付款程序。发现的主要问题及原因：及时完成车辆更新计划，保障单位公务用车需求。下一步改进措施：陆续完成单位公务用车的更新工作，确保公务用车需求。

(6) 公务用车更新购置项目自评综述：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 **0** 万元，完成预算的 **0%**。项目绩效目标完成情况：此项目停止执行，项目指标财政予以收回。发现的主要问题及原因：由于财政资金紧张，本项目终止执行。下一步改进措施：陆续完成单位公务用车的更新工作，确保公务用车需求。

(7) 例行环境监测成本项目自评综述：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 **199.84** 万元，执行数 **199.84** 万元，完成预算的 **100%**。项目绩效目标完成情况：本项目本年财政预算资金仅拨付了一部分，我单位在保障完成监测任务的同时，克服一切困难，基本上完成了本年度的环境监测目标。发现的主要问题及原因：由于财政预算资金未全额下达，导

致部分监测任务已完成，资金未能及时支付给监测企业，形成拖欠企业款项。下一步改进措施：在确保财政资金按照预算金额及时、全额拨付的前提下，按时完成全市的环境监测工作。

**(8) 沈阳市生态环保 110 管理平台系统集成项目自评综述：**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 **38.29** 万元，执行数 **38.29** 万元，完成预算的 **100%**。项目绩效目标完成情况：完成 **7** 家企业应付账款的尾款支付工作。发现的主要问题及原因：由于项目尾款财政资金一直未能拨付，形成企业欠款。下一步改进措施：积极争取财政资金，确保企业欠款及时支付。

**(9) 应付企业账款（沈阳市生态环境监测能力建设）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 **576.28** 万元，执行数 **576.28** 万元，完成预算的 **100%**。项目绩效目标完成情况：完成 **4** 家企业应付账款的尾款支付工作。发现的主要问题及原因：由于项目尾款财政资金一直未能下达，形成企业欠款。下一步改进措施：积极争取财政资金，确保企业欠款及时支付。

**(10) 2025 年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 **3** 万元，执行数 **3** 万元，完成预算的 **100%**。项目绩效目标完成情况：完成 **2025** 年 **10** 座国家空气环境监测网城市站的维护工作。发现的主要问题及原因：由于预算资金未能全额下达，有些监测站设备维护不及时。下一步改进措施：积极争取财政资金按时拨付，确保国家空气环境监测网城市站安全运行。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

### **3.部门重点评价情况及结果。**

无重点项目评价。

### **4.财政重点评价情况及结果。**

无重点项目评价。

### **5.其他。**

单位在原有财务管理制度的基础上不断予以完善，并在预算绩效管理等方面做出了改进。

#### **1.强化预算执行管理及约束**

严格执行经市人大和市财政局批复的预算，非经法定程序不得调整。各项资金支出必须以预算为依据，未列入预算的项目不得支出。严格履行预算资金审批程序，不同预算科目、预算级次或者项目间确需调剂使用的，按照相关规定办理审批手续。

#### **2.持续加强预算绩效管理**

按照绩效管理相关文件要求及单位实际情况，做好绩效目标的细化完善和分解，并按规定公开绩效目标。按照“谁支出、谁负责”的原则，对绩效目标实现程度和预算执行进度进行“双监控”，及时纠偏监控中发现的预算执行与绩效目标偏离较大等情况。做好绩效评价，将评价结果作为安排预算和改进管理的依据。

#### **3.严格规范政府采购程序**

严格履行政府采购程序及政府采购相关制度，按照批复的政府采购预算执行，不得擅自改变内容。加强采购部门主体责任，加快政府采购预算执行，合理安排采购项目实施时间，严格遵守单位“三重一大”采购管理要求。

| 部门（单位）整体绩效自评表 |  |                                                                                                                                          |               |                                |      |     |      |       |                                                                                                                                      |             |    |          |          |          |            |        |      |
|---------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------|------|-----|------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|----------|----------|----------|------------|--------|------|
| (2025 年度)     |  |                                                                                                                                          |               |                                |      |     |      |       |                                                                                                                                      |             |    |          |          |          |            |        |      |
| 部门（单位）名称      |  |                                                                                                                                          |               | 554002 沈阳市生态环境事务服务中心-210100000 |      |     |      |       |                                                                                                                                      |             |    |          |          |          |            |        |      |
| 部门年初预算收入金额    |  |                                                                                                                                          |               | 3410.09                        |      |     |      |       |                                                                                                                                      |             |    |          |          |          |            |        |      |
| 部门年初预算支出金额    |  |                                                                                                                                          |               | 3410.09                        |      |     |      |       |                                                                                                                                      |             |    |          |          |          |            |        |      |
| 年度主要任务        |  |                                                                                                                                          | 对应项目          |                                |      |     |      |       |                                                                                                                                      | 项目下达金额      |    | 项目执行金额   |          | 项目执行率    |            | 分值     | 得分   |
| 年度主要任务        |  |                                                                                                                                          | 基本支出人员经费（刚性）  |                                |      |     |      |       |                                                                                                                                      | 1087.663115 |    | 1087.66  |          | 100%     |            | 10     | 10   |
|               |  |                                                                                                                                          | 基本支出人员经费（其他）  |                                |      |     |      |       |                                                                                                                                      | 226.1719    |    | 226.17   |          | 100%     |            | 10     | 10   |
|               |  |                                                                                                                                          | 基本支出公用经费（保运转） |                                |      |     |      |       |                                                                                                                                      | 333.579305  |    | 333.57   |          | 100%     |            | 10     | 10   |
|               |  |                                                                                                                                          | 基本支出人员经费（保工资） |                                |      |     |      |       |                                                                                                                                      | 2108.035    |    | 2108.03  |          | 100%     |            | 10     | 10   |
| 年度目标          |  |                                                                                                                                          | 年初总体目标        |                                |      |     |      |       |                                                                                                                                      | 全年完成情况      |    |          |          |          |            |        |      |
| 年度目标          |  | 协助行政机关贯彻落实国家和地方环境保护有关法律、法规、政策。完成生态环境执法监测等工作。完成生态环境保护领域的宣传服务、公众参与服务、环境信息和智慧环保服务等工作。为全市大气、各类水体、噪声与辐射、土壤及固体废物污染防治、生态环境保护、环境应急等生态环境事务提供技术支持。 |               |                                |      |     |      |       | 中心紧紧锚定市局决策部署，紧扣“创争瞄”工作目标，狠抓“严查实”工作要求，坚持以问题为导向，全方位强化队伍建设，精细化加强内部管理，以精准破题的举措、实干担当的作风，持续提升治理体系和治理能力现代化水平，为市局核心工作提供了坚强有力的技术支撑和坚实可靠的服务保障。 |             |    |          |          |          |            |        |      |
| 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 |
| 绩效指标          |  |                                                                                                                                          |               |                                |      |     |      |       |                                                                                                                                      |             |    | 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 | 总体工作完成率 | =  | 100  | % | 100                      | 1   | 4   | 4   |                                                  |  |  |  |  |                                                              |
|  |      |          | 工作完成及时率 | =  | 100  | % | 100                      | 1   | 4   | 4   |                                                  |  |  |  |  |                                                              |
|  |      |          | 工作质量达标率 | =  | 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    | % | 10                       | 0.5 | 1.8 | 0.9 | 由于财政部门在预算执行过程中临时拨入部分经费, 预算调增, 导致预算调整率大于年初设定的目标值。 |  |  |  |  | 经费保障:由于财政部门在预算执行过程中临时拨入部分经费, 导致预算调整率大于年初设定的目标值。预算单位据实安排资金支出。 |

|      |        |                  |           |      |   |                          |   |     |     |     |  |  |  |  |  |
|------|--------|------------------|-----------|------|---|--------------------------|---|-----|-----|-----|--|--|--|--|--|
| 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 | 预算收入管理规范性        |           | 管理规范 |   | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 1 | 0.7 | 0.7 |     |  |  |  |  |  |
|      |        | 预算支出管理规范性        |           | 管理规范 |   | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 1 | 0.7 | 0.7 |     |  |  |  |  |  |
|      | 财务管理   | 内控制度有效性          |           | 制度有效 |   | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 1 | 0.7 | 0.7 |     |  |  |  |  |  |
|      | 资产管理   | 固定资产利用率          | =         | 100  | % | 100                      | 1 | 0.8 | 0.8 |     |  |  |  |  |  |
|      | 业务管理   | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | <=        | 0    | 次 | 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 |      |  |  |  |  |  |
|       |      | 生态效益    | 促进生态环境质量持续改善 |    | 质量改善 |   | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 1 | 6.6 | 6.6 |      |  |  |  |  |  |
|       | 社会效应 | 服务对象满意度 | 服务部门满意度      | >= | 95   | % | 100                      | 1 | 6.8 | 6.8 |      |  |  |  |  |  |
|       |      | 社会公众满意度 | 社会公众投诉次数     | <= | 5    | 次 | 0                        | 1 | 6.6 | 6.6 |      |  |  |  |  |  |
|       | 可持续性 | 体制改革    | 建立制度规范档案管理   |    | 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   |    | 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 |      |         |              |    |      |   |                          |   |     |     | 99.1 |  |  |  |  |  |

| 预算项目(政策)绩效自评表 |          |                                                                                |                       |                |          |          |                              |          |        |        |               |          |          |            |         |          |          |
|---------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|----------|----------|------------------------------|----------|--------|--------|---------------|----------|----------|------------|---------|----------|----------|
| (2025 年度)     |          |                                                                                |                       |                |          |          |                              |          |        |        |               |          |          |            |         |          |          |
| 项目(政策)名称      |          |                                                                                |                       | 生态环境保护社会教育     |          |          |                              |          |        |        |               |          |          |            |         |          |          |
| 主管部门          |          |                                                                                |                       | 沈阳市生态环境局-      |          |          |                              |          |        |        |               |          |          |            |         |          |          |
| 实施单位          |          |                                                                                |                       | 沈阳市生态环境事务服务中心- |          |          |                              |          |        |        |               |          |          |            |         |          |          |
| 项目预算金额(万元)    |          |                                                                                |                       | 30.1           |          |          | 全年执行数                        |          |        | 30.1   |               |          | 执行率      |            |         | 100%     |          |
| 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        |          | 全力开展生态环境保护新闻媒体宣传, 深化全媒体合作, 提高舆论传播力、引导力、影响力、公信力。广泛开展社会宣传活动, 大力推广生态环保理念提升公民环保意识。 |                       |                |          |          |                              |          |        |        | 已按设定绩效目标全部完成。 |          |          |            |         |          |          |
| 绩效<br>指标      | 一级<br>指标 | 二级指<br>标                                                                       | 三级指标                  | 年度目标值          |          |          | 全年<br>完成值                    | 完成程<br>度 | 分<br>值 | 得<br>分 | 未完成原因分析       |          |          |            |         |          | 改进措<br>施 |
|               |          |                                                                                |                       | 运算<br>符号       | 内容       | 度量<br>单位 |                              |          |        |        | 经费<br>保障      | 制度<br>保障 | 人员<br>保障 | 硬件条<br>件保障 | 其他      | 原因<br>说明 |          |
|               | 产出<br>指标 | 数量指<br>标                                                                       | 举办展会次数                | >=             | 10       | 次        | 10                           | 100%     | 12.5   | 12.5   |               |          |          |            |         |          |          |
|               |          |                                                                                | 报道次数                  | >=             | 3000     | 次        | 3037                         | 100%     | 12.5   | 12.5   |               |          |          |            |         |          |          |
|               |          | 质量指<br>标                                                                       | 报纸媒体发布我市生态环境相关报道稿件原创率 | >=             | 80       | %        | 100                          | 100%     | 12.5   | 12.5   |               |          |          |            |         |          |          |
|               |          |                                                                                | 新媒体发布生态环境相关信息稿件原创率    | >=             | 30       | %        | 35                           | 100%     | 12.5   | 12.5   |               |          |          |            |         |          |          |
|               | 效益<br>指标 | 社会效<br>益指标                                                                     | 主流媒体报道次数              | >=             | 200      | 次        | 226                          | 100%     | 20     | 20     |               |          |          |            |         |          |          |
| 绩效<br>指标      | 效益<br>指标 | 社会效<br>益指标                                                                     | 正确引导舆论导向              |                | 正确引<br>导 |          | 全部或基本达成预期<br>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 |          |                  |               |                  |          |                  |                             |          |        |        |                  |                  |                  |                            |         |                  |          |     |
|---------------|----------|------------------|---------------|------------------|----------|------------------|-----------------------------|----------|--------|--------|------------------|------------------|------------------|----------------------------|---------|------------------|----------|-----|
| (2025 年度)     |          |                  |               |                  |          |                  |                             |          |        |        |                  |                  |                  |                            |         |                  |          |     |
| 项目(政策)名称      |          | 环保展示馆等运转经费       |               |                  |          |                  |                             |          |        |        |                  |                  |                  |                            |         |                  |          |     |
| 主管部门          |          | 沈阳市生态环境局-        |               |                  |          |                  |                             |          |        |        |                  |                  |                  |                            |         |                  |          |     |
| 实施单位          |          | 沈阳市生态环境事务服务中心-   |               |                  |          |                  |                             |          |        |        |                  |                  |                  |                            |         |                  |          |     |
| 项目预算金额（万元）    |          | 24.75            |               |                  | 全年执行数    |                  |                             |          | 24.75  |        |                  |                  | 执行率              |                            |         | 100%             |          |     |
| 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        |          | 确保沈阳生态环境展示馆顺利运转。 |               |                  |          |                  |                             |          |        |        | 按照年初设定的绩效目标全部完成。 |                  |                  |                            |         |                  |          |     |
| 绩效<br>指标      | 一级<br>指标 | 二级指标             | 三级指标          | 年度目标值            |          |                  | 全年<br>完成值                   | 完成程<br>度 | 分<br>值 | 得<br>分 | 未完成原因分析          |                  |                  |                            |         |                  | 改进措<br>施 |     |
|               |          |                  |               | 运<br>算<br>符<br>号 | 内<br>容   | 度<br>量<br>单<br>位 |                             |          |        |        | 经<br>费<br>保<br>障 | 制<br>度<br>保<br>障 | 人<br>员<br>保<br>障 | 硬<br>件<br>条<br>件<br>保<br>障 | 其<br>他  | 原<br>因<br>说<br>明 |          |     |
|               | 产出<br>指标 | 数量指标             | 展品数量          | >=               | 30       | 个                | 30                          | 100%     | 12.5   | 12.5   |                  |                  |                  |                            |         |                  |          |     |
|               |          |                  | 展览面积          | =                | 6600     | 平方米              | 6600                        | 100%     | 12.5   | 12.5   |                  |                  |                  |                            |         |                  |          |     |
|               |          | 质量指标             | 展品安全保障率       | >=               | 98       | %                | 100                         | 100%     | 12.5   | 12.5   |                  |                  |                  |                            |         |                  |          |     |
|               |          |                  | 设施维护验收合格率     | >=               | 98       | %                | 100                         | 100%     | 12.5   | 12.5   |                  |                  |                  |                            |         |                  |          |     |
|               | 效益<br>指标 | 社会效益<br>指标       | 提升全民素质        |                  | 提升素质     |                  | 全部或基本达成预期<br>指标 100%-80%（含） | 100%     | 20     | 20     |                  |                  |                  |                            |         |                  |          |     |
| 绩效<br>指标      | 效益<br>指标 | 可持续影<br>响指标      | 场馆可持续运<br>行机制 |                  | 安全平<br>稳 |                  | 全部或基本达成预期<br>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 |           |                             |                        |          |          |          |                              |          |      |        |               |          |          |            |         |          |          |     |
|---------------|-----------|-----------------------------|------------------------|----------|----------|----------|------------------------------|----------|------|--------|---------------|----------|----------|------------|---------|----------|----------|-----|
| (2025 年度)     |           |                             |                        |          |          |          |                              |          |      |        |               |          |          |            |         |          |          |     |
| 项目(政策)名称      |           |                             | 沈阳市机动车与非道路移动机械低排放区调整划定 |          |          |          |                              |          |      |        |               |          |          |            |         |          |          |     |
| 主管部门          |           |                             | 沈阳市生态环境局-              |          |          |          |                              |          |      |        |               |          |          |            |         |          |          |     |
| 实施单位          |           |                             | 沈阳市生态环境事务服务中心-         |          |          |          |                              |          |      |        |               |          |          |            |         |          |          |     |
| 项目预算金额(万元)    |           |                             | 7                      |          |          | 全年执行数    |                              |          | 7    |        |               | 执行率      |          |            | 100%    |          |          |     |
| 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        |           | 完成低排放区调整划定技术论证、社会风险评估及发布实施。 |                        |          |          |          |                              |          |      |        | 已按年初绩效目标全部完成。 |          |          |            |         |          |          |     |
| 绩效<br>指标      | 一级指<br>标  | 二级指<br>标                    | 三级指标                   | 年度目标值    |          |          | 全年<br>完成值                    | 完成<br>程度 | 分值   | 得<br>分 | 未完成原因分析       |          |          |            |         |          | 改进措<br>施 |     |
|               |           |                             |                        | 运算<br>符号 | 内容       | 度量<br>单位 |                              |          |      |        | 经费<br>保障      | 制度<br>保障 | 人员<br>保障 | 硬件条件<br>保障 | 其他      | 原因<br>说明 |          |     |
|               | 产出指<br>标  | 数量指<br>标                    | 编制、修订技术与管理等<br>规范性文件数量 | >=       | 1        | 份        | 1                            | 100%     | 12.5 | 12.5   |               |          |          |            |         |          |          |     |
|               |           |                             | 编制论证报告数量               | >=       | 1        | 份        | 1                            | 100%     | 12.5 | 12.5   |               |          |          |            |         |          |          |     |
|               |           | 质量指<br>标                    | 重大行政决策、执法决定<br>合法率     | =        | 100      | %        | 100                          | 100%     | 12.5 | 12.5   |               |          |          |            |         |          |          |     |
|               |           |                             | 项目验收合格率                | =        | 100      | %        | 100                          | 100%     | 12.5 | 12.5   |               |          |          |            |         |          |          |     |
|               | 效益指<br>标  | 生态效<br>益指标                  | 促进生态环境质量持续改<br>善       |          | 持续<br>改善 |          | 全部或基本达成预期<br>指标 100%-80% (含) | 100%     | 13.3 | 13.3   |               |          |          |            |         |          |          |     |
|               |           |                             | 改善空气环境质量               |          | 减少<br>排放 |          | 全部或基本达成预期<br>指标 100%-80% (含) | 100%     | 13.3 | 13.3   |               |          |          |            |         |          |          |     |
| 绩效<br>指标      | 满意度<br>指标 | 社会公<br>众满意<br>度指标           | 地方政府满意度                | >=       | 80       | %        | 96.19                        | 100%     | 13.4 | 13.4   |               |          |          |            |         |          |          |     |
| 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 |      |      |             |                          |      |       |                            |       |      |                    |         |      |      |        |      |                                              |                                                        |
|---------------|------|------|-------------|--------------------------|------|-------|----------------------------|-------|------|--------------------|---------|------|------|--------|------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| (2025 年度)     |      |      |             |                          |      |       |                            |       |      |                    |         |      |      |        |      |                                              |                                                        |
| 项目(政策)名称      |      |      |             | 原沈阳市环境监测中心站职工住房补贴        |      |       |                            |       |      |                    |         |      |      |        |      |                                              |                                                        |
| 主管部门          |      |      |             | 沈阳市生态环境局-                |      |       |                            |       |      |                    |         |      |      |        |      |                                              |                                                        |
| 实施单位          |      |      |             | 沈阳市生态环境事务服务中心-           |      |       |                            |       |      |                    |         |      |      |        |      |                                              |                                                        |
| 项目预算金额(万元)    |      |      |             | 64.9                     |      | 全年执行数 |                            |       | 64.9 |                    |         | 执行率  |      |        | 100% |                                              |                                                        |
| 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        |      |      |             | 确保原沈阳市环境监测中心站职工住房补贴按时发放。 |      |       |                            |       |      | 全部按时完成职工住房补贴的发放工作。 |         |      |      |        |      |                                              |                                                        |
| 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 | 经费足额发放人数    | =                        | 54   | 人     | 53                         | 98.0% | 12.5 | 12.25              |         |      |      |        | √    | 其他:一名职工因为工作原因由我单位调出,导致单位实际发放住房补贴人数较预算人数减少1人。 | 其他:按照单位实际应享受职工住房补贴人数,及时将补贴拨入职工住房补贴账户,并按当年实际应发放人员,据实发放。 |
|               |      |      | 补贴发放月份      | =                        | 12   | 月     | 12                         | 100%  | 12.5 | 12.5               |         |      |      |        |      |                                              |                                                        |
|               |      | 质量指标 | 发放流程规范性     |                          | 流程规范 |       | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%(含) | 100%  | 12.5 | 12.5               |         |      |      |        |      |                                              |                                                        |
|               |      |      | 补贴补助资金发放准确率 | =                        | 100  | %     | 100                        | 100%  | 12.5 | 12.5               |         |      |      |        |      |                                              |                                                        |

|          |      |        |              |  |      |         |                            |      |    |    |     |  |   |  |         |  |       |
|----------|------|--------|--------------|--|------|---------|----------------------------|------|----|----|-----|--|---|--|---------|--|-------|
|          | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障日常工作的正常运行  |  | 正常运行 |         | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |     |  |   |  |         |  |       |
| 绩效指标     | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善补助人群（家庭）生活 |  | 得到改善 |         | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |     |  |   |  |         |  |       |
| 指标自评得分小计 |      |        | 89.75        |  |      | 预算执行率得分 |                            |      | 10 |    | 减分项 |  | 0 |  | 绩效自评总得分 |  | 99.75 |

| 预算项目(政策)绩效自评表 |                                              |              |                |       |      |                         |                         |      |      |      |             |      |      |        |         |      |      |
|---------------|----------------------------------------------|--------------|----------------|-------|------|-------------------------|-------------------------|------|------|------|-------------|------|------|--------|---------|------|------|
| (2025 年度)     |                                              |              |                |       |      |                         |                         |      |      |      |             |      |      |        |         |      |      |
| 项目(政策)名称      |                                              |              | 公务用车租赁         |       |      |                         |                         |      |      |      |             |      |      |        |         |      |      |
| 主管部门          |                                              |              | 沈阳市生态环境局-      |       |      |                         |                         |      |      |      |             |      |      |        |         |      |      |
| 实施单位          |                                              |              | 沈阳市生态环境事务服务中心- |       |      |                         |                         |      |      |      |             |      |      |        |         |      |      |
| 项目预算金额(万元)    |                                              |              | 6.87           |       |      | 全年执行数                   |                         |      | 6.87 |      |             | 执行率  |      |        | 100%    |      |      |
| 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        | 有效保障公务用车需求,提升单位运行效率。<br>有效保障公务用车需求,提升单位运行效率。 |              |                |       |      |                         |                         |      |      |      | 公务用车需求得到缓解。 |      |      |        |         |      |      |
| 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         | 租用车辆时长         | =     | 365  | 天                       | 365                     | 100% | 12.5 | 12.5 |             |      |      |        |         |      |      |
|               |                                              |              | 租用车辆数量         | =     | 1    | 辆                       | 1                       | 100% | 12.5 | 12.5 |             |      |      |        |         |      |      |
|               |                                              | 质量指标         | 车辆合格率          | =     | 100  | %                       | 100                     | 100% | 12.5 | 12.5 |             |      |      |        |         |      |      |
|               |                                              |              | 车辆租用程序规范性      | =     | 100  | %                       | 100                     | 100% | 12.5 | 12.5 |             |      |      |        |         |      |      |
| 效益指标          | 社会效益指标                                       | 有效保障外出工作用车需求 |                | 有效保障  |      | 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       | 缓解公务用车紧张       |       | 有效缓解 |                         | 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 |      |                           |           |                |     |       |       |      |      |                     |         |      |      |        |    |                                                  |                                                        |  |
|---------------|------|---------------------------|-----------|----------------|-----|-------|-------|------|------|---------------------|---------|------|------|--------|----|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|
| (2025 年度)     |      |                           |           |                |     |       |       |      |      |                     |         |      |      |        |    |                                                  |                                                        |  |
| 项目(政策)名称      |      |                           |           | 公务用车更新购置       |     |       |       |      |      |                     |         |      |      |        |    |                                                  |                                                        |  |
| 主管部门          |      |                           |           | 沈阳市生态环境局-      |     |       |       |      |      |                     |         |      |      |        |    |                                                  |                                                        |  |
| 实施单位          |      |                           |           | 沈阳市生态环境事务服务中心- |     |       |       |      |      |                     |         |      |      |        |    |                                                  |                                                        |  |
| 项目预算金额(万元)    |      |                           |           | 0              |     | 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        |      | 有效保障公务用车需求, 加强生态环境监测能力建设。 |           |                |     |       |       |      |      | 由于经费紧张, 财政部门将此项目取消。 |         |      |      |        |    |                                                  |                                                        |  |
| 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                      | 日平均用车受益人数 | >=             | 2   | 人     | 0     | 0.0% | 12.5 | 0                   | √       |      |      |        |    | 经费保障:由于财政经费紧张, 本项目未能按照年初部门预算将资金拨付给我单位, 导致项目取消执行。 | 经费保障:财政部门应按照年初下达的部门预算, 及时、足额将预算资金拨付至预算单位, 便于预算单位按进度执行。 |  |
|               |      |                           | 购车数量      | =              | 1   | 辆     | 0     | 0.0% | 12.5 | 0                   | √       |      |      |        |    | 经费保障:由于财政经费紧张, 本项目未能按照年初部门预算将资金拨付给我单位, 导致项目取消执行。 | 经费保障:财政部门应按照年初下达的部门预算, 及时、足额将预算资金拨付到预算单位, 便于预算单位按进度执行。 |  |
|               |      | 质量指标                      | 保障全年正常运转率 | =              | 100 | %     | 0     | 0.0% | 12.5 | 0                   | √       |      |      |        |    | 经费保障:由于财政经费紧张, 本项目未能按照年初部门预算将资金拨付给我单位, 导致项目取消执行。 | 经费保障:财政部门应按照年初下达的部门预算, 及时、足额将预算资金拨付到预算单位, 便于预算单位按进度执行。 |  |

|          |      |        |              |   |      |         |                     |      |      |   |     |  |   |  |                                                |                                                      |   |  |
|----------|------|--------|--------------|---|------|---------|---------------------|------|------|---|-----|--|---|--|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---|--|
|          |      |        | 购置车辆合格率      | = | 100  | %       | 0                   | 0.0% | 12.5 | 0 | √   |  |   |  | 经费保障:由于财政经费紧张,本项目未能按照年初部门预算将资金拨付给我单位,导致项目取消执行。 | 经费保障:财政部门应按照年初下达的部门预算,及时、足额将预算资金拨付到预算单位,便于预算单位按进度执行。 |   |  |
|          | 效益指标 | 社会效益指标 | 有效保障外出工作用车需求 |   | 有效保障 |         | 未达成预期指标且效果较差 60%-0% | 0.0% | 20   | 0 | √   |  |   |  | 经费保障:由于财政经费紧张,本项目未能按照年初部门预算将资金拨付给我单位,导致项目取消执行。 | 经费保障:财政部门应按照年初下达的部门预算,及时、足额将预算资金拨付到预算单位,便于预算单位按进度执行。 |   |  |
| 绩效指标     | 效益指标 | 社会效益指标 | 缓解公务用车紧张     |   | 有效缓解 |         | 未达成预期指标且效果较差 60%-0% | 0.0% | 20   | 0 | √   |  |   |  | 经费保障:由于财政经费紧张,本项目未能按照年初部门预算将资金拨付给我单位,导致项目取消执行。 | 经费保障:财政部门应按照年初下达的部门预算,及时、足额将预算资金拨付到预算单位,便于预算单位按进度执行。 |   |  |
| 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 |          |                                 |                         |          |          |          |                             |          |      |        |                              |          |          |            |    |          |          |     |
|---------------|----------|---------------------------------|-------------------------|----------|----------|----------|-----------------------------|----------|------|--------|------------------------------|----------|----------|------------|----|----------|----------|-----|
| (2025 年度)     |          |                                 |                         |          |          |          |                             |          |      |        |                              |          |          |            |    |          |          |     |
| 项目(政策)名称      |          | 例行环境监测成本                        |                         |          |          |          |                             |          |      |        |                              |          |          |            |    |          |          |     |
| 主管部门          |          | 沈阳市生态环境局-                       |                         |          |          |          |                             |          |      |        |                              |          |          |            |    |          |          |     |
| 实施单位          |          | 沈阳市生态环境事务服务中心-                  |                         |          |          |          |                             |          |      |        |                              |          |          |            |    |          |          |     |
| 项目预算金额(万元)    |          | 199.84                          |                         |          |          | 全年执行数    |                             |          |      | 199.84 |                              |          |          | 执行率        |    | 100%     |          |     |
| 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        |          | 为沈阳市各区县(市)年度例行环境监测工作顺利开展提供经费保障。 |                         |          |          |          |                             |          |      |        | 完成《2025 年沈阳市生态环境监测方案》里的任务指标。 |          |          |            |    |          |          |     |
| 绩效<br>指标      | 一级指标     | 二级指标                            | 三级指标                    | 年度目标值    |          |          | 全年<br>完成值                   | 完成<br>程度 | 分值   | 得分     | 未完成原因分析                      |          |          |            |    |          | 改进<br>措施 |     |
|               |          |                                 |                         | 运算<br>符号 | 内容       | 度量<br>单位 |                             |          |      |        | 经费<br>保障                     | 制度<br>保障 | 人员<br>保障 | 硬件条<br>件保障 | 其他 | 原因<br>说明 |          |     |
|               | 产出指<br>标 | 数量指标                            | 报告完整、准确率                | >=       | 99       | %        | 100                         | 100%     | 12.5 | 12.5   |                              |          |          |            |    |          |          |     |
|               |          |                                 | 开展现场核查数量                | >=       | 60       | 家        | 65                          | 100%     | 12.5 | 12.5   |                              |          |          |            |    |          |          |     |
|               |          | 质量指标                            | 与标准规范相符率                | >=       | 99       | %        | 100                         | 100%     | 12.5 | 12.5   |                              |          |          |            |    |          |          |     |
|               |          |                                 | 组织第三方专家对抽查<br>工作结果复核合格率 | >=       | 90       | %        | 100                         | 100%     | 12.5 | 12.5   |                              |          |          |            |    |          |          |     |
|               | 效益指<br>标 | 生态效益<br>指标                      | 为我市环境管理工作提<br>供数据支撑     |          | 有力<br>支撑 |          | 全部或基本达成预期<br>指标 100%-80%(含) | 100%     | 20   | 20     |                              |          |          |            |    |          |          |     |
| 绩效<br>指标      | 效益指<br>标 | 可持续影<br>响指标                     | 保障生态环境持续恢复              |          | 恢复<br>良好 |          | 全部或基本达成预期<br>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 |       |                    |                             |          |     |          |                             |          |       |      |                   |          |          |            |         |          |          |
|---------------|-------|--------------------|-----------------------------|----------|-----|----------|-----------------------------|----------|-------|------|-------------------|----------|----------|------------|---------|----------|----------|
| (2025 年度)     |       |                    |                             |          |     |          |                             |          |       |      |                   |          |          |            |         |          |          |
| 项目(政策)名称      |       |                    | 沈阳市生态环保 110 综合管理平台系统集成及监理服务 |          |     |          |                             |          |       |      |                   |          |          |            |         |          |          |
| 主管部门          |       |                    | 沈阳市生态环境局-                   |          |     |          |                             |          |       |      |                   |          |          |            |         |          |          |
| 实施单位          |       |                    | 沈阳市生态环境事务服务中心-              |          |     |          |                             |          |       |      |                   |          |          |            |         |          |          |
| 项目预算金额（万元）    |       |                    | 38.29                       |          |     | 全年执行数    |                             |          | 38.29 |      |                   | 执行率      |          |            | 100%    |          |          |
| 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        |       | 完成 7 笔应付企业账款的支付工作。 |                             |          |     |          |                             |          |       |      | 已完成 7 家企业的账款支付工作。 |          |          |            |         |          |          |
| 绩效<br>指标      | 一级指标  | 二级指标               | 三级指标                        | 年度目标值    |     |          | 全年<br>完成值                   | 完成<br>程度 | 分值    | 得分   | 未完成原因分析           |          |          |            |         |          | 改进<br>措施 |
|               |       |                    |                             | 运算<br>符号 | 内容  | 度量<br>单位 |                             |          |       |      | 经费<br>保障          | 制度<br>保障 | 人员<br>保障 | 硬件条<br>件保障 | 其<br>他  | 原因<br>说明 |          |
|               | 产出指标  | 数量指标               | 债券资金使用期限                    | <=       | 1   | 月        | 1                           | 100%     | 12.5  | 12.5 |                   |          |          |            |         |          |          |
|               |       |                    | 拨付企业数量                      | >=       | 7   | 个        | 7                           | 100%     | 12.5  | 12.5 |                   |          |          |            |         |          |          |
|               |       | 质量指标               | 资金使用合规率                     | =        | 100 | %        | 100                         | 100%     | 12.5  | 12.5 |                   |          |          |            |         |          |          |
|               |       |                    | 还款率                         | =        | 100 | %        | 100                         | 100%     | 12.5  | 12.5 |                   |          |          |            |         |          |          |
|               | 效益指标  | 社会效益<br>指标         | 维护政府信誉                      |          | 维护  |          | 全部或基本达成预期<br>指标 100%-80%（含） | 100%     | 13.4  | 13.4 |                   |          |          |            |         |          |          |
|               |       | 可持续影<br>响指标        | 本地区营商环境                     |          | 优化  |          | 全部或基本达成预期<br>指标 100%-80%（含） | 100%     | 13.3  | 13.3 |                   |          |          |            |         |          |          |
| 绩效<br>指标      | 满意度指标 | 服务对象<br>满意度指<br>标  | 受益企业满意度                     | >=       | 90  | %        | 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 |       |                    |                       |       |     |         |                         |      |        |      |                     |      |      |        |         |      |      |
|---------------|-------|--------------------|-----------------------|-------|-----|---------|-------------------------|------|--------|------|---------------------|------|------|--------|---------|------|------|
| (2025 年度)     |       |                    |                       |       |     |         |                         |      |        |      |                     |      |      |        |         |      |      |
| 项目(政策)名称      |       |                    | 应付企业账款（沈阳市生态环境事务服务中心） |       |     |         |                         |      |        |      |                     |      |      |        |         |      |      |
| 主管部门          |       |                    | 沈阳市生态环境局-             |       |     |         |                         |      |        |      |                     |      |      |        |         |      |      |
| 实施单位          |       |                    | 沈阳市生态环境事务服务中心-        |       |     |         |                         |      |        |      |                     |      |      |        |         |      |      |
| 项目预算金额（万元）    |       |                    | 576.28                |       |     | 全年执行数   |                         |      | 576.28 |      |                     | 执行率  |      |        | 100%    |      |      |
| 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        |       | 完成 4 笔应付企业账款的支付工作。 |                       |       |     |         |                         |      |        |      | 已全部完成 4 家企业账款的支付工作。 |      |      |        |         |      |      |
| 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               | 债券资金使用期限              | <=    | 1   | 月       | 1                       | 100% | 12.5   | 12.5 |                     |      |      |        |         |      |      |
|               |       |                    | 待支付尾款的项目数量            | <=    | 4   | 个       | 4                       | 100% | 12.5   | 12.5 |                     |      |      |        |         |      |      |
|               |       | 质量指标               | 资金使用合规率               | =     | 100 | %       | 100                     | 100% | 12.5   | 12.5 |                     |      |      |        |         |      |      |
|               |       |                    | 还款率                   | =     | 100 | %       | 100                     | 100% | 12.5   | 12.5 |                     |      |      |        |         |      |      |
|               | 效益指标  | 社会效益指标             | 维护政府信誉                |       | 维护  |         | 全部或基本达成预期指标 100%-80%（含） | 100% | 13.3   | 13.3 |                     |      |      |        |         |      |      |
|               |       | 可持续影响指标            | 本地区营商环境               |       | 优化  |         | 全部或基本达成预期指标 100%-80%（含） | 100% | 13.3   | 13.3 |                     |      |      |        |         |      |      |
| 绩效指标          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标          | 受益企业满意度               | >=    | 90  | %       | 90                      | 100% | 13.4   | 13.4 |                     |      |      |        |         |      |      |
| 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 |      |                                  |                             |       |      |         |                         |      |      |      |                               |      |      |        |         |      |      |
|---------------|------|----------------------------------|-----------------------------|-------|------|---------|-------------------------|------|------|------|-------------------------------|------|------|--------|---------|------|------|
| (2025 年度)     |      |                                  |                             |       |      |         |                         |      |      |      |                               |      |      |        |         |      |      |
| 项目(政策)名称      |      |                                  | 城建维护-2025 年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          |      |                                  | 沈阳市生态环境事务服务中心-              |       |      |         |                         |      |      |      |                               |      |      |        |         |      |      |
| 项目预算金额（万元）    |      |                                  | 3                           |       |      | 全年执行数   |                         |      | 3    |      |                               | 执行率  |      |        | 100%    |      |      |
| 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        |      | 完成 2025 年 10 座国家空气环境监测网城市站的维护工作。 |                             |       |      |         |                         |      |      |      | 已按要求完成 10 座国家空气环境监测网城市站的维护工作。 |      |      |        |         |      |      |
| 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                             | 监测站点日常运行维护数                 | =     | 10   | 个       | 10                      | 100% | 12.5 | 12.5 |                               |      |      |        |         |      |      |
|               |      |                                  | 维护工作量完成率                    | >=    | 80   | %       | 80                      | 100% | 12.5 | 12.5 |                               |      |      |        |         |      |      |
|               |      | 质量指标                             | 维修维护合格率                     | =     | 90   | %       | 90                      | 100% | 12.5 | 12.5 |                               |      |      |        |         |      |      |
|               |      |                                  | 资金使用合格率                     | =     | 100  | 100%    | 100                     | 100% | 12.5 | 12.5 |                               |      |      |        |         |      |      |
|               | 效益指标 | 生态效益指标                           | 保护生态系统                      |       | 生态   |         | 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                          | 持续改善生态环境质量, 提升生态文明水平        |       | 持续改善 |         | 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（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. 一般公共服务（类）财政事务（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。

**17. 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。

**18. 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。

**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（含职业年金补记支出）。

**20. 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、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

**21. 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。

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

**23. 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。

**24. 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。

**25. 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。

## 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:辽宁省沈阳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  | 4,956.44 | 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  | 38.29    | 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 | 780.77   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 105.30   |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 41 | 3,041.53 |
|                  | 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 | 452.55   |
|                  | 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 | 38.29    |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 55 | 576.28   |
|                  | 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>    | 27 | 4,994.73 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 4,994.73 |
| 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 |          |
| <b>总计</b>        | 31 | 4,994.73 | <b>总计</b>       | 62 | 4,994.73 |

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事务服务中心

单位:万元

| 项目               |                         | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |
|------------------|-------------------------|------------|------------|------------|------|------|--------------|------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称                    |            |            |            |      |      |              |      |
| 栏次               |                         | 1          | 2          | 3          | 4    | 5    | 6            | 7    |
| 合计               |                         | 4,994.73   | 4,994.73   |            |      |      |              |      |
| 208              | 社会保障和就业支出               | 780.77     | 780.77     |            |      |      |              |      |
| 20805            | 行政事业单位养老支出              | 772.81     | 772.81     |            |      |      |              |      |
| 2080502          | 事业单位离退休                 | 502.51     | 502.51     |            |      |      |              |      |
| 2080505          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出        | 260.34     | 260.34     |            |      |      |              |      |
| 2080506          | 机关事业单位职业年金缴费支出          | 9.96       | 9.96       |            |      |      |              |      |
| 20808            | 抚恤                      | 7.96       | 7.96       |            |      |      |              |      |
| 2080801          | 死亡抚恤                    | 2.87       | 2.87       |            |      |      |              |      |
| 2080802          | 伤残抚恤                    | 5.09       | 5.09       |            |      |      |              |      |
| 210              | 卫生健康支出                  | 105.30     | 105.30     |            |      |      |              |      |
| 21011            | 行政事业单位医疗                | 105.30     | 105.30     |            |      |      |              |      |
| 2101102          | 事业单位医疗                  | 105.30     | 105.30     |            |      |      |              |      |
| 211              | 节能环保支出                  | 3,041.53   | 3,041.53   |            |      |      |              |      |
| 21101            | 环境保护管理事务                | 3,038.53   | 3,038.53   |            |      |      |              |      |
| 2110199          | 其他环境保护管理事务支出            | 3,038.53   | 3,038.53   |            |      |      |              |      |
| 21103            | 污染防治                    | 3.00       | 3.00       |            |      |      |              |      |
| 2110301          | 大气                      | 3.00       | 3.00       |            |      |      |              |      |
| 221              | 住房保障支出                  | 452.55     | 452.55     |            |      |      |              |      |
| 22102            | 住房改革支出                  | 452.55     | 452.55     |            |      |      |              |      |
| 2210201          | 住房公积金                   | 274.24     | 274.24     |            |      |      |              |      |
| 2210203          | 购房补贴                    | 178.31     | 178.31     |            |      |      |              |      |
| 229              | 其他支出                    | 38.29      | 38.29      |            |      |      |              |      |
| 22904            | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 38.29      | 38.29      |            |      |      |              |      |
| 2290402          | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 38.29      | 38.29      |            |      |      |              |      |
| 231              | 债务还本支出                  | 576.28     | 576.28     |            |      |      |              |      |
| 23103            | 地方政府一般债务还本支出            | 576.28     | 576.28     |            |      |      |              |      |

|         |                |        |        |  |  |  |  |  |
|---------|----------------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 2310399 | 地方政府其他一般债务还本支出 | 576.28 | 576.28 |  |  |  |  |  |
|---------|----------------|--------|--------|--|--|--|--|--|

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       |                         | 4,994.73 | 3,755.45 | 1,239.28 |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出               | 780.77   | 780.77   |          |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出              | 772.81   | 772.81   |          |        |      |           |
| 2080502  | 事业单位离退休                 | 502.51   | 502.51   |          |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出        | 260.34   | 260.34   |          |        |      |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出          | 9.96     | 9.96     |          |        |      |           |
| 20808    | 抚恤                      | 7.96     | 7.96     |          |        |      |           |
| 2080801  | 死亡抚恤                    | 2.87     | 2.87     |          |        |      |           |
| 2080802  | 伤残抚恤                    | 5.09     | 5.09     |          |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出                  | 105.30   | 105.30   |          |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗                | 105.30   | 105.30   |          |        |      |           |
| 2101102  | 事业单位医疗                  | 105.30   | 105.30   |          |        |      |           |
| 211      | 节能环保支出                  | 3,041.53 | 2,481.73 | 559.81   |        |      |           |
| 21101    | 环境保护管理事务                | 3,038.53 | 2,481.73 | 556.81   |        |      |           |
| 2110199  | 其他环境保护管理事务支出            | 3,038.53 | 2,481.73 | 556.81   |        |      |           |
| 21103    | 污染防治                    | 3.00     |          | 3.00     |        |      |           |
| 2110301  | 大气                      | 3.00     |          | 3.00     |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出                  | 452.55   | 387.65   | 64.90    |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出                  | 452.55   | 387.65   | 64.90    |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金                   | 274.24   | 274.24   |          |        |      |           |
| 2210203  | 购房补贴                    | 178.31   | 113.41   | 64.90    |        |      |           |
| 229      | 其他支出                    | 38.29    |          | 38.29    |        |      |           |
| 22904    | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 38.29    |          | 38.29    |        |      |           |
| 2290402  | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 38.29    |          | 38.29    |        |      |           |
| 231      | 债务还本支出                  | 576.28   |          | 576.28   |        |      |           |
| 23103    | 地方政府一般债务还本支出            | 576.28   |          | 576.28   |        |      |           |
| 2310399  | 地方政府其他一般债务还本支出          | 576.28   |          | 576.28   |        |      |           |

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  | 4,956.44 | 一、一般公共服务支出      | 33 |          |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 38.29    | 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 | 780.77   | 780.77     |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 105.30   | 105.30     |             |              |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出        | 42 | 3,041.53 | 3,041.53   |             |              |
|                | 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 | 452.55   | 452.55     |             |              |
|                | 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 | 38.29    |            | 38.29       |              |
|                | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 56 | 576.28   | 576.28     |             |              |
|                | 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 | 4,994.73 | 本年支出合计          | 59 | 4,994.73 | 4,956.44   | 38.29       |              |
| 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 | 4,994.73 | 总计              | 64 | 4,994.73 | 4,956.44   | 38.29       |              |

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。

# 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       |                  | 4,956.44 | 3,755.45 | 1,200.99 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 780.77   | 780.77   |          |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 772.81   | 772.81   |          |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 502.51   | 502.51   |          |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 260.34   | 260.34   |          |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 9.96     | 9.96     |          |
| 20808    | 抚恤               | 7.96     | 7.96     |          |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 2.87     | 2.87     |          |
| 2080802  | 伤残抚恤             | 5.09     | 5.09     |          |
| 210      | 卫生健康支出           | 105.30   | 105.30   |          |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 105.30   | 105.30   |          |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 105.30   | 105.30   |          |
| 211      | 节能环保支出           | 3,041.53 | 2,481.73 | 559.81   |
| 21101    | 环境保护管理事务         | 3,038.53 | 2,481.73 | 556.81   |
| 2110199  | 其他环境保护管理事务支出     | 3,038.53 | 2,481.73 | 556.81   |
| 21103    | 污染防治             | 3.00     |          | 3.00     |
| 2110301  | 大气               | 3.00     |          | 3.00     |
| 221      | 住房保障支出           | 452.55   | 387.65   | 64.90    |
| 22102    | 住房改革支出           | 452.55   | 387.65   | 64.90    |
| 2210201  | 住房公积金            | 274.24   | 274.24   |          |
| 2210203  | 购房补贴             | 178.31   | 113.41   | 64.90    |
| 231      | 债务还本支出           | 576.28   |          | 576.28   |
| 23103    | 地方政府一般债务还本支出     | 576.28   |          | 576.28   |
| 2310399  | 地方政府其他一般债务还本支出   | 576.28   |          | 576.28   |

---

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         | 2,883.29 | 302    | 商品和服务支出   | 332.82 | 307   | 债务利息及费用支出          |        |
| 30101  | 基本工资           | 839.72   | 30201  | 办公费       | 35.35  | 30701 | 国内债务付息             |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 201.52   | 30203  | 印刷费       | 1.30   | 30702 | 国外债务付息             |        |
| 30103  | 奖金             |          | 30204  | 手续费       |        | 310   | 资本性支出              | 0.76   |
| 30106  | 伙食补助费          |          | 30205  | 水费        | 9.16   | 31001 | 房屋建筑物购建            |        |
| 30107  | 绩效工资           | 939.95   | 30206  | 电费        | 2.20   | 31002 | 办公设备购置             | 0.76   |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 260.34   | 30207  | 邮电费       | 92.80  | 31003 | 专用设备购置             |        |
| 30109  | 职业年金缴费         | 9.96     | 30208  | 取暖费       | 45.50  | 31005 | 基础设施建设             |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 105.30   | 30209  | 物业管理费     | 13.76  | 31006 | 大型修缮               |        |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      |          | 30211  | 差旅费       | 10.53  | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 10.68    | 30212  | 因公出国(境)费用 |        | 31008 | 物资储备               |        |
| 30113  | 住房公积金          | 274.24   | 30213  | 维修(护)费    | 13.00  | 31009 | 土地补偿               |        |
| 30114  | 医疗费            |          | 30214  | 租赁费       | 2.72   | 31010 | 安置补助               |        |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 241.57   | 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      | 538.58   | 30216  | 培训费       | 0.56   | 31012 | 拆迁补偿               |        |
| 30301  | 离休费            | 41.90    | 30217  | 公务接待费     |        | 31013 | 公务用车购置             |        |
| 30302  | 退休费            | 410.97   | 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            | 38.37    | 30225  | 专用燃料费     |        | 31022 | 无形资产购置             |        |
| 30305  | 生活补助           | 5.36     | 30226  | 劳务费       | 5.56   | 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      | 41.41  | 31201 | 资本金注入              |        |
| 30308  | 助学金            |          | 30229  | 福利费       | 0.27   | 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 | 15.72  | 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    | 41.99    | 30299  | 其他商品和服务支出 | 42.97  | 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 |                | 3,421.87 | 公用经费合计 |           |        |       |                    | 333.58 |

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:辽宁省沈阳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       |                         |         | 38.29 | 38.29 |      | 38.29 |         |
| 229      | 其他支出                    |         | 38.29 | 38.29 |      | 38.29 |         |
| 22904    | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   |         | 38.29 | 38.29 |      | 38.29 |         |
| 2290402  | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |         | 38.29 | 38.29 |      | 38.29 |         |

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:辽宁省沈阳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<br>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：万元

单位:辽宁省沈阳市生态环境事务  
服务中心

| 项 目             | 预算数   | 决算数   |
|-----------------|-------|-------|
| 合 计             | 29.00 | 15.72 |
| 1、因公出国（境）费      |       |       |
| 2、公务接待费         |       |       |
| 3、公务用车购置及运行费    | 29.00 | 15.72 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 17.00 | 15.72 |
| （2）公务用车购置费      | 12.00 |       |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为年初预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。