沈阳市生态环境局
2022 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2022 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、财政拨款收入支出决算情况说明
- 三、一般公共预算财政拨款“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 2022 年部门决算报表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家生态环境基本制度及省有关要求。会同有关部门拟订生态环境规划并组织实施。会同有关部门起草全市相关法规、规章草案。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。

（二）负责全市重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重特大环境污染事故的调查处理，协助有关部门调查处理重大生态破坏事件，指导协调各区、县（市）政府对突发生态环境事件的应急、预警工作，牵头指导实施生态环境损害赔偿制度，协调解决有关跨区域、流域环境污染纠纷，监督全市重点区域、流域生态环境保护工作。

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

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

（五）负责环境污染防治的监督管理。拟订大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污

染防治管理制度并监督实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导城乡生态环境污染综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。

（六）指导、协调和监督生态保护修复工作。拟订生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织拟订各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导、协调和监督农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，牵头生物物种(含遗传资源)工作，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

（七）负责核与辐射安全的监督管理。贯彻实施国家、省有关核与辐射的法规和规章，监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治，开展辐射事故应急处理工作。

（八）负责全市生态环境准入的监督管理。受市政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划提出环境保护意见，按相关规定审批建设项目环境影响评价文件和开展规划环境影响评价审查工作。

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

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

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

（十二）按照法定职责推进清洁生产促进工作，参与指导生态环境保护产业发展。

（十三）承担市生态环境保护委员会的日常工作。

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

（十五）开展生态环境保护科技工作，组织全市生态环境保护重大科学研究和技术工程示范，推动生态环境技术管理体系建设。

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

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

（十八）承担本部门及所属单位党组织建设相关工作。

（十九）本部门具体行政职权见政府门户网站公布的权责清单和政务服务事项清单。

（二十）完成市委、市政府交办的其他任务。

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

二、部门决算单位构成

纳入沈阳市生态环境局 2022 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 沈阳市生态环境局本级
2. 沈阳市生态环境事务服务中心
3. 沈阳市沈河生态环境分局
4. 沈阳市和平生态环境分局
5. 沈阳市大东生态环境分局
6. 沈阳市铁西生态环境分局
7. 沈阳市皇姑生态环境分局
8. 沈阳市浑南生态环境分局
9. 沈阳市苏家屯生态环境分局
10. 沈阳市于洪生态环境分局
11. 沈阳市沈北生态环境分局
12. 沈阳市经济技术开发区生态环境分局（经济技术开发区生态环境保护综合行政执法队）

13. 沈阳市棋盘山生态环境分局（棋盘山生态环境保护综合行政执法队）

14. 沈阳市辽中生态环境分局

15. 沈阳市新民生态环境分局（新民市生态环境保护综合行政执法队）

16. 沈阳市康平生态环境分局（康平县生态环境保护综合行政执法队）

17. 沈阳市法库生态环境分局（法库县生态环境保护综合行政执法队）

18. 沈阳市生态环境保护综合行政执法队

第二部分 2022 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 75929.12 万元，包括：

1. 财政拨款收入 67773.23 万元，占收入总计的 89.26%。其中：一般公共预算财政拨款收入 62616.58 万元，政府性基金预算财政拨款收入 5156.65 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

2. 上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。

3. 事业收入 0 万元，占收入总计的 0%。

4. 经营收入 8233.88 万元，占收入总计的 10.84%。主要是下属单位沈阳环境科学研究院的经营收入。

5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。

6. 其他收入 787.74 万元，占收入总计的 1.04%。主要是和平生态环境分局和于洪生态环境分局收到的相应区财政拨款。

7. 使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。

8. 上年结转和结余-865.73 万元，占收入总计的-1.14%。主要是下属单位沈阳环境科学研究院上年度经营亏损所致。

与上年相比，今年收入增加 14888.37 万元，增长 24.39%，主要原因：**一是**争取到的上级专项资金增多；**二是**部分生态环境分局收到的区县财政拨款增多。

(二) 支出总计 82058.92 万元，包括：

1. 基本支出 28129.31 万元，占支出总计的 34.28%。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 16670.4 万元，对个人和家庭的补助支出 8722.52 万元，商品和服务支出 2665.26 万元，资本性支出 71.13 万元。

2. 项目支出 40475.04 万元，占支出总计的 49.32%。主要包括包括污染防治、环境监测等业务支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。

4. 经营支出 13454.57 万元，占支出总计的 16.4%。主要是下属单位沈阳环境科学研究所的经营支出。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。

与上年相比，今年支出增加 20269.49 万元，增长 32.8%，主要原因：**一是**上级专项资金支出增加；**二是**下属单位沈阳环境科学研究所经营支出增加。

（三）年末结转和结余-6129.79 万元

主要是下属单位沈阳环境科学研究所经营亏损形成的负数结余。与上年相比，今年结转结余减少 5381.11 万元，降低 718.75%，主要原因：**一是**下属单位沈阳环境科学研究所经营亏损积累，导致结转结余为负数；**二是**严格管理预算，进一步提高财政资金预算执行率。

二、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）总体情况

2022 年度财政拨款支出 67823.42 万元，其中：基本支出 28125.05 万元，项目支出 39698.37 万元。与上年相比，

财政拨款支出增加 16463.77 万元，增长 32.06%，主要原因：**一是**争取到的上级专项资金增多；**二是**人员支出增多。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 235.6%，其中：基本支出完成年初预算的 148.01%，项目支出完成年初预算的 405.69%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 62666.77 万元，按支出功能分类科目分，包括：科学技术支出 1630.67 万元，占 2.6%；社会保障和就业支出 3103.89 万元，占 4.95%；卫生健康支出 657.61 万元，占 1.05%；节能环保支出 54526.39 万元，占 87.01%；住房保障支出 2748.21 万元，占 4.39%。

1. 科学技术支出 1630.67 万元，具体包括：

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）转制科研机构（项）1630.67 万元，主要是沈阳环境科学研究院定额补助经费及项目经费等，完成年初预算的 115.56%，决算数大于年初预算数的原因主要是执行中根据人员变化追加预算。

2. 社会保障和就业支出 3103.89 万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）292.80 万元，主要是局本级和各生态环境分局的离退休人员经费，完成年初预算的 883.52%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员支出增多。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支

出（款）事业单位离退休（项）1367.32万元，主要是下属事业单位离退休人员经费，完成年初预算的793.39%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员支出增多。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）1256.59万元，主要是在职人员养老保险缴费支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算持平。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）123.7万元，主要是人员退休时缴纳单位部分职业年金支出，年初预算没有安排，主要原因为在职人员单位部分职业年金在退休时一次性缴纳，不列入年初预算。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）32.57万元，主要是退休人员职业年金的记账利息，年初预算没有安排，主要原因为在职人员单位部分职业年金在退休时一次性缴纳，不列入年初预算。

（6）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）3.35万元，主要是对病故人员家属的抚恤金，完成年初预算的100%，决算数与年初预算持平。

（7）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）27.56万元，主要是对伤残人员的抚恤金，完成年初预算的100%，决算数与年初预算持平。

3. 卫生健康支出 657.61 万元，具体包括：

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)250.49万元,主要是局本级和各生态环境分局在职人员医疗保险缴费支出,完成年初预算的98.08%,决算数小于年初预算数的原因是部分单位医疗保险缴纳不及时。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)407.12万元,主要是下属事业单位在职人员医疗保险缴费支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算持平。

4. 节能环保支出 54526.39 万元, 具体包括:

(1) 节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项)8757.93万元,主要是局本级和各生态环境分局的基本支出,完成年初预算的140.11%,决算数大于年初预算数的原因是增人增支等追加预算。

(2) 节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)一般行政管理事务(项)1481.87万元,主要是局本级和各生态环境分局部分项目支出,完成年初预算的91.16%,决算数小于年初预算数的原因是执行中按要求压减预算。

(3) 节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项)5769.09万元,主要是下属事业单位基本支出及部分项目支出,完成年初预算的181.42%,决算数大于年初预算数的原因是增人增支等追加预算。

(4) 节能环保支出(类)环境监测与监察(款)其他

环境监测与监察支出（项）10084.49万元，主要是下属事业单位的基本支出及部分项目支出，完成年初预算的135.05%，决算数大于年初预算数的原因是增人增支等追加预算。

（5）节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）20338.13万元，主要是大气污染防治方面项目支出，年初无预算，主要原因是执行中收到的上级大气污染防治专项资金较多。

（6）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）4537.91万元，主要是水生态环境污染防治方面项目支出，完成年初预算的466.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是执行中收到的上级水污染防治专项资金较多。

（7）节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）3556.97万元，主要是上级专项资金和涉疫废物收运处置等项目支出，年初预算没有安排，主要原因一是执行中收到上级专项资金；二是根据疫情情况，执行中追加项目支出。

5. 住房保障支出 2748.21万元，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）2204.83万元，主要是缴纳在职人员住房公积金，完成年初预算的129.79%，决算数大于年初预算数的原因是增人增支等追加预算。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）543.38万元，主要是缴纳在职人员购房补贴，完成年初预算的124.37%，决算数大于年初预算数的原因是增人

增支等追加预算。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 5156.65 万元，按支出功能分类科目分，包括：城乡社区支出 5156.65 万元，占 100%。

城乡社区支出 5156.65 万元，具体包括：

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）491.94 万元，主要是城建维护项目支出，年初预算没有安排，主要原因是该类项目列入全市统一计划，执行中下达至相应部门。

（2）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）189.23 万元，主要是农村人居环境整治项目支出，完成年初预算的 99.59%，决算数小于年初预算数的原因是项目招投标产生净结余。

（3）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出 4345.48 万元，主要是城建计划项目支出，完成年初预算的 426.03%，决算数大于年初预算数的原因是城建计划项目列入全市统一计划，执行中下达至相应部门。

（4）城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）130 万元，主要是城建维护项目支出，年初预算没有安排，主要原因是该项目支出年初列入其他科目，实际下达时有调整。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出174.55万元，完成全年预算的70.01%，决算数小于全年预算数的主要原因是落实“过紧日子”精神，控制三公经费支出。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费174.55万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 100%，年初预算没有安排，主要是 2022 年无出国计划。2022 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2022 年因公出国（境）费比上年减少 0 万元，下降 0%，主要是上年也无公务出国（境）发生。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 100%，年初预算没有安排，主要是落实“过紧日子”精神，减少公务接待活动。2022 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0 万元；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元。2022 年公务接待费比上年减少 0 万元，下降 0%，主要是上年也无公务接待发生。

3. 公务用车购置及运行费 174.55 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成全年预算的 70.01%，决算数小于全年预算数的原因主要是落实“过紧日子”精神，控制公务用车

经费支出。比上年增加 7.84 万元，增长 4.7%，主要是本年度更新一辆公务用车。

其中：公务用车购置费 17.98 万元，主要用于更新公务用车，当年购置公务用车 1 辆。公务用车运行维护费 156.57 万元，主要用于环境监测、环境执法车辆的加油、检修等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量 157 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 28125.05 万元，其中：人员经费 25388.67 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、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 2736.39 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。

2022 年度机关运行经费支出 1222.59 万元，比上年增加 18.08 万元，增长 1.5%，主要原因是人员略有增加。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额12459.61万元，其中：政府采购货物支出1862.48万元，政府采购工程支出65.3万元，政府采购服务支出10531.83万元。授予中小企业合同金额9506.74万元，占政府采购支出总额的76.3%，其中：授予小微企业合同金额4595.88万元，占中小企业采购支出总额的48.34%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的16.62%；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40.7%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆157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18辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆，其他用车137辆，其他用车主要是用于日常生态环境监测、执法的车辆，包括各生态环境分局车改后未完成销账车辆；单价100万元以上专用设备21台（套）。

（四）预算绩效管理工作情况。

1. 整体绩效自评情况及结果。

组织对18个单位开展整体绩效自评，涉及资金31061.64万元，自评平均分98.16分。附《部门（单位）整体绩效自评表》。

2. 项目绩效自评情况及结果。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 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 11 个（其中：一般公共预算项目 4 个，政府性基金预算项目 7 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 3739.525 万元（其中：一般公共预算资金 1206.4 万元，政府性基金预算资金 2533.125 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）85.57 分。

具体评价结果如下：

（1）“地下水污染防治分区划分项目”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 23.4 万元，执行数为 23.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成沈阳市地下水污染防治分区划分工作，实施地下水污染分级防治，实现分区管理、分类管控。发现的主要问题及原因：该资金为上级专项资金，为整体项目的部分配套资金，设置绩效指标时未充分考虑此情况。下一步改进措施：进一步提高预算绩效编制水平，完善绩效指标设置。

（2）“辽河流域水污染防治资金-卧龙湖水质自动监测站（船）建设项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 82.23 分。项目全年预算数为 500 万元，执行数为 102.6 万元，完成预算的 21%。项目绩效目标完成情况：完成设备采购、安装及调试等工作，于 2022 年 11 月底启动试运行，开始对卧龙湖生态环境保护 and 治理工作发挥作用。发现的主要问题及原因：该资金为上级专项资金，当

年完成项目建设和调试，因冬季不能进行验收，且资金范围包含三年运维费用导致执行率较低。下一步改进措施：进一步加强预算编制水平，完善上级资金跨年安排。

(3) “康平县八家子河下游生态修复工程”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 50 分。项目全年预算数为 301 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：该工程于 2022 年 4 月开工，2022 年得到中央资金支持，项目按照计划安排推进实施，完成阶段工作任务。目前，已开始逐步发挥环境效益，受雨季提前及汛期强降雨，以及上下半年两次疫情集中爆发等因素影响，工程工期受到影响。发现的主要问题及原因：该项目为转移支付项目，实施单位为康平县人民政府，受气候和疫情影响导致工期延误。下一步改进措施：完善上级专项资金管理，加强对项目实施单位调度，及时发现问题。

(4) “蒲河河口湿地建设工程”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 50 分。项目全年预算数为 382 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：该工程于 2021 年下半年开工，2022 年得到中央资金支持，项目按照计划安排推进实施，完成阶段工作任务。目前，已开始逐步发挥环境效益，受雨季提前及汛期强降雨影响，已栽种水生植物部分受到冲毁。发现的主要问题及原因：该项目为转移支付项目，实施单位为新民市人民政府，上级资金执行率较低。下一步改进措施：完善上级专项资金管理，加强对项目实施单位调度，及时发现问题。

(5) “农村人居环境整治-农村黑臭水体评估与管理服务”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得

分 100 分。项目全年预算数为 99.57 万元，执行数为 99.57 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**完成了对全市 9 个区县农村黑臭水体排查与复核，完善农村黑臭水体动态管理；**二是**对 2022 年度省级以上农村黑臭水体进行治理效果评估，编制评估报告。发现的主要问题及原因：项目全面完成，未发现问题。下一步改进措施：继续加强预算绩效管理，发挥财政资金使用效益。

（6）“农村人居环境整治-农村生活污水处理设施管控服务”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 89.66 万元，执行数为 89.66 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成农村生活污水处理设施管控服务，主要完成 9 个涉农区县农村污水处理设施运行情况现场核查，对农村生活污水处理设施水质进行检测及农村生活污水处理设施运行效果分析等工作，形成工作报告。发现的主要问题及原因：项目全面完成，未发现问题。下一步改进措施：继续加强预算绩效管理，发挥财政资金使用效益。

（7）“农村人居环境整治-农村生活污水处理设施建设”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：**一是**氧化塘建设已完成验收；**二是**提标改造项目完成合同签订。发现的主要问题及原因：该项目为转移支付项目，实施单位为辽中区人民政府，市级财政提供部分资金补贴。提标改造项目因资金问题，施工单位暂未进场施工。下一步改进措施：加强对项目跟踪调度，适时拨付市级补贴。

(8) “农村人居环境整治-农村生活污水处理设施运行”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 1426 万元,执行数为 1426 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:资金用于全市已建成农村生活污水处理设施运行维护,为农村生活污水处理设施运行做好了保障。发现的主要问题及原因:该资金为对相关区县的市级补贴,补贴资金拨付为发现问题。下一步改进措施:继续加强预算绩效管理,发挥财政资金使用效益。

(9) “城建维护-国家空气环境监测网城市站维护经费”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 9.895 万元,执行数为 9.895 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:完成了 2022 年度 11 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:年度维护工作顺利完成,未发现问题。下一步改进措施:继续加强预算绩效管理,发挥财政资金使用效益。

(10) “城建维护-辉山明渠河口湿地污水处理厂(辉山明渠河口湿地水质改善及景观建设工程)运行费”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 280 万元,执行数为 280 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:完成了 2022 年辉山明渠河口湿地污水处理厂全年运行。发现的主要问题及原因:年度维护工作顺利完成,未发现问题。下一步改进措施:继续加强预算绩效管理,发挥财政资金使用效益。

(11) “城建维护-沈阳市大气复合污染立体监测超级站、环境空气 VOCs 监测站和城市间区域大气边界监测站运

维费用”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为628万元，执行数为628万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了2022年沈阳市大气复合污染立体监测超级站、环境空气VOCs监测站和城市间区域大气边界监测站的运行维护。发现的主要问题及原因：年度维护工作顺利完成，未发现问题。下一步改进措施：继续加强预算绩效管理，发挥财政资金使用效益。

附《预算项目（政策）绩效自评表》

3. 部门重点评价情况及结果。

我部门组织对“环境影响技术评估、技术复核服务与‘放管服’政策有效性评估项目”“沈阳市生态环境执法服装购置项目”等2个项目开展了部门重点评价，涉及资金695.7万元（其中：一般公共预算资金695.7万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。评价平均分为100分，评级情况为优2个、良0个、中0个、差0个。未使用第三方机构开展绩效评价。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：部分项目资金安排存在缺口，应采取滚动预算方式妥善安排。下一步将采取以下措施加以改进：继续加强预算绩效管理，发挥财政资金使用效益。

4. 财政重点评价情况及结果。

财政部门对我部门提交的“环境影响技术评估、技术复核服务与‘放管服’政策有效性评估项目”“沈阳市生态环境执法服装购置项目”两个项目自评报告进行了评价，评价结果均为优。

5. 其他。

我局已于 2021 年制定了《沈阳市生态环境局预算绩效管理办法（试行）》，完善了制度建设；2022 年发布了《沈阳市生态环境局关于加强预算绩效管理工作的通知》，明确了工作目标和工作要求，成立了领导小组推进工作开展；以市指标体系为基础，建立了生态环境领域的预算绩效指标体系，并在编制 2023 年预算时申请更新了部分指标；按要求及时开展了整体预算绩效监控和项目支出绩效监控工作。

部门（单位）整体绩效自评表
(2022年度)

部门（单位）名称		554001沈阳市生态环境局本级-210100000				
部门年初预算收入金额（万元）		9614.5				
部门年初预算支出金额（万元）		9614.5				
年度 主要 任务	对应项目	项目下达金额 (万元)	项目执行金额 (万元)	项目执行率	分值	得分
	辽河流域水污染防治资金	-533.00	-533	100.00%	1.6	1.6
	建设用地土壤污染状况调查报告评审	297.60	297.59	100.00%	1.6	1.6
	沈阳市2022年排放源统计数据审核和技术支持项目	7.90	7.9	100.00%	1.6	1.6
	沈阳市土壤污染重点监管单位名录更新、安全利用率核算及土壤污染状况从业单位考核评估	29.44	29.44	100.00%	1.6	1.6
	沈阳市饮用水水源地年度环境状况评估、保护区管理技术支持项目	24.98	24.98	100.00%	1.6	1.6
	环境影响技术评估、技术复核服务与“放管服”政策有效性评估	449.57	449.56	100.00%	1.6	1.6
	沈阳市辐射监管及能力提升项目	45.53	45.53	100.00%	1.6	1.6
	2021年沈阳市温室气体排放清单编制	49.50	49.5	100.00%	1.6	1.6
	沈阳市“三线一单”2022年度动态更新运行管理项目	32.70	32.7	100.00%	1.6	1.6
	沈阳突发环境事件应急能力管理提升项目	11.31	11.31	100.00%	1.6	1.6
	沈阳市重点环保设施和项目管理体系建设	18.65	18.65	100.00%	1.6	1.6
	清洁生产和环保行业调查专项经费	5.18	5.17	100.00%	1.6	1.6
	生态环境保护督察整改工作专项经费	186.40	186.4	100.00%	1.6	1.6

	沈阳市包装印刷行业挥发性有机物“菜单式”综合治理现场核查及精细化管控方案										29.80	29.8	100.00%	1.6	1.6
	部门预算基本支出公用经费										288.55	288.54	100.00%	1.6	1.6
	部门预算基本支出人员经费										2734.03	2734.02	100.00%	1.6	1.6
	2022年省河流断面水质污染补偿资金										48.00	48	100.00%	1.6	1.6
	2022年度推进落实排污许可制技术支持服务项目										148.60	148.6	100.00%	1.6	1.6
	沈阳市生态保护红线监管试点及非煤矿山监管能力提升项目										34.90	34.9	100.00%	1.6	1.6
	专项资金项目监督检查及审计经费										7.85	7.85	100.00%	1.6	1.6
	法律服务费										43.65	43.64	100.00%	1.6	1.6
	公务用车购置费										17.98	17.98	100.00%	1.6	1.6
	上年结转项目										0	0	0.00%	1.6	0
	在沈阳日报通报全市生态污染问题公示费用										30.00	30	100.00%	3.2	3.2
年度目标	年初总体目标										全年完成情况				
	保障机构正常运行，职能正常履行；保障生态环境保护项目建设。										保障了机构正常运行，职能正常履行；保障了生态环境保护项目建设。				
一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
										经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
	整体	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						

履职效能	工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
	基础管理	综合管理水平				全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3							
		依法行政能力				全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3							

绩效 指标	预算 执行	预算 执行 效率	预算调整率	<=	5	%	661	0.01	1.6	0.016					部分上级资金项目年度执行中下达，造成项目资金预算增加；按全市统一安排部分经费不列入年初预算。	其他：进一步加强预算编制，提高可预见因素的预算编制完整和准备，降低上述原因产生的影响。
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
			预算执行率	=	100	%	100	1	1.8	1.8						
	预算 编制 管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							
	预算 监督 管理	预决算公开情况			全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						

管理效率	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						
	预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.8	0.8						
	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						

运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5					
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5					
社会效应	生态效益	促进生态环境质量持续改善		能够促进		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	10	10					
	社会公众满意度	职工群众满意率	>=	90	%	90	1	10	10					
可持续性	体制机制改革	体制改革成效		有所提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5					
总评价得分										96.82				

部门（单位）整体绩效自评表

（2022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（万元）	6492.86					
部门年初预算支出金额（万元）	6492.86					
年度 主要 任务	对应项目	项目下达金额 （万元）	项目执行金额 （万元）	项目执行率	分值	得分
	上年结转项目	0	0	0.00%	3.3	0
	原沈阳市环境监测中心站2022年职工住房补贴	63.52	63.52	100.00%	3.3	3.3
	环保大厦维修维护费	134.44	134.44	100.00%	3.3	3.3
	世行贷款辽河流域项目世行还款	0	0	0.00%	3.3	0
	部门预算基本支出人员经费	4131.08	4131.08	100.00%	3.3	3.3
	沈阳生态环境展示馆全年运行费用	33.00	33	100.00%	3.3	3.3
	沈阳市生态环境治理技术研发与服务支撑项目	920.00	920	100.00%	3.3	3.3
	环科院运行费	510.29	510.29	100.00%	3.3	3.3
	例行环境监测成本	605.64	605.64	100.00%	3.3	3.3
	《环境保护科学》期刊	15.00	15	100.00%	3.3	3.3
	部门预算基本支出公用经费	387.24	387.23	100.00%	3.3	3.3
	生态环境保护社会教育	56.40	56.4	100.00%	3.7	3.7
年度	年初总体目标	全年完成情况				

工作目标		保障机构正常运行，职能正常履行；保障生态环境保护项目建设。								按照年初工作计划，全面完成今年的工作任务。						
一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施	
										经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析		
履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
	基础	依法行政能力			管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						

	管理	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.5	3.5					
预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6					
		预算调整率	<=	5	%	3	1	1.8	1.8					
		预算执行率	=	100	%	98	0.98	1.6	1.568				项目已结束，剩余资金指标财政于年底收回，今后应加强预算编制的严谨性，确保预算项目按时全部执行。	其他：提高预算编制的科学、完整性、严谨性，确保预算项目能够按照预算申请需求按时全部执行。
预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						

绩效
指标

管理
效率

预算 监督 管理	预决算公开情 况		全部 公开		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						
预算 收支 管理	预算支出管理 规范性		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						
	预算收入管理 规范性		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						

	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	98	0.98	0.8	0.784				加强对国有资产的管理,提高资产使用效率,降低资产闲置率,有效使用和利用资产,加快资产的流动性。	其他:加强对国有资产的管理,合理使用资产,规范处置资产,保障资产的安全和完整,提高资产使用效率。	
	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	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
		“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						

社会效应	生态效益	促进生态环境质量持续改善		能够改善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	10	10						
	社会公众满意度	职工群众满意度	>=	90	%	95	1	10	10						
可持续性	体制改革	体制改革成效		有所提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分										93.35					

部门（单位）整体绩效自评表
(2022年度)

部门（单位）名称		554003沈阳市沈河生态环境分局-210100000														
部门年初预算收入金额（万元）		250.76														
部门年初预算支出金额（万元）		250.76														
年度 主要 任务	对应项目									项目下达金额 (万元)	项目执行金额 (万元)	项目执行率	分值	得分		
	部门预算基本支出人员经费									271.09	271.08	100.00%	20	20		
	部门预算基本支出公用经费									38.97	38.97	100.00%	20	20		
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况						
	保障机构正常运行，职能正常履行。									完成						
	一级 指标	二级 指标	三级指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原 因分析	
		重点工作 履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
		整体 工作 完成 情况	总体工作完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
工作完成及时 率	=		100	%	100	1	3.3	3.3								
		工作质量达标 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							

履职效能	基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3					
		综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3					
预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6					
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8					
		预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6					
	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7					

绩效 指标	管理 效率	预算 监督 管理	预决算公开情 况	全部 公开	全部 或基 本达 成预 期指 标 100% - 80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算 收入 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					
社会效应	生态效益	促进生态环境 质量持续改善		能够改善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	10	10					
	社会公众满意度	职工群众满意 率	>=	90	%	90	1	10	10					

可持续性	体制机制改革	体制改革成效		有所提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5							
总评价得分										100.00						

部门（单位）整体绩效自评表
(2022年度)

部门（单位）名称		554004沈阳市和平生态环境分局-210100000														
部门年初预算收入金额（万元）		234.08														
部门年初预算支出金额（万元）		234.08														
年度 主要 任务	对应项目									项目下达金额 (万元)	项目执行金额 (万元)	项目执行率	分值	得分		
	部门预算基本支出公用经费									31.03	31.03	100.00%	20	20		
	部门预算基本支出人员经费									233.08	233.08	100.00%	20	20		
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况						
	保障机构正常运行，职能正常履行。									按照年初预算安排，圆满完成当年工作任务，机构运转正常，职能履行正常。						
	一级 指标	二级 指标	三级指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原 因分析	
		重点工作 履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
		整体 工作 完成 情况	总体工作完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
工作完成及时 率	=		100	%	100	1	3.3	3.3								
			工作质量达标 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						

履职效能	基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3					
		综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3					
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6					
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6					
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8					
	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7					

绩效 指标	管理 效率	预算 监督 管理	预决算公开情 况	全部 公开	全部 或基 本达 成预 期指 标 100% - 80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算 收支 管理	预算收入管理 规范性	管理 规范	全部 或基 本达 成预 期指 标 100% - 80% (含)	1	0.7	0.7						
			预算支出管理 规范性	管理 规范	全部 或基 本达 成预 期指 标 100% - 80% (含)	1	0.7	0.7						

	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7					
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8					
	业务管理	政府采购管理 违法违规行 为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7					
运行成本	成本控制 成效	“三公”经费 变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5					
		在职人员控制 率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5					
社会 效应	生态 效益	促进生态环境 质量持续改善		能够 促进		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	10	10					
	社会 公众 满意度	职工群众满意 率	>=	90	%	90	1	10	10					

可持续性	体制机制改革	体制改革成效		有所提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5							
总评价得分										100.00						

部门（单位）整体绩效自评表
(2022年度)

部门（单位）名称		554005沈阳市大东生态环境分局-210100000														
部门年初预算收入金额（万元）		298.64														
部门年初预算支出金额（万元）		298.64														
年度 主要 任务	对应项目									项目下达金额 (万元)	项目执行金额 (万元)	项目执行率	分值	得分		
	部门预算基本支出人员经费									305.00	304.99	100.00%	20	20		
	部门预算基本支出公用经费									26.32	26.32	100.00%	20	20		
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况						
	保障机构正常运行，职能正常履行。									完成了保障机构正常运行，职能正常履行目标任务。						
	一级 指标	二级 指标	三级指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原 因分析	
		重点工作 履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
		整体 工作 完成 情况	总体工作完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
工作完成及时 率	=		100	%	100	1	3.3	3.3								
		工作质量达标 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							

履职效能	基础管理	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
		依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6							

绩效 指标	预算 执行	预算 执行效率	预算调整率	<=	5	%	10	0.5	1.6	0.8					因为本 年中有 人员调 动及按 政策要 求下发 的人员 补贴等 经费未 列入预 算中， 造成预 算调整 率偏离 指标值 。	其他：在编制预算前要充分调研、论证、考虑周全，使预算编制具有前瞻性，要考虑详细，统筹安排。
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
	预算 编制 管理	预算绩效管理	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					

管理效率	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					
	预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7					
	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7					
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8					
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7					

运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5					
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5					
社会效应	生态效益	促进生态环境质量持续改善				全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	10	10					
	社会公众满意度	职工群众满意率	>=	90	%	90	1	10	10					
可持续性	体制机制改革	体制改革成效				全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5					
总评价得分										99.20				

部门（单位）整体绩效自评表
(2022年度)

部门（单位）名称		554006沈阳市铁西生态环境分局-210100000														
部门年初预算收入金额（万元）		298.65														
部门年初预算支出金额（万元）		298.65														
年度 主要 任务	对应项目									项目下达金额 (万元)	项目执行金额 (万元)	项目执行率	分值	得分		
	部门预算基本支出人员经费									324.82	324.82	100.00%	20	20		
	部门预算基本支出公用经费									38.00	38	100.00%	20	20		
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况						
	保障机构正常运行，职能正常履行。									已成功完成任务						
	一级 指标	二级 指标	三级指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原 因分析	
		重点工作 履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
		整体 工作 完成 情况	总体工作完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
工作完成及时 率	=		100	%	100	1	3.3	3.3								
		工作质量达标 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							

履职效能	基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
		综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						

绩效 指标	管理 效率	预算 监督 管理	预决算公开情 况	全部 公开	全部 或基 本达 成预 期指 标 100% - 80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算 收支 管理	预算支出管理 规范性	管理 规范	全部 或基 本达 成预 期指 标 100% - 80% (含)	1	0.7	0.7						
			预算收入管理 规范性	管理 规范	全部 或基 本达 成预 期指 标 100% - 80% (含)	1	0.8	0.8						

	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7					
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7					
	业务管理	政府采购管理 违法违规行 为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7					
运行成本	成本控制 成效	“三公”经费 变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5					
		在职人员控制 率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5					
社会 效应	生态 效益	促进生态环境 质量持续改善		能够 促进		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	10	10					
	社会 公众 满意度	职工群众满意 率	>=	90	%	90	1	10	10					

可持续性	体制机制改革	体制改革成效		有所提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5							
总评价得分										100.00						

部门（单位）整体绩效自评表
(2022年度)

部门（单位）名称		554007沈阳市皇姑生态环境分局-210100000														
部门年初预算收入金额（万元）		205.49														
部门年初预算支出金额（万元）		205.49														
年度 主要 任务	对应项目									项目下达金额 (万元)	项目执行金额 (万元)	项目执行率	分值	得分		
	部门预算基本支出人员经费									258.58	258.58	100.00%	20	20		
	部门预算基本支出公用经费									23.25	23.24	100.00%	20	20		
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况						
	保障机构正常运行，职能正常履行。									机构正常运行，职能正常履行。						
	一级 指标	二级 指标	三级指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原 因分析	
		重点工作 履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
		整体 工作 完成 情况	总体工作完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
工作完成及时 率	=		100	%	100	1	3.3	3.3								
		工作质量达标 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							

履职效能	基础管理	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3							
		依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3							
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6							
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6							
		预算调整率	<=	5	%	0	1	1.8	1.8							
	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							

绩效 指标	管理 效率	预算 监督 管理	预决算公开情 况	全部 公开	全部 或基 本达 成预 期指 标 100% - 80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算 收支 管理	预算收入管理 规范性	管理 规范	全部 或基 本达 成预 期指 标 100% - 80% (含)	1	0.7	0.7						
			预算支出管理 规范性	管理 规范	全部 或基 本达 成预 期指 标 100% - 80% (含)	1	0.7	0.7						

	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7					
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8					
	业务管理	政府采购管理 违法违规行 为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7					
运行成本	成本控制成效	“三公”经费 变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5					
		在职人员控制 率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5					
社会效应	生态效益	促进生态环境 质量持续改善		能够促进		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	10	10					
	社会公众满意度	职工群众满意 率	>=	90	%	90	1	10	10					

可持续性	体制机制改革	体制改革成效		有所提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5							
总评价得分										100.00						

部门（单位）整体绩效自评表
(2022年度)

部门（单位）名称		554008沈阳市浑南生态环境分局-210100000															
部门年初预算收入金额（万元）		329.96															
部门年初预算支出金额（万元）		329.96															
年度 主要 任务	对应项目								项目下达金额 (万元)	项目执行金额 (万元)	项目执行率	分值	得分				
	部门预算基本支出人员经费								325.65	325.65	100.00%	13.3	13.3				
	浑南分局房屋安全维修维护								0	0	0.00%	13.3	0				
	部门预算基本支出公用经费								36.10	36.09	100.00%	13.4	13.4				
年度 目标	年初总体目标								全年完成情况								
	保障机构正常运行，职能正常履行。								完成								
	一级 指标	二级 指标	三级指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施	
											经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原 因分析		
		重点工作 履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
	整体 工作 完成 情况	总体工作完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3								
		工作完成及时 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3								
	工作质量达标 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3									

履职效能	基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
		综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.5	3.5						
预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
		预算执行率	=	100	%	100	1	1.8	1.8						
	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						

绩效 指标	管理 效率	预算 监督 管理	预决算公开情 况		全部 公开	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7					
		预算 收 支 管 理	预算收入管理 规范性		管理 规范	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7					
			预算支出管理 规范性		管理 规范	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7					

	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7					
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7					
	业务管理	政府采购管理 违法违规行 为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7					
运行成本	成本控制成效	“三公”经费 变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5					
		在职人员控制 率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5					
社会效应	生态效益	促进生态环境 质量持续改善		能够促进		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	10	10					
	社会公众满意度	职工群众满意 率	>=	90	%	90	1	10	10					

可持续性	体制机制改革	体制改革成效		有所提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5							
总评价得分										86.70						

部门（单位）整体绩效自评表
(2022年度)

部门（单位）名称		554010沈阳市苏家屯生态环境分局-210100000															
部门年初预算收入金额（万元）		287.46															
部门年初预算支出金额（万元）		287.46															
年度 主要 任务	对应项目								项目下达金额 (万元)	项目执行金额 (万元)	项目执行率	分值	得分				
	苏家屯生态环境分局办公楼修缮								21.17	21.16	100.00%	13.3	13.3				
	部门预算基本支出人员经费								271.25	271.24	100.00%	13.3	13.3				
	部门预算基本支出公用经费								25.94	25.94	100.00%	13.4	13.4				
年度 目标	年初总体目标								全年完成情况								
	保障机构正常运行，职能正常履行。								已完成绩效目标								
	一级 指标	二级 指标	三级指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施	
											经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原 因分析		
		重点工作 履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	3.5	3.5							
	整体 工作 完成 情况	总体工作完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3								
		工作完成及时 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3								
工作质量达标 率		=	100	%	100	1	3.3	3.3									

履职效能	基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3					
		综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3					
	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						

绩效 指标	预算 执行	预算 执行 效率	预算调整率	<=	5	%	10	0.5	1.8	0.9			预算调整率增加，增加预算外人员经费等指标未在2022年预算中填报。		人员保障:申报预算中，财务人员应仔细认真核对当年应报预算项目，仔细核对资金项目和资金金额。
		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	0.8	0.8					

管理效率	预算管理	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	0.7	0.7					
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7					

运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5							
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5							
社会效应	生态效益	促进生态环境质量持续改善				能够促进	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	10	10						
	社会公众满意度	职工群众满意率	>=	90	%	100		1	10	10						
可持续性	体制改革	体制改革成效				有所提升	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分										99.10						

部门（单位）整体绩效自评表
(2022年度)

部门（单位）名称		554011沈阳市于洪生态环境分局-210100000														
部门年初预算收入金额（万元）		260.7														
部门年初预算支出金额（万元）		260.7														
年度 主要 任务	对应项目									项目下达金额 (万元)	项目执行金额 (万元)	项目执行率	分值	得分		
	部门预算基本支出人员经费									278.56	278.55	100.00%	20	20		
	部门预算基本支出公用经费									37.12	37.11	100.00%	20	20		
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况						
	保障机构正常运行，职能正常履行。									完成100%						
	一级 指标	二级 指标	三级指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原 因分析	
		重点工作 履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		整体 工作 完成 情况	工作完成及时 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
工作质量达标 率	=		100	%	100	1	3.3	3.3								
		总体工作完成 率	=	100	%	100	1	3.5	3.5							

履职效能	基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3					
		综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3					
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6					
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6					
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8					
	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7					

绩效 指标	管理 效率	预算 监督 管理	预决算公开情 况	全部 公开	全部 或基 本达 成预 期指 标 100% - 80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算 收 支 管 理	预算收入管理 规范性	管理 规范	全部 或基 本达 成预 期指 标 100% - 80% (含)	1	0.7	0.7						
			预算支出管理 规范性	管理 规范	全部 或基 本达 成预 期指 标 100% - 80% (含)	1	0.7	0.7						

	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7					
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8					
	业务管理	政府采购管理 违法违规行 为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7					
运行成本	成本控制成效	“三公”经费 变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5					
		在职人员控制 率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5					
社会效应	生态效益	促进生态环境 质量持续改善		能够促进		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	10	10					
	社会公众满意度	职工群众满意 率	>=	90	%	100	1	10	10					

可持续性	体制机制改革	体制改革成效		有所提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5							
总评价得分										100.00						

部门（单位）整体绩效自评表
(2022年度)

部门（单位）名称		554012沈阳市沈北生态环境分局-210100000														
部门年初预算收入金额（万元）		336.3														
部门年初预算支出金额（万元）		336.3														
年度 主要 任务	对应项目									项目下达金额 (万元)	项目执行金额 (万元)	项目执行率	分值	得分		
	部门预算基本支出人员经费									310.74	310.74	100.00%	20	20		
	部门预算基本支出公用经费									37.36	37.36	100.00%	20	20		
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况						
	保障机构正常运行，职能正常履行。									保障机构正常运行，职能正常履行。						
	一级 指标	二级 指标	三级指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原 因分析	
		重点工作 履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
		整体 工作 完成 情况	总体工作完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
工作完成及时 率	=		100	%	100	1	3.3	3.3								
		工作质量达标 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							

履职效能	基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3					
		综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3					
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6					
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6					
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8					
	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7					

绩效 指标	管理 效率	预算 监督 管理	预决算公开情 况	全部 公开	全部 或基 本达 成预 期指 标 100% - 80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算 收 支 管 理	预算收入管理 规范性	管理 规范	全部 或基 本达 成预 期指 标 100% - 80% (含)	1	0.7	0.7						
			预算支出管理 规范性	管理 规范	全部 或基 本达 成预 期指 标 100% - 80% (含)	1	0.8	0.8						

	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7					
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7					
	业务管理	政府采购管理 违法违规行 为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7					
运行成本	成本控制 成效	“三公”经费 变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5					
		在职人员控制 率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5					
社会 效应	生态 效益	促进生态环境 质量持续改善		能够 促进		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	10	10					
	社会 公众 满意 度	职工群众满意 率	>=	90	%	90	1	10	10					

可持续性	体制机制改革	体制改革成效		有所提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5							
总评价得分										100.00						

部门（单位）整体绩效自评表
(2022年度)

部门（单位）名称		554014沈阳市经济技术开发区生态环境分局-210100000														
部门年初预算收入金额（万元）		514.2														
部门年初预算支出金额（万元）		514.2														
年度 主要 任务	对应项目									项目下达金额 (万元)	项目执行金额 (万元)	项目执行率	分值	得分		
	部门预算基本支出人员经费									517.38	517.37	100.00%	20	20		
	部门预算基本支出公用经费									53.70	53.69	100.00%	20	20		
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况						
	保障机构正常运行，职能正常履行。									已保障机构正常运行，职责正常履行，执行率100%						
	一级 指标	二级 指标	三级指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原 因分析	
		重点工作 履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
		整体 工作 完成 情况	总体工作完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
工作完成及时 率	=		100	%	100	1	3.3	3.3								
		工作质量达标 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							

履职效能	基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3					
		综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3					
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6					
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6					
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8					
	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7					

绩效 指标	管理 效率	预算 监督 管理	预决算公开情 况	全部 公开	全部 或基 本达 成预 期指 标 100% - 80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算 收支 管理	预算支出管理 规范性	管理 规范	全部 或基 本达 成预 期指 标 100% - 80% (含)	1	0.7	0.7						
			预算收入管理 规范性	管理 规范	全部 或基 本达 成预 期指 标 100% - 80% (含)	1	0.7	0.7						

	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7					
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8					
	业务管理	政府采购管理 违法违规行 为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7					
运行成本	成本控制 成效	“三公”经费 变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5					
		在职人员控制 率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5					
社会效应	生态效益	促进生态环境 质量持续改善		能够促进		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	10	10					
	社会公众 满意度	职工群众满意 率	>=	90	%	90	1	10	10					

可持续性	体制机制改革	体制改革成效		有所提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5							
总评价得分										100.00						

部门（单位）整体绩效自评表

（2022年度）

部门（单位）名称		554015沈阳市棋盘山生态环境分局（棋盘山生态环境保护综合行政执法队）-210100000														
部门年初预算收入金额（万元）		394.77														
部门年初预算支出金额（万元）		394.77														
年度 主要 任务	对应项目								项目下达金额 （万元）	项目执行金额 （万元）	项目执行率	分值	得分			
	环境执法工作成本经费								36.69	36.69	100.00%	13.3	13.3			
	部门预算基本支出公用经费								44.04	44.03	100.00%	13.3	13.3			
	部门预算基本支出人员经费								461.79	461.79	100.00%	13.4	13.4			
年度 目标	年初总体目标								全年完成情况							
	保障机构正常运行，职能正常履行。								全部完成							
	一级 指标	二级 指标	三级指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原 因分析	
		重点工作 履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
	整体 工作 完成 情况	总体工作完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		工作质量达标 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		工作完成及时 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							

履职效能	基础管理	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3							
		依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3							
预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6							
		预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6							
		预算执行率	=	100	%	100	1	1.8	1.8							
	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							

预算 监督 管理	预决算公开情 况		全部 公开		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						
预算 收支 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						

资产管理	固定资产利用率	=	100	%	91.31	0.91	0.8	0.728						<p>我部门/单位自用固定资产158.55万元，占账面固定资产总额的100.00%，其中：在用144.78万元，占账面固定资产总额的91.31%；闲置0.00万元，占账面固定资产总额的0.00%；待处置（待报废、毁损等）13.77万元，占账面固</p>	<p>其他：严格按照沈阳市机关事务管理局关于处置待报废资产的工作程序要求，在2023年度内依规完成待报废资产处置工作</p>
------	---------	---	-----	---	-------	------	-----	-------	--	--	--	--	--	--	--

	业务管理	政府采购管理 违法违规行 为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制 成效	“三公”经费 变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员控制 率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
社会 效应	生态 效益	促进生态环境 质量持续改善			能够 促进		1	10	10						
	社会 公众 满意度	职工群众满意 率	>=	90	%	100	1	10	10						
可持 续性	体制 机制 改革	体制改革成效			有所 提升		1	5	5						
总评价得分										99.93					

部门（单位）整体绩效自评表
(2022年度)

部门（单位）名称		554016沈阳市辽中生态环境分局-210100000														
部门年初预算收入金额（万元）		199.67														
部门年初预算支出金额（万元）		199.67														
年度 主要 任务	对应项目									项目下达金额 (万元)	项目执行金额 (万元)	项目执行率	分值	得分		
	部门预算基本支出人员经费									210.25	210.24	100.00%	20	20		
	部门预算基本支出公用经费									22.09	22.09	100.00%	20	20		
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况						
	保障机构正常运行，职能正常履行。									机构正常运行，职能正常履行。						
	一级 指标	二级 指标	三级指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原 因分析	
		重点工作 履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
		整体 工作 完成 情况	总体工作完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
工作完成及时 率	=		100	%	100	1	3.3	3.3								
		工作质量达标 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							

履职效能	基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3							
		综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3							
预算执行	预算执行效率	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	%	0	1	1.8	1.8							
	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							

绩效 指标	管理 效率	预算 监督 管理	预决算公开情 况	全部 公开	全部 或基 本达 成预 期指 标 100% - 80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算 收 支 管 理	预算收入管理 规范性	管理 规范	全部 或基 本达 成预 期指 标 100% - 80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算支出管理 规范性	管理 规范	全部 或基 本达 成预 期指 标 100% - 80% (含)	1	0.7	0.7							

	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7					
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8					
	业务管理	政府采购管理 违法违规行 为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7					
运行成本	成本控制 成效	“三公”经费 变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5					
		在职人员控制 率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5					
社会 效应	生态 效益	促进生态环境 质量持续改善		能够 促进		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	10	10					
	社会 公众 满意 度	职工群众满意 率	>=	90	%	95	1	10	10					

可持续性	体制机制改革	体制改革成效		有所提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5							
总评价得分										100.00						

部门（单位）整体绩效自评表

（2022年度）

部门（单位）名称		554023沈阳市新民生态环境分局(新民市生态环境保护综合行政执法队)-210100000														
部门年初预算收入金额（万元）		683.95														
部门年初预算支出金额（万元）		683.95														
年度 主要 任务	对应项目								项目下达金额 （万元）	项目执行金额 （万元）	项目执行率	分值	得分			
	部门预算基本支出人员经费								761.77	761.76	100.00%	13.3	13.3			
	环境执法工作成本经费								14.97	14.97	100.00%	13.3	13.3			
	部门预算基本支出公用经费								77.92	77.92	100.00%	13.4	13.4			
年度 目标	年初总体目标								全年完成情况							
	保障机构正常运行，职能正常履行。								全面完成了机构正常运行，职能正常履行。							
	一级 指标	二级 指标	三级指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原 因分析	
		重点工作 履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	整体 工作 完成 情况	工作完成及时 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		工作质量达标 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
总体工作完成 率		=	100	%	100	1	3.5	3.5								

履职效能	基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3					
		综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3					
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6					
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6					
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8					
	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7					

绩效 指标	管理 效率	预算 监督 管理	预决算公开情 况	全部 公开	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算 收 支 管 理	预算收入管理 规范性	管理 规范	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						
			预算支出管理 规范性	管理 规范	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						

	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7					
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8					
	业务管理	政府采购管理 违法违规行 为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7					
运行成本	成本控制成效	“三公”经费 变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5					
		在职人员控制 率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5					
社会效应	生态效益	促进生态环境 质量持续改善		能够促进		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	10	10					
	社会公众满意度	职工群众满意 率	>=	90	%	90	1	10	10					

可持续性	体制机制改革	体制改革成效		有所提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5							
总评价得分										100.00						

部门（单位）整体绩效自评表
(2022年度)

部门（单位）名称		554024沈阳市康平生态环境分局(康平县生态环境保护综合行政执法队)-210100000														
部门年初预算收入金额（万元）		802.7														
部门年初预算支出金额（万元）		802.7														
年度 主要 任务	对应项目								项目下达金额 (万元)	项目执行金额 (万元)	项目执行率	分值	得分			
	环境执法工作成本经费								13.63	13.63	100.00%	10	10			
	康平分局办公楼修缮								17.99	17.99	100.00%	10	10			
	部门预算基本支出人员经费								810.55	810.54	100.00%	10	10			
	部门预算基本支出公用经费								84.27	84.26	100.00%	10	10			
年度 目标	年初总体目标								全年完成情况							
	保障机构正常运行，职能正常履行。								保障本单位职工工资福利性支出 保障机关正常公用支出，机关正常运行							
	一级 指标	二级 指标	三级指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原 因分析	
		重点 工作 履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
		整体 工作 完成 情况	总体工作完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	工作完成及时 率		=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		工作质量达标 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							

履职效能	基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3					
		综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3					
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6					
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6					
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8					
	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7					

绩效 指标	管理 效率	预算 监督 管理	预决算公开情 况		全部 公开	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7					
		预算 收 支 管 理	预算收入管理 规范性		管理 规范	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7					
			预算支出管理 规范性		管理 规范	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7					

	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7					
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8					
	业务管理	政府采购管理 违法违规行 为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7					
运行成本	成本控制成效	“三公”经费 变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5					
		在职人员控制 率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5					
社会效应	生态效益	促进生态环境 质量持续改善		能够促进		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	10	10					
	社会公众满意度	职工群众满意 率	>=	90	%	90	1	10	10					

可持续性	体制机制改革	体制改革成效		有所提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5							
总评价得分										100.00						

部门（单位）整体绩效自评表

（2022年度）

部门（单位）名称		554025沈阳市法库生态环境分局(法库县生态环境保护综合行政执法队)-210100000																						
部门年初预算收入金额（万元）		532.35																						
部门年初预算支出金额（万元）		532.35																						
年度 主要 任务	对应项目								项目下达金额 （万元）	项目执行金额 （万元）	项目执行率	分值	得分											
	环境执法工作成本经费								15.00	15	100.00%	13.3	13.3											
	部门预算基本支出人员经费								596.41	596.4	100.00%	13.3	13.3											
	部门预算基本支出公用经费								54.16	54.15	100.00%	13.4	13.4											
年度 目标	年初总体目标								全年完成情况															
	保障机构正常运行，职能正常履行。								全面完成了机构正常运行，职能正常履行。															
一级 指标	二级 指标	三级指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施									
										经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原 因分析										
										重点 工作 履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%		100	1	3.5	3.5					
										整体 工作 完成 情况	总体工作完成 率	=	100	%		100	1	3.3	3.3					
											工作完成及时 率	=	100	%		100	1	3.3	3.3					
工作质量达标 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3																	

履职效能	基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3					
		综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3					
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6					
		预算调整率	<=	5	%	6	0.83	1.6	1.328			部分基本支出在未列入年初预算，为今年新增。		

绩效 指标		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8							
	预算管理	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							
	管理 效率	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	在职人员控制 率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5					
		“三公”经费 变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5					
社会效应	生态效益	促进生态环境 质量持续改善		能够促进		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	10	10					
	社会公众 满意度	职工群众满意 率	>=	90	%	90	1	10	10					

可持续性	体制机制改革	体制改革成效		有所提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5							
总评价得分										99.73						

部门（单位）整体绩效自评表

（2022年度）

部门（单位）名称	554026沈阳市生态环境保护综合行政执法队-210100000					
部门年初预算收入金额（万元）	9324.6					
部门年初预算支出金额（万元）	9324.6					
年度 主要 任务	对应项目	项目下达金额 （万元）	项目执行金额 （万元）	项目执行率	分值	得分
	执法全过程记录制度标准化建设	17.20	17.2	100.00%	3.3	3.3
	上年结转项目	0	0	0.00%	3.3	0
	沈阳市生态环境违法行为举报奖励资金项目	0.50	0.5	100.00%	3.3	3.3
	部门预算基本支出人员经费	9146.56	9146.56	100.00%	3.3	3.3
	执法队执法成本费用	430.74	430.74	100.00%	3.3	3.3
	长青办公楼储水罐及地下排水管线维修	20.50	20.49	100.00%	3.3	3.3
	生态环境执法服装购置	245.70	245.69	100.00%	3.3	3.3
	柴油货车攻坚战监督抽测项目	0	0	0.00%	3.3	0
	机动车尾气遥感监测车辆（含成套激光遥感设备）的特种监测车辆使用维护费	5.52	5.51	100.00%	3.3	3.3
	部门预算基本支出公用经费	962.61	962.6	100.00%	3.3	3.3
	法律咨询、复议、诉讼和重大决定法制审查费	38.70	38.7	100.00%	3.3	3.3
	执法勤务装备	51.40	51.39	100.00%	3.7	3.7
年度	年初总体目标	全年完成情况				

工作目标		保障机构正常运行，职能正常履行；保障生态环境保护项目建设。								机构正常运行，职能正常履行，生态环境保护项目正常执行。							
一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施		
										经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析			
履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3								
	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3								
		工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3								
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.5	3.5								
	基础	依法行政能力			管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3							

	管理	综合管理水平			管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3					
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6					
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8					
		预算调整率	<=	5	%	31	0.16	1.6	0.256			根据实际工作情况 2022年存在退休及新进人员,人数有所变化,人员经费及公用经费决算数照比年初预算数有所不同。		人员保障:为避免差异率超标准,在年初预算编制过程中做好与相关部门信息沟通与协作工作,尽其所能更加全面地做好预算编制工作。
预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						

绩效
指标

管理
效率

预算 监督 管理	预决算公开情 况		全部 公开		全部 或基 本达 成预 期指 标 100% - 80% (含)	1	0.7	0.7						
预算 收支 管理	预算支出管理 规范性		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100% - 80% (含)	1	0.7	0.7						
	预算收入管理 规范性		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100% - 80% (含)	1	0.8	0.8						

	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7					
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7					
	业务管理	政府采购管理 违法违规行 为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7					
运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5					
		“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5					
社会效应	生态效益	促进生态环境 质量持续改善		能够促进		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	10	10					
	社会公众满意度	职工群众满意度	>=	90	%	90	1	10	10					

可持续性	体制机制改革	体制改革成效		有所提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5							
总评价得分										92.06						

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)

项目(政策)名称		地下水污染防治分区划分项目															
主管部门		沈阳市生态环境局-															
实施单位		沈阳市生态环境局本级-															
项目预算金额(万元)		23.4			全年执行数(万元)			23.4			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	完成沈阳市地下水污染防治分区划分工作,实施地下水污染分级防治,实现分区管理、分类管控。								完成沈阳市地下水污染防治分区划分工作,实施地下水污染分级防治,实现分区管理、分类管控。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	拨付资金金额	>=	23.4	万元	23.4	100%	12.5	12.5							
		质量指标	执行相关文件要求		符合要求		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5							
		时效指标	按时完成		按时完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5							
	成本指标	不超过预算		不超预算		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5								
效益指标	生态效益指标	保护生态系统		有利于		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15								
	可持续影响指标	专项资金实施内容与发展规划目标的符合度		符合目标		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15								

	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意 率	>=	80	%	90	100%	10	10							
指标自评得分小计			90		预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		60	

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)

项目(政策)名称		辽河流域水污染防治资金-卧龙湖水质自动监测站(船)建设项目															
主管部门		沈阳市生态环境局-															
实施单位		沈阳市生态环境局本级-															
项目预算金额(万元)		500			全年执行数(万元)			102.6			执行率			21%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	监测湖泊水质变化,评价卧龙湖水环境质量,评估治理项目成效,为做好卧龙湖生态环境保护 and 治理工作提供科学准确依据。								完成设备采购、安装及调试等工作,于2022年11月底启动试运行,开始对卧龙湖生态环境保护 and 治理工作发挥作用。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	拨付资金金额	>=	500	万元	102.6	21%	12.5	2.63							
		质量指标	执行相关文件要求		符合要求		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5							
		时效指标	按时完成		按时完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5							
	成本指标	不超过预算		不超预算		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5								
效益指标	生态效益指标	保护生态系统		有利于		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15								
	可持续影响指标	专项资金实施内容与发展规划目标的符合度		符合目标		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15								

	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意 率	>=	80	%	90	100%	10	10							
指标自评得分小计			80.13		预算执行率得分			2.1		减分项		0		绩效自评总得分		82.23	

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)

项目(政策)名称		康平县八家子河下游生态修复工程																
主管部门		沈阳市生态环境局-																
实施单位		沈阳市生态环境局本级-																
项目预算金额(万元)		301			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%				
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况										
	<p>本项目工程范围由老山头桥至入辽河河口，工程主要包括潜坝工程、植物种植工程及围栏工程。其中在何屯桥上游建设石笼潜坝一座，栽植水生植物、护坡植被千屈菜、模纹植物、乔木等；此外，为保护已建成的下游湿地，在两岸堤防迎水侧堤肩建设防护围栏。</p>							<p>该工程于2022年4月开工，2022年得到中央资金支持，项目按照计划安排推进实施，完成阶段工作任务。目前，已开始逐步发挥环境效益，受雨季提前及汛期强降雨，以及上下半年两次疫情集中爆发等因素影响，工程工期受到影响。本年度将继续实施河道内生态浅坝建设及水生植物补种等工程，项目正式投运后，生态环境效益将进一步显现。</p>										
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	成本指标	不超过预算		不超预算		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	50	50								
指标自评得分小计			50			预算执行率得分			0			减分项		0		绩效自评总得分		50

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)

项目(政策)名称		蒲河河口湿地建设工程																
主管部门		沈阳市生态环境局-																
实施单位		沈阳市生态环境局本级-																
项目预算金额(万元)		382			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	于蒲河沿线小浑河及曹家窝堡排干实施入蒲河河口湿地工程建设。小浑河河口湿地范围为蒲河左岸景观路至小浑河河口,栽种水生植物、灌木、乔木等植物,治理河道长度约1km,湿地总面积约100亩。曹家窝堡排干河口湿地范围为环湖路桥下游200m至上游1.7km的右岸滩地,栽种水生植物、灌木、乔木等植物,治理河道总长度1.9km,湿地总面积约230亩。									该工程于2021年下半年开工,2022年得到中央资金支持,项目按照计划安排推进实施,完成阶段工作任务。目前,已开始逐步发挥环境效益,受雨季提前及汛期强降雨影响,已栽种水生植物部分受到冲毁。本年度将继续实施水生植物补种等后续收尾工作,项目正式投运后,生态环境效益将进一步显现。								
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	成本指标	不超过预算		不超预算		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	50	50								
指标自评得分小计			50			预算执行率得分			0			减分项		0		绩效自评总得分		50

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)

项目(政策)名称		农村人居环境整治-农村黑臭水体评估与管理服务															
主管部门		沈阳市生态环境局-															
实施单位		沈阳市生态环境局本级-															
项目预算金额(万元)		99.57			全年执行数(万元)			99.57			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	对全市9个区县农村黑臭水体排查与复核,完善农村黑臭水体动态管理;对2022年度省级以上农村黑臭水体进行治理效果评估,编制评估报告。									完成了对全市9个区县农村黑臭水体排查与复核,完善农村黑臭水体动态管理;对2022年度省级以上农村黑臭水体进行治理效果评估,编制评估报告。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	完成农村黑臭水体现场排查与复核区县数量	=	9	个	9	100%	12.5	12.5							
		质量指标	现场复核覆盖率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	项目完成时间	<=	365	天	365	100%	12.5	12.5							
		成本指标	不超过预算		不超预算		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5							
效益指标	社会效益指标	增强周边居住农民生活幸福感		能够增加		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10								
	生态效益指标	促进农村黑臭水体逐步消除		能够促进		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10								

		可持续影响指标	完善农村黑臭水体长效管理机制		可以完善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10							
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	>=	80	%	80	100%	10	10							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)

项目(政策)名称		农村人居环境整治-农村生活污水处理设施管控服务															
主管部门		沈阳市生态环境局-															
实施单位		沈阳市生态环境局本级-															
项目预算金额(万元)		89.66			全年执行数(万元)			89.66			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	完成农村生活污水处理设施管控服务。								完成农村生活污水处理设施管控服务, 主要完成9个涉农区县农村污水处理设施运行情况现场核查, 对农村生活污水处理设施水质进行检测及农村生活污水处理设施运行效果分析等工作, 形成工作报告。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	完成污水处理设施的现场核查的涉农区县数量	=	9	个	9	100%	10	10							
		质量指标	现场核查覆盖率	=	100	%	100	100%	10	10							
			设施出水水质检测指标	>=	3	项	3	100%	10	10							
时效指标	年度内水质检测抽查率	=	30	%	30	100%	10	10									
	成本指标	不超过预算		不超预算		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10								
	生态效益指标	促进污水处理设施有效运行, 减少农村生活污水污染物排放量		可以促进		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15								

	效益指标	可持续影响指标	为“十四五”期间全市开展农村生活污水处理工作，因地制宜选择处理模式提供支		可以提供		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	15	15						
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	60	%	60	100%	10	10						
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

(2022年度)

项目(政策)名称		农村人居环境整治-农村生活污水处理设施建设															
主管部门		沈阳市生态环境局-															
实施单位		沈阳市生态环境局本级-															
项目预算金额(万元)		0			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	2022年度农村生活污水处理设施建设任务									氧化塘已完成验收, 提标改造项目已完成合同签订工作							
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
			数量指标	建设生活污水处理设施	=	1	个/套	1	100%	10	10						
		数量指标	提标改造生活污水处理设施	=	1	个/套	1	20.0%	10	2					√	其他: 辽中区人民政府为实施单位, 市级财政提供资金补贴。施工单位因资金问题, 暂未进场施工	其他: 辽中区人民政府为实施单位, 市级财政提供资金补贴。敦促潘家堡镇人民政府尽快完成设施建设任务
	质量指标	达到设计标准			达到标准		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10							

绩效指标	时效指标	按季度推进生活污水处理设施建设情况		按时推进	部分达成预期指标并具有一定效果 80%-60% (含)	60.0%	10	6						√	其他:辽中区政府为实施单位, 市级财政提供资金补贴。施工单位因资金问题, 暂未进场施工	其他:辽中区政府为实施单位, 市级财政提供资金补贴。敦促潘家堡镇人民政府尽快完成设施建设任务	
	成本指标	不超过预算		不超预算	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10									
	效益指标	生态效益指标	提升农村生活污水治理能力		能够提升	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15								
		可持续影响指标	促进村屯环境改善		能够促进	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15								
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度调查问卷	=	30	个/套 30	100%	10	10								
指标自评得分小计		78		预算执行率得分		0		减分项		19		绩效自评总得分		59			

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)

项目(政策)名称		农村人居环境整治-农村生活污水处理设施运行															
主管部门		沈阳市生态环境局-															
实施单位		沈阳市生态环境局本级-															
项目预算金额(万元)		1426			全年执行数(万元)			1426			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	用于全市已建成农村生活污水处理设施运行维护。									用于全市已建成农村生活污水处理设施运行维护,为农村生活污水处理设施运行做好保障。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	组织指导开展农村生活污水处理设施运行的涉农地区数量	=	9	个	9	100%	12.5	12.5							
		质量指标	组织相关涉农地区开展动力型设施社会化运营、无动力型设施日常管护				全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5							
		时效指标	日常巡查维修及时性				按年方案	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5						
成本指标		不超过预算				不超预算	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5							
效益指标	生态效益指标	提升农村生活污水治理能力				保护水	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15							

	双盈指标	可持续影响指标	运行可持续性		运行稳定		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	60	%	60	100%	10	10							
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 (2022年度)

项目(政策)名称		城建维护-国家空气环境监测网城市站维护经费															
主管部门		沈阳市生态环境局-															
实施单位		沈阳市生态环境事务服务中心-															
项目预算金额(万元)		9.895			全年执行数(万元)			9.895			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	2022年国家空气环境监测网城市站维护经费。								完成了2022年度11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	维护工作量完成率	>=	80	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	执行相关文件要求		符合要求		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5							
		时效指标	按时完成		按时完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5							
		成本指标	不超过预算		不超预算		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5							
	效益指标	生态效益指标	保护生态系统		有利于		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15							
可持续影响指标		保障系统安全持续稳定运行		提供保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15								

	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意 率	>=	80	%	100	100%	10	10							
指标自评得分小计			90		预算执行率得分			10		减分项		绩效自评总得分			100		

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)

项目(政策)名称		城建维护-辉山明渠河口湿地污水处理厂(辉山明渠河口湿地水质改善及景观建设工程)运行费															
主管部门		沈阳市生态环境局-															
实施单位		沈阳市生态环境事务服务中心-															
项目预算金额(万元)		280			全年执行数(万元)			280			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	2022年辉山明渠河口湿地污水处理厂(辉山明渠河口湿地水质改善及景观建设工程)运行。								完成2022年辉山明渠河口湿地污水处理厂全年运行。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	维护工作量完成率	>=	80	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	执行相关文件要求		符合要求		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5							
		时效指标	按时完成		按时完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5							
		成本指标	不超过预算		不超预算		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5							
	效益指标	生态效益指标	保护生态系统		有利于		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15							
可持续影响指标		保障系统安全持续稳定运行		提供保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15								

	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意 率	>=	80	%	100	100%	10	10							
指标自评得分小计			90		预算执行率得分			10		减分项		绩效自评总得分			100		

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)

项目(政策)名称		城建维护-沈阳市大气复合污染立体监测超级站、环境空气VOCs监测站和城市间区域大气边界监测站运维费用																
主管部门		沈阳市生态环境局-																
实施单位		沈阳市生态环境事务服务中心-																
项目预算金额(万元)		628			全年执行数(万元)			628			执行率			100%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	2022年沈阳市大气复合污染立体监测超级站、环境空气VOCs监测站和城市间区域大气边界监测站的运行维护。									完成2022年沈阳市大气复合污染立体监测超级站、环境空气VOCs监测站和城市间区域大气边界监测站的运行维护。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	维护工作量完成率	>=	80	%	100	100%	12.5	12.5								
		质量指标	执行相关文件要求		符合要求		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5								
		时效指标	按时完成		按时完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5								
		成本指标	不超过预算		不超预算		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5								
	效益指标	生态效益指标	保护生态系统		有利于		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15								
可持续影响指标		保障系统安全持续稳定运行		能够保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15									

	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意 率	>=	80	%	100	100%	10	10							
指标自评得分小计			90		预算执行率得分			10		减分项		绩效自评总得分			100		

第三部分 名词解释

1. **财政拨款收入**: 指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. **上级补助收入**: 指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **事业收入**: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

5. **附属单位上缴收入**: 指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

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

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

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

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

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

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

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

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

14. “三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）反映事业单位开支的离退休经费。

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

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

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

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

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

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理

的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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

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

27. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

28. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

29. 节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）反映其他用于环境监测与监察方面的支出。

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

31. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）反映政

府在排水、污水处理、水污染治理、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

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

33. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

34. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

45. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础建设支出。

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

47. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支

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

48. 城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）反映用污水处理费安排的用于污水处理设施建设和运营方面的支出。

第四部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门(单位)：辽宁省沈阳市生态环境局

公开01表
金额单位：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	62,616.58	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	5,156.65	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	8,233.88	六、科学技术支出	37	15,085.24
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	787.74	八、社会保障和就业支出	39	3,103.90
	9		九、卫生健康支出	40	661.46
	10		十、节能环保支出	41	54,717.96
	11		十一、城乡社区支出	42	5,742.15
	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	2,748.20
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	76,794.85	本年支出合计	58	82,058.92
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	-865.73	年末结转和结余	60	-6,129.79
	30			61	
总计	31	75,929.12	总计	62	75,929.12

注：本表反映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，则本年度无此类资金收支余。

收入决算表

部门(单位)：辽宁省沈阳市生态环境局

公开02表
金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		76,794.85	67,773.23			8,233.88		787.74
206	科学技术支出	9,864.55	1,630.67			8,233.88		
20603	应用研究	8,233.88				8,233.88		
2060302	社会公益研究	215.30				215.30		
2060399	其他应用研究支出	8,018.58				8,018.58		
20699	其他科学技术支出	1,630.67	1,630.67					
2069903	转制科研机构	1,630.67	1,630.67					
208	社会保障和就业支出	3,103.89	3,103.89					
20805	行政事业单位养老支出	3,072.98	3,072.98					
2080501	行政单位离退休	292.80	292.80					
2080502	事业单位离退休	1,367.32	1,367.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,256.59	1,256.59					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123.70	123.70					
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	32.57	32.57					
20808	抚恤	30.91	30.91					
2080801	死亡抚恤	3.35	3.35					
2080802	伤残抚恤	27.56	27.56					
210	卫生健康支出	661.47	657.61					3.86
21011	行政事业单位医疗	661.47	657.61					3.86
2101101	行政单位医疗	250.49	250.49					
2101102	事业单位医疗	410.98	407.12					3.86
211	节能环保支出	54,672.09	54,473.71					198.37
21101	环境保护管理事务	16,186.45	15,988.47					197.98
2110101	行政运行	8,765.42	8,765.42					
2110102	一般行政管理事务	1,611.92	1,481.87					130.05
2110199	其他环境保护管理事务支出	5,809.11	5,741.18					67.93
21102	环境监测与监察	10,052.63	10,052.23					0.39
2110299	其他环境监测与监察支出	10,052.63	10,052.23					0.39

收入决算表

部门(单位)：辽宁省沈阳市生态环境局

公开02表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		76,794.85	67,773.23			8,233.88		787.74
21103	污染防治	28,433.01	28,433.01					
2110301	大气	20,338.13	20,338.13					
2110302	水体	4,537.91	4,537.91					
2110304	固体废弃物与化学品	3,556.97	3,556.97					
212	城乡社区支出	5,742.15	5,156.65					585.50
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,588.58	5,026.65					561.93
2120802	土地开发支出	561.93						561.93
2120803	城市建设支出	491.94	491.94					
2120816	农业农村生态环境支出	189.23	189.23					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,345.48	4,345.48					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	23.57						23.57
2121301	城市公共设施	23.57						23.57
21214	污水处理费安排的支出	130.00	130.00					
2121401	污水处理设施建设和运营	130.00	130.00					
221	住房保障支出	2,750.70	2,750.70					
22102	住房改革支出	2,750.70	2,750.70					
2210201	住房公积金	2,207.32	2,207.32					
2210203	购房补贴	543.38	543.38					

注：本表反映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，则本年度无此类资金收支余。

支出决算表

部门(单位)：辽宁省沈阳市生态环境局

公开03表
金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单 位补助支 出
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		82,058.92	28,129.31	40,475.04		13,454.57	
206	科学技术支出	15,085.24	710.67	920.00		13,454.57	
20603	应用研究	13,454.57				13,454.57	
2060302	社会公益研究	300.27				300.27	
2060399	其他应用研究支出	13,154.30				13,154.30	
20699	其他科学技术支出	1,630.67	710.67	920.00			
2069903	转制科研机构	1,630.67	710.67	920.00			
208	社会保障和就业支出	3,103.89	3,103.89				
20805	行政事业单位养老支出	3,072.98	3,072.98				
2080501	行政单位离退休	292.80	292.80				
2080502	事业单位离退休	1,367.32	1,367.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,256.59	1,256.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123.70	123.70				
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	32.57	32.57				
20808	抚恤	30.91	30.91				
2080801	死亡抚恤	3.35	3.35				
2080802	伤残抚恤	27.56	27.56				
210	卫生健康支出	661.47	661.47				
21011	行政事业单位医疗	661.47	661.47				
2101101	行政单位医疗	250.49	250.49				
2101102	事业单位医疗	410.98	410.98				
211	节能环保支出	54,717.96	20,968.59	33,749.37			
21101	环境保护管理事务	16,200.06	12,136.43	4,063.63			
2110101	行政运行	8,757.93	8,757.93				
2110102	一般行政管理事务	1,611.56		1,611.56			
2110199	其他环境保护管理事务支出	5,830.57	3,378.50	2,452.07			
21102	环境监测与监察	10,084.89	8,832.16	1,252.73			
2110299	其他环境监测与监察支出	10,084.89	8,832.16	1,252.73			
21103	污染防治	28,433.01		28,433.01			

支出决算表

部门(单位)：辽宁省沈阳市生态环境局

公开03表
金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单 位补助支 出
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		82,058.92	28,129.31	40,475.04		13,454.57	
2110301	大气	20,338.13		20,338.13			
2110302	水体	4,537.91		4,537.91			
2110304	固体废弃物与化学品	3,556.97		3,556.97			
212	城乡社区支出	5,742.15		5,742.15			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,588.58		5,588.58			
2120802	土地开发支出	561.93		561.93			
2120803	城市建设支出	491.94		491.94			
2120816	农业农村生态环境支出	189.23		189.23			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,345.48		4,345.48			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	23.57		23.57			
2121301	城市公共设施	23.57		23.57			
21214	污水处理费安排的支出	130.00		130.00			
2121401	污水处理设施建设和运营	130.00		130.00			
221	住房保障支出	2,748.21	2,684.69	63.52			
22102	住房改革支出	2,748.21	2,684.69	63.52			
2210201	住房公积金	2,204.83	2,204.83				
2210203	购房补贴	543.38	479.86	63.52			

注：本表反映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，则本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门(单位)：辽宁省沈阳市生态环境局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	62,616.58	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,156.65	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	1,630.67	1,630.67		
	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	3,103.90	3,103.90		
	9		九、卫生健康支出	41	657.61	657.61		
	10		十、节能环保支出	42	54,526.39	54,526.39		
	11		十一、城乡社区支出	43	5,156.65		5,156.65	
	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	2,748.20	2,748.20		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	67,773.23	本年支出合计	59	67,823.42	62,666.77	5,156.65	
年初财政拨款结转和结余	28	83.43	年末财政拨款结转和结余	60	33.24	33.24		
一般公共预算财政拨款	29	83.43		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	67,856.66	总计	64	67,856.66	62,700.01	5,156.65	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：辽宁省沈阳市生态环境局

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		62,666.77	28,125.05	34,541.72
206	科学技术支出	1,630.67	710.67	920.00
20699	其他科学技术支出	1,630.67	710.67	920.00
2069903	转制科研机构	1,630.67	710.67	920.00
208	社会保障和就业支出	3,103.89	3,103.89	
20805	行政事业单位养老支出	3,072.98	3,072.98	
2080501	行政单位离退休	292.80	292.80	
2080502	事业单位离退休	1,367.32	1,367.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,256.59	1,256.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123.70	123.70	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	32.57	32.57	
20808	抚恤	30.91	30.91	
2080801	死亡抚恤	3.35	3.35	
2080802	伤残抚恤	27.56	27.56	
210	卫生健康支出	657.61	657.61	
21011	行政事业单位医疗	657.61	657.61	
2101101	行政单位医疗	250.49	250.49	
2101102	事业单位医疗	407.12	407.12	
211	节能环保支出	54,526.39	20,968.20	33,558.20
21101	环境保护管理事务	16,008.89	12,136.43	3,872.46
2110101	行政运行	8,757.93	8,757.93	
2110102	一般行政管理事务	1,481.87		1,481.87
2110199	其他环境保护管理事务支出	5,769.09	3,378.50	2,390.59
21102	环境监测与监察	10,084.49	8,831.77	1,252.73
2110299	其他环境监测与监察支出	10,084.49	8,831.77	1,252.73
21103	污染防治	28,433.01		28,433.01
2110301	大气	20,338.13		20,338.13
2110302	水体	4,537.91		4,537.91
2110304	固体废弃物与化学品	3,556.97		3,556.97
221	住房保障支出	2,748.21	2,684.69	63.52

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：辽宁省沈阳市生态环境局

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		62,666.77	28,125.05	34,541.72
22102	住房改革支出	2,748.21	2,684.69	63.52
2210201	住房公积金	2,204.83	2,204.83	
2210203	购房补贴	543.38	479.86	63.52

注：本表反映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

部门(单位)：辽宁省沈阳市生态环境局

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	16,666.15	302	商品和服务支出	2,665.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4,902.92	30201	办公费	209.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3,541.69	30202	印刷费	19.98	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2,209.75	30203	咨询费	5.70	310	资本性支出	71.13
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.12	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,144.79	30205	水费	34.51	31002	办公设备购置	44.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,452.93	30206	电费	104.27	31003	专用设备购置	12.78
30109	职业年金缴费	283.84	30207	邮电费	435.32	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	686.15	30208	取暖费	222.75	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	194.53	31007	信息网络及软件购置更新	14.02
30112	其他社会保障缴费	62.99	30211	差旅费	53.75	31008	物资储备	
30113	住房公积金	2,303.37	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	77.83	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	77.72	30214	租赁费	8.40	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	8,722.52	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	53.74	30216	培训费	0.92	31013	公务用车购置	
30302	退休费	114.73	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	7.16	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	192.19	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	31.65	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.01	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	64.49	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	267.23	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	8.41	30229	福利费	0.75	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	140.58	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	415.85	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	8,321.79	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	400.85	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		25,388.67	公用经费合计					2,736.39

注：本表反映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，则本年度无此类资金收支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省沈阳市生态环境局

项 目	预算数	决算数
合 计	249.31	174.55
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	249.31	174.55
其中：（1）公务用车运行维护费	231.33	156.57
（2）公务用车购置费	17.98	17.98

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映按固定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算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，则本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省沈阳市生态环境局

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			5,156.65	5,156.65		5,156.65	
212	城乡社区支出		5,156.65	5,156.65		5,156.65	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		5,026.65	5,026.65		5,026.65	
2120803	城市建设支出		491.94	491.94		491.94	
2120816	农业农村生态环境支出		189.23	189.23		189.23	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		4,345.48	4,345.48		4,345.48	
21214	污水处理费安排的支出		130.00	130.00		130.00	
2121401	污水处理设施建设和运营		130.00	130.00		130.00	

注：本表反映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

部门(单位)：辽宁省沈阳市生态环境局

公开09表
金额单位：万元

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

注：本表反映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，则本年度无此类资金收支余。