

辽宁省本溪市生态环境局
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省本溪市生态环境局概况

一、主要职责

二、辽宁省本溪市生态环境局决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省本溪市生态环境局部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023 年度辽宁省本溪市生态环境局部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 辽宁省本溪市生态环境局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家生态环境基本制度。会同有关部门拟订生态环境政策、规划并组织实施，起草相关地方性法规和市政府规章草案。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和生态破坏事件的调查处理，指导协调县（区）政府对重特大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、跨流域环境污染纠纷，统筹协调重点区域、流域生态环境保护工作。

（三）负责监督管理减排目标的落实。组织拟定各类污染物排放总量控制制度并组织实施，承担排污许可证相关工作，确定大气、水等纳污能力，提出实施总量控制的污染物名称和控制指标，监督检查各地污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。

（四）负责提出生态环境领域地方财政专项资金安排意见，配合有关部门做好组织实施和监督工作，参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

（五）负责环境污染防治的监督管理。制定大气、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综合整治工作，监督指导农业面源污染、畜禽养殖污染治理工作。负责应对气候变化工作。

（六）指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制生态保护规划，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。组织制定各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。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。拟订有关政策、规划、标准，参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施和放射源安全，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。对核材料管制和民用核安全设备设计、制造、安装及无损检验活动实施监督管理。

（八）负责生态环境准入的监督管理。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。按规定审批或审查重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。组织实施生态环境准入清单。

（九）负责生态环境监测工作。负责落实实施生态环境监测制度和相关标准。会同有关部门统一规划生态环境质量监测站点设置，组织实施生态环境质量监测、应急监测。组织对生态环境质量状况进行调查评价、预警预测，组织建设和管理生态环境监测网和生态环境信息网。建立和实行生态环境质量公告制度，统一发布地方生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

（十）组织负责应对气候变化工作。落实应对气候变化及温室气体减排重大战略、规划和政策。

（十一）组织开展生态环境保护督察整改工作。建立健全生

态环境保护督察整改制度，组织协调生态环境保护督察整改工作。

（十二）统一负责生态环境监督执法。组织开展全市生态环境保护执法检查活动。查处重大生态环境违法问题，查处跨区域、跨流域生态环境违法问题。指导全市生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

（十三）组织指导和协调生态环境宣传教育工作，推动社会组织和公众参与生态环境保护。开展生态环境科技工作，推动生态环境技术管理体系建设。开展生态环境国际交流合作。

（十四）负责本部门和本行业领域安全生产工作。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十六）职能转变。市生态环境局要统一行使生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管责任，全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战。

（十七）市生态环境局负责组织指导农村污水处理设施的规划、建设、运营监管工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省本溪市生态环境局 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

（一）本溪市生态环境局机关本级

（二）本溪市生态环境服务中心

（三）本溪市生态环境保护综合行政执法队

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 20923.08 万元，包括：

1. 财政拨款收入 20895.99 万元，占收入总计的 99.87%。其中：一般公共预算财政拨款收入 20895.99 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 27.09 万元，占收入总计的 0.13%。主要是结转其他污染防治支出环境应急经费和执法办案经费等。

与上年相比，今年收入总计增加 15440.48 万元，增长 281.63%，主要原因：上级专项资金收入增加。

(二) 支出总计 20912.19 万元，包括：

1. 基本支出 3203.49 万元，占支出总计的 15.32%。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 2804.75 万元；商品和服务支出 285.54 万元；对个人和家庭的补助 103.04 万元；资本性支出 10.17 万元。

2. 项目支出 17708.70 万元，占支出总计的 84.68%。主要包括环境保护法规、规划及标准支出、生态环境保护行政许可支出、其他环境保护管理事务支出、大气水体土壤污染防治支出。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 15456.68 万元，增长 283.32%，主要原因：上级专项资金支出增加。

（三）年末结转和结余 10.89 万元。

主要是结转其他污染防治支出环境应急经费和执法办案经费等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少 16.20 万元，降低 59.81%，主要原因：环保专项资金支出增加。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度财政拨款支出 20912.19 万元，其中：基本支出 3203.49 万元，项目支出 17708.70 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 15456.68 万元，增长 283.32%，主要原因：上级专项资金支出增加。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 331.07%，其中：基本支出完成年初预算的 103.48%，项目支出完成年初预算的 549.82%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 20912.19 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 0.25 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）0.25 万元，主要是机关工资福利支出等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加新录入人员工资

福利支出。

2. 社会保障和就业支出 454.84 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）0.32 万元，主要是行政退休人员对个人和家庭的补助等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

(2) 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）0.28 万元，主要是事业退休人员对个人和家庭的补助等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

(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）329.18 万元，主要是职工养老保险等支出，完成年初预算的 109.96%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加新招录人员养老保险支出。

(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）63.51 万元，主要是职工职业年金等支出，完成年初预算的 297.19%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加新招录人员职业年金支出。

(5) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）60.32 万元，主要是退休人员死亡抚恤等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

(6) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）1.23 万元，主要是在职人员伤残抚恤等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

3. 卫生健康支出 153.94 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）36.63 万元,主要是行政在职人员医疗保险等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

(2) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）117.31 万元,主要是事业在职人员医疗保险等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

4. 节能环保支出 20036.91 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）683.65 万元,主要是人员经费、公用经费等支出,完成年初预算的 91.33%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位主动节约运行支出。

(2) 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）环境保护法规、规划及标准（项）150.48 万元,主要是聘请专家顾问、编制规划等支出,完成年初预算的 75.06%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目工作待完成。

(3) 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护行政许可（项）24.61 万元,主要是排污许可证审核等支出,完成年初预算的 17.88%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项工作费用按阶段支付。

(4) 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）1923.35 万元,主要是人员经费、公用经费、项目支出等支出,完成年初预算的 107.11%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加新招录人员支出。

(5) 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）240.46 万元,主要是执法业务等支出,完成年初预算的 54.18%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省生态环境厅承担部分执法经费。

(6) 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）16027.20 万元,主要是开展全市大气领域生态环境污染防治等支出,完成年初预算的 3887.93%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级专项资金支出增加。

(7) 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）478.98 万元,主要是开展全市水体领域生态环境污染防治等支出,完成年初预算的 42.85%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分工作待验收。

(8) 节能环保支出（类）污染防治（款）土壤（项）508.18 万元,主要是开展土壤领域生态环境污染防治等支出,完成年初预算的 80.18%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分工作待验收。

5. 住房保障支出 266.25 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）264.09 万元,主要是职工住房公积金等支出,完成年初预算的 110%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加新招录人员住房公积金。

(2) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2.16 万元,主要是购房补贴等支出,完成年初预算的 100%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加辽宁省本溪生态环境监测中心该项支出。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 118.12 万元，完成预算的 280.50%，决算数大于预算数的主要原因是本溪市生态环境保护综合行政执法队车辆购置支出在年初预算中列入政府采购科目，年末决算时列入“三公”科目。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.11 万元，公务用车购置及运行维护费 118.01 万元。

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

2. 公务接待费 0.11 万元，占“三公”经费支出的 0.09%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是决算表中预算数与决算数一致。2023 年国内公务接待累计 1 批次、10 人、0.11 万元主要用于按上级单位要求完成相关工作等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2023 年公务接待费比上年减少 0.33 万元，降低 75.93%，主要是单位主动压减“三公”经费支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 118.01 万元，占“三公”经费支出的 99.91%。完成预算的 280.91%，决算数大于预算数的主要原因

是本溪市生态环境保护综合行政执法队车辆购置支出车辆购置支出在年初预算中列入政府采购科目，年末决算时列入“三公”科目。比上年增加 4.12 万元，增长 10.87%，主要是有新增车辆等原因。

其中：公务用车购置费 76.00 万元，主要用于环境保护执法工作等，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 42.01 万元，主要用于环境保护执法工作等，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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3203.50 万元，其中：人员经费 2907.79 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 295.71 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年机关运行经费支出 126.10 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加 22.09 万元，增长 21.24%，主要原因是新

招录人员支出为纳入年初预算。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 1444.75 万元，其中：政府采购货物支出 183.11 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 1261.64 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 18 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 5 辆，应急保障用车 4 辆，执法执勤用车 4 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 1 辆，其他用车 3 辆，其他用车主要是无；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

详见附表。

第三部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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

3. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

7. **使用非财政拨款结余**：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. 政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。国家机关、事业单位和团体组织的采购项目既使用财政性资金又使用非财政性资金的，使用财政性资金采购的部分，适用政府采购法及政府采购法实施条例；财政性资金与非财政性资金无法分割采购的，统一适用政府采购

法及政府采购法实施条例。

17. 绩效目标：指财政预算资金在一定期限内计划实现的产出目标和效果。按照预算形式划分，绩效目标分为部门（单位）整体绩效目标、项目绩效目标。部门（单位）整体绩效目标是指市直部门（单位）按照确定的职责，利用全部部门预算资金在一定期限内预期实现的产出和效果；项目绩效目标是指项目在一定期限内预期达到的产出和效果。

18. 绩效目标管理：指以绩效目标为对象，以绩效目标的编制、审核、批复、调整和应用等为主要内容所开展的预算管理活动。

第四部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表					
部门：辽宁省本溪市生态环境局			2023 年度		公开 01 表
			金额单位：万元		
收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	20,895.99	一、一般公共服务支出	32	0.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	454.84
	9		九、卫生健康支出	40	153.94
	10		十、节能环保支出	41	20,036.91
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	266.25
	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	20,895.99	本年支出合计	58	20,912.19
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	27.09	年末结转和结余	60	10.89
	30			61	
总计	31	20,923.08	总计	62	20,923.08

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
金额单位：万元

部门：辽宁省本溪市生态环境局2023 年度

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		20,895.99	20,895.99					
201	一般公共服务支出	0.25	0.25					
20101	人大事务	0.25	0.25					
2010101	行政运行	0.25	0.25					
208	社会保障和就业支出	454.84	454.84					
20805	行政事业单位养老支出	393.29	393.29					
2080501	行政单位离退休	0.32	0.32					
2080502	事业单位离退休	0.28	0.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	329.18	329.18					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.51	63.51					
20808	抚恤	61.55	61.55					
2080801	死亡抚恤	60.32	60.32					
2080802	伤残抚恤	1.23	1.23					
210	卫生健康支出	153.94	153.94					
21011	行政事业单位医疗	153.94	153.94					
2101101	行政单位医疗	36.63	36.63					
2101102	事业单位医疗	117.31	117.31					
211	节能环保支出	20,020.71	20,020.71					
21101	环境保护管理事务	2,769.91	2,769.91					

2110101	行政运行	683.65	683.65					
2110105	环境保护法规、规划及标准	150.48	150.48					
2110107	生态环境保护行政许可	24.61	24.61					
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,911.17	1,911.17					
21102	环境监测与监察	236.44	236.44					
2110299	其他环境监测与监察支出	236.44	236.44					
21103	污染防治	17,014.36	17,014.36					
2110301	大气	16,027.20	16,027.20					
2110302	水体	478.98	478.98					
2110307	土壤	508.18	508.18					
221	住房保障支出	266.25	266.25					
22102	住房改革支出	266.25	266.25					
2210201	住房公积金	264.09	264.09					
2210203	购房补贴	2.16	2.16					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：辽宁省本溪市生态环境局

2023 年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		20,912.19	3,203.49	17,708.70			
201	一般公共服务支出	0.25	0.25				
20101	人大事务	0.25	0.25				
2010101	行政运行	0.25	0.25				
208	社会保障和就业支出	454.84	454.84				
20805	行政事业单位养老支出	393.29	393.29				
2080501	行政单位离退休	0.32	0.32				
2080502	事业单位离退休	0.28	0.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	329.18	329.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.51	63.51				
20808	抚恤	61.55	61.55				
2080801	死亡抚恤	60.32	60.32				
2080802	伤残抚恤	1.23	1.23				
210	卫生健康支出	153.94	153.94				
21011	行政事业单位医疗	153.94	153.94				
2101101	行政单位医疗	36.63	36.63				
2101102	事业单位医疗	117.31	117.31				
211	节能环保支出	20,036.91	2,328.22	17,708.69			
21101	环境保护管理事务	2,782.09	2,328.22	453.87			
2110101	行政运行	683.65	683.65				
2110105	环境保护法规、规划及标准	150.48		150.48			
2110107	生态环境保护行政许可	24.61		24.61			
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,923.35	1,644.57	278.78			
21102	环境监测与监察	240.46		240.46			

2110299	其他环境监测与监察支出	240. 46		240. 46			
21103	污染防治	17, 014. 36		17, 014. 36			
2110301	大气	16, 027. 20		16, 027. 20			
2110302	水体	478. 98		478. 98			
2110307	土壤	508. 18		508. 18			
221	住房保障支出	266. 25	266. 25				
22102	住房改革支出	266. 25	266. 25				
2210201	住房公积金	264. 09	264. 09				
2210203	购房补贴	2. 16	2. 16				

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

部门：辽宁省本溪市生态环境局

2023 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	20,895.99	一、一般公共服务支出	33	0.25	0.25		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	454.84	454.84		
	9		九、卫生健康支出	41	153.94	153.94		
	10		十、节能环保支出	42	20,036.91	20,036.91		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	266.25	266.25		
	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	20,895.99	本年支出合计	59	20,912.19	20,912.19		
年初财政拨款结转和结余	28	27.09	年末财政拨款结转和结余	60	10.89	10.89		
一般公共预算财政拨款	29	27.09		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	20,923.08	总计	64	20,923.08	20,923.08		

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支支和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：辽宁省本溪市生态环境局2023 年度

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		20,912.19	3,203.49	17,708.70
201	一般公共服务支出	0.25	0.25	
20101	人大事务	0.25	0.25	
2010101	行政运行	0.25	0.25	
208	社会保障和就业支出	454.84	454.84	
20805	行政事业单位养老支出	393.29	393.29	
2080501	行政单位离退休	0.32	0.32	
2080502	事业单位离退休	0.28	0.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	329.18	329.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.51	63.51	
20808	抚恤	61.55	61.55	
2080801	死亡抚恤	60.32	60.32	
2080802	伤残抚恤	1.23	1.23	
210	卫生健康支出	153.94	153.94	
21011	行政事业单位医疗	153.94	153.94	
2101101	行政单位医疗	36.63	36.63	
2101102	事业单位医疗	117.31	117.31	
211	节能环保支出	20,036.91	2,328.22	17,708.69
21101	环境保护管理事务	2,782.09	2,328.22	453.87
2110101	行政运行	683.65	683.65	

2110105	环境保护法规、规划及标准	150.48		150.48
2110107	生态环境保护行政许可	24.61		24.61
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,923.35	1,644.57	278.78
21102	环境监测与监察	240.46		240.46
2110299	其他环境监测与监察支出	240.46		240.46
21103	污染防治	17,014.36		17,014.36
2110301	大气	16,027.20		16,027.20
2110302	水体	478.98		478.98
2110307	土壤	508.18		508.18
221	住房保障支出	266.25	266.25	
22102	住房改革支出	266.25	266.25	
2210201	住房公积金	264.09	264.09	
2210203	购房补贴	2.16	2.16	

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

部门：辽宁省本溪市生态环境局

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,804.75	302	商品和服务支出	285.54	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	1,095.74	3020	办公费	36.98	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	281.39	3020	印刷费	1.15	3070	国外债务付息	
3010	奖金	124.19	3020	咨询费		310	资本性支出	10.17
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	450.59	3020	水费	2.70	3100	办公设备购置	10.17
3010	机关事业单位基本养老保险	329.18	3020	电费	17.09	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	63.51	3020	邮电费	7.79	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	153.94	3020	取暖费	28.47	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	42.11	3021	差旅费	9.68	3100	物资储备	
3011	住房公积金	264.09	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	0.50	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费	8.20	3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	103.04	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	30.65	3021	公务接待费	0.11	3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	61.55	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	1.15	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	2.37	312	对企业补助	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费	35.06	3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金		3022	福利费		3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	42.01	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	71.84	3129	其他对企业补助	
3039	其他对个人和家庭的补助	9.69	3024	税金及附加费用		399	其他支出	
			3029	其他商品和服务支出	21.61	3990	国家赔偿费用支出	
						3990	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						3990	经常性赠与	
						3991	资本性赠与	
						3999	其他支出	
人员经费合计		2,907.79	公用经费合计					295.71

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：辽宁省本溪市生态环境局

2023 年度

项 目	预算数	决算数
合 计	42.11	118.12
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	0.11	0.11
3、公务用车购置及运行费	42.01	118.01
其中：（1）公务用车运行维护费	42.01	42.01
（2）公务用车购置费		76.00

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

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称				031001本溪市生态环境局本级-210500000														
部门年初预算收入金额（万元）				915.79														
部门年初预算支出金额（万元）				915.79														
年度 主要 任务	对应项目									项目下达金额 （万元）	项目执行金额（ 万元）			项目执行率		分值	得分	
	基本支出人员经费（保工资）									658.65	658.64			100.00%		8	8	
	基本支出人员经费（刚性）									164.66	164.65			100.00%		8	8	
	基本支出公用经费（保工资）									48.54	48.53			100.00%		8	8	
	基本支出公用经费（保运转）									64.71	64.71			100.00%		8	8	
	基本支出人员经费（保运转）									0	0			0.00%		8	0	
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况								
	完成全年全市环保工作任务。									较好的完成了绩效目标。								
	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								

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

绩效 指标			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						
	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		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	社会公众投诉次数	<=	0	次	0	1	10	10						

	可持 续性	体制 机制 改革	建立制度规范 人事管理		稳步 推进		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80%（ 含）	1	5	5						
总评价得分											92.00					

部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称				031002本溪市生态环境服务中心-210500000												
部门年初预算收入金额（万元）				721.5												
部门年初预算支出金额（万元）				721.5												
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		
	基本支出人员经费（刚性）									62.27	62.26	100.00%	10	10		
	基本支出公用经费（保运转）									39.83	39.83	100.00%	10	10		
	基本支出人员经费（保运转）									0	0	0.00%	10	0		
	基本支出人员经费（保工资）									620.58	620.57	100.00%	10	10		
年度 目标	年初总体目标										全年完成情况					
	配合生态局机关做好水气土污染防治攻坚提供技术和服务保障										2023年工作全面完成					
	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						
			工作质量达标 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						

	履职效能	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	3.5	3.5					
		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					

绩效 指标	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	100	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		持续改善		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	10	10						
	服务对象满意度	主管部门满意度	>=	100	%	100	1	10	10						

	可持 续性	体制 机制 改革	建立制度规范 人事管理		稳步 推进		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80%（ 含）	1	5	5						
总评价得分											90.00					

部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称				031003本溪市生态环境保护综合行政执法队-210500000												
部门年初预算收入金额（万元）				1458.4												
部门年初预算支出金额（万元）				1458.4												
年度 主要 任务	对应项目								项目下达金额 （万元）	项目执行金额（ 万元）	项目执行率	分值	得分			
	基本支出人员经费（刚性）								120.88	120.88	100.00%	8	8			
	基本支出人员经费（保工资）								1244.33	1244.33	100.00%	8	8			
	基本支出公用经费（保运转）								92.01	92	100.00%	8	8			
	基本支出人员经费（保运转）								0	0	0.00%	8	0			
	基本支出公用经费（保工资）								23.30	23.3	100.00%	8	8			
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况						
	完成全年环境监管执法工作任务									2023工作全面完成						
	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						

	履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		基础管理	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						

绩效 指标			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						
	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	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		持续改善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	10	10						
	服务对象满意度	服务部门满意度	>=	95	%	95	1	10	10						

	可持 续性	体制 机制 改革	建立制度规范 人事管理		稳步 推进		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80%（ 含）	1	5	5						
总评价得分											92.00					

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023年度)																	
项目(政策)名称				《本溪市“三线一单”规划》编制经费													
主管部门				本溪市生态环境局-													
实施单位				本溪市生态环境局本级-													
项目预算金额(万元)				88.48			全年执行数(万元)			88.48			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	通过应用本溪市“三线一单”(生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单)编制成果,大力推进我市“生态立市”发展战略,强化生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单的宏观管控,建立健全对规划环评、项目环评的指导和约束机制,通过地理空间数据、人口社会经济数据、生态环境质量与管理数据、资源能源开发利用数据、生态保护红线数据以及生态管控单元环境准入清单数据共享,实现城市生态环境保护和国土开发、经济社会等协调发展,为城市管理提供成果数据化存储、分析、预期研判、决策支撑等功能。									已完成本溪市“三线一单”项目编制,从而有力推进我市“生态立市”发展战略,有效提升我市各方面环境质量,实现了城市生态环境保护和国土开发、经济社会等协调发展,为城市管理提供了成果数据化存储、分析、预期研判、决策支撑等功能。							
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	生态保护红线动态评估数	=	1	项	1	100%	8.3	8.3							
			相关政策、技术导则、标准等的发布数量	>=	1	个	1	100%	8.3	8.3							
		质量指标	执行相关文件要求		长期执行		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	8.3	8.3							
			数据库及应用环境建设验收合格率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	调查报告及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	购买社会服务成本控制率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							

	效益指标	社会效益指标	环境效果		长期执行		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	持续发挥生态作用		长期执行		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2023年度)																		
项目(政策)名称			《本溪市国家生态文明示范市规划》编制经费															
主管部门			本溪市生态环境局-															
实施单位			本溪市生态环境局本级-															
项目预算金额(万元)			50			全年执行数(万元)			50			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平生态文明思想，紧紧围绕统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，坚持生态优先、绿色发展，加大生态环境保护与修复力度，大力发展绿色生态产业，改革创新生态文明制度，加快形成绿色生活方式，颁布实施《本溪国家生态文明建设示范市规划》，以创建国家生态文明建设示范市为统领，积极引导和推进各级生态文明示范创建工作，进一步改善生态环境质量，提高地区知名度。									较好的完成了绩效目标。								
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	完成规划项目数量	=	1		个	1	100%	7.1	7.1							
			规划编制成果数量	>=	1		套	1	100%	7.1	7.1							
		质量指标	符合规划编制要求的报告占比	>=	90		%	90	100%	7.1	7.1							
			符合规划编制要求的项目占比	>=	90		%	90	100%	7.4	7.4							
		时效指标	规划编制完成及时率	>=	100		%	100	100%	7.1	7.1							
			规划编制送审、报批及时率	>=	100		%	100	100%	7.1	7.1							
		成本指标	专项规划编制成本控制率	<=	95		%	95	100%	7.1	7.1							

	效益指标	社会效益指标	推进生态文明建设		生态建设		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.4	13.4							
		生态效益指标	生态环境是否有效改善		持续改善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	社会公众满意度指标	人民群众满意度	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023年度)																	
项目(政策)名称				保障运转经费													
主管部门				本溪市生态环境局-													
实施单位				本溪市生态环境局本级-													
项目预算金额（万元）				90			全年执行数（万元）			90			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	紧紧围绕全局的改善我市生态环境质量的中心工作，依法、精准、科学开展全方位开展环境监督管理，完成省政府下达的任务和工作目标任务。									较好的完成了绩效目标。							
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	执法专项行动次数	>=	5	次	5	100%	8.3	8.3							
			监督执法检查完成率	>=	98	%	98	100%	8.3	8.3							
		质量指标	生态环境执法证件核准工作完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			管理制度严格执行率	=	95	%	95	100%	8.5	8.5							
		时效指标	执法人员到岗及时率	=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
		成本指标	生态保护经费的实际支出额	<=	150	万元	150	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	环境效果		逐步改善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.4	13.4							
		生态效益指标	主要污染物浓度改善情况	<=	5	%	5	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	社会公众满意度指标	人民群众满意度	>=	80	%	80	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023年度)																	
项目(政策)名称				各部门物业管理费													
主管部门				本溪市生态环境局-													
实施单位				本溪市生态环境局本级-													
项目预算金额(万元)				17.32			全年执行数(万元)			17.32			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	为市生态环境局完成省政府下达我市改善环境质量目标任务、完成中央和省督察整改要求，确保全局得到有效正常的运转提供后勤保障。									较好的完成了绩效目标，有效保障运转。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	服务对象人数	=	100	人	100	100%	8.3	8.3							
			聘请服务人员数	>=	4	人	4	100%	8.3	8.3							
		质量指标	物业服务被投诉率	<	10	%	10	100%	8.3	8.3							
			管理制度严格执行率	=	90	%	90	100%	8.5	8.5							
		时效指标	服务响应及时率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
		成本指标	物业管理费、安保经费	=	17	万元	17	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	物业式管理服务规范性		规范管理		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	后续管理长效机制		长期管理		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3								

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	10	减分项	0	绩效自评总得分	100
----------	----	---------	----	-----	---	---------	-----

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023年度)																	
项目(政策)名称				生态环境污染防治专项资金													
主管部门				本溪市生态环境局-													
实施单位				本溪市生态环境局本级-													
项目预算金额(万元)				272.18			全年执行数(万元)			272.18			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	确保政府投资发挥使用效益;同时,坚持问题导向,结合本地实际,统筹相关资金,支持生态环境保护督察整改以及对水环境质量改善影响大、见效快的水污染防治项目(须从省级储备库中选取)。补偿资金不得用于规划(方案)编制等工作经费类项目支出请按照预算绩效管理有关规定,参照省确定的绩效目标,制定 2023 年省级污染防治绩效目标并及时分解下达,在收到本通知之日起 30 日内将《省级污染防治整体绩效目标申报表》报省生态环境厅和省财政厅备案。请对照绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”,开展全过程预算绩效管理,做好绩效运行监控、自评等工作,发现问题及时整改,确保高质量完成绩效目标。										较好的完成了绩效目标。						
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	地下水水质样品采集数量	>=	120	组	120	100%	10	10							
			编制监测成果报告数量	=	1	个	1	100%	10	10							
		质量指标	审核结果准确率	=	98	%	98	100%	10	10							
			调查数据审核准确率	>=	95	%	95	100%	10	10							
		时效指标	实施期计划任务完成率	>=	85	%	85	100%	10	10							
	经济效益指标	提高水资源利用率			保证完成		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	8	8							

	效益指标	社会效益指标	改善农业农村生产条件		基本完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8	8							
		生态效益指标	主要污染物浓度改善情况	<=	95	%	95	100%	8	8							
		可持续影响指标	水土保持率	>=	95	%	95	100%	8	8							
	满意度指标	社会公众满意度指标	人民群众满意度	>=	95	%	95	100%	8	8							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023年度)																	
项目(政策)名称				政府购买服务费													
主管部门				本溪市生态环境局-													
实施单位				本溪市生态环境局本级-													
项目预算金额（万元）				68.46			全年执行数（万元）			68.46			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	通过环审批、专家审查、环境监测、平台建设专项资金支持，全面贯彻落实习近平生态文明思想，大力推进我市“生态立市、工业强市、文旅兴市”发展战略，强化生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单的宏观管控，建立使我市环境监管能力得到进一步提升。									较好的完成了绩效目标。							
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	环境影响评价文件审批工作完成率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
			相关政策、技术导则、标准等的发布数量	>=	1	个	1	100%	8.3	8.3							
		质量指标	执行相关文件要求		长期执行		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8.3	8.3							
			数据库及应用环境建设验收合格率	=	90	%	90	100%	8.5	8.5							
		时效指标	调查报告及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	购买社会服务成本控制率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							

	效益指标	社会效益指标	环境效果		长期执行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	数据利用率	>=	80	%	80	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=	80	%	80	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023年度)																	
项目(政策)名称				专家评审咨询及授课费													
主管部门				本溪市生态环境局-													
实施单位				本溪市生态环境服务中心-													
项目预算金额(万元)				30			全年执行数(万元)			30			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	通过环境影响评价文件评审专项资金支持, 强化生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单的宏观管控, 建立健全对规划环评、项目环评的指导和约束机制, 使我市环境监管能力得到进一步提升。										2023年工作全面完成						
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	聘用专家	>=	30	人	30	100%	8.3	8.3							
			聘请专家的人次	>=	120	人次	120	100%	8.3	8.3							
		质量指标	开展科技服务的专家数量	>=	90	人次	90	100%	8.3	8.3							
			评审工作准确率	>=	90	%	90	100%	8.5	8.5							
		时效指标	外聘专家人员成本	=	1000	元/人	1000	100%	8.3	8.3							
		成本指标	项目评审费标准	=	1000	元/(人天)	1000	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	命审题专家入库率	>=	85	%	85	100%	13.4	13.4							
		生态效益指标	环境影响管理		完成审批		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	>=	80	%	80	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023年度)																	
项目(政策)名称				保障运转经费													
主管部门				本溪市生态环境局-													
实施单位				本溪市生态环境服务中心-													
项目预算金额(万元)				8			全年执行数(万元)			8			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	紧紧围绕全局的中心工作,开展全方位服务,为我局各项工作顺利完成做出贡献。									2023年工作全面完成							
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	平台服务覆盖范围	=	2	个	2	100%	8.3	8.3							
			服务机关事业单位和行业企业数	=	200	家	200	100%	8.3	8.3							
		质量指标	排污口监测覆盖率	>=	85	%	85	100%	8.3	8.3							
			正常运转率	=	90	%	90	100%	8.5	8.5							
		时效指标	各项任务完成及时率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
		成本指标	业务办公费、劳务费、差旅、物资运输费	=	8	万元	8	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	社会群众对生态体系建设认知度	>=	90	%	90	100%	13.4	13.4							
		生态效益指标	当地生态环境改善		逐步改善		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
满意度指标	社会公众满意度指标	人民群众满意度	>=	80	%	80	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 <td>100</td>		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023年度)																	
项目(政策)名称				信息化运行维护经费													
主管部门				本溪市生态环境局-													
实施单位				本溪市生态环境服务中心-													
项目预算金额(万元)				18.65			全年执行数(万元)			18.65			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	通过运维类及租线类资金支持,可以加强信息化及数字化建设工作,确保我市环保工作正常有序开展,为我市“生态立市、绿色发展”战略稳步推进,打好信息化基础,使我市环境监管能力得到进一步提升。									2023年工作全面完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	提供相关信息平台服务次数	>=	1500	次	1500	100%	12.5	12.5							
			网站、微信公众号维护信息条数	=	4000	条	4000	100%	12.5	12.5							
		质量指标	信息系统运维验收合格率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
			信息系统运行稳定率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	推进生态文明建设			服务保障		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4						
		生态效益指标	环境保护			大气监管		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3						
满意度指标	服务对象满意度指标	政府及部门满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023年度)																	
项目(政策)名称				保障运转经费													
主管部门				本溪市生态环境局-													
实施单位				本溪市生态环境保护综合行政执法队-													
项目预算金额(万元)				120			全年执行数(万元)			120			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	紧紧围绕全局的改善我市生态环境质量的中心工作,依法、精准、科学开展全方位开展环境监督管理,完成任务和工作目标任务。									2023年全面完成工作。							
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	全年执法检查数	>=	180	天	180	100%	8.3	8.3							
			执法办案案件数量	>=	30	件	30	100%	8.3	8.3							
		质量指标	执法办案任务完成率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
			生态环境执法证件核准工作完成率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	执法人员到岗及时率	=	98	%	98	100%	8.3	8.3							
		成本指标	出动执法人员	>=	15000	人次	15000	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	执法办案行为投诉率	<=	5	%	5	100%	13.4	13.4							
		生态效益指标	当地生态环境改善		持续改善		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	环境保护执法人员满意度	>=	80	%	80	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023年度)																	
项目(政策)名称				各部门物业管理费													
主管部门				本溪市生态环境局-													
实施单位				本溪市生态环境保护综合行政执法队-													
项目预算金额（万元）				21.65			全年执行数（万元）			21.65			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	为完成省政府下达我市改善环境质量目标任务、完成中央和省督察整改要求，确保全队得到有效正常的运转提供后勤保障。									2023年工作全面完成							
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	服务对象人数	=	80	人	80	100%	8.3	8.3							
			聘请服务人员数	>=	9	人	9	100%	8.3	8.3							
		质量指标	物业服务被投诉率	<	10	%	10	100%	8.3	8.3							
			管理制度严格执行率	=	90	%	90	100%	8.5	8.5							
		时效指标	服务响应及时率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
		成本指标	物业管理费、安保经费	=	69.65	万元	21.65	100%	8.3	3.3							
	效益指标	社会效益指标	物业式管理服务规范性		规范管理		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	后续管理长效机制		长期管理		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3								

指标自评得分小计	85	预算执行率得分	10	减分项	0	绩效自评总得分	95
----------	----	---------	----	-----	---	---------	----

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023年度)																	
项目(政策)名称				公务用车购置经费													
主管部门				本溪市生态环境局-													
实施单位				本溪市生态环境保护综合行政执法队-													
项目预算金额（万元）				76			全年执行数（万元）			76			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	完成全市环境执法工作任务									2023年全面完成执法工作							
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	现有执法车辆	=	1	辆	1	100%	8.3	8.3							
			购车数量	=	4	辆	4	100%	8.3	8.3							
		质量指标	生态环境执法证件核准工作完成率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
			车辆保养率	>=	90	%	90	100%	8.5	8.5							
		时效指标	车辆运行维护及时率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
		成本指标	采购公务用车总成本	<=	77	万元	77	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=	90	%	90	100%	13.4	13.4							
		生态效益指标	提升民众环境保护意识情况		提高意识		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023年度)																	
项目(政策)名称				信息化运行维护经费													
主管部门				本溪市生态环境局-													
实施单位				本溪市生态环境保护综合行政执法队-													
项目预算金额（万元）				18.79			全年执行数（万元）			18.79			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	执法人员在移动执法终端安装“辽宁省环境移动执法APP”，通过拍照、录音或录制简单视频方式采集现场信息，并支持格式化的信息录入方式制作现场电子监察记录或执法电子文书，同时通过手持移动执法终端访问与执法相关的环境管理数据库并获取相关信息，如污染源基础信息数据库、自动监控信息数据库、排污申报收费数据库、历史执法信息数据库等，可获取污染源基本信息、建设项目审批信息、排污许可信息、行政处罚信息等。大力推进我市生态环境保护领域的综合行政执法能力，使我市环境执法能力得到进一步提升。									2023年全面完成执法工作。							
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	全年执法检查数	>=	180	天	180	100%	12.5	12.5							
			提供相关信息平台服务次数	>=	5000	次	5000	100%	12.5	12.5							
		质量指标	信息系统运维验收合格率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
			信息系统运行稳定率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	推进生态文明建设		服务保障		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.4	13.4							
效益指标																	

	双基指标	生态效益 指标	环境保护		执法监管		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3							
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	政府及部门满 意度	>=	95	%	95	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