

辽宁省铁岭市生态环境局
2023 年度部门决算公开

目 录

第一部分 辽宁省铁岭市生态环境局概况

- 一、 主要职责
- 二、 辽宁省铁岭市生态环境局决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省铁岭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 年度辽宁省铁岭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 绩效

第一部分 辽宁省铁岭市生态环境局概况

一、主要职责

1. 贯彻执行国家、省生态环境基本制度。会同有关部门拟订生态环境政策、规划并组织实施，起草市生态环境相关规范性文件草案。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，组织拟订地方生态环境标准和技术规范。

2. 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各县（市）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。

3. 承担减排目标的落实。承担各类污染物排放总量控制指标的组织实施，承担排污许可证相关工作，监督检查各县（市）区污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。

4. 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。

5. 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治理工作。负责应对气候变化工作。

6. 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。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。

7. 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。

8. 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。

9. 负责生态环境监测工作。贯彻落实国家、省环境监测制度和规范。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、污染源监督性监测、温室气体减排监测、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，组织建设和管理地方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。

10. 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，落实国家、省生态环境保护督察工作要求。

11. 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。

12. 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，组织生态环境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。开展生态环境国际交流合作。

13. 完成市委、市政府交办的其他任务。

14. 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，保障国家生态安全，建设美丽铁岭。

15. 关于污水处理方面的职责分工。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。市住房和城乡建设局负责指导污水处理配套管网建设，组织指导城镇污水处理设施的规划、建设、运营监管。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省铁岭市生态环境局 2023 年部门决算编制范围的

二级预算单位包括:

1. 铁岭市生态环境局本级;
2. 铁岭市生态环境保护综合行政执法队;
3. 铁岭市生态环境局银州区分局;
4. 铁岭市生态环境局清河区分局;
5. 铁岭市生态环境局铁岭县分局;
6. 铁岭市生态环境局开原市分局;
7. 铁岭市生态环境局昌图县分局;
8. 铁岭市生态环境局西丰县分局;
9. 铁岭市生态环境局调兵山市分局。

三、年末实有人数情况

年末实有在职人员 74 人(未包含县区生态环境系统 355 人)、离休 0 人、退休 0 人、由养老保险基金发放养老金的离退休人员 38 人(未包含县区)。

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 6493.00 万元，包括：

1. 财政拨款收入 6493.00 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 6493.00 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 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加 4549.53 万元，增长 234.09%，主要原因：按照国家、省、市工作要求，各县（市）区生态环境系统上划到市级管理。因未来得及纳入 2023 年预算，收入全部拨入市生态环境局进行支付，故收入中包含各县（市）区生态环境系统收入，金额增幅较大。

（二）支出总计 6493.00 万元，包括：

1. 基本支出 5368.16 万元，占支出总计的 82.68%。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 4789.67 万元；商品和服务支出 484.29 万元；对个人和家庭的补助 94.20 万元。

2. 项目支出 1124.84 万元，占支出总计的 17.32%。主要包括一般行政管理事务、大气、水体、固体废弃物与化学品等业务支出。

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 4549.53 万元，增长 234.09%，主要原因：按照国家、省、市工作要求，各县（市）区生态环境系统上划到市级管理。因未来得及纳入 2023 年预算，收入全部拨入市生态环境局进行支付，故收入中包含各县（市）区生态环境系统收入，金额增幅较大。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：预算编制准确，严格收支控制。

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 6493.00 万元，其中：基本支出 5368.16 万元，项目支出 1124.84 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 4549.53 万元，增长 234.09%，主要原因：按照国家、省、市工作要求，各县（市）区生态环境系统上划到市级管理。因未来得及纳入 2023 年预算，收入全部拨入市生态环境局进行支付，故收入中包含各县（市）区生态环境系统收入，金额增幅较大。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 322.80%，其中：基本支出完成年初预算的 413.22%，项目支出完成年初预算的 157.90%。

（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 6493.00 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 130.58 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）114.03 万元，主要是基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的 110.98%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动、工资基数调整。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）13.46 万元，主要是退休人员补缴职业年金缴费等支出，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按照职业年金“退一补一”原则，退休人员职业年金缴费年初预算不包括在内，因此决算与预算会有差异。

（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）3.09 万元，主要是执法队人员伤残抚恤等支出，完成年初预算的 95.37%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算编制与实际支出有误差。

2. 卫生健康支出 0.34 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）0.34 万元，主要是缴纳职工基本医疗保险等支出，完成年初预算的 0.9%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政给的预算部门经济分类科目错误，决算时未调整。

3. 节能环保支出 6283.79 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) 5141.40 万元,主要是行政运行等支出,完成年初预算的 346.20%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照国家、省、市工作要求,各县(市)区生态环境系统上划到市级管理。因未来得及纳入 2023 年预算,收入全部拨入市生态环境局进行支付,故支出中包含各县(市)区生态环境系统支出。

(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) 510.38 万元,主要是专线网费、环保督察、环境保护、工作经费等支出,完成年初预算的 111.29%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因工作需要,追加项目预算支出。

(3) 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) 17.55 万元,主要是参公人员奖金等支出,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统计口径差异。

(4) 节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项) 421.56 万元,主要是采购挥发性有机气体泄漏检测红外热像仪、秸秆焚烧视频监控系统二期建设项目等支出,完成年初预算的 0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是专项资金支出未纳入年初预算。

(5) 节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项) 98.40 万元,主要是铁岭市畜禽养殖污染防治规划项目、柴河流域(上游)一河一策一图应急处置方案编制项目等支出,完成年初预算的 0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是专项资金支出未纳入年初预算。

(6) 节能环保支出(类)污染防治(款)固体废弃物与化学

品（项）94.50 万元，主要是原铁岭有色金属加工厂地块土壤污染状况调查及风险评估项目评审等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是专项资金支出未纳入年初预算。

4. 住房保障支出 78.29 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）78.29 万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的 106.44%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动和公积金基数调整。

（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 16.96 万元，完成全年预算的 100.00%，决算数持平全年预算数的主要原因是预算编制合理、准确，严格收支控制，严格按照预算执行。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 16.96 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成全年预算的 0.00%，决算数持平全年预算数的主要原因是预算编制合理、准确，严格收支控制，严格按照预算执行。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，主要原因是预算编制合理、准确，严格收支控制，

严格按照预算执行等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成全年预算的 0.00%，决算数持平全年预算数的主要原因是预算编制合理、准确，严格收支控制，严格按照预算执行。2023 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2023 年公务接待费与上年持平，主要是预算编制合理、准确，严格收支控制，严格按照预算执行等原因。

3. 公务用车购置及运行费 16.96 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成全年预算的 100.00%，决算数持平全年预算数的主要原因是预算编制合理、准确，严格收支控制，严格按照预算执行。比上年增加 10.77 万元，增长 173.99%，主要是 2022 年因疫情原因，出差相对较少，同时，2023 年工作任务增加，加油、出差等较多等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 16.96 万元，主要用于等，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 13 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 5368.16 万元，其中：人员经费 4883.87 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 484.29 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 484.29 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 186.52 万元，增长 62.64%，主要原因是县（市）区生态环境系统上划，公用经费拨到市局帐户，故机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 503.76 万元，其中：政府采购货物支出 503.76 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 405.76 万元，占政府采购支出总额的 80.55%，其中：授予小微企业合同金额 405.76 万元，占中小企业采购支出总额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 80.55%；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 2 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，

离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 预算绩效管理工作开展情况。

（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2023 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 15 个，涉及资金 712.36 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）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）67.78 分。组织对 3 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 1299.11 万元，自评平均分 95.04 分。

（2）部门评价情况。我部门组织对“专线网费”“生态环境系统杂支费”等 15 个项目开展了部门评价，涉及资金 712.36 万元。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：**一是**财政资金使用效率还需提高；**二是**项目建设需要进一步强化管理；**三是**节约意识需要加强。下一步将采取以下措施加以改进：**一是**切实履行我单位作为用款人的绩效评价主体责任，强化绩效理念，树立绩效意识。**二是**充分吸取、运用绩效自评成果，提高资金使用效率。**三是**牢固树立过紧日子思想，提高节约意识。**四是**强化项目管理。进一步科学论证、审查项目。**五是**全面跟踪项目实施进展情况，高效利用有限的财政资金。**六是**科学设置绩效评价标准，更加符合实际，客观科学。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

(1) “专线网费”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 8.2 万元，执行数为 8.2 万元，完成预算的 100%。

(2) “生态环境系统杂支费”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 22.3 万元，执行数为 22.3 万元，完成预算的 100%。

(3) “行政执法监察”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.75 分。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 26.25 万元，完成预算的 87.48%。

(4) “环保督察”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 69 分。项目全年预算数为 65 万元，执行数为 36.14 万元，完成预算的 55.6%。

(5) “在线监控设备及运行、环保局设备智能维护”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 21.5 万元，执行数为 5.63 万元，完成预算的 26.19%。

(6) “大气污染防治工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 152 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。

(7) “行政处罚案件、法律诉讼及咨询”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。

(8) “环境保护宣传”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 37 元，执行数为 1.58 万元，完成预算的 4.27%。

(9) “环境违法有奖举报奖励”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 15 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。

(10) “环评报告评审和排污许可证质量核查工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 39.8 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。

(11) “生态环境执法督察监测经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 15 万元，执行数为 3.14 万元，完成预算的 20.96%。

(12) “市级生态环境例行监测费用”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 124.46 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。

(13) “数字化档案室建设”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 17.1 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。

(14) “铁岭市重点河流突发水污染事件应急处置方案编制”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 55 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。

(15) “执法大练兵”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 90 万元，执行数为 3.07 万元，完成预算的 3.41%。

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。

第四部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：辽宁省铁岭市生态环境局

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,493.00	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		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	130.58
	9		九、卫生健康支出	40	0.34
	10		十、节能环保支出	41	6,283.79
	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	78.29
	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	6,493.00	本年支出合计	58	6,493.00
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	6,493.00	总计	62	6,493.00

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：辽宁省铁岭市生态环境局 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		6,493.00	6,493.00					
208	社会保障和就业支出	130.58	130.58					
20805	行政事业单位养老支出	127.49	127.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.03	114.03					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.46	13.46					
20808	抚恤	3.09	3.09					
2080802	伤残抚恤	3.09	3.09					
210	卫生健康支出	0.34	0.34					
21011	行政事业单位医疗	0.34	0.34					
2101101	行政单位医疗	0.34	0.34					
211	节能环保支出	6,283.79	6,283.79					
21101	环境保护管理事务	5,651.78	5,651.78					
2110101	行政运行	5,141.40	5,141.40					
2110102	一般行政管理事务	510.38	510.38					
21102	环境监测与监察	17.55	17.55					
2110299	其他环境监测与监察支出	17.55	17.55					
21103	污染防治	614.46	614.46					
2110301	大气	421.56	421.56					
2110302	水体	98.40	98.40					
2110304	固体废弃物与化学品	94.50	94.50					
221	住房保障支出	78.29	78.29					
22102	住房改革支出	78.29	78.29					
2210201	住房公积金	78.29	78.29					

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：辽宁省铁岭市生态环境局 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		6,493.00	5,368.16	1,124.84			
208	社会保障和就业支出	130.58	130.58				
20805	行政事业单位养老支出	127.49	127.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.03	114.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.46	13.46				
20808	抚恤	3.09	3.09				
2080802	伤残抚恤	3.09	3.09				
210	卫生健康支出	0.34	0.34				
21011	行政事业单位医疗	0.34	0.34				
2101101	行政单位医疗	0.34	0.34				
211	节能环保支出	6,283.79	5,158.95	1,124.84			
21101	环境保护管理事务	5,651.78	5,141.40	510.38			
2110101	行政运行	5,141.40	5,141.40				
2110102	一般行政管理事务	510.38		510.38			
21102	环境监测与监察	17.55	17.55				
2110299	其他环境监测与监察支出	17.55	17.55				
21103	污染防治	614.46		614.46			
2110301	大气	421.56		421.56			
2110302	水体	98.40		98.40			
2110304	固体废弃物与化学品	94.50		94.50			
221	住房保障支出	78.29	78.29				
22102	住房改革支出	78.29	78.29				
2210201	住房公积金	78.29	78.29				

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
金额单位：万元

部门：辽宁省铁岭市生态环境局 2023 年度

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	6,493.00	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	130.58	130.58		
	9		九、卫生健康支出	41	0.34	0.34		
	10		十、节能环保支出	42	6,283.79	6,283.79		
	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	78.29	78.29		
	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	6,493.00	本年支出合计	59	6,493.00	6,493.00		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	6,493.00	总计	64	6,493.00	6,493.00		

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

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：辽宁省铁岭市生态环境局

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		6,493.00	5,368.16	1,124.84
208	社会保障和就业支出	130.58	130.58	0.00
20805	行政事业单位养老支出	127.49	127.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.03	114.03	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.46	13.46	0.00
20808	抚恤	3.09	3.09	0.00
2080802	伤残抚恤	3.09	3.09	0.00
210	卫生健康支出	0.34	0.34	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.34	0.34	0.00
2101101	行政单位医疗	0.34	0.34	0.00
211	节能环保支出	6,283.79	5,158.95	1,124.84
21101	环境保护管理事务	5,651.78	5,141.40	510.38
2110101	行政运行	5,141.40	5,141.40	0.00
2110102	一般行政管理事务	510.38	0.00	510.38
21102	环境监测与监察	17.55	17.55	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	17.55	17.55	0.00
21103	污染防治	614.46	0.00	614.46
2110301	大气	421.56	0.00	421.56
2110302	水体	98.40	0.00	98.40
2110304	固体废弃物与化学品	94.50	0.00	94.50
221	住房保障支出	78.29	78.29	0.00
22102	住房改革支出	78.29	78.29	0.00
2210201	住房公积金	78.29	78.29	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：辽宁省铁岭市生态环境局

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	4,789.67	302	商品和服务支出	484.29	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	4,091.50	3020	办公费	213.99	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	176.60	3020	印刷费	0.35	3070	国外债务付息	
3010	奖金	171.98	3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资		3020	水费	1.41	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	114.03	3020	电费	64.26	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	13.46	3020	邮电费	3.07	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	0.34	3020	取暖费	61.00	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费	63.64	3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	71.49	3021	差旅费	7.01	3100	物资储备	
3011	住房公积金	78.29	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	1.24	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	71.97	3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	94.20	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费	8.04	3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	9.13	3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	73.71	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	2.30	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费		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	9.96	3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金	0.25	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	2.22	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	55.30	3129	其他对企业补助	
3039	其他对个人和家庭的补助	0.77	3024	税金及附加费用		399	其他支出	
			3029	其他商品和服务支出	0.85	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		4,883.87	公用经费合计					484.29

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”支出决算明细表

公开 07 表

部门：辽宁省铁岭市生态环境局

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	16.96	16.96
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	16.96	16.96
其中：（1）公务用车运行维护费	16.96	16.96
（2）公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

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

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：辽宁省铁岭市生态环境局

2023 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：辽宁省铁岭市生态环境局

2023 年度

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 绩效

部门（单位）整体绩效自评表
(2023年度)

部门（单位）名称				024001铁岭市生态环境局本级-211200000												
部门年初预算收入金额				633.36												
部门年初预算支出金额				633.36												
年度 主要 任务	对应项目									项目下达金 额	项目执行 金额	项目执行率	分值	得分		
	基本支出人员经费（保工资）									3850.22	3831.99	99.52%	10	9.95		
	基本支出人员经费（其他）									1.27	0.47	37.66%	10	3.76		
	基本支出公用经费（保运转）									363.18	343.6	94.61%	10	9.46		
	基本支出人员经费（刚性）									167.76	163.82	97.65%	10	9.76		
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况						
	保证机关正常运转，完成工作任务									完成工作任务						
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年完成值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费 保障 原因	制度 保障 原因	人员 保障 原因	硬件 条件 保障	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	工作质量 达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			总体工作 完成率	=	100	%	98	1	3.3	3.3						
			工作完成 及时率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
		基础管理	综合管理 水平		管理 规范		全部或基本 达成预期指	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	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						
	管理 效率	预算编制 管理	预算绩效 目标覆盖	=	100	%	0.7	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	1	0.7	0.7						
		预算收支 管理	预算收入 管理规范		管理 规范		全部或基本 达成预期指	1	0.7	0.7						
			预算支出 管理规范		管理 规范		全部或基本 达成预期指	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	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	=	0	次	100	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			<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
	社会 效应	服务对象 满意度	服务部门 满意度	>=	90	%	90	1	10	10						
		社会公众 满意度	社会公众 投诉次数	<=	10	次	10	1	10	10						
	可持 续性	体制机制 改革	建立制度 规范档案 管理		档案 规范		全部或基本 达成预期指 标100%-80%	1	5	5						
总评价得分											92.93					

部门（单位）整体绩效自评表
(2023年度)

部门（单位）名称				024002铁岭市生态环境保护综合行政执法队-211200000												
部门年初预算收入金额				612.59												
部门年初预算支出金额				612.59												
年度 主要 任务	对应项目									项目下达金	项目执行金	项目执行率	分值	得分		
	基本支出人员经费（其他）									0.68	0.64	94.41%	10	9.44		
	基本支出人员经费（保工资）									531.11	455.07	85.68%	10	8.56		
	基本支出人员经费（刚性）									94.44	92.45	97.89%	10	9.78		
	基本支出公用经费（保运转）									13.58	12.79	94.2%	10	9.42		
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况						
	完成工作任务，保证正常运转。									完成工作任务						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年完成值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费 保障	制度 保障	人员 保障	硬件 条件	其他 原因	
	履职 效能	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						
		基础管理	依法行政 能力		管理 规范		全部或基本 达成预期指	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	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	1.8	1.8						
			结转结余 变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
	管理 效率	预算编制 管理	预算绩效 目标覆盖	=	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	1	0.7	0.7						
		预算收支 管理	预算支出 管理规范		管理 规范		全部或基本 达成预期指	1	0.7	0.7						
			预算收入 管理规范		管理 规范		全部或基本 达成预期指	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	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	=	0	次	100	1	0.7	0.7						
		运行 成本	成本控制 成效	“三公” 经费变动	<=	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	服务对象 满意度	服务部门 满意度	>=	95	%	95	1	10	10						
		社会公众 满意度	社会公众 投诉次数	<=	10	次	10	1	10	10						
	可持	体制机制 改革	建立制度 规范档案		档案 规范		全部或基本 达成预期指	1	5	5						
总评价得分										97.2						

部门（单位）整体绩效自评表
(2023年度)

部门（单位）名称				024003铁岭市生态环境局银州区分局-211200000												
部门年初预算收入金额				53.16												
部门年初预算支出金额				53.16												
年度 主要 任务	对应项目									项目下达金	项目执行金	项目执行	分值	得分		
	基本支出公用经费（保运转）									1.59	1.05	66.4%	10	6.64		
	基本支出人员经费（其他）									0.05	0.05	100%	10	10		
	基本支出人员经费（刚性）									21.09	19.4	91.98%	10	9.19		
	基本支出人员经费（保工资）									40.44	37.08	91.7%	10	9.17		
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况						
	完成工作任务，保证机关正常运行									完成工作任务						
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年完成值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费 保障	制度 保障	人员 保障	硬件 条件	其他 原因	
	履职 效能	重点工作 履行	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						
		基础管理	依法行政 能力		管理 规范		全部或基本 达成预期指	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	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	%	5	1	1.8	1.8						
	管理 效率	预算编制 管理	预算绩效 目标覆盖	=	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	1	0.7	0.7						
		预算收支 管理	预算收入 管理规范		管理 规范		全部或基本 达成预期指	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%	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%	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	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
			“三公” 经费变动	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
	运行 成本	成本控制 成效	在职人员 控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
			服务对 象满意	>=	90	%	90	1	10	10						
	社会 效应	社会公众 满意	社会公共 投诉次数	<=	10	次	10	1	10	10						
		可持续 性	体制机 制改革		档案 规范		全部或基本 达成预期指	1	5	5						
总评价得分										95						

预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)																	
项目(政策)名称				大气污染治理工作经费													
主管部门				铁岭市生态环境局-													
实施单位				铁岭市生态环境局本级-													
项目预算金额(万元)				152			全年执行数			0			执行率			0.0%	
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况							
		完成工作任务								因财政资金困难,有些费用未完成支付。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	大气污染防治相关研究报告、政策建议等完成率	>=	80	%	80	100%	8.3	8.3							
			大气环境管理现场调研工作完成率	>=	80	%	80	100%	8.3	8.3							
		质量指标	大气重污染区域重点排污单位排放监管工作完成率	>=	80	%	80	100%	8.3	8.3							
			正常运转率	=	90	%	90	100%	8.5	8.5							
		时效指标	项目实施及时率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
		成本指标	预算成本控制	<=	152	万元	152	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		促进发展		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	7	7							
		社会效益指标	促进地区发展		促进发展		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	环境保护		环境保护		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6							
		可持续影响指标	政策可持续性		可持续		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6							
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=	90	%	90	100%	6.6	6.6							
		社会公众满意度指标	受惠群众满意度	>=	90	%	90	100%	6.6	6.6							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0		减分项		31		绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)																		
项目(政策)名称			数字化档案室建设															
主管部门			铁岭市生态环境局-															
实施单位			铁岭市生态环境局本级-															
项目预算金额(万元)			17.1			全年执行数			0			执行率			0.0%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	实现预定目标									因财政资金困难,有些费用未完成支付								
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	购置设备	>=	1	套	1	100%	8.3	8.3								
			足额保障率	=	90	%	90	100%	8.3	8.3								
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3								
			正常运转率	=	90	%	90	100%	8.5	8.5								
		时效指标	完成项目活动及时率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3								
		成本指标	单项成本控制	<=	17.1	万元	17.1	100%	8.3	8.3								
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=	90	%	90	100%	7	7								
		社会效益指标	保障单位事业发展		事业发展		全部或基本达成预期指标	100%	6.6	6.6								
		生态效益指标	节能环保		节能		全部或基本达成预期指标	100%	6.6	6.6								
		可持续影响指标	保障水平		保障良好		全部或基本达成预期指标	100%	6.6	6.6								
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	90	100%	6.6	6.6								
		社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	90	%	90	100%	6.6	6.6								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0			减分项		31		绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表
(2023年度)

项目(政策)名称				行政处罚案件、法律诉讼及咨询														
主管部门				铁岭市生态环境局-														
实施单位				铁岭市生态环境局本级-														
项目预算金额(万元)				20			全年执行数			0			执行率			0.0%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	提高依法行政水平,预防法律纠纷										工作任务已完成,因财政困难,资金未拨付出去。							
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	>=	1	人	1	100%	8.3	8.3								
			项目申报数量	=	1	个	1	100%	8.3	8.3								
		质量指标	资金使用合规率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3								
			预算执行率	>=	90	%	90	100%	8.5	8.5								
		时效指标	项目进度时效性	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3								
		成本指标	成本控制率	<=	90	%	90	100%	8.3	8.3								
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展				全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	7	7								
		社会效益指标	促进地区发展				全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6								
		生态效益指标	环境保护				全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6								
		可持续影响指标	政策可持续性				全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6								
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=	90	%	90	100%	6.6	6.6								
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	90	100%	6.6	6.6								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0		减分项	31	绩效自评总得分			59		

预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)

项目(政策)名称				环保督察													
主管部门				铁岭市生态环境局-													
实施单位				铁岭市生态环境局本级-													
项目预算金额(万元)				65			全年执行数			36.14			执行率			55.6%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	完成工作任务									因财政资金困难,有些费用未支付出去							
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	足额保障率	=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
			问题整改完成率	=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
		质量指标	正常运转率	=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
			监测质量	>=	90	%	90	100%	8.5	8.5							
		时效指标	项目完成及时率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
		成本指标	预算成本控制额	<=	650000	元	650000	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	概算执行率	>=	90	%	90	100%	7	7							
		社会效益指标	促进地区发展		促进发展		全部或基本达成预期指标	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	环境保护		良好		全部或基本达成预期指标	100%	6.6	6.6							
		可持续影响指标	项目实施可持续性		可持续		全部或基本达成预期指标	100%	6.6	6.6							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	90	100%	6.6	6.6							
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	90	100%	6.6	6.6							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			5.56		减分项	26.56		绩效自评总得分		69	

预算项目(政策)绩效自评表
(2023年度)

项目(政策)名称			环境保护宣传															
主管部门			铁岭市生态环境局-															
实施单位			铁岭市生态环境局本级-															
项目预算金额(万元)			37			全年执行数			1.58			执行率			4.27%			
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	完成工作任务										因财政资金困难,有些经费未支付出去。							
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	媒体宣传次数	>=	1	次	1	100%	8.3	8.3								
			组织宣传活动	>=	1	场次	1	100%	8.3	8.3								
		质量指标	纸媒宣传报道稿件原创率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3								
			网络宣传报道稿件原创率	>=	90	%	90	100%	8.5	8.5								
		时效指标	宣传活动及时率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3								
		成本指标	宣传成本	<=	37	万元	37	100%	8.3	8.3								
	效益指标	经济效益指标	带动环保产业发展		带动发展		全部或基本达成预期指标	100%	7	7								
		社会效益指标	媒体宣传次数	>=	1	次	1	100%	6.6	6.6								
		生态效益指标	节能环保		节能		全部或基本达成预期指标	100%	6.6	6.6								
		可持续影响指标	持续加强基础宣传队伍建设		加强宣传		全部或基本达成预期指标	100%	6.6	6.6								
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	90	100%	6.6	6.6								
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	90	100%	6.6	6.6								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0.43		减分项	31.427	绩效自评总得分			59		

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023年度)																	
项目(政策)名称			环评报告评审和排污许可质量核查工作经费														
主管部门			铁岭市生态环境局-														
实施单位			铁岭市生态环境局本级-														
项目预算金额(万元)			39.8			全年执行数			0			执行率			0.0%		
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
		完成环评报告技术评估评审和常规性技术复核工作									因财政资金困难, 未完成支付。						
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	足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			项目申报数量	=	1	个	1	100%	8.3	8.3							
		质量指标	资金使用合规率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
			预算执行率	>=	90	%	90	100%	8.5	8.5							
		时效指标	项目完成及时率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
		成本指标	单项成本控制	<=	13.8	万元	13.8	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		促进经济		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	7	7							
		社会效益指标	本地经济和社会发展		经济发展		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	环境保护		环保		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6							
		可持续影响指标	政策可持续性		可持续		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6							
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=	90	%	90	100%	6.6	6.6							
		社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	90	%	90	100%	6.6	6.6							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0		减分项		31	绩效自评总得分		59	

预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)																		
项目(政策)名称			市级生态环境例行监测费用															
主管部门			铁岭市生态环境局-															
实施单位			铁岭市生态环境局本级-															
项目预算金额(万元)			124.46			全年执行数			0			执行率			0.0%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	完成工作任务									因财政资金困难,有些费用未完成支付								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	监测任务完成率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3								
			监测检查监测点数量	>=	10	个	10	100%	8.3	8.3								
		质量指标	监测内容齐全性		齐全		全部或基本达成预期指标	100%	8.3	8.3								
			监测质量	>=	90	%	90	100%	8.5	8.5								
		时效指标	监督抽检及时率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3								
		成本指标	单项成本控制	<=	125	万元	125	100%	8.3	8.3								
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		促进经济		全部或基本达成预期指标	100%	7	7								
		社会效益指标	提高公众对环境保护意识		提高意识		全部或基本达成预期指标	100%	6.6	6.6								
		生态效益指标	生态环境是否有效改善		有效改善		全部或基本达成预期指标	100%	6.6	6.6								
		可持续影响指标	政策可持续性		可持续		全部或基本达成预期指标	100%	6.6	6.6								
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	90	100%	6.6	6.6								
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	90	100%	6.6	6.6								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0			减分项		31		绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)																		
项目(政策)名称			铁岭市重点河流突发水污染事件应急处置方案编制															
主管部门			铁岭市生态环境局-															
实施单位			铁岭市生态环境局本级-															
项目预算金额(万元)			55			全年执行数			0			执行率			0.0%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	完成河流应急处置方案编制工作,完成对全市建设用地土壤污染状况调查中初步采样分析(即初步调查)监督检查工作。									方案编制工作已完成,资金未拨付。								
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	计划支持项目数	>=	1	个	1	100%	8.3	8.3								
			项目申报数量	=	1	个	1	100%	8.3	8.3								
		质量指标	监督检查完成率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3								
			预算执行率	>=	90	%	90	100%	8.5	8.5								
		时效指标	完成项目活动及时率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3								
		成本指标	单项成本控制	<=	55	万元	55	100%	8.3	8.3								
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		促进经济		全部或基本达成预期指标	100%	7	7								
		社会效益指标	促进地区发展		促进发展		全部或基本达成预期指标	100%	6.6	6.6								
		生态效益指标	环境保护		环境保护		全部或基本达成预期指标	100%	6.6	6.6								
		可持续影响指标	运行可持续性		可持续		全部或基本达成预期指标	100%	6.6	6.6								
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	90	100%	6.6	6.6								
		社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	90	%	90	100%	6.6	6.6								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0			减分项		31		绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)																		
项目(政策)名称				环境违法有奖举报奖励														
主管部门				铁岭市生态环境局-														
实施单位				铁岭市生态环境局本级-														
项目预算金额(万元)				15			全年执行数			0			执行率			0.0%		
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况							
		完成工作任务									2023年未发生有奖举报奖励行为, 未申请该资金。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析							改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明					
	产出指标	数量指标	经费足额发放率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3								
			群众举报奖励人次	>=	1	人次	1	100%	8.3	8.3								
		质量指标	信访举报办结率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3								
			发放到位率	=	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	预算成本控制	<=	15	万元	15	100%	8.3	8.3								
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		促进经济		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	7	7								
		社会效益指标	促进社会和谐稳定		促进稳定		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6								
		生态效益指标	改善生态环境		改善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6								
可持续影响指标		政策可持续性		可持续		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6									
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=	90	%	90	100%	6.6	6.6									
	社会公众满意度指标	人民群众满意度	>=	90	%	90	100%	6.6	6.6									
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0		减分项		31		绩效自评总得分		59	

预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)																	
项目(政策)名称			生态环境系统杂支费														
主管部门			铁岭市生态环境局-														
实施单位			铁岭市生态环境局本级-														
项目预算金额(万元)			22.3			全年执行数			22.3			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	确保单位正常运转									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	足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			项目申报数量	=	1	个	1	100%	8.3	8.3							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	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			在线监控设备及运行、环保局设备智能维护														
主管部门			铁岭市生态环境局-														
实施单位			铁岭市生态环境局本级-														
项目预算金额(万元)			21.5			全年执行数			5.63			执行率			26.19%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	确保单位正常运转									因财政资金困难,有些费用未成功支付。							
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	设备维修数	=	1	个	1	100%	8.3	8.3							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	支付准确率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			2.62		减分项	33.619	绩效自评总得分			59	

预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)																		
项目(政策)名称			执法大练兵															
主管部门			铁岭市生态环境局-															
实施单位			铁岭市生态环境保护综合行政执法队-															
项目预算金额(万元)			90			全年执行数			3.07			执行率			3.41%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	完成工作任务									因财政资金困难,有些费用未完成支付。								
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	>=	100	天	100	100%	8.3	8.3								
			出动执法人员	>=	200	人次	200	100%	8.3	8.3								
		质量指标	监督检查完成率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3								
			监督检查执行度	>=	90	%	90	100%	8.5	8.5								
		时效指标	装备采购及时率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3								
		成本指标	单项成本控制	<=	80	万元	80	100%	8.3	8.3								
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		促进经济		全部或基本达成预期指标	100%	7	7								
		社会效益指标	促进地区社会发展		促进发展		全部或基本达成预期指标	100%	6.6	6.6								
		生态效益指标	保护生态系统		保护生态		全部或基本达成预期指标	100%	6.6	6.6								
		可持续影响指标	政策可持续性		可持续		全部或基本达成预期指标	100%	6.6	6.6								
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	90	100%	6.6	6.6								
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	90	100%	6.6	6.6								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0.34		减分项	31.341	绩效自评总得分			59		

预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)																	
项目(政策)名称			生态环境执法督察监测经费														
主管部门			铁岭市生态环境局-														
实施单位			铁岭市生态环境局银州区分局-														
项目预算金额(万元)			15		全年执行数			3.14			执行率		20.96%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	完成工作任务									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	日常巡查情况		保证巡查		全部或基本达成预期指标	100%	8.3	8.3							
			日常巡查次数	>=	30	次	30	100%	8.3	8.3							
		质量指标	监督检查执行度	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
			计划工作完成率	>=	90	%	90	100%	8.5	8.5							
		时效指标	按年初计划完成率	=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
		成本指标	单项成本控制	<=	10	万元	10	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		促进经济		全部或基本达成预期指标	100%	7	7							
		社会效益指标	本地经济和社会发展		促进发展		全部或基本达成预期指标	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	保护生态系统		保护生态		全部或基本达成预期指标	100%	6.6	6.6							
		可持续影响指标	政策可持续性		可持续		全部或基本达成预期指标	100%	6.6	6.6							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	90	100%	6.6	6.6								
	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	90	100%	6.6	6.6								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			2.1		减分项		33.1		绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)																		
项目(政策)名称			生态环境局行政执法监察															
主管部门			铁岭市生态环境局-															
实施单位			铁岭市生态环境保护综合行政执法队-															
项目预算金额(万元)			30			全年执行数			26.25			执行率			87.48%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	完成工作任务			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	
一级指标	二级指标	三级指标	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			
绩效指标	产出指标	数量指标	全年执法检查数	>=	50	天	50	100%	8.3	8.3								
			出动执法人员	>=	100	人次	100	100%	8.3	8.3								
		质量指标	执法办案任务完成率	>=	80	%	80	100%	8.3	8.3								
			执法问题处置率	>=	80	%	80	100%	8.5	8.5								
		时效指标	执法人员到岗及时率	=	90	%	90	100%	8.3	8.3								
		成本指标	出动执法人员	>=	100	人次	100	100%	8.3	8.3								
	效益指标	经济效益指标	挽回经济损失	>=	80	%	80	100%	7	7								
		社会效益指标	推进生态文明建设		生态文明		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6								
		生态效益指标	环境保护		环境保护		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6								
		可持续影响指标	保障生态环境持续恢复		保障环境		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6								
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	90	100%	6.6	6.6								
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	90	100%	6.6	6.6								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			8.75		减分项		0		绩效自评总得分		98.75	

预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)																	
项目(政策)名称			专线网费														
主管部门			铁岭市生态环境局-														
实施单位			铁岭市生态环境局本级-														
项目预算金额(万元)			8.2		全年执行数		8.2		执行率		100%						
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	确保单位正常运转									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	足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			项目申报数量	=	1	个	1	100%	8.3	8.3							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	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	