

辽宁省铁岭市生态环境事务服务中心
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事务服务中心概况

一、 主要职责

二、 辽宁省铁岭市生态环境事务服务中心决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省铁岭市生态环境事务服务中心部门 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事务服务中心部门 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事务服务中心概况

一、主要职责

1. 为贯彻执行党中央及省、市关于生态环境事务工作的方针政策和决策部署提供服务。
2. 铁岭市生态环境事务服务中心承担生态环境污染防治方面技术支持和服务保障工作。
3. 承担生态环境风险与安全应急预案评估和环境安全应急事务处理等技术支持和服务性工作。
4. 承担有关生态环境行政审批等事项技术支持和服务性工作。
5. 承担协调省驻市环境监测中心和指导县(市)区监测等工作。
6. 承担生态环境保护督政督企督改工作。
7. 承担环保科学研究、环境宣传、环保产业和社会环境公益事业发展等工作。
8. 承担市生态环境局交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省铁岭市生态环境事务服务中心 2023 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

辽宁省铁岭市生态环境事务服务中心本级

三、年末实有人数情况

年末实有在职人员 70 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 20 人。

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 1712.37 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1712.37 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1712.37 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 386.84 万元，增长 29.18%，主要原因：增加省专项资金项目收入。

(二) 支出总计 1712.37 万元，包括：

1. 基本支出 911.48 万元，占支出总计的 53.23%。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 870.40 万元；商品和服务支出 28.64 万元；对个人和家庭的补助 12.43 万元。

2. 项目支出 800.89 万元，占支出总计的 46.77%。主要包括等业务支出。

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 386.84 万元，增长 29.18%，主要原因：增加省专项资金项目收入。

（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，严格控制收支。

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 1712.37 万元，其中：基本支出 911.48 万元，项目支出 800.89 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 386.84 万元，增长 29.18%，主要原因：增加省专项资金项目收入。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 199.68%，其中：基本支出完成年初预算的 110.81%，项目支出完成年初预算的 2288.26%。

（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 1712.37 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 109.51 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）92.59 万元，主要是养老保险缴费等支出，完成年初预算的 103.49%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动和基数调整。

（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）16.92 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不列入预。因此，预算决算有差异。

2. 卫生健康支出 1.39 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）1.39 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 3.92%，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经济分类科目错误，决算时未调整。

3. 节能环保支出 1534.46 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）0.45 万元,主要是其他社会保障缴费等支出，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无差异。

（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）14.07 万元,主要是环保督察、办公经费等支出，完成年初预算的 40.20%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因非税收入未达到预期目标，个别预算项目未完全完成。

（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）733.12 万元,主要是事业人员工资福利支出和商品服务支出等支出，完成年初预算的 109.52%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资升档晋级、职称晋级和社保基数调整。

（4）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）786.82 万元,主要是水体等支出，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专项资金支出未列入年初预算。

4. 住房保障支出 67.01 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) 67.01 万元,主要是住房公积金等支出,完成年初预算的 105.24%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公积金基数调整和人员变动。

(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 5.47 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 5.47 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 5.47 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。比上年减少 4.21 万元，降低 43.49%，主要是压缩开支，因财政资金紧张，有部分费用未支付出去等原因。

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 5.47 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 2 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 911.47 万元，其中：人员经费 882.83 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 28.64 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年机关运行经费支出 0.00 万元（与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），与上年持平，主要原因是中心与局合署办公，费用由局承担。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 458.55 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 458.55 万元。授予中小企业合同金额 315.75 万元，占政府采购支出总额的 68.86%，其中：授予小微企业合同金额 136.30 万元，占中小企业采购支出总额的 43.17%；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 68.86%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 3 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 1 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2个，涉及资金35万元，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）78.7分。组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金822.55万元，自评平均分97.31分。

（2）部门评价情况。我部门组织对“环保督察经费”“机动车尾气遥测仪维护费”等2个项目开展了部门评价，涉及资金35万元。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）“环保督察经费”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30万元，执行数为2.07万元，完成预算的6.89%。

(2) “机动车尾气遥测仪维护费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.4 分。项目全年预算数为 5 万元，执行数为 4.2 万元，完成预算的 84.0%。

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					
部门：辽宁省铁岭市生态环境事务服务中心			2023 年度		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	1,712.37	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	109.51
	9		九、卫生健康支出	40	1.39
	10		十、节能环保支出	41	1,534.46
	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	67.01
	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	1,712.37	本年支出合计	58	1,712.37
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	1,712.37	总计	62	1,712.37

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

部门：辽宁省铁岭市生态环境事务服务中心

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款收 入	上级补助收 入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,712.37	1,712.37					
208	社会保障和就业支 出	109.51	109.51					
20805	行政事业单位养老 支出	109.51	109.51					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	92.59	92.59					
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	16.92	16.92					
210	卫生健康支出	1.39	1.39					
21011	行政事业单位医疗	1.39	1.39					
2101102	事业单位医疗	1.39	1.39					
211	节能环保支出	1,534.46	1,534.46					
21101	环境保护管理事务	14.52	14.52					
2110101	行政运行	0.45	0.45					
2110102	一般行政管理事务	14.07	14.07					
21102	环境监测与监察	733.12	733.12					
2110299	其他环境监测与监 察支出	733.12	733.12					
21103	污染防治	786.82	786.82					
2110302	水体	786.82	786.82					
221	住房保障支出	67.01	67.01					
22102	住房改革支出	67.01	67.01					
2210201	住房公积金	67.01	67.01					

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

部门：辽宁省铁岭市生态环境事务服务中心

2023 年度

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		1,712.37	911.48	800.89			
208	社会保障和就业支出	109.51	109.51				
20805	行政事业单位养老支出	109.51	109.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.59	92.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.92	16.92				
210	卫生健康支出	1.39	1.39				
21011	行政事业单位医疗	1.39	1.39				
2101102	事业单位医疗	1.39	1.39				
211	节能环保支出	1,534.46	733.57	800.89			
21101	环境保护管理事务	14.52	0.45	14.07			
2110101	行政运行	0.45	0.45				
2110102	一般行政管理事务	14.07		14.07			
21102	环境监测与监察	733.12	733.12				
2110299	其他环境监测与监察支出	733.12	733.12				
21103	污染防治	786.82		786.82			
2110302	水体	786.82		786.82			
221	住房保障支出	67.01	67.01				
22102	住房改革支出	67.01	67.01				
2210201	住房公积金	67.01	67.01				

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：辽宁省铁岭市生态环境事务服务中心

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	1,712.37	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	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	109.51	109.51		
	9		九、卫生健康支出	41	1.39	1.39		
	10		十、节能环保支出	42	1,534.46	1,534.46		
	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	67.01	67.01		
	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	1,712.37	本年支出合计	59	1,712.37	1,712.37		
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	1,712.37	总计	64	1,712.37	1,712.37		

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事务服务中心

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		1, 712. 37	911. 48	800. 89
208	社会保障和就业支出	109. 51	109. 51	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	109. 51	109. 51	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92. 59	92. 59	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16. 92	16. 92	0. 00
210	卫生健康支出	1. 39	1. 39	0. 00
21011	行政事业单位医疗	1. 39	1. 39	0. 00
2101102	事业单位医疗	1. 39	1. 39	0. 00
211	节能环保支出	1, 534. 46	733. 57	800. 89
21101	环境保护管理事务	14. 52	0. 45	14. 07
2110101	行政运行	0. 45	0. 45	0. 00
2110102	一般行政管理事务	14. 07	0. 00	14. 07
21102	环境监测与监察	733. 12	733. 12	0. 00
2110299	其他环境监测与监察支出	733. 12	733. 12	0. 00
21103	污染防治	786. 82	0. 00	786. 82
2110302	水体	786. 82	0. 00	786. 82
221	住房保障支出	67. 01	67. 01	0. 00
22102	住房改革支出	67. 01	67. 01	0. 00
2210201	住房公积金	67. 01	67. 01	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事务服务中心

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	870.40	302	商品和服务支出	28.64	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	367.37	3020	办公费	4.17	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	56.15	3020	印刷费	0.23	3070	国外债务付息	
3010	奖金	30.01	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	168.70	3020	水费		3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	92.59	3020	电费		3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	16.92	3020	邮电费	0.10	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	0.77	3020	取暖费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费	0.52	3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	39.02	3021	差旅费	4.17	3100	物资储备	
3011	住房公积金	67.01	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	0.33	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	31.87	3021	租赁费	0.58	3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	12.43	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	9.22	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		3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	2.14	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	9.70	3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金	0.30	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	3.40	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	4.58	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	0.86	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		882.83	公用经费合计					28.64

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事务服务中心

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	5.47	5.47
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	5.47	5.47
其中：（1）公务用车运行维护费	5.47	5.47
（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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：辽宁省铁岭市生态环境事务服务中心 2023 年度

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				129001铁岭市生态环境事务服务中心本级-211200000													
部门年初预算收入金额				822.55													
部门年初预算支出金额				822.55													
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			
	基本支出公用经费（保运转）									27.57	24.06	87.27%	10	8.72			
	基本支出人员经费（刚性）									83.55	83.22	99.61%	10	9.96			
	基本支出人员经费（其他）									1.24	1.07	86.41%	10	8.64			
	基本支出人员经费（保工资）									755.08	755.03	99.99%	10	9.99			
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况							
	保证正常机关运转，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	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	3.3	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	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	%	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 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	0.8	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 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	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 续性	体制机制 改革	建立制度 规范档案		规范 档案		全部或基本 达成预期指	1	5	5						
总评价得分										97.31							

预算项目(政策)绩效自评表
(2023年度)

项目(政策)名称			生态环境中心机动车尾气遥测仪维护费															
主管部门			铁岭市生态环境事务服务中心-															
实施单位			铁岭市生态环境事务服务中心本级-															
项目预算金额(万元)			5			全年执行数			4.2			执行率			84.0%			
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									完成工作任务								
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	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3								
			足额保障率	=	90	%	90	100%	8.3	8.3								
		质量指标	正常运转率	=	90	%	90	100%	8.3	8.3								
			设施维护验收合格率	>=	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	<=	5	万元	5	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		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	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			8.4		减分项		0		绩效自评总得分		98.4	

预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)																		
项目(政策)名称			生态环境中心中央、省环保督察经费（罚没）															
主管部门			铁岭市生态环境事务服务中心-															
实施单位			铁岭市生态环境事务服务中心本级-															
项目预算金额（万元）			30			全年执行数			2.07			执行率			6.89%			
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									完成工作任务								
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	项目实施及时率	=	90	%	90	100%	8.3	8.3								
		成本指标	预算成本控制额	<=	300000	元	300000	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		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	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			0.69		减分项		31.689		绩效自评总得分		59	