

# 池州市生态环境局（本级）2022 年度单位决 算

2023 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 池州市生态环境局（本级）概况

一、主要职责

二、单位决算构成

## 第二部分 池州市生态环境局（本级）2022 年度单位 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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 池州市生态环境局（本级）2022 年度单位 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

附件：2022 年度项目支出绩效自评表

## 第一部分 池州市生态环境局（本级）概况

### 一、主要职责

（一） 负责建立健全生态环境基本制度。会同有关部门拟订生态环境政策、规划并组织实施，贯彻执行国家、省生态环境法律法规规章和标准规范等，起草相关地方性法规规章草案。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，组织拟订地方生态环境标准和技术规范。

（二） 负责生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调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环境污染纠纷，统筹协调全市重点区域、流域生态环境保护工作。

（三） 负责监督管理国家、省和市减排目标的落实。组织制定各类污染物排放总量控制制度并监督实施，组织实施和监督排污许可证制度，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，监督检查全市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固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排的意见，按规定权限审批、核准市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，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治理工作。监督指导区域大气环境保护工作，组织实施区域大气污染联防联控协作机制。

（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。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，承担生物物种（含遗传资源）管理相关工作，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

（七） 负责辐射安全的监督管理。拟订有关政策、规划、标准，负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理放射源安全，监督管理电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。

（八） 负责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进行环境影响评价。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。拟订并组织实施生态环境准入清单。

（九）负责生态环境监测工作。组织实施生态环境监测制度和规范、拟订相关地方性标准并监督实施。组织实施污染源监督性监测、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，组织建设和管理全市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，统一发布全市生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

（十）负责应对气候变化工作。组织拟订应对气候变化及温室气体减排战略、规划和政策。承担履行联合国气候变化框架公约市内相关工作。

（十一）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。查处生态环境违法问题。组织开展全市生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

（十二）组织和协调生态环境宣传教育工作。制定并组织实施生态环境保护宣传教育纲要，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。开展生态环境对外合作与交流，研究提出有关问题的建议，组织协调有关生态环境国际条约市内履约活动，参与处理涉外生态环境事务。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十四）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，保障生态安全，建设“三优”池州。

## 二、单位决算构成

池州市生态环境局（本级）2022 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

## 第二部分 池州市生态环境局（本级）2022 年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：池州市生态环境局（本级）

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	4,289.58	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	634.89	二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8	173.83	八、社会保障和就业支出	42	78.75
	9		九、卫生健康支出	43	14.87
	10		十、节能环保支出	44	4,756.20
	11		十一、城乡社区支出	45	634.89
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	53.45
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	298.52
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
<b>本年收入合计</b>	27	5,098.30	<b>本年支出合计</b>	61	5,836.67
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	738.37	年末结转和结余	63	
	30			64	
<b>总计</b>	31	5,836.67	<b>总计</b>	65	5,836.67

注：本表反映单位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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。



收入决算表

单位：池州市生态环境局（本级）

公开 02 表  
金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	5,098.30	4,924.47						173.83
208			社会保障和就业支出	78.75	78.75						
20805			行政事业单位养老支出	55.77	55.77						
2080501			行政单位离退休	1.39	1.39						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.26	36.26						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	18.13	18.13						
20808			抚恤	22.97	22.97						
2080801			死亡抚恤	22.97	22.97						
210			卫生健康支出	14.87	14.87						
21011			行政事业单位医疗	14.87	14.87						
2101101			行政单位医疗	13.80	13.80						
2101102			事业单位医疗	1.06	1.06						
211			节能环保支出	4,142.51	4,142.51						
21101			环境保护管理事务	736.70	736.70						
2110101			行政运行	736.70	736.70						
21103			污染防治	3,142.53	3,142.53						
2110301			大气	2,613.99	2,613.99						
2110302			水体	496.14	496.14						
2110307			土壤	20.00	20.00						
2110399			其他污染防治支出	12.40	12.40						
21199			其他节能环保支出	263.28	263.28						
2119999			其他节能环保支出	263.28	263.28						
212			城乡社区支出	634.89	634.89						
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	634.89	634.89						

2120816	农业农村生态环境支出	323.95	323.95						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	310.94	310.94						
221	住房保障支出	53.45	53.45						
22102	住房改革支出	53.45	53.45						
2210201	住房公积金	45.55	45.55						
2210202	提租补贴	7.91	7.91						
229	其他支出	173.83							173.83
22999	其他支出	173.83							173.83
2299999	其他支出	173.83							173.83

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：池州市生态环境局（本级）

公开 03 表  
金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	5,836.67	1,088.83	4,747.84			
208			社会保障和就业支出	78.75	78.75				
20805			行政事业单位养老支出	55.77	55.77				
2080501			行政单位离退休	1.39	1.39				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.26	36.26				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	18.13	18.13				
20808			抚恤	22.97	22.97				
2080801			死亡抚恤	22.97	22.97				
210			卫生健康支出	14.87	14.87				
21011			行政事业单位医疗	14.87	14.87				
2101101			行政单位医疗	13.80	13.80				
2101102			事业单位医疗	1.06	1.06				
211			节能环保支出	4,756.20	756.25	3,999.95			
21101			环境保护管理事务	736.70	736.70				
2110101			行政运行	736.70	736.70				
21103			污染防治	3,307.46		3,307.46			
2110301			大气	2,733.44		2,733.44			
2110302			水体	496.14		496.14			
2110307			土壤	20.00		20.00			
2110399			其他污染防治支出	57.88		57.88			
21199			其他节能环保支出	712.03	19.54	692.49			
2119999			其他节能环保支出	712.03	19.54	692.49			
212			城乡社区支出	634.89		634.89			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	634.89		634.89			
2120816			农业农村生态环境支出	323.95		323.95			

2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	310.94		310.94			
221	住房保障支出	53.45	53.45				
22102	住房改革支出	53.45	53.45				
2210201	住房公积金	45.55	45.55				
2210202	提租补贴	7.91	7.91				
229	其他支出	298.52	185.52	113.00			
22999	其他支出	298.52	185.52	113.00			
2299999	其他支出	298.52	185.52	113.00			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：池州市生态环境局（本级）

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,289.58	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	634.89	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	78.75	78.75		
	9		九、卫生健康支出	38	14.87	14.87		
	10		十、节能环保支出	39	4,756.20	4,756.20		
	11		十一、城乡社区支出	40	634.89		634.89	
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	53.45	53.45		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	4,924.47	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	613.68	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	613.68	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	5,538.15	4,903.27	634.89	
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	5,538.15	总计	58	5,538.15	4,903.27	634.89	

注：本表反映单位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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：池州市生态环境局（本级）

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	4,903.26	903.31	3,999.95
208			社会保障和就业支出	78.75	78.75	
20805			行政事业单位养老支出	55.77	55.77	
2080501			行政单位离退休	1.39	1.39	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.26	36.26	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	18.13	18.13	
20808			抚恤	22.97	22.97	
2080801			死亡抚恤	22.97	22.97	
210			卫生健康支出	14.87	14.87	
21011			行政事业单位医疗	14.87	14.87	
2101101			行政单位医疗	13.80	13.80	
2101102			事业单位医疗	1.06	1.06	
211			节能环保支出	4,756.20	756.25	3,999.95
21101			环境保护管理事务	736.70	736.70	
2110101			行政运行	736.70	736.70	
21103			污染防治	3,307.46		3,307.46
2110301			大气	2,733.44		2,733.44
2110302			水体	496.14		496.14
2110307			土壤	20.00		20.00
2110399			其他污染防治支出	57.88		57.88
21199			其他节能环保支出	712.03	19.54	692.49
2119999			其他节能环保支出	712.03	19.54	692.49
221			住房保障支出	53.45	53.45	
22102			住房改革支出	53.45	53.45	
2210201			住房公积金	45.55	45.55	
2210202			提租补贴	7.91	7.91	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：池州市生态环境局（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	559.50	302	商品和服务支出	201.85	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	138.27	30201	办公费	10.77	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	79.74	30202	印刷费	20.00	310	资本性支出	9.59
30103	奖金	197.50	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	5.16	30204	手续费		31002	办公设备购置	9.59
30107	绩效工资	6.30	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	46.63	30206	电费	9.30	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	20.09	30207	邮电费	9.17	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.07	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	23.97	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.06	30211	差旅费	0.19	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	45.55	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	8.91	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	5.13	30214	租赁费	0.27	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	132.36	30215	会议费	4.71	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.78	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	8.88	30217	公务接待费	1.57	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	22.97	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	100.45	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.16	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	66.54	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	11.55	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	26.59	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	6.37	39908	对民间非营利组织和群众性自 治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		691.86	公用经费合计					211.44

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：池州市生态环境局（本级）

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				634.89		634.89	634.89		634.89				
212			城乡社区支出				634.89		634.89	634.89		634.89				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				634.89		634.89	634.89		634.89				
2120816			农业农村生态环境支出				323.95		323.95	323.95		323.95				
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出				310.94		310.94	310.94		310.94				

注：本表反映单位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。



# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：池州市生态环境局（本级）

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：池州市生态环境局（本级）没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 池州市生态环境局（本级）2022 年度单位决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 5836.67 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 5836.67 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 857.51 万元，增长 17.2%，主要原因：生态环境治理投入持续加大，中央及省级转移支付增加。

#### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 5098.30 万元，其中：财政拨款收入 4924.47 万元，占 96.6%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 173.83 万元，占 3.4%。

#### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 5836.67 万元，其中：基本支出 1088.83 万元，占 18.6%；项目支出 4747.84 万元，占 81.3%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 5538.15 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 5538.15 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 985.71 万元，增长 21.6%。主要原因：生态环境治理投入持续加大，中央及省级转移支付增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4903.26 万元，占本年支出的 84.0%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 366.23 万元，增长 8.1%。主要原因是生态环境治理投入持续加大，中央及省级转移支付增加。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4903.26 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 78.75 万元，占 1.6%；卫生健康（类）支出 14.87 万元，占 0.3%；节能环保（类）支出 4756.20 万元，占 97.0%；住房保障（类）支出 53.45 万元，占 1.1%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 582.9 万元，支出决算为 4903.26 万元，完成年初预算的 841.2%，决算数大于预算数的主要原因：生态环境治理投入持续加大，中央及省级转移支付增加。其中：基本支出 903.31 万元，占 18.4%；项目支出 3999.95 万元，占 81.6%。具体情况如下：

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）。年初预算为 1.39 万元，支出决算为 1.39 万元，完成年初预算的 100.0%。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 36.26 万元，支出决算为 36.26 万元，完成年初预算的 100.0%。

**3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。**年初预算为 18.13 万元，支出决算为 18.13 万元，完成年初预算的 100.0%。

**4.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 22.97 万元。决算数大于预算数的主要原因是我单位一名退休职工去世。

**5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。**年初预算为 13.80 万元，支出决算为 13.80 万元，完成年初预算的 100.0%。

**6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。**年初预算为 1.06 万元，支出决算为 1.06 万元，完成年初预算的 100.0%。

**7.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项)。**年初预算为 443.94 万元，支出决算为 736.70 万元，完成年初预算的 165.9%。决算数大于预算数的主要原因是生态环境治理投入持续加大，中央及省级转移支付增加。

**8.节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)。**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2733.44 万元。决算数大于预算数的主要原因是生态环境治理投入持续加大，中央及省级转移支付增加。

**9.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 496.14 万元。决算数大于预算数的主要原因是生态环境治理投入持续加大，中央及省级转移支付增加。

**10.节能环保支出（类）污染防治（款）土壤（项）。**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 20.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是生态环境治理投入持续加大，中央及省级转移支付增加。

**11.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 57.88 万元。决算数大于预算数的主要原因是生态环境治理投入持续加大，中央及省级转移支付增加。

**12.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 712.03 万元。决算数大于预算数的主要原因是生态环境治理投入持续加大，中央及省级转移支付增加。

**13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算为 45.55 万元，支出决算为 45.55 万元，完成年初预算的 100.0%。

**14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。**年初预算为 22.77 万元，支出决算为 7.91 万元，完成年初预算的 34.7%。决算数小于预算数的主要原因是 2022 年 4 月份

起，提租补贴停发。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度财政拨款基本支出 903.30 万元，其中：人员经费 691.86 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 211.44 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 634.89 万元，本年支出 634.89 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体情况说明如下：

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）农业农村生态环境支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 323.95 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 310.94 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

池州市生态环境局（本级）没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2022 年度，池州市生态环境局（本级）机关运行经费支出 201.85 万元，比 2021 年减少 108.54 万元，下降 35.0%，主要原因是厉行节约。

### **（二）政府采购支出情况。**

2022 年度，池州市生态环境局（本级）政府采购支出总额 1014.45 万元，其中：政府采购货物支出 1014.45 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2022 年 12 月 31 日，池州市生态环境局（本级）

共有车辆 0 辆，单价 50 万元以上的通用设备 10 台（套），单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）7 台（套）。

#### **（四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明**

##### **（1）绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我单位对 2022 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 21 个项目，涉及资金 3999.95 万元。从评价情况看，项目绩效完成情况良好，所有项目自评得分均达到 95 分以上。所有项目均达到预期目标。

组织对 2022 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，整体支出进度较快，达到预期目标，项目完成情况良好。

##### **（2）单位决算中项目绩效自评结果。**

池州市生态环境局（本级）在 2022 年度单位决算中反映“池州恒鑫材料科技有限公司超低排放改造项目”项目绩效自评综述和所有项目绩效自评表。

池州恒鑫材料科技有限公司超低排放改造项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100.0 分。全年预算数为 1908.00 万元，执行数为 1908.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：专项资金用于池州恒鑫材料科技有限公司超低排放改造项目，实现预期目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：



无。

池州恒鑫材料科技有限公司超低排放改造项目项目的  
《项目支出绩效自评表》。

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		池州恒鑫材料科技有限公司超低排放改造项目						
主管部门		304-池州市生态环境局		实施单位	304001-池州市生态环境局			
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年 预算 数	全年执 行数	分 值	执行 率	得分
	年度资金总额:	19 08	1908	1908	1908	10	100. 00%	10.00
	其中:本年财政 拨款	19 08	1908	1908	—	100%	100%	10
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其 他资金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	SCR 和 SNSR 脱销系统完成建设, 5 座物料堆场大棚完成建设, 现有脱硫系统、湿电除尘系统改造完成。				SCR 和 SNSR 脱销系统完成建设, 5 座物料堆场大棚完成建设, 现有脱硫系统、湿电除尘系统改造完成。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标 值	实际完 成值	分 值	得 分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出 指标 (5 0 分)	数量 指标	建设脱销系统	=1 套	1	10	10	
			更改除尘系统	=1 套	1	10	10	
			建设物料堆场大棚	=5 套	5	10	10	
		质量 指标	二氧化硫	≤35 毫克	35	5	5	

				/立方米				
			颗粒物	≤10毫克/立方米	10	5	5	
		时效指标	项目完成及时性	2022年底/	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤1908万元	1908	5	5	
	效益指标(30分)	经济效益指标	减少环保纳税	=8871.84元	8871.84	10	10	
		生态效益指标	减少二氧化硫年排放量	=144吨	144	5	5	
			减少颗粒物年排放量	=19.22吨	19.22	5	5	
		可持续影响指标	污染防治设施稳定运行率	=100%/	100	10	10	
		社会效益指标					0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	满意度调查	≥85%/	85	10	10	
总分						100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件：2022 年度项目支出绩效自评表”。

#### **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

**二、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。

**三、上级补助收入：**指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

**四、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

**六、其他收入：**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后

年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行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、专用材料费及一般设备购置费、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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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。

二十、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，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经

费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**二十二、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。

**二十三、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、沙尘暴等方面的支出。

**二十四、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、水污染防治、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。

**二十五、节能环保支出（类）污染防治（款）土壤（项）：**反映政府在土壤污染调查、风险管控、治理与修复等方面的支出。

**二十六、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

**二十七、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

**二十八、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。

**二十九、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。

**三十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

**三十一、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：**反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

附件：2022 年度项目支出绩效自评表

附件

## 2022 年度项目支出绩效自评表

### 池州市生态环境局（本级）绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	柴油货车污染治理和非道路移动机械治理项目支出绩效自评表	
2	颗粒物组分自动监测能力建设项目支出绩效自评表	
3	2022 年度碳排放核查项目支出绩效自评表	
4	VOC 监测能力建设项目支出绩效自评表	
5	池州市移动源综合管控系统(二期)项目支出绩效自评表	
6	重点区域电子围栏智慧监管项目支出绩效自评表	
7	2021 年应对气候变化项目支出绩效自评表	
8	2021 年度温室气体清单编制项目支出绩效自评表	
9	挥发性有机物监测能力建设项目支出绩效自评表	
10	池州市集中式饮用水水源地水质自动监测站建设项目支出绩效自评表	
11	池州市河流断面监测系统项目支出绩效自评表	
12	池州市 2022 年度涉镉等重金属重点行业企业排查整治项目支出绩效自评表	
13	池州市危险废物规范化环境管理技术服务指导项目支出绩效自评表	
14	危险废物规范化管理项目支出绩效自评表	
15	排污许可证采购第三方服务项目支出绩效自评表	
16	企业环境信息依法披露系统平台建设项目支出绩效自评表	
17	水污染防治资金项目支出绩效自评表	
18	环境监控中心运行补助项目支出绩效自评表	
19	池州市入河排污口可视化管控平台项目支出绩效自评表	
20	池州市入河排污口可视化管控平台项目(续)项目支出绩效自评表	
21	池州恒鑫材料科技有限公司超低排放改造项目项目支出绩效自评表	

# 1、柴油货车污染治理和非道路移动机械治理项目支出绩效自评表

项目名称		柴油货车污染治理和非道路移动机械治理项目						
主管部门		304-池州市生态环境局		实施单位	304001-池州市生态环境局			
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行 率	得分
		年度资 金总 额:	46.22	46.22	46.22	10	100.0 0%	10.00
		其中: 本年财 政拨款	0	0	0	—		
		上年结 转资金	46.22	46.22	46.22	—		
		其他资 金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	柴油货车污染治理和非道路移动机械治理项目				科学、准确、全面完成池州市2022 年新增固定污染源排污许可核发前的技术审查工作,完成排污许可证的变更、延续、换证等排污许可常态化管理工作;完成排污许可证申领前的现场核查工作,重点管理排污单位的现场核查应“全覆盖”;完成典型行业排污许可证执行报告内容规范性审核			
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出 指标	数量 指标	非道路移动机械检测服务检测	≥1000 辆	1000	10	10	
	产出 指标	数量 指标	柴油货车路检路查联合执法	≥1500 辆	15000	10	10	

	(50分)	质量指标	检测任务数量完成率	=100%	100	5	5	
			联合执法数量完成率	=100%	100	5	5	
		时效指标	经费完成及时性	1年内	达成预期指标	5	5	
			检测任务完成及时性	1年内	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本	不超预算	达成预期指标	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	人民群众对环境的满意度	影响程度(较高、明显、一般)	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	生态环境持续改善	改善程度(较高、明显、一般)	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	保护环境,促进可持续发展	影响程度(较高、明显、一般)	达成预期指标	10	10	
		经济效益指标					0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	生态部门满意度	=100%	100	5	5	
			交通部门满意度	=100%	100	2	2	
			公安部门满意度	=100%	100	3	3	
总分						100	100.00	

## 2、颗粒物组分自动监测能力建设项目支出绩效自评表

项目名称		颗粒物组分自动监测能力建设						
主管部门		304-池州市生态环境局		实施单位	304001-池州市生态环境局			
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年 预算 数	全年执 行数	分 值	执行 率	得分
		年度资金 总额:	315	315	315	10	100%	10
		其中: 本 年财政拨 款	315	315	315	—	100%	10
		上年结转 资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提高大气污染治理水平, 改善大气监测质量, 提升自动监测能力建设, 建设 1 个颗粒物组分网自动站				提高大气污染治理水平, 改善大气监测质量, 提升自动监测能力建设, 建设 1 个颗粒物组分网自动站			
绩效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年 度 指 标 值	实 际 完 成 值	分 值	得 分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
	产出 指 标 ( 5 0 分 )	数量指 标	建设 1 个颗粒物组 分网自动站	=1 个	1	20	20	
		质量指 标	经费支出合规性	合规	达成预 期指标	10	10	
		时效指 标	24 个月	≤24 月	24	10	10	
		成本指 标	项目总成本	< 450 万	450	10	10	
	效益	生态效 益指标	提高大气污染治理 水平, 改善大气监测	较高	达成预 期指标	30	30	

	指标 ( 3 0 分 )		质量,提升自动监测 能力建设等					
		经济效益指标					0	
		社会效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度 指标 ( 1 0 分 )	满意度 指标	公众满意度	> 80%	80	10	10	
总分						100	100	

### 3、2022 年度碳排放核查项目支出绩效自评表

项目名称		2022 年度碳排放核查						
主管部门		304-池州市生态环境局		实施单位	304001-池州市生态环境局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	32.5	32.5	32.5	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	32.5	32.5	32.5	—	100%	10
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	开展 2022 年度市级重点碳排放企业核查				开展 2022 年度市级重点碳排放企业核查			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	市级重点碳排放企业核查	=20家	20	20	20	
		质量指标	优良天数比例完成考核指标	≥85.9%	85.9	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	2022年12月底	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤33万元	32.5	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升公众环境保护意识	提升	达成预期指标	15	15	



	标 ( 3 0 分 )	生态 效益 指标	提高大气环境管理 能力	提高	达成预 期指标	15	15	
		经济 效益 指标					0	
		可持 续影 响指 标					0	
	满 意 度 指 标 ( 1 0 分 )	满 意 度 指 标	群众满意度调查	≥85%	85	10	10	
总分						100	100.0 0	

#### 4、VOC 监测能力建设项目支出绩效自评表

项目名称			VOC 监测能力建设						
主管部门			304-池州市生态环境局			实施单位	304001-池州市生态环境局		
项目资金 (万元)				年初 预算 数	全年 预算 数	全年执 行数	分 值	执行 率	得分
			年度资金 总额:	185	185	185	10	100.0 0%	10.00
			其中: 本 年财政拨 款	185	185	185	—	100%	10
			上年结转 资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	企业和群众满意度≥90					新建 2 个自动监测站点，有力提升挥发性有机物自动监测水平			
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标		年度 指标 值	实际完 成值	分 值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出 指标 ( 5 0 分 )	数量指 标	增设 VOCs 自动站		=2 个	2	20	20	
		质量指 标	空气质量挥发性有机物自动监测能力		提升	达成预 期指标	10	10	
		时效指 标	12 个月		=12 月	12	10	10	
		成本指 标	项目总成本		= 185 万	185	10	10	
	效益 指标 (	生态效 益指标	提高空气质量挥发性有机物自动监测能力建设		较高	达成预 期指标	30	30	
		经济效 益指标						0	

	30分)	社会效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标（10分）	满意度指标	企业和群众满意度	$\geq 90\%$	90	10	10	
总分						100	100.00	

## 5、池州市移动源综合管控系统(二期)项目支出绩效自评表

项目名称		池州市移动源综合管控系统(二期)						
主管部门		304-池州市生态环境局		实施单位	304001-池州市生态环境局			
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行 率	得分
		年度资 金总 额:	77.08	77.08	77.08	10	100.0 0%	10.00
		其中: 本年财 政拨款	77.08	77.08	77.08	—	100%	10
		上年结 转资金	0	0	0	—		
		其他资 金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	重点开展移动源数据治理工作及第二批 270 套终端的安装				重点开展移动源数据治理工作及第二批 270 套终端的安装			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	安装车载终端	=270 套	270	20	20	
		质量 指标	优良天数比例完 成考核	≥85.9%	85.9	10	10	
		时效 指标	项目完成及时性	2022 年 10 月份	达成预 期指标	10	10	
		成本 指标	项目总成本	≤77.08 万元	77.08	10	10	
	效益 指标 (	社会 效益 指标	提高公众环境保 护意识	提高	达成预 期指标	15	15	
		生态 效益	减少柴油货车污 染物排放量	减少	达成预 期指标	15	15	

	30分)	指标						
		经济效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标（10分）	满意度指标	满意度调查	≥85%	85	10	10	
总分						100	100.00	

## 6、重点区域电子围栏智慧监管项目支出绩效自评表

项目名称			重点区域电子围栏智慧监管项目						
主管部门			304-池州市生态环境局		实施单位	304001-池州市生态环境局			
项目资金 (万元)				年初 预算 数	全年 预算 数	全年执 行数	分 值	执行 率	得分
			年度资金 总额:	17.75	17.75	17.75	10	100.0 0%	10.00
			其中: 本 年财政拨 款	17.75	17.75	17.75	—	100%	10.00
			上年结转 资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	加强国省控环境质量监测站点智慧监管, 提升自动监测能力建设等					加强国省控环境质量监测站点智慧监管, 提升自动监测能力建设等			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度 指标 值	实际完 成值	分 值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出 指标 ( 5 0 分 )	数量 指标	分配至具体国、省控 空气监测站点		100% 个	达成预 期指标	20	20	
		质量 指标	经费支出合规性		合规	达成预 期指标	10	10	
		时效 指标	24 个月		24 月	达成预 期指标	10	10	
		成本 指标	项目总成本		< 17.75 万	17.75 万	10	10	
	效益 指标 ( 3 0 分 )	可持 续影 响指 标	加强国、省控环境空 气质量监测站点智 慧监管能力建设, 预 防人为干扰监测数 据行为发生。		较高	达成预 期指标	30	30	
		经济 效益							0

	分)	指标						
		社会效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标（10分）	满意度指标	公众满意度	>80%	80	10	10	
总分						100	100.00	

## 7、2021 年应对气候变化项目支出绩效自评表

项目名称		2021 年应对气候变化项目						
主管部门		304-池州市生态环境局		实施单位	304001-池州市生态环境局			
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年预 算数	全年执 行数	分 值	执行 率	得分
		年度资金总额:	74.46	74.46	73.36	10	98.52%	9.85
		其中:本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	74.46	74.46	73.36	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成池州市温室气体排放清单编制和市级碳排放企业第三方核查工作,推动池州市低碳城市试点建设。				完成池州市温室气体排放清单编制和市级碳排放企业第三方核查工作,推动池州市低碳城市试点建设。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	核查企业数量	=12家	12	20	20	
		质量指标	空气优良天数比例	完成考核要求	达成预期指标	10	10	
		时效指标	服务周期	24个月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	不超预算	达成预期指标	10	10	
	效益指标	社会效益指标	增强市民蓝天获得感	持续增强	达成预期指标	10	10	
		生态效益	全市重污染天数减少	全市重污染天	达成预期指标	10	10	



	30分)	指标		数为零				
		可持续影响指标	经济、社会绿色低碳转型	持续增强	达成预期指标	10	10	
		经济效益指标					0	
	满意度指标（10分）	满意度指标	群众满意度	≥80%	80	10	10	
总分						100	99.85	

# 8、2021 年度温室气体清单编制项目支出绩效自评表

项目名称		2021 年度温室气体清单编制						
主管部门		304-池州市生态环境局		实施单位	304001-池州市生态环境局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	25.3	25.3	25.3	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	25.3	25.3	25.3	—	100%	10
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	编制 2021 年度温室气体清单				编制 2021 年度温室气体清单			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	温室气体清单总报告	=1 本	1	20	20	
		质量指标	清单总报告文本通过专家验收	通过专家验收	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	2022 年底前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤26 万元	25.3	10	10	
	效益指标 (3)	社会效益指标	增强公众蓝天获得感	持续增强/	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	提高大气环境管理能力	提高/	达成预期指标	15	15	

	0分)	经济效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意度调查	≥85%	85	10	10	
总分						100	100.00	

## 9、挥发性有机物监测能力建设项目支出绩效自评表

项目名称		挥发性有机物监测能力建设						
主管部门		304-池州市生态环境局		实施单位	304001-池州市生态环境局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	53.36	53.36	53.36	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	53.36	53.36	53.36	—	100%	10.00
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提高空气质量挥发性有机物自动监测能力建设, VOCs 站增设建设 NMHC 因子				提高空气质量挥发性有机物自动监测能力建设, VOCs 站增设建设 NMHC 因子			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	VOCs 站增设建设 NMHC 因子	=1 个	1	20	20	
		质量指标	经费支出合规性	合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	12 个月	=12 月	12	10	10	
		成本指标	项目总成本	53.36 万元	53.36 万	10	10	
	效益指标 (3)	可持续影响指标	提高空气质量挥发性有机物自动监测能力建设	较高	达成预期指标	30	30	
		经济效益					0	

	0分)	指标						
		社会效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标（10分）	满意度指标	公众满意度	$\geq$ 80%	80	10	10	
总分						100	100.00	

10、池州市集中式饮用水水源地水质自动监测站建设项目支出绩效自评表

项目名称			池州市集中式饮用水水源地水质自动监测站建设项目						
主管部门			304-池州市生态环境局		实施单位	304001-池州市生态环境局			
项目资金 (万元)				年初 预算 数	全年 预算 数	全年执 行数	分 值	执行 率	得分
			年度资金 总额:	464.5	464.5	464.5	10	100.0 0%	10.00
			其中:本年 财政拨款	464.5	464.5	464.5	—	100%	10.00
			上年结转 资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	为贯彻落实《长江保护法》，实现对饮用水水源地水环境质量的实时监测和及时预警，拟在我市9个县级及以上集中式地表饮用水水源地建设水质自动监测站，纳入本期建设计划的饮用水水源地为9个省政府批复的县级及以上集中式饮用水水源地，原则上每个水源地应分别在取水口和上游预警断面各建设水站1个。在全面梳理我市已建水站及实地勘查的基础上，确定本期新建水质自动监测站7个					为贯彻落实《长江保护法》，实现对饮用水水源地水环境质量的实时监测和及时预警，拟在我市9个县级及以上集中式地表饮用水水源地建设水质自动监测站，纳入本期建设计划的饮用水水源地为9个省政府批复的县级及以上集中式饮用水水源地，原则上每个水源地应分别在取水口和上游预警断面各建设水站1个。在全面梳理我市已建水站及实地勘查的基础上，确定本期新建水质自动监测站7个			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标 值	实际完 成值	分 值	得 分	偏差原 因分析 及改进 措施	
	产出 指标 ( 5 0	数量 指标	完成县级及以上集中式饮用水水源地新建水质自动监测站7个。	7个	达成预 期指标	30	30		
		质量 指标	按照国家技术规范完成7个水质自动监测站设备的建设安装。	= 100%	100	10	10		

	分)	时效指标	建设完成及时性	7	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本	464.5万元	464.5万元	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	实现对县级及以上饮用水水源的水环境质量进行实时监测。	较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	水环境质量进一步改善或提升	较高	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	持续对环境保护工作能力水平提升的影响程度	较高	达成预期指标	10	10	
		经济效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	公众满意度	>80%	80	10	10	
	总分					100	100.00	

11、池州市河流断面监测系统项目支出绩效自评表

项目名称			池州市河流断面监测系统项目						
主管部门			304-池州市生态环境局			实施单位	304001-池州市生态环境局		
项目资金 (万元)				年初 预算 数	全年 预算 数	全年执 行数	分 值	执行 率	得分
			年度资金 总额:	31.64	31.64	31.64	10	100.0 0%	10.00
			其中: 本 年财政拨 款	31.64	31.64	31.64	—	100%	10.00
			上年结转 资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	加强国省控环境质量监测站点智慧监 管, 提升自动监测能力建设等					加强国省控环境质量监测站点 智慧监管, 提升自动监测能力建 设等			
绩效 指标	一级 指 标	二级 指 标	三级指标		年度 指标 值	实际完 成值	分 值	得 分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出 指标 ( 5 0 分 )	数量 指标	实现以 25 个国省控 断面为中心, 周边覆 盖 2.5 公里的全域 可视化视频覆盖圈		=25 个	25	20	20	
		质量 指标	完成 25 个国省控断 面周边 2.5 覆盖圈 的视频监控安装		=25 个	25	10	10	
		时效 指标	12 个月		≤12 月	12	10	10	
		成本 指标	项目总成本		≤ 31.64 万元	31.64 万 元	10	10	
	效益 指	社会 效益 指标	实现对水环境质量 进行实时监测		提升	达成预 期指标	10	10	



	标 ( 3 0 分 )	生态 效益 指标	水环境质量进一步 改善或提升	提升	达成预 期指标	10	10	
		可持 续影 响指 标	持续对环境保护工 作能力水平提升的 影响程度	提升	达成预 期指标	10	10	
		经济 效益 指标					0	
	满 意 度 指 标 ( 1 0 分 )	满 意 度 指 标	公众满意度	不适 用	达成预 期指标	10	10	
总分						100	100.0 0	

12、池州市 2022 年度涉镉等重金属重点行业企业排查整治项目支出  
绩效自评表

项目名称			池州市 2022 年度涉镉等重金属重点行业企业排查整治						
主管部门			304-池州市生态环境局			实施单位	304001-池州市生态环境局		
项目资金 (万元)				年初 预算 数	全年 预算 数	全年执 行数	分 值	执 行 率	得 分
			年度资 金总额:	20	20	20	10	100.0 0%	10.00
			其中: 本 年财政 拨款	20	20	20	—	100%	10.00
			上年结 转资金	0	0	0	—		
			其他资 金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标 1: 8 月底前, 完成全市涉镉等重 金属重点行业企业排查, 将问题企业纳 入排查整治清单, 协助企业制定整治方 案; 目标 2: 11 月底前, 协助县区生 态环境分局完成整治清单中企业整治 完成情况验收 目标 3: 年底前, 完成池 州市涉镉等重金属重点行业企业排查 整治项目报告				目标 1: 8 月底前, 完成全市涉镉 等重金属重点行业企业排查, 将 问题企业纳入排查整治清单, 协 助企业制定整治方案; 目标 2: 11 月底前, 协助县区生态环境分 局完成整治清单中企业整治完成 情况验收 目标 3: 年底前, 完成 池州市涉镉等重金属重点行业企 业排查整治项目报告				
绩效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年 度 指 标 值	实 际 完 成 值	分 值	得 分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施	
	产 出 指 标 ( 5	数 量 指 标	排 查 全 市 涉 镉 等 重 金 属 企 业	108 家	达 成 预 期 指 标	10	10		
			指 导 问 题 企 业 制 定 整 治 方 案	按 排 查 结 果 确 认 家	达 成 预 期 指 标	10	10		

	0分)	质量指标	报告编制质量	达到相关要求	达成预期指标	5	5	
			监测数据准确性	达到国家标准	达成预期指标	5	5	
		时效指标	完成时间	2022年度	达成预期指标	10	10	
		成本指标	违约金扣除	按年度确认元	达成预期指标	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	提高池州市粮食和食品安全	提升	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	环境公共服务程度	提升	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	加强全市农用地和建设用地用地风险管控	提升	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	全市土壤环境质量	提升	达成预期指标	10	10	
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意度	≥80%	达成预期指标	10	10	
	总分					100	100.00	

13、池州市危险废物规范化环境管理技术服务指导项目支出绩效自评表

项目名称			池州市危险废物规范化环境管理技术服务指导						
主管部门			304-池州市生态环境局			实施单位	304001-池州市生态环境局		
项目资金 (万元)				年初 预算 数	全年 预算 数	全年执 行数	分 值	执行 率	得分
			年度资金 总额:	12.4	12.4	12.4	10	100.0 0%	10.00
			其中: 本 年财政拨 款	12.4	12.4	12.4	—	100%	10.00
			上年结转 资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	目标 1: 完成安徽省固体废物管理信息系统内池州市危险废物产生单位和经营单位危废规范化环境管理检查,建立“一企一清单”,并将发现问题反馈给市生态环境局。 目标 2: 完成对工业企业危废规范化环境管理工作再检查和问题整改情况的指导和帮扶。 目标 3: 协助配合做好省级危险废物规范化环境管理考核评估迎检工作					目标 1: 完成安徽省固体废物管理信息系统内池州市危险废物产生单位和经营单位危废规范化环境管理检查,建立“一企一清单”,并将发现问题反馈给市生态环境局。 目标 2: 完成对工业企业危废规范化环境管理工作再检查和问题整改情况的指导和帮扶。 目标 3: 协助配合做好省级危险废物规范化环境管理考核评估迎检工作			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度 指标 值	实际完 成值	分 值	得 分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出 指标 ( 5	数量 指标	对安徽省固体废物管理信息系统内工业企业开展检查		=140 家	140	20	20	
		质量 指标	市级危险废物规范化环境管理企业抽查情况		全部 达标	达成预 期指标	5	5	

	0分)		省级危险废物规范化管理抽查考核情况	位居全省中上游	达成预期指标	5	5	
		时效指标	完成2轮全市危险废物产生单位和经营单位危废规范化技术服务指导	2022年10月底前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	违约金扣除	按合同约定执行	达成预期指标	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	企业危险废物规范化环境管理水平	提升	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	因危废不规范化管理导致水、土壤受到污染风险	减少	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	企业满意度	≥70%	70	10	10	
总分						100	100.00	

#### 14、危险废物规范化管理项目支出绩效自评表

项目名称		危险废物规范化管理项目						
主管部门		304-池州市生态环境局		实施单位	304001-池州市生态环境局			
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年预算 数	全年执 行数	分 值	执行 率	得分
		年度 资金 总额:	5.88	5.88	5.88	10	100.0 0%	10.00
		其中: 本年 财政 拨款	0	0	0	—		
		上年 结转 资金	5.88	5.88	5.88	—	100%	10.00
		其他 资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成对全市 119 家工业企业 2 轮危险废物规范化管理技术服务指导工作, 省级危险废物规范化管理抽查考核在全省排名较上年度提升。				完成对全市 119 家工业企业 2 轮危险废物规范化管理技术服务指导工作, 省级危险废物规范化管理抽查考核在全省排名较上年度提升。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标 值	实际完 成值	分 值	得 分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出 指标 ( 50 分 )	数量 指标	检查企业数量	=119 家	119	20	20	
		质量 指标	工业企业危废规范化管理市级抽查情况	合格	达成预期指标	10	10	
		时效 指标	完成时间	2022 年之前	达成预期指标	10	10	
		成本 指标	项目成本	不超预算	达成预期指标	10	10	

	效益指标（30分）	社会效益指标	全市工业企业危险废物规范化管理意识	持续提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	生态环境质量	持续改善	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	工业企业危险废物规范化管理水平	持续提升	达成预期指标	10	10	
		经济效益指标					0	
	满意度指标（10分）	满意度指标	群众满意度	≥80%	80	10	10	
总分						100	100.00	

15、排污许可证采购第三方服务项目支出绩效自评表

项目名称		排污许可证采购第三方服务						
主管部门		304-池州市生态环境局		实施单位	304001-池州市生态环境局			
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年 预算 数	全年执 行数	分 值	执行 率	得分
		年度资金 总额:	39.6	39.6	39.6	10	100.0 0%	10.00
		其中: 本年 财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转 资金	39.6	39.6	39.6	—	100%	10.00
		其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	科学、准确、全面完成池州市 2022 年新增固定污染源排污许可核发前的技术审查工作, 完成排污许可证的变更、延续、换证等排污许可常态化管理工作; 完成排污许可证申领前的现场核查工作, 重点管理排污单位的现场核查应“全覆盖”; 完成典型行业排污许可证执行报告内容规范性审核				科学、准确、全面完成池州市 2022 年新增固定污染源排污许可核发前的技术审查工作, 完成排污许可证的变更、延续、换证等排污许可常态化管理工作; 完成排污许可证申领前的现场核查工作, 重点管理排污单位的现场核查应“全覆盖”; 完成典型行业排污许可证执行报告内容规范性审核			
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度 指标 值	实际完 成值	分 值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出 指标 ( 5 0 分 )	数量指 标	新增固定污染源排 污许可核发	=80 家	80	10	10	
			完成排污许可证的 变更、延续、换证	=160 家	160	10	10	
		质量指 标	已核发的排污许可 证质量合格率	≥90%	90	10	10	
		时效指 标	按时完成排污许可 证核发、按时完成 典型行业排污许可 证执行报告内容规	按时 完成	达成预 期指标	10	10	



			范性审核					
		成本指标	项目总成本	不超预算	达成预期指标	10	10	
	效益指标（30分）	生态效益指标	规范企业事业单位和其他生产经营者排污行为，控制污染物排放，保护和改善生态环境	排污单位按证排污	达成预期指标	30	30	
		经济效益指标					0	
		社会效益指标					0	
		可持续发展指标					0	
	满意度指标（10分）	满意度指标	企业满意度	≥90%	90	10	10	
	总分					100	100.00	

16、企业环境信息依法披露系统平台建设项目支出绩效自评表

项目名称			企业环境信息依法披露系统平台建设						
主管部门			304-池州市生态环境局			实施单位	304001-池州市生态环境局		
项目资金 (万元)				年初 预算 数	全年 预算 数	全年执 行数	分 值	执行 率	得分
			年度资金 总额:	26.4	26.4	26.4	10	100.0 0%	10.00
			其中:本年 财政拨款	26.4	26.4	26.4	—	100%	10.00
			上年结转 资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	建立企业环境信息依法披露系统平台， 方便公众查看有关信息					建立企业环境信息依法披露系 统平台，方便公众查看有关信息			
绩效 指标	一级 指 标	二级指 标	三级指标		年度 指标 值	实际完 成值	分 值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出 指 标 ( 5 0 分 )	数量指 标	搭建企业环境信息 依法披露系统和管 理平台数量		=1 套	1	20	20	
		质量指 标	符合国家有关系统 建设要求		符合 要求	达成预 期指标	10	10	
		时效指 标	建成时间		2022 年底	达成预 期指标	10	10	
		成本指 标	按照预算执行		≤30 万元	30	10	10	
	效益 指 标 ( 3 0 分 )	社会效 益指标	满足公众查询企业 有关环境信息的需 求		满足 需求	达成预 期指标	15	15	
		生态效 益指标	提高环境管理能力		提高	达成预 期指标	15	15	
		经济效 益指标						0	

	分)	可持续影响指标					0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意度	$\geq 90\%$	95	10	10	
总分						100	100.00	

# 17、水污染防治资金项目支出绩效自评表

项目名称		水污染防治资金						
主管部门		304-池州市生态环境局		实施单位	304001-池州市生态环境局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	215.24	215.24	215.24	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	215.24	215.24	215.24	—	100%	10.00
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	建设入河排污口管理平台,包含视频监控体系和水质监测体系,其中包括5个微型水质监测站、150个视频监控、660个入河排污口标志牌;建设一个入河排污口数据资源中心。实现池州市入河排污口信息的实时监控、预测预警、污染溯源、智慧监管及多元展示。				建设入河排污口管理平台,包含视频监控体系和水质监测体系,其中包括5个微型水质监测站、150个视频监控、660个入河排污口标志牌;建设一个入河排污口数据资源中心。实现池州市入河排污口信息的实时监控、预测预警、污染溯源、智慧监管及多元展示。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	微型水质监测站	=5个	5	10	10	
			视频监控点位	=150个	150	5	5	
			入河排污口标志牌	=660个	660	5	5	
			入河排污口数据资源中心	=1个	1	5	5	

			入河排污口管理平台	=1 个	1	5	5	
		质量指标	能够实时监控部分水面状态并进行展示	全天候实时监控	达成预期指标	5	5	
		时效指标	建设周期	12 个月	达成预期指标	5	5	
		成本指标	投资总额	215.24 万元	达成预期指标	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	是否减少保护区管护、执法成本	人防机防相结合，有效提高入河排污口管护和执法效率	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	人居环境	显著改善	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	水质	排污口排出的水达到相应的水质标准	达成预期指标	5	5	
			生态环境	从而减少非法排污事件，大大提升池州市流域水环境质量，保证全市11 个国家考核断面全面达标	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	公共健康水平，提高居民环境保护意识	持续提升	达成预期指标	5	5	

	满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度	$\geq 90\%$	90	10	10	
总分						100	100.00	

18、环境监控中心运行补助项目支出绩效自评表

项目名称		环境监控中心运行补助						
主管部门		304-池州市生态环境局		实施单位	304001-池州市生态环境局			
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年 预算 数	全年执 行数	分 值	执行 率	得分
		年度资金总额:	2.1	2.1	2.1	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	2.1	2.1	2.1	—	100%	10.00
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	开展环境监控中心运行维护工作				开展环境监控中心运行维护工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	日常维护信息系统数量	=10个	10	20	20	
		质量指标	省、县区专网稳定性	≥95%	95	10	10	
		时效指标	完成时间	2022年12月底	达成预期指标	10	10	
		成本指标	专项业务系统运行维护成本	不超预算	达成预期指标	10	10	
	效益指标	社会效益指标	公众了解环境信息	提高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	污染源数据准确性	提高	达成预期指标	15	15	

	(30分)	经济效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	各科室对服务满意度进行年度评价	$\geq 90\%$	90	10	10	
总分						100	100.00	



# 19、池州市入河排污口可视化管控平台项目项目支出绩效自评表

项目名称		池州市入河排污口可视化管控平台项目						
主管部门		304-池州市生态环境局		实施单位	304001-池州市生态环境局			
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年预算 数	全年执 行数	分 值	执行 率	得分
		年度资 金总 额:	48.0 9	48.09	48.09	10	100.0 0%	10.00
		其中: 本年财 政拨款	0	0	0	—		
		上年结 转资金	48.0 9	48.09	48.09	—	100%	10.00
		其他资 金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	建设入河排污口管理平台，包含视频监控体系和水质监测体系，其中包括 5 个微型水质监测站、150 个视频监控、660 个入河排污口标志牌；建设一个入河排污口数据资源中心。实现池州市入河排污口信息的实时监控、预测预警、污染溯源、智慧监管及多元展示。				建设入河排污口管理平台，包含视频监控体系和水质监测体系，其中包括 5 个微型水质监测站、150 个视频监控、660 个入河排污口标志牌；建设一个入河排污口数据资源中心。实现池州市入河排污口信息的实时监控、预测预警、污染溯源、智慧监管及多元展示。			
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标 值	实际完 成值	分 值	得 分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出 指标 ( 5 0	数量 指标	微型水质监测站	=5 个	5	5	5	
			微型水质监测站	=5 个	5	5	5	
			视频监控点位	=150 个	5	5	5	

	分)		入河排污口标志牌	=660 个	5	5	5	
			入河排污口数据资源中心	=1 个	5	5	5	
			入河排污口管理平台	=1 个	5	5	5	
		质量指标	能够实时监控部分水面状态并进行展示	全天候实时监控	达成预期指标	5	5	
		时效指标	建设周期	12 个月	达成预期指标	5	5	
		成本指标	投资总额	48.09 万元	达成预期指标	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	是否减少保护区管护、执法成本	人防机防相结合，有效提高入河排污口管护和执法效率	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	人居环境	显著改善	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	水质	排污口排出的水达到相应的水质标准	达成预期指标	5	5	
			生态环境	从而减少非法排污事件，大大提升池州市流域水环境质量，保证全市11个国控考核断面全面达标	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	公共健康水平，提高居民环境保护意识	持续提升	达成预期指标	10	10	

	满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	100.00	

20、池州市入河排污口可视化管控平台项目(续)项目支出绩效自评表

项目名称		池州市入河排污口可视化管控平台项目(续)						
主管部门		304-池州市生态环境局			实施单位	304001-池州市生态环境局		
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年预算数	全年执 行数	分 值	执行 率	得 分
		年度 资金 总 额:	400.6 6	400.66	400.66	10	100.0 0%	10. 00
		其 中: 本年 财政 拨款	0	0	0	—		
		上年 结转 资金	400.6 6	400.66	400.66	—	100%	10. 00
		其他 资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	建设入河排污口管理平台，包含视频监控体系和水质监测体系，其中包括 5 个微型水质监测站、150 个视频监控、660 个入河排污口标志牌；建设一个入河排污口数据资源中心。实现池州市入河排污口信息的实时监控、预测预警、污染溯源、智慧监管及多元展示。				建设入河排污口管理平台，包含视频监控体系和水质监测体系，其中包括 5 个微型水质监测站、150 个视频监控、660 个入河排污口标志牌；建设一个入河排污口数据资源中心。实现池州市入河排污口信息的实时监控、预测预警、污染溯源、智慧监管及多元展示。			
绩效指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	分 值	得分	偏差 原因 分析 及

								改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	微型水质监测站	=5 个	5	5	5	
			视频监控点位	=150 个	150	5	5	
			入河排污口标志牌	=660 个	660	5	5	
			入河排污口数据资源中心	=1 个	1	5	5	
			入河排污口管理平台	=1 个	1	5	5	
		质量指标	能够实时监控部分水面状态并进行展示	全天候实时监控	达成预期指标	5	5	
		时效指标	建设周期	12 个月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	投资总额	400.66 万元	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	是否减少保护区管护、执法成本	人防机防相结合，有效提高入河排污口管护和执法效率	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	人居环境	显著改善	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	水质	排污口排出的水达到相应的水质标准	达成预期指标	5	5	
			生态环境	从而减少非法排污事件，大大提升池州市流域水环境质量，保证全市11个国控考核断面全面达标	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	公共健康水平，提高居民环境保护意识	持续提升	达成预期指标	5	5	

	满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度	$\geq 90\%$	90	10	10	
总分						100	100.00	

21、池州恒鑫材料科技有限公司超低排放改造项目项目支出绩效自评表

项目名称		池州恒鑫材料科技有限公司超低排放改造项目							
主管部门		304-池州市生态环境局			实施单位	304001-池州市生态环境局			
项目资金 （万元）			年初 预算 数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行 率	得分	
		年度资金 总额：	1908	1908	1908	10	100. 00%	10.00	
		其中：本 年财政拨 款	1908	1908	1908	—	100%	10	
		上年结转 资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	SCR和SNSR脱销系统完成建设,5座物料堆场大棚完成建设,现有脱硫系统、湿电除尘系统改造完成。				SCR和SNSR脱销系统完成建设,5座物料堆场大棚完成建设,现有脱硫系统、湿电除尘系统改造完成。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	建设脱销系统		=1套	1	10	10	
			更改除尘系统		=1套	1	10	10	
			建设物料堆场大棚		=5套	5	10	10	
		质量 指标	二氧化硫		≤35毫 克/立 方米	35	5	5	
			颗粒物		≤10毫 克/立 方米	10	5	5	
	时效 指标	项目完成及时性		2022年 底/	达成预 期指标	5	5		

		成本指标	项目总成本	≤1908万元	1908	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减少环保纳税	= 8871.84元	8871.84	10	10	
		生态效益指标	减少二氧化硫年排放量	=144吨	144	5	5	
			减少颗粒物年排放量	= 19.22吨	19.22	5	5	
		可持续影响指标	污染防治设施稳定运行率	= 100%/	100	10	10	
		社会效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	满意度调查	≥85%/	85	10	10	
总分						100	100.00	