

池州市东至县生态环境分局 2022 年度单位 决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分 池州市东至县生态环境分局概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 池州市东至县生态环境分局 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 池州市东至县生态环境分局 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 池州市东至县生态环境分局概况

一、主要职责

（一）负责东至县范围内生态环境保护工作。负责辖区内环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，参与突发生态环境事件的应急、预警工作。负责组织编制东至县生态环境规划并组织实施，统筹协调区内重点区域、流域生态环境保护工作。

（二）承担辖区内污染物排放控制、污染防治监管、生态环境保护执法、生态环境保护宣传教育、环境安全监管等工作。

（三）组织实施排污许可、污染物减排和污染源达标排放等制度。组织实施污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测。

（四）参与全市生态环境监测网和生态环境信息网的建设和管理。指导协调和监督农村生态环境保护。承担东至县生态环境委员会办公室工作及市生态环境局交办的其他工作。

二、单位决算构成

池州市东至县生态环境分局 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 池州市东至县生态环境分局 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：池州市东至县生态环境分局

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	775.06	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		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	435.48	八、社会保障和就业支出	42	62.55
	9		九、卫生健康支出	43	17.14
	10		十、节能环保支出	44	1,092.02
	11		十一、城乡社区支出	45	
	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	57.71
	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	
	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	
本年收入合计	27	1,210.54	本年支出合计	61	1,229.42
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	71.66	年末结转和结余	63	52.78
	30			64	
总计	31	1,282.20	总计	65	1,282.20

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：池州市东至县生态环境分局

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	1,210.54	775.06						435.48
208			社会保障和就业支出	62.55	62.55						
20805			行政事业单位养老支出	62.55	62.55						
2080501			行政单位离退休	0.25	0.25						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.53	41.53						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20.77	20.77						
210			卫生健康支出	17.14	17.14						
21011			行政事业单位医疗	17.14	17.14						
2101101			行政单位医疗	3.99	3.99						
2101102			事业单位医疗	13.14	13.14						
211			节能环保支出	1,073.14	637.66						435.48
21101			环境保护管理事务	744.43	637.66						106.77
2110101			行政运行	712.53	637.66						74.87
2110102			一般行政管理事务	18.00							18.00
2110105			环境保护法规、规划及标准	13.90							13.90
21102			环境监测与监察	328.72							328.72
2110203			建设项目环评审查与监督	6.25							6.25
2110299			其他环境监测与监察支出	322.47							322.47
221			住房保障支出	57.71	57.71						
22102			住房改革支出	57.71	57.71						
2210201			住房公积金	51.48	51.48						
2210202			提租补贴	6.23	6.23						

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：池州市东至县生态环境分局

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	1,229.41	868.79	360.62			
208			社会保障和就业支出	62.55	62.55				
20805			行政事业单位养老支出	62.55	62.55				
2080501			行政单位离退休	0.25	0.25				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.53	41.53				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20.77	20.77				
210			卫生健康支出	17.14	17.14				
21011			行政事业单位医疗	17.14	17.14				
2101101			行政单位医疗	3.99	3.99				
2101102			事业单位医疗	13.14	13.14				
211			节能环保支出	1,092.02	731.40	360.62			
21101			环境保护管理事务	763.30	731.40	31.90			
2110101			行政运行	731.40	731.40				
2110102			一般行政管理事务	18.00		18.00			
2110105			环境保护法规、规划及标准	13.90		13.90			
21102			环境监测与监察	328.72		328.72			
2110203			建设项目环评审查与监督	6.25		6.25			
2110299			其他环境监测与监察支出	322.47		322.47			
221			住房保障支出	57.71	57.71				
22102			住房改革支出	57.71	57.71				
2210201			住房公积金	51.48	51.48				
2210202			提租补贴	6.23	6.23				

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：池州市东至县生态环境分局

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	775.06	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	62.55	62.55		
	9		九、卫生健康支出	38	17.14	17.14		
	10		十、节能环保支出	39	637.66	637.66		
	11		十一、城乡社区支出	40				
	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	57.71	57.71		
	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	775.06	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		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	775.06	775.06		
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	775.06	总计	58	775.06	775.06		

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
金额单位：万元

单位：池州市东至县生态环境分局

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	775.06	775.06	
208			社会保障和就业支出	62.55	62.55	
20805			行政事业单位养老支出	62.55	62.55	
2080501			行政单位离退休	0.25	0.25	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.53	41.53	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20.77	20.77	
210			卫生健康支出	17.14	17.14	
21011			行政事业单位医疗	17.14	17.14	
2101101			行政单位医疗	3.99	3.99	
2101102			事业单位医疗	13.14	13.14	
211			节能环保支出	637.66	637.66	
21101			环境保护管理事务	637.66	637.66	
2110101			行政运行	637.66	637.66	
221			住房保障支出	57.71	57.71	
22102			住房改革支出	57.71	57.71	
2210201			住房公积金	51.48	51.48	
2210202			提租补贴	6.23	6.23	

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：池州市东至县生态环境分局

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	650.06	302	商品和服务支出	107.09	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	151.80	30201	办公费	15.00	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	34.06	30202	印刷费	4.82	310	资本性支出	3.65
30103	奖金	197.17	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	3.65
30107	绩效工资	125.56	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	39.08	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	22.69	30207	邮电费	5.26	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.33	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	5.00	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.65	30211	差旅费	10.22	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	51.48	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	6.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	1.24	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	14.26	30215	会议费	2.24	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	4.55	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	14.51	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	4.91	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	14.21	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	2.61	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.40	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	6.15	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.05	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	24.12	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		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	1.30	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		664.32	公用经费合计					110.74

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：池州市东至县生态环境分局

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													

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。

说明：池州市东至县生态环境分局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：池州市东至县生态环境分局

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：池州市东至县生态环境分局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 池州市东至县生态环境分局 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 1282.20 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1282.20 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 128.54 万元，增长 11.1%，主要原因：人员增加，项目增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1210.54 万元，其中：财政拨款收入 775.06 万元，占 64.0%；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 435.48 万元，占 36.0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1229.41 万元，其中：基本支出 868.79 万元，占 70.7%；项目支出 360.62 万元，占 29.3%；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 775.06 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 775.06 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 115.09 万元，增长 17.4%。主要原因：人员增加，项目增加。

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 775.06 万元，占本年支出的 63.0%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 115.09 万元，增长 17.4%。主要原因是人员增加。

（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 775.06 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 62.55 万元，占 8.1%；卫生健康（类）支出 17.14 万元，占 2.2%；节能环保（类）支出 637.66 万元，占 82.3%；住房保障（类）支出 57.71 万元，占 7.5%。

（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 525.86 万元，支出决算为 775.06 万元，完成年初预算的 147.4%，决算数大于预算数的主要原因：人员经费增加。其中：基本支出 775.06 万元，占 100.0%；项目支出 0.00 万元，占 0.0%。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 0.25 万元，支出决算为 0.25 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 41.53 万元，支出决算为 41.53 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 20.77 万元，支出决算为 20.77 万元，完成年初预算的 100.0%。

4.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 3.99 万元，支出决算为 3.99 万元，完成年初预算的 100.0%。

5.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 13.14 万元，支出决算为 13.14 万元，完成年初预算的 100.0%。

6.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 368.95 万元，支出决算为 637.66 万元，完成年初预算的 172.8%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

7.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 51.48 万元，支出决算为 51.48 万元，完成年初预算的 100.0%。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 25.74 万元，支出决算为 6.23 万元，完成年初预算的 24.2%。决算数小于预算数的主要原因是提租补贴只发了 1 季度，后来停发了。

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 775.06 万元，其中：人员经费 664.32 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、

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、生活补助、奖励金；公用经费 110.74 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、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

池州市东至县生态环境分局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

池州市东至县生态环境分局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，池州市东至县生态环境分局机关运行经费支出 110.73 万元，比 2021 年增加 38.71 万元，增长 53.8%，主要原因是人员增加，费用增加。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，池州市东至县生态环境分局政府采购支出总额 98.72 万元，其中：政府采购货物支出 98.72 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 98.72 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。其中：授予小微企业合同金额 98.72 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，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，池州市东至县生态环境分局共有车辆 0 辆，单价 50 万元以上的通用设备 2 台（套），单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 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 5 个项目，涉及资金 360.62 万元。从评价情况看，绩效目标设置科学合理，达到了预期效果，项目的实施有力保障了深入打好污染防治攻坚战等各项重点工作的开展，使东至的生态环境持续改善。

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，整体支出达到预期目标，水、大气、土壤等生态环境都得到了有效改善。我县集中式饮用水水源地水质达标率 100%。深入实施大气污染防治“五控”专项行动，严格落实施工工地“六个百分百”要求，VOCs 排放量 1 吨以上企业

全部编制“一企一策”，37 家涉气企业安装 VOCs 在线监测设备并联网，41 家加油站（点）均完成了油气回收设施建设。督促 30 家完成土壤隐患排查的重点管理企业开展隐患问题治理，督促新增的 4 家土壤重点管理企业完成土壤隐患排查。督促 59 家危废产生单位按年度规范申报危废管理计划。对 5 个乡镇政府驻地生活污水处理设施提质增效项目建立问题清单，明确整改措施，每月按时进行调度，目前已有 4 个乡镇完成提质增效工作。另外三公经费也得到有效控制。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

池州市东至县生态环境分局在 2022 年度单位决算中反映“秸秆焚烧监测”项目绩效自评综述和所有项目绩效自评表。

秸秆焚烧监测项目绩效自评综述：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 32.08 万元，执行数为 32.08 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：秸秆焚烧系统正常运行，为监督执法提供依据，从而减少秸秆焚烧的事件的发生，保护了大气环境。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

秸秆焚烧监测项目的《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		秸秆焚烧监测						
主管部门		池州市东至县生态环境分局			实施单位	池州市东至县生态环境分局		
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：	32.08	32.08	32.08	10	100.00%	10
		其中：本年财政拨款				—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	32.08	32.08	32.08	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障东至县管控范围秸秆焚烧监测系统正常运行，为监督、执法提供依据，为禁止焚烧秸秆，保护大气环境提供了保障。				秸秆焚烧系统正常运行，为监督执法提供依据，从而减少秸秆焚烧的事件的发生，改善了大气环境。			
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(0分)	指标1：秸秆焚烧系统监测的范围	全东至县范围内	全东至县范围内	10	10	
		质量指标(0分)	指标1：经费使用合规性	100%	100%	10	10	
			指标2：监测的时间	24小时无死角监控	24小时无死角监控	10	10	
		时效指标(0分)	指标1：完成时间	2022年12月底完成	2022年12月底完成	10	10	
	成本指标(0分)	指标1：是否超过预算数	≤ 32.08万元	≤ 32.08万元	10	10		
	效益指标(30分)	社会效益指标	指标1：减少秸秆焚烧的事件频率，保护大气环境影响程度	效果明显	效果明显	10	10	
		可持续影响指标(0分)	指标1：空气持续变好	程度较高	程度较高	10	10	
		经济效益指标	指标1：不适应				0	
		生态效益指标	指标1：减少空气烟尘污染，助力打好大气污染防治攻坚战	程度较高	程度较高	10	10	
		满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	指标1：全体公民满意度	≥ 90%	90%	10	10
	总分						100	100

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。

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

池州市东至县生态环境分局绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	东至声功能划分区编制项目支出绩效自评表	
2	环境监测与监察运转项目支出绩效自评表	
3	建设环评项目项目支出绩效自评表	
4	十四五规划编制项目支出绩效自评表	
5	秸秆焚烧监测项目支出绩效自评表	

1. 东至声功能划分区项目编制项目支出绩效自评表

项目名称			东至声功能划分区项目编制						
主管部门			池州市东至县生态环境分局			实施单位	池州市东至县生态环境分局		
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:	18	18	18	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款				—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	18	18	18	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	编制声环境功能区划分让声环境管理有据可依, 可为噪声源监督管理和环境执法提供重要依据 和手段					编制了东至声功能划分区			
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(0 分)	指标 1: 编制声功能划分区类别		5 类	5 类	10	10	
		质量指 标(0 分)	指标 1: 经费使用合规性		100%	100%	10	10	
			指标 2: 编制的合规性		100%	100%	10	10	
		时效指 标(0 分)	指标 1: 完成时间		2022 年 12 月底 完成	2022 年 12 月底完 成	10	10	

	成本指标(0分)	指标 1: 是否超过预算数	≤18 万元	18 万元	10	10	
效益指标(30分)	社会效益指标	指标 1: 可以明确划分不同声环境功能区的噪声监测管理标准, 便于后续工作的开展	程度较高	程度较高	10	10	
	可持续影响指标(0分)	指标 1: 有效控制噪声污染, 提高城市声环境质量	程度较高	程度较高	10	10	
	经济效益指标	指标 1: 不适应					
	生态效益指标	指标 1: 有效控制环境噪声污染程度和范围, 不断改善声环境质量, 保护生态环境。	程度较高	程度较高	10	10	
满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	指标 1: 公众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分					100	100	

2.环境监测与监察运转项目项目支出绩效自评表

项目名称		环境监测与监察运转项目						
主管部门		池州市东至县生态环境分局		实施单位	池州市东至县生态环境分局			
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:	291	290.39	290.39	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款				—		
		上年结转资金				—		
		其他资金	291	290.39	290.39	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据时间节点要求,每月或每季逐步完成,比如酸雨监测逢雨必测,地表水、声环境监测,每季度完成一次。对于执法监测,第一时间出具监测结果报告。不定期对排污企业督查。				根据时间节点要求,每月或每季逐步完成,比如酸雨监测逢雨必测,地表水、声环境监测,每季度完成一次。对于执法监测,第一时间出具监测结果报告。不定期对排污企业督查。改善了生态环境。			
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 (0分)	指标 1: 农村水源地 监测点	12 个	12 个	4	4	
			指标 2: 农村空气监测次 1 次/季 5 天/次	20 天	20 天	4	4	
			指标 3: 长江排污口监测 1 次/月	12 次	12 次	4	4	
			指标 4: 城区噪音例行监测	定期	定期	4	4	
			指标 5: 应急监测	及时监测	及时监测	4	4	
			指标 6: 园区空气监测	1 次/周	1 次/周	5	5	
			指标 7: 园区企业督查	不定期	不定期	5	5	
		质量指标	指标 1: 经费使用合规性	100%	100%	5	5	

		(0分)	指标 2: 监测检测结果合格率	96%	98%	5	5	
		时效指标 (0分)	指标 1: 项目完成及时性	及时监测	2 及时监测	5	5	
		成本指标 (0分)	指标 1: 是否超过预算数	≤291 万元	290.39 万元	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标 1: 社会和谐发展	程度较高	程度较高	5	5	
			指标 2: 监测检测数据为决策提供技术支撑和参考依据	程度较高	程度较高	5	5	
		可持续影响指标 (0分)	指标 1: 饮用水源水质得到逐步改善	程度较高	程度较高	5	5	
			指标 2: 空气得到逐步改善	程度较高	程度较高	5	5	
		经济效益指标	指标 1: 不适应					
		生态效益指标	指标 1: 保障饮用水源地水质安全	效果明显	效果明显	5	5	
			指标 1: 生态环境质量有所改善	效果明显	效果明显	5	5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	指标 1: 公众满意度	≥90%	90%	10	9	
	总分						100	99

3.建设环评项目项目支出绩效自评表

项目名称			建设环评项目							
主管部门			池州市东至县生态环境分局			实施单位	池州市东至县生态环境分局			
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:	6.25	6.25	6.25	10	100%	10.00	
			其中:本年财政拨款				—			
			上年结转资金	0	0	0	—			
			其他资金	6.25	6.25	6.25	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	提高环境影响评价技术文件的质量,确保环评文件在建设项目的环境可行性、环境影响分析预测评估的可靠性、环境保护措施的有效性、环境影响评价结论的科学性等方面分析论证准确					完成县级审批的建设项目的评估工作				
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 (0分)	指标 1: 环境影响报告书	6个	6个	10	10			
			指标 2: 环境影响报告表	50	51	10	10			
		质量指标 (0分)								
			指标 1: 经费使用合规性	100%	100%	10	10			

		时效 指标 (0 分)	指标 1：完成时间	202 2 年 12 月 底 完 成	2022 年 12 月底完成	10	10	
		成本 指标 (0 分)	指标 1：是否超过预算 数	≤6.2 5 万 元	6.25	10	10	
	效益 指标 (3 0 分)	社会 效益 指标	指标 1：提高建设项目的 可行性、可靠性、环境 保护的有效性	程 度 较 高	程度较高	10	10	
		可持 续影 响指 标(0 分)	指标 1：对建设项目环 评的持续性	程 度 较 高	程度较高	10	10	
		经济 效益 指标	指标 1：不适应					
		生态 效益 指标	指标 1：提高环境保护 措施的有效性	程 度 较 高	程度较高	10	10	
	满 意 度	满 意 度 指 标(10	指标 1：全体公民满意 度	≥ 90 %	90%	10	10	

	指标 (10分)	分)						
总分						100	100	

4.十四五规划编制项目项目支出绩效自评表

项目名称			十四五规划编制项目						
主管部门			池州市东至县生态环境分局			实施单位	池州市东至县生态环境分局		
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:	13.9	13.9	13.9	10	100%	10.00
			其中:本年财政拨款				—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	13.9	13.9	13.9	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	完成十四五规划编制，为将全面建成小康社会、深入打好污染防治攻坚战。					完成了十四五规划编制			
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(0分)	指标 1: 编制册数		1 册	1 册	10	10	
		质量指标(0分)	指标 1: 经费使用合规性		100%	100%	10	10	
			指标 2: 编制的全面		100%	100%	10	10	
		时效指标(0分)	指标 1: 完成时间		2022 年 12 月底 完成	2022 年 12 月底 完成	10	10	
		成本指标(0分)	指标 1: 是否超过预算数		≤13.9 万元	13.9	10	10	
		效益指标 (30分)	社会效益指标	指标 1: 改善环境质量，推动社会发展		程度较高	程度较高	10	10

		可持续影响指标(0分)	指标 1: 加大绿色发展转型力度，持续改善生态环境质量	程度较高	程度较高	10	10	
		经济效益指标	指标 1: 不适应					
		生态效益指标	指标 1: 推进生态环境质量持续改善	程度较高	程度较高	10	10	
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	指标 1: 公众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分					100	100		

5.秸秆焚烧监测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		秸秆焚烧监测							
主管部门		池州市东至县生态环境分局			实施单位	池州市东至县生态环境分局			
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：	32.08	32.08	32.08	10	100.00%	10	
		其中：本年财政拨款				—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	32.08	32.08	32.08	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障东至县管控范围秸秆焚烧监测系统正常运行，为监督、执法提供依据，为禁止焚烧秸秆，保护大气环境提供了保障。				秸秆焚烧系统正常运行，为监督执法提供依据，从而减少秸秆焚烧的事件的发生，改善了大气环境。				
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(0分)	指标1：秸秆焚烧系统监测的范围	全东至县范围内	全东至县范围内	10	10		
		质量指标(0分)	指标1：经费使用合规性	100%	100%	10	10		
			指标2：监测的时间	24小时无死角监控	24小时无死角监控	10	10		
		时效指标(0分)	指标1：完成时间	2022年12月底完成	2022年12月底完成	10	10		
		成本指标(0分)	指标1：是否超过预算数	≤ 32.08万元	≤ 32.08万元	10	10		
	效益指标(30分)	社会效益指标	指标1：减少秸秆焚烧的事件频率，保护大气环境影响程度	效果明显	效果明显	10	10		
		可持续影响指标(0分)	指标1：空气持续变好	程度较高	程度较高	10	10		
		经济效益指标	指标1：不适应				0		
		生态效益指标	指标1：减少空气烟尘污染，助力打好大气污染防治攻坚战	程度较高	程度较高	10	10		
		满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	指标1：全体公民满意度	≥ 90%	90%	10	10	
	总分						100	100	