

池州市生态环境保护综合行政执法支队
2022 年度单位决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分 池州市生态环境保护综合行政执法支队概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 池州市生态环境保护综合行政执法支队 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 池州市生态环境保护综合行政执法支队 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 池州市生态环境保护综合行政执法支队概况

一、主要职责

池州市生态环境保护综合行政执法支队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。池州市生态环境保护综合行政执法支队将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。支队将构建政府为主导、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

池州市生态环境保护综合行政执法支队 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 池州市生态环境保护综合行政执法支队 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：池州市生态环境保护综合行政执法支队

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	631.54	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	92.37	八、社会保障和就业支出	42	28.69
	9		九、卫生健康支出	43	8.93
	10		十、节能环保支出	44	565.29
	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	28.62
	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	108.64
	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	723.91	本年支出合计	61	740.17
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	20.69	年末结转和结余	63	4.42
	30			64	
总计	31	744.60	总计	65	744.60

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

公开 02 表
金额单位：万元

单位：池州市生态环境保护综合行政执法支队

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	723.91	631.54						92.37
208			社会保障和就业支出	28.69	28.69						
20805			行政事业单位养老支出	28.69	28.69						
2080502			事业单位离退休	0.18	0.18						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.60	21.60						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.92	6.92						
210			卫生健康支出	8.93	8.93						
21011			行政事业单位医疗	8.93	8.93						
2101101			行政单位医疗	7.61	7.61						
2101102			事业单位医疗	1.32	1.32						
211			节能环保支出	565.29	565.29						
21101			环境保护管理事务	330.05	330.05						
2110101			行政运行	101.14	101.14						
2110199			其他环境保护管理事务支出	228.91	228.91						
21102			环境监测与监察	65.61	65.61						
2110299			其他环境监测与监察支出	65.61	65.61						
21103			污染防治	150.51	150.51						
2110301			大气	89.18	89.18						
2110302			水体	61.33	61.33						
21199			其他节能环保支出	19.12	19.12						
2119999			其他节能环保支出	19.12	19.12						
221			住房保障支出	28.62	28.62						
22102			住房改革支出	28.62	28.62						
2210201			住房公积金	25.87	25.87						

2210202	提租补贴	2.76	2.76						
229	其他支出	92.37							92.37
22999	其他支出	92.37							92.37
2299999	其他支出	92.37							92.37

注： 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：池州市生态环境保护综合行政执法支队

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	740.18	504.94	235.24			
208			社会保障和就业支出	28.69	28.69				
20805			行政事业单位养老支出	28.69	28.69				
2080502			事业单位离退休	0.18	0.18				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.60	21.60				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.92	6.92				
210			卫生健康支出	8.93	8.93				
21011			行政事业单位医疗	8.93	8.93				
2101101			行政单位医疗	7.61	7.61				
2101102			事业单位医疗	1.32	1.32				
211			节能环保支出	565.29	330.05	235.24			
21101			环境保护管理事务	330.05	330.05				
2110101			行政运行	101.14	101.14				
2110199			其他环境保护管理事务支出	228.91	228.91				
21102			环境监测与监察	65.61		65.61			
2110299			其他环境监测与监察支出	65.61		65.61			
21103			污染防治	150.51		150.51			
2110301			大气	89.18		89.18			
2110302			水体	61.33		61.33			
21199			其他节能环保支出	19.12		19.12			
2119999			其他节能环保支出	19.12		19.12			
221			住房保障支出	28.62	28.62				
22102			住房改革支出	28.62	28.62				
2210201			住房公积金	25.87	25.87				
2210202			提租补贴	2.76	2.76				

229	其他支出	108.64	108.64				
22999	其他支出	108.64	108.64				
2299999	其他支出	108.64	108.64				

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：池州市生态环境保护综合行政执法支队

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	631.54	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	28.69	28.69		
	9		九、卫生健康支出	38	8.93	8.93		
	10		十、节能环保支出	39	565.29	565.29		
	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	28.62	28.62		
	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	631.54	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	631.54	631.54		
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	631.54	总计	58	631.54	631.54		

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：池州市生态环境保护综合行政执法支队

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	631.53	396.29	235.24
208			社会保障和就业支出	28.69	28.69	
20805			行政事业单位养老支出	28.69	28.69	
2080502			事业单位离退休	0.18	0.18	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.60	21.60	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.92	6.92	
210			卫生健康支出	8.93	8.93	
21011			行政事业单位医疗	8.93	8.93	
2101101			行政单位医疗	7.61	7.61	
2101102			事业单位医疗	1.32	1.32	
211			节能环保支出	565.29	330.05	235.24
21101			环境保护管理事务	330.05	330.05	
2110101			行政运行	101.14	101.14	
2110199			其他环境保护管理事务支出	228.91	228.91	
21102			环境监测与监察	65.61		65.61
2110299			其他环境监测与监察支出	65.61		65.61
21103			污染防治	150.51		150.51
2110301			大气	89.18		89.18
2110302			水体	61.33		61.33
21199			其他节能环保支出	19.12		19.12
2119999			其他节能环保支出	19.12		19.12
221			住房保障支出	28.62	28.62	
22102			住房改革支出	28.62	28.62	
2210201			住房公积金	25.87	25.87	
2210202			提租补贴	2.76	2.76	

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：池州市生态环境保护综合行政执法支队

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	335.18	302	商品和服务支出	52.69	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	74.01	30201	办公费	6.67	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	47.17	30202	印刷费	1.88	310	资本性支出	
30103	奖金	98.73	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	2.16	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	1.55	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	29.24	30206	电费	5.40	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	9.75	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.44	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		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	6.13	30211	差旅费	6.00	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	26.23	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	4.00	30213	维修(护)费	0.34	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	23.77	30214	租赁费	2.16	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	8.43	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.64	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.52	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		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	8.42	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	1.10	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.24	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	5.45	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	10.39	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	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	5.90	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		343.61	公用经费合计					52.69

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：池州市生态环境保护综合行政执法支队

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：池州市生态环境保护综合行政执法支队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：池州市生态环境保护综合行政执法支队

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：池州市生态环境保护综合行政执法支队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 池州市生态环境保护综合行政执法支队 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 744.60 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 744.60 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 37.37 万元，增长 5.3%，主要原因：2022 年度项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 723.91 万元，其中：财政拨款收入 631.54 万元，占 87.2%；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 92.37 万元，占 12.8%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 740.18 万元，其中：基本支出 504.94 万元，占 68.2%；项目支出 235.24 万元，占 31.8%；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 631.54 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 631.54 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 75.69 万元，下降 10.7%。主要原因：2022 年项目资金减少。

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 631.53 万元，占本年支出的 85.3%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 74.69 万元，下降 10.6%。主要原因是 2022 年项目资金减少。

（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 631.53 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 28.69 万元，占 4.5%；卫生健康（类）支出 8.93 万元，占 1.4%；节能环保（类）支出 565.29 万元，占 89.5%；住房保障（类）支出 28.62 万元，占 4.5%。

（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 359.25 万元，支出决算为 631.53 万元，完成年初预算的 175.8%，决算数大于预算数的主要原因：年中预算调整，项目支出预算增加。其中：基本支出 396.29 万元，占 62.8%；项目支出 235.24 万元，占 37.2%。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)事业单位离退休（项）。年初预算为 0.18 万元，支出决算为 0.18 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 21.60 万元，支出决算为 21.60 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 6.92 万元,支出决算为 6.92 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 7.61 万元,支出决算为 7.61 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 1.32 万元,支出决算为 1.32 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 0.00 万元,支出决算为 101.14 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中预算调整,相应预算支出增加。

7.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项)。年初预算为 217.12 万元,支出决算为 228.91 万元,完成年初预算的 105.4%。决算数大于预算数的主要原因是 2022 年环境保护应急演练支出增加。

8.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)。年初预算为 65.70 万元,支出决算为 65.61 万元,完成年初预算的 99.9%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,节省非必要开支。

9.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 89.18 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目，预算支出增加。

10.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 61.33 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目，预算支出增加。

11.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 19.12 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目，预算支出增加。

12.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 25.87 万元，支出决算为 25.87 万元，完成年初预算的 100.0%。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 12.93 万元，支出决算为 2.76 万元，完成年初预算的 21.4%。决算数小于预算数的主要原因是 2022 年政策变动，提租补贴减少。

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 396.30 万元，其中：人员经费 343.61 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、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、对其

他个人和家庭的补助支出；公用经费 52.69 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

池州市生态环境保护综合行政执法支队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

池州市生态环境保护综合行政执法支队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，池州市生态环境保护综合行政执法支队机关运行经费支出 52.69 万元，比 2021 年减少 308.73 万元，下降 85.4%，主要原因是响应中央八项规定及其它相关文件，减少非必要开支。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，池州市生态环境保护综合行政执法支队政府采购支出总额 89.18 万元，其中：政府采购货物支出 89.18 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，池州市生态环境保护综合行政执法支队共有车辆 0 辆，单价 50 万元以上的通用设备 0 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 235.24 万元。从评价情况看，绩效目标设置科学合理，每个项目都达到了预期的效果，项目支出管理规范。

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，本单位高度重视绩效管理工作，能够做到专人专责，专款专用，保证了各项工作的顺利推进。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

池州市生态环境保护综合行政执法支队在 2022 年度单位决算中反映“环境监察工作运行”项目绩效自评综述和所有项目绩效自评表。

环境监察工作运行项目绩效自评综述：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 65.70 万元,执行数为 65.70 万元,完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况:完成执法监察运行保障。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

环境监察工作运行项目的《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			环境监察工作运行						
主管部门			304-池州市生态环境局			实施单位	304004-池州市生态环境保护综合行政执法支队		
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：	65.7	65.7	65.7	10	100.00%	10
			其中：本年财政拨款：	65.7	65.7	65.7	—		
			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			
	保障执法监察运行					保障执法监察运行			
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	制服配发人数		= 15人	15	20	20	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关 财经法规、制 度	达成预 期指标	10	10	
		时效指标	提高执法人员形象		≥95%	95	10	10	
		成本指标	制服购置费		≤77000 元	77000	10	10	
	效益指 标(30分)	社会效益 指标	对规范执法行为，提高执法 效率的影响		较高	达成预 期指标	15	15	
		可持续影 响指标	对提升部门形象的持续影响 程度		较高	达成预 期指标	15	15	
		经济效益 指标						0	
		生态效益 指标						0	
	满意度 指标(10 分)	满意度指 标	提高执法人员形象		≥95%	95	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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、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

池州市生态环境保护综合行政执法支队绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	大气污染防治执法相关设备项目绩效目标自评表	
2	池州市流域突发水污染事件环境应急“南阳实践”项目绩效目标自评表	
3	“群众有奖举报”功能建设项目绩效目标自评表	
4	尧渡河、秋浦河、长江池州段干流突发水污染事件应急“南阳实践”项目绩效目标自评表	
5	环境监察工作运行项目支出绩效自评表	

1. 大气污染防治执法相关设备项目绩效目标自评表

项目名称		大气污染防治执法相关设备						
主管部门		304-池州市生态环境局			实施单位	304004-池州市生态环境保护综合行政执法支队		
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:	8950 00	8950 00	89500 0	10	100.0 0%	10.00
		其中: 本年 财政 拨款	895, 000. 00	895, 000. 00	895,0 00.00	—		
		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			
	成全年对大气监测				成全年对大气监测			
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	金额	≤ 8950 00 元	89500 0	20	20	
		质量指 标	产品质量	符合 国家 标准	达成 预期 指标	10	10	
		时效指 标	资金支出合规 性	及时	达成 预期 指标	10	10	

		成本指标	成本	\leq 895000 元	895000	10	10	
	效益指标 (30分)	生态效益指标	监管空气质量程度	\geq 100%	100	30	30	
		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 (10分)	满意度指标	市民满意度	\geq 100%	100	10	10	
总分						100	100.00	

2. 池州市流域突发水污染事件环境应急“南阳实践”项目绩效目标自评表

项目名称			池州市流域突发水污染事件环境应急“南阳实践”						
主管部门			304-池州市生态环境局		实施单位	304004-池州市生态环境保护综合行政执法支队			
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:	0	15500 0	15500 0	10	100.00 %	10.00
			其中: 本年 财政拨款	0	155,0 00.00	155,0 00.00	—		
			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				
	按照《安徽省流域突发水污染事件环境应急“南阳实践”工作方案》要求, 结合我市环境风险敏感点及饮用水水源地所在流域, 确定黄湓河、尧渡河为“南阳实践”2021-2022年实施河流名单, 开展环境应急响应方案编制工作。				按照《安徽省流域突发水污染事件环境应急“南阳实践”工作方案》要求, 结合我市环境风险敏感点及饮用水水源地所在流域, 确定黄湓河、尧渡河为“南阳实践”2021-2022年实施河流名单, 开展环境应急响应方案编制工作。				
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	开展工作的河流 数量	根据 工作 要求 确定	达成 预期 指标	20	20		
		质量 指标	按照技术指南要 求	按要 求完 成	达成 预期 指标	10	10		
		时效 指标	完成时间	按照 要求	达成 预期	10	10		

				确定	指标			
		成本指标	支出成本	\leq 15.5 万元	15.5	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	流域水污染突发事件应急和响应能力	提升	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	水环境质量	提升	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	群众满意度	$\geq 80\%$	80	10	10	
	总分					100	100.00	

3. “群众有奖举报”功能建设项目绩效目标自评表

项目名称			“群众有奖举报”功能建设						
主管部门			304-池州市生态环境局		实施单位	304004-池州市生态环境保护综合行政执法支队			
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:	45000	45000	45000	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	45000	45000	45000	—		
			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				
	根据《池州市生态环境违法有奖举报办法》，用于在“池州市环长制”手机端微信小程序增设“群众有奖举报”功能工作，畅通优化群众举报投诉渠道。				根据《池州市生态环境违法有奖举报办法》，用于在“池州市环长制”手机端微信小程序增设“群众有奖举报”功能工作，畅通优化群众举报投诉渠道。				
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	搭建平台的数量		= 1 个	1	20	20	
	产出 指标 (50分)	质量 指标	有奖举报办法的要求		按 要 求 完 成	达成 预期 指标	10	10	

)	时效指标	完成时间	按照要求确定	达成预期指标	10	10	
		成本指标	支出成本	≤4.5万元	4.5	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	畅通群众举报渠道	提升	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	依法惩处生态环境违法能力	提升	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	群众满意度	≥80%	80	10	10	
	总分					100	100.00	

4. 尧渡河、秋浦河、长江池州段干流突发水污染事件应急“南阳实践”

项目绩效目标自评表

项目名称		尧渡河、秋浦河、长江池州段干流突发水污染事件应急“南阳实践”项目						
主管部门		304-池州市生态环境局		实施单位	304004-池州市生态环境保护综合行政执法支队			
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:	0	63880 0	63880 0	10	100.00 %	10.00
		其中:本年财政拨款	0	638,8 00.00	638,8 00.00	—		
		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			
	完成应急预案编制				完成应急预案编制			
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	河流	≥3 条	3	20	20	
		质量 指标	验收合格率	≥90%	90	10	10	
		时效 指标	应急预案编制及时性	/	达成 预期 指标	10	10	
		成本 指标	项目总成本	≤ 63.88	63.88	10	10	

				万				
	效益指标（30分）	生态效益指标	提高突发事件管控能力	≥90%	90	30	30	
		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（10分）	满意度指标	对河流突发事件检查满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	100.00	

5. 环境监察工作运行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			环境监察工作运行						
主管部门			304-池州市生态环境局			实施单位	304004-池州市生态环境保护综合行政执法支队		
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:	65.7	65.7	65.7	10	100.00%	10
			其中: 本年财政拨款资金	65.7	65.7	65.7	—		
			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			
	保障执法监察运行					保障执法监察运行			
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	制服配发人数		= 15 人	15	20	20	
		质量指标	经费支出合规性		严格执 行相关 财经法 规、制 度	达成预 期指标	10	10	
		时效指标	提高执法人员形象		≥95%	95	10	10	
		成本指标	制服购置费		≤77000 元	77000	10	10	
	效益指 标(30分)	社会效益 指标	对规范执法行为, 提高执法 效率的影响		较高	达成预 期指标	15	15	
		可持续影 响指标	对提升部门形象的持续影响 程度		较高	达成预 期指标	15	15	
		经济效益 指标						0	
		生态效益 指标						0	
	满意度 指标(10 分)	满意度指 标	提高执法人员形象		≥95%	95	10	10	
总分						100	100		