

池州市生态环境保护综合行政执法支队
2023 年度单位决算

2024 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 2023 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 2023 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：2023 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

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。市生态环境保护综合行政执法支队要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

池州市生态环境保护综合行政执法支队 2023 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 2023 年度单位决算

表

收入支出决算总表

公开 01 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

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	609.88	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	97.53
	9		九、卫生健康支出	40	8.54
	10		十、节能环保支出	41	476.67
	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	27.14
	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	5.40
	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	609.88	本年支出合计	58	615.28
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	17.20	年末结转和结余	60	11.80
	30			61	
总计	31	627.08	总计	62	627.08

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	609.88	609.88						
208			社会保障和就业支出	97.53	97.53						
20805			行政事业单位养老支出	97.53	97.53						
2080502			事业单位离退休	6.33	6.33						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.24	36.24						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	54.97	54.97						
210			卫生健康支出	8.54	8.54						
21011			行政事业单位医疗	8.54	8.54						
2101101			行政单位医疗	8.54	8.54						
211			节能环保支出	476.67	476.67						
21101			环境保护管理事务	317.43	317.43						
2110101			行政运行	21.87	21.87						
2110199			其他环境保护管理事务支出	295.56	295.56						
21102			环境监测与监察	57.64	57.64						
2110299			其他环境监测与监察支出	57.64	57.64						
21199			其他节能环保支出	101.60	101.60						
2119999			其他节能环保支出	101.60	101.60						
221			住房保障支出	27.14	27.14						
22102			住房改革支出	27.14	27.14						
2210201			住房公积金	27.14	27.14						

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	615.28	464.65	150.63			
208			社会保障和就业支出	97.53	97.53				
20805			行政事业单位养老支出	97.53	97.53				
2080502			事业单位离退休	6.33	6.33				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.24	36.24				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	54.97	54.97				
210			卫生健康支出	8.54	8.54				
21011			行政事业单位医疗	8.54	8.54				
2101101			行政单位医疗	8.54	8.54				
211			节能环保支出	476.67	326.05	150.63			
21101			环境保护管理事务	317.43	317.43				
2110101			行政运行	21.87	21.87				
2110199			其他环境保护管理事务支出	295.56	295.56				
21102			环境监测与监察	57.64	6.65	50.99			
2110299			其他环境监测与监察支出	57.64	6.65	50.99			
21199			其他节能环保支出	101.60	1.96	99.64			
2119999			其他节能环保支出	101.60	1.96	99.64			
221			住房保障支出	27.14	27.14				
22102			住房改革支出	27.14	27.14				
2210201			住房公积金	27.14	27.14				
229			其他支出	5.40	5.40				
22999			其他支出	5.40	5.40				
2299999			其他支出	5.40	5.40				

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	609.88	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	97.53	97.53		
	9		九、卫生健康支出	38	8.54	8.54		
	10		十、节能环保支出	39	476.67	476.67		
	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	27.14	27.14		
	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	609.88	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	609.88	609.88		
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	609.88	总计	58	609.88	609.88		

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	609.88	459.26	150.63
208			社会保障和就业支出	97.53	97.53	
20805			行政事业单位养老支出	97.53	97.53	
2080502			事业单位离退休	6.33	6.33	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.24	36.24	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	54.97	54.97	
210			卫生健康支出	8.54	8.54	
21011			行政事业单位医疗	8.54	8.54	
2101101			行政单位医疗	8.54	8.54	
211			节能环保支出	476.67	326.05	150.63
21101			环境保护管理事务	317.43	317.43	
2110101			行政运行	21.87	21.87	
2110199			其他环境保护管理事务支出	295.56	295.56	
21102			环境监测与监察	57.64	6.65	50.99
2110299			其他环境监测与监察支出	57.64	6.65	50.99
21199			其他节能环保支出	101.60	1.96	99.64
2119999			其他节能环保支出	101.60	1.96	99.64
221			住房保障支出	27.14	27.14	
22102			住房改革支出	27.14	27.14	
2210201			住房公积金	27.14	27.14	

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	415.81	302	商品和服务支出	37.20	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	77.21	30201	办公费	1.89	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	65.13	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	83.91	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	
30107	绩效工资		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	33.73	30206	电费	4.85	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	56.54	30207	邮电费	1.32	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.94	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	4.38	30211	差旅费	11.36	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	35.53	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	47.46	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.24	30215	会议费	0.76	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.23	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.53	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	6.15	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	5.31	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	9.84	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.09	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	0.10	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		422.05	公用经费合计					37.20

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使用国有资本经营预算安排的支出，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 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 627.08 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 627.08 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各减少 117.52 万元，下降 15.78%，主要原因：本年项目资金较上年减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 609.88 万元，其中：财政拨款收入 609.88 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 615.28 万元，其中：基本支出 464.65 万元，占 75.52%；项目支出 150.63 万元，占 24.48%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 609.88 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 609.88 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 21.66 万元，下降 3.43%，主要原因：本年项目资金较上年减少。

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 609.88 万元，占本年支出的 99.12%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 21.65 万元，下降 3.43%。主要原因：本年项目资金较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 609.88 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 97.53 万元，占 15.99%；卫生健康（类）支出 8.54 万元，占 1.4%；节能环保（类）支出 476.67 万元，占 78.16%；住房保障（类）支出 27.14 万元，占 4.45%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 411.69 万元，支出决算为 609.88 万元，完成年初预算的 148.14%，决算数大于预算数的主要原因：年中预算调整，预算增加。其中：基本支出 459.26 万元，占 75.3%；项目支出 150.63 万元，占 24.7%。具体情况如下：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 6.33 万元，支出决算为 6.33 万元，完成年初预算的 100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 28.62 万元，

支出决算为 36.24 万元，完成年初预算的 126.62%。决算数大于预算数的主要原因是本年社保缴纳基数调整。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为 10.37 万元，支出决算为 54.97 万元，完成年初预算的 530.09%。决算数大于预算数的主要原因是职工职业年金做实。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 8.54 万元，支出决算为 8.54 万元，完成年初预算的 100%。

5.节能环保（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 21.87 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中预算调整，经费增加。

6.节能环保（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务（项）。年初预算为 273.01 万元，支出决算为 295.56 万元，完成年初预算的 108.26%。决算数大于预算数的主要原因是年中预算调整，经费增加。

7.节能环保（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察（项）。年初预算为 57.69 万元，支出决算为 57.64 万元，完成年初预算的 99.91%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少非必要开支。

8.节能环保（类）其他节能环保（款）其他节能环保（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 101.6 万元。决算数大于预

算数的主要原因是年中预算调整，项目经费增加。

9.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 27.14 万元，支出决算为 27.14 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 459.25 万元，其中：人员经费 422.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 37.2 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、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。

2023 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 37.2 万元，比 2022 年减少 15.49 万元，下降 29.4%，主要原因是相应中央八项规定及其他相关文件，减少非必要开支。

（二）政府采购支出情况。

2023 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 1.3 万元，其中：政府采购货物支出 1.3 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。其中，授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 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 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2023 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 2023 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 150.63 万元。从评价情况看，本单位绩效目标设置科学合理，项目达到预期效果，项目支出管理规范。

未组织对 2023 年度单位整体支出开展绩效自评，因此无相关内容。

(2) 单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2023 年度单位决算中反映“禁烧监管平台二期补点暨一期平台升级扩容项目”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

禁烧监管平台二期补点暨一期平台升级扩容项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.00 分。全年预算数为 89.96 万元，执行数为 89.96 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：新增的 35 个池州市秸秆禁烧监管平台采购项目扩容点位并进行全方位监控。发现的主要问题及原因：监控运维总成本未完成年度指标值。下一步改进措施：按照合同要求 10%到 2024 年度及时支付尾款。

禁烧监管平台二期补点暨一期平台升级扩容项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		禁烧监管平台二期补点暨一期平台升级扩容项目							
主管部门		907-预算科				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：	95.34	89.96	89.96	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	95.34	89.96	89.96	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	2020年，市政府常务会议第47次会议研究，同意市生态环境局报送的2020年省级大气污染防治资金分配方案，安排省级项目资金，并同意新增秸秆禁烧监管点位，新增的35个秸秆禁烧监管点位为“池州市秸秆禁烧监管平台采购项目”的扩容				对新增35个点位设施全方位监控				
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	监控点位		≥35个	35个	20	20	
		质量指标	监控画面清晰度		≥90%	90%	10	10	
		时效指标	监控系统上线率		≥90%	90%	10	10	
		成本指标	监控运维总成本		≤95.34万元	87万元	10	8	按照合同要求10%到2024年度
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对 秸秆禁烧监控能力提高		≥90%	90%	30	30	
		生态效益指标						0	
可持续影响指标							0		
满意度指标	满意度指标	人民满意度		≥90%	90%	10	10		
总分						100	98.00		

所有项目绩效自评表详见“附件：2023 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：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“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。

七、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。

八、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):反映事业单位开支的离退休经费。

九、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、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。

十一、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。

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。

十三、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):反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

十四、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):反映除上述项目以外其他用于环境监测与监察方面的支出。

十五、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。

十六、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。

十七、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：2023 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	禁烧监管平台二期补点暨一期平台升级扩容项目	
2	生态环境违法行为有奖举报专项	
3	挂职人员经费保障	
4	生态环境执法装备能力建设	
5	生态环境监察运行	

1.禁烧监管平台二期补点暨一期平台升级扩容项目项目支出
绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		禁烧监管平台二期补点暨一期平台升级扩容项目							
主管部门		907-预算科			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：	95.34	89.96	89.96	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	95.34	89.96	89.96	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	2020年，市政府常务会议第47次会议研究，同意市生态环境局报送的2020年省级大气污染防治资金分配方案，安排省级项目资金，并同意新增秸秆禁烧监管点位，新增的35个秸秆禁烧监管点位为“池州市秸秆禁烧监管平台采购项目”的扩容				对新增35个点位设施全方位监控				
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	监控点位		≥35个	35个	20	20	
		质量指标	监控画面清晰度		≥90%	90%	10	10	
		时效指标	监控系统上线率		>90%	90%	10	10	
		成本指标	监控运维总成本		≤95.34万元	87万元	10	8	按照合同要求10%到2024年度
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对 秸秆禁烧监控能力提高		≥90%	90%	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	人民满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	98.00		

2.生态环境违法行为有奖举报专项项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			生态环境违法行为有奖举报专项						
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:	2.50	2.50	2.50	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	2.50	2.50	2.50	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	生态环境违法行为有奖举报专项					生态环境违法行为有奖举报专项			
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	举报次数总金额		≤50000元	25000元	20	20	
		质量指标	真实性		≥90%	90%	10	10	
		时效指标	兑奖及时性		//	达成预期指标	10	10	
		成本指标	每次举报有奖金额		≤5000元	5000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标	改善本地区生态环境		//	达成预期指标	30	30	
		可持续影响指标						0	
满意度指标	满意度指标	本地区群众满意度		≥90%	90%	10	10		
总分						100	100.00		

3.挂职人员经费保障项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			挂职人员经费保障						
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:	3.27	3.27	2.16	10	66.06%	6.61
			其中:本年财政拨款	3.27	3.27	2.16	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保障挂职人员学习和工作圆满完成					保障挂职人员学习和工作圆满完成			
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	数量指标	补助补贴发放频次		=32700次/年	32700次/年	20	20	
		质量指标	津贴补贴发放合规性		/	达成预期指标	10	10	
		时效指标	补助补贴资金发放及时率		≥99%	99%	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤32700元	21600元	10	10	实际执行数
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对生态环境执法学习		—	达成预期指标	20	20	
		生态效益指标	生态专业学习		/	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标						0	
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度		≥99%	99%	10	10		
总分						100	96.61		

4.生态环境执法装备能力建设项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			生态环境执法装备能力建设						
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:	10.05	10.05	9.67	10	96.23%	9.62
			其中:本年财政拨款	10.05	10.05	9.67	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	购生态环境执法设备,进一步提升执法能力								
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	设备采购数量		≥3件	3件	10	10	
		质量指标	设备采购验收合格率		≥90%	90%	10	10	
		时效指标	设备计划完成时间		≤360天	360天	20	20	
		成本指标	设备采购总成本		≤100500元	96709元	10	9	合同实际金额
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对生态环境执法执法提高度		定性	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
满意度指标	满意度指标	公众满意度		≥90%	90%	10	10		
总分						100	98.62		

5.生态环境监察运行项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			生态环境监察运行						
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:	51.92	51.92	46.33	10	89.23%	8.92
			其中:本年财政拨款	51.92	51.92	46.33	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	保障全年全市环境执法保护工作顺利完成					保障全年全市环境执法保护工作顺利完成			
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	数量指标	优良天气		≥300天	300天	20	20	
		质量指标	优良天数		≥90%	90%	10	10	
		时效指标	优良天气发布及时性		90	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤70万	46.33万	10	10	部分财政收回
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标	改善生态环境质量		/	达成预期指标	30	30	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	98.92		