

宣城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 宣城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 宣城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 宣城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 宣城市生态环境综合行政执法支队概况

一、主要职责

市生态环境保护综合行政执法支队贯彻执行中央、省、市有关生态环境保护工作的方针政策和法律法规规章，依法集中行使生态环境领域行政执法职能。主要职责是：

（一）负责全市生态环境保护综合行政执法工作，承担全市范围内污染防治、生态保护、核与辐射安全等方面的行政处罚以及行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法职能。承担流域水生态环境保护行政执法工作。承担自然资源规划、农业农村、水利、林业等部门整合划入的相关污染防治和生态环境保护执法职责。

（二）拟定全市生态环境保护综合执法工作计划及有关制度，并组织实施。负责生态环境保护综合行政执法人员管理，组织开展生态环境保护综合行政执法人员的教育、培训以及考核评价等工作。

（三）组织开展生态环境污染和生态破坏隐患排查。负责企事业单位突发环境事件应急预案备案管理，组织协调突发环境事件应急演练等工作。负责对生态环境应急预案等有关法律法规的实施情况进行监督检查。

（四）负责自动监控系统的联网监控管理工作，对自动监控系统的建设、运行和维护实施监督检查。

（五）全面落实行政执法公示制度、全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度。负责受理生态环境污染相关投诉举报,依法查处有关违法行为。

（六）建立统一指挥、跨区域 协作、部门配合、整体联动的生态环境保护综合行政执法工作机制,完善行政执法与刑事司法相衔接的协调机制。

（七）完成上级交办的其他工作任务。

二、单位决算构成

宣城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 宣城市生态环境保护综合行政执法支队2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：宣城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	682.51	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	116.37
	9		九、卫生健康支出	40	10.05
	10		十、节能环保支出	41	517.84
	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	38.26
	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	682.51	本年支出合计	58	682.51
使用非财政拨款结余	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	682.51	总计	62	682.51
----	----	--------	----	----	--------

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本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

单位：宣宣城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	682.51	682.51						
208			社会保障和就业支出	116.36	116.36						
208	05		行政事业单位养老支出	115.09	115.09						
208	05	02	事业单位离退休	1.58	1.58						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.29	23.29						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	90.22	90.22						
208	99		其他社会保障和就业支出	1.27	1.27						
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27						
210			卫生健康支出	10.05	10.05						
210	11		行政事业单位医疗	10.05	10.05						
210	11	02	事业单位医疗	10.05	10.05						
211			节能环保支出	517.84	517.84						
211	01		环境保护管理事务	70	70						
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	70	70						
211	02		环境监测与监察	415.99	415.99						
211	02	99	其他环境监测与监察支出	415.99	415.99						
211	11		污染减排	31.85	31.85						
211	11	03	减排专项支出	31.85	31.85						
221			住房保障支出	38.26	38.26						

221	02		住房改革支出	38.26	38.26						
221	02	01	住房公积金	34.07	34.07						
221	02	02	提租补贴	4.19	4.19						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

单位：宣城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	682.51	448.66	233.85			
208			社会保障和就业支出	116.36	116.36				
208	05		行政事业单位养老支出	115.09	115.09				
208	05	02	事业单位离退休	1.58	1.58				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.29	23.29				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	90.22	90.22				
208	99		其他社会保障和就业支出	1.27	1.27				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27				
210			卫生健康支出	10.05	10.05				
210	11		行政事业单位医疗	10.05	10.05				
210	11	02	事业单位医疗	10.05	10.05				
211			节能环保支出	517.84	283.99	233.85			
211	01		环境保护管理事务	70		70			
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	70		70			
211	02		环境监测与监察	415.99	283.99	132			
211	02	99	其他环境监测与监察支出	415.99	283.99	132			
211	11		污染减排	31.85		31.85			
211	11	03	减排专项支出	31.85		31.85			
221			住房保障支出	38.26	38.26				
221	02		住房改革支出	38.26	38.26				

221	02	01	住房公积金	34.07	34.07				
221	02	02	提租补贴	4.19	4.19				

注：本表反映单位本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：宣城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	682.51	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	116.37	116.37		
	9		九、卫生健康支出	38	10.05	10.05		
	10		十、节能环保支出	39	517.84	517.84		
	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	38.26	38.26		
	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	682.51	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	682.51	682.51		
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	682.51	总计	58	682.51	682.51		

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：宣城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	682.51	448.66	233.85
208			社会保障和就业支出	116.36	116.36	
208	05		行政事业单位养老支出	115.09	115.09	
208	05	02	事业单位离退休	1.58	1.58	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.29	23.29	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	90.22	90.22	
208	99		其他社会保障和就业支出	1.27	1.27	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27	
210			卫生健康支出	10.05	10.05	
210	11		行政事业单位医疗	10.05	10.05	
210	11	02	事业单位医疗	10.05	10.05	
211			节能环保支出	517.84	283.99	233.85
211	01		环境保护管理事务	70		70
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	70		70
211	02		环境监测与监察	415.99	283.99	132
211	02	99	其他环境监测与监察支出	415.99	283.99	132
211	11		污染减排	31.85		31.85
211	11	03	减排专项支出	31.85		31.85
221			住房保障支出	38.26	38.26	

221	02		住房改革支出	38.26	38.26	
221	02	01	住房公积金	34.07	34.07	
221	02	02	提租补贴	4.19	4.19	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：宣城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	408.64	302	商品和服务支出	37.89	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	82.88	30201	办公费	4.32	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	19.64	30202	印刷费		310	资本性支出	0.55
30103	奖金	87.15	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	0.55
30107	绩效工资	60.07	30205	水费	0.34	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.29	30206	电费	2.91	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	90.22	30207	邮电费	2.35	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.05	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	1.64	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.27	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	34.07	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	3.6	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.58	30215	会议费	1.79	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.34	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	1.58	30217	公务接待费	2.92	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		30225	专用燃料费		312	对企业补助	

30306	救济费		30226	劳务费	0.2	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	4.31	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.4	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.13	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	2.64	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		410.22	公用经费合计					38.44

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：宣城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：宣城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

单位公开08表

单位：宣城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：宣城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 宣城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682.51万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计682.51万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加221.14万元，增长47.93%，主要原因：职业年金记账金额消化资金支出以及环境监管辅助能力建设、行政执法全过程记录项目支出。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计682.51万元，其中：财政拨款收入682.51万元，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

2022年度支出合计682.51万元，其中：基本支出448.66万元，占65.74%；项目支出233.85万元，占34.26%；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

2022年度财政拨款收入总计682.51万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计682.51万元（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221.14万元，增长47.93%，主要原因：职业年金记账补缴支出以及环境监管辅助能力建设、行政执法全过程记录项目支出。

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682.51万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加221.14万元，增长47.93%。主要原因：职业年金记账金额消化资金支出以及环境监管辅助能力建设、行政执法全过程记录项目支出。

（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682.51万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出116.36万元，占17.05%；卫生健康（类）支出10.05万元，占1.47%；节能环保（类）支出517.84万元，占75.87%；住房保障（类）支出38.26万元，占5.61%。

（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488.85万元，支出决算为682.51万元，完成年初预算的139.62%。决算数大于预算数的主要原因：职业年金记账金额消化资金支出以及上级划拨环境监管辅助能力建设项目支出。其中：基本支出448.66万元，占65.74%；项目支出233.85万元，占34.26%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业（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1.58万元，支出决算为1.58

万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是预算与支出持平。

2. 社会保障和就业（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23.29万元，支出决算为23.29万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是预算与支出持平。

3. 社会保障和就业（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11.65万元，支出决算为90.22万元，完成年初预算的774.42%，决算数大于预算数的主要原因是职业年金记账补缴支出。

4. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1.27万元，支出决算为1.27万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是预算与支出持平。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为10.05万元，支出决算为10.05万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是预算与支出持平。

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支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为70万元，决算数大于预算数的主要原因是上级划拨环境监管辅助能力建设项目支出。

7.节能环保（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402.75万元，支出决算为415.99万元，完成年初预算的103.29%，决算数大于预算数的主要原因是年中人员薪资调整支出。

8.节能环保（类）污染减排（款）减排专项支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为31.85万元，决算数大于预算数的主要原因是结转上年环保专项补助资金的支出。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为34.07万元，支出决算为34.07万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是预算与支出持平。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为04.19万元，支出决算为4.19万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是预算与支出持平。

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448.66万元，其中：人员经费410.22万元，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、退休费；公用经费38.44万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

宣城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决算情况说明

宣城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，宣城市生态环境保护综合行政执法支队机关运行经费支出0万元，比2021年减少0万元，下降0%，主要原因是非机关单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，宣城市生态环境保护综合行政执法支队政府采购支出总额58.52万元，其中：政府采购货物支出20.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出38.25万元。授予中小企业合同金额58.52万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额58.52万元，占授予中小企业合同金额的100%；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100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，宣城市生态环境保护综合行政执法支队共有车辆5辆，其中：执法执勤用车5辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2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7个项目，涉及资金233.85万元。从评价情况看，7个项目支出自评结果“优”，绩效指标完成情况较好。

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“优”，较好地完成了各项工作任务。以生态环境保护执法大练兵为抓手，立足综合行政执法工作特色，以不断改善生态环境质量为目标，全面提升执法规范化水平。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2022年度单位决算中反映“全市秸秆禁烧项目”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

全市秸秆禁烧项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。全年预算数为42万元，执行数为42万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是：开展秸秆禁烧巡查督查和不定期夜查，对发现问题及时交办、及时处置。二是：省生态环境厅对我市零火点通报，完成年度空气质量改善目标任务。发现的主要问题及原因：一是：预算编制的准确性、科学性有待提高，二是：秸秆禁烧宣传中，大

多数农民群众自觉参与意识不强，下一步改进措施：一是：强化资金使用效益，提高预算编制的准确性、科学性，二是加大宣传党和国家有关方针政策、秸秆综合利用的价值，通过秸秆综合利用好经验、好典型的示范带动，转变农村传统的耕作习惯。

全市秸秆禁烧项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		全市秸秆禁烧项目						
主管部门		033-宣城市生态环境局			实施单位	033003-宣城市生态环境综合行政执法支队		
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：	42.00	42.00	42.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	42	42	42	—		
		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			
	达标安徽省定2022秸秆禁烧考核任务。				达标安徽省定2022年秸秆禁烧考核任务。			
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(20分)	秸秆禁烧培训会议	≥2次	1	10	8	培训次数没有满足要求，均在大气环境调度群中进行

								调度和工作部署。
			委托秸秆禁烧全市视频监控业务企业	=1家	1	10	10	
		质量指标(10分)	火点及时处置率	=100%	100	10	10	
		时效指标(10分)	委托业务时间	=2022年	2022	10	10	
		成本指标(10分)	委托业务成本	=24万元	23.75	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标(15分)	因秸秆禁烧导致的信访件减少	减少	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标(15分)	降低秸秆禁烧对空气质量的影响	降低	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(10分)	秸秆禁烧力度满意度	≥90%	95.2	10	10	
	总分					100	98.00	

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。