

宣城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 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 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 宣城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 宣城市生态环境保护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与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 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 宣城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：宣城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	832.73	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	74.24
	9		九、卫生健康支出	40	10.85
	10		十、节能环保支出	41	697.84
	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	49.81
	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	832.73	本年支出合计	58	832.73
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	832.73	总计	62	832.73

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：宣城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	832.73	832.73						
208			社会保障和就业支出	74.24	74.24						
20805			行政事业单位养老支出	73.14	73.14						
2080502			事业单位离退休	8.71	8.71						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.42	47.42						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17.00	17.00						
20899			其他社会保障和就业支出	1.10	1.10						
2089999			其他社会保障和就业支出	1.10	1.10						
210			卫生健康支出	10.85	10.85						
21011			行政事业单位医疗	10.85	10.85						
2101102			事业单位医疗	10.85	10.85						
211			节能环保支出	697.84	697.84						
21102			环境监测与监察	495.91	495.91						
2110299			其他环境监测与监察支出	495.91	495.91						
21103			污染防治	201.92	201.92						
2110301			大气	201.92	201.92						
221			住房保障支出	49.81	49.81						
22102			住房改革支出	49.81	49.81						
2210201			住房公积金	45.60	45.60						
2210202			提租补贴	4.21	4.21						

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
金额单位：万元

单位：宣城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	832.73	510.83	321.90			
208			社会保障和就业支出	74.24	74.24				
20805			行政事业单位养老支出	73.14	73.14				
2080502			事业单位离退休	8.71	8.71				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.42	47.42				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17.00	17.00				
20899			其他社会保障和就业支出	1.10	1.10				
2089999			其他社会保障和就业支出	1.10	1.10				
210			卫生健康支出	10.85	10.85				
21011			行政事业单位医疗	10.85	10.85				
2101102			事业单位医疗	10.85	10.85				
211			节能环保支出	697.84	375.94	321.90			
21102			环境监测与监察	495.91	375.94	119.98			
2110299			其他环境监测与监察支出	495.91	375.94	119.98			
21103			污染防治	201.92		201.92			
2110301			大气	201.92		201.92			
221			住房保障支出	49.81	49.81				
22102			住房改革支出	49.81	49.81				
2210201			住房公积金	45.60	45.60				
2210202			提租补贴	4.21	4.21				

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：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	832.73	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	74.24	74.24		
	9		九、卫生健康支出	38	10.85	10.85		
	10		十、节能环保支出	39	697.84	697.84		
	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	49.81	49.81		
	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	832.73	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	832.73	832.73		
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	832.73	总计	58	832.73	832.73		

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：宣城市生态环境保护综合行政执法支队

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	832.73	510.83	321.90
208			社会保障和就业支出	74.24	74.24	
20805			行政事业单位养老支出	73.14	73.14	
2080502			事业单位离退休	8.71	8.71	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.42	47.42	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17.00	17.00	
20899			其他社会保障和就业支出	1.10	1.10	
2089999			其他社会保障和就业支出	1.10	1.10	
210			卫生健康支出	10.85	10.85	
21011			行政事业单位医疗	10.85	10.85	
2101102			事业单位医疗	10.85	10.85	
211			节能环保支出	697.84	375.94	321.90
21102			环境监测与监察	495.91	375.94	119.98
2110299			其他环境监测与监察支出	495.91	375.94	119.98
21103			污染防治	201.92		201.92
2110301			大气	201.92		201.92
221			住房保障支出	49.81	49.81	
22102			住房改革支出	49.81	49.81	
2210201			住房公积金	45.60	45.60	
2210202			提租补贴	4.21	4.21	

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：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	467.54	302	商品和服务支出	34.53	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	112.61	30201	办公费	1.91	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	10.10	30202	印刷费		310	资本性支出	0.10
30103	奖金	105.98	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	1.00	30204	手续费		31002	办公设备购置	0.10
30107	绩效工资	79.03	30205	水费	0.04	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.46	30206	电费	1.84	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	20.96	30207	邮电费	0.56	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.82	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	0.98	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	2.49	30211	差旅费	3.13	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	58.31	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.80	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	0.78	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	8.66	30215	会议费	0.04	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	8.37	30217	公务接待费	2.53	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		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	7.11	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	4.89	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.15	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	0.29	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	0.55	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		476.20	公用经费合计					34.63

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：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
类	款	项	栏次			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			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

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使用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 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 832.73 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 832.73 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 150.22 万元，增长 22.01%，主要原因：2023 年省级大气污染防治专项资金安排宣城市秸秆禁烧综合信息管理平台服务项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 832.73 万元，其中：财政拨款收入 832.73 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 832.73 万元，其中：基本支出 510.83 万元，占 61.34%；项目支出 321.9 万元，占 38.66%；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 832.73 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 832.73 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 150.22 万元，增长 22.01%，主要原因：2023 年省级大气污

染防治专项资金安排宣城市秸秆禁烧综合信息管理平台服务项目支出。

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 832.73 万元，占本年支出的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 150.22 万元，增长 22.01%。主要原因：人员变动工资指标调整以及宣城市秸秆禁烧综合信息管理平台项目支出。

（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 832.73 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 74.24 万元，占 8.92%；卫生健康（类）支出 10.85 万元，占 1.3%；节能环保（类）支出 697.84 万元，占 83.8%；住房保障（类）支出 49.81 万元，占 5.98%。

（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 512.06 万元，支出决算为 832.73 万元，完成年初预算的 162.62%。决算数大于预算数的主要原因：工资指标调整及人员变动工资指标调整以及宣城市秸秆禁烧综合信息管理平台项目支出增加。其中：基本支出 510.83 万元，占 61.34%；项目支出 321.9 万元，占 38.66%。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 1.7 万元，支出决算为 8.71 万元，完成年初预算的 512.35%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加补贴。

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 34 万元，支出决算为 47.42 万元，完成年初预算的 139.47%，决算数大于预算数的主要原因是补缴基础性绩效养老保险单位缴费。

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 17 万元，支出决算为 17 万元，完成年初预算的 100%。

4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为 1.1 万元，支出决算为 1.1 万元，完成年初预算的 100%。

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 10.85 万元，支出决算为 10.85 万元，完成年初预算的 100%。

6.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 397.6 万元，支出决算为 495.91 万元，完成年初预算的 124.73%，决算数大于预算数的主要原因是工资指标调整及人员变动工资指标调整。

7.节能环保（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算

为 0 万元，支出决算为 201.92 万元，决算数大于预算数的主要原因是宣城市秸秆禁烧综合信息管理平台项目支出。

8.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 45.6 万元，支出决算为 45.6 万元，完成年初预算的 100%。

9.住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为 4.21 万元，支出决算为 4.21 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 510.83 万元，其中：人员经费 476.2 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、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 34.63 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务招待费、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。

宣城市生态环境保护综合行政执法支队为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

（二）政府采购支出情况。

2023 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 202.02 万元，其中：政府采购货物支出 0.1 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 201.92 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，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：其他用车 5 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 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 6 个项目，涉及资金 321.9 万元。从评价情况看，市级预算 3 个项目自评优秀，省级大气资金保障宣城市秸秆禁烧综合信息管理平台项目截止 23 年底项目仍在建设中自评良好，宣城市污染源非现场监管系统项目目前项目正在开展公开招投标程序得分为差，项目支出基本达到了预期效果。

组织对 2023 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，单位各项目资金得到了有效利用，项目工作正常开展，各项目基本完成了年初制定的绩效目标。

(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“全市秸秆焚烧项目”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）。

全市秸秆焚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 97.99 分。全年预算数为 30.00 万元，执行数为 29.98 万元，完成预算的 99.93%。项目绩效目标完成情况：委托秸秆禁烧全市视频监控业务 1 个，秸秆禁烧培训会议 2 次，秸秆监控点位 110 个有救控制秸秆火点通报数，提升全民秸秆禁烧意识，保持优良大气环境。发现的主要问题及原因：部分农民守法意识欠缺，农民群众禁烧

秸秆的自觉性、积极性差，秸秆综合利用率高。下一步改进措施：合理申报预算，提高资金效益，严格执行预算，规范使用资金，加大宣传力度，建立长效机制，加强综合利用，疏堵结合禁烧。

全市秸秆焚烧项目的《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		全市秸秆焚烧项目						
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:	30.00	30.00	29.98	10	99.93%	9.99
		其中: 本年财政拨款	30.00	30.00	29.98	—		
		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			
	控制秸秆焚烧火点通报数。提升全民秸秆焚烧意识, 保持优良空气质量。				有效控制秸秆火点通报数, 提升全民秸秆焚烧意识, 保持优良大气环境。			
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	数量指标	委托秸秆焚烧全市视频监控业务	=1 个	1 个	10	10	
			秸秆焚烧培训会议	=2 次	2 次	5	5	
			秸秆监控点位	=110 个	110 个	10	10	
		质量指标	火点及时处理率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	委托业务时间	=2023 年	2023 年	10	10	
		成本指标	秸秆公用人员经费	=6 万	6 万	5	5	
			蓝天卫士视频监控运维	=24 万/年	24 万/年	5	5	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	因秸秆焚烧导致的信访件减少	下降减少	达成预期指标	10	10	
			老百姓对政策理解度上升	上升上升	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	未发生大面积秸秆焚烧导致的空气恶化	=00	20	5	3	出现个别秸秆焚烧火点
		可持续影响指标	降低秸秆焚烧对空气质量的影响	下降降低	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	秸秆焚烧力度满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						10	97.99	

		0		
--	--	---	--	--

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、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：指事业单位从主管部门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：2023 年度项目支出绩效自评表

宣城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	全市秸秆焚烧项目	
2	突发环境事件应急管理支出	
3	环境执法队伍能力建设项目	
4	宣城市污染源非现场监管系统项目	
5	宣城市秸秆禁烧综合信息管理平台服务 1	
6	宣城市秸秆禁烧综合信息管理平台服务 2	

1.全市秸秆焚烧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			全市秸秆焚烧项目						
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:	30.00	30.00	29.98	10	99.93%	9.99
			其中：本年财政拨款	30.00	30.00	29.98	—		
			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			
	控制秸秆禁烧火点通报数。提升全民秸秆禁烧意识，保持优良空气质量。					有效控制秸秆火点通报数，提升全民秸秆禁烧意识，保持优良大气环境。			
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	数量指标	委托秸秆禁烧全市视频监控业务		=1 个	1 个	10	10	
			秸秆禁烧培训会议		=2 次	2 次	5	5	
			秸秆监控点位		=110 个	110 个	10	10	
		质量指标	火点及时处理率		=100%	100%	5	5	
		时效指标	委托业务时间		=2023 年	2023 年	10	10	
		成本指标	秸秆公用人员经费		=6 万	6 万	5	5	
			蓝天卫士视频监控运维		=24 万/年	24 万/年	5	5	
		效益指标	经济效益指标						0
	社会效益指标		因秸秆禁烧导致的信访件减少		下降减少	达成预期指标	10	10	
			老百姓对政策理解度上升		上升上升	达成预期指标	10	10	
	生态效益指标		未发生大面积秸秆禁烧导致的空气恶化		=00	20	5	3	出现个别秸秆焚烧火点
	可持续影响指标		降低秸秆禁烧对空气质量的影响		下降降低	达成预期指标	5	5	
	满意度指	满意度指标	秸秆禁烧力度满意度		≥90%	90%	10	10	

	标							
总分						100	97.99	

2.突发环境事件应急管理支出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		突发环境事件应急管理支出						
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：	20.00	20.00	20.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
总体	预期目标				实际完成情况			

	完成省生态环境厅工作要求，保障我市区域环境安全，提升我市突发环境应急处置能力				充分完成省生态环境厅的工作要求，保障我市区域环境安全，提升我市突发环境应急处置能力。			
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	环境风险评估区域	全市七个县市区	达成预期指标	5	5	
			环境应急管理培训	=1 次	1 次	3	3	
			应急物资采购	=1 批	1 批	3	3	
			环境应急演练	=1 次	1 次	3	3	
		质量指标	演练符合预期要求	符合符合	达成预期指标	4	4	
			物资合格率	=100%	100%	4	4	
			培训参加率	≥95%	95%	4	4	
			评估报告完成率	=100%	100%	4	4	
		时效指标	应急演练及培训时间	=2023 年	2023 年	4	4	

			物资采购时间	=2023 年	2023 年	4	4	
			评估报告完成时间	=2023 年	2023 年	4	4	
		成本指标	培训成本	=30 万	30 万	4	4	
			预案修订、完善	=30 万	30 万	4	4	
	效益指标	经济效益指标	减少突发环境事件带来胡经济损失	减少减少	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	提升我市环境应急处置能力	提升提升	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	及时有效处置突发环境事件降低对生态环境影响	降低降低	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	环境应急队伍建立、完善	建立建立	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众对环境安全满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	100.00	

3.环境执法队伍能力建设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		环境执法队伍能力建设项目						
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：	70.0 0	70.00	70.00	10	100.0 0%	10.00
		其中：本年财政拨款	70.0 0	70.00	70.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他 资金	0.00	0.00	0.00	—		
总体	预期目标				实际完成情况			

	开展执法队伍能力建设，提升我市生态环境执法队伍能力水平。				开展 2023 年执法队伍能力建设，提升我市生态环境执法队伍整体能力水平。			
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	数量指标	执法制服配发	=20 人	0 人	3	0	新进人员参加行政执法证考试，尚未取得行政执法证
			保障执法辅助人员经费	=4 人	4 人	10	10	
			执法装备更新	=5 台	0 台	3	0	按照省厅要求，统一招标采购，目前暂未开展
		质量指标	设备验收通过率	=100%	100%	10	10	
			人员考核合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	执法能力建设年度	= 20232023	20232023	5	5	
		成本指标	支出成本	≤70 万/年	70 万/年	9	9	
	效益	经济效益					0	

	指标	指标						
		社会效益指标	执法能力水平提升	提升提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	减少违法案件产生的环境影响	减少减少	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	环境质量得到改善	改善改善	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	提升群众对环境安全的满意度	>90%	90%	10	10	
总分						100	94.00	

4.宣城市污染源非现场监管系统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		宣城市污染源非现场监管系统项目						
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:	0.00	50.00	0.00	10	0.00%	0.00
		其中: 本年财 政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
		上年结转资 金	0.00	50.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
总体	预期目标				实际完成情况			

	建设宣城市污染源非现场监管系统，通过整合现有污染源在线监控系统以及视频监控系统，新增开发污染源用电监控系统模块，进一步拓展非现场监管的手段，对污染源企业污染治理设施、自动监测设备、污染物排放情况进行监管。				目前该项目经过数据资源局论证，正在开展公开招投标程序。 预计 2024 年全面完成。			
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	完成非现场平台建设 1 次	≥1 次	0 次	10	0	目前项目正在开展公开招投标程序
			系统接入物联设备	≥300 点位	0 点位	10	0	目前项目正在开展公开招投标程序
			系统服务人数	≥32 人	0 人	5	0	目前项目正在开展公开招投标程序
		质量指标	完成系统平台建设	完成	未完成预期指标且效果较差	5	0	目前项目正在开展公开招投标程序
			系统运行事故发生率	≤0.1%	0%	5	0	目前项目正在开展公开招投标程序
			系统开工率	=100%	0%	5	0	目前项目正在开展公开招投标程序

		时效指标	系统建设时间	签订合同后 60 日内	未完成预期指标且效果较差	5	0	目前项目正在开展公开招投标程序
		成本指标	系统建设成本	≤50 万元	0 万元	5	0	目前项目正在开展公开招投标程序
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	排污单位精细化管理水平	提升	未完成预期指标且效果较差	10	0	目前项目正在开展公开招投标程序
			企业环保意识	提升	未完成预期指标且效果较差	5	0	目前项目正在开展公开招投标程序
		生态效益指标	减少突发环境事件等产生经济损失	减少	未完成预期指标且效果较差	5	0	目前项目正在开展公开招投标程序
		可持续影响指标	监管智能化、信息化	提高	未完成预期指标且效果较差	10	0	目前项目正在开展公开招投标程序
	满意度指标	满意度指标	服务人群满意度	≥90%	90%	10	0	目前项目正在开展公开招投标程序
	总分					100	0.00	

5.宣城市秸秆禁烧综合信息管理平台服务 1 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		宣城市秸秆禁烧综合信息管理平台服务 1						
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:	0.00	219.44	3.00	10	1.37%	0.14
		其中: 本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
		上年结转资金	0.00	219.44	3.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
总体	预期目标				实际完成情况			

	利用智能图像识别技术、GIS 地理信息技术、融合通信等技术，建立秸秆禁烧综合信息管理平台，对全市各乡镇实现全覆盖、调整前期部分点位并对监控盲区进行增补。				利用智能图像识别技术、GIS 地理信息技术，融合通信等技术，建立秸秆禁烧综合信息管理平台，对全市各乡镇实现全覆盖，调整前期部分点位并对监控盲区进行增补。			
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	秸秆禁烧点位铁塔高位服务铁塔高位服务	=179 处	179 处	5	5	
			秸秆禁烧点位网络链路服务	=1 个	1 个	4	4	
			网络高清高速智能球机	=126 处	126 处	4	4	
			链路服务	=180 条	180 条	4	4	
			云存储点、交换机	=1 个	1 个	4	4	
		质量指标	系统正常维护开工率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	项目建设期限	2023 年底前	达成预期指标	4	3.3	该项目仍在建设中，预计 24 年 3 月底完成
			监控运行时间	=365 天	365 天	4	4	

			铁塔高位租赁服务期	=2 年	2 年	4	4	
		成本指标	铁塔高位服务支出	≤38.77 万元	38.77 万元	3	3	
			设备更新、拆除、安装支出	≤78.82 万元	78.82 万元	3	3	
			维护支出	≤20 万元	20 万元	3	3	
			网络传输费用	≤81.85 万元	81.85 万元	3	3	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	增加秸秆禁烧监控点位（覆盖面积）	增加	达成预期指标	6	6	
			加强秸秆禁烧管理工作，有效、合理应对各类违法事件	是	达成预期指标	6	6	
		生态效益指标	减少秸秆禁烧引起的空气污染	减少	达成预期指标	6	6	
			提高秸秆禁烧区域监管的智能化	提高	达成预期指标	6	6	
		可持续影响指标	环境质量改善	改善	达成预期指标	6	6	
	满意度指标	满意度指标	公众对环境满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	89.44	

6.宣城市秸秆禁烧综合信息管理平台服务 2 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		宣城市秸秆禁烧综合信息管理平台服务 2						
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:	0.00	280.56	198.92	10	70.90%	7.09
		其中: 本年财政拨款	0.00	280.56	198.92	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
总体	预期目标				实际完成情况			

	利用智能图像识别技术、GIS 地理信息技术、融合通信等技术，建立秸秆禁烧综合信息管理平台，对全市各乡镇实现全覆盖、调整前期部分点位并对监控盲区进行增补。				利用智能图像识别技术，GIS 地理信息技术，融合通信等技术，建立秸秆禁烧综合信息管理平台，对全市各乡镇实现全覆盖，调整前期部分点位并对监控盲区进行增补。			
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	秸秆禁烧铁塔高位服务点	=179 处	179 处	13	13	
		质量指标	监控设备正常维护开工率	=100%	100%	12	12	
		时效指标	铁塔高位服务期	=2 年	2 年	13	13	
		成本指标	铁塔服务费预算支出	≤ 280.56 万元	280.56 万元	12	12	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	增加秸秆禁烧监控点位（覆盖面积）	增加	达成预期指标	6	6	

			加强秸秆禁烧管理工作，有效、合理应对各类违法事件	加强	达成预期指标	6	6	
		生态效益指标	减少秸秆禁烧引起的空气污染	减少	达成预期指标	6	6	
			提高秸秆禁烧区域监管的智能化	智能化	达成预期指标	6	6	
		可持续影响指标	环境质量改善	改善	达成预期指标	6	6	
	满意度指标	满意度指标	公众对环境满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	97.09	