

# 宣城市生态环境局 2023 年度部门决算

2024 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 宣城市生态环境局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 宣城市生态环境局 2023 年度部门决算表

- 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 宣城市生态环境局 2023 年度部门决算情况说明

- 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：1.2023 年度项目支出绩效自评表

2.2023 年度企业环境影响评价、清洁生产审核  
评估验收监测等专家技术评审评估项目绩效评价报告

## 第一部分 宣城市生态环境局概况

### 一、部门职责

#### （一）外部政府权力

1、主要权责事项。市生态环境局共计 41 项权责事项，其中行政许可 6 项、行政处罚 26 项、行政强制 3 项、其他权力 6 项。具体内容以调整更新后公布的部门权责清单为准。

2、主要服务事项。市生态环境局共计 16 项公共服务事项。涉及的行政权力中介服务事项共计 1 项。具体内容以调整更新后公布的部门公共服务清单、行政权力中介服务清单为准。

3、事中事后监管。市生态环境局权责清单所列权力事项均应制定事中事后监管细则（或行政处罚、行政强制裁量权基准），并根据权责清单动态调整及时予以调整，主动向社会公布。

#### （二）内部管理事项

1、贯彻执行生态环境法律法规规章和标准规范，拟订生态环境政策文件。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水源地生态环境规划和水功能区划。

2、负责重大生态环境问题的统筹协调和监管。牵头协调较大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理。指导协调县市区政府对突发生态环境事件的应急、预警工作。协调解决有关跨区域环境污染纠纷。统筹协调全市重点区域、流域

生态环境保护工作。

3、负责监管减排目标的落实。组织制定各类污染物排放总量控制办法并监督实施，组织实施和监督排污许可证制度，贯彻执行实施总量控制的污染物名称和控制指标，监督检查全市污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。

4、负责提出生态环境保护领域固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排的意见，按规定权限审批、核准市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

5、负责环境污染防治的监管。组织实施大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治工作。会同有关部门监管饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。监督指导区域大气环境保护工作，组织实施区域大气污染联防联控协作机制。

6、指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制地方生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织制定各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调

和监督农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，承担生物物种（含遗传资源）管理相关工作，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

7、负责核与辐射安全的监管。牵头负责核安全工作协调机制有关工作，参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作。监管核设施和放射源安全，监管核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。承担对核材料管制和民用核安全设备设计、制造、安装及无损检验活动实施监管的有关工作。

8、负责生态环境准入的监管。受市政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。按规定审批或审查重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。拟订并组织实施生态环境准入清单。

9、负责生态环境监测工作。组织实施生态环境监测制度，组织实施生态环境执法监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测和应急监测。组织建设和管理市生态环境监测网和信息网。

10、负责应对气候变化工作。组织实施应对气候变化及温室气体减排战略、规划和政策。承担履行联合国气候变化框架公约相关工作。

11、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。查处重大生态环境违法问题。指导全市生

态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

12、组织、指导和协调生态环境宣传教育工作。开展生态文明建设和环境友好型社会建设有关宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与生态环境保护。开展生态环境科技工作，组织生态环境科学研究和技术工程示范，推动生态环境技术管理体系建设。参与指导和推动循环经济和环境保护产业发展。组织协调有关生态环境国际条约市内履约活动。

13、完成市委、市政府和省生态环境厅交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，宣城市生态环境局 2023 年度部门决算包括：宣城市生态环境局本级决算和所属事业单位决算，与预算相比，无增减变化。

纳入宣城市生态环境局 2023 年度部门决算编制范围的二级单位共 2 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	宣城市生态环境局本级
2	宣城市生态环境保护综合行政执法支队

## 第二部分 宣城市生态环境局 2023 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宣城市生态环境局

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	17,135.41	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	1,281.52
	9		九、卫生健康支出	40	173.85
	10		十、节能环保支出	41	14,846.30
	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	833.74
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	17,135.41	<b>本年支出合计</b>	58	17,135.41
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	
<b>总计</b>	31	17,135.41	<b>总计</b>	62	17,135.41

注：本表反映部门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

部门：宣城市生态环境局

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	17,135.41	17,135.41						
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,281.52</b>	<b>1,281.52</b>						
20805			行政事业单位养老支出	1,266.81	1,266.81						
2080501			行政单位离退休	226.62	226.62						
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	758.42	758.42						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	273.05	273.05						
20899			其他社会保障和就业支出	14.72	14.72						
2089999			其他社会保障和就业支出	14.72	14.72						
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>173.85</b>	<b>173.85</b>						
21011			行政事业单位医疗	173.85	173.85						
2101101			行政单位医疗	163.00	163.00						
2101102			事业单位医疗	10.85	10.85						
<b>211</b>			<b>节能环保支出</b>	<b>14,846.30</b>	<b>14,846.30</b>						
21101			环境保护管理事务	4,488.38	4,488.38						
2110101			行政运行	1,711.36	1,711.36						
2110104			生态环境保护宣传	200.00	200.00						
2110199			其他环境保护管理事务支出	2,577.02	2,577.02						
21102			环境监测与监察	3,002.89	3,002.89						
2110203			建设项目环评审查与监督	306.72	306.72						
2110299			其他环境监测与监察支出	2,696.17	2,696.17						
21103			污染防治	7,238.39	7,238.39						
2110301			大气	3,716.24	3,716.24						
2110302			水体	2,604.62	2,604.62						
2110307			土壤	734.97	734.97						
2110399			其他污染防治支出	182.56	182.56						
21111			污染减排	23.34	23.34						
2111103			减排专项支出	23.34	23.34						
21199			其他节能环保支出	93.30	93.30						
2119999			其他节能环保支出	93.30	93.30						
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>833.74</b>	<b>833.74</b>						
22102			住房改革支出	833.74	833.74						
2210201			住房公积金	765.34	765.34						
2210202			提租补贴	68.40	68.40						

注：本表反映部门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

部门：宣城市生态环境局

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	17,135.41	6,943.43	10,191.98			
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,281.52</b>	<b>1,281.52</b>				
20805			行政事业单位养老支出	1,266.81	1,266.81				
2080501			行政单位离退休	226.62	226.62				
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	758.42	758.42				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	273.05	273.05				
20899			其他社会保障和就业支出	14.72	14.72				
2089999			其他社会保障和就业支出	14.72	14.72				
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>173.85</b>	<b>173.85</b>				
21011			行政事业单位医疗	173.85	173.85				
2101101			行政单位医疗	163.00	163.00				
2101102			事业单位医疗	10.85	10.85				
<b>211</b>			<b>节能环保支出</b>	<b>14,846.30</b>	<b>4,654.32</b>	<b>10,191.98</b>			
21101			环境保护管理事务	4,488.38	4,278.38	210.00			
2110101			行政运行	1,711.36	1,711.36				
2110104			生态环境保护宣传	200.00		200.00			
2110199			其他环境保护管理事务支出	2,577.02	2,567.02	10.00			
21102			环境监测与监察	3,002.89	375.94	2,626.95			
2110203			建设项目环评审查与监督	306.72		306.72			
2110299			其他环境监测与监察支出	2,696.17	375.94	2,320.23			
21103			污染防治	7,238.39		7,238.39			
2110301			大气	3,716.24		3,716.24			
2110302			水体	2,604.62		2,604.62			
2110307			土壤	734.97		734.97			
2110399			其他污染防治支出	182.56		182.56			
21111			污染减排	23.34		23.34			
2111103			减排专项支出	23.34		23.34			
21199			其他节能环保支出	93.30		93.30			
2119999			其他节能环保支出	93.30		93.30			
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>833.74</b>	<b>833.74</b>				
22102			住房改革支出	833.74	833.74				
2210201			住房公积金	765.34	765.34				
2210202			提租补贴	68.40	68.40				

注：本表反映部门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

部门：宣城市生态环境局

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	17,135.41	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	1,281.52	1,281.52		
	9		九、卫生健康支出	38	173.85	173.85		
	10		十、节能环保支出	39	14,846.30	14,846.30		
	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	833.74	833.74		
	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				
<b>本年收入合计</b>	24	17,135.41	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		<b>本年支出合计</b>	56	17,135.41	17,135.41		
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				
<b>总计</b>	29	17,135.41	<b>总计</b>	58	17,135.41	17,135.41		

注：本表反映部门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支出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

部门：宣城市生态环境局

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	17,135.41	6,943.43	10,191.98
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,281.52</b>	<b>1,281.52</b>	
20805			行政事业单位养老支出	1,266.81	1,266.81	
2080501			行政单位离退休	226.62	226.62	
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	758.42	758.42	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	273.05	273.05	
20899			其他社会保障和就业支出	14.72	14.72	
2089999			其他社会保障和就业支出	14.72	14.72	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>173.85</b>	<b>173.85</b>	
21011			行政事业单位医疗	173.85	173.85	
2101101			行政单位医疗	163.00	163.00	
2101102			事业单位医疗	10.85	10.85	
<b>211</b>			<b>节能环保支出</b>	<b>14,846.30</b>	<b>4,654.32</b>	<b>10,191.98</b>
21101			环境保护管理事务	4,488.38	4,278.38	210.00
2110101			行政运行	1,711.36	1,711.36	
2110104			生态环境保护宣传	200.00		200.00
2110199			其他环境保护管理事务支出	2,577.02	2,567.02	10.00
21102			环境监测与监察	3,002.89	375.94	2,626.95
2110203			建设项目环评审查与监督	306.72		306.72
2110299			其他环境监测与监察支出	2,696.17	375.94	2,320.23
21103			污染防治	7,238.39		7,238.39
2110301			大气	3,716.24		3,716.24
2110302			水体	2,604.62		2,604.62
2110307			土壤	734.97		734.97
2110399			其他污染防治支出	182.56		182.56
21111			污染减排	23.34		23.34
2111103			减排专项支出	23.34		23.34
21199			其他节能环保支出	93.30		93.30
2119999			其他节能环保支出	93.30		93.30
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>833.74</b>	<b>833.74</b>	
22102			住房改革支出	833.74	833.74	
2210201			住房公积金	765.34	765.34	
2210202			提租补贴	68.40	68.40	

注：本表反映部门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

部门：宣城市生态环境局

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	6,147.88	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	526.48	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	1,539.96	30201	办公费	17.32	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	414.55	30202	印刷费	2.69	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	2.74
30103	奖金	1,650.22	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	11.58	30204	手续费		31002	办公设备购置	0.96
30107	绩效工资	560.51	30205	水费	0.88	31003	专用设备购置	1.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	601.14	30206	电费	13.51	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	272.18	30207	邮电费	15.77	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	178.47	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	32.83	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	85.73	30211	差旅费	11.35	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	778.05	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	55.50	30214	租赁费	1.46	31012	拆迁补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	266.33	30215	会议费	25.05	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	36.71	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	225.44	30217	公务接待费	59.29	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	36.74	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		<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
30306	救济费		30226	劳务费	9.09	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.97	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	68.09	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	27.97	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	118.46	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	58.69	<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.16	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	19.56	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>		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	
<b>人员经费合计</b>		6,414.21	<b>公用经费合计</b>					529.22

注：本表反映部门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

部门：宣城市生态环境局

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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表反映部门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

部门：宣城市生态环境局

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：宣城市生态环境局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 宣城市生态环境局 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 17135.41 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 17135.41 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 44.39 万元，增长 0.26%，主要原因：人员变动工资指标调整。

### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 17135.41 万元，其中：财政拨款收入 17135.41 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 17135.41 万元，其中：基本支出 6943.43 万元，占 40.52%；项目支出 10191.98 万元，占 59.48%；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 17135.41 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 17135.41 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 44.39 万元，增长 0.26%，主要原因：人员变动工资指标调整。

## 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 17135.41 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 44.39 万元，增长 0.26%。主要原因：人员变动工资指标调整及上级转移支付支出支出的变动。

### （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 17135.41 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 1281.52 万元，占 7.48%；卫生健康（类）支出 173.85 万元，占 1.01%；节能环保（类）支出 14846.3 万元，占 86.64%；住房保障（类）支出 833.74 万元，占 4.87%。

### （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 17633.98 万元，支出决算为 17135.41 万元，完成年初预算的 97.17%。决算数小于预算数的主要原因：中央、省级大气污染防治专项资金、非税收入安排辅助能力建设项目等支出减少。其中：基本支出 6943.43 万元，占 40.52%；项目支出 10191.98 万元，占 59.48%。具体情况如下：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 185.18 万元，支出决算为 226.62 万元，完成年初预算的 122.38%，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）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。

**3.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 546.09 万元，支出决算为 758.42 万元，完成年初预算的 138.88%，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。

**4.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 273.05 万元，支出决算为 273.05 万元，完成年初预算的 100%。

**5.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 14.72 万元，支出决算为 14.72 万元，完成年初预算的 100%。

**6.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 163 万元，支出决算为 163 万元，完成年初预算的 100%。

**7.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%。

**8.节能环保(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项)。**年初预算为 1716.41 万元，支出决算为 1711.36 万元，完成年初预算的 99.71%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动工资指标调整。

**9.节能环保(类)环境保护管理事务(款)生态环境保护宣传(项)。**年初预算为 200 万元，支出决算为 200 万元，完成年初预算的 100%。

**10.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 2494.74 万元，支出决算为 2577.02 万元，完成年初预算的 103.3%，决算数大于预算数的主要原因是年度考核优秀基础绩效奖金支出增加。

**11.节能环保(类)环境监测与监察(款)建设项目环评审查与监督(项)。**年初预算为 306.72 万元，支出决算为 306.72 万元，完成年初预算的 100%。

**12.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 2934.6 万元，支出决算为 2696.17 万元，完成年初预算的 91.88%，决算数小于预算数的主要原因是非税收入安排辅助能力建设项目支出减少。

**13.节能环保(类)污染防治(款)大气(项)。**年初预算为 5296.9 万元，支出决算为 3716.24 万元，完成年初预算的 70.16%，决算数小于预算数的主要原因是中央、省级大气污染防治专项资金支出减少。

**14.节能环保（类）污染防治（款）水体（项）。**年初预算为 2492.37 万元，支出决算为 2604.62 万元，完成年初预算的 104.5%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年省级水污染防治资金支出增加。

**15.节能环保（类）污染防治（款）土壤（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 734.97 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年中央财政土壤污染防治资金的支出增加。

**16.节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治（项）。**年初预算为 80.4 万元，支出决算为 182.56 万元，完成年初预算的 227.06%，决算数大于预算数的主要原因是年中申请项目 2023 年度生态环境问题暗访片经费、第三期黑烟车视频抓拍系统建设项目支出。

**17.节能环保（类）污染减排（款）减排专项（项）。**年初预算为 23.34 万元，支出决算为 23.34 万元，完成年初预算的 100%。

**18.节能环保(类)其他节能环保(款)其他节能环保(项)。**年初预算为 55.7 万元，支出决算为 93.3 万元，完成年初预算的 167.5%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年省级环保专项资金的拨付支出。

**19.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。**年初预算为 769.8 万元，支出决算为 765.34 万元，完成年初预算的 99.42%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动产

生的公积金缴纳数据变动。

**20.住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。**年初预算为 68.4 万元，支出决算为 68.4 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 6943.43 万元，其中：人员经费 6414.21 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、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 529.22 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

## **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**

宣城市生态环境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。

2023 年度，宣城市生态环境局机关运行经费支出 494.59 万元，比 2022 年增加 26.82 万元，增长 5.73%，主要原因是 2023 年经机关事务管理局审核批准对办公大楼进行了维修支出。

### （二）政府采购支出情况。

2023 年度，宣城市生态环境局政府采购支出总额 974.74 万元，其中：政府采购货物支出 347.84 万元、政府采购工程支出 57.5 万元、政府采购服务支出 569.4 万元。授予中小企业合同金额 405.34 万元，占政府采购支出总额的 41.58%，其中，授予小微企业合同金额 327.54 万元，占授予中小企业合同金额的 80.81%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，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，宣城市生态环境局共有车辆 31 辆，其中：其他用车 31 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）16 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，本部门组织对 2023 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 29 个项目，涉及资金 10191.98 万元。从评价情况看，生态环境质量稳步改善，服务绿色发展积极作为，突出问题整改扎实推进，生态文明建设领跑全省，生态环境安全保障有力，环保队伍建设持续加强。

组织对 2023 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，项目资金使用规范，基本完成了年初制定的各项目目标任务。

组织对企业环境影响评价、清洁生产审核评估验收监测等专家技术评审评估项目等 3 个项目开展了部门评价，共涉及资金 4387 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，宣城市 PM2.5 平均浓度和空气优良天数比率完成省下达我市目标值。打好污染防治环境保护攻坚战，改善区域内环境质量，支出管理规范性较好，达到了预期绩效目标。

组织对宣城市生态环境局（本级）等 1 个单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金 9870.08 万元。从评价情况看，保障了职工工资福利支出、日常公用经费等，机关运行平稳有序。各项业务指标完成情况良好，认真贯彻落实上级部门各项工作部署，整体支出基本达到预期目标。

## **(2) 部门决算中项目绩效自评结果。**

我部门在 2023 年度部门决算中反映“宣城市生态环境监测网络建设及运行维护项目”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）。

宣城市生态环境监测网络建设及运行维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100.00 分。全年预算数为 840.00 万元，执行数为 840.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：全面完成安徽省生态环境厅《2023 年安徽省生态环境监测方案》下达的各项监测任务。在污染防治攻坚战考核中，我市监测工作位于前列。发现的主要问题及原因：绩效目标较简单，绩效指标设置的科学性需进一步提高。下一步改进措施：完善项目绩效目标，提高指标设置的科学性、合理性。

宣城市生态环境监测网络建设及运行维护项目的《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		宣城市生态环境监测网络建设及运行维护项目						
主管部门		033-宣城市生态环境局			实施单位	033001-宣城市生态环境局		
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:	840.00	840.00	840.00	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	840.00	840.00	840.00	—		
		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			
	开展市县区2023年生态环境监测, 客观反映全市环境现状及变化趋势。				全面完成安徽省生态环境厅《2023年安徽省生态环境监测方案》下达的各项监测任务。在污染防治攻坚战考核中, 我市监测工作位于前列。			
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	声环境质量监测数	=6次	6次	5	5	
			水环境质量监测	=12次	12次	5	5	
			大气环境质量监测天数	=365天	365天	5	5	
			降尘监测	=12次	12次	5	5	
			重点排污单位监督性监测	=236个	236个	5	5	
			实验监测报告完成数	≥1200份	1209份	5	5	
		质量指标	监测采样合规率	=100%	100%	3	3	
			监测任务完成率	=100%	100%	4	4	
			监测报告质量达标率	=100%	100%	4	4	
		时效指标	监测报告完成时间	≤30天	30天	3	3	
	环境监测年度		=2023年	2023年	3	3		
	成本指标	监测支出总成本	≤840万元	840万元	3	3		
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	为环境管理和考核提供合格有效的监测数据	有效	达成预期指标	10	10	
生态效益指标		加强环境监督, 改善环境质量	加强	达成预期指标	10	10		
可持续影响指标		持续提供环境网络监测数据	持续	达成预期指标	10	10		
满意度指标	满意度指标	环境质量监测满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件 1:2023 年度项目支出绩效自评表”。

### **(3) 部门评价结果。**

《2023 年度企业环境影响评价、清洁生产审核评估验收监测等专家技术评审评估项目绩效评价报告》详见“附件 2:2023 年度企业环境影响评价、清洁生产审核评估验收监测等专家技术评审评估项目绩效评价报告”。

#### 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：1.2023 年度项目支出绩效自评表

宣城市生态环境局绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	文明创建、乡村振兴、联点共建、招商引资等项目支出	
2	危险废物规范化环境管理评估经费预算	
3	企业环境影响评价、清洁生产审核评估验收监测等专家技术评审评估项目支出	
4	生态文明宣传教育相关支出	
5	环境监管辅助能力建设支出	
6	宣城市生态环境监测网络建设及运行维护项目	
7	结转项目	
8	颗粒物组分自动站及空气站点监控建设	
9	宣城市土壤污染重点监管单位周边土壤环境质量监测项	

	目	
10	省级环保专项资金	
11	2022 省级大气污染防治专项资金	
12	水污染防治资金	
13	环境影响评价技术评审和排污许可证核发工作项目	
14	宣城市第三期黑烟车视频抓拍系统建设项目	
15	宣城市秸秆禁烧远程监控系统铁塔租赁(2022-2023)项目尾款	
16	2023 年度生态环境问题暗访片经费	
17	2023 年市级生态补偿资金	
18	地表水国考断面电子围栏建设资金	
19	2023 年中央大气污染防治专项资金(第二批)	
20	2023 年省级大气污染防治	

	专项资金	
21	2023 年省级环保专项资金	
22	水污染防治资金 1	
23	宣城市历史遗留固体废物调查项目	
24	全市秸秆焚烧项目	
25	突发环境事件应急管理支出	
26	环境执法队伍能力建设项目	
27	宣城市污染源非现场监管系统项目	
28	宣城市秸秆禁烧综合信息管理平台服务 1	
29	宣城市秸秆禁烧综合信息管理平台服务 2	

# 1.文明创建、乡村振兴、联点共建、招商引资等项目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		文明创建、乡村振兴、联点共建、招商引资等项目支出								
主管部门		033-宣城市生态环境局			实施单位	033001-宣城市生态环境局				
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:	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10.00		
		其中:本年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—				
		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					
	面完成市委、市政府下达的文明城市创建、脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接、招商引资等重要工作任务,认真履行生态环境部门在其中工作职责,全力支持相关社区、村完成年度目标工作任务。				完成文明城市创建、村振兴有效衔接、招商引资等重要工作任务,认真履行生态环境部门在其中工作职责,全力支持相关社区、村完成年度目标工作任务。					
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	数量指标	联点共建社区		=1个	1个	7.5	7.5		
			招商引资项目数		=5个	14个	7.5	7.5	2023年产业链招商组重新调整了,产业链变为为2+3+4主导产业,每个产业链成员增加了,我单位为装备制造产业链副组长,还组2023年共招引14个项目,固投3.3个亿	
			联系帮扶村		=1个	1个	7.5	7.5		
		质量指标		资金支出合规性		=100%	100%	7.5	7.5	
		时效指标		按月报送招商引资相关材料		按月	达成预期指标	5	5	
				防洪经费拨付及时性		及时	达成预期指标	5	5	
		成本指标		文明创建及扶贫经费		≥7万元	7万元	5	5	
	招商引资固定经费			=3万元	3万元	5	5			
	效益指标		经济效益指标					0		
			社会效益指标		提高本地就业保障	提高	达成预期指标	10	10	
			生态效益指标		乡村、社区环境改善	改善	达成预期指标	10	10	
			可持续影响指标		提高城市文明度	提高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标		满意度指标	联系对象满意度	≥95%	95%	10	10		
	总分						100	100.00		

## 2.危险废物规范化环境管理评估经费预算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		危险废物规范化环境管理评估经费预算						
主管部门		033-宣城市生态环境局			实施单位	033001-宣城市生态环境局		
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:	15.00	15.00	15.00	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	15.00	15.00	15.00	—		
		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				
	保我市危险废物规范化环境管理评估考核工作达到生态环境部何省生态环境厅考核指标要求。			我市危险废物规范化环境管理评估考核项工作在全省位居前列。				
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	危险废物规范化环境管理评估检查企业数	=130家	140家	5	5	
			危险废物规范化环境管理培训企业人数	≥220人/年	240人/年	5	5	
			危险废物经营许可证和废弃电器电子产品处理资格证书核发数	=4家/年	4家/年	5	5	
		质量指标	危险废物产生单位合格率	≥90%	95%	5	5	
			危险废物单位经营合格率	≥95%	100%	5	5	
			培训出席率	≥90%	98%	5	5	
		时效指标	危废规范化管理年度	=2023年度	2023年度	5	5	
		成本指标	危废规范化管理治理成本	≥620元/家	620元/家	5	5	
			证书核发评审费用	≥7500元/家	7500元/家	5	5	
	培训成本		≥180元/人	180元/人	5	5		
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	危废管理工作规范化	≥90%	90%	10	10	
			考核完成率	=100%	100%	5	5	
		生态效益指标	提升危废企业环境管理水平	提升	达成预期指标	10	10	
可持续影响指标	大范围危废环境事故发生率	=0件	0件	5	5			
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						100	100.00	

### 3.企业环境影响评价、清洁生产审核评估验收监测等专家技术评审评估项目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	企业环境影响评价、清洁生产审核评估验收监测等专家技术评审评估项目支出							
主管部门	033-宣城市生态环境局			实施单位	033001-宣城市生态环境局			
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:	290.00	290.00	290.00	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	290.00	290.00	290.00	—			
	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				
	目标1: 2023年落实建设项目环境影响评价制度目标2: 2023年落实落实清洁生产评估目标3: 完成2023年所有新建企业排污许可证的核发变更、延续及重新申领。目标4: 2023年宣城市“三线一单”动态调整目标5: 完成2023年全市核技术利用单位辐射安全许可证的核发变更、延续及重新申领。目标5: 2023年落实建设用地土壤污染状况调查。目标6: 2023年落实建设用地土壤污染状况调查。目标7: 2023年落实用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地土壤污染状况调查。目标8: 2023年落实宣城市青弋江、水阳江流域生态安全调查与评估项目和新安江流域(宣城段)生态安全调查与评估项目			1: 2023年落实建设项目环境影响评价制度 2: 2023年落实落实清洁生产评估实际完成 3: 完成2023年所有新建企业排污许可证的核发变更、延续及重新申领。实际完成 4: 2023年宣城市“三线一单”动态调整实际完成 5: 完成2023年全市核技术利用单位辐射安全许可证的核发变更、延续及重新申领。实际完成 6: 2023年落实建设用地土壤污染状况调查。实际完成 7: 2023年落实用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地土壤污染状况调查。实际完成 8: 2023年落实宣城市青弋江、水阳江流域生态安全调查与评估项目和新安江流域(宣城段)生态安全调查与评估项目。				
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	审批建设项目环评数量	≥720个	770个	5	5	
			清洁生产专家评审次、验收数	=10个	10个	5	5	
			2023年排污许可证申请,变更、延续数量	≥300个	890个	5	5	依据当年实际申请数量填报
			2023年宣城市“三线一单”动态调整编制	=1个	1个	5	5	
			2023年辐射安全许可证申领,变更、延续数量	=60个	66个	5	5	
		质量指标	用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地土壤污染状况审查?数量	≥80个	41个	2	2	
			2023年落实宣城市青弋江、水阳江流域生态安全调查与评估项目和新安江流域(宣城段)生态安全调查与评估项目	=2个	2个	2	2	
			评审通过率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	动态调整编制符合合同要求	符合	达成预期指标	5	5	
			评审年度	=2023年度	2023年度	1	1	
	成本指标	评审平均成本	≥0.4万/场	0.3万/场	5	4	全市专家评审费标准不统一	
		安全调查与评估	=1万/份	1万/份	5	5		
	社会效益指标	社会效益指标	落实环评制度,推动经济高质量绿色发展	推动	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	有效保障建设用地安全利用率	有效保障	达成预期指标	10	10	
可持续影响指标		促进社会绿色可持续发展	促进	达成预期指标	10	10		
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	90%	10	10		
总分					100	99.00		

#### 4.生态文明宣传教育相关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		生态文明宣传教育相关支出						
主管部门		033-宣城市生态环境局		实施单位	033001-宣城市生态环境局			
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:	200.00	200.00	200.00	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	200.00	200.00	200.00	—		
		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				
	确保我市生态文明宣传考核工作达到生态环境部和省生态环境厅考核指标要求;全面推进生态文明宣传工作向科学化、制度化、规范化、精细化迈进;努力形成全社会共同参与生态文明建设的局面。			确保我市生态文明宣传考核工作达到生态环境部和省生态环境厅考核指标要求;全面推进生态文明宣传工作向科学化、制度化、规范化、精细化迈进;努力形成全社会共同参与生态文明建设的局面。				
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	生态文明建设合作媒体数	≥16家	25家	5	5	
			生态文明宣传品数	≥1700份	2000份	5	5	
			生态文明宣传教育活动次数	≥16次	16次	5	5	
			生态文明宣传受众人数	≥120万人	140万人	5	5	
			环境满意度调查	=1次	1次	5	5	
		质量 指标	宣传活动符合合同约定	符合	达成预期指标	5	5	
			宣传品受众到达率	100%	达成预期指标	5	5	
		时效 指标	生态文明宣传教育建设年度	=2023年	2023年	5	5	
		成本 指标	媒体合作成本	=5万/家	5万/家	5	5	
			宣传品成本	≤50元/份	40元/份	5	5	
	效益 指标	经济效益 指标					0	
		社会效益 指标	提高生态文明宣传知晓率	提高	达成预期指标	10	10	
生态效益 指标		引导减少破坏生态环境行为	减少	达成预期指标	10	10		
可持续影 响指标		提高市民生态文明建设参与度,保护生态环境	提高	达成预期指标	10	10		
满意度 指标	满意度 指标	宣传活动满意度	≥90%	95%	10	10		
总分						100	100.00	

## 5.环境监管辅助能力建设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		环境监管辅助能力建设支出						
主管部门		033-宣城市生态环境局		实施单位	033001-宣城市生态环境局			
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:	1697.00	1697.00	1360.25	10	80.16%	8.02
		其中:本年财政拨款	1697.00	1697.00	1360.25	—		
		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				
	加强突发环境事件应急处置能力,开展执法机构标准化建设、规范化创建,推动全市(县市区分局)环保执法机构规范化、专业化、信息化建设,助力打好污染防治攻坚战,优化营商环境。			加强突发环境事件应急处置能力,开展执法机构标准化建设、规范化创建,推动全市(县市区分局)环保执法机构规范化、专业化、信息化建设,助力打好污染防治攻坚战,优化营商环境。				
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	环境监管辅助人员保障数	=66人	66人	5	5	
			法律顾问聘请数	=7人	7人	5	5	
			环境监管能力提升培训人数	≥241人	241人	5	5	
			应急更新物资种类	≥5种	5种	5	5	
			环境违法案件查办量(预估)	≥163件	157件	5	4.8	按照实际办理案件数统计
			委托业务/咨询服务数量	≥3件	3件	5	5	
			环境监管能力建设设备新增数	≥118个	110个	5	4.8	依据实际采购需求实际购入设备数
	质量指标	辅助人员工作考核合格率	=100%	100%	3	3		
		法律顾问服务合法性	合法	达成预期指标	3	3		
		设备采购验收达标率	=100%	100%	3	3		
	时效指标	人员工作年度、设备购置年度	=2023年	2023年	3	3		
	成本指标	支出总金额	≤1697万元	1360.25万元	3	2.5	按照罚没款实际数申请收入支出	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	对生态环境系统干部法治素养、执法能力水平提升的影响	提高	达成预期指标	10	10	
生态效益指标		减少环境违法案件产生的环境影响	减少	达成预期指标	10	10		
可持续影响指标		保障维护环境质量持续改善	保障	达成预期指标	10	10		
满意度指标	满意度指标	辅助人员工作考评满意度	≥95%	100%	10	10		
总分						100	97.12	

## 6.宣城市生态环境监测网络建设及运行维护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	宣城市生态环境监测网络建设及运行维护项目							
主管部门	033-宣城市生态环境局			实施单位	033001-宣城市生态环境局			
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:	840.00	840.00	840.00	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	840.00	840.00	840.00	—			
	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				
	开展市县区2023年生态环境监测,客观反映全市环境现状及变化趋势。			全面完成安徽省生态环境厅《2023年安徽省生态环境监测方案》下达的各项监测任务。在污染防治攻坚战考核中,我市监测工作位于前列。				
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	声环境质量监测数	=6次	6次	5	5	
			水环境质量监测	=12次	12次	5	5	
			大气环境质量监测天数	=365天	365天	5	5	
			降尘监测	=12次	12次	5	5	
			重点排污单位监督性监测	=236个	236个	5	5	
			实验监测报告完成数	≥1200份	1209份	5	5	
		质量指标	监测采样合规率	=100%	100%	3	3	
			监测任务完成率	=100%	100%	4	4	
			监测报告质量达标率	=100%	100%	4	4	
		时效指标	监测报告完成时间	≤30天	30天	3	3	
	环境监测年度		=2023年	2023年	3	3		
	成本指标	监测支出总成本	≤840万元	840万元	3	3		
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	为环境管理和考核提供合格有效的监测数据	有效	达成预期指标	10	10	
生态效益指标		加强环境监督,改善环境质量	加强	达成预期指标	10	10		
可持续影响指标		持续提供环境网络监测数据	持续	达成预期指标	10	10		
满意度指标	满意度指标	环境质量监测满意度	≥90%	90%	10	10		
总分					100	100.00		

## 7.结转项目项目支出绩效自评表

附件：								
项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		结转项目						
主管部门		033-宣城市生态环境局			实施单位	033001-宣城市生态环境局		
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：	3645.10	595.03	586.73	10	98.61%	9.86
		其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
		上年结转资金	3645.10	595.03	586.73	—		
		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			
	大气污染防治资金、省级环保专项资金4项资金按规定结转支出使用。				以中央和省级大气污染防治资金为引导，通过开展宣城市大气综合监测研判系统（首期）项目、宣城市提升挥发性有机物监管能力所需监测设备项目、宣城市区柴油货车路检路查服务项目、宣城市区非道路移动机械编码登记和尾气检测项目和宣城市国家低碳城市试点建设评估项目等，项目按时开展，资金按规定结转支出使用。			
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	尾款支出项目	=1个	1个	3	3	
			大气中央储备库项目	=1个	1个	3	3	
			VOCs综合整治项目	=1个	1个	3	3	
			柴油货车污染治理项目	=1个	1个	3	3	
			非道路移动机械排放治理项目	=1个	1个	3	3	
			应对气候变化有关项目	=1个	1个	3	3	
		质量指标	符合合同管理支付规定	符合	达成预期指标	6	6	
			项目验收通过率	=100%	100%	6	6	
			时效指标	合同约定支付日期	=2023年	2023年	10	10
	成本指标	尾款金额合计	≤3645.1万元	586.73万元	10	2	73.21万元，年底收	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	有效提升市区人居环境质量及居民卫生健康程度	提高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	减少污染物排放	减少	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	提升生态环境保护工作水平	提升	达成预期指标	10	10	
满意度指标	满意度指标	环境改善满意度	>90%	90%	10	10		
总分						100	91.86	

## 8.颗粒物组分自动站及空气站点监控建设项目支出绩效自评表

附件：								
项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		颗粒物组分自动站及空气站点监控建设						
主管部门		033-宣城市生态环境局			实施单位	033001-宣城市生态环境局		
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：	56.88	56.88	51.70	10	90.89%	9.09
		其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
		上年结转资金	56.88	56.88	51.70	—		
		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			
	组建颗粒物组分自动站1座及空气站点监控建设4套尾款支出。				完成组分自动监测站的建设，并通过验收，实现与省级平台联网，实时传输数据；1个国控气站电子围栏建设，可达到app实时监控。			
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	建成颗粒物组分自动监测站	=1座	1座	20	20	
			实现国控站点视频监控	=4套	4套	15	15	
		质量指标	尾款支出合规率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	尾款支出时间	=2023年	2023年	5	5	
		成本指标	尾款金额	≤56.88万元	51.70万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	客观反映空气质量	客观	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	提高空气质量监测准确度	提高	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	为大气质量防控提供支撑	持续提供	达成预期指标	10	10	
满意度指标	满意度指标	环境质量满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						100	99.09	

## 9.宣城市土壤污染重点监管单位周边土壤环境质量监测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	宣城市土壤污染重点监管单位周边土壤环境质量监测项目							
主管部门	033-宣城市生态环境局			实施单位	033001-宣城市生态环境局			
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:	65.40	65.40	65.40	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—			
	上年结转资金	65.40	65.40	65.40	—			
	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				
	完成2022-2023年度宣城市土壤污染重点监管单位及污水集中处理,固体废物处置设施等周边土壤环境质量监测尾款支出。			2023年度项目已完成报告编制并通过专家审查。				
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	土壤环境质量监测报告	=1份	1份	12.5	12.5	
		质量指标	专家审查通过率	=100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	尾款支出年度	=2023年	2023年	12.5	12.5	
		成本指标	2023年支出金额	≤65.4万元	65.40万元	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	提高土壤环境治理数据支撑性	提高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	定点取样监测,提高土壤环境质量保障	提高	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	持续监测土壤环境质量	持续监测	达成预期指标	10	10	
满意度指标	满意度指标	环境质量满意度	≥90%	90%	10	10		
总分					100	100.00		

## 10. 省级环保专项资金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		省级环保专项资金						
主管部门		033-宣城市生态环境局			实施单位	033001-宣城市生态环境局		
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:	55.70	52.10	52.10	10	100.00%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—			
	上年结转资金	55.70	52.10	52.10	—			
	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				
	实现环境信息披露企业名单上报和审核管理, 构建统一企业环境信息披露数据库, 建立环境信息披露数据共享服务, 为相关单位提供信息披露数据浏览, 查询、下载服务。更换UPS备用电源及电房改造, 保障信息系统正常运行。			完成企业环境信息依法披露系统建设。完成电房改造。				
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	环境信息系统披露企业数	≥200家	274家	10	10	
			监控点位数	=3个	3个	10	10	
		质量指标	系统企业披露率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目期限	=2023年	2023年	10	10	
		成本指标	项目金额	≤55.7万元	52.1万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	建立完善环境信息披露系统	建立完善	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	提高企业环境信息公开共享情况	提高	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	保有企业环境信息数据库信息, 提高环境质量控制	提高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	系统信息企业满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

## 11.2022 省级大气污染防治专项资金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		2022省级大气污染防治专项资金						
主管部门		033-宣城市生态环境局		实施单位		033001-宣城市生态环境局		
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:	365.26	68.82	38.82	10	56.41%	5.64
		其中:本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
		上年结转资金	365.26	68.82	38.82	—		
		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				
	支持地方开展减污降碳工作,远程监控系统维护,移动源污染治理和市区环境空气质量改善第三方咨询管控服务项目等工作。			以省级大气污染防治资金为引导,2022年省级大气污染防治专项资金支持宣城市2021年度温室气体清单和重点园区减污降碳协同增效路径研究项目,宣城市秸秆禁烧综合信息管理平台服务项目、宣城市遥感黑烟车视频抓拍系统2022-2023年运维服务项目VOCs组分站运维项目、颗粒物组分网站点运维项目、国控站点电子围栏运维项目和宣城市环境质量改善第三方咨询管控服务项目,有效促进我市环境空气质量持续改善。				
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	减污降碳项目	≥1个	1个	7.5	7.5	
			运维服务项目	≥3个	3个	7.5	7.5	
		质量 指标	项目开工率	=100%	100%	7.5	7.5	
			运维服务验收通过率	=100%	100%	7.5	7.5	
		时效 指标	项目年度	=2023年	2023年	10	10	
		成本 指标	项目计划总金额	≤365.26万元	38.82万元	10	8	划拨支队269.44万元,剩余支出38.82万元
	效益 指标	经济 效益 指标					0	
		社会 效益 指标	提升市区人居环境质量	提升	达成预期指标	10	10	
		生态 效益 指标	减少污染物排放	减少	达成预期指标	10	10	
可持 续影 响指 标		项目后期管护延续性	长期维护	达成预期指标	10	10		
满意度 指标	满意度 指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						100	93.64	

## 12.水污染防治资金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		水污染防治资金							
主管部门		033-宣城市生态环境局		实施单位		033001-宣城市生态环境局			
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:		600.00	600.00	0.00	10	0.00%	0.00	
	其中:本年财政拨款		600.00	600.00	0.00	—			
	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					
	在广德经济开发区PCB产业园污水处理厂和郎溪经济开发区十字园区污水处理厂各建成1套工业废水综合毒性监测设施的基础上,再在广德经济开发区PCB产业园污水处理厂和郎溪经济开发区十字园区污水处理厂各建成1个工业废水综合毒性监管预警平台,实现污水处理厂出水综合毒性预警,为南漪湖流域水环境风险防控提供重要基础技术保障,进一步提升南漪湖流域水生态环境治理体系和治理能力现代化水平。			资金未支出,还在招投标中。					
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	工业废水综合毒性监测设施	=2套	0套	10	0	原因分析:南漪湖流域工业废水综合毒性监控平台项目是一试点项目,为保证项目实施后能充分发挥污水处理厂出水综合毒性预警功效,前期花费了一定时间对设备选型进行全和深入地调研、比选。另因该项目实施涉及郎溪县和广德市两地,在协调两地项目选址和落实配套设施等方面又花费了大量时间。改进措施:尽快完成南漪湖流域工业废水综合毒性监控平台项目的招投标工作;待项目招投标完成后,督促建设方加快项目实施进度,力争上半年完成项目建设,同时根据合同约定拨付资金。	
			项目开工率	=100%	0%	10	0	原因分析:南漪湖流域工业废水综合毒性监控平台项目是一试点项目,为保证项目实施后能充分发挥污水处理厂出水综合毒性预警功效,前期花费了一定时间对设备选型进行全和深入地调研、比选。另因该项目实施涉及郎溪县和广德市两地,在协调两地项目选址和落实配套设施等方面又花费了大量时间。改进措施:尽快完成南漪湖流域工业废水综合毒性监控平台项目的招投标工作;待项目招投标完成后,督促建设方加快项目实施进度,力争上半年完成项目建设,同时根据合同约定拨付资金。	
		质量指标	项目内容符合合同要求	符合	未完成预期指标且效果较差	10	0	同上	
			时效指标	完成工业废水综合毒性监测设施建设	2023年底	未完成预期指标且效果较差	10	0	同上
			成本指标	平台建设费用	≤600万	0万	10	0	同上
	效益指标	经济效益指标					0		
		社会效益指标	为政府及生态环境主管部门预判预警无量溪河、长溪河水环境风险提供重要抓手,保障下游南漪	提高预判能力	未完成预期指标且效果较差	10	0	同上	
		生态效益指标	及时发现污水处理厂出水异常情况,进行加密监测,采取措施、查明原因、控制风险、消除影响	及时发现	未完成预期指标且效果较差	10	0	同上	
		可持续影响指标	促进流域社会经济与生态环境保护持续协调高效发展提供技术支撑	持续提供	未完成预期指标且效果较差	10	0	同上	
满意度指标	满意度指标	环境质量满意度	≥90%	0%	10	0	同上		
总分						100	0.00		

### 13.环境影响评价技术评审和排污许可证核发工作项目项目支出绩效自评表

附件：									
项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		环境影响评价技术评审和排污许可证核发工作项目							
主管部门		033-宣城市生态环境局			实施单位	033001-宣城市生态环境局			
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：	16.72	16.72	16.72	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—			
		上年结转资金	16.72	16.72	16.72	—			
		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				
	环境影响评价技术评审和排污许可证核发工作项目尾款				环境影响评价技术评审和排污许可证核发工作项目尾款支出。				
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	环境影响评价技术评审和排污许可证核发工作项目尾款		=1个	1个	10	10	
		质量指标	评审通过率		=100%	100%	10	10	
			支出符合合同要求		符合	达成预期指标	10	10	
		时效指标	尾款支出年度		=2023年	2023年	10	10	
	成本指标	尾款金额		≤16.72万/场	16.72万/场	10	10		
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	落实环评制度，推动经济高质量绿色发展		推动	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	有效保障建设用地安全利用率		有效	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	促进社会绿色可持续发展		提高	达成预期指标	10	10	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	100%	10	10		
总分						100	100.00		

# 14.宣城市第三期黑烟车视频抓拍系统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	宣城市第三期黑烟车视频抓拍系统建设项目								
主管部门	033-宣城市生态环境局			实施单位	033001-宣城市生态环境局				
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:	51.46	51.46	51.46	10	100.00%	10.00		
	其中:本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	-				
	上年结转资金	51.46	51.46	51.46	-				
	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					
	宣城市第三期黑烟车视频抓拍系统建设项目运维支出。			宣城市第三期黑烟车视频抓拍系统建设项目运维支出。					
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	黑烟车视屏抓拍系统运维数量	=9套	9套	10	10		
		质量指标	图片捕获率		≥95%	95%	10	10	
			系统合格率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	运维时间		=2023年	2023年	10	10	
	成本指标	运维成本		≤51.46万元	51.46万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	提升市区人居环境质量		提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	减少机动车尾气排放		减少	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	改善提高市区空气质量		提高	达成预期指标	10	10	
满意度指标	满意度指标	环境质量满意度		≥90%	90%	10	10		
总分						100	100.00		

# 15.宣城市秸秆禁烧远程监控系统铁塔租赁(2022-2023)项目尾款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	宣城市秸秆禁烧远程监控系统铁塔租赁(2022-2023)项目尾款							
主管部门	033-宣城市生态环境局			实施单位	033001-宣城市生态环境局			
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:	22.70	22.70	22.70	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—			
	上年结转资金	22.70	22.70	22.70	—			
	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				
	宣城市秸秆禁烧远程监控系统铁塔租赁(2022-2023)项目尾款支出			宣城市秸秆禁烧远程监控系统铁塔租赁(2022-2023)项目尾款支出				
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	宣城市秸秆禁烧铁塔租赁(2022-2023)项目尾款	=1项	1项	12.5	12.5	
		质量指标	尾款支出符合合同约定	符合	达成预期指标	12.5	12.5	
		时效指标	尾款支出时间	=10月前	10月前	12.5	12.5	
		成本指标	尾款金额	=227040元	227040元	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	保障秸秆禁烧监控点位服务在线	保障110个点位	达成预期指标	7.5	7.5	
		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	7.5	7.5	
			提高秸秆禁烧区域监管的智能化	提高	达成预期指标	7.5	7.5	
	可持续影响指标	环境质量改善	改善	达成预期指标	7.5	7.5		
满意度指标	满意度指标	环境质量满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						100	100.00	

# 16.2023 年度生态环境问题暗访片经费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	2023年度生态环境问题暗访片经费							
主管部门	033-宣城市生态环境局			实施单位	033001-宣城市生态环境局			
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:	28.00	28.00	28.00	10	100.00%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	28.00	28.00	28.00	—			
	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				
	完成2023年拍摄4部暗访片工作, 每季度完成拍摄一部。			完成2023年拍摄4部暗访片工作, 每季度完成拍摄一部。				
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	暗访片拍摄部数	=4部	4部	12.5	12.5	
		质量指标	暗访片质量达标率	=100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	拍摄年度	=2023年	2023年	12.5	12.5	
		成本指标	每部支出金额	≤7万元	7万元	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	提高环境保护警示意义	提高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	重点重复信访件减少	减少	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	突出生态环境问题逐渐改善	逐渐改善	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	环境质量改善满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

# 17.2023 年市级生态补偿资金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	2023年市级生态补偿资金							
主管部门	500-非预算单位			实施单位	033001-宣城市生态环境局			
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:	30.00	30.00	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	30.00	30.00	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				
	为激励和督促各地不断改善水和大气环境质量, 申请30万元用于2023年市政府对各县市区人民政府(包括市经开区管委会)地表水断面和空气质量生态补偿考核。			为激励和督促各地不断改善水和大气环境质量, 申请30万元用于2023年市政府对各县市区人民政府(包括市经开区管委会)地表水断面和空气质量生态补偿考核。				
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	地表水断面生态补偿考核区域(各县市区政府, 市经开区管委会)	=8个	8个	5	5	
			全市水质指数排名第1、2、3名的给予市级地表水断面生态补偿金的资金比例	=40%	40%	5	5	
			水质指数变化率排名第1、2、3名且变化率为负值的给予市级地表水断面生态补偿金的比例	=60%	60%	5	5	
			空气质量生态补偿考核区域(各县市区政府, 市经开区管委会)	=8个	8个	5	5	
			空气质量目标任务完成情况奖补占比市级环境空气质量生态补偿	=40%	40%	5	5	
			空气质量同比改善情况补偿占比市级环境空气质量生态补偿	=60%	60%	5	5	
		质量 指标	水质指数、水质指数变化率及排名情况	按文件要求排名情况奖	达成预期指标	4	4	
			PM2.5、优良天数比率和重污染天数	按目标完成情况奖补	达成预期指标	4	4	
			同比改善情况补偿	按同比改善幅度(PM2.5-PM10)	达成预期指标	4	4	
			时效 指标	补偿年度	=2023年	2023年	4	4
	成本 指标	补偿资金总额	≤30万元	18万元	4	4	按实际考核结果补偿分配资金	
	效益 指标	经济效益 指标					0	
		社会效益 指标	人民群众对水环境质量改善需求情况	改善	达成预期指标	10	10	
		生态效益 指标	水环境质量达标及提升情况	达标及提升	达成预期指标	10	10	
可持续影响 指标		改善全市环境空气质量	改善	达成预期指标	10	10		
满意度 指标	满意度 指标	环境质量满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						100	90.00	

# 18.地表水国考断面电子围栏建设资金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	地表水国考断面电子围栏建设资金							
主管部门	033-宣城市生态环境局			实施单位	033001-宣城市生态环境局			
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:	238.00	238.00	112.25	10	47.16%	4.72	
	其中:本年财政拨款	238.00	238.00	112.25	—			
	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				
	我市17个地表水国考断面点位全部建设电子围栏。			我市17个地表水国考断面点位全部建设电子围栏。				
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	地表水国考断面电子围栏建设个数	=17个	17个	10	10	
		质量指标	项目验收通过率	=100%	100%	20	20	
		时效指标	建设年度	=2023年	2023年	10	10	
		成本指标	建设成本	≤238万元	112.25万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	提高地表水国考断面周边异常行为自动预警情况	提高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	提高地表水国考断面管理水平情况	提高	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	水环境质量达标及提升情况	达标及提升	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	环境质量满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	94.72	

# 19.2023 年中央大气污染防治专项资金(第二批)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	2023年中央大气污染防治专项资金(第二批)							
主管部门	033-宣城市生态环境局			实施单位	033001-宣城市生态环境局			
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:	6500.00	2427.00	2427.00	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	6500.00	2427.00	2427.00	-			
	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				
	目标1: 2023年,宣城市PM2.5平均浓度和空气优良天数比率完成省下达我市目标值。目标2: 通过安徽天一新型纤维科技有限公司燃煤锅炉超低排放改造项目、安徽皖南电机股份有限公司VOCs治理提升工程项目的实施改造,有效减少废气排放。目标3: 支持拟申报中央生态环境资金储备管理库入库项目。			2023年中央大气资金支持安徽天一新型纤维科技有限公司燃煤锅炉超低排放改造项目、安徽皖南电机股份有限公司VOCs治理提升工程项目、锦洋高新材料股份有限公司生产供热煤改气工程项目、宣州区养殖锅炉淘汰改造项目、安徽广信农化股份有限公司废气收集处理系统技改项目、安徽省郎溪县鸿泰钢铁有限公司无组织排放整改项目和安徽同化新能源动力股份有				
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	超低排放改造项目	≥2个	2个	6	6	
			重点行业挥发性有机物治理项目	≥2个	3个	6	6	根据实际中央项目库审核结果分配
			工业炉窑废气提标改造项目	≥1个	1个	6	6	
		质量指标	项目入库合规性	合规	达成预期指标	12	12	
		时效指标	入库项目确认时间	2023年10月左右	达成预期指标	10	10	
		成本指标	2023年中央第二批大气资金	≤6500万元	2427万元	10	10	预算指标调整为2427万元
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	有效提升人居环境质量	提高	达成预期指标	5	5	
			区域受益人口数量	>200万	200万	5	5	
		生态效益指标	PM2.5平均浓度	≤35微克/1立方米	30微克/1立方米	5	5	
	空气质量优良天数比率		≥90.9%	94.2%	5	5		
	可持续影响指标	VOCs治理提升工程项目的实施改造,有效减少废气排放	有效减少	达成预期指标	10	10		
满意度指标	满意度指标	环境质量满意度	≥90%	92%	10	10		
总分						100	100.00	

# 20.2023 年省级大气污染防治专项资金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	2023年省级大气污染防治专项资金							
主管部门	033-宣城市生态环境局			实施单位	033001-宣城市生态环境局			
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:	1146.40	865.84	433.41	10	50.06%	5.01	
	其中:本年财政拨款	1146.40	865.84	433.41	—			
	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				
	以省级大气污染防治资金为引导,通过支持大气精细化管控能力建设、移动源污染防治监管、秸秆禁烧远程监控系统建设、应对气候变化等大气污染防治重点工作,有效促进我市环境空气质量持续改善。			以省级大气污染防治资金为引导,2023年省级大气污染防治专项资金支持挥发性有机物监测、监管能力建设项目,VOCs组分站运维项目、颗粒物组分网站点运维项目、国控站点电子围栏运维项目、宣城市秸秆禁烧综合信息管理平台服务项目、遥感监测和黑烟车视频抓拍系统运维服务项目、宣城市应对气候变化目标任务分解报告编制项目和2023年非道路移动机械编码登记和尾气检测等项目,有效促进我市环境空气质量持续改善。2023年,我市PM2.5平均浓度和空气优良天数比率完成省下达我市目标值。PM2.5平均浓度30微克/立方米,优于省下达我市目标(35.3微克/立方米)15.0%,较去年同期(31.8微克/立方米)下降5.7%;优良天数比率94.2%,优于省下达我市目标(90.9%)3.3个百分点,较去年同期(91.5%)增加2.7个百分点。				
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	挥发性有机物监测、监管能力建设项目	=1个	1个	4	4	
			运维项目	≥3个	4个	4	4	
			宣城市声环境功能区划分评估项目	=1个	1个	4	4	
			县市区非道路移动机械编码登记和尾气检测项目	=1个	1个	4	4	
			宣城市秸秆禁烧综合信息管理平台服务项目	=1个	1个	4	4	
		质量指标	项目开工率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目开工建设年度	=2023年	2023年	10	10	
	成本指标	项目支出金额	≤1146.40万元	433.41万元	10	5	划拨支队280.56万元,支出433.41万元。	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	提升人居环境质量	提升	达成预期指标	7.5	7.5	
		生态效益指标	PM2.5年均浓度	完成年度目标任务	达成预期指标	7.5	7.5	
			空气优良天数比率	完成年度目标任务	达成预期指标	7.5	7.5	
	可持续影响指标	项目后期管护延续性	延续	达成预期指标	7.5	7.5		
	满意度指标	满意度指标	环境质量满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	90.01	

# 21.2023 年省级环保专项资金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		2023年省级环保专项资金						
主管部门		033-宣城市生态环境局			实施单位	033001-宣城市生态环境局		
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:	55.10	55.10	41.20	10	74.77%	7.48
		其中: 本年财政拨款	55.10	55.10	41.20	—		
		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			
	目标1: 通过电子政务外网来对环保专网进行整合, 承担原环保专网传输作用。 目标2: 根据生态环境部执法装备能力标准化达标要求, 同时按照执法应急“全过程记录”平台要求, 采购相关设备。				目标1: 对环保专网进行整合, 承担原环保专网传输作用。 目标2: 根据要求, 采购执法相关设备。			
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	UPS设备	=1套	1套	5	5	
			市局核心交换机	=2台	2台	5	5	
			执法记录仪	=50台	50台	5	5	
		质量指标	设备验收通过率	=100%	100%	10	10	
			数据传输稳定性	稳定	达成预期指标	5	5	
		时效指标	采购时间	=2023年	2023年	10	10	
		成本指标	支出总成本	≤55.1万元	41.2万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	提高执法全过程记录制度规范	提高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	改善环境质量	改善	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	环境保护水平提高	提高	达成预期指标	10	10	
	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	97.48	

## 22.水污染防治资金1项目支出绩效自评表

附件：								
项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		水污染防治资金						
主管部门		033-宣城市生态环境局			实施单位	033001-宣城市生态环境局		
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：	2492.37	2492.37	2492.37	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
		上年结转资金	2492.37	2492.37	2492.37	—		
		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			
	宣城市青弋江、水阳江流域生态安全调查与评估实施方案项目、新安江流域生态安全环境调查与评估实施项目，宁国港口镇月亮湾集中式饮用水水源保护项目款项支出。				宣城市青弋江、水阳江流域生态安全调查与评估实施方案项目、新安江流域生态安全环境调查与评估实施项目，宁国港口镇月亮湾集中式饮用水水源保护项目款项已支付。			
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	港口镇月亮湾集中式饮用水水源地保护项目	=1个	1个	5	5	
			新安江流域（宣城段）生态安全调查与评估项目	=1个	1个	5	5	
			宣城市青弋江、水阳江生态安全调查与评估项目	=1个	1个	5	5	
		质量指标	引用水源地保护工程质量合格	满足验收要求	达成预期指标	10	10	
			成果专家验收通过	=100%	100%	10	10	
		时效指标	建设期限	=2年	2年	5	5	
			调查评估时限	=1年	1年	5	5	
	成本指标	项目结转2023年金额	=2492.37万元	2492.37万元	5	5		
	效益指标	经济效益指标	带动环保产业发展	带动	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	为生态环保保护工作提供数据支撑	充分数据支撑	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	月亮湾水源地水质达标率	=100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	更好的保障水源取水点水质情况	更好保障	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

## 23.宣城市历史遗留固体废物调查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		宣城市历史遗留固体废物调查项目						
主管部门		033-宣城市生态环境局			实施单位	033001-宣城市生态环境局		
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:	745.00	745.00	734.97	10	98.65%	9.87
		其中:本年财政拨款	745.00	745.00	734.97	—		
		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			
	对固废堆场、废渣、农用地土壤、灌溉水、地表水、底泥等进行调查,根据调查估算需要整治的固体废物总量,需要削减的镉等重金属总量,结合调查数据,估算固体废物污染源影响的农用地范围、面积。				完成调查报告编制并通过专家审查。			
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	宣城市历史遗留固体废物调查报告	=1份	1份	12.5	12.5	
		质量指标	审查通过率	=100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	调查年度	=2023年	2023年	12.5	12.5	
		成本指标	调查、布点、采样、监测、编报总成本	≤745万元	734.97万元	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	降低粮食等农产品中镉等重金属超标风险	降低	达成预期指标	7.5	7.5	
		社会效益指标	保障农用地涉镉等重金属指标安全性	保障	达成预期指标	7.5	7.5	
		生态效益指标	客观真实反映全市农用地重金属污染源头	客观真实	达成预期指标	7.5	7.5	
		可持续影响指标	为下一步风险管控及整治提供科学依据	持续提供	达成预期指标	7.5	7.5	
	满意度指标	满意度指标	环境质量满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	99.87	

## 24.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						100	97.99

## 25.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	33003-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	—		
年度总体目标	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	
	产出指标	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	
	产出指标	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	
	产出指标	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	

## 26.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:	70.00	70.00	70.00	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	70.00	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	-			
年度总体目标	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	
	效益指标	经济效益指标					0	
		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	

## 27.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	—			
年度总体目标	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統,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
			系统接入物联网设备		≥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	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	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	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	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	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	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		

## 28.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	—		
年度总体目标	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	

## 29.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	33003-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	—			
年度总体目标	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	

## 附件：2. 2023 年度企业环境影响评价、清洁生产审核评估验收监测等专家技术评审评估项目自评绩效评价报告

### 一、项目基本情况

#### （一）项目概况。

我局环评与排放管理科承担企业环境影响评价、清洁生产审核评估验收监测等专家技术评审评估项目，企业环境影响评价、清洁生产审核评估验收监测等专家技术评审评估项目包括清洁生产审核，排污许可证的核发变更、延续及重新申领，建设项目环评，编制“三线一单”生态环境分区管控动态调整报告，辐射安全可证的核发变更、延续及重新申领，建设用地土壤污染状况调查，用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地土壤污染状况调查，宣城市青弋江、水阳江流域生态安全调查与评估项目和新安江流域（宣城段）生态安全调查与评估项目。项目年投入一般性财政预算资金 290 万元，实际完成 290 万元，完成率 100%。

#### （二）项目绩效目标。

总体目标：完成 2023 年所有新建企业排污许可证的核发及其余变更与核发，编制“三线一单”生态环境分区管控动态调整报告，落实落实清洁生产评估，完成辐射安全可证的核发变更、延续及重新申领，落实建设用地土壤污染状况调查，落实用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地土壤污染状况调查，落实宣城市青弋江、水阳江流域生态安全调

查与评估项目和新安江流域（宣城段）生态安全调查与评估项目。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

评价目的：客观了解项目绩效目标完成情况，强化支出责任，提高资金使用效率。

评价对象：企业环境影响评价、清洁生产审核评估验收监测等专家技术评审评估项目。

评价范围：项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况及预算执行情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则：坚持公开透明、科学公正、职责明确和约束激励的原则。

绩效评价方法：该项目绩效评价采用比较法，将年度实施情况与年初绩效目标、历史情况进行对比，确定实际分值。

绩效评价指标体系：该项目绩效指标主要包括预算执行率指标、产出指标、效益指标和满意度指标。

### （三）绩效评价工作过程。

为全面了解本年度环境影响评价技术评审和排污许可证核发工作项目绩效目标完成情况，依照财政部《项目支出绩效评价管理办法》相关细则，我局开展了项目支出部门绩效评价。主要对政府预算资金的拨付、执行、产出数量和

社会效益指标完成情况进行综合性评价。

### 三、综合评价情况及评价结论

认定该项目自评得分 98 分。其中预算执行率得分 10 分，产出数量指标得分 28 分、质量指标得分 10 分、时效指标得分 1 分、成本指标得分 9 分，效益指标得分 30 分，民意调查满意度得分 10 分。（详见项目支出绩效自评表）根据评分结果，初步认定该项目总体指标达到年初的预期目标。

### 四、绩效评价指标分析

#### （一）项目决策情况。

该项目依照市委市政府相关文件设立，立项依据充分，立项程序规范，绩效目标明确，资金投入合理。

#### （二）项目过程情况。

该项目资金管理规范，预算执行率为 100%，资金使用符合相关的财务管理制度规定。

#### （三）项目产出情况。

该项目产出数量除用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地土壤污染状况审查数量外均达到年初计划数，实际完成率超 100%。

#### （四）项目效益情况。

2023 年，全市排污许可证申请，变更延续申请 890 个，审批建设项目环评数量 770 个，清洁生产专家审核次 10 场，评审报告质量合格率 100%。环评评估项目的实施，服务了全市重大项目环评审批，规范了环评审批工作的开展。通过严

格按照环评及批复要求落实各项环保设施、措施，保障了生态环境质量。企业对环评审批的办理满意度高。

## **五、主要经验及做法**

无

## **六、存在问题及原因分析**

存在问题：预算绩效管理有待加强，数量指标和预算执行率指标还可进一步充实。

## **七、有关建议**

定期开展预算绩效管理培训活动，提高预算绩效管理水平，提升预算编制的科学性、合理性和精确性，加快预算执行进度，提高资金使用效益。