

宣城市宁国市生态环境分局
2020 年度部门决算

2021 年 9 月

目 录

第一部分 宣城市宁国市生态环境分局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宣城市宁国市生态环境分局 2020 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 宣城市宁国市生态环境分局 2020 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

第五部分 附件

宣城市宁国市生态环境分局

2020 年度部门决算情况

第一部分宣城市宁国市生态环境分局概况

一、部门职责

（一）受市生态环境局委托，分别负责对本辖区生态环境工作实施统一监管。

（二）指导乡镇(街道)生态环境保护工作。

（三）在市级生态环境部门授权范围内承担部分生态环境许可具体工作。

（四）按照“局队合一”方式，统一组织实施本辖区生态环境综合执法。

（五）完成市生态环境局和属地党委政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，宣城市宁国市生态环境分局 2020 年度部门决算包括：局本级决算和局属事业单位决算，与预算比较，无变动。

纳入宣城市宁国市生态环境分局 2020 年度部门决算编制范围的二级单位共 9 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	宣城市宁国市生态环境分局本级
2	宁国市环境监测站
3	宁国市环境监察大队

4	污染控制科
5	开发区分局
6	中溪分局
7	青龙湾分局
8	港口分局
9	城区分局

注：各分局和环境监察大队非独立核算单位

第二部分 宣城市宁国市生态环境分局 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：宣城市宁国市生态环境分局

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	1311.19	一、一般公共服务支出	35	93.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	36	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	37	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	38	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	39	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	40	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	41	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	42	54.54
	9		九、卫生健康支出	43	0
	10		十、节能环保支出	44	1093.55
	11		十一、城乡社区支出	45	0
	12		十二、农林水支出	46	0
	13		十三、交通运输支出	47	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	0
	15		十五、商业服务业等支出	49	0
	16		十六、金融支出	50	0
	17		十七、援助其他地区支出	51	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	0
	19		十九、住房保障支出	53	69.2
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	0
	23		二十三、其他支出	57	0
	24		二十四、债务还本支出	58	0
	25		二十五、债务付息支出	59	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	0
本年收入合计	27	1311.19	本年支出合计	61	1311.19
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	62	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	63	0
	30			64	
总计	31	1311.19	总计	65	1311.19

注：本表反映部门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：万元

部门：宣城市宁国市生态环境分局

功能分类科目编码			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	1311.19	1311.19	0	0	0	0	0	0
201			一般公共服务支出	93.89	93.89	0	0	0	0	0	0
20199			其他一般公共服务支出	93.89	93.89	0	0	0	0	0	0
2019999			其他一般公共服务支出	93.89	93.89	0	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	54.54	54.54	0	0	0	0	0	0
20805			行政事业单位养老支出	49.78	49.78	0	0	0	0	0	0
2080501			行政单位离退休	0.23	0.23	0	0	0	0	0	0
2080502			事业单位离退休	0.08	0.08	0	0	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.47	49.47	0	0	0	0	0	0
20899			其他社会保障和就业支出	4.77	4.77	0	0	0	0	0	0
2089901			其他社会保障和就业支出	4.77	4.77	0	0	0	0	0	0
211			节能环保支出	1093.55	1093.55	0	0	0	0	0	0
21101			环境保护管理事务	1058.39	1058.39	0	0	0	0	0	0
2110101			行政运行	691.52	691.52	0	0	0	0	0	0
2110199			其他环境保护管理事务支出	366.87	366.87	0	0	0	0	0	0
21103			污染防治	35.16	35.16	0	0	0	0	0	0
2110301			大气	35.16	35.16	0	0	0	0	0	0
221			住房保障支出	69.2	69.2	0	0	0	0	0	0
22102			住房改革支出	69.2	69.2	0	0	0	0	0	0
2210201			住房公积金	56.96	56.96	0	0	0	0	0	0
2210202			提租补贴	12.24	12.24	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门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：万元

部门：宣城市宁国市生态环境分局

功能分类科目编码			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	1311.19	909.16	402.03	0	0	0
201			一般公共服务支出	93.89	93.89	0	0	0	0
20199			其他一般公共服务支出	93.89	93.89	0	0	0	0
2019999			其他一般公共服务支出	93.89	93.89	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	54.54	54.54	0	0	0	0
20805			行政事业单位养老支出	49.78	49.78	0	0	0	0
2080501			行政单位离退休	0.23	0.23	0	0	0	0
2080502			事业单位离退休	0.08	0.08	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.47	49.47	0	0	0	0
20899			其他社会保障和就业支出	4.77	4.77	0	0	0	0
2089901			其他社会保障和就业支出	4.77	4.77	0	0	0	0
211			节能环保支出	1093.55	691.52	402.03	0	0	0
21101			环境保护管理事务	1058.39	691.52	366.87	0	0	0
2110101			行政运行	691.52	691.52	0	0	0	0
2110199			其他环境保护管理事务支出	366.87	0	366.87	0	0	0
21103			污染防治	35.16	0	35.16	0	0	0
2110301			大气	35.16	0	35.16	0	0	0
221			住房保障支出	69.2	69.2	0	0	0	0
22102			住房改革支出	69.2	69.2	0	0	0	0
2210201			住房公积金	56.96	56.96	0	0	0	0
2210202			提租补贴	12.24	12.24	0	0	0	0

注：本表反映部门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

部门: 宣城市宁国市生态环境分局

公开 04 表
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	1311.19	一、一般公共服务支出	30	93.89	93.89	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	31	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	32	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	33	0	0	0	0
	5		五、教育支出	34	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	35	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	37	54.54	54.54	0	0
	9		九、卫生健康支出	38	0	0	0	0
	10		十、节能环保支出	39	1093.55	1093.55	0	0
	11		十一、城乡社区支出	40	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	41	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	42	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	44	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	45	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	46	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	48	69.2	69.2	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	52	0	0	0	0
本年收入合计	24	1311.19	二十四、债务还本支出	53	0	0	0	0
年初财政拨款结转和结余	25	0	二十五、债务付息支出	54	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	26	0	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0	0	0	0
政府性基金预算财政拨款	27	0	本年支出合计	56	1311.19	1311.19	0	0
国有资本经营预算财政拨款	28	0	年末财政拨款结转和结余	57	0	0	0	0
总计	29	1311.19	总计	58	1311.19	1311.19	0	0

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: 万元

部门: 宣城市宁国市生态环境分局

功能分类科目编码			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	1311.19	909.16	402.03
201			一般公共服务支出	93.89	93.89	0
20199			其他一般公共服务支出	93.89	93.89	0
2019999			其他一般公共服务支出	93.89	93.89	0
208			社会保障和就业支出	54.54	54.54	0
20805			行政事业单位养老支出	49.78	49.78	0
2080501			行政单位离退休	0.23	0.23	0
2080502			事业单位离退休	0.08	0.08	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.47	49.47	0
20899			其他社会保障和就业支出	4.77	4.77	0
2089901			其他社会保障和就业支出	4.77	4.77	0
211			节能环保支出	1093.55	691.52	402.03
21101			环境保护管理事务	1058.39	691.52	366.87
2110101			行政运行	691.52	691.52	0
2110199			其他环境保护管理事务支出	366.87	0	366.87
21103			污染防治	35.16	0	35.16
2110301			大气	35.16	0	35.16
221			住房保障支出	69.2	69.2	0
22102			住房改革支出	69.2	69.2	0
2210201			住房公积金	56.96	56.96	0
2210202			提租补贴	12.24	12.24	0

注: 本表反映部门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表

公开 06 表

部门: 宣城市宁国市生态环境分局

单位: 万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	845.77	302	商品和服务支出	63.08	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	171.64	30201	办公费	8.7	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	137.09	30202	印刷费	5.2	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	220.91	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	30.81	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	37.68	30205	水费	0.04	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.71	30206	电费	0.59	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	1.75	30207	邮电费	4.56	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	30.35	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	4.77	30211	差旅费	6.09	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	56.96	30212	因公出国(境)费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	6.57	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	106.09	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	0.31	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	3.75	31012	拆迁补偿	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	0.31	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	6.32	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31201	资本金注入	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	5.27	31203	政府投资基金股权投资	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	8.82	31204	费用补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	7.18	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0
						39906	赠与	0
						39907	国家赔偿费用支出	0

					39908	对民间非营利组织 和群众性自治组织补 贴	0
					39999	其他支出	0
人员经费合计		846.07	公用经费合计				63.08

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；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: 万元

部门: 宣城市宁国市生态环境分局

功能分类科目编码			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													

说明: 宣城市宁国市生态环境分局没有政府性基金收入, 也没有使用政府性基金安排的支出, 故此表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：宣城市宁国市生态环境分局

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
				1	2	3
类	款	项	合计			

说明：宣城市宁国市生态环境分局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 宣城市宁国市生态环境分局 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 1311.19 万元(含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余)、支出总计 1311.19 万元(含结余分配和年末结转结余)。与 2019 年相比,收、支总计各增加 43.85 万元,增长 3.4%,主要原因是保障单位正常运转的人员工资等基本支出自然增长。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1311.19 万元,其中:财政拨款收入 1311.19 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

2020 年度支出合计 1311.19 万元,其中:基本支出 909.16 万元,占 69.34%;项目支出 402.03 万元,占 30.66%;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

2020 年度财政拨款收入总计 1311.19 万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计 1311.19 万元(含年末财政拨款结转和结余)。与 2019 年相比,财政拨款收、支总计各增加 43.85 万元,增长 3.4%,主要原因是保障单位正常运转的人员工资等基本支出自然增长。

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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1311.19 万元，占本年支出的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 43.85 万元，增长 3.4%。增长的主要原因是保障单位正常运转的人员工资等基本支出自然增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1311.19 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 93.89 万元，占 7.16%；社会保障和就业（类）支出 54.54 万元，占 4.16%；节能环保支出（类）支出 1093.55 万元，占 83.4%；住房保障（类）支出 69.2 万元，占 5.28%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1182.01 万元，支出决算为 1311.19 万元，完成年初预算的 110.93%。决算数大于预算数的主要原因：是 2020 年度工资福利待遇和住房保障类支出增加等；其中：基本支出 909.16 万元，占 69.34%；项目支出 402.03 万元，占 30.66%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 93.89 万元，决算数大于预算数的主要原因是根据市委市政府文件安排的考核经费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休、事业单位离退休（项）。年初预算为 0.1 万元，支出决算数为 0.31 万元，完成年初预算的 310%，决算数大于预算数的主要原因 2020 年度发放退休职工独生子女补助费。

3. 社会保障和就业支出（款）行政事业单位离退休（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 57.58 万元，支出决算为 49.47 万元，完成年初预算的 85.91%，决算数小于预算数的主要原因是 2020 年度我单位调出 3 人，相应支出减少。

4. 社会保障和就业支出（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 4.77 万元，支出决算为 4.77 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

5. 节能环保支出（类）环境保护事务（款）行政运行（项）。年初预算为 593.13 万元，支出决算为 691.52 万元，完成年初预算的 116.59%，决算数大于预算数主要原因是保障单位正常运转的人员工资等基本支出自然增长。

6. 节能环保支出（类）环境保护事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算为 431.1 万元，支出决算为 402.03 万元，完成年初预算的 93.26%，决算数小于预算数的主要原因是 2020 年受疫情影响，以非税收入安排的项目经费较年初预算有所减少。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 56.56 万元，支出决算为 56.96 万元，完成年初预算的 100.71%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金缴存基数随工资基数增长

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 12.24 万元，支出决算为 12.24 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 909.16 万元，其中：人员经费 846.07 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；公用经费 63.08 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

宣城市宁国市生态环境分局 2020 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宣城市宁国市生态环境分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。

2020 年度，宣城市宁国市生态环境分局机关运行经费支出 63.08 万元，比 2019 年减少 1.57 万元，下降 2.43%，主要原因是 2020 年度调出 3 人，相应支出减少。

（二）政府采购支出情况。

2020 年度，宣城市宁国市环境分局政府采购支出总额 18.43 万元，其中：政府采购货物支出 18.43 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，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，宣城市宁国市生态环境分局共有车辆 4 辆，其中：一般公务用车 4 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2020 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 12 个项目，涉及资金 431.1 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，项目总体执行情况良好，项目资金保障有力，项目立项符合职责和有关规定，基本达到了年初预定的绩效目标，取得了很好的生态效益和社会效益。

组织对 2020 年度部门整体支出开展绩效评价。评价结果显示 2020 年整体支出自评得分 92 分，基本完成了预算任务。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

宣城市宁国市生态环境分局没有市财政局批复绩效目标的项目，因此无相关内容。

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2020 年度农村生活污水处理设施运行维护项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

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、**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。

三、**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。

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。

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。

第五部分 附件

宁国市农村生活污水处理设施运行维护项目 支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

为加强农村污水治理，2009 年以来，宁国市通过对上争取资金，建设了 40 多座集中式污水处理设施，由于年久失修，有些污水处理设施设备损坏，不能正常运转，污水得不到有效处理。2019 年以来，宁国市生态环境分局通过政府采购，引入第三方首先对乡镇驻地的污水处理设施进行运维管理，目前，已对 12 个乡镇（港口镇除外）14 个（方塘、胡乐各 2 个）污水处理设施进行运维，确保设施正常运转。

（二）项目绩效目标。

对 12 个乡镇（港口镇除外）14 个（方塘、胡乐各 2 个）污水处理设施进行运维管理，包括设备运行、管网维护，确保污水处理后达标排放。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

加强对污水处理设施运行情况的考核，确保污水处理设施运行正常，目前对 14 座污水处理设施运行情况进行考核评价。

（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。

全市 12 个乡镇驻地（港口镇除外）14 座（胡乐、方塘各 2 个）污水处理设施正常运行。

（三）绩效评价工作过程。

对污水处理设施运行情况，包括处理终端运行、管网畅通情况、污水排放达标情况不定期检查，特别是对污水排放情况进行监测，若监测达标，则处理效果较好，达到工作要求。2020 年，将原污水处理设备修复后，通过监测发现，污水达标排放。

三、综合评价情况及评价结论

一级指标	指标分值	评价得分
预算执行情况	10	9.33
产出指标	50	50
效益指标	30	30
满意度指标	10	10
合计	100	99.33

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

为了维护乡镇驻地污水处理设施正常运转，确保乡镇驻地污水得到有效处理，从 2019 年开始，通过政府采购，引入第三方对乡镇驻地污水处理设施进行运维管理。

（二）项目过程情况。

第三方中标后，按照生态环境部门事先设定的要求，对全市 14 座乡镇驻地污水处理设施进行检查、维修、维护，生态环境部

门对维护情况进行抽查、对污水处理情况进行监测，评估运维效果。

（三）项目产出情况。

全市乡镇驻地 14 座污水处理设施，通过运维管理，达到稳定正常运转。

（四）项目效益情况。

通过对 12 个乡镇驻地污水处理设施运维管理，乡镇污水得到有效处理，改善了农村环境，取得了明显的生态效益。

五、主要经验及做法

- 1、要设定可操作的考核评价标准；
- 2、通过多种方法技巧底三方管理；
- 3、所在乡镇须配合检查，发现问题，及时通报。

六、存在问题及原因分析

目前，宁国市仅对乡镇驻地的污水处理设施进行底三方运维管理，仅占全市污水设施总量的三分之一。由于缺乏资金，美丽乡村中心村等其他村污水处理设施未纳入第三方运维管理，污水处理效果较差，建议加大投入，将全市污水处理设施全部纳入第三方运维管理。全部农村污水得到有效处理。

七、有关建议

1、在预算编制方面，应多方面考虑项目的实施情况、实施进度、实施中可能存在的问题以及可能会遇到突发事件，加强预算编制的准确性、合理性，以及采用更加科学的测算方法，使预算编制更精准，减少对财政资金的占用，提高财政资金使用效益。做好文件的整理、归档、保管工作，让项目实施有章可循、有据可依。

2、在绩效目标和指标体系建设方面，应加强对绩效目标的编审，按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则和规定的方法、程序科学合理编制。绩效目标要能清晰反映预算资金的预期产出和效果，并以相应的绩效指标予以细化、量化描述。

八、其他需要说明的问题

宣城市宁国市生态环境分局没有其他需要说明的问题。