

宣城市广德市生态环境分局
2020 年度部门决算

2021 年 9 月

目 录

第一部分 宣城市广德市生态环境分局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宣城市广德市生态环境分局 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 宣城市广德市生态环境分局 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

宣城市广德市生态环境分局

2020 年度部门决算情况

第一部分 宣城市广德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

从预算单位构成看，宣城市广德市生态环境分局 2020 年度部门决算包括本级决算和局属事业单位决算，与年初预算比较一致。纳入宣城市广德市生态环境分局 2020 年度部门决算编制范围的二级单位共 3 个，具体情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	广德市生态环境分局本级	政府机关
2	广德市生态环境分局监测中心	事业单位
3	广德市生态环境分局环境监察大队	事业单位

第二部分 宣城市广德市生态环境分局 2020 年度部门决算

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
栏次			
一、一般公共预算财政拨款收入	1038.09	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	102.11
		九、卫生健康支出	21.81
		十、节能环保支出	868.87
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	45.3
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00

本年收入合计	1038.09	本年支出合计	1038.09
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	1038.09	总计	1038.09

收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门：

项目			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
功能分类 科目编码	科目名称					小计	其中： 教育 收费			
	合计		1038.09	1038.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和 就业支出		102.11	102.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单 位养老支出		54.35	54.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位 离退休		10.42	10.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出		43.94	43.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保 障和就业支 出		47.75	47.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会 保障和就业 支出		47.75	47.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支 出		21.81	21.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单 位医疗		21.81	21.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位 医疗		20.75	20.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政 事业单位医 疗支出		1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支		868.87	868.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	出								
21101	环境保护管理事务	468.34	468.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	108.06	108.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	44.99	44.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	315.29	315.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	400.53	400.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	400.53	400.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.30	45.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.30	45.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.53	34.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	10.77	10.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：

金额单位：万元

项目			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
功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
			1038.09	543.07	495.02	0.00	0.00	0.00
208			102.11	102.11	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805		54.35	54.35	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080501	10.42	10.42	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080505	43.94	43.94	0.00	0.00	0.00	0.00
		20899	47.75	47.75	0.00	0.00	0.00	0.00
		2089901	47.75	47.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210			21.81	21.81	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011		21.81	21.81	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101101	20.75	20.75	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101199	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00
211			868.87	868.87	0.00	0.00	0.00	0.00
	21101		468.34	468.34	0.00	0.00	0.00	0.00
		2110101	108.06	108.06	0.00	0.00	0.00	0.00
		2110104	44.99	44.99	0.00	0.00	0.00	0.00
		2110199	315.29	315.29	0.00	0.00	0.00	0.00

21102	环境监测与监察	400.53	400.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与 监察支出	400.53	400.53	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.30	45.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.30	45.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.53	34.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	10.77	10.77	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	金 额	项 目	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
一、一般公共预算财政拨款	1038.09	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	102.11	102.11	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	21.81	21.81	0.00	0.00
		十、节能环保支出	868.87	868.87	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	45.30	45.30	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本	0.00	0.00	0.00	0.00

		支出				
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1038.09	本年支出合计	1038.09	1038.09		
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	1,038.09	1,038.09	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00		1,038.09	1,038.09	0.00	0.00
总计	1038.09	总计	1038.09	1038.09	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：

金额单位：万元

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	合计	1038.09	543.07	495.02
208			社会保障和就业支出	102.11	102.11	0.00
20805			行政事业单位养老支出	54.36	54.36	0.00
2080501			行政单位离退休	10.42	10.42	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.94	43.94	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	47.75	47.75	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	47.75	47.75	0.00
210			卫生健康支出	21.81	21.81	0.00
21011			行政事业单位医疗	21.81	21.81	0.00
2101101			行政单位医疗	20.75	20.75	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.06	1.06	0.00
211			节能环保支出	868.87	373.85	495.02
21101			环境保护管理事务	468.34	373.85	94.49
2110101			行政运行	108.06	108.06	0.00
2110104			生态环境保护宣传	44.99	0.00	44.99
2110199			其他环境保护管理事务支出	315.29	265.79	49.50

21102	环境监测与监察	400.53	0.00	400.53
2110299	其他环境监测与监察支出	400.53	0.00	400.53
221	住房保障支出	45.30	45.30	0.00
22102	住房改革支出	45.30	45.30	0.00
2210201	住房公积金	34.53	34.53	0.00
2210202	提租补贴	10.77	10.77	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

部门：

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	467.90	302	商品和服务支出	59.82	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	125.64	30201	办公费	0.94	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	87.46	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	40.24	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	108.45	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	43.94	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.90	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.37	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.06	30211	差旅费	8.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	34.53	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	9.21	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	15.35	30215	会议费	2.40	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.80	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.40	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	3.38	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	16.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.80	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	10.41	30229	福利费	0.47	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.40	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.40	31204	费用补贴	0.00

30399	其他对个人和家庭的 补助支出	1.56	30240	税金及附 加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和 服务支出	1.31	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织 和群众性自治组织补 贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	483.25	公用经费合计					59.82

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：

单位：万元

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	合计													

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：

金额单位：万元

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	合计			

第三部分 宣城市广德市生态环境分局 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 1038.09 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 1038.09 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各减少 390.97 万元，下降 30%，主要原因：一是开源节流，做到把资金花在刀刃上；二是压缩一般公务经费。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1038.09 万元，其中：财政拨款收入 1038.09 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 1038.09 万元，其中：基本支出 543.07 万元，占 52%；项目支出 495.02 万元，占 48%

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 1038.09 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 1038.09 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 390.97 万元，下降 30%，主要原因：一是开源节流，做到把资金花在刀刃上；二是压缩一般公务经费。

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 1038.09 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减少 390.97 万元，下降 30%。主要原因一是开源节流，做到把资金花在刀刃上；二是压缩一般公务经费。

（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 1038.09 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 102.11 万元，占 9%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 45.3 万元，占 4%；卫生健康（类）支出 21.81 万元，占 2%，节能环保（类）支出 868.87 万元，占 85%。

（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 1152.1 万元，支出决算为 1038.09 万元，完成年初预算的 90%。决算数小于预算数的主要原因：一是开源节流；二是压缩一般公务经费。其中：基本支出 543.07 万元，占 52%；项目支出 495.02 万元，占 48%。具体情况如下：

1、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 104.96 万元，支出决算为 102.11 万元，

完成年初预算的 97%。决算小于预算的主要原因是压缩一般公务经费。

2、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗。年初预算为 21.83 万元，支出决算为 21.81 万元，完成年初预算的 99.99%，决算小于预算的主要原因是压缩一般公务经费。

3、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 98.59 万元，支出决算为 108.06 万元，完成年初预算的 109%。决算大于预算的主要原因是增加污染减排、生态保护项目支出。

5、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）环境保护宣传（项）。年初预算为 45 万元，支出决算为 44.99 万元，完成年初预算的 99.9%。

6、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算为 193.27 万元，支出决算为 315.29 万元，完成年初预算的 163%，决算大于预算的主要原因是增加污染减排、生态保护项目支出。

7、节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）。年初预算为 644.4 万元，支出决算为 400.53

万元，完成年初预算的 62%。决算小于预算主要原因是节源开流，压缩一般公务经费。

8、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）

年初预算为 34.53 万元，支出决算为 45.3 万元。决算大于预算主要原因是人员经费增加。

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 543.07 万元，其中：人员经费 483.25 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 59.82 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、

基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度宣城市广德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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020 年度宣城市广德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，宣城市广德市生态环境分局机关运行经费支出总计 1038.09 万元（含结余分配和年末结转结余），与 2019 年相比，支出总计减少 390.97 万元，下降 30%，主要原因：一是开源节流，做到把资金花在刀刃上；二是压缩一般公务经费。

(二) 国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，宣城市广德市生态环境分局共有车辆 3 辆，2020 年新增 1 辆商务车，其中一般执法执勤用 2 辆，

环境监测用 1 辆。

（三）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,本部门组织对 2020 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共 5 个项目,涉及资金 495.02 万元,占项目预算总额的 48%。从评价情况看,各项目较好的完成了目标任务,产生了良好的社会效益,达到了预期绩效目标。

组织对 2020 年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示,本部门对预算绩效管理工作重视程度不断加强,较好的完成了各项目标任务,预算资金在产出、效益和满意度等方面均取得良好的执行效果,达到了预期绩效目标,并获得较高的社会满意度。

2. 部门评价项目绩效评价结果。

《2020 年广德市生态环境分局政务服务科绩效自评工作情况总结》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、**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。

第五部分 附件

2020年广德市生态环境分局政务服务科

绩效自评工作情况总结

一、项目基本情况

(一)项目概况。

项目立项依据：根据生态环境部《关于召开全国危险废物环境管理工作会议暨危险废物专项整治三年行动推进会的通知》(环办固体会[2020]10号)、《安徽省环保厅转发生态环境部办公厅关于开展打击固体废物环境违法行为专项行动的通知》(皖环函〔2019〕498号)、《关于请求解决局行政办公用房和环境监测中心实验室用房的请示》广环〔2019〕244号文件及市领导批复材料、《宣城市行政许可中介服务管理实施办法》(宣政办秘[2016]128号)、《安徽省生态环境厅关于进一步加强重点污染源自动监控三个全覆盖有关工作情况的通知》(皖环函〔2019〕769号)、《安徽省环境保护委员会办公室关于做好长江经济带地表水水质自动监测站建设相关工作的函》(安环委办〔2019〕54号)、《安徽省生态环境保护委员会办公室关于实施长江经济带水质自动监测能力建设项目(安徽省)的函》(安环委〔2019〕105号)、《关于转发省厅进一步加强“十二五”期间环境空气自动监测站建设管理意见的通知》(宣环测〔2013〕11号)、《关于做好第二批省控环境空气站相关工作的通知》(皖环函〔2019〕467号)等文件要求。

项目内容：本项目是为了有计划的保护环境，改善区域内环境

质量，控制环境污染，实现社会经济的可持续发展，提高区域内人民生活质量，同时保证环境保护工作、环境监测与监察工作的正常运行所开展的延续性项目。

项目经费：

2020年广德市辖区内一共审批建设项目环评文件186个；政务服务科审批环评文件91个，其中组织专家评审的环评文件43个，专家劳务费137000元；开发区分局审批环评文件95个，其中组织专家评审的环评文件42个，专家劳务费126000元。

（二）项目绩效目标。

总体目标：提高我市的生态宜居水平，改善生态环境质量，不断完善我市的生态长效机制使生态文明理念更加深入人心，并为我市创建全国文明城市提供有力的支撑。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价的目的、对象和范围。

绩效评价目的：着力打造生态和经济良性互动的绿色发展方式，增强群众获得感，培育打造地方特色的生态文化品牌。

绩效评价对象：该项目的直接受益对象将会是我区全部人民，良好生态环境是最普惠的民生福祉，坚持生态惠民、生态利民、生态为民，重点解决损害群众健康的突出环境问题，不断满足人民日益增长的优美生态环境需要，我们要努力开创人与自然和谐共生的发展新境界，才能惠及后代，长盛不衰。

绩效评价范围：通过部门评价的方式对2020年广德市生态环境

保护资金的使用及效益情况进行绩效评价。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则：1、科学规范原则。注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。2、公正公开原则。客观、公正，标准统一、数据资料真实可靠，公开并接受监督。3、绩效相关原则。针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果能够清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

评价指标体系：此次绩效评价从项目的决策、过程、产出和效益四个方面进行评价，科学设置评价指标体系，结合项目性质和省注会管理处实际情况，对《项目支出绩效评价指标体系框架》所列指标作一定取舍，并对部分指标进行细化设置，明确年度指标值。

评价方法：评价方法主要包括比较分析法、因素分析法和公众评判法。

评价标准：本次绩效评价标准主要是计划标准，即指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，对绩效指标完成情况进行比较。

(三) 绩效评价工作过程。

目前，我局仅针对环境影响报告书、报告表（附专章、涉及敏感区或总量过大等项目），组织专家召开环评文件技术评审会，

专家从环评文件编制规范、环保和产业相关政策等方面，对环评文件进行审查和指导，最终形成评审意见；环评编制单位根据专家评审意见，对环评文件逐条修改，形成环评文件报批版后，再报我局进行审批。

三、综合评价情况及评价结论

改善了城乡人民居住生活的环境质量,提高了社会公众对生态环境的环保意识的影响程度，

四、绩效评价指标分析

（一）评价指标、方法等

1. 数量指标：总量函审 21 次；建设环评项目评审 85 次。
2. 质量指标：监督检查覆盖率 100%。
3. 时效指标：经费支出的时效性 2020 年年底前。
4. 成本指标：不超当年非税收入额。
5. 社会效益指标：提高行政运行效率明显。
6. 生态效益指标：区域生态环境的提升程度明显。
7. 可持续影响指标：健全的评审评价评估管理制度为评审工作提供可持续保障。

（二）项目过程情况。

强化生态环境保护基础支撑，提升环境管理水平，打好污染防治环境保护攻坚战，改善区域内环境质量，同时完成生态环境保护管理和考核工作。

（三）项目效益情况。

提高我市的生态宜居水平，改善生态环境质量，不断完善我

市的生态长效机制使生态文明理念更加深入人心，并为我市创建全国文明城市提供有力的支撑。

五、主要经验及做法

我局将学习宣城市生态环境局环评文件审批相关先进工作经验，不仅对上述环评文件组织专家进行技术评审，力争对辖区内所有环评文件进行专家技术评审或函审。

六、意见建议

1. 加强项目支出预算工作，做好实际用款项目及用款资金的事前调查工作。

2. 认真做好项目经费预算、管理和使用工作，切实提高项目经费的使用效率。

3. 做细做好年度预算工作，特别是纳入绩效监控项目，确保资金都用在”刀刃“上。