

宣城市生态环境保护综合行政执法支队

2021年度单位决算

2022年09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

### 2021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

### 2021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情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

# 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行政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

从决算单位构成看，宣城市生态环境保护综合行政执法支队2021年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	宣城市生态环境保护综合行政执法支队

# 第二部分 宣城市生态环境保护综合行政执法 支队2021年度单位决算表

单位公开表一：

## 收入支出决算总表

单位：宣城市生态环境保护综合行政执法支队

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	432.77	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	23.95
	9		九、卫生健康支出	43	9.3
	10		十、节能环保支出	44	395.39
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	32.74
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	432.77	本年支出合计	61	461.37
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	28.6	年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	461.37	总计	65	461.37

收入决算表

单位：宣城市生态环境保护综合行政执法支队

单位：万元

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	432.77	432.77						
208			社会保障和就业支出	23.95	23.95						
208	05		行政事业单位养老支出	23.14	23.14						
208	05	02	事业单位离退休	1.57	1.57						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.57	21.57						
208	99		其他社会保障和就业支出	0.81	0.81						
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81						
210			卫生健康支出	9.3	9.3						
210	11		行政事业单位医疗	9.3	9.3						
210	11	02	事业单位医疗	9.3	9.3						
211			节能环保支出	366.79	366.79						
211	01		环境保护管理事务	30	30						
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	30	30						
211	02		环境监测与监察	306.79	306.79						
211	02	99	其他环境监测与监察支出	306.79	306.79						
211	03		污染防治	30	30						
211	03	99	其他污染防治支出	30	30						
221			住房保障支出	32.74	32.74						
221	02		住房改革支出	32.74	32.74						
221	02	01	住房公积金	28.86	28.86						
221	02	02	提租补贴	3.88	3.88						

支出决算表

单位：宣城市生态环境保护综合行政执法支队

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	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	461.37	337.37	124			
208			社会保障和就业支出	23.95	23.95				
208	05		行政事业单位养老支出	23.14	23.14				
208	05	02	事业单位离退休	1.57	1.57				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.57	21.57				
208	99		其他社会保障和就业支出	0.81	0.81				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81				
210			卫生健康支出	9.3	9.3				
210	11		行政事业单位医疗	9.3	9.3				
210	11	02	事业单位医疗	9.3	9.3				
211			节能环保支出	395.39	271.39	124			
211	01		环境保护管理事务	30		30			
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	30		30			
211	02		环境监测与监察	306.79	271.39	35.4			
211	02	99	其他环境监测与监察支出	306.79	271.39	35.4			
211	03		污染防治	30		30			
211	03	99	其他污染防治支出	30		30			
211	11		污染减排	28.6		28.6			
211	11	03	减排专项支出	28.6		28.6			
221			住房保障支出	32.74	32.74				
221	02		住房改革支出	32.74	32.74				
221	02	01	住房公积金	28.86	28.86				

221	02	02	提租补贴	3.88	3.88				
-----	----	----	------	------	------	--	--	--	--



财政拨款收入支出决算总表

单位：宣城市生态环境保护综合行政执法支队

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	432.77	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	23.95	23.95		
	9		九、卫生健康支出	38	9.3	9.3		
	10		十、节能环保支出	39	395.39	395.39		
	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	32.74	32.74		
	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				
本年收入合计	24	432.77	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	28.6	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	28.6	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	461.37	461.37		
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	461.37	总计	58	461.37	461.37		

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：宣城市生态环境保护综合行政执法支队

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	栏次	1	2	3
			合计	461.37	337.37	124
208			社会保障和就业支出	23.95	23.95	
208	05		行政事业单位养老支出	23.14	23.14	
208	05	02	事业单位离退休	1.57	1.57	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.57	21.57	
208	99		其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	
210			卫生健康支出	9.3	9.3	
210	11		行政事业单位医疗	9.3	9.3	
210	11	02	事业单位医疗	9.3	9.3	
211			节能环保支出	395.39	271.39	124
211	01		环境保护管理事务	30		30
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	30		30
211	02		环境监测与监察	306.79	271.39	35.4
211	02	99	其他环境监测与监察支出	306.79	271.39	35.4
211	03		污染防治	30		30
211	03	99	其他污染防治支出	30		30
211	11		污染减排	28.6		28.6
211	11	03	减排专项支出	28.6		28.6
221			住房保障支出	32.74	32.74	
221	02		住房改革支出	32.74	32.74	
221	02	01	住房公积金	28.86	28.86	
221	02	02	提租补贴	3.88	3.88	

单位公开表六:

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：宣城市生态环境保护综合行政执法支队

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	317.81	302	商品和服务支出	18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	71.03	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.88	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	91.38	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	4.88	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	52.68	30205	水费	0.41	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.11	30206	电费	2.21	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	5.04	30207	邮电费	1.27	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.75	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.84	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.16	30211	差旅费	2	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	34.88	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.57	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	1.57	30217	公务接待费	1.52	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.82	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.93	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	

						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		319.38	公用经费合计					18

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：宣城市生态环境保护综合行政执法支队

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

宣城市生态环境保护综合行政执法支队没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：宣城市生态环境保护综合行政执法支队

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	栏次	1	2	3
			合计			

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2021年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计461.37万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计461.37万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各减少12.03万元，下降2.54%，主要原因：省级环保专项转移资金收入支出的减少。

## 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计432.77万元，其中：财政拨款收入432.77万元，占100.00%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2021年度支出合计461.37万元，其中：基本支出337.37万元，占73.12%；项目支出124万元，占26.88%；经营支出0万元，占0.00%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计461.37万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计461.37万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少12.03万元，下降2.54%，主要原因：省级环保专项转移资金收入支出的减少。

## 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。

2021年度一般公共预算财政拨款支出461.37万元，占本

年支出的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加49.53万元，增长12.03%。主要原因：省级环保专项转移资金年初结转结余的支出。

## **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2021年度一般公共预算财政拨款支出461.37万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出23.95万元，占5.19%；卫生健康（类）支出9.3万元，占2.02%；节能环保（类）支出395.39万元，占85.70%；住房保障（类）支出32.74万元，占7.10%。

## **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为323.44万元，支出决算为461.37万元，完成年初预算的142.64%。决算数大于预算数的主要原因：基本支出中年度考核奖励的发放以及省级专项转移资金的支出。其中：基本支出337.37万元，占73.12%；项目支出124万元，占26.88%。具体情况如下：

**1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。**年初预算为1.06万元，支出决算为1.57万元，完成年初预算的148.11%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员原单位按原渠道（财政）发放补发金额。

**2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**年初预算为21.57万元，支出决算为21.57万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是决算数等于预算数。

**3. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。**年初预算为0.81万元，支出决算为0.81万元，完成年初预算的100.00%，决算



数等于预算数的主要原因是决算数等于预算数。

**4. 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9.3万元，支出决算为9.3万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是决算数等于预算数。

**5. 节能环保（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。**年初预算为30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是决算数等于预算数。

**6. 节能环保（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）。**年初预算为205.47万元，支出决算为306.79万元，完成年初预算的149.31%，决算数大于预算数的主要原因是省级环保专项转移资金年初结转结余的支出。

**7. 节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。**年初预算为30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是决算数等于预算数。

**8. 节能环保（类）污染减排（款）减排专项支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为28.6万元，决算数大于预算数的主要原因是决算数等于预算数。

**9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算为21.35万元，支出决算为28.86万元，完成年初预算的135.18%，决算数大于预算数的主要原因是奖励性绩效计提住房公积金部分支出。

**10. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。**年初预算为3.88万元，支出决算为3.88万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是决算数等于预算数。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度财政拨款基本支出337.38万元，其中：人员经费319.38万元，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、退休费；公用经费18万元，主要包括：水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金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，故本表无数据。

## **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安排的支出，故本表无数据。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2021年度，宣城市生态环境保护综合行政执法支队机关运行经费支出0万元，比2020年增加0万元，增长0%，主要原因是非机关单位，无机关运行经费支出统计支出。

### **（二）政府采购支出情况。**

2021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0.00万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，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0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出

金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至2021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50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备2台（套）。

### （四）关于2021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，我单位对2021年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共4个项目，涉及资金95.4万元，占项目预算总额的76.94%。从评价情况看，2021年度财政项目资金支出自评综合评价结论优，市领导多次牵头调研突出环境问题现场整改情况，全市“1+1+1+N”突出生态环境问题共完成整改289个，省级考核并列全省第五；秸秆禁烧0火点，位居全省第一，完成年度考核任务。

组织对2021年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示，纳入市局部门整体评价。

#### 2. 单位决算中项目绩效自评结果。

宣城市生态环境保护综合行政执法支队在2021年度单位决算中反映4个项目绩效自评结果。

全市秸秆禁烧项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：及时发现和处置重点区域内秸秆焚烧火点，确保全市无大面积秸秆焚烧现象，生态环境部、省生态环境厅对我市零火点通报，完成年度空气质量改善目标任务。发现的主要问题及原因：公众参与意识淡薄，农村青壮劳动力缺

乏，除种粮大户外，个体承包户种植主粮的有相当一部分是老年人，无论是开展秸秆还田离田的主观意愿，还是对秸秆禁烧政策的接受度等，都给秸秆禁烧和综合利用工作带来一定难度。下一步改进措施：合理申报预算，提高资金效益；加大宣传力度，建立长效机制。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件1																			
项目支出绩效自评表																			
(2021年度)																			
项目名称		全市秸秆禁烧项目																	
主管部门		宣城市生态环境局			实施单位	宣城市生态环境保护综合行政执法支队													
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分											
		年度资金总额：	30.0	30.0	30.0	10.0	100.0%	10.0											
		其中：本年财政拨款	30.0	30.0	30.0	-		-											
		上年结转资金	0.0	0.0	0.0	-		-											
		其他资金	0.0	0.0	0.0	-		-											
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况														
	达标安徽省定秸秆禁烧考核任务。				达标安徽省定秸秆禁烧考核任务。														
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施										
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：上级秸秆禁烧火点通报数		达标	0火点	10.0	10.0											
			指标2：委托业务服务数		1.0	1.0	5.0	5.0											
		质量指标	指标1：委托业务完成率		100.0%	100.0%	5.0	5.0											
			指标2：火点及时处置率		100.0%	100.0%	10.0	10.0											
			指标3：秸秆禁烧政策宣传力度		定性指标	定性指标	5.0	4.0	少数地区在宣传上仍须加强										
		时效指标	指标1：委托业务时间		2021年	完成	5.0	5.0											
		成本指标	指标1：日常业务经费		不超预算执行	不超预算	5.0	5.0											
指标2：委托业务费用			24万元	24万	5.0	5.0													

	效益指标 (40分)	经济效益指标	秸秆禁烧省级奖补资金获得率	100.0%	100.0%	10.0	10.0		
		社会效益指标	指标1: 对象政策理解度	知晓, 满意	知晓, 满意	5.0	5.0		
			指标2: 秸秆禁烧信访件	0起	0起	5.0	5.0		
		生态效益指标	指标1: 大面积秸秆禁烧导致的空气质量恶化	较2020年有所改善	改善	5.0	5.0		
			指标2: 当年大气污染防治考核任务完成情况	完成	完成	10.0	10.0		
		可持续影响指标	指标1: 对本地区空气质量影响程度	下降	下降	5.0	5.0		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众对秸秆禁烧工作力度满意度	大于95%	大于95%				
总分						100.0	99.0		
注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。									
2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。									
3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq$ ), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 $\times$ 该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq$ ), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 $\times$ 该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。									

突发环境事件应急管理支出项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为98分。全年预算数为15.4万元, 执行数为15.4万元, 完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况: 建立应急物资储备管理机制, 针对突发环境事故能够有效救援和消除隐患; 全面提高政府应急管理能力, 预防和妥善处置突发环境事件, 有效地减少突发性环境事件造成的经济损失和人民生命财产的损失; 完成省生态环境厅的关于行政区域环境风险评估工作的要求。发现的主要问题及原因: 突发环境事件应急能力仍无法满足当前处置突发环境事件的要求, 需进一步提升突发环境事件应急处置能力, 进一步强化应急物质储备, 提升我市突发环境事故应急处置能力。下一步改进措施: 提高预算应急能力建设

资金安排。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件1									
项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称		突发环境事件应急管理支出							
主管部门		宣城市生态环境局			实施单位	宣城市生态环境保护综合行政执法支队			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额：	15.4	15.4	15.4	10.0	100.0%	10.0	
		其中：本年财政拨款	15.4	15.4	15.4	-	100.0%	-	
		上年结转资金	0.0	0.0	0.0	-		-	
		其他资金	0.0	0.0	0.0	-		-	
年度总体完成情况	预期目标				实际完成情况				
	对宣城市环境应急综合物资装备实施补充、更新。全面提高政府应急管理能力，预防和妥善处置突发环境事件造成的经济损失和人民生命财产的损失。				对宣城市环境应急综合物资装备实施补充、更新。全面提高政府应急管理能力，预防和妥善处置突发环境事件。				
年度绩效指标情况	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（70分）	数量指标	指标1：环境风险摸排区域		全市七个县市区	完成	5.0	5.0	
			指标2：全市环境应急管理培训		一次	完成	5.0	5.0	
			指标3：应急物资采购		一批	完成	5.0	5.0	
			指标4：环境应急演练		一次	完成	10.0	10.0	
		质量指标	指标1：演练符合预期要求		符合	符合	5.0	5.0	
			指标2：物资合格率		100.0%	100.0%	5.0	5.0	
			指标3：培训参加率		95.0%	93.0%	5.0	4.0	应急能力培训覆盖面不够广，需进一步加强培训力度
		时效指标	指标1：应急演练及培训时间		2021年	2021年	5.0	5.0	
			指标2：物资采购实效		2021年	2021年	5.0	5.0	
			指标3：环境风险摸排时间		2021年	2021年	5.0	5.0	
		成本指标	指标1：培训成本		2.4万	完成	5.0	5.0	
			指标2：应急物资成本		10万	完成	5.0	5.0	
			指标3：应急演练		3万	完成	5.0	5.0	
	效益指标（20分）	经济效益指标	指标1：减少突发环境事件带来的紧急损失		减少	减少	5.0	5.0	
		社会效益指标	指标1：提升我市环境应急处置能力		提升	提升	10.0	9.0	应急能力进一步提升，仍存在不足的地方，需全面提升
		生态效益指标	指标1：及时有效处置突发环境事件降低对生态环境影响		及时降低影响	降低	5.0	5.0	

		可持续影响指标	指标1:				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众对环境安全满意度	大于95%			
总分						100.0	98.0

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq *$ ), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 $\times$ 该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq *$ ), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 $\times$ 该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。

宣城市污染源在线监控系统数据整合及运维项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：完成对全市重点污染源在线监控企业数据进行整合及运行维护，确保系统稳定运行，为环境监管执法提供有效支撑。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件1									
项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称		宣城市污染源在线监控系统数据整合及运维项目							
主管部门		宣城市生态环境局			实施单位	宣城市生态环境保护综合行政执法支队			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额：	20.0	20.0	20.0	10.0	100.0%	10.0	
		其中：本年财政拨款	20.0	20.0	20.0	-	100.0%	-	
		上年结转资金	0.0	0.0	0.0	-		-	
		其他资金	0.0	0.0	0.0	-		-	
年度总体完成情况	预期目标				实际完成情况				
	完成数据整合及运行维护，确保系统稳定运行，为环境监管执法提供有效支撑。				完成数据整合及运行维护，确保系统稳定运行，为环境监管执法提供有效支撑。				
年度绩效指标情况	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（70分）	数量指标	指标1：数据整合系统		1次	完成	10.0	10.0	
			指标2：委托运维服务		1次	完成	10.0	10.0	
		质量指标	指标1：系统符合省厅传输要求		符合	符合	10.0	10.0	

			指标2: 系统运行稳定	稳定	稳定	10.0	10.0	
		时效指标	指标1: 在线监控传输运维时间	及时	及时	10.0	10.0	
		成本指标	指标1: 委托运维支出	15万	15万	10.0	10.0	
			指标2: 系统整合支出	14万	0.0	10.0	10.0	预算金额不足, 未开展
	效益指标 (20分)	经济效益指标						
		社会效益指标	指标1: 规范在线企业落实污染源自动监控	规范	规范	10.0	9.0	在线企业污染源自动监控仍需进一步规范
		生态效益指标	指标1: 达标排放	达标	达标	10.0	9.0	在线企业污染源自动监控监管力度需进一步加大
		可持续影响指标	指标1:					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 对运维系统满意度	90.0%	90.0%			
	总分					100.0	98.0	
注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。								
2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。								
3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq*$ ), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 $\times$ 该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq*$ ), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 $\times$ 该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。								

中央、省环保督查和三大一强专项支出项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为99分。全年预算数为30万元, 执行数为30万元, 完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况: 市领导多次牵头调研突出环境问题现场整改情况, 全市“1+1+1+N”突出生态环境问题共完成整改289个, 省级考核并列全省第五。发现的主要问题及原因: 突出环境问题整改任务依然艰巨。2021年第二轮中央督察反馈问题中有10个应于年内完成, 大部分都涉及流域治理、生态修复、城市基础设施建设等, 资金投入大、工程周期长, 都是难啃的硬骨头。部分问题整改工作尚无实质性进展, 个别问题甚至出现反弹。下一步改进措施: 一是继续狠抓问题整改。继续实施定期调度、通报, 下发工作提示单, 督促各地各单位全力加快整改进度, 明确整改进度要求, 做到以过程管控确保如期整改。二是进一步巩固整改成



效。完成第一轮突出生态环境问题“大起底”“回头看”，梳理汇总形成问题清单。联合市纪委监委机关开展第一轮重点难点问题督查督办工作。三是建立健全工作机制。坚持问题导向，制定问题发现、整改闭环工作机制。对发现的典型违法案例，进行公开曝光。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件1									
项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称		中央、省环保督查和三大一强专项支出							
主管部门		宣城市生态环境局			实施单位	宣城市生态环境保护综合行政执法支队			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额：	30.0	30.0	30.0	10.0	100.0%	10.0	
		其中：本年财政拨款	30.0	30.0	30.0	-	100.0%	-	
		上年结转资金	0.0	0.0	0.0	-		-	
		其他资金	0.0	0.0	0.0	-		-	
年度总体完成情况	预期目标				实际完成情况				
	280个应于2021年底完成整改的项目全部完成整改。				280个应于2020年底完成整改的项目已经全部完成整改。				
年度绩效指标完成情况	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（60分）	数量指标	指标1：督查整改验收问题数		2021整改问题数	100.0%	20.0	20.0	
		质量指标	指标1：问题整改完成率		≥95%	≥95%	10.0	9.0	部分问题整改难度较大
			指标2：已完成整改突出环境问题反弹数		较2020年有所降低	100.0%	10.0	10.0	
		时效指标	指标1：整改完成时间		2021年	2021年	10.0	10.0	
		成本指标	指标1：整改运行成本		不超预算	不超预算	10.0	10.0	
	效益指标（30分）	经济效益指标							
		社会效益指标	指标1：突出环境问题目标考核得分		大于90%	完成	20.0	20.0	
		生态效益指标	指标1：突出环境问题减少，重点重复信访件减少		较2020年有所降低	减少	10.0	10.0	
		可持续影响指标							

	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	指标1：群众满意度	大于 90%	大于 90%		
总分						100.0	99.0
<p>注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。</p> <p>2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。</p> <p>3. 定量指标若为正向指标（即指标值为<math>\geq*</math>），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值<math>\times</math>该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为<math>\leq*</math>），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值<math>\times</math>该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。</p>							

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入:**指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

**二、事业收入:**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、上级补助收入:**指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

**四、附属单位上缴收入:**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**五、经营收入:**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**六、其他收入:**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余:**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**八、年初结转和结余:**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、结余分配:**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余:**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出:**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出:**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、经营支出:**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。