

**池州市贵池区生态环境分局 2023 年度单位
决算**

2024 年 9 月

目 录

第一部分 池州市贵池区生态环境分局概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 池州市贵池区生态环境分局 2023 年度单位 决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 池州市贵池区生态环境分局 2023 年度单位 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

第一部分 池州市贵池区生态环境分局概况

一、主要职责

负责贵池区范围内生态环境保护工作。负责辖区内环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，参与突发生态环境事件的应急、预警工作。负责组织编制贵池区生态环境规划并组织实施，统筹协调辖区内重点区域、流域生态环境保护工作。承担辖区内污染物排放控制、污染防治监管、生态环境保护执法、生态环境保护宣传教育、环境安全监管等工作。组织实施排污许可、污染物减排和污染源达标排放等制度。组织实施污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测。参与全市生态环境监测网和生态环境信息网的建设和管理。指导协调和监督农村生态环境保护。承担市生态环境局及贵池区委、区政府交办的其他工作。

二、单位决算构成

池州市贵池区生态环境分局 2023 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 池州市贵池区生态环境分局 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：池州市贵池区生态环境分局

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	689.51	一、一般公共服务支出	32	3.15
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	4,970.89	八、社会保障和就业支出	39	66.48
	9		九、卫生健康支出	40	8.94
	10		十、节能环保支出	41	5,553.85
	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	27.99
	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	1.63
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	5,660.40	本年支出合计	58	5,662.03
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	1.63	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	5,662.03	总计	62	5,662.03

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：池州市贵池区生态环境分局

公开 02 表
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	5,660.40	689.51						4,970.89
201			一般公共服务支出	3.15							3.15
20113			商贸事务	3.15							3.15
2011308			招商引资	3.15							3.15
208			社会保障和就业支出	66.48	66.48						
20805			行政事业单位养老支出	66.48	66.48						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.86	44.86						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	21.62	21.62						
210			卫生健康支出	8.94	8.94						
21011			行政事业单位医疗	8.94	8.94						
2101101			行政单位医疗	2.36	2.36						
2101102			事业单位医疗	6.58	6.58						
211			节能环保支出	5,553.85	586.11						4,967.74
21101			环境保护管理事务	381.81	307.81						74.00
2110101			行政运行	381.81	307.81						74.00
21102			环境监测与监察	204.31							204.31
2110203			建设项目环评审查与监督	14.89							14.89
2110299			其他环境监测与监察支出	189.42							189.42
21103			污染防治	4,965.70	276.26						4,689.44
2110301			大气	4,227.80							4,227.80
2110302			水体	41.50							41.50
2110307			土壤	276.26	276.26						
2110399			其他污染防治支出	420.14							420.14
21199			其他节能环保支出	2.03	2.03						

2119999	其他节能环保支出	2.03	2.03						
221	住房保障支出	27.99	27.99						
22102	住房改革支出	27.99	27.99						
2210201	住房公积金	27.99	27.99						

注： 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：池州市贵池区生态环境分局

公开 03 表
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	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	5,662.03	414.59	5,247.44			
201			一般公共服务支出	3.15		3.15			
20113			商贸事务	3.15		3.15			
2011308			招商引资	3.15		3.15			
208			社会保障和就业支出	66.48	66.48				
20805			行政事业单位养老支出	66.48	66.48				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.86	44.86				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	21.62	21.62				
210			卫生健康支出	8.94	8.94				
21011			行政事业单位医疗	8.94	8.94				
2101101			行政单位医疗	2.36	2.36				
2101102			事业单位医疗	6.58	6.58				
211			节能环保支出	5,553.85	309.84	5,244.01			
21101			环境保护管理事务	381.81	307.81	74.00			
2110101			行政运行	381.81	307.81	74.00			
21102			环境监测与监察	204.31		204.31			
2110203			建设项目环评审查与监督	14.89		14.89			
2110299			其他环境监测与监察支出	189.42		189.42			
21103			污染防治	4,965.70		4,965.70			
2110301			大气	4,227.80		4,227.80			
2110302			水体	41.50		41.50			
2110307			土壤	276.26		276.26			
2110399			其他污染防治支出	420.14		420.14			
21199			其他节能环保支出	2.03	2.03				
2119999			其他节能环保支出	2.03	2.03				

221	住房保障支出	27.99	27.99				
22102	住房改革支出	27.99	27.99				
2210201	住房公积金	27.99	27.99				
229	其他支出	1.63	1.35	0.28			
22999	其他支出	1.63	1.35	0.28			
2299999	其他支出	1.63	1.35	0.28			

注： 本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：池州市贵池区生态环境分局

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	689.51	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	66.48	66.48		
	9		九、卫生健康支出	38	8.94	8.94		
	10		十、节能环保支出	39	586.11	586.11		
	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	27.99	27.99		
	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	689.51	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	689.51	689.51		
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	689.51	总计	58	689.51	689.51		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

单位：池州市贵池区生态环境分局

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	689.51	413.25	276.26
208			社会保障和就业支出	66.48	66.48	
20805			行政事业单位养老支出	66.48	66.48	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.86	44.86	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	21.62	21.62	
210			卫生健康支出	8.94	8.94	
21011			行政事业单位医疗	8.94	8.94	
2101101			行政单位医疗	2.36	2.36	
2101102			事业单位医疗	6.58	6.58	
211			节能环保支出	586.11	309.84	276.26
21101			环境保护管理事务	307.81	307.81	
2110101			行政运行	307.81	307.81	
21103			污染防治	276.26		276.26
2110307			土壤	276.26		276.26
21199			其他节能环保支出	2.03	2.03	
2119999			其他节能环保支出	2.03	2.03	
221			住房保障支出	27.99	27.99	
22102			住房改革支出	27.99	27.99	
2210201			住房公积金	27.99	27.99	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：池州市贵池区生态环境分局

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
301	工资福利支出	379.51	302	商品和服务支出	33.63	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	81.11	30201	办公费	4.07	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	22.30	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	106.98	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	41.16	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	48.43	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	24.05	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.09	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		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.93	30211	差旅费	10.67	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	30.90	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	12.57	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.11	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.13	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	6.55	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	6.61	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.11	30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.99	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.60	39908	对民间非营利组织和群众性自 治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		379.62	公用经费合计					33.63

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：池州市贵池区生态环境分局

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	
															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													

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：池州市贵池区生态环境分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

单位：池州市贵池区生态环境分局

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：池州市贵池区生态环境分局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 池州市贵池区生态环境分局 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 5662.03 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 5662.03 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 5181.97 万元，增长 1079.44%，主要原因：新增区财政预算项目 9 个及市财政安排贵池区耕地土壤污染成因排查和分析项目 1 个。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 5660.4 万元，其中：财政拨款收入 689.51 万元，占 12.18%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 4970.89 万元，占 87.82%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 5662.03 万元，其中：基本支出 414.59 万元，占 7.32%；项目支出 5247.44 万元，占 92.68%；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 689.51 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 689.51 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 209.45 万元，增长 43.63%，主要原因：新增贵池区耕地土壤

污染成因排查及分析项目。

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 689.51 万元，占本年支出的 12.18%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 210.2 万元，增长 43.85%。主要原因：本年新增贵池区耕地土壤污染成因排查及分析项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 689.51 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 66.48 万元，占 9.64%；卫生健康（类）支出 8.94 万元，占 1.3%；节能环保（类）支出 586.11 万元，占 85%；住房保障（类）支出 27.99 万元，占 4.06%。

（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 933.05 万元，支出决算为 689.51 万元，完成年初预算的 73.9%，决算数小于预算数的主要原因：贵池区耕地土壤污染成因排查及分析项目为三年期项目，根据项目进度付款。其中：基本支出 413.25 万元，占 59.93%；项目支出 276.26 万元，占 40.07%。具体情况如下：

1.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 30.72 万元，

支出决算为 44.86 万元，完成年初预算的 146.03%。决算数大于预算数的主要原因是本年新招录人员，增加人员支出。

2.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 10.87 万元，支出决算为 21.62 万元，完成年初预算的 198.9%。决算数大于预算数的主要原因是本年新招录人员，增加人员支出。

3.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 2.36 万元，支出决算为 2.36 万元，完成年初预算的 100%。

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 6.58 万元，支出决算为 6.58 万元，完成年初预算的 100%。

5.节能环保（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 250.54 万元，支出决算为 307.81 万元，完成年初预算的 122.86%。决算数大于预算数的主要原因是本年新招录人员，增加人员支出。

6.节能环保（类）污染防治（款）土壤（项）。年初预算为 604 万元，支出决算为 276.26 万元，完成年初预算的 45.74%。决算数小于预算数的主要原因是贵池区耕地土壤污染成因排查及分析项目为三年期项目，根据项目进度付款。

7.节能环保（类）其他节能环保（款）其他节能环保（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.03 万元。决算数大于预算

数的主要原因是本年新招录人员，增加人员支出。

8.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 27.99 万元，支出决算为 27.99 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 413.25 万元，其中：人员经费 379.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、奖励金；公用经费 33.63 万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

池州市贵池区生态环境分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

池州市贵池区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。

2023 年度，池州市贵池区生态环境分局机关运行经费支出 33.63 万元，比 2022 年减少 35.42 万元，下降 51.3%，主

要原因是根据中央八项规定文件精神，厉行节约，压缩各项经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，池州市贵池区生态环境分局政府采购支出总额 0 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 万元，占政府采购支出总额的 0%。其中，授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，池州市贵池区生态环境分局共有车辆 0 辆，单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2023 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 10 个项目，涉及资金 5247.44 万元。从评价情况看，绩效目标设置科学合理，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范性整体较好，达到了预期绩效

目标。

组织对 2023 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，单位整体支出年度指标完成情况较好，财政资金使用效率提高，产生较好的经济、生态和社会效益。

(2) 单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2023 年度单位决算中反映“安徽省贵航特钢有限公司烧结机超低排放改造工程”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）。

安徽省贵航特钢有限公司烧结机超低排放改造工程项目绩效自评综述：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 4155.00 万元，执行数为 4155.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：预算编制科学，管理执行到位。预算资金在产出、效益和满意度绩效指标达成预期效果，各项经费得到有效控制，项目支出管理规范整体较好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

安徽省贵航特钢有限公司烧结机超低排放改造工程项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

项目名称			安徽省贵航特钢有限公司烧结机超低排放改造工程							
主管部门			池州市生态环境局			实施单位		池州市贵池区生态环境分局		
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	预算执行率（B/A）	得分
			年度资金总额：	5,540.00	4,155.00	4,155.00		10	100%	10
			中央资金	5,540.00	4,155.00	4,155.00		10	100%	10
			其他资金							
年度总体目标	年初设定目标					全年实际完成情况				
	根据《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》（环大气〔2019〕35号）；《安徽省财政厅 安徽省生态环境厅关于下达2023年中央财政大气污染防治资金（第二批）的通知》（皖财资环〔2023〕754号）文件要求，对安徽省贵航特钢有限公司烧结机超低排放改造工程申报的中央财政大气污染防治资金进行拨付。减少钢材生产过程中SO2、NOx和颗粒物的排放，避免对职工和周边居民带来健康风险。					安徽省贵航特钢有限公司烧结机超低排放改造工程项目中，2#烧结机脱硫脱硝系统已进入168小时联机测试；1#烧结机脱硫脱硝系统已进入主体设备安装，12月上旬进入整机调试；项目资金已经按照要求进行拨付；该项目达到减少钢材生产过程中SO2、NOx和颗粒物的排放，避免对职工和周边居民带来健康风险的目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	增加SSC-M干式超净循环流化床脱硫除尘装置（套）			=2	=2套	5	5	
			新增SCR脱硝装置（套）			=2	=2套	5	5	
		质量指标	SO2排放浓度			≤30mg/m3	≤30mg/m3	5	5	
			NOx排放浓度			≤50mg/m3	≤35mg/m3	5	5	
			颗粒物			≤10mg/m3	≤10mg/m3	5	5	
			资金专款专用率			100%	100%	5	5	
			经费支出合规性			符合《预算法》、《会计法》及本单位财务制度管理规定。	符合《预算法》、《会计法》及本单位财务制度管理规定。	5	5	
			时效指标	资金支付及时性			按照项目进度拨付	按照项目进度拨付75%，为4155万元。	5	5
		项目设备安装完成时间			2023年12月底	2023年12月底	5	5		
		成本指标	项目总投资			≤5540万元	4155万元	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	提高企业污染深度治理积极性，减少企业投资压力			有效减少企业投资压力	有效减少企业投资压力。	5	5	
		社会效益指标	减少钢材生产过程中SO2、NOx和颗粒物的排放，避免对职工和周边居民带来健康风险。			有效减少企业排放	有效减少企业排放	5	5	
		生态效益指标	SO2消减排放量			≥670.2t/a	≥670.2t/a	5	5	
			NOx消减排放量			≥1480.2t/a	≥1480.2t/a	5	5	
			颗粒物消减排放量			≥106.5t/a	≥106.5t/a	5	5	
		可持续影响指标	减少钢材生产过程中SO2、NOx和颗粒物的排放，促进产业结构升级			有效减少企业排放。	有效减少企业排放。	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	企业客户及周边居民群众满意度			95%	≥95%	10	10	
总分								100	100	

所有项目绩效自评表详见“附件：2023 年度项目支出绩效自评表”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

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。

十六、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

十七、社会保障和就业支出（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

池州市贵池区生态环境分局绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	安徽省贵航特钢有限公司烧结机超低排放改造工程	
2	秸秆禁烧监管平台服务费平台费用项目	
3	池州市贵池区耕地土壤污染成因排查和分析项目	
4	池州市贵池区贵航金属制品有限公司煤改气工程项目	
5	安徽省贵航特钢有限公司2×12m2 竖炉球团烟气脱硫除尘超低排放改造项目	
6	安徽省贵航特钢有限公司球团冷却、球团筛分、转运站环境除尘系统及白灰窑除尘超低排放改造项目	
7	池财资环【2023】181号农	

	村生活污水治理项目	
8	环保执法监督检查项目	
9	专家评审咨询费项目	
10	聘用人员支出项目	

1.安徽省贵航特钢有限公司烧结机超低排放改造工程项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
项目名称		安徽省贵航特钢有限公司烧结机超低排放改造工程							
主管部门		池州市生态环境局			实施单位		池州市贵池区生态环境分局		
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	预算执行率（B/A）	得分
		年度资金总额：	5,540.00	4,155.00	4,155.00		10	100%	10
		中央资金	5,540.00	4,155.00	4,155.00		10	100%	10
		其他资金							
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况				
	根据《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》（环大气〔2019〕35号）；《安徽省财政厅 安徽省生态环境厅关于下达2023年中央财政大气污染防治资金（第二批）的通知》（皖财资环〔2023〕754号）文件要求，对安徽省贵航特钢有限公司烧结机超低排放改造工程申报的中央财政大气污染防治资金进行拨付。减少钢材生产过程中SO2、NOx和颗粒物的排放，避免对职工和周边居民带来健康风险。				安徽省贵航特钢有限公司烧结机超低排放改造工程项目中，2#烧结机脱硫脱硝系统已进入168小时联机测试；1#烧结机脱硫脱硝系统已进入主体设备安装，12月上旬进入整机调试；项目资金已经按照要求进行拨付；该项目达到减少钢材生产过程中SO2、NOx和颗粒物的排放，避免对职工和周边居民带来健康风险的目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	增加SSC-M干式超净循环流化床脱硫除尘装置（套）		=2	=2套	5	5	
			新增SCR脱硝装置（套）		=2	=2套	5	5	
		质量指标	SO2排放浓度		≤30mg/m3	≤30mg/m3	5	5	
			NOx排放浓度		≤50mg/m3	≤35mg/m3	5	5	
			颗粒物		≤10mg/m3	≤10mg/m3	5	5	
			资金专款专用率		100%	100%	5	5	
			经费支出合规性		符合《预算法》、《会计法》及本单位财务制度管理规定。	符合《预算法》、《会计法》及本单位财务制度管理规定。	5	5	
		时效指标	资金支付及时性		按照项目进度拨付	按照项目进度拨付75%，为4155万元。	5	5	
			项目设备安装完成时间		2023年12月底	2023年12月底	5	5	
		成本指标	项目总投资		≤5540万元	4155万元	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	提高企业污染深度治理积极性，减少企业投资压力		有效减少企业投资压力	有效减少企业投资压力。	5	5	
		社会效益指标	减少钢材生产过程中SO2、NOx和颗粒物的排放，避免对职工和周边居民带来健康风险。		有效减少企业排放	有效减少企业排放	5	5	
		生态效益指标	SO2消减排放量		≥670.2t/a	≥670.2t/a	5	5	
			NOx消减排放量		≥1480.2t/a	≥1480.2t/a	5	5	
			颗粒物消减排放量		≥106.5t/a	≥106.5t/a	5	5	
		可持续影响指标	减少钢材生产过程中SO2、NOx和颗粒物的排放，促进产业结构升级		有效减少企业排放。	有效减少企业排放。	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	企业客户及周边居民群众满意度		95%	≥95%	10	10	
总分							100	100	

2.秸秆禁烧监管平台服务费平台费用项目项目支出绩效自评表

项目绩效目标自评表									
(2023年度)									
项目名称			秸秆禁烧监管平台服务费平台费用项目						
主管部门			池州市生态环境局			实施单位	池州市贵池区生态环境分局		
项目资金 (万元)				年初 预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	72.8	72.8	72.8	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	72.8	72.8	72.8	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	本项目申报资金72.8万元,用于秸秆禁烧系统的建立和使用实现预警工作从传统经验型转为自动化、标准化,确保减少秸秆焚烧污染源排放量,提升环境空气质量。					使用预算资金72.8万元,完成秸秆禁烧系统的建立和使用实现预警工作从传统经验型转为自动化、标准化,确保减少秸秆焚烧污染源排放量,提升环境空气质量的绩效目标。			
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 (50分)	数量指标	维保定位		64个	64个	7	7	
		质量指标	空气优良天数比例		符合国家考核标准	达成预期指标	7	7	
			经费支出合规性		经费支出符合财经法律法规	达成预期指标	7	7	
			项目资金专款专用率		=100%	100	7	7	
		时效指标	服务周期		2023年全年	达成预期指标	7	7	
			资金支付时效		按照签订合同规定支付。	达成预期指标	7	7	
		成本指标	项目实施成本		≤72.8万元	72.8万元	8	8	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	专项经费对保障基层环保工作高效运行影响程度。		程度较高	达成预期指标	8	8	
		生态效益指标	对大气质量的提高。		程度较高	达成预期指标	8	8	
		可持续影响指标	减少秸秆焚烧污染源排放量。		程度较高	达成预期指标	7	7	
		经济效益指标	对避免重复投入运维费用的改善程度。		程度较高	达成预期指标	7	7	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度		≥95%	95	10	10	
总分							100	100.00	

3.池州市贵池区耕地土壤污染成因排查和分析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		池州市贵池区耕地土壤污染成因排查和分析项目							
主管部门		304-池州市生态环境局			实施单位	304006-池州市贵池区生态环境分局			
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:	604	604	276.263	10	45.74%	4.57	
		其中:本年财政拨款	0	0	0	—			
		上年结转资金	604	604	276.263	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成池州市贵池区耕地土壤污染成因排查和分析工作,并且通过主管部门组织的评审及备案。				基本达成预期指标并具有一定效果,已完成《池州市贵池区耕地土壤污染成因排查和分析项目中期工作报告》并通过专家评审。				
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(50分)	数量指标	提交《池州市贵池区耕地土壤重金属污染成因排查和分析报告》		=1项	0.7	10	7	分析报告需要数据定量地开展分析,现状正在收集部分长期监测数据(如:大气沉降),尚不能完成最终成果报告,已经提交了中期报告。下一步将尽快收集监测数据,在充分分析评价的基础上,完成并提交最终成果报告。
		质量指标	按照国家相关导则规范开展工作,《池州市贵池区耕地土壤重金属污染成因排查和分析报告》通过主管部门组织的评审,并且备案。		通过评审及备案	达成预期指标	10	10	
		时效指标	完成前期现场踏勘、访谈和资料收集、以及实施方案和编制工作。		按照项目进度计划实施	达成预期指标	10	10	
			完成补充调查样本采集和检测工作,并且按照进度计划编制成因排查和分析报告。		按照项目进度计划实施	达成预期指标	10	10	
		成本指标	本年度项目总成本		≤2762630元	2762630	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	确定土壤重金属污染源,使污染防治针对性提高、成本降低		降低污染防治成本	达成预期指标	8	8	
		社会效益指标	查清耕地土壤重金属污染成因,有力支撑该地区土壤污染防治管理和决策,以降低社会风险		效果明显	部分达成预期指标并具有一定效果	8	6	土壤重金属污染具有易累积、难迁移的特性,污染源及污染途径复杂多变,查明难度大,需要开展多次工作不断明确其污染成因。下一步,将加强访谈针对性,尤其关注事件型污染的成因排查,收集历史污染事件信息,扩大访谈范围,查清污染成因。
		生态效益指标	项目实施为土壤针对性的修复和保护提供科学依据,为改善土壤和提升整体生态环境质量提供支持		生态环境显著提升	部分达成预期指标并具有一定效果	8	6	项目的实施能够有力支持土壤针对性的修复和保护,目前部分超标耕地污染源头或途径不明确,还需进一步查明。下一步,将继续开展工作,明确污染源和途径,以支撑后续土壤修复和保护工作。
		可持续影响指标	符合土壤法及土壤污染防治攻坚战等相关政策要求		成效显著	达成预期指标	6	6	
满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度指标		≥90百分比	90	5	5		
		主管部门对本工作满意程度		≥90百分比	90	5	5		
总分						100	87.57		

4.池州市贵池区贵航金属制品有限公司煤改气工程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			池州市贵池区贵航金属制品有限公司煤改气工程项目						
主管部门			池州市生态环境局			实施单位	池州市贵池区生态环境分局		
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:	49.5	49.5	49.5	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	49.5	49.5	49.5	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	按项目进度向企业拨付剩余补贴。					已按项目进度拨付资金。			
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 (50分)	数量指标	新建3000立方米/小时的气化设施		=4套	4套	5	5	
			新建常规脉冲天然气自动控制推钢式加热炉		=1套	1套	5	5	
			新建“液态天然气站”安全配套设施		=1套	1套	5	5	
			新建150立方米的LNG储罐		=2套	2套	5	5	
		质量指标	NOx排放浓度		≤100mg/m3	100mg/m3	5	5	
			SO2排放浓度		≤50mg/m3	50mg/m3	5	5	
		时效指标	项目投入运行时间		2023年12月	达成年度指标	5	5	
			项目设备安装时间		2022年2月	达成年度指标	5	5	
		成本指标	奖补金额		≤327.5万元	327.5万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	减少轧钢生产过程中SO2、NOx的排放，避免对职工和周边居民带来健康风险。		减少污染排放	达成年度指标	5	5	
		生态效益 指标	NOx减排量		13.25t/a	达成年度指标	5	5	
			SO2减排量		10.03t/a	达成年度指标	5	5	
		可持续影响 指标	补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障		通过补贴保障公共服务质量	达成年度指标	5	5	
		经济效益 指标	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度		通过补贴改善企业经济压力	达成年度指标	5	5	
			对撬动社会资金、发挥财政资金杠杆作用的影响程度		通过财政补贴支持企业发展	达成年度指标	5	5	
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	企业客户及周边居民群众满意度		≥95%	95	5	5	
			地方行政管理部门满意度		≥95%	95	5	5	
总分							100	100.00	

5.安徽省贵航特钢有限公司 2×12m2 竖炉球团烟气脱硫除尘超低排放改造项目

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			安徽省贵航特钢有限公司2×12m2竖炉球团烟气脱硫除尘超低排放改造项目						
主管部门			池州市生态环境局			实施单位	池州市贵池区生态环境分局		
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：	204.7	204.7	204.7	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	204.7	204.7	204.7	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	按项目进度向企业拨付剩余补贴。					已按进度拨付资金。			
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 (50分)	数量指标	循环流化床干法脱硫装置数量		=2套	2套	5	5	
		质量指标	颗粒物排放浓度		≤10mg/m3	≤10mg/m3	5	5	
			二氧化硫排放浓度		≤35mg/m3	≤35mg/m3	5	5	
		时效指标	项目投入运行时间		2022年9月	达成年度指标	5	5	
			项目设备安装时间		2022年3月	达成年度指标	5	5	
		成本指标	奖补金额		≤204.7万元	204.7万元	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	对引导行业发展的影响程度		减少污染排放	达成年度指标	10	10	
		生态效益 指标	颗粒物减排量		116.19t/a	达成年度指标	10	10	
			二氧化硫减排量		379.85t/a	达成年度指标	10	10	
		可持续影响 指标	补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障。		通过补贴保障公共服务质量	达成年度指标	10	10	
		经济效益 指标	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度。		通过补贴改善企业经济压力	达成年度指标	5	5	
			对撬动社会资金、发挥财政资金杠杆作用的影响程度。		通过财政补贴支持企业发展	达成年度指标	5	5	
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	企业客户及周边居民群众满意度		≥95%	95	5	5	
			地方行政管理部门满意度		≥95%	95	5	5	
总分							100	100.00	

6.安徽省贵航特钢有限公司球团冷却、球团筛分、转运站环境除尘系统及白灰窑除尘超低排放改造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			安徽省贵航特钢有限公司球团冷却、球团筛分、转运站环境除尘系统及白灰窑除尘超低排放改造项目							
主管部门			池州市生态环境局			实施单位		池州市贵池区生态环境分局		
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：	165.94	165.94	165.94	10	100.00%	10.00	
			其中：本年财政拨款	165.94	165.94	165.94	—			
			上年结转资金	0	0	0	—			
			其他资金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	按项目进度向企业拨付剩余补贴。					已按进度拨付资金。				
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 (50分)	数量指标	高效布袋除尘器数量			=5套	5套	15	15	
		质量指标	颗粒物排放浓度			≤10mg/m3	≤10mg/m3	10	10	
		时效指标	项目完成时间			2023年12月	达成年度指标	10	10	
		成本指标	2023年度奖补金额			≤165.94万元	165.94万元	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	对引导行业发展的影响程度			影响较大	达成年度指标	5	5	
		生态效益 指标	颗粒物减排量			≤332.656t/a	达成年度指标	10	10	
		可持续影响 指标	补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障			通过补贴保障公共服务质量	达成年度指标	5	5	
		经济效益 指标	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度			通过补贴改善企业经济压力	达成年度指标	5	5	
			对撬动社会资金、发挥财政资金杠杆作用的影响程度			通过财政补贴支持企业发展	达成年度指标	5	5	
		满意度指标 (10分)	满意度指标	企业客户及周边居民群众满意度			≥95%	95	5	5
	地方行政管理部门满意度			≥95%	95	5	5			
总分							100	100.00		

7.池财资环【2023】181号农村生活污水治理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			池财资环【2023】181号农村生活污水治理项目					
主管部门			202-池州市生态环境局		实施单位	池州市贵池区生态环境分局		
项目资金 (万元)				全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	41.5	41.5	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	41.5	41.5	—	100.00%	
			上年结转资金	0	0	—		
			其他资金	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	依据《池州市财政局 池州市生态环境局关于预拨2023年全市地表水断面生态补偿资金的通知》（池财资环【2023】181号）立项依据文件，申请财政资金41.5万元，用于开展贵池区11个行政村农村生活污水治理工作，达到生态环境共建共治共享的目标。				完成财政资金41.5万元，开展贵池区32个行政村农村生活污水治理工作，达到生态环境共建共治共享的目标。			
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 (50分)	数量指标	11个行政村农村生活污水治理	11个	32个	8	8	行政村超额完成治理任务。
		质量指标	资金支付合规性	符合《预算法》、《会计法》及本单位财务规章制度。	达成预期指标	8	8	
			资金专款专用率	=100%	100	8	8	
			时效指标	资金支付及时性	按时支出	达成预期指标	8	8
		项目完成时间		2023年12月31日	达成预期指标	8	8	
		成本指标	项目总成本	≤41.5万元	41.5万元	10	10	
		效益指标 (30分)	社会效益指标	提高居民生态文明意识。	大力提升	达成预期指标	8	8
	生态效益指标		促进生态环境保护修复建设。	持续提高贵池区生态环境质量。	达成预期指标	8	8	
	经济效益指标		加大生态文明建设，促进绿色经济发展。	有效提高	达成预期指标	7	7	
	可持续影响指标		有助于经济发展与生态环境保护相协调。	持续推进贵池区绿色经济发展和生态环境保护工作。	达成预期指标	7	7	
	满意度指标(10分)	满意度指标	社会公众满意度	≥95%	达成预期指标	10	10	
	总分						100	100.00

8.环保执法监督检查项目项目支出绩效自评表

项目绩效目标自评表									
(2023年度)									
项目名称			环保执法监督检查项目						
主管部门			池州市生态环境局			实施单位	池州市贵池区生态环境分局		
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:	256.45	256.45	189.42	10	73.86%	7.39
			其中: 本年财政拨款	256.45	256.45	189.42	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	本项目申报资金256.45万元,用于生态环境保护的监测、执法、创建等支出,提升区域内环境质量。					使用预算资金189.42万元,完成生态环境保护的监测、执法、创建等日常工作,提升环境空气质量。			
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 (50分)	数量指标	空气自动站运维		6个	6个	10	10	
		质量指标	空气自动站运维完成率		百分比	达成预期指标	8	8	
			经费支出合规性		经费支出符合财经法律法规。	达成预期指标	8	8	
			项目资金专款专用率		=100%	100百分比	8	8	
		时效指标	资金支付及时性		按照签订合同规定支付。	达成预期指标	8	8	
		成本指标	项目实施成本		≤256.45万元	189.42万元	8	8	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	公众对环境保护意识的提升		程度较高	达成预期指标	8	8	
		生态效益指标	环境质量监管和防治工作		程度较高	达成预期指标	8	8	
		可持续影响指标	区域内环境改善		持续提升	达成预期指标	7	7	
		经济效益指标	污染防治成本		有效控制	达成预期指标	7	7	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	社会公众满意度		≥95%	95百分比	10	10	
总分							100	97.39	

9.专家评审咨询费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			专家评审咨询费						
主管部门			202-池州市生态环境局			实施单位		池州市贵池区生态环境分局	
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:	20	20	18.32	10	91.60%	9.16
			其中: 本年财政拨款	20	20	18.32	—	91.60%	
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	申请资金20万元, 用于受理建设单位环境影响报告书、环境报告表后, 及时委托技术组织相关专家开展现场勘察, 对建设项目环境影响评价文件进行技术评估, 在法定时间内依法作出审批决定。					完成年度目标, 在法定时间内对受理项目依法作出审批决定。			
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 (50分)	数量指标	完成评审评价项目数量		≥67个	54个	7	5	本年度申报项目减少, 审批数量相应减少。
		质量指标	资金支付合规性		符合《预算法》、《会计法》及本单位财务规章制度。	达成预期指标	7	7	
			评审评价评估报告质量合格率		≥80百分比	≥80百分比	7	7	
			资金专款专用率		=100%	100	7	7	
		时效指标	资金支付及时性		按照要求时限内完成	达成预期指标	7	7	
			项目完成及时性		≤20工作日	达成预期指标	7	7	
		成本指标	项目总成本		≤20万元	18.32	8	8	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对提高行政运行效率及结果的影响程度		程度较高	达成预期指标	8	8	
		生态效益指标	对本地区环境质量影响程度		程度较高	达成预期指标	8	8	
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度		程度较高	达成预期指标	7	7	
		经济效益指标	对促进地区经济发展的改善或影响程度		程度较高	达成预期指标	7	7	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度		≥95%	达成预期指标	10	10	
	总分						100	97.16	

10.聘用人员支出项目项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标自评表									
(2023年度)									
项目名称			聘用人员支出项目						
主管部门			202-池州市生态环境局			实施单位	池州市贵池区生态环境分局		
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:	74	74	74	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	74	74	74	—	100.00%	
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	该项目申请资金74万元,用于保障辅助执法工作顺利开展。1、通过申报该项目资金20万元,用于2名政府安置退役士官及2名聘用人员工资、公积金、社保、医疗等支出;2、申报资金54万元用于劳务派遣人员支出,确保全年各项生态环境辅助执法工作顺利开展,保障贵池区生态环境安全。					完成项目资金74万元,用于保障辅助2名政府安置退役士官及10名劳务派遣人员支出,确保全年各项生态环境辅助执法工作顺利开展,保障贵池区生态环境安全。			
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 (50分)	数量指标	政府安置退役士官、聘用人员		‘=4人	2人	7	7	根据工作需要,聘用人员2人更换用工方式为劳务派遣。
			劳务派遣人员		≥8人	10人	7	7	根据工作需要,聘用人员2人更换用工方式为劳务派遣。
		质量指标	资金支付合规性		符合《预算法》、《会计法》及本单位财务规章制度。	达成预期指标	7	7	
			资金专款专用率		=100%	100	7	7	
		时效指标	资金支付及时性		按时支出	达成预期指标	7	7	
			项目完成时间		2023年12月31日	达成预期指标	7	7	
		成本指标	项目总成本		≤74万元	74万元	8	8	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	辅助贵池区生态环境执法完成		程度较高	达成预期指标	8	8	
		生态效益指标	维护贵池区生态环境稳定发展		程度较高	达成预期指标	8	8	
		经济效益指标	对聘用人员的影响程度		有效保障	达成预期指标	7	7	
		可持续影响指标	持续对环境保护工作能力的影响程度		提高工作效率	达成预期指标	7	7	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度		≥95%	达成预期指标	10	10	
	总分							100	100.00