

池州市生态环境局（本级）2023 年度单位决 算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 池州市生态环境局（本级）概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 池州市生态环境局（本级）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 池州市生态环境局（本级）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 池州市生态环境局（本级）概况

一、主要职责

（一）负责建立健全生态环境基本制度。会同有关部门拟订生态环境政策、规划并组织实施，贯彻执行国家、省生态环境法律法规规章和标准规范等，起草相关地方性法规规章草案。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划，组织拟订地方生态环境标准和技术规范。

（二）负责生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调县（区）政府对突发生态环境事件的应急、预警工作，牵头指导实施生态环境损害赔偿制度，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。

（三）负责监督管理国家、省和市减排目标的落实。组织制定各类污染物排放总量控制制度并监督实施，组织实施和监督排污许可证制度，确定大气、水等纳污能力，提出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。

（四）负责提出生态环境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。

（五）负责环境污染防治的监督管理。制定大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并监督实施。会同有关部门监督管理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。

（六）指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制生态保护规划，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。

（七）负责辐射安全的监督管理。拟订有关政策、规划、标准，负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理放射源安全，监督管理电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。

（八）负责生态环境准入的监督管理。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。

（九）负责生态环境监测工作。组织实施生态环境监测制度和规范、拟订相关地方性标准并监督实施。组织实施污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测。组织对生态环境质量状况进行调查评价、预警预测，组织建设和管理全市生态环境监测网和生态环境信息网。建立和实行生态环境质量公告制度，统一发布全市生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

（十）负责应对气候变化工作。组织拟订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市内相关工作。

（十一）统一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。查处生态环境违法问题。组织开展全市生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

（十二）组织和协调生态环境宣传教育工作。制定并组织实施生态环境保护宣传教育纲要，推动社会组织和公众参与生态环境保护。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。开展生态环境对外合作与交流，研究提出有关问题的建议，组织协调有关生态环境国际条约市内履约活动，参与处理涉外生态环境事务。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十四）职能转变。市生态环境局要统一行使生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管责任，全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，保障生态安全，建设“三优”池州。

二、单位决算构成

池州市生态环境局（本级）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 池州市生态环境局（本级）2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：池州市生态环境局（本级）

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	3,711.18	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	408.06	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	1.25	八、社会保障和就业支出	39	270.84
	9		九、卫生健康支出	40	15.84
	10		十、节能环保支出	41	3,372.38
	11		十一、城乡社区支出	42	408.06
	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	52.12
	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	20.09
	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	4,120.48	本年支出合计	58	4,139.33
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	18.84	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4,139.33	总计	62	4,139.33

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：池州市生态环境局（本级）

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	4,120.48	4,119.23						1.25
208			社会保障和就业支出	270.84	270.84						
20805			行政事业单位养老支出	270.84	270.84						
2080501			行政单位离退休	82.50	82.50						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.31	72.31						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	116.03	116.03						
210			卫生健康支出	15.84	15.84						
21011			行政事业单位医疗	15.84	15.84						
2101101			行政单位医疗	13.17	13.17						
2101102			事业单位医疗	2.66	2.66						
211			节能环保支出	3,372.38	3,372.38						
21101			环境保护管理事务	927.60	927.60						
2110101			行政运行	927.60	927.60						
21103			污染防治	2,281.64	2,281.64						
2110301			大气	1,114.10	1,114.10						
2110302			水体	151.99	151.99						
2110307			土壤	1,008.00	1,008.00						
2110399			其他污染防治支出	7.55	7.55						
21199			其他节能环保支出	163.15	163.15						
2119999			其他节能环保支出	163.15	163.15						
212			城乡社区支出	408.06	408.06						
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	408.06	408.06						
2120816			农业农村生态环境支出	408.06	408.06						
221			住房保障支出	52.12	52.12						

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位：池州市生态环境局（本级）

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
22102			住房改革支出	52.12	52.12						
2210201			住房公积金	52.12	52.12						
229			其他支出	1.25							1.25
22999			其他支出	1.25							1.25
2299999			其他支出	1.25							1.25

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：池州市生态环境局（本级）

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	4,139.33	1,308.77	2,830.56			
208			社会保障和就业支出	270.84	270.84				
20805			行政事业单位养老支出	270.84	270.84				
2080501			行政单位离退休	82.50	82.50				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.31	72.31				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	116.03	116.03				
210			卫生健康支出	15.84	15.84				
21011			行政事业单位医疗	15.84	15.84				
2101101			行政单位医疗	13.17	13.17				
2101102			事业单位医疗	2.66	2.66				
211			节能环保支出	3,372.38	606.23	2,766.16			
21101			环境保护管理事务	927.60	593.30	334.30			
2110101			行政运行	927.60	593.30	334.30			
21103			污染防治	2,281.64		2,281.64			
2110301			大气	1,114.10		1,114.10			
2110302			水体	151.99		151.99			
2110307			土壤	1,008.00		1,008.00			
2110399			其他污染防治支出	7.55		7.55			
21199			其他节能环保支出	163.15	12.92	150.22			
2119999			其他节能环保支出	163.15	12.92	150.22			
212			城乡社区支出	408.06	343.66	64.40			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	408.06	343.66	64.40			
2120816			农业农村生态环境支出	408.06	343.66	64.40			
221			住房保障支出	52.12	52.12				
22102			住房改革支出	52.12	52.12				

支出决算表

公开 03 表

单位：池州市生态环境局（本级）

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
2210201			住房公积金	52.12	52.12				
229			其他支出	20.09	20.09				
22999			其他支出	20.09	20.09				
2299999			其他支出	20.09	20.09				

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：池州市生态环境局（本级）

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	3,711.18	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	408.06	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	270.84	270.84		
	9		九、卫生健康支出	38	15.84	15.84		
	10		十、节能环保支出	39	3,372.38	3,372.38		
	11		十一、城乡社区支出	40	408.06		408.06	
	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	52.12	52.12		
	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	4,119.23	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	4,119.23	3,711.18	408.06	
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	4,119.23	总计	58	4,119.23	3,711.18	408.06	

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：池州市生态环境局（本级）

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	3,711.18	945.02	2,766.16
208			社会保障和就业支出	270.84	270.84	
20805			行政事业单位养老支出	270.84	270.84	
2080501			行政单位离退休	82.50	82.50	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.31	72.31	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	116.03	116.03	
210			卫生健康支出	15.84	15.84	
21011			行政事业单位医疗	15.84	15.84	
2101101			行政单位医疗	13.17	13.17	
2101102			事业单位医疗	2.66	2.66	
211			节能环保支出	3,372.38	606.23	2,766.16
21101			环境保护管理事务	927.60	593.30	334.30
2110101			行政运行	927.60	593.30	334.30
21103			污染防治	2,281.64		2,281.64
2110301			大气	1,114.10		1,114.10
2110302			水体	151.99		151.99
2110307			土壤	1,008.00		1,008.00
2110399			其他污染防治支出	7.55		7.55
21199			其他节能环保支出	163.15	12.92	150.22
2119999			其他节能环保支出	163.15	12.92	150.22
221			住房保障支出	52.12	52.12	
22102			住房改革支出	52.12	52.12	
2210201			住房公积金	52.12	52.12	

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：池州市生态环境局（本级）

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	739.63	302	商品和服务支出	122.58	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	157.17	30201	办公费	11.92	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	92.36	30202	印刷费	10.00	310	资本性支出	0.28
30103	奖金	191.13	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	0.28
30107	绩效工资	18.11	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	73.66	30206	电费	9.90	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	117.01	30207	邮电费	6.41	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.51	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	32.19	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.72	30211	差旅费	12.00	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	53.71	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	19.24	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	82.53	30215	会议费	2.00	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	3.44	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.47	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	81.84	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	11.06	31204	费用补贴	
30309	奖励金		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	21.39	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.70	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	0.80	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		822.16	公用经费合计					122.86

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：池州市生态环境局（本级）

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				408.06	343.66	64.40	408.06	343.66	64.40				
212			城乡社区支出				408.06	343.66	64.40	408.06	343.66	64.40				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				408.06	343.66	64.40	408.06	343.66	64.40				
2120816			农业农村生态环境支出				408.06	343.66	64.40	408.06	343.66	64.40				

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：池州市生态环境局（本级）

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：池州市生态环境局（本级）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 池州市生态环境局（本级）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 4139.33 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 4139.33 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各减少 1697.34 万元，下降 29.08%，主要原因：中央大气资金由县区政府实施。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 4120.48 万元，其中：财政拨款收入 4119.23 万元，占 99.97%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1.25 万元，占 0.03%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 4139.33 万元，其中：基本支出 1308.77 万元，占 31.62%；项目支出 2830.56 万元，占 68.38%；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 4119.23 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 4119.23 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1418.92 万元，下降 25.62%，主要原因：中央大气资金项目由县区政府实施。

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 3711.18 万元，占本年支出的 89.66%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1192.08 万元，下降 24.31%。主要原因：中央大气资金项目由县区实施，去年和今年机关保险进行了较大调整。

（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 3711.18 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 270.84 万元，占 7.3%；卫生健康（类）支出 15.84 万元，占 0.43%；节能环保（类）支出 3372.38 万元，占 90.87%；住房保障（类）支出 52.12 万元，占 1.4%。

（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 4328.71 万元，支出决算为 3711.18 万元，完成年初预算的 85.73%，决算数小于预算数的主要原因：本年转移支付资金较多，实施周期为 2 年，部分资金结转到下年使用。其中：基本支出 945.02 万元，占 25.46%；项目支出 2766.16 万元，占 74.54%。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 82.5 万元，支出决算为 82.5

万元，完成年初预算的 100%。

2.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 55 万元，支出决算为 72.31 万元，完成年初预算的 131.47%。决算数大于预算数的主要原因是对去年和今年机关保险进行了较大调整。

3.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 19.32 万元，支出决算为 116.03 万元，完成年初预算的 600.57%。决算数大于预算数的主要原因是对去年和今年机关保险进行了较大调整。

4.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 13.17 万元，支出决算为 13.17 万元，完成年初预算的 100%。

5.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 2.66 万元，支出决算为 2.66 万元，完成年初预算的 100%。

6.节能环保（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 915.9 万元，支出决算为 927.6 万元，完成年初预算的 101.28%。决算数大于预算数的主要原因是日常环境保护任务增多。

7.节能环保（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算

为 1294.17 万元，支出决算为 1114.1 万元，完成年初预算的 86.09%。决算数小于预算数的主要原因是上级转移支付资金未执行完毕，结转到下年度使用。

8.节能环保（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 151.99 万元。决算数大于预算数的主要原因是功能科目细化。

9.节能环保（类）污染防治（款）土壤（项）。年初预算为 1159 万元，支出决算为 1008 万元，完成年初预算的 86.97%。决算数小于预算数的主要原因是上级转移支付资金未执行完毕，结转到下年度使用。

10.节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治（项）。年初预算为 7.6 万元，支出决算为 7.55 万元，完成年初预算的 99.34%。决算数小于预算数的主要原因是上级转移支付资金未执行完毕，结转到下年度使用。

11.节能环保（类）其他节能环保（款）其他节能环保（项）。年初预算为 727.26 万元，支出决算为 163.15 万元，完成年初预算的 22.43%。决算数小于预算数的主要原因是上级转移支付资金未执行完毕，结转到下年度使用。

12.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 52.12 万元，支出决算为 52.12 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 945.02 万元，其中：人员经费 822.16 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、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 122.86 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、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、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 408.06 万元，本年支出 408.06 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。年初预算为 452.02 万元，支出决算为 408.06 万元，完成年初预算的 90.27%。决算数小于预算数的主要原因是由于部分县区实施了基层行政执法改革，环保协管员经费暂未支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

池州市生态环境局（本级）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，池州市生态环境局（本级）机关运行经费支出 122.86 万元，比 2022 年减少 78.99 万元，下降 39.13%，主要原因是厉行节约。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，池州市生态环境局（本级）政府采购支出总额 846.47 万元，其中：政府采购货物支出 0.28 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 846.19 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，池州市生态环境局（本级）共有车辆 0 辆，单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）10 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 23 个项目，涉及资金 2830.56 万元。从评价情况看，项目完成情况较好，各

预算项目平稳有序运行，各项工作按质按量完成，达到预期目标。

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，财政资金配置合理合规，预算管理规范，资金效益合乎预期，整体评价结果良好。

（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“池州市历史遗留固体废物调查评估项目”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）。

池州市历史遗留固体废物调查评估项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.70 分。全年预算数为 1159.00 万元，执行数为 1008.00 万元，完成预算的 86.97%。项目绩效目标完成情况：完成了池州市 11 处尾矿库进行历史遗留固体废物调查，通过采集固体废物、灌溉水、底泥、淋溶水及农产品等样品，经数据分析，评估固体废物、废渣、酸性废水、底泥对周边农用地、灌溉水等敏感受体产生的影响；估算需要整治的固体废物、废渣、酸性废水、底泥等总量；估算需要削减的镉等重金属总量；估算固体废物、废渣、酸性废水、底泥等污染源影响的农用地范围、面积，为下一步尾矿库和周边矿渣的风险管控及整治提供科学依据和有力支撑。发现的主要问题及原因：资金下达 1159 万元，合同 1008 万元，已全部执行完毕。下一步改

进措施：优化资金分配，确保资金有效利用，在规定时间内完成项目。

池州市历史遗留固体废物调查评估项目的《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		池州市历史遗留固体废物调查评估项目						
主管部门		304-池州市生态环境局			预算单位	304001-池州市生态环境局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数		执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额		1159.00	1159.00	1008.00		86.97%	
	其中：当年财政资金		1159	1159	1008		-	
	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			
		本项目拟对池州市11处尾矿库进行历史遗留固体废物调查，通过采集固体废物、灌溉水、底泥、淋溶水及农产品等样品，经数据分析，评估固体废物、废渣、酸性废水、底泥对周边农用地、灌溉水等敏感受体产生的影响;估算需要整治的固体废物、废渣、酸性废水、底泥等总量;估算需要削减的镉等重金属总量;估算固体废物、废渣、酸性废水、底泥等污染源影响的农用地范围、面积，为下一步尾矿库和周边矿渣的风险管控及整治提供科学依据和有力支撑。			本项目拟对池州市11处尾矿库进行历史遗留固体废物调查，通过采集固体废物、灌溉水、底泥、淋溶水及农产品等样品，经数据分析，评估固体废物、废渣、酸性废水、底泥对周边农用地、灌溉水等敏感受体产生的影响;估算需要整治的固体废物、废渣、酸性废水、底泥等总量;估算需要削减的镉等重金属总量;估算固体废物、废渣、酸性废水、底泥等污染源影响的农用地范围、面积，为下一步尾矿库和周边矿渣的风险管控及整治提供科学依据和有力支撑。			
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	调查尾矿库企业	＝11个	11	10	10	项目已完成
			编制《池州市历史遗留固体废物调查评估报告》	＝1套	1	10	10	
		质量指标	调查评估过程	符合相关规范、导则和法律法规	实施方案已通过专家评审	5	5	
			项目验收	通过	通过	5	5	
		时效指标	按照总体目标的时限完成工作内容，并经专家审核通过	目前在合同约定时间内实施中	目前在合同约定时间内实施中	10	10	
		成本指标	参照概算批复实施，控制不超概算。	不超概算	不超概算	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	提高农用地土壤污染防治能力	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	居民的生活质量。	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	通过排查尾矿库及废渣堆，切断农用地污染源头，保护农用地环境质量	农用地环境质量提升	农用地环境质量提升	5	5	
		可持续影响指标	农用地环境安全问题识别度	提高	提高	5	5	
		满意度指标	群众满意度	提高	提高	10	10	
总分					100	98.697		

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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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职业年金支出。

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。

二十一、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事

业单位)的基本支出。

二十二、节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项):反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

二十三、节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

二十四、节能环保支出(类)污染防治(款)土壤(项):反映政府在土壤污染调查、风险管控、治理与修复等方面的支出。

二十五、节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项):反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

二十六、节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项):反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

二十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十八、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):

反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

池州市生态环境局（本级）绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	环保宣传教育专项	
2	环境保护监督检查专项	
3	生态环保项目运维专项	
4	第三方专业服务专项	
5	池州市细颗粒物和臭氧污染 协同防控“一市一策”驻点跟 踪研究项目	
6	颗粒物组分自动监测能力建 设	
7	重点区域电子围栏智慧监管 项目	
8	池州市移动源综合管控系统 (二期)	
9	VOC 监测能力建设	
10	2022 年温室气体清单编制	

	及市级碳排放重点企业核查	
11	国控站点电子围栏运维	
12	颗粒物组分网站点运维	
13	池州市涉气污染源用电监控 试点项目	
14	池州市地表水国考断面电子 围栏建设项目	
15	池州市历史遗留固体废物调 查评估项目	
16	池州市危险废物规范化环境 管理技术服务指导	
17	环境监控中心运行补助	
18	企业环境信息依法披露系统 平台建设	
19	疫情防控期间医疗废物等处 置费用	
20	疫情防控后期医废处置费用	
21	2023 年市新能源和节能环 保产业集群专班工作经费	

22	环保协管员工资经费	
23	VOCs 组分站运维	

1.环保宣传教育专项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		环保宣传教育专项							
主管部门		304-池州市生态环境局			实施单位	304001-池州市生态环境局			
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:	42.00	42.00	42.00	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	42.00	42.00	42.00	—			
		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				
	完成六五世界环境日及上级交办的对外宣传工作任务;按照市委市政府部署,开展暗访暗拍;定期制作生态环境问题专题片;强化正面宣传引导;制作突出生态环境问题整改正面案例;空气质量日报制作与发布;				完成六五世界环境日及上级交办的对外宣传工作任 务;按照市委市政府部署,开展暗访暗拍;定期制作 生态环境问题专题片;强化正面宣传引导;制作突出 生态环境问题整改正面案例;空气质量日报制作与发 布;				
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	开展环境日宣传活动次数		=1次	1次	5	5	
			开展专题片制作		=12个	12个	5	5	
			开展环境整改正面案例宣传片制作		=2个	2个	5	5	
			空气质量日报制作与发布		=365天	365天	5	5	
		质量指标	经费支出合规性		合规	达成预期指 标	10	10	
		时效指标	资金支出时效性		及时	达成预期指 标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤420000元	420000元	10	10	
	效益指标	经济效益 指标						0	
		社会效益 指标	对公众环保意识的提升程度		明显	达成预期指 标	30	30	
		生态效益 指标						0	
		可持续影 响指标						0	
	满意度指 标	满意度指 标	公众满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00		

2.环境保护监督检查专项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			环境保护监督检查专项						
主管部门			304-池州市生态环境局			实施单位	304001-池州市生态环境局		
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:	16.90	16.90	16.90	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	16.90	16.90	16.90	—		
			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			
	做好全年的大气、水、土壤、固废等领域污染防治监督检查工作; 完成建设用地突然污染状况详细调查报告; 入河排污口设置评审; 强制性清洁生产审核评审; 开展有关的业务培训					完成全年的大气、水、土壤、固废等领域污染防治监督检查工作; 完成建设用地突然污染状况详细调查报告; 入河排污口设置评审; 强制性清洁生产审核评审; 开展有关的业务培训;			
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	大气、水、土壤环保检查出动人员人次		＝2000人次	2000人次	5	5	
			大气、水、土壤环保检查租车次数		＝400次	400次	5	5	
			选派干部、挂职干部、人才引进		＝4人	4人	5	5	
			专家评审		＝9次	9次	5	5	
			业务培训		＝5次	5次	5	5	
		质量指标	经费支出合规性		合规	达成预期指标	5	5	
		时效指标	资金支出时效性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤169000元	169000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对生态环境部门履职, 促进事业发展的持续影响程度		明显	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	监督检查对象满意度		≥70%	70%	10	10	
总分							100	100.00	

3.生态环保项目运维专项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		生态环保项目运维专项							
主管部门		304-池州市生态环境局			实施单位	304001-池州市生态环境局			
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:	103.54	103.54	103.54	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	103.54	103.54	103.54	—			
		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				
	秸秆禁烧平台运维; 生态环境巡查系统平台运维; 信息中心机房托管; 重点污染源自动监控与基础数据系统网络云服务; 环保信息化业务平台运维工作				完成秸秆禁烧平台运维、生态环境巡查系统平台运维、信息中心机房托管、重点污染源自动监控与基础数据系统网络云服务、环保信息化业务平台运维工作;				
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	系统覆盖地区数量		=4个	4个	20	20	
		质量指标	经费支出合规性		合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金支出时效性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤1035400元	1035400元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对推动“互联网 ”发展的影响程度		明显	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度		≥95%	95%	10	10	
总分							100	100.00	

4.第三方专业服务专项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			第三方专业服务专项						
主管部门			304-池州市生态环境局			实施单位	304001-池州市生态环境局		
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:	32.26	32.26	32.26	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	32.26	32.26	32.26	—		
			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			
	督查科2023年拟继续委托第三方开展生态环境问题发现整改能力提升服务					督查科2023年拟继续委托第三方开展生态环境问题发现整改能力提升服务			
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	开展专项排查行动		＝12次	12次	10	10	
			对省级以上园区重点企业开展全面检查		＝12次	12次	5	5	
			暗查暗拍，制作生态环境专题片		＝12次	12次	5	5	
		质量指标	经费支出合规性		合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤322579元	322579元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标	改善生态环境质量		明显	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	空气质量持续变好		明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

5.池州市细颗粒物和臭氧污染协同防控“一市一策”驻点跟踪
研究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		池州市细颗粒物和臭氧污染协同防控“一市一策”驻点跟踪研究项目							
主管部门		304-池州市生态环境局				实施单位	304001-池州市生态环境局		
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:	191.95	191.95	191.95	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	191.95	191.95	191.95	—			
		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				
	开展细颗粒物和臭氧污染协同防控一市一策驻点跟踪研究,为改善大气环境质量提供技术支撑				开展池州市细颗粒物和臭氧污染协同防控一市一策驻点跟踪研究项目,为大气污染防治提供技术支撑				
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	定期提供数据分析报告		≥根据合同确定份	4份	20	20	
		质量指标	提交池州市污染源排放清单及VOCs光化学反应关键物种清单		根据考核要求确定/	达成预期指标	5	5	
			提交池州市PM2.5和臭氧污染协同防控“一市一策”驻点跟踪综合研究报告		根据考核要求确定/	达成预期指标	5	5	
			提交池州市PM2.5和臭氧污染协同防控解决方案		根据考核要求确定/	达成预期指标	5	5	
		时效指标	完成时间		按照规定时限/	达成预期指标	5	5	
	成本指标	按预算执行		≤1919500元	1919500元	10	10		
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	民众环保意识		提高/	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	大气环境质量		进一步改善/	达成预期指标	20	20	
可持续影响指标							0		
满意度指标	满意度指标	公众满意度		≥85%	85%	10	10		
总分						100	100.00		

6.颗粒物组分自动监测能力建设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		颗粒物组分自动监测能力建设							
主管部门		304-池州市生态环境局			实施单位	304001-池州市生态环境局			
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:	132.98	132.98	132.98	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	132.98	132.98	132.98	—			
		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				
	提高大气污染治理水平, 改善大气监测质量, 提升自动监测能力建设, 建设1个颗粒物组分网自动站				建设1个颗粒物组分网自动站提高大气污染治理水平, 改善大气监测质量, 提升自动监测能力建设				
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	建设1个颗粒物组分网自动站		=1个	1个	20	20	
		质量指标	经费支出合规性		合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	24个月		≤24月	24月	10	10	
		成本指标	项目总成本		<132.98万	132.98万	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标	提高大气污染治理水平, 改善大气监测质量, 提升自动监测能力建设等		较高	达成预期指标	30	30	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度		>80%	80%	10	10	
总分						100	100.00		

7.重点区域电子围栏智慧监管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		重点区域电子围栏智慧监管项目							
主管部门		304-池州市生态环境局			实施单位	304001-池州市生态环境局			
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:	17.75	17.75	17.75	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	17.75	17.75	17.75	—			
		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				
	加强国省控环境监测站点智慧监管, 提升自动监测能力建设等				加强国省控环境监测站点智慧监管, 提升自动监测能力建设等				
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	分配至具体国、省控空气监测站点		100%个	达成预期指标	20	20	
		质量指标	经费支出合规性		合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	24个月		24月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		<17.75万	17.75万	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	加强国、省控环境空气质量监测站点智慧监管能力建设, 预防人为干扰监测数据行为发生。		较高	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度		>80%	80%	10	10	
总分						100	100.00		

8.池州市移动源综合管控系统(二期)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		池州市移动源综合管控系统(二期)							
主管部门		304-池州市生态环境局			实施单位	304001-池州市生态环境局			
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:	116.58	116.58	116.58	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	116.58	116.58	116.58	—			
		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				
	重点开展移动源数据治理工作及第二批270套终端的安装				重点开展移动源数据治理工作及第二批270套终端的安装				
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	安装车载终端		≧270套	270套	20	20	
		质量指标	优良天数比例完成考核		≧85.9%	85.9%	10	10	
		时效指标	项目完成及时性		2022年10月份	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≦116.58万元	116.58万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	提高公众环境保护意识		提高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	减少柴油货车污染物排放量		减少	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	满意度调查		≧85%	85%	10	10	
总分						100	100.00		

9.VOC 监测能力建设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		VOC监测能力建设							
主管部门		304-池州市生态环境局			实施单位	304001-池州市生态环境局			
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:	280.00	280.00	280.00	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	280.00	280.00	280.00	—			
		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				
	企业和群众满意度≥90				新建2个自动监测站点, 有力提升挥发性有机物自动监测水平				
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	增设VOCs自动站		＝2个	2个	20	20	
		质量指标	空气质量挥发性有机物自动监测能力		提升	达成预期指标	10	10	
		时效指标	12个月		＝12月	12月	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤280万元	280万	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标	提高空气质量挥发性有机物自动监测能力建设		较高	达成预期指标	30	30	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	企业和群众满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00		

10.2022 年温室气体清单编制及市级碳排放重点企业核查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年温室气体清单编制及市级碳排放重点企业核查							
主管部门		304-池州市生态环境局			实施单位	304001-池州市生态环境局			
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:	25.45	25.45	25.45	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	25.45	25.45	25.45	—			
		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				
	申请资金40万元, 用于编制2022年度温室气体清单和市级碳排放重点企业核查, 提升大气环境质量治理能力和水平				编制2022年度温室气体清单和市级碳排放重点企业核查, 提升大气环境质量治理能力和水平				
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	市级重点排放企业碳排放核查		≥20家	20家	20	20	
		质量指标	经费支出合规性		合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成及时性		2023年年底前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤254500元	254500元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	提升公众环境保护意识		提升	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	增强公众蓝天获得感		增强	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥85%	85%	10	10	
总分						100	100.00		

11.国控站点电子围栏运维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			国控站点电子围栏运维						
主管部门			304-池州市生态环境局			实施单位	304001-池州市生态环境局		
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:	10.08	10.08	10.08	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	10.08	10.08	10.08	—		
			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			
	申请资金14.4万元, 专项用于4个国控站点电子围栏运维, 改善大气环境质量。					4个国控站点电子围栏运维, 改善大气环境质量。			
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	数量指标	电子围栏数量		=4个	4个	20	20	
		质量指标	经费支出合规性		合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成时间		2023年年底前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤100800元	100800元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标	改善大气环境质量		改善	达成预期指标	30	30	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	90%	10	10	
总分							100	100.00	

12.颗粒物组分网站点运维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			颗粒物组分网站点运维							
主管部门			304-池州市生态环境局			实施单位	304001-池州市生态环境局			
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:		28.91	28.91	28.91	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款		28.91	28.91	28.91	—		
			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				
	申请资金60万元,用于颗粒物组分网站点运维,改善大气环境质量。					颗粒物组分网站点运维,改善大气环境质量				
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	数量指标	站点运维数量		=1个	1个	20	20		
		质量指标	经费支出合规性		合规	达成预期指标	10	10		
		时效指标	项目完成时间		2023年年底前	达成预期指标	10	10		
		成本指标	项目总成本		≤289050元	289050元	10	10		
	效益指标	经济效益指标						0		
		社会效益指标						0		
		生态效益指标	改善大气环境质量		改善	达成预期指标	30	30		
		可持续影响指标						0		
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	90%	10	10		
总分						100	100.00			

13.池州市涉气污染源用电监控试点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			池州市涉气污染源用电监控试点项目						
主管部门			304-池州市生态环境局			实施单位	304001-池州市生态环境局		
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:	422.80	422.80	422.80	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	422.80	422.80	422.80	—		
			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			
	申请资金422.8万元, 建设自动监控系统平台, 对重点涉气排放企业进行在线监控。					建设自动监控系统平台, 对重点涉气排放企业进行在线监控。			
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	用电监控企业数量		≥200家	200家	20	20	
		质量指标	经费支出合规性		合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成及时性		2024年12月底前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤4228000元	4228000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	增强公众蓝天获得感		增强	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	加强重点涉气企业污染源监管, 降低区域污染物排放量		降低	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标						0	
满意度指标	满意度指标	群众满意度调查		≥85%	85%	10	10		
总分							100	100.00	

14.池州市地表水国考断面电子围栏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		池州市地表水国考断面电子围栏建设项目							
主管部门		304-池州市生态环境局			实施单位	304001-池州市生态环境局			
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:	151.99	151.99	151.99	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	151.99	151.99	151.99	—			
		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				
	申请资金154万元,专项用于池州市地表水国考断面电子围栏建设项目,完成地表水国考断面电子围栏视频监控及升级工作,提升地表水环境管理能力。				池州市地表水国考断面电子围栏建设项目,完成地表水国考断面电子围栏视频监控及升级工作,提升地表水环境管理能力				
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	覆盖国控站点数量		≥11个	11个	20	20	
		质量指标	经费支出合规性		合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	12个月		12个月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤151.9857万元	151.9857万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标	改善水环境质量		达标	达成预期指标	30	30	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00		

15.池州市历史遗留固体废物调查评估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		池州市历史遗留固体废物调查评估项目						
主管部门		304-池州市生态环境局			预算单位	304001-池州市生态环境局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
				(A)	(B)	(B/A)		
		年度资金总额	1159.00	1159.00	1008.00	86.97%		
		其中：当年财政资金	1159	1159	1008	-		
		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			
		本项目拟对池州市11处尾矿库进行历史遗留固体废物调查，通过采集固体废物、灌溉水、底泥、淋溶水及农产品等样品，经数据分析，评估固体废物、废渣、酸性废水、底泥对周边农用地、灌溉水等敏感受体产生的影响;估算需要整治的固体废物、废渣、酸性废水、底泥等总量;估算需要削减的镉等重金属总量;估算固体废物、废渣、酸性废水、底泥等污染源影响的农用地范围、面积，为下一步尾矿库和周边矿渣的风险管控及整治提供科学依据和有力支撑。			本项目拟对池州市11处尾矿库进行历史遗留固体废物调查，通过采集固体废物、灌溉水、底泥、淋溶水及农产品等样品，经数据分析，评估固体废物、废渣、酸性废水、底泥对周边农用地、灌溉水等敏感受体产生的影响;估算需要整治的固体废物、废渣、酸性废水、底泥等总量;估算需要削减的镉等重金属总量;估算固体废物、废渣、酸性废水、底泥等污染源影响的农用地范围、面积，为下一步尾矿库和周边矿渣的风险管控及整治提供科学依据和有力支撑。			
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	调查尾矿库企业	＝11个	11	10	10	项目已完成
			编制《池州市历史遗留固体废物调查评估报告》	＝1套	1	10	10	
		质量指标	调查评估过程	符合相关规范、导则和法律法规	实施方案已通过专家评审	5	5	
			项目验收	通过	通过	5	5	
		时效指标	按照总体目标的时限完成工作内容，并经专家审核通过	目前在合同约定时间内实施中	目前在合同约定时间内实施中	10	10	
	成本指标	参照概算批复实施，控制不超概算。	不超概算	不超概算	10	10		
	效益指标 (40分)	经济效益指标	提高农用地土壤污染防治能力	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	居民的生活质量。	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	通过排查尾矿库及废渣堆，切断农用地污染源头，保护农用地环境质量	农用地环境质量提升	农用地环境质量提升	5	5	
		可持续影响指标	农用地环境安全问题识别度	提高	提高	5	5	
满意度指标		群众满意度	提高	提高	10	10		
总分						100	98.697	

16.池州市危险废物规范化环境管理技术服务指导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			池州市危险废物规范化环境管理技术服务指导						
主管部门			304-池州市生态环境局			实施单位	304001-池州市生态环境局		
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:	7.55	7.55	7.55	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	7.55	7.55	7.55	—		
			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:完成安徽省固体废物管理信息系统内池州市危险废物产生单位和经营单位危废规范化环境管理检查,建立“一企一清单”,并将发现问题反馈给市生态环境局。目标2:完成对工业企业危废规范化环境管理工作再检查和问题整改情况的指导和帮扶。目标3:协助配合做好省级危险废物规范化环境管理考核评估迎检工作					完成安徽省固体废物管理信息系统内池州市危险废物产生单位和经营单位危废规范化环境管理检查,建立“一企一清单”,并将发现问题反馈给市生态环境局完成对工业企业危废规范化环境管理工作再检查和问题整改情况的指导和帮扶。协助配合做好省级危险废物规范化环境管理考核评估迎检工作			
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	对安徽省固体废物管理信息系统内工业企业开展检查	=140家	140家	20	20		
		质量指标	市级危险废物规范化环境管理企业抽查情况	全部达标	达成预期指标	5	5		
			省级危险废物规范化管理抽查考核情况	位居全省中上游	达成预期指标	5	5		
		时效指标	完成2轮全市危险废物产生单位和经营单位危废规范化技术服务指导	2022年10月底前	达成预期指标	10	10		
		成本指标	项目总投入	≤7.55万元	7.55万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标					0		
		社会效益指标	企业危险废物规范化环境管理水平	提升	达成预期指标	15	15		
		生态效益指标	因危废不规范化管理导致水、土壤受到污染风险	减少	达成预期指标	15	15		
		可持续影响指标					0		
满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥70%	70%	10	10			
总分						100	100.00		

17.环境监控中心运行补助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年监控中心运行补助						
主管部门			304-池州市生态环境局			实施单位	304001-池州市生态环境局		
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:	37.76	37.76	37.76	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	37.76	37.76	37.76	—		
			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			
	资金使用合规,管理制度健全,保证各项软件系统正常运转及维护					资金使用合规,管理制度健全,保证各项软件系统正常运转及维护			
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	日常维护信息系统数量		≥10个	10个	20	20	
		质量指标	省、县区专网稳定性		≥95%	95%	10	10	
		时效指标	一年内完成		≤12月	12月	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤37.75622万元	37.75622万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	提高公众了解环境信息的参与度		提高	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	各科室对服务满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00		

18.企业环境信息依法披露系统平台建设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		企业环境信息依法披露系统平台建设							
主管部门		304-池州市生态环境局			实施单位	304001-池州市生态环境局			
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:	3.46	3.46	3.46	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	3.46	3.46	3.46	—			
		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				
	建立企业环境信息依法披露系统平台, 方便公众查看有关信息				建立企业环境信息依法披露系统平台, 方便公众查看有关信息				
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	搭建企业环境信息依法披露系统和管理平台数量		=1套	1套	20	20	
		质量指标	符合国家有关系统建设要求		符合要求	达成预期指标	10	10	
		时效指标	建成时间		2022年底	达成预期指标	10	10	
		成本指标	按照预算执行		≤30万元	30万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	满足公众查询企业有关环境信息的需求		满足需求	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	提高环境管理能力		提高	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

19.疫情防控期间医疗废物等处置费用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			疫情防控期间医疗废物等处置费用						
主管部门			907-预算科			实施单位	304001-池州市生态环境局		
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:	66.22	66.22	66.22	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	66.22	66.22	66.22	—		
			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			
	申请专项资金662200, 用于医疗废物和医疗废水无害化处置					池州市完成医疗废物和医疗废水无害化处置			
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	补助补贴对象数量		≥1家、人	1家、人	20	20	
		质量指标	补助补贴资金支出合规性		合规-	达成预期指标	10	10	
		时效指标	补助补贴资金发放及时率		≥100%	100%	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤662200元	662200元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对党委政府政策的宣传贯彻, 保障人民利益的影响程度		疫情期间, 最大程度保	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度		≥95%	95%	10	10	
总分							100	100.00	

20.疫情防控后期医废处置费用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			疫情防控后期医废处置费用						
主管部门			907-预算科			实施单位	304001-池州市生态环境局		
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:	15.05	15.05	15.05	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	15.05	15.05	15.05	—		
			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			
	疫情防控后期, 完成市级医疗废物收运点医疗废物收集、转运、处置。					疫情防控后期, 完成市级医疗废物收运点医疗废物收集、转运、处置。			
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	医疗废物重量		＝30.09吨	30.09吨	20	20	
		质量指标	经费支出合规性		合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出及时性		2023年5月底前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		＝150465元	150465元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	有效应对疫情后期医废二次污染		作用明显	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00		

21.2023 年市新能源和节能环保产业集群专班工作经费项目
支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			2023年市新能源和节能环保产业集群专班工作经费						
主管部门			907-预算科			实施单位	304001-池州市生态环境局		
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:	27.74	27.74	27.74	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	27.74	27.74	27.74	—		
			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			
	为做好2023年市新能源和节能环保产业集群专班工作经费保障,根据池州市人民政府常务会议安排,对八大新兴产业集群推进工作专班给予工作经费保障。其中市新能源和节能环保产业集群专班工作经费30万元。					2023年市新能源和节能环保产业集群专班工作扎实推进,引进亿元项目,引进高素质人才			
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	全市新能源和节能环保产业产值达到		≥140亿元	140亿元	20	20	
		质量指标	经费支出合规性		合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	2023年年底前		2023年年底前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	不超过30万元		≤ 277403.91	277403.91元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	增加全市新能源和节能环保产业产值		增加	达成预期指标	30	30	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	企业满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

22.环保协管员工资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		环保协管员工资经费							
主管部门		304-池州市生态环境局			实施单位	304001-池州市生态环境局			
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:	64.40	64.40	64.40	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	64.40	64.40	64.40	—			
		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				
	基层环保协管员工资经费				保障基层环保协管员工资经费, 促进基层环境治理能力提升				
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	环保协管员数量		＝881人	881人	20	20	
		质量指标	补助补贴资金合规性		合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金支出时效性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤644012.63	644012.63元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标	对保护资源、改善环境的影响程度		进一步提高	达成预期指标	30	30	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	环境协管员满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

23.VOCs 组分站运维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		VOCs组分站运维							
主管部门		304-池州市生态环境局			实施单位	304001-池州市生态环境局			
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:	27.20	27.20	27.20	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	27.20	27.20	27.20	—			
		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				
	申请资金50万元, 专项用于VOCs组分站运维, 提升监测能力。				池州市VOCs组分站运维, 提升监测能力				
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	运维站点数量		=1个	1个	20	20	
		质量指标	经费支出合规性		合规性	达成预期指标	10	10	
		时效指标	完成时间		12月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤272046元	272046元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标	大气环境质量改善程度		改善	达成预期指标	30	30	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00		