

滁州市生态环境局 2022 年度部门决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分 滁州市生态环境局概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 滁州市生态环境局 2022 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 滁州市生态环境局 2022 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

滁州市生态环境局 2022 年度单位决算情况

第一部分 滁州市生态环境局单位概况

一、单位职责

根据中共滁州市委办公室 滁州市人民政府办公室关于印发《滁州市生态环境局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知，滁州市生态环境局的主要职责是：

（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。会同有关部门组织实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划，组织实施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。牵头协调一般环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调县（市、区）政府对一般级别以上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）负责监督管理省和市减排目标的落实。贯彻落实和监督各类污染物排放总量控制制度，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。贯彻国家、省关于大气、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组织实施。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。贯彻各类自然保护地生态环境监管制度并组织实施。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）负责核与辐射安全的监督管理。落实有关政策、规划、标准，牵头负责核安全工作协调机制有关工作，参与核事故应急处理，牵头一般辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施和放射源安全，监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。承担对核材料管制和民用

核安全设备设计、制造、安装及无损检验活动实施监督管理的有关工作。

（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。拟定并组织实施生态环境准入清单。

（九）负责应对气候变化工作。组织实施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相关工作。

（十）组织开展生态环境保护督查。贯彻落实国家、省生态环境保护督察制度，配合开展生态环境保护督察工作。根据授权对各地各有关部门贯彻落实中央，省委、省政府和市委、市政府生态环境保护决策部署落实情况进行督查问责。

（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。查处重大生态环境违法问题。负责全市生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

（十二）组织指导和协调生态环境宣传教育工作，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，组织生态环境重大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。

二、单位决算构成

从决算单位构成看，滁州市生态环境局单位 2022 年度部门决算包括：2022 年度单位部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 滁州市生态环境局 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：滁州市生态环境局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
栏次			
一、一般公共预算财政拨款收入	5,450.23	一、一般公共服务支出	57.71
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	8.24
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	238.62
		九、卫生健康支出	53.21
		十、节能环保支出	4955.57
		十一、城乡社区支出	1.2
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	37.85
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	97.83
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	5,450.23	本年支出合计	5,450.23
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	5,450.23	总计	5,450.23

收入决算表

公开 02 表

部门：滁州市生态环境局

金额单位：万元

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			
类	款	项	合计							
			5,450.23	5,450.23						
201		一般公共服务支出	57.71	57.71						
20104		发展与改革事务	52.00	52.00						
2010406		社会事业发展规划	52.00	52.00						
20132		组织事务	5.71	5.71						
2013201		行政运行	2.11	2.11						
2013299		其他组织事务支出	3.60	3.60						
206		科学技术支出	8.24	8.24						
20604		技术与研究与开发	8.24	8.24						
2060499		其他技术与研究与开发支出	8.24	8.24						
208		社会保障和就业支出	238.62	238.62						
20805		行政事业单位养老支出	225.74	225.74						
2080501		行政单位离退休	67.20	67.20						
2080502		事业单位离退休	4.20	4.20						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.48	95.48						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	53.54	53.54						
2080508		对机关事业单位职业年金的补助	5.32	5.32						
20828		退役军人管理事务	12.88	12.88						
2082899		其他退役军人事务管理支出	12.88	12.88						
210		卫生健康支出	53.21	53.21						
21011		行政事业单位医疗	53.21	53.21						

2101101	行政单位医疗	42.71	42.71						
2101103	公务员医疗补助	8.14	8.14						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.36	2.36						
211	节能环保支出	4,955.57	4,955.57						
21101	环境保护管理事务	3,226.99	3,226.99						
2110101	行政运行	3,070.90	3,070.90						
2110199	其他环境保护管理事务支出	156.09	156.09						
21103	污染防治	1,261.16	1,261.16						
2110301	大气	1,261.16	1,261.16						
21104	自然生态保护	408.50	408.50						
2110401	生态保护	408.50	408.50						
21111	污染减排	58.92	58.92						
2111101	生态环境监测与信息	58.92	58.92						
212	城乡社区支出	1.20	1.20						
21299	其他城乡社区支出	1.20	1.20						
2129999	其他城乡社区支出	1.20	1.20						
216	商业服务业等支出	37.85	37.85						
21699	其他商业服务业等支出	37.85	37.85						
2169999	其他商业服务业等支出	37.85	37.85						
221	住房保障支出	97.83	97.83						
22102	住房改革支出	97.83	97.83						
2210201	住房公积金	75.38	75.38						
2210202	提租补贴	22.45	22.45						

支出决算表

公开 03 表

部门：滁州市生态环境局

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					
			5,450.23	2,167.99	3,282.24			
201			一般公共服务支出	57.71	2.11	55.60		
20104			发展与改革事务	52.00		52.00		
2010406			社会事业发展规划	52.00		52.00		
20132			组织事务	5.71	2.11	3.60		
2013201			行政运行	2.11	2.11			
2013299			其他组织事务支出	3.60		3.60		
206			科学技术支出	8.24		8.24		
20604			技术与研究开发	8.24		8.24		
2060499			其他技术与研究开发支出	8.24		8.24		
208			社会保障和就业支出	238.62	210.42	28.20		
20805			行政事业单位养老支出	225.74	210.42	15.32		
2080501			行政单位离退休	67.20	67.20			
2080502			事业单位离退休	4.20		4.20		
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	95.48	95.48			
2080506			机关事业单位职业年金缴费 支出	53.54	47.74	5.80		
2080508			对机关事业单位职业年金的 补助	5.32		5.32		
20828			退役军人管理事务	12.88		12.88		
2082899			其他退役军人事务管理支出	12.88		12.88		
210			卫生健康支出	53.21	53.21			
21011			行政事业单位医疗	53.21	53.21			

2101101	行政单位医疗	42.71	42.71				
2101103	公务员医疗补助	8.14	8.14				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.36	2.36				
211	节能环保支出	4,955.57	1,766.57	3,189.01			
21101	环境保护管理事务	3,226.99	1,766.57	1,460.43			
2110101	行政运行	3,070.90	1,766.57	1,304.34			
2110199	其他环境保护管理事务支出	156.09		156.09			
21103	污染防治	1,261.16		1,261.16			
2110301	大气	1,261.16		1,261.16			
21104	自然生态保护	408.50		408.50			
2110401	生态保护	408.50		408.50			
21111	污染减排	58.92		58.92			
2111101	生态环境监测与信息	58.92		58.92			
212	城乡社区支出	1.20		1.20			
21299	其他城乡社区支出	1.20		1.20			
2129999	其他城乡社区支出	1.20		1.20			
216	商业服务业等支出	37.85	37.85				
21699	其他商业服务业等支出	37.85	37.85				
2169999	其他商业服务业等支出	37.85	37.85				
221	住房保障支出	97.83	97.83				
22102	住房改革支出	97.83	97.83				
2210201	住房公积金	75.38	75.38				
2210202	提租补贴	22.45	22.45				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：滁州市生态环境局

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	5,450.23	一、一般公共服务支出	57.71	57.71		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出	8.24	8.24		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	238.62	238.62		
		九、卫生健康支出	53.21	53.21		
		十、节能环保支出	4,955.57	4,955.57		
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出	37.85	37.85		
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	97.83	97.83		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	5,450.23	本年支出合计	5,450.23	5,450.23		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	5,450.23	总计	5,450.23	5,450.23		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：滁州市生态环境局

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	5,450.23	2,167.99	3,282.24
201			一般公共服务支出	57.71	2.11	55.60
20104			发展与改革事务	52.00		52.00
2010406			社会事业发展规划	52.00		52.00
20132			组织事务	5.71	2.11	3.60
2013201			行政运行	2.11	2.11	
2013299			其他组织事务支出	3.60		3.60
206			科学技术支出	8.24		8.24
20604			技术与研究开发	8.24		8.24
2060499			其他技术与研究开发支出	8.24		8.24
208			社会保障和就业支出	238.62	210.42	28.20
20805			行政事业单位养老支出	225.74	210.42	15.32
2080501			行政单位离退休	67.20	67.20	
2080502			事业单位离退休	4.20		4.20
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.48	95.48	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	53.54	47.74	5.80
2080508			对机关事业单位职业年金的补助	5.32		5.32
20828			退役军人管理事务	12.88		12.88
2082899			其他退役军人事务管理支出	12.88		12.88
210			卫生健康支出	53.21	53.21	

21011	行政事业单位医疗	53.21	53.21	
2101101	行政单位医疗	42.71	42.71	
2101103	公务员医疗补助	8.14	8.14	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.36	2.36	
211	节能环保支出	4,955.57	1,766.57	3,189.01
21101	环境保护管理事务	3,226.99	1,766.57	1,460.43
2110101	行政运行	3,070.90	1,766.57	1,304.34
2110199	其他环境保护管理事务支出	156.09		156.09
21103	污染防治	1,261.16		1,261.16
2110301	大气	1,261.16		1,261.16
21104	自然生态保护	408.50		408.50
2110401	生态保护	408.50		408.50
21111	污染减排	58.92		58.92
2111101	生态环境监测与信息	58.92		58.92
212	城乡社区支出	1.20		1.20
21299	其他城乡社区支出	1.20		1.20
2129999	其他城乡社区支出	1.20		1.20
216	商业服务业等支出	37.85	37.85	
21699	其他商业服务业等支出	37.85	37.85	
2169999	其他商业服务业等支出	37.85	37.85	
221	住房保障支出	97.83	97.83	
22102	住房改革支出	97.83	97.83	
2210201	住房公积金	75.38	75.38	
2210202	提租补贴	22.45	22.45	

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：滁州市生态环境局

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	1,855.07	302	商品和服务支出	156.86	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	383.98	30201	办公费	5.20	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	191.66	30202	印刷费	0.84	30702	国外债务付息		
30103	奖金	382.75	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		
30106	伙食补助费	41.93	30204	手续费		30704	国外债务发行费用		
30107	绩效工资	171.12	30205	水费	0.05	310	资本性支出		
30108	机关事业单位基本养老保险费	94.59	30206	电费	13.90	31001	房屋建筑物购建		
30109	职业年金缴费	46.14	30207	邮电费	5.96	31002	办公设备购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	78.10	30208	取暖费		31003	专用设备购置		
30111	公务员医疗补助缴费	25.71	30209	物业管理费		31005	基础设施建设		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮		
30113	住房公积金	255.85	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	2.44	31008	物资储备		
30199	其他工资福利支出	183.26	30214	租赁费		31009	土地补偿		
303	对个人和家庭的补助	156.06	30215	会议费	3.98	31010	安置补助		
30301	离休费	11.22	30216	培训费	3.41	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	137.65	30217	公务接待费	5.02	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	7.09	30226	劳务费		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.33	31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	48.63	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	6.78	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	7.21	31204	费用补贴		
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.10	30240	税金及附加费用	15.75	31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	32.35	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		2011.13	公用经费合计						156.86

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：滁州市生态环境局

金额单位：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													

滁州市生态环境局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：滁州市生态环境局

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			

滁州市生态环境局没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

第三部分滁州市生态环境局 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 5450.23 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 5450.23 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2020 年相比，收、支总计各增加 1313.26 万元，增长 31.7%，主要原因：一是本年市级预算项目增加；二是上级下达转移支付资金增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 5450.23 万元，其中：财政拨款收入 5450.23 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.2%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 5450.23 万元，其中：基本支出 2167.99 万元，占 39.8%；项目支出 3282.24 万元，占 60.2%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 5450.23 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 5450.23 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1322.01 万元，增长 32.0%，主要原因：一是本年市级预算项目增加；而是上级下达转移支付资金增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款收入 5450.23 万元，占本年支出的 100.0%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加 1322.01 万元，增长 32.0%。主要原因：一是本年市级预算项目增加；而是上级下达转移支付资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5450.23 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 57.71 万元，占 1.0%；科学技术支出（类）支出 8.24 万元，占 0.2%；社会保障和就业（类）支出 238.62 万元，占 4.3%；卫生健康（类）支出 53.21 万元，占 1.0%；节能环保（类）支出 4955.57 万元，占 90.9%；城乡社区支出（类）支出 1.20 万元，占 0.1%；商业服务业等支出（类）支出 37.85 万元，占 0.7%；住房保障（类）支出 97.83 万元，占 1.8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 9571.30 万元，支出决算为 5450.23 万元，完成年初预算的 56.94%。决算数小于预算数的主要原因：转移支付资金财政直接分配，其中：基本支出 2167.99 万元，占 39.8%；项目支出 3282.24 万元，占 60.2%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 52.0 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算执行调整。

2. 一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.11 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算执行调整。

3. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 3.60 万元，支出决算为 3.60 万元，完成年初预算的 100.0%。

4. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 8.24 万元，完成年初预算数 82.4%，决算数小于预算数的主要原因是项目完成，结余资金财政收回。

5. 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）。年初预算为 26.32 万元，支出决算为 67.20 万元，完成年初预算数 255.3%，决算数大于预算数的主要原因是预算执行调整。

6. 社会保障和就业支出（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 4.20 万元，支出决算为 4.20 万元，完成年初预算的 100.0%。

7. 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）。年初预算为 95.48 万元，支出决算为 95.48 万元，完成年初预算的 100.0%。

8. 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）。年初预算为 53.54 万元，支出决算为 53.54 万元，完成年初预算的 100.0%。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.32 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算执行调整。

10. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.88 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算执行调整。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 42.71 万元，支出决算为 42.71 万元，完成年初预算的 100.0%。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 8.14 万元，支出决算为 8.14 万元，完成年初预算的 100.0%。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（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 100.0%。

14. 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 4390.74 万元，支出决算为 3070.90 万元，完成年初预算数 70.0%，决算数小于预算数的主要原因是预算执行调整。

15. 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 50.82 万元，支出决算为 156.09 万元，完成年初预算的 207.1%，决算数大于预算数的主要原因是预算执行调整。

16. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 3896.44 万元，支出决算为 1261.16 万元，完成年初预算的 32.4%，决算数小于预算数的主要原因是：一是预算执行调整；二是中央大气污染防治资金 2757 万元由财政直接分配。

17. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算为 829.00 万元，支出决算为 408.5 万元，完成年初预算数 49.3%，决算数小于预算数的主要原因是预算执行调整，绩效补偿资金 335 万元由财政直接分配。

18. 节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）。年初预算为 58.92 万元，支出决算为 58.92 万元，完成年初预算的 100.0%。

19. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 1.20 万元，支出决算为 1.20 万元，完成年初预算的 100.0%。

20. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 37.85 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算执行调整。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 75.38 万元，支出决算为 75.38 万元，完成年初预算的 100.0%。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 22.45 万元，支出决算为 22.45 万元，完成年初预算的 100.0%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 2167.99 万元，其中：人员经费 2011.13 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、救济费、其他对个人和家庭补助；公用经费 156.86 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

滁州市生态环境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

滁州市生态环境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。

2022 年度，滁州市生态环境局（本级）单位机关运行经费支出 156.86 万元，比 2021 年增加 16.27 万元，增长 11.6%，主要原因是一是人员增加；二是加大环境执法力度，车辆运行费用增加。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，滁州市生态环境局（本级）政府采购支出总额 1982.68 万元，其中：政府采购货物支出 1083.74 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 898.94 万元。授予中小企业合同金额 1982.68 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，滁州市生态环境局（本级）共有车辆 12 辆，其中：应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 10 辆、特种专业技术用车 1 辆；单价 100 万元以上设备 6（套）。

（四）关于 2022 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 2022 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 15 个项目，涉及资金 3769.19 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，通过预算绩效管理工作的组织实施，局系统内部切实加强自评结果的整理、分析、信息沟通及反馈，将自评结果与预算分配挂钩，作为编制预算、改进管理的重要依据，完善绩效管理制度，推动相关工作规范化、制度化，持续优化部门支出结构，改进预算管理，

更加合理规范资金配置，提高财政资金使用效能性。

组织对“污染源执法和城市饮用水水源监测工作经费”、“2022年环境监控中心专项经费和办公设备采购项目”、“环评文件技术评估(审查)和排污许可证核发专项经费”、“滁州市行政区域生态环境风险评估第三方技术服务项目”、“物业管理及室内外改造维修项目”、“行政执法制服采购专项经费”、“行政执法制服采购专项经费”、“秸秆禁烧专项经费”、“中央、省环保督查环境问题整改工作经费”、“节能环保专项饮用水水源保护”、“节能环保生态补偿专项经费”、“环境保护专项工作经费”15个项目开展了部门评价，共涉及资金3769.19万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，评价结果显示2022年度项目支出结合预算功能科目与产出构成、经济科目与成本费用的绩效关系，达到了预期绩效目标。

组织对2022年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，对本部门本级单位整体支出开展了绩效自评。我局严格按照年初预算进行部门整体支出，通过预算绩效管理工作的组织实施，局系统内部切实加强自评结果的整理、分析、信息沟通及反馈，将自评结果与预算分配挂钩，作为编制预算、改进管理的重要依据，完善绩效管理制度，推动相关工作规范化、制度化，持续优化部门支出结构，改进预算管理，更加合理规范资金配置，提高财政资金使用效能性。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

污染源执法和城市饮用水水源监测工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。年初预算数66万元，全年实际预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：加强我市饮用水水源地环境保护、进一步改善饮用水水源地环境综合质量、建立健全我市饮用水水源地保护管理长效机制提供有力的技术支撑；持续改善我市区域环境质量、持续改善我市市民居住环境、打赢我市污染防治三大攻坚战提供有力的技术保障。发现的主要问题及原因：需从严预算编制、分配资金，才能持续优化部门支出结构。下一步改进措施：在项目的制定，招标，实施等各个环节做好科学谋划和管控，保存好相关资料文件便于进行绩效管理。

2022年环境监控中心专项经费和办公设备采购项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93.56分。年初预算数为137.92万元，全年实际预算数为136.59万元，执行数为48.64万元，完成预算的35.6%。项目绩效目标完成情况：1. 环保监管网络维护专项经费采购污染源自动传输APN专线及物联网卡；开展微信、微博等业务宣传；购置办公设备和开展档案管理工作。根据原省环保厅（皖环函〔2018〕1331号）下发的视频监控系统建设总体技术规范要求，完成我市重点排污单位视频监控设备联网工作。

环评文件技术评估(审查)和排污许可证核发专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为

96.0分。全年预算数为90万元，执行数为57.76万元，完成预算的64.2%。项目绩效目标完成情况：根据《建设项目环境保护管理条例》，环境保护行政主管部门可以组织技术机构对建设项目环境影响报告书、环境影响报告表进行技术评估，并承担相应费用；通过环评技术评估，排污许可核发，促进企业可持续发展，提高清洁生产水平，改善环境质量现状。下一步改进措施：结合现有的监管方式形成一套集监测、预警、指挥、执法、管理五位一体的环境监管模式，实现由单一部门治理向协同治理、共同治理的转变。

滁州市行政区域生态环境风险评估第三方技术服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为60万元，执行数为58.80万元，完成预算的98.0%，项目绩效目标完成情况：完成滁州市突发环境应急预案修订和“南阳实践”河流突发污染应急预案编写，确保突发环境情况应急处置能力，保护生态环境，为突发环境事件提供应急保障。发现的主要问题及原因：需从严预算编制、分配资金，才能持续优化部门支出结构。下一步改进措施：在项目的制定，招标，实施等各个环节做好科学谋划和管控，保存好相关资料文件便于进行绩效管理。

行政执法制服采购专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为89.51分。年初预算数为33.5万元，全年实际预算数执行数为3.17万元，完成预算的15.1%。项目绩效目标完成情况：1.完成局机关和支队物业管理综合服务、

房屋管理及维修养护、公用设施设备维修养护、绿化养护、保洁服务、公共秩序维护等方面维护办公楼物业管理服务。2. 通过公开招标对支队办公楼进行维修改造，杜绝重大安全隐患，满足标准化建设要求。发现问题：资金支付进度低，执法制服由省厅统一采购，项目资金未到合同约定支付节点。

中央、省环保督查环境问题整改工作经费项目绩效自评综述：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 25 万元，执行数为 19.86 万元，完成预算的 79.4%。项目绩效目标完成情况：完成中央、省环保督察反馈意见问题整改 225 个，1 件因整改销号未通过验收未完成，对存在的环境问题进行整改，持续改善生态环境。

节能环保专项饮用水水源保护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.28 分。全年预算数为 800 万元，全年实际预算数为 755.50 万元，执行数为 701.00 万元，完成预算的 92.8%。项目绩效目标完成情况：资金支持的市区三大水源地预警水质自动监测站建设、城西水库饮用水水源自动监测站配套供电设施施工、珠龙镇大柳种羊场三富村畜禽散养问题整改、珠龙镇沙河集水库上游污水收集处理配套工程项目（珠龙镇污水处理站扩容）4 个项目已完成，剩余沙河镇沙河集水库居民生活污水入户管网提升改造 1 个项目正在加快实施，预计 2 月底前完成；根据上一年度三大水源水质保护成效，分配绩效补偿资金琅琊区、南谯区、全椒县政府和琅管委，资金全部拨付到位。发现的主要问题及原因：需从严预算编制、分配资金，才能

持续优化部门支出结构。下一步改进措施：在项目的制定，招标，实施等各个环节做好科学谋划和管控，保存好相关资料文件便于进行绩效管理。

环境保护专项工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.28 分。全年预算数为 72.67 万元，执行数为 41.94 万元，完成预算的 57.71%。项目绩效目标完成情况：完成省市宣教工作年度计划安排，保障上级督查组在滁期间正常工作，完成 2022 年全市辐射安全监管工作，提高生态环境统计数据真实性，切实保证数据质量，防范生态环境统计造假、弄虚作假，多次与相关地市开展联防联控专项行动，完成地表水环境达标工作需要，市控断面水质监测、入河排污口监督性监测等例行监测。

2020 年资金再安排项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 373.54 万元，执行数为 336.37 万元，完成预算的 90.0%。项目绩效目标完成情况：购置挥发性有机物走航设备，开展常态化走航监测、依据省生态环境厅每年度工作部署，开展企业温室气体排放量及相关数据核算报告核查工作；加快油品质量升级、强化移动源污染防治、打好柴油货车污染治理攻坚战，为实现“天地车人”一体化管理，提供核心技术支撑；提高油气污染防治监管能力及信息化水平，通过信息化手段，实现对全市加油站油气回收设备运行状况及油气回收在线监测设施的有效监管，防范加油站不正常使用或擅自停用油气回收系统等违法违规行为发生；实现主动精准查究，最

终形成治理过程管控有力、污染源排放真实有效，排污企业、公众及环保主管部门共建、共治、共享的良性互动环境监管体系。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		污染源执法和城市饮用水水源监测工作经费						
主管部门		滁州市生态环境局		实施单位	滁州市生态环境局			
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	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额:	6	40	40	10	100%	10	
	其中:本年财政拨款	60	40	40	-	-	-	
	上年结转资金				-	-	-	
其他资金								
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	加强我市饮用水水源地环境保护、进一步改善饮用水水源地环境综合质量、建立健全我市饮用水水源地保护长效机制提供有力的技术支撑;持续改善我市区域环境质量、持续改善我市市民居住环境、打赢我市污染防治三大攻坚战提供有力的技术保障。			加强我市饮用水水源地环境保护、进一步改善饮用水水源地环境综合质量、建立健全我市饮用水水源地保护长效机制提供有力的技术支撑;持续改善我市区域环境质量、持续改善我市市民居住环境、打赢我市污染防治三大攻坚战提供有力的技术保障。				
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	饮用水源监测指标数	579项	完成	10	10	
			污染源执法监测范围	“三区一园”	完成	10	10	
		质量指标	饮用水源监测质量	完成下达监测任务	100%	5	5	
			污染源执法监测质量	完成市局下达重点排污单位监督性监测任务	100%	5	5	
		时效指标	饮用水源监测时效指标	全年	完成	5	5	
			污染源执法监测时效	按市局制定工作计划,按时完成每年下达重点排污单位监督性监测任务	完成	5	5	
	成本指标	污染源执法和城市饮用水水源监测成本	40万元	完成	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	本指标不适用	不产生经济效益	完成	6	6	
		社会效益指标	饮用水源监测对社会带来的影响	确保我市居民生活饮用水安全	完成	4	4	
			污染源执法监测产生社会效益	为我市打赢污染防治攻坚战提供技术保障,不断改善我市市民居住环境	完成	4	4	
		生态效益指标	饮用水源监测对生态的影响	加强我市饮用水水源地环境保护、进一步改善饮用水水源地环境综合质量	完成	4	4	
			污染源执法对生态环境影响	为不断改善我市生态环境质量提供技术保障	完成	4	4	
		可持续影响指标	饮用水源监测可持续影响力	环境管理和政府环境决策提供依据	完成	4	4	
	污染源监测对生态环境可持续影响		为我市生态环境质量可持续发展提供技术支撑	完成	4	4		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	>85%	完成	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年环境监控中心专项经费和办公设备采购项目						
主管部门		051-滁州市生态环境局		实施单位	051001-滁州市生态环境局			
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:	137.92	136.598	48.635	10	35.60%	3.56
		其中: 本年财政拨款	137.92	136.598	48.635	—		
		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				
	结合生态环境信息化工作需要,对环保监管网络进行管理,升级,维护和保障,实现全市重点排污单位视频监控设施联网;阶段目标完成 2022-2024 年新增重点排污单位视频监控设施联网。			结合生态环境信息化工作需要,对环保监管网络进行管理,升级,维护和保障,实现全市重点排污单位视频监控设施联网;阶段目标完成。				
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	采购办公设备套数	=26 件套	26	5	5	
			重点排污单位视频监控专线数	=132 条	132	5	5	
			提升已接入企业视频的监控点在线率、图像正常率、录像完整率和预览成功率。	≥85%	85	5	5	
		质量 指 标	完成质量标准	达标验收	达成预期指标	10	10	
			重点排污单位视频监控质量	达标验收	达成预期指标	10	10	
		时效 指 标	完成时效	2022 年	达成预期指标	10	10	
	成本 指 标	项目完成成本	=137.92 万元	136.60	5	5		
	效益 指 标 (30 分)	经济效益 指 标	项目对生经济产生影响	不产生经济效益	达成预期指标	3	3	
		社会 效 益 指 标	网络维护管理对社会产生影响	实现数据稳定传输	达成预期指标	2	2	
			重点排污单位视频监控对社会产生影响	实现重点排污单位视频监控联网	达成预期指标	2	2	
			联网监控对社会产生影响	保护生态环境,维护社会和谐稳定	达成预期指标	2	2	
		生态 效 益 指 标	网络维护管理对生态产生影响	加强对污染物排放监控,促进生态环境改善	达成预期指标	2	2	
			重点排污单位视频监控对生态影响	促进生态环境改善	达成预期指标	2	2	
			对生态环境产生的影响	保护生态环境,监控企业污染物排放	达成预期指标	2	2	
		可持 续 影 响 指 标	网络维护管理对生态可持续影响	有利于生态可持续发展	达成预期指标	5	5	
			重点排污单位视频监控可持续影响	监控企业污染物排放量,持续改善生态环境	达成预期指标	5	5	
			重点排污单位视频监控联网发挥作用期限	保护生态环境可持续发展	达成预期指标	5	5	
	满意度 指 标	满意度 指 标	服务对象满意度	>85%	85	10	10	
	总分						100	93.56

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		环评文件技术评估(审查)和排污许可证核发专项经费						
主管部门		051-滁州市生态环境局			实施单位	051001-滁州市生态环境局		
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:	90	90	54.863	10	60.96%	6.10
		其中: 本年财政拨款	90	90	54.863	—		
		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			
	完成 2022 年全市建设项目环评技术评估工作, 完成全市重点管理单位排污许可证核发技术评估及全市重点管理和简化管理企业排污许可证质量核查工作。				完成 2022 年全市建设项目环评技术评估工作, 完成全市重点管理单位排污许可证核发技术评估及全市重点管理和简化管理企业排污许可证质量核查工作。			
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(50 分)	数量指标	2022 年全市建设项目环评技术 评估数量	>100 件	100	10	10	
			2022 年全市重点管理单位排污 许可证核发数量	>40 本	40	10	10	
		质量指标	保质保量完成 2022 年全市建设 项目环评技术评估工作	=100%	100	10	10	
		时效指标	项目完成时效指标	2022 年底前	完成	10	10	
		成本指标	技术评估和核发排污许可证费 用	=90 万元	90	10	10	
	效益指 标(30 分)	经济效益 指标	对经济环境产生的影响	不产生经济效益	完成	5	5	
		社会效益 指标	对社会环境产生的影响	改善环境质量, 促进企业 良好发展。	完成	5	5	
		生态效益 指标	对生态环境产生的影响	改善环境质量, 提高企业 清洁生产水平。	完成	10	10	
		可持续影 响指标	对生态环境可持续发展力	审批准入排污许可核发保 护生态环境	完成	10	10	
满意度 指标 (10 分)	满意度指 标	服务对象满意度	>85%	85	10	10		
总分						100	96.10	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		滁州市行政区域生态环境风险评估第三方技术服务项目						
主管部门		051-滁州市生态环境局		实施单位	051001-滁州市生态环境局			
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:	60	60	58.8	10	98.00%	9.80
		其中: 本年财政拨款	60	60	58.8	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度 目标 总体	预期目标				实际完成情况			
	完成滁州市突发环境应急预案修订和“南阳实践”河流突发污染应急预案编写				完成滁州市突发环境应急预案修订和“南阳实践”河流突发污染应急预案编写			
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	应急预案编写数量	=10 个	10	10	10	
		质量指 标	项目完成质量要求	保质完成修订 和编写任务	达成预期 指标	20	20	
		时效指 标	项目完成时间	2022 年底前	达成预期 指标	10	10	
		成本指 标	项目成本	=60 万元	58.8	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效 益指标	与经济效益有关的作用	不产生经济效 益	达成预期 指标	5	5	
		社会效 益指标	项目为企业突发环境应急提 供保障	确保突发环境 情况应急处置 能力	达成预期 指标	5	5	
		生态效 益指标	项目为生态环境提供应急保 障	保护生态环 境, 为突发环 境事件提供应 急保障	达成预期 指标	10	10	
		可持续 影响指 标	项目持续发挥作用的期限	10 年	达成预期 指标	10	10	
	满意 度指 标 (10 分)	满意度 指标	服务对象对环境质量满意度	>80%	80	10	10	
总分						100	99.80	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		物业管理及室内外改造维修项目							
主管部门		051-滁州市生态环境局			实施单位	051001-滁州市生态环境局			
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:	113	113	19.458	10	17.22%	1.72	
		其中: 本年财政拨款	113	113	19.458	—			
		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				
	1. 物业管理综合服务、房屋管理及维修养护、公用设施设备维修养护、绿化养护、保洁服务、公共秩序维护等方面维护办公楼物业管理服务。2. 维修改造办公场所使管理和服务有序, 杜绝重大安全隐患, 满足标准化建设要求。				预算资金执行率低原因是维修改造项目按照合同约定, 未到资金付款时间节点				
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	物业服务人数		=11 人	11	10	10	
			质量指标	物业服务考核		合格	达成预期 指标	10	10
		室内外改造维修项目质量		工程完工验收	达成预期 指标	5	5		
		时效指标	物业服务时效指标		全年	达成预期 指标	10	10	
			室内外改造项目完工时效		2022 年底完成	达成预期 指标	5	5	
		成本指标	物业服务成本		=23 万元	23	5	5	
	室内外改造项目成本		=90 万元	90	5	5			
	效益指 标(30 分)	经济效 益指 标	物业服务对经济效益产生的影响		管理不产生经 济效益	达成预期 指标	1	1	
			室内外改造项目对经济效益产生的影响		不产生经济效 益	达成预期 指标	1	1	
	社会效益 指标	社会效 益指 标	物业服务产生的社会效益		从整体办公环 境保证了各项 工作顺利开展	达成预期 指标	5	5	
			室内外改造项目对社会效益产生的影响		维修改造办公 场所有序	达成预期 指标	5	5	
		生态效 益指 标	物业服务产生的生态环境产生的影响		办公区卫生环 境整洁	达成预期 指标	6	6	
			可持续影 响指 标	物业服务对生态环境产生的可 持续影响		维护办公环境 卫生安全秩序	达成预期 指标	6	6
	室内外改造维修项目对环境产生 可持续影响			杜绝重大安全 隐患	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		>90%	90	10	10		
总分						100	91.72		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		秸秆禁烧专项经费							
主管部门		051-滁州市生态环境局			实施单位	051001-滁州市生态环境局			
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:	150	150	100.77	10	67.18%	6.72	
		其中: 本年财政拨款	150	150	100.77	—			
		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				
	加快推进秸秆禁烧综合利用, 努力实现秸秆综合利用率, 秸秆禁烧巡查次数, 严格核定秸秆禁烧火点				完成秸秆禁烧巡查次数, 严格核定秸秆禁烧火点				
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	秸秆禁烧巡查次数	>486 次	521	10	10		
		质量 指标	秸秆禁烧质量指标	严格核定秸秆 禁烧火点	达成预 期指标	20	20		
		时效 指标	秸秆禁烧时效指标	全年	达成预 期指标	10	10		
		成本 指标	秸秆禁烧成本指标	=150 万元	完成	10	10		
	效益 指标 (30 分)	经济 效益 指 标	秸秆禁烧经济效益指标	加强秸秆收储 体系建设推进 秸秆综合利用	达成预 期指标	5	5		
		社会 效益 指 标	秸秆禁烧社会效益指标	提高农民群众 生态环保意识	达成预 期指标	5	5		
		生态 效益 指 标	秸秆禁烧生态效益指标	保护生态环境	达成预 期指标	10	10		
		可持 续影 响 指 标	秸秆禁烧可持续影响指标	持续推广秸秆 综合利用, 改善 生态环境	达成预 期指标	10	10		
	满意 度 指 标 (10 分)	满意度 指标	秸秆禁烧满意度	满意	达成预 期指标	10	10		
总分						100	96.72		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		中央、省环保督查环境问题整改工作经费						
主管部门		051-滁州市生态环境局			实施单位	051001-滁州市生态环境局		
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	25	19.857	10	79.43%	7.94
		其中:本年财政拨款	25	25	19.857	—		
		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			
	完成全年中央督查整改工作任务				完成中央、省环保督察反馈意见问题整改 225 个, 1 件因整改销号未通过验收未完成			
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	中央、省生态环境保护督察反馈意见问题整改到位	=226 个	225	10	9	整改销号验收未通过
		质量指标	督察反馈意见整改验收销号率	=100%	100	20	20	
		时效指标	完成督察反馈意见整改时间	2022. 12. 31	达成预期指标	10	10	
		成本指标	整改工作成本	=35 万元	25	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对经济效益产生的影响	不产生经济效益	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	保障群众利益	提升群众的获得感和幸福感	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	生态环境质量	达到年度考核目标	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用	生态环境质量持续改善	达成预期指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	>90%	90	10	10	
	总分						100	96.94

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		节能环保专项饮用水水源保护						
主管部门		051-滁州市生态环境局			实施单位	051001-滁州市生态环境局		
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:	800	755.5	701	10	92.79%	9.28
		其中: 本年财政拨款	800	755.5	701	—		
		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			
	按照分级保护、分步实施、综合治理的原则统一开展滁州市市区三大饮用水源保护工作。1、主要完成沙河集水库一级保护区防护隔离设施建设,防止人群活动对饮用水源的干扰;2、治理沙河集水库、黄栗树水库、西涧湖饮用水源保护区畜禽养殖污染,提高水质安全保障水平,确保饮用水源水质安全达标。				按照分级保护、分步实施、综合治理的原则统一开展滁州市市区三大饮用水源保护工作。1、主要完成沙河集水库一级保护区防护隔离设施建设,防止人群活动对饮用水源的干扰;2、治理沙河集水库、黄栗树水库、西涧湖饮用水源保护区畜禽养殖污染,提高水质安全保障水平,确保饮用水源水质安全达标。			
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	饮用水源地数量	=3个	3	10	10	
		质量指标	饮用水源水质相关标准	符合国家相关标准	达成预期指标	20	20	
		时效指标	项目完成时间	达标考核	达成预期指标	10	10	
		成本指标	饮用水源保护成本	=755万元	755	10	10	
效益指标 (30分)	经济效益指标	饮用水源保护经济效益	保证水质质量,确保经济稳定发展	达成预期指标	5	5		
	社会效益指标	为用户提供安全饮用水源	确保滁城饮用水源水质安全,保障社会和谐稳定	达成预期指标	5	5		
	生态效益指标	对生态环境带来的影响	提高饮用水源地生态环境,逐步改善水质	达成预期指标	10	10		
	可持续影响指标	对未来水资源可持续影响	饮用水源水质逐步改善,可为经济可持续发展提供保障	达成预期指标	10	10		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象对环保工作满意度	≥85%	达成预期指标	10	10	
总分						100	99.28	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		环境保护专项工作经费						
主管部门		051-滁州市生态环境局			实施单位	051001-滁州市生态环境局		
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:	72.67	72.67	41.936	10	57.71%	5.77
		其中: 本年财政拨款	72.67	72.67	41.936	—		
		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				
	1. 根据省市宣教工作年度计划安排,做好我市生态环境保护宣传、培训工作; 2. 保障上级督查组在滁期间正常工作,进一步压实生态环境责任,落实生态环境问题整改销号,空气质量持续改善; 3. 完成 2022 年全市辐射安全监管工作 ; 4. 提高生态环境统计数据真实性,切实保证数据质量,防范生态环境统计造假、弄虚作假。认真落实长江三角洲区域一体化发展规划纲要,集中力量打好污染攻坚战,推进区域大气环境质量改善,强化区域水污染治理协作,防范区域环境风险,为共建绿色美丽长三角贡献滁州力量。5. 滁州市横跨长江、淮河两大流域,辖区内水系复杂,跨境水体较多。其中淮河涉及蚌埠市,滁河涉及合肥、马鞍山和南京市,池河涉及合肥市等,多次与相关地市开展联防联控专项行动;地表水环境达标工作需要,市控断面水质监测、入河排污口监督性监测等例行监测为市级事权监测内容为 5 个市控断面达标			. 完成省市宣教工作年度计划安排;保障上级督查组在滁期间正常工作;. 完成 2022 年全市辐射安全监管工作 ; . 提高生态环境统计数据真实性,切实保证数据质量,防范生态环境统计造假、弄虚作假。; 多次与相关地市开展联防联控专项行动;完成地表水环境达标工作需要,市控断面水质监测、入河排污口监督性监测等例行监测				
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	
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	环境宣传培训次数	>10 次	完成	3	3	
			大气污染防治工作排放量	二氧化硫、氮氧化物排放总量达到预期目标	达成预期指标	4	4	
			核技术利用单位执法检查	>50 次	完成	5	5	
			环境统计范围	市直、两区、六县一市	达成预期指标	5	5	
			市控断面数量	=5 个	5	5	5	
	质量指标	宣教培训质量	合格	达成预期指标	2	2		
		大气污染防治工作排质量要求	督查发现问题立行立改	达成预期指标	2	2		
		水质达标指标	达标	达成预期指标	2	2		
		辐射安全监管工作	完成 2022 年全市辐射安全监管	达成预期指标	2	2		
	时效指标	项目完成时效	2022 年	达成预期指标	10	10		
成本指标	项目成本	=72.67 万元	72.67	10	10			
效益指标 (30分)	经济效益指标	项目经济效益	不产生经济效益	达成预期指标	1	1		
	社会效益指标	对社会产生影响	统筹推进生态环境保护和经济发展	达成预期指标	2	2		

		宣教培训对社会产生影响	提升环保意识	达成预期指标	2	2	
		辐射监管对社会安全产生的影响	辐射安全监管,消除全市辐射安全隐患	达成预期指标	2	2	
		环境统计为社会发展提供保障	环境统计为社会发展提供保障	达成预期指标	2	2	
		对生态市建设影响	把滁州打造成为生态空间合理、产业绿色低碳、资源高效利用、生态环境优良、群众满意认可的生态文明建设示范市。	达成预期指标	2	2	
		水质监测项目对社会效益发展的影响	进一步压实属地政府水污染防治主体责任,切实减少环境风险事故。	达成预期指标	2	2	
	生态效益指标	对生态产生影响	环境空气质量持续改善,人民的蓝天幸福感明显增强。	达成预期指标	1	1	
		宣教培训对生态产生影响	促进生态环境改善	达成预期指标	1	1	
		辐射监管对生态环境提供保障	辐射安全监管,促进企业可持续发展,改善环境质量现状。	达成预期指标	1	1	
		对生态质量影响	进一步改善区域环境质量	达成预期指标	1	1	
		水资源优化生态效益	进一步改善区域水环境质量	达成预期指标	1	1	
	可持续影响指标	对生态环境可持续影响	保障生态环境可持续发展	达成预期指标	2	2	
		宣教培训对生态可持续影响	加强环保意识,有利于生态可持续发展	达成预期指标	2	2	
		大气污染防治对可持续影响	进一步压实责任,推动区域空气质量持续改善。	达成预期指标	2	2	
		辐射监管对生态环境可持续影响	改善企业辐射安全防护情况,促进可持续发展	达成预期指标	2	2	
		环境统计可持续影响	为环境管理提供数据支撑,为生态环境可持续发展提供保障	达成预期指标	2	2	
		对水体未来可持续发展的影响	进一步改善区域水环境可持续发展	达成预期指标	2	2	
满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度	>85%	85	10	10	
总分					100	95.77	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2020 年资金再安排						
主管部门		051-滁州市生态环境局			实施单位	051001-滁州市生态环境局		
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:	530.23 6	373.536	336.37	10	90.05%	9.01
		其中: 本年财政拨款	530.23 6	373.536	336.37	—		
		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			
	大气和水环境改善, 对生态环境可持续发展提供强有力的保障				大气和水环境改善, 对生态环境可持续发展提供强有力的保障			
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	中央省级专项资金项目	=9 个	9	10	10	
		质量指 标	项目完成质量标准	保质完成	达成预期 指标	20	20	
		时效指 标	项目完成时效	2022 年底前完成	达成预期 指标	10	10	
		成本指 标	项目完成成本指标	=530.236 万元	373.54	10	10	项目完成 结余资金 收回
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	与经济增长关系	降低环境污染对 经济增长的负面 影响	达成预期 指标	5	5	
		社会效 益指标	项目对社会产生影响	逐步改善大气和 水环境质量, 生态 系统格局总体稳 定	达成预期 指标	5	5	
		生态效 益指标	项目对生态环境产生影响	大气和水环境改 善对生态环境质 量起到积极作用	达成预期 指标	10	10	
		可持续 影响指 标	发挥作用的期限	大气和水环境改 善, 对生态环境可 持续发展提供强 有力的保障	达成预期 指标	10	10	
	满意度指 标(10分)	满意度 指标	服务对象的满意度	≥80%	80	10	10	
总分						100	99.01	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		行政执法制服采购专项经费						
主管部门		051-滁州市生态环境局		实施单位	051001-滁州市生态环境局			
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:	33.5	20.939	3.17	10	15.14%	1.51
		其中: 本年财 政拨款	33.5	20.939	3.17	—		
		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				
	加按照财政部 司法部关于印发《综合行政执法制式服装和标志管理办法》的通知要求。现将我局行政执法服装预算情况说明如下: 根据综合行政执法制式服装和标志预算定额标准			资金支付进度低因为根据省厅要求付款时间, 未到付款节点				
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	采购服装数量	=137人	54	10	8	根据实际需求 采购执法制服
		质量指 标	采购质量标准	达标采购	达成预期 指标	10	10	
		时效指 标	采购时效	2022年前完成采购	达成预期 指标	20	20	
		成本指 标	采购成本指标	=55.27万元	20.94	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	与经济效益增长关系	加强执法力度, 降 低环境污染对经济 增长的负面影响	达成预期 指标	5	5	
		社会效 益指标	对社会产生的影响	加强综合行政执法 队伍建设, 加强对 企业监管力度	达成预期 指标	5	5	
		生态效 益指标	对生态环境产生的影响	保护生态环境, 加 强环境监管力度	达成预期 指标	10	10	
		可持续 影响指 标	发挥作用起先	加强环境执法力 度, 保障生态环境 可持续发展	达成预期 指标	10	10	
	满意度指 标(10分)	满意度 指标	服务对象满意度	≥85%	85	10	10	
总分						100	89.51	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		节能环保生态补偿专项经费						
主管部门		051-滁州市生态环境局			实施单位	051001-滁州市生态环境局		
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:	380	380	380	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政 拨款	380	380	380	—		
		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			
	持续改善全市大气、水环境质量, 实现效益。				持续改善全市大气、水环境质量, 实现效益。			
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	水质市控断面数量	=6 个	6	10	10	
		质量指标	生态补偿质量指标	考核达标	达成预期 指标	20	20	
		时效指标	生态补偿时效指标	全年	达成预期 指标	10	10	
		成本指标	生态补偿成本	=380 万元	380	10	10	
	效益指 标(30 分)	经济效益 指标	生态补偿经济效益	环境质量改善, 为地方 营造良好的营商环境, 为经济高质量发展提供 保障。	达成预期 指标	5	5	
		社会效益 指标	生态补偿社会效益	压实属地政府污染防 治主体责任, 切实减少 环境风险事故。	达成预期 指标	5	5	
		生态效益 指标	生态补偿生态效益	进一步改善区域环境 质量	达成预期 指标	10	10	
		可持续影 响指标	生态补偿可持续影响	环境质量持续改善	达成预期 指标	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	满意度指 标	服务对象满意度	满意	达成预期 指标	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	环境监察执法、污染防治等环保工作经费							
主管部门	051-滁州市生态环境局			实施单位	051001-滁州市生态环境局			
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:	105	105	6.068	10	5.78%	0.58	
	其中: 本年财政拨款	105	105	6.068	—			
	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				
	完成环境应急演练和培训、专项执法行动、环境监察标准化和规范化建设、污染源自动监控、重点污染源第三方监管,对全市核技术利用单位开展执法检查			完成环境应急演练和培训、专项执法行动、环境监察标准化和规范化建设、污染源自动监控、重点污染源第三方监管,对全市核技术利用单位开展执法检查				
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	环境污染防治检查企业数	>2000 频次	2000	15	15	
		质量指标	监管企业质量指标	限期治理达标排放	达成预期 指标	15	15	
		时效指标	监管企业时效指标	全年	达成预期 指标	10	10	
		成本指标	监管企业成本指标	=105 万元	105	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	环境监察执法对经济产生影响	打击违法排污企业,对经济良性发展产生影响	达成预期 指标	5	5	
		社会效益 指标	环境监察执法对社会产生经济效益	加强企业监管力度,打击违法排污行为	达成预期 指标	5	5	
		生态效益 指标	环境监察对社会产生效益	保护生态环境	达成预期 指标	10	10	
		可持续影响 指标	环境监察执法对生态环境产生的可持续影响	加强企业监管力度,大力查处违法企业排污行为	达成预期 指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	>90%	90	10	10	
总分						100	90.58	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		滁州市生态环境局 2021 年结转项目							
主管部门		051-滁州市生态环境局			实施单位	051001-滁州市生态环境局			
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:	1228.55	1228.55	1187.849	10	96.69%	9.67	
		其中: 本年财政拨款	0	0	0	—			
		上年结转资金	1228.55	1228.55	1187.849	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2021 年结转项目资金用于污染防治、环境监察执法、生态环境治理等项目。				2021 年结转项目资金用于污染防治、环境监察执法、生态环境治理等项目。				
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	2021 年结转项目数量		>18 个	18	10	10	
		质量指标	结转资金质量指标		达标完成	达成预期指标	20	20	
		时效指标	结转资金完成时效		2022 年底前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	结转资金成本指标		=2132 万元	1228.54	10	10	预算执行调整
	效益指标(30分)	经济效益指标	项目对经济效益产生的影响		不产生经济效益	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	项目对社会效益产生的影响		对污染防治提供有力保障	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	项目对生态环境产生的影响		为生态环境保护提供有力保障	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	项目对生态可持续发展产生影响		保护生态环境可持续发展	达成预期指标	10	10	
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度		>80%	80	10	10	
总分						100	99.67		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		安徽省滁州生态环境监测中心 2021 年结转项目							
主管部门		051-滁州市生态环境局			实施单位	051001-滁州市生态环境局			
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:	218.396	218.396	218.396	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	0	0	0	—			
		上年结转资金	218.396	218.396	218.396	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度 总体目 标	预期目标				实际完成情况				
	2021 年结转项目资金用于环境监测等项目。				2021 年结转项目资金用于环境监测等项目。				
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	2021 年结转项目数量	=13 个	13	10	10		
		质量 指标	结转资金质量指标	达标完成	达成预期指 标	20	20		
		时效 指标	结转资金完成时效	2022 年底前	达成预期指 标	10	10		
		成本 指标	结转资金成本指标	=137.89 万 元	218.39	10	10	预算执行调 整	
	效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标	项目对经济效益产生的影响	不产生经济 效益	达成预期指 标	5	5		
		社会 效益 指标	项目对社会效益产生的影响	对环境污染 防治提供有力保障	达成预期指 标	5	5		
		生态 效益 指标	项目对生态环境产生的影响	为生态环境 保护提供有力保障	达成预期指 标	10	10		
		可持 续影 响指 标	项目对生态可持续发展产生影响	保护生态环 境可持续发 展	达成预期指 标	10	10		
	满意 度指 标(10 分)	满意 度指 标	服务对象满意度	>80%	80	10	10		
	总分						100	100.00	

3.部门评价项目绩效评价结果。

公开《2022年度滁州市行政区域生态环境风险评估第三方技术服务项目绩效评价报告》。见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、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、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、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

2022 节能环保专项饮用水水源保护项目支出绩效评价报告

2022 年 5 月

摘 要

项目根据滁州市人民政府印发《滁州市市区饮用水水源保护生态补偿暂行办法》（滁政办〔2018〕65号）要求，市财政每年安排市区饮用水源保护生态补偿资金，用于三大水源保护重点项目建设和对保护区内相关属地政府给予绩效补偿。

项目目标建立健全饮用水源生态补偿机制，保障饮用水源重点保护项目资金投入，提高保护区内县、乡政府保护饮用水源的积极性。预算资金 800 万元，财政收回 44.5 万元，目前专项资金支持的重点项目 5 个，已完成 4 个，绩效补偿资金拨付到位。

项目绩效自我综合评价为 92.8 分，优。

正文部分

一、项目基本情况

(一) 项目概况。根据滁州市人民政府印发《滁州市市区饮用水水源保护生态补偿暂行办法》(滁政办〔2018〕65号)要求,市财政每年安排市区饮用水源保护生态补偿资金,用于三大水源保护重点项目建设和对保护区内相关属地政府给予绩效补偿。

预算资金 800 万元,财政收回资金 44.5 万元。目前专项资金支持的重点项目 5 个,已完成 4 个,绩效补偿资金拨付到位。

(二) 项目绩效目标。

总体目标:建立健全饮用水源生态补偿机制,保障饮用水源重点保护项目资金投入,提高保护区内县、乡政府保护饮用水源的积极性,实现水资源可持续利用和生态环境的有效保护,确保三大水源地水质达标率保持在 100%。

阶段目标:完成 2022 年专项资金支持的重点项目申报、专家评审、立项、资金下发。根据上一年度三大水源水质保护成效,计算分配绩效补偿资金到相关区、县政府。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

为了对项目绩效目标完成情况进行梳理,将自评结果作为预

算编制、完善政策和改进管理的重要依据，开展绩效评价。

绩效评价主要内容包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（三）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

单位自评由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。自评结果通过项目支出自评表的形式反映，做到内容完整、权重合理、数据真实、结果客观。

（四）绩效评价工作过程。

根据项目实际情况设计绩效评价指标体系，科学设置评价指标比重。对项目相关资料和数据资料进行分类、汇总、分析和评价，如实填写绩效自评表和自评报告。

三、综合评价情况及评价结论（附件1）

四、绩效评价指标分析（可附表进行分析）

（一）项目决策情况。

本项目立项符合国家法律法规、相关政策、发展规划以及本部门职责，立项依据充分。

本项目按照规定的程序申请设立，审批文件材料均符合要求且事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策，立项程序符合规范。

本项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，绩效目标合理。依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。

本项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年

度目标相适应，预算编制科学。

本项目预算资金分配依据充分，分配额度合理，与项目单位相适应。

（二）项目过程情况。

项目资金按照《预算法》等法律法规的期限内分配下达，符合预算资金管理办法、工作实施方案的时限。

该项目实际支出资金 701 万元，预算执行率 92.8%。资金拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，资金使用合规。

该项目已制定相应的财务和业务管理制度，相关制度合法、合规、完整。

该项目实施遵守相关法律法规和管理规定，项目调整及支出手续完备项目合同书、验收报告等资料齐全且及时归档，制度执行有效。

（二）项目产出情况。

资金支持的市区三大水源地预警水质自动监测站建设、城西水库饮用水水源自动监测站配套供电设施施工、珠龙镇大柳种羊场三富村畜禽散养问题整改、珠龙镇沙河集水库上游污水收集处理配套工程项目（珠龙镇污水处理站扩容）4 个项目已完成，剩余沙河镇沙河集水库居民生活污水入户管网提升改造 1 个项目正在加快实施，预计 2 月底前完成；根据上一年度三大水源水质保护成效，分配绩效补偿资金 335 万元至琅琊区、南谯区、全椒县政府和琅管委，资金全部拨付到位。

该项目按时按质完成，成本与预算目标一致。

（三）项目效益情况。

项目实施所产出的社会效益、生产效益、可持续影响、服务对象满意度等符合年度指标值。

五、主要经验及做法

在项目的制定，招标，实施等各个环节做好科学谋划和管控，保存好相关资料文件便于进行绩效管理。

六、存在问题及原因分析

无。

七、有关建议

各部门、各单位在平时就要高度重视预算绩效管理工作，认真学习全过程预算绩效管理知识，将其与部门项目和具体工作结合起来。财务科室要强化牵头作用，加强统筹协调，业务科室要积极配合财务部门工作，提供绩效管理的各项资料，形成预算绩效管理的合力。

对预算执行率低、自评结果较差的项目，要从严预算编制、分配资金，才能持续优化部门支出结构。

八、其他需要说明的问题

附件 1：2022 年节能环保专项饮用水水源保护项目绩效评价情况

滁州市 2022 年节能环保专项饮用水水源保护项目绩效评价 评分情况表

序号	一级指标	二级指标	三级指标	标准分值	评分情况	得分
	项目资金	预算指标	指标完成情况	10	财政下达预算指标 800 万元，收回财政资金 44.5 万元，结余 54.5 万元，已执行 701 万元	9.28
1	产出指标	数量指标	饮用水源地数量	10	3 个	10
2		质量指标	饮用水源水质相关标准	20	水质为Ⅲ类，符合国家相关标准	20
3		时效指标	项目完成时间	10	达标考核	10
4		成本指标	饮用水源保护成本	10	800 万元	10
5	效益指标	经济效益指标	饮用水源保护经济效益	/	保证水质质量，确保经济稳定发展	/
6		社会效益指标	为用户提供安全饮用水源	10	确保滁城饮用水源水质安全，保障社会和谐稳定	10
7		生态效益指标	对生态环境带来的影响	10	提高饮用水源地生态环境，逐步改善水质	10
8		可持续影响指标	对未来水资源可持续影响	10	饮用水源水质逐步改善，可为经济可持续发展提供保障	10
9	满意度指标	满意度指标	服务对象对环保工作满意度	10	≥85%	10
合计				100		92.8