

淮南市潘集区生态环境分局 2023 年度单位决  
算

2024 年 7 月

# 目 录

## 第一部分 淮南市潘集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 淮南市潘集区生态环境分局 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 淮南市潘集区生态环境分局 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 淮南市潘集区生态环境分局概况

### 一、主要职责

(1)贯彻执行国家、省、市环境保护工作方针政策和法律法规；组织编制全区环境功能区划；组织拟订并监督实施重点区域、淮河流域潘集段污染防治规划和饮用水源地环境保护规划；参与制定全区主体功能区划。

(2)负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。

(3)承担落实区污染减排目标的责任。

(4)负责提出环境保护领域固定资产投资规模和方向，区财政性质资金的安排意见，并配合有关部门做好国家、省、市有关环境保护固定资产投资的组织实施和监督工作。

(5)承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏责任。

(6)负责环境污染防治的监督管理。

(7)指导协调监督生态保护工作。

(8)负责辐射安全的监督管理。

(9)负责环境监测和信息发布。

(10)开展环境保护科技工作。

(11)组织、指导、协调环境保护宣传教育工作。

(12)承办政府交办的其他事项。

### 二、单位决算构成

淮南市潘集区生态环境分局 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。

序号	单位名称
1	淮南市潘集区生态环境分局

## 第二部分 淮南市潘集区生态环境分局 2023 年度单位决算

表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：淮南市潘集区生态环境分局

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	262.69	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8	2.19	八、社会保障和就业支出	42	17.09
	9		九、卫生健康支出	43	4.29
	10		十、节能环保支出	44	320.75
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	

	19		十九、住房保障支出	53	9.86
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
<b>本年收入合计</b>	27	264.88	<b>本年支出合计</b>	61	351.99
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	809.25	年末结转和结余	63	722.14
	30			64	
<b>总计</b>	31	1074.13	<b>总计</b>	65	1074.13

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

公开02表

单位：淮南市潘集区生态环境分局

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	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	<b>264.88</b>	<b>262.69</b>						<b>2.19</b>
208	社会保障和就业支出	17.09	17.09							
20805	行政事业单位养老支出	17.09	17.09							
2080501	行政单位离退休	3.65	3.65							
2080505	机关事业单位	8.96	8.96							

	单位基本 养老保险 缴费支出								
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	4.48	4.48						
21	卫生健康 支出	4.29	4.29						
21011	行政事业 单位医疗	4.29	4.29						
2101101	行政单位 医疗	4.29	4.29						
211	节能环保 支出	233.64	231.45						2.19
21101	环境保护 管理事务	95.13	92.94						2.19
2110101	行政运行	55.02	52.83						2.19
2110102	一般行政 管理事务	40.11	40.11						
21102	环境监测 与监察	138.51	138.51						
2110299	其他环境 监测与监 察支出	138.51	138.51						
221	住房保障 支出	9.86	9.86						
22102	住房改革 支出	9.86	9.86						
2210201	住房公积 金	7.38	7.38						
2210202	提租补贴	2.48	2.48						

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：淮南市潘集区生态环境分局

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	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	351.99	84.17	267.82			
208			社会保障和就业支出	17.09	17.09				
20805			行政事业单位养老支出	17.09	17.09				
2080501			行政单位离退休	3.65	3.65				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.96	8.96				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.48	4.48				
21			卫生健康支出	4.29	4.29				
21011			行政事业单位医疗	4.29	4.29				
2101101			行政单位医疗	4.29	4.29				
211			节能环保支出	320.75	52.93	267.82			
21101			环境保护管理事务	182.24	52.93	129.31			
2110101			行政运行	54.65	52.82	1.83			
2110102			一般行政管理事务	127.59	0.11	127.48			
21102			环境监测与监察	138.51		138.51			
2110299			其他环境	138.51		138.51			



	监测与监 察支出						
221	住房保障 支出	9.86	9.86				
22102	住房改革 支出	9.86	9.86				
2210201	住房公积 金	7.38	7.38				
2210202	提租补贴	2.48	2.48				

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：淮南市潘集区生态环境分  
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	262.69	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	17.09			
	9		九、卫生健康支出	38	4.29			
	10		十、节能环保支出	39	231.45			
	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	9.86		
	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			
<b>本年收入合计</b>	24	262.69	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		<b>本年支出合计</b>	56	262.69		
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			
<b>总计</b>	29	262.69	<b>总计</b>	58	262.69		

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

单位：淮南市潘集区生态环境分局

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	262.69	84.18	178.51
208			社会保障和就业支出	17.09	17.09	
20805			行政事业单位养老支出	17.09	17.09	
2080501			行政单位离退休	3.65	3.65	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.96	8.96	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.48	4.48	
21			卫生健康支出	4.29	4.29	
21011			行政事业单位医疗	4.29	4.29	
2101101			行政单位医疗	4.29	4.29	
211			节能环保支出	231.45	52.94	178.51
21101			环境保护管理事务	92.93	52.94	40.00
2110101			行政运行	52.83	52.83	
2110102			一般行政管理事务	40.11	0.11	40.00
21102			环境监测与监察	138.51		138.51
2110299			其他环境监测与监察支出	138.51		138.51
221			住房保障支出	9.86	9.86	
22102			住房改革支出	9.86	9.86	
2210201			住房公积金	7.38	7.38	
2210202			提租补贴	2.48	2.48	

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：淮南市潘集区生态环境分局

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	71.84	302	商品和服务支出	8.70	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	27.46	30201	办公费	3.00	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	6.52	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	12.40	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		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	8.96	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	4.48	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.99	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	1.30	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.10	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	7.38	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	0.25	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.64	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	0.52	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.65	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	4.53	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.64	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		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		75.48	公用经费合计					8.7

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： 淮南市潘集区生态环境分局

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：淮南市潘集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： 淮南市潘集区生态环境分局

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：说明：淮南市潘集区生态环境分局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 淮南市潘集区生态环境分局 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 1074.13 万元(含使用非财政拨款结余、年初结转和结余)、支出总计 1074.13 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 758.23 万元，主要原因：一是人员费用增加；二是大气、水等项目支出增加。

#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 264.88 万元，其中：财政拨款收入 262.69 万元，占 99.17%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 2.19 万元，占 0.83%。

#### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 351.99 万元，其中：基本支出 84.17 万元，占 23.91%；项目支出 267.82 万元，占 76.09%；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 262.69 万元(含年初财政拨款

结转和结余），支出总计 262.69 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 53.21 万元，下降 16.84%，主要原因：节能环保等支出减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 262.69 万元，占本年支出的 74.63%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 89.30 万元，下降 28.27%。主要原因节能环保等支出减少。

### （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 262.69 万元，主要用于以下方面：卫生健康支出（类）支出 4.29 万元，占 1.63%；节能环保（类）支出 231.45 万元，占 88.11%；社会保障和就业（类）支出 17.09 万元，占 6.51%；农林水（类）支出 XX 万元，占 XX%；住房保障（类）支出 9.86 万元，占 3.75%。

### （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 93.58 万元，支出决算为 262.69 万元，决算数大于预算数的主要原因：大气等环保节能项目支出增加。其中：基本支出 84.18 万元，占 32.04%；项目支出 178.51 万元，占 67.96%。具体情况如下：

1. 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 0 万元，支出决算为 3.65



万元，决算数大于预算数的主要原因是退休人员工资支出。

2.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 0.67 万元，支出决算为 8.96 万元，决算数大于预算数的主要原因是机构改革，人员上划。

3.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 0 万元，支出决算为 4.48 万元，决算数大于预算数的主要原因是机构改革，人员上划。

4.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 0 万元，支出决算为 4.29 万元，决算数大于预算数的主要原因是机构改革，人员上划。

5.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 9.1 万元，支出决算为 52.83 万元，决算数大于预算数的主要原因是环保项目支出增加。

6.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 28 万元，支出决算为 40.11 万元，决算数大于预算数的主要原因是环保项目支出增加。

7.节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）。年初预算为 4.68 万元，支出决算为 138.51 万元，决算数大于预算数的主要原因是环保项目支出增加。

8.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 0 万元，支出决算为 7.38 万元，决算数大于预算数的主要原因是机构改革，人员上划。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 1.71 万元，支出决算为 2.48 万元，决算数大于预算数的主要原因是机构改革，人员上划。

## **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 84.18 万元，其中：人员经费 75.48 万元，主要包括：基本工资 27.46 万元、津贴补贴 6.52 万元、奖金 12.40 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 8.96 万元、职业年金缴费 4.48 万元、职工基本医疗保险缴费 2.99 万元、公务员医疗补助缴费 1.30 万元、其他社会保障缴费 0.09 万元、住房公积金 7.38 万元、其他工资福利支出 0.25 万元、其他对个人和家庭的补助支出 3.65 万元；公用经费 8.70 万元，主要包括：办公费 3.00 万元、工会经费 0.52 万元、福利费 0.65 万元、其他交通费用 4.53 万元。

## **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 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

淮南市潘集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**

2023年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

淮南市潘集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，淮南市潘集区生态环境分局机关运行经费支出8.69万元，比2022年减少3.95万元，下降31.25%，主要原因是节约不必要经费开支。

### **（二）政府采购支出情况。**

2023年度，淮南市潘集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，淮南市潘集区生态环境分局共有

车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），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 3 个项目，涉及资金 178.51 万元。从评价情况看，开展中央及省环保督查整改，农村污染防治，大气、水、土壤等污染防治，入河排污口等监测，各项绩效相关工作均已完成。组织对 2023 年度单位整体支出开展了绩效自评。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，相关工作均已完成。

##### **（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“上划生态环境监测检察执法机构预算资金”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

上划生态环境监测检察执法机构预算资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97.95 分。全年预算数为 167.85 万元，执行数为 133.51 万元，完成预算的 79.54%。项目绩效目标完成情况：一是开展环保监督整改、污染防治；二是大气、水等日常检查、监测，日常排污口的监测。下一步改进措施：提高环保监督污染防治工作；二是照项目绩效指标要求，继续加强资金管理，提高资金使用效率。

上划生态环境监测检察执法机构预算资金项目的《项目支出绩效自评表》。

其他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：**指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包

括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

### 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	上划生态环境监测检察执法机构预算资金						
主管部门	093-淮南市生态环境局			实施单位	093998-淮南市潘集区生态环境分局		
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：	167.85	167.85	133.51	10	79.54%	7.95
	其中：本年财政拨款	167.85	167.85	133.51	—		
	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			
	开展中央及省环保督查整改，农村污染防治，大气、水、土壤等污染防治，入河排污口等监测，日常执法检查，日常办公等工作费用。			共下达指标金额 1678500 元，已支付 1335134.7 元。因机构上划，于 4 月份下达预算指标，指标未使用完全。			

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	数量指标	数量指标		≥98%	98%	20	20	无
		质量指标	质量指标		≥98%	98%	10	10	无
		时效指标	时效指标		≥98%	98%	10	10	无
		成本指标	成本指标		≥98%	98%	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标		100%	达成预期指标	8	8	无
		社会效益指标	社会效益指标		≥98%	98%	8	8	无
		生态效益指标	生态效益指标		≥98%	98%	8	8	无
		可持续影响指标	可持续影响指标		≥98%	98%	6	6	无
	满意度指标	满意度指标	满意度指标		≥98%	98%	10	10	无
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>97.95</b>		



