

淮南市寿县生态环境分局 2023 年度单位决算

2024 年 8 月

目 录

第一部分 淮南市寿县生态环境分局概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 淮南市寿县生态环境分局 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 淮南市寿县生态环境分局 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 淮南市寿县生态环境分局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市环境保护的法律、法规、规章和方针、政策，研究拟订并监督执行全县环境监督管理规范性文件；拟订全县环境保护规划，组织拟订和监督实施重点区域污染防治规划和生态保护规划；组织编制全县环境功能区划。参与全县重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划的综合决策，并依法监督其实施环境影响评价。

（二）负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调乡镇政府重大突发环境事件的应急、预警工作；协调解决有关辖区内跨区域的环境污染纠纷；统筹协调全县重点流域、区域污染防治工作。

（三）承担落实市政府下达的污染物减排目标的责任。组织制定主要污染物的排放总量控制计划并监督实施；督查、督办、核查全县污染物减排任务完成情况；实施环境保护目标责任制、总量减排考核并公布考核结果。

（四）负责生态环境污染防治的监督管理。组织实施全县大气、水体、土壤、噪声、固体废物、有毒化学品以及机动车等污染防治工作；开展城市环境综合整治。

（五）指导、协调、监督生态环境保护工作。组织指导生态

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；监督检查各种类型自然保护区、风景名胜区、森林公园环境保护工作；监督检查生物多样性保护、野生动植物、湿地环境保护工作；指导协调农村环境保护工作。

（六）负责核安全和辐射安全的监督管理。负责辐射环境事故应急处理工作；监督管理放射源安全电磁辐射的污染防治。

（七）负责对全县环境保护工作实施统一监督管理。依法进行环境保护行政强制、行政处罚、行政复议和行政应诉；牵头组织生态环境综合执法；对乡镇人民政府执行环保法律法规情况进行监督；负责环境监察和环境保护行政稽查，组织开展全县环境保护执法检查活动。

（八）贯彻执行环境保护国家标准；审核城市总体规划中的环境保护内容；组织编制全县环境质量报告书和环境年鉴；定期发布城镇环境质量状况公报。

（九）组织实施各项环境管理制度。依法审批建设项目环境影响报告书（表），实施建设项目“三同时”的监督管理。负责城乡生态环境保护工作，指导全县生态示范建设和生态农业建设。

（十）组织环境保护科技研究和技术工程示范；推动环境技术管理体系建设；参与指导和推动循环经济和环保产业发展。组织和管理辖区内的生态环境资金项目的实施情况。

(十一) 负责环境监测、统计、信息及科研工作；制定环境监测制度和规范，组织建设和管理县环境监测网和全县环境信息网；组织对全县环境质量监测和污染源监督性监测；组织、指导和协调全县环境保护宣传教育工作，推动公众和非政府组织参与环境保护。

二、单位决算构成

淮南市寿县生态环境分局 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 淮南市寿县生态环境分局 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：淮南市寿县生态环境分局

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	770.48	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	52.26
	9		九、卫生健康支出	43	13.12
	10		十、节能环保支出	44	665.35
	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	39.75
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	770.48	本年支出合计	61	770.48
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30	770.48		64	770.48
总计	31	770.48	总计	65	

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：淮南市寿县生态环境分局

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	770.48	770.48						
208			社会保障 和就业支 出	52.26	52.26						
20805			行政事业 单位养老 支出	52.26	52.26						
2080501			行政单位 离退休	0.35	0.35						
2080505			机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	34.61	34.61						
2080506			机关事业 单位职业 年金缴费 支出	17.30	17.30						
21			卫生健康 支出	13.12	13.12						
21011			行政事业 单位医疗	13.12	13.12						
2101101			行政单位 医疗	6.41	6.41						
2101102			事业单位 医疗	6.71	6.71						

211	节能环保支出	665.35	665.35						
21101	环境保护管理事务	261.88	261.88						
2110102	一般行政管理事务	261.88	261.88						
21102	环境监测与监察	403.47	403.47						
2110299	其他环境监测与监察支出	403.47	403.47						
221	住房保障支出	39.75	39.75						
22102	住房改革支出	39.75	39.75						
2210201	住房公积金	28.58	28.58						
2210202	提租补贴	11.17	11.17						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：淮南市寿县生态环境分局

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 合计	1	2	3	4	5	6
				770.48	353.91	416.57			
208			社会保障和就业支出	52.26	52.26				
20805			行政事业单位养老支出	52.26	52.26				
2080501			行政单位	0.35	0.35				

	离退休						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.61	34.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.30	17.30				
21	卫生健康支出	13.12	13.12				
21011	行政事业单位医疗	13.12	13.12				
2101101	行政单位医疗	6.41	6.41				
2101102	事业单位医疗	6.71	6.71				
211	节能环保支出	665.35	250.18	415.17			
21101	环境保护管理事务	261.88	250.18	11.70			
2110102	一般行政管理事务	261.88	250.18	11.70			
21102	环境监测与监察	403.47		403.47			
2110299	其他环境监测与监察支出	403.47		403.47			
221	住房保障支出	39.75	38.34	1.40			
22102	住房改革支出	39.75	38.34	1.40			
2210201	住房公积金	28.58	27.18	1.40			
2210202	提租补贴	11.17	11.17				

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：淮南市寿县生态环境分局

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	770.48	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	52.26	52.26	52.26	52.26
	9		九、卫生健康支出	38	13.12	13.12	13.12	13.12
	10		十、节能环保支出	39	665.35	665.35	665.35	665.35
	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	39.75	39.75	39.75	39.75
	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		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	770.48	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				
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	770.48	770.48	770.48	770.48
总计	29		总计	58	0.00	0.00	0.00	0.00

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：淮南市寿县生态环境分局

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	770.48	353.91	416.57
208			社会保障和就业支出	52.26	52.26	
20805			行政事业单位养老支出	52.26	52.26	
2080501			行政单位离退休	0.35	0.35	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.61	34.61	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17.30	17.30	

21	卫生健康支出	13.12	13.12	
21011	行政事业单位医疗	13.12	13.12	
2101101	行政单位医疗	6.41	6.41	
2101102	事业单位医疗	6.71	6.71	
211	节能环保支出	665.35	250.18	415.17
21101	环境保护管理事务	261.88	250.18	11.70
2110102	一般行政管理事务	261.88	250.18	11.70
21102	环境监测与监察	403.47		403.47
2110299	其他环境监测与监察支出	403.47		403.47
221	住房保障支出	39.75	38.34	1.40
22102	住房改革支出	39.75	38.34	1.40
2210201	住房公积金	28.58	27.18	1.40
2210202	提租补贴	11.17	11.17	

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：淮南市寿县生态环境分局

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	336.28	302	商品和服务支出	16.35	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	63.44	30201	办公费	0.13	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	67.95	30202	印刷费	1.00	310	资本性支出	
30103	奖金	64.53	30203	咨询费	1.00	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	35.77	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	34.61	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	17.30	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.12	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	0.81	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	38.34	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	0.40	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.28	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.91	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	0.35	30217	公务接待费	1.00	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	0.87	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.40	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	1.94	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	2.43	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	7.54	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		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	337.55	公用经费合计	16.35
--------	--------	--------	-------

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：淮南市寿县生态环境分局

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：淮南市寿县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：淮南市寿县生态环境分局

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：淮南市寿县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 淮南市寿县生态环境分局 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 770.48 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 770.48 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 770.48 万元，增长 100%，主要原因：单位机构改革，2023 年从寿县划拨到市局。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 770.48 万元，其中：财政拨款收入 770.48 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 770.48 万元，其中：基本支出 353.91 万元，占 60%；项目支出 416.57 万元，占 40%。

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 770.48 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 770.48 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 770.48 万元，增长 100%，主要原因：单位机构改革，2023 年从寿县划拨到市局。

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 770.48 万元，占本年支出的 100%。与 2022 年相比，收、支总计各增加 770.48 万元，增长 100%，主要原因：单位机构改革，2023 年从寿县划拨到市局。

（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 770.48 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 52.26 万元，占 7%；卫生健康（类）支出 13.12 万元，占 2%；节能环保（类）支出 665.35 万元，占 86%；住房保障（类）支出 39.75 万元，占 5%。

（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 344.57 万元，支出决算为 770.48 万元，完成年初预算的 224%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员经费增加；二是项目支出增加。其中：基本支出 353.91 万元，占 60%；项目支出 416.57 万元，占 40%。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 0.35 万元，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加，基本支出增加。

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 34.61 万元，支出决算为 34.61 万元，完成年初预算的 100%。

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 17.30 万元，支出决算为 17.30 万元，完成年初预算的 100%。

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 6.41 万元，支出决算为 6.41 万元，完成年初预算的 100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 6.71 万元，支出决算为 6.71 万元，完成年初预算的 100%。

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 241.66 万元，支出决算为 261.88 万元，完成年初预算的 108%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加，基本支出增加。

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 0 万元，支出决算为 403.47 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目支出。

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 25.96 万元，支出决算为 28.58 万元，完成年初预算的 110%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加，基本支出增加。

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 11.93 万元，支出决算为 11.17 万元，完成年初预算的 94%，决算数大于预算数的主要原因是预算科目调整。

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 353.91 万元，其中：人员经费 337.55 万元，主要包括：基本工资 63.44 万元、津贴补贴 67.95 万元、奖金 64.53 万元、绩效工资 35.77 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 34.61 万元、职业年金缴费 17.30 万元、职工基本医疗保险缴费 13.12 万元、其他社会保障缴费 0.81 万元、住房公积金 38.34 万元、其他工资福利支出 0.40 万元、对个人和家庭的补助 1.28 万元、退休费 0.35 万元、生活补助 0.87 万元、奖励金 0.05 万元；公用经费 16.35 万元，主要包括：办公费 0.13 万元、印刷费 1.00 万元、咨询费 1.00 万元、培训费 0.91 万元、公务接待费 1.00 万元、劳务费 0.40 万元、工会经费 1.94 万元、福利费 2.43 万元、其他交通费用 7.54 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

淮南市寿县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

淮南市寿县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，淮南市寿县生态环境分局机关运行经费支出 16.35 万元，比 2022 年增加 16.35 万元，主要原因是单位机构改革，2023

年从寿县划拨到市局。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，淮南市寿县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，淮南市寿县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 2 个项目，涉及资金 383.47 万元。从评价情况看，寿县环境监测执法人员经费实施保障我单位自收自支人员的正常工作及基本福利待遇。寿县生态环境分局正常工作运行经费为我单位网络通讯费用；伙食费；节假日值班用餐及各类培训会议用餐费；污染攻坚各类帮扶督查保障费用；办

公用茶费用；电话费；差旅费；办公耗材（纸张、笔、墨粉、硒鼓等）采购费用；电脑、打印机、办公家具等更新费用；疫情防控；秸秆禁烧巡查专项工作经费；普法经费，培训费、宣教费用等支出，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，寿县环境监测执法人员经费是我单位自收自支人员工作保障经费 177.06 万元（包括人员工资、社保、养老、公积金及福利保障）。寿县生态环境分局正常工作运行经费是我单位日常办公运转费用，包括网络通讯费用；伙食费；节假日值班用餐及各类培训会议用餐费；污染攻坚各类帮扶督查保障费用；办公用茶费用；电话费；差旅费；办公耗材（纸张、笔、墨粉、硒鼓等）采购费用；电脑、打印机、办公家具等更新费用；疫情防控；秸秆禁烧巡查专项工作经费；普法经费，培训费、宣教费用等。

（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“寿县环境监测执法人员经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

寿县环境监测执法人员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。全年预算数为 0 万元，执行数为 177.06 万元。项目绩效目标完成情况：一是通过本项目的实施保障我单位自收自支人员的正常工作及基本福利待遇；二是认真贯彻落实习近平生态文明思想，实现“水更清、岸更绿、产业优”总体目标。发现的主要问题及原因：一是预算编

制执行不规范性；二是绩效管理工作中有待提高。下一步改进措施：
一是进一步提高预算编制执行规范性、执行率；二是规范绩效管理工作。

淮南市寿县生态环境分局绩效自评项目清单

绩效自评项目清单		
序号	项目名称	决算金额（单位：万元）
1	寿县生态环境分局 正常工作运行经费	206.41
2	寿县环境监测执法 人员经费	177.06

寿县生态环境分局正常工作运行经费项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		寿县生态环境分局正常工作运行经费						
主管部门		淮南市生态环境局			实施单位	淮南市寿县生态环境分局		
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	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额:	206.41	206.41	206.41	10	100.00%	10	
	其中: 本年财政 拨款	206.41	206.41	206.41	10	100.00%	10	
	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				
	网络通讯费用; 伙食费; 节假日值班用餐及各类培训会议用餐费; 污染攻坚各类帮扶督查保障费用; 办公用茶费用; 电话费; 差旅费; 办公耗材(纸张、笔、墨粉、硒鼓等)采购费用; 电脑、打印机、办公家俱等更新费用; 疫情防控; 秸秆禁烧巡查专项工作经费; 普法经费, 培训费、宣教费用等。			网络通讯费用; 伙食费; 节假日值班用餐及各类培训会议用餐费; 污染攻坚各类帮扶督查保障费用; 办公用茶费用; 电话费; 差旅费; 办公耗材(纸张、笔、墨粉、硒鼓等)采购费用; 电脑、打印机、办公家俱等更新费用; 疫情防控; 秸秆禁烧巡查专项工作经费; 普法经费, 培训费、宣教费用等。				
年度 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	网络通讯费用;伙食费;节假日值班用餐及各类培训会议用餐费;污染攻坚各类帮扶督查保障费用;办公用茶费用;电话费;差旅费;办公耗材(纸张、笔、墨粉、硒鼓等)采购费用;电脑、打印机、办公家俱等更新费用;疫情防控;秸秆禁烧巡查专项工作经费;普法经费,培训费、宣教费用等。	指标1:完成本县全年的大气PM2.5为48毫克/立方米指标以及水、土壤指标。 指标2:完成2024年度生态环境保护督察交办信访件办理及问题整改。 指标3:完成寿县全年的大气、水以及土壤等指标。 指标4:继续推进绿盾专项行动反馈问题的整改。	按计划推进	10	10	无
	质量指标	符合相关要求	指标1:本县生态环境得到改善,优良天数得到提升。 指标2:结合绿色发展思路,培育新动能和新的增长点,协助我县经济高质量发展。指标3:高质量完成生态环境保护督察交办信访件和反馈问题。	按计划推进	10	10	无
	时效指标	2023年1月-2023年12月	1.按各项预定时间有序推进,执行效率高。	按计划推进	10	10	无

	成本指标	严格按预算要求执行,按月、季度支付单位日常运行管理经费。	指标:厉行节约,控制成本,力保重点支出,反对铺张浪费。	按计划推进	15	15	无
效益指标 (30分)	经济效益指标	充分发挥职能作用,全力服务淮南经济发展,为我市调整产业结构、促进转型升级做出应有贡献。	指标:认真贯彻落实习近平生态文明思想,实现“水更清、岸更绿、产业优”总体目标。	按计划推进	15	15	无
	社会效益指标	指标:改善城市生态环境,空气质量得到改善,美化了人居环境。	强化部门管理,确保部门履职尽责,服务社会。	按计划推进	10	10	无
	生态效益指标	指标:打赢蓝天保卫战。打好碧水保卫战,打好净土保卫战。加强生态保护修复。	督促企业做好环境保护和安全生产,做好环境管理。	按计划推进	10	10	无
	可持续影响指标	指标:以生态优先、绿色发展为导向,进一步改善生态环境质量,奋力打造生态文明建设淮南样板。	发挥常态长效效益。	按计划推进	10	10	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标:人民群众对污染防治攻坚战成果满意,企业对执法和服务工作满意	提高社会满意度和群众评价。	按计划推进	10	10
总分					100	100	

寿县环境监测执法人员经费支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		寿县环境监测执法人员经费							
主管部门		淮南市生态环境局			实施单位	淮南市寿县生态环境分局			
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	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额:	177.06	177.06	177.06	177.06	10	100.00%	10
		其中:本年财政拨款	177.06	177.06	177.06	177.06	10	100.00%	10
		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				
	目标 1: 自收自支人员工作保障经费 177.06 万元(包括人员工资、社保、养老、公积金及福利保障)。费用预算共计 177.06 万元。				目标 1: 自收自支人员工作保障经费 177.06 万元(包括人员工资、社保、养老、公积金及福利保障)。费用预算共计 177.06 万元。				
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	目标 1: 自收自支人员工作保障经费 177.06 万元(包括人员工资、社保、养老、公积金及福利保障)。费用预算共计 177.06 万元。	目标 1: 自收自支人员工作保障经费 177.06 万元(包括人员工资、社保、养老、公积金及福利保障)。费用预算共计	按计划推进	10	10	无	

				177.06 万元。				
	质量指标	符合相关要求		1.年度工作任务完成率高； 2.部门履职完成情况好； 3.项目实施有效完成情况好； 4.工作质量高,差错漏误少； 5.重点工作办理落实程度高。	按计划推进	10	10	无
	时效指标	2023年1月-2023年12月		1.按各项预定时间有序推进,执行效率高。	按计划推进	10	10	无
	成本指标	指标:厉行节约,控制成本,力保重点支出,反对铺张浪费。		经预算安排,保障单位运转和各项经费支出。	按计划推进	15	15	无
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标:认真贯彻落实习近平生态文明思想,实现“水更清、岸更绿、产业优”总体目标。		通过本项目的实施保障我单位自收自支人员的正常工作及基本福	按计划推进	15	15	无

				利待遇。				
	社会效益指标	指标：改善城市生态环境，空气质量得到改善，美化了人居环境。		强化部门管理，确保部门履职尽责，服务社会。	按计划推进	10	10	无
	生态效益指标	指标：打赢蓝天保卫战。打好碧水保卫战，打好净土保卫战。加强生态保护修复。		督促企业做好环境保护和安全生产，做好环境管理。	按计划推进	10	10	无
	可持续影响指标	指标：以生态优先、绿色发展为导向，进一步改善生态环境质量，奋力打造生态文明建设淮南样板。		发挥常态化长效效益。	按计划推进	10	10	无
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标 指标：人民群众对污染防治攻坚战成果满意，企业对执法和服务工作满意。		提高社会满意度和群众评价。	按计划推进	10	10	无
总分						100	100	

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。

【可根据本单位决算**实际情况增加或减少相关名词解释】**

附件：2023 年度项目支出绩效自评表