

宿州市泗县生态环境分局本级
2020 年度单位决算

2021 年 9 月

目 录

第一部分 宿州市泗县生态环境分局概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分宿州市泗县生态环境分局 2020 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 宿州市泗县生态环境分局 2020 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

宿州市泗县生态环境分局 2020 年度单位决算情况

第一部分 宿州市泗县生态环境分局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家环境保护工作方针政策和法律法规，拟定并监督执行环境保护方面的规范性文件；组织编制全县环境功能区划；组织拟订并监督实施县重点区域、重点流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划；参与制定全县主体功能区区划。

（二）责任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）承担落实国家、省和市减排目标的责任。组织实施排污许可证制度，组织制定主要污染物排放总量控制办法并监督实施；提出实施总量控制的污染物名称和控制指标；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）负责提出环境保护领域固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排的意见，并配合有关部门做好国家、省和市

级环境保护固定资产投资项目的组织实施和监督工作；参与应对气候变化工作。

（五）承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。受县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，对涉及环境保护的地方性规范性文件提出有关环境影响方面的意见，按规定承担开发建设区域规划、建设项目环境影响评价文件的有关审查审批工作。

（六）负责环境污染防治的监督管理。组织实施大气、水体、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品以及机动车等的污染防治工作；会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作；组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。

（七）指导、协调、监督生态保护工作。拟订生态保护规划，组织评估生态环境质量状况，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；指导、协调、监督各种类型的自然保护区的环境保护工作；协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护、生物多样性保护工作；协调指导农村生态环境保护，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。

（八）负责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；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。

（九）负责环境监测和信息发布。组织实施环境质量监测

和污染源监测性监测；组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警；组织建设和管理县环境监测网和环境信息网；建立和实行环境质量公告制度，统一发布县环境综合性报告和重大环境信息。

（十）组织、指导和协调环境保护宣传教育工作。开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作；推动社会公众和社会组织参与环境保护。

（十一）承办县政府交办的其他事项。

二、单位决算构成

宿州市泗县生态环境分局本级2020年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算，与预算比较一致，说明原因。

宿州市泗县生态环境分局2020年度单位决算编制范围的下属单位共个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	宿州市泗县生态环境分局本级

第二部分宿州市泗县生态环境分局 2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：宿州市泗县生态环境分局（本级）

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	893.65	一、一般公共服务支出	35	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	36	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	41	0.00
八、其他收入	8	41.20	八、社会保障和就业支出	42	0.00
	9		九、卫生健康支出	43	3.62
	10		十、节能环保支出	44	931.23
	11		十一、城乡社区支出	45	0.00
	12		十二、农林水支出	46	0.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	0.00
	23		二十三、其他支出	57	0.00
	24		二十四、债务还本支出	58	0.00
	25		二十五、债务付息支出	59	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	0.00
本年收入合计	27	934.85	本年支出合计	61	934.85
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	62	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	63	0.00
	30			64	
总计	31	934.85	总计	65	934.85

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本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：万元

部门：宿州市泗县生态环境分局（本级）

功能分类科目编码			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	934.85	893.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.20
210			卫生健康支出	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	931.23	890.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.20
21101			环境保护管理事务	931.23	890.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.20
2110101			行政运行	769.03	769.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199			其他环境保护管理事务支出	162.20	121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.20

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：宿州市泗县生态环境分局（本级）

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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			合计	934.85	934.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	931.23	931.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21101			环境保护管理事务	931.23	931.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101			行政运行	769.03	769.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199			其他环境保护管理事务支出	162.20	162.20	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：宿州市泗县生态环境分局（本级）

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	1	893.65	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	3	0.00	三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	3.62	3.62	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	890.03	890.03	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	893.65	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结	25	0.00	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的	55	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政	27	0.00	本年支出合计	56	893.65	893.65	0.00	0.00
国有资本经营预算财	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	29	893.65	总计	58	893.65	893.65	0.00	0.00

注：本表反映部门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支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：宿州市泗县生态环境分局（本级）

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	栏次	1	2	3
			合计	893.65	893.65	0.00
210			卫生健康支出	3.62	3.62	0.00
21011			行政事业单位医疗	3.62	3.62	0.00
2101101			行政单位医疗	3.62	3.62	0.00
211			节能环保支出	890.03	890.03	0.00
21101			环境保护管理事务	890.03	890.03	0.00
2110101			行政运行	769.03	769.03	0.00
2110199			其他环境保护管理事务支出	121.00	121.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：宿州市泗县生态环境局（本级）

单位：万元

人员经费			公用						
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	334.25	302	商品和服务支出	166.30	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	24.55	30201	办公费	36.01	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	17.42	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	40.44	
30108	机关事业单位基本养老保险费	53.13	30206	电费	4.17	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.68	31002	办公设备购置	1.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.62	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	39.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.63	30211	差旅费	26.63	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	49.78	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	33.84	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	151.28	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	352.65	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	0.27	30217	公务接待费	6.92	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	22.36	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补助	6.08	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.23	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.63	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	345.30	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	35.18	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.49	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	4.00	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39906	赠与	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
	人员经费合计	686.90		公用经费合计				206.74	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：宿州市泗县生态环境局（本级）

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	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类	款	项	栏次											
			合计											

注：本表反映部门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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
说明：宿州市泗县生态环境保护局单位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
单位：万元

部门：宿州市泗县生态环境局（本级）

科目编码	科目名称	本年支出				
		合计	基本支出	项目支出		
		1	2	3		
类	款	项	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
说明：宿州市泗县生态环境保护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 宿州市泗县生态环境分局 2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 934.85 万元(含使用非财政拨款结转结余和年初结转和结余)、支出总计 934.85 万元(含结余分配和年末结转和结余)。与 2019 年相比,收、支总计各减少 352.63 万元,下降 27.39%,主要原因:一是减少污染防治水体项目支出 297.00 万元;二是减少生态环境监测与信息支出 136.57 万元。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 934.85 万元,其中:财政拨款收入 893.65 万元,占 95.59%;事业收入 0 万元,占%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 41.20 万元,占 4.41%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 934.85 万元,其中:基本支出 934.85 万元,占 100%;项目支出 0 万元,占 0%;经营支出 0 万元,占 0%;对附属单位补助支出 0 万元,占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 893.65 万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计 893.65 万元(含年末财政拨款结转和结余)。与 2019 年相比,财政拨款收、支总计各减少 319.72 万

元，下降 26.35%，主要原因：一是减少污染防治水体项目支出 297.00 万元；二是减少生态环境监测与信息支出 136.57 万元。

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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 893.65 万元，占本年支出的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 319.72 万元，下降 26.35%。主要原因：一是减少污染防治水体项目支出 297.00 万元；二是减少生态环境监测与信息支出 136.57 万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 893.65 万元，主要用于以下方面：卫生健康支出（类）3.62 万元，占 0.40%；节能环保支出（类）890.03 万元，占 99.60%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 125.94 万元，支出决算为 893.65 万元，完成年初预算的 709.58%。决算数大于预算数的主要原因：一是补发 2018 和 2019 两年一次性奖励工资。二是财政资金安排发放不在编人员 41 人工资奖金。三是增加无预算安排的其他环境保护管理事务运行经费支出。其中：基本支出 893.65 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 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 4.20 万元，支出决算为 3.62 万元，完成年初预算的 86.19%，决算数小于预算数的主要原因是当年行政人员调出减少。

2. 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 116.92 万元，支出决算为 769.03 万元，完成年初预算的 631.69%，决算数大于预算数的主要原因：一是补发 2018 和 2019 两年一次性奖励工资。二是财政资金安排发放不在编人员 41 人工资奖金列入行政运行。

3. 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 0 万元，支出决算为 121.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加无预算安排的其他环境保护管理事务运行经费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 893.65 万元，其中：人员经费 686.90 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 206.75 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度宿州市泗县生态环境分局本级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决算情况说明

宿州市泗县生态环境分局本级没有国有资本经营预算财政拨款收入，也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。

2020 年度，宿州市泗县生态环境分局本级机关运行经费支出 206.75 万元，比 2019 年减少 89.98 万元，下降 30.32%，主要原因是减少委托业务费支出。

（二）政府采购支出情况。

2020 年度，宿州市泗县生态环境分局本级政府采购支出总额 74.15 万元，其中：政府采购货物支出 74.15 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，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，宿州市泗县生态环境分局本级共有车辆 11 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆，特种专业技术用车 10 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专

用设备 0 台（套）。

（四）关于 2020 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，本单位组织对 2020 年度纳入部门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 40.00 万元，占项目预算总额的 100%。通过项目绩效评价，加强了生态环境保护，保障群众生产生活环境安全，加大环境监测监管执法力度，从源头预防、控制环境污染和环境破坏，达到预期绩效目标。

本单位共组织对“环境保护专项经费、重点企业污染监控”等 2 个项目开展了部门绩效评价，涉及资金 40.00 万元。该项目开展绩效评价的组织方式是自主实施的。从评价情况看，达到了预期效果。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

宿州市泗县生态环境分局本级在 2020 年度单位算中公开“环境保护专项经费、重点企业污染监控”等 2 个项目绩效自评结果。

1、“环境保护专项经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“环境保护专项经费”项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 30.00 万元，执行数为 30.00 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，加强了生态环境保护，保障群众生产生活环境安全，加大环境监测监管执

法力度，从源头预防、控制环境污染和环境破坏，达到预期绩效目标。

2、“重点企业污染监控”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“重点企业污染监控”项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10.00万元，执行数为10.00万元，完成预算的100%。主要产出和效果：加大环境监测监管执法力度，从源头预防、控制环境污染和环境破坏，保护人民群众生命安全，达到预期绩效目标。

附件 1

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		环境保护专项经费						
主管部门		泗县生态环境分局		实施单位	监测站			
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	30	30	30	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	30	30	30	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	指标 1：加强生态环境保护，保障群众生产生活环境安全；指标 2：加大环境监测监管执法力度，从源头预防、控制环境污染和环境破坏。			指标 1：负责全县环境污染防治的监督管理；指标 2：指导、协调监督全县生态环境保护工作。				
绩效 指标	一级	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	指标 3：环境监测专用车辆	3 台	3 台	5	5	
			指标 1：接受环境污染投诉案件	≥100 起	≥100 起	10	10	
			指标 2：环境专项监测检查数量	≥60 次	≥60 次	10	10	
		质量指标	指标 1：环境污染投诉案件办结率	95%	95%	5	5	
			指标 2：环境专项监测检查结果准确率	100%	100%	5	5	
			指标 3：环境监测专用车辆维护率	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标 1：2021 年 1 月 1 日-12 月 31 日	资金及时拨 付到位	资金及时拨 付到位	5	5	
							
							
		成本指标	指标 1：财政预算资金 30 万元	专款专用、 优化支出	专款专用、 优化支出	5	5	
							
							
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1：社会公众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
							
							
		社会效益 指标	对生活环境质量产生的影响	有效改善	有效改善	5	5	
							
							
		生态效益 指标	指标 1：全县 PM2.5 年平均浓度	44ug/m3 以 下	44ug/m3 以 下	5	5	
指标 2：全县空气质量全年优良率			80%以上	80%以上	5	5		
可持续影响 指标	对社会环境保护意识产生的影响	有效提升	有效提升	5	5			
							
满意 度 指 标	服务对象满 意度指标	指标 1：对生活环境质量产生的影响	≥90%	≥90%	10	10		
							
							
总分					100	100		

附件 1

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		重点企业污染监控						
主管部门		泗县生态环境分局		实施单位	监察大队			
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	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	指标 1: 加强生态环境保护,保障群众生产生活环境安全; 指标 2: 加大环境监测监管执法力度,从源头预防、控制环境污染和环境破坏。			指标 1: 负责全县环境污染防治的监督管理; 指标 2: 指导、协调监督全县生态环境保护工作。				
绩效 指标	一级	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	指标 3: 环境监测专用车辆	3 台	3 台	5	5	
			指标 1: 接受环境污染投诉案件	≥100 起	≥100 起	10	10	
			指标 2: 环境专项监测检查数量	≥60 次	≥60 次	10	10	
		质量指标	指标 1: 环境污染投诉案件办结率	95%	95%	5	5	
			指标 2: 环境专项监测检查结果准确率	100%	100%	5	5	
			指标 3: 环境监测专用车辆维护率	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标 1: 2021 年 1 月 1 日-12 月 31 日	资金及时拨付到位	资金及时拨付到位	5	5	
							
							
	成本指标	指标 1: 财政预算资金 30 万元	专款专用、优化支出	专款专用、优化支出	5	5		
							
							
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1: 社会公众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
							
							
		社会效益 指标	对生活环境质量产生的影响	有效改善	有效改善	5	5	
							
		生态效益 指标	指标 1: 全县 PM2.5 年平均浓度	44ug/m3 以	44ug/m3 以	5	5	
			指标 2: 全县空气质量全年优良率	80%以上	80%以上	5	5	
可持续影响 指标	对社会环境保护意识产生的影响	有效提升	有效提升	5	5			
							
满意度 指标	服务对象满 意度指标	指标 1: 对生活环境质量产生的影响	≥90%	≥90%	10	10		
							
							
总分					100	100		

泗县生态环境分局绩效自评工作情况总结

一、自评工作开展情况

为打赢蓝天保卫战，改善我县大气环境质量，提升居住环境。2020年县财政预算项目2个，预算总金额40万元、项目内容：环境保护专项经费、重点企业污染监控，我局严格执行《安徽省环境保护专项补助资金使用管理办法》及其他相关规定，提高专项资金的使用效益，认真组织实施用好管好专项资金，确保转款专用。资金及时拨付到位。

二、自评结果概述

通过环境保护专项经费和重点企业污染监控项目使用改善大气环境质量，实现人与自然和谐相处，促进经济社会可持续发展。极大的提高人民群众获得感。接收环境污染投诉案件超过100起，环境专项监测检查超过60次，环境污染投诉案件办结率95%，环境监测专用车辆维护率100%，全县PM2.5平均浓度44ug/m³以下，全县空气质量全年优良度80%以上。

三、下一步工作措施

为进一步有效改善生活环境质量产生的影响，加强环境保护工作，提高全县空气质量，加强对重点企业污染监控。提高人民满意度。

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、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

十二、**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。

八、**“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。

九、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。

宿州市泗县生态环境分局本级政务公开

邮箱：702420.@qq.com

