

滁州市生态环境局 2021 年度部门决算

2022 年 9 月

目 录

第一部分 滁州市生态环境局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 滁州市生态环境局 2021 年度部门决算表

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 2021 年度部门决算情况说明

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 2021 年度部门决算情况

第一部分 滁州市生态环境局概况

一、部门职责

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）负责生态环境监测工作。组织实施生态环境监测制度和规范。会同有关部门提出全市生态环境质量监测站点设置建议，组织实施生态环境执法监测、质量监测、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。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。

（十一）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。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(十五) 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，建设美丽滁州。

二、机构设置

从决算单位构成看，滁州市生态环境局 2021 年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算相同。

纳入滁州市生态环境局 2021 年度部门决算编制范围的二级单位共 2 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	滁州市生态环境局局本级	行政单位
2	滁州市环境监测站	公益一类事业单位

第二部分 滁州市生态环境局 2021 年度部门决算表

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	3,927.63	一、一般公共服务支出	36.96
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	
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	6.68	八、社会保障和就业支出	697.78
		九、卫生健康支出	60.93
		十、节能环保支出	4,705.36
		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	
		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	117.10
		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	3,934.31	本年支出合计	5,618.13
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1,683.82	年末结转和结余	
总计	5,618.13	总计	5,618.13

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			
		合计	3,934.31	3,927.63						6.68
201		一般公共服务支出	36.96	36.96						
20132		组织事务	1.97	1.97						
2013201		行政运行	1.97	1.97						
20199		其他一般公共服务支出	34.99	34.99						
2019999		其他一般公共服务支出	34.99	34.99						
208		社会保障和就业支出	697.78	697.78						
20805		行政事业单位养老支出	610.70	610.70						
2080501		行政单位离退休	24.42	24.42						
2080502		事业单位离退休	59.06	59.06						
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	117.92	117.92						
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出	409.29	409.29						
20828		退役军人管理事务	15.00	15.00						
2082899		其他退役军人事务管理支出	15.00	15.00						
20899		其他社会保障和就业支出	72.09	72.09						
2089999		其他社会保障和就业支出	72.09	72.09						
210		卫生健康支出	60.93	60.93						
21011		行政事业单位医疗	60.93	60.93						
2101101		行政单位医疗	39.54	39.54						
2101102		事业单位医疗	13.54	13.54						

2101103	公务员医疗补助	7.85	7.85						
211	节能环保支出	3,021.54	3,014.86						6.68
21101	环境保护管理事务	2,467.71	2,467.71						
2110101	行政运行	2,390.29	2,390.29						
2110104	生态环境保护宣传	12.31	12.31						
2110105	环境保护法规、规划及标准	18.00	18.00						
2110199	其他环境保护管理事务支出	47.10	47.10						
21103	污染防治	67.66	67.66						
2110301	大气	67.66	67.66						
21111	污染减排	486.17	479.49						6.68
2111101	生态环境监测与信息	486.17	479.49						6.68
221	住房保障支出	117.10	117.10						
22102	住房改革支出	117.10	117.10						
2210201	住房公积金	93.68	93.68						
2210202	提租补贴	23.42	23.42						

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					
			5,618.13	2,720.96	2,897.17			
201			一般公共服务支出	36.96	27.15	9.81		
20132			组织事务	1.97		1.97		
2013201			行政运行	1.97		1.97		
20199			其他一般公共服务支出	34.99	27.15	7.84		
2019999			其他一般公共服务支出	34.99	27.15	7.84		
208			社会保障和就业支出	697.78	395.70	302.08		
20805			行政事业单位养老支出	610.70	323.62	287.08		
2080501			行政单位离退休	24.42	24.42			
2080502			事业单位离退休	59.06	59.06			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.92	117.92			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	409.29	122.21	287.08		
20828			退役军人管理事务	15.00		15.00		
2082899			其他退役军人事务管理支出	15.00		15.00		
20899			其他社会保障和就业支出	72.09	72.09			
2089999			其他社会保障和就业支出	72.09	72.09			
210			卫生健康支出	60.93	60.93			
21011			行政事业单位医疗	60.93	60.93			
2101101			行政单位医疗	39.54	39.54			
2101102			事业单位医疗	13.54	13.54			
2101103			公务员医疗补助	7.85	7.85			
211			节能环保支出	4,705.36	2,120.08	2,585.28		
21101			环境保护管理事务	2,940.65	1,773.24	1,167.41		

2110101	行政运行	2,853.73	1,773.24	1,080.49			
2110102	一般行政管理事务	5.46		5.46			
2110104	生态环境保护宣传	16.36		16.36			
2110105	环境保护法规、规划及标准	18.00		18.00			
2110199	其他环境保护管理事务支出	47.10		47.10			
21103	污染防治	1,144.74		1,144.74			
2110301	大气	1,063.84		1,063.84			
2110302	水体	8.90		8.90			
2110399	其他污染防治支出	72.00		72.00			
21104	自然生态保护	22.30	22.30				
2110401	生态保护	22.30	22.30				
21111	污染减排	597.66	324.54	273.13			
2111101	生态环境监测与信息	544.62	324.54	220.09			
2111199	其他污染减排支出	53.04		53.04			
221	住房保障支出	117.10	117.10				
22102	住房改革支出	117.10	117.10				
2210201	住房公积金	93.68	93.68				
2210202	提租补贴	23.42	23.42				

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	3,927.63	一、一般公共服务支出	36.96	36.96		
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				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	697.78	697.78		
		九、卫生健康支出	60.93	60.93		
		十、节能环保支出	4,653.92	4,653.92		
		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				
		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	117.10	117.10		
		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	3,927.63	本年支出合计	5,566.69	5,566.69		
年初财政拨款结转和结余	1,639.06	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	1,639.06					
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	5,566.69	总计	5,566.69	5,566.69		

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	5,566.69	2,684.72	2,881.97
201			一般公共服务支出	36.96	27.15	9.81
20132			组织事务	1.97		1.97
2013201			行政运行	1.97		1.97
20199			其他一般公共服务支出	34.99	27.15	7.84
2019999			其他一般公共服务支出	34.99	27.15	7.84
208			社会保障和就业支出	697.78	395.70	302.08
20805			行政事业单位养老支出	610.70	323.62	287.08
2080501			行政单位离退休	24.42	24.42	
2080502			事业单位离退休	59.06	59.06	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.92	117.92	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	409.29	122.21	287.08
20828			退役军人管理事务	15.00		15.00
2082899			其他退役军人事务管理支出	15.00		15.00
20899			其他社会保障和就业支出	72.09	72.09	
2089999			其他社会保障和就业支出	72.09	72.09	
210			卫生健康支出	60.93	60.93	
21011			行政事业单位医疗	60.93	60.93	
2101101			行政单位医疗	39.54	39.54	
2101102			事业单位医疗	13.54	13.54	
2101103			公务员医疗补助	7.85	7.85	

211	节能环保支出	4,653.92	2,083.83	2,570.09
21101	环境保护管理事务	2,931.90	1,773.24	1,158.66
2110101	行政运行	2,844.98	1,773.24	1,071.74
2110102	一般行政管理事务	5.46		5.46
2110104	生态环境保护宣传	16.36		16.36
2110105	环境保护法规、规划及标准	18.00		18.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	47.10		47.10
21103	污染防治	1,144.74		1,144.74
2110301	大气	1,063.84		1,063.84
2110302	水体	8.90		8.90
2110399	其他污染防治支出	72.00		72.00
21104	自然生态保护	22.30	22.30	
2110401	生态保护	22.30	22.30	
21111	污染减排	554.97	288.29	266.68
2111101	生态环境监测与信息	501.94	288.29	213.65
2111199	其他污染减排支出	53.04		53.04
221	住房保障支出	117.10	117.10	
22102	住房改革支出	117.10	117.10	
2210201	住房公积金	93.68	93.68	
2210202	提租补贴	23.42	23.42	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：滁州市生态环境局

金额单位：万元

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	2,372.00	302	商品和服务支出	189.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	369.72	30201	办公费	29.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	228.72	30202	印刷费	3.68	30702	国外债务付息	
30103	奖金	635.13	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	63.31	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	230.27	30205	水费	0.10	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131.12	30206	电费	11.38	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	122.21	30207	邮电费	24.74	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	104.77	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	25.10	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.02	30211	差旅费	4.46	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	293.64	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	4.99	30213	维修（护）费	2.34	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	161.01	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	123.23	30215	会议费	3.66	31010	安置补助	
30301	离休费	15.18	30216	培训费	2.85	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	91.78	30217	公务接待费	3.64	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		30226	劳务费	0.10	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	2.66	30227	委托业务费	6.30	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	46.33	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.07	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	25.72	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	2.74	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	13.53	30240	税金及附加费用	2.74	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	19.53	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		2,495.23	公用经费合计					189.49

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

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 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 5618.13 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 5618.13 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2020 年相比，收、支总计各减少 7314.75 万元，下降 56.6%，主要原因：一是本年支付上年结余结转资金，年末结转结余资金减少；二是本年项目减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 3934.31 万元，其中：财政拨款收入 3927.63 万元，占 99.8%；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 6.68 万元，占 0.2%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 5618.13 万元，其中：基本支出 2720.96 万元，占 48.4%；项目支出 2897.17 万元，占 51.6%；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

2021 年度财政拨款收入总计 5566.69 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 5566.69 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 7282.04 万元，下降 56.7%，主要原因：一是本年支付上年结余结转资金，年末结转结余资金减少；二是本年项目减少。

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。

2021 年度一般公共预算财政拨款收入 5566.69 万元，占本年支出的 100.0%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款收入减少 984.35 万元，下降 15.0%。主要原因本年项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 5566.69 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 36.96 万元，占 0.7%；社会保障和就业（类）支出 697.78 万元，占 12.5%；卫生健康（类）支出 60.93 万元，占 1.1%；节能环保（类）支出 4653.92 万元，占 83.6%；住房保障（类）支出 117.10 万元，占 2.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4304.02 万元，支出决算为 5566.69 万元，完成年初预算的 129.3%。决算数大于预算数的主要原因：支付上年度结转结余资金，其中：基本支出 2684.72 万元，占 48.2%；项目支出 2881.97 万元，占 51.8%。具体情况如下：

1. 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 1.97 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）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 34.99

万元，决算数大于预算数的主要原因是预算执行调整。

3. 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 24.42 万元，支出决算为 24.42 万元，完成年初预算的 100.0%。

4. 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 26.01 万元，支出决算为 59.06 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算执行调整。

5. 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 117.92 万元，支出决算为 117.92 万元，完成年初预算的 100.0%。

6. 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 409.29 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算执行调整。

7. 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 15 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算执行调整。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 72.09 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算执行调整。

9. 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 39.54 万元，支出决算为 39.54 万元，完成年初预算的 100.0%。

10. 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 13.54 万元，支出决算为 13.54 万元，完成年初预算的 100.0%。

11. 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 7.85 万元，支出决算为 7.85 万元，完成年初预算的 100.0%。

12. 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 2704.72 万元，支出决算为 2844.98 万元，完成年初预算数 105.2%，决算数大于预算数的主要原因是本年支付上年结转资金。

13. 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 0 万元，支出决算为 5.46 万元，完成年初预算的 81.8%，决算数大于预算数的主要原因是预算执行调整。

14. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）。年初预算为 12.31 万元，支出决算为 16.36 万元，完成年初预算的 132.9%，决算数大于预算数的主要原因是一是支付上年结转资金。

15. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）环境保护法规、规划及标准（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 18 万元，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）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 47.1 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算执行调整。

17. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1063.84 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算执行调整。

18. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.9 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算执行调整。

19. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 72 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算执行调整。

20. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算为 700 万元，当年支出决算为 700 万元，完成年初预算的 100.0%。

21. 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 540.61 万元，支出决算为 501.94 万元，完成年初预算的 92.8%，决算数小预算数的主要原因是项目未到支付节点。

22. 节能环保支出(类)污染减排(款)其他减排专项支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 53.04 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算执行调整。

23. 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 93.68 万元，支出决算为 93.68 万元，完成年初预算的 100.0%。

24. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 23.42 万元，支出决算为 23.42 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

2021 年度财政拨款基本支出 2684.72 万元，其中：人员经费 2495.23 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗补助费、奖励金、其他对个人和家庭补助；公用经费 189.49 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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。

2021 年度，滁州市生态环境局单位机关运行经费支出 140.59 万元，比 2020 年增加 3.65 万元，增长 2.7%，主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，滁州市生态环境局政府采购支出总额 1903.13 万元，其中：政府采购货物支出 483.93 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1419.2 万元。授予中小企业合同金额 1903.13 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 546.3 万元，占政府采购支出总额的 28.7%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，滁州市生态环境局共有车辆 16 辆，其中：应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 8 辆、特种专业技术用车 4 辆；单价 50 万元以上的通用设备 2 台（套），单价 100 万元以上专用设备 5（套）。

（四）关于 2021 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 2021 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 9 个项目，涉及资金 980.58 万元，占项目预算总额的 34.0%。从评价情况看，进一步加强了对绩效目标编制质量的审核，提高了绩效目标预算的匹配性，达到了预期绩效目标。

组织对“滁州市机动车尾气遥感监测、环检平台、非道路移动机械运维服务专项经费”、“国控重点污染源监督性监测配套资金”、“环境监控中心专项经费（2021 年）项目”、“环评文件技术评估（审查）经费项目”、“节能环保专项饮用水水源保护项目”、“市级环境部门宣传、培训专项经费项目”、“中央、省环保督查环境问题整改工作经费”、“城市环境空气质量日报制作和播出费项目”等 9 个项目开展了部门评价，共涉及资金 980.58 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 2021 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 2021 年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，本部门本级及 1 个下属单位，均对本部门（本级）、单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示我局严格按照年初预算进行部门整体支出，在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，重点项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，我们能专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截流、无挪用现象。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

滁州市生态环境局在 2021 年度部门决算中反映“滁州市机动车尾气遥感监测、环检平台、非道路移动机械运维服务专项经费”、“国控重点污染源监督性监测配套资金”、“环境监控中心专项经费（2021 年）项目”、“环评文件技术评估（审查）经费项目”、“节能环保专项饮用水水源保护项目”、“市级环境部门宣传、培训专项经费项目”、“中央、省环保督查环境问题整改工作经费”、“城市环境空气质量日报制作和播出费项目”、“指令性监测（11 条河流、7 个湖库）项目”等 9 个项目绩效自评结果。

滁州市机动车尾气遥感监测、环检平台、非道路移动机械运维服务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 99.4 分。年初预算数 71.36 万元，全年实际预算数为 54.08 万元，执行数为 54.08 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：2018 年我市建设了机动车尾气遥感监测系统，为保证 2020 年 4 月到 2021 年 4 月期间系统正常运行，市级财政预算 54.08 万元用于系统年度运维。截至 2021 年 4 月，系统运行正常，根据《滁州市机动车尾气遥感监测系统运维考核办法》服务质量考核打分，该项目考核得分 80 分，市级预算资金已全部形成支付。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。

国控重点污染源监督性监测配套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 100 分。全年预算数为 36 万元，执行数为 36 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：加国控重点污染源监督性监测是加强污染源监督管理，促进稳定达标排放的坚定保障，为我市坚决打赢蓝天保卫战、着力打好碧水保卫战、扎实推进净土保卫战发挥了极其重要的作用，完成我市 2021 年各项目标性考核任务提供技术支撑。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。

环境监控中心专项经费（2021 年）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 98.8 分。全年预算数为 49.61 万元，执行数为 43.57 万元，完成预算的 88.0%，项目绩效目标完成情况：实现全市重点排污单位视频监控设施联网，加强污染物排放监督监测，结余资金预算调整。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。

环评文件技术评估（审查）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

60万元，执行数为48.57万元，完成预算的81.0%。项目绩效目标完成情况：开展98次评审会。发现的主要问题及原因：在项目的制定、实施等各个环节加强科学谋划和管控，保存好相关资料文件便于进行绩效管理。下一步改进措施：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。

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100分。全年预算数为700万元，执行数为700万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：沙河集水库白米山农场居民生活污水收集治理项目等6个项目进行立项补助，下达项目资金356万元。根据上一年度三大水源水质保护成效，分配绩效补偿资金344万元至琅琊区、南谯区、全椒县政府和琅管委，提高属地政府保护饮用水源积极性。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：资金管理方面，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合资金支出规定；组织实施方面管控较好，制定了相应的管理制度，并能够按照制度执行。

市级环境部门宣传、培训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100分。全年预算数为12.31万元，执行数为12.31万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：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，完成年度宣传视频制作。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。

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100分。全年预算数为25万元，执行数为22.1万元，完成预算的88.8%。
项目绩效目标完成情况：完成2021年度242件突出环境问题整改。
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。

城市环境空气质量日报制作和播出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7.3万元，执行数为7.3万元，完成预算的100.0%。
项目绩效目标完成情况：完成2021年每天1次开展未来7天滁州市空气质量预报信息发布。
发现的主要问题及原因：在项目的制定、实施等各个环节加强科学谋划和管控，保存好相关资料文件便于进行绩效管理。
下一步改进措施：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。

指令性监测（11条河流、7个湖库）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19万元，执行数为19万元，完成预算的100.0%。
项目绩效目标完成情况：每月对滁州市11条主要河流21河流断面26项

和 7 个湖库 28 项监测，按时完成上级部门下达各项监测任务，为持续改善我市地表水环境质量提供技术保障。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，通过水样分析监测数据达标率，提供监测数据，加强企业监管力度，为滁州市经济发展服务。

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称		滁州市机动车尾气遥感监测、环检平台、非道路移动机械运维服务专项经费						
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	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	71.36	54.08	54.08	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	-	54.08	54.08	10	100%	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				
	助力打好柴油货车污染治理攻坚战,加强机动车联网监管建设			完成且情况较好				
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	年度系统运维服务	1 年	>1 年	10	10	
		质量指标	系统故障修复率	100%	100%	20	20	
		时效指标	系统故障及时修复	4 小时	6 次未按时修复	10	9.4	
		成本指标	资金节约量	≥0 万元	14.272	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:经济效益 指标	持续改善区域环境 空气质量,腾出“环境 容量”,为发展赢得 空间	持续改善区 域环境空气 质量,腾出 “环境容 量”,为发 展赢得空间	10	10	
		社会效益 指标	指标 1:社会效益 指标	持续改善区域环境 空气质量,提升人民 群众蓝天幸福感	持续改善区 域环境空气 质量,提升 人民群众蓝 天幸福感	10	10	
		生态效益 指标	指标 1:生态效益 指标	完成年度指标考核 任务	已完成 PM2.5、优良 天等多项指 标	10	10	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	指标 1:服务对象 满意度	持续改善生态环境, 做好项目满意度调 查公参工作。	通过随机抽 样为满意	10	10	
	总分						100	99.4

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		国控重点污染源监督性监测配套资金						
主管部门		滁州市生态环境局			实施单位	安徽省滁州生态环境监测中心		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年执行 数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额:	36	36	36	10	100%	10	
	其中:本年财政拨款	36	36	36	-		-	
	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			
	加强企业排放监督管理,促进污染源稳定达标排放的坚定保障,为完成我市2021年各项目标性考核任务提供技术支撑。				加强企业排放监督管理,促进污染源稳定达标排放的坚定保障,为完成我市2021年各项目标性考核任务提供技术支撑。			
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	重点排 污单 位监 督性 监测 企业 数	“三区 一园” 50 多家	完成	20	20	
		质量 指 标	对正 常生 产重 点排 污单 位监 督监 测率	100%	100%	10	10	
		时效 指 标	对重 点排 污单 位监 督监 测完 成监 测时 效	2021 年12 月	完成	10	10	
		成本 指 标	项目 总成 本	36万 元	完成	10	10	
	效 益 指 标 (30 分)	经济 效 益指 标	重点 排 污单 位污 染物 排放 达标	污染 物排 放达 标	污染 物排 放达 标	8	8	
		社会 效 益指 标	污染 治理 提供 基础 监测 数据	减少 对环 境可 能产 生的 危害	完成	8	8	
		生态 效 益指 标	对重 点排 污单 位污 染排 放水 、气 、噪 声达 到要 求	生态 环境 质量 有所 改善	完成	8	8	
		可持 续 影 响指 标	保护 生态 环境 可持 续发 展	持续 改善 滁州 市生 态环 境质 量	持续 改善 滁州 市生 态环 境质 量	6	6	
	满 意 度 指 标 (10 分)	服 务对 象满 意度 指 标	社会 公众 满意 度	满意	满意	10	10	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		环境监控中心专项经费(2021年)						
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:	49.61	49.61	43.57	10	88%	8.8	
	其中:本年财政拨款	49.61	49.61	43.57	-		-	
	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				
	总目标:实现全市重点排污单位视频监控设施联网;阶段目标完成2020-2023年新增重点排污单位视频监控设施联网。			实现全市重点排污单位视频监控设施联网				
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	实现全市重点排污单位视频监控设施联网	完成99家	99家已完成	10	10	
		质量指标	是否达到国标或行业内相关规定的标准和要求	满足原省环保厅的视频监控系统建设总体技术规范	满足规范要求	10	10	
		时效指标	工作总体时效	2021年底	2021年底	10	10	
		成本指标	执行项目预算	按照项目预算数进行成本控制	严格按预算数实施	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	项目实施是否产生经济价值,促进经济增长	达成预期目标	达成预期目标	7	7	
		社会效益指标	项目实施是否对社会形成正面影响	形成人人参与环保,保护环境的浓厚社会氛围	达成预期目标	7	7	
		生态效益指标	项目实施是否有利于保护生态环境	促进污染源减排	通过视频监控排污超标行为	7	7	
		可持续影响指标	项目实施后在一定时期内持续有效	达成预期目标	达成预期目标	9	9	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目受益人对项目实施的满意程度	公众满意度达到95%	全年无投诉。	10	10	
	总分					100	98.8	

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称		环评文件技术评估（审查）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	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	60	60	48.75	10	81%	8	
	其中：当年财政拨款	60	60	48.75	—	81%	—	
	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				
	组织 2020 年项目环评文件技术审查			完成 2020 年项目环评文件技术审查				
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	数量指标	指标 1：项目环境影响评价技术审查	预计开展 90 次评审会	开展 93 次评审会	15	15	
		质量指标	指标 1：环评技术文件审查	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标 1：完成全年环评技术审查	2021 年 12	完成	10	10	
		成本指标	指标 1：预算资金到位率	60 万	完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
		社会效益指标	指标 1：环境影响评价社会效益	为企业节约支出	完成	10	10	
		生态效益指标	指标 1：环境影响评价生态效益	环保节能	完成	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：环境影响评价可持续影响	减轻或者消除对人类健康和	减轻或者消除对人类健康和	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：社会公众满意度	满意	满意	10	10	
总分					100	98		

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		节能环保专项饮用水水源保护						
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:	700	700	700	10	100%	10	
	其中: 本年财政拨款	700	700	700	-		-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	其他资金	0	0	0	-		-	
年度总体 目标完成 情况	预期目标			实际完成情况				
	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。			沙河集水库白米山农场居民生活污水收集治理项目等6个项目进行立项补助,下达项目资金356万元。根据上一年度三大水源水质保护成效,分配绩效补偿资金344万元至琅琊区、南谯区、全椒县政府和琅管委,提高属地政府保护饮用水源积极性。				
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	饮用水水源保护数量指标	Ⅲ类	Ⅲ类	/	/	
		质量指标	饮用水水源保护质量指标	优良	优良	20	20	
		时效指标	饮用水水源保护时效指标	2021年12月	2021年12月	10	10	
		成本指标	预算资金执行到位率	700万元	700万元	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	饮用水水源保护社会效益指标	确保滁城饮用水水质安全达标,保障社会和谐稳定	确保滁城饮用水水质安全达标,保障社会和谐稳定	20	20	
		生态效益 指标	饮用水水源保护生态效益指标	提高饮用水源地生态环境质量,逐步改善水质	提高饮用水源地生态环境质量,逐步改善水质	10	10	
		可持续影响 指标	饮用水水源保护可持续影响指标	饮用水水质逐步改善,可以为经济的可持续发展提供保障	饮用水水质逐步改善,可以为经济的可持续发展提供保障	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	社会公众满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称		市级环境部门宣传、培训专项经费						
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:	12.31	12.31	12.31	10	100%	10
		其中: 本年财 政拨款	12.31	12.31	12.31	-	-	-
		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			
	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。				完成我市生态环境保护宣传、培训工作			
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	是否按照生态环境部和省 生态环境厅要求,完成年度 宣传视频制作	完成年度视 频制作	完成年度视频制 作	10	10	
		质量指 标	所制作的宣传产品质量是 否达到考核要求	质量达到考 核要求	达成考核要求	10	10	
		时效指 标	工作总体时效	2021 年底	2021 年底	10	10	
		成本指 标	执行项目预算	按照项目预 算数进行成 本控制	严格按预算数实 施	20	20	
	效 益 指 标 (30 分)	经济效 益指标	项目实施是否产生经济价 值, 促进经济增长	达成预期目 标	达成预期目标	7	7	
		社会效 益指标	项目实施是否对社会形成 正面影响	形成人人参 与环保, 保护 环境的浓厚 社会氛围	通过生态环境保 护宣传, 公民保 护环境意识大幅 提高	7	7	
		生态效 益指标	项目实施是否有利于保护 生态环境	促进养成绿 色生产生 活方式	通过生态环境保 护宣传, 形成爱 护环境良好氛围	7	7	
		可持续 影响指 标	项目实施后在一定时期内 持续有效	矢志不移, 久 久为功, 推动 可持续发展	达成预期目标	9	9	
	满意 度指 标(10 分)	服务对 象满意 度指标	项目受益人对项目实施的 满意程度	公众满意度 达到 95%	向公众开放活动 满意率达 100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2021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		整改办		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:	25	25	22.21	10	88.8%	10
		其中: 本年 财政拨款	25	25	22.21	-	88.8%	-
		上年结转资 金	0	0	0	-		-
		其他资金	0	0	0	-		-
年度总体目 标完成情况		预期目标			实际完成情况			
		完成2021年度242件突出环境问题整改			全部完成			
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	完成242个问题整改	242个	242	10	10	
		质量指标	验收销号率	100%	100%	20	20	
		时效指标	整改期限内完成整改销号	2021年底	2021年底前	10	10	
		成本指标	整改工作成本	22.21万元	22.21万元	10	10	
	效益 指 标 (30 分)	经济效益 指标	经济效益指标	对存在的环境 问题进行整 改, 持续改善 生态环境	对存在的环境 问题进行整 改, 持续改善生 态环境	10	10	
		社会效益 指标	保障群众利益	群众满意度、 幸福感提升	群众满意度、幸 福感提升	10	10	
		生态效益 指标	生态环境质量	生态环境质量 提高、达到年 度考核目标	生态环境质量 提高、达到年 度考核目标	10	10	
可持续影 响指标		项目持续发挥作用	生态环境可持 续发展	生态环境可持 续发展	10	10		
满意 度 指 标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	群众满意	满意	满意	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		城市环境空气质量日报制作和播出费						
主管部门		滁州市生态环境局			实施单位	安徽省滁州生态环境监测中心		
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:	7.3	7.3	7.3	10	100%	10
		其中:本年财政拨款	7.3	7.3	7.3	-		-
		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			
	按市生态环境局要求,全年、每天1次对滁州市市区,每天开展未来7天滁州市空气质量预报				按市生态环境局要求,全年、每天1次对滁州市市区,每天开展未来7天滁州市空气质量预报			
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	按上级要求全年、每天1次发布滁州空气质量预报	全年、每天1次发布	完成	20	20	
		质量指标	发布空气质量完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	每天1次	每天1次	完成	10	10	
		成本指标	项目总成本	7.3万元	完成	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	通过电视、电台能够发布滁州市最新的空气质量预报	快速发布	完成	8	8	
		社会效益指标	让市民知悉每天滁城空气质量状况	知情程度较高	完成	8	8	
		生态效益指标	对加强环境监督,改善环境质量的影响程度	效益明显	完成	8	8	
		可持续影响指标	保持良好生态环境,环境可持续发展	效益明显	完成	6	6	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众对空气质量预报等工作的满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		指令性监测（11 条河流、7 个湖库）						
主管部门		滁州市生态环境局			实施单位	安徽省滁州生态环境监测中心		
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：	19	19	19	10	100%	10
		其中：本年财政拨款	19	19	19	-	-	-
		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			
	每月对滁州市 11 条主要河流 21 河流断面 26 项和 7 个湖库 28 项监测，按时完成上级部门下达各项监测任务，为持续改善我市地表水环境质量提供技术保障。				每月对滁州市 11 条主要河流 21 河流断面 26 项和 7 个湖库 28 项监测，按时完成上级部门下达各项监测任务，为持续改善我市地表水环境质量提供技术保障。			
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	每月对滁州市 11 条主要河流 21 河流断面 26 项和 7 个湖库 28 项监测	每月对滁州市 11 条主要河流 21 河流断面 26 项和 7 个湖库 28 项监测	完成	20	20	
		质量指标	水样分析监测数据达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	水样监测数据按时完成并上报	2021 年 12 月	完成	10	10	
		成本指标	项目总成本	19 万元	完成	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	通过对滁州市主要河流、湖泊、地下水水质监测，提供监测数据，为滁州市经济发展服务	水质达到国家要求的相应标准	水质达标	8	8	
		社会效益指标	提供监测数据，为滁州市经济发展服务	增强全民环保意识	增强全民环保意识	8	8	
		生态效益指标	生态环境得到改善，生态效益日趋体现	生态环境保护取得积极进展	生态环境保护取得积极进展	8	8	
		可持续影响指标	整体环境质量持续改善	保护生态环境可持续发展	保护生态环境可持续发展	6	6	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	100	

3. 部门评价项目绩效评价结果。

公开《环境监控中心专项经费（2021年）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

环境监控中心专项经费（2021年） 绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。按照原省环保厅《关于印发安徽省重点排污单位视频监控系统建设总体技术要求的通知》（皖环函〔2018〕1331号）、省环保厅、省财政厅《关于印发重点排污污染源自动监控设备“安装、联网、运维”三个全覆盖实施方案的通知》（皖环函〔2018〕1369号）要求，完成我市重点排污单位视频监控设备联网工作。

（二）项目绩效目标。总目标：实现全市重点排污单位视频监控设施联网；阶段目标完成2020-2023年新增重点排污单位视频监控设施联网。

二、绩效评价工作开展情况

按照省生态环境厅技术规范要求，结合实际，拟采购市生态环境局至已安装视频监控设施的重点排污单位专线109条，每条传输带宽100M。

三、综合评价指标分析及评价结论

项目从执行率指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个指标维度对项目支出进行绩效评价。

项目全年执行数与全年预算数保持一致，预算执行率100.0%。

在产出指标上，完成全市 109 家重点排污单位视频监控设备视频监控联网工作。

（二）线路：建设市局至重点排污单位端线路，实现视频信号的实时传输。

在效益指标上，系统建成后主要实现的功能：

1. 实现与市级污染源自动监控系统及其它业务系统无缝对接，可以实时调取、展示视频监控信息。

2. 109 家企业摄像头全部可以进行视频数据的调取和查阅。

四、绩效评价指标分析

（一）产出指标分析

产出指标得分 50 分，该项指标数量上实现全市重点排污单位视频监控设施联网，质量上满足原省环保厅（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，时效上于 2021 年底项目完成，同时按照项目预算数进行了成本控制。

（二）效益指标分析

效益指标得分 30 分，该项目通过视频监控，倒逼企业减少排污超标行为，促进污染源减排，并且在较长一段时期内持续发挥作用，有利于形成人人参与环保，保护环境的浓厚社会氛围。

（三）满意度指标分析

满意度指标得分为 10 分，该项目的实施不仅为滁州市经济发展提供了生态方面的支持，同时也为滁州市民创造了更美丽健康的生态环境，得到了市民的支持和认可。

五、主要经验及做法

（一）监管机制不断完善。自项目实施以来，进一步提高生态环境执法人员的执法水平，各重点企业守法意识进一步增强。

（二）视频监控系统运行不断优化。目前，除长期停产或拆除的企业视频监控不在线外，正常生产企业视频监控均在线。一是安排运维人员每天统计掉线情况，及时维修回复；二是加大执法巡查力度，对故意破坏视频监控的行为进行处理。

六、存在问题及原因分析

运维资金尚显不足，人员需要加强培训。同时根据省厅最新要求，重点排污单位视频监控点位需接入治污设施、污染物排放口、监控站放及危废贮存点等位置，各企业点位在视频接入时，有时出现不明原因掉线。针对该问题，一方面要求运维单位加强运维，及时恢复故障；二是要求企业做好设备正常开机，确保设备正常使用。

七、有关建议

一是加大财政资金支持力度，确保视频监控后续运维及保障正常开展；二是加强对视频监控的巡查力度，依法依规处罚破坏视频监控行为，确保视频监控系统正常运行。