

附件 2

亳州市涡阳县生态环境分局 2021 年度单位决算

2022 年 9 月

目 录

第一部分 亳州市涡阳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 亳州市涡阳县生态环境分局 2021 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 亳州市涡阳县生态环境分局 2021 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

第一部分 亳州市涡阳县生态环境分局概况

一、主要职责

（一）贯彻落实生态环境基本制度。贯彻执行国家生态环境法律法规规章和标准规范及相关地方性法规规章等，监督实施重点区域、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。牵头协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调突发生态环境事件的应急、预警工作，协调解决环境污染纠纷，统筹协调全县重点区域、流域生态环境保护工作。

（三）负责监督管理国家和省减排目标的落实。组织制定各类污染物排放总量控制制度并监督实施，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，监督检查全县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、县财政配套资金安排的意见，按规定权限审批、核准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。制定大气、水、土壤、噪声、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并监督实施。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）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。

（七）负责生态环境准入的监督管理。受县政府委托对经济和技术政策、发展规划以及经济开发计划进行环境影响评价。按规定审批或审查开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。组织实施生态环境准入清单。

（八）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、监督实施相关地方性标准。会同有关部门统一规划全县生态环境质量监测站点设置，组织实施生态环境质量监测、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，组织建设和管理生态环境监测网和生态环境信息网。

（九）组织开展生态环境保护督察。建立健全生态环境保护督察制度，组织协调全县生态环境保护督察工作，贯彻落实中央及省、市生态环境保护决策部署。

（十）负责生态环境监督执法。组织开展全县生态环境保护执法检查活动，查处生态环境违法问题。指导全县生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

（十一）组织指导和协调生态环境宣传教育工作，制定并组织实施生态环境保护宣传教育方案，推动社会组织和公众参与生态环境保护。

（十二）完成市局和县委、县政府交办的其他任务。

二、单位决算构成

从决算单位构成看，亳州市涡阳县生态环境分局 2021 年度决算包括：单位本级决算和单位所属事业单位决算。

纳入亳州市涡阳县生态环境分局 2021 年度单位决算编制范围的下属单位共 2 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	亳州市涡阳县生态环境分局
2	涡阳县监测站
3	亳州市生态环境保护综合行政执法支队涡阳县大队

第二部分 亳州市涡阳县生态环境分局 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：：亳州市涡阳县生态环境分局

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	971.70	一、一般公共服务支出	35	0.48
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	68.86
	9		九、卫生健康支出	43	31.06
	10		十、节能环保支出	44	776.26
	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	95.04
	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	971.70	本年支出合计	61	971.70
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			64	
总计	31	971.70	总计	65	971.70

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：亳州市涡阳县生态环境分局

金额单位：万元

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	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				971.70	971.70						
201			一般公共服务支出	0.48	0.48						
20104			发展与改革事务	0.48	0.48						
2010401			行政运行	0.48	0.48						
208			社会保障和就业支出	68.86	68.86						
20805			行政事业单位养老支出	68.86	68.86						
2080501			行政单位离退休	0.12	0.12						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.74	68.74						
210			卫生健康支出	31.06	31.06						
21011			行政事业单位医疗	31.06	31.06						
2101101			行政单位医疗	6.71	6.71						
2101102			事业单位医疗	23.48	23.48						
2101103			公务员医疗补助	0.45	0.45						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.42	0.42						
211			节能环保支出	776.26	776.26						

21101	环境保护 管理事务	768.01	768.01						
2110101	行政运行	92.85	92.85						
2110102	一般行政 管理事务	112.03	112.03						
2110199	其他环境 保护管理 事务支出	563.12	563.12						
21103	污染防治	8.25	8.25						
2110399	其他污染 防治支出	8.25	8.25						
221	住房保障 支出	95.04	95.04						
22102	住房改革 支出	95.04	95.04						
2210201	住房公积 金	81.05	81.05						
2210202	提租补贴	13.99	13.99						

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: 亳州市涡阳县生态环境分局

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	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
				971.70	697.37	274.33			
201			一般公共服务支出	0.48	0.48				
20104			发展与改革事务	0.48	0.48				
2010401			行政运行	0.48	0.48				
208			社会保障和就业支出	68.86	68.86				
20805			行政事业单位养老支出	68.86	68.86				
2080501			行政单位离退休	0.12	0.12				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.74	68.74				
210			卫生健康支出	31.06	31.06				
21011			行政事业单位医疗	31.06	31.06				
2101101			行政单位医疗	6.71	6.71				
2101102			事业单位医疗	23.48	23.48				
2101103			公务员医疗补助	0.45	0.45				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.42	0.42				
211			节能环保支出	776.26	501.93	274.33			
21101			环境保护管理事务	768.01	501.93	266.08			
2110101			行政运行	92.85	92.85				
2110102			一般行政管理事务	112.03		112.03			
2110199			其他环境保护管理事务支出	563.12	409.07	154.05			
21103			污染防治	8.25		8.25			
2110399			其他污染防	8.25		8.25			

	治支出						
221	住房保障支出	95.04	95.04				
22102	住房改革支出	95.04	95.04				
2210201	住房公积金	81.05	81.05				
2210202	提租补贴	13.99	13.99				

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：亳州市涡阳县生态环境分局

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	971.70	一、一般公共服务支出	30	0.48	0.48		
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	68.86	68.86		
	9		九、卫生健康支出	38	31.06	31.06		
	10		十、节能环保支出	39	776.26	776.26		
	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	95.04	95.04		
	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	971.70	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		本年支出合计	56	971.70	971.70		
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				
总计	29	971.70	总计	58	971.70	971.70		

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：亳州市涡阳县生态环境分局

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	栏次	1	2	3
			合计	971.70	697.37	274.33
201			一般公共服务支出	0.48	0.48	
20104			发展与改革事务	0.48	0.48	
2010401			行政运行	0.48	0.48	
208			社会保障和就业支出	68.86	68.86	
20805			行政事业单位养老支出	68.86	68.86	
2080501			行政单位离退休	0.12	0.12	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.74	68.74	
210			卫生健康支出	31.06	31.06	
21011			行政事业单位医疗	31.06	31.06	
2101101			行政单位医疗	6.71	6.71	
2101102			事业单位医疗	23.48	23.48	
2101103			公务员医疗补助	0.45	0.45	

2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.42	0.42	
211	节能环保支出	776.26	501.93	274.33
21101	环境保护管理事务	768.01	501.93	266.08
2110101	行政运行	92.85	92.85	
2110102	一般行政管理事务	112.03		112.03
2110199	其他环境保护管理事务支出	563.12	409.07	154.05
21103	污染防治	8.25		8.25
2110399	其他污染防治支出	8.25		8.25
221	住房保障支出	95.04	95.04	
22102	住房改革支出	95.04	95.04	
2210201	住房公积金	81.05	81.05	
2210202	提租补贴	13.99	13.99	

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表

公开 06 表

单位：亳州市涡阳县生态环境分局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	616.27	302	商品和服务支出	80.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	230.85	30201	办公费	53.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	65.98	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.92	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	21.43	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	111.62	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.74	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.19	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	0.45	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.03	30211	差旅费	3.93	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	81.05	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	2.00	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.23	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	3.10	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.48	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.23	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		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	7.82	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		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		616.50	公用经费合计					80.88

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：亳州市涡阳县生态环境分局

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

说明：亳州市涡阳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：亳州市涡阳县生态环境分局

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	栏次	1	2	3
			合计			

说明：亳州市涡阳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 亳州市涡阳县生态环境分局 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 971.7 万元(含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余)、支出总计 971.7 万元(含结余分配、年末结转和结余)。与 2020 年相比,收、支总计各减少 1122.48 万元,下降 53.6%,主要原因:涡阳县生态环境分局上划市生态环境局管理,部分收入、支出不在市财政反映。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 971.7 万元,其中:财政拨款收入 971.7 万元,占 100%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 971.7 万元,其中:基本支出 697.37 万元,占 71.77%;项目支出 274.33 万元,占 28.23%;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

2021 年度财政拨款收入总计 971.7 万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计 971.7 万元(含年末财政拨款结转和结余)。与 2020 年相比,收、支总计各减少 1122.48 万元,下降 53.6%,主要原因:涡阳县生态环境分局上划市生态环境局管理,部分收入、支出不在市财政反映。

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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 971.7 万元，占本年支出的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加减少 747.71 万元，下降 43.49%。涡阳县生态环境分局上划市生态环境局管理，部分收入、支出不在市财政反映。

（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 971.7 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.48 万元，占 0.05%；社会保障和就业（类）支出 68.86 万元，占 7.09%；卫生健康（类）支出 31.06 万元，占 3.2%；节能环保（类）支出 776.26 万元，占 79.88%；住房保障（类）支出 95.04 万元，占 9.78%。

（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 833.3 万元，支出决算为 971.7 万元，完成年初预算的 110.13%。决算数大于预算数的主要原因：一是预算调整，追加 2020 年效能奖支出；二是预算调整，追加住房公积金支出。其中：基本支出 697.37 万元，占 71.76%；项目支出 274.33 万元，占 28.24%。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）事业单位离退休（项）。年初预算为 0.12 万元，支出决算为 0.12

万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。年初预算为 61.37 万元，支出决算为 68.74 万元，完成年初预算的 112%，决算数大于预算数的主要原因是新调入人员。

3. 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 6.71 万元，支出决算为 6.71 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）事业单位医疗（项）。年初预算为 23.48 万元，支出决算为 23.58 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）公务员医疗补助（项）。年初预算为 0.45 万元，支出决算为 0.45 万元，完成年初预算的 100%。

6. 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 0.42 万元，支出决算为 0.42 万元，完成年初预算的 100%。

7. 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 88.87 万元，支出决算为 92.85 万元，完成年初预算的 104.48%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加导致工资及津补贴支出增加。

8. 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 112.03 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整，追加 2020 年效能奖支出。

9. 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 597.74 万元，支出决算为 563.12 万元，完成年初预算的 94.2%。

10. 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 8.25 万元，决算数大于预算数的主要原因是结转 2020 年监察执法专项补助资金。

11. 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 43.31 万元，支出决算为 81.05 万元，完成年初预算的 187.14%，决算数大于预算数的主要原因是效能奖发放缴纳住房公积金。。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 10.83 万元，支出决算为 13.99 万元，完成年初预算的 129.18%，决算数大于预算数的主要原因是提租补贴基数调整，提租补贴增加。

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 697.15 万元，其中：人员经费 616.27 万元，主要包括：基本工资 230.85、津贴补贴 65.98、奖金 3.92、伙食补助费 21.43、绩效工资 111.62、机关事业单位基本养老保险缴费 68.74、职工基本医疗保险缴费 30.19、公务员医

疗补助缴费 0.45、其他社会保障缴费 2.03、住房公积金 81.05、其他对个人和家庭的补助支出 0.23;奖励金 0.23;公用经费 80.88 万元,主要包括:办公费 53.56、差旅费 3.93、维修(护)费 2、工会经费 10.48、其他交通费用 7.82。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

亳州市涡阳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

亳州市涡阳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。

2021 年度,亳州市涡阳县生态环境分局机关运行经费支出 80.88 万元,比 2020 年增加 2.6 万元,增长 3.32%,主要原因是工作任务增加,费用增加。

(二) 政府采购支出情况。

2021 年度,亳州市涡阳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%。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日,亳州市涡阳县生态环境分局共有

车辆 7 辆，其中：执法执勤用车 7 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 2021 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。【按照如下格式说明】

根据预算绩效管理要求，我单位对 2021 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 274.33 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，涡阳县生态环境分局项目支出符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，有力推动了生态环境质量改善，较好的完成了全年各项工作任务，产生了较好的社会效益、生态效益，并获得较高的公众满意度，达到了预期目标。

组织对“环境监管、宣教和督查经费”、“监测监察和应急保障”2 个项目开展了部门评价，共涉及资金 274.33 万元。以上项目由我单位自行组织开展绩效评价。从评价情况看，2 个项目均能较好的完成年初设定的绩效目标，产生了较好的效益，有力推动了生态环境保护，达到了预期目标。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。亳州市涡阳县县生态环境分局在 2021 年度单位决算中反映“监测监察和应急保障”项目绩效自评结果。监测监察和应急保障项目绩效自评综述：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 28 万元，执行数为 21.14 万元，完成预算的 96.92%。项目绩效目标完成情况：通过日常的执法监管，督促企业制定科学合理

的应急预案并加强管理和演练。执法人员加强对预案编制工作的指导和监督检查，在组织的各类安全环保检查、督查中，都要注重对应急预案的检查；在企业安全生产许可、审查、评估、和验收中也要把应急预案作为必查项目。对检查中发现的问题，要责令整改，整改不积极或长期达不到要求的，依法予以处理。

项目支出绩效自评表

部门公章：

(2021 年度)

项目名称			监测监察和应急保障项目						
主管部门			亳州市生态环境局		实施单位	亳州市涡阳县生态环境分局			
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：	28	28	27.14	10	0.96	8
			其中：本年财政拨款	28	28	27.14	—	0.96	—
			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：深入推进土壤污染防治。深化污染地块环境管理，严把建设用地准入，开展地下水环境状况调查评估。目标 2：大力开展水污染防治。全面推进涡河、包河、等河流的水环境综合整治。目标 3：高效推进大气污染防治。完善环境空气监测网络，严格落实五控措施，加快老旧车辆淘汰和深度治理，强化秋季秸秆禁烧、烟花爆竹禁放，推进秋冬季大气污染防治攻坚。					目标 1：环境得到明显改善。 目标 2：高效推进大气污染防治			
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	数量指标	保障车辆		7	7	15	15	
		质量指标	环境质量		稳步提升	稳步提升	10	10	

	(50分)		经费支出合规性	严格按照法律法规执行	严格按照法律法规执行	15	15	
	时效指标		项目时长	1年	1年	5	5	
	成本指标		项目投入	28万元	27.14万元	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用					
		社会效益指标	社会环境	逐年提高	逐年提高	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	社会环境	逐年提高	逐年提高	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	98%	15	15	
	总分					100	98	

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、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。

