

铜陵市义安区生态环境分局 2023 年度部门 决算

2024 年 7 月

目 录

第一部分 铜陵市义安区生态环境分局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 铜陵市义安区生态环境分局 2023 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 铜陵市义安区生态环境分局 2023 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 1：2023 年度项目支出绩效自评表

附件 2：2023 年度淡水豚保护区农业种植退出生态补偿金项目绩效评价报告

第一部分 铜陵市义安区生态环境分局概况

一、部门职责

（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，拟订并监督执行全区环境管理规定和管理办法；受区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。

（二）拟订全区环境保护规划和计划，组织拟订并监督实施重点区域污染防治规划、饮用水源地环境保护规划和生态保护规划；组织编制全区环境功能区划，审核城乡总体规划中的环境保护内容。

（三）负责环境污染防治的监督管理。对全区大气、水体、土壤、噪声、光、固体废物、化学品以及机动车等污染防治工作实施统一监督管理；负责辐射环境、危险废物的管理及其污染防治的监管；会同有关部门监督管理饮用水水源地的环境保护工作。

（四）承担落实国家减排目标任务的职责。制定并监督实施主要污染物总量控制和排污许可证制度，分解落实污染物总量控制指标。

（五）指导、协调、监督生态保护工作。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、监督检查自然保护区、风景名胜区和森林公园的环境保护工作；协调、监督检查生物多

样性、野生动植物与湿地的环境保护工作；指导、协调、监督农村生态环境保护、农业污染防治和生态示范区建设工作。

（六）组织实施各项环境管理制度。负责建设项目环境保护管理工作，按规定审批建设项目环境影响评价文件；开展城镇环境综合整治；组织开展清洁生产审核工作。

（七）负责环境监察和环境保护行政稽查，组织开展全区环境保护执法检查活动；负责全区环境污染事故应急工作；调查处理重大环境污染事故和生态破坏事件，处理环境信访和污染纠纷。

（八）开展环境保护科技工作，组织环境科技研究和工程技术示范，开展环保实用技术推广工作；推动环境技术管理体系建设，指导和推动环保产业发展。

（九）负责环境监测和信息化工作。组织实施环境质量监测和污染源监督性监测，对环境质量状况进行调查评估、预测、预警，建设并管理全区环境监测网和环境信息网，建立并实行环境质量公告制度，统一发布全区环境综合性报告和重大环境信息。

（十）组织、指导和协调全区环境保护宣传教育工作，推动社会组织和公众参与环境保护工作。

（十一）承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，铜陵市义安区生态环境分局 2023

年度部门决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	铜陵市义安区生态环境分局本级

第二部分 铜陵市义安区生态环境分局 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：铜陵市义安区生态环境分局

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	296.46	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	292.80	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	416.89	八、社会保障和就业支出	39	5.31
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	708.61
	11		十一、城乡社区支出	42	292.80
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	2.63
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,006.16	本年支出合计	58	1,009.35
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	7.60	年末结转和结余	60	4.42
	30			61	
总计	31	1,013.76	总计	62	1,013.76

注：本表反映部门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

部门：铜陵市义安区生态环境分局

公开 02 表
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	1,006.16	589.26						416.89
208			社会保障和就业支出	5.31	5.31						
20805			行政事业单位养老支出	5.31	5.31						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.31	5.31						
211			节能环保支出	705.42	288.53						416.89
21101			环境保护管理事务	601.42	184.53						416.89
2110101			行政运行	491.97	75.08						416.89
2110102			一般行政管理事务	105.55	105.55						
2110105			环境保护法规、规划及标准	3.90	3.90						
21103			污染防治	104.00	104.00						
2110302			水体	29.02	29.02						
2110399			其他污染防治支出	74.98	74.98						
212			城乡社区支出	292.80	292.80						
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	292.80	292.80						
2120816			农业农村生态环境支出	292.80	292.80						
221			住房保障支出	2.63	2.63						
22102			住房改革支出	2.63	2.63						
2210201			住房公积金	2.63	2.63						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：铜陵市义安区生态环境分局

公开 03 表
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	1,009.35	313.52	695.82			
208			社会保障和就业支出	5.31	5.31				
20805			行政事业单位养老支出	5.31	5.31				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.31	5.31				
211			节能环保支出	708.61	305.59	403.02			
21101			环境保护管理事务	604.61	201.59	403.02			
2110101			行政运行	495.16	92.14	403.02			
2110102			一般行政管理事务	105.55	105.55				
2110105			环境保护法规、规划及标准	3.90	3.90				
21103			污染防治	104.00	104.00				
2110302			水体	29.02	29.02				
2110399			其他污染防治支出	74.98	74.98				
212			城乡社区支出	292.80		292.80			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	292.80		292.80			
2120816			农业农村生态环境支出	292.80		292.80			
221			住房保障支出	2.63	2.63				
22102			住房改革支出	2.63	2.63				
2210201			住房公积金	2.63	2.63				

注：本表反映部门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

部门：铜陵市义安区生态环境分局

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	296.46	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	292.80	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	5.31	5.31		
	9		九、卫生健康支出	38				
	10		十、节能环保支出	39	288.53	288.53		
	11		十一、城乡社区支出	40	292.80		292.80	
	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	2.63	2.63		
	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	589.26	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	589.26	296.46	292.80	
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	589.26	总计	58	589.26	296.46	292.80	

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
金额单位：万元

部门：铜陵市义安区生态环境分局

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	296.46	296.46	
208			社会保障和就业支出	5.31	5.31	
20805			行政事业单位养老支出	5.31	5.31	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.31	5.31	
211			节能环保支出	288.53	288.53	
21101			环境保护管理事务	184.53	184.53	
2110101			行政运行	75.08	75.08	
2110102			一般行政管理事务	105.55	105.55	
2110105			环境保护法规、规划及标准	3.90	3.90	
21103			污染防治	104.00	104.00	
2110302			水体	29.02	29.02	
2110399			其他污染防治支出	74.98	74.98	
221			住房保障支出	2.63	2.63	
22102			住房改革支出	2.63	2.63	
2210201			住房公积金	2.63	2.63	

注：本表反映部门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

部门：铜陵市义安区生态环境分局

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	58.36	302	商品和服务支出	224.77	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资		30201	办公费	1.04	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	20.00	30202	印刷费	2.16	310	资本性支出	3.20
30103	奖金	13.15	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	2.48
30107	绩效工资		30205	水费	0.02	31003	专用设备购置	0.72
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	5.31	30206	电费	0.19	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.40	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		30211	差旅费	0.71	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	2.63	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.70	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	17.27	30214	租赁费	1.00	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	10.14	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	0.57	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	6.93	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	3.93	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	0.41	30227	委托业务费	145.29	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		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	0.37	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.80	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	67.39	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		68.50	公用经费合计					227.97

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：铜陵市义安区生态环境分局

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				292.80		292.80	292.80		292.80				
212			城乡社区支出				292.80		292.80	292.80		292.80				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				292.80		292.80	292.80		292.80				
2120816			农业农村生态环境支出				292.80		292.80	292.80		292.80				
229			其他支出													
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出													
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出													

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：铜陵市义安区生态环境分局

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：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。

说明：铜陵市义安区生态环境分局没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 铜陵市义安区生态环境分局 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 1013.76 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1013.76 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各减少 997.16 万元，下降 49.6%，主要原因：机构改革，2022 年 8 月份，行政及事业编制划转到市级，故 2023 年决算数减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1006.16 万元，其中：财政拨款收入 589.26 万元，占 58.6%；事业收入 0.0 万元，占 0.0%；经营收入 0.0 万元，占 0.0%；其他收入 416.89 万元，占 41.4%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1009.35 万元，其中：基本支出 313.52 万元，占 31.1%；项目支出 695.82 万元，占 68.9%；经营支出 0.0 万元，占 0.0%。

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 589.26 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 589.26 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 1062.49 万元，下降 64.3%。主要原因：机构改革，2022 年 8 月份，行政及事业编制划转到市级，故 2023 年决算数减少。

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 296.46 万元，占本年支出的 29.4%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 955.29 万元，下降 76.3%。主要原因：申请了中央环保项目资金，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 296.46 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）5.31 万元，占 1.8%；节能环保支出（类）288.53 万元，占 97.3%；住房保障支出（类）2.63 万元，占 0.9%。

（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 831.74 万元，支出决算为 296.46 万元，完成年初预算的 35.6%，决算数小于预算数的主要原因：申请了中央环保项目资金，支出减少。其中：基本支出 296.46 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 5.46 万元，支出决算为 5.31 万元，完成年初预算的 97.3%。决算数小于预算数的主要原因是社保缴费基数调整。

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 22.25 万元，支出决算为 75.08 万元，完成年初预算的 337.4%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革。

3.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 110.0 万元，支出决算为 105.55 万元，完成年初预算的 96.0%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少支出。

4.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 8.0 万元，支出决算为 3.9 万元，完成年初预算的 48.8%。决算数小于预算数的主要原因是按企业申请办理，费用按实际支付，支出减少。

5.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 0.0 万元，支出决算为 29.02 万元。决算数大于预算数的主要原因是省级水生生态补偿资金。

6.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 90.0 万元，支出决算为 74.98 万元，完成年初预算的 83.3%。决算数小于预算数的主要原因是按全区发生的环境应急项目实际支付，支出减少。

7.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 2.63 万元，支出决算为 2.63 万元，完成年初预算的 100%。

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 296.47 万元，其中：人员经费 68.5 万元，主要包括：津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 227.97 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、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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。

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 0.0 万元，本年收入 292.8 万元，本年支出 292.8 万元，年末结转和结余 0.0 万元。具体情况说明如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。年初预算为 622.0 万元，支出决算为 292.8 万元，完成年初预算的 47.1%。决算数小于预算数的主要原因是申请上级环保资金，故年初预算资金有结余。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

铜陵市义安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，铜陵市义安区生态环境分局机关运行经费支出 227.97 万元，比 2022 年增加 206.07 万元，增长 941.0%，主要原因是会计核算科目归类调整。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，铜陵市义安区生态环境分局政府采购支出总额 105.00 万元，其中：政府采购货物支出 3.20 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 101.80 万元。授予中小企业合同金额 105.0 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 78.2 万元，占授予中小企业合同金额的 74.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，铜陵市义安区生态环境分局共有车辆 5 辆，其中：执法执勤用车 5 辆；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，本部门组织对 2023 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 5 个项目，涉及资金 477.23 万元。从评价情况看，立项依据充分，项目执

行过程中能严格依据财政要求做到专款专用，保障项目资金安全，很好完成年初设定的各项项目目标。评价结果显示优秀。

组织对 2023 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，本单位严格遵守财政纪律，高效完成各项任务，整体评价结果显示优秀，全面完成全年各项工作任务。

组织对淡水豚保护区农业种植退出生态补偿金等 1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 292.8 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，各项目立项依据充分，项目资金使用规范合理，项目完成情况良好。

根据部门评价工作安排，2023 年，我部门未组织对所属单位整体支出绩效评价。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

铜陵市义安区生态环境分局在 2023 年度部门决算中反映“淡水豚保护区农业种植退出生态补偿金”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

淡水豚保护区农业种植退出生态补偿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 92.00 分。全年预算数为 622.00 万元，执行数为 292.80 万元，完成预算的 47.07%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标明确，程序合理，管理到位，项目产出达到了预期效果，实现了年初设定的各项指标。发现的主要问题及原因：预算执行

率低，原因是申请了上级补助资金。下一步改进措施：加强项目谋划，提高年初预算精准性。

淡水豚保护区农业种植退出生态补偿金项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		淡水豚保护区农业种植退出生态补偿金							
主管部门		铜陵市义安区胥坝乡人民政府			实施单位	铜陵市义安区胥坝乡人民政府			
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:	622	622	292.8	10	47%	6	
		其中: 本年财政拨款	622	622	292.8	-		-	
		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				
	对铁锚洲及无人沙洲4.2万亩农业退出进行生态补偿, 并建立巡查管护机制, 完善乡、村两级保护责任体系, 常态化开展淡水豚保护区巡查管护工作, 持续改善保护区生态环境, 为淡水豚提供良好的栖息环境。				年度相关补偿资金已全部拨付到位, 并建立常态化巡查管护机制, 定期开展巡查管护工作, 目前铁锚洲已恢复原始生态面貌, 保护区生态环境得到显著改善。				
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 (24分)	支持本区域下属村个数		11个	11个	12	12	
			农业种植退出补偿面积		4.2万亩	4.2万亩	12	12	
		质量指标 (10分)	重点流域水质优良 (达到或优于III类) 比例		100%	100%	5	5	
			农村饮用水水源地水质达标率		100%	100%	5	5	
		时效指标 (10分)	2023年底		100%	100%	10	10	
		成本指标 (6分)	退出生态补偿费用		622万	622万	6	6	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标 (7.5分)	改善环境, 促进经济发展		≥90%	已完成	7.5	6.5	
		社会效益 指标 (7.5分)	提高居民生活水平, 促进社会事业持续发展		≥90%	已完成	7.5	6.5	
		生态效益 指标 (7.5分)	有效改善水质, 保障水系生态平衡		≥90%	已完成	7.5	7.5	
		可持续影响 指标 (7.5分)	常态化巡查管护, 促进保护区生态环境持续向好		≥90%	已完成	7.5	7.5	
	满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度指 标	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度		≥90%	已完成	10	8	
	总分						100	92	

所有项目绩效自评表详见“附件 1:2023 年度项目支出绩效自评表”。

(3) 部门评价结果。

《2023 年度淡水豚保护区农业种植退出生态补偿金项目绩效评价报告》详见“附件 2: 2023 年度淡水豚保护区农业种植退出生态补偿金项目绩效评价报告”。

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、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：指事业单位从主管部门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 1：2023 年度项目支出绩效自评表

附件 2：2023 年度淡水豚保护区农业种植退出生态补偿金项目绩效评价报告

附件 1:

铜陵市义安区生态环境分局绩效自评项目 清单

序号	项目名称	备注
1	建设项目环境影响评价报告 技术评估咨询费	
2	淡水豚保护区农业种植退出 生态补偿金	
3	环境应急整治和处置经费	
4	秸秆禁烧工作目标考核奖励 及巡查经费项目	
5	铜陵中学空气子站运维费	

1.建设项目环境影响评价报告技术评估咨询费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			建设项目环境影响评价报告技术评估咨询费						
主管部门			义安区生态环境分局			实施单位 义安区生态环境分局			
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:	8	8	3.9	10	0.49	8.1
			其中: 本年财政拨款	8	8	3.9			
			上年结转资金	0	0				
			其他资金	0	0				
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标					实际完成情况			
	用于环境影响评价审核工作,以保障单位履行审批职责,保证行政审批依法合规,从源头上控制和减少污染物排放。为加快推进义安区项目落户高效服务。					在审批时限内,严格按照相关规定,我单位全年受理项目环评文件或报告共计12个。			
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	召开建设项目环境影响评价评审会场次		≥32次	12次	5	4	
			环评报告书数量		≥10本	5本	5	4	
			报告表		≥22份	7份	5	4	
		质量指标	环评工作完成率		≥90%	100%	5	5	
			评估报告质量合格率		≥80%	100	5	5	
			经费支出合规性		严格执行相关 财经法	达成预期 指标	5	5	
		时效指标	项目完成及时性		2023年	2023年	5	5	
			经费支出时效性		2023年	2023年	5	5	
		成本指标	预算执行率		≥90%	49%	5	3	依据企业申请评 审,费用据实支付
			项目总成本		≈8万 元	3.9万元	5	4	依据企业申请评 审,费用据实支付
	效 益 指 标 (30分)	经济效益 指标	对减少项目投资误差的改善或影响成本		改善或 影响程 度明显	达成预期 指标	5	5	
		社会效益 指标	对环境行政审批的作用		提供技 术支持	达成预期 指标	5	5	
		生态效益 指标	生态环境质量		进 一 步 改善	达成预期 指标	10	10	
		可持续影 响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响 程度		明显	达成预期 指标	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	公众满意度		较满意	达 成 预 期 指标	10	10	
	总分							100	92.1

2.淡水豚保护区农业种植退出生态补偿金项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		淡水豚保护区农业种植退出生态补偿金							
主管部门		铜陵市义安区胥坝乡人民政府				实施单位		铜陵市义安区胥坝乡人民政府	
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:	622	622	292.8	10	47%	6	
		其中: 本年财政拨款	622	622	292.8	-		-	
		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				
	对铁锚洲及无人沙洲4.2万亩农业退出进行生态补偿, 并建立巡查管护机制, 完善乡、村两级保护责任体系, 常态化开展淡水豚保护区巡查管护工作, 持续改善保护区生态环境, 为淡水豚提供良好的栖息环境。				年度相关补偿资金已全部拨付到位, 并建立常态化巡查管护机制, 定期开展巡查管护工作, 目前铁锚洲已恢复原始生态面貌, 保护区生态环境得到显著改善。				
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 (24分)	支持本区域下属村个数		11个	11个	12	12	
			农业种植退出补偿面积		4.2万亩	4.2万亩	12	12	
		质量指标 (10分)	重点流域水质优良 (达到或优于III类) 比例		100%	100%	5	5	
			农村饮用水水源地水质达标率		100%	100%	5	5	
		时效指标 (10分)	2023年底		100%	100%	10	10	
		成本指标 (6分)	退出生态补偿费用		622万	622万	6	6	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标 (7.5分)	改善环境, 促进经济发展		≥90%	已完成	7.5	6.5	
		社会效益 指标 (7.5分)	提高居民生活水平, 促进社会事业持续发展		≥90%	已完成	7.5	6.5	
		生态效益 指标 (7.5分)	有效改善水质, 保障水系生态平衡		≥90%	已完成	7.5	7.5	
		可持续影响 指标 (7.5)	常态化巡查管护, 促进保护区生态环境持续向好		≥90%	已完成	7.5	7.5	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度		≥90%	已完成	10	8	
	总分							100	92

3.环境应急整治和处置经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		环境应急整治和处置经费							
主管部门		义安区生态环境分局			实施单位		义安区生态环境分局		
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:	90	90	74.98	10	0.83	8.3	
		其中: 本年财政拨款	90	90	74.98				
		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				
	全区全年重大环境应急事件及时得到处理。				全区全年环境事件得到及时处理。				
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	处置事件数		10个	13个	10	10	
			报告数		10个	11个	10	10	
		质量指标	环境应急事件处置完成率		≥90%	100%	5	5	
			经费支出合规性		严格执行 相关财经 法规	达成预期指 标	5	5	
		时效指标	项目完成及时性		2023年	2023年	5	5	
			经费支出时效性		2023年	2023年	5	5	
		成本指标	预算执行率		≥80%	83%	5	5	
			项目总成本		≤90万元	74.98万元	5	5	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	为经济发展保驾护航		效果明显	达成预期指 标	8	8	
		社会效益 指标	提高群众生活幸福感		效果明显	达成预期指 标	8	8	
		生态效益 指标	生态环境质量		进一 步改 善	达成预期指 标	7	7	
		可持续影 响指标	对社会的可持续发展		效果明显	达成预期指 标	7	7	
	满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度指 标	公众满意度		≥90%	95%	10	10	
	总分						100	98.3	

4.秸秆禁烧工作目标考核奖励及巡查经费项目项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		秸秆禁烧工作目标考核奖励及巡查经费项目							
主管部门		义安区生态环境分局			实施单位	义安区生态环境分局			
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:	108	108	103.85	10	0.96	9.6	
		其中: 本年财政拨款	108	108	103.85				
		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				
	实施秸秆禁烧工作目标考核, 建立奖惩机制, 进一步加强生态保护、有效防治大气污染, 维护人民群众环境权益和生命财产安全, 切实加强农作物秸秆禁烧和综合利用工作。				有效防治大气污染, 维护了人民群众环境权益和生命财产安全, 切实加强农作物秸秆禁烧和综合利用。				
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	考核对象个数		26个	26个	10	10	
			巡查组个数		7个	7个	10	10	
		质量指标	分类考核		各类别考 核前三名	各类别考 核前三名	10	10	
			时效指标		兑现时间	2023年底	2023年8月	10	10
		成本指标	控制总成本		108万元	103.85万 元	5	4.5	据实兑现, 有结 余
			预算执行率		≥90%	96%	5	4.5	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	无经济效益						
		社会效益 指标	环境公共服务程度		改善空气 环境质量	改善空气 环境质量	10	9.5	
		生态效益 指标	生态环境影响		有效控制 秸秆焚烧 火点数, 防治大气 污染	有效控制 秸秆焚烧 火点数, 防治大气 污染	10	9.5	
		可持续影 响指标	项目实施后可持续影响		持续改善 区域环境 质量	持续改善 区域环境 质量	10	10	
		满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	社会公众对项目实施效果满意程度		≥95%	≥95%	10	10
	总分						100	97.4	

5.铜陵中学空气子站运维费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		铜陵中学空气子站运维费							
主管部门		义安区生态环境分局			实施单位	义安区生态环境分局			
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:	2	2	1.7	10	0.85	8.5	
		其中: 本年财政拨款	2	2	1.7				
		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				
	完成铜陵中学空气子站的运维。				已完成铜陵中学空气子站2023年的运维。				
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	空气子站数		1个	1个	10	10	
		质量指标	运维频次不足等问题发生率		降低	达成预期 指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		2023年	2023年	10	10	
		成本指标	预算执行率		≥80%	85%	10	8.5	
			项目总成本		≤2万元	1.7万元	10	8.5	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	无经济效益						
		社会效益 指标	提高公众对环境空气质量的知晓度		明显	达成预期 指标	10	9.5	
		生态效益 指标	对大气污染防治提供参考依据		明显	达成预期 指标	10	10	
		可持续影 响指标	对环境管理的可持续性		效果明显	达成预期 指标	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	社会公众对环境质量的满意程度		≥90%	95%	10	10	
	总分						100	95	

附件 2:

2023 年度淡水豚保护区农业种植退出生态补偿 金项目绩效评价报告

根据《项目支出绩效评价管理办法》及铜陵市义安区《关于全面实施预算绩效管理的实施办法》要求，现就 2023 年度区本级财政资金关于胥坝乡铁锚洲农业种植退出及农业面源污染治理项目（以下简称“该项目”）绩效自评工作情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、项目背景：2019 年度，胥坝乡根据长江经济带生态环境警示片反映问题及相关整改任务要求，对照《整改任务细化清单》扎实开展铁锚洲及无人沙洲农业种植行为退出整改工作，并于 2019 年 6 月底全面整改退出工作任务，共计退出农业种植面积 4.2 万亩，涉及直接解除涉合同金额达 622 万元。铁锚洲及无人沙洲农业种植行为退出对江心洲的经济发展与农民即得利益造成了深远影响且长期存在，根据财政部《关于建立健全长江经济带生态补偿与保护长效机制的指导意见》（财预[2018]19 号）文件精神，建立相关生态补偿长效机制，切实解决因生态环境保护工作而造成地方政府、集体和群众的经济财产损失，有效化解各类不稳定因素，维护社会大局稳定，促进经济和生态环境保护协调发展。

2、主要内容及实施情况：该项目主要对铁锚洲及无人沙洲农业种植退出实施生态补偿及农业面源污染治理，涉及11个行政村，退出补偿面积共计4.2万亩，农业退出生态补偿金额为622万元每年，项目于2021年底已全部实施。

3、资金投入和使用情况：该项目2023年初预算安排区级本级财政资金为622万元，实际到位资金622万元，项目资金到位率100%，截止2023年末，该项目资金支出622万元，预算执行率100%。

（二）项目绩效目标。

1、总体目标：建立淡水豚保护区农业退出生态补偿长效机制，持续巩固突出环境问题整改成效，完善乡、村两级保护责任体系，常态化开展淡水豚保护区巡查管护工作，持续改善保护区生态环境，为淡水豚提供良好的栖息环境。

2、年度目标：对2023年度铁锚洲及无人沙洲农业退出进行生态补偿，并常态化开展保护区巡查管护工作，确保保护区生态环境保持良好状态。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1、绩效评价目的：为贯彻落实全面实施预算绩效管理，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程，实现预算和绩效管理一体化，不断提高财政资金使用效益。

2、评价对象和范围：本次评价对象为我乡负责组织实施的铁锚洲农业种植退出及农业面源污染治理项目，具体涉

及到 11 个行政村、农业种植退出补偿面积 4.2 万亩。

（二）绩效评价原则、指标体系、评价标准和方法

1、绩效评价细则：遵循实事求是、客观公正、公开透明的原则

2、指标体系：从执行、产出、效益、满意度四个方面进行评价，具体包括绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益等二级指标（详见了附表）

3、评价方法：采用定性描述、定量分析法，客观确定项目预期绩效目标的实现程度。采用比较法，对比实际成效与绩效目标的偏差，进行效益分析。

4、评价标准：主要为计划标准、行业标准、历史标准，以预先制定的目标、计划、预算等作为评价标准。

（三）绩效评价工作过程

1、前期准备：按照铜陵市义安区《关于全面实施预算绩效管理的实施办法》（义办发[2019]18号）要求，我乡高度重视，迅速安排部署，成立评价工作小组，明确了评价对象、内容、方法和工作步骤，确保绩效自评工作按时完成。

2、组织实施：召开专题会议，对评价工作进行安排部署，要求各相关科室对分管的项目认真组织、开展绩效自评工作。客观公正进行评价，认真填写自评表和撰写自评报告中。

3、分析评价。合理设置评价指标体系，从执行、产出、

效益、满意度四个方面对项目支出总体实施成效情况进行评价，采取定性描述和定量分析，对各项指标完成情况进行对比，得出项目实施绩效结论。

三、综合评价情况及评价结论

我乡本着实事求是的原则，按照既定的评价指标和评价方法，从执行、产业、效益、满意度等四个方面对胥坝乡铁锚洲农业种植退出及农业面源污染治理项目进行绩效评价，最终确定绩效评价得分为 92 分，具体情况详见附件 1《项目支出绩效自评表》

四、绩效评价指标分析

（一）项目执行情况

项目预算安排资金 622 万元，截止 2023 年末实际到位资金 622 万元，项目资金总预算执行率 100%

（二）项目产出情况

1、数量指标：2023 年，我乡支持本区域下属村 11 个退出农业种植补偿 4.22 万亩，共计支付生态补偿资金 622 万元。

2、质量指标：2023 年，我乡乡城及以上水源地水质达标率为 100%，地下水质量极差比例为 0；铜陵长江重点流域水质优良（达到或优于 III 类）比例。

3、时效指标：我乡铁锚洲农业种植退出及农业面源污染治理项目 622 万元，已于 2023 年底实施完毕，开工率 100%、完工率 100%。

（三）项目效益情况

1、经济效益：带动环保产业发展，拉动地方经济，形成污水处理运维产业，带动环保产业发展，经济效益指标基本完成。

2、社会效益：改善自然环境，提高生活质量；解决因生态环境保护工作而造成地方政府、集体和群众的经济财产损失，有效化解各类不稳定因素，维护社会大局稳定，促进经济和生态环境保护协调发展。

3、生态效益：2023 年完成铁锚洲及其周边水域生态巡查管护任务，铜陵胥坝乡淡水豚国家级自然保护区核心区、缓冲区生态环境得到明显改善，淡水豚栖息场所水质明显得到提升。

4、可持续影响效益：通过对铁锚洲及无人沙洲开展常态化巡查管护工作，禁止人员上沙洲从事任何有关破坏保护区生态环境的活动，对保护区周边环境安排专人定期进行保洁清理，促进保护区生态环境持续向好。

（四）满意度指标完成情况

随着胥坝乡胥坝乡铁锚洲农业种植退出及农业面源污染治理项目建设不断推进，人民群众对水环境治理的关注度和满意度逐步提高，通过调研当地群众满意度 $\geq 90\%$ 。

五、绩效目标未完成原因及下一步改进措施

胥坝乡 2023 年度已全面完成铁锚洲农业种植退出及农业面源污染治理项目绩效目标。