

2020年度
四川省达州市万源生态
环境局部门决算

目录

公开时间：2021 年 9 月 28 日

第一部分 部门概况

- 一、基本职能及主要工作-----1
- 二、机构设置-----5

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明-----6
- 二、收入决算情况说明-----6
- 三、支出决算情况说明-----7
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明-----8
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明-----8
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明-----11
- 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明-----12
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明-----14
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明-----14
- 十、其他重要事项的情况说明-----14

第三部分 名词解释

第四部分 附件

- 附件 1 -----27
- 附件 2 -----30

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表-----47
- 二、收入决算表-----48
- 三、支出决算表-----49
- 四、财政拨款收入支出决算总表-----50
- 五、财政拨款支出决算明细表-----51
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表-----52
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表-----53
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表-----54
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表-----55
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表-----56
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表-----57

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表-----	58
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表-----	59
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表-----	60

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能。

认真贯彻执行国家、省、市有关环境保护的方针政策 and 法律、法规并组织实施和监督检查；承担落实全市污染减排目标；参与编制全市经济可持续发展纲要，组织拟订全市环境保护计划；加强环境污染防治监督管理和生态环境保护；调查处理重大环境污染事故和生态破坏事件；负责环境监测、统计和信息发布；建设项目环评审批；承办市政府交办的其他事项。

(二) 2020 年重点工作完成情况。

1. 坚持党建引领，狠抓党风廉政建设。

一是认真开展主题教育活动。对照党建目标任务，夯实党建工作基础。以“不忘初心、牢记使命”主题教育为载体，抓牢基层党组织建设，全面加强党建工作。二是丰富活动载体，加强党性教育。积极利用干部夜校、“党员活动日”将党性教育与生态环境保护各项工作有机融合。并开展了一系列以红色教育为主题的党性教育活动，极大地激发了党员干部谋事干事成事的决心。三是坚持将党风廉政建设和反腐败工作相结合。2020年，我局共召开党风廉政建设和反腐败专题工作会议6次，党组会议20次，组织中心组党风廉政建设专题学习会6次，开展各类党性党风党纪和廉洁从政教育活动达 10 余次，进一步筑牢了领导干部的思想防线。四是坚持党建扶贫，持续开展联系帮扶。全局62名干部职工持续联系帮扶茶垭乡李家沟村、李家坝村困难群众共计181户，通过

宣讲政策、扶持产业、改善人居环境、组织开展就业培训等多种方式，因地制宜、因户施策，助力全市顺利实现脱贫“摘帽”。

2. 狠抓问题整改，切实改善环境质量。

牵头抓好中央和省环保督察反馈问题整改工作，定期调度环保督察反馈问题整改进展，组织开展环保督察整改落实情况专项督察，督促各地各部门落实各项整改措施，按时销号。在全市各地各部门的共同努力下，中、省环保督察反馈意见及信访问题细化措施共 173 条，已整改完成 146个，整改完成率84.4%；2020年长江经济带自查问题186个，已整改完成155个，完成率 83.3%。

3. 严格环境准入，强化事中事后监管。

一是**行政审批严格把关**。全年共审批建设项目环境影响报告表 38 件，环境影响登记表备案 168，配合农业部门参加畜禽养殖选址 40 余家。完成 38 家重点和简化管理排污许可证核发工作、124 个行业 584 个固定污染源排污许可登记任务。做好重点项目前期服务，为推进全市重点工程建设项目开辟“绿色通道”，完成达州市重点建设项目环评审批3 个，万源市重点项目建设环评审批 4 个。完成万源市小水电站排查整治工作任务。二是**环境监测全面覆盖**。全面完成了万源市城区和乡镇集中式饮用水源地水质、长江经济带水环境断面、生态功能区断面、市县河长制断面、“万人千吨”饮用水源地水质、重点污染源、重点入河排污口、国家重点生态功能区县域环境质量、农村环境质量试点等例行监测工作。三是**执法监管依法从严**。执法人员通过定期巡查、夜查暗访

、双随机抽查、在线监测系统等多种方式依法对企业进行全方位监管，对环境违法行为发现一起、查处一起，绝不姑息。2020年，查处环境违法行为22起，共处罚款196.755万元，有力打击了一批环境违法行为。四是信访办理务实高效。我局通过“12369 环保热线”、书记信箱、市长信箱、12345 热线及各类网络平台多渠道收集群众信访问题，努力解决群众关心的热点、难点问题。2020年，共收到信访投诉122件，已办结120 件，2件正在依法办理中。

4. 紧盯工作重点，全力打好“三大战役”。

一是开展大气污染防治。严格管控工业废气、道路扬尘、建筑施工和秸秆焚烧，并联合多部门开展挥发性有机物（VOCs）调查摸底、柴油货车尾气抽检、非道路移动机械登记等工作，开展臭氧防控专项整治，指导重污染天气应急减排等，切实加强总量控制，全力打好蓝天保卫战。2020年，我市城区空气质量达标率 97.5%，近年来达标率持续上升。PM10 平均浓度39.1 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ，同比下降 16.6%；PM2.5 平均浓度22.2 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ，同比下降 24.5%。二是加强水环境管理。全面推进河长制工作；优化调整了全市乡镇级集中式饮用水源保护区，开展了黑臭水体排查和农村生活污水治理工作，全面实施集中式饮用水水源地标准化建设，全力推进城市、工业园区和乡镇污水处理设施建设。2020年，我市优化调整了49个乡镇级饮用水源取水地；编制完成了《万源市农村生活污水治理规划（2020-2022）》，为我市后续农村生活污水治理提供了

科学依据；共完成了 114 个行政村的生活污水治理工作，完成了阶段性工作目标任务；2020 年，我市未发现黑臭水体问题。万源市城市和乡镇集中式饮用水源地水质达标率均为 100%，草坝镇、白沙镇、沙滩镇和青花镇4个“万人千吨”饮用水源地水质达标率100%，辖区内主要河流断面及水域功能区水质达标率100%。集中式饮用水源水质与主要河流水质均优于地表（下）水环境质量III类标准。**三是开展土壤污染防治**。全面落实危险废物全过程管理制度，完成了2020年度万源市危险废物产生单位备案管理工作160家，开展了危险化学品整治专项行动，积极配合万源市卫健局完成了万源市医疗废物处置中心项目建设工作；持续推进万源市城市垃圾填埋场土壤污染修复；完成了万源市矿山矿企环境问题排查，发现存在问题企业40家，现已全部督促整改完成。10月份在我市官渡镇境内出现一起因交通事故导致的油品泄露污染土壤应急事故，我局立即报告、积极处置，科学、高效地控制了污染物扩散，降低了污染物对周边生态环境的影响。完成了达州市福鑫冶炼有限责任公司焦化厂地、万源市威源化工有限责任公司关闭地块、原万源市庆源铁厂厂地三处污染地块前期调查工作，正在向上级申报专项治理资金；完成了万源市磊鑫水泥有限公司、华新水泥（万源）有限公司市强制性清洁生产工作。

5. 抓好项目建设，夯实生态保护基础。

有序推进蜂桶山省级自然保护区规范化建设项目、固军乡冷风溪等

11 个集中式供水水源地保护区环境整治项目、八台镇菜湾河等7个集中式供水水源地保护区环境整治项目及旧院镇污水处理站配套支线管网建设项目；完成了我市空气区域传输自动站的招投标、设备安装调试工作；万源市机动车尾气激光遥测系统项目和华新水泥（万源）有限公司脱氮升级技术改造项目成功纳入省级项目库。全面完成万源市秸秆禁烧监控系统的安装调试。通过环保基础设施建设、环境问题整治项目建设，促进经济建设与资源环境协调发展，实现经济效益、社会效益和环境效益有机统一。

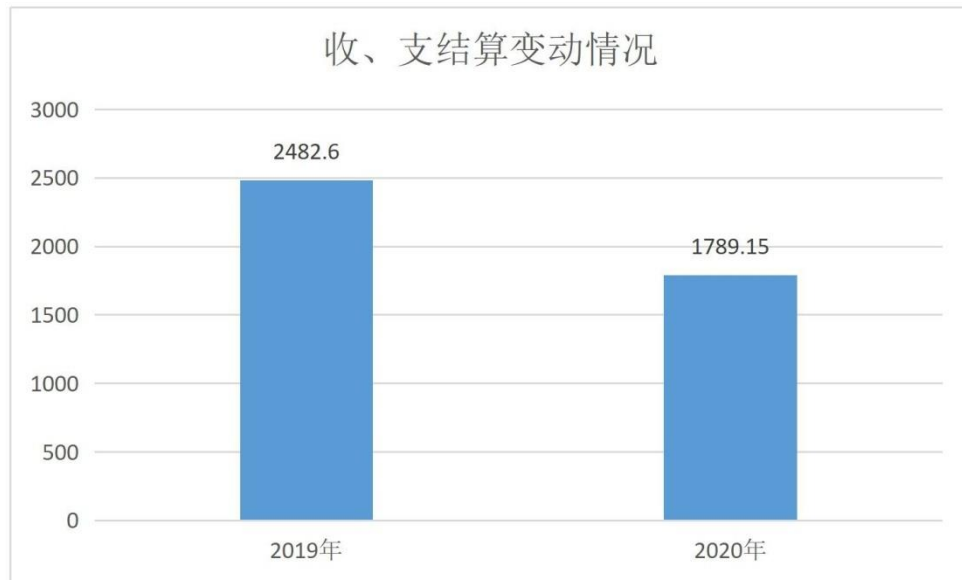
二、机构设置

达州市万源生态环境局属于行政单位，一级预算单位。下属二级预算单位 2 个，其中参照公务员法管理的事业单位1 个，其他事业单位 1 个，所有单位均纳入达州市万源生态环境局 2020 年度部门决算编制范围。

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

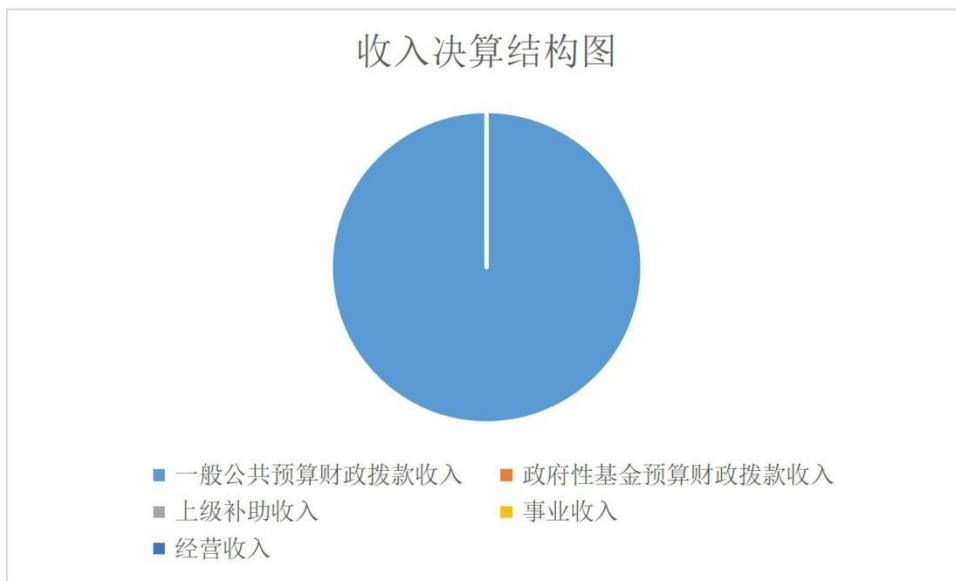
2020 年度收、支总计 1789.15 万元。与 2019 年相比，收入减少 693.45 万元，下降 27.93%。支出增加 62.83 万元。主要变动原因是项目经费预算减少，且 2020 年决算口径较2019 年有巨大变化。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

二、 收入决算情况说明

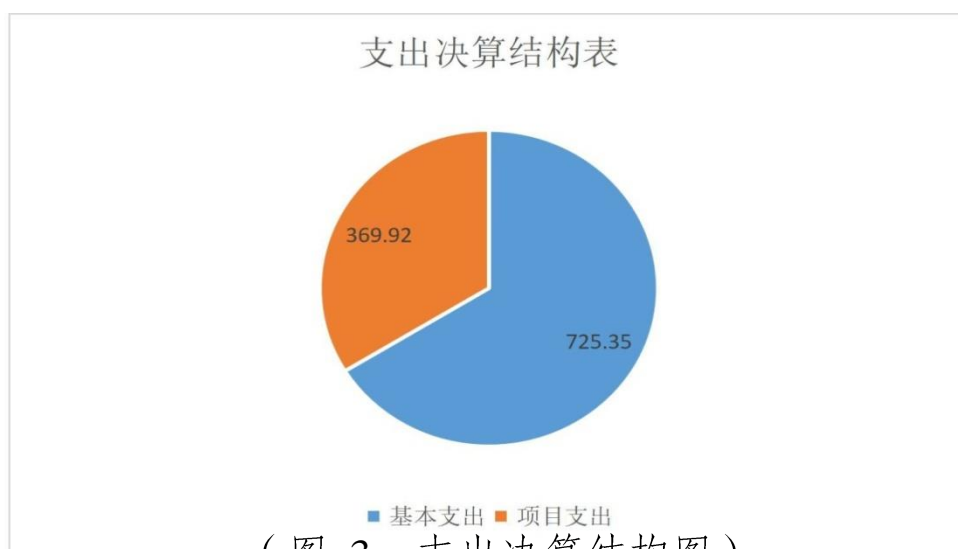
2020年本年收入合计1789.15万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1789.15万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入与其他收入皆为0万元。



(图 2: 收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

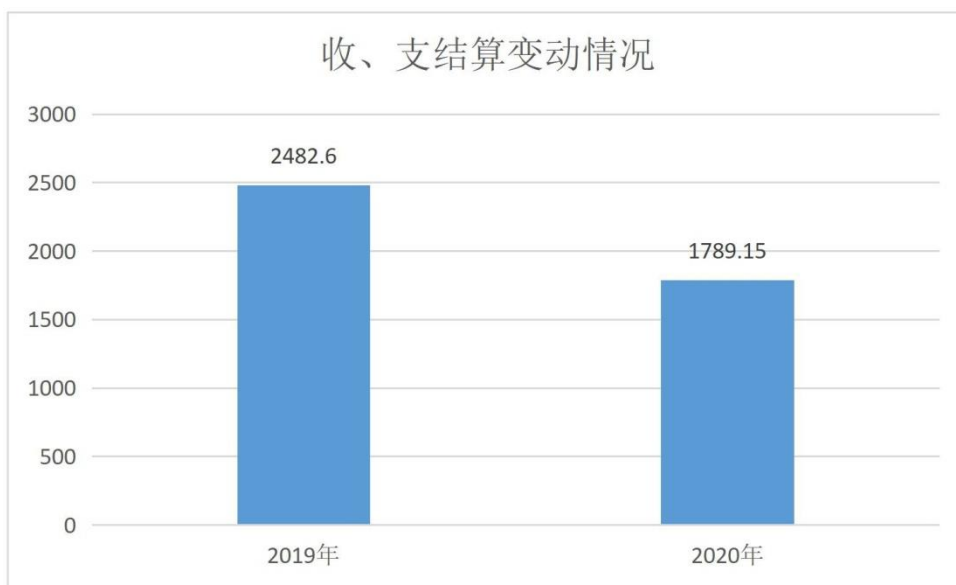
2020 年本年支出合计 1095.27 万元,其中:基本支出725.35万元,占66.22%;项目支出369.92万元,占33.78%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。



(图 3: 支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计1789.15万元。与2019年相比，收入减少693.45万元，下降27.93%。支出增加62.83万元。主要变动原因是项目经费预算减少，且2020年决算口径较2019年有巨大变化。

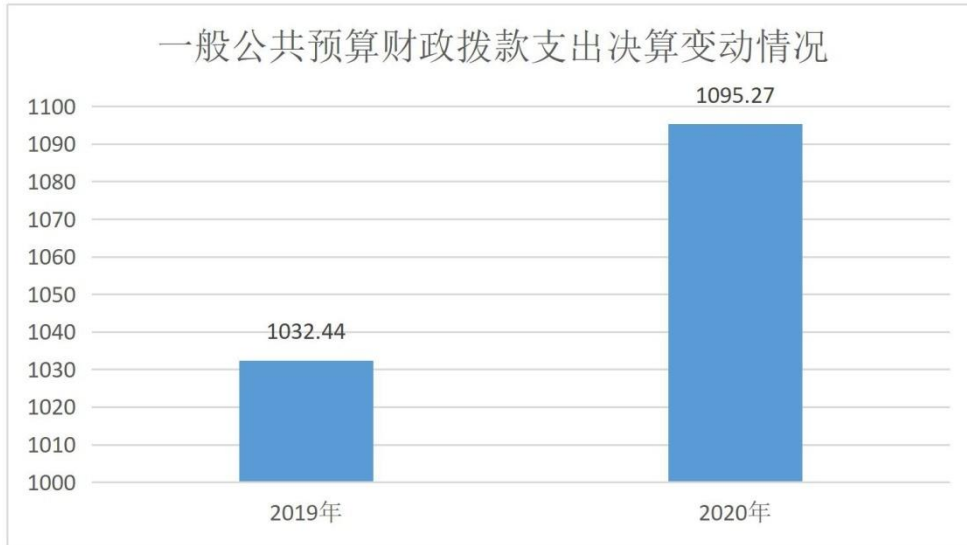


(图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

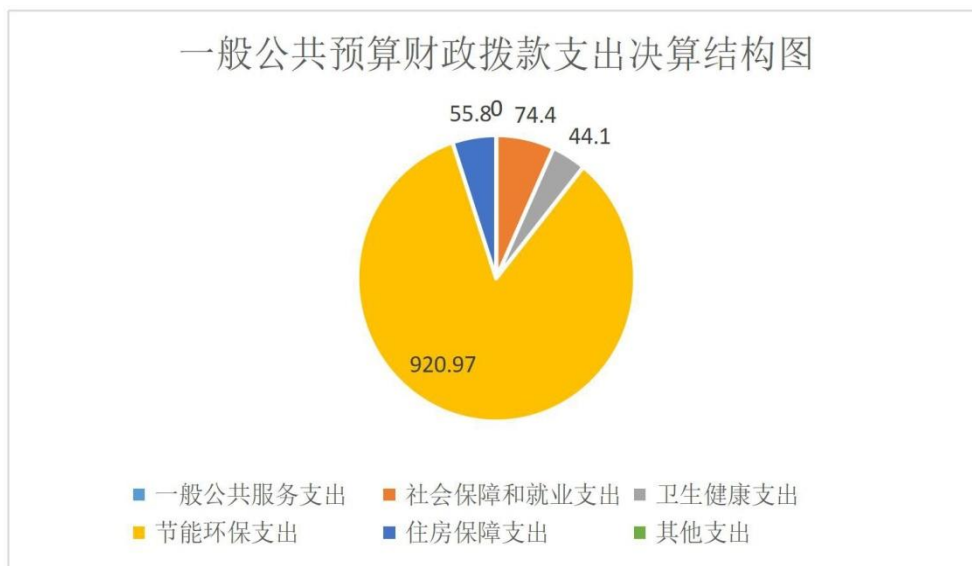
2020年一般公共预算财政拨款支出1095.27万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加62.83万元，增长6.08%。主要变动原因是2020年项目支出经费超支，且2020年决算口径较2019年有巨大变化。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1095.27万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出74.40万元,占6.79%;卫生健康支出44.10万元,占4.03%;节能环保支出920.97万元,占84.09%;住房保障支出55.80万元,占5.09%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年一般公共预算支出决算数为 1095.27 万元，完成预算 61.22%。其中：

（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）：支出决算为 74.40 万元，完成预算 100%。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 30.20 万元，完成预算 100%。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 13.90 万元，完成预算 100%。

（3）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：支出决算数为 551.05 万元，完成预算 100%。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）：支出决算数为 104.12 万元，完成预算 93.80%。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）：支出决算数为 20.00 万元，完成预算 100%。节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护行政许可（项）：支出决算数为 8.00 万元，完成预算 100%。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）：支出决算数为 8.00 万元，完成预算 100%。节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：支出决算数为 20.00 万元，完成预算 100%。节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：支出决算数为 28.50 万元，完

成预算 100%。节能环保支出（类）污染防治（款）辐射（项）：支出决算数为 6.00 万元，完成预算 100%。节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：支出决算数为 75.00 万元，完成预算 10.25%。节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）：支出决算数为 58.00 万元，完成预算 100%。节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）：支出决算数为 42.30 万元，完成预算 58.51%。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为 55.80 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 725.36 万元，其中：人员经费 642.75 万元，主要包括：基本工资 235.59 万元、津贴补贴 135.41 万元、奖金 9.23 万元、绩效工资 88.22 万元、机关事业单位基本养老保险费 74.40 万元、职工基本医疗保险缴费 30.20 万元、公务员医疗补助缴费 13.90 万元、住房公积金 55.80 万元。日常公用经费 82.61 万元，主要包括：办公费 10.27 万元、水费 1.04 万元、电费 8.80 万元、物业管理费 3.88 万元、差旅费 20.14 万元、维修（护）费 1.03 万元、会议费 1.07 万元、工会经费 4.54 万元、福利费 7.52 万元、其他交通费 24.32 万元。

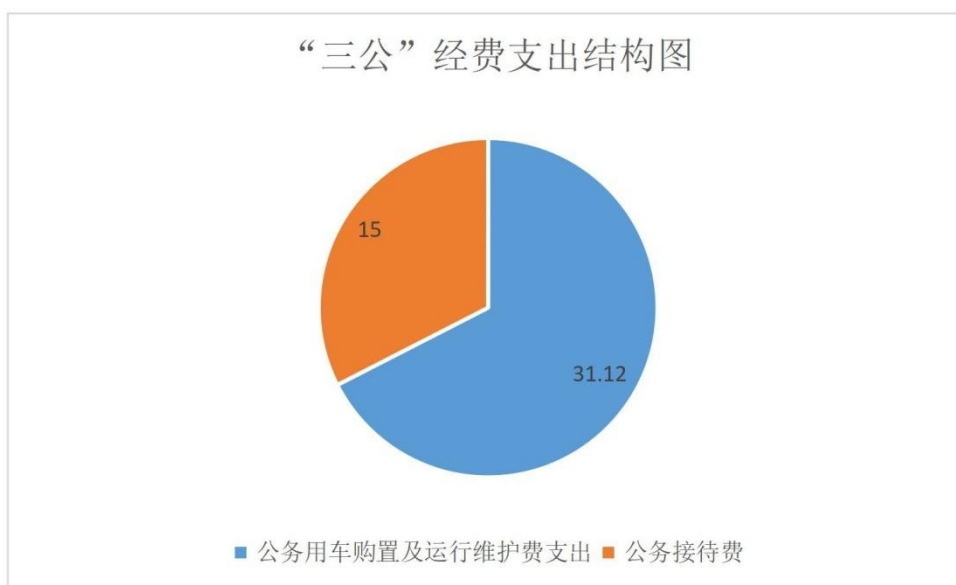
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为46.12万元，完成预算87.02%，决算数小于预算数的主要原因是2020年厉行节约，严格控制三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算31.12万元，占67.48%；公务接待费支出决算15万元，占32.52%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）

（1）因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与 年一致。

（2）公务用车购置及运行维护费支出31.12万元，完成预算81.89%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加25.12万元。主要原因是人员增加、项目增加等。其中：公务用车购置支出0元。截至2020年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：单位共有公务用车2辆，其中

：其他车辆 1 辆、特种专业技术用车 1 辆。公务用车运行维护费支出 31.12 万元。主要用于走村入户、环境监测及环境监察执法等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

(3) 公务接待费支出 15 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2019 年增加 12.33 万元，增长 461.80%。主要原因是 2020 年上级来访增多。国内公务接待支出 15 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 171 批次，1021 人次（包括陪同人员），共计支出 15 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年政府性基金预算拨款支出 0 元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020 年国有资本经营预算拨款支出 0 元。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2020 达州市万源生态环境局机关运行经费支出 82.6 万元，比 2019 年减少 22.72 万元，减少 21.57%。主要原因是差旅费的减少。

(二) 政府采购支出情况

2020 年，达州市万源生态环境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。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，达州市万源生态环境局共有车辆2辆，其中：其他车辆1辆、特种专业技术用车1辆。单价50 万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0 台（套）。

(四) 预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对部门整体支出开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我单位按照预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的预算绩效管理机制，切实加强部门预算管理，做到了绩效目标制定科学、绩效目标及时完成、预算编制准确、支出严格控制、预算动态及时调整。2020年我单位基本支出预算完成进度100%，全年未出现违规情况。本部门还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看我单位按照预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、结果有反馈、反馈结果有应用的预算绩效管理机制，切实加强部门预算管理，做到了绩效目标制定科学、绩效目标及时完成、预算编制准确、支出严格控制、预算动态及时调整。2020年我单位预算完成进度较好，全年未出现违规情况。

1.项目绩效目标完成情况

本部门在 2020 年度部门决算中反映“党员活动经费”、“环境影响评价工作经费”、“执法办案经费”、“环境监测工作经费”、“脱贫攻坚工作经费”等5个项目绩效目标实际完成情况。

(1) 党员活动经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8万元,执行数为8万元,完成预算的100%。通过项目实施,坚持狠抓党风廉政建设。发现的主要问题:基层党建创新力度不够,党建特色活动少。下一步改进措施:开展丰富多彩的党建活动,让党建工作再上新台阶。

(2) 土壤污染防治工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元,执行数15万元,完成预算的100%。通过项目实施,有效推进了土壤污染治理项目前期工作的开展,为下一步项目的实施提供了保障。发现的主要问题:由于项目进展较慢,前期费用支出率较低。下一步改进措施:进一步加快项目进度,使该项专项经费发挥应有的作用。

(3) 执法办案经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数72.3万元,执行数42.3万元,完成预算的58.51%。通过项目实施,强化了对企业的监管,有力打击了环境违法行为。发现的主要问题:执法力度有待加强。下一步改进措施:加大执法力度,坚决杜绝环境违法行为。

(4) 环境监测工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数58.00万元,执行数58.00万元,完成预算的100%。通过项目实

施，实现了环境监测全覆盖。发现的主要问题：监测站人员不足，监测能力有待加强。下一步改进措施：加大监测能力建设，提高监测水平。

(5)脱贫攻坚工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。通过联系帮扶茶垭乡李家沟村、李家坝村困难群众，助力全市顺利实现脱贫“摘帽”。发现的主要问题：干部能力存在差异，扶贫工作存在发展不平衡现象。下一步改进措施：发挥组织作用，提高干部扶贫工作积极性。

项目绩效目标完成情况表（2020年度）

项目名称		党员活动经费			
预算单位		达州市万源生态环境局			
预算执行情况(万元)	预算数:	8	执行数:	8	
	其中-财政拨款:	8	其中-财政拨款:	8	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	保障机关党务日常工作			机关党务工作正常开展	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	开展党员日活动次数	≥12 次	开展 12 次
			党风廉政建设和反腐败专题工作会议	≥5 次	5 次
			党组会议	≥12 次	20 次
			各类党性党风党纪和廉洁从政教育	≥5 次	6 次
	效益指标	社会效益	受党风廉政建设教育人数	≥30 人	30 人
			本单位党务工作正常开展	≥100%	100%
	满意度指标	单位党员满意度指标	参加党员活动日党员满意度	≥95	100

项目绩效目标完成情况表（2020年度）

项目名称		土壤污染防治工作经费			
预算单位		达州市万源生态环境局			
预算执行情况 (万元)	预算数:	15	执行数:	15	
	其中-财政拨款:	15	其中-财政拨款:	15	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标		
	完成土壤污染治理项目的前期工作		完成土壤污染治理项目的前期工作		
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	质量指标	项目完成前期工作	≥100%	100%
		社会效益	项目正常开工建设	≥100%	100%
	效益指标	生态效益	对土壤污染修复提供了重要信息	≥2 项	2 项
		服务对象满意度	单位对土壤污染治理项目的前期工作满意度	≥90%	95%

项目绩效目标完成情况表（2020年度）

项目名称		执法办案经费			
预算单位		达州市万源生态环境局			
预算执行情况(万元)	预算数:	72.3	执行数:	42.3	
	其中-财政拨款:	72.3	其中-财政拨款:	42.3	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	依法对企业进行全方位监管, 查处环境违法行为			查处环境违法行为 22 起, 共处罚款 196.755 万元, 有力打击了一批环境违法行为	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	多种方式对企业进行监管	≥1 种	4 种
		数量指标	查处违法行为企业	≥20 家	22 家
		数量指标	罚款	≥100 万元	196.755 万元
	效益指标	社会效益	企业对环境法律法规知晓率	≥100%	100%
		生态效益	相同环境违法行为再次发生率	0	0
	满意度指标	服务对象满意度指标	被查处企业对执法人员投诉	≤1 次	0 次

项目绩效目标完成情况表（2020年度）

项目名称		脱贫攻坚工作经费			
预算单位		达州市万源生态环境局			
预算执行情况(万元)	预算数:	8	执行数:	8	
	其中-财政拨款:	8	其中-财政拨款:	8	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	帮扶工作正常开展，完成 2020 年脱贫攻坚任务。			帮扶工作正常开展，完成 2020 年脱贫攻坚任务，我市顺利实现脱贫“摘帽”。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	被帮扶贫困群众数	≥181 户	181 户
		质量指标	完成上级下达的帮扶任务	≥100%	100%
	效益指标	社会效益	顺利实现脱贫“摘帽”	≥100%	100%
		生态效益	改善人居环境	成效明显	成效明显
	满意度指标	被帮扶群众满意度	被帮扶群众满意度	≥100%	100%

项目绩效目标完成情况表（2020年度）

项目名称		环境监测工作经费			
预算单位		达州市万源生态环境局			
预算执行情况(万元)	预算数:	58	执行数:	58	
	其中-财政拨款:	58	其中-财政拨款:	58	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	完成例行监测工作			完成例行监测工作，实现了环境监测全覆盖	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	各类环境质量监测	≥150 次	200 余次
		数量指标	实验分析	≥4000 项次	5000 项次
		数量指标	出具环境质量监测报告	≥150 份	160 余份
	效益指标	生态效益	城区空气质量达标率	≥95%	97.5%
		生态效益	PM10 平均浓度	45 μg/m ³	39.1 μg/m ³
		生态效益	PM2.5 平均浓度	25 μg/m ³	22.2 μg/m ³
		生态效益	城市和乡镇集中式饮用水源地水质达标率	100%	100%

2. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《达州市万源生态环境局部门 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门对“党员活动经费”、“环境影响评价工作经费”、“执法办案经费”、“环境监测工作经费”、“脱贫攻坚工作经费”等5个项目开展了绩效评价，《党员活动经费项目 2020 年绩效评价报告》《土壤污染防治工作经费项目 2020 年绩效评价报告》、《执法办案经费项目 2020 年绩效评价报告》、《环境监测工作经费项目 2020 年绩效评价报告》、《脱贫攻坚工作经费项目 2020 年绩效评价报告》见附件（附件 2）。

第三部分名词解释

1. 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。

2. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4. 一般公共服务支出（201类）纪检监察事务（11款）派驻派出机构（05项）：反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和各单位纪检监察人员的专项业务支出。

5. 社会保障和就业支出（208类）抚恤（08款）死亡抚恤（01项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。伤残抚恤（02项）反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

6. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的经费；事业单位医疗（02项）反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的事业单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

7. 住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例职工缴纳的住房公积金。

8. 节能环保支出（211类）环境保护管理事务（01款）行政运行（01项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；其他环境保护管理事务支出（99项）反映除上述项目外其他用于环境保护管理事务方面的支出。环境监测与监察（02款）其他环境监测与监察支出（99项）反映除上述项目外其他用于环境监测与监察方面的支出。污染防治（03款）水体（02项）固体废弃物与化学品（04项）反映政府在治理水体、固体废弃物及其他用于污染防治方面的支出。自然生态保护（04款）农村环境保护（02项）自然保护区（03项）反映农村环境保护和自然保护区管理、能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出。污染减排（11款）环境监测与信息（01项）反映环保部门监测和信息方面的支出，包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测等支出。其他节能环保支出（99款）其他节能环保支出（01项）反映其他用于节能环保方面的支出。

9. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11. 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。

12. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

13. 机关运行经费：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。

第四部分 附件

附件 1

达州市万源生态环境局

部门 2020 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。达州市万源生态环境局下属二级单位 2 个，其中参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 1 个。

纳入达州市万源生态环境局 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 达州市万源生态环境保护综合行政执法大队
2. 达州市万源生态环境监测站

（二）机构职能。

认真贯彻执行国家、省、市有关环境保护的方针政策 and 法律、法规并组织实施和监督检查；承担落实全市污染物减排目标；参与编制全市社会经济可持续发展纲要，组织拟订全市环境保护计划；加强环境污染防治监督管理和生态环境保护；调查处理重大环境污染事故和生态破坏事件；负责环境监测、统计和信息发布；建设项目环评审批；承办市政府交办的其他事项。

（三）人员概况。

2020 年生态环境局人员编制 45 人，年末实有人数 45 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020 年万源生态环境局财政收入 1789.15 万元，一般公共预算财政拨款收入 1789.15 万元。社会保障和就业收入 74.40 万元；卫生健康收入 44.10 万元；节能环保收入 1614.85 万元；住房保障收入 55.80 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2020 年万源生态环境局财政支出 1095.27 万元，一般公共预算财政拨款支出 1095.27 万元。其中社会保障和就业支出 74.40 万元；卫生健康支出 44.10 万元；节能环保支出 920.97 万元；住房保障支出 55.80 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

我单位按照预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有结果、评价有反馈、反馈结果有应用的预算绩效管理机制，切实加强部门预算管理，做到了绩效目标制定科学、绩效目标及时完成、预算编制准确、支出严格控制、预算动态及时调整。2020 年我单位预算完成进度 61.22%，全年未出现违规情况。

（二）结果应用情况。

我单位以提高财政资金管理规范化科学化水平和资金使用效益为目标，大力推进预算绩效管理改革，不断规范绩效程序，完善考评指标体系，逐步建立事前绩效评估、事中绩效监控、事后评价结果公开的绩效管理机制。2020年初我单位制定绩效评价实施方案，及时召开绩效评价工作会，全面开展绩效评价，开展部门自评、财政局评、引进第三方机构评和专家评相结合的方式，对社会关注度较高和社会影响性大的民生工程和重点工程以及重大环保项目实施全面绩效评价，实行绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈追踪。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

整体而言，我单位开展的2020年绩效评价达到了预期效果，产生了较好的社会效益，对绩效评价中发现的问题进行限期整改，逐步改变了长期以来重预算轻管理、重分配轻监督、重使用轻效益的现象，有效减少和防止盲目请款、无效支出、盲目支出的无效行为，使财政资金运行更加有效。

（二）存在问题。

一是绩效目标管理需要进一步细化量化；二是部分项目单位账务处理不及时；三是会计基础工作有待规范；四是制度不完善，项目管

理水平较低。

（三）改进建议。

推进制度规范化，完善绩效评价和管理办法，充实绩效评价指标体系，健全绩效评价标准；加强业务培训，夯实绩效评价的基础；扩大绩效评价范围，不断增加绩效评价项目数量，增强资金管理责任意识。

附件2-1

党员活动经费项目 2020 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

本项目业主为达州市万源生态环境局，项目立项、申报符合党章、党规，也符合财政相关规定。严格按照中央、省、市各级文件要求，围绕落实中共中央国务院、贯彻省委省政府重大决策部署、立足于推进我局党风廉政建设工作，充分发挥党建引领作用。同时制定了详细的活动方案，在资金使用过程中严格按照上级及本级党建、财政、审计等相关政策规定，确保党员活动资金安排合理、科学使用、监管到位。项目由相关股室负责实施并定期通报活动开展情况和资金执行情况。为保证资金充分发挥效益，我局定期开展自查，按照上级要求及资金绩效管理办法在项目开展的前、中、后期均进行了绩效评价。

（二）项目绩效目标。

确保单位党务工作正常开展，达到相应的社会效益及党员群众满意度指标。评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行，确保项目有序开展。

（三）项目自评步骤及方法

项目绩效自评采用的是通过项目实施单位开展自评，交主管部门汇总后，由主管部门抽查的方式进行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目资金申报、批复符合相关程序，不存在预算调整的情况。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。2019 年下达资金 8 万，用于全局开展党建活动。

2. 资金到位。截止评价时点，该项目资金到位 8 万元，到位率 100%，到位及时。

3. 资金使用。截止评价时点，该项目实际支出 8 万元，支付率 100%。资金使用安全、规范、有效。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符

（三）项目财务管理情况。

本项目实施单位财务管理制度健全，在项目实施过程中严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

本项目实施单位严格按照党章党规及相关法制度执行。我局坚

持党建引领，狠抓党风廉政建设。一是认真开展主题教育活动。对照党建目标任务，夯实党建工作基础。以“不忘初心、牢记使命”主题教育为载体，抓牢基层党组织建设，全面加强党建工作。二是丰富活动载体，加强党性教育。积极利用干部夜校、“党员活动日”将党性教育与生态环境保护各项工作有机融合。并开展了一系列以红色教育为主题的党性教育活动，极大地激发了党员干部谋事干事成事的决心。三是坚持将党风廉政建设和反腐败工作相结合。2020年，我局共召开党风廉政建设和反腐败专题工作会议6次，党组会议20次，组织中心组党风廉政建设专题学习会6次，开展各类党性党风党纪和廉洁从政教育达10余次，进一步筑牢了领导干部的思想防线。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截止评价时间点，本项目基本按时按质完成，基本完成建设目标。

（二）项目效益情况。

该项目基本达到预期产出指标、社会效益指标和满意度等各项指标。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据考评指标，已按时完成各项指标，该项目总体评价良好。

(二) 存在的问题。

无

(三) 相关建议。

无

附件 2-2

土壤污染防治工作经费项目

2020 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

本项目业主为达州市万源生态环境局，项目立项、申报符合环保项目立项、申报程序，也符合财政、发改相关规定。严格按照中央、省、市各级文件要求，围绕落实党中央国务院、贯彻省委省政府重大决策部署，立足于推进我市生态环境保护工作，着力改善我市生态环境质量，充分发挥资金效益的原则对专项资金进行合理分配。同时制定了详细的项目资金管理制度，在资金使用过程中严格按照上级及本级环保、财政、审计等相关政策规定，确保环保专项资金安排合理、科学使用、监管到位。使用上级专项资金的项目由相关股室负责实施并定期上报项目进展情况和资金执行情况。为保证资金充分发挥效益，定期开展自查，按照上级要求及资金绩效管理办法在项目开展的前、中、后期均进行了绩效评价。

（二）项目绩效目标。

该项目资金主要用于土壤污染治理项目前期工作经费。评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行，确保项目有序开展。

（三）项目自评步骤及方法。

项目绩效自评采用的是通过项目实施单位开展自评，交主管部门汇总后，由主管部门抽查的方式进行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目资金申报、批复符合相关程序，不存在预算调整的情况。

（二）资金计划、到位及使用情况。

资金计划。2020 年下达资金 15 万，用于土壤污染治理项目前期工作经费。

资金到位。截止评价时点，该项目资金到位 15 万元，到位率100%，到位及时。

资金使用。截止评价时点，该项目实际支出 15 万元，支付率 100% 。资金使用安全、规范、有效。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

本项目实施单位财务管理制度健全，在项目实施过程中严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

本项目实施单位严格执行相关法律法规及项目管理制度，在项目实施过程中，由监理单位及单位内设监督岗位进行全程监督。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截止评价时间点，本项目基本按时按质完成，基本完成建设

目标。

（二）项目效益情况。

该项目基本达到预期经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等各项指标。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据考评指标，已按时完成各项指标，该项目总体评价良好。

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

无

附件 2-3

执法办案经费项目 2020 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 本项目业主为达州市万源生态环境保护综合行政执法大队。该项目为生态环境执法监察项目，主要用于保障环境执法监察工作顺利开展。

2. 按照 2020 年执法办案经费年初计划组织实施。

3. 资金管理办法制定情况。为加强办案（业务）经费和装备经费管理和监督，规范资金使用，提高资金使用效率，我局严格执行采购业务管理制度、合同管理制度、收支业务管理制度等相关制度，在项目实施中，认真核查相关制度是否完善，资金使用和费用报销是否合规、手续是否齐全、是否存在挤占、截留、挪用等情况。支出审批程序严格按照规定执行，经费支出与预算批复用途相符，且符合国家财经法规和财务管理制度以及项目资金管理的相关规定。

4. 资金分配的原则及考虑因素。我局根据工作需要合理进行资金分配，重点对基层倾斜，做到保障重点，统筹兼顾，努力使资源得到合理配置与有效的利用。

（二）项目绩效目标。

该项目资金主要用于保障环境执法工作正常开展。项目主要

内容：执法人员通过定期巡查、夜查暗访、双随机抽查、在线监测系统等多种方式依法对企业进行全方位监管，对发现的环境违法行为进行查处

1. 项目应实现的具体绩效目标。

（一）数量指标。查处环境违法行为 20 起，处罚款 100 万元以上。

（二）质量指标。完成上级和本级日常执法工作。

（三）时效指标。按照年初计划完成主要业务工作时间为 2020 年 12 月 31 日。

（四）社会效益指标。查处环境违法行为，提高了企业环保意识。

（五）生态效益指标。减少企业环境违法行为。

（六）服务对象满意度指标。我局未收到企业对执法人员的投诉。

2. 申报内容严格按照各项业务工作进度，业务工作质量执行，与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

1. 前期准备。我局成立绩效评价工作组，明确了工作职责，制定了现场评价方案，设计了相关表格，确定了实施时间。

2. 组织过程。项目绩效评价实施步骤：一是召开局务会会议，各股室汇报工作完成情况。二是收集核查资料。收集该项目

相关政策文件和项目相关资料，核查相关制度是否完善，资金使用和费用报销是否合规、手续是否齐全、是否存在挤占、截留、挪用等情况。三是随机抽查。采取实地查看，调查走访等方式抽查项目情况。四是得出评价结论，形成绩效评价报告。

3. 分析评价。2020年执法办案经费项目，能够按年初的计划实施，社会效益和生态效益显著。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目资金申报、批复符合相关程序，存在预算调整的情况。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。2020年年初下达资金42.3万元，后调整预算增加资金30万元，合计2020年下达资金72.3万元，用于执法办案工作经费。

2. 资金到位。截止评价时点，该项目资金到位72.3万元，到位率100%，到位及时。

3. 资金使用。截止评价时点，该项目实际支出42.3万元，支付率58.51%。资金使用安全、规范、有效。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

本项目实施单位财务管理制度健全，在项目实施过程中严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

执法大队根据年度工作需要提出项目计划制定项目草案，交局党组会研究审核；根据审定的年度项目计划按流程组织实施；按年度计划推进项目工作并落实专人负责监督；按照项目完成情况，经验收合格后支付项目资金。

（二）项目管理情况。

在项目实施中，严格执行专项资金管理的制度，项目严格按年度计划组织实施，各项经费支出有据可查，项目管理规范，组织有序，效果良好。

（三）项目监管情况。

建立单位内部责任制，按照审定的项目计划 要求组织项目实施，严格按照审核批准的项目规模实施项目，不得擅自改变项目内容和标准，确需调整的按照规定报局党组审批。定期检查项目进展、质量和资金使用情况，及时协调解决项目实施中存在的问题， 及时发现和纠正违规行为。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截止评价时间点，本项目基本按时按质完成，基本完成建设目标。

1. 数量指标。通过定期巡查、夜查暗访、双随机抽查、在线监测系统等多种方式依法对企业进行全方位监管，查处环境违法行为 22 起以上，共处罚款 196.755 万元，有力打击了一批环境违法行为。2. 时效指标。按照年初计划于 2020 年 12 月 31 日前完成各项工作任务。3. 社会效益指标。有力打击了一批环境违法行为，提高了企业环保意识。4. 生态效益指标。减少了环境违法行为的发生。5. 服务对象满意度指标。未接到企业对执法人员的投诉。

（二）项目效益情况。

该项目基本达到预期社会效益、生态效益以及服务对象满意度等各项指标。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

2020 年，通过我局环境执法工作的开展，增强了企业环境保护意识，减少了环境违法行为的发生。该项目绩效综合评价良好。

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

一是要科学编制预算。进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关规定要求进行预算编制，提高预算的合理性和

准确性。二是加强财务管理,严格财务审核。在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算。

环境监测工作经费项目 2022 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

本项目业主为万源市环境监测站，项目立项、申报符合环保项目立项、申报程序，也符合财政、发改相关规定。严格按照中央、省、市各级文件要求，围绕落实党中央国务院、贯彻省委省政府重大决策部署、立足于推进我市生态环境保护工作，着力改善我市生态环境质量，充分发挥资金效益的原则对专项资金进行合理分配。同时制定了详细的项目资金管理制度，在资金使用过程中严格按照上级及本级环保、财政、审计等相关政策规定，确保环保专项资金安排合理、科学使用、监管到位。使用上级专项资金的项目由相关股室负责实施并定期上报项目进展情况和资金执行情况。为保证资金充分发挥效益，定期开展自查，按照上级要求及资金绩效管理办法在项目开展的前、中、后期均进行了绩效评价。

（二）项目绩效目标。

该项目资金主要用于环境监测与信息项目。评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行，确保项目有序开展。

（三）项目自评步骤及方法。

项目绩效自评采用的是通过项目实施单位开展自评，交主管部门汇总后，由主管部门抽查的方式进行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目资金申报、批复符合相关程序，不存在预算调整的情况。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。2020 年下达资金 58 万，用于环境监测与信息项目。

2. 资金到位。截止评价时点，该项目资金到位 58 万元，到位率 100%，到位及时。

3. 资金使用。截止评价时点，该项目实际支出 58 万元，支付率 100%。资金使用安全、规范、有效。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

本项目实施单位财务管理制度健全，在项目实施过程中严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

本项目实施单位严格执行相关法律法规及项目管理制度，在项目实施过程中，由监理单位及单位内设监督岗位进行全程监督。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截止评价时间点，本项目基本按时按质完成，基本完成建设目标。

（二）项目效益情况。

项目基本达到预期社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等各项指标。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据考评指标，已按时完成各项指标，该项目总体评价良好。

（二）存在的问题。

绩效目标管理有待加强，虽然开展了绩效管理，但是绩效目标内容不完整。

（三）相关建议。

在日常预算执行管理过程中，合理合规的使用资金，进一步加强预算支出的跟踪监控及预算执行情况分析。财务人员加强业务知识学习，不断提升业务能力。

附件 2-5

脱贫攻坚工作经费项目 2020 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

今年以来，我局以深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神和习近平总书记关于扶贫工作重要论述为总体要求，紧紧围绕中央、省委、达州市委政府、万源市委政府对新时代脱贫攻坚工作的统一安排部署，落实帮扶责任，完成 2020 年脱贫攻坚任务，推进我市顺利实现脱贫“摘帽”。

资金分配主要按照科学合理、依法依规的原则，在确保帮扶工作正常开展的情况下，确保帮扶村基础设施、人文关怀、产业发展等不断完善发展，进一步让贫困群众持续增收，满意度、认可度不断提高。

我局制定了详细的项目资金管理制度，在资金使用过程中严格按照上级及本级财政、审计等相关政策规定，确保扶贫资金安排合理、科学使用、监管到位。项目由相关股室组织实施并定期通报项目进展情况和资金执行情况。为保证资金充分发挥效益，定期开展自查，按照上级要求及资金绩效管理办法在项目开展的前、中、后期均进行了绩效评价。

(二) 项目绩效目标。

帮扶工作顺利开展，帮扶工作成效显著，被帮扶贫困群众满意度高，保障了脱贫攻坚任务的完成、促进了贫困村面貌的提升、提高了群众的生产生活质量。经济效益和社会效益明显、生态效益良好、可持续效益良好、资金使用效率高、受益群体十分满意。

(三) 项目自评步骤及方法。

项目绩效自评通过采用项目实施单位开展自评，交主管部门汇总后，由主管部门抽查的方式进行。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

项目资金申报、批复符合相关程序，不存在预算调整的情况。

(二) 资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。2020 年下达资金 8 万，用于脱贫攻坚项目。

2. 资金到位。截止评价时点，该项目资金到位 8 万元，到位率 100%，到位及时。

3. 资金使用。截止评价时点，该项目实际支出 8 万元，支付率 100%。资金使用安全、规范、有效。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

(三) 项目财务管理情况。

本项目实施单位财务管理制度健全，在项目实施过程中严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

脱贫攻坚工作经费项目，主要运用于我局帮扶工作的日常督查管理、迎接上级考核检查接待、资料及驻村干部的日常开支等。

在项目实施过程中，严格执行相关法律法规及项目管理制度，并由市直工委、市扶贫移民局及单位内设监督岗位进行全程监督。

四、项目绩效情况

(一) 项目完成情况。

项目完成情况良好。项目保障帮扶工作顺利推进，完成了2020年脱贫攻坚任务，促进了贫困村面貌的提升、提高了群众的生产生活质量。

(二) 项目效益情况。

该项目基本达到预期社会效益、受益群众满意度等各项指标。

五、评价结论及建议

(一) 评价结论。

根据考评指标，已按时完成各项指标，该项目总体评价良好。

(二) 存在的问题。

无

(三) 相关建议。

我们将提高认识，在以后的工作中自觉以财政资金使用效益最大化为导向，及时查漏补缺，严守财经纪律，又好又快地推进财政监督工作。

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算支出决算表

收入支出决算总表

部门：四川省达州市万源生态环境局

2020年度

财决公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,789.15	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	74.40
	9		九、卫生健康支出	40	44.10
	10		十、节能环保支出	41	920.97
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	55.80
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,789.15	本年支出合计	58	1,095.27
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	693.88
	30			61	
总计	31	1,789.15	总计	62	1,789.15

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：四川省达州市万源生态环境局

财决公开02表
金额单位：万元

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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次合计	1,789.15	1,789.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	74.40	74.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	74.40	74.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.40	74.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	44.10	44.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	44.10	44.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	30.20	30.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	13.90	13.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	1,614.85	1,614.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101		环境保护管理事务	698.05	698.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101		行政运行	551.05	551.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102		一般行政管理事务	111.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104		生态环境保护宣传	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110107		生态环境保护行政许可	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199		其他环境保护管理事务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103		污染防治	786.50	786.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301		大气	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302		水体	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110306		辐射	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399		其他污染防治支出	732.00	732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111		污染减排	130.30	130.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101		生态环境监测与信息	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102		生态环境执法监察	72.30	72.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	55.80	55.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	55.80	55.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	55.80	55.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开03表
金额单位：万元

部门：四川省达州市万源生态环境局

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	1	2	3	4	5	6
			栏次		合计			
			1,095.27	725.35	369.92	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	74.40	74.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	74.40	74.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.40	74.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	44.10	44.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	44.10	44.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	30.20	30.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	13.90	13.90	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	920.97	551.05	369.92	0.00	0.00	0.00
21101		环境保护管理事务	691.17	551.05	140.12	0.00	0.00	0.00
2110101		行政运行	551.05	551.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102		一般行政管理事务	104.12	0.00	104.12	0.00	0.00	0.00
2110104		生态环境保护宣传	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2110107		生态环境保护行政许可	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2110199		其他环境保护管理事务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
21103		污染防治	129.50	0.00	129.50	0.00	0.00	0.00
2110301		大气	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2110302		水体	28.50	0.00	28.50	0.00	0.00	0.00
2110306		辐射	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2110399		其他污染防治支出	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
21111		污染减排	100.30	0.00	100.30	0.00	0.00	0.00
2111101		生态环境监测与信息	58.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00
2111102		生态环境执法监察	42.30	0.00	42.30	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	55.80	55.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	55.80	55.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	55.80	55.80	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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

财决公开04表
金额单位：万元

部门：四川省达州市万源生态环境局

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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	1,789.15	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	74.40	74.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	44.10	44.10	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	920.97	920.97	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	55.80	55.80	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,789.15	本年支出合计	59	1,095.27	1,095.27	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	693.88	693.88	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,789.15	总计	64	1,789.15	1,789.15	0.00	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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

财决公开06表
金额单位：万元

部门：四川省达州市万源生态环境局

2020年度

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	1,095.27	725.35	369.92
208			社会保障和就业支出	74.40	74.40	0.00
20805			行政事业单位养老支出	74.40	74.40	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.40	74.40	0.00
210			卫生健康支出	44.10	44.10	0.00
21011			行政事业单位医疗	44.10	44.10	0.00
2101101			行政单位医疗	30.20	30.20	0.00
2101103			公务员医疗补助	13.90	13.90	0.00
211			节能环保支出	920.97	551.05	369.92
21101			环境保护管理事务	691.17	551.05	140.12
2110101			行政运行	551.05	551.05	0.00
2110102			一般行政管理事务	104.12	0.00	104.12
2110104			生态环境保护宣传	20.00	0.00	20.00
2110107			生态环境保护行政许可	8.00	0.00	8.00
2110199			其他环境保护管理事务支出	8.00	0.00	8.00
21103			污染防治	129.50	0.00	129.50
2110301			大气	20.00	0.00	20.00
2110302			水体	28.50	0.00	28.50
2110306			辐射	6.00	0.00	6.00
2110399			其他污染防治支出	75.00	0.00	75.00
21111			污染减排	100.30	0.00	100.30
2111101			生态环境监测与信息	58.00	0.00	58.00
2111102			生态环境执法监察	42.30	0.00	42.30
221			住房保障支出	55.80	55.80	0.00
22102			住房改革支出	55.80	55.80	0.00
2210201			住房公积金	55.80	55.80	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表
金额单位：万元

部门：四川省达州市万源生态环境局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	642.75	302	商品和服务支出	82.61	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	235.59	30201	办公费	10.27	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	135.41	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	9.23	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	88.22	30205	水费	1.04	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	74.40	30206	电费	8.80	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.20	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.90	30209	物业管理费	3.88	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	20.14	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	55.80	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	0.00	30213	维修(护)费	1.03	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	1.07	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	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	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	0.00	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.54	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.52	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	0.00	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	24.32	31204	费用补贴	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	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	0.00	312099	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贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	642.75		公用经费合计	82.61			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表
金额单位：万元

部门：四川省 2020年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
合计				1,063.80	369.92
211			节能环保支出	1,063.80	369.92
21101			环境保护管理事务	147.00	140.12
2110102			一般行政管理事务	111.00	104.12
2110104			生态环境保护宣传	20.00	20.00
2110107			生态环境保护行政许可	8.00	8.00
2110199			其他环境保护管理事务支出	8.00	8.00
21103			污染防治	786.50	129.50
2110301			大气	20.00	20.00
2110302			水体	28.50	28.50
2110306			辐射	6.00	6.00
2110399			其他污染防治支出	732.00	75.00
21111			污染减排	130.30	100.30
2111101			生态环境监测与信息	58.00	58.00
2111102			生态环境执法监察	72.30	42.30

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开10表
金额单位：万元

部门：四川省达州市万源生态环境局

2020年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
53.00	0.00	38.00	0.00	38.00	15.00	46.12	0.00	31.12	0.00	31.12	15.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表
金额单位：万元

部门：四川省达州市万源生态环境局

2020年度

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	项目支出	
类 款 项	合计						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开12表
金额单位：万元

部门：四川省达州市万源生态环境局

2020年度

合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开13表
金额单位：万元

部门：四川省达州市万源生态环境局

2020年度

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码	科目名称					
类 款 项	合计					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开14表
金额单位：万元

部门：四川省达州市万源生态环境局

2020年度

项 目			本年支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
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。
如单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

