

2022 年度

达州市大竹生态环境局

部门决算

目录

公开时间：2023 年 9 月 28 日

第一部分 部门概况	1
一、基本职能及主要工作.....	1
二、机构设置.....	3
第二部分 2022 年度部门决算情况说明	4
一、收入支出决算总体情况说明.....	4
二、收入决算情况说明.....	4
三、支出决算情况说明.....	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	11
十、其他重要事项的情况说明.....	11
第三部分 名词解释	13
第四部分 附件	17
第五部分 附表	44
一、收入支出决算总表.....	45
二、收入决算表.....	46
三、支出决算表.....	47
四、财政拨款收入支出决算总表.....	48
五、财政拨款支出决算明细表.....	49
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	50
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	51
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	52
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表.....	53
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	54
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	55
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	56
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	57

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

达州市大竹生态环境局的主要职能是为贯彻国家环境保护的方针、政策和法规，组织实施生态环境监督管理工作计划，承担落实全县污染物减排目标的责任。负责全县污染防治的监管工作，负责全县生态环境保护工作，负责调查处理重大环境污染事故和生态破坏事件，负责管理全县环境监察，负责对各类新扩改建项目进行环境影响评价和实施“三同时”管理制度，负责全县核与辐射污染防治的监督管理工作等。

（二）2022 年重点工作完成情况。

2022 年，本局以创建生态文明示范县为抓手，以解决突出环境问题为重点，各项工作取得了积极进展，环境质量持续改善。1-12 月，空气环境质量达标天数 336 天，达标率 92.1%，同比上升 3.1%，饮用水源地水质达标率为 100%，6 个国、省地表水考核断面水质全部达标，水环境质量明显变好。环境风险安全可控，未发生突发环境应急事件，森林覆盖率提升至 42.1%，绿化覆盖率提升至 44.36%，生态环境质量综合指数保持良好。

1、深入打好污染防治攻坚战。深入开展大竹县生态环境治理水平巩固提升“四大专项行动”，完善和提升环境治理能力。一是打好蓝天保卫战。制定并落实《大竹县大气污染防治攻坚实施方案》，修订《大竹县重污染天气应急预案》，出台《大竹县城区烟花爆竹禁燃禁放管理办法》，开展710台重型柴油货车和非道路移动机械尾气抽检，推动大气污染防治常态化。二是打好碧水保卫战。完成观音镇污水处理厂二期、观音镇尾水人工湿地、平滩河生态修复、河道整治等水污染防治项目，启动东柳河流域生态修复和2022年农村生活污水“千村示范工程”项目实施。加强跨界流域联防联控，实施平滩河美丽河流建设。启动入河排污口排查，设置入河排污口34个。三是打好净土保卫战。开展重点建设用地安全利用率试算复查，启动2个地块土壤污染状况调查。排查登记危险废物产生单位190家，对18个天然气井和5个增压站等危险化学品生产行业进行环境隐患排查整治。推进强制性清洁生产，督促川环科技、达竹煤电柏林煤矿开展清洁生产审核工作。

2、严格生态环境保护监管。一是严格环评准入。发挥环保对生产和空间科学布局的导向与约束作用，审批建设项目环境影响报告24件，环评制度执行率达100%。二是强化环境执法。开展“双随机”执法检查228件，发现并立案查处涉嫌违法行为12件，处罚款87.7万元。三是精准环境监

测。完成全县环境质量常规监测并发布环境质量信息，开展水质应急加密监测 100 余次、重点污染源监督性监测 68 次、执法“测管协同”监测 11 次，强化污染物排放监管。落实新冠疫情防控医疗废弃物规范监管和医疗废水“日监测”制度。

3、强力推进环境问题整改。一是推进督察问题整改。制定《大竹县贯彻落实第二轮中央生态环境保护督察报告整改实施方案》，明确整改目标、整改任务、责任单位和时限要求。第二轮央督交办的 27 件信访件涉及问题已完成整改，涉及的 8 个共性问题已完成 2 个，其余 6 个问题正按进度整改。二是化解环境信访诉求。今年共受理群众环境信访投诉 117 件，均采取有力措施及时化解。三是加大督导检查力度。对非煤矿山生态修复、大竹科宇建材厂环境问题整改等重点问题进行督导检查。

二、机构设置

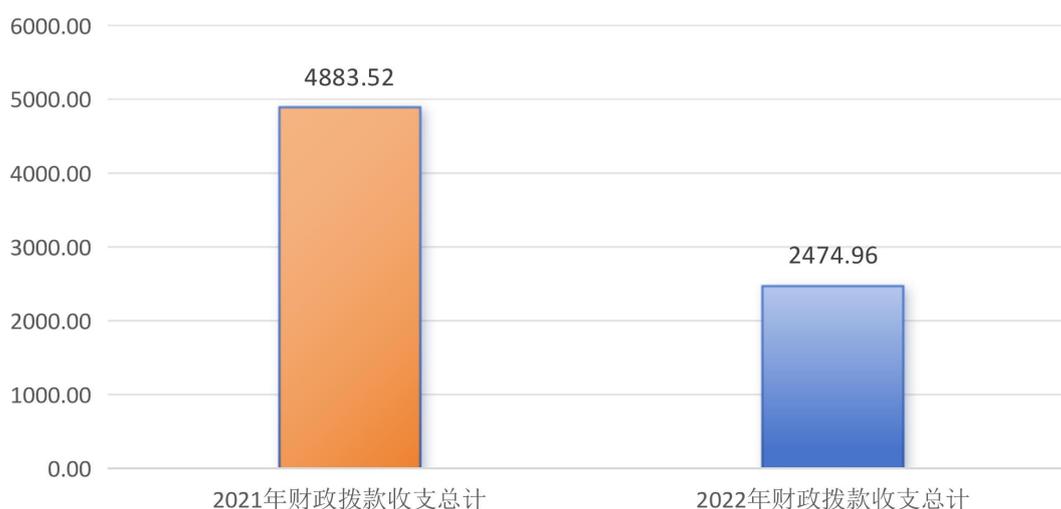
达州市大竹生态环境局属一级预算单位，财政全额拨款。内设办公室、监督检查股（含达州市大竹生态环境保护综合执法大队）、大气环境与核辐射监管股、水环境管理与生态保护股、土壤环境管理与生态监测股、行政审批股；下属事业单位达州市大竹生态环境监测站。

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 3808.36 万元、支出总计 3678.95 万元。与 2021 年相比，收入总计增加 1670.24 万元、支出总计增加 873.65 万元，收入增加 78.12%，支出增长 31.14%。主要变动原因是本年其他收入增加，项目支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图
(单位：万元)



二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 3808.36 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1237.48 万元，占 32.49%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 2570.87 万元，占 67.51%；

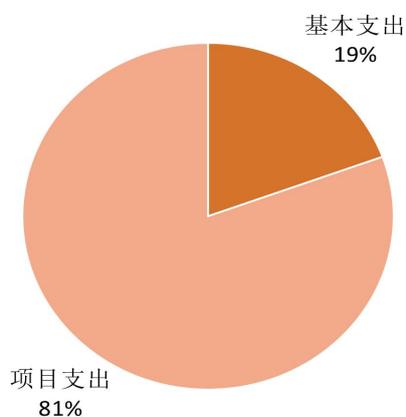
图 2：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 3678.95 万元，其中：基本支出 714.94 万元，占 19.43%；项目支出 2964.01 万元，占 80.57%。

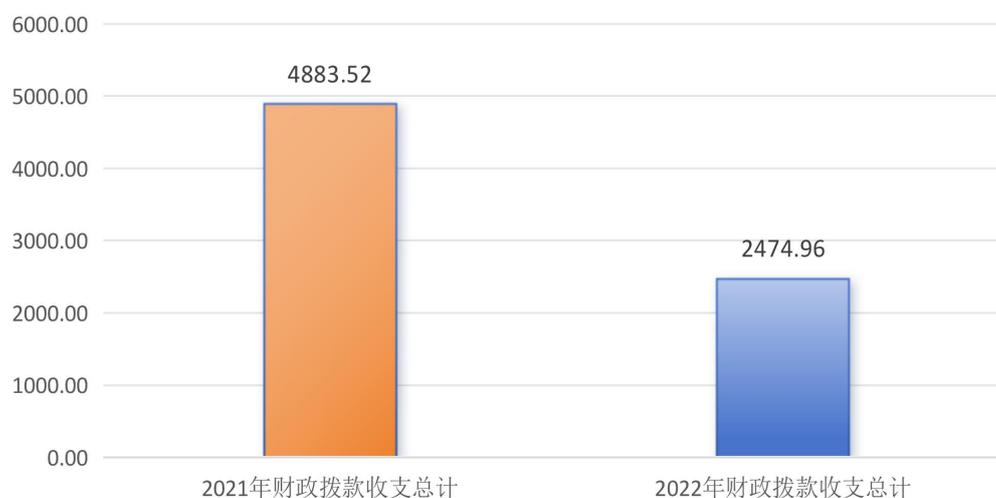
图 3：支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收入总计 1237.48 万元、支出总计 1237.48 万元。与 2021 年相比，财政拨款收入总计减少 855.69 万元，支出总计减少 1552.87 万元，收入下降 40.88%，支出减少 55.65%。主要变动原因是本年财政拨款项目减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图
(单位：万元)



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1237.48万元，占本年支出合计的33.64%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1552.87万元，减少55.65%。主要变动原因是本年财政拨款项目减少。

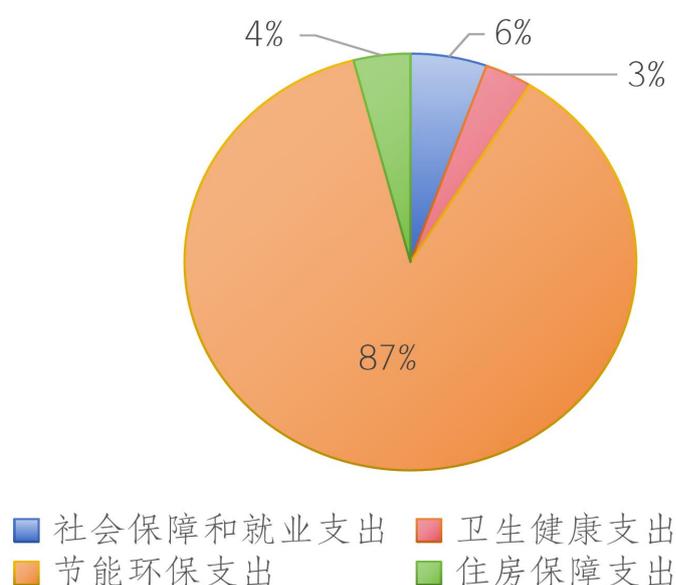
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图(单位：万元)



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 1237.48 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 67.76 万元，占 5.48%；卫生健康支出 41.84 万元，占 3.38%；节能环保支出 1077.68 万元，占 87.09%；住房保障支出 50.21 万元，占 4.05%。

图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 1237.48 万元，完成预算 100%。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 66.95 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 0.81 万元，完成预算 100%。

3. 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 29.29 万元，完成预算 100%。

4. 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 12.55 万元，完成预算 100%。

5. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为 555.13 万元，完成预算 100%。

6. 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）：支出决算为 89.95 万元，完成预算 100%。

7. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：支出决算为 38.00 万元，完成预算 100%。

8. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：支出决算为 115.00 万元，完成预算 100%。

9. 节能环保支出（类）污染防治（款）土壤（项）：支出决算为 5.00 万元，完成预算 100%。

10. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：支出决算为 22.60 万元，完成预算 100%。

11. 节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）：支出决算为 136 万元，完成预算 100%。

12. 节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）：支出决算为 116 万元，完成预算 100%。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

金（项）：支出决算为 50.21 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

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 714.94 万元，其中：

人员经费 618.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 96.15 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、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

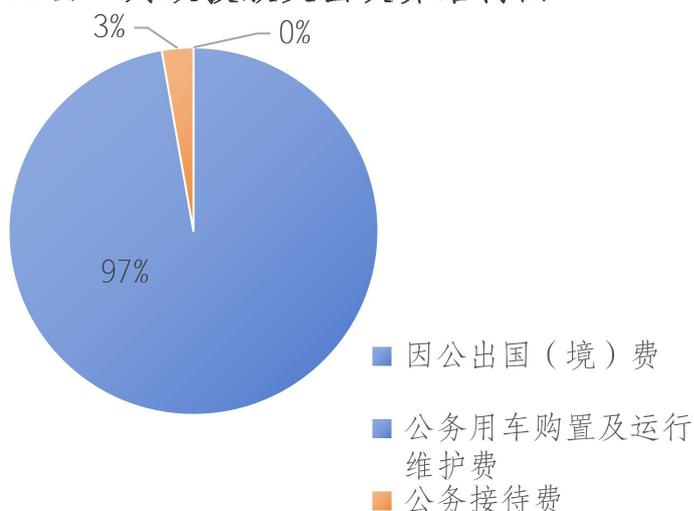
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 12.34 万元，完成预算 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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 12.00 万元，占 97.24%；公务接待费支出决算 0.34 万元，占 2.76%。具体情况如下：

图 7：“三公”财政拨款支出决算结构图



1. 因公出国(境)经费支出 0 万元, 完成预算 0%。全年安排因公出国(境)团组 0 次, 出国(境) 0 人。因公出国(境)支出决算比 2021 年增加/减少 0 万元, 增长/下降 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 12.00 万元, 完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年增加 4.00 万元, 增长 33.33%。主要原因是车辆运维成本增加。

其中: 公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆, 其中: 轿车 0 辆、金额 0 万元, 越野车 0 辆、金额 0 万元, 载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2022 年 12 月底, 单位共有公务用车 3 辆, 其中: 应急保障用车 2 辆、特种专业技术用车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 12.00 万元。主要用于保障机关及下属单位环境监察执法、环境监测等工作开展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 0.34 万元, 完成预算 100%。公务接

待费支出决算比 2021 年减少 4.47 万元，下降 92.93%。主要变动原因是厉行节约，减少公务活动开支。其中：

国内公务接待支出 0.34 万元，主要用于执行公务、考察调研、检查指导的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 1 批次，68 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.34 万元，具体内容包括：达州市大竹生态环境保护综合行政执法大队召开网格化管理人员培训用餐费用 0.34 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年，达州市大竹生态环境局机关运行经费支出 96.15 万元，比 2021 年增加 5.65 万元，增长 6.24%。主要原因是本年公务用车运行维护费等增加。

（二）政府采购支出情况

2022 年，达州市大竹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。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同

金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，达州市大竹生态环境局共有车辆 3 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 4 台（套），单价 100 万元以上专用设备 3 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2022 年度预算编制阶段，组织对环境执法工作、环境监测工作、污染防治工作、环境管理工作、2021 年省级水污染防治、达州市东柳河流域生态修复（一期）项目、大竹县饮用水源污染治理工程、2021 年度水污染防治激励资金、2021 年度空气激励资金、2021 年灾损补助经费、县级环境保护管理工作经费、专项业务类-污染防治工作等 12 个项目开展了预算事前绩效评估，对 12 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 12 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 12 个项目开展了绩效自评。

本单位按要求对 2022 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看单位的预算编制、执行与管理严格遵守相关规定，支出管理较为规范，财务管理制度较完善，资金到位及时，使用得当，综合效益明显。见第四部分（附件）。

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. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是项目收入。
3. 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。
4. 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。
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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。
8. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
9. 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）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：指政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

11. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：指政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

12. 节能环保支出（类）污染防治（款）土壤（项）：指政府在土壤污染调查、风险管控、治理与修复等方面的支出。

13. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：指除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

14. 节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）：指生态环境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、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出，环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出，环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及技术支持等方面的支出。

15. 节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）：指生态环境部门监督检查环保法律法规、标准

等执行情况的支出，行政处罚、行政诉讼、行政复议支出，环境行政稽查支出，执法装备支出，排污费申报、征收与使用管理支出，环境问题举报、环境纠纷调查处理支出，突发性污染事故预防、应急处置等支出。

16. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：指除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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为职工缴纳的住房公积金。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. “三公”经费：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。

22. 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，包括办公费及印刷费、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

2022 年达州市大竹生态环境局 整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

达州市大竹生态环境局属一级预算单位，财政全额拨款。内设办公室、监督检查股（含达州市大竹生态环境保护综合执法大队）、大气环境与核辐射监管股、水环境管理与生态保护股、土壤环境管理与生态监测股、行政审批股；下属事业单位达州市大竹生态环境监测站。

（二）机构职能。

达州市大竹生态环境局的主要职能是为贯彻国家环境保护的方针、政策和法规，组织实施生态环境监督管理工作计划，承担落实全县污染物减排目标的责任。负责全县环境污染防治的监管工作，负责全县生态环境保护工作，负责调查处理重大环境污染事故和生态破坏事件，负责管理全县环境监察，负责对各类新扩改建项目进行环境影响评价和实施“三同时”管理制度，负责全县核与辐射污染防治的监督管理工作等。

（三）人员概况。

2022年达州市大竹生态环境局机关行政编制14人、机关工勤编制1人，2022年12月末实有在职行政人员11人、机关工勤人员1人。下属参公单位达州市大竹生态环境保护综合行政执法大队参公人员编制24人，2022年12月末实有在参公人员22人。下属事业单位达州市大竹生态环境监测站事业编制28人，2022年12月末实有在职事业人员27人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2022年收入合计38083556.10元，其中：一般公共预算财政拨款收入12374832.39元，占比32.49%，年初结转25708723.71元占比67.51%。

（二）部门财政资金支出情况。

2022年支出合计36789533.69元，其中：基本支出7149389.39元（人员经费支出6187913.39元，日常公用经费支出961476元），占比19.43%；项目支出29640144.3元，占比80.57%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

1.部门预算管理。

（1）严格遵守预算法、会计法、政府采购法等财税法律法规，严格预算编制，做到合法、真实、完整、科学、稳妥等原则；

（2）预算编制准确，所有收入和支出全部纳入预算，全面、准确地反映各项收支情况。做到量入为出，收支平衡，

严格“三公”经费预算，做到合理安排各项资金，本着“统筹兼顾，留有余地”的方针，在兼顾一般的同时，优先保证重点支出。

(3) 按时按质完成预算编制并及时报送。

(4) 严格控制支出，资金拨付有严格的审批程序和手续，严控经费开支，严格遵守预算动态调整，执行预算进度，无违规记录。

2.项目预算管理。

(1) 项目决策程序严密，规划合理。对绩效目标人员类、运转类、特定目标类项目进行季度梳理和年度分析，及时上报相关报表。

(2) 分配科学，资金拨入拨出及时，做到了专款专用。

(二) 结果应用情况。

我单位按要求将部门整体预算绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。单位预算编制、执行与管理按照相关规定执行，资金到位及时，使用得当。但同时也存在部门预算编制内容不够完整、细化，方法不够科学；虽然建立了内部控制制度，但是尚未得到良好的执行；总体而言，部门整体支出预算实施顺利，取得了良好的综合效应。

针对上述问题，我们积极改善：建设完善的预算编制、执行、管理、评价于一体的预算体系，确保指标细化、方法科学、标准明确；进一步完善内部控制制度并执行；开展单位整体绩效评价相关工作。

（三）自评质量。

我单位按照财政要求进行部门整体支出自评与专项预算项目自评，自评质量准确良好，符合单位实际情况，自评准确率较高。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据单位实施情况，评价项目组运用评价指标体系，以评价获取的资料、数据为依据，对各项指标进行了核实与评分。单位预算编制、执行与管理按照相关规定执行，支出管理较为规范，财务管理制度较完善，资金到位及时，使用得当，综合效益明显，部门整体支出绩效评价自评得分为 93.5 分，评价结果良好。

（二）存在问题。

部门预算编制内容不够完整、细化，方法不够科学，定额标准体系尚未建立等情况；虽然建立了内部控制制度，但是尚未得到良好的执行。

（三）改进建议。

建设完善的预算编制、执行、管理、评价于一体的预算体系，确保指标细化、方法科学、标准明确。加强财务管理，合理科学编制预算，对项目进一步细化编制内容，对费用认真合理测算，明确内容。切实加强经费的管理，厉行节约、充分发挥资金的使用效益。

附表

2022 年市级部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分值	指标解释	得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标				
部门预算项目 绩效管理（65 分）	目标管理（40分）	目标制定	10	评价部门年初绩效目标编制质量	10	
			10	评价部门绩效目标是否科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配	10	
		目标实现	10	评价部门整体绩效目标实现程度与预期目标的偏离度	10	
			10	评价部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度	9	
	动态调整（15分）	公用经费及非定额公用支出控制	2	评价部门（单位）公用经费及非定额公用支出控制情况	2	
		一般性支出控制	2	评价部门（单位）“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等八项一般性支出控制情况	2	
		预算调剂	3	评价部门（单位）预算调剂情况	3	
		及时处置	4	评价部门绩效运行监控处置情况	3	
		执行进度	4	评价部门在6、9、11月的预算执行情况	4	
	完成结果（10分）	资金结转率（低效无效率）	5	评价部门特定目标类项目年终资金结转情况	4	
		违规记录	5	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	5	
	综合管理（10 分）	基础管理（5分）	内部控制制度建设	1	评价部门（单位）内部控制制度的设置情况	1
内部控制制度执行			1	评价部门（单位）内部控制制度执行情况	1	
管理制度健全性			3	部门（单位）为加强预算管理、预算绩效管理，推进厉行节约，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整	3	
资产管理（3分）		资产信息系统建设情况	1	考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况	1	

2022 年市级部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分值	指标解释	得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标				
		资产配置	1	评价部门（单位）执行资产配置标准情况	1	
		资产管理	1	考核资产收益管理情况；考核行政事业单位是否按要求及时、准确、全面开展资产清查工作	1	
	政府采购实施计划（2分）	政府采购实施计划编制	1	实施计划与政府采购预算的一致性	1	
		政府采购实施计划执行	1	执行的实施计划与备案的实施计划数量的一致性	1	
绩效指标结果应用（25分）	内部应用（10分）	预算挂钩	10	部门内部绩效结果与预算挂钩情况	9	
	信息公开（5分）	自评公开	5	评价部门是否按要求将部门预算绩效目标、部门整体绩效自评情况等向社会公开	3.5	
	整改反馈（10分）	问题整改	5	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况	4	
		应用反馈	5	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况	4	
合计					93.5	

达州市大竹生态环境局 2022 年市级专项资金预算项目绩效自评报告 (水激励资金)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 项目背景。

本项目业主为达州市大竹市生态环境局。按照《关于下达 2021 年水污染防治激励资金的通知》(达市财资环〔2022〕6 号) 文件要求, 结合我局实际, 制定水激励资金项目。

2. 项目立项、资金申报的依据。

项目立项符合环保、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、立足于推进我市生态环境保护工作, 着力提升我市水环境治理, 落实省、市生态环境方案要求。

3. 资金或项目管理办法制定情况, 资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

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。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

该项目资金由省级财政统筹划分。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

水激励资金项目在年初时制定了相应绩效目标，将资金全部用于水环境管理等方面，保证水环境工作得以顺利开展。

2. 项目应实现的具体绩效目标。

项目绩效目标：坚持污染减排和生态扩容两手发力，统筹水资源利用和水生态保护，确保今年国省考断面水质达标率 100%，城乡集中式饮用水源水质达标率 100%，确保全县水污染防治工作顺利开展。

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

我局严格按照《2022 年市级部门整体支出绩效评价指标体系》中共性项目绩效指标体系和节能环保行业绩效指标体系进行绩效评价。

项目绩效评价实施步骤：一是召开局务会会议，由各股室工作完成情况汇报。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，实地查看，调查走访等抽查项目情况。四是得出评价结论，形成绩效评价报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

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）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。2022 年计划资金 65 万，用于水激励资金项目。

2. 资金到位。2022 年下达资金 65 万，用于水激励资金项目，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 65 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。

单位财务管理制度健全，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。严格按照《2022年市级部门整体支出绩效评价指标体系》中共性项目绩效指标体系和节能环保行业绩效指标体系进行项目开展。

（二）项目管理情况。该项目财务管理制度比较完善，资金支付流程规范，资金管理到位。首先，该项目资金为省级资金，按达州市财政局对资金来源和资金监管方式已作出的要求，设立了资金专户，实行专款专用、分账核算。其次，达州市财政局和达州市大竹生态环境局按照相关文件精神，对该项目资金按照专项资金管理办法相关规定进行管理。达州市财政将2022年安排的专项资金采用国库集中支付方式划拨到大竹生态环境局，大竹生态环境局按规定拨付。

（三）项目监管情况。为加强项目管理，设置了多项产出指标，通过调查和分析，促使项目完成全部目标。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2022年，达州市大竹生态环境局全面完成了大竹县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、全县行政村农村生活污水治理、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。审批入河排污口设置35个，全面完成入河排污口排查、监测、溯源，制定；全面加强重点流域污染治理工作。

（二）项目效益情况。

一是可持续影响指标，检查集中式水源地数量高于 30 个，水激励资金项目的实施，完善了大竹水环境监测体系。二是社会效益指标，点位检查覆盖率高于 80%，职工职能考核合格率达到 100%，受益对象满意度在 96%以上。水激励资金项目实施以来，大竹水环境持续优化，城乡人民群众水安全保障得到明显提升。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

解决环境管理机制中的弊端，强化政府职责，形成环境监管工作齐抓共管的局面。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

加强项目的监管，提高财政资金使用效益。

附表（单位：万元）

2022 年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		2021 年度水污染防治激励资金									
主管部门		达州市大竹生态环境局本级						实施单位	达州市大竹生态环境局		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1.项目年度目标完成情况	水激励资金分配到位，及时支付。						水激励资金分配到位，及时支付。			
	2.项目实施内容及过程概述	水激励资金分配到位，及时支付。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	65.00	65.00			100.00%	10	10	预算执行率 100%	
	其中：财政资金	0.00	65.00	65.00			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	经济成本指标	资金支付数	=	65.00	万元	65.00	90	90	无	
合计								100	100		
评价结论	水激励资金分配到位，及时支付。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：李思言						财务负责人：李祥玲					

附表（单位：万元）

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

专项项目名称		2021 年度水污染防治激励资金	项目主管部门	达州市大竹生态环境局本级	项目实施单位	达州市大竹生态环境局
项目资金 (万元)	全年预算数 (A)		全年执行数 (B)		预算执行率% (B/A*100)	原因说明
	年度资金总额:		65.00		100%	无
	其中: 当年预算					
	上年结转					
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	2021 年度水污染防治资金用于全县河道清河、护岸、净水、保水相关工作, 农村生活污水治理, 确保全县水环境安全。			2021 年度水污染防治资金确保了全县水污染防治工作顺利开展, 国省考断面水质达标率 100%, 城乡集中式饮用水源水质达标率 100%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	检查集中式饮用水源地数量	30 个	30 个	无
		数量指标	检查乡镇污水处理厂及配套管网数量	30 个	30 个	无
		质量指标	集中饮用水源水质达标率	90%	90%	无
		数量指标	全县行政村农村生活污水治理	3 个	3 个	无
		质量指标	检查乡镇污水处理厂及配套管网准确率	100%	100%	无
		质量指标	改善全县行政村人居环境	优	优	无
		时效指标	检查饮用水源和乡镇污水处理厂及配套管网完成及时率	100%	100%	无
	效益指标	可持续影响指标	水环境质量保护机制健全性	优	优	无
		社会效益指标	河流、水库、畜禽养殖、饮用水源、乡镇生活污水处理厂检查覆盖率	80%	80%	无
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	95%	96%	无	

达州市大竹生态环境局 2022 年市级专项资金预算项目绩效自评报告 (空气激励资金)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 项目背景。

本项目业主为达州市大竹生态环境局。按照《关于下达 2021 年环境空气质量激励资金的通知》(达市财资环〔2022〕9 号)文件要求,结合我局实际,制定空气激励资金项目。

2. 项目立项、资金申报的依据。

项目立项符合环保、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、立足于推进我县生态环境保护工作,做好大气污染防治工作,落实省、市生态环境方案要求。

3. 资金或项目管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

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。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

该项目资金由省财政统筹划分。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

空气激励资金项目在年初时制定了相应绩效目标，保证大气监管工作顺利开展。

2. 项目应实现的具体绩效目标。

逐步减少重污染天数，年度空气质量优良天数大于 327 天，优良天数达标率大于 89.6%，PM2.5 浓度小于 35 微克每立方米，空气质量综合指数排名位于全省县（市）108 位之前，确保全县环境空气质量持续改善。

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

我局严格按照《2022 年市级部门整体支出绩效评价指标体系》中共性项目绩效指标体系和节能环保行业绩效指标体系进行绩效评价。

项目绩效评价实施步骤：一是召开局务会会议，由各股室工作完成情况汇报。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。实地查看，调查走访等抽查项目情况。四是得出评价结论，形成绩效评价报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

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）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。2022 年计划资金 20 万，用于空气激励资金项目。

2. 资金到位。2022 年下达资金 20 万，用于空气激励资金项目，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 20 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。

单位财务管理制度健全，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。严格按照《2022 年

市级部门整体支出绩效评价指标体系》中共性项目绩效指标体系和节能环保行业绩效指标体系进行项目开展。

(二) 项目管理情况。该项目财务管理制度比较完善，资金支付流程规范，资金管理到位。首先，该项目资金为省级资金，按达州市财政局对资金来源和资金监管方式已作出的要求，设立了资金专户，实行专款专用、分账核算。其次，达州市财政局和达州市大竹生态环境局按照相关文件精神，对该项目资金按照专项资金管理办法相关规定进行管理。达州市财政将 2022 年安排的专项资金采用国库集中支付方式划拨到大竹生态环境局，大竹生态环境局按规定拨付。

(三) 项目监管情况。为加强项目管理，空气激励资金项目设置了多项产出指标，通过调查和分析，促使项目完成全部目标。

四、项目绩效情况

(一) 项目完成情况。

2022 年，大竹生态环境局将大竹县城区空气质量纳入全天 24 小时监测，为大竹生态环境保护工作提供了大量数据支撑；我县环境空气质量应监测天数 365 天，实际有效监测天数 365 天，空气质量优良天数 336 天，同比增加 11 天，优良天数达标率 92.1%，同比上升 3.1 个百分点，PM2.5 浓度 33.2 微克每立方米。空气质量综合指数位于全省 128 个县（市）第 96 位，改善幅度排名位于第 39 位。

(二) 项目效益情况。

一是可持续影响指标，空气激励资金项目的实施，提升了大竹环境空气质量，鼓励引导群众到集中熏制点进行熏制，督促相关部门加大对擅自在县城市规划区非指定地点熏制腌腊制品活动的依法查处力度；加快推进水泥行业实施超低排放改造和深度治理，指导督促达州海螺水泥完成超低排放改造。二是社会效益指标，职工职能考核合格率达到 100%，健全大竹空气环境质量保护机制，群众满意度达 95%以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

解决环境管理机制中的弊端，强化政府职责，形成环境监管工作齐抓共管的局面。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

加强项目的监管，提高财政资金使用效益。

附表（单位：万元）

2022 年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		2021 年空气激励资金									
主管部门		达州市大竹生态环境局本级						实施单位	达州市大竹生态环境局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 空气激励资金分配到位，及时支付						年度目标完成情况 空气激励资金分配到位，及时支付			
	2.项目实施内容及过程概述	空气激励资金分配到位，及时支付									
	预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	20.00	20.00		100.00%	10	10	预算执行率 100%		
	其中：财政资金	0.00	20.00	20.00		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	经济成本指标	资金支付数	=	20.00	万元	20.00	90	90	无	
合计								100	100		
评价结论	自评得分 100 分，资金及时支付完成										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：张永芳					财务负责人：李祥玲						

附表（单位：万元）

2022年市级专项资金预算项目绩效自评表

专项项目名称	2021年空气 激励资金	项目主管部门	达州市大竹生态环境局 本级	项目实施单位	达州市大竹 生态环境局	
项目 资金 (万 元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率% (B/A*100)	原因说明	
	年度资金总额:	20.00	20.00	100%	无	
	其中: 当年预算					
	上年结转					
	其他资金					
总体 目标 完成 情况	总体目标		全年实际完成情况			
	根据达州市大竹生态环境局职能职责, 我局负责全县大气污染防治工作, 保证全县大气环境安全。需空气激励资金 20 万. 用于开展大气污染防治宣传、巡查工作, 激励部门、乡镇(街道)开展大气污染防治等工作。		2022 年度, 我县环境空气质量实际有效监测天数 365 天, 空气质量优良天数 336 天, 优良天数达标率 92.1%, PM2.5 浓度 33.2 微克每立方米。全县环境空气质量持续改善。			
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	未完成原因 及改进措施
	产出指标	时效指标	检查点位数量	500 个	500 个	无
		成本指标	空气激励资金	20 万元	20 万元	无
		时效指标	检查点位完成及时率	100%	100%	无
		质量指标	检查点位准确率	100%	100%	无
	效益指标	可持续发展指 标	大气污染防治机制健全	优	优	无
满意度指 标	服务对象满意 度指标	群众满意度	95%	95%	无	

达州市大竹生态环境局 2022 年市级专项资金预算项目绩效自评报告 (2021 年灾损补助经费)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 项目背景。

本项目业主为达州市大竹生态环境局。按照《关于下达 2022 年第一批省级生态环保资金支出预算的通知》(达市财资环〔2022〕35 号)文件要求,结合我局实际,制定灾损补助经费项目。

2. 项目立项、资金申报的依据。

项目立项符合环保、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、立足于推进我县生态环境保护工作,落实省、市生态环境方案要求。

3. 资金或项目管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

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。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

该项目资金由省财政统筹划分。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

灾损补助经费项目在年中制定了相应绩效目标，保证灾损后期维修工作顺利开展。

2. 项目应实现的具体绩效目标。

项目绩效目标：保障灾后重建工作正常运行。

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

我局严格按照《2022年市级部门整体支出绩效评价指标体系》中共性项目绩效指标体系和节能环保行业绩效指标体系进行绩效评价。

项目绩效评价实施步骤：一是召开局务会会议，由各股室工作完成情况汇报。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，实地查看，调查走访等抽查项目情况。四是得出评价结论，形成绩效评价报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

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）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。2022 年计划资金 14.5 万，用于灾损补助经费项目。

2. 资金到位。2022 年下达资金 14.5 万，用于灾损补助经费项目，到位率 100%，到位及时。

3. 资金使用。截止 2022 年底，该项目实际支出 4.665 万元，支付率 32.17%。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。

单位财务管理制度健全，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。严格按照《2022 年市级部门整体支出绩效评价指标体系》中共性项目绩效指标

体系和节能环保行业绩效指标体系进行项目开展。

（二）项目管理情况。该项目财务管理制度比较完善，资金支付流程规范，资金管理到位。首先，该项目资金为省级资金，按达州市财政局对资金来源和资金监管方式已作出的要求，设立了资金专户，实行专款专用、分账核算。其次，达州市财政局和达州市大竹生态环境局按照相关文件精神，对该项目资金按照专项资金管理办法相关规定进行管理。达州市财政将 2022 年安排的专项资金采用国库集中支付方式划拨到大竹生态环境局，大竹生态环境局按规定拨付。

（三）项目监管情况。为加强项目管理，灾损补助经费项目设置了多项产出指标，通过调查和分析，促使项目完成全部目标。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2022 年，大竹生态环境局完成了自动站基础条件保障工作，涉及内容包括上河坝水站、墩子河水站、矮墩子水站采水系统维护、增加标识标牌等。

（二）项目效益情况。

一是可持续影响指标，灾损补助经费项目的实施，完成了灾后设施设备重建工作，完善了灾后重建体系。二是社会效益指标，职工职能考核合格率达到 100%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

解决环境管理机制中的弊端，强化政府职责，形成环境监管工作齐抓共管的局面。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

加强项目的监管，提高财政资金使用效益。

附表（单位：万元）

2022 年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		2021 年灾损补助经费									
主管部门		达州市大竹生态环境局本级						实施单位		达州市大竹生态环境局	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况		项目年度目标						年度目标完成情况		
			上河坝、墩子河、矮墩子三个水站基础条件得到充分保障，运行良好。						水站运行良好。		
	2.项目实施内容及过程概述		为上河坝、墩子河、矮墩子三个水站提供基础条件保障。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	14.50	4.67		32.17%	10	5	预算执行率32.17%。主要原因是2022年，整改资金需求量仅需4.67万元。		
	其中：财政资金	0.00	14.50	4.67		32.17%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	经济成本指标	资金支付数	=	4.67	万元	4.67	90	90	无	
合计								100	95		
评价结论	自评得分95分，水站运行良好										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：彭超					财务负责人：李祥玲						

附表（单位：万元）

2022年市级专项资金预算项目绩效自评表

专项项目名称		2021年灾损补助经费	项目主管部门	达州市大竹生态环境局 本级	项目实施单位	达州市大竹生态环境局
项目资金 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率% (B/A*100)	原因说明
	年度资金总额:		14.50	4.67	32.17%	2022年,整改资金需求量仅需4.67万元。
	其中:当年预算					
	上年结转					
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	根据《四川省生态环境厅关于下达2022年度第一批中央和省级生态环保资金支出预算的通知》(川财资环【2022】47号)和达州市生态环境局《关于2022年农村生活污水治理“千村示范工程”以奖代补资金分配方案的函》(达市环函【2022】47号)等文件相关精神,大竹县2022年第一批省级生态环保资金2021年灾损补助经费14.5万元,用于水站附属设施的文化建设0.5万元,采水便道、堡坎部分受损,需新建部分便道和堡坎需4万元,采水系统受损:堡坎塌方导致采水系统被掩埋,需新建采水系统临河部分需10万元。			完成自动站基础条件保障工作,包括上河坝水站、墩子河水站、矮墩子水站采水系统维护、增加标识标牌等。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	恢复国省控自动站数量	1个	1个	无
		质量指标	完成项目建设并通过验收	100%	100%	无
		时效指标	建设周期	1年	1年	无
		质量指标	自动监测数据有效率	90%	90%	无
	效益指标	社会效益指标	对全县污染防治工作起到促进作用	优	优	无
		可持续影响指标	1-3年影响年	1年	1年	无
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	90%	无	

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明细表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：达州市大竹生态环境局

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,237.48	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		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	2,570.87	八、社会保障和就业支出	39	67.76
	9		九、卫生健康支出	40	41.84
	10		十、节能环保支出	41	3,519.14
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	50.21
	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	3,808.36	本年支出合计	58	3,678.95
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	38.00	年末结转和结余	60	167.40
	30			61	
总计	31	3,846.36	总计	62	3,846.36

注：1. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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。

收入决算总表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：达州市大竹生态环境局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,808.36	1,237.48					2,570.87
208	社会保障和就业支出	67.76	67.76					
20805	行政事业单位养老支出	66.95	66.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.95	66.95					
20808	抚恤	0.81	0.81					
2080801	死亡抚恤	0.81	0.81					
210	卫生健康支出	41.84	41.84					
21011	行政事业单位医疗	41.84	41.84					
2101101	行政单位医疗	29.29	29.29					
2101103	公务员医疗补助	12.55	12.55					
211	节能环保支出	3,648.55	1,077.68					2,570.87
21101	环境保护管理事务	996.83	645.08					351.75
2110101	行政运行	555.13	555.13					
2110102	一般行政管理事务	441.70	89.95					351.75
21103	污染防治	2,398.52	180.60					2,217.92
2110301	大气	38.00	38.00					
2110302	水体	166.11	115.00					51.11
2110307	土壤	5.00	5.00					
2110399	其他污染防治支出	2,189.41	22.60					2,166.81
21111	污染减排	253.20	252.00					1.20
2111101	生态环境监测与信息	137.20	136.00					1.20
2111102	生态环境执法监察	116.00	116.00					
221	住房保障支出	50.21	50.21					
22102	住房改革支出	50.21	50.21					
2210201	住房公积金	50.21	50.21					

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

支出决算总表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：达州市大竹生态环境局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,678.95	714.94	2,964.01			
208	社会保障和就业支出	67.76	67.76				
20805	行政事业单位养老支出	66.95	66.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.95	66.95				
20808	抚恤	0.81	0.81				
2080801	死亡抚恤	0.81	0.81				
210	卫生健康支出	41.84	41.84				
21011	行政事业单位医疗	41.84	41.84				
2101101	行政单位医疗	29.29	29.29				
2101103	公务员医疗补助	12.55	12.55				
211	节能环保支出	3,519.14	555.13	2,964.01			
21101	环境保护管理事务	850.62	555.13	295.49			
2110101	行政运行	555.13	555.13				
2110102	一般行政管理事务	295.49		295.49			
21103	污染防治	2,388.52		2,388.52			
2110301	大气	38.00		38.00			
2110302	水体	156.11		156.11			
2110307	土壤	5.00		5.00			
2110399	其他污染防治支出	2,189.41		2,189.41			
21111	污染减排	260.00		260.00			
2111101	生态环境监测与信息	144.00		144.00			
2111102	生态环境执法监察	116.00		116.00			
21199	其他节能环保支出	20.00		20.00			
2119999	其他节能环保支出	20.00		20.00			
221	住房保障支出	50.21	50.21				
22102	住房改革支出	50.21	50.21				
2210201	住房公积金	50.21	50.21				

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

公开 04 表

部门：达州市大竹生态环境局

金额单位：万元

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	1,237.48	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	67.76	67.76		
	9		九、卫生健康支出	41	41.84	41.84		
	10		十、节能环保支出	42	1,077.67	1,077.67		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	50.21	50.21		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,237.48	本年支出合计	59	1,237.48	1,237.48		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,237.48	总计	64	1,237.48	1,237.48		

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入和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

公开 05 表

部门：达州市大竹生态环境局

金额单位：万元

经济分类科目代码	项目	科目名称	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		
					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计		1	1,237.48	1,237.48	714.94	522.54						
301	工资福利支出		2	617.85	617.85	617.85							
30101	基本工资		3	256.47	256.47	256.47							
30102	津贴补贴		4	110.95	110.95	110.95							
30103	奖金		5	10.04	10.04	10.04							
30106	伙食补助费		6										
30107	绩效工资		7										
30108	机关事业单位基本养老保险费		8	66.95	66.95	66.95							
30109	职业年金缴费		9										
30110	职工基本医疗保险缴费		10	29.29	29.29	29.29							
30111	公务员医疗补助缴费		11	12.55	12.55	12.55							
30112	其他社会保险缴费		12	3.32	3.32	3.32							
30113	住房公积金		13	50.21	50.21	50.21							
30114	医疗费		14										
30199	其他工资福利支出		15	78.07	78.07	78.07							
302	商品和服务支出		16	618.69	618.69	96.15	522.54						
30201	办公费		17	27.55	27.55	4.91	22.64						
30202	印刷费		18	45.30	45.30	2.00	43.30						
30203	咨询费		19										
30204	手续费		20										
30205	水费		21	1.20	1.20	1.20							
30206	电费		22	6.00	6.00	6.00							
30207	邮电费		23	10.00	10.00	10.00							
30208	取暖费		24										
30209	物业管理费		25										
30211	差旅费		26	86.49	86.49	2.00	84.49						
30212	因公出国(境)费用		27										
30213	维修(护)费		28	7.17	7.17	2.50	4.67						
30214	租赁费		29										
30215	会议费		30										
30216	培训费		31										
30217	公务接待费		32	0.34	0.34	0.34							
30218	专用材料费		33	30.00	30.00		30.00						
30224	被装购置费		34										
30225	专用燃料费		35										
30226	劳务费		36	99.93	99.93		99.93						
30227	委托业务费		37	26.52	26.52		26.52						
30228	工会经费		38	4.15	4.15	4.15							
30229	福利费		39	6.58	6.58	6.58							
30231	公务用车运行维护费		40	12.00	12.00	12.00							
30239	其他交通费用		41	104.46	104.46	34.46	70.00						
30240	税金及附加费用		42										
30299	其他商品和服务支出		43	151.00	151.00	10.00	141.00						
303	对个人和家庭的补助		44	0.95	0.95	0.95							
30301	离休费		45										
30302	退休费		46										
30303	退职(役)费		47										
30304	抚恤金		48	0.81	0.81	0.81							
30305	生活补助		49	0.08	0.08	0.08							
30306	救济费		50										
30307	医疗费补助		51										
30308	助学金		52										
30309	奖励金		53	0.05	0.05	0.05							
30310	个人农业生产补贴		54										
30311	代缴社会保险费		55										
30399	其他对个人和家庭的补助支出		56										
307	债务利息及费用支出		57										
30701	国内债务付息		58										
30702	国外债务付息		59										
30703	国内债务发行费用		60										
30704	国外债务发行费用		61										
309	资本性支出(基本建设)		62										
30901	房屋建筑物购建		63										
30902	办公设备购置		64										
30903	专用设备购置		65										
30905	基础设施购置		66										
30906	大型修缮		67										
30907	信息网络及软件购置更新		68										
30908	物资储备		69										
30913	公务用车购置		70										
30919	其他交通工具购置		71										
30921	文物和陈列品购置		72										
30922	无形资产购置		73										
30999	其他基本建设支出		74										
310	资本性支出		75										
31001	房屋建筑物购建		76										
31002	办公设备购置		77										
31003	专用设备购置		78										
31005	基础设施购置		79										
31006	大型修缮		80										
31007	信息网络及软件购置更新		81										
31008	物资储备		82										
31009	土地补偿		83										
31010	安置补助		84										
31011	地上附着物和苗木补偿		85										
31012	拆迁补偿		86										
31013	公务用车购置		87										
31019	其他交通工具购置		88										
31021	文物和陈列品购置		89										
31022	无形资产购置		90										
31099	其他资本性支出		91										
311	对企业补助(基本建设)		92										
31101	资本金注入		93										
31199	其他对企业补助		94										
312	对企业补助		95										
31201	资本金注入		96										
31203	政府投资基金股权投资		97										
31204	费用补贴		98										
31205	利息补贴		99										
312099	其他对企业补助		100										
313	对社会保险基金补助		101										
31302	对社会保险基金补助		102										
31303	补充全国社会保障基金		103										
31304	机关事业单位职业年金补助		104										
399	其他支出		105										
39907	国家赔偿费用支出		106										
39908	行政赔偿费用支出		107										
39909	经营租赁费		108										
39910	资本性支出		109										
39999	其他支出		110										

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 06 表

部门：达州市大竹生态环境局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,237.48	714.94	522.54
208	社会保障和就业支出	67.76	67.76	
20805	行政事业单位养老支出	66.95	66.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.95	66.95	
20808	抚恤	0.81	0.81	
2080801	死亡抚恤	0.81	0.81	
210	卫生健康支出	41.84	41.84	
21011	行政事业单位医疗	41.84	41.84	
2101101	行政单位医疗	29.29	29.29	
2101103	公务员医疗补助	12.55	12.55	
211	节能环保支出	1,077.68	555.13	522.55
21101	环境保护管理事务	645.08	555.13	89.95
2110101	行政运行	555.13	555.13	
2110102	一般行政管理事务	89.95		89.95
21103	污染防治	180.60		180.60
2110301	大气	38.00		38.00
2110302	水体	115.00		115.00
2110307	土壤	5.00		5.00
2110399	其他污染防治支出	22.60		22.60
21111	污染减排	252.00		252.00
2111101	生态环境监测与信息	136.00		136.00
2111102	生态环境执法监察	116.00		116.00
221	住房保障支出	50.21	50.21	
22102	住房改革支出	50.21	50.21	
2210201	住房公积金	50.21	50.21	

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 08 表
金额单位：万元

部门：达州市大竹生态环境局

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	617.85	302	商品和服务支出	96.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	256.47	30201	办公费	4.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	110.95	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.04	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.20	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.95	30206	电费	6.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	10.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.29	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	12.55	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.32	30211	差旅费	2.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	50.21	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.50	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	78.07	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.95	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.34	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.81	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.08	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.15	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	6.58	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	34.46	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	10.00			
	人员经费合计	618.79		公用经费合计				96.15

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明细表

公开 09 表

部门：达州市大竹生态环境局

金额单位：万元

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计		522.54	522.54
211	节能环保支出	522.55	522.55
21101	环境保护管理事务	89.95	89.95
2110102	一般行政管理事务	89.95	89.95
21103	污染防治	180.60	180.60
2110301	大气	38.00	38.00
2110302	水体	115.00	115.00
2110307	土壤	5.00	5.00
2110399	其他污染防治支出	22.60	22.60
21111	污染减排	252.00	252.00
2111101	生态环境监测与信息	136.00	136.00
2111102	生态环境执法监察	116.00	116.00

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项目支出收支明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 10 表
金额单位：万元

部门：达州市大竹生态环境局

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
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基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 11 表
金额单位：万元

部门：达州市大竹生态环境局

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目代码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
合计					

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国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 12 表
金额单位：万元

部门：达州市大竹生态环境局

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
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。

说明：本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 10 表
金额单位：万元

部门：达州市大竹生态环境局

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.34		12.00		12.00	0.34	12.34		12.00		12.00	0.34

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。