

**2022 年度**

**达州市宣汉生态环境局**

**部门决算**

# 目录

公开时间：2023 年 9 月 28 日

第一部分 部门概况 .....	3
一、 部门职责 .....	3
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 .....	4
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	4
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	4
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	6
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	7
八、 政府性基金预算支出决算情况说明 .....	9
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	9
十、 其他重要事项的情况说明 .....	9
第三部分 名词解释 .....	11
第四部分 附件 .....	14
第五部分 附表 .....	50
一、 收入支出决算总表 .....	51
二、 收入决算表 .....	52
三、 支出决算表 .....	53
四、 财政拨款收入支出决算总表 .....	54
五、 财政拨款支出决算明细表 .....	55
六、 一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	57
七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	58
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	60
九、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....	61
十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	62
十一、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .....	63
十二、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	64
十三、 财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	65

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

承担辖区内生态环境保护的监督管理、行政执法工作，强化现场环境执法和事中事后监管；承担一般突发生态环境事件的应急和预警工作；承担市生态环境局授权范围内的行政许可工作；承担辖区内生态环境保护议事协调机构办公室的日常工作；完成市生态环境局交办的其他工作。

## 二、机构设置

达州市宣汉生态环境局下属二级单位 2 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个达州市宣汉生态环境保护综合行政执法大队，其他事业单位 1 个达州市宣汉生态环境保护监测站。

无纳入达州市宣汉生态环境局 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位。

## 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、支总计 2711.64 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 1965.05 万元，下降 42.02%。主要变动原因是中央和省财政减少了对我县生态环境污染防治专项资金的投入。

### 二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 2680.21 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1115.61 万元，占 41.62%；其他收入 1564.6 万元，占 58.38%。

### 三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 2578.89 万元，其中：基本支出 761.86 万元，占 29.54%；项目支出 1817.03 万元，占 70.46%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 1115.61 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 109.28 万元，增长 10.86%。主要变动原因是本级财政增加了对我县的专项资金投入。

### 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 1115.61 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨

款支出增加 9.28 万元，增长 0.83%。主要变动原因是增加了行政运行费用。

## （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 1115.61 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 68.94 万元，占 6.18%；卫生健康支出 43.09 万元，占 3.86%；节能环保支出 951.87 万元，占 85.32%；住房保障支出 51.71 万元，占 4.64%。

## （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 1115.61 万元，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算为 68.94 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 30.16 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 12.93 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为 51.71 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 节能环保（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为 598.12 万元，完成预算 100%，决算数等于预算

数。

6.节能环保（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 131.48 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7.节能环保（类）污染防治（款）水体（项）：支出决算数为 65 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8.节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治（项）：支出决算数为 15.27 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9.节能环保（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）：支出决算为 60 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

10.节能环保（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）：支出决算为 82 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

## 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 761.86 万元，其中：

人员经费 642.33 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 119.53 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （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 33.17 万元，完成预算 100%，较上年增加 0.93 万元，增长 2.88%。决算数与预算数持平。

### （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 30 万元，占 90.44%；公务接待费支出决算 3.17 万元，占 9.56%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 30 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2021 年持平。

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 8 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 7 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 30 万元。主要用于开展生态环境保护等工作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 3.17 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2021 年增加 0.93 万元，增长 41.52%。主要原因是因公来访较 2021 年有所增加。其中：

国内公务接待支出 3.17 万元，主要用于生态环境保护执行公务、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 47 批次，280 人次（不包括陪同人员），共计支出 3.17 万元，具体内容包括：检查生态环境保护工作 0.22 万元；农村生活污水处理设施排查整改专项行动 0.29 万元；饮用水水源地新址评估调研等工作 0.24 万元；开展危险废物经营许可证评审等工作 0.27 万元；危险化学品环境安全隐患抽查检查 0.15 万元；电磁辐射环境监测站点位确定及专项检查 0.19 万元；疫情防控帮扶指导 0.06 万；检查指导固废及调研地块等工作 0.46 万元；工业园区污水处理厂问题排查现场核实工作 0.09 万元；黑臭水体排查监督检查 0.1 万元；自然保护地环境保护监督检查 0.27 万元；农村环境整治成效评估 0.23 万元；大气污染防治技术帮扶 0.09 万元；双随机、重点排污企业执法情况检查 0.45 万元；中央督察问题整改监督检查 0.06 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），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，达州市宣汉生态环境局机关运行经费支出119.53万元，比2021年增加24.68万元，增长26.02%。主要原因是增加新招录人员工作经费。

### （二）政府采购支出情况

2022年，达州市宣汉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，达州市宣汉生态环境局共有车辆8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0辆、其他用车8辆，其他用车主要是用于环境监测与执法及环境管理等。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，本部门在 2022 年度预算编制阶段，组织对大气污染防治工作、环境宣传工作等 10 个项目开展了预算事前绩效评估，对 10 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 10 个项目开展绩效监控。

组织对 2022 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成达州市宣汉生态环境局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、水激励资金等专项预算项目绩效自评报告，其中，达州市宣汉生态环境局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 87.43 分，绩效自评综述：2022 年度，达州市宣汉生态环境局内部控制制度健全规范，“三公”经费、结余结转控制情况良好，及时准确进行了预决算公开，按照规定进行预算、绩效和资产管理，设置的整体绩效目标依据充分，客观实际，与达州市宣汉生态环境局职责和年度工作任务相符；达州市宣汉生态环境局专项预算项目绩效自评得分为 89.9 分，绩效自评综述：我局专项项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行，且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。绩效自评报告详见附件。

## 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。

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. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指单位用于缴纳单位公务员医疗补助支出。

7. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

8. 节能环保（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：指生态环境部门用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

9. 节能环保（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指生态环境部门开展环保督查等未单独设置顶级科目的专项性生态环境管理工作的项目支出。

10. 节能环保（类）污染防治（款）水体（项）：指生态环境部门用于污水处理、水污染防治、水源地保护、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

11. 节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：指生态环境部门用于除上述项目以外的其他污染防治方面的支出。

12. 节能环保（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：指生态环境部门用于环境保护管理事务方面的其他支出。

13. 节能环保（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）：指生态环境部门环境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、环境质量评价等支出，环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面的支出。

14. 节能环保（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及环保法律法规、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、应急处置等方面的支出。

15. 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。

16. 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。

17. “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。

18. 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

## 2022 年市级部门整体支出绩效自评报告

### 一、部门（单位）基本情况

#### （一）机构组成

达州市宣汉生态环境局为独立核算的行政单位，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（达州市宣汉环境保护综合行政执法大队），其他事业单位 1 个（达州市宣汉生态环境监测站）。2 个下属单位所有财政收支纳入达州市宣汉生态环境局统一核算。

机关内共设置 5 个科室：行政办公室（人事财务室）、大气环境管理股、水环境管理与生态保护股、土壤环境管理股、综合业务股、行政审批股。

#### （二）机构职能和人员概况

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、县政府交办的其他事项。

达州市宣汉生态环境局总编制 68 名，其中行政编制 15 名，参公编制 24 名，事业编制 27 名，机关工勤编制 2 名。2022 年实有在职人员总数 58 人，其中行政人员 11 人，参公

人员 21 人，事业人员 25 人，机关工勤 1 人。

### **（三）年度主要工作任务。**

#### **1. 抓项目监管，严把环境准入关。**

一是严格执行《环境影响评价法》和国家产业政策，提高环保准入门槛，从严控制“两高一资”项目，对不符合国家产业政策的建设项目一律不予审批。全年完成环评审批事项、指导办理建设项目环境影响登记表备案，及时办结率、满意率达到 100%。按照县委县政府工作分工要求及时完成园区扩区、化工园区认定申报资料准备工作，并及时提交牵头单位组卷。对符合国家产业政策、环保准入条件和工业园区规划要求的节能环保和高新技术产业项目，开辟“绿色通道”，提前审批、容缺审批、限时审批和承诺审批，提供优质快捷审批服务。

#### **2. 抓污染减排，为重大项目腾出环境容量。**

对照年度减排任务、深挖减排潜能，通过淘汰落后产能、深化工业废气治理和淘汰燃煤锅炉等方式，关停宣汉县巨灵建材有限责任公司、宣汉县汇泽页岩砖厂 2 家砖厂企业，实施宣汉县正原微玻纤有限公司超细玻璃纤维棉及制品一体化建设项目和达州普菲新材料有限公司年产 5000 吨微纤维玻璃棉生产项目窑炉脱硝深度治理，大力推进县城市建成区 7 家加油站三次油气回收治理（年底前完成治理设施升级改造）。按照“十四五”大气污染物减排核算要求核算，预计削减氮氧化物 300 吨，挥发性有机物 35 吨。

#### **3. 抓污染防治，全面改善环境质量。**

一是打好蓝天保卫战。紧盯扬尘管控。会同住建、综合执法等部门依法对施工工地防尘降尘进行管理，严格落实建

筑工地“六必须、六不准”和“六个100%”要求。加大城区及周边道路清扫保洁频次，强化渣土车、垃圾车运输管理，严禁抛洒滴漏、带泥上路，严禁脏车入城。紧盯秸秆、垃圾焚烧。强化宣传引导，常态巡查巡检，全力管住烧秸秆、烧垃圾、烧纸钱、熏腊肉、放鞭炮等问题。在重点时段对重点区域开展督查检查，确保城区环境空气质量持续趋好。紧盯尾气治理。新注册车辆严格执行国V、国VI排放标准，坚持每月对机动车检验机构开展专项检查，完善机动车排污监控信息平台。

二是打好碧水保卫战。坚持开展每月1次的河长制巡河工作。持续推进《2022年度宣汉县农村生活污水治理“千村示范工程”》《2021年度达州市宣汉县农村环境整治项目》以及《2021年度宣汉县农村生活污水治理项目》工程建设。完成全国农村集中式水源地基础信息调查系统填报，四川省饮用水水源地信息综合管理系统填报，达州市生态环境局组织的交叉检查农村生活污水处理设施运行情况以及2022年度“千村示范工程”建设情况工作。

三是打好净土保卫战。完成年度危险废物申报登记和管理计划，以及20家危险废物重点单位规范化考核，督促落实宣汉县鸿业化工有限公司地块、四川金鹰工业硅地块土壤污染详查和建设用地“一住两公”地块土壤隐患排查，严控新增土壤污染。严格建设用地土壤污染风险管控和修复名录内地块准入管理。统筹推进海诺尔垃圾焚烧发电厂加快建设并投入使用。持续推进危险废物专项整治三年行动，确保土壤环境质量总体稳定。

#### 4. 抓严格执法，严厉打击环境违法行为。



积极主动、扎实认真地组织开展环境安全隐患排查督查工作，逐一对辖区范围内的重点企业、重点区域、饮用水源进行认真进行排查，开展暗查、夜查。定期开展矿山矿企、化工园区及危化企业、垃圾填埋场和污水处理厂、乡镇集中式饮用水水源地环境问题排查整治专项行动，切实做好环境风险源监管。

#### **5. 抓环境监测，坚持常态长效。**

坚持每天公布环境空气质量情况，每月定期开展省控集中式饮用水水源、入境（漩坑坝）断面、（普光）地表水市控断面监测。严格落实城市生活污水处理厂、普光天然气净化厂、区域环境噪声、交通噪声以及新冠疫情监测点的监测。

#### **6. 抓问题整改，切实维护生态环境安全。**

完成 2016-2019 年中省环保督察我县需整改问题。按照整改要求有序推进 2021 年第二轮央督整改情况我县涉及整改任务 10 项（其中共性问题 7 个，个性问题 3 个）。

#### **7. 抓普法宣传，提高公众环保意识。**

以“六五环境日”等活动为重要载体，以网站、微信、微博为重要平台，全面加强法律法规和工作宣传。采取群众喜闻乐见的形式，推动宣传工作进村社、进社区、进机关、进课堂、进企业，并定期将县城生活污水处理厂、垃圾填埋场、水质自动监测站、中石化普光气田环保基础设施向公众开放。

### **（四）部门整体支出绩效目标**

根据本单位职能职责及年度工作计划，开展全县生态环境保护工作，其中：基本支出主要用于职工工资、工会经费、福利费、住房公积金和各类社会保险费用等；项目支出主要

用于保障各项生态环境保护工作的正常业务支出，包括但不限于环保督察问题整改大于等于 8 个，饮用水水源地环境问题整治大于等于 2 个，地表水断面达标率 100%，优良以上空气质量达标率大于等于 90%，确保全县生态环境质量得到有效提升，受益群众满意度达到 90%以上。

## **二、部门资金收支情况**

### **(一) 部门总体收支情况**

#### **1. 部门总体收入情况**

达州市宣汉生态环境局 2022 年总体收入 2680.21 万元。其中包括：本年一般公共预算拨款收入 1115.61 万元，上年结转收入 1564.6 万元。其中一般公共预算拨款收入包括：社会保障和就业支出收入 68.94 万元、卫生健康支出收入 43.09 万元、节能环保支出收入 951.87 万元、住房保障支出收入 51.71 万元。

#### **2. 部门总体支出情况**

达州市宣汉生态环境局 2022 年总体支出 2578.89 万元。其中包括：本年一般公共预算拨款支出 1115.60777 万元，上年结转支出 1463.28 万元。

#### **3. 部门总体结转结余情况**

2022 年达州市宣汉生态环境局结转结余代管资金 132.7513 万元。

### **(二) 部门财政拨款收支情况。**

#### **1. 部门财政拨款收入情况**

达州市宣汉生态环境局 2022 年财政拨款收入 1115.61 万元。其中包括：社会保障和就业支出收入 68.94 万元、卫生健康支出收入 43.09 万元、节能环保支出收入 951.87 万

元、住房保障支出收入 51.71 万元。

## **2. 部门财政拨款支出情况**

达州市宣汉生态环境局 2022 年财政拨款支出 1115.61 万元。其中包括：社会保障和就业支出 68.94 万元、卫生健康支出 43.09 万元、节能环保支出 951.87 万元、住房保障支出 51.71 万元。

## **3. 部门财政拨款结转结余情况**

2022 年达州市宣汉生态环境局无结转财政资金。

# **三、部门整体绩效分析**

## **(一) 部门预算项目绩效分析**

### **1. 人员类项目绩效分析**

2022 年达州市宣汉生态环境局在人员类预算项目编制时严格按照财政部门规定的时间节点确定在职人员申报数，科学编制人员类支出项目及绩效目标，并严格按照年初制定的绩效目标和标准执行。人员类项目经费不足的及时跟财政部门沟通并及时进行预算调剂。全年工资及相关福利待遇做到了及时发放、足额发放，资金使用高质高效，无违规使用情况，预算执行进度 100%。

### **2. 运转类项目绩效分析**

达州市宣汉生态环境局在编制运转类项目支出时严格按照财政部门规定的统计口径，科学合理编制绩效目标，严格按照公用经费定额标准使用公用经费，并严格控制公用经费及非定额公用支出，较好的保障了单位正常运转，预期效果良好。

### **3. 特定目标类项目绩效分析**

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”

的原则，所有特定目标类项目均编制了绩效目标，在项目入库时，对基本信息、测算明细、资金构成、事前绩效评估、绩效目标、政府采购预算、资产配置等进行了明细填报。绩效目标表中在成本、产出、效益、满意度等一级指标下，进一步细化二、三级绩效指标，并进行了量化设定。

在特定目标类项目执行过程中，我局严格运行监控管理，按照“谁支出、谁负责”的原则，充分调动业务部门和财务部门的积极性，并定期收集绩效运行相关数据，对绩效目标运行偏离、未达预期或出现较大偏差的项目，做到了及时沟通、及时处置，财政资金使用规范安全。

## **（二）部门整体履职绩效分析**

达州市宣汉生态环境局高度重视预算绩效管理工作，预算绩效目标编制规范、合理，执行管理过程中按预算完成率、支付进度率、公用经费控制率、“三公经费”控制率等多方面入手严格预算执行，控制好成本的同时有效完成项目的绩效目标。

## **（三）结果应用等情况**

### **1. 内部应用**

2022年度我局整体支出绩效自评结果仅在单位内部公开，并作为编制下年预算和各业务股室资金安排的重要依据。

### **2. 自评公开**

达州市宣汉生态环境局分别于2022年4月和9月在达州市人民政府网站“预决算信息公开”专栏公开了《2022年度达州市宣汉生态环境局部门预算》《2021年度达州市宣汉生态环境局部门决算》及编制说明，部门预算项目绩效表及

部门整体支出绩效目标表随之公开。

### **3. 问题整改**

2022 年达州市宣汉生态环境局对审计局、财政局等单位检查提出的问题及时进行了认真整改落实，并进一步加强预算绩效管理，提高单位财务管理水平。

## **四、评价结论及建议**

### **(一) 评价结论**

2022 年度，达州市宣汉生态环境局内部控制制度健全规范，“三公”经费、结余结转控制情况良好，及时准确进行了预决算公开，按照规定进行预算、绩效和资产管理，设置的整体绩效目标依据充分，客观实际，与达州市宣汉生态环境局职责和年度工作任务相符。

达州市宣汉生态环境局 2022 年度整体支出绩效评价得分 87.43 分。

### **(二) 存在问题**

本单位按照要求从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，因业务科室与绩效管理人员衔接沟通不畅造成绩效目标编制不精细。

### **(三) 改进建议**

达州市宣汉生态环境局将严格绩效管理，畅通各科室沟通协调机制，进一步细化、重视绩效目标编制工作，加强预算绩效管理人员业务学习和培训，强化单位内部机构的预算绩效目标管理意识，将绩效评价融入到绩效管理的整个过程，提高财政资金的使用效率。

附表 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					
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	8.8		
		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	7.5		
			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	10		
	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	0		
		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	4		
		执行进度	4	评价部门在 6、9、11 月的预算执行情况	2		
		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	3.25	
		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	0.9	
			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	0.8	
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	2.75		
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		
		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	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				
				确、全面开展资产清查工作		
	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	7.43	
	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	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	5	
		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	5	
合计					87.43	

附表2:

## 2022 年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		51170022T000000406798-环境宣传工作经费						
主管部门		达州市宣汉生态环境局本级			实施单位	达州市宣汉生态环境局		
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			
		根据生态环境保护工作安排, 预计使用财政资金 10 万元, 开展县电视台环保法律法规宣传, 制作环保宣传展板, 订制宣传图册, 手机短信发放环保法律法规宣传, 目的是提高人民群众对生态环境保护的知晓率。	开展宣传工作, 完成了年度目标。					
	2. 项目实施内容及过程概述	开展习近平生态文明思想“进机关、进学校、进企业、进农村”宣传活动; 开展环保设施向公众开放活动, 邀请人大、政协、市民参观监测站实验室、污水处理厂、部分企业环保设施, 媒体跟踪宣传; 结合每年“六五世界环境日”、“宪法日”等活动日, 开展生态环境系列宣传。						
预算执行情况 (10)	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	10	10	10	100%	10	10	1. 预算执行

## 2022 年度部门预算项目支出绩效自评表

分)	其中：财政资金	10	10	10			100%			率=100%。
	财政专户管理资金									
	单位资金									
	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	数量指标	环境保护宣传活动开展场次	≥	8	场次		10	10	
			环境保护手册印刷发放数量	≥	20000	册		10	10	
		质量指标	环境保护手册印质量合格率	=	100	%		10	10	
			时效指标	环境保护手册印刷发放及时率	=	100	%		5	5
		环境保护宣传活动发展及时率		=	100	%		5	5	
		成本指标	环境保护宣传手册印刷成本	≤	40000	元		5	5	
			环境保护宣传活动成本预算数	≤	60000	元		5	5	
		效益指标	社会效益	环境保护宣传内容社会知晓率	≥	90	%		30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	环境保护宣传对象满意率	≥	90	%		10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评得分 100 分，环保宣传内容社会知晓率达 90%以上。									
存在问题	无									
改进措施	无									



## 2022 年度部门预算项目支出绩效自评表

项目负责人：郝伟	财务负责人：唐颖
----------	----------

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51170022T000000406838-大气污染防治工作经费								
主管部门		达州市宣汉生态环境局本级					实施单位（盖章）	达州市宣汉生态环境局		
项目基本情况	项目年度目标完成情况		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		根据部门职能职责，牵头落实达州市蓝天保卫战实施方案，预计使用财政资金 23 万元，开展工业企业全面达标排放治理；柴油车路检路查，非道路移动机械抽测；开展重污染天气应对，降低重污染天气影响；配合完成“散乱污”企业整治燃煤锅炉淘汰工作，完成市政府下达的年度目标任务；目的是确保我县环境空气质量明显改善。				完成了年度任务目标，空气质量明显改善。			
	2. 项目实施内容及过程概述		1. 重污染天气应对。2. 秸秆焚烧检查，重型柴油货车路检路查。3. 配合完成“散乱污”企业整治燃煤锅炉淘汰工作。							
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	23.00	23.00	23.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	23.00	23.00	23.00			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	数量指标	秸秆焚烧检查	≥	200	人/次		10	10	
			非道路移动机械检查	≥	100	台		10	10	
			重型柴油货车路检路查	≥	600	台		10	10	

	质量指标	重污染天气应对	≥	500	人/次		5	5		
		空气质量达标率	≥	90	%		5	5		
		时效指标	大气污染检查开展及时率	=	100	%		5	5	
		成本指标	大气污染防治工作经费成本预算	≤	230000	元		5	5	
	效益指标	生态效益指标	Pm2.5年均浓度同比下降	≥	2	%		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%		10	10	
合计							100	100		
评价结论	自评得分 100 分，我县环境空气质量明显改善。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：刘君					财务负责人：唐颖					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）									
项目名称		51170022T000000406847-环境影响评价工作经费							
主管部门		达州市宣汉生态环境局本级				实施单位（盖章）	达州市宣汉生态环境局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 根据部门职能职责及年度工作计划，预计使用财政资金 12 万元，开展建设项目审批前现场踏勘，审批后建设项目环评落实情况现场检查，开展环境影响评价技术咨询及服务。全面保障环境影响评价工作的正常开展，按时完成年度工作任务目标。				年度目标完成情况 环境影响评价工作的正常开展，按时完成了年度工作任务目标。			
	2. 项目实施内容及过程概述	开展建设项目审批前现场踏勘，审批后建设项目环评落实情况现场检查，开展环境影响评价技术咨询及服务。							
预算执行	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

情况 (10分)	总额	12.00	12.00	12.00		100.00%	10	10	预算 执行 率 100%		
	其中：财政资金	12.00	12.00	12.00		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	数量指标	审批建设项目环境影响报告表数量	≥	25	个		10	10		
			建设项目审批前现场踏勘次数	≥	50	家		10	10		
		质量指标	建设项目环境影响报告表审批完成率	=	100	%		10	10		
		时效指标	行政许可事项处理及时率	≥	100	%		10	10		
		成本指标	环境影响评价工作经费成本预算	≤	120000	元		10	10		
	效益指标	社会效益指标	行政许可决定公开率	≥	100	%		15	15		
			行政许可受理情况公开率	≥	100	%		15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务委托方满意度	≥	90	%		10	10		
	合计								100	100	
	评价 结论	自评得分 100 分，全面保障了环境影响评价工作的正常开展。									
存在 问题	无										
改进 措施	无										
项目负责人：罗建伟					财务负责人：唐颖						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51170022T000000406877-水污染防治工作经费								
主管部门		达州市宣汉生态环境局本级					实施单位（盖章）	达州市宣汉生态环境局		
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		根据部门职能职责，年度工作计划及日常工作安排，预计使用财政资金 39.4846 万元，开展何长制巡河工作、污水处理厂监管工作、黑臭水体排除工作的监督管理，完成年度水污染总量减排目标任务，确保全县水环境安全，人居环境得到了有效改善。					完成年度水污染总量减排目标任务，确保全县水环境安全。		
2. 项目实施内容及过程概述		开展何长制巡河工作、污水处理厂监管工作、黑臭水体排除工作的监督管理。								
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	39.48	39.48	39.48		100.00%	10	10	预算执行率 100%	
	其中：财政资金	39.48	39.48	39.48		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	数量指标	巡河及集中式饮用水源地检查次数	≥	120	次		10	10	
			检查乡镇污水处理厂及配套管网次数	≥	30	次		10	10	
			检查畜禽养殖场次数	≥	50	次		10	10	
	质量指标	乡镇集中饮用水源水质达标率	=	100	%		5	5		

			差旅费补助 发放准确率	=	100	%		5	5	
	时效指标		水环境保护 工作完成及 时率	=	100	%		5	5	
	成本指标		水污染防治 工作经费成 本预算	≤	39486	元		5	5	
	效益指标	生态效益 指标	水环境质量 明显改善	=	100	%		30	30	
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	受益群众满 意度	≥	90	%		10	10	
合计								100	100	
评价 结论	自评得分 100 分，市、县级河流监控断面水质均满足Ⅲ类及以上水质标准，乡镇及以下水源地水质全部达到Ⅲ类及以上水质标准。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：石刚章					财务负责人：唐颖					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51170022T000000406931-物业管理费								
主管部门		达州市宣汉生态环境局本级					实施单 位（盖 章）	达州市宣汉生态 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				
	2. 项目实施 内容及过程 概述	为保障局办公大楼安全卫生，预计使用财政资金 24.5 万元，聘请三方公司开展保洁、保安、绿化服务工作，确保了办公环境安全卫生整洁美观。				完成了年度目标，保障了局办公大楼安全卫生。				
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	24.50	24.50	24.50	100.00%	10	10	预算 执行 率 100%		
	其中：财政资 金	24.50	24.50	24.50	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	数量指标	聘请保安人员	≥	3	人		10	10	
			聘请保洁人员	≥	4	人		10	10	
		质量指标	电梯正常运转	≥	12	月		10	10	
			办公大楼基础设施设备正常使用并及时维修维护	≥	12	月		10	10	
		时效指标	办公场地经费保障及时率	≥	90	%		5	5	
		成本指标	办公场地保障运行经费控制数	≥	95	%		5	5	
	效益指标	社会效益指标	环境卫生干净整洁	≥	90	%		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意率	≥	90	%		10	10	
	合计								100	100
评价 结论	自评得分 100 分，保障了局办公大楼安全卫生。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：马力					财务负责人：唐颖					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）			
项目名称	51170022T000000406954-土壤污染防治工作经费		
主管部门	达州市宣汉生态环境局本级	实施单 位（盖	达州市宣汉生态 环境局

						章)				
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				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据部门职能职责, 预计使用财政资金 6 万元, 开展全县工业企业危险废物申报、登记、管理、备案。开展重点排污单位清洁生产审核。对关闭企业土壤初步调查超标的地块进行土壤详查, 目的是保障全县土壤安全。				完成了年度目标任务, 保障了全县土壤安全。				
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	6.00	6.00	6.00		100.00%	10	10	预算执行率 100%	
	其中: 财政资金	6.00	6.00	6.00		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	数量指标	危险废物申报	≥	150	户		10	10	
			清洁生产审核	≥	4	家		10	10	
			土壤污染详查	≥	10	处		10	10	
		质量指标	危险废物申报准确率	=	100	%		10	10	
		时效指标	危险废物申报及时率	=	100	%		5	5	
		成本指标	土壤污染防治工作经费成本预算	≤	60000	元		5	5	
	效益指标	社会效益指标	土壤污染防治提供重要污染信息	≥	90	%		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥	90	%		10	10	

合计		100	100	
评价结论	自评得分 100 分，保障了全县土壤安全。			
存在问题	无			
改进措施	无			
项目负责人：刘正权		财务负责人：唐颖		

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51170022T000000406961-环境监测工作经费								
主管部门		达州市宣汉生态环境局本级				实施单位（盖章）	达州市宣汉生态环境局			
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		根据省、市生态环境监测方案及工作要点，预计使用财政资金 60 万元，开展重点企业污染源监督性监测，县城及 60 个乡镇集中式饮用水源水质监测、市（县）河长制河流水质监测、区域环境噪声点、8 个交通噪声监测点和 5 个功能区噪声监测点，5 个水质质量自动监测站、2 个空气质量自动监测站、1 个农村区域空气质量自动监测站 24 小时连续自动监测等。目的是掌握辖区内环境质量及污染源排污状况，为环境管理决策和执法监管提供数据支撑。				完成了年度目标，为环境管理决策和执法监管提供数据支撑。			
	2. 项目实施内容及过程概述		开展重点企业污染源监督性监测，县城及 60 个乡镇集中式饮用水源水质监测、市（县）河长制河流水质监测、区域环境噪声点、8 个交通噪声监测点和 5 个功能区噪声监测点，5 个水质质量自动监测站、2 个空气质量自动监测站、1 个农村区域空气质量自动监测站 24 小时连续自动监测等。							
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	60.00	60.00	60.00			100.00%	10	10	预算执行率 100%
	其中：财政资金	60.00	60.00	60.00			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	完成值	权重	得分	未完成原因分



分)						位				析	
产出指标	数量指标	空气自动监测站运行数量	≥	2	个			10	10		
		出具环境监测报告	≥	205	份			10	10		
		水质自动监测站运行数量	≥	5	个			5	5		
	质量指标	空气自动监测站有效运行率	≥	90	%			5	5		
		水质自动监测站有效运行率	≥	90	%			5	5		
	时效指标	环境监测报告及时率	≥	90	%			5	5		
	成本指标	环境监测工作成本预算	≤	550000	元			5	5		
		第三方聘用成本	≤	50000	元			5	5		
	效益指标	社会效益指标	环境监测数据及时向社会公开	≥	95	%			30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%			10	10	
合计								100	100		
评价结论	自评得分 100 分，正常开展监测，为环境管理决策和执法监管提供数据支撑。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：杜国兴					财务负责人：唐颖						

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称	51170022T000000407010-乡村振兴驻村帮扶工作经费		
主管部门	达州市宣汉生态环境局本级	实施单位（盖章）	达州市宣汉生态环境局

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				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据国家乡镇振兴政策，按照县委县政府统一部署，预计使用财政资金 16.5 万元，对上峡镇杨柳关村、斜坪村、凉垭村进行乡村振兴帮扶工作，保障国家扶贫政策落地，提高扶贫对象满意度，按时完成年度目标任务。				完成了年度帮扶任务。				
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	16.50	16.50	16.50		100.00%	10	10	预算执行率 100%	
	其中：财政资金	16.50	16.50	16.50		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	数量指标	驻村人员差旅人次	≥	60	次		10	10	
		质量指标	差旅补助发放准确率	=	100	%		15	15	
		时效指标	差旅补助发放及时率	=	100	%		15	15	
		成本指标	乡村振兴工作经费成本预算	≤	165000	元		10	10	
	效益指标	社会效益指标	驻村人员差旅应发尽发	=	100	%		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率	≥	90	%		10	10	
合计							100	100		
评价结论	自评得分 100 分，保障了国家扶贫政策落地，提高了扶贫对象满意度。									
存在问题	无									
改进措施	无									

项目负责人：毛华维	财务负责人：唐颖
-----------	----------

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）											
项目名称		51170022T000000407028-环境执法工作经费									
主管部门		达州市宣汉生态环境局本级					实施单位（盖章）	达州市宣汉生态环境局			
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				
	2. 项目实施内容及过程概述		根据部门职能职责，年度工作计划及日常工作安排，预计使用财政资金 55 万元，开展重点企业专项执法检查，环境信访案件投诉处理，环境日常巡查监管等工作，目的是增强企业环保意识，确保生态环境质量得到了改善。				完成了年度目标任务，正常开展环境执法工作。				
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	55.00	55.00	55.00			100.00%	10	10	预算执行率 100%	
	其中：财政资金	55.00	55.00	55.00			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	数量指标	双随机移动执法数量	≥	850	家		10	10		
			检查辖区排污企业数量	≥	100	家		10	10		
			查处违法排污企业数量	≥	30	家		10	10		
		质量指标	查处违法排污企业完成率	=	100	%			5	5	
			双随机移动执法任务检查完成率	=	100	%			5	5	

	时效指标	查处违法排污企业及时率	≥	100	%		5	5	
	成本指标	环境执法工作经费成本预算	≤	550000	元		5	5	
	效益指标	社会效益指标	重点排污单位检查覆盖率	≥	95	%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	监督检查对象满意度	≥	90	%	10	10	
合计							100	100	
评价结论	自评得分 100 分，企业环保意识明显增强，我县生态环境质量得到了改善。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：周刚					财务负责人：唐颖				

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）			
项目名称	51170022T000005251149-2020 年第一批中央水污染防治资金		
主管部门	达州市宣汉生态环境局本级	实施单位（盖章）	达州市宣汉生态环境局
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
		建设州河及其他流域污水处理设施及污水管网工程，解决州河及其他流域沿线场镇生活污水直排问题，提高水环境质量。	按照施工进度完成了乡镇生活污水处理站及配套管网工程建设工程款拨付。

	2. 项目实施内容及过程概述	建设州河及其他流域污水处理设施及污水管网工程。									
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	2,174.00	2,174.00	1,433.28			65.93%	10	10	预算执行率=65.93%, 剩余金额财政已清收	
	其中: 财政资金	2,174.00	2,174.00	1,433.28			65.93%	/	/		
	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	数量指标	明月、红岭、柏树、七里、大成、红峰6个乡镇新建污水处理厂	≥	6	座		10	10		
	产出指标	数量指标	柏树、七里、大成各污水处理厂排污口新建人工生态湿地	≥	3	座		10	10		
	产出指标	质量指标	项目完成进度	≥	100	%		10	10		
	产出指标	质量指标	项目完成质量	≥	100	%		10	10		
	产出指标	成本指标	工程建设资金	≤	2100	万元		5	5		
	产出指标	质量指标	项目验收通过率	≥	100	%		5	5		
	效益指标	社会效益指标	提高各乡镇生活污水收集及处理能力	≥	85	%		15	15		

	效益指标	社会效益指标	提升公众对水污染防治工作的认知度	≥	90	%		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民生活环境质量改善	≥	100	%		10	10	
合计								10	10	
评价结论	自评得分 65.93 分, 提高了水环境质量									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 石刚章						财务负责人: 唐颖				

## 附件 2

# 2022 年市级专项资金预算项目绩效自评报告 (水环境激励资金)

### 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宣汉生态环境局。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：乡镇水污染治理，小河沟水生态修复。

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：一是绩效自评小组会议，由相关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，达州市财政局对资金来源和资金监管方式已作出要求，实行专款专用、分账核算。其次，达州市财政局和达州市宣汉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宣汉生态环境局，宣汉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，宣汉生态环境局全面完成了宣汉县4个乡镇水污染治理，小河沟水生态修复等工作，水环境质量明显好，水质满足三类水域质量。

##### （二）项目效益情况。

一是可持续影响指标，水激励资金项目的实施，提升了宣汉水环境质量。二是社会效益指标，提高公众对水污染防治工作的认知度达到了90%以上。

#### 五、评价结论及建议

##### （一）评价结论。

解决水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：

**2022年市级专项资金预算项目绩效自评表**

专项项目名称	51170022T000 006114151-水 环境激励资金	项目主管部门	达州市宣汉生态环境 局本级	项目实施单位	达州市宣汉生 态环境局
项目 资金		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率% (B/A*100)	原因说明

## 2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

(万元)	年度资金总额:		65	65	100%		
	其中: 当年预算						
	上年结转						
	其他资金		65	65	100%		
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	开展水污染防治工作, 确保水环境质量得到改善。			开展乡镇水污染整治, 小河沟水生态修复工作。			
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	乡镇水污染整治		4 个	4	
		数量指标	小河沟水生态修复		80 平方	80	
		质量指标	水环境质量明显好, 水质满足三类水域质量		好	好	
		时效指标	完成时限		100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标		≥90%	90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		≥90%	90%	

# 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宣汉生态环境局。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、立足于推进我市生态环境保护工作,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进行绩效评价。

项目绩效评价实施步骤：一是绩效自评小组会议，由相关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 15.27 万，用于灾损补助经费项目。

2. 资金到位。2022 年下达资金 15.27 万，用于灾损补助经费项目，到位率 100%，到位及时。

3. 资金使用。截止评价时点，该项目实际支出 15.27 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，达州市财政局对资金来源和资金监管方式已作出要求，实行专款专用、分账核算。其次，达州市财政局和达州市宣汉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宣汉生态环境局，宣汉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，宣汉县生态环境局完成了受灾损坏的徐家坡、张鼓平、老鹰溪水质自动监测站的维修工作。

##### **（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，监测设备正常运行；二是社会效益指标，确保自动监测数据准确有效，对全省污染防治工作起到促进作用。

#### **五、评价结论及建议**

##### **（一）评价结论。**

解决环境管理的弊端，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：

**2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表**

专项项目名称		51170022T000 007241033-20 21 年灾损补 助经费（设备 购置及相关保 障措施）	项目主管部门	达州市宣汉生态环 境局本级	项目实施单位	达州市宣汉生 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：		15.27	15.27	100%	
	其中：当年预算					
	上年结转					
	其他资金		15.27	15.27	100%	
总体 目标 完成 情况	总体目标			全年实际完成情况		
	开展水污染防治工作，确保水环境质量得到改善。			开展乡镇水污染整治，小河沟 水生态修复工作。		
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	3 个	3	
		质量指标	自动监测数据有效率	≥90%	90%	
		质量指标	完成项目建设并通过验 收	100%	100%	
		时效指标	建设周期	1 年	1 年	
	成本 指 标	经济成本指标	保障维修资金	≤31.5 万 元		
指 益	可持续发展指	1-3 年影响年限	≥1 年	90%		



## 2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

		标				
		社会效益指标	对全省污染防治工作起到促进作用	≥90%	90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	

## 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、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：达州市宣汉生态环境局

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	1,115.61	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	1,564.60	八、社会保障和就业支出	39	68.94
	9		九、卫生健康支出	40	43.09
	10		十、节能环保支出	41	2,415.15
	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	51.71
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	2,680.21	<b>本年支出合计</b>	58	2,578.89
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	31.43	年末结转和结余	60	132.75
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,711.64	<b>总计</b>	62	2,711.64

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

公开02表  
金额单位：万元

部门：达州市宣汉生态环境局

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		2,680.21	1,115.61					1,564.60
208	社会保障和就业支出	68.94	68.94					
20805	行政事业单位养老支出	68.94	68.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.94	68.94					
210	卫生健康支出	43.09	43.09					
21011	行政事业单位医疗	43.09	43.09					
2101101	行政单位医疗	30.16	30.16					
2101103	公务员医疗补助	12.93	12.93					
211	节能环保支出	2,516.48	951.87					1,564.60
21101	环境保护管理事务	789.83	729.60					60.22
2110101	行政运行	598.12	598.12					
2110102	一般行政管理事务	131.71	131.48					0.22
2110199	其他环境保护管理事务支出	60.00						60.00
21103	污染防治	1,532.55	80.27					1,452.28
2110302	水体	1,517.28	65.00					1,452.28
2110399	其他污染防治支出	15.27	15.27					
21111	污染减排	194.10	142.00					52.10
2111101	生态环境监测与信息	63.60	60.00					3.60
2111102	生态环境执法监察	130.50	82.00					48.50
221	住房保障支出	51.71	51.71					
22102	住房改革支出	51.71	51.71					
2210201	住房公积金	51.71	51.71					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门：达州市宣汉生态环境局

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		2,578.89	761.86	1,817.03			
208	社会保障和就业支出	68.94	68.94				
20805	行政事业单位养老支出	68.94	68.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.94	68.94				
210	卫生健康支出	43.09	43.09				
21011	行政事业单位医疗	43.09	43.09				
2101101	行政单位医疗	30.16	30.16				
2101103	公务员医疗补助	12.93	12.93				
211	节能环保支出	2,415.15	598.12	1,817.03			
21101	环境保护管理事务	729.60	598.12	131.48			
2110101	行政运行	598.12	598.12				
2110102	一般行政管理事务	131.48		131.48			
21103	污染防治	1,532.55		1,532.55			
2110302	水体	1,517.28		1,517.28			
2110399	其他污染防治支出	15.27		15.27			
21111	污染减排	153.00		153.00			
2111101	生态环境监测与信息	62.20		62.20			
2111102	生态环境执法监察	90.80		90.80			
221	住房保障支出	51.71	51.71				
22102	住房改革支出	51.71	51.71				
2210201	住房公积金	51.71	51.71				

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：达州市宣汉生态环境局

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	1,115.61	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	68.94	68.94		
	9		九、卫生健康支出	41	43.09	43.09		
	10		十、节能环保支出	42	951.87	951.87		
	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	51.71	51.71		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,115.61</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,115.61</b>	<b>1,115.61</b>		
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>1,115.61</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1,115.61</b>	<b>1,115.61</b>		

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收支和年末结转结余

# 财政拨款支出决算明细表

公开05表

编制单位：达州市宣汉生态环境局

金额单位：万元

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		
				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
经济分类	科目名称											
	合计	1	1,115.61	1,115.61	761.86	353.75						
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	2	640.87	640.87	640.87							
30101	基本工资	3	263.26	263.26	263.26							
30102	津贴补贴	4	198.48	198.48	198.48							
30103	奖金	5	10.36	10.36	10.36							
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	68.94	68.94	68.94							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	30.16	30.16	30.16							
30111	公务员医疗补助缴费	11	12.93	12.93	12.93							
30112	其他社会保障缴费	12	5.04	5.04	5.04							
30113	住房公积金	13	51.71	51.71	51.71							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	16	408.28	408.28	119.53	288.75						
30201	办公费	17	12.00	12.00	4.00	8.00						
30202	印刷费	18	4.00	4.00	2.00	2.00						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	0.50	0.50	0.50							
30206	电费	22	7.00	7.00	7.00							
30207	邮电费	23	3.00	3.00	3.00							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	24.50	24.50		24.50						
30211	差旅费	26	122.00	122.00	2.00	120.00						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	21.27	21.27		21.27						
30214	租赁费	29	12.60	12.60		12.60						
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	2.00	2.00	2.00							
30217	公务接待费	32	3.17	3.17	3.17							
30218	专用材料费	33	3.00	3.00		3.00						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	31.00	31.00		31.00						
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	4.31	4.31	4.31							
30229	福利费	39	6.74	6.74	6.74							
30231	公务用车运行维护费	40	30.00	30.00	30.00							
30239	其他交通费用	41	30.97	30.97	26.97	4.00						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	90.22	90.22	27.84	62.38						
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	44	1.46	1.46	1.46							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	1.37	1.37	1.37							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.09	0.09	0.09							
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56										
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	57										
30701	国内债务付息	58										





## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表

部门：达州市宣汉生态环境局

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		1,115.61	761.86	353.75
208	社会保障和就业支出	68.94	68.94	
20805	行政事业单位养老支出	68.94	68.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.94	68.94	
210	卫生健康支出	43.09	43.09	
21011	行政事业单位医疗	43.09	43.09	
2101101	行政单位医疗	30.16	30.16	
2101103	公务员医疗补助	12.93	12.93	
211	节能环保支出	951.87	598.12	353.75
21101	环境保护管理事务	729.60	598.12	131.48
2110101	行政运行	598.12	598.12	
2110102	一般行政管理事务	131.48		131.48
21103	污染防治	80.27		80.27
2110302	水体	65.00		65.00
2110399	其他污染防治支出	15.27		15.27
21111	污染减排	142.00		142.00
2111101	生态环境监测与信息	60.00		60.00
2111102	生态环境执法监察	82.00		82.00
221	住房保障支出	51.71	51.71	
22102	住房改革支出	51.71	51.71	
2210201	住房公积金	51.71	51.71	

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支出决算

部门：达州市宣汉生态环境局

科目代码	科目名称	合计	工资福利支出													商品和服务支出																															
			小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险	职业年金缴费	职工基本医疗保险	公务员医疗补助	其他社会保障费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理	差旅费	因公出国	维修(护)	租赁费	会议费	培训费	公务接待	专用材料	被装购置	专用燃料	劳务费	委托业务	工会经费	福利费	公务用车	其他交通	税金及附				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42				
	合计	1,115.61	640.87	263.26	198.48	10.36			68.94		30.16	12.93	5.04	51.71			408.28	12.00	4.00			0.50	7.00	3.00		24.50	122.00		21.27	12.60		2.00	3.17	3.00			31.00		4.31	6.74	30.00	30.97					
208	社会保障和就业支出	68.94	68.94						68.94																																						
20805	行政事业单位养老支出	68.94	68.94						68.94																																						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.94	68.94						68.94																																						
210	卫生健康支出	43.09	43.09								30.16	12.93																																			
21011	行政事业单位医疗	43.09	43.09								30.16	12.93																																			
2101101	行政单位医疗	30.16	30.16								30.16																																				
2101103	公务员医疗补助	12.93	12.93									12.93																																			
211	节能环保支出	951.87	477.14	263.26	198.48	10.36							5.04				408.28	12.00	4.00			0.50	7.00	3.00		24.50	122.00		21.27	12.60		2.00	3.17	3.00			31.00		4.31	6.74	30.00	30.97					
21101	环境保护管理事务	729.60	477.14	263.26	198.48	10.36							5.04				251.01	7.00	4.00			0.50	7.00	3.00		24.50	49.00		3.00	9.60		2.00	3.17			17.00		4.31	6.74	30.00	26.97						
2110101	行政运行	598.12	477.14	263.26	198.48	10.36							5.04				119.53	4.00	2.00			0.50	7.00	3.00			2.00											4.31	6.74	30.00	26.97						
2110102	一般行政管理事务	131.48															131.48	3.00	2.00							24.50	47.00		3.00	9.60						17.00											
21103	污染防治	80.27															15.27												15.27																		
2110302	水体	65.00																																													
2110399	其他污染防治支出	15.27															15.27												15.27																		
21111	污染减排	142.00															142.00	5.00									73.00		3.00	3.00															4.00		
2111101	生态环境监测与信息	60.00															60.00	3.00									33.00		3.00																		
2111102	生态环境执法监察	82.00															82.00	2.00								40.00		3.00																	4.00		
221	住房保障支出	51.71	51.71											51.71																																	
22102	住房改革支出	51.71	51.71											51.71																																	
2210201	住房公积金	51.71	51.71											51.71																																	

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明细表

公开08表

部门：达州市宣汉生态环境局

金额单位：万元

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	640.87	302	商品和服务支出	119.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	263.26	30201	办公费	4.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	198.48	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.36	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	0.50	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.94	30206	电费	7.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.16	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	12.93	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	5.04	30211	差旅费	2.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	51.71	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	1.46	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.17	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.37	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	4.31	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.09	30229	福利费	6.74	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	30.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	26.97	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	27.84			
人员经费合计		642.33	公用经费合计					119.53

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。

## 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开09表

部门：达州市宣汉生态环境局

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		<b>353.75</b>	<b>353.75</b>
211	节能环保支出	353.75	353.75
21101	环境保护管理事务	131.48	131.48
2110102	一般行政管理事务	131.48	131.48
21103	污染防治	80.27	80.27
2110302	水体	65.00	65.00
2110399	其他污染防治支出	15.27	15.27
21111	污染减排	142.00	142.00
2111101	生态环境监测与信息	60.00	60.00
2111102	生态环境执法监察	82.00	82.00

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

部门：达州市宣汉生态环境局

金额单位：万元

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

部门：达州市宣汉生态环境局

金额单位：万元

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（保留两位小数位），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；

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。

说明：本表无数据

— 11.%d —

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开12表

部门：达州市宣汉生态环境局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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：本表无数据

— 12.%d —



## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：达州市宣汉生态环境局

公开13表  
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33.17		30.00		30.00	3.17	33.17		30.00		30.00	3.17

注：本表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。