

2022 年度

达州市生态环境保护综合

行政执法支队部门决算

目录

第一部分 部门概况	4
一、部门职责	4
二、机构设置	4
第二部分 2022 年度部门决算情况说明	5
一、收入支出决算总体情况说明	5
二、收入决算情况说明	5
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	6
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	7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	8
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	12
第四部分 附件	16
第五部分 附表	46
一、收入支出决算总表	47
二、收入决算表	46
三、支出决算表	46
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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	56
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	57
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	58
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	59

第一部分 部门概况

一、部门职责

达州市生态环境保护综合行政执法支队主要职责是：1、贯彻执行生态环境保护领域行政执法有关方针政策和法律、法规；2、依法履行本辖区内污染防治、生态环境保护、核与辐射安全等方面的行政检查、行政处罚和行政强制职责；3、负责各类生态环境执法专项行动、司法联动、跨区域和跨部门联合执法和执法稽查工作；4、负责污染源自动监控，环保投诉举报受理和环保网格化监管工作；5、督促指导各县（市、区）、高新区生态环境保护综合行政执法工作；6、依法履行法律法规规章及地方政府赋予的其他职责，承办市生态环境局交办的其他工作任务。

二、机构设置

达州市生态环境保护综合行政执法支队，为达州市生态环境局下属参照公务员法管理事业单位，无下属机构。达州市生态环境保护综合行政执法支队核定编制 58 名，其中参公编制 58 名，与 2021 年年底持平。在职人员总数 54 人，与 2021 年年底相比减少 4 人。离休人员 0 人，退休人员 2 人。

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 年达州市生态环境保护综合行政执法支队收入支出决算总额为 2158.68 万元，较 2021 年 1605.34 万元增加 553.34 万元，增加 34.47%，主要原因是年中追加省级专项资金和非财政拨款收入；其中本年支出合计 1841.18 万元，较 2021 年 1604.01 万元增加了 237.18 万元，增加了 14.79%，主要原因是人员和项目经费增加；年末结转和结余 317.50 万元，较去年 1.33 万元增加 316.17 万元，增加了 237.72%，主要原因是将代管资金补记收入后未完全支付。

二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 2158.68 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1521.86 万元，占 70.50%；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 636.83 万元，占 29.50%。

三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 1841.19 万元，其中：基本支出 953.25 万元，占 51.77%；项目支出 887.94 万元，占 48.23%；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%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计收入 1521.86 万元。与 2021 年 1605.34 万元相比，财政拨款收、支总计各减少 83.48 万元，下降 5.20%。主要变动原因是财政拨款项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 1521.86 万元，占本年支出合计的 82.66%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 83.48 万元，下降 5.20%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款项目支出减少。

（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 1521.86 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 71.98 万元，占 4.73%；卫生健康支出 42.34 万元，占 2.78%；住房保障支出 80.59 万元，占 5.30%；节能环保支出 1326.97 万元，占 87.19%。

（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 1521.86，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支出（项）：支出决算为 65.95 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政

单位离退休（项）：支出决算为 2.72 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 3.30 万元，完成预算 100%。

3. 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 29.41 万元，完成预算 100%。

4. 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 12.94 万元，完成预算 100%。

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 758.36 万元，完成预算 100%。

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 17.25 万元，完成预算 100%。

7. 节能环保（类）污染防治（款）大气（项）：支出决算为 19.04 万元，完成预算 100%。

8. 节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：支出决算为 293.35 万元，完成预算 100%。

9. 节能环保（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）：支出决算为 238.98 万元，完成预算 100%。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 80.56 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 953.25 万元，其中：

人员经费 897.07 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、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 56.17 万元，主要包括：工会经费、福利费、其他交通费、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 14.23 万元，完成预算 100%，较上年减少 26.81 万元，下降 65.33%。

（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 14 万元，占 98.38%；公务接待费支出决算 0.23 万元，占 1.62%。具体情况如下：

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 2021 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 14 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 年减少 26.9 万元，下降 65.77%。主要原因是减少了公务用车购置费。

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：轿车 1 辆、越野车 2 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 14 万元。主要用于生态环境执法工作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 0.23 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2021 年增加 0.09 万元，增长 64.29%。主要原因是接待人次略有增加。

国内公务接待支出 0.23 万元，主要用于执行生态环境执法公务开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 2 批次，19 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.23 万元，具体内容包括：接待省生态环境厅第三专员办和省生态环境执法总队开展夏季大气污染防治帮扶帮扶工作支出 397 元，接待省生态环境执法总队开展执法稽查工作支出 1950 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，达州市生态环境保护综合行政执法支队机关运行经费支出56.17万元，比2021年增加2.81万元，增长5.27%。主要原因是人员相关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况

2022年，达州市生态环境保护综合行政执法支队政府采购支出总额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，达州市生态环境保护综合行政执法支队共有车辆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0辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于生态环境公务用车和特种车辆。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，组织对全省环境执法能力补助、生态环境保护综合行政执法业务能力精准化建设项目项目等2个项目开展了预算事前绩效评估，对12个项目（不含运转类项目）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。

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，形成达州市生态环境保护综合行政执法支队部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，达州市生态环境保护综合行政执法支队部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 84.55 分，绩效自评综述：达州市生态环境保护综合行政执法支队预算编制及执行决算较为准确，支出管理较为规范，财务管理制度较完善，部门整体绩效较好。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. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是市财政代管的省级专项资金等。

5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6. 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。

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 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。

9. 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支出（项）：反映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支出。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理

的事业单位)开支的离退休经费。

11. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)其他行政事业单位养老支出(项):反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

12. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)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。

13. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

14. 节能环保(类)环境保护管理事务(款)行政运行(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。

15. 节能环保(类)环境保护管理事务(款)一般行政事务管理(项):反映行政单位(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。

16. 节能环保(类)污染防治(款)大气(项):反映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。

17. 节能环保(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项):反映除大气、水体、噪声、固体废弃物、放射性物

质项目以外其他用于污染防治方面的支出。

18. 节能环保（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）：反映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。

19. 住房保障（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。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. “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。

24. 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。达州市生态环境保护综合行政执法支队为达州市生态环境局下属参照公务员法管理事业单位。内设办公室、财务室和七个执法大队。无下属预算单位。

（二）机构职能和人员概况。达州市生态环境保护综合行政执法支队主要工作职责是：贯彻执行生态环境保护领域行政执法有关方针政策和法律、法规；依法履行本辖区内污染防治、生态环境保护、核与辐射安全等方面的行政检查、行政处罚和行政强制职责；负责各类生态环境执法专项行动、司法联动、跨区域和跨部门联合执法和执法稽查工作；负责污染源自动监控，环保投诉举报受理和环保网格化监管工作；督促指导各县（市、区）、高新区生态环境保护综合行政执法工作；依法履行法律法规规章及地方政府赋予的其他职责，承办市生态环境局交办的其他工作任务。达州市生态环境保护综合行政执法支队核定编制 58 人，截至 2022 年 12 月 31 日，实有在编人员 54 人，退休人员 2 人。

（三）年度主要工作任务。达州市生态环境保护综合行政执法支队 2022 年工作任务主要为：推进非现场执法、推进标准化建设、优化执法监管方式、开展业务能力建设、监管

纵深推进、开展执法专项行动、深化部门和区域联动、加强党的建设。2022年，全市共完成双随机任务1148件，发现环境问题302个，立案查处环境违法行为13起，立案率为1.13%，高于全省平均水平。建成市县两级在线监控、用电监控、视频监控管理平台3个，指导129家企业安装了自动监控设备监控点位达到540个，推进了远程监控、精准治污工作。开展了在线监控专项执法检查、危废在线监控（两打）、乡镇污水处理厂等多个专项执法检查，聚焦入境河流断面问题，不断强化川渝生态环境联合执法，与重庆开州区、梁平区、城口县、垫江县开展5次执法联动，对沿河工况企业、养殖场、污水处理厂开展联合执法。全年全市办理行政处罚案件179件，收缴罚款553.44万元，实施配套办法案件12件。

（四）部门整体支出绩效目标。按照年度执法工作计划，以深入打好污染防治攻坚战为方向，紧紧围绕全市生态环境保护中心工作，以精准发现、科学监管、依法查处为手段，持续优化执法方式，完善执法机制，规范执法行为，推动执法机构标准化建设，全面提高执法效能，保障人民群众环境权益，助推全市环境质量持续改善。

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。根据年初预算，2022年财政拨款收入840.48万元，其中：当年安排840.48万元，上年结转0万元。根据决算报表，2022年财政资金决算总收入2158.68

万元，其中：当年财政拨款收入 1521.86 万元，其他收入（省级专项资金等）636.82 万元。

2.部门总体支出情况。根据年初预算，2022 年财政拨款支出 840.48 万元，其中：基本支出 663.09 万元，项目支出 177.39 万元。根据决算报表，2022 年收入支出决算总额为 2158.68 万元，其中本年支出合计 1841.18 万元，年末结转和结余 317.50 万元。

3.部门总体结转结余情况。2022 年年末结转和结余 317.50 万元，为财政代管的省级资金。

（二）部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况。2022 年财政拨款收入 1521.86 万元。

2.部门财政拨款支出情况。2022 年财政拨款支出 1521.86 万元。

3.部门财政拨款结转结余情况。2022 年财政拨款结转结余 0 万元。

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 年年初预算人员类支出 603.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、医疗保险费、医疗补助缴费、住房公积金。全年实际支出 897.07 万元（调整了绩效奖等），指标结余 0 万元，预算执行率为 100%，无违规记录。

2.运转类项目绩效分析。2022年年初预算运转类项目共计94.46万元，调整预算数为107.52万元。主要包括：办公费、公务接待费、公务用车运行维护费、物业管理费、运维费和其他商品服务支出。全年实际支出87.30万元，指标结余0万元，预算执行率100%，无违规记录。

3.特定目标类项目绩效分析（详见附表）。特定目标类项目主要包括：执法检查工作经历费、重点污染源执法工作经历费、环保专项行动工作经历费、环保督查工作经历费、全市生态环境执法人员着装经费、数智化平台建设项目经费、大气激励资金、全省环境执法能力补助、重点污染源自动监控系统运维经费、生态环境保护综合行政执法业务能力精准化建设项目、污染源监控感知能力现代化建设项目、环境信息化省市县三级统筹建设项目等12个项目。项目资金共计665.27万元，其中：部门财政拨款517.27万元（调整预算数），财政代管的省级资金148万元。

（二）部门整体履职绩效分析。

1.预算编制。达州市生态环境保护综合行政执法支队根据市级部门预算编制通知和有关要求，按时完成了预算编制工作，按时提交了部门预算草案。预算编制基本准确，绩效目标填报比较详细，专项预算提前细化，结转资金全部纳入预算统一管理。

2.预算执行。严格规范公用经费和项目支出，通用项目与专用项目的支出边界和支出范围，严格执行会议费、培训费、差旅费、接待费的相关规定和标准，加强一般性支出控

制力度，严格三公经费管理，严禁超标准和范围支出。加强预算绩效动态监控管理，定期统计分析单位预算执行进度情况，及时跟踪项目进度，对项目实施中存在的具体问题采取纠偏措施。及时开展中期评估，对公务接待费进行压减，对部分基本支出用途进行调剂。

（三）结果应用情况。本次部门整体支出绩效评价结果将按照财政部门要求进行公开。评价结果主要用于下年度预算编制和项目执行进度跟踪落实。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。总体看，达州市生态环境保护综合行政执法支队预算编制及执行决算较为准确，支出管理较为规范，财务管理制度较完善，部门整体绩效较好，按照2023年市级部门整体支出绩效评价指标体系自评分为84.55分。

（二）存在问题。1.从支出和结转的情况来看，绩效目标总体完成情况较好，阶段性目标完成略有不足。2.个别项目经费为省厅年底划拨，导致预算编制准确率不高。

（三）改进建议。1.建立科学适用的绩效评价指标。行政事业单位职能不同，涉及的业务复杂，很难制定出一套统一科学的评价指标，实际工作中，很难具体按照统一指标进行量化细化，具体到单位实际项目的绩效评价指标不是特别准确反映工作情况。2.加强预算执行中期评估监控。定期分析预算执行情况，按要求开展中期评估，及时清收预计不能使用的资金，同时也根据需要追加当年必要开支，切实提高资金使用效率。

附表 1:

2023 年市级部门整体支出绩效评价指标体系

绩效指标			指标 分值	指标解释	评分	备注
一级指 标	二级 指标	三级指标				
部门预 算项目 绩效管理（50 分）	目标 管理 （25 分）	目标制定	5	评价部门年初绩效目标编制质量。	3	
			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	
		目标实现	5	评价部门整体绩效目标实现程度与预期目标的偏离度。	5	
			5	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。	4.5	
	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。	3	
	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。	5	
		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	
	专项资金预算项目绩效管理（20分）	部门按照专项资金预算项目自评工作要求对本部门管理的专项资金预算项目进行自评并打分，形成自评报告；有两个及以上专项资金预算项目的，以平均分作为自评得分。按百分制形成的自评报告分数，按 0.2 的比例换算成此项指标得分。			18	
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。	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	2.5	

2023年市级部门整体支出绩效评价指标体系

绩效指标			指标 分值	指标解释	评分	备注
一级指 标	二级 指标	三级指标				
				而制定的管理制度是否健全完整		
	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	0.75	
		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	
	内部 应用 (6 分)	预算挂钩	6	部门内部绩效结果与预算挂钩情况。	2	
绩效指 标结果 应用(20 分)	信息 公开 (4 分)	自评公开	4	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。	4	
	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。	5	

附表2:

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000004926533-执法检查工作经历								
主管部门		达州市生态环境保护综合行政执法支队本级				实施单位（盖章）	达州市生态环境保护综合行政执法支队			
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	2022年，用60万工作经历费，完成“双随机一公开”执法检查、信访调查处理、环境执法稽查、网格化环境监管等工作。				已完成				
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	59.96	59.96		100.00%	10	10	根据项目推进实施情况，结合实际予以调整。	
	其中：财政资金	60.00	59.96	59.96		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	每年至少开展执法检查的县市区个数	≥	2	个	8	10	10	
			每季度按要求开展双随机一公开工作	≥	4	件/人	3.93	10	9.8	未剔除后勤人员
			信访查处率	=	100	%	100	10	10	
	质量指标	质量指标	完成稽查报告完成率	=	100	%	100	10	10	
			信访调查办理质量	定性	好坏		好	10	10	
双随机一公开工作按时完成率			=	100	%	99.48	10	9.9	疫情防控和限电等	

										原因导致个别任务存在超期情况
	时效指标	双随机一公开工作准时公开率	=	100	%	100	10	10		
	成本指标	执法检查成本	≤	60	万元	59.96	5	5		
效益指标	社会效益指标	打击违法行为提高环境质量	定性	优良中低差		较好	5	5		
	可持续影响指标	各项工作制度完善率	=	100	%	100	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	检查对象满意度	≥	70	%	80	5	5		
合计								100	99.7	
评价结论	项目自评分 99.7 分，通过项目实施有效打击了环境违法行为，改善了环境质量，妥善解决了群众关心关注的生态环境问题。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：曾浪					财务负责人：冯颖					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）			
项目名称	51170022T000004926552-重点污染源执法工作经费		
主管部门	达州市生态环境保护综合行政执法支队本级	实施单位（盖章）	达州市生态环境保护综合行政执法支队
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 2022 年，用 35 万元工作经费开展重点污染源非现场执法和现场执法检查，聘请第三方公司提供技术服务配合开展针对在线、视频和用电监控设备的现场检查，对不正常运行在线监测设备的重点排污单位进行查处。	年度目标完成情况 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）
	2. 项目实施内容及过程概述	印发《达州市污染源监控系统日常巡查制度》，组建了专班负责全市监管平台运行，定期开展系统巡查、异常核查和信息通报。每周对各县市区重点排污单位抽查 12 次，每天对市属直管重点排污单位开展巡检 4 次。聘请第三方监测公司对 2022 年度部分重点排污单位自动监控设施的运行情况进行了专项检查，共发现问题 300 余个。2022 年以来共派发在线监控数	

		据异常核查任务 34 件，通过监控数据线索查处环境违法案件 4 件，罚款 18.65 万元。								
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	35.00	27.43	27.43			100.00%	10	10	该专项为核拨专项，年中因疫情和限电等原因，开展专项行动的企业家次和点位未达预期，固经费有所调减。
	其中：财政资金	35.00	27.43	27.43			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	对周各县市区重点排污单位抽查	≥	1	次	12	10	10	
			每天对所有市属直管重点排污单位开展巡检	≥	1	次	4	10	10	
		质量指标	对核查发现问题查处率	=	100	%	100	10	10	
			对巡查发现问题现场核查率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	对问题查处和线索移交及时率	=	100	%	100	10	10	
		成本指标	工作成本	≤	35	万元	27.43	10	8	
	效益指标	社会效益指标	对不正常运行在线监测设备和弄虚作假的违法行为查处率	=	100	%	100	10	10	
		可持续影响指标	工作制度完善率	=	100	%	100	10	10	

	满意度指标	服务对象满意度指标	检查对象满意率	≥	70	%	95	10	10	
合计								100	98	
评价结论	自评分 98 分，该专项工作的实施达到预期效果。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：冯青					财务负责人：冯颖					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51170022T000004934843-环保专项行动工作经费								
主管部门		达州市生态环境保护综合行政执法支队本级				实施单位（盖章）	达州市生态环境保护综合行政执法支队			
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	2022 年，用 28 万元工作经费开展各类环保专项行动、跨区域、流域和部门联合执法，提高特定行业环境管理水平。				已完成				
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	28.00	18.34	18.34	100.00%	10	7	因疫情原因专项行动人次有所减少，项目预算相应调减		
	其中：财政资金	28.00	18.34	18.34	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	至少开展环保专项行动次数	≥	3	次	3	20	20	

			出差人次	≥	500	人次	800	10	10	
	质量指标		事前工作方案制定率	=	100	%	100	10	10	
			事后工作总结报告完成率	=	100	%	100	10	10	
	成本指标		专项行动成本控制	≤	28	万元	18.34	10	10	
效益指标	社会效益指标		违法行为查处率	=	100	%	100	10	10	
			开展一次行动整治一个行业环境管理水平	定性	优良中低差		较好	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标		检查对象满意度	≥	70	%	未考核	10	0	未进行考核
合计								100	87	
评价结论	项目自评分 87 分，该专项工作的实施达到预期效果。									
存在问题	实际工作中难以对检查对象满意度进行考核，满意度指标设置不够合理。									
改进措施	对满意度指标进行优化。									
项目负责人：冯青					财务负责人：冯颖					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51170022T000004934868-环保督查工作经费								
主管部门		达州市生态环境保护综合行政执法支队本级					实施单位（盖章）	达州市生态环境保护综合行政执法支队		
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			
			2022 年底前用 20 万元开展环保督查工作，对央督、省督及回头看点位进行督查，组织开展夏季、秋冬季节大气污染巡查。				已完成			
2. 项目实施内容及过程概述		配合市局开展了 4 轮次全市生态环境突出问题整改专项行动，帮扶指导排查并整改新的生态环境问题。组织开展了夏季臭氧污染和秋冬季大气污染巡查。								
预算执行情况	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	20.00	20.00	20.00		100.00%	10	10		

(10分)	其中：财政资金	20.00	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	数量指标	开展现场督查次数	≥	50	次	大于500人次	10	10	
			大气污染巡查次数	≥	50	次	大于800人次	10	10	
		质量指标	全年空气质量优良天数比例	≥	88	%	94%	10	10	
			督查点位内容覆盖率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	督查点位问题上报及时率	=	100	%	100	10	10	
		成本指标	督查工作成本预算	≤	20	万元	20	10	10	
	效益指标	社会效益指标	督查结果利用率	=	100	%	100	10	10	
		可持续影响指标	督查机制完善度	≥	90	%	95	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	督查对象满意度	≥	70	%	未考核	10	0	未进行考核
合计								100	90	
评价结论	自评得分90分，该项目实施成效达到预期效果，全年空气质量优良天数达343天。									
存在问题	未对督查对象满意度进行考核。									
改进措施	对满意度指标进行优化。									
项目负责人：曾浪					财务负责人：冯颖					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称	51170022T000005226755-全市生态环境执法人员着装经费
------	--------------------------------------

主管部门		达州市生态环境保护综合行政执法支队本级				实施单位 (盖章)	达州市生态环境保护综合行政执法支队			
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	2022年,用90万元采购全市执法人员统一着装。				已完成				
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	该项目上年度未实施完成,资金收回后按照项目实施情况重新下拨。	
	总额	0.00	78.93	78.93		100.00%	10	10		
	其中:财政资金	0.00	78.93	78.93		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	第一批次采购执法服装	=	206	套	206	10	10	
		数量指标	第二批次采购执法服装	≥	37	套	35	10	10	因人员离职进行了调整
		时效指标	第一批次采购完成时限	≤	180	天	小于180天	10	10	
		成本指标	服装价格控制	≤	3700	元/人	3713	10	9	第一批3688元;第二批3858
		效果指标	符合全省执法系统统一制式服装要求	定性	优良中低差		较好	10	10	
		时效指标	第二批次采购完成时限	≤	365	天	小于300天	10	10	
	效益指标	社会效益指标	执法队伍形象提升	定性	优良中低差		好	10	10	
		可持续发展指标	每年根据人员变化和工作需要按规定采购	定性	优良中低差		较好	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	执法对象满意度	≥	70	%	90	10	10		

合计		100	99	
评价结论	项目自评分 99 分，该项目实施成效达到预期效果。			
存在问题	第二批执法服装采购成本较第一批略有增长（数量较少）。			
改进措施	无			
项目负责人：冯青		财务负责人：冯颖		

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170022T000005226781-数智化平台建设项目经费								
主管部门		达州市生态环境保护综合行政执法支队本级					实施单位（盖章）	达州市生态环境保护综合行政执法支队		
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	2022 年，用 237 万元完成视频监控平台和用电监控平台建设，并投入使用。					已完成			
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	139.02	139.02	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	139.02	139.02	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					/	/	资金收回后按照项目实施情况重新下拨。		
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	时效指标	用电监控平台建设时限	≤	365	天	365	10	10	
	数量指标	建设视频监控平台	=	1	套	1	10	10	
	数量指标	建设用电监控平台	=	1	套	1	10	10	
	成本指标	视频监控平台建设经费	≤	137	万元	135	10	10	
	成本指标	用电监控平台建设经费	≤	100	万元	98.95	10	10	
	时效指标	视频监控平台建设时限	≤	365	天	365	10	10	
效益指标	可持续发展指标	远程监管制度完善率	≥	80	%	85	10	10	
	社会效益指标	加强对重点污染源的远程监管	定性	优良中低差		优	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	监管对象满意度	≥	70	%	95	10	10	
合计							100	100	
评价结论	项目自评分 100 分，该项目实施成效达到预期效果。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：冯青					财务负责人：冯颖				

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）									
项目名称		51170022T000006342676-大气激励资金							
主管部门		达州市生态环境保护综合行政执法支队本级				实施单位 (盖章)	达州市生态环境保护综合行政执法支队		
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	2022 年，用大气激励资金 80 万元开展大气污染源在线监测技术服务及委托监测、用电监控平台扩容升级、执法无人机采购工作。				部分完成			
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	19.04	19.04	100.00%	10	10	该项目资金为省级资金，	
	其中：	0.00	19.04	19.04	100.00%	/	/		

	财政资金									按实施进度拨款。
	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	购买用电监控平台扩容服务	=	1	次	0	15	0	项目尚未启动
	产出指标	数量指标	开展大气污染源在线监测专项检查一次	=	1	次	0	20	0	开展了相关工作但由于该专项资金下达较晚,使用的其他预算资金。
	产出指标	数量指标	购买执法用无人机	=	1	台	3	20	20	
	产出指标	质量指标	重点大气污染源在线监测设备抽查率	≥	10	%	0	10	0	开展了相关工作但由于该专项资金下达较晚,使用的其他预算资金。
	产出指标	时效指标	完成时限	≤	365	天	小于 365 天	10	10	
	效益指标	可持续发展指标	提高执法能力水平	定性	优良中低差		较好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对服务的满意度	≥	80	%	100	5	5	
合计								100	55	
评价结论	项目自评分 55 分,该项目未实施完成。									
存在问题	该项目部分内容用其他资金实施,部分内容不再实施。									
改进措施										
项目负责人: 冯青					财务负责人: 冯颖					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170022T000006813410-全省环境执法能力补助								
主管部门		达州市生态环境保护综合行政执法支队本级				实施单位（盖章）	达州市生态环境保护综合行政执法支队			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 2022年12月31日前完成标准化建设项目采购工作。计划用824万元采购车辆、个人移动执法设备、现场执法辅助设备、通讯办公设备、信息化设备共计683台，并开展污染源在线监控系统维护。				年度目标完成情况 未完成				
	2. 项目实施内容及过程概述									
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	75.40	75.40		100.00%	10	0	该项目资金为省级专项资金，75万为划拨给通川、达川、渠县的购车款。	
	其中：财政资金	0.00	75.40	75.40		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	环境执法装备数量	=	683	台/套	0	20	0	项目仍在前期工作，尚未实施完成
	产出指标	质量指标	达到验收标准，确保执法装备能够正常使用、满足执法工作需要，并发挥重要作用	定性	优良中低差		未实施	20	0	项目仍在前期工作，尚未实施完成
	产出指标	时效指标	完成时限	≤	365	天	大于365天	10	0	项目仍在前期工作，尚未实施完成
效益指标	社会效益指标	改善生态环境	定性	优良中低差		/	10	0	项目仍在前期工作，尚未实施完成	

	效益指标	生态效益指标	环境质量持续提升	定性	优良中低差		/	10	0	项目仍在前期工作，尚未实施完成
	效益指标	可持续影响指标	能够完成各项日常和专项执法工作任务	定性	优良中低差		/	10	0	项目仍在前期工作，尚未实施完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	达州市执法系统满意度	≥	90	%	/	10	0	项目仍在前期工作，尚未实施完成
合计								100	0	
评价结论	项目自评得分 0 分，截止 2022 年底项目仍在实施过程中。									
存在问题	资金 2022 年 5 月下达，前期程序进展较慢。									
改进措施	加快项目实施进度									
项目负责人：冯青					财务负责人：冯颖					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51170022T000007376789-重点污染源自动监控系统运维经费								
主管部门		达州市生态环境保护综合行政执法支队本级				实施单位（盖章）	达州市生态环境保护综合行政执法支队			
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	对全市固定污染源自动监测监控体系建设试点单位 70 家进行费用补贴。				已基本完成				
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	111.20	111.20		100.00%	10	10	单位资金 91 万为省级拨付的财政代管资金	
	其中：财政资金	0.00	20.20	20.20		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	91.00	91.00		100.00%	/	/		
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	指标值	度量单	完成值	权重	得分	未完成原因分析

分)				质		位				
产出指标	数量指标	污染源自动监控系统运行	=	1	个	1	20	20		
	质量指标	污染源自动监控系统运行	定性	优良中低差		优	30	30		
效益指标	社会效益指标	利用污染源自动监控数据,打击企业偷排、篡改监控数据等违法行为	定性	优良中低差		良	10	8		
	生态效益指标	数据传输有效率	≥	90	%	97	10	9		
	可持续影响指标	企业环保主体责任意识	定性	优良中低差		良	10	8		
满意度指标	服务对象满意度指标	提供实时、高效数据服务满意度	≥	90	%	90	10	10		
合计							100	95		
评价结论	自评得分 95 分, 该项目实施成效达到预期效果。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人: 冯青					财务负责人: 冯颖					

部门预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)

项目名称		51170022T000007376853-生态环境保护综合行政执法业务能力精准化建设项目								
主管部门		达州市生态环境保护综合行政执法支队本级				实施单位 (盖章)	达州市生态环境保护综合行政执法支队			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 通过项目实施, 加强队伍装备建设, 持续提升执法能力, 提高环境执法效能, 在帮助执法人员精准打击环境违法行为方面发挥重要作用, 推动生态环境质量持续改善。				年度目标完成情况 实施中尚未完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	2022 年已完成项目方案编制和立项送审等前期工作。								
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	0.00	0.15	0.15		100.00%	10	0		
	其中：财政资金	0.00	0.15	0.15		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	现场执法辅助设备	≥	50	台/套	0	20	0	
	产出指标	数量指标	车辆	=	1	台	0	10	0	
	产出指标	质量指标	产品质量、功能要求	定性	各类设备产品质量合格，能行使相关功能，达到环境执法需求			10	0	
	产出指标	质量指标	污染源在线监控系统运行稳定	定性	污染源在线监控系统运行稳定			10	0	
	产出指标	时效指标	完成期限	≤	2	年	实施中	10	0	
	效益指标	生态效益指标	监管范围	定性	扩大监管范围		实施中	5	0	
	效益指标	社会效益指标	震慑违法企业	定性	查出环境违法行为		实施中	5	0	
	效益指标	可持续影响指标	能够完成各项日常和专项环境执法工作任务	≥	95	%	实施中	10	0	
	满意度指标	满意度指标	使用对象满意度	≥	90	%	未考核	10	0	
合计							100	0		
评价结论	项目自评分0分，截止2022年底项目尚未完成。									
存在问题	项目进展较慢									

改进措施	加快项目实施进度	
项目负责人：冯青		财务负责人：冯颖

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51170022T000007376876-污染源监控感知能力现代化建设项目								
主管部门		达州市生态环境保护综合行政执法支队本级				实施单位（盖章）	达州市生态环境保护综合行政执法支队			
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	通过项目实施，持续提升环境监管能力，为生态环境保护决策、管理和执法提供数据支持。				已完成				
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	58.80	58.80			100.00%	10	10	年中省级下拨资金
	其中：财政资金	0.00	58.80	58.80			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	推动参加固定污染源监测监控体系建设排污企业数量	≥	70	家	66	40	38	
	产出指标	质量指标	完成仪器设备验收	=	100	%	100	10	10	
	产出指标	时效指标	完成项目时间	≤	2	年	小于2年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对全市污染防治工作起到促进作用	定性	监测评价水、气、土等环境质量，为生态环境保护决策、管理		实现	10	10	

					和执法提供数据支持					
	效益指标	可持续影响指标	影响年限	≥	1	年	大于1年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	90	10	10	
合计								100	98	
评价结论	项目自评 98 分，按照方案对固定污染源监测监控体系建设试点企业进行补贴，达到预期效果。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：冯青					财务负责人：冯颖					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170023T000008646077-专项业务类-环境信息化省市县三级统筹建设项目								
主管部门		达州市生态环境保护综合行政执法支队本级				实施单位（盖章）	达州市生态环境保护综合行政执法支队			
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	通过本项目实施，建成一个省市县一体化综合办公网络、一个省市县三级应急调度视频会议系统、一个完整的电子政务综合共享平台、一个污染源动态管理平台，达到平台统一、系统集成、网络整合、数据集中、硬件集群、软件管理、安全提升、服务保障的目标。				已完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	建成了省市县一体化综合办公网络、省市县三级应急调度视频会议系统、电子政务综合共享平台、污染源动态管理平台，为实现生态环境质量改善提供了技术支撑。								
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	57.00	56.94	99.90%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	57.00	56.94	99.90%	/	/			
	其他资金					/	/			

	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	
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	建成污染源动态管理平台	=	1	个	1	15	15		
			建成电子政务综合共享平台	=	1	个	1	15	15		
			建成省市县三级应急调度视频会议系统	=	1	个	1	15	15		
		质量指标	提升管理管理能力	定性	优良中低差		优	15	15		
	效益指标	社会效益指标	为实现生态环境质量总体改善提供技术支持	定性	优良中低差		优	10	10		
		可持续影响指标	推动决策、监管、服务创新，为推进绿色发展、建设美丽四川提供信息化保障	定性	优良中低差		优	10	10		
	满意度指标	满意度指标	主管单位满意度	≥	80	%	90	10	10		
	合计								100	100	
	评价结论	项目自评 100 分，项目实施达到预期效果。									
	存在问题										
改进措施											
项目负责人：冯青					财务负责人：冯颖						

污染源监控感知能力现代化建设项目 绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 项目实施单位：污染源监控感知能力现代化建设项目实施单位为达州市生态环境保护综合行政执法支队。

2. 项目依据。为统筹做好污染防治攻坚战工作，切实推动长江经济带生态环境问题整改，改善环境质量，压实排污单位主体责任，实现环境监管方式转变，提高监管效能，初步构建全省固定污染源统一监测监控物联网络，搭建省市两级固定污染源智能监管系统，打造全省监管统一运营服务体系。根据省厅《关于开展第二批固定污染源自动监测监控体系建设试点工作的通知》（川环办函〔2021〕301号）精神，达州市开展了第二批固定污染源自动监测监控体系建设试点工作。

3. 资金来源及补贴依据。2022年，四川省财政厅 四川省生态环境厅《关于下达 2022 年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），下达污染源监控感知能力现代化建设项目资金 60 万元，用于对

固定污染源监测监控体系建设试点企业进行补贴。根据省厅《关于开展第二批固定污染源自动监测监控体系建设试点工作的通知》（川环办函〔2021〕301号）精神，本批试点资金投入是“排污单位自筹为主、财政引导性奖补为辅”；奖补方式是“三年内给单独安装用电监控或视频监控排污单位各奖补1.5万元，三年内给安装用电、视频混合监控排污单位奖补3万元”；资金来源是“鼓励各地统筹省级下达的激励资金、污染源视频监控建设项目专项资金等各类资金建立奖补机制，积极支持排污单位的建设”。

4. 资金分配的原则及考虑因素。省上下达我市试点排污单位70家，其中，安装用电监控排污单位14家，安装视频监控排污单位53家，安装用电和视频监控排污单位3家。安装视频点位100个，用电点位64个。省厅安排我市二批试点3年奖补资金111万元，其中：2022年度60万元。本着不给企业增加负担的原则，为体现合理性和公平性，报请达州市生态环境局党组会研究同意，决定按照视频和用电监控建设的数量进行奖补。从省厅招标文件分析，企业每安装一个视频设备一次性奖补1.2万元，每安装一个用电设备一次性奖补0.6万元。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。对第二批固定污染源监测监控体系建设试点企业进行补贴。

2. 项目应实现的具体绩效目标。推动参加固定污染源监测监控体系建设排污企业数量达到70家，对全市污染防

治工作起到促进作用，为生态环境保护决策、管理和执法提供数据支持。

3. 该项目申报内容与实际执行情况相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

根据《2023年市级专项预算项目支出绩效评价指标体系》进行自评。从项目决策、项目实施、完成结果三方面进行逐一自评，采用定性评价与定量评价相结合的方式，细化自评标准，量化自评结果，提高自评质量。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目资金直接由四川省财政厅 四川省生态环境厅《关于下达 2022 年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）下达 60 万元。

（二）资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1. 资金计划。2022 年由市财政下达省级专项资金污染源监控感知能力现代化建设项目资金 60 万元。

2. 资金到位。资金到位及时。

3. 资金使用。经各派出所现场核查，并联网稳定运行 168 小时后，由执法支队负责将补贴资金按年度直接奖补到企业。

（三）项目财务管理情况。

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理较为及时，会计核算较为规范等。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

本项目以省生态环境厅工作方案和市生态环境局研究通过的补贴方案为实施和执行依据，并严格按照验收一家补贴一家的方案执行。

（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规、项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

（三）项目监管情况。为加强项目管理，达州市生态环境保护综合行政执法支队认真研究省厅试点工作方案，积极措奖补资金，结合省厅奖补方案和试点工作企业支出成本实际，制定了较为合理的奖补方案，并报主管单位达州市生态环境局研究同意后予以实施，为确保试点工作落到实处，采取先由县级生态环境部门现场核实+支队平台联网数据双查验的方式确保试点单位已按试点工作方案安装并联网相关用电、视频监控设施，再发放奖补资金。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。项目安排时确定的绩效目标完成情况较好，项目完成数量、质量、时效、成本均能基本达到既定目标，资金结转 1.2 万元（因账号提供错误导致支付退回），无违规记录。

（二）项目效益情况。通过项目实施，对全市污染防治工作起到促进作用，持续提升环境监管能力，为生态环境保

护决策、管理和执法提供数据支持，服务对象和上级主管部门均较为满意，社会效益明显。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照方案对固定污染源监测监控体系建设试点企业进行补贴，共补贴企业 66 家，达到预期效果。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

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		污染源监控感知能力现代化建设项目	项目主管部门	达州市生态环境局	项目实施单位	达州市生态环境保护综合行政执法支队
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:		60	58.8	98	因账号提供错误导致支付退回
	其中: 当年预算		60	58.8	98	
	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		
	通过项目实施,持续提升环境监管能力,为生态环境保护决策、管理和执法提供数据支持。			已完成		
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	推动参加固定污染源监测监控体系建设排污企业数量	=70	66	个别企业尚未达到奖补条件
		质量指标	完成仪器设备验收	100	100	
		时效指标	完成项目时间	2	小于 2 年	
		成本指标	成本	≤60 万元	58.8	
	效益指标	社会效益指标	对全市污染防治工作起到促进作用	监测评价水、气、土等环境质量,为生态环境保护决策、管理和执法提供数据支持	实现	
		可持续影响指标	影响年限	≥1 年	大于 1 年	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	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：达州市生态环境保护综合行政执法支队

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,521.86	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	636.83	八、社会保障和就业支出	39	71.98
	9		九、卫生健康支出	40	42.34
	10		十、节能环保支出	41	1,646.30
	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	80.56
	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	2,158.68	本年支出合计	58	1,841.19
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	317.50
	30			61	
总计	31	2,158.68	总计	62	2,158.68

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：达州市生态环境保护综合行政执法支队

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		2,158.68	1,521.86					636.83
208	社会保障和就业支出	71.97	71.97					
20805	行政事业单位养老支出	71.97	71.97					
2080501	行政单位离退休	2.72	2.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.95	65.95					
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.30	3.30					
210	卫生健康支出	42.35	42.35					
21011	行政事业单位医疗	42.35	42.35					
2101101	行政单位医疗	29.41	29.41					
2101103	公务员医疗补助	12.94	12.94					
211	节能环保支出	1,963.80	1,326.98					636.82
21101	环境保护管理事务	775.61	775.61					
2110101	行政运行	758.36	758.36					
2110102	一般行政管理事务	17.25	17.25					
21103	污染防治	943.34	312.39					630.95
2110301	大气	19.04	19.04					
2110399	其他污染防治支出	924.30	293.35					630.95
21111	污染减排	244.85	238.98					5.87
2111102	生态环境执法监察	244.85	238.98					5.87
221	住房保障支出	80.56	80.56					
22102	住房改革支出	80.56	80.56					
2210201	住房公积金	80.56	80.56					

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：达州市生态环境保护综合行政执法支队

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		1,841.19	953.25	887.94			
208	社会保障和就业支出	71.97	71.97				
20805	行政事业单位养老支出	71.97	71.97				
2080501	行政单位离退休	2.72	2.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.95	65.95				
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.30	3.30				
210	卫生健康支出	42.35	42.35				
21011	行政事业单位医疗	42.35	42.35				
2101101	行政单位医疗	29.41	29.41				
2101103	公务员医疗补助	12.94	12.94				
211	节能环保支出	1,646.31	758.36	887.95			
21101	环境保护管理事务	775.61	758.36	17.25			
2110101	行政运行	758.36	758.36				
2110102	一般行政管理事务	17.25		17.25			
21103	污染防治	625.85		625.85			
2110301	大气	19.04		19.04			
2110399	其他污染防治支出	606.81		606.81			
21111	污染减排	244.85		244.85			
2111102	生态环境执法监察	244.85		244.85			
221	住房保障支出	80.56	80.56				
22102	住房改革支出	80.56	80.56				
2210201	住房公积金	80.56	80.56				

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
金额单位：万元

部门：达州市生态环境保护综合行政执法支队

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	1,521.86	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	71.98	71.98		
	9		九、卫生健康支出	41	42.34	42.34		
	10		十、节能环保支出	42	1,326.97	1,326.97		
	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	80.56	80.56		
	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	1,521.86	本年支出合计	59	1,521.86	1,521.86		
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	1,521.86	总计	64	1,521.86	1,521.86		

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情况。

财政拨款支出决算明细表

公开05表
金额单位：万元

编制单位：汝州市生态环境保护综合行政执法支队

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	1,521.86	1,521.86	953.25	568.61						
301	工资福利支出	2	894.22	894.22	894.22							
30101	基本工资	3	244.87	244.87	244.87							
30102	津贴补贴	4	159.99	159.99	159.99							
30103	奖金	5	297.20	297.20	297.20							
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	65.95	65.95	65.95							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	29.41	29.41	29.41							
30111	公务员医疗补助缴费	11	12.94	12.94	12.94							
30112	其他社会保险缴费	12	3.30	3.30	3.30							
30113	住房公积金	13	80.56	80.56	80.56							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	406.53	406.53	56.17	350.36						
30201	办公费	17	16.22	16.22		16.22						
30202	印刷费	18	1.72	1.72		1.72						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	0.25	0.25		0.25						
30206	电费	22	12.40	12.40		12.40						
30207	邮电费	23	0.02	0.02		0.02						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	13.38	13.38		13.38						
30211	差旅费	26	39.14	39.14		39.14						
30212	因公出国(境)费用	27										
30213	维修(护)费	28	0.36	0.36		0.36						
30214	租赁费	29	40.07	40.07		40.07						
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	0.31	0.31		0.31						
30217	公务接待费	32	0.23	0.23		0.23						
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34	78.93	78.93		78.93						
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	1.38	1.38		1.38						
30227	委托业务费	37	24.02	24.02		24.02						
30228	工会经费	38	7.36	7.36		7.36						
30229	福利费	39	5.82	5.82		5.82						
30231	公务用车运行维护费	40	14.00	14.00		14.00						
30239	其他交通费用	41	46.76	46.76		46.76						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	104.17	104.17		104.17						
303	对个人和家庭补助	44	2.85	2.85	2.85							
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	2.72	2.72		2.72						
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.13	0.13	0.13							
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										
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	基础设施建设	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	157.45	157.45		157.45						
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	18.89	18.89		18.89						
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81	138.57	138.57		138.57						
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	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	60.80	60.80		60.80						
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	60.80	60.80		60.80						
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	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	行政事业单位国有资产处置损益	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	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
金额单位：万元

部门：达州市生态环境保护综合行政执法支队

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		1,521.86	953.25	568.61
208	社会保障和就业支出	71.97	71.97	
20805	行政事业单位养老支出	71.97	71.97	
2080501	行政单位离退休	2.72	2.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.95	65.95	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.30	3.30	
210	卫生健康支出	42.35	42.35	
21011	行政事业单位医疗	42.35	42.35	
2101101	行政单位医疗	29.41	29.41	
2101103	公务员医疗补助	12.94	12.94	
211	节能环保支出	1,326.98	758.36	568.62
21101	环境保护管理事务	775.61	758.36	17.25
2110101	行政运行	758.36	758.36	
2110102	一般行政管理事务	17.25		17.25
21103	污染防治	312.39		312.39
2110301	大气	19.04		19.04
2110399	其他污染防治支出	293.35		293.35
21111	污染减排	238.98		238.98
2111102	生态环境执法监察	238.98		238.98
221	住房保障支出	80.56	80.56	
22102	住房改革支出	80.56	80.56	
2210201	住房公积金	80.56	80.56	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

Table with multiple columns and rows, likely a data grid or ledger. The table is extremely wide and contains many columns, many of which are empty. The text is too small to read.

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：达州市生态环境保护综合行政执法支队

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	894.22	302	商品和服务支出	56.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	244.87	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	159.99	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	297.20	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		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.95	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.41	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	12.94	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	3.30	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	80.56	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	2.85	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		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	2.72	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	7.36	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.13	30229	福利费	5.82	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	40.48	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	2.52			
人员经费合计		897.07	公用经费合计					56.17

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
金额单位：万元

部门：达州市生态环境保护综合行政执法支队

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计		568.61	568.61
211	节能环保支出	568.62	568.62
21101	环境保护管理事务	17.25	17.25
2110102	一般行政管理事务	17.25	17.25
21103	污染防治	312.39	312.39
2110301	大气	19.04	19.04
2110399	其他污染防治支出	293.35	293.35
21111	污染减排	238.98	238.98
2111102	生态环境执法监察	238.98	238.98

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：达州市生态环境保护综合行政执法支队

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		本表无数据					

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开11表
金额单位：万元

部门：达州市生态环境保护综合行政执法支队

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		本表无数据			

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开12表

部门：达州市生态环境保护综合行政执法支队

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开13表
金额单位：万元

部门：达州市生态环境保护综合行政执法支队

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
14.23		14.00		14.00	0.23	14.23		14.00		14.00	0.23

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。