

2022年度

达州市生态环境局决算

目录

第一部分 单位概况.....	1
一、基本职能及主要工作.....	1
（一）职能简介.....	1
（二）2022年重点工作完成情况.....	1
二、机构设置.....	3
第二部分 2022年度单位决算情况说明.....	4
一、收入支出决算总体情况说明.....	4
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况.....	7
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况.....	8
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	10
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	11
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明.....	11
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明.....	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	12

十、其他重要事项的情况说明.....	12
(一) 机关运行经费支出情况.....	12
(二) 政府采购支出情况.....	12
(三) 国有资产占有使用情况.....	13
(四) 预算绩效管理情况.....	13
第三部分 名词解释.....	14
第四部分 附件.....	18
一、整体支出绩效自评报告.....	18
二、专项预算项目支出绩效自评报告.....	71
第五部分 附表.....	77
一、收入支出决算总表.....	78
二、收入决算表.....	79
三、支出决算表.....	80
四、财政拨款收入支出决算总表.....	81
五、财政拨款支出决算明细表.....	82
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	85
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	86
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	87
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	88
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	89
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	90
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	91
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	92

第一部分 单位概况

一、基本职能及主要工作

(一) 职能简介

达州市生态环境局主要工作职责是：建立健全全市生态环境基本制度，贯彻执行国家、省生态环境的方针、政策和法律、法规、规章。组织编制环境功能区划，会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划，组织拟订生态环境地方标准、技术规范；负责全市重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。负责监督管理全市减排目标的落实；负责提出全市生态环境领域固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排的意见，按市政府规定权限审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项项目，配合有关部门做好组织实施和监督工作；负责全市环境污染防治的监督管理；指导协调和监督全市生态保护修复工作；负责全市核与辐射安全的监督管理；负责全市生态环境准入的监督管理；负责全市生态环境监测、统计和信息发布工作；负责应对气候变化工作；组织开展生态环境督察；统一负责全市生态环境监督执法；组织指导和协调全市生态环境宣传教育工作；开展全市生态环境科技工作。

(二) 2022年重点工作完成情况

1.大气环境质量达到最好排位。统筹工业源、移动源、扬尘源共治，强化“五烧”管控，通过高位推动传递压力、协同治污凝聚合力、精准管控提质增效。用最严措施禁售烟花爆竹，实现绿色环保过新年；用非常之力在夏季极端高温阶段抢回6个优良天，未出现臭氧污染天，其中9天臭氧浓度处于全省最低位。主城区空气质量达标率95.8%，优良天数同比增加14天，增加天数位列全省第一；六项环境空气质量指标中，PM2.5平均浓度27 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ，改善最为明显，降幅位列全省第二。空气质量综合指数3.44，全省排名第10，168个重点城市排名第49，同比上升21位，创有监测数据以来最好排位。

2.水环境质量达到“十四五”以来最好指标。压紧压实各级河长责任，以美丽河湖建设为抓手，实施“控源、净污、清河、护岸、活水”五大行动，进一步巩固提升渠江、州河、巴河等干流水质，持续推进平滩河、东柳河、石桥河、魏家河、双流河等重点小流域污染防治攻坚，投资近5亿元。142个“新三推”项目开工建设，63.7%的行政村（涉农社区）生活污水得到有效处理。全市23个国、省考核断面水质达标率100%，同比上升17.4个百分点，水环境质量与14个市（州）并列第一。其中长期处于V类和劣V类水质的平滩河牛角滩国考断面，今年总体水质达到Ⅲ类（1-7月为Ⅱ类），得到省厅高度肯定，并计划在我市召开全省小流域综合治理现场会。

3.土壤环境达到“土十条”实施以来最好状态。通过生化

治理和种植结构调整，安全利用受污染耕地 25792 亩，受污染耕地安全利用率达 100%；整治土壤污染物超标企业 5 家，完成污染地块风险评估、治理修复 10 个，重点建设用地安全利用率达 100%。

二、机构设置

达州市生态环境局直属单位3个，其中参照公务员法管理的事业单位1个（达州市生态环境综合行政执法支队），其他事业单位2个（达州市生态环境污染防治中心、达州市生态环境科学研究院）。达州市生态环境局派出机构9个，分别是通川生态环境局、达川生态环境局、万源生态环境局、宣汉生态环境局、大竹生态环境局、渠县生态环境局、开江生态环境局、达州高新区生态环境局、达州东部经开区生态环境局。达州市生态环境局直属单位及派出机构均为市级财政一级预算单位。

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计5167.19万元。与2021年相比，收、支总计各增加1536.19万元，增加42.31%。主要变动原因是2022年度实施的生态环境保护项目支出数增多。

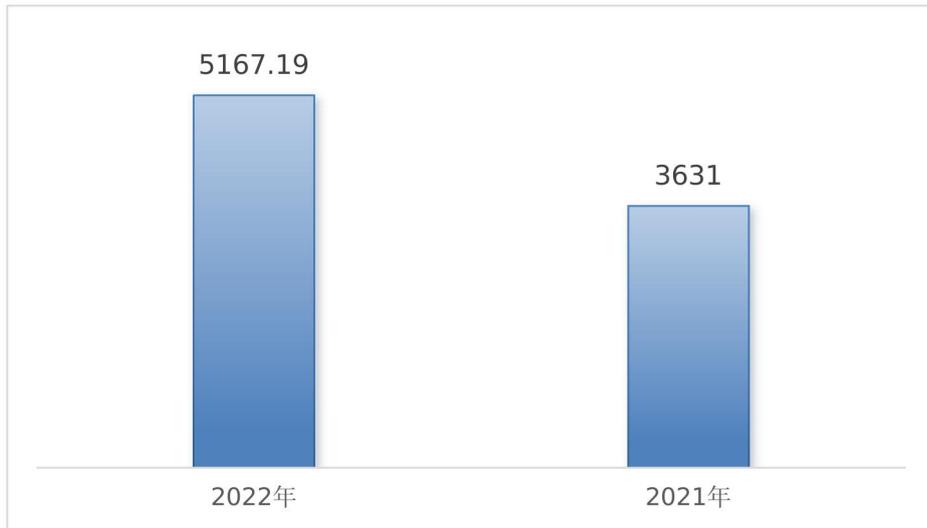


图 1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

2022年本年收入合计5165.94万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3813.39万元，占73.82%；其他收入1352.55万元，占26.18%。

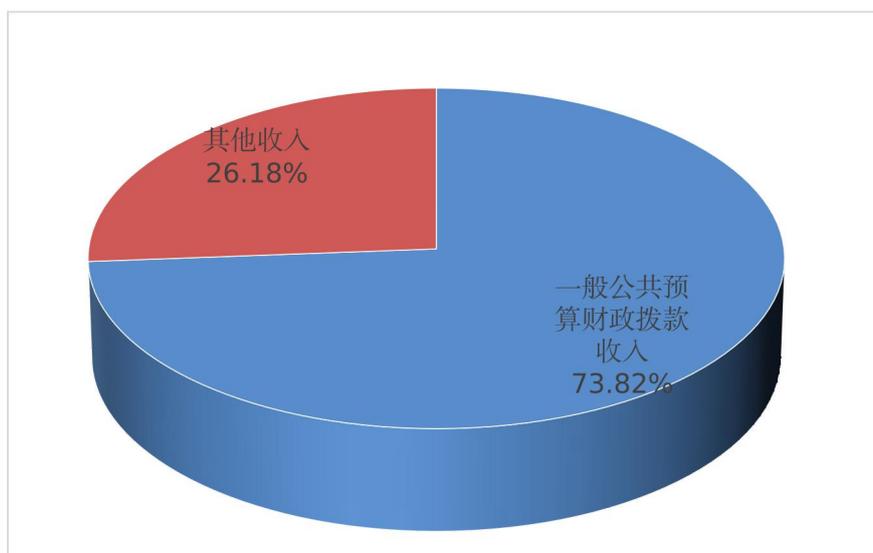


图2：收入决算结构图

2022 年本年支出合计5164.52万元，其中：一般公共服务支出20万元，占0.39%；社会保障和就业支出80.13万元，占1.55%；卫生健康支出29.92万元，占0.58%；节能环保支出4987.38万元，占96.57%；住房保障支出47.09万元，占0.91%。

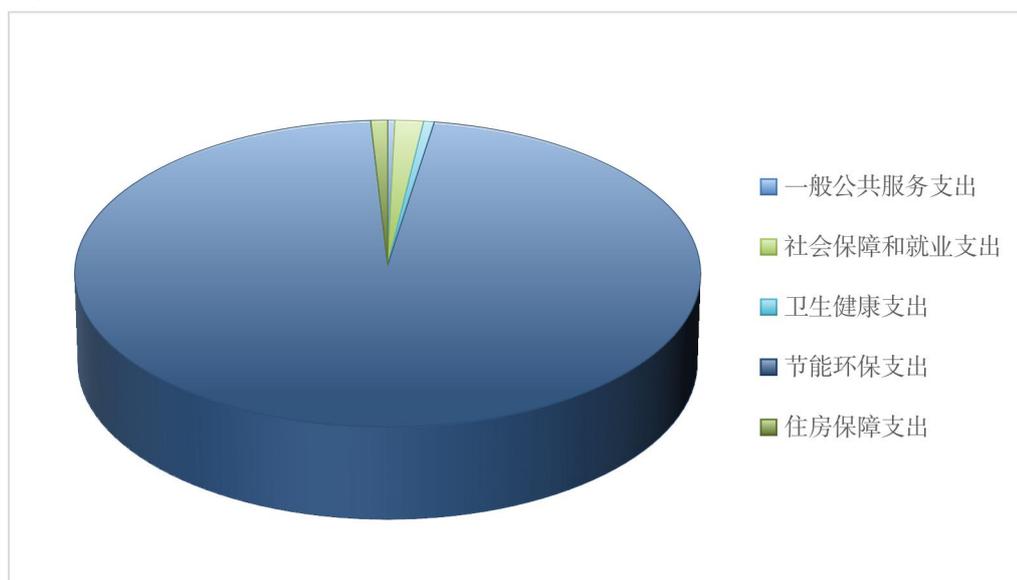


图3：支出决算结构图

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计5165.94万元，其中：一般公共服务支出20万元，占0.39%；社会保障和就业支出80.13万元，占1.55%；卫生健康支出29.92万元，占0.58%；节能环保支出4988.81万元，占96.57%；住房保障支出47.09万元，占0.91%。

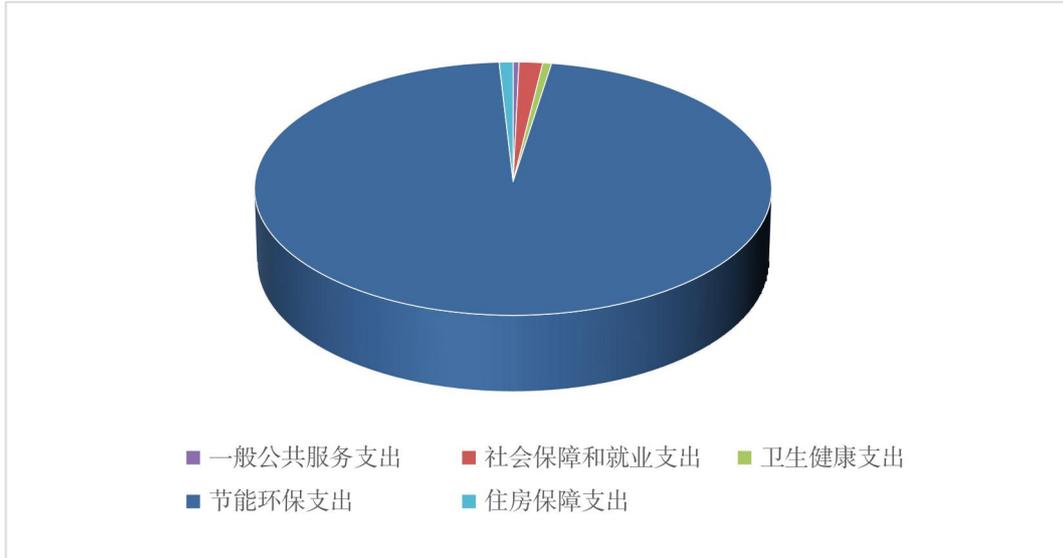


图4: 收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计5164.52万元，其中：基本支出735.79万元，占14.25%；项目支出4428.73万元，占85.75%。

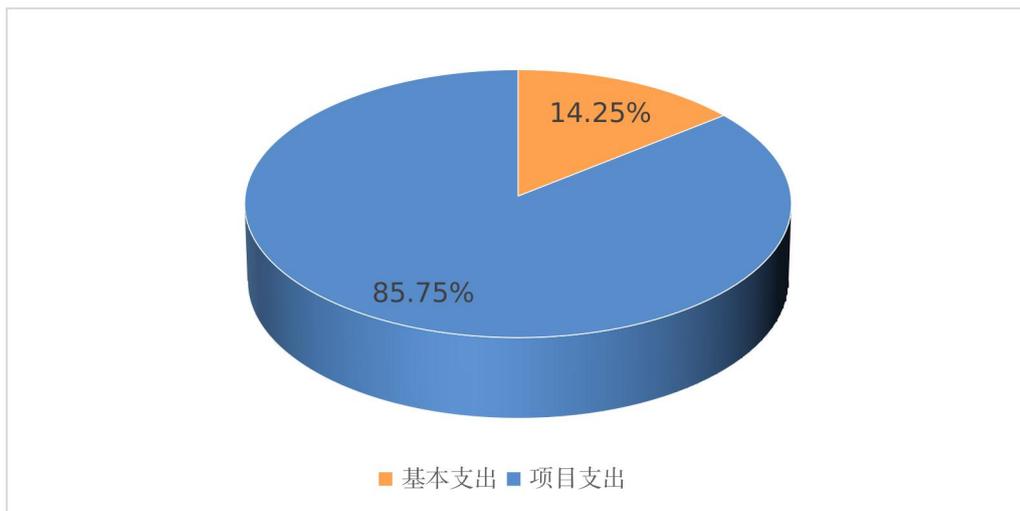


图5: 支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计3813.39万元。与2021相比，财政拨款收、支总计增加223.61万元，增加6.23%。主要变动原因是2022年度实施的生态环境保护项目支出增加。

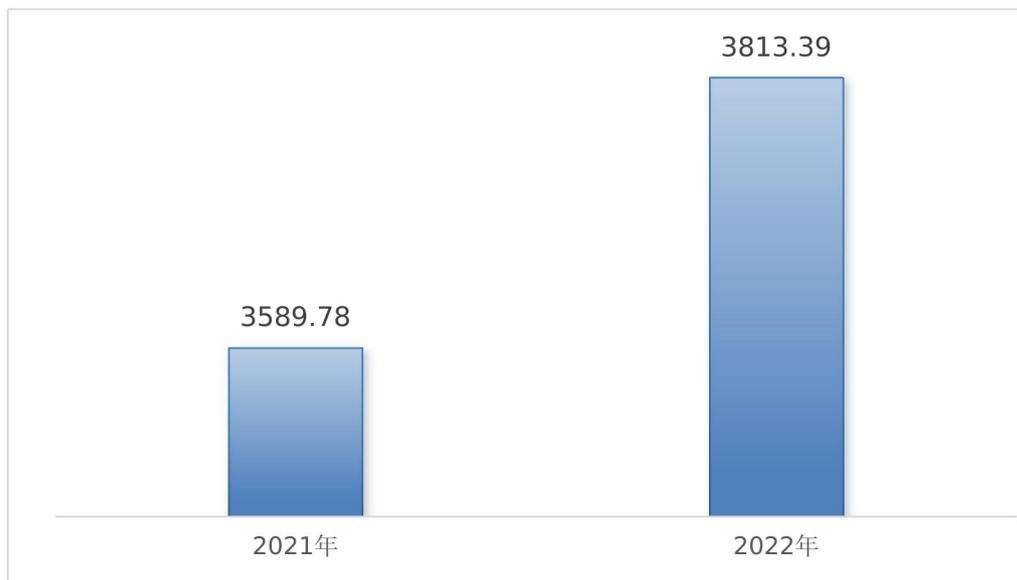


图6：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

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3810.73万元，占本年支出合计的73.79%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加220.95万元，增加6.15%。主要变动原因是2022年度实施的生态环境保护项目支出增加。

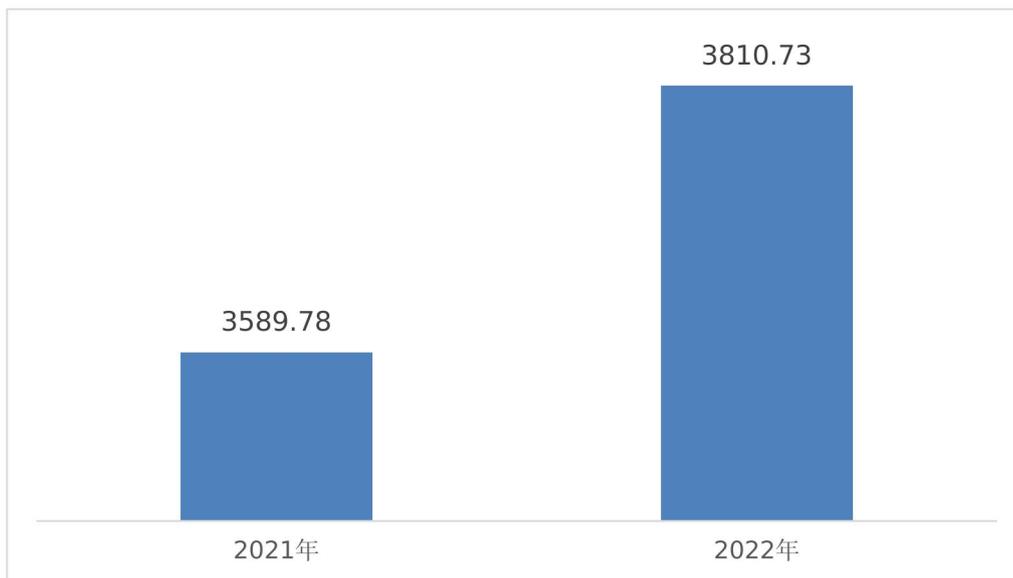


图7：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

（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3810.73万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出20万元，占0.52%；社会保障和就业（类）支出80.13万元，占2.10%；卫生健康（类）支出29.92万元，占0.79%；节能环保（类）支出3633.60万元，占95.35%；住房保障（类）支出47.09万元，占1.24%。

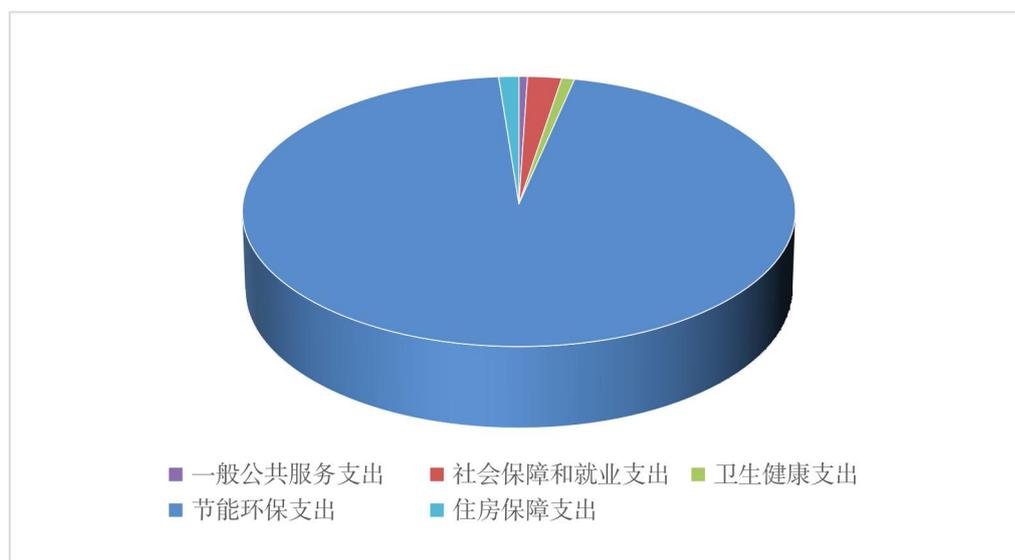


图8：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为3810.73万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：支出决算为20万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为52.55万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为7.78万元，完成预算100%。

4.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19.81万元，完成预算100%。

5.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20.29万元，完成预算100%。

6.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9.63万元，完成预算100%。

7.节能环保（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为577.61万元，完成预算100%。

8.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500.89万元，完成预算100%。

9.节能环保（类）环境保护管理事务（款）环境保护宣传（项）：支出决算为98万元，完成预算100%。

10.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）：支出决算为19.88万元，完成预算100%。

11.节能环保（类）环境监测与监察（款）建设项目环评审查与监督（项）：支出决算80万元，完成预算100%。

12.节能环保（类）污染防治（款）大气（项）：支出决算为882.30万元，完成预算100%。

13.节能环保（类）污染防治（款）水体（项）：支出决算为348.98万元，完成预算100%。

14.节能环保（类）污染防治（款）辐射（项）：支出决算为35.78万元，完成预算100%。

15.节能环保（类）污染防治（款）土壤（项）：支出决算为229.78万元，完成预算100%。

16.节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：支出决算为774.03万元，完成预算100%。

17.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28.35万元，完成预算100%。

18.节能环保（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）：支出决算为58万元，完成预算100%。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为47.09万元，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734.75万元，其中：人员经费680.18万元，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、职业年金缴费、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、生活补助、奖励金等。

公用经费54.57万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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21.41万元，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，公务用车购置及运行维护费支出决算20万元，占93.41%；公务接待费支出决算1.41万元，占6.59%。

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批次，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20万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出与2021年持平。其中：

公务用车购置支出0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车4辆，其中：越野车2辆、载客汽车1辆、其他车型车辆1辆。

公务用车运行维护费支出20万元。主要用于开展环保督察、环境污染防治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1.41万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年增加0.18万元。主要原因是上级检查调研等接待任务增多。其中：

国内公务接待支出1.41万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支用餐费等。国内公务接待20批次，110人次（不包括陪同人员），共计支出1.41万元，具体内容包括：接待上级督导、检查、调研等1.41万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次。

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，达州市生态环境局机关运行经费支出54.57万元，比2021年减少0.44万元。主要原因是厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2022年，达州市生态环境局政府采购支出总额216.35万元，其中：政府采购货物支出54.73万元、政府采购服务支出161.61万元。主要用于采购应急监测设备、采购大气污染防治设备、采购“一河一策一图”编制服务、土壤环境

监督性监测服务等。授予中小企业合同金额216.35万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额107.25万元，占政府采购支出总额的49.57%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，达州市生态环境局共有车辆4辆，其中：应急保障用车1辆、特种专业技术用车3辆，单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备8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，组织对环保曝光台栏目开设等32个项目开展了预算事前绩效评估，对32个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取32个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对32个项目开展了绩效自评。同时，本单位对2022年部门整体开展绩效自评，形成了2022年达州市生态环境部门整体（含部门预算项目）绩效评价报告，部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分85.46分。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。主要是市委直工委转拨党建经费。

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。

5.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指纪检监察部门派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

6.社会保障和就业（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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

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

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位按规定为职工缴纳的基本医疗保险缴费。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位按规定为公务员缴纳的基本医疗保险缴费。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（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，由单位为其在职职工缴存的住房公积金。

12.节能环保支出（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。

13.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行管理事务（项）：指生态环境部门开展环保督察等未单独设置项级科目的专门性生态环境管理工作的项目支出。

14.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）：指生态环境部门环境保护宣传教育方面的支出。

15.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、二氧化硫等方面的支出。

16.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。

17.节能环保支出（类）污染防治（款）辐射（项）：指政府在核辐射、电磁辐射污染治理等方面的支出。

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

19.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：指政府用于污染防治方面的其他支出。

20.节能环保支出（类）环境监测与监察（款）建设项目环评审查与监督（项）：指生态环境部门对建设类规划、建设项目的环境影响评价、评审，建设项目“三同时”监理、验收等方面的支出。

21.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、信息发布及其技术支持等方面的支出。

22.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。

23.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。

24.“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。

25.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、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、办公用房物业管理费以及其他费用。

第四部分 附件

一、2022年整体支出绩效评价自评报告

为了进一步规范财政资金管理，强化部门责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据《关于开展2022年度市级部门绩效自评工作的通知》（达市财绩〔2023〕1号）文件要求，我局对2022年财政收支预算管理和绩效管理情况进行了绩效自评，具体情况如下：

一、部门概况

（一）机构组成

达州市生态环境局是达州市人民政府的工作部门，为正处级行政单位。2022年达州市生态环境局有下属单位3个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，为达州市生态环境综合行政执法支队；其他事业单位2个，为达州市生态环境污染防治中心、达州市生态环境局科学研究院。派出机构9个，分别为通川生态环境局、达川生态环境局、达州高新区生态环境局、达州东部经开区生态环境局、宣汉生态环境局、大竹生态环境局、万源生态环境局、渠县生态环境局、开江生态环境局。

达州市生态环境局机关及其下属单位、派出机构均为市级财政一级预算单位。

（二）机构职能

达州市生态环境局主要工作职责是：建立健全全市生态环境基本制度，贯彻执行国家、省生态环境的方针、政策和法律、法规、规章。组织编制环境功能区划，会同有关部门编制并监督实

施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划，组织拟订生态环境地方标准、技术规范；负责全市重大生态环境问题的统筹协调和监督管理；负责监督管理全市减排目标的落实；负责提出全市生态环境领域固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排的意见，按市政府规定权限审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，配合有关部门做好组织实施和监督工作；负责全市环境污染防治的监督管理；指导协调和监督全市生态保护修复工作；负责全市核与辐射安全的监督管理；负责全市生态环境准入的监督管理；负责全市生态环境监测、统计和信息发布工作；负责应对气候变化工作；组织开展生态环境督察；统一负责全市生态环境监督执法；组织指导和协调全市生态环境宣传教育工作；开展全市生态环境科技工作。

（三）人员概况

达州市生态环境局机关行政编制31个，机关工勤编制2个。实有在职人员共33人，其中行政编制人员31人、工勤编制人员2人；退休人员13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，生态环境局年初收入预算1463.21万元、上年结转1.25万元、追加专项资金2350.18万元、财政拨付其它收入1350.65万元、其他单位拨付1.9万元等，全年收入合计5167.19万元。

（二）部门财政资金支出情况

全年支出决算数5164.52万元，其中基本支出735.79万元、项目支出4428.73万元。

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.预算编制方面。根据我局预算内部管理制度要求，以2022年度任务目标为中心，在降低成本、减少费用支出等方面做出详细规划，结合本部门实际情况编制部门预算。综合来看，我局预算编制目标合理、编制精准，符合预算编制要求，基本满足我局根据职能职责开展工作的需求。

2.预算执行管理。我局高度重视预算执行管理工作，严格按照省、市财政部门有关文件要求，切实加强市级财政支出预算执行管理，努力提高财政资金使用绩效。

（1）人员类项目绩效分析。2022年年初预算人员类支出440.85万元，年中追加人员经费283.23万元。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724.08万元，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63.06万元，调整预算数为50.15万元。主要包括：办公费、公务接待费、公务用车运行维护费、培训费、工会经费等。全年实际支出50.15万元，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：驻村干部工作经费、土壤及应急管理工作、水环境管理工作、大气环境管理工作、市级环保督察工作、生态环境法制专项工作、向上争取环保项目资金工作、环保宣传工作、纪

检组工作、主城区饮用水源视频监控预警系统运维、监督性监测、环评技术审查、空气水质自动监测站运维保障、排污许可技术核查、达州市土壤分区管控方案编制项目、达州市“一河一策一图”应急预案编制、主城区空气环境质量自动监测网络建设、生态环保项目贷款财政贴息工作、生态环境应急监测能力建设、系统集中管理治理、辐射应急设备采购、医疗废物移动处置车辆购置、环保曝光台栏目开设等32个项目。项目资金收入4654.34万元，支出共计4355.22万元，资金执行率93.57%。

3.预算监督方面。在预算执行监督方面，我局严格按照批复的部门支出预算执行，没有随意改变专项资金规定用途和自行扩大支出范围和提高支出标准的行为。同时狠抓预算执行进度管理，定期统计分析单位预算执行进度情况，及时调整并跟进，确保预算执行达到相关进度要求。

（二）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。针对绩效评价结果，积极采取措施进行整改，健全完善内部管理制度，进一步加强项目绩效预算管理，不断提升项目预算绩效水平。

（三）自评质量

本次部门整体支出绩效自评围绕市级部门整体支出绩效评价指标体系开展，采取整体评价与样本评价相结合的方式，对部门预算项目绩效评价实现了全覆盖，评价质量较高。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

总体看，达州市生态环境局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85.46分。

（二）存在问题

一是**预算管理意识不够**。认为做到专款专用、完成项目总体目标任务就可以了，项目实施“不慌不忙”，不注重项目资金的时效性。

二是**预算支出不均衡**。市生态环境局大部分预算项目涉及环境质量监测、环境质量摸底调查、编制实施方案等，工作内容专业性强且耗时较长。经预算下达、政府采购等程序，大部分项目在5月前后才能正式实施，在完成工作并通过验收后，款项支出通常集中在当年第四季度或者第二年度。因此我局年底支出比重较大或年终结转资金较多。

三是**预算绩效管理不到位**。项目“事前、事中、事后”绩效管理不够，专项资金项目推进缓慢，多个专项资金项目实施期限超过两年，财政资金长期沉淀，资金效益未得到有效发挥。

（三）改进建议。

一是要更加科学编制部门预算，结合部门实际情况和以前年度资金支出状况，加强预算收入和支出编制的可靠性和合理性。

二是要加强部门预算资金、特别是项目资金的执行进度跟踪，及时与资金使用部门协同资金支出进度，确保专款专用，发挥财政资金效用，并做好年度资金用款计划，按时跟踪计划执行进度，保证当年资金当年使用，最大限度地提高财政资金的使用效率，避免造成年底财政资金冗余。

附件2

2023年部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	自评得分
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。	根据市财政局开展的绩效目标质量审核结果，换算成此项指标得分。	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。	1. 绩效目标编制科学合理的，得2分，否则酌情扣分。 2. 绩效目标编制规范完整的，得2分，否则酌情扣分。 3. 绩效指标编制细化量化的，得2分，否则酌情扣分。 4. 绩效指标编制与预算安排相匹配的，得2分，否则酌情扣分。 5. 评价部门绩效目标纳入部门党组（委）会（办公会）集体决策范围的得2分，否则不得分。	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。	以部门整体绩效为核心，评价部门整体绩效目标实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数*5。	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。	以部门预算项目绩效为核心，评价部门预算项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）*5。	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。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度，预决算偏差程度在10%以内的，得2分。偏差度在10%-20%之间的，得1分，偏差度超过20%的，不得分。	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。	部门（单位）财政拨款安排的“三公”经费等八项一般性支出决算数未突破年初预算数的得2分，每项增长的，扣0.25分，直至扣完。	2
	预算调剂		3	评价部门（单位）预算调剂情况。	该项指标得分=[1-（5*部门特定目标类项目间预算调剂金额/部门特定目标类项目决算数）]*3。其中：若部门特定目标类项目间预算调剂金额/部门特定目标类项目决算数≥0.2，此项得0分。	3
	及时处置		4	评价部门绩效运行监控处置情况。	绩效运行监控未发现问题或对发现问题提出预算收回、调整处置意见并加以落实的得5分。如存在未及时处置落实的，按未进行问题整改的项目数量/监控发现的问题项目总数×5分扣分，直至扣完。	4

		执行进 度	4	评价部门在6、9、11月的 预算执行情况。	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、 90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。6、9、11 月部门预算执行进度达到量化指标的分别得1、2、2分，未达到 目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	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。	该项指标得分=[1-部门预算特定目标类项目年终资金结转数/特定 目标类项目预算下达规模]*5。	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。	依据评价年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面 违纪违规问题的，每个问题扣0.5分，直至扣完。	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)					18.91
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。	部门（单位）内控制度涵盖“预算业务”“收支业务”“政府采购业 务”“资产管理”“建设项目”“合同”六大经济业务领域的，得0.5分， 缺少一项内控制度的扣0.1分。直至扣完；部门（单位）根据财经 法规及实际工作需要及时更新完善内控制度的，得0.5分，未结合 实际或中央、省、市有关管理规定及时更新的，每有一项扣0.1分 ，直至扣完。	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。	部门（单位）按照“分事分权、分岗设权、分级授权”要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部权力制衡基本举措的，得0.5分，每发现一项不符合规定的，扣0.2分，直至扣完。 部门（单位）建立重大事项议事决策机制，且建立有决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离”的，得0.5分，每发现一项不符合规定的，扣0.2分，直至扣完。	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	是否已制定或具有预算资金管理办法、厉行节约管理措施、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，符合要求得1分；十九大以来，部门出台推进预算绩效管理业务技术层面的制度办法、方案细则、各环节操作规程等，每制定一个得0.5分，最高1分；相关管理制度是否合法、合规、完整，符合要求得0.5分；相关管理制度是否得到有效执行，符合要求得0.5分，否则酌情扣分。	2.5
	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	未将单位国有资产纳入系统管理，扣0.5分；未将资产变动情况及及时录入系统，每次扣0.5分；未落实人员负责管理系统，扣0.5分。本项指标总计扣分不超过1分。	1
资产配置		1	评价部门（单位）执行资产配置标准情况	未执行资产配置目录内标准的，每有一项扣0.25分；存在多头购买资产、闲置资产的，每有一项扣0.25分。本项指标总计扣分不超过1分。	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。	未执行资产收益管理规定的扣0.5分；未在规定时间内完成清查任务的，扣0.5分；未及时按批复的清查结果进行账务调整的，扣0.5分。本项指标总计扣分不超过1分。	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	指标得分=（已有采购计划资金/政府采购预算资金）*1	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	指标得分=（合同备案项目个数/备案项目的计划个数）*1	1
绩效指标结果应用（20分）	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。	将内设机构和下属单位绩效自评情况纳入内部考核体系，得3分；建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的，得3分；否则酌情扣分。	2
	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。	按要求将部门预算绩效目标、部门整体绩效自评情况等相关绩效信息随同预、决算公开的得5分，否则不得分。	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。	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和财政重点绩效评价）提出的问题进行了整改，得5分，否则酌情扣分。	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。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得5分，否则不得分。	5
自评得分						85.46

附件3

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51170022T000004749252-驻村干部工作经费								
主管部门		达州市生态环境局本级			实施单位（盖章）			达州市生态环境局		
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		根据市委组织部相关文件，下派驻村挂职帮扶干部，通过保障驻村干部的生活补助、交通费等，保证2022年乡村振兴帮扶任务圆满完成。				2022年，市生态环境局严格按照市委组织部文件精神，按时、足额保障驻村第一书记吴中国同志的生活补助、交通费、人身意外伤害保险等，保证了乡村振兴驻村帮扶年度目标任务圆满完成。			
	2.项目实施内容及过程概述		严格执行市委组织部文件精神，全力做好驻村干部后勤保障工作。一是协助村集体科学制定年度计划，为有序推进各项工作奠定基础。二是抓好城乡基层党组织党建结对共建，建强基层组织战斗堡垒，在乡村振兴中更好地发挥核心作用。三是协助村支两委加强基础设施建设，进一步改善帮扶村的供水、道路、照明、通讯条件。四是协助帮扶村发展特色种植业，同时采取“以购代销”方式帮助销售农产品，增加村集体和村民收入。五是帮助村民外出务工就业，增加村民家庭收入。							
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	4.60	2.83	2.83			100.00%	10	10	驻村干部减少1人
	其中：财政资金	4.60	2.83	2.83			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	驻村干部人数	≥	2	人	1	10	10	
		质量指标	考核通过率	定性	好坏		好	20	20	
		时效指标	目标任务完成时限	≤	12	月	12月	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤	46000	元/年	28323	10	10	
	效益指标	社会效益指标	推动驻地村经济发展	定性	高中低		高	20	20	
可持续影响指标		产业发展持续带动经济发展	定性	高中低		高	10	10		

	满意度指标	服务对象满意度指标	驻地村群众满意度	≥	90	%	95%	10	10		
合计								100	100		
评价结论	2022年，市生态环境局严格按照市委组织部相关文件精神，按照、足额保障驻村干部各项经费，圆满完成了2022年度驻村帮扶各项工作，实现了预期绩效目标。										
存在问题	无										
改进措施	无										
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）											
项目名称	51170022T000004749288-土壤及应急管理工作										
主管部门	达州市生态环境局本级						实施单位（盖章）	达州市生态环境局			
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	2022年，通过开展环境隐患排查、消除环境安全隐患，实现全市无较大突发环境事件；2022年，开展土壤和固体废物污染防治日常监督检查、土壤污染防治工作培训会议等工作，确保全市土壤环境质量总体稳定。				2022年，开展环境隐患专项排查3次，全市无较大突发环境事件；开展土壤和固体废物污染防治日常监督检查、土壤污染防治工作培训会议等工作，重点建设用地安全利用率达100%，受污染耕地安全利用面积27330亩，任务完成率101.3%，全市土壤环境质量总体稳定。					
	2.项目实施内容及过程概述	2022年，开展环境隐患排查3次，土壤和固体废物污染防治日常监督检查116家，土壤污染防治工作培训会议2次，土壤污染防治年度任务圆满完成，全市土壤环境质量总体稳定。									
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	50.00	49.09	49.09		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	50.00	49.09	49.09		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	开展土壤和固体废物污染防治监督检查	≥	100	家	116	10	10		
			开展土壤和固体废物污染防治工作培训会议	≥	2	次	2	5	5		
			开展环境隐患排查专项工作	≥	2	次/年	3	10	10		

	质量指标	受污染耕地安全利用率	≥	93	%	96.78	5	5		
		危险废物规范化环境管理评估合格率	≥	95	%	100	5	5		
		突发环境事件	=	0	次	0	5	5		
		时效指标	工作完成时限	≤	12	月	12	5	5	
			环境应急事件处理及时性	定性	优良中低差		优	10	10	
		成本指标	土壤环境管理成本控制	≤	20	万元	20	5	5	
	环境应急管理工 作成本控制		≤	30	万元	29.09	5	5		
	效益指标	生态效益指标	污染环境修复状况	定性	高中低		高	5	5	
		可持续影响指标	环境应急管理、 风险防控工作机 制健全	定性	优良中 低差		优	5	5	
			固废、危废管理 机制健全	定性	优良中 低差		优	5	5	
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	群众对环境突发 事件处理结果满 意度	≥	90	%	100	5	5	
			参训人员对培训 效果满意度	≥	90	%	100	5	5	
	合计							100	100	
评价结论	项目预算执行情况优，任务圆满完成，产生效益优，服务对象满意度高，自评得分100分，有效保障全市土壤环境质量稳定。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称	51170022T000004749320-水环境管理工作			
主管部门	达州市生态环境局本级		实施单 位（ 盖章）	达州市生态环境局
项目	1.项目年 度目标完	项目年度目标	年度目标完成情况	

基本情况	成情况	在2022年使用财政资金55万元，通过开展全市乡镇饮用水源整治督察工作、定期或不定期对入河排污口治理监督、开展农村污水治理相关工作及地下水保护工作等，有效保护我市水环境质量。				2022年达州市23个国、省考断面水质全部达到地表水Ⅲ类及以上，水质优良率100%；城市集中式饮用水水源地水质达标率100%，乡镇集中式饮用水水源地水质达标率99.8%。				
	2.项目实施内容及过程概述	市生态环境局对各县（市、区）不定期开展水生态环境问题排查整治，包括乡镇饮用水源问题、入河排污口治理监督、农村生活污水治理和地下水保护工作完成情况进行现场督促指导，对发现的问题进行发函提醒或通报督促其整改到位。								
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	54.14	54.14		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	55.00	54.14	54.14		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	开展各类水环境检查	≥	300	人次	300	20	20	
		质量指标	国家考核断面水质达标率	≥	90	%	100	20	20	
		时效指标	工作完成时限	≤	12	月	12	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤	55	万元	55	10	10	
	效益指标	生态效益指标	有效改善水环境质量	定性	优良中低差		优	10	10	
		可持续影响指标	持续改善我市水环境质量	定性	优良中低差		优	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对我市水环境质量满意度	≥	90	%	92%	10	10		
合计							100	100		
评价结论	通过项目实施，2022年达州市23个国、省考断面水质全部达到地表水Ⅲ类及以上，水质优良率100%；城市集中式饮用水水源地水质达标率100%，乡镇集中式饮用水水源地水质达标率99.8%。									
存在问题	虽然我市23个国、省考断面100%达标，但小流域水质提升压力大，水质有波动，综合治理任务依然艰巨。									
改进措施	推进重点流域水环境治理工作，加强断面水质提升，巩固断面水质成效。									

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000004749340-大气环境管理工作								
主管部门		达州市生态环境局本级					实施单位（盖章）	达州市生态环境局		
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	在2022年，通过实施蓝天保卫战年度实施计划，着力实施工业企业污染物排放深度改造、挥发性有机物、氮氧化物排放量减少，重污染天气应急、单位GDP二氧化碳排放减少，扬尘污染防治等各项大气污染防治措施，完成省上下达优良天数率、细颗粒物目标考核任务。				2022年，我市超额完成省下达优良天数率、细颗粒物目标考核任务，主城区优良天数率目标任务89.0%，实际达94%，增幅位列全省第一；PM2.5目标任务37.5微克每立方米，实际30微克每立方米，改善幅度位列全省第二。				
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	44.00	43.46	43.46		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	44.00	43.46	43.46		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	总量减排督促检查	≥	50	人次	80	10	10	
			科室业务能力培训开展场次	≥	3	场次	4	10	10	
			重污染天气应急督导检查	≥	500	人次	1000	10	10	
			现场检查工业企业	≥	100	人次	200	10	10	
	质量指标	质量指标	优良天数率	≥	88	%	94%	10	10	
			PM2.5每立方米年均浓度	≤	0.000037	克	30.6	10	10	
	效益指标	社会效益指标	工作差旅费、租车费保障率	=	100	%	100	10	10	
			重点监督检查结果利用率	=	100	%	100	10	10	
		可持续影响指标	大气污染防治工作机制健全	定性	好坏		好	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对大气污染防治工作满意度	≥	80	%	98.50%	5	5		

合计		100	100	
评价结论	此项目自评总分100分，各项指标工作均按时按质完成，个别指标超额完成，取得预期效果。			
存在问题	环境空气质量涉及工业源、移动源、扬尘源、面源等多个源头，PM2.5、PM10、O3、SO2、NO2、CO六项指标互有影响，污染成因比较复杂，环境空气质量改善存在波动现象。			
改进措施	因大气污染防治涉及行业门类众多，需要相关职能部门齐心协力，畅通信息渠道，树立“一盘棋”思想，形成“大环保”氛围。			

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51170022T000004749386-市级环保督察工作								
主管部门		达州市生态环境局本级				实施单位（盖章）		达州市生态环境局		
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	根据职能职责，对辖区内的环境保护工作进行日常检查、专项督察，并开展自然保护区专项检查、农村面源污染监管、核与辐射污染检查等专项督查工作，促使辖区生态环境保护工作质量得到提升				4月18日-4月24日，市生态环境局共组建9个督查组，对各县（市、区）和市直园区组织开展了央省生态环保督察反馈问题整改情况“大排查”。采取查阅资料和现场核查的方式，按照“截止目前未完成的整改事项必看，各地自查的风险点位必看，涉及重点领域必看”原则，对中央和省级生态环境保护督察反馈问题进行调度，根据上报的整改情况进行梳理，对重点问题点位开展现场督导核查。				
	2.项目实施内容及过程概述	市生态环境局会同市委环保督查督办组共同组建督查工作组，对各县（市、区）每季度开展生态环境突出问题大排查整治，包括历次央、省督察反馈问题、国家移交和四川省自查长江问题整改完成情况进行现场督促整改，对发现的新问题或反弹问题进行发函提醒或通报督促其整改到位。平常也会根据工作需要不定期开展明察暗访开展督查工作。								
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	60.00	116.59	116.59			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	60.00	116.59	116.59			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（9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	辐射工作场所现场检查	≥	200	人次	210	10	10	
			环保工作专项督	≥	300	人次	300	10	10	

)		察	自然保护地及农村面源污染专项检查	≥	10	次	20	5	5		
			督察发现问题整改率	≥	100	%	100	10	10		
		质量指标	废弃闲置放射源安全收贮率	=	100	%	100	10	10		
			环境违法违规行 为查处率	=	100	%	100	10	10		
			时效指标	工作完成时限	≤	12	月	12月	5	5	
		成本指标	专项行动成本测算	≤	20	万元	20	5	5		
			辐射检查成本测算	≤	10	万元	10	5	5		
			督察成本测算	≤	88	万元	86.59	5	5		
		效益指标	生态效益指标	环境问题得到有效整改	定性	优良中低差		优	5	5	
			可持续影响指标	持续改善生态环境	定性	优良中低差		优	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对生态环境改善情况的满意度	≥	85	%	93%	5	5		
	合计								100	100	
	评价结论	项目预算执行情况优，任务圆满完成，产生效益优，服务对象满意度高，自评得分100分，有效保障生态环境督查工作正常运转。									
	存在问题										
改进措施											

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）			
项目名称	51170022T000004749414-向上争取环保项目资金工作		
主管部门	达州市生态环境局本级	实施单位（盖章）	达州市生态环境局
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	根据我局职能职责，在2022年加强对生态环境保护项目的统筹、申报、管理，积极争取项目入库，从而争取中央、省级生态环境保护项目专项资金。	2022年争取中央、省级生态环保项目专项资金19070万元，圆满完成市委下达的向上争取目标任务。

况	2.项目实施内容及过程概述	2022年，通过积极申报生态环保项目争取上级生态环保专项资金。全年共申报生态环保类项目35个，成功入库25个，共争取上级专项资金19070万元。								
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	65.00	45.13	45.13			100.00%	10	10	根据实际需求及时调整预算
	其中：财政资金	65.00	45.13	45.13			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	争取上级资金目标任务完成率	≥	100	%	100%	20	20	
		质量指标	申报项目入库率	≥	60	%	71%	10	10	
		时效指标	任务完成时限	≤	12	月	12月	20	20	
		成本指标	预算控制数	≤	65	万元	45.13万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	环保项目建设带动地方经济投入	定性	优良中低差		优	10	10	
		可持续影响指标	环保项目持续推动生态环境改善	定性	优良中低差		优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对生态环境的满意度	≥	80	%	93%	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目预算执行情况优，任务圆满完成，产生效益优，服务对象满意度高，自评得分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称	51170022T000004749448-生态环境法制专项工作
------	----------------------------------

主管部门		达州市生态环境局本级				实施单位 (盖章)	达州市生态环境局				
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	根据单位履职要求,通过购买法律咨询服务,为我局合同审查、行政处罚案件法制审查、规范性文件法制审查等工作提供法律专业意见,确保我局在法制工作、行政处罚案件、规范性文件的制定等工作符合法律法规等规范性文件的规定,并开展法制培训,提高我部门依法行政水平。					我局合同审查、行政处罚案件法制审查、规范性文件法制审查等工作符合法律法规等规范性文件的规定,我部门依法行政水平有效提高,达到了绩效指标。				
	2.项目实施内容及过程概述	通过购买法律咨询服务,切实提高我局合同审查、行政处罚案件法制审查、规范性文件法制审查等工作的效率和质量,并开展法制培训,进一步提高了我部门依法行政水平。									
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		
	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	重大行政处罚案件法制审查比例	=	100	%	100	20	20		
		质量指标	法律款项适用失误	=	0	案件数	0	10	10		
		时效指标	法制审查意见及时性	≤	90	天	≤90天	10	10		
		成本指标	法制审查费用成本控制数	≤	50	万元	50	10	10		
	效益指标	社会效益指标	管理对象生态环境权益保障度	定性	优良中低差		优	10	10		
		可持续影响指标	法制管理机制健全	定性	优良中低差		优	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90%	10	10		
			委托方满意度	≥	90	%	90%	10	10		
合计								100	100		
评价结论	通过购买法律咨询服务,切实提高我局合同审查、行政处罚案件法制审查、规范性文件法制审查等工作的效率和质量,确保我局在法制工作、行政处罚案件、规范性文件的制定等工作符合法律法规等规范性文件的规定,并开展法制培训,进一步提高了我部门依法行政水平。										
存在问题	无										
改进	无										

措施	
----	--

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51170022T000004749471-环保宣传工作								
主管部门		达州市生态环境局本级				实施单位（盖章）		达州市生态环境局		
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		根据单位职能职责，使用财政资金80万元，在2022年度内开展六五世界环境日等环保宣传活动不少于5次，开展“法律七进”活动，在主流媒体上对我市生态环境保护工作进行宣传报道，报道不少于36篇。			开展“六五环境日”“国际生物多样性日”“全国低碳日”“习近平生态文明思想进学校、进农村”“送法入企”等宣传活动20余次；与达州电视台、达州日报社、达州发布、四川日报社等12家主流媒体合作对我市生态环境保护工作进行宣传报道，报道300余篇；微信、微博分别推送信息1530条、3510条；制作两件生态文化宣传产品。				
	2.项目实施内容及过程概述		制定了《六五环境日》《国际生物多样性日》《习近平生态文明思想进学校、进农村》等宣传活动方案，对每项宣传活动进行安排部署，并按方案开展各项宣传活动；与达州电视台、达州日报社、四川日报社等12家主流媒体合作，发布300余篇生态环境保护工作的宣传报道，《人民日报》、“央视13新闻、央视1综合频道”、《中国环境报》、“学习强国”等平台采用信息40余条；2022年，每天坚持推送信息，微信、微博分别推送信息1530条、3510条；制作了《达州画卷 逐绿前行》《中华人民共和国噪声污染防治法》两部生态文化宣传产品，其中，《中华人民共和国噪声污染防治法》科普动画被四川省生态环境厅评为2022年度优秀生态文化宣传产品。							
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	80.00	80.00	80.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	80.00	80.00	80.00		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	主流 media 上对我市生态环境保护工作进行宣传报道	≥	36	次/年	36次	20	20	
			开展六五世界环境日宣传活动	=	1	场次	1	20	20	
		质量指标	六五活动主题内容契合度	=	100	%	100%	5	5	
			宣传报道主题内容契合度	=	100	%	100%	5	5	

	时效指标	六五活动开展及时率	=	100	%	100%	5	5		
		宣传报道及时率	=	100	%	100%	5	5		
		成本指标	宣传活动成本预算数	≤	70	万元	70	5	5	
			六五宣传活动成本预算数	≤	10	万元	10	5	5	
	效益指标	社会效益指标	生态环境宣传内容社会知晓率	≥	90	%	93%	5	5	
		可持续影响指标	宣传报道管理机制健全性	定性	优良中低差		优	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	宣传报道对象满意度	≥	90	%	95%	5	5	
			服务委托方满意度	≥	90	%	95%	5	5	
	合计							100	100	
	评价结论	通过该项目的实施，对生态环境保护工作的大力宣传，进一步引导广大群众树立生态环境保护和绿色发展理念，提高环保意识，共同履行环保责任，共建美丽达州。								
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称	51170022T000004749493-纪检组工作经费		
主管部门	达州市生态环境局本级	实施单位（盖章）	达州市生态环境局
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	根据市纪委监委派驻我局纪检组职能职责，在2022年使用财政资金20万元，开展对生态环境局及其下属单位、各派出局的纪检监察工作。	对照2022年市纪委考核指标，主要从政治监督、日常监督、专项监督以及案件查办以及提高自身能力建设方面完成上级安排的各项工作。
		在综合方面，2022年按照市纪委每月监督重点任务清单，对被监督单位开展常态化监督检查，督促整改问题 50余个；深入开展“四心”作风整顿，开展四心监督检查20余次，发出督查通报2期，通报典型案例1个，发现问题18个，督促整改18个；开展党员领导干部廉政谈话、“节日”廉政提醒谈话等共13人次；四是及时开展窗口腐败、借培训名义搞公款旅游等专项整治。在案件查办方面，2022年驻市生态环境局纪检监察组收到信访举报件3件，处置问题线索14件，立案1件，给予开除公职处分1人，组织处理18人，发放纪检监察建议书3份。	

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	20.00	20.00	20.00			100.00%	10	10	
	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	案件调查	≥	100	人次	180人次	10	10	
		质量指标	信访案件办理完结率	≥	90	%	100%	20	20	
		时效指标	信访受理及时性	定性	优良中低差		优	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤	20	万元	20万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	作风改善产生良好的社会影响	定性	优良中低差		优	10	10	
		可持续影响指标	对系统作风建设产生持续影响	定性	优良中低差		优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉对象满意度	≥	80	%	90%	10	10	
	合计								100	100
评价结论	项目预算执行情况优,任务圆满完成,产生效益优,服务对象满意度高,自评得分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称	51170022T000004749791-主城区饮用水源视频监控预警系统运维		
主管部门	达州市生态环境局本级	实施单位(盖章)	达州市生态环境局

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	根据职能职责，在2022年运用财政资金17.5万元，对主城区饮用水源视频监控系统及预警系统进行运行维护及网络维护，确保视频监控系统正常运行，对饮用水源地起到有效监控与保护。				通过购买服务形式，使用12套视频监控设备，加强了罗江库区饮用水源地视频监控能力。				
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	17.50	17.50	17.50		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	17.50	17.50	17.50		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	视频监控点位	=	12	个（套）	12	20	20	
		质量指标	视频信号稳定传输率	≥	100	%	100	20	20	
		时效指标	网络维护时长	=	12	月	12	10	10	
		成本指标	成本控制数	≤	17.5	万元	17.5	10	10	
	效益指标	生态效益指标	饮用水源地水环境质量得到有效保护	定性	优良中低差		优	10	10	
		可持续影响指标	持续改善饮用水源地水环境质量	定性	优良中低差		优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对饮用水源地水环境满意度	≥	90	%	92	10	10	
合计								100	100	
评价结论	通过使用12套视频监控设备，提升饮用水源地监管能力，将环境问题遏制在苗头，全面保障饮水安全。									
存在问题	12套视频监控系统基本覆盖主城区饮用水源地范围，对饮用水源地起到有效监控与保护。									
改进措施	加强日常运行维护管理，确保视频监控设备长期稳定运行。									

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000004749803-监督性监测								
主管部门		达州市生态环境局本级				实施单位（盖章）	达州市生态环境局			
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	根据上级任务清单，完成8家土壤重点监管单位、1家工业园区、5家污水处理设施、1家固废处理设施周边土壤环境监督性监测及其他重点区域环境质量监测，保证完成上级交办任务。			根据上级任务清单结合达州实际情况，完成新增18家土壤重点监管单位、2家工业园区、5家污水处理设施、2家固废处理设施周边土壤环境监督性监测及其他重点区域环境质量监测。					
2.项目实施内容及过程概述	委托具备相应资质和实力的第三方机构，实施达州市土壤污染重点监管单位周边土壤环境监督性监测服务。对 2022 年度新增的 8 家土壤污染重点监管单位以及历年土壤监督性监测超标的 10 家土壤污染重点监管单位(12 个地块)、2 个工业园区、2家污水处理和2家生活垃圾处置设施(共计26个地块)周边土壤开展监督性监测，切实推进我市土壤污染防治工作。									
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	80.00	2.35	2.35		100.00%	10	10	项目启动过程耗时较长，全年仅支付前期工作费用。	
	其中：财政资金	80.00	2.35	2.35		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	工业园区监测数量	=	1	家	2	5	5	
			土壤重点监管单位监测数量	=	8	家	18	5	5	
			固废处理设施监测数量	=	1	家	2	5	5	
			污水处理设施监测数量	=	5	家	5	5	5	
		质量指标	监测报告质量合格率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	监督性监测报告出具及时率	=	100	%	100	10	10	
		成本指标	监测成本控制数	≤	80	万元	37.5	10	10	

效益指标	生态效益指标	监测报告结果利用率	=	100	%	100	10	10	
	可持续影响指标	对重点监管单位排放污染物起到持续性监督作用	定性	优良中低差		优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	委托方满意度	≥	95	%	100	10	10
合计							100	100	
评价结论	项目预算执行情况优，任务圆满完成，产生效益优，服务对象满意度高，自评得分100分，切实推进我市土壤污染防治工作，保障全市土壤环境质量稳定。								
存在问题									
改进措施									

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000004749835-环评技术审查							
主管部门		达州市生态环境局本级				实施单位（盖章）		达州市生态环境局	
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	根据职能职责，运用财政资金80万元，通过邀请环保专家对项目进行环评技术审查，完成建设项目环评评估和规划环评技术预审任务，全年无重大环境影响评价质量问题。				按照相关工作程序，邀请环保专家对规划和建设项目的环评文件进行技术审查。完成了38个建设项目环评技术审查，完成了46个建设项目环境影响评价文件技术复核，全年无重大环境影响评价质量问题。			
	2.项目实施内容及过程概述	2022年，一是对建设项目环评文件受理并公示后，由评估中心及时组织环保及行业专家对报告进行技术审查，出具专家技术审查意见，评估中心对文本进行校核和出具评估意见，然后审批科按照要求进行拟批准公示，公示期满后，出具建设项目环评批复文件并进行公告，完成了38个建设项目环境影响报告书技术审查工作，涉及畜牧、交通、天然气、煤炭开采等行业。二是为提升环评质量，根据《四川省生态环境厅关于加强环境影响报告书（表）编制质量监管严格质量考评的通知》（川环函〔2020〕453号）要求，组织专家在全市范围抽查了46个建设项目环境影响评价文件开展技术复核工作并出具专家复核意见，对环评质量差的编制单位进行立案调查，全年无重大环境影响评价质量问题。							
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	80.00	80.00	80.00		100.00%	10	10	
	其中：财	80.00	80.00	80.00		100.00	/	/	

(10分)	财政资金					%				
	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	审查报告出具数量	≥	50	份	53	20	20	
		质量指标	报告质量上级抽查合格	定性	好坏		好	20	20	
		时效指标	审查结果出具及时率	≥	20	个工作日	20	10	10	
		成本指标	成本控制数	≤	80	万元	80	10	10	
	效益指标	社会效益指标	审查结果利用率	=	100	%	100	10	10	
		可持续影响指标	环境影响评价审查机制健全	定性	优良中低差		优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	委托方满意度	≥	90	%	90	10	10	
	合计								100	100
评价结论	全面完成了全年环评工作相关任务，筑牢质量是环评工作生命线的思维，充分发挥环评源头预防污染的作用，助推达州市高质量发展。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称	51170022T000004749954-空气水质自动监测站运维保障		
主管部门	达州市生态环境局本级	实施单位（盖章）	达州市生态环境局
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况
	在本年度内，运用财政资金90万元，负责本行政区域内水质自动监测站和环境空气质量自动监测站的运行维护和基础条件保障，主要包括站房维护、仪器维修维护、备品备件、水电、交通、通讯、防雷设施检定等		完成本行政区域内水质自动监测站和环境空气质量自动监测站的运行维护和基础条件保障，包括站房维护、仪器维修维护、备品备件、水电、交通、通讯、防雷设施检定等，全年环境质量自动监测站稳定运行。

	2.项目实施内容及过程概述	完成本行政区域内水质自动监测站和环境空气质量自动监测站的运行维护和基础条件保障,包括站房维护、仪器维修维护、备品备件、水电、交通、通讯、防雷设施检定等,全年环境质量自动监测站稳定运行。								
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	90.00	26.00	26.00			100.00%	10	10	
	其中:财政资金	90.00	26.00	26.00			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	保障站点数量	≥	10	座	10	20	20	
		质量指标	各站点有效运行天数	≥	360	天	365	15	15	
		时效指标	故障处理及时性	定性	高中低		高	10	10	
		成本指标	站点日常维护成本	≤	9	万元/个	2.6	10	10	
	效益指标	社会效益指标	环境质量监测站点正常运转率	≥	95	%	100	10	10	
		可持续影响指标	监测结果利用率	≥	95	%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	监测数据利用方满意度	≥	95	%	100	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目预算执行情况优,任务圆满完成,产生效益优,服务对象满意度高,自评得分100分,保障全年环境质量自动监测站稳定运行。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称	51170022T000004750075-排污许可技术核查		
主管部门	达州市生态环境局本级	实施单位(盖章)	达州市生态环境局

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《四川省固定污染源排污许可证质量、执行报告审核实施方案》，在2022年，运用财政资金50万元，完成对全市持证单位30%以上数量的排污许可证质量审核工作，完成全市持证单位的20%以上数量执行报告内容规范性审核，提高我市排污许可证核发质量和执行报告规范性审核质量，稳步推进我市排污许可工作，初步形成“一证式”管理体系。						1.于6月13日提前完成了115家年度执行报告的审核；2.于8月22日完成了267家排污许可证的质量审核（经复核注销9家，实际完成276家）。从9月份开始，按照省厅工作进度安排，我局完成了剩余229家排污许可证的质量复核。		
2.项目实施内容及过程概述	按照国家和省厅“双百”任务相关工作要求，制定工作方案，明确任务清单，由评估中心聘请三方机构组织开展115家年度执行报告的规范性审核和267家排污许可证的质量审核。从9月份开始，按照省厅工作进度安排，又完成了229家排污许可证的质量复核。									
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	50.00	49.74	49.74			100.00%	10	10	根据采购合同价对剩余指标进行清收
	其中：财政资金	50.00	49.74	49.74			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	执行报告审核数量	≥	100	家	115	15	15	
			排污许可证审核数量	≥	200	家	267	15	15	
		质量指标	质量审核合格率	≥	90	%	90	10	10	
		时效指标	审核结果出具及时率	=	100	%	100	10	10	
		成本指标	成本控制数	≤	50	万元	49.74	10	10	
	效益指标	社会效益指标	审核结果利用率	=	100	%	100	10	10	
		可持续影响指标	监督审核机制健全性	定性	优良中低差		优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	审核委托方满意度	≥	90	%	90	10	10	
	合计								100	100
评价结论	2022年，通过“双百”任务的完成，提高我市排污许可证核发质量和执行报告规范性审核质量，稳步推进我市排污许可工作，初步形成排污许可“一证式”管理体系。									
存在问题	报项目预算时无法精准确定全年的工作任务，由于上级对工作临时调整可能会出现年初报送的预算无法满足工作需要现象。									

题	
改进措施	

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）											
项目名称		51170022T000004750122-达州市土壤分区管控方案编制项目									
主管部门		达州市生态环境局本级					实施单位（盖章）		达州市生态环境局		
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	根据省生态环境厅《关于制定土壤污染风险源管控清单和分区管控方案的通知》要求，在2022年12月底前，根据本辖区内土壤污染风险点位分布及土壤污染风险等级，通过购买服务的方式编制达州市的分区管控方案，落实各风险源、风险点位、风险区域具体管控要求及措施。					在2022年12月底前，根据本辖区内土壤污染风险点位分布及土壤污染风险等级，通过购买服务的方式编制达州市的分区管控方案，落实各风险源、风险点位、风险区域具体管控要求及措施。				
	2.项目实施内容及过程概述	委托省生态环境科学研究院，根据本辖区内土壤污染风险点位分布及土壤污染风险等级，编制达州市的分区管控方案，落实各风险源、风险点位、风险区域具体管控要求及措施。									
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	30.00	27.78	27.78			100.00%	10	10	根据采购合同价对剩余指标进行清收	
	其中：财政资金	30.00	27.78	27.78			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	土壤污染风险点位覆盖率	=	100	%	100	20	20		
		质量指标	编制方案验收合格率	定性	好坏		好	15	15		
		时效指标	动态调整及时性	定性	高中低		高	15	15		
		成本指标	委托第三方服务费用	≤	29	万	27.78	10	10		
	效益指标	社会效益指标	支持中小型企业	定性	好坏		好	10	10		

		可持续影响指标	管控方案对环境产生持续性影响	定性	优良中低差		优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	委托方满意度	≥	80	%	100	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目预算执行情况优，任务圆满完成，产生效益优，服务对象满意度高，自评得分100分，有效保障全市土壤环境质量稳定。									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000004750569-达州市“一河一策一图”应急预案编制									
主管部门		达州市生态环境局本级				实施单位（盖章）		达州市生态环境局			
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《四川省生态环境厅关于印发四川省重点河流环境应急“一河一策一图”工作方案的通知》，2022年需编制重点河流环境应急“一河一策一图”，为防范重大环境风险，有效预防和妥善处置流域水污染事件奠定基础。			经局党组会同意，2022年9月28日开标，四川凯乐检测技术有限公司中标，2022年10月22日签订《达州市重点河流“一河一策一图”环境应急响应方案编制合同》，编制费用共计120万元，2022年底，该方案已完成初稿，正在进行核稿，准备提交专家评审。					
	2.项目实施内容及过程概述		为防范化解重大环境风险，有效预防和妥善处置流域水污染事件，保障人民群众饮水安全，根据生态环境厅《2021年生态环境工作要点》和《四川省重点河流环境应急“一河一策一图”工作方案》要求，开展达州市重点河流“一河一策一图”环境应急响应方案编制工作。经局党组会同意，2022年9月28日开标，四川凯乐检测技术有限公司中标，2022年10月22日签订《达州市重点河流“一河一策一图”环境应急响应方案编制合同》，编制费用共计120万元，截至2022年底，该方案已完成初稿，正在进行核稿，准备提交专家评审。								
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	120.00	112.67	112.67		100.00%	10	10	根据采购合同价对剩余指标进行清收		
	其中：财政资金	120.00	112.67	112.67		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	重点河流数量	≤	30	条	30	20	20	
		质量指标	流域水污染事件处置的及时率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	完成初稿编制的时限	≤	12	月	12月	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤	120	万	118.60万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	有效预防和妥善处置流域水污染事件	定性	高中低		高	10	10	
		可持续影响指标	健全突发环境事件应对机制	定性	高中低		高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	委托方满意度	≥	85	%	95	10	10	
			群众对应急事故处置效果满意度	≥	85	%	95	10	10	
	合计								100	100
评价结论	编制达州市重点河流“一河一策一图”环境应急响应方案，取得了以下成效：一是理清达州市重点河流环境风险情况，对达州市重点河流的水环境进行环境风险评估，精准识别重点河流范围内的风险源、确定重点河流水环境风险等级；二是筛选出可能发生的典型突发水环境事件情景，并针对可能发生的突发水环境事件，初步确定各项应急物资、应急措施、必要的工程建设设施等内容；三是提出了环境风险防控与应急管理工作的建议，切实提升流域突发水污染事件应急准备和响应能力，坚决守住生态环境安全底线									
存在问题	达州市“一河一策一图”环境应急响应方案涵盖达州市30条重点河流，方案总体技术路线合理，内容全面，处置方案可行，具有可操作性									
改进措施	结合国家、四川省、达州市相关要求进一步完善以下内容：1、细化方案中各部门的职责分工；2、完善优化重点风险源、应急空间与设施等清单；3、规范附图、附件。									

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称	51170022T000005285733-主城区空气环境质量自动监测网络建设		
主管部门	达州市生态环境局本级	实施单位（盖章）	达州市生态环境局
项目	1.项目年度目标完	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	成情况	根据四川省生态环境厅加强大气环境精细化管理的要求，利用市级财政资金建设达州市主城区空气监测设备及运维服务采购项目，在2022年完成该采购项目的验收与运行。					已完成设备的采购，按合同约定完成款项支付			
	2.项目实施内容及过程概述	通过安装的激光雷达，24小时扫描大气边界层高度。当边界层过低时，发出预警，加密城区污染物排放在线监控检查频次，届时加大企业排查力度。通过各类仪器进行污染物组分分析，快速锁定污染源，大大提高工作效率。								
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	803.30	803.30			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	803.30	803.30			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	质量指标	采购设备验收合格率	=	100	%	100%	20	20	
	产出指标	数量指标	采购设备数量与内容符合项目规划	=	100	%	100%	20	20	
	产出指标	时效指标	资金拨付及时性	定性	高中低		高	10	10	
	产出指标	成本指标	支出情况与合同约定相符	=	100	%	100%	10	10	
	效益指标	生态效益指标	监测数据结果利用率	=	100	%	100%	10	10	
	效益指标	可持续性影响指标	健全项目及项目资金管理机制	定性	优良中低差		优	10	10	
	马满意度指标	服务对象满意度指标	委托方满意度	≥	90	%	95%	10	10	
合计								100	100	
评价结论	此项目自评总分100分，各项指标工作均按时按质完成，取得预期效果。									
存在问题	个别分析报告存在分析质量不高，出具报告不及时的情况。									
改进措施										

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000005285932-生态环保项目贷款财政贴息								
主管部门		达州市生态环境局本级			实施单位（盖章）			达州市生态环境局		
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《四川省生态环境厅、四川省财政厅、四川省地方金融监督管理局、人民银行成都分行关于开展生态环保项目融资财政贴息的通知》，在2022年内，对符合财政贴息政策的企业，经省生态环境厅审核批准后，进行贷款利息的财政补贴。				根据《四川省生态环境厅 四川省财政厅 四川省地方金融监督管理局关于印发2021年四川省污染防治成效巩固财政贴息申报指南的通知》工作要求，我局积极组织辖区内相关企业进行申报，经生态环境厅等部门审核，我市对宣汉发展投资集团有限公司等3家企业发放贴息资金394.64万元。			
	2.项目实施内容及过程概述		根据《四川省生态环境厅 四川省财政厅 四川省地方金融监督管理局关于印发2021年四川省污染防治成效巩固财政贴息申报指南的通知》工作要求，我局积极组织辖区内相关企业进行申报财政贴息。我市共有宣汉发展投资集团有限公司等4家企业进行申报，经生态环境厅等部门审核批准，我市对宣汉发展投资集团有限公司等3家企业实施生态环保项目产生的贷款利息进行发放财政资金补贴，补贴资金合计394.64万元。							
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	0.00	394.64	394.64		100.00%	10	10	年中下达省级专项资金	
	其中：财政资金	0.00	394.64	394.64		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	质量指标	融资贴息项目的领域与融资贴息政策的相符度	=	100	%	100%	10	10	
	产出指标	质量指标	融资贴息资金拨付程序与融资贴息政策的相符度	=	100	%	100%	15	15	
	产出指标	数量指标	贴息率	≤	30	%	≤30%	10	10	
	产出指标	成本指标	贴息金额	≤	300	万元	≤300万	10	10	
	产出指标	时效指标	融资贷款资金期限与融资贴息政策的相符度	=	100	%	100%	15	15	

	效益指标	社会效益指标	社会资金进入生态环保领域的积极性提高	定性	高中低		高	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	政银合作方式与途径扩大程度	定性	高中低		高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及企业满意度	≥	85	%	95%	10	10	
合计								100	100	
评价结论	此项目自评总分100分，各项指标工作均按时按质完成，取得预期效果。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称	51170022T000005370694-空气激励资金									
主管部门	达州市生态环境局本级						实施单位（盖章）	达州市生态环境局		
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	根据市委市政府批复的空气激励资金使用方案，实施一系列大气污染防治项目，实现达州市大气环境质量有效改善，完成国家、省下达到达州市的环境空气质量考核目标。				完成国家、省下达到达州市的环境空气质量考核目标。一是对机动车排污进行在线监控，二是更新污染源排放清单，三是分析达州市主城区氮氧化物形势并提出研究对策。				
	2.项目实施内容及过程概述	一是通过监测机动车排放源的浓度、组成和排放量等指标，客观评估和分析出尾气的污染程度。为生态环境保护部门提供了重要的数据依据，有助于制定和改进相关的政策和标准。二是通过调阅企业在线监测数据、实地查看，全面掌握全市污染源排放情况，助力大气污染防治精准治污、科学治污。三是达州市氮氧化物浓度一直位居全省高位，为改善当前不利环境空气指标局面，邀请专家对达州市氮氧化物成因进行具体分析，并给出对策，提供了书面报告。								
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	661.36	636.14	340.89		53.59%	10	5.3		
	其中：财政资金	661.36	636.14	340.89		53.59%	/	/		

)	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	质量指标	完成国家、省级考核目标	=	100	%	100	15	15	
	产出指标	时效指标	项目实施进度符合预期	≥	80	%	80	10	10	
	产出指标	成本指标	预算控制数	≤	661.36	万元	340.89	10	10	
	产出指标	数量指标	PM2.5每立方米年均浓度	≤	37.00	微克	30.6微克	15	15	
	效益指标	可持续影响指标	空气质量有效改善	定性	优良中低差		优	10	10	
	效益指标	生态效益指标	优良天数率	≥	88	%	94%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	85	%	93%	15	15	
合计								100	95.3	
评价结论	项目自评总分95.3，虽完成国、省下达我市的目标任务，但项目资金执行率偏低。									
存在问题	项目实施准备过程较长，进展较为缓慢。									
改进措施	提前谋划好项目实施，做好各项准备工作。									

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称	51170022T000005371551-水污染防治激励资金		
主管部门	达州市生态环境局本级	实施单位（盖章）	达州市生态环境局
项目基	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

本情况	在2022年度使用财政资金33.3万元支持我市水污染防治工作，实现2022年我市优良水体断面比例、劣五类水体比例达到国家考核要求。		2022年，全市23个国、省考断面水质全部达到地表水Ⅲ类及以上，水质优良率100%，同比上升13.04个百分点，全省排名15位，创近年来最好水平。							
	2.项目实施内容及过程概述		一是对灾后受损的水质自动监测站设备进行维修，二是采购水质监测所需的相关仪器。							
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	33.30	33.30	33.30			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	33.30	33.30	33.30			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	劣五类水体比例	=	0	%	0	20	20	
	产出指标	质量指标	考核断面达标率	≥	90	%	100%	20	20	
	产出指标	时效指标	本年度预算执行率	=	100	%	100%	10	10	
	产出指标	成本指标	成本控制数	≤	33.3	万元	33.3万元	10	10	
	效益指标	生态效益指标	水环境质量有效改善	定性	高中低		高	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	健全水环境质量激励资金管理办法	定性	高中低		高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对水环境质量改善情况满意度	≥	85	%	92%	10	10	
合计								100	100	
评价结论	2022年，全市23个国、省考断面水质全部达到地表水Ⅲ类及以上，水质优良率100%，同比上升13.04个百分点，全省排名15位，创近年来最好水平。									
存在问题	虽然我市23个国、省考断面100%达标，但小流域水质提升压力大，水质有波动，综合治理任务依然艰巨。									

改进措施	推进重点流域水环境治理工作。加强断面水质提升，巩固断面水质成效。
------	----------------------------------

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51170022T000005371925-生态环境应急监测能力建设								
主管部门		达州市生态环境局本级					实施单位（盖章）	达州市生态环境局		
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	根据四川省财政厅《关于下达2020年省级第四批生态环境保护专项资金支出预算的通知》和四川省生态环境厅办公室《关于做好生态环境监测能力建设相关工作的通知》，在本年度使用生态环保专项资金购买一批便携式分光光度计、测油仪、有毒气体检测仪等快速监测设备。					使用生态环保专项资金采购4批次39台（套）配发到县级监测站，有效补齐我市应急监测能力短板。			
	2.项目实施内容及过程概述	为进一步加强全市生态环境监测能力建设，根据四川省生态环境厅办公室《关于做好生态环境监测能力建设相关工作的通知》，使用生态环保专项资金采购4批次39台（套）配发到县级监测站，有效补齐我市应急监测能力短板。								
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	231.00	231.00	227.12		98.32%	10	9.8		
	其中：财政资金	231.00	231.00	227.12		98.32%	/	/		
	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	质量指标	采购设备验收合格率	=	100	%	100%	20	20	
	产出指标	时效指标	资金支付进度与合同约定相符	=	100	%	100%	10	10	
	产出指标	成本指标	采购成本控制数	≤	240	万元	237.12万元	10	10	
	产出指标	数量指标	便携式监测设备购买数量	=	27	台	27	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	健全专项资金管理办法	定性	高中低		高	10	10	

	效益指标	生态效益指标	满足生态环境应急监测工作需求	定性	优良中低差		优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用者满意度	≥	90	%	90%	10	10	
合计								100	98	
评价结论	项目预算执行情况优，任务圆满完成，产生效益优，服务对象满意度高，自评得分100分，有效提升我市应急监测能力。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000005437683-系统集中管理治理								
主管部门		达州市生态环境局本级					实施单位（盖章）	达州市生态环境局		
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	根据职能职责，在系统改革各县市区生态环境局统一上收后，加强对全系统党建、人事、财务、纪律监督、业务培训等方面的管理，打造素质高、业务强的生态环境队伍。					加强对全系统党建、人事、财务、纪律监督、业务培训等方面的管理，完成年度目标。			
	2.项目实施内容及过程概述	通过开展工作检查、纪律检查、内部审计等工作，加强对全系统党建、人事、财务、纪律监督、业务培训等方面的管理，打造素质高、业务强的生态环境队伍。								
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	45.22	45.13	45.13	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	45.22	45.13	45.13	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					/	/			

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	对各派出所及下属单位检查次数	≥	5	批次	5	20	20	
		质量指标	对环保系统的信访投诉	≤	10	次/年	4次	20	20	
		时效指标	工作完成时限	≤	12	月	12月	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤	50	万元	45.13万元	10	10	
	效益指标	生态效益指标	推动生态环境保护工作的发展	定性	高中低		高	10	10	
		可持续影响指标	生态环境系统队伍建设工作机制健全	定性	优良中低差		优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对生态环境系统满意度	≥	90	%	90%	10	10	
	合计							100	100	
	评价结论	项目预算执行情况优，任务圆满完成，产生效益优，服务对象满意度高，自评得分100分。								
	存在问题	无								
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）			
项目名称	51170022T000006075877-大气环境自动监测能力建设		
主管部门	达州市生态环境局本级	实施单位（盖章）	达州市生态环境局
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	根据四川省生态环境厅加强大气环境精细化管理的要求，利用市级财政资金建设达州市主城区空气监测设备及运维服务采购项目，在2022年完成该采购项目的验收与运行。	已完成设备的采购，按合同约定完成款项支付

	2.项目实施内容及过程概述	通过安装的激光雷达，24小时扫描大气边界层高度。当边界层过低时，发出预警，加密城区污染物排放在线监控检查频次，届时加大企业排查力度。通过各类仪器进行污染物组分分析，快速锁定污染源，大大提高工作效率。								
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	749.31	749.31	749.31			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	749.31	749.31	749.31			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	质量指标	采购设备验收合格率	=	100	%	100%	20	20	
	产出指标	数量指标	采购设备数量与内容符合项目规划	=	100	%	100%	20	20	
	产出指标	时效指标	资金拨付及时性	定性	高中低		高	10	10	
	产出指标	成本指标	支出情况与合同约定相符	=	100	%	100%	10	10	
	效益指标	生态效益指标	监测数据结果利用率	=	100	%	100%	10	10	
	效益指标	可持续性影响指标	健全项目及项目资金管理机制	定性	优良中低差		优	10	10	
	马满意度指标	服务对象满意度指标	委托方满意度	≥	90	%	93%	10	10	
合计								100	100	
评价结论	此项目自评总分100分，各项指标工作均按时按质完成，取得预期效果。									
存在问题	运维任务完成时间较长。									
改进措施	绩效指标中新增运维时效的权重，督促数据提供快、准、有效。									

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000006098356-2021年水污染防治激励资金								
主管部门		达州市生态环境局本级					实施单位（盖章）	达州市生态环境局		
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	在2022年使用省级环保专项资金用于我市水污染防治工作，使我市2022年优良水体断面、劣五类水体比例达到国家考核要求。				2022年，全市23个国、省考断面水质全部达到地表水Ⅲ类及以上，水质优良率100%，同比上升13.04个百分点，全省排名15位，创近年来最好水平。				
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	331.48	331.48		100.00%	10	10	2022年下达省级生态环保专项资金	
	其中：财政资金	0.00	331.48	331.48		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	劣五类水体比例	=	0	%	0	20	20	
	产出指标	质量指标	考核断面达标率	≥	90	%	100%	20	20	
	产出指标	时效指标	本年度预算执行率	=	100	%	100%	10	10	
	产出指标	成本指标	成本控制数	≤	331.48	万元	331.48万元	10	10	
	效益指标	生态效益指标	水环境质量有效改善	定性	高中低		高	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	健全水环境质量激励资金管理辦法	定性	高中低		高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对水环境质量改善情况满意度	≥	85	%	92%	10	10	
合计								100	100	

评价结论	2022年，全市23个国、省考断面水质全部达到地表水Ⅲ类及以上，水质优良率100%，同比上升13.04个百分点，全省排名15位，创近年来最好水平。
存在问题	虽然我市23个国、省考断面100%达标，但小流域水质提升压力大，水质有波动，综合治理任务依然艰巨。
改进措施	推进重点流域水环境治理工作。加强断面水质提升，巩固断面水质成效。

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000006244130-2021年空气激励资金项目								
主管部门		达州市生态环境局本级						实施单位（盖章）	达州市生态环境局	
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	2022年，根据市政府批复的空气激励资金实施分配方案，开展大气污染防治能力建设、腊肉环保熏制服务、重污染天气应急清单修订等大气污染防治相关工作，完成国家下达的环境空气质量考核目标。						完成各项国家下达的考核目标任务。出具声环境功能区划调整文本，对2020、2021年度温室气体清单进行编制，规划了主城区腊肉环保熏制点。		
2.项目实施内容及过程概述	一是噪声区划原则上不超过五年调整一次，为加强中心城区噪声防治工作，达州市开展了中心城区声环境功能区划调整。通过实地调研，查阅资料，完成了功能区划调整，目前未对外发布。二是地区编制温室气体清单是一项基础性工作，是本地绿色低碳发展的基石，是建立低碳战略、计划及行动方案，乃至实施碳排放监测和报告的出发点。我局会同重点部门多次商讨，提出编制相关要求，形成终报告。三是新增主城区腊肉环保熏制点，位置规划更合理，实现便民、利民、惠民。									
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	79.00	79.00			100.00%	10	10	年中下达省级专项资金
	其中：财政资金	0.00	79.00	79.00			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	腊肉环保熏制设备租赁数量	≥	12	套	12套	15	15	
	产出指标	质量指标	走航监测数据有效性	≥	90	%	90%	15	15	

	产出指标	时效指标	项目实施进度符合预期	≥	80	%	100%	10	10	
	效益指标	生态效益指标	PM2.5每立方米年均浓度	≤	0.000037	克	≤37微克每立方米	15	15	
	效益指标	生态效益指标	优良天数率	≥	88	%	≥88%	15	15	
	效益指标	可持续性影响指标	空气质量有效改善	定性	优良中低差		优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	85	%	93%	10	10	
合计								100	100	
评价结论	此项目自评总分100分，一是完成声环境功能区划调整，将指导主城区噪声防治工作。完成了2020、2021温室气体清单的编制，为达州市低碳战略提供了理论支持。助力主城区大气污染防治工作。									
存在问题	人员配备不够合理，虽最终完成项目编制，但项目阶段性进度存在滞后情况。									
改进措施	再次细化绩效指标，严格按照既定方案进行绩效考评。									

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51170022T000006684956-综合办公楼电梯采购								
主管部门		达州市生态环境局本级					实施单位（盖章）	达州市生态环境局		
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	2022年使用财政资金24.39万，购买办公楼电梯一部，解决办公楼电梯故障问题。					通过政府采购，完成购买电梯事宜。			
	2.项目实施内容及过程概述	2022年使用财政资金24.39万，通过政府采购方式，购买办公楼电梯一部，解决办公楼电梯故障问题。								
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	24.39	24.39		100.00%	10	10	办公楼电梯故障，追加预算指标	
	其中：财政资金	0.00	24.39	24.39		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	完成设备采购数量	≥	1	台	1套	15	15	
	产出指标	质量指标	设备验收合格率	≥	95	%	100%	20	20	
	产出指标	时效指标	项目按期完成率	=	100	%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	保障工作条件	定性	好坏		好	15	15	
	效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	5	年	10年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	采购设备满意度	≥	90	%	100%	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目预算执行情况优，年度任务完成，满意度高，自评得分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）			
项目名称	51170022T000006906668-2021年第二批中央土壤污染防治专项资金项目		
主管部门	达州市生态环境局本级	实施单位（盖章）	达州市生态环境局
项	1.项目年	项目年度目标	年度目标完成情况

目 基 本 情 况	度目标完成情况	使用中央土壤污染防治专项资金202万元，支持开展土壤地块调查、风险评估及防控、治理修复等项目。		达州市通川区恒升钢铁有限公司地块、四川强力钢铁有限公司地块(关闭搬迁企业)土壤污染状况详细调查及风险评估项目完成风险评估报告编制。达州市福鑫冶炼有限责任公司焦化厂关闭地块土壤污染修复治理项目完成方案设计。						
	2.项目实施内容及过程概述	1、达州市通川区恒升钢铁有限公司地块、四川强力钢铁有限公司地块（关闭搬迁企业）土壤污染状况详细调查及风险评估项目已开展现场采样、土壤样品分析，以及风险评估报告编制，待省生态环境厅组织专家审查。2、达州市福鑫冶炼有限责任公司焦化厂关闭地块土壤污染修复治理项目申报入中央项目库，完成实施方案编制，工程设计方案待专家审查。								
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	202.00	202.00			100.00%	10	10	年中下达省级专项资金
	其中：财政资金	0.00	202.00	202.00			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	质量指标	污染地块安全利用率	≥	90	%	90%	15	15	
	产出指标	时效指标	资金分配及时性	=	100	%	80%	15	15	
	产出指标	数量指标	开展地块调查项目	≥	1	个	2	15	15	
	效益指标	生态效益指标	土壤污染治理与修复率	定性	高中低		高	15	15	
	效益指标	社会效益指标	环境公共服务提高程度	定性	好坏		好	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	土壤污染治理水平	定性	高中低		高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	85	%	95%	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目预算执行情况优，年度任务完成，满意度高，自评得分100分，有效保障全市土壤环境质量稳定。									
存在问题										

改进措施	
------	--

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）											
项目名称		51170022T000006907637-辐射应急设备补充									
主管部门		达州市生态环境局本级					实施单位（盖章）	达州市生态环境局			
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	使用省级生态环保专项资金补充一批辐射应急设备，以提升我市核与辐射环境风险应急处置能力，有效防范化解核与辐射安全风险，确保核设施及辐射环境安全，为应急决策提供及时、准确的技术支持。					已使用省级生态环保专项资金按政府采购程序,通过2次采购在2022年完成项目年度目标。				
	2.项目实施内容及过程概述	项目通过2次政府采购合同具体实施，2022年11月23日与成都中天立科技有限公司签订采购合同，采购应急设备路测系统（电磁辐射快速测量系统），合同总价：6.1万元；2022年11月28日与四川源环安工程技术有限公司签订采购合同，采购应急设备便携式能谱仪（带中子测量功能）、工频电磁辐射监测设备，合同总价：29.68万元。									
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	0.00	35.78	35.78			100.00%	10	10	年中下达省级专项资金	
	其中：财政资金	0.00	35.78	35.78			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	完成专用设备采购数量	≥	1	台	2套	10	10		
	产出指标	质量指标	设备验收合格率	≥	95	%	100%	15	15		
	产出指标	时效指标	项目按期完成率	=	100	%	100%	15	15		
	效益指标	社会效益指标	利于辐射环境监测工作	定性	好坏		好	15	15		

	效益指标	生态效益指标	促进辐射环境安全性	定性	好坏		好	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	5	年	5年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	采购设备满意度	≥	90	%	100%	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目预算执行情况优，年度任务完成，满意度高，自评得分100分，有效保障全市辐射环境安全。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）									
项目名称		51170022T000007348882-医疗废物移动处置车辆购置							
主管部门		达州市生态环境局本级			实施单位（盖章）		达州市生态环境局		
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			应四川省应对新型冠状病毒肺炎疫情应急指挥部要求，我局采取竞争性谈判方式，紧急采购了1辆移动式医疗废物处置车，于2022年12月支付了第一笔采购经费266.715万元。					
	2.项目实施内容及过程概述			2022年6月，我局按照紧急采购程序，与移动式医疗废物处置车供应商山东新华医疗器械股份有限公司签订了《设备采购合同》，2022年11月，移动式处置车完成验收，于2022年12月支付了第一笔采购经费266.715万元。2022年11月，移动式处置车完成验收，于2022年12月支付了第一笔采购经费266.715万元，有效补齐我市疫情期间医疗废物应急处置能力短板。					
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	266.72	266.72	100.00%	10	10	根据上级要求及疫情情况购置医疗废物处置车	
	其中：财政资金	0.00	266.72	266.72	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	购置移动式医疗废物处置车数量	=	1	台	1台	20	20	
	产出指标	质量指标	移动车每日处理能力	≥	5	吨	5吨	20	20	
	产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	12月	10	10	
	效益指标	经济效益指标	推动环保产业的发展	定性	优良中低差		优	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升医废处置能力	定性	优良中低差		优	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	保障区域内环境安全	定性	优良中低差		优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关群众满意度	≥	85	%	90%	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目预算执行情况优，任务圆满完成，产生效益优，服务对象满意度高，自评得分100分，有效补齐我市疫情期间医疗废物应急处置能力短板。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称	51170022T000007357346-生态环境应急装备提升建设项目			
主管部门	达州市生态环境局本级	实施单位（盖章）	达州市生态环境局	
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		使用省级生态环保专项资金采购一批环境应急物资，以应对突发环境事件。	
	2.项目实施内容及过程概述		进一步完善我局应急物资保障体系，强化环境应急物资储备，有效提升突发环境事件应急处置能力，我局进行2022年应急物资补充采购	
		2022年9月28日，我局组织相关专家在市局十楼会议室举行了比选评审会，经评审，成都誉唯科技有限公司中标，于2022年9月30日签订合同，合同总价为19.83万元，2022年12月31日前交货。		

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	19.88	19.88			100.00%	10	10	
	其中:财政资金	0.00	19.88	19.88			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	时效指标	项目按期完成率	=	100	%	100%	10	10	
	产出指标	质量指标	物资价格与品质	定性	相符		相符	10	10	
	产出指标	数量指标	采购物资应急物资项	≥	22	项	22项	10	10	
	产出指标	质量指标	环境应急物资(装备)达标率	=	100	%	100%	10	10	
	产出指标	质量指标	环境应急物资(药剂)达标率	=	100	%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	突发环境事件应对效率	定性	提高		提高	10	10	
	效益指标	生态效益指标	突发环境事件对生态环境的影响	定性	降低		降低	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	环境应急物资储备水平	定性	提高		提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及群体满意度	≥	85	%	93%	10	10	
合计								100	100	
评价结论	进一步完善我局应急物资保障体系,强化环境应急物资储备,有效提升突发环境事件应急处置能力									
存在问题	一是采购物资针对性不突出,对应物资的数量和本地实际风险情况不是很适应。二是采购前调研不够,实用性和操作性不强。三是物资未全市统一调配,给可能发生的突发事件及时处置带来一定影响									
改进措施	结合主题教育加大对全市应急物状况的调研力度,形成调研结果,从根本上解决应急物资采购,使用和存放的相关问题。									

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022Y000006448540-退出领导岗位干部工作平台搭建经费								
主管部门		达州市生态环境局本级					实施单位（盖章）	达州市生态环境局		
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《关于搭建工作平台激励退出领导岗位干部更好发挥作用的办法（试行）》相关规定，使用财政资金24万元，保证市委组织部选派的环保督察组有序开展工作。				环保督察组有序开展，完成环保督察任务，实现项目年度目标。			
	2.项目实施内容及过程概述		全年共开展12次生态环境保护专项督察工作，完成生态环境督察任务。							
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	0.00	30.07	30.07		100.00%	10	10	根据市委、市政府工作安排，开展环保督察工作，追加预算指标	
	其中：财政资金	0.00	30.07	30.07		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	质量指标	发现问题整改率	=	100	%	100%	20	20	
	产出指标	成本指标	人均成本	≤	3	万元	2.5万元	10	10	
	产出指标	时效指标	问题整改时限	≤	90	天	≤90天	10	10	
	产出指标	数量指标	环保督察组检查工作频次	≥	24	次/年	24次	20	20	
	效益指标	生态效益指标	促进地方环境质量提高	定性	优良中低差		优	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	持续提升地方政府环保工作力度	定性	高中低		高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对当地环保工作的满意度	≥	85	%	93%	10	10	
合计							100	100		
评价结论	项目预算执行情况优，任务圆满完成，产生效益优，服务对象满意度高，自评得分100分。									
存在	无									

问题	
改进措施	无

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51170023T000008515415-专项业务类-环保曝光台栏目开设								
主管部门		达州市生态环境局本级					实施单位（盖章）	达州市生态环境局		
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	为迎接第二轮中央生态环境保护督察“回头看”和四川省生态环境保护督察，促进生态环境突出问题整改，回应社会关切，2022年运用财政资金18万元，在市电视台《达州全搜索》栏目中开设“环保曝光台”，每月开展四期报道。					于2022年8月与达州电视台合作在《达州全搜索》栏目开设了“环保曝光台”，共开展报道23期。			
2.项目实施内容及过程概述	按照《达州市生态环境局 达州市电视台关于开设环保曝光台的工作方案》要求，市生态环境局提供线索，市电视台负责现场拍摄、后期制作等工作，按方案要求定期在《达州全搜索》中播出，共开展报道23期。									
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	18.00	18.00		100.00%	10	10	根据工作安排，追加项目工作。	
	其中：财政资金	0.00	18.00	18.00		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	每月节目期数	=	4	次	4期	20	20	
	产出指标	质量指标	栏目内容	=	100	%	100%	15	15	
	产出指标	时效指标	节目按时播放	=	100	%	100%	15	15	
	产出指标	经济成本指标	栏目开办经费	≤	18	万元	18万元	10	10	
	效益指标	生态效益指标	曝光问题整改率	≥	100	%	100%	10	10	

	效益指标	可持续影响指标	提高群众环保意识	定性	高中低		高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	85	%	93%	10	10	
合计								100	100	
评价结论	通过该项目的实施，曝光生态环境保护工作推进中出现的各种问题，促进问题解决，提高环境质量，进而营造人人关心、人人支持、人人参与生态环境保护的良好氛围。									
存在问题	无									
改进措施	无									

二、专项预算项目支出绩效自评报告

关于医疗废物移动处置车辆购置预算项目绩效自评的报告

根据《达州市财政局关于开展 2022 年度市级部门绩效自评工作的通知》（达市财绩〔2023〕1 号）要求，现将我局 2022 年度医疗废物移动处置车辆购置预算项目绩效评价报告如下。

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.市生态环境局为医疗废物移动处置车辆购置工作的牵头单位。

2.为补齐我市疫情期间医疗废物应急处置能力短板，按照《四川省应对新型冠状病毒肺炎疫情应急指挥部办公室关于印发〈移动式医疗废物处置车配置方案〉的通知》（川疫指办发〔2022〕40 号）和市政府主要领导批示要求，由我局采取竞争性谈判方式，紧急组织采购了移动式医疗废物处置车。

3.按照相关法律法规和政策规定，资金用于采购移动式医疗废物处置车。

4.资金下达到我局后，我局及时按照有关法律法规要求和合同约定及时向中标供应商支付货款。

（二）项目绩效目标

1. 采购一台移动式医疗废物处置车，用于我市医疗废物的应急处置。

2. 有效提高我市疫情期间医疗废物处置能力，实现方舱医院等地医疗废物就地就近安全处置。

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

根据市政府主要领导在《达州市生态环境局关于采取应急采购方式购置移动式疫情医疗废物处置车的请示》（达市环〔2022〕74号）批示精神，我局采取紧急采购方式购置了一台移动式医疗废物处置车。2022年6月，与移动式医疗废物处置车供应商山东新华医疗器械股份有限公司签订了《设备采购合同》（编号：合审〔2022〕9号），合同总金额为296.35万元。2022年7月，我局向市财政局报送了《关于恳请解决移动式医疗废物处置车购置费用的请示》（达市环〔2022〕128号）。2022年11月，移动式处置车完成验收，2022年12月，支付了第一笔采购经费266.715万元（合同总价的90%）。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。市财政局下达医疗废物移动处置车辆购置财政补助资金266.715万元。

2.资金到位。市财政局下达年度资金612.72万元，资金全部到位，全年资金执行数266.715万元，完成预算的100%，

3.资金使用。2022年共支付补助资金266.715万元。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

我局财务管理制度健全，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

根据市政府主要领导在《四川省应对新型冠状病毒肺炎疫情应急指挥部办公室关于印发〈移动式医疗废物处置车配置方案〉的通知》（川疫指办发〔2022〕40号）和《达州市生态环境局关于采取应急采购方式购置移动式疫情医疗废物处置车的请示》（达市环〔2022〕74号）上的批示精神，由市生态环境局会同相关部门全力做好一台移动式医疗废物处置车配置工作。

（二）项目管理情况

按照政府采购法律法规和相关政策规定，采取紧急采购方式，购置移动式医疗废物处置车。按照我局与移动式医疗废物处置车供应商山东新华医疗器械股份有限公司签订的《设备采购合同》（编号：合审〔2022〕9号）约定及相关法律法规要求管理项目，支付合同金额。

（三）项目监管情况

严格按照市生态环境局财务管理规定对相关工作资金支（拨）付进行监管。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2022年6月，与中标供应商合同签订采购合同，2022年11月，移动式处置车完成验收。2022年12月支付了第一笔采购经费266.715万元。

（二）项目效益情况

该项目的实施，一是提升达州市疫情期间医疗废物应急处置能力，实现方舱医院等地医疗废物就地就近安全处置，筑牢疫情防控防线。二是解决疫情期间医疗废物污染环境问题，确保达州市生态环境安全，增强人民群众的获得感、幸福感与安全感，社会效益明显。

五、评价结论及建议

按相关规定完成了移动式医疗废物处置车采购和经费拨付，该项目财务管理制度健全完备，资金管理规范安全，资金风险总体可控，切实提高了资金使用效率，实现了项目预定的各项绩效目标任务。

关于 2022 年环保曝光台栏目开设项目预算绩效自评的报告

根据工作要求，我局对 2022 年环保曝光台栏目开设项目开展了自查工作，现将有关情况报告如下。

一、项目概况

（一）项目基本情况

为进一步加大生态环境保护宣传力度，营造良好的舆论氛围，推动突出生态环境问题整改，提升环境空气、水环境质量，切实抓好生态环境保护工作，市电视台、市生态环境局在《达州全搜索》栏目中开设“环保曝光台”，每月开展四期报道。

环保曝光台主要曝光央、省督察反馈问题整改中存在的问题，如整改不到位、整改反弹、虚假整改、整改滞后等；水气土方面存在的其他问题；生态破坏方面的问题；生态环境保护存在的其他突出问题。

（二）项目绩效目标

自 2022 年 8 月，市电视台、市生态环境局在《达州全搜索》栏目中开设“环保曝光台”，每月开展四期报道。

（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

根据《达州市财政局关于解决市生态环境局开设环保曝光台经费的请示》（达市财呈〔2022〕343号），市财政局建议解决市生态环境局“环保曝光台”所需节目经费18万元，经费从年初专项预算中解决。市政府领导同意解决该经费。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。市财政局下达2022年环保曝光台栏目开设项目资金18万元。

2.资金到位。市财政局下达专项资金18万元，资金全部到位，全年资金执行数18万元，完成预算的100%，

3.资金使用。2022年共支付达州市电视台专项资金18万元。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

我局财务管理制度是健全，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

由市生态环境局按照上级交办、部门反馈、群众投诉、媒体报道等四个方面收集线索交市电视台，市电视台组织开展采访报道工作，并由市电视台提供拍摄所需的各种拍摄器材与后期制作设备；市生态环境局全力配合市电视台完成拍摄工作。

（二）项目管理情况

按照我局与达州市广电传媒文化发展有限公司签订《节目联办合作协议》要求，市生态环境局将专项资金一次性拨给市电视

台。市电视台按照《达州市生态环境局 达州市电视台关于开设环保曝光台的工作方案》进行组织实施。

（三）项目监管情况

严格按照市生态环境局财务管理规定对相关工作资金支付进行监管。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

截至 2022 年 12 月末，按照《达州市生态环境局 达州市电视台关于开设环保曝光台的工作方案》要求，市生态环境局提供线索，市电视台负责现场拍摄、后期制作等工作，定期在《达州全搜索》中播出，共开展报道 23 期。项目执行公平公正，政策设计和制度构建完善，未发现失公允的情况发生，项目费用已执行完毕。

（二）项目效益情况

通过该项目的实施，曝光生态环境保护工作推进中出现的各种问题，促进问题解决，提高环境质量，进而营造人人关心、人人支持、人人参与生态环境保护的良好氛围。

五、评价结论及建议

我局按相关规定下达了 2022 年环保曝光台栏目开设项目专项资金，该项目财务管理制度健全完备，资金管理规范安全，资金风险总体可控，切实提高了资金使用效率，实现了项目预定的各项绩效目标任务。

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：达州市生态环境局（本级）

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	3,813.39	一、一般公共服务支出	32	20.00
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	1,352.55	八、社会保障和就业支出	39	80.13
	9		九、卫生健康支出	40	29.92
	10		十、节能环保支出	41	4,987.38
	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	47.09
	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	5,165.94	本年支出合计	58	5,164.52
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1.25	年末结转和结余	60	2.68
	30			61	
总计	31	5,167.19	总计	62	5,167.19

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：达州市生态环境局（本级）

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		5,165.94	3,813.39					1,352.55
201	一般公共服务支出	20.00	20.00					
20111	纪检监察事务	20.00	20.00					
2011105	派驻派出机构	20.00	20.00					
208	社会保障和就业支出	80.13	80.13					
20805	行政事业单位养老支出	80.13	80.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.55	52.55					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.78	7.78					
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.81	19.81					
210	卫生健康支出	29.92	29.92					
21011	行政事业单位医疗	29.92	29.92					
2101101	行政单位医疗	20.29	20.29					
2101103	公务员医疗补助	9.63	9.63					
211	节能环保支出	4,988.81	3,636.27					1,352.55
21101	环境保护管理事务	1,200.97	1,199.05					1.93
2110101	行政运行	579.79	578.77					1.03
2110102	一般行政管理事务	503.30	502.40					0.90
2110104	生态环境保护宣传	98.00	98.00					
2110199	其他环境保护管理事务支出	19.88	19.88					
21102	环境监测与监察	80.00	80.00					
2110203	建设项目环评审查与监督	80.00	80.00					
21103	污染防治	3,621.49	2,270.87					1,350.62
2110301	大气	1,972.50	882.30					1,090.20
2110302	水体	382.28	348.98					33.30
2110306	辐射	35.78	35.78					
2110307	土壤	229.78	229.78					
2110399	其他污染防治支出	1,001.15	774.03					227.12
21111	污染减排	86.35	86.35					
2111101	生态环境监测与信息	28.35	28.35					
2111102	生态环境执法监察	58.00	58.00					
221	住房保障支出	47.09	47.09					
22102	住房改革支出	47.09	47.09					
2210201	住房公积金	47.09	47.09					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：达州市生态环境局（本级）

公开03表
金额单位：万元

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		5,164.52	735.79	4,428.73			
201	一般公共服务支出	20.00		20.00			
20111	纪检监察事务	20.00		20.00			
2011105	派驻派出机构	20.00		20.00			
208	社会保障和就业支出	80.14	80.14				
20805	行政事业单位养老支出	80.14	80.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.55	52.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.78	7.78				
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.81	19.81				
210	卫生健康支出	29.92	29.92				
21011	行政事业单位医疗	29.92	29.92				
2101101	行政单位医疗	20.29	20.29				
2101103	公务员医疗补助	9.63	9.63				
211	节能环保支出	4,987.39	578.65	4,408.74			
21101	环境保护管理事务	1,199.55	578.65	620.90			
2110101	行政运行	578.65	578.65				
2110102	一般行政管理事务	503.02		503.02			
2110104	生态环境保护宣传	98.00		98.00			
2110199	其他环境保护管理事务支出	19.88		19.88			
21102	环境监测与监察	80.00		80.00			
2110203	建设项目环评审查与监督	80.00		80.00			
21103	污染防治	3,621.49		3,621.49			
2110301	大气	1,972.50		1,972.50			
2110302	水体	382.28		382.28			
2110306	辐射	35.78		35.78			
2110307	土壤	229.78		229.78			
2110399	其他污染防治支出	1,001.15		1,001.15			
21111	污染减排	86.35		86.35			
2111101	生态环境监测与信息	28.35		28.35			
2111102	生态环境执法监察	58.00		58.00			
221	住房保障支出	47.09	47.09				
22102	住房改革支出	47.09	47.09				
2210201	住房公积金	47.09	47.09				

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：达州市生态环境局（本级）

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	3,813.39	一、一般公共服务支出	33	20.00	20.00		
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	80.13	80.13		
	9		九、卫生健康支出	41	29.92	29.92		
	10		十、节能环保支出	42	3,633.59	3,633.59		
	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	47.09	47.09		
	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	3,813.39	本年支出合计	59	3,810.73	3,810.73		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	2.66	2.66		
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	3,813.39	总计	64	3,813.39	3,813.39		

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

编制单位：达州市生态环境局（本级）

公开05表
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		
经济分类科目代码	科目名称			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	3,810.73	3,810.73	734.75	3,075.97						
301	工资福利支出	2	660.32	660.32	660.32							
30101	基本工资	3	185.37	185.37	185.37							
30102	津贴补贴	4	123.68	123.68	123.68							
30103	奖金	5	213.37	213.37	213.37							
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	52.55	52.55	52.55							
30109	职业年金缴费	9	7.78	7.78	7.78							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	20.29	20.29	20.29							
30111	公务员医疗补助缴费	11	9.63	9.63	9.63							
30112	其他社会保障缴费	12	0.57	0.57	0.57							
30113	住房公积金	13	47.09	47.09	47.09							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	1,600.41	1,600.41	54.57	1,545.83						
30201	办公费	17	42.02	42.02	1.92	40.09						
30202	印刷费	18	7.98	7.98	0.53	7.45						
30203	咨询费	19	34.95	34.95		34.95						
30204	手续费	20										
30205	水费	21	0.21	0.21	0.21							
30206	电费	22	3.14	3.14	3.14							
30207	邮电费	23	1.00	1.00	1.00							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	13.00	13.00		13.00						
30211	差旅费	26	84.83	84.83	0.02	84.80						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	54.04	54.04	1.15	52.89						
30214	租赁费	29	12.27	12.27		12.27						
30215	会议费	30	4.86	4.86		4.86						
30216	培训费	31	6.54	6.54		6.54						
30217	公务接待费	32	1.41	1.41		1.41						
30218	专用材料费	33	19.88	19.88		19.88						

30999	其他基本建设支出	74									
310	资本性支出	75	1,133.03	1,133.03		1,133.03					
31001	房屋建筑物购建	76	0.35	0.35		0.35					
31002	办公设备购置	77	26.89	26.89		26.89					
31003	专用设备购置	78	1,105.79	1,105.79		1,105.79					
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									
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	394.64	394.64		394.64					
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	394.64	394.64		394.64					
312099	其他对企业补助	100									
313	对社会保障基金补助	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	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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：达州市生态环境局（本级）

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		3,810.73	734.75	3,075.97
201	一般公共服务支出	20.00		20.00
20111	纪检监察事务	20.00		20.00
2011105	派驻派出机构	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	80.13	80.13	
20805	行政事业单位养老支出	80.13	80.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.55	52.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.78	7.78	
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.81	19.81	
210	卫生健康支出	29.92	29.92	
21011	行政事业单位医疗	29.92	29.92	
2101101	行政单位医疗	20.29	20.29	
2101103	公务员医疗补助	9.63	9.63	
211	节能环保支出	3,633.60	577.61	3,055.99
21101	环境保护管理事务	1,196.38	577.61	618.77
2110101	行政运行	577.61	577.61	
2110102	一般行政管理事务	500.89		500.89
2110104	生态环境保护宣传	98.00		98.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	19.88		19.88
21102	环境监测与监察	80.00		80.00
2110203	建设项目环评审查与监督	80.00		80.00
21103	污染防治	2,270.87		2,270.87
2110301	大气	882.30		882.30
2110302	水体	348.98		348.98
2110306	辐射	35.78		35.78
2110307	土壤	229.78		229.78
2110399	其他污染防治支出	774.03		774.03
21111	污染减排	86.35		86.35
2111101	生态环境监测与信息	28.35		28.35
2111102	生态环境执法监察	58.00		58.00
221	住房保障支出	47.09	47.09	
22102	住房改革支出	47.09	47.09	
2210201	住房公积金	47.09	47.09	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开08表
金额单位：万元

部门：达州市生态环境局（本级）

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	660.32	302	商品和服务支出	54.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	185.37	30201	办公费	1.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	123.68	30202	印刷费	0.53	30702	国外债务付息	
30103	奖金	213.37	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	0.21	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.55	30206	电费	3.14	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.78	30207	邮电费	1.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.29	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.63	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	0.57	30211	差旅费	0.02	31008	物资储备	
30113	住房公积金	47.09	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.15	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	19.87	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	19.81	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	4.80	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	5.37	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	33.47	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	2.95			
	人员经费合计	680.18		公用经费合计				54.57

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：达州市生态环境局（本级）

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		3,077.48	3,075.97
201	一般公共服务支出	20.00	20.00
20111	纪检监察事务	20.00	20.00
2011105	派驻派出机构	20.00	20.00
211	节能环保支出	3,057.50	3,055.99
21101	环境保护管理事务	620.28	618.77
2110102	一般行政管理事务	502.40	500.89
2110104	生态环境保护宣传	98.00	98.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	19.88	19.88
21102	环境监测与监察	80.00	80.00
2110203	建设项目环评审查与监督	80.00	80.00
21103	污染防治	2,270.87	2,270.87
2110301	大气	882.30	882.30
2110302	水体	348.98	348.98
2110306	辐射	35.78	35.78
2110307	土壤	229.78	229.78
2110399	其他污染防治支出	774.03	774.03
21111	污染减排	86.35	86.35
2111101	生态环境监测与信息	28.35	28.35
2111102	生态环境执法监察	58.00	58.00

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：达州市生态环境局（本级）

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							
	此表无数据						

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：达州市生态环境局（本级）

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					
	此表无数据				

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
金额单位：万元

部门：达州市生态环境局（本级）

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				
	此表无数据			

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

部门：达州市生态环境局（本级）

公开13表
金额单位：万元

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
21.41		20.00		20.00	1.41	21.41		20.00		20.00	1.41

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。