

2022 年度

达州市生态环境部门（汇总）

决 算

目录

第一部分 部门概况	1
一、 部门职责	1
（一） 职能简介	1
（二） 重点工作完成情况	2
二、 机构设置	3
第二部分 2022 年度部门决算情况说明	4
一、 收入支出决算总体情况说明	4
二、 收入决算情况说明	4
三、 支出决算情况说明	5
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明	5
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	6
（一） 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况	6
（二） 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况	7
（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	11
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	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	12
八、 政府性基金预算支出决算情况说明	13
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明	13
十、 其他重要事项的情况说明	13
（一） 机关运行经费支出情况	13
（二） 政府采购支出情况	14
（三） 国有资产占有使用情况	14
（四） 预算绩效管理情况	14
第三部分 名词解释	15
第四部分 附件	19
第五部分 附表	70
一、 收入支出决算总表	71
二、 收入决算表	72
三、 支出决算表	73
四、 财政拨款收入支出决算总表	74
五、 财政拨款支出决算明细表	75
六、 一般公共预算财政拨款支出决算表	76
七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表	77
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表	78
九、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表	79
十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	70
十一、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	81
十二、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	82
十三、 财政拨款“三公”经费支出决	83

第一部分 部门概况

一、 部门职责

（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 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）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，PM_{2.5} 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。

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，分别是达州市通川生态环境局、达州市达川生态环境局、达州市万源生态环境局、达州市宣汉生态环境局、达州市大竹生态环境局、达州市渠县生态环境局、达州市开江生态环境局、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 年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 25767.9 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 170.44 万元，下降 0.66%。主要变动原因是厉行节约，项目减少。

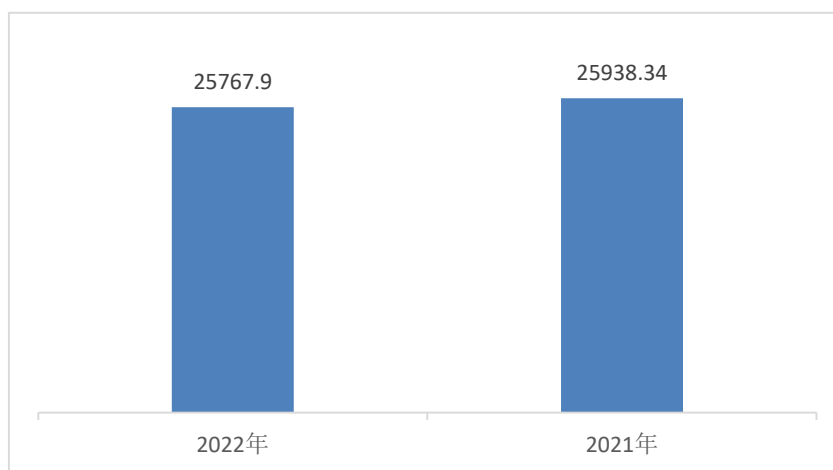
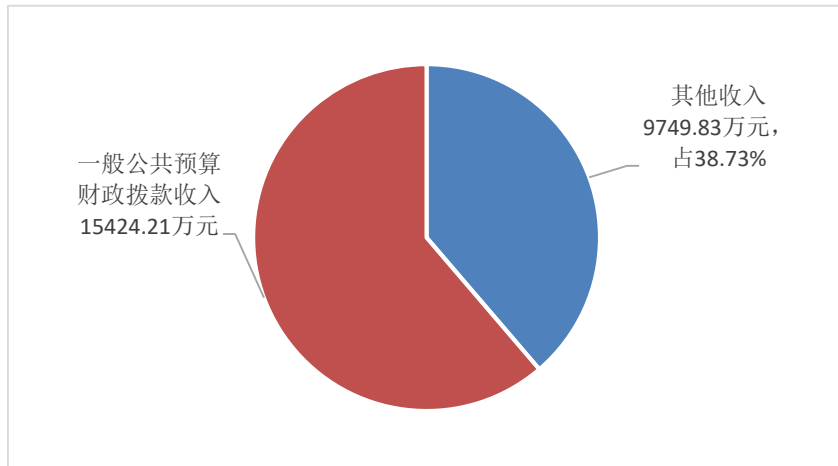


图 1：收、支决算总计变动情况图（万元）

二、 收入决算情况说明

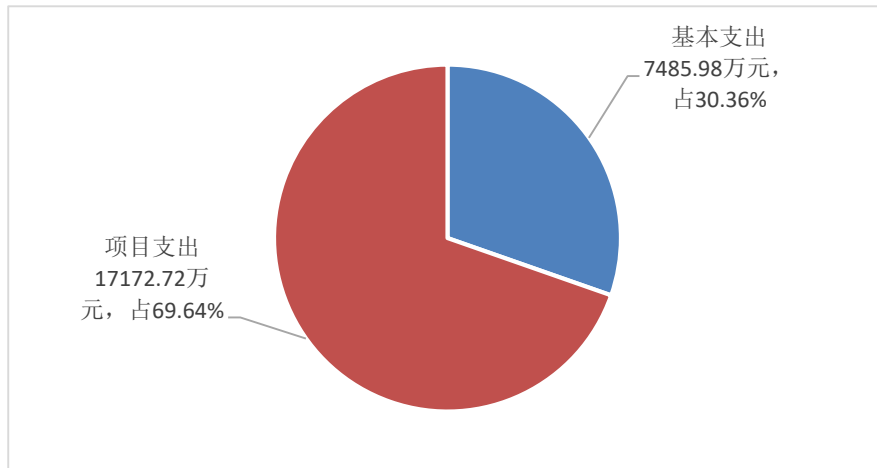
2022 年本年收入合计 25174.04 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 15424.21 万元，占 61.27%；其他收入 9749.83 万元，占 38.73%。



(图 2: 收入决算结构图)

三、 支出决算情况说明

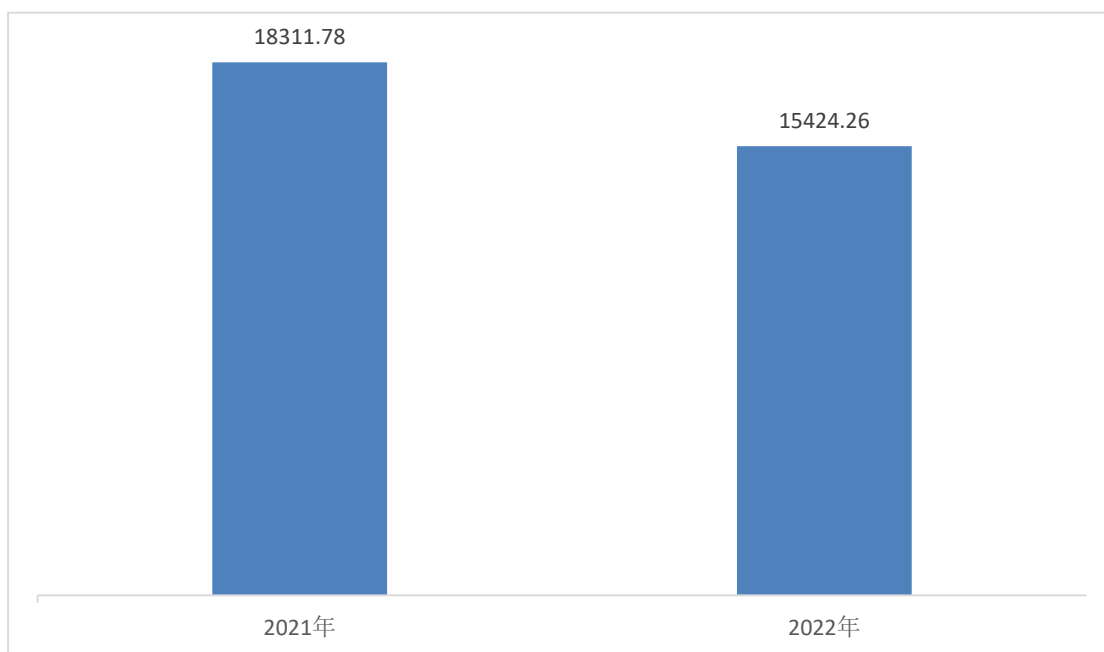
2022 年本年支出合计 24658.69 万元，其中：基本支出 7485.98 万元，占 30.36%；项目支出 17172.72 万元，占 69.64%。



(图 3: 支出决算结构图)

四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 15424.26 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 2887.52 万元，下降 15.77%。主要变动原因是厉行节约，项目减少。

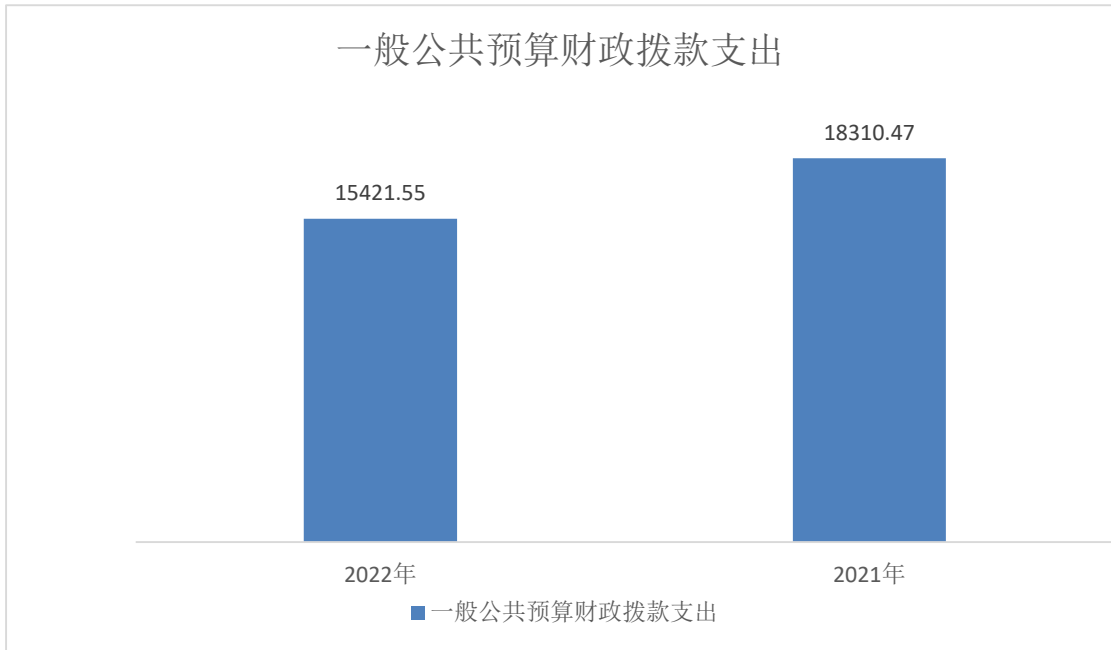


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

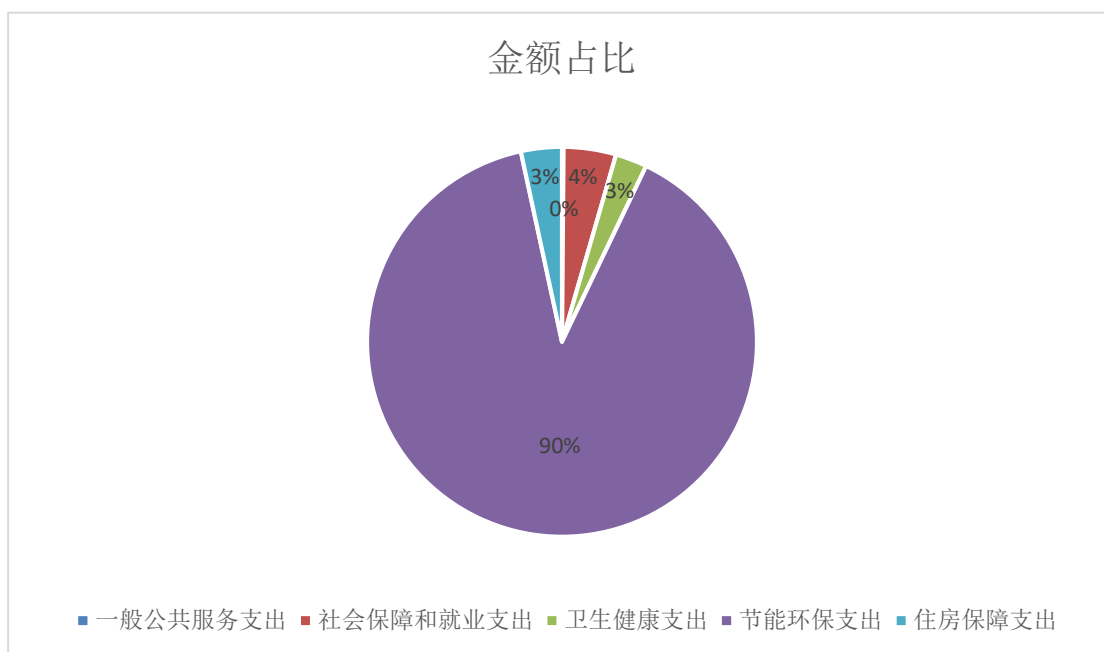
2022 年一般公共预算财政拨款支出 15421.55 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2888.92 万元，下降 15.78%。主要变动原因是厉行节约，项目减少。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 15421.55 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 20 万元，占 0.13%；社会保障和就业支出 601.71 万元，占 4.35%；卫生健康支出 405.42 万元，占 2.63%；节能环保（类）支出 13801.81 万元，占 89.5%；住房保障支出 523.31 万元，占 3.39%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 15421.55，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）行政事业单位养老支出（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）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 620.21 万元，完成预算 100%。

4.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）：支出决算为 24.22

万元，完成预算 100%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 23.11 万元，完成预算 100%。

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

7.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 269.54 万元，完成预算 100%。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 18.94 万元，完成预算 100%。

9.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 116.94 万元，完成预算 100%。

10.节能环保(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项)：支出决算为 5069.85 万元，完成预算 100%。

11.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 1558.23 万元，完成预算 100%。

12.节能环保（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）：支出决算为 146 万元，完成预算 100%。

13.节能环保（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护行政许可（项）：支出决算为 10 万元，完成预算 100%。

14.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 804.09 万元，完成预算 100%。

15.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）：支出决算为 93 万元，完成预算 100%。

16.节能环保（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）：支出决算为 45.36 万元，完成预算 100%。

17.节能环保（类）污染防治（款）大气（项）：支出决算为 2389.88 万元，完成预算 100%。

18.节能环保（类）污染防治（款）水体（项）：支出决算为 866.38 万元，完成预算 100%。

19.节能环保（类）污染防治（款）噪声（项）：支出决算为 10 万元，完成预算 100%。

20.节能环保（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）：支出决算为 10 万元，完成预算 100%。

21.节能环保（类）污染防治（款）辐射（项）：支出决算为 37.78 万元，完成预算 100%。

22.节能环保（类）污染防治（款）土壤（项）：支出决算为 264.78 万元，完成预算 100%。

23.节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：支出决算为 1244.65 万元，完成预算 100%。

24.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 500.13 万元，完成预算 100%。

25.节能环保（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）：支出决算为 748.38 万元，完成预算 100%。

26.节能环保（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项）：

支出决算为 3 万元，完成预算 100%。

27.节能环保（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：支出决算为 0.3 万元，完成预算 100%。

28. 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 523.31 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 7211.21 万元，其中：

人员经费 6570.94 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 640.27 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

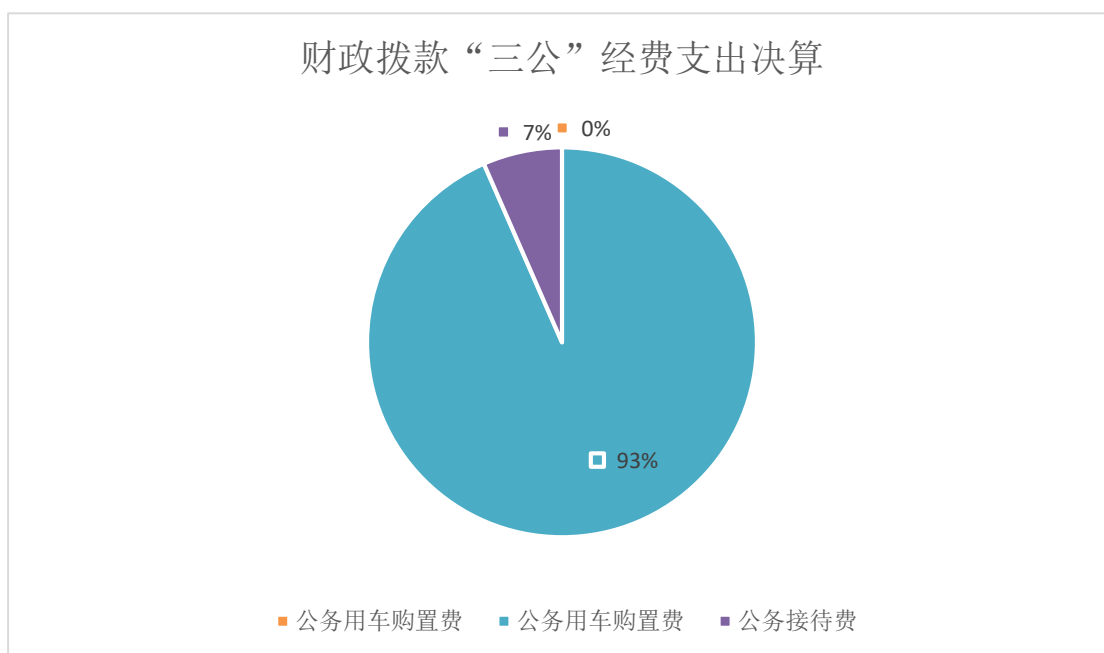
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（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 118.91 万元，完成预算 99.60%，较上年减少 39.74 万元，下降 25.05%。主要原因是厉行节约，减少了公务接待批次。

（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，公务用车购置费支出0元；运行维护费支出决算111.1万元，占93.43%；公务接待费支出决算7.81万元，占6.57%。具体情况如下：



（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2021 年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出 111.1 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年增加 3.15 万元，增长 2.92%。主要原因是开展环保督察、污染防治等公务用车需求增多。

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。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 50

辆，其中：轿车 17 辆、越野车 26 辆、载客汽车 2 辆、其他车型车辆 5 辆。

公务用车运行维护费支出 111.1 万元。主要用于环保督察、环境执法、环境监测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 7.81 万元，完成预算 94.21%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 7.99 万元，下降 50.57%。主要原因是厉行节约，减少了公务接待批次。其中：

国内公务接待支出 7.81 万元，主要用于接待上级督导组、检查组、调研工作组等形成的支出。国内公务接待 127 批次，928 人次（不包括陪同人员），共计支出 7.81 万元，具体内容包括：接待上级督导、检查、调研等共计支出 7.81 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年，达州市生态环境系统机关运行经费支出 640.27 万元，比 2021 年减少 22.39 万元，下降 3.38%。主要原因是

厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2022 年，达州市生态环境系统政府采购支出总额 571.10 万元，其中：政府采购货物支出 80.60 万元、政府采购工程支出 145.75 万元、政府采购服务支出 344.75 万元。主要用于水污染防治，大气污染防治，农村生活污水治理，土壤修复与治理等。授予中小企业合同金额 230.72 万元，占政府采购支出总额的 40.40%，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 18.78%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，达州市生态环境系统共有车辆 50 辆，其中：应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 10 辆、特种专业技术用车 13 辆、其他用车 26 辆，其他用车主要是用于生态环境执法与监测用车。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 10 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，组织对 2022 年度一般公共预算开展绩效自评，形成了 2022 年达州市生态环境系统整体（含部门预算项目）绩效自评报告、专项预算项目绩效自评报告，其中，达州市生态环境系统部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 92 分。

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

附件 1

达州市生态环境局

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，达州市生态环境系统对 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（单位）基本情况

（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，分别为达州市通川生态环境局、达州市达川生态环境局、达州高新区生态环境局、达州东部经开区生态环境局、达州市宣汉生态环境局、达州市大竹生态环境局、达州市万源生态环境局、达州市渠县生态环境局、达州市开江生态环境局。

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）机构职能和人员概况

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。

达州市生态环境局系统编制 572 个，实有在职人员共 525 人，其中行政人员 115 人、参照公务员法管理事业人员 203 人，其他事业人员 207 人。

（三）年度主要工作任务

1、加强组织保障。紧扣组织、考核、追责等关键环节持续用力，推动生态环境保护“党政同责、一岗双责”落实落地，加快构建现代环境治理体系。

2、推动绿色转型。落实“碳达峰、碳中和”国家战略，加快推动产业结构、能源结构、交通运输结构、用地结构调整，扎实推进绿色工业、绿色农业、绿色服务业发展，加快构建

绿色低碳产业体系，促进经济社会绿色转型。

3、强化治理修复。始终以改善环境质量为核心，深入打好大气、水、土壤污染防治“三大战役”，让天蓝水碧土净成为常态。实施生态空间管控，加强生态保护与修复，全面提升各类生态系统稳定性和生态服务功能，筑牢长江上游生态屏障。

4、发力宣传教育。全面加强生态、绿色、环保等方面的宣传教育，积极提倡绿色生活方式，推动广大干部群众生活方式和消费模式向勤俭节约、低碳环保、文明健康方向转变，形成良好的生态环境氛围。

（四）部门整体支出绩效目标

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

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

2022 年度部门总体收入 25767.9 万元，其中本年收入 25174.04 万元、上年结转 593.86 万元。

2.部门总体支出情况

2022 年部门总体本年支出合计 24658.69 万元，其中：基本支出 7485.98 万元，占 30.36%；项目支出 17172.72 万元，

占 69.64%。

3.部门总体结转结余情况

2022 年部门总体年末结转和结余 1109.22 万元。

(二) 部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况

2022 年度部门财政拨款收入 15424.25 万元，其中本年收入 15424.21 万元、上年结转 0.04 万元。

2.部门财政拨款支出情况

2022 年部门总体本年支出合计 15421.55 万元，其中：一般公共服务支出 20 万元，占 0.13%；社会保障和就业支出 601.71 万元，占 4.35%；卫生健康支出 405.42 万元，占 2.63%；节能环保（类）支出 13801.81 万元，占 89.5%；住房保障支出 523.31 万元，占 3.39%。

3.部门财政拨款结转结余情况

2022 年部门财政拨款结转结余 2.7 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 年达州市生态环境系统在人员类预算项目编制时严格按照财政部门规定的时间节点确定在职人员申报数，科学编制人员类支出项目及绩效目标，并严格按照年初制定的绩效目标和标准执行。全年工资及相关福利待遇做到了及时发放、足额发放，资金使用高质高效，无违规使用情况，预算执行进度 100%。

2.运转类项目绩效分析

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

3.特定目标类项目绩效分析

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

在特定目标类项目执行过程中，严格运行监控管理，按照“谁支出、谁负责”的原则，深入推动生态文明思想。并定期收集绩效运行相关数据，对绩效目标运行偏离、未达预期或出现较大偏差的项目，做到了及时沟通、及时处置，财政资金使用规范安全。

（二）部门整体履职绩效分析。

1.达州市生态环境系统根据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.达州市生态环境系统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。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。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

总体看，达州市生态环境系统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 2022 年市级部门整体支出绩效评价指标体系自评分为 92 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。

附表 1:

2022 年市级部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分值	指标解释	得分	备注	
一级指标	二级指标	三级指标					
部门预算 项目绩效管理 (65 分)	目标管理 (40 分)	目标制定	10	评价部门年初绩效目标编制质量	9		
			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	9		
		目标实现	10	评价部门整体绩效目标实现程度与预期目标的偏离度	9		
			10	评价部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度	9		
	动态调整(15 分)	公用经费及非定额公用支出控制	2	评价部门(单位)公用经费及非定额公用支出控制情况	2		
		一般性支出控制	2	评价部门(单位)“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等八项一般性支出控制情况	2		
		预算调剂	3	评价部门(单位)预算调剂情况	3		
		及时处置	4	评价部门绩效运行监控处置情况	4		
		执行进度	4	评价部门在 6、9、11 月的预算执行情况	4		
		完成结果 (10 分)	资金结转率(低效无效率)	5	评价部门特定目标类项目年终资金结转情况	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		
	综合管理 (10 分)	基础管理(5 分)	内部控制制度建设	1	评价部门(单位)内部控制制度的设置情况	1	
			内部控制制度执行	1	评价部门(单位)内部控制制度执行情况	1	
管理制度健全性			3	部门(单位)为加强预算管理、预算绩效管理,推进厉行节约,规范财务行为而制定的管理	2		

2022 年市级部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分值	指标解释	得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标				
				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	1	
		资产管理	1	考核资产收益管理情况;考 核行政事业单位是否按要求及 时、准确、全面开展资产清查工 作	1	
	政府采购实 施计划 (2分)	政府采购实 施计划编制	1	实施计划与政府采购预算的 一致性	1	
		政府采购实 施计划执行	1	执行的实施计划与备案的实 施计划数量的一致性	1	
绩效指标 结果应用 (25 分)	内部应用 (10分)	预算挂钩	10	部门内部绩效结果与预算挂 钩情况	8	
	信息公开 (5 分)	自评公开	5	评价部门是否按要求将部门 预算绩效目标、部门整体绩效自 评情况等向社会公开	5	
	整改反馈 (10分)	问题整改	5	评价部门根据绩效管理结果 整改问题、完善政策、改进管理 的情况	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	
合计					92	

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相关文件精神，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，建强基层党组织战斗堡垒，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养植业，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或培训会议	≥	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	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	

0 分)			环保工作专项督察	≥	300	人次	300	10	10		
			自然保护地及农村面源污染专项检查	≥	10	次	20	5	5		
		质量指标	督察发现问题整改率	≥	100	%	100	10	10		
			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	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	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，从而争取央级、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。			
	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
改进措施	无

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	主流媒体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	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 年市纪委监委考核指标,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。			

	2.项目实施内容及过程概述	<p>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。</p> <p>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。</p>								
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	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 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。				
	2.项目实施内容及过程概述	通过购买服务形式与中国联合网络通信有限公司达州市分公司签订合同，使用 12 套视频监控设备。								
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。									

题	
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	<p>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。</p> <p>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</p>	

	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（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	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							
	1.项目年度目标完成情况	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									

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		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	按照国家及省厅“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。								
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	编制方案验收合格度	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	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									

题	
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				
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	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、省下达给我市的环境空气质量考核目标。				完成国家、省下达给我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。
		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（9 0 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，全省排名第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	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							/	/	
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	无									

措施	
----	--

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	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	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。						
	2.项目实施内容及过程概述	一是拨付给各县（市、区）生态环境局用于开展水污染防治工作，二是编制全市水污染防治相关的专项规划。									
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,全省排名第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	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		

执行情况 (10分)	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	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。			
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 (1 0 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	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	应四川省应对新型冠状病毒肺炎疫情应急指挥部要求，使用财政资金 296.35 万元购置移动式医疗废物处置车一台。		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									

施	
---	--

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。			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				
	2.项目实施内容及过程概述		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	年中下达省级专项资金	
	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的。					环保督察组有序开展工作的，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	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	

(90分)	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		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	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		

情况 (10分)	其中：财政资金	0.00	18.00	18.00			100.00%	/	/	加项目工作。
	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									

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

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（汇总）

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	15,424.21	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	9,749.83	八、社会保障和就业支出	39	674.98
	9		九、卫生健康支出	40	407.76
	10		十、节能环保支出	41	23,009.66
	11		十一、城乡社区支出	42	21.72
	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	524.58
	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	25,174.04	本年支出合计	58	24,658.69
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	593.86	年末结转和结余	60	1,109.22
	30			61	
总计	31	25,767.90	总计	62	25,767.90

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（汇总）

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		25,174.04	15,424.21					9,749.83
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	674.98	671.07					3.91
20805	行政事业单位养老支出	674.17	670.26					3.91
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	624.12	620.21					3.91
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.22	24.22					
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.11	23.11					
20808	抚恤	0.81	0.81					
2080801	死亡抚恤	0.81	0.81					
210	卫生健康支出	407.76	405.42					2.34
21011	行政事业单位医疗	407.76	405.42					2.34
2101101	行政单位医疗	271.88	269.54					2.34
2101102	事业单位医疗	18.94	18.94					
2101103	公务员医疗补助	116.94	116.94					
211	节能环保支出	23,527.57	13,804.48					9,723.10
21101	环境保护管理事务	8,375.03	7,590.84					784.20
2110101	行政运行	5,338.22	5,071.01					267.23
2110102	一般行政管理事务	2,016.72	1,559.74					456.97
2110104	生态环境保护宣传	146.00	146.00					
2110107	生态环境保护行政许可	10.00	10.00					
2110199	其他环境保护管理事务支出	864.09	804.09					60.00
21102	环境监测与监察	138.36	138.36					
2110203	建设项目环评审查与监督	93.00	93.00					
2110299	其他环境监测与监察支出	45.36	45.36					
21103	污染防治	11,904.03	4,823.47					7,080.56
2110301	大气	3,946.08	2,389.88					1,556.20
2110302	水体	2,733.07	866.38					1,866.69
2110303	噪声	10.00	10.00					
2110304	固体废弃物与化学品	10.00	10.00					
2110306	辐射	37.78	37.78					
2110307	土壤	264.78	264.78					
2110399	其他污染防治支出	4,902.32	1,244.65					3,657.67
21104	自然生态保护	1,349.17						1,349.17
2110499	其他自然生态保护支出	1,349.17						1,349.17
21111	污染减排	1,310.68	1,251.51					59.17
2111101	生态环境监测与信息	504.93	500.13					4.80
2111102	生态环境执法监察	802.75	748.38					54.37
2111199	其他污染减排支出	3.00	3.00					
21199	其他节能环保支出	450.30	0.30					450.00
2119999	其他节能环保支出	450.30	0.30					450.00
212	城乡社区支出	19.19						19.19
21213	城市基础设施配套费安排的支出	19.19						19.19
2121302	城市环境卫生	19.19						19.19
221	住房保障支出	524.58	523.31					1.27
22102	住房改革支出	524.58	523.31					1.27
2210201	住房公积金	524.58	523.31					1.27

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：达州市生态环境局（汇总）

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		24,658.69	7,485.98	17,172.72			
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	674.98	674.98				
20805	行政事业单位养老支出	674.17	674.17				
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	624.12	624.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.22	24.22				
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.11	23.11				
20808	抚恤	0.81	0.81				
2080801	死亡抚恤	0.81	0.81				
210	卫生健康支出	407.76	407.76				
21011	行政事业单位医疗	407.76	407.76				
2101101	行政单位医疗	271.88	271.88				
2101102	事业单位医疗	18.94	18.94				
2101103	公务员医疗补助	116.94	116.94				
211	节能环保支出	23,009.69	5,878.66	17,131.02			
21101	环境保护管理事务	8,228.23	5,878.66	2,349.56			
2110101	行政运行	5,337.08	5,337.08				
2110102	一般行政管理事务	1,869.63		1,869.63			
2110104	生态环境保护宣传	146.00		146.00			
2110105	环境保护法规、规划及标准	40.00		40.00			
2110107	生态环境保护行政许可	10.00		10.00			
2110199	其他环境保护管理事务支出	825.52	541.58	283.93			
21102	环境监测与监察	138.36		138.36			
2110203	建设项目环评审查与监督	93.00		93.00			
2110299	其他环境监测与监察支出	45.36		45.36			
21103	污染防治	11,651.24		11,651.24			
2110301	大气	3,946.08		3,946.08			
2110302	水体	2,737.56		2,737.56			
2110303	噪声	10.00		10.00			
2110304	固体废弃物与化学品	10.00		10.00			
2110306	辐射	37.78		37.78			
2110307	土壤	264.83		264.83			
2110399	其他污染防治支出	4,644.99		4,644.99			
21104	自然生态保护	1,349.17		1,349.17			
2110499	其他自然生态保护支出	1,349.17		1,349.17			
21111	污染减排	1,276.38		1,276.38			
2111101	生态环境监测与信息	510.33		510.33			
2111102	生态环境执法监察	763.05		763.05			
2111199	其他污染减排支出	3.00		3.00			
21199	其他节能环保支出	366.31		366.31			
2119999	其他节能环保支出	366.31		366.31			
212	城乡社区支出	21.72		21.72			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	21.72		21.72			
2121301	城市公共设施	2.53		2.53			
2121302	城市环境卫生	19.19		19.19			
221	住房保障支出	524.58	524.58				
22102	住房改革支出	524.58	524.58				
2210201	住房公积金	524.58	524.58				

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（汇总）

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	15,424.21	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	671.07	671.07		
	9		九、卫生健康支出	41	405.42	405.42		
	10		十、节能环保支出	42	13,801.77	13,801.77		
	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	523.31	523.31		
	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	15,424.21	本年支出合计	59	15,421.55	15,421.55		
年初财政拨款结转和结余	28	0.04	年末财政拨款结转和结余	60	2.70	2.70		
一般公共预算财政拨款	29	0.04		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	15,424.26	总计	64	15,424.26	15,424.26		

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支出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：达州市生态环境局（汇总）

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	15,421.55	15,421.55	7,211.21	8,210.34						
301	工资福利支出	2	6,508.74	6,508.74	6,508.74							
30101	基本工资	3	2,357.00	2,357.00	2,357.00							
30102	津贴补贴	4	1,521.94	1,521.94	1,521.94							
30103	奖金	5	801.39	801.39	801.39							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	124.64	124.64	124.64							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	620.21	620.21	620.21							
30109	职业年金缴费	9	24.22	24.22	24.22							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	288.48	288.48	288.48							
30111	公务员医疗补助缴费	11	116.94	116.94	116.94							
30112	其他社会保障缴费	12	47.37	47.37	47.37							
30113	住房公积金	13	523.31	523.31	523.31							
30114	医疗费	14										
30119	其他工资福利支出	15	83.29	83.29	83.29							
302	商品和服务支出	16	5,653.52	5,653.52	640.27	5,013.25						
30201	办公费	17	351.01	351.01	62.33	288.67						
30202	印刷费	18	117.95	117.95	12.03	105.92						
30203	咨询费	19	79.24	79.24		79.24						
30204	手续费	20										
30205	水费	21	6.44	6.44	4.51	1.93						
30206	电费	22	64.32	64.32	37.34	26.98						
30207	邮电费	23	30.66	30.66	20.20	10.46						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	100.88	100.88	12.00	88.88						
30211	差旅费	26	900.29	900.29	26.16	874.12						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	134.90	134.90	3.65	131.25						
30214	租赁费	29	92.80	92.80	2.77	90.03						
30215	会议费	30	4.86	4.86		4.86						
30216	培训费	31	11.86	11.86	2.00	9.86						
30217	公务接待费	32	7.81	7.81	4.97	2.84						
30218	专用材料费	33	91.09	91.09		91.09						
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	460.40	460.40		460.40						
30227	委托业务费	37	825.38	825.38		825.38						
30228	工会经费	38	51.61	51.61	41.61	10.00						
30229	福利费	39	102.90	102.90	45.07	57.82						
30231	公务用车运行维护费	40	111.10	111.10	67.00	44.10						
30239	其他交通费用	41	479.59	479.59	198.99	280.60						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	1,549.53	1,549.53	99.61	1,449.92						
303	对个人和家庭补助	44	64.68	64.68	62.21	2.47						
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48	0.81	0.81	0.81							
30305	生活补助	49	26.76	26.76	24.29	2.47						
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.54	0.54	0.54							
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	36.56	36.56	36.56							
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	2,654.19	2,654.19		2,654.19						
31001	房屋建筑物购建	76	0.35	0.35		0.35						
31002	办公设备购置	77	29.83	29.83		29.83						
31003	专用设备购置	78	2,341.01	2,341.01		2,341.01						
31005	基础设施建设	79	24.33	24.33		24.33						
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	0.97	0.97		0.97						
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	119.14	119.14		119.14						
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	540.44	540.44		540.44						
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	145.80	145.80		145.80						
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	省长非营利组织和群众性自治组织补助	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（汇总）

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		15,421.55	7,211.21	8,210.34
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	671.07	671.07	
20805	行政事业单位养老支出	670.26	670.26	
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	620.21	620.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.22	24.22	
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.11	23.11	
20808	抚恤	0.81	0.81	
2080801	死亡抚恤	0.81	0.81	
210	卫生健康支出	405.42	405.42	
21011	行政事业单位医疗	405.42	405.42	
2101101	行政单位医疗	269.54	269.54	
2101102	事业单位医疗	18.94	18.94	
2101103	公务员医疗补助	116.94	116.94	
211	节能环保支出	13,801.81	5,611.43	8,190.37
21101	环境保护管理事务	7,588.17	5,611.43	1,976.73
2110101	行政运行	5,069.85	5,069.85	
2110102	一般行政管理事务	1,558.23		1,558.23
2110104	生态环境保护宣传	146.00		146.00
2110107	生态环境保护行政许可	10.00		10.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	804.09	541.58	262.50
21102	环境监测与监察	138.36		138.36
2110203	建设项目环评审查与监督	93.00		93.00
2110299	其他环境监测与监察支出	45.36		45.36
21103	污染防治	4,823.47		4,823.47
2110301	大气	2,389.88		2,389.88
2110302	水体	866.38		866.38
2110303	噪声	10.00		10.00
2110304	固体废弃物与化学品	10.00		10.00
2110306	辐射	37.78		37.78
2110307	土壤	264.78		264.78
2110399	其他污染防治支出	1,244.65		1,244.65
21111	污染减排	1,251.51		1,251.51
2111101	生态环境监测与信息	500.13		500.13
2111102	生态环境执法监察	748.38		748.38
2111199	其他污染减排支出	3.00		3.00
21199	其他节能环保支出	0.30		0.30
2119999	其他节能环保支出	0.30		0.30
221	住房保障支出	523.31	523.31	
22102	住房改革支出	523.31	523.31	
2210201	住房公积金	523.31	523.31	

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 4 columns and 1000+ rows. The table contains a grid of data, likely representing a calendar or schedule. The columns are labeled with numbers and the rows with letters. The data is organized into a repeating pattern of columns and rows.

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（汇总）

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	6,508.74	302	商品和服务支出	640.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,357.00	30201	办公费	62.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,521.94	30202	印刷费	12.03	30702	国外债务付息	
30103	奖金	801.39	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	124.64	30205	水费	4.51	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	620.21	30206	电费	37.34	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	24.22	30207	邮电费	20.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	288.48	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	116.94	30209	物业管理费	12.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	47.37	30211	差旅费	26.16	31008	物资储备	
30113	住房公积金	523.31	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.65	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	83.29	30214	租赁费	2.77	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	62.21	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	4.97	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.81	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	24.29	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	41.61	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.54	30229	福利费	45.07	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	67.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	198.99	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	36.56	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	99.61			
	人员经费合计	6,570.94		公用经费合计				640.27

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（汇总）

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		8,211.85	8,210.34
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	8,191.88	8,190.37
21101	环境保护管理事务	1,978.24	1,976.73
2110102	一般行政管理事务	1,559.74	1,558.23
2110104	生态环境保护宣传	146.00	146.00
2110107	生态环境保护行政许可	10.00	10.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	262.50	262.50
21102	环境监测与监察	138.36	138.36
2110203	建设项目环评审查与监督	93.00	93.00
2110299	其他环境监测与监察支出	45.36	45.36
21103	污染防治	4,823.47	4,823.47
2110301	大气	2,389.88	2,389.88
2110302	水体	866.38	866.38
2110303	噪声	10.00	10.00
2110304	固体废弃物与化学品	10.00	10.00
2110306	辐射	37.78	37.78
2110307	土壤	264.78	264.78
2110399	其他污染防治支出	1,244.65	1,244.65
21111	污染减排	1,251.51	1,251.51
2111101	生态环境监测与信息	500.13	500.13
2111102	生态环境执法监察	748.38	748.38
2111199	其他污染减排支出	3.00	3.00
21199	其他节能环保支出	0.30	0.30
2119999	其他节能环保支出	0.30	0.30

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

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（汇总）

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：达州市生态环境局（汇总）

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：达州市生态环境局（汇总）

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		本表无数据		

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

公开13表
金额单位：万元

部门：达州市生态环境局（汇总）

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	
119.39		111.10		111.10	8.29	118.91		111.10		111.10	7.81	

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。