

2023 年度
达州市生态环境部门（汇总）
决 算

目录

达州市生态环境局决算	1
第一部分 单位概况	1
一、主要职责	1
二、机构设置	1
第二部分 2023 年度单位决算情况说明	3
一、收入支出决算总体情况说明	3
二、收入决算情况说明	3
三、支出决算情况说明	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	10
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
第三部分 名词解释	14
第四部分 附件	18
第五部分 附表	91
一、收入支出决算总表	92

二、收入决算表	93
三、支出决算表	94
四、财政拨款收入支出决算总表	95
五、财政拨款支出决算明细表	96
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	97
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	98
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	100
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	101
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	102
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	103
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	104
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	105

第一部分 单位概况

一、主要职责

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、机构设置

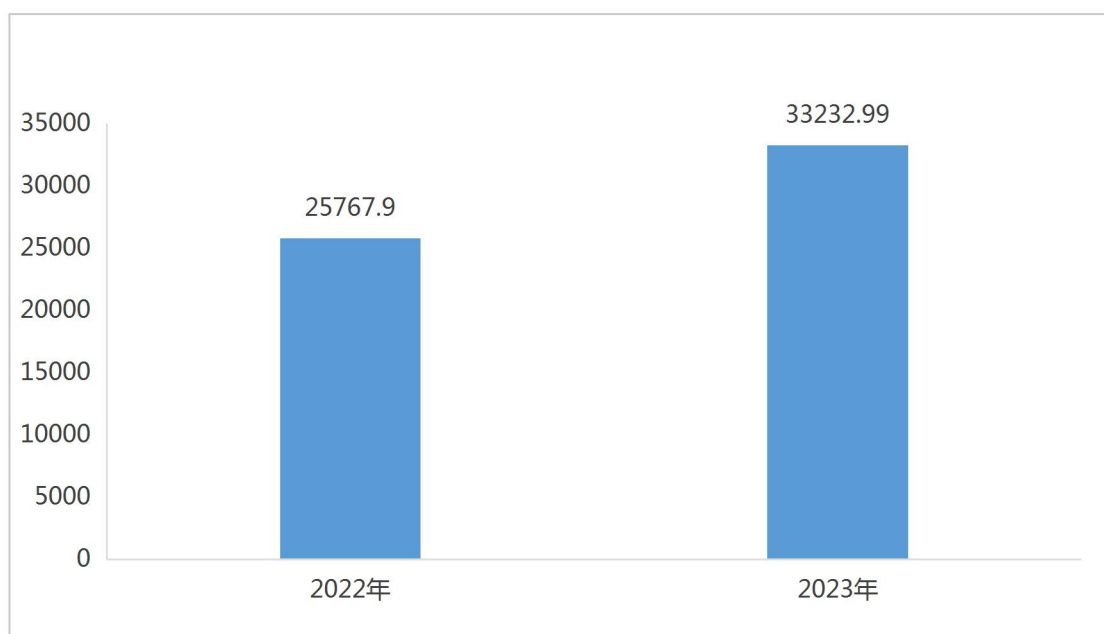
达州市生态环境局直属单位 3 个，其中参照公务员法管

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 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

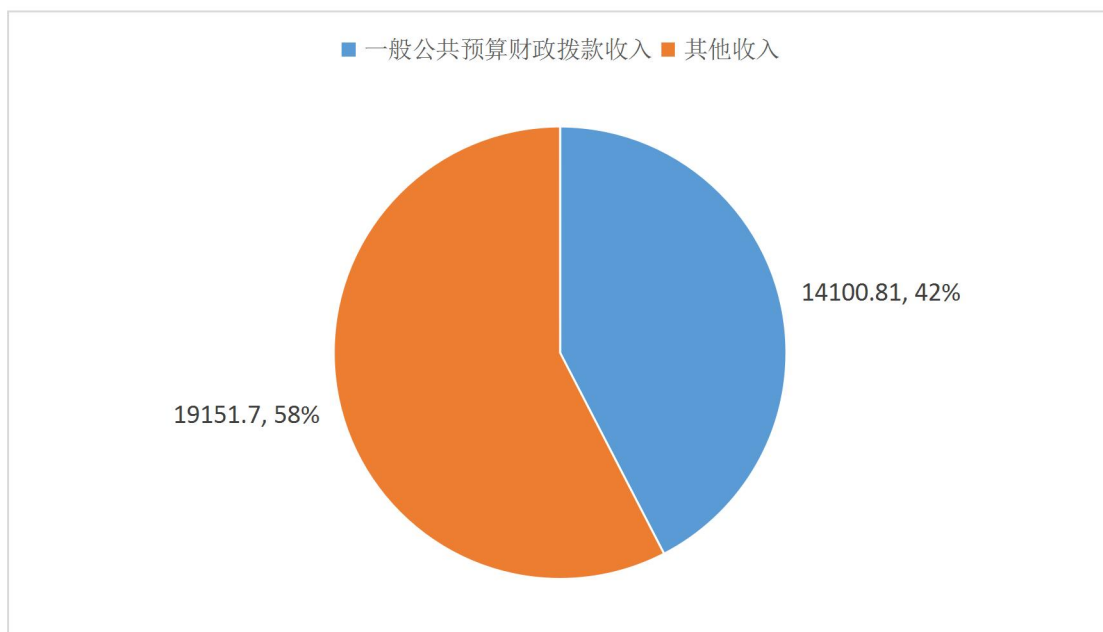
2023 年度收入 33232.99 万元、支出为 33679.62 万元。与 2022 年度相比，收入增加 7465.09 万元，增加 28.97%，支出增加 7911.72，下降 30.70%。主要变动原因是全系统 2023 年度实施的生态环境保护项目增加。



(图 1：收、支决算总计变动情况图)

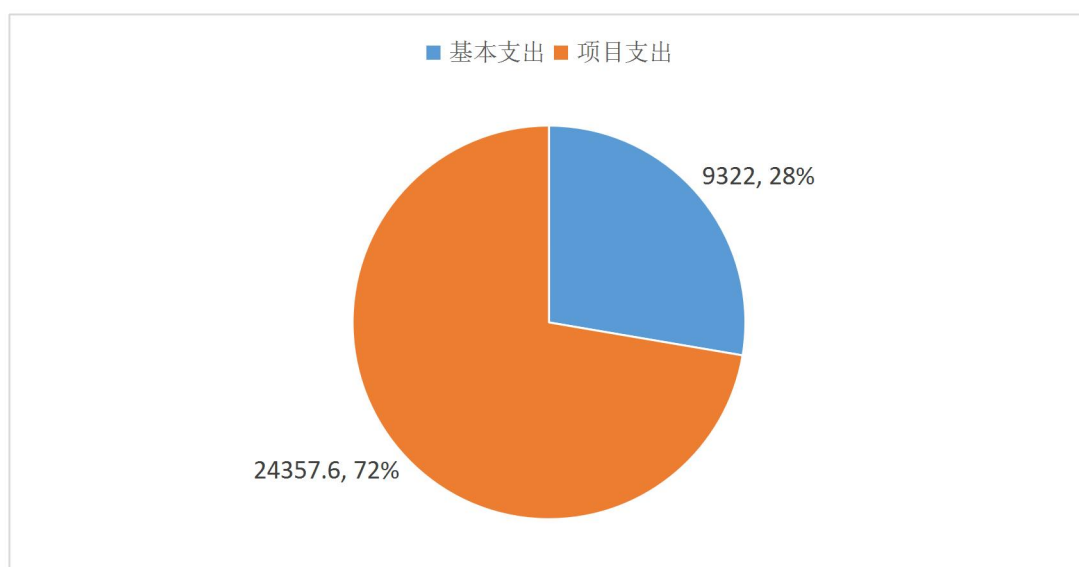
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 33252.51 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 14100.81 万元，占 42.40%；其他收入 19151.7 万元，占 57.60%。



（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

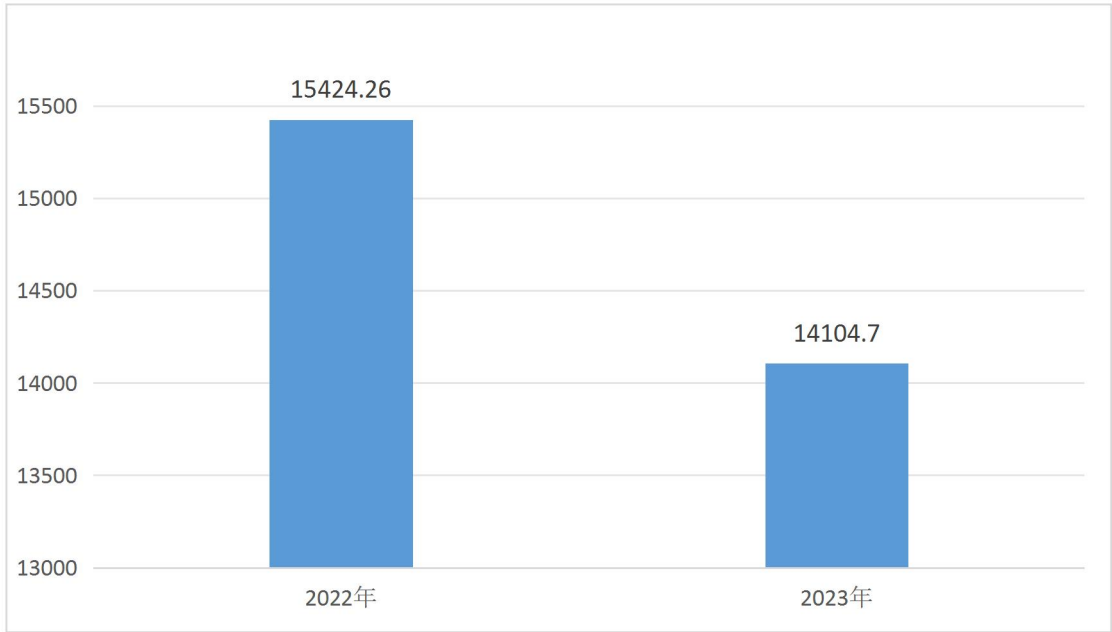


2023 年度本年支出合计 33679.6 万元，其中：基本支出 9322 万元，占 27.68%；项目支出 24357.6 万元，占 72.32%。

（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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 14104.7 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1319.56 万元，下降 8.56%。主要变动原因是厉行节约，支出减少。

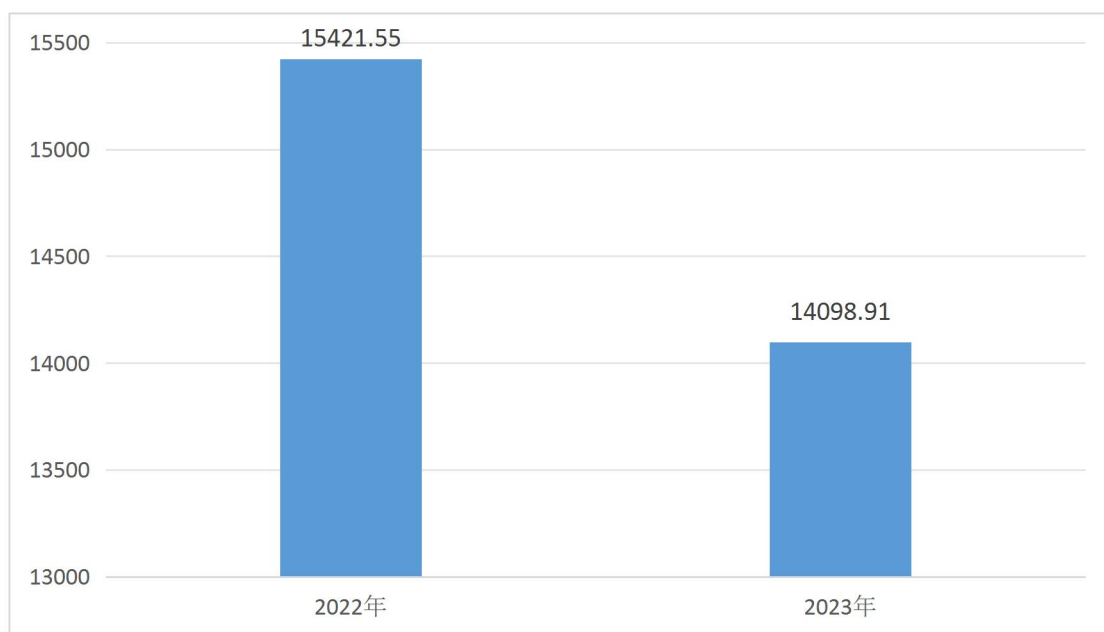


(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

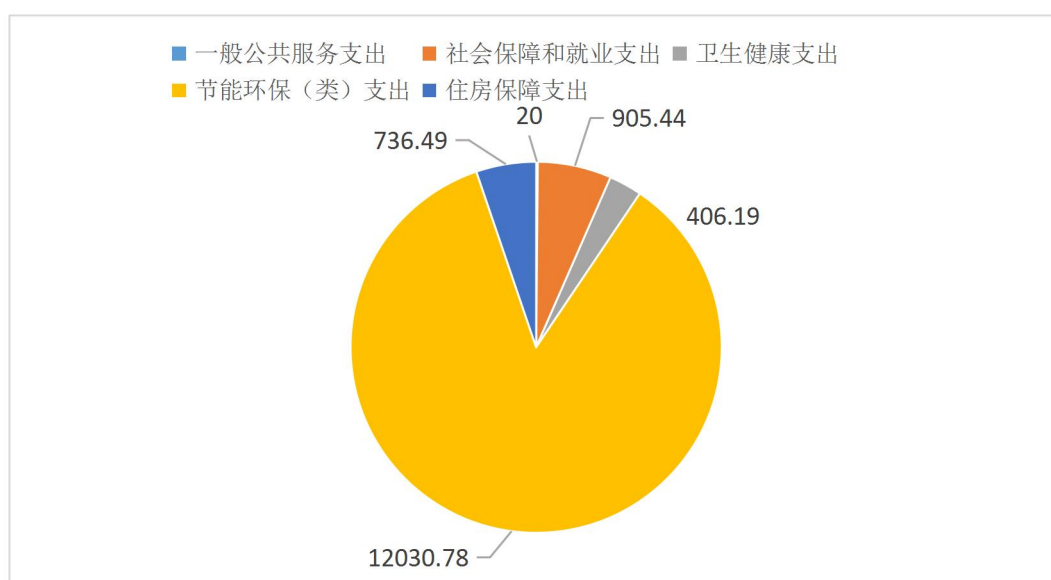
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 14098.91 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度 15421.55 万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1322.64 万元，下降 8.58%。主要是厉行节约，支出减少。



（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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 14098.9 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 20 万元，占 0.14%；社会保障和就业支出 905.44 万元，占 6.42%；卫生健康支出 406.19 万元，占 2.88%；节能环保（类）支出 12030.78 万元，占 85.33%；住房保障支出 736.49 万元，占 5.22%。



（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

2023 年一般公共预算支出决算数为 2926.78 万元，完成预算 100%。其中：

2023 年一般公共预算支出决算数为 14098.9 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 835.35 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 38.23 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 25.59 万元，完成预算 100%。

5. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：支出决算为 6.28 万元，完成预算 100%。

6. 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 214.21 万元，完成预算 100%。

7. 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 119.88 万元，完成预算 100%。

8. 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 69.57 万元，完成预算 100%。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：支出决算为 2.51 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 3913.92 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 1767.55 万元，完成预算 100%。

12. 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 151.31 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 103.71 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 679.97 万元，完成预算 100%。

15. 节能环保（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察（项）：支出决算 138.82 万元，完成预算 100%。

16. 节能环保（类）污染防治（款）大气（项）：支出决算为 209.4 万元，完成预算 100%。

17. 节能环保（类）污染防治（款）水体（项）：支出决算为 160 万元，完成预算 100%。

18. 节能环保（类）污染防治（款）土（项）：支出决算为 40 万元，完成预算 100%。

19. 节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：支出决算为 1915.4 万元，完成预算 100%。

20. 节能环保（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：支出决算为 258.72 万元，完成预算 100%。

21. 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 1964.92 万元，完成预算 100%。

22. 节能环保（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）：支出决算为 723.76 万元，完成预算 100%。

23. 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 198.2 万元，完成预算 100%。

24. 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 736.49 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 8085.98 万元，其中：

人员经费 7032.09 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。

公用经费 1053.89 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

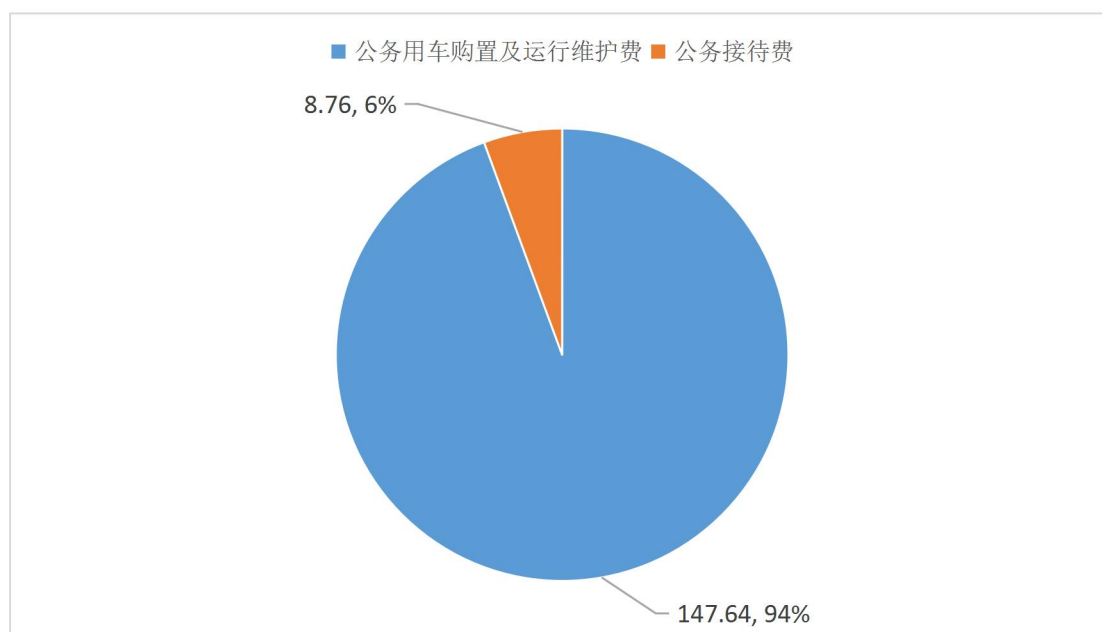
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 156.4 万元，完成预算 96.61%，较上年度增加 37.49 万元，增长 31.53%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“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 147.64 万元，占 94.4%；公务接待费支出决算 8.76 万元，占 5.6%。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 2022 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 147.64 万元, 完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出较上年度增加 36.54 万元, 增长 32.89%, 主要是环保业务增加, 用车需求增加。

其中: 公务用车购置支出 17.92 万元。全年按规定更新购置公务用车 1 辆。截至 2023 年 12 月 31 日, 单位共有公务用车 50 辆, 其中: 轿车 17 辆, 越野车 36 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 129.72 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 8.76 万元, 完成预算 67.59%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0.95 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 8.76 万元, 执行公务、开展业务活动开支用餐费等。国内公务接待 964 人次(不包括陪同人员), 共计支出 8.76 万元, 具体内容包括: 接待上级督导、检查、调研等 8.76 万元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次, 共计支出 0 万

元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度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

2023 年度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

2023 年度，达州市生态环境系统机关运行经费支出 877.46 万元，比 2022 年增加 648.08 万元，增长 35.39%，主要原因是环保业务活动增加，运行经费较上年增加。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，达州市生态环境系统政府采购支出总额 316.01 万元，其中：政府采购货物支出 36.76 万元、政府采购工程支出 146 万元、政府采购服务支出 133.25 万元。授予中小企业合同金额 280.31 万元，其中：授予小微企业合同金额 280.31 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，达州市生态环境系统共有公务用车50辆，其中：轿车17辆，越野车36辆、载客汽车2辆、其他车型车辆5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10台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对监督性监测，空气水质自动监测站运维保障，2021年水污染防治激励资金等33个项目开展了预算事前绩效评估，对33个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取33个项目开展绩效监控。同时，本单位对2023年部门整体开展绩效自评，形成了2023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100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

2023 年市级部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

达州市生态环境局是达州市人民政府的工作部门，为正处级行政单位。2023 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、达州东部经开区生态环境局、达州高新区生态环境局、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 and 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。

（三）人员概况

达州市生态环境局编制 584 个，实有在职人员共 524 人，其中行政人员 118 人、参照公务员法管理事业人员 203 人，其他事业人员 204 人，机关工勤 9 人。

二、部门资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2023 年，生态环境部门一般公共预算财政拨款收入 14100.82 万元，上年结转 1110.3 万元，财政拨付其它收入 19132.18 万元，全年收入合计 34343.3 万元。

（二）部门财政资金支出情况

全年支出决算数 33679.60 万元，其中基本支出 9322 万元、项目支出 24357.6 万元。

三、部门预算绩效分析

（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 2023 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。2023 年年初预算人员类支出 7032.09 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 7032.09 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。2023 年年初预算运转类项目主要包括：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，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：监督性监测，空气水质自动监测站运维保障，2021 年水污染防治激励资金，2021 年空气激励资金项目，环境应急监测能力建设，县级生态环境监测机构标准化建设，生态环境例行监测工作经费，疫情防控环境应急补助，派驻纪检组专项工作经费，结对社区、乡村帮扶工作，水土气及核与辐射环境管理工作，市级环保督察工作经费，生态环境法制宣传工作，环境监督性监测，环境技术服务，市控环境质量运维及保障项目，环境应急管理工作，达州市花萼山国家级自然保护区生物多样性保护规划编制，生态环

境系统集中管理，环境监督执法，业务工作运行保障，土壤地块监督性监测，生态环境分区管控成果动态更新，“阳光问廉”工作经费，医疗废物移动处置车辆购置，水污染防治规划及治理项目，省级生态环保督察工作经费，主城区空气质量自动监测网络建设，大气污染防治项目等 33 个项目。

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。评价结果主要用于下年度预算编制和项目执行进度跟踪落实。

（三）自评质量

本次部门整体支出绩效自评围绕 2023 年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 100 分。

（二）存在问题

一是预算管理意识有待进一步提升。对部门预算的重视程度还不足，预算编制不够科学合理，加大了预算执行难度，对项目资金的时效性重视程度还不够。

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。

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
一级 指标	二级 指标	三级指标	指标 分值				
总体 绩效 (61 分)	履职 效能 (15 分)	环境空气 质量实现 连续达标。	15	部门整体绩效目标 中选定 3-5 个核心 职能目标，反映该 项职能目标完成效 果情况	比率分值法	部门整体绩效目标中选定 3-5 个可量化计算、可 评价的核心职能目标，分别设定指标分值、指标 解释、评分方法和评分说明，总分值不超过 15 分。该项指标得分=年终完成履职效果目标数量 ÷年初目标设置总数×100%×指标分值。履职效 能总分为各项履职效果得分的和。	15
		水环境质 量持续改 善。					
		土壤环境 持续稳定 获好评。					
		生态环境 监测、执法 能力不断 提升。					
		生态环境 突出问题 整改扎实 有力。					

	预算管理 (21分)	预算编制质量	8	部门是否严格按照要求编制年初部门预算，年初预算编制的科学性和准确性	比率分值法	该项指标得分=(1-财政拨款预算偏离度)×100%×4+(1-资产配置预算偏离度)×100%×2+(1-政府采购预算偏离度)×100%×2。偏离度= 预算执行数-年初预算数 ÷年初预算数。	8
		支出执行进度	6	部门1至6月、1至9月、1至11月预算执行情况	比率分值法	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2、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。	6
		预算年终结余	2	部门整体年终预算结余情况	比率分值法	该项指标得分=(1-部门整体预算结余率)×100%×2。部门整体预算结余率为当年年终部门预算注销金额和结转金额占部门预算总金额的比率。	2

		严控一般性支出	5	部门严控“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8项一般性支出情况	比率分值法	该项指标得分=基础分值+加分值。 1. 基础分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年实现压减得1分；一般性支出财政拨款预算执行较上年实现压减得1分。 2. 加分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年每压减1%得0.2分，累计不超过1分；一般性支出财政拨款预算执行较上年每压减1%得0.4分，累计不超过2分。	5
	财务管理 (10分)	绩效管理制度	2	部门绩效管理制度建立情况	缺（错）项扣分法	部门已制定绩效管理制度等制度机制的，得1分。绩效管理制度得到落实，得1分。否则该项不得分。	2
		财务管理制度	2	部门财务管理制度建立情况	缺（错）项扣分法	部门已制定内部财务管理制度等制度机制的，得1分。财务管理制度得到落实，得1分。否则该项不得分。	2
		财务岗位设置	2	部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求	是否评分法	部门合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离的，得2分。否则该项不得分。	2

		资金使用规范	4	部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定	缺（错）项扣分法	部门资金使用不符合相关财务管理制度规定的，发现一处扣 1 分，扣完为止。	4
	资产管理（9分）	人均资产变化率	3	部门人均资产变化情况	比率分值法	用本部门人均资产变化率与市级行政事业单位人均资产变化率进行对比。人均资产变化率=（当年单位人均占有资产-上年单位人均占有资产）÷上年单位人均占有资产；其中，人均占有资产=（固定资产净值+无形资产净值）÷年末实有人数（年末实有人数取值于行政事业性国有资产报告中《机构人员情况表》）。设人均资产变化率为 X，市级行政事业单位人均资产变化率为 28%，则：X≤N，得 3 分；N<X≤1.2N，得 1.8 分；1.2N<X≤1.4N，得 1.2 分；X>1.4N，得 0.6 分；	3

		资产利用率	3	部门资产超最低使用年限情况	分级评分法	部门办公家具超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公家具账面价值÷办公家具账面价值×100%。办公家具超最低使用年限资产利用率为X，市级行政事业单位平均值为10%，则：X>N，得1.5分；0.8N<X≤N，得0.9分；0.6N<X≤0.8N，得0.6分；X≤0.6N，得0.3分。部门办公设备超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公设备账面价值÷办公设备账面价值×100%。办公设备超最低使用年限资产利用率为X，市级行政事业单位平均值为49%，则：X>N，得1.5分；0.8N<X≤N，得0.9分；0.6N<X≤0.8N，得0.6分；X≤0.6N，得0.3分。	3
		资产盘活率	3	部门闲置一年以上的资产盘活情况	分级评分法	部门闲置资产占比变化率=(本年闲置资产账面价值÷本年总资产账面价值)÷(上一年度闲置资产账面价值÷上一年度总资产账面价值)×100%，变化率在60%以下的得2.4分，60%–80%的得1.8分，80–100%的得1.2分，100%以上的不得分。两年均无闲置资产或上年度有闲置资产评价年度无闲置资产的，该项指标得3分。	3

	采购管理 (6分)	支持中小企业发展	3	部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法	是否评分法	对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示，不符合要求的扣3分。	3
		采购执行率	3	部门政府采购项目资金支付比例情况	比率分值法	该项指标得分=当年政府采购实际支付总金额÷（当年政府采购总预算数-当年已完成采购项目节约金额）×100%×3。	3
	项目决策 (8分)	决策程序	4	部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序	比率分值法	该项指标得分=4-部门未履行事前评估程序的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。抽评的部门预算阶段项目（含一次性项目）总数10个以下的全部纳入，每增加5个多纳入1个，最多不超过30个，下同。若无部门预算阶段项目（含一次性项目），则主要查看部门预算项目整体决策程序。	4
项目绩效 (31分)							

		目标设置	4	部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配	比率分值法	该项指标得分=4-绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。若无部门预算阶段项目（含一次性项目），则抽评涉及核心业务、资金量大的其他部门预算项目，下同。	4
	项目 执行 (12 分)	执行同向	4	部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符	比率分值法	该项指标得分=4-实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。	4
		项目调整	4	部门预算项目是否采取对应调整措施	比率分值法	该项指标得分=4-应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。	4
		执行结果	4	部门预算项目预算执行情况	比率分值法	该项指标得分=预算结余率小于10%的常年项目数量÷部门预算常年项目总数×100%×2+预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量÷部门预算一次性项目和阶段项目总数×100%×2。	4

	目标实现 (11分)	目标完成	4	部门预算项目绩效目标数量指标完成情况	比率分值法	该项指标得分=完成绩效目标数量指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。	4
		目标偏离	4	部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况	比率分值法	该项指标得分=已完成预期指标值的数量指标中偏离度在 30%内的指标个数÷已完成预期指标值的数量指标个数×100%×4。偏离度= （绩效指标实际完成值-设定预期指标值）÷设定预期指标值 。部门预算阶段项目（含一次性项目）绩效目标实际完成值偏离预期指标 30%以上（含 30%）的，不计分。	4
		实现效果	3	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果	比率分值法	该项指标得分=完成绩效目标效益指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×3。	3
绩效结果应用 (8分)	整改反馈 (8分)	问题整改	8	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。	缺（错）项扣分法	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）提出的问题进行整改，得 4 分，否则酌情扣分。	8

扣分 项 (10 分)	预算绩效存在问题	—	预算管理和绩效管理 工作存在问题	缺（错）项 扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、 财会监督等结果以及评价指标体系涉及的履职 效果、预算管理、财务管理、资产管理、采购管 理、项目绩效等方面出现的问题，每有一个问题 点扣 1 分，扣完为止。	
	被评价部门配合 度	—	被评价对象工作配 合情况	缺（错）项 扣分法	评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提 交资料不及时等拒不配合评价工作的，每发现一 次扣 1 分，扣完为止。	

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023 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	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				
		完成万源市庆源铁厂地块土壤污染状况详细调查和风险评估。					已完成万源市庆源铁厂地块土壤污染状况详细调查，采集土壤点位 36 个、地下水采样点位 3 个、固废样品 9 个，编制《万源市庆源铁厂地块土壤污染状况详细调查和风险评估报告》。				
	2. 项目实施内容及过程概述	完成万源市庆源铁厂地块土壤和地下水污染物含量及分布范围，评估污染物暴露途径及环境风险或危害水平，编制土壤污染状况详细调查和风险评估报告。2023 年 1 月，根据局党组 2022 年第 66 次会议决定和市财政局批复要求，我局委托代理机构采取“竞争性磋商”方式，公开招标采购监测服务，中标单位为四川省天晟源环保股份有限公司，中标价为 36.82 万元。2023 年 4 月 8 日，第三方机构完成《万源市庆源铁厂地块土壤污染状况详细调查及风险评估报告》（以下简称《报告》）编制且录入“全国污染地块土壤污染状况管理系统”。2023 年 5 月 10 日，《报告》通过生态环境厅会同自然资源厅组织的专家评审。2023 年 5 月 12 日,该项目通过市生态环境局组织的履约验收。									
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	36.82		36.82		100.00%	10		使用结转省级专项资金。	
	其中：财政资金	0.00	36.82		36.82		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	一级指标	二级指标	三级指标		指 标 性	指标值	度 量 单	完成值	权 重	得分	未完成原因分析

分)				质		位				
	产出指标	数量指标	土壤监测点位数量	=	36	个	36	5	5	
			地下水监测数量	=	3	个	3	5	5	
			固废监测样品数量	=	9	个	9	5	5	
		质量指标	风险评估报告质量合格率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	风险评估报告出具及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	生态效益指标	结果利用率	=	100	%	100	10	10	
		可持续影响指标	对万源市庆源铁厂地块后期管控起到指导作用	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	
	成本指标	经济成本指标	监测成本控制数	≤	80	万元	36.82	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，摸清了达州市庆源铁厂地块土壤污染区域和风险状况，为下步土壤污染风险管控和治理修复提供了重要依据。									
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（2023 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	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				
		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					对市控水站进行基础条件保障，对罗江水质自动站进行升级改造，确保我市市级事权水质自动监测站正常稳定运行。				
	2. 项目实施内容及过程概述	对市控水站进行基础条件保障，对罗江水质自动站进行升级改造，确保我市市级事权水质自动监测站正常稳定运行。									
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	0.00	61.30		61.30		100.00%	10	10	使用结转省级专项资金。	
	其中：财政资金	0.00	61.30		61.30		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	国控城市站点运行数量		≥	5	个	7	10	10	

			国家水质自动站运行数量	≥	5	个	7	10	10		
		质量指标	国控区域站点有效运行率	≥	95	%	100	15	15		
			国家水质自动站有效运行率	≥	95	%	100	15	15		
		时效指标	故障处理及时性	≤	2	个工作日	1	10	10		
	效益指标	社会效益指标	自动站正常运行率	≥	95	%	100	10	10		
		可持续影响指标	监测结果利用率	≥	95	%	100	10	10		
	满意度指标	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，保障罗江饮用水源水质自动监测站和其它 6 个市控水站正常稳定运行，助力了达州市水环境质量改善。									
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（2023 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				
		开展水环境污染防治工作					按照资金使用计划，采购了无人机设备，用于水污染防治工作。				
	2. 项目实施内容及过 程概述	通过相关程序向四川智力达科技有限公司采购了无人机设备，项目资金 37.7 万元，已全部支付完毕。无人机设备在污染源排查溯源、日常监管巡护、调查取证等工作中发挥了较大作用，取得了良好的效益。									
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	37.70		37.70		100.00%	10	10	使用结转省级专项资金。	
	其中：财政资金	0.00	37.70		37.70		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	水质达标率		≥	90	%		40	40	
	效益指标	生态效益指标	水环境质量改善		定	高中低		高	40	40	

				性						
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	100%	10	10	
合计								100	100	
评价结论	无人机设备在污染源排查溯源、日常监管巡护、调查取证等工作中发挥了较大作用，取得了良好的效益，自评得分为 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（2023 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	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
		2023 年使用财政资金 469620 元，通过购买第三方服务的方式，设置集中熏制点位、配备无烟环保腊肉熏制设备，为市民提供熏制服务，完成主城区冬季集中无烟熏制腌腊制品工作		已全面完成，有效缓解冬季大气污染防治管控压力，圆满完成省下达我市的各项考核目标任务。

	2. 项目实施内容及过程概述	在主城区设置 7 个腌腊制品熏制点位，各个点位配备无烟环保熏制设备，同时，由专业人员进行熏制。								
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	46.96	46.96			100.00%	10	10	使用结转省级专项资金
	其中：财政资金	0.00	46.96	46.96			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	设置熏制点位	=	5	个	7	20	20	
		质量指标	点位及设备验收合格率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	服务期限	≥	24	天	40	15	15	
	效益指标	社会效益指标	空气质量改善	>	0	%	5	15	15	
		可持续影响指标	熏制服务管理机制健全	≥	95	%	99	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	85	%	90	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目开展后、中心城区居民散熏腌腊制品现象大大减少，减少了密集城区因散熏腊肉造成的安全隐患，同时对空气质量改善有积极作用。									

存在问题	项目开展时间可以再提前一点；点位设置偏少。	
改进措施	提前谋划项目，尽早尽快实施项目。优化设置更多点位。	
项目负责人：		财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）								
项目名称		51170022T000006795946-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	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			
		2023 年，使用财政资金 108.8 万元，根据环境应急监测能力建设采购项目合同内容，采购便携式分光光度计、便携式有毒气体检测仪、便携式水质多参数测试仪等环境监测设备一批。			对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2. 项目实施内容及过程概述	2023 年，使用财政资金 108.8 万元，根据环境应急监测能力建设采购项目合同内容，采购便携式分光光度计 2 台、便携式有毒气体检测仪 8 台、便携式水质多参数测试仪 3 台、可见和紫外分光光度计 7 台、紫外法烟气分析仪 2 台、无人机 1 台等环境监测设备。						
预算 执行 情况 (10	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	108.72	108.72	100.00%	10	10	年中下达省级专项资金。
	其中：财政资金	0.00	108.72	108.72	100.00%	/	/	

分)	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	监测设备采购数量	=	23	台 套	23	20	20	
		质量指标	设备验收合格率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	资金支付进度与合同约定相符	=	100	%	100	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	≥	85	%	100	10	10	
		可持续影响指标	监测设备正常使用期限	≥	5	年	5	10	10	
	满意度指标	满意度指标	设备使用者满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	采购成本控制数	≤	10	万 元/ 个	4.73	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，有效的提升了县级监测站环境应急监测能力。									
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（2023 年度）								
项目名称		51170022T000007357309-县级生态环境监测机构标准化建设						
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			
		在 2022 年，使用省级环保专项资金，为实现县市区生态环境监测站标准化建设，购置一批监测设备，从而提升我市环境监测能力			对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2. 项目实施内容及过程概述	使用省级环保专项资金，购置了等比例采样器 152 套监测设备，项目实施后结余 330.3 万元，再购买了流动注射仪等 26 套监测设备，提升了我市县级环境监测站的监测能力。						
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	0.00	766.84	766.84	100.00%	10	10	年中下达省级专项资金。
	其中：财政资金	0.00	766.84	766.84	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	监测设备数量	≥	152	台/ 套	178	20	20	
		质量指标	完成设备验收	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	完成项目时间	≤	2	年	2	20	20	
	效益指标	社会效益指标	对我市污染防治工作起到促进作	定 性	好		好	10	10	
		可持续影响指标	影响年限	≥	1	年	5	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	≥	85	%	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，设备质量符合使用需求，有效的提升了县级监测站环境应急监测能力。									
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（2023 年度）

项目名称		51170022T000007357705-生态环境例行监测工作经费									
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				
		运用省级环保专项资金 171 万元，在 2022 年开展地下水监测点位监测、大气颗粒物和挥发性有机物组分网手工监测					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述	按照四川省生态环境监测方案，针对省厅建成的达州市 114 口地下水环境监测井，丰水期和枯水期各开展 1 次监测分析；在达州市非甲烷总烃自动监测站房顶，开展一年的大气颗粒物组分手工监测。									
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	155.00	155.00			100.00%	10	10	年中下达省级专项资金。	
	其中：财政资金	0.00	155.00	155.00			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	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性	指标值	度 量 单	完成值	权 重	得分	未完成原因分析	

分)				质		位				
	产出指标	数量指标	开展监测点位数量	=	115	个	115	20	20	
		质量指标	监测数据有效率	≥	90	%	100	20	100	
		时效指标	按期完成监测任务	≤	12	月	12	20	12	
	效益指标	社会效益指标	对我市污染防治工作起到促进作用	定性	好		好	10	好	
		可持续影响指标	影响年限	≥	1	年	2	10	10	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	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，获得了一年的地下水和大气颗粒物组分监测数据，为我市地下水污染防治和大气污染防治起到了一定助力作用。									
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（2023 年度）	
项目名称	51170023T000008689178-专项业务类-疫情防控环境应急补助

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				
		使用省级资金 50 万元，用于达州市在疫情防控期间的应急监测、污水处理厂监测、医疗废物分类处置、购置防疫物资等					完成支付疫情期间医疗废气、废水处置，以及医疗垃圾废物处理年度目标任务。				
	2. 项目实施内容及过程概述	主要用于支付疫情期间医疗废气、废水处置，以及医疗垃圾废物处理。									
预算 执行 情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	50.00		50.00		100.00%	10		年中下达省级专项资金。	
	其中：财政资金	0.00	50.00		50.00		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	疫情期间每天应急检查频率		≥	1	次	1	20	20	
		质量指标	医疗废物实现分类处置		定性	实现		实现	20	20	
		时效指标	医疗废物处置时间		≤	24	小时	24	10	10	

	效益指标	社会效益指标	提高公共服务能力	定性	提高		提高	10	10	
		生态效益指标	涉疫医疗机构监管率	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	80	%	80	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									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）				
项目名称	51170023T000009103875-专项业务类-派驻纪检组专项工作经费			
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	1. 项目年度目标完成	项目年度目标	年度目标完成情况	

基本情况	情况	根据市纪委监委派驻我局纪检组职能职责，在 2023 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，在系统内形成良好的工作作风。					2023 年度驻局纪检组圆满完成年度目标任务，对市生态环境系统存在的违纪违法行 为严肃执纪问责，对驻在单位开展了月重点监督检查、专项监督检查、环保监 督检查，在节假日前后开展明察暗访，在挂包乡镇开展“千名纪检干部进万 家”活动。				
	2. 项目实施内容及过程概述	1. 2023 年，我组共处置问题线索 11 件（其中包含 2022 年 6 件），立案 5 件（其中乡科级干部立案 1 件），初核 6 件； 2. 按照每月监督重点任务清单及时开展常态化监督检查 12 轮次； 3. 开展党风廉政法规执行情况、公务用车专项检查各 1 次； 4. 深入一线开展环境问题专项检查，推动 5 个环境问题整改完成；及时调查核实第三轮第二批省级生态环保督察组移交的信访案件；参与“全市污染防治攻坚战”，并现场督导检查；定期开展企业风险隐患点排查；先后深入四川富圣纸业有限公司等企业开展监督护航成渝地区双城经济圈建设生态环境保护工作； 5. 开展重大节假日明察暗访 5 次； 6. 开展千名干部进万家活动共走访 12 个村，收集有效问题线索 9 个。									
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			
	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	案件调查走访	≥	100	人次	100	15	15		
		质量指标	信访案件办理完结率	≥	100	%	100	15	15		

		时效指标	信访受理及时性	定性	高		高	20	29	
	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	好		好	15	15	
		可持续影响指标	对系统作风建设产生持续影响	定性	好		好	15	15	
	满意度指标	满意度指标	投诉对象满意度	≥	80	%	80	10	10	
合计								100	100	
评价结论	纪检组项目自评得分 100 分。2023 年度，我组切实履行纪检监察责任，扎实开展党风廉政建设和反腐败斗争，为建设美丽达州提供了坚实的纪律保障。一是严肃执纪问责。组织处理 6 人，政务警告 2 人，党内警告 2 人；二是常态化开展月重点监督，督促整改问题 41 个；三是专项整治确保领导干部坚守廉洁底线；四是环保监督助力美丽达州建设；五是靠前监督保障风清气正过“廉节”；六是进万家活动推动解决群众“急难愁盼怨”事项 11 件。									
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（2023 年度）			
项目名称	51170023T000009104127-专项业务类-结对社区、乡村帮扶工作		
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				
		2023 年使用财政资金 10 万元，通过开展社区帮扶、帮扶村产业扶持、困难群众慰问、下派干部驻村帮扶等，助力我局结对联创社区达川区翠屏街道金华社区点位达标，助力结对帮扶的万源市蜂桶乡新房子村早日实现乡村振兴。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述	2023 年，蜂桶乡新房子村帮扶工作情况：扶持新房子村发展中药材百部种植 20 亩，走访慰问监测户 24 人次，轮换 1 名第一书记，保障第一书记各项福利待遇，争取相关水毁资金维修村道公路，开展消费帮扶“以购代销”销售农产品近 6 万元。 2023 年，金华社区联创工作情况：投入资金 3 万元用于金华社区点位达标提升工作，走访慰问困难群众 12 人次，每月组织志愿者到社区开展“七清”活动。									
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	10.00	10.00		10.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	10.00	10.00		10.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 （90 分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展“送温暖”活动		≥	2	次	4	15	15	
			帮扶村产业发展扶持项目		≥	3	个	3	20	20	
		质量指标	驻村干部工作保障		定性	好		好	15	15	
		时效指标	工作完成时限		≤	12	月	12	10	10	

	效益指标	经济效益指标	助力新房子村产业发展	定性	好		好	10	10	
		社会效益指标	助力金华社区点位达标	定性	好		好	10	10	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶对象对我局结对联创、乡村帮扶工作的满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	100	
评价结论	2023 年，结对联创社区和乡村帮扶工作自查得分 100 分，按照两项工作实施计划，完成了年初制定的各项工作任务，工作开展好。									
存在问题	产业扶持方面中药材种植面积要扩大发展规模，结对联创方面要提升志愿服务活动效果。									
改进措施	下一步，我们将继续在新房子村产业帮扶上下功夫，以中药材种植为基础，扩大中药材种植规模促进村集体经济增收。要定期组织志愿者到金华社区开展多种方式的志愿服务活动，提升群众对创建文明城市工作的知晓率和参与度。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）				
项目名称	51170023T000009104448-专项业务类-水土气及核与辐射环境管理工作			
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. 项目年度目标完成	项目年度目标	年度目标完成情况	

基本情况	情况	在 2023 年预算财政资金 180 万元，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。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。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。开展核与辐射专项检查，科学有效管理核与辐射环境。					一是环境空气质量实现连续达标。二是水环境质量持续改善。三是土壤环境持续稳定获好评。四是核与辐射工作继续全国有影响。				
	2. 项目实施内容及过程概述	一是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。二是强化 PM2.5 和臭氧污染协同控制，实施重点行业 VOCs、臭氧、冬季颗粒物综合治理，坚持以结构减排为主线，，开展重点时段开展重污染天气应急巡查督导。三是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，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 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.	
	总额	180.00	180.00		180.00		100.00%	10			
	其中：财政资金	180.00	180.00		180.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 （90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展各类水环境检查		≥	100	人	100	5	5	

						次				
			重污染天气应急督导检查	≥	200	人次	200	5	5	
			开展土壤和固体废物污染防治监督检查	≥	80	人次	80	5	5	
		质量指标	危险废物规范化环境管理评估合格率	≥	95	%	95	10	10	
			国家考核断面水质达标率	≥	90	%	90	10	10	
			PM2.5 每立方米年均浓度	≤	0.000037	克	0.000037	10	10	
			优良天数率	≥	88	%		10	10	
	时效指标	工作完成时限	≤	12	月	12	5	5		
	效益指标	社会效益指标	重点监督检查结果利用率	=	100	%	100	5	5	
		生态效益指标	有效改善我市水环境质量	定性	好		好	10	10	
		可持续影响指标	大气污染防治工作机制健全	定性	好		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	%	80	5	5	
			群众对我市水环境质量满意度	≥	90	%	90	5	5	
合计							100	100		

评价结论	一是环境空气质量实现连续达标。二是水环境质量持续改善。三是土壤环境持续稳定获好评。四是核与辐射工作继续全国有影响。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（2023 年度）									
项目名称		51170023T000009104630-专项业务类-市级环保督察工作经费							
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			
		根据职能职责，使用财政资金 608000 元，对辖区内的环境保护工作进行日常检查、专项督察，并开展自然保护地专项检查、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。				2023 年不定期对辖区多次开展生态环境突出问题的日常检查、专项督察，并开展各类生态环境突出问题暗访暗查工作，大大提升辖区生态环境保护工作质量。			
	2. 项目实施内容及过程概述	2023 年不定期对辖区多次开展生态环境突出问题的日常检查、专项督察，并开展各类生态环境突出问题暗访暗查工作，大大提升辖区生态环境保护工作质量。							
预算执行	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	

情况 (10分)	总额	60.85	60.61	60.61			100.00%	10		
	其中：财政资金	60.85	60.61	60.61			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	环保工作专项督察	≥	300	人次	324	10	10	
			监督执法检查完成率	≥	100	%	100	15	15	
		质量指标	督察发现问题整改率	≥	100	%	100	15	15	
		时效指标	工作完成时限	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	督察工作保障率	=	100	%	100	10	10	
		生态效益指标	环境问题得到有效整改	定性	良好		良好	10	10	
		可持续影响指标	持续改善生态环境	定性	良好		良好	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众对生态环境改善情况的满意度	≥	85	%	85	10	10	
	合计							100	100	
评价 结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									

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）	
项目负责人：		财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）				
项目名称		51170023T000009104865-专项业务类-生态环境法制宣传工作		
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	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	
		2023 年使用财政资金 130 万元，按照国家、省、市法治政府建设、依法行政、环保督察、生态环境损害赔偿制度改革等工作要求，开展“六五世界环境日“宣传活动、开展”法律七进“、环保督察等各类生态环境宣传、媒体合作、舆情监督、信息公开、宣传平台运营工作，对单位相关工作开展法制审查，进一步提高我系统法治政府建设水平和依法治理能力。	(1) 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) 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 280 余篇；微信、微博分别推送信息 1775 条、5265 条；制作 1 件生态文化宣传产品；制作的《让中国更美丽》视频，被生态环境部、生态环境厅推宣。	
	2. 项目实施内容及过程概述	(1) 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。(2) 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》、《光明日报》、《中国环境报》、《四川日报》“学习强国”等平台采用信息 50 余条；2023 年，每天坚持推送信息，微信、微博分别推送信息 1775 条、5265 条；制作的《践两山理论 绘诗画田园》生态文化宣传产品，被生态环境厅评为优秀宣传产品；制作了《让中国更美丽》视频，被生态环境部、生态环境厅推宣。								
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	130.00	128.92	128.92			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	130.00	128.92	128.92			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	开展法制培训、案件评议	≥	10	次	12	10	10	
			开展各类宣传活动	≥	8	次	20	10	10	
			环保设施公众开放	≥	6	次	30	10	10	
			媒体合作栏目	≥	2	个	12	10	10	
		质量指标	宣传报道主题内容契合度	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	完成时限	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	生态环境宣传内容社会	定	好		好	10	10	

			知晓率	性						
		可持续影响指标	提升群众生态环境意识水平	定性	好		好	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众对环保宣传工作的满意度	≥	85	%	好	10	10	
合计								100	100	
评价结论	(1)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。(2)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									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）				
项目名称		51170023T000009104868-专项业务类-环境监督性监测		
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	1. 项目年度目标完成	项目年度目标	年度目标完成情况	

基本情况	情况	开展建设用地土壤污染状况调查监督检查和土壤污染重点监管单位隐患排查“回头看”，完成 2023 年度土壤污染重点监管单位、工业园区、污水集中处理设施和固体废物处置设施周边土壤环境监督性监测，动态掌握土壤环境质量变化趋势，为土壤污染防治行政决策提供依据					对 24 家土壤污染重点监管单位 3 个工业园区、13 家污水处理和 6 家生活垃圾处置设施（共计 46 个地块）周边土壤开展监督性监测，对 10 家已实施土壤污染隐患排查的重点监管单位开展“回头看”和 3 个建设用地土壤污染状况初步调查开展监督检查，对达州市土壤污染质量监测网中 15 个点位开展土壤污染环境质量监测。				
	2. 项目实施内容及过程概述	对 24 家土壤污染重点监管单位 3 个工业园区、13 家污水处理和 6 家生活垃圾处置设施（共计 46 个地块）周边土壤开展监督性监测，对 10 家已实施土壤污染隐患排查的重点监管单位开展“回头看”和 2023 年度建设用地土壤污染状况初步调查（暂定 3 个地块）开展监督检查，对达州市土壤污染质量监测网中 15 个点位开展土壤污染环境质量监测。2023 年 12 月，完成重点区域周边土壤环境监测，编制的《达州市 2023 年度土壤污染重点监管单位、工业园区、污水集中处理设施和固体废物处置设施周边土壤环境监督性监测报告》于 2022 年 12 月 28 日通过专家评审。2023 年 9 月 25 日-26 日完成 10 家土壤污染重点监管单位土壤污染隐患排查“回头看”，提交了审核记录表、现场核查记录表和检查意见表。按要求完成宣汉县 CB（2）-2021-37 号地块、宣汉县 CB（2）-2021-35 号地块和达州佳境环保再生资源有限公司（焚烧发电项目）地块土壤污染状况调查监督检查，提交了检查意见单、改正回复单。2023 年 12 月 14 日完成了达川、大竹、渠县等地 3 个重点区域 15 个点位土壤环境监测，提交了《2023 年度达州市土壤环境监测网土壤环境监测报告》（川工环监字（2023）第 02120027 号）									
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	75.80		75.80		100.00%	10			
	其中：财政资金	80.00	75.80		75.80		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 （90 分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

	产出指标	数量指标	完成建设用地土壤污染状况调查监督	≥	10	块	13	10	10	
			完成土壤污染重点单位、工业园区、污水集中处理设施和固体废物处置设施周边土壤环境监督性监测	≥	48	家	48	10	10	
		质量指标	监测报告质量合格率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	完成时限	≤	12	月	3	10	10	
		效益指标	社会效益指标	监测工作保障率	=	100	%	100	10	10
	生态效益指标		监测数据结果利用率	=	100	%	100	15	15	
	可持续影响指标		对重点监管单位排放污染物起到持续监督作用	定性	好		好	10	10	
	满意度指标	满意度指标	委托方满意度	≥	95	%	100	10	10	
	合计							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。摸清了 42 个重点区域周边土壤环境质量和市控土壤监测点位环境质量，为全市土壤污染防治工作提供的重要数据支撑。								
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（2023 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）								
项目名称		51170023T000009104880-专项业务类-环境技术服务						
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			
		根据职能职责，运用财政资金 150 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。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。			邀请环保专家完成 17 个项目环评技术审查、56 个项目环评技术复核，全年无重大环评质量问题；按照省厅工作进度安排，完成对 89 家排污许可证质量审核，141 家执行报告内容规范性审核，稳步推进排污许可工作。			
	2. 项目实施内容及过程概述		环评技术审查方面，对建设项目环评文件受理并公示后，由市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，市评估中心对文本进行校核和出具评估意见，之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 17 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。环评技术复核方面，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，组织在全市范围抽查了 56 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。 排污许可方面，2023 年组织相关专家进行排污许可证及年度执行报告的质量审核，督促企业按审核意见整改，推进“一证式”管理体系建设。1. 完成 141 家年度执行报告内容规范性审核、整改工作；2. 完成 89 家排污许可证质量审核、整改工作；3. 完成 163 家排污许可证质量复核；4. 推“一证式”管理工作中，全年完成排污许可受理、办结并发证 1434 份。					
预算执行情况 （10	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	150.00	103.71	103.71	100.00%	10		根据工作实际情况，进行预算调整。
	其中：财政资金	150.00	103.71	103.71	100.00%	/	/	

分)	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	排污许可张审核数量	≥	100	张	89	10	8	
			审查报告出具数量	≥	60	份	230	10	10	
		质量指标	报告质量检查合格率	定 性	高		高	20	20	
		时效指标	审查结果出具及时率	≤	20	个 工 作 日	20	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	好		好	10	10	
			监督审核机制健全性	定 性	好		好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	委托方满意度	≥	90	%		10	10	
合计								100	98	
评价 结论	2023 年，充分发挥了环评源头预防污染的作用，全面完成了全年环评工作相关任务，助推达州市高质量发展。同时，通过排污许可证及年度执行报告的质量审核，提高了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	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（2023 年度）									
项目名称		51170023T000009104890-专项业务类-市控环境质量运维及保障项目							
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	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			
		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				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2. 项目实施内容及过程概述	确保我市已建成的 6 个市级水质自动监测站（即牛背梁、上胡家坝、矮墩子、斑竹林、排马梯、李家渡）正常稳定运行，充分发挥市控水质自动站的预警预报作用，采购 6 个水质自动站和达州市水质自动监测监控平台运维服务一年运维服务。							
预算 执行 情况 (10	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	90.00	94.20	94.20	100.00%	10		根据工作安排，追加项目工作。	
	其中：财政资金	90.00	94.20	94.20	100.00%	/	/		

分)	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	国家水质自动站运行数量	≥	5	个	6	10	10	
			国控城市站点运行数量	≥	5	个	6	10	10	
		质量指标	国家水质自动站有效运行率	≥	95	%	100	15	15	
			国控区域站点有效运行率	≥	95	%	100	15	15	
		时效指标	故障处理及时性	≤	2	个 工 作 日	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	自动站正常运行率	≥	95	%	100	10	10	
		可持续影响指标	监测结果利用率	≥	95	%	100	10	10	
	满意度指标	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，保障了 6 个市控水站和水质监控平台正常稳定运行，助力了达州市水环境质量改善。									

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（2023 年度）								
项目名称		51170023T000009104898-专项业务类-环境应急管理工作						
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	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			
		在 2023 年使用财政资金 30 万元，开展环境隐患排查、消除环境安全隐患，防范突发环境事件发生；储备应急物等应对突发环境事件；做好重污染天气应急防范、管理等工作。			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。			
	2. 项目实施内容及过程概述	积极开展环境隐患排查，消除环境安全隐患，防范发生突发环境事件，做好重污染天气应急防范、管理等工作。						
预算 执行 情况 (10	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行 率	权 重	得分	原因
	总额	30.00	22.80	22.80	100.00%	10		根据工作实际情况，进行预算调整。
	其中：财政资金	30.00	22.80	22.80	100.00%	/	/	

分)	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	开展环境隐患排查专项工作	≥	2	批 次	2	15	15	
		质量指标	突发环境事件	=	0	次	0	15	15	
		时效指标	环境应急事件处理及时性	定 性	好		好	15	15	
	效益指标	社会效益指标	环境事故应对有序运转率	=	100	%	100	15	15	
		生态效益指标	污染环境修复状况	定 性	好		好	10	10	
		可持续影响指标	环境应急管理、风险防范工作机制健全	定 性	好		好	10	10	
	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	%	90	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	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（2023 年度）								
项目名称		51170023T000009104901-专项业务类-达州市花萼山国家级自然保护区生物多样性保护规划编制						
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	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			
		根据四川省生态环境保护委员会办公室《关于印发贯彻落实关于进一步加强生物多样性保护的意見责任分工方案的通知》（川环委办【2022】18 号）和中共达州市委全面深化改革委员会《关于印发中共达州市委全面深化改革委员会 2022 年度改革落实台账的通知》（达市委改发【2022】2 号）相关要求，启动花萼山国家级自然保护区生物多样性保护规划编制工作，在 2023 年底前，通过购买服务的方式编制规划，切实推进达州市生物多样性保护工作。			根据相关文件要求，启动了花萼山国家级自然保护区生物多样性保护规划编制工作，目前规划编制工作已经完成，切实推进了达州市生物多样性保护工作。			
	2. 项目实施内容及过程概述	按照上级文件要求，达州市启动了花萼山国家级自然保护区生物多样性保护规划编制工作，2023 年底完成了规划编制初稿，截至目前规划编制工作已经完成，项目资金支付率达 100%。该项工作切实推进了达州市生物多样性保护工作。						
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	65.00	63.80	63.80	100.00%	10	10	

(10分)	其中：财政资金	65.00	63.80	63.80			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	形成《达州市花萼山国家级自然保护区生物多样性保护规划》文本	=	1	本	1	15	15	
		质量指标	规划编制专家验收合格率	=	100	%	100%	15	15	
		时效指标	完成时限	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	调查工作保障率	=	100	%	100%	10	10	
		生态效益指标	有效推动花萼山自然保护区生物多样性工作开展	定性	好		好	15	15	
		可持续影响指标	规划对花萼山生态环境产生持续性影响	定性	好		好	15	15	
	满意度指标	满意度指标	委托方满意度	≥	85	%	100%	10	10	
	合计							100	100	
	评价结论	花萼山国家级自然保护区生物多样性保护规划编制工作已经完成，项目资金支付率达100%。该项工作切实推进了达州市生物多样性保护工作，取得了较好的生态效益、社会效益，项目自评得分为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（2023 年度）								
项目名称		51170023T000009112081-专项业务类-生态环境系统集中管理						
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	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			
		根据职能职责，在 2023 年，使用财政资金 60 万元，通过开展内部审计、内部监督与培训等工作，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。			通过多次开展开展内部监督与培训等工作，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，提高生态环境队伍素质和能力。			
	2. 项目实施内容及过程概述	通过多次开展开展内部监督与培训等工作，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，提高生态环境队伍素质和能力。						
预算 执行 情况 (10	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	60.00	60.00	60.00	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	60.00	60.00	60.00	100.00%	/	/	

分)	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	系统内部专项工作开展 次数	≥	5	批 次	5	20	20	
		质量指标	专项工作成效	定 性	好		好	10	10	
		时效指标	工作完成时限	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	工作保障率	=	100	%	100	20	20	
		生态效益指标	推动生态环境保护工作的 发展	定 性	好		好	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	好		好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	群众对生态环境队伍满 意度	≥	90	%	90	10	10	
	合计								100	100
评价 结论	通过多次开展开展内部监督与培训等工作，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，提高生态环境队伍素质和能力。									
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（2023 年度）								
项目名称		51170023T000009384021-专项业务类-环境监督执法						
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		
		2023 年使用 31.5 万元开展环境执法监督检查等工作。				开展 1 次执法大练兵，进行环境损害鉴定，开展 1 次排危工作。		
	2. 项目实施内容及过程概述	开展 1 次执法大练兵，进行环境损害鉴定，开展 1 次排危工作。						
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	0.00	51.50	51.50	100.00%	10		根据工作安排，追加项目工作。
	其中：财政资金	0.00	20.00	20.00	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	31.50	31.50	100.00%	/	/	

	其他资金							/	/	
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 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	检查频次	≥	10	批 次	10	20	20	
		质量指标	环境违法事件查处率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	工作完成时限	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	环境质量改善度	>	0	%	0	15	15	
		可持续影响指标	工作管理机制健全	定 性	好		好	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众对环境质量满意度	≥	85	%	85	10	10	
合计								100	100	
评价 结论	通过开展 1 次执法大练兵，进行环境损害鉴定，开展 1 次排危工作，加强对全系统业务培训等工作，提高生态环境队伍素质和能力。									
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（2023 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51170023T000009394536-专项业务类-业务工作运行保障									
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	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				
		用于 2023 年保障工作有序开展					按照规定，做好 2023 年业务工作运行保障。				
	2. 项目实施内容及过 程概述	按照规定，做好 2023 年业务工作运行保障。									
预算 执行 情况 （10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行 率	权 重	得分	原因	
	总额	0.00	7.47		7.47		100.00%	10		根据工作安排，追加项目工作。	
	其中：财政资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	7.47		7.47		100.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效 指标 （90 分）	一级指标	二级指标	三级指标		指 标 性 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	故障排除维修率		=	100	%	100	20	20	
		质量指标	工作保障通畅		≥	92	%	92	20	20	

		时效指标	故障处理及时性	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	正常运转保障率	=	100	%	100	10	10	
		可持续影响指标	工作机制健全	≥	95	%	95	10	10	
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥	85	%	85	10	10	
合计								100	100	
评价结论	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	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（2023 年度）				
项目名称		51170023T000009398674-专项业务类-土壤地块监督性监测		
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	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
		2023 年，使用财政资金 37.5 万元，完成 18 家土壤污染重点监管单位、2 个工业园区、2 个污水处理设施和 2 家生活垃圾处置设施周边土壤环境质量		完成 18 家土壤污染重点监管单位、2 个工业园区、2 个污水处理设施和 2 家生活垃圾处置设施周边土壤环境质量监测。

		监测，摸清土壤环境污染状况								
	2. 项目实施内容及过程概述	完成 18 家土壤污染重点监管单位、2 个工业园区、2 个污水处理设施和 2 家生活垃圾处置设施周边土壤环境质量监测，编制《达州市 2022 年度土壤污染重点监管单位、工业园区、污水集中处理设施和固体废物处置设施周边土壤环境监督性监测报告》。2022 年 11 月，根据局党组第 46 次会议决定和市财政局批复要求，我局委托代理机构采取“竞争性磋商”方式，公开招标采购监测服务，中标单位为成都酉辰环境检测有限公司，中标价为 37.5 万元。2023 年 2 月 7 日通过市生态环境局组织的履约验收。								
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	37.50	37.50			100.00%	10		年中下达省级专项资金
	其中：财政资金	0.00	37.50	37.50			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	监测地块数量	≥	24	个	24	20		
		质量指标	监测报告质量验收通过率	=	100	%	100	20		
		时效指标	完成时限	≤	12	月	3	20		
	效益指标	社会效益指标	土壤环境质量改善	>	优良中低差	%	优	10		
		可持续影响指标	环境质量监测机制健全	≥	90	%	95	10		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	100	10		

		指标								
合计								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。摸清了 18 家土壤污染重点监管单位、2 个工业园区、2 个污水处理设施和 2 家生活垃圾处置设施周边土壤环境质量，为全市土壤污染防治工作提供的重要数据支撑。									
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（2023 年度）				
项目名称		51170023T000009726578-专项业务类-生态环境分区管控成果动态更新		
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
		根据生态环境部《2023 年生态环境分区管控成果动态更新工作方案》（环办环评函[2023]81 号）文件，对接新的“三区三线”、国土空间、生态环境等规划，更新我市生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线、生态环境管控单元和准入清单等，为达州市十四五乃至更长时期的发展在产业引入、空间布局、园区发展、重大项目建设等方面提供更科学的环境准入		为衔接地方发展战略、国土空间总体规划、“十四五”相关规划的生态环境管控目标及新要求等，全市划定管控单元 47 个，逐一明确管控要求，形成生态环境准入清单。2024 年 1 月，动态更新成果通过省生态环境厅组织的专家审核

		支撑。								
	2. 项目实施内容及过程概述	2023 年 6 月 30 日，达州市生态环境保护委员会办公室印发《达州市 2023 年生态环境分区管控成果动态更新工作方案》，成立了工作领导小组，全面启动达州市生态环境分区管控成果动态更新工作。市委、市政府落实了工作经费，组织召开推进会，明确工作时限、目标任务，生态环境部门组建了技术团队。前后 5 轮次收集资料上报，组织各县（市、区）政府、市直园区管委会、相关市级部门意见后形成动态更新初稿。2024 年 1 月 30 日，动态更新成果通过省生态环境厅组织的专家审核。2024 年 4 月 28 日，达州市人民政府办公室正式发布动态更新成果。								
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	108.00	108.00			100.00%	10		年中下达省级专项资金。
	其中：财政资金	0.00	108.00	108.00			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	形成动态更新报告	=	1	份	1	20	20	
		质量指标	报告审查通过率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	完成时限	≤	12	月	11	10	10	
	效益指标	社会效益指标	分区管控成果具有指导性	≥	95	%	95	20	20	
		可持续影响指标	分区管控成果具有指导	≥	95	%	95	10	10	

			性							
	满意度指标	满意度指标	委托方满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	100	
评价结论	本次更新充分衔接了地方发展战略、国土空间总体规划、“十四五”相关规划的生态环境管控目标及新要求，全市划定生态环境分区管控单元 47 个，在一张图上落实生态保护、环境质量目标管理、资源利用管控要求，按照环境管控单元制定环境准入清单，实施生态环境分区管控，为推进达州生态环境质量改善和绿色转型发展提供支撑。									
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（2023 年度）									
项目名称		51170023T000009793978-专项业务类-“阳光问廉”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	2023 年使用财政资金 10 万元，拍摄 2023 年第 2 期“阳光问廉”综述电视专题片《以忠诚抗牢上游担当 用大爱守护生命之源》《耿向永的快乐》，达到阳光问廉全媒体直播节目播放要求。			2023 年第 2 期“阳光问廉”综述电视专题片《以忠诚抗牢上游担当 用大爱守护生命之源》《耿向永的快乐》已顺利拍摄，并通过《阳光问廉》全媒体直播频道播放。				
	2. 项目实施内容及过程概述	与达州市广播电视台下属达州市新广影视文化传播有限公司合作，拍摄一部 7 分钟左右反映环保工作的综述电视专题片《以忠诚抗牢上游担当 用大爱守护生命之源》和一部 8 分钟左右正面典型电视记录片《耿向永的快乐》。两部专题片已于 2023 年 6 月 30 日在《阳光问廉》播出。							
预算 执行	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行 率	权 重	得分	原因	

情况 (10分)	总额	0.00	10.00	10.00			100.00%	10		年中下达专项资金作为开展阳光问廉活动资金。
	其中：财政资金	0.00	10.00	10.00			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	拍摄视频	=	2	条	2	20	20	
		质量指标	达到节目要求	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	制作期限	≤	1	月	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	群众对环保工作的正面反馈	≥	85	%	85	20	20	
	满意度指标	满意度指标	委托方满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算控制价	≤	10	万元	10	10	10	
合计								100	100	
评价结论	通过该项目的实施，对达州市生态文明建设和生态环境保护工作大力宣传，坚持发挥宣传导向作用，逐步提升全社会生态文明意识及绿色发展理念，深入打好污染防治攻坚战，守护好达州的绿水青山。									
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（2023 年度）								
项目 名称		51170023T000009840640-资产购置类--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	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			
		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 2963500 元购置移动式医疗废物处置车一台			对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2. 项目实施内容及过 程概述	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，2023 年支付第二笔经费 14.8175 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	14.82	14.82	100.00%	10	10	使用上年结转省级专项资金。
	其中：财政资金	0.00	14.82	14.82	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	20	20	
		质量指标	移动车每日处理能力	≥	5	吨	5	20	2	
		时效指标	项目完成时间	<	12	月	2	10	10	
	效益指标	经济效益指标	推动环保产业的发展	定 性	良好		良好	10	10	
		社会效益指标	环保基础设施能力提升	定 性	提升达州市 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		提升达州 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	10	10	
		可持续影响指标	保障区域社会安定和经 济可持续发展	定 性	解决医疗废 物污染环境 问题,确保达 州市环境安 全		解决医疗 废物污染 环境问题, 确保达州 市环境安 全	10	10	

	满意度指标	服务对象满意度指标	相关群众满意度	≥	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，有效补齐我市疫情期间医疗废物应急处置能力短板。									
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）									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称		51170024T000009973896-专项业务类-水污染防治规划及治理项目							
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	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			
		开展水环境污染防治工作				本项资金共划分为 5 个子项目，囊括了水源地保护、农业农村生态环境保护、水生态环境保护、城市集中式饮用水源地取水口上移论证及畜禽养殖污染防治。项目按照序时进度有序实施，取得了较好的工作成效。			
	2. 项目实施内容及过程概述	水污染防治规划及治理项目共包含：1. 达州市水源地保护十四五专项规划编制 2. 达州市十四五农业农村生态环境保护规划 3. 达州市水生态环境保护十四五规划编制 4. 达州市城市饮用水源地取水口上移论证报告编制经费 5. 达州市畜禽养殖污染防治规划编制，所有项目均已完成，项目资金支付率为 100%。							
预算 执行	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行 率	权 重	得分	原因	

情况 (10分)	总额	0.00	76.60	76.60			100.00%	10	10	使用以前年度下达省级专项资金。
	其中：财政资金	0.00	76.60	76.60			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	水质达标率	≥	90	%	100%	40	40	
	效益指标	生态效益指标	水环境质量改善	定性	高中低		高	40	40	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	100%	10	10	
合计								100	100	
评价结论	水污染防治规划及治理项目资金具体用于实施五个子项目，囊括了水源地保护、农业农村生态环境保护、水生态环境保护、城市集中式饮用水源地取水口上移论证及畜禽养殖污染防治。项目进展有序，助力水质提升，取得了较好的生态效益和群众满意度，自评得分为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（2023 年度）												
项目名称		51170024T000010100033-专项业务类-省级生态环保督察工作经费										
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					
		为迎接第三轮第二批省级环保督察，确保环保督察工作顺利开展，需要各项工作经费保障和服务，促使辖区生态环境保护工作质量得到提升。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）					
	2. 项目实施内容及过程概述	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。										
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	90.20		90.20		100.00%	10		根据市委市政府工作安排，为开展省级环保督察工作，追加预算指标。		
	其中：财政资金	0.00	90.20		90.20		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	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	监督执法检查完成率		≥	100	%	100	15	15		

			环保工作专项督察	≥	300	人/次	342	10	10	
		质量指标	督察发现问题整改率	≥	100	%	100	15	15	
		时效指标	工作完成时限	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	督察工作保障率	=	100	%	100	10	10	
		生态效益指标	环境问题得到有效整改	定性	良好		良好	10	10	
		可持续发展指标	持续改善生态环境	定性	良好		良好	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众对生态环境改善情况的满意度	≥	85	%	85	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，有效保障生态环境督查工作正常运转。									
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（2023 年度）

项目名称		51170024T000010553192-专项业务类-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					
		根据《四川省重污染天气应急指挥部办公室关于加强大气环境精细化管理工作的通知》（川重污染天气应急办〔2018〕10 号）文件要求，为加快达州市主城区空气自动监测网络建设，提高大气环境精细化管理水平。通过建设达州市主城区激光雷达监测设备、秸秆燃烧监控设备及相关服务、主城区空气监测设备、主城区颗粒物组分监测专业设备和主城区空气环境质量监测网络平台，有效提高我市大气环境监管针对性、科学性和准确性，夯实“精准治污、科学治污”的基础工作，加强大气污染防治，持续改善环境空气质量。					已完成。对环境空气质量污染因子 PM2.5、PM10、O3、SO2、NO2、 CO、气象五参数进行实时监测，同时每日提供环境空气质量污染因子实时数据。秸秆燃烧视频监控覆盖全市重点区域。					
	2. 项目实施内容及过程概述	一是配备专人对监测设备进行管理运维。所获取的各项指标的有效监测数据满足《环境空气质量标准》GB3095-2012)及 2018 年修改单中规定的污染物浓度数据有效性最低要求;数据质控合格率达到 80%(以小时值计)以上;运维任务完成率 100%;异常情况处理率 100%。二是出现秸秆焚烧现象，平台马上告警并同步发送短信至相关辖区负责人。										
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	287.24		287.24		100.00%	10		年中下达省级专项资金。		
	其中：财政资金	0.00	287.24		287.24		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	一级指标	二级指标	三级指标		指标性	指标值	度量单	完成值	权重	得分	未完成原因分析	

分)				质		位				
	产出指标	时效指标	长期保持	定性	90			40	40	
	效益指标	社会效益指标	大力促进全市经济和生 产生活，全面提升全市 在区域中心城市中的地位	≥	90	%	95	20	20	
	满意度指标	满意度指标	项目的实施将有效降低 环境空气污染物浓度， 环境保护水平同全面建 成小康社会目标相适应	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	激光雷达监测设备 1 套， 秸秆燃烧监控 1 套，空 气监测设备 35 台套，颗 粒物组分站 1 套，空气 环境监测网络平台 1 套。	≥	35	套	39	20	20	
合计								100	100	
评价 结论	本项目的实施，为科学治污、精准治污提供数据基础，为大气污染防治提供理论支撑。2023 年主城区空气质量达标天数 329 天，省内 15 个重点城市排名第 1 位，PM2.5 平均浓度 31.3ug/m ³ ，7 个区域中心城市排名第 1 位。									
存在 问题	各个项目结论较分散，未有效整合。									
改进 措施	由一家三方公司进行运维，将项目各项结论统一起来，为行政决策提供更好的支撑。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51170024T000010553258-专项业务类-大气污染防治项目									
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	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《四川省重污染天气应急指挥部办公室关于加强大气环境精细化管理工作的通知》（川重污染天气应急办〔2018〕10 号）文件要求，为加快推进达州市柴油货车人工监测，不断提高对柴油货车精细化管理水平。通过对各县市区生态环境局配置手持式机动车尾气监测设备，有效提高对进出达州市各区县不合格柴油货车的监管，持续改善我市环境空气质量。					已完成。有效提高对进出达州市各区县不合格柴油货车的监管，完成省下达我市的柴油货车抽检任务。				
	2. 项目实施内容及过程概述	为各县市区生态环境局配置手持式机动车尾气监测设备，按时序进度开展柴油货车抽检工作。									
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	0.00	9.21		9.21		100.00%	10		年中下达省级专项资金。	
	其中：财政资金	0.00	9.21		9.21		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	便携式柴油车尾气检测仪	≥	8	台/套	8	15	15	
		质量指标	空气质量较好	≥	90	%	95	15	15	
		时效指标	长期	≥	90	年	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对全市国民经济发展带来一定的经济效益。	≥	90	%	95	10	10	
		社会效益指标	大力促进全市经济和生活生产，全面提升全市在区域中心城市中的地位	≥	90	%	90	10	10	
		生态效益指标	项目实施后有利于达州市大气环境质量持续改善	≥	90	%	90	10	10	
		可持续发展指标	实现大幅削减主要大气污染物排放量，促进环境空气质量持续改善	≥	90	%	90	10	10	
	满意度指标	满意度指标	项目的实施将有效降低环境空气污染物浓度，环境保护水平同全面建成小康社会目标相适应	≥	90	%	90	10	10	
	合计							100	100	
	评价结论	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								

项目负责人：	财务负责人：
--------	--------

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

财决公开01表

单位:万元

单位名称: 达州市生态环境局(汇总)

2023年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	14100.82	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	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	30.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	19132.18	八、社会保障和就业支出	39	1,006.45
	9	0.00	九、卫生健康支出	40	410.23
	10	0.00	十、节能环保支出	41	30,530.35
	11	0.00	十一、城乡社区支出	42	941.98
	12	0.00	十二、农林水支出	43	4.09
	13	0.00	十三、交通运输支出	44	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	47	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	50	736.49
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	54	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	55	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	56	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	33232.99	本年支出合计	58	33,679.62
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1110.30	年末结转和结余	60	663.70
总计	31	34343.30	总计	62	34,343.30

注: 1. 本表反映部门/单位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

财决公开02表
单位:万元

单位名称：达州市生态环境局（汇总）

2023年度

支出功能分类科目编码	科目名称	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
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
		33,252.51	14,100.81					19151.7
201	一般公共服务支出	20.00	20.00					0
20111	纪检监察事务	20.00	20.00					0
2011105	派驻派出机构	20.00	20.00					0
206	科学技术支出	30	0.00					30
20604	技术研究与开发	30	0.00					30
2060404	科技成果转化与扩散	30	0.00					30
208	社会保障和就业支出	1,006.44	905.44					101
20805	行政事业单位养老支出	980.67	899.17					81.5
2080501	行政单位离退休	44.75	0.00					44.75
2080502	事业单位离退休	1.94	0.00					1.94
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	835.35	835.35					0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.78	38.23					33.55
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.85	25.59					1.26
20808	抚恤	19.50	0.00					19.5
2080801	死亡抚恤	19.50	0.00					19.5
20899	其他社会保障和就业支出	6.28	6.28					0
2089999	其他社会保障和就业支出	6.28	6.28					0
210	卫生健康支出	411.83	407.79					4.04
21011	行政事业单位医疗	411.83	407.79					4.04
2101101	行政单位医疗	214.21	214.21					0
2101102	事业单位医疗	119.88	119.88					0
2101103	公务员医疗补助	75.21	71.17					4.04
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.51	2.51					0
211	节能环保支出	30,082.33	12,031.24					18051.09
21101	环境保护管理事务	8,076.38	6,617.53					1458.85
2110101	行政运行	5,266.19	4,222.91					1043.28
2110102	一般行政管理事务	2,024.77	1,767.69					257.08
2110104	生态环境保护宣传	151.31	151.31					0
2110107	生态环境保护行政许可	133.71	103.71					30
2110199	其他环境保护管理事务支出	500.39	371.90					128.49
21102	环境监测与监察	362.92	138.82					224.1
2110203	建设项目环评审查与监督	9.80	0.00					9.8
2110299	其他环境监测与监察支出	353.12	138.82					214.3
21103	污染防治	17,224.84	2,325.74					14899.1
2110301	大气	2,030.09	209.40					1820.69
2110302	水体	10,218.47	160.00					10058.47
2110307	土壤	169.50	40.00					129.5
2110399	其他污染防治支出	6,197.27	1,916.34					4280.93
21104	自然生态保护	792.29	63.80					728.49
2110401	生态保护	451.38	63.80					387.58
2110402	农村环境保护	340.91	0.00					340.91
21111	污染减排	2,888.87	2,688.00					200.87
2111101	生态环境监测与信息	2,138.54	1,964.92					173.62
2111102	生态环境执法监察	750.34	723.09					27.25
21199	其他节能环保支出	727.87	198.20					529.67
2119999	其他节能环保支出	727.87	198.20					529.67
212	城乡社区支出	941.98	0.00					941.98
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	941.98	0.00					941.98
2120804	农村基础设施建设支出	48.00	0.00					48
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	204.78	0.00					204.78
2120816	农业农村生态环境支出	689.20	0.00					689.2
213	农林水支出	4.09	0.00					4.09
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.09	0.00					4.09
2130504	农村基础设施建设	4.09	0.00					4.09
221	住房保障支出	736.34	736.34					0
22102	住房改革支出	736.34	736.34					0
2210201	住房公积金	736.34	736.34					0

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

支出决算表

财决公开03表

单位:万元

单位名称: 达州市生态环境局 (汇总)

2023年度

支出功能 分类科目 编码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6
类 款 项	合计	33679.60	9322.00	24,357.60			
201	一般公共服务支出	20.00	0.00	20.00			
20111	纪检监察事务	20.00	0.00	20.00			
2011105	派驻派出机构	20.00	0.00	20.00			
206	科学技术支出	30.00	0.00	30			
20604	技术与研究开发	30.00	0.00	30			
2060404	科技成果转化与扩散	30.00	0.00	30			
208	社会保障和就业支出	1006.45	1006.45	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	980.68	980.68	0.00			
2080501	行政单位离退休	44.76	44.76	0.00			
2080502	事业单位离退休	1.94	1.94	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	835.35	835.35	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.78	71.78	0.00			
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.85	26.85	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	6.28	6.28	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	6.28	6.28	0.00			
20808	抚恤	19.50	19.50	0.00			
2080801	死亡抚恤	19.50	19.50	0.00			
210	卫生健康支出	410.23	410.23	0.00			
21011	行政事业单位医疗	410.23	410.23	0.00			
2101101	行政单位医疗	214.21	214.21	0.00			
2101102	事业单位医疗	119.88	119.88	0.00			
2101103	公务员医疗补助	73.61	73.61	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.51	2.51	0.00			
211	节能环保支出	30530.36	7168.83	23,361.53			
21101	环境保护管理事务	8306.87	5625.46	2,681.41			
2110101	行政运行	4956.63	4956.63	0.00			
2110102	一般行政管理事务	2024.63	0.00	2,024.63			
2110104	生态环境保护宣传	151.31	0.00	151.31			
2110107	生态环境保护行政许可	133.71	0.00	133.71			
2110199	其他环境保护管理事务支出	1010.19	658.83	351.36			
21102	环境监测与监察	378.41	0.00	378.41			
2110203	建设项目环评审查与监督	9.80	0.00	9.80			
2110299	其他环境监测与监察支出	307.31	0.00	307.31			
21103	污染防治	17173.02	0.00	17,173.02			
2110301	大气	648.62	0.00	648.62			
2110302	水体	10228.47	0.00	10,228.47			
2110307	土壤	188.00	0.00	188.00			
2110399	其他污染防治支出	3808.05	0.00	3,808.05			
21104	自然生态保护	792.29	0.00	792.29			
2110401	生态保护	297.38	0.00	297.38			
2110402	农村环境保护	494.91	0.00	494.91			
21111	污染减排	2959.68	1543.39	1,416.29			
2111101	生态环境监测与信息	2138.97	1524.24	614.73			
2111102	生态环境执法监察	676.01	19.15	656.86			
21199	其他节能环保支出	920.12	0.00	920.12			
2119999	其他节能环保支出	920.12	0.00	920.12			
212	城乡社区支出	941.98	0.00	941.98			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	897.21	0.00	897.21			
2120804	农村基础设施建设支出	153.78	0.00	153.78			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	51.00	0.00	51.00			
2120816	农业农村生态环境支出	644.43	0.00	644.43			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	44.77	0	44.77			
2121302	城市环境卫生	44.77	0	44.77			
213	农林水支出	4.09	0.00	4.09			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.09	0.00	4.09			
2130504	农村基础设施建设	4.09	0.00	4.09			
221	住房保障支出	736.49	736.49	0.00			
22102	住房改革支出	736.49	736.49	0.00			
2210201	住房公积金	736.49	736.49	0.00			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表

单位名称：达州市生态环境局（汇总）

2023年度

单位:万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	14,100.82	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	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00		
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00		
	4	0.00	四、公共安全支出	36	0.00	0.00		
	5	0.00	五、教育支出	37	0.00	0.00		
	6	0.00	六、科学技术支出	38	0.00	0.00		
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00		
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	40	905.44	905.44		
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	406.19	406.19		
	10	0.00	十、节能环保支出	42	12,030.79	12,030.79		
	11	0.00	十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00		
	12	0.00	十二、农林水支出	44	0.00	0.00		
	13	0.00	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00		
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00		
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00		
	16	0.00	十六、金融支出	48	0.00	0.00		
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00		
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00		
	19	0.00	十九、住房保障支出	51	736.49	736.49		
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00		
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00		
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00		
	23	0.00	二十三、其他支出	55	0.00	0.00		
	24	0.00	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00		
	25	0.00	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00		
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00		
本年收入合计	27	14,100.82	本年支出合计	59	14,098.92	14,098.92		
年初财政拨款结转和结余	28	3.88	年末财政拨款结转和结余	60	5.80	5.80		
一、一般公共预算财政拨款	29	3.88		61	0.00	0.00		
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00		
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00		
总计	32	14,104.70	总计	64	14,104.70	14,104.70		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

单位名称：达州市生态环境局（汇总）		2023年度								
经济分类科目编码	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
	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
	合计	1	14,098.91	14,098.91	7,999.47	6,099.44				
301	工资福利支出	2	6,906.06	6,906.06	6,906.06	0.00				
30101	基本工资	3	2,296.83	2,296.83	2,296.83	0.00				
30102	津贴补贴	4	1,098.68	1,098.68	1,098.68	0.00				
30103	奖金	5	577.15	577.15	577.15	0.00				
30106	伙食补助费	6	0.00	0.00	0.00	0.00				
30107	绩效工资	7	639.75	639.75	639.75	0.00				
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	877.69	877.69	877.69	0.00				
30109	职业年金缴费	9	42.76	42.76	42.76	0.00				
30110	职工基本医疗保险缴费	10	334.11	334.11	334.11	0.00				
30111	公务员医疗补助缴费	11	77.05	77.05	77.05	0.00				
30112	其他社会保障缴费	12	24.88	24.88	24.88	0.00				
30113	住房公积金	13	736.49	736.49	736.49	0.00				
30114	医疗费	14	0.00	0.00	0.00	0.00				
30199	其他工资福利支出	15	200.69	200.69	200.69	0.00				
302	商品和服务支出	16	5,766.21	5,766.21	963.46	4,812.75				
30201	办公费	17	289.41	289.41	63.28	226.13				
30202	印刷费	18	170.96	170.96	20.91	150.05				
30203	咨询费	19	48.72	48.72	0.12	48.60				
30204	手续费	20	0.08	0.08	0.08	0.00				
30205	水费	21	8.88	8.88	3.80	5.08				
30206	电费	22	91.42	91.42	33.17	58.25				
30207	邮电费	23	62.53	62.53	24.60	37.93				
30208	取暖费	24	0.00	0.00	0.00	0.00				
30209	物业管理费	25	57.31	57.31	7.00	50.31				
30211	差旅费	26	984.01	984.01	36.92	947.09				
30212	因公出国（境）费用	27	0.00	0.00	0.00	0.00				
30213	维修（护）费	28	207.98	207.98	12.99	194.99				
30214	租赁费	29	58.00	58.00	2.87	55.13				
30215	会议费	30	8.40	8.40	0.50	7.90				
30216	培训费	31	18.10	18.10	8.00	10.10				
30217	公务接待费	32	8.76	8.76	8.76	0.00				
30218	专用材料费	33	112.92	112.92	1.74	111.18				
30224	被装购置费	34	0.00	0.00	0.00	0.00				
30225	专用燃料费	35	0.00	0.00	0.00	0.00				
30226	劳务费	36	443.61	443.61	18.70	424.91				
30227	委托业务费	37	947.55	947.55	17.13	930.42				
30228	工会经费	38	143.68	143.68	129.54	14.14				
30229	福利费	39	106.58	106.58	71.45	35.13				
30231	公务用车运行维护费	40	129.72	129.72	94.72	35.00				
30239	其他交通费用	41	471.35	471.35	214.86	256.49				
30240	税金及附加费用	42	0.00	0.00	0.00	0.00				
30299	其他商品和服务支出	43	1,397.36	1,397.36	183.45	1,213.91				
303	对个人和家庭的补助	44	126.31	126.31	126.31	0.00				
30301	离休费	45	0.00	0.00	0.00	0.00				
30302	退休费	46	0.00	0.00	0.00	0.00				
30303	退职（役）费	47	0.00	0.00	0.00	0.00				
30304	抚恤金	48	56.51	56.51	56.51	0.00				
30305	生活补助	49	60.08	60.08	60.08	0.00				
30306	救济费	50	0.00	0.00	0.00	0.00				
30307	医疗费补助	51	0.00	0.00	0.00	0.00				
30308	助学金	52	0.00	0.00	0.00	0.00				
30309	奖励金	53	0.68	0.68	0.68	0.00				
30310	个人农业生产补贴	54	0.00	0.00	0.00	0.00				
30311	代缴社会保险费	55	0.00	0.00	0.00	0.00				
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	9.03	9.03	9.03	0.00				
307	债务利息及费用支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00				
30701	国内债务付息	58	0.00	0.00	0.00	0.00				
30702	国外债务付息	59	0.00	0.00	0.00	0.00				
30703	国内债务发行费用	60	0.00	0.00	0.00	0.00				
30704	国外债务发行费用	61	0.00	0.00	0.00	0.00				
309	资本性支出（基本建设）	62	0.00	0.00	0.00	0.00				
30901	房屋建筑物购建	63	0.00	0.00	0.00	0.00				
30902	办公设备购置	64	0.00	0.00	0.00	0.00				
30903	专用设备购置	65	0.00	0.00	0.00	0.00				
30905	基础设施建设	66	0.00	0.00	0.00	0.00				
30906	大型修缮	67	0.00	0.00	0.00	0.00				
30907	信息网络及软件购置更新	68	0.00	0.00	0.00	0.00				
30908	物资储备	69	0.00	0.00	0.00	0.00				
30913	公务用车购置	70	0.00	0.00	0.00	0.00				
30919	其他交通工具购置	71	0.00	0.00	0.00	0.00				
30921	文物和陈列品购置	72	0.00	0.00	0.00	0.00				
30922	无形资产购置	73	0.00	0.00	0.00	0.00				
30999	其他基本建设支出	74	0.00	0.00	0.00	0.00				
310	资本性支出	75	1,292.43	1,292.43	13.64	1,278.79				
31001	房屋建筑物购建	76	0.00	0.00	0.00	0.00				
31002	办公设备购置	77	97.18	97.18	13.64	83.54				
31003	专用设备购置	78	930.77	930.77	0.00	930.77				
31005	基础设施建设	79	0.00	0.00	0.00	0				
31006	大型修缮	80	181.24	181.24	0.00	181.24				
31007	信息网络及软件购置更新	81	0.00	0.00	0.00	0.00				
31008	物资储备	82	0.00	0.00	0.00	0.00				
31009	土地补偿	83	0.00	0.00	0.00	0.00				
31010	安置补助	84	0.00	0.00	0.00	0.00				
31011	地上附着物和青苗补偿	85	0.00	0.00	0.00	0.00				
31012	拆迁补偿	86	0.00	0.00	0.00	0.00				
31013	公务用车购置	87	17.92	17.92	0.00	17.92				
31019	其他交通工具购置	88	0.00	0.00	0.00	0.00				
31021	文物和陈列品购置	89	0.00	0.00	0.00	0.00				
31022	无形资产购置	90	64.75	64.75	0.00	64.75				
31099	其他资本性支出	91	0.56	0.56	0.00	0.56				
311	对企业补助（基本建设）	92	0.00	0.00	0.00	0.00				
31101	资本金注入	93	0.00	0.00	0.00	0.00				
31199	其他对企业补助	94	0.00	0.00	0.00	0.00				
312	对企业补助	95	7.20	7.20	0.00	7.20				
31201	资本金注入	96	0.00	0.00	0.00	0.00				
31203	政府投资基金股权投资	97	0.00	0.00	0.00	0.00				
31204	费用补贴	98	7.20	7.20	0.00	7.20				
31205	利息补贴	99	0.00	0.00	0.00	0.00				
31299	其他对企业补助	100	0.00	0.00	0.00	0.00				
313	对社会保险基金补助	101	0.00	0.00	0.00	0.00				
31302	对社会保险基金补助	102	0.00	0.00	0.00	0.00				
31303	补充全国社会保险基金	103	0.00	0.00	0.00	0.00				
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104	0.00	0.00	0.00	0.00				
399	其他支出	105	0.00	0.00	0.00	0.00				
39907	国家赔偿费用支出	106	0.00	0.00	0.00	0.00				
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107	0.00	0.00	0.00	0.00				
39909	经常性赠与	108	0.00	0.00	0.00	0.00				
39910	资本性赠与	109	0.00	0.00	0.00	0.00				
39999	其他支出	110	0.00	0.00	0.00	0.00				

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

财决公开06表

单位名称：达州市生态环境局（汇总）

2023年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	14,098.90	8,085.96	6,012.94
201			一般公共服务支出	20.00	0.00	20.00
20111			纪检监察事务	20.00	0.00	20.00
2011105			派驻派出机构	20.00	0.00	20.00
208			社会保障和就业支出	905.44	905.44	0.00
20805			行政事业单位养老支出	899.17	899.17	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	835.35	835.35	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	38.23	38.23	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	25.59	25.59	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	6.28	6.28	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	6.28	6.28	0.00
210			卫生健康支出	406.19	406.19	0.00
21011			行政事业单位医疗	406.19	406.19	0.00
2101101			行政单位医疗	214.21	214.21	0.00
2101102			事业单位医疗	119.88	119.88	0.00
2101103			公务员医疗补助	69.57	69.57	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.51	2.51	0.00
211			节能环保支出	12,030.78	6,037.84	5,992.94
21101			环境保护管理事务	6,616.47	4,494.44	2,122.03
2110101			行政运行	3,913.92	3,913.92	0.00
2110102			一般行政管理事务	1,767.55	0.00	1,767.55
2110104			生态环境保护宣传	151.31	0.00	151.31
2110107			生态环境保护行政许可	103.71	0.00	103.71
2110199			其他环境保护管理事务支出	679.97	580.52	99.45
21102			环境监测与监察	138.82	0.00	138.82
2110299			其他环境监测与监察支出	138.82	0.00	138.82
21103			污染防治	2,324.80	0.00	2,324.80
2110301			大气	209.40	0.00	209.40
2110302			水体	160.00	0.00	160.00
2110307			土壤	40.00	0.00	40.00
2110399			其他污染防治支出	1,915.40	0.00	1,915.40
21104			自然生态保护	258.72	0.00	258.72
2110401			生态保护	258.72	0.00	258.72
21111			污染减排	2,688.68	1,543.39	1,145.29
2111101			生态环境监测与信息	1,964.92	1,524.24	440.68
2111102			生态环境执法监察	723.76	19.15	704.61
21199			其他节能环保支出	198.20	0.00	198.20
2119999			其他节能环保支出	198.20	0.00	198.20
221			住房保障支出	736.49	736.49	0.00
22102			住房改革支出	736.49	736.49	0.00
2210201			住房公积金	736.49	736.49	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

[illegible]

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开08表

单位:万元

单位名称：达州市生态环境局（汇总）

2023年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	6,906.06	302	商品和服务支出	1,039.54	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,296.83	30201	办公费	75.98	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,098.68	30202	印刷费	34.20	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	577.15	30203	咨询费	0.12	310	资本性支出	14.35
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	639.75	30205	水费	6.01	31002	办公设备购置	13.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	877.69	30206	电费	38.71	31003	专用设备购置	0.71
30109	职业年金缴费	42.76	30207	邮电费	35.82	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	334.11	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	77.05	30209	物业管理费	7.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	24.88	30211	差旅费	39.29	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	736.49	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	13.19	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	200.69	30214	租赁费	2.87	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	126.02	30215	会议费	0.50	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	8.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	8.76	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	4.59	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	56.51	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	59.78	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	23.71	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	22.88	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	189.22	39908	对民间非营利组织和群众性	0.00
30309	奖励金	0.69	30229	福利费	82.85	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	94.72	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	216.19	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	9.03	30240	税金及附加费用	0.00			0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	189.40			0.00
		0.00			0.00			0.00
		0.00			0.00			0.00
		0.00			0.00			0.00
	人员经费合计	7,032.09			0.00		公用经费合计	1,053.89

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

财决公开09表

单位名称：达州市生态环境局（汇总）

2023年度

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	6,012.5	6,012.94
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	5,992.50	5,992.94
21101			环境保护管理事务	2,122.17	2,122.03
2110102			一般行政管理事务	1,767.69	1,767.55
2110104			生态环境保护宣传	151.31	151.31
2110107			生态环境保护行政许可	103.71	103.71
2110199			其他环境保护管理事务支出	99.46	99.45
21102			环境监测与监察	138.82	138.82
2110299			其他环境监测与监察支出	126.82	126.82
21103			污染防治	2,324.87	2,324.80
2110301			大气	209.40	209.40
2110302			水体	160.00	160.00
2110307			土壤	20.00	20.00
2110399			其他污染防治支出	1,910.47	1,910.40
21104			自然生态保护	63.80	63.80
2110401			生态保护	63.80	63.80
21111			污染减排	1,144.62	1,145.29
2111101			生态环境监测与信息	440.68	440.68
2111102			生态环境执法监察	703.94	704.61
21199			其他节能环保支出	198.20	198.20
2119999			其他节能环保支出	198.20	198.20

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

财决公开10表
单位:万元

单位名称:达州市生态环境局(汇总)

2023年度

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门/单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明:如部门/单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表

单位名称：达州市生态环境局（汇总）

2023年度

单位：万元

项 目				年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码		科目名称					
类	款	项	合计				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；如部门/单位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

财决公开12表

单位名称：达州市生态环境局（汇总）

2023年度

单位：万元

项 目			本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出 项目支出
类	款	项	合计		

注：本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
如部门/单位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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开13表

单位名称: 达州市生态环境局(汇总)

2023年度

单位:万元

[illegible]

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。