

2023 年度
达州市达川生态环境局
部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

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
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

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明细表
- 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

(注：请单位根据实际注明页码)

第一部分 单位概况

一、主要职责

生态环境局：负责贯彻国家有关环境保护的方针、政策和法律、法规，并实施监督检查；参与编制全区可持续发展纲要，组织拟定《达川区环境保护规划》、《全县重点区域、流域污染防治规划》，审核城市总体规划中的环境保护内容；负责对各类新建、扩建、改建项目进行环境影响评价和实施“三同时”环境管理制度，按规定审批环境影响评价文件；负责环境污染防治的监督管理，会同有关部门对水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品等的污染防治进行监督管理，监督实施排污许可证制度，监督执行国家和地方颁布的各类环境质量和污染物排放标准，推动全区环境保护产业的发展；承担落实全区减排目标的责任，组织监督实施主要污染物排放总量控制制度，提出总量控制的控制计划，监督、督办全区污染物减排任务完成情况；负责全区生态环境保护工作及农村生态环境保护工作，拟定生态保护规划，组织评估生态环境质量状况，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。指导、协调、监督各种类型的自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作，负责农村生态环境保护工作；负责

核与辐射环境安全的监督管理，监督管理核设施安全、放射源安全，核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治；负责全区环境监察、环境保护行政执法后督察工作；牵头负责环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，协调突发环境事件的应急、预警工作，协调解决区内各地之间的环境污染纠纷。负责全区环境监测、环境统计、环境信息工作，负责实施环境质量监测、污染源监督性监测、应急和预警监测，组织对环境质量状况进行调查评估；负责全区环境保护宣传工作，组织指导和协调全区环境保护宣传教育工作，推动社会公众积极参与环境保护，普及环境科学和环境法律知识；承担区政府公布的有关行政审批事项。负责所辖行政区域内环境保护违法行为调查处理；负责突发性好几件污染事件的现场调查和处理；负责对辖区内的稽查，受理有关环境污染投诉，协调处理环节纠纷；负责对建设项目、污染治理项目、自然生态保护项目、农村环境保护、核安全与辐射环节的现场执法等工作。

二、环境监测站：贯彻执行《中华人民共和国环境保护法》及有关环境保护、环境监测的法律、法规、标准、技术规范和管理制度，按照国家环境监测技术规范，对全区大气、水质、噪声等各种环境要素的质量状况进行监测，定期向环境保护主管部门和上级环境监测站呈报全区环境质量状况和污染动态的技术报告。负责拟定本辖区环境监测计划、农村集中式饮用水源和重点污染源监测计划，并组织实施；收集、整理、

贮存本区环境监测数据、资料，对本区环境质量和污染状况进行综合分析，编写环境质量月报、年报，为政府环境决策提供环境决策信息资料；承担全区监督性监测、环境应急和预警监测、污染纠纷仲裁监测、排污申报和排污许可监测、环评本地质监测、环境工程竣工验收监测和专题调查普查工作，为加强污染防治、行政审批、行政执法和排污收费提供监测数据。承办主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

达州市达川生态环境局下属二级预算单位 1 个，其中其他事业单位 1 个。

纳入达州市达川生态环境局 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：达州市达川生态环境监测站

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 年度收入总计为 2574.59 万元，支出总计均为 2606.55 万元。与 2022 年度相比，收入增加 761.59 万元，增长 29.58%。支出增加 811.44 万元，增长 31.13%。主要变动原因是结转数在今年按工程进度支付，本年收入按收付实现制执行，未执行的指标财政年底收回。

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 2574.59 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1146.66 万元，占 44.53%；其他收入 1427.93 万元，占 55.47%。

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 2606.55 万元，其中：基本支出 861.53 万元，占 33.05%；项目支出 1745.12 万元，占 66.95%。

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 1146.66 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 206.16 万元，下降 17.97%。主要变动原因是财政预算减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1146.66 万元，占本年支出合计的 43.99%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 206.16 万元，下降 17.97%。主要变动原因是财政预算减少。

（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 1146.66 万元，主要用于以下方面：节能环保支出 898.8 万元，占 78.38%；社会保障和就业支出 105.57 万元，占 9%；卫生健康支出 58.13 万元，占 5%；住房保障支出 84.17 万元，占 7.3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 1146.66，完成预算 100%。其中：

1. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为 420.72 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 255.21 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：支出决算为 21.4 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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

5. 节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）：支出决算为 176.47 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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）：支出决算为 102.33 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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）支出决算为 3.23 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8. 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 28.97 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 16.36 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 12.8 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

11. 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 84.17 万元，完成预算 100%，决算数

等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 845.05 万元，其中：

人员经费 728.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 116.35 万元，主要包括：办公费、印刷费水费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

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 5.78 万元，完成预算 100%，较上年度减少 0.52 万元，下降 8.2%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 5 万元，占 86.5%；公务接待费支出决算 0.78 万元，占 13.5%。

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算**%。全年安排因公出国（境）团组**次，出国（境）**人。因公出国（境）支出决算比 2022 年度增加/减少**万元，增长/下降**%。主要原因是……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度减少 0.1 万元，下降 2%。主要原因是节约开支。

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**辆，其中：轿车**辆、金额**万元，越野车**辆、金额**万元，载客汽车**辆、金额**万元，主要用于…。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车**辆，其中：轿车**辆、越野车**辆、载客汽车**辆。

公务用车运行维护费支出 5 万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务接待费支出 0.78 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度减少 0.42 万元，下降 35%。主要原因是节约开支。其中：

国内公务接待支出 0.78 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 14 批次，98 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.78 万元。

外事接待支出 0 万元，主要用于接待…（具体项目）。外事接待**批次，**人次（不包括陪同人员），共计支出**

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，达州市达川生态环境局机关运行经费支出 92.64 万元，比 2022 年度增加 78 万元，增长 84.19%。主要原因是单位业务增多。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，达州市达川生态环境局政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出**万元、政府采购工程支出**万元、政府采购服务支出**万元。主要用于...（具体工作）。授予中小企业合同金额**万元，占政府采购支出总额的**%，其中：授予小微企业合同金额**万元，占政府采购支出总额的**%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，达州市达川生态环境局共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 辆，其他用车主要是用于保障日常工

作正常进行。单价100万元以上通用设备（不含车辆）2（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，组织对乡村振兴工作经费、环境监督监察工作经费、环境污染防治工作经费等 16 个项目开展了预算事前绩效评估，对 16 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 16 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成达州市达川生态环境局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、达州市达川生态环境局等专项预算项目绩效自评报告，其中，达州市达川生态环境局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 93.9 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. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是非同级财政拨款等。

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

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单

位基本医疗保险缴费经费

11. 节能环保（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12. 节能环保（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。

13. 节能环保（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：指项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

14. 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）：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。

15. 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）：指项目以外其他用于环境监测与监察方面的支出。

16. 节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：指项目以外其他用于污染防治方面的支出。

17. 节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：指农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监

测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

18. 节能环保（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）：指生态环境部门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。

19. 节能环保（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）：指生态环境部门监督检查环保法律法规、标准等执行情况的支出，行政处罚、行政诉讼、行政复议支出，环境行政稽查支出，执法装备支出，排污费申报、征收与使用管理支出，环境问题举报、环境纠纷调查处理支出，突发性污染事故预防、应急处置等支出。

20. 节能环保（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：指项目以外其他用污染减排方面的支出。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的

住房公积金。

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. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

25. “三公”经费：指单位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。

26. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件 1

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。达州市达川生态环境局为市垂管部门。机关内共设置 7 个股室：行政办公室、人事股（党建办）、大气环境监管股、水环境管理与生态保护股、土壤环境管理与核辐射监管股、综合执法室、行政审批股。

（二）机构职能。达州市达川生态环境局认真贯彻执行国家、省、市有关环境保护的方针政策 and 法律、法规并组织实施和监督检查；承担落实全区污染物减排目标；参与编制全区社会经济可持续发展纲要，组织拟订全区环境保护计划；加强环境污染防治监督管理和生态环境保护；调查处理重大环境污染事故和生态破坏事件；负责环境监测、统计和信息发布；建设项目环评审批；承办市局、区政府交办的其他事项。

（三）人员概况。截至 2023 年末，达州市达川生态环境局年末实有人数 61 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。达州市达川生态环境局 2023 年年初预算收入 1146.66 万元，决算报表收入 1146.66 万元。

（二）支出情况。达州市达川生态环境局 2023 年年初预算支出 1146.66 万元、决算报表支出 1146.66 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。达州市达川生态环境局 2023 年决算报表结转结余 27.68 万元。

三、部门预算绩效分析

1. 2023 年达州市达川生态环境局在人员类预算项目编制时严格按照财政部门规定的时间节点确定在职人员申报数，科学编制人员类支出项目及绩效目标，并严格按照年初制定的绩效目标和标准执行。对人员类项目经费不足的及时跟财政部门沟通并及时进行预算调剂。全年工资及相关福利待遇做到了及时发放、足额发放，资金使用高质高效，无违规使用情况，预算执行进度 100%。

2. 运转类项目绩效分析

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

3. 特定目标类项目绩效分析

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，所有特定目标类项目均编制了绩效目标，在项目入库时，对基本信息、测算明细、资金构成、事前绩效评估、

绩效目标、政府采购预算、资产配置等进行了明细填报。绩效目标表中在成本、产出、效益、满意度等一级指标下，进一步细化二、三级绩效指标，并进行了量化设定。

在特定目标类项目执行过程中，我局严格运行监控管理，按照“谁支出、谁负责”的原则，充分调动业务部门和财务部门的积极性，深入推动业财融合发展。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。具体自评情况详见附件 1。

（二）部门预算项目绩效分析。填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。

1. 项目决策。围绕决策程序、目标设置、进行绩效分析。
2. 项目执行。围绕资金执行同向、项目调整、执行结果进行绩效分析。
3. 目标实现。围绕目标完成、目标偏离、实现效果进行绩效分析。

（三）重点领域绩效分析。市级部门 2023 年度若涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域的，应在部门预算绩效自评报告中对完成情况进行梳理阐述。

（四）绩效结果应用情况。

1. 内部应用

2023 年度，我局将各股室（直属单位）预算绩效管理情况纳入到各股室（直属单位）目标绩效考核体系中，并建立股室与个人考核结果挂钩机制，以先考核股室（直属单位），再考核个人的方式，来确定预算绩效管理人员的得分、排名及等次。同时，将考核结果作为记功嘉奖、评先评优、职级晋升、选拔任用的重要依据。

2. 自评公开

达州市达川生态环境局分别于 2023 年 4 月 2 日和 2023 年 9 月 28 日在达州市人民政府网站“预决算信息公开”专栏公开了《2023 年度达州市达川生态环境局部门预算》《2022 年度达州市达川生态环境局部门决算》及编制说明，部门预算项目绩效表及部门整体支出绩效目标表随之公开。

3. 问题整改

2023 年达州市达川生态环境局按照审计局、财政局等单位的要求，进一步加强预算绩效管理，提高单位财务管理水平。

四、评价结论及建议

2023 年度，达州市达川生态环境局内部控制制度健全规范，“三公”经费、结余结转控制情况良好，及时准确进行了预决算公开，基本按照规定进行预算、绩效和资产管理，设置的整体绩效目标依据充分，客观实际，与达州市达川生态环境局职责和年度工作任务相符。但部门在预算执行、内控“职权分离”等方面仍存在部分问题。

达州市达川生态环境局 2023 年度整体支出绩效评价得分 93.9 分。其中：总体绩效 61 分，评价得分 54.9 分；项

目绩效 31 分，评价得分 31 分；绩效结果应用总分 8 分，评价得分 8 分。具体得分情况详见附件 1。

（二）存在问题

一是预算调整较大。因住房公积金、医疗保险等年初部门预算与按政策实际缴纳的口径不一致，以及达州市达川生态环境局及直属各单位未在集中办公区办公，水电气费、物业管理费等基本支出年初无预算，造成基本支出超预算，预算调整较大。二是年底集中支出占比高。因达州市达川生态环境局每年非税收入征收任务较重且征收任务基本在每年第四季度完成，造成对应安排的部分预算项目支出指标解冻较晚，年底集中支付较为突出。

（三）改进建议

一是加强沟通协调。积极与财政部门、非税上缴单位沟通协调，加大资金争取力度，加大非税收入征收力度，全力保障年度各项工作顺利有序开展。二是加强预算绩效管理。做足做细预算前期准备工作，合理设定相关预算指标，定期收集绩效运行相关数据，使用科学合理的评估方法评估绩效目标，做优绩效目标，做实绩效监控，做真绩效自评，做深外部评价，提高预算绩效管理质量。

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				93.9
总体绩效 (61分)	履职效能 (15分)	XX 履职效果	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。	12
		XX 履职效果					
		XX 履职效果					
		XX 履职效果					
		XX 履职效果					
	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。	1
		财务管理	2	部门财务管理制度	缺(错)	部门已制定内部财务管理制度等制度机制的,得 1 分。	2

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
		制度		建立情况	项扣分法	财务管理制度得到落实，得 1 分。否则该项不得分。	
		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。	1.5
		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。	2.4
	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

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
		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
项目绩效 (31分)	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
		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

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
		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。	
合计							93.9

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		51170022T000005217613-大气污染防治专项资金							
主管部门		达州市达川生态环境局本级				实施单位（盖章）	达州市达川生态环境局		
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			
		为支持做好生态环境保护，坚决打赢“污染防治攻坚战”，根据川财资环【2021】15 号文件，需要使用大气污染防治专项资金 450 万元，用于新建机动车尾气激光遥测系统。				大气污染防治工作正常进行			
	2. 项目实施内容及过程概述	根据川财资环【2021】15 号文件，需要使用大气污染防治专项资金 450 万元，用于新建机动车尾气激光遥测系统。							
预算	年度预算	年初预	调整后预算	预算执行数		预算执	权	得	原因

执行情况 (10分)	数(万元)	算	数				行率	重	分	根据项目进度 拨付, 预算执 行率 100%
	总额	0.00	287.61	287.61			100.00%	10	10	
	其中: 财 政资金	0.00	287.61	287.61			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	购置设备数 量	=	5	台 / 套	5	10	10	
		质量指 标	项目按时完 成率	=	100	%	100	10	10	
		时效指 标	项目按计划 开工率	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	经济效 益指标	带动支持达 川区投入资 金数	=	1050	万 元	1050	10	10	
		社会效 益指标	标 实现 我区城市空 气环境质量 提档升位	定 性	优良中低 差		优	10	10	
		可持续 影响指 标	进一步提升 辖区大气环 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	群众满意度	≥	80	%	80	10	10	
	成本指标	经济成 本指标	大气污染防 治专项资金 成本控制数	≤	450	万 元	450	10	10	
	合计								100	100
评价 结论	自评得分 100 份, 大气污染防治工作正常进行。									
存在 问题										
改进 措施										
项目负责人: 赵世勇					财务负责人: 郭欢					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51170023T000008122697-专项业务类-环境监测工作经费								
主管部门		达州市达川生态环境局本级					实施单位（盖章）	达州市达川生态环境局		
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			
		根据达州市生态环境监测工作要求，达川生态环境监测站将开展达川区乡镇饮用水监测、水质自动站比对监测、中型水库水质监测、重点污染源监测、省市断面监测、黑臭水体监测、农田灌溉水监测、应急监测等十余项专项监测工作，计划工作经费 79 万元。其中购买药品、耗材等 200 种，监测仪器检定、维修 130 台，监测人员下乡采样 300 次，监测人员参加培训 120 人次。					环境监测工作正常进行			
	2. 项目实施内容及过程概述	开展达川区乡镇饮用水监测、水质自动站比对监测、中型水库水质监测、重点污染源监测、省市断面监测、黑臭水体监测、农田灌溉水监测、应急监测等十余项专项监测工作，计划工作经费 79 万元。其中购买药品、耗材等 200 种，监测仪器检定、维修 130 台，监测人员下乡采样 300 次，监测人员参加培训 120 人次。								
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	79.00	79.00	79.00			100.00%	10	10	预算执行率 100%
	其中：财政资金	79.00	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	购买药品、耗材种数	≥	200	种	200	4	4	
			监测人员下乡采样次数	≥	300	次	300	4	4	
			监测人员参加培训人次	≥	120	人次	120	4	4	
			监测仪器检定、维修台	≥	130	台	130	4	4	

			数							
		质量指标	监测仪器检定、维修后监测结果准确率	=	100	%	100	4	4	
			监测人员下乡补助发放准确率	=	100	%	100	4	4	
			购买药品、耗材验收合格率	=	100	%	100	4	4	
			监测人员培训出勤率	=	100	%	100	4	4	
		时效指标	监测人员参加培训及时率	=	100	%	100	4	4	
			监测人员下乡采样及时率	=	100	%	100	4	4	
			监测仪器检定、维修及时率	=	100	%	100	4	4	
			购买药品、耗材及时率	=	100	%	100	4	4	
		效益指标	社会效益指标	监测仪器正常使用率	=	100	%	100	10	10
	可持续影响指标		环境监测工作机制健全性	定性	优		优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	97	%	97	10	10	
	成本指标	经济成本指标	环境监测工作经费成本控制数	≤	79	万元	79	12	12	
	合计							100	100	
	评价结论	自评得分 100 分，环境监测工作正常进行。								
	存在问题									
	改进措施									
	项目负责人：赵世勇				财务负责人：郭欢					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51170023T000008123030-专项业务类-环境影响评价工作经费									
主管部门		达州市达川生态环境局本级					实施单 位 （盖 章）	达州市达川生态环境局			
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				
		根据部门职能职责和 2023 年度工作计划、工作安排，共需要工作经费 10 万元。其中建设项目环境影响评价专家咨询服务 30 余次，下乡检查工作 50 次，同时完成领导交办的其他任务。					环境影响评价工作正常进行				
	2. 项目实施内容及过程概述	项目环境影响评价专家咨询服务 30 余次，下乡检查工作 50 次，同时完成领导交办的其他任务。									
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	10.00	10.00	10.00			100.00%	10	10	预算执行率 100%	
	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	下乡检查工 作次数	≥	50	次	50	9	9		
			专家咨询服 务次数	≥	30	次	30	9	9		
		质量指 标	专家咨询服 务项目完成 率	≥	95	%	95	8	8		
			下乡补助发 放准确率	=	100	%	100	9	9		
		时效指 标	下乡补助发 放及时率	=	100	%	100	8	8		
			专家咨询服 务及时率	=	100	%	100	8	8		

	效益指标	社会效益指标	扶持中小微企业，服务民生项目，省市重点项目的建设	定性	优		优	10	10	
		可持续影响指标	环境影响评价工作机制健全性	定性	优		优	10	10	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	受益对象满意度	≥	96	%	96	10	10	
	成本指标	经济成本指标	环境影响评价工作经费成本控制数	≤	10	万元	10	9	9	
合计								100	100	
评价结论	自评得分 100 分，环境影响评价工作正常进行。									
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：赵世勇					财务负责人：郭欢					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称		51170023T000008123086-专项业务类-环境污染防治工作经费							
主管部门		达州市达川生态环境局本级			实施单位（盖章）		达州市达川生态环境局		
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				
		根据环境管理职能职责，开展水、土、气、核与辐射污染防治等相关工作，预计资金83.2084 万元。全年 1000 次，参加相关培训人员 1200 人次。			环境污染防治工作正常完成				
	2. 项目实施内容及过程概述								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	83.21	83.21	83.21	100.00%	10	10	预算执行率100%	
	其中：财政资金	83.21	83.21	83.21	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	业务人员下乡检查工作次数	≥	1000	次	1000	8	8	
			组织相关人员参加培训人次	≥	1200	人次	1200	8	8	
		质量指标	参加相关培训人员出勤率	≥	97	%	97	8	8	
			业务人员下乡补助发放准确率	=	100	%	100	8	8	
		时效指标	组织相关人员参加培训及时率	=	100	%	100	8	8	
			业务人员下乡补助发放及时率	=	100	%	100	8	8	
	效益指标	社会效益指标	持续减少企业对环境的污染	定性	减少		减少	7	7	
		生态效益指标	逐渐改善水、土、气等环境质量	定性	优		优	7	7	
		可持续影响指标	环境污染防治工作机制健全性	定性	优		优	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	环境污染防治工作经费成本控制数	≤	83.2084	万元	83.2084	12	12	
合计								100	100	

评价结论	自评得分 100 分，环境污染防治工作正常完成。	
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：赵世勇		财务负责人：郭欢

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51170023T000008123128-专项业务类-环境监督监察工作经费								
主管部门		达州市达川生态环境局本级				实施单位（盖章）	达州市达川生态环境局			
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	本年度内计划使用资金 86 万元，用于开展环境监管执法、环境宣传、环境应急、环保督察等工作。其中工作人员下乡检查 800 次，参加相关培训人员 180 人次，发放宣传资料 7 万份，购买应急物资 16 种。保障全区环境安全，营造全社会保护环境的良好氛围。				环境监督监察工作正常完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	使用资金 86 万元，用于开展环境监管执法、环境宣传、环境应急、环保督察等工作。其中工作人员下乡检查 800 次，参加相关培训人员 180 人次，发放宣传资料 7 万份，购买应急物资 16 种。保障全区环境安全，营造全社会保护环境的良好氛围。								
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	86.00	78.00	78.00		100.00%	10	10	预算执行率 100%	
	其中：财政资金	86.00	78.00	78.00		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	工作人员下乡检查次数	≥	800	次	800	4	4	
			相关人员参加培训人次	≥	180	人次	180	4	4	
			发放环保宣	≥	7	万	7	4	4	

			传资料份数			份			
			购买应急物资种数	=	16	种	16	4	4
		质量指标	环保宣传资料验收合格率	=	100	%	100	4	4
			工作人员下乡补助发放准确率	=	100	%	对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内)	4	4
			相关人员培训出勤率	≥	98	%	98	4	4
			购买应急物资验收合格率	=	100	%	100	4	4
		时效指标	工作人员下乡检查及时率	=	100	%	100	4	4
			购买应急物资及时率	=	100	%	100	4	4
			发放环保宣传资料及时率	=	100	%	100	4	4
			组织相关人员参加培训及时率	=	100	%	100	4	4
	效益指标	社会效益指标	环保宣传内容社会知晓率	≥	92	%	92	10	10
		生态效益指标	减少环境污染事件的发生	定性	减少		减少	10	10
		可持续影响指标	环境监督监察工作机制健全性	定性	优		优	6	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	10
	成本指标	经济成本指标	环境监督监察工作经费成本控制数	≤	86	万元	86	6	6

合计		100	100	
评价结论	自评得分 100 分，环境监督监察工作正常完成。			
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：赵世勇		财务负责人：郭欢		

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51170023T000008129851-专项业务类-乡村振兴驻村帮扶工作经费								
主管部门		达州市达川生态环境局本级				实施单 位 （盖 章）	达州市达川生态环境局			
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《关于选派新一轮驻村帮扶力量到村任职的通知》达川组通【2021】28 号文件，本年度计划选派 2 名驻村干部到渡市开展工作。为完成本年度工作任务，每人每月驻村天数不少于 22 天，计划财政资金 5 万元。				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	计划选派 2 名驻村干部到渡市开展工作。为完成本年度工作任务，每人每月驻村天数不少于 22 天，计划财政资金 5 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	5.00	5.00	5.00			100.00%	10	10	预算执行率 100%
	其中：财 政资金	5.00	5.00	5.00			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	驻村干部驻 村天数	≥	22	天	22	13	13	
		质量指 标	驻村干部驻 村工作完成 率	≥	99	%	99	13	13	

	时效指标	驻村工作完成及时率	=	100	%	100	14	14	
效益指标	社会效益指标	及时化解群众矛盾，解决困难问题	定性	优		优	13	13	
	可持续影响指标	乡村振兴驻村帮扶工作机制健全性	定性	优		优	13	13	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	96	%	96	10	10	
成本指标	经济成本指标	乡村振兴驻村帮扶工作经费成本控制数	≤	5	万元	5	14	14	
合计							100	100	
评价结论	自评得分 100 分，乡村振兴工作正常完成。								
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：赵世勇				财务负责人：郭欢					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称		51170023T000008690071-专项业务类-疫情防控环境应急补助							
主管部门		达州市达川生态环境局本级			实施单位（盖章）		达州市达川生态环境局		
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				
		疫情爆发时，对集中隔离点、涉疫医疗机构和涉疫城镇污水处理厂每天开展 1 次应急监测，全方位监管涉疫医疗机构，及时分类处置产生的涉疫医疗废物，提高公共服务能力，提升群众满意度。			疫情防控正常完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	疫情爆发时，对集中隔离点、涉疫医疗机构和涉疫城镇污水处理厂每天开展 1 次应急监测，全方位监管涉疫医疗机构，及时分类处置产生的涉疫医疗废物，提高公共服务能力，提升群众满意度。							
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	0.00	9.00	9.00		100.00%	10	10	预算执行率

(10分)	其中：财政资金	0.00	9.00	9.00		100.00%	/	/	100%	
	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	涉疫城镇污水处理厂每天应急监测频次	=	1	次	1	8	8	
			涉疫医疗机构每天应急监测频次	=	1	次	1	8	8	
			集中隔离点每天应急监测频次	=	1	次	1	8	8	
		质量指标	涉疫医疗废物实现分类处置	定性	实现		实现	8	8	
		时效指标	医疗废物处置时间	≤	24	小时	24	9		
	效益指标	社会效益指标	提高公共服务能力	定性	提高		提高	8	8	
			涉疫医疗机构监管率	=	100	%	100	8	8	
		生态效益指标	医疗废弃物处置率	≥	95	%	95	8	8	
		可持续影响指标	疫情防控环境应急补助机制健全性	定性	良好		良好	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对项目满意度	≥	80	%	80	8	8	
	成本指标	经济成本指标	疫情防控环境应急补助成本控制数	≤	9	万元	9	9	9	
合计								100	100	
评价结论	自评得分 100 分，疫情防控工作正常完成。									

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：赵世勇		财务负责人：郭欢

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51170023T000008690155-专项业务类-环境执法工作经费								
主管部门		达州市达川生态环境局本级				实施单 位 （盖 章）	达州市达川生态环境局			
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				
		根据环境执法工作安排，下乡开展相关工作需 要资金 25 万元。其中下乡 180 人次，租车 40 次。				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	下乡开展相关工作需要资金 25 万元。其中下乡 180 人次，租车 40 次。								
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	25.00	25.00			100.00%	10	10	预算执行率 100%
	其中：财 政资金	0.00	25.00	25.00			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	下乡租车及 时率	=	100	%	100	10	10	
		质量指 标	下乡租车合 格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指 标	下乡补助发 放及时率	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	生态效 益指标	减少环境污 染事件的发 生	定 性	减少		减少	10	10	
		可持续	环境执法工	定	良好		良好	10	10	

		影响指标	作经费机制健全性	性						
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	环境执法工作经费成本控制数	≤	25	万元	25	20	20	
合计								100	100	
评价结论	自评得分 100 分，环境执法工作经费正常完成。 ,									
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：赵世勇					财务负责人：郭欢					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51170023T000009419574-专项业务类-环境监督执法工作经费								
主管部门		达州市达川生态环境局本级				实施单位（盖章）	达州市达川生态环境局			
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				
		完成生态环境执法室装修打造 2 个，费用不超过 154909.86 元。				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	生态环境执法室装修打造 2 个，费用不超过 154909.86 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	15.49	15.49		100.00%	10	10	预算执行率 100%	
	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	15.49	15.49		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	完成执法案 审室装修打 造个数	≤	2	个	2	20	20	
		质量指标	打造案审室 合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	打造案审室 及时率	≥	98	%	98	10	10	
	效益指标	社会效益指标	正常投入使 用率	≥	95	%	95	20	20	
		可持续影响指标	案审规范性	定性	良好		良好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法工作人员和受审对象满意度	≥	98	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	案审室打造成本	≤	154909.86	元	15409.86	10	10	
	合计							100	100	
评价结论	自评得分 100 分，环境监督执法工作正常完成。									
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：赵世勇					财务负责人：郭欢					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称		51170023T000009419584-专项业务类-环境监测比对工作经费							
主管部门		达州市达川生态环境局本级			实施单位（盖章）		达州市达川生态环境局		
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				
		完成全区 3 个水质自动监测站全指标比对监测，全年费用不高于 36000 元。			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	完成全区 3 个水质自动监测站全指标比对监测，全年费用不高于 36000 元。							
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	3.60	3.60	100.00%	10	10	预算执行率	
	其中：财	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	100%	

分)	政资金									
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	3.60	3.60	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	水质自动监测站比对个数	=	3	个	3	10	10	
		质量指标	指标比对覆盖率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	指标比对及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	比对工作完成率	≥	5	%	5	20	20	
		可持续影响指标	水质自动监测站比对机制健全性	定性	良好		良好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	水质自动监测站工作人员	=	100	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	全年比对工作经费	≤	36000	元	36000	10	10	
	合计							100	100	
评价结论	自评得分 100 分，环境监测比对工作正常完成。									
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：赵世勇					财务负责人：郭欢					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）				
项目名称		51170023T000009419615-专项业务类-重点污染源监控运维经费		
主管部门		达州市达川生态环境局本级	实施单位（盖章）	达州市达川生态环境局
项目	1. 项目年	项目年度目标		年度目标完成情况

基本情况	度目标完成情况	重点污染源监控运维点位 1 个，系固定式机动车尾气激光遥测系统点位运维，全年运维费用不高于 20 万元。					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	重点污染源监控运维点位 1 个，系固定式机动车尾气激光遥测系统点位运维，全年运维费用不高于 20 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	15.55	15.55			100.00%	10	10	预算执行率 100%
	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	15.55	15.55			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	运维点位	=	1	个	1	20	20	
		质量指标	达标率	≥	95	%	95	10	10	
		时效指标	及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	正常运维率	≥	95	%	95	20	20	
		可持续影响指标	重点污染源监控运维机制健全性	定性	良好		良好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	运维资金	<	20	万元	20	10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评得分 100 分，重点污染源监控征程完成									
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：赵世勇					财务负责人：郭欢					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51170023T000009448953-专项业务类-水污染防治专项资金								
主管部门		达州市达川生态环境局本级				实施单 位 （盖 章）	达州市达川生态环境局			
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				
		根据川财资环【2021】27 号和达州市生态环境局《关于铜钵河流域生态保护与修复项目资金分配的函》，需要水污染防治专项资金 2000 万元，用于达州市铜钵河流域生态保护与修复。				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	市铜钵河流域生态保护与修复。								
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	1, 102. 86	1, 102. 86			100. 00%	10	10	预算执行率 100%
	其中：财 政资金	0.00	1, 102. 86	1, 102. 86			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	项目实施后 劣Ⅴ类水体 比例为零的 地区数量	=	5	个	5	10	10	
		质量指 标	项目验收通 过率	=	100	%	100	10	10	
		时效指 标	项目按时完 成率	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效 益指标	提升达川区 水环境质量	定 性	优良中低 差		优	10	10	
		生态效 益指标	完成断面水 质达到国家 考核要求个	=	5	个	5	10	10	

			数							
		可持续影响指标	进一步提高辖区水生态环境质量	定性	优良中低差		优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	80	10	10	
	成本指标	经济成本指标	水污染防治专项资金成本控制数	≤	2000	万元	2000	10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评得分 100 分。水污染防治工作正常进行。									
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：赵世勇					财务负责人：郭欢					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称		51170023T000009739733-专项业务类-重点污染源自动监控系统运维经费							
主管部门		达州市达川生态环境局本级			实施单位（盖章）		达州市达川生态环境局		
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 年省重点污染源自动监控系统运维经费 12 万元，保障 1 个污染源自动监控系统稳定运行			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	保障 1 个污染源自动监控系统稳定运行							
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	12.00	12.00	100.00%	10	10	预算执行率 100%	
	其中：财政资金	0.00	12.00	12.00	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	其他资金					/	/		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	污染源自动监控系统稳定运行	=	1	个	1	10	10	
		质量指标	自动监控系统数据传输有效率	≥	95	%	95	10	10	
		时效指标	保障系统稳定运行	=	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	利用污染源自动监控数据,打击企业偷排、篡改监控数据等违法行为	≥	1	件	1	10	10	
		生态效益指标	为环保执法提供数据支撑,保障数据传输有效率	≥	95	%	95	10	10	
		可持续影响指标	强化企业环保主题责任意识	定性	良好		良好	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90	10	10	
	合计							100	100	
评价结论	自评得分 100 分,自动监控系统正常完成。									
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: 赵世勇					财务负责人: 郭欢					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）			
项目名称	51170023T000009739783-专项业务类-环境监测网络运行经费		
主管部门	达州市达川生态环境局本级	实施单位（盖	达州市达川生态环境局

							章)			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		开展黑臭水体水质监测点位 1 个，于 2023 年 12 月底前完成					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	开展黑臭水体水质监测点位 1 个，于 2023 年 12 月底前完成								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	0.40	0.40			100.00%	10	10	预算执行率 100%
	其中：财政资金	0.00	0.40	0.40			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展黑臭水体水质监测点位数量	=	1	个	1	20	20	
		质量指标	监测数据有效率	≥	90	%	90	10	10	
		时效指标	按期完成监测任务	定性	2023 年 12 月		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对全省污染防治工作起到促进作用	定性	对生态环境保护决策、管理和执法提供数据支持		对生态环境保护决策、管理和执法提供数据支持	20	20	
		可持续影响指标	1-3 年影响年限	≥	1	年	1	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	85	%	85	10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评得分 100 分，环境检测网络工作正常进行									

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：赵世勇		财务负责人：郭欢

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51170023T000009868558-专项业务类-医疗废水在线监控平台项目质保金								
主管部门		达州市达川生态环境局本级				实施单位（盖章）	达州市达川生态环境局			
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				
		根据川财资环【2020】14 号文件精神，为支持做好生态环境保护，打好”污染防治攻坚战“，提升环境监管水平，改善环境质量。建设医疗废水在线监控预警平台，对 58 座公立医院废水进行监控。本年度需拨付质保金 183042.00 元.				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	建设医疗废水在线监控预警平台，对 58 座公立医院废水进行监控								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	18.30	0.00		0.00%	10	10	预算执行率 100%	
	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	18.30	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	监控公立医院数量	=	58	座	58	10	10	
		质量指标	医疗废水在线监控预警平台验收合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指	医疗废水在	=	100	%	100	20	20	

		标	线监控预警平台按时完成率							
		社会效益指标	环境公共服务程度逐步提高	定性	优良		优	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	建成的医疗废水在线监控预警平台持续发挥效益	定性	优良		优	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	自评得分 100 分									
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：赵世勇					财务负责人：郭欢					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称		51170023T000009868586-专项业务类-机动车尾气激光遥测系统项目							
主管部门		达州市达川生态环境局本级			实施单位（盖章）		达州市达川生态环境局		
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 年需要使用资金 108 万元，购置 2 套固定式机动车尾气激光遥测系统。用于对机动车排气污染和流量状况的在线监测，从而为大气污染防治提供监管手段，提升大气环境质量。			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	机动车排气污染和流量状况的在线监测，从而为大气污染防治提供监管手段，提升大气环境质量。							
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	0.00		0.00%	10	10	预算执行率 100%
	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	108.00	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	购置设备数量	=	100	套	100	15	15	
		质量指标	机动车尾气激光遥测系统质量合格率	=	100	%	100	12	12	
		时效指标	项目按时完成率	=	100	%	100	10	10	
			项目按计划开工率	=	2	%	2	15	15	
	效益指标	社会效益指标	设备正常投入使用率	=	100	%	100	7	7	
		生态效益指标	对机动车排气污染和流量状况的在线监测，从而为大气污染防治提供监管手段，提升大气环境质量	定性	良好		良好	7	7	
		可持续影响指标	机动车尾气激光遥测系统管护机制健全性	定性	良好		良好	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	80	%	80	7	7	
	成本指标	经济成本指标	机动车尾气激光遥测系统成本控制数	≤	108	万元	108	10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评得分 100 分，机动车尾气激光遥测系统正常完成。									

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：赵世勇		财务负责人：郭欢

1、报表说明：该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。

2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。

适用地区：全省范围

适用用户：部门用户、单位用户

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

单位名称：达州市达川生态环境局

2023年度

单位:万元

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	1,146.66	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1,427.93	八、社会保障和就业支出	39	105.57
	9		九、卫生健康支出	40	58.13
	10		十、节能环保支出	41	2,358.69
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	84.17
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,574.59	本年支出合计	58	2,606.55
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	59.64	年末结转和结余	60	27.68
总计	31	2,634.23	总计	62	2,634.23

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

单位名称：达州市达川生态环境局

2023年度

财决公开02表
单位:万元

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
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	2,574.59	1,146.66					1,427.93
208			社会保障和就业支出	105.57	105.57					
20805			行政事业单位养老支出	105.57	105.57					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.33	102.33					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.23	3.23					
210			卫生健康支出	58.13	58.13					
21011			行政事业单位医疗	58.13	58.13					
2101101			行政单位医疗	28.97	28.97					
2101102			事业单位医疗	16.36	16.36					
2101103			公务员医疗补助	12.80	12.80					
211			节能环保支出	2,326.73	898.80					1,427.93
21101			环境保护管理事务	692.69	675.93					16.76
2110101			行政运行	437.48	420.72					16.76
2110102			一般行政管理事务	255.21	255.21					
21103			污染防治	1,411.87	21.40					1,390.47
2110302			水体	1,390.47						1,390.47
2110399			其他污染防治支出	21.40	21.40					
21111			污染减排	201.47	201.47					
2111101			生态环境监测与信息	176.47	176.47					
2111102			生态环境执法监察	25.00	25.00					
21199			其他节能环保支出	20.70						20.70
2119999			其他节能环保支出	20.70						20.70
221			住房保障支出	84.17	84.17					
22102			住房改革支出	84.17	84.17					
2210201			住房公积金	84.17	84.17					

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

单位名称：达州市达川生态环境局

2023年度

单位:万元

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	2,606.55	861.53	1,745.02			
208	社会保障和就业支出	105.57	105.57				
20805	行政事业单位养老支出	105.57	105.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.33	102.33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.23	3.23				
210	卫生健康支出	58.13	58.13				
21011	行政事业单位医疗	58.13	58.13				
2101101	行政单位医疗	28.97	28.97				
2101102	事业单位医疗	16.36	16.36				
2101103	公务员医疗补助	12.80	12.80				
211	节能环保支出	2,358.69	613.67	1,745.02			
21101	环境保护管理事务	692.40	437.20	255.21			
2110101	行政运行	437.20	437.20				
2110102	一般行政管理事务	255.21		255.21			
21102	环境监测与监察	15.49		15.49			
2110299	其他环境监测与监察支出	15.49		15.49			
21103	污染防治	1,427.42		1,427.42			
2110302	水体	1,390.47		1,390.47			
2110399	其他污染防治支出	36.95		36.95			
21111	污染减排	201.47	176.47	25.00			
2111101	生态环境监测与信息	176.47	176.47				
2111102	生态环境执法监察	25.00		25.00			
21199	其他节能环保支出	21.90		21.90			
2119999	其他节能环保支出	21.90		21.90			
221	住房保障支出	84.17	84.17				
22102	住房改革支出	84.17	84.17				
2210201	住房公积金	84.17	84.17				

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：达州市达川生态环境局

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	1,146.66	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	105.57	105.57		
	9		九、卫生健康支出	41	58.13	58.13		
	10		十、节能环保支出	42	898.80	898.80		
	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	84.17	84.17		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,146.66	本年支出合计	59	1,146.66	1,146.66		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,146.66	总计	64	1,146.66	1,146.66		

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

财决公开05表

单位名称：达州市达川生态环境局

2023年度

单位:万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			项目支出
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	合计	1	1,146.66	1,146.66	845.05	301.61	
301	工资福利支出	2	728.61	728.61	728.61		
30101	基本工资	3	265.20	265.20	265.20		
30102	津贴补贴	4	137.30	137.30	137.30		
30103	奖金	5	14.90	14.90	14.90		
30107	绩效工资	7	60.60	60.60	60.60		
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	102.33	102.33	102.33		
30109	职业年金缴费	9	3.23	3.23	3.23		
30110	职工基本医疗保险缴费	10	45.33	45.33	45.33		
30111	公务员医疗补助缴费	11	12.80	12.80	12.80		
30112	其他社会保障缴费	12	2.76	2.76	2.76		
30113	住房公积金	13	84.17	84.17	84.17		
302	商品和服务支出	16	415.09	415.09	113.48	301.61	
30201	办公费	17	24.14	24.14	4.28	19.86	
30202	印刷费	18	10.83	10.83	4.71	6.12	
30205	水费	21	0.70	0.70		0.70	
30206	电费	22	5.00	5.00		5.00	
30211	差旅费	26	84.12	84.12	1.54	82.58	
30213	维修（护）费	28	15.69	15.69	1.74	13.96	
30214	租赁费	29	16.12	16.12	1.49	14.63	
30217	公务接待费	32	0.78	0.78	0.78		
30218	专用材料费	33	6.56	6.56	1.11	5.45	
30226	劳务费	36	54.82	54.82	8.34	46.48	
30227	委托业务费	37	20.10	20.10	2.25	17.85	
30228	工会经费	38	33.63	33.63	33.63		
30229	福利费	39	21.50	21.50	11.12	10.38	
30231	公务用车运行维护费	40	5.00	5.00	5.00		
30239	其他交通费用	41	74.17	74.17	32.18	42.00	
30299	其他商品和服务支出	43	41.93	41.93	5.32	36.61	
303	对个人和家庭的补助	44	0.08	0.08	0.08		
30309	奖励金	53	0.08	0.08	0.08		
310	资本性支出	75	2.87	2.87	2.87		
31002	办公设备购置	77	2.87	2.87	2.87		

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：达州市达川生态环境局

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	1,146.66	845.05	301.61
208			社会保障和就业支出	105.57	105.57	
20805			行政事业单位养老支出	105.57	105.57	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.33	102.33	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.23	3.23	
210			卫生健康支出	58.13	58.13	
21011			行政事业单位医疗	58.13	58.13	
2101101			行政单位医疗	28.97	28.97	
2101102			事业单位医疗	16.36	16.36	
2101103			公务员医疗补助	12.80	12.80	
211			节能环保支出	898.80	597.19	301.61
21101			环境保护管理事务	675.93	420.72	255.21
2110101			行政运行	420.72	420.72	
2110102			一般行政管理事务	255.21		255.21
21103			污染防治	21.40		21.40
2110399			其他污染防治支出	21.40		21.40
21111			污染减排	201.47	176.47	25.00
2111101			生态环境监测与信息	176.47	176.47	
2111102			生态环境执法监察	25.00		25.00
221			住房保障支出	84.17	84.17	
22102			住房改革支出	84.17	84.17	
2210201			住房公积金	84.17	84.17	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

单位名称：达州市达川生态环境局

项目			工资福利支出													商品和							
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	小计	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	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	小计	办公费	印刷费	水费	电费	差旅费	维修（护）费	租赁费
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	16	17	18	21	22	26	28	29
				1,146.66	728.61	265.20	37.30	14.90	60.60	102.33	3.23	45.33	12.80	2.76	84.17	415.09	24.14	10.83	0.70	5.00	84.12	15.69	16.12
208			社会保障和就业支出	105.57	105.57					102.33	3.23												
20805			行政事业单位养老支出	105.57	105.57					102.33	3.23												
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.33	102.33					102.33													
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.23	3.23						3.23												
210			卫生健康支出	58.13	58.13							45.33	12.80										
21011			行政事业单位医疗	58.13	58.13							45.33	12.80										
2101101			行政单位医疗	28.97	28.97							28.97											
2101102			事业单位医疗	16.36	16.36							16.36											
2101103			公务员医疗补助	12.80	12.80								12.80										
211			节能环保支出	898.80	480.75	265.20	37.30	14.90	60.60					2.76		415.09	24.14	10.83	0.70	5.00	84.12	15.69	16.12
21101			环境保护管理事务	675.93	328.04	187.96	24.45	14.90						0.71		344.98	24.14	10.83	0.70	5.00	71.93	12.93	16.12
2110101			行政运行	420.72	328.04	187.96	24.45	14.90						0.71		89.77	4.28	4.71			1.54	0.28	1.49
2110102			一般行政管理事务	255.21												255.21	19.86	6.12	0.70	5.00	70.39	12.66	14.63
21103			污染防治	21.40												21.40							
2110399			其他污染防治支出	21.40												21.40							
21111			污染减排	201.47	152.72	77.24	12.84		60.60					2.04		48.71					12.19	2.76	
2111101			生态环境监测与信息	176.47	152.72	77.24	12.84		60.60					2.04		23.71						1.46	

2111102	生态环境执法监察	25.00												25.00					12.19	1.30	
221	住房保障支出	84.17	84.17										84.17								
22102	住房改革支出	84.17	84.17										84.17								
2210201	住房公积金	84.17	84.17										84.17								

单位:万元

服务支出									对个人和家庭的补助		资本性支出		
公务接待费	专用材料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	其他商品和服务支出	小计	奖励金	小计	办公设备购置	其他支出
32	33	36	37	38	39	40	41	43	44	53	75	77	110
0.78	6.56	54.82	20.10	33.63	21.50	5.00	74.17	41.93	0.08	0.08	2.87	2.87	
0.78	6.56	54.82	20.10	33.63	21.50	5.00	74.17	41.93	0.08	0.08	2.87	2.87	
0.78	5.05	54.82	11.10	14.64	19.34	5.00	74.17	18.42	0.04	0.04	2.87	2.87	
0.78		8.34	2.25	14.64	8.96	5.00	32.18	5.32	0.04	0.04	2.87	2.87	
	5.05	46.48	8.85		10.38		42.00	13.10					
	0.40		9.00					12.00					
	0.40		9.00					12.00					
	1.11			18.98	2.16			11.51	0.04	0.04			
	1.11			18.98	2.16				0.04	0.04			

[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：达州市达川生态环境局

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	728.61	302	商品和服务支出	113.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	265.20	30201	办公费	4.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	137.30	30202	印刷费	4.71	30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.90	30203	咨询费		310	资本性支出	2.87
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	60.60	30205	水费		31002	办公设备购置	2.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.33	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.23	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.33	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	12.80	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.76	30211	差旅费	1.54	31008	物资储备	
30113	住房公积金	84.17	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.74	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.49	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.08	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.78	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.11	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	8.34	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.25	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	33.63	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.08	30229	福利费	11.12	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	5.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	32.18	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.32			

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：达州市达川生态环境局

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	301.61	301.61
211			节能环保支出	301.61	301.61
21101			环境保护管理事务	255.21	255.21
2110102			一般行政管理事务	255.21	255.21
21103			污染防治	21.40	21.40
2110399			其他污染防治支出	21.40	21.40
21111			污染减排	25.00	25.00
2111102			生态环境执法监察	25.00	25.00

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:达州市达川生态环境局

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：达州市达川生态环境局

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：达州市达川生态环境局

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：达州市达川生态环境局

2023年度

单位:万元

预算数						决算数																	
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	其中：一般公共预算财政拨款						其中：政府性基金预算财政拨款					
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费		小计	公出国（境）	公务用车购置及运行费			公务接待费	小计	公出国（境）	公务用车购置及运行费			公务接待费
														小计	务用车购置	务用车运行				小计	务用车购置	务用车运行	
6.50		5.00		5.00	1.50	5.78		5.00		5.00	0.78	5.78		5.00		5.00	0.78						

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。