

2023 年度
达州市通川生态环境局
部门决算

目 录

第一部分 单位概况	3
一、主要职责	3
二、机构设置	8
第二部分 2023 年度单位决算情况说明	9
一、收入支出决算总体情况说明	9
二、收入决算情况说明	9
三、支出决算情况说明	9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	12
七、财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	12
八、政府性基金预算支出决算情况说明	14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	14
十、其他重要事项的情况说明	14
第三部分 名词解释	16
第四部分 附件	19
第五部分 附表	46
一、收入支出决算总表	46
二、收入决算表	46
三、支出决算表	46
四、财政拨款收入支出决算总表	46
五、财政拨款支出决算明细表	46
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	46
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	46
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	46
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	46
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	46
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	46
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	46
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	46

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）主要职能

承担辖区内生态环境保护的监督管理、行政执法工作，强化现场环境执法和事中事后监管；承担一般突发生态环境事件的应急和预警工作；承担市生态环境局授权范围内的行政许可工作；承担辖区生态环境保护议事协调机构办公室的日常工作；完成市生态环境局交办的其他工作。

（二）2023 年重点工作完成情况

1.持续深入打好污染防治攻坚战。一是聚焦重点抓攻坚，持续深入打好蓝天保卫战。积极开展春节烟花爆竹禁燃禁放、小春期间秸秆禁烧等时令性大气污染防治工作，有效遏制时令性大气污染对环境空气质量带来的影响。对辖区 30 余家重点工业企业和 10 余家建筑工地开展巡查督导工作，要求企业在重污染天气期间务必严格执行“一厂一策”限产、停产措施，减少重污染天气期间大气污染物排放。聚焦大运会、夏季两个重点时段，开展臭氧污染防治攻坚行动，共出动 150 余人次开展重点区域大气污染防治专项巡查。强化扬尘污染治理，严格按照“六必须、六不准”要求加强对辖区重点建筑工地的监管，加强列养道路的维护保洁、冲洗降尘力度，确保道路安全畅通和扬尘治理取得良好效果。会同交警部门开展移动源路检路查工作，目前完成了 502 台柴油货车和 150 台非道路移动机械的抽检任务。二是聚焦难点抓巩固，持续深入打好碧水保卫战。制发《开展 2023 年乡镇及以下集中

式饮用水水源地生态环境问题专项整治的通知》，组织相关部门对 6 个乡镇 8 个饮用水水源地保护区生态环境问题开展了详细的排查，针对梳理出保护区内存在的农业种植、渔业养殖、畜禽散养等 15 个生态环境问题进行交办，目前均已整改完成。对新划定的双龙镇猪蹄河水库、双龙镇挖断山水库、碑庙镇长滩河、江陵镇巴河等 4 个饮用水源保护区开展规范化整治。积极开展入河排污口排查、溯源、监测和整治工作，目前我区在册入河排污口 38 个，已全部完成整治。

三是聚焦风险抓排查，持续深入打好净土保卫战。大力推进污染地块治理修复，督促 2 家土壤污染重点监管单位全面完成土壤隐患排查整治和自行监测，严控新增土壤污染。开展危险废物电子联单审核，工业固体废物申报登记和信息共享，对危险废物实施从产生、转移到处置或再生利用的全程数字化安全管控。今年来，危险废物申报登记企业（单位）163 家，执行电子转移联单 8200 余份，安全转移处置危险废物 40296.83 吨。全力抓好核与辐射环境安全工作，完成了全区 65 家医疗机构射线装置 2022 年度辐射环境安全评估工作，并通过市局审核，确保辖区辐射环境安全。

2. 第三轮第二批省级生态环境保护督察迎督工作。一是**扎实做好前期工作。**依托市级生态环境保护帮扶指导，开展 2 轮突出问题“大排查”、1 次涉水企业专项排查，并通过通川区生态环境保护双月调度会、环委会全体会议、专题会对排查发现的各类环境问题 40 项进行交办。成立综合协调等 8 个工作组，召开迎督筹备会 3 次，编制《迎督工作手册》《通川区第三轮省级生态环保督察组交办信访案件办理流程》，

明确案件交办、现场核查、报告编制等各方面内容，全力为督察组进驻做好服务保障。**二是高效推进迎督工作。**8个迎督工作组工作有序开展。集中调度全区迎督工作及会商案件40余次；按要求向督察组提供第一、第二、第四、第五批补充资料，撰写上报工作动态15期，工作简报及经验交流信息14篇，报道工作信息6篇，撰写完善领导个别谈话提纲，并每日对通川区网络舆情开展监控引导。**三是按时按质办理信访件。**下沉期间，省督察组共移交通川区主办信访件54件，目前，已全部办结。阶段性办结4件（分别为双胞胎饲料、书香雅筑、博悦山庄、区党校对面泡菜作坊搬迁），要求陆续在2024年4月前全部整改完成。督察期间，依法责令整改4起（双胞胎饲料、魏兴友谊村碎石厂、碑庙易利隆建筑有限公司、仁通环境治理有限公司），立案处罚3起（魏兴友谊村碎石厂、碑庙易利隆建筑有限公司、双胞胎饲料）。

3.环境执法监管工作。**一是审慎包容执法。**严格落实市生态环境领域审慎监管执法“四张清单”，采用环境问题企业容错机制，对首次违法且情节轻微的行为，视情依法免予或者减轻处罚、暂缓或者分期缴纳罚款、酌情延长整改期限，保障企业正常生产经营。今年以来对企业轻微违法行为予以提示、建议41次，解决问题29个。**二是全面执行“双随机”。**充分利用移动执法系统开展环境执法日常监管，督促执法队伍不断加强学习，确保信息及时录入、更新，信息完善率97%。截至目前，通过省环境监察移动执法系统共计完成执法任务260件，其中双随机任务100件，信访调处47件，后督察任务4件，其他任务12件，案件移交2件，案件调查15件，

专项检查 77 次（在线监控检查 5 次、行业专项 72 次），生态监察检查 3 次。**三是强化专项执法检查。**组织区经信局、区住建局、区水务局等部门，对全区涉水企业开展生态环境问题专项排查。聚焦通川经开区、魏家河流域沿线、双龙河流域沿线等重点区域，就涉水工业企业的污水管网建设、企业环境风险防范能力、污染治理设施运行等情况开展专项督导，共梳理出问题 42 个，正在按序时推进整改。**四是抓好环境信访问题办理。**2023 年以来，共受理环境投诉 80 件，其中 12345 热线 52 件，环保微信平台举报 7 件，市局交办 14 件，省信访平台转办 1 件，凤凰山下等其他来源 6 件，已办结 80 件。办结率 100%，已办结满意率 100%。**五是强化环境应急管理。**组织全区环境风险源企业开展环境污染隐患和环境风险排查。2023 年以来，辖区内 56 家排污企业完成环境风险评估和应急预案的编制、备案登记工作。

4.行政审批工作。**一是优化服务渠道。**对重大基础设施、民生工程项目开设环评审批“绿色通道”，依法加快环评审批。建立主动服务、专人对接机制与重大项目服务台账，精简办事流程，审批时限由法定 30 个工作日压缩至最短 6 个工作日（法定应扣除的时间除外），截至目前共完成市、区重点及招商引资 29 个建设项目环境影响评价报告表的审查、审批工作，涉及总投资 54.1 亿元，其中环保投资 0.25 亿元。**二是主动上门服务。**建立助企纾困服务卡制度，针对辖区内企业不定期开展上门主动服务，通过填写“助企纾困服务卡”了解企业发展堵点难点问题，由分管领导带队，到产业园区和重点企业开展座谈，分析环境违法风险及后果，就环评程

序及相关政策进行讲解指导。截至目前，共开展上门服务 24 余次，帮办代办项目事项 81 余件、协调解决企业困难 15 余次，有力助推企业绿色发展。

5.加强环境监测能力。一是每月完成河长制水质监测，其中市级河长制河流 5 条，区级河长制河流湖库 12 个。监测指标 8 项，其中 2 月全项目（24 项）监测 1 次。二是每月完成 4 个黑臭水体监测。三是每季度完成 8 个乡镇饮用水源水质监测，涉及监测指标 29 项。四是完成噪声功能区选址监测，点位 9 个，连续开展 16 昼夜监测。五是完成执法监测、测管协同、重点污染源监测 8 次。六是每季度完成 31 个乡镇污水处理设施监测。七是护航中高考开展禁噪监测。

6.环保项目资金争取及项目建设工作。一是加大资金争取力度。已争取到位 2023 年千村示范项目资金 195 万元，谋划编制达州市通川区施家河水生态修复综合治理项目方案，目前该项目已通过省厅审查并入库，正在申报入央库。二是加快推进项目建设。2023 年千村示范项目共涉及四个行政村，目前已开工建设，4 个行政村主体工程已完工；通川区双龙河流域生态修复治理工程（一期），已完成前期工作，正在进行招投标相关工作；通川区渠江流域魏家河段（仙女洞上游）水环境治理工程二期、通川区乡镇饮用水水源地规范化建设（一期）、通川区魏家河水水质净化厂边坡治理工程有序推进；完成通川区莲花湖“美丽河湖”创建、通川区畜禽养殖规划编制、通川区入河排污口溯源等工作。

7.强化法制宣传工作。深入贯彻习近平生态文明思想，以“六五环境日”为契机，制定一系列宣传活动方案，通过悬

挂横幅、发放宣传资料、环保布袋等方式，开展“习近平生态文明思想”进社区、进企业、进学校，国际生物多样性日、世界地球日、六五环境日等宣传活动 12 次，同时积极强化环境宣传报道，共发布环境信息 71 篇。

二、机构设置

达州市通川生态环境局下属二级预算单位 1 个，通川生态环境监测站，属于独立核算单位。

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 2100.75 万元,其中上年结转 128.47 万元,支出总计 1986.15 万元。与 2022 年相比收入减少 874.26 万元,下降 29.39%;支出减少 988.86 万元,下降 33.24%。主要变动原因是项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2023 年本年收入合计 1972.29 万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 1113.24 万元,占 56.44%;政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,占 0%;国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元,占 0%;上级补助收入 0 万元,占 0%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;附属单位上缴收入 0 万元,占 0%;其他收入 859.05 万元,占 43.56%。

三、支出决算情况说明

2023 年本年支出合计 1986.15 万元,其中:基本支出 1006.49 万元,占 50.68%;项目支出 979.66 万元,占 49.32%;上缴上级支出 0 万元,占 0%;经营支出 0 万元,占 0%;对附属单位补助支出 0 万元,占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年财政拨款收、支总计 1113.24 万元。与 2022 年相比,财政拨款收入减少 22.39 万元,下降 2.05%,支出减少 22.39 万元,下降 2.05%。主要变动原因是专项资金减少。

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 年一般公共预算财政拨款支出 1113.24 万元，占本年支出合计的 56.05%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 22.39 万元，下降 2.05%。主要变动原因是专项资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出 1113.24 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；教育支出（类）0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 99.95 万元，占 8.99%；卫生健康支出 41.43 万元，占 3.72%；节能环保支出（类）支出 905.79 万元，占 81.37%；住房保障支出 66.07 万元，占 5.93%。

（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 1113.24 万元，完成预算 100%。其中：

1.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 84.91 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

2.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 15.04 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 19.77 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

4.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 11.89 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 9.76 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

6.节能环保(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项)：支出决算为 332.22 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

7.节能环保（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务项：支出决算为 116.82 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

8.节能环保（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传项：支出决算为 12.39 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

9.节能环保（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）：支出决算为 30 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

10.节能环保（类）污染防治（款）大气（项）：支出决算为 20 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

11.节能环保（类）污染防治（款）水体（项）：支出决

算为 30 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

12.节能环保(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项):
支出决算为 35.8 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

13.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 248.56 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

14.节能环保(类)污染减排(款)生态环境执法监察(项):
支出决算为 79.99 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

15.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 66.07 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 738.23 万元，其中：

人员经费 638.98 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 99.25 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年“三公”经费财政拨款支出决算为 5.2 万元，完成预算 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 5 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0.2 万元，占 0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。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。主要原因是，无因公出国（境）事项发生。

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 年持平。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12 月底，单位共有公务用车 2 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 5 万元。主要用于环境监管、环保督察、环保宣传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。公务用车运行维护费支出决算与 2022 年基本持平。

3.公务接待费支出 0.2 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年增加 0.2 万元。主要原因是交叉督察活动等。其中：

国内公务接待支出 0 万元。国内公务接待 1 批次，20 人次，共计支出 0.2 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。未发生外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年，达州市通川生态环境局机关运行经费支出 99.25 万元，比 2022 年增加 16.97 万元，增长 20.68%，主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况

2023 年，达州市通川生态环境局政府采购支出总额 1.06 万元，其中：政府采购货物支出 1.06 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。政府采购工程支出主要用于购买办公设备。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，达州市通川生态环境局共有车辆

11辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，其他用车10辆，其他用车主要是用于突发环境应急事件。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对12个项目开展了预算事前绩效评估，对12个项目编制了绩效目标。预算执行过程中，选取12个项目开展绩效监控。年终执行完毕后，对2023年部门整体绩效开展自评，形成《2023年市级部门整体支出绩效自评报告》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。

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.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

5、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。

6.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）：指局机关及下属事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指局机关及下属事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

8.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

9. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指社会保障和就业的其他

支出。

10. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

11. 节能环保（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：指环境保护部门用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

12. 节能环保（类）环境保护管理事务（款）环境保护宣传（项）：指环境保护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）：指环境保护部门用于环境保护管理事务方面的其他支出。

14. 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）：指水库水质监测、办公楼防漏维修以及监测站业务费支出。

15. 节能环保（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。

16. 节能环保（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。

17. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职

工缴存的长期住房储金。

18.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。

19.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。

20.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。

21.“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。

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

达州市通川生态环境局下属二级预算单位 1 个，通川生态环境监测站，属于独立核算单位。

（二）机构职能

承担辖区内生态环境保护的监督管理、行政执法工作，强化现场环境执法和事中事后监管；承担一般突发生态环境事件的应急和预警工作；承担市生态环境局授权范围内的行政许可工作；承担辖区生态环境保护议事协调机构办公室的日常工作；完成市生态环境局交办的其他工作。

（三）人员概况

截至 2023 年末，达州市通川生态环境局在职人员总数 53 人，其中行政人员 32 人，事业人员 31 人。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况

1.部门总体收入情况

2023 年本年收入 1972.29 万元。其中：基本支出财政拨款收入 738.23 万元，占 37.43%；项目支出财政拨款收入 375.01 万元，占 19.01%；其他收入 859.05 万元，占 43.56%。

2.部门总体支出情况

2023 年本年支出合计 1986.15 万元，其中：社会保障和就业支出 99.95 万元，占 5.03%；卫生健康支出 41.43 万元，占 2.09%；节能环保支出 1576.92 万元，占 79.40%；城乡社区支出 201.78 万元，占 10.16%；住房公积金支出 66.07 万元，占 3.33%。

3.部门总体结转结余情况

2023 年上年结转 128.47 万元。

2023 年达州市通川生态环境局结转代管资金 128.47 万元。

（二）部门财政拨款收支情况

1.部门财政拨款收入情况

2023 年财政拨款收入 1113.24 万元。其中：基本支出财政拨款收入 738.23 万元，占 66.31%、项目支出财政拨款收入 375.01 万元，占 33.69%。

2.部门财政拨款支出情况

2023 年本年支出合计 1113.24 万元，其中：社会保障和就业支出 99.95 万元，占 8.98%；卫生健康支出 41.43 万元，占 3.72%；节能环保支出 905.79 万元，占 81.37%；住房公积金支出 66.07 万元，占 5.93%。

3.部门财政拨款结转结余情况

2023 年财政拨款无结转。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析

1.人员类项目绩效分析

2023 年基本支出 738.23 万元，其中：人员经费 638.98 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

2023 年达州市通川生态环境局在人员类项目预算编制时，严格按照财政部门规定，科学编制人员类支出项目及绩效目标，并严格按照年初制定的绩效目标和标准执行。全年工资及相关福利待遇及时发放、足额发放，资金使用高质高效，无违规使用情况。

2.运转类项目绩效分析

2023 年运转类 99.25 万元，主要包括：党建经费、公务接待费、公务用车运行维护费、办公费等。

达州市通川生态环境局在编制运转类项目预算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，较好地保障了单位正常运转。

3.特定目标类项目绩效分析

2023 年项目支出 375.01 万元。

我局对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。

（1）预算编制方面

根据通川生态环境局预算内部管理制度要求，以预算编制为引领，以支出管理为核心，扎实做好预算工作，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，确保预算编制的科学性和准确性。

（2）预算执行情况

通川生态环境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，加强支出进度管理，完善预算动态监控，确保机关运行和重大项目的实施。

（3）预算监督方面

通川生态环境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。

（4）资金管理方面

通川生态环境局按照年初部门预算安排，结合通川生态环境局实际，坚持量入为出、量力而行的原则，严格控制经费开支，各项支出和预算基本保持一致。

（二）部门预算项目绩效分析

常年项目绩效分析。该类项目总数 12 个，涉及预算总金额 325.23 万元，1—12 月预算执行总体进度为 97.64%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 3 个，涉及预算总金额 18.4 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，

其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

（三）重点领域绩效分析

2023 年度，我局不涉及涉及国有资本、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。

（四）绩效结果应用情况

1.内部应用

2023 年度，我局将预算绩效管理情况纳入目标绩效考核体系中，通过绩效评价结果找其不足，对其工作进行相应调整，从而提高工作质量和工作效率。

2.自评公开

达州市通川生态环境局按财政局规定按时在达州市人民政府网站“预决算信息公开”专栏公开了《2024 年度达州市通川生态环境局部门预算》《2023 年度达州市通川生态环境局部门决算》。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 年达州市通川生态环境局对审计检查提出的问题及时进行了整改落实，并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

（一）评价结论

达州市通川生态环境局 2023 年度整体支出绩效评价得分 94 分。从自评情况来看，通川生态环境局预、决算编制合理，支出高效规范，财政支出既确保了机关正常运转，又

保证了重点项目开支，财政支出绩效良好。

（二）存在问题

一是整体支出未完全按照序时进度支付，出现第四季度集中支付情况。二是绩效管理信息对称工作有待加强的情况。

（三）改进建议

一是及时统计资金支付执行进度表，对未达到进度的项目进行具体分析，建立资金使用台账，及时跟进。二是结合实际情况进一步细化绩效目标，科学编制部门预算，加强绩效评价管理。

附表 1:

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)	数量指标 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。	14
		质量指标 履职效果					
		时效指标 履职效果					
		社会效益 指标履职 效果					
		可持续影 响履职效 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。	5
		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

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
	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;	2
		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

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。	3
		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。	3.5
		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

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
		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。	3.5
		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。	7
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							94

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2023 年度)

单位：万元

部门名称		达州市通川生态环境局	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	1051.52	1051.52	1051.52
年度总体目标	目标 1：保障辖区生态环境保护、环境执法、环境监测等工作正常实施。 目标 2：保障大气、水、土等污染防治攻坚战正常开展，改善辖区环境质量。 目标 3：切实解决突出环境问题，提升群众满意度。 目标 4：宣传生态环境工作动态和成效，提升群众生态环境保护意识。 目标 5：及时有效处置环境突发事件，做好环境应急工作。 目标 6：积极谋划项目编制，争取上级资金支持。 目标 7：扶贫工作顺利开展，各项帮扶措施有力推进，提升贫困户满意度。 目标 8：开展各种形式党建活动，有力推进党建工作。 目标 9：开展预决算公开等工作，规范财务管理，防范风险。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	乡村振兴驻村帮扶工作经费	保障帮扶村第一书记和驻村工作组帮扶工作有效开展	
	土壤与固废管理工作经费	对辖区内有土壤风险的地块进行调查管控，开展隐患排查工作，确保土壤环境安全可控；对辖区内 130 余家产废单位开展固体废物管理工作，实现固体废物安全储存、转运、处置	
	环境执法工作经费	开展环境问题专项执法检查，提升办案能力，打击环境违法行为，12369 等环境信访处置、行政处罚案件办理等各类专项执法行动，防止辖区内危害生态环境事故发生	
	大气环境管理工作经费	开展辖区内秸秆禁烧等时令性大气污染防治工作，工业企业大气污染治理设施巡查检查等监管工作	
	环境应急管理工作经费	用于环境应急物资和设备采购、突发环境事件处置等，保障辖区内的水、气、土污染安全环境	
	环保宣传工作经费	开展习近平生态文明思想进机关、进校园、进企业、进农村，做好六五世界环境日、生物多样性日、低碳日、节能减排周、宪法日、三下乡等宣传活动，做好各项环保相关法律法规在本单位及辖区企事业单位的普及工作，助力我区生态环境质量持续好转	
	环境监测工作经费	开展 3 条市级河长制、12 条区级河长制、9 个乡镇集中式饮用水源地水质监测、2 个万人千吨饮用水源地水质监测，12 次黑臭水体监测、12 次辖区内水质自动站比对监测、重点污染源监测工作、12 个乡镇污水处理厂水质监测、19 个农村生活设施污水处理站监测等，为全区环境保护提供技术支撑	
	申报项目前期工作经费	进行项目申报方案编制、选址踏勘测绘等项目前期工作	
	环境保护测管协同经费	开展测管协同工作委托第三方检测，保障辖区内生态环境安全	
	本级环保督察工作经费	对辖区内企业进行环保督察，确保全区生态环境质量安全	
	环境影响评价工作经费	对辖区内企业环境影响评价提供相应指导，对项目进行环评审	

			批,提高辖区内企业对环境影响评价的认识,减少建设项目对周边环境的影响					
	水环境管理工作经费		开展4个饮用水源地划定方案编制、78个入河排污口规范化整治、2个农村黑臭水体常态化治理、7个污水处理站排污口论证、7个排污许可证办理、7个污水处理站应急预案编制等工作					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	部门项目个数	=	12	个	15	XXXX
		质量指标	水、空气、土壤环境质量	定性	水、空气、土壤环境质量逐步提升		15	
		时效指标	按照工作计划,完成各项工作	定性	有序推进		10	
	效益指标	社会效益指标	环境公共服务程度	定性	逐步提高		15	
		可持续影响指标	工作管理机制健全性	定性	健全		15	
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	1051.5153	万元	10	

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51170023T000008177629-专项业务类-环境执法工作经费									
主管部门		达州市通川生态环境局本级					实施单位（盖章）	达州市通川生态环境局			
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，预计使用 50 万元用于执法工作，开展环境问题专项执法检查，提升办案能力，打击环境违法行为，防止辖区内危害生态环境事故发生。					2023 年以来，共受理环境投诉 80 件，其中 12345 热线 52 件，环保微信平台举报 7 件，市局交办 14 件，省信访平台转办 1 件，凤凰山下等其他来源 6 件，已办结 80 件。办结率 100%，已办结满意率 100%。				
	2.项目实施内容及过程概述	严格落实市生态环境领域审慎监管执法“四张清单”，采用环境问题企业容错机制，充分利用移动执法系统开展环境执法日常监管，督促执法队伍不断加强学习，确保信息及时录入、更新									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	50.00	79.99	79.99			100.00%	10			
	其中：财政资金	50.00	79.99	79.99			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	双随机任务数量	>	100	家	100	15	15		
		质量指标	执法检查覆盖率	=	100	%	100	15	15		
		时效指标	执法人员到岗率	=	100	%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	防止辖区内危害生态环境事故发生	定性	防止辖区内危害生态环境事故发生		防止辖区内危害生态环境事故发生	15	15		
		可持续影响指标	环境执法工作机制健全性	定性	健全		健全	15	15		
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	90	10	10		
	成本指标	经济成本指标	环境执法工作成本控制数	≤	50	万元	79.99	10	10		
	合计							100	100		
评价结论	从自评情况来看，通川生态环境局自评得分 100 分，预、决算编制合理，支出高效规范，财政支出既确保了机关正常运转，又保证了重点项目开支，财政支出绩效良好。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：符阳					财务负责人：符阳						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）												
项目名称		51170023T000008177644-专项业务类-环境监测工作经费										
主管部门		达州市通川生态环境局本级					实施单位（盖章）		达州市通川生态环境局			
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		2023 年内开展环境监测工作，预计使用 50 万元开展 3 条市级河长制、12 条区级河长制、9 个乡镇集中式饮用水源地水质监测、2 个万人千吨饮用水源地水质监测，12 次黑臭水体监测、12 次辖区内水质自动站比对监测、重点污染源监测工作、12 家乡镇污水处理厂水质监测、19 个农村生活设施污水处理站监测等，为全区环境保护提供技术支撑。					一是每月完成河长制水质监测，其中市级河长制河流 5 条，区级河长制河流湖库 12 个。监测指标 8 项，其中 2 月全项目（24 项）监测 1 次。二是每月完成 4 个黑臭水体监测。三是每季度完成 8 个乡镇饮用水源水质监测，涉及监测指标 29 项。四是完成噪声功能区选址监测，点位 9 个，连续开展 16 昼夜监测。五是完成执法监测、测管协同、重点污染源监测 8 次。六是每季度完成 31 个乡镇污水处理设施监测。七是护航中高考开展禁噪监测。				
	2.项目实施内容及过程概述		按时完成各项监测任务									
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	50.00	50.00	50.00			100.00%	10				
	其中：财政资金	50.00	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	监测任务数	≥	50	次	50	15	15			
		质量指标	监测工作完成率	=	100	%	100	15	15			
		时效指标	监测工作完成及时率	=	100	%	100	10	10			
	效益指标	社会效益指标	环境要素安全达标率	=	100	%	100	15	15			
		可持续影响指标	环境监测工作机制健全性	定性	健全		健全	15	15			
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%	95	10	10			
	成本指标	经济成本指标	环境监测工作成本控制数	≤	50	万元	50	10	10			
合计								100	100			
评价结论	从自评情况来看，通川生态环境局自评得分 100 分，预、决算编制合理，支出高效规范，财政支出既确保了机关正常运转，又保证了重点项目开支，财政支出绩效良好。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：符阳					财务负责人：符阳							

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51170023T000008177681-专项业务类-环境保护测管协同经费									
主管部门		达州市通川生态环境局本级					实施单位（盖章）	达州市通川生态环境局			
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 年内，预计使用 30 万元开展测管协同工作委托第三方检测，保障辖区内生态环境安全。					使用 30 万元开展测管协同工作委托第三方检测，保障辖区内生态环境安全。				
	2.项目实施内容及过程概述	开展测管协同工作委托第三方检测									
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	30.00	30.00	30.00			100.00%	10			
	其中：财政资金	30.00	30.00	30.00			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	委托第三方检测次数	≥	30	次	30	15	15		
		质量指标	检测数据准确率	=	100	%	100	15	15		
		时效指标	第三方检测及时率	=	100	%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	辖区环境要素安全率	≥	85	%	85	15	15		
		可持续影响指标	环境保护测管协同工作机制健全性	定性	健全		健全	15	15		
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%	95	10	10		
	成本指标	经济成本指标	环境保护测管协同工作成本控制数	≤	30	万元	30	10	10		
合计								100	100		
评价结论	从自评情况来看，通川生态环境局自评得分 100 分，预、决算编制合理，支出高效规范，财政支出既确保了机关正常运转，又保证了重点项目开支，财政支出绩效良好。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：符阳					财务负责人：符阳						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51170023T000008177705-专项业务类-环保宣传工作经历费									
主管部门		达州市通川生态环境局本级					实施单位（盖章）	达州市通川生态环境局			
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 年内，预计使用财政资金 20 万元开展习近平生态文明思想进机关、进校园、进企业、进农村，做好六五世界环境日、生物多样性日、低碳日、节能减排周、宪法日、三下乡等宣传活动，做好各项环保相关法律法规在本单位及辖区企事业单位的普及工作，助力我区生态环境质量持续好转，					开展“习近平生态文明思想”进社区、进企业、进学校，国际生物多样性日、世界地球日、六五环境日等宣传活动 12 次，同时积极强化环境宣传报道，截至 10 月底，共发布环境信息 71 篇。				
	2.项目实施内容及过程概述	按时间节点及上级安排做好辖区内宣传工作，深入贯彻习近平生态文明思想，以“六五环境日”为契机，制定一系列宣传活动方案，通过悬挂横幅、发放宣传资料、环保布袋等方式。									
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	12.39		12.39		100.00%	10			
	其中：财政资金	20.00	12.39		12.39		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	环境宣传活动开展次数		≥	8	次	12	15	15	
		质量指标	环保宣传手册质量合格率		=	100	%	100	15	15	
		时效指标	环保宣传活动开展及时率		=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	助力辖区生态环境质量持续好转		定性	助力辖区生态环境质量持续好转	%	助力辖区生态环境质量持续好转	15	15	
		可持续影响指标	环保宣传工作管理机制健全性		定性	健全		健全	15	15	
	满意度指标	满意度指标	环保宣传对象满意度		≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	环保宣传工作成本控制数		≤	20	万元	12.39	10	10	
	合计								100	100	
评价结论	从自评情况来看，通川生态环境局自评得分 100 分，预、决算编制合理，支出高效规范，财政支出既确保了机关正常运转，又保证了重点项目开支，财政支出绩效良好。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：符阳					财务负责人：符阳						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51170023T000008177752-专项业务类-大气环境管理工作经费								
主管部门		达州市通川生态环境局本级				实施单位（盖章）		达州市通川生态环境局		
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，预计使用 20 万元，开展辖区内秸秆禁烧等时令性大气污染防治工作，工业企业大气污染治理设施巡查检查等监管工作，持续改善辖区内空气质量。				对辖区 30 余家重点工业企业和 10 余家建筑工地开展巡查督导工作，开展臭氧污染防治攻坚行动，共出动 150 余人次开展重点区域大气污染防治专项巡查。目前完成了 502 台柴油货车和 150 台非道路移动机械的抽检任务。				
	2.项目实施内容及过程概述	积极开展春节烟花爆竹禁燃禁放、小春期间秸秆禁烧等时令性大气污染防治工作，有效遏制时令性大气污染对环境空气质量带来的影响。								
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	大气污染巡查乡镇数	=	19	个	19	10	10	
			工业企业数量	>	180	家	180	5	5	
		质量指标	空气质量达标率	>	90	%	90	15	15	
			时效指标	大气污染巡查及时率	=	100	%	100	10	10
	效益指标	社会效益指标	空气质量同比上升	定性	空气质量同比上升		空气质量同比上升	15	15	
		可持续影响指标	大气环境管理机制健全性	定性	健全		健全	15	15	
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	大气环境管理工作成本控制数	≤	20	万元	20	10	10	
	合计							100	100	
评价结论	从自评情况来看，通川生态环境局自评得分 100 分，预、决算编制合理，支出高效规范，财政支出既确保了机关正常运转，又保证了重点项目开支，财政支出绩效良好。									
存在问题	环境空气质量管控压力较大									
改进措施	开展专题研究、制定整改方案、明确整改责任和时限，抓实“责任制+清单制+销号制+提醒制”，常态化开展督察整改“回头看”，逐条逐项对账销号									
项目负责人：符阳					财务负责人：符阳					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）												
项目名称		51170023T000008177768-专项业务类-水环境管理工作经费										
主管部门		达州市通川生态环境局本级					实施单位（盖章）	达州市通川生态环境局				
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	2023 年，预计使用 30 万元开展 4 个饮用水源地划定方案编制、78 个入河排污口规范化整治、2 个农村黑臭水体常态化治理、7 个污水处理站排污口论证、7 个排污许可证办理、7 个污水处理站应急预案编制等工作，保障辖区内水环境安全。					组织相关部门对 6 个乡镇 8 个饮用水水源地保护区生态环境问题开展了详细的排查，针对梳理出保护区内存在的农业种植、渔业养殖、畜禽散养等 15 个生态环境问题进行交办，目前均已整改完成。				
		2.项目实施内容及过程概述	积极开展入河排污口排查、溯源、监测和整治工作									
预算执行情况（10 分）		年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
		总额	30.00	30.00	30.00		100.00%	10				
		其中：财政资金	30.00	30.00	30.00		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	方案编制个数	≥	10	个	10	15	15	
				质量指标	辖区水质达标率	≥	85	%	85	15	15	
				时效指标	水污染防治工作处理及时率	＝	100	%	100	10	10	
		效益指标		社会效益指标	水环境安全保障率	＝	100	%	100	15	15	
				可持续影响指标	水污染防治工作机制健全性	定性	健全		健全	15	15	
		满意度指标		满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%	95	10	10	
		成本指标		经济成本指标	水污染防治工作成本控制数	≤	30	万元	30	10	10	
合计									100	100		
评价结论		从自评情况来看，通川生态环境局自评得分 100 分，预、决算编制合理，支出高效规范，财政支出既确保了机关正常运转，又保证了重点项目开支，财政支出绩效良好。										
存在问题		小流域水环境治理，魏家河、双龙河流域污染治理中存在标准不高、措施不硬、推进整改不力等问题										
改进措施		加大城镇生活源、工业源、农业面源和河道内源污染治理力度，扎实开展小流域水环境综合整治，实现国考断面稳定达标。										
项目负责人：符阳					财务负责人：符阳							

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51170023T000008177789-专项业务类-土壤与固废管理工作经费									
主管部门		达州市通川生态环境局本级					实施单位（盖章）	达州市通川生态环境局			
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，预计使用 40 万元，对辖区内有土壤风险的地块进行调查管控，开展隐患排查工作，确保土壤环境安全可控；对辖区内 130 余家产废单位开展固体废物管理工作，实现固体废物安全储存、转运、处置。					今年来，危险废物申报登记企业（单位）163 家，执行电子转移联单 8200 余份，安全转移处置危险废物 40296.83 吨。				
	2.项目实施内容及过程概述	大力推进污染地块治理修复，督促 2 家土壤污染重点监管单位全面完成土壤隐患排查整治和自行监测，严控新增土壤污染。开展危险废物电子联单审核，工业固体废物申报登记和信息共享，对危险废物实施从产生、转移到处置或再生利用的全程数字化安全管控。									
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	40.00	39.94	39.94			100.00%	10			
	其中：财政资金	40.00	39.94	39.94			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	固体废物处理数量	≥	200	吨	40296.83	15	15		
		质量指标	固体废物处置合格率	=	100	%	100	15	15		
		时效指标	固体废物的处理及时率	=	100	%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	保障辖区内土壤、固废环境安全	定性	保障辖区内土壤、固废环境安全		保障辖区内土壤、固废环境安全	15	15		
		可持续影响指标	土壤与固废管理工作机制健全性	定性	健全		健全	15	15		
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	90	10	10		
	成本指标	经济成本指标	土壤与固废管理工作成本控制数	≤	40	万元	39.94	10	10		
	合计								100	100	
评价结论	从自评情况来看，通川生态环境局自评得分 100 分，预、决算编制合理，支出高效规范，财政支出既确保了机关正常运转，又保证了重点项目开支，财政支出绩效良好。										
存在问题	绩效管理信息对称工作有待加强										
改进措施	深入推进农用地土壤污染防治和安全利用，有效管控建设用土地土壤污染风险。										
项目负责人：符阳					财务负责人：符阳						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51170023T000008177818-专项业务类-环境影响评价工作经费									
主管部门		达州市通川生态环境局本级					实施单位（盖章）	达州市通川生态环境局			
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 年内计划使用 20 万元开展环境影响评价管理工作，提高辖区内企业对环境影响评价的认识，减少建设项目对周边环境的影响。					共完成市、区重点及招商引资 29 个建设项目环境影响评价报告表的审查、审批工作，涉及总投资 54.1 亿元，其中环保投资 0.25 亿元。共开展上门服务 24 余次，帮办代办项目事项 81 余件、协调解决企业困难 15 余次，有力助推企业绿色发展。				
	2.项目实施内容及过程概述	对重大基础设施、民生工程项目开设环评审批“绿色通道”，依法加快环评审批。建立主动服务、专人对接机制与重大项目服务台账，精简办事流程。									
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	19.98	19.98			100.00%	10			
	其中：财政资金	20.00	19.98	19.98			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	全年开展环评数量	≥	30	个	36	15	15		
		质量指标	环评通过合格率	=	100	%	100	15	15		
		时效指标	环评按时办结率	=	100	%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	减少建设项目对周边环境的影响	定性	减少建设项目对周边环境的影响		减少建设项目对周边环境的影响	15	15		
		可持续影响指标	环境影响评价工作机制健全性	定性	健全		健全	15	15		
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	90	10	10		
	成本指标	经济成本指标	环境影响评价工作成本控制数	≤	20	万元	19.98	10	10		
合计								100	100		
评价结论	从自评情况来看，通川生态环境局自评得分 100 分，预、决算编制合理，支出高效规范，财政支出既确保了机关正常运转，又保证了重点项目开支，财政支出绩效良好。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：符阳					财务负责人：符阳						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51170023T000008177855-专项业务类-本级环保督察工作经费									
主管部门		达州市通川生态环境局本级					实施单位（盖章）		达州市通川生态环境局		
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 年内预计使用 20 万元对辖区内企业进行环保督察，确保全区生态环境质量安全。					使用 20 万元对辖区内企业进行环保督察，确保全区生态环境质量安全。				
	2.项目实施内容及过程概述	针对典型案例曝光问题对标要求、找准症结，开展专题研究、制定整改方案、明确整改责任和时限，抓实“责任制+清单制+销号制+提醒制”，常态化开展督察整改“回头看”，逐条逐项对账销号，确保在 1 年内完成整改工作。同时，待本轮省级环保督察意见正式反馈后，明确责任单位、整改方案、整改时限，定期开展调度，确保各类问题按时按质完成整改。									
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	环保督察工作出动次数	≥	80	次	80	15	15		
		质量指标	环保督察整改率	=	100	%	100	15	15		
		时效指标	环保督察工作人员到岗率	=	100	%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	生态环境质量安全率	=	100	%	100	15	15		
		可持续影响指标	环保督察工作机制健全性	定性	健全		健全	15	15		
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%	95	10	10		
	成本指标	经济成本指标	环保督察工作成本控制数	≤	20	万元	20	10	10		
	合计								100	100	
评价结论	从自评情况来看，通川生态环境局自评得分 100 分，预、决算编制合理，支出高效规范，财政支出既确保了机关正常运转，又保证了重点项目开支，财政支出绩效良好。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：符阳					财务负责人：符阳						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51170023T000008177885-专项业务类-环境应急管理工作经费									
主管部门		达州市通川生态环境局本级					实施单位（盖章）	达州市通川生态环境局			
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	2023 年预计使用环境应急工作经费 30 万元，用于辖区内水、土、气环境污染突发事件应急处理产生的差旅费租车费等其它费用，保障辖区内的水、气、土环境安全.					2023 年以来，辖区内 56 家排污企业完成环境风险评估和应急预案的编制、备案登记工作。				
	2.项目实施内容及过程概述	组织全区环境风险源企业开展环境污染隐患和环境风险排查。									
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	30.00	30.00		30.00		100.00%	10			
	其中：财政资金	30.00	30.00		30.00		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	环境应急出动人数		≥	49	人	49	15	15	
		质量指标	环境应急人员出勤率		=	100	%	100	15	15	
		时效指标	应急事故处理及时率		≥	95	%	95	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障辖区内水土气环境安全		定性	保障辖区内水土气环境安全		保障辖区内水土气环境安全	15	15	
		可持续影响指标	环境应急工作机制健全性		定性	健全		健全	15	15	
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度		≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	环境应急工作成本控制数		≤	30	万元	30	10	10	
	合计								100	100	
评价结论	从自评情况来看，通川生态环境局自评得分 100 分，预、决算编制合理，支出高效规范，财政支出既确保了机关正常运转，又保证了重点项目开支，财政支出绩效良好。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：符阳					财务负责人：符阳						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51170023T000008177911-专项业务类-申报项目前期工作经费									
主管部门		达州市通川生态环境局本级					实施单位（盖章）		达州市通川生态环境局		
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, 预计使用 8.4 万元进行项目申报方案编制、选址踏勘测绘等项目前期工作。					通川区双龙河流域生态修复治理工程（一期），已完成前期工作				
	2.项目实施内容及过程概述	进行项目申报方案编制、选址踏勘测绘等项目前期工作。									
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	8.40	8.40	8.40			100.00%	10			
	其中：财政资金	8.40	8.40	8.40			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	项目选址初勘点位个数	≥	2	个	2	15	15		
		质量指标	项目建设完成率	=	100	%	100	15	15		
		时效指标	项目建设完成及时率	=	100	%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	项目投入使用率	=	100	%	100	15	15		
		可持续影响指标	申报项目前期工作机制健全性	定性	健全		健全	15	15		
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%	95	10	10		
	成本指标	经济成本指标	申报项目前期工作经费成本控制数	≤	8.4	万元	8.4	10	10		
合计								100	100		
评价结论	从自评情况来看，通川生态环境局自评得分 100 分，预、决算编制合理，支出高效规范，保证了重点项目开支，财政支出绩效良好。										
存在问题	绩效管理信息对称工作有待加强										
改进措施	进一步细化绩效目标，加强绩效评价管理，充分发挥绩效目标的引导和评价作用，提升精细化水平，以科学的目标要求，推动工作有效落实，形成目标落实的良性机制。										
项目负责人：符阳					财务负责人：符阳						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51170023T000009100493-专项业务类-乡村振兴驻村帮扶工作经费									
主管部门		达州市通川生态环境局本级					实施单位（盖章）		达州市通川生态环境局		
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 年内预计使用 6.9 万元开展乡村振兴工作，巩固拓展脱贫攻坚成果。					使用 6.9 万元开展乡村振兴工作，巩固拓展脱贫攻坚成果。				
	2.项目实施内容及过程概述	开展乡村振兴工作，巩固拓展脱贫攻坚成果。									
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	6.90	6.90	6.90			100.00%	10			
	其中：财政资金	6.90	6.90	6.90			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	帮扶工作人员	=	3	人	3	15	15		
		质量指标	帮扶活动出勤率	=	100	%	100	15	15		
		时效指标	帮扶活动开展及时率	=	100	%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	巩固拓展脱贫攻坚成果	定性	巩固拓展脱贫攻坚成果		巩固拓展脱贫攻坚成果	15	15		
		可持续影响指标	乡村振兴驻村帮扶工作机制健全性	定性	健全		健全	15	15		
	满意度指标	满意度指标	帮扶对象满意度	≥	95	%	95	10	10		
	成本指标	经济成本指标	乡村振兴驻村帮扶工作成本控制数	≤	6.9	万	6.9	10	10		
	合计								100	100	
评价结论	从自评情况来看，通川生态环境局自评得分 100 分、财政支出绩效良好。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：符阳					财务负责人：符阳						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51170023T000009740255-专项业务类-城市黑臭水体监测									
主管部门		达州市通川生态环境局本级					实施单位（盖章）	达州市通川生态环境局			
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				
		根据省厅要求，预计使用 1.4 万元对 4 个黑臭水体进行水质监测					使用 1.4 万元对 4 个黑臭水体进行水质监测				
	2.项目实施内容及过程概述	对 4 个黑臭水体进行水质监测									
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	1.40	1.40			100.00%	10			
	其中：财政资金	0.00	1.40	1.40			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	=	4	个	4	15	15		
		质量指标	监测数据有效率	≥	90	%	90	15	15		
		时效指标	按期完成检测任务	定性	2023 年 12 月底前		2023 年 12 月底前	10	10		
	效益指标	社会效益指标	对通川区污染防治工作起到促进作用	定性	监测评价水		监测评价水	15	15		
		可持续影响指标	影响年限	≥	1	年	1	15	15		
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90	10	10		
	成本指标	经济成本指标	黑臭水体水质监测成本	≤	1.4	万元	1.4	10	10		
合计								100	100		
评价结论	从自评情况来看，通川生态环境局自评得分 100 分、财政支出绩效良好。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：符阳					财务负责人：符阳						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51170023T000009740286-专项业务类-重点污染源自动监控系统运维									
主管部门		达州市通川生态环境局本级						实施单位（盖章）		达州市通川生态环境局	
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				
		根据部门职责，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					根据部门职责，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				
	2.项目实施内容及过程概述	根据部门职责，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									
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	15.00	15.00			100.00%	10			
	其中：财政资金	0.00	15.00	15.00			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	污染源自动监控系统稳定运行个数	=	1	个	1	15	15		
		质量指标	自动监控系统数据传输有效率	≥	95	%	95	15	15		
		时效指标	保障系统稳定运行	≥	1	年	1	10	10		
	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	15	15		
		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	强化企业主体责任意识	定性	良好		良好	5	5		
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90	10	10		
	成本指标	经济成本指标	重点污染源自动监控系统运维成本	≤	15	万元	15	10	10		
	合计								100	100	
评价结论	从自评情况来看，通川生态环境局自评得分 100 分、财政支出绩效良好。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：符阳					财务负责人：符阳						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51170023T000009740207-专项业务类-国控水站危废处置								
主管部门		达州市通川生态环境局本级					实施单位（盖章）	达州市通川生态环境局		
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			
		根据省厅要求，预计使用 20000 元对江陵国控水站危废进行处置					2023 年，使用 2 万元对江陵国控水站危废进行处置			
	2.项目实施内容及过程概述	江陵国控水站危废进行处置								
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	2.00	2.00			100.00%	10		
	其中：财政资金	0.00	2.00	2.00			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	国控水站危废处置个数	=	1	个	1	15	15	
		质量指标	监测数据有效率	≥	90	%	90	15	15	
		时效指标	按期完成监测任务	定性	2023 年 12 月		2023 年 12 月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对通川区污染防治工作起到促进作用	定性	监测评价水、气、土等环境质量，为生态环境保护决策，管理和执法提供数据支持		监测评价水、气、土等环境质量，为生态环境保护决策，管理和执法提供数据支持	15	15	
		可持续影响指标	影响年限	≥	1	年	1	15	15	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	国控水站危废处置成本	≤	2	万元	2	10	10	
合计								100	100	
评价结论	从自评情况来看，通川生态环境局自评得分 100 分、财政支出绩效良好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：符阳					财务负责人：符阳					

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：达州市通川生态环境局

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	1,113.24	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	859.05	八、社会保障和就业支出	39	99.95
	9		九、卫生健康支出	40	41.43
	10		十、节能环保支出	41	1,576.92
	11		十一、城乡社区支出	42	201.78
	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	66.07
	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	1,972.29	本年支出合计	58	1,986.15
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	128.47	年末结转和结余	60	114.60
总计	31	2,100.75	总计	62	2,100.75

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

单位名称：达州市通川生态环境局

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	1,972.29	1,113.24					859.05
208			社会保障和就业支出	99.95	99.95					
20805			行政事业单位养老支出	99.95	99.95					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.91	84.91					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.04	15.04					
210			卫生健康支出	41.43	41.43					
21011			行政事业单位医疗	41.43	41.43					
2101101			行政单位医疗	19.77	19.77					
2101102			事业单位医疗	11.89	11.89					
2101103			公务员医疗补助	9.76	9.76					
211			节能环保支出	1,563.05	905.79					657.27
21101			环境保护管理事务	746.71	461.43					285.28
2110101			行政运行	581.37	332.22					249.15
2110102			一般行政管理事务	116.82	116.82					
2110104			生态环境保护宣传	12.39	12.39					
2110199			其他环境保护管理事务支出	36.13						36.13
21102			环境监测与监察	30.00	30.00					
2110299			其他环境监测与监察支出	30.00	30.00					
21103			污染防治	457.79	85.80					371.99
2110301			大气	43.98	20.00					23.98
2110302			水体	303.01	30.00					273.01
2110307			土壤	75.00						75.00
2110399			其他污染防治支出	35.80	35.80					
21111			污染减排	328.55	328.55					
2111101			生态环境监测与信息	248.56	248.56					
2111102			生态环境执法监察	79.99	79.99					
212			城乡社区支出	201.78						201.78
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	201.78						201.78
2120804			农村基础设施建设支出	48.00						48.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	153.78						153.78
221			住房保障支出	66.07	66.07					
22102			住房改革支出	66.07	66.07					
2210201			住房公积金	66.07	66.07					

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：达州市通川生态环境局

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	1,986.15	1,006.49	979.66			
208	社会保障和就业支出	99.95	99.95				
20805	行政事业单位养老支出	99.95	99.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.91	84.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.04	15.04				
210	卫生健康支出	41.43	41.43				
21011	行政事业单位医疗	41.43	41.43				
2101101	行政单位医疗	19.77	19.77				
2101102	事业单位医疗	11.89	11.89				
2101103	公务员医疗补助	9.76	9.76				
211	节能环保支出	1,576.92	799.04	777.88			
21101	环境保护管理事务	746.71	600.48	146.23			
2110101	行政运行	581.37	581.37				
2110102	一般行政管理事务	116.82		116.82			
2110104	生态环境保护宣传	12.39		12.39			
2110199	其他环境保护管理事务支出	36.13	19.11	17.02			
21102	环境监测与监察	30.00		30.00			
2110299	其他环境监测与监察支出	30.00		30.00			
21103	污染防治	457.79		457.79			
2110301	大气	43.98		43.98			
2110302	水体	303.01		303.01			
2110307	土壤	75.00		75.00			
2110399	其他污染防治支出	35.80		35.80			
21111	污染减排	328.55	198.56	129.99			
2111101	生态环境监测与信息	248.56	198.56	50.00			
2111102	生态环境执法监察	79.99		79.99			
21199	其他节能环保支出	13.86		13.86			
2119999	其他节能环保支出	13.86		13.86			
212	城乡社区支出	201.78		201.78			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	201.78		201.78			
2120804	农村基础设施建设支出	48.00		48.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	153.78		153.78			
221	住房保障支出	66.07	66.07				
22102	住房改革支出	66.07	66.07				
2210201	住房公积金	66.07	66.07				

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：达州市通川生态环境局

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	1,113.24	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	99.95	99.95		
	9		九、卫生健康支出	41	41.43	41.43		
	10		十、节能环保支出	42	905.79	905.79		
	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	66.07	66.07		
	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	1,113.24	本年支出合计	59	1,113.24	1,113.24		
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	1,113.24	总计	64	1,113.24	1,113.24		

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

财政公开05表

单位:万元

单位名称: 达州市通川生态环境局		2023年度										
项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	1,113.24	1,113.24	738.23	375.01						
301	工资福利支出	2		608.52	608.52							
30101	基本工资	3		230.12	230.12							
30102	津贴补贴	4		95.88	95.88							
30103	奖金	5		11.04	11.04							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7		61.55	61.55							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8		84.91	84.91							
30109	职业年金缴费	9		15.04	15.04							
30110	职工基本医疗保险缴费	10		31.67	31.67							
30111	公务员医疗补助缴费	11		9.76	9.76							
30112	其他社会保障缴费	12		2.48	2.48							
30113	住房公积金	13		66.07	66.07							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16		439.46	439.46	98.19			341.27			
30201	办公费	17		23.56	23.56	2.84			20.72			
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19		2.50	2.50				2.50			
30204	手续费	20										
30205	水费	21		0.58	0.58	0.58						
30206	电费	22		10.32	10.32	8.26			2.06			
30207	邮电费	23		4.27	4.27	3.88			0.39			
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26		84.31	84.31				84.31			
30212	因公出国(境)费用	27										
30213	维修(护)费	28		4.46	4.46				4.46			
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32		0.20	0.20	0.20						
30218	专用材料费	33		10.72	10.72				10.72			
30224	服装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36		38.50	38.50				38.50			
30227	委托业务费	37		45.82	45.82				45.82			
30228	工会经费	38		17.00	17.00	17.00						
30229	福利费	39		15.54	15.54	15.54						
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		61.80	61.80	22.99			38.81			
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43		114.88	114.88	21.90			92.98			
303	对个人和家庭的补助	44		30.47	30.47	30.47						
30301	退休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职(役)费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49		23.36	23.36	23.36						
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53		0.07	0.07	0.07						
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56		7.03	7.03	7.03						
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出(基本建设)	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建造	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75		34.79	34.79	1.06			33.73			
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77		28.00	28.00	1.06			26.94			
31003	专用设备购置	78		6.79	6.79				6.79			
31005	基础设施建造	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助(基本建设)	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
31299	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保险基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	彩票宫赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

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：达州市通川生态环境局

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				1,113.24	738.23	375.01
208			社会保障和就业支出	99.95	99.95	
20805			行政事业单位养老支出	99.95	99.95	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.91	84.91	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.04	15.04	
210			卫生健康支出	41.43	41.43	
21011			行政事业单位医疗	41.43	41.43	
2101101			行政单位医疗	19.77	19.77	
2101102			事业单位医疗	11.89	11.89	
2101103			公务员医疗补助	9.76	9.76	
211			节能环保支出	905.79	530.78	375.01
21101			环境保护管理事务	461.43	332.22	129.21
2110101			行政运行	332.22	332.22	
2110102			一般行政管理事务	116.82		116.82
2110104			生态环境保护宣传	12.39		12.39
21102			环境监测与监察	30.00		30.00
2110299			其他环境监测与监察支出	30.00		30.00
21103			污染防治	85.80		85.80
2110301			大气	20.00		20.00
2110302			水体	30.00		30.00
2110399			其他污染防治支出	35.80		35.80
21111			污染减排	328.55	198.56	129.99
2111101			生态环境监测与信息	248.56	198.56	50.00
2111102			生态环境执法监察	79.99		79.99
221			住房保障支出	66.07	66.07	
22102			住房改革支出	66.07	66.07	
2210201			住房公积金	66.07	66.07	

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。

单位名称：达州市通川生态环境局

项目				合计	工资福利支出							
支出功能分类科目编码					小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	1, 113. 24	608. 52	230. 12	95. 88	11. 04		61. 55	84. 91	15. 04
208			社会保障和就业支出	99. 95	99. 95						84. 91	15. 04
20805			行政事业单位养老支出	99. 95	99. 95						84. 91	15. 04
2080505			机关事业单位基本养老保险费	84. 91	84. 91						84. 91	
2080506			机关事业单位职业年金缴费	15. 04	15. 04							15. 04
210			卫生健康支出	41. 43	41. 43							
21011			行政事业单位医疗	41. 43	41. 43							
2101101			行政单位医疗	19. 77	19. 77							
2101102			事业单位医疗	11. 89	11. 89							
2101103			公务员医疗补助	9. 76	9. 76							
211			节能环保支出	905. 79	401. 07	230. 12	95. 88	11. 04		61. 55		
21101			环境保护管理事务	461. 43	228. 76	133. 99	83. 20	11. 04				
2110101			行政运行	332. 22	228. 76	133. 99	83. 20	11. 04				
2110102			一般行政管理事务	116. 82								
2110104			生态环境保护宣传	12. 39								
21102			环境监测与监察	30. 00								
2110299			其他环境监测与监察支出	30. 00								
21103			污染防治	85. 80								
2110301			大气	20. 00								
2110302			水体	30. 00								
2110399			其他污染防治支出	35. 80								
21111			污染减排	328. 55	172. 31	96. 13	12. 67			61. 55		
2111101			生态环境监测与信息	248. 56	172. 31	96. 13	12. 67			61. 55		
2111102			生态环境执法监察	79. 99								
221			住房保障支出	66. 07	66. 07							
22102			住房改革支出	66. 07	66. 07							
2210201			住房公积金	66. 07	66. 07							

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。

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	医疗费	其他工资福 利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
31.67	9.76	2.48	66.07			439.46	23.56		2.50		0.58
31.67	9.76										
31.67	9.76										
19.77											
11.89											
	9.76										
		2.48				439.46	23.56		2.50		0.58
		0.53				191.23	20.54				0.58
		0.53				71.96					0.58
						106.88	20.54				
						12.39					
						30.00					
						30.00					
						85.80	0.18				
						20.00					
						30.00					
						35.80	0.18				
		1.96				132.43	2.84		2.50		
		1.96				69.44	2.84				
						62.99			2.50		
			66.07								
			66.07								
			66.07								

[illegible]

[illegible]

一般公共预算财政拨款支出决算

2023年度

[illegible]

明细表

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

单位:万元

[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

单位名称：达州市通川生态环境局

2023年度

单位:万元

[illegible]

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：达州市通川生态环境局

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	375.01	375.01
211			节能环保支出	375.01	375.01
21101			环境保护管理事务	129.21	129.21
2110102			一般行政管理事务	116.82	116.82
2110104			生态环境保护宣传	12.39	12.39
21102			环境监测与监察	30.00	30.00
2110299			其他环境监测与监察支出	30.00	30.00
21103			污染防治	85.80	85.80
2110301			大气	20.00	20.00
2110302			水体	30.00	30.00
2110399			其他污染防治支出	35.80	35.80
21111			污染减排	129.99	129.99
2111101			生态环境监测与信息	50.00	50.00
2111102			生态环境执法监察	79.99	79.99

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

单位名称：达州市通川生态环境局

2023年度

单位:万元

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。

说明：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：达州市通川生态环境局

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。

说明：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：达州市通川生态环境局

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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：达州市通川生态环境局						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）费用	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	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费	小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
														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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
5.20		5.00		5.00	0.20	5.20		5.00		5.00	0.20	5.20			5.00		5.00	0.20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

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。