

2023 年度达州高新区生态环境局 单位决算



刘洋
2023.12.26

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

第一部分 单位概况

一、主要职责

达州高新区生态环境局主要职能是为贯彻国家环境保护的方针、政策和法规，组织实施监督管理，承担落实全县污染物减排目标的责任，负责全区环境污染防治的监管工作，负责生态环境保护。负责调查处理重大环境污染事故和生态破坏事件，负责管理全区环境监察、排污费征收，负责对各类新扩改建项目进行环境影响评价和实施“三同时”管理制度，负责全区核与辐射安全的监管工作等。

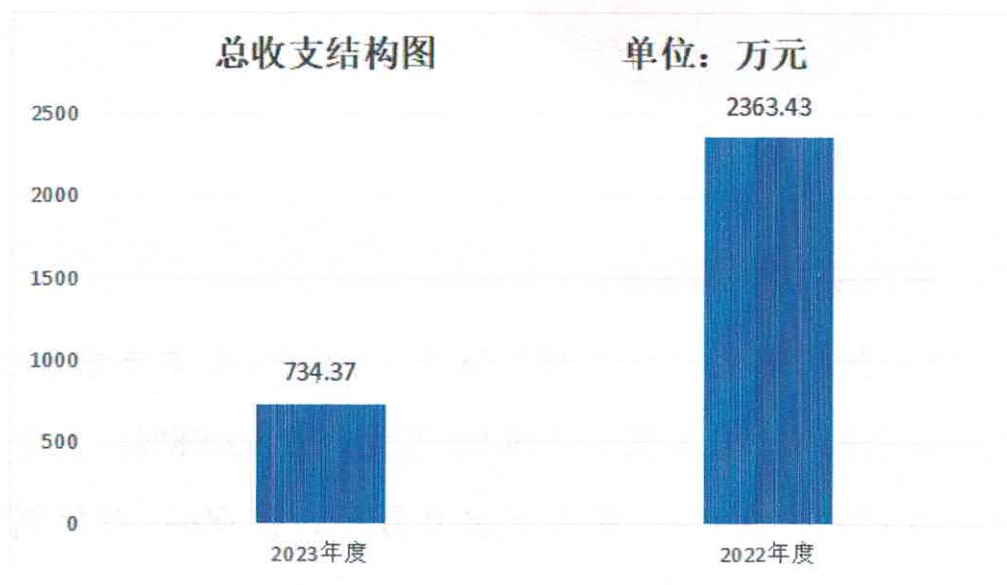
二、机构设置

达州高新区生态环境局属财政全额拨款的行政单位。下属二级单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

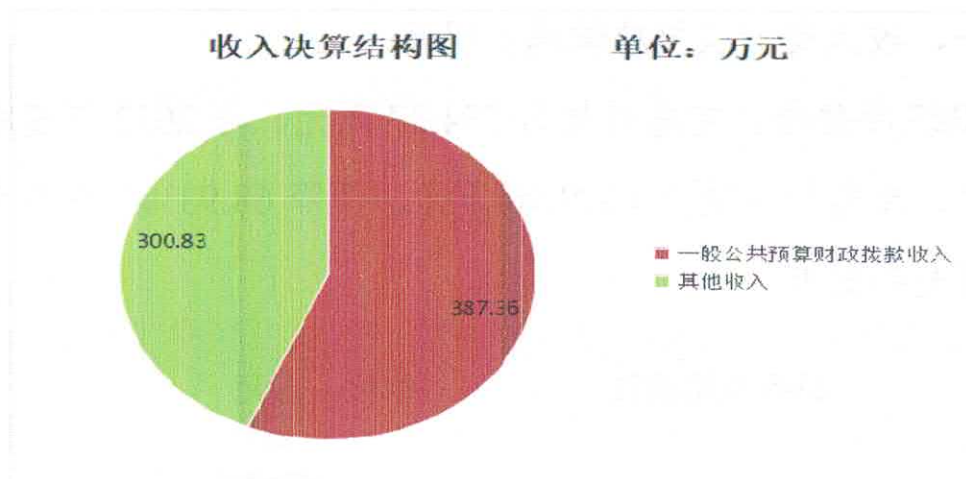
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 734.37 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 1629.06 万元，下降 68.93%。主要变动原因是项目减少。



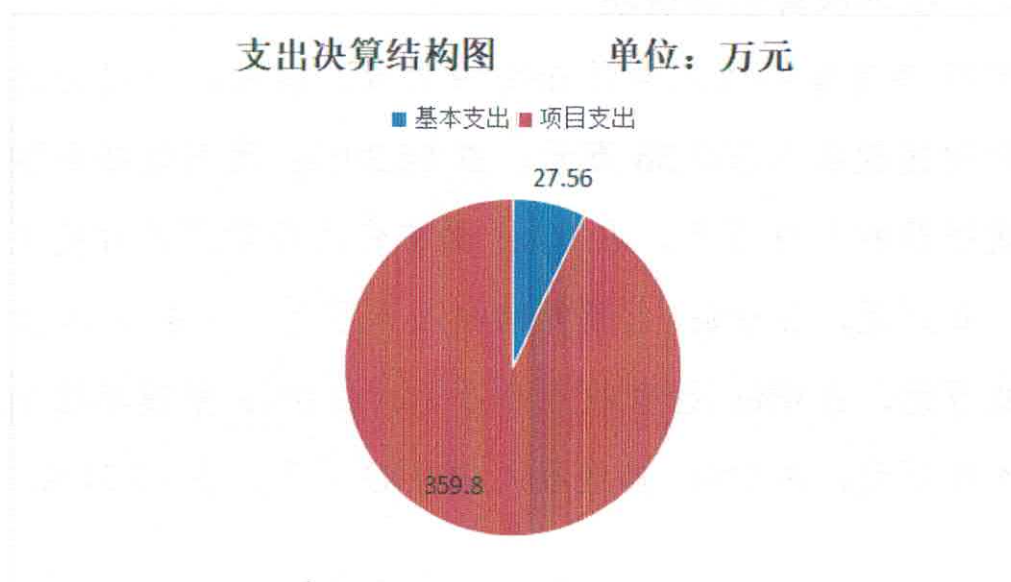
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 688.19 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 387.36 万元，占 56.29%；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 300.83 万元，占 43.71%。



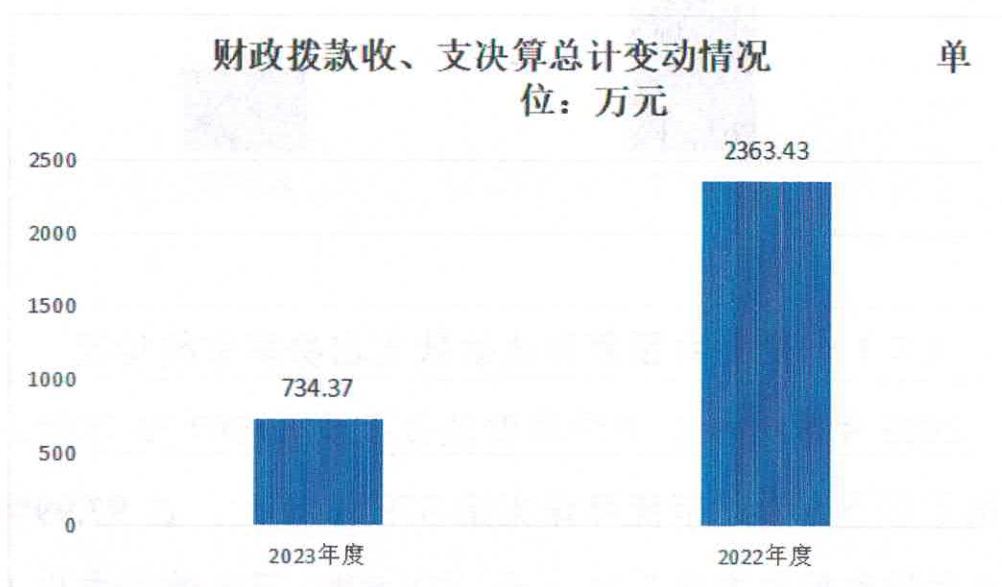
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 387.36 万元，其中：基本支出 27.56 万元，占 7.12%；项目支出 359.80 万元，占 92.88%；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

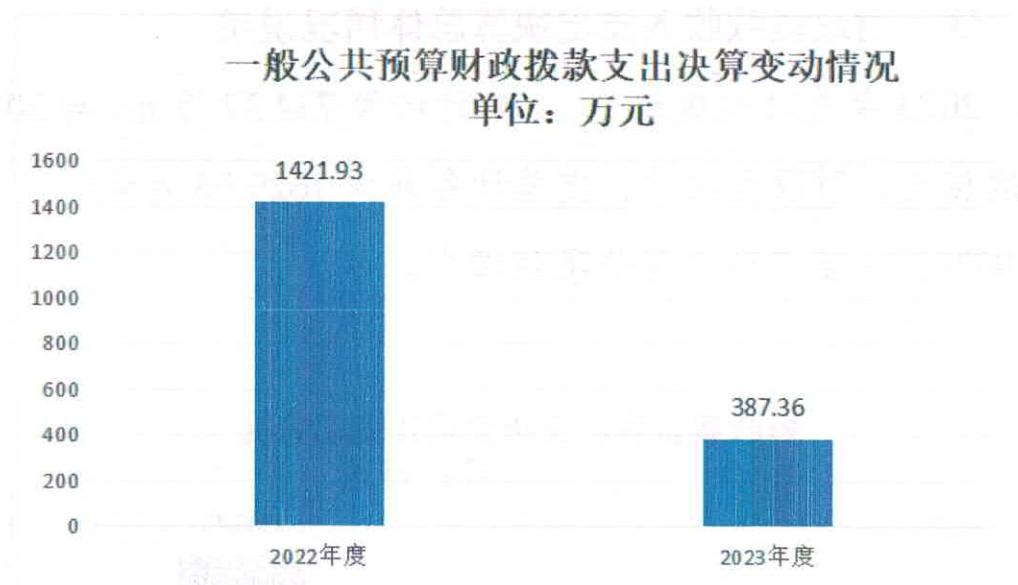
2023 年度财政拨款收、支总计均为 734.37 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1629.06 万元，下降 68.93%。主要变动原因是项目减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

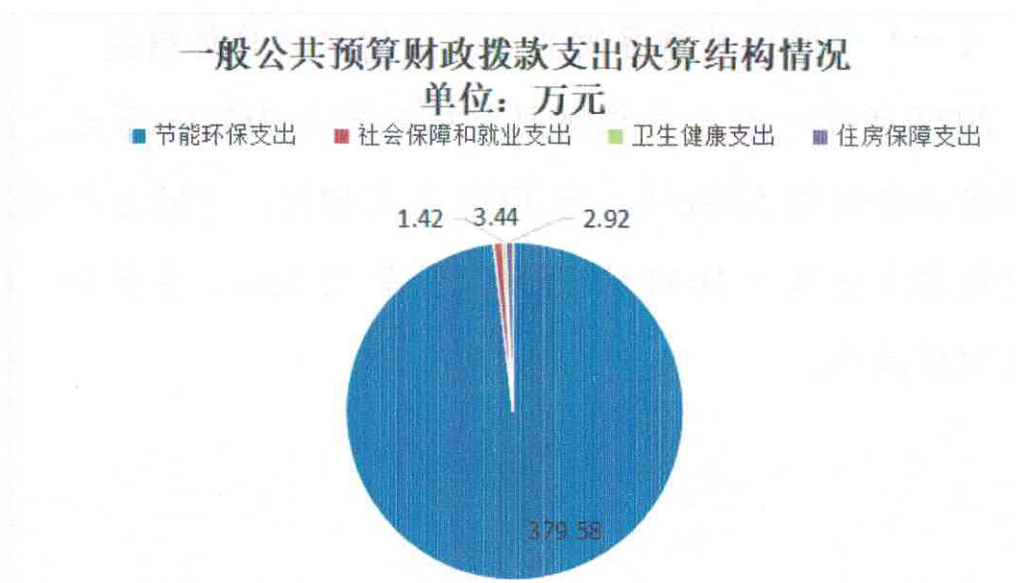
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 387.36 万元，占本年支出合计的 53.96%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1034.57 万元，下降 72.76%。主要变动原因是项目减少。



(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 387.36 万元，主要用于以下方面：节能环保支出 379.58 万元，占 97.99%；社会保障和就业支出 3.44 万元，占 0.89%；卫生健康支出 1.42 万元，占 0.37%；住房保障支出 2.92 万元，占 0.75%；



（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 387.36 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 3.44 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2.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 1.01 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3.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 0.41 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4.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 2.92 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5.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 19.78 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）：支出决算为 10 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：支出决算为 12 万元，完成预

算 100%，决算数等于预算数。

8.节能环保支出（类）环境监测与监察（款）建设项目环评审查与监督（项）：支出决算为 12 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：支出决算为 99.4 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

10.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：支出决算为 60 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

11.节能环保支出（类）污染防治（款）土壤（项）：支出决算为 20 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

12.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 11.03 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

13.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 30 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

14.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 100 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 27.56 万元，其中：

人员经费 23.72 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、其他社会保障缴费、医疗费补助、住房公积金等。

公用经费 3.84 万元，主要包括：办公费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

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

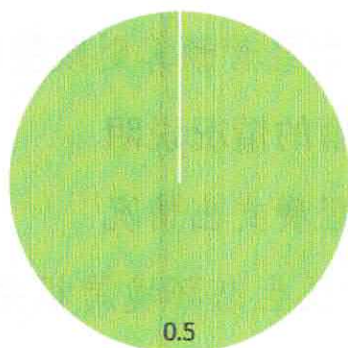
2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.5 万元，完成预算 100%，较上年度增加 0.14 万元，增长 38.89%。决算数等于预算数。

（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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.5 万元，占 100%。具体情况如下：

“三公”经费财政拨款支出结构 单位：万元

■ 公出国（境）费支出 ■ 公务用车购置及运行维护费支出 ■ 公务接待费支出



1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。

3.公务接待费支出 0.5 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0.14 万元，增长 38.89%。主要原因是省级环保专家来高新区开展规划环评后核查工作和省生态环境厅人员到达州督导大气污染防治工作。其中：

国内公务接待支出 0.5 万元，主要用于省级环保专家来高新区开展规划环评后核查工作和省生态环境厅人员到达州督导大气污染防治工作用餐费等。国内公务接待 4 批次，61 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.5 万元，具体内容包括：省级环保专家来高新区开展规划环评后核查工作用餐费 0.18 万元、省生态环境厅人员到达州督导大气污染防治工作用餐费 0.11 万元等。

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，高新区生态环境局机关运行经费支出 3.84 万元，比 2022 年度增加 2.49 万元，增长 1.84%。主要原因是新增人员 1 名。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，高新区生态环境局政府采购支出总额 279.25 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 146 万元、政府采购服务支出 133.25 万元。授予中小企业合同金额 279.25 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 279.25 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，高新区生态环境局共有车辆 1 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、特种专业技术用车 1 台、其他用车 0 辆。单价 100 万元以上专用设备 0 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，组织大气污染防治工作、环境应急管理工作等 13 个项目开展了预算事前绩效评估，对 13 个项目编制了绩效目标。

组织对 2023 年度一般公共预算开展绩效自评，形成 2023 年部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，2023 年部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 100 分，绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是...（收入类型）等。

3.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。

4.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。

5.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。

6.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。

7.社会保障和就业（类）...（款）...（项）：指.....。

8.卫生健康（类）...（款）...（项）：指.....。

9.节能环保（类）...（款）...（项）：指.....。

10.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。

11.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。

12.“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。

13.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

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。达州高新区生态环境局为达州市生态环境局派驻局，为一级预算行政单位，2020 年 3 月由达州经开区生态环境局更名达州高新区生态环境局。机关内共设置 6 个科股室：办公室、大气土壤和辐射管理股、水生态管理和督查股、综合执法办公室、行政审批股、党建财务和人事股。

（二）机构职能。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；负责对执法案件的质量审查；负责 12369 投诉举报、信访处置及舆情收集、研判应对工作；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；承办生态环境督察及“回头看”的相关工作，针对督察反馈意见，制定整改负责机关日常运转工作；负责生态环境信息审核推送；负责单位财务管理、国有资产管理、政府采购、规范津补贴等工作；参与中央、省、市生态环境保护督察有关协调工作（对接市局办公室、法制与宣传科、科技财务科）；负责大气、噪声、光、化石能源等污染防治的监督管理；参与实施大气

环境质量改善目标落实情况考核制度；负责水环境管理，参与实施重点流域生态环境规划，参与实施跨县（或市、区）界水体断面水质考核；承担污染地块防治监督管理、土壤污染防治综合性工作；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。2023 年达州高新区生态环境局行政编制数 2 人，实有人数 26 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。高新区生态环境局 2023 年年初预算收入 342.45 万元（包括上年结转 46.18 万元），其中基本支出 26.91 万元，项目支出 315.54 万元。根据决算报表，2023 年财政资金决算总收入 734.37 万元（包括上年结转 46.18 万元），其中：本年财政拨款收入 387.36 万元，其他收入 300.83 万元（非同级财政拨款收入 300.83 万元）。

（二）支出情况。高新区生态环境局 2023 年年初预算收入 342.45 万元（包括上年结转 46.18 万元），其中基本支出 26.91 万元，项目支出 315.54 万元。根据决算报表，2023 年财政拨款支出 717.82 万元，其中：基本支出 53.55 万元，项目支出 664.27 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。高新区生态环境局 2023 年决算报表，年末结转 16.55 万元，其中基本支出结转 0 万元，项目支出结转 16.55 万元。一般公共预算财政拨款结转 0 万元，非同级财政拨款结转 16.55 万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.部门预算项目绩效分析。

（1）人员类项目绩效分析。

2023 年达州高新区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。

达州高新区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，较好地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，深入推动生态文明思想。并定期收集绩效运行相关数据，对绩效目标运行偏离、未达预期或出现较大偏差的项目，做到了及时沟通、及时处置，财政资金使用规范安全。

2. 部门整体履职绩效分析

（1）预算编制。达州高新区生态环境局根据市级部门预算编制通知和有关要求，按时完成了预算编制工作，按时提交了部门预算草案。预算编制基本准确，绩效目标填报比较详细，专项预算提前细化，结转资金全部纳入预算统一管理。

（2）预算执行。严格规范公用经费和项目支出，通用项目与专用项目的支出边界和支出范围，严格执行会议费、培训费、差旅费、接待费的相关规定和标准，加大一般性支出控制力度，严格三公经费管理，严禁超标准和范围支出。加强预算绩效动态监控管理，定期统计分析单位预算执行进度情况，及时跟踪项目进度，对项目实施中存在的具体问题采取纠偏措施。及时开展中期评估，对公务接待费进行压减，对部分基本支出用途进行调剂。预算编制准确率为 100%。

（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 8 个，涉及预算总金额 296.28 万元，1—12 月预算执行总体进度为 99%，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 5 个，涉及预算总金额 52.69 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。

1.项目决策。

在进行项目决策时，遵循以下程序以确保决策的科学性、民主性和合法性：明确项目背景、目的和必要性，开展实地调研，了解项目区域生态环境现状和需求，基于调研结果，制定多个可行的项目方案，组织专家团队对方案进行技术、经济、社会等方面的评估，对项目可能面临的风险进行识别、评估并制定应对措施，将项目方案提交上级部门或相关机构审批，审批通过后，及时向社会公布项目决策结果和实施计划。

在项目目标设置上确保目标具体、可衡量、可达成、相关且有时限。明确项目要解决的具体生态环境问题，如减少某区域的大气污染物排放、改善流域的水质等，设定可量化的目标指标，如空气质量优良天数比例、水质达标率等，结合实际情况和资源条件，确保目标既具有挑战性又可实现，确保项目目标与生态环境保护总体目标、地方经济社会发展规划等相衔接，明确项目完成的时间节点和阶段性目标，确保项目按计划推进。

2.项目执行。

项目资金的拨付、使用与项目进度保持一致，确保资金的有效利用和项目的顺利推进。资金拨付及时，项目资金的拨付按照项目计划和合同要求及时到位；资金使用合规，项

目资金的使用符合相关法律法规和财务规章制度，资金专款专用，不存在挪用、挤占等违规行为；项目资金的支出进度与项目实际完成进度的匹配，确保资金的有效利用。

3.目标实现。

按照项目目标，按时按质按量完成。项目的经济、社会、环境等多个维度的综合效益较高，对生态环境改善、经济社会发展有较大贡献和影响。开展项目相关方满意度调查，包括政府部门、企业、公众等，均达到绩效目标。

（三）绩效结果应用情况。

本次部门整体支出绩效评价结果仅在单位内部公开，每年“预决算信息公开”在达州市人民政府网站主动公开，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。高新区生态环境局对审计局、财政局检查提出的问题及时进行了认真整改落实，并进一步加强预算绩效管理，提高单位财务管理水平评价。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。我局全面贯彻落实中央、省、市和区委区政府重大决策部署，按照“规范、高效、廉洁”要求，围绕中心，服务大局，高效运转，改革创新，努力更高质量、更高水平、更高效率地完成任务目标，确保了机关运行和重大项目的实施，切实改善了全区生态环境质量。

（二）存在问题。职权分工不清楚，不相容岗位未分离，资产采购及管理和财务工作未分离，财务部门同时负责资产的采购及相关工作。

(三) 改进建议。

1.加强沟通协调。积极与财政部单位沟通协调，加大资金争取力度，全力保障年度各项工作顺利有序开展。

2.加强预算执行中期评估监控。定期分析预算执行情况，按要求开展中期评估，及时清收预计不能使用的资金，同时也根据需要追加当年必要开支，切实提高资金使用效率。

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	评价方 式		评价属 性		评价标准							自 评 得 分
一级 指标	二级指 标	三级 指标	指标 分值				整 体 评 价	样 本 评 价	定 性 评 价	定 量 评 价	国 家 标 准	行 业 标 准	地 方 标 准	申 报 标 准	历 史 均 值	样 本 均 值	其 他 标 准	
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 效果情 况	比率分 值法	部门整体绩效目标中选定 3—5 个可量化计算、可评价的核心职能目标，分别设定指标分值、指标解释、评分方法和评分说明，总分值不超过 15 分。该项指标得分=年终完成履职效果目标数量÷年初目标设置总数×100%×指标分值。履职效能总分为各项履职效果得分的和。	√	√		√								15
		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。		√	√					√					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: $X \leq N$,得3分;		√		√				√		√	√		3

[illegible]

项目 绩效 (31 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 排的金 额匹配 情况， 绩效目 标设置 是否科 学合 理、规	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

				范完整、量化细化、预算匹配															
项目执行 (12分)	执行同向	4	部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符	比率分值法	该项指标得分=4-实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。		√		√			√							4
	项目调整	4	部门预算项目是否采取对应调整措施	比率分值法	该项指标得分=4-应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。		√		√		√	√							4
	执行结果	4	部门预算项目预算执行情况	比率分值法	该项指标得分=预算结余率小于10%的常年项目数量÷部门预算常年项目总数×100%×2+预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量÷部门预算一次性项目和阶段项目总数×100%×2。	√			√			√							4
目标实现 (11分)	目标完成	4	部门预算项目绩效目标数量指标完成情况	比率分值法	该项指标得分=完成绩效目标数量指标的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	√	√		√			√							4

		目标 偏离	4	部门预 算项目 绩效目 标数量 指标实 现程度 与预期 目标的 偏离情 况	比率分 值法	该项指标得分=已完成预期指标值的数量指标中偏离度在30%内的指标个数÷已完成预期指标值的数量指标个数×100%×4。偏离度= (绩效指标实际完成值-设定预期指标值)÷设定预期指标值 。部门预算阶段项目(含一次性项目)绩效目标实际完成值偏离预期指标30%以上(含30%)的,不计分。	√	√	√		√							4
		实现 效果	3	部门预 算项目 绩效目 标效益 指标实 施效果	比率分 值法	该项指标得分=完成绩效目标效益指标的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×3。		√	√		√	√						3
绩效 结果 应用 (8 分)	整改反 馈(8 分)	问题 整改	8	评价部 门根据 绩效管理 结果整 改问题、 完善政 策、改 进管理 的情 况。	缺(错) 项 扣分法	针对绩效管理过程中(包括绩效目标核查、绩效监控核查和财政重点绩效评价)提出的问题进行整改,得4分,否则酌情扣分。	√		√			√						8
扣分 项 (10 分)	预算绩效存在问题		-	预算管 理和绩 效管理 工作存 在问题	缺(错) 项 扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及的履职效果、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目绩效等方面出现的问题,每有一个问题点扣1分,扣完为止。	√	√	√								√	0

	能力现代化建设							
	专项业务类-水质自动站经费		对辖区内的水质自动站进行维护。					
	专项业务类-环境应急执法工作经费		辖区内环境应急执法工作。					
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	管控辖区内 秸秆露天禁 烧行为	≥	500	次/年	4	500
			监测次数	≥	98	次/年	5	98
			企业检查率	≥	95	%	4	95
			生态环保地 方支出责任 事项保障	≥	95	%	4	95
			自动监测维 护次数	≥	8	次	4	8
		质量指标	点位抽检的 覆盖率	=	100	%	4	100
			水环境知识 培训合格率	=	100	%	5	100
			执法人员培 训覆盖率	=	100	%	4	100
			第三方监测 合格率	=	100	%	5	100
			维护验收合 格率	=	100	%	4	100
		时效指标	开展活动及 时率	=	100	%	4	100
			检查大气完 成及时率	=	100	%	4	100
			生态环保地 方支出责任 事项保障资 金下达及时 率	≥	95	%	5	95
			行政许可事 项处理及时 率	=	100	%	4	100
			水环境知识 培训到岗率	=	100	%	5	100
			培训人员到 岗率	=	100	%	4	100

	效益指标	社会效益指标	生态环境保护宣传机制健全性	定性	1	生态环境保护宣传机制健全性	4	1
			重点排污单位检查覆盖率	≥	98	%	4	98
			相关人员培训覆盖率	≥	90	%	4	90
	满意度指标	满意度指标	对环境质量 的满意	=	100	对环境质量 的满意	5	100
			切实解决人民群众反映强烈的噪音、扬尘、水污染等突出问题	定性	提高群众满意度	切实解决人民群众反映强烈的噪音、扬尘、水污染等突出问题	5	提高群众满意度
			指导和帮助企业解决在环境影响方面存在的问题和困难	≥	98	指导和帮助企业解决在环境影响方面存在的问题和困难	5	98
			受益群众的满意率	≥	98	受益群众的满意率	4	98

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51170023T000008199312—专项业务类—环境宣传经费								
主管部门		达州高新区生态环境局本级					实施单位 (盖章)	达州高新区生态环境 局		
项目 基本 情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完 成情况	根据部门职能职责，2023 年我局负责全区环境宣传工作，需要经费 100000 元，用于宣传、差旅费、培训，保障人民群众对生态环境保护意识的提升。					环境宣传工作正常开展			
	2. 项目实施内容及 过程概述	1、定制环保工作宣传图册；2、制作环保宣传标语；3、开展 6.5 世界环境日专题宣传活动。								
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	10.00	10.00	10.00			100.00%	10	10	预算执

(10分)	其中：财政资金	10.00	10.00	10.00			100.00%	/	/	行率 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	购买、印刷环保宣传资料	≥	50000	份	50000	6	6	无
			开展环境法律法规培训次数	≥	2	次	2	6	6	无
		质量指标	环境保护知识知晓率	≥	95	%	95	7	7	无
			参与环境法律法规培训人数到岗率	=	100	%	100	10	10	无
		时效指标	开展活动及时率	=	100	%	100	11	11	无
	效益指标	可持续影响指标	生态环境保护宣传机制健全性	定性	1		1	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动人员满意度	≥	95	%	95	10	10	无
	成本指标	经济成本指标	开展环境宣传工作经费预算	≤	10	万元	10	10	10	无
	合计							100	100	
评价结论	自评得分100分，正常开展环保宣传工作。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：王柔					财务负责人：周乐芳					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）				
项目名称		51170023T000008199423—专项业务类—大气污染防治工作经费		
主管部门		达州高新区生态环境局本级	实施单位 (盖章)	达州高新区生态环境 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，我局负责全区大气污染防治工作。		管控辖区内大气污染防治工作， 空气质量达标。

	2. 项目实施内容及过程概述	深入推进大气污染防治，全力捍卫空气质量。全面开展臭氧防控，抓好“五烧”巡查管控，协同开展扬尘管控。								
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	60.00	60.00	60.00			100.00%	10	10	预算执行率 100%
	其中：财政资金	60.00	60.00	60.00			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	检查点位数量	≥	400	次	400	15	15	无
		质量指标	检查大气准确率	=	100	%	100	10	10	无
		时效指标	检查大气完成及时率	=	100	%	100	15	15	无
	效益指标	社会效益指标	点位检查覆盖率	=	100	%	100	15	15	无
		可持续影响指标	大气污染防治管理机制健全性	定性	1		1	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	96	%	96	10	10	无
	成本指标	经济成本指标	大气污染防治经费成本控制数	≤	60	万元	60	15	15	无
合计								100	100	
评价结论	自评得分100分，确保辖区内空气质量持续变好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：杨艾华					财务负责人：周乐芳					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）				
项目名称	51170023T000008199640—专项业务类—土壤污染防治工作经费			
主管部门	达州高新区生态环境局本级	实施单位 (盖章)	达州高新区生态环境局	
项目	1. 项目年度目标完	项目年度目标	年度目标完成情况	

基本情况	成情况	对全区土壤地块风险管控现场检查，保障全区土壤安全。					正常开展土壤污染防治工作			
	2. 项目实施内容及过程概述	1、开展土壤污染防治、固废（危废）整治工作；2、完成辖区9家土壤污染重点企业的选址和确定；3、土壤污染隐患排查和土壤、地下水自行监测任务；4、推进污染地块治理修复工作；5、推进污染地块治理修复工作；6、加强重点建设用地安全利用监管。								
预算执行情况 （10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	20.00	20.00	20.00			100.00%	10	10	预算执行率100%
	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	对矿山矿企检查次数	≥	100	次	100	12	12	无
			对矿山矿企检查家数	≥	80	家	80	14	14	无
		质量指标	对矿山矿企检查准确率	=	100	%	100	12	12	无
		时效指标	检查矿山矿企检查完成及时率	=	100	%	100	12	12	无
	效益指标	社会效益指标	检查覆盖率	≥	95	%	95	15	15	无
		可持续影响指标	土壤保护机制健全性	定性	1		1	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众对土壤的满意度	≥	98	%	98	10	10	无
合计								100	100	
评价结论	自评得分100分，保障土壤污染防治工作正常开展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：曹平					财务负责人：周乐芳					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）	
项目名称	51170023T000008232691—专项业务类—环境应急管理工作经费

主管部门		达州高新区生态环境局本级					实施单位 (盖章)	达州高新区生态环境 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			
		保障辖区内的水、气、土污染安全。					正常开展应急管理工作			
	2. 项目实施内容及 过程概述	1、处置突发环境事件；组织开展集中环境事件应急演练；3、购买环境应急物资和设备。								
预算 执行 情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行 率	权 重	得 分	原因
	总额	17.37	17.37	17.37			100.00%	10	10	预算执 行率 100%
	其中：财政资金	17.37	17.37	17.37			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	应急处理出差人次	≥	50	人	50	6	6	无
			应急处理租车车次数	≥	12	次	12	12	12	无
		质量指标	应急租车合格率	=	100	%	100	5	5	无
			车辆验收合格率	=	100	%	100	5	5	无
			差旅费发放及时率	=	100	%	100	5	5	无
		时效指标	应急处理差旅发放及时率	=	100	%	100	6	6	无
			应急处理租车及时率	≥	98	%	98	6	6	无
		效益指标	可持续影响指标	突发事件应急管理机制健全性	定性	1		1	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	用车人员满意度	≥	98	%	98	5	5	无
			差旅费发放人员满意度	≥	98	%	98	5	5	无
	成本指标	经济成本指标	应急管理租车费	≤	173655	元	173655	15	15	无
合计								100	100	
评价 结论	自评得 100 分，正常开展环境应急管理工作。									
存在 问题	无									

改进措施	无		
项目负责人：王柔		财务负责人：周乐芳	

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51170023T000008232705—专项业务类—环境监测工作经费									
主管部门		达州高新区生态环境局本级					实施单位 (盖章)		达州高新区生态环境 局		
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完 成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		开展环境监测，为全区环境保护提供技术支撑。					正常开展环境监测工作				
	2. 项目实施内容及 过程概述	对高新区水、大气、噪声、应急、重点污染源监督、执法进行监测，为环境保护提供技术支撑。									
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	10	预算执 行率 100%	
	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	差旅发放人数	=	25	人	25	5	5	无	
			自动监测维护次数	≥	8	次	8	4	4	无	
		质量指标	第三方监测合格率	=	100	%	100	5	5	无	
			维护验收合格率	=	100	%	100	5	5	无	
			监测效果合格率	=	100	%	100	12	12	无	
			差旅费发放准确率	=	100	%	100	4	4	无	
			设备验收合格率	=	100	%	100	10	10	无	
	效益指标	可持续影响指 标	环境监测机制健全 性	定 性	1		1	30	30	无	
	满意度指标	服务对象满意 度指标	受益者满意度	≥	95	%	95	10	10	无	
成本指标	经济成本指标	监测费、差旅费、 设备费	≤	30	万 元	30	5	5	无		
合计								100			

评价结论	自评得分 100 分，开展辖区内环境监测。		
存在问题	无		
改进措施	无		
项目负责人：杨雪		财务负责人：周乐芳	

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）												
项目名称		51170023T000008232709—专项业务类—环境执法工作经费										
主管部门		达州高新区生态环境局本级					实施单位 (盖章)	达州高新区生态环境 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					
		负责全区生态执法工作，督促企业实现达标排放。					正常开展执法工作					
	2. 项目实施内容及 过程概述	1、强化措施，大力打击环境违法行为；2、加强指导，强化环境应急管理；3、提高群众环境信访满意度；4、加大环保问题整改；5、全面摸底，建立企业环境信息档案。										
预算 执行 情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行 率	权 重	得 分	原因		
	总额	60.00	100.00		100.00		100.00%	10	10	预算执 行率 100%		
	其中：财政资金	60.00	100.00		100.00		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	相关人员参加培训 率		=	100	%	100	8	8	无	
			培训人员到岗率		=	100	%	100	6	6	无	
			第三方检测次数		≥	4	次	4	6	6	无	
			检测企业准确率		=	100	%	100	6	6	无	
			第三方检测报告份 数		≥	200	份	200	6	6	无	
		质量指标	第三方检测报告合 格率		=	100	%	100	6	6	无	
			参加培训人员合格		=	100	%	100	6	6	无	

			率							
	效益指标	社会效益指标	重点排污单位检查覆盖率	≥	98	%	98	15	15	无
			相关人员培训覆盖率	≥	90	%	90	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	5	5	无
			培训对象满意度	≥	95	%	95	5	5	无
	成本指标	经济成本指标	培训费、第三方检测服务费、差旅费	≤	60	万元	60	6	6	无
	合计							100		
评价结论	自评得分 100 分，保障执行工作正常开展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：庞健					财务负责人：周乐芳					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51170023T000008232719—专项业务类—水污染防治工作经费									
主管部门		达州高新区生态环境局本级					实施单位 (盖章)		达州高新区生态环境 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				
		深入推进水污染防治，全方位提升水环境质量。					深入推进水污染防治，全方位提 升水环境质量				
	2. 项目实施内容及 过程概述	1、巩固基础，健全污水治理设施；2、强化监测，精准有效开展水污染防治；3、防治结合，着力整治水环境问题；4、推进减排，提高水环境总指标。									
预算 执行 情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行 率	权 重	得 分	原因	
	总额	60.00	60.00		60.00		100.00%	10		预算执 行率 100%	
	其中：财政资金	60.00	60.00		60.00		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	第三方检测次数	≥	12	次	12	6	6	无
			水环境知识培训人数	≥	200	人	200	5	5	无
			第三方检测报告	≥	300	份	300	6	6	无
			水环境知识培训次数	≥	3	次	3	6	6	无
		质量指标	水环境知识培训合格率	=	100	%	100	6	6	无
			检测报告合格率	=	100	%	100	6	6	无
		时效指标	水环境知识培训到岗率	=	100	%	100	5	5	无
	效益指标	可持续影响指标	水环境知识机制健全性	定性	1		1	20	20	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	5	5	无
			出差人员差旅发放满意度	=	100	%	100	5	5	无
	成本指标	经济成本指标	第三方检测、水环境知识培训、差旅费控制数	≤	60	万元	60	20	20	无
	合计							100		
评价结论	自评得分 100 分，对辖区的水环境进行排查，将提前完成高新区“十四五”水环境总量减排任务。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：杨雪					财务负责人：周乐芳					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）				
项目名称		51170023T000008232728—专项业务类—环境影响评价工作经费		
主管部门		达州高新区生态环境局本级	实施单位 (盖章)	达州高新区生态环境局
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
		对全区企业环境影响评价提供相应的指导和相关制度。		全年环评工作的开展

	2. 项目实施内容及过程概述	环境影响报告表技术审查会议，专家咨询费。								
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	12.00	12.00	12.00			100.00%	10	10	预算执行率 100%
	其中：财政资金	12.00	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							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	检查企业环境影响评价	≥	30	家	30	8	8	无
			检查人员到岗率	=	100	%	100	7	7	无
			环境影响评价资料	≥	30	份	30	7	7	无
		质量指标	环境影响评价资料覆盖率	=	100	%	100	7	7	无
			检查企业环境影响评价合格率	=	100	%	100	7	7	无
		时效指标	资料发放及时率	≥	98	%	98	7	7	无
	效益指标	社会效益指标	人民群众对生态环境的满意度	≥	95	%	95	15	15	无
		可持续发展指标	环境影响评价制度的健全性	定性	1		1	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	98	%	98	10	10	无
	成本指标	经济成本指标	出差人员差旅费、环境影响评价费用控制数	≤	12	万元	12	7	7	无
合计								100		
评价结论	自评得分 100 分，正常开展全年环评工作。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：杨扬					财务负责人：周乐芳					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170023T000008689910—专项业务类—疫情防控环境应急补助									
主管部门		达州高新区生态环境局本级					实施单位 (盖章)		达州高新区生态环境局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标 疫情防控应急期间开展防控应急工作。					年度目标完成情况 辖区内开展疫情防控环境应急工作			
	2. 项目实施内容及过程概述		对辖区环境应急检测工作。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	5.00	5.00			100.00%	10	10	预算执行率 100%	
	其中：财政资金	0.00	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	疫情防控开展防控应急工作	≥	20	次	20	15	15	无	
		质量指标	疫情防控开展防控应急工作完成率	≥	98	%	98	15	15	无	
		时效指标	疫情防控开展应急相关工作及时率	≥	98	%	98	15	15	无	
	效益指标	社会效益指标	提高公共服务能力	定性	提高	%	提高	20	20	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对项目满意度	≥	90	%	90	10	10	无	
	成本指标	生态环境成本指标	疫情防控期间开展环境应急相关工作成本指标	=	5	万元	5	15	15	无	
合计								100			
评价结论	自评得分 100 分，在辖区内开展环境监测工作。										
存在问题	无										
改进措施	无										

项目负责人：杨雪	财务负责人：周乐芳
----------	-----------

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170023T000009307151—专项业务类—灾损补助资金									
主管部门		达州高新区生态环境局本级					实施单位 (盖章)		达州高新区生态环境 局		
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		开展修复灾损工作。					补助经费用于灾后重建				
	2. 项目实施内容及过程概述	对园区雨排品运维、自动站基础保障整改维修。									
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	6.03	6.03			100.00%	10		预算执 行率 100%	
	其中：财政资金	0.00	6.03	6.03			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	恢复国省自动站数量	=	2	个	2	10	10	无	
		质量指标	自动监测数据有效率	≥	90	%	90	20	20	无	
			完成项目建设并通过验收	=	100	%	100	20	20	无	
		时效指标	建设周期	定性	1	年	1	10	10	无	
	效益指标	社会效益指标	对高新区污染防治工作起到促导作用	定性	增强环保意识		增强环保意识	10	10	无	
		可持续影响指标	1—3 年影响年限	≥	1	年	1	10	10	无	
	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	无	
	合计								100	100	
评价 结论	自评得 100 分，完成灾损后的修复工作。										

存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：杨雪	
财务负责人：周乐芳	

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）												
项目名称		51170023T000009388895—专项业务类—环境空气质量感知能力现代化建设										
主管部门		达州高新区生态环境局本级						实施单位 (盖章)		达州高新区生态环境 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					
		对高新区长田新区空气自动站运行维护。					对高新区长田新区空气自动站运 行维护					
	2. 项目实施内容及 过程概述	对长田新区空气自动站已建 PM10 分析仪、PM2.5 分析仪、CO 分析仪和购买数据服务的 SO2 分析仪和 O3 分析仪及相关配套设施的运维服务。运维费用包括（耗材费用、设备维护维修费用、交通费、人工费等）、电费、通讯费、防雷检定费等完成本项目所需的一切费用。										
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	39.40		39.40		100.00%	10	10	预算执 行率 100%		
	其中：财政资金	0.00	39.40		39.40		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	空气自动监测站数 量		=	1	套	1	15	15	无	
		质量指标	空气自动监测站验 收合格率		=	100	%	100	15	15	无	
		时效指标	空气自动监测站及 时率		=	100	%	100	10	15	无	
	效益指标	可持续发展指 标	空气质量持续变好		定 性	好		好	20	20	无	
	满意度指标	服务对象满意 度指标	受益群众满意度		≥	98	%	98	10	10	无	
	成本指标	经济成本指标	空气自动监测站成 本控制数		=	40	万 元	40	20	20	无	
合计									100	100		

评价结论	自评得分 100 分，完成了空气自动站的运维服务工作。	
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：杨雪		财务负责人：周乐芳

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）												
项目名称		51170023T000009420036-专项业务类-水质自动站经费										
主管部门		达州高新区生态环境局本级						实施单位 (盖章)		达州高新区生态环境 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				
			对辖区内的水质自动站进行维护。					水自动站基础保障				
	2. 项目实施内容及 过程概述		对水质自动站基础保障整改修复工作。									
预算 执行 情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行 率	权 重	得 分	原因		
	总额	0.00	1.77		1.77		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	1.77		1.77		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	水质自动整治		≥	2	座	2	30	30	无	
		质量指标	提高人民居住环境		≥	1	万人	1	25	25	无	
	效益指标	可持续影响指 标	水环境知识机制健 全		定 性	1		1	25	25	无	
	满意度指标	服务对象满意 度指标	群众满意度		≥	96	%	96	10	10	无	
合计									100	100		
评价 结论	自评得分 100 分，对水质自动进行整改修复工作。											
存在 问题	无											

改进措施	无	
项目负责人：杨雪		财务负责人：周乐芳

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）												
项目名称		51170023T000009420074—专项业务类—环境应急执法工作经费										
主管部门		达州高新区生态环境局本级						实施单位 (盖章)		达州高新区生态环境 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					
		辖区内环境应急执法工作。					环境应急执法工作					
	2. 项目实施内容及 过程概述	开展环境应急执法工作										
预算 执行 情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行 率	权 重	得 分	原因		
	总额	0.00	0.49	0.49			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	0.49	0.49			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	应急处理租车及时 率	≥	98	%	98	30	30	无		
		质量指标	应急租车合格	=	100	%	100	25	25	无		
	效益指标	可持续影响指 标	突发事件应急管理 机制健全性	定 性	1		1	25	25	无		
	满意度指标	服务对象满意 度指标	群众满意	≥	95	%	95	10	10	无		
合计								100	100			
评价 结论	自评得分 100 分，正常开展环境应急执法工作。											
存在 问题	无											
改进 措施	无											
项目负责人：庞健					财务负责人：周乐芳							

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

收入支出决算汇总表

单位:万元

单位名称:达州高新区生态环境局

2023年度

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	387.36	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	300.83	八、社会保障和就业支出	39	3.44
	9		九、卫生健康支出	40	1.42
	10		十、节能环保支出	41	685.27
	11		十一、城乡社区支出	42	44.77
	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	2.92
	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	688.19	本年支出合计	58	717.82
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	46.18	年末结转和结余	60	16.55
总计	31	734.37	总计	62	734.37

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:万元

单位名称:达州高新区生态环境局

2023年度

支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计		财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
		1	2						
类	款	项	栏次						
			合计						
208	社会保障和就业支出			688.19	387.36				300.83
20805	行政事业单位养老支出			3.44	3.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			3.44	3.44				
210	卫生健康支出			1.42	1.42				
21011	行政事业单位医疗			1.42	1.42				
2101101	行政单位医疗			1.01	1.01				
2101103	公务员医疗补助			0.41	0.41				
211	节能环保支出			635.64	379.58				256.06
21101	环境保护管理事务			98.14	47.15				50.95
2110101	行政运行			45.77	19.78				25.99
2110102	一般行政管理事务			15.00					15.00
2110104	生态环境保护宣传			10.00	10.00				10.00
2110105	环境保护法规、规划及标准			10.00					
2110199	其他环境保护管理事务支出			17.37	17.37				
21102	环境监测与监察			61.30	12.00				49.30
2110203	建设项目环评审查与监督			61.30	12.00				49.30
21103	污染防治			190.43	190.43				
2110301	大气			99.40	99.40				
2110302	水体			60.00	60.00				
2110307	土壤			20.00	20.00				
2110399	其他污染防治支出			11.03	11.03				
21104	自然生态保护			154.00					154.00
2110402	农村环境保护			154.00					154.00
21111	污染防治			130.00	130.00				
2111101	生态环境监测与信息			30.00	30.00				
2111102	生态环境执法监察			100.00	100.00				
21199	其他节能环保支出			1.77					1.77
2119999	其他节能环保支出			1.77					1.77
212	城乡社区支出			44.77					44.77
21213	城市基础设施配套费安排的支出			44.77					44.77
2121302	城市环境卫生			44.77					44.77
221	住房保障支出			2.92	2.92				
22102	住房改革支出			2.92	2.92				
2210201	住房公积金			2.92	2.92				

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

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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
		栏次							
		合计	717.82	53.55	664.27				
208		社会保障和就业支出	3.44	3.44					
20805		行政事业单位养老支出	3.44	3.44					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.44	3.44					
210		卫生健康支出	1.42	1.42					
21011		行政事业单位医疗	1.42	1.42					
2101101		行政单位医疗	1.01	1.01					
2101103		公务员医疗补助	0.41	0.41					
211		节能环保支出	665.27	45.77	619.50				
21101		环境保护管理事务	109.27	45.77	63.50				
2110101		行政运行	45.77	45.77					
2110102		一般行政管理事务	15.00		15.00				
2110104		生态环境保护宣传	10.00		10.00				
2110105		环境保护法规、规划及标准	20.40		20.40				
2110199		其他环境保护管理事务支出	18.10		18.10				
21102		环境监测与监察	61.30		61.30				
2110203		建设项目环评审查与监督	61.30		61.30				
21103		污染防治	208.93		208.93				
2110301		大气	99.40		99.40				
2110302		水体	60.00		60.00				
2110307		土壤	38.50		38.50				
2110399		其他污染防治支出	11.03		11.03				
21104		自然生态保护	154.00		154.00				
2110402		农村环境保护	154.00		154.00				

单位名称: 达州高新区生态环境局

2023年度

单位:万元

21111	污染减排		130.00		130.00				
2111101	生态环境监测与信息		30.00		30.00				
2111102	生态环境执法监察		100.00		100.00				
21199	其他节能环保支出		1.77		1.77				
2119999	其他节能环保支出		1.77		1.77				
212	城乡社区支出		44.77		44.77				
21213	城市基础设施配套费安排的支出		44.77		44.77				
2121302	城市环境卫生		44.77		44.77				
221	住房保障支出		2.92	2.92					
22102	住房改革支出		2.92	2.92					
2210201	住房公积金		2.92	2.92					

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汇总表

单位名称：达州高新区生态环境局
2023年度
单位：万元

单位名称：达州高新区生态环境局

2023年度

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	387.36	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	3.44	3.44		
	9		九、卫生健康支出	41	1.42	1.42		
	10		十、节能环保支出	42	379.58	379.58		
	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	2.92	2.92		
	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	387.36	本年支出合计	59	387.36	387.36	
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	387.36	总计	64	387.36	387.36	

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。

[illegible]

[illegible]

一般公共预算财政拨款支出决算表

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				
			合计	1	2	3
208			社会保障和就业支出	387.36	27.56	359.80
20805			行政事业单位养老支出	3.44	3.44	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.44	3.44	
210			卫生健康支出	3.44	3.44	
21011			行政事业单位医疗	1.42	1.42	
2101101			行政单位医疗	1.01	1.01	
2101103			公务员医疗补助	0.41	0.41	
211			节能环保支出	379.58	19.78	359.80
21101			环境保护管理事务	47.15	19.78	27.37
2110101			行政运行	19.78	19.78	
2110104			生态环境保护宣传	10.00		10.00
2110199			其他环境保护管理事务支出	17.37		17.37
21102			环境监测与监察	12.00		12.00
2110203			建设项目环评审查与监督	12.00		12.00
21103			污染防治	190.43		190.43
2110301			大气	99.40		99.40
2110302			水体	60.00		60.00
2110307			土壤	20.00		20.00
2110399			其他污染防治支出	11.03		11.03
21111			污染减排	130.00		130.00
2111101			生态环境监测与信息	30.00		30.00
2111102			生态环境执法监察	100.00		100.00
221			住房保障支出	2.92	2.92	
22102			住房改革支出	2.92	2.92	
2210201			住房公积金	2.92	2.92	

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：达州高新区生态环境局

项目			工资福利支出													
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	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		栏次														
		合计	387.36	23.72	8.73	6.48	0.32			3.78		1.01	0.43	0.05	2.92	
208		社会保障和就业支出	3.44	3.44						3.44						
20805		行政事业单位养老支出	3.44	3.44						3.44						
2080505		机关事业单位基本养老保险费	3.44	3.44						3.44						
210		卫生健康支出	1.42	1.42								1.01	0.41			
21011		行政事业单位医疗	1.42	1.42								1.01	0.41			
2101101		行政单位医疗	1.01	1.01								1.01				
2101103		公务员医疗补助	0.41	0.41									0.41			
211		节能环保支出	379.58	15.94	8.73	6.48	0.32			0.34			0.02	0.05		
21101		环境保护管理事务	47.15	15.94	8.73	6.48	0.32			0.34			0.02	0.05		
2110101		行政运行	19.78	15.94	8.73	6.48	0.32			0.34			0.02	0.05		
2110104		生态环境保护宣传	10.00													
2110199		其他环境保护管理事务	17.37													
21102		环境监测与监察	12.00													
2110203		建设项目环评审查与监督	12.00													
21103		污染防治	190.43													
2110301		大气	99.40													
2110302		水体	60.00													
2110307		土壤	20.00													
2110399		其他污染防治支出	11.03													
21111		污染减排	130.00													
2111101		生态环境监测与信息	30.00													
2111102		生态环境执法监察	100.00													
221		住房保障支出	2.92	2.92											2.92	
22102		住房改革支出	2.92	2.92											2.92	
2210201		住房公积金	2.92	2.92											2.92	

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

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位名称：达州高新区生态环境局

2023年度

财决公开08表

单位：万元

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
301	工资福利支出	23.72	302	商品和服务支出	3.84	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	8.73	30201	办公费	1.18	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	6.48	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	0.32	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.78	30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	1.01	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	0.43	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	0.05	30211	差旅费		31008	物资储备
30113	住房公积金	2.92	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助		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	0.50	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金		30228	工会经费	0.14	39908	对民间非营利组织和群众

[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

单位:万元

单位名称: 达州高新区生态环境局

2023年度

科目编码		科目名称	本年收入	本年支出
类	款 项			
211		合计	359.80	359.80
21101		节能环保支出	359.80	359.80
2110104		环境保护管理事务	27.37	27.37
2110104		生态环境保护宣传	10.00	10.00
2110199		其他环境保护管理事务支出	17.37	17.37
21102		环境监测与监察	12.00	12.00
2110203		建设项目环评审查与监督	12.00	12.00
21103		污染防治	190.43	190.43
2110301		大气	99.40	99.40
2110302		水体	60.00	60.00
2110307		土壤	20.00	20.00
2110399		其他污染防治支出	11.03	11.03
21111		污染减排	130.00	130.00
2111101		生态环境监测与信息	30.00	30.00
2111102		生态环境执法监察	100.00	100.00

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

单位名称：达州高新区生态环境局

2023年度

财政拨款公开10表
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。

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:万元

单位名称: 达州高新区生态环境局		2023年度			
项 目					
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
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

财政拨款公开12表
单位:万元

单位名称: 达州高新区生态环境局		2023年度	
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

单位名称：达州市高新区生态环境分局 2023年度 财政拨款“三公”经费支出决算表 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	小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费				小计	公务用车运行费	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					小计	公务用车购置费	公务用车运行费				
0.56					0.56	0.56						0.56				0.56						

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。

