

2021 年度
达州市大竹生态环境局
部门决算

目录

第一部分 单位概况	1
一、基本职能及主要工作.....	1
二、机构设置.....	6
第二部分 2021 年度单位决算情况说明	6
一、收入支出决算总体情况说明.....	6
二、收入决算情况说明.....	7
三、支出决算情况说明.....	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	12
七、“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	20
第五部分 附表	40
一、收入支出决算总表.....	40
二、收入决算表.....	40
三、支出决算表.....	40
四、财政拨款收入支出决算总表.....	40
五、财政拨款支出决算明细表.....	40
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	40
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	40
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	40
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	40
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	40
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	40
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	40
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	40
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	40

第一部分 单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

达州市大竹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，负责全县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，负责管理全县环境监察执法，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，负责全县核与辐射污染防治的监管管理工作等。

（二）2021年重点工作完成情况。

达州市大竹生态环境局2021年认真贯彻落实“环境质量巩固年”决策部署，紧盯目标、持续加压、创新举措，全县环境质量持续改善，顺利迎接第二轮中央生态环境保护督察，白塔街道荣耀城噪音整治成效被《四川新闻》宣传报道，大气质量改善得到市政府主要领导肯定性批示。

1.打好污染防治攻坚战，全力改善环境质量。大竹生态环境局始终深入践行“绿水青山就是金山银山”理念，强化综合治理、系统治理、源头治理，紧扣各项重点工作指标，深入打好污染防治攻坚战。一是全力打赢蓝天保卫战。加强统

筹协调、牵头推进大气污染防治工作，定期印发环境空气质量通报，分析环境空气质量形势，提出工作建议。多次组织召开大气污染防治工作专题会等相关会议，制定印发《大竹县 2021 年提升环境空气质量攻坚实施方案》《大竹县 2021 年臭氧污染防治工作方案》等文件，对工业企业大气污染整治、建筑扬尘治理、道路扬尘治理、秸秆禁烧管控、餐饮油烟治理、涉挥发性有机物治理、烟花爆竹禁燃禁放等工作作出了安排部署。2021 年全县环境空气质量优良天数比例为 89%（市对县目标为 $\geq 88.2\%$ ），PM_{2.5} 平均浓度为 37.8 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ （市对县目标为 $\leq 38.7\mu\text{g}/\text{m}^3$ ），空气质量在全省 71 个重点县级城市排名第 10、改善幅度全省第 1。二是深入打好碧水保卫战。做好河长制工作，积极巡河、管河、治河，深入推进铜钵河、东柳河流域综合整治，严格实行“日监测、日报告、日调度”制度，实时监测断面水质指标，强化数据分析、研判预警，及时查漏补缺、防微杜渐。加强跨界流域联防联控，会同梁平区召开川渝跨界铜钵河流域（大竹·梁平）生态环境保护联席会议，开展共同巡河、联动执法。开展东柳河流域污染排查，排查入河排污口 242 个，形成了《大竹县东柳河流域水生态环境保护防治方案》并实施。加大水污染防治项目申报，2021 年 5 个项目纳入省级生态环境项目储备库，计划投资 1.7 亿元，加强水环境质量通报，每月定期发布 3 座水库、11 条主要河流水环境质量。2021 年，城市和乡镇

集中式饮用水水源达标率分别保持 100%和 98.3%，6 个省、省考断面达到考核目标比例为 100%，全面消除劣 V 类水体。三是着力打好净土保卫战。完成川渝合作示范园区 A 区二期标准化厂房及配套设施建设项目 2 号地块、大竹县众联机电项目用地性质变更地块土壤污染状况调查，启动达州玖源化工有限公司（大竹县柏林镇厂区）地块土壤污染风险评估。开展矿山矿企生态环境问题专项整治，对全县 33 家非煤矿山企业生态环境工作进行了全面检查，督促企业持续进行生态环境问题整治。全县土壤环境质量基本稳定，未发生因耕地土壤污染导致农产品出现严重质量问题，未发生疑似污染地块或污染地块再开发利用不当且造成不良社会影响的事件。

2.严格环境准入和监管，努力推进绿色发展。坚持统筹保护环境和经济发展两不误两促进，倒逼高质量发展、可持续发展。一是严格环评准入。积极发挥生态环保对生产和空间科学布局的导向与约束作用，严格执行“三线一单”（生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单）制度。大力深化“放管服”和“一次办好”改革，环境影响评价登记表类项目全部实现网上备案，全年审批建设项目环境影响报告表 28 件，涉及总投 36.2 亿，环保投资 0.5 亿。网络备案登记表项目 140 件，涉及总投资 28.13 亿，环保投资 1.27 亿，保障了重大项目的签约落地和开工建设。环境影

响评价制度执行率达 100%。二是强化环境执法。深入推进网格监管，及时充实生态环境网格监管员力量，配置各级网格员 405 名，实现经开区、31 个乡镇（街道）、324 个村（社区）全覆盖，举办了 2 期网格化环境监管培训提升网格监管能力，全年通过网格化监管系统办理任务 2010 件。严厉打击环境违法行为，全年立案 41 件，处罚款 174.39 万元。三是精密环境监测。设置 3 个空气自动监测站、3 个河流水质自动监测站，2 个城市饮用水源水质自动监测站，布设 4 个国家控水质监测断面、2 个省控水质监测断面、31 个乡镇生态补偿水质监测断面、3 座水库及 11 条河流水质监测断面、105 个噪声监测点，构建了较为完善的环境监测网络，为环境决策提供参考，助力科学治污、精准治污。

3.认真做好迎接第二轮中央生态环境保护督察工作，抓好环境问题整改工作。一是凝聚合力，保障迎检有序开展。迎接第二轮中央生态环境保护督察，是对我县生态环境保护能力的一次检验。面对国检，全县各级各部门在县委县政府统一领导下，在县人大、县政协的全力支持下，积极调动各方面力量全力保障，顺利通过了检验。二是化解信访，回应群众环境诉求。开通县级生态环境信访专线，接受群众生态环境问题信访举报，采取有力措施及时化解 139 件信访，有效降低了投诉到中央生态环境保护督察组的信访数量。三是强力整改，解决环境问题。采取领导挂包、定期通报、督导

问效、“回头看、再体检”等方式，合力攻坚、挂图作战，持续推进环境问题整改。2016-2020年我县涉及中央、省环保督察、央督“回头看”以及长江经济带自查生态环境问题共288个全部整改完成。第二轮中央生态环境保护督察，大竹涉及2个现场指出问题和27个信访件，目前27件信访件问题全部完成整改，反馈意见涉及问题正按进度整改。

4.强化牵头抓总和分工负责，汇聚环保工作合力。积极构建党委政府主导，企业主体，社会组织和公众参与的环境治理新体系。一是履行好环境保护牵头抓总的作用。利用好环委会办公室和整改办设在生态环境部门的优势，2021年精心组织召开3次环委会，通过主要领导或常委、副县长分解落实环保重点工作任务，督导突出环境问题整改。二是压紧压实行业主管部门分工负责的环保要求。强调环境保护工作职责分工方案落地落实，通过县政府文件明确部分行业的主管部门，确保环保工作有人抓有人管见成效。三是坚持政府主导和公众参与并举、正面宣传和反面曝光并重的原则，将环保宣传教育不断引向深入。利用6·5世界环境日发放环保宣传资料8000多份，展出环保专题展板32块，利用环保设施公众开放日，组织群众参观污水处理厂、垃圾中转站等环保基础设施，利用大竹发布微信公众号、大竹电视台等新媒体平台，报道环境整治成效，曝光环境问题，有力地提升公众对环保工作的参与度、知晓度和关注度，共发布信息260

条信息，主要包括工作动态、疫情信息、环保法律法规政策、环保小常识等方面。

二、机构设置

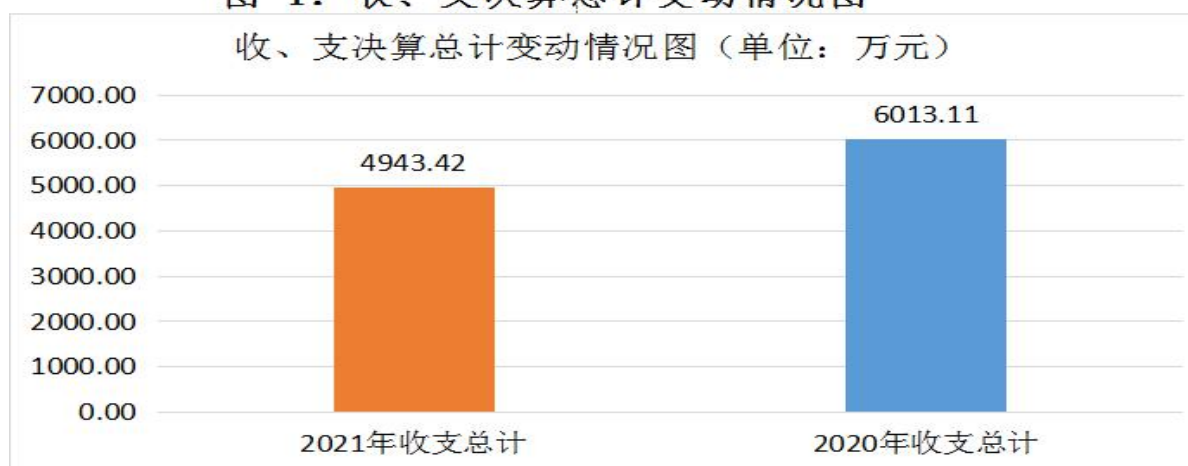
达州市大竹生态环境局属市一级预算单位，财政全额拨款。内设办公室、水股、气股、土股、政策法规股、财务人事股、环评股、达州市大竹生态环境监测站以及达州市大竹生态环境保护综合执法大队（参照公务员法管理的事业单位）。

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 2,138.12 万元、支出总计 2,805.30 万元。与 2020 年相比，收入总计减少 2,321.15 万元、支出总计增加 1,251.46 万元，收入下降 52.05%，支出增长 80.54%。主要变动原因是本年项目支出增加。

图 1：收、支决算总计变动情况图



二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 2,138.12 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2,093.17 万元，占 97.90%；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 44.95 万元，占 2.10%。

图 2：收入决算结构图

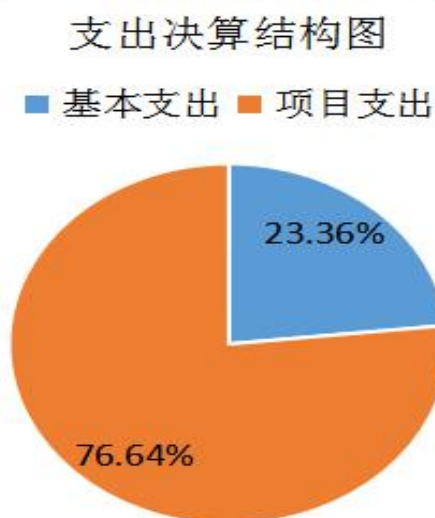


三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 2,805.30 万元，其中：基本支出

655.19 万元，占 23.36%；项目支出 2,150.11 万元，占 76.64%。

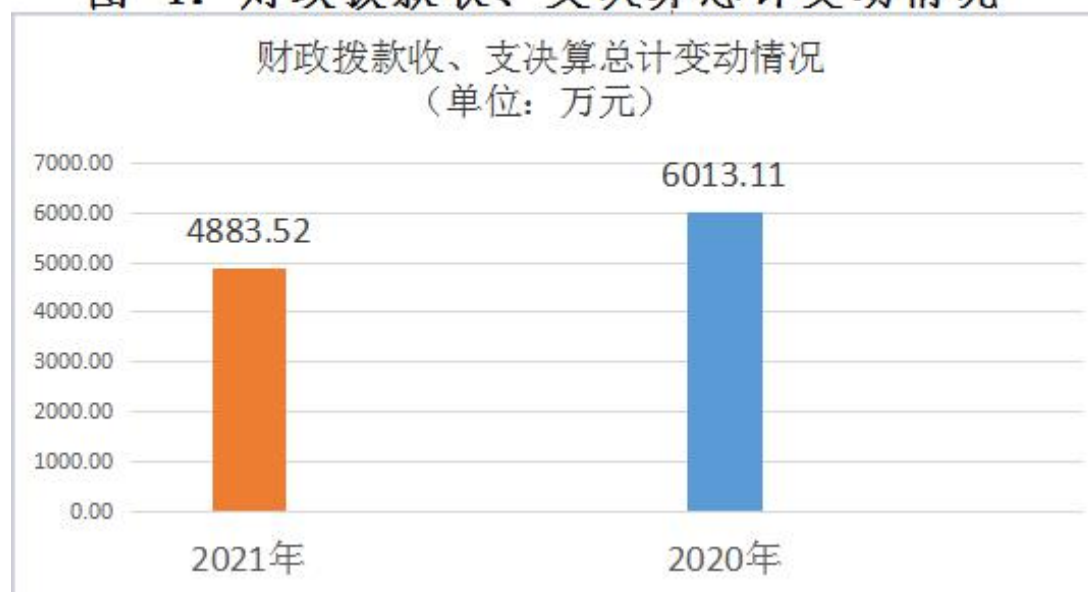
图 3：支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入总计 2,093.17 万元、支出总计 2,790.35 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计减少 2,366.10 万元、支出总计增加 1,236.51 万元，收入下降 53.06%，支出增长 79.58%。主要变动原因是本年项目支出增加。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出2,790.35万元，占本年支出合计的99.47%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,236.51万元，增长79.58%。主要变动原因是本年项目支出增加。

图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

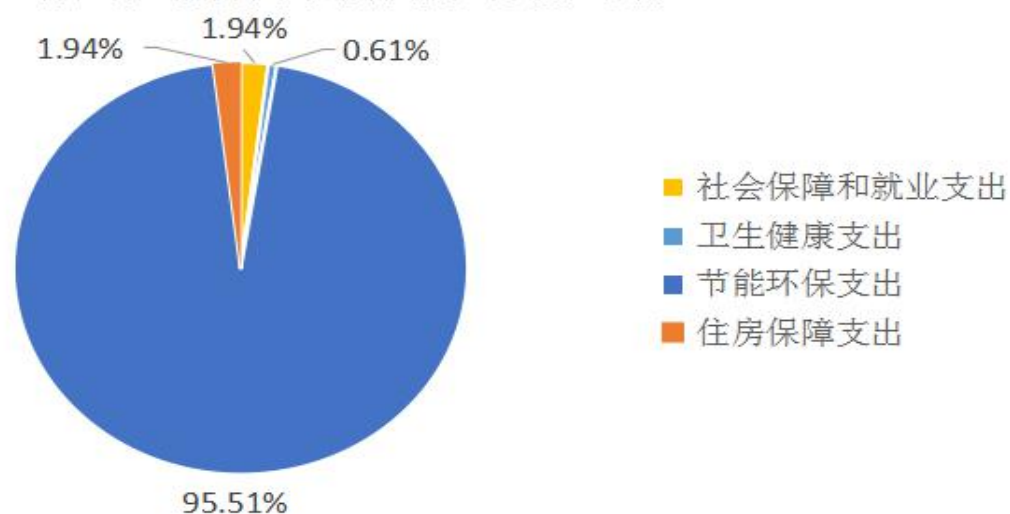


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出2,790.35万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出54.27万元，占1.94%；卫生健康支出16.93万元，占0.61%；节能环保支出2,665.00万元，占95.51%；住房保障支出54.15万元，占1.94%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为2,790.35万元，完成预算100%。其中：

1.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）：支出决算为51.78万元，完成预算100%。

2.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）：支出决算为2.49万元，完成预算100%。

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13.56万元，完成预算100%。

4.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3.37万元，完成预算100%。

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 529.84 万元，完成预算 100%。

6.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 73.83 万元，完成预算 100%。

7.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 49.00 万元，完成预算 100%。

8.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 20.02 万元，完成预算 100%。

9.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 10.05 万元，完成预算 100%。

10.节能环保支出（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 8.00 万元，完成预算 100%。

11.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：支出决算为 29.75 万元，完成预算 100%。

12.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：支出决算为 667.29 万元，完成预算 100%。

13.节能环保支出（类）污染防治（款）辐射（项）：支出决算为 5.43 万元，完成预算 100%。

14.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 1,061.88 万元，完成预算 100%。

15.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 137.81 万元，完成预算 100%。

16.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 72.11 万元，完成预算 100%。

17.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 54.15 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 655.19 万元，其中：

人员经费 564.68 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金。

公用经费 90.50 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“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

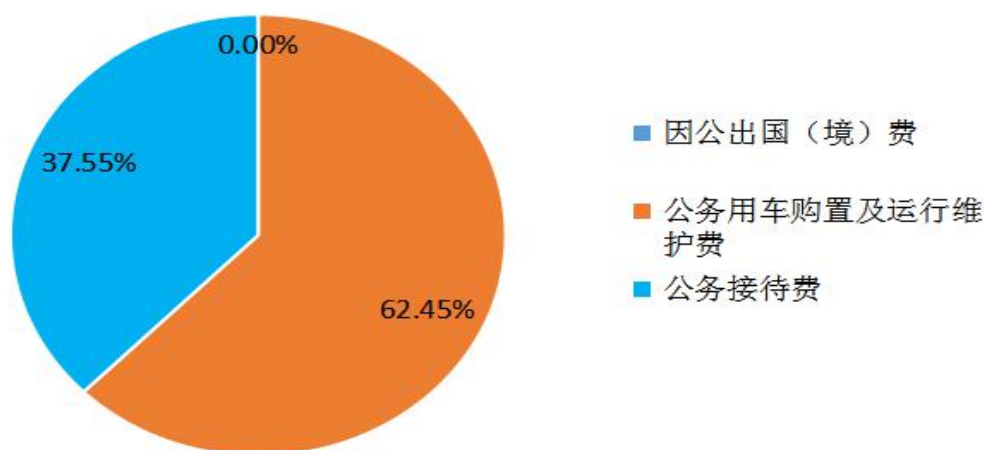
2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 12.81 万元，完成预算 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021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8.00万元，占62.45%；公务接待费支出决算4.81万元，占37.55%。具体情况如下：

图 7：“三公”经费财政拨款支出结构

“三公”经费财政拨款支出结构



1.因公出国（境）经费支出0万元，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）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出8.00万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加0.65万元，增长8.84%。主要原因是迎接中央环保督察。

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2021年12

月底，单位共有公务用车 3 辆，其中：应急保障用车 2 辆、特种专业技术用车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 8.00 万元。主要用于保障机关及下属单位环境监察执法、环境监测等工作开展所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 4.81 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2020 年减少 3.70 万元，下降 43.48%。主要原因是厉行节约，减少公务活动开支。其中：

国内公务接待支出 4.81 万元，主要用于执行公务、考察调研、检查指导的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 39 批次，610 人次（不包括陪同人员），共计支出 4.81 万元，具体内容包括：省（市）生态环境厅（局）及市生态环境保护综合行政执法支队、市生态环境监测站等检查指导工作 4.81 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。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 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

2021 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

2021 年，达州市大竹生态环境局机关运行经费支出

90.50 万元，比 2020 年增加 20.30 万元，增长 28.92%。主要原因是本年办公费及维护费等增加。

（二）政府采购支出情况

2021 年，达州市大竹生态环境局政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，达州市大竹生态环境局共有车辆 3 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 2 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 4 台（套），单价 100 万元以上专用设备 3 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 2021 年度预算编制阶段，组织对党建及本级环保督察项目、生态环境保护宣传项目、环境应急项目、建设项目环评审查与监督、公务用车运维费、大气污染防治、水污染防治、核与辐射监管工作、土壤污染防治工作经费、环境监测工作经费、环境执法工作经费等 11 个项目开展了预算事前绩效评估，对 11 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 11 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 11 个项目开展了绩效自评。

本单位按要求对 2021 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看单位的预算编制、执行与管理严格遵守相关规定，支出管理较为规范，财务管理制度较完善，资金到位及时，使用得当，综合效益明显。见第四部分（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.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

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

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴

费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

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

10.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）：指生态环境保护部门环境保护宣传教育方面的支出。

12.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）：指除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

13.节能环保支出（类）环境监测与监察（款）建设项目环评审查与监督（项）：指生态环境部门对建设类规划、建设项目的环境影响评价、评审，建设项目“三同时”监理、验收等方面的支出。

14.节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）：指除上述项目以外其他用于环境监测与监察方面的支出。

15.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：指

政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

16.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：指政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

17.节能环保支出（类）污染防治（款）辐射（项）：指政府在核辐射、电磁辐射污染治理等方面的支出。

18.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：指除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

19.节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）：指生态环境部门监测和信息方面的支出，包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出，环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出，环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及技术支持等方面的支出。

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

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

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

22.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

23.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

25.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

26.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费及印刷费、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

2021 年达州市大竹生态环境局 整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

达州市大竹生态环境局属市一级预算单位，财政全额拨款。内设办公室、水股、气股、土股、政策法规股、财务人事股、环评股、达州市大竹生态环境监测站以及达州市大竹生态环境保护综合执法大队（参照公务员法管理的事业单位）。

（二）机构职能。

达州市大竹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，负责全县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，负责管理全县环境监察执法，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，负责全县核与辐射污染防治的监督管理工作等。

（三）人员概况。

2021 年达州市大竹生态环境局机关行政编制 14 人、机关工勤编制 1 人，2021 年 12 月末实有在职行政人员 12 人、

机关工勤人员 1 人。下属事业单位达州市大竹生态环境监测站事业编制 28 人，2021 年 12 月末实有在职事业人员 26 人，下属参公单位达州市大竹生态环境保护综合行政执法大队参公人员编制 25 人，2021 年 12 月末实有在职参公人员 21 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021 年财政拨款收入合计 20,931,655.37 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 20,931,655.37 元，占比 100%。

（二）部门财政资金支出情况。

2021 年财政拨款支出合计 27,903,493.14 元，其中：基本支出 6,551,895.74 元（人员经费支出 5,646,847.69 元，日常公用经费支出 905,048.05 元），占比 23%；项目支出 21,351,597.40 元，占比 77%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

1.部门预算管理。

（1）严格遵守预算法、会计法、政府采购法等财税法律法规，严格预算编制，做到合法、真实、完整、科学、稳妥等原则；

（2）预算编制准确，所有收入和支出全部纳入预算，全面、准确地反映各项收支情况。做到量入为出，收支平衡，严格“三公”经费预算，做到合理安排各项资金，本着“统筹兼

顾，留有余地”的方针，在兼顾一般的同时，优先保证重点支出。

(3) 按时按质完成预算编制并及时报送。

(4) 严格控制支出，资金拨付有严格的审批程序和手续，严控经费开支，严格遵守预算动态调整，执行预算进度，无违规记录。

2.项目预算管理。

(1) 项目决策程序严密，规划合理。对绩效目标人员类、运转类、特定目标类项目进行季度梳理和年度分析，及时上报相关报表。

(2) 分配科学，资金拨入拨出及时，做到了专款专用。

(二) 结果应用情况。

我单位按要求将部门整体预算绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。单位预算编制、执行与管理按照相关规定执行，资金到位及时，使用得当。但同时也存在部门预算编制内容不够完整、细化，方法不够科学；虽然建立了内部控制制度，但是尚未得到良好的执行；总体而言，部门整体支出预算实施顺利，取得了良好的综合效应。

针对上述问题，我们建议：建设完善的预算编制、执行、管理、评价于一体的预算体系，确保指标细化、方法科学、标准明确；进一步完善内部控制制度并执行；开展单位整体绩效评价相关工作。

(三) 自评质量。

我单位按照财政要求进行部门整体支出自评与专项预算项目自评，自评质量准确良好，符合单位实际情况，自评准确率较高。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据单位实施情况，评价项目组运用评价指标体系，以评价获取的资料、数据为依据，对各项指标进行了核实与评分。单位预算编制、执行与管理按照相关规定执行，支出管理较为规范，财务管理制度较完善，资金到位及时，使用得当，综合效益明显，部门整体支出绩效评价自评得分为 83 分，评价结果良好。

（二）存在问题。

部门预算编制内容不够完整、细化，方法不够科学，定额标准体系尚未建立等情况；虽然建立了内部控制制度，但是尚未得到良好的执行。

（三）改进建议。

建设完善的预算编制、执行、管理、评价于一体的预算体系，确保指标细化、方法科学、标准明确。加强财务管理，合理科学编制预算，对项目进一步细化编制内容，对费用认真合理测算，明确内容。切实加强经费的管理，厉行节约、充分发挥资金的使用效益。

附表

2021 年部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标					
部门预算管理 (60分)	预算编制 (23分)	目标制定	10	评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化。	绩效目标编制要素完整的,得5分,否则酌情扣分。 绩效指标细化量化的,得5分,否则酌情扣分。 有项目绩效目标的部门(单位),根据项目绩效目标编制质量打分,无项目绩效目标的部门,根据部门整体支出绩效目标打分。	8	目标编制要素完整,目标设置合理。
		目标完成	8	评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	评价组遵循“重要性原则”,抽查部门预算项目。如部门预算项目少于等于5个,则全部选取;如部门预算项目大于5个,则选取5-7个项目。以项目完成数量为核心,评价项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度,单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的,均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数*8(即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标)	8	项目实际情况基本达到预期绩效目标。
		编制精准	5	评价部门年初预算编制是否科学准确。	指标得分=[1-(5*部门全年预算调剂金额/年初部门预算数)]*5。 其中:若部门全年预算调剂金额/年初部门预算数>0.2,此项得0分。	4	年初预算编制相对科学准确。
	预算执行 (27分)	支出控制	5	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度 预决算偏差程度在10%以内的,得5分。偏差度在10%-20%之间的,得2.5分,偏差度超过20%的,不得分。	5	日常公用经费与年初预算数和决算数偏差程度预决算偏差程度基本控制在10%以内。
		“三公”经费控制	4	评价部门(单位)三公经费编制与执行情况。	部门(单位)财政拨款安排的“三公”经费年初部门预算编制较上年实现“零增长”的,得2分,按每项增长扣1分,直至扣完。 部门(单位)财政拨款安排的“三公”经费决算数未突破年初预算数的得2分,每项增长的,扣1分,直至扣完。	4	三公经费编制符合实际情况。

	动态调整	6	评价部门开展绩效运行监控后,将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	1.当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时,指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷(部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额)*6 2.当部门绩效监控调整取消额为零,结余注销额不为零时,指标得分=(1-10*结余注销额/年度预算总额)*6,结余注销额超过部门年度预算总额10%的,指标不得分。 3.当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时,得满分。	5	根据单位实际情况进行预算调整。
	执行进度	8	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	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、3、3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。	8	部门预算执行进度基本达到量化指标。
	结转结余控制	2	部门本年度结转结余总额与上年结转结余总额增减比例,用以反映和考核部门对存量资金的实际控制程度。	结转结余控制率=(本年结转结余总额-上年结转结余总额)/上年结转结余总额*100%。结转结余比上年低5%的,得2分,每超过5个百分点扣0.2分,扣完为止。结转结余总额:部门本年度的结转资金与结余资金之和(以决算数为准)。	2	年末结转结余资金比上年低5%。
	专项资金预算下达	2	按要求完成专项资金预算下达	分配专项资金履行集体决策程序的,得1分,有一例未履行集体决策程序的,扣0.5分,直至扣完。 分配专项资金是否按照程序报批的,得1分,有一例未按程序报批的,扣0.5分,直至扣完。	2	专项资金履行集体决策程序及按照规定程序报批。
完成结果(10分)	预算完成	8	评价部门预算项目年终预算执行情况。	部门预算项目12月预算执行进度达到100%的,得8分,未达到100%的,按照实际进度量化计算得分。	8	部门预算项目12月预算执行进度达到100%。
	违规记录	2	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	依据评价年度审计监督、财政检查结果,出现部门预算管理方面违纪违规问题的,每个问题扣0.5分,直至扣完。	2	根据审计监督、财政检查结果,部门预算管理合规。

综合管理 (21分)	基础管理 (11分)	内部控制制度建设	4	评价部门(单位)内部控制制度的设置情况。	部门(单位)内控制度涵盖“预算业务”“收支业务”“政府采购业务”“资产管理”“建设项目”“合同”六大经济业务领域的,得2分,缺少一项内控制度的扣0.5分。直至扣完; 部门(单位)根据财经法规及实际工作需要及时更新完善内控制度的,得2分,未结合实际或中央、省、市有关管理规定及时更新的,每有一项扣0.5分,直至扣完。	3	内控制度虽然建立但还需完善。
		内部控制制度执行	3	评价部门(单位)内部控制制度执行情况。	部门(单位)按照“分事分权、分岗设权、分级授权”要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部权力制衡基本举措的,得1.5分,每发现一项不符合规定的,扣0.5分,直至扣完。 部门(单位)建立重大事项议事决策机制,且建立有决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离”的,得1.5分,每发现一项不符合规定的,扣0.5分,直至扣完。	2	内控制度执行落地需要加强。
		管理制度健全性	2	部门(单位)为加强预算管理、推进厉行节约、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整	是否已制定或具有预算资金管理办法、厉行节约管理措施、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,符合要求得1分;相关管理制度是否合法、合规、完整,符合要求得0.5分;相关管理制度是否得到有效执行,符合要求得0.5分,否则酌情扣分。	2	根据预算管理、推进厉行节约、规范财务行为而制定的管理制度健全。
		资金使用合规性	2	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定	是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;项目的重大开支是否经过评估论证;是否符合部门预算批复的用途;是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。发现一个问题点扣0.5分。	2	资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。
	政府采购实施计划(6分)	政府采购实施计划编制	3	实施计划与政府采购预算的一致性	指标得分=(已有采购计划资金/政府采购预算资金)*3	3	实施计划与政府采购预算一致。
		政府采购实施计划执行	3	执行的实施计划与备案的实施计划数量的	指标得分=(合同备案项目个数/备案项目的计划个数)*3	3	执行的实施计划与备

		行		一致性			案的 实施计划 数量一 致。
	资产管理（4分）	资产信 息系统 建设情 况	2	考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况	未将所属单位国有资产纳入系统管理，扣1分；未将资产变动情况及时录入系统，每次扣0.5分；未落实人员负责管理系统，扣1分。本项指标总计扣分不超过2分。	2	单位将 国有资 产纳入 资产信 息系统 管理。
			2	考核行政事业单位是否按要求及时、准确、全面开展资产清查工作	未在规定时间内完成清查任务的，扣1分；未及时按批复的清查结果进行账务调整的，扣1分。	2	执行资 产收益 管理规 定。
绩效结果应用（9分）	信息公开（5分）	自评公 开	5	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开	按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得5分，否则不得分。	5	按时按 质公开 预决算 和整体 绩效自 评情况。
				结果整 改	2	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	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题进行整改，将绩效管理结果应用于完善政策、改进管理、预算挂钩等的，得2分。否则，酌情扣分。
		整改反 馈（4分）	应用反 馈	2	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得满分，否则不得分。	2
自评质量（10分）	自评质量（10分）	自评准确	10	评价部门整体支出自评准确率	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的，不扣分；在5%-10%之间的，扣4分，在10%-20%的，扣8分，在20%以上的，扣10分。（部门在自评时，此项指标无需打分，部门自评满分为90分）	/	
总得分						83	

附表

2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

(本级环保督察、党建、工程前期费用、水污染防治、乡村振兴经费)

主管部门及代码	达州市生态环境局		实施单位	达州市大竹生态环境局	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	73.83万元	执行数:	73.83万元	
	其中:财政拨款	73.83万元	其中:财政拨款	73.83万元	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	保障本级环保督察工作,党建工作,水污染防治等工作的正常开展。			圆满完成目标工作任务。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	数量状况	≥95%	95%
		质量指标	质量状况	≥95%	95%
		时效指标	及时性	100%	100%
		成本指标	累计成本	73.83万元	73.83万元
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	提高经济效益	90%
		社会效益指标	促进环保事业发展	促进环保事业发展	90%
		生态效益指标	促进生态环保事业发展	促进生态环保事业发展	90%
		可持续影响指标	健全管理机制	促进生态环保可持续发展	90%

满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	>=90%	90%
-------	-------	---------	-------	-----

2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评
(环境宣传工作经费)

主管部门及代码	达州市生态环境局		实施单位	达州市大竹生态环境局	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	49 万元	执行数:	49 万元	
	其中:财政拨款	49 万元	其中:财政拨款	49 万元	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	保障生态环境保护宣传工作的正常开展。			圆满完成目标工作任务。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	数量状况	>=95%	95%
		质量指标	质量状况	>=95%	95%
		时效指标	及时性	100%	100%
		成本指标	累计成本	49 万元	49 万元
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	提高经济效益	90%
		社会效益指标	促进环保事业发展	促进环保事业发展	90%
		生态效益指标	促进环保事业发展	促进环保事业发展	90%
		可持续影响指标	健全管理机制	促进生态环保可持续发展	90%

	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	>=90%	90%
--	-------	-------	---------	-------	-----

2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

(环境统计、污染物总量减排、环境应急、水污染防治工作经费)

主管部门及代码	达州市生态环境局		实施单位	达州市大竹生态环境局	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	20.02万元	执行数:	20.02万元	
	其中:财政拨款	20.02万元	其中:财政拨款	20.02万元	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	保障生态环境统计,污染物总量减排工作,环境应急,水污染防治工作的正常开展。			圆满完成目标工作任务。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	数量状况	>=95%	95%
		质量指标	质量状况	>=95%	95%
		时效指标	及时性	100%	100%
		成本指标	累计成本	20.02万元	20.02万元
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	提高经济效益	90%
		社会效益指标	促进环保事业发展	促进环保事业发展	90%

	生态效益指标	促进生态环保事业发展	促进生态环保事业发展	90%
	可持续影响指标	健全管理机制	促进生态环保可持续发展	90%
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥90%	90%

2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评
(建设项目环评审查与监督)

主管部门及代码	达州市生态环境局		实施单位	达州市大竹生态环境局	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	10.05 万元	执行数:	10.05 万元	
	其中:财政拨款	10.05 万元	其中:财政拨款	10.05 万元	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	保障建设项目环评审查与监督工作的正常开展。			圆满完成目标工作任务。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	数量状况	≥95%	95%
		质量指标	质量状况	≥95%	95%
		时效指标	及时性	100%	100%
		成本指标	累计成本	10.05 万元	10.05 万元
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	提高经济效益	90%

	社会效益指标	促进环保事业发展	促进环保事业发展	90%
	生态效益指标	促进生态环保事业发展	促进生态环保事业发展	90%
	可持续影响指标	健全管理机制	促进生态环保可持续发展	90%
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	$\geq 90\%$	90%

2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

(公务用车运维费)

主管部门及代码	达州市生态环境局		实施单位	达州市大竹生态环境局	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	8万元	执行数:	8万元	
	其中:财政拨款	8万元	其中:财政拨款	8万元	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	保障环保公务用车的运行维护开展工作。			圆满完成目标工作任务。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	数量状况	$\geq 95\%$	95%
		质量指标	质量状况	$\geq 95\%$	95%
		时效指标	及时性	100%	100%
		成本指标	累计成本	8万元	8万元
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	提高经济效益	90%

	标			
	社会效益指标	促进环保事业发展	促进环保事业发展	90%
	生态效益指标	促进生态环保事业发展	促进生态环保事业发展	90%
	可持续影响指标	健全管理机制	促进生态环保可持续发展	90%
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥90%	90%

2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评
(大气污染防治工作经费)

主管部门及代码	达州市生态环境局		实施单位	达州市大竹生态环境局	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	30 万元	执行数:	29.75 万元	
	其中: 财政拨款	30 万元	其中: 财政拨款	29.75 万元	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	保障大气污染防治工作正常开展。			基本圆满完成目标工作任务。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	数量状况	≥95%	95%
		质量指标	质量状况	≥95%	95%
		时效指标	及时性	100%	100%
		成本指标	累计成	30 万元	29.75 万元

	标	本		
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	提高经济效益	90%
	社会效益指标	促进环保事业发展	促进环保事业发展	90%
	生态效益指标	促进生态环保事业发展	促进生态环保事业发展	90%
	可持续影响指标	健全管理机制	促进生态环保可持续发展	90%
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	$\geq 90\%$ 90%

2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

(水污染防治工作经费)

主管部门及代码	达州市生态环境局		实施单位	达州市大竹生态环境局	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	13万元	执行数:	13万元	
	其中: 财政拨款	13万元	其中: 财政拨款	13万元	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	保障水污染防治工作正常开展。			圆满完成目标工作任务。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	数量状况	$\geq 95\%$	95%
		质量指标	质量状况	$\geq 95\%$	95%

	时效指标	及时性	100%	100%
	成本指标	累计成本	13万元	13万元
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	提高经济效益	90%
	社会效益指标	促进环保事业发展	促进环保事业发展	90%
	生态效益指标	促进生态环保事业发展	促进生态环保事业发展	90%
	可持续影响指标	健全管理机制	促进生态环保可持续发展	90%
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥90%	90%

2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

(核与辐射监管工作)

主管部门及代码	达州市生态环境局		实施单位	达州市大竹生态环境局	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	5.43万元	执行数:	5.43万元	
	其中: 财政拨款	5.43万元	其中: 财政拨款	5.43万元	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	保障核与辐射监管工作正常开展。			圆满完成目标工作任务。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	数量状况	≥95%	95%

		质量指标	质量状况	≥95%	95%
		时效指标	及时性	100%	100%
		成本指标	累计成本	5.43万元	5.43万元
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	提高经济效益	90%
		社会效益指标	促进环保事业发展	促进环保事业发展	90%
		生态效益指标	促进生态环保事业发展	促进生态环保事业发展	90%
		可持续影响指标	健全管理机制	促进生态环保可持续发展	90%
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥90%	90%

2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

(土壤污染防治工作经费)

主管部门及代码	达州市生态环境局		实施单位	达州市大竹生态环境局	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	10.04万元	执行数:	10.04万元	
	其中:财政拨款	10.04万元	其中:财政拨款	10.04万元	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	保障土壤污染防治工作正常开展。			圆满完成目标工作任务。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值

完成指标	数量指标	数量状况	≥95%	95%
	质量指标	质量状况	≥95%	95%
	时效指标	及时性	100%	100%
	成本指标	累计成本	10.04 万元	10.04 万元
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	提高经济效益	90%
	社会效益指标	促进环保事业发展	促进环保事业发展	90%
	生态效益指标	促进生态环保事业发展	促进生态环保事业发展	90%
	可持续影响指标	健全管理机制	促进生态环保可持续发展	90%
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥90%	90%

2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

(环境监测工作经费)

主管部门及代码	达州市生态环境局		实施单位	达州市大竹生态环境局
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	137.81 万元	执行数:	137.81 万元
	其中:财政拨款	137.81 万元	其中:财政拨款	137.81 万元
	其他资金	0	其他资金	0
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况	
	保障环境监测工作正常开展。		圆满完成目标工作任务。	

	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
年度绩效指标完成情况	完成指标	数量指标	数量状况	≥95%	95%
		质量指标	质量状况	≥95%	95%
		时效指标	及时性	100%	100%
		成本指标	累计成本	137.81万元	137.81万元
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	提高经济效益	90%
		社会效益指标	促进环保事业发展	促进环保事业发展	90%
		生态效益指标	促进生态环保事业发展	促进生态环保事业发展	90%
		可持续影响指标	健全管理机制	促进生态环保可持续发展	90%
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥90%	90%

2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评
(环境执法工作经费)

主管部门及代码	达州市生态环境局		实施单位	达州市大竹生态环境局
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	72.11万元	执行数:	72.11万元
	其中:财政拨款	72.11万元	其中:财政拨款	72.11万元
	其他资金	0	其他资金	0
年度总体目标	预期目标		目标实际完成情况	

完成情况	保障环境执法工作正常开展。			圆满完成目标工作任务。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	数量状况	≥95%	95%
		质量指标	质量状况	≥95%	95%
		时效指标	及时性	100%	100%
		成本指标	累计成本	72.11 万元	72.11 万元
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	提高经济效益	90%
		社会效益指标	促进环保事业发展	促进环保事业发展	90%
		生态效益指标	促进生态环保事业发展	促进生态环保事业发展	90%
		可持续影响指标	健全管理机制	促进生态环保可持续发展	90%
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥90%	90%

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表