2021年度

资阳市生态环境局

部门决算

目 录

公开时间：2022年10月10日

目录

**[第一部分 部门概况 3](#_Toc19537)**

[一、基本职能及主要工作 3](#_Toc2523)

[二、机构设置 5](#_Toc31138)

**[第二部分 2021年度部门决算情况说明 6](#_Toc18700)**

[一、 收入支出决算总体情况说明 6](#_Toc30396)

[二、 收入决算情况说明 7](#_Toc29009)

[三、 支出决算情况说明 8](#_Toc12378)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 9](#_Toc4301)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 10](#_Toc7197)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 13](#_Toc19919)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 14](#_Toc24472)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 16](#_Toc16855)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 16](#_Toc19450)

[十、其他重要事项的情况说明 16](#_Toc29660)

**[第三部分 名词解释 18](#_Toc24195)**

**[第四部分 附件 20](#_Toc23926)**

[附件1 20](#_Toc23294)

[附件2 41](#_Toc19872)

**[第五部分 附表 95](#_Toc20327)**

[一、收入支出决算总表 95](#_Toc21287)

[二、收入决算表 95](#_Toc30126)

[三、支出决算表 95](#_Toc24114)

[四、财政拨款收入支出决算总表 95](#_Toc26634)

[五、财政拨款支出决算明细表 95](#_Toc9541)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 95](#_Toc11900)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 95](#_Toc7310)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 95](#_Toc4070)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 95](#_Toc11564)

[十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 95](#_Toc8094)

[十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 95](#_Toc6376)

[十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 95](#_Toc27866)

[十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 95](#_Toc23689)

[十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 95](#_Toc2585)

##

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

**（一）基本职能**

1．负责建立健全全市生态环境基本制度。

2．负责全市重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。

3．负责监督管理全市减排目标的落实。

4．负责提出全市生态环境领域固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排的意见。参与指导推动全市循环经济和生态环保产业发展。

5．负责全市环境污染防治的监督管理。

6．指导协调和监督全市生态保护修复工作。

7．负责全市核与辐射安全的监督管理。

8．负责全市生态环境准入的监督管理。

9．负责全市生态环境监测、统计和信息发布工作。

10．负责应对气候变化工作。

11．根据授权对有关部门贯彻落实中央、省、市生态环境保护决策部署情况进行督察。

12．统一负责全市生态环境监督执法。

13．组织指导和协调全市生态环境宣传教育工作。

14．开展全市生态环境科技工作。

15．开展生态环境对外合作交流。

16．负责职责范围内的安全生产和职业健康、审批服务便民化等工作。

17．完成市委、市政府交办的其他任务。

18．职能转变。市生态环境局要统一行使全市生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，统一负责全市生态环境质量监测、调查评价和考核，切实履行监管责任，加强事中事后监管，全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划，强化固体废物、化学品、重金属污染防治监督管理。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，筑牢长江上游生态屏障，保障生态安全。

## 二、机构设置

资阳市生态环境局属一级预算单位，下设独立编制机构1个，其中行政机构1个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构0个。

纳入资阳市生态环境局2021年度部门决算编制范围的独立编制机构包括：

1.资阳市生态环境局

# 第二部分 2021年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2021年年初结转和结余891.62万元。

2021年收入总额为3888.12万元，较2020年减少454.07万元，变化主要原因是省级环保专项资金收入减少，2021年中省环保专项资金资金较2020年有所下降。

从收入来源看，当年财政拨款收入3888.12万元，占收入总额的100%。

2021年支出总额为4779.74万元，较2020年增加319.72万元，变化主要原因一是2021年资阳市生态环境保护综合行政执法支队上划，人员基本经费支出增加；二是财政拨付年初结转结余项目资金增加。

从支出性质看，基本支出3004.01万元，占支出总额的62.8%；项目支出1775.73万元，占支出总额的37.2%。

从支出功能看，一般公共服务支出1.64万元，占支出总额的0.1%；社会保障和就业支出238.46万元，占支出总额的4.9%；卫生健康支出119.78万元，占支出总额的2.5%；节能环保支出4192.03万元，占支出总额的87.7%；住房保障支出227.83万元，占支出总额的4.8%。

2021年年末结转和结余0万元。

图1：收、支决算总计变动情况图

1. 收入决算情况说明

2021年本年收入合计3888.12万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3888.12万元，占100%；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0万元，占0%。

图2：收入决算结构图

##

1. 支出决算情况说明

从支出性质看，基本支出3004.01万元，占支出总额的62.8%；项目支出1775.73万元，占支出总额的37.2%；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%。

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3888.12万元，较2020年减少454.07万元，变化主要原因变化主要原因是省级环保专项资金收入减少，2021年中省环保专项资金资金较2020年有所下降。2021年财政拨款支出4779.74万元，较2020年增加319.72万元，变化主要原因一是2021年资阳市生态环境保护综合行政执法支队上划，人员基本经费支出增加；二是财政拨付年初结转结余项目资金增加。

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年度一般公共预算财政拨款支出4779.74万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加319.7万元，增长6.7%。主要变动原因一是2021年资阳市生态环境保护综合行政执法支队上划，人员基本经费支出增加；二是财政拨付年初结转结余项目资金增加。

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4779.74万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出1.64万元，占0.03%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出238.44万元，占4.99%；卫生健康支出119.78万元，占2.51%；节能环保支出4192.02万元，占87.7%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出227.83万元，占4.77%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2021年一般公共预算支出决算数为**4779.74万元，**完成预算100%。其中：**

**1.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：支出决算为1.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为238.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为119.78万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**4.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4192.02万元、环境保护管理事务（项）支出决算数为2517.09万元、环境监测与监察支出（项）支出决算为277.88万元、污染防治支出（项）支出决算为1194.06万元、其他节能环保支出支出（项）支出决算为202.99万元；完成预算100%，决算数等于预算数。**

**5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）227.83万元；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

2021年一般公共预算财政拨款基本支出3004.01万元，其中：人员经费2285.53万元，主要包括：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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、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。

　　日常公用经费718.47万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

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36.16万元，完成预算100%，与预算数持平。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

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34.05万元，占94.1%；公务接待费支出决算2.11万元，占5.9%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

**1.因公出国（境）经费**

2021年列支因公出国（境）经费0万元，较2020年增加（减少）0万元。

**2.公务用车购置及运行维护费**

2021年公务用车购置及运行维护费34.05万元,较2020年增加24.85万元，主要原因2021年环保督察工作租车费用临时增加。

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，截至2021年12月底，单位共有公务用车11辆，其中：轿车2辆、越野车9辆、载客汽车0辆、其他车型用车0辆。

2021年车辆运行维护费支出34.05万元，较2020年增加24.85万元，主要用于车辆所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、车辆租用等支出。

1. **公务接待费支出**

公务接待费支出2.11万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比较2020年减少3.12万元，主要原因是主要原因是疫情期间省市专项督察及调研工作次数减少。2021年公务接待费主要用于国家、省级检查工作、各市（州）、各县（区）检查工作等考察调研、执行公务、检查指导等支出。

其中国内接待35批次，352人次，共计支出2.11万元，具体开支内容包括：一是省厅开展四川省沱江流域水环境保护调率观测落实情况专项检查；二是接待省厅关于进一步加强新冠肺炎疫情防控技术帮扶工作；三是接待岳东副厅长赴资阳环境科技职业学院调研；四是接待省机动车中心领导核实车辆达标情况；五是接待省审计组对2018-2020中省环保资金项目延伸审计；六是接待省厅开展地下水环境调查监测井验收工作；七是接待省厅到我市开展辐射安全许可现场勘查工作；八是接待广元剑阁生态环境局到雁江区水岩水库、四合水库考察学习；九是接待省厅领导到资阳开展暗查暗访工作；十是接待省环科院开展四川省重点企业清洁生产审核评估工作；十一是接待省环科院开展全省环境监测业务能力培训督导工作；十二是接待省厅到资阳开展涉危行业危险废物环境风险隐患大排查大整治工作；十三是接待成都市生态环境局参加老鹰水库保护座谈。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出0万元。

1. 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，机关运行经费支出718.47万元，比2020年增加319.76万元，增长44.5 %，主要原因县区垂改及2021年资阳市生态环境保护综合行政执法支队上划，机关运行经费增加，一是物业管理费，二是水费，三是电费，四是食堂天然气费，五是职工伙食补助费等。

**（二）政府采购情况**

2021年政府采购金额为972.26万元，其中：服务类87.3 万元；货物类884.96万元；工程类0万元。政府采购项目主要包括：一是全省应急监测车辆采购项目，采购方式为公开招标；二是资阳市生态环境局网络安全防火墙设备采购项目，采购方式为竞争性磋商；三是资阳市生态环境应急监测能力建设采购项目，采购方式为公开招标；四是2020年省级环境保护项目“能力建设项目”采购项目，采购方式为公开招标；五是办公设备采购项目，采购方式为涉密询价；六是国控空气自动站保障设备采购项目，采购方式为网上竞价；七是资阳市生态环境局重点污染源视频监控系统采购项目，采购方式为竞争性磋商。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，资阳市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11辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

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2台（套）；分别为移动式机动车尾气摇杆监测系统、固定水平式机动车尾气摇杆监测系统。

1. **预算绩效情况**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对安岳办公楼搬迁（非税）项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《资阳市生态环境局2021年部门整体支出绩效自评报告》见附件。

# 第三部分 名词解释

名词解释：

1．一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2．上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3．节能环保（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：指机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4．节能环保（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指机关及下属事业单位开展环保综合业务管理工作的项目支出

5．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）：指市级环境信息化建设维护等方面的支出。

6．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政医疗（项）：指局机关及下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

7．住房保障（类）住房改革支出（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。

8．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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

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

10．基本支出：指为保证机构正常运转，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：纳入财政局预决算管理的“三公”经费，是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。

13．机关运行经费：为保障行政单位（包含下属事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

# 第四部分 附件

附件1

资阳市生态环境局

2021年部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

**（一）机构组成**

资阳市生态环境局内设办公室（环境应急与信访科）、法制宣教科、综合科（市生态环境保护督查办公室）、自然生态保护与环境监测科、水生态环境科、大气环境科、土壤生态环境科（核设施安全监管科）、固体废物与化学品监管科、科技与财务科、环境影响评价与排放管理科（行政审批科）、人事科、机关党委。市生态环境局设置资阳市雁江生态环境局、安岳生态环境局、乐至生态环境局作为派出机构。设置资阳市生态环境局高新分局、资阳市生态环境局临空经济区分局作为市生态环境局在高新区、临空经济区的派出机构。下属事业单位资阳市环境信息中心、资阳市生态环境保护综合行政执法支队。

1. **机构职能**

负责建立健全全市生态环境基本制度；负责全市重大生态环境问题的统筹协调和监督管理；负责监督管理全市减排目标的落实；负责提出全市生态环境领域固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排的意见，按市政府规定权限审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，配合有关部门做好组织实施和监督工作；负责全市环境污染防治的监督管理；指导协调和监督全市生态保护修复工作；负责全市核与辐射安全的监督管理；负责全市生态环境准入的监督管理；负责全市生态环境监测、统计和信息发布工作；负责应对气候变化工作；根据授权对有关部门贯彻落实中央、省、市生态环境保护决策部署情况进行督察；统一负责全市生态环境监督执法；组织指导和协调全市生态环境宣传教育工作；开展全市生态环境科技工作；开展生态环境对外合作交流；负责职责范围内的安全生产和职业健康、审批服务便民化等工作；完成市委、市政府交办的其他任务。

1. **人员概况**

资阳市生态环境局机关属行政单位，行政编制25名，机关工勤2名，实有在职人数31人，含纪检组派驻4人，编制单列。机关退休人员3名。下属单位资阳市环境信息中心事业单位编制10人，实有在职人数9人；资阳市生态环境保护综合行政执法支队编制25人，实有在职人数21人；派出机构资阳市雁江生态环境局编制48人，实有在职人数33人；资阳市乐至生态环境局编制46人，实有在职人数36人；资阳市安岳生态环境局编制67人，实有在职人数52人。

二、部门财政资金收支情况

**（一）部门财政资金收入情况**

2021年年初结转891.62万元。

2021年资阳市生态环境局收到市财政部门预算拨款收入3888.11万元，其中：基本支出2967.58万元，项目支出 920.53万元。

1. **部门财政资金支出情况**

2021年资阳市生态环境局部门支出总额4779.74万元，其中：基本支出3004.01万元，主要用于保障本单位机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、社会保障等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、公务车辆运行等日常公用经费。项目支出1775.73万元，保障环境保护机构为完成特定的工作任务或事业发展目标支出。

三、评价工作开展情况

**（一）自评工作组织领导**

为提高资金使用效益，强化绩效主体责任、加强组织领导，我局成立了项目领导小组，负责组织、协调市生态环境局各项项目的实施以及年终对各个项目绩效目标的考核。领导小组下设办公室，办公室设在科技与财务科，负责各项目的申报、资金使用进度、资金核查、绩效目标考核等事项。

**（二）自评方式、方法、重点等**

我局按照《资阳市财政支出绩效评价管理办法》的要求、《2021年度市本级部门整体支出绩效自评计分表》和《2021年度市本级部门整体支出绩效目标完成情况表》评价指标，对我局为实现职能所确定的绩效目标的实现程度以及为实现这一目标所安排预算的执行结果进行的综合性评价。

四、评价结论

资阳市生态环境局综合评分结果为100分，依据资财监督〔2022〕5号规定确定2021年度绩效评价结果为优。

五、绩效分析

**（一）指标分析**

2021年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2021年度评价得分为100分。部门整体支出绩效情况如下：

1．目标设定依据充分，指标清晰得5分。其中：整体绩效目标设置科学合理，与部门履职、年度工作任务相符，得2分；绩效指标清晰、细化、可衡量，得3分。

2．预算配置控制较好得15分。其中：在职182人/编制221人\*100%=82.35%，得5分；“三公”经费预算数没变动，变动率等于0，得5分；重点支出安排率100%，得5分。

3．预算执行到位得20分。其中：完成年初预算得4分；预算调整涉及预算增加为省级专项环保资金，得2分；

结转结余率=结转总额0万元/支出预算数4779.73万元\*100%=0%，得2分；结转结余变动率=（本年度累计集中结转总额0万元-上年度累计结转总额1747.29万元）/上年度累计结转总额1747.29万元=100%），得2分，公用经费控制率=（实际支出公用经费256.17万元/预算安排公用经费256.17万元）\*100%=90.6%，得2分；“三公”经费总体控制较好，较本年预算和上年决算支出数有较大幅度下降，“三公”经费控制率=（“三公经费”实际支出数32.58万元/“三公经费”预算安排数35.96万元）\*100%=100 %，得2分；政府采购执行率=（实际政府采购金额与政府采购预算金额一致）\*100%=100%，得4分。

4．预算管理到位得5分，其中，管理制度健全性得2分，制定相关的财务制度，制度合法、合规、完整，得到了有效执行；资金使用合规性得1分，本年度支出的所有资金均符合规章制度，拨付程序和手续合规，2万元以上的支出全部经党组会议定后支出；预决算信息公开得1分，按规定内容和时限公开预决算信息；基础信息完善性得1分，单位基础数据和会计信息资料真实、完整、准确。

5．资产管理得5分，其中，管理制度健全性得2分，制定资产管理制度，资金管理制度，严格按照制度开展执行资产管理工作；资产管理安全性得2分，我局资产保存完整，配置合理，处置资产严格按照市财政局相关规定，资产实行在资产管理系统中实行动态管理，账实相符，资产处置收入及时足额上缴国库；固定资产利用率100%，得1分。

6．职责履行得30分，单位履行职责实际完成工作数与计划工作数100%，在规定时限内完成了目标任务，质量达标率100%，重点工作办结率100%。

7．履职效益得20分；部门整体支出绩效评价指标中的经济效益、社会效益、生态效益实现率100%，我单位的各方面工作都得到社会大众的肯定和好评。社会公众或服务对象满意度较高。

**（二）综合绩效分析**

本单位按照绩效评价的要求和资财监督〔2022〕5号规定对2021 年部门整体支出开展了自评，单位预算资金支出合理，财务管理制度健全,各项工作有序推进,较好地完成全年任务目标，预算编制执行及使用效益情况基本达到了预期的绩效目标。综合评分100分，评价级次优秀。现将 2021年我单位职能履行情况、履职有效性、职能实现程度分析如下:

（一）顺利通过第二轮央督

市委书记、市长高度重视，亲自担任迎检工作领导小组组长，全市上下坚持迎督工作“一盘棋”，工作专班实行“朝九晚五”例会制度每日两次调度工作动态，生态环境类投诉问题办结时限从7天提升至3天，对央督信访件实行“一把手”接件、“1+1+1”领导包案、“三方会审+预审”审核上报，确保办件质量。我市成为全省唯一无加“\*”信访件的市（州）；信访交办件75件，信访件数量仅高于甘孜、阿坝，办结率高于全省平均水平；未出现系统性、全局性的典型案例。

（二）持续提升生态环境质量

大气环境质量持续改善。四项措施狠抓大气污染防治。一是定点包片，联合执法。统筹协调市（区）两级10大部门，针对重点区域联合执法，强力整治主城区各类大气环境突出问题。二是科技支撑，强化预判。通过大气走航监测、空气微观子站观测、与气象部门联合会商等措施全面查找污染源，精准发力，科学治霾。三是强力管控，夏防臭氧。夏季重点加强挥发性有机物、油气设施、用车大户、汽修行业、氮氧化物减排管控，全面完成省下达臭氧污染天数不超过15天的阶段性管控目标任务。四是应急减排，冬防雾霾。冬季制定针对性攻坚方案，建立重污染天气应急减排清单，对砖瓦、制鞋等300余家重点企业实施“一厂一策”管理，及时采取应急减排措施，防控冬季污染风险。全市9月、10月连续2个月综合指数在全国168个重点城市中排名第3名、全省第1名。11月在不利气候条件下，环境空气质量综合指数实现同比改善，在全国168个重点城市中初步排名第17名，全省第3名。1-11月，全市环境空气质量综合指数3.18，同比减少0.17，在全国168个重点城市中排名第23名，全省15个重点城市中排名第3名。PM2.5平均浓度26微克/立方米，同比下降2微克/立方米，O3浓度134微克/立方米，同比下降17微克/立方米，优良天数299天，同比减少１天。

水环境质量不断提升。坚持目标导向、问题导向，以“1+5”专项行动为统领，充分运用“一图两单三制度”，通过每日水质预警、定期不定期督查、每月水质排名及问题通报，逐步建立“一盘棋”良好水生态环境工作格局。强化基础设施运行管理，有效解决污水处理厂“吃不饱、吃不了、吃不好”问题，全市88个城镇污水处理设施出水达标率90%以上；把好入河“闸口”，严格落实“查测溯治”要求，368个入河排污口排查整治完成362个，完成率98.4%。力争三年任务两年完成。保障水资源安全，实现县级及以上饮用水源100%达标。狠抓小流域水环境治理，解决断面水质“不改善、不稳定、不达标”的问题，11月单月，全市17个国省考核断面水质优良率100%，为全年最好水平。1-11月，断面优良率从52.9%提升为76.5%，4个断面实现水质升类。

土壤环境质量总体稳定。完成全市农用地土壤污染详查单元33个、详查点位298个，并已进入成果运用阶段。完成全市重点行业企业用地土壤污染状况调查基础信息采集工作，确定地块数量60处，确定布设监测采样点位8处并完成采样分析。完成全市耕地土壤环境质量类别划分和《资阳市“十四五”土壤污染防治规划》编制。加强未利用地环境管理，在开展环境影响评价时，增加了对土壤环境影响的评价内容。

（三）主动服务高质量发展

行政审批流程持续优化。对重点项目主动上门服务，加强环评、验收审批指导，对符合条件项目按照“最多跑一次”要求，实施“容缺受理”，实现优质高效审批。截至目前，审批建设项目环评110个（报告表102个、报告书8个），其中承诺制审批36个，涉及投资305.27亿；22个建设项目完成自主验收，有力地推动了全市经济社会健康发展。

环境执法力度不断增强。精心组织开展执法监督比武活动，提升执法人员业务能力。对市、县（区）、乡镇（街道）、村（社）四级环境监管网格员2000余人开展全覆盖培训，明确各级网格员的责任、内容、流程，进一步提高网格员工作能力。截至目前，开展“双随机”执法检查355次，下达行政处罚决定书55件，处罚金额359.75万元。

项目资金管理逐步规范。会同市财政局制定《资阳市生态环境保护专项资金管理办法》《资阳市生态环境项目资金保障机制》《资阳市中央和省级财政生态环境保护专项资金审批监管规程》，全面规范专项资金管理。对雁江、安岳、乐至开展了2016-2020年中央和省级生态环境专项资金实施情况监督检查。争取中省环保资金16210.98万元、农发行绿色金融贷款10.64亿元，9个项目纳入2021年省级生态环境项目储备库。

环保理念更加深入人心。以世界环境日、生物多样性日、低碳日等节点为契机，开展环保法律法规宣传“七进”“指尖上环保”作品有奖比赛等系列活动。组织开展新闻发布会，进一步推动环保设施向公众开放，召开生态环境例行新闻发布会3次、环保开放日5次。

（四）党的建设不断加强

强化理论武装。采取集中学习、研讨会、知识竞赛等多种形式系统学习党史、新中国史、改革开放史和社会主义发展史56次。

加强政治建设。局党组专题研究党建、党风廉政建设相关事项14次，撤销2个党支部，新设立4个党支部，4名同志成为预备党员，2名同志通过发展对象培训考试。1名党员被市直机关工委表彰为优秀党员，1名党员获得全市先进工作者称号，党员干部创先争优积极性被充分调动。

严格选人用人。选拔任用科级干部10名，平级交流科级干部7名，选派1名干部到省厅跟班学习、1名选调生到村挂职、2名年轻干部到基层顶岗锻炼，2名科级干部通过选拔参加省厅为期3个月的美丽四川建设年轻干部培训班。

狠抓意识形态。局党组专题研究意识形态工作2次、专题学习2次。组织开展“缅怀革命先烈、传承红色基因”“知党恩 跟党走”文明实践主题党日活动。主动公开重大决策、重要人事任免等相关信息，满足人民群众环境知情权，争取舆论主动权。

持续正风肃纪。组织开展典型案例学习3次、专题警示教育1次、观看警示教育片3部、发送节日廉政提醒信息4次。运用监督执纪“四种形态”全力配合纪检监察部门查处违纪行为，全年开展批评教育2人、提醒谈话2人、立案2人、党纪政务处分3人。深入开展“我为群众办实事”“解决群众身边突出环境问题 增强群众获得感”专项活动，局班子成员带头为民办实事16件，群众幸福感、获得感和满意度得到进一步提升。

六、问题分析

2021年底项目资金执行率较低，由于财政下达资金的时间较晚，无法实现支出。目前，我局已通知各责任单位上报项目绩效、资金方案、加快执行进度。

七、建议

建议市财政加强培训，提升各部门的绩效管理水平和人员业务水平。

2021年度市本级部门整体支出绩效自评计分表

部门（单位）名称：资阳市生态环境局 预算单位编码： 177001 自评等级：优

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标解释** | **指标说明(评价计分标准）** | **自评****分数** | **自评****依据及说明** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入（20分） | 目标设定（5分） | 绩效目标合理性（2分） | 部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 | ①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；(1分）②是否符合部门“三定”方案确定的职责；（0.5分）③是否符合部门制定的中长期实施规划。（0.5分） | 　2 | 　附后 |
| 绩效指标明确性（3分） | 部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。 | ①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；（1分）②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;(0.5分） ③是否与部门年度的任务数或计划数相对应；（0.5分）④是否与本年度部门预算资金相匹配。（1分） | 　3 | 　 |
| 预算配置（15分） | 在职人员控制率（5分） | 部门（单位）本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门（单位）对人员成本的控制程度。 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。（小于或等于1计5分，否则按比例计分）在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 | 　5 | 　 |
| “三公经费”变动率（5分） | 部门（单位）本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核部门（单位）对控制重点行政成本的努力程度。 | “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。（下降的计5分，增加的按比例扣减）“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。 | 　5 | 　 |
| 重点支出安排率（5分） | 部门（单位）本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，用以反映和考核部门（单位）对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。 | 重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。（实际得分=支出安排率\*5分）重点项目支出：部门（单位）年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。 | 　5 | 　 |
| 过程（30分） | 预算执行（20分） | 预算完成率（4分） | 部门（单位）本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 | 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。（完成年初预算计4分，未完成年初按比例扣减）预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。 | 　4 | 　 |
| 预算调整率（2分） | 部门（单位）本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。（未调整的计2分，调整了的除特殊原因外按比例扣减）预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 | 2　 | 　 |
| 支付进度率（2分） | 部门（单位）实际支付进度与既定支付进度的比率，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 | 支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。完成年终进度的计1分，按季度完成预算进度的计1分。实际支付进度：部门（单位）在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度：由部门（单位）在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时点应达到的支付进度（比率）。 | 　2 | 　 |
| 结转结余率（2分） | 部门（单位）本年度结转结余总额与支出预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）对本年度结转结余资金的实际控制程度。 | 结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。低于5%的计1分，每超过5个百分点扣1分，扣完为止。结转结余总额：部门（单位）本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。 | 　2 | 　 |
| 结转结余变动率（2分） | 部门（单位）本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率，用以反映和考核部门（单位）对控制结转结余资金的努力程度。 | 结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%。（低于15%的计2分，每超过5个百分点扣1分，扣完为止） | 　2 | 　 |
| 公用经费控制率（2分） | 部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。 | 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。（为100%的计2分，每超过1个百分点扣0.1分，扣完为止） | 　2 | 　 |
| “三公经费”控制率（2分） | 部门（单位）本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。 | “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。（为100%的计2分，每超过1个百分点扣0.5分，扣完为止） | 　2 | 　 |
| 政府采购执行率（4分） | 部门（单位）本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况。 | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。（为100%的计2分，每低于1个百分点扣0.5分，扣完为止）政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。  | 　4 | 　 |
| 预算管理（5分） | 管理制度健全性（2分） | 部门（单位）为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。 | ①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；（1分）②相关管理制度是否合法、合规、完整；（0.5分）③相关管理制度是否得到有效执行。（0.5分） | 　2 | 　 |
| 资金使用合规性（1分） | 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，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 | ①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；（0.2分）②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（0.2分）③项目的重大开支是否经过评估论证；（0.2分）④是否符合部门预算批复的用途；（0.2分）⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（0.2分） | 　1 | 　 |
| 预决算信息公开性（1分） | 部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。 | ①是否按规定内容公开预决算信息；（0.5分）②是否按规定时限公开预决算信息。（0.5分）预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 | 　1 | 　 |
| 基础信息完善性（1分） | 部门（单位）基础信息是否完善，用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。 | ①基础数据信息和会计信息资料是否真实；（0.4分）②基础数据信息和会计信息资料是否完整；（0.3分）③基础数据信息和会计信息资料是否准确。（0.3分） | 　1 | 　 |
| 资产管理（5分） | 管理制度健全性（2分） | 部门（单位）为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。 | ①是否已制定或具有资产管理制度；（1分）②相关资金管理制度是否合法、合规、完整；（0.5分）③相关资产管理制度是否得到有效执行。（0.5分） | 　2 | 　 |
| 资产管理安全性（2分） | 部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。 | ①资产保存是否完整；（0.4分）②资产配置是否合理；（0.4分）③资产处置是否规范；（0.4分）④资产账务管理是否合规，是否帐实相符；（0.4分）⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。（0.4分） | 　2 | 　 |
| 固定资产利用率（1分） | 部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。 | 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。（利用率为100%的计1分，每降1个百分点扣0.1分，扣完为止） | 　1 | 　 |
| 产 出（30分） | 职责履行（30分） | 实际完成率（8分） | 部门（单位）履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门（单位）履职工作任务目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。（实际得分=实际工作完成率\*8分）实际完成工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作任务的数量。计划工作数：部门（单位）整体绩效目标确定的一定时期（年度或规划期）内预计完成工作任务的数量。 | 8　 | 　 |
| 完成及时率（4分） | 部门（单位）在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。 | 完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）×100%。（1--4季度各得1分）及时完成实际工作数：部门（单位）按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。 | 　4 | 　 |
| 质量达标率（8分） | 达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%。（实际得分=达标率\*8分）质量达标实际工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作数中达到部门绩效目标要求（绩效标准值）的工作任务数量。 | 　8 | 　 |
| 重点工作办结率（10分） | 部门（单位）年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门（单位）对重点工作的办理落实程度。 | 重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。（实际得分=办结率\*10分）重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。 | 　10 | 　 |
| 效 果（20分） | 履职效益（20分） | 经济效益（5分） | 部门（单位）履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。 | 此三项指标为部门整体支出绩效评价指标的共性要素，各单位按照部门整体支出绩效目标实现程度为依据。（按经济效益实现程度\*5、社会效益实现程度\*5、生态效益实现程度\*5计算实际得分） | 　5 | 　 |
| 社会效益（5分） | 部门（单位）履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。 | 　5 | 　 |
| 生态效益（5分） | 部门（单位）履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。 | 　5 | 　 |
| 社会公众或服务对象满意度（5分） | 社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。（按收到的服务对象的满意率计算得分） | 　5 | 　 |
| 合 计 | 100 |  |

附件2

2021年度市本级部门整体支出绩效目标完成情况表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 资阳市生态环境局　 | 预算单位编码 | 　177001 |
| 预算执行情况 | 项目 | 预算额(百元) | 执行额(百元) | 当年结转结余额(百元) | 结转结余率% | 结转结余变动率% |
| 合计 | 477974.06 | 477974.06 | 0 | 0% | 　100% |
| 基本支出 | 300400.62 | 300400.62 | 0 | 　 | 　 |
| 政策和项目支出 | 177573.44 | 177573.44 | 0 |  | 　 |
| 预算结构 | 项目 | 合计 | 一般公共预算安排 | 政府性基金预算安排 | 国有资本经营预算安排 | 社保基金预算安排 |
| 预算额(百元) | 388811.7 | 388811.7 | 　 | 　 | 　 |
| 执行额(百元) | 388811.7 | 388811.7 | 　 | 　 | 　 |
| 当年结转结余额(百元) | 0 | 0 | 　 | 　 | 　 |
| 结转结余率% | 0% | 0% | 　 | 　 | 　 |
| 结转结余变动率% | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 预算总体目标 | 预算总体目标执行结果 | 预算总体目标与预算总体目标执行结果偏差情况及原因分析 |
| 顺利通过第二轮央督，持续整治中央环保督察反馈问题、省环保督察发现问题，巩固整改成果，确保问题不反弹。持续打好污染防治“三大战役”，加强大气污染防治，全面完成省下达臭氧污染天数不超过15天的阶段性管控目标任务；有效解决污水处理厂“吃不饱、吃不了、吃不好”问题，全市88个城镇污水处理设施出水达标率90%以上；土壤环境质量总体稳定，加强农业投入品减量控害，强化危险废物管理。加大环保执法力度，发动全社会力量共抓环境保护，严肃查处违规排放、超标排放行为，开展环保法律法规宣传“七进”“指尖上环保”作品有奖比赛等系列活动，环保理念更加深入人心。 | 完成　 | 　完成 |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预算指标值(包含数字及文字描述) | 预算指标值执行结果(包含数字及文字描述) | 预算指标值与预算指标值执行结果偏差情况及原因分析 |
| 完成指标 | 数量指标 | 指标1: | 环保督查整改 | 完成中央环保督察反馈意见整改，成为全省唯一无加“\*”信访件的市（州）；信访交办件75件，信访件数量仅高于甘孜、阿坝，办结率高于全省平均水平。 | 完成 |
| 指标2: | 环境质量监测 | 按计划开展城市空气环境质量预警预报，国省控地表水环境质量监测，饮用水环境质量监测，声环境质量监测，土壤环境监测点位布设及采样，重点污染源监督性监测，生态补偿监测以及突发环境污染事件应急监测。 | 完成 |
| 质量指标 | 指标1: | 土壤治理 | 完成全市农用地土壤污染详查单元33个、详查点位298个，并已进入成果运用阶段。完成全市重点行业企业用地土壤污染状况调查基础信息采集工作，确定地块数量60处，确定布设监测采样点位8处并完成采样分析。完成全市耕地土壤环境质量类别划分和《资阳市“十四五”土壤污染防治规划》编制。加强未利用地环境管理，在开展环境影响评价时，增加了对土壤环境影响的评价内容。 | 完成 |
| 时效指标 | 指标1: | 大气污染治理 | 全市9月、10月连续2个月综合指数在全国168个重点城市中排名第3名、全省第1名。11月在不利气候条件下，环境空气质量综合指数实现同比改善，在全国168个重点城市中初步排名第17名，全省第3名。1-11月，全市环境空气质量综合指数3.18，同比减少0.17，在全国168个重点城市中排名第23名，全省15个重点城市中排名第3名。PM2.5平均浓度26微克/立方米，同比下降2微克/立方米，O3浓度134微克/立方米，同比下降17微克/立方米，优良天数299天，同比减少１天。 | 完成 |
| 成本指标 | 指标1: | 水体治理 | 坚持目标导向、问题导向，以“1+5”专项行动为统领，充分运用“一图两单三制度”，通过每日水质预警、定期不定期督查、每月水质排名及问题通报，逐步建立“一盘棋”良好水生态环境工作格局。强化基础设施运行管理，有效解决污水处理厂“吃不饱、吃不了、吃不好”问题，全市88个城镇污水处理设施出水达标率90%以上；把好入河“闸口”，严格落实“查测溯治”要求，368个入河排污口排查整治完成362个，完成率98.4%。力争三年任务两年完成。保障水资源安全，实现县级及以上饮用水源100%达标。狠抓小流域水环境治理，解决断面水质“不改善、不稳定、不达标”的问题，11月单月，全市17个国省考核断面水质优良率100%，为全年最好水平。1-11月，断面优良率从52.9%提升为76.5%，4个断面实现水质升类。。 | 完成 |
| 社会效益指标 | 指标1: | 执法监管 | 精心组织开展执法监督比武活动，提升执法人员业务能力。对市、县（区）、乡镇（街道）、村（社）四级环境监管网格员2000余人开展全覆盖培训，明确各级网格员的责任、内容、流程，进一步提高网格员工作能力。截至目前，开展“双随机”执法检查355次，下达行政处罚决定书55件，处罚金额359.75万元。 | 完成 |
| 生态效益指标 | 指标1: | 总量减排 | PM2.5平均浓度26微克/立方米，同比下降2微克/立方米，O3浓度134微克/立方米，同比下降17微克/立方米。 | 完成 |
| 可持续影响指标 | 指标1: | 环境影响评价 | 对重点项目主动上门服务，加强环评、验收审批指导，对符合条件项目按照“最多跑一次”要求，实施“容缺受理”，实现优质高效审批。截至目前，审批建设项目环评110个（报告表102个、报告书8个），其中承诺制审批36个，涉及投资305.27亿；22个建设项目完成自主验收，有力地推动了全市经济社会健康发展。 | 完成 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1: | 服务对象满意度 | 80%以上。 | 完成 |

附件2

2021年市级项目支出绩效自评报告

**（资阳市落实四川省核与辐射安全和放射性污染防治“十三五”规划及2025年远景目标实施方案》重点工程采购项目）**

一、项目基本情况

**（一）概况**

**1．立项背景及目的**

根据《资阳市人民政府关于资阳市落实四川省核与辐射安全和放射性污染防治“十三五”规划及2025年远景目标实施方案的批复》（资府函〔2019〕65号）文件，市政府原则同意《资阳市落实四川省核与辐射安全和放射性污染防治“十三五”规划及2025年远景目标实施方案》（以下简称《实施方案》）。根据《实施方案》，现启动实施市级辐射安全监管能力建设、县（区）辐射安全监管能力建设、市级辐射环境监测基础设备配备、市级应急设备配置及物资贮备等四个重点工程项目采购。

1. **预算资金来源及使用情况**

资金来源是市本级和县（区）财政分级承担，使用非税资金115.32万元。

1. **实施情况**

按照预算批复的要求，严格执行预算，做好项目进度和支付时点安排。项目实施严格按照相关业务管理规定，严格执行各项财务管理制度，按照国家和省、市安排布署，实施市级辐射安全监管能力建设、县（区）辐射安全监管能力建设、市级辐射环境监测基础设备配备、市级应急设备配置及物资贮备等四个重点工程项目采购。

1. **组织及管理**

按照《资阳市生态环境局采购管理制度》和《资阳市生态环境局固定资产管理办法》要求，该项目由局科室统一采购，采购结束后由土壤科报销入账。

**（二）绩效目标**

1.绩效总目标：完成市级辐射安全监管能力建设、县（区）辐射安全监管能力建设、市级辐射环境监测基础设备配备、市级应急设备配置及物资贮备等四个重点工程项目采购。

 2.产出目标：资阳市落实四川省核与辐射安全和放射性污染“十三五”规划及2025年远景目标实施方案》重点工程采购项目

3.效益指标：按照预算批复的要求，严格执行预算，加强未利用地环境管理，在开展环境影响评价时，增加了对土壤环境影响的评价内容。

二、绩效自评工作情况

土壤科成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划有安排，扎实开展本次自评工作。按照下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、绩效目标等做出自我评价。

1. 评价结论

根据《资阳市财政局关于开展2021年度市级部门支出绩效自评工作的通知》（资财监督绩效〔2022〕5号）文件要求，经对该项目资金管理、任务完成情况、综合效益指标情况进行综合分析自评，该项目2021年支出绩效考核项目100分，自评等级为优。

四、绩效分析

按照预算批复的要求，严格执行预算，加强未利用地环境管理，在开展环境影响评价时，增加了对土壤环境影响的评价内容。五、主要经验及做法、存在的问题和建议

1. **存在的问题**

 无

1. **建议和改进措施**

按照财政专项资金管理的有关规定，结合专项工作开展实际，更加科学编制项目预算，设定绩效目标。项目在实施过程照实际状况发生变化应按程序准时调整预算和绩效目标。

附：1．2021年度市本级项目支出绩效自评计分表

1. 2021年度市本级项目支出绩效目标完成情况表

附件1

2021年度市本级项目支出绩效自评计分表

**（资阳市落实四川省核与辐射安全和放射性污染防治“十三五”规划及2025年远景目标**

**实施方案》重点工程采购项目）**

**预算单位名称：资阳市生态环境局 预算单位编码：177001 自评等级：优**

| **一级指标** | **二级指标** | **三级****指标** | **指标解释** | **指标说明（评价计分标准）** | **自评****分数** | **自评依据及说明** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投 入（25分） | 项目立项（15分） | 项目立项规范性（5分） | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目是否按照规定的程序申请设立；（1分）②所提交的文件、材料是否符合相关要求；（2分）③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。（2分） | 　5 | 　 |
| 绩效目标合理性（4分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；（1分）②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关；（1分）③项目是否为促进事业发展所必需；（1分）④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。（1分） | 　4 | 　 |
| 绩效指标明确性（6分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；（2分）②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；（1分）③是否与项目年度任务数或计划数相对应；（1分）④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。（2分） | 6　 | 　 |
| 资金落实（10分） | 资金到位率（5分） | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。（达到目标值得5分，每少一个百分点扣1分，扣完为止）实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。 | 　5 | 　 |
| 到位及时率（5分） | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。（达到目标值得5分，每少一个百分点扣1分，扣完为止）及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。 | 　5 | 　 |
| 过 程（25分） | 业务管理（13分） | 管理制度健全性（4分） | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度；（2分）②业务管理制度是否合法、合规、完整。（2分） | 　4 | 　 |
| 制度执行有效性（6分) | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；(1分）②项目调整及支出调整手续是否完备；（1分）③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；（2分）④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。（2分） | 　6 | 　 |
| 项目质量可控性（3分） | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；（1分）②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。（2分） | 　3 | 　 |
| 财务管理（12分） | 管理制度健全性（3分） | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；（2分）②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。（1分） | 　3 | 　 |
| 资金使用合规性（7分） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；（1分）②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（2分）③项目的重大开支是否经过评估认证；（1分）④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（1分）⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（2分） | 　7 | 　 |
| 财务监控有效性（2分） | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的监控机制；（1分）②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。（1分） | 　2 | 　 |
| 产 出（20分） | 项目产出（20分） | 实际完成率（4分） | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。（得分=实际完成率\*4分）实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 　4 | 　 |
| 完成及时率（6分） | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。（1--4季度各得1.5分）实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 　6 | 　 |
| 质量达标率（5分） | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。（得分=达标率\*5分）质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 　5 | 　 |
| 成本节约率（5分） | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。(节约的计5分,增加的按比例扣分)实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 　5 | 　 |
| 效 果（30分） | 项目效益（30分） | 经济效益(5分） | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 此四项指标为项目支出绩效评价指标的共性要素，各单位按照项目支出绩效目标实现程度为依据。（按经济效益实现程度\*5分、社会效益实现程度\*5分、生态效益实现程度\*5分、可持续影响程度\*5分计算实际得分） | 　5 | 　 |
| 社会效益（5分） | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 　5 | 　 |
| 生态效益（5分） | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 | 　5 | 　 |
| 可持续影响 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 　5 | 　 |
| 社会公众或服务对象满意度（10分） | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。（按收到的服务对象的满意率计算得分） | 　10 | 　 |
| 合计 | 　100 | 　 |

附件2

2021年度市本级项目支出绩效目标完成情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | **资阳市落实四川省核与辐射安全和放射性污染防治“十三五”规划及2025年远景目标****实施方案》重点工程采购项目**　 |
| 项目类型 | 产业发展 | 民生保障 | 基础设施 | 行政运行 |
| □ | □ | □ | □ |
| 部门（单位）名称 | 资阳市生态环境局　 | 预算单位编码 | 　177001 |
| 预算执行情况 | 项目 | 预算额(百元) | 执行额(百元) | 当年结转结余额(百元) | 结转结余率% | 结转结余变动率% |
| 合 计 | 　11532 | 　11532 | 　0 | 　0 | 　0 |
| 财政拨款 | 　11532 | 　11532 | 　 | 　 | 　 |
| 其他资金 | 　0 | 　0 | 　 | 　 | 　 |
| 财政拨款结构 | 项目 | 合计 | 一般公共预算安排 | 政府性基金预算安排 | 国有资本经营预算安排 | 社保基金预算安排 |
| 预算额(百元) | 　11532 | 　11532 | 　 | 　 | 　 |
| 执行额(百元) | 　11532 | 　11532 | 　 | 　 | 　 |
| 当年结转结余额(百元) | 　0 | 　0 | 　 | 　 | 　 |
| 结转结余率% | 　0 | 　0 | 　 | 　 | 　 |
| 结转结余变动率% | 　0 | 0　 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 预算总体目标 | 预算总体目标执行结果 | 预算总体目标与预算总体目标执行结果偏差情况及原因分析 |
| 按照预算批复的要求，严格执行预算，做好项目进度和支付时点安排。项目实施严格按照相关业务管理规定，严格执行各项财务管理制度，按照国家和省、市安排布署，实施市级辐射安全监管能力建设、县（区）辐射安全监管能力建设、市级辐射环境监测基础设备配备、市级应急设备配置及物资贮备等四个重点工程项目采购。 | 　　　全面完成　　 | 　　　　　 |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预算指标值(包含数字及文字描述) | 预算指标值执行结果(包含数字及文字描述) | 预算指标值与预算指标值执行结果偏差情况及原因分析 |
| 项目完成 | 数量指标 | 指标1: | 完成市级辐射安全监管能力建设、县（区）辐射安全监管能力建设、市级辐射环境监测基础设备配备、市级应急设备配置及物资贮备等四个重点工程项目采购 | 全面完成 | 　 |
| 指标2: | 　 | 　 | 　 |
| …….. | 　 | 　 | 　 |
| 质量指标 | 指标1: | 　 | 　 | 　 |
| 指标2: | 　 | 　 | 　 |
| …….. | 　 | 　 | 　 |
| 时效指标 | 指标1: | 　 | 　 | 　 |
| 指标2: | 　 | 　 | 　 |
| …….. | 　 | 　 | 　 |
| 成本指标 | 指标1: | 　 | 　 | 　 |
| 指标2: | 　 | 　 | 　 |
| …….. | 　 | 　 | 　 |
| ………. | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 年度绩效指标 | 项目效益 | 经济效益指标 | 指标1: | 　 | 　 | 　 |
| 指标2: | 　 | 　 | 　 |
| …….. | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 指标1: | 建立健全设施监管提醒 | 按照预算批复的要求，严格执行预算，加强未利用地环境管理，在开展环境影响评价时，增加了对土壤环境影响的评价内容。 | 　 |
| 指标2: | 　 | 　 | 　 |
| …….. | 　 | 　 | 　 |
| 生态效益指标 | 指标1: | 　 | 　 | 　 |
| 指标2: | 　 | 　 | 　 |
| …….. | 　 | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 指标1: | 　 | 　 | 　 |
| 指标2: | 　 | 　 | 　 |
| …….. | 　 | 　 | 　 |
| ……. | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1: | 服务对象满意度 | 80%以上。 | 完成 |
| 指标2: | 　 | 　 | 　 |
| …….. | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |

2021年市级项目支出绩效自评报告

**（资阳市水质达标与改善方案研究编制技术服务采购项目）**

一、项目基本情况

**（一）概况**

**1．立项背景及目的**

四川省资阳市是长江上游重要生态屏障和水源涵养地，在长江流域生态安全格局中地位重要，肩负着流域生态安全的重要使命。资阳市地处四川盆地中部，居长江一级支流沱江、二级支流涪江的中游，南与内江相邻，北与成都、德阳接壤，东与重庆、遂宁毗邻，西与眉山相连，是四川省唯一一座同时连接成渝“双核”的区域性中心城市，其战略地位十分重要。

近年来，资阳市水生态环境保护修复工作成效明显，水环境质量呈现持续好转与改善态势，全市国控断面已经消除劣V类水体，并基本实现城市黑臭水体销号，尤其是沱江干流幸福村、拱城铺、琼江跑马滩3个国控断面水质稳定达到Ⅲ类，九曲河大桥断面消除劣Ⅴ类工作付出很多心血和努力，长江驻点的科技支撑初见成效。但是，“十四五”时期资阳市水质要实现稳定达标并进一步实现水质改善还面临较大挑战，资阳市纳入“十四五”国家地表水环境质量监测网断面数量增至10个。为贯彻落实习近平总书记关于长江经济带“共抓大保护，不搞大开发”的重要指示精神，落实《长江保护修复攻坚战行动计划》，充分衔接与结合生态环境部《关于开展长江生态环境保护修复驻点跟踪研究工作的通知》要求，开展资阳市水质达标与改善方案研究编制，紧密结合资阳市打好污染防治攻坚战和长江保护修复攻坚战的实际需求，全面开展“找问题、提建议、出方案”的科学化、精准化服务，为全面推动新时代资阳市生态文明建设、生态环境保护和水环境质量改善提供强有力的科技支撑。

**2.预算资金来源及使用情况**

资金来源是市本级承担，项目合同150万元，按照合同约定支付。

**3.实施情况**

按照预算批复的要求，严格执行预算，做好项目进度和支付时点安排。项目实施严格按照相关业务管理规定，严格执行各项财务管理制度，项目时间安排包括但不限于项目启动阶段、调研阶段、成果编制阶段、成果审查阶段。

**4.组织及管理**

按照《资阳市生态环境局采购管理制度》和《资阳市生态环境局固定资产管理办法》要求，该项目由局科室统一采购，采购结束后由水科报销入账。

**（二）绩效目标**

1.绩效总目标：全面开展流域内点源、面源、内源的排查工作，同时结合水质监测，加密干支流水质监测点位和河道内源监测工作。

 2.产出目标：采取的对策措施在未来实施层面的可行性，拟采取低成本方案和高成本方案开展论证，低成本方案将重点论证现有工程项目和待实施的工程项目能否实现水质达标，高成本方案将重点论证新增工程项目后，断面水质能否达标，若能够达标则论证此高成本方案在社会经济层面能否可行。

3.效益指标：资阳市10个断面水质达标与改善研究项目的编制应参照原环境保护部办公厅《关于强化水体达标方案编制实施工作的通知》（环办水体函〔2016〕1129号）、四川省原环境保护厅关于转发《关于强化水体达标方案编制实施工作的通知》的通知(川环函〔2016〕1049号)、《〈水污染防治行动计划〉资阳市工作方案》、《资阳市水体达标方案》，按照《地表水环境质量标准(GB 3838-2002)》、《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》及相关环境保护法律、法规，以断面水质研究为基础，增强水质达标与改善研究的科学性和可操作性，完成资阳市10个断面水质达标与改善研究工作。

二、绩效自评工作情况

水科成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划有安排，扎实开展本次自评工作。按照下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、绩效目标等做出自我评价。

三、评价结论

根据《资阳市财政局关于开展2021年度市级部门支出绩效自评工作的通知》（资财监督绩效〔2022〕5号）文件要求，经对该项目资金管理、任务完成情况、综合效益指标情况进行综合分析自评，该项目2021年支出绩效考核项目100分，自评等级为优。

四、绩效分析

按照预算批复的要求，严格执行预算，以断面水质研究为基础，增强水质达标与改善研究的科学性和可操作性，完成资阳市10个断面水质达标与改善研究工作。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

**（一）存在的问题**

 无

**（二）建议和改进措施**

按照财政专项资金管理的有关规定，结合专项工作开展实际，更加科学编制项目预算，设定绩效目标。项目在实施过程照实际状况发生变化应按程序准时调整预算和绩效目标。

附：1．2021年度市本级项目支出绩效自评计分表

2. 2021年度市本级项目支出绩效目标完成情况表

附件1

2021年度市本级项目支出绩效自评计分表

**（资阳市水质达标与改善方案研究编制技术服务采购项目）**

**预算单位名称：资阳市生态环境局 预算单位编码：177001 自评等级：优**

| **一级指标** | **二级指标** | **三级****指标** | **指标解释** | **指标说明（评价计分标准）** | **自评****分数** | **自评依据及说明** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投 入（25分） | 项目立项（15分） | 项目立项规范性（5分） | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目是否按照规定的程序申请设立；（1分）②所提交的文件、材料是否符合相关要求；（2分）③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。（2分） | 　5 | 　 |
| 绩效目标合理性（4分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；（1分）②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关；（1分）③项目是否为促进事业发展所必需；（1分）④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。（1分） | 　4 | 　 |
| 绩效指标明确性（6分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；（2分）②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；（1分）③是否与项目年度任务数或计划数相对应；（1分）④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。（2分） | 6　 | 　 |
| 资金落实（10分） | 资金到位率（5分） | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。（达到目标值得5分，每少一个百分点扣1分，扣完为止）实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。 | 　5 | 　 |
| 到位及时率（5分） | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。（达到目标值得5分，每少一个百分点扣1分，扣完为止）及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。 | 　5 | 　 |
| 过 程（25分） | 业务管理（13分） | 管理制度健全性（4分） | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度；（2分）②业务管理制度是否合法、合规、完整。（2分） | 　4 | 　 |
| 制度执行有效性（6分) | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；(1分）②项目调整及支出调整手续是否完备；（1分）③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；（2分）④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。（2分） | 　6 | 　 |
| 项目质量可控性（3分） | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；（1分）②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。（2分） | 　3 | 　 |
| 财务管理（12分） | 管理制度健全性（3分） | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；（2分）②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。（1分） | 　3 | 　 |
| 资金使用合规性（7分） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；（1分）②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（2分）③项目的重大开支是否经过评估认证；（1分）④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（1分）⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（2分） | 　7 | 　 |
| 财务监控有效性（2分） | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的监控机制；（1分）②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。（1分） | 　2 | 　 |
| 产 出（20分） | 项目产出（20分） | 实际完成率（4分） | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。（得分=实际完成率\*4分）实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 　4 | 　 |
| 完成及时率（6分） | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。（1--4季度各得1.5分）实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 　6 | 　 |
| 质量达标率（5分） | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。（得分=达标率\*5分）质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 　5 | 　 |
| 成本节约率（5分） | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。(节约的计5分,增加的按比例扣分)实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 　5 | 　 |
| 效 果（30分） | 项目效益（30分） | 经济效益(5分） | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 此四项指标为项目支出绩效评价指标的共性要素，各单位按照项目支出绩效目标实现程度为依据。（按经济效益实现程度\*5分、社会效益实现程度\*5分、生态效益实现程度\*5分、可持续影响程度\*5分计算实际得分） | 　5 | 　 |
| 社会效益（5分） | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 　5 | 　 |
| 生态效益（5分） | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 | 　5 | 　 |
| 可持续影响 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 　5 | 　 |
| 社会公众或服务对象满意度（10分） | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。（按收到的服务对象的满意率计算得分） | 　10 | 　 |
| 合计 | 　100 | 　 |

附件2

2021年度市本级项目支出绩效目标完成情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | **资阳市水质达标与改善方案研究编制技术服务采购项目**　 |
| 项目类型 | 产业发展 | 民生保障 | 基础设施 | 行政运行 |
| □ | □ | □ | □ |
| 部门（单位）名称 | 资阳市生态环境局　 | 预算单位编码 | 　177001 |
| 预算执行情况 | 项目 | 预算额(百元) | 执行额(百元) | 当年结转结余额(百元) | 结转结余率% | 结转结余变动率% |
| 合 计 | 　14750 | 14750 | 　0 | 　0 | 　0 |
| 财政拨款 | 　14750 | 14750 | 　 | 　 | 　 |
| 其他资金 | 　0 | 　0 | 　 | 　 | 　 |
| 财政拨款结构 | 项目 | 合计 | 一般公共预算安排 | 政府性基金预算安排 | 国有资本经营预算安排 | 社保基金预算安排 |
| 预算额(百元) | 　14750 | 　14750 | 　 | 　 | 　 |
| 执行额(百元) | 　14750 | 　14750 | 　 | 　 | 　 |
| 当年结转结余额(百元) | 　0 | 　0 | 　 | 　 | 　 |
| 结转结余率% | 　0 | 　0 | 　 | 　 | 　 |
| 结转结余变动率% | 　0 | 0　 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 预算总体目标 | 预算总体目标执行结果 | 预算总体目标与预算总体目标执行结果偏差情况及原因分析 |
| 全面开展流域内点源、面源、内源的排查工作，同时结合水质监测，加密干支流水质监测点位和河道内源监测工作。 | 　　　全面完成　　 | 　　　　　 |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预算指标值(包含数字及文字描述) | 预算指标值执行结果(包含数字及文字描述) | 预算指标值与预算指标值执行结果偏差情况及原因分析 |
| 项目完成 | 数量指标 | 指标1: | 通过对资阳市纳入“十四五”国家地表水环境质量监测网的10个断面汇水区域相关数据进行分析，结合相关断面长序列月度水质监测数据，开展资阳市重点流域水环境质量状况、水污染负荷计算评估及其变化趋势的分析。 | 全面完成 | 　 |
| 指标2: | 　 | 　 | 　 |
| …….. | 　 | 　 | 　 |
| 质量指标 | 指标1: | 　 | 　 | 　 |
| 指标2: | 　 | 　 | 　 |
| …….. | 　 | 　 | 　 |
| 时效指标 | 指标1: | 　 | 　 | 　 |
| 指标2: | 　 | 　 | 　 |
| …….. | 　 | 　 | 　 |
| 成本指标 | 指标1: | 　 | 　 | 　 |
| 指标2: | 　 | 　 | 　 |
| …….. | 　 | 　 | 　 |
| ………. | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 年度绩效指标 | 项目效益 | 经济效益指标 | 指标1: | 根据对流域问题的调查摸底和梳理，并充分考虑现有资阳市相关河段综合治理方案及相关处理设施所达效果，以各断面各自水质目标为最终条件，采用一维模型、SWOT模型等相关水质模型设立不同治理方案进行模拟分析并确定最优解，并基于此确定拟设计工程项目和管理措施。 | 　全面完成 | 　 |
| 指标2: | 　 | 　 | 　 |
| …….. | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 指标1: | 建立健全设施监管提醒 | 预算批复的要求按照，严格执行预算，增强水质达标与改善研究的科学性和可操作性，完成资阳市10个断面水质达标与改善研究工作。 | 　 |
| 指标2: | 　 | 　 | 　 |
| …….. | 　 | 　 | 　 |
| 生态效益指标 | 指标1: | 　 | 　 | 　 |
| 指标2: | 　 | 　 | 　 |
| …….. | 　 | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 指标1: | 　 | 　 | 　 |
| 指标2: | 　 | 　 | 　 |
| …….. | 　 | 　 | 　 |
| ……. | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1: | 服务对象满意度 | 80%以上。 | 完成 |
| 指标2: | 　 | 　 | 　 |
| …….. | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |

2021年市级项目支出绩效自评报告

**（迎接第二轮中央生态环境保护督查工作经费项目）**

一、项目基本情况

**（一）概况**

**1．立项背景及目的**

2021年，全市生态环境系统将坚持以习近平生态文明思想为指引，认真学习领会党的十九届六中全会精神，坚决贯彻落实市委、市政府重要决策部署，心怀“国之大者”，以实现减污降碳协同增效为总抓手，以改善生态环境质量为核心，深入打好污染防治攻坚战，奋力推动生态环境高水平保护与经济社会高质量发展协同并进。第二轮中央生态环境保护督察是继第一轮中央督察之后，中央对我市生态环境保护工作的再体检、再把脉。全市生态环境系统上下要充分认识这项工作的重要性、紧迫性，提高政治站位，扎实抓好突出问题整改，全力推进环境质量改善。

**2.预算资金来源及使用情况**

资金来源是市本级承担

**3.实施情况**

按照预算批复的要求，严格执行预算，做好项目进度和支付时点安排。项目实施严格按照相关业务管理规定，严格执行各项财务管理制度，用于督查工作顺利开展。

**4.组织及管理**

该项目用于保障督查工作顺利开展，据实报销入账。

**（二）绩效目标**

1.绩效总目标：以实现减污降碳协同增效为总抓手，以改善生态环境质量为核心，深入打好污染防治攻坚战，奋力推动生态环境高水平保护与经济社会高质量发展协同并进。

 2.产出目标：市委书记、市长高度重视，亲自担任迎检工作领导小组组长，全市上下坚持迎督工作“一盘棋”，工作专班实行“朝九晚五”例会制度每日两次调度工作动态，生态环境类投诉问题办结时限从7天提升至3天，对央督信访件实行“一把手”接件、“1+1+1”领导包案、“三方会审+预审”审核上报，确保办件质量。

3.效益指标：我市成为全省唯一无加“\*”信访件的市（州）；信访交办件75件，信访件数量仅高于甘孜、阿坝，办结率高于全省平均水平；未出现系统性、全局性的典型案例。

二、绩效自评工作情况

办公室成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划有安排，扎实开展本次自评工作。按照下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、绩效目标等做出自我评价。

三、评价结论

根据《资阳市财政局关于开展2021年度市级部门支出绩效自评工作的通知》（资财监督绩效〔2022〕5号）文件要求，经对该项目资金管理、任务完成情况、综合效益指标情况进行综合分析自评，该项目2021年支出绩效考核项目100分，自评等级为优。

四、绩效分析

按照预算批复的要求，严格执行预算，顺利完成第二轮中央生态环境保护督察工作。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

**（一）存在的问题**

 无

**（二）建议和改进措施**

按照财政专项资金管理的有关规定，结合专项工作开展实际，更加科学编制项目预算，设定绩效目标。项目在实施过程照实际状况发生变化应按程序准时调整预算和绩效目标。

附：1．2021年度市本级项目支出绩效自评计分表

1. 2021年度市本级项目支出绩效目标完成情况表

附件1

2021年度市本级项目支出绩效自评计分表

**（迎接第二轮中央生态环境保护督查工作经费项目）**

**预算单位名称：资阳市生态环境局 预算单位编码：177001 自评等级：优**

| **一级指标** | **二级指标** | **三级****指标** | **指标解释** | **指标说明（评价计分标准）** | **自评****分数** | **自评依据及说明** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投 入（25分） | 项目立项（15分） | 项目立项规范性（5分） | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目是否按照规定的程序申请设立；（1分）②所提交的文件、材料是否符合相关要求；（2分）③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。（2分） | 　5 | 　 |
| 绩效目标合理性（4分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；（1分）②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关；（1分）③项目是否为促进事业发展所必需；（1分）④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。（1分） | 　4 | 　 |
| 绩效指标明确性（6分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；（2分）②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；（1分）③是否与项目年度任务数或计划数相对应；（1分）④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。（2分） | 6　 | 　 |
| 资金落实（10分） | 资金到位率（5分） | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。（达到目标值得5分，每少一个百分点扣1分，扣完为止）实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。 | 　5 | 　 |
| 到位及时率（5分） | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。（达到目标值得5分，每少一个百分点扣1分，扣完为止）及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。 | 　5 | 　 |
| 过 程（25分） | 业务管理（13分） | 管理制度健全性（4分） | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度；（2分）②业务管理制度是否合法、合规、完整。（2分） | 　4 | 　 |
| 制度执行有效性（6分) | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；(1分）②项目调整及支出调整手续是否完备；（1分）③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；（2分）④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。（2分） | 　6 | 　 |
| 项目质量可控性（3分） | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；（1分）②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。（2分） | 　3 | 　 |
| 财务管理（12分） | 管理制度健全性（3分） | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；（2分）②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。（1分） | 　3 | 　 |
| 资金使用合规性（7分） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；（1分）②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（2分）③项目的重大开支是否经过评估认证；（1分）④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（1分）⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（2分） | 　7 | 　 |
| 财务监控有效性（2分） | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的监控机制；（1分）②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。（1分） | 　2 | 　 |
| 产 出（20分） | 项目产出（20分） | 实际完成率（4分） | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。（得分=实际完成率\*4分）实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 　4 | 　 |
| 完成及时率（6分） | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。（1--4季度各得1.5分）实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 　6 | 　 |
| 质量达标率（5分） | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。（得分=达标率\*5分）质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 　5 | 　 |
| 成本节约率（5分） | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。(节约的计5分,增加的按比例扣分)实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 　5 | 　 |
| 效 果（30分） | 项目效益（30分） | 经济效益(5分） | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 此四项指标为项目支出绩效评价指标的共性要素，各单位按照项目支出绩效目标实现程度为依据。（按经济效益实现程度\*5分、社会效益实现程度\*5分、生态效益实现程度\*5分、可持续影响程度\*5分计算实际得分） | 　5 | 　 |
| 社会效益（5分） | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 　5 | 　 |
| 生态效益（5分） | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 | 　5 | 　 |
| 可持续影响 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 　5 | 　 |
| 社会公众或服务对象满意度（10分） | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。（按收到的服务对象的满意率计算得分） | 　10 | 　 |
| 合计 | 　100 | 　 |

附件2

2021年度市本级项目支出绩效目标完成情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | **迎接第二轮中央生态环境保护督查工作经费项目**　 |
| 项目类型 | 产业发展 | 民生保障 | 基础设施 | 行政运行 |
| □ | □ | □ | □ |
| 部门（单位）名称 | 资阳市生态环境局　 | 预算单位编码 | 　177001 |
| 预算执行情况 | 项目 | 预算额(百元) | 执行额(百元) | 当年结转结余额(百元) | 结转结余率% | 结转结余变动率% |
| 合 计 | 　5380.5783 | 5380.5783 | 　0 | 　0 | 　0 |
| 财政拨款 | 　5380.5783 | 5380.5783 | 　 | 　 | 　 |
| 其他资金 | 　0 | 　0 | 　 | 　 | 　 |
| 财政拨款结构 | 项目 | 合计 | 一般公共预算安排 | 政府性基金预算安排 | 国有资本经营预算安排 | 社保基金预算安排 |
| 预算额(百元) | 　5380.5783 | 5380.5783 | 　 | 　 | 　 |
| 执行额(百元) | 　5380.5783 | 5380.5783 | 　 | 　 | 　 |
| 当年结转结余额(百元) | 　0 | 　0 | 　 | 　 | 　 |
| 结转结余率% | 　0 | 　0 | 　 | 　 | 　 |
| 结转结余变动率% | 　0 | 0　 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 预算总体目标 | 预算总体目标执行结果 | 预算总体目标与预算总体目标执行结果偏差情况及原因分析 |
| 以实现减污降碳协同增效为总抓手，以改善生态环境质量为核心，深入打好污染防治攻坚战，奋力推动生态环境高水平保护与经济社会高质量发展协同并进。 | 　　　全面完成　　 | 　　　　　 |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预算指标值(包含数字及文字描述) | 预算指标值执行结果(包含数字及文字描述) | 预算指标值与预算指标值执行结果偏差情况及原因分析 |
| 项目完成 | 数量指标 | 指标1: | 我市成为全省唯一无加“\*”信访件的市（州）；信访交办件75件，信访件数量仅高于甘孜、阿坝，办结率高于全省平均水平；未出现系统性、全局性的典型案例。 | 全面完成 | 　 |
| 指标2: | 　 | 　 | 　 |
| …….. | 　 | 　 | 　 |
| 质量指标 | 指标1: | 　 | 　 | 　 |
| 指标2: | 　 | 　 | 　 |
| …….. | 　 | 　 | 　 |
| 时效指标 | 指标1: | 　 | 　 | 　 |
| 指标2: | 　 | 　 | 　 |
| …….. | 　 | 　 | 　 |
| 成本指标 | 指标1: | 　 | 　 | 　 |
| 指标2: | 　 | 　 | 　 |
| …….. | 　 | 　 | 　 |
| ………. | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 年度绩效指标 | 项目效益 | 经济效益指标 | 指标1: |  | 　 | 　 |
| 指标2: | 　 | 　 | 　 |
| …….. | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 指标1: | 完成第二轮中央环保督查工作 | 全面完成 | 　 |
| 指标2: | 　 | 　 | 　 |
| …….. | 　 | 　 | 　 |
| 生态效益指标 | 指标1: | 　 | 　 | 　 |
| 指标2: | 　 | 　 | 　 |
| …….. | 　 | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 指标1: | 　 | 　 | 　 |
| 指标2: | 　 | 　 | 　 |
| …….. | 　 | 　 | 　 |
| ……. | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1: | 服务对象满意度 | 80%以上。 | 完成 |
| 指标2: | 　 | 　 | 　 |
| …….. | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |

2021年市级项目支出绩效自评报告

**（2020年省级第四批生态环境保护专项资金项目）**

一、项目基本情况

**（一）概况**

**1．立项背景及目的**

为支持做好生态环境保护，坚决打赢“污染防治攻坚战”根据《四川省财政厅关于下达2020年省级第四批生态环境保护专项资金支出预算的通知》（川财资环〔2020〕93号）、《四川省生态环境厅办公室关于做好环境应急物资储备库物资补充采购工作的通知》（川环办函〔2020〕342号）、《四川省生态环境厅办公室关于规范生态环境监察执法能力建设资金使用的通知》以及《四川省生态环境厅办公室关于做好生态环境监测能力建设相关工作的通知》下达专项资金，用于生态环境应急监测能力建设、生态环境监察执法能力建设。

**2.预算资金来源及使用情况**

资金来源为省级生态环境保护专项承担

**3.实施情况**

按照预算批复的要求，严格执行预算，做好项目进度和支付时点安排。项目实施严格按照相关业务管理规定，严格执行各项财务管理制度。切实履行资金监督管理职责，确保财政资金专款专用，切实推进项目建设，加快项目资金支付进度，确保年度绩效目标如期实现，充分发挥资金使用效益。

**4.组织及管理**

该项目用于生态环境应急监测能力建设、生态环境监察执法能力建设。按照项目执行进度据实支付，报销入账。

**（二）绩效目标**

1.绩效总目标：完善环境应急物资保障体系，强化物资装备储备，有效提升突发生态环境事件应急处置能力，补齐全市在环境应急监测能力上的短板和不足，有自主完成各种应急监测和例行监测的能力。

2.产出目标：生态环境应急监测能力建设资金，专项用于重点县购买监测设备，实行“统一采购，分散支付”，由生态环境厅统一招投标，市生态环境局分签采购合同、组织验收、支付资金。生态环境监察执法能力建设资金，请严格按照《资阳市党政机关公务用车管理实施细则》相关要求，完善执法用车购买程序后，据实支付。

3.效益指标：通过项目实施，加强队伍装备建设，持续提升执法能力，提高环境执法效能，在帮助执法人员精准打击环境违法行为方面发挥重要作用，推动生态环境质量持续改善。

二、绩效自评工作情况

科技与财务科成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划有安排，扎实开展本次自评工作。按照下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、绩效目标等做出自我评价。

三、评价结论

根据《资阳市财政局关于开展2021年度市级部门支出绩效自评工作的通知》（资财监督绩效〔2022〕5号）文件要求，经对该项目资金管理、任务完成情况、综合效益指标情况进行综合分析自评，该项目2021年支出绩效考核项目100分，自评等级为优。

四、绩效分析

按照预算批复的要求，严格执行预算。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

**（一）存在的问题**

 无

**（二）建议和改进措施**

按照财政专项资金管理的有关规定，结合专项工作开展实际，更加科学编制项目预算，设定绩效目标。项目在实施过程照实际状况发生变化应按程序准时调整预算和绩效目标。

附：1．2021年度市本级项目支出绩效自评计分表

1. 2021年度市本级项目支出绩效目标完成情况表

附件1

2021年度市本级项目支出绩效自评计分表

**（2020年省级第四批生态环境保护专项资金项目）**

**预算单位名称：资阳市生态环境局 预算单位编码：177001 自评等级：优**

| **一级指标** | **二级指标** | **三级****指标** | **指标解释** | **指标说明（评价计分标准）** | **自评****分数** | **自评依据及说明** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投 入（25分） | 项目立项（15分） | 项目立项规范性（5分） | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目是否按照规定的程序申请设立；（1分）②所提交的文件、材料是否符合相关要求；（2分）③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。（2分） | 　5 | 　 |
| 绩效目标合理性（4分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；（1分）②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关；（1分）③项目是否为促进事业发展所必需；（1分）④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。（1分） | 　4 | 　 |
| 绩效指标明确性（6分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；（2分）②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；（1分）③是否与项目年度任务数或计划数相对应；（1分）④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。（2分） | 6　 | 　 |
| 资金落实（10分） | 资金到位率（5分） | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。（达到目标值得5分，每少一个百分点扣1分，扣完为止）实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。 | 　5 | 　 |
| 到位及时率（5分） | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。（达到目标值得5分，每少一个百分点扣1分，扣完为止）及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。 | 　5 | 　 |
| 过 程（25分） | 业务管理（13分） | 管理制度健全性（4分） | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度；（2分）②业务管理制度是否合法、合规、完整。（2分） | 　4 | 　 |
| 制度执行有效性（6分) | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；(1分）②项目调整及支出调整手续是否完备；（1分）③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；（2分）④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。（2分） | 　6 | 　 |
| 项目质量可控性（3分） | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；（1分）②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。（2分） | 　3 | 　 |
| 财务管理（12分） | 管理制度健全性（3分） | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；（2分）②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。（1分） | 　3 | 　 |
| 资金使用合规性（7分） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；（1分）②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（2分）③项目的重大开支是否经过评估认证；（1分）④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（1分）⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（2分） | 　7 | 　 |
| 财务监控有效性（2分） | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的监控机制；（1分）②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。（1分） | 　2 | 　 |
| 产 出（20分） | 项目产出（20分） | 实际完成率（4分） | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。（得分=实际完成率\*4分）实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 　4 | 　 |
| 完成及时率（6分） | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。（1--4季度各得1.5分）实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 　6 | 　 |
| 质量达标率（5分） | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。（得分=达标率\*5分）质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 　5 | 　 |
| 成本节约率（5分） | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。(节约的计5分,增加的按比例扣分)实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 　5 | 　 |
| 效 果（30分） | 项目效益（30分） | 经济效益(5分） | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 此四项指标为项目支出绩效评价指标的共性要素，各单位按照项目支出绩效目标实现程度为依据。（按经济效益实现程度\*5分、社会效益实现程度\*5分、生态效益实现程度\*5分、可持续影响程度\*5分计算实际得分） | 　5 | 　 |
| 社会效益（5分） | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 　5 | 　 |
| 生态效益（5分） | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 | 　5 | 　 |
| 可持续影响 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 　5 | 　 |
| 社会公众或服务对象满意度（10分） | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。（按收到的服务对象的满意率计算得分） | 　10 | 　 |
| 合计 | 　100 | 　 |

附件2

2021年度市本级项目支出绩效目标完成情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | **2020年省级第四批生态环境保护专项资金项目**　 |
| 项目类型 | 产业发展 | 民生保障 | 基础设施 | 行政运行 |
| □ | □ | □ | □ |
| 部门（单位）名称 | 资阳市生态环境局　 | 预算单位编码 | 　177001 |
| 预算执行情况 | 项目 | 预算额(百元) | 执行额(百元) | 当年结转结余额(百元) | 结转结余率% | 结转结余变动率% |
| 合 计 | 　17878 | 17878 | 　0 | 　0 | 　0 |
| 财政拨款 | 　17878 | 17878 | 　 | 　 | 　 |
| 其他资金 | 　0 | 　0 | 　 | 　 | 　 |
| 财政拨款结构 | 项目 | 合计 | 一般公共预算安排 | 政府性基金预算安排 | 国有资本经营预算安排 | 社保基金预算安排 |
| 预算额(百元) | 　17878 | 17878 | 　 | 　 | 　 |
| 执行额(百元) | 　17878 | 17878 | 　 | 　 | 　 |
| 当年结转结余额(百元) | 　0 | 　0 | 　 | 　 | 　 |
| 结转结余率% | 　0 | 　0 | 　 | 　 | 　 |
| 结转结余变动率% | 　0 | 0　 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 预算总体目标 | 预算总体目标执行结果 | 预算总体目标与预算总体目标执行结果偏差情况及原因分析 |
| 完善环境应急物资保障体系，强化物资装备储备，有效提升突发生态环境事件应急处置能力，补齐全市在环境应急监测能力上的短板和不足，有自主完成各种应急监测和例行监测的能力。 | 　　　全面完成　　 | 　　　　　 |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预算指标值(包含数字及文字描述) | 预算指标值执行结果(包含数字及文字描述) | 预算指标值与预算指标值执行结果偏差情况及原因分析 |
| 项目完成 | 数量指标 | 指标1: | 购买执法车辆6台，其中：市本级2台35万元，雁江2台30万元，乐至、安岳各1台，各15万元。 | 全面完成 | 　 |
| 指标2: | 购买监测仪器，其中，安岳5台、套，乐至6台、套。 | 全面完成 | 　 |
| 指标3: | 严格按照川环办函（2020）342号采购指导清单，专项用于采购各类化学物品和围堵物资 | 全面完成 | 　 |
| 质量指标 | 指标1: | 　 | 　 | 　 |
| 指标2: | 　 | 　 | 　 |
| …….. | 　 | 　 | 　 |
| 时效指标 | 指标1: | 　 | 　 | 　 |
| 指标2: | 　 | 　 | 　 |
| …….. | 　 | 　 | 　 |
| 成本指标 | 指标1: | 　 | 　 | 　 |
| 指标2: | 　 | 　 | 　 |
| …….. | 　 | 　 | 　 |
| ………. | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 年度绩效指标 | 项目效益 | 经济效益指标 | 指标1: |  | 　 | 　 |
| 指标2: | 　 | 　 | 　 |
| …….. | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 指标1: | 提高现场环境执法力量 | 及时、高效完成现场执法检查 | 　 |
| 指标2: | 　 | 　 | 　 |
| …….. | 　 | 　 | 　 |
| 生态效益指标 | 指标1: | 环境执法响应速率 | 　提升 | 　 |
| 指标2: | 　 | 　 | 　 |
| …….. | 　 | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 指标1: | 　 | 　 | 　 |
| 指标2: | 　 | 　 | 　 |
| …….. | 　 | 　 | 　 |
| ……. | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1: | 服务对象满意度 | 80%以上。 | 完成 |
| 指标2: | 　 | 　 | 　 |
| …….. | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |

2021年市级项目支出绩效自评报告

**（2021年省级生态环境保护专项资金项目）**

一、项目基本情况

**（一）概况**

**1．立项背景及目的**

为充分发挥专项资金的使用效益，切实推动我市生态环境治理持续改善，支持做好生态环境保护，坚决打赢“污染防治攻坚战”根据《四川省财政厅关于下达 2021 年省级生态环境保护专项资金支出预算的通知》（川财资环〔2021〕27 号）精神下达省级生态环境保护专项资金，用于支持水污染防治和水生态环境保护项目、大气污染防治项目、污染防治工作和环保能力建设等方面。

**2.预算资金来源及使用情况**

资金来源为省级生态环境保护专项承担

**3.实施情况**

按照预算批复的要求，严格执行预算，做好项目进度和支付时点安排。项目实施严格按照相关业务管理规定，严格执行各项财务管理制度。切实履行资金监督管理职责，确保财政资金专款专用，切实推进项目建设，加快项目资金支付进度，确保年度绩效目标如期实现，充分发挥资金使用效益。

**4.组织及管理**

用于支持水污染防治和水生态环境保护项目、大气污染防治项目、污染防治工作和环保能力建设等方面。按照项目执行进度据实支付，报销入账。

1. **绩效目标**

数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、满意度指标均按要求完成绩效目标。

二、绩效自评工作情况

科技与财务科成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划有安排，扎实开展本次自评工作。按照下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、绩效目标等做出自我评价。

三、评价结论

根据《资阳市财政局关于开展2021年度市级部门支出绩效自评工作的通知》（资财监督绩效〔2022〕5号）文件要求，经对该项目资金管理、任务完成情况、综合效益指标情况进行综合分析自评，该项目2021年支出绩效考核项目100分，自评等级为优。

四、绩效分析

按照预算批复的要求，严格执行预算。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

**（一）存在的问题**

 无

**（二）建议和改进措施**

按照财政专项资金管理的有关规定，结合专项工作开展实际，更加科学编制项目预算，设定绩效目标。项目在实施过程照实际状况发生变化应按程序准时调整预算和绩效目标。

附：1．2021年度市本级项目支出绩效自评计分表

1. 2021年度市本级项目支出绩效目标完成情况表

附件1

2021年度市本级项目支出绩效自评计分表

**（2021年省级生态环境保护专项资金项目）**

**预算单位名称：资阳市生态环境局 预算单位编码：177001 自评等级：优**

| **一级指标** | **二级指标** | **三级****指标** | **指标解释** | **指标说明（评价计分标准）** | **自评****分数** | **自评依据及说明** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投 入（25分） | 项目立项（15分） | 项目立项规范性（5分） | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目是否按照规定的程序申请设立；（1分）②所提交的文件、材料是否符合相关要求；（2分）③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。（2分） | 　5 | 　 |
| 绩效目标合理性（4分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；（1分）②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关；（1分）③项目是否为促进事业发展所必需；（1分）④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。（1分） | 　4 | 　 |
| 绩效指标明确性（6分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；（2分）②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；（1分）③是否与项目年度任务数或计划数相对应；（1分）④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。（2分） | 6　 | 　 |
| 资金落实（10分） | 资金到位率（5分） | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。（达到目标值得5分，每少一个百分点扣1分，扣完为止）实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。 | 　5 | 　 |
| 到位及时率（5分） | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。（达到目标值得5分，每少一个百分点扣1分，扣完为止）及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。 | 　5 | 　 |
| 过 程（25分） | 业务管理（13分） | 管理制度健全性（4分） | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度；（2分）②业务管理制度是否合法、合规、完整。（2分） | 　4 | 　 |
| 制度执行有效性（6分) | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；(1分）②项目调整及支出调整手续是否完备；（1分）③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；（2分）④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。（2分） | 　6 | 　 |
| 项目质量可控性（3分） | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；（1分）②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。（2分） | 　3 | 　 |
| 财务管理（12分） | 管理制度健全性（3分） | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；（2分）②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。（1分） | 　3 | 　 |
| 资金使用合规性（7分） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；（1分）②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（2分）③项目的重大开支是否经过评估认证；（1分）④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（1分）⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（2分） | 　7 | 　 |
| 财务监控有效性（2分） | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的监控机制；（1分）②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。（1分） | 　2 | 　 |
| 产 出（20分） | 项目产出（20分） | 实际完成率（4分） | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。（得分=实际完成率\*4分）实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 　4 | 　 |
| 完成及时率（6分） | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。（1--4季度各得1.5分）实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 　6 | 　 |
| 质量达标率（5分） | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。（得分=达标率\*5分）质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 　5 | 　 |
| 成本节约率（5分） | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。(节约的计5分,增加的按比例扣分)实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 　5 | 　 |
| 效 果（30分） | 项目效益（30分） | 经济效益(5分） | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 此四项指标为项目支出绩效评价指标的共性要素，各单位按照项目支出绩效目标实现程度为依据。（按经济效益实现程度\*5分、社会效益实现程度\*5分、生态效益实现程度\*5分、可持续影响程度\*5分计算实际得分） | 　5 | 　 |
| 社会效益（5分） | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 　5 | 　 |
| 生态效益（5分） | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 | 　5 | 　 |
| 可持续影响 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 　5 | 　 |
| 社会公众或服务对象满意度（10分） | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。（按收到的服务对象的满意率计算得分） | 　10 | 　 |
| 合计 | 　100 | 　 |

附件2

2021年度市本级项目支出绩效目标完成情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | **2021年省级生态环境保护专项资金项目** |
| 项目类型 | 产业发展 | 民生保障 | 基础设施 | 行政运行 |
| □ | □ | □ | □ |
| 部门（单位）名称 | 资阳市生态环境局　 | 预算单位编码 | 　177001 |
| 预算执行情况 | 项目 | 预算额(百元) | 执行额(百元) | 当年结转结余额(百元) | 结转结余率% | 结转结余变动率% |
| 合 计 | 31448.8675 | 31448.8675 | 　0 | 　0 | 　0 |
| 财政拨款 | 31448.8675 | 31448.8675 | 　 | 　 | 　 |
| 其他资金 | 　0 | 　0 | 　 | 　 | 　 |
| 财政拨款结构 | 项目 | 合计 | 一般公共预算安排 | 政府性基金预算安排 | 国有资本经营预算安排 | 社保基金预算安排 |
| 预算额(百元) | 31448.8675 | 31448.8675 | 　 | 　 | 　 |
| 执行额(百元) | 31448.8675 | 31448.8675 | 　 | 　 | 　 |
| 当年结转结余额(百元) | 　0 | 　0 | 　 | 　 | 　 |
| 结转结余率% | 　0 | 　0 | 　 | 　 | 　 |
| 结转结余变动率% | 　0 | 0　 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 预算总体目标 | 预算总体目标执行结果 | 预算总体目标与预算总体目标执行结果偏差情况及原因分析 |
| 为充分发挥专项资金的使用效益，切实推动我市生态环境治理持续改善，支持做好生态环境保护，坚决打赢“污染防治攻坚战” | 　　　全面完成　　 | 　　　　　 |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预算指标值(包含数字及文字描述) | 预算指标值执行结果(包含数字及文字描述) | 预算指标值与预算指标值执行结果偏差情况及原因分析 |
| 项目完成 | 数量指标 | 指标1: | 水污染防治和水生态环境保护项目 | 完成 | 　 |
| 指标2: | 大气污染防治项目 | 完成 | 　 |
| 指标3: | 环保能力建设 | 完成 | 　 |
| 质量指标 | 指标1: | 优良水体断面比例，劣V类水体比例达到国家考核要求 | 完成 | 　 |
| 指标2: | 完成下达的环境空气质量考核目标　 | 　完成 | 　 |
| …….. | 　 | 　 | 　 |
| 时效指标 | 指标1: | 　 | 　 | 　 |
| 指标2: | 　 | 　 | 　 |
| …….. | 　 | 　 | 　 |
| 成本指标 | 指标1: | 　 | 　 | 　 |
| 指标2: | 　 | 　 | 　 |
| …….. | 　 | 　 | 　 |
| ………. | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 年度绩效指标 | 项目效益 | 经济效益指标 | 指标1: |  | 　 | 　 |
| 指标2: | 　 | 　 | 　 |
| …….. | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 指标1: | 提高环境执法力量 | 及时、高效完成 | 　 |
| 指标2: | 水环境监测预警和应急能力 | 提高 | 　 |
| 指标3： | 大气污染防治能力 | 提高　 | 　 |
| 生态效益指标 | 指标1: |  | 　 | 　 |
| 指标2: | 　 | 　 | 　 |
| …….. | 　 | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 指标1: | 　 | 　 | 　 |
| 指标2: | 　 | 　 | 　 |
| …….. | 　 | 　 |  |
| ……. | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1: | 服务对象满意度 | 80%以上。 | 完成 |
| 指标2: | 　 | 　 | 　 |
| …….. | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |

1. 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