# 2018年度

# 四川省绵阳江油市环境保护局

# 部门决算编制说明

# 目录

公开时间：2019 年 9 月 26 日

第一部分 部门概况 ..... 4
一、基本职能及主要工作 ..... 4
二、机构设置 ..... 9
第二部分 2018 年度部门决算情况说明 ..... 10
一、收入支出决算总体情况说明 ..... 10
二、收入决算情况说明 ..... 10
三、支出决算情况说明 ..... 11
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ..... 11
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ..... 12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ..... 15
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 ..... 15
八、政府性基金预算支出决算情况说明 ..... 17
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 ..... 17
十、 预算绩效情况说明 ..... 17
十一、其他重要事项的情况说明 ..... 25
第三部分 名词解释 ..... 27
第四部分 附件 ..... 31
附件 1 ..... 31

附件 2 ..... 36
第五部分 附表 ..... 46
一、收入支出决算总表 ..... 46
二、收入总表 ..... 46
三、支出总表 ..... 46
四、财政拨款收入支出决算总表 ..... 46
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） ..... 46
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 ..... 46
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 ..... 46
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 ..... 46
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 ..... 46
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ..... 46
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ..... 46
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ... 46
十三、国有资本经营预算支出决算表 ..... 46

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.贯彻执行国家、省环境保护的方针、政策和法律、法规、规章。起草环境保护规范性文件并组织实施和监督检查，拟订并组织实施全市环境保护政策、规划，参与制定与环境保护相关的经济技术、资源配置和产业政策，组织编制全市环境功能区划，组织拟订并监督实施全市各类重点区域、流域污染防治和饮用水水源地环境保护规划；参与制定全市主体功能区划。

2.负责统筹协调和监督管理全市重大环境问题。

3.负责落实全市污染物减排工作。

4.负责环境保护投资管理。

5.负责全市从源头上预防、控制环境污染。

6.负责全市环境污染防治的监督管理。

7.指导、协调、监督全市生态保护工作。

8.负责全市核安全和辐射安全的监管。

9.负责全市环境监测、统计和信息发布。

10.开展全市环境保护科技工作，管理环境保护科技成果并推广应用，组织开展环境保护科学研究和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设。

11. 开展全市环境保护对外交流与合作。

12. 组织指导和协调全市环境保护宣传教育工作，制定并组织实施全市环境保护宣传教育规划和计划，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护。

13. 承担经市政府批准保留的行政审批事项。

14. 承办市政府交办的其他事项。

（二）2018 年重点工作完成情况。

2018 年，全市城区环境空气质量优良天数 308 天，空气质量优良率为 85.1%；$PM_{2.5}$、$PM_{10}$ 平均浓度分别为 41.3 微克/立方米、74.8 微克/立方米，同比下降 21.4%、11.9%,环境空气优良率上升 3.5%，全年为优的天数增加 24 天，重污染天气较去年减少 62.5%，至《环境空气质量》新标准实施以来，全年优良天数首次突破 300 天。初步统计，2018 年环境空气质量六项监测指标年均浓度二氧化硫为 14.2 微克每立方米、二氧化氮为 24.7 微克每立方米、一氧化碳为 1.2 毫克每立方米,全面完成大气环境质量约束性指标考核任务。城镇集中式饮用水水源地水质达到Ⅲ类水质标准，地表水断面水质基本达到Ⅱ类水质标准及以上，土壤环境质量总体稳定，核与辐射安全可控。

1.全力保障环保督察，狠抓环境问题整改

我局充分发挥环保部门牵头作用，坚决把贯彻落实中央环保督察反馈意见要求作为一项重大政治任务来抓，统筹协

调中央和省级环保督察“回头看”迎检工作，积极对接、主动作为，全面掌握环保督察工作要求，调度跟踪整改工作进度，确保中央、省环保督察“回头看”顺利完成，保障反馈问题整改持续落实。截止目前，涉及我市中央环保督察转办案件 70 件，完成整改 65 件；涉及我市省环保督察发现并移交的 121 个问题，完成整改 114 个；中央反馈问题 26 个，完成 15 个；省督察“回头看”问题 13 个，完成整改 11 个。

2.强化污染防治，不断提升环境质量

印发《江油市环境污染防治“三大战役”实施方案 2018 年工作要点》，细化分工、强化联动，全面打响污染防治攻坚战。**一是持续深化大气污染防治。**下发《2018 年江油市臭氧污染防治专项行动方案》《江油市 2018-2019 年秋冬季空气质量目标任务精细化管控方案》《关于做好 2018 年水泥行业错峰生产的通知》等文件，深入开展工业源、交通源、农业源、生活源等排放源的挥发性有机污染物调查，出动车次 210 余次、人数 750 余人次持续推进全面禁烧巡查，督促加快江电及水泥行业超低排放改造，着力做好大气重污染天气应急响应。**二是加快推进水污染防治。**开展 2018 年城市饮用水源地专项行动，加快推进乡镇集中式饮用水水源地划定调整及规范化建设，加强重点乡镇污水处理厂现场检查，强化重点行业企业地下水环境安全监管，推动全市加油站地下油罐双层罐改造，配合开展入河排污口、水电站生态下泄流量整治及餐饮行业、洗涤行业排查，落实涪江流域生态补

偿制度，共计获得生态流域专项补偿资金 1350 万。**三是全面启动土壤污染防治。**继续推进 2 个土壤污染防治专项资金项目实施，督促国大水泥加快实施工业固废水泥窑协同综合处置项目，进一步推进锰渣堆放事件处置及后续修复，积极开展全市重点行业企业土壤污染信息采集及全口径重金属统计，配合完成农用地及企业用地土壤采样和全省 30 个废弃煤矿、硫铁矿等矿井及矿山周边农用地土壤评估，组织全市 111 家企事业单位进行危险废物申报登记，继续做好全市产废单位危险废物转移联单管理，截止目前，危险废物转移数量 1500 余吨。完成我市 38 家企事业单位危废废物规范化管理考核，指导机动车维修行业强化危险废物规范化管理，开展长江经济带固体废物大排查、工业固体废物堆场摸排、危化品隐患排查及打击固体废物环境违法行为等专项行动，加大污染源监管力度。**四是不断提升核与辐射安全防控。**加强对核技术利用单位和电磁技术利用单位的全面监管，每半年开展 1 次辐射工作场所现场检查，组织涉野外探伤作业企业的辐射安全专项检查，协助鑫鼎公司做好两枚 Cs137 放射源安全转移及暂存工作，通过了 2018 年省环保厅辐射安全专项督察。

3.加强执法监管，全面保障环境安全

聚焦辖区重点流域区域、重点行业、重点企业，深化环境网格化监管，积极推行“双随机”制度，完善全市 112 家重点污染源“一厂一档”资料。强化联合执法检查，加强环保法

配套办法实施，深入推进违法违规建设项目清理整顿，组织开展打击企业违法排污零点行动，配合开展“散乱污”企业、附子加工行业、砖瓦行业、砂石行业等专项执法行动，集中整治环境违法行为，及时处置环境污染信访投诉。立案 99 件，受理各类环境信访案件 159 件。

4.夯实能力基础，提升环境管理水平

**一是**完成土壤环境质量监测能力建设及实验室升级改造工程，建成国控自动监测福田坝水站并投入运行，设立空气质量网格化微站 46 个，大幅提升我市环境监测能力水平。**二是**以环境执法大练兵为载体开展环境监察执法工作，编发《江油市 2018 年环境执法大练兵简报》，将大练兵活动常态化，不断提高执法水平。**三是**印发《江油市第二次全国污染源普查实施方案》，选聘普查员和指导员 200 余人，并组织开展业务培训，基本完成我市生活源煤锅炉、入河排污口、集中式污染治理设施清查工作，夯实我市污染防治监管数据基础。

5.深化宣传教育，增强公众环保意识

积极推动全市环保宣教工作，通过“4·22 地球日”、“6·5 世界环境日”等重要节日，开展环保知识宣传，进一步强化企业和群众践行绿色生活方式和环境保护责任意识，引导全民参与环境建设。积极宣传和报道我市环保督察整改情况，通过舆论监督传导压力，巩固已经形成的良好舆论氛围，增强群众的环境改善获得感。

6.落实主体责任，加强自身能力建设

完善党建工作机制，坚持“抓党建强环保”指导思想，深入学习贯彻习近平来川视察讲话精神及省委、绵阳市委、江油市委全会精神，严格执行“一岗双责”，切实加强党风廉政建设，坚守法律底线、政策底线、道德底线。持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化，积极开展“三会一课”、“三分类三升级”、“大学习、大讨论、大调研”等学习教育活动；深入开展驻村帮扶工作，深化“双报到三服务”活动；狠抓意识形态工作，不断强化我局党员干部的组织观念、纪律性、凝聚力，切实提升服务发展的能力水平。

## 二、机构设置

江油市环境保护局下属二级单位 2 个，其中：参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 1 个。

纳入江油市环境保护局 2018 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

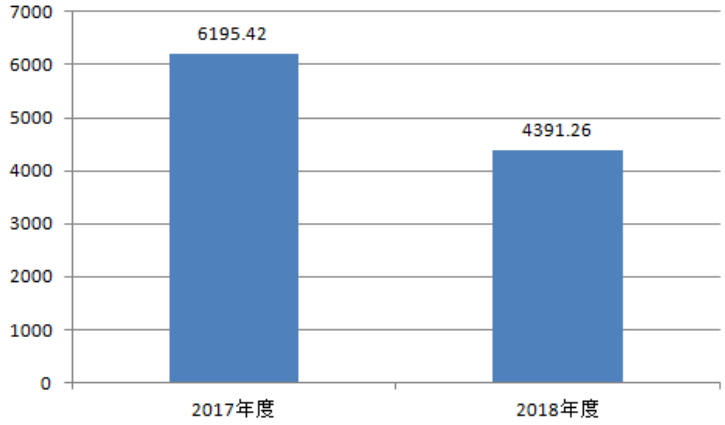
1. 江油市环境监察大队
2. 江油市环境监测站

# 第二部分 2018 年度部门决算情况说明

## 一、 收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 4391.26 万元。与 2017 年相比，收、支总计各减少 1804.16 万元，下降 29.12%。主要变动原因是由于土壤专项收入和环保督察专项收、支的减少。

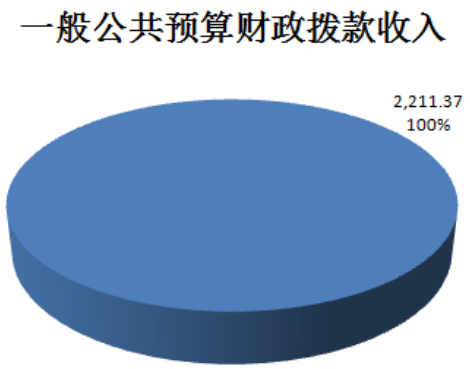
（图 1：收、支决算总计变动情况图）




## 二、 收入决算情况说明

2018 年本年收入合计 2211.37 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2211.37 万元，占 100% 。无政府性基金预算财政拨款收入；无国有资本经营预算财政拨款收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入。

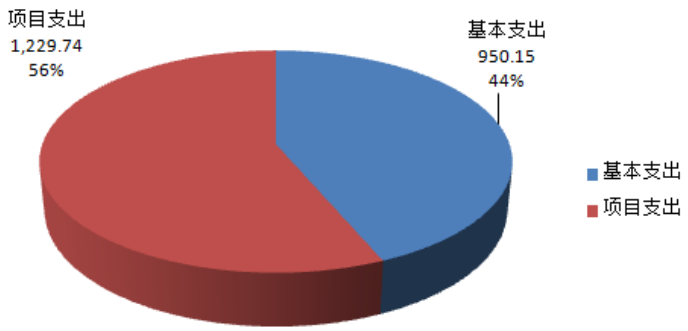
（图 2：收入决算结构图）



## 三、 支出决算情况说明

2018 年本年支出合计 2179.89 万元，其中：基本支出 950.15 万元，占 44%；项目支出 1229.74 万元，占 56%；未发生上缴上级支出；未发生经营支出；未发生附属单位补助支出。

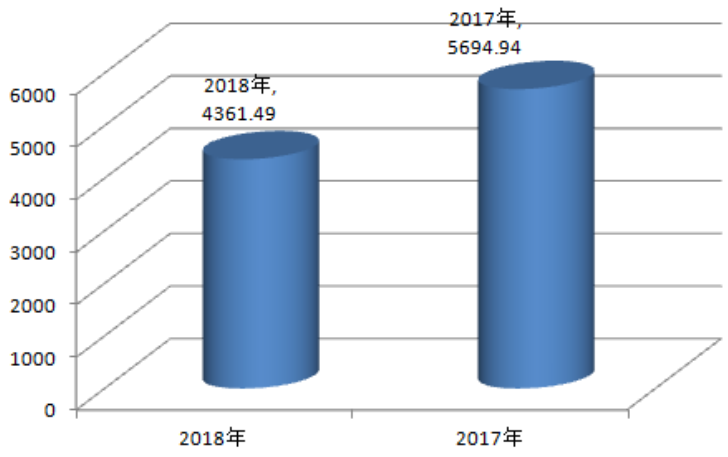
（图 3：支出决算结构图）




## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年财政拨款收、支总计 4361.49 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计减少 1333.45 万元，下降 23.41% 。主要变动原因是由于土壤专项收入和环保督察专项收入的减少。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

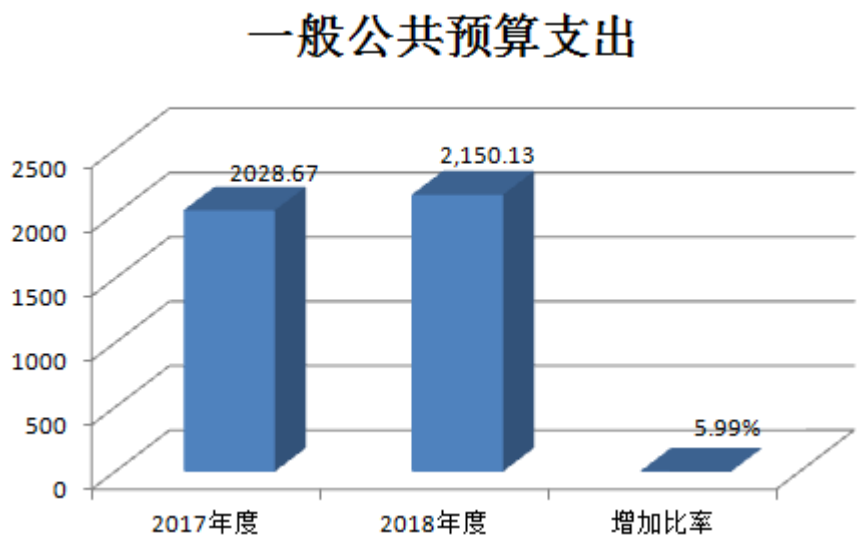


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出 2150.12 万元，占本年支出的 98.63%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 121.46 万元，增长 5.99%。主要变动原因是由于上年结转的专项项目在本年度实现支出。

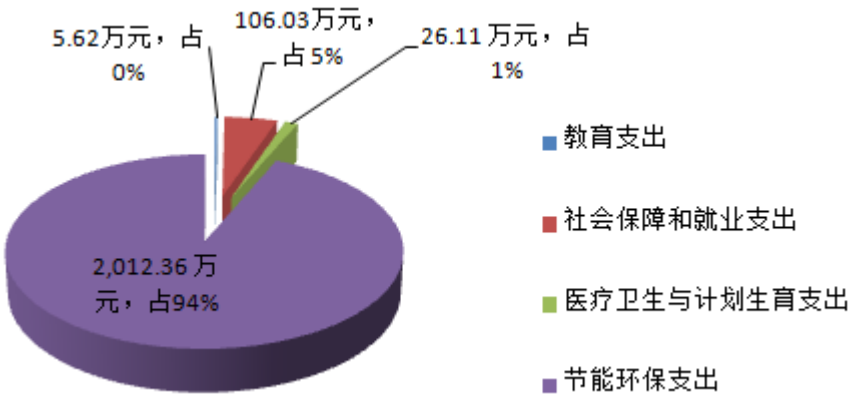
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）




### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出 2150.12 万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出 0 万元，占 0%；**教育支出（类）**5.62 万元，占 0.26%；**科学技术（类）**支出 0 万元，占 0%；**社会保障和就业（类）**支出 106.03 万元，占 4.94%；医疗卫生支出 26.11 万元，占 1.21%；节能环保支出 2012.36 万元，占 93.59%；住房保障支出 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**

**2018 年一般公共预算支出决算数为 2150.13 万元，完成预算 80.45%。其中：**

**1.教育（类）进修与培训（款）培训支出（项）：**支出决算为 5.62 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）归口管理的行政单位离退休（项）：**支出决算为 25.70 万元，完成预算 98.99%，决算数小于预算数的主要原因是年底未实现支付，结转次年执行。

**3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：**支出决算为 1.9 万元，完成预算 90.91%，决算数小于预算数的主要原因是年底未实现支付，结转次年执行。

**4. 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78.43万元，完成预算100% 。

**5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项):**支出决算为14.38万元,完成预算100% 。

**6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项):**支出决算为11.73万元,完成预算100% 。

**7.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486.42万元，完成预算100% 。

**8.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467.35万元,完成预算87.74%,决算数小于预算数的主要原因是环保能力建设、土壤修复规划编制、环保业务经费项目为跨年执行项目，项目资金结转至下一年度执行。

**9.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397.82万元，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66万元,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7.5万元，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144.80万元，完成预算90%，决算数小于预算数的主要原因是 2017 年涪江流域生态补偿资金项目为跨年执行

项目，项目资金结转至下一年度执行。

**13.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417.47万元，完成预算100% 。

**14.节能环保支出（类）污染减排（款）环境监测与信息（项）：**支出决算为20万元，完成预算100% 。

**15.节能环保支出（类）污染减排（款）环境执法监察（项）：**支出决算为5万元，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

2018年一般公共预算财政拨款基本支出950.15万元，其中：

人员经费 825.54 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 124.61 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、专用设备购置等。

## 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

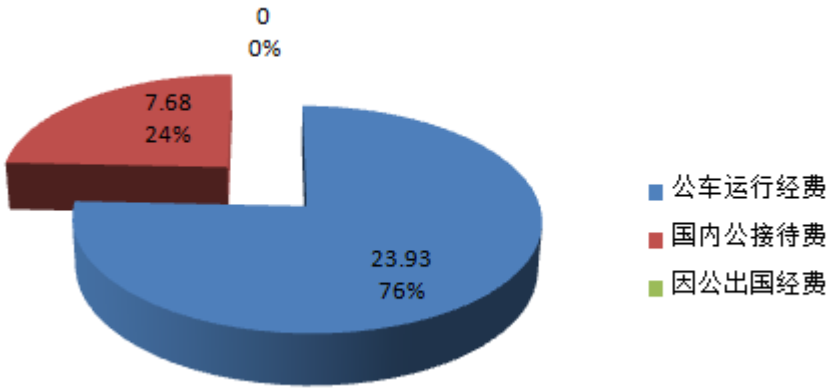
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为31.62万元，完成预算99.43%，决算数小于预算数的主要原因是我局继续

认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求，厉行节约，从严控制“三公”经费支出，全年实际支出比预算有所节约。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2018 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 23.93 万元，占 24%；公务接待费支出决算 7.68 万元，占 76%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）




**1.未发生因公出国（境）经费支出**。因公出国（境）支出决算与 2017 年持平。

**2.公务用车购置及运行维护费支出** 23.93 万元，**完成预算 99.7%**。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2017 年增加 2.08 万元，增长 9.53%。主要原因是江油市环境监测站分设，环境监测工作增加。

其中：**未发生公务用车购置支出**。公务用车购置支出决

算与 2017 年持平。截至 2018 年 12 月底，单位共有公务用车 3 辆，其中：越野车 3 辆。

**公务用车运行维护费支出** 23.93 万元。主要用于我局环境监察执法和环境监测公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出** 7.68 万元，完成预算 98.46%。公务接待费支出决算比 2017 年增加 2.99 万元，增长 63.51%。主要原因是江油市环境监测站分设，环境监测工作增加。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 86 批次，1272 人次（不包括陪同人员），共计支出 7.68 万元，具体内容包括：省厅、绵阳市局、及江油市环保专项业务下沉督察公务接待支出。

2018 年度未发生外事接待支出

2018 年度未发生其他国内公务接待支出

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018 年度本单位未发生政府性基金预算拨款支出

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018 年度本单位未发生国有资本经营预算拨款支出

## 十、 预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对本级财政资金的 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，预算执行过程中，选

取 5 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 5 个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对 2018 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我局根据环保业务工作的进度合理支出，继续开展全市春秋季秸秆禁烧和大气污染放治专项工作，推动生态文明建设为重点，迎接中央环保督察回头看工作，开展环保专项整治行动，全市环境空气质量得到明显的改善。本部门还自行组织了 5 个项目绩效评价，从评价情况来看项目资金合法合规支出，达到了预期效果，有效保障我市各项生态环境保护工作顺利开展。

**（二）项目绩效目标完成情况。**

本部门在 2018 年度部门决算中反映“党建工作经费”“全市春秋两季秸秆禁烧经费”“设环保警务室聘 2 个辅警人员经费”“环境突发事故及危险物应急处置能力建设经费”“全市 194 个水库水质监测费”等 5 个项目绩效目标实际完成情况。

1. “党建工作经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障本部门的党建工作的顺利开展，以及党建宣传活动的开展，进一步发挥党建在实际工作的战斗堡垒作用。发现的主要问题：宣传活动开展的方式仍旧很单一。下一步改进措施：引进新生的网络宣传方式开展党建活动。

2. “全市春秋两季秸秆禁烧经费”项目绩效目标完成

情况综述。项目全年预算数 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，促进了全市大气防治工作的开展，空气质量得到提高。发现的主要问题：丘区的农民的全面禁烧意识有待进一步提高。下一步改进措施：加强全面禁烧的宣传，增强全民的大气防治常识。

3. “设环保警务室聘 2 个辅警人员经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了环保辅警人员经费。

4. “环境突发事故及危险物应急处置能力建设经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 2.5 万元，执行数为 2.5 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，提高了环保应急处置能力，改善了应急质量，对突发应急工作有一定促进作用。发现的主要问题：绩效评价指标体系设置不全面。下一步改进措施：深入研判环保应急实际，科学设置评价指标。

5. “全市 194 个水库水质监测费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了全市 194 个水库水质的监测，确保江油土壤环境质量，促进了地下水保护。发现的主要问题：经费预算规模限制了全面开展水质监测工作，对地下水保护工作开展的深度不够。下一步改进措施：加强水体监测专项经费、地下水保护工作经费争取。

# 项目支出绩效目标完成情况表

## (2018 年度)

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">党建工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">预算单位</td><td colspan="3">江油市环境保护局</td></tr>
<tr><td rowspan="3">预算执行情况(万元)</td><td colspan="2">预算数:</td><td>2</td><td>执行数:</td><td>2</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中-财政拨款:</td><td>2</td><td>其中-财政拨款:</td><td>2</td></tr>
<tr><td colspan="2">其它资金:</td><td>0</td><td>其它资金:</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度目标完成情况</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="2">实际完成目标</td></tr>
<tr><td colspan="3">完成党建工作<br>开展党建宣传活动 3 次<br>对党建工作的促进作用<br>服务对象满意度 100%</td><td colspan="2">全面完成党建工作<br>开展党建宣传活动 4 次<br>对党建工作的起到了促进作用<br>服务对象满意度 100%</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值(包含数字及文字描述)</td><td>实际完成指标值(包含数字及文字描述)</td></tr>
<tr><td>项目完成指标</td><td>数量指标</td><td>完成党建工作</td><td>完成党建工作</td><td>全面完成党建工作</td></tr>
<tr><td>项目完成指标</td><td>数量指标</td><td>开展党建宣传活动</td><td>开展党建宣传活动 3 次</td><td>开展党建宣传活动 4 次</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益</td><td>对党建工作的促进作用</td><td>对党建工作的促进作用</td><td>对党建工作的起到了促进作用</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>服务对象满意度 100%</td><td>服务对象满意度 100%</td></tr>
</table>

# 项目支出绩效目标完成情况表

## (2018 年度)

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">全市春秋两季秸秆禁烧经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">预算单位</td><td colspan="3">江油市环境保护局</td></tr>
<tr><td rowspan="3">预算执行情况(万元)</td><td colspan="2">预算数:</td><td>5</td><td>执行数:</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中-财政拨款:</td><td>5</td><td>其中-财政拨款:</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">其它资金:</td><td>0</td><td>其它资金:</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度目标完成情况</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="2">实际完成目标</td></tr>
<tr><td colspan="3">宣传标语 50 个，开展宣传活动 20 次，开展禁烧专项工作 8 次，项目按期完成率达 99%，空气质量提高率达 20% ；对全市大气防治工作的促进作用，空气质量影响率 99%；改善大气质量，达到考核标准；服务对象满意度 100% 。</td><td colspan="2">宣传标语完成 52 个，开展宣传活动 23 次，开展禁烧专项工作 8 次，项目按期完成率达 100%，空气质量提高率达 20.04% ；对全市大气防治工作起到了促进作用，空气质量影响率 99%；大气质量达到了考核标准；服务对象满意度 100% 。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值(包含数字及文字描述)</td><td>实际完成指标值(包含数字及文字描述)</td></tr>
<tr><td>项目完成指标</td><td>数量指标</td><td>宣传标语</td><td>宣传标语 50 个</td><td>宣传标语完成 52 个</td></tr>
<tr><td>项目完成指标</td><td>数量指标</td><td>开展宣传活动</td><td>开展宣传活动 20 次</td><td>开展宣传活动 23 次</td></tr>
<tr><td>项目完成指标</td><td>数量指标</td><td>开展禁烧专项工作</td><td>开展禁烧专项工作 8 次</td><td>开展禁烧专项工作 8 次</td></tr>
<tr><td>项目完成指标</td><td>数量指标</td><td>项目按期完成率达 99%</td><td>项目按期完成率达 99%</td><td>项目按期完成率达 100%</td></tr>
<tr><td>项目完成指标</td><td>数量指标</td><td>空气质量提高率达 20%</td><td>空气质量提高率达 20%</td><td>空气质量提高率达 20.04%</td></tr>
</table>

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 效益指标 | 社会效益 | 对全市大气防治工作的促进作用 | 对全市大气防治工作的促进作用 | 对全市大气防治工作起到了促进作用 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 空气质量影响率 99% | 空气质量影响率 99% | 空气质量影响率 99% |
| | 效益指标 | 生态效益指标 | 改善大气质量 | 改善大气质量，达到考核标准 | 大气质量达到了考核标准 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 100% | 服务对象满意度 100% |

# 项目支出绩效目标完成情况表

## (2018 年度)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | | | 设环保警务室聘 2 个辅警人员经费 | | |
| 预算单位 | | | 江油市环境保护局 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 2 | 执行数: | 2 |
| | 其中-财政拨款: | | 2 | 其中-财政拨款: | 2 |
| | 其它资金: | | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| | 辅警执法使用年限大于 1 年<br>促进全市环保执法<br>服务对象满意度 100% | | | 辅警执法使用年限大于 1 年<br>促进了全市环保执法<br>服务对象满意度 100% | |
| 绩效指 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 标完成情况 | 项目完成指标 | 数量指标 | 辅警执法使用年限大于1年 | 辅警执法使用年限大于1年 | 辅警执法使用年限大于1年 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 促进全市环保执法 | 促进全市环保执法 | 促进了全市环保执法 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度100% | 服务对象满意度100% |

# 项目支出绩效目标完成情况表

## (2018 年度)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | | | 环境突发事故及危险物应急处置能力建设经费 | | |
| 预算单位 | | | 江油市环境保护局 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 2.5 | 执行数: | 2.5 |
| | 其中-财政拨款: | | 2.5 | 其中-财政拨款: | 2.5 |
| | 其它资金: | | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| | 开展环保应急专项工作2次，应急处置提高率60%；对突发应急工作的促进作用，改善应急质量，达到考核标准；服务对象满意度100% | | | 开展环保应急专项工作3次，应急处置提高率61%；促进了突发应急工作，改善应急质量，达到了考核标准；服务对象满意度100% | |
| 绩效指标完成 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| | 项目完成指标 | 数量指标 | 开展环保应急专项工作 | 开展环保应急专项工作2次 | 开展环保应急专项工作3次 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 情况 | 项目完成指标 | 数量指标 | 应急处置提高率 | 应急处置提高率 60% | 应急处置提高率 61% |
| | 效益指标 | 社会效益 | 对突发应急工作的促进作用 | 对突发应急工作的促进作用 | 促进了突发应急工作 |
| | 效益指标 | 生态效益指标 | 改善应急质量 | 改善应急质量，达到考核标准 | 改善应急质量，达到了考核标准 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 100% | 服务对象满意度 100% |

# 项目支出绩效目标完成情况表

## (2018 年度)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | | | 全市 194 个水库水质监测费 | | |
| 预算单位 | | | 江油市环境保护局 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 20 | 执行数: | 20 |
| | 其中-财政拨款: | | 20 | 其中-财政拨款: | 20 |
| | 其它资金: | | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| | 全市 194 个水库的水质监测，项目按期完成率 100%，监测能力提高率 30%，实验室使用年限大于 1 年；改善环境监测质量，达到考核标准；服务对象满意度 100% 。 | | | 完成了全市 194 个水库的水质监测，项目按期完成率 100%，监测能力提高率达到 31%，实验室使用年限大于 1 年；改善环境监测质量，达到考核标准；服务对象满意度 100% 。 | |
| 绩效指标完成 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| | 项目完成指标 | 数量指标 | 全市 194 个水库的水质监测 | 全市 194 个水库的水质监测 | 完成了全市 194 个水库的水质监测 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 情况 | 项目完成指标 | 数量指标 | 项目按期完成率 100% | 项目按期完成率 100% | 项目按期完成率 100% |
| | 项目完成指标 | 数量指标 | 监测能力提高率 30% | 监测能力提高率 30% | 监测能力提高率 30% |
| | 项目完成指标 | 数量指标 | 实验室使用年限大于 1 年 | 实验室使用年限大于 1 年 | 实验室使用年限大于 1 年 |
| | 效益指标 | 生态效益指标 | 改善环境监测质量，达到考核标准 | 改善环境监测质量，达到考核标准 | 改善环境监测质量，达到考核标准 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 100% | 服务对象满意度 100% |

**（三）部门开展绩效评价结果。**

本部门按要求对 2018 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《江油市环境保护局 2018 年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对“党建工作经费”“全市春秋两季秸秆禁烧经费”“设环保警务室聘 2 个辅警人员经费”“环境突发事故及危险物应急处置能力建设经费”“全市 194 个水库水质监测费”等 5 个项目开展了绩效评价，《2018 年江油市环境保护局项目绩效评价报告》见附件。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2018 年，江油市环保局机关运行经费支出 109.69 万元，比 2017 年增加 62.82 万元，增长 134% 。主要原因是江油市环境监测站分离出去，环境监测工作增加。

**（二）政府采购支出情况**

2018 年，江油市环保局政府采购支出总额 1,578.53 万元，其中：政府采购货物支出 767.98 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 810.55 万元。主要用于环境监测设备仪器及环境保护规划编制服务的政府采购。授予中小企业合同金额510.55万元,占政府采购支出总额的32%,其中：授予小微企业合同金额 510.55 万元，占政府采购支出总额的 32%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2018年12月31日，江油市环境保护局共有车辆3辆，其中：无部级领导干部用车、无一般公务用车、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车1辆、无其他用车，单价50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备3台（套）。

# 第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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

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

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育支出（类）进修与培训（款）培训支出（项）：指在职职工业务培训费支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）

归口管理的行政单位离退休（项）：指行政单位离退休人员支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指事业单位退休人员支出。

12.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。

13. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排行政单位基本医疗保险缴费支出。

14. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排事业单位基本医疗保险缴费支出。

15. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（参照公务员事业管理单位）的基本支出。

16. 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)：反映用于迎接中央、省环保督察支出；环境保护宣传广告支出；办公楼物业管理经费等。

17.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）环境保护宣传(项)：反映环境保护宣传支出。

18.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护事务支出(项)：反映事业人员的基本支出和全局办

公运行费等业务支出。

19.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）：反映全市水库水质监测、办公楼防漏维修以及监测站业务费支出。

20.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映全市大气污染防治专项整治工作和开展全市春秋季秸秆禁烧工作支出；双河口自动监测站支出。

21.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映涪江流域生态补偿资金支持。

22.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出(项)：反映土壤污染防治项目等支出。

23.节能环保支出（类）污染减排（款）环境监测与信息（项）：反映省级下达用于环境监测网络监测补助支出以及重点污染源在线监控运行支出。

24.节能环保支出（类）污染减排（款）环境执法监察（项）：反映环境执法业务支出。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映按比例交纳全局在职职工的住房公积金。

26.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。

27.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。

28.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国

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

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

# 第四部分 附件

附件 1

## 江油市环境保护局
## 2018 年部门整体支出绩效评价报告

### 一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

1.江油市环境保护局的前身是江油市人民政府环境保护办公室。后改为江油市环境保护局，与江油市城乡建设委员会合署办公，为其下属二级局。1996 年，政府机构改革时依据全市环境保护工作的任务需要，环境保护局被列为市政府序列局。局领导班子由 8 人组成即局长 1 人，党总支书记 1 人，副局长 3 人，纪检书记 1 人，总工程师 1 人，环境监察执法大队长 1 人，环境监测站站长 1 人。

2.我局事业机构为 1 个，内设四股一室：即办公室、生态环境综合管理股、水环境管理股、大气环境管理股、土壤环境管理股。下属江油市环境监察执法大队和江油市环境监测站 2 个事业单位，我局是全额预算拨款单位。

（二）机构职能。

1.贯彻执行国家、省环境保护的方针、政策和法律、法规、规章。起草环境保护规范性文件并组织实施和监督检查，拟订并组织实施全市环境保护政策、规划，参与制定与环境

保护相关的经济技术、资源配置和产业政策，组织编制全市环境功能区划，组织拟订并监督实施全市各类重点区域、流域污染防治和饮用水水源地环境保护规划；参与制定全市主体功能区划。

2.负责统筹协调和监督管理全市重大环境问题。

3.负责落实全市污染物减排工作。

4.负责环境保护投资管理。

5.负责全市从源头上预防、控制环境污染。

6.负责全市环境污染防治的监督管理。

7.指导、协调、监督全市生态保护工作。

8.负责全市核安全和辐射安全的监管。

9.负责全市环境监测、统计和信息发布。

10.开展全市环境保护科技工作，管理环境保护科技成果并推广应用，组织开展环境保护科学研究和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设。

11.开展全市环境保护对外交流与合作。

12.组织指导和协调全市环境保护宣传教育工作，制定并组织实施全市环境保护宣传教育规划和计划，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护。

13.承担经市政府批准保留的行政审批事项。

14.承办市政府交办的其他事项。

（三）人员概况。

1.财政直发人员：我局在职职工为 64 人，其中公务员为 17 人，行政工勤为 1 人，事业人员为 47 人（其中参照公务员管理为 24 人），行政退休人员为 7 人，实行养老保险的事业退休人员为 18 人。全局总编制 68 名。其中：行政编制 17 人，行政工勤编制为 1 人，其中:一名行政编制是选调生配编。事业编制 24 人，其中:参公编制 26 人。2018 年新增 1 名职工(其中:参公 1 人;事业 2 人)。2018 年行政人员退休 7 名进入社保。

## 二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018 年江油市环境保护局财政拨款收入 2211.37 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2018 年江油市环境保护局财政拨款支出 2179.89 万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全市环境保护事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障江油市环境保护机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中，人员支出 604.15 万元，对个人和家庭的补助支出 221.39 万元，基本公用支出 120.14 万元。

项目支出，是用于保障江油市环境保护局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于环保专项业务工作的经费支出。

## 三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

2018 年我局完成预算支出,除人员等基本支出外专项业务支出按项目进度严格拨款。今年我局在市委、市政府的坚强领导下，全面贯彻党的十九大精神，切实落实生态文明建设和环境保护工作部署，牢固树立绿色发展理念，紧紧围绕环境保护目标和任务，以国家、省环保督察为契机，坚持问题导向,着眼环境质量的改善和提升,全面部署污染防治“三大战役”，全力解决各类突出环境问题，不断加大环境保护执法力度，为县域经济社会实现又好又快发展提供了良好的环境保障。

我局积极落实国家、省督察反馈意见，切实履行环境统一监管职责,从机制体制建设入手,出台一系列的制度文件,召开一系列的工作会议，严格落实环境保护“党政同责、一岗双责”制度，层层压实责任。始终把环境突出问题整改作为当前首要任务，坚持“认识到位、举措到位、执行到位”，明确目标、时限、责任，统筹协调、指导推进全市环境问题整改工作，全程跟踪督查全市突出环境问题整改推进情况。

（二）专项预算管理。

我局执行《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》，专项资金严格做到专款专用。

（三）结果应用情况。

我局对部门预算绩效管理工作开展情况认真进行了自

查自评。绩效评价自查开展覆盖下属单位及重点支出，将评价结果作为预算安排的重要依据，参照项目年度预算执行情况、“三年滚动规划”执行情况统筹项目支出需求，保障重点支出，调整支出结构，优化财政资金配置，不断强化绩效理念，推动我局部门整体绩效管理水平不断提升。

## 四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2018 年预算资金我局根据环保业务工作的进度合理支出,继续开展全市春秋季秸秆禁烧和大气污染放治专项工作,推动生态文明建设为重点,迎接中央环保督察回头看工作,开展环保专项整治行动全市环境空气质量得到明显的改善。

（二）存在问题。

我局存在行政罚没收入与市财政局对帐不及时。

（三）改进建议。

我局将及时与财政行政事业收费对帐，加强预算资金管理和合理支出，加强电算化管理工作，确保我局财务管理工作规范有序。

附件 2

# 2018 年江油市环境保护局
# 项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

根据财政预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对本级财政资金的 13 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，预算执行过程中，选取 5 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 5 个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门在 2018 年度部门决算中反映“党建工作经费”“全市春秋两季秸秆禁烧经费”“设环保警务室聘 2 个辅警人员经费”“环境突发事故及危险物应急处置能力建设经费”“全市 194 个水库水质监测费”等 5 个项目绩效目标实际完成情况。

1. “党建工作经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障本部门的党建工作的顺利开展，以及党建宣传活动的开展，进一步发挥党建在实际工作的战斗堡垒作用。发现的主要问题：宣传活动开展的方式仍旧很单一。下一步改进措施：引进新生的网络宣传方式开展党建活动。

2. “全市春秋两季秸秆禁烧经费”项目绩效目标完成

情况综述。项目全年预算数 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，促进了全市大气防治工作的开展，空气质量得到提高。发现的主要问题：丘区的农民的全面禁烧意识有待进一步提高。下一步改进措施：加强全面禁烧的宣传，增强全民的大气防治常识。

3. “设环保警务室聘 2 个辅警人员经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了环保辅警人员经费。

4. “环境突发事故及危险物应急处置能力建设经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 2.5 万元，执行数为 2.5 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，改善了应急质量，对突发应急工作有一定促进作用。发现的主要问题：绩效评价指标体系设置不全面。下一步改进措施：深入研判环保应急实际，科学设置评价指标。

5. “全市 194 个水库水质监测费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了全市 194 个水库水质的监测，确保江油土壤环境质量，促进了地下水保护。发现的主要问题：经费预算规模限制了全面开展水质监测工作，对地下水保护工作开展的深度不够。下一步改进措施：加强水体监测专项经费、地下水保护工作经费争取。

# 项目支出绩效目标完成情况表

## (2018 年度)

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">党建工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">预算单位</td><td colspan="3">江油市环境保护局</td></tr>
<tr><td rowspan="3">预算执行情况(万元)</td><td colspan="2">预算数:</td><td>2</td><td>执行数:</td><td>2</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中-财政拨款:</td><td>2</td><td>其中-财政拨款:</td><td>2</td></tr>
<tr><td colspan="2">其它资金:</td><td>0</td><td>其它资金:</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度目标完成情况</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="2">实际完成目标</td></tr>
<tr><td colspan="3">完成党建工作<br>开展党建宣传活动 3 次<br>对党建工作的促进作用<br>服务对象满意度 100%</td><td colspan="2">全面完成党建工作<br>开展党建宣传活动 4 次<br>对党建工作的起到了促进作用<br>服务对象满意度 100%</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值(包含数字及文字描述)</td><td>实际完成指标值(包含数字及文字描述)</td></tr>
<tr><td>项目完成指标</td><td>数量指标</td><td>完成党建工作</td><td>完成党建工作</td><td>全面完成党建工作</td></tr>
<tr><td>项目完成指标</td><td>数量指标</td><td>开展党建宣传活动</td><td>开展党建宣传活动 3 次</td><td>开展党建宣传活动 4 次</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益</td><td>对党建工作的促进作用</td><td>对党建工作的促进作用</td><td>对党建工作的起到了促进作用</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>服务对象满意度 100%</td><td>服务对象满意度 100%</td></tr>
</table>

# 项目支出绩效目标完成情况表

## (2018 年度)

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">全市春秋两季秸秆禁烧经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">预算单位</td><td colspan="3">江油市环境保护局</td></tr>
<tr><td rowspan="3">预算执行情况(万元)</td><td>预算数:</td><td>5</td><td>执行数:</td><td>5</td></tr>
<tr><td>其中-财政拨款:</td><td>5</td><td>其中-财政拨款:</td><td>5</td></tr>
<tr><td>其它资金:</td><td>0</td><td>其它资金:</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度目标完成情况</td><td colspan="2">预期目标</td><td colspan="2">实际完成目标</td></tr>
<tr><td colspan="2">宣传标语 50 个，开展宣传活动 20 次，开展禁烧专项工作 8 次，项目按期完成率达 99%，空气质量提高率达 20% ；对全市大气防治工作的促进作用，空气质量影响率 99%；改善大气质量，达到考核标准；服务对象满意度 100% 。</td><td colspan="2">宣传标语完成 52 个，开展宣传活动 23 次，开展禁烧专项工作 8 次，项目按期完成率达 100%，空气质量提高率达 20.04% ；对全市大气防治工作起到了促进作用，空气质量影响率 99%；大气质量达到了考核标准；服务对象满意度 100% 。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值(包含数字及文字描述)</td><td>实际完成指标值(包含数字及文字描述)</td></tr>
<tr><td>项目完成指标</td><td>数量指标</td><td>宣传标语</td><td>宣传标语 50 个</td><td>宣传标语完成 52 个</td></tr>
<tr><td>项目完成指标</td><td>数量指标</td><td>开展宣传活动</td><td>开展宣传活动 20 次</td><td>开展宣传活动 23 次</td></tr>
<tr><td>项目完成指标</td><td>数量指标</td><td>开展禁烧专项工作</td><td>开展禁烧专项工作 8 次</td><td>开展禁烧专项工作 8 次</td></tr>
<tr><td>项目完成指标</td><td>数量指标</td><td>项目按期完成率达 99%</td><td>项目按期完成率达 99%</td><td>项目按期完成率达 100%</td></tr>
</table>

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 项目完成指标 | 数量指标 | 空气质量提高率达 20% | 空气质量提高率达 20% | 空气质量提高率达 20.04% |
| | 效益指标 | 社会效益 | 对全市大气防治工作的促进作用 | 对全市大气防治工作的促进作用 | 对全市大气防治工作起到了促进作用 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 空气质量影响率 99% | 空气质量影响率 99% | 空气质量影响率 99% |
| | 效益指标 | 生态效益指标 | 改善大气质量 | 改善大气质量，达到考核标准 | 大气质量达到了考核标准 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 100% | 服务对象满意度 100% |

# 项目支出绩效目标完成情况表

## (2018 年度)

| 项目名称 | | 设环保警务室聘 2 个辅警人员经费 | | |
|---|---|---|---|---|
| 预算单位 | | 江油市环境保护局 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 2 | 执行数: | 2 |
| | 其中-财政拨款: | 2 | 其中-财政拨款: | 2 |
| | 其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | 实际完成目标 | |
| | 辅警执法使用年限大于 1 年<br>促进全市环保执法<br>服务对象满意度 100% | | 辅警执法使用年限大于 1 年<br>促进了全市环保执法<br>服务对象满意度 100% | |

| 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(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 项目完成指标 | 数量指标 | 辅警执法使用年限大于1年 | 辅警执法使用年限大于1年 | 辅警执法使用年限大于1年 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 促进全市环保执法 | 促进地全市环保执法 | 促进了全市环保执法 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度100% | 服务对象满意度100% |

# 项目支出绩效目标完成情况表

## (2018 年度)

| 项目名称 | | 环境突发事故及危险物应急处置能力建设经费 | | |
|---|---|---|---|---|
| 预算单位 | | 江油市环境保护局 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 2.5 | 执行数: | 2.5 |
| | 其中-财政拨款: | 2.5 | 其中-财政拨款: | 2.5 |
| | 其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | 实际完成目标 | |
| | 开展环保应急专项工作2次，应急处置提高率60%；对突发应急工作的促进作用，改善应急质量，达到考核标准；服务对象满意度100% | | 开展环保应急专项工作3次，应急处置提高率61%；促进了突发应急工作，改善应急质量，达到了考核标准；服务对象满意度100% | |
| 绩效指 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 标完成情况 | 项目完成指标 | 数量指标 | 开展环保应急专项工作 | 开展环保应急专项工作 2 次 | 开展环保应急专项工作 3 次 |
| | 项目完成指标 | 数量指标 | 应急处置提高率 | 应急处置提高率 60% | 应急处置提高率 61% |
| | 效益指标 | 社会效益 | 对突发应急工作的促进作用 | 对突发应急工作的促进作用 | 促进了突发应急工作 |
| | 效益指标 | 生态效益指标 | 改善应急质量 | 改善应急质量，达到考核标准 | 改善应急质量，达到了考核标准 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 100% | 服务对象满意度 100% |

# 项目支出绩效目标完成情况表

## (2018 年度)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | | | 全市 194 个水库水质监测费 | | |
| 预算单位 | | | 江油市环境保护局 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 20 | 执行数: | 20 |
| | 其中-财政拨款: | | 20 | 其中-财政拨款: | 20 |
| | 其它资金: | | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| | 全市 194 个水库的水质监测，项目按期完成率 100%，监测能力提高率 30%，实验室使用年限大于 1 年；改善环境监测质量，达到考核标准；服务对象满意度 100% 。 | | | 完成了全市 194 个水库的水质监测，项目按期完成率 100%，监测能力提高率达到 31%，实验室使用年限大于 1 年；改善环境监测质量，达到考核标准；服务对象满意度 100% 。 | |
| 绩效指 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 标完成情况 | 项目完成指标 | 数量指标 | 全市194个水库的水质监测 | 全市194个水库的水质监测 | 完成了全市194个水库的水质监测 |
| | 项目完成指标 | 数量指标 | 项目按期完成率100% | 项目按期完成率100% | 项目按期完成率100% |
| | 项目完成指标 | 数量指标 | 监测能力提高率30% | 监测能力提高率30% | 监测能力提高率30% |
| | 项目完成指标 | 数量指标 | 实验室使用年限大于1年 | 实验室使用年限大于1年 | 实验室使用年限大于1年 |
| | 效益指标 | 生态效益指标 | 改善环境监测质量，达到考核标准 | 改善环境监测质量，达到考核标准 | 改善环境监测质量，达到考核标准 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度100% | 服务对象满意度100% |

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

本部门按要求对 2018 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我局根据环保业务工作的进度合理支出，继续开展全市春秋季秸秆禁烧和大气污染放治专项工作，推动生态文明建设为重点，迎接中央环保督察回头看工作，开展环保专项整治行动全市环境空气质量得到明显的改善。本部门还自行组织了5个项目绩效评价，从评价情况来看项目资金合法合规支出，达到了预期效果，有效保障我市各项生态环境保护工作顺利开展。

（二）绩效分析

1、项目决策

本部门在市委、市政府的坚强领导下，全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，切实落实生态文明建设和环境保护工作部署，牢固树立绿色发展理念，紧紧围绕环境保护目标和任务，以省环保督察为契机，坚持问题导向，着眼环境质量的改善和提升，全面部署污染防治“三大战役”，全力解决各类突出环境问题，不断加大环境保护执法力度，为县域经济社会实现又好又快发展提供了良好的环境保障。

2、项目管理

我局执行《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》，专项资金严格做到专款专用。

财务管理上：本单位就预决算、收支管理、政府采购、合同管理等经济业务进行了梳理，建立以预决算、收支管理、政府采购、合同管理等为核心业务的内部控制管理体系，形成内控手册。

资金执行上：本单位根据上级财政下发的各项指标，在单位内部进行合理的安排和分解下达，将财政资金用在实处。

3、项目绩效

项目目标都按照年初制定的任务全面完成，项目按期完成率达 100% 。全面禁烧宣传标语完成 52 个，开展宣传活动 23 次，开展禁烧专项工作 8 次，空气质量提高率达 20.04%，全市环境空气质量得到明显的改善；环保应急处置提高率达到 61%；改善了空气质量及应急质量，均达到考核标准；对

全市194个水库的水质进行了全面监测,促进了地下水保护、生态文明建设；环保辅警队伍的经费得到一定保证；服务对象满意度100% 。

三、存在主要问题

通过实施预算项目绩效评价发现，预算项目绩效目标设定还需进一步详尽,绩效指标应充分体现“结果”导向原则。

四、相关措施建议

一是按照“结果”导向原则做好项目绩效目标设定工作，将绩效目标设定从“支出完成”和“实现产出”向注重“全面结果”的评价重点转变；二是完善项目绩效指标设定，进一步探索更具科学性和可操作性的绩效分析，绩效考核指标体系。

# 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（政府经济分类科目）

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、国有资本经营预算支出决算表