

**2020 年度**

**四川省绵阳市江油生态**

**环境局部门决算**

# 目 录

公开时间：2021 年 9 月 22 日

<b>第一部分 部门概况</b> .....	4
一、基本职能及主要工作.....	5
二、机构设置.....	9
<b>第二部分 部门决算情况说明</b> .....	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.....	16
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	18
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	18
十、其他重要事项的情况说明.....	18
<b>第三部分 名词解释</b> .....	28
<b>第四部分 附件</b> .....	32
附件 1.....	32
附件 2.....	39
<b>第五部分 附表</b> .....	42
一、收入支出决算总表.....	42
二、收入决算表.....	42
三、支出决算表.....	42
四、财政拨款收入支出决算总表.....	42
五、财政拨款支出决算明细表.....	42
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	42

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	42
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	42
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	42
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	42
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	42
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	42
十三、国有资本经营预算支出决算表.....	42

# 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）2020 年重点工作完成情况。**

2020 年，在市委、市政府以及绵阳市生态环境局的正确领导下，我局认真贯彻落实全国、省、市生态环境保护工作大会精神和《市委常委会 2020 年工作要点》安排部署，进一步落实环境保护“党政同责、一岗双责”责任制，全市环境质量持续改善。

### **环境质量状况**

截至目前，PM2.5 平均浓度值 25.8 微克/立方米、同比下降 26.6%；PM10 日平均浓度值 54.9 微克/立方米，同比下降 4.7%，优良天数 313 天，总共污染 45 天，其中臭氧污染 30 天，PM2.5 污染 15 天。

福田坝国控断面水质优良比例为 100%，2 个省控断面城市集中式饮用水水源水质优良比例为 100%，1 个市控断面凉水井水质优良比例为 100%，3 个河长制考核断面水质优良比例为 100%，城市建成区黑臭水体比例 0%。全市地表水水质情况稳定良好。

全市土壤环境质量整体稳定。核与辐射安全可控。

### **工作开展情况**

（一）强化政治思想建设。以党的政治建设为统领，全面压实从严治党主体责任，引领各党支部和党员干部切实做

到政治强、勇担当、作风硬、有作为，不断提高机关党的建设质量，为推进生态环境工作提供坚强组织保障。

（二）全面落实大气污染防治精细化管控。强化 G347 道路扬尘治理，与北川建立整治工作对接机制，加大沿线源头企业治理、路面管控、路面保洁等综合整治。全面加强施工现场、工业物料堆场、非煤矿山、建筑渣土运输扬尘管控。加强省道交通运输、城区道路扬尘治理，加大建筑工地等扬尘治理。完成涪江二桥喷雾降尘工程建设。开展企事业单位食堂在线监控设备安装工作。落实秸秆、垃圾禁烧常态化管控。持续开展移动源、非道路移动机械污染管控。着力做好大气重污染天气应急响应。加强大气污染联防联控，推进区域环境空气质量全面改善。

（三）做好水污染防治。有序推进 85 个行政村农村散户污水整治工作。督促 15 个村开展农村环境综合整治。完成农村黑臭水体摸排，按既定方案开展整治。推进乡镇污水管网完善，督促乡镇污水处理厂正常运行。加强饮用水源地监管，完成全市 26 个乡镇集中式饮用水源地调整划定及规范化建设。积极开展青江国控断面上游水系整治。

（四）做实土壤污染防治。推进国大水泥水泥窑协同处置危险废物项目、废铅酸蓄电池试点项目建设并投入运营，有效提升全市土壤污染防治能力。推进 8 处锰渣堆场土壤及地下水修复治理。按照时序推进两个土壤修复治理项目。切

实做好绵阳市“一对一”结对四川皇嘉农业集团有限公司雁门硫铁矿突出环境问题专项整治。扎实开展我市两处尾矿库安全环保隐患排查整治。开展江油市耕地土壤质量类别划分。推进水土气预警平台建设。配合完成重点行业企业用地信息详查

（五）深入开展各类生态环境问题整改。我局牵头3个中央、省环保督察问题（大气环境质量、出境断面达标、平武锰渣信访问题）将如期完成整改任务并销号。全面排查151家矿山矿企环境问题，对52家存在生态环境问题的矿山矿企，按照“一矿一策”制定整改方案，并督促落实。排查百日攻坚问题173个，完成整改126个，排查长经济带问题192个，完成整改100个。排查露天非煤矿山生态环境问题52个，完成整改39个。对已经完成整改的企业或问题严格按照验收标准验收，不定期开展问题整改“回头看”，严防已整改问题死灰复燃。

（六）切实做好项目环评审批和污染源普查工作。采取提前介入项目招引，开放绿色通道，建立项目审批责任，落实专人跟踪服务等措施，加快推进项目环评审批，促进项目加快落实建设，共审批项目71个，承诺制项目5个。全面完成了江油市第二次全国污染源普查，并被国家评为“第二次全国污染源普查表现突出集体”。

（七）提升监测能力，加大监测力度。强化质量管理，进一步提高质量管理水平和能力，加强监测数据质量控制和监督检查力度，开展监测技术培训、技术交流等工作。

今年9月，取得了四川省市场监督管理局气、水、土、生物监测共计41个参数扩项资质认证。组织开展城区空气环境质量监测、乡镇集中式生活饮用水源地水质监测、涪江凉水井和福田坝断面等监测，现已提交3万余条有效监测数据，为打好污染防治攻坚战提供有力的技术支撑。

（八）加强生态环境行政执法监管。严格执行国家环保法律法规，健全网格化环境监管机制，扎实开展“双随机一公开”执法检查，严格查处违反环评和“三同时”制度、不正常运行污染防治设施、超标或偷排污染物等环境违法行为。截至目前，我局查处环境违法行为及环境问题66起，处罚没款340.99万元，限产停产3件，移送拘留3件，已入财政专户190.85万元。

（九）加强宣传引导。积极拓宽宣传渠道，创新宣传形式，加大宣传力度，在各级宣传平台上报送宣传信息128条，其中被生态环境部采用4条，省厅采用7条。成功举行“守护江油蓝·我们在行动”、“六·五”环境日主题活动，广泛动员、深入宣传习近平生态文明思想，引导和动员社会各界积极参与生态环境保护实践，表彰生态环境保护先进集体24名、先进个人48名，营造全民环保的浓厚氛围。

（十）加强业务能力建设。突出党的建设、能力建设、作风建设、文化建设，锻造生态环境保护铁军。认真组织参加绵阳市生态环境系统业务能力大比武活动，荣获团体一等奖1个、三等奖1个，8名同志分别荣获业务标兵、岗位能手等个人荣誉称号。代表绵阳市生态环境系统接受省厅业务能

力建设调研督导，获得省厅领导的高度评价。

（十一）牵头做好生态环境保护委员会办公室各项工作。一是按照上级部署，完成生态环境保护委员会的更名、主要职责及组成人员的调整工作；二是牵头组织召开两次生态环境保护委员会全体会议，全面加强生态环境保护，坚决打好污染防治攻坚战；三是牵头拟定《江油市决战决胜污染防治攻坚二十六条硬措施》、《江油市 2020 年度生态环境保护党政同责工作目标任务及考评细则》、《江油市生态环境保护责任清单》，进一步抓实抓细目标任务。

## 二、机构设置

绵阳市江油生态环境局下属二级单位 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。

纳入绵阳市江油生态环境局 2020 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 2020 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 5879.18 万元。与 2019 年相比，收、支总计减少 4976.48 万元，减少 45.84%。主要变动原因是环保污染防治专项资金的收支减少。

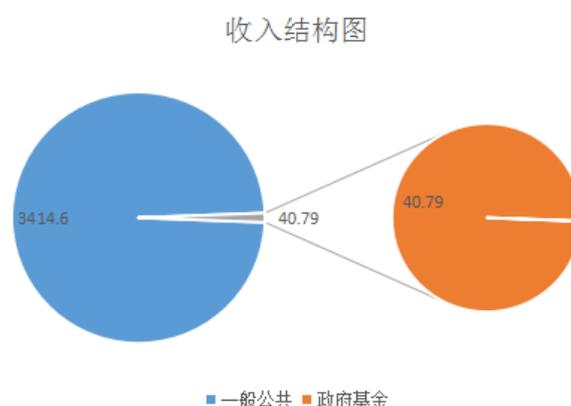
（图 1：收、支决算总计变动情况图）



### 二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 3455.39 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3414.6 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 40.79 万元；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

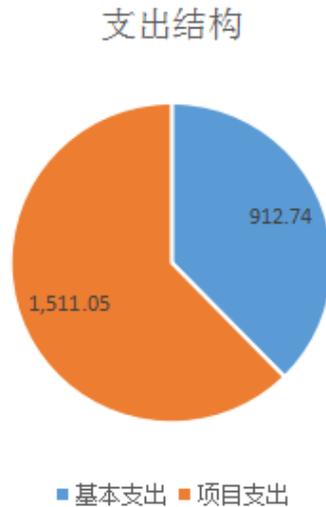
（图 2：收入决算结构图）



### 三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 2423.79 万元，其中：基本支出 912.74 万元，占 37.66%；项目支出 1511.05 万元，占 62.34%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

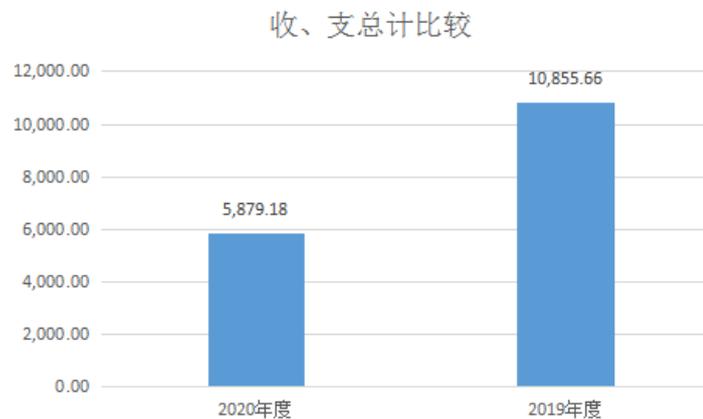
（图 3：支出决算结构图）



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 5879.18 万元。与 2019 年相比，收、支总计减少 4976.48 万元，减少 45.84%。主要变动原因是环保污染防治专项资金的收支减少。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

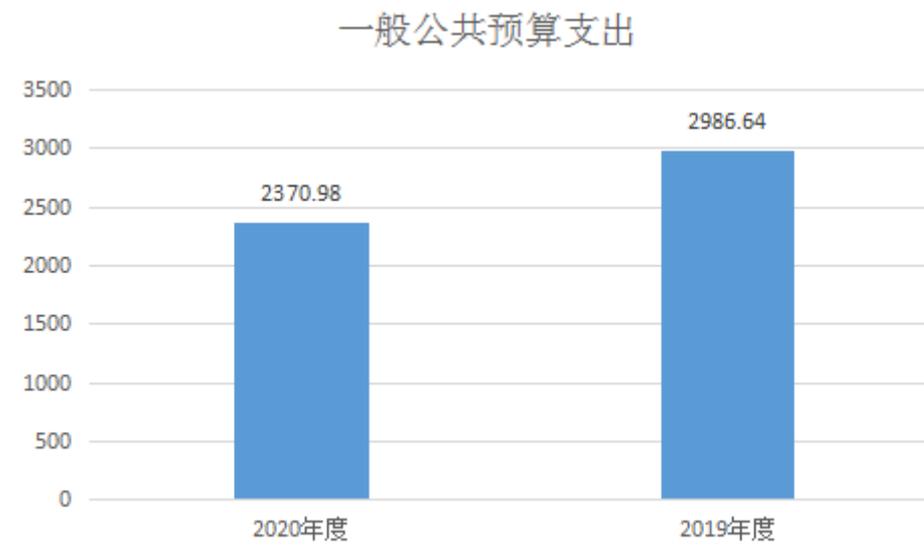


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出2370.98万元，占本年支出合计的98.30%。与2019（此数据为2019年2,986.64万元）年相比，一般公共预算财政拨款减少615.66万元，20.61%。主要变动原因是环保污染防治专项收支减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

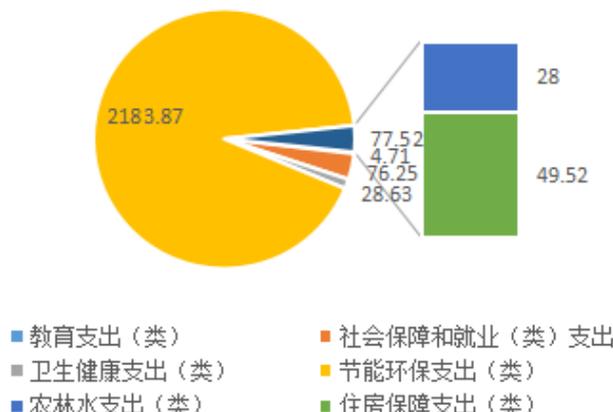


### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出2370.98万元，主要用于以下方面：教育支出（类）4.71万元，占0.19%；社会保障和就业（类）支出76.25万元，占3.22%；卫生健康支出（类）28.63万元，占1.21%；节能环保支出（类）2183.87万元，占92.11%；农林水支出（类）28万元，占1.18%。住房保障支出（类）49.52万元，占2.09%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

支出结构图



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为2370.98万元，完成预算69.44%。其中：

1.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为4.71万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：支出决算为6.23万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

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0.55万元，完成预算26.32%，决算数小于预算数的主要原因是社会保险指标结转1.54万元。

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69.47万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医

疗（项）：支出决算为 15.84 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

**6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**支出决算为 12.79 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

**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 457.88 万元，完成预算 98.34%，决算数小于预算数的主要原因是社会保险指标结转 7.75 万元。

**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 164.53 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

**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 309.35 万元，完成预算 94.95%，决算数小于预算数的主要原因是社会保险指标结转 16.47 万元。

**10.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：**支出决算为 670 万元，完成预算 65.07%，决算数小于预算数的主要原因是水体防治项目指标结转 1,029.60 万元至次年实施。

**11.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 171.33 万元，完成预算 19.9%，决算数小于预算数的主要原因是环保污染防治项目指标结转 853.70 万元至次年实施。

**12.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境**

保护（项）：支出决算为 306.59 万元，完成预算 92.7%，决算数小于预算数的主要原因是农村环境保护项目结转 26.41 万元至次年实施。

**13.节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）：**支出决算为 45.46 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

**14.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业支出（项）：**支出决算为 28 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

**15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**支出决算为 49.52 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 912.74 万元，其中：

人员经费 816.49 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 96.27 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

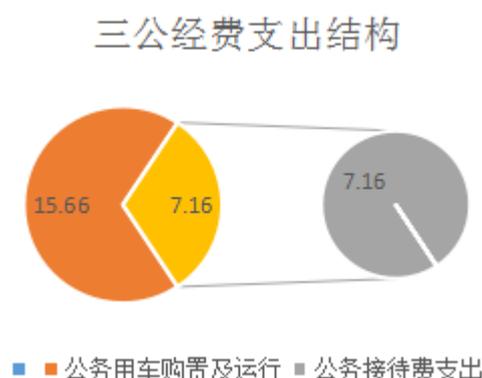
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为22.82万元，完成预算71.76%，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

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，我单位未有因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算15.66万元，占68.62%；公务接待费支出决算7.16万元，占31.38%。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）经费支出：**我单位未有因公出国（境）费支出。

**2.公务用车购置及运行维护费支出 15.66 万元,完成预算 65.25%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比 2019 年减少 44.34 万元，减少 73.91%。主要原因是 2019 年度按规定购置特种专业技术用车 1 辆，2020 年度无公务用车购置。

其中：**公务用车购置支出 0 万元。**截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 4 辆，无领导干部用车、机要通信用车、应急保障用车，仅有执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 2 辆。

**公务用车运行维护费支出 15.66 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 7.16 万元，完成预算 91.79%。**公务接待费支出决算比 2019 年减少 0.4 万元，下降 5.26%。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。其中：

**国内公务接待支出 7.16 万元，**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 78 批次，803 人次（不包括陪同人员），共计支出 7.16 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。

**2020 年本单位未发生外事接待支出。**

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2020年政府性基金预算拨款支出40.79万元，主要用于其他国有土地使用权出让收入安排的用石元乡铁坪村五花洞矿涌废水治理项目支出。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2020年本单位未发生国有资本经营预算拨款支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况**

2020年，绵阳市江油生态环境局机关运行经费支出82.40万元，比2019年增加0.85万元，增加1.04%。主要原因是我局持续开展环保宣传、督查工作增加支出。

### **(二) 政府采购支出情况**

2020年，绵阳市江油生态环境局政府采购支出总额152.27万元，其中：政府采购货物支出122.87万元、未有政府采购工程支出、政府采购服务支出29.40万元。主要用于环保污染防治服务、环保监测设备试剂的采购。授予中小企业合同金额152.27万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额152.27万元，占政府采购支出总额的100%。

### **(三) 国有资产占有使用情况**

截至2020年12月31日，绵阳市江油生态环境局共有车辆4辆，其中执法执勤用车2辆、特种专业技术用车2辆，无领导干部用车、机要通信用车、应急保障用车，车辆主要是用于环保执法、环境监测。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）。

#### **（四）预算绩效管理情况**

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6个项目开展了预算事前绩效评估，对6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2020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，继续开展大气污染防治专项及市境内水质等例行监测药品及工业企业监督性例行监测运行费工作，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。

##### **1.项目绩效目标完成情况**

本部门在2020年度部门决算中反映“党建工作经费”“全市大气、水污染治理资金”“六、五世界环境日大型活动”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：引进多种网络宣传方式开展党建活动。

(2)“全市大气、水污染治理资金”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 14.31 万元，执行数为 14.31 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，促进了全市大气污染防治工专项作的开展，空气质量得到提高。发现的主要问题：乡镇村民的全面环保意识有待进一步提高。下一步改进措施：增强全民的大气防治常识。

(3)“六·五”世界环境日大型活动项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 4.6 万元，执行数为 4.6 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，开展“六、五”世界环境日大型宣传活动；环保宣传进社区、学校、厂矿；创建绿色学校等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：深入研判宣传工作实际，科学设置评价指标。

(4)“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 30 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。通过项目实施，促进了全市大气污染防治工专项作的开展，空气质量得到提高。发现的主要问题：乡镇村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。

(5)“保留省局配 3 台环境执法车运行费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 9 万元，执行数为 9 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了市境内执法用

车，促进执法工作的顺利开展。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

## ( 2020 年度 )

项目名称		党建工作经费			
预算单位		绵阳市江油生态环境局			
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	
	其他资金		其他资金		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	年终完成党建、精准扶贫、党员信统计各项目标业务考核			完成党建、精准扶贫、党员信统计各项目标业务考核	
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	各项目标业务考核	完成党建、精准扶贫、党员信统计各项目标业务考核	全面完成
	项目完成指标	时效指标	2020年	2020年12月31日	12月底前完成
	效益指标	社会效益指标	对党建工作的促进作用	提高群众的政治思想觉悟,增强党员服务群众的能力	提高了群众的觉悟,增强了党员服务群众的能力
	满意度指标	党员群众满意度	95%	95%	95%

## 项目支出绩效目标完成情况表 (2020年度)

项目名称		全市大气、水污染治理资金			
预算单位		绵阳市江油生态环境局			
预算执行情况 (万元)	预算数	14.31	执行数	14.31	
	其中—财政拨款	14.31	其中—财政拨款	14.31	
	其他资金		其他资金		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	全年质量优良天数达300天以上，重污染天气应急响应100%。改善大气、水体质量，达到考核标准。服务对象满意度95%。			全年质量优良天数达300天以上，重污染天气应急响应100%。改善大气、水体质量，达到考核标准。服务对象满意度95%。	
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	全面完成全市优良天数大于300天，着力开展重污染天气应急响应工作。	全面完成	全面完成
	项目完成指标	数量指标	项目按期完成率	100%	100%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020年12月31日	2020年12月31日
	效益指标	生态效益指标	改善大气、水体质量	达到考核标准质量	达到考核标准质量
	满意度指标	服务对象	95%	95%	95%

## 项目支出绩效目标完成情况表 (2020年度)

项目名称		“六·五”世界环境日大型活动			
预算单位		绵阳市江油生态环境局			
预算执行情况 (万元)	预算数	4.6	执行数	4.6	
	其中—财政拨款	4.6	其中—财政拨款	4.6	
	其他资金		其他资金		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	开展六、五世界环境日大型宣传活动；环保宣传进社区、学校、厂矿；创建绿色学校等支出			大型宣传活动1次，宣传标语10条，专项活动3次，创建绿色学校硬件设施有待进一步完善。	
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	大型宣传活动	1次	1次
	项目完成指标	数量指标	宣传标语	10条	10条
	项目完成指标	数量指标	专项活动	3次	3次
	项目完成指标	时效指标	2020年	2020年12月31日	12月底前完成
	效益指标	社会效益指标	增加市民环保意识	增加市民环保意识	增加市民环保意识
	效益指标	社会效益指标	大气污染防治工作促进	对全市大气污染防治工作的促进作用	对全市大气污染防治工作的促进作用
	效益指标	生态效益指标	改善大气质量	改善大气质量	改善大气质量
	满意度指标	服务对象	95%	95%	95%

## 项目支出绩效目标完成情况表 (2020年度)

项目名称		全市春秋两季秸秆禁烧经费			
预算单位		绵阳市江油生态环境局			
预算执行情况 (万元)	预算数	30	执行数	0	
	其中—财政拨款	30	其中—财政拨款	0	
	其他资金		其他资金		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	<p>在全市包括乡镇开展春秋两季秸秆禁烧工作，围绕“不着一把火，不冒一处烟，不见一处斑”的秸秆禁烧工作目标，市级各部门及乡镇加强宣传并加强巡查，大力推进秸秆综合利用，在全市范围内建立“政府负责、部门联动、网格管理”的工作机制，落实巡查工作，确保禁烧全天候、监管全覆盖，查处无死角”，秸秆综合利用率达90%以上。</p>			<p>宣传标语52条，开展宣传活动23次，开展禁烧专项工作10次，项目按期完成率99%，全市空气质量提高率20.04%。</p>	
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 (包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	宣传标语	40条	52条
	项目完成指标	数量指标	开展宣传活动	20次	23次
	项目完成指标	数量指标	开展禁烧专项工作	8次	8次
	项目完成指标	质量指标	项目按期完成率	99%	99%
	项目完成指标	质量指标	空气质量提高率	20%	20.04%
	效益指标	社会效益指标	增加市民环保意识	增加市民环保意识	增加市民环保意识
	效益指标	社会效益指标	大气污染防治工作促进	对全市大气污染防治工作的促进作用	对全市大气污染防治工作的促进作用
	效益指标	生态效益指标	改善大气质量	改善大气质量	改善大气质量
	满意度指标	服务对象	95%	95%	95%

## 项目支出绩效目标完成情况表 (2020年度)

项目名称		保留省局配3台环境执法车运行费			
预算单位		绵阳市江油生态环境局			
预算执行情况 (万元)	预算数	9	执行数	9	
	其中—财政拨款	9	其中—财政拨款	9	
	其他资金		其他资金		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	保证市境内环保执法用车达100%；服务对象满意度95%。			保证市境内环保执法用车达100%；服务对象满意度95%。	
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	保障市境内环境执法用车	1年以上	1年以上
	项目完成指标	时效指标	长期	长期	长期
	效益指标	社会效益指标	促进全市环保执法工作的开展	促进全市环保执法工作的开展	促进全市环保执法工作的开展
	满意度指标	服务对象	95%	95%	95%

## 2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《绵阳市江油生态环境局部门 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件 1。

本部门自行组织对全市大气、水污染治理资金项目、全市春秋两季秸秆禁烧经费项目开展了绩效评价，《绵阳市江油生态环境局项目 2020 年绩效评价报告》见附件 2。

## 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节秸秆禁烧工作支出；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.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业支出（项）反映政府农林水事务支出。

26.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。

27.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。

28.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。

29.“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。

30.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

# 2020 年度绵阳市江油生态环境局 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。2019年机构改革更名为绵阳市江油生态环境局，现有局领导班子7人，即局长1人，副局长3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.绵阳市江油生态环境局为行政机构、江油市环境监察大队为参照公务员管理事业机构、江油市环境监测站事业单位。局机关内设四股一室：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。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**

局机关编制数 19 人，在职人数 17 人、退休人员 8 人（社保）；监察大队编制人数 26 人、在职人数 22 人（参公 16

人、事业 6 人）、退休人员 6 人（社保）；环境监测站编制人数 24 人、在职人数 22 人。

## **二、部门财政资金收支情况**

### **（一）部门财政资金收入情况**

2020 年绵阳市江油生态环境局财政拨款收入 3455.39 万元。

### **（二）部门财政资金支出情况**

2020 年绵阳市江油生态环境局财政拨款支出 2411.76 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 638.18 万元，对个人和家庭的补助支出 178.31 万元，基本公用支出 96.27 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**

对照评价指标体系，对本局 2020 年部门整体支出绩效开展自评，自评分数为 95 分。

### **（一）部门预算管理**

1-1-1.绩效目标制定情况:全部项目支出预算绩效目标产出、效益、满意度等要素完整、指标详细，指标值描述定性

与定量相结合，自评得分为 6 分。

1-1-2.预算编制准确性: 全年部门年初项目支出预算均得到完整执行，无涉及年初部门预算项目支出的调整，自评得分为 10 分。

1-2-1.预算支出规范性: 严格贯彻预算执行管理规定，防止无预算、超标准、超范围开支费用，专项资金分配履行集体决策程序，自评得分为 4.5 分。

1-2-2.预算支出控制情况: 日常公用经费、部门预算项目支出控制良好，自评得分为 5 分。

1-2-3.预算动态调整情况: 全年部门年初项目支出预算均得到完整执行，无涉及年初部门预算项目支出的调整与收回，自评得分为 10 分。

1-3-1.预算执行进度: 部门年初预算实际支出进度在 6、9、11 月分别达到 57%、81%、91%，自评得分 7 分。

1-3-2.预算完成情况: 部门预算项目支出在 12 月预算执行进度达到 80%，自评得分为 5 分。

1-3-3.预算目标完成情况: 项目实际完成情况与预期绩效目标基本一致，自评得分为 3 分。

1-3-4.预算违规记录: 我局在财务管理方面不存在厉行勤俭节约执行不严等问题，自评得分为 2 分。

## **(二) 综合管理情况**

2-1-1.非税收入政策执行情况: 按照规定的项目、标准、征收方式执收非税收入，无违规多征、提前征收或者减征、免征、缓征行为，自评得分为 2 分。

2-1-2.非税收入解缴情况:我局所涉及的非税收入均按时全部解缴入库,自评得分为6分。

2-2-1.政府采购预算管理情况:年初部门预算政府采购预算编制时做好年度可能存在的货物、服务采购事项评估,做到“应编尽编”,未发现存在无预算采购、超预算采购情况,自评得分为8分。

2-3-1.资产管理系统管理情况:将本单位国有资产纳入资产信息管理系统管理,及时做好相关资产的变动登记,保持管理系统与账务记载一致,自评得分为8分。

2-4-1.内控制度建设情况:内控制度涵盖本单位主要经济业务领域,自评得分为3分。

2-4-2.内控制度执行情况: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,建立重大事项议事决策机制,自评得分为2.5分。

2-5-1.三公经费预算编制执行情况:“三公”经费年初部门预算中公务接待、公务用车购置及运行维护费预算均低于上年,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及,2019年度按规定购置特种专业技术用车1辆,2020年度无公务用车购置,自评得分为4分。

### **(三) 绩效结果应用情况**

3-1-1.信息公开情况:将相关绩效信息随同本部门决算按

要求向社会公开，自评得分为 2 分。

3-2-1.绩效结果整改情况:业务主管部门没有针对绩效管理过程中提出问题，自评得分为 4 分。

3-2-2.结果应用反馈情况:在规定时间内向财政部门按要求及时报送绩效管理相关资料;及时响应财政部门对绩效结果反馈问题，自评得分为 4 分。

#### 四、评价结论及建议

**(一)评价结论。**遵循先有预算、后有支出的原则，2020 年部门决算支出与年度预算保持一致，部门整体支出绩效评价自查情况良好，全年基本支出保证了部门的正常运转和日常工作的正常进行，项目支出保证了特定重点工作的开展，达到预期绩效目标。管理制度健全并得到认真执行，财务管理规范，会计核算严谨。

**(二)存在问题。**项目预算到位不均衡，项目整体实施进度迟滞，影响相关重点工作的顺利开展，导致上级专项项目预算执行率较低,结转资金处于高位水平。

**(三)改进建议。**进一步推进项目实施进度，积极与财政部门沟通协调，加快上级专项资金结算支付。

## 2020 年度绵阳市江油生态环境局部门 整体支出绩效评价得分明细表

2020 年评价指标体系			单位自评得分
一级指标	二级指标	三级指标	
部门预算管理 (54 分)	预算编制 (16 分)	目标制定 (6 分)	6
		编制准确 (10 分)	10
	预算执行 (20 分)	支出规范 (5 分)	4.5
		支出控制 (5 分)	5
		动态调整 (10 分)	10
	完成结果 (18 分)	执行进度 (7 分)	7
		预算完成 (3 分)	3
		目标完成 (6 分)	5
		违规记录 (2 分)	2
	综合管理 (36 分)	非税收入管理 (8 分)	政策执行 (2 分)
收入解缴 (6 分)			6
政府采购管理 (8 分)		预算管理 (8 分)	8
资产管理 (8 分)		系统管理 (8 分)	8
内控制度管理 (8 分)		制度建设 (5 分)	3
		制度执行 (3 分)	2.5
三公经费管理 (4 分)		预算编制执行 (4 分)	4
绩效结果应用 (10 分)	信息公开 (2 分)	自评公开 (2 分)	2
	整改反馈 (8 分)	结果整改 (4 分)	4
		应用反馈 (4 分)	3
合计		100	95

## 绵阳市江油生态环境局 2020 年项目绩效评价报告

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 6 个项目开展了预算事前绩效评估，对 6 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 2020 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，继续开展大气污染防治专项及市境内水质等例行监测药品及工业企业监督性例行监测运行费工作，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。

### 1.项目绩效目标完成情况

本部门在 2020 年度部门决算中反映“党建工作经费”“全市大气、水污染治理资金”“六、五世界环境日大型活动”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：引进多种网络宣传方式开展党建活动。

(2)“全市大气、水污染治理资金”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 14.31 万元，执行数为 14.31 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，促进了全市大气污染防治工专项作的开展，空气质量得到提高。发现的主要问题：乡镇村民的全面环保意识有待进一步提高。下一步改进措施：增强全民的大气防治常识。

(3)“六·五”世界环境日大型活动项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 4.6 万元，执行数为 4.6 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，开展“六、五”世界环境日大型宣传活动；环保宣传进社区、学校、厂矿；创建绿色学校等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：深入研判宣传工作实际，科学设置评价指标。

(4)“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 30 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。通过项目实施，促进了全市大气污染防治工专项作的开展，空气质量得到提高。发现的主要问题：乡镇村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。

(5)“保留省局配 3 台环境执法车运行费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 9 万元，执行数为 9 万元，完成

预算的 100%。通过项目实施，保障了市境内执法用车，促进执法工作的顺利开展。

## 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