

**2020 年度**

**四川省绵阳市江油生态**

**环境监测站部门决算**

# 目 录

公开时间：2021 年 9 月 23 日

<b>第一部分 部门概况</b> .....	4
一、基本职能及主要工作.....	4
二、机构设置.....	6
<b>第二部分 部门决算情况说明</b> .....	7
一、收入支出决算总体情况说明.....	7
二、收入决算情况说明.....	7
三、支出决算情况说明.....	8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	10
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	13
十、其他重要事项的情况说明.....	13
<b>第三部分 名词解释</b> .....	15
<b>第四部分 附件</b> .....	19
附件 1.....	19
附件 2.....	26
<b>第五部分 附表</b> .....	27
一、收入支出决算总表.....	27
二、收入决算表.....	27
三、支出决算表.....	27
四、财政拨款收入支出决算总表.....	27
五、财政拨款支出决算明细表.....	27
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	27

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	27
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	27
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	27
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	27
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	27
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	27
十三、国有资本经营预算支出决算表.....	27

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）主要职能。

负责完成全市水、大气等例行监测任务，对全市企事业单位监督性监测，确保监测数据准确真实。

### （二）2020年重点工作完成情况。

绵阳市江油生态环境监测站在绵阳市生态环境局党组、绵阳生态环境监测中心站大力关心和支持下及局党组的正确领导下，通过全局干部职工齐心协力，较好地完成了本年度各项工作任务，现将主要工作总结如下：

**疫情期间的应急监测工作：**在坚决做好技术人员个人防护工作的前提下，我局先后对江油市城区2处饮用水源地断面、4处地表水功能区断面进行了水质环境应急监测。

同时安排专人对中科成、第二污水处理厂、含增污水处理厂和垃圾填埋场的在线监测数据进行实时监管，并及时向绵阳生态环境监测中心站报告数据情况。

**监测任务及完成情况：**按绵阳市生态环境局2020年环境监测工作任务计划的要求，全年圆满完成了各项监测任务：

1、涪江（凉水井、昌明河汇入涪江处、平通河汇入涪江处、通口河汇入涪江处）断面地表水水质例行监测，其中凉水井、平通河汇入涪江处、通口河汇入涪江处断面水质稳定，达到II类水域水质标准，昌明河汇入涪江处断面水质达到III类水质标准。

2、水功能区断面（江油、涪江三桥）地表水水质监测，两处断面水质能够稳定达到 II 类水质标准。

3、城市集中式饮用水源地（岩嘴头、涪西堰）水质监测，岩嘴头断面和涪西堰断面水质达标率 100%，能够满足集中式生活饮用水源地二级保护区的功能要求。

4、乡镇集中式饮用水源地水质监测，江油市共有 40 个乡镇，其中三合镇、武都镇等 27 个乡镇场镇使用集中供水。经监测，各乡镇集中式饮用水源地水质均达标。

5、城市声环境质量监测，各功能区昼间噪声环境质量较好，昼夜平均等效声级值均未超标，三个功能区噪声均没有超标；城区道路交通等效声级均没有超过 68 分贝，江油市道路交通噪声质量昼间级别总体良好；城市区域声环境质量总体良好。

6、全市 17 家重点排污单位监督性监测，监测期间均为达标排放。

7、积极配合环境监察行政执法大队完成了“测管协同”执法监测，并及时提供执法依据。

8、积极主动完成省环保督查相关监测工作。

9、完成了锰渣堆场周边地下水环境的专项监测。

省控空气自动站保障：对花园初中省控空气自动监测站站房进行了防漏、防腐、防渗、防雷、通讯网络、电路、除草维护工作，确保了自动站全年运行正常；对自动站房实行三道门卡管理，进入站房室内钥匙全部交于第三方运维公司，杜绝了人为干扰干预监测过程事情发生，在绵阳市环境监测中心站的精心指导和支持下，积极主动配合运维公司顺利完成全年监测任务。

监测能力得到进一步提升：今年在加强硬件建设的同时，我站依托四川省绵阳生态环境监测中心站的支持，采用站内培训和派遣技术骨干到市中心站跟班学习的方式不断提升软件实力。2020年9月，取得了四川省市场监督管理局土壤环境质量监测项目及水、气扩项资质认证。涉及环境空气和废气4个参数、水和废水15个参数、土壤19个参数、生物监测3个参数的检验检测能力共计4项41个参数。

质量管理：严格按照年初制定的质量管理工作计划，继续深化质量管理，以进一步提高质量管理水平和技术能力为抓手，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，确保了我站质量体系持续有效运行，环境监测数据真实有效；积极参加了四川省市场监督管理局组织开展的检验检测机构资质认定能力验证考核，我站参加的水中氨氮、化学需氧量均考核合格；积极参加了四川省生态环境监测总站组织的生态环境监测机构实验室间比对考核，我站参加的土壤中pH、水中硝酸盐氮、大气中氨等三个项目比对结果均获得了优秀；通过了省市场监管局、省生态环境厅联合开展的环境监测机构环境监测数据及质量管理飞行检查。

成果提交：各项监测任务共提交了3万余有效监测数据，并形成了监测成果报告按省生态环境厅、绵阳市生态环境局要求及时、准确上报。

## 二、机构设置

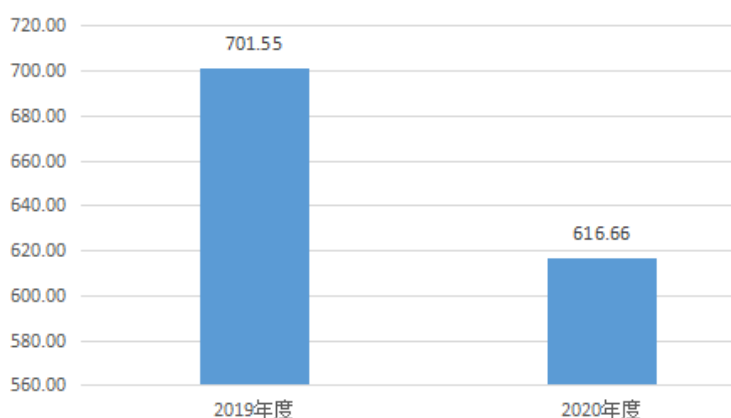
绵阳市江油生态环境监测站是全额拨款的事业单位。属于绵阳市江油生态环境局的二级预算单位。2020年末监测站在职人员22人、退休6人，编制数24人。

## 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 616.66 万元。与 2019 年相比，收、支总计减少 84.89 万元，减少 12.1%。主要变动原因是压减公用支出，预算减少。

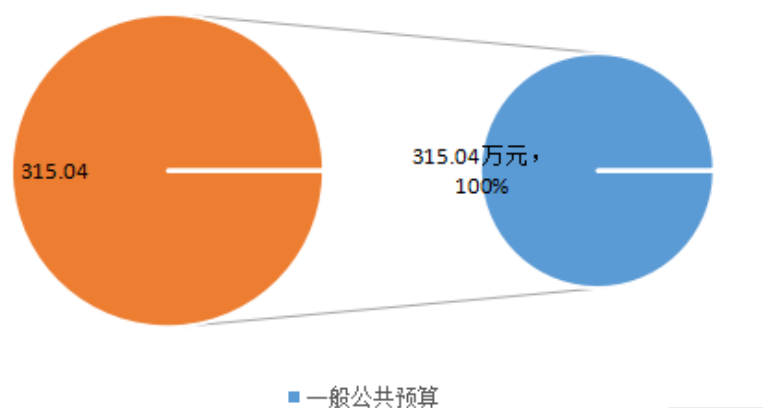
(图 1: 收、支决算总计变动情况图)



### 二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 315.04 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 315.04 万元，占 100%；无政府性基金预算财政拨款收入；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。

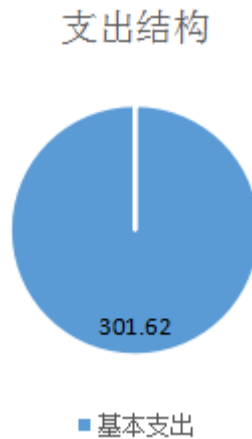
(图 2: 收入决算结构图)



### 三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 301.62 万元，其中：基本支出 301.62 万元，占 100%；无项目支出；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

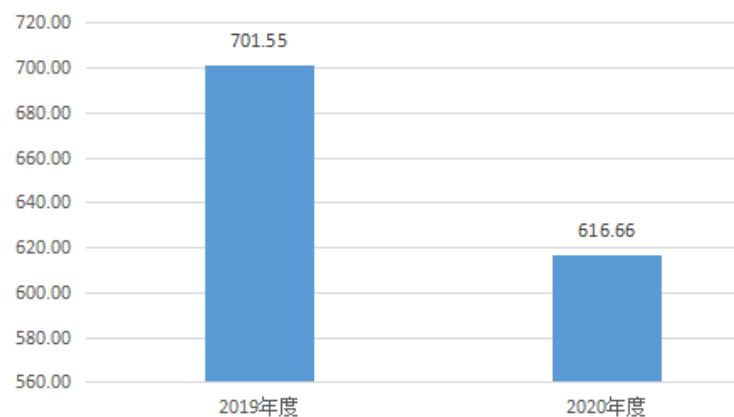
（图 3：支出决算结构图）



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 616.66 万元。与 2019 年相比，收、支总计减少 84.89 万元，减少 12.1%。主要变动原因是压减公用支出，预算减少。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）



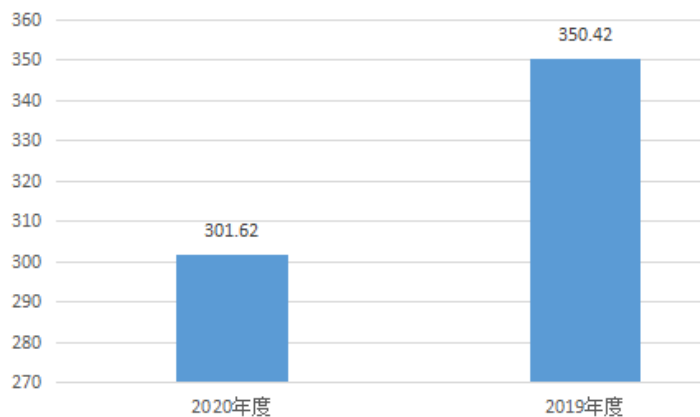


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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 301.62 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款减少 48.8 万元，下降了 13.93%。主要变动原因是压减公用支出，预算减少。

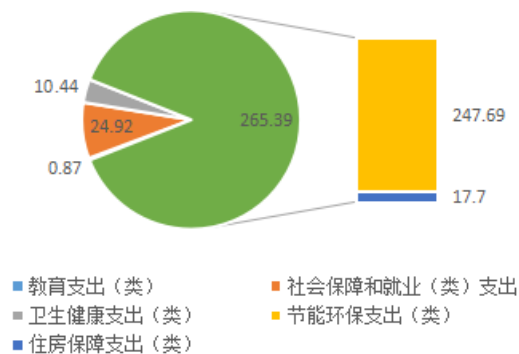
(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)



### (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 301.62 万元，主要用于以下方面:教育支出(类) 0.87 万元，占 0.3%; 社会保障和就业(类)支出 24.92 万元，占 8.26%; 卫生健康支出(类) 10.44 万元，占 3.46%; 节能环保支出(类) 247.69 万元，占 82.12%; 住房保障支出(类) 17.7 万元，占 5.86% 。

(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**

2020 年一般公共预算支出决算数为 301.62 万元，完成预算 95.74%。其中：

1.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 0.87 万元，完成预算 39.19%，决算数小于预算数的主要原因是培训费指标结转 1.36 万元。

2.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 1.24 万元，完成预算 0%，决算数小于预算数的主要原因是社会保险指标结转 1.24 万元。

3.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 24.92 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

4.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 10.44 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

5.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 247.69 万元，完成预算 95.81%，决算数小于预算数的主要原因是社会保险指标结转 10.83 万元。

6.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 17.70 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 301.62 万元，其中：

人员经费 287.76 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 13.86 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**

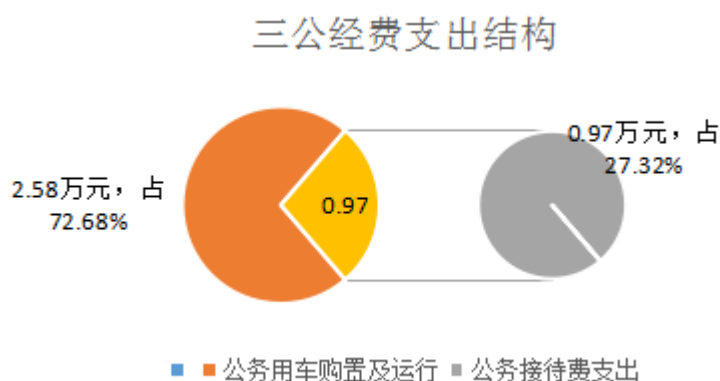
2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 3.55 万元，完成预算 88.75%，决算数小于预算数的主要原因是我单位继续认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求，厉行节约，从严控制“三公”经费支出，全年实际支出比预算有所节约。

### **（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

2.58 万元，占 72.68%；公务接待费支出决算 0.97 万元，占 27.32%。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** 2.58 万元,完成预算**92.14%**。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2019 年减少 0.18 万元，减少 6.57%。主要原因是厉行节约，从严控制“三公”经费支出。

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 1 辆，无领导干部用车、机要通信用车、应急保障用车，无执法执勤用车，特种专业技术用车 1 辆。

**公务用车运行维护费支出** 2.58 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** 0.97 万元，完成预算**80.83%**。公务接待费支出决算比 2019 年减少 0.14 万元，下降 12.56%。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 0.97 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 11 批次，105 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.97 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**

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 年本单位未发生机关运行经费支出。

##### **（二）政府采购支出情况**

2020 年本单位无政府采购支出。

##### **（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监测站共有车辆1辆，其中特种专业技术用车1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0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

##### **（四）预算绩效管理情况**

绵阳市江油生态环境局按要求对 2020 年部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看我部门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。

## 2.部门绩效评价结果。

绵阳市江油生态环境局按要求对 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。

绵阳市江油生态环境监测站 2020 年度无项目支出预算。  
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

附件 2

# 绵阳市江油生态环境监测站 2020 年项目绩效评价报告

绵阳市江油生态环境监测站 2020 年度无项目支出预算。

## 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