

2021 年度

四川省绵阳市江油

生态环境局决算

目录

公开时间：2022 年 9 月 28 日

第一部分 单位概况	
一、职能简介.....	4
二、2021 年重点工作完成情况.....	5
三、机构设置.....	9
第二部分 2021 年度单位决算情况说明	
一、收入支出决算总体情况说明.....	10
二、收入决算情况说明.....	10
三、支出决算情况说明.....	10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	14
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	14
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	16
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项的情况说明.....	16
第三部分 名词解释.....	18
第四部分 附件.....	21
第五部分 附表.....	28
一、收入支出决算总表.....	28
二、收入决算表.....	28
三、支出决算表.....	28
四、财政拨款收入支出决算总表.....	28
五、财政拨款支出决算明细表.....	28
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	28
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	28
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	28
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	28

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	28
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	28
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	28
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	28
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	28

第一部分 单位概况

一、职能简介

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。

负责统筹协调和监督管理全市重大环境问题。

负责落实全市污染物减排工作。

负责环境保护投资管理。

负责全市从源头上预防、控制环境污染。

负责全市环境污染防治的监督管理。

指导、协调、监督全市生态保护工作。

负责全市核安全和辐射安全的监管。

负责全市环境监测、统计和信息发布。

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。

开展全市环境保护对外交流与合作。

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。

承担经市政府批准保留的行政审批事项。

承办市政府交办的其他事项。

二、2021 年重点工作完成情况

目标任务完成情况：截至 12 月 21 日，我市臭氧浓度 127.6 微克每立方米，同比下降 17.9%；PM2.5 浓度 30.3 微克每立方米，同比上升 18.8%；PM10 浓度 52.8 微克每立方米，同比下降 3.3%。优良天数 331 天，同比增加 18 天，优良率为 93.2%，同比上升 5.3%。

2021 年度我市纳入考核的 2 个国控断面，1 个省控断面，1 个市控断面，2 个城市饮用水源断面、全市乡镇集中式饮用水源地水质均达到上级水质考核目标，达标比例 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，达到考核要求。

全市土壤环境质量整体稳定，核与辐射安全可控。

重点工作开展情况：1. 强化政治思想建设。按照“围绕环保工作抓党建，抓好党建促环保发展”的思路，深入贯彻落实全面从严治党要求，以高质量党建凝聚强大合力，以党史学习教育为契机，以“我为群众办实事”为载体，坚持发挥头雁效应，开展形式多样的主题党日活动，不断完善党建制度建

设，提升为民服务的水平，强化党建文化阵地建设，充分发挥党员在污染防治攻坚战、疫情防控等工作中的先锋模范作用。

2.全面落实大气污染防治精细化管控。制定《江油市大气污染防治工作要点》《江油市 2021 年臭氧污染防控行动方案》，完成《江油市重污染天气应急预案》修订，定期开展大气污染防治情况巡查检查，落实重污染天气应急响应工作。持续开展移动源污染防治专项整治，完成 572 辆柴油货车尾气抽测。持续开展移动源、非道路移动机械污染管控，完成 120 台非道路移动机械尾气抽测，完成 1000 余台机械编码。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。落实秸秆、垃圾禁烧常态化管控。全面加强夏季臭氧污染防控，强化管控措施落实，我市今年臭氧污染 9 天，同比减少 21 天，成效显著。加强大气污染联防联控，推进区域环境空气质量全面改善。

3.做好水污染防治。完成 38 个行政村共计 39920 户生活污水整治。有序推进 4 个村千村示范工程建设。积极督导 10 个 600 人以上聚居点污水治理，目前已完成 7 个，还有 3 个正在加快推进。完成《江油市入河排污口排查整治专项行动工作方案》《江油市入河排污口排查监测溯源整治服务项目》编制，有效规范和管控入河排污口，提升我市重点河流生态环境保护水平。完成涪江龙茶村城市饮用水源保护区调整划定及规范化建设，完成 7 个乡镇集中式饮用水源保护区灾后

重建。

4.做实土壤污染防治。加强 5 家土壤污染重点企业监管。做实做细污染地块环境管理工作。督导高新区加快推进水、气、土预警平台建设，目前已完成项目设备采购，预计年底完成建设。切实督促土壤重点监管企业做好土壤污染防治和风险管控。按时序推进雁门硫铁矿 50 万方尾矿库闭库。加强重点企业拆除及土壤调查。督促市内危废处置单位及收集单位及时换发经营许可证。开展危险废物申报登记、规范化评估。扎实开展固体废物排查。

5. 坚持环境准入，建设项目严格审批。树立“管理中服务，服务中管理”的工作理念，在严把环评审批关的同时，把服务理念渗透到环保工作的全过程，切实为本市企业搞好服务，尤其是对市重点建设项目建立“绿色通道”，进行项目事前的环保介入，事中的主动服务和事后的规范管理，保证了项目顺利实施。制定《支持重点工业企业发展工作专班方案》，设立专班，由班子成员担任召集人、局干部职工为成员，对江油市 33 家重点企业提供环保帮扶。至今共审批建设项目 80 个，协助绵阳市核发排污许可证共计 174 家。

6.有序推进各项环境监测工作。完成江油市城市集中式、乡镇集中式、农村千吨万人饮用水源地水质监测，完成河长制通口河汇入涪江处水质监测，完成 17 个长江经济带入河排污口水质监测，监测结果均达标。完成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，城区道路交通噪声质量昼间级别、城市区域

声环境质量总体良好。投入 300 余万元，用于环境监测能力建设，现已进入政府招标程序，预计年底完成。

7.加强生态环境行政执法监管。优化实施监督执法正面清单，指导督促企业落实生态环境主体责任，严格执行“双随机”检查制度，加大各类污染源环境监督检查。深入开展危险废物处置、重点企业挥发性有机物等专项执法检查及环境安全隐患排查，集中整治不执行环境影响评价法、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，共立案处罚 51 件，其中查封 2 起，罚款金额 169.2 万元。

8.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 120 余条。举办“六·五”环境日主题活动，积极开展生物多样性宣传活动，广泛引导和动员社会各界积极参与生态环境保护实践。

9.牵头做好生态环境保护委员会办公室各项工作。一是牵头组织召开两次生态环境保护委员会全体会议，旨在学习习近平总书记 2021 年关于生态文明建设、生态环境保护的重要论述以及省、市生态环境保护委员会全体会议精神，坚决打好我市污染防治攻坚战；二是牵头拟定《江油市 2021 年度生态环境工作要点》，修订《江油市生态环境保护委员会会议事规则和工作制度》、《江油市生态环境保护责任清单》，进一步夯实责任机制。

特色亮点工作：今年，迎接中央第二轮环保督查工作是我局的重心工作，为高质量做好迎督各项工作，我局牵头及

时收集整理整改调度，积极推动各类生态环境问题整改。前期，通过高位谋划、梳理迎检资料、预判重点点位、突出重点开展各项专项行动、全力推进信访转办件办理等工作方式，成功通过了第二轮中央环保督察的考验，江油市未出现被督察组通报或者其他严重的污染问题。9月10日，中央生态环境保护督察组下沉我市，现场督察3个点位：“观雾山自然保护区荣峰矿业、太平镇隆乾矿业、含增镇金材矿业”。证实前期的点位预判精确精准。目前，我市涉及第二轮中央信访交办件30件，目前已全部办结。

三、机构设置

绵阳市江油生态环境局属于一级预算单位，下设独立编制机构数3个，其中：行政机构1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。

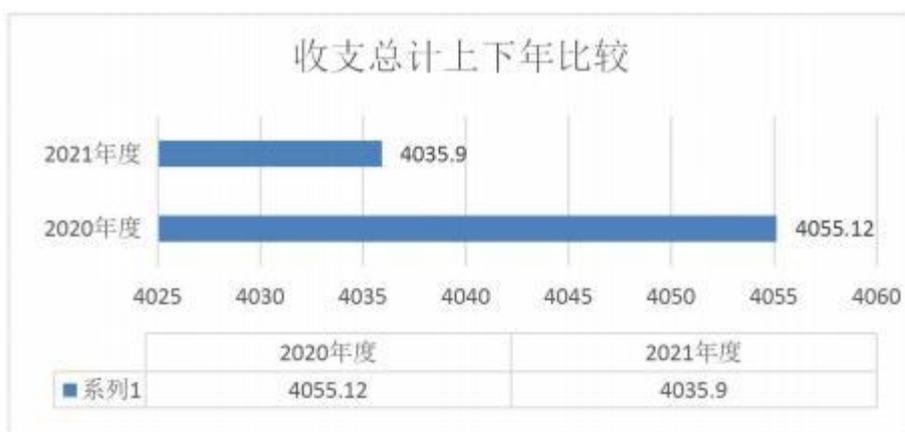
纳入2021年度单位决算编制范围的独立编制机构包括。

- 1、江油生态环境局机关；
- 2、江油市环境监察大队。

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 4035.9 万元。与 2020 年相比，收、支总计减少 19.22 万元，下降 0.5%。主要变动原因是专项结转结余较上年减少。



二、 收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 3760.1 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3750.78 万元，占99.75%；政府性基金预算财政拨款收入 9.24 万元，占0.25%。



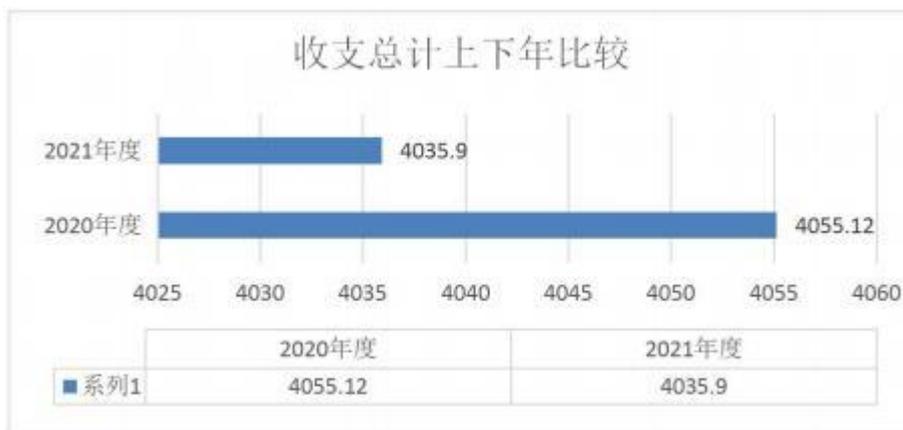
三、 支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 3851.36 万元，其中：基本支出 671.96 万元，占 17%；项目支出 3179.4 万元，占 83%。



四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明

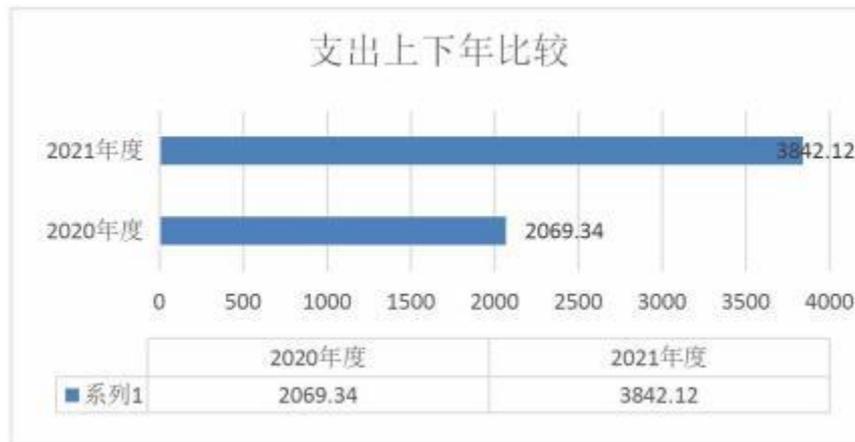
2021 年财政拨款收、支总计 4035.9 万元。与 2020 年相比，收、支总计减少 19.22 万元，下降 0.5%。主要变动原因是专项结转结余较上年减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 3842.12 万元，占本年支出合计的 99.8%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1772.78 万元，增长 85.67%。主要变动原因是上年度专项返还额度支出增加。



(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 3842.12 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）3.95 万元，占 0.1%；社会保障和就业（类）支出 66.04 万元，占 1.7%；卫生健康支出 19.37 万元，占 0.5%；节能环保支出 3723.11 万元，占 96.9%；住房保障支出 29.64 万元，占 0.8%。



(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 3842.12 万元，完成预算 95.42%。其中：

1. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 3.95 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为 22 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为 0.89 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 43.16 万元，完成预算 100%。

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 16.50 万元，完成预算 100%。

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 2.88 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 471.41 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 93.44 万元，完成预算 100%。

9. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环

境保护宣传（项）：支出决算为 5 万元，完成预算 100% 。

10. 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 252.66 万元，完成预算 100% 。

11. 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 40.7 万元，完成预算 100% 。

12. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：支出决算为 159.58 万元，完成预算 100% 。

13. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：支出决算为 255.6 万元，完成预算 74.6%，决算数小于预算数的主要原因是专项项目跨年实施，资金结转至次年支付。

14. 节能环保支出（类）污染防治（款）土壤（项）：支出决算为 200 万元，完成预算 100% 。

15. 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 1914.53 万元，完成预算 97%，决算数小于预算数的主要原因是专项项目跨年实施，资金结转至次年支付。

16. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：支出决算为 99.68 万元，完成预算 100% 。

17. 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 187 万元，完成预算 85%，决算数小于预算数的主要原因是专项项目跨年实施，资金结转至次年支付。

18. 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 8.64 万元，完成预算 100%。

19. 节能环保支出（类） 其他节能环保支出（款） 其他节能环保支出（项）：支出决算为 34.87 万元，完成预算100%。

20. 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 29.64 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 662.72 万元，其中：

人员经费 574.12 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、职业基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金等。

公用经费 88.60 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

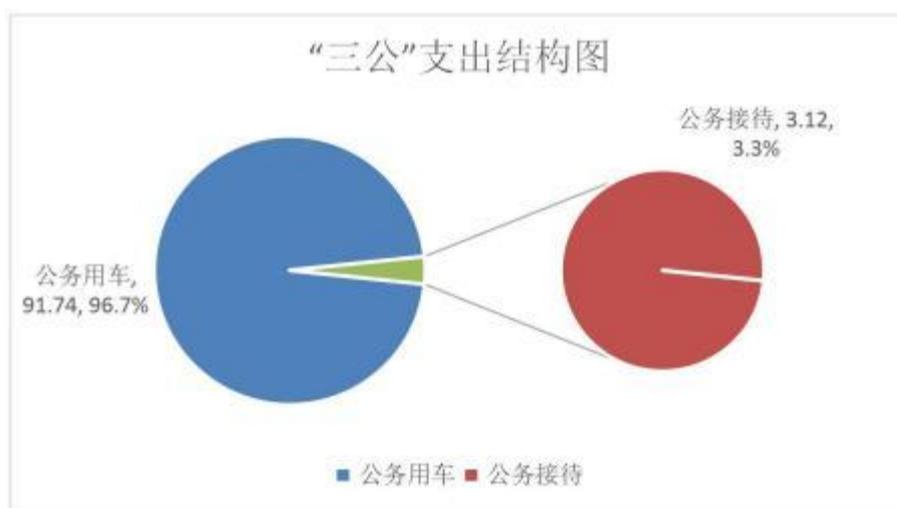
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（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 94.86 万元，完成预算 99.7%，决算数小于预算数的主要原因是上级专项下达公务用车购置费结余。

（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，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算 91.74 万元，占 96.7%；公务接待费支出决算 3.12 万元，占 3.3%。具体情况如下：



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 91.74 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 2020 年增加 78.67 万元，增长 600%。主要原因是上级专项下达公务用车购置预算 75 万元。

其中：公务用车购置支出 74.75 万元。全年按规定更新购置公务用车 6 辆，其中：越野车 6 辆、金额 74.75 万元，

主要用于环保督查、检查，环境监测抽样等工作。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 9 辆，其中：越野车 9 辆。

公务用车运行维护费支出 16.99 万元。主要用于环保督查、检查，环境监测抽样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 3.12 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2020 年减少 3.07 万元，下降 49.6%。主要原因是厉行节约，从严控制 “三公” 经费支出。其中：

国内公务接待支出 3.12 万元，主要用于环保督查、检查等工作执行公务、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 28 批次，272 人次（不包括陪同人员），共计支出 3.12 万元，具体内容包括：接待上级部门环保督查、检查开支共 3.12 万元。

我单位无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 9.24 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年，绵阳市江油生态环境局机关运行经费支出 88.59 万元，比 2020 年增加 6.19 万元，增长 7.5%。主要原因是车辆增加，公用经费略有增加。

(二) 政府采购支出情况

2021 年，绵阳市江油生态环境局政府采购支出总额 153.03 万元，其中：政府采购货物支出 78.28 万元、无政府采购工程支出、政府采购服务支出 74.75 万元。主要用于办公大楼物业服务、上级项目委托业务服务等。授予中小企业合同金额 153.03 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 153.03 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2021年12月31日，绵阳市生态环境局共有车辆9辆，其中：无主要领导干部用车、机要通信用车、应急保障用车、其他用车，特种专业技术用车9辆，主要是用于环保督查、检查，环境监测抽样等工作。无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

(四) 预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2021 年度预算编制阶段，组织对中央土壤污染防治专项资金等 24 个项目开展了预算事前绩效评估，对 24 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 24 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 24 个项目开展了绩效自评。2021 年专项预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

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. 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。

3. 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。

4. 一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 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。

6. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项），主要用于：部门安排的用于培训的支出。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）万元，主要用于：事业单位开支的离退休经费。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于：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。

10. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政

运行（项），主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11. 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），主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

12. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项），主要用于：除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

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

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

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于：财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于：财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家享受离休人员的医疗经费。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

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

18. 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。

19. 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。

20. “三公”经费：纳入财政厅预算管理的“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。

21. 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

2021年100万元以上(含)专项预算项目绩效目标自评 (江油市武都镇土壤污染治理示范项目)

主管部门及代码		绵阳市江油生态环境局-317301		实施单位	江油市武都镇人民政府
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	200	执行数:	200
		其中: 财政拨款	200	其中: 财政拨款	200
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	江油市武都镇土壤污染治理示范项目 2021 年按照年度任务目标需完成修复治理主体建设			截止 2021 年 12 月已完成	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	严格管控类 15.75 亩	0.44%	0.44%
		数量指标	安全利用类 1925.25 亩	53.48%	53.48%
		质量指标	严格管控类修复 2 年后土壤耕作层中重金属含量降低	20%	项目正在实施治理中, 实施周期为 2 年 (2020 年-2022 年 7 月), 尚未开展修复效果评估
		质量指标	安全利用类修复治理后土壤中重金属污染物的有效态降低, 农产品抽检样品中重金属含量达标率	90%	项目正在实施治理中, 实施周期为 2 年 (2020 年-2022 年 8 月), 尚未开展修复效果评估
		时效指标	2021年度完成修复治理主体建设	100%	100%
		成本指标	项目前期可研、环评、安评、勘察设计的	30%	30%
		成本指标	项目主体实施	70%	45%
	效益指标	经济效益指标	3600亩耕地修复治理管控		项目正在实施治理中, 督促业主加快项目建设, 确保如期完成。
		社会效益指标	解决了武都镇农田土壤重金属污染问题, 改善了项目区土壤环境质量		项目正在实施治理中, 督促业主加快项目建设, 确保如期完成。
		生态效益指标	消除当地重金属污染生态风险, 改善农村环境, 保障农产品质量		项目正在实施治理中, 督促业主加快项目建设
		可持续影响指标	促进土壤重金属污染治理产业发展, 对其他类似受污染的耕地修复起到示范		
	满意度指标	满意度指标	修复治理完成后耕地质量及农产品抽检合格率达到 100%, 满意度 90%		项目正在实施治理中

2021 年 100 万元以上（含）专项预算项目绩效目标自评 (江油市 2021 年“千村示范”项目)

主管部门及代码		绵阳市江油生态环境局-317301		实施单位	绵阳市江油生态环境局
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	219	执行数:	187
		其中: 财政拨款	219	其中: 财政拨款	187
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标 集中式饮用水源保护区规范化建设及维护, 流域整治, 入河排污口排查项目等			目标实际完成情况 工程实施完毕, 待审计后拨付剩余资金	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	完成 4 个行政村的农村污水整治工作	80	80
		质量指标	确保 4 个行政村整治比例不低于 65%	10	10
		时效指标	需在年底前全面完成	10	10
		成本指标	严格按照实施方案控制	219	219
	效益指标	经济效益指标	将带动地方建设投入, 对扩大内需发挥积极作用, 环境基础设施及原材料需求将拉动企业生产	影响显著	影响显著
		社会效益指标	进一步加强环保基础设施建设, 减少污染物排放, 提升江油市的农村环境形象, 保护水体环境质量。	提升	提升
		生态效益指标	本项目的实施可有效减少农村村生活污水对环境的影响, 减少污染物排放总量, 对解决农村污染, 提升人居环境	提升	提升
		可持续影响指标	保护农村生态环境推动江油市新农村建设和可持续发展具有良好的促进作用, 为江油市农村生活污水治理工作的推进有示范作用。	示范作业	示范作业
	满意度指标	满意度指标	受益群众对该项目的实施效果满意率达 90%。	90%	90%

2021 年 100 万元以上（含）专项预算项目绩效目标自评 (江油市水环境监测能力提升项目)

主管部门及代码		绵阳市江油生态环境局-317301		实施单位	绵阳市江油生态环境局	
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	311.12		执行数:		
	其中: 财政拨款	311.12		其中: 财政拨款		
	其他资金			其他资金		
年度总体 目标完 成情况	预期目标			目标实际完成情况		
	提升水环境监测能力,形成大气、水、土壤相结合,自动、人工相互补充,物理、化学、生物监测要素齐备的环境监测体系。购置仪器主要包括气质联用仪、液相色谱仪、氮吹仪、离子色谱仪、全自动红外测油仪、紫外可见分光光度计等设备各一套,电子滴定器两套、流动注射仪 4 个模块。			按照江油市政府采购项目招投标要求,采购资金 30 万元及以上项目均需进行财评,截止 2021 年底,完成询价、财评、需求论证、招标代理机构确定等前期工作。		
年度绩效 指标完 成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指 标值	实际完成指标 值	
	完成 指标	数量指 标	数量指 标	气质联用仪	1 套	
		数量指 标	数量指 标	液相色谱仪	1 套	
		数量指 标	数量指 标	氮吹仪	1 套	
		数量指 标	数量指 标	离子色谱	1 套	
		数量指 标	数量指 标	全自动红外测油仪	1 套	
		数量指 标	数量指 标	紫外可见分光光度计	1 套	
		数量指 标	数量指 标	电子滴定器	2 套	
		数量指 标	数量指 标	流动注射仪	4 个模块	
		质量指 标	质量指 标	监测设备分析标准	检验分析验收 合格	
		时效指 标	时效指 标	项目完成时间	2021 年 12 月 底	
	成本指 标	成本指 标	项目总投资	311.12 万元		
	效益 指标	经济效 益指标	经济效 益指标	减少委托第三方机构开展监测工 作,从而减少委托资金支出。		
社会效 益指标		社会效 益指标	项目的建设,将进一步提升江油市			

	益指标	环境监测站的监测体系，提升水环境监测和突发环境应急事件现场监测能力，为了解江油市水环境质量现状，涉水重点污染风险源，水污染特征污染物等提供技术支持		
	生态效益指标	水环境监测能力的提升可以客观、科学、及时、有效地开展市境内水环境变化趋势的监测，为开展水污染防治提供重要的科学依据，同时，进一步完善大气、水、土壤全面监测体系		
	可持续影响指标	项目完成后，可长期开展涉水环境质量监测，提升监测能力，为环境管理提供数据支撑	≥6年	
满意度指标	满意度指标	项目实施后，可更好的为居民生活环境保护提供有力的科学依据	95%	

2021年 100万元以上（含）专项预算项目绩效目标自评
（江油市 2020 年涪江流域生态补偿资金项目）

主管部门及代码		绵阳市江油生态环境局-317301		实施单位	绵阳市江油生态环境局
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	476.72	执行数:	
		其中: 财政拨款	476.72	其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	加快补齐农村人居环境整治短板, 积极打造幸福美丽新村工作要求, 加强乡镇集中式饮用水水源地保护区规范化建设, 推进芙蓉溪水生态环境改善, 推进全市入河排污口调查溯源工作实施			正在实施中	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	完成市境内水环境整治		
		质量指标	区域内水环境质量提升	提升明显	
		时效指标	按照工程进度实时推进		
		成本指标	严格按采购清单控制成本	476.72	
	效益指标	经济效益指标	区域内水环境质量提升	提升明显	
		社会效益指标	区域内水环境质量提升	提升明显	
		生态效益指标	国考断面水质全部达标	全部达标	
		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标	90		

2021 年 100 万元以上（含）专项预算项目绩效目标自评
（2021年第二批中央生态环保资金（水污染防治资金））

主管部门及代码		绵阳市江油生态环境局-317301		实施单位	绵阳市江油生态环境局
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	439	执行数:	
		其中: 财政拨款	439	其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	通过项目实施提升江油市饮用水源监管能力, 保证全市饮用水安全			实施方案已编制待入库	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	对全市 28 个饮用水源地安装视频监控, 并建设一个预警锻炼	29	
		质量指标			
		时效指标	入库后按规定要求完成		
		成本指标	通过项目实施提升江油市饮用水源监管能力, 保证全市饮用水安全	439	
	效益指标	经济效益指标	流域绿色发展水平		
		社会效益指标	加大生态环境保护投入, 有效改善环境质量, 营造良好人居环境, 使人民获得感提升		
		生态效益指标	流域绿色发展水平		
		可持续影响指标	流域生态环境质量		
	满意度指标	满意度指标	收益群众满意度		

2021 年 100 万元以上（含）专项预算项目绩效目标自评
（江油市含增镇垃圾填埋场工程治理项目）

主管部门及代码		绵阳市江油生态环境局-317301		实施单位	江油市生活垃圾综合处理有限公司
项目预算执行情况（万元）		预算数：	1705.469783	执行数：	1705.469783
		其中：财政拨款	1705.469783	其中：财政拨款	1705.469783
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	2021 年完成生活垃圾场工程治理和周边农用地修复治理			已完成治理主体工程，正在开展农田修复治理	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	工程治理 1500 亩	90%	90%
		数量指标	安全利用修复 30 亩	10%	6%
		质量指标	垃圾填埋场完成治理，周边土壤及地下水不受污染	100%	
		时效指标	2021 年 12 月完成治理主体工程	100%	100%
		时效指标	2021 年 12 月安全利用修复 30 亩完成修复前期采样及招标效果评估单位	100%	100%
		成本指标	项目前期可研、环评、安评、勘察设计、	20%	20%
		成本指标	项目主体实施	80%	75%
	效益指标	经济效益指标	垃圾填埋场完成治理，周边耕地土壤及地下水不受污染		
		社会效益指标	项目的实施解决了垃圾填埋场周边农田土壤重金属污染问题，改善了项目区土壤环境质量		
		生态效益指标	消除当地垃圾渗滤液污染土壤的风险，改善周边环境，保障农产品质量		
		可持续影响指标	促进土壤污染治理产业发展，对其他类似受污染的地块修复起到示范		
	满意度指标	满意度指标	项目修复治理完成后垃圾填埋场周边土壤及地下水不受污染，耕地质量及农产品抽检合格率达到 100%，满意度 90%		

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表