2023年度

四川省泸州市泸县生态环境局

部门决算目录

公开时间：2023年9月17日

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

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明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

1.贯彻执行环境保护法律、法规、规章、标准和方针政策；根据职责拟订有关规范性文件。

2.牵头开展生态文明建设和环境保护调查研究；拟订并组织实施生态文明建设和环境保护的制度和规划；组织拟订环境功能区划和生态功能区划；审核全县有关规划、计划中的环境保护内容。

3.组织开展生态和环境保护执法检查，牵头协调重大环境污染事故和生态破坏事件调查处理；建立健全突发环境事件的应急预警机制，协调解决跨地区的环境污染纠纷；负责生态和环境保护行政稽查。

4.承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任；负责对经济和技术政策、发展规划以及经济开发计划进行环境影响评价，组织审查开发建设规划环境影响评价，组织和监督建设项目环境影响评价制度和“环保治理设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用”的“三同时”制度的实施，按照规定审批建设项目环境影响评价文件。

5.负责环境污染防治的监督管理。对大气、水体、噪声、固体废物、土壤和光、恶臭以及机动车等的污染防治和生态环境保护实施统一监督管理；组织实施化学品环境管理；组织拟订主要污染物排放总量控制实施办法，督查、督办、核查污染物减排任务完成情况；组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。

6.完成县委、县政府交办的其他任务。

## 机构设置

泸州市泸县生态环境局内部二级单位2个（未独立财务核算），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。

纳入泸州市泸县生态环境局2022年度部门决算编制范围的单位包括：

1.泸州市泸县生态环境局局机关

2.泸州市泸县生态环境保护综合行政执法大队

3.泸州市泸县生态环境监测和应急服务中心

泸州市泸县生态环境局（含二级单位）核定总编制64名，其中：行政编制10名，参公编制24名，事业编制29名，机关工勤编制1名。在职人员总数55人，其中：行政人员10人，参公人员21人，事业人员23人，机关工勤人员1人；退休人员0人。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计12782.43万元、支出总计12782.43万元。与2022年收入3969.35万元、支出5545.34万元相比，收入总计增加8813.08万元、增长222%，支出增加7237.09万元，增长130.5%。主要变动原因是项目资金增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2023年本年收入合计12782.43万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4217.06万元，占33%；政府性基金预算财政拨款收入8565.37万元，占67%；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）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2023年本年支出合计12782.43万元，其中：基本支出1178.28万元，占9.2%；项目支出11604.15万元，占90.8%；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）（饼状图）

1. 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为12782.43万元。与2022年度相比，财政拨款收入总计增加8813.08万元、增长222%，主要变动原因是项目资金增加。财政拨款支出增加7237.09万元，增长130.5%。主要变动原因是项目资金增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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**

2023年一般公共预算财政拨款支出4217.06万元，占本年支出合计的33%。与2022年的3008.12万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加1208.94万元，增长40.2%。主要变动原因是项目规模的增加，导致项目支出的增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2023年一般公共预算财政拨款支出4217.06万元，主要用于以下方面:**一般公共服务支出**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%；**文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%**；**社会保障和就业支出**97.56万元，占2.3%；**卫生健康支出**35万元，占0.8%；**住房保障支出**74.93万元，占1.8%；**节能环保支出**2116.51万元，占50.2%；**农林水支出**1340万元，占31.8%；**灾害防治及应急管理支出**553.06万元，占13.1%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构（饼状图）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2023年一般公共预算支出决算数为4217.06万元**，**完成预算100%。其中：**

**1.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74.93万元，完成预算100%，决算数等于预算数，两者无差异。**

**2.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970.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数，两者无差异。**

**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15万元，完成预算100%，决算数等于预算数，两者无差异。**

**节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）: 支出决算为252.61万元，完成预算100%，决算数等于预算数，两者无差异。**

**节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）: 支出决算为878.11万元，完成预算100%，决算数等于预算数，两者无差异。**

**3.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92.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数，两者无差异。**

**社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为4.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数，两者无差异。**

**4.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14.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数，两者无差异。**

**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13.47万元，完成预算100%，决算数等于预算数，两者无差异。**

**卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为7.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数，两者无差异。**

**5.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:支出决算为1340万元，完成预算100%，决算数等于预算数，两者无差异。**

**6.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）:支出决算为553.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数，两者无差异。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出1178.28万元，其中：

人员经费906.98万元，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。
　　公用经费271.3万元，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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为16万元，完成预算100%，较上年增加1.6万元，增长11.1%。决算数与预算数持平，主要原因是预算质量高，实际发生数在预算控制内。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023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8万元，占50%；公务接待费支出决算8万元，占50%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，**完成预算0%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平。主要原因是两年均未有出国计划。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**8万元,**完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年度持平。主要原因市预算质量高，实际发生数在预算控制内。

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，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月底，单位共有公务用车8辆，其中：越野车5辆、载客汽车0辆。

**公务用车运行维护费支出**8万元。主要用于环境监察、环境监测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8**万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算与2022年度持平。主要原因市预算质量高，实际发生数在预算控制内。其中：

**国内公务接待支出8**万元，主要用于用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待48批次，887人次（不包括陪同人员），共计支出8万元，具体内容包括：各级省市环境部门巡查、以及相关检查接待等。

**外事接待支出**0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算财政拨款支出8565.37万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2023年，生态环境局机关运行经费支出271.3万元，比2021年增加173.09万元，增长176.2%。主要原因是预算口径变化。

**（二）政府采购支出情况**

2023年，生态环境局政府采购支出总额11242.84万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出818.01万元、政府采购服务支出10424.83万元。主要用于濑溪河流域的服务治理等。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2023年12月31日，生态环境局共有车辆8辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、特种专业技术用车5辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于小酒厂酿酒废水转移运输的。单价50万元以上通用设备1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**

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对监测设备购置项目等10个项目开展了预算事前绩效评估，对10个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取10个项目开展绩效监控，组织对10个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成泸州市泸县生态环境局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、重点流域污染防治、濑溪河流域泸县段水污染治理与生态修复工程、债券资金、2023年一般债券：泸县龙溪河、大陆溪、玉龙湖等水生态修复项目、2022年一般债券：农村污水设施提升改造项目、2022年灾后恢复重建一般债券：业务用房9.16震后灾后维修加固工程、市级资金支出、泸县大陆溪水生态修复项目、濑溪河流域泸县段生态修复项目等专项预算项目绩效自评报告，其中，泸州市泸县生态环境局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为92分，绩效自评综述：2023年我局综合管理规范，预算执行均按照国家政策法规规定，结合本单位实际情况及相关规定严格执行，并合理安排项目，使财政资金发挥最大的效益，完成了部门职能职责，实现了较高的工作效率和支出绩效,全年部门支出绩效评价良好；XX专项预算项目绩效自评得分为XX分，绩效自评综述：......。绩效自评报告详见附件。（如不涉及，可根据实际修改表述。）

组织对2023年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成泸县财政局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、财政评审委托业务费用、财政结算评审委托费用专项预算项目绩效自评报告，其中，泸县财政局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为96分，绩效自评综述：2023年我局综合管理规范，预算执行均按照国家政策法规规定，结合本单位实际情况及相关规定严格执行，并合理安排项目，使财政资金发挥最大的效益，完成了部门职能职责，实现了较高的工作效率和支出绩效,全年部门支出绩效评价良好；财政评审委托业务费用专项预算项目绩效自评得分为97分，绩效自评综述：本项目较好的执行了年初制定的计划目标，有力的保障了全县政府投资项目预算的正常评审工作，促进预算评审工作更加专业化和精细化。县财政局通过本项目的开展实现了更加规范和合理的使用资金，同时本项目的实施对全县建设项目的后续工作进行了梳理和引导，解决了后期工作中可能爆发的隐患，产生了良好的经济效益和社会效益；

1. 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。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

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。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是高新区工作经费和利息收入等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

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.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）：指职工养老保险缴费支出。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位医疗保险缴费。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指职工体检费支出。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指公务员补充医疗保险缴费。

11.节能环保支出**（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）:** 指行政单位基本支出。

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）:** 指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

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）:** 反映环保部门环境保护宣传教育等方面的支出**。**

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）:** 指除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出**。**

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）:。反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。**

节能环保支出**（类）污染防治（款）水体（项）:** 指政府在排水、污水处理、水污染治理、饮用水源地保护等方面的支出**。**

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

节能环保支出**（类）自然生态保护（款）生态保护（项）:反映用于生态功能区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管支出，生态护林员的劳务报酬等支出。**

节能环保支出**（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）: 反映除上述项目以外其他用于自然生态保护方面的支出。**

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）:** 指其他用于节能环保方面的支出。

12. 住房保障支出**（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:** 指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。

13.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。

14.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。

15.经营支出：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发生的支出。

16.“三公”经费：指单位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。

17.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

部门预算绩效评价报告范本

一、部门（单位）基本情况

**（一）机构组成。**

泸州市泸县生态环境局内部二级单位2个（未独立财务核算），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。

纳入泸州市泸县生态环境局2023年度部门决算编制范围的单位包括：

1.泸州市泸县生态环境局局机关

2.泸州市泸县生态环境保护综合行政执法大队

3.泸州市泸县生态环境监测和应急服务中心

## **（二）机构职能。**

## 泸州市泸县生态环境局职责和功能：

1.贯彻执行环境保护法律、法规、规章、标准和方针政策；根据职责拟订有关规范性文件。

2.牵头开展生态文明建设和环境保护调查研究；拟订并组织实施生态文明建设和环境保护的制度和规划；组织拟订环境功能区划和生态功能区划；审核全县有关规划、计划中的环境保护内容。

3.组织开展生态和环境保护执法检查，牵头协调重大环境污染事故和生态破坏事件调查处理；建立健全突发环境事件的应急预警机制，协调解决跨地区的环境污染纠纷；负责生态和环境保护行政稽查。

4.承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任；负责对经济和技术政策、发展规划以及经济开发计划进行环境影响评价，组织审查开发建设规划环境影响评价，组织和监督建设项目环境影响评价制度和“环保治理设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用”的“三同时”制度的实施，按照规定审批建设项目环境影响评价文件。

5.负责环境污染防治的监督管理。对大气、水体、噪声、固体废物、土壤和光、恶臭以及机动车等的污染防治和生态环境保护实施统一监督管理；组织实施化学品环境管理；组织拟订主要污染物排放总量控制实施办法，督查、督办、核查污染物减排任务完成情况；组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。

6.完成县委、县政府交办的其他任务。

**（三）人员概况。**截至2023年末，泸州市泸县生态环境局及下属单位编制情况及年末实有人数情况。

泸州市泸县生态环境局内部二级单位2个（未独立财务核算），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。

纳入泸州市泸县生态环境局2022年度部门决算编制范围的单位包括：

1.泸州市泸县生态环境局局机关

2.泸州市泸县生态环境保护综合行政执法大队

3.泸州市泸县生态环境监测和应急服务中心

泸州市泸县生态环境局（含二级单位）核定总编制64名，其中：行政编制10名，参公编制24名，事业编制29名，机关工勤编制1名。在职人员总数55人，其中：行政人员10人，参公人员21人，事业人员23人，机关工勤人员1人；退休人员0人。

二、部门资金收支情况

**（一）收入情况。**

2023年度收入总计12782.43万元，与2022年收入3969.35万元相比，收入总计增加8813.08万元、增长222%。主要变动原因是项目资金增加。

1. **支出情况。**

2023年度支出总计12782.43万元，与2022年支出5545.34万元相比，支出总计增加7237.09万元，增长130.5%。主要变动原因是项目资金增加。

1. **结余分配和结转结余情况。**

泸州市泸县生态环境局2023年决算报表无结转结余。

三、部门预算绩效分析

**（一）部门预算总体绩效分析。**

1.履职效能。

认真贯彻落实省、市、县有关工作部署，强化政治担当，发挥职能职责，加力提效实施积极的环境保护政策，为全县生态环境高质量发展提供有力支撑。全力以赴守护民心，生态环境持续改善。保障重点支出需求，生态环境项目提质增效。全面加强规范管理，财政运行质效提升。

2.预算管理。我局严格按照《预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》及《泸县2023年县本级部门预算编制方法和口径》等预算编制的法律、法规编制预算。2023年我局预算总额12782.43万元，其中：年初预算批准总额为963.67万元，中期调整11818.76万元，主要原因是专项项目资金增加等原因，我局严格按预算执行。

3.财务管理。我局建立了《泸州市泸县生态环境局内部控制手册》，制定了相应的“三重一大决策制度”、“预算管理制度”、“收支管理制度”、“公务接待管理制度”等规章制度。在执行过程中我局严格遵守单位制定的各项规章制度以及《行政单位会计制度》。严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

4.资产管理。截至2023年12月31日，我部门固定资产成新率为32.12%；公共基础设施成新率为0.00%；保障性住房成新率为0.00%。平时加强资产日常管理，新增资产及时入账，及时更新卡片，落实保管制度，责任到人。及时更新资产管理系统，核对系统资产情况，确保账务、实物、卡片三者相符。

5.采购管理。加强单位政府采购的管理，规范采购行为，提高采购效率，促进单位廉政建设。

**（二）部门预算项目绩效分析。**

常年项目绩效分析。该类项目总数1个，涉及预算总金额15万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数10个，涉及预算总金额11604.15万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，对10个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取10个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，年终执行完毕后，对财政预算评审委托业务、财政结算评审委托业务2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

**（三）重点领域绩效分析。**

在政府采购方面加强单位政府采购的管理，严格执行预算，规范采购行为，提高采购效率，促进单位廉政建设。

1. **绩效结果应用情况。**

绩效评价结果应用在编制项目预算时充分参考利用，财政支出绩效评价的目的和作用得到体现，提高了财政资金使用效益。

四、评价结论及建议

**（一）评价结论**

2023年我局综合管理规范，预算执行均按照国家政策法规规定，结合本单位实际情况及相关规定严格执行，并合理安排项目，使财政资金发挥最大的效益，完成了部门职能职责，实现了较高的工作效率和支出绩效,全年部门支出绩效评价良好。

**（二）存在问题**

预算编制准确性、科学性需要与各项目实施股室进一步加强；绩效评价结果应用有待进一步强化。

**（三）改进建议**

加强预算绩效管理，增强预算约束力，做好预算项目支出绩效目标及各项绩效指标的细化、量化工作,用好用活各类财政资金，提高财政资金的使用效益。强化绩效评价结果的应用。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

（备注：按照绩效自评工作安排，各部门已在预算管理一体化系统绩效自评模块上传“部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）”，该表格应作为附表予以公开。）

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 重点流域污染防治 |
| 主管部门 | 泸州市泸县生态环境局 | 实施单位 （盖章） | 泸州市泸县生态环境局 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 通过对重点流域进行污染源智能监控系统建设，提升污染源监控平台分析能力，实现重点流域污染防治。 | 已完成重点污染源企业进行污染源智能监控系统建设 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 通过对重点流域进行污染源智能监控系统建设，提升污染源监控平台分析能力，实现重点流域污染防治。 |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 15 | 15 | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 15 | 15 | 100.00% | 10 | 10 |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 试点排污单位数量 | ＝ | 27 | 家 | 27 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | ≤ | 2 | 年 | 2 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加大生态环境保护投入，有效改善环境质量 | 定性 | 优良中低差 | 　 | 优 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 生态环境质量 | 定性 | 优良中低差 | 　 | 优 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 绿色发展水平 | ≥ | 5 | 年 | 5 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 收益群众满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 企业补助费用 | ≤ | 10 | 万元 | 10 | 10 | 10 |  |
| 合计 | 100 | 100 | 　 |
| 评价结论 | *自评分100分，截止2023年度底，已完成重点流域污染防治* |
| 存在问题 | *无* |
| 改进措施 | *无* |

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 濑溪河流域泸县段水污染治理与生态修复工程 |
| 主管部门 | 泸州市泸县生态环境局 | 实施单位 （盖章） | 泸州市泸县生态环境局 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 　确保濑溪河流域泸县段干流水质稳定达到地表水Ⅲ类标准；改善流域水环境功能，提高水环境抗风险防范能力；通过生态修复技术，构建濑溪河以及支流的湖滨生态系统，确保水质稳定达标；保护水体，强化生态系统多样性，确保流域整体功能。 | 已完成省上下达的水环境质量目标考核任务 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 通过该项目完成濑溪河干流以及九曲河，马溪河，仁和溪一级支流的水环境治理，确保濑溪河官渡大桥出境断面水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准；借助缓冲带，生态护坡，生态湿地以及特色生态浮岛和生态沟渠等生态修复技术，构建濑溪河以及支流的湖滨生态系统，修复河道生态功能，提高水体自净能力，进而确保濑溪河各监测断面的水质稳定达到Ⅲ类标准等。 |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 252.61 | 252.61 | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 252.61 | 252.61 | 100.00% | 10 | 10 |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 缓冲带建设，缓冲强化工程，水生植被修复，陆生植被修复。 | ≥ | 95 | % | 95 | 20 | 20 |  |
| 缓冲带建设 | ≥ | 13.8 | 千米 | 13.8 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 完成生态修复工程建设 | ≤ | 34 | 月 | 34 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 完成缓冲带建设，修复生态系统，动植物种群丰富，生态系统多样性明显改善 | ≤ | 20 | 年　 | 20 | 30 | 30 |  |
| 可持续影响指标 | 水环境功能修复以及生态系统多样化建设对空间生态系统功能的恢复具有可持续性 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民对生态恢复工程带来的社会效益满意度达 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 |  |
| 合计 | 100 | 100 | 　 |
| 评价结论 | *自评分100分，已完成省上下达的水环境质量目标考核任务* |
| 存在问题 | *无* |
| 改进措施 | *无* |

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 债券资金 |
| 主管部门 | 泸州市泸县生态环境局 | 实施单位 （盖章） | 泸州市泸县生态环境局 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 提升全县生态环境质量，加强绿色环境经济发展。 | 已提升全县生态环境质量，加强绿色环境经济发展。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 提升全县生态环境质量，加强绿色环境经济发展。 |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 503.49 | 503.49 | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 503.49 | 503.49 | 100.00% | 10 | 10 |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 质量指标 | 目标要求质量率 | ≥ | 95 | % | 100 | 15 | 10 | 　 |
| 实际费用与预算额度比 | ≤ | 100 | % | 100 | 15 | 15 | 　 |
| 成本指标 | 目标效果 | 定性 | 优良中低差 |  | 90 | 15 | 15 | 　 |
| 效果指标 | 完成时效 | 定性 | 优良中低差 |  | 1 | 15 | 15 | 　 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 对生态环境效益 | ≥ | 90 | % | 85 | 15 | 10 | 　 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 90 | 15 | 15 | 　 |
| 合计 | 100 | 90 | 　 |
| 评价结论 | *自评90分，基本提升全县生态环境质量，加强绿色环境经济发展。* |
| 存在问题 | *生态环境质量有待提升。* |
| 改进措施 | *进一步提升全县生态环境质量。* |

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 2023年一般债券：泸县龙溪河、大陆溪、玉龙湖等水生态修复项目 |
| 主管部门 | 泸州市泸县生态环境局 | 实施单位 （盖章） | 泸州市泸县生态环境局 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 提升泸县龙溪河、大陆溪、玉龙湖等水生态质量 | 基本改善泸县龙溪河、大陆溪、玉龙湖等水生态质量 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 1.龙溪河水生态修复项目：在龙溪河流域泸县段开展水生态治理，治理措施包括：（1）开展河道水生态修复62640 m2（包括改良河道基底、构建沉水植物群落、投放水生动物等），总体性改善河流水生态；（2）建设生态湿地67255 m2、生态缓冲带990 m2，针对性削减主要污染物总量；（3）建设生态浮岛2608 m2、生态护坡10000 m2，有效恢复水生态屏障；（4）组建技术河长专班，开展河流水质提升服务管理。为期三年（2023—2025年），将龙溪河泸县段全域纳入动态管理，全面摸排岸上岸下污染源、入河口，建立流域管理档案；开展巡河、水质检测及调控、修复维护、污染源管控和治理等工作；搭建智慧河道管理系统，开展在线监测与智能管控，实时掌控流域水质动态变化趋势，实现水质与水生态动态评估。2.大陆溪水生态修复项目：建设河口湿地2处，占地约10500m2，设置入河口生态湿地10座，建设污水处理厂尾水湿地3处，占地约1500m2；安装原位电催化氧化设备50台，安装增氧曝气设备12台，新建生态浮岛3000m2；引入第三方技术河长管理服务以及智慧河湖管理信息系统，全面摸排岸上岸下污染源、入河口，建立流域管理档案，开展巡河、水质检测、污染源管控和治理。3.玉龙湖良好水体保护项目：新建三溪口水库管理所三格式化粪池1座，新建和改造污水管网2797m，新建立石镇袁水凼生态缓冲带，其中下凹式缓冲带245m，生态沟渠252m，生态拦截缓冲带5067.68m2，栽种桉树、黄金榕球等植物。 |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 374.62 | 374.62 | 100% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 374.62 | 374.62 | 100% | 10 | 10 |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 龙溪河河道水生态修复 | ≥ | 2640 | 平方米 | 20026 | 3 | 3 | 　 |
| 龙溪河生态湿地 | ≥ | 67255 | 平方米 | 36536 | 4 | 4 | 　 |
| 玉龙湖新建生态缓冲带 | ＝ | 1 | 个 | 0 | 3 | 0 |  |
| 玉龙湖周边新建和改造污水管网 | ≥ | 2797 | 米 | 1500 | 3 | 1 | 　 |
| 三溪口水库管理所三格式化粪池 | ＝ | 1 | 座 | 1 | 3 | 0 |  |
| 龙溪河生态缓冲带 | ≥ | 990 | 平方米 | 1064 | 3 | 3 | 　 |
| 龙溪河生态浮岛 | ≥ | 2608 | 平方米 | 3961 | 3 | 3 | 　 |
| 龙溪河生态护坡 | ≥ | 10000 | 平方米 | 8417 | 3 | 3 | 　 |
| 大陆溪河口湿地 | ≥ | 2 | 处 | 2 | 4 | 4 | 　 |
| 大陆溪入河口生态湿地 | ≥ | 10 | 座 | 10 | 3 | 3 |  |
| 大陆溪污水处理厂尾水湿地 | ≥ | 3 | 处 | 3 | 4 | 4 |  |
| 安装原位电催化氧化设备 | ≥ | 50 | 台 | 50 | 5 | 5 |  |
| 安装增氧曝气设备 | ≥ | 12 | 台 | 12 | 5 | 5 |  |
| 大陆溪生态浮岛 | ≥ | 3000 | 平方米 | 3000 | 4 | 4 | 　 |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 促进流域周边经济社会良好发展 | 定性 | 良好发展 | 项 | 良好发展 | 15 | 15 |  |
| 生态效益指标 | 龙溪河、大陆溪、玉龙湖水质 | ≤ | 3 | 类 | 大陆溪水质达三类 | 15 | 15 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | 　 |
| 合计 | 100 | 92 | 　 |
| 评价结论 | *项目自评92分，全部项目均在运行推进中，待验收（验收整改）完毕后，按程序支付资金。* |
| 存在问题 | *无* |
| 改进措施 | *无* |

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 2022年一般债券：农村污水设施提升改造项目 |
| 主管部门 | 泸州市泸县生态环境局 | 实施单位 （盖章） | 泸州市泸县生态环境局 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 维修改造78个农村污水处理设施，其中，维修改造污水处理工艺11个，维修维护原有污水处理设施67个。污水处理设施经维修改造后，实现稳定运行达标排放，进一步提高农村生活污水有效处理率。 | 已完成维修改造78个农村污水处理设施，其中，维修改造污水处理工艺11个，维修维护原有污水处理设施67个。污水处理设施经维修改造后，实现稳定运行达标排放，进一步提高农村生活污水有效处理率。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 维修改造78个农村污水处理设施，其中，维修改造污水处理工艺11个，维修维护原有污水处理设施67个。污水处理设施经维修改造后，实现稳定运行达标排放，进一步提高农村生活污水有效处理率。 |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 1340 | 1340 | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 1340 | 1340 | 100.00% | 10 | 10 |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 时效指标 | 按期完成 | 定性 | 按期完成 | 项 | 按期完成 | 5 | 5 |  |
| 数量指标 | 维修改造污水处理工艺 | ＝ | 11 | 个 | 11 | 15 | 15 |  |
| 数量指标 | 维修维护原有污水处理设施 | ＝ | 67 | 个 | 67 | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 质量要求 | 定性 | 合格 | 项 | 合格 | 15 | 15 |  |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 出水水质达标 | 定性 | 达标 | 项 | 达标 | 10 | 10 |  |
| 可持续发展指标 | 农村生活污水有效处理率 | 定性 | 提高 | 项 | 提高 | 15 | 15 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意程度 | ≥ | 92 | % | 92 | 15 | 15 |  |
| 合计 | 100 | 100 | 　 |
| 评价结论 | *本项目自评100分，项目实施进一步防治了水污染，为改善水资源质量提供了保障，助推我县高质量完成生态环境保护相关工作。* |
| 存在问题 | *随着生态环境保护工作重要性日益突显，水污染日益严重，废水转移难度越来越大* |
| 改进措施 | *进一步加大力度转移废水，投入更多人力、物力、资金* |

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 2022年灾后恢复重建一般债券：业务用房9.16震后灾后维修加固工程 |
| 主管部门 | 泸州市泸县生态环境局 | 实施单位 （盖章） | 泸州市泸县生态环境局 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 完成灾后业务用房拆除重建及维修加固，保障业务用房正常运行。 | 业务用房已完成拆除重建及维修加固 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 本项目主要建设内容包括：对现有业务用房（包括监测站、实验室、应急物资储备库、群众接待室等）进行恢复重建，其中拆除重建部分约2300㎡，维修加固部分约1100㎡。 |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 553.06 | 553.06 | 100% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 553.06 | 553.06 | 100% | 10 | 10 |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 维修加固部分约1100㎡ | ＝ | 1100 | 平方米 | 1100 | 10 | 10 |  |
| 数量指标 | 拆除重建部分约2300㎡ | ＝ | 2300 | 平方米 | 2300 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 完成时限 | ≤ | 90 | % | 90 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 优化城市环境 | ≥ | 90 | % | 90 | 30 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |  |
| 合计 | 100 | 90 | 　 |
| 评价结论 | *总评分90分，项目已完工。* |
| 存在问题 | *无* |
| 改进措施 | *无* |

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 市级资金支出 |
| 主管部门 | 泸州市泸县生态环境局 | 实施单位 （盖章） | 泸州市泸县生态环境局 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 实施生态文明建设和环境保护规划。 | 基本完成生态文明建设和环境保护规划。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 实施生态文明建设和环境保护规划。 |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 2063.85 | 2063.85 | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 2063.85 | 2063.85 | 100.00% | 10 | 10 |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 成本指标 | 实际费用与预算额度比 | ≤ | 100 | % | 100 | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 目标要求质量率 | ≥ | 95 | % | 95 | 15 | 15 |  |
| 效果指标 | 目标效果 | 定性 | 优良中低差 |  | 良 | 15 | 5 |  |
| 时效指标 | 完成时效 | 定性 | 优良中低差 |  | 优 | 15 | 15 |  |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 对生态环境效益 | ≥ | 90 | % | 90 | 15 | 15 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 15 | 15 |  |
| 合计 | 100 | 90 | 　 |
| 评价结论 | *项目自评90分，基本完成生态文明建设和环境保护规划。* |
| 存在问题 | *无* |
| 改进措施 | *无* |

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 大陆溪水生态修复项目 |
| 主管部门 | 泸州市泸县生态环境局 | 实施单位 （盖章） | 泸州市泸县生态环境局 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 确保2022年四明水厂国控断面水质年平均值达到地表水Ⅲ类水质标准，2023年稳定达到地表水Ⅲ类水质标准。 | 2022年四明水厂国控断面水质年平均值达到地表水Ⅲ类水质标准，2023年稳定达到地表水Ⅲ类水质标准。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 建设河口湿地2处，占地约10500m2，设置入河口生态湿地10座，建设污水处理厂尾水湿地3处，占地约1500m2；安装原位电催化氧化设备50台，安装增氧曝气设备12台，新建生态浮岛3000m2；引入第三方技术河长管理服务以及智慧河湖管理信息系统，全面摸排岸上岸下污染源、入河口，建立流域管理档案，开展巡河、水质检测、污染源管控和治理。 |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 5146.24 | 5146.24 | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 5146.24 | 5146.24 | 100.00% | 10 | 10 |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 质量指标 | 目标要求质量率 | ≥ | 95 | % | 95 | 15 | 5 | 　 |
| 时效指标 | 完成时间 | ＝ | 3 | 年 | 3 | 15 | 15 | 　 |
| 成本指标 | 实际费用与预算额度比 | ≤ | 100 | % | 100 | 15 | 15 |  |
| 效果指标 | 水质标准 | ≤ | 3 | 类 | 3 | 15 | 15 | 　 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 对生态环境效益 | ≥ | 90 | % | 90 | 15 | 15 | 　 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 15 | 15 | 　 |
| 合计 | 100 | 90 | 　 |
| 评价结论 | *总评分90分，2023年四明水厂国控断面水质年平均值达到地表水Ⅲ类水质标准，2023年稳定达到地表水Ⅲ类水质标准。* |
| 存在问题 | *无* |
| 改进措施 | *无* |

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 债券资金 |
| 主管部门 | 泸州市泸县生态环境局 | 实施单位 （盖章） | 泸州市泸县生态环境局 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 提升全县生态环境质量，加强绿色环境经济发展。 | 已提升全县生态环境质量，加强绿色环境经济发展。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 提升全县生态环境质量，加强绿色环境经济发展。 |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 1026 | 1026 | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 1026 | 1026 | 100.00% | 10 | 10 |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 质量指标 | 目标要求质量率 | ≥ | 95 | % | 100 | 15 | 10 |  |
| 实际费用与预算额度比 | ≤ | 100 | % | 100 | 15 | 15 |  |
| 成本指标 | 目标效果 | 定性 | 优良中低差 |  | 优 | 15 | 15 |  |
| 效果指标 | 完成时效 | 定性 | 优良中低差 |  | 优 | 15 | 15 |  |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 对生态环境效益 | ≥ | 90 | % | 85 | 15 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 90 | 15 | 15 |  |
| 合计 | 100 | 90 | 　 |
| 评价结论 | *自评90分，基本提升全县生态环境质量，加强绿色环境经济发展。* |
| 存在问题 | *生态环境质量有待提升。* |
| 改进措施 | *进一步提升全县生态环境质量。* |

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 濑溪河流域泸县段生态修复项目 |
| 主管部门 | 泸州市泸县生态环境局 | 实施单位 （盖章） | 泸州市泸县生态环境局 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 加强泸县濑溪河河道生态环境治理，推动水环境质量改善 | 已完成省上下达的水环境质量目标考核任务 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 安装原位水质净化设备15组、曝气设备27套、生物水下挂膜飘带9套等治理设施，完善河长管理系统1套、视频及水质监控体系1套，开展濑溪河干支流综合治理2公里。 |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 329.28 | 329.28 | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 329.28 | 329.28 | 100.00% | 10 | 10 |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 安装原位水质净化设备数量 | ≥ | 15 | 套 | 15 | 5 | 5 |  |
| 建立河长管理系统 | ≥ | 1 | 套 | 1 | 5 | 5 |  |
| 安装视频及水质监控体系 | ≥ | 1 | 套 | 1 | 5 | 5 |  |
| 新建生态湿地 | ≥ | 5 | 套 | 5 | 5 | 5 |  |
| 安装生物水下挂膜飘带 | ≥ | 9 | 套 | 9 | 5 | 5 |  |
| 安装曝气设备 | ≥ | 27 | 套 | 27 | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 按时完成项目实施内容 | 定性 | 24 | 月 | 24 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | ≥ | 100 | % | 100 | 15 | 15 |  |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 濑溪河水质 | ≥ | 3 | 类 | 3 | 20 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 相关受益方满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |  |
| 合计 | 100 | 90 | 　 |
| 评价结论 | *项目自评90分，已完成泸县濑溪河河道生态环境治理任务* |
| 存在问题 | *无* |
| 改进措施 | *无* |

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表