

2021 年度
四川省生态环境厅部门决算

目 录

公开时间：2022年8月29日

第一部分 部门概况	1
一、基本职能及主要工作	1
二、机构设置	5
第二部分 2021年度部门决算情况说明	8
一、收入支出决算总体情况说明	8
二、收入决算情况说明	8
三、支出决算情况说明	9
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	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	18
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	19
八、政府性基金预算支出决算情况说明	21
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	21
十、其他重要事项的情况说明	21
第三部分 名词解释	23
第四部分 附件	31
第五部分 附表	252

一、收入支出决算总表.....	252
二、收入决算表.....	253
三、支出决算表.....	256
四、财政拨款收入支出决算总表.....	260
五、财政拨款支出决算明细表.....	261
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	265
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	270
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	306
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	307
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	313
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	314
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表....	315
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	316

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能。

负责建立健全全省生态环境基本制度；负责全省重大生态环境问题的统筹协调和监督管理；负责监督管理全省减排目标的落实；负责提出全省生态环境领域固定资产投资规模和方向、省级财政性资金安排的意见；负责全省环境污染防治的监督管理；指导协调和监督全省生态保护修复工作；负责全省核与辐射安全的监督管理；负责全省生态环境准入的监督管理；负责全省生态环境监测、统计和信息发布工作；负责应对气候变化工作；组织开展省级生态环境保护督察和监察；统一负责全省生态环境监督执法；组织指导和协调全省生态环境宣传教育工作；开展全省生态环境科技工作；开展生态环境对外合作交流；负责职责范围内的安全生产和职业健康、审批服务便民化等工作；完成省委、省政府交办的其他任务。

(二) 2021 年重点工作完成情况。

在省委、省政府的坚强领导下，全省生态环境系统以生态环境质量改善的生动实践，推动习近平生态文明思想和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神落地见效。中央对各省（区、市）2020 年度污染防治攻坚战成效考核中，我省继续获评“优秀”等次。

1. 深入学习贯彻习近平生态文明思想，推动党中央、国务院和省委、省政府决策部署落地见效。深入贯彻落实习近平总书记重要讲话和指示批示精神。先后召开 32 次厅党组会、8 次党组中心组学习会和 8 次厅务会，持续跟进学习习近平生态文明思想，贯彻落实习近平总书记关于黄龙溪水质达标、赤水河流域生态环境问题、金川县八一电站生态破坏问题等重要指示批示精神，彻底整改突出环境问题。承办 2021 年深入学习贯彻习近平生态文明思想研讨会，推动习近平生态文明思想在四川落地生根。坚决贯彻落实省委、省政府决策部署。省委、省政府高度重视生态环境保护工作，清华书记作出 27 次批示，黄强省长作出 45 次批示，省委常委会会议、省政府常务会议多次研究生态环境保护工作，我们都逐一抓好贯彻落实。出台《贯彻省委十一届十次全会精神实施意见》，实施优化环境影响评价服务等六项具体措施，助力绿色低碳优势产业发展。筹办全省生态环境保护委员会全体会议和全省生态环境保护工作会议，制定实施四川省“十四五”生态环境保护规划、巩固污染防治攻坚战成果行动计划。扎实开展党史学习教育。认真开展庆祝建党 100 周年系列活动，制发《实施方案》和 8 个具体工作方案。在全系统开展“解决群众身边环境信访问题”等为群众办实事“五大行动”，厅班子成员带队对 151 个突出环境问题集中包案，首次在全省范围开展群众对生态环境满意度测评工作。

2. 全力配合好第二轮中央生态环境保护督察，持续用力整

改生态环境突出问题。高质量配合完成第二轮中央环保督察。省委省政府主要领导亲自部署推动迎检和问题整改工作，对第二轮中央督察披露我省典型案例第一时间作出批示，带队开展现场调研督导。各地各部门行动迅速、立行立改，全省上下协同联动，周密做好服务保障，接受中央环保督察工作总体进展平稳顺利，受到中央督察组肯定，四川被确定为第一档次。第二轮中央督察信访举报件 6532 个、已办结 5948 个。持续推进中央环保督察问题整改。采取“四不两直”方式加强暗查暗访，第一轮中央环保督察及“回头看”155 项整改任务已完成 144 项，12735 个信访问题完成 99.7%，国家移交 62 个长江生态环境问题完成 57 个。实现第二轮省级督察全覆盖。完成对 5 个市（州）省级督察，由省政府主要领导担任成都督察组组长在全国尚属首次。实现被督察地方县（市、区）和经开区下沉督察全覆盖，实行专题片和督察意见“双反馈”。

3. 深入打好污染防治攻坚战，推动生态环境质量持续改善。深入打好蓝天保卫战。每季度省政府常务会议专题听取大气污染防治工作情况汇报。开展工业源、扬尘源、移动源三大专项整治行动，每月对各市、县空气质量排名。全省 PM2.5 平均浓度 31.8 微克每立方米，较 2018—2020 年三年均值下降 6.8%；优良天数率 89.5%，空气质量综合指数排名在 10 个经济大省中位居第 4 位。深入打好碧水保卫战。深入开展长江、黄河保护修复，加强赤水河、岷江、沱江、川渝跨界河流水污染治理，实施重点小流

域水环境质量限期达标专项行动。全省 203 个国考断面中优良断面占比 96.1%，无 V 类和劣 V 类断面。实施农村生活污水治理“千村示范工程”建设，全省 63.3%的行政村生活污水得到有效治理。我省在生态环境部工作会议上就地下水污染防治和农村生活污水治理作经验交流发言。深入打好净土保卫战。编制完成《四川省长江上游土壤风险管控区建设实施方案》，制定全省土壤污染风险源管控清单。妥善处置德阳市镉大米舆情，深入开展涉重金属企业排查整治。推动危废医废利用处置能力建设，开展医疗废物监督执法 4.6 万余次。开展涉危行业危险废物环境风险隐患排查整治，整改问题 2709 个。我省在生态环境部工作会议上就土壤污染重点监管单位隐患排查作典型发言。加快推进生态保护修复。连续五年开展“绿盾”行动，完成 20 余个自然保护区成效评估。出台川西北生态示范区建设水平评价考核办法及指标体系，完成对阿坝、甘孜州及其县（市）2020 年度生态示范区评价考核。启动省级生态示范县创建，累计创建国家生态文明建设示范县和“两山”基地 28 个，居中西部前列。

4. 深化改革创新，持续提升生态环境治理体系和治理能力现代化水平。推动完善法规标准体系。制定实施嘉陵江流域水环境保护条例、赤水河流域保护条例等地方性法规以及四川省泡菜工业水污染物排放、天然气开采含油污泥综合利用后剩余固相利用处置等标准，推动川渝环境标准联合攻关。我省生态补偿制度经验做法被《人民日报（内参）》刊登并在全国推广。提升服务

高质量发展水平。在全国率先试行环评预审制度，经验做法被生态环境部全国推广。对 15 个重点项目实施环评预审，总投资约 540 亿元。对中小微企业实施“三个一”环保服务（开通一个服务咨询电话；每周一个服务接待日；每月一次集中服务），解决实际困难 9500 余个。“一网通办”工作成效位居省直部门前列，获评 2021 年度全省深化“放管服”改革优化营商环境工作先进集体。强化环保项目投融资创新。筹备首届全省节能环保产业和环保基础设施招商会，全省实质签约投资项目 698 亿元，实际融资 803 亿元。协调农行、农发行新增审批绿色信贷 318 亿元，落实第一批专项债券、一般债券 87 亿元投入用于环保基础设施建设。统筹财政资金 2.5 亿元开展生态环保项目财政贴息。在 2022 年全国生态环境保护工作会议上我省就生态环境领域投融资工作作交流发言。筑牢生态环境安全防线。统筹 4.58 亿元加强基层能力建设，建成长江经济带水质自动监测站 141 个、省级物资储备库 11 个。开展“天府卫士—2021 年疫情防控背景下嘉陵江流域突发生态环境事件多目标应急综合演练”，全年组织综合性环境应急演练 1700 余次，妥善处置 9 起突发环境事件、同比下降 50%，生态环境部领导批示：“四川的应急工作情况很好，应给予充分肯定”。

二、机构设置

四川省生态环境厅下属二级单位 34 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 32 个。纳入

四川省生态环境厅 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

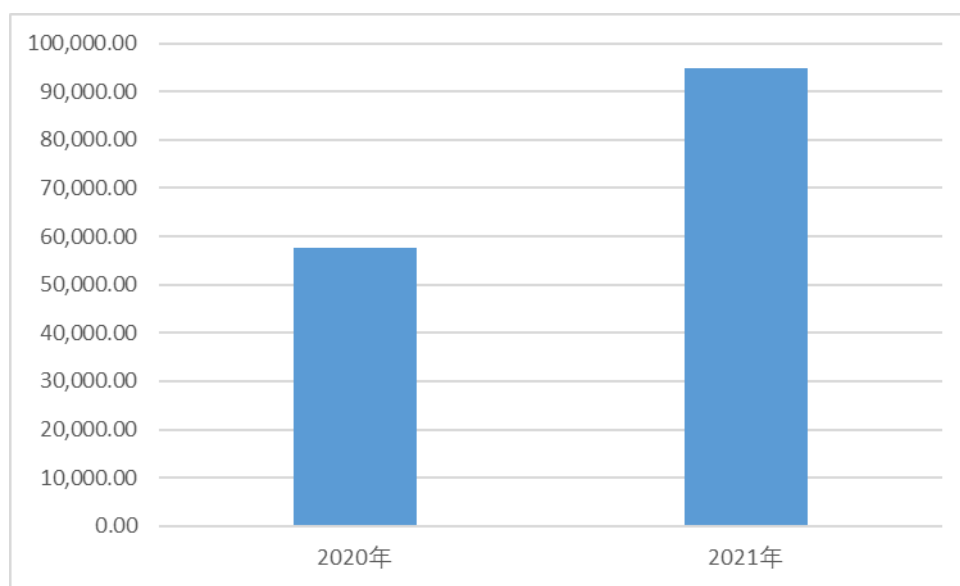
1. 四川省生态环境厅机关
2. 四川省生态环境厅机关服务中心
3. 四川省辐射环境管理监测中心站
4. 四川省生态环境保护综合行政执法总队
5. 四川省机动车排污监控中心
6. 四川省生态环境对外交流合作中心
7. 四川省固体废物与化学品管理中心
8. 四川省环境信息中心
9. 四川省生态环境监测总站
10. 四川省生态环境宣传教育中心
11. 四川省环境工程评估中心
12. 四川省环境应急与事故调查中心
13. 四川省环境政策研究与规划院
14. 四川省生态环境科学研究院
15. 四川省自贡生态环境监测中心站
16. 四川省攀枝花生态环境监测中心站
17. 四川省泸州生态环境监测中心站
18. 四川省德阳生态环境监测中心站
19. 四川省绵阳生态环境监测中心站
20. 四川省广元生态环境监测中心站

21. 四川省遂宁生态环境监测中心站
22. 四川省内江生态环境监测中心站
23. 四川省乐山生态环境监测中心站
24. 四川省南充生态环境监测中心站
25. 四川省宜宾生态环境监测中心站
26. 四川省广安生态环境监测中心站
27. 四川省达州生态环境监测中心站
28. 四川省巴中生态环境监测中心站
29. 四川省雅安生态环境监测中心站
30. 四川省眉山生态环境监测中心站
31. 四川省资阳生态环境监测中心站
32. 四川省阿坝生态环境监测中心站
33. 四川省甘孜生态环境监测中心站
34. 四川省凉山生态环境监测中心站

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

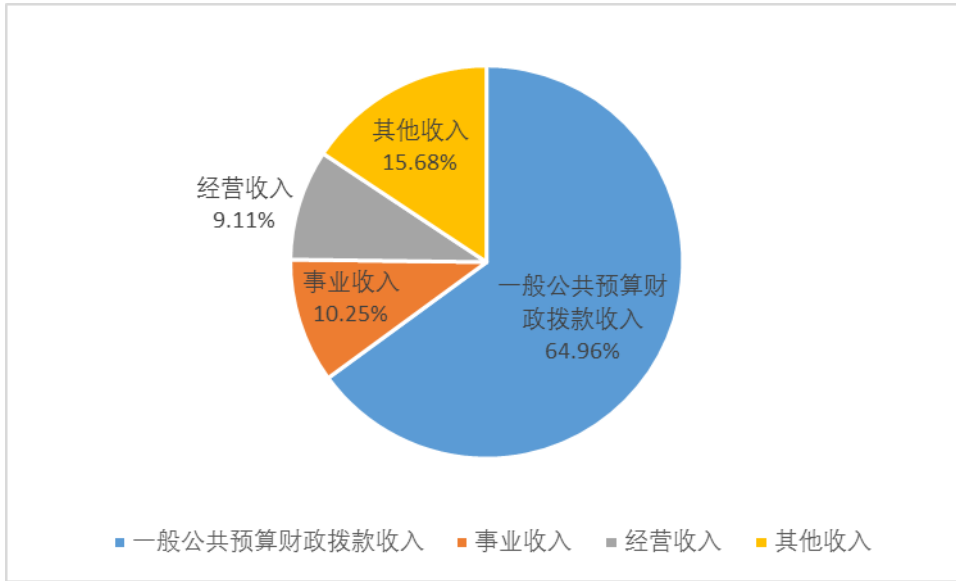
2021 年度收、支总计 94,957.95 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 37,366.07 万元，增长 64.88%。主要变动原因根据我省垂管改革工作安排，2021 年 20 个驻市（州）监测站按规定初次纳入省级预算单位管理，相应的增加财政拨款生态环境保护专项资金和地方财政补助的其他收入资金安排的收支。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图)(柱状图,单位: 万元)

二、收入决算情况说明

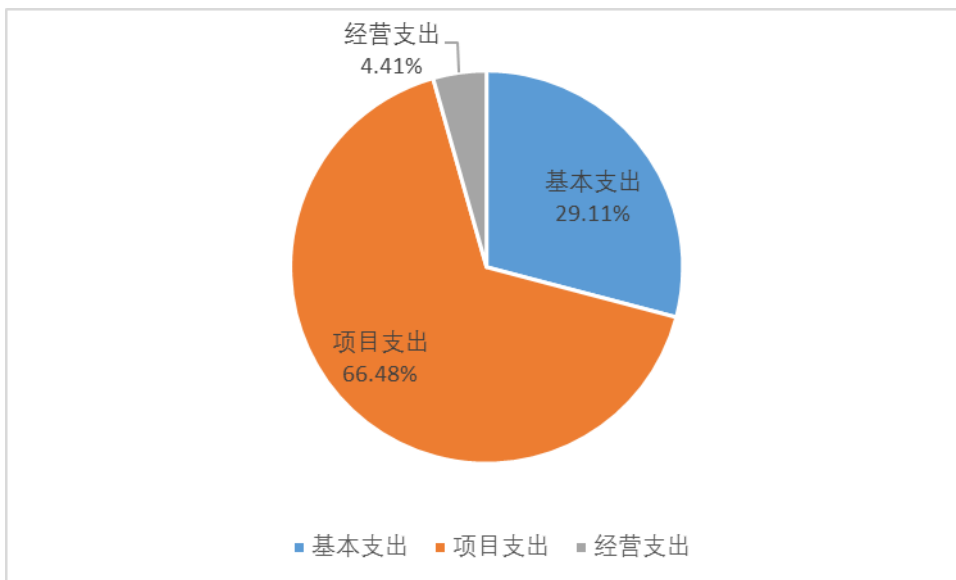
2021 年本年收入合计 81,610.78 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 53,015.49 万元，占 64.96%；事业收入 8,363.78 万元，占 10.25%；经营收入 7,435.01 万元，占 9.11%；其他收入 12,796.50 万元，占 15.68%。



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

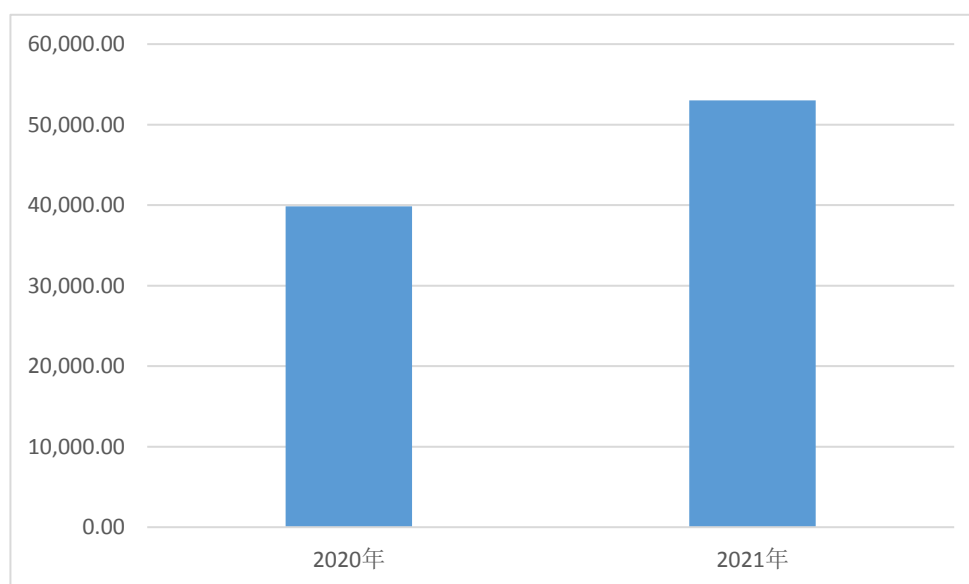
2021 年本年支出合计 85,000.68 万元，其中：基本支出 24,741.75 万元，占 29.11%；项目支出 56,511.99 万元，占 66.48%；经营支出 3,746.94 万元，占 4.41%；



(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

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53,015.49万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加13,165.22万元，增长33.04%。主要变动原因：一是省地下水环境调查评估与能力建设项目建设期主要集中在2021年，按合同进度支付款项；二是根据我省垂管改革工作安排，2021年20个驻市（州）监测站按规定初次纳入省级预算单位管理，相应的增加生态环境保护专项资金安排的支出。



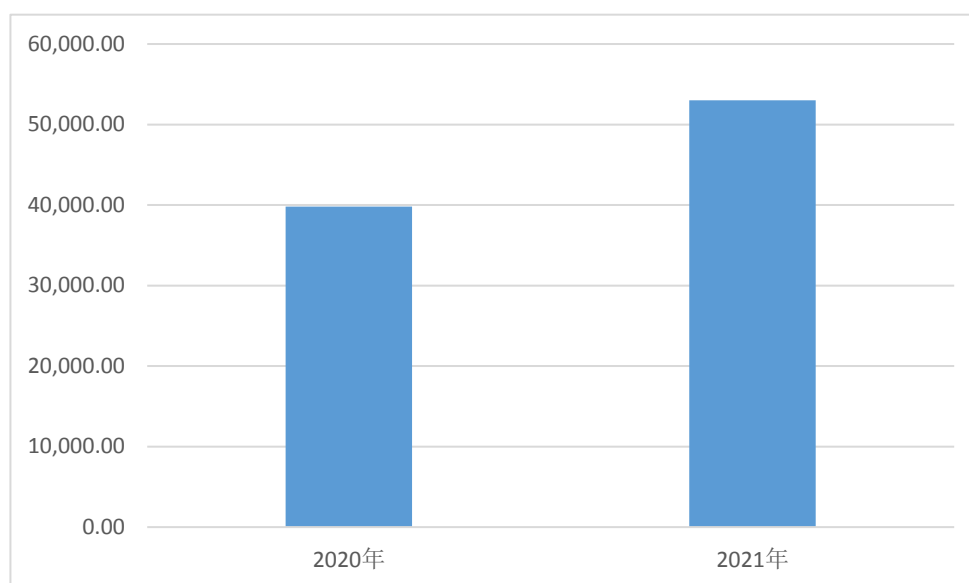
(图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图, 单位: 万元)

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53,015.26万元，占本年支出合计的62.37%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支

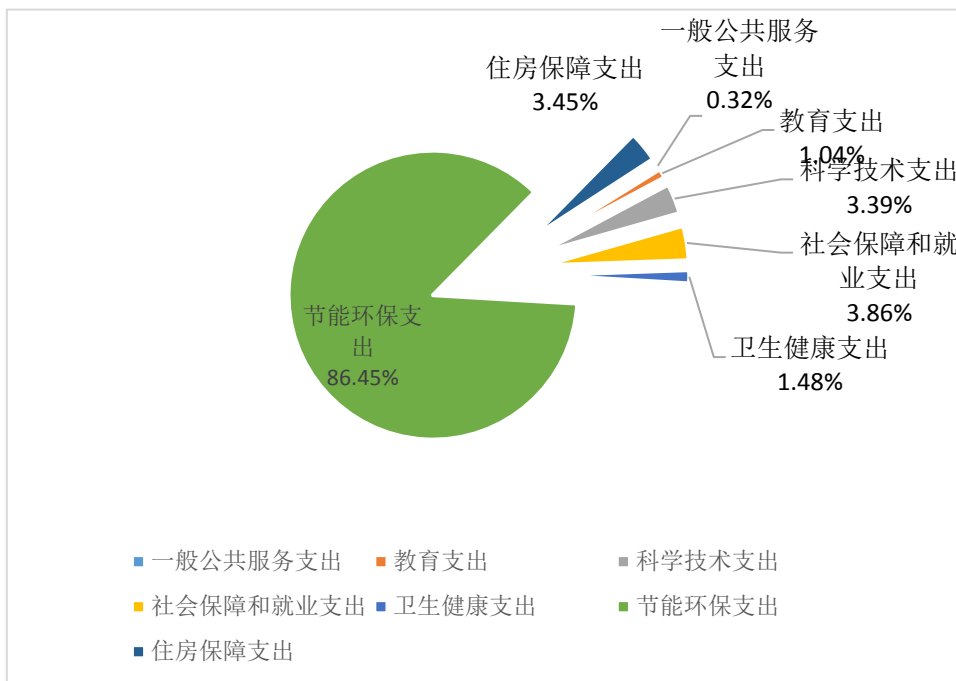
出增加 13,221.72 万元，增长 33.23%。主要变动原因：一是省地下水环境调查评估与能力建设项目建设期主要集中在 2021 年，按合同进度支付款项；二是根据我省垂管改革工作安排，2021 年 20 个驻市（州）监测站按规定初次纳入省级预算单位管理，相应的增加生态环境保护专项资金安排的支出。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图, 单位: 万元)

(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 53,015.26 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 170.17 万元，占 0.32%；教育支出(类)551.48 万元，占 1.04%；科学技术(类)支出 1,798.89 万元，占 3.39%；社会保障和就业（类）支出 2,045.83 万元，占 3.86%；卫生健康支出 785.33 万元，占 1.48%；节能环保支出 45,833.67 万元，占 86.46%；住房保障支出 1,829.89 万元，占 3.45%。



(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

2021 年一般公共预算支出决算数为 53015.26 万元，按全口径调整预算数计算，完成预算 57.3%。剔除按规定报财政厅批准同意结转的政府采购和科研项目资金因素影响外，实际执行率为 91.18%。其中：

1. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：支出决算为 35.61 万元，完成预算 79.14%，决算数小于预算数的主要原因是省环科院的跨年结转课题资金，因下达时间较晚，项目前期大部分费用已该院自有资金垫支，故产生资金结余，年底由财政收回。

2. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：支出决算为 0.3 万元，完成预算 100%。

3. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：支出决算为 32 万元，完成预算 100%。

4. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：支出决算为 102.25 万元，完成预算 82.91%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，办公用房维护资金结余。

5. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 551.48 万元，完成预算 76.12%，决算数小于预算数的主要原因是因受新型冠状病毒疫情，压减了部分培训开支。

6. 科学技术支出（类）基础研究（款）专项基础科研（项）：支出决算为 41.69 万元，完成预算 80.82%，决算数小于预算数的主要原因是科研项目周期较长，项目周期均为 2 年及以上，按任务书要求分期执行，当年未执行完毕，已按规定结转下年继续实施。

7. 科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：支出决算为 1145.72 万元，完成预算 100%。

8. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：支出决算为 7.22 万元，完成预算 24.08%。决算数小于预算数的主要原因是科研项目周期较长，项目周期均为 2 年及以上，按任务书要求分期执行，当年未执行完毕，已按规定结转下年继续实施。

9. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术研究

与开发支出（项）：支出决算为 117.26 万元，完成预算 81.89%，决算数小于预算数的主要原因是科研项目周期较长，项目周期均为 2 年及以上，按任务书要求分期执行，当年未执行完毕，已按规定结转下年继续实施。

10. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：支出决算为 170.32 万元，完成预算 83.58%，决算数小于预算数的主要原因是科研项目周期较长，项目周期均为 2 年及以上，按任务书要求分期执行，当年未执行完毕，已按规定结转下年继续实施。

11. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：支出决算为 316.68 万元，完成预算 71.08%，决算数小于预算数的主要原因是科研项目周期较长，项目周期均为 2 年及以上，按任务书要求分期执行，当年未执行完毕，已按规定结转下年继续实施。

12. 社会保障和就业支出（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 381.72 万元，完成预算 96.94%，决算数小于预算数的主要原因是离退休人员数量变化所致。

13. 社会保障和就业支出（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 55.21 万元，完成预算 100%。

14. 社会保障和就业支出（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 1001.62 万元，完成预算 98.42%。

15. 社会保障和就业支出(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 355.10 万元, 完成预算 98.92%。

16. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项): 支出决算为 240.4 万元, 完成预算 100%。

17. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项): 支出决算为 11.78 万元, 完成预算 99.43%。

18. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 支出决算为 92.4 万元, 完成预算 100%。

19. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 支出决算为 646.01 万元, 完成预算 99.95%。

20. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 支出决算为 46.92 万元, 完成预算 100%, 决算数小于预算数的主要原因是年内人员增减变动所致。

21. 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 4050.52 万元, 完成预算 92.75%, 决算数小于预算数的主要原因是厉行节约, 大力缩减一般性支出。

22. 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 4,749.47 万元, 完成预算 93.56%, 决算数小于预算数的主要原因是因受疫情影响, 个别专项工作有所调整。

23. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）机关服务（项）：支出决算为 1133.19 万元，完成预算 90.76%，决算数小于预算数的主要原因是根据垂管改革工作任务安排，个别项目有所调整所致。

24. 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 1,857.50 万元，完成预算 85.92%，决算数小于预算数的主要原因是年末追加下达生态环境保护专项资金，此系跨年实施政府采购资金，已按规定结转下年继续实施。

25. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）环境保护法规、规划及标准（项）：支出决算为 3,426.14 万元，完成预算 72.05%，决算数小于预算数的主要原因是跨年实施政府采购资金，按规定结转下年继续实施。

26. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境国际合作及履约（项）：支出决算为 407.46 万元，完成预算 90.52%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，大力压减一般性开支。

27. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护行政许可（项）：支出决算为 1,093.71 万元，完成预算 89.33%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，大力压减一般性开支。

28. 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 2,038.13 万元，完成预算 57.53%，决算数小于预算数的主要原因是年末追加下达生态环境保护专项资金，属于跨年实施政府采购项目，已按规定结转次年继续实施。

29. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：支出决算为 7,927.70 万元，完成预算 73.28%，决算数小于预算数的主要原因是省地下水环境调查评估与能力建设项目按政府采购合同进度付款，剩余合同进度款年末按规定办理资金结转。

30. 节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）：支出决算为 879.30 万元，完成预算 99.24%。

31. 节能环保支出（类）污染防治（款）放射源和放射性废物监管（项）：支出决算为 2,619.24 万元，完成预算 56.21%，决算数小于预算数的主要原因是年末追加下达生态环境保护专项资金，属于跨年实施政府采购项目，已按规定结转次年继续实施。

32. 节能环保支出（类）污染防治（款）土壤（项）：支出决算为 18.72 万元，完成预算 33.42%，决算数小于预算数的主要原因是个别单位年中追加项目资金，前期项目组根据项目进展情况采用自有资金垫付，财政资金到位后未及时申请归垫，年末资金收回。

33. 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 1,367.30 万元，完成预算 96.23%，决算数小于预算数的主要原因省耕地土壤污染成因排查和分析试点项目

节余。

34. 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 12,737 万元，完成预算 34.02%，决算数小于预算数的主要原因是年末追加下达生态环境保护专项资金，属于跨年实施政府采购项目，按规定结转次年继续实施。

35. 节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）：支出决算为 1,528.3 万元，完成预算 50.57%，决算数小于预算数的主要原因是年末追加下达生态环境保护专项资金，属于跨年实施政府采购项目，按规定结转次年继续实施。

36. 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 893.02 万元，完成预算 99.74%。

37. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为 936.87 万元，完成预算 99.76%。

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 15511.67 万元，其中：

人员经费 11,276.13 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、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 4235.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续

费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

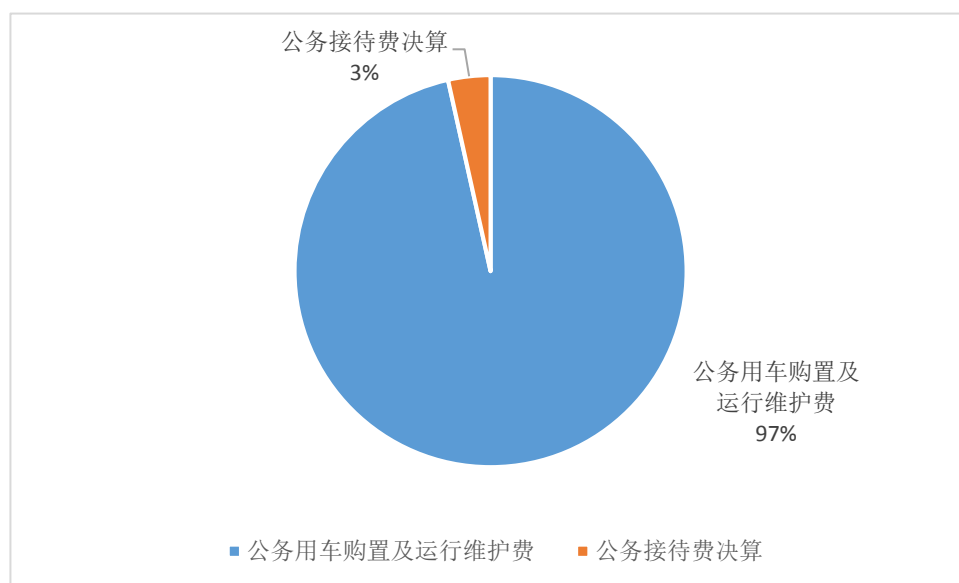
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为240.58万元，完成预算55.77%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，配合疫情防控，减少了公务接待和公务用车运行维护费。

（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，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232.19万元，占96.51%；公务接待费支出决算8.39万元，占3.49%。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。全年未安排因公出国(境)团组开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 232.19 万元,完成预算 67.01%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年增加 40.73 万元,增长 21.27%。主要原因是机构改革,新增五个督察专员办,增加专项检查用车费用。

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。截至 2021 年 12 月底,单位共有公务用车 297 辆,其中:轿车 60 辆、越野车 102 辆、载客汽车 36 辆,其他车型 99 辆。

公务用车运行维护费支出 232.19 万元。主要用于保障环保规划编制实施及调度评估、环保督察、环保行政执法检查、环境应急处置、环境监察、环境监测、核与辐射监测、污染防治督查、危废医废处置督查、环保宣传教育、环保对外合作、环保资金绩效评价和环保项目检查工作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 8.39 万元,完成预算 9.88%。公务接待费支出决算比 2020 年减少 3.86 万元,下降 31.51%。主要原因是厉行节约,配合疫情防控,减少了公务接待安排。其中:

国内公务接待支出 8.39 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 81 批

次，646人次（不包括陪同人员），共计支出8.39万元，具体内容包括：环保督察、国家环保资金绩效评价、环保资金项目检查、区域和流域环境执法合作与交流、国际环保技术交流与合作、省外相关部门来川学习交流等活动开支的交通费、用餐费。

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

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

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，四川省生态环境厅机关运行经费支出1,869.86万元，比2020年增加478.01万元，增长34.34%。主要原因是受疫情影响，各项工作逐步恢复，2021年加强了对垂管改革新增单位培训力度，开展“第二轮中央生态环境保护督察”前全省检查自查等工作开支，相关费用较上年增长。

（二）政府采购支出情况

2021年，四川省生态环境厅政府采购支出总额22,976.49万元，其中：政府采购货物支出2,389.81万元、政府采购服务支出20,586.68万元。主要用于环保专用仪器、专用设备、信息系统集成实施服务、软件开发、办公设备购置、公务用车加油、维修、

保险以及第三方运维服务采购等。授予中小企业合同金额 3,745.79 万元，占政府采购支出总额的 16.3%，其中：授予小微企业合同金额 1,126.53 万元，占政府采购支出总额的 4.9%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，四川省生态环境厅共有车辆 297 辆，其中：主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 48 辆、执法执勤用车 10 辆、特种专业技术用车 134 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 100 辆，其他用车主要是用于基层调研、环境监测、重大活动保障等，单价 50 万元以上通用设备 341 台（套），单价 100 万元以上专用设备 139 台（套）。

（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，组织对重点企业碳排查、一体化业务应用大系统等 34 个项目开展了预算事前绩效评估，对 142 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 65 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 142 个项目开展了绩效自评。同时，本部门对 2021 年部门整体开展绩效自评，《2021 年四川省生态环境厅部门整体绩效评价报告》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. 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. 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. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：反映除提供一般公共服务-发展与改革事务中已明确项目以外的其他统计信息事务支出。

10. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：反映除提供一般公共服务-其他共产

党事务支出中已明确项目以外的其他用于中国共产党事务的支出。

11. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：反映除提供一般公共服务-市场监督管理事务中已明确项目以外的其他市场监督管理事务方面的支出。

12. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除提供一般公共服务-其他一般公共事务支出中已明确项目以外的其他一般公共服务支出。

13. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

14. 科学技术支出（类）基础研究（款）专项基础科研（项）：反映专项基础科研方面的支出。

15. 科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：是指反映应用研究机构的基本支出。

16. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：反映除非其他技术与开发支出项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

17. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计

划（项）：反映用于重点研发计划的有关经费支出。

18. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除了已列各项外用于科技方面的支出。

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

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

21. 社会保障和就业支出（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）：反映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。

22. 社会保障和就业支出（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）：反映机关事业单位实行养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

23. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士或牺牲、病故人员家属的一次性或定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

24. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除非其他社会保障和就业支出所列项以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政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，按国家规定享受离休人员、红军战士待遇人员的医疗经费。

26. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中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费用，按国家规定享受离休人员待遇的人员的医疗经费。

27. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

28. 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（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

29. 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。

30. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医疗室等附属事业单位的支出。

31. 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方面的支出。

32. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）环境保护法规、规划及标准（项）：反映环境保护法规政策的前期研究、制订，规划的前期研究、制订及实施评估，环境标准试验、研究和制订等方面的支出。

33. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境国际合作及履约（项）：反映环保部门国际环境合作与交流、谈判及履约工作支出，国际环境合作及履约项目国内配套、国际环境热点问题调研及咨询，周边国家环境纠纷处理及合作方面的支出等。

34. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护行政许可（项）：反映生态环境保护部门经法律法规设定和国务院批准的行政许可管理支出。如建设项目环境影响评价审批、排污许可、危险废物经营许可等行政许可管理及相关技术支持等方面的支出。

35. 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）：反映除环境保护管理事务已列项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

36. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水环境防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修改

与保护等方面的支出。

37. 节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）：反映政府在垃圾、医疗废物、危险废物及工业废弃物处置处理等方面的支出，持久性有机污染物监管及淘汰处置支出等。

38. 节能环保支出（类）污染防治（款）放射源和放射性废物监管（项）：反映对放射源生产、销售、使用、废弃源处置等管理的支出，放射性废物管理、收集、处置等支出，放射性废物库建设与运行等方面的支出。

39. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：反映除污染防治已列项目以外其他用于污染防治方面的支出。

40. 节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）：反映环保部门监测和信息方面的支出，包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出，环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出，环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面的支出。

41. 节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）：反映环保部门监督检查环保法律法规、标准等执行情况的支出，行政处罚、行政诉讼、行政复议支出，环境行政稽查支出，执法装备支出，排污费申报、征收与使用管理支出，

环境问题举报、环境纠纷调查处理支出，突发性污染事故预防、应急处置等支出。

42. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

43. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

44. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：反映上述项目外的其他应急管理方面的支出。

45. 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。

46. 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。

47. 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。

48. “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。

49. 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

2021 年四川省生态环境厅 部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

生态环境厅下属二级预算单位 34 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 32 个。主要包括：四川省生态环境厅机关、四川省生态环境保护综合行政执法总队、四川省生态环境科学研究院、四川省生态环境监测总站、四川省辐射环境管理监测中心站、四川省生态环境厅机关服务中心、四川省环境信息中心、四川省机动车排污监控中心、四川省生态环境宣传教育中心、四川省生态环境对外交流合作中心（四川省生态环境投资评估与绩效评价中心）、四川省环境工程评估中心、四川省固体废物与化学品管理中心、四川省环境应急与事故调查中心、四川省环境政策研究与规划院、四川省自贡生态环境监测中心站、四川省攀枝花生态环境监测中心站、四川省泸州生态环境监测中心站、四川省德阳生态环境监测中心站、四川省绵阳生态环境监测中心站、四川省广元生态环境监测中心站、四

四川省遂宁生态环境监测中心站、四川省内江生态环境监测中心站、四川省乐山生态环境监测中心站、四川省南充生态环境监测中心站、四川省宜宾生态环境监测中心站、四川省广安生态环境监测中心站、四川省达州生态环境监测中心站、四川省巴中生态环境监测中心站、四川省雅安生态环境监测中心站、四川省眉山生态环境监测中心站、四川省资阳生态环境监测中心站、四川省阿坝生态环境监测中心站、四川省甘孜生态环境监测中心站、四川省凉山生态环境监测中心站。

(二) 机构职能

生态环境厅主要职能是：负责建立健全全省生态环境基本制度；负责全省重大生态环境问题的统筹协调和监督管理；负责监督管理全省减排目标的落实；负责提出全省生态环境领域固定资产投资规模和方向、省级财政性资金安排的意见，按省政府规定权限审批、核准全省规划内和年度计划规模内固定资产投资项 目，配合有关部门做好组织实施和监督工作；负责全省污染防治的监督管理；指导协调和监督全省生态保护修复工作；负责全省核与辐射安全的监督管理；负责全省生态环境监测、统计和信息发布工作；负责应对气候变化工作；组织开展省级生态环境保护督察和监察；统一负责全省生态环境监督执法；组织指导和协调全省生态环境宣传教育工作；开展全省生态环境科技工作；负责职责范围内的安全生产和职业健康、审批服务便民化等工作；完成省委、省政府交办的其他任务；统一行使全省生态和城

乡各类污染排放监管与行政执法职责，统一负责全省生态环境质量监测、调查评价和考核，切实履行监管责任，加强事中事后监管，全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划，强化固体废物、化学品、重金属污染防治监督管理。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，筑牢长江上游生态屏障，保障生态安全。

（三）人员概况

截至 2021 年底，生态环境厅及直属单位核定编制 1990 名，实有人数 1752 名，其中：厅机关核定编制 185 名（行政编制 116 名、军转编制 9 名、单列编制 1 名、派驻纪检组编制 9 名、监察专员办公室核定编制 50 名），年末实有在职人员 148 名；事业编制总数 1805 名，其中：参公管理编制 71 名，事业编制 1734 名；年末实有在职人数 1604 名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2021 年，生态环境厅部门决算财政拨款收入总额为 53015.49 万元，其中：当年财政拨款收入 53015.49 万元，年初财政拨款结转结余 0 万元。

（二）部门财政资金支出情况

2021 年，生态环境厅部门决算财政拨款支出总额为 53015.49 万元（包括当年支出 53015.26 万元，年末结转结余 0.23 万元），

其中：基本支出 15511.67 万元，包括人员经费 11276.13 万元、公用经费 4235.54 万元；项目支出 37503.59 万元。从经济分类来看，工资福利支出 12229.9 万元，商品和服务支出 36194.39 万元，对个人和家庭的补助支出 688.61 万元，资本性支出 3902.06 万元，其他支出 0.3 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

2021 年度，生态环境厅将全面实施预算绩效管理作为年度重点工作，持续巩固优秀成效，全面提升工作质效。一是会同财政厅印发《关于进一步强化生态环保资金管理切实抓好审计等发现问题整改工作措施的通知》，出台资金项目管理绩效奖惩机制等 9 条“硬措施”，切实做好绩效评价等发现问题整改落实，促进资金及时规范使用。二是细化完善制定《四川省生态环境厅机关预算管理内部控制制度》等 3 项内部控制制度，制定经济合同管理等“4 办法 1 通知”，进一步完善内控制度，全面建立“花钱必问效、无效必问责”的制度机制。三是修改完善《四川省省级生态环境资金绩效管理办法》，细化事前、事中、事后和绩效评价流程，进一步明细省级水、大气、土壤污染防治专项支出资金和部门专项资金等 4 套绩效评价特征指标体系，指导绩效评价工作。四是印发《四川省生态环境厅办公室关于印发〈四川省生态环境厅绩效管理办法〉和〈四川省生态环境厅绩效管理考评指标细则〉的通知》（川环办发〔2021〕28 号），将预算绩效管理工作作为重要指标纳入厅机关处室年度效能考核，增强支出责任和效

率意识。在 2020 年印发考核文件基础上，2021 年又印发《四川省生态环境厅办公室关于印发〈市（州）生态环境局领导班子和领导干部年度考核办法〉的通知》（川环办发〔2021〕8 号），明确资金项目管理工作占据 3% 的考核权重；同时，将项目管理工作推进不力、资金绩效发挥差或造成重大影响的情况，作为主要负责人评先评优和调整的重要考量因素。

总体来看，生态环境厅部门整体预算管理持续向好。2022 年继续获评全省预算绩效管理“优秀”单位。对照 2021 年度部门整体支出工作开展自评，总分为 100 分，自评分数为 94.71 分。

（一）部门预算管理

1. 目标管理

一是目标制定。通过明确政策目标、强化项目库管理、严格审核把关、加强指导等措施，做实预算绩效目标，所有省级预算的专项资金和 100 万元以上的经费补助类项目绩效目标全覆盖，绩效目标审核比例达到 100%，有效提高了预算绩效的科学性和准确性，为全面实施预算绩效管理奠定了坚实的基础。从自评结果来看，绩效目标符合国家政策法规、部门职责和部门中长期实施规划，设置符合实际，多数项目绩效目标设置能做到内容要素完整、标准合理，基本细化量化。

该项得分为 5 分。

二是目标实现。总体上看，生态环境厅 2021 年绩效目标完成情况良好，下属 34 个预算单位共涉及预算为 100 万及以上的

部门预算项目 142 个。根据各单位提交自评情况显示，除个别项目由于疫情原因导致已完成采购的海外设备无法入关，项目不能及时验收，造成项目数量指标无法完成外，其他单位均完成了数量目标，且未超过预期指标 30%。

该项得分 9.93 分。

2. 动态调整

一是支出控制。生态环境厅出台了《四川省生态环境厅部门预算执行管理暂行办法》《四川省生态环境厅机关预算管理内部控制制度》等管理办法，指导部门预算管理和执行工作。同时，厅机关及直属单位严格执行《四川省贯彻〈党政机关厉行节约反对浪费条例〉实施细则》等要求，主动压减一般性开支，严格“三公”经费管理，通过加强对一般性支出的控制，进一步降低部门公用经费及非定额公用支出控制。2021 年度部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算金额为 6790.01 万元，实际支出 5726.05 万元，预决算偏离度为 15.67%，超过 10%。

该项得分为 1 分。

二是及时处置。生态环境厅按照相关要求开展了部门绩效运行监控，并将绩效监控结果充分应用到预算调整事项。根据项目绩效运行监控情况，督促相关单位立即纠正、限期整改存在的问题。2021 年部门绩效监控调整取消额为 0 万元，部门年度预算总额为 61240.9 万元，预算结余注销额为 2450.8 万元，预算结余

注销额未超过部门年度预算总额的 10%。

该项得分 2.40 分。

三是执行进度。生态环境厅高度重视预算执行进度，不断加强制度建设，深化预算执行过程动态控制，促进部门预算执行的及时性和均衡性。6、9、11 月份省级部门预算执行进度分别占应达目标进度的比重为 86.5%、88.33%、84.20%。

该项得分为 3.43 分。

3. 完成结果

一是预算完成。2021 年按全口径调整预算数计算，完成预算 57.3%。剔除按规定报财政厅批准同意结转的政府采购和科研项目资金因素影响外，实际执行率为 91.18%。

该项得分 4.56 分。

二是资金结余率。2021 年生态环境厅部门预算项目资金结余率小于 0.1 的项目数为 134 个，部门预算项目总数为 142 个。

该项得分为 7.55 分。

三是违规记录。根据 2021 年度审计监督、财政检查结果，生态环境厅未出现部门预算管理方面违纪违规问题。

该项得分为 2 分。

(二) 专项预算项目绩效管理

2021 年，生态环境厅有专项预算项目 1 个，为省级生态环保专项资金，共涉及 266723 万元。资金具体持方向为：水污染防治、流域横向生态补偿机制、农村生活污水治理“千村示范”

工程、生态环保项目财政融资贴息、生态文明建设示范激励、生态环境监测网络运行及能力建设、水环境质量激励约束、环境空气质量激励约束、土壤污染防治等。专项预算项目自评得分为 97.11 分。

该项得分 38.84 分。

(三) 绩效结果应用

1. 内部应用

生态环境厅将内设机构和下属单位绩效自评纳入考核体系，建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制。

该项得分为 4 分。

2. 信息公开

生态环境厅依法按程序及时公开 2021 年度部门预算、2020 年部门决算及“三公”经费预算，同时按规定将绩效目标随同部门年初预算同步公开，将绩效目标完成情况、部门整体支出绩效评价自评报告等绩效信息随同部门年终决算公开。

该项得分为 2 分。

3. 整改反馈

一是**问题整改**。2021 年，生态环境厅以《四川省生态环境厅关于报送 2020 年部门整体支出绩效评价报告反馈问题整改情况的函》（川环函〔2021〕1208 号）及时向财政厅反馈我厅 2020 年部门整体支出绩效评价问题整改结果，加强与财政厅交流对接，进一步提高我厅预算绩效管理水平和。

该项得分为 2 分。

二是应用反馈。针对 2020 年财政厅对我厅开展部门预算管理绩效评价结果，2021 年生态环境厅对部门预算绩效管理进行了优化。一是开展了项目事前评估。2021 年我厅按规定对 43 个项目开展事前绩效评估。二是强化了项目事中监控。按月对我厅所有项目进行了事中运行监控，对项目实施和资金执行进行调度，通过建立预警通报机制，施行“红黄绿灯”预警制度，持续对预算资金进行监控，进一步增强支出责任和效率意识。三是建立预算与绩效安排相挂钩机制。2021 年，我厅根据各单位上年度预算绩效管理结果，调整有关单位部门预算共 1108.53 万元。同时，根据预算绩效管理工作结果，通过省级统筹安排和市（州）自主调剂等措施，将积压的生态环保专项资金重新安排到生态环保相关项目，推动环保专项资金发挥新的效益。同时，将绩效评价结果与资金分配使用及管理、项目推进实施与后续资金分配、项目安排奖惩挂钩。2020—2021 年，会同财政厅，对市（州）资金使用绩效差、长期无法实现支付的中央和省级生态环保专项资金进行清收。

该项得分为 2 分。

（四）自评质量

根据各单位提交自评得分和部门整体自评得分显示，分数差异在 5%以内，准确率较高。

该项得分为 10 分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

生态环境厅 2021 年部门整体预算目标任务与法律法规、部门职责、中长期规划相符、目标任务合理可行；预算测算依据充分，绩效目标基本科学合理；专项资金分配及时、绩效监控管理较严格、执收非税收入符合相关规定并上缴及时、资产管理规范、内控制度健全并执行有效、相关信息公开及时；任务指标完成情况较好，可持续发展能力提升明显、协作部门、管理对象和社会公众基本满意。2021 年省级部门整体支出绩效良好，自评总得分 94.71 分。

（二）存在问题

2021 年，生态环境厅实施预算绩效管理工作整体向好，成效显著，但仍存在不足。一是**预算执行进度仍需提高**。生态环境厅在 2021 年采取了一系列加快预算执行进度的措施，预算执行情况有所改善，但由于疫情影响进口设备采购和政府采购程序较繁杂等原因，预算实际执行进度距预算执行目标进度的要求还是有一定距离，预算执行还需要提高。二是**部分预算项目绩效目标编制不完善**。部分直属单位在编制绩效目标时，未根据自身项目情况将疫情情况考虑周到，造成该项目绩效目标完成存在一定困难。三是**个别项目未及时纳入绩效运行监控**。由于与财政厅衔接不到位不紧密，个别单位预算绩效管理机制还不够健全，导致部分中期追加项目审批较滞后，未及时纳入预算绩效运行监控。

（三）改进措施

1. 进一步提高预算执行能力

一是杜绝“重预算轻执行”的思想，抓紧前期项目准备工作、优化项目组织实施、加快项目验收。加强各单位预算执行管理监督考核，对资金使用和项目实施情况等进行监督管理，进一步提高预算执行力。二是及时对存量资金进行调整，盘活存量资金。及时实施特定目标类项目和政府采购项目，做好部门预算执行与日常业务工作的深度融合，加快推进运转类和特定目标类项目支出。三是涉及政府采购的，把握时间节点，提前做好采购意向公开和采购前期准备，尽快实施。

2. 进一步强化直属单位预算管理能力

一是加大力度做好预算编制基础工作，通过科学化、标准化、精细化编制预算，从源头上增强预算执行的刚性和效果。二是加强部门预算编制与执行的有机结合，切实提高预算的年初到位率，规范预算追加。三是强化资金拨付、管理和使用，严格按预算批复项目使用资金，严格实行预算调整报批，维护预算的严肃性，强化预算的约束力，确保预算执行效果。

3. 进一步加强队伍能力建设

强化业务培训，提高预算编制的科学化和精细化程度。在财政厅的指导下，定期组织直属单位，开展预算编制培训工作，增强财务人员预算精细化管理的意识，提高预算精细化管理的能力。

附件 2

2021 年专项预算项目支出绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况

1. 项目主管部门职能

财政厅、生态环境厅是省级生态环境资金项目的主管部门。财政厅负责专项资金预算管理，会同生态环境厅审核资金分配建议方案，下达资金预算，组织实施预算绩效管理，指导和督促地方加强项目财务管理和绩效评价等。生态环境厅负责研究提出工作任务及专项资金分配建议方案；负责组织省级环保项目储备库建设，编制预算绩效目标，并开展日常监管和评估；指导和督促地方加快项目建设，配合财政厅做好预算绩效管理相关工作。

2. 项目立项、资金申报的依据

根据《四川省生态环境厅 四川省财政厅关于印发〈省级生态环境资金项目入库指南（2020年）〉的通知》（川环函〔2020〕298号）、《省对下专项转移支付管理办法》（川财预〔2017〕41号）、《四川省财政厅 四川省生态环境厅关于印发〈四川省省级生态环境保护专项资金管理办法〉的通知》（川财资环〔2021〕12号）、《四川省环境保护项目储备库管理办法（试行）》（川环发〔2017〕57号）、《四川省生态环境厅办公室关于进一步加强生态

环保项目储备库建设支撑打赢污染防治攻坚战的通知》(川环办发〔2020〕15号)、《四川省水污染防治激励约束考核办法》(川环发〔2016〕129号)、《四川省环境空气质量激励约束考核办法(修订)》(川环函〔2020〕128号)、《四川省生态环境厅省级财政性资金及项目管理决策程序规定》(川环办发〔2021〕34号)、《四川省环境保护专项资金项目管理系统运行管理暂行办法》(川环发〔2018〕65号)、《四川省环境保护专项资金项目管理系统规范运行监督办法(试行)》(川环纪组〔2018〕35号)、《财政部生态环境部水利部国家林草局关于印发〈支持长江全流域建立横向生态保护补偿机制的实施方案〉的通知》(财资环〔2021〕25号)、《四川省财政厅四川省生态环境厅四川省发展和改革委员会四川省水利厅关于印发〈四川省流域横向生态保护补偿奖励政策实施方案〉的通知》(川财建〔2019〕74号)、《四川省生态环境厅四川省财政厅四川省地方金融监督管理局人民银行成都分行关于印发〈2020年四川省污染防治成效巩固财政贴息申报指南〉的通知》(川环函〔2020〕905号)等要求,结合年度工作重点,生态环境厅积极组织各市(州)生态环境局和有关单位开展2021年度省级生态环境资金项目申报工作。

3. 资金管理办法制定情况, 资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况

(1) 资金管理办法制定情况

为加强对资金和项目的监管,财政厅、生态环境厅等部门印

发《四川省省级生态环境保护专项资金管理办法》(川财资环〔2021〕12号)、《四川省农村生活污水治理“千村示范”以奖代补资金管理办法》(川财资环〔2020〕3号)、《四川省水污染防治激励约束考核办法》(川环发〔2016〕129号)、《四川省环境空气质量激励约束考核办法(修订)》(川环函〔2020〕128号)、《四川省生态环境厅省级财政性资金及项目管理决策程序规定》(川环办发〔2021〕34号)、《四川省环境保护专项资金项目管理系统运行管理暂行办法》(川环发〔2018〕65号)、《四川省环境保护专项资金项目管理系统规范运行监督办法(试行)》(川环纪组〔2018〕35号)、《四川省生态环境厅部门预算执行绩效管理暂行办法(试行)》(川环办发〔2019〕20号)、《四川省预算绩效管理工作考核暂行办法》(川财绩〔2020〕2号)等文件,从项目的组织申报、技术评审、部门会审、项目入库、实施监管、考核验收和项目库管理等方面,进一步规范了省级生态环境资金项目的管理。

(2) 资金支持具体项目条件、范围和支持方式

纳入本次绩效评价自评范围的省级生态环境资金项目共 9 类,每类项目的支持条件、支持范围和支持方式各有侧重。

① 资金支持具体项目的条件和范围

流域横向生态补偿机制奖补项目。主要对省内相关流域保护所需资金提供支持。

生态环境监测网络及能力建设项目。主要支持生态环境监测

监控能力建设和省级委托地方开展的环境监测系统运行维护事项。

农村生活污水治理“千村示范工程”项目。重点支持环境敏感区、污染严重区，优先支持岷江、沱江、嘉陵江、金沙江等长江重点流域和黄河流域的农村地区生活污水治理。

水污染防治项目。主要支持三个方面：一是重点流域区域污染防治，主要包括流域生态环境状况调查与评估、流域污染源治理、流域生态修复与保护等；二是集中式饮用水水源地环境保护，主要包括保护区隔离防护设施建设项目、保护区环境问题整治与生态修复项目、保护区内风险源应急防护项目、湖库型水源地富营养化与水华防治项目等；三是地下水污染防治，主要包括地下水生态环境状况调查评估、地下水污染防控与修复、废弃井封井回填等。

生态环保财政融资贴息项目。主要支持符合条件的国内金融机构贷款项目以及主权外债项目贴息。

水环境质量激励约束项目。主要支持各市(州)及所属县(市、区)(含扩权县、市)的水污染防治和环保能力建设等。

空气环境质量激励约束项目。主要支持各市(州)及所属县(市、区)(含扩权县、市)的大气污染防治和环保能力建设等。

生态文明示范创建项目。该类项目主要支持国家生态文明建设示范市(州)、县(市、区)，“绿水青山就是金山银山”实践创新基地，国家生态工业示范园区以及关于生态文明建设的其他重

要事项等。

土壤污染防治项目。该类项目主要支持土壤污染源头防控、地块调查及风险评估、土壤污染风险管控与修复、土壤环境监管能力提升及关于土壤污染防治的其他重要事项等。

②资金支持方式

省级专项资金采取项目法、因素法、定额补助法等进行综合分配。其中：一是**流域横向生态补偿机制奖补项目、农村生活污水治理“千村示范工程”项目和生态环保财政融资贴息项目**采用因素法分配。流域横向生态补偿奖补项目按照各流域补偿协议规定的因素及权重进行分配，暂无相关规定的，按照流域面积占比等因素进行分配；农村生活污水治理“千村示范工程”项目选取整治村数量和绩效评价结果为分配因素，权重分别为70%和30%。生态环境厅每年向各市县下达年度“千村示范工程”整治村数量，明确年度目标任务。生态环境厅会同省发改委、财政厅组织开展绩效评价，将评价结果作为次年资金分配的依据；生态环保财政融资贴息项目按照有关金融机构提供的相关市（州）生态环保项目贷款余额占比进行预分配，次年根据省级核定的备案情况进行清算。二是**生态环境监测网络及能力建设项目**采用项目法分配。三是**水和土壤污染防治项目**要纳入省级项目库管理。对纳入省级项目库的项目，按照“竞争立项、据实据效、定额补助、以奖代补”等方式择优支持。未入库项目一律不予安排资金支持，近三年中央、省级各类财政资金已经支持的同类项目不再支持。

四是水环境质量激励约束项目主要采取“年初等额预分、次年考核清算、奖优罚劣”方式进行支持。每年初，省财政将水污染防治激励资金等额预分配到各市（州），由各地统筹用于水污染防治相关工作；次年初，生态环境厅、财政厅对各市（州）上年水污染防治年度目标任务完成情况进行考核，对未完成目标任务的市（州）进行扣收和扣罚。扣收、扣罚资金继续统筹用于水污染防治激励约束。**五是空气环境质量激励约束项目**主要按照“等额预分、据实考核、分档扣收”的原则，每年年初由省级财政下达每个市（州）环境空气质量目标激励资金，次年由生态环境厅对上年各地环境空气质量目标进行考核。对完成目标任务的市（州），预下达资金不予扣收；未完成目标任务的市（州），视实际完成情况进行分档扣收。各地扣缴部分按比例奖励给空气质量改善情况良好的地方。**六是生态文明示范创建项目**采取定额补助法分配。生态文明创建项目采取“以奖代补”方式安排，对首次验收合格获得命名的创建主体，结合当年资金规模给予一次性定额补助。补助标准由生态环境厅商财政厅确定。

4. 资金分配的原则及考虑因素

2021年度省级生态环境资金遵循“目标明确、重点突出、事权明晰、绩效挂钩”的原则，由生态环境厅和财政厅综合考虑生态环境保护规划计划、环境目标指标、重点工作任务、项目入库情况、项目类型、资金使用效益等情况，结合年度预算规模，进行资金分配。

(二) 项目绩效目标

1. 项目主要内容

2021 年度省级生态环境资金项目的主要内容分别为：

(1) 流域横向生态补偿机制奖补项目

该类项目包括项目 124 个，涉及 21 个市（州）。项目内容主要包括赤水河流域横向生态保护补偿、沱江流域横向生态保护补偿、岷江流域横向生态保护补偿、嘉陵江流域横向生态保护补偿（嘉陵江干流、渠江流域、涪江流域）、安宁河流域横向生态保护补偿和长江流域横向生态保护补偿（长江干流、濑溪河流域）等。

(2) 生态环境监测网络及能力建设项目

根据《四川省财政厅关于下达 2021 年省级生态环境保护专项资金支出预算的通知》（川财资环〔2022〕27 号）文件，资金下达至 21 个生态环境监测中心站，项目内容主要包括省级环境监测网络运行（包括例行监测工作补助经费、省控水质自动监测系统运行维护及基础条件保障经费、省控空气质量自动监测系统运行维护及基础条件保障经费等）和全省生态环境监测网络建设（包括水环境质量感知能力现代化建设项目、省控空气自动站、水质自动站备机配置项目等）等。

根据《四川省财政厅〈关于下达第二批中央和省级生态环保资金支出预算的通知〉》（川财资环〔2022〕76 号）文件，资金支持能力建设项目 66 个，项目内容主要包括全省环境应急、监测、

执法能力补助、辐射应急设备补充、第二轮中央生态环境保护例行督察宣传及习近平生态文明思想宣传等。

(3) 农村生活污水治理“千村示范工程”项目

该类项目涉及 21 个市（州），需整治行政村 1000 个。项目内容主要包括农村生活污水治理方式、治理设施和配套收集设施类型及规模、建设地点、建设时间、服务范围、主要处理工艺、排放标准及排污去向、资源化利用途径、设施运行管理等。

(4) 水污染防治项目

该类项目包括项目 20 个（包括 2020 年赤水河流域横向生态补偿（云南省）项目由四川省财政厅支付云南省财政厅 2000 万元，后文不计入项目数，即计水污染防治项目共 19 个），涉及 10 个市（州）。项目内容主要包括流域生态保护和修复、水源地保护、地下水污染防治、优良水体保护等。

(5) 生态环保财政融资贴息项目

该类项目涉及 21 个市（州）。项目内容主要是根据人行成都分行提供符合贴息支持领域的绿色信贷余额和省农发行生态环保类贷款余额对各市州进行贴息。

(6) 水环境质量激励约束项目

该类项目涉及 21 个市（州）。项目内容主要为各市（州）人民政府积极采取工业污染防治，城乡生活污水、垃圾污染综合整治，畜禽养殖污染治理、农业面源污染治理等综合措施，大力推进改善水环境质量，确保水环境安全。

(7) 空气环境质量激励约束项目

该类项目涉及 21 个市（州）。项目内容主要为各市（州）人民政府积极实施减少工业污染物排放、抑制城市扬尘、压减煤炭消费总量、治理机动车船污染、农作物秸秆综合利用和禁烧等大气污染防治五大工程，全面完成二氧化硫（SO₂）、氮氧化物（NO_x）、挥发性有机物（VOCs）总量减排任务，切实改善环境空气质量。

(8) 生态文明示范创建项目

该类项目包括项目 6 个，涉及 6 个市（州）。项目内容是对省内获得“国家生态文明示范县建设示范县”的六个县提供奖励资金。

(9) 土壤污染防治项目

该类项目包括项目 5 个，涉及 5 个单位。项目主要内容是德阳市耕地土壤污染成因分析排查等。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等

2021 年度省级资金下达文件明确了各类资金项目具体绩效目标；相关绩效目标基本细化、量化；项目实施进度基本明确。

(1) 流域横向生态补偿机制奖补项目

该类项目的绩效目标为：推动建立健全流域横向生态保护补偿，促进流域生态环境保护。

(2) 生态环境监测网络及能力建设项目

该类项目的绩效目标为：一是能力建设方面。优化水环境监测网络，在重要流域部分省控断面补充重金属和水质有机物自动监测能力；建设大气污染组分监测网络等；强化驻市州监测机构专项考核、预警评估监测能力，更新实验室监测设备，提升应对区域内大型突发环境事件应急监测和危险废物鉴别能力。二是污染源自动监控方面。保障全省 21 个市（州）生态环境局污染源自动监控系统稳定运行及数据传输有效率达到 95%以上。

(3) 农村生活污水治理“千村示范工程”项目

该类项目的绩效目标为：在全省选取 1000 个行政村（含涉农社区）开展生活污水治理，通过改厕或其他工艺模式，使被整治的行政村生活污水治理率不低于 60%，村容村貌环境得到极大改善，生活污水直排现象得到有效遏制。

(4) 水污染防治项目

该类项目的绩效目标为：一是各市（州）优良水体断面比例、劣 V 类水体比例达到国家考核要求；通过对 7 个市的饮用水水源地新建隔离网或其他隔离设施、生态湿地、标识标牌、视频监控系统、监测预警和生态防护林等，进一步提升饮用水源地监管能力，改善集中式饮用水水源水质。二是通过对 1 家煤矿、3 个垃圾填埋场实施地下水环境调查评估和污染防控与修复治理，基本摸清该污染源的地下水环境状况，查清场地水文地质条件。通过工程措施，确保地下水安全及周边水环境安全。

(5) 生态环保财政融资贴息项目

该类项目的绩效目标为：通过对符合条件的企业生态环保项目贷款进行贴息补助，有效提升社会资金进一步投向生态环保领域的积极性，支撑全省污染防治攻坚战成果继续巩固提升。

(6) 水环境质量激励约束项目

该类项目的绩效目标为：各市（州）优良水体断面比例、劣Ⅴ类水体比例达到国家考核要求。

(7) 空气环境质量激励约束项目

该类项目的绩效目标为：完成国家下达的环境空气质量考核目标。

(8) 生态文明示范创建项目

该类项目的绩效目标为：建立生态文明示范创建激励机制，通过抓示范、树典型，形成可推广的创建模式，进一步助推地方生态环境保护和经济社会高质量发展。

(9) 土壤污染防治项目

该类项目的绩效目标为：形成检测及成因分析报告 1 套。

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行

经对项目的申报内容和申报目标进行分析评估，其申报内容与实际建设内容总体相符，申报目标基本上合理可行。

(三) 项目自评步骤及方法

1. 自评方法

按照《财政厅关于开展 2022 年部门、政策和项目支出绩效

评价工作的通知》（川财绩〔2022〕5号）要求，生态环境厅及时印发《关于开展2022年部门整体支出、部门预算项目和专项预算项目支出绩效自评工作的通知》（川环函〔2022〕338号）等文件，组织21个市（州）生态环境局和相关单位开展四川省2021年度省级生态环境资金项目绩效自评，并根据自评情况汇总梳理，形成《四川省2022年省级生态环境专项预算项目支出绩效自评报告》。

2. 自评步骤

（1）按照财政厅有关要求，梳理2021年度省级生态环境资金项目有关情况及绩效自评指标体系。

（2）及时印发《关于开展2022年部门整体支出、部门预算项目和专项预算项目支出绩效自评工作的通知》（川环函〔2022〕338号），要求各市（州）生态环境局和相关单位认真开展绩效自评工作。

（3）收集汇总并分析各市（州）生态环境局和有关单位有关自评资料，按规定格式和要求完成《四川省2022年省级生态环境专项预算项目支出绩效自评报告》。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

先由各市（州）生态环境局和有关单位按照申报指南等相关文件，组织申报2021年度省级生态环境资金项目；再由生态环境厅和财政厅组织专家对申报资料进行评审；经过网上公示等程序后，对符合申报条件的项目纳入省级项目库管理。此次绩效自

评涉及项目 1005 个，其中流域横向生态补偿机制奖补项目 124 个；生态环境监测网络及能力建设项目 223 个；农村生活污水治理“千村示范工程”项目 179 个；水污染防治项目 19 个；生态环保财政融资贴息项目 23 个；水环境质量激励约束项目 195 个；空气环境质量激励约束项目 231 个；生态文明示范创建项目 6 个；土壤污染防治项目 5 个。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划

2021 年度省级生态环境资金计划为 266723 万元，其中：流域横向生态补偿机制奖补项目 60700 万元；生态环境监测网络及能力建设项目 57094 万元；农村生活污水治理“千村示范工程”项目 50000 万元；水污染防治项目 34206 万元；生态环保财政融资贴息项目 20000 万元；水环境质量激励约束项目 20000 万元；空气环境质量激励约束项目 20000 万元；生态文明示范创建项目 4600 万元；土壤污染防治项目 123 万元。

2. 资金到位

财政厅及时将 2021 年度省级生态环境资金下达到各市（州）、扩权试点县（市）及相关单位。通过汇总分析，省级财政实际到位资金 266723 万元，到位率 100%（具体情况详见表 1）。

表 1 2021 年度年省级生态环境资金到位情况统计表

单位：万元

项目分类	预算金额	到位资金
流域横向生态补偿机制奖补项目	60700	60700
生态环境监测网络及能力建设项目	57094	57094

项目分类	预算金额	到位资金
农村生活污水治理“千村示范工程”项目	50000	5000
水污染防治项目	34206	34206
生态环保财政融资贴息项目	20000	20000
水环境质量激励约束项目	20000	20000
空气环境质量激励约束项目	20000	20000
生态文明示范创建项目	4600	4600
土壤污染防治项目	123	123
合计	266723	266723

3. 资金使用

根据 21 个市（州）生态环境局及相关单位提交的自评报告，2021 年度省级生态环境资金已支出资金的支付范围、支付标准、支付依据基本符合相关规定。截至绩效自评日，我省 2021 年度省级生态环境专项资金支出 87414.61 万元，支出率为 32.77%。（具体情况详见表 2）。

表 2 2021 年度省级生态环境资金使用情况表

单位：万元

项目类型	到位资金	使用资金	资金支出率
流域横向生态补偿机制奖补项目	60700	9925.32	16.35%
生态环境监测网络及能力建设项目	57094	7039.87	12.33%
农村生活污水治理“千村示范工程”项目	50001	47664.20	95.33%
水污染防治项目	34206	6787.81	19.84%
生态环保财政融资贴息项目	20000	714.05	3.57%
水环境质量激励约束项目	20000	5422.15	27.11%
空气环境质量激励约束项目	20000	6690.30	33.45%
生态文明示范创建项目	4600	3092.86	67.24%
土壤污染防治项目	123	78.05	63.46%
合计	266724	87414.61	32.77%

(三) 项目财务管理情况

1. 管理制度健全

四川省生态环境厅出台了一系列资金管理办法、指南和流程管理等文件，各地按照有关规定并结合当地实际制定专项资金管理办法，要求项目实施单位对专项资金实行专账核算、专人管理、专款专用，做到财务收支手续完备、会计核算及时准确、财务信息准确有效。

2. 制度执行有效

生态环境厅认真执行《预算法》《会计法》等相关法律法规，严格按照《省对下专项转移支付管理办法》（川财预〔2017〕41号）、《四川省省级生态环境保护专项资金管理办法》（川财资环〔2021〕12号）、《四川省环境污染防治与自然生态保护专项资金管理办法》（川财建〔2014〕85号）、《四川省环境保护应急机动保障专项资金管理办法》（川财建〔2014〕85号）、《四川省农村生活污水治理“千村示范”以奖代补资金管理办法》（川财资环〔2020〕3号）、《四川省水污染防治激励约束考核办法》（川环发〔2016〕129号）、《四川省环境空气质量激励约束考核办法（修订）》（川环函〔2020〕128号）、《四川省生态环境厅省级财政性资金及项目管理决策程序规定》（川环办发〔2021〕34号）、《四川省环境保护专项资金项目管理系统运行管理暂行办法》（川环发〔2018〕65号）、《四川省环境保护专项资金项目管理系统规范运行监督办法（试行）》（川环纪组〔2018〕35号）等文件要求执

行，加强了对 2021 年度省级生态环境资金项目的管理。

3. 账务处理基本及时

大多数项目实施单位制定较规范的资金管理报销审批制度和内部控制制度，按照项目实施进度使用专项资金，账务处理基本及时。

4. 会计核算规范

各项目实施单位经费开支范围基本符合有关规定，建立较规范的经费报销审批制度。未发现将专项资金挪用或划转到关联单位用作其他开支的情况。

三、项目实施及管理情况

(一) 项目组织架构及实施流程

1. 项目组织架构

生态环境资金项目管理实行在生态环境厅党组统一领导下的分工协作管理模式。一是厅党组是生态环境厅省级财政性资金及项目管理的决策机构，研究决定省级财政性资金及项目管理的重大事项。二是科技与财务处负责牵头生态环境资金项目管理工作。负责对中央、省级环保专项资金进行统筹管理；负责会同厅相关处（室）组织各类生态环境保护项目的申报、评审、入库工作，统一管理省级项目库；负责组织厅相关处（室）提出环保专项资金的分配建议方案；负责统筹提出环保专项资金的安排建议，商财政厅达成一致后，提请厅党组会审议。通过后会同财政厅按规定报省政府审定；根据中央、省委省政府确定的投资方向，

按照《四川省省级生态环境保护专项资金管理办法》有关规定，会同厅相关处（室）制定项目申报指南；组织和指导省生态环境投资评估与绩效评价中心开展专项资金项目的投资评估、绩效管理和监督检查等工作。三是各业务处（室）按照职能职责负责指导市、县储备项目；督促指导项目实施，调度资金使用和项目实施进度，强化监督管理；配合开展项目评审、会审、监督检查、绩效评价等工作。

2. 实施流程

科技与财务处会同厅相关处（室）根据专项资金项目申报指南和专项资金项目有关管理办法，组织指导专项资金项目申报、评审、入库等。具体决策程序如下：

（1）组织申报

由项目所在市（州）生态环境局通过四川省生态环境保护专项资金项目管理系统（以下简称项目管理系统），将专项资金项目申报材料以正式文件上报生态环境厅。

（2）形式审查

由科技与财务处组织有关技术支撑单位对申报项目进行形式审查，形式审查不通过的退回予以补充完善。

（3）技术评审

科技与财务处组织专家对通过形式审查的项目进行技术评审。评审专家从省级环保专家库中随机抽取，组成 3—5 人的专家组进行评审并出具书面评审意见。技术评审应包括项目实施的

必要性、可行性、工艺路线、是否符合资金支持方向、投资评估、绩效目标设置等方面。

(4) 部门会审

厅相关处(室)及直属单位对通过技术评审的项目进行会审并出具书面会审意见,明确提出项目是否入库的建议。部门会审包括项目是否符合相关规划和资金项目相关管理政策、资金补助对象近三年内的环境信用评价情况及环保守法情况等。

(5) 项目入库

通过部门会审的项目,经分管财务厅领导审核,报厅主要领导审定后,纳入省级项目库管理,印发入库文件,并在生态环境厅官方网站向社会公开。同时择优向中央项目库申报。因特殊原因,先向中央库申报入库的项目,需按照上述程序规定补入省库,未通过有关程序的项目,应从中央库中撤回。

(二) 项目管理情况

为进一步加强资金和项目的管理,财政厅和生态环境厅先后出台一系列规范性文件,从项目的组织申报、技术评审、部门会审、项目入库、实施监管、考核验收和项目库管理等方面,进一步规范省级生态环境资金项目的管理。

各项目实施单位,按照相关规定和管理办法执行,建立相应的财务和内控管理制度,会计核算基本规范,账务处理基本及时,未发现挤占、截留和挪用情况。多数市(州)和扩权试点县(市)能做到定期和不定期地对省级生态保护专项资金进行跟踪检查,

确保资金安全，专款专用，防止挤占、截留和挪用。

（三）项目监管情况

生态环境厅会同财政厅积极组织开展生态环境资金项目的监督管理。一是对项目单位工程进行跟踪检查，并严格按照项目可研报告，编制工程实施方案，进行专家审查，在工艺技术上给予支持和指导，保障治理项目的顺利开展并与实际相符；二是将生态环境资金使用管理情况纳入省级环保督查，不定期的组织生态环境、财政部门对治理项目的工程进度、项目实施情况、资金使用情况以及配套资金的落实情况进行监督，确保项目资金落实到位，项目顺利实施；三是对未按照工程进度实施的项目，要求限期完成，对完成的项目在试运行完成后会同财政部门组织竣工验收工作；四是生态环境部门加强监管，形成生态环境资金监督制约长效管理机制，做到事后跟踪问效，强化项目资金监督管理，确保项目安全；五是对生态环境资金使用管理情况的监督检查和绩效评价，将检查、评价结果作为生态环境资金分配、调整、取消、收回的重要依据；六是对生态环境项目实施进展情况进行调度、汇总并在全省范围内公开通报。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

截至绩效自评日，2021年度省级生态环境资金支持项目1005个，其中已完工279个、在建432个、未实施294个，项目开工率为70.75%；涉及省级专项资金266723万元，到位266723

万元，到位率 100%，实际支出 87414.61 万元，资金执行率 32.77%。

（二）项目效益情况

2021 年度省级生态环境资金项目的实施，推动了全省环境污染防治和生态保护工作，带来了明显的环境效益、社会效益、经济效益和一定的可持续效益。

流域横向生态补偿机制奖补、水污染防治、水环境质量激励约束和农村生活污水治理“千村示范工程”等项目实施后，全省水环境质量持续向好。一是地表水环境质量进一步改善。2021 年全省 203 个“十四五”国考断面中，195 个水质达到 III 类以上，优良率 96.1%，优良断面数和优良率分别位居全国第一和第七位，V 类、劣 V 类断面稳定消除。二是饮用水水源安全保障水平不断提升。全省 126 个县（区）190 个地表水源地的 191 个（河流型 154 个、湖库型 37 个）监测断面（点位）所测项目全部达标；取水总量 42812.16 万吨，水质达标率 100%，其中有 144 个断面达到或优于 II 类标准，所占比例为 75.4%。三是重点流域水质稳中趋好。黄河、长江干流及沱江、岷江等重要一级支流水质全部达到 III 类及以上，雅砻江、大渡河、青衣江、渠江、涪江等重要二级支流水质稳定保持 II 类。甘孜州、攀枝花市水质 2021 年排名进入全国前三十名。四是地下水质量总体稳定。全省 83 个国家地下水环境质量考核点位全部达到目标要求。

空气环境质量激励约束资金项目实施后，全省空气质量持续

改善。一是主要污染物浓度持续下降。全省 PM_{2.5} 平均浓度为 31.8 微克每立方米，较三年均值考核基数下降 4.5%。二是优良天数率提升。全省优良天数率为 89.5%，较三年均值考核基数上升 0.1 个百分点。三是重污染天数逐步下降。全省重污染天数 15 天，重污染天数率 0.2%，较三年均值考核基数减少 6 天。

土壤污染防治项目，增加了对土壤环境质量的了解，为管控土壤环境风险做更扎实充分准备，有利于受污染土壤安全利用率进一步提高，促进土壤资源永续利用。

生态环境监测网络及能力建设项目，进一步完善了省内基础设施，使水环境监测网络得到优化，使驻市（州）监测机构专项考核、预警评估监测能力得到强化，使重要流域部分省控断面重金属和水质有机物自动监测能力得到补充等；提高了资源保护、科研监测、宣传教育、生产示范等方面的管理能力和水平；提升了应对区域内大型突发环境事件应急监测和危险废物鉴别能力；为 21 个市（州）生态环境局污染源自动监控系统稳定运行及数据传输有效率有效提升提供了保障。有效地保护和维持生态系统的完整性、稳定性和连续性，确保了区域生态安全。

生态环保财政融资贴息项目，促进社会资金进一步投向生态环保领域的积极性有效提升，为全省污染防治攻坚战成果继续巩固提升提供了有力支撑。

生态文明示范创建项目，树立了正面典型，对地方生态环境保护 and 经济社会高质量发展实现进一步有力助推。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

相关项目决策较科学合理、项目管理较规范到位、项目完成质量较高、运行保障有力、项目效益较明显，拉动了地方财政、企业和社会各界对环境污染治理的投入，促进了四川省环境质量的持续改善。四川省 2022 年省级生态环境专项预算项目支出绩效自评得分为 97.11 分。

（二）存在的问题

根据 21 个市（州）和相关单位提交的自评报告显示，四川省 2021 年度省级生态环境资金项目存在以下主要问题：

1. 专项资金执行率不高

根据 21 个市（州）和相关单位提交的自评报告显示，截至绩效自评日，我省 2021 年度省级生态环境专项资金预算执行率为 32.77%。主要原因：一是受疫情影响，省内部分地区的项目建设进度延缓，资金支付暂缓，导致资金执行率不高；二是本次自评涉及的部分资金可用于规划编制等程序，市级规划需待国家、省级规划确定后才能最终定稿，总体规划编制时间周期较长，资金执行率较低；三是部分地方考虑专项资金使用安全，项目竣工验收后才拨付专项资金或专项资金待地方配套资金拨付完后再进行拨付。

2. 项目实施进度较为缓慢

截至绩效自评日，我省 2021 年度部分省级生态环境专项资

金项目开工率为 70.75%，完工率为 27.76%，项目总体实施进度较慢。主要原因：**一是**部分高海拔地区受气候影响大，项目建设施工期短，造成建设进度较慢。我省的阿坝州、甘孜州等区域属于高海拔地区，一年中至少有 4 个月处于冰冻期，为保障施工安全，地方政府要求冰冻期停止施工，导致部分项目推进较慢。**二是**部分项目要素保障不足。生态环境项目涉及环保、发改、经信、水务、住建、农业农村等多部门审批，项目用地需求、施工管理、项目跟踪管理等重要要素保障不充分，审批手续较繁琐。**三是**个别市（州）因地方财政资金紧张，无法及时足额配齐资金，省级资金下达后才推进项目实施。**四是**受新型冠状病毒疫情影响，部分项目不能按照原定计划及时开工和实施，导致项目实施进度缓慢。

3. 拉动地方投入不足

部分项目拉动地方资金投入困难。主要原因：**一是**受新型冠状病毒疫情持续影响及经济下行冲击，大部分地方财政资金紧张，难以保障项目配套资金足额到位；**二是**资金筹措渠道有待拓展，大部分项目主要依靠地方财政、企业自筹进行配套，未充分利用各类金融工具融资，筹资来源单一。

（三）下一步工作打算

1. 加强专项资金监督管理

认真督促项目实施单位及财务人员严格按照《会计法》等相关规定，认真履职，加强资金调度和原始凭证的审核，确保会计

资料真实、完整，提高预算执行能力。对项目实施情况、资金使用情况进行监督考核，对有关资金开展专项检查，严格执行项目审计工作规范。认真落实项目建设信息公开制度，接受社会监督，提高财政资金使用效率和效益。

2. 进一步提高项目过程管理水平

加快项目实施进度，严格按照《建设工程质量管理条例》的规定实施基本建设项目，建立并完善项目监管记录。在施工准入方面，严格把关，防止借用施工资质等类似问题再次发生。在拉动地方资金投入上，进一步拓宽融资渠道，优化资金结构，确保配套资金足额到位。在合同管理上，做到合同签订要素齐全、内容完整、规避风险，项目实施内容与合同内容相匹配。增强合同执行力度，按进度拨付资金。对完工项目的要及时建立健全项目运行管护机制，确保项目持续发挥环境效益。在项目实施过程中，要加强项目档案管理，确保项目档案资料真实、完整。

3. 进一步加强队伍能力建设

积极强化业务培训，提高项目管理的科学化和绩效评价精细化程度。在财政厅的指导下，组织各市（州）、扩权县（市）生态环境局，厅机关相关处（室）、直属单位，定期开展资金项目全过程管理培训工作，增强队伍专项资金项目全过程管理的意识，提高业务水平和管理能力。

4. 持续规范项目招投标过程管理

严格按照《招标投标法》《政府采购法》《工程建设项目施工

招标投标办法》等要求，切实规范项目招投标程序，确保依法必须招标的项目全部实行招标，将招投标活动的各个环节置于公开透明的环境，促进招标投标活动的公开、公平、公正。

（四）相关建议

1. 加大省级生态环境资金投入

随着全社会对生态环境质量改善需求的进一步加大，生态环境污染治理投入的资金将成倍增加，建议省级财政进一步加大省级生态环境资金投入，有效拉动地方资金投入生态环境污染治理，打好打赢污染防治攻坚战。

2. 加强对我厅的培训指导工作

建议省财政厅加强对我厅专项资金事前评估、事中监控、事后评价等全过程管理的培训和指导，带领或推荐我厅有关人员前往相关优秀地方和单位学习先进经验。

附表 1

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目 绩效目标自评

（环境保护科技支撑资金）

主管部门及代码	四川省生态环境厅-328		实施单位	四川省生态环境厅	
项目预算执行情况（万元）	预算数：	1124.0	执行数：	1124.0	
	其中：财政拨款	1124.0	其中：财政拨款	1124.0	
	其他资金	0.0	其他资金	0.0	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	<p>根据省委省政府重点工作安排，结合我省生态环境保护工作实际，通过政府购买技术支撑服务，获得大气环境、水环境、固废、土壤、生态、环境政策法规等领域技术支撑服务，为全省生态高水平保护、绿色高质量发展提供政策建议及技术保障，确保我省环境保护科技工作的顺利开展，努力打赢蓝天保卫战、碧水保卫战、净土保卫战。2021 年 12 月完成项目 35 个；按合同约定任务，通过专家评审或者达到上级主管部门认同；通过科技支撑，从决策管理层面助力环境质量改善；通过科技支撑，大气、水、土壤环境质量持续改善；服务对方满意度达到 80% 以上。</p>			<p>已完成 100%，根据省委省政府重点工作安排，结合我省生态环境保护工作实际，通过政府购买技术支撑服务，获得大气环境、水环境、固废、土壤、生态、环境政策法规等领域技术支撑服务，为全省生态高水平保护、绿色高质量发展提供政策建议及技术保障，确保我省环境保护科技工作的顺利开展，努力打赢蓝天保卫战、碧水保卫战、净土保卫战。2021 年 12 月完成项目 35 个；按合同约定任务，通过专家评审或者达到上级主管部门认同；通过科技支撑，从决策管理层面助力环境质量改善；通过科技支撑，大气、水、土壤环境质量持续改善；服务对方满意度达到 80% 以上。</p>	
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	完成项目数量	35 个	已完成 100%，完成项目 35 个
		质量指标	项目完成质量	按合同约定任务，通过专家评审或者达到上级主管部门认同	已完成 100%，按合同约定任务，通过专家评审或者达到上级主管部门认同
		时效指标	完成(上报)时限	2021 年 12 月	已完成 100%，于 2021 年 12 月底完成
			项目按期完成率	100%	已完成 100%，项目按期完成
		成本指标			
效益指标	经济效益指标				

	标	社会效益指标	对工作的促进作用	通过科技支撑，从决策管理层面助力环境质量改善	已完成 100%，通过科技支撑，从决策管理层面助力环境质量改善
		生态效益指标			
		可持续影响指标	大气、水、土壤环境质量改善	通过科技支撑，大气、水、固废、土壤环境质量持续改善	已完成 100%，通过科技支撑，大气、水、固废、土壤环境质量持续改善
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	$\geq 80\%$	已完成 100%，达到服务对象满意度

附表 2

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目 绩效目标自评

（环保监管运行租车经费）

主管部门及代码	四川省生态环境厅-328			实施单位	四川省生态环境厅
项目预算执行情况（万元）	预算数：	183.22	执行数：	183.19	
	其中：财政拨款	183.22	其中：财政拨款	183.19	
	其他资金	0.0	其他资金	0.0	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	根据职能职责和重点工作，厅机关相关处（室）、5 个区域监察专员办赴 21 个市（州）及县（市、区）开展生态环境保护监管暗查、环保督察、监督检查、会议调研、干部管理、应急处置、应急演练等工作。进一步解决全省生态环境突出问题，改善环境质量，强化队伍建设，监督地方和企业履行环保责任，筑牢生态环境安全防线。			2021 年通过项目实施，顺利完成了全年生态环保车辆保障任务，有效促进生态环境工作的开展。	
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			
		质量指标			
		时效指标	完成租车	12 月 31 日前完成	12 月 31 日前完成
		成本指标	租车成本	183.22 万元及以下	183.19 万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	强化监管，促进环境改善	保障监管工作顺利开展，解决全省生态环境突出问题，改善环境质量	促进生态发展
	可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	

附表 3

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目 绩效目标自评

（重点企业碳排放核查）

主管部门及代码	四川省生态环境厅-328			实施单位	四川省生态环境厅
项目预算执行情况（万元）	预算数：	253.3	执行数：	241.6	
	其中：财政拨款	253.3	其中：财政拨款	241.6	
	其他资金	0.0	其他资金	0.0	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	<p>核查全省石化、化工、建材、钢铁、有色、造纸、电力、航空等重点排放行业中，2013 至 2019 年任一年温室气体排放量达 2.6 万吨二氧化碳当量（综合能源消费量约 1 万吨标准煤）及以上的企业或者其他经济组织，以及温室气体排放符合上述条件的自备电厂（不限于以上行业）。全省预计 250 家，核查地域包括成都、绵阳、西昌、甘孜、阿坝等 21 个地州市。</p>			完成全省 258 家重点排放单位碳排放核查	
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	核查重点企业温室气体排放相关数据	250 家	258 家
			审核重点企业温室气体排放监测计划	250 家	258 家
		质量指标	符合国家和四川省技术规范和要求	≥95%	100%
		时效指标			
		成本指标	不超过预算总额	253.30 万元及以下	241.60
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	重点企业参与全国碳市场建设	促进重点企业参与全国碳市场建设	48 家
		生态效益指标	企业低碳环保协同增效	促进企业低碳环保协同增效	促进企业低碳环保协同增效
		可持续影响指标			
满意度指标	满意度指标	主管部门满意	满意	满意	

附表 4

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目 绩效目标自评

（“美丽四川”建设战略规划研究）

主管部门及代码		四川省生态环境厅-328		实施单位	四川省生态环境厅
项目预算执行情况（万元）		预算数：	255.0	执行数：	253.9
		其中：财政拨款	255.0	其中：财政拨款	253.9
		其他资金	0.0	其他资金	0.0
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	1.数量指标：形成“美丽四川”建设战略规划项目系列成果，包括研究报告 2 个、技术指南 1 个、管理政策 2 个；2.质量指标：通过专家评审，重要成果经省政府批准；3.时效指标：按时完成项目结题；4.成本指标：完成项目资金预算；5.经济指标：通过开展“美丽四川”建设系列研究，助推全省高质量发展；6.社会效益指标：增强人民群众对生态环境改善的认同感和获得感；7.生态效益指标：推进我省生态环境治理体系和治理能力现代化建设，实现美丽四川建设目标；8.满意度指标：≥90%项目主管部门满意。			完成研究报告《四川省生态价值转化体系建设研究报告》《四川省环境经济政策体系建设研究报告》2 个，技术指南《美丽四川建设对标研究报告》1 个，管理政策《关于推进绿色发展建设美丽四川的决定》《美丽四川建设战略规划纲要（2021-2035）》2 个。全面通过通过专家评审，重要成果经省政府批准。2021 年 12 月前完成项目结题，成本执行 99.57%，有效推动全省经济高质量发展，全面增强人民群众对生态环境改善的认同感和获得感，扎实推进我省生态环境保护工作，有效改善环境质量，主管部门满意度 90%。	
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	研究报告 2 个、技术指南 1 个、管理政策 2 个	研究报告 2 个、技术指南 1 个、管理政策 2 个	5
		质量指标	通过专家评审，重要成果经省政府批准	通过专家评审，重要成果经省政府批准	全面通过
		时效指标	按时完成项目结题	按时完成项目结题	2021 年 12 月前完成结题
		成本指标	完成项目资金预算	完成项目资金预算	99.57%

	效益指标	经济效益指标	通过开展“美丽四川”建设系列研究,助推全省高质量发展	通过开展“美丽四川”建设系列研究,助推全省高质量发展	有效推动
		社会效益指标	增强人民群众对生态环境改善的认同感和获得感	增强人民群众对生态环境改善的认同感和获得感	全面增强
		生态效益指标	推进我省生态环境治理体系和治理能力现代化建设,实现美丽四川建设目标	推进我省生态环境治理体系和治理能力现代化建设,实现美丽四川建设目标	扎实推进
		可持续影响指标			
满意度指标	满意度指标	≥90%项目主管部门满意	≥90%项目主管部门满意	90%	

附表 5

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目 绩效目标自评

（四川省生态环境政策与规划技术支撑工作）

主管部门及代码	四川省生态环境厅-328		实施单位	四川省生态环境厅	
项目预算执行情况（万元）	预算数：	1700.0	执行数：	1658.38	
	其中：财政拨款	1700.0	其中：财政拨款	1658.38	
	其他资金	0.0	其他资金	0.0	
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况		
	<p>通过开展 2021 年四川省生态环境政策与规划技术支撑工作，围绕省委省政府和生态环境厅 2021 年重点工作所做的技术支撑，工作内容涵盖环境政策、环境规划、法治与标准、污染防治攻坚战、环保督察、现代环境治理体系等多个方面，均围绕省委省政府和生态环境厅 2021 年重点工作所做的技术支撑工作，产出各类支撑工作技术报告 40 余个，相关成果相关研究报告成果按照职能处室要求完成项目结题；通过专主管部门验收，完成项目资金预算，并达到 90% 以上主管部门满意，有效提升环境管理水平，助力改善环境质量。</p>		<p>完成《四川省“十四五”生态环境保护规划》及系列专项规划，《入河排污口及水功能区管理技术报告》、《环境政策专刊》、《四川省生态环境形势分析》、《成都市 2020 年绿色低碳发展报告》等技术报告 60 余份。全面通过专主管部门验收，2021 年 12 月前完成项目结题，完成项目资金预算 90%，有效推动全省经济高质量发展，全面增强人民群众对生态环境改善的认同感和获得感，扎实推进我省生态环境保护工作，有效改善环境质量，主管部门满意度 90%。</p>		
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《四川省“十四五”生态环境保护规划》及系列专项规划，《入河排污口及水功能区管理技术报告》、《环境政策专刊》、《四川省生态环境形势分析》等技术报告	≥40 个	65
		质量指标	通过专主管部门验收	按合同约定任务，通过专家评审或者达到上级主管部门认可	全面通过
		时效指标	完成项目结题	2021 年 12 月	2021 年 12 月前完成结题
		成本指标	完成项目资金预算	≥90%	93%

	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	在环境管理、环境政策、环境规划等多个领域、针对水、大气、土壤、自然生态等要素方面，从政策、机制、规划、项目、法治、标准等方面提出措施建议，助力提升环境管理水平，有效改善环境质量；	通过开展生态环境政策与规划技术支持工作，有效提升环境管理水平，助力改善环境质量。	推进我省生态环境保护工作,有效改善环境质量
		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标	主管部门满意	≥90%	90%

附表 6

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目 绩效目标自评

（新冠疫情应急监测设备专项）

主管部门及代码	四川省生态环境厅-328			实施单位	四川省生态环境厅
项目预算执行情况（万元）	预算数：	600.0	执行数：	597.88	
	其中：财政拨款	600.0	其中：财政拨款	597.88	
	其他资金	0.0	其他资金	0.0	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	省委、省政府关于统筹做好常态化疫情防控和经济社会发展的部署要求，迅速进入战时状态，全力以赴开展医疗废物监管、应急环境监测工作。			完成预期目标	
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	购买设备数量	303	1592
		质量指标	设备验收合格率	≥95%	100%
		时效指标			
		成本指标	采购成本	600 万元及以下	597.88
	效益指标	经济效益指标	对新冠肺炎疫情防控工作的促进作用	促进新冠肺炎疫情防控	促进新冠肺炎疫情防控
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标	省委、省政府满意度	≥90%	95%

附表 7

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目 绩效目标自评

（继续实施项目-水污染防治）

主管部门及代码	四川省生态环境厅-328		实施单位	四川省生态环境厅	
项目预算执行情况（万元）	预算数：	2565.22	执行数：	2565.22	
	其中：财政拨款	2565.22	其中：财政拨款	2565.22	
	其他资金	0.0	其他资金	0.0	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	1、完成一期地下水监测井的建设；2、全面启动一期地下水样品采集及检测分析；3、召开项目推进会。			全部完成。	
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	完成一期项目地下水监测井建设	大于等于 1000	完成 1256
		质量指标	召开项目推进会不少于 2 次	100%	100%
		时效指标	启动一期项目地下水样品采集及分析测试	全面启动	2021 年 12 月底
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对四川省地下水污染防治工作的促进作用	促进四川省地下水污染防治工作	促进四川省地下水污染防治工作，促进提升
		生态效益指标	促进地下水保护/生态文明建设	有效	基本摸清重点“双源”地下水环境现状
		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	满意	满意

附表 8

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目 绩效目标自评

（上年结转_四川省地下水环境调查评估与能力建设二期）

主管部门及代码		四川省生态环境厅-328		实施单位	四川省生态环境厅
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	8253.64	执行数:	5362.48
		其中: 财政拨款	8253.64	其中: 财政拨款	5362.48
		其他资金	0.0	其他资金	0.0
年度	预期目标			目标实际完成情况	
总体目标完成情况	1、建立“双源”清单；2、编制调查评估方案；3、建立二期地下水监测井建设；4、启动二期地下水样品采集与分析测试；5、监理地下水环境决策系统平台；6、开发地下水建模及环境预测预警系统；7、开展地下水在线监测网络建设			全部完成。	
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	建立“双源”清单	11	11 本
			完成调查评估方案数量	11	11 本
			完成二期新建地下水监测井	》=1400	1608
			完成地下水环境决策系统平台开发	1	1
			完成地下水建模及环境预测预警系统	1	1
		质量指标	方案评审合格率	100%	100%
		时效指标	项目按期完成率	100%	100%
		成本指标	投资控制达标率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对四川省地下水污染防治工作的促进作用	促进四川省地下水污染防治工作	提升地下水污染治理水平和能力
		生态效益指标	促进地下水保护/生态文明建设	有效	基本摸清
		可持续影响指标	监测井使用年限	≥5	长期
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	

附表 9

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目 绩效目标自评

（上年结转_四川省生态环境政策与规划技术支撑工作）

主管部门及代码	四川省生态环境厅-328			实施单位	四川省生态环境厅
项目预算执行情况（万元）	预算数：	119.79	执行数：	119.79	
	其中：财政拨款	119.79	其中：财政拨款	119.79	
	其他资金	0.0	其他资金	0.0	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	1.围绕推动成渝地区生态环境共建共保联治的核心要求，以水、大气、土壤、固废、环境风险和生态等为主要研究对象，开展一体化相关要求、成绩和基础、问题和压力、政策或工作建议等相关研究。2.调查铜钵河流域自然概况、社会经济情况、环境质量状况等，研究分析流域污染现状，识别流域主要环境问题和成因，形成问题清单。提出应对措施及预期约束性目标指标，研究梳理科学可行的发展思路和实施路径，为铜钵河流域高水平生态环境保护，助推经济社会高质量发展提供重要保障。3.开展对全省各市州乡镇环保机构设置及监管执法现状的调研，通过对乡镇环保机构设置情况、队伍建设状况、环保综合执法现状进行摸底调查，摸清四川省乡镇环保监管执法现状，针对其目前存在的问题提出下一步的工作建议。			完成《四川省“十四五”生态环境保护规划》及系列专项规划，《入河排污口及水功能区管理技术报告》、《环境政策专刊》、《四川省生态环境形势分析》、《成都市2020年绿色低碳发展报告》等技术报告 60 余份。全面通过专主管部门验收，2021 年 12 月前完成项目结题，完成项目资金预算 90%，有效推动全省经济高质量发展，全面增强人民群众对生态环境改善的认同感和获得感，扎实推进我省生态环境保护工作，有效改善环境质量，主管部门满意度 90%。	
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《四川省推动成渝地区双城经济圈建设生态环境保护研究报告》等相关研究报告	3 个	65
		质量指标	通过主管部门验收	验收合格	全面通过验收合格
		时效指标	按时完成项目结题	100%	2021 年 12 月前完成结题
		成本指标	完成项目资金预算	119.79 万元及以下	119.79 万元及以下
	效益指标	经济效益指标			
社会效益指标		全面细化落实国家相关要求，促进成渝地区生态环境共建共保联治，推动实现	有效	增强人民群众对生态环境改善的认同感和获得感	

			区域流域的一体化绿色发展;加强乡镇基层环保机构队伍建设		
		生态效益指标	为成渝地区生态环境治理和保护修复方案提供科学支撑,促进生态环境监督管理向纵深推进	有效	推进我省生态环境保护工作,有效改善环境质量
		可持续影响指标			
满意度指标	满意度指标	项目主管部门满意度		≥90%	≥90%

附表 10

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目 绩效目标自评

（四川省节能环保产业和环保基础设施招商会）

主管部门及代码	四川省生态环境厅-328		实施单位	四川省生态环境厅	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	309.0	执行数:	212.2	
	其中: 财政拨款	309.0	其中: 财政拨款	212.2	
	其他资金	0.0	其他资金	0.0	
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况		
	为深入打好污染防治攻坚战，搭建招商和投融资平台，加快推动全省生态环保基础设施建设和环保技术产品自主创新。		已成功举办节能环保产业暨环保基础设施招商会，搭建招商和投融资平台，全力推动全省生态环保基础设施建设和环保技术产品自主创新。		
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	举办节能环保产业和环保基础设施招商投融资项目发布会	1	1
			节能环保产业和环保基础设施先进技术产品展示	1	1
			举办节能环保产业和环保基础设施项目签约仪式	1	1
		质量指标	招商会举办达到预期成效	100%	100%
		时效指标	按时召开	2021 年 12 月 31 日前（疫情等不可抗力因素除外）	由于疫情原因，于 2022 年 3 月 25 日举办
	成本指标				
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	搭建节能环保产业和环保基础设施招商和投融资平台	促进省内外节能环保产业重点企业及有关金融机构及政府部门之间的交流合作		中国环境、四川观察等 6 家媒体和全省生态环境系统新媒体矩阵同步视频直播，吸引 178.5 余万人在线观

					看。新华网、人民网、四川电视台等 11 家新闻媒体全程报道。各媒体刊发原创新闻稿件 100 余条，转发 300 余条。
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升节能环保产业和环保产业基础设施发展建设水平	持续提升	持续提升。进一步抓好项目要素、服务和资金保障等工作，推动项目早开工、早建设、早运营
满意度指标	满意度指标		管理部门满意度	90%	100%
			相关企业及金融机构满意度	90%	100%

附表 11

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目 绩效目标自评

（全省环境应急、监测、执法能力补助）

主管部门及代码	四川省生态环境厅-328		实施单位	四川省生态环境厅	
项目预算执行情况（万元）	预算数：	1155.0	执行数：	0.0	
	其中：财政拨款	1155.0	其中：财政拨款	0.0	
	其他资金	0.0	其他资金	0.0	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	分批次补齐全省在环境应急监测能力上的短板和不足，有自主完成各种应急监测和例行监测的能力。			因资金下达时间较晚，项目结转执行	
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	应急监测设备	1071 套	已完成 851 套应急监测设备采购公告发布。
			应急监测车辆	34 辆	已完成 851 套应急监测设备采购公告发布。
		质量指标	达到验收标准，能够完成相关监测工作	100%	还未交付货物。
		时效指标	项目完成时限	1.省级部门 2021 年年底前完成招标投标挂网,2022 年 4 月完成项目采购 2.各市（州）于 2022 年年底完成项目采购	2021 年 12 月 29 日完成招标公告挂网。
	效益指标	成本指标			
		经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	能够完成例行和应急监测工作	100%	还未交付货物。
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	80%	还未交付货物。	

附表 12

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目 绩效目标自评

（生态环境垂管设备设施采购经费）

主管部门及代码	四川省生态环境厅-328			实施单位	四川省生态环境厅机关服务中心
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	160.0		执行数:	148.1
	其中: 财政拨款	160.0		其中: 财政拨款	148.1
	其他资金	0.0		其他资金	0.0
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	完成四川省生态环境厅第一监察专员办公室等 5 个生态环境监察机构办公场所设立、人员遴选、设备采购等工作，并正常工作。			因工作开展，前期继续目标不适用该项目，故在中期绩效监控中已对绩效目标进行调整。将数量指标由原来的“开展派驻监察执行率”，调整为采购保障 5 个专办物资 3 批次；时效指标由原来的“突出生态环境问题核实率”，调整为完成采购时限 12 月前；成本指标由原来的“项目资金预算执行率”调整为“采购成本控制 160 万元内”。通过该项目实施，2021 年完成了 5 批次保障设备、物资采购，保障 5 个专员办正常运转，有效促进了生态突出问题的督办和改善。	
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	开展派驻监察执行率	85%	采购保障 5 个专办物资 5 批次
		质量指标			
		时效指标	突出生态环境问题核实率	90%	12 月前完成采购
		成本指标	项目资金预算执行率	100%	购成本控制 148.1 万元
	效益指标	经济效益指标	助推经济高质量发展	有效推动	有效推动
		社会效益指标			
		生态效益指标	突出生态环境问题督办率	90%	90%
		可持续影响指标			
满意度指标	满意度指标	监察专员办公室对口联系部门满意	100%	100%	

附表 13

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目 绩效目标自评

（环保机关后勤保障运行资金）

主管部门及代码	四川省生态环境厅-328			实施单位	四川省生态环境厅机关服务中心
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	439.0	执行数:	422.25	
	其中: 财政拨款	439.0	其中: 财政拨款	422.25	
	其他资金	0.0	其他资金	0.0	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	保障机关车辆运行、畅通、公文的有效保密的文印复印、消防设施设备的维护防护、安全保卫的有序保障、环卫的清洁清理、房产管理、机关固定资产的盘点建档管理, 部分行政管理事务性工作和机关交其使用的固定资产管理等工作, 保障机关办公的正常运行。			2021 年完成办公大楼水、电、气、通讯保障, 机关食堂正常运转, 无安全事故, 食堂设施设备正常运转。	
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	完成一年 261 个工作日及日常夜间节假日值班人员的食堂用餐	78300 人次	78956 人次
		质量指标	文具、打印耗材等消耗性用品、复印纸验收合格率	99%	100%
		时效指标	完成时限	12 月	12 月
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证机关日常顺利运行, 为机关前线工作做好保障	良好	良好
		生态效益指标	水、电、气使用节约率	2%	2%
		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	93%

附表 14

**2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目
绩效目标自评
（聘用人员经费）**

主管部门及代码		四川省生态环境厅-328		实施单位	四川省生态环境厅机关服务中心
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	140.0	执行数:	140.0
		其中: 财政拨款	140.0	其中: 财政拨款	140.0
		其他资金	0.0	其他资金	0.0
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	我单位负责机关车辆、通讯、文印、消防、安全、环卫、固定资产管理等工作, 为了保障机关办公的正常运行以及后勤服务质量的提高, 招聘了司机、普通工作人员等其他工作人员, 因此需要申请聘用人员经费。新增 5 个专办, 每个专办 9 万元, 预算 45 万元。			我单位 2021 聘用 23 人顺利保障了机关车辆、通讯、文印、消防、安全、环卫、固定资产管理等工作。	
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	聘用人员数量	19 人	23 人
		质量指标	保障机关运行情况	良好	良好
		时效指标	聘用时间	1 年	1 年
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	做好厅机关后勤保障	良好	良好
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	95%	95%

附表 15

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目 绩效目标自评

（会议系统更新购置费）

主管部门及代码		四川省生态环境厅-328		实施单位	四川省生态环境厅机关服务中心	
项目预算执行情况（万元）		预算数：	120.0	执行数：	0.0	
		其中：财政拨款	120.0	其中：财政拨款	0.0	
		其他资金	0.0	其他资金	0.0	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况		
	完成对 301 会议室，303 会议室的会议系统更新替代，能够较好的保障厅机关会务。			因工作安排，该项目 2021 年未实施。已于 2021 年 11 月申请预算调整。		
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	会议室音响设备	2 套	0	
		质量指标	会议设备验审合格率	95%	0	
		时效指标	项目完成时限	12 月	0	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	日常会议召开的支撑保障作用	良好	无	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	95%	0	

附表 16

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目 绩效目标自评

（生态环境厅垂管改革后勤保障资金）

主管部门及代码	四川省生态环境厅		实施单位	四川省生态环境厅机关服务中心	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	363.95	执行数:	317.71	
	其中: 财政拨款	363.95	其中: 财政拨款	317.71	
	其他资金	0.0	其他资金	0.0	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	完成四川省生态环境厅第一监察专员办公室等 5 个生态环境监察机构办公场所设立、人员遴选、设备采购等工作，并正常工作。			因工作开展，前期继续目标不适用该项目，故在中期绩效监控中已对绩效目标进行调整。将数量指标由原来的“开区域监察专员办设立率”，调整为“保障专员办数量-5 个”；时效指标由原来的“突工作报告及时提交率”，调整为“保障时效-1 年”；成本指标由原来的“项目资金预算执行率”调整为“保障成本控制 363.95 万元内”。通过该项目实施，2021 年完成了 5 个专员办的保障设备、物资采购，保障 5 个专员办正常运转，有效促进了生态突出问题的督办和改善。	
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	区域监察专员办设立率	100%	保障专员办数量-5 个
		质量指标			
		时效指标	工作报告及时提交率	90%	保障时效-1 年
		成本指标	项目资金预算执行率	100%	保障成本 317.71 万元
	效益指标	经济效益指标	助推经济高质量发展	有效推动	有效推动
		社会效益指标			
		生态效益指标	省级生态环境保护督察计划执行率	90%	90%
	可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标	监察专员办公室对口联系部门满意	100%	100%	

附表 17

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目 绩效目标自评

（办公系统及终端建设费）

主管部门及代码		四川省生态环境厅		实施单位	四川省生态环境厅机关服务中心
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	184.05	执行数:	184.05
		其中: 财政拨款	184.05	其中: 财政拨款	184.05
		其他资金	0.0	其他资金	0.0
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	主要用于 2021 年厅机关台式机、打印机等办公设备替代 84.05 万元; 保障厅机关文印室打印设备更新替代 100 万元。			完成两批次办公设备采购, 验收合格率 100%。	
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	购买办公设备	2 批次	2 批次
		质量指标	验收合格率(%)	95%	100%
		时效指标	完成时限	12 月	12 月
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障厅机关正常办公, 厅文印室正常运转	良好	良好
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	90%	95%

附表 18

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目 绩效目标自评

（保障文印室运转资金）

主管部门及代码		四川省生态环境厅-328		实施单位	四川省生态环境厅机关服务中心
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	138.0	执行数:	73.32
		其中: 财政拨款	48.0	其中: 财政拨款	47.98
		其他资金	90.0	其他资金	25.34
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	保障机关公文的有效保密的文印复印			有效完成 2021 年机关公文的文印工作。	
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	完成一年机关公文的打印复印	2000 件	2000 件以上
		质量指标	文件打印合格率	80%	90%
		时效指标	打印文件、文件排版响应时间	8 小时内	8 小时内
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	促进生态环境保护	良好	良好
		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	90%	90%

附表 19

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目 绩效目标自评

（第二轮中央生态环境保护例行督察工作经费）

主管部门及代码		四川省生态环境厅-328		实施单位	四川省生态环境厅机关服务中心
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	865.7	执行数:	802.28
		其中: 财政拨款	865.7	其中: 财政拨款	802.28
		其他资金	0.0	其他资金	0.0
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	中央生态环境保护督察是习近平总书记亲自安排、亲自部署的重大制度安排, 是对省委、省政府履行生态文明建设和生态环境保护工作责任的“政治体检”。省委、省政府高度重视, 成立了彭清华书记、黄强省长任组长的四川省迎接第二轮中央生态环境保护督察工作领导小组。本次督察申请会议场地租赁费、住宿费、餐饮费 674.51 万元, 办公设备用品采购费 46.68 万元, 车辆保障费用 45 万元, 迎接检查工作组专班费用 99.51 万元, 共计 865.70 万元。该项目实施主要用于保障来川督察组约 35 人以及迎检组 170 人日常办公所需的场地租赁, 办公设施设备租赁、采购、维护, 以及住宿、餐饮等。			2021 年顺利保障了第二轮中央生态环境保护督察工作开展, 有效促进了促进生态环境保护。	
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	保障人员数量	200	200 人以上
		质量指标	采购设施设备质量合格率	95%	100%
		时效指标	保障时效	12 月前	12 月
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众对生态环境质量的幸福感提高	满意	满意
		生态效益指标	促进生态环境发展	有效促进	有效促进
		可持续影响指标	促进可持续发展	有效促进	有效促进
满意度指标	满意度指标	保障对象满意度	95%	95%	

附表 20

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目 绩效目标自评

（全省辐射环境监测与应急、自动站运维）

主管部门及代码	四川省生态环境厅-328		实施单位	四川省辐射环境管理监测中心站
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	360.0	执行数:	357.38
	其中: 财政拨款	360.0	其中: 财政拨款	357.38
	其他资金	0.0	其他资金	0.0
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况	
	<p>(1) 完成 2021 年分布于全省的 35 个电离辐射自动站的运行维护及 γ 辐射剂量率连续监测,2 个水质自动站的运行维护, 18 个电磁辐射自动站的运行维护; (2) 完成 2021 年全省 24 个陆地 γ 辐射点每季度的累积 γ 辐射剂量监测; (3) 完成 2021 年全省 22 个主要江河枯平水期各一次的放射性核素活度浓度分析; (4) 完成 2021 年全省 21 个市州 30 个点位集中式饮用水源地枯平水期各一次放射性核素活度浓度分析; (5) 完成 2021 年 1 个地下水点位每年一次放射性核素活度浓度分析; (6) 完成 2021 年全省 21 个市州共 21 个土壤点放射性核素活度浓度分析; (7) 完成 2021 年全省 21 个市州的 27 个空气中气溶胶放射性核素活度浓度的每月或每季度分析; (8) 完成 2021 年全省 11 个点沉降物中放射性核素活度浓度分析,3 个点空气或降水中氡活度浓度分析, 2 个点氡累积剂量, 10 个点空气中碘的分析; (9) 完成 2021 年核动力院 55 个点位的放射性核素活度浓度分析; (10) 完成 2021 年 812 厂 10 个点位的放射性核素活度浓度分析; (11) 完成 2021 年 821 厂 49 个点位的放射性核素活度浓度分析; (12) 完成 2021 年龙江铀矿 29 个点位的放射性核素活度浓度分析; (13) 完成 2021 年全省 7 个电磁环境监测点的监测;(14)对全省 6 个 γ 辐照场开展一次监督性监测;(15)对全省至少 5 家伴生矿企业开展一次监督性监测。</p>		<p>已完成 2021 年分布于全省的 55 个电离辐射自动站的运行维护; 实际完成监测点位 454 个(包括 311 个环境质量监测点位, 143 个核设施预警监测点位), 在立项申报目标 382 个的基础上增加 72 个, 实际完成率 118.8%, 满足立项申报目标 $\geq 95\%$ 的完成率要求; 数据被环保部平台接受率 $\geq 90\%$, 满足立项申报目标 $\geq 70\%$ 的要求; 项目按时完成, 满足立项申报目标 2021 年 12 月 31 日前完成的要求; 通过在全省 21 个市州 454 个点位进行辐射布点监测, 生态市州覆盖了满足 100% 要求, 能够达到对全省 21 个市州布网监控, 做好辐射事故应急监测准备, 开展了重点核设施单位的汛期辐射环境加密监测, “9.16 泸县地震” 灾区饮用水水源应急监测, 确保 24 小时内达到辐射事故现场进行监测及处置的要求; 本项目监测数据可作为基础资料长期保存, 满足数据有效性 ≥ 10 年的要求; 2021 年全省辐射环境质量监测数据按时上报省生态环境厅, 并及时按照省生态环境厅要求开展监督性监测及其他技术支持, 省生态环境厅满意度达到 100%。</p>	

	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
年度绩效指标完成情况	完成指标	数量指标	监测点位数量	356 个	454 个
			监测报告数量	10 份	10 份
			自动站运维数量	55 个	55 个
			单个自动站年巡检次数	12 次/个	12 次/个
			电离辐射自动站数据获取率	≥90%	97.7%
			自动站日监视年总次数	300 次	365 次
			自动应急通信运维次数	4 次	4 次
		质量指标	监测点位完成率	≥95%	118.8%
		时效指标	完成时间	按季度完成样品采集并编制辐射环境监测季报、年报	2021.12.31
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	应急保障作用	按行政主管部门要求开展辐射应急监测	电离自动站开展(泸州、宜宾地震)辐射应急监测共计三次.对全省 21 个市州及重要核设施进行辐射环境布网监控,做好辐射事故应急监测准备,开展了重点核设施单位的汛期辐射环境加密监测,“9.16 泸县地震”灾区饮用水水源应急监测,确保 24 小时内达到辐射事故现场进行监测及处置的要求
			自动站监测预警	按辐射环境事故应急预案要求	通过自动站监测预警,本年度在川核设施未发生应急响应事件
		生态效益指标	市州覆盖率	≥95%	100%
可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	主管部门满意度	≥95%	100%	

附表 21

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目 绩效目标自评

（四川省城市放射性废物库运行经费）

主管部门及代码	四川省生态环境厅-328		实施单位	四川省辐射环境管理监测中心站	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	121.33	执行数:	121.14	
	其中: 财政拨款	121.33	其中: 财政拨款	121.14	
	其他资金	0.0	其他资金	0.0	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	<p>确保四川省城市放射性废物库的安全运行, 聘用管理、安保、保洁等人员; 对库区的安防、行吊、建筑物等进行维护, 保证库区正常运行; 完成全省的放射性废物(源)收贮任务, 收贮(暂存)放射源大于 50 枚; 库区辐射事故发生率 0%, 确保库区辐射环境安全, 确保库内放射性废物(源)实体安全; 库区辐射事故发生率 0%, 确保库区辐射环境安全, 确保库内放射性废物(源)实体安全。辐射源与环境监测数据平台的开发, 共开发基础软件平台、辐射环境监测、放射源监测、应急监测等 10 项模块, 通过对该系统的开发和利用, 实现对核与辐射应急决策提供有力支撑, 确保系统稳定运行, 运行支撑效果好。</p>			<p>确保四川省城市放射性废物库的安全运行, 聘用管理、安保、保洁等人员; 对库区的安防、行吊、建筑物等进行维护, 保证库区正常运行; 完成全省的放射性废物(源)收贮任务, 收贮(暂存)放射源大于 50 枚; 库区辐射事故发生率 0%, 确保库区辐射环境安全, 确保库内放射性废物(源)实体安全; 库区辐射事故发生率 0%, 确保库区辐射环境安全, 确保库内放射性废物(源)实体安全。辐射源与环境监测数据平台的开发, 共开发基础软件平台、辐射环境监测、放射源监测、应急监测等 10 项模块, 通过对该系统的开发和利用, 实现对核与辐射应急决策提供有力支撑, 确保系统稳定运行, 运行支撑效果好。</p>	
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	聘用库区管理人员数量	1 人	1
			聘用保安队长数量	1 人	1
			聘用安保人员数量	6 人	6
			聘用保洁人员数量	2 人	2
			聘用绿化人员数量	1 人	1
			行吊定期维保次数	6 次	6
		收贮、暂存放射性废源数量	> 50 枚	160 枚	
	质量指标	库区安防系统故障次数	< 3 次	0	
		库区辐射事故发生率	0%	0%	
时效指标	完成时限	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日完成		

	成本指标	辐射源与环境监测数据平台的完善	18万元	<18万
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	四川省城市放射性废物库的社会保障作用	及时收贮放射性废物，消除辐射安全隐患，降低公众对辐射的恐惧心理	及时收贮放射性废物，消除辐射安全隐患，降低公众对辐射的恐惧心理
	生态效益指标	辐射环境的保障作用	确保库区不出现辐射污染泄露，不出现辐射剂量超标事件，保障辐射环境的安全	确保库区不出现辐射污染泄露，不出现辐射剂量超标事件，保障辐射环境的安全
	可持续影响指标			
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>95%	>95%

附表 22

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目 绩效目标自评

（核辐射环境应急指挥中心保障资金）

主管部门及代码	四川省生态环境厅-328		实施单位	四川省辐射环境管理监测中心站	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	205.19	执行数:	202.79	
	其中: 财政拨款	205.19	其中: 财政拨款	202.79	
	其他资金	0.0	其他资金	0.0	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标			目标实际完成情况	
	确保应急中心正常运行, 为辐射环境应急事件的预判、决策提供后勤保障, 确保核与辐射环境应急指挥中心日常运转和应急状态下正常运行, 保障全省核与辐射环境安全可控。			已确保核与辐射环境应急中心日常运行开支, 含水、电、劳务、办公支出等。核与辐射环境应急指挥中心是全省核与辐射突发事故指挥枢纽, 在应急指挥过程中, 所有决策、指令均由指挥中心发出, 100%保障中心正常运转, 确保应急决策和指令的可靠性。	
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			
		质量指标	指挥中心安全运行率	≥95%	100%
		时效指标	按期完成率	≥95%	98.83%
			完成时限	当年年底	2021 年 12 月
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对辐射环境监测工作的促进作用	有效地保障监测工作的开展	有效促进核安全应急工作正常开展
			对全省核与辐射应急工作保障	确保应急中心正常运行, 为辐射环境应急事件的预判、决策提供后勤保障	确保应急中心正常运行, 为辐射环境应急事件的预判、决策提供后勤保障
		生态效益指标	促进生态文明建设	促进全省核与辐射环境安全可控	促进辐射环境安全
可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	主管部门满意度	≥95%	100%	

附表 23

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目 绩效目标自评

（辐射环境监测能力建设）

主管部门及代码	四川省生态环境厅-328			实施单位	四川省辐射环境管理监测中心站
项目预算执行情况（万元）	预算数：	301.73	执行数：	299.55	
	其中：财政拨款	301.73	其中：财政拨款	299.55	
	其他资金	0.0	其他资金	0.0	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	采购并按时验收辐射环境监测专用设备 10 台套。			采购并按时验收辐射环境监测专用设备 12 台套。	
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	完成专用设备采购数量	10 台/套	12 台/套
		质量指标	设备验收合格率	≥95%	100%
		时效指标	设备到货验收完成时限	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 11 月 30 日所以设备到货并完成验收
			项目按期完成率	100%	100%
		成本指标	采购成本	301.73 万元	299.55
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对辐射环境监测工作的促进作用	促进	促进
		生态效益指标	促进辐射环境保护/生态文明建设	有效	有效
		可持续影响指标	设备使用年限	≥5 年	≥5 年
满意度指标	满意度指标	采购设备满意度	100%	100%	

附表 24

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目 绩效目标自评

（四川省辐射环境纵向任务保障项目）

主管部门及代码	四川省生态环境厅-328		实施单位	四川省辐射环境管理监测中心站	
项目预算执行情况（万元）	预算数：	465.79	执行数：	374.2	
	其中：财政拨款	0.0	其中：财政拨款	0.0	
	其他资金	465.79	其他资金	374.2	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	市州监测点位数量 ≥ 300，自动站巡检次数 ≥ 12，科研项目年终提供 1 份项目总结报告，项目能按时完成任务工作。			市州监测点位数量：300 个，自动站巡检次数：12 次，科研项目年终提供 1 份项目总结报告，项目按时完成任务工作。	
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	监测点位数量	≥300 个	300 个
			自动站巡检次数	≥12 次	12 次
			项目总结报告	1 份	1 份
		质量指标			
		时效指标	完成时间	2021 年底	完成
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对环保工作的促进作用	是	是
		生态效益指标	促进辐射环境保护/生态文明建设发展	是	是
可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	主管部门满意度	≥95%	≥95%	

附表 25

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目 绩效目标自评

（上年结转_生态环境保护资金）

主管部门及代码	四川省生态环境厅-328		实施单位	四川省辐射环境管理监测中心站	
项目预算执行情况（万元）	预算数：	722.0	执行数：	722.0	
	其中：财政拨款	722.0	其中：财政拨款	722.0	
	其他资金	0.0	其他资金	0.0	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	对四川省城市放射性废物库内放射源废物（源）进行核查、整备，整备放射源数量大于 1850 枚，整备放射性废物数量大于 100 立方米；对废源货包进行检查和监测；将废物库内暂存的放射性废物（源）进行处置，以确保我省的辐射环境安全，减轻我省废物库的库容压力和防恐维稳工作的压力；清库过程中辐射事故和安全事故发生率 0%，库内放射性废物（源）的处置率 100%，处置行动在 2021 年 12 月 31 日前完成。			对四川省城市放射性废物库内放射源废物（源）进行核查、整备，整备放射源数量 2013 枚，整备放射性废物数量 120 立方米；对废源货包进行检查和监测；将废物库内暂存的放射性废物（源）进行处置，以确保我省的辐射环境安全，减轻我省废物库的库容压力和防恐维稳工作的压力；清库过程中辐射事故和安全事故发生率 0%，库内放射性废物（源）的处置率 100%，处置行动因疫情影响，于 2022 年 2 月完成运输工作。	
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	完成处置的放射源数量	> 1850	2013
			完成处置的放射性废物数量	> 100	100
		质量指标	处置过程中的辐射事故发生率	0	0
			处置过程中的安全事故发生率	0	0
		时效指标	项目完成时限	2021 年 12 月 31 日	因疫情影响，2022 年 2 月完成运输工作
	成本指标	项目经费	722	722	
效益指标	经济效益指标				

		社会效益指标	四川省城市放射性废物库处置工作的社会保障作用	及时将废物库中暂存的放射性废源和废物进行集中转移和处置，减少反恐维稳工作的压力，消除安全隐患，降低公众对辐射的恐惧心理，保障社会稳定	及时将废物库中暂存的放射性废源和废物进行集中转移和处置，减少反恐维稳工作的压力，消除安全隐患，降低公众对辐射的恐惧心理，保障社会稳定
		生态效益指标	四川省城市放射性废物库处置工作的生态保障作用	及时将废物库中暂存的放射性废源和废物进行集中转移和处置，确保放射源的安全，保障全省的辐射环境安全，确保库区在转移过程中不会出现辐射污染泄露和剂量超标事件	及时将废物库中暂存的放射性废源和废物进行集中转移和处置，确保放射源的安全，保障全省的辐射环境安全，确保库区在转移过程中不会出现辐射污染泄露和剂量超标事件
		可持续影响指标			
满意度指标	满意度指标	主管部门满意度		> 95	>95%

附表 26

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目 绩效目标自评

（提升和改造现有应急通讯系统）

主管部门及代码	四川省生态环境厅-328		实施单位	四川省辐射环境管理监测中心站	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	194.0	执行数:	0.0	
	其中: 财政拨款	194.0	其中: 财政拨款	0.0	
	其他资金	0.0	其他资金	0.0	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	省辐射站现有应急通讯依赖于公共通讯网络,在大灾情况下,公共通讯有可能出现故障或拥堵,导致前方监测数据、处置画面无法及时传达到后方指挥中心,影响监测结果的报送和应急指挥,通过购买 60 台套应急通讯设备,达到对现有应急通讯系统的提升改造。			省辐射站现有应急通讯依赖于公共通讯网络,在大灾情况下,公共通讯有可能出现故障或拥堵,导致前方监测数据、处置画面无法及时传达到后方指挥中心,影响监测结果的报送和应急指挥,通过购买 60 台套应急通讯设备,达到对现有应急通讯系统的提升改造。	
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	完成专用设备采购数量	≥60 台套	60 台套
		质量指标	设备验收合格率	≥95%	设备还未完成供货验收
		时效指标	设备到货验收完成时限	2022 年 12 月 31 日前	设备还未完成供货验收
			项目按期完成率	等于 100%	设备还未完成供货验收
	成本指标	采购成本	≤194 万元	190.89 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对辐射环境监测工作的促进作用	促进	设备还未完成供货验收
		生态效益指标	促进辐射环境保护/生态文明建设	促进	设备还未完成供货验收
		可持续影响指标	设备使用年限	≥5 年	≥5 年
满意度指标	满意度指标	采购设备满意度	≥90%	设备还未完成供货验收	

附表 27

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目 绩效目标自评

（辐射应急设备补充）

主管部门及代码	四川省生态环境厅-328			实施单位	四川省辐射环境管理监测中心站
项目预算执行情况（万元）	预算数：	1434.0		执行数：	0.0
	其中：财政拨款	1434.0		其中：财政拨款	0.0
	其他资金	0.0		其他资金	0.0
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	采购中子辐射剂量测量仪、氡及其子体测量仪、长杆能谱仪等一批辐射应急设备，以提升我省核与辐射环境风险应急处置能力，有效防范化解核与辐射安全风险，确保核设施及辐射环境安全，为应急决策提供及时、准确的技术支持。			采购中子辐射剂量测量仪、氡及其子体测量仪、长杆能谱仪等一批辐射应急设备，以提升我省核与辐射环境风险应急处置能力，有效防范化解核与辐射安全风险，确保核设施及辐射环境安全，为应急决策提供及时、准确的技术支持。	
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	完成专用设备采购数量	≥35 台套	35 台套
		质量指标	设备验收合格率	≥95%	设备还未到货验收
		时效指标	设备到货验收完成时限	2022 年 12 月 31 日前	设备还未到货验收
			项目按期完成率	等于 100%	设备还未到货验收
	成本指标	采购成本	≤1434 万元	1424.4 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对辐射环境监测工作的促进作用	促进	设备还未到货验收
		生态效益指标	促进辐射环境保护/生态文明建设	促进	设备还未到货验收
		可持续影响指标	设备使用年限	≥5 年	≥5 年
满意度指标	满意度指标	采购设备满意度	≥90%	设备还未到货验收	

附表 28

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目 绩效目标自评

（应急监测与保障能力提升）

主管部门及代码	四川省生态环境厅-328			实施单位	四川省辐射环境管理监测中心站
项目预算执行情况（万元）	预算数：	300.0		执行数：	0.0
	其中：财政拨款	300.0		其中：财政拨款	0.0
	其他资金	0.0		其他资金	0.0
年度总体完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	购买 6 辆特种车，作为移动实验室的配套辅助，专门承担运输采样设备、前处理设备、化学试剂及玻璃器皿的任务，最大限度地发挥移动实验室样品分析测定的核心功能，以保障核与辐射事故应急工作用车需要，保障我省辐射应急能力。			购买 5 辆特种车，作为移动实验室的配套辅助，专门承担运输采样设备、前处理设备、化学试剂及玻璃器皿的任务，最大限度地发挥移动实验室样品分析测定的核心功能，以保障核与辐射事故应急工作用车需要，保障我省辐射应急能力。	
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	更新车辆数	6 辆	5 辆
		质量指标	车辆合格率	≥95%	还未完成招标采购工作
		时效指标	项目按期完成率	≥95%	还未完成招标采购工作
		成本指标	购置成本	≤300 万元	还未完成招标采购工作
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对核安全应急工作的促进作用	促进	还未完成招标采购工作
		生态效益指标	促进生态文明建设	有效	还未完成招标采购工作
		可持续影响指标	车辆使用年限	≥10 年	还未完成招标采购工作
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	还未完成招标采购工作

附表 29

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目 绩效目标自评

（信息化建设及运行维护费）

主管部门及代码	四川省生态环境厅-328		实施单位	四川省生态环境保护综合行政执法总队	
项目预算执行情况（万元）	预算数：	334.77	执行数：	279.38	
	其中：财政拨款	334.77	其中：财政拨款	279.38	
	其他资金	0.0	其他资金	0.0	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	保障视频监控系统、污染源自动监控系统、移动执法系统正常运行。			重点污染源视频监控能正常稳定传输，移动执法系统正常运行，重点污染源自动监控系统正常运行及数据有效传输率 95% 以上，有效提升全省自动监控数据质量，进一步提升全省环境执法业务信息化程度，提升非现场执法能力。	
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	完成项目计划涉及的信息化系统数量的运维工作	3 个系统全部完成运维工作	我省 2016 年建设的 90 家重点污染源视频监控设备 2021 年 9 月-2022 年 2 月稳定传输，为 88.37%；2021 年全省重点污染源自动监测数据传输率为 98.13%，达到国家考核标准；保障移动执法系统稳定运行，为省本级、各市（州）及各县（市、区）执法机构的执法人员执法办案提供系统支撑
		质量指标	保障移动执法系统、视频监控系统的自动监控系统稳定运行	自动监控数据有效传输率达到 90% 以上，视频监控在线率 85% 以上	2021 年 9 月-2022 年 2 月系统稳定运行 181 天
		时效指标	完成时限	按合同约定时限完成	2021 年 8 月底完成招标并签订合同

	成本指标	成本控制	不超过 334.77 万	运行维护费 217.778 万元（光纤租用不高于 49.878 万元、视频监控运维不高于 67.35 万元、自动监控不高于 46.4 万元、移动执法不高于 54.15 万元等）
效益指标	经济效益指标	数据用于执法监管	远程监控手段发现企业违法排污行为	光纤租用中标额为 49.878 万元；视频监控中标额为 67.35 万元；自动监控中标额为 46.4 万元；移动执法中标额为 54.15 万元
	社会效益指标			
	生态效益指标	促进生态环境执法规范化、信息化	移动执法系统机构联网上报率达到 90%。	2021 年，全省自动监控数据传输率为 98.13%，同比提高 0.42 个百分点
	可持续影响指标			
满意度指标	满意度指标	省本级及 21 个市（州）系统使用单位对项目满意度	满意和基本满意数占调查总数的比值达到 80%	2021 年 9 至 2022 年 2 月，视频监控按季度共发出满意度调查 20 份，收回 20 份，满意度 100%。其他项目仍在实施，满意度调查未终结

附表 30

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目 绩效目标自评 （设备购置经费）

主管部门及代码	四川省生态环境厅-328		实施单位	四川省生态环境保护综合行政执法总队	
项目预算执行情况（万元）	预算数：	183.96	执行数：	102.46	
	其中：财政拨款	183.96	其中：财政拨款	102.46	
	其他资金	0.0	其他资金	0.0	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	购置执法设备一批、办公软件一批			购置执法设备一批，目前尚未验收，结转 21 万元，待验收完成后支付尾款；办公软件已完成购置，款项已支付完成。	
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	购买执法设备、办公软件	购置执法设备一批、办公软件一批	执法设备和办公软件购置一批，执法设备尚未验收，结转 21 万元，待验收完成后支付尾款
		质量指标	保障执法工作正常开展	符合政府采购标准	执法设备尚未验收，办公软件验收合格
		时效指标	采购时间	1 年内	尚未完成
		成本指标	各项成本	190	124 万元
	效益指标	经济效益指标	保障工作正常开展	提高现场执法能力	现场执法能力得到提升
		社会效益指标	提高科技化执法手段	提高生态环境质量	生态环境质量有所帮助
		生态效益指标	提高生态效益	提升环境治理水平	环境治理水平有所改善
		可持续影响指标	改善环境质量	生态环境质量持续改善	环境质量有所改善
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	90%	95%

附表 31

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目 绩效目标自评

（生态环境保护综合行政执法保障经费）

主管部门及代码	四川省生态环境厅-328		实施单位	四川省生态环境保护综合行政执法总队	
项目预算执行情况（万元）	预算数：	159.0	执行数：	134.96	
	其中：财政拨款	159.0	其中：财政拨款	134.96	
	其他资金	0.0	其他资金	0.0	
年度	预期目标			目标实际完成情况	
总体目标完成情况	采购购置快速检测试剂一批；用于执法工作涉及宣传、印刷、监督等费用、开展生态环境保护执法专题教育活动等其他费用和聘用人员工资、保险、住房公积金等			按照年初目标，采购快速检测试剂一批；保障执法工作涉及宣传、印刷、监督等费用；保障聘用人员工资福利待遇等。	
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	采购购置快速检测试剂一批；用于执法工作涉及宣传、印刷、监督等费用、开展生态环境保护执法专题教育活动等其他费用和聘用人员工资、保险、住房公积金等	采购购置快速检测试剂一批；用于执法工作涉及宣传、印刷、监督等费用、开展生态环境保护执法专题教育活动等其他费用和聘用人员工资、保险、住房公积金等	采购快速检测试剂一批；保障执法工作涉及宣传、印刷、监督等费用；保障聘用人员工资福利待遇等
			质量指标	采购试剂品质、活动开展质量和聘用人员工资发放到位	符合有关标准
		时效指标	采购时间	1 年内	12 月
		成本指标	各项成本	160 万内	135 万元以内
		效益指标	经济效益指标	保障工作正常开展	提高单位工作效率
	社会效益指标		提高机关工作效率	提高生态环境质量	提高生态环境质量有所帮助
	生态效益指标		提高生态效益	提升环境治理水平	环境治理水平有所改善
	可持续影响指标		改善环境质量	生态环境质量持续改善	生态环境质量有所改善
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	90%	95%

附表 32

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目 绩效目标自评

（环境监管执法专项经费）

主管部门及代码		四川省生态环境厅-328		实施单位	四川省生态环境保护综合行政执法总队	
项目预算执行情况（万元）		预算数：	110.93	执行数：	92.54	
		其中：财政拨款	110.93	其中：财政拨款	92.54	
		其他资金	0.0	其他资金	0.0	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况		
	租用车辆、购买服务、开展活动			保障完成成都平原臭氧帮扶、大气帮扶等专项行动车辆租赁；保障完成证据鉴定委托监测等服务；完成组织岗位能手和业务标兵竞赛比武。		
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	租用车辆、购买服务、开展活动	1.需租用车辆；购买证据鉴定委托监测等服务；组织岗位能手和业务标兵竞赛比武。	租用车辆保障执法任务顺利完成；购买证据鉴定委托监测等服务；组织岗位能手和业务标兵竞赛比武	
			质量指标	保障执法工作正常开展	符合有关标准	在相关行业标准内完成采购
			时效指标	采购时间	1 年内	12 月 31 日
			成本指标	各项成本	120 万元	95 万元以内
	效益指标	经济效益指标	保障工作正常开展	提高单位工作效能	单位工作效能得到提高	
			提高机关工作效率	提高生态环境质量	执法效率得到提升，生态环境质量有所帮助	
			提高生态效益	提升环境治理水平	环境质量水平有所改善	
			改善生态环境质量	生态环境质量持续改善	生态环境质量有所改善	
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	90%	95%	

附表 33

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目 绩效目标自评

（全省环境应急、监测、执法能力补助）

主管部门及代码	四川省生态环境厅-328			实施单位	四川省生态环境保护综合行政执法总队
项目预算执行情况（万元）	预算数：	466.0		执行数：	0.0
	其中：财政拨款	466.0		其中：财政拨款	0.0
	其他资金	0.0		其他资金	0.0
年度总体目标完成情况	预期目标 补齐我队在环境应急监测能力上的短板和不足，有自主完成各种应急监测和例行监测的能力。			目标实际完成情况 2021 年进入采购流程，完成意向公开和公示。	
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	应急监测设备	28	正在采购中
		质量指标	达到验收标准，能够完成相关监测工作	95%	正在采购中
		时效指标	项目完成时限	2022 年	预计 2022 年完成
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	执法办案中，监测设备配备	办案精准提高	正在采购中
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	能够完成例行和应急监测工作	例行工作检查和突发事件，能保障监测设备能正常使用。	正在采购中
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	95%	正在采购中

附表 34

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目 绩效目标自评

（四川省省控固定式机动车尾气遥感监测项目建设经费）

主管部门及代码		四川省生态环境厅-328		实施单位	四川省机动车排污监控中心
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	340.0	执行数:	99.6
		其中: 财政拨款	340.0	其中: 财政拨款	99.6
		其他资金	0.0	其他资金	0.0
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	进一步完善对柴油货车尾气排放日常监管, 打赢蓝天保卫战			项目正在建设中, 政府采购资金结转到 2021 年执行	
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	建设 2 个省控固定式机动车尾气遥感监测点位, 共需配置 2 套遥感设备。	2 套	0
			在具备条件的成都平原、入川通道、市与市的交界道路中, 选择 2 个点位进行建设。	2 个点位	0
			项目完成后, 每套设备每年能够实现至少 5 万辆柴油货车尾气排放监测。	至少 5 万辆	0
		质量指标	测量方法	国家标准	0
		时效指标	项目按期完成率	100%	29.29%
		成本指标	采购成本	≤340 万	99.6
		效益指标	经济效益指标	对尾气超标机动车依法进行行政处罚	有效
	社会效益指标		打击排放超标车上路行驶的违法行为	有效	0
	生态效益指标		改善空气环境质量	有效	0
	可持续影响指标				
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	0

附表 35

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目 绩效目标自评

（四川省省控固定式机动车尾气遥感监测项目建设经费）

主管部门及代码	四川省生态环境厅-328		实施单位	四川省机动车排污监控中心	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	240.7	执行数:	71.4	
	其中: 财政拨款	240.7	其中: 财政拨款	71.4	
	其他资金	0.0	其他资金	0.0	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	进一步完善对柴油货车尾气排放日常监管, 打赢蓝天保卫战			进一步完善对柴油货车尾气排放日常监管, 打赢蓝天保卫战。	
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	建设 2 个省控固定式机动车尾气遥感监测点位, 需配备遥感设备	2 套	2 套
			覆盖成都平原、入川通道、市与市的交界道路选择点位	2 个	2 个
			项目完成后, 每套设备每年能够实现柴油货车尾气排放监测	至少 50000 辆	0
		质量指标	测量方法 (参照)	国家标准	国家标准
		时效指标	项目按期完成率	100%	0
		成本指标	采购成本	小于等于 240.7 万	71.4 万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效打击排放超标车上路行驶的违法行为	有效	0
		生态效益指标	有效改善空气质量	有效	0
		可持续影响指标			
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	大于等于 95%	0	

附表 36

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目 绩效目标自评

（上年结转_省控固定式机动车尾气遥感监测项目建设经费）

主管部门及代码	四川省生态环境厅-328		实施单位	四川省机动车排污监控中心	
项目预算执行情况（万元）	预算数：	232.4	执行数：	232.4	
	其中：财政拨款	232.4	其中：财政拨款	232.4	
	其他资金	0.0	其他资金	0.0	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	进一步完善对柴油货车尾气排放日常监管,打赢蓝天保卫战			进一步完善对柴油货车尾气排放日常监管,打赢蓝天保卫战	
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	建设 2 个省控固定式机动车尾气遥感监测点位,共需配置 2 套遥感设备	2	2 套
			在具备条件的成都平原、入川通道、市与市的交界道路中,选择 2 个点位进行建设。	2	2 个
			项目完成后,每套设备每年能够实现至少 5 万辆柴油货车尾气排放监测。	至少 5 万	至少 5 万辆
		质量指标	测量方法	国家标准	国家标准
		时效指标	项目按期完成率	100%	100%
		成本指标	采购成本	232.4	232.4 万元
		效益指标	经济效益指标	对尾气超标机动车依法进行行政处罚	有效
	社会效益指标		打击排放超标车上路行驶的违法行为	有效	有效
	生态效益指标		改善空气环境质量	有效	大于等于 95%
	可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	

附表 37

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目 绩效目标自评 （聘用人员经费）

主管部门及代码	四川省生态环境厅			实施单位	四川省生态环境 对外交流合作中心	
项目预算执行情况（万元）	预算数：	135.0		执行数：	124.19	
	其中：财政拨款	135.0		其中：财政拨款	124.19	
	其他资金	0.0		其他资金	0.0	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况		
	1、完成生态环境投资评估和绩效评价工作； 2、完成生态环境国际合作及履约工作； 3、完成应对气候变化项目工作 4、完成生态环境厅交办的其他工作。			1、完成生态环境投资评估和绩效评价工作； 2、完成生态环境国际合作及履约工作； 3、完成应对气候变化项目工作 4、完成生态环境厅交办的其他工作。		
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	完成投资评估与绩效评价工作	100%	100%	
			完成环境国际合作及履约工作	100%	100%	
			完成中心其他工作	100%	100%	
		质量指标	工作完成合格率	100%	100%	
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	对工作的促进作用	有效地完成中心年度工作目标，通过开展环保投资评估与绩效评价工作，有效规范省级环保资金的预算支出，推进环保项目的实施	有效地完成中心年度工作目标，通过开展环保投资评估与绩效评价工作，有效规范省级环保资金的预算支出，推进环保项目的实施	
			生态效益指标	促进生态文明建设	有效	有效
可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	100%	100%		

附表 38

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目 绩效目标自评

（信息化建设及运行维护经费）

主管部门及代码	四川省生态环境厅-328		实施单位	四川省环境信息中心	
项目预算执行情况（万元）	预算数：	698.9	执行数：	696.8	
	其中：财政拨款	698.9	其中：财政拨款	696.8	
	其他资金	0.0	其他资金	0.0	
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况		
	保障四川省生态环境厅办公网络租赁，云 MAS 短信服务租赁，天地图租赁，云视频会商系统租赁，专网链路租用升级及设备运维、电子政务服务保障，专项资金运维，OA 系统运维，业务系统运维服务，信息化专家团队咨询服务，视频会议系统运维、厅机关网络运维、网站运维，国控平台运维，核与辐射安全监管决策分析平台、电费等信息化网络和系统正常稳定运行。		保障四川省生态环境厅办公网络租赁、云 MAS 短信服务租赁、天地图租赁、云视频会商系统租赁、专网链路租用升级及设备运维、电子政务服务保障、专项资金运维、OA 系统运维、业务系统运维服务、信息化专家团队咨询服务、视频会议系统运维、厅机关网络运维、网站运维、国控平台运维、核与辐射安全监管决策分析平台、电费等信息化网络和系统正常稳定运行。		
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	运维网络和系统个数	≥6 个	≥6 个
		质量指标	采购招标完成率	100%	100%
		时效指标	运维时间	≥6 个月	≥6 个月
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	减少成本，提高运维质量	减少会议成本，提高系统、网络及设备运维的质量	减少会议成本，提高系统、网络及设备运维的质量
		社会效益指标	保障作用	保障全年业务系统、办公系统、政务系统的稳定运行	保障全年业务系统、办公系统、政务系统的稳定运行
生态效益指标 可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	

附表 39

**2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目
绩效目标自评
（聘用人员经费）**

主管部门及代码		四川省生态环境厅-328		实施单位	四川省环境信息中心
项目预算执行情况（万元）		预算数：	119.2	执行数：	119.2
		其中：财政拨款	119.2	其中：财政拨款	119.2
		其他资金	0.0	其他资金	0.0
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	保障编外聘用人员工资福利待遇，保障本单位工作正常运转。			保障编外聘用人员工资福利待遇，保障本单位工作正常运转。	
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	保障人员数	≤10 个	9 个
		质量指标	工作完成合格率	≥95%	≥95%
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对工作的促进作用	完成中心年度工作目标	完成中心年度工作目标
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续保障聘用人员工资福利	完成	完成
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%

附表 40

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目 绩效目标自评

（四川省生态环境保护信息安全体系项目）

主管部门及代码	四川省生态环境厅-328			实施单位	四川省环境信息中心
项目预算执行情况（万元）	预算数：	240.8	执行数：	240.8	
	其中：财政拨款	240.8	其中：财政拨款	240.8	
	其他资金	0.0	其他资金	0.0	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	按照 2019 年已采购的项目合同要求，进行风险评估、渗透测试服务、应急响应服务、人员驻场服务、云平台安全防护、安全态势感知、电子邮件系统安全防护、邮件加密服务。另外，生态环境厅现有的网络和安全设备已投入使用 7 年以上，达到使用寿命，厂商无法继续提供备品备件和技术支持。为继续保障我厅网络和信息安全可靠，支撑我厅安全管理员、网络管理员的技术力量，以采购服务的方式，替换防火墙等老旧设备，同时采购应急响应服务、人员驻场服务等，全方位保障生态环境厅网络和信息安全。			以采购服务的方式，替换防火墙等老旧设备，同时进行了日常运维服务、应急响应服务、人员驻场服务、态势感知平台服务等，全方位保障了生态环境厅网络和信息安全。	
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	定期报告	12 份	12 份
		质量指标	验收通过率	100%	100%
		时效指标	使用年限	1 年	1 年
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障作用	保障生态环境厅网络和信息安全可靠	保障生态环境厅网络和信息安全可靠
		生态效益指标			
可持续影响指标		持续保障省厅网络安全可控	有效	有效	
满意度指标	满意度指标	服务内容满意度	≥90%	≥90%	

附表 41

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目 绩效目标自评

（生态监测网络信息化系统建设项目一）

主管部门及代码	四川省生态环境厅-328		实施单位	四川省环境信息中心	
项目预算执行情况（万元）	预算数：	264.97	执行数：	264.97	
	其中：财政拨款	264.97	其中：财政拨款	264.97	
	其他资金	0.0	其他资金	0.0	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	实现全省统一的固定污染源管理平台，实现机动车尾气遥感数据综合分析展示，实现移动执法系统的升级改造，实现三线一单成果数据的综合分析展示及辅助决策。2019 年完成项目招标，2021 年支付合同尾款。			实现全省统一的固定污染源管理平台，实现机动车尾气遥感数据综合分析展示，实现移动执法系统的升级改造，实现三线一单成果数据的综合分析展示及辅助决策。	
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	开展项目培训	4 次	>4 次
			完成项目试运行工作	4 份（试运行报告）	4 份
		质量指标	最终验收评审合格率	100%	100%
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	项目数据校验	100%	100%
		可持续影响指标	系统数据推送数据中心	100%	100%
满意度指标	满意度指标	用户满意度	≥70%	75%	

附表 42

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目 绩效目标自评

（四川省环境信息化三级统筹推广项目——政务平台）

主管部门及代码		四川省生态环境厅-328		实施单位	四川省环境信息中心	
项目预算执行情况（万元）		预算数：	330.0	执行数：	330.0	
		其中：财政拨款	330.0	其中：财政拨款	330.0	
		其他资金	0.0	其他资金	0.0	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况		
	在前期“四川省环境信息化三级统筹电子政务综合平台试点建设项目”的基础上进行三级统筹电子政务综合平台 16 个市州的推广建设，为 16 个市州定制开发建设电子政务综合平台，包括市级电子政务门户、市级电子政务应用等功能建设，最终形成全省统一的电子政务办公平台、移动应用平台、信息发布和数据专题共享门户。			已完成 16 个市州定制开发建设电子政务综合平台，包括市级电子政务门户、市级电子政务应用等功能建设，已实现全省统一的电子政务办公平台、移动应用平台、信息发布和数据专题共享门户。		
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	推广市（州）个数	16 个	16 个	
		质量指标	专家评审通过率	100%	100%	
		时效指标	项目最终验收通过率	100%	100%	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	促进作用	促进推广市（州）的整体电子政务水平、综合办公能力的提升。	促进了推广市州的整体电子政务办公水平	
			保障作用	保障推广市（州）稳定使用电子政务办公平台。	保障了推广市州稳定使用电子政务平台	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标	服务内容满意度	90%	>90%		

附表 43

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目 绩效目标自评

（生态环境一体化业务应用大系统一期）

主管部门及代码	四川省生态环境厅-328		实施单位	四川省环境信息中心	
项目预算执行情况（万元）	预算数：	561.19	执行数：	561.19	
	其中：财政拨款	561.19	其中：财政拨款	561.19	
	其他资金	0.0	其他资金	0.0	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	以打好打赢污染防治攻坚战为中心，确保守住环境安全底线为目标，重点打造事前预防全面化、环境应急管理指挥一体化、风险管控科学化、处置救援专业化、应急保障规范化的环境应急指挥体系。			以打好打赢污染防治攻坚战为中心，确保守住环境安全底线为目标，重点打造事前预防全面化、环境应急管理指挥一体化、风险管控科学化、处置救援专业化、应急保障规范化的环境应急指挥体系。	
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	建设四川省环境预警与应急指挥调度平台	1 套	1 套
			接入环境数据种类	≥5 类	6 类
		质量指标	专家评审通过率	100%	100%
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	环境应急工作智能化调度	提高	提高
		生态效益指标	环境感知、应急预警、信访投诉、监督执法业务协同程度	提高	提高
		可持续影响指标			
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	90%	90%	

附表 44

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目 绩效目标自评

（监测技术人员聘用）

主管部门及代码	四川省生态环境厅-328		实施单位	四川省生态环境监测总站	
项目预算执行情况（万元）	预算数：	680.0	执行数：	383.97	
	其中：财政拨款	253.0	其中：财政拨款	253.0	
	其他资金	427.0	其他资金	130.97	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	1、参与环境质量监测及评价，提交相应的报告；2、参与自动站运维质量考核，提交质量考核和运行考核报告；3、参与城市环境空气预报预警分析，维护预测预报业务平台及视频会商平台系统正常使用；4、参与水环境质量预警预报；5、参与测管协同监测工作；6、参与应急监测；7、参与各类专题工作。			1、参与环境质量监测及评价，提交相应的报告；2、参与自动站运维质量考核，提交质量考核和运行考核报告；3、参与城市环境空气预报预警分析，维护预测预报业务平台及视频会商平台系统正常使用；4、参与水环境质量预警预报；5、参与测管协同监测工作；6、参与应急监测；7、参与各类专题工作。	
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	完成污染源监测工作	≥10 次（每次持续 2-4 天）	12 次
			完成各类监测、分析报告	≥100 份	110 份
		质量指标	上岗考核通过率	100%	100%
			监测技术规范率	100%	100%
			分析质控措施	100%	100%
		时效指标	项目完成时限	2021 年 12 月 31 日	完成
	成本指标	无	无	无	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无
		社会效益指标	对当地环境质量改善工作的促进作用	促进污染源达标排放，为行政管理部门提供技术支撑	良好
生态效益指标		促进生态文明建设	有效地完成各项监测工作，为行政管理部门提供技术支撑	良好	
可持续影响指标		无	无	无	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	

附表 45

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目 绩效目标自评

（环境监测综合楼运行）

主管部门及代码	四川省生态环境厅-328		实施单位	四川省生态环境监测总站	
项目预算执行情况（万元）	预算数：	300.0	执行数：	297.54	
	其中：财政拨款	300.0	其中：财政拨款	297.54	
	其他资金	0.0	其他资金	0.0	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	1.按时交纳水电气费；2.交纳三废处理费用；3.维护中央空调和电梯正常运行；4.维护正常用电环境。5.保障机房供电和环境监控设备和房精密空调设备正常工作，对现有机房设备提供不间断供电服务及为服务器设备提供稳定的工作环境并准确监控机房环境状态。6.保障正常办公费用，购买打印耗材、纸、文具等。			1.按时交纳水电气费；2.交纳三废处理费用；3.维护中央空调和电梯正常运行；4.维护正常用电环境。5.保障机房供电和环境监控设备和房精密空调设备正常工作，对现有机房设备提供不间断供电服务及为服务器设备提供稳定的工作环境并准确监控机房环境状态。6.保障正常办公费用，购买打印耗材、纸、文具等。	
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	完成水电气费缴纳	按时限交纳	12 次
			完成中央空调系统运行维护	≥1 次/周	48 次
			完成洁净实验室系统运行维护	≥1 次/周	48 次
			完成实验楼通风、纯水、气路等设备系统运行维护	≥1 次/周	48 次
			完成电梯运行维护	≥1 次/周	48 次
			完成低压供电及发电系统运行维护	≥1 次/周	48 次
			完成高压供电系统运行维护	≥1 次/月	12 次
			完成消防系统维护	≥1 次/月	12 次
			完成实验室污水处理系统运行维护	≥1 次/周	48 次
完成机械停车系统运行维护			≥1 次/月	12 次	

		完成实验室危险废物无害化处置	≥1次/年	1次	
		完成DLP大屏幕维保服务	≥1次/月	12次	
		完成弱电维护保障服务	≥1次/月	12次	
		完成机房UPS及环控维保服务	≥1次/月	12次	
		完成机房精密空调维保服务	≥1次/月	12次	
	质量指标	设备运行正常率	≥90%	≥90%	
	时效指标	项目按时完成	2021年12月31日	完成	
	成本指标	无	无	无	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无
		社会效益指标	对环境监测工作的促进作用	有效的保障监测工作的开展	良好
生态效益指标		促进生态文明建设	有效保障各项监测工作的开展，为行政管理部门提供技术支撑	良好	
可持续影响指标		无	无	无	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	

附表 46

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目 绩效目标自评

（信息网络系统运行维护）

主管部门及代码	四川省生态环境厅-328		实施单位	四川省生态环境监测总站	
项目预算执行情况（万元）	预算数：	112.8	执行数：	98.9	
	其中：财政拨款	112.8	其中：财政拨款	98.9	
	其他资金	0.0	其他资金	0.0	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	确保网络安全、监测数据收集、分析，为环境监测信息公开和环境监测大数据的应用提供有力支撑。			确保网络安全、监测数据收集、分析，为环境监测信息公开和环境监测大数据的应用提供有力支撑。	
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	有线及无线网络维保服务	≥1 次/月	12 次
			网络安全维保服务	≥1 次/月	12 次
		质量指标	系统正常运行率	100%	100%
		时效指标	项目按时完成	2021 年 12 月 31 日	完成
		成本指标	无	无	无
	效益指标	经济效益指标	无	无	无
		社会效益指标	对环境监测工作的促进作用	有效保障监测工作的开展	良好
		生态效益指标	促进生态文明建设	有效保障各项监测工作的开展，为行政管理部门提供技术支持	良好
		可持续影响指标	无	无	无
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	

附表 47

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目 绩效目标自评

（大型专用设备运维）

主管部门及代码		四川省生态环境厅-328		实施单位	四川省生态环境监测总站	
项目预算执行情况（万元）		预算数：	447.2	执行数：	445.92	
		其中：财政拨款	447.2	其中：财政拨款	445.92	
		其他资金	0.0	其他资金	0.0	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况		
	1.对大气环境监测类包括飞行质谱仪、激光雷达运维及走航、自动称量天平等；实验室类分析设备包括安捷伦、热电、珀金埃尔默等大型仪器及其他各类大小设备等；现场类监测设备进行维护，确保正常开展监测、分析工作。2.对要求检定目录内的各类仪器委托检定，同时开展仪器的自检工作。			1.完成大气环境监测类包括飞行质谱仪、激光雷达运维及走航、自动称量天平等；实验室类分析设备包括安捷伦、热电、珀金埃尔默等大型仪器及其他各类大小设备等；现场类监测设备进行维护，确保正常开展监测、分析工作。2.检定目录内的各类仪器，开展仪器的自检工作。		
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	出具监测数据	≥70000 个	80000 个 50 家 100% 100%	
			完成污染源执法监测	≥30 家	50 家	
		质量指标	分析质控制措施	100%	100%	
			上岗考核通过率	100%	100%	
		时效指标	项目按时完成	2021 年 12 月 31 日	完成	
				无	无	
	成本指标		无	无	无	
	效益指标	经济效益指标		无	无	无
		社会效益指标	对环境监测工作的促进作用	高效完成监测工作的开展		良好
		生态效益指标	对环境质量改善工作的促进作用	为行政管理部门提供技术支撑		良好
				无	无	无
		可持续影响指标		无	无	无
满意度指标	满意度指标		无	无	无	
		服务对象满意度	100%	100%		

附表 48

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目 绩效目标自评 （生态环境质量监测）

主管部门及代码	四川省生态环境厅-328			实施单位	四川省生态环境监测总站
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	951.44		执行数:	908.87
	其中: 财政拨款	951.44		其中: 财政拨款	908.87
	其他资金	0.0		其他资金	0.0
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	完成各类环境要素的监测和环境质量监督性监测核查、上岗技术考核等工作。完成各类报告近千份,及时上报各类数据,为促进当地政府对环境质量改善做出技术支撑。			完成各类环境要素的监测和环境质量监督性监测核查、上岗技术考核等工作。完成各类报告近千份,及时上报各类数据,为促进当地政府对环境质量改善做出技术支撑。	
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	完成各类监测、分析报告	≥100 份	100 份
			开展生态环境状况评估	1 次	1 次
			编制 5 年环境质量报告书	1 份	1 份
		质量指标	开展上岗技术考核家数	≥100 家	109 家
			监测技术规范率	100%	100%
	时效指标	项目按时完成	2021 年 12 月 31 日	完成	
	成本指标	无	无	无	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无
		社会效益指标	对环境监测工作的促进作用	高效完成各项环境质量监测工作	良好
生态效益指标		促进生态文明建设	有效地完成各项监测工作,为行政管理部门提供技术支撑	良好	
可持续影响指标	无	无	无		
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	

附表 49

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目 绩效目标自评

（大气、水环境自动监测运行维护）

主管部门及代码	四川省生态环境厅-328			实施单位	四川省生态环境监测总站
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	2484.02		执行数:	2460.55
	其中: 财政拨款	2484.02		其中: 财政拨款	2460.55
	其他资金	0.0		其他资金	0.0
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	完成 198 个（含 2020 年底前新增 39 个）省控空气自动站和 52 个水站的运行服务，确保省控站各项监测仪器正常稳定运行并与省、市、县环保部门联网正常，并综合评价空气、地表水质量，同时开展预警预报工作。			完成 198 个（含 2020 年底前新增 39 个）省控空气自动站和 52 个水站的运行服务，确保省控站各项监测仪器正常稳定运行并与省、市、县环保部门联网正常，并综合评价空气、地表水质量，同时开展预警预报工作。	
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	完成水、气站的运维	198 个气站+52 个水站	250
			完成水、气自动站监测数据审核	1 次/日	1 次/日
			完成年度水、气站运维质量检查报告数量	≥5 份	18 份
		质量指标	数据有效率	≥90%	≥90%
			气站数据上传率	≥85%	≥85%
		时效指标	项目按时完成	2021 年 12 月 31 日	完成
	成本指标	无	无	无	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无
		社会效益指标	对环境质量监测工作的促进作用	促进当地环境质量改善	良好
生态效益指标		对环境质量改善工作的促进作用	为行政管理部门提供技术支撑	良好	
可持续影响指标		无	无	无	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	

附表 50

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目 绩效目标自评

（继续实施项目-环境质量监测及运行维护费）

主管部门及代码	四川省生态环境厅-328			实施单位	四川省生态环境监测总站
项目预算执行情况（万元）	预算数：	330.7		执行数：	327.05
	其中：财政拨款	330.7		其中：财政拨款	327.05
	其他资金	0.0		其他资金	0.0
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	弥补 2020 年 158 个省控空气自动站和 52 个水站的运行服务费用。			弥补 2020 年 158 个省控空气自动站和 52 个水站的运行服务费用。	
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	完成水、气自动站监测数据审核	1 次/日	1 次/日
			完成水、气站的运维	158 个气站+52 个水站	158 个气站+52 个水站
			完成年度水、气站运维质量检查报告数量	≥5 份	5 份
		质量指标	水站数据有效率	≥90%	≥90%
			气站数据上传率	≥85%	≥85%
		时效指标	项目完成时限	2021 年 12 月 31 日	完成
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对环境质量监测工作的促进作用	促进当地环境质量改善	良好
生态效益指标		对环境质量改善工作的促进作用	为行政管理部门提供技术支撑	良好	
可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	

附表 51

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目 绩效目标自评

（2021 年中央土壤污染防治）

主管部门及代码	四川省生态环境厅-328			实施单位	四川省生态环境监测总站
项目预算执行情况（万元）	预算数：	300.0		执行数：	251.51
	其中：财政拨款	300.0		其中：财政拨款	251.51
	其他资金	0.0		其他资金	0.0
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	通过污染成因排查与分析、对一些典型区域布点采样监测，经数据分析研判，提出源头管控对策及建议。			编制完成《四川省耕地土壤污染成因排查和分析试点工作实施方案》，并按照方案完成了试点地块监测工作，完成了四川省耕地土壤重金属污染成因排查和分析系统，编制了《四川省耕地土壤污染成因排查与分析报告》，形成了《试点地块采样调查记录及检测报告》。	
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	支持项目个数	1 个	1
			采集（土壤、农作物协同、地下水、固废、渗滤液、地表水、废水灌溉水、岩石、化肥、大气沉降等）点位个	203 个	199
		质量指标	项目按时完成率	100%	100%
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月 31 日	2021 年 7 月
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	土壤污染状况改善情况	掌握调查区域土壤及农产品污染超标原因	基本排查出了试点区域土壤及农产品超标原因。
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	土壤生态环境质量稳定达标	调查区域监测数据为后续土壤污染风险管控修复工作提供支撑。	为全省耕地土壤污染成因排查提供了技术参考和支撑。
满意度指标	满意度指标	涉及群体满意度	≥80%	≥80%	

附表 52

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目 绩效目标自评

（2021 年省级环境应急监测能力建设采购项目）

主管部门及代码	四川省生态环境厅-328		实施单位	四川省生态环境监测总站	
项目预算执行情况（万元）	预算数：	680.72	执行数：	69.94	
	其中：财政拨款	680.72	其中：财政拨款	69.94	
	其他资金	0.0	其他资金	0.0	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	配置一批重要环境应急设备和更换应急监测车辆，应急监测能力和响应度得到提升。			目前，该项目已完成招标工作，中标总金额为 584.945 万元，执行率 85.9%。已分别不同供应商签订合同，拟在一体化平台上备案、提交支付额度计划，按合同要求支付后等待供货商提交设备，预计 10 月底前完成验收。	
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	购置业务用车	2 辆	已购置
			购置专用设备	9 台/套	已签订合同，预计 10 月底完成验收
		质量指标	达到验收标准	100%	未完成
		时效指标	采购完成时间	2022 年 7 月底前	未完成
	效益指标	成本指标			
		经济效益指标			
		社会效益指标	应急监测响应度	提高	未完成
		生态效益指标	应急事故造成的环境影响	降低	未完成
	可持续性影响指标				
满意度指标	满意度指标	涉及群体满意度	80%	未完成	

附表 53

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目 绩效目标自评

（监测工作保障运行）

主管部门及代码	四川省生态环境厅-328			实施单位	四川省生态环境监测总站
项目预算执行情况（万元）	预算数：	135.0	执行数：	72.53	
	其中：财政拨款	0.0	其中：财政拨款	0	
	其他资金	135.0	其他资金	72.53	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	保证职工工作就餐			完成职工工作就餐。	
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	为约 180 人提供工作餐服务	≥1 次/工作日	2 次/工作日
		质量指标	保障职工安全卫士按时就餐	100%	100%
		时效指标	按时完成项目	2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日	1 年
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对环境监测工作的促进作用	有效保障监测工作的开展	良好
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	100%	100%

附表 54

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目 绩效目标自评

（非财政科研及委托项目结转）

主管部门及代码		四川省生态环境厅-328		实施单位	四川省生态环境监测总站
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	484.94	执行数:	408.59
		其中: 财政拨款	0.0	其中: 财政拨款	0.0
		其他资金	484.94	其他资金	408.59
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标			目标实际完成情况	
	按照非财政科研项目、专项项目预算安排执行。			按照非财政科研项目、专项项目预算安排执行。	
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	提供数据、报告	按项目要求完成	已完成
		质量指标	课题验收	通过	通过验收
		时效指标	项目按时完成	2021 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进环境监测技术创新	提供科研技术及监测数据	提供科研技术及监测数据
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标	课题验收满意度	满意	满意

附表 55

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目 绩效目标自评

（第二轮中央环保督察宣传及习近平生态文明思想宣传经费）

主管部门及代码		四川省生态环境厅-328		实施单位	四川省生态环境宣传教育中心
项目预算执行情况（万元）		预算数：	480.0	执行数：	468.81
		其中：财政拨款	480.0	其中：财政拨款	468.81
		其他资金	0.0	其他资金	0.0
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	<p>承办 2021 年全国习近平生态文明思想理论研讨会，开展习近平生态文明思想进学校、进农村宣传活动，举行习近平生态文明思想实践展，加强习近平生态文明思想理论研究，推出一系列成果，在四川掀起学习贯彻践行习近平生态文明思想高潮。</p>			<p>承办了 2021 年全国习近平生态文明思想理论研讨会，完成了习近平生态文明思想进学校、进农村宣传活动，举行习近平生态文明思想实践展，加强习近平生态文明思想理论研究，并推出一系列成果，在四川掀起学习贯彻践行习近平生态文明思想高潮。</p>	
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	主题片编创拍摄	1 部	1 部
			习近平生态文明思想四川实践展览	1 个	1 个
			环保大会等宣传片	3 部	3 部
			习近平生态文明思想进农村活动	1 项	1 项
			习近平生态文明思想进学校活动	1 项	1 项
	质量指标	习近平生态文明思想研讨会议	完成研讨会承办工作	已承办完成	
	时效指标	完成时效	2021-12-31	2021-12-31	
成本指标					

效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	推动作用	加强习近平思想理论研究和宣传，推动全省学习宣传贯彻习近平生态文明思想	加强习近平思想理论研究和宣传，推动全省学习宣传贯彻习近平生态文明思想
	生态效益指标			
	可持续影响指标	促进作用	促进习近平生态文明思想学习和贯彻实践	促进习近平生态文明思想学习和贯彻实践
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	满意	满意

附表 56

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目 绩效目标自评 （环保宣传活动资金）

主管部门及代码		四川省生态环境厅-328		实施单位	四川省生态环境宣传教育中心
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	400.0	执行数:	399.69
		其中: 财政拨款	400.0	其中: 财政拨款	399.69
		其他资金	0.0	其他资金	0.0
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	加强生态环境社会宣传, 保障群众知情权、参与权、表达权、监督权, 调动团结社会资源参与环境保护, 为打好污染防治攻坚战营造良好的社会氛围。			加强生态环境社会宣传, 保障群众知情权、参与权、表达权、监督权, 调动团结社会资源参与环境保护, 为打好污染防治攻坚战营造良好的社会氛围。	
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	开展环境文化活动次数	1-2 次	2 次
			开展公益示范项目	8-10 个	10 次
			宣传片、专题片	3-5 部	5 部
		质量指标			
	时效指标	完成时效	2021-12-31	2021-12-31	
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进作用	普及绿色发展理念, 提环保意识	普及绿色发展理念, 提环保意识
		生态效益指标	对生态文明建设的影响力	对生态文明建设的影响力	对生态文明建设的影响力
可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥ 90%	≥ 90%	

附表 57

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目 绩效目标自评 （环境教育项目）

主管部门及代码	四川省生态环境厅-328		实施单位	四川省生态环境 宣传教育中心	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	120.0	执行数:	119.61	
	其中: 财政拨款	120.0	其中: 财政拨款	119.61	
	其他资金	0.0	其他资金	0.0	
年度总体 目标完成 情况	预期目标		目标实际完成情况		
	建立环境教育资源共享平台,开展全域环境教育,从小培养青少年的环境素养提高环境意识。保障环保设施公众开放工作,凝聚社会共识。		建立环境教育资源共享平台,开展全域环境教育,从小培养青少年的环境素养提高环境意识。保障环保设施公众开放工作,凝聚社会共识。		
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	开展环境教育实践 活动次数	1-3 次	2 次
			完成宣讲数量	5-15 场	15 场
		质量指标			
		时效指标	完成时效	2021.12.25	2021.12.25
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进作用	公众对环境意识 增强	公众对环境意识 增强
		生态效益指标	对生态文明建设的 影响力	对生态文明建设的 影响力	对生态文明建设的 具有的影响力
	可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	

附表 58

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目 绩效目标自评

（生态环境新闻宣传）

主管部门及代码	四川省生态环境厅-328			实施单位	四川省生态环境宣传教育中心
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	240.0		执行数:	234.74
	其中: 财政拨款	240.0		其中: 财政拨款	234.74
	其他资金	0.0		其他资金	0.0
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	在中央及省级媒体\地铁等公众窗口开展新闻宣传,切实加强环境保护新闻发布和舆论引导工作,进一步扩大我省环境新闻宣传的影响力,促进政府信息向社会公开.			完成了在中央及省级媒体\地铁等公众窗口开展新闻宣传,切实加强环境保护新闻发布和舆论引导工作,进一步扩大我省环境新闻宣传的影响力,促进政府信息向社会公开.	
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	与党报党刊联合推出环保专题月刊	6-9 次	8 次
			与省级电视台联合开设环保类专题栏	10-20 次	10 次
		质量指标			
		时效指标	完成时效	2021 年 12 月 31 日	2021-12-31
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进作用	凝聚社会共识,普及绿色发展理念,提塔升环境意识	凝聚社会共识,普及绿色发展理念,提塔升环境意识
		生态效益指标	促进作用	促进污染防治八大战役落实省委省政府绿色发展理念宣传\促进地下水处理生态文明建设.	促进污染防治八大战役落实省委省政府绿色发展
		可持续影响指标			
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	大于等于 90%	大于等于 90%	

附表 59

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目 绩效目标自评

（四川省环保厅环保舆情分析项目资金）

主管部门及代码	四川省生态环境厅-328		实施单位	四川省生态环境宣传教育中心		
项目预算执行情况（万元）	预算数：	120.0	执行数：	119.7		
	其中：财政拨款	120.0	其中：财政拨款	119.7		
	其他资金	0.0	其他资金	0.0		
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况			
	1、我省互联网环保舆情进行 24 小时动态监控。 2、面对网络舆情新情况，特别是针对全省重大环境建设项目的舆情监控和处置，加强网络舆情研判和预警工作。 3、在舆情监控系统初步建立的基础上，建立智能、高效的舆情信息采集与处理平台，逐步健全一整套全省环保舆情监控系统。		1、我省互联网环保舆情进行 24 小时动态监控。 2、面对网络舆情新情况，特别是针对全省重大环境建设项目的舆情监控和处置，加强网络舆情研判和预警工作。 3、在舆情监控系统初步建立的基础上，建立智能、高效的舆情信息采集与处理平台，逐步健全一整套全省环保舆情监控系统。			
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	完成周报数量	40 期以上	40 期	
			专题宣传数量	30-50 篇	50 篇	
		质量指标				
		时效指标	完成时效	2021.12.31	2021-12-31	
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	官方微博微信覆盖面	8-10 万人	10 万人	
		生态效益指标	对生态文明建设的影响力	对生态文明建设的影响力	对生态文明建设的影响力	
		可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%		

附表 60

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目 绩效目标自评 （聘用人员经费）

主管部门及代码	四川省生态环境厅-328			实施单位	四川省环境工程 评估中心
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	565.0		执行数:	478.25
	其中: 财政拨款	235.0		其中: 财政拨款	235.0
	其他资金	330.0		其他资金	243.25
年度总体 目标完成 情况	预期目标			目标实际完成情况	
	在 2021 年 12 月 31 日前完成本单位建设项目环评评估及规划环评技术预审、排污许可、三线一单及其他工作, 保障本单位各项工作顺利开展和有效实施。			按期完成了本单位建设项目环评评估及规划环评技术预审、排污许可、三线一单及其他工作, 保障了本单位各项工作顺利开展和有效实施。	
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	圆满完成当年工作任务	根据当年工作安排	根据当年工作安排完成 6 项工作任务
		质量指标	保障各项工作顺利开展	达到工作要求	达到了工作要求
		时效指标	完成相关工作时间	按期完成工作任务	按期完成
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	有效服务生态文明建设 对相关工作提供技术支撑	有效	有效
		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标	用人单位满意度	90%	大于 90%

附表 61

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目 绩效目标自评 （评估专项经费）

主管部门及代码	四川省生态环境厅-328			实施单位	四川省环境工程评估中心
项目预算执行情况（万元）	预算数：	271.4		执行数：	255.67
	其中：财政拨款	256.4		其中：财政拨款	240.67
	其他资金	15.0		其他资金	15.0
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	按要求完成省厅交办的建设项目环评技术评估和规划环评技术审核等任务，无重大质量问题，有效服务生态文明建设。			按要求完成了省厅交办的建设项目环评技术评估和规划环评技术审核等任务，无重大质量问题，有效服务了生态文明建设。	
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	完成省厅下达的建设项目环评技术评估数量	根据当年工作安排	根据当年工作安排完成 49 个
			完成省厅下达的规划环评技术审核、复核数量	根据当年工作安排	根据当年工作安排完成 33 个
		质量指标	项目环评评估重大质量问题	0	0 个
		时效指标	项目环评评估按计划时间完成率	90%	大于 90%
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	促进生态文明建设	有效	有效
		可持续影响指标			
满意度指标	满意度指标	主管部门满意度	90%	大于 90%	

附表 62

**2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目
绩效目标自评
（横向技术服务）**

主管部门及代码	四川省生态环境厅-328			实施单位	四川省环境工程评估中心
项目预算执行情况（万元）	预算数：	107.0		执行数：	58.51
	其中：财政拨款	0.0		其中：财政拨款	0.0
	其他资金	107.0		其他资金	58.51
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	依法开展环境监理等环保技术咨询类业务。			依法开展了环境监理等环保技术咨询类业务，积极服务生态环境管理。	
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	中标项目个数	2 个	2 个以上
		质量指标	工作完成质量	按质量要求完成工作任务	达到工作质量要求
		时效指标	项目按时完成率	按期完成工作任务	按期完成
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	经营收入增长率	10%	低于 10%
		社会效益指标			
		生态效益指标	促进生态环境保护工作	有效	有效
可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	80%	80% 以上	

附表 63

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目 绩效目标自评

（环境影响评估能力建设）

主管部门及代码	四川省生态环境厅-328			实施单位	四川省环境工程评估中心
项目预算执行情况（万元）	预算数：	126.7		执行数：	125.1
	其中：财政拨款	126.7		其中：财政拨款	125.1
	其他资金	0.0		其他资金	0.0
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	按要求完成危废综合利用行业环评评估要点及重大变动清单编制等能力建设工作任务，为中心技术评估、三线一单等工作提供技术支撑。			按要求完成了危废综合利用行业环评评估要点及重大变动清单编制等能力建设工作任务，为中心技术评估、三线一单等工作提供了技术支撑。	
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	开展环评能力建设项目的数量	8 项	8 项
		质量指标	工作完成合格率	90%	100%
		时效指标	完成相关工作时间	按期完成工作任务	按期完成
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	有效服务生态文明建设	有效	有效
可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	主管部门满意度	90%	90%及以上	

附表 64

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目 绩效目标自评

（红牌楼办公用房维修改造）

主管部门及代码		四川省生态环境厅-328		实施单位	四川省环境工程评估中心
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	352.26	执行数:	9.5
		其中: 财政拨款	0.0	其中: 财政拨款	0.0
		其他资金	352.26	其他资金	9.5
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	完成单位自有办公用房的维修改造工程,保障本单位各项工作顺利开展。			2021 年完成项目设计、审图及财评,项目施工于 2021 年 9 月进入政府集中采购,最终于 2022 年 1 月完成政府采购,预计 2022 年完成维修改造。	
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	完成维修改造面积(建面)	约 1486 平方米	完成项目设计、审图及财评。2022 年 1 月完成施工政采。
		质量指标	出现重大质量问题	0 项	0
		时效指标	完成维修改造时间	2021 年 12 月 31 日前	未完成
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	节约单位经费开支	有效	完成项目设计、审图及财评。2022 年 1 月完成施工政采。
		社会效益指标	有效保障本单位各项工作的开展	有效	完成项目设计、审图及财评。2022 年 1 月完成施工政采。
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标	建设单位满意度	90%	完成项目设计、审图及财评。2022 年 1 月完成施工政采。

附表 65

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目 绩效目标自评

（四川省环评与排污许可应用研究重点实验室）

主管部门及代码		四川省生态环境厅-328		实施单位	四川省环境工程 评估中心
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	368.4	执行数:	0.0
		其中: 财政拨款	0.0	其中: 财政拨 款	0.0
		其他资金	368.4	其他资金	0.0
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标			目标实际完成情况	
	按照工作要求完成项目内容, 提升我省生态环境科研能力, 促进生态文明建设。			因大量人力配合中央环保督查, 导致该项目未按计划实施。	
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	完成项目报告	1 个	0
			完成设备采购	1 项	0
		质量指标	达到计划工作要求	90%	因大量人力配合中央环保督查, 导致该项目未按计划实施。
		时效指标	相关工作完成时间	按期完成相关工作	因大量人力配合中央环保督查, 导致该项目未按计划实施。
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
			生态效益指标	有效促进生态文明建设	有效
			提升生态环境科研基础能力	有效	因大量人力配合中央环保督查, 导致该项目未按计划实施。
	可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标	主管部门满意度	90%	因大量人力配合中央环保督查, 导致该项目未按计划实施。	

附表 66

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目 绩效目标自评

（2021 年生态环境政策与规划科技支撑与咨询等项目）

主管部门及代码	四川省生态环境厅-328			实施单位	四川省环境政策研究与规划院
项目预算执行情况（万元）	预算数：	1782.7		执行数：	1658.38
	其中：财政拨款	0.0		其中：财政拨款	0.0
	其他资金	1782.7		其他资金	1658.38
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	<p>通过开展 2021 年生态环境政策与规划科技支撑与咨询项目，围绕省委省政府决策部署和生态环境厅 2021 年重点工作所做的技术支撑，同时面向社会提供环境规划、评估、生态环境创建、立法标准等方面科技服务。工作内容涵盖环境政策、环境规划、法治与标准、污染防治攻坚战、环保督察等多个方面，产出各类技术报告 60 个，相关成果相关研究报告成果按照要求完成项目结题；通过专主管部门验收，完成项目资金预算，并达到 90% 以上主管部门满意，有效提升环境管理水平，助力改善环境质量。</p>			<p>完成《四川省“十四五”生态环境保护规划》及系列专项规划，《入河排污口及水功能区管理技术报告》、《环境政策专刊》、《四川省生态环境形势分析》、《成都市 2020 年绿色低碳发展报告》等技术报告 60 余份。全面通过专主管部门验收，2021 年 12 月前完成项目结题，完成项目资金预算 90%，有效推动全省经济高质量发展，全面增强人民群众对生态环境改善的认同感和获得感，扎实推进我省生态环境保护工作，有效改善环境质量，主管部门满意度 90%</p>	
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《四川省“十四五”生态环境保护规划》及系列专项规划，《入河排污口及水功能区管理技术报告》、《环境政策专刊》、《四川省生态环境形势分析》、《成都市 2020 年绿色低碳发展报告》等技术报告	60 个	65 个

		质量指标	通过专主管部门验收	全面通过	全面通过
		时效指标	按要求完成项目结题	2021年12月前完成结题	2021年12月前完成结题
		成本指标	完成项目资金预算	90%	93%
	效益指标	经济效益指标	推动全省经济高质量发展	有效推动	有效推动
		社会效益指标	增强人民群众对生态环境改善的认同感和获得感	全面增强	全面增强
		生态效益指标	推进我省生态环境保护工作,有效改善环境质量	扎实推进	扎实推进
		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标	主管部门满意	90%	90%

附表 67

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目 绩效目标自评

（弥补以后年度事业经费不足）

主管部门及代码		四川省生态环境厅-328		实施单位	四川省环境政策研究与规划院
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	900.0	执行数:	900.0
		其中: 财政拨款	0.0	其中: 财政拨款	0.0
		其他资金	900.0	其他资金	900.0
年度总体完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	<p>2020 年度结余结转资金项目, 弥补以后年度事业经费不足, 工作内容涵盖环境政策、环境规划、法治与标准、污染防治攻坚战等多个方面, 围绕省委省政府和生态环境厅重点工作所做的技术支撑工作, 面向社会提供环境规划、评估、生态环境创建、立法标准等方面科技服务。产出各类支撑工作技术报告 30 个, 相关成果相关研究报告成果按照要求完成项目结题; 通过专主管部门验收, 完成项目资金预算, 并达到 90% 主管部门满意, 有效提升环境管理水平, 助力改善环境质量。</p>			<p>完成《成德眉资同城化生态环境保护规划(大气污染防治等相关课题)》、《广元市绿色低碳发展蓝皮书》、《阿坝藏族羌族自治州重点流域水生态环境保护“十四五”规划》等技术报告 30 份。全面通过专主管部门验收, 2021 年 12 月前完成项目结题, 完成项目资金预算 90%, 有效推动全省经济高质量发展, 全面增强人民群众对生态环境改善的认同感和获得感, 扎实推进我省生态环境保护工作, 有效改善环境质量, 主管部门满意度 90%。</p>	
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《成德眉资同城化生态环境保护规划(大气污染防治等相关课题)》、《广元市绿色低碳发展蓝皮书》、《阿坝藏族羌族自治州重点流域水生态环境保护“十四五”规划》等技术报告	30 个	35
		质量指标	通过主管部门验收	全面通过	全面通过

		时效指标	按要求完成项目结题	2021年12月前 完成结题	2021年12月前 完成结题
		成本指标	完成项目资金预算	90%	100%
	效益指标	经济效益指标	推动全省经济高质量发展	有效推动	有效推动
		社会效益指标	增强人民群众对生态环境改善的认同感和获得感	全面增强	全面增强
		生态效益指标	推进我省生态环境保护工作，有效改善环境质量	扎实推进	扎实推进
		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标	主管部门满意	90%	90%

附表 68

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目 绩效目标自评 （设备购置经费）

主管部门及代码	四川省生态环境厅-328		实施单位	四川省生态环境科学研究院	
项目预算执行情况（万元）	预算数：	156.0	执行数：	146.68	
	其中：财政拨款	156.0	其中：财政拨款	146.68	
	其他资金	0.0	其他资金	0.0	
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况		
	购置办公设备、专用环保研究检测小型设备购置，以满足我院科研办公需求。		年度已完成购置办公设备及家具 322 台（套），及专用设备 46 台（套），未完成显示设备 18 台的款项支付，相关经费已结转到 2022 年使用。		
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	办公设备及家具购置	≥40 台	已完成 100%，实际采购数量为 322 台（套），未完成显示设备 18 台的款项支付，相关经费已结转到 2022 年使用。
			专用设备购置	≥30 台	已完成 100%，实际采购数量为 46 台（套）
		质量指标	保证院各项工作完成	购买设备满足办公及相关科研需要，保障院各项工作正常顺利开展	已完成 100%，保障了院各项工作顺利开展
		时效指标	采购完成时间	2021 年 12 月 31 日前	已完成 95%，因显示设备采购流程复杂，且因金额较小导致流标，致使未在 2021 年 12 月 31 日前支付款项，相关经费已结转到 2022 年使用。
成本指标	成本	控制在 156 万的项目预算资金内	已完成 100%，实际执行数为 146.68 万元，控制在 156 万的项目预算资金内		

	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对工作的促进作用	促进我院日常及科研工作的正常顺利进行	已完成 100%，促进我院日常及科研工作的正常顺利进行
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
满意度指标	满意度指标	使用对象满意度	≥90%	已完成 100%，使用对象满意度 100%	

附表 69

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目 绩效目标自评

（事业单位结余分配）

主管部门及代码	四川省生态环境厅-328		实施单位	四川省生态环境科学研究院
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	11064.0	执行数:	1046.27
	其中: 财政拨款	0.0	其中: 财政 拨款	0.0
	其他资金	11064.0	其他资金	1046.27
	预期目标		目标实际完成情况	
年度 总体 目标 完成 情况	按规定预计用事业基金弥补收支差额 700 万元，转入事业基金 10364 万元。鼓励院科技人员多申请，多研究，多出成果，多解决实际环境问题，充分激发科技人员创新、创业和推动成果转化的积极性，增强内部活力，提升科技创新和服务能力。		"截止 2021 年 12 月 31 日，用事业基金弥补收支差额共计 1046.27 万元，比预计的多 346.27 万元。用事业基金支持院一线部门进行科技研究，部分支撑项目已获得成果：1、《秸秆焚烧及废气处理系列成套设备研发》项目，申请并授权了 2 个实用新型专利《多段控温抑氮秸秆燃烧处理系统》《步进式多段控温抑氮秸秆燃烧器》；2、制定了《四川省农村生活污水处理设施运行维护管理办法（试行）》，通过了生态环境厅组织的专家验收，由生态环境厅、农业农村厅、住房城乡建设厅、水利厅、省发展改革委、财政厅、省乡村振兴局联合印发，《办法》进一步规范和加强了全省农村生活污水处理设施运行维护管理，对保障处理设施正常运行起到了积极的引导和促进作用。3、制定了《四川省“十四五”农业农村生态环境保护规划》，通过了生态环境厅组织的专家验收，拟由生态环境厅、省发展改革委、财政厅、自然资源厅、住房城乡建设厅、水利厅、农业农村厅联合印发，《规划》有序推进了“十四五”时期农业农村生态环境保护工作，为解决农业农村突出生态环境问题指明了工作方向。4、制定了《四川省农村生活污水治理实施方案（2021—2025 年）》，通过了生态环境厅组织的专家验收，作为《四川省“十四五”农业农村生态环境保护规划》的附件，拟由生态环境厅、省发展改革委、财政厅、自然资源厅、住房城	

				乡建设厅、水利厅、农业农村厅联合印发,《方案》明确了“十四五”时期农村生活污水治理目标任务,进一步细化了具体工作,助力了宜居乡村建设。5、《丘陵及高寒高海拔地区农村生活污水处理应用技术装备研发》项目根据预期成果要求,目前已形成适合四川省丘陵及高寒高海拔地区农村生活污水处理工艺技术2项,研发不同规模设备两套,完成丘陵地区示范点1处,申请并授权专利2项。”	
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	用事业基金弥补收支差额	约700万元	1046.27万元
		质量指标	保障院行政顺利开展、提升科技创新和服务能力	多研究、多出成果	2021年共申请专利4项、制定了1个办法(试行)、1个规划、1个方案、研发不同规模设备2套。
		时效指标	累计非财政拨款结余分配	逐年结转	2021年底累计结余部分资金已结转到2022年继续使用
		成本指标	本年预估成本约	700万元	1046.27万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	累计非财政拨款结余分配,保障院后续发展	鼓励科研人员多出成果	累计非财政拨款结余已结转到2022年继续使用,并继续支持我院的科研工作
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥80%	≥80%

附表 70

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目 绩效目标自评 （聘用人员经费）

主管部门及代码		四川省生态环境厅-328		实施单位	四川省生态环境 科学研究院
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	135.0	执行数:	122.22
		其中: 财政拨款	135.0	其中: 财政拨款	122.22
		其他资金	0.0	其他资金	0.0
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	根据我院年度工作安排,需临时聘用人员参与工作,以保证院内项目实施及人才培养方面经费支出			根据我院年度工作安排,聘用 25 名人员参与工作,保证了院内项目实施及人才培养方面经费支出。	
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	院长期聘用人员	30 人	已完成 83%, 年初预计聘用 30 人, 实际聘用 25 人。
		质量指标	保证院各项工作完成	保证院各项工作正常顺利开展的人才支撑	已完成 100%, 保证了院各项工作正常顺利开展的人才支撑
		时效指标			
		成本指标	成本	控制在 135 万元的项目预算资金内	已完成 100%, 截止年底执行数为 122.22 万元, 控制在 135 万元的项目预算资金内
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对工作的促进作用	促进我院年度工作的正常顺利进行	已完成 100%, 促进了院年度工作的正常开展
		生态效益指标			
		可持续影响指标	人员聘用年限	1 年	已完成 100%, 人员聘用年限 ≤ 1 年
	满意度指标	满意度指标	满意度	院聘用人员所在部门领导对聘用人员工作的满意度 ≥ 80%。	已完成 100%, 院聘用人员所在部门领导对聘用人员工作的满意度 100%

附表 71

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目 绩效目标自评

（四川省生态环境科学研究院环保科研能力建设）

主管部门及代码	四川省生态环境厅-328		实施单位	四川省生态环境科学研究院	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	1120.0	执行数:	743.27	
	其中: 财政拨款	1120.0	其中: 财政拨款	743.27	
	其他资金	0.0	其他资金	0.0	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	增强我院污染防治技术科研能力, 保障我院 4 个重点实验室及 2 个工程技术中心以及科研协作系统(三期)功能升级建设; 包含上年结转 141.5 万元专用设备购置经费, 结转到 2021 年继续实施, 增强我院污染防治技术科研能力, 保障我院大气重点实验室升级建设。			"已完成保障我院 4 个重点实验室及 2 个工程技术中心以及科研协作系统(三期)功能升级建设; 包含上年结转 141.5 万元专用设备购置经费未完成 7 台 2021 年进口设备尾款支付, 因海关放行原因未在 2021 年 12 月 31 日前购回, 导致设备尾款无法支付。"	
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	保障 4 个重点实验室及 2 个工程技术中心实验室设备购置	≥4 台实验室专用设备	已完成 22%, 2021 年应购买 9 台实验室专用设备, 实际到货并支付全款设备 2 台, 剩余 7 台设备因海关放行原因未在 2021 年 12 月 31 日前购回, 导致设备尾款无法支付。
			保障实验室改造	保障 2 个(四川省环境保护重金属污染防治重点实验室及固体废物处理与处置工程技术中心)实验室改造	已完成 100%, 保障了 2 个(四川省环境保护重金属污染防治重点实验室及固体废物处理与处置工程技术中心)实验室改造
			保障四川省生态环境科学研究院科研协作系统(三期)功能升级建设	保障 1 个四川省生态环境科学研究院科研协作系统(三期)软件平台升级建设	已完成 100%, 保障了 1 个四川省生态环境科学研究院科研协作系统(三期)软件平台升级建设
			保障网络安全测评	保障 1 次网络安全测评	已完成 100%, 保障了 1 次网络安全测评

			保障超融合平台及院网络安全整改建设	保障超融合平台搭建及院网络安全整改建设	已完成 100%，保障了超融合平台搭建及院网络安全整改建设
			上年结转：保障大气重点实验室设备购置	≥1 台实验室专业设备	已完成 100%，购置 1 台实验室专业设备
		质量指标	验收情况	通过验收	已完成 83%，因设备购置未全部完成，涉及经费已结转到 2022 年使用，需待设备到货后进行验收
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月 31 日前	已完成 83%，涉及部分进口设备因海关放行原因未在 2021 年 12 月 31 日前购回，导致设备尾款无法支付。涉及经费已结转到 2022 年使用
	成本指标	成本	控制在 1120 万的项目预算资金内	已完成 100%，实际执行数 743.27 万，控制在 1120 万的项目预算资金内	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	上年结转：建设对生态环境保护的促进及保障作用	良好	已完成 100%，上年结转：对生态环境保护有促进及保障作用	
	生态效益指标	建设对生态环境保护的促进及保障作用	良好	已完成 100%，对生态环境保护有促进及保障作用	
	可持续影响指标	上年结转：使用年限	≥1 年	已完成 100%，上年结转：使用年限 > 1 年	
满意度指标	满意度指标	满意度	项目实施后实验室工作人员满意度 ≥90%。	已完成 100%，项目实施后实验室工作人员满意度 100%	
		科研协作系统使用效果	≥90%	已完成 100%，科研协作系统使用效果 100%	

附表 72

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目 绩效目标自评

（科研机构运转保障资金）

主管部门及代码	四川省生态环境厅-328		实施单位	四川省生态环境科学研究院	
项目预算执行情况（万元）	预算数：	420.0	执行数：	418.68	
	其中：财政拨款	420.0	其中：财政拨款	418.68	
	其他资金	0.0	其他资金	0.0	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	保障我院科研工作的正常运行			已完成 100%，保障了我院科研工作的正常运行	
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	保障我院重点实验室的正常运转	4 个，大气复合污染与防控重点实验室、移动源污染与控制重点实验室、重金属污染防治重点实验室、区域生态过程和生态功能修复研究重点实验室	已完成 100%，保障了我院重点实验室的正常运转
			保障我院工程技术中心的正常运转	2 个，固体废物处理与处置工程技术中心、高难度工业废水污染治理工程技术中心	已完成 100%，保障了我院工程技术中心的正常运转
		质量指标	保障院门户网站的正常运行、保障院通信畅通、保障实验室正常运转率	100%	已完成 100%，保障了院门户网站的正常运行、保障院通信畅通、保障实验室正常运转率
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月 31 日前	"已完成 100%，在 2021 年 12 月 31 日前采购成功并完成资金支付"
成本指标	成本	控制在 420 万的项目预算资金内	已完成 100%，实际执行数为 418.68 万元，控制在 420 万		

					项目预算资金内
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	对工作的促进作用	支持相关科研项目的实验数据及能力	已完成 100%，支持了相关科研项目的实验数据及能力	
	生态效益指标				
	可持续影响指标	使用年限	≥1 年	已完成 100%，采购履约时间为 1 年	
满意度指标	满意度指标	满意度	使用人员满意度 ≥90%。	已完成 100%，使用人员满意度 100%	

附表 73

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目 绩效目标自评

（四川省长江上游生态屏障建设驻点跟踪研究）

主管部门及代码		四川省生态环境厅-328		实施单位		四川省生态环境科学研究院			
项目预算执行情况（万元）		预算数：		495.0		执行数：		442.54	
		其中：财政拨款		495.0		其中：财政拨款		442.54	
		其他资金		0.0		其他资金		0.0	
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况				
	建设好四川省长江上游生态屏障，助力地方政府科学决策和精准施策，打好长江污染防治攻坚战。				完成四川省长江上游生态屏障建设驻点跟踪相关研究工作，有效支撑地方科学决策和精准施策，助力四川省长江上游生态屏障建设及地方打好长江污染防治攻坚战。				
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	完成相关城市大气污染防治驻点工作	4 个城市，完成达州、广安、遂宁、雅安当年度的大气污染防治驻点工作；	已完成 100%，完成达州、广安、遂宁、雅安 4 个城市 2021 年度大气污染防治驻点工作				
			完成 2021 年度报告	3 个；完成编制流域污染技术集成及总体方案研究 2021 年度报告、完成编制生态环境保护助推高质量发展新机制 2021 年度研究报告、完成长江经济带矿区废渣重金属污染综合防治技术与集成 2021 年度报告	已完成 100%，完成《流域污染技术集成及总体方案研究》《生态环境保护助推高质量发展新机制研究报告》《长江经济带矿区废渣重金属污染综合防治技术与集成》等 3 个研究报告				
			研究报告	完成沱江重点支流沉积物重金属和有机污染物分布特征及其来源研究报告	已完成 100%，完成《沱江重点支流沉积物重金属和有机污染物分布特征及其来源研究报告》				
			研发技术	1 项	已完成 100%，完成矿区废渣污染防治				

					和综合利用技术，相关技术方案将在结题报告中体现
		质量指标	质量	通过主管部门考核	已完成 90%，已完成研究报告，还未组织评审验收。
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月 31 日前完成	已完成 100%，已于 2021 年 12 月 31 日前完成相关研究报告
		成本指标	成本	控制在 495 万的预算内	已完成 100%，实际执行数 442.54 万元，已控制在 495 万的预算内。
效益指标		经济效益指标			
		社会效益指标	支撑行政管理	支撑长江保护修复攻坚战科学决策和精准施策	已完成 100%，有效支撑长江保护修复攻坚战科学决策和精准施策
			人才培养	驻点跟踪研究工作的开展将为各地生态环境部门输送科技力量，培养技术骨干，送科技下基层，可有效指导地方生态环境工作，助力科学决策；	已完成 100%，协助各地生态环境部门输送科技力量，培养技术骨干
		生态效益指标	突出环境问题	开展驻点跟踪研究和技术指导，着力解决驻点城市突出生态环境问题；	已完成 100%，协助地方解决驻点城市突出生态环境问题
			生态环境质量	可有效改善长江流域沿岸城市的生态环境，提升各地水体水质，实现四川省水、气齐抓，土壤、固废、生态、农村协同推进；	已完成 100%，有效改善长江流域沿岸城市的生态环境
			环境风险	通过对沱江流域重点支流沉积物污染物的解析，降低污染风险，助力科学决策。	已完成 100%，有效降低沱江流域污染风险，助力科学决策

	可持续影响指标	产学研结合	实施重大环境问题科技攻关,促进产、学、研、用、管深度融合;	已完成 100%,有效促进产、学、研、用、管深度融合
		地方环保能力	通过驻点工作培养地方环保科技人才,可有效提升地方生态环境部门技术力量,长期助力地方政府推进生态环境保护修复;	已完成 100%,助力地方培养环保科技人才,有效提升地方生态环境部门技术力量
		政府决策	通过支撑地方政府科学决策,长期助力沱江流域重要支流态环境改善。	已完成 100%,有效支撑地方政府科学决策,长期助力沱江流域重要支流态环境改善
	满意度指标	满意度指标	主管部门满意度	满意度指标: ≥80%主管部门满意;

附表 74

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目 绩效目标自评

（科研技术服务项目）

主管部门及代码	四川省生态环境厅-328		实施单位	四川省生态环境科学研究院	
项目预算执行情况（万元）	预算数：	2454.86	执行数：	1135.99	
	其中：财政拨款	0.0	其中：财政拨款	0.0	
	其他资金	2454.86	其他资金	1135.99	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	为环保部及省生态环境厅各相关处室提供大量技术支持服务工作（涉及各类污染状况摸底调查、污染防治技术研究、生态保护研究、各类环境规划研究、各类标准制定、环境统计数据分折等多个方面），完成省生态环境厅政府购买服务的技术支撑项目以及部里委托的纵向科研项目等。			为环保部及省生态环境厅各相关处室提供大量技术支持服务工作（涉及各类污染状况摸底调查、污染防治技术研究、生态保护研究、各类环境规划研究、各类标准制定、环境统计数据分折等多个方面），完成省生态环境厅政府购买服务的技术支撑项目以及部里委托的纵向科研项目等。	
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	完成四川省生态环境厅政府购买服务的技术支撑工作项目	≥20	已完成 100%，完成了 35 个四川省生态环境厅政府购买服务的技术支撑工作项目
			完成部里或其他单位委托的纵向科研项目	≥5	已完成 100%，完成 5 个其他单位委托的纵向科研项目结题
		质量指标	工作完成质量	通过专家评审或达到上级相关部门认同	已完成 100%，通过专家评审或达到上级相关部门认同
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月 31 日前完成	已完成 100%，已于 2021 年 12 月 31 日前完成；
		成本指标	成本	控制在 2454.86 万的预算内	已完成 100%，截止至年底执行数为 1135.99 万元，控制在 2454.86 万元预算内

	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对社会的影响	通过科技支撑，从决策管理层面助力环境资料改善	已完成 100%，通过科技支撑，从决策管理层面助力环境资料改善
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
满意度指标	满意度指标	委托方满意程度	≥90%	已完成 100%，委托方满意程度≥90%	

附表 75

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目 绩效目标自评

（社会化科技技术服务项目）

主管部门及代码	四川省生态环境厅-328		实施单位	四川省生态环境 科学研究院		
项目预算执行情况（万元）	预算数：	2200.0	执行数：	3688.43		
	其中：财政拨款	0.0	其中：财政拨款	0.0		
	其他资金	2200.0	其他资金	3688.43		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况		
	按合同约定完成政府、企业、事业单位等社会委托的技术服务、技术咨询、技术开发和横向科研项目等。			已超额完成，按合同约定完成政府、企业、事业单位等社会委托的技术服务、技术咨询、技术开发和横向科研项目等。		
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	完成横向科研项目	≥20 个	已完成 100%，完成横向科研项目 ≥20 个	
			完成技术咨询项目	≥5 个	已完成 100%，完成技术咨询项目 ≥5 个	
			完成技术服务项目	≥30 个	已完成 100%，完成技术服务项目 ≥30 个	
		质量指标	项目完成质量	2021 年 12 月 31 日前	已完成 100%，于 2021 年 12 月 31 日前完成项目	
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	对社会的影响	为政府、企业、事业单位提供技术帮助，解决环保问题，推动我省环境保护工作的开展。	已完成 100%，为政府、企业、事业单位提供技术帮助，解决环保问题，推动我省环境保护工作的开展。	
		生态效益指标				
可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	被服务方满意度	≥80%	已完成 100%，被服务方满意度 ≥80%		

附表 76

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目 绩效目标自评

（长江（四川）生态屏障典型矿区生态修复关键技术研究）

主管部门及代码	四川省生态环境厅-328			实施单位	四川省生态环境 科学研究院
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	100.0	执行数:	77.1	
	其中:财政拨款	100.0	其中:财政拨款	77.1	
	其他资金	0.0	其他资金	0.0	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	<p>(1) 2021 年: 1、针对长江上游典型有色金属矿区, 从污染源和受体两个方面研究和理清矿区重金属迁移扩散规律与污染特征, 为长江上游生态屏障建设和矿区重金属污染控制与生态修复提供基础数据。2、针对典型矿区重金属污染特征与迁移扩散规律, 开展矿区重金属污染源原位阻隔和稳定技术、迁移水体原位阻断净化技术和场地土壤植物萃取与强化技术等矿区重金属污染阻隔与修复关键技术研发, 研发新型污染阻隔和修复技术与材料。(2) 2022 年: 1、根据长江上游典型矿区重金属迁移扩散规律和污染特征, 建立典型矿区重金属污染风险预警机制和预警系统, 编制典型矿区重金属污染风险预警技术规范, 为长江上游矿区重金属污染风险预警体系的建立提供技术规范和实践经验。2、针对典型矿区重金属污染特征与迁移扩散规律, 开展矿区重金属污染源原位阻隔和稳定技术、迁移水体原位阻断净化技术和场地土壤植物萃取与强化技术等矿区重金属污染阻隔与修复关键技术研发, 研发新型污染阻隔和修复技术与材料, 实现重金属污染的源头防控和迁移阻断, 有效降低重金属输出通量, 实现场地土壤安全利用。3、选取长江上游典型铅锌矿区建设示范基地, 开展生态屏障建设、矿区重金属污染阻隔与修复关键技术示范, 为长江上游矿区重金属污染防控、生态屏障建设和生态修复提供示范案例。</p>			<p>"1、已完成长江上游典型有色金属矿区从污染源和受体两个方面研究和理清矿区重金属迁移扩散规律与污染特征研究; 2、已开展开展矿区重金属污染源原位阻隔和稳定技术、迁移水体原位阻断净化技术和场地土壤植物萃取技术研究; 但其中源头阻隔稳定技术及材料开发、植物萃取技术研究预计 2022 年将继续进一步开展; 3、初步开展示范工程选址工作, 但示范工程相关工作由于疫情和研究进度等问题尚未开展, 项目存在由于示范工程原因延期的可能。</p>	
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	完成科技报告	2021 年: 完成科技报告, 中期报告 1 本; 2022 年: 完成科技报	该项目为科技厅 2 年期项目, 2021 年指标已完成

				告, 最终报告 1 本	100%。项目现已中期报告研究内容已完成, 后续报告将在验收期间完成上传
			申请发明专利	2021 年: 开展相关专利研发工作; 2022 年: 申请发明专利 1 项、实用新型 1 项	该项目为科技厅 2 年期项目, 2021 年指标已完成 100%。项目现已开展相关专利研发工作, 专利申请已在筹备, 发明专利申请 1 项, 实用新型专利申请 1 项
			发表论文数量	2021 年: 开展相关科研工作, 发表论文 1 篇; 2022 年: 发表论文 1 篇, 完成企业标准 1 项	该项目为科技厅 2 年期项目, 2021 年指标已完成 100%。项目现已发表论文 2 篇, 1 篇录用, 1 篇在投
	质量指标	技术创新目标 1	2021 年: 开展重金属污染阻隔或稳定化材料研究工作; 2022 年: 研发一种重金属污染阻隔或稳定化材料, 能够有效实现重金属污染阻隔或稳定化, 有效降低尾矿或土壤中 Cd、Pb、Zn 的迁移, 降低浸溶水平, 能够有效降低尾矿或土壤中重金属 Cd、Pb、Zn 的浸溶迁移水平, 降低对下游水体的污染和影响	该项目为科技厅 2 年期项目, 2021 年指标已完成 100%。项目现已开展重金属污染稳定化材料研究工作	
技术创新目标 2		2021 年: 开展植物萃取强化药剂或材料研究工作; 2022 年: 研发一种植物萃取强化药剂或材料, 能够提升植物萃取效率, 有效促进植物对污染土壤中 Cd、Pb 的富集水平, 有效提升植物对污染土壤中 Cd、Pb 的富集水平或效率	该项目为科技厅 2 年期项目, 2021 年指标已完成 100%。项目现已开展植物萃取强化技术基础研究, 新发现 2 种地域性超富集植物, 准备进一步开展萃取强化药剂和技术研究		
示范应用目标		2022 年: 在影响面积超过 5000 亩的典型	该项目为科技厅 2 年期项目, 2021		

				矿区建立示范区，实现源头防控与迁移阻断使重金属输出通量减少 80%以上，场地修复后土壤安全利用率达到 90%以上	年指标已完成 100%。项目现已初步拟定应用示范选址
	时效指标	完成时间		2021 年: 2021 年 4 月-2022 年 4 月; 2022 年: 2022 年 4 月-2023 年 4 月	该项目为科技厅 2 年期项目, 2021 年指标已完成 100%。项目现已完成 2021 年内容
	成本指标	成本控制		2021 年: 成本控制在 50 万以内; 2022 年: 成本控制在 50 万以内	该项目为科技厅 2 年期项目, 2021 年指标已完成 100%。项目现已完成 2021 年成本控制
效益指标	经济效益指标	经济效益		2021 年: 本项目研发的新型生态屏障与生态修复技术具有良好的应用前景, 对于整个长江上游地区有色金属矿山的重金属污染防控均具有良好的指导作用, 所开发的技术与产品将具有良好的市场前景, 可以产生良好的经济效益。2022 年: 本项目研发的新型生态屏障与生态修复技术具有良好的应用前景, 对于整个长江上游地区有色金属矿山的重金属污染防控均具有良好的指导作用, 所开发的技术与产品以及综合预警防控体系都将具有良好的市场前景, 可以产生良好的经济效益。	该项目为科技厅 2 年期项目, 2021 年指标已完成 100%。
	社会效益指标	社会效益		2021 年: 本项目技术和产品的研发和推广应用也将进一步助推长江上游生态屏障建设与生态修复, 对于	该项目为科技厅 2 年期项目, 2021 年指标已完成 100%。

				<p>矿区重金属污染的阻隔控制与治理，对于长江保护都具有重要意义；对于长江经济带的经济社会可持续发展以及人民生活健康都具有正面影响。2022年：本项目技术和产品的研发和推广也将进一步助推长江上游生态屏障建设与生态修复，对于矿区重金属污染的阻隔控制与治理，对于长江保护都具有重要意义；对于长江经济带的经济社会可持续发展以及人民生活健康都具有正面影响。</p>	
		生态效益指标	生态效益	<p>2021年：本项目新型生态屏障与生态修复技术和产品的研发对于长江上游地区矿区重金属污染防治、重金属减排和重金属污染修复都具有实际应用和指导意义，对于长江上游以至于长江流域的生态环境和水生生态环境的改善和保护都具有实际意义。2022年：本项目新型生态屏障与生态修复技术和产品的研发对于长江上游地区矿区重金属污染防治、重金属减排和重金属污染修复都具有实际应用和指导意义，对于长江上游以至于长江流域的生态环境和水生生态环境的改善和保护都具有实际意义。</p>	<p>该项目为科技厅2年期项目，2021年指标已完成100%。</p>
		可持续影响指标	可持续发展效益	<p>2021年：本项目的开展对于长江大保护，</p>	<p>该项目为科技厅2年期项目，2021</p>

				长江上游以至于整个长江流域的可持续发展都具有良好的意义和推动作用，特别对于长江上游四川段攀西地区重金属污染防治和减排具有重要指导性作用。2022年：本项目的开展对于长江大保护，长江上游以至于整个长江流域的可持续发展都具有良好的意义和推动作用，特别对于长江上游四川段攀西地区重金属污染防治和减排具有重要指导性作用。	年指标已完成100%。
	满意度指标	满意度指标	满意度	2021年：主管部门满意度≥80%；2022年：主管部门满意度≥80%	该项目为科技厅2年期项目，2021年指标已完成100%。2021年主管部门满意度≥80%

附表 77

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目 绩效目标自评

（基本科研业务费 2020）

主管部门及代码	四川省生态环境厅-328		实施单位	四川省生态环境 科学研究院	
项目预算执行情况（万元）	预算数：	139.0	执行数：	90.14	
	其中：财政拨款	139.0	其中：财政拨款	90.14	
	其他资金	0.0	其他资金	0.0	
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况		
	贯彻落实省委省政府重大决策、工作部署，为围绕“十四五”科技创新规划、全面改革创新试验、创新型省份建设等重点任务以及经济社会发展科技需求提供科技支撑		"贯彻落实省委省政府重大决策、工作部署，为围绕“十四五”科技创新规划、全面改革创新试验、创新型省份建设等重点任务以及经济社会发展科技需求提供科技支撑。该项目为科技厅项目，项目周期为 2021 年 6 月-2022 年 5 月，共签订了 10 个任务书，预计形成 10 本研究报告，项目按照任务书要求执行；"		
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	基本科研业务费项目数	完成项目研究报告≥6 本	该项目为科技厅项目，项目周期为 2021 年 6 月-2022 年 5 月，共签订了 10 个任务书，预计形成 10 本研究报告，项目按照任务书要求正在执行；
		质量指标	项目研究报告通过专家验收	通过专家验收项目≥80%	该项目为科技厅项目，项目周期为 2021 年 6 月-2022 年 5 月，共签订了 10 个任务书，预计形成 10 本研究报告，项目按照任务书要求等待验收；
时效指标		项目按时完成	按时完成项目≥80%	该项目为科技厅项目，项目周期为 2021 年 6 月-2022 年 5 月，共签订了 10 个任务书，预计	

					形成 10 本研究报告,项目按照任务书要求正在执行;
	成本指标	成本控制在预算范围之内	成本控制在预算139万之内		该项目为科技厅项目,项目周期为2021年6月-2022年5月,截止2021年底执行数为90.14万元,控制在139万元预算内。
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	研究成果对社会发展起到积极促进作用	各项目研究成果对社会发展起到积极促进作用高中低得分		该项目为科技厅项目,项目周期为2021年6月-2022年5月,共签订了10个任务书,预计形成10本研究报告,项目按照任务书要求正在执行;
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标	项目主管部门对项目满意程度	项目主管部门对项目满意程度≥80%		该项目为科技厅项目,项目周期为2021年6月-2022年5月,共签订了10个任务书,预计形成10本研究报告,项目按照任务书要求正在执行;

附表 78

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目 绩效目标自评

（上年结转_生态环境保护资金）

主管部门及代码	四川省生态环境厅-328		实施单位	四川省生态环境 科学研究院	
项目预算执行情况（万元）	预算数：	338.83	执行数：	334.09	
	其中：财政拨款	338.83	其中：财政拨款	334.09	
	其他资金	0.0	其他资金	0.0	
年度总体完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	<p>《重点行业企业用地土壤调查项目》总体目标：对未进行初步采样调查且有一定风险的地块进行布点采样测试，进一步掌握企业用地土壤地下水污染状况，为污染成因分析提供数据支撑。《全省场地调查风险评估报告、风险管控效果评估和修复效果评估报告技术审查及全省土壤污染治理与修复成效评估项目》总体目标：通过构建一套评价指标体系，结合收集的基础资料进行系统评估分析，推动成效评估工作科学化、规范化和制度化，掌握土壤污染治理与修复工作进展和效果，进一步完善四川省土壤污染治理与修复工作的激励和约束机制，促进各部门协同联动、共同发力，统筹推进土壤污染防治相关工作。</p>			<p>《重点行业企业用地土壤调查项目》实际完成情况：完成全省范围内重点行业企业用地监测布点、土壤及地下水的采样和检测、场地调查评估报告编制及其图件编制和分析工作。《全省场地调查风险评估报告、风险管控效果评估和修复效果评估报告技术审查及全省土壤污染治理与修复成效评估项目》总体目标：通过构建一套评价指标体系，结合收集的基础资料进行系统评估分析，推动成效评估工作科学化、规范化和制度化，掌握土壤污染治理与修复工作进展和效果，进一步完善四川省土壤污染治理与修复工作的激励和约束机制，促进各部门协同联动、共同发力，统筹推进土壤污染防治相关工作。</p>	
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	《重点行业企业用地土壤调查项目》：完成调查评估报告及图册	1	已完成 100%，已完成调查评估报告及图册
			《全省场地调查风险评估报告、风险管控效果评估和修复效果评估报告技术审查及全省土壤污染治理与修复成效评估项目》：完成项目验收并提交最终成果报告	1	已完成 100%，已完成项目验收并提交最终成果报告
		质量指标	《重点行业企业用地土壤调查项目》：报告通过专家审核；	通过	已完成 100%，报告通过专家审核；
《全省场地调查风险评估	通过		已完成 100%，报		

			估报告、风险管控效果评估和修复效果评估报告技术审查及全省土壤污染治理与修复成效评估项目》：报告通过专家审核；		告通过专家审核；
	时效指标	《重点行业企业用地土壤调查项目》：按时达成项目阶段性任务	2021年12月31日前	已完成100%，2021年12月9日完成终验	
		《全省场地调查风险评估报告、风险管控效果评估和修复效果评估报告技术审查及全省土壤污染治理与修复成效评估项目》：按时达成项目阶段性任务	2021年12月31日前	已完成100%，2021年11月26日完成终验	
	成本指标	《重点行业企业用地土壤调查项目》：完成项目资金预算；	138万元内	已完成100%，实际执行数134.09万元，控制在138万元内	
		《全省场地调查风险评估报告、风险管控效果评估和修复效果评估报告技术审查及全省土壤污染治理与修复成效评估项目》：完成项目资金预算；	200.83万元内	已完成100%，实际执行数200万元，控制在200万元内	
效益指标	经济效益指标	《重点行业企业用地土壤调查项目》：	为土壤环境监管提供精准目标，节约管理成本；	已完成100%，为土壤环境监管提供精准目标，节约管理成本；	
		《全省场地调查风险评估报告、风险管控效果评估和修复效果评估报告技术审查及全省土壤污染治理与修复成效评估项目》：	为土壤环境监管提供精准目标，节约管理成本；	已完成100%，为土壤环境监管提供精准目标，节约管理成本；	
	社会效益指标				
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标	《重点行业企业用地土壤调查项目》：地方政府和主管部门基本满意	≥90%	已完成100%，地方政府和主管部门基本满意≥90%	
		《全省场地调查风险评估报告、风险管控效果评估和修复效果评估报告技术审查及全省土壤污染治理与修复成效评估项目》：地方政府和主管部门基本满意	≥90%	已完成100%，地方政府和主管部门基本满意≥90%	

附表 79

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目 绩效目标自评

（2021 年中央大气污染防治资金）

主管部门及代码	四川省生态环境厅-328			实施单位	四川省生态环境 科学研究院
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	602.0		执行数:	0.0
	其中: 财政拨款	602.0		其中: 财政拨款	0.0
	其他资金	0.0		其他资金	0.0
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标			目标实际完成情况	
	增强对工业园区等污染源 VOCs、颗粒物等快速检测能力, 加强细颗粒物和臭氧污染系统管控省级能力建设, 逐步构建四川省现代大气环境管控体系。			该资金计划于 2021 年 12 月正式下达, 因资金下达时间较晚, 该项目已申请经费结转至 2022 年。目前该项目正在组织实施采购程序, 已完成了政府采购意向公开公告、采购设备的需求论证和进口产品论证审核, 目前正在积极准备政府采购一体化系统要求的申报材料, 系统申报材料通过后正式发布采购公告。	
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	完成设备购置	60 台(套)	该资金计划于 2021 年 12 月正式下达, 因资金下达时间较晚, 该项目已申请经费结转至 2022 年。目前该项目正在组织实施采购程序, 还未完成设备购置。
		质量指标	设备技术参数满足采购需求	100%	该资金计划于 2021 年 12 月正式下达, 因资金下达时间较晚, 该项目已申请经费结转至 2022 年。目前该项目正在组织实施采购程序, 还未完成设备购置。

		时效指标	按时完成采购	100%	该资金计划于2021年12月正式下达，因资金下达时间较晚，该项目已申请经费结转至2022年。目前该项目正在组织实施采购程序，还未完成设备购置。
		成本指标	完成项目资金预算	按时完成资金预算	该资金计划于2021年12月正式下达，因资金下达时间较晚，该项目已申请经费结转至2022年。目前该项目正在组织实施采购程序，还未完成设备购置。
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	增强对工业园区等污染源VOCs、颗粒物等快速检测能力，加强细颗粒物和臭氧污染系统管控省级能力建设，逐步构建四川省现代大气环境管控体系。	1个体系	该资金计划于2021年12月正式下达，因资金下达时间较晚，该项目已申请经费结转至2022年。目前该项目正在组织实施采购程序，还未完成设备购置。
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进空气质量持续改善	完成目标	该资金计划于2021年12月正式下达，因资金下达时间较晚，该项目已申请经费结转至2022年。目前该项目正在组织实施采购程序，还未完成设备购置。
	满意度指标	满意度指标	项目主管部门满意	≥80%	该资金计划于2021年12月正式下达，因资金下达时间较晚，该项目已申请经费结转至2022年。目前该项目正在组织实施采购程序，还未完成设备购置。

附表 80

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目 绩效目标自评 （生态环境保护资金）

主管部门及代码		四川省生态环境厅-328		实施单位	四川省自贡生态环境监测中心站
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	1340.8	执行数:	255.9
		其中: 财政拨款	1340.8	其中: 财政拨款	255.9
		其他资金	0.0	其他资金	0.0
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	强化驻市州监测机构专项考核、预警评估监测能力, 更新实验室监测设备, 提升应对区域内大型突发环境事件应急监测能力。			强化驻市州监测机构专项考核、预警评估监测能力, 更新实验室监测设备, 提升应对区域内大型突发环境事件应急监测能力。	
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	地表水省控断面监测	考核断面 3 个, 每月监测 1 次; 趋势科研断面 2 1 次, 监测指标 25 个, 湖库增测透明度和叶绿素 a 等指标, 全年共开展监测 1524 个指标。	每月完成 3 个考核断面监测, 灭季度完成 2 个趋势科研断面监测, 年年完成加测指标 1524 个
			省控水质自动站运维监管	4 个	4 个
			省控空气站的运行监管及后勤保障	6 个	6 个
			配置省控空气自动站备机	2 套	已完成采购, 正在走支付流程
			配置省控水质自动站备机	1 套	1 套
			配置监测设备	54 台(套)	多次被投诉, 导致采购延期, 目前正在采购
			省控网土壤环境质量监测重点风险点监测	监测点位 3 个, 监测指标 36 个,	完成 3 个监测点位, 全年完成

				全年开展监测108个指标。	108个指标
			噪声监测	城市区域声环境质量监测点位65个，城市道路交通声环境质量监测点位27个，一年开展一次监测；城市功能区声环境质量监测7个，每季度开展一次监测，连续监测24h。	完成65个城市区域声环境质量监测点位，27个城市道路交通声环境质量监测点位，7个城市功能区声环境质量监测
			配置一次性防护服	400套	多次被投诉，导致采购延期，目前正在采购
		质量指标	配备47台套设备，形成水、大气应急响应、现场采样、实验室分析等监测分析能力。	基本达到市级生态环境监测机构建设标准	设备正在采购过程中，未配备到位。
		时效指标	水质自动站监测数据传输率	≥90%	95%
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	每月报送水环境、空气质量情况	及时上报	及时上报
		生态效益指标			
		可持续影响指标	自动监测站发挥环境质量预警预报作用	≥90%	100%
满意度指标	满意度指标	受益群众对流域横向生态保护补偿机制建设实施效果的满意率。受益群众满意率=满意的受访者/受访者数量	≥80%	85%	

附表 81

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目 绩效目标自评

（例行监测工作补助经费）

主管部门及代码	四川省生态环境厅-328		实施单位	四川省攀枝花生态环境监测中心站	
项目预算执行情况（万元）	预算数：	143.2	执行数：	114.2	
	其中：财政拨款	143.2	其中：财政拨款	114.2	
	其他资金	0.0	其他资金	0.0	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	完成 2021 年省控环境监测网络例行监测任务			完成省控地表水考核断面和趋势科研断面的每月度监测工作；完成地表水入境断面流量监测工作；完成国控水站每日数据的审核工作；完成国考地下水点位水质监测任务；完成攀枝花市省网土壤测点监测工作	
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	省控环境监测网络例行监测任务	确保完成全市 68 家重点排污单位监测；48 个农村污水处理设施监测；对市域内省控水质、土壤、地下水相关点位开展监测，完成全年生态环境厅下达的各类专项监测、市域内空气和水质预警预报；对全市各县区监测站、凉山州监测站开展结对技术帮扶；完成各类省级督查暗访涉及的执法监测	除 2 家重点企业因监测期间废水未外排和 1 家企业因技改无法监测外，其余 65 家重点排污单位均按计划要求完成监测和数据报送工作；除 8 个农村污水处理设施因停运或不满足监测条件无法开展监测外，其余 40 个农村污水处理设施均按计划要求完成监测和数据报送工作；每月对市域内 4 个省控地表水水质测点开展监测，对 7 个土壤环境测点和 4 个地下水测点开展 1 次监测；每季度对入境断面龙洞开展流量监测；全年编制监（检）测报告 671 份，统计及其它报告 92 份，报送环境质量和重点监控企业监测数据约 23000 个；完成全年生态

					环境厅下达的各类专项监测、市域内空气和水质预警预报;对全市各区县监测站、凉山州监测站开展结对技术帮扶;完成各类省级督查暗访涉及的执法监测。完成包括实验室运行条件、相关耗材耗品设备、劳务、车辆和场地租赁、人员培训、自动站运行管理和基础条件保障等相关工作
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	完成年度例行监测工作和应急监测任务	100%	100%
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	95%	100%

附表 82

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目 绩效目标自评

（市级生态环境监测机构监测能力建设项目）

主管部门及代码	四川省生态环境厅-328		实施单位	四川省攀枝花生态环境监测中心站	
项目预算执行情况（万元）	预算数：	742.2	执行数：	0.0	
	其中：财政拨款	742.2	其中：财政拨款	0.0	
	其他资金	0.0	其他资金	0.0	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	提升应急、考核、预警评估监测能力			完成纯水机、天平、流动注射仪、红外测油仪、微波消解仪、电感耦合等离子体发射光谱仪、电感耦合等离子质谱仪、气相色谱-质谱联用仪、液相色谱仪、自动吹扫捕集装置、自动氮吹浓缩器、智能降水监测仪、土壤筛分仪、分样仪、便携式 VOCs(气)、多普勒流量流速测定仪、低浓度智能烟尘采样测试仪、紫外烟气分析仪、恒温恒湿称量系统、振动噪声现场监测仪等设备购置，进一步完善提高驻攀枝花市环境监测站各项监测能力	
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	启动市级生态环境监测机构监测能力建设项目	更新、新增现场监测、实验室分析设备 23 台（套）	进一步提高驻攀枝花市环境监测站开展各种专项考核、日常预警预报、环境事故应急响应、各种现场采样、实验室分析等监测能力。完成实验室分析所需大型重金属、土壤分析监测专用设备及大气降雨自动采样设备更新换代。按照国家相关要求，新购置土壤、水、大气现场采样及分析专用监测设备。淘汰更新振动、噪声现场监测设备。为进一步加强 VOC 监测，增配有机物前处理装置、大气中挥发性有机物清洗和配气系统。为进一步

					做好污染物超低排放监测，增配低浓度烟尘采样设备和恒温恒湿采样系统。全面提升应对区域内大型突发环境事件应急监测和危险废物鉴别能力。项目采购程序还未完成，将严格按政府采购相关制度加快项目推进
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	完成年度例行监测工作和应急监测任务	100%	100%
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	90%	90%

附表 83

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目 绩效目标自评

（市级生态环境监测机构监测能力建设项目）

主管部门及代码	四川省生态环境厅-328		实施单位	四川省泸州生态环境监测中心站	
项目预算执行情况（万元）	预算数：	925.5	执行数：	0.0	
	其中：财政拨款	925.5	其中：财政拨款	0.0	
	其他资金	0.0	其他资金	0.0	
年度总目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况		
	按照《关于 2021 年省级生态环境监测网络运行及能力建设有关事项的通知》（川环办函〔2021〕234 号）的要求和省厅统一部署，积极推进项目实施，加快淘汰更新部分老旧仪器设备，强化专项考核和例行监测能力，提升区域内突发环境污染事件现场快速测试能力。		已按照《四川省生态环境厅办公室关于 2021 年省级生态环境监测网络运行及能力建设有关事项的通知》（川环办函〔2021〕234 号）《四川省财政厅关于下达 2021 年省级生态环境保护专项资金支出预算的通知》（川财资环〔2021〕27 号）要求，完成项目备案，尚未签订合同。		
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	新增现场采样和监测、样品前处理、实验室分析、应急监测等仪器设备	37 台（套）监测仪器设备及 400 套一次性防护服（详见《关于 2021 年省级生态环境监测网络运行及能力建设有关事项的通知》（川环办函〔2021〕234 号）附件 8）	采用联合采购形式实施采购，周期较长，不能实现支付。2022 年完成验收工作。
		质量指标	仪器设备验收合格率	仪器设备验收合格率为 100%	采用联合采购形式实施采购，周期较长，不能实现支付。2022 年完成验收工作。
		时效指标	项目完成时间节点	根据省厅统一部署确定	采用联合采购形式实施采购，周期较长，不能实现支付。2022 年完成验收工作。

		成本指标	投资控制率（实际财政投入 / 计划财政投入）	既定建设任务没有增加的情况下，≤100%	采用联合采购形式实施采购，周期较长，不能实现支付。2022年完成验收工作。
效益指标		经济效益指标	促进经济发展	环境监测数据为管理机关决策提供重要依据。	采用联合采购形式实施采购，周期较长，不能实现支付。2022年完成验收工作。
		社会效益指标	环境监测能力提升	达到预期目标	采用联合采购形式实施采购，周期较长，不能实现支付。2022年完成验收工作。
		生态效益指标	对环境质量改善和环境管理的促进作用	为环境质量改善和环境管理提供数据支撑和决策依据，促进环境质量改善达到预期目标	采用联合采购形式实施采购，周期较长，不能实现支付。2022年完成验收工作。
		可持续影响指标	项目运行情况	良好	采用联合采购形式实施采购，周期较长，不能实现支付。2022年完成验收工作。
		满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%
			项目主管部门满意度	≥95%	采用联合采购形式实施采购，周期较长，不能实现支付。2022年完成验收工作。

附表 84

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目 绩效目标自评

（全省生态环境监测网络建设经费预算项目）

主管部门及代码	四川省生态环境厅-328		实施单位	四川省泸州生态环境监测中心站	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	230.0	执行数:	0.0	
	其中: 财政拨款	230.0	其中: 财政拨款	0.0	
	其他资金	0.0	其他资金	0.0	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	提升省级生态环境监测网络精准度, 确保省级环境监测网络稳定运行, 支撑污染防治攻坚战。			已按照《四川省生态环境厅办公室关于 2021 年省级生态环境监测网络运行及能力建设有关事项的通知》(川环办函〔2021〕234 号)《四川省财政厅关于下达 2021 年省级生态环境保护专项资金支出预算的通知》(川财资环〔2021〕27 号)要求, 完成项目备案, 监测网络运行项目完成合同签订。	
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 1 个省控水站(沙溪口水站)更新改造; 配置两套水站备机和空气站备机	1 个水站升级改造; 2 套水站备机; 2 套空气站备机	采用联合采购形式实施采购, 周期较长, 不能实现支付。2022 年完成验收工作。
		质量指标	设备参数符合省厅和省总站相关技术文件要求	满足	采用联合采购形式实施采购, 周期较长, 不能实现支付。2022 年完成验收工作。
		时效指标	2021 年底前完成水站升级改造和备机采购	2021 年 12 月 31 日前	采用联合采购形式实施采购, 周期较长, 不能实现支付。2022 年完成验收工作。
成本指标		按照预算完成采购	230 万元	采用联合采购形式实施采购, 周期较长, 不能实现支付。2022 年完成验收工作。	

	效益指标	经济效益指标	减少设备故障率，节约人力物力支出	故障率小于10%	采用联合采购形式实施采购，周期较长，不能实现支付。2022年完成验收工作。
		社会效益指标	数据全部传至生态环境监测大平台	100%	采用联合采购形式实施采购，周期较长，不能实现支付。2022年完成验收工作。
		生态效益指标	确保监测数据质量，改善生态环境	数据有效性大于等于90%	采用联合采购形式实施采购，周期较长，不能实现支付。2022年完成验收工作。
		可持续影响指标	持续监控地表水和环境空气质量，准确评估环境质量变化趋势	数据上传率大于等于95%	采用联合采购形式实施采购，周期较长，不能实现支付。2022年完成验收工作。
	满意度指标	满意度指标	群众对环保满意度	大于等于90%	采用联合采购形式实施采购，周期较长，不能实现支付。2022年完成验收工作。

附表 85

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目 绩效目标自评

（省级环境监测网络运行经费）

主管部门及代码	四川省生态环境厅-328		实施单位	四川省泸州生态环境监测中心站	
项目预算执行情况（万元）	预算数：	388.36	执行数：	388.36	
	其中：财政拨款	388.36	其中：财政拨款	388.36	
	其他资金	0.0	其他资金	0.0	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	提升省级生态环境监测网络精准度，确保省级环境监测网络稳定运行，支撑污染防治攻坚战。			已严格按照《2021 年四川省生态环境监测方案》、《四川省生态环境厅办公室关于印发 2021 年四川省土壤、地下水、大气颗粒物组分手工监测等工作方案的通知》等相关文件要求，2021 年顺利完成省控监测网络的例行监测，泸州市 6 个省控水质自动监测系统、7 个省控空气质量自动监测系统均稳定运行，基础条件满足运行要求，数据上传率和有效率均在 90% 以上。	
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	完成省控水质监测和数据编报	包括 2 个考核断面和 3 个趋势科研断面，考核断面每月开展一次手工监测，趋势科研断面每个季度开展一次手工监测（25 项指标）	已完成 2 个考核断面和 3 个趋势科研断面规定的监测任务，其中考核断面每月开展一次手工监测，趋势科研断面每个季度开展一次手工监测
			完成城市集中式饮用水源地水质监测及数据编报	3 个断面，每月开展一次手工监测（61 项指标），7 月开展全分析（109 项指标）	每月对 3 个断面开展了一次手工监测（61 项指标），7 月开展了全分析（109 项指标）
			完成省控土壤点位监测和数据编报	6 个点位，一年监测一次（28 项指标）	对 6 个点位开展每年监测 1 次，共 28 项指标。
			完成生态环境厅下达的专项监测任务	根据实际数量情况确定	按照《四川省 2021 年生态环境监测方案》实施了专项监测。
			完成空气自动站运维和空	7 个空气自动站，每	完成 1 个非甲烷总烃

			气预警预报	天开展全市空气预警预报	站的运行维护,完成6个省控空气自动站的运行监管,每天开展未来7天全市空气质量预警预报	
			完成水质自动站运维监管	负责4个水质自动站的运维和3个水质自动站的监管	已完成4个水质自动站的运维和3个水质自动站的监管工作	
		质量指标	监测活动合法性	100%	100%	
			监测数据质控合格率	>98%	>98%	
			监测报告差错率	<2%	<2%	
			水质自动站数据上传率和数据有效率	≥90%	≥92%	
			空气自动站数据上传率	≥95%	≥95%	
			空气自动站数据有效率	≥90%	≥90%	
		时效指标	完成任务时间	2021年12月底	2021年12月底	
		成本指标	监测耗材、车辆使用、人员培训、自动站运行管理及基础条件保障等	388.36万元/年	388.36万元/年	
		效益指标	经济效益指标	促进经济高质量发展	环境监测数据为管理机关决策提供重要依据	定期报送监测报告至管理机
			社会效益指标	说清省控地表水水质断面环境质量现状及其变化趋势	由行政主管部门发布环境质量公告	协助行政主管部门每月均发布有环境质量公告
				说清城市集中式饮用水断面环境质量现状及其变化趋势	由行政主管部门发布环境质量公告	协助行政主管部门每月均发布有环境质量公告
科学反映省控点位周边土壤污染状况	监测结果上报行政主管部门收集整理			编制有省控土壤监测年报并报送四川省监测总站		
监控空气环境质量变化趋势	由行政主管部门发布环境质量公告			协助行政主管部门每月均发布有环境质量公告		
监控水环境质量变化趋势	由行政主管部门发布环境质量公告			协助行政主管部门每月均发布有环境质量公告		
生态效益指标	对地表水环境质量改善的促进作用		为地表水环境质量改善提供数据支撑和决策依据	定期报送监测报告至管理机关,协助行政主管部门每月发布环境质量公告		
	对饮用水环境质量改善和安全保障的促进作用		为饮用水环境质量改善提供数据支撑和决策依据	定期报送监测报告至管理机关,协助行政主管部门定期发布环境质量公告		
	科学研判省控点位土壤污		通过数据指导风险	2021年6-10月完成6		

			染程度	筛查和风险管控	个省控土壤点位取样和监测工作，并形成监测报告上报
			加强对空气质量的监控和预警预报	为空气环境质量改善提供数据支持和决策依据	为大气污染防治提供了科学准确的数据和决策依据。
			加强对水质量的监控	为水环境质量改善提供数据支持和决策依据	每日监视水质自动监测数据并及时上报水质异常情况，每日发送水质统计报表。
	可持续影响指标		对地表水环境质量改善的促进作用	长期	长期
			对饮用水环境质量改善和安全保障的促进作用	长期	长期
			对土壤环境质量保护的促进作用	长期	长期
			加强对空气质量的监控和预警预报	长期	长期
			加强对水质量的监控和预警预报	长期	长期
满意度指标	满意度指标		行政和业务主管部门	> 95%	100%

附表 86

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目 绩效目标自评

（例行监测工作补助经费）

主管部门及代码	四川省生态环境厅-328			实施单位	四川省德阳生态环境监测中心站
项目预算执行情况（万元）	预算数：	389.92		执行数：	126.88
	其中：财政拨款	389.92		其中：财政拨款	126.88
	其他资金	0.0		其他资金	0.0
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	保障驻市（州）监测机构开展省级事权生态环境质量监测工作。			已保障驻市（州）监测机构完成省级事权生态环境质量监测工作；该项目资金中有 198.4 万元用于启动生态环境监测专用设备购置项目，采购 18 台/套仪器设备，为政府采购资金，因政府采购项目周期较长，本年未完成，结转至下年使用。	
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	完成水环境质量监测；生态补偿监测；集中式生活饮用水水源地水质监测；14 个国家地下水环境质量考核点位监测；重点污染企业（区域）地下水水质监测现状调查；39 个国家土壤环境监测网例行监测；112 个四川省土壤环境监测网土壤环境监测；重点监管单位、工业园区、污水集中处理设施和固体废物处置设施周边土壤环境监督性监测；农村环境质量监测；农村千吨万人饮用水水源地水质监测；声环境质量监测；城市黑臭水体水质监测；污染源监测。	100%	100%
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			

	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	完成年度例行监测工作	100%	100%
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	80%	80%

附表 87

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目 绩效目标自评

（市级生态环境监测机构监测能力建设项目）

主管部门及代码	四川省生态环境厅-328			实施单位	四川省德阳生态环境监测中心站
项目预算执行情况（万元）	预算数：	996.4		执行数：	0.0
	其中：财政拨款	996.4		其中：财政拨款	0.0
	其他资金	0.0		其他资金	0.0
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	提升驻市（州）监测机构应急、考核、预警评估监测能力。			该项目资金用于启动市级生态环境监测机构监测能力建设项目，采购 426 台/套仪器设备，为政府采购资金，因政府采购项目周期较长，本年未完成，结转至下年使用。	
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	启动市级生态环境监测机构监测能力建设项目。	426 台（套）	0
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
	可持续影响指标	完成年度例行监测工作和应急监测任务。	100%	0	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	80%	0	

附表 88

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目 绩效目标自评

（全省生态环境监测网络建设经费预算项目）

主管部门及代码	四川省生态环境厅-328			实施单位	四川省德阳生态环境监测中心站	
项目预算执行情况（万元）	预算数：	718.0		执行数：	0.0	
	其中：财政拨款	718.0		其中：财政拨款	0.0	
	其他资金	0.0		其他资金	0.0	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况		
	提升省级生态环境监测网络精准度，确保省级环境监测网络稳定运行，支撑污染防治攻坚战。			该项目资金用于启动 1 个地表水重金属及水质有机物自动监测能力建设项目（3 个水质站点）、4 台/套备机配置、2 个省控农村站设备更换，为政府采购资金，因政府采购项目周期较长，本年未完成，结转至下年使用。		
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	启动地表水重金属及水质有机物自动监测能力建设项目	1 个	0	
			启动省控空气自动站、水站备机配置项目	4 套	0	
			启动 10 个省控农村站设备更换配置项目	2 个	0	
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	自动站建成后数据全部传至生态环境监测大数据平台。	100%	0	
		生态效益指标				
可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	80%	0		

附表 89

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目 绩效目标自评

（例行监测工作补助经费）

主管部门及代码	四川省生态环境厅-328		实施单位	四川省绵阳生态环境监测中心站	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	263.12	执行数:	125.07	
	其中: 财政拨款	263.12	其中: 财政拨款	125.07	
	其他资金	0.0	其他资金	0.0	
年度总体 目标完成 情况	预期目标			目标实际完成情况	
	完成绵阳市辖区内水、气、声、土壤、固废、生态等环境质量监测, 配合省厅、市局开展应急监测, 对全市重点排污单位开展监督性监测和“测管协同”监测, 绵阳市城区环境空气空气质量预报, 编制“绵阳市环境质量报告书”, 全力支撑绵阳市污染防治攻坚战。			2021 年已完成绵阳市辖区内水、气、声、土壤、固废、生态等环境质量监测, 配合省厅、市局开展应急监测, 对全市重点排污单位开展监督性监测和“测管协同”监测, 绵阳市城区环境空气空气质量预报, 编制“绵阳市环境质量报告书”, 全力支撑绵阳市污染防治攻坚战。该项目资金未使用完主要原因为使用上年结转资金。	
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	省控水质断面	省控断面 10 个, 科研趋势断面 7 个, 每月监测一次, 指标 25 项, 湖库增测叶绿素及透明度等指标, 全年开展监测 5100 项次。	已完成
			地下水试点监测	全市共 15 口地下水井, 每年监测 2 次, 指标 35 项, 不同类别监测井加测特征指标, 全年开展 1250 项次	已完成
			空气质量预测预报	完成绵阳市城区环境空气质量预报 365 次	已完成
			土壤环境质量监测	完成国控网土壤点为 22 个, 省控 10 个点位采样, 制备和分析, 基础点位 150 个有机氯分析, 全年 1900 余项次	已完成
			督查暗访执法监测	配合央督及省级完成督查暗访执法监测工作	已完成
			应急监测	全年组织辖区内环境监测力量开展综合性应急监测实战演练; 配合省厅开展环境应急监测	已完成

		重点排污单位开展监督性监测和“测管协同”监测	全年对重点排污单位开展监督性监测和“测管协同”监测 150 余家	已完成
	质量指标	质量完成率	100%	已完成
	时效指标	完成时间	2021-12-31	已完成
	成本指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	对工作的促进作用	及时、准确掌握我市水、空气、土壤、等环境质量监测数据，及时发现变化情况，保障人民的生存环境。	已完成
	生态效益指标			
	可持续影响指标			
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	90%	已完成

附表 90

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目 绩效目标自评

（全省生态环境监测网络建设经费）

主管部门及代码	四川省生态环境厅-328			实施单位	四川省绵阳生态环境监测中心站
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	276.0	执行数:	0.0	
	其中:财政拨款	276.0	其中:财政拨款	0.0	
	其他资金	0.0	其他资金	0.0	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	提升省级生态环境监测网络精准度,确保省级生态环境监测网络稳定运行,支撑污染防治攻坚战。			2021 年采购实施中,因采购项目周期较长,将结转至下年使用。	
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	启动重点湖库水质富营养化自动监测试点	1 个	未完成
			启动省控农村站设备更换配置项目	1 个	未完成
			启动省控空气自动站、水站备机配置计划项目	4 个	未完成
		质量指标	配备 12 台套设备,形成自动监测分析能力	基本达到监测机构建设标准	未完成
		时效指标			
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	自动站建成后数据全部传至生态环境监测大数据平台	100%	未完成
		生态效益指标			
可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	90%	未完成	

附表 91

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目 绩效目标自评

（市级生态环境监测机构监测能力建设）

主管部门及代码		四川省生态环境厅-328		实施单位	四川省绵阳生态环境监测中心站
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	505.2	执行数:	0.0
		其中: 财政拨款	505.2	其中: 财政拨款	0.0
		其他资金	0.0	其他资金	0.0
年度总体	预期目标			目标实际完成情况	
目标完成情况	提升绵阳市监测机构应急、考核、预警评估监测能力			2021 年采购实施中, 因项目采购周期较长, 将结转至下一年使用。	
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	启动市级生态环境监测机构监测能力建设项目	33 台(套)	未完成
		质量指标	配备 33 台(套)监测设备, 形成实验室分析监测能力	基本达到监测机构建设标准	未完成
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	完成年度例行监测工作和应急监测任务	100%	未完成
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	90%	未完成

附表 92

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目 绩效目标自评

（市级生态环境监测机构能力建设项目）

主管部门及代码	四川省生态环境厅-328		实施单位	四川省广元生态环境监测中心站	
项目预算执行情况（万元）	预算数：	580.1	执行数：	0.0	
	其中：财政拨款	580.1	其中：财政拨款	0.0	
	其他资金	0.0	其他资金	0.0	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	强化监测机构专项考核和例行监测能力，提升应急、考核、预警评估监测能力，更新实验室监测设备，提升应对区域内大型突发事件应急监测和危险废物鉴别能力。			由省厅统一组织采购，部分于 2022 年 4 月 20 日完成公开招标结果公告，目前还未签订合同。	
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	启动市级生态环境监测机构监测能力建设项目，支撑国家、省级监管考核、督查暗访、执法等工作开展	453	由省厅统一组织采购，部分于 2022 年 4 月 20 日完成公开招标结果公告，目前还未签订合同
		质量指标	配备 53 台（套）环境监测仪器设备，400 套一次性防护服，形成水、大气应急响应、现场采样、实验室分析等监测分析能力	基本达到市级生态环境监测机构建设标准	该项目由省厅统一组织采购，目前该项目才完成公开招标
		时效指标	项目按时完成	按时序推进	按时序推进
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效提升环境监测能力，提高监测数据质量和效率，增强生态环境监测数据政府公信力	提高监测分析能力，为管理部门提供技术支撑。	该项目由省厅统一组织采购，目前该项目才完成公开招标
		生态效益指标	对环境质量改善工作的促进	促进当地环境质量改善	该项目由省厅统一组织采购，目前该项目才完成公开招标
		可持续影响指标	发挥环境质量监测、应急、预警预报作用	90%	该项目由省厅统一组织采购，目前该项目才完成公开招标
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	80%	该项目由省厅统一组织采购，目前该项目才完成公开招标

附表 93

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目 绩效目标自评

（全省生态环境监测网络建设经费）

主管部门及代码	四川省生态环境厅-328		实施单位	四川省广元生态环境监测中心站	
项目预算执行情况（万元）	预算数：	546.0	执行数：	0.0	
	其中：财政拨款	546.0	其中：财政拨款	0.0	
	其他资金	0.0	其他资金	0.0	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	优化水环境监测网络，在重要流域部分省控断面补充重金属和水质有机物自动监测能力；建设大气污染组分监测网络等。提升省级生态环境监测网络精准度，确保省级环境监测网络稳定运行，支撑污染防治攻坚战。			由省厅统一组织采购，目前已完成合同签订、备案，因疫情原因大部分设备未到货。	
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	启动地表水重金属及水质有机物自动监测能力建设项目	2	由省厅统一组织采购，目前已完成合同签订、备案，因疫情原因大部分设备未到货。
			启动重点湖库富营养化自动监测试点	1	由省厅统一组织采购，目前已完成合同签订、备案，因疫情原因大部分设备未到货。
			启动省控空气自动站、水站备机配备计划项目	3	由省厅统一组织采购，目前已完成合同签订、备案，因疫情原因大部分设备未到货。
			启动 10 个省控农村站设备更换配置项目	9	由省厅统一组织采购，目前已完成合同签订、备案，因疫情原因大部分设备未到货。
	质量指标	形成水、大气应急响应，支撑国家、省级监管考核等工作开展	效果明显	因疫情原因，大部分设备未到货，未投入使用	
时效指标	按项目实施进度按时完成	按时序推进	按时序推进		

		成本指标			
		经济效益指标			
效益指标		社会效益指标	自动站建成后数据全部传至生态环境监测大数据平台	100%	因疫情原因,大部分设备未到货,未投入使用
		生态效益指标	对环境质量改善工作的促进	促进当地环境质量改善	因疫情原因,大部分设备未到货,未投入使用
		可持续影响指标	自动监测站发挥环境质量预警预报作用	90%	因疫情原因,大部分设备未到货,未投入使用
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	80%	因疫情原因,大部分设备未到货,未投入使用

附表 94

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目 绩效目标自评

（2021 年省级监测网络例行监测工作补助经费）

主管部门及代码	四川省生态环境厅-328		实施单位	四川省广元生态环境监测中心站	
项目预算执行情况（万元）	预算数：	190.28	执行数：	177.64	
	其中：财政拨款	190.28	其中：财政拨款	177.64	
	其他资金	0.0	其他资金	0.0	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	完成省级事权生态环境质量工作，完成省控水质、土壤、地下水监测、专项监测，空气、水质预警预报，完成空气、水质自动站运行保障，结对技术帮扶，人员考核培训、各类省级督查、暗访、执法监测等工作，完成各类监测报告，保障实验室运行条件、相关耗材耗品设备，及时传输上报各类数据，形成水、大气应急响应、现场采样，实验室分析等监测分析能力，支撑污染防治攻坚战。			按月完成省控地表水监测 12 次，并按时上报数据，无缺项漏项。按时完成四川省土壤环境质量监测，完成 4 季度地下水监测，并按时上报数据，无缺项漏项。完成功能区噪声、交通噪声、区域噪声，并按时上报数据，无缺项漏项。完成全年降水监测，并按时上报数据，无缺项漏项。完成广元市重点污染源监测，共编制报告 152 份，应急监测报告 122 份，各类分析报告 20 余份。完成空气、水质自动站运行保障，结对技术帮扶，支撑污染防治攻坚战。	
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	完成各类监测、分析报告	≥100 份	完成监测报告 152 份，应急监测报告 122 份，各类分析报告 20 余份
			编制 5 年环境质量报告书	1 份	1 份
			完成结对技术帮扶	100%	100%
		质量指标	监测技术规范率	100%	100%
			时效指标	按时完成	按时序推进
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对环境监测工作促进作用	支撑污染防治攻坚战	实时发布水环境、空气质量情况，支撑污染防治攻坚战
生态效益		提升生态保护功能	提升	提升监测业务水	

		指标			平，支撑污染防治攻坚战
		可持续影响指标	高效完成各项监测任务，为行政管理部门提供技术支持	提升	自动监测站发挥环境质量预警预报作用。
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%

附表 95

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目 绩效目标自评

（省级环境应急监测能力建设项目）

主管部门及代码	四川省生态环境厅-328		实施单位	四川省广元生态环境监测中心站	
项目预算执行情况（万元）	预算数：	481.0	执行数：	0.0	
	其中：财政拨款	481.0	其中：财政拨款	0.0	
	其他资金	0.0	其他资金	0.0	
年度总体目标完成情况	预期目标 补齐在环境应急监测能力上的短板和不足，有自主完成各种应急监测和例行监测的能力。		目标实际完成情况 由省厅组织统一采购，应急监测设备已签订合同。应急监测业务用车已签订合同，特种专业技术用车购置正在走程序。		
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	应急监测设备	9 台（套）	已签订合同
			应急监测车辆	4 辆	应急监测业务用车，3 辆已签订合同，因疫情原因厂家停产，车辆未交付；1 辆特种专业技术车辆，因未达到政府采购限额，在申报政府采购时被退回，目前正在走程序。
		质量指标	达到验收标准，能够完成相关监测工作	100%	设备正在采购
		时效指标	项目完成时限	2022 年底完成项目采购	按时序推进
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	能够完成例行和应急监测工作	100%	部分项目以完成合同签订、备案
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	80%	项目未实施完成，无法测算满意度

附表 96

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目 绩效目标自评

（全省生态环境监测网络建设经费预算项目）

主管部门及代码	四川省生态环境厅-328		实施单位	四川省遂宁生态环境监测中心站	
项目预算执行情况（万元）	预算数：	264.0	执行数：	0.0	
	其中：财政拨款	264.0	其中：财政拨款	0.0	
	其他资金	0.0	其他资金	0.0	
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况		
	提升省级生态环境监测网络精准度，确保省级生态环境监测网络稳定运行，污染防治攻坚战		由省厅统一组织招标采购，目前已签订合同，正进行设备性能调试试运行验收工作		
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	补充备机数量	3 套	1
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	自动站建成后数据全部传至生态环境监测大数据平台	100%	0
		生态效益指标			
可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	80%	0	

附表 97

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目 绩效目标自评

（市级生态环境监测机构监测能力建设项目）

主管部门及代码	四川省生态环境厅-328		实施单位	四川省遂宁生态环境监测中心站	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	910.0	执行数:	0.0	
	其中: 财政拨款	910.0	其中: 财政拨款	0.0	
	其他资金	0.0	其他资金	0.0	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	提升驻市（州）监测机构应急、考评、预警评估监测能力。			为省厅统一采购，各市州站分散支付模式进行，正在推进当中。待采购完成后，我站将尽快支付相关费用。	
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	启动市级生态环境监测机构监测能力建设项目	417 个	0
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	完成年度例行监测工作和应急监测任务	100%	0
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	80%	0

附表 98

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目 绩效目标自评

（例行工作补助经费）

主管部门及代码	四川省生态环境厅-328		实施单位	四川省遂宁生态环境监测中心站	
项目预算执行情况（万元）	预算数：	189.56	执行数：	175.04	
	其中：财政拨款	189.56	其中：财政拨款	175.04	
	其他资金	0.0	其他资金	0.0	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	保障环境监测工作稳定运行，支撑污染防治攻坚战。			按照相关政策，例行节俭保障例行监测工作顺利开展。	
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	开展监测工作次数	10 次以上	完成
		质量指标	环境监测质量	确保监测质量准确可靠客观	完成
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	80%	80%	

附表 99

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目 绩效目标自评

（省控例行监测工作补助经费）

主管部门及代码	四川省生态环境厅-328		实施单位	四川省内江生态环境监测中心站	
项目预算执行情况（万元）	预算数：	228.8	执行数：	228.8	
	其中：财政拨款	228.8	其中：财政拨款	228.8	
	其他资金	0.0	其他资金	0.0	
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况		
	提升省级生态环境监测网络精准度，确保省级环境监测网络稳定运行，支撑污染防治攻坚战。		提升省级生态环境监测网络精准度，确保省级环境监测网络稳定运行，支撑污染防治攻坚战。（正在采购中）		
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	完成省控断面环境生态补偿金核算个数	100%	正在采购中
		质量指标			
		时效指标	在规定时限内完成年度例行监测和应急监测	100%	正在采购中
		成本指标	完成年度例行监测和应急监测产生的实验室运行、相关耗材耗品设备、劳务、车辆和场地租赁等相关费用	98%	正在采购中
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	提升内江市人居环境质量	100%	正在采购中
		可持续影响指标	完成年度例行监测和应急监测	100%	正在采购中
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	80%	正在采购中

附表 100

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目 绩效目标自评

（全省生态环境监测网络建设经费预算项目）

主管部门及代码	四川省生态环境厅-328		实施单位	四川省内江生态环境监测中心站	
项目预算执行情况（万元）	预算数：	192.0	执行数：	192.0	
	其中：财政拨款	192.0	其中：财政拨款	192.0	
	其他资金	0.0	其他资金	0.0	
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况		
	提升省级生态环境监测网络精准度，确保省级环境监测网络稳定运行，支撑污染防治攻坚战。		提升省级生态环境监测网络精准度，确保省级环境监测网络稳定运行，支撑污染防治攻坚战（正在采购中）。		
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	启动全省生态环境监测网络建设经费预算项目。	100%	正在采购中
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	自动站建成后数据全部传至生态环境监测大数据平台。	100%	正在采购中
		生态效益指标			
可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	80%	正在采购中	

附表 101

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目 绩效目标自评

（市级生态环境监测机构监测能力建设项目）

主管部门及代码	四川省生态环境厅-328		实施单位	四川省内江生态环境监测中心站	
项目预算执行情况（万元）	预算数：	880.2	执行数：	880.2	
	其中：财政拨款	880.2	其中：财政拨款	880.2	
	其他资金	0.0	其他资金	0.0	
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况		
	提升省级生态环境监测网络精准度，确保省级环境监测网络稳定运行，支撑污染防治攻坚战		提升省级生态环境监测网络精准度，确保省级环境监测网络稳定运行，支撑污染防治攻坚战（正在采购中）。		
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	启动市级生态环境监测机构监测能力建设项目。	100%	正在采购中
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	完成年度例行监测工作和应急监测任务。	100%	正在采购中
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	80%	正在采购中	

附表 102

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目 绩效目标自评

（全省环境应急、监测、执法能力补助）

主管部门及代码	四川省生态环境厅-328		实施单位	四川省内江生态环境监测中心站	
项目预算执行情况（万元）	预算数：	408.0	执行数：	408.0	
	其中：财政拨款	408.0	其中：财政拨款	408.0	
	其他资金	0.0	其他资金	0.0	
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况		
	补充驻内监测站在环境应急监测能力上的短板和不足，有自主完成各种应急监测和例行监测的能力。		补充驻内监测站在环境应急监测能力上的短板和不足，有自主完成各种应急监测和例行监测的能力（正在采购中）。		
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	应急监测设备	3 台套	3 台套
		质量指标	达到验收标准，能够完成相关监测工作	100%	100%
		时效指标	项目完成时限	2022 年完成项目采购	正在采购中
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	根据需要完成辖区内突发环境事故应急监测工作	根据需要完成辖区内突发环境事故应急监测工作	正在采购中
		社会效益指标	基本具备涵盖区域内主要特征污染物应急监测分析能力	基本具备涵盖区域内主要特征污染物应急监测分析能力	正在采购中
		生态效益指标	提升从从人员应急监测能力，为生态环境安全提供智力支持	80%	正在采购中
		可持续影响指标	能够完成应急监测工作	100%	正在采购中
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	80%	正在采购中

附表 103

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目 绩效目标自评

（生态环境监测网络建设经费）

主管部门及代码		四川省生态环境厅-328		实施单位	四川省乐山生态环境监测中心站
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	185.0	执行数:	0.0
		其中: 财政拨款	185.0	其中: 财政拨款	0.0
		其他资金	0.0	其他资金	0.0
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	通过空气自动站、水站备机配置,提升乐山市生态环境监测网络精准度,确保省级环境监测网络稳定运行,支撑污染防治攻坚战。			通过空气自动站、水站备机配置,提升乐山市生态环境监测网络精准度,确保省级环境监测网络稳定运行,支撑污染防治攻坚战。	
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	购买仪器设备数量	4	4
		质量指标	监测准确率	≥90%	≥90%
		时效指标	完成时限	2021 年底前完成	2021 年底前完成
		成本指标	购置成本	≤财政投入	≤财政投入
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	为环境保护提供数据支撑有效率	100%	100%
		可持续影响指标	空气、水环境监测预警能力	提升	提升
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥80%	≥80%

附表 104

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目 绩效目标自评

（市级生态环境监测机构监测能力建设项目）

主管部门及代码		四川省生态环境厅-328		实施单位	四川省乐山生态环境监测中心站
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	985.9	执行数:	0.0
		其中: 财政拨款	985.9	其中: 财政拨款	0.0
		其他资金	0.0	其他资金	0.0
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	优化水环境监测网络, 在重要流域部分省控断面补充重金属和水质有机物自动监测能力; 建设大气污染组分监测网络等; 强化驻市州监测机构专项考核、预警评估监测能力, 更新实验室监测设备, 提升应对区域内大型突发环境事件应急监测和危险废物鉴别能力。			优化水环境监测网络, 在重要流域部分省控断面补充重金属和水质有机物自动监测能力; 建设大气污染组分监测网络等; 强化驻市州监测机构专项考核、预警评估监测能力, 更新实验室监测设备, 提升应对区域内大型突发环境事件应急监测和危险废物鉴别能力。	
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	支撑国家、省级监管考核、督查暗访、执法等工作开展, 完成 20 台(套)设备的配置	20	20
		质量指标	形成水、大气应急响应、现场采样、实验室分析等监测分析能力。	基本达到市级生态环境监测机构建设标准	基本达到市级生态环境监测
		时效指标	监测数据传输率	≥90%	≥90%
		成本指标	购置成本	≤财政拨款	≤财政拨款
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	每月向社会公开水环境、空气质量情况	每月发布	每月发布
		生态效益指标			
		可持续影响指标	发挥环境质量监测预警作用	≥90%	≥90%
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥80%	≥80%

附表 105

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目 绩效目标自评

（省级环境监测网络运行经费-例行监测工作补助经费）

主管部门及代码	四川省生态环境厅-328			实施单位	四川省乐山生态环境监测中心站
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	253.88	执行数:	196.03	
	其中: 财政拨款	253.88	其中: 财政拨款	196.03	
	其他资金	0.0	其他资金	0.0	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	按照《2021 年四川省生态环境监测方案》（川环办函[2021]72 号）要求，乐山生态环境监测中心站开展完成省级事权生态环境监测质量监测工作。完成省控水质、土壤、空气、噪声。完成生态厅下达的专项监测，空气、水质预警预报等工作。			按照《2021 年四川省生态环境监测方案》（川环办函[2021]72 号）要求，乐山生态环境监测中心站开展完成省级事权生态环境监测质量监测工作。完成省控水质、土壤、空气、噪声。完成生态厅下达的专项监测，空气、水质预警预报等工作。	
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	全年监测省级事权生态环境监测质量监测工作	全年	全年完成
		质量指标	完成省控水质、土壤、生态厅下达的专项监测，空气、水质预警预报等工作。	全年	全年完成
		时效指标	按监测工作要求完成工作	100%	95%
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	每月向报送省控水质、空气、土壤、噪声数据	100%	95%
		生态效益指标	环境监测质量工作	提升	提升
		可持续影响指标	环境监测工作	提升	提升
满意度指标	满意度指标	群众对项目满意度	大于 80%	大于 80%	

附表 106

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目 绩效目标自评

（全省生态环境监测网络建设经费预算项目）

主管部门及代码	四川省生态环境厅-328		实施单位	四川省南充生态环境监测中心站		
项目预算执行情况（万元）	预算数：	286.0	执行数：	0.0		
	其中：财政拨款	286.0	其中：财政拨款	0.0		
	其他资金	0.0	其他资金	0.0		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况		
	提升省级生态环境监测网络精准度，确保省级环境监测网络稳定运行，支撑污染防治攻坚战。			2021 年仪器设备采购前期准备，省厅目前已完成招标，待采购。		
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	启动国省控地表水水质自动监测站的升级改造项目。	1 个	0	
			启动重点湖库水质富营养化自动监测试点。	1 个	0	
			启动省控空气自动站、水站备机配置计划项目。	3 个	0	
			启动 10 个省控农村站设备更换配置项目。	10 个	0	
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	自动站建成后数据全部传至生态环境监测大数据平台。	100%	0	
生态效益指标						
可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	80%	0		

附表 107

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目 绩效目标自评

（市级生态环境监测机构监测能力建设项目）

主管部门及代码	四川省生态环境厅-328		实施单位	四川省南充生态环境监测中心站	
项目预算执行情况（万元）	预算数：	971.8	执行数：	0.0	
	其中：财政拨款	971.8	其中：财政拨款	0.0	
	其他资金	0.0	其他资金	0.0	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	提升监测机构应急、考核、预警评估监测能力			2021 年仪器设备采购前期准备,省厅目前已完成招标,待采购。	
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	启动市级生态环境监测机构监测能力建设项目	444 个	0
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
	可持续影响指标	完成年度例行监测工作和应急监测任务	100%	0	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	80%	0	

附表 108

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目 绩效目标自评

（省级环境例行监测工作补助经费）

主管部门及代码	四川省生态环境厅-328		实施单位	四川省南充生态环境监测中心站	
项目预算执行情况（万元）	预算数：	265.0	执行数：	130.75	
	其中：财政拨款	265.0	其中：财政拨款	130.75	
	其他资金	0.0	其他资金	0.0	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	按照《2021 年四川省生态环境监测方案》（川环办函〔2021〕72 号）要求，开展省级事权生态环境质量监测工作，经费可用于开展省控水质、土壤、地下水监测。			已完成省控水质、土壤、地下水监测，空气、水质预警预报等工作。	
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	水环境质量监测断面	19	19
			地下水环境质量监测	4	4
			国（省）控土壤环境监测网例行监测点	80	80
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
	可持续影响指标	完成例行监测工作和应急监测任务		100%	
满意度指标	满意度指标				

附表 109

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目 绩效目标自评

（市级环境监测网络运行经费）

主管部门及代码	四川省生态环境厅-328		实施单位	四川省南充生态环境监测中心站	
项目预算执行情况（万元）	预算数：	130.57	执行数：	63.77	
	其中：财政拨款	130.57	其中：财政拨款	63.77	
	其他资金	0.0	其他资金	0.0	
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况		
	完成市境内市控断面和市级河长制考核断面监测，完成重点排污单位执法监测、固定污染源废气专项执法监测；全市城市集中式饮用水水源地水质监测。		已完成市境内市控断面和市级河长制考核断面监测，完成重点排污单位执法监测、固定污染源废气专项执法监测；全市城市集中式饮用水水源地水质监测。		
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	嘉陵江一级支流监测断面	25	25
			市级河长制河流考核断面	27	27
			城市集中式饮用水水源地水质监测	2	2
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
	可持续影响指标	完成监测任务	100%	100%	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意	80%	80%	

附表 110

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目 绩效目标自评

（2021 年省级环境监测网络运行经费）

主管部门及代码	四川省生态环境厅-328		实施单位	四川省宜宾生态环境监测中心站	
项目预算执行情况（万元）	预算数：	456.6	执行数：	268.6	
	其中：财政拨款	456.6	其中：财政拨款	268.6	
	其他资金	0.0	其他资金	0.0	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	完成宜宾市省控例行监测工作，包括土壤环境质量监测、农村环境质量监测、黑臭水体监测、地下水地表水监测、空气质量预警预报等日常例行监测工作。保障省控水站、空气站工作的正常运行，为坚决打赢污染防治攻坚战做支撑。			完成了省控水质、土壤、地下水、污染源、突发事件应急监测等，提升监测水平和应急监测现场能力；完成了 1 省控水质和 11 个省控空气站的运行维护；完成 367 期预警预报工作；为打污染防治攻坚战提供了数据支撑。	
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	完成省控例行监测任务	完成例行任务、空气质量预警预报、生态补偿监测及污染源 152 个，农村生活污水处理设施监测 10 县，城市黑臭水体监测 1 个，农村环境质量试点监测 2 个，土壤监督性监测等	目标任务完成。如完成例行监测任务、空气质量预警预报、完成省控地表水监测点位 14 个等。
			完成省控水质自动站运维监管	3 个	1 个空气站。按文件要求，越溪河口站和南广站已搬迁，2021 年由市局运维。
			省控空气自动站运维监管	11 个	11 个
	质量指标	完成情况	保障监测工作正常运行	保证了监测工作的正常运行。	
	时效指标	长期	长期	2022 年 12 月 31 号前	
	成本指标	全年预算金额	456.6 万元	执行预算 268.6 万元，结转资金 188 万元。	

	效益指标	经济效益指标	生态环境监测适用范围	扩大	扩大
		社会效益指标	环境公共服务程度	逐步提高	实时向公众发布空气质量状况，真实反映当地空气质量。
		生态效益指标	生态环境质量	逐步改善	提升环境监测业务水平，对大气污染防治提供技术支撑。
		可持续影响指标	监测运行情况	持续发挥效益	自动监测站发挥环境质量预警预报作用。
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥80%	≥80%

附表 111

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目 绩效目标自评

（2021 年全省生态环境监测网络建设经费）

主管部门及代码		四川省生态环境厅-328		实施单位	四川省宜宾生态环境监测中心站
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	500.0	执行数:	0.0
		其中: 财政拨款	500.0	其中: 财政拨款	0.0
		其他资金	0.0	其他资金	0.0
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	提升省级生态环境监测网络精准度, 确保宜宾市水站和空气站监测工作的正常运行, 支撑污染防治攻坚战。			省厅组织统一采购, 配备监测设备, 已进入采购程序, 部分已完成合同备案。	
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	启地表水重金属及水质有机物环境监测能力建设项目	2 个	项目未完成, 资金已做结转。省厅组织统一采购, 部分已完成合同备案。
			完成省控空气站备机配置个数	1 套	项目未完成, 资金已做结转。省厅组织统一采购, 部分已完成合同备案。
			完成省控水质站备机配置个数	1 套	项目未完成, 资金已做结转。省厅组织统一采购, 部分已完成合同备案。
		质量指标	完成情况	保障监测工作正常运行	项目未完成, 资金已做结转。省厅组织统一采购, 部分已完成合同备案。
		时效指标	备机设备使用年限	6-8 年	项目未完成, 资金已做结转。省厅组织统一采购, 部分已完成合同备案。
		成本指标	能力建设预算金额	500 万元	项目未完成, 资金已做结转。省厅组织统一采购, 部分已完成合同备案。
	效益指标	经济效益指标	生态环境监测适用范围	扩大	项目未完成, 资金已做结转。省厅组织统一采购, 部分已完成合同备案。
		社会效益指标	环境公共服务程度	逐步提高	项目未完成, 资金已做结转。省厅组织统一采购, 部分已完成合同备案。
		生态效益指标	生态环境质量	逐步改善	项目未完成, 资金已做结

					转。省厅组织统一采购，部分已完成合同备案。
		可持续影响指标	监测运行情况	持续发挥效益	项目未完成，资金已做结转。省厅组织统一采购，部分已完成合同备案。
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥80%	项目未完成，资金已做结转。省厅组织统一采购，部分已完成合同备案。

附表 112

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目 绩效目标自评

（2021 年市级生态环境监测机构监测能力建设项目）

主管部门及代码	四川省生态环境厅-328		实施单位	四川省宜宾生态环境监测中心站	
项目预算执行情况（万元）	预算数：	732.1	执行数：	0.0	
	其中：财政拨款	732.1	其中：财政拨款	0.0	
	其他资金	0.0	其他资金	0.0	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	淘汰更新部分老旧仪器设备，强化例行监测能力，提升区域内突发环境污染事件现场快速测试能力。			省厅组织统一采购，配备监测设备，已进入采购程序，部分已完成合同备案。	
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	拟配置监测设备台数	34 台	项目未完成，资金已做结转。省厅组织统一采购，部分已完成合同备案。
		质量指标	监测设备质量目标完成率	100%	项目未完成，资金已做结转。省厅组织统一采购，部分已完成合同备案。
		时效指标	预计完成配置时间	1-2 年	项目未完成，资金已做结转。省厅组织统一采购，部分已完成合同备案。
		成本指标	预算金额	732.1 万元	项目未完成，资金已做结转。省厅组织统一采购，部分已完成合同备案。
	效益指标	经济效益指标	生态环境监测适用范围	扩大	项目未完成，资金已做结转。省厅组织统一采购，部分已完成合同备案。
		社会效益指标	环境公共服务程度	逐步提高	项目未完成，资金已做结转。省厅组织统一采购，部分已完成合同备案。
		生态效益指标	生态环境质量	逐步改善	项目未完成，资金已做结转。省厅组织统一采购，部分已完成合同备案。
		可持续影响指标	监测运行情况	持续发挥效益	项目未完成，资金已做结转。省厅组织统一采购，部分已完成合同备案。
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥80%	项目未完成，资金已做结转。省厅组织统一采购，部分已完成合同备案。

附表 113

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目 绩效目标自评

（例行监测工作补助经费）

主管部门及代码	四川省生态环境厅-328			实施单位	四川省广安生态环境监测中心站
项目预算执行情况（万元）	预算数：	213.52	执行数：	0.0	
	其中：财政拨款	213.52	其中：财政拨款	0.0	
	其他资金	0.0	其他资金	0.0	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	承担辖区内大气、水体、土壤、生物、噪声、辐射等生态环境质量监测；承担辖区内突发环境事件应急监测；受市生态环境局委托做好执法监测、生态环境科研、规划、评估等相关工作；受辖区内政府及其部门、有关企事业单位委托，为辖区环境管理提供技术支持；承担辖区内县级生态环境监测机构的业务技术指导，为辖区内生态环境监测的质量管理提供技术支持；接受省生态环境监测总站业务技术指导和其他工作安排；完成生态环境厅和市生态环境局党组交办的其他工作任务。			完成省控地表水断面、城市地表水排名监测断面、市级和县级及乡镇饮用水源地、土壤环境监测点位、大气走航协同监测等监测任务，做好环境应急监测工作。	
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	开展专项工作（全面完成环境质量监测、污染源监测、执法监测应急监测等工作）	全面开展	全面开展全面开展全面开展
		质量指标	监测任务完成率	100%	100%
		时效指标	完成时限	按时序推进	已于 2021 年底完成全部
		成本指标	控制成本	严控成本，满足监测任务需求。	严格按照预算合理支出
	效益指标	经济效益指标	提高经济效益	为经济高质量发展提供支持。	完成率 100%
		社会效益指标	提供监测数据符合社会需求度	满足管理部门和社会需求	按时发布环境质量数据
		生态效益指标	改善生态环境	为生态环境持续改善提供数据支持	为生态环境持续改善提供
		可持续影响指标	检测能力提升影响时效	监测能力持续提升	监测能力持续提升
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	> 95%	基本完成	

附表 114

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目 绩效目标自评

（全省生态环境监测网络建设经费）

主管部门及代码	四川省生态环境厅-328		实施单位	四川省广安生态环境监测中心站	
项目预算执行情况（万元）	预算数：	195.0	执行数：	0.0	
	其中：财政拨款	195.0	其中：财政拨款	0.0	
	其他资金	0.0	其他资金	0.0	
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况		
	升级改造赛龙水质自动站九参数、辅助及配套设施，购置空气自动站备机 2 套，购置水质自动站备机 1 套。		相关监测仪器设备，正在进行公开招标。其中在第一次公开招标因未在招标文件技术构成中说明确定核心产品的合理原因，财政厅要求重新实施；目前，正按照要求重新实施政府采购。		
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	采购仪器数量	3 套	0
		质量指标	仪器设备验收合格率	100%	0
		时效指标	完成时效	2022 年前	0
		成本指标	仪器设备购置成本	最大限度节约成本	0
	效益指标	经济效益指标	增加监测业务量	持续提升监测能力	0
		社会效益指标	提供监测数据符合社会需求度	满足需求	0
		生态效益指标	改善生态环境	为环境持续改善提供支持	0
		可持续影响指标	项目持续作用	持续发挥作用	0
	满意度指标	满意度指标	指标 1：项目主管部门满意度	达到要求	0

附表 115

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目 绩效目标自评

（市级生态环境监测机构监测能力建设项目——广安）

主管部门及代码	四川省生态环境厅-328		实施单位	四川省广安生态环境监测中心站	
项目预算执行情况（万元）	预算数：	820.5	执行数：	0.0	
	其中：财政拨款	820.5	其中：财政拨款	0.0	
	其他资金	0.0	其他资金	0.0	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	采购 21 套生态环境监测设备以及 400 件一次性防护服。			相关监测仪器设备，正在进行公开招标。其中在第一次公开招标因未在招标文件技术构成中说明确定核心产品的合理原因，财政厅要求重新实施；目前，正按照要求重新实施政府采购。	
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	采购仪器数量	21 套设备，400 件一次性防护服。	0
		质量指标	装置安装完成后，技术指标达到要求	完成设备安装。	0
		时效指标	项目完成进度	达到规定进度。	0
		成本指标	采购（租赁）成本	最大限度节约成本。	0
	效益指标	经济效益指标	增加监测业务量	持续提升监测能力	0
		社会效益指标	提供监测数据符合社会需求度	满足需求	0
		生态效益指标	改善生态环境	为环境持续改善提供支持	0
		可持续影响指标	项目持续作用	持续发挥作用	0
	满意度指标	满意度指标	项目主管部门满意度	达到要求	0

附表 116

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目 绩效目标自评

（省级环境监测网络运行经费预算）

主管部门及代码		四川省生态环境厅-328		实施单位	四川省达州生态环境监测中心站	
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	461.64	执行数:	148.64	
		其中: 财政拨款	461.64	其中: 财政拨款	148.64	
		其他资金	0.0	其他资金	0.0	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况		
	保障完成年度例行监测工作和应急监测任务, 提升应急、考核、预警、评估监测能力。			完成例行监测工作和应急监测工作, 能力建设项目正在实施中。		
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	支撑国家、省级监管考核、督查暗访、执法等工作开展, 完成例行监测点位、省控水质、空气自动站的运行维护	1200	1200	
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	每月向社会公开水环境、空气质量环境排名情况	每月发布情况	每月发布	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意	80%	90%	

附表 117

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目 绩效目标自评

（全省生态环境监测网络建设经费预算项目）

主管部门及代码	四川省生态环境厅-328		实施单位	四川省达州生态环境监测中心站	
项目预算执行情况（万元）	预算数：	220.0	执行数：	0.0	
	其中：财政拨款	220.0	其中：财政拨款	0.0	
	其他资金	0.0	其他资金	0.0	
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况		
	提升省级生态环境监测网络精准度，确保省级环境监测网络稳定运行，支撑污染防治攻坚战		已完成合同签订，已进入试运行状态，待验收合格后完成支付。		
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	启动省控空气自动站、水站备机配置计划项目	5	4
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	自动站建成后数据全部传至生态环境监测大数据平台	100%	0
		生态效益指标			
可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	服务对象满意	80%	0	

附表 118

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目 绩效目标自评

（市级生态环境监测机构监测能力建设项目）

主管部门及代码	四川省生态环境厅-328		实施单位	四川省达州生态环境监测中心站	
项目预算执行情况（万元）	预算数：	562.56	执行数：	0.0	
	其中：财政拨款	562.56	其中：财政拨款	0.0	
	其他资金	0.0	其他资金	0.0	
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况		
	提升驻市州监测机构应急、考核、预警评估监测能力。		环保专用设备正在走采购程序		
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	启动市级生态环境监测机构监测能力建设	40 台设备，400 套一次性防护服	0
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
	可持续影响指标	完成年度例行监测工作和应急监测任务	100%	0	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	80%	0	

附表 119

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目 绩效目标自评

（全省环境应急、监测、执法能力补助资金）

主管部门及代码	四川省生态环境厅-328		实施单位	四川省达州生态环境监测中心站	
项目预算执行情况（万元）	预算数：	196.0	执行数：	0.0	
	其中：财政拨款	196.0	其中：财政拨款	0.0	
	其他资金	0.0	其他资金	0.0	
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况		
	完成采购应急监测设备一批，应急车辆 2 台，特种车辆一台		监测设备已经完成合同签订，未验收，应急车辆完成合同签订，等待供货商提供货物支付款项，特种车辆购买正在走程序。		
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	监测设备一批，应急车辆 2 辆，特种车辆 1 辆	4	2
		质量指标			
		时效指标	按要求在规定时间内完成	100%	50%
		成本指标	支出金额 196 万元	196	0
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提成基层监测站的应急监测能力，更好的服务群众		0
		生态效益指标			
可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	100%	0	

附表 120

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目 绩效目标自评

（省级生态环境监测网络运行经费）

主管部门及代码	四川省生态环境厅-328		实施单位	四川省巴中生态环境监测中心站	
项目预算执行情况（万元）	预算数：	198.4	执行数：	138.4	
	其中：财政拨款	198.4	其中：财政拨款	138.4	
	其他资金	0.0	其他资金	0.0	
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况		
	保障本年度例行监测工作的开展，省控水质站、空气站的运行维护及监管。		保障本年度例行监测工作的开展，省控水质站、空气站的运行维护及监管。实验室设备采购正在实施中。		
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	支撑国家、省级监管考核、督察暗访、执法等工作开展，完成例行监测，2个省控水站、5个空气站的运行维护	7	7
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	每月向社会公开水环境、空气质量质量排名情况。	90%	90%
		生态效益指标			
可持续影响指标		自动监测站发挥环境质量预警预报作用	90%	90%	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	80	80%	

附表 121

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目 绩效目标自评

（全省生态环境监测网络建设经费）

主管部门及代码	四川省生态环境厅-328		实施单位	四川省巴中生态环境监测中心站	
项目预算执行情况（万元）	预算数：	170.0	执行数：	0.0	
	其中：财政拨款	170.0	其中：财政拨款	0.0	
	其他资金	0.0	其他资金	0.0	
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况		
	提升省级生态环境监测网络精准度，确保省级环境监测网络稳定运行，支撑污染防治攻坚战。		全省生态环境监测网络建设项目由省厅统一采购，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	启动省控空气自动站、水站备机配置计划项目。	4 个	0 个
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	自动站建成后数据传至生态环境监测大数据平台。	100%	100%
		生态效益指标			
可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	80%	80%	

附表 122

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目 绩效目标自评

（市级生态环境监测机构监测能力建设项目）

主管部门及代码	四川省生态环境厅-328		实施单位	四川省巴中生态环境监测中心站	
项目预算执行情况（万元）	预算数：	544.0	执行数：	0.0	
	其中：财政拨款	544.0	其中：财政拨款	0.0	
	其他资金	0.0	其他资金	0.0	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	提升驻市（州）监测机构应急、考核、预警评估监测能力。			完成全省生态环境监测网络建设项目采购合同签订。	
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	启动市级生态环境监测机构监测能力建设项目，	418 个	0
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
	可持续影响指标	完成年度例行监测工作和应急监测任务	100%	100%	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	80%	80%	

附表 123

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目 绩效目标自评

（全省环境应急、监测、执法能力补助资金）

主管部门及代码	四川省生态环境厅-328		实施单位	四川省巴中生态环境监测中心站	
项目预算执行情况（万元）	预算数：	230.0	执行数：	0.0	
	其中：财政拨款	230.0	其中：财政拨款	0.0	
	其他资金	0.0	其他资金	0.0	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	补齐在环境应急监测能力上的短板和不足，有自主完成各种应急监测和例行监测的能力。			应急监测设备已经完成合同签订，应急车辆已收货未付款，特种车辆购买正在走程序。	
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	应急监测设备	1 批	0
			应急监测车辆	3 辆	3 辆
		质量指标	达到验收标准，能够完成相关监测工作	100%	50%
		时效指标	项目完成期限	2022 年完成项目采购	2022 年末完成项目
	效益指标	成本指标			
		经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	能够完成例行和应急监测工作	100%	100%
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	80%	80%	

附表 124

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目 绩效目标自评

（全省生态环境监测网络建设经费）

主管部门及代码	四川省生态环境厅-328		实施单位	四川省雅安生态环境监测中心站	
项目预算执行情况（万元）	预算数：	254.0	执行数：	0.0	
	其中：财政拨款	254.0	其中：财政拨款	0.0	
	其他资金	0.0	其他资金	0.0	
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况		
	提升省级生态环境监测网络精准度，确保省级环境监测网络稳定运行，支撑污染防治攻坚战。		提升省级生态环境监测网络精准度，确保省级环境监测网络稳定运行，支撑污染防治攻坚战。		
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	启动省控空气自动站、水站备机配置、省控农村站设备更换配置	水质自动站备机 1 个，空气自动站备机 3 个，农村站备机 1 个。	正在实施采购
		质量指标			
		时效指标	项目完成时间	2021 年 12 月 31 日前	未完成
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	自动站建成后数据全部传至生态环境监测大数据平台		完成
		生态效益指标	为环保执法提供数据支撑，保障数据传输有效		完成
		可持续影响指标	为政府和公众提供准确环境数据		完成
	满意度指标	满意度指标	服务费满意度	80%	完成

附表 125

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目 绩效目标自评

（市级生态环境监测机构监测能力建设项目）

主管部门及代码	四川省生态环境厅-328		实施单位	四川省雅安生态环境监测中心站	
项目预算执行情况（万元）	预算数：	731.8	执行数：	0.0	
	其中：财政拨款	731.8	其中：财政拨款	0.0	
	其他资金	0.0	其他资金	0.0	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	提升监测机构应急、考核、预警评估监测能力。			提升监测机构应急、考核、预警评估监测能力。	
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	启动市级生态环境监测机构监测能力建设项目	28 个	此项目为采购项目，正在实施正在实施采购
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
	可持续影响指标	完成年度例行监测工作和应急监测任务	100%	已完成	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	80%	已完成	

附表 126

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目 绩效目标自评

（省级环境监测网络运行经费）

主管部门及代码	四川省生态环境厅-328		实施单位	四川省雅安生态环境监测中心站	
项目预算执行情况（万元）	预算数：	263.48	执行数：	39.54	
	其中：财政拨款	263.48	其中：财政拨款	39.54	
	其他资金	0.0	其他资金	0.0	
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况		
	大力推进环境质量监测工作。扎实做好环境环保各项工作。为政府精准制策科学治污和环境管理提供支撑。		大力推进环境质量监测工作。扎实做好环境环保各项工作。为政府精准制策科学治污和环境管理提供支撑。		
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	例行监测工作补助、省控空气质量自动监测系统运行维护及基础条件保障	1	已完成
		质量指标			
		时效指标	项目完成时间	2021 年 12 月 31 日前	已完成
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	聚焦环境质量改善，坚持打好污染防治攻坚战。全面提升服务效能。		已完成
		生态效益指标	对加强环境监督，改善环境质量的影响程度	中	已完成
		可持续影响指标	为政府和公众提供准确环境数据	长期有效	已完成
	满意度指标	满意度指标	服务满意度 80%	80%	已完成

附表 127

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目 绩效目标自评

（例行监测工作补助经费）

主管部门及代码	四川省生态环境厅-328		实施单位	四川省眉山生态环境监测中心站	
项目预算执行情况（万元）	预算数：	223.68	执行数：	74.62	
	其中：财政拨款	223.68	其中：财政拨款	74.62	
	其他资金	0.0	其他资金	0.0	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	完成省级事权生态环境质量监测工作。			完成省级事权生态环境质量监测工作。	
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	对省控断面进行监测	9	完成 9 个省控断面监测工作。
		质量指标	监测结果符合标准要求	合格	合格
		时效指标	完成任务	2021 年 12 月	2021 年 12 月
		成本指标	工作开展成本	≤223.68 万元	74.62 万元。由于该资金下拨较晚，未能及时使用，剩余资金 2022 年 1 月已被省财政收回。
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	环境质量报告书	每月一次	完成每月一次环境质量报告书编制工作。
		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥80%	80%

附表 128

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目 绩效目标自评

（全省生态环境监测网络建设经费预算项目）

主管部门及代码	四川省生态环境厅-328			实施单位	四川省眉山生态环境监测中心站	
项目预算执行情况（万元）	预算数：	245.0	执行数：	0.0		
	其中：财政拨款	245.0	其中：财政拨款	0.0		
	其他资金	0.0	其他资金	0.0		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况		
	完成 1 个省控水站升级更新。完成 11 个省控水站、8 个省控气站备机配置。			项目正在实施中。由省厅统一进行采购，已进入政府采购流程，待采购完成后，再进行支付。		
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 1 个省控水站升级更新。完成 11 个省控水站、8 个省控气站备机配置。	完成 1 个省控水站升级更新。对 11 个省控水站监测设备配置 2 套备机，对 8 个省控气站监测及附属设备配置 2 套备机		项目正在实施中。由省厅统一进行采购，已进入政府采购流程，待采购完成后，再进行支付。
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升自动站稳定运行能力，提升准确度，为水、大气污染防治提供数据支撑。		100%	项目正在实施中。由省厅统一进行采购，已进入政府采购流程，待采购完成后，再进行支付。
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	80% 以上		项目正在实施中。由省厅统一进行采购，已进入政府采购流程，待采购完成后，再进行支付。

附表 129

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目 绩效目标自评

（市级生态环境监测机构监测能力建设项目）

主管部门及代码	四川省生态环境厅-328		实施单位	四川省眉山生态环境监测中心站	
项目预算执行情况（万元）	预算数：	706.6	执行数：	0.0	
	其中：财政拨款	706.6	其中：财政拨款	0.0	
	其他资金	0.0	其他资金	0.0	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	完成 39 台仪器、400 套一次性防护服的采购。			项目正在实施中。由省厅统一进行采购，已进入政府采购流程，待采购完成后，再进行支付。	
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	台、套	39、400	项目正在实施中。由省厅统一进行采购，已进入政府采购流程，待采购完成后，再进行支付。
		质量指标	合格产品、符合质量技术要求	合格产品、符合质量技术要求	项目正在实施中。由省厅统一进行采购，已进入政府采购流程，待采购完成后，再进行支付。
		时效指标	按时完成	按时完成	项目正在实施中。由省厅统一进行采购，已进入政府采购流程，待采购完成后，再进行支付。
		成本指标	万元	706.6	项目正在实施中。由省厅统一进行采购，已进入政府采购流程，待采购完成后，再进行支付。
	效益指标	经济效益指标			
社会效益指标		淘汰更新部分老旧仪器设备，强化专项考核和例行监测能力	购买 39 台仪器、400 套一次性防护服	项目正在实施中。由省厅统一进行采购，已进入政府采购流程，待采购完成后，再进行支付。	

		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	90%以上	项目正在实施中。由省厅统一进行采购，已进入政府采购流程，待采购完成后，再进行支付。

附表 130

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目 绩效目标自评

（例行监测工作补助经费）

主管部门及代码	四川省生态环境厅-328		实施单位	四川省资阳生态环境监测中心站
项目预算执行情况（万元）	预算数：	238.68	执行数：	9.71
	其中：财政拨款	238.68	其中：财政拨款	9.71
	其他资金	0.0	其他资金	0.0
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况	
	承担市区内大气、水、土壤、噪声、环境质量监测等：承担辖区内突发环境污染事件；保障空气站、水站正常运行。		<p>1.圆满完成水环境质量例行监测任务（1）完成地表水国控断面采测分离实验室分析工作任务，全年共完成 36 批次 129 个工单，样品数量 3060 个，出具质控数据 2090 个，监测数据 5150 个。（2）完成地表水环境质量监测工作任务，累计监测样品 2956 个，出具监测数据 15207 个。（3）开展地表水水质自动监测。一是每月对水站进行质控和实际水样比对，出具报告数据 1872 个，质控数据 924 个；二是远程数据监控全年超过 1500 次，对水质自动监测数据进行每日审核，全年共审核数据 684720 个；三是全面排查人为干扰干预监测情况，全年对省控水站开展巡检巡查 472 次，安装警示标牌 50 个；四是对资阳市辖区内 11 个省控水质自动站开展运行保障和监管工作。2. 圆满完成大气环境质量例行监测任务（1）编制空气质量预报信息 365 期，发布城市空气质量级别范围、AQI 范围和首要污染物等数据 1095 个。（2）开展大气走航监测 64 次，编制上报走航监测报告 64 份，发现异常高值点位 21 个、问题企业 3 家；开展秸秆禁烧巡查 10 次，强化大气区域防控，为全市 PM2.5 和 O3 污染防治提供技术支撑。（3）负责 5 个国控空气自动站、2 个省控空气自动站、1 个非甲烷总烃自动站及 2 个省控区域传输站的运行基础条件保障，共开展飞行检查 12 次，审核数据 105120 余个，发布空气环境质量分析报告 23 份。（4）严格实施逢雨必测要求，完成全市 2 个点位 11 个项目 89 个降水样品的监测工作。3. 圆满完成土壤环境质量例行任务完成“十四五”省控网土壤环境质量监测，监测点位 3 个，采集无机、有机样品 12 瓶（袋），出具上报 114 个有效数据。4. 圆满完成声环境质量例行监测任务（1）完成全市 5 个功能区噪声点位 4 个季度的功能区噪声 24</p>	

				小时监测。(2)完成全市 204 个区域噪声点位和 12 个交通噪声点位的昼间监测,共提供监测数据 4844 个。	
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	全面完成环境质量监测、污染源监测等各项专项工作	全面开展	例行监测点位 3442 个,提供 24248 个数据
		质量指标	监测任务完成率	100%	100%
		时效指标	完成时限	按时序推进	2021 年按期完成
		成本指标	控制成本	严控成本、满足监测任务需求	小于 238.68 万元(使用了上一年监测网络运行项目结转资金)
	效益指标	经济效益指标	提高经济效益	为经济高质量发展提供支持	提供支持
		社会效益指标	提供监测数据符合社会需求度	满足管理部门和社会需求	满足需求
		生态效益指标	改善生态环境	为生态环境持续改善提供数据支持	提供支持
		可持续影响指标	监测能力提升影响时效	监测能力持续提升	提升监测能力
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	85% 以上	90%

附表 131

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目 绩效目标自评

（市级生态环境监测机构监测能力建设项目）

主管部门及代码	四川省生态环境厅-328		实施单位	四川省资阳生态环境监测中心站	
项目预算执行情况（万元）	预算数：	836.3	执行数：	0.0	
	其中：财政拨款	836.3	其中：财政拨款	0.0	
	其他资金	0.0	其他资金	0.0	
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况		
	强化监测机构专项和例行监测能力，提升我站监测应急、考核、预警评估监测能力，更新实验室监测设备，提升应对区域内大型突发事件应急监测和危险废物鉴别能力。		市级生态环境监测机构监测能力建设项目为省厅统一采购，已委托德阳站实施采购，目前这批仪器设备正在采购中。截止 2021 年 12 月 31 日，我单位已将采购计划推送至代理机构，待财政厅下达进口批复后即可发布公告，并且将在 2022 年加紧实施该项目。		
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	启动市级生态环境监测机构能力建设项目，支撑国家、省级监管考核、暗访、执法工作开展	58 台设备，400 套一次性防护服	进一步实施
		质量指标	大气应急响应、现场采样、实验室分析等监测分析能力	基本达到市级生态环境监测机构建设标准	进一步实施
		时效指标	项目按时完成	2021 年 12 月 31 日	进一步实施
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效提升环境监测能力，提高监测数据质量和效率，增强生态环境监测数据政府公信力	提高监测分析能力，为管理部门提供技术支撑	进一步实施
			对环境质量改善工作的促进	促进当地环境质量改善	进一步实施
		可持续影响指标	发挥环境质量监测、应急、预警预报作用	90%	进一步实施
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	80%	进一步实施

附表 132

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目 绩效目标自评

（全省生态环境监测网络建设经费预算项目）

主管部门及代码	四川省生态环境厅-328			实施单位	四川省资阳生态环境监测中心站
项目预算执行情况（万元）	预算数：	120.0	执行数：	0.0	
	其中：财政拨款	120.0	其中：财政拨款	0.0	
	其他资金	0.0	其他资金	0.0	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	主要用于空气自动监测系统 and 省控水质自动监测系统出现故障及时更换，保证省控空气和水站连续、稳定、正常运行。			全省生态环境监测网络建设经费预算项目即省控空气自动站、水质自动站备机配置项目，该项目为省厅统一采购，已委托德阳站实施采购，目前这两台仪器设备正在采购中。截止 2021 年 12 月 31 日，我单位已将采购计划推送至代理机构，待财政厅下达进口批复后即可发布公告，并且将在 2022 年加紧实施该项目。	
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	2	2 台	进一步实施
		质量指标	仪器设备验收合格率	100%	进一步实施
		时效指标			
		成本指标	仪器设备购置成本	最大限度节约成本	进一步实施
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提供监测数据符合社会需求度	满足需求	进一步实施
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	90%	进一步实施

附表 133

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目 绩效目标自评

（2021 年省级生态环境保护专项资金-能力建设方面）

主管部门及代码		四川省生态环境厅-328		实施单位	四川省阿坝生态环境监测中心站
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	1049.6	执行数:	0.0
		其中: 财政拨款	1049.6	其中: 财政拨款	0.0
		其他资金	0.0	其他资金	0.0
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	优化水环境监测网络, 在重要流域部分省控断面补充重金属和水质有机物自动监测能力; 建设大气污染组份监测网络等; 强化驻市州监测机构专项考核、预警评估监测能力, 更新实验室监测设备, 提升应对区域内大型突发环境事件应急监测和危险废物鉴别能力。			未执行(省厅统一采购)	
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	支撑国家、省级监管考核、督查暗访、执法等工作开展, 完成 1364 个例行监测点位, 292 个省控水质、空气站的运行维护, 完成 437 台备机配置。	10852	0
		质量指标	21 驻市州站配备 8749 台套设备, 形成水、大气应急响应、现场采样、应急分析等监测分析能力。	基本达到市级生态环境监测机构建设标准	0
		时效指标	自动站监测数据传输率	90%	0
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	每月向社会公开水环境、空气质量排名情况。	每月发布排名情况	0
		生态效益指标			
		可持续影响指标	自动监测站发挥环境质量预警预报作用	90%	0
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	80%	0

附表 134

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目 绩效目标自评

（省级生态环境监测网络运行经费）

主管部门及代码	四川省生态环境厅-328			实施单位	四川省阿坝生态环境监测中心站	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	380.8		执行数:	194.0	
	其中: 财政拨款	380.8		其中: 财政拨款	194.0	
	其他资金	0.0		其他资金	0.0	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况		
	优化水环境监测网络, 在重要流域部分省控断面补充重金属和水质有机物自动监测能力; 建设大气污染组份监测网络等; 强化驻市州监测机构专项考核、预警评估监测能力, 更新实验室监测设备, 提升应对区域内大型突发环境事件应急监测和危险废物鉴别能力。			已执行 194 万元, 剩余的财政收回		
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	支撑国家、省级监管考核、督查暗访、执法等工作开展, 完成 1364 个例行监测点位, 292 个省控水质、空气站的运行维护, 完成 437 台备机配置。		10852	51%
		质量指标	21 驻市州站配备 8749 台套设备, 形成水、大气应急响应、现场采样、应急分析等监测分析能力。		基本达到市级生态环境监测机构建设标准	51%
		时效指标	自动站监测数据传输率			51%
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	每月向社会公开水环境、空气质量排名情况。		每月发布排名情况	51%
		生态效益指标				
		可持续影响指标	自动监测站发挥环境质量预警预报作用		90%	51%
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		80%	51%

附表 135

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目 绩效目标自评

（例行监测工作补助经费）

主管部门及代码		四川省生态环境厅-328		实施单位	四川省阿坝生态环境监测中心站
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	183.0	执行数:	0.0
		其中: 财政拨款	183.0	其中: 财政拨款	0.0
		其他资金	0.0	其他资金	0.0
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	优化水环境监测网络, 在重要流域部分省控断面补充重金属和水质有机物自动监测能力; 建设大气污染组份监测网络等; 强化驻市州监测机构专项考核、预警评估监测能力, 更新实验室监测设备, 提升应对区域内大型突发环境事件应急监测和危险废物鉴别能力。			未执行(省厅统一采购)	
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	支撑国家、省级监管考核、督查暗访、执法等工作开展, 完成 1364 个例行监测点位, 292 个省控水质、空气站的运行维护, 完成 437 台备机配置。	10852	0
		质量指标	21 驻市州站配备 8749 台套设备, 形成水、大气应急响应、现场采样、应急分析等监测分析能力。	基本达到市级生态环境监测机构建设标准	0
		时效指标	自动站监测数据传输率	90%	0
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	每月向社会公开水环境、空气质量排名情况。	每月发布排名情况	0
		生态效益指标			
		可持续影响指标	自动监测站发挥环境质量预警预报作用	90%	0
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	80%	0

附表 136

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目 绩效目标自评

（例行监测工作补助经费）

主管部门及代码	四川省生态环境厅-328		实施单位	四川省甘孜生态环境监测中心站	
项目预算执行情况（万元）	预算数：	381.88	执行数：	46.08	
	其中：财政拨款	381.88	其中：财政拨款	46.08	
	其他资金	0.0	其他资金	0.0	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	完成 2021 年四川省监测方案中要求的年度监测任务。			已完成目标，剩余资金全部收回	
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	完成方案中下达的地表水（饮用水）断面监测、空气质量预警预报工作，噪声点位监测任务。	29	29
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	监测信息按照信息公开工作要求，及时向社会公众进行公开公示。	100%	100%
		生态效益指标			
满意度指标	满意度指标	服务群众满意度	80%	80%	

附表 137

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目 绩效目标自评

（省控水质和空气自动站备机配置项目）

主管部门及代码	四川省生态环境厅-328		实施单位	四川省甘孜生态环境监测中心站	
项目预算执行情况（万元）	预算数：	335.0	执行数：	0.0	
	其中：财政拨款	335.0	其中：财政拨款	0.0	
	其他资金	0.0	其他资金	0.0	
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况		
	提升省级生态环境监测网络精准度，确保省级环境监测网络稳定运行，支撑污染防治攻坚战。		启动了网络建设涉及的备机采购工作		
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	启动省控空气自动站、水站备机配置计划项目。	7	未完成
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	自动站建成后数据全部传至生态环境监测大数据平台。	100%	未完成
		生态效益指标			
可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	80%	未完成	

附表 138

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目 绩效目标自评

（市级生态环境监测机构监测能力建设项目）

主管部门及代码	四川省生态环境厅-328		实施单位	四川省甘孜生态环境监测中心站	
项目预算执行情况（万元）	预算数：	625.6	执行数：	0.0	
	其中：财政拨款	625.6	其中：财政拨款	0.0	
	其他资金	0.0	其他资金	0.0	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	提升驻市（州）监测机构应急、考核、预警评估监测能力。			启动了能力建设涉及的仪器设备政府采购工作	
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	启动市级生态环境监测机构监测能力建设项目。	432	未完成
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	完成年度例行监测工作和应急监测任务。	100%	未完成
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	80%	未完成	

附表 139

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目 绩效目标自评

（全省环境应急、监测、执法能力补助资金）

主管部门及代码		四川省生态环境厅-328		实施单位	四川省甘孜生态环境监测中心站
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	183.0	执行数:	0.0
		其中: 财政拨款	183.0	其中: 财政拨款	0.0
		其他资金	0.0	其他资金	0.0
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	补齐在应急监测能力上的不足, 提升应急监测能力建设。			启动应急监测设备采购程序工作, 按照序时进行中。	
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	应急监测设备	1 批	未完成
			应急监测车辆	5 辆	未完成
		质量指标	达到验收标准, 能够完成相关监测工作	100%	未完成
		时效指标	项目完成时限	2022 年 12 月	未完成
	效益指标	成本指标			
		经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	能够完成例行和应急监测工作。	100%	未完成
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	90%	未完成	

附表 140

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目 绩效目标自评

（全省生态环境监测网络建设经费预算项目）

主管部门及代码	四川省生态环境厅-328		实施单位	四川省凉山生态环境监测中心站	
项目预算执行情况（万元）	预算数：	379.0	执行数：	0.0	
	其中：财政拨款	379.0	其中：财政拨款	0.0	
	其他资金	0.0	其他资金	0.0	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	优化水环境监测网络，在重要流域部分省控断面水补充重金属和水质有机物自动监测能力；建设大气污染组分监测网络等			由于机构改革财权转移，尚未完成政府采购	
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	采购空气自动站、水质自动站备机配置	5 台套	0
		质量指标	保证空气自动站、水质自动站正常运转	24 小时	0
		时效指标	自动站监测数据传输率	90%	0
		成本指标	完成工作任务投资	小于财政预算	0
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	向社会公开水环境、空气质量质量排名情况	每月公布	0
		生态效益指标			
可持续影响指标	自动监测站发挥环境质量预警预报作用	90%	0		
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	90%	0	

附表 141

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目 绩效目标自评

（2021 年生态环境例行监测工作补助经费）

主管部门及代码	四川省生态环境厅-328		实施单位	四川省凉山生态环境监测中心站	
项目预算执行情况（万元）	预算数：	392.2	执行数：	237.64	
	其中：财政拨款	392.2	其中：财政拨款	237.64	
	其他资金	0.0	其他资金	0.0	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	完成《2021 年凉山州生态环境监测方案》各项例行监测任务，确保各项监测数据的有效性、准确性，为打赢污染防治攻坚战提供数据支撑。			完成《2021 年凉山州生态环境监测方案》各项例行监测任务，确保各项监测数据的有效性、准确性，为打赢污染防治攻坚战提供数据支撑。	
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	环境空气质量监测，确保环境空气质量监测点位正常运转	5 个国家站、16 个省级站	完成
			大气复核污染自动监测	24 小时连续监测凉山州政府点位（位于凉山州生态环境局楼顶）监测非甲烷总烃（NMHC）	完成
			环境空气质量预报	开展西昌市城市空气质量预报。（未来 7 天）	完成
			开展国省控断面地表水水质手工监测	15 个国控断面，26 个省控断面	按工作方案要求，国控断面为国家事权，完成 8 个省控考核断面手工监测，18 个省控趋势科研断面由县级完成
			城市地表水排名监测	国考断面 16 项补充监测为每季度后 2 个月开展监测	开展一季度监测
			市（州）、县（市、区）政府所在地城市集中式生活饮用水水源地水质监测	2 个市级，32 个县级	市级 2 个完成，32 个县级由地方完成
			国家土壤环境监测	国家土壤环境监	完成

		网例行监测	测网 150 个基础点位，凉山州国家土壤环境监测网 37 个风险监控点位，其中高风险点位 10 个，一般风险点位 53 个	
		国家地下水环境质量考核点位监测	会理县羊木村地下水饮用水源地、金阳县包谷山龙乡地下水饮用水源地。	完成
		重点监管单位、工业园区、污水集中处理设施和固体废物处置设施周边土壤环境监督性监测	按照《2021 年度四川省土壤污染重点监管单位、工业园区、污水集中处理设施和固体废物处置设施周边土壤环境监督性监测工作方案》执行	由凉山州生态环境局组织实施完成
		国家重点生态功能区县域生态质量监测	凉山州国家重点生态功能区转移支付共计 12 县	由县生态环境局组织实施完成
		农村环境质量监测	“十四五”监控村庄 12 个	完成
		农田灌溉水质监测	西昌市西礼灌区 16 项	完成 14 项
		污染源监测	《2021 年四川省重点排污单位名录》中所有排污单位至少完成一次监测	完成 16 家
	质量指标	监测数据的有效性	100%	完成
		监测数据的时效性	按时完成采样和实验室分析	完成
	时效指标	各项例行监测完成时间	2021 年 12 月	完成
	成本指标	完成各项例行监测任务的投资	小于财政预算	完成
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	向社会公开水环境、空气质量质量排名情况	每月发布 完成
		生态效益指标	反映凉山州各生态环境要素的质量	准确 完成
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	大于 90% 完成

附表 142

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目 绩效目标自评

（2021 年市级生态环境监测机构监测能力建设项目）

主管部门及代码	四川省生态环境厅-328		实施单位	四川省凉山生态环境监测中心站	
项目预算执行情况（万元）	预算数：	591.6	执行数：	0.0	
	其中：财政拨款	591.6	其中：财政拨款	0.0	
	其他资金	0.0	其他资金	0.0	
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况		
	采购生态环境监测专用设备 42 台套、一次性防护用品 400 套，省厅统一采购，分散支付。		由于财权划转走政府采购程序时间较长，2021 年度未能完成采购		
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	采购生态环境监测专用设备	42 台套	0
			采购一次性防护用品	400 套	0
		质量指标	相关技术标准规范	符合	0
			形成水、大气、土壤应急响应、现场采样、实验室分析等监测分析能力	基本达到市级生态环境监测机构建设标准	0
			时效指标	完成时间	2021 年 11 月
		成本指标	完成采购任务投资	小于等于财政预算	0
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	80%	0	

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

财决公开01表
金额单位：万元

部门：四川省生态环境厅

2021年度

收 入		支 出	
项 目	行次	项 目	行次
栏 次	1	栏 次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	53,015.49	一、一般公共服务支出	186.03
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	8,363.78	五、教育支出	551.48
六、经营收入	7,435.01	六、科学技术支出	1,807.75
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	12,796.50	八、社会保障和就业支出	3,976.06
		九、卫生健康支出	890.75
		十、节能环保支出	74,954.83
		十一、城乡社区支出	623.07
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	1,959.21
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	51.50
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	81,610.78	本年支出合计	85,000.68
使用非财政拨款结余	2,419.35	结余分配	4,263.14
年初结转和结余	10,927.82	年末结转和结余	5,694.13
总 计	94,957.95	总 计	94,957.95

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

财决公开02表
金额单位：万元

部门：四川省生态环境厅

2021年度

科目编码		科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	81,610.78	53,015.49		8,363.78	7,435.01		12,796.50
201		一般公共服务支出	186.02	170.16					15.86
20104		发展与改革事务	35.61	35.61					
2010499		其他发展与改革事务支出	35.61	35.61					5.86
20132		组织事务	5.86						5.86
2013299		其他组织事务支出	5.86						
20136		其他共产党事务支出	0.30	0.30					
2013699		其他共产党事务支出	0.30	0.30					10.00
20138		市场监督管理事务	42.00	32.00					10.00
2013816		食品安全监管	10.00						
2013899		其他市场监督管理事务	32.00	32.00					
20199		其他一般公共服务支出	102.25	102.25					
2019999		其他一般公共服务支出	102.25	102.25					
205		教育支出	551.48	551.48					
20508		进修及培训	551.48	551.48					
2050803		培训支出	551.48	551.48					8.15
206		科学技术支出	1,807.04	1,798.89					8.00
20602		基础研究	49.69	41.69					8.00
2060206		专项基础科研	49.69	41.69					
20603		应用研究	1,145.72	1,145.72					
2060301		机构运行	1,145.72	1,145.72					
20604		技术与开发	124.48	124.48					
2060401		科技成果转化与扩散	7.22	7.22					
2060499		其他技术与开发支出	117.26	117.26					
20609		科技重大专项	170.32	170.32					
2060902		重点研发计划	170.32	170.32					0.15
20699		其他科学技术支出	316.83	316.68					0.15
2069999		其他科学技术支出	316.83	316.68					1,792.20
208		社会保障和就业支出	3,838.03	2,045.83					7.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	7.00						7.00
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.00						1,778.08
20805		行政事业单位养老支出	3,571.73	1,793.65					0.77
2080501		行政单位离退休	382.49	381.72					332.47
2080502		事业单位离退休	387.68	55.21					117.07
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,118.69	1,001.62					1,305.38
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1,660.48	355.10					22.39
2080599		其他行政事业单位养老支出	22.39						5.59
20808		抚恤	245.99	240.40					5.59
2080801		死亡抚恤	245.99	240.40					1.53
20899		其他社会保障和就业支出	13.31	11.78					1.53
2089999		其他社会保障和就业支出	13.31	11.78					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；

本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

收入决算表

财决公开02表
金额单位：万元

部门：四川省生态环境厅

2021年度

科目编码		科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
栏次									
合计			81,610.78	53,015.49		8,363.78	7,435.01		12,796.50
210		卫生健康支出	808.12	785.33					22.79
21011		行政事业单位医疗	808.12	785.33					22.79
2101101		行政单位医疗	92.40	92.40					15.85
2101102		事业单位医疗	661.86	646.01					6.94
2101103		公务员医疗补助	53.86	46.92					
211		节能环保支出	72,480.17	45,833.91		8,333.09	7,435.01		10,878.16
21101		环境保护管理事务	28,429.84	18,756.36		1,216.02	7,435.01		1,022.45
2110101		行政运行	4,341.00	4,050.77					290.23
2110102		一般行政管理事务	4,749.47	4,749.47					0.39
2110103		机关服务	1,133.58	1,133.19					34.32
2110104		生态环境保护宣传	1,891.81	1,857.49					
2110105		环境保护法规、规划及标准	3,426.14	3,426.14					0.49
2110106		生态环境国际合作及履约	417.95	407.46		10.00			572.67
2110107		生态环境保护行政许可	1,893.61	1,093.71			227.23		124.35
2110199		其他环境保护管理事务支出	10,576.28	2,038.13		1,206.02	7,207.78		3,036.09
21102		环境监测与监察	3,789.36			753.27			3,036.09
2110299		其他环境监测与监察支出	3,789.36			753.27			2,940.53
21103		污染防治	16,422.66	12,812.25		669.88			834.77
2110301		大气	834.77						366.26
2110302		水体	8,293.96	7,927.70					0.29
2110304		固体废弃物与化学品	879.58	879.29					5.92
2110305		放射源和放射性废物监管	3,295.04	2,619.24		669.88			452.00
2110307		土壤	470.72	18.72					1,281.29
2110399		其他污染防治支出	2,648.59	1,367.30					3,800.52
21111		污染减排	20,098.74	14,265.30		2,032.92			3,800.34
2111101		生态环境监测与信息	18,570.26	12,737.00		2,032.92			0.18
2111102		生态环境执法监察	1,528.48	1,528.30					78.57
21199		其他节能环保支出	3,739.57			3,661.00			78.57
2119999		其他节能环保支出	3,739.57			3,661.00			36.81
221		住房保障支出	1,866.70	1,829.89					36.81
22102		住房改革支出	1,866.70	1,829.89					12.54
2210201		住房公积金	905.56	893.02					24.27
2210203		购房补贴	961.14	936.87					42.53
229		其他支出	73.22			30.69			42.53
22999		其他支出	73.22			30.69			42.53

收入决算表

财决公开02表
金额单位：万元

部门：四川省生态环境厅

2021年度

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次 合 计	1	2	3	4	5	6	7
				81,610.78	53,015.49		8,363.78	7,435.01		12,796.50

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

财决公开03表
金额单位：万元

部门：四川省生态环境厅

2021年度

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	85,000.68	24,741.75	56,511.99		3,746.94	
201			一般公共服务支出	186.02	5.86	180.16			
20104			发展与改革事务	35.61		35.61			
2010499			其他发展与改革事务支出	35.61		35.61			
20132			组织事务	5.86	5.86				
2013299			其他组织事务支出	5.86	5.86				
20136			其他共产党事务支出	0.30		0.30			
2013699			其他共产党事务支出	0.30		0.30			
20138			市场监督管理事务	42.00		42.00			
2013816			食品安全监管	10.00		10.00			
2013899			其他市场监督管理事务	32.00		32.00			
20199			其他一般公共服务支出	102.25		102.25			
2019999			其他一般公共服务支出	102.25		102.25			
205			教育支出	551.48	551.48				
20508			进修及培训	551.48	551.48				
2050803			培训支出	551.48	551.48				
206			科学技术支出	1,807.75	1,146.89	660.86			
20602			基础研究	41.69		41.69			
2060206			专项基础科研	41.69		41.69			
20603			应用研究	1,146.89	1,146.89				
2060301			机构运行	1,146.89	1,146.89				
20604			技术与开发	129.26		129.26			
2060404			科技成果转化与扩散	7.22		7.22			
2060499			其他技术与开发支出	122.04		122.04			
20609			科技重大项目	170.32		170.32			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

支出决算表

部门：四川省生态环境厅

2021年度

财决公开03表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				85,000.68	24,741.75	56,511.99		3,746.94	
2060902			重点研发计划	170.32		170.32			
20699			其他科学技术支出	319.59		319.59			
2069999			其他科学技术支出	319.59		319.59			
208			社会保障和就业支出	3,976.05	3,976.05				
20801			人力资源和社会保障管理事务	7.00	7.00				
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.00	7.00				
20805			行政事业单位养老支出	3,701.44	3,701.44				
2080501			行政单位离退休	382.48	382.48				
2080502			事业单位离退休	387.68	387.68				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,188.59	1,188.59				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,703.90	1,703.90				
2080599			其他行政事业单位养老支出	38.79	38.79				
20808			抚恤	254.30	254.30				
2080801			死亡抚恤	254.30	254.30				
20899			其他社会保障和就业支出	13.31	13.31				
2089999			其他社会保障和就业支出	13.31	13.31				
210			卫生健康支出	890.74	890.74				
21011			行政事业单位医疗	890.74	890.74				
2101101			行政单位医疗	92.40	92.40				
2101102			事业单位医疗	744.48	744.48				
2101103			公务员医疗补助	53.86	53.86				
211			节能环保支出	74,954.85	16,211.51	54,996.40		3,746.94	
21101			环境保护管理事务	25,335.86	6,946.85	14,642.07		3,746.94	
2110101			行政运行	4,340.78	4,340.78				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

支出决算表

财决公开03表
金额单位：万元

部门：四川省生态环境厅

2021年度

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计	85,000.68	24,741.75	56,511.99		3,746.94	
2110102			一般行政管理事务	4,749.47		4,749.47			
2110103			机关服务	1,208.86	321.74	887.12			
2110104			生态环境保护宣传	1,884.12	207.18	1,676.94			
2110105			环境保护法规、规划及标准	3,426.14	658.37	2,767.77			
2110106			生态环境国际合作及履约	412.41	106.36	306.05			
2110107			生态环境保护行政许可	1,638.26	388.04	1,191.71		58.51	
2110199			其他环境保护管理事务支出	7,675.82	924.38	3,063.01		3,688.43	
21102			环境监测与监察	3,842.99	1,897.50	1,945.49			
2110203			建设项目环评审查与监督	9.50		9.50			
2110299			其他环境监测与监察支出	3,833.49	1,897.50	1,935.99			
21103			污染防治	20,525.52	2,234.07	18,291.45			
2110301			大气	1,654.48		1,654.48			
2110302			水体	8,131.51		8,131.51			
2110304			固体废弃物与化学品	1,015.01	493.12	521.89			
2110305			放射源和放射性废物监管	3,622.58	1,740.95	1,881.63			
2110307			土壤	209.72		209.72			
2110399			其他污染防治支出	5,892.22		5,892.22			
21111			污染减排	21,740.47	5,000.73	16,739.74			
2111101			生态环境监测与信息	20,196.33	4,624.63	15,571.70			
2111102			生态环境执法监察	1,544.14	376.10	1,168.04			
21199			其他节能环保支出	3,510.01	132.36	3,377.65			
2119999			其他节能环保支出	3,510.01	132.36	3,377.65			
212			城乡社区支出	623.07		623.07			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	623.07		623.07			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

支出决算表

财决公开03表
金额单位：万元

部门：四川省生态环境厅

2021年度

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	85,000.68	24,741.75	56,511.99		3,746.94	
2120802			土地开发支出	494.75		494.75			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	128.32		128.32			
221			住房保障支出	1,959.22	1,959.22				
22102			住房改革支出	1,959.22	1,959.22				
2210201			住房公积金	963.06	963.06				
2210203			购房补贴	996.16	996.16				
229			其他支出	51.50		51.50			
22999			其他支出	51.50		51.50			
2299999			其他支出	51.50		51.50			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表
金额单位：万元

部门：四川省生态环境厅

2021年度

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	53,015.49	一、一般公共服务支出	33	170.17	170.17		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	551.48	551.48		
	6		六、科学技术支出	38	1,798.89	1,798.89		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,045.83	2,045.83		
	9		九、卫生健康支出	41	785.33	785.33		
	10		十、节能环保支出	42	45,833.67	45,833.67		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1,829.89	1,829.89		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	53,015.49	本年支出合计	59	53,015.26	53,015.26		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.23	0.23		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	53,015.49	总计	64	53,015.49	53,015.49		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、财政拨款支出决算明细表

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表
金额单位：万元

部门：四川省生态环境厅

2021年度

经济分类 科目编码	项 目 科目名称	行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合 计	1	53,015.26	53,015.26	15,511.67	37,503.59						
301	工资福利支出	2	12,229.90	12,229.90	10,587.51	1,642.39						
30101	基本工资	3	2,829.95	2,829.95	2,829.95							
30102	津贴补贴	4	1,947.00	1,947.00	1,940.60	6.40						
30103	奖金	5	87.46	87.46	87.46							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	1,557.61	1,557.61	1,479.65	77.96						
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	1,001.62	1,001.62	1,001.62							
30109	职业年金缴费	9	355.10	355.10	355.10							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	733.19	733.19	733.19							
30111	公务员医疗补助缴费	11	46.92	46.92	46.92							
30112	其他社会保险缴费	12	52.86	52.86	52.86							
30113	住房公积金	13	893.02	893.02	893.02							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	2,725.18	2,725.18	1,167.15	1,558.03						
302	商品和服务支出	16	36,194.38	36,194.38	4,233.55	31,960.83						
30201	办公费	17	250.69	250.69	63.94	186.75						
30202	印刷费	18	271.34	271.34	12.60	258.74						
30203	咨询费	19	167.13	167.13		167.13						
30204	手续费	20	0.58	0.58	0.30	0.28						
30205	水费	21	26.16	26.16	0.20	25.96						
30206	电费	22	439.41	439.41	2.03	437.38						
30207	邮电费	23	233.30	233.30	16.59	216.71						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	738.98	738.98	687.34	51.64						
30211	差旅费	26	1,971.65	1,971.65	1,362.04	609.61						
30212	因公出国(境)费用	27										
30213	维修(护)费	28	5,420.17	5,420.17	505.21	4,914.96						
30214	租赁费	29	553.00	553.00	1.60	551.40						
30215	会议费	30	177.82	177.82	65.28	112.54						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表
金额单位：万元

部门：四川省生态环境厅

2021年度

经济分类 科目编码	项 目 科目名称	行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合 计	1	53,015.26	53,015.26	15,511.67	37,503.59						
30216	培训费	31	589.00	589.00	581.38	7.62						
30217	公务接待费	32	8.39	8.39	8.39							
30218	专用材料费	33	1,384.45	1,384.45		1,384.45						
30224	被装购置费	34	8.77	8.77		8.77						
30225	专用燃料费	35	34.62	34.62		34.62						
30226	劳务费	36	2,117.02	2,117.02	17.56	2,099.46						
30227	委托业务费	37	18,256.62	18,256.62		18,256.62						
30228	工会经费	38	152.29	152.29	137.96	14.33						
30229	福利费	39	75.50	75.50	75.50							
30231	公务用车运行维护费	40	232.18	232.18	231.99	0.19						
30239	其他交通费用	41	730.75	730.75	214.08	516.67						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	2,354.57	2,354.57	249.56	2,105.01						
303	对个人和家庭的补助	44	688.61	688.61	688.61							
30301	离休费	45	47.95	47.95	47.95							
30302	退休费	46										
30303	退职(役)费	47										
30304	抚恤金	48	240.40	240.40	240.40							
30305	生活补助	49	74.11	74.11	74.11							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.45	0.45	0.45							
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	325.70	325.70	325.70							

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

财政拨款支出决算明细表

财政公开05表
金额单位：万元

部门：四川省生态环境厅

2021年度

经济分类 科目编码	项 目 科目名称	行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合 计	1	53,015.26	53,015.26	15,511.67	37,503.59						
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	3,902.06	3,902.06	1.99	3,900.07						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	295.60	295.60	1.99	293.61						
31003	专用设备购置	78	2,273.46	2,273.46		2,273.46						
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80	33.78	33.78		33.78						
31007	信息网络及软件购置更新	81	818.07	818.07		818.07						
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表
金额单位：万元

部门：四川省生态环境厅

2021年度

经济分类 科目编码	项 目 科目名称	行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合 计	1	53,015.26	53,015.26	15,511.67	37,503.59						
31019	其他交通工具购置	88	68.34	68.34		68.34						
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91	412.81	412.81		412.81						
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保障基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105	0.30	0.30		0.30						
39906	赠与	106										
39907	国家赔偿费用支出	107										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108										
39999	其他支出	109	0.30	0.30		0.30						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表
金额单位：万元

部门：四川省生态环境厅

2021年度

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	53,015.26	15,511.67	37,503.59
201			一般公共服务支出	170.16		170.16
20104			发展与改革事务	35.61		35.61
2010499			其他发展与改革事务支出	35.61		35.61
20136			其他共产党事务支出	0.30		0.30
2013699			其他共产党事务支出	0.30		0.30
20138			市场监督管理事务	32.00		32.00
2013899			其他市场监督管理事务	32.00		32.00
20199			其他一般公共服务支出	102.25		102.25
2019999			其他一般公共服务支出	102.25		102.25
205			教育支出	551.48	551.48	
20508			进修及培训	551.48	551.48	
2050803			培训支出	551.48	551.48	
206			科学技术支出	1,798.89	1,145.72	653.17

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表
金额单位：万元

部门：四川省生态环境厅

2021年度

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计	53,015.26	15,511.67	37,503.59
20602			基础研究	41.69		41.69
2060206			专项基础科研	41.69		41.69
20603			应用研究	1,145.72	1,145.72	
2060301			机构运行	1,145.72	1,145.72	
20604			技术与开发	124.48		124.48
2060404			科技成果转化与扩散	7.22		7.22
2060499			其他技术与开发支出	117.26		117.26
20609			科技重大项目	170.32		170.32
2060902			重点研发计划	170.32		170.32
20699			其他科学技术支出	316.68		316.68
2069999			其他科学技术支出	316.68		316.68
208			社会保障和就业支出	2,045.83	2,045.83	
20805			行政事业单位养老支出	1,793.65	1,793.65	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表
金额单位：万元

部门：四川省生态环境厅

2021年度

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计	53,015.26	15,511.67	37,503.59
2080501			行政单位离退休	381.72	381.72	
2080502			事业单位离退休	55.21	55.21	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,001.62	1,001.62	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	355.10	355.10	
20808			抚恤	240.40	240.40	
2080801			死亡抚恤	240.40	240.40	
20899			其他社会保障和就业支出	11.78	11.78	
2089999			其他社会保障和就业支出	11.78	11.78	
210			卫生健康支出	785.33	785.33	
21011			行政事业单位医疗	785.33	785.33	
2101101			行政单位医疗	92.40	92.40	
2101102			事业单位医疗	646.01	646.01	
2101103			公务员医疗补助	46.92	46.92	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表
金额单位：万元

部门：四川省生态环境厅

2021年度

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计	53,015.26	15,511.67	37,503.59
211			节能环保支出	45,833.68	9,153.42	36,680.26
21101			环境保护管理事务	18,756.12	5,613.47	13,142.65
2110101			行政运行	4,050.52	4,050.52	
2110102			一般行政管理事务	4,749.47		4,749.47
2110103			机关服务	1,133.19	288.91	844.28
2110104			生态环境保护宣传	1,857.50	206.18	1,651.32
2110105			环境保护法规、规划及标准	3,426.14	658.37	2,767.77
2110106			生态环境国际合作及履约	407.46	102.32	305.14
2110107			生态环境保护行政许可	1,093.71	185.58	908.13
2110199			其他环境保护管理事务支出	2,038.13	121.59	1,916.54
21103			污染防治	12,812.26	1,472.55	11,339.71
2110302			水体	7,927.70		7,927.70
2110304			固体废弃物与化学品	879.30	358.28	521.02

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表
金额单位：万元

部门：四川省生态环境厅

2021年度

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计			53,015.26	15,511.67	37,503.59	
2110305			放射源和放射性废物监管	2,619.24	1,114.27	1,504.97
2110307			土壤	18.72		18.72
2110399			其他污染防治支出	1,367.30		1,367.30
21111			污染减排	14,265.30	2,067.40	12,197.90
2111101			生态环境监测与信息	12,737.00	1,706.65	11,030.35
2111102			生态环境执法监察	1,528.30	360.75	1,167.55
221			住房保障支出	1,829.89	1,829.89	
22102			住房改革支出	1,829.89	1,829.89	
2210201			住房公积金	893.02	893.02	
2210203			购房补贴	936.87	936.87	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

金额单位：万元

部门：四川省生态环境厅

2021年度

项 目			工资福利支出							
支出功能分类	科目名称	合计	小计	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费	职业年金缴费
科目编码	栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
类 款 项	合计	53,015.26	12,229.90	2,829.95	1,947.00	87.46		1,557.61	1,001.62	355.10
201	一般公共服务支出	170.16								
20104	发展与改革事务	35.61								
2010499	其他发展与改革事务支出	35.61								
20136	其他共产党事务支出	0.30								
2013699	其他共产党事务支出	0.30								
20138	市场监督管理事务	32.00								
2013899	其他市场监督管理事务	32.00								
20199	其他一般公共服务支出	102.25								
2019999	其他一般公共服务支出	102.25								
205	教育支出	551.48								
20508	进修及培训	551.48								
2050803	培训支出	551.48								
206	科学技术支出	1,798.89	1,150.49	559.82	70.33			499.28		
20602	基础研究	41.69	5.64					5.64		
2060206	专项基础科研	41.69	5.64					5.64		
20603	应用研究	1,145.72	1,072.53	559.82	70.33			421.32		
2060301	机构运行	1,145.72	1,072.53	559.82	70.33			421.32		
20604	技术与开发	124.48	4.16					4.16		
2060404	科技成果转化与扩散	7.22								
2060499	其他技术与开发支出	117.26	4.16					4.16		
20609	科技重大项目	170.32	29.26					29.26		
2060902	重点研发计划	170.32	29.26					29.26		
20699	其他科学技术支出	316.68	38.90					38.90		
2069999	其他科学技术支出	316.68	38.90					38.90		
208	社会保障和就业支出	2,045.83	1,361.19						1,001.62	355.10
20805	行政事业单位养老支出	1,793.65	1,356.72						1,001.62	355.10
2080501	行政单位离退休	381.72								
2080502	事业单位离退休	55.21								

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：四川省生态环境厅

2021年度

支出功能分类科目编码			项 目	工资福利支出					商品和服务支出			
				职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费
类	款	项	栏 次	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			合计	733.19	46.92	52.86	893.02		2,725.18	36,194.39	250.69	271.35
201			一般公共服务支出							136.08	16.90	2.10
20104			发展与改革事务							35.61	16.90	2.10
2010499			其他发展与改革事务支出							35.61	16.90	2.10
20136			其他共产党事务支出									
2013699			其他共产党事务支出									
20138			市场监督管理事务							32.00		
2013899			其他市场监督管理事务							32.00		
20199			其他一般公共服务支出							68.47		
2019999			其他一般公共服务支出							68.47		
205			教育支出							551.48		
20508			进修及培训							551.48		
2050803			培训支出							551.48		
206			科学技术支出			10.93			10.13	630.42	8.98	57.05
20602			基础研究							36.05		16.12
2060206			专项基础研究							36.05		16.12
20603			应用研究			10.93			10.13	73.19		
2060301			机构运行			10.93			10.13	73.19		
20604			技术与开发							102.34		3.56
2060404			科技成果转化与扩散							7.22		
2060499			其他技术与开发支出							95.12		3.56
20609			科技重大项目							141.06		5.19
2060902			重点研发计划							141.06		5.19
20699			其他科学技术支出							277.78	8.98	32.18
2069999			其他科学技术支出							277.78	8.98	32.18
208			社会保障和就业支出			4.47				3.10		
20805			行政事业单位养老支出							3.10		
2080501			行政单位离退休							3.00		
2080502			事业单位离退休							0.10		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：四川省生态环境厅

2021年度

支出功能分类科目编码			项 目	商品和服务支出							差旅费	因公出国 (境)费用
				咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费		
类	款	项	栏 次	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计	167.14	0.58	26.16	439.42	233.30		738.98	1,971.67	
201			一般公共服务支出	1.60				0.04			0.72	
20104			发展与改革事务	1.60				0.04			0.72	
2010499			其他发展与改革事务支出	1.60				0.04			0.72	
20136			其他共产党事务支出									
2013699			其他共产党事务支出									
20138			市场监督管理事务									
2013899			其他市场监督管理事务									
20199			其他一般公共服务支出									
2019999			其他一般公共服务支出									
205			教育支出									
20508			进修及培训									
2050803			培训支出								89.34	
206			科学技术支出	47.09							0.24	
20602			基础研究	1.03							0.24	
2060206			专项基础科研	1.03								
20603			应用研究									
2060301			机构运行								38.34	
20604			技术与开发	7.41							0.29	
2060404			科技成果转化与扩散								38.05	
2060499			其他技术与开发支出									
20609			科技重大项目	11.93							16.88	
2060902			重点研发计划	11.93							16.88	
20699			其他科学技术支出	26.72							33.88	
2069999			其他科学技术支出	26.72							33.88	
208			社会保障和就业支出									
20805			行政事业单位养老支出									
2080501			行政单位离退休									
2080502			事业单位离退休									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：四川省生态环境厅

2021年度

支出功能分类科目编码			项 目	商品和服务支出							专用燃料费	劳务费
				维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费		
类	款	项	栏 次	28	29	30	31	32	33	34	35	36
			合计	5,420.17	553.00	177.81	589.01	8.40	1,384.46	8.77	34.62	2,117.02
201			一般公共服务支出		68.47	1.12						8.14
20104			发展与改革事务			1.12						8.14
2010499			其他发展与改革事务支出			1.12						8.14
20136			其他共产党事务支出									
2013699			其他共产党事务支出									
20138			市场监督管理事务									
2013899			其他市场监督管理事务									
20199			其他一般公共服务支出		68.47							
2019999			其他一般公共服务支出		68.47							
205			教育支出				551.48					
20508			进修及培训				551.48					
2050803			培训支出				551.48					
206			科学技术支出			9.96			49.31			207.47
20602			基础研究			0.43						15.23
2060206			专项基础科研			0.43						15.23
20603			应用研究									
2060301			机构运行									
20604			技术与开发			1.91			6.27			28.16
2060404			科技成果转化与扩散									2.13
2060499			其他技术与开发支出			1.91			6.27			26.03
20609			科技重大项目			2.69			8.62			61.25
2060902			重点研发计划			2.69			8.62			61.25
20699			其他科学技术支出			4.93			34.42			102.83
2069999			其他科学技术支出			4.93			34.42			102.83
208			社会保障和就业支出									
20805			行政事业单位养老支出									
2080501			行政单位离退休									
2080502			事业单位离退休									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：四川省生态环境厅

2021年度

支出功能分类科目编码			项 目	商品和服务支出						对个人和家庭的补助		
				委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费
类	款	项	栏 次	37	38	39	40	41	42	43	44	45
			合计	18,256.64	152.29	75.50	232.19	730.74		2,354.57	688.61	47.95
201			一般公共服务支出	37.00								
20104			发展与改革事务	5.00								
2010499			其他发展与改革事务支出	5.00								
20136			其他共产党事务支出									
2013699			其他共产党事务支出									
20138			市场监督管理事务	32.00								
2013899			其他市场监督管理事务	32.00								
20199			其他一般公共服务支出									
2019999			其他一般公共服务支出									
205			教育支出									
20508			进修及培训									
2050803			培训支出							64.02		
206			科学技术支出	32.69	47.71	16.79				3.00		
20602			基础研究							3.00		
2060206			专项基础科研							8.69		
20603			应用研究		47.71	16.79				8.69		
2060301			机构运行		47.71	16.79				6.40		
20604			技术与开发	10.28						4.80		
2060404			科技成果转化与扩散							1.60		
2060499			其他技术与开发支出	10.28						25.00		
20609			科技重大项目	9.50						25.00		
2060902			重点研发计划	9.50						20.93		
20699			其他科学技术支出	12.91						20.93		
2069999			其他科学技术支出	12.91						3.10	681.54	47.95
208			社会保障和就业支出							3.10	433.83	47.95
20805			行政事业单位养老支出							3.00	378.72	13.57
2080501			行政单位离退休							0.10	55.11	34.38
2080502			事业单位离退休									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：四川省生态环境厅

2021年度

项 目			对个人和家庭的补助							奖励金	个人农业 生产补贴	
			退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金			
支出功 能分类 科目编码	科目名称											
类	款	项	栏 次	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计			240.40	74.11				0.45	
201	一般公共服务支出											
20104	发展与改革事务											
2010499	其他发展与改革事务支出											
20136	其他共产党事务支出											
2013699	其他共产党事务支出											
20138	市场监督管理事务											
2013899	其他市场监督管理事务											
20199	其他一般公共服务支出											
2019999	其他一般公共服务支出											
205	教育支出											
20508	进修及培训											
2050803	培训支出											
206	科学技术支出											
20602	基础研究											
2060206	专项基础科研											
20603	应用研究											
2060301	机构运行											
20604	技术与开发											
2060404	科技成果转化与扩散											
2060499	其他技术与开发支出											
20609	科技重大项目											
2060902	重点研发计划											
20699	其他科学技术支出											
2069999	其他科学技术支出											
208	社会保障和就业支出				240.40	74.11						
20805	行政事业单位养老支出					74.11						
2080501	行政单位离退休					74.11						
2080502	事业单位离退休											

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：四川省生态环境厅

2021年度

项 目			对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）		
			代缴社会保险费	其他个人和家庭 的补助支出	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务 发行费用	国外债务 发行费用	小计	房屋建 筑物购建	
类	款	项	栏 次	55	56	57	58	59	60	61	62	63
			合计		325.70							
201			一般公共服务支出									
20104			发展与改革事务									
2010499			其他发展与改革事务支出									
20136			其他共产党事务支出									
2013699			其他共产党事务支出									
20138			市场监督管理事务									
2013899			其他市场监督管理事务									
20199			其他一般公共服务支出									
2019999			其他一般公共服务支出									
205			教育支出									
20508			进修及培训									
2050803			培训支出									
206			科学技术支出									
20602			基础研究									
2060206			专项基础科研									
20603			应用研究									
2060301			机构运行									
20604			技术与开发									
2060404			科技成果转化与扩散									
2060499			其他技术与开发支出									
20609			科技重大项目									
2060902			重点研发计划									
20699			其他科学技术支出									
2069999			其他科学技术支出									
208			社会保障和就业支出			319.08						
20805			行政事业单位养老支出			311.77						
2080501			行政单位离退休			291.04						
2080502			事业单位离退休			20.73						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：四川省生态环境厅

2021年度

支出功能分类科目编码			项 目	资本性支出（基本建设）							其他交通 工具购置	文物和陈 列品购置
				办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及 软件购置更新	物资储备	公务用车购置		
类	款	项	栏 次	64	65	66	67	68	69	70	71	72
			合 计									
201			一般公共服务支出									
20104			发展与改革事务									
2010499			其他发展与改革事务支出									
20136			其他共产党事务支出									
2013699			其他共产党事务支出									
20138			市场监督管理事务									
2013899			其他市场监督管理事务									
20199			其他一般公共服务支出									
2019999			其他一般公共服务支出									
205			教育支出									
20508			进修及培训									
2050803			培训支出									
206			科学技术支出									
20602			基础研究									
2060206			专项基础科研									
20603			应用研究									
2060301			机构运行									
20604			技术与开发									
2060404			科技成果转化与扩散									
2060499			其他技术与开发支出									
20609			科技重大项目									
2060902			重点研发计划									
20699			其他科学技术支出									
2069999			其他科学技术支出									
208			社会保障和就业支出									
20805			行政事业单位养老支出									
2080501			行政单位离退休									
2080502			事业单位离退休									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：四川省生态环境厅

2021年度

项 目			资本性支出（基本建设）		资本性支出							
			无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	
类	款	项	栏 次	73	74	75	76	77	78	79	80	81
			合计									
		201	一般公共服务支出			33.78					33.78	
		20104	发展与改革事务									
		2010499	其他发展与改革事务支出									
		20136	其他共产党事务支出									
		2013699	其他共产党事务支出									
		20138	市场监督管理事务									
		2013899	其他市场监督管理事务									
		20199	其他一般公共服务支出			33.78					33.78	
		2019999	其他一般公共服务支出			33.78					33.78	
		205	教育支出									
		20508	进修及培训									
		2050803	培训支出									
		206	科学技术支出			17.98			17.98			
		20602	基础研究									
		2060206	专项基础科研									
		20603	应用研究									
		2060301	机构运行									
		20604	技术与开发			17.98			17.98			
		2060404	科技成果转化与扩散									
		2060499	其他技术与开发支出			17.98			17.98			
		20609	科技重大项目									
		2060902	重点研发计划									
		20699	其他科学技术支出									
		2069999	其他科学技术支出									
		208	社会保障和就业支出									
		20805	行政事业单位养老支出									
		2080501	行政单位离退休									
		2080502	事业单位离退休									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：四川省生态环境厅

2021年度

支出功能分类科目编码			项 目	资本性支出							文物和陈 列品购置	无形资产购置
				物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物 和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通 工具购置		
类	款	项	栏 次	82	83	84	85	86	87	88	89	90
			合计							68.34		
201			一般公共服务支出									
20104			发展与改革事务									
2010499			其他发展与改革事务支出									
20136			其他共产党事务支出									
2013699			其他共产党事务支出									
20138			市场监督管理事务									
2013899			其他市场监督管理事务									
20199			其他一般公共服务支出									
2019999			其他一般公共服务支出									
205			教育支出									
20508			进修及培训									
2050803			培训支出									
206			科学技术支出									
20602			基础研究									
2060206			专项基础科研									
20603			应用研究									
2060301			机构运行									
20604			技术与开发									
2060404			科技成果转化与扩散									
2060499			其他技术与开发支出									
20609			科技重大项目									
2060902			重点研发计划									
20699			其他科学技术支出									
2069999			其他科学技术支出									
208			社会保障和就业支出									
20805			行政事业单位养老支出									
2080501			行政单位离退休									
2080502			事业单位离退休									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

金额单位：万元

部门：四川省生态环境厅

2021年度

支出功能分类科目编码			项 目	资本性支出		对企业补助（基本建设）			对企业补助			
				其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴
类	款	项	栏 次	91	92	93	94	95	96	97	98	99
			合计	412.81								
201			一般公共服务支出									
20104			发展与改革事务									
2010499			其他发展与改革事务支出									
20136			其他共产党事务支出									
2013699			其他共产党事务支出									
20138			市场监督管理事务									
2013899			其他市场监督管理事务									
20199			其他一般公共服务支出									
2019999			其他一般公共服务支出									
205			教育支出									
20508			进修及培训									
2050803			培训支出									
206			科学技术支出									
20602			基础研究									
2060206			专项基础科研									
20603			应用研究									
2060301			机构运行									
20604			技术研究与开发									
2060404			科技成果转化与扩散									
2060499			其他技术研究与开发支出									
20609			科技重大项目									
2060902			重点研发计划									
20699			其他科学技术支出									
2069999			其他科学技术支出									
208			社会保障和就业支出									
20805			行政事业单位养老支出									
2080501			行政单位离退休									
2080502			事业单位离退休									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：四川省生态环境厅

2021年度

支出功能分类科目编码		项 目	对企业补助	对社会保障基金补助			其他支出					
				其他对企业补助	小计	对社会保 险基金补助	补充全国社 会保障基金	对机关事业单位 职业年金的补助	小计	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利 组织和群众性 自治组织补贴
类	款	项	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109
		栏 次										
		合计						0.30				0.30
201		一般公共服务支出						0.30				0.30
20104		发展与改革事务										
2010499		其他发展与改革事务支出										
20136		其他共产党事务支出						0.30				0.30
2013699		其他共产党事务支出						0.30				0.30
20138		市场监督管理事务										
2013899		其他市场监督管理事务										
20199		其他一般公共服务支出										
2019999		其他一般公共服务支出										
205		教育支出										
20508		进修及培训										
2050803		培训支出										
206		科学技术支出										
20602		基础研究										
2060206		专项基础科研										
20603		应用研究										
2060301		机构运行										
20604		技术与开发										
2060404		科技成果转化与扩散										
2060499		其他技术与开发支出										
20609		科技重大项目										
2060902		重点研发计划										
20699		其他科学技术支出										
2069999		其他科学技术支出										
208		社会保障和就业支出										
20805		行政事业单位养老支出										
2080501		行政单位离退休										
2080502		事业单位离退休										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

金额单位：万元

部门：四川省生态环境厅

2021年度

支出功能分类科目编码	项 目		工资福利支出							
	科目名称	合计	小计	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	职业年金缴费
									基本养老保险费	
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	53,015.26	12,229.90	2,829.95	1,947.00	87.46		1,557.61	1,001.62	355.10
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,001.62	1,001.62						1,001.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	355.10	355.10							355.10
20808	抚恤	240.40								
2080801	死亡抚恤	240.40								
20899	其他社会保障和就业支出	11.78	4.47							
2089999	其他社会保障和就业支出	11.78	4.47							
210	卫生健康支出	785.33	785.33							
21011	行政事业单位医疗	785.33	785.33							
2101101	行政单位医疗	92.40	92.40							
2101102	事业单位医疗	646.01	646.01							
2101103	公务员医疗补助	46.92	46.92							
211	节能环保支出	45,833.68	7,103.00	2,270.13	939.80	87.46		1,058.33		
21101	环境保护管理事务	18,756.12	4,472.18	1,293.38	818.76	87.46		249.87		
2110101	行政运行	4,050.52	2,901.33	955.58	808.38	71.80				
2110102	一般行政管理事务	4,749.47								
2110103	机关服务	1,133.19	274.08	37.05	1.10	7.55		27.40		
2110104	生态环境保护宣传	1,857.50	236.84	63.97	2.19			47.25		
2110105	环境保护法规、规划及标准	3,426.14	338.06	97.37	2.60	8.11		87.78		
2110106	生态环境国际合作及履约	407.46	184.13	25.62	0.62			23.38		
2110107	生态环境保护行政许可	1,093.71	339.30	55.65	1.02			47.63		
2110199	其他环境保护管理事务支出	2,038.13	198.44	58.14	2.85			16.43		
21103	污染防治	12,812.26	1,002.37	395.56	43.27			357.00		
2110302	水体	7,927.70								
2110304	固体废弃物与化学品	879.30	315.33	92.40				80.00		
2110305	放射源和放射性废物监管	2,619.24	687.04	303.16	43.27			277.00		
2110307	土壤	18.72								
2110399	其他污染防治支出	1,367.30								
21111	污染减排	14,265.30	1,628.45	581.19	77.77			451.46		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：四川省生态环境厅

2021年度

项 目		工资福利支出						商品和服务支出		
支出功能分类科目编码	科目名称	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费
类 款 项	栏 次	10	11	12	13	14	15	16	17	18
合计		733.19	46.92	52.86	893.02		2,725.18	36,194.39	250.69	271.35
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出									
20808	抚恤									
2080801	死亡抚恤									
20899	其他社会保障和就业支出			4.47						
2089999	其他社会保障和就业支出			4.47						
210	卫生健康支出	715.56	46.92	22.85						
21011	行政事业单位医疗	715.56	46.92	22.85						
2101101	行政单位医疗	80.28		12.12						
2101102	事业单位医疗	635.28		10.73						
2101103	公务员医疗补助		46.92							
211	节能环保支出	17.63		14.61			2,715.05	34,873.31	224.81	212.20
21101	环境保护管理事务	17.63		3.06			2,002.03	12,053.15	151.95	138.04
2110101	行政运行						1,065.58	1,148.95	51.76	7.33
2110102	一般行政管理事务							4,174.40		
2110103	机关服务			0.71			200.27	625.04	43.92	
2110104	生态环境保护宣传						123.43	1,616.68		1.88
2110105	环境保护法规、规划及标准	17.63		2.35			122.22	2,125.35	29.56	102.72
2110106	生态环境国际合作及履约						134.51	220.57	5.41	3.00
2110107	生态环境保护行政许可						235.00	754.41		5.14
2110199	其他环境保护管理事务支出						121.02	1,387.75	21.30	17.97
21103	污染防治			7.02			199.51	11,344.18	29.61	25.66
2110302	水体							7,927.70		
2110304	固体废弃物与化学品						142.92	501.61	13.89	8.58
2110305	放射源和放射性废物监管			7.02			56.59	1,528.85	15.72	16.48
2110307	土壤							18.72		0.60
2110399	其他污染防治支出							1,367.30		
21111	污染减排			4.53			513.51	11,475.98	43.25	48.50

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：四川省生态环境厅

2021年度

支出功能分类科目编码		项 目	商品和服务支出								因公出国(境)费用
			咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	
类	款	项	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		合计	167.14	0.58	26.16	439.42	233.30		738.98	1,971.67	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出									
20808		抚恤									
2080801		死亡抚恤									
20899		其他社会保障和就业支出									
2089999		其他社会保障和就业支出									
210		卫生健康支出									
21011		行政事业单位医疗									
2101101		行政单位医疗									
2101102		事业单位医疗									
2101103		公务员医疗补助							738.98	1,881.61	
211		节能环保支出	118.45	0.58	26.16	439.42	233.26		384.90	877.90	
21101		环境保护管理事务	83.66	0.30	14.12	101.95	103.50			418.48	
2110101		行政运行		0.30			10.14				
2110102		一般行政管理事务								5.57	
2110103		机关服务			4.00	55.00	30.50		166.81	0.94	
2110104		生态环境保护宣传	5.00				3.00		17.50	16.40	
2110105		环境保护法规、规划及标准	75.66		9.32	37.97	27.66		97.60	355.52	
2110106		生态环境国际合作及履约					2.00		8.18	23.87	
2110107		生态环境保护行政许可	3.00						38.00	43.22	
2110199		其他环境保护管理事务支出			0.80	8.98	30.20		56.81	13.90	
21103		污染防治	8.37	0.28	2.70	55.79	55.97		147.32	195.07	
2110302		水体									
2110304		固体废弃物与化学品		0.28	0.40	4.59	4.28		48.00	70.04	
2110305		放射源和放射性废物监管	7.92		2.30	51.20	51.69		99.32	125.03	
2110307		土壤	0.45								
2110399		其他污染防治支出									
21111		污染减排	26.42		9.34	281.68	73.79		206.76	808.64	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：四川省生态环境厅

2021年度

支出功能分类科目编码		项 目	商品和服务支出								
			维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费
类	款	项	28	29	30	31	32	33	34	35	36
		合计	5,420.17	553.00	177.81	589.01	8.40	1,384.46	8.77	34.62	2,117.02
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出									
20808		抚恤									
2080801		死亡抚恤									
20899		其他社会保障和就业支出									
2089999		其他社会保障和就业支出									
210		卫生健康支出									
21011		行政事业单位医疗									
2101101		行政单位医疗									
2101102		事业单位医疗									
2101103		公务员医疗补助									
211		节能环保支出	5,420.17	484.53	166.73	37.53	8.40	1,335.15	8.77	34.62	1,901.41
21101		环境保护管理事务	451.45	142.79	143.54	5.88	4.03	126.30		2.28	1,070.90
2110101		行政运行			34.71		2.82				17.56
2110102		一般行政管理事务		45.68				22.81			14.75
2110103		机关服务	39.00	26.00							15.50
2110104		生态环境保护宣传	5.47		45.00		0.39				13.40
2110105		环境保护法规、规划及标准	385.07	1.60	30.15	5.88	0.35	94.49		0.50	504.23
2110106		生态环境国际合作及履约	2.44	1.50	0.50		0.30				25.00
2110107		生态环境保护行政许可			33.18		0.05				410.68
2110199		其他环境保护管理事务支出	19.47	68.01			0.12	9.00		1.78	69.78
21103		污染防治	359.28	41.00	13.38	1.74	0.84	110.24		26.00	234.65
2110302		水体									
2110304		固体废弃物与化学品	46.00		3.42	0.48	0.27				46.95
2110305		放射源和放射性废物监管	313.28	41.00	9.96	1.26	0.57	110.24		26.00	177.70
2110307		土壤									10.00
2110399		其他污染防治支出									
21111		污染减排	4,609.44	300.74	9.81	29.91	3.53	1,098.61	8.77	6.34	595.86

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：四川省生态环境厅

2021年度

支出功能分类科目编码		项 目	商品和服务支出						对个人和家庭的补助		
			委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费
类	款	项	37	38	39	40	41	42	43	44	45
		合计	18,256.64	152.29	75.50	232.19	730.74		2,354.57	688.61	47.95
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出								240.40	
20808		抚恤								240.40	
2080801		死亡抚恤								7.31	
20899		其他社会保障和就业支出								7.31	
2089999		其他社会保障和就业支出									
210		卫生健康支出									
21011		行政事业单位医疗									
2101101		行政单位医疗									
2101102		事业单位医疗									
2101103		公务员医疗补助									
211		节能环保支出	18,186.95	104.58	58.71	232.19	730.74		2,287.45	7.07	
21101		环境保护管理事务	6,033.77	66.85	32.89	147.02	449.97		1,519.24	0.31	
2110101		行政运行		50.52	27.35	78.92	214.08		235.00	0.24	
2110102		一般行政管理事务	3,728.64				183.19		173.77		
2110103		机关服务	87.81	1.78	0.90	6.09			146.80		
2110104		生态环境保护宣传	1,449.88	3.02	0.48	8.56	9.36		37.35	0.01	
2110105		环境保护法规、规划及标准	291.61	3.92	2.92	44.68			23.96		
2110106		生态环境国际合作及履约	121.55	3.00	0.80	2.29	14.50		6.24		
2110107		生态环境保护行政许可	164.72				19.98		36.43		
2110199		其他环境保护管理事务支出	189.56	4.61	0.44	6.48	8.86		859.69	0.04	
21103		污染防治	9,641.21	22.13	8.69	15.14	56.49		292.63	6.76	
2110302		水体	7,927.70								
2110304		固体废弃物与化学品	214.70	14.33		12.00	1.96		11.46	6.62	
2110305		放射源和放射性废物监管	383.02	7.80	8.69	3.14	54.53		22.00	0.14	
2110307		土壤							7.66		
2110399		其他污染防治支出	1,115.79						251.51		
21111		污染减排	2,511.97	15.60	17.13	70.03	224.28		475.58		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：四川省生态环境厅

2021年度

支出功能分类科目编码		项 目	对个人和家庭的补助								
			退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
类	款	项	46	47	48	49	50	51	52	53	54
		栏 次									
		合计			240.40	74.11				0.45	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出									
20808		抚恤			240.40						
2080801		死亡抚恤			240.40						
20899		其他社会保障和就业支出									
2089999		其他社会保障和就业支出									
210		卫生健康支出									
21011		行政事业单位医疗									
2101101		行政单位医疗									
2101102		事业单位医疗									
2101103		公务员医疗补助								0.45	
211		节能环保支出								0.31	
21101		环境保护管理事务								0.24	
2110101		行政运行									
2110102		一般行政管理事务								0.02	
2110103		机关服务								0.01	
2110104		生态环境保护宣传									
2110105		环境保护法规、规划及标准									
2110106		生态环境国际合作及履约									
2110107		生态环境保护行政许可								0.04	
2110199		其他环境保护管理事务支出								0.14	
21103		污染防治									
2110302		水体									
2110304		固体废弃物与化学品								0.14	
2110305		放射源和放射性废物监管									
2110307		土壤									
2110399		其他污染防治支出									
21111		污染减排									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：四川省生态环境厅

2021年度

项 目		对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）	
支出功能分类科目编码	科目名称	代缴社会保险费	其他个人和家庭补助支出	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建
类 款 项	栏 次	55	56	57	58	59	60	61	62	63
合计			325.70							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出									
20808	抚恤									
2080801	死亡抚恤									
20899	其他社会保障和就业支出		7.31							
2089999	其他社会保障和就业支出		7.31							
210	卫生健康支出									
21011	行政事业单位医疗									
2101101	行政单位医疗									
2101102	事业单位医疗									
2101103	公务员医疗补助									
211	节能环保支出		6.62							
21101	环境保护管理事务									
2110101	行政运行									
2110102	一般行政管理事务									
2110103	机关服务									
2110104	生态环境保护宣传									
2110105	环境保护法规、规划及标准									
2110106	生态环境国际合作及履约									
2110107	生态环境保护行政许可									
2110199	其他环境保护管理事务支出									
21103	污染防治		6.62							
2110302	水体									
2110304	固体废弃物与化学品		6.62							
2110305	放射源和放射性废物监管									
2110307	土壤									
2110399	其他污染防治支出									
21111	污染减排									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：四川省生态环境厅

2021年度

支出功能分类科目编码		项 目	资本性支出（基本建设）								
			办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置
类	款	项	64	65	66	67	68	69	70	71	72
		合计									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出									
20808		抚恤									
2080801		死亡抚恤									
20899		其他社会保障和就业支出									
2089999		其他社会保障和就业支出									
210		卫生健康支出									
21011		行政事业单位医疗									
2101101		行政单位医疗									
2101102		事业单位医疗									
2101103		公务员医疗补助									
211		节能环保支出									
21101		环境保护管理事务									
2110101		行政运行									
2110102		一般行政管理事务									
2110103		机关服务									
2110104		生态环境保护宣传									
2110105		环境保护法规、规划及标准									
2110106		生态环境国际合作及履约									
2110107		生态环境保护行政许可									
2110199		其他环境保护管理事务支出									
21103		污染防治									
2110302		水体									
2110304		固体废弃物与化学品									
2110305		放射源和放射性废物监管									
2110307		土壤									
2110399		其他污染防治支出									
21111		污染减排									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：四川省生态环境厅

2021年度

支出功能分类科目编码		项 目	资本性支出（基本建设）		资本性支出						
			无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
类	款	项	73	74	75	76	77	78	79	80	81
		合计			3,902.06		295.60	2,273.47		33.78	818.07
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出									
20808		抚恤									
2080801		死亡抚恤									
20899		其他社会保障和就业支出									
2089999		其他社会保障和就业支出									
210		卫生健康支出									
21011		行政事业单位医疗									
2101101		行政单位医疗									
2101102		事业单位医疗									
2101103		公务员医疗补助									818.07
211		节能环保支出			3,850.30		295.60	2,255.49			
21101		环境保护管理事务			2,230.48		266.19	1,551.48			
2110101		行政运行									
2110102		一般行政管理事务			575.07			575.07			
2110103		机关服务			234.05		50.00				
2110104		生态环境保护宣传			3.97		3.97				
2110105		环境保护法规、规划及标准			962.73		61.36	672.61			
2110106		生态环境国际合作及履约			2.76		2.76				
2110107		生态环境保护行政许可									
2110199		其他环境保护管理事务支出			451.90		148.10	303.80			
21103		污染防治			458.95		20.87	347.46			22.28
2110302		水体									
2110304		固体废弃物与化学品			55.74		7.83	47.91			
2110305		放射源和放射性废物监管			403.21		13.04	299.55			22.28
2110307		土壤									
2110399		其他污染防治支出									
21111		污染减排			1,160.87		8.54	356.55			795.79

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：四川省生态环境厅

2021年度

支出功能分类科目编码		项 目	资本性支出								
			物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置
类	款	项	82	83	84	85	86	87	88	89	90
		合计							68.34		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出									
20808		抚恤									
2080801		死亡抚恤									
20899		其他社会保障和就业支出									
2089999		其他社会保障和就业支出									
210		卫生健康支出									
21011		行政事业单位医疗									
2101101		行政单位医疗									
2101102		事业单位医疗									
2101103		公务员医疗补助							68.34		
211		节能环保支出									
21101		环境保护管理事务									
2110101		行政运行									
2110102		一般行政管理事务									
2110103		机关服务									
2110104		生态环境保护宣传									
2110105		环境保护法规、规划及标准									
2110106		生态环境国际合作及履约									
2110107		生态环境保护行政许可									
2110199		其他环境保护管理事务支出							68.34		
21103		污染防治									
2110302		水体									
2110304		固体废弃物与化学品							68.34		
2110305		放射源和放射性废物监管									
2110307		土壤									
2110399		其他污染防治支出									
21111		污染减排									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：四川省生态环境厅

2021年度

支出功能分类科目编码			项 目	资本性支出		对企业补助（基本建设）			对企业补助			
				其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴
类	款	项	科目名称	91	92	93	94	95	96	97	98	99
			合 计	412.81								
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出									
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出									
20808			抚恤									
2080801			死亡抚恤									
20899			其他社会保障和就业支出									
2089999			其他社会保障和就业支出									
210			卫生健康支出									
21011			行政事业单位医疗									
2101101			行政单位医疗									
2101102			事业单位医疗									
2101103			公务员医疗补助									
211			节能环保支出	412.81								
21101			环境保护管理事务	412.81								
2110101			行政运行									
2110102			一般行政管理事务									
2110103			机关服务	184.05								
2110104			生态环境保护宣传									
2110105			环境保护法规、规划及标准	228.76								
2110106			生态环境国际合作及履约									
2110107			生态环境保护行政许可									
2110199			其他环境保护管理事务支出									
21103			污染防治									
2110302			水体									
2110304			固体废弃物与化学品									
2110305			放射源和放射性废物监管									
2110307			土壤									
2110399			其他污染防治支出									
21111			污染减排									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：四川省生态环境厅

2021年度

支出功能分类科目编码		项 目	对企业补助	对社会保障基金补助			其他支出			对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	其他支出	
			其他对企业补助	小计	对社会保 险基金补助	补充全国社 会保障基金	对机关事业单位 职业年金的补助	小计	赠与			国家赔偿费用支出
类	款	项	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109
		栏 次						0.30				0.30
		合计										
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出										
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出										
20808		抚恤										
2080801		死亡抚恤										
20899		其他社会保障和就业支出										
2089999		其他社会保障和就业支出										
210		卫生健康支出										
21011		行政事业单位医疗										
2101101		行政单位医疗										
2101102		事业单位医疗										
2101103		公务员医疗补助										
211		节能环保支出										
21101		环境保护管理事务										
2110101		行政运行										
2110102		一般行政管理事务										
2110103		机关服务										
2110104		生态环境保护宣传										
2110105		环境保护法规、规划及标准										
2110106		生态环境国际合作及履约										
2110107		生态环境保护行政许可										
2110199		其他环境保护管理事务支出										
21103		污染防治										
2110302		水体										
2110304		固体废物与化学品										
2110305		放射源和放射性废物监管										
2110307		土壤										
2110399		其他污染防治支出										
21111		污染减排										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：四川省生态环境厅

2021年度

项 目			合计	工资福利支出					机关事业单位 基本养老保险费	职业年金缴费	
				小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费			绩效工资
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9
栏 次											
合 计			53,015.26	12,229.90	2,829.95	1,947.00	87.46		1,557.61	1,001.62	355.10
2111	101	生态环境监测与信息	12,737.00	1,471.79	571.19	77.77			435.41		
2111	102	生态环境执法监察	1,528.30	156.66	10.00				16.05		
221		住房保障支出	1,829.89	1,829.89		936.87					
22102		住房改革支出	1,829.89	1,829.89		936.87					
2210201		住房公积金	893.02	893.02							
2210203		购房补贴	936.87	936.87		936.87					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：四川省生态环境厅

2021年度

支出功能分类科目编码			项 目	工资福利支出							商品和服务支出	
				职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费
类	款	项	栏 次	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			合计	733.19	46.92	52.86	893.02		2,725.18	36,194.39	250.69	271.35
2111	101		生态环境监测与信息			4.03			383.40	10,212.84	39.25	40.36
2111	102		生态环境执法监察			0.50			130.11	1,263.14	4.00	8.14
221			住房保障支出				893.02					
22102			住房改革支出				893.02					
2210201			住房公积金				893.02					
2210203			购房补贴									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：四川省生态环境厅

2021年度

支出功能分类科目编码			项 目	商品和服务支出							因公出国（境）费用	
				咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费		差旅费
类	款	项	栏 次	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计	167.14	0.58	26.16	439.42	233.30		738.98	1,971.67	
2111	101		生态环境监测与信息	25.22		9.34	281.68	73.29		172.87	580.72	
2111	102		生态环境执法监察	1.20				0.50		33.89	227.92	
221			住房保障支出									
22102			住房改革支出									
2210201			住房公积金									
2210203			购房补贴									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：四川省生态环境厅

2021年度

项 目			商品和服务支出								
支出功能分类科目编码	科目名称		维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费
	类	款 项	28	29	30	31	32	33	34	35	36
		合 计	5,420.17	553.00	177.81	589.01	8.40	1,384.46	8.77	34.62	2,117.02
2111	101	生态环境监测与信息	4,604.14	232.86	7.32	29.91	2.71	1,050.87		2.53	454.43
2111	102	生态环境执法监察	5.30	67.88	2.49		0.82	47.74	8.77	3.81	141.43
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									
2210203		购房补贴									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：四川省生态环境厅

2021年度

支出功能分类科目编码			项 目	商品和服务支出						对个人和家庭的补助		
				委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费
类	款	项	栏 次	37	38	39	40	41	42	43	44	45
			合计	18,256.64	152.29	75.50	232.19	730.74		2,354.57	688.61	47.95
2111	101		生态环境监测与信息	2,066.10	15.60	17.13	10.92	142.84		352.75		
2111	102		生态环境执法监察	445.87			59.11	81.44		122.83		
221			住房保障支出									
22102			住房改革支出									
2210201			住房公积金									
2210203			购房补贴									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：四川省生态环境厅

2021年度

支出功能分类科目编码			项 目	对个人和家庭的补助							奖励金	个人农业生产补贴
				退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金		
类	款	项	栏 次	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计			240.40	74.11				0.45	
2111	101		生态环境监测与信息									
2111	102		生态环境执法监察									
221			住房保障支出									
22102			住房改革支出									
2210201			住房公积金									
2210203			购房补贴									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：四川省生态环境厅

2021年度

项 目			对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出				资本性支出（基本建设）		
					国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	
支出功能分类科目编码	科目名称		代缴社会保险费	其他个人和家庭的补助支出	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建
类	款	项	55	56	57	58	59	60	61	62	63
		合 计		325.70							
2111101		生态环境监测与信息									
2111102		生态环境执法监察									
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									
2210203		购房补贴									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：四川省生态环境厅

2021年度

项 目			资本性支出（基本建设）								
支出功 能分类 科目编码	科目名称		办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及 软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通 工具购置	文物和陈 列品购置
	类	款 项	64	65	66	67	68	69	70	71	72
		合 计									
2111	101	生态环境监测与信息									
2111	102	生态环境执法监察									
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									
2210203		购房补贴									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：四川省生态环境厅

2021年度

支出功能分类科目编码			项 目	资本性支出（基本建设）		资本性支出						
				无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
类	款	项	科目名称	73	74	75	76	77	78	79	80	81
			合 计			3,902.06		295.60	2,273.47		33.78	818.07
21111	101		生态环境监测与信息			1,052.37			260.55			791.82
21111	102		生态环境执法监察			108.50		8.54	96.00			3.97
221			住房保障支出									
22102			住房改革支出									
2210201			住房公积金									
2210203			购房补贴									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：四川省生态环境厅

2021年度

项 目			资本性支出								
支出功 能分类 科目编码	科目名称		物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物 和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通 工具购置	文物和陈 列品购置	无形资产购置
类	款	项	82	83	84	85	86	87	88	89	90
		合 计							68.34		
2111	101	生态环境监测与信息									
2111	102	生态环境执法监察									
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									
2210203		购房补贴									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：四川省生态环境厅

2021年度

支出功能分类科目编码			项 目	资本性支出 其他资 本性支出	对企业补助（基本建设）			对企业补助				
					小计	资本金注入	其他对 企业补助	小计	资本金注入	政府投资基 金股权投资	费用补贴	利息补贴
类	款	项	栏 次	91	92	93	94	95	96	97	98	99
			合计	412.81								
2111	101		生态环境监测与信息									
2111	102		生态环境执法监察									
221			住房保障支出									
22102			住房改革支出									
2210201			住房公积金									
2210203			购房补贴									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：四川省生态环境厅

2021年度

支出功能分类科目编码		项 目	对企业补助	对社会保障基金补助			其他支出					
			其他对企业补助	小计	对社会保 险基金补助	补充全国社 会保障基金	对机关事业单位 职业年金的补助	小计	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利 组织和群众性 自治组织补贴	其他支出
类	款	项	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109
		合 计						0.30				0.30
21111	101	生态环境监测与信息										
21111	102	生态环境执法监察										
221		住房保障支出										
22102		住房改革支出										
2210201		住房公积金										
2210203		购房补贴										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表
金额单位：万元

部门：四川省生态环境厅

2021年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
合计				37,503.59	37,503.59
201			一般公共服务支出	170.16	170.16
20104			发展与改革事务	35.61	35.61
2010499			其他发展与改革事务支出	35.61	35.61
20136			其他共产党事务支出	0.30	0.30
2013699			其他共产党事务支出	0.30	0.30
20138			市场监督管理事务	32.00	32.00
2013899			其他市场监督管理事务	32.00	32.00
20199			其他一般公共服务支出	102.25	102.25
2019999			其他一般公共服务支出	102.25	102.25
205			教育支出		
20508			进修及培训		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表
金额单位：万元

部门：四川省生态环境厅

2021年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
合计				37,503.59	37,503.59
2050803			培训支出		
206			科学技术支出	653.17	653.17
20602			基础研究	41.69	41.69
2060206			专项基础科研	41.69	41.69
20603			应用研究		
2060301			机构运行		
20604			技术与开发	124.48	124.48
2060404			科技成果转化与扩散	7.22	7.22
2060499			其他技术与开发支出	117.26	117.26
20609			科技重大项目	170.32	170.32
2060902			重点研发计划	170.32	170.32

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表
金额单位：万元

部门：四川省生态环境厅

2021年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合 计	37,503.59	37,503.59
20699			其他科学技术支出	316.68	316.68
2069999			其他科学技术支出	316.68	316.68
208			社会保障和就业支出		
20805			行政事业单位养老支出		
2080501			行政单位离退休		
2080502			事业单位离退休		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		
20808			抚恤		
2080801			死亡抚恤		
20899			其他社会保障和就业支出		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表
金额单位：万元

部门：四川省生态环境厅

2021年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合 计	37,503.59	37,503.59
2089999			其他社会保障和就业支出		
210			卫生健康支出		
21011			行政事业单位医疗		
2101101			行政单位医疗		
2101102			事业单位医疗		
2101103			公务员医疗补助		
211			节能环保支出	36,680.26	36,680.26
21101			环境保护管理事务	13,142.65	13,142.65
2110101			行政运行		
2110102			一般行政管理事务	4,749.47	4,749.47
2110103			机关服务	844.28	844.28

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表
金额单位：万元

部门：四川省生态环境厅

2021年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
合 计				37,503.59	37,503.59
2110104			生态环境保护宣传	1,651.32	1,651.32
2110105			环境保护法规、规划及标准	2,767.77	2,767.77
2110106			生态环境国际合作及履约	305.14	305.14
2110107			生态环境保护行政许可	908.13	908.13
2110199			其他环境保护管理事务支出	1,916.54	1,916.54
21103			污染防治	11,339.71	11,339.71
2110302			水体	7,927.70	7,927.70
2110304			固体废弃物与化学品	521.02	521.02
2110305			放射源和放射性废物监管	1,504.97	1,504.97
2110307			土壤	18.72	18.72
2110399			其他污染防治支出	1,367.30	1,367.30

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开10表
金额单位：万元

部门：四川省生态环境厅

2021年度

预算数					决算数						
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
431.40		346.50		346.50	84.90	240.58		232.19		232.19	8.39

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出；

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表
金额单位：万元

部门：四川省生态环境厅		2021年度		本年支出			年末结转和结余
科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	合计	基本支出	项目支出	
类款项	合计						

注：1. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。2. 本表无数据。

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开12表
金额单位：万元

部门：四川省生态环境厅 2021年度

预算数					决算数					
合计	因公出国 (境)费 用	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费 用	公务用车购置及运行费		
		小计	公务用车 购置费	公务用车运 行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费

注：1. 本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为政府性基金预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。2. 本表无数据。

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开13表
金额单位：万元

部门：四川省生态环境厅		2021年度			
科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
类 款 项	合计				

注：1. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；2. 本表无数据。

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开14表
金额单位：万元

部门：四川省生态环境厅

2021年度

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
类 款 项	合 计			

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；2. 本表无数据。