2020年度

四川省生态环境保护综合行政执法总队部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、职能简介

二、2020年重点工作完成情况

 三、机构设置情况

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

# 第一部分 单位概况

## 职能简介

 拟订生态环境保护综合执法工作标准和规范并监督实施；负责生态环境保护领域重大案件和跨区域、流域执法的督办查处和组织协调，承担省级执法事项；负责依法立案查处省级行业管理部门移送的生态环境违法案件线索；组织开展全省性生态环境保护执法检查活动；组织实施生态环境保护综合执法规范化建设，开展执法稽查；承担市县生态环境保护综合执法队伍业务指导工作。

## 2020年重点工作完成情况

**（一）全力应对新冠肺炎疫情防控。**充分利用在线监控、视频监控，加强重点企业治污设施运行监管，组织力量对医疗机构开展现场检查8921家次、医废处置单位检查1176家次，污水处理厂检查5454家次，编制发放了医废处置守法手册。

**（二）深入打好污染防治攻坚战。**开展2020年秋冬季大气污染防治和夏季臭氧防控攻坚帮扶，开展长江经济带生态环境问题集中排查整治（发现问题8638个），组织开展土壤环境网络防控排查。全年共立案查处2411件、处罚金额1.68亿元，适用《环境保护法》四个配套办法及移送司法机关185件。

**（三）积极推进执法方式转变。**强化监督执法正面清单执行， 3141家企业纳入正面清单名录，非现场检查6641家次清单内企业；出台奖励举报制度，设立‘环保曝光台’，明确了网格员举报环境违法行为作为奖励的重要情形；在全国率先出台省级行政处罚信息公开办法；出台《四川省生态环境保护综合行政执法事项指导目录》，确定181项执法事项；指导成都市郫都区网格化环境监管与“大联动、微治理”社会治理体系深度融合。

**（四）持续加强执法能力建设。**推动综合行政执法改革落地落实，全省核定参公编制3734名，增加114名，成都、自贡等14个市（州）完成市级机构挂牌，132个县（市、区）实行“局队合一”。开展业务标兵和岗位能手比赛，从全省121名参赛选手中选出30位能手10名标兵。强化执法装备建设，编制环境执法三年能力提升计划，争取省财政支持，全省增换326台执法执勤车。

**（五）推进跨区域跨部门联合执法。**与重庆市签订川渝两地生态环境保护《联合执法工作机制》；牵头启动“川渝共护濑溪河”专项行动；开展川滇联合环境执法。持续深化行刑衔接，与公安厅、高法、高检联合印发《关于加强生态环境保护行政执法与司法联动协作意见》，全年移送行政拘留案件60件，涉嫌环境犯罪案件8件。

 三、机构设置情况

 总队由8个支队（室）组成，分别是办公室、法制支队、网络和信息化支队、执法一支队、执法二支队、执法三支队、执法四支队、执法五支队。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计2552.34万元。与2019年相比，收、支总计各减少2747.43万元，下降51.84%。主要变动原因：一是2019年长江入河排污口排查整治无人机航测项目2420.65万元，该项目属于一次性项目；二是受疫情影响，同时落实政府过紧日子要求，减少培训费、差旅费、接待费等支出。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图，单位：万元）

1. 收入决算情况说明

2020年本年收入合计2502.66万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2502.66万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。上年结转49.68万元。

**（注：数据来源于财决01表）**

（图2：收入决算结构图）

1. 支出决算情况说明

2020年支出合计2552.34万元，其中：基本支出1430.53万元，占56.05%；项目支出1121.81万元，占43.95%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

**（注：数据来源于财决04表）**

 （图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计2502.66万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少2797.11万元，下降52.78%。主要变动原因：一是2019年长江入河排污口排查整治无人机航测项目2420.65万元，该项目属于一次性项目；二是受疫情影响，同时落实政府过紧日子要求，减少培训费、差旅费、接待费等支出。

**（注：数据来源于财决Z01-1表）**

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况 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**

2020年一般公共预算财政拨款支出2502.66万元，占本年支出合计的98.05%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少2797.11万元，下降52.78%。主要变动原因：一是2019年长江入河排污口排查整治无人机航测项目2420.65万元，该项目属于一次性项目；二是受疫情影响，同时落实政府过紧日子要求，减少培训费、差旅费、接待费等支出。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况 单位：万元）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2020年一般公共预算财政拨款支出2502.66万元，主要用于以下方面:教育支出（类）30.75万元，占1.2%；社会保障和就业（类）支出81.19万元，占3.18%；卫生健康（类）支出64万元，占2.51%；节能环保（类）支出2155.95万元，占84.47%；住房保障支出220.46万元，占8.64%。

**（注：数据来源于财决01-1表，罗列全部功能分类科目，至类级。）**

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构 单位：万元）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2020年一般公共预算支出决算数为2502.66万元**，**完成预算93.26%。其中：**

**2020年一般公共预算支出决算数为2502.66万元**，**完成预算93.26%。其中：**

1. **教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：**支出决算为30.75万元，完成预算80.92%，决算数小于预算数的主要原因：一是受疫情影响，同时落实政府过紧日子要求，减少培训费。未使用完经费财政收回。

 **2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：**支出决算为12.6万元，完成预算100%。

 **3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为68.3万元，完成预算100%。**

 **4．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为0.29万元，完成预算100%。**

 **5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为9.18万元，完成预算98.61%，决算数小于预算数的主要原因是医疗保险基数未加入绩效考核。**

 **6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为45.07万元，完成预算93.01%，决算数小于预算数的主要原因是**医疗保险基数未加入绩效考核**。**

**7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为9.75万元，完成预算100%。**

**8.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756.61万元，完成预算98.96%，主要原因是严格执行厉行节约有关规定，办公费等支出减少。

**9.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1349.66万元，完成预算79.9%，主要原因一是受疫情影响，同时落实政府过紧日子要求，减少公务接待、差旅费等支出；二是信息化建设及运行维护费项目中重点污染源视频监控系统光纤租用低价中标，结余资金94.8万元；三是未使用完经费财政收回。

**10.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75.30万元，完成预算100%。

**11．住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：**支出决算数为145.15万元，完成预算99.62%。

**（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1430.53万元，其中：

人员经费976.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费453.82万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

**（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）**

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为44.18万元，完成预算57.53%，决算数小于预算数的主要原因：一是疫情影响，同时落实政府过紧日子要求，严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务接待、差旅费等支出；二是未使用完经费财政收回。

**（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）**

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

 2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，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43.68万元，占98.87%；公务接待费支出决算0.49万元，占1.13%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构 单位：万元）

1. **因公出国（境）经费支出**0万元，**完成预算0%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**43.68万元,**完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少7.13万元，下降14.03%。主要原因是疫情影响，强化非现场执法监管，同时落实政府过紧日子要求，减少公务支出。

其中：**公务用车购置支出**0万元。全年按规定更新公务用车2辆，全部为省机关事务管理局调拨，其中：轿车1辆、金额15.47万元，越野车1辆、金额41.93万元，主要用于执法用车。截至2020年12月底，单位共有公务用车15辆，其中：轿车2辆、越野车10辆、载客汽车3辆。

**公务用车运行维护费支出**43.68万元。主要用于组织力量对医疗机构医废处置单位检查及污水处理厂等重点排污单位的现场执法检查，2020年冬季大气大气污染防治攻坚帮扶等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出**0.49万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2019年减少0.46万元，下降47.9%。主要原因是落实政府过紧日子要求，减少公务接待。其中：

**国内公务接待支出**0.49万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待4批次，40人次（不包括陪同人员），共计支出0.49万元，具体内容包括：①接待遂宁市生态环境局和遂宁市生态环境保护综合行政执法支队一行5人到我队汇报综合行政执法改革情况，金额423元；②接待资阳市生态环境保护综合行政执法支队和内江市生态环境保护综合行政执法支队15人到我队汇报岗位能手和业务标兵创建工作，金额1695元；③接待德阳市生态环境保护综合行政执法支队10人到我队汇报岗位练兵有关工作，金额1399元；④接待泸州市生态环境保护综合行政执法支队10人到我队汇报2020年执法大练兵有关工作，金额1425元。

**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

2020年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2020年，四川省生态环境保护综合行政执法总队机关运行经费支出453.82万元，比2019年减少109.77万元，下降19.48%。主要原因是受疫情影响，同时落实政府过紧日子要求，减少公务支出。

**（注：数据来源于财决附03表）**

**（二）政府采购支出情况**

2020年，四川省生态环境保护综合行政执法总队政府采购支出总额686.93万元，其中：政府采购货物支出382.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出304.25万元。主要用于购买执法装备和信息化运维项目。授予中小企业合同金额136.25万元，占政府采购支出总额的19.83%，其中：授予小微企业合同金额136.25万元，占政府采购支出总额的19.83%。

**（注：数据来源于财决附03表）**

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2020年12月31日，四川省生态环境保护综合行政执法总队共有车辆15辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车15辆.其他用车主要是用于执法用车。单价50万元以上通用设备8台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

**（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）**

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本单位在2020年度预算编制阶段，组织对信息化建设及运行维护费项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对2020年整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我队整体目标完成良好。2020年我队主要工作成效：**一是全力应对新冠肺炎疫情防控。**充分利用在线监控、视频监控，加强重点企业治污设施运行监管，组织力量对医疗机构开展现场检查8921家次、医废处置单位检查1176家次，污水处理厂检查5454家次，编制发放了医废处置守法手册。**二是深入打好污染防治攻坚战。**开展2020年秋冬季大气污染防治和夏季臭氧防控攻坚帮扶，开展长江经济带生态环境问题集中排查整治（发现问题8638个），组织开展土壤环境网络防控排查。全年共立案查处2411件、处罚金额1.68亿元，适用《环境保护法》四个配套办法及移送司法机关185件。**三是积极推进执法方式转变。**强化监督执法正面清单执行， 3141家企业纳入正面清单名录，非现场检查6641家次清单内企业；出台奖励举报制度，设立‘环保曝光台’，明确了网格员举报环境违法行为作为奖励的重要情形；在全国率先出台省级行政处罚信息公开办法；出台《四川省生态环境保护综合行政执法事项指导目录》，确定181项执法事项；指导成都市郫都区网格化环境监管与“大联动、微治理”社会治理体系深度融合。**四是持续加强执法能力建设。**推动综合行政执法改革落地落实，全省核定参公编制3734名，增加114名，成都、自贡等14个市（州）完成市级机构挂牌，132个县（市、区）实行“局队合一”。开展业务标兵和岗位能手比赛，从全省121名参赛选手中选出30位能手10名标兵。强化执法装备建设，编制环境执法三年能力提升计划，争取省财政支持，全省增换326台执法执勤车。**五是推进跨区域跨部门联合执法。**与重庆市签订川渝两地生态环境保护《联合执法工作机制》；牵头启动“川渝共护濑溪河”专项行动；开展川滇联合环境执法。持续深化行刑衔接，与公安厅、高法、高检联合印发《关于加强生态环境保护行政执法与司法联动协作意见》，全年移送行政拘留案件60件，涉嫌环境犯罪案件8件。本单位无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。

1.项目绩效目标完成情况。
 本单位在2020年度部门决算中反映“信息化建设及运行维护费”“强化督查和执法专项行动经费”“聘用人员经费”“设备购置经费”等4个项目绩效目标实际完成情况。

 （1）信息化建设及运行维护费项目绩效目标完成情况综述：项目全年预算数469.47万元，执行数为374.05万元，完成预算的79.67%，剩余资金按要求全部退回财政。主要原因是信息化建设及运行维护费项目中重点污染源视频监控系统光纤租用中标价低于预算数，结余资金94.8万元。通过项目实施，有效保障了全省重点污染源视频监控、自动监测系统的稳定运行，排污单位污染物排放视频监控图像和自动监测数据稳定传输至生态环境部门，为各级生态环境部门开展非现场执法监管提供支撑。进一步优化完善了移动执法系统，保障全省各级执法机构办案需求，规范行政执法行为，有效提升办案效率。项目实施过程中还存在个别功能键操作不够便捷问题。下一步改进措施：加大考核力度，强化对运维人员管理，提升服务质量，做好执法支撑保障。

 （2）“强化督查和执法专项行动经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数121.4万元，执行数为87.89万元，完成预算的72.4%，剩余资金按要求全部退回财政。2020年受疫情影响，同时落实政府过紧日子要求，年初压减该项目经费8.76万元。通过项目实施，开展了全省夏季臭氧帮扶和冬季大气污染防治攻坚帮扶专项行动，被帮扶地区大气环境质量持续好转，空气优良天数持续上升，一批突出环境问题及时得到解决，地方“党政同责、一岗双责”得到进一步夯实，执法队伍能力素质得到有效提升，同时，按计划推进环境污染持续改善，美丽四川建设扎实推进。发现的主要问题是部分地区环境质量还有所波动。下一步，我们将继续按要求开展好该项工作。

（3）聘用人员项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数110万元，执行数为90万元，完成预算的81.81%。通过项目实施，在提升环境违法案件的查处效率上发挥重要作用，上半年，省执法总队查办环境违法案件数同比上升140%。发现的主要问题：聘用人员的管理和激励机制不够精细。下一步改进措施：修订聘用人员管理办法，加强考核、激发动能。

 （4）设备购置项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数395.73万元，执行数为371.6万元，完成预算的93.9%。通过项目实施，在帮助执法人员精准打击环境违法行为方面发挥重要作用，上半年，省执法总队查办环境违法案件数同比上升140%，处罚金额同比上升210%。发现的主要问题：执法设备升级换代较快。下一步改进措施：加强学习研究，紧跟科技进步步伐。

|  |
| --- |
| **项目绩效目标完成情况表**(2020年度) |
| 项目名称 |  信息化建设及运行维护费 |
| 预算单位 | 四川省生态环境保护综合行政执法总队 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 469.47 | 执行数: | 374.05 |
| 其中-财政拨款: | 469.47 | 其中-财政拨款: | 374.05 |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
|  通过实施重点污染源视频监控系统光纤租用、重点污染源视频监控系统运行维护费、重点污染源自动监控数据维护及软件优化、移动执法系统优化及技术支撑服务，确保我省已安装视频监控设备的重点污染源正常稳定传输，保障重点污染源自动监控数据有效传输率90%以上，保障移动执法系统正常运行，提升全省自动监控数据质量，提高全省环境监察业务信息化程度，提高执法效率。 |  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监察业务信息化程度，提高执法效率。 |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 保障视频监控系统运行家数；保障自动监控数据采集上传企业数；使用执法系统的全省各级环境执法机构数 |  确保我省安装了视频监控的400家重点污染源排放等视频图像数据稳定传输至市（州）监控平台；确保我省2016年建设的96家重点污染源视频监控设备的国控重点污染源正常稳定传输。保障约1000家重点污染源的自动监控数据正常传输，为各级生态环境部门提供智能监管手段；保障省本级和20个市（州）、163个县（市、区）执法机构的执法人员顺利使用移动执法系统。 |  保障重点污染源排放等视频图像数据稳定传输至市（州）监控平台；保障我省2016年建设的90家重点污染源视频监控设备的国控重点污染源正常稳定传输，占比93.75%，以及15个市州系统正常运行。2020年全省自动监测数据传输率为97.1%，2021年全省自动监测数据传输率1至7月为97.18%，达到国家考核标准。保障移动执法系统稳定运行，为省本级和市（州），各县（市、区）执法机构的执法人员执法办案提供支撑。 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 视频监控正常运行 | 正常运行天数 |  视频监控正常运行364天。 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 运行维护费 |  总共不高于470万元（光纤租用不高于263万元；视频监控不高于70万元；自动监控不高于40万元；移动执法不高于70万元） |  运行维护费374.05万元（光纤租用不高于168万元；视频监控不高于68.25万元；自动监控不高于38.8万元；移动执法不高于68万元等） |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 改善环境质量 |  提升全省自动监控数据质量，提高全省环境执法业务信息化程度，助力生态环境质量改善。 |  2021年1至7月，全省自动监控数据传输率为97.18%，同比提高2%。 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续监控排污单位 | 减少排污 |  2021年上半年，全省空气质量优良天数率为87.3%，较2018至2020年3年同期均值上升0.8个百分点，全省203个国考断面中，水质优良断面187个，占比92.1%。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度调查 | 90% |  视频监控按季度共发出满意度调查30份，收回30份，满意度100%。其他项目仍在实施，满意度调查未终结。 |

|  |
| --- |
| **项目绩效目标完成情况表**(2020年度) |
| 项目名称 | 强化督查和执法专项行动经费 |
| 预算单位 | 四川省生态环境保护综合行政执法总队 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 121.4 | 执行数: | 87.89 |
| 其中-财政拨款: | 121.4 | 其中-财政拨款: | 87.89 |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
|  进一步加强生态环境保护综合行政执法队伍建设，提升人员素质，展现队伍形象，树立执法权威，打造生态环境保护执法铁军，按照生态环境部连续三年开展“全员、全年、全过程”执法大练兵活动的部署要求，开展蓝天、碧水、净土保卫战专项执法行动。 |  通过强化督查和执法专项行动，持续保持执法高压态势，被督查地区大气环境质量持续好转，空气优良天数持续上升。进一步夯实了地方党委政府生态环境保护职责,推动了一批突出生态环境问题及时得到解决，美丽四川建设扎实推进。 |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 出动人次 | 1400 | 2400 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 开展蓝天、碧水、净土保卫战专项执法行动。 | 3次 |  夏季臭氧帮扶、冬季大气污染防治攻坚帮扶，长江经济带突出环境问题暗查暗访工作，危险废物专项排查工作。 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 专项执法行动完成（上报）时限 | 12月底 | 12月底 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 改善空气、水、土壤质量 | 达到考核标准 | 达到考核标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 减少雾霾天气 | 天气达标值 | 天气达标值 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 90% | 90% |

|  |
| --- |
| **项目绩效目标完成情况表**(2020年度) |
| 项目名称 | 聘用人员经费 |
| 预算单位 | 四川省生态环境保护综合行政执法总队 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 110 | 执行数: | 90 |
| 其中-财政拨款: | 110 | 其中-财政拨款: | 90 |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 聘用人员10人，工资、保险、住房公积金、工会费用、福利费用等每人每年约5万元计算经费，共需50万元。2.聘用驾驶员12人，工资、公里补助、保险、住房公积金、安全奖励、工会费用、福利费用等每人每年按5万元计算经费，共需60万元。 | 实际聘用人员3人、聘用驾驶员9人，保障了各类专项行动和日常执法活动的顺利开展。 |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 完成22个人员的聘用 | 22人 | 实际聘用12人 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 完成人员聘用 | 12月底前 | 12月底前 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 严格控制人员经费 | 不超过110万元 | 90万 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对生态环境执法的促进作用 | 圆满完成各项专项执法行动和自动监控系统维护 | 圆满完成各项专项执法行动和自动监控系统维护 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 改善大气、水环境质量 | 达到考核标准 | 达到考核标准 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 大于等于90% | 90% |

|  |
| --- |
| **项目绩效目标完成情况表**(2020年度) |
| 项目名称 | 设备购置经费 |
| 预算单位 | 四川省生态环境保护综合行政执法总队 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 395.73 | 执行数: | 371.6 |
| 其中-财政拨款: | 395.73 | 其中-财政拨款: | 371.6 |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 按照财政厅、机关事务管理局限额标准等，购置一批办公设备、一批执法快速检测设备 | 购置执法检查装备：手持式VOC检测仪3台，单价10万；手持水质多参数分析仪1台，单价17.5万；便携式重金属检测仪1台，单价20万；大气走航仪一台，单价225万。共计292.5万元。购置应急检查设备（水下机器人2台，单价2.8万元；便携式红外热成像仪8台，单价2.9万；便携式分光光度计7台，单价4万；激光测距仪20台，单价0.37万元；红外望远镜20台，单价0.48万元；便携式移动电源7台，单价0.4万；手持式扬尘噪声检测仪1台，单价2.5万元）共计79.10万元。两项合计支出371.6万元。 |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 采购设备品质 | 符合政府采购标准 | 93.9% |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 采购项目验收合格率 | 100% | 100% |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 采购完成（上报）时限 | 12月底前 | 12月底前 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高执法人员执法能力 | 办案效率提高 | 办案效率提高 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 改善空气、水、土壤质量 | 达到考核标准 | 达到考核标准 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 90% | 90% |

2.单位绩效评价结果。

本单位自行组织对“信息化建设及运行维护费”“强化督查和执法专项行动经费”“聘用人员经费”“设备购置经费”等4个项目开展了绩效评价，《2020年信息化建设及运行维护费项目支出绩效自评报告》、《2020年强化督查和执法专项行动经费项目支出绩效自评报告》《2020年聘用人员经费项目支出绩效自评报告》《2020年设备购置经费项目支出绩效自评报告》见附件（第四部分）。

1. 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映其他一般公共服务支出中除了已列各项外的其他一般公共服务支出。

10．教育支出（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。

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

12．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：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。

14．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15．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医疗经费。

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

17．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。

18.节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）：反映生态环境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。

19.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。

20.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。

21.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。

22.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。

23.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。

24.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

25.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

2020年信息化建设及运行维护项目

支出绩效自评报告

四川省生态环境保护综合行政执法总队信息化建设及运行维护项目主要包括重点污染源视频监控系统光纤租用费、重点污染源视频监控系统运行维护费、污染源自动监控系统数据维护项目、移动执法系统技术支撑服务项目等子项目，根据工作要求，现自评如下：

一、项目概况

**（一）项目资金申报及批复情况。**根据原《环境保护部﹤2016年生态环境大数据建设总体方案﹥》、《环境行政处罚办法》、《生态环境部﹤关于加强重点排污单位自动监控建设工作的通知﹥》（环办环监（2018）25号）有关要求，2019年经省财评中心对信息化建设及运行维护项目审核预算为469.47万元，于2020年6月予以批复，2020年向省财政厅按要求申请调减预算94.8万元。

**（二）项目绩效目标。**通过实施重点污染源视频监控系统光纤租用、重点污染源视频监控系统运行维护费、重点污染源自动监控数据维护及软件优化、移动执法系统优化及技术支撑服务，确保我省已安装视频监控设备的重点污染源正常稳定传输，保障重点污染源自动监控数据有效传输率90%以上，保障移动执法系统正常运行，提升全省自动监控数据质量，提高全省环境监察业务信息化程度。

**（三）项目资金申报相符性。**项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

 **（一）资金计划、到位及使用情况。**

1．资金计划及到位。截止目前，申报资金按计划全部划转到位。

2．资金使用。截至目前，项目依法依规支出374.05万元。

**（二）项目财务管理情况。**

按照项目资金管理办法，信息化建设及运行维护项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。目前该项目已实施完毕。

**（三）项目组织实施情况。**

项目在纪检监察部门监督下，经会议研究，按照政府采购或非政府采购有关要求，委托第三方招标代理机构完成招标工作，确保项目采购公开、透明。严格项目过程管理，制定项目考核管理制度，严格按照项目合同要求，指定专人开展项目日常考核，确保项目按照合同约定的服务内容、质量标准和进度计划实施。

三、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**信息化建设及运行维护费项严格按照项目申报时的任务量、质量标准、进度计划、成本控制目标等方面严格实施。

**（二）项目效益情况。**通过项目实施，保障我省重点污染源视频监控、自动监控系统稳定运行，排污单位污染物排放视频监控图像和自动监测数据稳定传输至生态环境部门，为各级生态环境部门实施非现场监管执法提供支撑。根据执法需求，优化完善移动执法系统功能，保障全省各级执法机构执法办案需求，有效提升环境行政执法行为规范性和效率。

四、问题及建议

**（一）存在的问题。**信息化建设及运行维护费项目中子项目重点污染源视频监控系统光纤租用中标价低于预算数，结余资金94.8万元。

**（二）相关建议。**建议财务部门加强对项目实施和资金使用方面的政策文件解读，指导项目实施单位合法合规使用资金，提高项目资金使用效率，达到绩效考核要求。

2020年强化督查和执法专项行动经费项目支出绩效自评报告

一、项目概况

2020年受疫情影响，同时落实政府过紧日子要求，年初压减该项目经费8.76万元。通过强化督查和执法专项行动，持续保持执法高压态势，被督查地区大气环境质量持续好转，空气优良天数持续上升。进一步夯实了地方党委政府生态环境保护职责,推动了一批突出生态环境问题及时得到解决，美丽四川建设扎实推进。

该项目已按计划实施，项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理。

二、项目实施及管理情况

按照项目资金管理办法，强化督查和执法专项行动项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。目前该项目已实施完毕。

三、项目绩效情况

一是开展长江经济带突出环境问题暗查暗访工作。3月18日至6月19日，由9位厅领导带队、有关处室和直属单位牵头，对全省21市（州）开展三轮集中暗查指导，共发现问题点位1841个，初步梳理典型问题70个，与长江经济带警示片反映的问题类型吻合度较高，暴露出生态环境问题形势仍然严峻。暗查发现问题按类型分类分别为，城镇基础设施543个、工业污染347个、水环境质量改善218个、固废污染178个、生态破坏116个、园区基础设施70个、饮用水水源地64个、“三磷”污染46个、大气质量改善及环境风险等其他方面259个。二是夏季臭氧帮扶。7月7日-9月30日，由5位厅领导带队，分5组对10个重点城市开展为期3个月的包片帮扶指导，共出动人员2622人次，车辆300台次，检查企业点位874个，发现问题1862个，针对臭氧污染防控立案查处环境违法案件163件，下达处罚决定29件，处罚金额79.86万元。三是冬季大气污染防治攻坚帮扶。由9位厅领导带队，分6个组赴12个重点城市开展冬季大气污染防治攻坚帮扶，共检查点位1658个，发现问题点位1272个，移交违法线索185条，立案查处违法案件224件。帮扶期间，全省共立案查处涉气类违法案件252件，下达处罚决定79件，处罚金额265万元。四是打击危险废物环境违法犯罪行为专项行动。2020年打击危险废物环境违法犯罪行为专项行动，全省生态环境系统共出动执法人员13000余人次，共检查点位8204个，查处各类危险废物环境违法案件141起，拟处罚金额229万余元（部分案件正在办理中），发现危险废物环境违法犯罪线索22个，移交公安机关4个，公安机关已立案4个，抓捕犯罪嫌疑人7人。

2020年聘用人员项目支出绩效自评报告

一、项目概况

为保障各类专项行动和日常执法活动的顺利开展，2020年申报聘用人员资金110万元并获得批准，严格按照资金管理办法要求申报聘用人员，为认真落实过紧日子的总体要求，聘用3名工作人员和9名驾驶员，实际支出90万元。

二、项目实施及管理情况

按照项目资金管理办法，聘用人员项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。目前该项目已实施完毕。

三、项目绩效情况

圆满完成了各类专项执法行动，促进了执法效率的提升，改善了大气、水环境质量。

2020年设备购置项目支出绩效自评报告

一、项目概况

为保障日常办公需要和进一步提高执法的精准性，2020年申报购置一批执法快速检测设备项目，以便携式检测设备为主，申报预算395.73万元，实际执行资金371.6万元，实际执行率约93.9%。项目实施与申报内容相符。

二、项目实施及管理情况

按照项目资金管理办法，设备购置项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。目前该项目已实施完毕。

三、项目绩效情况

采购的设备在精准打击环境违法行为方面发挥重要作用，上半年，省执法总队直接查办环境违法案件24件，同比上升140%，处罚金额同比上升210%。2021年，分4轮派出23人赴山东、山西、河北、浙江参加大气污染防治强化监督帮扶，携带的设备发挥重要作用，帮助执法人员发现一批典型问题，四川省得分总分全国第二。

第五部分 附表

1. 收入支出决算总表

## 二、收入决算表

## 三、支出决算表

## 四、财政拨款收入支出决算总表

## 五、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表