2023年度南充市西充生态境局

单位决算

目录

公开时间：2024 年 10 月 10 日

第一部分 部门概况..... 1

一、部门职责.....1

二、机构设置.....1

第二部分 2023 年度部门决算情况说明.....3

一、收入支出决算总体情况说明.....3

二、收入决算情况说明.....3

三、支出决算情况说明.....4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....8

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....9

八、政府性基金预算支出决算情况说明.....12

九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....12

十、其他重要事项的情况说明.....12

第三部分 名词解释.....14

第四部分 附件.....17

第五部分 附表.....39

一、收入支出决算总表.....40

二、收入决算表.....41

三、支出决算表.....42

四、财政拨款收入支出决算总表.....43

五、财政拨款支出决算明细表.....44

六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....48

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....49

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....65

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....66

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……67
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表……68
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表……69
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表……70

第一部分 单位概况

一、主要职责

（1）贯彻有关生态环境保护法律、法规和相关方针、相关政策；

（2）承担属地生态环境保护的监督工作；

（3）承担属地生态环境监督执法，强化现场生态环境保护执法和事中事后监管；

（4）承担突发生态环境事件的应急和预警工作；

（5）承担市生态环境局授权范围内的行政审批事项；

（6）承担属地党委政府生态环境保护议事协调机构的办事机构的日常工作；

（7）协助属地党委政府履行生态环境主体责任；

（8）完成上级交办的其他任务，配合属地党委政府完成相关工作。

二、机构设置

南充市西充生态环境局下属二级预算单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事

业单位2个。

纳入南充市西充生态环境局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：南充市西充生态环境局本级、南充市西充生态环境保护综合行政执法大队和南充市西充生态环境监测站。单位内设机构5个，分别为：生态环境局办公室、综合环境管理股、水生态和农村环境股、大气环境与对外合作股、土壤危废与辐射环境管理股。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1226.53 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 280.95 万元，增长 29.7%。主要变动原因是财政拨款专项项目资金增加。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

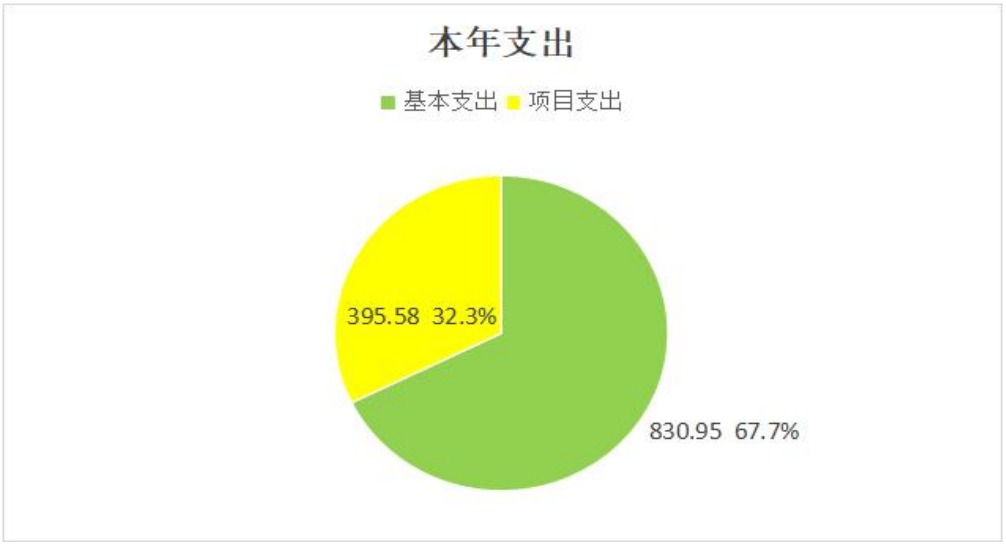
2023 年度本年收入合计 1226.53 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1226.53 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0

万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

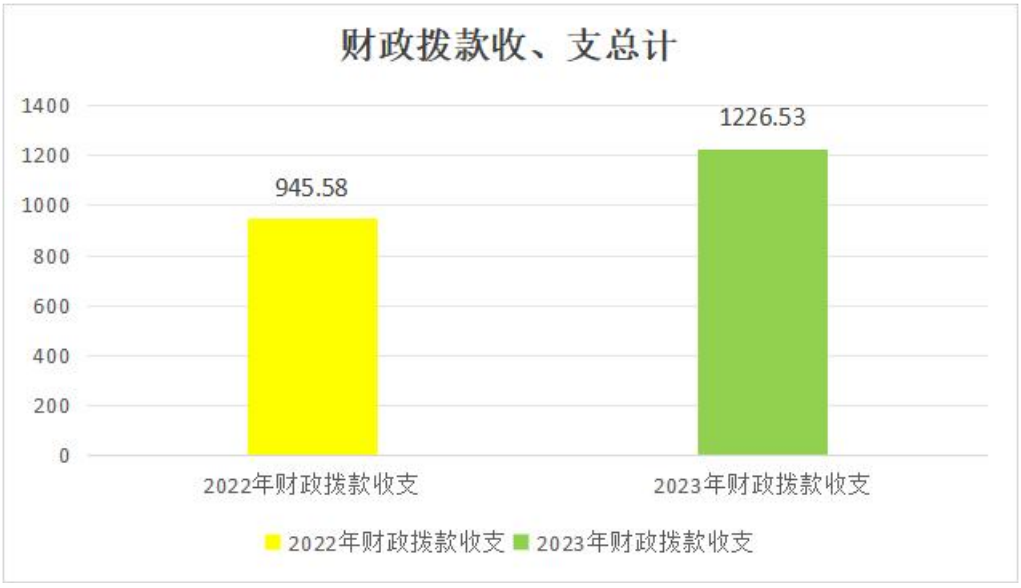
2023 年度本年支出合计 1226.53 万元，其中：基本支出 830.95 万元，占 67.7%；项目支出 395.58 万元，占 32.3%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1226.53 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 280.95 万元，增长 29.7%。主要变动原因是财政拨款专项项目资金增加。

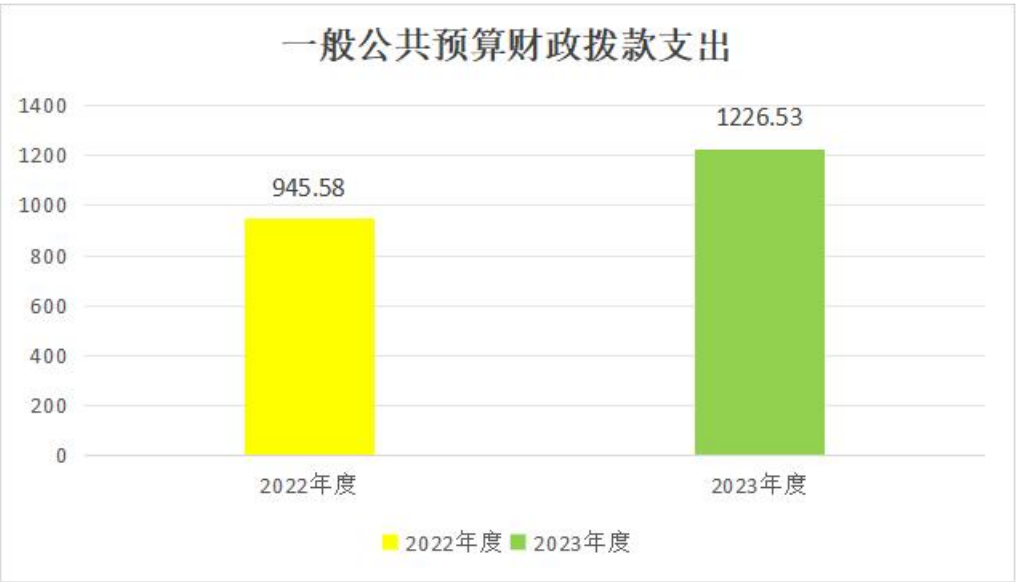


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

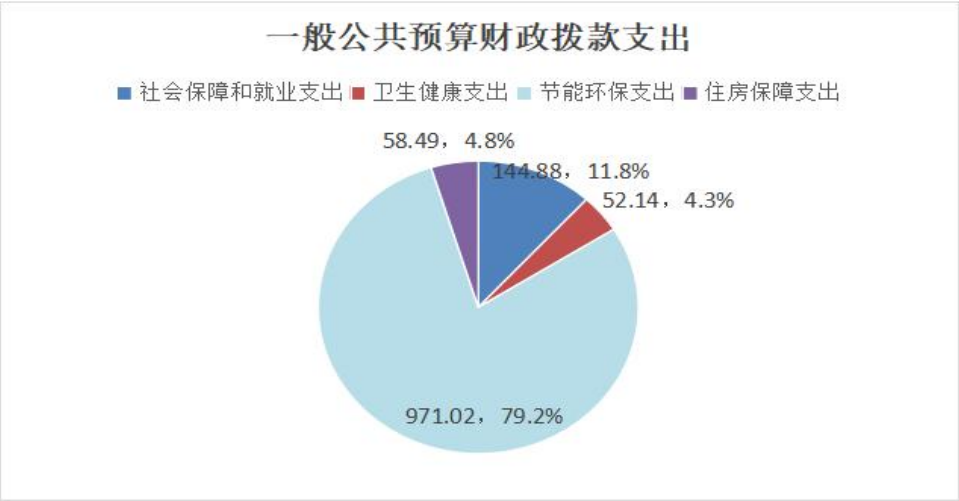
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1226.53 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加增加 280.95 万元，增长 29.7%。主要变动原因是财政拨款专项项目资金增加。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1226.53 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 144.88 万元，占 11.8%；卫生健康支出 52.14 万元，占 4.3%；节能环保支出支出 971.02 万元，占 79.2%；住房保障支出 58.49 万元，占 4.8%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 1226.53，完成预算 100%。其中：

1.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 17.54 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为 14.19 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 68.57 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 34.29 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 4.06 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他行其他残疾人事业支出（项）：支出决算为 6.23 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7.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 26.98 万元，完成预算 100%，决算数

等于预算数。

8.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25.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.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579.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.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268万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.节能环保支出（类）污染防治（款）污染防治（项）：支出决算为45万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：支出决算为78.52万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）其住房公积金（项）：支出决算为58.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出830.95万元，其中：

人员经费745.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、和生活补助。

公用经费85.11万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费和其他交通费用。

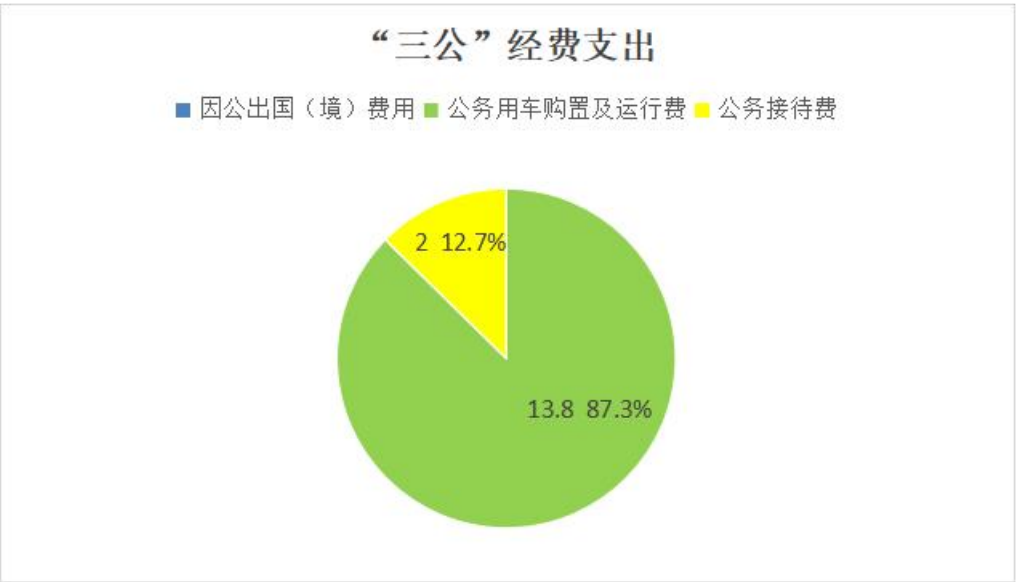
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为15.8万元，完成预算100%，较上年度增加10.2万元，增长182.1%。决算数大于预算数的主要原因是2023年5月市环保局配置下发公务车2辆，导致公务用车运行费有所增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“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13.8万元，占87.3%；公务接待费支出决算2万元，占12.7%。具体情况如下：



（图 7:“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2022 年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是 2023 年度我局无因公出国（境）业务。

2.公务用车购置及运行维护费支出 13.8 万元,完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加 10.2 万元，增长 182.1%。主要原因是 2023 年 5 月市环保局配置下发公务车 2 辆，导致公务用车运行费有所增加。。

其中：**公务用车购置支出** 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 3 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 3 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 13.8 万元。主要用于生态环

境监测、强化现场生态环境保护监督工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、洗停车费等支出。

3.公务接待费支出2万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度减少0.4万元，下降15.3%。主要原因是厉行节约，2023年度我单位公务接待活动减少。其中：

国内公务接待支出2万元，主要用于主要用于生态环境监测、加强执法监管、参观学习等执行公务、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6批次，149人次，共计支出2万元，具体内容包括：2022年12月30日，省环保厅到我局检查指导执法监督工作，对方单位12人，我方陪同人员4人，共计支出餐饮费0.2万元；2023年3月2日，市环保局纪检组到我局督导相关工作，对方单位5人，我方陪同人员2人；2023年4月12日，南部环保局到我局开展业务学习交流工作，对方单位8人，我方陪同人员3人；2023年5月8日，四川省南充市环境监测站到我局开展监测人员上岗考核工作，对方单位10人，我方陪同人员3人；2023年3月15日，市环保局到我局开展2022年度考核工作，对方单位6人，我方陪同人员2人；以上4次共计支出餐饮费0.7万元；2023年5月21日，市财政局协同市环保局到我局开展财务调研工作，对方单位9人，我方陪同人员3人；2023年7月1日，市环境监测站协同嘉陵环境监测站、仪陇环境监测站及蓬安环境监测站到我局开展监测业务培训交流工作，对方单位17人，我方陪同人员6人；

以上两次共计支出餐饮费0.7万元；2023年9月8日，四川省生态环境厅到西充调研义兴工业园区相关环保工作，对方单位5人，我方陪同人员2人；2023年10月14日，南充市政府到我局调研西充临江新区建设环保相关事宜，对方单位6人，我方陪同人员2人；以上两次共计支出餐饮费0.4万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度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

2023年度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

2023年度，南充市西充生态环境局机关运行经费支出85.11万元，比2022年度增加13.84万元，增长19.4%。主要原因是我单位公务车辆增加，单位运行经费有所增加。

（二）政府采购支出情况

2023年度，南充市西充生态环境局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出

0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，南充市西充生态环境局共有车辆3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3辆，其他用车主要是用于生态环境监测、强化现场生态环境保护监督工作等所需。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估，对59个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取59个项目开展绩效监控，组织对16个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

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.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）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

3.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）：指事业单位开支的离退休经费。

4.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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.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）：指机关事业单位实施养老保险知道由单位实际缴纳的职业年金支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

7.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。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。

10.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

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

13.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：指除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.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。

16.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。

17.“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，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。

18.机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="11">部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">51130022T000005015142-生态环境宣传费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">环境保护</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">南充市西充生态环境局</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">完成2023年党风廉政建设及环境保护生态文明思想、六五环境日、生物多样性保护等宣传工作，提升全名环保意识、服务环保工作，使生态环境质量逐渐提升。</td><td colspan="4">顺利完成2023年党风廉政建设及环境保护生态文明思想、六五环境日、生物多样性保护等宣传工作</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">调整预算增加是因为开展国家级生态文明示范县创建工作需要，导致宣传业务增加。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>15.00</td><td>25.00</td><td colspan="3">25.00</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">调整预算增加是因为开展国家级生态文明示范县创建工作需要，导致宣传业务增加。</td></tr>
<tr><td>其中:财政资金</td><td>15.00</td><td>25.00</td><td colspan="3">25.00</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>环境保护生态文明思想宣传次数</td><td>≥</td><td>10</td><td>次</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>宣传人员加班人次</td><td>≥</td><td>200</td><td>人/次</td><td>200</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>宣传用车</td><td>≥</td><td>200</td><td>台</td><td>200</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>宣传书本</td><td>≥</td><td>1.3</td><td>万册</td><td>1.3</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>风廉政巡查规范性</td><td>=</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>宣传覆盖率</td><td>=</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

		时效指标	重点工作具体完成及时率	＝	100	%	100	5	5	
	效益指标	社会效益指标	宣传保障率	≥	98	%	98	10	10	
		可持续影响指标	党风廉政影响	＝	1	年	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	党风廉政建设及环境保护生态文明思想宣传工作	＝	25	万元	25	20	20	
合计								100	100	
评价结论	该项目自评得分 100 分，全面完成 2023 年度生态环境领域宣传工作并顺利完成国家级生态文明县的验收工作。									
存在问题	预算太少，财政资金紧张。									
改进措施	希望财政加大支持力度。									
项目负责人：袁志华				财务负责人：程德川						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51130022T000005015187-办公楼运行经费						
主管部门		环境保护			实施单位（盖章）	南充市西充生态环境局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		正常缴纳水、电、网络、物业费，机关办公楼正常运行			足额缴纳水、电、网络、物业费等。			
	2.项目实施内容及过程概述	每月按时足额缴纳水、电、网络、物业费，机关办公楼正常运行。						
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	30.00	30.00	30.00	100.00 %	10	10	
	其中：财政资	30.00	30.00	30.00	100.00	/	/	

	金					%			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	用电量	≥	186000	千伏安	186000	5	5	
			网络费缴纳季度数	=	4	次	4	5	5	
			物业费缴纳季度数	=	4	次	4	5	5	
			维修电梯次数	≥	4	次	4	10	10	
			用水量	≥	1400	吨	1400	5	5	
		质量指标	维修合格率	≥	98	%	98	5	5	
		时效指标	维修及时率	≥	95	%	95	5	5	
	效益指标	社会效益指标	单位运转保障率	≥	98	%	98	10	10	
		可持续影响指标	办公楼运维可持续影响时效	=	1	年	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	缴纳水、电、网络、物业费，机关办公楼正常运行	=	30	万元	30	20	20	
合计								100	100	
评价结论	该项目自评得分 100 分，顺利保障生态环境局机关办公楼 2023 年度运行。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：袁志华				财务负责人：程德川						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51130022T000005015217-法律咨询及案件诉讼费							
主管部门		环境保护				实施单位（盖章）	南充市西充生态环境局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		法律咨询、聘请律师、案件诉讼，保证一年内工作平稳推动				全面完成年初预定目标任务。			
	2.项目实施内容及过程概述	按需进行法律咨询、聘请律师、案件诉讼，保证一年内工作平稳推动。							
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	10.00	10.00	10.00		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	10.00	10.00	10.00		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	律师聘用数量	=	1	人	1	5	5	
			案件诉讼数量	≥	13	个	13	15	15	
		质量指标	案件诉讼胜诉率	≥	80	%	80	10	10	
			是否拥有相关资格证件	定性	好坏		好坏	5	5	
			咨询答应率	≥	95	%	95	5	5	
		时效指标	法律咨询服务及时率	=	100	%	100	5	5	
	效益指标	社会效益指标	生态环境法治普及率	≥	95	%	95	10	10	
		可持续影响指标	影响时效时间	=	1	年	1	15	15	
	满意度指标	服务对象满意	群众满意度	≥	95	%	95	10	10	

		度指标								
	成本指标	经济成本指标	法律咨询、聘请律师、案件诉讼费	＝	10	万元	10	10	10	
合计								100	100	
评价结论	该项目自评得分 100 分，较好的完成了所涉及的案件办理及诉讼。									
存在问题	提升案件办理人员业务能力。									
改进措施	加强业务培训。									
项目负责人：张李惟				财务负责人：程德川						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51130022T000005015229-环境监察行政执法经费								
主管部门		环境保护				实施单位（盖章）	南充市西充生态环境局			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		开展 2023 年辖区内生态环境质量保护监察、行政执法工作，确保环境质量逐渐向好。				较好的完成辖区内所涉及的生态环境问题执法工作。				
	2.项目实施内容及过程概述	开展 2023 年辖区内生态环境质量保护监察、行政执法工作，较好的完成辖区内所涉及的生态环境问题执法工作。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	15.00	25.00	25.00		100.00 %	10	10	调整预算增加是因为辖区内生态环境问题投诉、乱污、乱放时间频发。	
	其中：财政资金	15.00	25.00	25.00		100.00 %	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	执法人次	≥	1000	人次	1000	10	10	
			执法次数	≥	100	次	100	10	10	
		质量指标	执法质量	≥	95	%	95	10	10	

		时效指标	执法处理及时率	≥	95	%	95	10	10	
	效益指标	社会效益指标	行政执法保障率	≥	95	%	95	5	5	
		可持续影响指标	执法卷宗影响时效时间	=	1	年	1	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	完成2023年环境监测工作	=	25	万元	25	20	20	
合计								100	100	
评价结论	该项目自评得分100分，较好的处理了各种投诉，第一时间将矛盾化解。									
存在问题	执法力量还比好薄弱，业务能力还有待提高。									
改进措施	积极加强队伍建设，补充人员和业务培训。									
项目负责人：张李惟				**财务负责人：程德川**						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	51130022T000005015247-环评技术评估经费							
主管部门	环境保护			实施单位（盖章）	南充市西充生态环境局			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标		年度目标完成情况				
		完成2023年环境影响评价相关工作		全面完成辖区内落户企业的环境影响评价工作。				
	2.项目实施内容及过程概述	单位全面完成辖区内落户企业的环境影响评价工作。						
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	10.00	10.00	10.00	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	10.00	10.00	10.00	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	环评办理次数	≥	20	次	20	10	10	
			工作人员出差人数	≥	100	人	100	15	15	
		质量指标	环评办理程序合规率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	环评办理及时率	=	100	%	100	5	5	
	效益指标	社会效益指标	环境评价保障率	≥	95	%	95	15	15	
		可持续影响指标	环境影响评价影响年限	=	1	年	1	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	2023年万金影响评价	=	10	万元	10	10	10	
合计								100	100	
评价结论	该项目自评的分100分，较好的完成辖区内落户企业的环境影响评价服务工作。									
存在问题	随着辖区内落户企业逐渐增加，经费保障不足。									
改进措施	希望财政加大支持力度，提高预算。									
项目负责人：任杰				**财务负责人：程德川**						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	51130022T000005015257-监测站日常运行费			
主管部门	环境保护		实施单位（盖章）	南充市西充生态环境局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况	
		完成2023年辖区生态环境质量例行监测站工作，及时出具监测数据并上报。	全面完成上级下达的监测任务并及时上报监测数据。	
	2.项目实施内容及过程	单位全面完成2023年辖区生态环境质量例行监测站工作，及时出具监测数据并上报。		

	概述									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	20.00	30.00	30.00			100.00%	10	10	调整预算增加的原因是突发环境投诉等，致使应急监测任务增加。
	其中：财政资金	20.00	30.00	30.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	维修升级仪器数量	≥	40	台	40	5	5	
			常规耗材购买	≥	50	种	50	5	5	
			外勤业务使用车辆	≥	250	台	250	5	5	
			工作人员人次	≥	300	人	300	5	5	
			过期药品、实验废固、液无害化处理	≥	300	公斤	300	5	5	
		质量指标	外勤业务车辆正常使用率	≥	95	%	95	5	5	
		时效指标	仪器维修养护、耗材采买及时率	≥	95	%	95	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	影响时效时间	=	1	年	1	20	20	
	满意度指标	满意度指标	环境监测对象满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	完成2023年生态环境监测工作	=	30	万元	30	20	20	
合计								100	100	
评价结论	该项目自评得分100分，全面完成上级下达的监测任务并及时上报监测数据。									

存在问题	不可预知的环境应急监测业务，致使预算不足。
改进措施	希望财政加大环境应急工作经费。
项目负责人：李波林	**财务负责人：程德川**

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51130022T000005015266-入河排污口排查经费								
主管部门		环境保护				实施单位（盖章）	南充市西充生态环境局			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		开展 2023 年入河排污口工作排查入河排污口个数 46 个，按季度通报水环境质量状况。				顺利完场入河排污口排查工作。				
	2.项目实施内容及过程概述	单位开展 2023 年入河排污口工作排查入河排污口个数 46 个，按季度通报水环境质量状况，顺利完场入河排污口排查工作。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	25.00	25.00	25.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	25.00	25.00	25.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	排查入河排污口个数	＝	4	个	4	5	5	
			工作人员出差人次	≥	400	人次	400	5	5	
			排查入河排污口次数	≥	4	次	4	5	5	
			通报水环境质量状况次数	≥	4	次	4	5	5	
			资料页数	≥	2.8	万页	2.8	5	5	
		质量指标	水环境质量状况通报覆	≥	95	%	95	5	5	

			盖率							
			入河排污口排查覆盖率	≥	95	%	95	5	5	
		时效指标	通报发布及时率	≥	95	%	95	3	5	
			入河排污口排查及时率	≥	95	%	95	2	2	
	效益指标	社会效益指标	排查保障率	≥	95	%	95	15	15	
		可持续影响指标	影响时效时间	=	1	年	1	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	入河排污口工作经费	=	25	万元	25	10	10	
合计								100	100	
评价结论	该项目自评得分 100 分，顺利完成入河排污口排查工作，为辖区内水环境质量提升打下坚实基础。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：吴晓波				**财务负责人：程德川**						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称	51130022T000005015269-生态环保督察及边督边改经费							
主管部门	环境保护			实施单位（盖章）	南充市西充生态环境局			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		完成中央环保督察交办的问题整改及做好督察期间信访件处理工作，避免延期，确保在规定时间内完成整改销号。			完成既定整改任务，未出现逾期的情况。			
	2.项目实施内容及过程概述	单位完成中央环保督察交办的问题整改及做好督察期间信访件处理工作，避免延期，确保在规定时间内完成整改销号。						
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	30.00	45.00	45.00	100.00	10	10	预算增加的原因是信

						%			访案件多，整改难度大。
	其中：财政资金	30.00	45.00	45.00		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	边督边改工作落实次数	≥	5	次	5	4	4	
			迎接上级督察次数	≥	3	次	3	4	4	
			督察资料打印页数	≥	25	万页	25	4	4	
			督察工作人员差旅次数	≥	800	人/次	800	4	4	
		质量指标	边督边改合格率	≥	98	%	98	4	4	
			专项行业督察企业覆盖率	≥	95	%	95	4	4	
			整改工作完成率	≥	95	%	95	4	4	
		时效指标	自行督察后整改及时率	=	100	%	100	4	4	
			迎接督察及时率	=	100	%	100	4	4	
			边督边改完成及时率	=	100	%	100	4	4	
	效益指标	社会效益指标	群众投诉件数较上年下降率	≥	5	%	5	5	5	
		生态效益指标	生态环境较上年度质量提升率	≥	5	%	5	10	10	
		可持续影响指标	边督边改影响时间	=	1	年	1	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成	中省市环保	=	45	万元	45	20	20	

		本指标	督察，做好督察期间信访件处理工作							
合计								100	100	
评价结论	该项目自评得分 100 分，已完成既定整改任务，未出现逾期的情况。									
存在问题	信访、投诉都体现出行业整体问题，资金缺口较大。									
改进措施	希望财政加大投入。									
项目负责人：张李惟				**财务负责人：程德川**						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51130022T000005015272-污染防治攻坚战工作经费							
主管部门		环境保护			实施单位（盖章）	南充市西充生态环境局			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		开展 2023 年辖区内污染防治工作，包括巡河、污水处理厂检查、固废排查、尾气监测、乡镇污水处理站检查等工作，确保全年生态环境质量较上年有所改善。			全面完成年度预定目标。				
	2.项目实施内容及过程概述	单位正常开展 2023 年辖区内污染防治工作，包括巡河、污水处理厂检查、固废排查、尾气监测、乡镇污水处理站检查等工作，确保全年生态环境质量较上年有所改善。							
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	40.00	49.00	49.00		100.00%	10	10	预算增加的原因是工作任务增加，污染防控治理难度大。
	其中：财政资金	40.00	49.00	49.00		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	工作人员加班人次	≥	1000	人/次	1000	5	5	

			巡河、污水处理厂检查、固废排查、尾气监测、乡镇污水处理站检查等工作开展次数	≥	200	次	200	5	5	
			参加污染防治攻坚战次数	≥	5	次	5	5	5	
			资料打印页数	≥	30	万页	30	5	5	
		质量指标	完成污染防治攻坚战达标率	≥	95	%	95	10	10	
			处理查验合格率	≥	95	%	95	5	5	
		时效指标	巡河、污水处理厂检查、固废排查、尾气监测、乡镇污水处理站检查等工作问题处理及时率	≥	95	%	95	5	5	
	效益指标	生态效益指标	生态环境指标相比上年改善	≥	5	%	5	10	10	
		可持续影响指标	污染防治攻坚战影响年限	=	1	年	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	污染防治工作，包括巡河、污水处理厂检查、固废排查、尾气监测、乡镇污水处理站检查	=	49	万元	49	20	20	

合计	100	100	
评价结论	该项目自评得分 100 分，全面完成年度预定目标。		
存在问题	无		
改进措施	无		
项目负责人：董磊磊	**财务负责人：程德川**		

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称	51130022T000005015284-自动监测站运行经费								
主管部门	环境保护					实施单位（盖章）	南充市西充生态环境局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		确保 2023 年辖区内空气、水自动监测站正常运行，顺利通过上级考核验收工作。				设备正常运行，顺利通过上级考核。			
	2.项目实施内容及过程概述	单位务必确保 2023 年辖区内空气、水自动监测站正常运行，顺利通过上级考核验收工作。							
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	10.00	19.00	19.00		100.00 %	10	10	预算增加的原因是部分零件老化，运行和维护成本增加。
	其中：财政资金	10.00	19.00	19.00		100.00 %	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	自动监测站耗电量	≥	50000	千瓦时	50000	3	3	
			自动监测站实验室耗材种类	≥	19	种	19	5	5	
			维护自动监测站数量	≥	2	座（处）	2	2	2	
			自动监测站用水量	≥	1600	吨	1600	3	3	

			自动监测站网络速度	≥	500	每套	500	5	5	
			自动站管理人员数量	≥	2	人	2	2	2	
		质量指标	维护合格率	≥	95	%	95	5	5	
			自动监测污染因子准确率	≥	95	%	95	5	5	
		时效指标	自动监测污染因子数据生成及时率	≥	98	%	98	5	5	
			监测运行及时率	≥	95	%	95	5	5	
	效益指标	可持续影响指标	影响时效时间	=	1	年	1	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	自动监测站耗材费	≤	1000	元/个	1000	2	2	
			每度电费单价	≤	0.65	元	0.65	5	5	
			自动监测站网络费	≤	10000	元/人年	10000	3	3	
			每吨水费单价	≤	5	元	5	3	3	
			自动站管理人员工资	≤	2000	元/月	2000	2	2	
			单座仪器维修养护	≤	15000	元/个	15000	5	5	
合计								100	100	
评价结论	该项目自评得分 100 分，设备正常运行，顺利通过上级考核。									
存在问题	部分设备老化严重。									
改进措施	希望财政加大投入，提高保障资金。									
项目负责人：李波林					财务负责人：程德川					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51130023T000009242171-区县环保车辆保障经费								
主管部门		环境保护				实施单位（盖章）	南充市西充生态环境局			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		确保环保车辆正常运行				顺利的保障了车辆正常运行维护。				
	2.项目实施内容及过程概述	单位公务车辆3辆，每月应确保环保车辆正常运行。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	5.60	5.60		100.00%	10	10	预算增加的原因是车辆增加1台。	
	其中:财政资金	0.00	5.60	5.60		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	一辆车的运行保障	≥	98	%	98	10	10	
		质量指标	运行率	≥	95	%	95	10	10	
		时效指标	持续时间	=	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	服务社会率	≥	95	%	95	10	10	
		可持续影响指标	影响时间	=	1	年	1	10	10	
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥	98	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	运维成本	=	5.6	万元	5.6	20	20	
合计								100	100	
评价结论	该项目自评得分100分，顺利的保障了车辆正常运行维护，有力的推进生态环境保护工作。									
存在问题	无									

改进措施	无
项目负责人：袁志华	财务负责人：程德川

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		5113002 3T000009442742-疫情防控环境应急补助							
主管部门		环境保护				实施单位（盖章）	南充市西充生态环境局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		疫情防控应急保障				较好的完成疫情防控工作。			
	2.项目实施内容及过程概述	单位正常进行疫情防控应急保障支出。							
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	16.00	16.00		100.00 %	10	10	预算增加的原因是工作实际需要，防控任务较重。
	其中:财政资金	0.00	16.00	16.00		100.00 %	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	疫情处置次数	≥	5	场次	5	5	5	
		质量指标	处置合格率	≥	98	%	98	15	15	
		时效指标	按时到场率	＝	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	社会满意度	≥	98	%	98	20	20	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	98	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	保障成本	＝	16	万元	16	20	20	
合计								100	100	

评价结论	该项目自评得分 100 分，较好的完成疫情防控工作，取得阶段性胜利。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：李波林	**财务负责人：程德川**

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51130023T000009946851-2023 年“中人”一次性退休补贴（第三批）							
主管部门		环境保护			实施单位（盖章）	南充市西充生态环境局			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		完成 2023 年退休中人一次性补贴			已足额发放到位。				
	2.项目实施内容及过程概述	单位本年 2 人退休，按时足额发放 2023 年退休中人一次性补贴。							
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	4.06	4.06		100.00%	10	10	预算增加的原因是单位 2 位员工退休，一次性补贴。
	其中:财政资金	0.00	4.06	4.06		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额发放率	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	该项目自评得分 100 分，已足额发放到位。								
存在问题	无								

改进措施	无
项目负责人：吴勉	财务负责人：程德川

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51130024T000009976414-2023 年省级环境监测网络运维经费（省控地下水监测经费）							
主管部门		环境保护				实施单位（盖章）	南充市西充生态环境局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		完成 2023 年省控地下水监测				较好的完成 2023 年度省控地下水监测业务。			
	2.项目实施内容及过程概述	单位较好的完成 2023 年度省控地下水监测业务，即 2023 年省级环境监测网络运维经费（省控地下水监测经费）按时支付到位。							
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	6.18	6.18		100.00%	10	10	预算增加的原因是监测业务增加。
	其中：财政资金	0.00	6.18	6.18		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成 7 处带下水监测	＝	7	处	7	10	10	
		质量指标	监测合格率	≥	98	%	98	15	15	
		时效指标	按时完成率	＝	100	%	100	15	15	
	效益指标	可持续影响指标	可持续影响时间	＝	1	年	1	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	监测成本	＝	6.18	万元	6.18	20	20	

合计	100	100	
评价结论	该项目自评得分 100 分，较好的完成 2023 年度省控地下水监测业务。		
存在问题	无		
改进措施	无		
项目负责人：李波林	**财务负责人：程德川**		

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称	51130024T000010182217-生态环境保护能力建设项目								
主管部门	环境保护					实施单位（盖章）	南充市西充生态环境局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		提升生态环境局保护能力				有效提升生态环境执法和监测业务能力。			
	2.项目实施内容及过程概述	单位生态环境执法能力和监测业务严重不足，应有效提升生态环境执法和监测业务能力。							
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	48.00	48.00		100.00%	10	10	预算增加的原因是生态环境执法能力和监测业务严重不足。
	其中：财政资金	0.00	48.00	48.00		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	设备购置	≥	10	套	10	15	15	
		质量指标	设备合格率	≥	98	%	98	10	10	
		时效指标	按时率	≥	95	%	95	15	15	
	效益指标	可持续影响指标	可持续影响时间	≥	1	年	1	20	20	

	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	98	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	能力提升成本	=	48	万元	48	20	20	
合计								100	100	
评价结论	该项目自评得分 100 分，有效提升生态环境执法和监测业务能力。									
存在问题	资金投入太少。									
改进措施	希望财政加大投入。									
项目负责人：李向军				**财务负责人：程德川**						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称	51130024T000010615555-大气、水质自动站基础条件保障经费								
主管部门	环境保护				实施单位（盖章）	南充市西充生态环境局			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		确保 2023 年大气、水质自动站正常运转			顺利保障大气和水质自动站全年的正常运行。				
	2.项目实施内容及过程概述	单位根据上级安排和实际工作需要，确保 2023 年大气、水质自动站正常运转，顺利保障大气和水质自动站全年的正常运行。							
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	13.00	13.00		100.00 %	10	10	预算增加的原因是根据上级安排和实际工作需要。
	其中：财政资金	0.00	13.00	13.00		100.00 %	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	2 个自动站保障	=	2	座	2	10	10	
		质量指标	保障达标率	≥	95	%	95	20	20	

		时效指标	按时保障率	≥	95	%	95	10	10	
	效益指标	社会效益指标	运维保障率	≥	98	%	98	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	98	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	自动站运维保障	=	13	万元	13	20	20	
合计								100	100	
评价结论	该项目自评得分 100 分，较好的完成上级要求和保障自动站正常运维。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李波林					**财务负责人：程德川**					

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

财决公开01表

单位名称：西充县生态环境局　　2023年度　　单位:万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,226.53	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	144.88
	9		九、卫生健康支出	40	52.14
	10		十、节能环保支出	41	971.01
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	58.49
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,226.53	本年支出合计	58	1,226.53
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
总计	31	1,226.53	总计	62	1,226.53

注：1.本表反映部门/单位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 。

收入决算表

财决公开02表

单位名称：西充县生态环境局　　2023年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	合计	1,226.53	1,226.53					
208	**社会保障和就业支出**	**144.88**	**144.88**					
20805	**行政事业单位养老支出**	**138.65**	**138.65**					
2080501	行政单位离退休	17.54	17.54					
2080502	事业单位离退休	14.19	14.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.57	68.57					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.29	34.29					
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.06	4.06					
20811	**残疾人事业**	**6.23**	**6.23**					
2081199	其他残疾人事业支出	6.23	6.23					
210	**卫生健康支出**	**52.14**	**52.14**					
21011	**行政事业单位医疗**	**52.14**	**52.14**					
2101101	行政单位医疗	26.98	26.98					
2101102	事业单位医疗	25.16	25.16					
211	**节能环保支出**	**971.01**	**971.01**					
21101	**环境保护管理事务**	**847.49**	**847.49**					
2110101	行政运行	579.49	579.49					
2110102	一般行政管理事务	268.00	268.00					
21103	**污染防治**	**45.00**	**45.00**					
2110399	其他污染防治支出	45.00	45.00					
21199	**其他节能环保支出**	**78.52**	**78.52**					
2119999	其他节能环保支出	78.52	78.52					
221	**住房保障支出**	**58.49**	**58.49**					
22102	**住房改革支出**	**58.49**	**58.49**					
2210201	住房公积金	58.49	58.49					

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

支出决算表

财决公开03表

单位名称：西充县生态环境局　　2023年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码	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
	栏次	1	2	3	4	5	6
类 款 项	合计	1,226.53	830.95	395.58			
208	**社会保障和就业支出**	**144.88**	**140.82**	**4.06**			
20805	**行政事业单位养老支出**	**138.65**	**134.59**	**4.06**			
2080501	行政单位离退休	17.54	17.54				
2080502	事业单位离退休	14.19	14.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.57	68.57				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.29	34.29				
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.06		4.06			
20811	**残疾人事业**	**6.23**	**6.23**				
2081199	其他残疾人事业支出	6.23	6.23				
210	**卫生健康支出**	**52.14**	**52.14**				
21011	**行政事业单位医疗**	**52.14**	**52.14**				
2101101	行政单位医疗	26.98	26.98				
2101102	事业单位医疗	25.16	25.16				
211	**节能环保支出**	**971.01**	**579.49**	**391.52**			
21101	**环境保护管理事务**	**847.49**	**579.49**	**268.00**			
2110101	行政运行	579.49	579.49				
2110102	一般行政管理事务	268.00		268.00			
21103	**污染防治**	**45.00**		**45.00**			
2110399	其他污染防治支出	45.00		45.00			
21199	**其他节能环保支出**	**78.52**		**78.52**			
2119999	其他节能环保支出	78.52		78.52			
221	**住房保障支出**	**58.49**	**58.49**				
22102	**住房改革支出**	**58.49**	**58.49**				
2210201	住房公积金	58.49	58.49				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表

单位名称：西充县生态环境局　　2023年度　　单位:万元

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	1,226.53	一、一般公共服务支出	33				
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				
	6		六、科学技术支出	38				
	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	144.88	144.88		
	9		九、卫生健康支出	41	52.14	52.14		
	10		十、节能环保支出	42	971.01	971.01		
	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	58.49	58.49		
	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	1,226.53	本年支出合计	59	1,226.53	1,226.53		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,226.53	总计	64	1,226.53	1,226.53		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：西充县生态环境局　　2023年度　　单位:万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			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	1,226.53	1,226.53	830.95	395.58						
301	工资福利支出	2	712.23	712.23	712.23							
30101	基本工资	3	160.24	160.24	160.24							
30102	津贴补贴	4	65.17	65.17	65.17							
30103	奖金	5	266.25	266.25	266.25							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	68.57	68.57	68.57							
30109	职业年金缴费	9	34.29	34.29	34.29							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	52.14	52.14	52.14							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	7.08	7.08	7.08							
30113	住房公积金	13	58.49	58.49	58.49							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	457.27	457.27	85.11	372.16						
30201	办公费	17	24.66	24.66	6.65	18.01						
30202	印刷费	18	17.45	17.45	5.47	11.98						
30203	咨询费	19	2.00	2.00		2.00						
30204	手续费	20										
30205	水费	21	1.26	1.26	0.81	0.44						
30206	电费	22	13.01	13.01	9.00	4.01						
30207	邮电费	23	14.47	14.47	4.72	9.75						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	18.51	18.51		18.51						
30211	差旅费	26	81.46	81.46		81.46						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	14.04	14.04	1.43	12.61						
30214	租赁费	29	11.13	11.13	0.70	10.43						

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：西充县生态环境局　　2023年度　　单位:万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			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
30215	会议费	30										
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32	2.00	2.00	2.00							
30218	专用材料费	33	0.26	0.26		0.26						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	130.20	130.20		130.20						
30227	委托业务费	37	42.61	42.61		42.61						
30228	工会经费	38	8.74	8.74	8.74							
30229	福利费	39	10.07	10.07	10.07							
30231	公务用车运行维护费	40	13.80	13.80	13.80							
30239	其他交通费用	41	15.02	15.02	13.52	1.50						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	36.59	36.59	8.20	28.39						
303	对个人和家庭的补助	44	37.67	37.67	33.62	4.06						
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	33.62	33.62	33.62							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
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	4.06	4.06		4.06						
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：西充县生态环境局　　2023年度　　单位:万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			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
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	19.36	19.36		19.36						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	0.36	0.36		0.36						
31003	专用设备购置	78	19.00	19.00		19.00						
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
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										

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：西充县生态环境局　　2023年度　　单位:万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			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
31019	其他交通工具购置	88										
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										
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										
31299	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	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										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度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

单位名称：西充县生态环境局　　2023年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	1,226.53	830.95	395.58
208			**社会保障和就业支出**	**144.88**	**140.82**	**4.06**
20805			**行政事业单位养老支出**	**138.65**	**134.59**	**4.06**
2080501			行政单位离退休	17.54	17.54	
2080502			事业单位离退休	14.19	14.19	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.57	68.57	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	34.29	34.29	
2080599			其他行政事业单位养老支出	4.06		4.06
20811			**残疾人事业**	**6.23**	**6.23**	
2081199			其他残疾人事业支出	6.23	6.23	
210			**卫生健康支出**	**52.14**	**52.14**	
21011			**行政事业单位医疗**	**52.14**	**52.14**	
2101101			行政单位医疗	26.98	26.98	
2101102			事业单位医疗	25.16	25.16	
211			**节能环保支出**	**971.01**	**579.49**	**391.52**
21101			**环境保护管理事务**	**847.49**	**579.49**	**268.00**
2110101			行政运行	579.49	579.49	
2110102			一般行政管理事务	268.00		268.00
21103			**污染防治**	**45.00**		**45.00**
2110399			其他污染防治支出	45.00		45.00
21199			**其他节能环保支出**	**78.52**		**78.52**
2119999			其他节能环保支出	78.52		78.52
221			**住房保障支出**	**58.49**	**58.49**	
22102			**住房改革支出**	**58.49**	**58.49**	
2210201			住房公积金	58.49	58.49	

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

单位名称：西充县生态环境局

项目				合计						
支出功能分类科目编码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	
			合计	1,226.53	712.23	160.24	65.17	266.25		
208			**社会保障和就业支出**	**144.88**	**109.09**					
20805			**行政事业单位养老支出**	**138.65**	**102.86**					
2080501			行政单位离退休	17.54						
2080502			事业单位离退休	14.19						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.57	68.57					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	34.29	34.29					
2080599			其他行政事业单位养老支出	4.06						
20811			**残疾人事业**	**6.23**	**6.23**					
2081199			其他残疾人事业支出	6.23	6.23					
210			**卫生健康支出**	**52.14**	**52.14**					
21011			**行政事业单位医疗**	**52.14**	**52.14**					
2101101			行政单位医疗	26.98	26.98					
2101102			事业单位医疗	25.16	25.16					
211			**节能环保支出**	**971.01**	**492.50**	**160.24**	**65.17**	**266.25**		
21101			**环境保护管理事务**	**847.49**	**492.50**	**160.24**	**65.17**	**266.25**		
2110101			行政运行	579.49	492.50	160.24	65.17	266.25		
2110102			一般行政管理事务	268.00						
21103			**污染防治**	**45.00**						
2110399			其他污染防治支出	45.00						
21199			**其他节能环保支出**	**78.52**						
2119999			其他节能环保支出	78.52						
221			**住房保障支出**	**58.49**	**58.49**					
22102			**住房改革支出**	**58.49**	**58.49**					
2210201			住房公积金	58.49	58.49					

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

单位名称：西充县生态环境局

项目				工资福利支出						
支出功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	7	8	9	10	11	12	13
			合计		68.57	34.29	52.14		7.08	58.49
208			**社会保障和就业支出**		**68.57**	**34.29**			**6.23**	
20805			**行政事业单位养老支出**		**68.57**	**34.29**				
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		68.57					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出			34.29				
2080599			其他行政事业单位养老支出							
20811			**残疾人事业**						**6.23**	
2081199			其他残疾人事业支出						6.23	
210			**卫生健康支出**				**52.14**			
21011			**行政事业单位医疗**				**52.14**			
2101101			行政单位医疗				26.98			
2101102			事业单位医疗				25.16			
211			**节能环保支出**						**0.85**	
21101			**环境保护管理事务**						**0.85**	
2110101			行政运行						0.85	
2110102			一般行政管理事务							
21103			**污染防治**							
2110399			其他污染防治支出							
21199			**其他节能环保支出**							
2119999			其他节能环保支出							
221			**住房保障支出**							**58.49**
22102			**住房改革支出**							**58.49**
2210201			住房公积金							58.49

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映

单位名称：西充县生态环境局

项目									
支出功能分类科目编码			科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费
类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20
			合计			457.27	24.66	17.45	2.00	
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							
2080599			其他行政事业单位养老支出							
20811			**残疾人事业**							
2081199			其他残疾人事业支出							
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							
211			**节能环保支出**			**457.27**	**24.66**	**17.45**	**2.00**	
21101			**环境保护管理事务**			**352.75**	**14.60**	**15.02**	**2.00**	
2110101			行政运行			85.11	6.65	5.47		
2110102			一般行政管理事务			267.64	7.95	9.56	2.00	
21103			**污染防治**			**26.00**	**10.06**			
2110399			其他污染防治支出			26.00	10.06			
21199			**其他节能环保支出**			**78.52**		**2.42**		
2119999			其他节能环保支出			78.52		2.42		
221			**住房保障支出**							
22102			**住房改革支出**							
2210201			住房公积金							

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映

单位名称：西充县生态环境局

项目										
支出功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	21	22	23	24	25	26	27
			合计	1.26	13.01	14.47		18.51	81.46	
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							
2080599			其他行政事业单位养老支出							
20811			**残疾人事业**							
2081199			其他残疾人事业支出							
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							
211			**节能环保支出**	**1.26**	**13.01**	**14.47**		**18.51**	**81.46**	
21101			**环境保护管理事务**	**1.12**	**10.92**	**13.93**		**18.51**	**75.95**	
2110101			行政运行	0.81	9.00	4.72				
2110102			一般行政管理事务	0.31	1.92	9.21		18.51	75.95	
21103			**污染防治**		**2.09**	**0.54**				
2110399			其他污染防治支出		2.09	0.54				
21199			**其他节能环保支出**	**0.13**					**5.50**	
2119999			其他节能环保支出	0.13					5.50	
221			**住房保障支出**							
22102			**住房改革支出**							
2210201			住房公积金							

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映

单位名称：西充县生态环境局

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
类	款	项	栏次	28	29	30	31	32	33	34
			合计	14.04	11.13			2.00	0.26	
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							
2080599			其他行政事业单位养老支出							
20811			**残疾人事业**							
2081199			其他残疾人事业支出							
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							
211			**节能环保支出**	**14.04**	**11.13**			**2.00**	**0.26**	
21101			**环境保护管理事务**	**10.29**	**10.17**			**2.00**	**0.26**	
2110101			行政运行	1.43	0.70			2.00		
2110102			一般行政管理事务	8.86	9.47				0.26	
21103			**污染防治**	**0.50**	**0.96**					
2110399			其他污染防治支出	0.50	0.96					
21199			**其他节能环保支出**	**3.24**						
2119999			其他节能环保支出	3.24						
221			**住房保障支出**							
22102			**住房改革支出**							
2210201			住房公积金							

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映

单位名称：西充县生态环境局

项目									
支出功能分类科目编码			科目名称	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用
类	款	项	栏次	35	36	37	38	39	40	41
			合计		130.20	42.61	8.74	10.07	13.80	15.02
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							
2080599			其他行政事业单位养老支出							
20811			**残疾人事业**							
2081199			其他残疾人事业支出							
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							
211			**节能环保支出**		**130.20**	**42.61**	**8.74**	**10.07**	**13.80**	**15.02**
21101			**环境保护管理事务**		**97.38**	**6.13**	**8.74**	**10.07**	**13.80**	**15.02**
2110101			行政运行				8.74	10.07	13.80	13.52
2110102			一般行政管理事务		97.38	6.13				1.50
21103			**污染防治**		**2.35**	**9.29**				
2110399			其他污染防治支出		2.35	9.29				
21199			**其他节能环保支出**		**30.47**	**27.19**				
2119999			其他节能环保支出		30.47	27.19				
221			**住房保障支出**							
22102			**住房改革支出**							
2210201			住房公积金							

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映

单位名称：西充县生态环境局

项目									
支出功能分类科目编码			科目名称	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48
			合计		36.59	37.67				
208			**社会保障和就业支出**			**35.79**				
20805			**行政事业单位养老支出**			**35.79**				
2080501			行政单位离退休			17.54				
2080502			事业单位离退休			14.19				
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							
2080599			其他行政事业单位养老支出			4.06				
20811			**残疾人事业**							
2081199			其他残疾人事业支出							
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							
211			**节能环保支出**		**36.59**	**1.88**				
21101			**环境保护管理事务**		**26.83**	**1.88**				
2110101			行政运行		8.20	1.88				
2110102			一般行政管理事务		18.63					
21103			**污染防治**		**0.20**					
2110399			其他污染防治支出		0.20					
21199			**其他节能环保支出**		**9.56**					
2119999			其他节能环保支出		9.56					
221			**住房保障支出**							
22102			**住房改革支出**							
2210201			住房公积金							

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

单位名称：西充县生态环境局　　2023年度

项目				对个人和家庭的补助						
支出功能分类科目编码			科目名称	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	代缴社会保险费
类	款	项	栏次	49	50	51	52	53	54	55
			合计	33.62						
208			**社会保障和就业支出**	**31.73**						
20805			**行政事业单位养老支出**	**31.73**						
2080501			行政单位离退休	17.54						
2080502			事业单位离退休	14.19						
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							
2080599			其他行政事业单位养老支出							
20811			**残疾人事业**							
2081199			其他残疾人事业支出							
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							
211			**节能环保支出**	**1.88**						
21101			**环境保护管理事务**	**1.88**						
2110101			行政运行	1.88						
2110102			一般行政管理事务							
21103			**污染防治**							
2110399			其他污染防治支出							
21199			**其他节能环保支出**							
2119999			其他节能环保支出							
221			**住房保障支出**							
22102			**住房改革支出**							
2210201			住房公积金							

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映

单位名称：西充县生态环境局

项目					债务利息及费用支出					
支出功能分类科目编码			科目名称	其他对个人和家庭的补助	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
类	款	项	栏次	56	57	58	59	60	61	62
			合计	4.06						
208			**社会保障和就业支出**	**4.06**						
20805			**行政事业单位养老支出**	**4.06**						
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							
2080599			其他行政事业单位养老支出	4.06						
20811			**残疾人事业**							
2081199			其他残疾人事业支出							
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							
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							
21103			**污染防治**							
2110399			其他污染防治支出							
21199			**其他节能环保支出**							
2119999			其他节能环保支出							
221			**住房保障支出**							
22102			**住房改革支出**							
2210201			住房公积金							

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映

单位名称：西充县生态环境局

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	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	物资储备
类	款	项	栏次	63	64	65	66	67	68	69
			合计							
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							
2080599			其他行政事业单位养老支出							
20811			**残疾人事业**							
2081199			其他残疾人事业支出							
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							
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							
21103			**污染防治**							
2110399			其他污染防治支出							
21199			**其他节能环保支出**							
2119999			其他节能环保支出							
221			**住房保障支出**							
22102			**住房改革支出**							
2210201			住房公积金							

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映

单位名称：西充县生态环境局

项目										
支出功能分类科目编码			科目名称	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	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建
类	款	项	栏次	70	71	72	73	74	75	76
			合计						19.36	
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							
2080599			其他行政事业单位养老支出							
20811			**残疾人事业**							
2081199			其他残疾人事业支出							
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							
211			**节能环保支出**						**19.36**	
21101			**环境保护管理事务**						**0.36**	
2110101			行政运行							
2110102			一般行政管理事务						0.36	
21103			**污染防治**						**19.00**	
2110399			其他污染防治支出						19.00	
21199			**其他节能环保支出**							
2119999			其他节能环保支出							
221			**住房保障支出**							
22102			**住房改革支出**							
2210201			住房公积金							

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映

单位名称：西充县生态环境局

项目				资本性支出						
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	土地补偿
类	款	项	栏次	77	78	79	80	81	82	83
			合计	0.36	19.00					
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							
2080599			其他行政事业单位养老支出							
20811			**残疾人事业**							
2081199			其他残疾人事业支出							
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							
211			**节能环保支出**	**0.36**	**19.00**					
21101			**环境保护管理事务**	**0.36**						
2110101			行政运行							
2110102			一般行政管理事务	0.36						
21103			**污染防治**		**19.00**					
2110399			其他污染防治支出		19.00					
21199			**其他节能环保支出**							
2119999			其他节能环保支出							
221			**住房保障支出**							
22102			**住房改革支出**							
2210201			住房公积金							

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映

单位名称：西充县生态环境局

项目										
支出功能分类科目编码			科目名称	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	栏次	84	85	86	87	88	89	90
			合计							
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							
2080599			其他行政事业单位养老支出							
20811			**残疾人事业**							
2081199			其他残疾人事业支出							
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							
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							
21103			**污染防治**							
2110399			其他污染防治支出							
21199			**其他节能环保支出**							
2119999			其他节能环保支出							
221			**住房保障支出**							
22102			**住房改革支出**							
2210201			住房公积金							

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映

单位名称：西充县生态环境局

项目					对企业补助（基本建设）			对企业		
支出功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	91	92	93	94	95	96	97
			合计							
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							
2080599			其他行政事业单位养老支出							
20811			**残疾人事业**							
2081199			其他残疾人事业支出							
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							
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							
21103			**污染防治**							
2110399			其他污染防治支出							
21199			**其他节能环保支出**							
2119999			其他节能环保支出							
221			**住房保障支出**							
22102			**住房改革支出**							
2210201			住房公积金							

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映

单位名称：西充县生态环境局

项目				业补助			对社会保障基金补助			
支出功能分类科目编码			科目名称	费用补贴	利息补贴	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
类	款	项	栏次	98	99	100	101	102	103	104
			合计							
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							
2080599			其他行政事业单位养老支出							
20811			**残疾人事业**							
2081199			其他残疾人事业支出							
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							
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							
21103			**污染防治**							
2110399			其他污染防治支出							
21199			**其他节能环保支出**							
2119999			其他节能环保支出							
221			**住房保障支出**							
22102			**住房改革支出**							
2210201			住房公积金							

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映

财决公开07表

单位名称：西充县生态环境局　　单位:万元

项目				其他支出					
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	105	106	107	108	109	110
			合计						
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						
2080599			其他行政事业单位养老支出						
20811			**残疾人事业**						
2081199			其他残疾人事业支出						
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						
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						
21103			**污染防治**						
2110399			其他污染防治支出						
21199			**其他节能环保支出**						
2119999			其他节能环保支出						
221			**住房保障支出**						
22102			**住房改革支出**						
2210201			住房公积金						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开08表

单位名称：西充县生态环境局　　2023年度　　单位:万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	712.23	302	商品和服务支出	85.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	160.24	30201	办公费	6.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	65.17	30202	印刷费	5.47	30702	国外债务付息	
30103	奖金	266.25	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.81	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.57	30206	电费	9.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	34.29	30207	邮电费	4.72	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.14	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.08	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	58.49	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.43	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.70	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	33.62	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	33.62	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.74	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	10.07	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	13.80	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.52	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
	人员经费合计	745.84					公用经费合计	85.11

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表

单位名称：西充县生态环境局　　2023年度　　单位:万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	395.58	395.58
208			**社会保障和就业支出**	**4.06**	**4.06**
20805			**行政事业单位养老支出**	**4.06**	**4.06**
2080599			其他行政事业单位养老支出	4.06	4.06
211			**节能环保支出**	**391.52**	**391.52**
21101			**环境保护管理事务**	**268.00**	**268.00**
2110102			一般行政管理事务	268.00	268.00
21103			**污染防治**	**45.00**	**45.00**
2110399			其他污染防治支出	45.00	45.00
21199			**其他节能环保支出**	**78.52**	**78.52**
2119999			其他节能环保支出	78.52	78.52

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开10表

单位名称：西充县生态环境局　　2023年度　　单位:万元

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
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

本表无数据

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表

单位名称：西充县生态环境局　　2023年度　　单位:万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码			科目名称				
类	款	项	合计				

本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开12表

单位名称：西充县生态环境局　　2023年度　　单位:万元

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			

本表无数据

单位名称：西充县生态环境局

预算数							
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
15.80		13.80		13.80	2.00	15.80	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“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

财政拨款“三公”经费支出决算表

2023年度

决算数							
公务用车购置及运行费			公务接待费	其中：一般公共预算财政拨款			
小计	公务用车购置费	公务用车运行费		小计	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
13.80		13.80	2.00	15.80		13.80	

包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

财决公开13表

单位:万元

		其中：政府性基金预算财政拨款					
费	公务接待费	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
13.80	2.00						