

重庆市潼南区生态环境局

2020 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。一是负责贯彻执行生态环境基本制度。二是负责生态环境问题的统筹协调和监督管理。三是负责监督管理减排任务的落实。四是负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的意见，配合有关部门做好组织实施和监督工作。五是负责环境污染防治的监督管理。六是指导协调和监督生态保护修复工作。七是负责核与辐射安全的监督管理。八是负责生态环境准入的监督管理。九是负责生态环境监测工作。十是负责应对气候变化工作。十一是组织开展生态环境保护督察。十二是负责生态环境监督执法。十三是负责开展生态环境科技工作。十四是组织开展生态环境宣传教育与国际合作工作。十五是承担重庆市潼南区生态环境委员会的日常工作。十六是负责机关、直属单位党建工作。十七是完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置。局机关设四科一室，下辖两个事业单位，分别是重庆市潼南区生态环境保护综合行政执法支队（副处级参公事业单位）、重庆市潼南区生态环境监测站（正科级事业单位）。

（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门 2020 年度决算编制的包括局机关本级和下属两个事业单位，本局统一预算、核算、决算。

二、部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020 年度收入总计 5,819.51 万元，支出总计 5819.51 万元。收支较上年决算数减少 1957.2 万元，下降 25.2% 主要原因是项目收支减少。

2.收入情况。2020 年度收入合计 5,819.51 万元，较上年决算数减少 1,957.2 万元，下降 25.2%，主要原因是财政项目资金安排有所减少。其中：财政拨款收入 5819.51 万元，占 100.0%。

3.支出情况。2020 年度支出合计 5,629.27 万元，较上年决算数减少 2,147.44 万元，下降 27.6%，主要原因是因安排项目资金收入的减少而引起支出减少。其中：基本支出 1,410.11 万元，占 25.0%；项目支出 4,219.17 万元，占 75.0%。

4.结转结余情况。2020 年度年末结转和结余 190.23 万元，较上年决算数增加 190.23 万元，增长 100%，主要原因是个别自然灾害恢复重建项目，在年终决算时尚未达到支付款条件，资金结转到 2021 年度。

(二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 5819.51 万元，与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1957.2 万元，下降 25.2%，主要原因是项目收支减少。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020 年度一般公共预算财政拨款收入 5,819.51 万元，较上年决算数减少 1,957.2 万元，下降 25.2%。主要原因是财政项目资金安排减少。较年初预算数增加 2,032.51 万元，增长 53.7%。主要原因是年初预算中项目资金安排较少，年中增加调整专项资金。资金调整文件主要有：潼财预发[2020]327 号，安排非税收入成本和工作经费 46.5 万元；潼财建发[2020]418 号，安排 2020 年蓝天行动人工增雨及空气质量预报 10 万元；潼财建发[2020]524 号，安排中央大气污染防治资金 60 万元；潼财建发[2020]525 号，安排潼南区涪江段饮用水源污染整治工程一期 600 万元；潼财建发[2020]565 号，关于下达 2019 年排污权有偿使用工作经费资金预算的通知 1 万元；潼财建发[2020]585 号，关于下达 2020 年市级生态环境“以奖促治”专项资金预算的通知 203 万元；潼财预发[2020]670 号，关于下达 2020 年非税、税收收入任务完成工作经费（第二批）的通知 40.4 万元；潼财预发[2020]734 号，关于下达 2020 年灾后恢复重建财力补助资金的通知 949 万元；潼财预发[2020]439 号，关于下达 2020 年特殊转移支付资金的通知 800 万元；潼财预发[2020]784 号，关于下达 2020 年调整预算的通知-699.57 万元；潼财建发[2020]885 号，关于下达 2019 年中央大气污染防治资金的通知 12 万元；潼财预发[2020]899 号，关于下达 2020 年 8-10 月政府非税收入工作经费的通知 7.5 万元。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 5,629.27 万元，较上年决算数减少 2,147.44 万元，下降 27.6%。主要原因是项目收支减少。较年初预算数增加 1,842.27 万元，增长 48.6%。

主要原因一是增加调整专项资金。资金调整主要文件有：潼财预发[2020]327号，安排非税收入成本和工作经费46.5万元；潼财建发[2020]418号，安排2020年蓝天行动人工增雨及空气质量预报10万元；潼财建发[2020]524号，安排中央大气污染防治资金60万元；潼财建发[2020]525号，安排潼南区涪江段饮用水源污染治理工程一期600万元；潼财建发[2020]565号，关于下达2019年排污权有偿使用工作经费资金预算的通知1万元；潼财建发[2020]585号，关于下达2020年市级生态环境“以奖促治”专项资金预算的通知203万元；潼财预发[2020]670号，关于下达2020年非税、税收收入任务完成工作经费（第二批）的通知40.4万元；潼财预发[2020]734号，关于下达2020年灾后恢复重建财力补助资金的通知949万元；潼财预发[2020]439号，关于下达2020年特殊转移支付资金的通知800万元；潼财预发[2020]784号，关于下达2020年调整预算的通知-699.57万元；潼财建发[2020]885号，关于下达2019年中央大气污染防治资金的通知12万元；潼财预发[2020]899号，关于下达2020年8-10月政府非税收入工作经费的通知7.5万元。二是2020年灾后恢复重建财力补助资金年末结转结余190.23万元。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余190.23万元，较上年决算数增加190.23万元，增长100.0%，主要原因是个别自然灾害恢复重建项目，在年终决算时尚未达到支付款条件，资金结转到2021年度。

4.比较情况。本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出 165.76 万元，占 2.9%，较年初预算数增加 6.7 万元，增长 4.2%，主要原因一是新增退休补缴不足年限医保费用 4.97 万元。二是部分人员岗位、职务晋升形成的工资增加，按比例影响社会保障缴费的支出增加。

（2）卫生健康支出 68.65 万元，占 1.2%，较年初预算数减少 4.96 万元，下降 6.7%，主要原因是对年初预算二次医疗按标准调减。

（3）节能环保支出 4,575.74 万元，占 81.3%，较年初预算数增加 1,081.76 万元，增长 31.0%，主要原因是项目资金的安排。

（4）住房保障支出 60.36 万元，占 1.1%，较年初预算数增加 0.02 万元，增长 0.0%，主要原因一是人员工资的增加造成住房公积金缴费的增加；二是中途人员退休造成对应部分住房公积金缴费减少。

（5）灾害防治及应急管理支出 758.77 万元，占 13.5%，较年初预算数增加 758.77 万元，增长 100%，主要原因是遭受自然灾害，新增灾后重建项目支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,410.11 万元。其中：人员经费 1,186.91 万元，较上年决算数增加 125.54 万元，增长

11.8%，主要原因是因机构改革 2019 年 8 月我单位接收转隶人员 11 名和人员工资较上一年度的刚性增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费和住房 公积金缴费等。公用经费 223.2 万元，较上年决算数减少 25.26 万元，下降 10.2%，主要原因是按照政府过紧日子要求，单位厉行节约压缩各项支出。公用经费用途主要包括主要包括水电费、通信费、差旅费、食堂补助、劳务费、办公费和扶贫工作支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020 年度“三公”经费支出共计 28.33 万元，较年初预算数减少 11.67 万元，下降 29.2%，主要原因是在防疫大背景下，以政府过紧日子为整体要求，认真贯彻落实中央八项规定精神从严控制“三公”经费支出。取得了实际支出较预算大幅下降的良好效果。较上年支出数减少 8.17 万元，下降 22.4%，主要原因是一是继续落实“三公”经费只减不增的硬性要求。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本有所下降。三是强化公务接待支出管理，严

格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，疫情严重期间未开展公务接待活动。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020 年度本部门因公出国（境）费用 0 万元，本单位 2020 年度未发生此项支出”。费用支出较年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是年初我单位无因公出国（境）活动预算。较上年支出数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是上年度和本年度我单位无发生因公出国（境）活动。

公务车购置费 0 万元，本单位 2020 年度未发生公务车购置费支出”。费用支出较年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是年初我单位无因公务车购置预算。较上年支出数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是上年度和本年度我单位均没有公务车的购置。

公务车运行维护费 16.26 万元，主要用于用于机要文件交换、市内因公出行、监测业务、处理环境投诉等工作所需车辆的 燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 3.74 万元，下降 18.7%，主要原因是科学安排车辆，让车辆使用更高效，注重车辆保养在上一年度修理后，本年度修理支出有所下降。较上年支出数减少 7.47 万元，下降 31.5%，主要原因是在上一年度修理后，本年度修理支出有所下降。

公务接待费 12.06 万元，主要用于接待主要用于接待上级部门到我单位检查工作及与其他相关部门进行部门间交流、招商引资、交叉检查等所发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少 7.94 万元，下降 39.7%，主要原因是公务接待规定已被领导干部广泛接收，接待标准严格按照规定执行，二是疫情中接待的次数比预计情况

大幅减少。较上年支出数减少 0.72 万元，下降 5.6%，主要原因是严格开展审批程序，严格控制接待范围，严格执行接待标准。

（三）“三公”经费实物量情况

2020 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 5 辆；国内公务接待 137 批次 1,436 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2020 年本部门人均接待费 84 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 3.25 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020 年度本部门机关运行经费支出 223.2 万元，机关运行经费主要用于开支水电费、通信费、差旅费、公务接待、食堂补助、劳务费和扶贫工作支出等。机关运行经费较上年决算数减少 25.26 万元，下降 10.2%，主要原因是按政府过紧日子思想，对办公费、公务接待费、培训费等费用进行了压缩预算。

本年度会议费支出 0.25 万元，较上年决算数减少 0.23 万元，下降 47.9%，主要原因是调整会议召开方式将部分会议调整为视频会议方式。本年度培训费支出 0.82 万元，较上年决算数减少 1.13 万元，下降 57.9%，主要原因是相关部门的培训改为了网络培训减少了因人员培训的部分支出。下属事业单位在机关运行统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020 年度本部门政府采购支出总额 1,305.74 万元，其中：政府采购货物支出 159.80 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,145.94 万元。授予中小企业合同金额 626.39 万元，占政府采购支出总额的 48.0%，其中：授予小微企业合同金额 511.59 万元，占政府采购支出总额的 39.2%。主要用于采购主要用于采购大气网格化监测及空气质量预警平台项目；生态环境智能监测管理系统建设项目；环境监测设备采购项目；潼南区十四五水污染防治项目可研编制等项目。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体和 15 个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评 15 项，涉及资金 3067 万元。以委托第三方形式开展绩效自评 0 项，涉及资金 0 万元。从评价情况来看，新建隔离防护网，界标界牌界桩和警示标牌；修复 5 座村级污水处理设施和污水管网污水泵站，饮用水源地

隔离防护网，重装饮用水源地标志牌；开展应急演练一次；持续运行 22 座乡镇污水处理设施，镇级污水处理设施技改前现状运行，技改后达标排放，持续运行 49 座村级污水处理厂；开展人工增雨作业；完成 30 家及以上餐饮单位油烟净化器安装治理；完成第二次污染源普查工作，顺利通过验收；完成相关项目评审工作。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

部门整体绩效自评表及项目绩效自评表见附件 1-附件 12

2. 绩效自评报告或案例

单位没有委托第三方开展绩效自评。

（三）重点绩效评价结果。

区财政局没有委托第三方对本部门政策或项目开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）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现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经

济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）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。

（十一）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。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

（十三）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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-81658988

收入支出决算总表

公开部门：重庆市潼南区生态环境局 2020 年
度

公开 01 表
单位：万
元

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	5,819.51	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		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		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
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		八、社会保障和就业支出	165.76
		九、卫生健康支出	68.65
		十、节能环保支出	4,575.74
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		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	60.36
		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	758.77
		二十三、其他支出	
		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	5,819.51	本年支出合计	5,629.28
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	190.23
总计	5,819.51	总计	5,819.51

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区生态环境局

2020 年度

项目		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
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费			
	合计	5,819.51	5,819.51						
208	社会保障和就业支出	165.76	165.76						
20805	行政事业单位养老支出	164.68	164.68						
2080501	行政单位离退休	3.14	3.14						
2080502	事业单位离退休	1.40	1.40						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.48	80.48						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.24	40.24						
2080599	其他行政事业单位养老支出	39.42	39.42						
20808	抚恤	1.08	1.08						
2080801	死亡抚恤	1.08	1.08						
210	卫生健康支出	68.65	68.65						
21011	行政事业单位医疗	68.65	68.65						
2101101	行政单位医疗	23.79	23.79						
2101102	事业单位医疗	31.46	31.46						
2101103	公务员医疗补助	6.90	6.90						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.50	6.50						
211	节能环保支出	4,575.74	4,575.74						
21101	环境保护管理事务	1,244.74	1,244.74						
2110101	行政运行	549.26	549.26						
2110104	生态环境保护宣传	10.00	10.00						
2110105	环境保护法规、规划及标准	20.00	20.00						
2110107	生态环境保护行政许可	5.00	5.00						
2110199	其他环境保护管理事务支出	660.48	660.48						
21102	环境监测与监察	10.00	10.00						
2110299	其他环境监测与监察支出	10.00	10.00						
21103	污染防治	3,311.00	3,311.00						
2110301	大气	286.00	286.00						
2110302	水体	2,825.00	2,825.00						
2110399	其他污染防治支出	200.00	200.00						
21111	污染减排	10.00	10.00						
2111102	生态环境执法监察	10.00	10.00						
221	住房保障支出	60.36	60.36						
22102	住房改革支出	60.36	60.36						
2210201	住房公积金	60.36	60.36						
224	灾害防治及应急管理支出	949.00	949.00						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	949.00	949.00						
2240704	自然灾害灾后重建补助	949.00	949.00						

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区生态环境局

2020 年度

项目		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
功能分类科目 编码	项目（按“项”级功能分类 科目）						
合计		5,629.28	1,410.11	4,219.17			
208	社会保障和就业支出	165.76	165.76				
20805	行政事业单位养老支出	164.68	164.68				
2080501	行政单位离退休	3.14	3.14				
2080502	事业单位离退休	1.40	1.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.48	80.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.24	40.24				
2080599	其他行政事业单位养老支出	39.42	39.42				
20808	抚恤	1.08	1.08				
2080801	死亡抚恤	1.08	1.08				
210	卫生健康支出	68.65	68.65				
21011	行政事业单位医疗	68.65	68.65				
2101101	行政单位医疗	23.79	23.79				
2101102	事业单位医疗	31.46	31.46				
2101103	公务员医疗补助	6.90	6.90				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.50	6.50				
211	节能环保支出	4,575.74	1,115.34	3,460.40			
21101	环境保护管理事务	1,244.74	1,115.34	129.40			
2110101	行政运行	549.26	549.26				
2110104	生态环境保护宣传	10.00		10.00			
2110105	环境保护法规、规划及标准	20.00		20.00			
2110107	生态环境保护行政许可	5.00		5.00			
2110199	其他环境保护管理事务支出	660.48	566.08	94.40			
21102	环境监测与监察	10.00		10.00			
2110299	其他环境监测与监察支出	10.00		10.00			
21103	污染防治	3,311.00		3,311.00			
2110301	大气	286.00		286.00			
2110302	水体	2,825.00		2,825.00			
2110399	其他污染防治支出	200.00		200.00			
21111	污染减排	10.00		10.00			
2111102	生态环境执法监察	10.00		10.00			
221	住房保障支出	60.36	60.36				
22102	住房改革支出	60.36	60.36				
2210201	住房公积金	60.36	60.36				
224	灾害防治及应急管理支出	758.77		758.77			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	758.77		758.77			
2240704	自然灾害灾后重建补助	758.77		758.77			

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区生态环境局

2020 年度

收 入		支 出				
项 目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	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
一、一般公共预算财政拨款	5,819.51	一、一般公共服务支出				
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		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	165.76	165.76		
		九、卫生健康支出	68.65	68.65		
		十、节能环保支出	4,575.74	4,575.74		
		十一、城乡社区支出				
		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	60.36	60.36		
		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	758.77	758.77		
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
本年收入合计	5,819.51	二十五、债务付息支出				
年初财政拨款结转和结余		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
一、一般公共预算财政拨款		本年支出合计	5,629.28	5,629.28		
二、政府性基金预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余	190.23	190.23		
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	5,819.51	总计	5,819.51	5,819.51		

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

公开部门：重庆市潼南区生态环境局 2020 年度

单位：万元

项目		年初 结转 结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	项目（按“项”级功能分 类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计			5,819.51	5,629.28	1,410.11	4,219.17	190.23
208	社会保障和就业支出		165.76	165.76	165.76		
20805	行政事业单位养老支出		164.68	164.68	164.68		
2080501	行政单位离退休		3.14	3.14	3.14		
2080502	事业单位离退休		1.40	1.40	1.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出		80.48	80.48	80.48		
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出		40.24	40.24	40.24		
2080599	其他行政事业单位养老支出		39.42	39.42	39.42		
20808	抚恤		1.08	1.08	1.08		
2080801	死亡抚恤		1.08	1.08	1.08		
210	卫生健康支出		68.65	68.65	68.65		
21011	行政事业单位医疗		68.65	68.65	68.65		
2101101	行政单位医疗		23.79	23.79	23.79		
2101102	事业单位医疗		31.46	31.46	31.46		
2101103	公务员医疗补助		6.90	6.90	6.90		
2101199	其他行政事业单位医疗支出		6.50	6.50	6.50		
211	节能环保支出		4,575.74	4,575.74	1,115.34	3,460.40	
21101	环境保护管理事务		1,244.74	1,244.74	1,115.34	129.40	
2110101	行政运行		549.26	549.26	549.26		
2110104	生态环境保护宣传		10.00	10.00		10.00	
2110105	环境保护法规、规划及标准		20.00	20.00		20.00	
2110107	生态环境保护行政许可		5.00	5.00		5.00	
2110199	其他环境保护管理事务支出		660.48	660.48	566.08	94.40	
21102	环境监测与监察		10.00	10.00		10.00	
2110299	其他环境监测与监察支出		10.00	10.00		10.00	
21103	污染防治		3,311.00	3,311.00		3,311.00	
2110301	大气		286.00	286.00		286.00	
2110302	水体		2,825.00	2,825.00		2,825.00	
2110399	其他污染防治支出		200.00	200.00		200.00	
21111	污染减排		10.00	10.00		10.00	
2111102	生态环境执法监察		10.00	10.00		10.00	
221	住房保障支出		60.36	60.36	60.36		
22102	住房改革支出		60.36	60.36	60.36		
2210201	住房公积金		60.36	60.36	60.36		
224	灾害防治及应急管理支出		949.00	758.77		758.77	190.23
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出		949.00	758.77		758.77	190.23
2240704	自然灾害灾后重建补助		949.00	758.77		758.77	190.23

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：重庆市潼南区生态环境局

2020 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	1,124.02	302	商品和服务支出	223.20	310	资本性支出	
30101	基本工资	249.55	30201	办公费	2.16	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	114.97	30202	印刷费	1.68	31002	办公设备购置	
30103	奖金	183.41	30203	咨询费	0.20	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	59.21	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	184.26	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	80.48	30206	电费	9.22	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	40.24	30207	邮电费	14.14	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.22	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.73	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	13.50	30211	差旅费	72.98	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	96.52	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.08	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	52.66	30214	租赁费	0.12	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	62.89	30215	会议费	0.25	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.74	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	11.76	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	1.08	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	41.33	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	30.31	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	13.40	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	20.36	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	3.17	30229	福利费	8.80	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	16.26	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.09	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出	3.91	30240	税金及附加费用	1.05	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	6.27	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1,186.91	公用经费合计					223.20

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：重庆市潼南区生态环境局

2020 年度

公开 07 表
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
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计							

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

机构运行信息表

公开部门：重庆市潼南区生态环境局

2020 年度

公开 08 表
单位：万元

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	223.20
(一) 支出合计	40.00	28.33	(一) 行政单位	223.20
1. 因公出国（境）费			(二) 参照公务员法管理事业单位	
2. 公务用车购置及运行维护费	20.00	16.26	五、国有资产占用情况	—
(1) 公务用车购置费			(一) 车辆数合计（辆）	5
(2) 公务用车运行维护费	20.00	16.26	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	20.00	12.06	2. 主要领导干部用车	
(1) 国内接待费	—	12.06	3. 机要通信用车	2
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	2
(2) 国（境）外接待费	—		5. 执法执勤用车	
(二) 相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	1
1. 因公出国（境）团组数（个）	—		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次数（人）	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—		(二) 单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	5	(三) 单价 100 万（含）元以上专用设备（台，套）	
5. 国内公务接待批次（个）	—	137	六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	—		(一) 政府采购支出合计	1,305.74
6. 国内公务接待人次（人）	—	1,436	1. 政府采购货物支出	159.80
其中：外事接待人次（人）	—		2. 政府采购工程支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		3. 政府采购服务支出	1,145.94
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		(二) 政府采购授予中小企业合同金额	626.39
二、会议费	—	0.25	其中：授予小微企业合同金额	511.59
三、培训费	—	0.82		

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：重庆市潼南区生态环境
局

2020 年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：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。

本单无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

附件 1

部门整体绩效自评表

主管 部门	重庆市潼南区生态环境局				财政科 室	经建科	自评总分 (分)	100	
					部门 联系人	赵维	联系电话	1590935009 9	
部门预 算执行 情况				全年预算数		全年执行数		执行率 (%)	
	预算资金(万元)			5819.51		5629.27		96.73%	
当年 绩效 目标	年初绩效目标					全年目标实际完成情况			
	新建隔离防护网，界标界牌界桩和警示标牌；修复 5 座村级污水处理设施和污水管网污水泵站，饮用水源地隔离防护网，重装饮用水源地标志牌；开展应急演练一次；持续运行 22 座乡镇污水处理设施，镇级污水处理设施技改前现状运行，技改后达标排放，持续运行 49 座村级污水处理厂；开展人工增雨作业；完成 30 家及以上餐饮单位油烟净化器安装治理；完成第二次污染源普查工作，顺利通过验收；完成相关项目评审工作					新建隔离防护网，界标界牌界桩和警示标牌；修复 5 座村级污水处理设施和污水管网污水泵站，饮用水源地隔离防护网，重装饮用水源地标志牌；开展应急演练一次；持续运行 22 座乡镇污水处理设施，镇级污水处理设施技改前现状运行，技改后达标排放，持续运行 49 座村级污水处理厂；开展人工增雨作业；完成 30 家及以上餐饮单位油烟净化器安装治理；完成第二次污染源普查工作，顺利通过验收；完成相关项目评审工作			
绩效 指标	指标名称			计量 单位 (%，人， 户，平方米 等单位)	指标 性质 (>， <， ≤， ≥， =)	指标值	全年 完成值	指标权重 (分)	指标得分 (分)
	新建隔离防护网			公里	=	7.8	7.8	10	10
	界标界牌界桩			块	=	18	18	8	8
	修复污水处理设施			座	=	5	5	8	8
	污水管网修复			公里	=	6.76	6.76	12	12
	警示标牌			块	=	84	84	6	6
	污水泵站重建			座	=	1	1	6	6
	开展突发环境事件应急演练			次	=	1	1	5	5
	污水处理厂运行数量			座	=	68	68	8	8
	人工增雨作业			次	≥	12	27	4	4
	完成餐饮单位油烟净化器安 装治理			家	≥	30	33	5	5
	“十四五”规划编制			个	=	1	1	5	5
	组织开展六五环境日活动			次	=	1	1	6	6
	普查对象			个	=	1690	1690	12	12
	获取监测数据			万个	=	2.8	2.8	5	5
说明									

附件 2

项目资金绩效目标自评表

(2020 年度)

专项 (项目)	2020 年灾后恢复重建财力补助资金		联系人及电话		汪玉娇, 81658964				
名称									
项目单 位	潼南区生态环境局		实施单位		潼南区生态环境局				
项目资金 (万元)	全年预算数 (A)		全年执行数 (B)			执行率 (B/A,%)			
	总量	949	总量	758.77		80%			
	其中: 财政资金	949	其中: 财政资金	758.77		80%			
年度总 体	年初设定目标				全年目标实际完成情况				
目标	修复 5 座村级污水处理设施, 修复污水管网 6.76 公里, 修复污水泵站重建 1 座, 修复饮用水源地隔离防护网 9.1 公里, 重装饮用水源地标志牌 36 块。				修复 5 座村级污水处理设施, 修复污水管网 6.76 公里, 修复污水泵站重建 1 座, 修复饮用水源地隔离防护网 9.1 公里, 重装饮用水源地标志牌 36 块。				
绩效指 标	一级	指标名称	年度指标值 (目标批复 值)	全年完成值	完成比例	权重 (分)	得分	未完成原因和改进 措施	
	指标	(二级指 标)						及相关说明	
	产出	数量指标	修复污水处理厂 5 座	修复污水处理厂 5 座	100%	30	5		
			污水管网修复 6.76 公里	污水管网修复 6.76 公里	100%		5		
			污水泵站重建 1 座	污水泵站重建 1 座	100%		5		
			隔离防护网 9.1 公里	隔离防护网 9.1 公里	100%		5		
			修复水质自动监测站采水系统 1 套	修复水质自动监测站采水系统 1 套	100%		5		
			标志牌 36 块	标志牌 36 块	100%		5		
		质量指标	/	/	/	/	/		
		时效指标	/	/	/	/	/		
		成本指标	/	/	/	/	/		
		效益	经济效益	/	/	/	40	/	
	社会效益		/	/	/	/			
	生态效益		涪江沿江 7 个饮用水源水质达标率为 100%	涪江沿江 7 个饮用水源水质达标率为 100%	100%	40			
	可持续影响		/	/	/	/			
	管理	项目、绩效、财务管理	项目资金使用符合财务规定	资金使用准确	100%	10	10		
	满意度	社会公众或服务对象满意度	公众满意度	公众满意度	≥80%	20	20		
						100	100		
	说明								

填报人: 汪玉娇 联系方式: 81658964

项目资金绩效目标自评表

(2020 年度)

专项 (项目)	2019 年排污权有偿使用工作 经费			联系人及电话		赵维 81658965		
名称								
项目单位	重庆市潼南区生态环境局			实施单位		重庆市潼南区生态环境局		
项目资金 (万元)	全年预算数 (A)			全年执行数 (B)			执行率 (B/A,%)	
	总量	1		总量	1	100%		
	其中：财政资金	1		其中：财政资金	1	100%		
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标	完成市级交办的排污权工作				完成市级交办的排污权工作			
绩效指标	一级	指标名称	年度指标 值（目标 批复值）	全年完成值	完成比 例	权重 （分 值）	得分	未完成原因和改进 措施
	指标	（二级指 标）						及相关说明
	产出	数量指标	1 万	1 万	100%	30	20	
		质量指标	确 保 排 污 权 工 作 顺 利 完 成	完成	100%		5	
		时效指标	及时完成	完成	100%		5	
		成本指标	/	/	/		/	
	效益	经济效益	/	/	/	40	/	
		社会效益	/	/	/		/	
		生态效益	推 进 生 态 环 境 进 一 步 改 善	改善	100%		20	
		可持续影响	企 业 的 环 保 意 识 提 高	提高	100%		20	
	管理	项目、财 务管理	资 金 使 用 准 确	完成	100%	10	10	
	满意度	社会公众 或服务对 象满意度	群 众 对 环 境 满 意 度	90%	100%	20	20	
						100	100	
说明	工作已完成，截至2020 年底资金已申请，但财政未支付							

填报人: 赵维

联系方式: 81658965

附件 4

项目资金绩效目标自评表

(2020 年度)

专项 (项目)	2020 年污染防治经费		联系人及 电话	赵维 81658965				
名称								
项目 单位	重庆市潼南区生态环境局		实施单位	重庆市潼南区生态环境局				
项目 资金 (万 元)	全年预算数 (A)		全年执行数 (B)			执行率 (B/A,%)		
	总量	100	总量	100		100%		
	其中: 财政资金	100	其中: 财 政资金	100		100%		
年度 总体	年初设定目标			全年目标实际完成情况				
目标	自然保护地遥感监测实地核查、重点企业周边土壤及地下水监测方案编制、空气自动站市控升国控升级改造、突发应急演练技术服务费和企业技术评价服务等			完成自然保护地遥感监测实地核查、重点企业周边土壤及地下水监测方案编制、空气自动站市控升国控升级改造、突发应急演练技术服务费和企业技术评价服务等				
绩效 指标	一级	指标名称	年度指标值 (目 标批复值)	全年完成 值	完成比例	权重 (分)	得分	未完成原因 和改进措施
	指标	(二级指 标)						及相关说明
	产出	数量指标	应急演练技术服 务和企业技术评 价	/	100%	30	5	
			空气自动站市控 升国控升级改造	1 处	100%		5	
			重点企业周边土 壤及地下水监测 方案编制	1 个	100%		5	
			自然保护地遥感 监测实地核查	1 处	100%		5	
		质量指标	按计划标准、行 业标准通过验收	已通过	100%		5	
		时效指标	按照项目计划时 间完成	已完成	100%		5	
		成本指标	/	/	/		/	
	效益	经济效益	/	/	/	40	/	
		社会效益	/	/	/		/	
		生态效益	环境得到进一步 改善	改善	100%		40	
		可持续影 响	/	/	/		/	
	管理	项目、绩 效、财务 管理	资金拨付严格按 合同支付	资金拨付 及时, 准 确	100%	10	10	
	满意 度	社会公众 或服务对 象满意度	社会公众满意度	公众满意 度	≥90%	20	20	
						100	100	
	说明							

填报人: 赵维

联系方式: 81658965

项目资金绩效目标自评表

(2020 年度)

专项(项目)	应急专项			联系人及电话	黄杰 44577698			
名称								
项目单位	重庆市潼南区生态环境局			实施单位	重庆市潼南区生态环境局			
项目资金 (万元)	全年预算数（A）			全年执行数（B）			执行率 (B/A,%)	
	总量	10		总量	10		100%	
	其中：财政资金	10		其中：财政资金	10		100%	
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标	完成市生态环境局下达的年度目标任务				圆满完成市局下达的任务			
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值（目标 批复值）	全年完成值	完成比例	权重 (分)	得分	未完成原因和改进 措施 及相关说明
	指标	（二级指标）						
	产出	数量指标	开展突发环境事件应急演练、区级企业信用评价	完成	100%	30	10	
		质量指标	提升快速应对和处置突发环境事件的能力	完成	100%		10	
		时效指标	/	/	/		/	
		成本指标	用于演练脚本编制、演练场地场景构建、摄影及后期制作、区级企业信用评价	完成	100%		10	
	效益	经济效益	/	完成	100%	40	10	
		社会效益	提升在突发环境事件状态下，环境救援队伍应对和处置能力，确保辖区安全	完成	100%		10	
		生态效益	有效应对和处置突发环境事件，降低或消除污染对事故区域及周边环境的影响	完成	100%		10	
		可持续影响	保持在突发环境事件状态下，环境救援队伍的快速反应和处置能力	完成	100%		10	
	管理	项目、绩效、财务管理	为应急演练提供资金保障	完成	100%	10	10	
	满意度	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	群众满意度	≥90%	20	20	
						100	100	
说明								

项目资金绩效目标自评表

(2020 年度)

专项(项目)	乡镇污水处理厂运维服务费			联系人及电话	汪玉娇，81658964			
名称								
项目单位	重庆市潼南区生态环境局			实施单位	潼南区生态环境局			
项目资金（万元）	全年预算数（A）			全年执行数（B）			执行率（B/A,%）	
	总量	1400		总量	1091.31		78%	
	其中：财政资金	1400		其中：财政资金	1091.31		78%	
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标	持续运行 22 座乡镇污水处理设施，镇级污水处理设施技改前现状运行，技改后达标排放。持续运行 49 座村级污水处理厂。				持续运行 22 座乡镇污水处理设施，镇级污水处理设施技改前现状运行，技改后达标排放。持续运行 46 座村级污水处理厂。			
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值（目标批复值）	全年完成值	完成比例	权重（分）	得分	未完成原因和改进措施
	指标	（二级指标）						及相关说明
	产出	数量指标	污水处理厂运行数量 68 座	68 座	100%	30	15	
		质量指标	年污水处理量	约 653.55 万吨	100%		8	
			污水处理厂运行率	100%	100%		7	
		时效指标	/	/	/		/	
		成本指标	/	/	/		/	
	效益	经济效益	/	/	/	40	/	
		社会效益	直接受益镇街	23 个	100%		10	
			直接受益人口	约 192713 人	100%		5	
		生态效益	年消减化学需氧量	约 2131.8 吨	100%		5	
			年消减总氮	约 125.4 吨	100%		5	
			年消减总磷量	约 39.9 吨	100%		5	
			年消减氨氮量	约 137.9 吨	100%		5	
	可持续影响	涪江、琼江水质达标率	100%	100%	5			
管理	项目、绩效、财务管理	资金使用准确，拨付及时	1091.31	77.95%	10	10		
满意度	社会公众或服务对象满意度	受益群众满意度	受益群众满意度	≥ 80%	20	20		
					100	100		
说明								

填报人: 汪玉娇

联系方式: 81658964

项目资金绩效目标自评表

(2020 年度)

专项 (项目)	2020 年蓝天行动人工增雨 及空气质量预报制作发布项目 资金		联系人及 电话	庞尔雪 81658977				
名称								
项目 单位	区生态环境局		实施单位	潼南区气象局				
项目 资金 (万 元)	全年预算数 (A)		全年执行数 (B)				执行率 (B/A,%)	
	总量	10	总量	10			100%	
	其中: 财政资金	10	其中: 财 政资金	10			100%	
年度 总体	年初设定目标			全年目标实际完成情况				
目标	开展地面人工增雨作业 12 次及以上			开展地面人工增雨作业 27 次				
绩效 指标	一级	指标名称	年度指 标值 (目标 批复 值)	全年完成 值	完成比 例	权重 (分)	得分	未完成原因和改进 措施
	指标	(二级指 标)						及相关说明
	产出	数量指标	开展地面 人工增雨 作业 12 次以上	开展地面人 工增雨作业 27 次	100%	30	20	
		质量指标	/	/	/		/	
		时效指标	/	/	/		/	
		成本指标	10	10	100%		10	
	效益	经济效益	/	/	/	40	/	
		社会效益	/	/	/		/	
		生态效益	空气质量 优良天数 300 天	343	100%		40	
		可持续影响	/	/	/		/	
	管理	项目、绩效、财务管理	资金使用 准确, 拨付及时	已完成	100%	10	10	
	满意度	社会公众或服务对象满意度	满意度 $\geq$ 85%	满意度	$\geq$ 85%	20	20	
						100	100	
	说明							

填报人: 庞尔雪

联系方式: 81658977

项目资金绩效目标自评表

(2020 年度)

专项 (项目)	琼江河流域项目配套资金			联系人及电话		汪玉娇，81658964		
名称								
项目 单位	潼南区生态环境局			实施单位		潼南区生态环境局		
项目 资金 (万元)	全年预算数（A）			全年执行数（B）			执行率 （B/A,%）	
	总量	246		总量	246		100%	
	其中： 财政资金	246		其中：财政资金	246		100%	
年度 总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标	琼江中和国控断面水质稳定达III类				琼江中和国控断面水质稳定达III类			
绩效 指标	一级	指标 名称	年度指标值（目标 批复值）	全年完成值	完成比例	权重 （分）	得分	未完成 原因和 改进措 施
	指标	（二 级指 标）						及相关 说明
	产出	数量 指标	琼江流域 10 个污水二、三级管网 49.8 公里	琼江流域 10 个污水二、三级管网 49.8 公里	100%	30	2	
			清理琼江流域 8 个镇老垃圾 2.47 万吨	清理琼江流域 8 个镇老垃圾 2.47 万吨	100%		2	
			修建垃圾中转站 6 个	修建垃圾中转站 6 个	100%		2	
			配垃圾箱 1106 个	配垃圾箱 1106 个	100%		2	
			垃圾桶 3412 个	垃圾桶 3412 个	100%		2	
			垃圾收运机动车 63 辆	垃圾收运机动车 63 辆	100%		2	
			垃圾手推车 830 辆	垃圾手推车 830 辆	100%		2	
			机动三轮车 95 辆	机动三轮车 95 辆	100%		1	
			对塘坝、太安、卧佛、五桂等 5 条河流实施河道清淤 23407m3	对塘坝、太安、卧佛、五桂等 5 条河流实施河道清淤 23407m3	100%		2	
			对塘坝、太安、卧佛、五桂等 5 条河流种植岸带植物 24780m2	对塘坝、太安、卧佛、五桂等 5 条河流种植岸带植物 24780m2	100%		1	
			在琼江中和断面采取复合型微生物修复技术对河道进行治理水域面积 40 万立方米	在琼江中和断面采取复合型微生物修复技术对河道进行治理水域面积 40 万立方米	100%		2	
			实现流域常态化清漂，新增全自动清漂船 16 艘	实现流域常态化清漂，新增全自动清漂船 16 艘	100%		2	

			实施集中式饮用水源地规范化建设 14 个	实施集中式饮用水源地规范化建设 14 个	100%		2	
			设置饮用水源标识牌 58 块	设置饮用水源标识牌 58 块	100%		2	
			安装饮用水源地隔离防护网 26.9 公里	安装饮用水源地隔离防护网 26.9 公里	100%		1	
			在污水处理厂、重要河流断面、饮用水源地、工业企业、畜禽养殖场重点监管对象安装在线监控设备 154 家	在污水处理厂、重要河流断面、饮用水源地、工业企业、畜禽养殖场重点监管对象安装在线监控设备 154 家	100%		1	
			安装网络红外球机 94 台	安装网络红外球机 94 台	100%		1	
			安装筒型网络摄像机 266 个	安装筒型网络摄像机	100%		1	
			质量指标	/	/		/	
			时效指标	/	/		/	
			成本指标	/	/		/	
	效益	经济效益	/	/	/	40	/	
		社会效益	/	/	/		/	
		生态效益	琼江中和国控断面水质稳定达标 III 类	琼江中和国控断面水质稳定达标 III 类	100%		10	
			清除城镇生活老垃圾 2.47 万吨	清除城镇生活老垃圾 2.47 万吨	100%		10	
			城区集中式饮用水源达标率 100%	城区集中式饮用水源达标率 100%	100%		5	
			镇级饮用水源达标率 90%	镇级饮用水源达标率 90%	100%		5	
		可持续影响	监测能力提升取得相关资质	监测能力提升取得相关资质	100%		5	
			监督管理能力加强督促企业规范化管理	监督管理能力加强督促企业规范化管理	100%		5	
	管理	项目、绩效、财务管理	资金使用规范，拨付及时	已完成	100%	10	10	
	满意度	社会公众或服务对象满意度	公众满意度	公众满意度	≥90%	20	20	
						100	100	
说明								

填报人：汪玉娇

联系方式：81658964

附件 9

项目资金绩效目标自评表

(2020 年度)

专项 (项目)	专家评审费			联系人及电话		冯伟 81658958			
名称									
项目 单位	潼南区生态环境局			实施单位		潼南区生态环境局			
项目 资金 (万元)	全年预算数 (A)			全年执行数 (B)			执行率 (B/A,%)		
	总量	5		总量	5		100%		
	其中: 财政资金	5		其中: 财政资金	5		100%		
年度 总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况				
目标	全面完成年度项目环评评审任务				全面完成年度项目环评评审任务				
绩效 指标	一级	指标名称	年度指标值 (目标批复 值)	全年完成值	完成比例	权重 (分)	得分	未完成原因和改进 措施	
	指标	(二级指 标)						及相关说明	
	产出	数量指标	评 审 项 目 个 数>10	52	100%	30	10		
		质量指标	环评报告质量 (合格)	合格	100%		10		
		时效指标	评 审 时 间 <1 天/项目数	评审时间<1 天/项目数	100%		5		
		成本指标	人均专家费用 <1500	人均专家费用<1500	100%		5		
	效益	经济效益	/	/	/	40	/		
		社会效益	/	/	/		/		
		生态效益	环境质量不降 低	环境质量不降低	100%		40		
		可持续影响	/	/	/		/		
	管理	项目、绩 效、财务 管理	/	/	/	10	10		
	满意度	社会公众 或服务对 象满意度	群众满意率	群众满意率	≥90%	20	20		
						100	100		
	说明								

填报人: 冯伟

联系方式: 81658958

项目资金绩效目标自评表

(2020 年度)

专项 (项目)	监测站运行费用			联系人及 电话	向荣 181822230008			
名称								
项目 单位	重庆市潼南区生态环境局			实施单位	重庆市潼南区生态环境局			
项目 资金 (万元)	全年预算数（A）			全年执行数（B）			执行率 （B/A,% ）	
	总量	10		总量	10		100%	
	其中：财政资金	10		其中：财 政资金	10		100%	
年度 总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标	年度空气优良天数和国控断面水环境质量达标				年度空气优良天 343 天，国控断面水环 境质量均达标			
绩效 指标	一 级	指标名称	年度指标值（目标批 复值）	全年完成 值	完成 比例	权重 （分 ）	得分	未完 成原 因和 改进措 施
	指 标	（二级指 标）						及相 关 说明
	产 出	数量指标	对水、大气环境质量 进行自动监测	获取数据 2.8 万个	100%	30	7.5	
		质量指标	正常运行	12 个月	100%		7.5	
		时效指标	连续监测	12 个月	100%		7.5	
		成本指标	自动站电等能源消耗	10 万	100%		7.5	
	效 益	经济效益	/	/	/	40	10	
		社会效益	为提升环境质量管理 提供技术支撑	100%	100%		10	
		生态效益	空气质量优良天数≥ 300 天；城区集中式 饮用水达标率 100%	空气质量 优良天数 343 天；城 区集中式 饮用水达 标率 100%	100%		10	
		可持续影 响	/	/	/		10	
	管 理	项目、绩 效、财务 管理	资金拨付及时，准确	完成	100%	10	10	
	满 意 度	社会公众 或服务对 象满意度	市民对环境质量	满意度	≥70%	20	20	
						100	100	
说明								

填报人: 杜文菱

联系方式: 18983159197

项目资金绩效目标自评表

(2020 年度)

专项 (项目)	第二次污染普查费用			联系人 及电话	向荣 181822230008			
名称								
项目 单位	重庆市潼南区生态环境局			实施单 位	重庆市潼南区生态环境局			
项目 资金 (万 元)	全年预算数 (A)			全年执行数 (B)		执行率 (B/A,%)		
	总量	100		总量	100		100%	
	其中: 财政资 金	100		其中: 财政资 金	100		100%	
年度 总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标	完成第二次污染源普查工作, 并顺利通过市级验收				已完成第二次污染源普查工作, 并顺利通过市 级验收			
绩效 指标	一级	指标名称				权重 (分)	得分	未完成原因和改进措施
	指标	(二级指 标)	年度指标值 (目标批复值)	全年完成 值	完成比例			及相关说明
	产出	数量指标	工业源普查对象 924 个	924 个	100%	30	7	
			农业源普查对象 312 个	312 个	100%			
			移动源普查对象 28 个	28 个	100%			
			集中式普查对象 74 个	74 个	100%			
			行政村普查对象 218 个	218 个	100%			
			市政入河排污口普查对象 134 个	134 个	100%			
		质量指标	顺利通过市级验收	已验收	100%		9	
		时效指标	连续	12 个月	100%		7	
	成本指标	与第三方签订采购合同	100 万	100%		7		
	效益	经济效益	/	/	/	40	/	
		社会效益	清我区的污染物产生量和排放量, 为环境管理决策提供支撑。	形成污普数据	100%		20	
		生态效益	了解环境容量, 减轻环境压力	形成污普数据	100%		10	
		可持续影响	普查成果用于后续的环境管理	形成污普数据	100%		10	
管理	项目、绩效、财务管理	资金拨付及时, 准确	完成	100%	10	10		
满意度	社会公众或服务对象满意度	普查对象满意度	满意度	≥70%	20	20		
					100	100		
说明								

填报人: 杜文菱

联系方式: 18983159197

项目资金绩效目标自评表

(2020 年度)

专项 (项目)	环境保护宣传			联系人及 电话	李欣 81658965			
名称								
项目 单位	重庆市潼南区生态环境局			实施单位	重庆市潼南区生态环境局			
项目 资金 (万 元)	全年预算数 (A)			全年执行数 (B)			执行率 (B/A,%)	
	总量	10		总量	10		100%	
	其中: 财政资 金	10		其中: 财 政资金	10		100%	
年度 总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标	提高公众环保意识				通过一系列宣传, 公众环保意识得到提高			
绩效 指标	一级	指标名称	年度指标值 (目标批复值)	全年完成值	完成 比例	权重 (分)	得分	未完成原因和 改进措施
	指标	(二级指 标)						及相关说明
	产 出	数量指标	组织开展六五环境日活动 1 次	1 次	100%	30	10	
			全区参加群众及干部达到 1000 人 次以上	≥1000	100%		10	
		质量指标	/	/	/			
		时效指标	/	/	/			
		成本指标	购买或制作六五宣传手册及宣传 产品等 3 万, 制作宣传标语及租 用视频宣传车及租用大巴车开展 环保设施公众开放活动等 4 万, 租用及搭建宣传场地、音箱及布 置宣传背景台等费用 3 万元	10 万	100%		10	
	效益	经济效益	/	/	/	40	/	
		社会效益	全区公众生态环境保意识得到加 强, 公众参与环保的积极性得到 提高	公众环保意识 增强	100%		20	
		生态效益	/	/	/			
		可持续影 响	逐步树立和践行绿水青山就是金 山银山的理念	公众环保意识 得到提高	100%		20	
	管理	项目、绩 效、财务 管理	由办公室组织实施, 相关支出由 分管领导负责把关, 严格执行财 务审批报销制度	资金使用规范	100%	10	10	
	满意度	社会公众 或服务对 象满意度	参与对象满意率	满意率	100%	20	20	
						100	100	
	说明							
填报人:	李欣		联系方式: 81658965					