2018年度

四川省广元市利州区环境保护部门决算

目录

[2018年度 1](#_Toc6345)

[四川省广元市利州区环境保护部门决算 1](#_Toc10079)

[第一部分 部门概况 4](#_Toc7824)

[一、基本职能及主要工作 4](#_Toc20242)

[二、机构设置 12](#_Toc15991)

[第二部分 2018年度部门决算情况说明 13](#_Toc25593)

[一、 收入支出决算总体情况说明 13](#_Toc29972)

[二、 收入决算情况说明 14](#_Toc26317)

[三、支出决算情况说明 15](#_Toc25778)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 16](#_Toc27461)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 17](#_Toc10874)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 21](#_Toc14597)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 22](#_Toc6675)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 24](#_Toc15687)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 24](#_Toc31551)

[十、 预算绩效情况说明 25](#_Toc6799)

[十一、其他重要事项的情况说明 32](#_Toc299)

[第三部分 名词解释 34](#_Toc20254)

[第四部分 附件 37](#_Toc14449)

[附件1 37](#_Toc27240)

[附件2 41](#_Toc15108)

[第五部分 附表 67](#_Toc13000)

[一、收入支出决算总表 68](#_Toc21666)

[二、收入总表 68](#_Toc6160)

[三、支出总表 68](#_Toc17792)

[四、财政拨款收入支出决算总表 68](#_Toc15861)

[五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 68](#_Toc23162)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 68](#_Toc6832)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 68](#_Toc25194)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 68](#_Toc21785)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 68](#_Toc13993)

[十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 68](#_Toc24469)

[十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 68](#_Toc19627)

[十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 68](#_Toc7114)

[十三、国有资本经营预算支出决算表 68](#_Toc16765)

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）

1、贯彻执行国家及[自治区](http://www.so.com/s?q=%E8%87%AA%E6%B2%BB%E5%8C%BA&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)环境保护的方针政策和[法律](http://www.so.com/s?q=%E6%B3%95%E5%BE%8B&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)、[法规](http://www.so.com/s?q=%E6%B3%95%E8%A7%84&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)，依法对本[辖区](http://www.so.com/s?q=%E8%BE%96%E5%8C%BA&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)的环境保护工作实施统一监督管理，制定并组织实施全市环境保护[规划](http://www.so.com/s?q=%E8%A7%84%E5%88%92&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)和计划。 2、统一监督管理固定废物、[废水](http://www.so.com/s?q=%E5%BA%9F%E6%B0%B4&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)、[废气](http://www.so.com/s?q=%E5%BA%9F%E6%B0%94&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)、[粉尘](http://www.so.com/s?q=%E7%B2%89%E5%B0%98&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)、[恶臭](http://www.so.com/s?q=%E6%81%B6%E8%87%AD&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)其他、[噪声](http://www.so.com/s?q=%E5%99%AA%E5%A3%B0&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)、振动、放射性物质、电磁波辐射等污染与防治，做好全市[环境](http://www.so.com/s?q=%E7%8E%AF%E5%A2%83&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)综合整治定量考核的[组织](http://www.so.com/s?q=%E7%BB%84%E7%BB%87&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)、协调与防治。 3、负责[权限](http://www.so.com/s?q=%E6%9D%83%E9%99%90&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)内规划和建设项目的环评审批，“三同时”监督管理和环境保护[设施](http://www.so.com/s?q=%E8%AE%BE%E6%96%BD&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)的验收工作。 4、负责环境监察、统计、环境[信息工作](http://www.so.com/s?q=%E4%BF%A1%E6%81%AF%E5%B7%A5%E4%BD%9C&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank);负责查处上报环境重特大[污染事故](http://www.so.com/s?q=%E6%B1%A1%E6%9F%93%E4%BA%8B%E6%95%85&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)，[生态](http://www.so.com/s?q=%E7%94%9F%E6%80%81&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)破坏事件，调解污染[纠纷](http://www.so.com/s?q=%E7%BA%A0%E7%BA%B7&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)，处理[环境信访](http://www.so.com/s?q=%E7%8E%AF%E5%A2%83%E4%BF%A1%E8%AE%BF&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)，征收排污费。 5、负责权限内[大气](http://www.so.com/s?q=%E5%A4%A7%E6%B0%94&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)、[水污染物](http://www.so.com/s?q=%E6%B0%B4%E6%B1%A1%E6%9F%93%E7%89%A9&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)[排污许可证](http://www.so.com/s?q=%E6%8E%92%E6%B1%A1%E8%AE%B8%E5%8F%AF%E8%AF%81&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)、[危险废物](http://www.so.com/s?q=%E5%8D%B1%E9%99%A9%E5%BA%9F%E7%89%A9&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)[经营许可证](http://www.so.com/s?q=%E7%BB%8F%E8%90%A5%E8%AE%B8%E5%8F%AF%E8%AF%81&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)、[烟尘](http://www.so.com/s?q=%E7%83%9F%E5%B0%98&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)排放合格证的办理。 6、组织对本市[环境质量监测](http://www.so.com/s?q=%E7%8E%AF%E5%A2%83%E8%B4%A8%E9%87%8F%E7%9B%91%E6%B5%8B&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)和[污染源](http://www.so.com/s?q=%E6%B1%A1%E6%9F%93%E6%BA%90&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)的监督与监测。 7、组织、指导和协调环境保护宣传教育工作。

（二）2018年重点工作完成情况。

（1）扎实抓好环保督察问题整改。制定《广元市利州区落实中央第五环境保护督察组督察反馈意见整改实施方案》。建立环保督察整改问题清单和任务清单，实行重点问题区领导挂联制度、问题整改销号制度、“红黄蓝”牌管理等制度，促进环保督察反馈问题整改快速推进。截止目前，中央环保督察交办16件信访件100%办理办结；中央环保督察反馈问题意见，我区主动认领19项整改任务65条整改措施，已完成12项整改任务52条整改措施，完成率80%，高于既定目标20个百分点；省环保督察组反馈73个问题100%完成整改；中央环保督察组“回头看”交办4件信访件全部快速高效办结。西湾水厂一级保护区内居民楼和液化汽站拆除、回龙河工业园区74户居民的搬迁工作得到各级领导肯定，《中国环境报》《四川日报》《广元日报》等主流媒体均进行正面宣传。

（2）持续推进污染防治工作

1.大气污染防治方面。制定《广元市利州区2018年度蓝天保卫行动实施方案》《广元市利州区打赢蓝天保卫攻坚战三十条措施责任清单》。完成14家砖瓦企业脱硫除尘设施安装，全部达标排放；汽修行业等38家企业挥发性有机物污染治理设施全部安装完成；完成13台锅炉淘汰及清洁能源替代改造；四川昭钢炭素完成沥青融化和焙烧烟气除尘改造，高力水泥完成清洁生产技术改造；从严控制露天焚烧，倡导文明祭祀，市城区全面禁止燃放烟花爆竹，开展多部门联合执法，全面宣传引导，全区新购秸秆粉碎机具200台，开展秸秆粉碎利用还田利用。

2.水污染防治方面。印发《水污染防治行动计划广元市利州区工作方案2018年度实施方案》。深入实施白龙湖良好水体生态保护项目，新建三堆镇井田村污水处理站，完成宝轮、大石污水处理站扩容，荣山污水处理站提标，完成配套管网建设23.3公里。强化饮用水水源地日常保护和监管，提前完成西湾水厂环保督察反馈问题整改，配合完成昭化区渔洞河饮用水源地环境问题整改；完成全区7个乡镇集中式饮用水水源地划定、监测、评估和达标建设，乡镇集中式饮用水源地水质达标率98.2%；按照“一水源一预案”完善乡镇集中式饮用水源应急预案，加强对各乡镇（街道）自备饮用水源风险排查和隐患整改的督导；全面完成13条主要河流进出口断面水质监测工作，加强了水环境风险的防控。

3.土壤污染防治方面。全面开展土壤环境污染现状排查，完成了24个单元175个点位的农用地土壤污染源状况详查，完成了利州区土壤治理与修复规划编制；完成了重点企业土壤污染隐患排查，建立疑似污染地块名单；严格实施危险废物和固体废物规范化管理，强化了医疗废物、废矿物油等危险废物的收集、贮存、转移全过程监管，开展报废汽车拆解行业隐患排查，对广元市再生资源总公司报废汽车拆解中心废蓄电池、废机油等危废暂存不规范的违法行为立案调查。

4.主要污染物问题减排方面。实施了工程、结构、监管三大减排行动。2018年共上报主要污染物总量减排项目23个，其中大气减排项目16个，实现二氧化硫削减13.42%（930.85吨），氮氧化物削减17.35%(714.224吨)；水减排项目7个，实现氨氮削减3.1%(31.98)吨，化学需氧量削减2.34%(182.74吨)。

（3）协同推进环境保护和高质量发展

1.严格环境准入。全面推进长江经济带战略环评“三线一单”编制工作。依法划定生态保护红线，实行“一线一策”全面管控，全区划定省级生态保护红线区14.95平方千米，涵盖白龙湖国家级风景名胜区，西湾水厂两个板块。主动融入和服务全区经济建设主战场，2018年，共审批建设项目环评42个，环境影响登记表备案411家，核发排污许可证12家。

2.抓实第二次全国污染源普查。印发《广元市利州区第二次全国污染源普查工作方案》《广元市利州区第二次全国污染源普查宣传方案》《广元市利州区第二次全国污染源普查清查建库实施方案》。落实普查办公室3间，抽调普查指导员10人，培训普查员166人次。全面完成污染源普查调查单位筛选、普查小区划分、清查建库、入户调查和数据审核与汇总工作。累计完成入户调查756家，其中行政村149个，工业企业和产业活动单位455家、规模畜禽养殖场57家、生活源锅炉20 家35台、入河（海）排污口37 个、集中式污染治理设施 14个。基本摸清了全区污染源分布情况。

3.强化监管执法与应急处置。印发《广元市利州区环境保护联合执法工作方案》《广元市利州区2018年畜禽养殖环境执法专项检查方案》《广元市利州区2018年砂石行业环境执法专项检查工作方案》，完成4家企业环境信用评价，有效监督和制约企业环境违法行为，开展“全年、全员、全过程”环境执法大练兵活动。2018年，累计立案查处环境违法行为案件17件，查封扣押案件1件，限产停产案件3件，移送公安行政拘留案件1件，行政拘留2人，处罚金额432.409万元；龙潭乡一养殖企业私设暗管恶意排污被行政处罚10万元，并移送公安机关行政拘留，有效震慑养殖行业违法排污等环境问题；全年通过12369等渠道共受理环境信访举报228件，均及时办理并回复。强化突发环境事件应急处置，针对天燃气泄漏、医疗废物和核辐射监管共开展三次突发环境事件应急演练，提高应对突发环境事件的处置能力和水平。

（4）持续完善网格化环境监管体系。落实《广元市利州区网格化环境监管实施意见》，印发《广元市利州区上西街道网格化环境监管试点工作实施方案》。完善三级网格化工作机构和人员，全区216个村（社区）均已建立对应网格，落实专人开展日常巡察工作；9月14日，邀请省环境监察执法局副局长李德俊就网格化环境监管工作做了专题培训，培训110余人次；督促各乡镇（街道）建立巡查报告、岗位职责、目标责任、考评办法等相关制度。

（5）强化环境监测监察能力建设。印发《广元市利州区生态环境监测网络建设工作实施方案》；建成南河流域南渡水质自动监测站；完成环境监管移动综合管理系统平台建设项目，新增土壤速测仪、原子荧光分光光度计等监测设备，区环境监测站取得国家计量认证证书，可开展监测项目30余项，监测能力进一步提升；选派27人次 赴北京、山东、成都等地参加业务培训，有2人参与中央环保督察专项行动，提升了环境监察水平；全年回引公招5人，进一步充实了环保专业力量。

（6）强化宣传引导及舆情处置工作。印发《广元市利州区六五世界环境日宣传工作方案》，开展“保护南河，我们在行动”主题宣传活动，组织区环委会成员单位开展综合性宣传活动1场，专题宣传活动3场，发放环保宣传资料5000余份。“让饮用水源地不再受‘威胁’ 居民分散安置 气站易地搬迁”“广元74户居民搬离工业区”等宣传环保督察问题整改成效的文章先后在《中国环境报》《四川日报》《广元日报》等主流媒体报道。全年在《四川日报》发稿2篇，四川电视台《四川新闻》头条发稿1篇，《广元日报》发稿3篇，广元电视台《新闻点击》发稿1篇，省级以上网络媒体发稿8篇；全年在党政网、政府网和环保网站公开信息近800条，刊播环保宣传新闻稿件40多件，刊播公益广告、宣传标语300余条次，全面推进行政审批、污染源排放、行政处罚、应急处置等重点环节信息公开，主动接受群众监督，公众对环境保护工作的参与度进一步提升，对环境质量持续改善的获得感不断增强，对环境保护工作的满意度不断提高。开通政务微博，注册《利州生态》微信公众号和大话利州论坛官方帐号，积极应对网络舆情，2018年，妥善处置网络舆情7起，省长信箱信访件1起，市委书记市长信箱信访件2起，区委书记区长信箱信访件3起。

（7）深入推进扶贫攻坚工作。落实6名党组成员挂联包村、34名党员干部结对包户，择优选派1名第一书记和2名驻村工作队员到贫困村和非贫困村任职，充分利用“农民夜校”、村民大会等宣讲党的十九大、市委七届七次全会、区委八届六次全会精神和扫黑除恶6次，开展“三同”“帮扶周”活动12次。以产业发展为依托，协助大广村种植藤椒120亩，建成金耳种植大棚8个，硬化红岩至大广村道路1.8公里。指导大广村和山园村发展集体经济，累计增收3.3万余元；10月15日，组织干部职工为凉山州脱贫攻坚捐款2350元。

（8）切实加强党的建设。认真落实党风廉政建设主体责任，印发《2018年党风廉政建设和反腐倡廉工作要点》《2018年机关行政效能建设工作方案》，党组书记与班子成员签订责任书5份，班子成员与各股室签订责任书6份，明确了任务，突出了重点，压实了责任；印发《局党组重大事项请示报告制度》等四个制度，全年召开专题党建工作会6次，听取班子成员“一岗双责”落实情况汇报4次；坚持严格管理与关心信任相结合，制定《谈心谈话工作方案》，党组书记与分管领导及重点岗位人员谈、分管领导与各股室负责人谈、各股室负责人与一般干部谈，全局谈心谈话72人次，达到了掌握干部职工思想动态、沟通交流、指出不足和鼓励奋进的目的；强化警示教育，传达学习纪检监察机关典型违纪案例12起，组织观看警示教育片2部，带领全体干部职工参观川北家风馆1次，通过正反典型教育，筑牢了干部职工思想防线。扎实开展“作风纪律深化年”活动，聚焦脱贫攻坚、项目建设和产业发展“三大主战场”，紧盯隐形“四风”问题，深入开展作风纪律、扶贫领域、监管执法领域专项整治工作，全局未发生违反中央八项规定、省委“十项规定”、市委“六个带头”和区委“七项要求”的行为。

## 二、机构设置

广元市利州区环境保护局下属二级单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。

纳入广元市利州区环境保护局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 环境监察执法大队
2. 环境监测站

# 第二部分 2018年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计980.73万元，支出总计4654.56万元。与2017年相比，收入减少4110万元，下降80.73%。支出增加4178.83万元，增加878.4%。主要变动原因是项目资金变动。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2018年本年收入合计980.73万元，其中：一般公共预算财政拨款收入980.73万元，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%；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

2018年本年支出合计4654.55万元，其中：基本支出423.94万元，占9.11%；项目支出4230.61万元，占90.89%；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

2018年财政拨款收入总计980.73万元，支出总计4654.55万元。与2017年相比，财政拨款收入总计减少4110万元，下降80.73%万元，财政拨款支出总计增加4178.83万元，增加878.4%。主要变动原因是项目资金变化。

（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**

2018年一般公共预算财政拨款支出4654.55万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加4178.83万元，增加878.4%。主要变动原因是项目资金变化。

（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**

2018年一般公共预算财政拨款支出4654.55万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出（类）0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术支出（类）0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）48.01万元，占1.03%；医疗卫生支出（类）15.60万元，占0.34%；住房保障支出（类）21.80万元，占0.47%；节能环保支出（类）4568.64万元，占98.15%；农林水支出（类）0.5万元，占0.01%。

（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**

2018年般公共预算支出决算数为4654.55，完成预算82.49%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为37.32万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为10.69万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为15.60万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

4.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338.54万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

5.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：支出决算为98万元，完成预算27.05%，决算数小于预算数的主要原因是项目实施未完工。

6.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：支出决算为4057.57万元，完成预算87.44%，决算数小于预算数的主要原因是项目实施未完工。

7.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：支出决算为20.05万元，完成预算22.28%。决算数小于预算数的主要原因是项目实施未完工。

8.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：支出决算为8万元，完成预算100%。决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

9.节能环保支出（类）污染减排（款）环境监测与信息（项）：支出决算为38.49万元，完成预算64.15%。决算数小于预算数的主要原因是项目实施未完工。

10.节能环保支出（类）污染减排（款）环境执法监察（项）：支出决算为8万元，完成预算100%。决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

11.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0万元，完成预算0%。决算数小于预算数的主要原因是项目实施未完工。

12.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21.8万元，完成预算100%。决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出4654.55万元，其中：

人员经费371.27万元，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、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。  
　　公用经费52.68万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“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**

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为5万元，完成预算100%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是……。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2018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0万元，占0%；公务接待费支出决算5万元，占100%。具体情况如下：

（图8：“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100%。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2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是……。

开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是……。

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，主要用于…。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出5万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是……。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待25批次，728人次（不包括陪同人员），共计支出5万元，具体内容包括：交通费2万元，住宿费1万元，餐饮费2万元（接待具体项目、金额）。其中：

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，主要用于接待…（具体项目）。主要用于……

其他国内公务接待支出0万元，主要用于……

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

1. 预算绩效情况说明
2. **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（单位）在年初预算编制阶段，组织对“三堆镇环境综合整治项目”，“白龙江、嘉陵江流域水环境黑臭水体综合治理项目”，”淘汰燃煤小锅炉项目”开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看良好，具有较好的社会效益。本部门还自行组织了3个项目绩效评价，从评价情况来看

1、白龙江、嘉陵江流域水环境黑臭水体综合治理项目

（1）利州区生态河道工程

白龙湖流域宝轮片区污水源头主要是四诃子上游及流沟的污水汇合而成，区域内无大型工厂、企业、厂矿、种养殖企业等污染源，污染源主要来自该片区居民生活污水，本工程通过新建雨污分流污水管道91.12km,将四河子上游居民生活污水科学有序的引入下游宝轮日处理量为50000t/d的污水处理厂，并配套建设污水检查井216座、生态隔离带5km、河堤9.05km（部分为河道带河堤）、道路0.76km、泵站及配套设施2套，以及河道清淤12.75万立方米。

（2）利州区农村环境综合整治工程

本工程主要为宝轮片区农村环境综合整治，主要包括污水站技术改造、黑臭水体综合治理两个方面。

其中宝轮镇污水处理厂技改工程改造规模为1万/m3,拟使用改良型AO工艺，改造完成后污水将达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排放；宝轮镇黑臭水体综合治理工程拟新建污水管网7.1千米、污水检查井311座、检查井防坠网311处、河堤1.3千米、拦水坝40米、化粪池两座（容量为200m3）、道路与650米，河道清淤7.83万立方米，以及污水沟渠开挖等土石方工程建设。

2、淘汰燃煤小锅炉项目

淘汰燃煤小锅炉30.14蒸吨，整治砖瓦企业（含淘汰关闭）18个，其他重点行业除尘改造1个，挥发性有机物达标整治56个（汽修53个，工业1个），城市扬尘整治降尘设施设备项目1个，秸秆综合利用项目1个，清洁生产技术改造1个。

3、三堆镇环境综合整治项目，建设内容包括：垃圾房4座，垃圾箱248个，洒水车一辆，乒乓球桌1台，坐凳3个，环保节能灯16个，生态环境广场1个。

**项目绩效目标完成情况。** 本部门在2018年度部门决算中反映“白龙湖流域治理项目””白龙江、嘉陵江流域水环境黑臭水体综合治理项目”“淘汰燃煤小锅炉项目”等3个项目绩效目标实际完成情况。

1. 白龙江、嘉陵江流域水环境黑臭水体综合治理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4500万元，执行数为3970.5万元，完成预算的88.23%。通过项目实施，促进了人湖自然和谐，实现湖域经济可持续发展，发现的主要问题：经专家论证，该项目建设规模及建设内容适度，投资估算合理，建设实施方案和年度实施计划可行。下一步改进措施：专家建议项目建设过程中加强对工程投资和工程质量的控制，保证工程建设质量。
2. 淘汰燃煤小锅炉项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数362.28万元，执行数为98万元，完成预算的27.05%。通过项目实施，保障了燃煤小锅炉的淘汰，促进了空气质量有有效提升，发现的主要问题：企业自筹资金进度缓慢。下一步改进措施：督促企业加快自筹资金进度。
3. 三堆镇环境综合整治项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数100万元，执行数为87万元，完成预算的87%。通过项目实施，促进了人湖自然和谐，实现湖域经济可持续发展，发现的主要问题：洒水车参数不完整，建设项目地理位置的卫星定位图不够完善。下一步改进措施：完善洒水车参数和建设项目地理位置的卫星定位图。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 白龙江、嘉陵江流域水环境黑臭水体综合治理项目 | | |
| 预算单位 | | | 广元市利州区环境保护局 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 4500万元 | 执行数: | 3970.5万元 |
| 其中-财政拨款: | | 4500万元 | 其中-财政拨款: | 3970.5万元 |
| 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 | |
| 以环境质量为核心，全力推进白龙江、嘉陵江流域水环境黑臭水体的整治工作，确保水环境质量持续有效改善,着力解决突出生态环境问题，聚力推动区域环境质量持续改善。 | | | 已完成 | |
| 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 | 铺设污水管网 | 铺设污水管网13.7公里（宝轮3.7公里、大石6.4公里、荣山3.6公里），新建河提2.2公里，道路2.3公里。 | 已完成 |
| 项目完成指标 | 河道清淤 | 11.2万立方米 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 完成目标任务 | 完成目标任务 | 已完成 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 完成目标任务 | 2018年12月 | 已完成 |
| 效益指标 | 人居环境、生态意识、公众健康水平 | 严控新增污染，逐步减少存量，全区环境持续改善。 | 人居环境、生态意识、公众健康水平 | 已完成 |
| 效益指标 | 水质安全得到保障 | 及时了解饮用水源水质状况 | 水质安全得到保障 | 已完成 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 上级主管部门满意度 | 100% | 已完成 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 人民群众满意度 | 100% | 已完成 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 淘汰燃煤小锅炉项目 | | |
| 预算单位 | | | 广元市利州区环境保护局 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 362.28万元 | 执行数: | 98万元 |
| 其中-财政拨款: | | 362.28万元 | 其中-财政拨款: | 98万元 |
| 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 | |
| 淘汰燃煤小锅炉30.14蒸吨，整治砖瓦企业（含淘汰关闭）18个，其他重点行业除尘改造1个，挥发性有机物达标整治56个（汽修53个，工业1个），城市扬尘整治降尘设施设备项目1个，秸秆综合利用项目1个，清洁生产技术改造1个 | | | 已完成8个 | |
| 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 | 关闭燃煤小锅炉企业 | 淘汰燃煤小锅炉30.14蒸吨，整治砖瓦企业（含淘汰关闭）18个，其他重点行业除尘改造1个，挥发性有机物达标整治56个（汽修53个，工业1个），城市扬尘整治降尘设施设备项目1个，秸秆综合利用项目1个，清洁生产技术改造1 | 已完成8个 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 完成目标任务 | 完成目标任务 | 已完成 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 完成目标任务 | 2019年12月 | 待完成 |
| 效益指标 | 大气环境质量优良。 | 全区生态环境系统良性循环。 | 大气环境质量优良。 | 已完成 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 上级主管部门满意度 | 100% | 已完成 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 三堆镇环境综合整治项目 | | |
| 预算单位 | | | 广元市利州区环境保护局 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 100万元 | 执行数: | 77万元 |
| 其中-财政拨款: | | 100万元 | 其中-财政拨款: | 77万元 |
| 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 | |
| 通过广元市利州区三堆镇顺江村、大花村环境连片整治项目实施，农村环境生态将得到有效保护和改善，自然资源得到合理的开发和利用，农村基础设施更加完善，将有效的拉动农村经济，增加农民收入，促进社会文明进步，使经济效益、生态效益、社会效益形成高度统一。 | | | 已完成 | |
| 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 | 项目建设 | 垃圾房4座，垃圾箱248个，洒水车一辆，乒乓球桌1台，坐凳3个，环保节能灯16个，生态环境广场1个。 | 已完成 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 完成目标任务 | 完成目标任务 | 已完成 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 完成目标任务 | 2018年12月 | 已完成 |
| 效益指标 | 人居环境、生态意识、公众健康水平 | 有效保护和改善，自然资源得到合理的开发和利用，农村基础设施更加完善，将有效的拉动农村经济，增加农民收入，促进社会文明进步，使经济效益、生态效益、社会效益形成高度统一。 | 完成目标任务 | 已完成 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 上级主管部门满意度 | 100% | 已完成 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 人民群众满意度 | 100% | 已完成 |

1. **部门开展绩效评价结果。**

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《广元市利州区环境保护部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对白龙江、嘉陵江流域水环境黑臭水体综合治理项目项目、淘汰燃煤小锅炉项目项目开展了绩效评价，《三堆镇环境综合整治项目2018年绩效评价报告》、《白龙江、嘉陵江流域水环境黑臭水体综合治理项目2018年绩效评价报告》、《淘汰燃煤小锅炉项目2018年绩效评价报告》见附件。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）

十一、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2018年，广元市利州区环境保护局机关运行经费支出52.68万元，比2017年增加47.36万元，增长111.23%（或与2017年决算数持平）。主要原因是人员变化。

**（二）政府采购支出情况**

2018年，广元市利州区环境保护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。主要用于…（具体工作）。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2018年12月31日，0共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）**

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.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。

3.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。

4.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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

6.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）: 反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

7.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映用于农村扶贫开发等方面的支出。

8.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。

9.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。

10.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、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。

11.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。

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

13.节能环保（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气午安、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

14节能环保（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、胡库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

15、节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理、农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

第四部分 附件

## 附件1

广元市利州区环境保护部门2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

机构情况：环保执法大队是独立的参公单位，环境监测站是独立的事业单位。部门决算属1个独立核算机构，与上年同期一样。

1. 机构职能。

主要职能：1、贯彻执行国家及[自治区](http://www.so.com/s?q=%E8%87%AA%E6%B2%BB%E5%8C%BA&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)环境保护的方针政策和[法律](http://www.so.com/s?q=%E6%B3%95%E5%BE%8B&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)、[法规](http://www.so.com/s?q=%E6%B3%95%E8%A7%84&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)，依法对本[辖区](http://www.so.com/s?q=%E8%BE%96%E5%8C%BA&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)的环境保护工作实施统一监督管理，制定并组织实施全市环境保护[规划](http://www.so.com/s?q=%E8%A7%84%E5%88%92&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)和计划。 2、统一监督管理固定废物、[废水](http://www.so.com/s?q=%E5%BA%9F%E6%B0%B4&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)、[废气](http://www.so.com/s?q=%E5%BA%9F%E6%B0%94&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)、[粉尘](http://www.so.com/s?q=%E7%B2%89%E5%B0%98&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)、[恶臭](http://www.so.com/s?q=%E6%81%B6%E8%87%AD&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)其他、[噪声](http://www.so.com/s?q=%E5%99%AA%E5%A3%B0&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)、振动、放射性物质、电磁波辐射等污染与防治，做好全市[环境](http://www.so.com/s?q=%E7%8E%AF%E5%A2%83&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)综合整治定量考核的[组织](http://www.so.com/s?q=%E7%BB%84%E7%BB%87&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)、协调与防治。 3、负责[权限](http://www.so.com/s?q=%E6%9D%83%E9%99%90&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)内规划和建设项目的环评审批，“三同时”监督管理和环境保护[设施](http://www.so.com/s?q=%E8%AE%BE%E6%96%BD&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)的验收工作。 4、负责环境监察、统计、环境[信息工作](http://www.so.com/s?q=%E4%BF%A1%E6%81%AF%E5%B7%A5%E4%BD%9C&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank);负责查处上报环境重特大[污染事故](http://www.so.com/s?q=%E6%B1%A1%E6%9F%93%E4%BA%8B%E6%95%85&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)，[生态](http://www.so.com/s?q=%E7%94%9F%E6%80%81&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)破坏事件，调解污染[纠纷](http://www.so.com/s?q=%E7%BA%A0%E7%BA%B7&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)，处理[环境信访](http://www.so.com/s?q=%E7%8E%AF%E5%A2%83%E4%BF%A1%E8%AE%BF&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)，征收排污费。 5、负责权限内[大气](http://www.so.com/s?q=%E5%A4%A7%E6%B0%94&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)、[水污染物](http://www.so.com/s?q=%E6%B0%B4%E6%B1%A1%E6%9F%93%E7%89%A9&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)[排污许可证](http://www.so.com/s?q=%E6%8E%92%E6%B1%A1%E8%AE%B8%E5%8F%AF%E8%AF%81&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)、[危险废物](http://www.so.com/s?q=%E5%8D%B1%E9%99%A9%E5%BA%9F%E7%89%A9&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)[经营许可证](http://www.so.com/s?q=%E7%BB%8F%E8%90%A5%E8%AE%B8%E5%8F%AF%E8%AF%81&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)、[烟尘](http://www.so.com/s?q=%E7%83%9F%E5%B0%98&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)排放合格证的办理。 6、组织对本市[环境质量监测](http://www.so.com/s?q=%E7%8E%AF%E5%A2%83%E8%B4%A8%E9%87%8F%E7%9B%91%E6%B5%8B&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)和[污染源](http://www.so.com/s?q=%E6%B1%A1%E6%9F%93%E6%BA%90&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)的监督与监测。 7、组织、指导和协调环境保护宣传教育工作。

1. 人员概况。

全局人员情况：全局总编制36名，其中行政编制5 名,参照公务员管理的事业编制19名，其他事业编制12名。在职人员总数36人，其中：公务员8人，参照公务员管理的事业人员16名，其他事业人员12人。离休人员0人，退休人员7人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年本年收入合计980.73万元，其中：一般公共预算财政拨款收入980.73万元，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%；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%。

1. 部门财政资金支出情况。

2018年本年支出合计4654.55万元，其中：基本支出423.94万元，占9.11%；项目支出4230.61万元，占90.89%；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%。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

广元市利州区环境保护局绩效目标制定明确，目标完成情况较好，支出控制、预算动态调整严格按照要求执行，无违规记录。

（二）专项预算管理。

包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。

专项预算程序严格按照标准执行，规划合理，结果符合要求，分配科学及时专项预算绩效目标完成情况较好，实施绩效良好，无违规记录。

（三）结果应用情况。

包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

根据综合绩效自评结果，我局严格按照预算全部要求完成绩效目标。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

预算执行情况良好

1. 存在问题。

项目进度未按照进度执行

（三）改进建议。

严格按照预算进度实施项目

## 附件2

2018年白龙江、嘉陵江流域水环境黑臭水体综合治理项目项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

1、项目评价实施方案情况（包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况）

（1）利州区生态河道工程

白龙湖流域宝轮片区污水源头主要是四诃子上游及流沟的污水汇合而成，区域内无大型工厂、企业、厂矿、种养殖企业等污染源，污染源主要来自该片区居民生活污水，本工程通过新建雨污分流污水管道91.12km,将四河子上游居民生活污水科学有序的引入下游宝轮日处理量为50000t/d的污水处理厂，并配套建设污水检查井216座、生态隔离带5km、河堤9.05km（部分为河道带河堤）、道路0.76km、泵站及配套设施2套，以及河道清淤12.75万立方米。

（2）利州区农村环境综合整治工程

本工程主要为宝轮片区农村环境综合整治，主要包括污水站技术改造、黑臭水体综合治理两个方面。

其中宝轮镇污水处理厂技改工程改造规模为1万/m3,拟使用改良型AO工艺，改造完成后污水将达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排放；宝轮镇黑臭水体综合治理工程拟新建污水管网7.1千米、污水检查井311座、检查井防坠网311处、河堤1.3千米、拦水坝40米、化粪池两座（容量为200m3）、道路与650米，河道清淤7.83万立方米，以及污水沟渠开挖等土石方工程建设。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）

项目实施后，将实现白龙湖（江）水环境保护、流域生态系统改善、污染物排放负荷削减等效益。通过白龙湖（江）污染源治理项目实施，有效解决生活污水和生活垃圾污染问题。通过生态修复及生态保护项目实施，改善河流及周边生态环境，改善村落卫生条件，基本控制水污染，有效保护自然资源和农田生态环境。通过库区产业结构调整，减少入湖污染负荷，全力确保白龙湖（江）水质指标达到二类标准。

（二）绩效分析

1、项目决策

必要性和可行性分析（包括政策依据和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），绩效目标设置情况（包括绩效目标设置的明确性和合理性）

本项目是改善宝轮镇区域环境质量，保护白龙湖（江）生态环境及水质量的需要，是实现环境保护，促进经济可持续发展的需要，是白龙湖（江）风景名胜区，发展旅游业的需要，是符合国家环保政策和中央环境保护专项资金要求的需要，是进一步落实《水污染防治行动计划》广元市工作方案的需要。

可行性方面一是领导高度重视，二是组织机构健全，三是国家及地方大力支持，四是符合区域发展规划，五是政府高度重视环境综合整治，六是群众积极性高。

2、项目管理

资金分配情况（资金分配管理的科学合理性）资，金使用情况（项目、资金管理的科学规范性）

（1）生态河道工程

2017年已完成投资400万元，2018年投资总计8124.23万元。

1. 利州区农村环境综合整治工程

2017年度已完成投资100万元，2018年计划投资3000万元，2019年计划投资2100万元。

3、项目绩效

项目目标完成情况（数量、质量、时效、成本），项目效益情况（经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等）。

1、主要建设内容

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 建设内容 | 单位 | 小计 |
| 1 | 新建d500HDPE双壁波纹管 | 米 | 1826 |
| 2 | 新建d600HDPE双壁波纹管 | 米 | 7294 |
| 3 | 直径1250圆形混凝土污水检查井 | 座 | 216 |
| 4 | 检查井防坠网 | 处 | 216 |
| 5 | 河堤 | 米 | 8290 |
| 6 | 道路带河堤部分 | 米 | 760 |
| 7 | 河道清淤 | 万m3 | 12.75 |
| 8 | 生态隔离带 | km | 5 |

2、建设工期建设工期为11个月

3、效益分析

通过各项目实施，可完善城镇污水收运及处理设施体系，提高居民生活质量及水平，优化投资环境，促进经济社会与环境保护和谐发展。

四、存在主要问题

经专家论证，该项目建设规模及建设内容适度，投资估算合理，建设实施方案和年度实施计划可行。

1. 相关措施建议

专家建议项目建设过程中加强对工程投资和工程质量的控制，保证工程建设质量。

2018年淘汰燃煤小锅炉项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

项目评价实施方案情况（包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况）

（一）实施方案范围

广元市全境，具体为：苍溪县、旺苍县、剑阁县、青川县、利州区、昭化区、朝天区、广元经济技术开发区。

（二）实施期限：2018年度。

（三）主要内容

1．强化源头治理。广元市城区及辖区禁止新建除热电联产以外的煤电、钢铁、建材、焦化、有色金属、石油、化工等行业的高污染项目。严格控制建材产能扩张，实施等量或减量置换落后产能。提高挥发性有机物排放类项目建设要求，对汽车制造、汽修、家具、木材加工等行业企业严格落实包括挥发性有机物收集处理设施的环保措施。

2．淘汰落后产能。加大落后产能淘汰力度，严格按照国家发布的工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录以及产业结构调整指导目录，加快落后产能淘汰步伐。

3．控制煤炭使用。进一步提高城市及近郊乡镇居民生活用气普及率，加快燃煤小锅炉淘汰进度。

4．深化污染治理。加大砖瓦等行业二氧化硫、氮氧化物排放控制力度。深化水泥行业氮氧化物污染治理。强化工业烟粉尘治理，大力削减颗粒物排放。开展重点行业治理，完善挥发性有机物污染防治体系，对家具、汽车制造、汽修、木材加工、餐饮等行业企业严格落实挥发性有机物收集处理设施，实行全面达标整治。强化机动车污染防治，有效控制移动源排放。开展非道路移动源污染防治。加强扬尘控制，深化面源污染管理。

5．提升监管效能。构建区域一体化的大气污染联防联控体系。始终保持大气污染执法高压态势。环保、城管执法、规划建设和住房、质监、公安、工商、发展改革、交通运输、农业、安全监管、食品药品监管等部门依据职责分工，加大大气污染执法力度，建立和完善以城市区域为重点的大气环境监控体系。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）

项目实施后，针对广元市的大气污染现状，通过调查和监测，深入分析广元市环境空气质量现状，识别颗粒物、氮氧化物、二氧化硫等主要大气污染物来源，梳理污染源及其分布，建立污染源清单，提出空气质量持续改善目标和技术路径，制定空气质量持续改善措施，编制广元市环境空气质量持续改善规划。

（二）绩效分析

1、项目决策

必要性和可行性分析（包括政策依据和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），绩效目标设置情况（包括绩效目标设置的明确性和合理性）

（1）组织保障。推进工作由市大气、水、土壤污染防治“三大战役”领导小组负责统筹协调，定期组织召开会议，研究解决项目实施中的重大问题。市环保局负责项目的申报、质量进度调度、业务指导、督促检查，指导督促相关部门单位对重点污染治理项目竣工验收；市发展改革委负责有关项目招投标支持配合工作；市经济和信息化委负责推进工业污染治理项目实施；市财政局负责项目实施资金调配保障和专项资金监督管理；市规划建设和住房局负责督促城市建设工地扬尘整治工作；市城管执法局牵头负责推进城市饮食油烟整治项目、视频监控项目实施，负责城市扬尘整治执法监管；市交通运输局负责推进汽修行业挥发性有机物达标整治项目；其他部门和项目实施单位按规定履行大气污染防治职责，负责本部门单位项目组织实施；各县区政府、广元经济技术开发区管委会是项目实施主体，负责辖区内项目的建设实施和运行管理工作。

（2）资金保障。坚持政府主导、市场运作、社会参与的原则，建立政府、企业、个人、社会多元化投入机制，拓宽融资渠道，落实实施方案项目建设资金。由财政部门牵头，将大气污染防治资金列入年度预算并加强资金使用监管。县区政府和广元经济技术开发区管委会切实落实地方配套和企业自筹治理资金。

（3）加强监管。实行项目实施责任制，严格执行招投标制度、审计核查制度以及项目和资金全过程监督考核制度。项目实施业主要保证项目实施质量，项目建成后及时竣工验收并投入运行，充分发挥项目效益。强化项目建成运营后续维护，接受省、市级相关部门组织的项目实施绩效评估。加强资金管理，规范相关文件及项目建设资料档案管理。

（4）绩效考核。将2018年度环境空气持续改善污染防治项目实施情况纳入年度大气污染防治目标考核，对实施进度差、不能按期完成任务的将严格追究相关责任。

2、项目管理

资金分配情况（资金分配管理的科学合理性）资，金使用情况（项目、资金管理的科学规范性）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 县区 | 企业名称 | 燃煤锅炉数量 | 蒸吨数量 | 整治内容  （拆除报废/清洁能源替代） | 投资估算  （万元） | 其中：使用省级大气环保专项资金（万元） | 完成时间 | 责任  单位 |
| 1 | 利州区 | 广元市利州区洁白洗涤中心 | 1 | 1 | 煤改气、电或其他清洁能源、拆除 | 40 | 2 | 2018.11 | 利州区政府 |
| 2 | 利州区 | 广元市利州区平溪纸品加工厂 | 1 | 2 | 煤改气、电或其他清洁能源、拆除 | 28 | 4 | 2018.11 | 利州区政府 |
| 3 | 利州区 | 广元市中区荣山镇利源纸品加工厂 | 1 | 2 | 煤改气、电或其他清洁能源、拆除 | 45 | 4 | 2018.11 | 利州区政府 |
| 4 | 利州区 | 广元市利州区吉顺纸品加工厂 | 2 | 6 | 煤改气、电或其他清洁能源、拆除 | 60 | 12 | 2018.11 | 利州区政府 |
| 5 | 利州区 | 广元豪盛木业有限公司 | 1 | 1 | 煤改气、电或其他清洁能源、拆除 | 32 | 2 | 2018.11 | 利州区政府 |
| 6 | 利州区 | 广元市城区洁诚洗染厂 | 1 | 1 | 煤改气、电或其他清洁能源 | 40 | 2 | 2018.11 | 利州区政府 |
| 7 | 利州区 | 广元市和欣木业有限公司 | 1 | 0.7 | 煤改气、电或其他清洁能源、拆除 | 7.5 | 1.4 | 2018.11 | 利州区政府 |
| 8 | 利州区 | 广元天力粘合剂有限责任公司 | 1 | 0.04 | 煤改气、电或其他清洁能源、拆除 | 6 | 0.08 | 2018.11 | 利州区政府 |
| 9 | 利州区 | 广元市利州区宝轮镇红星洗衣店 | 1 | 0.7 | 煤改气、电或其他清洁能源、拆除 | 7.5 | 1.4 | 2018.11 | 利州区政府 |
| 10 | 利州区 | 广元市恒生香料有限公司 | 1 | 4 | 煤改气、电或其他清洁能源 | 40 | 8 | 2018.11 | 利州区政府 |
| 11 | 利州区 | 广元市森华木业有限公司 | 1 | 2 | 煤改气、电或其他清洁能源、拆除 | 30 | 4 | 2018.11 | 利州区政府 |
| 12 | 利州区 | 广元市利州区宝珠饲料厂 | 1 | 2 | 煤改气、电或其他清洁能源 | 30 | 4 | 2018.11 | 利州区政府 |
| 13 | 利州区 | 广元禾润农业开发有限责任公司 | 1 | 0.7 | 煤改气、电或其他清洁能源、拆除 | 7.5 | 1.4 | 2018.11 | 利州区政府 |
| 14 | 利州区 | 广元志通泡沫包装有限公司 | 1 | 2 | 拆除报废 | 0.8 | 4 | 2018.11 | 利州区政府 |
| 15 | 利州区 | 利州区宝轮桥头浴室 | 1 | 1.5 | 煤改气、电或其他清洁能源、拆除 | 8 | 3 | 2018.11 | 利州区政府 |
| 16 | 利州区 | 利州区宝轮泡泡浴室 | 1 | 2.5 | 煤改气、电或其他清洁能源、拆除 | 10 | 5 | 2018.11 | 利州区政府 |
| 17 | 利州区 | 四川川谷酒业有限责任公司 | 1 | 1 | 煤改气、电或其他清洁能源、拆除 | 6 | 2 | 2018.11 | 利州区政府 |
| **小计** | | | **18** | **30.14** |  | **398** | **60.28** |  |  |

附表2—1 广元市砖瓦行业环保整治项目表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 县区 | 企业名称 | 产能  （窑型） | 年生  产量  （万块） | 煤炭年用量  （吨） | 存在问题 | 整治内容 | 投资  概算  （万元） | 其中：使用省级大气环保专项资金（万元） | 完成  时间 | 责任  单位 |
| 4 | 利州区 | 广元市利州区宏兴砖厂 | 隧道窑 | 700 | 10000 | 制备成型工段无除尘设施 | 建设制备成型工段除尘设施 | 60 | 3 | 2018.4 | 利州区政府 |
| 5 | 利州区 | 广元市长乐建材有限责任公司 | 隧道窑 | 1100 | 20000 | 未建设除尘脱硫设施、制备成型工段除尘设施 | 建设除尘脱硫设施、制备成型工段除尘设施 | 60 | 3 | 2018.4 | 利州区政府 |
| 6 | 利州区 | 广元市广合建材有限责任公司 | 隧道窑 | 800 | 15000 | 未建设除尘脱硫设施、制备成型工段除尘设施 | 建设除尘脱硫设施、制备成型工段除尘设施 | 60 | 3 | 2018.4 | 利州区政府 |
| 7 | 利州区 | 广元市涌泉机砖厂 | 隧道窑 | 700 | 11000 | 未建设除尘脱硫设施、破碎工段除尘设施、制备成型工段除尘设施 | 建设除尘脱硫设施、破碎工段除尘设施、制备成型工段除尘设施 | 60 | 3 | 2018.4 | 利州区政府 |
| 8 | 利州区 | 广元市一步新型建材有限责任公司 | 隧道窑 | 1000 | 10000 | 未建设制备成型工段除尘设施 | 建设制备成型工段除尘设施 | 65 | 3 | 2018.4 | 利州区政府 |
| 9 | 利州区 | 广元市联益页岩机砖厂 | 隧道窑 | 1000 | 10000 | 未建设除尘脱硫设施、破碎工段除尘设施、制备成型工段除尘设施 | 建设除尘脱硫设施、破碎工段除尘设施、制备成型工段除尘设施 | 45 | 3 | 2018.4 | 利州区政府 |
| 10 | 利州区 | 广元市城辉页岩砖厂 | 隧道窑 | 700 | 11000 | 未建设除尘脱硫设施、制备成型工段除尘设施 | 建设除尘脱硫设施、制备成型工段除尘设施 | 60 | 3 | 2018.4 | 利州区政府 |
| 11 | 利州区 | 广元市鑫业建材有限责任公司 | 隧道窑 | 500 | 10000 | 未建设除尘脱硫设施、制备成型工段除尘设施 | 建设除尘脱硫设施、制备成型工段除尘设施 | 65 | 3 | 2018.4 | 利州区政府 |
| 12 | 利州区 | 广元市百盛建材有限责任公司 | 轮窑36门 | 1000 | 10000 | 未建设除尘脱硫设施、制备成型工段除尘设施 | 建设除尘脱硫设施、制备成型工段除尘设施 | 120 | 3 | 2018.4 | 利州区政府 |
| 13 | 利州区 | 广元市东山建材有限责任公司 | 隧道窑 | 800 | 15000 | 未建设除尘脱硫设施、破碎工段除尘设施、制备成型工段除尘设施 | 建设除尘脱硫设施、破碎工段除尘设施、制备成型工段除尘设施 | 60 | 3 | 2018.4 | 利州区政府 |
| 14 | 利州区 | 广元市利州区紫兰建材厂 | 隧道窑 | 1100 | 20000 | 未建设制备成型工段除尘设施 | 建设制备成型工段除尘设施 | 60 | 3 | 2018.4 | 利州区政府 |
| 15 | 利州区 | 广元市利州区赤化镇利民页岩机砖厂石羊分厂 | 轮窑24门 | 800 | 15000 | 未建设除尘脱硫设施、制备成型工段除尘设施，干燥和焙烧窑排放口不规范 | 建设除尘脱硫设施、制备成型工段除尘设施，规整干燥和焙烧窑排放口 | 42 | 3 | 2018.4 | 利州区政府 |
| 16 | 利州区 | 广元市利州区利民页岩砖厂 | 隧道窑 | 700 | 11000 | 未建设除尘脱硫设施、未建设除尘设施 | 建设除尘脱硫设施、未建设除尘设施 | 45 | 3 | 2018.4 | 利州区政府 |
| 17 | 利州区 | 广元市科威建材有限公司 | 隧道窑 | 1000 | 10000 | 未建设除尘脱硫设施、未建设除尘设施 | 建设除尘脱硫设施、未建设除尘设施 | 45 | 3 | 2018.4 | 利州区政府 |
| 18 | 利州区 | 广元市耘洲建材有限公司 | 隧道窑 | 1000 | 10000 | 未建设除尘脱硫设施、未建设除尘设施 | 建设除尘脱硫设施、未建设除尘设施 | 45 | 3 | 2018.4 | 利州区政府 |
| 19 | 利州区 | 广元市四联页岩机砖厂 | 轮窑32门 | 700 | 11000 | 未建设除尘脱硫设施、未建设除尘设施 | 建设除尘脱硫设施、未建设除尘设施 | 120 | 3 | 2018.3 | 利州区政府 |
| 20 | 利州区 | 广元市利州区杨家浩页岩砖厂 | 轮窑24门 | 500 | 10000 | 未建设除尘脱硫设施、未建设除尘设施 | 建设除尘脱硫设施、未建设除尘设施 | 72 | 3 | 2018.4 | 利州区政府 |
| 21 | 利州区 | 广元市戴中页岩砖厂 | 轮窑22门 | 300 | 8000 | 未办理环评手续，不符合产业政策，未建设除尘脱硫设施、未建设除尘设施 | 淘汰关停 | 36 | 10 | 2018.6 | 利州区政府 |
| **小计** | |  |  |  |  |  |  | **1120** | **61** |  |  |

附表2—2 广元市其他重点行业脱硫、脱硝、除尘改造项目表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 县区 | 项目名称 | 建设内容 | 投资概算  （万元） | 其中：使用省级大气环保专项资金（万元） | 完成时间 | 责任单位 |
| 1 | 利州区 | 四川昭钢炭素有限公司  沥青融化烟气除尘改造、焙烧烟气除尘改造、烟气改善治理项目 | 1、新增二级烟气吸附装置；2、新增一套电捕焦油器；3、建立备用环保处理的管道； 4、更换一套在线监测设备；5、新增烟气吸附装置； 6、管道优化改造； 7、RTO项目、污水管网项目、RF+AF作业粉尘改造、上料除尘系统改造、沥青库烟气改造、RF+AF有毒气体监控完善 | 862.8 | 30 | 2018.10 | 利州区政府 |
| **小计** | |  |  | **862.8** | **30** |  |  |

附表3—1 广元市工业挥发性有机物污染治理项目表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 县区 | 项目名称 | 建设内容 | 投资  概算  (万元) | 其中：使用省级大气环保专项资金（万元） | 完成时间 | 责任  单位 |
| 59 | 利州区 | 广元市创卓家具厂新建喷漆房处理设备 | 建设喷漆车间挥发性有机物收集处理系统 | 50 | 10 | 2018.8 | 利州区政府 |
| 60 | 利州区 | 四川澳度家具有限公司新建喷漆房处理设备及除尘系统 | 建设喷漆车间挥发性有机物收集处理系统、中央除尘系统 | 60 | 15 | 2018.8 | 利州区政府 |
| 61 | 利州区 | 四川海聚环保科技有限责任公司喷涂烘房建造、除尘设备升级改造 | 烘箱、输送、烘干系统等自动化设备购置安装、购置新型除尘设备及除尘系统，原有除尘设备改造 | 150 | 20 | 2018.8 | 利州区政府 |
| 62 | 利州区 | 广元市卓众汽车技术服务有限责任公司挥发性有机物治理 | 建立和完善喷漆车间挥发性有机物收集处理系统 | 20 | 106  （53家汽修企业，每家汽修企业治理补贴原则上不高于2万元,含经开区境内汽修企业） | 2018.10 | 利州区政府 |
| 63 | 利州区 | 广元市残疾人汽车技术有限公司挥发性有机物治理 | 建立和完善喷漆车间挥发性有机物收集处理系统 | 20 | 2018.10 | 利州区政府 |
| 64 | 利州区 | 广元市城区宏发进口汽车修配部挥发性有机物治理 | 建立和完善喷漆车间挥发性有机物收集处理系统 | 20 | 2018.10 | 利州区政府 |
| 65 | 利州区 | 广元市阳晨汽车修理厂挥发性有机物治理 | 建立和完善喷漆车间挥发性有机物收集处理系统 | 20 | 2018.10 | 利州区政府 |
| 66 | 利州区 | 成都万友汽贸服务有限公司广元分公司挥发性有机物治理 | 建立和完善喷漆车间挥发性有机物收集处理系统 | 20 | 2018.10 | 利州区政府 |
| 67 | 利州区 | 广元市城区城东汽车修理厂挥发性有机物治理 | 建立和完善喷漆车间挥发性有机物收集处理系统 | 20 | 2018.10 | 利州区政府 |
| 68 | 利州区 | 广元市城区新盛汽修厂挥发性有机物治理 | 建立和完善喷漆车间挥发性有机物收集处理系统 | 20 | 2018.10 | 利州区政府 |
| 69 | 利州区 | 广元市三江汽车修理有限公司挥发性有机物治理 | 建立和完善喷漆车间挥发性有机物收集处理系统 | 20 | 2018.10 | 利州区政府 |
| 70 | 利州区 | 广元市新奇汽车技术有限公司挥发性有机物治理 | 建立和完善喷漆车间挥发性有机物收集处理系统 | 20 | 2018.10 | 利州区政府 |
| 71 | 利州区 | 广元市金枪汽车枝术服务有限公司挥发性有机物治理 | 建立和完善喷漆车间挥发性有机物收集处理系统 | 20 | 2018.10 | 利州区政府 |
| 72 | 利州区 | 广元市城区吉瑞汽车修理厂挥发性有机物治理 | 建立和完善喷漆车间挥发性有机物收集处理系统 | 20 | 2018.10 | 利州区政府 |
| 73 | 利州区 | 广元市利州区金旭汽修厂挥发性有机物治理 | 建立和完善喷漆车间挥发性有机物收集处理系统 | 20 | 2018.10 | 利州区政府 |
| 74 | 利州区 | 广元市全志汽车技术服务中心挥发性有机物治理 | 建立和完善喷漆车间挥发性有机物收集处理系统 | 20 | 2018.10 | 利州区政府 |
| 75 | 利州区 | 广元市海程汽车技术服务有限公司挥发性有机物治理 | 建立和完善喷漆车间挥发性有机物收集处理系统 | 20 | 2018.10 | 利州区政府 |
| 76 | 利州区 | 广元市利州区筑机汽修厂挥发性有机物治理 | 建立和完善喷漆车间挥发性有机物收集处理系统 | 20 | 2018.10 | 利州区政府 |
| 77 | 利州区 | 广元市恒鑫汽车修配有限公司挥发性有机物治理 | 建立和完善喷漆车间挥发性有机物收集处理系统 | 20 | 2018.10 | 利州区政府 |
| 78 | 利州区 | 广元市广友汽车摩托车俱乐部服务有限公司南河服务站挥发性有机物治理 | 建立和完善喷漆车间挥发性有机物收集处理系统 | 20 | 2018.10 | 利州区政府 |
| 79 | 利州区 | 广元大丰汽车销售服务有限责任公司挥发性有机物治理 | 建立和完善喷漆车间挥发性有机物收集处理系统 | 20 | 2018.10 | 利州区政府 |
| 80 | 利州区 | 广元市吉顺汽修技术服务有限公司挥发性有机物治理 | 建立和完善喷漆车间挥发性有机物收集处理系统 | 20 | 2018.10 | 利州区政府 |
| 81 | 利州区 | 广元灵佳汽车修理有限公司挥发性有机物治理 | 建立和完善喷漆车间挥发性有机物收集处理系统 | 20 | 2018.10 | 利州区政府 |
| 82 | 利州区 | 广元市迅达汽车修理厂挥发性有机物治理 | 建立和完善喷漆车间挥发性有机物收集处理系统 | 20 | 2018.10 | 利州区政府 |
| 83 | 利州区 | 广元和丰汽贸有限公司挥发性有机物治理 | 建立和完善喷漆车间挥发性有机物收集处理系统 | 20 | 2018.10 | 利州区政府 |
| 84 | 利州区 | 广元市精锐车业有限责任公司挥发性有机物治理 | 建立和完善喷漆车间挥发性有机物收集处理系统 | 20 | 2018.10 | 利州区政府 |
| 85 | 利州区 | 广元市新奇汽车技术服务有限公司上西分公司挥发性有机物治理 | 建立和完善喷漆车间挥发性有机物收集处理系统 | 20 | 2018.10 | 利州区政府 |
| 86 | 利州区 | 广元市畅达汽车维修服务有限公司挥发性有机物治理 | 建立和完善喷漆车间挥发性有机物收集处理系统 | 20 | 2018.10 | 利州区政府 |
| 87 | 利州区 | 广元市旭辉汽修有限公司挥发性有机物治理 | 建立和完善喷漆车间挥发性有机物收集处理系统 | 20 | 2018.10 | 利州区政府 |
| 88 | 利州区 | 广元市城区苏宏汽车修理厂挥发性有机物治理 | 建立和完善喷漆车间挥发性有机物收集处理系统 | 20 | 2018.10 | 利州区政府 |
| 89 | 利州区 | 广元市万高汽车销售服务有限公司挥发性有机物治理 | 建立和完善喷漆车间挥发性有机物收集处理系统 | 20 | 2018.10 | 利州区政府 |
| 90 | 利州区 | 广元市星光汽修服务有限公司挥发性有机物治理 | 建立和完善喷漆车间挥发性有机物收集处理系统 | 20 | 2018.10 | 利州区政府 |
| 91 | 利州区 | 广元灵通金源汽车销售服务有限公司挥发性有机物治理 | 建立和完善喷漆车间挥发性有机物收集处理系统 | 20 | 2018.10 | 利州区政府 |
| 92 | 利州区 | 广元市致远汽车租赁有限公司挥发性有机物治理 | 建立和完善喷漆车间挥发性有机物收集处理系统 | 20 | 2018.10 | 利州区政府 |
| 93 | 利州区 | 广元市城区车动力汽车维修服务中心挥发性有机物治理 | 建立和完善喷漆车间挥发性有机物收集处理系统 | 20 | 2018.10 | 利州区政府 |
| 94 | 利州区 | 广元市友诚汽车贸易有限公司挥发性有机物治理 | 建立和完善喷漆车间挥发性有机物收集处理系统 | 20 | 2018.10 | 利州区政府 |
| 95 | 利州区 | 广元锦润弘达汽车销售服务有限公司挥发性有机物治理 | 建立和完善喷漆车间挥发性有机物收集处理系统 | 20 | 2018.10 | 利州区政府 |
| 96 | 利州区 | 广元中鸿汽车销售服务有限公司挥发性有机物治理 | 建立和完善喷漆车间挥发性有机物收集处理系统 | 20 | 2018.10 | 利州区政府 |
| 97 | 利州区 | 广元市城区豪森汽车修理厂挥发性有机物治理 | 建立和完善喷漆车间挥发性有机物收集处理系统 | 20 | 2018.10 | 利州区政府 |
| 98 | 利州区 | 广元市利成汽车服务有限公司挥发性有机物治理 | 建立和完善喷漆车间挥发性有机物收集处理系统 | 20 | 2018.10 | 利州区政府 |
| 99 | 利州区 | 广元市德奥汽车服务有限公司挥发性有机物治理 | 建立和完善喷漆车间挥发性有机物收集处理系统 | 20 | 2018.10 | 利州区政府 |
| 100 | 利州区 | 广元华星锦业汽车销售服务有限公司挥发性有机物治理 | 建立和完善喷漆车间挥发性有机物收集处理系统 | 20 | 2018.10 | 利州区政府 |
| 101 | 利州区 | 广元市城区泰杰汽车服务中心挥发性有机物治理 | 建立和完善喷漆车间挥发性有机物收集处理系统 | 20 | 2018.10 | 利州区政府 |
| 102 | 利州区 | 四川省众诚实业有限责任公司广元分公司挥发性有机物治理 | 建立和完善喷漆车间挥发性有机物收集处理系统 | 20 | 2018.10 | 利州区政府 |
| 103 | 利州区 | 广元长润汽车销售服务有限公司挥发性有机物治理 | 建立和完善喷漆车间挥发性有机物收集处理系统 | 20 | 2018.10 | 利州区政府 |
| 104 | 利州区 | 广元冠鑫汽车销售服务有限公司挥发性有机物治理 | 建立和完善喷漆车间挥发性有机物收集处理系统 | 20 | 2018.10 | 利州区政府 |
| 105 | 利州区 | 四川广运集团汽车维修有限公司挥发性有机物治理 | 建立和完善喷漆车间挥发性有机物收集处理系统 | 20 | 2018.10 | 利州区政府 |
| 106 | 利州区 | 广元市公共交通公司挥发性有机物治理 | 建立和完善喷漆车间挥发性有机物收集处理系统 | 20 | 2018.10 | 利州区政府 |
| 107 | 利州区 | 中国水利水电第五工程局有限公司职业培训学院维修中心挥发性有机物治理 | 建立和完善喷漆车间挥发性有机物收集处理系统 | 20 | 2018.10 | 利州区政府 |
| 108 | 利州区 | 广元市工商联汽车技术服务有限公司挥发性有机物治理 | 建立和完善喷漆车间挥发性有机物收集处理系统 | 20 | 2018.10 | 利州区政府 |
| 109 | 利州区 | 广元佳兴汽车销售服务有限公司挥发性有机物治理 | 建立和完善喷漆车间挥发性有机物收集处理系统 | 20 | 2018.10 | 利州区政府 |
| 110 | 利州区 | 广元市红亮汽车销售有限公司挥发性有机物治理 | 建立和完善喷漆车间挥发性有机物收集处理系统 | 20 | 2018.10 | 利州区政府 |
| 111 | 利州区 | 金顺汽贸挥发性有机物治理 | 建设汽修喷漆、烤漆车间挥发性有机物收集处理系统，确保削减率达到80% | 20 | 2018.10 | 利州区政府 |
| 112 | 利州区 | 波鸿汽贸挥发性有机物治理 | 建设汽修喷漆、烤漆车间挥发性有机物收集处理系统，确保削减率达到80% | 20 | 2018.10 | 利州区政府 |
| 113 | 利州区 | 广元市旭日汽车贸易有限公司挥发性有机物治理 | 建设汽修喷漆、烤漆车间挥发性有机物收集处理系统，确保削减率达到80% | 20 | 2018.10 | 利州区政府 |
| 114 | 利州区 | 广元市翔驰汽车贸易有限责任公司挥发性有机物治理 | 建设汽修喷漆、烤漆车间挥发性有机物收集处理系统，确保削减率达到80% | 20 | 2018.10 | 利州区政府 |
| **小计** | | **汽修企业挥发性有机物整治53家（含经开区汽修企业），工业企业整治3家** | | **1320** | **151** |  |  |

附表6 广元市重点行业清洁生产技术改造项目表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 县区 | 项目名称 | 建设内容 | 投资概算  (万元) | 其中：使用省级大气环保专项资金（万元） | 完成时间 | 责任单位 |
| 2 | 利州区 | 广元市高力水泥实业有限公司清洁生产技术改造项目 | 增加水泥生产线增加布袋除尘器4台，厂区后山公路及堆取料产尘处安装自动喷水装置，）对产尘廊道、堆场、破碎系统等进行密封，新建熟料放料车棚及废旧材料库房；更换高精度在线监测系统，更换高效氨水喷枪，增加独立空气管路、仪器仪表、控制电路等部件，增大脱硝氨水用量，更换低氮燃烧器，新建石灰粉钢罐、输送系统及电气控制。 | 460 | 60 | 2018.8 | 利州区政府 |
| **合计** | |  |  | **895** | **60** |  |  |

3、项目绩效

项目目标完成情况（数量、质量、时效、成本），项目效益情况（经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等）。

1、淘汰燃煤小锅炉30.14蒸吨，整治砖瓦企业（含淘汰关闭）18个，其他重点行业除尘改造1个，挥发性有机物达标整治56个（汽修53个，工业1个），城市扬尘整治降尘设施设备项目1个，秸秆综合利用项目1个，清洁生产技术改造。

2、项目全年预算数362.28万元，已拨付98万元。

3、效益分析

持续提升环境空气质量，保障人民身体健康，优化投资环境。

四、存在主要问题

企业自筹资金进度缓慢

1. 相关措施建议

督促企业加快自筹资金进度

2018年三堆镇环境综合整治项目项目项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

项目评价实施方案情况（包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况）

环境部门在谋划、组织和推进三堆镇大花村、顺江村环境整治工作过程中，首先确立“三个统筹”，同时努力做到“三个兼顾”，对两村镇分别投资42万元和48万元；收益人口分别任294人和454人。通过建立完善环保工作机制，创新管理模式，建立环境综合整治长效机制。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）

顺江村项目实施后，农村环境综合整治率达80%以上；村民饮用水水源合格率达到100%以上；生活垃圾清运率达100%，无害化处理率达80%以上，生活污水生活经有效处理可实现达标排放或还田综合利用处理率可达80%。

大花村项目实施后，农村环境综合整治率达80%以上；村民饮用水水源合格率达到100%以上；生活垃圾清运率达100%，无害化处理率达80%以上，生活污水生活经有效处理可实现达标排放或还田综合利用处理率可达80%。

（二）绩效分析

1、项目决策

必要性和可行性分析（包括政策依据和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），绩效目标设置情况（包括绩效目标设置的明确性和合理性）

大花村、大花村项目是改善和提高广元市利州区三堆镇大花村、顺江村村民生活质量的需要，是社会主义新农村、构建和谐社会的需要。

2、项目管理

资金分配情况（资金分配管理的科学合理性）资，金使用情况（项目、资金管理的科学规范性）

（1）广元市利州区三堆镇顺江村

项目总投资为：48万元，积极完成广元市利州区三堆镇顺江村环境连片整治项目农村环保专项资金为48万元。

（2）广元市利州区三堆镇大花村

项目总投资为：42万元，积极完成广元市利州区三堆镇大花村环境连片整治项目农村环保专项资金为42万元。

3、项目绩效

项目目标完成情况（数量、质量、时效、成本），项目效益情况（经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等）。

1、主要建设内容

垃圾房4座，垃圾箱248个，洒水车一辆，乒乓球桌1台，坐凳3个，环保节能灯16个，生态环境广场1个。

2、效益分析

通过各项目实施，缩小了城镇经济发展差距，推动村庄经济快速发展，改善生存环境质量，保证水质安全，提高群众健康水平，促进农村产业结构调整，循环农业促进农村经济发展。

1. 存在主要问题

洒水车参数不完整，建设项目地理位置的卫星定位图不够完善。

1. 相关措施建议

完善洒水车参数和建设项目地理位置的卫星定位图。

第五部分 附表

## 一、收入支出决算总表

## 二、收入总表

## 三、支出总表

## 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（政府经济分类科目）

## 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、国有资本经营预算支出决算表