2024年度遂宁市射洪生态环境局

单位决算

目　录

公开时间：2025 年 8 月 22 日

第一部分　部门概况.....1
一、部门职责.....1
二、机构设置.....2
第二部分　2024 年度部门决算情况说明.....4
一、收入支出决算总体情况说明.....4
二、收入决算情况说明.....4
三、支出决算情况说明.....5
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.....7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....7
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....10
十、其他重要事项的情况说明.....10
第三部分　名词解释.....12
第四部分　附件.....15
第五部分　附表.....27
一、收入支出决算总表.....27
二、收入决算表.....27
三、支出决算表.....27

四、财政拨款收入支出决算总表.....27
五、财政拨款支出决算明细表.....27
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....27
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..... 27
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表..... 27
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表..... 27
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... 27
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表... 27
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... 27
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表..... 27

第一部分　部门概况

一、部门职责

贯彻执行生态环境保护法律法规和中央、省、市相关政策。会同有关单位拟订属地生态环境政策、规划并组织实施，参与制定与生态环境相关的经济、技术、资源配置和产业政策，协调解决属地重大生态环境问题。

负责属地环境污染防治的监督管理。监督指导属地落实大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车、核与辐射等污染防治管理制度和政策措施。会同有关单位监督管理饮用水水源地生态环境保护工作。参与指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。监督指导区域大气环境保护工作，参与区域大气污染联防联控协作机制并监督实施。

负责属地生态保护的监督管理。组织评估生态环境质量状况，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作，监督指导自然保护地、生态红线的管理工作，组织开展各类生态创建工作。按职责分工组织开展属地强制性清洁生产审核工作。开展生态环境监测、统计和信息发布工作。负责排污口设置管理工作。负责应对气候变化工作。

承担属地突发生态环境事件的预警预报和应急工作。参

与生态环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，牵头协调一般环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调突发环境事件的应急监测、预警工作。

承担市生态环境局授权范围内的行政审批事项，强化事中事后监督。参与拟订并监督实施属地生态环境准入清单，根据上级生态环境单位授权或委托实施生态环境保护行政许可。

受市生态环境局委托，负责属地生态环境保护综合行政执法工作。组织开展生态环境保护执法检查，监督实施建设项目生态环境保护设施“三同时”制度，查处各类生态环境违法行为。

开展生态环境保护宣传教育，推动社会组织和公众参与生态环境保护。制定并组织实施生态环境保护宣传教育规划和计划，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与生态环境保护，会同有关单位依法对保护和改善环境有显著成绩的单位和个人给予表彰和奖励。

负责职责范围内的安全生产和职业健康、审批服务便民化等工作。

完成市生态环境局交办的其他任务。

二、机构设置

射洪生态环境局属市级二级预算单位，在行政上隶属遂

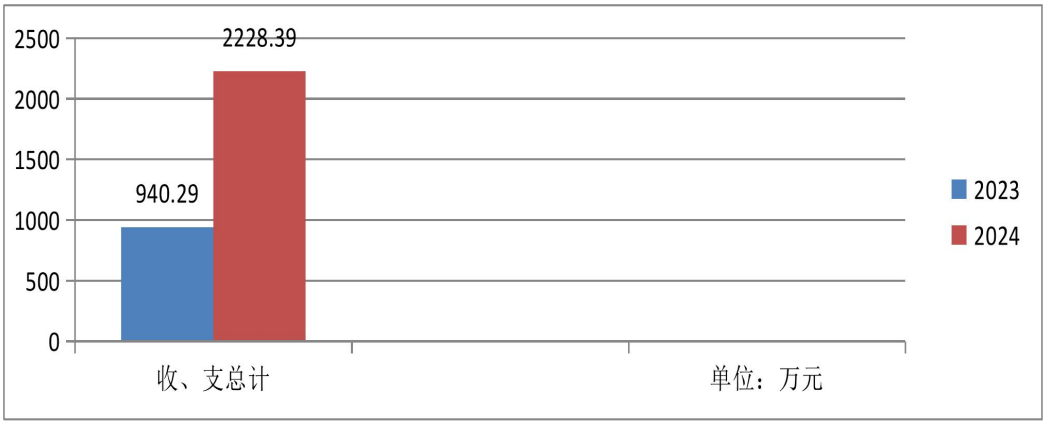
宁市生态环境局，局内设机构共8个，办公室、水环境监督股、大气环境监督股、土壤生态与核辐射环境监督股、综合业务股、生态环境保护督察室、政策法规与应急股、计划财务人事股。下设参公管理事业单位1个，遂宁市射洪生态环境保护综合行政执法大队。

第二部分　2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计均为 2228.39 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 1288.1 万元，上升 136.99%。主要变动原因是增加了区县财政保障人员经费和项目经费。

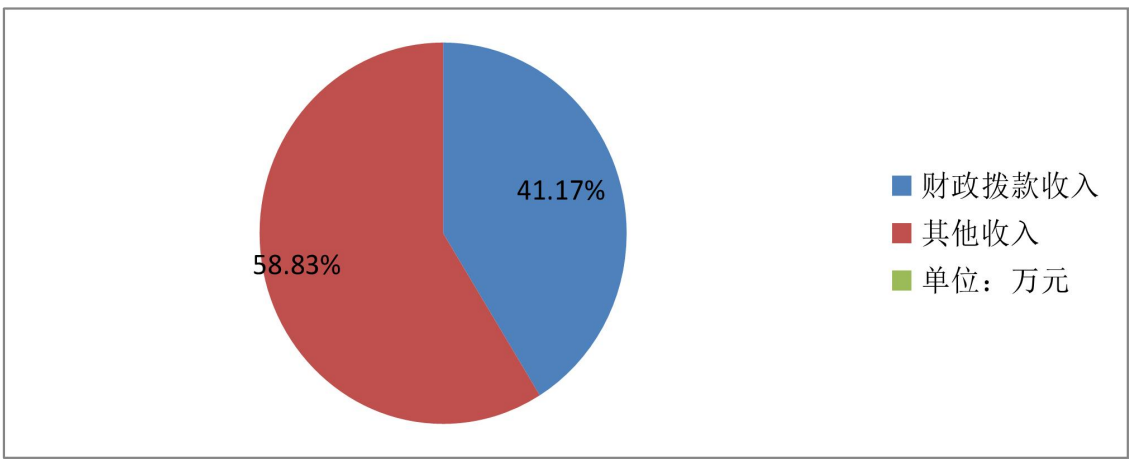
（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）



二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 2228.39 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 917.52 万元，占 41.17%；其他收入 1310.86 万元，占 58.83%。

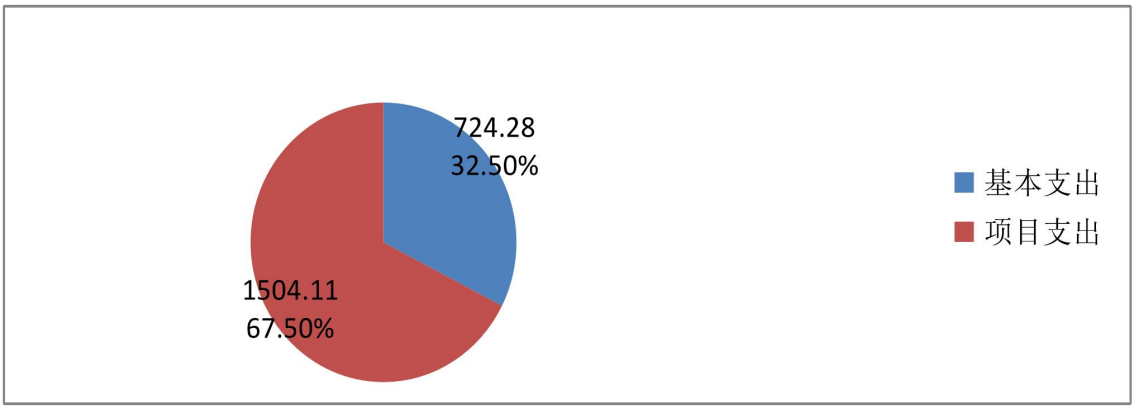
（图 2：收入决算结构图）



三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 2228.39 万元，其中：基本支出 724.28 万元，占 32.5%；项目支出 1504.11 万元，占 67.5%。

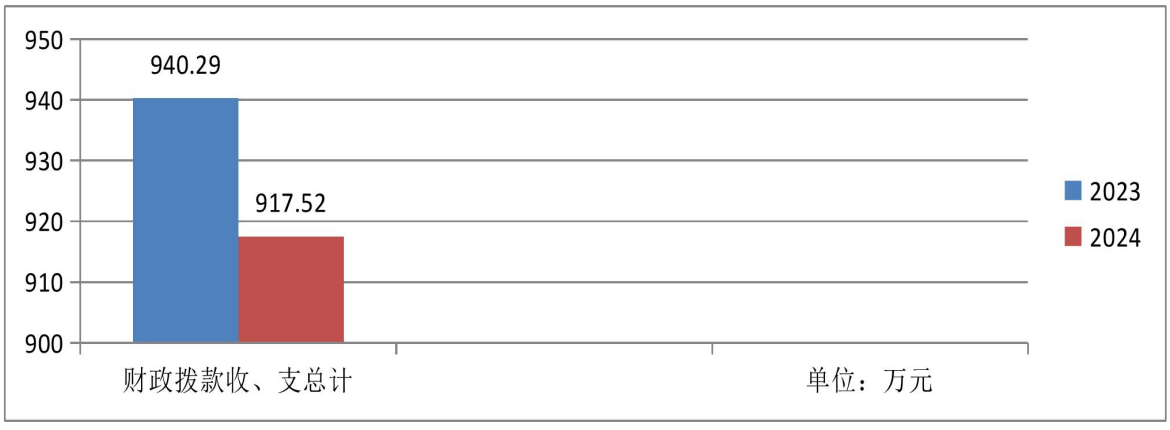
（图 3：支出决算结构图）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 917.52 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 22.77 万元，下降 2.42%。主要变动原因是根据财政过紧日子要求，严格控制经费支出。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）



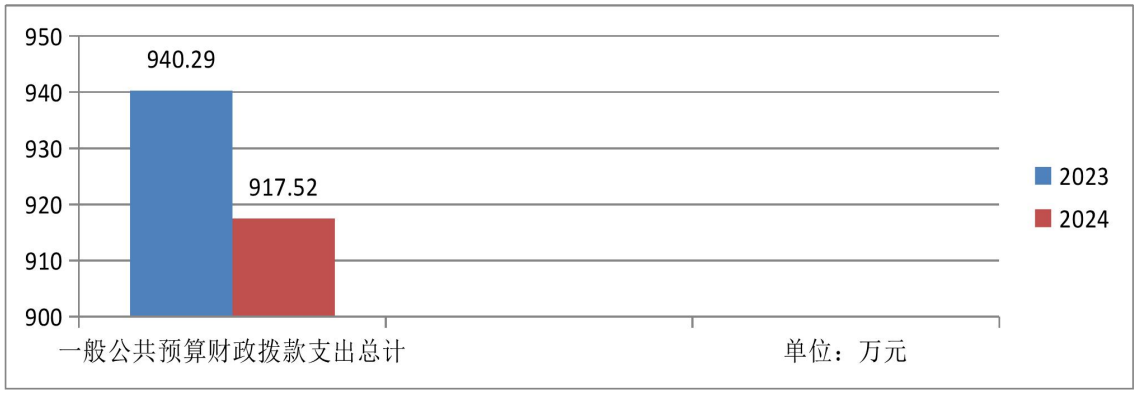
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 917.52 万元，占

本年支出合计的 41.17%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 22.77 万元，下降 2.42%。主要变动原因是根据财政过紧日子要求，严格控制经费支出。

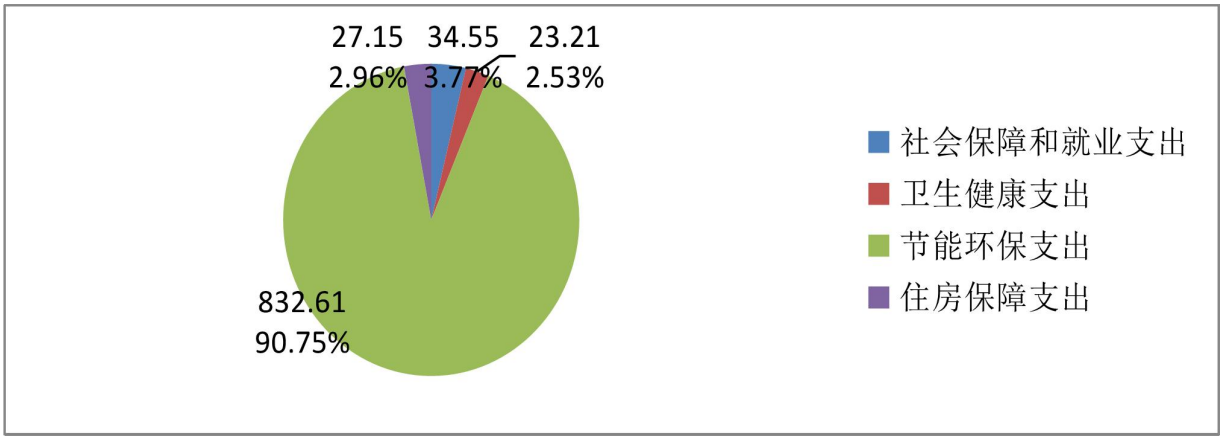
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 917.52 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 34.55 万元，占 3.76%；卫生健康支出 23.21 万元，占 2.53%；节能环保支出 832.61 万元，占 90.75%；住房保障支出 27.15 万元，占 2.96%。

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 917.52

万元，完成预算83.94%。其中:

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为34.55万元，完成预算95.81%。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）行政单位医疗(款):支出决算为23.21万元,完成预算94.77%。

3.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576.92万元，完成预算97.33%。

4.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传(项):支出决算为39.92万元,完成预算99.8%。

5.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：支出决算为36.86万元，完成预算99.92%。

6.节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）：支出决算为4.99万元，完成预算99.8%。

7.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：支出决算为33.5万元，完成预算35.04%。

8.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：支出决算为13.75万元，完成预算14.5%。

9.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126.67万元,完成预算90.30%。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积

金（项）：支出决算为 27.15 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 475.54 万元，其中：

人员经费 301.84 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、职工基本医疗保险、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 173.69 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

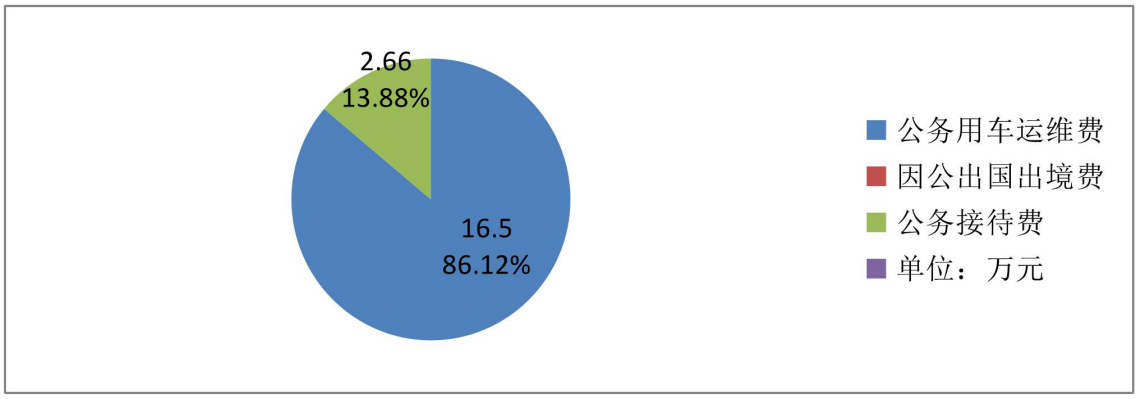
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 19.15 万元，完成预算 100%，较上年度减少 1.42 万元，下降 6.9%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 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 16.5 万元，占 86.12%；公务接待费支出决算 2.66 万元，占 13.88%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）



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

2.公务用车购置及运行维护费支出 16.5 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度减少 0.14 万元，下降 0.84%。主要原因是本年度减少公车购置费。

其中：公务用车购置支出 0 万元。截至 2024 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 16.5 万元。主要用于保障生态环境监管、执法和应急处置等工作开展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 2.66 万元，完成预算 66.5%。公务接待费支出决算比 2023 年度减少 1.27 万元，下降 32.32%。主要原因是根据财政过紧日子要求，严格控制“三公”经费支出，减少公务接待批次及人数。其中：国内公务接待支出 2.66

万元，主要用于环保督察、区域和流域环境合作与交流等接待工作(执行公务、开展业务活动开支的交通费、用餐费等)。国内公务接待22批次，222人次（不包括陪同人员），共计支出2.66万元，具体内容包括：接待省厅赴射洪开展锂渣石膏堆场调研餐费、省厅重点环境风险排查第三专家技术帮扶组开展技术帮扶工作餐费、省环科院赴射开展重点企业清洁生产审核现场评估工作餐费、德阳环保局开展2023年污水治理千村示范工程交叉检查餐费等。

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

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出数与上年持平。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出数与上年持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，遂宁市射洪生态环境局机关运行经费支出173.69万元，比2023年度减少85.96万元，减少33.11%。根据实际工作需要压减机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，遂宁市射洪生态环境局政府采购支出总额 271.84 万元，其中：政府采购货物支出 4.51 万元、政府采购服务支出 267.33 万元。主要用于部分污水处理设施三方运维、美丽射洪建设实施方案编制、环保管家服务、采购办公电脑、空调以及公务用车定点加油、保险和维修。授予中小企业合同金额 38.51 万元，占政府采购支出总额的 14.17%，其中：授予小微企业合同金额 4.51 万元，占政府采购支出总额的 1.66%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，遂宁市射洪生态环境局共有车辆 3 辆，其中：主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是用于生态环境保护综合行政执法、生态环境保护管理、生态环境监测等相关业务。单价 100 万元（含）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，遂宁市射洪生态环境局在 2024 年度预算编制阶段，组织对 2024 年射洪生态环境保护日常监管等 1 个项目开展了预算事前绩效评估，对 5 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。

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.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是非同级财政拨款收入等。

3.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。

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养老保险费的支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

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

7.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）：反映生态环境部分环境保护宣传教育方面的支出。

8.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：反映除环境保护管理事务已列

项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

9.节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于环境监测与监察方面的支出。

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

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

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）：指反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

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

14.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。

15.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。

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

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分　附件

附件 1

<table>
<tr><td colspan="4">部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="2">51090024T000010271068-2024 年生态环境保护督察经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td>遂宁市生态环境局部门</td><td>实施单位（盖章）　遂宁市射洪生态环境局</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>项目年度目标</td><td>年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td>2024 年度购置替换一批应报废无法继续使用办公设备。添置必要的督察设备。资料文印、电脑维护等办公开支。2024 年将迎接中央和省级环保督察，筹备会议、迎检临时办公场所等；2024 年度生态文明警示片拍摄、2024 年度聘请三方劳务人员开支、2024 年度培训学习提升环保督察工作能力</td><td>按照《遂宁市生态环境工作要点》《射洪市生态环境工作要点》要求，2024 年度购置替换一批应报废无法继续使用的办公设备，添置必要的督察设备，资料文印、电脑维护等办公开支；顺利完成第三轮中央和省级生态环境保护督察迎检工作，组织筹备各类会议、迎检临时办公场所租赁等；完成 2024 年度生态文明警示片拍摄、2024 年度聘请三方劳务人员开支、2024 年度生态文明建设能力提升专题培训，不断推动生态环境治理能力提升。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="2">2024 年生态环境保护督察经费，预算金额 41.89 万元，支付金额 41.85 万元，执行率 99%。项目绩效目标完成情况：市环督办累计筹办了市委常委会、市政府常务会议 5 次研究督察整改工作，重点问题整改调度暨迎督工作专题会 2 次，环督领导小组季度调度会 2 次，牵头市长关于生态环境保护督察整改工作专题会 3 次、现场督导 20 余次，分管副市长专题会 30 余次、现场督导 40 余次；全年发出各类交办、提示、督办函 50 余份，拍摄生态环境警示片 2 期，披露问题 36 个；环督热线受理、交办群众投诉 270 件，全方位实行问题整改跟踪督办，督查督办 160 余次，全力推动问题整改；更新安装中央和省级生态环境保护督察整改公示牌点位 96 个；利用“六五”世界环境日、全国生态日等纪念日，发放习近平生态文明思想和生态环境保护宣传资料 13000 余份，并在 G247 国道、车站、高速出口及城区重要路口等地安装户外 T 型广告牌以及各乡镇悬挂宣传标语；赴浙江省开展生态文明建设能力提升专题培训，引导广大干部切实增强“四个意识”，牢固树立新发展理念，践行习近平生态文明思想，着力提升专业能力和专业素养；推动完成 2024 年中央和省级生态环境保护督察整改问题 41 个，遂宁市生态环境警示片问题披露问题 6 个；顺利完成中央、省、市各级迎检工作 20 余次，圆满完成第三轮迎检工作及 2024 年各项生态环境问题整改任务。全力推动生态环境质量持续向好，改善和提升我市生态环境质量。</td></tr>
</table>

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	41.89	41.89	41.85			99.90%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。*
	其中：财政资金	41.89	41.89	41.85			99.90%	/	/	
	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	警示片拍摄数量	≥	4	次	4	3	3	
			处理信访等	≥	10	批次	10	3	3	
			开展能力提升培训	≥	1	次	1	5	5	
			整改监测	≥	4	批次	4	3	3	
			劳务派遣批次	≤	12	批次	12	4	4	
			采购办公用品	≥	12	台/套	12	5	5	
		质量指标	全市环保督察问题整改完成率	≥	90	%	90	10	10	
			警示片发挥警示作用	≥	95	%	95	5	5	
		时效指标	完成时限	=	12	月	12	5	5	
	效益指标	社会效益指标	持续开展环保督察	定性	持续提升		持续提升	12	12	

		可持续发展指标	生态环境改善率	定性	持续提升		持续提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥	90	%	90	5	5	
	成本指标	经济成本指标	警示片控制价	≤	6.4	万元	6.35	3	3	
			处理信访等其他支出控制价	≤	1.69	万元	1.69	3	3	
			办公用品采购成本	≤	5	万元	5	4	4	
			劳务派遣控制价	≤	6	万元	6	4	4	
			整改监测控制价	≤	12.8	万元	12.8	3	3	
			能力提升培训控制价	≤	10	万元	10	3	3	
合计								100	100	
评价结论	*全面完成各项工作任务，取得较好成效。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：涂永红					**财务负责人：金鸿**					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称	51090024T000010271089-2024 年生态环境执法及环境网格化监管项目		
主管部门	遂宁市生态环境局部门	**实施单位（盖章）**	遂宁市射洪生态环境局
项目基本情况	项目年度目标	**年度目标完成情况**	
1.项目年度目标完成情况	根据遂宁市委城乡基层治理委员会关于印发《遂宁市全科网格建设责任分工方案》的通知，以及射洪市生态环境保护委员会办公室关于印发《遂宁市射洪生态环境保护网格管理全面融入全科网格试点工作方案》的通知，要切实加强环境网格与综治网格融合；根据《生态环境保护综合行政执法标准化建设指导标准》和四川省生态环境保护综合行政执法总队关于《关于加强生态环境保护综合行政执法	完成网格化监管平台搭建和基层网格员培训。	

		装备规范化管理的通知》，射洪生态环境执法装备和装备室建设距离标准还有一定差距，需进行进一步加强；保障执法办案经费，统一执法服装，加强执法人员培训。								
	2.项目实施内容及过程概述	持续强化环境执法能力建设，组织三方公司对网格化平台进行维护，购置环境执法装备，采购环境执法服装 5 套，装修改造执法装备室，规范环境执法装备管理，组织开展环境网格化培训 1 次								
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	42.00	42.00	41.42			98.62%	10	9	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。*
	其中：财政资金	42.00	42.00	41.42			98.62%	/	/	
	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	办理信访查处案件	≥	100	次	*128*	10	10	
			执法装备室建设	＝	1	次	1	10	10	
			网格化平台维护	＝	1	批次	1	5	5	
			购置执法设备	＝	1	批	1	5	5	
			网格化培训	≥	2	场次	2	5	5	
			采购执法服	≥	5	套	5	5	5	

			装数量							
		时效指标	完成时限	≤	12	月	12	5	5	
	效益指标	可持续影响指标	提升环境执法能力	定性	大幅提升		大幅提升	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥	80	%	80	5	5	
	成本指标	经济成本指标	执法装备室建设控制价	≤	10	万元	9.8	2	2	
			执法服装控制价	≤	5000	元/户（套）	3800	4	4	
			信访\办案等费用	≤	10	万元	10	3	3	
			平台维护控制价	≤	10	万元	10	3	3	
			执法设备采购控制价	≤	75000	元	75000	3	3	
			网格化培训控制价	≤	1	万元/场	0.8	5	5	
合计								100	99	
评价结论	*生态环境监察综合执法网格化使监管更加精细，问题更容易被及时发现和处理。每个网格都有明确的责任人和工作要求，通过信息化手段，实现了数据的快速传递和共享，提高了执法效率。及时发现和解决环境问题，有助于提升整体环境质量。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：蒋运					**财务负责人：金鸿**					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51090024T000010271119-2024 年射洪生态环境日常监管项目		
主管部门		遂宁市生态环境局部门	**实施单位（盖章）**	遂宁市射洪生态环境局
项目	1.项目年	项目年度目标	**年度目标完成情况**	

<table>
<tr><td rowspan="2">基本情况</td><td>度目标完成情况</td><td colspan="3">按照《遂宁市县级生态环境机构监测监察执法垂直管理制度改革相关经费划转及保障方案》，确保管理体制更加顺畅，提高日常监管，助力生态环境管理需求；环境安全是国家安全的重要组成部分，2020年射洪印发了《射洪市突发环境事件应急预案》，此版本编制较为粗糙，实用性、指导性不强，需要重新进行编制，环境应急物资也需要进一步充实，需要进行环境应急培训，组织环境应急演练；环境保护监管工作量大，专业化程度高，特别是随着环境保护工作形势的不断深入，对企业环境管理提出的要求越来越高，需要引入三方公司和专家技术力量，开展环境保护一站式服务，全面开展环境问题排查整治，保护和改善区域环境质量；按照重点项目规划，开展群英水库规范化建设及环境整治项目包装，开展水生生物多样性项目包装</td><td colspan="4">已启动群英水库规范化建设及环境整治项目编报。
依据《遂宁市生态环境工作要点》《射洪市生态环境工作要点》落实生态环境保护日常监管责任，保障日常机关运转，召开全市性会议，印发资料，增加劳务派遣人员等。
通过第三方专业团队针对涉污企业开展多次一站式帮扶。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="7">依据《遂宁市生态环境工作要点》《射洪市生态环境工作要点》落实生态环境保护日常监管责任，保障日常机关运转，召开全市性会议，印发资料，增加劳务派遣人员等。确定三方公司对项目设施地点进行踏勘，并开展项目编报。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">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="2">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>145.00</td><td>145.00</td><td colspan="2">144.89</td><td>99.92%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="6">1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>145.00</td><td>145.00</td><td colspan="2">144.89</td><td>99.92%</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="2">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="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="4"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="2">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>产出指标</td><td>数量指标</td><td>审批项目</td><td>≥</td><td>60</td><td>个</td><td>51</td><td>5</td><td>4.25</td><td>企业申请审批数量减少</td></tr>
</table>

			档案整理	=	1	批	1	4	4	
			劳务派遣协助	≥	12	批次	12	2	2	
			采购物资	≥	3	批次	3	3	3	
			应急预案修订	≥	1	次	1	2	2	
			环保管家采购	≥	1	次	1	2	2	
			开展环境应急演练	≥	1	次	1	2	2	
			会议次数	≥	4	次	4	2	2	
			编报项目数量	≥	2	个	2	3	3	
			重点污染源监控	≥	12	次	*78*	2	2	
		质量指标	项目包装成功率	≥	100	%	100	5	5	
		时效指标	完成时限	≤	12	月	12	2	2	
				=	12	月	12	5	5	
			完成时间	≤	12	月	12	3	3	
	效益指标	社会效益指标	提升环境应急能力	定性	持续提升		持续提升	2	2	
			为地方水生态环境质量提供项目支撑	≥	90	%	90	5	5	
		生态效益指标	持续改善生态环境	定性	提升		提升	2	2	
			严厉打击生态环境违法行为	定性	严厉打击		严厉打击	2	2	
		可持续发展指标	提升水环境质量	定性	提升水质		提升水质	2	2	
			持续提升监管能力	定性	提升		提升	5	5	
		可持续影响指标	提升环境执法能力	定性	大幅提升		大幅提升	2	2	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥	90	%	90	6	6	
			群众满意率	≥	80	%	80	2	2	
	成本指标	经济成本指标	重点污染源监管监测控	≤	25	万元	*25*	2	2	

			制价							
			环保管家控制价	≤	35	万元	34	2	2	
			物资采购控制价	≤	5	万元	5	2	2	
			劳务派遣等协助控制价	≤	30	万元	30	2	2	
			编报项目控制价	≤	30	万元	30	2	2	
			档案整理控制价	≤	2.5	万元	2.5	2	2	
			项目审批单价	≤	2000	元	2000	2	2	
			会议费控制价	≤	5000	元	5000	2	2	
			应急演练控制价	≤	5	万元	5	2	2	
			应急预案修订控制价	≤	5	万元	5	2	2	
合计								100	100	
评价结论	*管理体制更加顺畅，提高了日常监管能力。通过项目实施，为深入打好污染防治攻坚战，精准治污、科学治污打下了基础，确保市域生态环境质量持续向好。* *持续提高日常监管，改善水环境质量，积极地推进项目方案及可研报告的编制，提高了项目的可行性。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：王旭君				**财务负责人：金鸿**						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

1		51090024T000010271142-2024 年射洪生态环境保护宣传		
主管部门		遂宁市生态环境局部门	**实施单位（盖章）**	遂宁市射洪生态环境局
项目基本情况		项目年度目标	**年度目标完成情况**	
	1.项目年度目标完成情况	境保护宣传是普及习近平生态文明思想，提高全民环境保护意识的重要举措。射洪生态环境局每年结合“六五”环境日、世界地球日、生物多样性日等纪念日，开展丰富多样的宣传活动	**多次开展环保宣传，提升群众参与度。**	
	2.项目实施内容及	持续开展环境保护宣传，购买、印制环境宣传资料，拍摄宣传片 2 部，承办了 2024 年度遂宁市六五环境日主场活动，组织开展美丽射洪打卡、绿色骑行等活动		

	过程概述									
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	40.00	40.00	39.92			99.79%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。*
	其中：财政资金	40.00	40.00	39.92			99.79%	/	/	
	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	印制宣传资料	≥	15	批次	16	20	20	
			拍摄宣传片	≥	2	部	2	5	5	
			开展宣传次数	≥	10	次	10	20	20	
		质量指标	媒体文章发布率	≥	100	%	100	5	5	
		时效指标	完成期限	=	1	年	1	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提升公众环保意识	定性	持续提升		持续提升	10	10	
		可持续发展指标	提升群众环境保护参与度	定性	持续提升		持续提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	5	5	

	成本指标	经济成本指标	媒体签约宣传片拍摄控制价	≤	15	万元	15	3	3	
			宣传资料印刷控制价	≤	5	万元	5	4	4	
			开展公众宣传控制价	≤	20	万元	20	3	3	
合计								100	100	
评价结论	*提高公众意识：让更多人了解到生态环境保护的重要性，增强他们的环保意识和责任感。* *促进行为改变：人们可能会在日常生活中采取更环保的行动，如节约能源、减少废弃物排放、倡导绿色出行等。* *社会参与度增加：吸引更多的社会力量参与到环保行动中，形成全民参与的良好氛围。* *通过项目实施，多渠道开展系统化、专题化环保宣传，进一步提升群众环境保护参与度，倡导绿色低碳生活方式、凝聚绿色生活共识。*										
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：蒋运					**财务负责人：金鸿**					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称	51090024T000010261138-2024 年污染防治攻坚战		
主管部门	遂宁市生态环境局部门	**实施单位（盖章）**	遂宁市射洪生态环境局

项目基本情况		项目年度目标	**年度目标完成情况**
	1.项目年度目标完成情况	为提高饮用水源保护区环境问题发现的及时性及环境问题处置效率，全市已建有 11 处水源地共 20 台视频监控，需开展日常维护；按照省、市蓝天保卫战工作要求，不断提升秸秆禁烧和烟花爆竹禁燃禁放意识，开展油气回收治理检测工作减少油气挥发，持续巩固蓝天保卫战成果。	已完成年度视频监控的日常运行维护。 开展烟花爆竹燃放管控，大力开展宣传引导，推进有序集中燃放；广泛开展秸秆禁烧宣传，开展禁烧管控。对 40 家加油站油气回收情况进行检测，推进问题整改。2024 年射洪市优良天数率为 94.3%。
	2.项目实施内容及过程概述	开展秸秆禁烧和烟花爆竹燃放管控宣传、巡查；对射洪市 40 家加油站油气回收情况进行检测。对视频监控进行维护，维护情况每周进行确认。	

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	47.40	47.40	47.25	99.68%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整*
	其中：财政资金	47.40	47.40	47.25	99.68%	/	/	

	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	*后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。*
	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	委托监测加油站个数	=	40	个	40	5	5	
			秸秆禁烧烟花禁放巡查次数	≥	120	次	120	2	2	
			维护监控数量	=	20	处	20	5	5	
		质量指标	监控平台正常运行率	≥	80	%	80	10	10	
			宣传完成率	=	100	%	100	10	10	
			项目完成进度	=	100	%	100	5	5	
		时效指标	项目完成时间	≤	12	月	12	5	5	
			维护时间	=	12	月	12	5	10	
	效益指标	社会效益指标	实现对水源地保护区实时监控	≥	80	%	80	10	10	
		可持续影响指标	提升环境空气质量	定性	持续提升		持续提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥	80	%	80	5	5	
		满意度	对三方公司	≥	80	%	80	5	5	

		指标	服务满意度							
	成本指标	经济成本指标	每处维护成本	≤	6900	元	6900	5	5	
			加油站监测成本	≤	4750	元/个	4750	5	5	
			巡查控制价	≤	14.6	万元	14.6	3	3	
合计								100	100	
评价结论	*通过开展烟花爆竹燃放管控和秸秆禁烧，提升了社会和群众对 2 项工作的认识，逐步取得了群众的理解和认可，为全年空气质量改善奠定了坚实的基础；加油站检测提升了行业的环保认识，推进了问题整改，减少了排放。持续提高日常监管，改善水环境*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：徐文晋					财务负责人：金鸿					

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