# 2023 年度

# 四川省遂宁市安居生态环境局单位决算

# 目录

公开时间：2024 年 8 月 22 日


**第一部分 单位概况** ..... 3
一、主要职责 ..... 3
二、机构设置 ..... 5
**第二部分 2023 年度单位决算情况说明** ..... 6
一、收入支出决算总体情况说明 ..... 6
二、收入决算情况说明 ..... 6
三、支出决算情况说明 ..... 7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ..... 7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ..... 8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ..... 10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..... 10
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** ..... 16
部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度） ..... 16
**第五部分 附表** ..... 22
一、收入支出决算总表 ..... 22
二、收入决算表 ..... 22
三、支出决算表 ..... 22
四、财政拨款收入支出决算总表 ..... 22
五、财政拨款支出决算明细表 ..... 22
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 ..... 22
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 ..... 22
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 ..... 22
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 ..... 22
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ..... 22
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 ..... 22
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 ..... 22
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 ..... 22

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9.完成市生态环境局交办的其他任务。

10.职能转变。受市生态环境局的统一领导，行使属地生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管责任，加强事中事后监管，全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划，强化固体废物、化学品、重金属污染防治监督管理。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，

严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战,筑牢长江上游生态屏障，保障生态安全。

11.关于水资源保护与水污染防治的职责分工。县(市、区)生态环境局负责水环境质量和水污染防治，县（市、区)水利局负责水资源保护，县(市、区)自然资源和规划局负责对地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题进行监督。三单位进一步加强协调与配合,建立单位协商机制,按要求通报水资源保护与水污染防治有关情况，协商解决有关重大问题。县(市、区)生态环境局发布水环境信息,对信息的准确性、及时性负责。县(市、区)水利局发布的水文水资源信息中涉及环境质量的内容,应与县(市、区）生态环境局协商一致。

## 二、机构设置

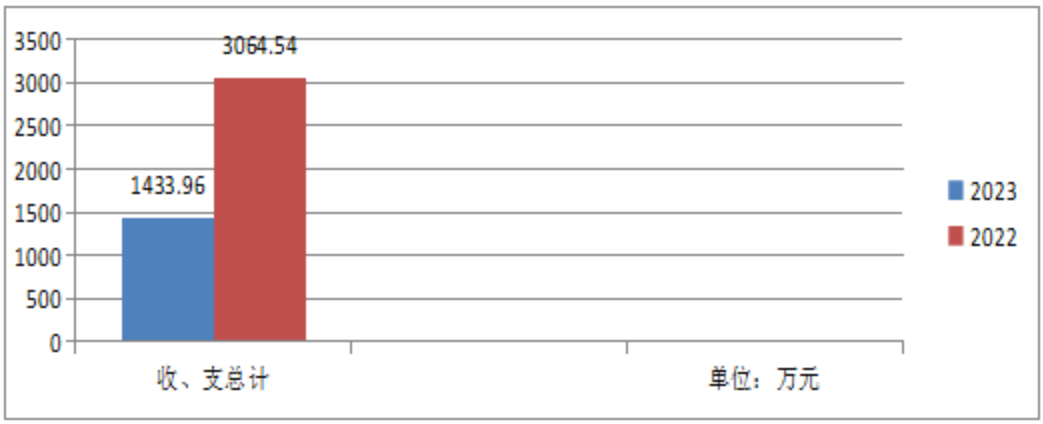
安居生态环境局属市级二级预算单位，在行政上隶属遂宁市生态环境局，下设办公室、综合股、污防股。

# 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 1433.96 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 1630.59 万元，下降 53.1%。主要变动原因是本年度区级资金减少。

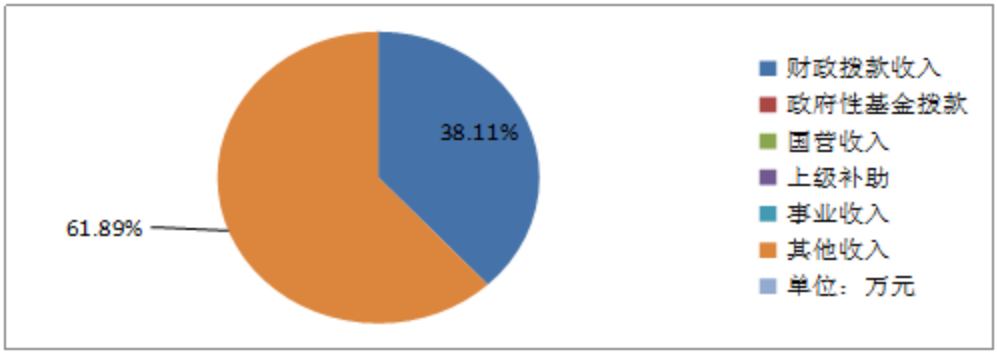
（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）




## 二、收入决算情况说明

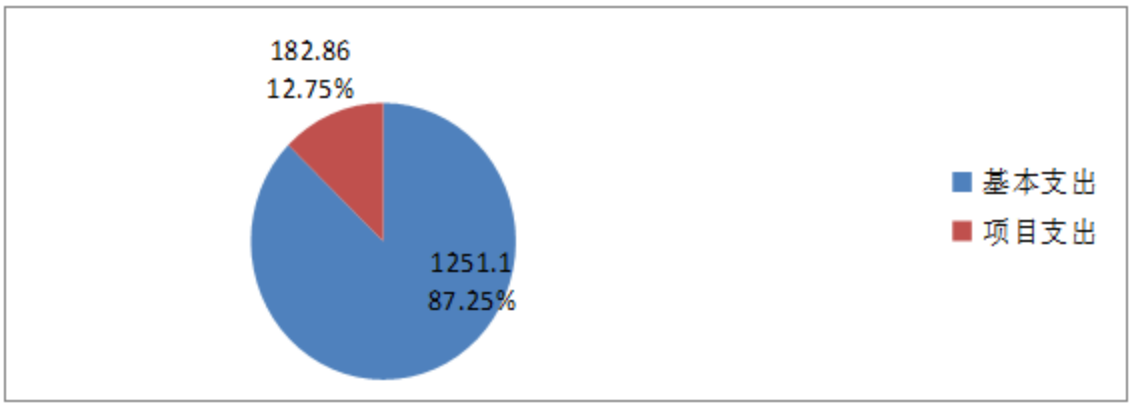
2023 年度本年收入合计 1433.96 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 546.52 万元，占 38.11%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 887.44 万元，占 61.88%

（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 1433.96 万元，其中：基本支出 1251.1 万元，占 87.24%；项目支出 182.86 万元，占 12.75%；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 546.52 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 119.33 万元，增加 27.94%。主要变动原因是人员增加。

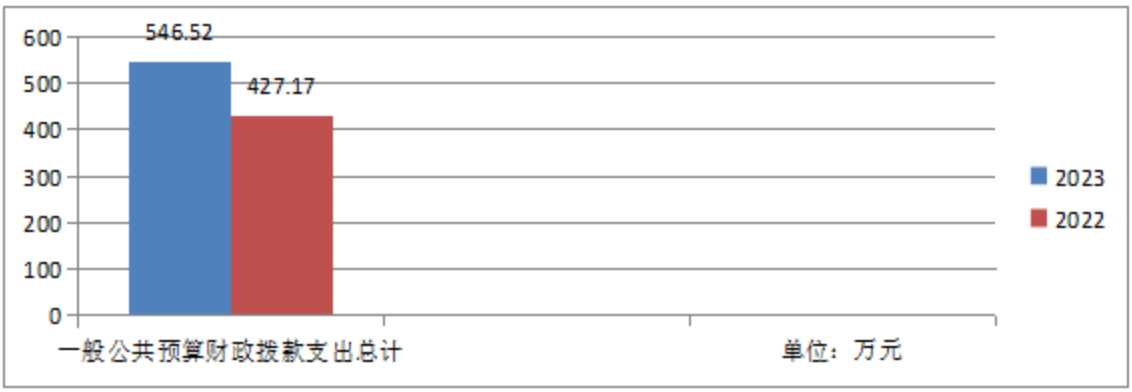



（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

## 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 546.52 万元，占本年支出合计的 38.11%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 119.33 万元，增长 27.94%。主要变动原因是人员增加。

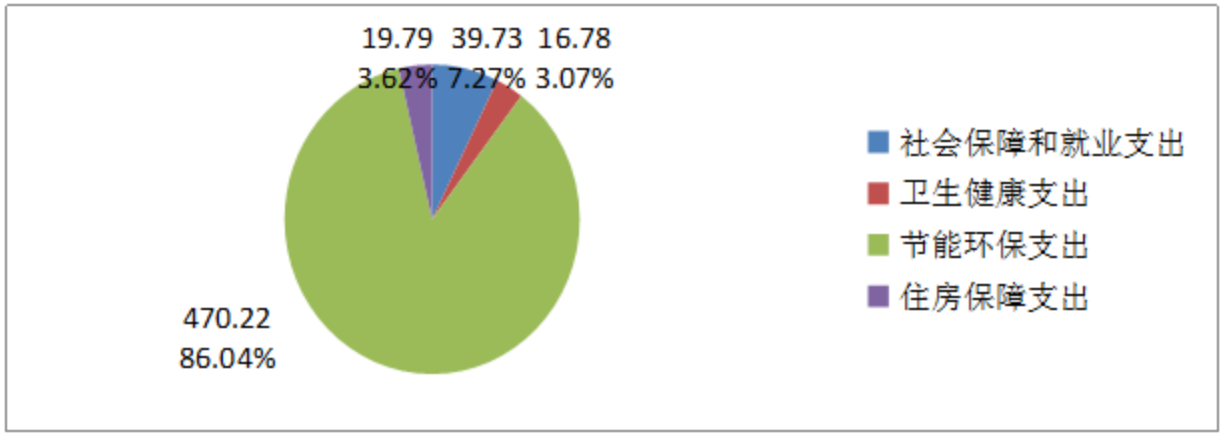



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

### （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 546.52 万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出 39.73 万元，占 7.27%;

卫生健康支出 16.78 万元，占 3.07%；节能环保支出 470.22 万元，占 86.04%；住房保障支出 19.79 万元，占 3.62%。




（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 546.52 万元，完成预算 87.79%。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 39.73 万元，完成预算 100.00%。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为 16.78 万元，完成预算 98.65%。

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 287.21 万元，完成预算 86.59%。

4.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 119.11 万元，完成预算 99.88%。

5.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 36.9 万元，完成预算 98.4%。

6.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 27 万元，完成预算 46.87%。

7.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 19.79 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 363.66 万元，其中:

人员经费 239.65 万元，主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 124.01 万元，主要包括: 办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、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

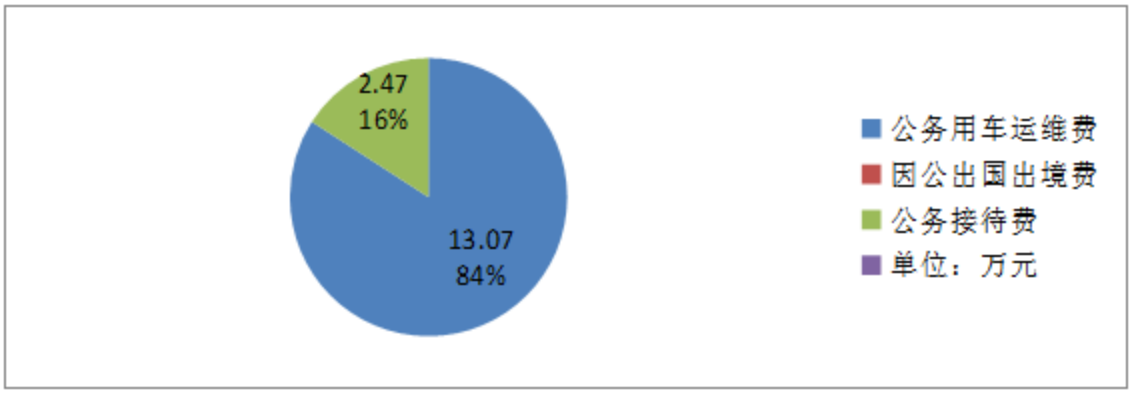
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 15.54 万元，完成预算 100%，较上年度减少 70.31 万元，下降 81.89%。

### （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 13.07 万元，占 84.08%；公务接待费支出决算

2.47 万元，占 15.91%。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）经费支出决算比 2022 年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出 13.07 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 年度减少 70.63 万元，下降 84.38%。主要原因是本年度减少公车购置经费。

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。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 6 辆，其中：轿车 6 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 13.07 万元。主要用于保障环境监察执法、环境应急、环境监测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 2.47 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度减少 0.32 万元，下降 14.88%。主要原因是根据过紧日子的要求严厉节约。其中:

国内公务接待支出2.47万元，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28批次，248人次（不包括陪同人员），共计支出2.47万元，具体内容包括：省厅宣教调研接待、金额3140元，双城经济圈环保工作调研接待、金额3312元，西南督察组调研接待、金额2682元等。

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

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，遂宁市安居生态环境局机关运行经费支出124.01万元，比2022年度增加27.64万元，增长28.67%。主要原因是人员增加。

### （二）政府采购支出情况

2023年度，遂宁市安居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，遂宁市安居生态环境局共有车辆6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6辆，其他用车主要是用于保障环境监察执法、环境应急、环境监测等工作开展。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28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，组织对3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.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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.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。

5.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。

6. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.“三公”经费：纳入部门预算管理的“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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他污染防治支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金。

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.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。

13.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。

14.“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。

# 第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

## 2023 年生态环境监察综合执法网格化监管经费项目支出绩效自评表

<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">51090023T000008191420-2023 年生态环境监察综合执法网格化监管经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">遂宁市生态环境局部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">遂宁市安居生态环境局</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">全市办理生态环境违法行为、处理生态环境问题信访投诉、执法专项行动，办公耗材等办案费用；双随机检查所需车辆租赁、耗材等费用；根据《执法装备标准化建设指导意见》补充执法装备；打印机耗材购买等所需经费等；培训企业法人、环保工作人员和乡镇村环保网格员所需的场租、打印资料等费用。</td><td colspan="4">按要求完成全市办理生态环境违法行为、处理生态环境问题信访投诉、执法专项行动；双随机检查，补充执法装备；开展培训企业法人、环保工作人员和乡镇村环保网格员。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">督促企业严格落实“一厂一策”监管要求，检查工业企业 100 余次，发现并整改问题 30 余个。组织企业开展非道路移动机械管理、建筑工地扬尘整治等培训 5 次，承办了 2023 年第二期“环境执法学堂”，课程主要设置包括案件办理、现场监管、装备运用能力等。</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>23</td><td>76.96</td><td colspan="3">76.82</td><td>99.81%</td><td>10</td><td>9.9</td><td rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>23</td><td>23</td><td colspan="3">22.86</td><td>99.38%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="3">0</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0</td><td>53.96</td><td colspan="3">53.96</td><td>100.00%</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>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>
</table>

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 产出指标 | 数量指标 | 双随机检查 | ≥ | 90 | 次 | 90 | 10 | 10 | |
| | | | 环境执法办案 | ≥ | 160 | 次 | 160 | 10 | 10 | |
| | | | 培训企业环保人员、乡镇村环保网格员次数 | ≥ | 2 | 次 | 2 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 环境信访投诉办理率 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 网格员业务能力培训内容知晓率 | = | 100 | % | 100 | 5 | 5 | |
| | | | 打击生态环境违法行为处罚率 | ≥ | 80 | % | 80 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响指标 | 环境应急处置制度健全性 | 定性 | 健全 | | 健全 | 5 | 5 | |
| | | | 环境保护网格化管理制度健全性 | 定性 | 健全 | | 健全 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 本年度项目预算成本 | ≤ | 23 | 万元 | 22.86 | 10 | 10 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 90 | |
| 评价结论 | 预算精准，科学合理。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：黄毅杰 | | | | | 财务负责人：邹凤 | | | | | |

# 2023 年生态环境保护日常监管经费项目支出绩效自评表

<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">51090023T000008191559-2023 年生态环境保护日常监管经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">遂宁市生态环境局部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">遂宁市安居生态环境局</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="6">项目年度目标</td><td colspan="3">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">为保障生态环境保护日常监管工作顺利开展，需解决项目环评审批聘请专家技术审查：项目引进和重大项目环境治理技术需要咨询相关专家或技术单位；环评文本委托第三方复核；环境保护宣传；环保督察工作；污染防治攻坚战工作；办公电脑设备采购等费用。</td><td colspan="3">顺利完成当年生态环境保护日常监督管理工作。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">攻坚流域水环境质量取得显著成效，西眉河流域综合治理项目高质量推进，白鹤桥断面水质由Ⅳ类提升至Ⅲ类，3 个国省考核断面全部达到地表水Ⅲ类标准，首次实现达标率 100%。对招引项目提前开展环境准入预判，为 23 个项目出具书面审查意见，召开项目预审会 3 次、组织召开建设项目技术评审会 15 次，涉及建设项目 20 余个，发放项目环评手续 30 余份；生态环境问题开展现场检查 200 余人次，现场督导 12 余次，督办通知单 2 期，调度环保问题整改进展 12 次。国产电脑采购完成。</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>96.1</td><td>96.1</td><td colspan="3">96.1</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>96.1</td><td>96.1</td><td colspan="3">96.1</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="3">0</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="3">0</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>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>
</table>

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 产出指标 | 数量指标 | 聘请技术评估专家人数 | ≥ | 100 | 人 | 100 | 10 | 10 | |
| | | | 建设项目环境影响报告表审批频次数 | ≥ | 40 | 次 | 40 | 10 | 10 | |
| | | | 采购国产办公电脑 | = | 10 | 台 | 10 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 完成审批率 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻企业负担率 | ≥ | 80 | % | 80 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 生态环境保护日常监管影响 | 定性 | 群众环保意识提高 | | 群众环保意识提高 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 主管部门满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 本年度项目预算成本 | ≤ | 96.1 | 万元 | 96.1 | 10 | 10 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 90 | |
| 评价结论 | 预算精准，科学合理。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：赵世平 | | | | | 财务负责人：邹凤 | | | | | |

# 污染防治项目包装和疫情防控医疗废水监测经费项目支出绩效自评表

<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">51090023T000009635684-污染防治项目包装和疫情防控医疗废水监测经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">遂宁市生态环境局部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">遂宁市安居生态环境局</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">一是小流域治理项目申报入省级项目库 2 个，正在申报入库 1 个，项目申报涵盖项目实施方案、环评等费用，项目成功入库预计每项 15 万元/个，共计 45 万元；二是用于开展疫情防控医疗废水等监测，预计 30 万元。</td><td colspan="4">成功入库 3 个项目</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">聘请第三方机构编制项目可研方案，进行入中省项目库资金申请，等待中省项目审批，中省项目入库成功后支付项目编制经费。</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>0</td><td>37.5</td><td colspan="3">36.9</td><td>98.40%</td><td>10</td><td>9.8</td><td rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0</td><td>37.5</td><td colspan="3">36.9</td><td>98.40%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="3">0</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="3">0</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="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>申报项目入库数量</td><td>＝</td><td>3</td><td>个</td><td>3</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 购买疫情监测物资批次 | ≥ | 2 | 批次 | 2 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 疫情防控监测及时率 | ≥ | 95 | % | 95 | 5 | 5 | |
| | | | 项目编报合格率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 项目申报完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 生态效益指标 | 持续改善水环境质量 | 定性 | 持续改善 | | 持续改善 | 20 | 20 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 85 | % | 85 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 疫情防控监测费用成本 | ≤ | 30 | 万元 | 30 | 5 | 5 | |
| | | | 项目编报控制价 | ≤ | 15 | 万元/个 | 13 | 15 | 15 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 90 | |
| 评价结论 | 预算精准，科学合理。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：谭洁 | | | | | 财务负责人：邹凤 | | | | | |

# 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