2023 年度

遂宁市射洪生态环境局

单位决算

目录

公开时间：2024 年 8 月 23 日

第一部分 单位概况.....1

一、主要职责.....1

二、机构设置.....3

第二部分 2023 年度单位决算情况说明.....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.....6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....8

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....9

八、政府性基金预算支出决算情况说明.....11

九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....11

十、其他重要事项的情况说明.....11

第三部分 名词解释.....13

第四部分 附件.....16

第五部分 附表.....23

一、收入支出决算总表.....33

二、收入决算表.....33

三、支出决算表.....33

四、财政拨款收入支出决算总表.....33
五、财政拨款支出决算明细表.....33
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....33
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....33
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....33
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....33
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....33
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表...33
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....33
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....33

第一部分 单位概况

一、主要职责

贯彻落实党中央关于生态环境保护工作的方针政策和省委、市委的决策部署,根据遂宁市生态环境局授权履行属地生态环境保护统一监督管理职责,主要职责是:

1.贯彻执行生态环境保护法律法规和中、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.完成遂宁市生态环境局交办的其他任务。

二、机构设置

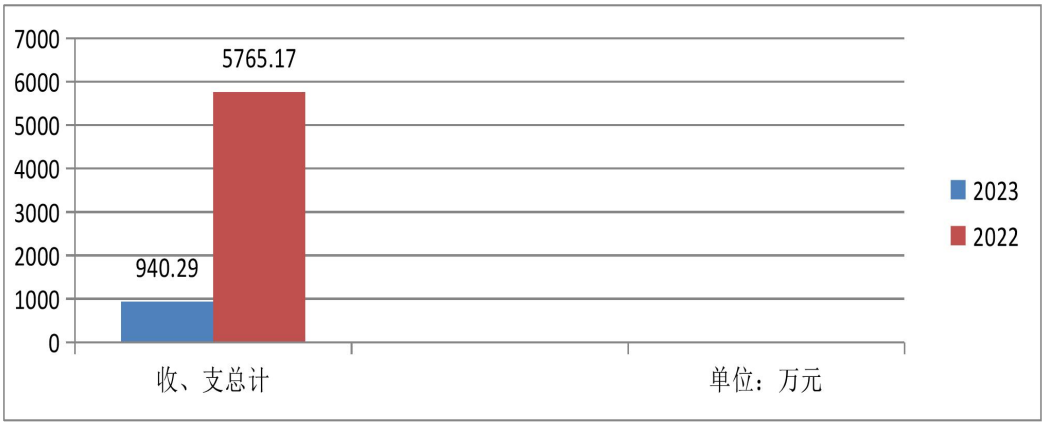
遂宁市射洪生态环境局在行政上隶属遂宁市生态环境局，局内设机构共8个，办公室、水环境监督股、大气环境监督股、土壤生态与核辐射环境监督股、综合业务股、生态环境保护督察室、政策法规与应急股、计划财务人事股。下设参公管理事业单位1个，遂宁市射洪生态环境保护综合行政执法大队。

第二部分 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 940.29 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 4824.88 万元，下降 83.69%。主要变动原因是本年度中省补助项目资金减少。

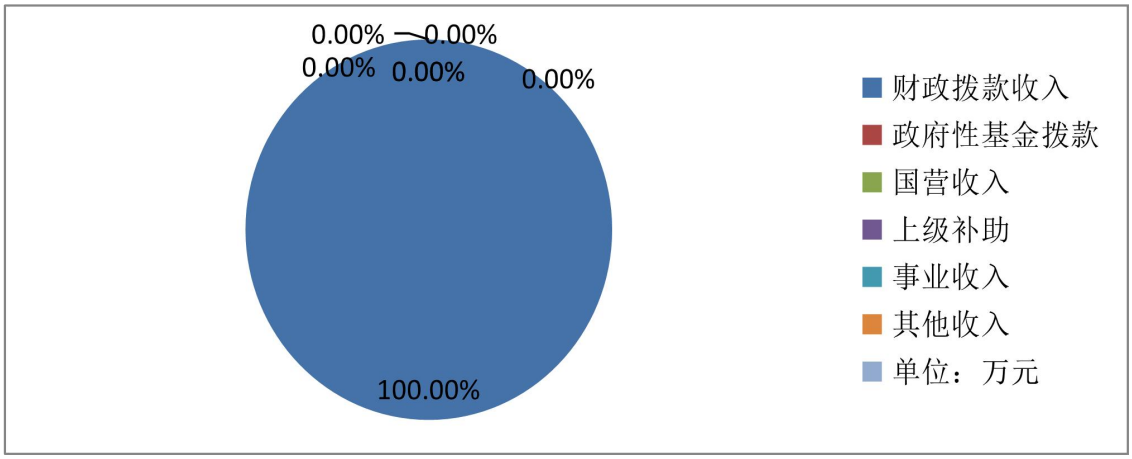
（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



二、 收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 940.29 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 940.29 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%

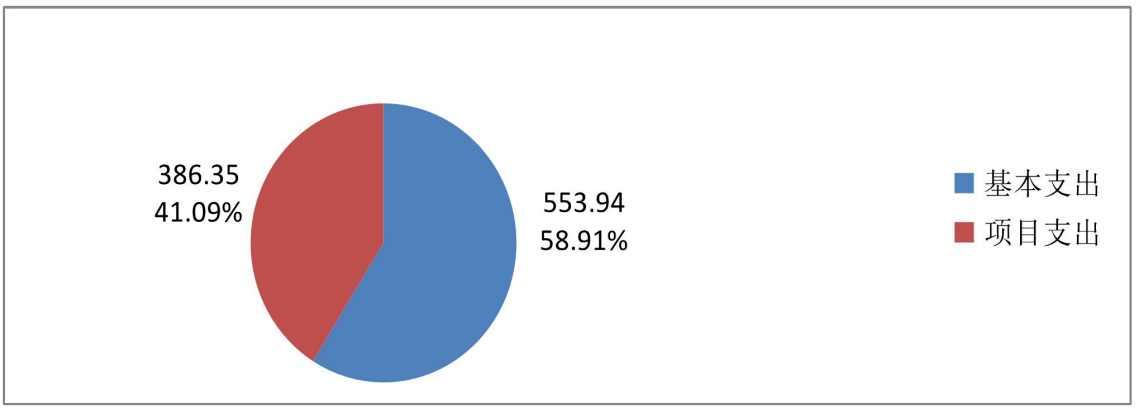
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



三、 支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 940.29 万元，其中：基本支出 553.94 万元，占 58.91%；项目支出 386.35 万元，占 41.08%；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 940.29 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 254.73 万元，增长

37.16%。主要变动原因是根据实际工作需要，增加项目经费。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

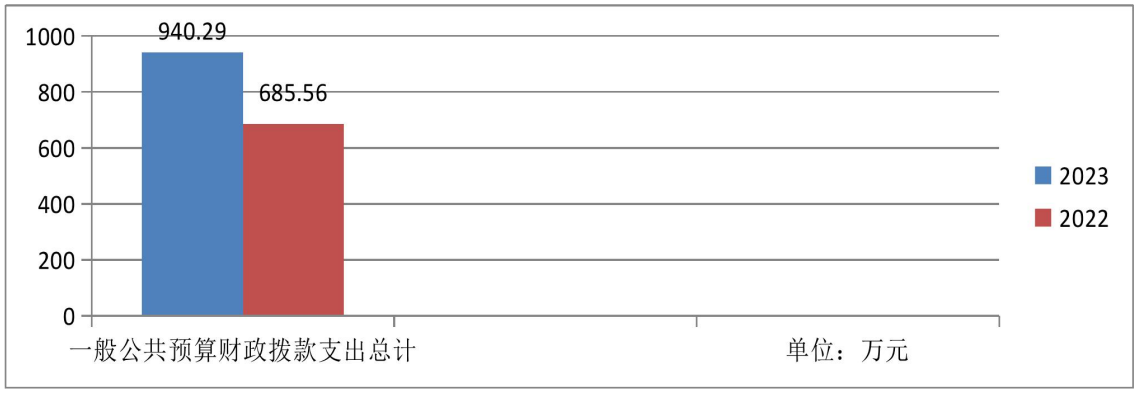


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 940.29 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 254.73 万元，增加 37.16%。主要变动原因是根据实际工作需要，增加项目经费。

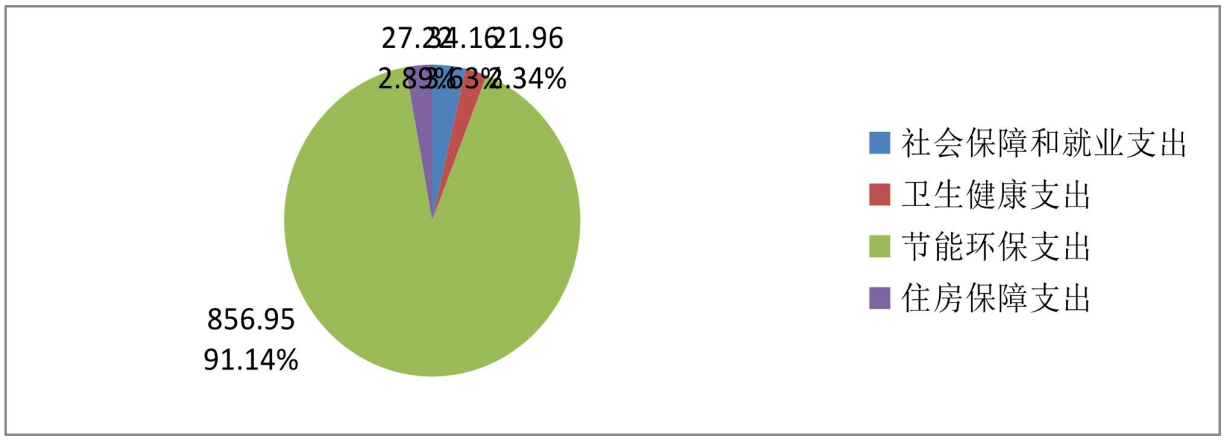
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



（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 940.29 万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出 34.16 万元，占 3.63%；卫生健康支出 21.96 万元，占 2.34%；节能环保支出 856.95 万元，占 91.14%；住房保障支出 27.22 万元，占 2.89%。

（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 940.29 万元，完成预算 90.44%。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 34.16 万元，完成预算 64.31%。

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 21.96 万元，完成预算 96.4%。

3.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行:支出决算为 470.6 万元，完成预算 90.3%。

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:支出决算为55.88万元，完成预算83.13%。

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:支出决算为25.28万元，完成预算84.27%。

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:支出决算为80.95万元，完成预算99.93%。

7.节能环保支出（类）污染防治（款）水体:支出决算为13.76万元，完成预算99.71%。

8.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出:支出决算为144.25万元，完成预算94.9%。

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:支出决算为66.23万元，完成预算84.91%。

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27.22万元，完成预算97.67%。

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553.94万元，其中：

人员经费294.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费259.65万元，主要包括：办公费、水费、电费、

邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、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、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

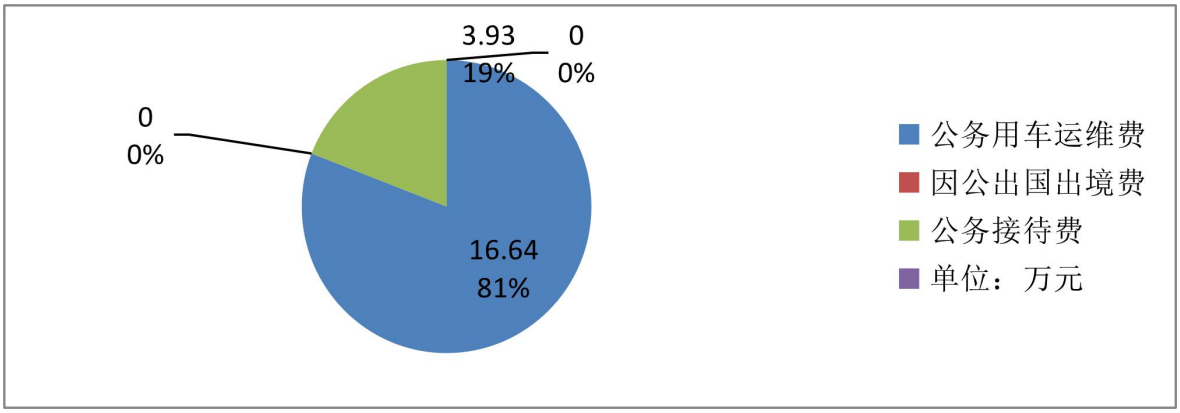
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 20.57 万元，完成预算 93.5%，较上年度减少 101.04 万元，下降 83.08%。

（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 16.64 万元，占 80.88%；公务接待费支出决算 3.93 万元，占 19.11%。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。

2.公务用车购置及运行维护费支出 16.64 万元,完成预算

92.44%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度减少102.3万元，下降86.01%。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。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车7辆，其中：轿车3辆、越野车4辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出16.64万元。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3.93万元，完成预算98.28%。公务接待费支出决算比2022年度增加1.25万元，增长46.7%。主要原因是根据实际工作需要增加公务接待费。其中:

国内公务接待支出3.93万元，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、住宿费、用餐费等)。国内公务接待23批次，394人次（不包括陪同人员），共计支出3.93万元，具体内容包括：省厅开展2022年农村环境整治成效评估接待费用0.27万元、省厅调研锂电产业及绿色低碳发展接待费用0.19万元、省厅开展重点环境风险企业隐患治理技术帮扶工作接待费用0.16万元等。

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，遂宁市射洪生态环境局机关运行经费支出259.65万元，比2022年度增加92.66万元，增长55.49%。根据实际工作需要增加机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2023年度，遂宁市射洪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，遂宁市射洪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6辆、其他用车0辆。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，组织对国家生态文明建设示范（市）创建等1个项目开展了预算事前绩效评估，对11个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取8个项目开展绩效监控，组织对8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。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）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。8.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。

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）：指反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

10.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。

9.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。

10.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。

11.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。

12.“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。

13.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

国家生态文明建设示范（市）创建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">51090022T000007017734-国家生态文明建设示范（市）创建</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 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">追加 2022 年度新增项目资金 200 万元，用于编制《射洪国家生态文明建设示范（市）县创建规划编制》《规划图集》《射洪国家生态文明示范县建设规划研究报告》，指导创建国家生态文明建设示范（市）县，承担创建过程中专家咨询、评审、资料编制工作经费。</td><td colspan="4">已编制完成《射洪国家生态文明示范县建设规划研究报告》、《规划图集》、《射洪国家生态文明建设示范市规划（2022—2030 年）》。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">已编制完成《射洪国家生态文明示范县建设规划研究报告》、《规划图集》、《射洪国家生态文明建设示范市规划（2022—2030 年）》，并通过省级生态环境厅评审，印发实施。</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 colspan="2">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>0.00</td><td colspan="2">100.00</td><td colspan="2">95.43</td><td>95.43%</td><td>10</td><td></td><td rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">100.00</td><td colspan="2">95.43</td><td>95.43%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">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 colspan="2">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></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="3">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">生态文明建设宣传画册数量</td><td>≥</td><td>300</td><td>套</td><td>300</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">生态文明建设宣传资料汇编数量</td><td>≥</td><td>5000</td><td>套</td><td>5000</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

			编制可行性研究报告数量	=	1	份	1	5	5	
			编制规划、研究报告（含图集）	=	1	套	1	5	5	
			赴创建成功地区调研学习次数	=	2	场次	1	5	2.5	由于第二次考察学习计划日期与生态环境厅组织的国家生态文明建设示范区初核工作时间冲突，因此第二次考察学习取消。
			规划编制单位招标会议	=	1	场次	1	5	5	
			打印规划相关资料	≥	100	套	100	5	5	
			评审会次数	=	2	场次	2	5	5	
		质量指标	规划编制评审通过率	≥	90	%	100	5	5	
		时效指标	完成时间	≤	3	年	≤3	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提升射洪生态文明建设水平	≥	80	%	80	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对生态文明建设满意度	≥	80	%	96.90%	5	5	
	成本指标	经济成本指标	招标费用控制价	≤	2	万元/场	2	3	3	
			生态文明建设宣传画册单价	≤	300	元/套	300	3	3	
			编制编制规划、研究报告费用	≤	95	万元	94.5	3	3	
			编制可行性报告费用	≤	56	万元	55.4	3	3	
			打印相关规划资料单位	≤	1000	元/套	1000	3	3	
合计								100	87.5	
评价结论	《射洪国家生态文明建设示范市规划（2022—2030年）》已颁布实施一年，35个创建指标全部达标，生态文明建设59个重点工程开工率达到96%，完工率60%以上。									

存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：范海涛	财务负责人：金鸿

生态环境保护日常监管项目支出绩效自评表

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">51090023T000008200202-2023 生态环境保护日常监管</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 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">深入践行“绿水青山就是金山银山”理念，锚定李江书记赋予射洪的建设“生态文明先行区”战略定位，依法、精准、科学打好污染防治攻坚战，努力打造生态文明先行区，依据《遂宁市生态环境工作要点》《射洪市生态环境工作要点》保障生态环境保护日常监管，持续改善生态环境。</td><td colspan="4">召开项目环评文本专家技术审查会议 19 次，做好了 21 个项目的本级环评审批服务；代遂宁市生态环境局完成了 13 个项目的环评技术审查、公示、批复等工作，网上公示项目信息共计 87 次。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。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">2023 年度，我局积极协调环评单位及评审专家，召开项目环评文本专家技术审查会议 19 次，做好了 21 个项目的本级环评审批服务；代遂宁市生态环境局完成了 13 个项目的环评技术审查、公示、批复等工作，网上公示项目信息共计 87 次。2023 年已批复项目总投资 76.6164 亿元，环保投资 2.2689 亿元。
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。</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 colspan="2">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>52.20</td><td colspan="2">52.20</td><td colspan="3">45.17</td><td>86.54%</td><td>10</td><td></td><td rowspan="5">结合自评情况，因会议培训原因未能及时筹备，造成执行率不达标。下一步，提前谋划，及时筹备，切实提高执行率</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>52.20</td><td colspan="2">52.20</td><td colspan="3">45.17</td><td>86.54%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></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 colspan="2">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 colspan="2">采购物资批次</td><td>≥</td><td>3</td><td>批次</td><td>3</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

			审批项目	≥	60	个	60	10	10	
			档案整理	=	1	批	1	10	10	
		时效指标	完成时限	=	12	月	12	10	10	
	效益指标	生态效益指标	持续改善生态环境	定性	提升		提升	10	10	
		可持续发展指标	持续提升监管能力	定性	提升		提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	80	%	80	10	10	
	成本指标	经济成本指标	档案整理控制价	≤	22000	元	20000	10	8	本着节约的原则，控制成本
			物资采购控制价	≤	40000	元	38000	10	8	本着节约的原则，控制成本
合计								100	86	
评价结论	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。									
存在问题	结合自评情况，因会议培训原因未能及时筹备，造成执行率不达标。									
改进措施	下一步，提前谋划，及时筹备，切实提高执行率。									
项目负责人：王旭君					财务负责人：金鸿					

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">51090023T000008200251-2023 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="5">遂宁市生态环境局部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">遂宁市射洪生态环境局</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td>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">2023 年度，执法大队在办理全市生态环境违法行为、处理生态环境信访投诉、执法专项行动，所需车辆租赁、场租、耗材等办案费用；根据《执法装备标准化建设指导意见》补充执法装备、现场检查快速检测补充易耗试剂等所需经费组织开展生态环境网格化管理，开展网格员培训，印发宣传资料等</td><td colspan="4">开展了环境执法测管协同，购买了执法服装 9 套，购买了环境执法装备，实施了网格化平台建设项目</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">2023 年以来，射洪大队共完成双随机任务 146 件，其他各类移动执法任务 172 件；办理环境执法案件 6 件，发出处罚决定书 5 份，罚款 83.05 万元，切实强化环境监管。积极推进环境网格与综治网格融合，实施了生态环境信息系统项目，在综治平台开发生态环境模块，提升网格化监管效能。安排一定的局内劳务经费给 23 个镇（街道）从事环保工作的劳务人员进行补助，劳务人员不包括公职人员、村两委干部。每个镇（街道）委托 2 名人员辅助开展秸秆禁烧和综合利用、禁燃禁放等大气污染防治工作，按照每个人员 4000 元/年的标准，预计费用共 184000 元。</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 colspan="2">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>81.01</td><td colspan="2">81.01</td><td colspan="2">80.95</td><td>99.92%</td><td>10</td><td></td><td rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>81.01</td><td colspan="2">81.01</td><td colspan="2">80.95</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 colspan="2">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 colspan="2">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></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></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>网格员奖励试点乡镇</td><td>≥</td><td>2</td><td>个</td><td>2</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

			执法委托监测次数	≥	2	次	2	10	10	
			采购执法服装数量	≥	9	套	9	10	10	
			购置办公设备数量	≥	5	台/套	5	10	10	
		质量指标	设备合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	完成时限	≤	12	月	8	10	10	
	效益指标	生态效益指标	严厉打击生态环境违法行为	定性	严厉打击		严厉打击	10	10	
		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	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥	80	%	80	10	10	
合计								100	90	
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	人员素质参差不齐：网格员的专业知识和技能水平可能存在差异，影响监管效果。									
改进措施	持续推荐环境网格化信息系统项目建设、压紧压实乡镇和网格员责任，提升环境监管效能。									
项目负责人：蒋运					财务负责人：金鸿					

2023 集中式饮用水水源地监管平台维护费项目支出绩效自评表

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51090023T000008200401-2023 集中式饮用水水源地监管平台维护费								
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	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		2023 年，投入 13.8 万元一般公共预算资金，按照《四川省饮用水水源环境保护规划（2021—2025）》要求开展水源地监控，主要完成日常人工巡检维护、监控网络传输、终端平台维修维护					完成了日常各水源地监控设备人工巡检维护、维稳监控网络传输、维修维护终端平台。			
	2.项目实施内容及过程概述	主要是针对户外设备设施、机房设备设施进行巡查；对设备设施进行维护与保养；提供足够的维护设备备件；并完成特定要求的设备检查、标定工作。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	13.80	13.80	13.76			99.70%	10		
	其中：财政资金	13.80	13.80	13.76			99.70%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	维护监控数量	=	20	处	20	30	30	

		质量指标	监控平台正常运行率	≥	80	%	80	10	10	
		时效指标	维护时间	=	12	月	12	10	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	20	20	
	满意度指标	满意度指标	对三方公司服务满意度	≥	80	%	80	10	10	
	成本指标	经济成本指标	每处维护成本	≤	6900	元	6880	10	10	
合计								100	90	
评价结论	饮用水水源地监管平台及设施设备得到有效维护运行									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：林敏					财务负责人：金鸿					

环保督察保障专项经费项目支出绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="9">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="7">51090023T000008200426-环保督察保障专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">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 colspan="3">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">2023 年度，一般公共预算资金 30 万元，按照《遂宁市生态环境工作要点》《射洪市生态环境工作要点》和中央生态环境保护督察、省级生态环境保护督察要求，组织开展辖区生态环境保护督察，拍摄 4 期以上警示片，不断推动生态环境治理能力提升。</td><td colspan="4">一般公共预算资金 30 万元，按照《遂宁市生态环境工作要点》《射洪市生态环境工作要点》和中央生态环境保护督察、省级生态环境保护督察要求，组织开展辖区生态环境保护督察，拍摄 4 期以上警示片，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="7">组织季度调度会 3 次，市委常委会、市政府常务会 7 次研究督察整改工作，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 6 次，分管副市长专题会 10 次，现场督导 30 余次；全年发出各类交办、提示、督办函 77 份，督察通报 3 期，拍摄生态环境警示片 2 期，曝光典型案例 14 件，受理、转办群众投诉 52 件，现场督导 70 余次，开展整改调度 10 次，全力推动问题整改；更新安装中省环保督察整改公示牌点位 91 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 12000 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 型广告牌以及宣传标语；推动完成 2023 年中省市环保督察整改问题 8 个，遂宁市环督办现场核查发现问题 3 个。全面完成各项工作任务，取得较好成效。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">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>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>30.00</td><td>30.00</td><td>25.28</td><td>84.26%</td><td>10</td><td></td><td rowspan="3">因计划冲突，导致部分督察办公设备未完成采购；因曝光警示片需与遂宁市</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>30.00</td><td>30.00</td><td>25.28</td><td>84.26%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
</table>

	金								披露次数相对应，警示片拍摄未达到预定期数。
	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	召开会议次数	≥	5	场次	5	10	10	
			采购办公用品	≥	10	台/套	8	10	8	因计划冲突，导致部分督察办公设备未完成采购
		质量指标	警示片发挥警示作用	≥	95	%	90	20	18	因曝光警示片需与遂宁市披露次数相对应，警示片拍摄未达到预定期数。
		时效指标	完成时限	=	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	持续开展环保督察	定性	持续开展		持续开展	10	10	
		可持续发展指标	生态环境改善率	定性	持续改善		持续改善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥	80	%	80	10	10	
	成本指标	经济成本指标	办公用品采购成本	≤	10	万元	10	10	10	
合计								100	86	
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						

生态环境保护宣传项目支出绩效自评表

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51090023T000008205309-生态环境保护宣传项目						
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	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		2023 年度，安排一般预算资金 60 万元，按照“谁执法，谁普法”的要求，靠前服务，在检查过程中强化指导帮扶；利用世界地球日、世界环境日等重要纪念日，与相关媒体深度合作，开展好系列宣传活动，提升群众环境保护参与度。			开展了“六五”世界环境日宣传，购买了相关宣传资料			
	2.项目实施内容及过程概述	利用世界地球日、“六五”环境日、全国生态日等纪念日，动员全市相关部门，开展了丰富多样的宣传活动。包括：召开新闻发布会、开展环境保护线上有奖知识竞答、组织“生态课堂”教育活动、开展“绿色出行，大爱自然”主题骑行活动以及城区集中宣传活动等。共计发放宣传资料 15000 余份，咨询各类环保问题人数 100 余人次，发放纪念品 700 余份，切实增强了市民的生态环境意识。 积极与相关省、市媒体深度合作，拍摄宣传片，制作展板，开展好系列宣传活动，提升群众环境保护参与度。						
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	60.00	60.00	55.88	93.14%	10		
	其中：财政资金	60.00	60.00	55.88	93.14%	/	/	
	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	签约媒体	≥	5	家	5	5	5	
			印制宣传资料	≥	3	批次	3	10	10	
			开展宣传次数	≥	10	次	8	10	8	
			拍摄宣传片	≥	1	篇(部)	1	5	5	
		质量指标	媒体文章发布率	≥	70	%	70	10	10	
		时效指标	完成期限	=	1	年	1	10	10	
	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	
		可持续影响指标	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	≥	80	%	80	10	10	
	成本指标	经济成本指标	控制价	≤	60	万元	55.88	10	10	
合计								100	90	
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	评估机制不完善：没有建立科学的评估体系，无法准确了解宣传项目的实际效果。									
改进措施	建立评估机制，对宣传效果进行评估									
项目负责人：蒋运					财务负责人：金鸿					

生态环境保护项目申报工作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">51090023T000008386114-生态环境保护项目申报工作经费</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 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">2023 年，投入财政预算资金 60 万元，按照中省项目跟着规划走的要求，完善“四川省巩固污染防治攻坚战成果，提升生态环境治理体系和治理能力现代化水平三年行动计划”项目，及时掌握上级政策动向，了解资金投向，包装储备项目编制实施方案和可研报告等前期工作，切实提高项目可行性，确保项目顺利进入中省项目库，为资金争取奠定基础。</td><td colspan="4">积极展开并完成了 5 个项目编制实施方案和可研报告等前期工作
完成射洪环保局、射洪城南空气站 2 个站点 2 平方公里范围内各种排污单位对 2 个站点的现状调查和环境空气质量影响评估工作</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">组织开展了牛家河、两叉河、潼射河等小流域水生态保护修复、射洪市集中式地表水饮用水水源地突发环境事件应急预案等 5 个项目实施方案和可研报告的编制，提升项目的可行性。
委托有资质的三方公司编制射洪环保局、射洪城南空气站 2 个站点周边环境影响现状调查和评估工作。</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 colspan="2">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>60.00</td><td colspan="2">60.00</td><td colspan="3">51.98</td><td>86.63%</td><td>10</td><td></td><td rowspan="5">本着节约的原则，控制成本</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>60.00</td><td colspan="2">60.00</td><td colspan="3">51.98</td><td>86.63%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标</td><td>指标值</td><td>度量</td><td>完成值</td><td>权</td><td>得</td><td>未完成原因分析</td></tr>
</table>

（90 分）				性质		单位		重	分	
	产出指标	数量指标	包装储备项目数量	≥	5	个	5	20	20	
		质量指标	项目入库率	≥	70	%	70	10	10	
		时效指标	完成时限	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	生态效益指标	生态修复	≥	30	%	30	20	20	
	满意度指标	满意度指标	可行性	≥	80	%	80	10	8	
	成本指标	经济成本指标	控制价	≤	60	万元	403800	20	20	
合计								100	90	
评价结论	积极的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：林敏					财务负责人：金鸿					

污染防治项目包装和疫情防控医疗废水监测项目支出绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="9">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="7">51090023T000009651135-污染防治项目包装和疫情防控医疗废水监测</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">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 colspan="4">项目年度目标</td><td colspan="3">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">2022 年重点开展了牛家河、两叉河、潼射河等小流域水生态保护修复等 4 个项目申报入库，项目申报涵盖项目实施方案、环评、行洪论证等，经费支出 15 万元/个。已开展“9.20 疫情”防控监测，经费支出 44 万元。</td><td colspan="3">持续推进环境执法精细化监管，条块结合，通过开展专项执法检查，分行业、分领域强化环境管理。2023 年 10 月会同公安等部门开展了“两打”和危险废物联合执法检查，均形成了问题清单.聘请专业机构编制射洪市钣喷共享中心项目和射洪市锅炉低氮燃烧改造可行性研究报告，为项目顺利进入中省生态环保资金项目库提供必须要件。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="7">持续推进环境执法精细化监管，条块结合，通过开展专项执法检查，分行业、分领域强化环境管理。2023 年 2 月组对城南美丰工业园区内 32 家企业进行了拉网式排查；2023 年 4 月，对全市 21 个镇以上的生活污水处理厂站进行了检查，全面摸清了全市污水处理厂站运行情况；2023 年 5-6 月出动执法人员 50 余人次，对全市危险废物产生单位、经营单位、各重点企业 50 余家次开展了危险废物规范化管理及违法排污问题专项检查；2023 年 6 月对全市 16 个集中式饮用水源地环境保护工作情况进行了检查，对全市 2017—2022 年 140 余个项目环境保护竣工验收情况进行了梳理，及时下发提示函，要求企业全面自查，落实整改；2023 年 10 月会同公安等部门开展了“两打”和危险废物联合执法检查，均形成了问题清单，督促整改落实。
聘请专业机构编制射洪市钣喷共享中心项目和射洪市锅炉低氮燃烧改造可行性研究报告，为项目顺利进入中省生态环保资金项目库提供必须要件。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算执行情况（10</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>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>0.00</td><td>52.00</td><td>48.83</td><td>93.89%</td><td>10</td><td></td><td></td></tr>
</table>

分）	其中：财政资金	0.00	52.00	48.83			93.89%	/	/	
	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	项目编后数量	=	4	个	4	10	10	
			开展监测次数	≥	100	次	100	10	10	
		质量指标	项目编报合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	项目完成时间	<	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	为后期实施水环境项目提供前期资料	≥	80	%	80	10	10	
		生态效益指标	保障水环境安全	=	100	%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	80	10	10	
	成本指标	经济成本指标	监测控制价	≤	44	万元	44	10	10	
			项目编报控制价	≤	15	万元/个	15	10	10	
合计								100	90	
评价结论	持续改善全市水环境质量，督促企业对危险废物进行规范化管理									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：林敏				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