2025 年度

遂宁市射洪生态环境监测站

单位决算

目录

公开时间：2026 年 9 月 28 日

第一部分 单位概况 1

一、 主要职责 1

二、 机构设置 1

第二部分 2025 年度单位决算情况说明 2

三、 收入支出决算总体情况说明 2

四、 收入决算情况说明 2

五、 支出决算情况说明 3

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 3

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 4

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 5

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 6

八、政府性基金预算支出决算情况说明 7

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 7

十、 其他重要事项的情况说明 8

第三部分名词解释 9

第四部分附件 11

第五部分 附表 19

一、收入支出决算总表 19

二、收入决算表 19

三、支出决算表 19

四、财政拨款收入支出决算总表.....19
五、财政拨款支出决算明细表.....19
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....19
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....19
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....19
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....19
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....19
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....19
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....19
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....19

第一部分 单位概况

一、 主要职责

主要职责是负责辖区执法监测、监督性监测和突发生态环境事件应急监测等工作。

具体工作接受县（市、区）生态环境局领导。

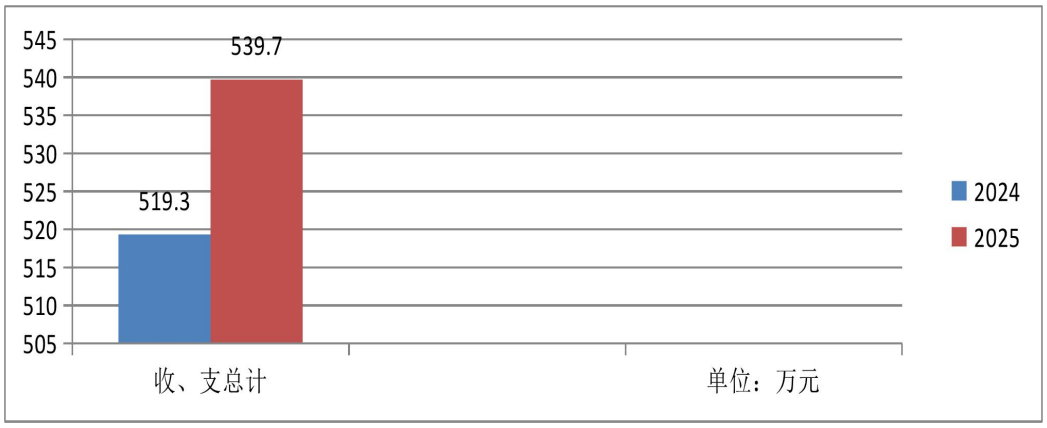
二、 机构设置

遂宁市射洪生态环境监测站在行政上隶属遂宁市生态环境局。内设4个机构，办公室、综合室、质控室和监测室。

第二部分 2025 年度单位决算情况说明

三、 收入支出决算总体情况说明

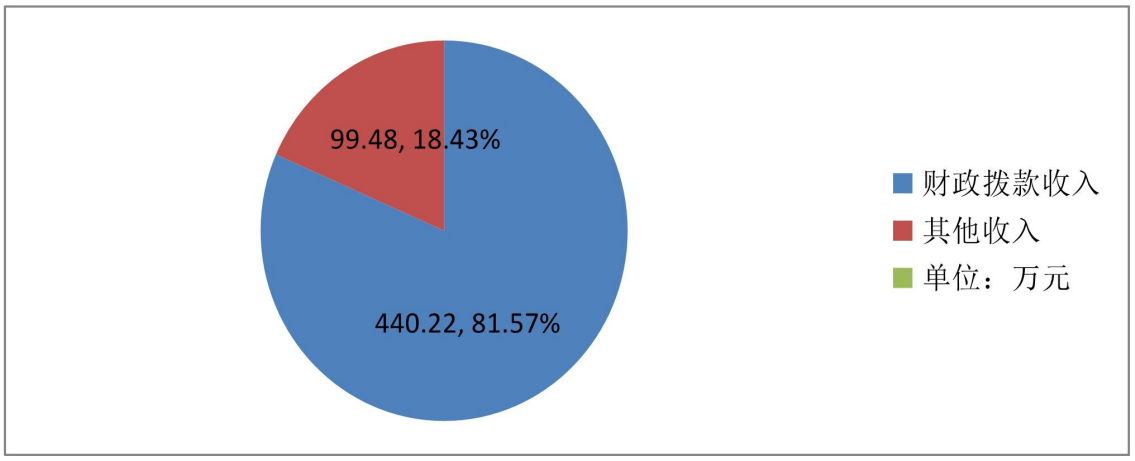
2025 年度收、支总计均为 539.70 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 20.40 万元，增长 3.93%。主要变动原因是人员经费和公用经费增加。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

四、 收入决算情况说明

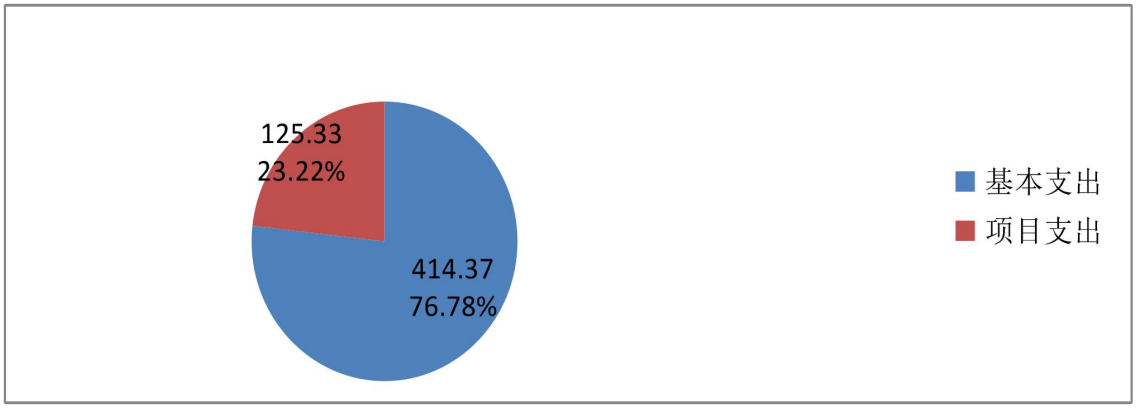
2025 年度本年收入合计 539.70 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 440.22 万元，占 81.57%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 99.48 万元，占 18.43%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

五、 支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 539.70 万元，其中：基本支出 414.37 万元，占 76.78%；项目支出 125.33 万元，占 23.22%；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

2025 年度财政拨款收、支总计均为 440.22 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 18.79 万元，增长 4.46%。主要变动原因是人员经费和公用经费增加。

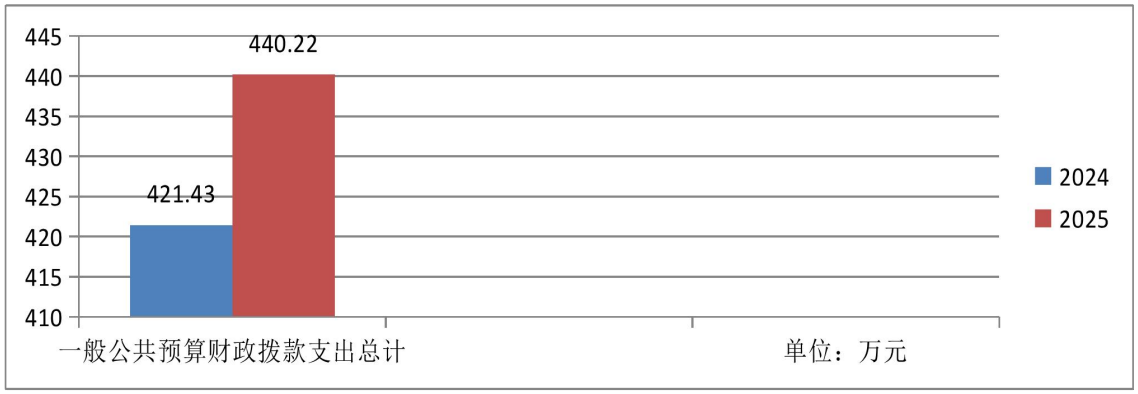


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 440.22 万元，占本年支出合计的 81.57%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 18.79 万元，增长 4.46%。主要变动原因是人员经费和公用经费增加。

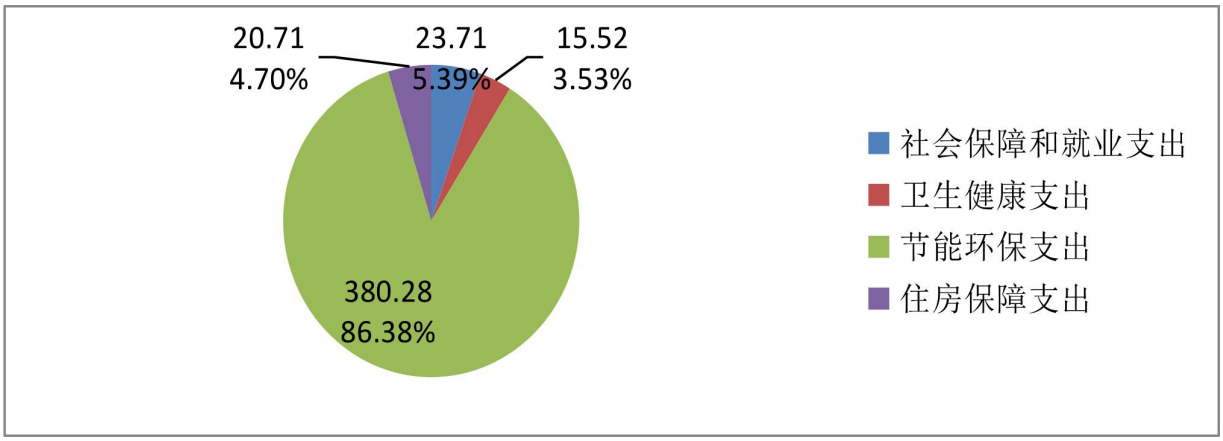


（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 440.22 万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出 23.71 万元，占 5.39%；卫生健康支出 15.52 万元，占 3.53%；节能环保支出 380.28 万元，

占 86.38%；住房保障支出 20.71 万元，4.70%。



（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

2025 年度一般公共预算支出决算数为 440.22 万元，完成预算 94.72%。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 23.71 万元，完成预算 84.90%。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗（项）:支出决算为 15.52 万元，完成预算 89.67%。

3.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 380.28 万元,完成预算 95.40%。

4.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 20.71 万元，完成预算 98.89%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 314.89 万元，其中：

人员经费 234.30 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 80.60 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、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。

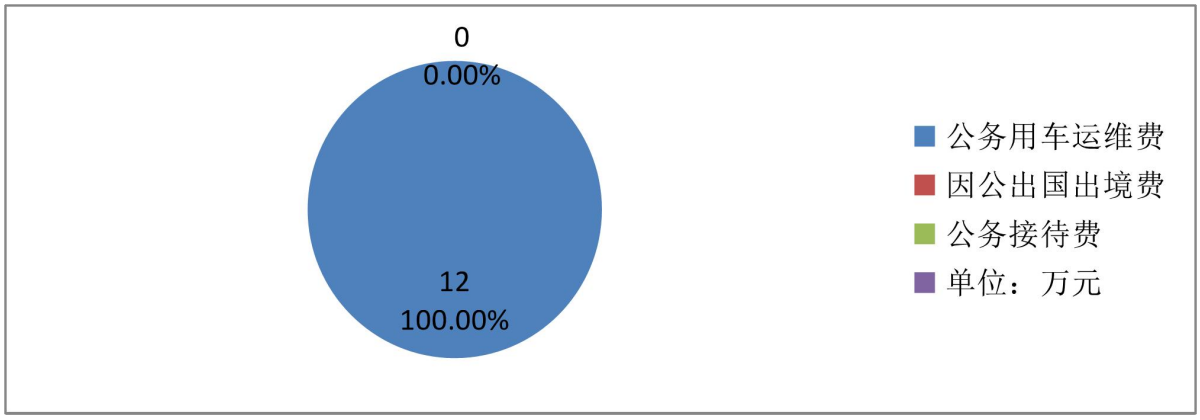
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 12.00 万元，完成预算 96.00%，较上年度增加 2.77 万元，增长 29.99%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025 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 12.00 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。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12.00万元,完成预算100.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2024年度增加3.01万元，增长33.46%。

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2025年12月31日，单位共有公务用车3辆，其中：轿车0辆、越野车2辆、商务车0辆、其他车辆1两。

公务用车运行维护费支出12.00万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2024年度减少0.24万元，下降100%。主要原因是厉行节约，严格控制经费支出。其中:

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

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

2025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

2025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

2025 年度，遂宁市射洪生态环境监测站为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2025 年度，遂宁市射洪生态环境监测站政府采购支出总额 8.40 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 8.40 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2025年12月31日，遂宁市射洪生态环境监测站共有车辆3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3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，遂宁市射洪生态环境监测站在 2025 年度预算编制阶段，组织对监测运转保障项目、2025 年非道路和道路移动机械尾气路检抽测项目、生态环境质量监测项目、环境监测能力建设项目等 4 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 4 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。

3.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

4.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。

5.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。

6.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。

7.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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

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

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）: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.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。

15.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="11">部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">51090025Y000013365368-射洪非道路和道路移动机械尾气路检抽测项目</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">遂宁市射洪生态环境监测站</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">为加强非道路和道路移动机械管理，提升环境空气质量，根据上级下达的年度目标任务，联合相关部门，委托有资质三方公司对非道路和道路移动机械不定期、不定时开展抽检，对人员开展培训，确保年度任务顺利完成。</td><td colspan="4">委托三方公司：一是完成 430 辆道路移动机械开和 51 辆非道路移动机械开展路检抽测，出具监测报告 8 份。二是完成 51 辆国六货车后处理装置查验，出具监测报告 2 份。通过本项目实施，进一步加强了移动机械的管理，有力支撑全市空气质量持续改善。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">通过竞争性磋商方式完成了项目招标，委托三方检测公司完成了 430 辆道路移动机械和 51 辆非道路移动机械路检抽测任务，并完成 51 辆国六货车后处理装置查验。</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>17.80</td><td colspan="2">17.80</td><td colspan="2">17.79</td><td>99.93%</td><td>10</td><td>9.99</td><td rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>17.80</td><td colspan="2">17.80</td><td colspan="2">17.79</td><td>99.93%</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>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>国六货车后处理装置查验</td><td>≥</td><td>60</td><td>辆</td><td>51</td><td>5</td><td>4</td><td>上级部门调整了查验数量。</td></tr>
<tr><td>道路移动机械入户抽测</td><td>≥</td><td>60</td><td>辆</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

			非道路柴油移动机械尾气检测	≥	160	辆	51	5	3	上级部门调整了抽测数量。
			道路移动机械尾气抽测	≥	310	辆	330	10	10	
			监测方法和监测报告符合相关要求	≥	100	%	*100*	10	10	
		时效指标	按时完成上级下达的抽检数量	=	12	月	*12*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	强化非道路和道路移动机械管理，确保其达标排放，进一步改善空气质量	≥	90	%	*90*	20	20	
	成本指标	经济成本指标	道路移动机械入户抽测	≤	300	元/台	*288*	5	5	
			费道路移动机械单辆监测费用	≤	400	元/台	*384*	5	5	
			国六货车后处理装置查验	≤	50	元/台	*38.4*	5	5	
			道路移动机械单辆监测费用	≤	300	元/台	*288*	5	5	
合计								100	99.9	
评价结论	对照预算执行和绩效指标，自查得分 97 分。项目主要实施了：委托三方公司，一是完成 430 辆道路移动机械开和 51 辆非道路移动机械开展路检抽测，出具监测报告 8 份。二是完成 51 辆国六货车后处理装置查验，出具监测报告 2 份。通过本项目实施，进一步加强了道路和非道路移动机械的管理，有力支撑全市空气质量持续改善。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：赵强				财务负责人：金鸿						

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="10">51090025Y000013365399-射洪生态环境监测能力建设项目</td></tr>
<tr><td colspan="3">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监测站</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">根据监测工作需要新购置一批监测设备，进一步提升实验室装备质量和监测水平，确保监测数据准确性，及时为地方生态环境质量提供技术和数据支撑。</td><td colspan="4">一是完成了 6 台监测设备采购。三是完成 1 套质量手册编制。三是完成 23 套测管协同终端采购。四是完成 14 次委托监测任务。通过本项目实施，进一步提升实验室装备质量和监测水平数量。群众满意度指标达到 90%以上。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">通过公开招标和比选等方式完成了项目招标，一是完成了 6 台监测设备采购，三是完成 1 套质量手册编制，三是完成 23 套测管协同终端采购，四是完成 14 次委托监测任务。</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>56.00</td><td colspan="2">56.00</td><td colspan="3">55.81</td><td>99.67%</td><td>10</td><td>9.99</td><td rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>56.00</td><td colspan="2">56.00</td><td colspan="3">55.81</td><td>99.67%</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="5">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 colspan="2">未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>委托监测次数</td><td>≥</td><td>8</td><td>批次</td><td>14</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>编制质量手册</td><td>≥</td><td>1</td><td>套</td><td>1</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>测管协同智能终端数量</td><td>≥</td><td>23</td><td>台</td><td>23</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>采购监测设备数量</td><td>≥</td><td>4</td><td>台</td><td>6</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

		质量指标	相关设备符合国家标准	≥	100	%	100	5	5	
			相关符合国家标准	≥	100	%	*100*	5	5	
		时效指标	完成时间	≤	12	月	*12*	5	5	
	效益指标	社会效益指标	为地方生态环境质量提供技术和数据支撑	≥	90	%	*90*	10	10	
		可持续发展指标	提升生态环境监测能力	定性	提升能力		提升能力	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥	90	%	*90*	5	5	
	成本指标	经济成本指标	采购监测设备总价	≤	20.2	万元	20.2	5	5	
			智能终端总控制价	≤	13.8	万元	13.8	5	5	
			委托监测控制价	≤	8	万元	8	5	5	
			编制质量手册控制价	≤	5	万元	5	5	5	
合计								100	99.9	
评价结论	对照预算执行和绩效指标，自查得分 100 分。项目主要实施了：一是完成了 6 台监测设备采购。三是完成 1 套质量手册编制。三是完成 23 套测管协同终端采购。四是完成 14 次委托监测任务。通过本项目实施，进一步提升实验室装备质量和监测水平数量。群众满意度指标达到 90%以上。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：赵强					财务负责人：金鸿					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">51090025Y000013365412-射洪生态环境质量监测项目</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="4">遂宁市射洪生态环境监测站</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="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">委托有资质单位对地表水、饮用水等环境质量项目中部分不具备监测能力的指标开展监测，及时为地方生态环境质量管理提供数据和技术支撑。</td><td colspan="4">一是委托三方公司开展 38 次地表水监测。二是委托三方公司开展 6 次做点企业调查监测。三是委托三方公司开展 24 次环保督察整改点位监测。通过本项目的实施，对属地生态环境质量监管和保护提供了数据支撑和科学依据。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="8">通过竞争性磋商和比选等方式完成了项目招标，一是委托三方公司开展 38 次地表水监测。二是委托三方公司开展 6 次做点企业调查监测。三是委托三方公司开展 24 次环保督察整改点位监测。</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>20.00</td><td>20.00</td><td colspan="3">19.99</td><td>99.97%</td><td>10</td><td>9.99</td><td rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>20.00</td><td>20.00</td><td colspan="3">19.99</td><td>99.97%</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="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>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></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	完成监测次数	≥	60	次	*68*	10	10	
		质量指标	监测方法和监测报告符合相关要求	≥	100	%	*100*	10	10	
		时效指标	按时完成监测任务	=	12	月	*12*	20	20	
	效益指标	生态效益指标	持续改善环境	定性	持续改善		持续改善	10	10	
		可持续发展指标	提升生态环境监测能力	定性	提升能力		提升能力	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥	90	%	*90*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	监测任务总价	≤	20	万元	*20*	20	20	
合计								100	99.9	
评价结论	对照预算执行和绩效指标，自查得分 100 分。项目主要实施了：一是委托三方公司开展 38 次地表水监测。二是委托三方公司开展 6 次做点企业调查监测。三是委托三方公司开展 24 次环保督察整改点位监测。通过本项目的实施，对属地生态环境质量监管和保护提供了数据支撑和科学依据。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：赵强					财务负责人：金鸿					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">51090025Y000013365428-射洪生态环境监测运转保障项目</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="3">遂宁市射洪生态环境监测站</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">对实验室仪器设备进行维护、检定，采购实验用试剂、耗材、办公用品，对实验室危险废物进行规范处置，编制新版质量手册、强化无人机操作培训，确保按时完成水气声的生态环境监测工作，同时也进一步提升我市监测能力，为地方生态环境质量及时提供数据和技术支撑。</td><td colspan="4">一是租用车船 100 余次。二是完成 10 批次监测用品购买。三是完成 76 台设备维护。四是完成 2025 年度危险处置。五是开展各类监测，出具监测报告 164 份。通过本项目的实施，进一步提升我市监测能力。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">通过比选询价等方式招标方式，主要实施了：一是租用车船 100 余次。二是完成 10 批次监测用品购买。三是完成 76 台设备维护。四是完成 2025 年度危险处置。五是开展各类监测，出具监测报告 164 份。</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>31.81</td><td colspan="2">31.81</td><td colspan="2">31.73</td><td>99.76%</td><td>10</td><td>9.99</td><td rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>31.81</td><td colspan="2">31.81</td><td colspan="2">31.73</td><td>99.76%</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="5">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="4">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td colspan="2">仪器设备维修维护</td><td>≥</td><td>50</td><td>台</td><td>76</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">更换办公设备</td><td>≥</td><td>3</td><td>台</td><td>0</td><td>5</td><td>0</td><td>因资产处于上划过程，无审批。</td></tr>
<tr><td colspan="2">采购实验室耗材和设备耗材</td><td>≥</td><td>10</td><td>批</td><td>10</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">危险废物暂存和处置</td><td>≥</td><td>1</td><td>次</td><td>1</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

			取得无人机驾驶证	≥	3	个	*0*	5	0	*2025 年未采购采样无人机。*
			租用车船开展相关工作	≥	100	次	*100*	5	5	
		质量指标	确保设备和实验室正常运转	≥	100	%	*100*	10	10	
		时效指标	完成时间	=	12	月	*12*	5	5	
	效益指标	生态效益指标	提升监测能力，为地方生态环境质量及时提供数据和技术支撑。	≥	90	%	*90*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥	90	%	*90*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	运转保障总价	≤	31.81	万元	*31.81*	15	15	
合计								100	99.9	
评价结论	*对照预算执行和绩效指标，自查得分 90 分。项目主要实施了：一是租用车船 100 余次。二是完成 10 批次监测用品购买。三是完成 76 台设备维护。四是完成 2025 年度危险处置。五是开展各类监测，出具监测报告 164 份。通过本项目的实施，有力保障了实验室各项设备正常运转，同时进一步提升我市监测能力。*									
存在问题	*主要原因：一是办公设备科目调整后未及时调整绩效目标。二是 2025 年因为预算调整，未采购采样无人机，暂时无需取证。*									
改进措施	*下步我们将合理开展预算，并同时及时调整绩效目标。*									
项目负责人：赵强					**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