2025 年度

四川省遂宁市大英生态环境局单位决算

目录

公开时间：2026 年　月　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 2025 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 11
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 1
部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度） ..... **错误！未定义书签。**
第五部分 附表 1
一、收入支出决算总表 1
二、收入决算表 1
三、支出决算表 1
四、财政拨款收入支出决算总表 1
五、财政拨款支出决算明细表 1
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 1
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 1
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 1
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 1
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 1
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 1
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 1
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 1

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、市相关方针政策。会同有关单位拟定属地生态环境政策、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。

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、生态保护红线的管理工作，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者委托实施生态环境保护行政许可。

6.负责属地生态保护和环境污染的监督执法。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。制订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。三单位要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，对信息的准确性和及时性负责。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。

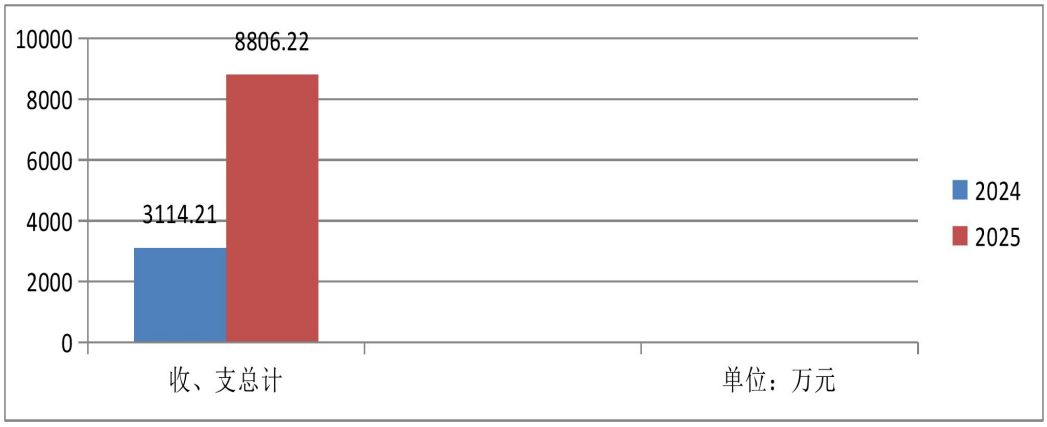
二、机构设置

遂宁市大英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。遂宁市大英生态环境保护综合行政执法大队与遂宁市大英生态环境局实行“局队合一”体制，单位预算纳入遂宁市大英生态环境局统一预算。

第二部分 2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

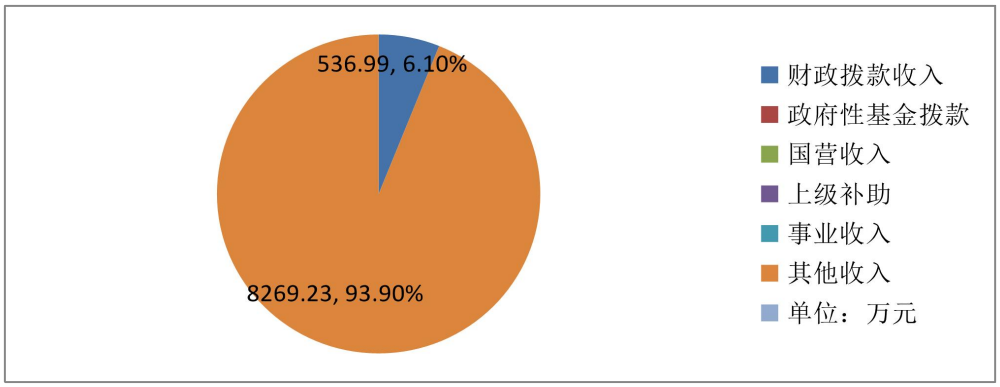
2025 年度收、支总计均为 8,806.22 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 5,692.01 万元，上升 182.78%。主要变动原因是中省资金增加。



（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

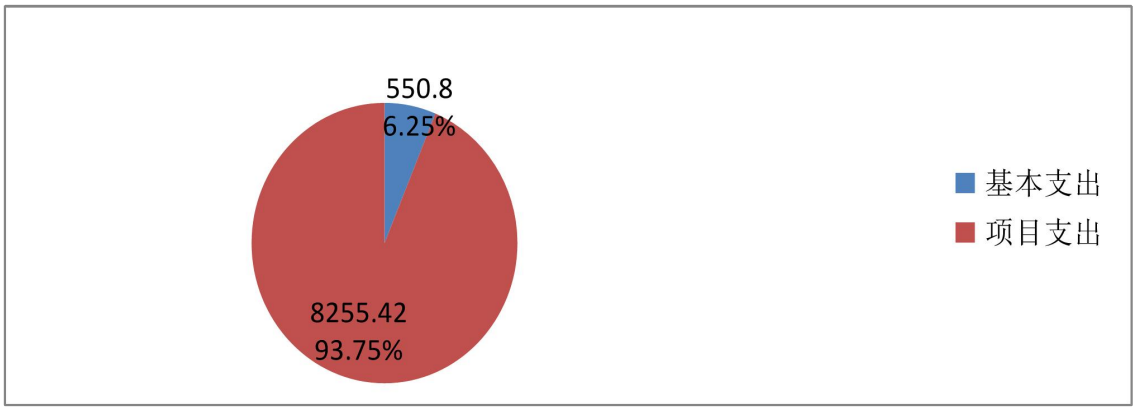
2025 年度本年收入合计 8,806.22 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 536.99 万元，占 6.10%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 8,269.23 万元，占 93.90%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 8,806.22 万元，其中：基本支出 550.80 万元，占 6.25%；项目支出 8,255.42 万元，占 93.75%；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

2025 年度财政拨款收、支总计均为 536.99 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 7.90 万元，下降 1.45%。

主要变动原因是按照财政要求过紧日子，压减经费。

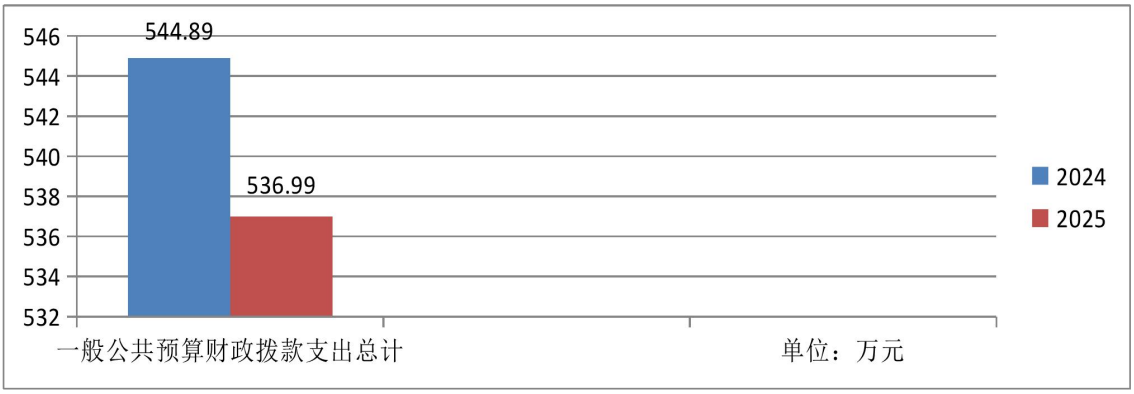


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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

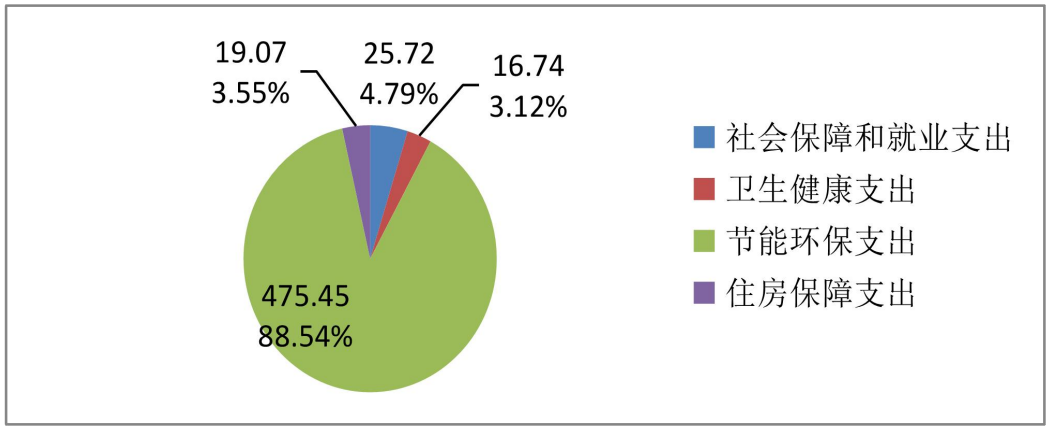
2025 年度一般公共预算财政拨款支出 536.99 万元，占本年支出合计的 6.10%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 7.90 万元，下降 1.45%。主要变动原因是按照财政要求过紧日子，压减经费。



（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

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 536.99 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 25.72 万元，占 4.79%；卫生健康支出 16.74 万元，占 3.12%；节能环保支出 475.45 万元，占 88.54%；住房保障支出 19.07 万元，占 3.55%。



（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 536.99 万元，完成预算 95.79%。其中：

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休（项）： 支出决算为 0.13 万元，完成预算 90.51%。

2.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 25.59 万元，完成预算 92.14%。

3.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 16.74 万元，完成预算 96.19%。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为0万元，完成预算0%。

5.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259.46万元，完成预算94.17%。

6.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111.30万元，完成预算98.14%。

7.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：支出决算为62.00万元，完成预算100%。

8.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：支出决算为42.00万元，完成预算100%。

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0.68万元，完成预算100%。

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19.07万元，完成预算90.92%。

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324.84万元，其中：

人员经费241.48万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费补助。

公用经费83.35万元，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、公务接待费、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。

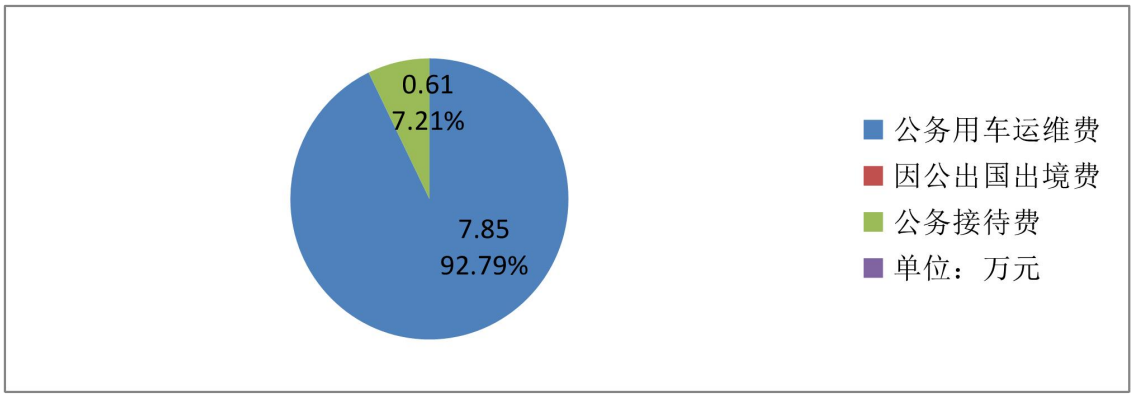
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 8.46 万元，完成预算 96.36%，较上年度减少 23.27 万元，下降 73.35%。

（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 7.85 万元，占 92.79%；公务接待费支出决算 0.61 万元，占 7.21%。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 2024 年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出 7.85 万元，完成预算 98.13%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2024 年度减少 21.32 万元，下降 73.09%。主要原因是本年度无公车购

置。

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2025年12月31日，单位共有公务用车2辆，其中：轿车2辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出7.85万元。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0.61万元，完成预算78.21%。公务接待费支出决算比2024年度减少1.95万元，下降76.34%。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0.61万元，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8批次，46人次（不包括陪同人员），共计支出0.61万元，具体内容包括：接待省厅、市局及各地市州来访、调研等公务餐费等。

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

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，遂宁市大英生态环境局机关运行经费支出

83.35 万元，比 2024 年度减少 15.92 万元，下降 16.04%。主要原因是按照财政要求过紧日子，压减经费。

（二）政府采购支出情况

2025 年度，遂宁市大英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 2025 年 12 月 31 日，遂宁市大英生态环境局共有车辆 2 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 2 辆，其他用车主要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，遂宁市大英生态环境局在 2025 年度预算编制阶段，组织对大英污染防治攻坚战等 5 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，在预算执行过程中，选取 2 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.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. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

7.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费支出。

8.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。

9.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）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10.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。

11.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）：其他用于环境保护管理事务方面的支出。

12.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。

13.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、河流治理与环保、地下水修复与保护等方面的支出。

14.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）：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

15.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。

16.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。

17.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。

18.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。

19.“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（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">51090024T000011380535-2023 年第二批中央和省级环保资金（空气环境激励资金）-大英</td></tr>
<tr><td colspan="3">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">遂宁市大英生态环境局</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="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">根据遂财资环〔2024〕1 号文件内容，拟将 2022 年度空气环境目标考核激励（约束）资金 53.5 万元，用于开展秸秆禁烧和烟花爆竹禁燃禁放、企业大气污染防治深度诊断及绩效评级指导服务、大气污染治理项目方案编制及评审、重污染天气应急处置、臭氧污染防治攻坚等工作，乡镇秸秆粉碎还田机械运行费用支出方面。来推动完成上级下达的空气环境质量目标任务，促进大英空气环境质量不断改善。</td><td colspan="4">该项目为省级环保专项资金延续性项目，项目主体已于 2024 年度完成，2025 年度利用结余资金完成了部分秸秆禁烧、污染防控宣传项目支出。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="8">2025 年度利用结余资金完成了部分秸秆禁烧、污染防控宣传项目支出。</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>0.68</td><td colspan="2">0.68</td><td colspan="2">0.68</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>0.68</td><td colspan="2">0.68</td><td colspan="2">0.68</td><td>100.00%</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>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>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
</table>

（90分）				性质		单位				
	产出指标	数量指标	支持开展辖区内大气环境大气污染防治项目数量	≥	1	个	1	14	14	
		质量指标	实施完成项目验收合格率	＝	100	%	100	13	13	
		时效指标	实施完成项目及时率	＝	100	%	100	13	13	
	效益指标	社会效益指标	辖区内环境管理水平提升	定性	提升		提升	10	10	
		生态效益指标	辖区内空气环境质量优良天数率	≥	80	%	93.2	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众辖区内空气环境质量满意度	≥	80	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	2023年第二批中央和省级环保资金（空气环境激励资金）预算成本	≤	53.5	万元	0.68	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分100分，成本控制在预算内，较好地完成了部分秸秆禁烧、污染防控宣传任务。									
存在问题	结合自评情况，不存在问题									
改进措施	无建议									
项目负责人：周倩					**财务负责人：熊伟**					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51090025T000013235259-2024 年第四批中央和省级环保资金（2023 年度空气环境激励资金）-大英							
主管部门		遂宁市生态环境局部门				实施单位（盖章）	遂宁市大英生态环境局		
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	根据川财资环〔2024〕79 号文件内容，拟将 2023 年度空气环境目标考核激励（约束）资金 62 万元，用于开展秸秆禁烧、烟花爆竹禁燃禁放、重污染天气应急、道路扬尘防治、节能减排、区域联防联控联治、非道路移动机械排放及柴油货车排放检测、空气质量监测、大气污染物监测等设备购置、大气污染治理项目方案编制及评审等工作经费支出。来推动完成上级下达的空气环境质量目标任务，促进辖区内空气环境质量不断改善。				2025 年度完成秸秆禁烧、专用设备采购、烟花爆竹管控及宣传、储罐排查、移动元排放抽查、大英经开区大气防控监测设施运维、涉气企业测管协同委托检测等大气污染防治项目。积极推动完成上级下达的空气环境质量目标任务，促进辖区内空气环境质量不断改善。			
	2.项目实施内容及过程概述	完成秸秆禁烧、专用设备采购、烟花爆竹管控及宣传、储罐排查、移动元排放抽查、大英经开区大气防控监测设施运维、涉气企业测管协同委托检测等大气污染防治项目等省级环保专项资金支持项目的实施。							
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	62.00	62.00	62.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	62.00	62.00	62.00			100.00%	/	/	
	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	一级指标	二级指标	三级指标	指标性	指标值	度量单	完成值	权重	得分	未完成原因分析

分）				质		位				
	产出指标	数量指标	支持开展辖区内大气环境大气污染防治项目数量	≥	1	个	7	14	14	
		质量指标	实施完成项目验收合格率	＝	100	%	100	13	13	
		时效指标	实施完成项目及时率	＝	100	%	100	13	13	
	效益指标	社会效益指标	辖区内环境管理水平提升	定性	提升		提升	10	10	
		生态效益指标	辖区内空气环境质量优良天数率	≥	85	%	93.2	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众辖区内空气环境质量满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	2024 年第四批中央和省级环保资金（2023 年度空气环境激励资金）预算成本	≤	62	万元	62	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分 100 分，成本控制在预算内，较好地完成了秸秆禁烧、专用设备采购、烟花爆竹管控及宣传、储罐排查、移动元排放抽查、大英经开区大气防控监测设施运维、涉气企业测管协同委托检测等大气污染防治项目。积极推动完成上级下达的空气环境质量目标任务，促进辖区内空气环境质量不断改善。									
存在问题	结合自评情况，不存在问题									
改进措施	无建议									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51090025T000013235281-2024 年第四批中央和省级环保资金（2023 年度水环境激励资金）-大英						
主管部门		遂宁市生态环境局部门			实施单位（盖章）	遂宁市大英生态环境局		
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			
		根据川财资环〔2024〕79 号文件内容，拟将 2023 年度水环境目标考核激励（约束）资金 42 万元，用于开展农村生活污水运维奖补、遂宁市东山村集中式饮用水水源地保护、水污染防治资金项目申报、农村环境综合整治奖补、地下水监测等工作。来推动完成上级下达的水生态环境质量目标任务，促进大英水生态环境质量不断改善。			完成 2025 年度地下水环境质量委托监测、蓬莱镇福桥村农村人居环境整治工作、经开区“十五五”规划地下水环境风险监控点建设项目、东山村饮用水水源保护区水环境保护运维、回马长江坝集中式饮用水水源保护区划定项目部分委托业务、天保镇八字墙村农村环境整治项目。积极推动完成上级下达的水生态环境质量目标任务，促进大英水生态环境质量不断改善。			
	2.项目实施内容及过程概述	完成 2025 年度地下水环境质量委托监测、蓬莱镇福桥村农村人居环境整治工作、经开区“十五五”规划地下水环境风险监控点建设项目、东山村饮用水水源保护区水环境保护运维、回马长江坝集中式饮用水水源保护区划定项目部分委托业务、天保镇八字墙村农村环境整治项目等省级环保专项资金支持项目的实施。						
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	42.00	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	42.00	42.00	42.00	100.00%	/	/	
	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	纳入考核（控制）断面优良水体比例达到相应考核要求的断面个数	＝	1	个	1	14	14	
		质量指标	纳入考核（控制）断面优良水体比例达到相应考核要求达标率	＝	100	%	100	13	13	
		时效指标	相关工作开展及时率	＝	100	%	100	13	13	
	效益指标	社会效益指标	辖区内环境管理水平	定性	提升		提升	10	10	
		可持续影响指标	辖区内水生态环境质量	定性	提升		提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	2024年第四批中央和省级环保资金（2023年度水环境激励资金）预算成本	≤	42	万元	42	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分100分，成本控制在预算内，较好地完成了2025年度地下水环境质量委托监测、蓬莱镇福桥村农村人居环境整治工作、经开区“十五五”规划地下水环境风险监控点建设项目、东山村饮用水水源保护区水环境保护运维、回马长江坝集中式饮用水水源保护区划定项目部分委托业务、天保镇八字墙村农村环境整治项目。积极推动完成上级下达的水生态环境质量目标任务，促进大英水生态环境质量不断改善。									
存在问题	结合自评情况，不存在问题									

改进措施	无建议
项目负责人：吴春	**财务负责人：熊伟**

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51090025Y000013364736-大英污染防治攻坚战						
主管部门		遂宁市生态环境局部门			实施单位（盖章）	遂宁市大英生态环境局		
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			
		根据市委办、市政府办印发文件办〔2021〕—16 及遂委发〔2019〕5 号文件要求，以及生态环境保护日常工作安排，2025 年度计划开展环境影响评价、排污许可技术支撑、环境保护督察、秸秆禁烧、生态环境执法监察等工作，财政需预算宣传费、维修维护费、印刷费、委托业务费、租车费、办公设备购置费、其他商品服务支出等方面费用。全面保障生态环境污染防治工作正常开展，及时完成年度工作任务目标。根据文件要求及项目任务目标该项目应为优先保障序列项目。			全年我单位共开展水污染防治、大气污染防治等环境污染防治常态化排查累计达 200 次以上；生态环境保护宣传 5 次；办公设备购置 4 批次；对 3 个行业的建设项目免于环评手续办理，123 个省市县重点项目完成环评手续 90 个，1 个项目纳入优化环评分类管理改革取消环评审批，1 个项目实行告知承诺制及时取得环评批复。全面保障了生态环境污染防治工作正常开展，及时完成年度工作任务目标。			
	2.项目实施内容及过程概述	全年我单位共开展水污染防治、大气污染防治等环境污染防治常态化排查累计达 200 次以上；生态环境保护宣传 5 次；办公设备购置 4 批次；对 3 个行业的建设项目免于环评手续办理，123 个省市县重点项目完成环评手续 90 个，1 个项目纳入优化环评分类管理改革取消环评审批，1 个项目实行告知承诺制及时取得环评批复。						
预算执行情况	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	70.40	70.40	69.83	99.19%	10	10	

（10分）	其中：财政资金	70.40	70.40	69.83			99.19%	/	/	
	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	办公设备购置批次	≥	1	批次	4	5	5	
			聘用执法辅助人员人数	≥	2	人	3	5	5	
			开展生态环境保护宣传次数	≥	3	次	5	5	5	
		质量指标	所聘执法辅助人员到岗率	=	100	%	100	4	4	
			所购办公设备验收合格率	=	100	%	100	5	5	
			所制作宣传资料验收合格率	=	100	%	100	4	4	
		时效指标	聘用执法辅助人员及时率	=	100	%	100	4	4	
			办公设备采购及时率	=	100	%	100	4	4	
			生态环境保护宣传及时率	=	100	%	100	4	4	
	效益指标	社会效益指标	完成污染防治攻坚战工作正常开展工作效率	≥	95	%	100	10	10	
		可持续影响指标	持续提升生态环境监管能力	定性	提升		提升	10	10	

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	污染防治攻坚战项目年度预算成本	≤	70.4	万元	69.83	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分100分，成本控制在预算内，较好地完成了全年生态环境保护督察整改、水污染治理及监督、大气污染防治管理，环境影响评价等污染防治工作任务。全面保障生态环境污染防治工作正常开展，及时完成年度工作任务目标。									
存在问题	结合自评情况，不存在问题									
改进措施	无建议									
项目负责人：马莉					财务负责人：熊伟					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51090025Y000013364921－大英美丽遂宁建设项目		
主管部门		遂宁市生态环境局部门	实施单位（盖章）	遂宁市大英生态环境局
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	
		根据中共四川省委四川省人民政府关于印发《美丽四川建设战略规划纲要（2022—2035年）》的文件要求，计划开展环境风险隐患排查整治，举办突发环境事件应急演练，完善环境应急物资贮存、运输以及使用体系，强化生态环境网格化监管，抓好各级各类环保督察反馈问题整改，对重金属、危险废物实施全过程风险管控，实施差异化执法监督，2025年需预算被装购置费、委托业务费、印刷费、维修维护费，共计费用55万元。	积极研判项目投向，2025年申报中省生态环境专项资金储备库项目8个；完成各项执法任务128件，办理环境执法案件6件，启动生态损害赔偿2件；健全环境应急三级防范体系，动态更新较大及以上风险等级企业名单，推动4家重点企业落实环境应急“一书一单一卡”工作，指导2家企业开展涉环应急演练，督促10家新进企业完成环	

						境应急预案备案。完成2025年度新进执法人员执法服装采购。				
	2.项目实施内容及过程概述	2025年申报中省生态环境专项资金储备库项目8个；完成各项执法任务128件，办理环境执法案件6件，启动生态损害赔偿2件；健全环境应急三级防范体系，动态更新较大及以上风险等级企业名单，推动4家重点企业落实环境应急“一书一单一卡”工作，指导2家企业开展涉环应急演练，督促10家新进企业完成环境应急预案备案。完成2025年度新进执法人员执法服装采购。								
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	38.80	38.80	37.64			97.01%	10		
	其中：财政资金	38.80	38.80	37.64			97.01%	/	/	
	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	资料文件等印制批次	≥	4	批次	4	5	5	
			美丽遂宁建设执法监测、项目编制等委托业务次数	≥	1	次	5	5	5	
			开展生态环境保护宣传次数	≥	2	次	3	5	5	

		质量指标	所印制资料文件等验收合格率	=	100	%	100	4	4	
			美丽遂宁建设执法监测报告或编制规划方案等验收合格率	=	100	%	100	5	5	
			所制作生态环境保护宣传资料验收合格率	=	100	%	100	4	4	
		时效指标	美丽遂宁建设执法监测、编制规划等委托业务完成及时率	=	100	%	100	4	4	
			制作、投放生态环境保护宣传资料及时率	=	100	%	100	4	4	
			资料文件等印制及时率	=	100	%	100	4	4	
	效益指标	社会效益指标	美丽遂宁建设项目工作正常开展率	=	100	%	100	10	10	
		可持续影响指标	促进大英生态文明建设	定性	促进		促进	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	美丽遂宁建设项目年度预算成本	≤	38.8	万元	37.64	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分 100 分，成本控制在预算内，较好地完成了全年项目争取上级资金支持入库申报任务，完成了生态环境监察综合执法监管任务。全年生态环境质量稳中改善。									
存在问题	结合自评情况，不存在问题									

改进措施	无建议
项目负责人：马莉	财务负责人：熊伟

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