2023 年度

遂宁市大英生态环境局

单位决算

目录

公开时间：2024 年 8 月 22 日

第一部分 单位概况.....4
一、主要职责.....4
二、机构设置.....6
第二部分 2023 年度单位决算情况说明.....7
一、收入支出决算总体情况说明.....7
二、收入决算情况说明.....7
三、支出决算情况说明.....8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....11
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....12
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....14
十、其他重要事项的情况说明.....14
第三部分 名词解释.....16
第四部分 附件.....18
第五部分 附表.....25
一、收入支出决算总表.....25
二、收入决算表.....25

三、支出决算表 25
四、财政拨款收入支出决算总表 25
五、财政拨款支出决算明细表 25
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 25
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 25
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 25
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 25
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 25
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 25
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 25
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 25

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。会同有关部门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。会同有关部门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，根据上级生态环境部门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，会同有关部门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。三部门要进一步加强协调与配合，建立部门协商机制，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

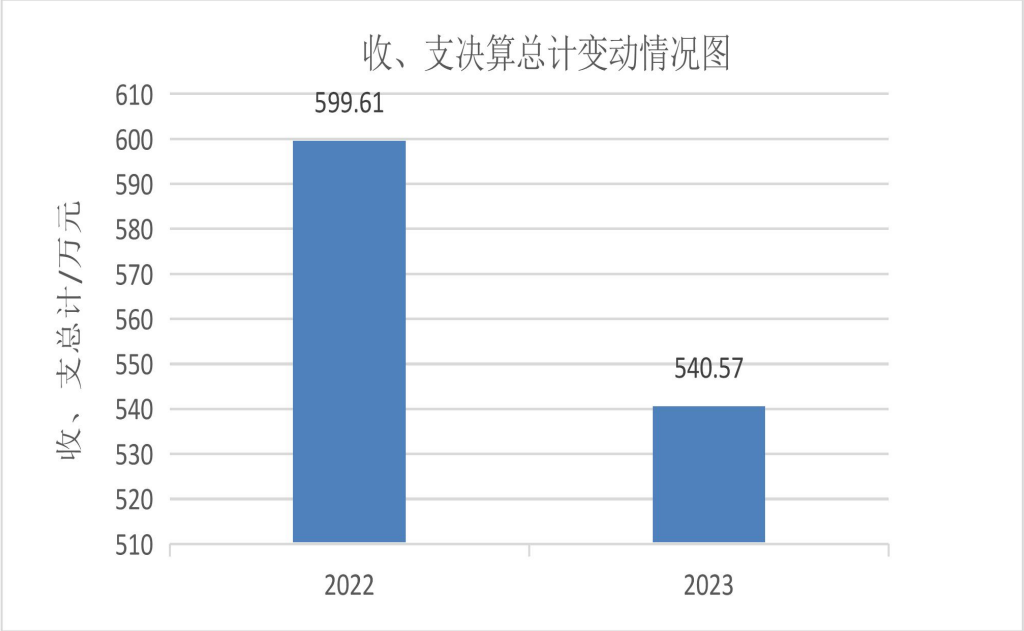
遂宁市大英生态环境局属市二级预算单位，在行政上隶属遂宁市生态环境局。内设办公室、党建办、污染防治股、综合业务股、综合法规股。

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 540.57 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 59.04 万元，下降 9.85%。主要变动原因是按照厉行节约要求，今年压减经费收支。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

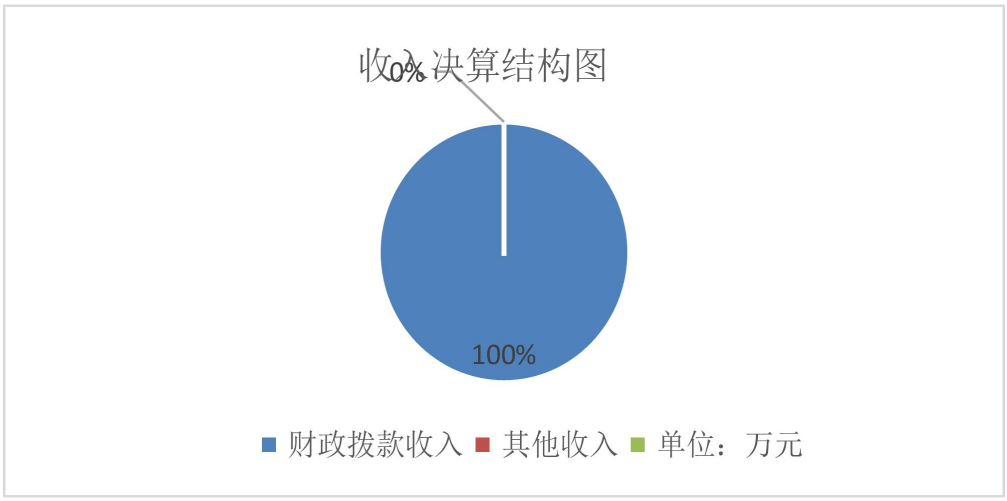


二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 540.57 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 540.57 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%

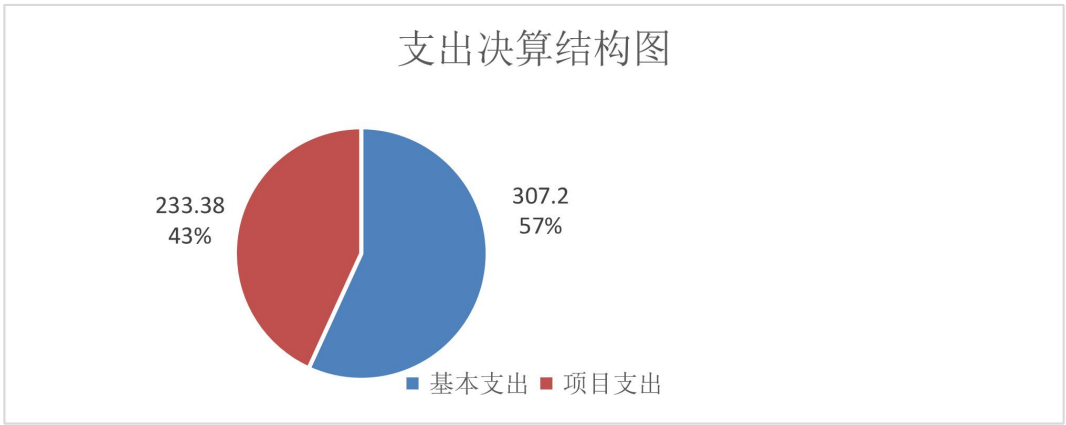
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 540.57 万元，其中：基本支出 307.20 万元，占 56.83%；项目支出 233.37 万元，占 43.17%。

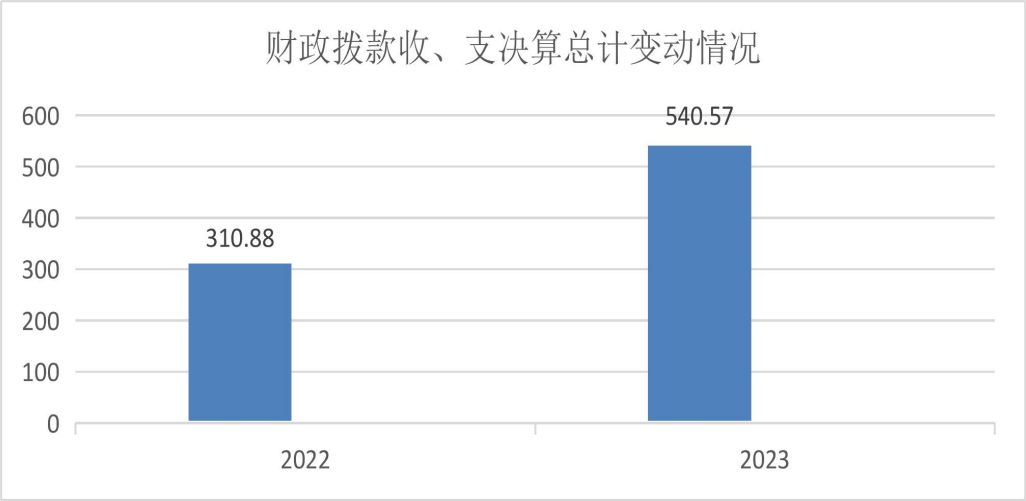
（图 3：支出决算结构图）（饼状图）



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 540.57 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 229.69 万元，增长 73.88%。主要变动原因是增加生态环境保护日常监管经费项目，及生态环境监察综合执法网格化监管经费项目支出

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）



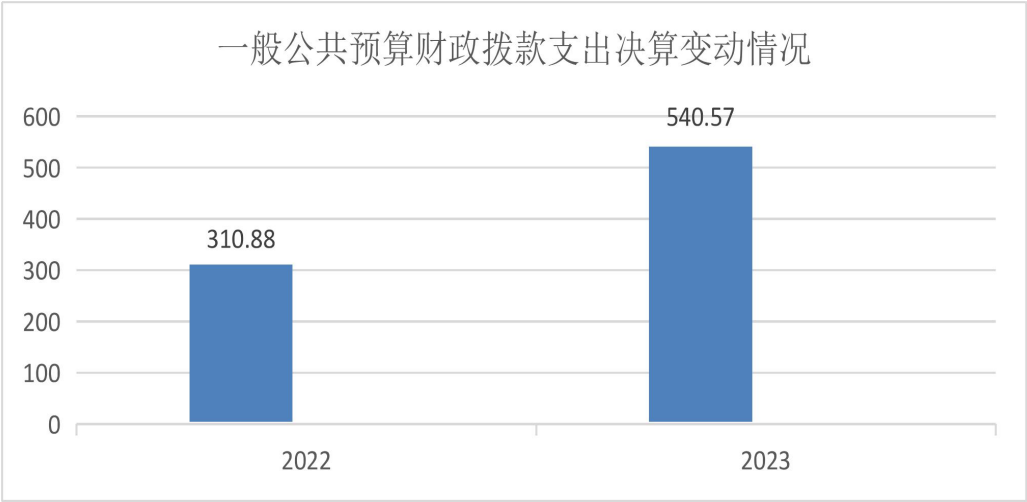
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 540.57 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 229.69 万元，增长 73.88%。主要变动原因是增加生态环境保护日常监管经费项目，及生态环境监察综合执法网格化监管经费项目支出。

（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱

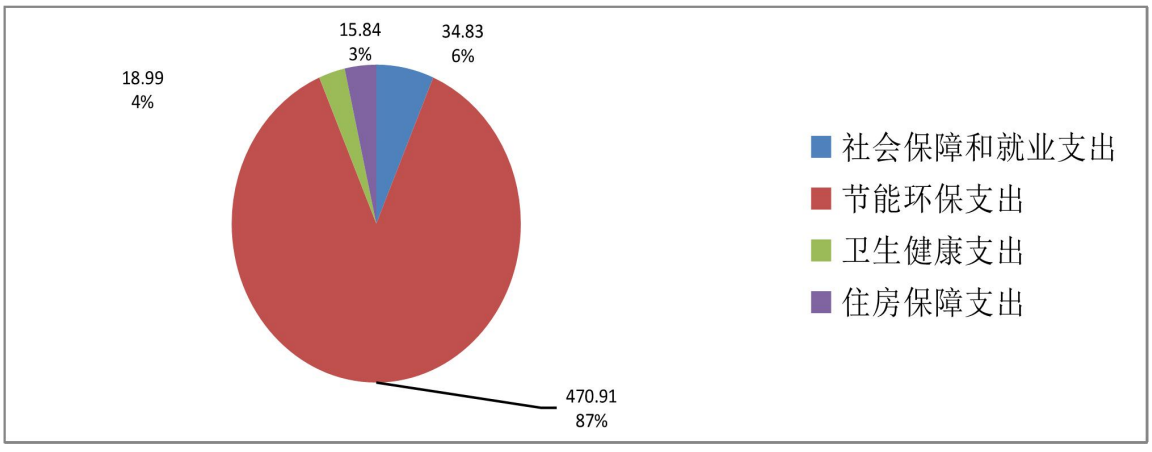
状图）



（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 540.57 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 34.83 万元，占 6.44%；卫生健康支出 15.84 万元，占 2.93%；节能环保支出 470.91 万元，占 87.12%；住房保障支出 18.99 万元，占 3.51%。

（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 540.57，完成预算

85.63%。其中：

1.社会保障和就业（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34.83万元，完成预算92.51%。

2.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为15.84万元，完成预算96.41%。

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237.53万元，完成预算88.84%。

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118.16万元，完成预算95.09%。

5.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115.22万元,完成预算69.41%。

6.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18.99万元，完成预算97.14%。

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307.2万元，其中：

人员经费216.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖

励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费90.35万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

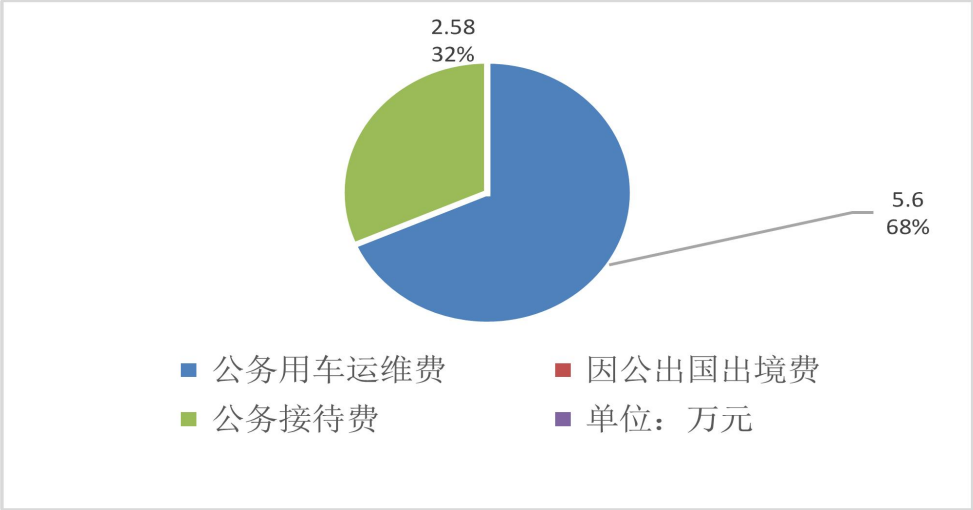
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.18万元，完成预算100%，较上年度减少1.56万元，下降16.02%。

（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5.60万元，占68.45%；公务接待费支出决算2.58万元，占31.55%。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）支出决算比 2022 年增加 0 万元，增长 0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出 5.60 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 1.60 万元，下降 22.22%。主要原因是外出调研、检查等使用公务用车减少，相应减少公务用车燃油、过路等费用。

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 4 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 4 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 5.6 万元。主要用于单位生态环境保护相关工作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 2.58 万元，完成预算 100%。公务接

待费支出决算比2022年度增加0.04万元，增长1.57%。主要原因是本年度接待事项增加。其中：

国内公务接待支出2.58万元，主要用于，主要用于开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待26批次，258人次（不包括陪同人员），共计支出2.58万元，具体内容包括：接待其他市州区县来大英调研学习用餐费等。

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

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，遂宁市大英生态环境局机关运行经费支出90.35万元，比2022年度增加17.51万元，增长24.04%。主要原因是较上一年在职人员增加，导致运行经费增加。

（二）政府采购支出情况

2023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。主要用于...（具体工作）。

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，遂宁市大英生态环境局共有车辆4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4辆，其他用车主要用于保障日常工作正常开展。单价100万元以上专用设备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，没有需要开展事前绩效评估的项目，对7个项目编制了绩效目标，在预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，组织对2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）：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）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。

9.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。

10.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。

11.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。

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

2023 年大英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="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">51090023T000008333145-2023 年大英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="4">遂宁市生态环境局部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="2">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="5">项目年度目标</td><td colspan="3">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">根据中央、省级有关水污染防治、大气污染防治、土壤污染防治工作安排及要求，对全县开展生态环境保护督察；水、大气、土壤污染防治管理；对建设项目开展环境影响评价等生态环境保护日常监管工作。2023 年需要开展生态环境能力建设办公室空调更新购置、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，财政需预算印刷费、专用网络租赁费、委托业务费、租车费、办公设备购置费、其他商品服务支出等费用。 达到完成生态环境保护年度目标，推动县域生态环境质量向好发展。</td><td colspan="3">组织开展环保督察“回头看”及时发现问题并整改。深入开展入河排污口巡查，有序推进入河排污口规范化项目建设。对农村生活污水治理设施开展运维专项检查，督促设施问题整改。完成涉挥发性有机物问题企业整改完成情况收集销号，严管重污染天气。落实“三线一单”分区管控要求，及时有效地完成年度环境影响评价工作。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="8">组织开展环保督察“回头看”、生态环境领域“隐患大排查、问题大整改”专项行动，排查出畜禽及水产养殖污染防治、再生资源回收利用等 13 个方面 27 个问题，25 个问题已完成整改。深入开展入河排污口巡查，发现并交办问题 10 个，有序推进入河排污口规范化项目建设。对农村生活污水治理设施开展运维专项检查，督促设施问题整改，确保设施正常运行。完成涉挥发性有机物问题企业整改完成情况收集销号，严管重污染天气，全年共启动重污染天气应急响应 6 次，组织开展 11 家砖瓦企业今冬明春错峰生产工作。落实“三线一单”分区管控要求，全年共组织技术审查、联合审查项目 26 个，批复建设项目环评报告表 25 个，完成 36 家排污单位的排污许可核发变更。</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>93.78</td><td>93.78</td><td>88.84</td><td>94.73%</td><td>10</td><td>9.5</td><td></td></tr>
</table>

分）	其中：财政资金	93.78	93.78	88.84			94.73%	/	/	
	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	需排查入河排污口数量	≥	150	个	150	3	3	
			柜式空调采购数量	＝	3	台	0	2	0	因机构改革资产上划未完成，无法执行固定资产采购
			需排查挥发性有机物突出问题企业个数	≥	30	家	32	3	3	
			需排查农村生活污水处理设施	≥	60	个（套）	60	3	3	
			壁挂式空调采购数量	＝	3	台	0	2	0	因机构改革资产上划未完成，无法执行固定资产采购
			宣传资料印制批次	≥	15	批次	23	3	3	
		质量指标	壁挂式空调验收合格率	＝	100	%	0	2	0	未采购壁挂式空调
			宣传资料验收合格率	＝	100	%	100%	2	2	
			入河排污口排查购买服务达标率	＝	100	%	100%	2	2	
			农村生活污水处理设施排查购买服务达标率	＝	100	%	100%	2	2	
			有机物排放排查购买服务达标率	＝	100	%	100%	2	2	
			柜式空调验收合格率	＝	100	%	0	2	0	未采购柜式空调

		时效指标	宣传资料印制及时率	=	100	%	100%	2	2	
			壁挂式空调购置及时率	=	100	%	0	2	0	未采购壁挂式空调
			农村生活污水处理设施排查及时率	=	100	%	100%	2	2	
			有机物排放排查及时率	=	100	%	100%	2	2	
			入河排污口排查及时率	=	100	%	100%	2	2	
			柜式空调购置及时率	=	100	%	0	2	0	未采购柜式空调
	效益指标	社会效益指标	购买服务排查结果利用率	=	100	%	100%	5	5	
			宣传资料正常投入利用率	=	100	%	100%	5	5	
			所购办公设备正常投入利用率	=	100	%	0	5	0	未采购办公设备
		可持续影响指标	生态环境保护日常监管影响	定性	群众环保意识有所提高		提高	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	购买服务者满意度	≥	90	%	95%	3	3	
			办公设备使用者满意度	≥	90	%	0	4	0	未采购办公设备
			宣传资料使用者满意度	≥	90	%	95%	3	3	
	成本指标	经济成本指标	2023 年度大英生态环境保护日常监管经费预算成本	≤	937800	元	888365.92 元	20	20	
合计								100	69	
评价结论	项目自评总分 78.5 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，环境影响评价的工作任务，推动县域生态环境质量向好发展。									

存在问题	该项目产生了结余资金 4.94 万元，预算资金执行率有待加强；因工作计划及不确定因素影响，个别项目指标未完成。
改进措施	加强预算编制准确性，提高资金执行效率。在编制项目支出预算时，应进一步完善、细化预算科目，强化预算编制的准确性、科学性。同时预算执行过程中应加强日常财务管理，督促指导、及时提醒各资金使用股室加快项目实施进度，切实提高资金使用效率。加快预算执行过程管理，强化预算绩效监控。平时的绩效运行监控工作中，发现有因工作计划调整，导致部分项目绩效目标及指标无法完成的，本着实事求是的原则应及时按程序向财政申请调整。
项目负责人：戴欣	财务负责人：熊伟

2023 年大英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">51090023T000008333160-2023 年大英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="6">遂宁市生态环境局部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="2">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="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">根据单位 2023 年度生态环境执法监察及网格化环境监管工作安排，贯彻落实四川省《关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的实施方案》督察全县生态环境违法行为、处理生态环境信访投诉、开展执法专项行动，保障办案费用；根据《执法装备标准化建设指导意见》补充执法装备、补充执法服装，现场检查快速检测补充易耗试剂等所需经费；在执法过程中，委托有资质的第三方机构同步开展执法监测、鉴定，以及执法中押所、查封所需费用；对全县网格员开展不低于 2 次业务培训，对各级环境网格开展情况绩效监督考核。全面保障生态环境执法监察工作的正常开展。</td><td colspan="3">完成执法装备采购，对全县网格员开展业务培训，优化“双随机”抽查比例设置，全年检查企业 277 家次，作出行政处罚 5 件。保障了全年生态环境执法监察工作的正常开展。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">完成执法装备采购工作；与第三方公司签订劳务派遣合同，聘请 3 名执法辅助人员；加大工业污染执法检查力度，今年以来完成派发双随机任务 57 件，自建任务 64 件，立案查处涉水环境违法案件 6 起，强力震慑环境违法行为。</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>30.48</td><td colspan="2">30.48</td><td colspan="2">29.32</td><td>96.22%</td><td>10</td><td>9.6</td><td rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>30.48</td><td colspan="2">30.48</td><td colspan="2">29.32</td><td>96.22%</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>

（90分）	产出指标	数量指标	应急处置专用设备购置批次	≥	1	批次	1 批次	4	4	
			应急专用材料购置批次	≥	1	批次	1 批次	4	4	
			召开网格化管理培训会议场次	=	2	场次	2 场次	4	4	
			与劳务公司签订劳务合同份数	=	1	份	1 份	4	4	
		质量指标	网格员业务能力培训参与率	=	100	%	100%	3	3	
			所购应急处置专用设备验收合格率	=	100	%	100%	3	3	
			劳务派遣服务合格率	=	100	%	100%	3	3	
			所购应急专用材料验收合格率	=	100	%	100%	3	3	
		时效指标	应急专用材料购置及时率	=	100	%	100%	3	3	
			网格化管理培训会议召开及时率	=	100	%	100%	3	3	
			应急处置专用设备购置及时率	=	100	%	100%	3	3	
			购买劳务服务及时率	=	100	%	100%	3	3	
	效益指标	社会效益指标	打击生态环境违法行为处罚率	=	100	%	100%	4	4	
			网格员业务能力培训人员培训内容知晓率	=	100	%	100%	4	4	
			所购应急设备及材料正常投入利用率	=	100	%	100%	4	4	
		可持续影响指标	环境应急处置制度健全性	定性	健全		健全	4	4	
			环境保护网格化管理制度健全性	定性	健全		健全	4	4	
	满意度指标	服务对象满意	培训对象满意度	≥	90	%	95%	3	3	

		度指标	劳务派遣服务对象满意度	≥	90	%	95%	4	4	
			应急设备及材料使用者满意度	≥	90	%	95%	3	3	
	成本指标	经济成本指标	2023 年度大英生态环境监察综合执法网格化监管经费预算成本	≤	304750	元	293220 元	20	20	
合计								100	90	
评价结论	项目自评总分 99.6 分，通过项目的实施较好地完成了全年生态环境监察综合执法网格化监管任务。									
存在问题	该项目产生了结余资金 1.16 万元，预算资金执行率有待加强。									
改进措施	加强预算编制准确性，提高资金执行效率。在编制项目支出预算时，应进一步完善、细化预算科目，强化预算编制的准确性、科学性。同时预算执行过程中应加强日常财务管理，督促指导、及时提醒各资金使用股室加快项目实施进度，切实提高资金使用效率。									
项目负责人：戴欣					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