2025 年度

遂宁市船山生态环境局

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.....3

第二部分 2025 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.....8

八、政府性基金预算支出决算情况说明.....10

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.....10

十、 其他重要事项的情况说明.....10

第三部分 名词解释.....12

第四部分 附件.....15

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

县（市、区）生态环境局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，在履行职责过程中坚持和加强党对生态环境保护工作的集中统一领导。其主要职责是:

1.贯彻执行生态环境保护法律法规和中央、省、市相关政策。会同有关部门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。

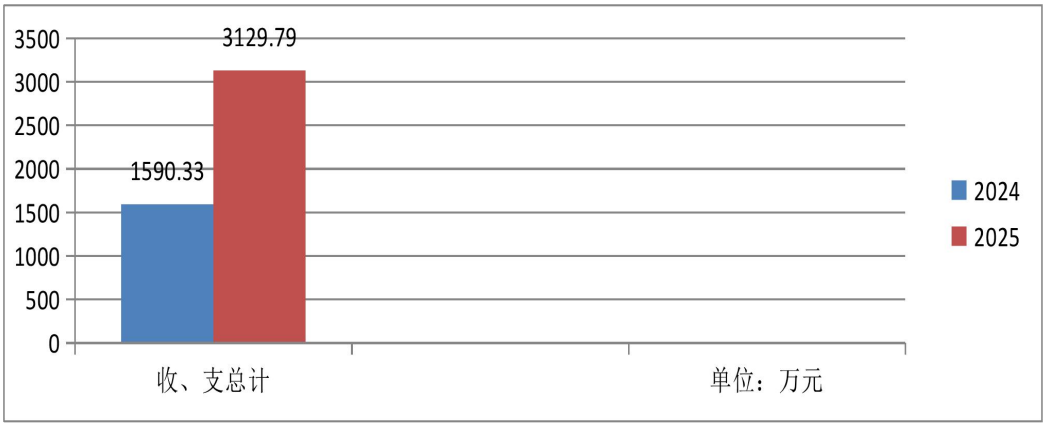
二、机构设置

遂宁市船山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 2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

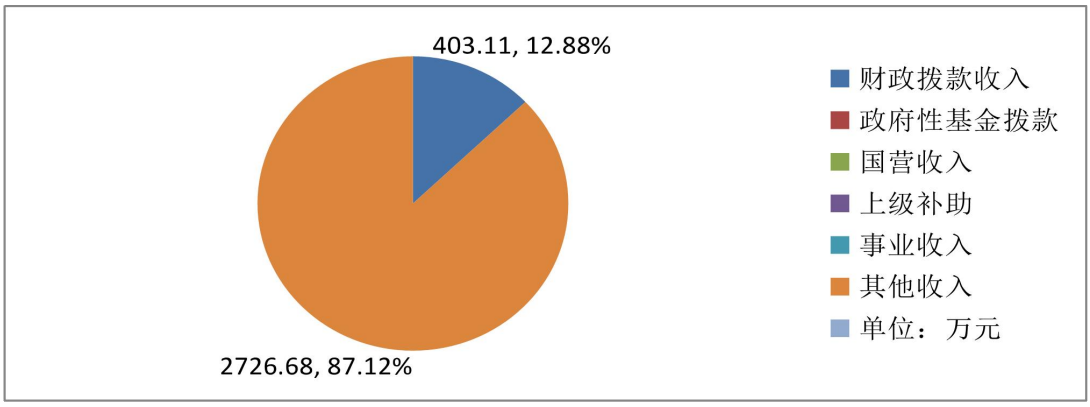
2025 年度收、支总计均为 3,129.79 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 1,539.46 万元，增长 96.80%。主要变动原因是中省环保专项资金增加。



（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

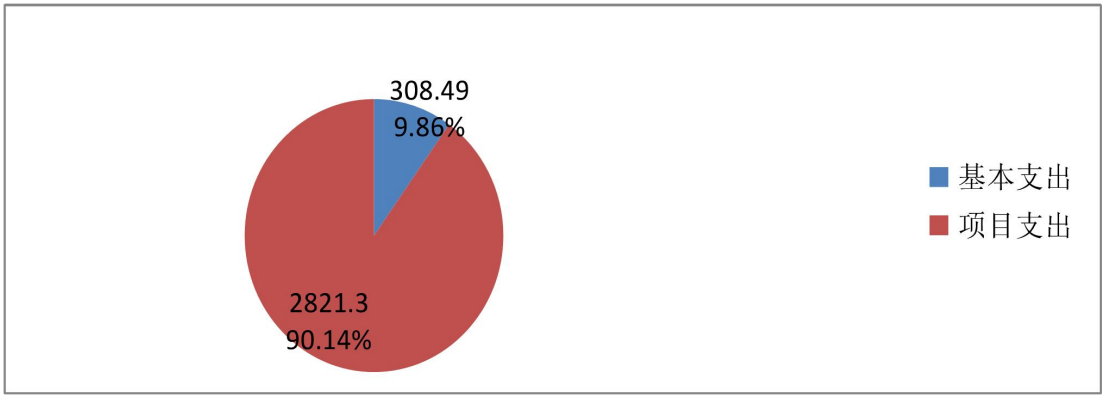
2025 年度本年收入合计 3,129.79 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 403.11 万元，占 12.88%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 2,726.68 万元，占 87.12%。



（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 3,129.79 万元，其中：基本支出 308.49 万元，占 9.86%；项目支出 2,821.30 万元，占 90.14%；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 403.11 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 22.27 万元，下降 5.24%。

主要变动原因是按照市财政过紧日子要求，压减经费。

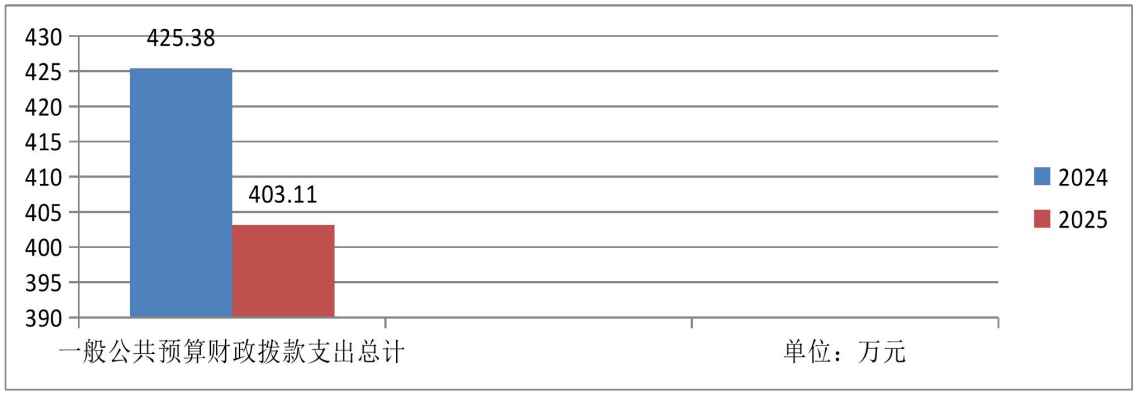


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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

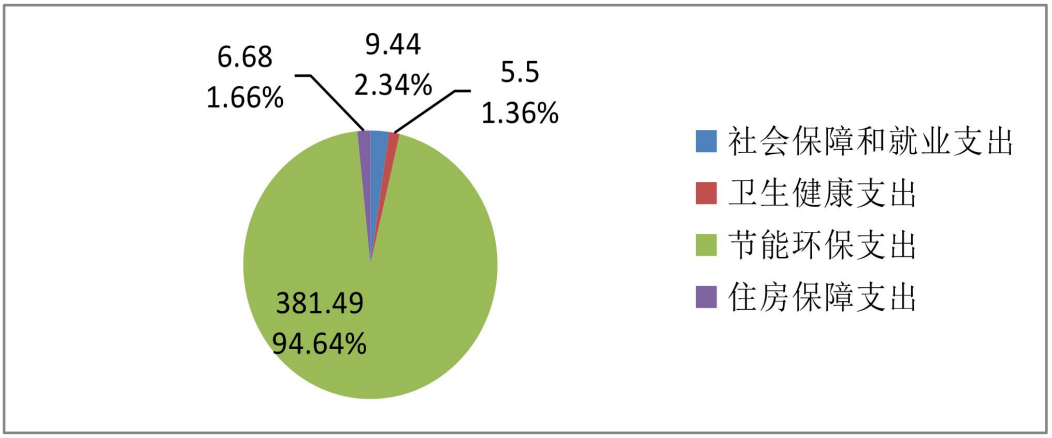
2025 年度一般公共预算财政拨款支出 403.11 万元，占本年支出合计的 12.88%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 22.27 万元，下降 5.24%。主要变动原因是按照市财政过紧日子要求，压减经费。



（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 403.11 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 9.44 万元，占 2.34%；卫生健康支出 5.50 万元，占 1.36%；节能环保支出 381.49 万元，占 94.64%；住房保障支出 6.68 万元，占 1.66%。



（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 403.11 万元，完成预算 97.17%。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 9.44 万元，完成预算 91.38%。

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 5.50 万元，完成预算 96.52%。

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 139.41 万元，完成预算 93.75%。

4.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为 0.09 万元，完成预算 100%。

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(项):支出决算为 190.00 万元，完成预算 100%。

6.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）:支出决算为 24.00 万元，完成预算 100%。

7.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）:支出决算为 28.00 万元，完成预算 100%。

8.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 6.68 万元，完成预算 82.96%。

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 161.03 万元，其中:

人员经费 83.50 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。

公用经费 77.53 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、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。

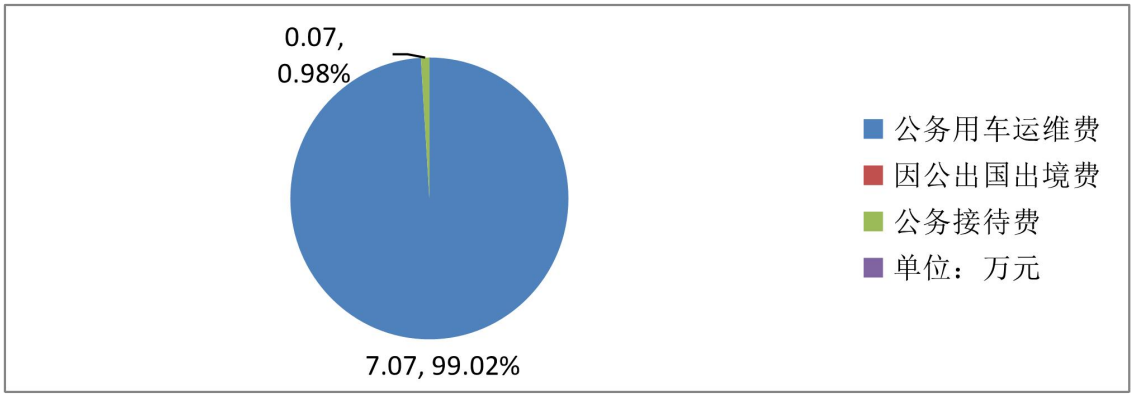
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.14 万元，完成预算 57.12%，较 2024 年增加 0.14 万元，增长 2.06%。

（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 7.07 万元，占 99.02%；公务接待费支出决算 0.07 万元，占 0.98%。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 7.07 万元，完成预算 58.92%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2024 年度比，增加 0.07 万元，增长 1.01%。

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4辆，其中：轿车1辆、越野车3辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出7.07万元。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0.07万元，完成预算14.00%。公务接待费支出决算与2024年度比，增加0.07万元，增长100%。其中：

国内公务接待支出0.07万元，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1批次，6人次（不包括陪同人员），共计支出0.07万元。具体内容包括：接待重庆市潼南区、大足区生态环境联合执法人员。

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，遂宁市船山生态环境局机关运行经费支出77.53

万元，比2024年度减少0.41万元，下降0.53%。

（二）政府采购支出情况

2025年度，遂宁市船山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，遂宁市船山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台，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2025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15个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控。组织对5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.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。

8.“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。

9.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。

10.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。

11.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。

12.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

13.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。

14.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。

15.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。

16.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。

17.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">51090025T000013232756-船山区 2023 年度空气环境目标考核激励（约束）资金</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">遂宁市船山生态环境局</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="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">船山区 2023 年度空气环境目标考核激励（约束）资金，主要用于秸秆禁烧、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、区域联防联控联治等。</td><td colspan="4">深入开展大气污染防治工作，年度环境空气质量中，PM2.5 浓度稳中有降，各项目标任务均达到时序进度。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">围绕污染溯源、重污染应急走航等工作，全年优良天数率、PM2.5 浓度以及重污染天数均完成上级目标任务。</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>24.00</td><td colspan="2">24.00</td><td colspan="3">24.00</td><td>100.00%</td><td>10</td><td></td><td rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>24.00</td><td colspan="2">24.00</td><td colspan="3">24.00</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="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="6">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="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">支持项目个数 实施完成</td><td>＝</td><td>1</td><td>个</td><td>1</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">项目验收合格率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目完成时间</td><td>定性</td><td>按计划完成</td><td></td><td>按计划完成</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">环境管理水平提升</td><td>定性</td><td>提升</td><td></td><td>提升</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">PM2.5 年均浓度</td><td>定性</td><td>达标</td><td></td><td>达标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	24	万元	24	15	15	
合计								100	100	
评价结论	各项目标任务达到时序进度，PM2.5 浓度稳中有降，环境空气质量持续改善。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：肖敏					财务负责人：戴睿					

附件 2

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51090025T000013232784-船山区 2023 年度水环境目标考核激励（约束）资金							
主管部门		遂宁市生态环境局部门				实施单位（盖章）	遂宁市船山生态环境局		
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			
		船山区 2023 年度水环境目标考核激励（约束）资金，主要用于申报水污染防治资金项目前期工作奖补、东山村水源地保护、农村生活污水处理运维奖补等。				涪江国、省考核断面平均水质均为II类，集中式饮用水水源地水质达标率均保持 100%。完成上级目标任务。			
	2.项目实施内容及过程概述	围绕项目包装、水污染治理、饮用水源地保护等工作，国、省控水质及水源地水质均完成上级目标任务。							
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	28.00	28.00	28.00		100.00%	10		
	其中：财政资金	28.00	28.00	28.00		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	支持项目个数	＝	1	个	1	15	15	
		质量指标	项目完成质量验收合格率	＝	100	%	100	15	15	
		时效指标	项目完成时间	定性	按计划完成		按计划完成	15	15	
	效益指标	社会效益指标	环境管理水平	定性	提升		提升	10	10	
		可持续影响指标	辖区水生态环境质量	定性	提升		提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥	80	%	80	10	10	

	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	28	万元	28	15	15	
合计								100	100	
评价结论	水污染防治各项目标任务达到时序进度，水环境质量持续改善。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：肖敏					财务负责人：戴睿					

附件 3

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51090025Y000013363828-船山生态环境保护能力提升							
主管部门		遂宁市生态环境局部门				实施单位（盖章）	遂宁市船山生态环境局		
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《突发环境事件应急管理办法》、遂宁市船山区人民政府《遂宁市船山区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》、中共遂宁市委办公室遂宁市人民政府办公室《关于印发<遂宁市落实四川省第三轮生态环境保护督察反馈意见整改任务清单>的通知》（遂委办〔2024〕49 号）相关文件精神，全面践行“绿水青山就是金山银山”理念，坚持源头防控与末端治理并重，继续打好生态环境污染防治攻坚战组织常态化开展生态环境问题暗查暗访，编制突发环境事件应急预案，提升突发环境事件应急响应、处置和协调配合能力，不断巩固和提升生态环境质量，走生态优先、绿色发展新路，加快建设生态美丽船山。				深入践行了习近平生态文明思想，树牢上游意识、强化上游担当，全面促进了绿色低碳转型、持续提升了生态环境质量、建设美丽宜居城乡家园、夯实自然生态安全本底。			
	2.项目实施内容及过程概述	坚持问题导向、目标导向、结果导向，严格实行“清单制+责任制+销号制”管理，强力推动中央、省级生态环境保护督察反馈问题和长江经济带等突出生态环境问题整改。截至目前，中省反馈问题 321 个，已整改完成 312 个，整改完成率 97.19%，剩余 9 个正序时推进。圆满完成“美丽中国我先行”2025 年六五环境日四川省主场活动协办工作，拍摄制作《绿色出行》《秸秆禁烧》《文明露营》等环保宣传小视频，致力于在全区传播生态文明理念，引导更多人参与生态环境保护。							
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				权重	得分	原因
	总额	94.00	94.00	94.00			100.00%	10		
	其中：财政资金	94.00	94.00	94.00			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	生态环境保护宣传资料	≥	3	批次	3	4	4	
			监测点位	≥	30	次	30	4	4	
			项目编制个数	≥	3	个	3	4	4	
			环境影响评价项	≥	10	个	10	4	4	

			目个数							
			生态环境保护工作租车次数	≥	67	次	67	4	4	
		质量指标	生态环境保护宣传资料合格率	≥	95	%	95	4	4	
			环境影响评价项目合格率	＝	100	%	100	4	4	
			租车到岗率	＝	100	%	100	4	4	
			项目编制合格率	＝	100	%	100	4	4	
			监测点位报告合格率	≥	95	%	95	4	4	
		时效指标	项目完成及时率	≥	95	%	95	4	4	
	效益指标	社会效益指标	突发环境事件应对效率	定性	提高		提高	10	10	
		生态效益指标	突发环境事件对生态环境的影响	定性	提高		提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及群众满意度	≥	90	%	90	6	6	
	成本指标	经济成本指标	环评及律师顾问费	≤	3.3	万元	3.3	4	4	
			生态环境保护宣传视频发布、向上争取资金项目编制费、环境保护宣传资料等	≤	54.9	万元	54.9	4	4	
			生态环境保护宣传资料印刷费生态环境保护宣传视频发布	≤	8.4	万元	8.4	4	4	
			点位监测费	≤	25.4	万元	25.4	4	4	
			生态环境保护工作租车费用	≤	2	万元	2	4	4	
合计								100	100	
评价结论	100 分。深入贯彻落实习近平生态文明思想和习近平总书记来川视察重要指示精神，引导广大群众学习生态文明知识，树立生态文明理念，推进生态环境保护全民行动，营造生态环境保护人人关注、人人参与、人人享有的氛围。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：唐楠					财务负责人：戴睿					

附件 4

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">51090025Y000013363853-船山污染防治攻坚战</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">遂宁市船山生态环境局</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="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">《关于深入打好污染防治攻坚战的实施意见》、《四川省 2022 年移动大气污染专项整治行动方案》、《关于加强重点单位污染物自动监控管理的通知》、《关根据于开展打击偷排偷放工业固体废物（危险废物）专项行动的通知》、《关于开展排污许可证后清单式执法检查的通知》等文件精神，以改善生态环境质量为核心，以精准治污、科学治污、依法治污为工作方针，对水、大气、噪音、固危废等排污行为开展现场执法监督性检测，为更加科学、精准、高效办理环境执法工作提供科学数据支撑，及时全面防范环境污染风险，确保全面打赢水、气、土污染防治攻坚战。</td><td colspan="4">2024 年度围绕大气、水、土壤污染防治工作，重点做好道路抑尘除霾、流域治理、饮用水源地整治等一系列重点工作，全面保障污染防治工作的正常开展，基本完成各项年度工作任务目标。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">围绕生活污泥、生态红线保护、流域治理等方面，精心准备新景源警示教育站、遂宁市（安居）生活垃圾填埋场、船山区污泥处置厂、圣莲岛生态修复提升项目建设等迎检点位，全力做好氛围营造、路线安排、环境卫生等工作，确保以最好状态迎接中省环保督察，截至目前，中省反馈问题 303 个，已整改完成 284 个，整改完成率 93.73%。以“六五环境日”为契机，配合市局开展以“全面推进美丽中国建设”五六环境日宣传活动。船山融媒体记者王彦成获得四川省“美丽乡村生态环保推介员”优秀奖、遂宁市船山区城北小学校、遂宁市船山区大南街小学校获得第十三届四川“美境行动”优秀学校，致力于在全区传播生态文明理念，引导更多人参与生态环境保护。</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>96.00</td><td colspan="2">96.00</td><td colspan="3">96.00</td><td>100.00%</td><td>10</td><td></td><td rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>96.00</td><td colspan="2">96.00</td><td colspan="3">96.00</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="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="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">项目编制个数</td><td>≥</td><td>4</td><td>个</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">污染防治宣传视</td><td>＝</td><td>4</td><td>次</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
</table>

			频发布							
			租用洒水车辆作业时长	≥	30	次	30	4	4	
			秸秆禁烧宣传资料印刷	≥	4	批次	4	4	4	
			监督性执法检测次	≥	48	次	48	4	4	
		质量指标	项目编制合格率	=	100	%	100	4	4	
			宣传视频发布知晓率	≥	90	%	90	4	4	
			监督性执法检测报告合格率	≥	95	%	95	4	4	
			租用洒水车辆到岗率	=	100	%	100	4	4	
			秸秆禁烧宣传资料印刷合格率	=	100	%	100	4	4	
		时效指标	项目完成及时率	=	100	%	100	4	4	
	效益指标	社会效益指标	环境管理水平	定性	提升		提升	10	10	
		可持续影响指标	辖区水生态环境质量	定性	提升		提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对污染防治工作的满意率	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	执法监测根据检测点位	≤	38	万元	38	6	6	
			租洒水车	≤	3.6	万元	3.6	5	5	
			污染防治宣传视频发布、向上争取资金项目编制费、秸秆禁烧宣传资料等	≤	54.4	万元	54.4	5	5	
合计								100	100	
评价结论	各项目标任务达到时序进度，PM2.5 浓度稳中有降，涪江国、省考核断面平均水质均为II类，集中式饮用水水源地水质达标率均保持 100%。环境空气质量持续改善，水环境质量持续改善，土壤环境风险较低。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：肖敏					财务负责人：戴睿					

附件 5

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51090026T000015018486-船山生态环境局设备替代专项资金							
主管部门		遂宁市生态环境局部门				实施单位（盖章）	遂宁市船山生态环境局		
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			
		参加船山区 2025-2027 年信创项目集中采购。2025 年计划采购 6 台台式电脑，1 台笔记本电脑。				2025 年项目计划已完成。			
	2.项目实施内容及过程概述	参加了船山区 2025-2027 年信创项目集中采购。2025 年计划采购 6 台台式电脑，1 台笔记本电脑。							
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	0.00	0.09	0.09		100.00%	10		
	其中：财政资金	0.00	0.09	0.09		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	采购电脑台数	=	7	台	7	15	15	
		质量指标	电脑验收合格率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	完成时限	定性	按规定时间完成		按规定时间完成	15	15	
	效益指标	经济效益指标	采购成本	定性	降低		降低	10	10	
		可持续发展指标	提高环境管理水平	定性	提高		提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	90	%	90	10	10	

	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	854	元	854	15	15	
合计								100	100	
评价结论	100 分。为深入贯彻落实以习近平同志为核心的党中央破除数字关键核心技术“卡脖子”风险隐患、统筹发展和安全作出重大战略部署。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：陈文桃					财务负责人：戴睿					

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