2025 年度

遂宁市安居生态环境局

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 28
一、收入支出决算总表 28
二、收入决算表 28
三、支出决算表 28
四、财政拨款收入支出决算总表 28
五、财政拨款支出决算明细表 28
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 28
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 28
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 28
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 28
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 28
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 28
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 28
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 28

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、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。

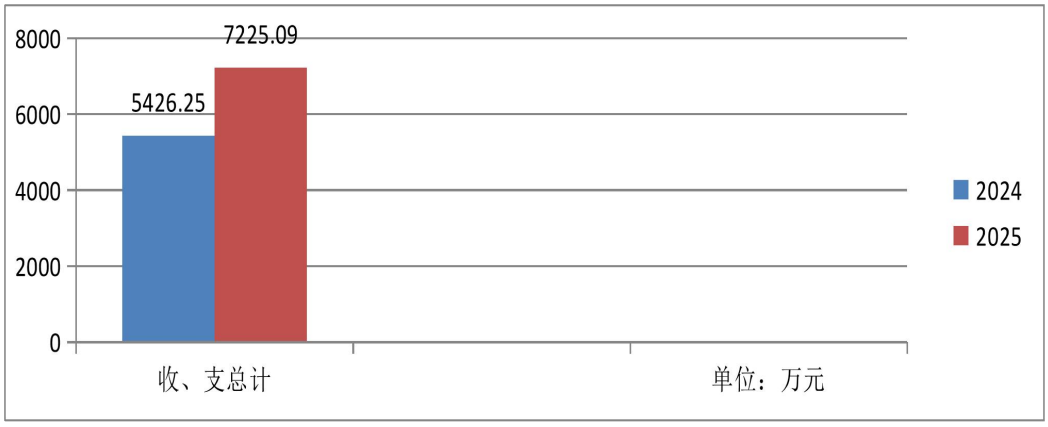
二、机构设置

安居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

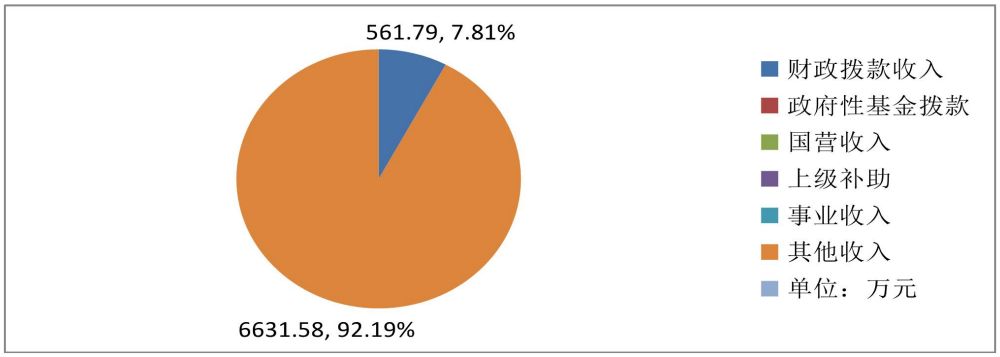
2025 年度收、支总计均为 7,225.09 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 1,798.84 万元，增加 33.15%。主要变动原因是增加区县财政保障资金。



（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

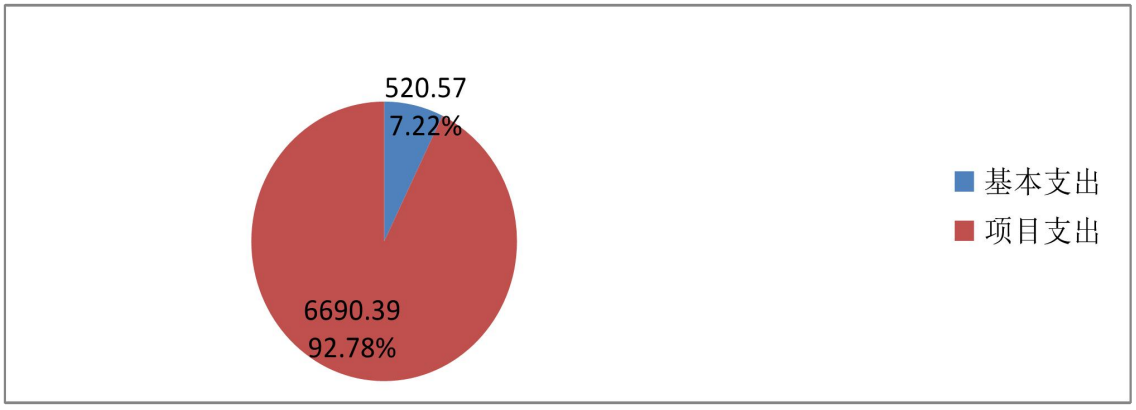
2025 年度本年收入合计 7,193.37 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 561.79 万元，占 7.81%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 6,631.58 万元，占 92.19%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

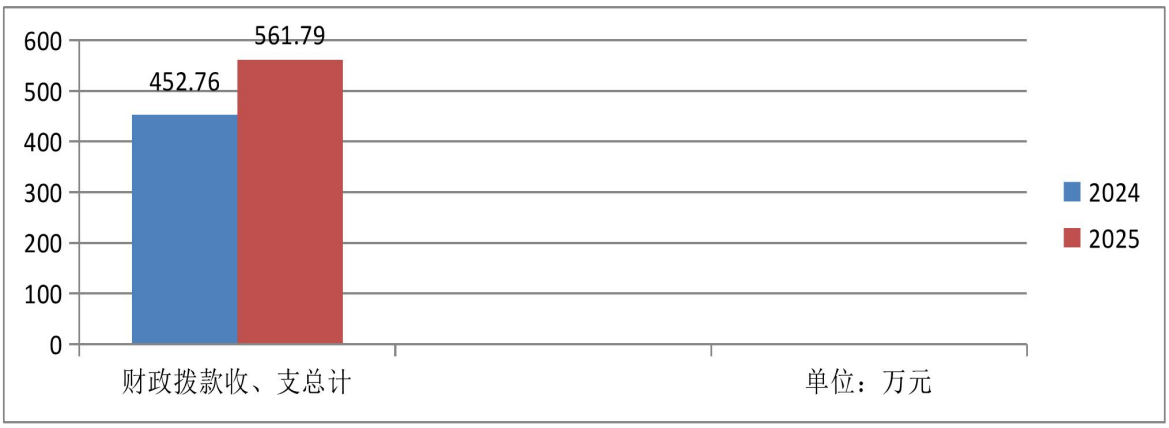
2025 年度本年支出合计 7,210.97 万元，其中：基本支出 520.57 万元，占 7.22%；项目支出 6,690.39 万元，占 92.78%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（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 561.79 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 109.04 万元，增长 24.08%。主要变动原因是本年度人员增加，增加相应支出。

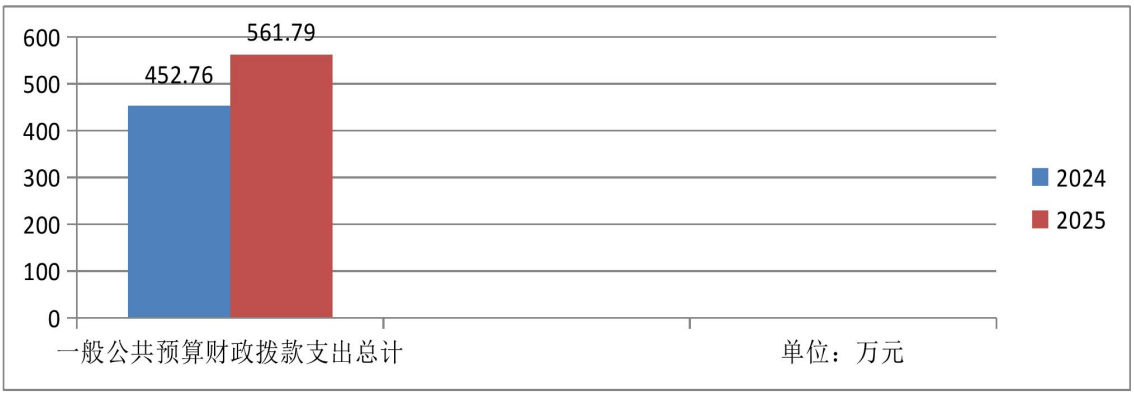


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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

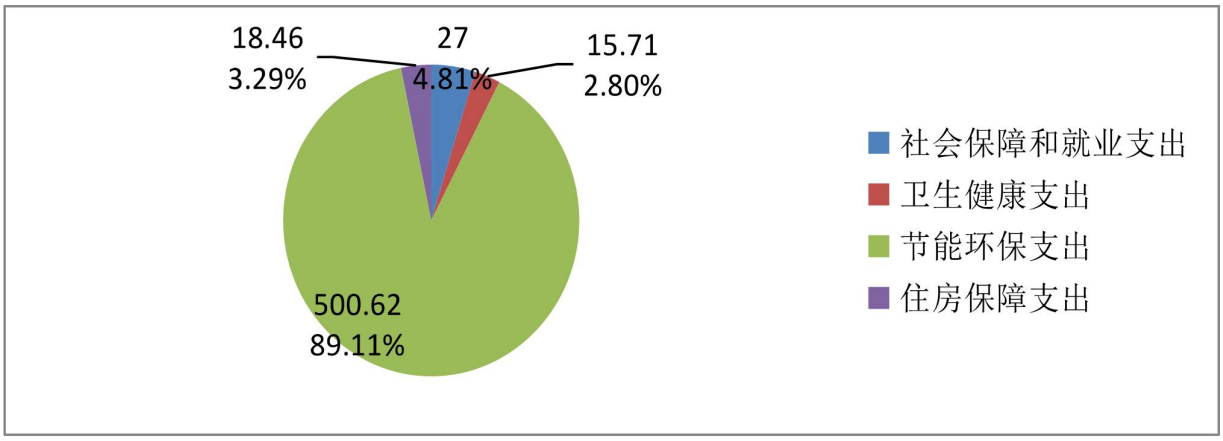
2025 年度一般公共预算财政拨款支出 561.79 万元，占本年支出合计的 7.79%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 109.04 万元，增长 24.08%。主要变动原因是本年度人员增加，增加相应支出。



（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

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 561.79 万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出 27.00 万元，占 4.81%;卫生健康支出 15.71 万元，占 2.80%；节能环保支出 500.62 万元，占 89.11%；住房保障支出 18.46 万元，占 3.29%。



（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 561.79 万元，完成预算 94.51%。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 27 万元，完成预算 100%。

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 15.71 万元，完成预算 93.90%。

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 274.85 万元，完成预算 90.42%。

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 6.17 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 141.76 万元，完成预算 99.97%。

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 36.00 万元，完成预算 100%。

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):支出决算为 17.85 万元，完成预算 98.59%。

9.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 18.46 万元，完成预算 89.32%。

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 336.02 万元，其中:

人员经费 226.70 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 109.32 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、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。

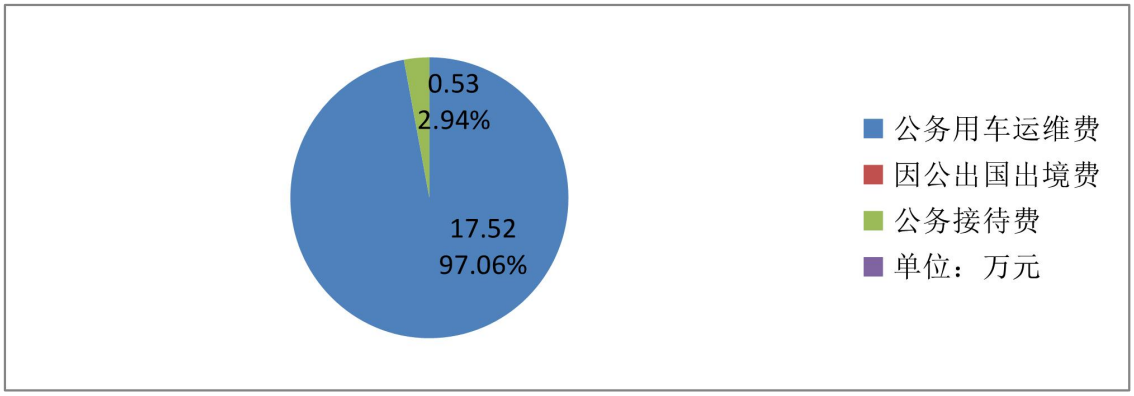
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（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 18.05 万元，完成预算 83.95%，较上年度增加 3.89 万元，增长 27.49%。

（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 17.52 万元，占 97.06%；公务接待费支出决算 0.53 万元，占 2.94%。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 17.52 万元，完成预算 97.33%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2024 年度增加 5.52 万元，增长 46.04%。主要原因是本年度预存公车油费。

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。截至 2025 年 12 月 31 日，单位共有公务用

车2辆，其中：轿车0辆、越野车2辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出17.52万元。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0.53万元，完成预算15.14%。公务接待费支出决算比2024年度减少1.63万元，下降75.63%。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0.53万元，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6批次，39人次（不包括陪同人员），共计支出0.53万元，具体内容包括：接待省绩效评价中心千村示范工程绩效考核检查、接待生态环境部莅安调研、接待大英局农污设施交叉检查等。

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，遂宁市安居生态环境局机关运行经费支出109.32万元，比2024年度减少3.12万元，下降2.78%。主要原因是厉行节约，严格控制经费。

（二）政府采购支出情况

2025 年度，遂宁市安居生态环境局政府采购支出总额 15.21 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 15.21 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，遂宁市安居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，遂宁市安居生态环境局在 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 7 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 6 个项目开展绩效监控。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.“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。

8.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。

9.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。

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）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。

12.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。

13.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。

14. 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。

15.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。

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。

18.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。

19.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。

20.“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

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">51090024T000011373707-2023 年第二批专项资金(水激励资金)</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">遂宁市安居生态环境局</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">农村环境综合整治，水污染防治资金项目申报工作等方面</td><td colspan="4">顺利完成农村环境综合整治，水污染防治资金项目申报工作等方面</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">攻坚流域水环境质量取得显著成效，2025 年 1-11 月，国省控断面平均水质为地表水 III 类，县级及乡镇饮用水源达标率为 100%。</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="3">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>18.10</td><td colspan="3">18.10</td><td colspan="2">17.85</td><td>98.59%</td><td>10</td><td>9.8</td><td rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>18.10</td><td colspan="3">18.10</td><td colspan="2">17.85</td><td>98.59%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="3">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="3">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="3"></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="3">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>数量指标</td><td colspan="3">国省市考核（控制）断面优良水体比例达到相应考核要求的个数</td><td>＝</td><td>5</td><td>个</td><td>5</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3">国省市考核（控制）断面劣 V 类水体比例达到相应考核要求的个数</td><td>＝</td><td>5</td><td>个</td><td>5</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

		时效指标	完成时间	定性	按计划完成		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	5	5	
		生态效益指标	水质目标达到国省市考核要求断面个数	＝	5	个	5	5	5	
		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	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤	18.1	万元	17.85	20	20	
合计								100	99.8	
评价结论	资金使用规范合理，水环境质量取得显著成效，2025 年 1-11 月，国省控断面平均水质为地表水 III 类，县级及乡镇饮用水源达标率为 100%。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：刘昊月					财务负责人：邹凤					

附件 2

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51090025T000013235169-2023 年度空气环境目标考核激励(约束)资金								
主管部门		遂宁市生态环境局部门					实施单位（盖章）		遂宁市安居生态环境局	
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			
		秸秆禁烧、烟花爆竹禁燃禁放、重污染天气应急等					顺利完成秸秆禁烧、烟花爆竹禁燃禁放、重污染天气应急等工作			
	2.项目实施内容及过程概述	2025 年，我区 PM2.5 浓度 25.8 微克/立方米，同比改善 5.5%，PM10 浓度 40.4 微克/立方米，同比改善 1.7%，臭氧 150.0 微克/立方米、同比反弹 1.4%，环境空气质量综合指数排位全市第三，在全省 65 个同类型城市中排位第四，优良天数率排全市第四同比下降 3.9%。									
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	24.00	24.00	24.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	24.00	24.00	24.00			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	支持个数	≥	1	个	1	10	10	
		质量指标	实施完成项目验收合格率	＝	100	%	100	15	15	
		时效指标	完成时间	定性	按计划完成		完成	15	15	
	效益指标	社会效益指标	环境管理水平提升	定性	提升		提升	6	6	
		生态效益指标	优良天数	≥	85	%	85	6	6	
			PM2.5 年均浓度	定性	达标		达标	8	8	
	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	预算成本	≤	24	万元	24	20	20	
合计								100	100	
评价结论	资金使用规范合理，空气环境质量显著提高，我区 PM2.5 年均浓度达标。									

存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：詹骏鹏	财务负责人：邹凤

附件 3

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51090025T000013235195-2023 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）	遂宁市安居生态环境局		
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			
		地下水、流域治理、项目申报、和美乡村建设等				顺利完成地下水、流域治理、项目申报、和美乡村建设等工作			
	2.项目实施内容及过程概述	攻坚流域水环境质量取得显著成效，2025 年 1-11 月，国省控断面平均水质为地表水 III 类，县级及乡镇饮用水源达标率为 100%。							
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	36.00	36.00	36.00		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	36.00	36.00	36.00		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	国省市考核控制断面优良水体比例达到相应考核要求的个数	=	3	个	3	10	10	
		质量指标	国省市考核控制断面劣 V 类水体比例达到相应考核要求的个数	=	0	个	0	15	15	

		时效指标	完成时间	定性	按计划完成		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	6	6	
		生态效益指标	辖区水生态环境质量	定性	提升		提升	6	6	
			水质目标达到国省市考核要求断面个数	＝	0	个	0	8	8	
	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	预算成本	≤	36	万元	36	20	20	
合计								100	100	
评价结论	资金使用规范合理，水环境质量取得显著成效，2025 年 1-11 月，国省控断面平均水质为地表水 III 类，县级及乡镇饮用水源达标率为 100%。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：刘昊月					财务负责人：邹凤					

附件 4

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51090025Y000013363407-安居生态环境应急能力建设经费							
主管部门		遂宁市生态环境局部门				实施单位（盖章）	遂宁市安居生态环境局		
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			
		提高应对突发生态环境事件应急能力，加强演练强化环境执法应急能力				印发了《遂宁市安居区突发环境事件应急预案》《遂宁市安居生态环境局突发环境事件应急预案》并编制了《遂宁市安居区突发环境事件风险评估报告》《遂宁市安居区突发环境事件应急资源调查报告》			
	2.项目实施内容及过程概述	项目实施内容为编制《遂宁市安居区突发环境事件应急预案》《遂宁市安居生态环境局突发环境事件应急预案》《遂宁市安居区突发环境事件风险评估报告》《遂宁市安居区突发环境事件应急资源调查报告》，并通过了专家评审。							
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	15.00	15.00	15.00		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	15.00	15.00	15.00		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	应急演练参加人次	≥	50	人次	50	3	3	
			应急演练次数	≤	10	次	1	3	3	
			应急预案编制	＝	1	个	1	2	2	
			购应急物资批次	＝	1	批次	1	3	3	

		质量指标	应急预备编制合格率	≥	95	%	95	3	3	
			应急事件响应率	≥	90	%	90	5	5	
			应急物资合格率	=	100	%	100	3	3	
			应急演练人员参与率	≥	95	%	95	3	3	
		时效指标	应急物资购置完成时限	定性	2025		2025	5	5	
			预案编制完成时限	定性	2025		2025	5	5	
			应急演练完成时限	定性	2025		2025	5	5	
	效益指标	社会效益指标	执法人员应急能力提升	定性	提升		提升	10	10	
		生态效益指标	促进执法应急能力提升	定性	提升		提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	预案编制满意度	≥	90	%	90	5	5	
			主管部门满意度	≥	90	%	90	5	5	
	成本指标	经济成本指标	预案编制成本	≤	15	万元	*14.8*	10	10	
			2025 年生态环境应急能力建设经费预算成本	≤	20	万元	*15*	10	10	
合计								100	100	
评价结论	预算精准，科学合理。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：阮春					**财务负责人：邹凤**					

附件 5

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51090025Y000013363469-安居生态环境监察综合执法网格化监管经费							
主管部门		遂宁市生态环境局部门				实施单位（盖章）	遂宁市安居生态环境局		
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			
		办理生态环境违法行为、处理生态环境信访投诉、执法专项行动，双随机检查；根据《执法装备标准化建设指导意见》补充执法装备；培训企业法人、环保工作人员和乡镇村环保网格员，环境企业统计工作，移动源尾气检测工作。				按要求完成全市办理生态环境违法行为、处理生态环境问题信访投诉、执法专项行动；双随机检查，补充执法装备；开展培训企业法人、环保工作人员和乡镇村环保网格员。			
	2.项目实施内容及过程概述	通过双随机系统开展执法检查 118 次，立案 5 件，下达处罚决定书 3 件，不予处罚 1 件，罚款 3.02 万元。处理 12345 等信访投诉 215 件。柴油车路检 100 辆，入户检查 100 辆，国六货车后处理装置查验 20 辆；非道路移动机械抽测 66 台。							
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	29.90	29.90	29.87		99.90%	10	9.99	
	其中：财政资金	29.90	29.90	29.87		99.90%	/	/	
	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	移动源尾气检测数量	≥	300	台	286	2	1.9	
			环境统计企业数量	≥	150	家	80	2	1	环保企业减少
			企业环保人员及网格员培训次数	≤	2	次	1	2	2	
			环境执法办案次数	≥	160	次	220	2	2	
			双随机检查次数	≥	90	次	118	2	2	
		质量指标	环境统计企业包含率	≥	90	%	90	3	3	
			环境信访投诉办理率	≥	95	%	95	3	3	

			违法案检办理率	≥	90	%	90	3	3	
			移动源检测合格率	≥	90	%	90	3	3	
			执法检查覆盖率	≥	90	%	90	3	3	
			企业人员网格员培训参与率	≥	90	%	90	3	3	
		时效指标	双随机检查时限	定性	2025		2025	3	3	
			移动源检测时限	定性	2025		2025	3	3	
			环境统计时限	定性	2025		2025	3	3	
			企业及网格员培训时限	定性	2025		2025	3	3	
	效益指标	社会效益指标	企业及网格员培训内容知晓率	=	100	%	100	6	6	
			打击环境违法行为处罚率	=	100	%	100	7	7	
		生态效益指标	生态环境监管能力	定性	提高		提高	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥	90	%	90	5	5	
			培训对象满意度	≥	90	%	90	5	5	
	成本指标	经济成本指标	移动源每台检测成本	≤	300	元	173	10	10	
			2025 年生态环境监察综合执法网格化监管经费预算成本	≤	299000	元	298700	10	10	
合计								100	98.99	
评价结论	预算精准，科学合理。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：徐文晋					财务负责人：邹凤					

附件 6

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51090025Y000013363553-安居局生态环境保护日常监管经费							
主管部门		遂宁市生态环境局部门				实施单位（盖章）	遂宁市安居生态环境局		
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			
		为保障生态环境保护日常监管工作顺利开展，需解决项目环评审批聘请专家技术审查：招商引资项目引进和部分重大项目环境治理技术需要咨询相关专家或技术单位；环评文本委托第三方复核；环保督察；大污防及综合办公日常所需、购买国产电脑、项目编制等费用。				**顺利完成当年生态环境保护日常监督管理工作。**			
	2.项目实施内容及过程概述	攻坚流域水环境质量取得显著成效，2025 年 1-11 月，国省控断面平均水质为地表水 III 类，县级及乡镇饮用水源达标率为 100%。对招引项目提前开展环境准入预判，为 59 个项目出具书面审查意见；组织召开建设项目技术评审会 12 次，出具建设项目环评批复 18 份，指导 70 家企业修改完善排污许可证复核问题；在学校，举办 20 余场环保主题讲座，组织 “小手拉大手” 生态实践，让绿色理念扎根学生心间；在农村，结合乡村振兴规划，开展生态农业培训，引导村民绿色耕种；走进企业，开展政策宣讲会 3 次，助力企业节能减排、绿色转型；结合“6.5 环境日”等重要时点，深入社区开展环保知识竞赛、垃圾分类宣传等活动，提升居民环保意识。							
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	96.90	96.90	96.89			99.99%	10	9.99	
	其中：财政资金	96.90	96.90	96.89			99.99%	/	/	
	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	环境监督检查	≥	40	家	42	4	4	

			企业数量							
			派遣劳务人员数	≥	4	人	5	3	3	
			项目环评聘请专家人数	≥	168	人	84	4	2	无企业申报环评项目
			全年环评项目数量	≥	56	个	28	4	2	无企业申报环评项目
			编制入库项目数量	≤	5	个	4	2	2	
			购置安可电脑数量	≤	10	台（套）	10	2	2	
		质量指标	环评项目评审合格率	≥	90	%	90	2	2	
			安可电脑验收合格率	＝	100	%	100	2	2	
			项目入库成功率	≥	90	%	90	2	2	
			企业监督性检查覆盖率	≥	95	%	95	3	3	
		时效指标	项目环评时限	定性	2025	年	2025	2	2	
			项目编制时限	定性	2025	年	2025	4	4	
			购置电脑时限	定性	2025	年	2025	4	4	
			环境监督检查时限	定性	2025	年	2025	2	2	
	效益指标	社会效益指标	电脑设备安装使用率	＝	100	%	100	5	5	

			企业环境违法率	定性	降低		降低	5	5	
			项目环评结果利用率	≥	95	%	95	5	5	
		生态效益指标	生态环境日常监管影响	定性	提高		提高	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	90	%	90	3	3	
			主管部门满意度	≥	90	%	90	3	3	
			电脑设备使用者满意度	≥	90	%	90	4	4	
	成本指标	经济成本指标	单个项目编制费价格	≤	90000	元/个	80000	10	10	
			2025 年生态环境保护日常监管经费预算成本	≤	969000	元	968900	10	10	
合计								100	95.99	
评价结论	预算精准，科学合理。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：曾萍					财务负责人：邹凤					

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