

2023 年度四川省工业环境监测研究院  
单位决算

# 目录

公开时间：2024 年 9 月 10 日

第一部分 单位概况 .....	3
一、主要职责 .....	3
二、机构设置 .....	3
第二部分 2023 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 .....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	7
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 .....	10
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 .....	17
第五部分 附表 .....	44
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明细表	
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

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

我院为省属公益二类事业单位，主要开展环境影响评价、节能评估、工业环境监测、污染治理、工程技术与设计服务、技术推广服务、工业节能技术的科学研究及咨询培训工作，承担工业环境监测、咨询、设计、治理和冶金、有色等工业产品的质量检验、检测工作。

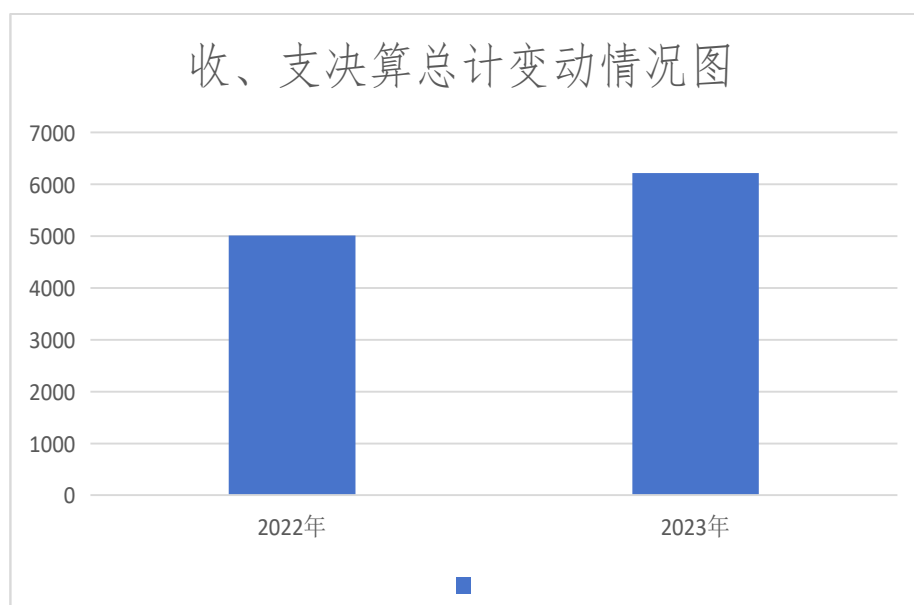
## 二、机构设置

我院由 13 个内设室所组成，分别是：党委办公室、院办公室、院纪检、总工办、财务科、业务部、环境监测所、节能环保所、冶金质检所（四川省冶金产品质量监督检验站）、环境影响评价一所、环境影响评价二所、工程治理所、应对气候变化中心。

## 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 6215.22 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 1203.3 万元，增长 24.01%。主要变动原因是我院环境监测、环境影响评价及应对气候变化项目等业务量增加，发展了新型环保业务，增加了工程治理业务。

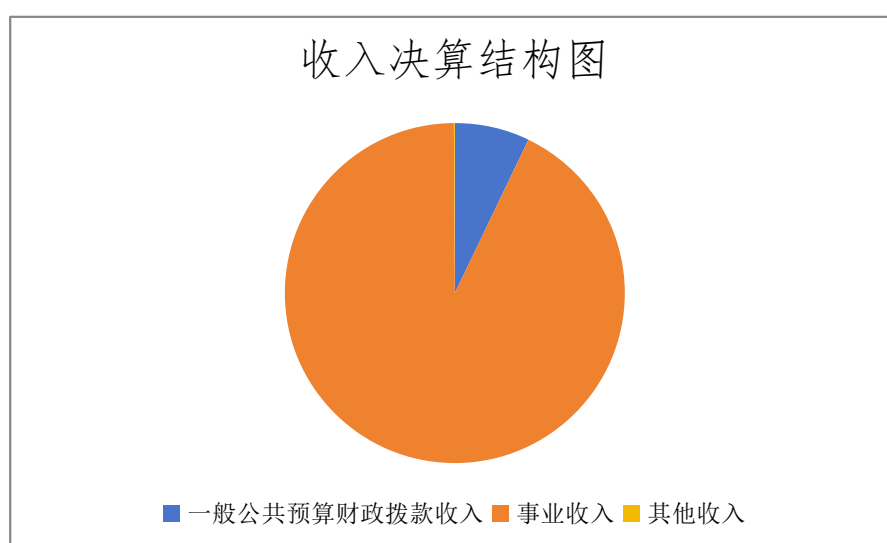


（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 6215.22 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 444.06 万元，占 7.14%；政府性基金预算

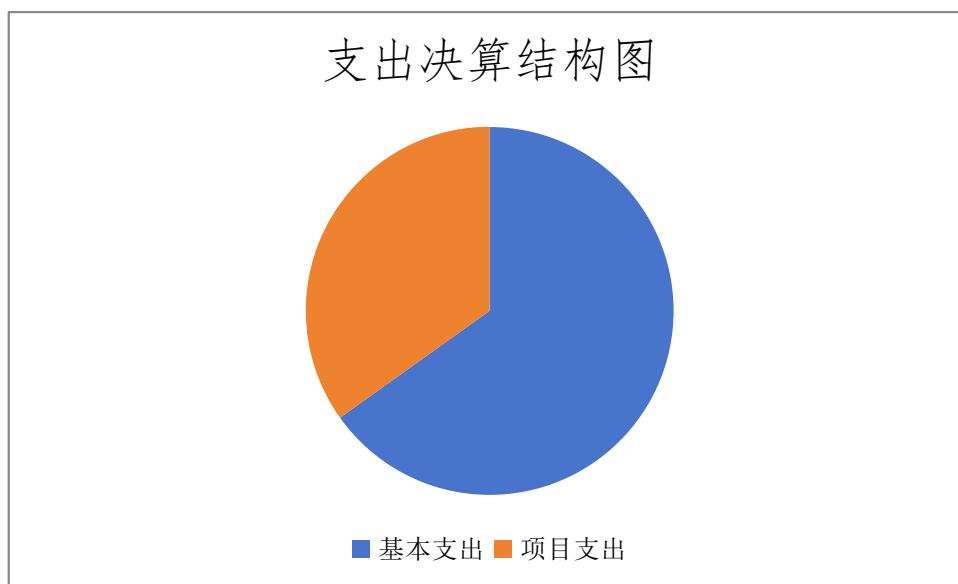
财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 5765.01 万元，占 92.76%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 6.15 万元，占 0.1%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

### 三、支出决算情况说明

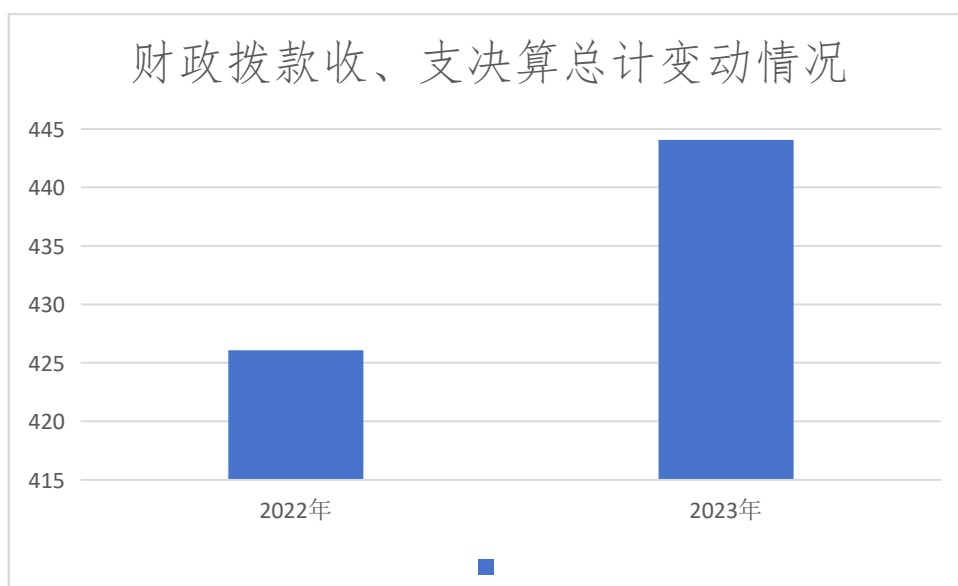
2023 年度本年支出合计 6003.17 万元，其中：基本支出 3909.74 万元，占 65.13%；项目支出 2093.43 万元，占 34.87%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 444.06 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 17.97 万元，增长 4.22%。主要变动原因是基本支出较上年增加 22.41 万元（人员经费较增加 22.41 万元），项目支出较上年减少 4.44 万元。



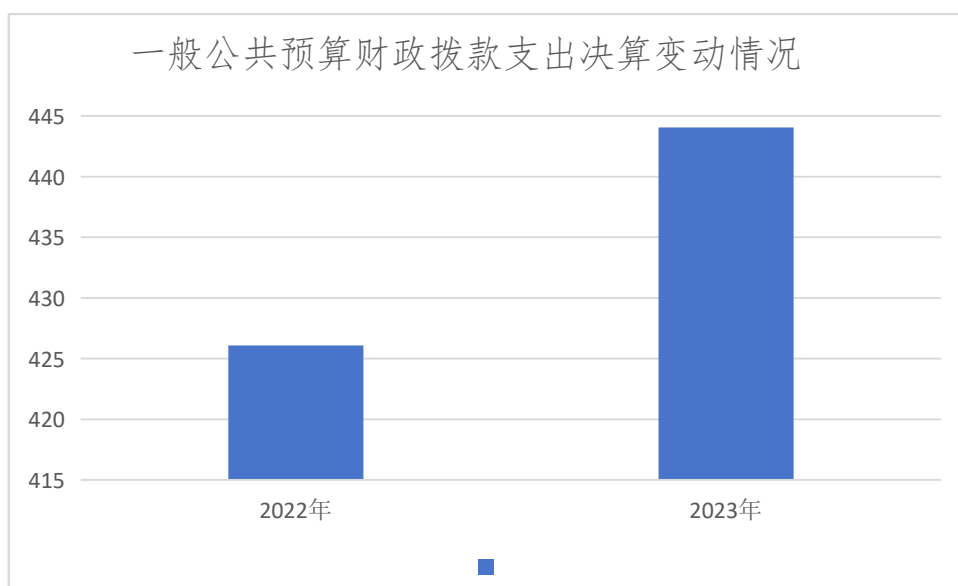
（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

## 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 444.06 万元，占本年支出合计的 7.39%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 17.97 万元，增长 4.22%。主要变动原因是基本支出较上年增加 22.41 万元（人员经费较增加 22.41 万元），项目支出较上年减少 4.44 万元。

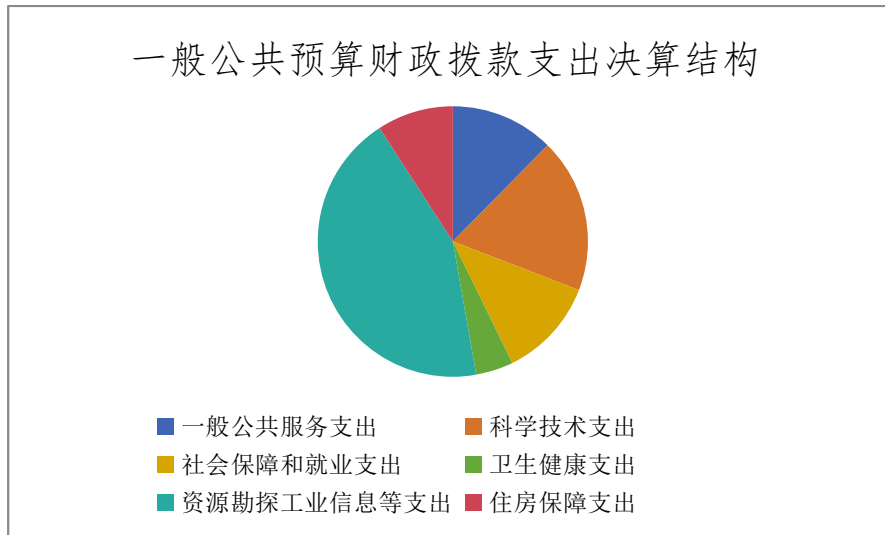




（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

## （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 444.06 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 55 万元，占 12.38%；科学技术支出 82 万元，占 18.47%；社会保障和就业支出 52.8 万元，占 11.89%；卫生健康支出 19.9 万元，占 4.48%；资源勘探工业信息等支出 **193.77 万元，占 43.64%**；住房保障支出 40.59 万元，占 9.14%。



（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 444.06，完成预算 100%。其中：**

**1.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：**支出决算为 55 万元，完成预算 100%。

**2.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：**支出决算为 82 万元，完成预算 100%。

**3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：**支出决算为 2 万元，完成预算 100%。

**4.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 33.87 万元，完成预算 100%。

**5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）**

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 16.93 万元，完成预算 100%。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 19.9 万元，完成预算 100%。

7.资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：支出决算为 193.77 万元，完成预算 100%。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 25.41 万元，完成预算 100%。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为 15.18 万元，完成预算 100%。

## 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 307.06 万元，其中：

人员经费 291.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、奖励金、住房公积金等。

公用经费 15.49 万元，主要包括：物业管理费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

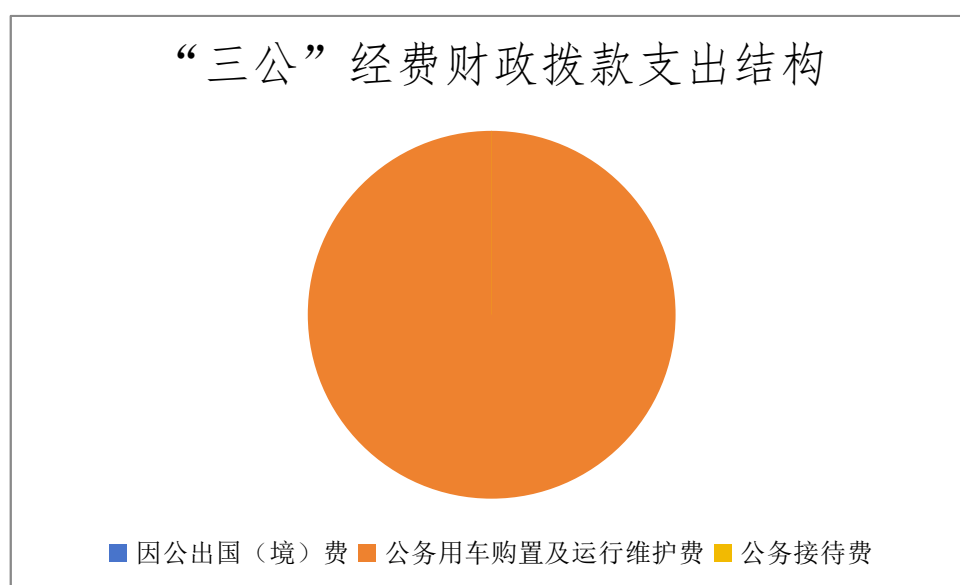
## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （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 1.9 万元，完成预算 100%，与 2022 年度持平。

## （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 1.9 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，因公出国（境）经费支出决算与 2022 年度持平。

**2.公务用车购置及运行维护费支出 1.9 万元,完成预算 100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算与 2022 年度持平。

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 1.9 万元。主要用于保障日常工作、污染源及环境质量监测、产品质量检验检测、污染治理及节能环保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 0 万元，完成预算 0%。全年未安排公务接待费，公务接待费支出决算与 2022 年度持平。

## 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，与 2022 年度决算数持平。

## 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，与 2022 年度决算数持平。

## 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，四川省工业环境监测研究院机关运行经费支出 0 万元，与 2022 年度决算数持平。

## （二）政府采购支出情况

2023 年度，四川省工业环境监测研究院政府采购支出总额 95.66 万元，其中：政府采购货物支出 87.13 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 8.53 万元。主要用于污染源及环境质量监测、产品质量检验检测、污染治理及节能环保等工作。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，四川省工业环境监测研究院共有车辆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，其他用车主要是用于污染源及环境质量监测、产品质量检验检测、污染治理及节能环保等工作。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（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 2023 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 20 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 20 个项目开展绩效监控，组织对 20 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.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如环境监测收入、产品质量检测收入、环保咨询等等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行存款利息收入等。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

6.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。

7.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。

8.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。

9.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：指反映市场监督管理事务中除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、市场主体管理、市场

秩序执法、信息化建设、质量基础、药品事务、医疗器械事务、化妆品事务、质量安全监督、食品安全监督、事业运行以外其他市场监督管理事务方面的支出。

10.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指反映其他科学技术支出中除科学技术奖励、核应急、转制科研机构等以外用于科技方面的支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

12.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）：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。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

15.资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：指资源勘探工业信息等类的支出。



16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

17.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指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。

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.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“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（2023 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）								
项目名称		51000023T000007723253-2023 年科研实验楼外立面墙砖修复及防水工程等修缮项目						
主管部门		四川省经济和信息化厅部门			实施单位（盖章）	四川省工业环境监测研究院		
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			
		1、我院外立面外墙砖亟待修缮：因近年来时常出现不同面积的外墙砖脱落及墙体渗水情况，对园区内人员和办公实验区的财产安全产生巨大隐患，对外立面墙砖的修复和防水处理能够进一步保障园区职工的人身财产安全； 2、由于我院所在园区是与工程公司联建而成，园区占地面积广，且人员较多，日常公共区域基础设施时常需要维修维护；加之我院员工较多，实验、办公区域使用频率较高，相关办公及实验区水电、墙面等基础设施时常需要维修维护，以保障各项工作正常开展。 3、近年来，我院所使用的新能源公务、业务用车逐渐增多，节能减排工作也一直是我院开展的一项重要业务和工作。我院拟在园区内安装 12 部充电桩的原因，从长期来看，既降低了用车成本，也很好地推动新能源汽车发展及节能减排工作。			该项目预算用于园区工程类及零星维修，完成了大部分年度目标，包括但不限于部分外墙修复（玻璃幕墙侧），院 3 楼办公区域改造工程、零星维修项目、充电桩安装等。			
	2. 项目实施内容及过程概述	预算批复后，根据工作安排及院预算支出相关规定，分别以三方比选、公开比选、以及框架协议等方式，有不同中标/中选供应商在本年度完成了外墙修缮、公区办公区零星维修维保（分季度结算）、院 1 号楼 3 楼办公区改造、园区公用充电桩安装等项目，预算执行率较高，基本完成预期任务。						
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	71.00	91.00	90.02	98.92%	10	9	年中调增预算原因：年中调增该项目预算 20 万元，主要原因因为院部门办公区域调整变动，需完善
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	单位资金	71.00	91.00	90.02			98.92%	/	/	院1号楼3楼办公区域基础装修装饰工程，以保障正常办公秩序。
	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	时效指标	项目按计划完工率	≥	99	%	99	60	60	
	效益指标	可持续发展指标	项目受益人数	≥	100	人	100	30	30	
合计								100	99	
评价结论	本年度结合院工作实际需要，基本按时完成了该项目预算中所涉及事项，预算执行率高，持续为全院职工改善办公、实验环境，自评得分99分。									
存在问题	少量年中追加或临时性项目与预算初期申报内容存在一些偏差。									
改进措施	编制下一年度预算指标时需根据院实际情况根据精确，减少偏差，保证预算执行更加准确。									
项目负责人：蔡羽飞					财务负责人：谢枢					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称		51000023T000007724134-公务用车购置费用							
主管部门		四川省经济和信息化厅部门				实施单位（盖章）	四川省工业环境监测研究院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 拟购置车型为新能源车型，可进一步降低院用车成本，在顺应节能减排政策的趋势的同时，也可较大程度满足我院各项工作的用车需求。				年度目标完成情况 按照预算目标，根据政府采购相关规定，购置了 1 台 18 万内，新能源越野车 1 台。			
	2. 项目实施内容及过程概述	根据 2022 年省机关事务管理局同意我院购置公务用车的函（川机管函[2022]1254 号）文件精神，我院按照政府采购相关流程购置了 1 台天际牌新能源越野车，最终决算数为 16.99 万元。							
	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
预算执行情况（10 分）	总额	18.00	18.00	16.99		94.39%	10	9	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算
	其中：财政资	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	

	金									数, 预算执行率未达到 90% 的需说明原因 (100 字以内); 2. 年中发生预算调整的 (追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	18.00	18.00	16.99			94.39%	/	/	
	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	购置数量	=	1	辆	1	60	60	
	效益指标	可持续影响指标	使用年限	≥	10	年	10	30	30	
合计								100	99	
评价结论	为我院购置了 1 台新能源公务用车, 预计可持续使用 10 年以上, 预算执行准确, 自评得分 99 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 蔡羽飞					财务负责人: 谢枢					

部门预算项目支出绩效自评表 (2023 年度)				
项目名称		51000023T000007886732-2023 年设备购置项目		
主管部门		四川省经济和信息化厅部门	实施单位 (盖章)	四川省工业环境监测研究院
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 2023 年院新晋员工购置办公电脑, 提高办公效率。		此项目分两部分构成, 其中分非政府采购部分预算 4 万元, 用于购置办公家具 1 批, 最终执行数 3.56 万元, 为院相关所室购置了 1 批办公家具; 政府采购部分为预算 10 台办公台式计算机, 预算 5 万元, 最终执行数为 0 元。

	2. 项目实施内容及过程概述	预算申报初期，拟未单位新晋员工购置办公电脑一批，预算为 5 万元，购置方式为政府采购框架协议。年中调增 4 万元，用于购置一批办公家具以保障办公场所调动部门日常办公秩序，最终预算执行为 3.56 万元，全部用于购置办公家具。								
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	5.00	9.00	3.56			39.50%	10	3	1、因单位人员变动，部门调整等原因，为保障预算执行的准确性及避免造成不必要的开支负担，当年未执行 10 台办公台式计算机采购。2、年中预算调增 4 万元，用于购买办公家具一批。
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	5.00	9.00	3.56			39.50%	/	/	
	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	购买办公家具数量	≥	8	套	8	59	59	
			购买电脑数量	≥	0	台	0	1	1	
	效益指标	可持续发展指标	预计使用年限	≥	6	年	6	30	30	
合计								100	93	
评价结论	本年度结合院工作需要，基本按时完成了该项目预算中非政府采购部分办公家具购置项目，达到预期效果，持续为全院职工改善办公环境，自评得分 93 分。									
存在问题	因单位人员变动，部门调整等原因，拟购置的一批办公电脑预算当年未执行。									
改进措施	编制下一年度预算指标时需根据院实际情况根据精确，减少偏差，保证预算执行更加准确。									
项目负责人：蔡羽飞					财务负责人：谢枢					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51000023T000008802725-氧氮分析仪等科研实验设备购置								
主管部门		四川省经济和信息化厅部门					实施单位（盖章）	四川省工业环境监测研究院		
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			
		我院通过加大环境监测实验室、冶金质检实验室等方面的投入，加强实验室，提高自身环境监测、产品质量检验能力，扩大监测、质检服务范围，可以更好的服务于社会主义市场经济，为市场经济提供高效、优质的监测服务，为政府宏观监督提供公平、公正的依据。同时也有助于我院后备人才培养，为生态环境质量的提升、为工业产品质量控制提升等方面提供更好的保障。					该项目为省科技厅修缮购置专项资金，立项时预算数为72.9万元，其中专项资金60万元，自有资金12.9万元，最终通过政府采购分散采购的形式，最终决算数为68万元，为我院购置了一批科研实验专用设备，并顺利通过科技厅专家组验收。			
	2. 项目实施内容及过程概述	项目2022年8月通过四川省科学技术厅的评审并于2023年5月签订计划任务书，立项经费为72.9万元。项目立项后，经过比选委托四川省环科院科技咨询有限责任公司对采购予以招标，通过四川政府采购网竞争性磋商的形式确定了成四川尚通仪器有限公司为本项目的供应商，总预算为72.9万元，最终中标及签订合同价格为68万元。实施总金额为68万元，其中财政专项资金60万元，自筹资金8万元，为院相关室所购置了一批科研实验设备。								
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	72.90	72.90	68.00			93.28%	10	9	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	60.00	60.00	60.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	12.90	12.90	8.00			62.02%	/	/	
	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	采购设备数量	≥	5	台	5	40	40	

	效益指标	社会效益指标	我院作为省属公益二类事业单位，承担了大量政府及企业委托的产品质检和环境监测业务，项目中拟购置的专用设备在日常工作中将起到非常重要的作用，购置后会为相关部门及社会企业提供更好的服务	定性	优良中低差		优	50	50	
合计								100	99	
评价结论	项目实施按需购置了相应数量的科研实验设备，扩大了我院产品质检和环境监测方面的业务，提高工作效率及出具数据的准确性，在增加业务量的同时，后续还可以为我院培养更多的科研技术人员。自评得分 99 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：蔡羽飞					财务负责人：谢枢					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）				
项目名称		51000023T000007742607-2023 年大气专题服务、环保工程设计、清洁生产等项目		
主管部门		四川省经济和信息化厅部门	实施单位（盖章）	四川省工业环境监测研究院
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
		1、开展 3 个政府服务大气专题项目，以区县为单位开展大气专题调查，形成总结报告；2、开展 10 家企业清洁生产审核工作，含聘请专家开展现场评估，对企业清洁生产水平、生产工艺、产排污工艺进行评估，并出具清洁生产审核报告。3、开展 50 家企业大气绩效升级工作，包括现场踏勘、方案设计、聘请专家指导、开展一厂一策报告的编制、报告打印。4、开展 20 个项目，环保工程设计，包括现场踏勘、方案论证、出图等工作。5、开展 2 个区域环保管家服务工作，包括现场排查、聘请专家指导、出具诊断报告等		2023 年完成了 1 个政府服务大气专题项目, 3 个清洁生产审核项目, 18 个大气绩效评级项目, 5 个工程设计及整改方案项目, 4 个区域环保管家服务, 6 个企业环保管家服务, 5 个大气治理项目; 合计完成项目 42 个, 从数量上未达到预期目标, 但是从难度和项目质量上超过了预期目标。
	2. 项目实施内容及过程概述	工程所为 4 个政府部门提供生态技术支撑服务, 为工 38 家企事业单位提供环保技术咨询, 为 5 家企业提供环保工程治理服务, 获得了客户的一致好评. 部门人员不断的服务过程中提高了技术能力, 提升了管理水平, 在大气污染防治领域有了一定的知名度.		

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	104.15	265.62	245.29			92.35%	10	9	由于工程所增加了5个大气治理项目工程,故中期调整了预算金额.
	其中:财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	104.15	265.62	245.29			92.35%	/	/	
	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	
	产出指标	数量指标	1、3个大气专题政府服务项目;2、10家清洁生产审核项目;3、50家大气绩效升级项目;4、20个工作环保工程设计项目;5、2个区域环保管家服务工作	≥	35	项	42	20	20	
		质量指标	报告编制质量达到合同相关技术指标要求、政府服务项目满足招标要求	≥	97	%	100	20	20	
		时效指标	以合同约定时间为准	≥	97	%	100	20	20	
	效益指标	经济效益指标	实现收入	≥	600	万元	630.08	30	30	
合计								100	99	
评价结论	2023年度各业务有序开展,产出指标和绩效指标达到预计目标,预算执行率达到了90%以上,故本年度工程所绩效效益较好,但需要继续努力,争取能为单位创造更多效益.									
存在问题	由于我所刚成立不久,无固定客户积累,导致年度预算不准,后期会不断改进.									
改进措施	认真做好客户分析,努力创造我院新名片,争取将预算执行情况提高.									
项目负责人: 牟建波					财务负责人: 谢枢					



部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51000023T000007718264-2023 年环境影响评价项目								
主管部门		四川省经济和信息化厅部门					实施单位（盖章）	四川省工业环境监测研究院		
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			
		开展 18 个项目的环境影响评价报告编制工作，含现场踏勘、对外检测委托、打印报告、组织专家评审，出具审查意见。					完成了 18 个项目的环境影响评价报告编制工作。			
	2. 项目实施内容及过程概述	项目实施内容包括项目现场勘察、报告编制、委托开展项目环境质量现状监测、公众参与、报告内审、报告评审及报告打印装订等工作。								
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	462.34	128.76	124.82			96.94%	10	9	根据上半年项目签订情况、完成情况及外委工作情况，调低印刷费及业务委托费的预算。
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	462.34	128.76	124.82			96.94%	/	/	
	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	全年承接项目数量	≥	18	项	18	20	20	

		质量指标	报告编制质量达到合同相关技术指标要求	≥	97	%	97	20	20	
		时效指标	以负责审批的环保主管部门确定的时间为准	≥	97	%	97	20	20	
	效益指标	经济效益指标	签署合同金额	≥	850	万元	854.9	30	30	
合计								100	99	
评价结论	自评总分 99，为建设单位做好了服务工作，尤其完成”攀枝花市高晶钒钛汽车板簧有限公司年产 10 万吨钒钛铸件项目“环评并及时取得环评批复,获得了建设单位的好评。									
存在问题	重点复杂项目推进速度有待进一步加快。									
改进措施	统筹协调，加快推进重点复杂项目进度。									
项目负责人：陈建平					财务负责人：谢枢					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）								
项目名称		51000023T000007718645-2023 年环评环保咨询项目						
主管部门		四川省经济和信息化厅部门				实施单位（盖章）	四川省工业环境监测研究院	
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		
		开展 7 个项目的环保咨询报告编制工作，含现场踏勘、对外检测委托、打印报告、组织专家评审，出具审查意见。				完成了 7 个项目的环保咨询报告编制工作。		
	2. 项目实施内容及过程概述	项目实施内容包括项目现场勘察、报告编制、委托开展现状监测、报告内审、报告评审及报告打印装订等工作。						
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	319.09	277.17	259.75	93.71%	10	9	根据上半年项目签订情况及外委工作情况且无
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	维修需求，故调低印刷费、交通费、业务委托费及维修费的预算。
	单位资金	319.09	277.17	259.75			93.71%	/	/	
	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	全年承接项目	≥	7	项	8	20	20	
		质量指标	报告编制质量达到合同相关技术指标要求	≥	97	%	97	20	20	
		时效指标	以负责审批的环保主管部门确定的时间为准	≥	97	%	97	20	20	
	效益指标	经济效益指标	签署合同金额	≥	350	万元	350	30	30	
合计								100	99	
评价结论	自评总分 99，为建设单位做好了服务工作，尤其完成“雅克先科（成都）电子材料有限公司年产 4.8 万吨电子材料项目”，获得了建设单位的认可。									
存在问题	重点复杂项目推进速度有待进一步加快。									
改进措施	统筹协调，加快推进重点复杂项目进度。									
项目负责人：陈建平					财务负责人：谢枢					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）			
项目名称		51000023T000007727156-2023 年环境质量现状监测项目	
主管部门		四川省经济和信息化厅部门	实施单位（盖章） 四川省工业环境监测研究院
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
		保障环境质量监测项目正常运行，力争 2023 年全年保质保量完成环境质量监测报告 1600 份，创造收入 800 万元，不符合质量体系报告不超过 3%，超过合同规定时限的报告不超过 3%，全年客服合理投诉次数不超过客户委托次数的 2%，不断提高环境监测所的管理水平、监测质量，将我院建设成为环境监测领域内让人放心、满意和权威的监测服务机构，为客户提供公正、科学、准确、有效的监测数据。	全年完成环境质量现状监测类报告 1600 份，收入 800 万，培训实习学生 83 人，不符合质量体系报告不超过 3%，环境质量现状监测类报告按合同时限完成比例 97%，环境质量合格率 99.2%，全年未接到投诉，完成了年度目标。

	2. 项目实施内容及过程概述	项目实施内容包括项目现场勘察、报告编制、委托开展项目环境质量现状监测、公众参与、报告内审、报告评审及报告打印装订等工作。								
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	406.40	472.19	468.07		99.13%	10	9	根据上半年项目签订情况、完成情况 及外委工作情况，调整专用材料费、差旅费、维护费、劳务费、咨询费、会议费的预算。	
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	406.40	472.19	468.07		99.13%	/	/		
	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	完成环境质量监测报告数量	≥	1600	份	1600	50	50	
	效益指标	经济效益指标	完成环境质量监测报告收入	≥	800	万元	800	40	40	
合计								100	99	
评价结论	通过对“环境质量现状监测项目”的实施，不断提高了环境监测的管理水平、监测质量，将我院建设成为环境监测领域内让人安心、放心、满意和权威的监测服务机构，为客户提供公正、科学、准确、有效的监测数据。共计完成环境质量现状监测类报告1600份，收入800万，该项目组织比较规范、合理，目标完成情况总体良好，实现了预期目标。									
存在问题	重点难点复杂项目推进速度有待进一步加快。									
改进措施	加强统筹协调力度，加快推进重点难点复杂项目进度。									
项目负责人：祝艳涛					财务负责人：谢枢					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）				
项目名称	51000023T000007727308-2023年污染源监测项目			
主管部门	四川省经济和信息化厅部门		实施单位（盖章）	四川省工业环境监测研究院
项目基	1. 项目	项目年度目标		年度目标完成情况

本情况	年度目标完成情况	保障环境污染源监测项目正常运行,力争 2023 年全年保质保量完成环境污染源监测报告 1300 份,创造环境污染源监测收入 650 万元,不符合质量体系报告不超过 3%,超过合同规定时限的报告不超过 3%,全年客服合理投诉次数不超过客户委托次数的 2%,不断提高环境监测所的管理水平、监测质量,将我院建设成为环境监测领域内让人放心、满意和权威的监测服务机构,为客户提供公正、科学、准确、有效的监测数据。					全年完成污染源监测类报告 1300 份,收入 650 万,培训实习学生 83 人,不符合质量体系报告不超过 3%,污染源监测类报告按合同时限完成比例 97%,环境质量合格率 99.2%,全年未接到投诉,完成了年度目标。			
	2. 项目实施内容及过程概述	通过对“污染源监测项目”的实施,不断提高了环境监测的管理水平、监测质量,将我院建设成为环境监测领域内让人安心、放心、满意和权威的监测服务机构,为客户提供公正、科学、准确、有效的监测数据。共计完成污染源监测类报告 1300 份,收入 650 万,该项目组织比较规范、合理,目标完成情况总体良好,实现了预期目标。								
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	304.80	240.80	237.53			98.64%	10	9	根据上半年项目签订情况、完成情况及外委工作情况,调整专用材料费、差旅费、维护费、劳务费、咨询费、会议费的预算。
	其中:财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	304.80	240.80	237.53			98.64%	/	/	
	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	完成环境污染源监测报告数量	≥	1300	份	1300	50	50	
	效益指标	经济效益指标	完成环境污染源监测报告收入	≥	650	万元	650	40	40	
合计								100	99	
评价结论	通过对“污染源监测项目”的实施,不断提高了环境监测的管理水平、监测质量,将我院建设成为环境监测领域内让人安心、放心、满意和权威的监测服务机构,为客户提供公正、科学、准确、有效的监测数据。共计完成污染源监测类报告 1300 份,收入 650 万,该项目组织比较规范、合理,目标完成情况总体良好,实现了预期目标。									
存在问题	重点难点复杂项目推进速度有待进一步加快。									
改进措施	加强统筹协调力度,加快推进重点难点复杂项目进度。									
项目负责人:祝艳涛					财务负责人:谢枢					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51000023T000007727355-2023 年监测环保咨询评估类项目								
主管部门		四川省经济和信息化厅部门					实施单位（盖章）	四川省工业环境监测研究院		
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			
		保障环保咨询评估类项目正常运转，力争 2023 年度全年完成环保咨询评估类项目 100 个，创造收入 350 万元，通过评审 100%，超过合同规定时限的报告不超过 3%，全年客服合理投诉次数不超过客户委托次数的 2%，不断提高环境监测所的管理水平、监测报告质量，将我院建设成为环境监测领域内让人放心、满意和权威的监测服务机构，为客户提供公正、科学、准确、有效的监测数据。					全年完成监测环保咨询评估类报告 100 份，收入 350 万，培训实习学生 83 人，不符合质量体系报告不超过 3%，监测环保咨询评估类报告按合同时限完成比例 97%，环境质量合格率 99.2%，全年未接到投诉，完成了年度目标。			
	2. 项目实施内容及过程概述	通过对“监测环保咨询评估类项目”的实施，不断提高了环境监测的管理水平、监测质量，将我院建设成为环境监测领域内让人安心、放心、满意和权威的监测服务机构，为客户提供公正、科学、准确、有效的监测数据。共计完成监测环保咨询评估类报告 100 份，收入 350 万，该项目组织比较规范、合理，目标完成情况总体良好，实现了预期目标。								
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	159.00	137.50	122.94			89.41%	10	8	1、根据上半年项目签订情况、完成情况 & 外委工作情况，调整专用材料费、差旅费、维护费、劳务费、咨询费、会议费的预算。 2、加强成本控制，预算执行率降低。
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	159.00	137.50	122.94			89.41%	/	/	
	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	完成环保咨询评估类项目数量	≥	100	个	100	50	50	
	效益指标	经济效益指标	完成环保咨询评估类项目收入	≥	350	万元	350	40	40	
合计								100	98	
评价结论	通过对“监测环保咨询评估类项目”的实施，不断提高了环境监测的管理水平、监测质量，将我院建设成为环境监测领域内让人安心、放心、满意和权威的监测服务机构，为客户提供公正、科学、准确、有效的监测数据。共计完成监测环保咨询评估类									

	报告 100 份，收入 350 万，该项目组织比较规范、合理，目标完成情况总体良好，实现了预期目标。	
存在问题	重点难点复杂项目推进速度有待进一步加快。	
改进措施	加强统筹协调力度，加快推进重点难点复杂项目进度。	
项目负责人：祝艳涛		财务负责人：谢枢

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）								
项目名称		51000023T000007728514-2023 年节能评估、审查及节能诊断项目						
主管部门		四川省经济和信息化厅部门			实施单位（盖章）	四川省工业环境监测研究院		
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			
		1、开展 40 个项目节能评审工作，含组织专家节能评审会，出具审查意见；2、开展 22 家企业节能诊断工作，含聘请专家开展企业现场诊断，对企业水效、能效开展现场测试等工作，并出具节能诊断技术报告；3、开展 10 个项目节能评估及节能验收工作，包括开展报告的编制，涉及现场踏勘，报告打印等工作；4、开展 5 个项目能源审计工作，包括报告编制，涉及现场踏勘，报告打印等工作。			完成 41 个节能报告节能评审工作，开展 75 家企业节能诊断工作，并出具节能诊断报告，完成 33 个项目节能评估和节能验收工作，完成 2 个节能降碳标杆企业申报，完成 3 个节水型企业申报项目，完成 6 个企业节能监察工作，开展 1 个企业合同能源管理服务工作。			
	2. 项目实施内容及过程概述	评估报告主要包括项目的背景介绍、设备分析、能源分析结果、节能措施分析、节能效果评估。						
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	81.00	87.00	59.30	68.17%	10	6	1. 对省级技改项目节能评审的数量预估偏高。为提高效率减少了出差时间，导致差旅费预估偏高。 2、2023 年中
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	81.00	87.00	59.30	68.17%	/	/	

	其他资金							/	/	调增预算是以项目进度要求为出发点，委托其他公司开展部分节能诊断工作，因此减少了我单位人员差旅预算，增加了委托业务预算。
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	完成节能服务工作数量	≥	94	个	94	20	20	
		质量指标	报告编制质量达到合同相关技术指标要求	≥	97	%	97	20	20	
		时效指标	项目按时完成情况	≥	97	%	97	20	20	
	效益指标	经济效益指标	实现收入总金额	≥	400	万元	400	30	30	
合计								100	96	
评价结论	2023年持续开展业务人员内部培训交流会，定期组织学习标准、规范要求。经过近几年业务锻炼，不断总结先进的工作经验和做法，提高了技术人员工作能力，进一步强化了我部门在节能评估、节能评审、能源审计、节能验收、节能诊断等方面的技术力量。在节能评估、节能验收报告编制过程中，认真评估项目建设方案，及时发现问题并提出供可参考性的解决建议，2023年节能评估工作均圆满完成，受到业主一致好评。按期、保质的省经信厅、地方主管部门委托的节能评审业务。									
存在问题	1. 部分节能评审工作存在逾期情况。									
改进措施	1. 规范报告编制及内审程序，制定了《节能评审工作要点》，以更高效把控项目进度。 2. 定期组织技术人员交流培训，了解新标准、导则、规范的要求，以更好服务各业主单位。									
项目负责人：张亚会					财务负责人：谢枢					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）				
项目名称	51000023T000007728959-2023年绿色制造体系建设服务项目			
主管部门	四川省经济和信息化厅部门		实施单位（盖章）	四川省工业环境监测研究院
项目基	1. 项目	项目年度目标		年度目标完成情况



本情况	年度目标完成情况	1、开展 20 个绿色工厂、绿色园区评价工作（含省级绿色工厂、国家级绿色工厂评价），含专项技术报告委托编制，专家审查等，初步评价报告；2、开展 3-5 家绿色低碳工厂、绿色低碳园区培育工作，含实施方案编制，专家审查等，出据技术报告；3、开展 3-5 家企业固废资源综合利用评价及固废资源综合利用基地创建工作，含聘请专家开展企业现场诊断，开展报告审查等，出具专项技术报告；4、开展其他省经信厅绿色发展专项工作。					1、开展 32 个绿色工厂、绿色园区评价工作（含省级绿色工厂、国家级绿色工厂评价），含专项技术报告委托编制，专家审查等，初步评价报告；2、开展 1 家中小企业特色产业集群申报工作，含实施方案编制，专家审查等，出具技术报告；3、开展其他省经信厅绿色发展专项工作。			
	2. 项目实施内容及过程概述	通过深入了解企业的生产工艺、设备、能源消耗、资源利用、污染物排放等情况，对绿色制造体系进行评价。深入调研产业集群的规模、产业链完整性、创新能力等，开展全面调研，分析集群特点，编写中小企业特色产业集群申报材料。排查企业 VOCs 排放源及现状，评估和筛选可替代的原辅材料，制定替代方案并分析其技术、经济和环境可行性，完成省厅交办 VOCs 替代诊断工作任务。								
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	65.80	62.80	52.65			83.84%	10	8	1. 预算目标过高，对业务发展和资源需求估计过于乐观，入职的人员较预算填报前预估少了 1 人，导致实际执行难以达到预算标准。2、由于业务需要增加了外委项目，减少了部门人员的出差。
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	65.80	62.80	52.65			83.84%	/	/	
	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	报告编制质量达到合同相关技术指标要求	≥	97	%	97	20	20	
			完成绿色工厂、绿色园区项目数量	≥	50	个	50	20	20	
		时效指标	项目按时完成情况	≥	97	%	97	20	20	
	效益指标	经济效益指标	实现收入总金额	≥	280	万元	280	30	30	

合计		100	98	
评价结论	绿色发展室的工作主要围绕推动企业和产业的绿色转型与可持续发展展开，具体包括以下几个方面：对相关企业的制造流程、资源利用、环境影响等方面进行绿色制造评价。协助中小企业形成集群，发挥协同效应，提升整体竞争力，推动中小企业在绿色发展方面取得进步。帮助企业优化用水流程，提高水资源利用效率，实现节水目标，并完成节水型企业的申报工作，为水资源的节约和保护做出贡献。推动企业在生产中使用低挥发性有机化合物（VOC）的原辅材料，减少有害气体排放，改善环境质量，促进产业向绿色环保方向转型升级。			
存在问题	编制人员专业技术水平参差不齐，部分报告质量尚待提高。			
改进措施	1、严格按照工信部发布的绿色工厂相关要求编制，在报告编制质量控制上建立严格的审核规程。 2、加强人才队伍建设，引进高质量技术人员，定期开展绿色制造体系相关培训。			
项目负责人：张亚会		财务负责人：谢枢		

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）								
项目名称		51000023T000007724289-2023 年双碳项目						
主管部门		四川省经济和信息化厅部门			实施单位（盖章）	四川省工业环境监测研究院		
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			
		开展 15 个双碳项目			本年度为凉山州经信、乐山市经信、西昌钒钛园区、仁安药业、安山钢铁等单位开展达峰规划、碳核算、节能降碳方案等 15 个项目			
	2. 项目实施内容及过程概述	2023 年我部门在顺利推进原有工作的基础上，积极探索新业务领域。为主管部门促进工业领域达峰工作、工业绿色低碳转型工作提供相关技术支持，为园区、企业节能降碳提出指导性建议。						
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	73.60	24.84	22.90	92.20%	10	9	根据上半年预算执行情况以及后续工作开展需要，年中对预算进行了评估调整
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	73.60	24.84	22.90	92.20%	/	/	

	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	开展双碳项目数量	≥	15	项	15	50	50	
	效益指标	经济效益指标	合同额	≥	200	万元	200	40	40	
合计								100	99	
评价结论	该项目顺利达到预期绩效指标，完成度较好。项目形成的工作成果取得业主认可。									
存在问题	部分项目存在收款滞后情况									
改进措施	加强款项催收，优化预算评估									
项目负责人：房景燕					财务负责人：谢枢					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称		51000023T000007724312-2023 年环保管家项目							
主管部门		四川省经济和信息化厅部门				实施单位（盖章）	四川省工业环境监测研究院		
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			
		开展 8 个园区环保管家项目				2023 年我部门累积为绵竹、丹棱、西昌、石棉等区域内的 8 个园区提供环保管家服务。			
	2. 项目实施内容及过程概述	2023 年我部门在现有环保管家服务范围的基础上，持续稳定的深化服务，适应新时期的相关环保要求及需求。同时我部门不断开拓市场，新增了石棉园区环保管家，并顺利完成相关工作。							
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	90.70	73.85	59.47		80.53%	10	8	工作安排调整，年中对预算进行了调整。同时，由于部分项目类型变动，导致外
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	

	单位资金	90.70	73.85	59.47			80.53%	/	/	委费用、专家费用等支出减少，预算执行率偏低。
	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	开展园区环保管家数量	≥	8	项	8	50	50	
	效益指标	经济效益指标	合同额	≥	200	万元	200	40	40	
合计								100	98	
评价结论	圆满完成绩效指标，但预算存在一定偏差，执行率偏低									
存在问题	对部门业务预估不足									
改进措施	强化部门管理，强化预算									
项目负责人：房景燕					财务负责人：谢枢					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）				
项目名称		51000023T000007724347-2023 年工程咨询项目		
主管部门		四川省经济和信息化厅部门	实施单位（盖章）	四川省工业环境监测研究院
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
		开展 18 个工程咨询项目		完成
	2. 项目实施内容及过程概述	我部门继续发挥自身技术优势，积极服务老客户，圆满的完成了各项目规定服务内容，取得规定成果。		

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	137.20	97.52	90.31			92.61%	10	9	因项目类型调整,外委相关费用减少,因此中期进行了预算调整
	其中:财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	137.20	97.52	90.31			92.61%	/	/	
	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	开展工程咨询项目数量	≥	18	项	18	30	30	
		质量指标	报告编制质量达到合同相关技术指标要求	≥	97	%	100	20	20	
	效益指标	经济效益指标	合同额	≥	300	万元	300	40	40	
合计								100	99	
评价结论	圆满完成绩效指标,但预算存在一定偏差									
存在问题	对部门业务预估不足									
改进措施	强化部门管理,强化预算									
项目负责人:房景燕					财务负责人:谢枢					

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)				
项目名称	51000023T000007705450-2023年工业产品质量检验检测			
主管部门	四川省经济和信息化厅部门		实施单位(盖章)	四川省工业环境监测研究院
项目	1.项	项目年度目标		年度目标完成情况

基本情况	目年度目标完成情况	为社会各类工程、企业、个人提供冶金、金属产品方面的检测服务；预计服务企业、个人 800 余家，检测产品 8900 余批次，出具检验检测报告 8900 余份。				2023 年共计服务企业、个人 530 家，检测产品 6000 批次，出具检验检测报告 6000 份。				
	2. 项目实施内容及过程概述	为核电、水电等各类工程建设、各类社会企业、个人等提供冶金、金属产品的检验检测服务，不断提高自身检测能力和管理水平，将我院建设成为冶金产品检测领域让人感到放心、满意和权威的第三方检测机构。共计服务企业、个人 530 家，检测产品 6000 批次，出具检验检测报告 6000 份。								
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	148.50	96.10	75.36		78.42%	10	7	1. 业务量下滑、机构间的竞争越来越激烈、市场对检测机构资质种类的需求越来越多等;2. 与 2022 年同期相比，业务量有所下滑，故年中调减了预算.	
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	148.50	96.10	75.36		78.42%	/	/		
	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	服务工程、企业、个人 800 余家，检测产品 8900 余批次，出具检验检测报告 8900 余份。	≥	6000	份	6000	60	60	／
	效益指标	社会效益指标	检测服务和技术咨询服务效果	定性	好坏		好	30	30	／
合计							100	97		

评价结论	完成了年中调整后的产出指标和效益指标，为核电、水电等各类工程建设、各类企业、个人等提供冶金、金属产品的检验检测服务，不断提高自身检测能力和管理水平，将我院建设成为冶金产品检测领域让人感到放心、满意和权威的第三方检测机构。共计服务企业、个人 530 家，检测产品 6000 批次，出具检验检测报告 6000 份。	
存在问题	业务量下滑、机构间的竞争越来越激烈、市场对检测机构资质种类的需求越来越多等。	
改进措施	加强人员培训、加大业务开拓，有针对性的进行资质扩项，以扩大检测服务范围。	
项目负责人：段彩虹		财务负责人：谢枢

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）								
项目名称		51000023T000009675514-重点工业产品质量省级监督抽查						
主管部门		四川省经济和信息化厅部门			实施单位（盖章）	四川省工业环境监测研究院		
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			
		为保障人民群众的健康安全和工业生产的正常运行，对钢筋混凝土用热轧带肋钢筋、光圆钢筋、钢丝绳、铁合金等工业产品实施监督抽查。			通过实施监督抽查，掌握了直缝电焊钢管、低压流体输送用焊接钢管、热轧型钢、边坡柔性防护网系统构件、热轧带肋钢筋和铝合金建筑型材产品的质量状况，出具了 139 份检验检测报告、6 份产品质量分析报告，为上级相关部门打击劣质产品、规范和整顿市场经济秩序，保障消费安全提供了依据。			
	2. 项目实施内容及过程概述	2023 年 2 月至 5 月开展了对四川省内直缝电焊钢管、低压流体输送用焊接钢管、热轧型钢产品质量的监督抽查工作，3 月至 6 月开展了边坡柔性防护网系统构件、热轧带肋钢筋和铝合金建筑型材产品质量的监督抽查工作，出具了 139 份检验检测报告、6 份产品质量分析报告，为上级相关部门打击劣质产品、规范和整顿市场经济秩序，保障消费安全提供了依据。						
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	47.00	47.00	100.00%	10	10	由于四川省市场监督管理局年中追加的项目，故发生了预算调整。
	其中：财政资金	0.00	47.00	47.00	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	出具检验报告数量	≥	130	份	139	50	50	/
	效益指标	社会效益指标	保障人民群众的健康安全和工业生产的正常运行	定性	好		好	40	40	/
合计								100	100	
评价结论	通过实施监督检查，掌握了直缝电焊钢管、低压流体输送用焊接钢管、热轧型钢、边坡柔性防护网系统构件、热轧带肋钢筋和铝合金建筑型材产品的质量状况，出具了 139 份检验检测报告、6 份产品质量分析报告，为上级相关部门打击劣质产品、规范和整顿市场经济秩序，保障消费安全提供了依据。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：段彩红					财务负责人：谢枢					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）				
项目名称		51000023T000009675638-检验检测机构能力验证		
主管部门		四川省经济和信息化厅部门	实施单位（盖章）	四川省工业环境监测研究院
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	
		为加强检验检测机构事中事后监管，督促检验检测机构落实主体责任，在部分检验检测领域开展 2023 年省级检验检测几个能力验证工作。	通过实施检验检测机构能力验证，发放了 562 组能力验证样品，编制了总结报告 1 份，为监管机构掌握和识别各检测机构能力水平、加强事中事后监管提供了技术支撑。	
	2. 项目实施内容及过程概述	为加强检验检测机构事中事后监管，督促检验检测机构落实主体责任，依据川市监办函（2023）106 号《四川省市场监督管理局办公室关于开展 2023 年检验检测机构能力验证工作的通知》，我所承办了 2023 年全省金属材料室温拉伸试验能力验证项目，对全省 562 家具有相应项目检测资质的机构能力进行考核。		



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	8.00	8.00			100.00%	10	10	由于四川省市场监督管理局年中追加的项目,故发生了预算调整。
	其中:财政资金	0.00	8.00	8.00			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	能力验证样品发放数量	≥	520	批次	520	50	50	/
	效益指标	社会效益指标	加强检验检测机构事中事后监管	定性	好		好	40	40	/
合计								100	100	
评价结论	通过实施检验检测机构能力验证,发放了562组能力验证样品,编制了总结报告1份,为监管机构掌握和识别各检测机构能力水平、加强事中事后监管提供了技术支撑。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:段彩红					财务负责人:谢枢					

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)				
项目名称		51000023T000007700460-2023年绿色低碳课题项目		
主管部门		四川省经济和信息化厅部门	实施单位(盖章)	四川省工业环境监测研究院
项目基本情况	1.项目	项目年度目标		年度目标完成情况
	年度目标完成情况	1、开展文献查阅、背景资料收集工作 2、开展科研实验工作 3、开展企业调研、技术咨询、技术报告编制,涉及现场		2023年绿色低碳课题项目已按照年度目标执行完成,项目执行过程中相继完成了资料搜集,企业调研,专家咨询、技术报告编制

		踏勘，企业技术人员座谈、报告打印等工作 4、开展专家咨询工作，涉及召开专家咨询会，报告打印等工作 5、开展专家评审，涉及召开专家评审会，报告打印等工作					及专家评审等环节。总体完成了目标任务，发表学术论文1篇，标准草案2部，研究报告3项。			
	2. 项目实施内容及过程概述	开展了2项地方标准研制工作，包括《四川省工业固体废物资源综合利用评价规范》《四川省有色金属冶炼工业水污染物排放标准》，成立标准起草工作组，展开文献查阅、企业调研、专家咨询、标准草案及标准文本编制、技术审查等环节；经资料搜集，现场踏勘，数据分析并结合当地实际情况完成了威远光伏玻璃产业发展报告，梳理了光伏产业上下游，了解了光伏玻璃产业现状及未来趋势；“双碳”工作方面完成了《四川省工业领域碳达峰实施方案》，该方案已通过省政府审议并由省经信厅、省发改委和省生态厅于10月联合公开发布，《四川省建材行业碳达峰实施方案》通过了经信厅党组会的审议；《四川省有色金属碳达峰实施方案》经过多次专家咨询会讨论并修改后，两次征求省级相关部门、各市（州）经济和信息化主管部门以及厅内相关处室意见，对反馈意见进行认真分析和采纳吸收形成《方案》送审稿，并成功召开专家论证会得到与会专家一致通过。								
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	27.30	27.15	21.95			80.84%	10	8	1. 鉴于节约成本，控制不必要开销，提高工作效率，可电话网络沟通的尽量减少人员出差，仪器设备能满足基本条件的尽量不新增； 2. 年中差旅费调减1500元，控制下半年人员出差人数和次数，保证工作沟通效果的前提下做到降本增效；
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	27.30	27.15	21.95			80.84%	/	/	
	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	论文、标准草案、专利数量	≥	3	篇（部）	3	20	20	
			课题研究报告数量	≥	3	项	3	20	20	

		质量指标	达到课题相关技术要求	≥	97	%	98	20	20	
	效益指标	生态效益指标	生态环境保护	定性	好坏		好	30	30	
合计								100	98	
评价结论	2023 年绿色低碳课题项目已按照既定目标完成，自评总得分 98 分。标准化工作可以推动环境保护技术的科学研究和创新，促进技术不断升级和进步，例如固废标准的制定和实施有助于规范和提升固体废物的处理、处置和资源化利用水平，从而有效改善环境质量。还可以提升企业和公众环保意识，引导企事业单位注重节能、减排、资源循环利用等，提升环境保护技术水平和效率、推动可持续发展。“双碳”工作的开展有助于推动工业领域碳达峰，加快实现四川省工业领域绿色低碳转型，推动全省经济高质量发展。									
存在问题	由于项目涉及环节众多，项目预算编制不够准确，导致执行率在 80%									
改进措施	加强预算编制人员的培训，确保他们具备足够的业务知识、财务知识和预算编制技能。在编制预算前，充分了解项目的具体需求、目标、规模和实施计划，确保预算与项目实际需求相匹配。建议编制人员充分与项目团队进行充分沟通，确保预算编制过程中考虑到所有相关因素。									
项目负责人：李思锐					财务负责人：谢枢					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称		51000023T000008766098-2023 年度基本科研业务费							
主管部门		四川省经济和信息化厅部门				实施单位（盖章）	四川省工业环境监测研究院		
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			
		保障院科研工作正常开展，完成基本科研项目申报书既定目标				基本科研项目已按照申报书既定目标完成，3 个项目通过课题组人员的不懈努力，相继完成了实验设计，实验样品制作、实验分析测试和实验数据分析。总体完成了目标任务，发表学术论文 1 篇，会议论文 2 篇，申请专利 1 个。			
	2. 项目实施内容及过程概述	2022 年 8 月我院向四川省科技厅系统提交了《四川省省级科研院所基本科研业务费申报书》，2022 年 11 月 14 日---11 月 18 日经科技厅对 2023 年第一批省级科技计划和农业科技成果转化、育种攻关项目进行公示后，我院基本科研业务费获专项资金支持 22 万元，并对《废旧动力锂离子电池正极材料的回收》《负载型催化剂用于 Fenton/类 Fenton 反应处理焦化废水研究》和《316 不锈钢热浸镀铝表面微弧氧化及水热处理工艺研究》三个项目进行了院内公示立项，项目正式开始执行。课题组人员对项目进行了文献查阅、分析测试、论文撰写以及专利申请，课题经费均严格按照相关要求使用完毕。2024 年 4 月 26 日通过了专家组验收结题，完成目标任务。							
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	22.00	22.00	22.00		100.00%	10	10	

	其中： 财政资金	22.00	22.00	22.00			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	论文数量	≥	3	篇	3	40	40	
			申请专利	≥	1	个	1	20	20	
	效益 指标	生态 效益 指标	废水处理效果	≥	50	%	50	30	30	
合计								100	100	
评价 结论	基本科研项目已按照申报书既定目标完成，项目自评总得分 100 分，《废旧动力锂离子电池正极材料的回收》项目针对废旧动力电池磷酸铁锂正极材料，对比了机械化学和湿法两种回收工艺，提出了一种绿色温和提锂技术，并筛选出材料中锂的选择性回收条件，实现锂的高选择回收。《负载型催化剂用于 Fenton/类 Fenton 反应处理焦化废水研究》项目根据立项申请书规定的相关工作目标要求，通过等体积浸渍-煅烧法获得 $\gamma$ -Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> 负载高分散纳米催化剂，并将催化剂用于焦化废水处理，实现较高降解率，确保出水水质到达相关标准要求。该研究所用技术较传统废水处理技术有更为广泛的应用前景。《316 不锈钢热浸镀铝表面微弧氧化及水热处理工艺研究》项目采用热浸镀铝、微弧氧化（MAO）处理方式对 316L 不锈钢进行表面改性处理，形成 MAO 陶瓷膜层，进一步采用水热处理以减少膜层微孔结构。通过对陶瓷层表面形貌及元素分析、物相分析、极化曲线分析等，以及高温铝液腐蚀实验验证了对 316L 不锈钢表面改性处理后的耐腐蚀性能。该项目使用工艺方法能有效改善 316L 不锈钢表面的耐铝液腐蚀能力。									
存在 问题	本课题研究成果目前尚处于实验室阶段，受到研究时间、经费等的限制，研究的参数范围较狭窄，还不具备直接指导实际生产的作用，须进一步扩大试验参数范围进行研究。锂电回收项目针对浸出液中碳酸锂的提取以及浸出渣磷酸铁的利用还未做进一步研究，全套回收流程还不完善。《316 不锈钢热浸镀铝表面微弧氧化及水热处理工艺研究》项目尚未通过实际工程应用来验证对 316L 不锈钢进行热浸镀铝/MAO/水热处理改性处理后的耐腐蚀情况。									
改进 措施	1. 建议加大科研经费和人员投入力度，延长研究时间，扩大研究参数范围，深入分析和理解当前参数范围的局限性，设计更加全面和系统的实验方案，确保新的参数范围能够全面覆盖实际应用需求。2. 加强产学研合作，鼓励高效、科研院所乃至企业之间的产学研合作，推动科研成果的转化和应用。									
项目负责人：李思锐					财务负责人：谢枢					

## 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