

2022 年度

四川省工业环境监测研究院

单位决算

目录

公开时间：2023年9月6日

第一部分 单位概况	4
一、主要职责	4
二、机构设置	4
第二部分 2022年度单位决算情况说明	5
一、收入支出决算总体情况说明	5
二、收入决算情况说明	5
三、支出决算情况说明	6
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	9
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	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	11
十、其他重要事项的情况说明	11
第三部分 名词解释	13
第四部分 附件	16
第五部分 附表	29
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的研究及咨询培训工作，承担工业环境监测、评价和冶金、有色等工业产品的质量检验、检测工作。

二、机构设置

我院由 12 个内设所室组成，分别是：党委办公室、院办公室、院纪委、财务科、总工办、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、四川省川工环院环保科技有限责任公司、应对气候变化中心、工程所。

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 5011.92 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 627.86 万元，增长 14.32%。主要变动原因是我院增加业务范围，扩展业务市场，环境监测项目、产品质量检验检测项目、环境影响评价项目、应对气候变化项目以及节能环保治理业务收入的增加。



(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

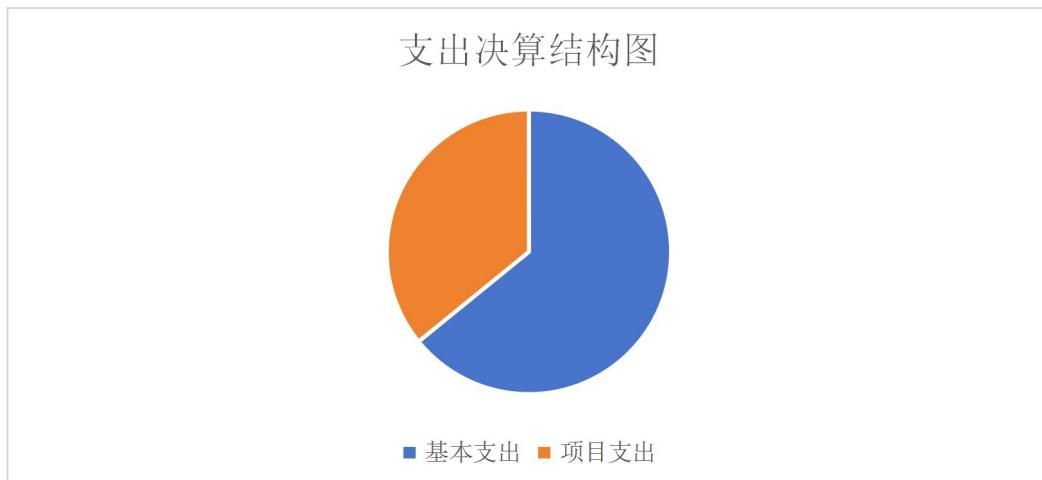
2022 年本年收入合计 5011.92 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 426.09 万元，占 8.5%；事业收入 4580.42 万元，占 91.39%；其他收入 5.41 万元，占 0.11%。



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

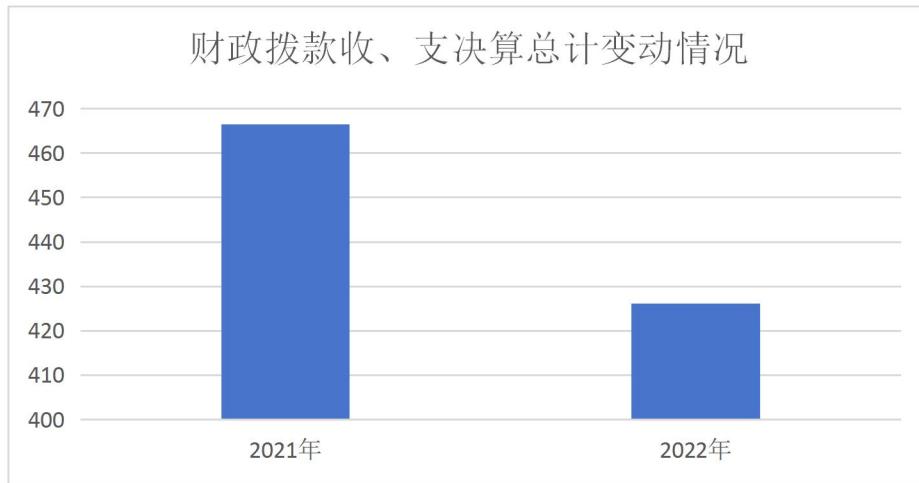
2022 年本年支出合计 3983.42 万元，其中：基本支出 2555.13 万元，占 64.14%；项目支出 1428.29 万元，占 35.86%；



(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

2022 年财政拨款收、支总计 426.09 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 40.43 万元，下降 8.67%。主要变动原因是基本支出较上年减少 46.01 万元（人员经费较上年减少 46.01 万元），项目支出较上年增加 5.58 万元。

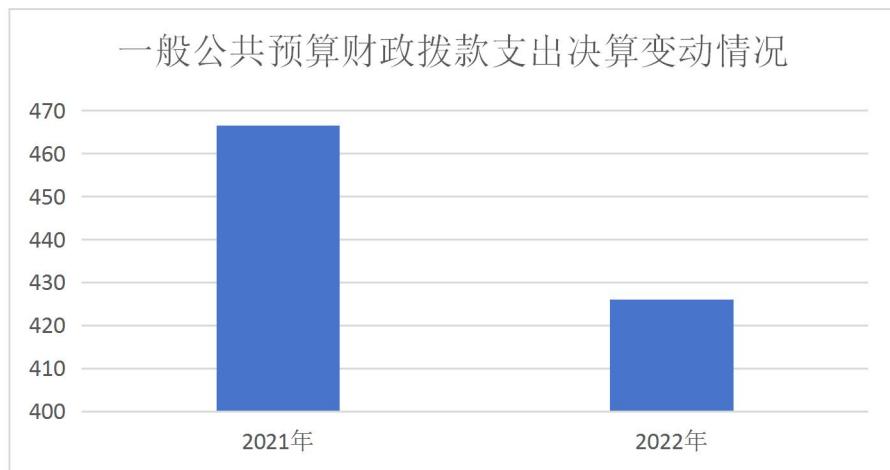


(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

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

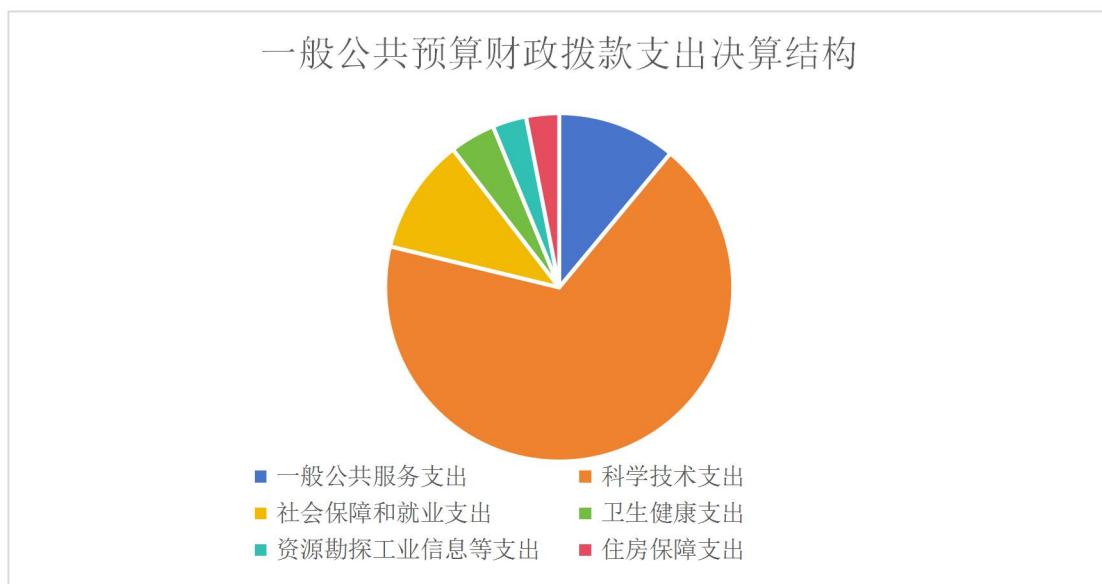
2022 年一般公共预算财政拨款支出 426.09 万元，占本年支出合计的 10.70%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 40.43 万元，下降 8.67%。主要变动原因是基本支出较上年减少 46.01 万元（人员经费较上年减少 46.01 万元），项目支出较上年增加 5.58 万元



(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

2022 年一般公共预算财政拨款支出 426.09 万元, 主要用于以下方面:一般公共服务支出 47 万元, 占 11.03%; 科学技术支出 288.68 万元, 占 67.75%; 社会保障和就业支出 45.85 万元, 占 10.76%; 卫生健康支出 18.06 万元, 占 4.24%; 资源勘探工业信息等支出 13.44 万元, 占 3.15%; 住房保障支出 13.06 万元, 占 3.07%。



(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

2022 年一般公共预算支出决算数为 426.09, 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 47 万元, 完成预算 100%。

2. 科学技术(类)应用研究(款)机构运行(项): 支出决算为 199.68 万元, 完成预算 100%。

3. 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 89 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 30.48 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 15.37 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 18.06 万元, 完成预算 100%。

7. 资源勘探工业信息等支出(类)制造业(款)行政运行(项): 支出决算为 5.44 万元, 完成预算 100%。

8. 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 8 万元, 完成预算 100%。

9. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 支出决算为 13.06 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

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 284.65 万元, 其中:

人员经费 269.16 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、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 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。

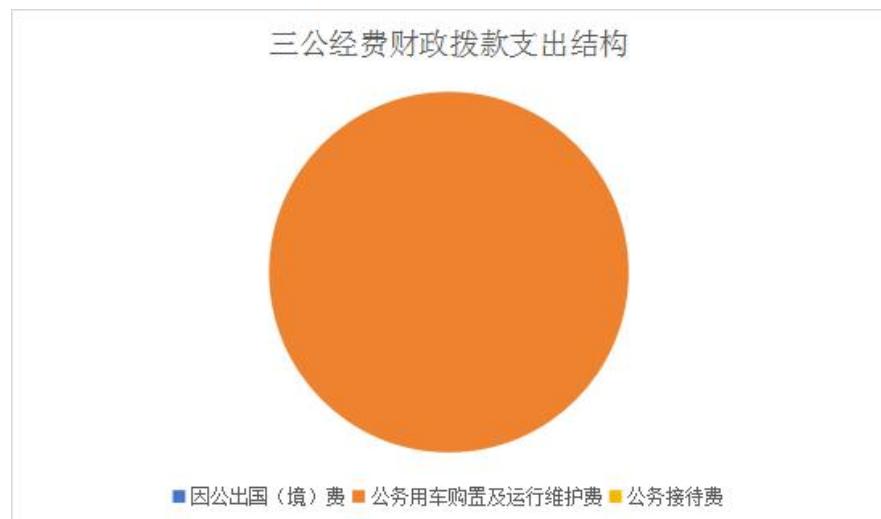
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 1.9 万元，完成预算 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年“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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.9 万元，完成预算 100%。

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 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 3 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 2 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。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年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

2022 年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

2022 年工业环境监测研究院无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2022年，四川省工业环境监测研究院政府采购支出总额179.22万元，其中：政府采购货物支出82.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出96.36万元。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76.8万元，占政府采购支出总额的42.85%，其中：授予小微企业合同金额21.1万元，占政府采购支出总额的11.77%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，四川省工业环境监测研究院共有车辆3辆，其中：其他用车3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2022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19个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取19个项目开展绩效监控，组织对13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。
3. 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。
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. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他场监督管理事务（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。
6. 科学技术（类）应用研究（款）（款）机构运行（项）：指反映应用研究机构的基本支出。
7. 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。
8. 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。

9. 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。

10. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

11. 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。

12. 资源勘探工业信息等（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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. “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（2022年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）								
项目名称	51000022T000000402343-节能评估、审查及节能诊断项目				实施单位	四川省工业环境监测研究院		
主管部门	四川省经济和信息化厅部门				年度目标完成情况			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 1、开展30余个项目节能评审工作，含组织专家评审，出具审查意见。2、开展20家企业节能诊断工作，含聘请专家开展现场诊断，对企业水耗、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15个项目节能评估工作，包括开展节能报告的编制、涉及现场踏勘、报告打印。				共完成76个节能报告节能评审工作；开展22家企业节能诊断工作，并出具节能诊断报告；完成25个项目节能评估工作；完成5个节水型企业申报项目。		
预算执行情况（10分）	2. 项目实施内容及过程概述	1、节能评审工作：在接到节能审查机关委托后，立即开展节能评审相关工作。首先对节能报告进行预审，主要根据报告形式符合性、项目能效水平、能耗等量减量替代指标是否落实、项目建设内容与立项文件是否一致等进行系统评价，节能报告满足预审要求后，随即组织召开项目节能评审会。会后对修改报告进行复核，按时出具项目评审报告。 2、节能诊断工作：准备阶段组织召开由企业相关人员参加工作启动会，确认节能诊断范围及内容，确定工作计划及工作安排。诊断阶段通过现场调研，综合分析节能潜力点，并提出节能改造建议及措施。根据诊断阶段的分析，最终形成正式的节能诊断报告。 3、节能评估工作：收集整理有关资料，对业主方案进行节能评估，以确保项目的生产工艺、用能设备、节能措施等是科学、合理，编制节能报告初稿。按评审流程申报项目节能评审，根据专家评审意见，修改节能报告，最终定稿。						
绩效指标（90分）	年度预算数	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行	权重	得分	原因
	总额	59.50	95.00	43.00	45.26%	10	4.5	年初预算指标不准，年末预算追加指标过多，调整预算指标过高，预算执行率偏低。
	其中：财政	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	财政专户管	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	59.50	95.00	43.00	45.26%	/	/	
	其他资金					/	/	
	一级指标	二级指标	三级指标	指	指标值	度	完成值	权重
		数量指标	1、30余个项目节能评审工作	≥	30	项	118	30
		质量指标	报告编制质量	≥	97	%	97	20
		时效指标	以负责审批的经信厅确定的时间为准	≥	97	%	97	20
	效益指标	经济效益指	133	≥	133	万	437.51	10
		满意度指标	全年客户合理投诉次数不超过客户委托次数的百分之二	≤	2	每个	0	10
			合计				100	94.5
评价结论	绩效指标评分94.5分。经过近几年节能方面工作的开展，不断总结先进的工作经验和做法，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							
存在问题	1. 节能报告的完成进度及质量仍有待增强。 2. 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，提升报告编制质量，强化项目管理，制定工作进度表，通过项目节点时间控制，严格把关节能报告工作进度。							
项目负责人：	张亚会	财务负责人：	谢板					

部门预算项目支出绩效自评表 (2022年度)												
项目名称	51000022T00000402361-工业园区环保合同管理服务项目											
主管部门	四川省经济和信息化厅部门			实施单位	四川省工业环境监测研究院							
项目基本情况	项目年度目标											
	开展10家园区环保合同管理服务工作，含聘请专家对园区企业开展现场排查、组织开展专题培训等工作，出具技术报告，主要工作内容如下： 1. 对园区基本情况进行全面了解，收集环保管理、环境监测、公辅及环保设施建设等资料信息，梳理园区存在的环保问题，提出改进建议；为园区规划设计提供环保咨询，协助完成规划编制工作；对拟入园的重点项目的选址、规模、工艺及污染防治措施等从环保角度提出建议，供园区管委会决策参考。 2. 对园区内重点企业进行现场踏勘、调研，收集环保资料，对其环境管理、污染物排放、环保设施运行情况、环境风险管理、清洁生产审核等方面进行全面排查。排查完成后，将企业存在的环境问题及整改建议及时书面提交园区管委会；协助园区管委会开展现场验收；向园区管委会提交集中排查情况、整改意见和验收情况汇报报告。 3. 开展园区环保管理集中培训两次（其中一次主要针对园区环保管理者；另一次主要针对园区内企业的环保管理岗技术员）。根据园区特点，制定有针对性的培训内容，面向园区及企业环保管理人员进行培训。 4. 指导开展绿色制造体系建设。以绿色工厂、绿色园区的评价标准为依据，以园区或企业自愿为原则，开展绿色工厂、绿色园区评价，指导企业、园区进行自评，协助企业找出不满足绿色工厂、绿色园区要求的不符合项，推动企业有针对性地进行绿色化改进。 5. 信息化管理体系及“环境治理服务站”平台建设。协助园区管委会及重点企业环保管理信息化平台及档案管理系统建设。搭建“环境治理服务站”平台，采用线上、线下相结合的方式，提升园区和企业环保管理水平，健全完善环境安全防控体系。											
预算执行情况 (10分)	项目主要为园区提供环保有关业务的便捷，帮助园区、园区企业提升管理水平；成立工作小组，现场到园区进行资料收集，整合园区存在问题，提出改进建议。工作小组分组对园区重点企业进行排查，现场指出存在问题，提出整改建议，形成排查报告交由园区。结合园区存在问题，制定培训方案，邀请有关专家现场进行培训。											
	年度预算数	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行	权重	得分	原因				
绩效指标 (90分)	总额	96.70	102.70	47.26	46.02%	10	4.6	年初预算不准和年末追加指标大部分未使用，预算执行率偏低。				
	其中：财政	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/					
	财政专户管	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/					
	单位资金	96.70	102.70	47.26	46.02%	/	/					
	其他资金					/	/					
评价结论	一级指标	二级指标	三级指标	指	指标值	度	完成值	权重				
	产出指标	数量指标	开展10家园区	≥	10	家	14	30				
		质量指标	报告编制质量	≥	97	%	97	20				
	效益指标	时效指标	报告时间以合	≥	97	%	97	20				
		经济效益指	186	≥	186	万	467.1	10				
	满意度指标	服务对象满	全年客户合理									
		满意度指标	投诉次数不超	≤	2	次	0	10				
			过客户委托次									
			数的百分之二									
		合计				100	94.6					
评价结论	项目自评总得分94.6分，项目实施过程中比指标值多完成了4家园区，经济效益方面实际达到指标的2.5倍，在开展工业园区环保合同管理服务项目的同时，建立了与园区战略研究上的合作关系，使我们在环保合同管理服务项目工作的同时，在园区的推荐下，可以更多发展环保咨询业务。											
存在问题	本项目自评得分94.6分，主要在预算执行情况方面扣分，其主要原因：2022年还存在疫情，对于项目内容中的培训、企业排查等存在阻力，多个园区培训次数减少，排查企业数量减少。同时报告编制质量、报告时间方面还有提升空间。											
改进措施	在下一步的工作中，加强业务培训，提高工作人员的专业经验，进而提高项目质量，保证项目时间期限内完成。完善园区绿色制造体系等多种体系的建设。											
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（2022年度）										
项目名称	51000022T00000402663-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	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					
	2. 项目实施内容及过程概述	<p>1、为企业及园区开展绿色制造体系评价工作，通过开展首次会议、资料收集、现场评估等工作，最终完成报告编制，提交经信部门评审。</p> <p>2、对市州重点领域行业开展专项调研工作，收集市州内企业的生产工艺和装备情况、能耗情况、生产运营情况、碳排放情况等资料，分析企业能效水平和碳排放水平，发掘节能降碳示范项目，推荐节能降碳标杆企业，制定节能降碳技术改造实施方案，明确主要目标、重点任务、达标企业名单及节能降碳改造实施路径和保障措施等，确保到2025年重点行业达到标杆水平的产能比例超过30%。</p> <p>3、为企业及园区开展绿色园区、工厂（低碳化、循环化改造）工作，按要求编制实施方案，提出未来2年在绿色低碳循环领域开展工作的主要目标、重点任务，以及拟建设的重点支撑项目和各项保障措施，重点加强对评价指标的现状测算和目标预测，指标目标值将作为考核评估的重要依据，最终形成实施方案，提交经信部门评审。</p>								
预算执行情况（10分）	年度预算数	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行	权重	得分	原因		
	总额	61.90	63.40	16.70	26.34%	10	2.63	年初预算编制不准确，年末调整		
	其中：财政	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	预算过高，预算执行率偏低。		
	财政专户管	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	61.90	63.40	16.70	26.34%	/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指	指标值	度	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展10-15家开展10-15个绿色	≥	15	家	25	20	20	
		质量指标	达到合同相关	≥	97	%	97	20	20	
		时效指标	达到合同相关	≥	97	%	97	30	30	
	效益指标	经济效益指	133	≥	133	万	215.73	10	10	
	满意度指标	服务对象满	全年客户投诉	≤	2	次	0	10	10	
	合计							100	92.63	
评价结论	我院以绿色制造体系为切入点，不断深化创新绿色相关业务工作，积极推进绿色制造体系建设及智能制造发展等工作，为工业企业提供节能咨询、智能化改造、绿色低碳项目申报等服务。同时致力于工业企业高质量发展，及时掌握行业动态，协助地方政府、行业主管部门开展绿色、环保、节能、降碳等相关培训，并以专业、高效的服务为企业和园区提供经信政策咨询、项目申报、评价与规划等服务，着力打造全省一流的绿色节能技术公共服务平台。									
存在问题	1、报告的质量把控及审核存在问题，报告反复修改耗费大量人力物力。 2、开展的项目未建立遴选标准，致使2个项目因为企业自身存在的问题未能通过评审。									
改进措施	1、严格按照工信部发布的绿色工厂相关要求进行编制，在报告编制质量控制上建立严格的审核规程。									
项目负责人	张亚会	财务负责人：谢板								

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）									
项目名称	51000022T000000402669-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	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。2022年预计服务企业、个人600余家，检测产品5600余批次，出具检验检测报告5600余份。				2022年共计服务企业、个人620家，检测产品5800批次，出具检验检测报告5800份。			
预算执行情况（10分）	年度预算数	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行	权重	得分	原因	
	总额	92.64	121.04	72.83	60.17%	10	6.02	由于年初预算指标的不准，年末调整预算过高，预算指标实际执行率偏低。	
	其中：财政	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	财政专户管	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	92.64	121.04	72.83	60.17%	/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指	指标值	度	完成值	权重	
	效益指标	社会效益指标	检测产品5600余批次	>	5600	批次	5800	45	
			服务企业、个人600余家	>	600	家	620	45	
			合计				100	96.02	
评价结论	完成了效益指标，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620家，检测产品5800批次，出具检验检测报告5800份。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：段彩红	财务负责人：谢板								

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）								
项目名称	51000022T000000402674-冶金检测实验室维修改造					实施单位	四川省工业环境监测研究院	
主管部门	四川省经济和信息化厅部门					年度目标完成情况		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	对3号楼的1楼、2楼、3楼进行改造，增加可用的试验区面积。通过加强实验室建设，提高自身质检能力和水平，扩大质检服务范围，为市场经济提供高效、优质的检验测试服务，为政府宏观监督提供公平、公正的依据，为工业产品品质控制提升提供更好的保障。					增加了200平方米可用的试验区面积。	
	2. 项目实施内容及过程概述							
预算执行情况（10分）	年度预算数	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行	权重	得分	原因
	总额	10.29	10.29	10.03	97.49%	10	9.7	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	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	财政专户管	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	10.29	10.29	10.03	97.49%	/	/	
	其他资金					/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指	指标值	度	完成值	权重
	产出指标	数量指标	增加可用的试	≥	200	平	200	90
		合计					100	99.7
评价结论	完成了产出指标，通过对3号楼的1楼、2楼、3楼进行改造，增加200平方米可用的试验区面积。通过加强实验室建设，提高了自身质检能力和水平，扩大了质检服务范围，为市场经济提供了高效、优质的检验测试服务，为政府宏观监督提供了公平、公正的依据，为工业产品品质控制提升提供了更好的保障。							
存在问题	无							
改进措施	无							
项目负责人：段彩红	财务负责人：谢板							

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）											
项目名称	51000022T00000402681-环境质量及污染源监测项目										
主管部门	四川省经济和信息化厅部门				实施单位	四川省工业环境监测研究院					
项目基本情况	项目年度目标										
	保障环境质量监测项目正常运转，力争2022年度全年保质保量完成监测报告2000份，创造收入650万，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%，不断提高本所的管理水平、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。										
预算执行情况（10分）	年度预算数	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行	权重	得分	原因			
	总额	495.05	1,004.45	352.86	35.13%	10	3.51	年初预算不准，年末调整预算过高，预算执行率偏低。			
绩效指标 (90分)	其中：财政	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	财政专户管	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	495.05	1,004.45	352.86	35.13%	/	/				
	其他资金					/	/				
	合计					100	93.51				
评价结论	通过对“环境质量及污染源监测项目”的实施，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。共计完成报告2535份，监测收入1650万，实习培训学生81人，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	项目预算调整较大，项目预算编制不准。										
改进措施	1、做好项目预算编制，提高项目资金投入测算准确性，应编尽编，减少预算调整。 2、项目进行预算编制前，各指标设置应更贴合实际工作避免预算调整过大。										
项目负责人：陈俊	财务负责人：谢枢										

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）								
项目名称	51000022T00000402686-应对气候变化							
主管部门	四川省经济和信息化厅部门							实施单位 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	<p>项目年度目标</p> <p>开展1-2家企业碳资产管理，含对企业进行碳盘查、碳足迹分析等，含聘请专家对企业开展碳资产培训等工作；开展3家超低排放验收等技术咨询服务工作，包括开展企业绩效分级、超低排放验收整改、超低排放验收报告等专项技术报告的编制，涉及现场踏勘，报告打印等工作。</p>						
	2. 项目实施内容及过程概述	为企业提供碳资产管理服务，开展现场踏勘，收集企业资料，编制温室气体排放报告；进行超低验收技术服务咨询工作，开展现场踏勘，提出整改意见，进行报告编制、审查工作。						
预算执行情况（10分）	年度预算数	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行	权重	得分	原因
	总额	21.40	96.90	18.66	19.25%	10	1.93	年初预算指标不准确，年末调整
	其中：财政	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	预算指标过高，预算执行率低。
	财政专户管	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	21.40	96.90	18.66	19.25%	/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指	指标值	度	完成值	权重
	产出指标	数量指标	完成报告数量	≥	2	份	2	45
	满意度指标	服务对象满	客户满意度	≥	95	%	100	45
								100 91.93
	合计							
评价结论	2022年按照绩效指标要求，完成产出及满意度指标，并得到了客户的一致好评。							
存在问题	部分项目还未形成最终版报告，需进一步完善修改。							
改进措施	项目服务周期时间较长，后续工作中应提升工作效率，缩短项目服务周期。							
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（2022年度）								
项目名称	51000022T00000402691-环境影响评价				实施单位	四川省工业环境监测研究院		
主管部门	四川省经济和信息化厅部门				年度目标完成情况			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 完成约40个项目技术咨询服务（含环评、竣工验收、土壤隐患排查、危险废物经营能力、应急预案等），为建设单位做好服务工作，促进四川省工业高质量发展。				完成了15个项目技术咨询服务，其中9个环评报告，2个论证报告；		
预算执行情况（10分）	年度预算数	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行	权重	得分	原因
	总额	149.70	162.74	98.69	60.64%	10	6.1	年初预算指标不准，预算指标调整追加数偏大，预算执行率偏低。
	其中：财政	0.00	5.44	5.44	100.00%	/	/	
	财政专户管	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	149.70	157.30	93.25	59.28%	/	/	
	其他资金				/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指	指标值	度	完成值	权重
	产出指标	数量指标	完成技术咨询服务报告40份	≥	40	份	18	45
	满意度指标	服务对象满	客户满意度	≥	95	%	100	45
		合计					100	71.35
评价结论	自评总分71.35分，为建设单位做好了服务工作，尤其完成九龙县“菜篮子”工程--生猪定点屠宰场项目环评并及时取得环评批复，获得了九龙县人民政府及建设单位的好评及成渝钒钛系列项目为川威集团高质量发展作出重大支撑							
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：蒲灵	财务负责人：谢松							

部门预算项目支出绩效自评表 (2022年度)										
项目名称		51000022T000000402706-办公设备购置								
主管部门		四川省经济和信息化厅部门			实施单位	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			
		由于我院规模日渐扩大，新晋员工也在逐年增加，同时今年也成立了新的部门。需为新员工及新建部门的同事配置办公桌椅；目前现有会议室用桌椅已无法满足全院职工大会需求，需增加；目前我院业务量大，面向政府机关及社会企业出具的检验检测及监测报告日益增多，现有的档案室及资料室存放报告的能力有限，需匹配与业务量相适应的存放柜。					本项目在实际执行过程中，由于单位现有办公区域面积不足等原因，仅采购了一张4人位大办公桌，支付2150元，其余新晋员工采取外勤组多人共用同一工位的形式维持现状，未新购办公桌椅。			
预算执行情况 (10分)	2. 项目实施内容及过程	本次新购工位为院C栋2楼应对气候变化中心4人位工位，总计花费2150元。								
	年度预算数	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行	权重	得分	原因		
	总额	3.20	3.20	0.22	6.72%	10	0.67	由于单位现有办公区域面积不足等原因，仅采购了一张4人位大办公桌，支付2150元，其余新晋员工采取外勤组多人共用同一工位的形式维持现状，未新购办公桌椅。所以预算执行率偏低。		
	其中：财政	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	财政专户管	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	3.20	3.20	0.22	6.72%	/	/			
其他资金										
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指	指标值	度	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	社会效益指标	新晋员工的引进能，能增强院综合实力，为社会提供更好的检验检测服务。	定性	优良中低差	个	优	45	45		
		提供就业岗位，为院引进相关人才，促进院可持续发展。	定性	优良中低差	个	优	45	45		
	合计								100	90.67
评价结论	90.67分。实际大部分预算金额未执行，但进行了办公分区优化，多人共用同一工位等措施，节约了单位成本。									
存在问题	填报预算时未考虑到单位办公区域的面积限制问题，仅仅按用人计划等预算新晋员工增加工位问题，造成该年无法按计划购置新晋员工办公桌椅。									
改进措施	加强院内部各部门沟通，更为准确地规划次年需购置办公桌椅的项目，做好预算填报工作并严格执行。									
项目负责人	蔡羽飞									财务负责人：谢板

部门预算项目支出绩效自评表 (2022年度)										
项目名称		51000022T00000402804-科研实验楼修复改造			实施单位		四川省工业环境监测研究院			
主管部门		四川省经济和信息化厅部门			年度目标完成情况					
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情况，对园区内人员和财产安全产生巨大隐患，对外立面墙砖的修复能够保障园区职工的人身财产安全； 2、由于我院人员近年来不断增加，原有办公区域已不足以适应院的发展需求，加之院职能区域的调整所需，故拟对1号楼5楼办公、展览和会议区域进行施工改造； 3、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。				本项目外墙砖修缮工程因工期及雨季无法施工等原因未能在本年度执行完成，但本年度完成了以下项目改造：监控设备（2月）、A栋9楼实验室维修（3月）、A栋7-9楼危废间改造（3月）、5楼会议室改造（2月）、C栋2楼卫生间（10月）、水泵维修（6月）。				
预算执行情况 (10分)	2. 项目实施内容及过程概述	本年度累计完成了零星维修改造，包括监控设备改造、A栋9楼实验室维修、A栋7-9楼危废间改造、5楼会议室改造、C栋2楼卫生间维修、水泵等维修业务。								
		年度预算数	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行	权重	得分		
		总额	41.40	70.00	43.38	61.98%	10	6.2		
		其中：财政	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
		财政专户管	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
绩效指标 (90分)	绩效指标 (90分)	单位资金	41.40	70.00	43.38	61.98%	/	/		
		其他资金					/	/		
		一级指标	二级指标	三级指标	指	指标值	度	完成值		
		产出指标	数量指标	增加可用办公	指	≥ 200	度	完成值		
		效益指标	社会效益指标	园区各种基础设施的修缮改造工作，是对园区所有职工人身财产安全的保障，也会大大提高我院各项工作开展的效率，提升我院的整体形象。	定性	优良中低差	个	优		
		合计					45	45		
							100	96.2		
评价结论		保障了院内各项基础设施的正常运行，按上级部门要求执行的院7-9楼危废间的改造项目，进一步规范了院危废品的管理，提高了安全性，为院实验室增项也提供了更好的保障；院会议室改造，增强了院专题培训、项目评审等的水平，提升了院的整体形象和水平。								
存在问题		填报预算时拟开展的工程改造类项目在实际执行过程中，结合上级部门要求及单位实际需求进行了调整。								
改进措施		加强院内部各部门沟通，更为准确地规划次年需修缮改造的项目，做好预算填报工作并严格执行。								
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 (2022年度)													
项目名称	51000022T000000402812-总有机碳分析仪等实验设备购置												
主管部门	四川省经济和信息化厅部门			实施单位	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	<p>项目年度目标</p> <p>我院通过加大环境监测实验室、冶金质检实验室、院会议室基础设施等方面的投入，加强实验室与会议室基础建设，提高自身环境监测、产品质量检验、专题技术培训、科研成果展示、课题答辩等能力和水平，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，提升院整体形象，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。</p>											
	2. 项目实施内容及过程概述	<p>该项目严格按照院采购规定及政府采购采购流程执行，其中，院冶金质检所采购设备预算数为14.75元，实际执行14.18元，采购方式为院内招标小组进行采购；院监测所采购设备预算数为59.73万，实际执行59.6万元，采购方式为委托第三方代理机构进行政府采购竞争性磋商；院会议室采购设备预算数为23万，实际执行21.58万，采购方式为委托省采购中心进行政府采购集中采购（竞争性谈判）。</p>											
预算执行情况 (10分)	年度预算数	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行	权重	得分	原因					
	总额	0.00	97.48	95.36	97.83%	10	9.8						
	其中：财政	0.00	70.00	70.00	100.00%	/	/						
	财政专户管	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/						
	单位资金	0.00	27.48	25.36	92.29%	/	/						
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指	指标值	度	完成值	权重					
	产出指标	数量指标	采购设备数量	≥	27	台	27	50					
	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	定性	优良中低差		优	40					
							40						
			合计				100	99.8					
评价结论	该项目自评得分99.8分，目前所购设备已明显提升我院冶金质检所及环境监测所的实验能力及院会议室专题培训、项目评审的能力。												
存在问题	因我院为科研院所，所设科室较多，本次采购各科室拟购实验室专用设备品类较多，部分品类在本次采购中预算金额未达到政府采购执行限额50万元的标准，导致项目无法在政府采购系统中进行采购执行操作，只得重新申请，修改该部分品类设备为非政府采购，增加了采购时间及流程。												
改进措施	院采购人员加强自身业务能力提升，熟悉政府采购政策和系统操作流程，规避此类现象在此发生。												
项目负责人	蒲灵	财务负责人：谢枢											

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称	51000022T00006617537-基本科研业务费				实施单位	四川省工业环境监测研究院				
主管部门	四川省经济和信息化厅部门				年度目标完成情况					
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	保障院科研工作的正常开展，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，基于计算化学的环保型壳聚糖基缓蚀剂设计与研究项目课题研究成果发表学术论文3篇、铁基催化剂的制备及其在焦化废水处理中的应用项目申请专利1个。前者为绿色、安全、环保缓蚀剂设计、筛选、合成提供一种新的研究方法和关键数据参考，后者对焦化废水处理有一定效果，为工业废水处理奠定了一定基础。				
	2. 项目实施内容及过程概述	2021年8月我院向四川省科技厅提交了《四川省省级科研院所基本科研业务费申报书》，2021年11月3日经科技厅对2022年重点研发计划（重大科技专项）、科技创新基地（平台）和人才计划项目进行公示后，我院基本科研业务费获专项资金支持19万元，并对《铁基催化剂的制备及其在焦化废水处理中的应用》、《基于计算化学的环保型壳聚糖基缓蚀剂设计与研究》两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。								
预算执行情况（10分）	年度预算数	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行	权重	得分	原因		
	总额	0.00	19.00	19.00	100.00%	10	10	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	0.00	19.00	19.00	100.00%	/	/			
	财政专户管	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	指标值	度	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	≥	1	篇	1	30	30	
			专利数量	≥	1	个	1	30	30	
	效益指标	生态效益指标	生态环境保护	定	好坏		好	20	20	
		合计					100	90		
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90分，基于计算化学的环保型壳聚糖基缓蚀剂设计与研究项目运用分子模拟、量子化学方法等计算手段，构建“结构设计-分子筛选”的研究思路，设计得到8种壳聚糖基缓蚀剂分子，通过计算化学手段在理论层面进行筛选，结果表明亲水改性后的壳聚糖较未改性的壳聚糖 ΔE 均变小，且马来酸酐修饰后的壳聚糖 ΔE 最小，其缓蚀性能最佳。铁基催化剂的制备及其在焦化废水处理中的应用项目根据立项申请书规定的相关工作目标要求，得到具有一定颗粒形貌、组成、结构的铁基催化剂，并将催化剂用于焦化废水处理确保出水水质到达相关标准要求。									
存在问题	基于计算化学的环保型壳聚糖基缓蚀剂设计与研究项目课题研究成果目前尚处于理论计算阶段，受到研究时间、经费等的限制，尚未通过实验验证经马来酸酐修饰的壳聚糖的实际缓蚀能力，下一步可合									
改进措施	1. 建议加大科研经费和人员投入力度，全力保障科研项目顺利开展。2. 进一步开展相关的实验研究；3. 做好预算，做好科研经费使用的规划管理，科学合理的使用科研经费。									
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（2022年度）								
项目名称	51000022T000007017067-工业产品质量监督检验抽查							
主管部门	四川省经济和信息化厅部门			实施单位	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 钢筋混凝土用热轧钢筋是目前主要的建筑用钢材，其质量优劣直接影响建筑工程的质量。铁合金是钢铁生产中的重要原料。钢丝绳广泛用于起重机和电梯的起吊、石油钻采、桥梁、矿山、边坡防护等领域。此类工业产品的质量与人民群众的生活、安全息息相关。通过实施监督抽查，掌握我省上述产品的质量动态状况，将检验结果上报监督抽查金质工程系统，并形成产品质量分析报告，为上级相关部门打击劣质产品、规范和整顿市场经济秩序、正确引导消费，保障消费安全、促进产品质量总体提升和管理水平的提升提供依据。 老人折叠拐杖凳是一种将拐杖和折叠椅凳功能相结合的便携式产品，主要消费群体为老年群体。目前老人折叠拐杖凳产品没有相应的国家标准。市场上存在大量材质不一、价格差异巨大的老人折叠拐杖凳产品。在其诸多质量问题中，产品达不到标示承载体力、在使用过程中变形断裂、整体不稳、易倾倒，是引发安全风险的最主要问题。				年度目标完成情况 通过实施监督抽查和风险监测，掌握了上述产品的质量状况，出具了107份检验检测报告、4份产品质量分析报告、1份风险监测分析报告，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		通过实施监督抽查和风险监测，出具了107份检验检测报告、4份产品质量分析报告、1份风险监测分析报告，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	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行	权重	得分	原因
	总额	0.00	47.00	47.00	100.00%	10	10	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。
绩效指标（90分）	其中：财政	0.00	47.00	47.00	100.00%	/	/	
	财政专户管	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	
评价结论	一级指标	二级指标	三级指标	指	指标值	度	完成值	权重
	产出指标	数量指标	检验检测报告	≤	110	份	107	15
			产品质量分析	=	4	份	4	15
			风险监测分析	=	1	份	1	30
	效益指标	社会效益指标	规范和整顿市	定	好坏		好	20
			定				好	20
			合计				100	90
								未完成原因分析
存在问题	无							
改进措施	无							
项目负责人：段彩红	财务负责人：谢松							

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