

**2021 年度**

**达州市生态环境科学**

**研究院决算**

# 目 录

第一部分单位概况.....	1
一、职能简介.....	3
二、2021年重点工作完成情况.....	3
第二部分 2021年度单位决算情况说明.....	6
一、收入支出决算总体情况说明.....	6
二、收入决算情况说明.....	7
三、支出决算情况说明.....	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	10
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	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.....	15
第五部分附表.....	23
一、收入支出决算总表.....	23

二、收入决算表.....	24
三、支出决算表.....	25
四、财政拨款收入支出决算总表.....	26
五、财政拨款支出决算明细表.....	27
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	29
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	30
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	31
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	32
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	33
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	34
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算...35	35
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	36
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	37

# 第一部分 单位概况

## 一、职能简介

市委编办于 2020 年 5 月批复成立达州市生态环境科学研究院，并加挂达州市生态环境工程评估中心的牌子。我院为市生态环境局所属正科级公益一类事业单位，编制 21 名。经费由市财政保障并纳入一级预算单位管理。

## 二、2021 年重点工作完成情况

2021 年，在市局党组的坚强领导下，我院紧紧围绕市委、市政府提出“绿色发展、高质量发展，助力“科学治污、精准治污”这一目标，积极开展生态环境污染治理与保护研究工作，较好的完成各项工作任务。现将工作总结如下：

（一）强抓筹建工作。采取专人负责制等措施，圆满完成人事、财务、银行、工会等相关手续。先后完成划转人员 2020 年、2021 年的工资清算和五险一金补缴工作，新进人员的上编、工资核定和 2021 年人员经费清算工作。

（二）强抓能力建设。先后组织干部职工积极收看“院士讲座、生态环境政策公益宣讲”2 次，集体讨论学习省规划院关于绿色发展、高质量发展等研究专报 10 次。到省评估中心学习考察。2021 年通过英才计划，引进硕士生 4 人。

（三）强抓廉政建设。系统梳理环科院的廉政风险点，针

对性提出预防措施。定期组织职工观看反腐警示展板和《黑白人生》等警示片，筑牢初心使命。持续开展党风联系学习教育，不断巩固深化警示教育成果。

（四）强抓规划编制。为确保“十四五生态环境保护规划”编制工作收到实效。我院全面梳理“十三五”生态环境保护规划的问题清单，收集整理相关资料，组织人员对省规划院编制的初稿进行多次审核，严把质量关。协助部规划院来达州调研成渝地区双城经济圈生态环境保护规划编制，为规划编制提供了达州方案。

（五）强抓交叉督导。抽调业务骨干先后参加了市局组织的生态环境问题交叉督导检查 10 余次。重点对万源市的突出生态环境问题进行督导检查。制定调研方案、撰写调研报告 5 份。通过强有力的督导，万源市的突出生态环境问题得到有效整改。对大竹县 42 个乡镇污水处理厂实行全覆盖检查，现场发现问题 68 个，帮助大竹县运维公司科学制定运维管理手册，加快推进了大竹乡镇污水处理厂正常运行，为迎接央督打下了坚实的基础。

（六）强抓央督信访件办理工作。在第二轮中央生态环保督察中，安排专人负责信访件调查报告的审核工作。在审核过程中对每一个信访件始终坚持高标准、严要求的原则，审核的 166 个信访件的办理没有一件被省厅退回，高效、高质的完成了信访维稳工作。

（七）强抓疫情防控。我院高度重视疫情防控工作，进一步采取有力措施，强化防疫防控知识宣传、疫苗接种、人员外出防控、防疫物资发放等工作，确保疫情工作有人管。

（八）强抓项目评估。按照三定方案要求，完成达州市生态环境工程评估中心的筹建工作。坚决贯彻落实局党组提出的提前审批、容缺审批和限时审批的要求，加快项目的评审工作，目前已完成 7 个项目的评审工作，为项目的及时开工创造条件。

（九）强抓排污审核。按照省厅“双百”工作的要求，克服时间紧、任务重、标准高、要求严、人员少等不利因素，提前完成 292 家企业的排污许可质量审核任务。审核工作质量得到领导充分肯定，在全省率先完成排污许可质量审核工作。

## 第二部分 2021 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 187.12 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 187.12 万元，增长 100%。主要变动原因是达州市生态环境科学研究院为 2020 年 5 月新成立单位，财政预算从 2021 年开始增加预算收入，2020 年无预算。

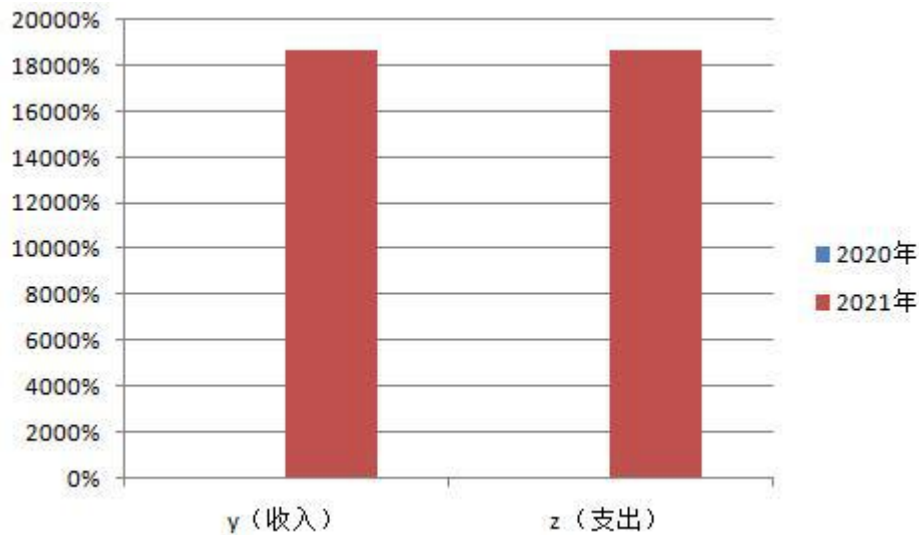


图 1：收、支决算总计变动情况图

### 二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 187.12 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 187.12 万元，占 100%。

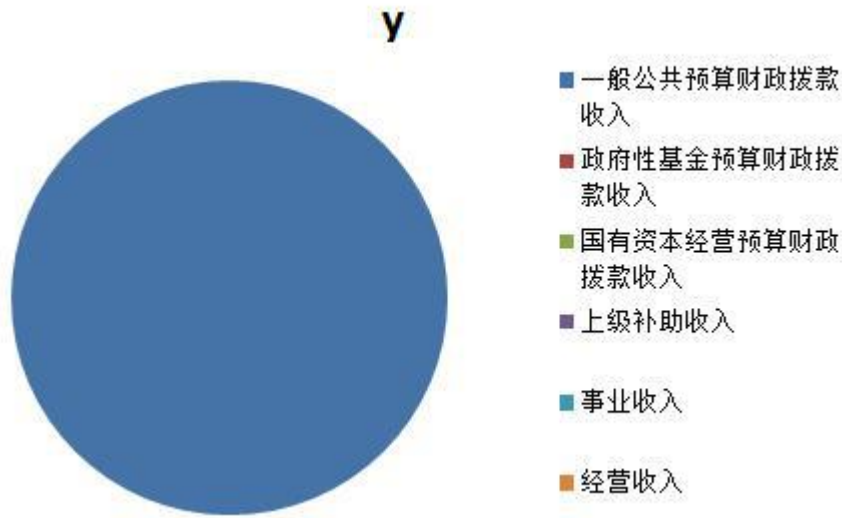


图 2：收入决算结构图

### 三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 187.12 万元，其中：基本支出 160.62 万元，占 86%；项目支出 26.50 万元，占 14%。

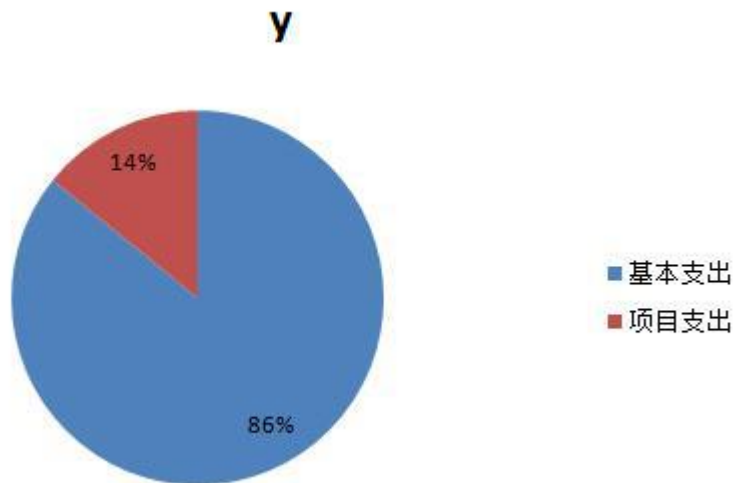


图 3：支出决算结构图

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收、支总计 187.12 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 187.12 万元，增长 100%。主要变动原因是达州市生态环境科学研究院为 2020 年 10 月新成立单位，财政预算从 2021 年开始增加预算收入，2020 年



无预算。

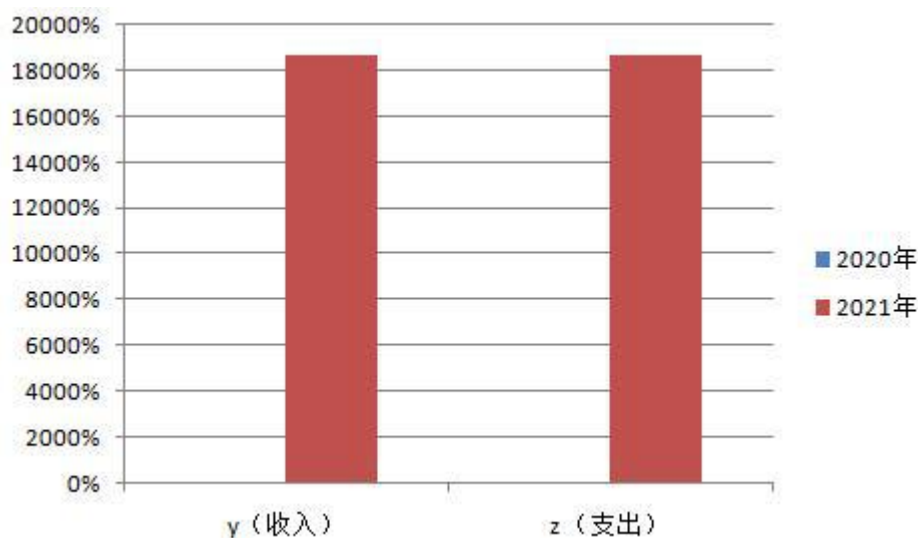


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

## 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

2021 年一般公共预算财政拨款支出 187.12 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 187.12 万元，增长 100%。达州市生态环境科学研究院为 2020 年 10 月新成立单位，财政预算从 2021 年开始增加预算收入，2020 年无预算。

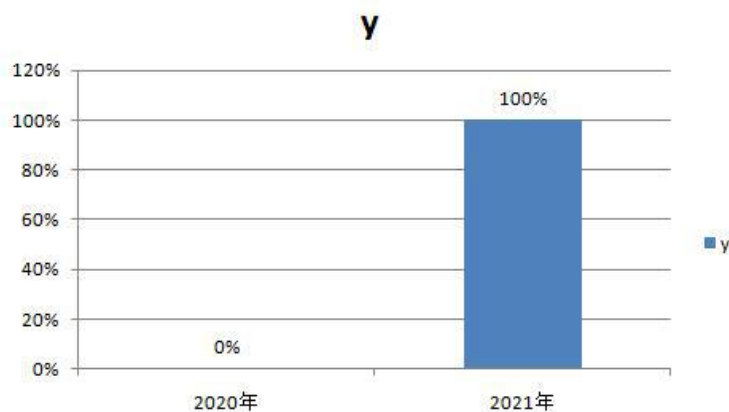


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 187.12 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4.42 万元，占 2%；社会保障和就业（类）支出 17.43 万元，占 9%；卫生健康支出 6.90 万元，占 4%；节能环保支出 139.24 万元，占 75%；住房保障支出 19.13 万元，占 10%。

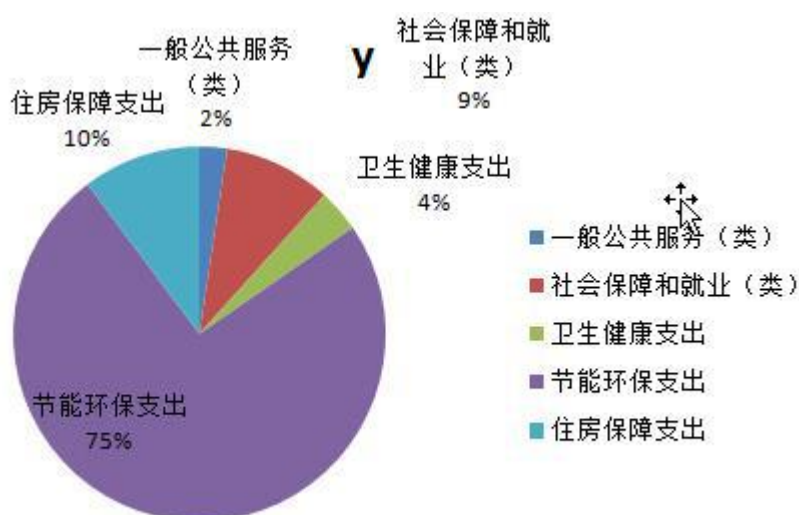


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 187.12 万元，完成预算 100%。其中：

1.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算为 4.42 万元，完成预算 100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险、机关事业单位职业年金缴费（项）：支出决算为 17.43 万元，完成预算 100%。

**3.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 6.9 万元，完成预算 100%。

**4.节能环保（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务(项):**支出决算为 139.24 万元，完成预算 100%。

**5.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:**支出决算为 19.13 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**

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 160.62 万元，其中：人员经费 155.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助、奖励金等。

公用经费 5.38 万元，主要包括：办公费、维修（护）费、租赁费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

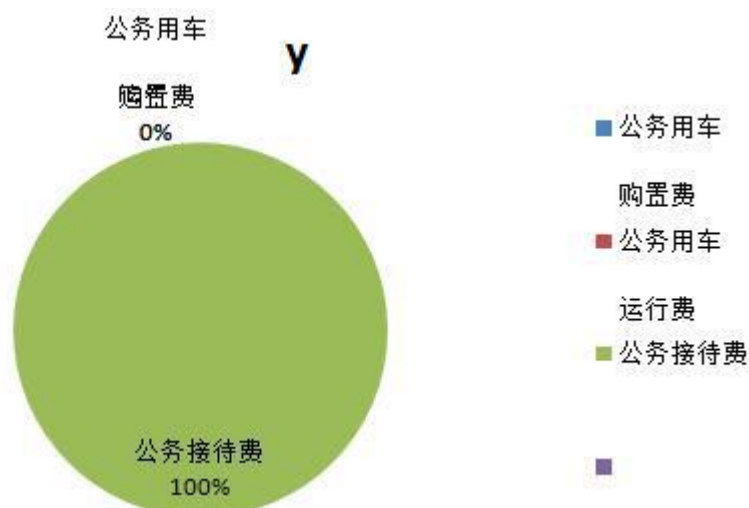
#### **七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明**

##### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.19 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**

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0.19 万元，占 100%。具体情况如下：



(图 7: “三公”经费财政拨款支出结构) (饼状图)

1. **公务接待费支出 0.19 万元，完成预算 100%。**公务接待费支出决算比 2020 年增加 0.19 万元，增长 100%。主要原因是达州市生态环境科学研究院为 2020 年 10 月新成立单位，财政预算从 2021 年开始新增预算，2020 年无预算。其中：

国内公务接待支出 0.19 万元，主要用于接待中国环境科学研究院固体所黄启飞来达参加“院士达州行”活动执行公务及用餐费等。国内公务接待 1 批次，20 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.19 万元。具体内容包括：2021 年 4 月 27 日午餐、晚餐，4 月 28 日午餐费用共计 1855 元。

#### 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 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

2021 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**

2021年，达州市生态环境科学研究院机关运行经费支出31.89万元，比2020年增加31.89万元，增长100%。主要原因是达州市生态环境科学研究院为2020年10月新成立单位，财政预算从2021年开始增加预算收入，2020年无预算。

### **（二）政府采购支出情况**

2021年，达州市生态环境科学研究院政府采购支出总额0万元。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，达州市生态环境科学研究院共有车辆0辆，我单位为新成立单位，暂无车辆等国有资产。

### **（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对“十四五”达州市土壤污染防治规划、达州市“十四五”环境保护专项规划评审、达州市“十四五”辐射安全规划等7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7个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对7个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

## 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。

2.一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务(项)：指事业单位行政事业运行产生的一切公用费用。

3.社会保障和就业行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险、机关事业单位职业年金缴费(项)：指事业单位基本养老保险和事业单位职业年金缴费。

4.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指事业单位医疗保险缴费。

5.节能环保(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务(项)：指与节能环保类业务相关活动所产生的费用。

6.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：指事业单位住房公积金缴费。

7.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。

8.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。

9.“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。

10.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

### 2021 年达州市生态环境科学研究院 整体绩效评价报告

#### 一、部门（单位）概况

（一）机构组成。市委编办于 2020 年 5 月批复成立达州市生态环境科学研究院，并加挂达州市生态环境工程评估中心的牌子。我院为市生态环境局所属正科级公益一类事业单位，编制 21 名，领导职数 1 正 2 副。经费由市财政保障并纳入一级预算单位管理。

（二）机构职能。负责组织开展生态环境技术与业务研讨、交流。负责开展污染治理、生态保护等科技创新工作。负责区域规划、流域规划、行业规划环境影响评价的技术审核。负责对全市建设项目环评文件的技术评估和技术修复等工作。

（三）人员概况。我院核定编制为 21 人，目前在编在岗人员为 14 人，由副院长主持工作。其中高级工程师 1 人，工程师 8 人，助理工程师 4 人，管理八级 1 人，研究生 11 人，是一支年轻具有朝气的高素质队伍。

#### 二、部门财政资金收支情况

##### （一）部门财政资金收入情况。

2021 年本年收入合计 187.12 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 187.12 万元，占 100%。



## （二）部门财政资金支出情况。

2021 年本年支出合计 187.12 万元，其中：基本支出 160.62 万元，占 86%；项目支出 26.50 万元，占 14%。

三、部门整体预算绩效管理情况（涉及到有专项预算的部门，专项预算项目自评报告作为附件报送；特定目标类部门预算项目绩效目标自评表作为附表报送）

### （一）部门预算项目绩效管理。

1、规划编制完成情况。达州市土壤污染防治规划的规划已完成编制，待四川省土壤污染防治规划正式发布后，给我市下达控制性指标后，方能发布。达州市“十四五”辐射安全规划由于国家辐射安全规划仍未发布，处于保密状态，四川省的相应规划也正在进行中，我市的辐射安全规划已完成招投标，确定了中标单位，加快进行编制。

2、课题调研完成情况。与省环科院合作，对达州市城区空气质量臭氧污染防治进行研究，提出切实可行的措施，对环境空气质量改善明显。2021 年我市臭氧污染天数 2 天，同比 2020 年减少 3 天。与省规划院合作，对川渝跨界河流铜钵河流域水污染防治进行调研会商，调查了流域内的污染物类型和分布状况，编制了流域污染治理方案，大幅度改善了流域水环境质量。流域水环境质量从劣五类改善为Ⅲ类，为川渝跨界流域联防联控、联防联治提供了样板。到万州、开州生态环境局多次调研，就万达开川渝发展示范区内编好大规划、包装大项目进行深入交流。在示范区内进行业务交

流培训、区域污染联防联控、危险废物跨省转移、科技成果转化等方面进行深层次合作。

3、评审完成情况。2021年我院完成达州市十四五生态环境保护规划、达州市水环境专项保护规划等规划的评审，为十四五达州市生态环境保护的思路和方向提供技术服务。完成28个煤矿改扩建项目、2个生猪养殖项目、2个码头和2条省道的项目环评审批工作，为达州市经济发展助力。

目前，我院无违规记录等情况。

#### （二）结果应用情况。

我院通过部门预算评估，对项目的执行以及效果有很好的促进作用，进一步提供资金的使用效率。我院按照要求及时进行自评公开，针对自评中发现的问题及时整改销号，在来年的预算中避免出现同样的问题，进一步提高预算的科学、合理性。

#### （三）自评质量

通过自评，我院整体支出自评准确和专项预算项目合理完整，达到预期目标，为我市环境质量改善做出贡献。

### 四、评价结论及建议

（一）评价结论。通过一级、二级、三级绩效指标的评价，认为我院年初编制预算精准，目标制定明确、三公经费控制严格、支出合理、人员经费支出合规，内控制度执行较好，管理制度健全，政府采购合法，无违规记录，自评分为79分。

## （二）存在问题。

一是制度不够健全。我院于 2020 年 9 月成立，属新建单位，目前，财务专业人员缺乏，人手不足，财务人员专业能力不强，对预算、决算、审计等业务不熟悉等问题。在内部治理控制方面，还存在财务制度不健全，管理不够完善等问题。

二是受上位规划影响。2021 年是“十四五”开局之年，达州市市级层面很多规划要等上位规划出来后，才能根据上位规划下达的约束性指标完成市本级规划的编制工作，因此我市达州市土壤污染防治规划的规划和达州市“十四五”辐射安全规划进展相关滞后。

三是受疫情影响。2021 年我国疫情呈多点爆发，根据国家省市防控要求，我院达州市拟发展新兴产业环境调研工作受到一定影响，原计划去青海盐湖研究所和青海卤水开发利用相关企业调研，受疫情影响，无法开展。

## （三）改进建议。

下一步，我院将以本次评价为契机，严格按照财务管理制度要求，进一步加强领导、落实责任、加大培训、强化监管，严格项目资金管理，精打细算，合理安排，提高资金使用绩效。

## 2021 年市级部门整体支出绩效评价指标体系

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	自查得分
一级指标	二级指标	三级指标				
部门预算项目绩效管理 (61分)	目标管理 (21分)	目标制定	8	评价部门(单位)绩效目标是否要素完整、细化量化并集体决策。	1.绩效目标编制要素完整的,得3分,否则酌情扣分。 2.绩效指标细化量化的,得3分,否则酌情扣分。 3.评价部门绩效目标纳入部门党组(委)会(办公会)集体决策范围的得2分,否则不得分。有项目绩效目标的部门(单位),根据项目绩效目标编制质量打分,无项目绩效目标的部门,根据部门整体支出绩效目标打分。	8
		目标实现	8	评价部门(单位)绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以项目完成数量为核心,评价项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度,单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的,均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数(即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标)*8	7
		编制精准	5	评价部门(单位)年初预算编制是否科学准确。	指标得分=[1-(5*部门全年预算调剂金额/年初部门预算数)]*5。其中:若部门全年预算调剂金额/年初部门预算数>0.2,此项得0分。	4
	动态调整 (28分)	支出控制	6	评价部门(单位)公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度,预决算偏差程度在10%以内的,得6分。偏差度在10%-20%之间的,得3分,偏差度超过20%的,不得分。	6
		“三公”经费控制	2	评价部门(单位)三公经费编制与执行情况。	部门(单位)财政拨款安排的“三公”经费年初部门预算编制较上年实现“零增长”的,得1分,按每项增长扣0.5分,直至扣完。 部门(单位)财政拨款安排的“三公”经费决算数未突破年初预算数的得1分,每项增长的,扣0.5分,直至扣完。	2

	人员经费合规	8	评价部门(单位)遵守有关“津补贴”规定,五险一金缴纳情况。	部门(单位)遵守“津补贴”等各项规定的,得4分,每违规一项,扣1分,直至扣完。部门(单位)遵守五险一金缴纳标准的,得4分,每超标一项,扣1分,直至扣完。	8	
		预算调整	6	1、部门本年度预算调整数与预算数的比率,用以反映和考核部门预算的调整程度。2、评价部门开展绩效运行监控后,将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	1.预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。未调整的计4分,调整了的除特殊原因外按比例扣减。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的增加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或同级党委政府临时交办而产生的调整除外)。2.①当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时,指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额/(部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额)*4。②当部门绩效监控调整取消额为零,结余注销额不为零时,指标得分=(1-10*结余注销额/年度预算总额)*4,结余注销额超过部门年度预算总额10%的,指标不得分。③当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时,得满分。	5
		执行进度	6	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%,即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得1、2、2分,未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	5
	完成结果(12分)	预算完成	6	评价部门预算项目年终预算执行情况。	部门预算项目12月预算执行进度达到100%的,得6分,未达100%的,按照实际进度量化计算得分。	5
		结转结余控制(低效无效率)	4	部门本年度结转结余总额与上年结转结余总额增减比例,用以反映和考核部门对存量资金的实际控制程度。	结转结余控制率=(本年结转结余总额-上年结转结余总额)/上年结转结余总额*100%。结转结余比上年低5%的,得4分,每超过5个百分点扣0.2分,扣完为止。结转结余总额:部门本年度的结转资金与结余资金之和(以决算数为准)。	3
		违规记录	2	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	依据评价年度审计监督、财政检查结果,出现部门预算管理方面违纪违规问题的,每个问题扣0.5分,直至扣完。	2
	综合管理(19分)	基础管理(9分)	内部控制制度建设	4	评价部门(单位)内部控制制度的设置情况。	部门(单位)内控制度涵盖“预算业务”“收支业务”“政府采购业务”“资产管理”“建设项目”“合同”六大经济业务领域的,得2分,缺少一项内控制度的扣0.5分。直至扣完;部门(单位)根据财经法规及实际工作需要及时更新完善内控制度的,得2分,未结合实际或中央、省、市有关管理规定及时更新的,每有一项

				扣 0.5 分，直至扣完。	
	内部控制制度执行	3	评价部门(单位)内部控制制度执行情况。	部门(单位)按照“分事分权、分岗设权、分级授权”要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部权力制衡基本举措的,得 1.5 分,每发现一项不符合规定的,扣 0.5 分,直至扣完。 部门(单位)建立重大事项议事决策机制,且建立有决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离”的,得 1.5 分,每发现一项不符合规定的,扣 0.5 分,直至扣完。	2
	管理制度健全性	2	部门(单位)为加强预算管理、推进厉行节约、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整	是否已制定或具有预算资金管理办法、厉行节约管理措施、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,符合要求得 1 分;相关管理制度是否合法、合规、完整,符合要求得 0.5 分;相关管理制度是否得到有效执行,符合要求得 0.5 分,否则酌情扣分。	2
资产管理(8分)	资产信息系统建设情况	2	考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况	未将单位国有资产纳入系统管理,扣 1 分;未将资产变动情况及时录入系统,每次扣 0.5 分;未落实人员负责管理系统,扣 1 分。本项指标总计扣分不超过 2 分。	2
	资产配置	2	评价部门(单位)执行资产配置标准情况	未执行资产配置目录内标准的,每有一项扣 1 分;存在多头购买资产、闲置资产的,每有一项扣 1 分。本项指标总计扣分不超过 4 分。	2
	资产管理	4	考核资产收益管理情况;考核行政事业单位是否按要求及时、准确、全面开展资产清查工作。	未执行资产收益管理规定的扣 2 分;未在规定时间内完成清查任务的,扣 1 分;未及时按批复的清查结果进行账务调整的,扣 1 分。	4
政府采购实施计划(2分)	政府采购实施计划编制	1	实施计划与政府采购预算的一致性	指标得分=(已有采购计划资金/政府采购预算资金)*1	1
	政府采购实施计划执行	1	执行的实施计划与备案的实施计划数量的一致性	指标得分=(合同备案项目个数/备案项目的计划个数)*1	1

绩效 指标 结果 应用 (10 分)	信息 公开 (4 分)	自评 公开	4	评价部门是否按要 求将部门整体绩效 自评情况和自行组 织的评价情况向社 会公开。	按要求将相关绩效信息随同决算公开的,得4分, 否则不得分。	4
	整改 反馈 (6 分)	问题 整改	3	评价部门根据绩效 管理结果整改问题、 完善政策、改进管理 的情况。	针对绩效管理过程中(包括绩效目标核查、绩效 监控核查和重点绩效评价)提出的问题进行整改, 得3分,否则酌情扣分。	3
		应用 反馈	3	评价部门按要求及 时向财政部门反馈 结果应用情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果 报告的,得3分,否则不得分。	3
自评 质量 (10 分)	自评 质量	自评 准确	5	评价部门整体支出 自评准确率	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在 5%以内的,不扣分;在5%-10%之间的,扣1分, 在10%-20%的,扣3分,在20%以上的,扣5 分(部门在自评时,此项指标无需打分,部门自 评满分为90分)。	4
			5	评价专项预算项目 自评情况	部门(单位)要对所有专项预算项目进行逐一自 评,每缺一项分项自评报告扣1分,直至扣完(部 门在自评时,此项指标无需打分,部门自评满分为 90分)。	4
扣分 项 (10 分)			10	被评价单位配合评 价工作情况	财政重点绩效评价工作开展过程中,评价组发现 被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配 合评价工作的,经报财政局复核确认后按0.5分/ 次予以扣分,最高扣10分(此为财政重点绩效 评价计分标准)。	
自评得分合计: 90						

# 第五部分 附表

## 收入支出决算总表

财决公开 01 表

部门：达州市生态环境科学研究院

2021  
年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	187.12	一、一般公共服务支出	32	4.42
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	17.43
	9		九、卫生健康支出	40	6.90
	10		十、节能环保支出	41	139.24
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	19.13
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	187.12	<b>本年支出合计</b>	58	187.12
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	187.12	<b>总计</b>	62	187.12

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



## 收入决算表

财决公开 02 表

金额单位：万元

部门：达州市生态环境科学研究院

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	187.12	187.12					
201			一般公共服务支出	4.42	4.42					
20132			组织事务	4.42	4.42					
2013299			其他组织事务支出	4.42	4.42					
208			社会保障和就业支出	17.43	17.43					
20805			行政事业单位养老支出	17.43	17.43					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.30	15.30					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.13	2.13					
210			卫生健康支出	6.90	6.90					
21011			行政事业单位医疗	6.90	6.90					
2101102			事业单位医疗	6.90	6.90					
211			节能环保支出	139.24	139.24					
21101			环境保护管理事务	139.24	139.24					
2110199			其他环境保护管理事务支出	139.24	139.24					
221			住房保障支出	19.13	19.13					
22102			住房改革支出	19.13	19.13					
2210201			住房公积金	19.13	19.13					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；

本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

财决公开 03 表

部门：达州市生态环境科学研究院

金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	187.12	160.62	26.5			
201	一般公共服务支出	4.42	4.42				
20132	组织事务	4.42	4.42				
2013299	其他组织事务支出	4.42	4.42				
208	社会保障和就业支出	17.43	17.43				
20805	行政事业单位养老支出	17.43	17.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.30	15.30				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.13	2.13				
210	卫生健康支出	6.90	6.90				
21011	行政事业单位医疗	6.90	6.90				
2101102	事业单位医疗	6.90	6.90				
211	节能环保支出	139.24	112.74	26.5			
21101	环境保护管理事务	139.24	112.74	26.5			
2110199	其他环境保护管理事务支出	139.24	112.74	26.5			
221	住房保障支出	19.13	19.13				

22102

2210201

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表  
金额单位：万元

部门：达州市生态环境科学研究院

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	187.12	一、一般公共服务支出	33	4.42	4.42		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	17.43	17.43		
	9		九、卫生健康支出	41	6.90	6.90		
	10		十、节能环保支出	42	139.24	139.24		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	19.13	19.13		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>187.12</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>187.12</b>	<b>187.12</b>		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>187.12</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>187.12</b>	<b>187.12</b>		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表  
金额单位：万元

部门：达州市生态环境科学研究院

2021 年度

经济分类科目编码	项 目 科目名称 合计	行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
				1	187.12	187.12	160.62	26.50				
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	2	150.80	150.80	150.80							
30101	基本工资	3	38.96	38.96	38.96							
30102	津贴补贴	4	1.05	1.05	1.05							
30103	奖金	5	17.06	17.06	17.06							
30106	伙食补助费	6	1.42	1.42	1.42							
30107	绩效工资	7	46.13	46.13	46.13							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	15.30	15.30	15.30							
30109	职业年金缴费	9	2.13	2.13	2.13							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	6.90	6.90	6.90							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	0.44	0.44	0.44							
30113	住房公积金	13	19.13	19.13	19.13							
30114	医疗费	14	2.28	2.28	2.28							
30199	其他工资福利支出	15										
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	16	23.27	23.27	5.38	17.88						
30201	办公费	17	1.62	1.62	0.86	0.76						
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19	1.90	1.90		1.90						
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23										
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	5.19	5.19		5.19						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	0.14	0.14	0.04	0.10						
30214	租赁费	29	0.38	0.38	0.19	0.19						
30215	会议费	30	0.04	0.04		0.04						
30216	培训费	31	0.04	0.04		0.04						
30217	公务接待费	32	0.19	0.19		0.19						
30218	专用材料费	33	0.60	0.60		0.60						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	0.20	0.20		0.20						
30227	委托业务费	37	3.25	3.25		3.25						
30228	工会经费	38	3.00	3.00	3.00							
30229	福利费	39	0.30	0.30	0.30							
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41	1.03	1.03		1.03						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	5.40	5.40	1.00	4.40						
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	44	4.43	4.43	4.43							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	4.42	4.42	4.42							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.01	0.01	0.01							
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56										
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										

30905	基础设施建设	66			—		—	—	—	—	—	—
30906	大型修缮	67			—		—	—	—	—	—	—
30907	信息网络及软件购置更新	68			—		—	—	—	—	—	—
30908	物资储备	69			—		—	—	—	—	—	—
30913	公务用车购置	70			—		—	—	—	—	—	—
30919	其他交通工具购置	71			—		—	—	—	—	—	—
30921	文物和陈列品购置	72			—		—	—	—	—	—	—
30922	无形资产购置	73			—		—	—	—	—	—	—
30999	其他基本建设支出	74			—		—	—	—	—	—	—
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	75	8.62	8.62		8.62						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	7.83	7.83		7.83						
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81	0.79	0.79		0.79						
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	92			—		—	—	—	—	—	—
31101	资本金注入	93			—		—	—	—	—	—	—
31199	其他对企业补助	94			—		—	—	—	—	—	—
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
31209 9	其他对企业补助	100										
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	101			—		—					
31302	对社会保险基金补助	102			—		—					
31303	补充全国社会保障基金	103			—		—					
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104			—		—					
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	105										
39906	赠与	106										
39907	国家赔偿费用支出	107										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108										
39999	其他支出	109										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

2021 年

度

金额单位：万元

部门：达州市生态环境科学研究院

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	187.12	160.62	26.50
201			一般公共服务支出	4.42	4.42	
20132			组织事务	4.42	4.42	
2013299			其他组织事务支出	4.42	4.42	
208			社会保障和就业支出	17.43	17.43	
20805			行政事业单位养老支出	17.43	17.43	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.30	15.30	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.13	2.13	
210			卫生健康支出	6.90	6.90	
21011			行政事业单位医疗	6.90	6.90	
2101102			事业单位医疗	6.90	6.90	
211			节能环保支出	139.24	112.74	26.50
21101			环境保护管理事务	139.24	112.74	26.50
2110199			其他环境保护管理事务支出	139.24	112.74	26.50
221			住房保障支出	19.13	19.13	
22102			住房改革支出	19.13	19.13	
2210201			住房公积金	19.13	19.13	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：达州市生态环境科学研究院

财决公开 08 表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	150.80	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	5.38	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>		
30101	基本工资	38.96	30201	办公费	0.86	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	1.05	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	17.06	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		
30106	伙食补助费	1.42	30204	手续费		30704	国外债务发行费用		
30107	绩效工资	46.13	30205	水费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>		
30108	机关事业单位基本养老保险费	15.30	30206	电费		31001	房屋建筑物购建		
30109	职业年金缴费	2.13	30207	邮电费		31002	办公设备购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	6.90	30208	取暖费		31003	专用设备购置		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设		
30112	其他社会保障缴费	0.44	30211	差旅费		31006	大型修缮		
30113	住房公积金	19.13	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新		
30114	医疗费	2.28	30213	维修（护）费	0.04	31008	物资储备		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.19	31009	土地补偿		
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	4.43	30215	会议费		31010	安置补助		
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	4.42	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	3.00	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>		
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	0.30	31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴		
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	1.00	312099	其他对企业补助		
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>		
						39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39999	其他支出		
<b>人员经费合计</b>		155.23	<b>公用经费合计</b>						5.38

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



## 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

部门：达州市生态环境科学研究院
2021 年度
财决公开 09 表  
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
211			节能环保支出	26.50	26.50
21101			环境保护管理事务	26.50	26.50
2110199			其他环境保护管理事务支出	26.50	26.50

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 10 表

部门：达州市生态环境科学研究院

2021 年度

金额单位：万元

预算数					决算数						
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.19					0.19	0.19					0.19

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出；

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表

部门：达州市生态环境科学研究院

2021 年度

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

注：①本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；②此表无数据。

## 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：达州市生态环境科学研究院

2021 年度

财决公开 12 表  
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车购 置费	公务用车 运行费	

注：①本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为政府性基金预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出；②此表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 13 表

部门：达州市生态环境科学研究院

2021 年度

金额单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码		科目名称				
类	款	项	合计			

注：①本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；②此表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 14 表  
金额单位：万元

部门：达州市生态环境科学研究院

2021 年度

项 目			本年支出		
科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计		

注：①本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；②此表无数据。