

2023 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、主要职责.....	1
二、机构设置.....	1
第二部分 2023 年度单位决算情况说明.....	2
一、收入支出决算总体情况说明.....	2
二、收入决算情况说明.....	2
三、支出决算情况说明.....	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	7
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	9
十、其他重要事项的情况说明.....	9
第三部分 名词解释.....	11
第四部分 附件.....	13
第五部分 附表.....	28
一、收入支出决算总表.....	29
二、收入决算表.....	30
三、支出决算表.....	31

四、财政拨款收入支出决算总表.....	32
五、财政拨款支出决算明细表.....	33
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	36
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	37
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	38
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	39
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	40
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	41
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	42
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	43

第一部分 单位概况

一、主要职责

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。

二、机构设置

我院为达州市生态环境局直属财政全额拨款的公益一类事业单位。内设有办公室、水环境和生态研究所、大气环境研究所、土壤固废污染防治研究所、规划与评估所。

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 年度收入总计为 398.75 万元，与 2022 年度相比增加 74 万元，增长 22.79%；支出总计均为 397.73 万元，与 2022 年度相比，增加 72.98 万元，增长 22.47%。主要变动原因是新晋人员，年末人数由 2022 年 18 人增至 2023 年 20 人，人员经费、公用经费及工资福利支出增加。



图 1 收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 398.75 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 398.75 万元，占 100%。

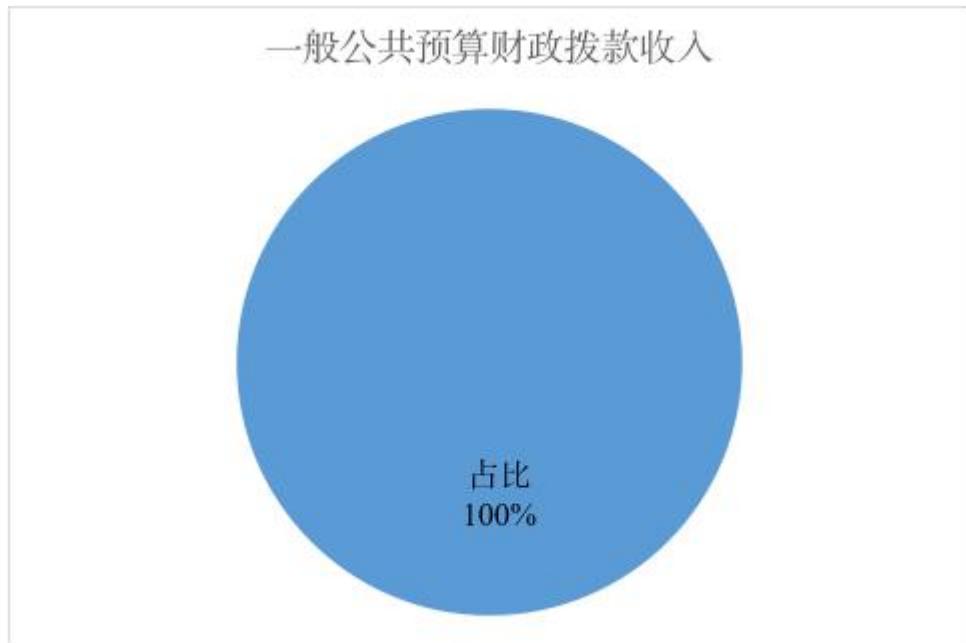


图 2 收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 397.73 万元，其中：基本支出 309.88 万元，占 77.91%；项目支出 87.85 万元，占 22.09%。

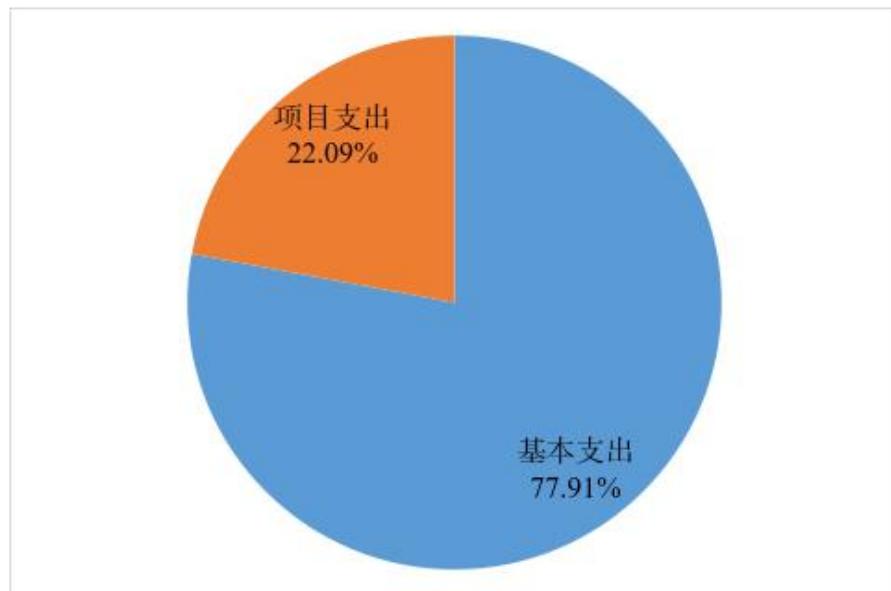


图 3 支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计为 368.45 万元，与 2022 年度相比增加 43.70 万元，增长 13.56%；支出总计均为 367.43 万元，与 2022 年度相比，增加 42.68 万元，增长 13.14%。主要变动原因是新晋人员，年末人数由 2022 年 18 人增至 2023 年 20 人，人员经费、公用经费及工资福利支出增加。



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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 367.43 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财

政拨款支出增加 42.68 万元，增长 13.14%。主要变动原因是新晋人员，年末人数由 2022 年 18 人增至 2023 年 20 人，人员经费、公用经费及工资福利支出增加。

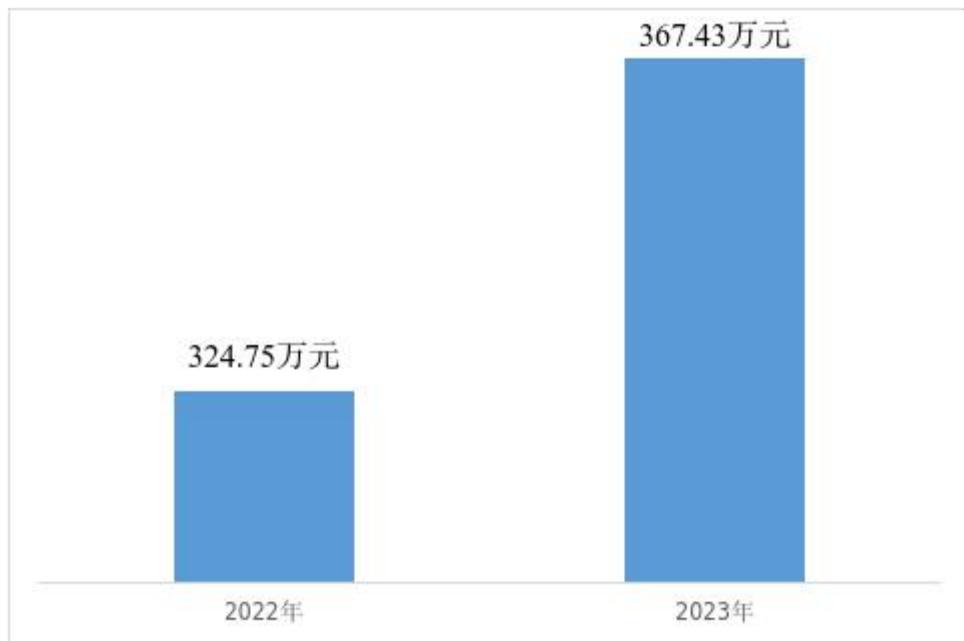


图 5 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 367.43 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 20.56 万元，占 5.60%；卫生健康支出 10.95 万元，占 2.98%；节能环保支出 308.71 万元，占 84.02%；住房保障支出 27.21 万元，占 7.41%。

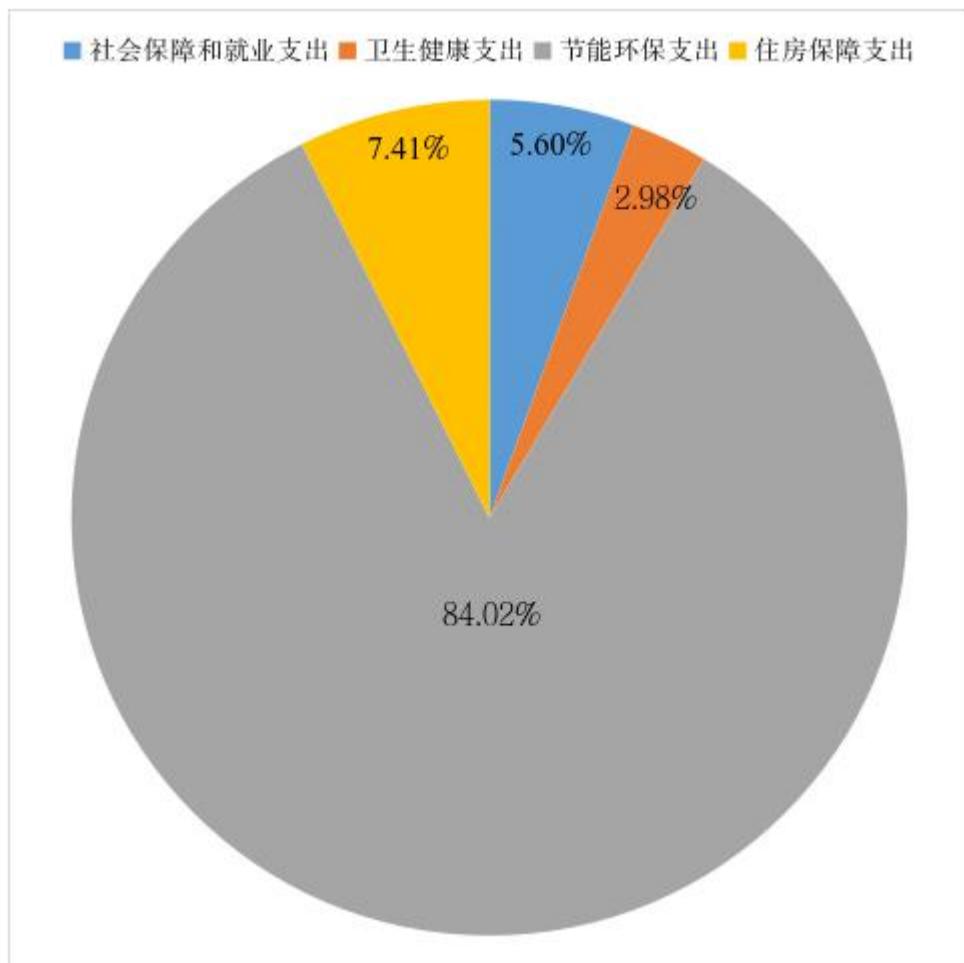


图 6 一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 367.43，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：支出决算为 20.56 万元，完成预算 100%。

2. 卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：支出决算为 10.95 万元，完成预算 100%。

3.节能环保（211）环境保护管理事务（01）其他环境保护管理事务（99）：支出决算为 308.71 万元，完成预算 100%。

4.住房保障（221）住房改革（02）住房公积金（01）：支出决算为 27.21 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 309.17 万元，其中：

人员经费 287.69 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、对个人和家庭的补助、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金。

公用经费 21.48 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、工会经费、福利费、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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.09 万元，完成预算 9.0%，较上年度增加 0.09 万元，增长 9.0%。决算数小于预算数的主要原因是本单位无因公出国（境）经费、公

务用车购置及运行维护费，仅有少量公务接待费支出。

（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，无因公出国（境）费支出；无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算 0.09 万元，占 9.0%。具体情况如下：

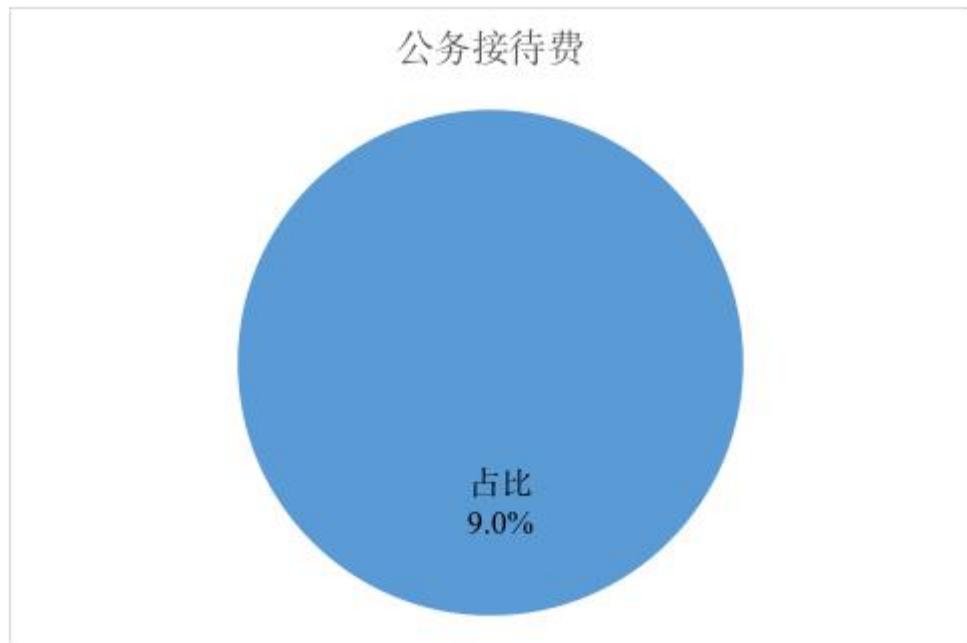


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构

公务接待费支出 0.09 万元，完成预算 9.0%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0.09 万元，增长 9.0%。主要原因是本年度公务接待主要用于项目方案编制调研及座谈会。其中：

国内公务接待支出 0.09 万元，主要用于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 3 批次，8 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.09 万元，具体内容包括：农村生活污水处理设施运行效果评价会 248 元、新宁河

流域调研 246 元、调研明月山绿色发展达州段高质量发展方案 190 元。

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。

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。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

我单位属事业单位无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

2023 年度，我单位无政府采购项目。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我单位无车辆，无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

(四) 预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2023 年度预算编制阶段，组织对生态环境污染治理技术科研工作项目、生态环境技术业务交流与研讨、生环境技术评估与复核、农村无动力污水处理设备的研制及其应用示范 4 个项目开展了预算事前绩效评估，对 4 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，

选取 4 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成达州市生态环境科学研究院整体（含部门预算项目）绩效自评报告。其中，达州市生态环境科学研究院整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 84 分，绩效自评综述：通过自评，我院整体支出自评准确和预算项目合理完整，达到预期目标。通过一级、二级、三级绩效指标的评价，体现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。

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.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。

3.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指事业单位基本养老保险。

4.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：指事业单位职工基本医疗保险缴费。

5.节能环保（211）环境保护管理事务（01）其他环境保护管理事务（99）：与节能环保及污染防治类相关活动所产生的一切费用。

6.住房保障（221）住房改革（02）住房公积金（01）：指住房公积金缴费。

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。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

2023 年市级部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。我单位成立于 2020 年 5 月，为财政全额拨款公益一类事业单位，是市生态环境局直属事业单位，核定编制 21 人，领导职数 1 正 2 副。内设 5 个所（室），分别是：办公室、水环境和生态研究所、大气环境研究所、突然污染防治研究所、规划与评估所。

（二）机构职能。我单位主要职能职责：一是负责组织开展生态环境技术与业务研讨、交流。二是负责开展污染治理、生态保护等科技创新工作。三是负责区域规划、流域规划、行业规划环境影响评价的技术审核。四是负责对全市的建设项目环评文件的评估和技术复核等工作。

（三）人员概况。截至 2023 年末，我单位核定编制 21 人，实有人数 20 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。2023 年年初预算收入共计 329.25 万元，全年预算收入 368.45 万元，年终决算数 367.43 万元，所有收入均来自财政拨款。

（二）支出情况。2023年年初预算支出329.25万元，按支出性质分为人员经费248.01万元、公用经费23.06万元、项目支出58.13万元；全年预算支出398.75万元，按支出性质分为人员经费288.73万元、公用经费22.17万元、项目支出87.85万元；全年决算支出397.73万元，按支出性质分为人员经费287.71万元、公用经费22.17万元、项目支出87.85万元情况、决算报表支出情况。

（三）结余分配和结转结余情况。2023年结余货币资金银行存款1.03万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1.履职能效。（1）务实推进学术交流。一方面，强化“院校”合作。与四川文理学院召开座谈会，与化学化工学院召开座谈会2次，签订《备忘录》，达成十项合作共识，参加学术交流会3次、接受四川文理学院实习生5名。另一方面，强化“院企”交流。积极探索，与四川景达新材料科技有限公司签订《磷石膏道路水稳层材料标准制定合作协议》，协助开展公路水泥稳定磷石膏基层应用技术规范相关工作。

（2）有序尝试科技创新。一是积极申报科技项目。成功申报达州市科技局计划项目《农村无动力污水处理设备的研制及其应用示范》，已成功申报专利一项、发表论文2篇，

完成项目绝大部分目标任务。二是扎实开展课题调研。相继完成了《达州 2022 年氮氧化物管控分析报告》《达州市农村生活污水治理“千村示范工程”运行情况调研》等 5 个调研课题的撰写。三是竭力完成方案编制。完成了《明月山绿色发展示范带达州段高质量发展方案》编制，启动编制《新宁河流域污染源现状调查及治理方案》，正在开展《达州市 45 个饮用水水源地保护区土地利用状况图件绘制及分析》。

（3）积极配合规划审查。积极配合市局相关科室，对《四川省核与辐射安全及放射性污染防治“十四五”规划达州市实施方案》《达州市畜禽养殖污染防治规划（2022-2025）》《达州市“十四五”生态环境保护规划》《达州市“十四五”土壤污染防治规划》等规划和方案，提供技术参考，进行技术审查，增强方案可行性。

（4）扎实开展技术评估。一是抓好上门服务。积极配合市局深入园区、企业，达州东部经开区、高新区、普光经济开发区开展环保业务上门服务 4 次，就企业提出的问题进行现场解答。针对宣汉硫酸法钛白粉、渠县华蓥山固废电厂协同处置、航大钢铁扩能等项目，现场“把脉问诊、开出药方”，加快推进市委、市政府的重大项目落地实施。二是抓好项目评估工作。加快推进项目建设。严格落实即受理即评估的要求，在技术审查会后，积极与编制单位和业主沟通，督促编制单位尽快按照专家意见进行修改，全年共出具评估意见 22 份。2023 年，共受理建设项目 22 个，开展技术评估项目 22 个。三是抓好环评文本复核。为提高各县（市、区）环评审

批质量和审批质效，组织专家对县（市、区）的 54 个环评文本进行技术复核。通过技术复核，指出环评文本中存在的问题，对问题严重的编制单位和工程师进行失信积分，进一步提高县（市、区）审批能力。

2. 预算管理。预算编制做到了依据充分、程序规范、方法科学、编制及时、内容完整、项目细化、数据准确、测算合规；支出执行进度基本满足财政部门要求的在 6、9、11 月达到 40%、67.5%、82.5%；2023 年全年我单位无预算年终结余；因 2023 年度较 2022 年度，我单位新增人员 2 名，因此本年度涉及的“三公经费”、差旅费较去年有所增加。

3. 财务管理。已制定绩效管理类制度、内部财务管理机制等制度机制，部门财务工作岗位设置合理、职责权限明确、并严格落实不相容岗位分离，2023 年全年无资金使用不符合相关财务管理制度规定的。

4. 资产管理。本年度人均资产变化率为 6.2%，小于市级行政事业单位人均资产变化率 28%。我单位无办公家具，办公设备超最低使用年限资产利用率为 0，小于市级行政事业单位平均值 49%。我单位连续两年均无闲置资产。

5. 采购管理。对适宜中小企业提供的采购项目，我单位预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示。2023 年全年我单位无政府采购资金。

（二）部门预算项目绩效分析。填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进

行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。

常年项目绩效分析。该类项目总数 19 个，涉及预算总金额 329.25 万元，1-12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。本年度无阶段（一次性）项目。

1. 项目决策。预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符，预算项目调整时采取了对应调整措施，2023 年度不存在预算结余项目。

2. 项目执行。预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符，预算项目调整时采取了对应调整措施，2023 年度不存在预算结余项目。

3. 目标实现。2023 年度共计 19 个预算项目，并完成了 19 个预算项目的绩效目标，19 个项目均完成了预期指标值。

我单位 2023 年度不涉及国有资本经营预算、社会保险基金预算。

（三）行政事业性国有资产绩效分析。

1. 基础管理。建立涵盖资产配置、资产使用、资产处置、资产收入收缴等内容的资产管理制度。将资产管理职能职责明确到了内设机构。大部分资产落实到了具体使用人。资产名称准确、名称与分类的相符性。年末资产管理系统固定资产总额与决算系统固定资产总额相符。按规定时限和规定要求填报资产年报和月报。

2. 日常管理。我单位 2023 年度编制了资产配置计划表，并严格按照计划表配置资产。配置执行率为 80%。本年度我单位无闲置资产且无出租出借或对外投资事项，无资产处置事项。

3. 效率管理。我单位本年度人均资产变化率为 6.2%，小于市级行政事业单位人均资产变化率 28%。我单位无办公家具，办公设备超最低使用年限资产利用率为 0，小于市级行政事业单位平均值 49%。我单位连续两年均无闲置资产。

（四）绩效结果应用情况。在 2023 年度项目绩效管理工作中，单位项目支出绩效评价结果总体偏好，但方法依然不够完善，评估工作开展中细节部分仍存在盲区，无法满足实际工作难点。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。本次预算绩效自评从总体绩效、项目绩效、绩效结果运用三个方面 24 个角度详细对预算绩效进行评价，自评得分 84 分。结果显示：我单位预算项目支出绩效评价工作总体偏好，但在严控一般性支出、采购管理、项目目标设置、绩效结果运用等方面凸显出相关人员对绩效相关知识的掌握不足。

（二）存在问题。

1. 项目实施人员不具备专业的绩效管理能力，年初申报项目绩效目标时，存在着一定程度的认识或理解偏差，造成个别缺项、漏项或设置不确定性，绩效目标不清晰、任务不明确。

2. 由于没有绩效管理的工作经验，项目绩效指标的指标值设定上，可供衡量或参考的数据较少，涉及没有外部支出定额标准的事项，取值的科学性和准确性不能做到精准。

3. 在效益指标设定上，项目人员无法做到定量分析。定性指标的评价也缺乏衡量的标准。

4. 满意度指标设定时，个别项目无法进行满意度测评，评价结果的支撑材料不足。

（三）改进建议。

1. 加强绩效管理知识的培训。

组织绩效管理培训，主要从项目的预算申报、绩效目标编制、绩效指标确定、项目过程管理、绩效产出相关佐证材料的收集、绩效自评价管理等方面入手，对绩效管理相关的要求进行深入讲解，让项目的实施部门、参与人员充分认识到绩效管理的重要性。

2. 建立健全内部控制的各项规章制度。

建立健全内部控制各项规章制度，从机制上对预算绩效管理和项目管理进行规范，逐步提高管控水平。对于专项资金，建立项目管理办法，明确资金的使用方向和支出范围，从事前、事中、事后进行项目绩效管理。

3. 建立全过程绩效管理机制。

项目申报时，严格把控，不符合管理要求的或者绩效评价不高的项目进行整改，整改通过后，方可申报入库。

项目入库实施时，定期对完成情况进行总结、汇报，发现项目执行偏差，立即报告。

项目完成时，对项目进行自评价，主要评价项目的预算执行率、产出完成情况、效益达标情况以及受益人群的满意度情况。

4.建立常态化管理机制。

完善和建立预算绩效管理机制，加强内部控制和预算绩效管理培训，提高人员的业务能力，从人员保障方面，夯实基础。

附表 1:

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值			指标解释	评分方法	评分说明	自评 得分
一级指 标	二级指 标	三级指标	指标 分 值			
总体绩效 (61分)	履职效 能 (15 分)	XX 履职效果	15	部门整体绩效目标中选定 3-5 个核心职能部门目标, 反映该项职能部门目标完成效果情况	比率分值法	部门整体绩效目标中选定 3-5 个可量化计算、可评价的核心职能部门目标, 分别设定指标分值、指标解释、评分方法和评分说明, 总分值不超过 15 分。该项指标得分=年终完成履职效果目标数量÷年初目标设置总数×100%×指标分值。履职效能总分为各项履职效果得分的和。
		XX 履职效果				
		XX 履职效果				
		XX 履职效果				
		XX 履职效果				
	预算管 理 (21 分)	预算编制质量	8	部门是否严格按照要求编制年初部门预算,年初预算编制的科学性和准确性	比率分值法	该项指标得分=(1-财政拨款预算偏离度)×100%×4+(1-资产配置预算偏离度)×100%×2+(1-政府采购预算偏离度)×100%×2。偏离度= 预算执行数-年初预算数 ÷年初预算数。
		支出执行进度	6	部门 1 至 6 月、1 至 9 月、1 至 11 月预算执行情况	比率分值法	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 2、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。
		预算年终结余	2	部门整体年终预算结余情况	比率分值法	该项指标得分=(1-部门整体预算结余率)×100%×2。部门整体预算结余率为当年年终部门预算注销金额和结转金额占部门预算总金额的比率。
		严控一般性支 出	5	部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等 8 项一般性支出情况	比率分值法	该项指标得分=基础分值+加分值。 1.基础分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年实现压减得 1 分; 一般性支出财政拨款预算执行较上年实现压减得 1 分。 2.加分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年每压减 1%得 0.2 分, 累计不超过 1 分; 一般性支出财政拨款预算执行较上年每压减 1%得 0.4 分, 累计不超过 2 分。
财务管理 (10分)	绩效管理制度	2	部门绩效管理制度建立情况	缺(错)项扣分法	部门已制定绩效管理制度等制度机制的, 得 1 分。绩效管理制度得到落实, 得 1 分。否则该项不得分。	2
	财务管理制度	2	部门财务管理制度建立情况	缺(错)项扣分法	部门已制定内部财务管理制度等制度机制的, 得 1 分。财务管理制度得到落实, 得 1 分。否则该项不得分。	2
	财务岗位设置	2	部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求	是否评分法	部门合理设置财务工作岗位, 明确职责权限, 并严格执行不相容岗位分离的, 得 2 分。否则该项不得分。	2
	资金使用规范	4	部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定	缺(错)项扣分法	部门资金使用不符合相关财务管理制度规定的, 发现一处扣 1 分, 扣完为止。	4
资产管 理 (9分)	人均资产变化 率	3	部门人均资产变化情况	比率分值法	用本部门人均资产变化率与市级行政事业单位人均资产变化率进行对比。人均资产变化率=(当年单位人均占有资产-上年单位人均占有资产)÷上年单位人均占有资产; 其中, 人均占有资产=(固定资产净值+无形资产净值)÷年末实有人数(年末实有人数取值于行政事业单位国有资产报告中《机构人员情况表》)。设人均资产变化率为 X, 市级行政事业单位人均资产变化率为 28%, 则:X≤N, 得 3 分; N < X≤1.2N, 得 1.8 分; 1.2N < X≤1.4N, 得 1.2 分; X > 1.4N, 得 0.6 分;	3

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值			指标解释	评分方法	评分说明	自评 得分	
采购管理 (6分)	资产利用率	3	部门资产超最低使用年限情况	分级评分法	部门办公家具超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公家具账面价值÷办公家具账面价值×100%。办公家具超最低使用年限资产利用率为X，市级行政事业单位平均值为10%，则：X>N，得1.5分；0.8N<X≤N，得0.9分；0.6N<X≤0.8N，得0.6分；X≤0.6N，得0.3分。部门办公设备超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公设备账面价值÷办公设备账面价值×100%。办公设备超最低使用年限资产利用率为X，市级行政事业单位平均值为49%，则：X>N，得1.5分；0.8N<X≤N，得0.9分；0.6N<X≤0.8N，得0.6分；X≤0.6N，得0.3分。	3	
	资产盘活率	3	部门闲置一年以上的资产盘活情况	分级评分法	部门闲置资产占比变化率=(本年闲置资产账面价值÷本年总资产账面价值)÷(上一年度闲置资产账面价值÷上一年度总资产账面价值)×100%，变化率在60%以下的得2.4分，60%-80%的得1.8分，80-100%的得1.2分，100%以上的不得分。两年均无闲置资产或上年度有闲置资产评价年度无闲置资产的，该项指标得3分。	3	
	支持中小企业发展	3	部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法	是否评分法	对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示，不符合要求的扣3分。	3	
	采购执行率	3	部门政府采购项目资金支付比例情况	比率分值法	该项指标得分=当年政府采购实际支付总金额÷(当年政府采购总预算数-当年已完成采购项目节约金额)×100%×3。	0	
项目绩效 (31分)	项目决策 (8分)	决策程序	4	部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序	比率分值法	该项指标得分=4-部门未履行事前评估程序的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。抽评的部门预算阶段项目(含一次性项目)总数10个以下的全部纳入，每增加5个多纳入1个，最多不超过30个，下同。若无部门预算阶段项目(含一次性项目)，则主要查看部门预算项目整体决策程序。	2
		目标设置	4	部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配	比率分值法	该项指标得分=4-绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。若无部门预算阶段项目(含一次性项目)，则抽评涉及核心业务、资金量大的其他部门预算项目，下同。	2
	项目执行 (12分)	执行同向	4	部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符	比率分值法	该项指标得分=4-实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	4
		项目调整	4	部门预算项目是否采取对应调整措施	比率分值法	该项指标得分=4-应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	4
		执行结果	4	部门预算项目预算执行情况	比率分值法	该项指标得分=预算结余率小于10%的当年项目数量÷部门预算当年项目总数×100%×2+预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量÷部门预算一次性项目和阶段项目总数×100%×2。	4
	目标实现 (11分)	目标完成	4	部门预算项目绩效目标数量指标完成情况	比率分值法	该项指标得分=完成绩效目标数量指标的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	4

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值			指标解释	评分方法	评分说明	自评 得分	
绩效结果应用 (8分)	整改反馈(8分)	问题整改	4	部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况	比率分值法	该项指标得分=已完成预期指标值的数量指标中偏离度在30%内的指标个数÷已完成预期指标值的数量指标个数×100%×4。偏离度= (绩效指标实际完成值-设定预期指标值) ÷设定预期指标值 。部门预算阶段项目(含一次性项目)绩效目标实际完成值偏离预期指标30%以上(含30%)的,不计分。	4
			3	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果	比率分值法	该项指标得分=完成绩效目标效益指标的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×3。	3
扣分项 (10分)	预算绩效存在问题	-	8	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。	缺(错)项扣分法	针对绩效管理过程中(包括绩效目标核查、绩效监控核查和财政重点绩效评价)提出的问题进行整改,得4分,否则酌情扣分。	4
合计						84	

附表2：

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2023年度)

单位：万元

部门名称		达州市生态环境科学研究院											
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款		其他资金									
	329.25	329.25	0										
年度总体目标	负责组织生态环境负责技术与交流、研讨，负责开展污染治理、生态环境保护等科技创新。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进行技术评估和复核。												
年度主要任务	任务名称	主要内容											
	生态环境技术评估与复核	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工作，负责对全市建设项目环评文件的技术评估和技术复核等工作。											
	人员经费	负责单位职工的五险一金保障											
	日常公用经费	保障单位日常运转。											
	公务接待费	公务日常接待。											
	生态环境污染治理技术科研工作	对达州市生态环境中的突出问题：小流域污染治理、饮用水保护、大气臭氧污染防控、污泥综合利用、磷石膏综合利用等工作进行研究，提出可行的措施，改善环境质量。											
	生态环境技术业务交流与研讨	对外开展生态环境技术交流与业务研讨，致力于达州市生态环境治理技术的提高。											
	党建费	保障单位党建工作有序开展。											
年度绩效指标	生态环境技术评估与复核	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工作，负责对全市建设项目环评文件的技术评估和技术复核等工作。											
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值					
	产出指标	数量指标	技术审查次数	≥	40	个	10	技术审查次数					
			交流与研讨会议方案	≥	4	个	10	交流与研讨会议方案					
		质量指标	科研工作开展项目数	≥	3	个	10	科研工作开展项目数					
	效益指标	社会效益指标	会议签到率	=	100	%	10	会议签到率					
			技术审查及时率	=	100	%	10	技术审查及时率					
		服务对象满意度指标	科研报告采用率	≥	90	%	10	科研报告采用率					
	满意度指标	社会效益指标	调研和科研报告使用率	≥	90	%	10	调研和科研报告使用率					
	满意度指标	服务对象满意度指标	调研、科研工作得到市局党组的高度认可	≥	90	%	20	调研、科研工作得到市局党组的高度认可					
			企业满意率	=	100	%	10	企业满意率					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170023T000008156521-专项业务类-生态环境污染治理技术科研工作								
主管部门		达州市生态环境科学研究院本级				实施单位 (盖章)	达州市生态环境科学研究院			
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				
		对达州市生态环境中的突出问题：小流域污染治理、饮用水保护、大气臭氧污染防控、污泥综合利用、磷石膏综合利用等工作进行研究，提出可行的措施，改善环境质量。				以新宁河流域水生态环境质量持续巩固提升为核心，以全域稳定达标为底线，统筹水环境治理、水资源保障和水生态保护修复，深入打好新宁河水污染防治攻坚战，编制了《新宁河流域污染源现状调查及治理方案》。				
预算执行情况（10分）	2.项目实施内容及过程概述	通过方案实施，新宁河流域城乡生活污水收集、处理水平不断提高，农业面源污染治理瓶颈得到突破，流域化学需氧量（COD）、氨氮（NH3N）和总磷入河负荷大幅度削减，干流水质保持稳定，支流水质持续提升，河流生态系统功能明显提升，水清岸绿、鱼翔浅底、人水和谐的美丽新宁河逐步呈现。								
	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		
	总额	30.00	29.43	29.43		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	30.00	29.43	29.43		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%	/	/		
绩效指标（90分）	其他资金						/	/		
	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		
	产出指标	数量指标	科研工作开展项目数	≥	3	次	3	20		
		质量指标	工作报告通过率	≥	90	%	90	15		
		时效指标	工作完成及时率	=	100	%	80	8		
	效益指标	社会效益指标	方案利用率	≥	90	%	60	15		
		可持续影响指标	建立成效机制，系统梳理生态环境治理技术存在的问题	定性	好		好	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	对市局的技术服务满意度	≥	90	%	90	10		
	成本指标	经济成本指标	开展课题研究费用控制	≤	30	万元	30	10		
合计						100	93			
评价结论	本方案以解决流域城乡污水收集处理能力不足、农业面源污染防控瓶颈突出、环境监管能力薄弱等主要问题为重点，协同推进污染治理和水生态环境保护修复，精准、科学制定治理任务。实现新宁河流域城乡生活污水收集、处理水平不断提高，农业面源污染治理瓶颈得到突破，流域化学需氧量、氨氮和总磷入河负荷大幅度削减，干流水质保持稳定，支流水质持续提升，河流生态系统功能明显提升，水清岸绿、鱼翔浅底、人水和谐的美丽新宁河逐步显现的目标。自评得分93分。									
存在问题	根据自评情况，本方案一是在2023年完成了绝大部分工作，编制出了初稿，并召开了两次座谈会，未验收。二是方案中提及的具体实施项目，涉及的区县因资金问题，并未完全采纳。									
改进措施	针对以上情况建议一是将方案编制启动时间尽可能靠前，保证在当年内完成。二是在方案中涉及的实施项目应尽可能提前调研当地的资金现状，尽可能提出更有针对性的措施。									
项目负责人：徐继君	财务负责人：刘禾培									

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170023T000008156531-专项业务类-生态环境技术评估与复核								
主管部门		达州市生态环境科学研究院本级				实施单位 (盖章)	达州市生态环境科学研究院			
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				
		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工作，负责对全市建设项环评文件的技术评估和技术复核等工作。				全年配合市局开展“进园区和进企业”上门服务4次，出具评估意见22份，受理建设项目22个，开展技术评估项目22个，组织专家对区县环评文本复核54个。				
预算执行情况（10分）	2.项目实施内容及过程概述	一是抓好上门服务。积极配合市局深入园区、企业开展环保业务上门服务4次，就企业提出的问题进行现场解答。二是抓好项目评估工作。严格落实即受理即评估的要求，在技术审查会后，督促编制单位尽快按照专家意见进行修改，全年共出具评估意见22份。2023年，共受理建设项目22个，开展技术评估项目22个。三是抓好环评文本复核。为提高各县（市、区）环评审批质量和审批质效，组织专家对县（市、区）的54个环评文本进行技术复核。								
		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		
	总额	10.00	10.00		10.00	10.00	100.00%	10		
	其中：财政资金	10.00	10.00		10.00	10.00	100.00%	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00%	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00%	/		
绩效指标（90分）	其他资金						/	/		
	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		
	产出指标	数量指标	技术审查次数	≥	10	次	22	20		
		质量指标	技术审查质量	定性	好		好	15		
		时效指标	技术审核及时率	=	100	%	90	9		
	效益指标	社会效益指标	技术审查通过率	≥	90	%	90	15		
		可持续发展指标	建立技术审查长效机制	定性	好		好	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	评审对象的满意率	≥	90	%	90	10		
合计						100	99			
评价结论	积极配合市局深入“园区和企业”，开展环保业务上门服务4次，就企业提出的问题进行现场解答，现场“把脉问诊、开出药方”，加快推进市委、市政府的重大项目落地实施。严格落实即受理即评估的要求，在技术审查会后，督促编制单位尽快按照专家意见进行修改，确保项目在规定时间内完成审批。组织专家对县（市、区）的54个环评文本进行技术复核，进一步提高各县（市、区）环评审批质量和审批质效。自评得分99分。									
存在问题	因本中心项目审核人员有限，全市项目数量多，技术审核的及时率有欠缺。									
改进措施	进一步整合现有技术力量，充分发挥各自优势，进一步协调审核专家的时间，整合提交项目，确保来年及时率达到100%。									
项目负责人：徐黎	财务负责人：刘禾培									

部门预算项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		51170023T000008156543-专项业务类-生态环境技术业务交流与研讨								
主管部门		达州市生态环境科学研究院本级				实施单位 (盖章)	达州市生态环境科学研究院			
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				
		对外开展生态环境技术交流与业务研讨，致力于达州市生态环境治理技术的提高。				与四川文理学院召开座谈会，与化学化工学院召开座谈会2次，签订《备忘录》，达成十项合作共识，参加学术交流会3次、接受四川文理学院实习生5名；与四川景达新材料科技有限公司签订《磷石膏道路水稳层材料标准制定合作协议》，召开座谈会3次，协助开展公路水泥稳定磷石膏基层应用				
预算执行情况 (10分)	2.项目实施内容及过程概述	一方面，强化“院校”合作。与四川文理学院召开座谈会，与化学化工学院召开座谈会2次，签订《备忘录》，达成十项合作共识，参加学术交流会3次、接受四川文理学院实习生5名。另一方面，强化“院企”交流。积极探索，与四川景达新材料科技有限公司签订《磷石膏道路水稳层材料标准制定合作协议》，召开座谈会3次，协助开展公路水泥稳定磷石膏基层应用技术规范相关工作。								
	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		
	总额	18.13	18.13	18.13		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	18.13	18.13	18.13		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
绩效指标 (90分)	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
	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		
	产出指标	数量指标	参会人次	≥	50	人次	96	15		
			交流与研讨会议方案	≥	4	次	5	15		
		质量指标	会议签到率	=	100	%	100	10		
	效益指标	时效指标	会议及时率	=	100	%	100	10		
		社会效益指标	方案利用率	≥	90	%	90	15		
		可持续发展指标	对外开展生态环境技术交流与业务研讨，建立内控机制	定性	好		好	15		
评价结论	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度大幅提升	≥	90	%	90	10		
	合计						100	100		
存在问题	本年度的院校和院企合作交流大部分在达州境内，来年可联合省内其他市州或重庆境内高校和企业进一步开展合作交流。									
改进措施	进一步加强与省环科院和省规划院的交流与合作，借助市局政府组成部门的平台，获得更多参与川渝合作交流机会。									
项目负责人：潘远梅	财务负责人：刘禾培									

部门预算项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		51170023T000008689807-专项业务类-农村无动力污水处理设备的研制及其应用示范								
主管部门		达州市生态环境科学研究院本级				实施单位 (盖章)	达州市生态环境科学研究院			
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				
		研发“小型无动力好养生活污水处理设备”，有针对性地进行设计、测试、运行。				截止目前，本项目正在进行工程调试应用，在应用过程中进行性能评价，不断改进设备，完成设备研发1套，发表论文1篇，申请软件著作1项，建设示范点7个（高新区玄纤产业园内1个、渠县丰乐镇叶家湾村2个、西昌隧道施工区活动板房4套）。根据示范点的污水处理情况的实验结果，对设备改进优化，为下一步研究及广泛应用作准备。				
预算执行情况 (10分)	2.项目实施内容及过程概述	本研究拟采用无动力处理设施为研究对象，探究其对农村生活污水的特征污染物（CODcr、氨氮、总氮、总磷）的处理处置效果。旨在为研究区农村生活污水处理提供成本低、处理效果好的理论依据，为当地生态与人文发展协调提供保障。研制完成实现完全不耗电、不加药，且出水达到四川省农村生活出水指标的一套无动力污水处理设备。								
	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		
	总额	0.00	30.00	30.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	30.00	30.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
绩效指标 (90分)	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
	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		
	产出指标	数量指标	研发设备数	≥	1	台/套	1	60		
		经济效益指标	设备利用	≥	2	处	2	20		
		生态效益指标	环境保护	定性	好	其他	好	10		
合计							100	100		
评价结论	阶段性技术创新成果：1.已研发出装置，并开始了现场示范实验，目前实验结果较好。2.已实验现场实际废水的出水水质达到农村生活污水排放标准，目前正在优化力争实现达到GB18918-2002中的一级A标（目前城镇污水处理的国家最高要求）。3.正在对实验室装置进行理论研究，从理论进行深入分析其达标排放的原理，并探究进一步优化的可能。4.已发表1篇学术论文《基于无动力污水处理装置的生活污水处理效果研究》。5.已申请软著1项《一种无动力污水处理设备控制系统》。6.已申请专利《一种无动力农村生活污水处理装置》。项目自评等分100分。									
存在问题	1.目前设备能达到《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》DB51/2626-2019，要达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002中的一级A标，总磷有一定困难，目前正打算从实验室的理论结构设计、微生物群落的进一步分析等角度入手突破。2.推广应用过程的有困难、周期长，主要原因有以下两点：（1）单独向农户或者村落推广，农户或村委会觉得环保投入不是村委发展的主要事项，难以签订合同；（2）在与县一级政府或国有企业推广需要一定的时间和投资过程，见效慢。									
改进措施	1.设备对农村生活污水的处理指标虽然已经达到申报书和合同书的要求，但是为进一步的提高出水要求，将在实验室开展进一步的理论研究，从理论上突破，并设计应用到设备上。实现理论与实践的双突破。2.将在参与公司中组建专门的团队推广应用本项目研发产品，争取在未来1-2年项目的营业额突破百万，未来3-5年突破千万。									
项目负责人：秦书丹	财务负责人：刘禾培									

1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。

2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。

适用地区：全省范围

适用用户：部门用户、单位用户

部门代码	部门名称	单位代码	单位名称	一般公共预算		
				年初预算数	调整后预算数	支付数
430	达州市生态环境科学研究院本级	430001	达州市生态环境科学研究院	58.13	87.55	87.55

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**

收入支出决算总表

财决公开01表

单位名称：达州市生态环境科学研究院

2023年度

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	368.45	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	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	30.00
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	30.30	八、社会保障和就业支出	39	20.56
	9		九、卫生健康支出	40	10.95
	10		十、节能环保支出	41	309.01
	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	27.21
	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	
本年收入合计	27	398.75	本年支出合计	58	397.73
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	1.03
总计	31	398.75	总计	62	398.75

注：1.本表反映部门/单位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

单位:万元

单位名称:达州市生态环境科学研究院

2023年度

支出功能分类科目编码		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
206	科学技术支出		398.75	368.45					30.30	
20604	技术研究与开发		30.00						30.00	
2060404	科技成果转化与扩散		30.00						30.00	
208	社会保障和就业支出		20.56	20.56						
20805	行政事业单位养老支出		20.56	20.56						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		20.56	20.56						
210	卫生健康支出		10.95	10.95						
21011	行政事业单位医疗		10.95	10.95						
2101102	事业单位医疗		10.95	10.95						
211	节能环保支出		310.03	309.73					0.30	
21101	环境保护管理事务		310.03	309.73					0.30	
2110199	其他环境保护管理事务支出		310.03	309.73					0.30	
221	住房保障支出		27.21	27.21						
22102	住房改革支出		27.21	27.21						
2210201	住房公积金		27.21	27.21						

注: 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数);

本表反映部门/单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开03表

单位:万元

单位名称:达州市生态环境科学研究院

2023年度

支出功能 分类科目 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	款	项	合计	397.73	309.87	87.85			
206	科学技术支出		30.00		30.00				
20604	技术研究与开发		30.00		30.00				
2060404	科技成果转化与扩散		30.00		30.00				
208	社会保障和就业支出		20.56	20.56					
20805	行政事业单位养老支出		20.56	20.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		20.56	20.56					
210	卫生健康支出		10.95	10.95					
21011	行政事业单位医疗		10.95	10.95					
2101102	事业单位医疗		10.95	10.95					
211	节能环保支出		309.01	251.16	57.85				
21101	环境保护管理事务		309.01	251.16	57.85				
2110199	其他环境保护管理事务支出		309.01	251.16	57.85				
221	住房保障支出		27.21	27.21					
22102	住房改革支出		27.21	27.21					
2210201	住房公积金		27.21	27.21					

注: 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门/单位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

单位:万元

单位名称:达州市生态环境科学研究院

2023年度

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	368.45	一、一般公共服务支出	33				
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	20.56	20.56		
	9		九、卫生健康支出	41	10.95	10.95		
	10		十、节能环保支出	42	308.71	308.71		
	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	27.21	27.21		
	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				
本年收入合计	27	368.45	本年支出合计	59	367.43	367.43		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	1.03	1.03		
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	368.45	总计	64	368.45	368.45		

注: 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门/单位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

单位名称：达州市生态环境科学研究院

2023年度

单位:万元

经济分类科目编码	科目名称	行次	合计	一般公共预算财			政府性基金预算财			国有资本经营预算		
				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
	合计	1	367.43	367.43	309.87	57.55						
301	工资福利支出	2	287.69	287.69	287.69							
30101	基本工资	3	72.12	72.12	72.12							
30102	津贴补贴	4	1.80	1.80	1.80							
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	68.67	68.67	68.67							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	20.56	20.56	20.56							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	10.95	10.95	10.95							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	1.32	1.32	1.32							
30113	住房公积金	13	27.21	27.21	27.21							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	85.07	85.07	85.07							
302	商品和服务支出	16	76.75	76.75	21.48	55.27						
30201	办公费	17	12.17	12.17	6.42	5.76						
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19	22.51	22.51		22.51						
30204	手续费	20	0.02	0.02	0.02							
30205	水费	21	0.17	0.17	0.11	0.06						
30206	电费	22	0.70	0.70	0.21	0.49						
30207	邮电费	23										
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	2.26	2.26	2.16	0.10						
30211	差旅费	26	16.61	16.61	0.62	16.00						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	1.37	1.37	0.37	1.00						
30214	租赁费	29	0.38	0.38	0.38							
30215	会议费	30										
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32	0.09	0.09	0.09							
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36										

30227	委托业务费	37	3.00	3.00		3.00						
30228	工会经费	38	6.06	6.06	6.06							
30229	福利费	39	1.99	1.99	1.99							
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41	2.04	2.04	0.18	1.86						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	7.38	7.38	2.88	4.50						
303	对个人和家庭的补助	44	0.01	0.01	0.01							
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										
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										
307	债务利息及费用支出	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										
309	资本性支出（基本建设）	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										
310	资本性支出	75	2.98	2.98	0.69	2.29						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	2.98	2.98	0.69	2.29						
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										

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							
311	对企业补助（基本建设）	92							
31101	资本金注入	93							
31199	其他对企业补助	94							
312	对企业补助	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							
31299	其他对企业补助	100							
313	对社会保障基金补助	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							
399	其他支出	105							
39907	国家赔偿费用支出	106							
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107							
39909	经常性赠与	108							
39910	资本性赠与	109							
39999	其他支出	110							

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

单位名称：达州市生态环境科学研究院

2023年度

单位:万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	367.43	309.87	57.55
208	社会保障和就业支出		20.56	20.56		
20805	行政事业单位养老支出		20.56	20.56		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		20.56	20.56		
210	卫生健康支出		10.95	10.95		
21011	行政事业单位医疗		10.95	10.95		
2101102	事业单位医疗		10.95	10.95		
211	节能环保支出		308.71	251.16	57.55	
21101	环境保护管理事务		308.71	251.16	57.55	
2110199	其他环境保护管理事务支出		308.71	251.16	57.55	
221	住房保障支出		27.21	27.21		
22102	住房改革支出		27.21	27.21		
2210201	住房公积金		27.21	27.21		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门单位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支出决算明细表

F07表
单位:万元

单位名称:达州市生态环境科学研究院

项目		2023年度												对个人和家庭的补助			劳务利息及费用支出		资本性支出(基本建设)			资本性支出		补助(基建)		对企业补助		会保障基金		其他支出			
支出功能分类科目编码	科目名称	工资福利支出						商品和服务支出						对个人和家庭的补助			劳务利息及费用支出		资本性支出(基本建设)			资本性支出		补助(基建)		对企业补助		会保障基金		其他支出			
		合计	小计	基本工资	津补贴	奖金	伙食补助费	基本工资	津补贴	奖金	基本工资	津补贴	奖金	基本工资	津补贴	奖金	基本工资	津补贴	奖金	基本工资	津补贴	奖金	基本工资	津补贴	奖金	基本工资	津补贴	奖金	基本工资	津补贴	奖金		
类	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29		
		合计	967.43	287.49	21.12	2.80	8.07	1.56	1.05	1.32	2.21	3.03	1.75	2.17	2.51	1.02	1.17	0.70	2.50	0.61	1.37	0.38	1.08	3.00	0.06	1.09	2.04	7.38	0.03	1.01	2.98	2.98	
208	社会保障和就业支出	20.66	20.66																														
20805	行政事业单位养老支出	20.66	20.66																														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	20.66	20.66																														
210	卫生健康支出	10.95	10.95																														
21011	行政事业单位医疗	10.95	10.95																														
2101102	事业单位医疗	10.95	10.95																														
211	节能环保支出	306.71	228.99	21.12	2.80	8.67																											
21101	环境生态保护管理事务	306.71	228.99	21.12	2.80	8.67																											
2110109	其他环境生态保护管理事务支出	306.71	228.99	21.12	2.80	8.67																											
221	住房保障支出	27.21	27.21																														
22102	住房改革支出	27.21	27.21																														
2210201	住房公积金	27.21	27.21																														

注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门/单位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明细表

财决公开08表

单位名称：达州市生态环境科学研究院

2023年度

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
301	工资福利支出	287.69	302	商品和服务支出	21.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	72.12	30201	办公费	6.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.80	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	0.69
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	68.67	30205	水费	0.11	31002	办公设备购置	0.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.56	30206	电费	0.21	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.95	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.16	31007	信息网络及软件购置更	
30112	其他社会保障缴费	1.32	30211	差旅费	0.62	31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.21	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.37	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	85.07	30214	租赁费	0.38	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.01	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.09	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈制品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.06	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	1.99	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.18	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.88			
	人员经费合计	287.71					公用经费合计	22.17

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

财决公开09表

单位名称：达州市生态环境科学研究院

2023年度

单位:万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计	57.55	57.55
211			节能环保支出	57.55	57.55
21101			环境保护管理事务	57.55	57.55
2110199			其他环境保护管理事务支出	57.55	57.55

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开10表
单位:万元

单位名称:达州市生态环境科学研究院

2023年度

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

说明: 如部门/单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表

单位:万元

单位名称:达州市生态环境科学研究院

2023年度

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: 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况;

如部门/单位没有国有资本经营预算收入,也没有使用国有资本经营预算安排的支出,应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开12表

单位:万元

单位名称:达州市生态环境科学研究院

2023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:本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

如部门/单位没有使用国有资本经营预算安排的支出,应注明本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开13表

单位名称：达州市生态环境
科学研究院

2023年度

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	公务用车购置及运行费			公务接待费	其中：一般公共预算财政拨款					其中：政府性基金预算财政拨款				
		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		小计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	小计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费	小计
1.00				1.00	0.09				0.09	0.09				0.09						

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。