

池州市环境科学研究院 2023 年度单位决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 池州市环境科学研究院概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 池州市环境科学研究院 2023 年度单位决算表

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 池州市环境科学研究院 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

第一部分 池州市环境科学研究院概况

一、主要职责

负责科技项目、规划、专项方案、绿色低碳产业、调查评估等市级生态环境科研等相关工作。承担全市大气、水、土壤和地下水、噪声等生态环境保护和污染防治重大决策技术支持工作；开展流域与区域水、大气、声、土壤和固废等污染防治相关调查评估、规划研究与技术推广工作。开展生态文明示范创建、自然保护地和生态保护红线监管、碳排放及碳中和、清洁生产、绿色环保产业等技术支持工作。

二、单位决算构成

池州市环境科学研究院 2023 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 池州市环境科学研究院 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：池州市环境科学研究院

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	270.07	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	
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	19.20
	9		九、卫生健康支出	40	3.87
	10		十、节能环保支出	41	235.18
	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	11.82
	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	116.58
	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	270.07	本年支出合计	58	386.65
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	116.58	结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	386.65	总计	62	386.65

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位：池州市环境科学研究院

科目代码			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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	270.07	270.07						
208			社会保障和就业支出	19.20	19.20						
20805			行政事业单位养老支出	19.20	19.20						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.07	14.07						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.13	5.13						
210			卫生健康支出	3.87	3.87						
21011			行政事业单位医疗	3.87	3.87						
2101102			事业单位医疗	3.87	3.87						
211			节能环保支出	235.18	235.18						
21101			环境保护管理事务	120.08	120.08						
2110101			行政运行	5.70	5.70						
2110199			其他环境保护管理事务支出	114.38	114.38						
21102			环境监测与监察	16.50	16.50						
2110203			建设项目环评审查与监督	16.50	16.50						
21103			污染防治	98.60	98.60						
2110301			大气	98.60	98.60						
221			住房保障支出	11.82	11.82						
22102			住房改革支出	11.82	11.82						
2210201			住房公积金	11.82	11.82						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：池州市环境科学研究院

科目代码			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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	386.65	269.75	116.91			
208			社会保障和就业支出	19.20	19.20				
20805			行政事业单位养老支出	19.20	19.20				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.07	14.07				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.13	5.13				
210			卫生健康支出	3.87	3.87				
21011			行政事业单位医疗	3.87	3.87				
2101102			事业单位医疗	3.87	3.87				
211			节能环保支出	235.18	118.27	116.91			
21101			环境保护管理事务	120.08	117.68	2.40			
2110101			行政运行	5.70	3.30	2.40			
2110199			其他环境保护管理事务支出	114.38	114.38				
21102			环境监测与监察	16.50	0.59	15.91			
2110203			建设项目环评审查与监督	16.50	0.59	15.91			
21103			污染防治	98.60		98.60			
2110301			大气	98.60		98.60			
221			住房保障支出	11.82	11.82				
22102			住房改革支出	11.82	11.82				
2210201			住房公积金	11.82	11.82				
229			其他支出	116.58	116.58				
22999			其他支出	116.58	116.58				
2299999			其他支出	116.58	116.58				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：池州市环境科学研究院

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	270.07	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	19.20	19.20		
	9		九、卫生健康支出	38	3.87	3.87		
	10		十、节能环保支出	39	235.18	235.18		
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	11.82	11.82		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	270.07	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	270.07	270.07		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	270.07	总计	58	270.07	270.07		

注：本表反映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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

单位：池州市环境科学研究院

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	270.07	153.17	116.91
208			社会保障和就业支出	19.20	19.20	
20805			行政事业单位养老支出	19.20	19.20	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.07	14.07	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.13	5.13	
210			卫生健康支出	3.87	3.87	
21011			行政事业单位医疗	3.87	3.87	
2101102			事业单位医疗	3.87	3.87	
211			节能环保支出	235.18	118.27	116.91
21101			环境保护管理事务	120.08	117.68	2.40
2110101			行政运行	5.70	3.30	2.40
2110199			其他环境保护管理事务支出	114.38	114.38	
21102			环境监测与监察	16.50	0.59	15.91
2110203			建设项目环评审查与监督	16.50	0.59	15.91
21103			污染防治	98.60		98.60
2110301			大气	98.60		98.60
221			住房保障支出	11.82	11.82	
22102			住房改革支出	11.82	11.82	
2210201			住房公积金	11.82	11.82	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：池州市环境科学研究院

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	132.17	302	商品和服务支出	20.19	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	30.51	30201	办公费	7.37	30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	6.97	30202	印刷费	0.55	310	资本性支出	0.81	
30103	奖金	31.11	30203	咨询费	0.20	31001	房屋建筑物购建		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	0.15	
30107	绩效工资	23.99	30205	水费		31003	专用设备购置	0.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.07	30206	电费	1.37	31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	5.13	30207	邮电费	0.78	31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	3.87	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备		
30112	其他社会保障缴费	0.40	30211	差旅费	1.81	31009	土地补偿		
30113	住房公积金	13.34	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助		
30114	医疗费	0.52	30213	维修(护)费	0.50	31011	地上附着物和青苗补偿		
30199	其他工资福利支出	2.25	30214	租赁费		31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31013	公务用车购置		
30301	离休费		30216	培训费	0.84	31019	其他交通工具购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.66	31021	文物和陈列品购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.54	31022	无形资产购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费	0.79	31201	资本金注入		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.45	31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	2.90	31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.95	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出		
			30299	其他商品和服务支出	0.49	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与		
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
人员经费合计		132.17	公用经费合计						21.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：池州市环境科学研究院

金额单位：万元

科目代码			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	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：池州市环境科学研究院没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：池州市环境科学研究院

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：池州市环境科学研究院没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 池州市环境科学研究院 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 386.65 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 386.65 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各减少 71.04 万元，下降 15.52%，主要原因：本年度上级转移支付资金减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 270.07 万元，其中：财政拨款收入 270.07 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 386.65 万元，其中：基本支出 269.75 万元，占 69.77%；项目支出 116.91 万元，占 30.24%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 270.07 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 270.07 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 238.36 万元，增长 751.69%，主要原因：本单位 2021 年以前为自收自支的非预算单位，2021 年底才列入全额拨款，故上

年安排财政预算较少。

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 270.07 万元，占本年支出的 69.85%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 238.36 万元，增长 751.69%。主要原因：本单位 2021 年以前为自收自支的非预算单位，2021 年底才列入全额拨款，故上年安排预算较少。

（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 270.07 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 19.2 万元，占 7.11%；卫生健康（类）支出 3.87 万元，占 1.43%；节能环保（类）支出 235.18 万元，占 87.08%；住房保障（类）支出 11.82 万元，占 4.38%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 160.74 万元，支出决算为 270.07 万元，完成年初预算的 168.02%，决算数大于预算数的主要原因：本年度本单位新增 7 人，年初预算编制时相应人员支出未纳入。其中：基本支出 153.17 万元，占 56.71%；项目支出 116.91 万元，占 43.29%。具体情况如下：

1. 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缴费（项）。年初预算为 13.18 万元，支出决算为 14.07 万元，完成年初预算的 106.75%。决算数大于预算数的主要原因是本年社保缴纳基数调整。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为 4.69 万元，支出决算为 5.13 万元，完成年初预算的 109.38%。决算数大于预算数的主要原因是本年社保缴纳基数调整。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 3.87 万元，支出决算为 3.87 万元，完成年初预算的 100%。

4.节能环保（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 2.4 万元，支出决算为 5.7 万元，完成年初预算的 237.5%。决算数大于预算数的主要原因是年中预算调整，经费增加。

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）。年初预算为 108.29 万元，支出决算为 114.38 万元，完成年初预算的 105.62%。决算数大于预算数的主要原因是年中预算调整，经费增加。

6.节能环保（类）环境监测与监察（款）建设项目环评审查与监督（项）。年初预算为 16.5 万元，支出决算为 16.5 万元，完成年初预算的 100%。

7.节能环保（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算

为 0 万元，支出决算为 98.6 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中预算调整，增加项目经费。

8.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 11.82 万元，支出决算为 11.82 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 153.17 万元，其中：人员经费 132.17 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、其他工资福利支出；公用经费 21 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

池州市环境科学研究院没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

池州市环境科学研究院没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

池州市环境科学研究院为非行政和参公事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，池州市环境科学研究院政府采购支出总额98.6万元，其中：政府采购货物支出98.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，池州市环境科学研究院共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2023年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2023年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共4个项目，涉及资金116.91万元。从评价情况看，绩效目标设置科学合理，预

算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范性整体较好，各项目完成情况良好，达到了预期绩效目标。

组织对 2023 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，单位高度重视绩效管理工作，做到了资金使用规范，管理科学，严格对资金进行监管，做到专款专用，保障了单位的正常运转。

(2) 单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2023 年度单位决算中反映“建设项目环境影响技术评估”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表(涉密项目除外)。

建设环境影响技术评估项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100.00 分。全年预算数为 12.91 万元，执行数为 12.91 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：已依法开展我市建设项目环境影响报告书（表）的技术评估工作，确保环评文件在建设项目环境可行性，环境影响评价结论的科学性等方面论证准确，完成土壤污染状况调查，报告评估以及危废经营许可报告的审核工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

建设环境影响技术评估项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		建设项目环境影响技术评估						
主管部门		304-池州市生态环境局			实施单位	304005-池州市环境科学研究院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	12.91	12.91	12.91	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	12.91	12.91	12.91	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	依法开展我市建设项目环境影响报告书(表)的技术评估工作,确保环评文件在建设项目环境可行性,环境影响评价结论的科学性等方面论证准确,完成土壤污染状况调查,报告评估以及危废经营许可报告的审核工作。			已依法开展我市建设项目环境影响报告书(表)的技术评估工作,确保环评文件在建设项目环境可行性,环境影响评价结论的科学性等方面论证准确,完成土壤污染状况调查,报告评估以及危废经营许可报告的审核工作。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	评估、符合环评文件数量	≥100项	115项	10	10	
		质量指标	评估、符合通过率	≥75%	95%	10	10	
		时效指标	完成时间	2023年底前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	不超过预算	≤237000元	129100	20	20	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	项目环境准入意识	明显增强	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥80%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件：2023 年度项目支出绩效自评表”。

第四部分 名词解释

一、**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。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、**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。

六、**其他收入**：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、**使用非财政拨款结余**：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。

八、**年初结转和结余**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、**年末结转和结余**：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后

年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

十六、**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**：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。

十七、**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**：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。

十八、**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十九、**节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十、**节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）**：反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

二十一、**节能环保支出（类）环境监测与监察（款）建设项目环评审查与监督（项）**：反映生态环境部门对建设类规划、建设项目的环境影响评价、评审，建设项目“三同时”监理、验收等方面的支出。

二十二、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：
反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

二十四、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

池州市环境科学研究院绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	建设项目环境影响技术评估	
2	企业环境信用评价	
3	池州市生态环境监测区域站 监测能力建设	
4	排污许可申请与核发	

1.建设项目环境影响技术评估项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	建设项目环境影响技术评估							
主管部门	304-池州市生态环境局			实施单位	304005-池州市环境科学研究院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	12.91	12.91	12.91	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	12.91	12.91	12.91	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	依法开展我市建设项目环境影响报告书(表)的技术评估工作,确保环评文件在建设项目环境可行性,环境影响评价结论的科学性等方面论证准确,完成土壤污染状况调查,报告评估以及危废经营许可报告的审核工作。			已依法开展我市建设项目环境影响报告书(表)的技术评估工作,确保环评文件在建设项目环境可行性,环境影响评价结论的科学性等方面论证准确,完成土壤污染状况调查,报告评估以及危废经营许可报告的审核工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	评估、符合环评文件数量	≥100项	115项	10	10	
		质量指标	评估、符合通过率	≥75%	95%	10	10	
		时效指标	完成时间	2023年底前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	不超过预算	≤237000元	129100	20	20	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	项目环境准入意识	明显增强	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标					0	
可持续影响指标						0		
满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥80%	95%	10	10		
总分						100	100.00	

2.企业环境信用评价项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		企业环境信用评价						
主管部门		304-池州市生态环境局		实施单位	304005-池州市环境科学研究院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	3.00	3.00	3.00	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	3.00	3.00	3.00	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展我市环境信用评价工作,促进企业环境信用等级符合有关法律法规要求			已开展我市环境信用评价工作,促进企业环境信用等级符合有关法律法规要求				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	省级、市级评价企业数量	≥135家	223家	20	20	
		质量指标	审核通过率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2023年年底前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	按照预算执行	不超过预算金额	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	企业环境信用意识	明显增强	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥90%	98%	10	10	
总分						100	100.00	

3.池州市生态环境监测区域站监测能力建设项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	池州市生态环境监测区域站监测能力建设							
主管部门	304-池州市生态环境局			实施单位	304005-池州市环境科学研究院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	100.00	100.00	98.60	10	98.60%	9.86	
	其中:本年财政拨款	100.00	100.00	98.60	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	申请资金100万元,用于购买1台全自动流动注射仪、1台便携式多种气体分析仪、2台智能烟气采样仪3072、1台手持式PM2.5/10直读仪、1台便携式气象参数检测仪等监测设备,配套完善仪器操作所需环境。			已申请资金100万元,已购买1台全自动流动注射仪、1台便携式多种气体分析仪、2台智能烟气采样仪3072、1台手持式PM2.5/10直读仪、1台便携式气象参数检测仪等监测设备,配套完善仪器操作所需环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全自动流动注射仪	=1台	1台	5	5	
			便携式多种气体分析仪	=1台	1台	5	5	
			智能烟气采样仪3072	=2台	2台	10	10	
			手持式PM2.5/10直读仪	=1台	1台	5	5	
			便携式气象参数检测仪	=1台	1台	5	5	
	质量指标	经费支出合规性	合规	达成预期指标	5	5		
	时效指标	12个月	≤12月	6月	5	5		
	成本指标	项目总成本	≤1000000元	986000元	10	10		
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标					0	
		生态效益指标	改善大气环境质量	改善	达成预期指标	30	30	
		可持续影响指标					0	
满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥85%	95%	10	10		
总分						100	99.86	

4.排污许可申请与核发项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	排污许可申请与核发							
主管部门	304-池州市生态环境局			实施单位	304005-池州市环境科学研究院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	2.40	2.40	2.40	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	2.40	2.40	2.40	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加强排污许可管理,规范企事业单位和其他生产经营者的排污行为,控制污染物排放,保护和改善生态环境质量,根据环境保护法等有关法律,对排污许可管理工作予以规范。			加强排污许可管理,规范企事业单位和其他生产经营者的排污行为,控制污染物排放,保护和改善生态环境质量,根据环境保护法等有关法律,对排污许可管理工作予以规范。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	重点管理企业	≥60家	160家	20	20	
		质量指标	审核通过率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2023年年底前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	按照预算执行	不超过预算金额	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	项目排污许可意识	增强	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标					0	
可持续影响指标						0		
满意度指标	满意度指标	排污企业满意度	≥80%	95%	10	10		
总分						100	100.00	