

2023 年贵阳市生态环境科学研究院 部门决算公开说明

目录

第一部分：单位名称概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

- 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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：2023 年度部门决算情况说明

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分贵阳市生态环境科学研究院 概况

一、部门职责

为政府环境管理、综合决策提供科技服务，满足社会对环境科技的需求。环境科学研究：水环境研究、大气环境研究、生态环境研究、声环境研究、环境规划研究、环境与人体健康、循环经济、低碳经济领域进行基础研究及应用研究；环境管理政策、法规、标准制定方面的研究；水、大气、噪声、固体废物等方面的污染预防与环境治理技术研究及产品研发；国际环境科学合作研究；环境科技咨询：清洁生产审核咨询、环境管理体系认证咨询、有机食品咨询认证、环境污染预防与治理工程咨询。承担环保产品、环保新技术开发研究及成果的推广工作；承担其他国内外合作项目及其他各类环保技术咨询工作等。环境保护技术培训：污染防治技术培训、生态环境技术培训、生态恢复技术培训、清洁生产培训、环境保护管理知识及法律知识培训。

二、机构设置

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：贵阳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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	717.84	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.40	八、社会保障和就业支出	39	49.64
	9		九、卫生健康支出	40	24.41
	10		十、节能环保支出	41	730.78
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00

	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	34.97
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	718.24	本年支出合计	58	839.80
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	138.10	年末结转和结余	60	16.53
	30			61	

总计	31	856.34	总计	62	856.34
----	----	--------	----	----	--------

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

单位：贵阳市生态环境科学研究院

2023 年度

公开 02 表
金额单位：万元

项目		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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		718.24	717.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
208	社会保障和就业支出	49.54	49.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.04	46.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.69	12.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.35	33.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.03	24.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.03	24.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.93	13.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	609.69	609.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
21101	环境保护管理事务	609.69	609.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
2110199	其他环境保护管理事务支出	609.69	609.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40

221	住房保障支出	34.97	34.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.97	34.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.97	34.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：贵阳市生态环境科学研究院
2023 年度
公开 03 表
金额单位：万元

项目		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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		839.80	450.89	388.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	49.65	49.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.14	46.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.69	12.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.45	33.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.41	24.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.41	24.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.15	14.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00

211	节能环保支出	730.78	341.87	388.91	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	730.78	341.87	388.91	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	730.78	341.87	388.91	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.97	34.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.97	34.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.97	34.97	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表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

单位：贵阳市生态环境科学研究院
2023 年度
公开 04 表
金额单位：万元

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	717.84	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	49.64	49.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.41	24.41	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	609.55	609.55	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	34.97	34.97	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	717.84	本年支出合计	59	718.57	718.57	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.34	年末财政拨款结转和结余	60	1.61	1.61	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.34		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	720.18	总计	64	720.18	720.18	0.00	0.00

注：本表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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：贵阳市生态环境科学研究院
2023 年度
公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		718.57	450.89	267.68
208	社会保障和就业支出	49.65	49.65	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.14	46.14	0.00
2080502	事业单位离退休	12.69	12.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.45	33.45	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.51	3.51	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.51	3.51	0.00

210	卫生健康支出	24.41	24.41	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.41	24.41	0.00
2101102	事业单位医疗	14.15	14.15	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.26	10.26	0.00
211	节能环保支出	609.55	341.87	267.68
21101	环境保护管理事务	609.55	341.87	267.68
2110199	其他环境保护管理事务支出	609.55	341.87	267.68
221	住房保障支出	34.97	34.97	0.00
22102	住房改革支出	34.97	34.97	0.00
2210201	住房公积金	34.97	34.97	0.00

注：本表反映部门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
金额单位：万元

单位：贵阳市生态环境科学研究院

2023 年度

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	387.89	302	商品和服务支出	49.66	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	99.61	30201	办公费	35.41	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	6.97	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	34.60	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.95
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.12	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	150.38	30205	水费	0.15	31002	办公设备购置	0.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.45	30206	电费	2.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.27	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.15	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.26	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.51	30211	差旅费	0.23	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	34.97	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.07	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	12.39	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	12.33	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.39	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.60	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.42			
人员经费合计		400.28	公用经费合计					50.61

注：本表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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

单位：贵阳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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：贵阳市生态环境科学研究院

2023 年度

公开 08 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：贵阳市生态环境科学研究院

2023 年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.60	0.00	4.60	0.00	4.60	0.00	4.60	0.00	4.60	0.00	4.60	0.00

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。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收支决算总计 856.34 万元,与 2022 年度相比,减少 226.57 万元,下降 20.92%,主要原因是:非财政补助经费专项工作即将结题,上年结转结余收支逐渐减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 718.24 万元,其中:财政拨款收入 717.84 万元,占 99.94%;其他收入 0.40 万元,占 0.06%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 839.80 万元,其中:基本支出 450.89 万元,占 53.69%;项目支出 388.91 万元,占 46.31%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收支决算总计 720.18 万元。与 2022 年度相比减少了 4.16 万元,主要原因是:2023 年财政拨款专项资金较 2022 年有所减少。

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 718.57 万元,占本年支出合计的 85.56%。与 2022 年度相比,减少 3.60 万元,下降 0.50%,主要原因是:2023 年专项支出较 2022 年减少,故支出总体规模减少。

(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主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）49.64 万元，占 6.91%；卫生健康支出（类）24.41 万元，占 3.39%；节能环保支出（类）609.55 万元，占 84.83%；住房保障支出（类）34.97 万元，占 4.87%。

（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 702.64 万元，支出决算为 718.57 万元，完成年初预算的 102.27%。其中：

（1）2080502 事业单位离退休，当年预算为 12.82 万元，支出决算为 12.69 万元，完成当年预算的 98.99%，决算数小于预算数的主要原因是：年初根据人员情况预安排，年中根据人员变动调整该科目预算。

（2）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出，当年预算为 24.03 万元，支出决算为 33.45 万元，完成当年预算的 139.2%，决算数大于预算数的主要原因是：根据社保局政策调整养老保险缴纳基数。

（3）2089999 其他社会保障和就业支出，当年预算为 4 万元，支出决算 3.51 万元，完成当年预算的 87.75%，决算数小于预算数的主要原因是：年初根据人员情况预安排，年中根据人员变动调整该科目预算。

（4）2101102 事业单位医疗，当年预算为 13.17 万元，支出决算 14.15 万元，完成当年预算的 107.44%，决算数大

于预算数的主要原因是：年初根据人员情况预安排，年中根据人员变动调整该科目预算。

（5）2101103 公务员医疗补助，当年预算为 9.94 万元，支出决算 10.26 万元，完成当年预算的 103.22%，决算数大于预算数的主要原因是：年初根据人员情况预安排，年中根据人员变动调整该科目预算。

（6）2110199 其他环境保护管理事务支出，当年预算为 604.73 万元，支出决算 609.55 万元，完成当年预算的 100.8%，决算数大于预算数的主要原因是：本年新进 1 名工作人员，相应增加的工资等支出。

（7）2210201 住房公积金，当年预算为 33.95 万元，支出决算 34.97 万元，完成当年预算的 103%，决算数大于预算数的主要原因是：本年新进 1 名工作人员，相应增加的公积金支出。

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 450.89 万元，其中：

（一）人员经费 400.28 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资等工资福利支出 387.89 万元，占比 96.9%；退休费、奖励金等对个人和家庭的补助 12.39 万元，3.1%。

（二）公用经费 50.61 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费等商品和服务支

出49.66万元，占比98.13%；办公设备购置资本性支出0.95万元，占比1.87%。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2023年无政府性基金收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2023年无国有资本经营预算财政拨款收支。

九、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”经费财政拨款支出预算为4.60万元，支出决算为4.60万元，完成预算的100.00%；较上年无增减变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；较上年预算数持平，无增减变化。

2.公务用车购置及运行维护费预算4.6万元，支出决算4.60万元，完成预算的100.00%。

3.公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；

国内接待费支出0.00万元。2023年国内公务接待0.00批次，0.00人次。

国（境）外接待费支出0.00万元。2023年国（境）外公务接待0.00批次、0.00人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位不是行政单位，也不是参公事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 17.85 万元，其中：政府采购货物支出 13.04 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 4.81 万元；授予中小企业合同金额 17.85 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 17.85 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 2 辆，其中：特种专业技术用车 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是：项目开展野外踏勘、采样、监测等用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度纳入部门决算的项目支出全面开展了绩效自评，共计2项，涉及资金267.68万元，自评覆盖率达到100%。

2. 绩效自评结果

（1）项目支出绩效自评情况。

1. 《生态环境保护研究及综合技术项目经费》完成情况综述：项目全年预算数183.77万元，执行数183.77万元，完成预算的100%。项目自评得分为90分。从评价情况看，该项

目执行预算基本无偏差，均按计划完成时效推进。本年完成研究报告及技术文本15份以上，均通过技术评审，有效提升环境治理水平，项目满意度超过80%。存在的问题主要是预算资金申请拨付的进度略滞后于项目开展的进度节点，一定程度上影响了课题研究的技术创新和发展。下一步改进措施：一是提高预算编制的合理性，在编制预算时，充分考虑项目实际需求，结合项目绩效目标，尽量细化支出内容及方向，积极对接预算资金的申请，以提高预算执行的科学性、合理性。二是研究院应加快科研团队建设，积极推进技术创新、专利申请、人才引育工作，完成科技成果转化，提高工作效益，推动生态环境保护高质量发展。

2. 《重点实验室运维保障经费》完成情况综述：项目全年预算数83.91万元，执行数83.91万元，完成预算的100%。项目自评得分为90分。从评价情况看《重点实验室运维保障经费》项目全年执行率较好，圆满完成了年初预计的工作任务。存在的问题主要是实验室人员有所调整，新进实验室检测人员检测能力急需提升。下一步改进措施是加大对实验室新进人员的培训力度和监督考核。

《项目支出绩效目标自评表》详见附件。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括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。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、年末结转和结余：指单位按有关规定结转至下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

八、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。

九、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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十一、2080502社会保障和就业支出行政事业单位养老支出事业单位离退休科目：反映单位开支的离退休经费。

十二、2080505 社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出科目：反映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。

十三、2080506社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位职业年金缴费支出科目：反映单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

十四、2089999社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出科目：反映单位用于缴纳职工失业、工伤保险费支出。

十五、2101102卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗科目：反映单位基本医疗保险缴费经费支出。

十六、2101103卫生健康支出行政事业单位医疗公务员医疗补助科目：反映单位公务员医疗补助经费支出。

十七、2110199节能环保支出环境保护管理事务其他环境保护管理事务支出科目：反映未单独设置项级科目的其他

用于环境保护管理事务方面的支出。

十八、2210201住房保障支出住房改革支出住房公积金支出科目：反映按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。

第五部分附件

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：贵阳市生态环境科学研究院

填报日期：
2024/01/09

项目名称		生态环境保护研究及综合技术项目经费						
主管部门及代码		[160] 贵阳市生态环境局		实施单位	贵阳市生态环境科学研究院			
项目资金 (元)		资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	200	183.77	183.77	10	100.00	10
		财政拨款:	200	183.77	183.77	-	-	-
		-----本级安排:	200	183.77	183.77	-	-	-
		-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	进一步提升生态环境保护科研、咨询等能力水平，大力推进市域生态文明建设、生态环境保护顶层设计，坚定不移强生态，推进贵阳市在生态文明建设上出新绩，为贵阳市生态建设和环境保护工作提供有力的技术支持服务，进一步保护好和改善贵阳市生态环境质量。			开展科学研究，不断提升生态环境科研能力：1. 开展了贵阳市“无废城市”建设评估及技术体系服务。2. 顺利推进园区环保基础提升工作。3. 贵阳市土壤重金属元素背景值研究工作。4. 积极参与突发环境应急预案工作。5. 开展生态环境项目技术评估，助力生态环境高水平保护。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	技术报告	≥15本	≥15本	20	20	
		质量指标	通过评审	专业技术报告通过评审	达成年度指标	10	10	
		时效指标	完成时效	2023年12月31日	达成年度指标	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	技术文本	≥15本	≥15本	10	10	
			加强环保顶层设计	提升环境治理能力	达成年度指标	10	10	
		生态效益指标	提升环境治理水平	有效保护生态环境	达成年度指标	5	5	
		可持续影响指标	可持续影响	提升城市品质和功能	达成年度指标	5	5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	公众满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总 分					90	100		
自评结论	较好的完成了本年既定绩效目标。							

项目支出绩效目标自评表

(2,023年度)

单位（盖章）：贵阳市生态环境科学研究院

填报日期：
2024/01/09

项目名称			重点实验室运维保障经费						
主管部门及代码			[160]贵阳市生态环境局		实施单位	贵阳市生态环境科学研究院			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数 （B）	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	100	83.91	83.91	10	100.00	10
			财政拨款:	100	83.91	83.91	-	-	-
			-----本级安排:	100	83.91	83.91	-	-	-
			-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成重点实验室扩项指标100项				已完成水和废水、土壤和水系沉积物和固体废物中半挥发性有机物和重金属等共计100项指标的扩项工作。保质保量完成了贵阳市土壤重金属元素环境背景值调查项目110个样品的质控检测分析以及20个样品的质控复测检测分析，包含六价铬、镉、总汞、总砷、铅等14项重金属指标和土壤容重、PH、有机质、阳离子交换量、碳酸根、氟化物和机械组成等7项理化和无机物指标。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	完成数量	≥100个	≥100个	20	20		
		质量指标	完成质量	通过专家评审	达成年度指标	10	10		
		时效指标	完成实效	2023年12月31日之前	达成年度指标	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	经济效益	增加财政非税收入	达成年度指标	10	10		
		社会效益指标	社会效益	加强土壤检测技术支撑	达成年度指标	10	10		
		生态效益指标	生态效益	提升环境监测能力	达成年度指标	10	10		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	公众满意度	≥90%	≥90%	10	10		
	总 分						90	100	
自评 结论	圆满完成全年既定绩效目标								