

# 2023年度珠海市生态环境技术中心部门决算

# 目 录

## **第一部分：珠海市生态环境技术中心概况**

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

## **第二部分：珠海市生态环境技术中心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：珠海市生态环境技术中心2023年度部门决算情况说明**

**第四部分：名词解释**

**第五部分：附件绩效自评报告**

# 第一部分：珠海市生态环境技术中心概况

## 一、单位主要职责

珠海市生态环境技术中心的主要职责是：参与生态环境保护地方性法规、规章和技术标准、规范的起草、论证、后评估，参与编制生态环境保护规划和水功能区划；承担生态环境保护相关规划、规划环境影响报告书、建设项目环境影响评价文件（报告书和报告表）、海洋环境影响评价文件、排污许可证申请及企业执行报告、土壤环境调查报告、入海排污口和入河排污口设置论证报告等的技术审查；承担大气、水、土壤等重大污染综合整治方案、生态文明建设考核验收、生态修复效果的技术审查和评估，配合开展企业碳排放相关技术核查，配合推广环境污染治理和清洁生产先进技术；承担大气、水、土壤等污染防治以及应对气候变化相关资金项目的技术审查和论证；负责组建和管理本市生态环境保护专家库；参与突发生态环境事件、海洋生态灾害的应急处置、事故调查、生态环境损害鉴定评估和生态修复；协助开展大气、水、海洋环境本底调查与承载力评估，配合实施主要污染物总量减排、重点海湾污染物入海总量控制；参与大气、水、海洋、油气回收等生态环境在线监测网络建设、技术管理、数据分析和数据平台维护；协助开展重点海湾环境整治，用海项目事中事后核查，参与无居民海岛开发利用生态环境保护工作；承担涉港澳海洋环境保护技术等粤港澳大湾区生态环境技术及宣传教育的交流与合作；承担全市生态环境教育培训工作，开展绿色单位创建，推动公众和非政府组织参与生态环境保护。

## 二、单位机构设置

根据“三定”方案，本单位无内设机构。

### **三、部门决算单位构成**

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：珠海市生态环境技术中心2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：珠海市生态环境技术中心

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	1,030.58	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	149.60
	9		九、卫生健康支出	39	20.64
	10		十、节能环保支出	40	860.33
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,030.58	<b>本年支出合计</b>	57	1,030.58
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	1,030.58	<b>总计</b>	60	1,030.58

注：1. 本表反映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

单位：珠海市生态环境技术中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,030.58	1,030.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	149.60	149.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	147.45	147.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	70.80	70.80	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	76.65	76.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.64	20.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.64	20.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.64	20.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	860.33	860.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	46.97	46.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	46.97	46.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21114	能源管理事务	679.27	679.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111450	事业运行	679.27	679.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	134.09	134.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	134.09	134.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：珠海市生态环境技术中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,030.58	813.56	217.02	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	149.60	149.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	147.45	147.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	70.80	70.80	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	76.65	76.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.64	20.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.64	20.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.64	20.64	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	860.33	643.31	217.02	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	46.97	0.00	46.97	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	46.97	0.00	46.97	0.00	0.00	0.00
21114	能源管理事务	679.27	643.31	35.96	0.00	0.00	0.00
2111450	事业运行	679.27	643.31	35.96	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	134.09	0.00	134.09	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	134.09	0.00	134.09	0.00	0.00	0.00

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

单位：珠海市生态环境技术中心

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	1,030.58	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	149.60	149.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.64	20.64	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	860.33	860.33	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	0.00	0.00	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

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,030.58	<b>本年支出合计</b>	59	1,030.58	1,030.58	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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				
<b>总计</b>	32	1,030.58	<b>总计</b>	64	1,030.58	1,030.58	0.00	0.00

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

单位：珠海市生态环境技术中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	1,030.58	813.56	217.02
208	社会保障和就业支出	149.60	149.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	147.45	147.45	0.00
2080502	事业单位离退休	70.80	70.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.65	76.65	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.16	2.16	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.16	2.16	0.00
210	卫生健康支出	20.64	20.64	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.64	20.64	0.00
2101102	事业单位医疗	20.64	20.64	0.00
211	节能环保支出	860.33	643.31	217.02
21101	环境保护管理事务	46.97	0.00	46.97
2110104	生态环境保护宣传	46.97	0.00	46.97
21114	能源管理事务	679.27	643.31	35.96
2111450	事业运行	679.27	643.31	35.96
21199	其他节能环保支出	134.09	0.00	134.09
2119999	其他节能环保支出	134.09	0.00	134.09

注：本表反映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

单位：珠海市生态环境技术中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	689.41	302	商品和服务支出	49.97
30101	基本工资	84.72	30201	办公费	6.78
30102	津贴补贴	169.05	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	84.26	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	167.04	30205	水费	0.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.82	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	18.83	30207	邮电费	1.10
30110	职工基本医疗保险缴费	17.55	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	4.52
30112	其他社会保障缴费	5.25	30211	差旅费	1.98
30113	住房公积金	61.05	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.40
30199	其他工资福利支出	23.84	30214	租赁费	4.36
303	对个人和家庭的补助	70.80	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	70.80	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.15
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.76
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	10.31

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.81
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.11
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	4.05
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	3.38
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.03
			31003	专用设备购置	1.87
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.49
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	760.21		公用经费合计	53.35

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

单位：珠海市生态环境技术中心

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
功能分类科目编 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：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。  
本表本年度无发生额。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市生态环境技术中心

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：珠海市生态环境技术中心

单位：万元

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
44.16	0.00	44.16	34.16	10.00	0.00	38.97	0.00	38.97	34.16	4.81	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：珠海市生态环境技术中心2023年度部门决算情况说明

## 一、2023年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

珠海市生态环境技术中心2023年度总收入1,030.58万元，其中本年收入1,030.58万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,030.58万元，比上年决算数减少162.36万元，下降13.6%。主要变动情况：全面贯彻落实党政机关带头过“紧日子”要求，从严从紧压减本部门公用经费和专项经费预算。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

### （二）年度支出总体情况

珠海市生态环境技术中心2023年度总支出1,030.58万元，其中本年支出1,030.58万元。具体情况如下：

1. 基本支出813.56万元，比上年决算数减少8.18万元，下降1%。主要变动情况：本单位当年有人员退休。

2. 项目支出217.02万元，比上年决算数减少154.18万元，下降41.5%。主要变动情况：全面贯彻落实党政机关带头过“紧日子”要求，从严从紧压减本部门公用经费和专项经费预算。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

## 二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2023年度财政拨款收入说明

珠海市生态环境技术中心2023年度财政拨款收入合计1,030.58万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,030.58万元，比上年决算数减少162.36万元，下降13.6%；主要变动情况：全面贯彻落实党政机关带头过“紧日子”要求，从严从紧压减本部门公用经费和专项经费预算；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

### （二）2023年度财政拨款支出说明

珠海市生态环境技术中心2023年度财政拨款支出合计1,030.58万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,030.58万元，比年初预算数增加98.53万元，增长10.6%；主要变动情况：一是年中追加了公务车报废更新项目支出预算，二是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支

出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

### 三、2023年度财政拨款“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

珠海市生态环境技术中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为38.97万元，完成全年预算44.16万元的88.2%，比上年决算数增加34.68万元，增长808.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为38.97万元，完成预算44.16万元的88.2%，比上年决算数增加34.68万元，增长808.4%；其中：公务用车购置支出决算为34.16万元，完成预算34.16万元的100%，比上年决算数增加34.16万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为4.81万元，完成预算10万元的48.1%，比上年决算数增加0.52万元，增长12.2%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：年中追加了公务车报废更新项目支出预算，对2辆到达强制报废期的公务车进行报废更新。

#### （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，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出38.97万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出38.97万元，其中：公务用车购置支出为34.16万元，公务用车购置数2辆。公务用车运行维护费支出4.81万元，公务用车保有量为5辆，主要用于单位公务用车日常运行保障经费，如加油费、保险费、维修费等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括：无。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2023年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2023年度本单位政府采购支出总额49.93万元，其中：政府采购货物支出39.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10.7万元。授予中小企业合同金额49.93万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额48.13万元，占授予中小企业合同金额的96.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货

物支出金额的100%，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100%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，其他用车5辆，其他用车主要是一般公务保障用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### **（四）2023年度绩效评价情况的说明**

**绩效评价工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金144.8万元，占一般公共预算项目支出总额的66.7%。

我单位2022年未开展重点绩效评价。

我单位2022年未开展整体支出绩效自评。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了技术审查专项经费(2023)项目绩效自评。

技术审查专项经费(2023)绩效自评情况：项目全年预算数为144.8万元，执行数为129.1万元，完成预算的89.2%。项目绩效目标完成情况主要是：按照《中共珠海市委机构编制委员会办公室关于调整市生态环境局所属事业单位机构编制事项的通知》（珠机编办〔2019〕176号），珠海市生态环境技术中心职责中需承担建设项目环评、海洋环评、项目后环评、入海排污口论证、大气一企一策防治及其它涉及水、大气、土壤等各类污染防治技术报告、土壤环境调查、资金项目申请入库、突发生态环境事件、海洋生态灾害的应急处置、事故调查、生态环境损害鉴定评估和生

态修复等的技术审查工作，根据各项技术评估导则等文件，其中部分项目需邀请专家协助技术审查和把关的，需要支付专家劳务费。为进一步提升各类技术评估工作的效能，推进评估工作的公平化、专业化和科学化，提高技术审查工作的准确性和专业性，需邀请专家对部分项目协助开展技术审查和提供技术支撑。2023全年邀请专家参与技术审查项目297个（包括：建设项目环境影响评价文件（报告书和报告表）、海洋环境影响评价文件、土壤环境调查报告、土壤污染隐患排查报告、入海排污口和入河排污口设置论证报告、大气、水、土壤等污染防治以及应对气候变化相关资金项目等），邀请专家1088人次。发现的问题及原因主要是技术审查专项经费支出需根据上报项目数量及项目性质决定，且需要在费用发生的次月申报专家劳务费个人所得税，导致支付进度受限于项目数量，支付进度低于时序进度。下一步改进措施主要是提高技术审查专项经费的报账工作效率，及时处理已经完成评审的项目专家劳务费。

## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指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。

**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。

**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。

**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。

**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。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到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。

**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。

**年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到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。

**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。

**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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分：附件绩效自评报告



### 2023年项目绩效自评指标评分表

填报单位名称:		珠海市生态环境技术中心		金额单位: 万元	144.8	
基本情况	项目名称	技术审查专项经费(2023)	评价年度	2023	评价金额	144.8
	联系人	邓毅宏 0402003	联系电话	15916322183	联系邮箱	zhssthijszx@zhuhai.gov.cn
	实施文件依据	《中共珠海市委机构编制委员会办公室关于调整市生态环境局所属事业单位机构编制事项的通知》(珠机编办〔2019〕176号);《建设项目环境影响技术评估导则(HJ 616-2011)》;《工业企业场地环境调查评估与修复工作指南(试行)》;《建设用地土壤环境调查评估技术指南》;《建设用地土壤污染状况调查、风险评估、风险管控及修复效果评估报告评审指南》;《入河排污口管理技术导则》;《珠海市生态环境局办公室关于印发海洋工程建设项目环境保护设施竣工验收流程的通知》;《珠海市生态环境局办公室关于印发入河排污口设置验收流程的通知》;《珠海市生态环境局办公室关于印发珠海市生态环境资金项目入项目库评审工作制度的通知》。				
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	144.8			
		实际分配下达	市本级	144.8	转移支付至市县	0
	资金使用情况	实际支出金额	市本级	129.11	转移支付至市县	0
绩效目标情况	预期总体目标	2023年预计邀请专家对181个项目协助开展技术审查工作	是否如期实现预期总体目标	是, 2023全年邀请专家参与技术审查项目297个。		

#### 指标评分表

评价指标								评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数	评分依据、未达标原因分析	评分标准	参考佐证材料							
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	名称	权重(%)	名称	权重(%)													
决策	20	项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4	/	/	4	按照《中共珠海市委机构编制委员会办公室关于调整市生态环境局所属事业单位机构编制事项的通知》(珠机编办〔2019〕176号), 珠海市生态环境技术中心职责中需承担建设项目环评、海洋环评、项目后环评、入海排污口论证、土壤环境调查、资金项目申请入库等的技术审查工作, 为进一步提升各类技术评估工作的效能, 推进评估工作的公平化、专业化和科学化, 其中部分项目需邀请专家协助提供技术咨询意见的, 需要支付专家劳务费。	具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的, 或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料的得4分。如无, 则根据实际情况核定分数。	1. 可行性研究报告或前期摸底调查资料、数据; 2. 集体审议会议纪要; 3. 专家论证意见; 4. 项目立项文件依据。							
											目标设置	6	合理性	2	/	/	2	专家意见将作为项目审批或备案的重要审查依据, 保障各类项目能得到专业、客观、科学的技术指导。全年工作数量: 2023年预计邀请专家对181个项目协助开展技术审查工作, 项目类型包括: 建设项目环评、海洋环评、项目后环评、入海排污口论证、土壤环境调查、资金项目申请入库等。	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性, 即是否包含总目标和阶段性目标, 是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标, 预期达到的效果性指标, 据此核定分数。	1. 《绩效目标申报表》; 2. 绩效目标下达通知; 3. 如绩效目标、指标有发生调整, 提供调整说明。
																		可衡量性	2	
											保障措施	2	制度完整性	1	/	/	1			随着我市加速发展, 重点项目明显增加, 预计2023年全市须进行181个报告书(包括: 建设项目环评、海洋环评、项目后环评、入海排污口论证、土壤环境调查、资金项目申请入库等)的技术审查, 每个报告书一般需聘请5名专家参与评审(至少1个外地专家), 均为高级职称, 按照2022年底编制预算时支付标准: 组长(1名)劳务费2000, 组员(4名)劳务费1500, 每个项目合计约8000元。
				资金到位	8	资金到位率	3	/	/	3								严格按照《珠海市生态环境技术中心财务管理规定》开展资金使用等工作。	依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施, 根据实际情况核定分数。	
											计划安排合理性	1	/	/	1	随着我市加速发展, 重点项目明显增加, 预计2023年全市须进行181个报告书(包括: 建设项目环评、海洋环评、项目后环评、入海排污口论证、土壤环境调查、资金项目申请入库等)的技术审查, 每个报告书一般需聘请5名专家参与评审(至少1个外地专家), 均为高级职称, 按照2022年底编制预算时支付标准: 组长(1名)劳务费2000, 组员(4名)劳务费1500, 每个项目合计约8000元。	按照预算设置支出进度计划, 并结合项目评审实际情况加快资金支出。	1. 工作行动计划(中长期计划); 2. 年度工作计划、通知/工作任务清单(年度计划); 3. 项目开展计划; 4. 资金使用计划等。		
				资金落实	8	资金到位	5	资金到位率	3	/						/	3	严格按照《珠海市生态环境技术中心财务管理规定》开展资金使用等工作。	依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施, 根据实际情况核定分数。	
											资金分配	3	资金分配合理性	3	/			/	3	严格按照《珠海市生态环境技术中心财务管理规定》开展资金使用等工作。
				资金管理	12	资金支付	6	资金支出率	6	/						/	5.4			为统一技术审查专项经费支付标准, 理顺经费支出工作, 2023年初经中心领导班子研究同意印发专家费支付标准, 该标准低于往年水平。项目年初预算144.8万元, 实际支出129.11万元, 资金使用率89.16%, 资金支付率略低于年初预期。
											支出规范性	6	支出规范性	6	/			/	6	年初目标计划完成181个项目评审并支付专家费。
				事项管理	8	实施程序	4	程序规范性	4	/						/	4			本项目不属于采购项目, 不需开展采购相关手续。资金使用及支付标准等均已按规定完成报批, 程序规范。
											管理情况	4	监管有效性	4	/			/	2	严格按照《珠海市生态环境技术中心财务管理规定》开展资金使用等工作。
管理情况	4	监管有效性	4	/	/	2	所有报账单必须送支付中心审核后支付, 在财政部门监督下开展资金使用工作。	2. 具体根据所提供的信息证据作出判断, 如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的, 得2分; 否则, 视情况扣分。	3. 监督检查发现问题整改情况报告。											

产出	30	经济性	5	预算控制	3	预算控制	3	≤144.8万	129.11万	3	年初预算144.8万元，实际支出129.11万元，资金支出未超过预算计划。	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划的，得满分；实际支出超过预算的，或者支出未能保障事项相应完成进度的，酌情扣分。	1. 项目资金支出进度通报； 2. 资金使用台账； 3. 其他成本节约的佐证资料。		
			5	成本控制	2	成本节约（成本指标）	2	≤144.8万	129.11万	2	根据《珠海市生态环境技术中心关于发布技术审查专家劳务费支付标准的通知》（珠环技〔2023〕1号）规定的标准支付专家费，专家费支付标准属于同类项目合理范围内，成本合理。	在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的（包括工程造价、物品采购单价、人员经费等）属于合理范围的（如与同类项目或市场价格大致相符的）得满分；成本不合理的（如明显高于或低于同类项目或市场价格的）酌情扣分。			
		效率性	50	数量指标	50	技术审查项目办理数量	50	年终任务完成进度	≥95%	89.16%	2.94	为统一技术审查专项经费支付标准，理顺经费支出工作，2023年初经中心领导班子研究同意印发专家费支付标准，该标准低于往年水平。项目年初预算144.8万元，实际支出129.11万元，资金使用率89.16%，资金支付率略低于年初预期。		根据评价对象设置指标名称和分数权重，包括完成实际完成情况（数量指标）、及时性（时效指标）、质量达标（质量指标）情况等。	1. 提供《项目绩效自评产出、效益指标完成情况统计表》； 2. 产出、效益相关佐证材料如： ①年度工作计划、工作总结； ②专项上报给市委市政府、省委省政府的工作报告 ③省委或市委的考核结果 ④人大、市审计局等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告等。
								技术审查项目办结率	≥95%	100%	6.25	评审项目均达到审查目标，质量达标。			
								技术审查项目按时办理率	≥95%	100%	6.25	全年所有经评审的项目均已按时办结。			
								技术审查项目总费用	总费用不超过预算金额	项目支出在预算金额内	6.25	年初预算144.8万元，实际支出129.11万元，资金支出未超过预算计划。			
								技术评估促进项目审批等，助力建设项目顺利落地	达成目标	12.5	经技术评估项目均已提交到主管部门开展审批，有助于建设项目顺利落地。				
		效益性	30	生态效益	30	技术审查工作指导建设项目做好污染防治等	30	指导建设项目等落实有效的污染防治设施，提出建设项目污染物排放浓度、排放速率等应当执行的国家、省、市相关排放标准，为环评审批等提供有效技术支撑。	达成目标	12.5	指导建设项目等落实有效的污染防治设施，提出建设项目污染物排放浓度、排放速率等应当执行的国家、省、市相关排放标准，为环评审批等提供有效技术支撑。	根据评价对象选择效果性指标，并相应设置指标名称和分数权重。			
								技术审查工作指导建设项目做好污染防治等	达成目标	12.5	指导建设项目等落实有效的污染防治设施，提出建设项目污染物排放浓度、排放速率等应当执行的国家、省、市相关排放标准，为环评审批等提供有效技术支撑。				
								可持续发展	—	—	—			—	根据评价对象设置指标名称和分数权重。
公平性	5	满意度	5	服务对象满意度	5	建设单位和技术服务单位满意	5	5	建设单位和技术服务单位满意。	表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值。	部门自行开展的满意度调查、行风评议和上访/投诉情况。				
						5	5	5	5	5		5			
合计：			100	100	100	100	100	99.21							