2023年度

许昌市环境监控信息中心单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 许昌市环境监控信息中心概况

1. 单位职责
2. 机构设置

第二部分 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

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分   
 许昌市环境监控信息中心概况

一、单位职责

许昌市环境监控信息中心担负着全市环境质量、重点污染源排污情况实时监控；承担着调度、汇聚、整理、分析环境自动监控系统的实时信息，统计信息，为环境决策、执法提供依据；承担全市环境自动监控基站的日常运行与维修保养，对全市环境信息建设进行技术指导；承担许昌市环保局信息网络建设与维护；政务网站的管理、更新和发布；办公自动化和信息化的规划与建设；全市环保系统视频会议系统的管理与维护；网上排污收费的技术保障和网络安全相关的工作。

二、机构设置

许昌市环境监控信息中心内设机构3个,包括：综合室、监控室、现场室。

从决算单位构成看，许昌市环境监控信息中心单位决算包括：本级决算（1个）。

纳入本单位2023年度单位决算编制范围的单位共1个，具体是：

1.许昌市环境监控信息中心

第二部分   
2023年度单位决算表

收入支出决算总表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开01表 | | |
| 单位：许昌市环境监控信息中心 | 2023年度 | 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 | 768.63 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 9.80 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 33 | 0 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 34 | 0 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0 | 四、公共安全支出 | 35 | 0 |
| 五、事业收入 | 5 | 0 | 五、教育支出 | 36 | 0 |
| 六、经营收入 | 6 | 0 | 六、科学技术支出 | 37 | 0 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0 |
| 八、其他收入 | 8 | 0 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 11.47 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 5.75 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 1,343.25 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 0 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 | 0 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 | 0 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 10.87 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 | 0 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0 |
| **本年收入合计** | 27 | 768.63 | **本年支出合计** | 58 | 1,381.13 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 0 | 结余分配 | 59 | 0 |
| 年初结转和结余 | 29 | 612.50 | 年末结转和结余 | 60 | 0 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 1,381.13 | **总计** | 62 | 1,381.13 |

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.本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开02表 | | |
| 单位：许昌市环境监控信息中心 | 2023年度 | 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 | | **768.63** | **768.63** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 9.80 | 9.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20129 | 群众团体事务 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012906 | 工会事务 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 8.82 | 8.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 8.82 | 8.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 11.47 | 11.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.47 | 11.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.47 | 11.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.75 | 5.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.75 | 5.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.75 | 5.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211 | 节能环保支出 | 730.75 | 730.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 184.23 | 184.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 184.23 | 184.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21103 | 污染防治 | 546.52 | 546.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2110301 | 大气 | 546.52 | 546.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 住房保障支出 | 10.87 | 10.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 10.87 | 10.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 10.87 | 10.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开03表 | | |
| 单位：许昌市环境监控信息中心 | 2023年度 | 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 | | **1,381.13** | **217.30** | **1,163.83** | **0** | **0** | **0** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 9.80 | 9.80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20129 | 群众团体事务 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012906 | 工会事务 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 8.82 | 8.82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 8.82 | 8.82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 11.47 | 11.47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.47 | 11.47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.47 | 11.47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.75 | 5.75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.75 | 5.75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.75 | 5.75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211 | 节能环保支出 | 1,343.25 | 179.41 | 1,163.83 | 0 | 0 | 0 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 184.23 | 179.41 | 4.81 | 0 | 0 | 0 |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 184.23 | 179.41 | 4.81 | 0 | 0 | 0 |
| 21103 | 污染防治 | 1,159.02 | 0 | 1,159.02 | 0 | 0 | 0 |
| 2110301 | 大气 | 1,159.02 | 0 | 1,159.02 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 住房保障支出 | 10.87 | 10.87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 10.87 | 10.87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 10.87 | 10.87 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开04表 | | |
| 单位：许昌市环境监控信息中心 | 2023年度 | 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 | 768.63 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 9.80 | 9.80 | 0 | 0 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 11.47 | 11.47 | 0 | 0 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 5.75 | 5.75 | 0 | 0 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 | 1,343.25 | 1,343.25 | 0 | 0 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 10.87 | 10.87 | 0 | 0 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **本年收入合计** | 27 | 768.63 | **本年支出合计** | 59 | 1,381.13 | 1,381.13 | 0 | 0 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 612.50 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 612.50 |  | 61 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0 |  | 62 |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0 |  | 63 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 1,381.13 | **总计** | 64 | 1,381.13 | 1,381.13 | 0 | 0 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开05表 | | |
| 单位：许昌市环境监控信息中心 | 2023年度 | 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 | | **1,381.13** | **217.30** | **1,163.83** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 9.80 | 9.80 | 0 |
| 20129 | 群众团体事务 | 0.98 | 0.98 | 0 |
| 2012906 | 工会事务 | 0.98 | 0.98 | 0 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 8.82 | 8.82 | 0 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 8.82 | 8.82 | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 11.47 | 11.47 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.47 | 11.47 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.47 | 11.47 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.75 | 5.75 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.75 | 5.75 | 0 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.75 | 5.75 | 0 |
| 211 | 节能环保支出 | 1,343.25 | 179.41 | 1,163.83 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 184.23 | 179.41 | 4.81 |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 184.23 | 179.41 | 4.81 |
| 21103 | 污染防治 | 1,159.02 | 0 | 1,159.02 |
| 2110301 | 大气 | 1,159.02 | 0 | 1,159.02 |
| 221 | 住房保障支出 | 10.87 | 10.87 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 10.87 | 10.87 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 10.87 | 10.87 | 0 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：许昌市环境监控信息中心 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 204.66 | 302 | 商品和服务支出 | 12.64 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0 |
| 30101 | 基本工资 | 60.03 | 30201 | 办公费 | 1.06 | 30701 | 国内债务付息 | 0 |
| 30102 | 津贴补贴 | 53.69 | 30202 | 印刷费 | 0.03 | 30702 | 国外债务付息 | 0 |
| 30103 | 奖金 | 34.27 | 30203 | 咨询费 | 0.03 | 310 | 资本性支出 | 0 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0 | 30204 | 手续费 | 0 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0 |
| 30107 | 绩效工资 | 27.47 | 30205 | 水费 | 0 | 31002 | 办公设备购置 | 0 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.85 | 30206 | 电费 | 0 | 31003 | 专用设备购置 | 0 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0 | 30207 | 邮电费 | 0.13 | 31005 | 基础设施建设 | 0 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.73 | 30208 | 取暖费 | 0 | 31006 | 大型修缮 | 0 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0 | 30209 | 物业管理费 | 0 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.75 | 30211 | 差旅费 | 0.78 | 31008 | 物资储备 | 0 |
| 30113 | 住房公积金 | 10.87 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0 | 31009 | 土地补偿 | 0 |
| 30114 | 医疗费 | 0 | 30213 | 维修（护）费 | 1.89 | 31010 | 安置补助 | 0 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0 | 30214 | 租赁费 | 0 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0 | 30215 | 会议费 | 0 | 31012 | 拆迁补偿 | 0 |
| 30301 | 离休费 | 0 | 30216 | 培训费 | 0.49 | 31013 | 公务用车购置 | 0 |
| 30302 | 退休费 | 0 | 30217 | 公务接待费 | 0 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0 | 30218 | 专用材料费 | 0 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0 |
| 30304 | 抚恤金 | 0 | 30224 | 被装购置费 | 0 | 31022 | 无形资产购置 | 0 |
| 30305 | 生活补助 | 0 | 30225 | 专用燃料费 | 0 | 31099 | 其他资本性支出 | 0 |
| 30306 | 救济费 | 0 | 30226 | 劳务费 | 4.25 | 399 | 其他支出 | 0 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0 | 30227 | 委托业务费 | 0.80 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0 |
| 30308 | 助学金 | 0 | 30228 | 工会经费 | 0.98 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0 |
| 30309 | 奖励金 | 0 | 30229 | 福利费 | 1.20 | 39909 | 经常性赠与 | 0 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.01 | 39910 | 资本性赠与 | 0 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0 | 30239 | 其他交通费用 | 0 | 39999 | 其他支出 | 0 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0 | 30240 | 税金及附加费用 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 204.66 | 公用经费合计 | | | | | 12.64 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开07表 | | |
| 单位：许昌市环境监控信息中心 | 2023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 | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我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，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：许昌市环境监控信息中心 | 2023年度 | 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 | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开09表 | | |
| 单位：许昌市环境监控信息中心 | 2023年度 | 金额单位：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 |
| 1.01 | 0 | 1.01 | 0 | 1.01 | 0 | 1.01 | 0 | 1.01 | 0 | 1.01 | 0 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分   
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、支总计均为1381.13万元。与上年度相比，收、支总计各增加946.76万元，增长217.96%。主要原因是我单位本年度项目支出增多。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计768.63万元，其中：财政拨款收入768.63万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1381.13万元，其中：基本支出217.30万元，占15.73%；项目支出1163.83万元，占84.27%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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、支总计均为1381.13万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加946.93万元，增长218.09%。主要原因是我单位本年度项目支出增多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）总体情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出1381.13万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加946.93万元，增长218.09%。主要原因是我单位本年度项目支出增多。

**（二）结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出1381.13万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）9.80万元，占0.71%；社会保障和就业支出（类）11.47万元，占0.83%；卫生健康支出（类）5.75万元，占0.42%；节能环保支出（类）1343.25万元，占97.26%；住房保障支出（类）10.87万元，占0.79%。

**（三）具体情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为188.13万元，支出决算为1381.13万元，完成年初预算的734.14%。其中：

**1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）**年初预算数为0.98万元，决算数0.98万元,完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

**2.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）**年初预算数为0.00万元，决算数8.82万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度追加平安建设奖经费。

**3.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）**年初预算数为11.12万元，决算数11.47万元,完成年初预算的103.15%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度增加新增人员经费支出。

**4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**年初预算数为5.61万元，决算数5.75万元,完成年初预算的102.50%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度增加新增人员经费支出。

**5.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）**年初预算数为159.72万元，决算数184.23万元,完成年初预算的115.35%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有增加新增人员经费、财政调整科目指标。

**6.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）**年初预算数为0.00万元，决算数1159.02万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要新增安排大气污染防治类项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

**7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**年初预算数为10.69万元，决算数10.87万元,完成年初预算的101.68%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度增加新增人员经费支出。

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217.30万元。其中：人员经费204.66万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。公用经费12.64万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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1.01万元，支出决算为1.01万元，完成预算的100.00%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

**（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）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算1.01万元,完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

**2.公务用车购置及运行费**预算为1.01万元，支出决算为1.01万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

**公务用车购置支出**0.00万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出**1.01万元。主要用于公务用车燃料费、过路过桥费、维修费、保险费等支出。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

**3.公务接待费**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数与预算数无差异。其中：

**外宾接待支出**0.00万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出**0.00万元。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额1159.02万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1159.02万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，本单位共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

十三、预算绩效情况说明

**（一）绩效管理工作开展情况**

我单位认真贯彻市委、市政府关于全面实施预算绩效管理的相关要求，全面深化预算绩效管理理念，积极开展预算绩效管理各项工作。建立了预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的预算绩效管理机制，财政资源配置效率和财政资金使用效益不断提升。

**（二）整体绩效自评结果和项目绩效自评结果**

我单位对本单位2023年度的整体支出和项目支出绩效目标进行了自评。

**1.单位整体绩效自评。**涉及预算资金1525.12万元。自评得分为97.1分，等级为“优”。从单位整体自评情况来看，高度重视绩效管理工作，不断健全组织领导，全面推进单位预算绩效管理，提高财政资金使用效益，落实支出责任，树立效率意识。同时进一步加强对项目绩效“事前、事中、事后”监管，事前绩效要明确项目目标和指标，建立可度量的标准。事中做好绩效监管，及时调整偏差，建立绩效评估体系，在项目结束后，对整个项目进行反馈和评估。加强项目绩效培训，不断提高技能和能力。

**2.项目绩效自评。**基于项目预期目标的实现程度，我单位对2023年度单位预算项目支出（含单位参与分配的转移支付项目）开展绩效自评，涉及项目2个，项目金额1163.83万元。其中：

（1）光纤租赁费，绩效自评得分为100.00分，预算数4.82万元，支出4.812万元，预算执行率100.00%，资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标得分率均为100.00%，圆满完成项目绩效目标任务，有效保障了生态环境系统视频会议和内外网工作。（2）机动车尾气遥感监测及网络平台建设及运维费用，绩效自评得分为100.00分，预算数1159.02万元，支出1159.02万元，预算执行率100.00%，资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标得分率均为100.00%，圆满完成项目绩效目标任务。

从项目绩效自评情况来看，基于项目预期目标的实现程度，对2023年度项目支出绩效进行自评，绩效自评平均得分为100.00分。其中：2个项目评价等级为“优”。我单位项目支出绩效运行质量较好，项目资金拨付及时到位，达到资金绩效目标。

**（三）部门重点绩效评价结果**

根据工作实际，主管部门未选取我单位项目开展重点绩效评价。

**单位整体自评表**

（ 2023 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称 | | | 许昌市环境监控信息中心 | | | | | | |
| 预算 执行 情况 | |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 预算执行率 | 得分 |
| 部门预算总额 | | 188.13 | 1525.12 | 1381.13 | 10 | 91% | 9.1 |
| 资金来源 | 政府预算资金 |  |  |  |  |
| 财政专户管理资金 |  |  |  |  |
| 单位资金 |  |  |  |  |
| 年度 履职 目标 | | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 目标名称 | 主要内容 | | | 目标完成情况 | | | |
| 目标1： | 全市环境质量、重点污染源排污情况实时监控，调度、汇聚  、整理、分析环境自动监控系统的实时信息，统计信息，为 环境决策、执法提供依据。 | | | 年度目标任务顺利完成 | | | |
| 目标2： | 全市环境自动监控基站的日常运行与维修保养，对全市环境 信息建设进行技术指导。 | | | 年度目标任务顺利完成 | | | |
| 目标3： | 许昌市生态环境局信息网络建设与维护；政务网站的管理、  更新和发布；办公自动化和信息化的规划与建设。 | | | 年度目标任务顺利完成 | | | |
| 目标4： | 持续打好污染防治攻坚战。治理气、PM2.5、水污染治理行 动，持续改善大气、水环境质量，保障环境安全稳定。 | | | 提高大气、水环境质量安全稳定 | | | |
| 目标5： | 深化“无废城市”建设。强化项目支撑，提升监控监管管理 能力，创新建设模式，推广示范带动，探索“无废城市”建 | | | 提高监控监管管理目标任务顺利完成 | | | |
| 目标6： | 全市环保系统视频会议系统的管理与维护；网上排污收费的 技术保障和网络安全相关的工作。 | | | 完成网络维护管理及网络安全技术保障 | | | |
| 年度 主要 任务 | | 任务名称 | 主要内容 | | | 任务完成情况 | | | |
| 任务1： | 做好全市监测站点调度、维护、 日常巡检工作，加大各类督 导检查工作。 | | | 完成全市监测站点日常督导纪检查工作 | | | |
| 任务2： | 做好生态环境局及二级机构网络正常运行、视频会议等保障 工作。 | | | 完成保障生态环境局网络、会议视频工作 | | | |
| 一级 指标 | 分值 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值说明 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
|  |  | 工作目标管理 | 年度履职目标相关性 | 充分 | 目标与工作关系密 切，内容合规 | 达成预期 | 2 | 2 |  |
| 工作任务科学性 | 科学 | 设立有有效目标管 理机制，保障工作 有效落地。 | 达成预期 | 2 | 2 |  |
| 绩效指标合理性 | 合理 | 目标明确、具体可 衡量 | 达成预期 | 2 | 2 |  |
|  | 预算编制完整性 | 完整 | 收入预算编制足  额，支出预算编制 科学，按项目分别 编制。 | 完整 | 2 | 2 |  |
| 专项资金细化率 | ≥95% | 预算编制完整，提 前细化。 | 100% | 2 | 2 |  |
| 预算调整率 | ≤80% | 严格按照财政审核 要求，按照年度预 算执行。 | 120% | 2 | 1 | 因2023年新增 人员和年底追 加项目，人员 经费和项目经 费较预算数增 |
| 结转结余率 | ≤50% | 严格按照预算执  行，控制资金结转 结余。2023年度结 余资金全部由市财 政收回。 | 0 | 2 | 2 | 加 |
| “三公经费”控制率 | ≦10% | 厉行节约，严格控 制三公经费支出 | 110% | 1 | 0 | 今年工作任务 繁多，现场核 查任务较多， 车辆老化故障 多，故产生较 多燃油及维修 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级 指标 | 分值 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值说明 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
| 投入 管理 指标 | 30 | 预算和财务管理 | 政府采购执行率 | 100% | 资金使用符合政府 采购的程序和流  程；符合公务卡结 算相关制度和规定  。 | 100% | 2 | 2 |  |
| 决算真实性 | 良好 | 按照相关编审要求 报送；部门决算编 报的单位范围和资 金范围符合相关要 求。 | 良好 | 2 | 2 |  |
| 资金使用合规性 | 合规 | 部门（单位）是否 按照相关法律法规 以及资金管理办法 规定的用途使用预 算资金，用以反映 和考核部门(单  位）预算资金的规 范运行情况。1.是 否符合国家财经法 规和财务管理制度 规定以及有关专项 资金管理办法的规 定；2.资金的拨付 是否有完整的审批 程序和手续；3.项 目的重大开支是否 经过评估论证；4. 是否符合部门预算 批复的用途；5.是 否存在截留支出情 况；6.是否存在挤 占支出情况；7.是 否存在挪用支出情 况；8.是否存在虚 列支出情况。 | 合规 | 2 | 2 |  |
| 管理制度健全性 | 规范 | ①资金的拨付和使 用有比较完整的审 批程序和手续；  ②财务核算符合国 家财经法规和财务 管理制度及专项资 金管理有关规定； | 规范 | 2 | 2 |  |
| 预决算信息公开性 | 依法公开 | 部门（单位）是否 按照政府信息公开 有关规定公开部门 预算、执行、决算 、监督、绩效等相 关预决算信息，用 以反映和考核部门 （单位）预决算管 理的公开透明情况 。1.是否按规定内 容公开预决算信  息；2.是否按规定 时限公开预决算信 息。 | 公开 | 2 | 2 |  |
| 资产管理规范性 | 规范 | 资产管理规范 | 规范 | 2 | 2 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级 指标 | 分值 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值说明 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
|  |  | 绩效管理 | 绩效监控完成率 | 100% | 部门（单位）按要 求实施绩效监控的 项目数量占应实施 绩效监控项目总数 的比重。部门绩效 监控完成率=已完 成绩效监控项目数 量/部门项目总数 \*100% | 完成 | 1 | 1 |  |
| 绩效自评完成率 | 100% | 部门（单位）按要 求实施绩效自评的 项目数量占应实施 绩效自评项目总数 的比重。部门绩效 自评完成率=已完 成评价项目数量/ 部门项目总数 | 完成 | 1 | 1 |  |
| 部门绩效评价完成率 | 100% | %重点绩效评价 项目评价完成情况 。部门绩效评价完 成率=已完成评价 项目数量/部门重 点绩效评价项目数 | 完成 | 1 | 1 |  |
| 评价结果应用率 | 100% | %监控、单位自 评、部门绩效评价 、财政重点绩效评 价结果应用情况。 评价结果应用率= 评价提出的意见建 议采纳数/提出的 意见建议总数 | 完成 | 1 | 1 |  |
| 产出 指标 | 25 | 重点工作任务完成 | 打好污染防治攻坚 战，努力完成省定 目标任务。 | ≥95% | 有序推进大气、水 、土污染防治攻坚 工作。今年以来， 每月各项指标均达 到省定考核目标要 求。 | 全面完成考核任务 | 6 | 6 |  |
| 深化无废城市建设, 打造样板。 | ≥95% | 全面完成了“无废 城市”试点期55项 指标，凝练了7个 经验模式，成功入 选全省深化改革典 型案例。 | 完成 | 6 | 6 |  |
| 履职目标实现 | 完成督导检查工作 | 100% | 加大各类执法、督 导检查力度。 | 完成 | 6 | 6 |  |
| 完成迎检任务 | 100% | 做好中央环保督察 回头看；部、省级 环保类审计；部、 省级调研等各类迎 检工作。 | 完成 | 6 | 6 |  |
| 效益 指标 | 35 | 履职效益 | 经济效益 | 100% | 100% | 完成 | 10 | 10 |  |
| 社会效益 | 100% | 100% | 完成 | 10 | 10 |  |
| 满意度 | 社会公众满意度 | ≥95% | 做好企业服务，打 造绿色化企业，实 现双赢，提升社会 满意度。 | ≥95% | 10 | 10 |  |
| 服务对象满意度 | ≥95% | 提高群众及部门满 意度。 | ≥95% | 5 | 5 |  |
| 注：1. 自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项 目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：投入管理指标30分、产出指标25分、效益指标35分、预算执行率10分。2.偏差原因分析及改进措  施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100％-90%(含)、90%- 80％(含)、80％-60％(含)、60％-0％合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 光纤租赁费（基本运转支出） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市生态环境局 | | | | 实施单位 | | 许昌市环境监控信息中心 | | | | | |
| 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（万元）： | | 4.82 | | 4.82 | | 4.81 | | 10 | 99.79 | 9.98 | |
| 政府性预算资金 | | 4.82 | | 4.82 | | 4.81 | | - | 99.79 | - | |
| 财政专户管理资金 | | 0 | | 0 | | 0 | |  | 0 |  | |
| 单位资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | | |
| 安排科学性 | | 按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进 行项目论证、评审、立项等必要程序。 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 拨付合规性 | | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资  金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或 支付到预算单位实有资金账户等问题。 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 使用规范性 | | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现 截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩 效监控。 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 租赁使用中国联合网络通信公司提供的两条固定IP百兆光纤和一条十兆 光纤，用于支持省、市环保业务专网系统，承载我市污染源监测数据、环 境质量数据与省厅数据库的传输和交换以及省市视频会议系统的保障。 | | | | | 1年期许昌市生态环境局内网、外网2条光纤和行政大厅1条光纤租赁经费，确保视频会议和内外网工作保 障。 | | | | | | | |
| 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 | 偏差度 % | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算金额 | | ≤4.812万元 | 4.81万元 | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 社会成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 生态环境成本 指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 产出指标 | 数量指标 | 光纤租赁 | | 3条 | 3条 | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 质量指标 | 网络运行稳定率 | | ≥100% | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 时效指标 | 服务时间 | | 1年 | 1年 | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济发展水平 | | 提升 | 100% | | 9 | 9 | 0.00% | |  | |
| 社会效益指标 | 生态环境监管能力 | | 提升 | 100% | | 8 | 8 | 0.00% | |  | |
| 生态效益指标 | 环境质量 | | 改善 | 100% | | 8 | 8 | 0.00% | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意 度指标 | 管理人员满意度 | | ≥95% | 98% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 99.98 |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 机动车尾气遥感监测及网络平台建设及运维费用 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市生态环境局 | | | | 实施单位 | | 许昌市环境监控信息中心 | | | | | |
| 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（万元）： | | 0 | | 1159.02 | | 1159.02 | | 10 | 100 | 10 | |
| 政府性预算资金 | | 0 | | 1159.02 | | 1159.02 | | - | 100 | - | |
| 财政专户管理资金 | | 0 | | 0 | | 0 | |  | 0 |  | |
| 单位资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | | |
| 安排科学性 | | 按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进 行项目论证、评审、立项等必要程序。 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 拨付合规性 | | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资  金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或 支付到预算单位实有资金账户等问题。 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 使用规范性 | | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现 截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩 效监控。 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 通过在城市主要区域安装固定式遥感监测系统、移动式遥感监测系统、黑烟车智能识别与自动抓拍系统，通过实时数据联网建立机动车污染环境执法取证平台，实现城区重点区域高污染车限行管理，减少城区高污染机动车排放废气，提高城区空气质量。 | | | | | 项目按照要求已经完成，并验收合格。 | | | | | | | |
| 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 | 偏差度 % | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算金额 | | ≤1159.02万元 | 1159.02万元 | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 社会成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 生态环境成本 指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 产出指标 | 数量指标 | 固定垂直式遥感检测系统 建设完成数 | | 9套 | 100% | | 3 | 3 | 0.00% | |  | |
| 固定水平式遥感检测系统 建设完成数 | | 1套 | 100% | | 3 | 3 | 0.00% | |  | |
| 移动式遥感检测系统建设 完成数 | | 2套 | 100% | | 3 | 3 | 0.00% | |  | |
| 黑烟车抓拍系统建设完成 数 | | 4套 | 100% | | 3 | 3 | 0.00% | |  | |
| 市级遥感监测信息联网平 台系统及机动车综合数据 管理模块建设完成数 | | 1套 | 100% | | 3 | 3 | 0.00% | |  | |
| 运维服务期限 | | 5年 | 80% | | 2 | 2 | 0.00% | |  | |
| 质量指标 | 系统验收合格率 | | 1 | 98% | | 2 | 2 | 0.00% | |  | |
| 年数据捕获率 | | ≥95% | 100% | | 3 | 3 | 0.00% | |  | |
| 年度设备故障率 | | ＜10% | 0 | | 3 | 3 | 0.00% | |  | |
| 时效指标 | 故障处理及时率 | | 100% | 98% | | 2 | 2 | 0.00% | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 环境管理效益 | | 提升 | 提升 | | 7 | 7 | 0.00% | |  | |
| 社会效益指标 | 机动车排放管理决策科技 | | 提高 | 提高 | | 6 | 6 | 0.00% | |  | |
| 生态效益指标 | 许昌市环境空气质量 | | 提高 | 提高 | | 6 | 6 | 0.00% | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意 度指标 | 服务对象满意度 | | ≥90% | ≥90% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 100 |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

第四部分   
名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：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：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“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。

九、基本支出：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。

十、项目支出：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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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、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。

十八、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。