

2023年度
焦作市环境监控中心单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 焦作市环境监控中心概况

一、单位职责

二、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

第五部分 附件

第一部分 焦作市环境监控中心概况

一、单位职责

焦作市环境监控中心，为公益一类事业单位，隶属焦作市生态环境局管理，机构规格相当于正科级。核定事业编制17名，其中主任1名、副主任2名。经费实行财政全额拨款。

焦作市环境监控中心主要职责任务是：负责对全市污染源在线排污情况进行实时监控；负责全市环境自动监控系统的建设、数据流转等工作；负责自动监控平台及设备的运转及维护；对监控数据进行调度、汇集、分析；对自动监控运行服务单位进行技术指导；承担市级生态环境业务平台建设、运行和数据综合应用的技术支撑工作；承担所在办公区域网络安全技术保障工作。

二、机构设置

焦作市环境监控中心，属于焦作市生态环境局直属事业单位，属于市财政全供事业单位。编制17人，实有15人；无内设科室。

焦作市环境监控中心单位决算为本级决算。

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：焦作市环境监控中心

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	627.91	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	0.03	八、社会保障和就业支出	39	33.34
	9		九、卫生健康支出	40	14.28
	10		十、节能环保支出	41	580.35
	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	0.00
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	627.94	本年支出合计	58	627.97
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	0.03	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	627.97	总计	62	627.97

注：本表反映单位本年度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。

收入决算表

公开02表

单位：焦作市环境监控中心

2023年度

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	627.94	627.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
208	社会保障和就业支出	33.34	33.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.34	33.34	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	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.06	16.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.28	14.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.28	14.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.32	6.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	580.32	580.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
21101	环境保护管理事务	195.09	195.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2110199	其他环境保护管理事务支出	195.09	195.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
21103	污染防治	177.14	177.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	133.12	133.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	44.02	44.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	208.09	208.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	208.09	208.09	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。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：焦作市环境监控中心

2023年度

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	627.97	242.68	385.29	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.34	33.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.34	33.34	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	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.06	16.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.28	14.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.28	14.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.32	6.32	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	580.35	195.06	385.29	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	195.12	195.06	0.06	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	195.12	195.06	0.06	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	177.14	0.00	177.14	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	133.12	0.00	133.12	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	44.02	0.00	44.02	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	208.09	0.00	208.09	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	208.09	0.00	208.09	0.00	0.00	0.00

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：焦作市环境监控中心

2023年度

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	627.91	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	33.34	33.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.28	14.28	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	580.29	580.29	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
	23		二十三、其他支出	55	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
	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	627.91	本年支出合计	59	627.91	627.91	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				
总计	32	627.91	总计	64	627.91	627.91	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。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：焦作市环境监控中心

2023年度

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	627.91	242.68	385.23
208	社会保障和就业支出	33.34	33.34	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.34	33.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.28	17.28	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.06	16.06	0.00
210	卫生健康支出	14.28	14.28	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.28	14.28	0.00
2101102	事业单位医疗	7.96	7.96	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.32	6.32	0.00
211	节能环保支出	580.29	195.06	385.23
21101	环境保护管理事务	195.06	195.06	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	195.06	195.06	0.00
21103	污染防治	177.14	0.00	177.14
2110301	大气	133.12	0.00	133.12
2110399	其他污染防治支出	44.02	0.00	44.02
21111	污染减排	208.09	0.00	208.09
2111101	生态环境监测与信息	208.09	0.00	208.09

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：焦作市环境监控中心

2023年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	219.18	302	商品和服务支出	7.44	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	71.14	30201	办公费	0.80	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	13.47	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	62.63	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	39.82	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.86	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.90	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.32	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	0.95	30211	差旅费	0.61	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.10	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	16.06	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	16.06	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	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.73	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	1.30	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	2.00			
	人员经费合计	235.24					公用经费合计	7.44

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：焦作市环境监控中心		2023年度		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、支出及结转和结余情况。
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：焦作市环境监控中心		2023年度			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	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。
说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，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：焦作市环境监控中心

2023年度

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
1.30	0.00	1.30	0.00	1.30	0.00	1.30	0.00	1.30	0.00	1.30	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。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627.97万元。与上年度相比，收、支总计各增加240.94万元，增长62.25%，主要原因是：卫生健康支出、节能环保支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计627.94万元，其中：财政拨款收入627.91万元，占99.99%；其他收入0.03万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计627.97万元，其中：基本支出242.68万元，占38.65%；项目支出385.29万元，占61.35%。

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627.91万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加241.39万元，增长62.45%，主要原因是：卫生健康支出、节能环保支出增加。

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627.91万元，占支出合计的99.99%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加241.39万元，增长62.45%，主要原因是：卫生健康支出、节能环保支出增加。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出627.91万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出33.34万元，占5.31%；卫生健康（类）支出14.28万元，占2.27%；节能环保（类）支出580.29万元，占92.42%。

（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272.62万元，支出决算为627.91万元，完成年初预算的230.32%。其中：

1. 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）。年初预算为17.47万元，支出决算为17.28万元，完成年初预算的98.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据单位人员实际需求及变化安排支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为24.46万元，支出决算为16.06万元，完成年初预算的65.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员精神文明奖2023年未发放，于2024年支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为8.19万元，支出决算为7.96万元，完成年初预算的97.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据单位人员实际需求及变化安排支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为6.55万元，支出决算为6.32万元，完成年初预算的96.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

根据单位人员实际需求及变化安排支出。

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）。年初预算为201.82万元，支出决算为195.06万元，完成年初预算的96.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据单位实际情况安排支出。

6. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为133.12万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算安排在2023年市级环保专项资金。

7. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为44.02万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算安排在2023年市级环保专项资金。

8. 节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为208.09万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算安排在2023年市级环保专项资金中。

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242.68万元，其中：人员经费235.24万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费；公用经费7.44万元，主要包括：办公费、差旅费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位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

我单位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1.30万元，支出决算为1.30万元，完成预算的100.00%。

（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；公务用车购置及运行维护费支出决算1.30万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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 预算数为1.30万元，支出决算数为1.30万元，完成预算的100.00%。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 1.30万元。主要用于环保攻坚、督导燃油费、维修费、路桥费、验车费、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 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。

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178.00万元，其中：政府采购货物支出178.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。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%，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%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我单位共有车辆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、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：一般公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，按照市生态环境局统一部署，我单位高度重视绩效管理工作。结合焦作市环境监控中心业务工作实际，合理制定绩效目标和指标；对项目实施过程进行绩效监控，提高资金使用效益；针对项目实施效果、资金使用等方面，梳理分析各绩效指标完成情况，开展绩效评价工作，并将结果运用在预算编制过程中。

（二）项目绩效自评结果。

我单位纳入预算绩效管理的支出总额为627.97万元，其中基本支出242.68万元；项目支出385.29万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目4个，涉及预算资金385.29万元，占部门预算项目支出总额的100%，实现绩效自评“100%”。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我单位2023年度4个项目支出绩效自评中，4个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。2023年度部分预算项目单位自评汇总表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

财政评价选取我单位2023年度国发平台及焦作市重点污染源平台维护项目开展重点绩效评价。该项目绩效评价得分为99.989分，等级为优。

财政重点绩效评价，详见“第五部分附件”。

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和专用结余：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。

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。

第五部分 附 件

项目单位自评汇总表

单位:万元																	
单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
551302	焦作市环境监测中心	551	生态环境局	2023年市级环保专项—国发平台及焦作市重点污染源平台维护项目	可执行项目	自然资源和生态环境科	110.76	110.64	110.64	99.89%	100%	100%	97.77%	100%	100%	99.32	是
551302	焦作市环境监测中心	551	生态环境局	2023年市级环保专项—生态环境网络安全及信息化运行保障项目	可执行项目	自然资源和生态环境科	88.54	53.84	53.84	60.81%	90%	100%	100%	100%	100%	94.08	否
551302	焦作市环境监测中心	551	生态环境局	2023年市级环保专项—预搜生态环境网络安全及信息化运行保障项目	可执行项目	自然资源和生态环境科	2.98	2.98	2.98	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
551302	焦作市环境监测中心	551	生态环境局	2023年市级环保专项—焦作市重点污染源自动监控平台升级	可执行项目	自然资源和生态环境科	46	43.61	43.61	94.8%	100%	100%	100%	100%	100%	99.48	否

国发平台及焦作市重点污染源平台维护项目 部门绩效评价报告

一、基本情况

根据《生态环境监测网络建设方案》以及《生态环境大数据建设总体方案》实施国发平台及焦作市重点污染源平台维护项目。

此项目主要为建立国发平台和焦作市重点污染源平台维护及其所有市控重点污染源向国发平台数据联网项目长效运维保障机制，确保系统长期持续、稳定运行，确保全市重点污染源监控数据正常传输，保障传输有效率考核达标，也为焦作市生态环境局对环境质量的监管提供决策依据。

2023 年国发平台及焦作市重点污染源平台维护项目全年预算数 110.76 万元，全年执行数 110.64 万元，预算执行率 99.89%。该项目包括国发平台及焦作市重点污染源平台维护项目 2023 年项目尾款 15.56 万（合同价 38.9 万元，尾款为 40%的合同款），2024 年项目首付款 23.88 万（合同价 39.8 万，首付款为 60%的合同款），以及环保部国发平台升级环境部署项目（服务器软硬件费用）尾款 71.2 万（合同价 178 万，尾款为 40%的合同款）。

通过项目开展，保障了 2023 年国发平台及重点污染源系统正常运行，全市重点污染源监控数据正常传输。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 评价目的

本次绩效评价旨在通过对国发平台及焦作市重点污染源平台维护项目的预算编制及执行情况、目标实现程度、实施效果等进行分析，发现项目实施过程中存在的问题，深入分析原因，提出改进措施与建议，规范资金管理和使用，提高资金使用效益，确保国发平台及焦作市重点污染源平台维护项目正常开展。

2. 评价对象

本次绩效评价对象为国发平台及焦作市重点污染源平台维护项目。

3. 评价范围

本次绩效评价从项目实施流程角度看，评价范围包括项目决策到项目产生效益的全过程。

（二）绩效评价依据

评价依据包括但不限于：国家、省、市级相关法律、法规和方针政策、规章制度；国家、省、市级各级政府制定的国民经济与社会发展规划；各级财政部门制定的政策评价管理制度及工作规范；焦作市生态环境局职能职责、年度工作计划、年度绩效目标指标表；其他相关材料等。

评价结果采取评分和评级相结合的方式。总分设置为 100 分，等级划分为四档：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

（三）评价方法及实施

国发平台及焦作市重点污染源平台维护项目评价坚持定量优先、定量与定性相结合的方式，始终遵循科学规范、全面系统、公正客观、合规合法、绩效相关的基本原则，综合运用成本效益分析法、因素分析法等方法，对相关实施内容进行资料的查阅、数据核实，对相关实施过程中涉及的流程进行规范性检验。

本次绩效评价工作过程共包括前期准备、具体实施、数据分析与报告撰写、征求意见与形成报告四个阶段。由财务审计科牵头组织、焦作市环境监控中心具体负责国发平台及焦作市重点污染源平台维护项目自评工作的实施。

三、总体评价结论和因素情况分析

（一）总体评价结论

2023 年度国发平台及焦作市重点污染源平台维护项目绩效评价指标体系的构建遵循《焦作市市级预算项目支出绩效管理办法》（焦财绩〔2023〕7号）提出的项目支出绩效评价指标体系框架，在此基础上，结合绩效评价实务经验，将关注重点集中于产出和效益之上，并增加了对项目影响力因素的考核。在以上原则指导下，通过调阅资料、数据核实等方法，经过客观评分，项目最终得分为 99.989 分，绩效评定等级为“优”。

（二）因素情况分析

1. 决策情况分析（15 分）

本项目立项为保证国发平台及重点污染源系统正常运行，全市重点污染源监控数据正常传输，保障传输有效率，立项依

据充分，立项依据充分性指标得 2 分；立项程序相对规范，程序性指标得 2 分；本项目预算绩效目标论证充分，预算绩效目标填写完整，绩效目标合理准确，得 6 分；预算编制科学，得 3 分；资金分配合理，得 2 分。决策情况分析合计得分 15 分。

2. 管理情况分析（25 分）

本项目资金到位率为 100%，得 2 分；预算执行率为 99.89%，得 9.989 分；资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，不存在存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况等情况，管理制度健全合规，严格按照财务和业务管理制度执行，资金使用合规性得 5 分。项目组织实施过程规范，得 4 分；相关流程透明公开，得 4 分。管理情况分析合计得分 24.989 分。

3. 产出情况分析（30 分）

平台维护次数 17 次，产出数量得 10 分。平台系统正常运行率 99%，产出质量得 10 分。故障维护响应时间 0.5 小时，产出时效得 10 分。产出情况分析合计得分 30 分。

4. 效果情况分析（30 分）

社会效益指标：保证企业数据传输的稳定，社会效益得 10 分；生态效益指标：保证国发平台及重点污染源系统正常运行保障传输有效率考核达标，生态效益得 10 分。服务对象满意度指标：企业和全局使用者基本满意，服务对象满意度得 10 分。效果情况分析合计得分 30 分。

四、存在的问题和建议

无。

五、其他需要说明的问题

无。

