

景德镇市生态环境综合服务中心 2023 年度 单位决算

目 录

第一部分 景德镇市生态环境综合服务中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 景德镇市生态环境综合服务中心 概况

一、单位主要职责

（一）负责为大气污染防治提供技术服务，助力实现空气质量持续改善，守护公众健康与生态安全。

（二）负责生态环境保护宣传教育，引导全社会牢固树立绿水青山就是金山银山的理念，自觉践行绿色生产生活方式，共同建设美丽中国；

（三）负责机动车排污监控平台日常运行，严控黑烟车污染，严格规范机动车尾气排放检测行为，提高检测数据质量，进一步完善黑烟车抓拍建设。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 0 个内设机构。

本单位年末在职人员 11 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 2 人。

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：景德镇市生态环境综合服务中心2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	242.08	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	9.76
	9		九、卫生健康支出	40	4.31
	10		十、节能环保支出	41	223.24
	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	4.88
	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	
	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	242.08	本年支出合计	58	242.18
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.10	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	242.18	总计	62	242.18

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：景德镇市生态环境综合服务
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
支出功能		科目名称								
分类科目										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	242.08	242.08					
208			社会保障和就业支出	9.76	9.76					
20805			行政事业单位养老支出	9.76	9.76					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	6.51	6.51					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.25	3.25					
210			卫生健康支出	4.31	4.31					
21011			行政事业单位医疗	4.31	4.31					
2101102			事业单位医疗	2.89	2.89					
2101103			公务员医疗补助	1.33	1.33					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08					
211			节能环保支出	223.14	223.14					0.00
21101			环境保护管理事务	223.14	223.14					0.00
2110199			其他环境保护管理事务支出	223.14	223.14					0.00
221			住房保障支出	4.88	4.88					
22102			住房改革支出	4.88	4.88					
2210201			住房公积金	4.88	4.88					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：景德镇市生态环境综合服务 2023 年度 金额单位：万元
中心

			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
支出功能分类		科目编码	科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	242.18	207.02	35.16			
208			社会保障和就业支出	9.76	9.76				
20805			行政事业单位养老支出	9.76	9.76				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	6.51	6.51				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.25	3.25				
210			卫生健康支出	4.31	4.31				
21011			行政事业单位医疗	4.31	4.31				
2101102			事业单位医疗	2.89	2.89				
2101103			公务员医疗补助	1.33	1.33				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08				
211			节能环保支出	223.24	188.08	35.16			
21101			环境保护管理事务	223.24	188.08	35.16			
2110199			其他环境保护管理事务支出	223.24	188.08	35.16			
221			住房保障支出	4.88	4.88				
22102			住房改革支出	4.88	4.88				
2210201			住房公积金	4.88	4.88				

注：本表反映部门（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：景德镇市生态环境综合服务中心

2023 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	242.08	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	9.76	9.76		
	9		九、卫生健康支出	41	4.31	4.31		
	10		十、节能环保支出	42	223.14	223.14		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	4.88	4.88		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	242.08	本年支出合计	59	242.08	242.08		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	242.08	总计	64	242.08	242.08		

注：本表反映部门(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

单位：景德镇市生态环境综合服务
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
支出功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	242.08	206.93	35.16
208			社会保障和就业支出	9.76	9.76	
20805			行政事业单位养老支出	9.76	9.76	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	6.51	6.51	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.25	3.25	
210			卫生健康支出	4.31	4.31	
21011			行政事业单位医疗	4.31	4.31	
2101102			事业单位医疗	2.89	2.89	
2101103			公务员医疗补助	1.33	1.33	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08	
211			节能环保支出	223.14	187.98	35.16
21101			环境保护管理事务	223.14	187.98	35.16
2110199			其他环境保护管理事务支出	223.14	187.98	35.16
221			住房保障支出	4.88	4.88	
22102			住房改革支出	4.88	4.88	
2210201			住房公积金	4.88	4.88	

注：本表反映部门(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表

公开 06 表

单位：景德镇市生态环境综合服务
中心

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	186.12	302	商品和服务支出	16.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	45.31	30201	办公费	2.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.37	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	23.09	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	7.42	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	27.08	30205	水费	0.07	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.53	30206	电费	2.25	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	7.19	30207	邮电费	0.84	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.57	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	1.65	30209	物业管理费	4.68	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.36	30211	差旅费	0.85	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	16.94	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	1.27	30213	维修（护）费	0.12	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	25.34	30214	租赁费	0.05	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.10	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	3.16	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1.33	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.07	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.14	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.53	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.80	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.04	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	

						39908	对民间非营利组织和群众	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		190.23	公用支出合计					16.70

注：本表反映部门(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：景德镇市生态环境综合服务
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	
支出功能分		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1. 本表反映部门(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。

2. 当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：景德镇市生态环境综合服务
中心

2023 年度

金额单位：万元

项 目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：景德镇市生态环境综合服务
中心

2023 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	2.50	2.50	
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6	2.50	2.50	
（1）国内接待费	7	——	——	
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2. 当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：景德镇市生态环境综合服务
中心

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）（台、套）	10	0

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2023 年度收入总计 242.18 万元，其中年初结转和结余 0.10 万元，比上年增加 0.06 万元，增长 150%；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 242.08 万元，比上年增加 52.81 万元，增长 27.90%，主要原因：（追加拨入景德镇市机动车排污监控平台升级服务项目等经费）。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 242.08 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 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%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 242.18 万元，其中本年支出合计 242.18 万元，比上年增加 52.87 万元，增长 27.92%，主要原因：（单位合并人员增加）；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因：（上年结余 0.08 元今年取得银行利息 3.62 元）。

本年支出的具体构成：基本支出 207.02 万元，占 85.48%；项目支出 35.16 万元，占 14.52%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 217.00 万元，决算数 242.08 万元，完成年初预算的 111.56%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 9.76 万元，决算数 9.76 万元，完成年初预算的 100.00%。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 4.31 万元，决算数 4.31 万元，完成年初预算的 100.00%。

（三）节能环保支出（类）年初预算数 198.05 万元，决算数 223.14 万元，完成年初预算的 112.67%。预决算差异主要原因：（追加拨入景德镇市机动车排污监控平台升级服务等项目经费）。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 4.88 万元，决算数 4.88 万元，完成年初预算的 100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 206.93 万元，其中：

（一）工资福利支出 186.12 万元，比上年增长 49.05 万元，增长 35.78%，主要原因：（单位合并人员增加）。

（二）商品和服务支出 16.70 万元，比上年减少 32.61 万元，下降 66.14%，主要原因：（厉行节约，压缩一般性支出）。

（三）对个人和家庭补助支出 4.10 万元，比上年增加 1.22 万元，增长 42.35%，主要原因：（绩效工资改革、发放退休人员绩效奖金）。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：（今年未发生此项支出）。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 2.50 万元，决算数 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；决算数与上年持平，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：（今年未发生此项支出）。决算数与上年持平，主要原因：（今年未发生此项支出）。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：（今年未发生此项支出）。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：（今年未发生此项支出）。决算数与上年持平，主要原因：（今年未发生此项支出）。全年使用财政拨款购

置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元, 决算数 0.00 万元, 主要原因: (今年未发生此项支出)。决算数与上年持平, 主要原因: (今年未发生此项支出)。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

(三) 公务接待费全年预算数 2.50 万元, 决算数 0.00 万元, 完成全年预算的 0.00%, 主要原因: (厉行节约, 压缩一般性支出)。决算数与上年持平, 主要原因: (今年未发生此项支出)。全年国内公务接待 0 批, 累计接待 0 人次, 主要是: (今年未发生此项支出)。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元, 决算数与上年持平, 主要原因: (本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位, 故无机关运行经费支出)。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 5.28 万元, 其中: 政府采购货物支出 5.28 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 5.28 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 0.00 万元, 占授予中小企业合同金额的 0.00%。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 0%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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 0 辆。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、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，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目4个全面开展绩效自评，共涉及资金 35.15 万元，占项目支出总额的100%。其中，4个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“噪声牌、室内宣传显示屏日常运维工作经费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	噪声牌、室内宣传显示屏日常运维工作经费							
主管部门	景德镇市生态环境局				实施单位	景德镇市生态环		
项目资金 (万元)		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	0	8.195	8.195	10	100	10	
	政府预算资金	0	8.1948	8.1948	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	三块市区户外噪声牌显示屏、二块室内宣传显示屏全年正常显示运行。				全年工作正常运行			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	噪声牌显示屏易耗品更换	≤2万 元	2	5	5	
			室内宣传显示屏消耗品更换	≥1.2 万元	1.2	2.5	2.5	
			噪声牌显示屏电费	≥1.2 万元	1.2	5	5	
			室内宣传显示屏故障维修人工费	≤1万 元	1	2.5	2.5	
			噪声牌显示屏网络通讯费	≥1.8 万元	1.8	2.5	2.5	
			噪声牌显示屏故障紧急维修	≤1万 元	1	2.5	2.5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	室内宣传显示屏	=2块	2	10	10	
			户外噪声牌显示屏	=3块	3	10	10	
		质量指标	室内宣传显示屏正常运转	≥90%	90	5	5	
			户外噪声牌全年正常运行	≥90%	90	5	5	
		时效指标	2023年全年正常运转	2023年 全年正	基本达成 目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升景德镇市环境质量，便于环境噪声管理	保障	基本达成 目标	10	10	
		生态效益指标	提升人民群众正常生活秩序和身心健康，营造	逐年改 善	基本达成 目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥80%	80	10	10	
总分						100	100	

本单位“景德镇市机动车排污监控平台升级服务项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	景德镇市机动车排污监控平台升级服务项目							
主管部门	景德镇市生态环境局				实施单位	景德镇市生态环		
项目资金 (万元)		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	0	18	14.4	10	80	7	
	政府预算资金	0	18	14.4	—	80	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据新国标要求优化与新增监管系统和业务系统的功能，优化站点管理、申请管理、一车一档、报告管理、业务受理、外检app和待检车辆；新增预警模块分析建设、检验报告模块建设、超标车型及车辆记录、外观查验、设备管理模块和设备检验检查管理。				已完成全年工作			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	检测站业务与生态环境平台升级	≤18万元	14.4	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	生态环境局监管平台	=1套	1	10	10	
			检测站业务系统	=15套	15	10	10	
		质量指标	升级之后系统运行正常	=100%	100	10	10	
		时效指标	2023年3月份完成升级任务	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	根据新国标内容来规范机动车排放检验	=100%	100	10	10	
		生态效益指标	根据新国标对在用机动车进行检验，禁止超标	=100%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意程度	>75%	75	10	10	
总分						100	97	

第四部分 名词解释

一、收入科目

财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

非财政拨款结余：指单位历年滚存的非限定用途的非同级财政拨款结余资金，主要为非财政拨款结余扣除结余分配后滚存的金额。

上年结转和结余：填列2022 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

行政运行：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。

生态环境保护宣传：反映生态环境部门环境宣传教育方面的支出

事业运行：反映事业单位的基本支出。

其他环境保护事务支出：反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务的支出。

污染防治：反映政府在治理大气、水体、噪声、固体废弃物、放射性物质等方面的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

事业单位医疗：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的医疗经费。

公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

住房公积金：反映行政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以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）“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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。