

2023 年度北京市东城区空气质量改善督查
调度中心决算信息



目 录

第一部分 2023 年度单位决算报表

- 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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十二、政府采购情况表
- 十三、政府购买服务决算公开情况表
- 十四、项目支出决算明细表

第二部分 2023 年度单位决算说明

第三部分 2023 年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2023 年度单位绩效评价情况

第一部分 2023 年度单位决算报表

收入支出决算总表

单位名称：北京市东城区空气质量改善督查调度中心

单位：万元

收入			支出		
项目	年初预算数	决算数	项目（按功能分类）	年初预算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,804.16	1,531.63	一、一般公共服务支出		
二、政府性基金预算财政拨款收入			二、外交支出		
三、国有资本经营预算财政拨款收入			三、国防支出		
四、上级补助收入			四、公共安全支出		
五、事业收入			五、教育支出		
六、经营收入			六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入			七、文化旅游体育与传媒支出		
八、其他收入			八、社会保障和就业支出	28.72	29.16
			九、卫生健康支出	16.04	15.89
			十、节能环保支出	1,732.75	1,457.98
			十一、城乡社区支出		
			十二、农林水支出		
			十三、交通运输支出		
			十四、资源勘探工业信息等支出		
			十五、商业服务业等支出		
			十六、金融支出		
			十七、援助其他地区支出		
			十八、自然资源海洋气象等支出		
			十九、住房保障支出	26.64	28.61
			二十、粮油物资储备支出		
			二十一、国有资本经营预算支出		
			二十二、灾害防治及应急管理支出		
			二十三、其他支出		
			二十四、债务还本支出		
			二十五、债务付息支出		
			二十六、抗疫特别国债安排的支出		
本年收入合计	1,804.16	1,531.63	本年支出合计	1,804.16	1,531.63
年初结转和结余			结余分配		
			年末结转和结余		
总计	1,804.16	1,531.63	总计	1,804.16	1,531.63

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

单位名称：北京市东城区空气质量改善督查调度中心

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
支出功能分类科目编码		科目名称							
		栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	1,531.63	1,531.63				
208		社会保障和就业支出	29.16	29.16					
20805		行政事业单位养老支出	29.16	29.16					
2080502		事业单位离退休	7.78	7.78					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.25	14.25					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	7.13	7.13					
210		卫生健康支出	15.89	15.89					
21011		行政事业单位医疗	15.89	15.89					
2101102		事业单位医疗	15.89	15.89					
211		节能环保支出	1,457.98	1,457.98					
21103		污染防治	76.79	76.79					
2110301		大气	76.79	76.79					
21111		污染减排	1,381.19	1,381.19					
2111101		生态环境监测与信息	170.85	170.85					
2111102		生态环境执法监察	1,210.35	1,210.35					
221		住房保障支出	28.61	28.61					
22102		住房改革支出	28.61	28.61					
2210201		住房公积金	12.68	12.68					
2210203		购房补贴	15.93	15.93					

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

单位名称：北京市东城区空气质量改善督查调度中心

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
支出功能分类		科目名称						
科目编码		栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计					
			1,531.63	244.49	1,287.14			
208			29.16	29.16				
	20805		29.16	29.16				
		2080502	7.78	7.78				
		2080505	14.25	14.25				
		2080506	7.13	7.13				
210			15.89	15.89				
	21011		15.89	15.89				
		2101102	15.89	15.89				
211			1,457.98	170.85	1,287.14			
	21103		76.79		76.79			
		2110301	76.79		76.79			
		21111	1,381.19	170.85	1,210.35			
		2111101	170.85	170.85				
		2111102	1,210.35		1,210.35			
221			28.61	28.61				
	22102		28.61	28.61				
		2210201	12.68	12.68				
		2210203	15.93	15.93				

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

单位名称：北京市东城区空气质量改善督查调度中心

单位：万元

收入			支出						
项目	年初预算数		项目（按功能分类）	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	
	年初预算数	决算数		年初预算数	决算数	年初预算数	决算数	年初预算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款	1,804.16	1,531.63	一、一般公共服务支出						
二、政府性基金预算财政拨款			二、外交支出						
三、国有资本经营预算财政拨款			三、国防支出						
			四、公共安全支出						
			五、教育支出						
			六、科学技术支出						
			七、文化旅游体育与传媒支出						
			八、社会保障和就业支出	28.72	29.16				
			九、卫生健康支出	16.04	15.89				
			十、节能环保支出	1,732.75	1,457.98				
			十一、城乡社区支出						
			十二、农林水支出						
			十三、交通运输支出						
			十四、资源勘探工业信息等支出						
			十五、商业服务业等支出						
			十六、金融支出						
			十七、援助其他地区支出						
			十八、自然资源海洋气象等支出						
			十九、住房保障支出	26.64	28.61				
			二十、粮油物资储备支出						
			二十一、国有资本经营预算支出						
			二十二、灾害防治及应急管理支出						
			二十三、其他支出						
			二十四、债务还本支出						
			二十五、债务付息支出						
			二十六、抗疫特别国债安排的支出						
本年收入合计	1,804.16	1,531.63	本年支出合计	1,804.16	1,531.63				
年初财政拨款结转和结余			年末财政拨款结转和结余						
一、一般公共预算财政拨款									
二、政府性基金预算财政拨款									
三、国有资本经营预算财政拨款									
总计	1,804.16	1,531.63	总计	1,804.16	1,531.63				

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收入支出决算表

单位名称：北京市东城区空气质量改善督查调度中心

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转结余	
科目名称					小计	基本支出	项目支出		
科目编码			1	2				3	4
类	款	项	合计			1, 531. 63	1, 531. 63	244. 49	1, 287. 14
208			社会保障和就业支出	29. 16	29. 16	29. 16			
20805			行政事业单位养老支出	29. 16	29. 16	29. 16			
2080502			事业单位离退休	7. 78	7. 78	7. 78			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14. 25	14. 25	14. 25			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7. 13	7. 13	7. 13			
210			卫生健康支出	15. 89	15. 89	15. 89			
21011			行政事业单位医疗	15. 89	15. 89	15. 89			
2101102			事业单位医疗	15. 89	15. 89	15. 89			
211			节能环保支出	1, 457. 98	1, 457. 98	170. 85	1, 287. 14		
21103			污染防治	76. 79	76. 79		76. 79		
2110301			大气	76. 79	76. 79		76. 79		
21111			污染减排	1, 381. 19	1, 381. 19	170. 85	1, 210. 35		
2111101			生态环境监测与信息	170. 85	170. 85	170. 85			
2111102			生态环境执法监察	1, 210. 35	1, 210. 35		1, 210. 35		
221			住房保障支出	28. 61	28. 61	28. 61			
22102			住房改革支出	28. 61	28. 61	28. 61			
2210201			住房公积金	12. 68	12. 68	12. 68			
2210203			购房补贴	15. 93	15. 93	15. 93			

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款收入、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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市东城区空气质量改善督查调度中心

单位：万元

项目			单位名称	合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类		科目名称					
科目编码		栏次	—	1	2	3	
类	款	项	合计	—	1,531.63	244.49	1,287.14
208			社会保障和就业支出		29.16	29.16	
20805			行政事业单位养老支出		29.16	29.16	
2080502			事业单位离退休	北京市东城区空气质量改善督查调度中心	7.78	7.78	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市东城区空气质量改善督查调度中心	14.25	14.25	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	北京市东城区空气质量改善督查调度中心	7.13	7.13	
210			卫生健康支出		15.89	15.89	
21011			行政事业单位医疗		15.89	15.89	
2101102			事业单位医疗	北京市东城区空气质量改善督查调度中心	15.89	15.89	
211			节能环保支出		1,457.98	170.85	1,287.14
21103			污染防治		76.79		76.79
2110301			大气	北京市东城区空气质量改善督查调度中心	76.79		76.79
21111			污染减排		1,381.19	170.85	1,210.35
2111101			生态环境监测与信息	北京市东城区空气质量改善督查调度中心	170.85	170.85	
2111102			生态环境执法监察	北京市东城区空气质量改善督查调度中心	1,210.35		1,210.35
221			住房保障支出		28.61	28.61	
22102			住房改革支出		28.61	28.61	
2210201			住房公积金	北京市东城区空气质量改善督查调度中心	12.68	12.68	
2210203			购房补贴	北京市东城区空气质量改善督查调度中心	15.93	15.93	

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。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表

单位名称：北京市东城区空气质量改善督查调度中心

单位：万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	227.04	商品和服务支出	9.44	资本性支出	0.58
基本工资	29.25	办公费	0.03	房屋建筑物购建	
津贴补贴	23.51	印刷费		办公设备购置	
奖金		咨询费		专用设备购置	0.58
伙食补助费		手续费	0.02	基础设施建设	
绩效工资	113.61	水费		大型修缮	
机关事业单位基本养老保险缴费	14.25	电费		信息网络及软件购置更新	
职业年金缴费	7.13	邮电费		物资储备	
职工基本医疗保险缴费	10.92	取暖费	2.97	土地补偿	
公务员医疗补助缴费		物业管理费		安置补助	
其他社会保障缴费	5.83	差旅费		地上附着物和青苗补偿	
住房公积金	12.68	因公出国（境）费用		拆迁补偿	
医疗费		维修（护）费		公务用车购置	
其他工资福利支出	9.85	租赁费		其他交通工具购置	
对个人和家庭的补助	7.43	会议费		文物和陈列品购置	
离休费		培训费	0.08	无形资产购置	
退休费	7.43	公务接待费		其他资本性支出	
退职（役）费		专用材料费		对企业补助	
抚恤金		被装购置费		资本金注入	
生活补助		专用燃料费		政府投资基金股权投资	
救济费		劳务费		费用补贴	
医疗费补助		委托业务费	1.95	利息补贴	
助学金		工会经费	1.99	其他对企业补助	
奖励金		福利费	1.48	其他支出	
个人农业生产补贴		公务用车运行维护费		国家赔偿费用支出	
代缴社会保险费		其他交通费用		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
其他对个人和家庭的补助		税金及附加费用		经常性赠与	
		其他商品和服务支出	0.93	资本性赠与	
		债务利息及费用支出		其他支出	
		国内债务付息			
		国外债务付息			
		国内债务发行费用			
		国外债务发行费用			
人员经费合计	234.47	公用经费合计			10.02

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

单位名称：北京市东城区空气质量改善督查调度中心

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
支出功能分 类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	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。

本单位本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，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市东城区空气质量改善督查调度中心

单位：万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出		商品和服务支出		资本性支出	
基本工资		办公费		房屋建筑物购建	
津贴补贴		印刷费		办公设备购置	
奖金		咨询费		专用设备购置	
伙食补助费		手续费		基础设施建设	
绩效工资		水费		大型修缮	
机关事业单位基本养老保险缴费		电费		信息网络及软件购置更新	
职业年金缴费		邮电费		物资储备	
职工基本医疗保险缴费		取暖费		土地补偿	
公务员医疗补助缴费		物业管理费		安置补助	
其他社会保障缴费		差旅费		地上附着物和青苗补偿	
住房公积金		因公出国（境）费用		拆迁补偿	
医疗费		维修（护）费		公务用车购置	
其他工资福利支出		租赁费		其他交通工具购置	
对个人和家庭的补助		会议费		文物和陈列品购置	
离休费		培训费		无形资产购置	
退休费		公务接待费		其他资本性支出	
退职（役）费		专用材料费		对企业补助	
抚恤金		被装购置费		资本金注入	
生活补助		专用燃料费		政府投资基金股权投资	
救济费		劳务费		费用补贴	
医疗费补助		委托业务费		利息补贴	
助学金		工会经费		其他对企业补助	
奖励金		福利费		其他支出	
个人农业生产补贴		公务用车运行维护费		国家赔偿费用支出	
代缴社会保险费		其他交通费用		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
其他对个人和家庭的补助		税金及附加费用		经常性赠与	
		其他商品和服务支出		资本性赠与	
		债务利息及费用支出		其他支出	
		国内债务付息			
		国外债务付息			
		国内债务发行费用			
		国外债务发行费用			
人员经费合计		公用经费合计			

注：本表反映单位本年度政府性基金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。

本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，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市东城区空气质量改善督查调度中心

单位：万元

项目			2023 年度决算数		
支出功能分类			合计	基本支出	项目支出
科目编码			1	2	3
类	款	项	合计		

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
本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，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：北京市东城区空气质量改善督查调度中心

单位：万元

	“三公”经费财政拨款合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	
				公务用车购置费	公务用车运行维护费
2023年预算					
2023年决算					

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”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

本单位未安排“三公”经费预算，也无“三公”经费相关支出，故本表无数据。

政府采购情况表

单位名称：北京市东城区空气质量改善督查调度中心

单位：万元

项目	统计数
政府采购支出信息	903.91
（一）政府采购支出合计	903.91
1. 政府采购货物支出	
2. 政府采购工程支出	
3. 政府采购服务支出	903.91
（二）政府采购授予中小企业合同金额	903.91
其中：授予小微企业合同金额	903.91

注：本表反映单位本年度政府采购支出情况。

政府购买服务决算公开情况表

单位名称：北京市东城区空气质量改善督查调度中心 单位：万元

一级目录	二级目录	金额
	合 计	
公共服务	小计	
	公共安全服务	
	教育公共服务	
	就业公共服务	
	社会保障服务	
	卫生健康公共服务	
	生态保护和环境治理服务	
	科技公共服务	
	文化公共服务	
	体育公共服务	
	社会治理服务	
	城乡维护服务	
	农业、林业和水利公共服务	
	交通运输公共服务	
	灾害防治及应急管理服务	
	公共信息与宣传服务	
	行业管理服务	
	技术性公共服务	
	其他公共服务	
	政府履职辅助性服务	小 计
法律服务		
课题研究和社会调查服务		
会计审计服务		
会议服务		
监督检查辅助服务		
工程服务		
评审、评估和评价服务		
咨询服务		
机关工作人员培训服务		
信息化服务		
后勤服务		
其他辅助性服务		

注：本表反映单位本年度政府购买服务支出情况。

本单位未安排政府购买服务支出，故本表无数据。

项目支出决算明细表

单位名称：北京市东城区空气质量改善督查调度中心

单位：万元

二级单位名称	支出功能 分类科目 编码	项目名称	支出数		
			合计	财政拨款	其他资金
			1	2	3
		栏次			
		合计	1,287.14	1,287.14	
	211		1,287.14	1,287.14	
	21103		76.79	76.79	
北京市东城区空气质量改善督查调度中心	2110301	提前下达市级专项转移支付-东城区大气环境质量走航监测	76.79	76.79	
	21111		1,210.35	1,210.35	
北京市东城区空气质量改善督查调度中心	2111102	提前下达市级专项转移支付-大气污染源核查与餐饮油烟在线巡检及数据统计分析服务	434.38	434.38	
北京市东城区空气质量改善督查调度中心	2111102	空气质量改善督查调度中心运转经费	360.27	360.27	
北京市东城区空气质量改善督查调度中心	2111102	提前下达市级专项转移支付-大气污染源核查与监控平台数据统计分析服务	13.70	13.70	
北京市东城区空气质量改善督查调度中心	2111102	提前下达市级专项转移支付-东城区污染防治及空气质量提升项目	402.00	402.00	

注：本表反映本单位年度项目实际支出情况。其中财政拨款包括一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第二部分 2023 年度单位决算说明

一、单位基本情况

（一）机构职责

- 1.负责对辖区内可能对大气环境质量产生影响的情况进行巡查。
- 2.负责根据相关要求对街道（地区）、相关部门和单位大气污染治理情况进行专项督查检查和指导。
- 3.负责结合辖区空气质量数据，对污染源状况进行综合分析研判。
- 4.承办上级交办的其他工作。

（二）机构设置

督查调度中心正式成立于 2021 年 4 月，由原东城区环境保护监测二站转为现督查调度中心，为东城区生态环境局内设全额拨款独立法人事业单位。东城区空气质量改善督查调度中心内设 3 个室：办公室、督查巡查室、综合分析室。

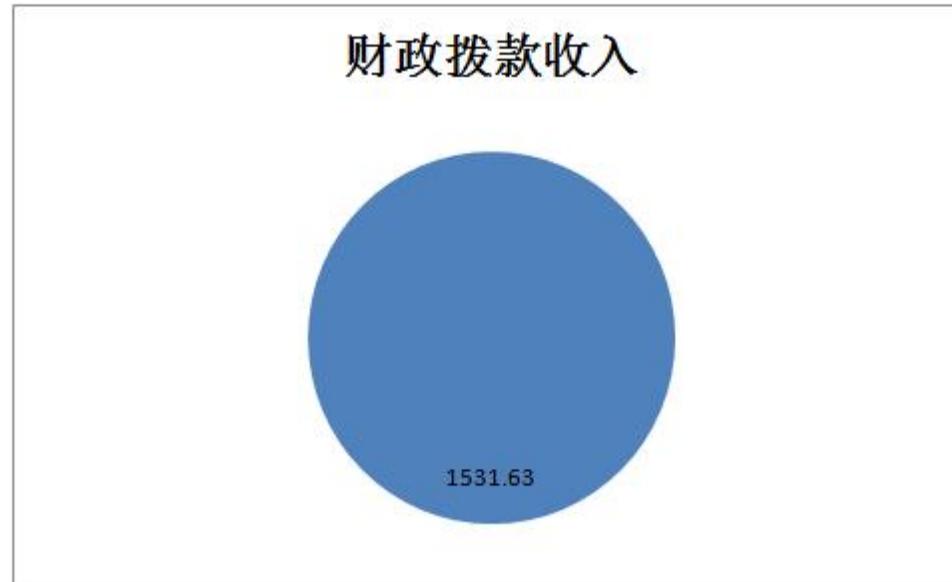
二、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 1531.63 万元，比上年增加 548.5 万元，增长 55.79%。

（一）收入决算说明

2023 年度本年收入合计 1531.63 万元，比上年增加 629.68 万元，增长 69.81%，其中：财政拨款收入 1531.63 万元，占收入合计的 100%。

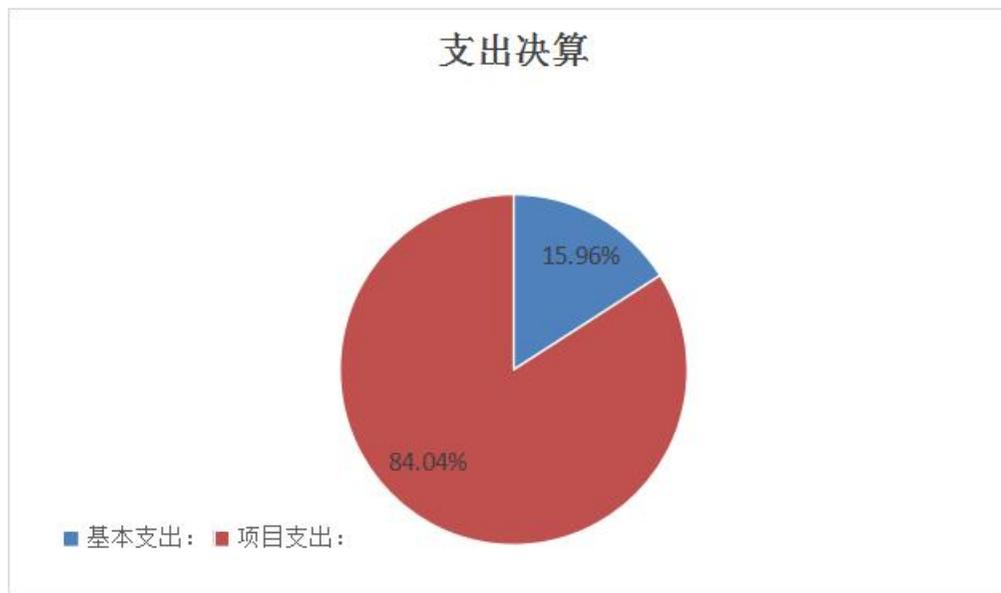
图 1：收入预算



(二) 支出决算说明

2023 年度本年支出合计 1531.63 万元，比上年增加 548.5 万元，增长 55.79%，其中：基本支出 244.49 万元，占支出合计的 15.96%；项目支出 1287.14 万元，占支出合计的 84.04%。

图 2：基本支出和项目支出情况



三、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 1531.63 万元，比上年增加 548.5 万元，增长 55.79%。主要原因：根据工作情况新增项目，故项目支出金额增加。

四、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 1531.63 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 29.16 万元，占 1.90%；

卫生健康支出 15.89 万元，占 1.04%；节能环保支出 1457.98 万元，占 95.19%；住房保障支出 28.61 万元，占 1.87%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

2023年度决算7.78万元，比2023年年初预算减少0.02万元，下降0.26%。

2、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）。

2023年度决算14.25万元，比2023年年初预算增加0.3万元，增长2.15%。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

2023年度决算7.13万元，比2023年年初预算增加0.16万元，增长2.3%。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

2023年度决算 15.89 万元，比 2023 年年初预算减少 0.15 万元，下降 0.94%。

5、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。

2023年度决算 76.79 万元，比 2023 年年初预算减少 0.18 万元，下降 0.23%。

6、节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）。

2023年度决算 170.85 万元，比 2023 年年初预算增加 56.84 万元，增长 49.85%。主要原因：年中人员正常变动及政策因素导致经费相应调整。

7、节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）。

2023 年度决算 1210.35 万元，比 2023 年年初预算减少 331.42 万元，下降 21.5%。主要原因：相关项目属信息化项目，按照相关要求，需开展评审工作，故未能按计划启动，预计 2024 年开展项目。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

2023 年度决算 12.68 万元，比 2023 年年初预算减少 0.59 万元，下降 4.45%。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

2023 年度决算 15.93 万元，比 2023 年年初预算增加 2.55 万元，增长 19.06%。主要原因：年中人员正常变动及政策因素导致经费相应调整。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本年度未安排政府性基金预算财政拨款收支。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本年度未安排政府性基金预算财政拨款收支。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度未安排国有资本经营预算财政拨款收支。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 244.49 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0 万元，

其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；（2）商品和服务支出包括办公费、手续费、培训费、取暖费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括退休费；（4）其他资本性支出包括专用设备购置。

第三部分 2023 年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

本单位本年度未安排政府性基金财政拨款“三公”经费相关支出。

二、机关运行经费支出情况

本单位为全额拨款事业单位，不属于机关运行经费支出统计范围。

三、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 903.91 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 903.91 万元。授予中小企业合同金额 903.91 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 903.91 万元，占政府采购支出总额的 100%。

四、国有资产占用情况

截止 2023 年截止 2023 年 12 月 31 日，本单位固定资产总额 85.84 万元，其中：汽车 0 辆；单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2023 年度政府购买服务决算 0 万元。

六、专业名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

4.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）：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。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：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待遇的医疗经费。

7.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

9.节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）：反映生态环境部门监测和信息方面的支出，包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出，环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出，环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面的支出。

10.节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）：反映生态环境部门监督检查环保法律法规、标准等执行情况的支出，行政处罚、行政诉讼、行政复议支出，环境行政稽查支出，执法装备支出，排污费申报、征收与使用管理支出，环境问题举报、环境纠纷调查处理支出，突发性污染事故预防、应急处置等支出。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

13.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

15.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

第四部分 2023 年度单位绩效评价情况

一、绩效评价工作开展情况

2023 年，北京市东城区空气质量改善督查调度中心对 2023 年度单位项目支出实施绩效评价，评价项目 5 个，占单位项目总数的 100%，涉及金额 1287.14 万元。其中普通程序 4 个，优秀 4 个；简易程序 1 个，优秀 1 个。

我单位对提前下达市级专项转移支付-东城区大气环境质量走航监测项目绩效情况开展了自评价，项目自评价得分为 100 分，评价等级为“优”。

二、提前下达市级专项转移支付-东城区大气环境质量走航监测项目绩效评价报告

（一）基本情况

1、项目概况。

项目背景：根据《东城区“十四五”大气污染防治行动计划重点任务措施》和《东城区深入打好污染防治攻坚战 2022 年行动计划》中提出要提高 VOCs 监测监管能力，开展走航监测；开展臭氧与细颗粒物系统治理等要求。

主要内容：

开展大气环境质量走航监测符合东城区大气环境治理的需要，重点对 PM_{2.5}、PM₁₀、TVOC、O₃、TSP、NO₂、CO、SO₂ 等 8 项参数进行实时测定，对全区范围内主要道路、重点工地、国控子站周边污染情况、夜间渣土运输、市政施工等容易产

生扬尘污染的情况进行重点监测和视频取证，每月对监测分析结果进行汇总，形成月度分析报告，根据趋势分析提供巡查建议，为空气质量改善提供一手数据。同时，还能为突发环境事件进行辅助应急监测。也是对我局完善监测手段，提升综合生态治理体系，探索对污染源精准治理，精准施策的重要技术保障手段。

实施情况：2023年，东城区空气移动监测设备累计监测近5700小时，监测数据量近600万条，产生了4000余次报警，其中反馈了800余次。

资金投入：提前下达市级专项转移支付-东城区大气环境质量走航监测项目（含尾款）共84.69万元，2023年支付2022年项目尾款7.49万元，支付2023年项目首付款69.3万元，全年预算数和预算执行数为76.79万元，执行率为100%。按照预算要求，资金及时拨付到位，未发生截留、挪用、违规支付情况，全部按照预算支出进度执行。

2、项目绩效目标。

总体目标：开展大气污染综合治理常态化运作，根据街道每日PM_{2.5}、TSP浓度情况，对街道重点突出问题进行调查督促。

阶段性目标：每天开展对全区范围内主要道路、重点工地、国控子站、工业企业的空气质量监测，通过监测数据，督促各街道地区、部门大气污染防治措施落实情况，为科学有效采取空气质量改善措施提供有力依据，不断改善辖区空气质量。

（二）绩效评价工作开展情况

1、绩效评价目的、对象和范围。

目的：绩效评价确保预算编制程序规范，提高预算编制的严谨性、科学性，进一步强化绩效目标管理。

对象：提前下达市级专项转移支付-东城区大气环境质量走航监测项目

范围：东城区

2、绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准。

绩效评价原则：客观、科学、公正的原则；综合绩效评价的原则；定量分析与定性分析的原则；统筹规划、稳步推进的原则；财政支出绩效评价与财政支出管理相结合的原则。

评价指标体系：

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成	分值	得分
产出指标	数量指标	重点对PM _{2.5} 、PM ₁₀ 、TVOC、O ₃ 、TSP、NO ₂ 、CO、SO ₂ 等8项参数进行实时测定	8项	8项	15	15
产出指标	质量指标	通过监测数据，督促各街道地区、部门大气污染防治措施落实情况（2022）。每天开展对全区范围内主要道路、重点工地、国控子站、工业企业的空气质量监测（2023）	对污染源进行分析结合辖区空气质量数据对污染状况进行综合分析研判，对各街道地区防治措施落实进	对污染源进行分析结合辖区空气质量数据对污染状况进行综合分析研判，对各街道	10	10

			行指导和帮扶	地区防治措施落实进行指导和帮扶		
产出指标	时效指标	2022、2023 全年	优良中低差	合同期内完成	10	10
产出指标	质量指标	每天开展对全区范围内主要道路、重点工地、国控子站、工业企业的空气质量监测。	通过监测数据，对污染状况进行综合分析研判	通过监测数据，对污染状况进行综合分析研判	10	10
效益指标	生态效益指标	为科学有效采取空气质量改善措施提供有力依据，改善环境质量。	对相关单位落实空气质量改善措施过程中起到指导帮扶	对相关单位落实空气质量改善措施过程中起到指导帮扶	10	10
效益指标	可持续影响指标	不断改善辖区空气质量	优良中低差	降尘量达到国家标准	10	10
效益指标	社会效益指标	持续改善辖区环境质量	满足人民群众对高质量环境的需求	满足人民群众对高质量环境的需求	10	10
满意度指标	服务对象满意度指标	是否满意	85%	85%	5	5
成本指标	经济成本指标	控制在 84.69 万元	84.69	76.97	10	10

评价方法：总分为 100 分，等级一般划分为 4 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。

评价标准：产出指标（四项）45 分、效益指标（3 项）30 分、满意度指标（1 项）5 分、成本指标（1 项）10 分。

3、绩效评价工作过程。

北京市东城区空气质量改善督查调度中心严格按照财政资金绩效评价相关要求开展项目自评工作，总体谋划，精心组织，确保预算编制程序规范，提高预算编制的严谨性、科学性，细化量化指标，对照年初项目绩效预算申请表，确定项目总体绩效任务目标完成情况。

（三）综合评价情况及评价结论

督调中心严格按照预算批复的支出范围使用资金，预算支出合法合规，执行率达到 100%，根据预算按计划组织实施项目，及时安排使用资金，保证专款专用，按时支付尾款，通过定期总结汇总各项目预算执行情况及各项任务措施推进情况，设置的绩效目标均已达到预期值，综上所述，自评得分为 100 分，等级“优”。

（四）绩效评价指标分析

1、项目决策情况。

经局党组会同意，比选小组评议结果为：北京英视睿达科技有限公司为“东城区大气环境质量走航监测项目”服务供货方。比选价格为 77 万元。

2、项目过程情况。

2023年，东城区空气移动监测设备共监测近5700小时，监测数据量近600万条，产生了4000余次报警，反馈了800余次。提供周巡查建议50余份、TVOC专项巡查报告、街道专项巡查分析、高值线索巡查分析、污染天走航分析、民俗节日露天焚烧专项巡查分析报告、轨迹优化报告、月度分析报告等专项分析及报告30份。

提升数据应用能力，为精细化污染源排查提供支撑，辅助领导决策。同时，系统可以和北京市东城区生态环境局大气污染精细化平台无缝衔接，便于进行数据交叉比对分析，增加东城区环境监测的层次和维度，进一步织密大气监测网络。

3、项目产出情况。

每天开展对全区范围内主要道路、重点工地、国控子站、工业企业的空气质量监测，2023年，空气移动监测设备累计监测近5700小时，数据量近600万条，为精准执法提供依据。

4、项目效益情况。

帮助工作人员第一时间追踪分析污染成因、污染来源、污染趋势等情况，为治污溯源提供有力依据。对全区范围内主要道路、重点工地、国控子站周边污染情况、夜间渣土运输、市政施工等容易产生扬尘污染的情况进行重点监测和视频取证。每月对监测分析结果进行汇总，形成月度分析报告，根据趋势分析提供巡查建议，为空气质量改善提供一手数据。是织密我区的大气环境质量监测网的重要补充，为采取科学有效的空气质量控制措施提供有利依据。同时，还能为

突发环境事件进行辅助应急监测。也是对我局完善监测手段，提升综合生态治理体系，探索对污染源精准治理，精准施策的重要技术保障手段。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验及做法：

提升预算编制水平，强化绩效目标管理：

北京市东城区空气质量改善督查调度中心高度重视预算编制工作，预算数据真实、完整、准确，预算编制程序规范，根据项目主要内容合理设定绩效目标，指标尽量做到细化量化，利于实施便于考核。

严格预算执行，提高资金使用绩效：

加强预算执行管理，严格按照预算批复的支出范围使用资金，严禁超范围、超预算使用资金，预算支出合法合规。根据预算按计划组织实施项目，及时安排使用资金，保证专款专用；通过定期总结汇总各项目预算执行情况及各项任务措施推进情况，为下一步开展工作提供参考。

（六）有关建议

无。

（七）其他需要说明的问题

无。