

# 2023 年度北京市东城区环境保护监测站 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：北京市东城区环境保护监测站						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	1,168.39	1,520.91	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	52.58	66.49	
			九、卫生健康支出	35.15	33.69	
			十、节能环保支出	1,021.19	1,362.34	
			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	59.47	58.39	
			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	1,168.39	1,520.91	本年支出合计	1,168.39	1,520.91	
年初结转和结余			结余分配			
			年末结转和结余			
总计	1,168.39	1,520.91	总计	1,168.39	1,520.91	

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：北京市东城区环境保护监测站									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	1	2	3	4	5	6	7	
类	款	项	合计						
208	社会保障和就业支出		66.49	66.49					
20805	行政事业单位养老支出		66.49	66.49					
2080502	事业单位离退休		22.88	22.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		29.07	29.07					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		14.54	14.54					
210	卫生健康支出		33.69	33.69					
21011	行政事业单位医疗		33.69	33.69					
2101102	事业单位医疗		33.69	33.69					
211	节能环保支出		1,362.34	1,362.34					
21103	污染防治		8.30	8.30					
2110303	噪声		8.30	8.30					
21111	污染减排		1,354.04	1,354.04					
2111101	生态环境监测与信息		1,354.04	1,354.04					
221	住房保障支出		58.39	58.39					
22102	住房改革支出		58.39	58.39					
2210201	住房公积金		26.86	26.86					
2210203	购房补贴		31.53	31.53					

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：北京市东城区环境保护监测站							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
支出功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
类	款	合计					
		1,520.91	486.66	1,034.25			
208		66.49	66.49				
20805		66.49	66.49				
2080502		22.88	22.88				
2080505		29.07	29.07				
2080506		14.54	14.54				
210		33.69	33.69				
21011		33.69	33.69				
2101102		33.69	33.69				
211		1,362.34	328.10	1,034.25			
21103		8.30		8.30			
2110303		8.30		8.30			
21111		1,354.04	328.10	1,025.95			
2111101		1,354.04	328.10	1,025.95			
221		58.39	58.39				
22102		58.39	58.39				
2210201		26.86	26.86				
2210203		31.53	31.53				

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：北京市东城区环境保护监测站										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	1,168.99	1,620.91	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		62.68				66.49		
			九、卫生健康支出		36.16				33.69		
			十、节能环保支出		1,021.19				1,062.34		
			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		69.47				68.39		
			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、按预算特别国债安排的支出								
本年收入合计	1,168.99	1,620.91	本年支出合计	1,168.99	1,620.91						
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	1,168.99	1,620.91	总计	1,168.99	1,620.91						

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：北京市东城区环境保护监测站								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
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
合计				1,520.91	1,520.91	486.66	1,034.25	
208	社会保障和就业支出			66.49	66.49	66.49		
20805	行政事业单位养老支出			66.49	66.49	66.49		
2080502	事业单位离退休			22.88	22.88	22.88		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			29.07	29.07	29.07		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			14.54	14.54	14.54		
210	卫生健康支出			33.69	33.69	33.69		
21011	行政事业单位医疗			33.69	33.69	33.69		
2101102	事业单位医疗			33.69	33.69	33.69		
211	节能环保支出			1,362.34	1,362.34	328.10	1,034.25	
21103	污染防治			8.30	8.30		8.30	
2110303	噪声			8.30	8.30		8.30	
21111	污染减排			1,354.04	1,354.04	328.10	1,025.95	
2111101	生态环境监测与信息			1,354.04	1,354.04	328.10	1,025.95	
221	住房保障支出			58.39	58.39	58.39		
22102	住房改革支出			58.39	58.39	58.39		
2210201	住房公积金			26.86	26.86	26.86		
2210203	购房补贴			31.53	31.53	31.53		

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：北京市东城区环境保护监测站					单位：万元	
项目			单位名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3
合计			--	1,520.91	486.66	1,034.25
208			社会保障和就业支出	66.49	66.49	
20805			行政事业单位养老支出	66.49	66.49	
2080502			事业单位离退休	22.88	22.88	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.07	29.07	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.54	14.54	
210			卫生健康支出	33.69	33.69	
21011			行政事业单位医疗	33.69	33.69	
2101102			事业单位医疗	33.69	33.69	
211			节能环保支出	1,362.34	328.10	1,034.25
21103			污染防治	8.30		8.30
2110303			噪声	8.30		8.30
21111			污染减排	1,354.04	328.10	1,025.95
2111101			生态环境监测与信息	1,354.04	328.10	1,025.95
221			住房保障支出	58.39	58.39	
22102			住房改革支出	58.39	58.39	
2210201			住房公积金	26.86	26.86	
2210203			购房补贴	31.53	31.53	

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：北京市东城区环境保护监测站					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	446.18	商品和服务支出	17.22	资本性支出	0.58
基本工资	62.05	办公费	0.42	房屋建筑物购建	
津贴补贴	44.96	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	216.37	水费		大型修缮	
机关事业单位基本养老保险缴费	29.07	电费		信息网络及软件购置更新	
职业年金缴费	14.54	邮电费		物资储备	
职工基本医疗保险缴费	23.16	取暖费	6.67	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	12.37	差旅费		地上附着物和青苗补偿	
住房公积金	26.86	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	16.80	租赁费		其他交通工具购置	
对个人和家庭的补助	22.69	会议费		文物和陈列品购置	
退休费		培训费	0.14	无形资产购置	
退体费	4.53	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	18.15	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	4.37	其他对企业补助	
奖励金		福利费	2.58	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	3.02	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	468.86	公用经费合计			17.80

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基本支出决算表

单位名称：北京市东城区环境保护监测站						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		
高伙费		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收入、支出及结转和结余情况。  
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

<b>单位名称：北京市东城区环境保护监测站</b>				<b>单位：万元</b>	
<b>项目</b>			<b>2023年度决算数</b>		
<b>支出功能分类 科目编码</b>		<b>科目名称</b>	<b>合计</b>	<b>基本支出</b>	<b>项目支出</b>
		<b>栏次</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>类</b>	<b>款</b>	<b>项</b>	<b>合计</b>		

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：北京市东城区环境保护监测站					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						
<p>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。</p> <p>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。</p>						

## 政府采购情况表

单位名称：北京市东城区环境保护监测站		单位：万元
项目	统计数	
政府采购支出信息	1,005.40	
（一）政府采购支出合计	1,005.40	
1. 政府采购货物支出		
2. 政府采购工程支出	645.40	
3. 政府采购服务支出	360.00	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	1,005.40	
其中：授予小微企业合同金额		

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：北京市东城区环境保护监测站			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：北京市东城区环境保护监测站						单位：万元
二级单位名称	支出功能分类科目编码	项目名称	支出款			
			合计	财政拨款	其他资金	
	类 款 项	栏次	1	2	3	
合计			1,034.25	1,034.25		
	211		1,034.25	1,034.25		
	21103		8.30	8.30		
北京市东城区环境保护监测站	2110303	2022年噪声信访监测项目	0.30	0.30		
北京市东城区环境保护监测站	2110303	2023年噪声信访监测服务项目	8.00	8.00		
	21111		1,025.95	1,025.95		
北京市东城区环境保护监测站	2111101	提前下达市级专项转移支付-北京市东城区监测设备购置	10.51	10.51		
北京市东城区环境保护监测站	2111101	提前下达市级专项转移支付-北京市东城区环境保护监测站实验室改造（一期）项目前期款项	313.67	313.67		
北京市东城区环境保护监测站	2111101	提前下达市级专项转移支付-2022年降尘监测站建设项目	4.20	4.20		
北京市东城区环境保护监测站	2111101	2022年监督性监测工作经费项目	11.16	11.16		
北京市东城区环境保护监测站	2111101	提前下达市级专项转移支付-2021年东城区大气环境多参精细化监测网络建设项目（一期）	232.80	232.80		
北京市东城区环境保护监测站	2111101	2023年监督性监测工作经费项目	90.58	90.58		
北京市东城区环境保护监测站	2111101	提前下达市级专项转移支付-2023年东城区大气质量监测和综合分析项目	180.95	180.95		
北京市东城区环境保护监测站	2111101	提前下达市级专项转移支付-2023年东城区入河排口监测项目	3.08	3.08		
北京市东城区环境保护监测站	2111101	提前下达市级专项转移支付-2022年东城区大气质量监测和综合分析项目	179.00	179.00		

注：本表反映单位本年度项目实际支出情况。其中财政拨款包括一般公共预算。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.负责组织全区范围内大气、水、噪声、土壤等环境要素的环境质量监测。
- 2.根据污染防治工作的实际需要，开展辖区内污染源监督性监测，为环境管理提供监测数据。
- 3.负责本区环境污染应急监测，为有关部门处置突发性环境污染事件提供科学依据。
- 4.负责环境监测数据管理，开展环境质量综合分析，编制本区环境质量报告书。
- 5.按照计量认证要求完成各项质量保证工作。
- 6.承办领导交办的其他工作。

#### （二）机构设置

站内设综合业务室、质量管理室、检测分析室和现场监测室，技术负责人 1 名，质量负责人 1 名。

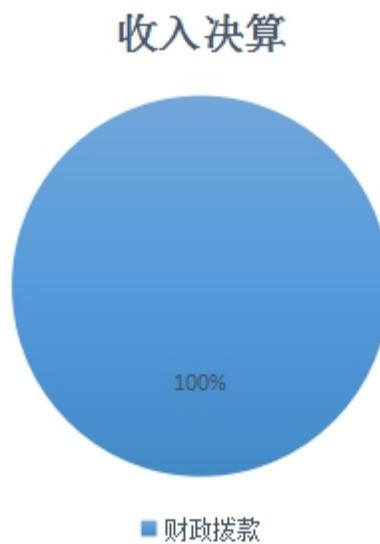
### 二、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 1520.91 万元，比上年增加 491.58 万元，增长 47.76%。

#### （一）收入决算说明

2023 年度本年收入合计 1520.91 万元，比上年增加 499.68 万元，增长 48.93%，其中：财政拨款收入 1520.91 万元，占收入合计的 100%；

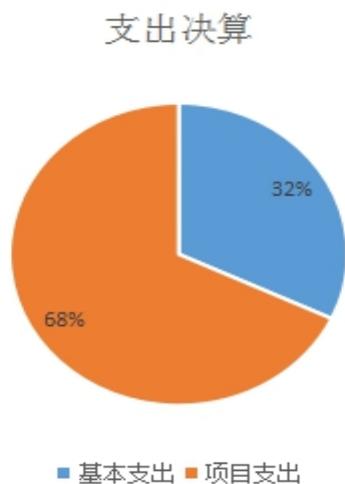
图 1： 收入预算



(二) 支出决算说明

2023 年度本年支出合计 1520.91 万元，比上年增加 491.58 万元，增长 47.76%，其中：基本支出 486.66 万元，占支出合计的 32.0%；项目支出 1034.25 万元，占支出合计的 68%。

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 1520.91 万元，比上年增加 491.58 万元，增长 47.76%。主要原因：本年项目资金增加。

#### 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 1520.91 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 66.49 万元，占本年财政拨款支出 4.37%；卫生健康支出 33.69 万元，占 2.22%；节能环保支出 1362.34 万元，占 89.57%；住房保障支出 58.39 万元，占 3.84%。

##### （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）行政单位离退休（项）。

2023 年度决算 22.88 万元，比 2023 年年初预算增加 16.82 万元，增长 277.6%。主要原因：本年退休人员去世，发生了一次性丧葬费与抚恤金。

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 29.07 万元，比 2023 年年初预算减少 1.94 万元，下降 6.26%。

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 14.54 万元，比 2023 年年初预算减少 0.97 万元，下降 6.25%。

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 33.69 万元，比 2023 年年初预算减少 1.46 万元，下降 4.15%。

5.节能环保支出（类）污染防治（款）噪声（项）。

2023 年度决算 8.3 万元，比 2023 年年初预算减少 1.70 万元，下降 17%，主要原因：受 2022 年底及 2023 年初疫情影响，各街道结合工作实际情况，开展的噪声信访监测数量有所减少。

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 1354.04 万元，比 2023 年年初预算增加 342.85 万元，增长 33.91%，主要原因：因迁入新址，需对实验室进行改造。

7.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 26.86 万元，比 2023 年年初预算减少 2.07 万元，下降 7.16%。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

2023 年度决算 31.53 万元，比 2023 年年初预算增加 0.99 万元，增加 3.24%。

## **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 486.66 万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、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、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

## 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 1005.4 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 645.4 万元，政府采购服务支出 360 万元。授予中小企业合同金额 1005.4 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### 四、国有资产占用情况

截止 2023 年 12 月 31 日，本单位固定资产总额 2051.90 万元，其中：汽车（使用各类资金安排的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车）0 辆，0 万元；单价 100 万元以上的设备 1 台，123.75 万元。

## 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：**指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

**2.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。

**3.项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**4.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，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

**5.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。

**6.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。

**7.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缴纳的职业年金支出。

**8.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。

**9.节能环保支出（类）污染防治（款）噪声（项）：**反映政府在治理噪声与振动污染方面的支出。

**10.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。

**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。

## 第四部分 2023 年度单位绩效评价情况

### 一、 预算绩效工作开展情况

2023 年，东城区环境保护监测站对 2023 年度单位项目支出实施绩效评价，评价项目 11 个，占单位项目总数的 100%，涉及金额 1034.25 万元。其中普通程序 7 个，优秀 7 个；简易程序 4 个，优秀 4 个。

### 二、提前下达市级专项转移支付—2022 年东城区大气质量监测和综合分析项目绩效评价报告

#### （一）基本情况

#### 1、项目概况。

##### a.项目背景：

目前东城区基于北京市生态环境局大气精细化监测设备和自建的监测设备进行环境质量监测，实现日常大气环境监测、监察的“实时化”和“系统化”，可针对获取的监测数据进行精细化分析，为支撑东城区街道一社区空气质量精细化管理提供科学依据，实现上下联动，形成治理合力，提高生态管理的科学化水平。

结合《东城区深入打好污染防治攻坚战 2022 年行动计划》中环境保护工作的专项部署，针对东城区空气质量防治特点，解决环境治理的问题。顺应环境防治工作向“内涵型减排”“精细化管理”“科技化支撑”“精准化治理”的发展方向，充分利用数字经济、大数据、认知计算等科技支撑手段针对东城区监测数据实现精细化分析，

进而以点带面，形成新阶段的污染防治工作新方案。

**b.项目内容：**

(1) 数据采集服务：大气监测设备数据实时采集。

(2) 软件平台与分析服务：三维立体空气质量监测服务、街道一社区多级空气质量属地量化考核服务、精细化监察执法服务、设备智能运维管理服务、手机 APP 展示服务、研判分析服务、交通排放精细化管理服务、扬尘空气质量精细化管理服务、气象展示及分析服务。

**c.实施情况：**

(1) 与相关单位进行研究：与财政局进行沟通研究支持购买服务项目，核定资金情况，通过局办公会议和局党组会议，开展招标工作。

(2) 公开招标：2022 年 7 月 5 日进行了公开招标，确认“北京英视睿达科技股份有限公司”为中标方。

(3) 合同签订：2022 年 8 月 22 日同中标方签署了合同，确定服务周期。

(4) 项目开始：2022 年 11 月份，开始正式服务，服务期限 12 个月。

**d.资金投入：**

项目总预算 358 万元，2023 年项目预算 179 万元，已完全支付，预算执行率 100%。

**e.使用情况：**

(1) 对全区空气质量实时进行实时采集，及时掌握全区大气环境，更加客观地反映大气污染水平，为生态环境改善提供科技支撑。

(2) 利用平台及分析服务，为环境管理提供技术支持，利用数据分析，为环境精细化管理提供支持。

## 2、项目绩效目标。

### a.总体目标：

(1) 为保障东城区大气监测网络平稳运行，对《东城区大气监测网络建设项目》中涉及的监测点位进行实时监测数据采集。

(2) 为大气监测网络建设提供数据展示、管理、综合分析服务。

### b.阶段性目标：

实时掌握东城区空气质量情况，提升东城区大气污染防治工作的监管能力、增强大气质量监测的公共服务能力、实现上下联动形成治理合力的能力，有效地提高环保监测工作的精细化、科技化、信息化水平。

## (二) 绩效评价工作开展情况

### 1、绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的：通过全面评价提前下达市级专项转移支付—2022年东城区大气质量监测和综合分析项目年度绩效目标的完成情况，资金的执行率等，找出目标与实际完成的差异，为后期强化预算绩效管理及项目管理

提供参考依据，提升项目实施水平。

绩效评价对象和范围：绩效评价对象北京市东城区环境保护监测站。评价范围为项目单位资金执行情况、项目产出情况、产生的效益及受益群体的满意度调查。

绩效评价工作：对项目支出绩效自评表涉及的指标数据进行核实。

## 2、绩效评价原则及评价标准。

按照《北京市东城区财政局关于预算部门自行开展绩效评价工作的通知》（东财发〔2024〕64号）文件要求，依据项目资金完成情况及绩效指标完成情况设置分值并开展绩效自评。

## 2、绩效评价工作过程。

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	完成值	权重 (%)	分值	得分
产出指标	质量指标	为东城区大气监测网络建设提供服务	=	1套	1套	5	5	5
产出指标	时效指标	软件平台服务	=	12月	12月	10	10	10
产出指标	时效指标	设备数据实时采集	=	12月	12月	10	10	10
产出指标	数量指标	设备数据实时采集服务	=	1套	1套	10	10	10
产出指标	数量指标	软件平台服务	=	1套	1套	10	10	10
产出指标	质量指标	设备数据实时采集服务	=	1套	1套	5	5	5
效益指标	生态效益指标	加强精细化管理，为实现环境空气质量的改善提供科技支撑	定性	更加客观反映大气污染水平，为生态环境改善提供科技支撑	好	10	10	10
效益指标	社会效益指标	提升东城区大气污染防治工作的监管能力、增强大气质量监测的公共服务能力、实现上下联动形成治理合力的能力，进一步提高环保监测工作的精细化、科技化、信息化水平，产生良好的社会效益	定性	提升东城区大气污染防治工作的监管能力、增强大气质量监测的公共服务能力	好	10	10	10
效益指标	可持续影响指标	服务于管理，为环境管理提供技术支持，实现上下联动合力治理，精准治理。	定性	提供数据分析依据，实现靶向治理，精准施策	好	10	10	10
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率 85%以上	定性	满意率 85%以上	好	10	10	10
预算执行率指标		预算执行率	≥	85%	100%	10	10	10

### （三）综合评价情况及评价结论

提前下达市级专项转移支付—2022年东城区大气质量监测和综合分析项目，完成项目要求并达到预期目标，自评价得分为100分，评价等级为“达成预期指标”。

### （四）绩效评价指标分析

#### 1、项目决策情况。

该项目为市、区政府和相关单位决策提供完整、及时、可靠的决策依据，增强上下部门联动能力，帮助监察人员精确、快速地定位潜在污染源，从而改善全区的大气环境质量。

#### 2、项目过程情况。

（1）对东城区大气环境监测设备进行实时采集，客观地反映大气污染水平，为生态环境改善提供科技支撑。

（2）提供三维立体空气质量监测、街道—社区多级空气质量属地量化、智能高值提醒、数据智能保障、手机APP展示、研判分析、交通排放精细化管理、扬尘空气质量精细化管理、气象展示及分析服务，促进空气质量的改善，提高精准治理的能力，有效地改善东城区大气环境。

（3）按时提供数据分析报告。

#### 3、项目产出情况。

（1）数量指标：设备数据实时采集、平台展示和分析服务、数据分析报告。

（2）质量指标：保证大气监测设备的在线率、提供平台展示和分析服务，按时提供数据分析报告。

(3) 时效指标：数据实时采集、平台展示、分析服务共进行 12 个月。

#### 4、项目效益情况。

(1) 社会效益：可促进空气质量的改善，提高精准治理的能力，更加客观地反映大气污染水平。可提升东城区大气污染防治工作的监管能力、增强大气质量监测的公共服务能力、实现上下联动形成治理合力的能力，进一步提高环保监测工作的精细化、科技化、信息化水平，产生良好的社会效益。

(2) 生态效益指标：加强精细化管理，为实现环境空气质量的改善提供科技支撑。

(3) 可持续影响指标：为大气监测网络提供数据分析的依据，实现靶向治理，精准施策；服务于管理，为环境管理提供技术支持。

(五) 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无

(六) 有关建议

无

(七) 其他需要说明的问题

无