

2023 年度
福州市生态环境信息中心
单位决算

目录

第一部分	1
单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	2
第二部分	4
2023 年度决算表	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	7
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	20
第三部分	21
2023 年度单位决算情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明	22
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	23
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明	23

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	24
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	24
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	24
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 ...	25
八、预算绩效情况说明	26
九、其他重要事项说明	26
第四部分	28
名词解释	28
第五部分	31
附件	31
一、项目支出绩效自评表	32

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福州市生态环境信息中心单位的主要职责是：贯彻落实中央和省有关生态保护的方针、政策和法律法规，做好生态云建设和应用推进工作，做好市局网络安全保障工作等。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 2 个内设机构，其中：列入 2023 年单位决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福州市生态环境信息中心	全额拨款事业单位	10

三、单位主要工作总结

2023 年，福州市生态环境信息中心单位主要任务是：2023 年，信息中心在局党组的领导下，紧紧围绕局中心工作，主动配合各业务处室，以促进生态环境信息化水平和保障网络安全为抓手，面对新形势与新挑战，扎实推进信息化基础设施建设，探索加强生态环境业务和信息化深度融合的有效途径，稳步开展网络安全、数据汇聚共享工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）加强生态云与生态环境的业务融合，不断提升生态环境管理智能化

（二）做好政务数据汇聚共享和开放利用

（三）有序推进信息化基础设施建设

（四）做好机房维护管理和网络安全保障工作

(五) 圆满完成第六届数字中国建设峰会保障工作

(六) 推进信创国产化替代和智网 OA 系统的应用

第二部分

2023 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

单位：福州市生态环境信息中心

公开 01 表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	542.52	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	38.73
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	479.07
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00

		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	24.72
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	542.52	本年支出合计	542.52
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	5.01	年末结转和结余	5.01
总计	547.54	总计	547.54

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位：福州市生态环境信息中心

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								
类	款	项	合计	542.52	542.52	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	38.73	38.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	38.73	38.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	3.06	3.06	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	24.20	24.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.48	11.48	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	479.07	479.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21102			环境监测与监察	231.62	231.62	0.00	0.00	0.00	0.00

2110299	其他环境监测与监察支出	231.62	231.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	247.45	247.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	247.45	247.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.72	24.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.72	24.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.39	16.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4.55	4.55	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位：福州市生态环境信息中心

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	合计					
208			542.52	246.37	296.16	0.00	0.00	0.00
			38.73	38.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			38.73	38.73	0.00	0.00	0.00	0.00
			3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			24.20	24.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			11.48	11.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			479.07	182.91	296.16	0.00	0.00	0.00
211			231.62	182.91	48.71	0.00	0.00	0.00
21102			231.62	182.91	48.71	0.00	0.00	0.00
2110299			247.45	0.00	247.45	0.00	0.00	0.00
21103			247.45	0.00	247.45	0.00	0.00	0.00
2110399			24.72	24.72	0.00	0.00	0.00	0.00
221			24.72	24.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			16.39	16.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202								

2210203	购房补贴	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	------	------	------	------	------	------	------

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

单位：福州市生态环境信息中心

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	542.52	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	38.73	38.73	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	479.07	479.07	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	24.72	24.72	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	542.52	本年支出合计	542.52	542.52	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	5.01	年末财政拨款结转和结余	5.01	5.01	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	5.01					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					

总计	547.54	总计	547.54	547.54	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：福州市生态环境信息中心

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
合计		542.52	246.37	296.16
208	社会保障和就业支出	38.73	38.73	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.73	38.73	0.00
2080502	事业单位离退休	3.06	3.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	24.20	24.20	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	11.48	11.48	0.00
211	节能环保支出	479.07	182.91	296.16
21102	环境监测与监察	231.62	182.91	48.71
2110299	其他环境监测与监察支出	231.62	182.91	48.71
21103	污染防治	247.45	0.00	247.45
2110399	其他污染防治支出	247.45	0.00	247.45
221	住房保障支出	24.72	24.72	0.00
22102	住房改革支出	24.72	24.72	0.00
2210201	住房公积金	16.39	16.39	0.00
2210202	提租补贴	3.78	3.78	0.00
2210203	购房补贴	4.55	4.55	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

单位：福州市生态环境信息中心

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	230.76	302	商品和服务支出	12.55	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	49.62	30201	办公费	0.58	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	23.75	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	53.79	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	33.56	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	24.20	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	11.59	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	9.41	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.36	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	1.09	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	16.39	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	0.00	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	3.06	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	0.00	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	5.53	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	1.02	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	3.06	30240	税金及附加费用	0.00			

			30299	其他商品和服务支出	5.43				
人员经费合计		233.81	公用经费合计						12.55

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：福州市生态环境信息中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.02
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.02
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.02
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：福州市生态环境信息中心

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	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本单位2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：福州市生态环境信息中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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

（一）收入支出决算总体情况说明

2023年度本单位收入总计547.54万元，支出总计547.54万元，与上年决算数相比，各增加257.18万元，增长88.57%，主要是新增人员，经费增加，新建第二视频会议系统项目。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入542.52万元，比上年决算数增加303.47万元，增长126.95%，

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入542.52万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出542.52万元，比上年决算数增加303.47万元，增长126.95%，具体情况如下：

1. 基本支出246.37万元。其中，人员支出233.81万元，公用支出12.55万元。

2. 项目支出 296.16 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 547.54 万元，支出总计 547.54 万元，与上年决算数相比，各增加 257.18 万元，增长 88.57%，主要是：新增人员，经费增加，新建第二视频会议系统项目。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 一般公共预算拨款支出 542.52 万元，比上年决算数增加 303.47 万元，增长 126.95%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2080502-事业单位离退休 3.06 万元，较上年决算数减少 1.15 万元，下降 27.32%。主要原因：退休人员奖金减少。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 24.20 万元，较上年决算数增加 16.00 万元，增长 195.12%。主要原因：新增人员及基本养老保险基数调整。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 11.48 万元，较上年决算数增加 6.87 万元，增长 149.02%。主要原因：新增人员及职业年金基数调整。

（四）2110299-其他环境监测与监察支出 231.62 万元，较上年决算数增加 33.12 万元，增长 16.69%。主要原因：人员经费和业务性经费支出增加。

(五) 2110399-其他污染防治支出 247.45 万元，较上年决算数增加 247.45 万元。主要原因：新建第二视频会议系统项目。

(六) 2210201-住房公积金 16.39 万元，较上年决算数增加 1.65 万元，增长 11.19%。主要原因：住房公积金基数调整。

(七) 2210202-提租补贴 3.78 万元，较上年决算数增加 0.13 万元，增长 3.56%。主要原因：提租补贴调整。

(八) 2210203-购房补贴 4.55 万元，较上年决算数减少 0.60 万元，下降 11.65%。主要原因：人员变动。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 246.36 万元，其中：

(一) 人员经费 233.81 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、职业年金缴费、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、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费12.55万元，主要包括：办公费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出1.02万元，完成全年预算数的100.00%；较上年增加0.68万元，增长200.00%。主要原因是：车辆使用年限较长，维修保养及油耗费用增加。具体情况如下：

(一) 因公出国(境)费支出0.00万元，与全年预算的0万元持平；较上年增加0.0万元，与上年决算数持平。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国(境)累计0人次。主要是：本年度无公务出国活动。

(二) 公务用车购置及运行费支出1.02万元，完成全年预算数的100.00%；较上年增加0.68万元，增长200.00%。其中：

1. 公务用车购置费支出0.00万元，与全年预算的0万元持平；较上年增加0.0万元，与上年决算数持平。2023年公务用车购置0辆。主要是：本年无购置新车。

2. 公务用车运行费支出1.02万元，完成全年预算数的100.00%；较上年增加0.68万元，增长200.00%。主要是车辆使用年限较长，维修保养及油耗费用增加。截至2023年12月31日，

本单位公务用车保有量为 1 辆。

(三) 公务接待费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。主要是：本年无接待。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 2 个项目实施单位自评，分别是环保监控网络系统运维、第二视频会议系统建设等项目，涉及财政拨款资金共计 340.64 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.0 万元，与上年决算数持平，主要原因是本事业单位没有机关运行经费。

注：本事业单位没有机关运行经费

（二）政府采购情况

本单位 2023 年度政府采购支出总额 268.00 万元，其中：政府采购货物支出 268.00 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 268.00 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 268.00 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中

小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是网络安全巡查业务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指除上述“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”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、项目支出：指在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、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算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、牌照费）及燃料费、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。

十三、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

一、项目支出绩效自评表

绩效自评公开表								
(2023 年度)								
项目名称		环保监控网络系统运维						
主管部门		福州市生态环境局		实施单位		福州市生态环境信息中心		
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	56.64	56.64	48.71	10	86.00	10	
	其中：当年财政拨款	56.64	56.64	48.71	—	86.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	网络租赁及运维项目能在规定时间内及时完成，网络故障及时得到修复，整体网络健康稳定运行。各类业务性开支不超出预算范围，资费合理。			基本完成年度目标，各类开支均控制在合理范围内。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	财政投入成本控制率	≤100%	82	10	10	
	效益指标	经济效益指标	网络资费合理性	≤1 次	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对生态环境满意度	≥70%	86.7	10	10	
	产出指标	数量指标		项目完成率	=100%	100	13	13
质量指标			环保 APP 验收合格率	=100%	100	13	13	

		时效指标	网络故障及时修复率	=100%	100	14	14	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		福州市生态环境局第二视频会议系统建设						
主管部门		福州市生态环境局		实施单位		福州市生态环境信息中心		
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	0.00	284.00	247.45	10	87.13	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	284.00	247.45	—	87.13		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	福州市生态环境局第二视频会议系统是在现有一套视频会议（ZTE 中兴会议终端）的基础上，建设能够同时召开两场会议的第二套视频会议系统，以满足行政垂改后和疫情期间日益增加的指挥调度和业务会商工作。			项目运行情况良好，已转放正常运维。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	信息化建设成本控制率	≥5%	6	10	10	
	效益指标	社会效益指标	系统正常运行率	≥90%	90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对生态环境满意度	≥70%	86.7	10	10	
	产出指标	数量指标	设备交付率	≥95%	100	10	10	

			故障修复完成率	≥100%	100	10	10	
		质量指标	设备完好达标率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	故障应急响应及时性	≥90%	100	10	10	
总分						100		