

2023 年贵阳市环境信息中心部门 决算公开说明

目录

第一部分：单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

- 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 年度部门决算情况说明

- 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收入支出决算情况说明

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、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分贵阳市环境信息中心概况

一、部门职责

1. 贯彻有关信息化的法规、规划、方针、政策和要求；贯彻执行国家环境信息标准和技术规范；组织实施上级部门下达的环境信息化工作任务；组织编制和实施本市环境信息化建设规划；负责市级环境信息网络系统的建设和维护；负责市级环保系统计算机及网络设备的运行管理、维护、技术服务、病毒防范及安全保密工作；开展环境信息技术研究，负责全市环保系统的信息技术应用和应用软件的开发、使用与推广工作；为上级部门下发的各类环境管理应用软件提供技术支持和服务；负责市级环境数据库建设和维护工作；负责视频会议系统、污染源在线监控平台、机动车尾气监控平台的建设、维护，开展环境地理信息化系统的建设；负责贵阳市环境保护政务网站的规划、实施、维护、管理与服务工作，配合市环保局机关做好环保政务信息、新闻等内容的对外发布工作；负责全市环境信息技术的培训、交流工作；为市环保局的管理决策提供信息技术支持和服务；指导全市各区（市、县）环境信息网络的建设和运行。

2. 负责环境空气质量预测预报，包括提供辖区内例行24小时预报（次日00:00起连续24小时）、未来3天污染潜势预测（次日00:00起连续72小时）、重度及以上空气污染过程的预测预警等信息，全市中长期环境空气质量统计分析研判。承担全市环境空气质量公共信息发布，负责预测

预报信息发布平台及系统的维修维护。

二、机构设置

从预算单位构成看，贵阳市环境信息中心部门决算只包括本单位。

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：贵阳市环境信息中心

2023 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	553.63	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	39.12
	9		九、卫生健康支出	40	25.37
	10		十、节能环保支出	41	453.62
	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	35.92
	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
	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	553.63	本年支出合计	58	554.03
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	5.15	年末结转和结余	60	4.75
	30			61	

总计	31	558.77	总计	62	558.77
----	----	--------	----	----	--------

注：1. 本表反映部门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。

收入決算表

公开 02 表

单位：贵阳市环境信息中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		553.63	553.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.12	39.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.22	36.22	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	36.22	36.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.37	25.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.37	25.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.01	14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.36	11.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	453.22	453.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	453.22	453.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	453.22	453.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.92	35.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	35.92	35.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.92	35.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：贵阳市环境信息中心
2023 年度
公开 03 表
金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		554.03	454.03	100.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.12	39.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.22	36.22	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	36.22	36.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.37	25.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.37	25.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.01	14.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.36	11.36	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	453.62	353.62	100.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	453.62	353.62	100.00	0.00	0.00	0.00

2111101	生态环境监测与信息	453.62	353.62	100.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.92	35.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.92	35.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.92	35.92	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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：贵阳市环境信息中心 2023 年度 金额单位：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	553.63	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	39.12	39.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25.37	25.37	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	453.62	453.62	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	35.92	35.92	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
	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	553.63	本年支出合计	59	554.03	554.03	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	5.15	年末财政拨款结转和结余	60	4.75	4.75	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	5.15		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	558.77	总计	64	558.77	558.77	0.00	0.00

注：本表反映部门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

单位：贵阳市环境信息中心

2023 年度

公开 05 表
金额单位：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		554.03	454.03	100.00
208	社会保障和就业支出	39.12	39.12	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.22	36.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.22	36.22	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.90	2.90	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.90	2.90	0.00
210	卫生健康支出	25.37	25.37	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.37	25.37	0.00

2101102	事业单位医疗	14.01	14.01	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.36	11.36	0.00
211	节能环保支出	453.62	353.62	100.00
21111	污染减排	453.62	353.62	100.00
2111101	生态环境监测与信息	453.62	353.62	100.00
221	住房保障支出	35.92	35.92	0.00
22102	住房改革支出	35.92	35.92	0.00
2210201	住房公积金	35.92	35.92	0.00

注：本表反映部门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明细表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：贵阳市环境信息中心

2023 年度

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	403.75	302	商品和服务支出	44.17	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	96.51	30201	办公费	29.11	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	34.64	30202	印刷费	0.19	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	109.46	30203	咨询费	0.15	310	资本性支出	6.11
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	62.74	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	6.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.22	30206	电费	1.08	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.50	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.01	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.36	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	2.90	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	35.92	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	0.90	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	0.00	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	0.05	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	2.45	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.54	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	0.98	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	2.16			
人员经费合计		403.75	公用经费合计					50.27

注：本表反映部门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
金额单位：万元

单位：贵阳市环境信息中心

2023 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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：本表反映部门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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：贵阳市环境信息中心

2023 年度

公开 08 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：贵阳市环境信息中心

2023 年度

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
1.03	0.00	0.98	0.00	0.98	0.05	1.03	0.00	0.98	0.00	0.98	0.05

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收支决算总计 558.77 万元,与 2022 年度相比,增加 66.34 万元,增长 13.47%,主要原因是:一是单位公开招考人员 1 名,人员经费、公用经费支出较 2022 年有所增加;二是项目资金收入 2023 年较 2022 年有小幅增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 553.63 万元,其中:财政拨款收入 553.63 万元,占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 554.03 万元,其中:基本支出 454.03 万元,占 81.95%;项目支出 100.00 万元,占 18.05%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收支决算总计 558.77 万元。与 2022 年度相比增加 66.34 万元,增长 13.47%,主要原因是:一是单位公开招考人员 1 名,人员经费、公用经费支出较 2022 年有所增加;二是项目资金收入 2023 年较 2022 年有小幅增加。

五、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 554.03 万元,占本年支出合计的 100.00%。与 2022 年度相比,增加 66.84 万

元，增长 13.72%，主要原因是：一是单位公开招考人员 1 名，人员经费、公用经费支出较 2022 年有所增加；二是项目资金收入 2023 年较 2022 年有小幅增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）39.12 万元，占 7.06%；卫生健康支出（类）25.37 万元，占 4.58%；节能环保支出（类）453.62 万元，占 81.88%；住房保障支出（类）35.92 万元，占 6.48%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 500.23 万元，支出决算为 554.03 万元，完成年初预算的 110%。其中：

（1）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出科目。当年预算为 23.50 万元，支出决算为 36.22 万元，完成当年预算的 154%。决算数大于预算数的主要原因是根据社保局政策调整养老保险缴纳基数。

（2）2089999 其他社会保障和就业支出科目。当年预算为 2.2 万元，支出决算为 2.9 万元，完成当年预算的 132%。决算数大于预算数的主要原因是年初根据人员情况预安排，年中根据人员变动调整该科目预算。

（3）2101102 事业单位医疗科目。当年预算为 14 万元，支出决算为 14.01 万元，完成当年预算的 100.1%。决算数大于预算数的主要原因是年初根据人员情况预安排，年中根据

人员变动调整该科目预算。

(4) 2101103 公务员医疗补助科目。当年预算为 12 万元，支出决算为 11.36 万元，完成当年预算的 94.7%。决算数小于预算数的主要原因是年初根据人员情况预安排，年中根据人员变动调整该科目预算。

(5) 2111101 生态环境监测与信息科目。当年预算为 413.68 万元，支出决算为 453.62 万元，完成当年预算的 110%。决算数大于预算数的主要原因是单位公开招考人员 1 名，人员经费、公用经费支出较 2022 年有所增加。

(6) 2210201 住房公积金科目。当年预算为 34.85 万元，支出决算为 35.92 万元，完成当年预算的 103%。决算数大于预算数的主要原因是单位公开招考人员 1 名，公积金缴纳费用有所增加。

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 454.03 万元，其中：

(一) 人员经费 403.75 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资等。

(二) 公用经费 50.27 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位 2023 年无政府性基金收支。

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 年无国有资本经营预算财政拨款收支。

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 1.03 万元，支出决算为 1.03 万元，完成预算的 100.00%；较上年减少 0.6 万元，下降 36.81%，减少原因是中心严格贯彻落实中央八项规定等相关政策，严控“三公”经费支出，本年度公务用车运行维护费有所下降。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；较上年无变动。

2. 公务用车购置及运行维护费预算 0.98 万元，支出决算 0.98 万元，完成预算的 100%；较上年减少 0.6 万元，下降 36.81%。

3. 公务接待费预算 0.05 万元，支出决算 0.05 万元，完成预算的 100.00%；较上年增加 0.05 万元。

国内接待费支出 0.05 万元，主要是接待地州环保局调研信息化建设工作。2023 年国内公务接待 1 批次，3 人次。

国（境）外接待费支出 0.00 万元。2023 年国（境）外公务接待 0 批次、0 人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位不是行政单位，也不是参公事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 4.94 万元，其中：政府采购货物支出 3.52 万元、政府采购工程支出 1.43 万元、政府采购服务支出 0.00 万元；授予中小企业合同金额 2.47 万元，占政府采购支出总额的 50.00%，其中：授予小微企业合同金额 2.47 万元，占政府采购支出总额的 50.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆，其他用车主要是：环境信息业务用车；无 100 万元以上专用设备。

十一、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度纳入部门决算的项目支出全面开展了绩效自评，共计1项，涉及资金100万元，自评覆盖率达到100 %。

2. 绩效自评结果

（1）项目支出绩效自评情况。

1. 环境信息系统管理及运维经费项目完成情况综述：项目全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。项目自评得分为 100 分。从评价情况看我单位紧紧围绕年初既定的项目绩效目标，深入开展各项工作，不断提高环境信息化管理水平，强基固本抓好全局网络安全。加强日常巡检和网络排查，切实加强关键信息基础设施安全防护，重点做

好防篡改、防病毒、防攻击、防瘫痪、防泄密等工作，确保机房、网络和系统的安全稳定运行。规范做好官方网站管理，切实保障信息公开网站渠道畅通。在 2022 年全市政府网站应用年度评估中，我局网站以 107.7 分的总成绩排名全市第一，实现 2019 至 2022 年全市政府网站评估“四连冠”。为贯彻落实国家、省、市大气污染防治工作会议精神及对预测预报工作要求，按照预报技术规范流程，根据空气质量监测数据、空气质量模式预报结果、排放源变化情况以及清除扩散等气象资料，对贵阳市未来空气质量进行综合分析研判。注重服务质量的提高，主动为有关部门提供多种服务信息，制作多种空气质量预报产品，为有效提升我市大气环境质量发挥了积极作用，同时为公众的健康指引和出行提供及时信息参考，取得了较好的服务效果。

《项目支出绩效目标自评表》详见附件2。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

七、2080505 社会保障和就业支出行政事业单位养老机关事业单位基本养老保险缴费支出科目：指贵阳市环境信息

中心为单位职工缴纳的基本养老保险费支出。

八、2089999社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出科目：指贵阳市环境信息中心用于缴纳职工失业、工伤保险费支出。

九、2101102卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗科目：指贵阳市环境信息中心基本医疗保险费缴费支出。

十、2101103卫生健康支出行政事业单位医疗公务员医疗补助科目：指贵阳市环境信息中心医疗补助缴费支出。

十一、2111101节能环保支出生态环境监测与信息：指贵阳市环境信息中心用于环境信息化方面的支出。

十二、2210201住房保障支出住房改革支出住房公积金支出科目：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。

第五部分附件

项目支出绩效目标自评表
(2,023年度)

项目名称		环境信息系统管理及运维经费						
主管部门及代码		[160]贵阳市生态环境局		实施单位	贵阳市环境信息中心			
项目资金 (元)	资金来源	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:	1000000	1000000	1000000	10	100.00	10	
	财政拨款:	1000000	1000000	1000000	-	-	-	
	-----本级安排:	1000000	1000000	1000000	-	-	-	
	-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、确保机房、全局机关网络、机房内有关系统的稳定运行。做好新机房的日常管理和维护工作，落实相关机房管理制度，严格按照规章制度操作。做好设备及网络运维工作，确保业务系统稳定运行。2、做好市生态环境局门户网站安全防护建设工作，定期开展网站安全漏洞扫描，进一步提升网站安全防护能力。及时处理市政府信息公开平台(信息公开、互动平台、内容管理系统等)的转办、回复工作，开展在线咨询、网络信箱、意见箱在线答复工作，依法完善信息公开的相关事宜，确保网站信访、咨询、投诉问题得到及时回应和解决。3、全面提升预报能力水平和预报服务能力，强化预报预警与应急管控无缝衔接，助力大气污染防治成效持续提升，大气环境质量稳中向好。围绕国家、省、市对大气污染防治工作的系列要求，完善空气质量预报体系及方法，扎实做好空气质量预测预报工作。			2023年我单位紧紧围绕年初既定的项目绩效目标，深入开展各项工作，不断提高环境信息化管理水平，强基固本抓好全局网络安全。加强日常巡检和网络排查，切实加强关键信息基础设施安全防护，重点做好防篡改、防病毒、防攻击、防瘫痪、防泄密等工作，确保机房、网络和系统的安全稳定运行。全年共完成16个系统定级备案工作及6个系统的等保测评工作。目前，全局34个自建系统及1个门户网站已全部完成网络安全定级备案；27个需要开展等保测评的二级系统中，已完成10个系统的等保测评，其余系统正按计划推进测评工作。认真梳理网络安全薄弱环节，建立安全底账，全面落实安全防范措施，定期开展漏洞扫描，及时修复高、中危漏洞。截至目前，发现并整改漏洞隐患702个，开展应急演练1次，规范做好官方网站管理，切实保障信息公开网站渠道畅通。在2022年全市政府网站应用年度评估中，我局网站以107.7分的总成绩排名全市第一，实现2019至2022年全市政府网站评估“四连冠”。累计网站访问量约135万余次，共发布信息3087余条。通过网站平台办理市政府门户网站问政互动转办件42件，其中，依申请公开18件，咨询及投诉24件，办结率100%为贯彻落实国家、省、市大气污染防治工作会议精神及对预测预报工作要求，按照预报技术规范流程，根据空气质量监测数据、空气质量模式预报结果、排放源变化情况以及清除扩散等气象资料，对贵阳市未来空气质量进行综合分析研判。每日上午开展短期5天预报两次会商，每周开展中期10天预测会商，每月初开展长期30天趋势预测会商，污染天气开展专题会商。截至12月31日，形成日会商730次，周会商52次，月会商12次，污染天气专题会商15次。二是拓展日常预报信息报送。注重服务质量的提高，主动为有关部门提供多种服务信息，制作多种空气质量预报产品，为有效提升我市大气环境质量发挥了积极作用，同时为公众的健康指引和出行提供及时信息参考，取得了较好的服务效果。截至12月31日，累计报送《贵阳市环境空气质量预报日报》365期，《贵阳市区县环境空气质量预报》365期，《贵阳市环境空气质量中期预报》52期，《贵阳市环境空气质量长期趋势预测》12期，预报结果上报生态环境部、省生态环境厅、市生态环境局（市大气办）相关管理部门，同时推送至微博、微信、电视、广播、报纸等媒体，报送完成率100%。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	空气质量预测预报信息数量	≥360期	≥360期	5	5	
			硬件（软件）采购/维护数量	≥20台/套	≥20台/套	5	5	
			网络安全应急预案演练	≥1次	≥1次	5	5	
		质量指标	网站接收的依申请公开、市长信箱、在线咨询件回复率	=100%	=100%	5	5	
			短期预报级别准确率	≥90%	≥90%	5	5	
		时效指标	系统故障修复响应时间	≤8小时	≤8小时	5	5	
			网站错敏处理时间	≤24小时	≤24小时	5	5	
	成本指标	线路租用成本	≤30万元	≤30万元	10	10		
		项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益	网站公共主页点击率	≥2万次	≥2万次	10	10	
		生态效益	全年空气质量优良率	≥95%	≥95%	10	10	
		可持续影	系统正常使用年限	≥3年	≥3年	10	10	
满意度指	满意度指	使用人员满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总 分						90	100	
自评 结论	项目整体执行良好，按照既定目标完成所有绩效目标。							