

2023年度潮州市环境信息中心部门决算

目 录

第一部分：潮州市环境信息中心概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：潮州市环境信息中心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：潮州市环境信息中心2023年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分：潮州市环境信息中心概况

一、单位主要职责

潮州市环境信息中心是潮州市生态环境局的直属部门，负责全市环境保护信息的收集、整理和汇总，指导全市范围内的企业事业单位环境信息公开工作，承担环评文件、环保专项资金项目、环境保护方案等的技术评估工作，提供环保科技的支持和服务，负责固体废物、危险废物环保专项规划的编制和固体废物信息平台的管理，协助主管部门开展全市固体废物管理。

二、单位机构设置

潮州市环境信息中心（加挂“潮州市环境技术中心”和“潮州市固体废物管理中心”）为公益一类事业单位，内设3个股室，分别为综合股、信息股、业务股。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：潮州市环境信息中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：潮州市环境信息中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	363.03	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.02	八、社会保障和就业支出	38	44.55
	9		九、卫生健康支出	39	12.06
	10		十、节能环保支出	40	281.53
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	24.90
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	363.04	本年支出合计	57	363.04
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	363.04	总计	60	363.04

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。

收入决算表

单位：潮州市环境信息中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	363.04	363.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
208	社会保障和就业支出	44.55	44.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.55	44.55	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	29.70	29.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.85	14.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.06	12.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.06	12.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.06	12.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	281.53	281.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
21101	环境保护管理事务	281.53	281.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2110199	其他环境保护管理事务支出	281.53	281.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
221	住房保障支出	24.90	24.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.90	24.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.90	24.90	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。

支出决算表

单位：潮州市环境信息中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	363.04	341.04	22.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.55	44.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.55	44.55	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	29.70	29.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.85	14.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.06	12.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.06	12.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.06	12.06	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	281.53	259.53	22.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	281.53	259.53	22.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	281.53	259.53	22.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.90	24.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.90	24.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.90	24.90	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：潮州市环境信息中心

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	363.03	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	44.55	44.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.06	12.06	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	281.51	281.51	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	24.90	24.90	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

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
	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	363.03	本年支出合计	59	363.03	363.03	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	363.03	总计	64	363.03	363.03	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：潮州市环境信息中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	363.03	341.03	22.00
208	社会保障和就业支出	44.55	44.55	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.55	44.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.70	29.70	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.85	14.85	0.00
210	卫生健康支出	12.06	12.06	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.06	12.06	0.00
2101102	事业单位医疗	12.06	12.06	0.00
211	节能环保支出	281.51	259.51	22.00
21101	环境保护管理事务	281.51	259.51	22.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	281.51	259.51	22.00
221	住房保障支出	24.90	24.90	0.00
22102	住房改革支出	24.90	24.90	0.00
2210201	住房公积金	24.90	24.90	0.00

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：潮州市环境信息中心

单位：万元

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
301	工资福利支出	330.12	302	商品和服务支出	10.91
30101	基本工资	73.59	30201	办公费	4.72
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	152.10	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.51	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	16.25	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.20	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.57	30211	差旅费	0.35
30113	住房公积金	26.20	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	15.70	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.08
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.43
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.36

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.39
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	2.54
			30299	其他商品和服务支出	1.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	330.12		公用经费合计	10.91

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：潮州市环境信息中心

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
功能分类科目编码	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：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：潮州市环境信息中心

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
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：潮州市环境信息中心

单位：万元

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
3.60	0.00	3.60	0.00	3.60	0.00	0.39	0.00	0.39	0.00	0.39	0.00

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：潮州市环境信息中心2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

潮州市环境信息中心2023年度总收入363.04万元，其中本年收入363.04万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入363.03万元，比上年决算数增加27.7万元，增长8.3%。主要变动情况：一是人员晋升及工资福利提高，二是新增人才引进人员，2023年10月、12月共增员2名，2022年11月增员1名，增加了工资福利支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0.02万元，比上年决算数减少0.01万元，下降25.5%。主要变动情况：其他收入为利息收入，基本户存款清理上缴后，存款下降，产生利息减少。

（二）年度支出总体情况

潮州市环境信息中心2023年度总支出363.04万元，其中本年支出363.04万元。具体情况如下：

1. 基本支出341.04万元，比上年决算数增加25.01万元，增长7.9%。主要变动情况：一是人员晋升及工资福利提高，二是新增人才引进人员，2023年10月、12月共增员2名，2022年11月增员1名，增加了工资福利支出。

2. 项目支出22万元，比上年决算数增加2.68万元，增长13.8%。主要变动情况：一是2022年因疫情影响，年末项目无法开展，支出减少；二是上一年度无法开展的项目在本年度完成，支出增加。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

潮州市环境信息中心2023年度财政拨款收入合计363.03万元。其中：一般公共预算财政拨款收入363.03万元，比上年决算数增加27.7万元，增长8.3%；主要变动情况：一是人员晋升及工资福利提高，二是新增人才引进人员，2023年10月、12月增员2名，2022年11月增员1名，增加了工资福利支出；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无政府性基金预算财政拨款收入；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2023年度财政拨款支出说明

潮州市环境信息中心2023年度财政拨款支出合计363.03万元。其中：一般公共预算财政拨款支出363.03万元，比年初预算数增加42.89万元，增长13.4%；主要变动情况：一是人员晋升及工资福利提高，二是新增人才引进人员，2023年10月、12月增员2名，2022年11月增员1名，增加了工资福利支出；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无政府性基金预算财政拨款收入；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无国有资本经营预算财政拨款收入。

三、2023年度财政拨款“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

潮州市环境信息中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.39万元，完成全年预算3.6万元的10.83%，比上年决算数减少0.11万元，下降22.45%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.39万元，完成预算3.6万元的10.83%，比上年决算数减少0.11万元，下降22.45%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0.39万元，完成预算3.6万元的10.83%，比上年决算数减少0.11万元，下降22.45%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节减。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节减。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.39万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.39万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0.39万元，公务用车保有量为2辆，主要用于车辆维修、加油、年检和保险。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无公务接待费用，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。无公务接待费用。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额3.79万元，其中：政府采购货物支出3.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.6万元。授予中小企业合同金额3.79万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.79万元，占授予中小企业合同金额的100%；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100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要用于办公业务等正常工作开展；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出363.04万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，信息化与固废管理项目基本能达到预算目

标，资金下达到位，使用规范。技术评估项目能达到评审与报送任务，资金使用规范。

绩效自评结果。 我部单位今年开展了部门整体支出及0个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数363.04万元，执行数363.04万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：本单位围绕预算资金管理、绩效管理、资产管理、产出、效益等方面实施严控管理，制订了相关的内部控制制度并严格执行。2023年，经绩效评价管理综合评价，部门整体支出绩效评价综合自评等次为优秀。发现的问题及原因主要是2022年因疫情影响，技术评估部分项目未能开展，推迟到2023年度完成，影响了2023年的工作进度；人员的变动，使年末的资金使用情况非常被动，频繁增列，加大的清算和决算的工作量。下一步改进措施主要是时刻关注项目经费的余额情况及人员的变动情况，并及时向财政局主管科室反映；资金增列要做好归类和登记与主管科室同步更新。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

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。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、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

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分/自评分	评分依据	指标解释	评分标准	参考佐证材料 (说明：本栏佐证材料供参考，部门只要能证明对应指标即可，不用全部提供。)	备注
				年度重点工作任务完成率	10	9	从2023年部门预算经费、绩效目标申报表及2023年度决算报表的分析，2023年度我单位重点工作任务，包括信息化管理工作、技术评估，完成率90%以上。	部门（单位）年度重点工作实际完成数与交办或下达数目的比率，用以反映部门（单位）对重点工作的办理落实程度。	1. 年度重点工作任务完成率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。 重点工作是指部门（单位）完成党委、政府、人大和上级部门下达或交办以及部门年度工作计划明确的重要（主要）事项或重点工作。 重点工作任务以年初申报部门整体绩效目标的重点工作为基础，年中新增重点工作，应纳入重点工作完成情况一并计算。 2. 得分=重点工作办结率×分值。	如果在“评分依据”一栏未按模板要求填写，则需部门自行制表统计（列表需作为佐证材料报送），并提供佐证材料。	重大决策部署情况出具的绩效评价报告、审计报告等。
管理效率	50	预算编制	7	绩效目标合理性	3	3	绩效目标能体现部门（单位）“三定”方案规定的部门职能，能体现部门（单位）中长期规划和年度重点工作	用以反映和评价部门（单位）设立的部门整体绩效目标与部门职能和年度工作任务的相关性。	绩效目标能体现部门（单位）“三定”方案规定的部门职能，能体现部门（单位）中长期规划和年度重点工作	请提供部门整体绩效目标表、“三定”方案、年度工作计划、中长期规划等相关佐证材料。	
				绩效指标明确性	3	3	指标设置能体现部门（单位）履职效果的环境效益指标，绩效指标清晰、可衡量，绩效指标申报数量符合当年度工作要求。	部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明确化情况。	1. 绩效指标设置同项目实施内容相关，具有体现部门（单位）履职效果的社会经济效益指标的，得1分；如无设置体现部门（单位）履职效果的社会经济效益指标的，扣0.5分； 2. 绩效指标清晰、可衡量的，得1分； 3. 绩效指标申报数量符合当年度工作要求的，得1分； 对上述4项标准，没有完全符合的，酌情扣分。	请提供相关佐证材料。	根据评价年度部门预算编制情况考评，如：项目绩效目标申报表、部门整体绩效目标表、可行性研究报告、年度工作计划等。
				新增预算项目事前绩效评估	1	1	2024年度我单位无新增预算项目。	反映部门对申请新增预算安排的重大支出政策和项目实施事前绩效评估工作的落实情况。	各部门（单位）向市财政申请新增预算安排的重大支出政策和项目（包括但不限于新增专项资金及其他事业发展性支出级项目，新增100万及以上部门预算项目）是否按要求的范围开展绩效评估，评分采用扣减法。 1. 应评估项目超过3个的，有1项没有开展评估，扣0.3分，扣完为止。 2. 应评估项目3个以内的，有1项没有开展评估，扣0.5分，扣完为止。 如果没有符合做事情评估事项的，可得1分	1. 事前绩效评估报告； 2. 专家评审意见。	
管理效率	50	预算编制	4	预算编制约束性	4	4	本年收入年初预算数合计320.13万元（A），决算数合计363.03万元（B），其中年中增人增编经费42.90万元，无中央和省追加资金及非本门主管的专项资金。资金增列、资金压减都符合财政相关要求，依程序办理。	反映部门预算的调剂、年中追加资金情况。	年中追加资金占比率，考核非因新出台的統一政策（如年中增人增编经费、中央和省追加资金、非本门主管的专项资金），当年度年中追加的资金占比情况。	《基本支出决算明细表》（佐证人员经费决算数）、2023年部门预算报表佐证人员经费预算数、年中追加追加资金文件等相关佐证材料。	
		预算执行	1	“三公”经费控制情况	1	1	根据2023年部门决算报表《机构运行信息表》，“三公”经费实际支出数0.39万元，预算安排数3.6万元，本项符合。	反映部门（单位）对“三公”经费的控制效果。	“三公”经费实际支出数≤预算安排的“三公”经费数，符合要求的得满分，不符合要求的不得分。（如上级下达购置车辆经费而造成超预算安排的，不扣分，但需提供相关的文件依据）	提供2023年部门决算报表《机构运行信息表》、2023年预算报表《财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表》等相关佐证材料。	部门决算报表相关数据。

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分/自评分	评分依据	指标解释	评分标准	参考佐证材料 (说明: 本栏佐证材料供参考, 部门只要能证明对应指标即可, 不用全部提供。)	备注
				财务管理 合规性	2	2	2023年度未有审计部门对我单位提出整改意见。我单位制定了《潮州市环境信息中心财务管理制度(2023版)》并严格执行。	反映部门(单位)财务管理的规范性	支出范围、程序、用途、核算应符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定, 具体根据2023年出具的审计报告(以部门预算审计和专项审计为主)和财会监督意见采取扣分法评分: 1. 明确指出问题和处理意见的, 1项扣0.5分; 2. 未明确处理意见, 属于因主管部门制度设计缺陷或失误等造成资金套取、冒领、挪用的, 1项扣0.5分; 3. 主管部门未落实相关审计和财会监督整改意见的, 1项扣1分。 根据上述扣分情况扣完为止, 审计提出的资产管理、采购等合规性在相应指标扣分, 在此项指标不重复扣分。(无以上情况的得2分)	1. 审计监督等部门的审计、检查结果; 2. 整改报告、整改情况说明; 3. 单位制定的内部管理制度; 4. 对于应提供审计及财会监督材料而未提供的, 一经发现本项目不得分。	请如实提供, 如抽查发现不按照实际提供的部门, 该二级指标不得分。
				预算公开及时性	2	2	预算、决算按时按规公开。	反映部门(单位)预算决算公开执行到位情况	非涉密部门(单位)在财政部门批复本部门预算后, 20日内向社会公开得1分, 没有及时公开的不得分。 (2) 非涉密部门(单位)在财政部门批复本部门决算后, 20日内向社会公开得1分, 没有及时公开的不得分。	按部门预算公开、决算公开情况统计得分, 佐证材料如: 政府网站公开截图	
		信息公开	3	绩效信息公开情况	1	1	绩效信息公开在决算公开内容中有明确体现。	反映部门(单位)绩效信息公开执行到位情况	各预算部门(单位)预算公开中是否按要求公开绩效目标信息, 得0.5分, 否则不得分。 各预算部门(单位)决算公开中是否按要求公开绩效自评信息, 得0.5分, 否则不得分。	提供绩效目标、绩效自评结果公开的截图, 或提供网址。	
				绩效管理 制度建设	4	2	我单位有内部控制制度和财务预算制度, 但对绩效要求不明确。	反映部门对机关和下属单位专项资金等绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等预算绩效管理制度的建设和执行情况	1. 部门出台对本级使用资金管理或部门内部控制制度明确绩效要求的, 得2分, 否则不得分。 2. 部门主管专项资金印及管理方法, 并体现绩效管理要求的, 得2分, 否则不得分。有主管专项资金但未出台管理方法的, 在“评分依据”栏阐述清楚后可不扣分。如果已有印发专项资金管理办法但自拟式, 经复核核实有的, 本小点不得分。 3. 制度形式可以为专门规定, 也可以是综合制度。	单位自评得分所需提供相关的制度或办法, 否则不予得分。	
		绩效管理	8	绩效管理 制度执行	4	4	我单位报送2022年度重点绩效评价意见表, 自评得分92分。		1. 根据2022年度《整体支出绩效自评复核指标表》“自评成果”复核得分情况得分。自评成果分数≥80的, 得2分; 80>自评成果分数≥70的, 得1分; 70分以下的不得分。 2. 根据部门对2022年度重点绩效评价意见的整改落实得分情况, 在2024年1月31日前报送整改落实情况的, 得2分; 每超过15天的(包括超过报送时间在15天内的), 扣0.5分, 扣完为止。无需报送整改落实情况的, 分数调整至本项第1小点“自评成果”得分。调整后自评成果分数≥80的, 得4分; 80>自评成果分数≥70的, 得2分; 70分以下的不得分。	2022年度《整体支出绩效自评复核指标表》	财政提供部门报送2022年度重点绩效评价意见的整改落实时间统计表
管理效率	50			采购意向 公开	0.5	0.5	采购意向全部公开。	反映采购意向公开完整性。	采购意向100%公开的得满分, 否则不得分。	请填写《2023年度政府采购情况统计表》(表中央空白列)并提供采购意向公开截图相关佐证材料。	

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分/自评分	评分依据	指标解释	评分标准	参考佐证材料	备注
一级指标	100	采购管理	11	合规性	1.5	1.5	采购意向及时公开。	及时性情况。	采购意向公开时限，原则不得晚于采购活动开始前30日。（紧急项目无法满足30日的需提供文件等依据）	（说明：本栏佐证材料供参考，部门只要能证明对应指标即可，不用全部提供。）	
				采购内控制度建设	1	1	采购意向及时公开。	反映部门政府采购内部控制管理制度建设情况。	部门建立政府采购内部控制管理制度，得1分，否则不得分。	请填报《2023年度政府采购情况统计表》（表中空白列）并提供采购意向公开截图等相关佐证材料。	
				采购活动合规性	2	2	采购计划、合同都经平台审核，合法合规。	反映部门政府采购活动合法合规性情况。	采购投诉处理，经财政部门查证认定投诉事项成立的，发现1例扣1分，扣完为止。	请提供相关佐证材料。	
				采购合同签订及时性	3	3	政府采购合同签订及时。	反映政府采购合同签订及时性情况。	1. 预算单位与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内签订政府采购合同。 2. 合同签订及时率=在规定时间内签订合同项目数/总项目数	请填报《2023年度政府采购情况统计表》（表中空白列）。	
				采购合同备案及时性	3	3	采购合同及时在“广东省政府采购网”备案公开。	反映采购合同备案及时性情况。	合同备案公开，自合同签订之日起2个工作日内在“广东省政府采购网”备案公开，符合规定的得满分，每发生1起未及时备案的，扣1分，扣完为止。	请填报《2023年度政府采购情况统计表》（表中空白列）。	
		资产管理	14	资产收益上缴的及时性	2	2	2023年度我单位没有产生资产收益。	反映单位资产处置和使用收益上缴的及时性。	检查处置收益和租金上缴是否及时（高校可自留的资金除外）。存在长期（超过3个月）未上缴的，每1笔扣1分，扣完为止。	1. 《2023年度出租收益上缴情况表》、《2023年度处置收益上缴情况表》 2. 决算报表——“财决附04表非税收入征收情况表”； 3. 与资产处置收益相关的会计核算明细账页或记账凭证、与租金收益相关《潮州市非税收入缴款通知书》、租赁合同等佐证材料。	
				资产盘点情况	2	2	每年年末我单位定期组织资产盘点，形成报告存档。	反映单位是否每年按要求进行资产盘点。	每年进行一次资产盘点的得2分。未进行盘点的或无法提供盘点表等佐证材料的，不得分。	根据年度是否实施盘点得分，佐证材料如：盘点报告、盘点表。	
				报送及时性	4	4	行政事业性国有资产月报每月均能在8号前按时报送。	反映部门（单位）当年度行政事业性国有资产月报的报送情况。	行政事业性国有资产月报每月均能在8号前按时报送的，得4分，资产月报未能按时报送的，一次扣1分，扣完为止。	请提供相关佐证材料。	
				资产管理合规性	2	2	制定行政事业性国有资产管理制度，并按《行政事业单位国有资产管理办法》等制度要求执行有效。	反映部门（单位）资产管理是否合规。	1. 有无行政事业性国有资产管理制度，如无，扣0.5分。 2. 2023年在各类巡视、审计、监督检查工作中如发现资产管理存在问题的，每发现1次扣0.5分，扣完为止。	1. 本单位的资产管理相关制度 2. 提供巡视、审计、监督检查结果。	
				固定资产利用率	4	4	固定资产使用效率≥90%。	反映部门（单位）固定资产的使用情况。	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比值。 1. 比率≥90%的，得4分； 2. 90%>比率≥75%的，得3分； 3. 75%>比率≥60%的，得2分； 4. 比率≤60%的，得0分。	请提供相关佐证材料。	
				合计	100	95					