

南昌市生态环境局 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 南昌市生态环境局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 南昌市生态环境局概况

一、部门主要职责

南昌市生态环境局是主管全市生态环境保护工作的市政府组成部门，主要职责是：贯彻执行国家生态环境法律法规和基本制度，会同有关部门拟订生态环境政策、规划并组织实施，起草相关地方性法规和市政府规章草案；负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理，监督管理减排目标的落实；指导协调和监督生态保护修复工作，负责核与辐射安全、生态环境准入的监督管理等。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 13 个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	南昌市生态环境局	二级
2	南昌市东湖生态环境局	二级
3	南昌市西湖生态环境局	二级
4	南昌市青山湖生态环境局	二级
5	南昌市青云谱生态环境局	二级
6	南昌市湾里生态环境局	二级
7	南昌市新建生态环境局	二级
8	南昌市安义生态环境局	二级

9	南昌市进贤生态环境局	二级
10	南昌市南昌生态环境局	二级
11	南昌市生态环境保护综合执法支队	二级
12	南昌市生态环境监测中心	二级
13	南昌市生态环境污染防治中心	二级

本部门年末在职人员 452 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 16 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 186 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：南昌市生态环境局

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	22,952.26	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	3,206.34	八、社会保障和就业支出	39	1,272.88
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	23,770.86
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.87
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	969.74
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	12.05
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	26,158.59	本年支出合计	58	26,026.40
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	369.31	年末结转和结余	60	501.50
	30			61	
总计	31	26,527.90	总计	62	26,527.90

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：南昌市生态环境局

2023 年度

金额单位：万元

支出功能分类科目			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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	26,158.59	22,952.28					3,206.34
208		社会保障和就业支出	1,272.88	1,263.25					9.64
20805		行政事业单位养老支出	1,213.78	1,204.14					9.64
2080501		行政单位离退休	9.49	9.49					
2080502		事业单位离退休	3.75	3.75					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	1,094.17	1,084.54					9.64
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	106.37	106.37					
20808		抚恤	59.10	59.10					
2080801		死亡抚恤	59.10	59.10					
211		节能环保支出	23,903.05	20,719.86					3,183.19
21101		环境保护管理事务	15,550.96	12,367.77					3,183.19
2110101		行政运行	12,346.95	9,580.37					2,766.58
2110102		一般行政管理事务	328.05						328.05
2110199		其他环境保护管理事务支出	2,875.97	2,787.40					88.57
21103		污染防治	2,743.15	2,743.15					
2110301		大气	162.95	162.95					
2110302		水体	2,538.20	2,538.20					
2110307		土壤	42.00	42.00					
21199		其他节能环保支出	5,608.94	5,608.94					
2119999		其他节能环保支出	5,608.94	5,608.94					
215		资源勘探工业信息等支出	0.87	0.87					
21599		其他资源勘探工业信息等支出	0.87	0.87					
2159999		其他资源勘探工业信息等支出	0.87	0.87					
221		住房保障支出	969.74	968.28					1.46
22102		住房改革支出	969.74	968.28					1.46
2210201		住房公积金	827.97	826.50					1.46
2210203		购房补贴	141.77	141.77					
229		其他支出	12.05						12.05
22999		其他支出	12.05						12.05
2299999		其他支出	12.05						12.05

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：南昌市生态环境局

2023 年度

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
支出功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次	合计					
			26,026.40	17,163.08	8,863.33			
208		社会保障和就业支出	1,272.88	1,272.88				
20805		行政事业单位养老支出	1,213.78	1,213.78				
2080501		行政单位离退休	9.49	9.49				
2080502		事业单位离退休	3.75	3.75				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	1,094.17	1,094.17				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	106.37	106.37				
20808		抚恤	59.10	59.10				
2080801		死亡抚恤	59.10	59.10				
211		节能环保支出	23,770.86	14,908.41	8,862.46			
21101		环境保护管理事务	15,418.78	14,908.41	510.37			
2110101		行政运行	12,193.12	12,193.12				
2110102		一般行政管理事务	328.05		328.05			
2110199		其他环境保护管理事务支出	2,897.61	2,715.29	182.32			
21103		污染防治	2,743.15		2,743.15			
2110301		大气	162.95		162.95			
2110302		水体	2,538.20		2,538.20			
2110307		土壤	42.00		42.00			
21199		其他节能环保支出	5,608.94		5,608.94			
2119999		其他节能环保支出	5,608.94		5,608.94			
215		资源勘探工业信息等支出	0.87		0.87			
21599		其他资源勘探工业信息等支出	0.87		0.87			
2159999		其他资源勘探工业信息等支出	0.87		0.87			
221		住房保障支出	969.74	969.74				
22102		住房改革支出	969.74	969.74				
2210201		住房公积金	827.97	827.97				
2210203		购房补贴	141.77	141.77				
229		其他支出	12.05	12.05				
22999		其他支出	12.05	12.05				
2299999		其他支出	12.05	12.05				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算汇总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：南昌市生态环境局

2023 年度

收 入		支 出						
项 目	行 次	决 算 数	项 目 (按功能分类)	行 次	小 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	6	7
一、一般公共预算财政拨款	1	22,952.26	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,263.25	1,263.25		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	20,719.86	20,719.86		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.87	0.87		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：南昌市生态环境局

2023 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	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	22,952.26	14,416.98	8,535.28
208			社会保障和就业支出	1,263.25	1,263.25	
20805			行政事业单位养老支出	1,204.14	1,204.14	
2080501			行政单位离退休	9.49	9.49	
2080502			事业单位离退休	3.75	3.75	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	1,084.54	1,084.54	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	106.37	106.37	
20808			抚恤	59.10	59.10	
2080801			死亡抚恤	59.10	59.10	
211			节能环保支出	20,719.86	12,185.45	8,534.41
21101			环境保护管理事务	12,367.77	12,185.45	182.32
2110101			行政运行	9,580.37	9,580.37	
2110199			其他环境保护管理事务支出	2,787.40	2,605.08	182.32
21103			污染防治	2,743.15		2,743.15
2110301			大气	162.95		162.95
2110302			水体	2,538.20		2,538.20
2110307			土壤	42.00		42.00
21199			其他节能环保支出	5,608.94		5,608.94
2119999			其他节能环保支出	5,608.94		5,608.94
215			资源勘探工业信息等支出	0.87		0.87
21599			其他资源勘探工业信息等支出	0.87		0.87
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	0.87		0.87
221			住房保障支出	968.28	968.28	
22102			住房改革支出	968.28	968.28	
2210201			住房公积金	826.50	826.50	
2210203			购房补贴	141.77	141.77	

注：本表反映部门(单位)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表

公开 06 表

部门：南昌市生态环境局

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	11,882.47	302	商品和服务支出	2,104.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,753.25	30201	办公费	123.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	425.94	30202	印刷费	16.93	30702	国外债务付息	
30103	奖金	5,625.04	30203	咨询费	5.56	30703	国内债务发行费用	
30105	伙食补助费	117.91	30204	手续费	0.31	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	748.33	30205	水费	10.66	310	资本性支出	83.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	979.34	30206	电费	78.47	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	167.31	30207	邮电费	13.92	31002	办公设备购置	42.34
30110	职工基本医疗保险缴费	703.39	30208	取暖费	11.98	31003	专用设备购置	21.57
30111	公务员医疗补助缴款	14.41	30209	物业管理费	52.09	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	20.57	30211	差旅费	53.37	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	1,113.76	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	0.86
30114	医疗费		30213	维修（护）费	62.25	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	213.22	30214	租赁费	61.86	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	347.17	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.49	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	167.99	30217	公务接待费	10.15	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	17.98
30304	抚恤金	59.10	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	647.47	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	180.39	31099	其他资本性支出	0.43
30308	助学金		30228	工会经费	194.66	312	对企业补助	
30309	奖励金	1.53	30229	福利费	75.11	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	14.99	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	130.47	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	118.56	30240	税金及附加费用	2.80	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	356.93	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众	

						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		12,229.65	公用支出合计					2,187.33

注：本表反映部门(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

公开 07 表

部门：南昌市生态环境局

2023 年度

金额单位：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
		栏次						
		合计						

注：1. 本表反映部门(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. 当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：南昌市生态环境局

2023 年度

金额单位：万元

项 目			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			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：南昌市生态环境局

2023 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	156.77	44.24	43.12
1.因公出国（境）费	2	18.00		
2.公务用车购置及运行维护费	3	83.66	33.12	32.97
（1）公务用车购置费	4	14.46	17.98	17.98
（2）公务用车运行维护费	5	69.20	15.14	14.99
3.公务接待费	6	55.11	11.12	10.15
（1）国内接待费	7	---	---	10.15
其中：外事接待费	8	---	---	
（2）国（境）外接待费	9	---	---	
二、相关统计数	10	---	---	---
1.因公出国（境）团组数（个）	11	---	---	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	---	---	
3.公务用车购置数（辆）	13	---	---	1
4.公务用车保有量（辆）	14	---	---	13
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	80
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	821
其中：外事接待人次（人）	18	---	---	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	---	---	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	---	---	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2. 当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开 10 表

部门：南昌市生态环境局

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	24
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	1
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	23
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）（台、套）	10	5

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2023 年度收入总计 26527.90 万元，其中年初结转和结余 369.31 万元，比上年增加 194.79 万元，增长 111.61%；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 26158.59 万元，比上年增加 9903.34 万元，增长 60.92%，主要原因：工作任务增加，项目资金收入增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 22952.26 万元，占 87.74%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 3206.34 万元，占 12.26%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 26527.90 万元，其中本年支出合计 26026.40 万元，比上年增加 9905.77 万元，增长 61.45%，主要原因：：工作任务增加，项目资金支出增加；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 501.50 万元，比上年增加 192.35 万元，增长 62.22%，主要原因：县区生态环境局存在县区拨入资金结转。

本年支出的具体构成：基本支出 17163.08 万元，占 65.94%；项目支出 8863.33 万元，占 34.06%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 12658.13 万元，决算数 22952.26 万元，完成年初预算的 181.32%。其中：

（一）节能环保支出（类）年初预算数 10593.12 万元，决算数 20719.86 万元，完成年初预算的 195.6%。预决算差异主要原因：追加项目资金及增人增资。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 1097.77 万元，决算数 1263.25 万元，完成年初预算的 115.1%。预决算差异主要原因：人员变动及社保基数调整。

（三）住房保障支出（类）年初预算数 967.23 万元，决算数 968.28 万元，完成年初预算的 100.1%。预决算差异主要原因：人员变动及公积金基数调整。

（四）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 0.87 万元，预决算差异主要原因：存在 2022 年国有企业经营返还。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 14416.98 万元，其中：

（一）工资福利支出 11882.47 万元，比上年增加 2569.03 万元，增长 27.58%，主要原因：人员变动及奖金清算。

（二）商品和服务支出 2104.14 万元，比上年减少 1557.77 万元，下降 42.54%，主要原因：2022 年部门决算中包含年中追加县区上划 2021 年清算资金，2023 年度无此资金。

（三）对个人和家庭补助支出 347.17 万元，比上年增加 289.32 万元，增长 500.12%，主要原因：按照决算编制要求 2023 年退休人员奖金在“其他对个人和家庭补助支出”科目中列支。

（四）资本性支出 83.19 万元，比上年增加 24.64 万元，增长 42.08%，主要原因：根据工作需要购置资本性资产。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 44.24 万元，决算数 43.12 万元，完成全年预算的 97.45%；决算数比上年增加 18.47 万元，增长 74.97%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：2023 年本部门未安排出国（境）。决算数与上年持平，主要原因：2023 年本部门未安排出国

（境）。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：2023 年本部门未安排出国（境）。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 33.12 万元，决算数 32.97 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 17.98 万元，决算数 17.98 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：2023 年本部门购置公务用车 1 辆。决算数比上年增加 17.98 万元，主要原因：2023 年本部门购置公务用车 1 辆。全年使用财政拨款购置公务用车 1 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 15.14 万元，决算数 14.99 万元，完成全年预算的 99.01%，主要原因：厉行节约。决算数比上年减少 1.80 万元，下降 10.75%，主要原因：厉行节约。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 13 辆。

（三）公务接待费全年预算数 11.12 万元，决算数 10.15 万元，完成全年预算的 91.21%，主要原因：厉行节约。决算数比上年增加 2.30 万元，增长 29.28%，主要原因：严格按照公务接待相关政策文件执行。其中全年国内公务接待 80 批，累计接待 821 人次，外事接待 0 批，累计接待 0 人次。主要是：严格执行公务接待相关规定，接待其他省市生态环境局来我市调研交流等。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 2010.80 万元，决算数比上年减少 1517.35 万元，下降 43.01%，主要原因：2022 年部门决算中包含年中追加县区上划 2021 年清算资金，2023 年度无此资金。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 5861.64 万元，其中：政府采购货物支出 3040.31 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 2821.32 万元。授予中小企业合同金额 4136.37 万元，占政府采购支出总额的 70.57%，其中：授予小微企业合同金额 3329.56 万元，占授予中小企业合同金额的 80.49%。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 38.80%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 24 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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 1 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 23 辆，其他用车主要是用于本部门业务工作以及一般公务。本部门单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）5 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目38个全面开展绩效自评，共涉及资金6614.92万元，占项目支出总额的100%。其中，33个项目评价结果为“优”，4个项目评价结果为“良”，1个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对9个项目开展了部门评价，分别为：“2022年建设项目环境影响评估项目”“2022年中国生态文明论坛南昌年会会务服务采购项目”“鄱阳湖南昌湖区青岚湖、金溪咀刘家断面总磷溯源分析与水生态调查”“机动车排气污染防治项目”“南昌市环境监控中心运行维护和网络安全保障项目”“南昌市交通污染源在线监测系统建设项目”“南昌市生态环境监测中心2022年被财政收回资金项目”“生态环境执法监测及环境损害鉴定”“污染源企业全过程数字化监控能力建设项目运行费用”。涉及一般公共预算支出3983.86万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，2023年各项目的使用能够注意发挥市级财政资金的导向作用，项目前期工作、资金投入到位，管理规范，按序时进度要求完成了建设任务，取得了良好的社会、经济、生态效益，基本达到了预期的绩效目标，保障了各项工作任务顺利进行。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出22952.26万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，我部门2023年整体支出情况良好，从预算到执行和收入、支出、资产管理和信息公开，都严格按相关制度进行，全年收支平衡，略有结余，有效保障了机构运行。取得了较大的社会效益和经济效益。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

本部门“2022年建设项目环境影响评估项目”、“鄱阳湖南昌湖区青岚湖、金溪咀刘家断面总磷溯源分析与水生态调查”项目支出绩效自评结果如下：

项目名称	2022年建设项目环境影响评估项目							
主管部门	南昌市生态环境局（部门）			实施单位	南昌市生态环境局			
项目资金 （万元）		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	0	281.36	281.36	10	100	10	
	政府预算资金	0	281.36	281.36	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过对环境影响评价文件的技术评估，提高项目行政审批效率、准确性和建设项目环保措施的可行性，保障全市环境质量得到稳定有效改善。			完成223份环境影响评价文件的技术评估，有效评估项目环保措施可行性，控制建设项目对生态环境的影响。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	成本指标	经济成本指标	项目总费用	≤281.36 万元	281.36	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	开展市级环境影响评价评估	=223个	223	15	15	
		质量指标	技术评估符合《建设项目环境影响评价技术评估导则》HJ616-2011导则要求	=100%	100	15	15	
		时效指标	环境影响评价评估及时率	=100%	80%	10	5	主要偏离绩效目标原因为有些环评
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升环评审批技术准确率，提高社会对环评工作的认可	=100%	100	10	10	
		生态效益指标	有效评估项目环保措施可行性，控制建设项目对生态环境的影响	=100%	100	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	95	10	10		
总分					100	95		

项目名称	鄱阳湖南昌湖区青岚湖、金溪咀刘家断面总磷溯源分析与水生态调查							
主管部门	南昌市生态环境局（部门）			实施单位	南昌市生态环境局			
项目资金 （万元）		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	0	150	148.9	10	99.27	7	
	政府预算资金	0	150	148.9	—	99.27	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	对鄱阳湖南昌湖区青岚湖、金溪咀刘家断面开展总磷溯源及水生态调查，形成《鄱阳湖南昌湖区青岚湖、金溪咀刘家断面总磷溯源分析与水生态调查报告》。			形成《鄱阳湖南昌湖区青岚湖、金溪咀刘家断面总磷溯源分析与水生态调查报告》，并通过了专家评审验收。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤ 1500000	1489000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	提供分析报告专家评审意见	=2份	2	10	10	
			鄱阳湖南昌湖区断面总磷溯源分析与水生态调查	=2份	2	10	10	
		质量指标	鄱阳湖南昌湖区青岚湖、金溪咀刘家断面总磷	=100%	100	5	5	
			鄱阳湖南昌湖区青岚湖、金溪咀刘家断面总磷	=100%	100	5	5	
	时效指标	按要求完成	=100%	100	10	10		
	效益指标	经济效益指标						
社会效益指标		为推进青岚湖、金溪咀刘家断面水质提升提供	=100%	100	10	10		
生态效益指标		为青岚湖、金溪咀刘家断面周边精准治污带来	=100%	100	10	10		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	95	10	10		
总分						100	97	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

“2022年建设项目环境影响评估项目”、“鄱阳湖南昌湖区青岚湖、金溪咀刘家断面总磷溯源分析与水生态调查”项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及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：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五) 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补 2023 年收支差额的数额。

(八) 上年结转和结余：填列 2022 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一) 节能环保支出环境保护管理事务行政运行：反映

行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）节能环保支出环境保护管理事务一般行政管理事务：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。

（三）节能环保支出环境保护管理事务其他环境保护管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

（四）节能环保支出监测与监察其他环节监测与监察支出：反映除上述项目以外其他用于缓解监测与监察方面的支出。

（五）节能环保支出污染防治固体废弃物与化学品：反映政府垃圾、医疗废物、危险废物及工业废弃物处置处理等方面的支出，持久性有机污染物监管及淘汰处置支出等。

（六）节能环保支出污染防治其他污染防治支出：反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

（七）节能环保支出污染减排减排专项支出：反映用减排专项资金安排的支出。

（八）节能环保支出污染减排其他污染减排支出：反映除上述项目以外其他用于污染减排方面的支出。

（九）节能环保支出其他节能环保支出其他节能环保：反映除上述项目以外其他用于环境保护方面的支出。

（十）城乡社区事务其他城乡社区事务支出其他城乡社

区事务支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区事务方面的支出。

（十一）住房保障支出住房改革支出住房公积金：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。

（十二）住房保障支出住房改革支出购房补贴：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）向转役复员刘退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（十三）社会保障和就业行政事业单位离退休未归口管理的行政单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（十四）机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

（十五）因公出国（境）费用：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、公杂费等支出。

（十六）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）费用。

（十七）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

三、相关专业名词

（一）“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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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

2023 年鄱阳湖南昌湖区青岚湖、金溪咀刘家 断面总磷溯源分析与水生态调查项目 部门评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况

1. 项目背景

市政府领导多次在鄱阳湖流域重点断面总磷浓度通报文件批示要求针对青岚湖等重点断面持续做好总磷溯源，推进湖区水质改善。省生态环境厅徐延彬厅长、龙刚副厅长及驻厅纪检组李鹏云组长分别在省厅流域办起草的《关于对进贤县国考断面总磷浓度长期超标整改情况的督察报告》中批示，要求我市加大对进贤县国控断面的工作力度，力争断面水质取得较大改善。

2. 项目主要内容及实施情况

以鄱阳湖南昌湖区青岚湖、金溪咀刘家断面为研究对象，开展断面水生态环境调查与评估，编制水生态数据清单，明确主要指示生物，诊断湖区水生态退化病因；完成《鄱阳湖南昌湖区青岚湖、金溪咀刘家断面总磷溯源分析与水生态调查报告》。

3. 资金投入和使用情况

该项目预算资金 150 万元，实际总费用 148.9 万元。

（二）项目绩效目标

对鄱阳湖南昌湖区青岚湖、金溪咀刘家断面开展总磷溯源及水生态调查，形成《鄱阳湖南昌湖区青岚湖、金溪咀刘家断面总磷溯源分析与水生态调查报告》。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价目的

为加强该项目财政专项管理，提高项目实施效益，检查项目的预期目标是否实现，项目是否可持续运行，帮助项目单位分析存在的问题，及时总结经验，改进项目管理措施，提高项目单位绩效管理水平和项目决策提供有力依据。通过评价、总结项目实施的做法、经验和教训，提出改进措施和建设性意见，为项目绩效管理提供决策参考及政策制定依据；通过绩效评价，进一步提高资金使用效率。

2.绩效评价对象

南昌市生态环境局水生态环境科。

3.绩效评价范围

鄱阳湖南昌湖区青岚湖、金溪咀刘家断面总磷溯源分析与水生态调查项目。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.评价原则

①科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

②公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

③分级分类原则。绩效评价由各级财政部门、各预算部门根据评价对象的特点分类组织实施。

④绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2.评价指标体系

评价指标体系是开展绩效评价工作的核心。根据财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》、财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等文件精神，确定本次绩效评价指标的整体框架，包括决策与过程，产出指标（数量指标、质量指标、时效指标、成本指标），效益指标（社会效益指标、环境效益指标、可持续影响指标），满意度指标（服务对象满意度指标）等，对项目进行从决策到过程到效益全方位的整体评价，具体评价指标设置主要依据年度工作计划，项目申报阶段设定的工作内容设置。

（1）决策与过程：占权重10分，项目立项、绩效目标设立及资金过程管理等。

（2）产出及效益：占权重90分，分为数量指标、质量

指标、时效指标、成本指标、社会效益、环境效益、可持续效益以及满意度等。

3. 评价方法

项目单位自评价与市生态环境局评价小组部门评价相结合。

①单位自评：通过在抽样调查、数据收集汇总、指标分析、座谈研讨、询问查证相结合的基础上，自行设计指标，开展项目绩效自评工作。

②部门评价：市生态环境局绩效评价小组在项目单位自评的基础上开展部门评价，评分表参照部门评价评分表，同时根据评价结果出具项目支出部门评价报告。

4. 评价标准

1、《地表水环境质量标准》

2、《水质河流采样技术指导》

3、《水生态监测技术要求 淡水浮游植物》

（三）绩效评价工作过程

成立南昌市生态环境局财政支出项目绩效评价工作小组，负责与市财政局绩效办沟通、协调绩效评价工作。

1. 工作准备阶段（2月15日前）

各项目单位，收集项目从申报至项目验收所有过程资料，包括前期项目实施方案，可行性研究报告、会议文件，政府采购文件，项目成果验收材料等。根据年初设定的绩效目标

指标初步分析项目产出指标完成情况。

2. 自评价阶段（4月26日前）

各项目单位在一体化系统上进行项目自评，做到内容完整、权重合理、数据真实、结果客观，并于4月26日前线上提交主管部门初审。市生态环境局对采集到的项目绩效评价表进行进一步审核、归类、整理、统计。

3. 部门评价（5月15日前）

根据各项目单位提交的绩效自评表，我局将按照《南昌市财政局关于开展2023年度全市预算单位自评及部门评价工作的通知》（洪财绩〔2024〕7号），对选取2023年部预算资金60%项目开展部门绩效评价，同时根据评价结果，出具项目支出部门绩效评价报告。

4. 绩效评价报告公开阶段（5月31日前）

市生态环境局将自评结果随同部门决算同步向社会公开。非涉密整体支出绩效自评报告及项目支出部门评价报告应于5月31日前全部在我局门户网站公开。

三、综合评价情况及评价结论

评价组围绕绩效评价指标体系，通过数据分析，实地查看及问卷调查等方式，对该项目绩效进行了客观、公正、合理、有效的评价，最终评价结果为97分，依据财政绩效评价等级划分，本项目绩效评价等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况（15分）

市政府领导多次在鄱阳湖流域重点断面总磷浓度通报文件批示要求针对青岚湖等重点断面持续做好总磷溯源，推进湖区水质改善。省生态环境厅徐延彬厅长、龙刚副厅长及驻厅纪检组李鹏云组长分别在省厅流域办起草的《关于对进贤县国考断面总磷浓度长期超标整改情况的督察报告》中批示，要求我市加大对进贤县国控断面的工作力度，力争断面水质取得较大改善。

经南昌市生态环境局绩效评价工作小组审核认为，项目立项依据充分，立项程序符合相关要求；设立的绩效目标合理、明确，并经市财政绩效办审核通过；科学编制资金预算和分配方案；社会效益、生态效益、可持续效益方面指标有待具体和量化。因此，项目决策得15分。

（二）项目过程情况（15分）

1. 资金管理情况分析（10分）

该项目预算150万元，实际总费用148.9万元，已执行148.9万元，执行率99.27%。项目单位制定管理办法规范资金使用，专项资金做到专户管理和专款专用。因此，项目资金执行得分：4.96分。

2. 项目组织实施（5分）

首先组织项目单位准备申报材料，包括项目立项依据、申请表、项目预算、项目绩效目标等。经筛选后确定项目清单，确定项目清单，并组织项目单位在财务一体化系统中填

报二级项目，资金下达后，根据合同约定支付项目款。因此，项目组织实施得 5 分。

（三）项目产出情况（40 分）

项目产出指标共设 3 个二级指标、5 个三级指标。

1. 数量指标（20 分）

①提供分析报告专家评审意见（10 分）

设定目标：2 份

评价标准：完成即得满分。

完成情况：完成青岚湖、金溪咀刘家断面等 2 份分析报告专家评审意见。

本项得分：10 分。

②鄱阳湖南昌湖区断面总磷溯源分析与水生态调查报告（10 分）

设定目标：2 份

评价标准：完成即得满分。

完成情况：完成《鄱阳湖南昌湖区青岚湖断面总磷溯源分析与水生态调查报告》《鄱阳湖南昌湖区金溪咀刘家断面总磷溯源分析与水生态调查报告》。

本项得分：10 分。

2. 质量指标（10 分）

①鄱阳湖南昌湖区青岚湖、金溪咀刘家断面总磷溯源分析与水生态调查现场调研规范率（5 分）

设定目标：=100%

评价标准：现场调研合规。

完成情况：现场调研合规。

本项得分：5分。

②鄱阳湖南昌湖区青岚湖、金溪咀刘家断面总磷溯源分析与水生态调查报告评审通过率（5分）

设定目标：=100%

评价标准：通过专家评审。

完成情况：通过专家评审。

本项得分：5分。

3. 时效指标（5分）

2023年11月底前完成（5分）

设定目标：=100%

评价标准：满足时间要求得满分，否则不得分

完成情况：2023年11月15日该项目通过了专家评审会

本项得分：10分

4. 经济成本指标（5分）

设定目标：项目成本控制数 \leq 150万元

评价标准：项目支出成本不超过150万元得满分，否则按比例扣分。

完成情况：本项目实际支出148.9万元。

本项得分：5分

(四) 项目效益情况 (20 分)

1. 社会效益 (10 分)

为推进青岚湖、金溪咀刘家断面水质提升提供技术支撑

设定目标: =100%

评价标准: 为推进青岚湖、金溪咀刘家断面水质提升提供技术支撑, 否则按比例扣分。

完成情况: 对青岚湖断面提出结论与建议 7 条, 对金溪咀刘家断面提出结论与建议 5 条大部分完成。

本项得分: 8.52 分

2. 生态效益 (10 分)

为青岚湖、金溪咀刘家断面周边精准治污带来正面效益

设定目标: =100%

评价标准: 为青岚湖、金溪咀刘家断面周边精准治污带来正面效益。

完成情况: 为青岚湖、金溪咀刘家断面周边精准治污带来正面效益大部分完成。

本项得分: 8.52 分

(五) 项目效益情况 (10 分)

社会公众或服务对象满意度 (10 分)

服务对象满意对

设定目标: $\geq 95\%$

评价标准: 服务对象满意度 $\geq 95\%$ 得满分, 降低 5%扣 1

分

完成情况：据初步电话询问和现场调查统计，《鄱阳湖南昌湖区青岚湖、金溪咀刘家断面总磷溯源分析与水生态调查报告》服务对象（群众）对服务满意度高于 95%。

本项得分：10 分

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验、做法

以鄱阳湖南昌湖区青岚湖、金溪咀刘家断面为研究对象，开展断面水生态环境调查与评估，编制水生态数据清单，明确主要指示生物，诊断湖区水生态退化病因；完成《鄱阳湖南昌湖区青岚湖、金溪咀刘家断面总磷溯源分析与水生态调查报告》。

（二）存在问题及原因

无

六、有关建议

进一步强化绩效评价结果应用。严格事前绩效评估、规范事中绩效监控、做实事后绩效评价。落实绩效工作责任。

七、其他需要说明的问题

无

2022 年建设项目环境影响评估项目 部门评价报告

一、基本情况

(三) 项目概况

1. 项目背景

根据《建设项目环境保护管理条例》第二章 环境影响评价 第九条：环境保护行政主管部门可以组织技术机构对建设项目环境影响报告书、环境影响报告表进行技术评估，并承担相应费用；技术机构应当对其提出的技术评估意见负责，不得向建设单位、从事环境影响评价工作的单位收取任何费用。

为此根据上述文件要求和我市环评审批工作需要，组织开展 2022 年建设项目环境影响评估项目工作，对审批权限内环境影响报告书、环境影响报告表开展技术评估服务。

2. 项目主要内容及实施情况

项目主要内容是承担 2022 年市本级审批建设项目环境影响报告书、报告表进行技术评估的工作提供评估服务。

2022 年度共计完成 223 个环境影响评价文件技术评估工作，环评文件类别包括报告书 22 个、报告表 201 个。

3. 资金投入和使用情况

该项目预算资金 281.36 万元，实际发生费用 281.36 万。

(四) 项目绩效目标

完成 223 个环境影响评价文件的技术评估。

二、绩效评价工作开展情况

(四) 绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价目的

为加强该项目财政专项管理，提高项目实施效益，检查项目的预期目标是否实现，项目是否可持续运行，帮助项目单位分析存在的问题，及时总结经验，改进项目管理措施，提高项目单位绩效管理水平和项目预算决策提供有力依据。通过评价、总结项目实施的做法、经验和教训，提出改进措施和建设性意见，为项目绩效管理提供决策参考及政策制定依据；通过绩效评价，进一步提高资金使用效率。

2. 绩效评价对象

南昌市生态环境局辐射安全与排放管理科。

3. 绩效评价范围

2022 年建设项目环境影响评估项目。

(五) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1. 评价原则

①科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

②公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

③分级分类原则。绩效评价由各级财政部门、各预算部门根据评价对象的特点分类组织实施。

④绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2. 评价指标体系

评价指标体系是开展绩效评价工作的核心。根据财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》、财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等文件精神，确定本次绩效评价指标的整体框架，包括决策与过程，产出指标（数量指标、质量指标、时效指标、成本指标），效益指标（社会效益指标、环境效益指标、可持续影响指标），满意度指标（服务对象满意度指标）等，对项目进行从决策到过程到效益全方位的整体评价，具体评价指标设置主要依据年度工作计划，项目申报阶段设定的工作内容设置。

（1）决策与过程：占权重 10 分，项目立项、绩效目标设立及资金过程管理等。

（2）产出及效益：占权重 90 分，分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益、环境效益以及满意度等。

3. 评价方法

项目单位自评价与市生态环境局评价小组部门评价相

结合。

①单位自评：通过在抽样调查、数据收集汇总、指标分析、座谈研讨、询问查证相结合的基础上，自行设计指标，开展项目绩效自评工作。

②部门评价：市生态环境局绩效评价小组在项目单位自评的基础上开展部门评价，评分表参照部门评价评分表，同时根据评价结果出具项目支出部门评价报告。

4. 评价标准

(1) 《中华人民共和国环境影响评价法》

(2) 《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》

(3) 《建设项目环境影响技术评估导则》

(4) 《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》

(5) 《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》

（六）绩效评价工作过程

成立南昌市生态环境局财政支出项目绩效评价工作小组，负责与市财政局绩效办沟通、协调绩效评价工作。

1. 工作准备阶段（2月15日前）

各项目单位，收集项目从申报至项目验收所有过程资料，包括前期项目实施方案，可行性研究报告、会议文件，政府采购文件，项目成果验收材料等。根据年初设定的绩效目标

指标初步分析项目产出指标完成情况。

2. 自评价阶段（4月26日前）

各项目单位在一体化系统上进行项目自评，做到内容完整、权重合理、数据真实、结果客观，并于4月26日前线上提交主管部门初审。市生态环境局对采集到的项目绩效评价表进行进一步审核、归类、整理、统计。

3. 部门评价（5月15日前）

根据各项目单位提交的绩效自评表，我局将按照《南昌市财政局关于开展2023年度全市预算单位自评及部门评价工作的通知》（洪财绩〔2024〕7号），对选取2023年部预算资金60%项目开展部门绩效评价，同时根据评价结果，出具项目支出部门绩效评价报告。

4. 绩效评价报告公开阶段（5月31日前）

市生态环境局将自评结果随同部门决算同步向社会公开。非涉密整体支出绩效自评报告及项目支出部门评价报告应于5月31日前全部在我局门户网站公开。

三、综合评价情况及评价结论

评价组围绕绩效评价指标体系，通过数据分析，实地查看及问卷调查等方式，对该项目绩效进行了客观、公正、合理、有效的评价，最终评价结果为95分，依据财政绩效评价等级划分，本项目绩效评价等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

（六）项目决策情况（15分）

根据《排污许可管理条例》、《排污许可管理办法》、《江西省排污许可管理办法》等文件要求和我市排污许可工作需要，决定实施2022年建设项目环境影响评估项目工作。

经南昌市生态环境局绩效评价工作小组审核认为，项目立项依据充分，立项程序符合相关要求；设立的绩效目标合理、明确，并经市财政绩效办审核通过；科学编制资金预算和分配方案；绩效指标明确。因此，项目决策得15分

（七）项目过程情况（15分）

1. 资金管理情况分析（10分）

该项目预算281.36万元，2022年预算281.36万元，已执行281.36万元，执行率100%。项目单位制定管理办法规范资金使用，专项资金做到专户管理和专款专用项目资金执行得分：5分。

2. 项目组织实施（5分）

首先组织项目单位准备申报材料，包括项目立项依据、申请表、项目预算、项目绩效目标等。经筛选报市政府批复后确定项目清单，并组织项目单位在财务一体化系统中填报二级项目，资金下达后，根据合同约定支付项目款。因此，项目组织实施得5分。

（八）项目产出情况（40分）

项目产出指标共设4个二级指标。

1. 数量指标（10分）

开展市级环境影响评价评估（10分）

设定目标：223个

评价标准：完成即得满分，未完成按比例扣分

完成情况：2022年度共计完成223个环境影响评价文件技术评估工作，环评文件类别包括报告书22个、报告表201个。

本项得分：10分

2. 质量指标（10分）

技术评估符合《建设项目环境影响技术评估导则》HJ616-2011导则要求

设定目标：符合文件要求

评价标准：技术评估符合《建设项目环境影响技术评估导则》要求得满分，否则按比例扣分

完成情况：依据国家及地方制订下发的《建设项目环境影响技术评估导则》有关建设项目环评审批有关法规、技术导则及规范性文件等有关要求，对建设项目（报告书、报告表）开展技术评估，综合分析项目建设可能造成的环境影响，对项目建设的可行性及环境影响评价文件进行客观、公正的技术评估，为环境保护行政主管部门科学决策提供依据，为项目建设和环境影响评价文件编制提供指导性意见和建议，技术评估服务成果符合《建设项目环境影响技术评估导

则》。

本项得分：10分

3. 时效指标（10分）

环境影响评价评估及时率

设定目标：技术评估100%符合时效要求（不含环评文件修改时间）

评价标准：按时效完成得满分，否则按比例扣分

完成情况：2022年部分报告书、报告表评估项目未达到上述时效要求

本项得分：5分

4. 成本指标（10分）

设定目标：不超过281.36万元

评价标准：项目支出成本不超过281.36万元得满分，否则按比例扣分。

完成情况：本项目实际总费用281.36万元。

本项得分：10分

（九）项目效益情况（20分）

1. 社会效益（10分）

设定目标：100%

评价标准：提升了环评审批技术的准确率，提高了社会对环评工作的认可得满分，否则按比例扣分

完成情况：2022年完成的223个环评文件技术评估，均

有效的提升了环评审批技术的准确率，提高了社会对环评工作的认可，社会效益达到 100%

本项得分：10 分

2. 生态效益（10 分）

设定目标：100%

评价标准：有效评估项目环保措施可行率，控制建设项目对生态环境的影响得满分，否则按比例扣分

完成情况：2022 年完成的 223 个环评文件技术评估，均有效评估项目环保措施可行率，控制建设项目对生态环境的影响，社会效益达到 100%

本项得分：10 分

（十）项目效益情况（10 分）

社会公众或服务对象满意度（10 分）

群众满意度

设定目标：≥95%

评价标准：服务对象满意度 ≥95%得满分，降低 1%扣 0.5 分

完成情况：2022 年完成的 223 个环评文件技术评估，群众满意度为 95%。

本项得分：10 分

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验、做法

1、坚持“先规划、再行动”，以规划任务目标统领全盘工作。在筹划项目阶段，我局就着手调查研究，从项目政策符合性、落地可行性等方面对项目进行筛选，初步确定项目目标、绩效目标指标体系。

2.根据建设项目特点和所在区域环境特征，重点评估建设项目可能产生的环境影响，核实环境影响评价文件采用的技术方法与评价标准的正确性，判断污染防治措施的可行性、环境影响评价结论的准确性，明确评估结论，为项目审批提供了有效的技术依据。

（二）存在问题及原因

评估时限完成率仅为80%，主要偏离绩效目标原因为有些环评编制单位文本编制质量较差，沟通时间长，反复修改、反复确认导致超时限。

六、有关建议

建议项目单位加强环评编制机构监督和管理，提升整体技术水平，我中心也将加强与项目建设单位及环评编制机构沟通，有问题及时沟通，加速推进项目评估进度。严格按照时间节点实施项目，加强过程中控制。

进一步强化绩效评价结果应用。严格事前绩效评估、规范事中绩效监控、做实事后绩效评价。落实绩效工作责任。

七、其他需要说明的问题

无

