

南昌市生态环境局 2023 年度单位决算

目 录

第一部分 南昌市生态环境局概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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

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、单位主要职责

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

本单位设立 12 个内设机构，分别是：办公室（信访处）、生态环境保护督察办公室、综合协调处、人事处、宣传法规处、科技标准与财务处、自然生态保护处、水生态环境处、大气环境处、土壤生态环境处、辐射安全与排放管理处、生态环境监测处。

本单位年末在职人员 58 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 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 27 人。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：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	3,928.25	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		八、社会保障和就业支出	39	136.03
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	3,662.87
	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	128.47
	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	
	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	3,928.25	本年支出合计	58	3,928.25
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,928.25	总计	62	3,928.25

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

单位：南昌市生态环境局

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
支出功能	科目名称								
分类科目	科目名称		1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	3,928.25	3,928.25					
		208	社会保障和就业支出	136.03	136.03				
		20805	行政事业单位养老支出	136.03	136.03				
		2080501	行政单位离退休	2.04	2.04				
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	119.29	119.29				
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.70	14.70				
		211	节能环保支出	3,662.87	3,662.87				
		21101	环境保护管理事务	1,467.32	1,467.32				
		2110101	行政运行	1,467.32	1,467.32				
		21103	污染防治	10.00	10.00				
		2110302	水体	10.00	10.00				
		21199	其他节能环保支出	2,185.55	2,185.55				
		2119999	其他节能环保支出	2,185.55	2,185.55				
		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	128.47	128.47				
		22102	住房改革支出	128.47	128.47				
		2210201	住房公积金	109.91	109.91				
		2210203	购房补贴	18.56	18.56				

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

单位：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
		合计		3,928.25	1,731.83	2,196.42		
		208	社会保障和就业支出	136.03	136.03			
		20805	行政事业单位养老支出	136.03	136.03			
		2080501	行政单位离退休	2.04	2.04			
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	119.29	119.29			
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.70	14.70			
		211	节能环保支出	3,662.87	1,467.32	2,195.55		
		21101	环境保护管理事务	1,467.32	1,467.32			
		2110101	行政运行	1,467.32	1,467.32			
		21103	污染防治	10.00		10.00		
		2110302	水体	10.00		10.00		
		21199	其他节能环保支出	2,185.55		2,185.55		
		2119999	其他节能环保支出	2,185.55		2,185.55		
		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	128.47	128.47			
		22102	住房改革支出	128.47	128.47			
		2210201	住房公积金	109.91	109.91			
		2210203	购房补贴	18.56	18.56			

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总表

单位：南昌市生态环境局

2023 年度

公开 04 表
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	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
一、一般公共预算财政拨款	1	3,928.25	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	136.03	136.03		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	3,662.87	3,662.87		
	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		

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	128.47	128.47		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
	27	3,928.25	本年支出合计	59	3,928.25	3,928.25		
	28		年初财政拨款结转和结余	60				
	29		一、一般公共预算财政拨款	61				
	30		二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31		三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	3,928.25	总计	64	3,928.25	3,928.25		

注：本表反映部门(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

公开 05 表

单位：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	3,928.25	1,731.83	2,196.42
208			社会保障和就业支出	136.03	136.03	
20805			行政事业单位养老支出	136.03	136.03	
2080501			行政单位离退休	2.04	2.04	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	119.29	119.29	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.70	14.70	
211			节能环保支出	3,662.87	1,467.32	2,195.55
21101			环境保护管理事务	1,467.32	1,467.32	
2110101			行政运行	1,467.32	1,467.32	
21103			污染防治	10.00		10.00
2110302			水体	10.00		10.00
21199			其他节能环保支出	2,185.55		2,185.55
2119999			其他节能环保支出	2,185.55		2,185.55
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	128.47	128.47	
22102			住房改革支出	128.47	128.47	
2210201			住房公积金	109.91	109.91	
2210203			购房补贴	18.56	18.56	

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

单位：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	1,594.83	302	商品和服务支出	134.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	253.31	30201	办公费	12.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	24.52	30202	印刷费	6.46	30702	国外债务付息	
30103	奖金	810.49	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	204.35	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	14.70	30207	邮电费	2.29	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.08	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.49	30211	差旅费	11.19	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	266.91	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.97	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.04	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.26	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	2.04	30217	公务接待费	1.03	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		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		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.13	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.19	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	8.34	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		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	56.48	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	30.10	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		1,596.87	公用支出合计					134.96

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

单位：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

单位：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

单位：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	32.01	1.03	1.03
1.因公出国（境）费	2	18.00		
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6	14.01	1.03	1.03
（1）国内接待费	7	---	---	1.03
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	---	---	
4.公务用车保有量（辆）	14	---	---	
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	10
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	84
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

单位：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	0
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	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

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 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2023 年度收入总计 3928.25 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；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 3928.25 万元，比上年减少 548.45 万元，下降 12.25%，主要原因：2022 年度决算中包含财政返还 2021 年南昌市生态环境机构改革上划基数余额，本年度无此类资金。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 3928.25 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 3928.25 万元，其中本年支出合计 3928.25 万元，比上年减少 548.45 万元，下降 12.25%，主要原因：2022 年度决算中包含财政返还 2021 年南昌市生态环境机构改革上划基数余额，本年度无此类资金；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：零基预算，年末资金市级财政收回。

本年支出的具体构成:基本支出 1731.83 万元,占 44.09%;项目支出 2196.42 万元,占 55.91%;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

本单位 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 1547.72 万元,决算数 3928.25 万元,完成年初预算的 253.81%。其中:

(一)社会保障和就业支出(类)年初预算数 121.33 万元,决算数 136.03 万元,完成年初预算的 112.12%。预决算差异主要原因:年度调整标准,支出增加。

(二)节能环保支出(类)年初预算数 1297.91 万元,决算数 3662.87 万元,完成年初预算的 282.21%。预决算差异主要原因:追加项目支出。

(三)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)住房保障支出(类)年初预算数 128.47 万元,决算数 128.47 万元,完成年初预算的 100.00%。预决算无差异主要原因:本年无追加及调减,正常完成全年预算执行数。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1731.83 万元,其中:

（一）工资福利支出 1594.83 万元，比上年增加 227.97 万元，增长 16.68%，主要原因：人员变动及奖金清算。

（二）商品和服务支出 134.96 万元，比上年减少 1991.17 万元，下降 93.65%，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 2.04 万元，比上年减少 4.90 万元，下降 70.61%，主要原因：部分 2022 年列入了对个人和家庭补助支出在 2023 年列入工资福利支出。

（四）资本性支出 0.00 万元，比上年减少 1.43 万元，下降 100.00%，主要原因：本年度未购置固定资产。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 1.03 万元，决算数 1.03 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年增加 0.90 万元，增长 688.97%，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 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，

主要原因：2023年本部门未购置公务用车。决算数与上年持平，主要原因：2023年本部门未购置公务用车。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：公务用车保有量0辆。决算数与上年持平，主要原因：公务用车保有量0辆。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数1.03万元，决算数1.03万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：严格按照公务接待相关政策文件执行。决算数比上年增加0.90万元，增长688.97%，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10批，累计接待84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

本单位2023年度机关运行经费支出134.96万元，决算数比上年减少1992.60万元，下降93.66%，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

本单位2023年度政府采购支出总额1307.70万元，其中：政府采购货物支出2.49万元、政府采购工程支出0.00万元、

政府采购服务支出 1305.21 万元。授予中小企业合同金额 1069.40 万元，占政府采购支出总额的 81.78%，其中：授予小微企业合同金额 829.40 万元，占授予中小企业合同金额的 77.56%。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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 81.74%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 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 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 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，我单位组织对纳入 2023 年度部门预算范围的二级项目 18 个全面开展绩效自评，共涉及资金 2196.42 万元，占项目支出总额的 100%。其中，16 个项目评价结果为“优”，2 个项目评价结果为“良”，0 个项目评价结果为“中”，0 个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	2022年中国生态文明论坛南昌年会会务服务采购项目							
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	713.875	713.875	10	100	10	
	政府预算资金	0	713.874955	713.874955	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成中国生态文明论坛南昌年会筹备工作、会期会务工作和后续相关工作，确保年会圆满举办，举办1个主论坛和12个平行分论坛，莅临大会现场的嘉宾达1100人。			完成中国生态文明论坛南昌年会筹备工作、会期会务工作和后续相关工作，年会圆满举办，举办1个主论坛和12个平行分论坛，莅临大会现场的嘉宾达1100人。				
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	≤980.08 万元	713.874955	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	平行分论坛数量	=12个	12	4	4	
			主论坛数量	=1个	1	4	4	
			线上观看大会开幕式直播人数	≥ 1000000	1000000	4	4	
			外地参会人数	≥800人	800	4	4	
			会议举办天数	=2天	2	4	4	
		质量指标	各平行分论坛产出符合自身主题的论坛成果实现率	=100%	100	4	4	
			会议举办成功率	=100%	100	4	4	
			直播网络畅通率	=100%	100	4	4	
			外地嘉宾参会率	≥70%	70	4	4	
			主论坛会议举办成功率	=100%	100	2	2	
	时效指标	中国生态文明论坛南昌年会各论坛 完成时间	2022年11月20日	基本达成目标	2	2		
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	全方位全地域全过程推进生态文明建设，高标准打造美丽江西“南昌样板”	=100%	100	15	15		
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度	参会人员满意度	≥95%	95	15	15		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	南昌市“无废城市”建设项目							
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	48	48	10	100	10	
	政府预算资金	0	48	48	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成南昌市“无废城市”建设现状调查报告初稿，通过专家论证			已编制完成南昌市“无废城市”建设现状调查报告初稿，未开展专家论证。				
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	专项资金使用数额	≤60万元	48	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	完成南昌市“无废城市”建设现状调查报告初稿	=1份	1	20	20	
		质量指标	南昌市“无废城市”建设现状调查报告初稿通过率	=100%	0	10	0	“无废城市”建设实施方案初稿未进行专家论证，正在加快推进中。
		时效指标	完成时间	2023年底	部分实现目标	10	7	“无废城市”建设实施方案初稿未进行专家论证，正在加快推进中。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	全市一般工业固体废物综合利用率提升百分比	≥1%	1	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	95	15	15		
总分					100	87		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年南昌市配合第二轮省生态环境保护督察工作							
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	104.851	104.851	10	100	10	
	政府预算资金	0	104.85093	104.85093	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、聚焦习近平生态文明思想学习贯彻情况、党中央、国务院生态环境保护重大决策部署和省委、省政府工作要求落实情况开展监督检查。2、聚焦生态环境保护责任制落实情况开展监督检查。3、聚焦生态环境保护法律法规执行情况开展监督检查。4、聚焦突出生态环境问题整改情况、环境风险防范情况开展监督检查。			根据省委、省政府工作要求，已于2023年9月1日-9月25日开展南昌市生态环境保护督察工作。				
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	成本控制率	≤100%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	督察天数	=25天	25	10	10	
			督察检查内容	=4点	4	10	10	
		质量指标	督察工作符合《关于对部分设区市开展生态环境保护督察工作的通知》文件规定	=100%	100	10	10	
		时效指标	按时完成2023年南昌市配合第二轮省生态环境保护督察工作	2023年9月底	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
生态效益指标		提升公众生态环保参与度	提升	基本达成目标	20	20		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	95	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	南昌市2021年度温室气体清单编制项目							
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	48	46.6	10	97.08	7	
	政府预算资金	0	48	46.6	—	97.08	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为应对气候变化工作提供数据支撑			完成2021年度温室气体清单编制工作。				
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	≤48万元	46.6	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	《南昌市2021年度温室气体清单》	=1份	1	20	20	
		质量指标	符合《省级温室气体清单编制指南》	=100%	100	10	10	
		时效指标	2023年12月31日	2023年12月31日	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	为应对气候变化工作提供数据支撑	100	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标	强化我市应对气候变化能力	100	基本达成目标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100	基本达成目标	10	10		
总分					100	97		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	南昌市生态环境局2022年被盘活收回资金项目							
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	336.86	336.8	10	99.98	7	
	政府预算资金	0	336.86	336.8	—	99.98	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2022年底, 市级生态环境保护专项资金被盘活收回16个项目, 资金合计1344.73万元。现安排721.3万元用于7个2022年被市财政盘活收回的市级生态环境保护专项资金项目。其中南昌市生态环境局本级336.86万元, 南昌市环境监测中心384.44万元, 用于结清项目款。			完成重点企业VOCs、NOx 减排潜力分析报告一份、臭氧来源解析报告一份				
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	≤336.86 万元	336.8	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	VOCs 组分定点监测样品数量	=480个	480	2	2	
			排污许可证质量及变更审核数量	≥300张	300	2	2	
			编制《赣江南昌段局部蓝藻水华暴发成因及其防控对策》	=1份	1	2	2	
			重点企业VOCs、NOx 减排潜力分析报告	=1套	1	2	2	
			臭氧来源解析报告	=1份	1	3	3	
			地下水环境调查和评估范围	≥ 29.54KM2	29.54	2	2	
			VOCs 组分及臭氧走航监测次数	≥2次	2	2	2	
			集中式饮用水水源地规范化建设划定技术报告个数(个)	=1份	1	2	2	
			涉 VOCs 行业废气 NMHC 监测企业数量	≥30家	30	2	2	
			编制《南昌市2020年温室气体清单报告》	=1份	1	2	2	
		质量指标	地下水环境调查和评估范围验收通过率	=100%	100	2	2	
			《赣江南昌段局部蓝藻水华暴发成因及其防控对策》通过专家评审	=100%	100	2	2	
			污染源解析报告符合《环境空气臭氧污染源解析技术指南(试行)》等技术规范	符合	基本达成目标	3	3	
			排污许可证质量及变更审核符合排污许可证相关规范及文件要求	=100%	100	2	2	
	时效指标	《南昌市2020年温室气体清单报告》通过专家评审	=100%	100	2	2		
		采用的监测方法符合国家监测技术标准	符合	基本达成目标	2	2		
	效益指标	集中式饮用水水源地规范化建设划定技术报告通过专家评审	=100%	100	2	2		
		经济效益指标						
		社会效益指标	改善生态环境质量	=100%	100	10	10	
满意度指标	生态效益指标	环境空气质量主要指标状况	达到国家 二级标准	基本达成目标	10	10		
	服务对象满意度	服务对象对项目服务和成果满意度	≥95%	95	10	10		
总分					100	97		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年专项资金管理费用							
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	70	69.796	10	99.71	7	
	政府预算资金	0	70	69.7957	—	99.71	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	据当年环境保护工作形势，通过管理项目实施，解决或缓解存在的突出环境问题，改善项目所在地环境质量。			完成2023年度项目管理工作，持续推动实现环保专项资金绩效效益。				
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	≤70万元	69.7957	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出 指标	数量 指标	2023年度南昌市生态环境大数据平台项目库技术监管审核	≥30个	33	4	4	
			各级资金项目前期评估、项目实施、项目后续管理技术支持	≥30个	30	4	4	
			环保专项资金项目部门评价	≥20个	10	4	4	
			中央及省级环保专项资金绩效评价复核	≥10个	10	4	4	
			技术人员驻场服务	≥2人	2	4	4	
		质量 指标	绩效评价符合相关要求	=100%	100	4	4	
			项目申报、实施、后续管理符合《南昌市生态环境保护专项资金管理办法》要求	=100%	100	4	4	
	驻场技术人员具有相关项目管理经验		=100%	100	4	4		
	大数据项目库中项目技术标准达标		=100%	100	4	4		
	时效 指标	完成时间	按各级部门要求时间完成	基本达成目标	4	4		
	效益 指标	经济效益指标						
社会效益指标		规范专项资金使用，发挥财政资金最大效益，提升居民获得感	=100%	100	10	10		
生态效益指标		通过管理专项资金的使用，解决或缓解存在的突出环境问题，改善项目所在地环境质量。	=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		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2022年建设项目环境影响评价项目							
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率,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%	100	10	10	
	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率,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	100		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	南昌市生态环境系统信用管理体系技术支撑项目							
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	20	20	10	100	10	
	政府预算资金	0	20	20	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	加强环保信用管理体系,完善生态环境领域“守信激励,失信惩戒”机制,推动企事业单位落实生态环境保护主体责任。			开展了2023年度信用标准规范梳理服务,信用数据归集共享应用保障服务,企业生态环境信用评价服务,及制度咨询服务等。				
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	≤20万元	20	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	开展信用宣传活动和信用培训	≥1次	1	7	7	
			指导或协助信用主体办理信用修复	≥1条	1	7	7	
			采集信用主体信息	≥50条	50	7	7	
			归集公共信用信息	≥25条	25	7	7	
		质量指标	符合国家和省信用标准,信用信息采集和归集合规	=100%	100	6	6	
	时效指标	各项工作完成及时率	=100%	100	6	6		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	加强公共信用信息管理和应用	=100%	100	10	10	
			环境问题社会舆情	=0次	0	10	10	
生态效益指标	规范和促进生态环境领域公共信用信息归集共享	=100%	100	5	5			
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	100	5	5		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	南昌市生态环境保护“十四五”规划中期评估							
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	20	20	10	100	10	
	政府预算资金	0	20	20	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	评估《南昌市生态环境保护“十四五”规划》进展情况及成效。			完成《南昌市生态环境保护“十四五”规划》进展情况及成效的评估。				
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	费用	=20万元	20	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	规划中期评估报告	=1份	1	7	7	
			规划目标指标完成进度表	=1套	1	7	7	
			规划重点工程完成情况	=1批	1	7	7	
		质量指标	报告通过专家评审	=100%	100	6	6	
			目标指标及重点工程设置与规划相符	=100%	100	6	6	
	时效指标	完成时间	=2023年	2023	7	7		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	推动规划实施	=100%	100	10	10	
		生态效益指标	改善南昌市生态环境质量	=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	100		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	南昌市“十四五”重点行业企业重金属污染防控项目							
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	20	20	10	100	10	
	政府预算资金	0	20	20	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	推进企业进行提标改造,降低能耗及污染物排放,重金属污染物排放量降低。			已推进重金属减排项目,完成重金属减排年度设计预期。				
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	专项资金使用数额	≤20万元	20	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	重点行业建设项目总量替代清单	≥4份	4	8	8	
			减排工程实施清单	≥4份	4	8	8	
			涉重金属重点行业全口径清单	≥2份	2	8	8	
		质量指标	清单符合《江西省江西省进一步加强重金属污染防控工作清单符合《江西省江西省进一步加强重金属污染防控工作方案》要求方案》要求	符合	基本达成目标	8	8	
	时效指标	完成2023年涉重金属重点行业全口径清单、内重点行业建设项目总量替代清单、减排工程实施清单	2023年底	基本达成目标	8	8		
	效益指标	经济效益指标	减少后期重金属污染后治理修复成本	=100%	100	8	8	
		社会效益指标	有效防控重金属环境风险,切实维护生态环境安全和人民群众健康	=100%	100	8	8	
		生态效益指标	持续减少重金属排放	减少	基本达成目标	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	95	6	6	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	南昌市JX-14-03、JX-14-04、JX-14-05国家地下水质量考核点位周边环境调查及水质稳定提升实施方案项目							
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	52.5	52.32	10	99.66	7	
	政府预算资金	0	52.5	52.32	—	99.66	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	制定工作，查明南昌JX-14-03、JX-14-04、JX-14-05国家地下水考核点枯水期周边环境的水质			已完成工作方案制定及评审，完成周边环境调查。				
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	资金使用额	≤52.5万元	52.32	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出 指标	数量 指标	枯水期采样、监测	≥14组	0	5	0	项目签订时间2023年11月14日，时间不足以完成该项调查，该工作持续推进中。
			工作方案	≥1套	1	10	10	
		质量 指标	工作方案专家评审率	=100%	100	10	10	
			枯水期取样、监测规范符合率	=100%	0	5	0	项目签订时间2023年11月14日，时间不足以完成该项调查，该工作持续推进中。
		时效指标	完成时间	2023年底前	部分实现目标	10	7	项目签订时间2023年11月14日，时间不足以完成该项调查，该工作持续推进中。
	效益 指标	经济效益指标	及时防止或减缓考核点地下水污染，降低后期地下水污染后治理修复成本	减缓	基本达成目标	5	5	
		社会效益指标	增强公众保护地下水环境的意识	≥90%	90	8	8	
		生态效益指标	地下水国考点位质量V类比例	≤37.5%	37.5	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	95	7	7	
总分					100	84		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

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报告	=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溯源分析与水生态调查现场调研规范率	=100%	100	5	5	
			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	=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技术支持	=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正面效益	=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	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		南昌市应对气候变化技术服务项目						
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	33	32.6	10	98.79	7	
	政府预算资金	0	33	32.6	—	98.79	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	强化我市应对气候变化能力,规范我市重点企业碳数据质量,提升全市低碳意识			完成我市2022年度温室气体核查复查工作,创建了12个低碳试点社区,完成两次应对气候变化培训。				
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	≤600000元	32.6	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	开展低碳类培训工作	≥2次	2	5	5	
			复查重点企业温室气体排放报告	≥89家	89	5	5	
			核查重点企业温室气体排放报告	≥89家	89	5	5	
			申报低碳社区	≥3家	3	5	5	
		质量指标	符合《企业温室气体排放报告核查、复查指南》	=100%	100	5	5	
			培训合格率	=100%	100	5	5	
	时效指标	符合《江西省生态环境厅关于深入开展低碳社区试点工作的通知》文件要求	=100%	100	5	5		
	效益指标	经济效益指标	20231231	≤20231231日期	20231201	5	5	
		社会效益指标	为应对气候变化工作提供科技支撑	100%	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标	强化我市应对气候变化能力	100%	基本达成目标	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		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	生态示范创建“以奖代补”							
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	92	92	10	100	10	
	政府预算资金	0	92	92	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	获得1个国家生态文明假设示范区、1个江西省“绿水青山就是金山银山”实践创新基地、3个省级生态乡镇命名			完成获得1个国家生态文明假设示范区、1个江西省“绿水青山就是金山银山”实践创新基地、3个省级生态乡镇命名的奖补				
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	项目总额	≤92万元	92	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	国家生态文明建设示范区	=1个	1	8	8	
			省级生态乡镇	=3个	3	8	8	
			江西省“绿水青山就是金山银山”实践创新基地	=1个	1	8	8	
		质量指标	国家生态文明建设示范区省级生态乡镇及“两山”实践创新基地奖补合规率	=100%	100	8	8	
		时效指标	完成时间	2023年12月31日前	基本达成目标	8	8	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	改善生态环境质量	=100%	100	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥95%	95	15	15		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	南昌市2023年生态环境分区管控成果动态更新							
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	90	89.4	10	99.33	7	
	政府预算资金	0	90	89.4	—	99.33	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成《南昌市2023年生态环境分区管控成果动态更新》工作。			完成2022年被收回资金的市级专项资金项目的尾款。				
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	总成本	≤90万元	89.4	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	矢量数据	=1套	1	6	6	
			《南昌市生态环境分区 管控成果动态更新情况 说明》	=1份	1	6	6	
			成果图集	=1套	1	6	6	
		质量指标	成果更新材料上级部门 审核通过率	=100%	100	6	6	
			成果更新材料审核通过 率	=100%	100	6	6	
			成果更新合规性	=100%	100	6	6	
	时效指标	完成时间	2023年底	基本达成目标	4	4		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升环境管理精细化水 平	=100%	100	10	10	
		生态效益指标	改善环境质量	=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		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2022年市属国有企业资本收益监管费用							
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	0.87	0.87	10	100	10	
	政府预算资金	0	0.87	0.87	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>根据《2022年度市级国有资本经营收益收入情况的报告及支出方案》，安排2022年市属国有企业资本收益监管费用，主要用于市级预算单位开展国有资本经营收益收取工作和监督管理工作所发生的费用。</p>			<p>所监管3个企业平稳运行并完成划转。</p>				
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	项目总额	=8700元	8700	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	监管企业个数	=3家	3	15	15	
		质量指标	所监管企业平稳运行	=100%	100	10	10	
		时效指标	监管时间	=12月	12	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	监管企业平稳划转	=100%	100	15	15	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	监管对象满意度	≥95%	95	15	15		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	《南昌市饮用水水源保护条例》							
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	10	10	10	100	10	
	政府预算资金	0	10	10	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	编制《南昌市饮用水水源保护条例》。			完成《南昌市饮用水水源保护条例》的出台。				
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	项目总额	≤10万元	10	20	20	
	产出指标	数量指标	南昌市饮用水水源保护 条例	=1份	1	15	15	
		质量指标	南昌市饮用水水源保护 条例经市人大常委会 审议通过	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成时间	2023年12 月31日前	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	为全市水环境保护提供 技术支撑	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	改善生态环境质量	=100%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥95%	95	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	南昌市重点行业企业用地土壤初步采样调查项目							
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	109.048	109.048	10	100	10	
	政府预算资金	0	109.048	109.048	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据江西省土壤详查办，2020年南昌市作为全省重点行业企业用地调查试点单位开展了南昌市重点行业企业用地土壤初步采样调查项目，项目已于2020年完成			已完成南昌市重点行业企业用地调查。				
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	成本支出	=1090480元	1090480	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	全国重点行业企业用地初步采样调查	=12家	12	15	15	
		质量指标	全国重点行业企业用地初步采样调查监测规范符合性	≥100%	100	15	15	
		时效指标	2023年底前完成款项支付	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	掌握区域内土壤环境质量	=100%	100	20	20	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	100	10	10		
总分					100	100		

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）向转役复员离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。