

南昌市生态环境保护综合执法支队 2023 年度单位决算

目 录

第一部分 南昌市生态环境保护综合执法支队概况

- 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 南昌市生态环境保护综合执法支队概况

一、单位主要职责

南昌市生态环境保护综合执法支队在市生态环境局的领导和管理下，统一行使市本级和东湖区、西湖区、青云谱区、青山湖区、湾里管理局、新建区及高新区、经开区、红谷滩区范围内的污染防治和生态保护执法职责，以市生态环境局名义实施执法。主要职责是：依法查处生态环境违法行为，依法开展污染防治、生态保护、核与辐射安全等方面的日常监督检查；承担所辖区域内执法业务指导、组织协调和考核评价等职能。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 18 个内设机构，分别是：办公室、法制监督科、案件审理科、应急科、投诉举报中心、执法一科、执法二科、执法三科、执法四科、南昌市生态环境保护综合执法支队东湖大队、南昌市生态环境保护综合执法支队西湖大队、南昌市生态环境保护综合执法支队青云谱大队、南昌市生态环境保护综合执法支队青山湖大队、南昌市生态环境保护综合执法支队湾里大队、南昌市生态环境保护综合执法支队新建大队、南昌市生态环境保护综合执法支队高新大队、南昌

市生态环境保护综合执法支队昌北大队、南昌市生态环境保护综合执法支队红谷滩大队。

本单位年末在职人员 109 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 47 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：南昌市生态环境保护综合执法支队

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	3,937.04	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	466.30
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	3,232.65
	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	
	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	238.10
	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	3,937.04	本年支出合计	58	3,937.04
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	3,937.04	总计	62	3,937.04

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

单位：南昌市生态环境保护综合执法支队

2023 年度

公开 02 表
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			1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	栏次						
			合计						
		208	社会保障和就业支出	466.30	466.30				
		20805	行政事业单位养老支出	460.98	460.98				
		2080501	行政单位离退休	3.09	3.09				
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	415.02	415.02				
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.87	42.87				
		20808	抚恤	5.32	5.32				
		2080801	死亡抚恤	5.32	5.32				
		211	节能环保支出	3,232.65	3,232.65				
		21101	环境保护管理事务	2,684.50	2,684.50				
		2110101	行政运行	2,684.50	2,684.50				
		21199	其他节能环保支出	548.15	548.15				
		2119999	其他节能环保支出	548.15	548.15				
		221	住房保障支出	238.10	238.10				
		22102	住房改革支出	238.10	238.10				
		2210201	住房公积金	204.15	204.15				
		2210203	购房补贴	33.95	33.95				

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：南昌市生态环境保护综合执法支队

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	3,937.04	3,388.89	548.15			
208		社会保障和就业支出	466.30	466.30				
20805		行政事业单位养老支出	460.98	460.98				
2080501		行政单位离退休	3.09	3.09				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	415.02	415.02				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	42.87	42.87				
20808		抚恤	5.32	5.32				
2080801		死亡抚恤	5.32	5.32				
211		节能环保支出	3,232.65	2,684.50	548.15			
21101		环境保护管理事务	2,684.50	2,684.50				
2110101		行政运行	2,684.50	2,684.50				
21199		其他节能环保支出	548.15		548.15			
2119999		其他节能环保支出	548.15		548.15			
221		住房保障支出	238.10	238.10				
22102		住房改革支出	238.10	238.10				
2210201		住房公积金	204.15	204.15				
2210203		购房补贴	33.95	33.95				

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：南昌市生态环境保护综合执法支队

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	3,937.04	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	466.30	466.30		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	3,232.65	3,232.65		
	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				

	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	238.10	238.10	
	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			
本年收入合计	27	3,937.04	本年支出合计	59	3,937.04	3,937.04	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一、一般公共预算财政拨款	29			61			
二、政府性基金预算财政拨款	30			62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	3,937.04	总计	64	3,937.04	3,937.04	

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：南昌市生态环境保护综合执法支队

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	1	2	3
栏次			1	2	3
合计			3,937.04	3,388.89	548.15
208		社会保障和就业支出	466.30	466.30	
20805		行政事业单位养老支出	460.98	460.98	
2080501		行政单位离退休	3.09	3.09	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	415.02	415.02	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	42.87	42.87	
20808		抚恤	5.32	5.32	
2080801		死亡抚恤	5.32	5.32	
211		节能环保支出	3,232.65	2,684.50	548.15
21101		环境保护管理事务	2,684.50	2,684.50	
2110101		行政运行	2,684.50	2,684.50	
21199		其他节能环保支出	548.15		548.15
2119999		其他节能环保支出	548.15		548.15
221		住房保障支出	238.10	238.10	
22102		住房改革支出	238.10	238.10	
2210201		住房公积金	204.15	204.15	
2210203		购房补贴	33.95	33.95	

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：南昌市生态环境保护综合执法支队

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	2,915.36	302	商品和服务支出	460.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	294.33	30201	办公费	47.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	91.41	30202	印刷费	0.31	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,609.04	30203	咨询费	1.64	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	181.03	30205	水费	0.56	310	资本性支出	5.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	189.79	30206	电费	10.48	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	104.85	30207	邮电费	1.15	31002	办公设备购置	5.00
30110	职工基本医疗保险缴费	196.40	30208	取暖费	4.82	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费	17.05	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	5.05	30211	差旅费	18.39	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	242.42	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	4.88	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	1.04	30214	租赁费	7.16	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	8.40	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.23	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	3.09	30217	公务接待费	1.14	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	5.32	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	128.06	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	12.32	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	20	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	31.13	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	153.65	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		2,923.76	公用支出合计					465.13

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：南昌市生态环境保护综合执法支队

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：南昌市生态环境保护综合执法支队

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：南昌市生态环境保护综合执法支队

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	29.00	1.14	1.14
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	15.00		
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5	15.00		
3.公务接待费	6	14.00	1.14	1.14
（1）国内接待费	7	---	---	1.14
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	---	---	6
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	98
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

单位：南昌市生态环境保护综合执法支队

2023 年度

公开 10 表
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 3937.04 万元，其中年初结转和结余 0 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余 0 万元，与上年持平；本年收入合计 3937.04 万元，比上年增加 979.54 万元，增长 33.12%，主要原因：财政下拨清算 2022 年绩效奖金收入。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 3937.04 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 3937.04 万元，其中本年支出合计 3937.04 万元，比上年增加 979.54 万元，增长 33.12%，主要原因：财政下拨清算 2022 年绩效奖金收入；结余分配 0 万元，与上年持平；年末结转和结余 0 万元，与上年持平，主要原因：实行零基预算。

本年支出的具体构成：基本支出 3388.89 万元，占 86.08%；项目支出 548.15 万元，占 13.92%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，

占 0%。

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 2786.90 万元，决算数 3937.04 万元，完成年初预算的 141.27%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 418.11 万元，决算数 466.30 万元，完成年初预算的 111.52%。预决算差异主要原因：人员变动引起的社保缴费变动。

（二）节能环保支出（类）年初预算数 2131.73 万元，决算数 3232.65 万元，完成年初预算的 151.64%。预决算差异主要原因：清算 2022 年绩效奖金及行政执法辅助收入。

（三）住房保障支出（类）年初预算数 237.06 万元，决算数 238.10 万元，完成年初预算的 100.44%。预决算差异主要原因：严格预算执行，且年度公积金基数调整。

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 3388.89 万元，其中：

（一）工资福利支出 2915.36 万元，比上年增加 804.16 万元，增长 38.09%，主要原因：清算 2022 年绩效奖金引起支出变动。

（二）商品和服务支出 460.13 万元，比上年增加 55.95 万元，增长 13.84%，主要原因：会计科目调整。

(三)对个人和家庭补助支出 8.4 万元,比上年增加 5.71 万元,增长 211.72%,主要原因:会计科目调整。

(四)资本性支出 5 万元,比上年增加 5 万元,主要原因:为新招考人员购置办公设备。

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 1.14 万元,决算数 1.14 万元,完成全年预算的 100%;决算数比上年增加 1.04 万元,增长 1098.21%,其中:

(一)因公出国(境)费全年预算数 0 万元,决算数 0 万元,主要原因:无相关支出。决算数与上年持平,主要原因:无相关支出。全年安排因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次,主要是:无相关支出。

(二)公务用车购置及运行维护费全年预算数 0 万元,决算数 0 万元,其中:

公务用车购置全年预算数 0 万元,决算数 0 万元,主要原因:无相关支出。决算数与上年持平,主要原因:无相关支出。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 万元,决算数 0 万元,主要原因:无相关支出。决算数与上年持平,主要原因:无相关支出。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 1.14 万元,决算数 1.14

万元，完成全年预算的 100%，主要原因：发生因公接待开支。决算数比上年增加 1.04 万元，增长 1098.21%，主要原因：监督帮扶工作开展。其中全年国内公务接待 6 批，累计接待 98 人次，外事接待 0 批，累计接待 0 人次。主要是：无外事接待。

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 465.13 万元，决算数比上年增加 60.95 万元，增长 15.08%，主要原因：会计科目调整。

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 400.17 万元，其中：政府采购货物支出 399.86 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.31 万元。授予中小企业合同金额 400.17 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 105.05 万元，占授予中小企业合同金额的 26.25%。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%。

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3个全面开展绩效自评，共涉及资金548.15万元，占项目支出总额的100%。其中，3个项目评价结果为“优”，0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“污染源企业全过程数字化监控能力建设项目运行费用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	污染源企业全过程数字化监控能力建设项目运行费用						
主管部门	南昌市生态环境局（部门）			实施单位	南昌市生态环境保护综合执法支队		
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	300	295.121	10	98.37	7
	政府预算资金	0	300	295.121	—	98.37	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	通过搭建污染源企业全过程数字化监控系统，对重点企业安装工况监控终端，对企业的产治污环节全过程监控。有效发现企业污染防治设施闲置、差别化管控和重污染天气应急响应措施落实不到位等问题，以“数字化环保”助力提升环境执法监管科技化、智能化水平。从而有效提升非现场执法能力。			通过搭建污染源企业全过程数字化监控系统，对重点企业安装工况监控终端，对企业的产治污环节全过程监控。有效发现企业污染防治设施闲置、差别化管控和重污染天气应急响应措施落实不到位等问题，以“数字化环保”助力提升环境执法监管科技化、智能化水平。从而有效提升非现场执法能			

					力。全年目标基本完成。			
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	≤300万元	295.121	20	20		
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	全过程数字化监控一体化展示系统	=1套	1	5	5		
		辖区内监控点位	≥700个	750	5	5		
	质量指标	监控数据准确率	=100%	100	5	5		
		全过程一体化展示系统运行流畅率	=100%	100	5	5		
		所提供产品质量合格，设备取得国家级型式试验报告、权威机构认可的计量报告等。	100%	基本达成目标	5	5		
		监测终端设备验收合格率	=100%	100	5	5		
		平台验收合格率	=100%	100	5	5		
时效指标	完成时间	2023年12月31日	基本达成目标	5	5			
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	全市重点排污单位监管率	=100%	100	5	5		
	生态效益指标	企业污染源达标排放率	=100%	95	10	8.75	偏差原因：企业员工操作不规范、错误等造成治污设备延迟开启；改进措施：平台有短信提醒、平台提醒等功能实时提醒执法	

								人员企业的报警工况。
			企业污染源长期稳定达标排放	100%	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	90	10	8.68	偏差原因： 各类企业生产工况不同，导致误报警情况； 改进措施： 根据具体行业设置合理的监测工况，具体设备设置合理的监测功 率。
总分						100	94.43	

本单位“生态环境执法监测及环境损害鉴定项目运行费用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	生态环境执法监测及环境损害鉴定						
主管部门	南昌市生态环境局（部门）			实施单位	南昌市生态环境保护综合执法支队		
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	150	10	100	10
	政府预算资金	0	150	150	—	100	—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	加强环境执法，突出精准治污、科学治污、依法治污，为全市生态环境源头治理、系统治理、整体治理提供重要的经费保障，做好生态环境保护工作，有效防控环境风险				加强环境执法，突出精准治污、科学治污、依法治污，为全市生态环境源头治理、系统治理、整体治理提供重要的经费保障，做好生态环境保护工作，有效防控环境风险，基本达到年度目标			
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	≤150万元	150	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	行政处罚案件信息公开率	=100%	100	6	6	
			风险隐患排查次数	=60次	60.	6	6	
			执法检查企业家次	=3000次	4390	6	6	
		质量指标	风险隐患排查合规性	100%	基本达成目标	6	6	
			执法检查符合“双随机、一公开”的要求	100%	基本达成目标	6	6	
			行政处罚案件信息公开合法性	100%	基本达成目标	6	6	
	时效指标	完成时间	2023年12月31日	基本达成目标	4	4		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	减少环境违法行为	100%	部分实现目标	6	4	虽然信访投诉有所减少，但是环境违法行为还是偶有发生；将加大环境保护执法力度及敦促企业环境守法

			行政案件信息公开率	= 100%	100	6	6		
			督促企业环境守法	100%	基本达成 目标	6	6		
			生态效益指标	便于日常环境监管	100%	基本达成 目标	4	3.5	日常环境 监管不仅 依靠日常 执法,在线 监控系统 也能促进 日常环境 监管
				全市空气质量标准	二级	基本达成 目标	4	4	
			满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	95	4	4
总分						100	97.5		

本单位“生态环境保护综合执法装备标准化建设项目运行费用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	生态环境保护综合执法装备标准化建设							
主管部门	南昌市生态环境局(部门)			实施单位	南昌市生态环境保护综合执法支队			
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	105	103.028	10	98.12	7	
	政府预算资金	0	105	103.0278	—	98.12	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	装备现代化是推进生态环境保护综合行政执法科学化、规范化重要保障。不断加强执法力量,提升基层执法监管能力。			装备现代化是推进生态环境保护综合行政执法科学化、规范化重要保障。不断加强执法力量,提升基层执法监管能力。本年基本完成年度绩效目标。				
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	≤105 万元	103.0278	20	20	
		社会成本指标						

		生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	采购通讯与办公设备	=38台	38	6	6		
		采购现场执法辅助设备	=6部	6	6	6		
		采购个人防护设备	=6部	6	6	6		
		采购个人移动执法设备	=94套	94	6	6		
	质量指标	执法设备采购验收合格率	=100%	100	6	6		
		设备参数符合文件要求	100%	基本达成目标	6	6		
	时效指标	完成时间	2023年12月31日	基本达成目标	4	4		
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提升执行能力	100%	基本达成目标	7	7		
		促进环境守法	100%	基本达成目标	7	7		
	生态效益指标	改善环境质量	100%	基本达成目标	8	6.5	环境质量的改善不止在于加大环境执法能力，更在于企业和群众的维护环境	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	95	8	8		
总分						100	95.5	

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

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

(三)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。

(四)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。

(五)社会保障和就业支出行政事业单位养老支出行政事业单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

(六)社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(七)社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（八）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。

（九）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）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。