

# 南昌市生态环境污染防治中心(南昌市生态环境研究中心) 2023 年度单位决算

## 目 录

### 第一部分 南昌市生态环境污染防治中心(南昌市生态环境研究中心) 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 南昌市生态环境污染防治中心 (南昌市生态环境研究中心) 概况

## 一、单位主要职责

承担环境保护宣传教育事务性工作；承担危险废物、一般工业废弃物等污染防治的技术支持与协调，机动车尾气排放污染防治，环境信息系统技术保障，为生态环境管理工作提供技术支撑，围绕重点问题开展环境科学研究，承办市生态环境局交办的其他工作。

## 二、机构设置及人员情况

本单位设立 8 个内设机构，分别是：办公室、机动车排放管理科、移动源监测科、固废管理科、网络与数据信息科、宣教事务服务科、评估业务服务科、综合技术服务科。

本单位年末在职人员 29 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 1 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：南昌市生态环境污染防治中  
心(南昌市生态环境研究中心)

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	1,454.09	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	61.00
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	1,335.94
	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	57.14
	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	1,454.09	本年支出合计	58	1,454.09
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	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>1,454.09</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>1,454.09</b>

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：南昌市生态环境污染防治中  
心(南昌市生态环境研究中心)

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	
支出功能	科目名称									
分类科目										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	1,454.09	1,454.09						
208		社会保障和就业支出	61.00	61.00						
20805		行政事业单位养老支出	61.00	61.00						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	52.00	52.00						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	9.00	9.00						
211		节能环保支出	1,335.94	1,335.94						
21101		环境保护管理事务	778.70	778.70						
2110199		其他环境保护管理事务支出	778.70	778.70						
21199		其他节能环保支出	557.24	557.24						
2119999		其他节能环保支出	557.24	557.24						
221		住房保障支出	57.14	57.14						
22102		住房改革支出	57.14	57.14						
2210201		住房公积金	49.05	49.05						
2210203		购房补贴	8.09	8.09						

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：南昌市生态环境污染防治中  
心(南昌市生态环境研究中心)

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	1,454.09	714.53	739.56			
208		社会保障和就业支出	61.00	61.00				
20805		行政事业单位养老支出	61.00	61.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	52.00	52.00				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	9.00	9.00				
211		节能环保支出	1,335.94	596.38	739.56			
21101		环境保护管理事务	778.70	596.38	182.32			
2110199		其他环境保护管理事务支出	778.70	596.38	182.32			
21199		其他节能环保支出	557.24		557.24			
2119999		其他节能环保支出	557.24		557.24			
221		住房保障支出	57.14	57.14				
22102		住房改革支出	57.14	57.14				
2210201		住房公积金	49.05	49.05				
2210203		购房补贴	8.09	8.09				

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

公开 04 表

单位：南昌市生态环境污染防治中心(南昌市生态环境研究中心)

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	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	1,454.09	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	61.00	61.00		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	1,335.94	1,335.94		
	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	57.14	57.14		
	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	1,454.09	<b>本年支出合计</b>	59	1,454.09	1,454.09		
	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	1,454.09	<b>总计</b>	64	1,454.09	1,454.09		

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：南昌市生态环境污染防治中 2023 年度  
心(南昌市生态环境研究中心)

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			1,454.09	714.53	739.56
合计					
208		社会保障和就业支出	61.00	61.00	
20805		行政事业单位养老支出	61.00	61.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	52.00	52.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	9.00	9.00	
211		节能环保支出	1,335.94	596.38	739.56
21101		环境保护管理事务	778.70	596.38	182.32
2110199		其他环境保护管理事务支出	778.70	596.38	182.32
21199		其他节能环保支出	557.24		557.24
2119999		其他节能环保支出	557.24		557.24
221		住房保障支出	57.14	57.14	
22102		住房改革支出	57.14	57.14	
2210201		住房公积金	49.05	49.05	
2210203		购房补贴	8.09	8.09	

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：南昌市生态环境污染防治中  
心(南昌市生态环境研究中心)

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	660.50	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	33.89	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	119.16	30201	办公费	2.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.09	30202	印刷费	0.04	30702	国外债务付息	
30103	奖金	292.76	30203	咨询费	2.12	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	75.98	30205	水费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	20.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.00	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	9.00	30207	邮电费	1.22	31002	办公设备购置	0.87
30110	职工基本医疗保险缴费	45.48	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.58	30211	差旅费	4.24	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	49.05	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	7.39	30214	租赁费		31009	土地补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.19	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		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	14.00	31099	其他资本性支出	0.43
30308	助学金		30228	工会经费	3.84	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
30309	奖励金		30229	福利费		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	1.53	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	4.02	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		31299	其他对企业补助	
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
						39907	国家赔偿费用支出	

						39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		660.50	公用支出合计					54.03

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：南昌市生态环境污染防治中 2023 年度  
心(南昌市生态环境研究中心)

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			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：南昌市生态环境污染防治中  
心(南昌市生态环境研究中心)

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：南昌市生态环境污染防治中  
心(南昌市生态环境研究中心)

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	20.46	20.46	19.70
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	19.66	19.66	19.51
（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	5.20	1.68	1.53
3.公务接待费	6	0.80	0.80	0.19
（1）国内接待费	7	---	---	0.19
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	---	---	3
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	2
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	18
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：南昌市生态环境污染防治中  
心(南昌市生态环境研究中心)

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	3
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	2
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 1454.09 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 1454.09 万元，比上年减少 443.24 万元，下降 23.36%，主要原因：项目资金减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1454.09 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 1454.09 万元，其中本年支出合计 1454.09 万元，比上年减少 443.24 万元，下降 23.36%，主要原因：项目支出减少；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；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 714.53 万元，占 49.14%；

项目支出 739.56 万元，占 50.86%；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 808.68 万元，决算数 1454.09 万元，完成年初预算的 179.81%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 52.00 万元，决算数 61.00 万元，完成年初预算的 117.31%。预决算差异主要原因：社保调基，社保支出增加。

（二）节能环保支出（类）年初预算数 699.53 万元，决算数 1335.94 万元，完成年初预算的 190.98%。预决算差异主要原因：项目开支增加。

（三）住房保障支出（类）年初预算数 57.14 万元，决算数 57.14 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 714.53 万元，其中：

（一）工资福利支出 660.50 万元，比上年增加 175.14 万元，增长 36.09%，主要原因：2023 年人员增加 2 个人，人员医社保和公积金有调整。

（二）商品和服务支出 33.89 万元，比上年减少 16.50 万元，下降 32.74%，主要原因：公用支出减少。

（三）对个人和家庭补助支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无相关人员开支。

（四）资本性支出 20.14 万元，比上年增加 16.87 万元，增长 516.85%，主要原因：购置公务用车。

## 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 20.46 万元，决算数 19.70 万元，完成全年预算的 96.27%；决算数比上年增加 17.37 万元，增长 747.10%，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：本单位无因公出国（境）支出。决算数与上年持平，主要原因：本单位无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本单位无因公出国（境）支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 19.66 万元，决算数 19.51 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：严格预算执行。决算数比上年增加 17.98 万元，主要原因：购置公务用车。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 1.68 万元，决算数 1.53

万元，完成全年预算的 91.07%，主要原因：厉行节约，减少开支。决算数比上年减少 0.80 万元，下降 34.24%，主要原因：厉行节约，减少开支。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 3 辆。

（三）公务接待费全年预算数 0.80 万元，决算数 0.19 万元，完成全年预算的 23.49%，主要原因：厉行节约，减少开支。决算数比上年增加 0.19 万元，主要原因：本单位有 2 次公务接待。其中全年国内公务接待 2 批，累计接待 18 人次，外事接待 0 批，累计接待 0 人次。主要是：工作调研与学习。

## 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 0.00 万元，决算数与上年持平，主要原因：本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

## 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 206.25 万元，其中：政府采购货物支出 26.57 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 179.68 万元。授予中小企业合同金额 142.01 万元，占政府采购支出总额的 68.85%，其中：授予小微企业合同金额 138.75 万元，占授予中小企业合同金额的 97.70%。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 64.25%。

## 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 3 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 2 辆，其他用车主要是业务用车。本单位单价 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，我单位组织对纳入 2023 年度部门预算范围的二级项目 7 个全面开展绩效自评，共涉及资金 739.56 万元，占项目支出总额的 100%。其中，6 个项目评价结果为“优”，0 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”。

### （二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“机动车排气污染防治项目支出绩效自评表”如下：

（2023 年度）

项目名称	机动车排气污染防治项目						
主管部门	南昌市生态环境局（部门）			实施单位	南昌市生态环境污染防治中心		
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	177	177	177	10	100	10	
	政府预算资金	177	177	177	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、黑烟船课题研究 1 项 2、机动车精细化管控咨询服务 1 项 3、污染防治宣传、培训 3 次 4、遥感车设备运行维护 1 项 5、机动车排污监控平台运维 1 项			资金执行全部完成				
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						
		社会成本指标						
		生态环境成本指标	机动车污染防治项目成本	≤177 万	177	20	20	
	产出指标	数量指标	遥感车设备运行维护	1	实现目标程度较低	2	1	根据项目时间的进度，本年度未全部完成。
			机动车精细化管控咨询服务	1	实现目标程度较低	2	0	由于目标计划条件不成熟，未开展
			机动车排污监控平台运维	1	基本达成目标	5	5	
			污染防治宣传、培训	3	基本达成目标	5	5	
			黑烟船课题研究	1	部分实现目标	2	1.5	由于项目未到约定验收时间，目前未验收
	质量指标	污染防治宣传培训合格率	= 100%	100	5	5		
		遥感车设备正常使用率	= 100%	100	5	5		
		机动车监控平台运行流畅率	= 100%	100	5	5		
		机动车精细化管控咨询服务符合国家及行业技术标准	= 100%	0	2	0	由于目标计划条件不成熟，未开展	
		黑烟船课题研究成果采用率	= 100%	100	2	2		

	时效指标	项目完成时间	2023年11月30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	服务速度提升率	≥10%	10	10	10	
	生态效益指标	生态环境质量提升	良好	基本达成目标	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	94.5	

本单位“绿色环保网站和环保办公自动化维护项目支出绩效自评表”如下：

(2023年度)

项目名称	绿色环保网站和环保办公自动化维护项目							
主管部门	南昌市生态环境局（部门）			实施单位	南昌市生态环境污染防治中心			
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	5.32	5.32	5.32	10	100	10	
	政府预算资金	5.32	5.32	5.32	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障信息安全防护设施建设、运行、维护，用于信息安全防护设施建设、运行、维护。提高政府信息系统的安全防范能力，维护安全、有序的网络信息环境，防止重大公共信息安全事件的发生，有效确保网络平台和信息技术支撑政府办公、管理等各项工作正常高效的运行。			保障信息安全防护设施建设、运行、维护，用于信息安全防护设施建设、运行、维护。提高政府信息系统的安全防范能力，维护安全、有序的网络信息环境，防止重大公共信息安全事件的发生，有效确保网络平台和信息技术支撑政府办公、管理等各项工作正常高效的运行，资金全部执行到位。				
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						

		社会成本指标						
		生态环境成本指标	互联网专线业务租用成本	=5.32万	5.32	20	20	
产出指标		数量指标	互联网专项业务	1	基本达成目标	20	20	
		质量指标	网络使用畅通率	=100%	100	10	10	
		时效指标	互联网专项业务完成时间	2023年11月30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	及时发面环境信息	=100%	100	15	15	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	90	15	13.03	群众环保意识的提高未达到理想预期	
总分						100	98.03	

本单位“生态环境综合技术评估服务项目支出绩效自评表”如下：

(2023年度)

项目名称	生态环境综合技术评估服务项目						
主管部门	南昌市生态环境局（部门）			实施单位	南昌市生态环境污染防治中心		
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	85	85	10	100	10
	政府预算资金	0	85	85	—	100	—
年	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	<p>1、用于对企业开展清洁生产审核评估、验收等工作提供专业技术服务，包括现场踏勘、对实施方案及技术报告等进行技术审核、项目验收等；2、对各县区通过土壤污染状况调查初审的报告，组织技术力量进行复审；3、开展2023年度居民生态环境与健康素养监测；4、开展危险废物经营许可证核发市级审核；5、委托第三方有资质单位开展生活垃圾焚烧厂飞灰稳定化检测；6、完成市生态环境局委托的技术项目的咨询工作。</p>				<p>1、用于对企业开展清洁生产审核评估、验收等工作提供专业技术服务，包括现场踏勘、对清洁生产审核评估报告和验收报告等进行技术审核、项目验收等；2、对各县区通过土壤污染状况调查初审的报告，组织技术力量进行复审；3、开展2023年度居民生态环境与健康素养监测；4、开展危险废物经营许可证核发市级审核；5、委托第三方有资质单位开展生活垃圾焚烧厂飞灰稳定化检测；6、完成市生态环境局委托的技术项目的咨询工作；7、资金全部执行到位。</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						
		社会成本指标						
		生态环境成本指标	项目成本	≤85万	85	20	20	
	产出指标	数量指标	组织清洁生产审核评估及验收次数	≥100次	102	5	5	
			组织土壤污染状况复审次数	≥40次	40	5	5	
			技术项目咨询	≥10次	12	2	2	
			危险废物经营许可证市级申报企业审核覆盖率	=100%	100	3	3	
			生活垃圾焚烧厂飞灰稳定化检测	≥1次	1	3	3	
			开展问卷调查数	≥960份	977	5	5	
		质量指标	危险废物经营许可证发放合规率	=100%	100	2	2	
			生活垃圾焚烧厂飞灰稳定化检测合格率	=100%	100	2	2	
			重点行业企业一轮清洁生产审核覆盖率	=100%	100	2	2	

		土壤污染状况调查评估规范率	=100%	100	2	2		
		技术项目咨询合规率	=100%	100	2	2		
		抽样质控问卷数	≥48次	103	2	2		
	时效指标	项目完成时间	2023年11月30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	通过合理应用各项环境数据，环境管理决策提供技术服务支撑。	=100%	100	10	10	
		生态效益指标	为全市环境污染防治、生态保护与管理提供可靠信息及依据	=100%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	85	10	7.37	宣传力度不够，企业不理解清洁生产审核评估的重要性，造成满意度不高。
	总分					100	97.37	

本单位“移动源尾气排放监督抽测项目支出绩效自评表”如下：

(2023年度)

项目名称	移动源尾气排放监督抽测项目						
主管部门	南昌市生态环境局(部门)			实施单位	南昌市生态环境污染防治中心		
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	35.34	35.34	10	100	10
	政府预算资金	0	35.34	35.34	—	100	—
年	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	1、开展柴油车路检和入户抽测，对道路行驶柴油车开展路检路查，对车辆集中停放地开展入户监督抽测，对新生产、销售柴油货车开展环保达标监督检查，抽测数量为3000辆。2、开展非道路移动机械监督抽测，对在用非道路移动机械尾气排放情况进行监督抽测，对新生产、销售非道路移动机械尾气排放状况进行抽测，抽测数量为2000台。				资金执行完成，全年目标已完成。			
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						
		社会成本指标						
		生态环境成本指标	项目成本	≤120万	35.34	20	20	
	产出指标	数量指标	柴油货车路检路查和入户抽测数量	≥3000辆	4600	10	10	
			非道路移动机械监督抽测数量	≥2000台	3442	10	10	
		质量指标	柴油车抽检合格率	=100%	100	5	5	
			非道路移动机械抽测合格率	=100%	100	5	5	
		时效指标	项目完成时间	2023年11月30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	降低柴油车和非道路移动机械排放量	降低	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标	改善生态环境	提高	基本达成目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	80	10	6.05	非道路移动机械车车主环保意识不强，需加大宣传提高群众的满意度。

总分	100	96.05	
----	-----	-------	--

本单位“南昌市水污染防治技术服务项目支出绩效自评表”如下：

（2023 年度）

项目名称		南昌市水污染防治技术服务项目							
主管部门		南昌市生态环境局（部门）		实施单位		南昌市生态环境污染防治中心			
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	198	0	10	0	0	
		政府预算资金	0	198	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	实现水质监测预警、水污染防治、水质目标与水环境防治工作管理等功能，实现水环境管理“能发现、能预判、能说清、能处置、能决策”，辅助管理部门从整体上把控全市水环境整体局势，力保碧水保卫战取得胜利。			实现水质监测预警、水环境防治工作管理等功能，实现水环境管理“能发现、能预判、能说清、能处置、能决策”。目前已完成合同约定的第一阶段工作内容，根据该项目合同技术团队（杭州谱育检测有限公司）累计完成业绩需获得南昌市生态环境局书面认可，直至 2024 年 1 月 29 日技术团队才获得书面认可并向我中心递交项目第一阶段验收申请。我中心 2024 年 1 月 30 日组织召开该项目第一阶段专家评审会，2024 年 1 月 31 日技术团队已根据专家组提出的验收意见完成优化方案。目前该项目第一阶段费用中心班子会已讨论通过，准备支付项目款 64 万元。由于省级资金可以跨年度，2023 年收回后，2024 年再下拨，目前此项目款尚未下发，故导致延迟付款。					
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本 指标	项目成本	≤198 万 元	0	20	20	2023 年项目 资金收回后， 未重新下达， 故未支付项 目款	

产出指标	数量指标	入河排污口巡查	重点入河排污口全覆盖	基本达成目标	6	6		
		县级及以上城市建成区黑臭水体巡查	全覆盖	基本达成目标	6	6		
		超标预警断面排查	全覆盖	基本达成目标	6	6		
	质量指标	超标预警断面排查报告完成率	=100%	100	6	6		
		入河排污口巡查报告完成率	=100%	100	6	6		
		县级及以上城市建成区黑臭水体巡查报告完成率	=100%	100	6	6		
	时效指标	项目完成时间	2023年11月30日	实现目标程度较低	4		目前已完成合同约定的第一阶段工作内容	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	流域水环境质量	有效改善	实现目标程度较低	10	3	目前已完成合同约定的第一阶段工作内容
		生态效益指标	为全市污染防治、生态保护与管理提供可靠信息及依据	=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	79		

本单位“南昌市环境监控中心运行维护和网络安全保障项目支出绩效自评表”如下：

(2023年度)

项目名称	南昌市环境监控中心运行维护和网络安全保障项目
------	------------------------

主管部门	南昌市生态环境局（部门）			实施单位	南昌市生态环境污染防治中心			
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	325.9	325.9	10	100	10	
	政府预算资金	0	325.9	325.9	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、市生态环境局系统内部网络办公自动化设备及网站运行运维 2、黑烟车抓拍数据审核 3、排放检验数据审核 4、遥感监测 5、南昌市机动车排气污染监控系统运维			资金全部执行到位				
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						
		社会成本指标						
		生态环境成本指标	项目成本	≤370万	325.9	20	20	
	产出指标	数量指标	排放检验数据审核覆盖率	=100%	100	3	3	
			黑烟车抓拍数据审核覆盖率	=100%	100	3	3	
			机动车排放检测数量	≥10000辆	500000	3	3	
		机动车排放检测机构密码样考核	=43家	41	3	2.65	2家机动车排放检测机构暂停营业	
		生态环境网络平台维护	=4个	5	3	3		
		污染源监控中心在线监控系统维护	=1个	1	3	3		
		质量指标	排放检验数据审核准确率	=100%	100	3	3	
	监测机动车尾气数据处理准确率		=100%	100	3	3		

		机动车排放检验机构检测能力符合机动车排放定期检验规范	=100%	100	3	3	
		网站通过省、市部门组织网络安全检查达标率网站通过省、市部门组织网络安全检查达标率网站通过省、市部门组织网络安全检查达标率	=100%	100	3	3	
		网络平台运行通畅率	=100%	100	3	3	
		黑烟车抓拍数据处理准确率	=100%	100	3	3	
	时效指标	项目完成时间	2023年11月30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						
	生态效益指标	提高环境执法效率	=100%	100	10	10	
		机动车污染物排放量	下降	基本达成目标	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	99.65	

本单位“污染防治攻坚战宣传督导专项工作支出绩效自评表”如下：

(2023年度)

项目名称	污染防治攻坚战宣传督导专项工作						
主管部门	南昌市生态环境局（部门）			实施单位	南昌市生态环境污染防治中心		
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	111	111	10	100	10
	政府预算资金	0	111	111	—	100	—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
		1、生态环境保护报刊发表及刊登专版 2、视频制作 3、主题宣传 4、媒体播放 5、志愿者活动				完成了生态环境保护报刊发表及刊登专版，完成了视频制作及宣传媒体播放，以及顺利开展了志愿者活动，提高了生态环境平台关注度，全年目标基本完成。			
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标	项目成本	≤111万	111	20	20		
	产出指标	数量指标	志愿服务	≥2次	2	2	2		
			新媒体平台运行	=3项	3	2	2		
			大型主题宣传活动	≥1次	1	5	5		
			培训	≥1次	1	2	2		
			印刷物料	≥7000份	1511	2	0	由于目标计划编制不精准，没有完成计划。改进措施：1、加强项目绩效管理和督查力度。2、严格预算绩效管理。3、提高绩效管理认识。	
			生态环境专版、公告及图片各12次	=100%	100	5	5		
		质量指标	新媒体平台运行合格率	=100%	100	2	2		
			志愿服务达标率	=100%	100	2	2		
			大型主题宣传活动线上线下参与人数同比增长率	≥5%	5	2	2		

		专版、公告及图片发表内容合格率	= 100%	100	2	2		
		印刷合格率	= 100%	100	2	2		
		培训到场率	= 100%	100	2	2		
		时效指标	专版、公告及图片每月1次	= 100%	100	5	5	
			项目完成时间	2023年11月30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		生态环境双微平台关注度	提高	基本达成目标	10	10	
生态效益指标	提升公众生态环境保护行为		≥90%	90	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	98		

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

- 1、财政拨款：指本级财政当年拨付的资金。
- 2、上年结转和结余：填列 2023 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

1、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。

2、节能环保支出污染防治水体：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、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職業年金支出。

10、社会保障和就业支出退役安置其他退役安置支出：反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

### 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。