

# 景德镇市生态环境监测站 2024 年度单位决算

## 目 录

### 第一部分 景德镇市生态环境监测站概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2024 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 2024 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 景德镇市生态环境监测站概况

## 一、单位主要职责

实施全市辐射环境质量监测和辐射设施监督性监测；实施污染源监督性监测、应急监测、执法监测；参与污染事故的调查，为调处污染纠纷提供监测服务；为编制环境监测年鉴、环境质量报告等工作提供技术保障。

## 二、机构设置及人员情况

本单位设立 0 个内设机构。

本单位年末编制内实有人员 55 人，其他人员 20 人。离退休人员 20 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 20 人。

## 第二部分 2024年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开01表

单位：景德镇市生态环境监测站

2024年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,212.97	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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	152.57	八、社会保障和就业支出	39	85.56
	9		九、卫生健康支出	40	34.58
	10		十、节能环保支出	41	1,197.99
	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	42.78
	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	1,365.54	本年支出合计	58	1,360.91
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	4.63
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>1,365.54</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>1,365.54</b>

注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本表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：景德镇市生态环境监测站

2024 年度

金额单位：万元

支出功能分类科目名称			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	1,365.54	1,212.97	0.00	0.00	0.00	0.00	152.57
208		社会保障和就业支出	85.56	85.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	85.56	85.56	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	57.04	57.04	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	28.52	28.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	34.38	34.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	34.38	34.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	23.17	23.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	1,202.62	1,050.05	0.00	0.00	0.00	0.00	152.57
21101		环境保护管理事务	796.75	794.18	0.00	0.00	0.00	0.00	2.57
2110101		行政运行	6.27	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199		其他环境保护管理事务支出	790.47	787.91	0.00	0.00	0.00	0.00	2.57
21102		环境监测与监察	253.83	103.83	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
2110299		其他环境监测与监察支出	253.83	103.83	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
21103		污染防治	152.04	152.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302		水体	152.04	152.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	42.78	42.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	42.78	42.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	42.78	42.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：景德镇市生态环境监测站

2024 年度

金额单位：万元

支出功能分类科目名称			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
类	款	项						
科目名称			1	2	3	4	5	6
合计			1,360.91	836.00	508.92			
208		社会保障和就业支出	83.30	83.30				
20805		行政事业单位养老支出	83.30	83.30				
2080503		机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.04	57.04				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	26.26	26.26				
210		卫生健康支出	34.36	34.36				
21011		行政事业单位医疗	34.36	34.36				
2101102		事业单位医疗	23.17	23.17				
2101103		公务员医疗补助	10.70	10.70				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.71	0.71				
211		节能环保支出	1,197.99	676.08	508.92			
21101		环境保护管理事务	794.24	676.24	113.00			
2110101		行政运行	6.27	6.27				
2110199		其他环境保护管理事务支出	787.97	672.97	113.00			
21102		环境监测与监察	251.70	15.83	235.87			
2110299		其他环境监测与监察支出	251.70	15.83	235.87			
21103		污染防治	152.04		152.04			
2110302		水体	152.04		152.04			
221		住房保障支出	42.78	42.78				
22102		住房改革支出	42.78	42.78				
2210201		住房公积金	42.78	42.78				

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：景德镇市生态环境监测站

2024 年度

公开 04 表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	金 额	项目（按功能分类）	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	1,212.97	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	85.56	85.56		
	9		九、卫生健康支出	41	34.58	34.58		
	10		十、节能环保支出	42	1,050.05	1,050.05		
	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	42.78	42.78	
	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			
<b>本年收入合计</b>	27	1,212.97	<b>本年支出合计</b>	59	1,212.97	1,212.97	
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			
<b>总计</b>	32	1,212.97	<b>总计</b>	64	1,212.97	1,212.97	

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：景德镇市生态环境监测站

2024 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					
合计			1,212.97	857.93	355.04
208		社会保障和就业支出	85.56	85.56	
20805		行政事业单位养老支出	85.56	85.56	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.04	57.04	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	28.52	28.52	
210		卫生健康支出	34.58	34.58	
21011		行政事业单位医疗	34.58	34.58	
2101102		事业单位医疗	23.17	23.17	
2101103		公务员医疗补助	10.70	10.70	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.71	0.71	
211		节能环保支出	1,050.05	695.01	355.04
21101		环境保护管理事务	794.18	679.18	115.00
2110101		行政运行	6.27	6.27	
2110199		其他环境保护管理事务支出	787.91	672.91	115.00
21102		环境监测与监察	103.83	15.83	87.99
2110299		其他环境监测与监察支出	103.83	15.83	87.99
21103		污染防治	152.04		152.04
2110302		水体	152.04		152.04
221		住房保障支出	42.78	42.78	
22102		住房改革支出	42.78	42.78	
2210201		住房公积金	42.78	42.78	

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：景德镇市生态环境监测站

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
经济分类科目	科目名称	金额	经济分类科目	科目名称	金额	经济分类科目	科目名称	金额	
目级科目			目级科目			目级科目			
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	761.35	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	63.17	<b>307</b>	<b>债务利息支出</b>	0.00	
30101	基本工资	298.40	30201	办公费	1.03	30701	国内债务利息	0.00	
30102	津贴补贴	22.66	30202	印刷费	0.09	30702	国外债务利息	0.00	
30103	奖金	154.63	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	4.12	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	138.89	30205	水费	0.12	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险费	57.67	30206	电费	4.48	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	25.62	30207	邮电费	1.44	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.90	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	2.18	30209	物业管理费	1.26	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保险缴费	0.96	30211	差旅费	5.18	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	29.34	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.03	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	52.99	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭补助</b>	33.42	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物补偿	0.00	
30302	退休费	28.48	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.44	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	46.92	<b>399</b>	<b>其他支出</b>	0.00	
30309	奖励金	1.19	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.16	39909	经常捐赠与	0.00	
30399	其他对个人和家庭补助支出	3.75	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性捐赠与	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		794.77	公用经费合计						63.17

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：景德镇市生态环境监测站

2024 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	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	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.当年报表数为零时，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：景德镇市生态环境监测站

2024 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	2	3
			1		
			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：景德镇市生态环境监测站

2024 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	3.00	1.11	0.00
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	3.00	1.11	
（1）国内接待费	7	---	--	
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（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	---	--	
其中：外事接待批次（个）	16	---	--	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	--	
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。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2. 当此表数据为空时，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：景德镇市生态环境监测站

2024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2024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 2024 年度单位决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本单位 2024 年度收入总计 1365.54 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元；使用非财政拨款结余(含专用结余) 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 1365.54 万元，比上年增加 1105.17 万元，增长 424.46%，主要原因：（上年新成立单位，人员年底到位）。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1212.97 万元，占 88.83%；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 152.57 万元，占 11.17%。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 1365.54 万元，其中本年支出合计 1360.91 万元，比上年增加 1100.54 万元，增长 422.68%，主要原因：（上年新成立单位，人员年底到位）；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 4.63 万元，比上年增加 4.63 万元，增长 100%，主要原因：（上年结余为 0.13 元）。

本年支出的具体构成：基本支出 858.00 万元，占 63.05%；

项目支出 502.92 万元，占 36.95%；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 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 1064.67 万元，决算数 1212.97 万元，完成年初预算的 113.93%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 85.56 万元，决算数 85.56 万元，完成年初预算的 100.00%。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 34.58 万元，决算数 34.58 万元，完成年初预算的 100.00%。

（三）节能环保支出（类）年初预算数 901.75 万元，决算数 1050.05 万元，完成年初预算的 116.45%。预决算差异主要原因：（收取昌江区重点项目推进中心生态环境监测站实验室建设款 150 万）。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 42.78 万元，决算数 42.78 万元，完成年初预算的 100.00%。

### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 857.93 万元，其中：

（一）工资福利支出 761.35 万元，比上年增加 746.37 万元，增长 4982.85%，主要原因：（上年新成立单位，人员

年底到位)。

(二) 商品和服务支出 63.17 万元, 比上年增加 62.69 万元, 增长 13059.73%, 主要原因: (上年新成立单位, 人员年底到位)。

(三) 对个人和家庭补助支出 33.42 万元, 比上年增加 33.42 万元, 主要原因: (上年新成立单位, 人员年底到位)。

(四) 资本性支出 0.00 万元, 与上年持平, 主要原因: (今年未发生此项支出)。

### 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 1.11 万元, 决算数 0.00 万元, 完成全年预算的 0.00%; 决算数与上年持平, 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: (今年未发生此项支出)。决算数与上年持平, 主要原因: (今年未发生此项支出)。全年安排因公出国(境)团组 0 个, 累计 0 人次, 主要是: (今年未发生此项支出)。

(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: (今年未发生此项支出)。决算数与上年持平, 主要原因: (今年未发生此项支出)。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 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：（今年未发生此项支出）。决算数与上年持平，主要原因：（今年未发生此项支出）。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 1.11 万元，决算数 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，主要原因：（今年未发生此项支出）。决算数与上年持平，主要原因：（今年未发生此项支出）。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：（今年未发生此项支出）。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2024 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 2024 年度政府采购支出总额 254.11 万元，其中：政府采购货物支出 9.49 万元、政府采购工程支出 170.21 万元、政府采购服务支出 74.41 万元。授予中小企业合同金额 132.92 万元，占政府采购支出总额的 52.31%，其中：授予小微企业合同金额 84.50 万元，占授予中小企业合同金额的 63.57%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 89.10%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的

29.27%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.71%。

## 八、国有资产占用情况说明

截止2024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2024年度单位预算范围的二级项目5个全面开展绩效自评，共涉及资金502.91万元，占项目支出总额的100%。其中，5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“污染防治环境监测能力建设”、“2024年生态环境监测能力建设资金”、“景德镇市生态环境监测站大气监测能力建设”、“项目物资采购”、“景德镇市生态环境监测站实验室能力建设”等项目支出绩效自评结果如下：

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	污染防治环境监测能力建设							
主管部门	景德镇市生态环境局			实施单位	景德镇市生态环境监测站			
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	87.849	87.849	87.849	10	100	10	
	政府预算资金	87.849089	87.849089	87.849089	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据《江西省市县生态环境监测机构能力提升指导方案》全面提升市县生态环境检测机构监测能力，力争在2025年底前个设区市生态环境局所属市县监测机构（实验室）均要获得一定监测资质认定（CMA），总体能力具备承担辖区内执法、应急和县级以下生态环境质量监测工作。			项目已完成。				
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	水样便携式多功能水质检测仪	≤2万元	2	2	2	
			水样 BOD 测试仪	≤5万元	5	2	2	
			项目资金使用率	≤100%	100	6	6	
			水样手持式叶绿素测定仪	≤8万元	8	2	2	
			水样多通道流动注射仪	≤80万元	80	2	2	
			实验室仪器维护	≤10万元	10	2	2	
			水样便携式电导率	≤2万元	2	2	2	
			噪声声级计	≤3万元	3	2	2	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出 指标	数量 指标	BOD 测试仪	≥2台	2	3	3	
			便携式电导率	≥2台	2	3	3	
			声级计	≥2台	2	3	3	
移动备用电源			≥1台	1	3	3		
便携式多功能水质检测仪			≥2台	2	3	3		
多通道流动注射仪			≥1台	1	3	3		

			紫外分光光度计	≥1台	1	3	3	
			总有机碳分析仪	≥1台	1	3	3	
			手持式叶绿素测定仪	≥1台	1	3	3	
			COD 消解仪	≥1台	1	3	3	
		质量指标	抽测符合技术规范	≥95%	95	3	3	
			提高应急监测能力	有效提高	基本达成目标	3	3	
		时效指标	完工时间	2024	基本达成目标	4	4	
	效益指标	经济效益指标	推动生态环境相关产业发展	有效推动	基本达成目标	4	4	
		社会效益指标	水环境质量	有效改善	基本达成目标	4	4	
			改善人居环境	有效改善	基本达成目标	4	4	
		生态效益指标	保护生态环境质量安全	有效保障	基本达成目标	4	4	
			为污染源能源管理提供数据支撑	长期	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	≥90%	90	5	5	
			服务企业满意度	≥90%	90	5	5	
总分						100	100	

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年生态环境监测能力建设资金						
主管部门	景德镇市生态环境局			实施单位	景德镇市生态环境监测站		
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	165	165	165	10	100	10
	政府预算资金	165	165	165	—	100	—
年度	预期目标			实际完成情况			
总体 目标	实施全市环境执法、污染源监督性、应急等监测，为环境管理工作提供技术支撑。			本年度全市污染源监测任务已完成。			

	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	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	景德镇市规模以上和规模以下入河排污口监测费	≤45000元	45000	6	6		
			景德镇市重点污染源企业监测费	≤85000元	85000	8	8		
			耗材费用	≤35000元	35000	6	6		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	购买硫酸、试剂、玻璃器皿等实验室耗材批次	=8批	8	5	5		
			规模以下入河排污口监测数	=185个	185	5	5		
			规模以上入河排污口监测数	=49个	49	5	5		
			重点污染源监测企业数	=41个	41	5	5		
		质量指标	生态环境监测数据准确率	≥95%	95	10	10		
		时效指标	监测保障时效	=2024年	2024	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	监测工作覆盖率	=95%	95	10	10		
		生态效益指标	生态环境监测质量	稳步提升	基本达成目标	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	委托监测对象满意度	≥95%	95	10	10		
	总分						100	100	

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	景德镇市生态环境监测站大气监测能力建设							
主管部门	景德镇市生态环境局				实施单位	景德镇市生态环境监测站		
项目资金		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	

(万元)	年度资金总额	0	112.96	102.044	10	90.34	7	
	政府预算资金	0	112.96	102.04376	—	90.34	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	加强景德镇市生态环境监测站大气污染物监测能力,通过配备挥发性有机物和颗粒物组分监测设备,提高日常监管和应急监测能力。			项目已经全部完成。				
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	便携式挥发性有机物分析仪价格	≤20000元	20000	5	5	
			挥发性有机物便携式监测设备价格	≤20000元	20000	5	5	
			环境空气VOCs自动采样仪价格	≤50000元	50000	5	5	
			颗粒物组分检仪价格	≤22960元	22960	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	环境空气VOCs自动采样仪	=1套	1	10	10	
			颗粒物组分检仪	=1套	1	5	5	
			便携式挥发性有机物分析仪	=1套	1	5	5	
			挥发性有机物便携式监测设备	=1套	1	10	10	
		质量指标	设备安装合格率	=100%	100	5	5	
		时效指标	监测服务时效	2024	基本达成目标	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	有效提升监测技术能力	≥90%	90	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	设备使用人员满意度	≥80%	80	20	20	
	总分					100	97	

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		项目物资采购									
主管部门		景德镇市生态环境局			实施单位		景德镇市生态环境监测站				
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		0.144	0.144	0.144	10	100	10
		政府预算资金		0		0.144	0.144	0.144	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	采购项目物资				物资采购已到位。						
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	文件柜价格	=1440元	1440	20	20				
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	项目文件柜	=1组	1	20	20				
		质量指标	设备质量合格率	=100%	100	10	10				
		时效指标	设备购置及时率	=100%	100	10	10				
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	设备使用年限	≥10年	10	10	10				
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥95%	95	20	20					
总分						100	100				

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		景德镇市生态环境监测站实验室能力建设									
主管部门		景德镇市生态环境局			实施单位		景德镇市生态环境监测站				
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	149.594	149.594	10	99.73	7
		单位资金		0		150	149.5936	149.5936	—	99.73	—
年度	预期目标				实际完成情况						

总体目标	提升我市生态环境监测能力，促进生态环境改善，满足工作持久度。				项目已验收，质保金按合同要求拨付。			
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	实验室洁净系统	$\leq$ 300000元	300000	6	6	
			实验室通风、供电等系统	$\leq$ 700000元	700000	7	7	
			实验室专用台柜	$\leq$ 500000元	500000	7	7	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	实验室通风、供电等系统数量	=4套	4	10	10	
			实验室洁净系统数量	=2套	2	10	10	
			实验室专用台柜数量	$\leq$ 20套	20	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100	5	5	
		时效指标	工程完工及时率	=100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	技术支撑能力	显著提高	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	实验室人员满意度	$\geq$ 95%	95	20	20	
	总分						100	97

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金收入。

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。

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。

非财政拨款结余：指单位历年滚存的非限定用途的非同级财政拨款结余资金，主要为非财政拨款结余扣除结余分配后滚存的金额。

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

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。

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（含职业年金补计支出）。

行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医

疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

其他环境保护事务支出：反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务的支出。

其他环境监测与监察支出：反映除上述项目以外其他用于环境监测与监察方面的支出

水体：反映政府在水污染防治、地下水修复与保护等方面的支出。

住房公积金：反映行政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以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

### 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。