

景德镇市浮梁生态环境局 2024 年度单位决算

目 录

第一部分 景德镇市浮梁生态环境局概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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 景德镇市浮梁生态环境局概况

一、单位主要职责

贯彻执行生态环境保护法律法规，落实国家生态环境保护工作方针政策和决策部署；负责权限内项目环境影响评价的监督管理工作；负责大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治及核与辐射安全的监督管理；指导监督生态保护修复和农村生态环境保护工作；协调解决辖区内的环境问题和环境污染纠纷，调查处理环境污染事故和生态破坏事件；负责县(市)范围内的生态环境监测和生态环境监督执法工作；承办市生态环境局交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2024年景德镇市浮梁生态环境局内设科室6个，包括办公室、监测与水生态环境股、大气环境股、土壤生态环境股、环境影响评价与排放管理股、生态综合股。下设1个事业单位：景德镇市浮梁生态环境保护综合执法大队。

编制人数共计33人，其中：行政编制人数6人、全部补助事业编制人数27人。实有人数共计39人，其中：在职人数小计29人，包括行政在职人数6人、全部补助事业人员在职人数23人；离休人数小计0人；退休人数小计10人，

养老保险基金发放养老金的人员 10 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：景德镇市浮梁生态环境局

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	690.64	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	1,687.64	八、社会保障和就业支出	39	50.94
	9		九、卫生健康支出	40	20.59
	10		十、节能环保支出	41	592.44
	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	26.68
	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	1,558.71
	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	2,378.28	本年支出合计	58	2,249.35
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	5.61	年末结转和结余	60	134.55
	30			61	
总计	31	2,383.89	总计	62	2,383.89

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：景德镇市浮梁生态环境局

2024 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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	2,378.28	690.64	0.00	0.00	0.00	0.00	1,687.64
208		社会保障和就业支出	50.94	50.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	50.94	50.94	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	33.96	33.96	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	16.98	16.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	20.59	20.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	20.59	20.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	592.44	592.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101		环境保护管理事务	592.44	592.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101		行政运行	334.44	334.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199		其他环境保护管理事务支出	258.00	258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	26.68	26.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	26.68	26.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	26.68	26.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	1,687.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,687.64
22999		其他支出	1,687.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,687.64
2299999		其他支出	1,687.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,687.64

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：景德镇市浮梁生态环境局

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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	2,249.35	432.64	1,816.71			
208		社会保障和就业支出	50.94	50.94				
20805		行政事业单位养老支出	50.94	50.94				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.96	33.96				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	16.98	16.98				
210		卫生健康支出	20.59	20.59				
21011		行政事业单位医疗	20.59	20.59				
2101101		行政单位医疗	13.80	13.80				
2101103		公务员医疗补助	6.37	6.37				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.42	0.42				
211		节能环保支出	592.44	334.44	258.00			
21101		环境保护管理事务	592.44	334.44	258.00			
2110101		行政运行	334.44	334.44				
2110199		其他环境保护管理事务支出	258.00		258.00			
221		住房保障支出	26.68	26.68				
22102		住房改革支出	26.68	26.68				
2210201		住房公积金	26.68	26.68				
229		其他支出	1,558.71		1,558.71			
22999		其他支出	1,558.71		1,558.71			
2299999		其他支出	1,558.71		1,558.71			

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：景德镇市浮梁生态环境局

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	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	690.64	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00		
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	50.94	50.94		
	9		九、卫生健康支出	41	20.59	20.59		
	10		十、节能环保支出	42	592.44	592.44		
	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	26.68	26.68		
	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	690.64	本年支出合计	59	690.64	690.64		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	690.64	总计	64	690.64	690.64		

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：景德镇市浮梁生态环境局

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	栏次	1	2	3
			合计	690.64	432.64	258.00
208			社会保障和就业支出	50.94	50.94	
20805			行政事业单位养老支出	50.94	50.94	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.96	33.96	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.98	16.98	
210			卫生健康支出	20.59	20.59	
21011			行政事业单位医疗	20.59	20.59	
2101101			行政单位医疗	13.80	13.80	
2101103			公务员医疗补助	6.37	6.37	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.42	0.42	
211			节能环保支出	592.44	334.44	258.00
21101			环境保护管理事务	592.44	334.44	258.00
2110101			行政运行	334.44	334.44	
2110199			其他环境保护管理事务支出	258.00		258.00
221			住房保障支出	26.68	26.68	
22102			住房改革支出	26.68	26.68	
2210201			住房公积金	26.68	26.68	

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：景德镇市浮梁生态环境局

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
经济分类科 目编码	科目名称	金额	经济分类科 目编码	科目名称	金额	经济分类科 目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	396.84	302	商品和服务支出	34.96	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	101.26	30201	办公费	7.57	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	27.17	30202	印刷费	1.88	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	25.83	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	127.41	30205	水费	0.03	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	31.25	30206	电费	1.23	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	1.96	30207	邮电费	0.01	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.65	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴款	6.37	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	5.35	30211	差旅费	6.32	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	33.63	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	0.00	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	16.97	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	0.84	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.22	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	4.74	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	0.12	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	0.66	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	1.53	399	其他支出	0.00	
30309	奖励金	0.72	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	8.55	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	1.17	39909	经常性赠与	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00	
			30299	其他商品和服务支	1.06	39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		397.68	公用经费合计						34.96

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：景德镇市浮梁生态环境局

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	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
分类科目									
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. 当此表数据为空时，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：景德镇市浮梁生态环境局

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	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：景德镇市浮梁生态环境局

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	15.29	15.29	13.29
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	10.36	10.36	8.55
（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	10.36	10.36	8.55
3.公务接待费	6	4.93	4.93	4.74
（1）国内接待费	7	---	---	4.74
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	---	---	4
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	60
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	592
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：景德镇市浮梁生态环境局

2024 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	4
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	4
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 2383.89 万元，其中年初结转和结余 5.61 万元，使用非财政拨款结余(含专用结余) 128.94 万元，本年收入合计 2378.28 万元，比上年增加 1773.08 万元，主要原因是收到浮梁县财政局拨付项目资金生态环境保护及三龙水质监测、五河源头等项目资金等。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 690.64 万元，占 29.04%；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 1687.64 万元，占 70.96%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 2383.89 万元，其中本年支出合计 2249.35 万元，比上年增加 1640.49 万元，主要原因是支付农村环境整治项目等，结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 134.55 万元，比上年增 128.94 万元。

本年支出的具体构成：基本支出 432.64 万元，占 19.23%；项目支出 1816.71 万元，占 80.77%；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 478.58 万元，决算数 690.64 万元，完成年初预算的 144.31%。其中：人员经费支出 481.39 万元，日常公用经费支出 209.25 万元。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 50.94 万元，决算数 50.94 万元，完成年初预算的 100.00%。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 20.59 万元，决算数 20.59 万元，完成年初预算的 100.00%。

（三）节能环保支出（类）年初预算数 380.38 万元，决算数 592.44 万元，完成年初预算的 155.75%。预决算差异主要原因：会计科目调整。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 26.68 万元，决算数 26.68 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 432.64 万元，其中：

（一）工资福利支出 396.84 万元，上年工资福利支出 871.03 万元，比上年减少 471.19 万元，主要原因是机构改革人员减少。

（二）商品和服务支出 34.96 万元，上年商品和服务支出 43.53 万元，比上年增加 8.57 万元。

(三)对个人和家庭补助支出 0.84 万元，上年对个人和家庭补助支出 0.72 万元，比上年增加 0.12 万元。

(四)资本性支出 0.00 万元，与上年持平。

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 15.29 万元，决算数 13.29 万元，完成全年预算的 86.92%；决算数比上年增加 13.29 万元，增长 0.00%，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。决算数与上年持平。全年安排因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次，

(二)公务用车购置及运行维护费全年预算数 10.36 万元，决算数 8.55 万元。

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，决算数与上年持平，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 10.36 万元，决算数 8.55 万元，完成全年预算的 82.54%，决算数比上年增加 8.55 万元，年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 4 辆。

(三)公务接待费全年预算数 4.93 万元，决算数 4.74 万元，完成全年预算的 96.13%，决算数比上年增加 4.74 万元，全年国内公务接待 60 批，累计接待 592 人次，主要是业务交流检查。

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 34.96 万元，决算数比上年增加万元。

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 184.04 万元，其中：政府采购货物支出 94.00 万元、政府采购工程支出 5.68 万元、政府采购服务支出 84.35 万元。授予中小企业合同金额 172.99 万元，占政府采购支出总额的 94.00%，其中：授予小微企业合同金额 78.99 万元，占授予中小企业合同金额的 45.66%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 0%。

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 4 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 4 辆，其他用车主要是用于（此处请补充内容）。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6个全面开展绩效自评，共涉及资金3756.23万元，占项目支出总额的100%。其中，6个项目评价结果全部为“优”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位6个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	2019农村环境连片整治工程(上年结转)							
主管部门	景德镇市生态环境局			实施单位	景德镇市浮梁生			
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	1,107.568	1,107.568	0	10	0	0	
	单位资金	1107.5679	1107.5679	0	-	0	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成西湖乡、江村乡、勤功乡、经公桥镇、峙滩镇、兴田乡水环境治理			完成了涉及浮梁县6处乡镇农村生活污水治理工程				
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	=	1107.57	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	西湖乡、江村乡、勤功乡、经公桥镇、峙滩镇	=6处	6	20	20	
		质量指标	提高污水处理率, COD、TP、氨氮和其他污染指	有效提 升	基本达成 目标	10	10	
		时效指标	完成时限	2024年 12月31	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	污染负荷削减, 流域内水质得到保障	有效保 障	基本达成 目标	20	20	
满意度指标	服务对象满意度	项目所在村村民及相关人员满意度	≥95%	95	10	10		
总分					100	90		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	浮梁县古县街水质自动监测站设备采购(上年结转)							
主管部门	景德镇市生态环境局			实施单位	景德镇市浮梁生			
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	139.8	139.8	0	10	0	0	
	单位资金	139.8	139.8	0	-	0	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成浮梁县古县街水质自动监测站建设			完成了浮梁县古县街水质自动监测				
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	设备购置成本	≤	139.8	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	水质自动监测仪器	=1套	1	20	20	
		质量指标	提高水质监测水平	有效提 升	基本达成 目标	10	10	
		时效指标	完成时限	2024年 12月31	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	流域内生态系统得以改善	有效改 善	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	≥90%	90	10	10		
总分					100	90		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		重点区域流域污染防治资金2020年(上年结转)						
主管部门		景德镇市生态环境局			实施单位		景德镇市浮梁生	
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	1,550.86	1,550.86	0	10	0	0	
	单位资金	1550.86	1550.86	0	-	0	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成蛟潭镇、瑶里、王港乡、臧湾乡、三龙镇、黄坛乡、峙滩镇综合污水处理工程			基本完成了涉及浮梁县7个乡镇的综合污水处理工程				
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	项目资金	= 1550.86	1550.86	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出 指标	数量指标	蛟潭镇、瑶里、王港乡、臧湾乡、三龙镇、黄坛镇、峙滩镇	=7处	7	10	10	
		质量指标	提高污水处理率,氨氮、COD、TP和其他污染指	有效提 升	基本达成 目标	10	10	
		时效指标	完成时限	2024年 12月31	基本达成 目标	20	20	
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	流域内生态系统得以改善	显著改 善	基本达成 目标	20	20	
满意度指标	服务对象满意度	村民及相关人员对本村环境综合治理情况满意	≥90%	90	10	10		
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		实有资金上年结转						
主管部门		景德镇市生态环境局			实施单位		景德镇市浮梁生	
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	300	300	0	10	0	0	
	单位资金	300	300	0	-	0	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	实有资金上年结转			完成了上年度实有资金结转项目				
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、气、土委外监测成本	≤300 万元	300	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出 指标	数量指标	生态环境监测次数	≥12次	12	10	10	
		质量指标	生态环境监测数据准确率	≥90%	90	20	20	
		时效指标	监测数据上报及时率	=90%	90	10	10	
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	区域生态环境治理水平	有效提 升	基本达成 目标	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	受益公众满意度	≥95%	95	10	10		
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	预算科代编及待分配预算(三类)(国家重点生态功能区考核及监测经费)							
主管部门	景德镇市生态环境局			实施单位	景德镇市浮梁生			
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	258	258	10	100	10	
	政府预算资金	0	258	258	-	100	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	开展2024年国家重点生态功能区生态环境质量监测评价与考核工作,对地表水、环境空气、集中式饮用水水源地水质、污染源等进行地方事权监测工作和考核评价工作,保证考核监测数据的完整性、真实有效性,杜绝缺项漏项问题。			完成了2024年浮梁县国家生态功能区考核工作				
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	月考核、季考核、年度考核资料收集、整理	≤20万	20	4	4	
			设备、设施配备、监测用船租用费及相关单位	≥30万	30	4	4	
			2个空气站、4个水站自动站房维修、危废、固	≤70万	70	4	4	
			环境空气监测费用、地	≥60万	60	4	4	
			表水生态环境监测费用	≥80万	80	4	4	
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
	产出 指标	数量 指标	生态环境质量监测次数	≥200次	200	2	2	
			水站运维次数	≥12次	12	2	2	
			维护自动站房数量	=3座	3	2	2	
			生态环境质量监测报告年发布期数	≥12次	12	7	7	
		质量 指标	年均水站采水系统正常运行率	≥95%	95	5	5	
			水站废液处理达标率	=100%	100	5	5	
			生态环境质量达标率	≥85%	85	7	7	
		时效 指标	生态环境质量监测及时率	≥90%	90	5	5	
	生态环境质量考核及时率		≥90%	90	5	5		
	效益 指标	经济效益指标						
社会 效益 指标		全年水环境质量	≥3类	3	5	5		
		全年水环境好于2类	≥70%	70	10	10		
		监测结果利用率	≥85%	85	5	5		
生态效益指标								
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

(2024年度)

项目名称	高空瞭望系统建设（上年结转）							
主管部门	景德镇市生态环境局			实施单位	景德镇市浮梁生			
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	400	400	0	10	0	0	
	单位资金	400	400	0	-	0	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	确保浮梁县禁烧工作区域全覆盖，责任落实无盲点			完成了浮梁县高空瞭望点位建设一座				
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	每处高空瞭望设备基础建设	≥ 4 万	4	10	10	
			每年高空瞭望运维服务费	≥ 40 万	40	5	5	
			每处高空瞭望前端建设	≥ 10 万	10	5	5	
		社会成本指标						
	生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	高空点位	≥ 10 个	10	10	10	
			双光谱热成像云台	≥ 10 个	10	10	10	
		质量指标	高空瞭望设备合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	完成时限	2024年12月31	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		有效提升浮梁县大气质量	有效提升	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	$\geq 95\%$	95	10	10		
总分						100	90	

第四部分 名词解释

一、收入科目

收入科目包括财政拨款收入、非同级财政拨款收入、利息收入、其他收入。

二、支出科目

支出科目包括业务活动费用和其他费用。

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。