

景德镇市生态环境科学研究与规划所 2024 年度单位决算

目 录

第一部分 景德镇市生态环境科学研究与规划所概况

- 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 景德镇市生态环境科学研究与规划所概况

一、单位主要职责

景德镇市生态环境科学研究与规划所的主要职能是：

（一）负责全市大气、水、噪声等环境保护规划和公益性课题以及相关环境保护问题的科学研究；

（二）承担环境保护区域性环境规划研究；

（三）环境管理与环境经济政策研究；

（四）为全市审批建设项目和发展规划的环境影响评价提供技术支撑；

（五）负责组织危险废物产生单位和处置单位的专业技术培训等工作。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 3 个内设机构，分别是：

（一）办公室，负责处理单位行政、人事等综合事务工作。

（二）财务室，负责处理单位的预算资金管理和会计核算工作。

（三）业务室，负责开展单位环境研究与规划等专业性业务工作。

本单位年末编制内实有人员 17 人，其他人员 0 人。离退休人员 5 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 5 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：景德镇市生态环境科学研究
与规划所

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	335.59	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	45.86
	9		九、卫生健康支出	40	14.53
	10		十、节能环保支出	41	275.21
	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	
	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	335.59	本年支出合计	58	335.59
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	335.59	总计	62	335.59

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

单位：景德镇市生态环境科学研究与规划所

2024 年度

公开 02 表
金额单位：万元

支出功能分类科目编码			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	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
			合计	335.39	335.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	45.96	45.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	45.96	45.96	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	23.96	23.96	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	21.99	21.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	14.53	14.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	14.53	14.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	9.74	9.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	275.21	275.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101			环境保护管理事务	243.24	243.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102			一般行政管理事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199			其他环境保护管理事务支出	228.24	228.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102			环境监测与监察	31.97	31.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110203			建设项目环评审查与监测	31.97	31.97	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

单位：景德镇市生态环境科学研究与规划所

2024 年度

公开 03 表
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
科目名称									
支出功能分类科目编码									
类	款	项	柱次	1	2	3	4	5	6
			合计	335.59	288.63	46.97			
208			社会保障和就业支出	45.95	45.95				
20805			行政事业单位养老支出	45.95	45.95				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.95	23.95				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	21.99	21.99				
210			卫生健康支出	14.53	14.53				
21011			行政事业单位医疗	14.53	14.53				
2101102			事业单位医疗	9.74	9.74				
2101103			公务员医疗补助	4.49	4.49				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30				
211			节能环保支出	275.21	228.24	46.97			
21101			环境保护管理事务	243.24	228.24	15.00			
2110102			一般行政管理事务	15.00		15.00			
2110199			其他环境保护管理事务支出	228.24	228.24				
21102			环境监测与监察	31.97		31.97			
2110203			建设项目环评审批与监管	31.97		31.97			

注：本报反映部门（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
金额单位：万元

单位：景德镇市生态环境科学研究与规划所

2024 年度

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	335.59	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	45.86	45.86		
	9		九、卫生健康支出	41	14.53	14.53		
	10		十、节能环保支出	42	275.21	275.21		
	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	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	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	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理	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	58				
本年收入合计	27	335.59	本年支出合计	59	335.59	335.59		
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	335.59	总计	64	335.59	335.59		

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：景德镇市生态环境科学研究
与规划所

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	335.59	288.62	46.97
208			社会保障和就业支出	45.86	45.86	
20805			行政事业单位养老支出	45.86	45.86	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.96	23.96	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	21.89	21.89	
210			卫生健康支出	14.53	14.53	
21011			行政事业单位医疗	14.53	14.53	
2101102			事业单位医疗	9.74	9.74	
2101103			公务员医疗补助	4.49	4.49	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30	
211			节能环保支出	275.21	228.24	46.97
21101			环境保护管理事务	243.24	228.24	15.00
2110102			一般行政管理事务	15.00		15.00
2110199			其他环境保护管理事务支出	228.24	228.24	
21102			环境监测与监察	31.97		31.97
2110203			建设项目环评审查与监督	31.97		31.97

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：景德镇市生态环境科学研究
与规划所

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	275.29	302	商品和服务支出	13.09	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	77.89	30201	办公费	0.96	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.22	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.60	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	91.19	30205	水费	0.05	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	24.85	30206	电费	0.99	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	失业保险费	32.05	30207	邮电费	0.22	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险费	14.31	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	5.89	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保险缴费	0.80	30211	差旅费	0.28	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	35.52	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	0.97	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭补助	0.24	30215	会议费	0.32	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	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	2.88	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.84	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.24	30229	福利费	4.44	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	1.70	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	0.01	39909	经常往来	0.00
30399	其他对个人和家庭补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性往来	0.00
			30299	其他商品和服务支	0.82	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		275.53	公用经费合计					13.09

注：本报反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出执行情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：景德镇市生态环境科学研究
与规划所

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	细 则	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1. 本报反映部门(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，则本部门(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

单位：景德镇市生态环境科学研究
与规划所

2024 年度

公开 08 表
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：景德镇市生态环境科学研究
与规划所

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	6.59	6.59	1.97
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	4.59	4.59	1.97
（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	4.59	4.59	1.97
3.公务接待费	6	2.00	2.00	
（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）人次数（人）	12	—	—	
3.公务用车购置数（辆）	13	—	—	
4.公务用车保有量（辆）	14	—	—	1
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

单位：景德镇市生态环境科学研究与规划所

2024 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	1
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	1
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 335.59 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（含专用结余）0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 335.59 万元，比上年减少 28.95 万元，下降 7.94%，主要原因：本期进一步压缩日常经费预算和削减项目经费预算。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 335.59 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 2024 年度支出总计 335.59 万元，其中本年支出合计 335.59 万元，比上年减少 28.95 万元，下降 7.94%，主要原因：本期压缩日常经费预算和削减项目经费预算；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：本年度预算经费全额支付，无经费结转和结余。

本年支出的具体构成：基本支出 288.63 万元，占 86.00%；

项目支出 46.97 万元，占 14.00%；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 413.36 万元，决算数 335.59 万元，完成年初预算的 81.19%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 35.94 万元，决算数 45.86 万元，完成年初预算的 127.57%。预决算差异主要原因：提高社会保障缴费基数，增加缴费预算支出。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 14.53 万元，决算数 14.53 万元，完成年初预算的 100.00%。

（三）节能环保支出（类）年初预算数 362.89 万元，决算数 275.21 万元，完成年初预算的 75.84%。预决算差异主要原因：本期压缩日常经费预算和削减项目经费预算。

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 288.62 万元，其中：

（一）工资福利支出 275.29 万元，比上年增加 9.76 万元，增长 3.67%，主要原因：调整人员工资标准及提高社会保障缴费基数，增加缴费预算支出。

（二）商品和服务支出 13.09 万元，比上年增加 4.30 万元，增长 48.92%，主要原因：进一步加强预算管理，细分基

本支出与项目支出核算，准确反映运行经费开支情况。

（三）对个人和家庭补助支出 0.24 万元，比上年增加 0.24 万元，主要原因：本期将发放给个人的奖励金细分至本款、项下核算。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：本年度没有安排办公购置支出预算。

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 6.59 万元，决算数 1.97 万元，完成全年预算的 29.85%；决算数比上年减少 0.97 万元，下降 32.97%，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：无变动。决算数与上年持平，主要原因：无变动。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无变动。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 4.59 万元，决算数 1.97 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：无变动。决算数与上年持平，主要原因：无变动。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 4.59 万元，决算数 1.97 万元，完成全年预算的 42.85%，主要原因：本年进一步加强公务用车管理，减少运行维护费支出。决算数比上年减少 0.95

万元，下降 32.46%，主要原因：由于压缩项目经费，影响外出勘察环境保护业务，导致减少公务用车运行维护费开支。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 1 辆。

（三）公务接待费全年预算数 2.00 万元，决算数 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，主要原因：压缩公务往来接待次数和人数，减少费用开支。决算数比上年减少 0.02 万元，下降 100.00%，主要原因：减少公务往来次数，减少费用开支。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：本年度未接待来人。

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 0.92 万元，其中：政府采购货物支出 0.92 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.92 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.92 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额

的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

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 1 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 1 辆，其他用车主要是用于环境科学研究外出及建设项目环境影响评价现场察看。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3个全面开展绩效自评，共涉及资金 46.97万元，占项目支出总额的100.00%。其中，0个项目评价结果为“优”，1个项目评价结果为“良”，2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“建设项目技术评估复核”、“为我市项目审批提供技术支撑”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		建设项目技术评估复核						
主管部门		景德镇市生态环境局			实施单位		景德镇市生态环境科学研究所与规划所	
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	50	50	28.97	10	57.94	0
		政府预算资金	50	50	28.97	—	57.94	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为我市项目审批以及危险废物管理提供技术支撑，以生态环境高水平保护助推我市高质量跨越式发展。				全年目标完成总任务的 100%。			
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	预算内完成	≤50万 元	28.97	20	20	资金未全部 拨付到位
	产出 指标	数量指标	聘请专家人数	≥120 人	100	10	5.83	资金未全部 拨付到位
		质量指标	质量合格率	=100%	100	15	15	
		时效指标	完成时间	=2024 年	2024	15	15	
	效益 指标	社会效益指标	指导环境保护措施的设计、保证建设项目环保要求	有力保 证	基本达成 目标	10	10	资金未全部 拨付到位
		生态效益指标	加强环境保护，促进生态发展	有效强 加	基本达成 目标	10	10	资金未全部 拨付到位
	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	85.83	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)								
项目名称		为我市项目审批提供技术支撑						
主管部门		景德镇市生态环境局			实施单位		景德镇市生态环境科学研究所与规划所	
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	40	40	13.00	10	32.5	0
		政府预算资金	40	40	13.00	—	32.5	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为我市项目审批提供技术支撑，以生态环境高水平保护助推我市高质量跨越式发展。				完成基本目标			
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	办公费	≤3万元	1.13	5	5	
			现场勘察费	≤10万元	3.02	5	5	
			专家费	≤25万元	7.80	5	5	资金未拨付到位
			工作餐	≤2万元	1.05	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	专家评审会	≥20次	15	10	3.75	资金未拨付到位
			实地调研次数	≥20次	15	10	3.75	资金未拨付到位
		质量指标	环评项目审批通过达标率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	项目评审完成及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保证建设项目的合理性	=100%	100	10	10	
		生态效益指标	选址符合生态红线要求	=100%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥80%	80	10	10	
总分						100	77.5	

第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合单位实际情况适当细化

一、收入科目

（一）一般公共预算财政拨款收入：反映本单位收到财政年度预算经费收入。

（二）其他收入：反映除财政预算经费等收入以外的资产处

置收益、银行存款利息收入。

二、支出科目

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：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（含职业年金补记支出）。

（二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

1. 事业单位医疗（项）：反映机关事业单位实施医疗保险制度由单位实际缴纳的医疗保险金支出；

2. 公务员医疗补助（项）：反映机关事业单位实施医疗保险制度由单位实际缴纳的医疗保险金支出；

3. 其他行政事业单位医疗支出（项）：反映机关事业单位实施医疗保险制度由单位实际缴纳的其他医疗保险金支出。

（三）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）

1. 一般行政管理事务（项）：反映机关事业单位为保障专项业务的实施由单位安排的预算经费支出；

2. 其他环境保护管理事务支出（项）：反映机关事业单位为保障单位的正常运行由单位预算经费保障正常支出。

3. 建设项目环评审查与监督（项）：反映机关事业单位为保障建设项目环评审查专项业务的实施由单位安排的预算经费支

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。

