

景德镇市环境科学研究与规划所

2023 年度单位决算

目 录

第一部分 景德镇市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 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 景德镇市环境科学研究与规划所概况

一、单位主要职责

景德镇市环境科学研究与规划所是景德镇市生态环境局下属的环境科学研究与规划机构，承担全市区域内的环境研究与规划职责：

（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）为全市审批减少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 4 个内设机构，分别是：

（一）所长室，负责管理全所全面事务。

（二）办公室，负责文电、会务、机要、档案、后勤等机关日常运转工作，承担信息、保密、宣传、政务公开和人事等工作。

（三）财务室，负责本所财务、资产管理等工作。

（四）业务室，负责本所的履行职责处理各项业务工作。

本单位 2023 年年末在职人员 20 人，离休人员 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 3 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：景德镇市环境科学研究与规划所

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	364.55	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、上缴补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、使用收入	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	32.79
	9		九、卫生健康支出	40	14.76
	10		十、节能环保支出	41	322.10
	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	16.39
	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	364.55	本年支出合计	58	364.55
使用非财政拨款结余和专用结余	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	364.55	总计	62	364.55

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：景德镇市环境科学与规划所

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			364.55	364.55	589.57					
208			社会保障和就业支出	32.79	32.79					
20805			行政事业单位养老支出	32.79	32.79					
2080505			机关事业单位基本养 老保险缴费支出	21.86	21.86					
2080506			机关事业单位职业年 金缴费支出	10.93	10.93					
210			卫生健康支出	14.76	14.76					
21011			行政事业单位医疗	14.76	14.76					
2101101			行政单位医疗	9.91	9.91					
2101103			公务员医疗补助	4.58	4.58					
2101199			其他行政事业单位医 疗支出	0.27	0.27					
211			节能环保支出	300.60	300.60					
21101			环境保护管理事务	300.60	300.60					
2110199			其他环境保护管理事 务支出	300.60	300.60					
21102			环境监测与监察							
2110299			其他环境监测与监察 支出							

21103	污染防治							
2110399	其他污染防治支出							
221	住房保障支出	16.39	16.39					
22102	住房改革支出	16.39	16.39					
2210201	住房公积金	16.39	16.39					

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：景德镇市环境科学与规划所

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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	364.55	274.33	90.22			
208			社会保障和就业支出	32.79	32.79				
20805			行政事业单位养老支出	32.79	32.79				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.86	21.86				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.93	10.93				
210			卫生健康支出	14.76	14.76				
21011			行政事业单位医疗	14.76	14.76				
2101101			行政单位医疗	9.91	9.91				
2101103			公务员医疗补助	4.58	4.58				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27				
211			节能环保支出	300.60	210.38	90.22			
21101			环境保护管理事务	300.60	210.38	90.22			
2110199			其他环境保护管理事务支出	300.60	210.38	90.22			
21102			环境监测与监察						
2110299			其他环境监测与监察支出						
21103			污染防治						
2110301			其他污染防治支出						
21199			其他节能环保支出						
2119999			其他节能环保支出						
221			住房保障支出	16.39	16.39				
22102			住房改革支出	16.39	16.39				
2210201			住房公积金	16.39	16.39				

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：景德镇市环境科学研究与规划所

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			
					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	364.55	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	32.79	32.79		
	9		九、卫生健康支出	41	14.76	14.76		
	10		十、节能环保支出	42	300.60	300.60		
	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	16.39	16.39		
	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	56				

			出					
	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	364.55	本年支出合计	85	364.55	364.55		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	86				
一、一般公共预算财政拨款	29			87				
二、政府性基金预算财政拨款	30			88				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			89				
总计	32	364.55	总计	90	364.55	364.55		

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：景德镇市环境科学研究与规划所

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	栏次	1	2	3
			合计	364.55	274.33	90.22
208			社会保障和就业支出	32.79	32.79	
20805			行政事业单位养老支出	32.79	32.79	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.86	21.86	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.93	10.93	
210			卫生健康支出	14.76	14.76	
21011			行政事业单位医疗	14.76	14.76	
2101101			行政单位医疗	9.91	9.91	
2101103			公务员医疗补助	4.58	4.58	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27	
211			节能环保支出	300.60	210.38	90.22
21101			环境保护管理事务	300.60	210.38	90.22
2110101			其他环境保护管理事务支出	300.60	210.38	90.22
21102			环境监测与监察			
2110299			其他环境监测与监察支出			
21103			污染防治			
2110301			其他污染防治支出			
21199			其他节能环保支出			
2119999			其他节能环保支出			
221			住房保障支出	16.39	16.39	
22102			住房改革支出	16.39	16.39	
2210201			住房公积金	16.39	16.39	

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：景德镇市环境科学研究与规划所

2023 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	265.54	302	商品和服务支出	8.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	91.95	30201	办公费	0.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.51	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	8.28	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	72.48	30205	水费		310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.73	30206	电费	1.64	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	11.97	30207	邮电费	0.77	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.40	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	4.52	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.13	30211	差旅费	0.85	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	31.45	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	2.12	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	0.02	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		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		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	1.21	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	1.48	312	对企业补助	
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	1.82	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	0.61	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	0.04	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						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	
						39999	其他支出	
人员经费合计		265.54	公用支出合计					8.79

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：景德镇市环境科学研究与规划所

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：景德镇市环境科学研究与规划所

2023 年度

金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00

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：景德镇市环境科学研究与规划所

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	14.59	14.59	2.93
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	6.59	6.59	2.91
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5	6.59	6.59	2.91
3.公务接待费	6	8.00	8.00	0.02
（1）国内接待费	7	8.00	8.00	0.02
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	-	-	0
2.因公出国（境）人次（人）	12	-	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	-	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-	-	1
其中：外事接待批次（个）	16	-	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	-	2
其中：外事接待人次（人）	18	-	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	-	0

注：1.本表反映部门（单位）本年度“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时间支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2.当本表数据为空时，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：景德镇市环境科学研究与规划所

2023 年度

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	
2.主要领导干部用车	3	
3.机要通信用车	4	
4.应急保障用车	5	
5.执法执勤用车	6	
6.特种专业技术用车	7	
7.离退休干部服务用车	8	
8.其他用车	9	1
二、单价 100 万元（含）以上通用设备（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. 当此表数据为空时，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 364.55 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0%；本年收入合计 364.55 万元，比上年增加 36.68 万元，增长 11.19%，主要原因：本期调整人员工资绩效标准及日常经费预算。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 364.55 万元，占 100%；事业收入 0.00 万元，占 0 %；经营收入 0.00 万元，占 0 %；上级补助收入 0.00 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0 %；其他收入 0.00 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 364.55 万元，其中本年支出合计 364.55 万元，比上年增加 36.68 万元，增长 11.19%，主要原因：本期调整人员工资绩效标准及日常经费预算；结余分配 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0%；年末结转和结余 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，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 274.33 万元，占 75.25%；项目支出 90.22 万元，占 24.75%；经营支出 0.00 万元，占 0%；上缴上级支出，占 0 %；对附属单位补助支出 0.00 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 355.20 万元，决算数 364.55 万元，完成年初预算的 102.63%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 32.79 万元，决算数为 32.79 万元，完成年初预算的 100%，预决算差异主要原因：无变动。

（二）卫生健康支出年初预算数为 14.76 万元，决算数为 14.76 万元，完成年初预算的 100%，预决算差异主要原因：无变动。

（三）节能环保支出年初预算数为 291.25 万元，决算数为 322.10 万元，完成年初预算的 110.59%，预决算差异主要原因：本期调整人员工资绩效标准及日常经费预算。

（四）住房保障支出年初预算数为 16.39 万元，决算数为 16.39 万元，完成年初预算的 100%，预决算差异主要原因：无变动。

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 364.55 万元，其中：

（一）工资福利支出 294.25 万元，比上年增加 87.85 万元，增长 42.56%，主要原因：按照相关精神调整增加人员经费支出。

（二）商品和服务支出 68.66 万元，比上年增加 58.27 万元，增长 560.83%，主要原因：划分基本支出和项目支出，将项目支

出费用转列基本开支。

（三）对个人和家庭补助支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因：无变动。

（四）资本性支出 1.64 万元，比上年增加 0.17 万元，增长 0.12%，主要原因：本年度安排办公购置支出。

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 14.59 万元，决算数 2.93 万元，完成全年预算数的 20.08%，决算数比上年减少 5.59 万元，下降 65.61%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数为 0.00 万元，决算数为 0.00 万元，完成全年预算数的 0%，主要原因：无变动。决算数比上年增加 0.00 万元，增长 0%，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 6.59 万元，决算数 2.91 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，完成全年预算数的 0%，主要原因：本年无购置公务用车预算。决算数比上年减少 17.89 万元，下降 100%，主要原因：本年无购置公务用车预算。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 6.59 万元，决算数 2.91 万元，完成全年预算数的 44.16%，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。决算数比上年增加 2.43

万元，增长 506.25%，主要原因：本年增加外出勘察环境保护业务，增加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 8.00 万元，决算数为 0.02 万元，完成全年预算数的 0.25%，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 1.79 万元，减少 98.90%，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 1 批，累计接待 2 人次，主要是：减少公务往来次数。

其中外事接待费决算数 0.00 万元，决算数比上年增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因：无变动。全年外事接待 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 0.00 万元，较上年决算数减少 0.00 万元，下降 0.00%，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 1.64 万元，其中：政府采购货物支出 1.64 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 1.64 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 1.64 万元，占授予中小企业合同金额的 100 %；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 0%。

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 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外出现场环境勘测等事务。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

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2个全面开展绩效自评，共涉及资金90.22万元，占项目支出总额的100%。其中2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。本单位生态环境综合行政执法装备标准化建设项目支出绩效 自评表如下：

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		环境影响评价技术支撑与危险废物处置专业技术培训						
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	80	80	49.264	10	61.58	5	
	政府预算资金	80	80	49.264372	—	61.58	—	
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 70%。				
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	≤80 万 元	49.26	20	20	项目仍在进 行中
		社会成本指标						
		生态环境成本指 标						
	产出 指标	数量指标	培训数量	≥10 次	10	10	10	
		质量指标	质量合格率	= 100%	100	20	20	
		时效指标	完成时间	= 2023 年	2023	10	10	
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	生态环境效益	保障	基本达成 目标	20	20	
	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	95	

项目支出绩效自评表

(2023 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	50	50	40.952	10	81.9	7
		政府预算资金	50	50	40.952	—	81.9	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
					全年完成工作 90%。			
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	40.95	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出 指标	数量指标	培训数量	≥30%	30	20	20	
		质量指标	质量合格率	= 100%	100	10	10	
		时效指标	完成时间	= 2023 年	2023	10	10	
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	项目审批技术支撑	保障	基本达成 目标	10	10	
		生态效益指标	生态环境效益	保障	基本达成 目标	10	10	
	满意 度指 标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	97	

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，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

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：反映本单位本年度按照相关部门规定缴纳的人员社会保险缴费单位部分。

（二）生态环境保护管理事务支出：反映本单位生态环境保护许可、环境评价及相关人员培训等情况的支出。

（三）住房改革支出：反映本单位按照相关标准支付相关专业管理部门的单位承担部分支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费支出：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）机关运行经费支出：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。

3. 非财政拨款结余：指单位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。