

# 赣州市生态环境部门 2022 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 赣州市生态环境局部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

### 第二部分 2022 年度部门决算表

- 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、“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

### **第三部分 2022 年度部门决算情况说明**

- 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、“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**

### **第五部分 附件**

# 第一部分 赣州市生态环境部门概况

## 一、部门主要职能

赣州市生态环境局是市政府主管生态环境工作的工作部门，根据《中共赣州市委办公室、赣州市人民政府办公室关于印发〈赣州市生态环境局职能配置、内设机构和人员配置规定〉的通知》（赣市办字〔2019〕25号）精神，赣州市生态环境局主要职责是：

（一）负责建立健全生态环境有关制度。贯彻执行国家生态环境法律法规和基本制度，会同有关部门拟订全市生态环境政策、规划并组织实施，起草相关地方性法规和市政府规章。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。

（二）负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调全市重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调全市重特大突发生态环境事件的应急、预警工作，牵头指导实施生态环境损害赔偿制度，协调解决有关跨区域环境污染纠纷，统筹协调重点区域、流域生态环境保护工作。

（三）负责监督管理减排目标的落实。组织拟订并监督实施各类污染物排放总量控制制度，监督实施排污许可证制度，落实省下达的污染物总量控制指标，监督检查污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。

（四）负责提出全市生态环境领域固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排的意见，按市政府规定权限审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

（五）负责环境污染防治的监督管理。拟订并监督实施大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度，会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作，监督指导大气环境保护工作，组织实施区域大气污染联防联控协作机制。

（六）指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织制定各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

（七）负责核与辐射安全的监督管理。参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作，监督管理放射源安全，监督管理核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。

（八）负责生态环境准入的监督管理。受市政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。按规定审批或审查重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。拟订并组织实施全市生态环境准入清单。

（九）负责生态环境监测工作。监督实施生态环境监测制度、相关标准和规范，会同有关部门统一规划全市生态环境质量监测站点设置，组织实施生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测。组织对生态环境质量状况进行调查评价、预警预测，组织建设和管理全市生态环境监测网和生态环境信息网。建立和实行生态环境质量公告制度，统一发布全市生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

（十）负责应对气候变化工作。综合分析气候变化对全市经济社会发展的影响，组织拟订并协调实施全市应对气候变化及温室气体减排规划和措施。

（十一）负责生态环境保护督察工作。组织协调生态环境保护督察工作，承担市生态环境保护督察工作领导小组日常工作。

（十二）统一负责生态环境监督执法。组织开展全市生态环境保护执法检查活动，查处全市生态环境违法问题以及跨区域、跨流域生态环境违法问题。负责全市生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

（十三）开展生态环境保护科技工作，组织生态环境重大科学研究和技术工程示范，推动生态环境技术管理体系建设。

(十四) 组织指导和协调生态环境宣传教育工作，拟订并组织实施生态环境保护宣传教育规划，推动社会组织和公众参与生态环境保护。

(十五) 组织实施生态环境对外合作交流。研究提出生态环境对外合作中有关问题的建议，组织协调有关生态环境保护条约、协议的履约工作，参与处理涉外生态环境事务。

(十六) 完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 23 个，包括：赣州市生态环境局（本级）、赣州市生态环境技术服务中心、赣州市生态环境保护综合执法支队、赣州市生态环境局经济技术开发区分局、赣州市生态环境局蓉江新区分局、赣州市章贡生态环境局、赣州市南康生态环境局、赣州市赣县生态环境局、赣州市信丰生态环境局、赣州市大余生态环境局、赣州市上犹生态环境局、赣州市崇义生态环境局、赣州市安远生态环境局、赣州市龙南生态环境局、赣州市定南生态环境局、赣州市全南生态环境局、赣州市宁都生态环境局、赣州市于都生态环境局、赣州市兴国生态环境局、赣州市瑞金生态环境局、赣州市会昌生态环境局、赣州市寻乌生态环境局、赣州市石城生态环境局。

本部门 2022 年年末实有人数 1172 人，其中在职人员 905 人，离休人员 0 人，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）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0

人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 267 人。

## 第二部分 2022年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：赣州市生态环境局

2022年度

金额单位：万元

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	21630.27	一、一般公共服务支出	32	51.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
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	0.00
八、其他收入	8	23847.75	八、社会保障和就业支出	39	1513.45
	9	0.00	九、卫生健康支出	40	767.02
	10	0.00	十、节能环保支出	41	40133.58
	11	0.00	十一、城乡社区支出	42	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	43	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	44	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	47	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	50	662.27
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	54	1452.46
	24	0.00	二十四、债务还本支出	55	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	56	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	45478.02	本年支出合计	58	44580.66
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	9683.82	年末结转和结余	60	10581.18
	30	0.00		61	0.00
<b>总计</b>	31	55161.84	<b>总计</b>	62	55161.84

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

编制单位：赣州市生态环境局

2022年度

公开02表

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
		栏次							
		合计	45478.02	21630.27	0.00	0.00	0.00	0.00	23847.75
<b>201</b>		<b>一般公共服务支出</b>	51.87	51.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20101</b>		<b>人大事务</b>	51.87	51.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102		一般行政管理事务	51.87	51.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	1513.45	1513.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20801</b>		<b>人力资源和社会管理事务</b>	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116		引进人才费用	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20805</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	1410.20	1410.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	57.76	57.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	434.08	434.08	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	857.49	857.49	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	42.87	42.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508		对机关事业单位职业年金的补助	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20808</b>		<b>抚恤</b>	87.54	87.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	87.54	87.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20810</b>		<b>社会福利</b>	10.71	10.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099		其他社会福利支出	10.71	10.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>		<b>卫生健康支出</b>	765.52	765.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21007</b>		<b>计划生育事务</b>	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799		其他计划生育事务支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21011</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	763.72	763.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	665.26	665.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	73.87	73.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	24.27	24.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>211</b>		<b>节能环保支出</b>	40883.39	18637.16	0.00	0.00	0.00	0.00	22246.24
<b>21101</b>		<b>环境保护管理事务</b>	15430.61	10827.41	0.00	0.00	0.00	0.00	4603.20
2110101		行政运行	9980.50	8273.85	0.00	0.00	0.00	0.00	1706.65
2110102		一般行政管理事务	925.67	326.90	0.00	0.00	0.00	0.00	598.76
2110103		机关服务	11.32	11.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110105		环境保护法规、规划及标准	394.01	394.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199		其他环境保护管理事务支出	4119.11	1821.32	0.00	0.00	0.00	0.00	2297.79
<b>21102</b>		<b>环境监测与监察</b>	11198.04	5858.52	0.00	0.00	0.00	0.00	5339.52
2110204		核与辐射安全监督	32.57	32.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299		其他环境监测与监察支出	11165.47	5825.95	0.00	0.00	0.00	0.00	5339.52
<b>21103</b>		<b>污染防治</b>	8412.17	1552.34	0.00	0.00	0.00	0.00	6859.83
2110301		大气	1569.84	946.58	0.00	0.00	0.00	0.00	623.26
2110302		水体	3615.84	579.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3036.84
2110399		其他污染防治支出	3226.49	26.76	0.00	0.00	0.00	0.00	3199.73
<b>21104</b>		<b>自然生态保护</b>	5624.83	181.14	0.00	0.00	0.00	0.00	5443.69
2110401		生态保护	181.14	181.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402		农村环境保护	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
2110499		其他自然生态保护支出	5403.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5403.69
<b>21111</b>		<b>污染减排</b>	128.41	128.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101		生态环境监测与信息	33.31	33.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102		生态环境执法监察	95.10	95.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21199</b>		<b>其他节能环保支出</b>	89.34	89.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999		其他节能环保支出	89.34	89.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>		<b>住房保障支出</b>	662.27	662.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>22102</b>		<b>住房改革支出</b>	662.27	662.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	662.27	662.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>229</b>		<b>其他支出</b>	1601.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1601.51
<b>22999</b>		<b>其他支出</b>	1601.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1601.51
2299999		其他支出	1601.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1601.51

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。



2110301	大气	1117.25	0.00	1117.25	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1250.37	0.00	1250.37	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	2045.96	12.14	2033.82	0.00	0.00	0.00
<b>21104</b>	<b>自然生态保护</b>	4546.89	9.73	4537.16	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	210.94	9.73	201.22	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	62.30	0.00	62.30	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	4273.64	0.00	4273.64	0.00	0.00	0.00
<b>21111</b>	<b>污染减排</b>	336.53	11.54	324.99	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	228.80	11.54	217.26	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	95.10	0.00	95.10	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	12.63	0.00	12.63	0.00	0.00	0.00
<b>21199</b>	<b>其他节能环保支出</b>	89.34	53.70	35.64	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	89.34	53.70	35.64	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	662.27	662.27	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	662.27	662.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	662.27	662.27	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	1452.46	67.45	1385.01	0.00	0.00	0.00
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>	1452.46	67.45	1385.01	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1452.46	67.45	1385.01	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：赣州市生态环境局

2022年度

公开04表  
金额单位：万元

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	21630.27	一、一般公共服务支出	33	51.87	51.87	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	40	1513.45	1513.45	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	765.52	765.52	0.00	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	42	18666.90	18666.90	0.00	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	51	662.27	662.27	0.00	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>21630.27</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>21660.01</b>	<b>21660.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	34.11	年末财政拨款结转和结余	60	4.37	4.37	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	34.11		61	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>21664.38</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>21664.38</b>	<b>21664.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

编制单位：赣州市生态环境局

2022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	21660.01	17506.89	4153.12
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	51.87	0.00	51.87
<b>20101</b>			<b>人大事务</b>	51.87	0.00	51.87
2010102			一般行政管理事务	51.87	0.00	51.87
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	1513.45	1513.45	0.00
<b>20801</b>			<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	5.00	5.00	0.00
2080116			引进人才费用	5.00	5.00	0.00
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	1410.20	1410.20	0.00
2080501			行政单位离退休	57.76	57.76	0.00
2080502			事业单位离退休	434.08	434.08	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	857.49	857.49	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	42.87	42.87	0.00
2080508			对机关事业单位职业年金的补助	18.00	18.00	0.00
<b>20808</b>			<b>抚恤</b>	87.54	87.54	0.00
2080801			死亡抚恤	87.54	87.54	0.00
<b>20810</b>			<b>社会福利</b>	10.71	10.71	0.00
2081099			其他社会福利支出	10.71	10.71	0.00
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	765.52	765.52	0.00
<b>21007</b>			<b>计划生育事务</b>	1.80	1.80	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	1.80	1.80	0.00
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	763.72	763.72	0.00
2101101			行政单位医疗	665.26	665.26	0.00
2101102			事业单位医疗	73.87	73.87	0.00
2101103			公务员医疗补助	0.32	0.32	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	24.27	24.27	0.00
<b>211</b>			<b>节能环保支出</b>	18666.90	14565.65	4101.25
<b>21101</b>			<b>环境保护管理事务</b>	10857.15	8955.83	1901.32
2110101			行政运行	8303.60	8272.97	30.62
2110102			一般行政管理事务	326.90	114.98	211.92
2110103			机关服务	11.32	0.00	11.32
2110105			环境保护法规、规划及标准	394.01	0.00	394.01
2110199			其他环境保护管理事务支出	1821.32	567.88	1253.45

<b>21102</b>	<b>环境监测与监察</b>	5858.52	5522.72	335.80
2110204	核与辐射安全监督	32.57	32.57	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	5825.95	5490.15	335.80
<b>21103</b>	<b>污染防治</b>	1552.34	12.14	1540.20
2110301	大气	946.58	0.00	946.58
2110302	水体	579.00	0.00	579.00
2110399	其他污染防治支出	26.76	12.14	14.62
<b>21104</b>	<b>自然生态保护</b>	181.14	9.73	171.42
2110401	生态保护	181.14	9.73	171.42
<b>21111</b>	<b>污染减排</b>	128.41	11.54	116.87
2111101	生态环境监测与信息	33.31	11.54	21.77
2111102	生态环境执法监察	95.10	0.00	95.10
<b>21199</b>	<b>其他节能环保支出</b>	89.34	53.70	35.64
2119999	其他节能环保支出	89.34	53.70	35.64
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	662.27	662.27	0.00
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	662.27	662.27	0.00
2210201	住房公积金	662.27	662.27	0.00

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

编制单位：赣州市生态环境局

2022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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	14933.98	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	1629.04	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00
30101	基本工资	3605.85	30201	办公费	141.26	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1101.84	30202	印刷费	36.83	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4438.60	30203	咨询费	6.55	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	412.31	30204	手续费	0.10	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	2263.79	30205	水费	10.62	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	308.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	910.37	30206	电费	46.17	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	65.33	30207	邮电费	53.09	31002	办公设备购置	68.64
30110	职工基本医疗保险缴费	721.11	30208	取暖费	24.97	31003	专用设备购置	180.83
30111	公务员医疗补助缴费	62.83	30209	物业管理费	21.16	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	31.91	30211	差旅费	207.07	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	885.91	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	9.99	30213	维修(护)费	61.04	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	424.14	30214	租赁费	7.57	31009	土地补偿	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	635.15	30215	会议费	22.39	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	29.16	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	320.45	30217	公务接待费	159.48	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	8.91	31013	公务用车购置	13.80
30304	抚恤金	95.79	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	42.30
30305	生活补贴	81.70	30225	专用燃料费	0.32	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	46.28	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	2.69	30227	委托业务费	47.23	31099	其他资本性支出	3.15
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	141.90	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00
30309	奖励金	124.66	30229	福利费	145.55	31201	资本金注入	0.00

30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	77.11	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	148.15	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	9.85	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	186.14	31299	其他对企业补助	0.00
		0.00			0.00	<b>399</b>	<b>其他支出</b>	0.00
		0.00			0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00			0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		0.00			0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00			0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00			0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		15569.13	公用支出合计					1937.76

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

编制单位：赣州市生态环境局

2022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
			合计						

注：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。

说明：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

编制单位：赣州市生态环境局

2022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			

注：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。

说明：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。

## “三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：赣州市生态环境局

2022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	840.88	840.88	497.00
1.因公出国（境）费	2	5.60	5.60	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	482.14	482.14	325.02
（1）公务用车购置费	4	188.44	188.44	92.09
（2）公务用车运行维护费	5	293.70	293.70	232.93
3.公务接待费	6	353.14	353.14	171.98
（1）国内接待费	7	—	—	171.98
其中：外事接待费	8	—	—	0.00
（2）国（境）外接待费	9	—	—	0.00
二、相关统计数	10	—	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	—	0.00
2.因公出国（境）人次数（人）	12	—	—	0.00
3.公务用车购置数（辆）	13	—	—	5.00
4.公务用车保有量（辆）	14	—	—	75.00
5.国内公务接待批次（个）	15	—	—	2,109.00
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	0.00
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	15,397.00
其中：外事接待人次（人）	18	—	—	0.00
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	—	—	0.00
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	—	—	0.00

注：本表反映部门(单位)本年度“三公”经费支出预决算情况。

# 国有资产占用情况表

公开10表

编制单位：赣州市生态环境局

2022年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	86
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	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	51
6. 特种专业技术用车	7	11
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	24
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	4
注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。		
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。		

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入总计 55161.84 万元，其中年初结转和结余 9683.82 万元，较 2021 年减少 1316.34 万元，下降 11.9%；本年收入合计 45478.02 万元，较 2021 年增加 8317.7 万元，增长 22.4%，主要原因：一方面财政保障力度加大，同时年内新招录人员较多，财政拨款收入增加；另一方面其他收入（来自县财政的非同级财政拨款收入）增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 21630.27 万元，占 47.6%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 23847.75 万元，占 52.4%。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 55161.84 万元，其中本年支出合计 44580.66 万元，较 2021 年增加 5434 万元，增长 13.9%，主要原因是：财政保障力度加大，同时年内新招录人员较多，基本支出增加；年末结转和结余 10581.18 万元，较 2021 年增加 897.36 万元，增长 9.3%，主要原因是：2022 年年末结转和结余均为项目资金和各派出机构收到非同级财政拨入的其他收入资金，因项目实施期较长（跨年项目）或未达到付款要求，导致年末结转和结余增加。

本年支出的具体构成为：基本支出 20851.75 万元，占

46.8%；项目支出 23728.90 万元，占 53.2%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 20159.2 万元，决算数为 21660.01 万元，完成年初预算的 107.4%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 51.87 万元，决算数为 51.87 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：决算数与年初预算数一致。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 1114.07 万元，决算数为 1513.45 万元，完成年初预算的 135.8%，主要原因是：年内新招录人员较多，社会保障和就业支出增加。

（三）卫生健康支出年初预算数为 708.93 万元，决算数为 765.52 万元，完成年初预算的 108%，主要原因是：年内新招录人员较多，卫生健康支出增加。

（四）节能环保支出年初预算数为 17721.74 万元，决算数为 18666.9 万元，完成年初预算的 105.3%，主要原因是：财政保障力度加大，同时年内新招录人员较多，人员经费和公用经费都有所增加。

（五）住房保障支出年初预算数为 562.58 万元，决算数为 662.27 万元，完成年初预算的 117.8%，主要原因是：一是年内新招录人员较多，二是年内调整了公积金缴纳基数。

#### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 17506.89 万元，其中：

（一）工资福利支出 14933.98 万元，较 2021 年增加 4037.55 万元，增长 37.1%，主要原因是：一方面规范了绩效奖金的发放，财政保障力度加大，另一方面年内新招录了人员，导致工资福利支出增加。

（二）商品和服务支出 1629.04 万元，较 2021 年减少 518.82 万元，下降 24.2%，主要原因是：牢记“过紧日子”的要求，厉行节约，压减日常支出。

（三）对个人和家庭补助支出 635.15 万元，较 2021 年增加 536.99 万元，增长 547.1%，主要原因是：增加了退休人员的津补贴和遗属补助。

（四）资本性支出 308.72 万元，较 2021 年增加 71.15 万元，增长 29.9%，主要原因是：根据生态环境监测与监察等方面执法的需要，年内新购置了一批专用设备。

#### 五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2022 年度“三公”经费支出全年预算数为 840.88 万元，决算数为 497 万元，完成全年预算的 59.1%，决算数较 2021 年增加 81.08 万元，增长 19.5%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 5.6 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，

增长 0%，主要原因是未发生因公出国（境）支出。决算数较全年预算数增加的主要原因是：年内无此项支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：年内未安排因公出国（境）事项。

（二）公务接待费支出全年预算数为 353.14 万元，决算数为 171.98 万元，完成全年预算的 48.7%，决算数较 2021 年减少 27.99 万元，下降 14%，主要原因是落实中央八项规定，坚持“过紧日子”思想，严格控制公务接待费支出。决算数较全年预算数减少的主要原因是：落实中央八项规定，坚持“过紧日子”思想，严格控制公务接待费支出。全年国内公务接待 2109 批，累计接待 15397 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：客商及非同城公务接待，无外事接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 325.02 万元，其中公务用车购置全年预算数为 188.44 万元，决算数为 92.09 万元，完成全年预算的 48.9%，决算数较 2021 年增加 72.54 万元，增长 371%，主要原因是因生态环境监测和执法工作需要，我部门有 3 个派出机构年内新购入了 5 辆公务用车，全年购置公务用车 5 辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：为把控“三公”经费支出，对公务用车购置、更换进行了严格审核；公务用车运行维护费支出全年预算数为 293.7 万元，决算数为 232.93 万元，完成全年预算的 79.3%，决算数较 2021 年增加 36.53 万元，增长 18.6%，主要原因是一方面加大了生态环境监



测和执法的力度，另一方面部分单位年内新购置了公务用车，因而公务用车运行维护费支出增加。年末公务用车保有 75 辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：坚持“过紧日子”思想，严格把控“三公”经费支出。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 1937.76 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少 447.68 万元，降低 18.8%，主要原因是：落实“过紧日子”要求压减办公费、差旅费等方面的支出。

## 七、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 8018.81 万元，其中：政府采购货物支出 1529.95 万元、政府采购工程支出 75.35 万元、政府采购服务支出 6413.51 万元。授予中小企业合同金额 7294.39 万元，占政府采购支出总额的 91%，其中：授予小微企业合同金额 4260.90 万元，占授予中小企业合同金额的 58.4%；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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 88.7%。

## 八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是

各派出机构按文件要求配置的环境监测和执法用车。

## 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，我部门组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 136 个全面开展绩效自评，共涉及资金 23369.53 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对“大气颗粒物组分自动监测系统建设项目”开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 589.7 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，根据《江西省生态环境厅关于转发生态环境部〈2020 年国家大气颗粒物组分监测方案〉的通知》（赣环监测〔2019〕62 号），为摸清大气颗粒物组分时空变化规律，科学研判大气污染成因，要求我市建设一个大气颗粒物组分自动监测站，并确保于 2023 年之前投入运行，经评估组专家分析研判，确定建设地点为市红旗二校教学楼楼顶。项目主要建设内容包括在线离子色谱仪、在线无机元素分析仪、在线碳组分分析仪等硬件、软件平台建设，以及系统运维服务。项目共投入 589.7 万元，于 2022 年 6 月通过专家验收并正式投入使用，监测数据上传至中国环境监测总站及江西省生态环境监测中心。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 44580.66 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，年初设定了 21 个数量指标，除天地车人一体化监管平台建设由

于平台使用大气管家二期项目资金统一建设，已经不再单独申请资金建设而尚未完成外，其余 20 个数量指标全部完成；10 个质量指标除督察整改反馈问题按中央环保督察整改方案要求已到整改时限要求的共完成 29 个，销号 28 个销号率为 96.6% 小于年度指标值  $\geq 99\%$  外，其余 9 个质量指标全部完成；2022 年我局大众评公务满意度为 90%。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

“大气颗粒物组分自动监测系统建设项目”自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97 分。项目预算数为 589.7 万元，执行数 530.73 万元，完成预算的 90%，剩余 10%（58.97 万元）于 2024 年 6 月 20 日运维服务和质保期结束之后付款，项目绩效目标完成情况：建成大气颗粒物组分自动监测系统 1 个于 2022 年 6 月已通过专家验收并正式投入使用，监测数据上传至中国环境监测总站及江西省生态环境监测中心。该项目按计划已基本完成，达到预期生态效益和满意度指标。

项目支出绩效自评表									
项目名称	大气颗粒物组分自动监测系统建设项目								
主管部门	赣州市生态环境局			实施单位	赣州市生态环境局				
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分			
	5897000	5897000	5307300	10	90%	7			
偏差原因及整改措施	根据招标文件及合同，项目完成建设并通过专家验收，支付合同金额90%。自验收通过后，提供质保期和运维期2年，即2022年6月—2024年6月。质保期结束后支付剩余尾款。								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成大气颗粒物组分自动监测站建设，并在2022年12月之前开展自动监测工作。			2021年年底完成大气颗粒物组分自动监测站建设，试运行。2022年6月通过专家验收，正式投入运行。已支付90%合同金额（5307300元）。					
	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	执行率偏差原因分析及改进措施	
绩效目标	产出指标	数量	大气颗粒物组分自动监测系统建设数量	=1个	个	30	30		
		质量	专家组验收通过率	=100%	%	25	25		
		时效	建成投运时间	2022年底前			25	25	
		成本							
	效益指标	经济效益							
		社会效益							
		生态效益	真实准确反映环境空气质量	真实准确	100%	5	5		
		可持续影响							
满意度	满意度	数据分析对象满意率	=100%	%	5	5			
总分					100	97			

“赣州市生态环境局业务费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。项目全年预算数为19.8万元，执行数19.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保证了10辆监测执法用车的正常运行，完成了20个县（市、区）的监测执法工作，组织了6次生态环境保护专项执

法行。该项目按计划已基本完成，达到预期生态效益和满意度指标。

项目支出绩效自评表								
项目名称	赣州市生态环境局业务费							
主管部门	赣州市生态环境局			实施单位	赣州市生态环境局			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
		330000	198000	198000	10	100%	10	
偏差原因及整改措施								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	进一步加强市级环境执法能力建设，实时监测，迅速出击			已加强环境执法能力建设，对20个县（市、区）开展了生态环境保护专项执法行动6次，执法用车正常运行，执法装备使用率100%，执法人员对装备使用效果满意率100%，改善了生态环境质量。				
	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	执行率偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量		执法区域（县、市、区）数量	=20个	20个	10	10	
			执法用车数量	=10辆	10辆	10	10	
			组织开展生态环境专项执法行动次数	>=6次	6次	20	20	
	质量		执法用车正常运行率	=100%	100	10	10	
			执法装备使用率	=100%	100	10	10	
效益指标		经济效益						
		社会效益						
		生态效益	改善环境质量	基本达成	100%	20	20	
		可持续影响						
满意度	满意度	执法人员对装备使用效果满意率	>=90%	90%	10	10		
总分					100	100		

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“大气颗粒物组分自动监测系统建设项目”部门评价报告（见附件）。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

**三、其他收入：**指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

**四、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

**五、年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余。

**六、结余分配：**指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

**七、年末结转和结余资金：**指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

**八、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**九、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**十、“三公”经费支出：**指用财政拨款和其他资金安排的因公出国（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。

**十一、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。

## 第五部分 附 件

# 赣州市生态环境局 2022 年度项目绩效自评 汇总报告

根据《赣州市财政局关于开展 2022 年度绩效自评和部门评价工作的通知》（赣市财监字〔2023〕1 号）要求，我局高度重视，指定专人对 2022 年度所有纳入预算一体化系统的其他运转类项目和特定目标类项目开展了绩效自评价，现将相关情况报告如下：

## 一、项目绩效目标情况

我局 2022 年度共 136 个项目，全年预算金额为 57044.93 万元，全年执行金额为 23369.53 万元。其中其他运转类项目 89 个，预算金额为 30881.21 万元，执行金额为 13812.79 万元（含其他收入资金项目 22 个，预算金额为 29280.92 万元，执行金额为 12449 万元）；特定目标类项目 47 个，预算金额为 26163.73 万元，执行金额为 9556.75 万元，自评覆盖率达到 100%。具体各项目绩效目标情况详见项目支出绩效自评表内容。

## 二、单位自评工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

我局通过对 2022 年度所有其他运转类项目和特定目标类项目开展绩效自评价，了解项目进展、资金使用情况，及时总结经验，发现问题，提出整改意见和建议；强化监督，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性，提高财



政资金使用效益。

## （二）绩效评价原则和方法。

**1. 绩效评价原则。**包括科学规范、公开公正、绩效相关等原则。

（1）科学规范原则。按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方式，具体评价过程坚持定量优先的原则。

（2）公正公开原则。绩效评价符合真实、客观、公正的要求，按照规定公开并接受社会监督。

（3）绩效相关原则。绩效评价围绕绩效目标、针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果能清晰反映支出和产出绩效之间的对应关系。

**2. 评价方法：**绩效评价采用目标评价法、成本效益分析法和数据采集和社会调查等方法，评价采用定量与定性相结合的方式。

## （三）绩效评价工作过程。

本次项目自评工作由局科技与财务科牵头，负责自评工作的组织和具体实施。各相关业务科室（单位）根据项目绩效评价指标体系结合项目实际情况完成项目自评工作。局科技与财务科对业务科室（单位）项目自评情况进行审核汇总，形成项目自评表。

## 三、综合评价结论

经自评，纳入本次绩效自评的 136 个项目自评平均分为 82.04 分，绩效自评等级为良好。详见项目支出绩效自评表。

序号	预算单位	预算项目名称	项目属性	全年预算数(万元)	全年执行数(万元)	执行率	自评得分
1	局本级	赣州市中心城区柴油车尾气第三方检测服务项目	特定目标类	30.00	30.00	100.00%	100.00
2	局本级	赣州市地下水基础环境状况调查评价项目	特定目标类	841.12	0.00	0.00%	30.00
3	局本级	赣州市中心城区非道路移动机械尾气第三方检测服务项目	特定目标类	30.00	0.00	0.00%	70.76
4	局本级	“数字环保”二期项目	特定目标类	1093.95	0.00	0.00%	90.00
5	局本级	三年应对气候变化工作技术服务项目	特定目标类	29.90	29.90	100.00%	100.00
6	局本级	大气颗粒物组分自动监测系统建设项目	特定目标类	589.70	530.73	90.00%	97.00
7	局本级	赣州市“无废城市”建设	特定目标类	200.00	120.00	60.00%	95.00
8	局本级	赣州市地下水污染防治区划	特定目标类	70.00	49.00	70.00%	70.00
9	局本级	赣州市“十四五”土壤、地下水污染防治与农村生态环境保护规划	特定目标类	79.30	55.51	70.00%	95.00
10	局本级	赣州市国家生态文明建设示范市规划编制	特定目标类	129.90	129.90	100.00%	100.00
11	局本级	大气污染源排放清单更新及臭氧污染来源解析第三方技术服务项目	特定目标类	258.00	258.00	100.00%	100.00
12	局本级	东江流域生态环境保护实施方案(2019-2021年)尾款	特定目标类	7.48	7.48	100.00%	100.00
13	局本级	赣州市排污许可第三方技术服务工作经费	特定目标类	14.93	14.93	100.00%	100.00
14	局本级	赣州市畜禽养殖污染防治规划编制经费	特定目标类	39.60	39.60	100.00%	99.00
15	局本级	赣州市流域突发水环境应急“南阳实践”项目	特定目标类	182.98	91.49	50.00%	75.00
16	局本级	2022年中央大气污染防治资金项目	特定目标类	240.00	0.00	0.00%	65.00
17	局本级	2022年中央水污染防治资金项目	特定目标类	14211.00	6392.06	44.98%	70.00

18	局本级	2022年中央土壤污染防治资金项目	特定目标类	2734.00	0.00	0.00%	70.00
19	局本级	原市环保局张家围大院户表改造用电工程项目	特定目标类	53.00	53.00	100.00%	100.00
20	局本级	东江流域上下游横向生态补偿实施方案(2019-2021年)绩效评估项目	特定目标类	150.00	0.00	0.00%	60.00
21	局本级	生态环保监测执法业务用房改造经费	特定目标类	95.65	73.32	76.66%	85.00
22	局本级	赣州市赣江和北江流域水污染防治管家服务项目	特定目标类	268.52	0.00	0.00%	80.00
23	局本级	环境监测工作经费	特定目标类	49.80	49.80	100.00%	100.00
24	局本级	赣州市东江流域水污染防治管家服务项目	特定目标类	116.40	0.00	0.00%	80.00
25	局本级	秸秆禁烧监管项目	特定目标类	71.00	71.00	100.00%	99.75
26	局本级	美丽赣州建设行动工作经费	其他运转类	30.00	30.00	100.00%	99.16
27	局本级	江西省赣州市稀土开采区地下水环境状况初步调查评估项目	特定目标类	1184.91	392.00	33.08%	77.44
28	局本级	全市重点温室气体排放企业碳核查工作第三方服务项目	特定目标类	59.30	59.30	100.00%	100.00
29	局本级	辐射监测仪器设备采购	特定目标类	51.48	51.48	100.00%	100.00
30	局本级	其他收入资金	其他运转类	630.70	249.23	39.52%	0.00
31	局本级	节能与低碳发展专项资金	特定目标类	97.08	35.64	36.71%	90.00
32	局本级	环保专项资金	特定目标类	2780.18	727.05	26.15%	86.07
33	局本级	赣州市生态环境局业务费	其他运转类	19.80	19.80	100.00%	100.00
34	局本级	环境违法举报奖励经费	特定目标类	4.14	4.14	100.00%	100.00
35	局本级	赣州市生态环境局非税收入执收成本	其他运转类	42.64	42.64	100.00%	100.00
36	局本级	生态环保监测执法经费	其他运转类	300.00	300.00	100.00%	99.68

37	市综合执法支队	赣州市生态环境保护综合执法支队工作经费	其他运转类	30.00	18.30	61.00%	95.00
38	市综合执法支队	综合执法活动经费	特定目标类	15.42	15.42	100.00%	100.00
39	市综合执法支队	赣州市生态环境保护综合执法支队业务费	其他运转类	9.90	9.90	100.00%	100.00
40	市综合执法支队	其他收入资金	其他运转类	6.57	4.82	73.33%	5.00
41	核与辐射安全中心	赣州市核与辐射安全中心业务费	其他运转类	3.30	3.30	100.00%	100.00
42	章贡生态环境局	2022年秸秆禁烧专项资金	特定目标类	20.00	20.00	100.00%	100.00
43	章贡生态环境局	生态环境监测执法经费	其他运转类	10.00	10.00	100.00%	100.00
44	章贡生态环境局	其他收入资金	其他运转类	1455.17	729.25	50.11%	0.00
45	章贡生态环境局	赣州市章贡生态环境局非税收入执收成本	其他运转类	78.60	78.60	100.00%	95.79
46	章贡生态环境局	赣州市章贡生态环境局业务费	其他运转类	16.50	16.50	100.00%	100.00
47	蓉江新区分局	2022年秸秆焚烧专项资金	特定目标类	20.00	20.00	100.00%	99.16
48	蓉江新区分局	生态环保监测执法经费	其他运转类	10.00	9.37	93.69%	96.16
49	蓉江新区分局	其他收入资金	其他运转类	189.69	112.62	59.37%	90.00
50	蓉江新区分局	赣州市生态环境局蓉江新区分局非税收入执收成本	其他运转类	25.00	4.81	19.24%	90.00
51	蓉江新区分局	赣州市生态环境局蓉江新区分局业务费	其他运转类	16.50	16.50	100.00%	100.00
52	开发区分局	生态环保监测执法经费	其他运转类	10.00	10.00	100.00%	100.00

53	开发区分局	2022年秸秆禁烧专项资金	特定目标类	20.00	2.50	12.48%	69.00
54	开发区分局	其他收入资金	其他运转类	1176.69	861.56	73.22%	95.00
55	开发区分局	赣州市生态环境局赣州经开区分局业务费	其他运转类	16.50	16.50	100.00%	99.85
56	开发区分局	赣州市生态环境局赣州经开区分局非税收入执收成本	其他运转类	45.06	45.06	100.00%	96.86
57	于都生态环境局	2022年秸秆禁烧专项资金	特定目标类	15.00	10.55	70.35%	94.00
58	于都生态环境局	生态环保监测执法经费	其他运转类	10.00	10.00	100.00%	98.00
59	于都生态环境局	于都生态环境局非税收入执收成本	其他运转类	28.38	28.38	100.00%	96.00
60	于都生态环境局	于都生态环境局业务费	其他运转类	16.50	16.50	100.00%	96.00
61	寻乌生态环境局	2022年秸秆禁烧专项资金	特定目标类	15.00	7.61	50.76%	90.00
62	寻乌生态环境局	生态环保监测执法经费	其他运转类	10.00	10.00	100.00%	100.00
63	寻乌生态环境局	2021年省生态文明示范创建资金	特定目标类	60.00	30.64	51.06%	90.00
64	寻乌生态环境局	其他收入资金	其他运转类	762.49	362.42	47.53%	0.00
65	寻乌生态环境局	寻乌生态环境局业务费	其他运转类	16.50	16.50	99.99%	97.00
66	寻乌生态环境局	寻乌生态环境局非税收入执法成本	其他运转类	13.24	6.62	50.00%	90.00
67	兴国生态环境局	其他收入资金	其他运转类	1739.31	708.38	40.73%	0.00

68	兴国生态环境局	生态环保监测执法经费	其他运转类	10.00	10.00	100.00%	100.00
69	兴国生态环境局	兴国生态环境局非税收入执收成本	其他运转类	39.90	12.14	30.43%	90.00
70	兴国生态环境局	赣州市兴国生态环境局业务费	其他运转类	16.50	16.50	100.00%	90.00
71	信丰生态环境局	生态环保监测执法经费	其他运转类	10.00	10.00	100.00%	98.00
72	信丰生态环境局	其他收入资金	其他运转类	1804.63	981.61	54.39%	0.00
73	信丰生态环境局	信丰生态环境局非税收入执收成本	其他运转类	9.61	3.74	38.92%	60.00
74	信丰生态环境局	信丰生态环境局业务费	其他运转类	16.50	16.31	98.88%	95.00
75	石城生态环境局	2021年省生态文明示范创建	特定目标类	60.00	9.73	16.21%	90.00
76	石城生态环境局	其他收入资金	其他运转类	2287.81	549.37	24.01%	0.00
77	石城生态环境局	赣州市石城生态环境局非税收入执收成本	其他运转类	29.90	15.28	51.10%	89.50
78	石城生态环境局	赣州市石城生态环境局业务费	其他运转类	16.50	16.50	100.00%	99.40
79	石城生态环境局	生态环保监测执法经费	其他运转类	10.00	10.00	100.00%	100.00
80	上犹生态环境局	2022年秸秆禁烧专项资金	特定目标类	15.00	14.98	99.87%	96.16
81	上犹生态环境局	生态环保监测执法经费	其他运转类	10.00	10.00	100.00%	97.00

82	上犹生态环境局	其他收入资金	其他运转类	395.82	192.03	48.51%	0.00
83	上犹生态环境局	上犹生态环境局非税收入执收成本	其他运转类	18.00	18.00	100.00%	96.67
84	上犹生态环境局	赣州市上犹生态环境局业务费	其他运转类	16.50	16.50	100.00%	97.12
85	瑞金生态环境局	生态环保监测执法经费	其他运转类	10.00	10.00	100.00%	100.00
86	瑞金生态环境局	其它收入资金	其他运转类	4617.78	1219.80	26.42%	90.00
87	瑞金生态环境局	赣州市瑞金生态环境局业务费	其他运转类	16.50	16.50	100.00%	100.00
88	瑞金生态环境局	瑞金生态环境局非税收入执收成本	其他运转类	39.46	6.30	15.97%	90.00
89	全南生态环境局	全南生态环境局业务费	其他运转类	16.50	16.50	100.00%	95.00
90	全南生态环境局	生态环保监测执法经费	其他运转类	10.00	10.00	100.00%	100.00
91	全南生态环境局	全南生态环境局非税收入执收成本	其他运转类	5.27	5.27	100.00%	99.00
92	宁都生态环境局	其他收入资金	其他运转类	2449.82	631.08	25.76%	0.00
93	宁都生态环境局	生态环保监测执法经费	其他运转类	10.00	10.00	100.00%	98.00
94	宁都生态环境局	宁都生态环境局非税收入执收成本	其他运转类	73.00	45.45	62.26%	93.00
95	宁都生态环境局	宁都生态环境局业务费	其他运转类	16.50	16.50	100.00%	98.00

96	南康生态环境局	2022年秸秆禁烧专项资金	特定目标类	20.00	20.00	100.00%	99.73
97	南康生态环境局	生态环保监测执法经费	其他运转类	10.00	10.00	100.00%	94.00
98	南康生态环境局	赣州市南康生态环境局业务费	其他运转类	16.50	16.50	100.00%	100.00
99	南康生态环境局	赣州市南康生态环境局非税收入执收成本	其他运转类	35.37	35.37	100.00%	100.00
100	龙南生态环境局	其他收入资金	其他运转类	3000.00	684.55	22.82%	0.00
101	龙南生态环境局	其他收入资金	其他运转类	788.99	361.56	45.83%	0.00
102	龙南生态环境局	生态环保监测执法经费	其他运转类	10.00	10.00	100.00%	99.44
103	龙南生态环境局	龙南生态环境局业务费	其他运转类	16.50	16.50	100.00%	99.00
104	龙南生态环境局	龙南生态环境局非税收入执收成本	其他运转类	22.06	10.16	46.06%	90.00
105	会昌生态环境局	其他收入资金	其他运转类	1399.40	596.07	42.59%	0.00
106	会昌生态环境局	2022年秸秆禁烧专项资金	特定目标类	15.00	15.00	100.00%	100.00
107	会昌生态环境局	赣州市会昌生态环境局业务费	其他运转类	16.50	16.50	100.00%	98.00
108	会昌生态环境局	赣州市会昌生态环境局非税收入执收成本	其他运转类	29.40	5.94	20.20%	88.00
109	会昌生态环境局	生态环保监测执法经费	其他运转类	10.00	10.00	100.00%	100.00



110	赣县生态环境局	生态环保监测执法经费	其他运转类	10.00	10.00	100.00%	100.00
111	赣县生态环境局	2022年秸秆禁烧专项资金	特定目标类	20.00	20.00	100.00%	100.00
112	赣县生态环境局	其他收入资金	其他运转类	854.41	831.88	97.36%	7.00
113	赣县生态环境局	赣县生态环境局非税收入执收成本	其他运转类	43.95	15.83	36.02%	90.00
114	赣县生态环境局	赣县生态环境局业务费	其他运转类	16.50	16.50	100.00%	100.00
115	定南生态环境局	2022年秸秆禁烧专项资金	特定目标类	15.00	14.99	99.94%	96.76
116	定南生态环境局	生态环保监测执法经费	其他运转类	10.00	10.00	100.00%	100.00
117	定南生态环境局	其他收入资金	其他运转类	3230.00	1075.55	33.30%	0.00
118	定南生态环境局	赣州市定南生态环境局非税收入执收成本	其他运转类	36.06	36.06	100.00%	100.00
119	定南生态环境局	赣州市定南生态环境局业务经费	其他运转类	16.50	16.50	100.00%	100.00
120	大余生态环境局	2022年秸秆禁烧专项资金	特定目标类	15.00	15.00	100.00%	98.00
121	大余生态环境局	其他收入资金	其他运转类	626.18	626.18	100.00%	98.00
122	大余生态环境局	其他收入资金	其他运转类	67.44	67.44	100.00%	10.00
123	大余生态环境局	生态环保监测执法经费	其他运转类	10.00	10.00	100.00%	98.00

124	大余生态环境局	大余生态环境局非税收入 执法成本	其他运转类	24.69	24.69	100.00%	98.00
125	大余生态环境局	大余生态环境局业务费	其他运转类	16.50	16.50	100.00%	98.00
126	崇义生态环境局	其他收入资金	其他运转类	1528.03	1528.03	100.00%	10.00
127	崇义生态环境局	生态环保监测执法经费	其他运转类	10.00	10.00	100.00%	95.00
128	崇义生态环境局	2022年秸秆禁烧专项资金	特定目标类	15.00	15.00	100.00%	95.00
129	崇义生态环境局	2021年省生态文明示范创建资金	特定目标类	60.00	60.00	100.00%	97.00
130	崇义生态环境局	崇义生态环境局业务费	其他运转类	16.50	16.50	100.00%	97.00
131	崇义生态环境局	崇义生态环境局非税收入 执收成本	其他运转类	7.70	7.70	100.00%	95.00
132	安远生态环境局	生态环保监测执法经费	其他运转类	10.00	10.00	100.00%	99.51
133	安远生态环境局	其他收入资金	其他运转类	0.00	0.00	0.00%	90.00
134	安远生态环境局	其他收入资金	其他运转类	270.00	75.58	27.99%	0.00
135	安远生态环境局	安远生态环境局业务费	其他运转类	16.50	16.50	100.00%	99.00
136	安远生态环境局	安远生态环境局非税收入 执收成本	其他运转类	30.00	5.26	17.53%	89.42
合计				57044.93	23369.53	40.97%	82.04

#### 四、绩效目标完成情况总体分析

（一）预算执行情况。纳入本次绩效自评共 136 个项目，全年预算金额 57044.93 万元，执行金额 23369.53 万元，预算执行率 41%，预算执行进度存在偏差。

（二）绩效目标实现程度。纳入本次绩效自评共 136 个项目，其中 108 个项目基本达成目标，10 个项目部分实现目标，18 个项目实现目标程度较低（17 个项目为其他收入资金项目，1 个项目为赣州市地下水基础环境状况调查评价项目）。

#### 五、偏离绩效目标的原因及改进措施

##### （一）偏离绩效目标的原因

偏离绩效目标的主要原因为执行进度偏慢，主要表现在以下几个方面：一是大部分为跨年度实施项目，未达到合同约定的付款进度要求，2023 年及以后年度才能支付款项；二是部分项目启动晚，下半年才下达项目指标，如编制上犹江、贡江潜在水源水质调查和污染源排查报告项目等；三是 2022 年度上半年受新冠肺炎疫情影响，导致部分项目进展缓慢。四是大部分局属单位在年初编制其他收入资金项目预算时包含了县财政局拟拨付的项目资金，但因项目最终未落地，导致部分县财政局未将项目资金拨付至局属单位。

##### （二）改进措施

**1. 强化预算绩效管理，提高预算执行率。**严格按项目进度执行预算，合理安排资金支出，增强预算执行的规范性和严肃性；定期做好预算执行分析，及时掌握预算执行偏差度，

分析偏差原因，合理调整，加快预算执行进度，减少存量资金，切实提高预算完成率及资金使用效益。

## **2. 建立项目主体责任制，稳步实现项目年度绩效目标。**

加强项目管理，建立项目主体责任制，将具体项目任务层层分解，指定专人抓落实，确保项目稳步实施。建立项目月执行台账，跟踪项目执行进度，适时掌握项目绩效目标实现程度，确保按时、优质完成年度项目度绩效目标。

## **六、绩效自评结果应用和公开情况**

我局印发了《赣州市生态环境局预算绩效管理办法》，将预算绩效管理深度融入预算编制、执行、监督全过程，实施事前、事中、事后闭环管理。同时将自评结果纳入对县局目标考核范围，并作为下年度生态环境保护专项资金分配的重要因素。

我局将按照相关规定对绩效自评结果进行反馈和公开，接收社会监督。



# 赣州市生态环境局 2022 年度部门评价报告

为加强财政资金管理，强化预算支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高本部门财政资金的使用效益，我局对 2022 年度市本级 36 个预算项目全部开展了绩效自评工作，为实现 5 年部门评价重点项目全覆盖，在 2020 年度完成环境监测执法经费项目和 2021 年完成水功能区水质监测项目支出部门评价的基础上，今年对大气颗粒物组分自动监测系统建设项目开展部门评价工作。

## 一、基本情况

### （一）项目概况。

根据《江西省生态环境厅关于转发生态环境部〈2020 年国家大气颗粒物组分监测方案〉的通知》（赣环监测〔2019〕62 号），为摸清大气颗粒物组分时空变化规律，科学研判大气污染成因，要求我市建设一个大气颗粒物组分自动监测站，并确保于 2023 年之前投入运行，经评估组专家分析研判，确定建设地点为市红旗二校教学楼楼顶。项目主要建设内容包括在线离子色谱仪、在线无机元素分析仪、在线碳组分分析仪等硬件、软件平台建设，以及系统运维服务。项目共投入 589.7 万元，于 2022 年 6 月通过专家验收并正式投入使用，监测数据上传至中国环境监测总站及江西省生态环境监测中心。目前，已支付 90% 合同金额（530.73 万元），剩余 10%（58.97 万元）于 2024 年 6 月 20 日运维服务和质



保期结束之后付款。

(二) 项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

总体目标：建成大气颗粒物组分自动监测站并在 2022 年 12 月之前投入运行。

阶段性目标：第一阶段，完成项目建设，通过专家验收，在 2022 年 12 月之前正式投入运行，支付 90% 项目金额。第二阶段，2024 年 6 月运维服务和质保期结束，支付项目尾款。

## 二、绩效评价工作开展情况

### (一) 绩效评价目的、对象和范围

1. 目的：运用一定的量化指标及评价标准，通过对 2022 年项目申报的绩效目标的实现程度，了解 2022 年部门预算项目资金的使用情况、取得的效果，客观公正地揭示财政预算项目资金的使用效益和项目绩效目标的完成实现程度，总结项目资金管理使用经验，找准存在的问题，为进一步加强和规范资金管理，完善项目和资金管理方法和绩效管理体系，进一步建立科学合理的预算绩效评价指标管理体系，为指导预算编制和申报绩效目标、优化财政支出结构提供决策参考和依据。

2. 对象和范围：局机关实施的水功能区水质监测项目。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

1. 绩效评价原则：遵循客观公正、科学规范、公开透明的原则。

2. 评价指标体系见附件 1，结合了大气颗粒物组分自动

监测系统建设项目实际情况进行合理设定。设置产出、效益、满意度 3 个一级指标，根据项目实施特性将 3 个一级指标分解为数量指标、质量指标、时效指标、生态效益指标、服务对象满意度指标 5 个二级指标，并针对具体内容细化为 5 个 3 级指标。

3. 评价方法：通过听取介绍、核对财务账目、检查档案资料、实地抽查等方式，主要采用目标评价法和现场核对等方法，实行定性评价和定量评价相结合的方式进行，对资金使用进行综合分析，作出总体性评价。

4. 评价标准：本次评价采用计划标准，以年初公布的项目绩效目标申报表的年度指标作为评价标准。

### 三、综合评价情况和评价结论

部门评价得分 93.50 分为优秀（详见大气颗粒物组分自动监测系统建设项目部门评价指标体系得分表）。

### 四、绩效评价指标分析

#### （一）项目决策情况。

项目立项根据《江西省生态环境厅关于转发生态环境部〈2020 年国家大气颗粒物组分监测方案〉的通知》（赣环监测〔2019〕62 号）的要求设立，符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责。项目申请、设立过程符合相关要求。项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际。绩效目标设定的绩效指标细化程度不够，扣 1 分，得分 19 分。

#### （二）项目过程情况。

预算资金 720 万元，实际到位资金 589.7 万元，资金到



位率 81.9%。合同价款 589.7 万元，已支付 530.73 万元，剩余 10%（58.97 万元）于 2024 年 6 月 20 日运维服务和质保期结束之后付款，预算执行率 90%。项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。项目实施单位的财务和业务管理制度健全。项目实施严格按照政府采购流程实施，符合相关管理规定。由于中标价比预算价低，扣了 0.81 分，预算执行率未达到 100%，扣了 0.5 分，得分 28.59 分。

### （三）项目产出情况。

已完成建设大气颗粒物组分自动监测站 1 个，专家组验收通过率 100%，2022 年 6 月通过验收正式投运。项目的数量、质量和时效都达到目标，成本节约率为 18.1%，得分 0.91 分，该项得分 25.91 分。

（四）项目效益情况。该项目已按计划完成，达到预期的社会效益、生态效益和满意度指标，得分 20 分。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

实行了项目专项管理，确保了专款专用，杜绝了套取、挪用、截留专项资金的行为，建立健全管理制度，定期调度资金拨付情况，提高预算执行效率和资金使用效益，确保财政资金使用安全。通过绩效评价查找在项目预算执行过程中存在的问题，有针对性的制定整改措施并组织抓好落实。

受财力所限，目前我市只建成 1 个大气颗粒物组分自动监测站，与发达地区相比较数量偏少。

## 六、有关建议

加强队伍建设，抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业



务指导，培养项目和部门的绩效管理队伍，建立绩效评价的长期机制。

七、其他需要说明的问题

无



赣州市生态环境局  
2023年3月28日

大气颗粒物组分自动监测系统建设项目部门评价指标体系得分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	得分情况	得分
决策 (20分)	项目立项 (4分)	立项依据充分性 (2分)	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点: ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策; ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求; ③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需; ④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则; ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策; ②项目立项符合行业发展规划和政策要求; ③项目立项属于部门履职所需; ④项目属于公共财政支持范围, ⑤项目不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	2
		立项程序规范性 (2分)	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点: ①项目是否按照规定的程序申请设立; ②审批文件、材料是否符合相关要求; ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	①根据《江西省生态环境厅关于转发生态环境部<2020年国家大气颗粒物组分监测方案>的通知》(赣环监测〔2019〕62号); ②通过了市财政局的预算审核; ③事前已经过必要的集体决策。	2
	绩效目标 (8分)	绩效目标合理性 (4分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点: (如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标; ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性; ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平; ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	①项目有绩效目标; ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性; ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平; ④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	4
		绩效指标明确性 (4分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的细化情况。	评价要点: ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②有的指标值设定需要进一步细化; ③与项目目标任务数或计划数相对应。	3
	资金投入 (8分)	预算编制科学性 (4分)	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点: ①预算编制是否经过科学论证; ②预算内容与项目内容是否匹配; ③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制; ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	①预算编制按照《江西省环境监测行业指导价》测算及财政审核; ②预算内容与项目内容匹配; ③预算额度测算依据充分,按照标准编制; ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。	4
		资金分配合理性 (4分)	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的合理性情况。	评价要点: ①预算资金分配依据是否充分; ②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。	①预算资金分配依据《江西省环境监测行业指导价》测算; ②资金分配额度合理,与地方实际相适应。	4
过程 (30分)	资金管理 (15分)	资金到位率 (5分)	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的整体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。	资金到位率=(589.7/720)×100%=81.9%。	4.09
		预算执行率 (5分)	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映和考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	预算执行率=(530.73/589.7)×100%=90%	4.5
	资金使用合规性 (5分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付有完整的审批程序和手续; ③符合项目预算批复或合同规定的用途; ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	
	组织实施 (15分)	管理制度健全性 (7分)	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	①已制定相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度合法、合规、完整。	7

过程 (30分)	组织实施 (15分)	制度执行 有效性 (8分)	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点: ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	①遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续完备; ③项目合同书、验收报告、监测数据等资料齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。	8
产出 (30分)	产出数量 (10分)	实际完成率 (10分)	项目实施的产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或服务数量。	实际完成率=(1/1)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或服务数量。	10
	产出质量 (10分)	质量达标率 (10分)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	质量达标率=(1/1)×100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	10
	产出时效 (5分)	完成及时性 (5分)	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	实际完成时间:2022年6月正式投入运行。 计划完成时间:2022年12月前正式投入运行。	5
	产出成本 (5分)	成本节约率 (5分)	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。	成本节约率=[(720-589.7)/720]×100%=18.1%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。	0.91
效益 (20分)	项目效益 (20分)	实施效益 (10分)	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	大气颗粒物组分自动监测站能真实准确反映当地环境空气质量,为大气污染防治,改善空气质量等提供决策依据;为赣州市绿色发展、高质量发展提供基础资料。	10
		满意度 (10分)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	服务对象满意。	10
总分						93.50