

赣州市生态环境局 2023 年度单位决算

目 录

第一部分 赣州市生态环境局概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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 赣州市生态环境局概况

一、单位主要职责

（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、机构设置及人员情况

本单位设立 11 个内设机构和 1 个下属事业单位，内设机构分别是办公室、市生态环境保护督察办公室、综合协调科（环境影响评价与排放管理科）、法规与宣教科、人事科、科技与财务科、自然生态保护科（土壤生态环境科）、水生态环境科（流域生态环境监督管理办公室）、大气环境科、生态环境监测科、机关党委；下属事业单位是赣州市核与辐射安全中心。

本单位年末在职人员 44 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 29 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：赣州市生态环境局

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 | 6,028.98 | 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 | | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 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 | 2.82 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 308.24 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 88.77 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 5,579.42 |
| | 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 | 72.75 |
| | 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 | 6,031.80 | 本年支出合计 | 58 | 6,049.18 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 17.39 | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 6,049.18 | 总计 | 62 | 6,049.18 |

注：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：赣州市生态环境局

2023 年度

金额单位：万元

| 支出功能分类 | | 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 |
|--------|---|-------------|--|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| | | 科目名称 | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 合计 | | 6,031.80 | 6,028.98 | | | | | 2.82 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | | 308.24 | 308.24 | | | | | |
| 20801 | | 人力资源和社会保障 | | 5.00 | 5.00 | | | | | |
| 208019 | | 其他人力资源和社会保障 | | 5.00 | 5.00 | | | | | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支 | | 299.67 | 299.67 | | | | | |
| 208050 | | 行政单位离退休 | | 198.25 | 198.25 | | | | | |
| 208050 | | 机关事业单位基本养 | | 81.48 | 81.48 | | | | | |
| 208050 | | 机关事业单位职业年 | | 19.94 | 19.94 | | | | | |
| 20808 | | 抚恤 | | 0.91 | 0.91 | | | | | |
| 208089 | | 其他优抚支出 | | 0.91 | 0.91 | | | | | |
| 20810 | | 社会福利 | | 2.06 | 2.06 | | | | | |
| 208109 | | 其他社会福利支出 | | 2.06 | 2.06 | | | | | |
| 20899 | | 其他社会保障和就业 | | 0.60 | 0.60 | | | | | |
| 208999 | | 其他社会保障和就业 | | 0.60 | 0.60 | | | | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | | 88.77 | 88.77 | | | | | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | | 88.77 | 88.77 | | | | | |
| 210110 | | 行政单位医疗 | | 68.13 | 68.13 | | | | | |
| 210110 | | 事业单位医疗 | | 8.32 | 8.32 | | | | | |
| 210110 | | 公务员医疗补助 | | 12.32 | 12.32 | | | | | |
| 211 | | 节能环保支出 | | 5,562.04 | 5,559.22 | | | | | 2.82 |
| 21101 | | 环境保护管理事务 | | 2,973.10 | 2,970.27 | | | | | 2.82 |
| 211010 | | 行政运行 | | 658.03 | 658.03 | | | | | |
| 211010 | | 一般行政管理事务 | | 22.32 | 22.32 | | | | | |
| 211010 | | 环境保护法规、规划及 | | 115.28 | 115.28 | | | | | |
| 211019 | | 其他环境保护管理事 | | 2,177.47 | 2,174.64 | | | | | 2.82 |
| 21102 | | 环境监测与监察 | | 966.15 | 966.15 | | | | | |
| 211029 | | 其他环境监测与监察 | | 966.15 | 966.15 | | | | | |
| 21103 | | 污染防治 | | 1,381.93 | 1,381.93 | | | | | |
| 211030 | | 大气 | | 24.80 | 24.80 | | | | | |
| 211030 | | 水体 | | 1,357.13 | 1,357.13 | | | | | |
| 21104 | | 自然生态保护 | | 71.84 | 71.84 | | | | | |
| 211040 | | 生态保护 | | 71.84 | 71.84 | | | | | |
| 21114 | | 能源管理事务 | | 17.00 | 17.00 | | | | | |
| 211141 | | 信息化建设 | | 5.88 | 5.88 | | | | | |
| 211145 | | 事业运行 | | 11.12 | 11.12 | | | | | |
| 21199 | | 其他节能环保支出 | | 152.02 | 152.02 | | | | | |
| 211999 | | 其他节能环保支出 | | 152.02 | 152.02 | | | | | |
| 221 | | 住房保障支出 | | 72.75 | 72.75 | | | | | |
| 22102 | | 住房改革支出 | | 72.75 | 72.75 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|
| 221020 | 住房公积金 | 72.75 | 72.75 | | | | | |
| | | | | | | | | |

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：赣州市生态环境局

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 |
|----------------|------|--------------|----------|----------|----------|------------|------|---------------|
| 支出功能分 类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 栏次 | 合计 | | | | | |
| | | | 6,049.18 | 1,228.73 | 4,820.46 | | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 308.24 | 308.24 | | | | |
| 20801 | | 人力资源和社会保障管理事 | 5.00 | 5.00 | | | | |
| 2080199 | | 其他人力资源和社会保障管 | 5.00 | 5.00 | | | | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 299.67 | 299.67 | | | | |
| 2080501 | | 行政单位离退休 | 198.25 | 198.25 | | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险 | 81.48 | 81.48 | | | | |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费 | 19.94 | 19.94 | | | | |
| 20808 | | 抚恤 | 0.91 | 0.91 | | | | |
| 2080899 | | 其他优抚支出 | 0.91 | 0.91 | | | | |
| 20810 | | 社会福利 | 2.06 | 2.06 | | | | |
| 2081099 | | 其他社会福利支出 | 2.06 | 2.06 | | | | |
| 20899 | | 其他社会保障和就业支出 | 0.60 | 0.60 | | | | |
| 2089999 | | 其他社会保障和就业支出 | 0.60 | 0.60 | | | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 88.77 | 88.77 | | | | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 88.77 | 88.77 | | | | |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 68.13 | 68.13 | | | | |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 8.32 | 8.32 | | | | |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 12.32 | 12.32 | | | | |
| 211 | | 节能环保支出 | 5,579.42 | 758.97 | 4,820.46 | | | |
| 21101 | | 环境保护管理事务 | 2,990.48 | 658.03 | 2,332.45 | | | |
| 2110101 | | 行政运行 | 658.03 | 658.03 | | | | |
| 2110102 | | 一般行政管理事务 | 22.32 | | 22.32 | | | |
| 2110105 | | 环境保护法规、规划及标准 | 115.28 | | 115.28 | | | |
| 2110199 | | 其他环境保护管理事务支出 | 2,194.85 | | 2,194.85 | | | |
| 21102 | | 环境监测与监察 | 966.15 | 81.19 | 884.97 | | | |
| 2110299 | | 其他环境监测与监察支出 | 966.15 | 81.19 | 884.97 | | | |
| 21103 | | 污染防治 | 1,381.93 | | 1,381.93 | | | |
| 2110301 | | 大气 | 24.80 | | 24.80 | | | |
| 2110302 | | 水体 | 1,357.13 | | 1,357.13 | | | |
| 21104 | | 自然生态保护 | 71.84 | | 71.84 | | | |
| 2110401 | | 生态保护 | 71.84 | | 71.84 | | | |
| 21114 | | 能源管理事务 | 17.00 | 11.12 | 5.88 | | | |
| 2111411 | | 信息化建设 | 5.88 | | 5.88 | | | |
| 2111450 | | 事业运行 | 11.12 | 11.12 | | | | |
| 21199 | | 其他节能环保支出 | 152.02 | 8.63 | 143.39 | | | |
| 2119999 | | 其他节能环保支出 | 152.02 | 8.63 | 143.39 | | | |
| 221 | | 住房保障支出 | 72.75 | 72.75 | | | | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 72.75 | 72.75 | | | | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 72.75 | 72.75 | | | | |

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：赣州市生态环境局

2023 年度

公开 04 表
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 | 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 | 6,028.98 | 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 | 308.24 | 308.24 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 88.77 | 88.77 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 5,559.22 | 5,559.22 | | |
| | 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 | 72.75 | 72.75 | | |
| | 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 | | | | |
| | 27 | 6,028.98 | 本年支出合计 | 59 | 6,028.98 | 6,028.98 | | |
| | 28 | | 年初财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| | 29 | | 一、一般公共预算财政拨款 | 61 | | | | |
| | 30 | | 二、政府性基金预算财政拨款 | 62 | | | | |
| | 31 | | 三、国有资本经营预算财政拨款 | 63 | | | | |
| | 32 | 6,028.98 | 总计 | 64 | 6,028.98 | 6,028.98 | | |

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：赣州市生态环境局

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 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | 6,028.98 | 1,228.73 | 4,800.25 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 308.24 | 308.24 | |
| 20801 | | 人力资源和社会保障管理事务 | 5.00 | 5.00 | |
| 2080199 | | 其他人力资源和社会保障管理事务 | 5.00 | 5.00 | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 299.67 | 299.67 | |
| 2080501 | | 行政单位离退休 | 198.25 | 198.25 | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支 | 81.48 | 81.48 | |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.94 | 19.94 | |
| 20808 | | 抚恤 | 0.91 | 0.91 | |
| 2080899 | | 其他优抚支出 | 0.91 | 0.91 | |
| 20810 | | 社会福利 | 2.06 | 2.06 | |
| 2081099 | | 其他社会福利支出 | 2.06 | 2.06 | |
| 20899 | | 其他社会保障和就业支出 | 0.60 | 0.60 | |
| 2089999 | | 其他社会保障和就业支出 | 0.60 | 0.60 | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 88.77 | 88.77 | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 88.77 | 88.77 | |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 68.13 | 68.13 | |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 8.32 | 8.32 | |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 12.32 | 12.32 | |
| 211 | | 节能环保支出 | 5,559.22 | 758.97 | 4,800.25 |
| 21101 | | 环境保护管理事务 | 2,970.27 | 658.03 | 2,312.25 |
| 2110101 | | 行政运行 | 658.03 | 658.03 | |
| 2110102 | | 一般行政管理事务 | 22.32 | | 22.32 |
| 2110105 | | 环境保护法规、规划及标准 | 115.28 | | 115.28 |
| 2110199 | | 其他环境保护管理事务支出 | 2,174.64 | | 2,174.64 |
| 21102 | | 环境监测与监察 | 966.15 | 81.19 | 884.97 |
| 2110299 | | 其他环境监测与监察支出 | 966.15 | 81.19 | 884.97 |

| | | | | |
|---------|----------|----------|-------|----------|
| 21103 | 污染防治 | 1,381.93 | | 1,381.93 |
| 2110301 | 大气 | 24.80 | | 24.80 |
| 2110302 | 水体 | 1,357.13 | | 1,357.13 |
| 21104 | 自然生态保护 | 71.84 | | 71.84 |
| 2110401 | 生态保护 | 71.84 | | 71.84 |
| 21114 | 能源管理事务 | 17.00 | 11.12 | 5.88 |
| 2111411 | 信息化建设 | 5.88 | | 5.88 |
| 2111450 | 事业运行 | 11.12 | 11.12 | |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 152.02 | 8.63 | 143.39 |
| 2119999 | 其他节能环保支出 | 152.02 | 8.63 | 143.39 |
| 221 | 住房保障支出 | 72.75 | 72.75 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 72.75 | 72.75 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 72.75 | 72.75 | |

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：赣州市生态环境局

2023 年度

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|------------|------------------|--------|------------|----------------|--------|------------|-----------------|------|
| 经济 | 科目名称 | 金额 | 经济 | 科目名称 | 金额 | 经济 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 907.93 | 302 | 商品和服务支出 | 108.74 | 307 | 债务利息及费用支 | |
| 3010 | 基本工资 | 179.62 | 30201 | 办公费 | 3.02 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 3010 | 津贴补贴 | 97.42 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 3010 | 奖金 | 260.30 | 30203 | 咨询费 | | 30703 | 国内债务发行费 | |
| 3010 | 伙食补助费 | 43.63 | 30204 | 手续费 | | 30704 | 国外债务发行费 | |
| 3010 | 绩效工资 | 54.51 | 30205 | 水费 | 0.50 | 310 | 资本性支出 | 0.40 |
| 3010 | 机关事业单位基本养老保 | 79.42 | 30206 | 电费 | 6.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 3010 | 职业年金缴费 | 22.00 | 30207 | 邮电费 | 3.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.40 |
| 3011 | 职工基本医疗保险缴费 | 82.60 | 30208 | 取暖费 | 1.75 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 3011 | 公务员医疗补助缴款 | 6.17 | 30209 | 物业管理费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 3011 | 其他社会保障缴费 | 0.63 | 30211 | 差旅费 | 6.00 | 31006 | 大型修缮 | |
| 3011 | 住房公积金 | 72.75 | 30212 | 因公出国（境）费 | 1.42 | 31007 | 信息网络及软件 | |
| 3011 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 10.46 | 31008 | 物资储备 | |
| 3019 | 其他工资福利支出 | 8.87 | 30214 | 租赁费 | 1.00 | 31009 | 土地补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 211.66 | 30215 | 会议费 | 6.42 | 31010 | 安置补助 | |
| 3030 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 3.94 | 31011 | 地上附着物和青 | |
| 3030 | 退休费 | 0.30 | 30217 | 公务接待费 | 8.47 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 3030 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 3030 | 抚恤金 | 2.24 | 30224 | 被装购置费 | | 31019 | 其他交通工具购 | |
| 3030 | 生活补贴 | 199.93 | 30225 | 专用燃料费 | | 31021 | 文物和陈列品购 | |
| 3030 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 1.13 | 31022 | 无形资产购置 | |
| 3030 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 3030 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 4.82 | 312 | 对企业补助 | |
| 3030 | 奖励金 | 2.03 | 30229 | 福利费 | 9.98 | 31201 | 资本金注入 | |
| 3031 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护 | | 31203 | 政府投资基金股 | |
| 3031 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 30.44 | 31204 | 费用补贴 | |
| 3039 | 其他对个人和家庭的补助 | 7.16 | 30240 | 税金及附加费用 | | 31205 | 利息补贴 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支 | 10.38 | 31299 | 其他对企业补助 | |

| | | | | | | | | |
|--|--------|----------|--|--|--|-------|----------------------------|--------|
| | | | | | | 399 | 其他支出 | |
| | | | | | | 39907 | 国家赔偿费用支 | |
| | | | | | | 39908 | 对民间非营利组 织和群众性自治组 织补贴 | |
| | | | | | | 39909 | 经常性赠与 | |
| | | | | | | 39910 | 资本性赠与 | |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | |
| | 人员经费合计 | 1,119.59 | | | | | 公用支出合计 | 109.14 |

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：赣州市生态环境局

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 | 科目名称 | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 栏次 | | | | | | |
| | | 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：赣州市生态环境局

2023 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：赣州市生态环境局

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 | 14.70 | 13.20 | 13.20 |
| 1.因公出国（境）费 | 2 | | 1.42 | 1.42 |
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 3 | 3.30 | 3.30 | 3.30 |
| （1）公务用车购置费 | 4 | | | |
| （2）公务用车运行维护费 | 5 | 3.30 | 3.30 | 3.30 |
| 3.公务接待费 | 6 | 11.40 | 8.47 | 8.47 |
| （1）国内接待费 | 7 | --- | --- | 8.47 |
| 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 | --- | --- | 1 |
| 2.因公出国（境）人次（人） | 12 | --- | --- | 2 |
| 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 | --- | --- | 107 |
| 其中：外事接待批次（个） | 16 | --- | --- | |
| 6.国内公务接待人次（人） | 17 | --- | --- | 814 |
| 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；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2. 当此表数据为空，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：赣州市生态环境局

2023 年度

单位：台、辆、套

| 项 目 | 栏次 | 决算数 |
|-------------------------------|----|-----|
| 一、车辆数合计(台、辆) | 1 | 7 |
| 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 | 6 |
| 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 2023 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 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 6049.18 万元，其中年初结转和结余 17.39 万元，比上年增加 17.39 万元；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 6031.80 万元，比上年增加 1537.00 万元，增长 34.20%，主要原因：本年度列支了 2022-2023 年度退休人员绩效工资及上年度结转的项目资金，导致本年收入较上年增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 6028.98 万元，占 99.95%；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 2.82 万元，占 0.05%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 6049.18 万元，其中本年支出合计 6049.18 万元，比上年增加 1554.39 万元，增长 34.58%，主要原因：本年度列支了 2022-2023 年度退休人员绩效工资及上年度结转的项目资金，导致本年度支出较上年增加；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：年度终了未使用完的预算内资金全部收回财政。

本年支出的具体构成：基本支出 1228.73 万元，占 20.31%；

项目支出 4820.46 万元，占 79.69%；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 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 6253.41 万元，决算数 6028.98 万元，完成年初预算的 96.41%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 95.78 万元，决算数 308.24 万元，完成年初预算的 321.82%。预决算差异主要原因：年中追加人才引进、退休人员职业年金缴费差额及退休人员绩效工资支出。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 87.38 万元，决算数 88.77 万元，完成年初预算的 101.59%。预决算差异主要原因：年中医疗保险基数调整导致支出增加。

（三）节能环保支出（类）年初预算数 6001.56 万元，决算数 5559.22 万元，完成年初预算的 92.63%。预决算差异主要原因：未执行完的项目资金，年底收回财政。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 68.69 万元，决算数 72.75 万元，完成年初预算的 105.92%。预决算差异主要原因：年中住房公积金基数调整导致支出增加。

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 1228.73 万元，其中：

（一）工资福利支出 907.93 万元，比上年减少 128.64 万元，下降 12.41%，主要原因：2021 年度人员绩效奖金在 2022 年度列支，导致 2023 年工资福利支出较 2022 年减少。

（二）商品和服务支出 108.74 万元，比上年增加 16.69 万元，增长 18.13%，主要原因：上年度结转的项目资金在本年度列支。

（三）对个人和家庭补助支出 211.66 万元，比上年增加 137.47 万元，增长 185.29%，主要原因：本年度列支了 2022 年度退休人员绩效工资。

（四）资本性支出 0.40 万元，比上年减少 6.13 万元，下降 93.82%，主要原因：本年度未从基本支出中列支办公设备购置支出。

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 13.20 万元，决算数 13.20 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年增加 4.34 万元，增长 48.99%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 1.42 万元，决算数 1.42 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：本年度列支了 2 名人员因公出国（境）费用。决算数比上年增加 1.42 万元，主要原因：本年度列支 2 名人员赴澳门参加 2023 年澳门国际环保合作发展论坛及展览相关支出。全年安排因公出国（境）团组 1 个，累计 2 人次，主要是：2 名人员赴澳门。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 3.30 万元，决算数 3.30 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：本单位是车改单位，未保留公务用车，全年购置公务用车 0 辆。决算数与上年持平，主要原因：本单位未购置公务用车。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 3.30 万元，决算数 3.30 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：下属事业单位赣州市核与辐射安全中心列入局本级核算，列支保留公务用车相关支出。决算数比上年增加 0.17 万元，增长 5.55%，主要原因：本年度核与辐射安全隐患排查专项行动次数增加，导致公务用车频次增加，因而相应增加了公务用车运行维护费。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 8.47 万元，决算数 8.47 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：列支非同城公务接待。决算数比上年增加 2.74 万元，增长 47.88%，主要原因：2022 年底疫情放开，2023 年上级单位赴本单位开展公务活动频次增加。全年国内公务接待 107 批，累计接待 814 人次，主要是：非同城公务接待。

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 109.14 万元，决算数比上年增加 10.56 万元，增长 10.71%，主要原因：本年度新增

考录公务员 4 名，事业编 1 名，相应增加运行经费。

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 2483.12 万元，其中：政府采购货物支出 18.21 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 2464.91 万元。授予中小企业合同金额 1064.41 万元，占政府采购支出总额的 42.87%，其中：授予小微企业合同金额 603.44 万元，占授予中小企业合同金额的 56.69%。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 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 70.00%。

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 7 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 6 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局下属单位赣州市核与辐射安全中心机构改革保留公务用车。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 2023 年度部门

预算范围的二级项目32个全面开展绩效自评，共涉及资金3923.00万元，占项目支出总额的81.38%。其中，29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“‘数字环保’二期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 | “数字环保”二期项目 | | | | | | | |
|----------------|---|----------|-----------------------|---|-----------|--------|--------|-----------------|
| 主管部门 | 赣州市生态环境局 | | | 实施单位 | 赣州市生态环境局 | | | |
| 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 | 45 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
| | 政府预算资金 | 0 | 45 | 0 | — | 0 | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 开展“数字环保”二期项目系统验收测试、网络安全等级保护测评和商用密码安全性评估，完成项目终验工作。 | | | 实现数字环保二期项目初验目标，完成数字环保二期系统验收测试、网络安全等级保护测评和商用密码应用安全性评估招标工作，未完成数字环保二期项目终验工作。 | | | | |
| 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 | 验收测试、等保测评和密码评估采购成本控制率 | ≤100% | 99.55 | 20 | 20 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出 指标 | 数量指标 | 软件开发完成率 | =100% | 100 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 软件验收合格率 | =100% | 100 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 软件开发及时率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | 效益 指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 无纸化办公程度 | 提升 | 基本达成目标 | 10 | 10 | |
| | | | OA系统点击访问量 | ≥1200次/年 | 20000 | 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 | ≥90% | 98 | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 90 | | |

本单位“江西省赣州市地下水型饮用水源地地下水环境状况调查评价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 | 江西省赣州市地下水型饮用水源地地下水环境状况调查评价项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 赣州市生态环境局 | | | 实施单位 | 赣州市生态环境局 | | | |
| 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 | 413 | 104.7 | 10 | 25.35 | 0 | |
| | 政府预算资金 | 0 | 413 | 104.7 | — | 25.35 | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 2023年完成项目公开招投标、完成全部野外建井工作及枯水期水样采集分析工作，并提交通过专家评审的《赣州市地下水型饮用水水源补给区划定报告》。 | | | 2023年完成项目公开招投标、完成全部野外建井工作及枯水期水样采集分析工作，并提交通过专家评审的《赣州市地下水型饮用水水源补给区划定报告》。 | | | | |
| 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 | 使用中央资金控制数 | ≤413万元 | 349 | 20 | 20 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出 指标 | 数量 指标 | 地下水样品的采集与分析 | ≥96组 | 96 | 10 | 10 | |
| | | | 土壤样品的采集与分析 | ≥108组 | 123 | 10 | 10 | |
| | | | 地下水监测井建设 | ≥36口 | 36 | 10 | 10 | |
| | | 质量 指标 | 项目成果报告通过专业评审 | ≥100% | 100 | 5 | 5 | |
| | | 时效 指标 | 项目工期 | ≤1年 | 1 | 5 | 5 | |
| | 效益 指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 水源地生态环境改善明显 | 明显改善 | 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 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 90 | | |

本单位“赣州市正规垃圾填埋场地下水环境状况调查评估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 | 赣州市正规垃圾填埋场地下水环境状况调查评估项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 赣州市生态环境局 | | | 实施单位 | 赣州市生态环境局 | | | |
| 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 | 705 | 275.6 | 10 | 39.09 | 0 | |
| | 政府预算资金 | 0 | 705 | 275.6 | — | 39.09 | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 年度绩效目标：完成14个正规垃圾填埋场地下水环境状况调查评估工作，全面、系统、准确掌握各垃圾填埋场地下水环境质量总体状况，阐明地下水污染程度、污染原因、污染途径等；提出针对性地下水环境保护对策，为地下水资源保护与污染防治提出科学依据。 | | | 完成并提交全市14个正规垃圾填埋场地下水环境状况调查评估报告；阐明地下水污染程度、污染原因、污染途径等；提出针对性地下水环境保护对策，为地下水资源保护与污染防治提出科学依据。 | | | | |
| 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 | 使用中央资金控制数 | ≤705万元 | 689 | 20 | 20 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出 指标 | 数量 指标 | 调查面积 | ≥75.89 平方千米 | 87.61 | 10 | 10 | |
| | | | 编制调查评估报告 | =1份 | 1 | 10 | 10 | |
| | | | 编制项目实施方案 | =1份 | 1 | 10 | 10 | |
| | | 质量 指标 | 方案及报告通过专家评审 | ≥100% | 100 | 5 | 5 | |
| | 时效 指标 | 项目完工时间 | 2023年 底 | 基本达成 目标 | 5 | 5 | | |
| | 效益 指标 | 经济效益 指标 | | | | | | |
| | | 社会效益 指标 | | | | | | |
| | | 生态效益 指标 | 为地下水污染防治提供科学依据 | 支撑 | 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 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 90 | | |

本单位“赣州市2021年温室气体清单编制第三方技术服务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 | 赣州市2021年温室气体清单编制第三方技术服务项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 赣州市生态环境局 | | | 实施单位 | 赣州市生态环境局 | | | |
| 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 | 25 | 15 | 10 | 60 | 5 | |
| | 政府预算资金 | 0 | 25 | 15 | — | 60 | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 编制完成2021年度赣州市温室气体排放清单。 | | | 已编制完成2021年度赣州市温室气体排放清单，并组织通过专家评审，已报送省生态环境厅。 | | | | |
| 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 | 项目成本控制数 | ≤25万元 | 15 | 20 | 20 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 能源活动、农业生产等5个领域数据分析 | ≥1次 | 1 | 5 | 5 | |
| | | | 部门及企业现场调研 | ≥5次 | 7 | 10 | 10 | |
| | | | 能源活动、农业生产等5个领域数据收集 | ≥1次 | 2 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 2021年度赣州市温室气体排放清单评审通过率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 工作完成及时率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 2021年度赣州市温室气体排放清单结果应用率 | ≥95% | 100 | 20 | 20 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 各县(市、区)对温室气体排放清单编制工作的满意度 | ≥95% | 100 | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 95 | | |

本单位“赣州市重型柴油车OBD远程在线监控系统项目第二笔合同款支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------|---|-----------|--------|--------|-----------------|
| 项目名称 | 赣州市重型柴油车OBD远程在线监控系统项目第二笔合同款 | | | | | | | |
| 主管部门 | 赣州市生态环境局 | | | 实施单位 | 赣州市生态环境局 | | | |
| 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 | 12.994 | 12.994 | 10 | 100 | 10 | |
| | 政府预算资金 | 0 | 12.9935 | 12.9935 | — | 100 | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 完成2022-2023年度赣州市重型柴油车OBD远程在线监控系统运维服务。 | | | 已完成2022-2023年度赣州市重型柴油车OBD远程在线监控系统运维服务，系统正常运行。 | | | | |
| 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 | 2023年支出金额 | ≤ 12.9935 万元 | 12.9935 | 20 | 20 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出 指标 | 数量 指标 | OBD设备运维服务 | =1000 辆 | 1000 | 10 | 10 | |
| | | | 赣州市重型柴油车OBD远程在线监控系统运维 | ≥1项 | 1 | 10 | 10 | |
| | | 质量 指标 | 系统运行稳定性 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效 指标 | 运维工作完成及时率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | |
| | 效益 指标 | 经济效益 指标 | | | | | | |
| | | 社会 效益 指标 | OBD远程在线监控系统数据应用率 | ≥95% | 100 | 10 | 10 | |
| | | | 监控柴油车尾气达标率 | ≥90% | 95 | 10 | 10 | |
| | 生态 效益 指标 | | | | | | | |
| | 满意度 指标 | 服务对象满意度 | 各县(市、区)对柴油车尾气监控的满意度 | ≥95% | 100 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

本单位“赣州市挥发性有机物（VOCs）自动监测站建设项目尾款支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2023年度）

| 项目名称 | 赣州市挥发性有机物（VOCs）自动监测站建设项目尾款 | | | | | | | |
|----------------|-------------------------------------|----------|------------------|--------------------------------|------------|--------|--------|-----------------|
| 主管部门 | 赣州市生态环境局 | | | 实施单位 | 赣州市生态环境局 | | | |
| 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 | 31.278 | 31.278 | 10 | 100 | 10 | |
| | 政府预算资金 | 0 | 31.278 | 31.278 | — | 100 | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 建设挥发性有机物自动监测系统，确保在2023年开始挥发性有机物自动监测 | | | 已完成建设挥发性有机物自动监测系统，并稳定运行，支付项目尾款 | | | | |
| 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 | 项目年度支付金额 | \leq 31.278 万元 | 31.278 | 20 | 20 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出 指标 | 数量指标 | 建成挥发性有机物自动监测站数量 | \geq 1个 | 1 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 挥发性有机物自动监测站验收通过率 | \geq 100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 站房建设及时率 | \geq 100% | 100 | 10 | 10 | |
| | 效益 指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 我市挥发性有机物自动监测能力 | 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 | 大众评公务 | \geq 90% | 98 | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

本单位“赣州市重点流域水生态环境保护‘十四五’规划编制项目尾款支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称 | 赣州市重点流域水生态环境保护“十四五”规划编制项目尾款 | | | | | | | |
|----------------|-----------------------------|----------|---------------------------|--------------------------------|-----------|--------|--------|-----------------|
| 主管部门 | 赣州市生态环境局 | | | 实施单位 | 赣州市生态环境局 | | | |
| 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 | 62.25 | 62.25 | 10 | 100 | 10 | |
| | 政府预算资金 | 0 | 62.25 | 62.25 | — | 100 | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 完成赣州市重点流域水生态环境保护“十四五”规划编制。 | | | 完成赣州市重点流域水生态环境保护“十四五”规划编制并已印发。 | | | | |
| 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 | 项目支付控制数 | ≤ 62.25 万元 | 62.25 | 20 | 20 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 出具《赣州市重点流域水生态环境保护“十四五”规划》 | ≥ 1 份 | 1 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 《规划》审查通过率 | $\geq 100\%$ | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 《规划》编制及时率 | $\geq 100\%$ | 100 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 推动流域经济社会高质量发展 | 有效推动 | 基本达成目标 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 生态环境质量 | 持续改善 | 基本达成目标 | 10 | 10 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | $\geq 80\%$ | 85 | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

本单位“生态环境保护工作经费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 | 生态环境保护工作经费 | | | | | | | |
|----------------|------------------------|----------|------------------------|--|-----------|--------|--------|-----------------|
| 主管部门 | 赣州市生态环境局 | | | 实施单位 | 赣州市生态环境局 | | | |
| 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 | 50 | 50 | 10 | 100 | 10 | |
| | 政府预算资金 | 0 | 50 | 50 | — | 100 | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 完成法治宣传及生态环境保护项目专家评审等工作 | | | 制定印发《赣州市生态环境局2023年度普法工作计划》，编印了《赣州市扬尘污染防治条例》读本，开展普法宣传；组织了2023年度六五环境日宣传活动，办理行政复议及诉讼案件。 | | | | |
| 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 | 生态环境保护工作经费控制数 | ≤50万元 | 50 | 20 | 20 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 行政诉讼及行政复议处理案件数量 | ≥25次 | 33 | 5 | 5 | |
| | | | “六五”环境主题日活动 | =1次 | 1 | 5 | 5 | |
| | | | 专家评审或审查项目(调查报告)数 | ≥20次 | 20 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 在法定期限内行政诉讼及行政复议案件工作办结率 | ≥100% | 100 | 5 | 5 | |
| | | | “六五”环境日宣传活动主题符合率 | ≥100% | 100 | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 评审或审查工作开展及时率 | ≥100% | 100 | 5 | 5 | |
| | | | “六五”环境日宣传活动完成及时率 | ≥100% | 100 | 5 | 5 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 环保影响力 | 持续提升 | 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 | 群众满意度 | ≥90% | 90 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

本单位“赣州市地下水基础环境状况调查项目（进度款）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 | | 赣州市地下水基础环境状况调查项目（进度款） | | | | | | | |
|--------------|---|-----------------------|-------------------|--|----------|--------|-----|-------------|--|
| 主管部门 | | 赣州市生态环境局 | | 实施单位 | 赣州市生态环境局 | | | | |
| 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 | 260.573 | 260.573 | 10 | 100 | 10 | | |
| | 政府预算资金 | 0 | 260.57304 | 260.57304 | — | 100 | — | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 完成赣州市地下水基础环境状况调查评价项目实施方案编制，完成赣州市“双源”清单数据库，完成赣州市地下水基础环境状况调查评价报告编制及相关图件制作，完成赣州市地下水污染防治总体项目实施方案编制。 | | | 已完成赣州市地下水基础环境状况调查评价项目实施方案、赣州市“双源”清单数据库、赣州市地下水基础环境状况调查评价报告的编制及相关图件制作，已完成赣州市地下水污染防治总体项目实施方案编制。 | | | | | |
| 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 | 项目支付进度款 | ≤ | 260.57万元 | 260.57 | 20 | 20 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成调查报告编制（份） | ≥1份 | 1 | 10 | 10 | | |
| | | | 完成赣州市“双源”清单表填写（份） | ≥1份 | 1 | 10 | 10 | | |
| | | 质量指标 | “双源”清单数据库通过专家评审率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | | |
| | | 时效指标 | 工作按时完成率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | “双源”清单数据库成果运用 | ≥100% | 100 | 20 | 20 | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 92 | 10 | 10 | | |
| | 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

本单位“赣州市地下水污染防治区划项目尾款支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称 | 赣州市地下水污染防治区划项目尾款 | | | | | | | |
|----------------|---|----------|-------------------------|--|-----------|--------|--------|-----------------|
| 主管部门 | 赣州市生态环境局 | | | 实施单位 | 赣州市生态环境局 | | | |
| 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 | 21 | 21 | 10 | 100 | 10 | |
| | 政府预算资金 | 0 | 21 | 21 | — | 100 | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 完成赣州市地下水污染防治区划编制工作；提交通过专家评审的《赣州市地下水污染防治重点区划定报告》 | | | 已完成赣州市地下水污染防治区划编制工作并提交通过专家评审的《赣州市地下水污染防治重点区划定报告》 | | | | |
| 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 | 项目年度支出成本控制数 | ≤ 21 万元 | 21 | 20 | 20 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出 指标 | 数量指标 | 《赣州市地下水污染防治重点区划定报告》编制数量 | ≥ 1 份 | 1 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 专家评审通过率 | $\geq 100\%$ | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 编制完成及时率 | $\geq 100\%$ | 100 | 10 | 10 | |
| | 效益 指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 区划成果应用率 | $\geq 100\%$ | 100 | 20 | 20 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| 满意度 指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | $\geq 90\%$ | 93 | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

本单位“2022年度东江流域广东省1亿元资金（支持市本级）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 | | 2022年度东江流域广东省1亿元资金（支持市本级） | | | | | | |
|----------------|--------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------|-----------|----------|---------------------------------------|---|
| 主管部门 | | 赣州市生态环境局 | | 实施单位 | | 赣州市生态环境局 | | |
| 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 | 64.8 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
| | 政府预算资金 | 0 | 64.8 | 0 | — | 0 | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 加强东江流域交界断面水质监测，改善当地水生态环境质量，保障居民饮水安全。 | | | 基本完成全年目标任务。 | | | | |
| 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 | 项目控制成本数 | ≤64.8万 元 | 64.8 | 20 | 20 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 第二轮及第三轮东江流域生态补偿资金项目评价报告 | ≥1份 | 0 | 5 | 0 | 2023年12月市财政下达项目资金，暂未委托专业的第三方机构对第二轮和第三轮东江流域生态补偿资金项目开展自评。 |
| | | | 实施东江流域县界断面水质监测 | ≥12次 | 5 | 10 | 0 | 每月开展一次水质监测，目前已完成5次。 |
| | | 质量指标 | 评价报告应用率 | ≥100% | 0 | 3 | 0 | 暂未委托专业的第三方机构对第二轮和第三轮东江流域生态补偿资金项目开展自评。 |
| | | | 水质监测任务完成率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | |
| | 时效指标 | 项目开展及时率 | ≥100% | 90 | 12 | 9 | 暂未委托专业的第三方机构对第二轮和第三轮东江流域生态补偿资金项目开展自评。 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 城市集中式饮用水水源地水质 | 达标 | 基本达成目标 | 10 | 10 | |
| | 东江流域县交界断面水质 | | 达标 | 基本达成目标 | 10 | 10 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥85% | 90 | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 69 | | |

本单位“赣州市生态环境监管应急能力建设项目前期经费支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称 | 赣州市生态环境监管应急能力建设项目前期经费 | | | | | | | |
|----------------|-----------------------------------|-----------|-------------------|--------------|-----------|--------|--------|-------------------------------|
| 主管部门 | 赣州市生态环境局 | | | 实施单位 | 赣州市生态环境局 | | | |
| 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 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
| | 政府预算资金 | 0 | 10 | 0 | — | 0 | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 完成赣州市生态环境监管应急能力建设项目建设必要性和可行性分析论证。 | | | 编制完成科研报告初稿 | | | | |
| 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 | 项目控制成本数 | ≤ 10 万元 | 10 | 20 | 20 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 项目建设必要性和可行性分析论证报告 | ≥ 1 份 | 1 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 报告评审通过率 | $\geq 100\%$ | 0 | 10 | 0 | 2023年12月下达项目资金，编制完成初稿，尚未请专家评审 |
| | | 时效指标 | 工作开展及时率 | $\geq 100\%$ | 100 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 报告运用率 | $\geq 100\%$ | 0 | 20 | 0 | 尚未启动监测能力建设项目 |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 生态环境部门满意度 | $\geq 85\%$ | 85 | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 60 | | |

本单位“赣江和北江流域水污染防治专项资金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 | 赣江和北江流域水污染防治专项资金项目 | | | | | | | |
|----------------|-----------------------------|----------|---------------------|--|-----------|--------|--------|-----------------|
| 主管部门 | 赣州市生态环境局 | | | 实施单位 | 赣州市生态环境局 | | | |
| 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 | 158 | 158 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
| | 政府预算资金 | 158 | 158 | 0 | — | 0 | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 实现赣江和北江流域地表水考核断面水质达到上级下达目标。 | | | 完成年度目标任务。项目于2023年10月31日签订合同，服务期1年，目前已完成污染源清单编制，预计2024年6月组织验收后，支付第一笔款项。 | | | | |
| 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 | 项目控制成本数 | ≤158万元 | 154.682 | 20 | 20 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出 指标 | 数量指标 | 在赣江和北江流域开展水污染防治管家服务 | ≥1年 | 1 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 北江断面水质 | 达标 | 基本达成目标 | 10 | 10 | |
| | | | 赣江断面水质 | 达标 | 基本达成目标 | 10 | 10 | |
| | 时效指标 | 服务采购完成时限 | 2023年10月底 | 基本达成目标 | 10 | 10 | | |
| | 效益 指标 | 经济效益指标 | 推动流域经济社会高质量发展绿色发展 | 有效推动 | 基本达成目标 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 公民生态环境素质 | 逐步提高 | 基本达成目标 | 5 | 5 | |
| 生态效益指标 | | 生态环境质量 | 持续改善 | 基本达成目标 | 5 | 5 | | |
| 满意度 指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥80% | 85 | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 90 | | |

本单位“美丽江西建设(赣州市生态环境局)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 | 美丽江西建设(赣州市生态环境局) | | | | | | | |
|----------------|---|----------|----------------|------------------------------------|-----------|-----|----|-----------------|
| 主管部门 | 赣州市生态环境局 | | | 实施单位 | 赣州市生态环境局 | | | |
| 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 | 50 | 10 | 100 | 10 | |
| | 政府预算资金 | 50 | 50 | 50 | — | 100 | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 美丽赣州建设主要做法、成效、典型案例在全国、全省、全市得到宣传,创造美丽江西建设赣州经验。 | | | 扎实推进美丽赣州建设,宣传成效及典型案例,创建美丽江西建设赣州经验。 | | | | |
| 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 | 项目成本控制数 | ≤50万元 | 50 | 20 | 20 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 建立美丽赣州建设外宣合作关系 | ≥1个 | 4 | 10 | 10 | |
| | | | 美丽赣州建设能力培训场次 | ≥1次 | 1 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 参训人员合格率 | ≥100% | 100 | 5 | 5 | |
| | | | 外宣协议签订合规率 | ≥100% | 100 | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 工作开展及时率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 美丽赣州建设成效 | 有效提升 | 基本达成目标 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 生态环境质量 | 持续改善 | 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 | ≥80% | 90 | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

本单位“2023年东江流域提前批江西省1亿元资金分配市本级179.8万元支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称 | 2023年东江流域提前批江西省1亿元资金分配市本级179.8万元 | | | | | | | |
|--------------|--------------------------------------|----------|-----------------|---|----------|-------|----|-------------|
| 主管部门 | 赣州市生态环境局 | | | 实施单位 | 赣州市生态环境局 | | | |
| 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 | 179.8 | 59.8 | 10 | 33.26 | 0 | |
| | 政府预算资金 | 0 | 179.8 | 59.8 | — | 33.26 | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 加强东江流域交界断面水质监测，改善当地水生态环境质量，保障居民饮水安全。 | | | 完成全年目标任务。东江流域水污染防治管家服务项目于2023年10月31日签订合同，服务期1年，目前已完成污染源清单编制，预计2024年6月组织验收后，支付第一笔款项。 | | | | |
| 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 | 项目成本控制数 | ≤ 179.8 万元 | 179.8 | 20 | 20 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 实施东江流域县界断面水质监测 | ≥ 12 次 | 12 | 10 | 10 | |
| | | | 实施东江流域水污染防治管家服务 | ≥ 1 年 | 1 | 10 | 10 | |
| | | | 拍摄东江流域生态保护宣传片 | ≥ 1 部 | 1 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 东江流域县交界断面水质 | 达标 | 基本达成目标 | 5 | 5 | |
| | | | 城市集中式饮用水水源地水质 | 达标 | 基本达成目标 | 5 | 5 | |
| | 时效指标 | 开工率 | $\geq 100\%$ | 100 | 5 | 5 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 推动流域经济社会高质量发展绿色 | 有效推动 | 基本达成目标 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 公民生态环境素质 | 逐步提高 | 基本达成目标 | 5 | 5 | |
| | | 生态效益指标 | 生态环境质量 | 持续改善 | 基本达成目标 | 5 | 5 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | $\geq 100\%$ | 100 | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 90 | | |

本单位“赣州市2023年排污许可第三方技术服务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 | 赣州市2023年排污许可第三方技术服务项目 | | | | | | | |
|--------------|--|--------------------|---------------------|--|----------|-----|----|-------------|
| 主管部门 | 赣州市生态环境局 | | | 实施单位 | 赣州市生态环境局 | | | |
| 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 | 30 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
| | 政府预算资金 | 0 | 30 | 0 | — | 0 | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 完成排污许可证核发数量260本、排污许可证质量和执行报告规范性审核数量450本；通过上级生态环境部门的质量抽查检查比率100%。 | | | 完成排污许可证核发数量335本、排污许可证质量和执行报告规范性审核数量538本；通过上级生态环境部门的质量抽查检查比率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 | 项目支出预算 | ≤30万元 | 28.99 | 20 | 20 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 排污许可证核发数量 | ≥260本 | 335 | 10 | 10 | |
| | | | 排污许可证质量和执行报告规范性审核数量 | ≥450本 | 538 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 通过质量抽查检查比率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 执行报告规范性审核及时率 | ≥100% | 100 | 5 | 5 | |
| | 排污许可证核发及时率 | | ≥100% | 100 | 5 | 5 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| 社会效益指标 | | 企业“持证排污、按证排污”的环保意识 | 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 | 排污许可证申报单位满意度 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 90 | | |

本单位“2023年水功能区水质监测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 | 2023年水功能区水质监测项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 赣州市生态环境局 | | | 实施单位 | 赣州市生态环境局 | | | |
| 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 | 180 | 152.915 | 10 | 84.95 | 7 | |
| | 政府预算资金 | 0 | 180 | 152.915 | — | 84.95 | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 完成87个水功能区水质监测工作。 | | | 完成了87个水功能区水质监测工作 | | | | |
| 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 | | | | | | |
| | | 社会成本指标 | 项目实施成本总额 | ≤180万元 | 179.9 | 20 | 20 | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 《赣州市水功能区水资源质量月报》份数 | ≥12份 | 12 | 10 | 10 | |
| | | | 水功能区监测点位 | ≥87个 | 87 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 监测点位覆盖率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 水功能区水质监测工作完成及时率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 水质监测数据应用于河长制考核 | 稳定 | 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 | 大众评公务 | ≥90% | 98 | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 97 | | |

本单位“2023年污染源监测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 | 2023年污染源监测项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 赣州市生态环境局 | | | 实施单位 | 赣州市生态环境局 | | | |
| 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 | 190 | 163.228 | 10 | 85.91 | 7 | |
| | 政府预算资金 | 0 | 190 | 163.22805 | — | 85.91 | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 完成监测任务。 | | | 完成全年监测任务。 | | | | |
| 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 | 项目实施成本总额 | ≤260万 元 | 171.819 | 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、气、土等污染监测 点位 | ≥500个 | 616 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 监测覆盖率 | ≥90% | 94.33 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 污染源监测工作完成及 时率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 监测数据为生态环境保 护提供决策依据 | 有效 | 基本达成 目标 | 10 | 10 | |
| | | | 监测结果应用率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | |
| 生态效益指标 | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 大众评公务 | ≥90% | 98 | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 97 | | |

本单位“城市功能区声环境质量自动监测站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 | 城市功能区声环境质量自动监测站建设项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 赣州市生态环境局 | | | 实施单位 | 赣州市生态环境局 | | | |
| 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 | 32 | 15.825 | 10 | 49.45 | 0 | |
| | 政府预算资金 | 0 | 32 | 15.825 | — | 49.45 | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 完成项目预算及前期准备工作。 | | | 已完成15个噪声自动监测站建站位置选址工作 | | | | |
| 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 | 项目实施成本总额 | ≤32万 元 | 31.65 | 20 | 20 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出 指标 | 数量指标 | 选好噪声自动监测站建 站位置 | ≥16个 | 15 | 20 | 16.88 | 根据专家认 定我市只需 要选15个 点位，不用 16个 |
| | | 质量指标 | 选址合规率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 工作按时完成率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | |
| | 效益 指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 我市声环境质量监测能 力 | 提升 | 基本达成 目标 | 20 | 20 | |
| 满意度 指标 | 服务对象满意度 | 大众评公务 | ≥90% | 98 | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 86.88 | | |

本单位“2023年颗粒物组分站、挥发性有机物自动监测站运维服务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 | 2023年颗粒物组分站、挥发性有机物自动监测站运维服务项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 赣州市生态环境局 | | | 实施单位 | 赣州市生态环境局 | | | |
| 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 | 46 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
| | 政府预算资金 | 0 | 46 | 0 | — | 0 | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 做好挥发性有机物自动监测站、大气颗粒物组分站日常运行维护 | | | 全力做好挥发性有机物自动监测站、大气颗粒物组分站日常运行维护 | | | | |
| 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 | 运维成本 | ≤70万 元 | 45.3 | 20 | 20 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 自动监测站运维站点数量 | ≥2个 | 2 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 运维人员资格合格率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 运维服务及时率 | ≥90% | 90 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 自动监测站点有效运行率 | ≥80% | 90 | 10 | 10 | |
| | | | 监测数据质控合格率 | ≥80% | 90 | 10 | 10 | |
| | 生态效益指标 | | | | | | | |
| 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 | | |

本单位“赣州市创建国家生态文明建设示范区申报技术服务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 | | 赣州市创建国家生态文明建设示范区申报技术服务项目 | | | | | | |
|----------------|--|--------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------|--------|----------|-----------------|
| 主管部门 | | 赣州市生态环境局 | | | 实施单位 | | 赣州市生态环境局 | |
| 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 | 90 | 71.84 | 10 | 79.82 | 5 | |
| | 政府预算资金 | 0 | 90 | 71.84 | — | 79.82 | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 全面分析赣州市围绕创建国家生态文明建设示范区在生态安全、生态空间、生态制度、生态经济、生态文化、生态生活等方面开展的相关工作、取得成效、指标达标情况，并根据《国家生态文明建设示范区管理规程》中第九条、第十条基本情况等，形成赣州市创建国家生态文明建设示范区全面申报材料。 | | | 已完成2023年申报工作，按要求提交申报材料。 | | | | |
| 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 | 项目成本控制额 | ≤100万 元 | 89.8 | 20 | 20 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 编制赣州市国家生态文明建设示范区指标说明材料 | ≥1份 | 1 | 5 | 5 | |
| | | | 制作赣州市国家生态文明建设示范区宣传片 | ≥1份 | 1 | 10 | 10 | |
| | | | 整理分析并编制赣州市国家生态文明建设示范区指标佐证材料 | ≥1份 | 1 | 5 | 5 | |
| | | | 编制赣州市国家生态文明建设示范区技术报告 | ≥1份 | 1 | 5 | 5 | |
| | | | 编制赣州市国家生态文明建设示范区工作报告 | ≥1份 | 1 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 宣传片主题符合率 | ≥100% | 100 | 3 | 3 | |
| | | | 报告材料审核通过率 | ≥100% | 100 | 2 | 2 | |
| | | | 时效指标 | 宣传片制作及时率 | ≥100% | 100 | 3 | 3 |
| | 报告材料完成及时率 | ≥100% | | 100 | 2 | 2 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 公众知晓率 | 提高 | 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 | 公众满意度 | ≥90% | 90 | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 95 | | |

本单位“配合省生态环境保护督察专项经费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 | 配合省生态环境保护督察专项经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 赣州市生态环境局 | | | 实施单位 | 赣州市生态环境局 | | | |
| 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 | 67.56 | 67.56 | 10 | 100 | 10 | |
| | 政府预算资金 | 0 | 67.56 | 67.56 | — | 100 | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 配合好省生态环境保护督察组顺利开展工作。 | | | 按要求完成了配合省生态环境保护督察工作 | | | | |
| 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 | 项目成本控制数 | \leq 951000 元 | 675600 | 20 | 20 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 开展省生态环境保护督察次数 | \geq 1次 | 1 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 督察工作开展合规率 | \geq 100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 督察工作开展及时率 | \geq 100% | 100 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 生态环境方面矛盾纠纷解决率 | \geq 80% | 95 | 20 | 20 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | \geq 90% | 90 | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

本单位“环境违法举报奖励经费目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称 | 环境违法举报奖励经费 | | | | | | | |
|----------------|------------------------------------|----------|--------------------|----------|-----------|--------|--------|-----------------|
| 主管部门 | 赣州市生态环境局 | | | 实施单位 | 赣州市生态环境局 | | | |
| 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 | 3.236 | 3.236 | 10 | 100 | 10 | |
| | 政府预算资金 | 0 | 3.236 | 3.236 | — | 100 | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 为进一步鼓励公众积极参与生态环境保护工作，依法打击生态环境违法行为。 | | | 完成全年目标任务 | | | | |
| 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 | 项目成本控制数 | ≤50万元 | 3.23 | 20 | 20 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出 指标 | 数量指标 | 全年全市办理环境违法举报奖励案件数量 | ≥10起 | 13 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 环境违法举报奖励资金发放准确率 | ≤100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 环境违法举报奖励资金发放及时率 | ≤100% | 100 | 10 | 10 | |
| | 效益 指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 生态环境保护公众参与度 | 改善提升 | 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 | 公众满意度 | ≥90% | 90 | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

本单位“赣州市2023年生态环境分区管控成果动态更新技术服务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 | 赣州市2023年生态环境分区管控成果动态更新技术服务项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 赣州市生态环境局 | | | 实施单位 | 赣州市生态环境局 | | | |
| 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 | 300 | 239.2 | 10 | 79.73 | 5 | |
| | 政府预算资金 | 0 | 300 | 239.2 | — | 79.73 | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 完成生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境管控单元、准入清单2023年度动态更新工作。 | | | 完成生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境管控单元、准入清单2023年度动态更新工作。 | | | | |
| 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 | | | | | | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | 项目成本控制数 | ≤300万元 | 299.9 | 20 | 20 | |
| | 产出 指标 | 数量指标 | 编制《赣州市生态环境分区管控成果动态更新情况说明》 | =1份 | 1 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 《说明》技术审查通过率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 项目按时完成率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | |
| | 效益 指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 生态环境质量 | 持续改善 | 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 | ≥80% | 96 | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 95 | | |

本单位“2023年美丽赣州建设工作经费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 | 2023年美丽赣州建设工作经费 | | | | | | | |
|--------------|--|--------------------|----------------|--|----------|-----|-----|-------------|
| 主管部门 | 赣州市生态环境局 | | | 实施单位 | 赣州市生态环境局 | | | |
| 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 | 30 | 30 | 10 | 100 | 10 | |
| | 政府预算资金 | 0 | 30 | 30 | — | 100 | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 生态环境质量持续改善，生态得到保护和修复，城乡人居环境不断提升。推动召开美丽赣州建设行动会议，完成美丽赣州项目建设、调研、宣传、督查、检查、考评等工作。 | | | 扎实推进美丽赣州建设行动，深入打好污染防治攻坚战，生态环境质量持续改善，生态质量指数保持全省前列；生态系统稳定性有效巩固，实施人工造林24.74万亩，改造低质低效林101万亩，治理水土流失面积480平方公里，修复废弃矿山1311公顷；城乡人居环境不断提升，建成美丽宜居先行县6个、美丽宜居乡镇34个、美丽宜居村庄335个、美丽庭院5.59万个。 | | | | |
| 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 | | | | | | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | 成本控制数 | ≤30万元 | 30 | 20 | 20 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 美丽赣州建设行动会议召开次数 | ≥2次 | 8 | 5 | 5 | |
| | | | 开展美丽赣州建设行动考评次数 | ≥1次 | 1 | 5 | 5 | |
| | | | 美丽赣州建设调研次数 | ≥4次 | 5 | 5 | 5 | |
| | | | 美丽赣州建设行动在建项目数量 | ≥181个 | 192 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 美丽赣州建设行动考评合格率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | |
| | 时效指标 | 美丽赣州建设行动项目新建项目开工数量 | ≥105个 | 116 | 5 | 5 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 生态环保基础设施 | 基本完善 | 基本达成目标 | 10 | 10 | |
| 生态效益指标 | | 生态环境质量 | 持续改善 | 基本达成目标 | 10 | 10 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 95 | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

本单位“2023年环境统计质量核查第三方服务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 | 2023年环境统计质量核查第三方服务项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 赣州市生态环境局 | | | 实施单位 | 赣州市生态环境局 | | | |
| 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 | 20 | 14 | 10 | 70 | 5 | |
| | 政府预算资金 | 0 | 20 | 14 | — | 70 | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 指导和培训全市2400多家生态环境统计企业单位填报各类数据；根据企业填报数据进行现场复核，形成2023年度环境统计年报。 | | | 除《2023年度赣州市生态环境统计年报》因部分数据未出，待8月份完成终稿外，其余各项指标均按预期完成。 | | | | |
| 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 | | | | | | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | 成本控制数 | ≤20万元 | 20 | 20 | 20 | |
| | 产出 指标 | 数量 指标 | 出具《2023年度赣州市生态环境统计年报》 | ≥1份 | 0 | 5 | 0 | 已完成初稿，由于部分数据未出 |
| | | | 指导帮扶企业数量 | ≥2400家 | 2406 | 10 | 10 | |
| | | | 现场复核企业数量 | ≥200家 | 800 | 5 | 5 | |
| | | 质量 指标 | 环境统计企业覆盖率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效 指标 | 环境统计工作开展及时率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | |
| | 效益 指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 企业排污行为 | 逐步减少 | 基本达成目标 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 生态环境质量 | 持续改善 | 基本达成目标 | 10 | 10 | |
| | 满意度 指标 | 服务对象满意度 | 帮扶企业满意度 | ≥90% | 90 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 90 | | |

本单位“环境信息业务专网向电子政务外网迁移工作设备项目尾款支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称 | 环境信息业务专网向电子政务外网迁移工作设备项目尾款 | | | | | | | |
|----------------|-------------------------------|-----------|-----------------|---|-----------|--------|--------|-----------------|
| 主管部门 | 赣州市生态环境局 | | | 实施单位 | 赣州市生态环境局 | | | |
| 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 | 5.875 | 5.875 | 10 | 100 | 10 | |
| | 政府预算资金 | 0 | 5.875 | 5.875 | — | 100 | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 完成环境信息业务专网向电子政务外网迁移工作，设备运行正常。 | | | 已完成环境信息业务专网向电子政务外网迁移工作任务，设备运行三年正常，符合合同规定要求，按时支付了项目尾款。 | | | | |
| 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 | 项目成本控制率 | ≤100% | 100 | 20 | 20 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 质保期间维修设备数量 | ≤2台 | 0 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 质保期间设备正常运行率 | ≥99% | 100 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 质保期间设备运行故障及时处理率 | ≥99% | 100 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 改善生态环境网络基础设施 | 改善 | 基本达成目标 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 访问上级部门业务系统 | 稳定顺畅 | 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 | 干部职工使用满意度 | ≥95% | 100 | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

本单位“赣州市中心城区声环境功能区划第三方技术评估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 | 赣州市中心城区声环境功能区划第三方技术评估项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 赣州市生态环境局 | | | | 实施单位 | 赣州市生态环境局 | | |
| 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 | 30 | 28 | 10 | 93.33 | 7 | |
| | 政府预算资金 | 0 | 30 | 28 | — | 93.33 | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 2023年底前，完成市中心城区声环境功能区划评估工作。 | | | | 已于2023年底前编制完成市中心城区声环境功能区划分评估报告，并完成专家评审，已提交省生态环境厅。 | | | |
| 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 | 项目实施成本总额 | ≤30万元 | 28 | 20 | 20 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 开展声环境功能区划分方案评估数量(个) | ≥5个 | 5 | 10 | 10 | |
| | | | 编制技术评估情况报告 | =1份 | 1 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 《报告》评审通过率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 工作按时完成率 | ≥100% | 100 | 5 | 5 | |
| | 完成时限 | | 2023年12月31日 | 基本达成目标 | 5 | 5 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | | | | | | |
| 生态效益指标 | | 完善赣州市中心城区声环境功能区划分方案 | 成效显著 | 基本达成目标 | 20 | 20 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 评估对象满意度 | ≥95% | 100 | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 97 | |

本单位“生态环保监测执法经费(2023年)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 | | 生态环保监测执法经费(2023年) | | | | | | |
|------------------|--|-------------------|---------------------------|--|-----------|-------|----------|-------------|
| 主管部门 | | 赣州市生态环境局 | | | 实施单位 | | 赣州市生态环境局 | |
| 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 | 270 | 270 | 269.924 | 10 | 99.97 | 7 | |
| | 政府预算资金 | 270 | 270 | 269.924 | — | 99.97 | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 完成2023年度省下达我市空气质量改善目标任务, 6个国控地下水考核点五类水比例≤20%, 水环境质量达标率≥90%; 县级及以上饮用水水环境质量达标率≥100%等 | | | 全面完成了省下达的目标任务, 中心城区空气质量优良天数362天, PM2.5平均浓度24微克/立方米, 位居全省双第一。6个国控地下水考核五类水比例6.67%。 | | | | |
| 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 | 生态环保监测执法经费控制数 | ≤270万 | 270 | 20 | 20 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成2023年度大气总量减排核算 | =1次 | 1 | 3 | 3 | |
| | | | 完成2023年水总量减排核算 | =1次 | 1 | 3 | 3 | |
| | | | 完成饮用水水源地环境状况评估 | =1次 | 1 | 3 | 3 | |
| | | | 实施重点行业重金属污染物减排 | =1次 | 1 | 3 | 3 | |
| | | | 配合省环保督察检查次数 | ≥4次 | 4 | 3 | 3 | |
| | | | 2022年度赣州市污染防治攻坚战成效考核实施方案 | =1份 | 1 | 2 | 2 | |
| | | | 制定2023年赣州市生态环境监测方案 | =1份 | 1 | 2 | 2 | |
| | | | 制定2023年大气污染防治工作要点 | =1份 | 1 | 2 | 2 | |
| | | | 完成2023年度机动车减排核算 | =1次 | 1 | 3 | 3 | |
| | | | 完成土壤污染状况调查(项目)等专家评审(质控检查) | ≥10次 | 15 | 3 | 3 | |
| | 举办“六·五”环境日法制教育活动 | =1次 | 1 | 3 | 3 | | | |
| | 质量指标 | 工作完成率 | ≥100% | 100 | 5 | 5 | | |
| | 时效指标 | 工作开展及时率 | ≥100% | 100 | 5 | 5 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 水环境质量达标率 | ≥90% | 100 | 4 | 4 | |
| 6个国控地下水考核点五类水比例 | | | ≤20% | 16.67 | 4 | 4 | | |
| 中心城区PM2.5平均浓度 | | | ≤30微克/立方米 | 24 | 4 | 4 | | |
| 中心城区空气质量优良天数 | | | ≥330天 | 362 | 4 | 4 | | |
| 县级及以上饮用水水环境质量达标率 | ≥100% | | 100 | 4 | 4 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 大众评政务满意度 | ≥90% | 90 | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 97 | | |

本单位“2023年赣州市生态环境局业务费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 | 2023年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 | | | |
| 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 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 10 | 100 | 10 | |
| | 政府预算资金 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | — | 100 | — | |
| 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。 | | | 全面完成全年目标任务 | | | | |
| 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 | 执法车辆运维费 | ≤23.1 万元 | 23.1 | 20 | 20 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 执法涉及市县(区)个数 | =20个 | 20 | 5 | 5 | |
| | | | 执法车辆运维数量 | =7辆 | 7 | 5 | 5 | |
| | | | 组织开展生态环境保护 专项执法行动次数 | ≥2次 | 4 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 执法装备使用率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 专项执法行动开展及时率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 公众知晓度 | 大幅提升 | 基本达成 目标 | 10 | 10 | |
| | | | 环保影响力 | 持续提升 | 基本达成 目标 | 10 | 10 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 90 | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

本单位“2023年赣州市生态环境局其他收入资金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 | 2023年赣州市生态环境局其他收入资金项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 赣州市生态环境局 | | | 实施单位 | 赣州市生态环境局 | | | |
| 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 | 466.579 | 466.579 | 44.367 | 10 | 9.51 | 0 | |
| | 单位资金 | 466.578818 | 466.578818 | 44.36666 | — | 9.51 | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 保障单位往来款项及时支付 | | | 按要求完成了往来款项支付及相关工作任务 | | | | |
| 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 | 往来款项等控制数 | ≤ 466.58 万元 | 44.37 | 20 | 20 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 往来单位数量 | ≥10家 | 10 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 工作完成率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 往来款项支付及时率 | ≥100% | 100 | 20 | 20 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 生态环境质量 | 改善 | 基本达成 目标 | 20 | 20 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 大众评公务 | ≥90% | 90 | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 90 | | |

本单位“2023年赣州市生态环境局执收工作经费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 | 2023年赣州市生态环境局执收工作经费项目 | | | | | | | |
|--------------|--|----------|----------------------|--|----------|-----|----|-------------|
| 主管部门 | 赣州市生态环境局 | | | 实施单位 | 赣州市生态环境局 | | | |
| 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 | 79.59 | 49.963 | 49.963 | 10 | 100 | 10 | |
| | 政府预算资金 | 79.59 | 49.963348 | 49.963348 | — | 100 | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 完成2023年度各类生态环境保护专项执法行动、生态环境监管执法工作及环境应急工作，完成2023年度生态环境保护综合执法培训。 | | | 完成了2023年度各类生态环境保护专项执法行动、生态环境监管执法工作及环境应急工作，及2023年度生态环境保护综合执法培训。 | | | | |
| 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 | 执收工作经费控制数 | ≤ 79.59 万元 | 49.33 | 20 | 20 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 组织开展“双随机、一公开”执法检查企业数 | ≥ 40 家 | 55 | 5 | 5 | |
| | | | 举办执法人员培训场次 | ≥ 2 次 | 8 | 5 | 5 | |
| | | | 组织开展突发环境事件风险排查市县(区)数 | $= 20$ 个 | 20 | 5 | 5 | |
| | | | 组织开展生态环境保护专项执法行动次数 | ≥ 2 次 | 4 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 参训人员合格率 | $\geq 100\%$ | 100 | 5 | 5 | |
| | | | 年度“双随机、一公开”执法检查任务合规率 | $\geq 100\%$ | 100 | 5 | 5 | |
| | 时效指标 | 工作开展及时率 | $\geq 100\%$ | 100 | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 培训对象覆盖率 | $\geq 90\%$ | 90 | 5 | 5 | |
| | | | 执法人员能力 | 提升 | 基本达成目标 | 5 | 5 | |
| | 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善 | 基本达成目标 | 10 | 10 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 大众评公务 | $\geq 90\%$ | 98 | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）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。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）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。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。

（九）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

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）节能环保支出

1. 环境保护管理事务：反映政府环境保护管理事务支出。

2. 环境监测与监察：反映政府环境监测与监察支出。

3. 污染防治：反映政府在治理大气、水体、噪声、固体废弃物、放射性物质等方面的支出。

（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（四）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的支出。

（五）行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（六）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（七）公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

（八）住房公积金：反映行政事业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补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。