昌吉州生态环境局昌吉市分局

2023年度部门决算

公开说明

**目 录**

[**第一部分 单位概况**](#_Toc32314)

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

[**第二部分 部门决算情况说明**](#_Toc29374)

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

十二、其他需说明的事项

[**第三部分 专业名词解释**](#_Toc3250)

[**第四部分 部门决算报表（见附表）**](#_Toc22784)

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

1.贯彻执行国家、区、州、市环境保护政策、法律法规、规划，拟订并组织实施昌吉市环境保护规划；组织拟订重要饮用水水源地、重点区域、流域及专项污染防治规划并监督实施。

2.组织协调重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调重大突发环境事件的应急、预警工作；协调解决有关跨区域环境污染纠纷，统筹协调昌吉市流域、区域污染防治工作。

3.执行国家主要污染物排放总量控制和排污许可证制度，按照区、州减排目标制定昌吉市总量控制计划并组织实施，督查、督办、核查污染物减排任务完成情况；实施环境保护目标责任制。

4.组织实施昌吉市规划与建设项目环境影响评价、环保“三同时”等环境管理制度；对昌吉市涉及环境保护的条例草案提出有关环境保护方面的意见；按照国家、区、州规定审批建设项目环境影响评价文件。

5.监督管理水体、大气、土壤、噪声、恶臭、固体废物、危险废物、机动车等的污染防治；会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作；组织指导城镇和农村的环境综合整治工作；组织排污申报登记制度实施。

6.拟订生态保护规划，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；协调指导农村环境保护；协调生物多样性保护。

7.参与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。

8.监督执行环境监测制度和规范，组织实施环境质量监测和污染源监督性监测；编制昌吉市年度环境质量报告书；管理全市环境统计、环境信息;建立和实行环境质量公告制度，负责发布昌吉市环境综合性报告和重大环境信息。

9.执行国家、区、州环境保护技术政策；参与推动环保产业发展工作。

10.制定并组织实施环境保护宣传教育规划，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护。

二、机构设置及人员情况

昌吉州生态环境局昌吉市分局2023年度，实有人数53人，其中：在职人员33人，离休人员0人，退休人员20人。

单位无下属预算单位，下设6个处室，分别是：办公室、应急法规科、水与土壤生态环境科、大气环境科、综合执法大队、机动车尾气监管中心。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计828.59万元，其中：本年收入合计828.59万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2023年度支出总计828.59万元，其中：本年支出合计828.59万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，减少1,166.09万元，下降58.46%，主要原因是：本年昌吉州中央环保督察重点问题整改专家帮扶项目和昌吉州碳达峰行动及减污降碳协同治理规划项目经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入828.59万元，其中：财政拨款收入828.59万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出828.59万元，其中：基本支出647.09万元，占78.10%；项目支出181.49万元，占21.90%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计828.59万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入828.59万元。财政拨款支出总计828.59万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出828.59万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,减少1,166.09万元，下降58.46%,主要原因是：本年昌吉州中央环保督察重点问题整改专家帮扶项目和昌吉州碳达峰行动及减污降碳协同治理规划项目经费减少。与年初预算相比，年初预算数531.33万元，决算数828.59万元，预决算差异率55.95%，主要原因是：年中追加中央环保督察整改办公室二级网格员劳务费和空气质量选点监测项目经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出828.59万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，减少1,166.09万元，下降58.46%,主要原因是：本年昌吉州中央环保督察重点问题整改专家帮扶项目和昌吉州碳达峰行动及减污降碳协同治理规划项目经费减少。与年初预算相比，年初预算数531.33万元，决算数828.59万元，预决算差异率55.95%，主要原因是：年中追加中央环保督察整改办公室二级网格员劳务费和空气质量选点监测项目经费。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.社会保障和就业支出（类）115.92万元，占13.99%；

2.卫生健康支出（类）33.39万元，占4.03%；

3.节能环保支出（类）638.87万元，占77.10%；

4.住房保障支出（类）38.39万元，占4.63%；

5.其他支出（类）2.02万元，占0.24%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算数为0.19万元，比上年决算减少0.05万元，下降20.83%，主要原因是：退休人员不缴纳医疗费补助，相应职工医疗补助缴费减少。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算数为20.89万元，比上年决算增加5.50万元，增长35.65%，主要原因是：本年单位医疗缴费基数增加，行政单位医疗缴费增加。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算数为9.08万元，比上年决算减少9.42万元，下降50.92%，主要原因是：退休人员不缴纳医疗费补助，相应职工医疗补助缴费减少。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算数为3.23万元，比上年决算减少7.47万元，下降69.81%，主要原因是：退休人员不缴纳医疗费补助，相应职工医疗补助缴费减少。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算数为38.39万元，比上年决算减少4.87万元，下降11.26%，主要原因是：本年事业人员减少，住房公积金缴费减少。

6.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）:支出决算数为10.00万元，比上年决算减少1,053.00万元，下降99.06%，主要原因是：2023年空气质量选点监测项目经费减少。

7.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）:支出决算数为459.40万元，比上年决算减少92.76万元，下降16.80%，主要原因是：本年人员减少，人员工资，社保等人员经费减少。

8.节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项）:支出决算数为10.00万元，比上年决算减少45.00万元，下降81.82%，主要原因是：本年中央环保督察及大气污染防治工作经费减少。

9.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）:支出决算数为102.28万元，比上年决算减少17.61万元，下降14.69%，主要原因是：2022年环保节能减排专项经费减少。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算数为65.20万元，比上年决算增加59.39万元，增长1,022.20%，主要原因是：本年退休人员增加，单位职业年金缴费增加。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算数为50.72万元，比上年决算减少6.36万元，下降11.14%，主要原因是：本年人员减少，单位基本养老保险缴费减少。

12.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）:支出决算数为57.19万元，比上年决算增加18.53万元，增长47.93%，主要原因是：本年增加大气污染防治投入，建立健全大气网格化管理项目经费。

13.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算数为2.02万元，比上年决算减少10.98万元，下降84.46%，主要原因是：2023年工作队工作专项经费减少。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少1.98万元，下降100%，主要原因是：单位本年功能科目调整，此科目本年合并至主款科目反映，导致此经费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出647.09万元，其中：人员经费614.10万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费32.99万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出5.20万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：与上年对比无差异。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：本年单位无此项经费；公务用车购置及运行维护费支出5.20万元，占100.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：与上年对比无差异；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：本年单位无此项经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本年单位无此项经费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费5.20万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费5.20万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、车辆维修维护费、保险费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量7辆。国有资产占用情况中固定资产车辆7辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本年单位无此项经费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算相比,财政拨款“三公”经费支出全年预算数5.20万元，决算数5.20万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：预决算对比无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年单位无此项经费；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年单位无此项经费；公务用车运行费全年预算数5.20万元，决算数5.20万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：预决算对比无差异；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年单位无此项经费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度昌吉州生态环境局昌吉市分局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出32.99万元，比上年减少18.07万元，下降35.39%，主要原因是：本年办公费，印刷费和手续费减少。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额13.13万元，其中：政府采购货物支出4.82万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出8.31万元。

授予中小企业合同金额13.13万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额13.13万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，固定资产原值3,456.37万元，房屋5,001.45平方米，价值2,310.63万元。车辆7辆，价值114.28万元，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5辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2023年度预算绩效管理整体支出绩效自评表1个，全年预算总额828.58万元，实际执行总额828.58万元；预算绩效评价项目6个，全年预算数154.08万元，全年执行数150.97万元。预算绩效管理取得的成效：一是建立以部门监控为基础、紧盯重点项目的监控机制，对部门整体支出和重点项目支出同时实施监控，提高绩效监控的针对性和有效性；二是支出进度与任务相结合，细化部门整体监控内容。通过对绩效目标实现程度和支出进度实行双监控，防止绩效目标跑偏、预算资金脱靶，确保绩效目标顺利实现。发现的问题及原因：一是缺乏科学的预算绩效管理指标体系；二是单位预算绩效管理从业人员的专业素质偏低。下一步改进措施：一是完善预算管理指标体系，设置每个项目指标时，应积极与主管项目负责人进行配合，对现有的指标进一步完善；二是财政部门加大对绩效管理人员培训力度，提升从业人员的专业水平，进一步达到提升预算绩效管理能力。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）整体支出绩效目标自评表** | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | |
| 部门（单位）名称 | 昌吉州生态环境局昌吉市分局 | | | | | | |
| 部门资金（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 |
| 中央安排 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 | 100% | 10 |
| 自治区安排 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 地（州、市）安排 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 县（市、区）安排 | 531.33 | 828.58 | 828.58 | - | - | - |
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 合计 | 531.33 | 828.58 | 828.58 | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| 目标1:保障部门单位人员40人，发放工资福利465.24万元，办公经费42.92万元，使业务保障能力有效提升；  目标2:持续深入打好污染防治攻坚战，强化生态保护修复监管，防范和化解生态环境领域风险，促进经济社会发展绿色转型，加快构建现代环境治理体系，持续开展生态环境保护铁军建设，以生态环境高水平保护推动经济高质量发展。 | | | 2023年昌吉市优良天282天，同比增加8天，较考核目标多4天；重污染33天，较考核目标少两天；PM2.5年均浓度48微克/立方米，同比下降2微克/立方米，较考核目标低2.1微克/立方米。超额完成自治区下达的年度考核目标任务。  1.大气污染防治。一是完成自治州下达的空气质量考核目标。二是已组织完成11台65蒸吨以下燃煤锅炉淘汰替代、43台燃气锅炉低氮改造、35个“一企一策”减排工程、4家企业挥发性有机物深度治理工程、1家煤矿无组织排放升级改造工程、5项工业炉窑提级治理工程、32家涉气企业用电量监控和10家企业在线监测站房门禁及视频监控等大气污染防治30项重点任务，完成率100%。已完成应对气候变化重点工作任务。三是完成区州下达的大气污染物（氮氧化物、VOCs）减排指标。  2.水污染防治。一是完成区州下达的水污染物（COD、氨氮）减排指标。二是完成自治州下达水环境质量考核目标，头屯河、三屯河地表水监测断面水质监测结果为Ⅱ类。三是完成水源地保护、水环境重点监管单位监督管理等水污染防治重点工作任务。  3.土壤污染防治。一是完成重点建设用地监督管理、农村生活污水治理等土壤污染防治重点任务。二是完成危险废物规范化环境管理评估、废矿物油污染治理等固体废物污染防治重点工作任务。辖区内未发现黑臭水体，无疑似污染地块，无受污染耕地。  4.环保督察及应急管理。一是完成中央督察2023年度整改任务和措施。二是完成年内启动办理生态环境损害赔偿案件数1件以上任务，现办理10件，全部完成金额赔偿。三是完成县级环境应急演练1次；企业安全隐患自查自纠及部门抽查率100%。  5.生态环境执法监督。完成“乌昌石区域大气污染源专项执法检查”、“可挥发性有机物和危险废物”等10余项专项执法检查，严厉打击环境违法行为，立案处罚20起，罚款金额126.67万元。全年生态环境信访投诉受理率、按期办结率均达100%。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成指标值 | 得分 |
| 运行成本 | 数量指标 | 保障办公人员数量 | <=36人 | 编制手册 | 15 | 33人 | 13.76 |
| 公务保障用车数量 | <=9辆 | 公务用车登记表 | 15 | 9辆 | 15 |
| 房屋建筑物供暖面积 | <=5105平方米 | 供暖合同 | 15 | 5105平方米 | 15 |
| 管理效率 |  |  |  |  |  |  |
| 履职效能 | 13个工业炉窑整治工程验收 | =13台 | 工作方案以及履职资料 | 15 | 13台 | 15 |
| 1个VOCs整治工程验收 | =1个 | 工作方案以及履职资料 | 10 | 1个 | 10 |
| 质量指标 | 水环境质量考核目标和减排指标 | >=90% | 工作方案以及履职资料 | 10 | >=90% | 10 |
| 社会效益 | 数量指标 | 环境应急演练 | >=1次 | 工作方案以及履职资料 | 10 | 1次 | 10 |
| 可持续发展能力 |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务对象满意度 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2022环保节能减排专项经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉州生态环境局昌吉市分局 | | | | | 实施单位 | | 昌吉州生态环境局昌吉市分局 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 23.17 | 23.17 | | 23.17 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 23.17 | 23.17 | | 23.17 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 完成昌吉市网格化建设管理工作，定期派出网格员开展巡查工作，严格开展大气污染防治精准防治工作。 | | | | | | 综合运用空气质量自动监测、空气质量网格监测、建筑工地在线监测、气象监测及专家团队研究成果，以提升大气污染防治监管效能为目标，强化三级网格化管理体系，网格员数量14名，日常巡查次数(次)50次，资金拨付及时率100%，日常巡查维护及时率90%，网格化管理人员经费成本7.64万元，网格化管理车辆运行成本5.2万元，网格化管理办公成本10.32万元。落实各乡镇、街道属地监管责任和行业主管部门的行业监管责任，及时掌握大气环境现状，有效预防和查处大气环境违法行为，做到环境监管“区域清、职责清、底数清”和“监管到位、服务到位、互通到位”，实现大气污染防治责任落实具体化、监控手段科技化、环境管理精准化。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 网格员数量 | | | <=19人 | =14人 | 10 | | 3.42 | | 二级网格员为聘用人员，人员会有流动性。 | |  |
| 数量指标 | 日常巡查次数(次) | | | >=50次 | =53次 | 10 | | 9.4 | | 实际完成巡查次数为正常偏差 | |  |
| 质量指标 | 资金拨付及时率（%） | | | >=95% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 日常巡查维护及时率（%） | | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 网格化管理人员经费成本 | | | <=12万元 | =7.64万元 | 7 | | 0.65 | | 人员经费减少 | |  |
| 经济成本指标 | 网格化管理车辆运行成本 | | | <=5万元 | =5.2万元 | 7 | | 7 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 网格化管理办公成本 | | | <=6.16万元 | =10.32万元 | 6 | | 1.95 | | 办公经费增加，中央环保督察整改销号工作所需办公经费增加 | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态效益指标 | 公众环境保护意识 | | | 有效提高 | 有效提高 | 30 | | 30 | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 82.42分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年空气质量选点监测 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉州生态环境局昌吉市分局 | | | | | 实施单位 | | 昌吉州生态环境局昌吉市分局 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 10.00 | 10.00 | | 10.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 10.00 | 10.00 | | 10.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 1、运用点式环境空气自动监测站监测数据，确认区域内6参数的实时数据趋势。 2、在昌吉市对项目所需的2套六参数监测设备，进行为期6个月的仪器数据实时监测，2套设备均配备有标准的环境空气质量分析仪和气象五参数，通过分析监测结果结合加密网络格点实测法编制拟选点论证报告。 | | | | | | 截至自评日，2023年空气质量选点监测项目，进行为期6个月的仪器数据实时监测，监测设备数量2套，此2套设备均配备有标准的环境空气质量分析仪和气象五参数。确定最优点位个数1个，空气质量监测覆盖率已确定一个最优点位，动态监测实时性大于95%，实时数据趋势，选点监测设备运行成本7万元，监测人员运行成本3万元。通过分析监测结果结合加密网络格点实测法编制拟选点论证报告。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 监测时常 | | | =6个月 | =6个月 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 数量指标 | 监测设备数量 | | | =2套 | =2套 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 数量指标 | 确定最优点位个数 | | | =1个 | 1表 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 质量指标 | 空气质量监测覆盖率 | | | 确定一个最优点位 | 确定一个最优点位 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 时效指标 | 动态监测实时性 | | | >=95% | =95% | 8 | | 8 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 选点监测设备运行成本 | | | <=7万元 | =7万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 监测人员运行成本 | | | <=3万元 | =3万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 提高空气质量监测水平 | | | 有效提高 | 有效提高 | 30 | | 30 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年自治区“为民办实事”驻村工作专项经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉州生态环境局昌吉市分局 | | | | | 实施单位 | | 昌吉州生态环境局昌吉市分局 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 2.02 | 2.02 | | 2.02 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2.02 | 2.02 | | 2.02 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 收到“访惠聚”补助资金，开展为民办好事实事，开展党内激励关怀帮扶，访惠聚为民办实事，补充村级组织工作经费，组织群众参观学习，开展端午节、古尔邦节、七一慰问、七一表彰活动； 窗体底端 | | | | | | 截至自评日，“访惠聚”补助资金，开展为民办好事实事，开展党内激励关怀帮扶，访惠聚为民办实事，补充村级组织工作经费，组织群众参观学习，开展端午节、古尔邦节、七一慰问、七一表彰活动。走访慰问困难家庭、大病户、低收入家庭45户，工作质量达标率100%,资金安排到位率100%,项目完成时限2023年12月31日,重要节点慰问成本15200元，组织群众参观学习租车成本5000元,村民幸福获得感有效提升。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 走访慰问困难家庭、大病户、低收入家庭 | | | >=45户 | =41户 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 工作质量达标率 | | | >=98% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金安排到位率 | | | >=100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 项目完成时限 | | | =2024年12月31日 | =2023年12月31日 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 重要节点慰问成本 | | | <=200元 | =15202元 | 10 | | 0 | | 设置指标为200元/人，41人享受慰问，合计200\*41=8400元 | |  |
| 经济成本指标 | 组织群众参观学习租车成本 | | | <=5000元 | =5000元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 村民幸福获得感 | | | 有效提升 | 有效提升 | 30 | | 30 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 90分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 二级网格员劳务费 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉州生态环境局昌吉市分局 | | | | 实施单位 | | 昌吉州生态环境局昌吉市分局 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | 105.39 | 105.39 | | 102.28 | | 10 | | 97.05% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 105.39 | 105.39 | | 102.28 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 2023年预算105.39万元，二级网格开展日常环境保护巡查工作重点对辖区“散乱污”企业、散煤、建筑施工工地扬尘等问题进行巡查检查，进行现场处置，消除环境污染隐患。 | | | | | 截至自评日，2023年二级网格员劳务费支出102.28万元，二级网格开展日常环境保护巡查工作重点对辖区“散乱污”企业、散煤、建筑施工工地扬尘等问题进行巡查检查，进行现场处置，消除环境污染隐患。按照属地管理、行业牵头的原则，各乡镇、街道对辖区网格大气污染防治工作负总责，各行业主管部门按照“管行业必须管环保”的要求，落实大气污染防治行业牵头职责,二级网格员数量16名，日常巡查覆盖区域数（个）16个，提高环境质量管理水平有效提高。建立健全网格责任体系。网格化管理平台是网格化管理的指挥调度平台，采取网格化监测、实时调度、网格员巡查反馈等方式，资金拨付及时率100%，提高环境管理水平有效提高,实施动态更新，确保全覆盖、无遗漏，着力形成点面结合、条块统筹、上下联动、齐抓共管的网格治理新格局。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 二级网格员数量 | | <=16个人 | =14个人 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 数量指标 | 日常巡查覆盖区域数（个） | | =16个 | =16个 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 提高环境质量管理水平 | | 有效提高 | 有效提高 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | >=90% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 二级网格员人均劳务费 | | <=6.6万元 | =7.31万元 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 提高环境管理水平 | | 有效提高 | 有效提高 | 15 | | 15 | |  | |  |
| 生态效益指标 | 环境污染隐患 | | >=90% | =90% | 15 | | 15 | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 环保专题讲座费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉州生态环境局昌吉市分局 | | | | | 实施单位 | | 昌吉州生态环境局昌吉市分局 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 3.50 | 3.50 | | 3.50 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 3.50 | 3.50 | | 3.50 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 为不断提升我市党政机关干部生态环境保护前沿发展理念，全力推进大气污染防治工作，邀请专家为市委中心组做《双碳背景下大气污染防治治理对策》专题讲座。 | | | | | | 2023年3月9日已邀请山西专家为市委中心组做《双碳背景下大气污染防治治理对策》专题讲座，截至自评日，培训场次1场次，干部素养提升培训人数56人，培训计划完成率100%，培训开展及时率100%，专家授课培训费2万元，保障培训工作办公费1.50万元，提升了我市党政机关干部生态环境保护前沿发展理念，全力推进大气污染防治工作，项目已经完成。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 培训场次 | | | =1次 | =1次 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 数量指标 | 干部素养提升培训人数（人） | | | >=60人 | =56人 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 培训计划完成率（%） | | | >=95% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 培训开展及时率（%） | | | >=95% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 专家授课培训费 | | | <=2万元 | =2万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 保障培训工作办公费 | | | <=1.50万元 | =1.5万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 生态环境保护理念提升 | | | 有效提升 | 有效提升 | 30 | | 30 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 中央环保督察及大气污染防治经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉州生态环境局昌吉市分局 | | | | | 实施单位 | | 昌吉州生态环境局昌吉市分局 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 10.00 | 10.00 | | 10.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 10.00 | 10.00 | | 10.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 推进第二轮中央环境保护督察整改工作，全力开展生态环境保护执法，推进污染防治措施落实到位，切实改善生态环境质量。 | | | | | | 截止自评日，该项目实际支付10万元，推进第二轮中央环境保护督察整改工作，全力开展生态环境保护执法，推进污染防治措施落实到位，切实改善生态环境质量。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 日常巡查次数（次） | | | >=150次 | =153次 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 数量指标 | 出动网格员数量 | | | >=12人 | =14人 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金拨付及时性（%） | | | >=90% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 日常巡查及时率（%） | | | >=90% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 车辆运行 | | | >=4万元 | =4万元 | 7 | | 7 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 办公运行 | | | >=4万元 | =3.37万元 | 7 | | 4.24 | | 办公经费比预计减少，按照实际发生费用进行支付，节约开支，办公经费减少。 | |  |
| 经济成本指标 | 网格员人员经费成本 | | | >=2万元 | =2.63万元 | 6 | | 4.11 | | 按照实际发生费用进行支付，人员工资增加。 | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 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 | | | 有所改善 | 有所改善 | 30 | | 30 | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 95.35分 | |  | |  |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

**四、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其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：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

**七、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**八、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**九、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。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十二、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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）费用。

**十四、机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》