

新疆昌吉回族自治州环境监测站
2022 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

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
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

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》

第一部分 单位概况

一、主要职能

为环境保护提供监测保障。环境质量，专项环境，污染源监测，环境监测科研、服务、人员培训、技术交流、环境监测网运行管理。按照有关规定，组织建设全州环境监测网络，组织开展各项环境监测工作，进行环境监测网络运行管理，对各县市环境监测工作进行技术指导。

二、机构设置及人员情况

新疆昌吉回族自治州环境监测站 2022 年度，实有人数 72 人，其中：在职人员 54 人，离休人员 0 人，退休人员 18 人。

从部门决算单位构成看，新疆昌吉回族自治州环境监测站部门决算包括：新疆昌吉回族自治州环境监测站决算。单位无下属预算单位，下设 10 个处室，分别是：办公室、综合技术科、水质分析科、大气科监测科、污染源监测科、准东分站、应急监测科、生态监测科、辐射环境监测科、质量控制科。

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

2022 年度收入总计 1,914.26 万元，其中：本年收入合计 1,914.26 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。收入总计与上年相比，减少 352.86 万元，下降 15.56%，主要原因是：本年减少中央大气污染防治资金项目、购置废气仪器设备项目、细颗粒物与挥发性有机物项目、中央水污染防治资金项目等。

本年支出总计 1,914.26 万元，其中：本年支出合计 1,914.26 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。支出总计与上年相比，减少 352.86 万元，下降 15.56%，主要原因是：本年减少中央大气污染防治资金项目、购置废气仪器设备项目、细颗粒物与挥发性有机物项目、中央水污染防治资金项目等。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 1,914.26 万元，其中：财政拨款收入 1,811.18 万元，占 94.62%；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 103.08 万元，占 5.38%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 1,914.26 万元，其中：基本支出

1,108.25 万元,占 57.89%;项目支出 806.01 万元,占 42.11%;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

2022 年度财政拨款收入总计 1,811.18 万元,其中:年初财政拨款结转和结余 0.00 万元,财政拨款本年收入 1,811.18 万元。财政拨款收入总计与上年相比,减少 399.82 万元,下降 18.08%,主要原因是:本年减少中央大气污染防治资金项目、购置废气仪器设备项目、细颗粒物与挥发性有机物项目、中央水污染防治资金项目等。

财政拨款支出总计 1,811.18 万元,其中:年末财政拨款结转和结余 0.00 万元,财政拨款本年支出 1,811.18 万元。财政拨款支出总计与上年相比,减少 399.82 万元,下降 18.08%,主要原因是:本年减少中央大气污染防治资金项目、购置废气仪器设备项目、细颗粒物与挥发性有机物项目、中央水污染防治资金项目等。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入总计年初预算数 965.15 万元,决算数 1,811.18 万元,预决算差异率 87.66%,主要原因是:年中追加环境监测站运转费、土壤重点、废气、污染源执法检查、水环境常规监测项目等专项经费。财政拨款支出总计年初预算数 965.15 万元,决算数 1,811.18 万元,预决算差异率 87.66%,主要原因是:年中追加环境监测站运

转费、土壤重点、废气、污染源执法检查、水环境常规监测项目等专项经费。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,811.18 万元，占本年支出合计的 94.62%，与上年相比，减少 399.82 万元，下降 18.08%，主要原因是：本年减少中央大气污染防治资金项目、购置废气仪器设备项目、细颗粒物与挥发性有机物项目、中央水污染防治资金项目等。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 一般公共服务支出(类)1.08 万元,占 0.06%。
2. 社会保障和就业支出(类)108.45 万元,占 5.99%。
3. 卫生健康支出(类)68.47 万元,占 3.78%。
4. 节能环保支出(类)1,555.55 万元,占 85.89%。
5. 住房保障支出(类)77.63 万元,占 4.28%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项):支出决算数为 1.08 万元,比上年决算减少 0.96 万元,下降 47.06%,主要原因是:本年驻村管寺人员经费较上年减少。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算数为 3.15 万元,比上年决算

增加 3.15 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年科目调整，事业单位离退休费用单独核算，经费增加。

3. 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 87.09 万元，比上年决算增加 11.33 万元，增长 14.96%，主要原因是：本年在职人员调薪，养老保险缴费基数调整，缴费增加。

4. 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 18.21 万元，比上年决算增加 6.36 万元，增长 53.67%，主要原因是：本年度退休 3 人，职业年金缴费增加。

5. 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 51.71 万元，比上年决算减少 3.86 万元，下降 6.95%，主要原因是：本年人员变动，缴费基数不同，事业单位医疗费用减少。

6. 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 16.33 万元，比上年决算减少 1.40 万元，下降 7.90%，主要原因是：本年人员变动，缴费基数不同，公务员医疗补助减少。

7. 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 0.43 万元，比上年决算减少 1.82 万元，下降 80.89%，主要原因是：本年人员变动，

缴费基数不同，其他社会保障缴费减少。

8. 节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项):支出决算数为471.60万元,比上年决算减少273.75万元,下降36.73%,主要原因是:本年减少中央大气污染防治资金项目、购置废气仪器设备项目、细颗粒物与挥发性有机物项目、中央水污染防治资金项目。

9. 节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):支出决算数为8.80万元,比上年决算减少27.46万元,下降75.73%,主要原因是:本年减少中央水污染防治资金项目。

10. 节能环保支出(类)污染防治(款)土壤(项):支出决算数为9.17万元,比上年决算增加9.17万元,增长100.00%,主要原因是:本年增加昌吉回族自治州土壤环境质量监测项目。

11. 节能环保支出(类)污染减排(款)生态环境监测与信息(项):支出决算数为905.13万元,比上年决算增加104.79万元,增长13.09%,主要原因是:本年增加监测质量管理项目、监测仪器设备维修维护项目;本年在职人员工资调薪,相关人员经费增加。

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160.86万元,比上年决算增加112.68万元,增长233.87%,主要原因是:本年增加土壤重点、废气、污染源执法检查、水环境常规检测项目、2022年环境

监测站运转费、昌吉州大气污染防治决策支持建设项目。

13. 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 77.63 万元,比上年决算增加 77.63 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年科目调整,住房公积金缴费单独核算,经费增加。

14. 节能环保支出(类)环境监测与监察(款)其他环境监测与监察支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 415.67 万元,下降 100%,主要原因是:本年未安排自治州环境质量现场核查与评价项目、环境监测经费、VOC 设备运维及数据分析项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,079.67 万元,其中:

人员经费 999.29 万元,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 80.38 万元,包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 12.99 万元，比上年减少 9.59 万元，下降 42.47%，主要原因是：响应国家低碳环保，节能减排政策，压减三公经费的开支。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：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 12.99 万元，占 100.00%，比上年减少 9.59 万元，下降 42.47%，主要原因是：因疫情公务用车使用次数减少，经费减少；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：我单位无公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）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 12.99 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 12.99 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、车辆修理费、车辆保险费、车辆停车费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 5 辆。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 12.99 万元，决算数 12.99 万元，预决算差异率 0.00%，主

要原因是：预决算一致无差异。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：我单位无因公出国（境）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：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 12.99 万元，决算数 12.99 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：预决算一致无差异；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：我单位无公务接待费。

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

2022 年度新疆昌吉回族自治州环境监测站（事业单位）公用经费 80.38 万元，比上年增加 9.79 万元，增长 13.87%，主要原因是：办公费、差旅费较上年增加。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 185.19 万元，其中：政府采购货物支出 90.79 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 94.40 万元。

授予中小企业合同金额 185.19 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 185.19 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

截止 2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 2,592.76 万元，房屋 1,267.00 平方米，价值 70.33 万元。车辆 5 辆，价值 129.15 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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 5 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是：我单位无其他用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）3 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 2022 年度开展预算绩效评价项目 8 个，全年预算数 957.33 万元，全年执行数 608.52 万元。预算绩效管理取得的成效：一是初步树立了绩效理念，即以绩效为目标，以结果为导向的绩效理念正在逐步形成。促进了单位各部门不断完善内部管理，自觉加强对项目资金的使用，监督以及阶段性评价资金使用情况；二是

增强了单位各部门的责任意识。通过设定绩效目标，各部门清楚地了解实施项目所要取得的数量指标，满意度指标，社会效益等指标，其职能和目标得到了进一步明确，各部门自我约束意识及责任意识明显提高。发现的问题及原因：一是由于预算绩效管理的专业性、复杂性等特性，现有工作人员的业务水平还不能满足绩效管理工作要求，业务素质急需提高；二是预算绩效管理信息系统不完善，预算绩效管理的基础数据、基础信息的搜集、整理、分析工作需要进一步加强。下一步改进措施：一是加强工作人员的业务素质能力的提高，加大预算绩效管理基础理论和实务操作统一培训力度；二是发挥各科室在预算绩效管理中的主体作用。建立各科室预算责任制度，强化单位的预算编制和执行主体责任，形成项目资金谁申请，谁负责，谁花钱谁担责的制度，从预算编制到执行，使用项目资金科室都要切实负起责任。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		2022 年昌吉回族自治州土壤环境质量监测项目						
主管部门		昌吉回族自治州环境监测站	实施单位		昌吉回族自治州环境监测站			
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	9.18	9.18	9.17	10	99.89%	9.99 分
		其中：当年财政拨款	9.18	9.18	9.17	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		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			
	按照《关于印发 2021 年土壤风险监控点监测工作技术要求的通知》要求，完成辖区内 8 基础点采样、测试分析工作和博州 2 个、伊犁州 3 个基础点的测试分析工作。				按照《关于印发 2021 年土壤风险监控点监测工作技术要求的通知》要求，完成辖区内 8 个基础点的采样、测试分析工作和博州 2 个、伊犁州 3 个基础点的测试分析工作。 项目实施情况：目前已经完成实际现场监测及数据分析上报工作，在实施过程中严格按照各阶段质量控制要求进行开展工作，在土壤现场采样阶段由质量控制科一名同志全程跟踪监督，在实验室分析阶段通过加标样等手段严格把质量关，保证工作实施各阶段安全顺利进行。			
	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	土壤环境质量监测报告	=1 个	1 个	10	10	
			土壤环境质量监测质控报告	=1 个	1 个	10	10	
		质量指标	数据质量合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目按期完成率	=100%	100%	10	10	
	成本指标	预算成本控制率	<=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	促进土壤 环境质量 逐步改善	持续提高	100%	15	15	
		可持续影响指 标	为土壤环 境管理提 供决策依 据	持续提高	100%	15	15	
	满意度 指标	满意度指标	上级主管 部门满意 度	>=90%	100%	10	10	
总分						100	99.99分	

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		2022年监测质量管理项目						
主管部门		昌吉回族自治州环境监测站	实施单位	昌吉回族自治州环境监测站				
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	50.00	50.00	50.00	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	50.00	50.00	50.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	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				
	目标 1：根据昌吉州环境监测站《质量手册》《程序文件》文件要求，为保证数据合法性、准确性、合理性，保证昌吉州环境监测站正常检验、检测工作开展需要进行有证标准物质的有效性检定及实验室耗材的购买。			完成有证标准物质的有效性检定及实验室耗材的购买				
	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	仪器设备的检定、校准次数	>=2次	2次	5	5	
			标准溶液、标准气体、土壤的购买次数	>=4次	4次	5	5	
			购买实验室试剂次数	>=4次	4次	5	5	
			购买实验耗材次数	>=4次	4次	5	5	
		质量指标	设备检定合格率	>90%	90%	5	5	
			有效标准物质控合格率	>90%	90%	5	5	
		时效指标	上半年到期设备检定及时率	>=90%	90%	2.5	2.5	

			下半年到 期设备检 定及时率	>=90%	90%	2.5	2.5	
	成本指标		购买标准 物质费用	<=30 万元	30 万元	5	5	
			仪器检定 费用	<=10 万元	10 万元	5	5	
			购买试剂 及耗材	<=10 万元	10 万元	5	5	
效益指 标		经济效益指标						
		社会效益指标	为环境治 理提供技 术支持	长期	长期	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指 标	改善人居 环境健康 的生态安 全格局为 昌吉州生 态环境监 测数据提 供技术支 持	长期	长期	15	15	
满意度 指标	满意度指标	设备使用 人员满意 度	>=90%	95%	10	10		
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		2022 年自治区考地表水监测断面（点位）采测分离项目						
主管部门		昌吉回族自治州环境监测站	实施单位		昌吉回族自治州环境监测站			
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	8.80	8.80	8.80	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	8.80	8.80	8.80	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		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				
	按时完成 2022 年自治区考地表水监测断面（点位）采测分离监测工作，加强新疆维吾尔自治区昌吉生态环境监测站开展辖区内区考地表水断面（点位）水环境质量监测能力，完成辖区内 2022 年 16 个区考地表水监测断面（点位）水质测试分析工作。			通过实施“2022 年自治区考地表水监测断面（点位）采测分离项目”，加强昌吉回族自治州环境监测站开展辖区内区考地表水断面（点位）水环境质量监测能力，完成辖区内 2022 年 16 个区考地表水监测断面（点位）[(2 个趋势科研河流断面+3 个流经城市河流断面)×每年监测 12 次+6 个区控河流断面×每年监测 3 次+5 个区控湖库点位×每年监测 2 次=60+18+10=88 次]88 次（每次 0.1 万元）水质测试分析工作，说清全区水环境质量现状，为水环境监管提供更加科学、准确、真实的水环境质量监测数据，为全区重点流域水污染防治及良好水体保护提供可靠技术支撑。为全区水环境质量目标考核提供数据支撑。				
	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	完成区域内区考地表水断面（点位）水环境质量监测工作	=16 个	16 个	10	10	
			质量指标	数据质量合格率	≥95%	100%	10	10
		数据质量有效率		≥95%	100%	10	10	

		时效指标	项目按期完成率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	预算成本控制率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	为水环境质量保护提供技术支持能力	持续提高	持续提高	10	10	
		生态效益指标	改善区域内水生态环境质量	有所提升	有所提升	10	10	
		可持续影响指标	为管理部门提供数据支撑	持续提高	持续提高	10	10	
	满意度指标	满意度指标	上级部门对工作满意度	>=95%	95%	10	10	
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		中央大气污染防治决策支持建设项目						
主管部门		昌吉回族自治州环境监测站	实施单位		昌吉回族自治州环境监测站			
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	41.60	41.60	41.60	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	上年结转资金	41.60	41.60	41.60	—	—	—	
	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				
	为实现实时监控污染物排放，昌吉州建有网格化监测平台、污染源在线监控、空气质量监控系统、机动车遥感监测、扬尘在线监控等平台，目前各平台运行情况，平台多、操作复杂，数据量大，为污染物溯源分析造成了一定的困难，需在完善监控系统的基础上，整合现有资源，为污染防治决策提供技术支撑。			2021 年中央补助资金结转 41.6 万元。已完成 160 套微站设备安装并运行，已建设大数据决策支持平台，现已投入使用，将继续通过多种监控手段推动昌吉市空气质量持续改善。资金按合同款项依次支付。				
	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	建设网格化微型监测设备（六参数）	=40 套	40 套	5	5	
			建设网格化微型监测设备（两参数）	=120 套	120 套	5	5	
			大数据决策支持平台	=1 套	1 套	10	10	
		质量指标	工程质量合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目按计划完成率	>80%	100%	10	10	
		成本指标	项目总成本	<=41.60 万元	41.6 万元	10	10	

		经济效益指标						
	效益指标	社会效益指标	为环境治理提供技术支持率	>=90%	90%	10	10	
		生态效益指标	昌吉市PM2.5浓度	<=57 微克/m3	50.5 微克/m3	10	10	
			昌吉市优良天数比例	>=73.40%	74.8%	10	10	
		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	周边群众满意度	>=85%	95%	10	10	
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		土壤重点、废气、污染源执法检测、水环境常规检测项目						
主管部门		昌吉回族自治州环境监测站	实施单位	昌吉回族自治州环境监测站				
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	30.00	30.00	29.70	10	99.00%	9.90 分
		其中：当年财政拨款	30.00	30.00	29.70	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		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				
	为圆满完成 2022 年昌吉州环境监测工作，支撑打好污染防治攻坚战，对不具备监测能力的土壤重点、废气、污染源执法监测、水环境常规监测、集中式生活饮用水源地常规监测分析中的部分项目对外委托。			完成：委托第三方检测公司完成了 3 家废气执法监测单位的特征污染物监测和 10 家土壤执法监测单位共计 30 个点位的监测工作。 污染源执法监测中废气监测的对外委托项目的数量 14 项、污染源执法监测中废气监测的企业数量 7 个 污染源执法监测中废气监测的企业数量 7 个、水环境常规监测全分析、“十四五”国家地下水环境质量考察点水质监测对外委托的项目数量 26 项				
	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	土壤重点监管企业的数量（个）	=10 个	10 个	5	5	
			土壤重点监管企业监测点位的数量（个）	=30 个	30 个	5	5	
			污染源执法监测中废气监测的对外委托项目的数量（项）	=14 项	14 项	5	5	

		污染源执法监测中废气监测的企业数量（个）	=7 个	=7 个	5	5	
		水环境常规监测全分析、“十四五”国家地下水环境质量考察点水质监测对外委托的项目数量（项）	=26 项	水环境常规监测全分析、“十四五”国家地下水环境质量考察点水质监测对外委托的项目数量（项）	5	5	
		集中式生活饮用水水源地常规监测分析的对外委托项目数量（项）	=3 项	3 项	5	5	
	质量指标	监测数据有效的合格率（%）	>95%	100%	5	5	
	时效指标	项目完成时间	=12 个月	100 个月	10	10	
	成本指标	项目支出金额（万元）	=30 万元	29.7 万元	5	4.95	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	为昌吉州环境保护管理提供监测数据保障（%）	>95%	100%	15	15	
	生态效益指标	按时监控生态环境质量，出具数据，出具率（%）	=100%	100%	15	15	

		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	群众满意 (%)	>95%	95%	10	10	
总分						100	99.85 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		昌吉州环境监测站 VOCs (106 种物质) 在线分析仪器设备运维						
主管部门		昌吉回族自治州环境监测站	实施单位		昌吉回族自治州环境监测站			
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	9.25	9.25	9.25	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	9.25	9.25	9.25	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		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				
	为昌吉州环境保护提供监测保障，为环境管理提供科学数据。加快完善环境空气 VOC 监测网。加强大气 VOC 组分观测，完善光化学监测网建设，提高数据质量，建立数据共享机制。利用我站现存环境空气质量 VOC 在线监测设备这一资源，加强设备运维和数据质控，确保数据真实准确可靠，对 106 多种挥发性有机物进行数据分析。			已完成：监测设备建设台数 1 台、每周进行一次现场系统维护 50 次/年、每季度完成一次季报分析 4 份、2022 年 12 月 31 日前完成年度年报数 1 份。				
	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	监测设备建设台数 (台)	=1 台	1 台	5	5	
			每周进行一次现场系统维护 (次、年)	=50 次/年	50 次/年	5	5	
			每季度完成一次季报分析 (份/年)	=4 份	4 份	5	5	
			2022 年 12 月 31 日前完成年度年报数 (份)	=1 份	1 份	5	5	
		质量指标	设备正常运行率 (运行天数) (%)	>95%	100%	5	5	

			设备数据有效合格率 (%)	>95%	100%	5	5	
		时效指标	项目按计划完成率 (%)	=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目资金支付 (万元)	=9.25 万元	9.25 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	为环境治理提供技术支持率 (%)	=100%	100%	15	15	
		生态效益指标	改善人居环境健康的生态安全格局	改善	改善	15	15	
		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	群众满意度 (%)	=100%	100%	10	10	
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		昌吉州细颗粒物与挥发性有机物组分监测能力建设项目						
主管部门		昌吉回族自治州环境监测站	实施单位	昌吉回族自治州环境监测站				
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	778.50	778.50	430.00	10	55.23%	5.52分	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	上年结转资金	778.50	778.50	430.00	—	—	—	
	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				
	对颗粒物组分、挥发性有机物进行监测、溯源，通过发展趋势和污染特征分析，完成 VOCs 时空分布、PM2.5 和臭氧的变化规律分析，提出管控治理措施。			对颗粒物组分、挥发性有机物进行监测、溯源，通过发展趋势和污染特征分析，完成 VOCs 时空分布、PM2.5 和臭氧的变化规律分析，提出管控治理措施。				
	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	PM2.5 自动分析仪 (套)	=1 套	1 套	5	5	
			PM10 自动分析仪 (套)	=1 套	1 套	5	5	
			元素碳/有机碳在线分析仪 (套)	=1 套	1 套	5	5	
			在线离子色谱分析仪 (套)	=1 套	1 套	5	5	
			在线重金属分析仪 (套)	=1 套	1 套	5	5	
			VOC 走航监测设备 (飞行时间质谱仪等) (套)	=1 套	1 套	5	5	

		质量指标	报告数据准确率	>=90%	95%	5	5	
		时效指标	项目按计划完成率	>=80%	100%	5	5	
		成本指标	资金使用控制（万元）	<=778.5 万元	430 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	为环境治理提供技术支持率	>=90%	90%	15	15	
		生态效益指标	大气环境污染事件处置能力	提升	提升	15	15	
		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	服务对象对污染防治数据分析及管控建议满意度	>=80%	95%	10	10	
总分						100	95.52 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		监测仪器设备维修维护项目						
主管部门		昌吉回族自治州环境监测站	实施单位	昌吉回族自治州环境监测站				
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	30.00	30.00	30.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	30.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	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				
	目标 1：承担着昌吉州大气、水、土壤等方面的环境质量现状监测及污染源监督性监测、节能减排监测等环境监测任务，为环境管理提供科学数据。目标 2：为了保证检测数据的准确性和有效性，加强设备日常管理等方面的工作，保证实验室各类大型仪器的正常运转和使用。			承担着昌吉州大气、水、土壤等方面的环境质量现状监测及污染源监督性监测、节能减排监测等环境监测任务，为环境管理提供科学数据。目标 2：为了保证检测数据的准确性和有效性，加强设备日常管理等方面的工作，保证实验室各类大型仪器的正常运转和使用。				
	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	监测设备维修台数	>=20 台	20 台	5	5	
		质量指标	设备正常运行率	>=95%	100%	5	5	
			设备数据有效合格率	>=95%	100%	5	5	
		时效指标	设备维修及时率	>=90%	100%	5	5	
	成本指标	水质分析室仪器维修费用	=20 万元	20 万元	10	10		
		污染源调查室维修费用	=7 万元	7 万元	10	10		
		大气室维修费用	=3 万元	3 万元	10	10		

		经济效益指标						
	效益指标	社会效益指标	为环境质量保护提供技术支持能力	效果明细	效果明细	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	设备持续发挥作用的期限	>=3 年	3 年	15	15	
	满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	>=95%	95%	10	10	
总分						100	100.00分	

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

“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。

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》