

昌吉回族自治州生态环境局
2023 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
- 十二、其他需说明的事项

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

(1) 落实国家环境保护基本制度。负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。承担落实自治区和自治州减排目标的责任。承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。

(2) 负责环境污染防治的监督管理。指导、协调、监督生态保护工作。负责核安全和辐射安全的监督管理。负责环境监测和信息发布。开展环境保护科技工作。组织、指导和协调环境保护宣传教育工作。指导自治州环境保护队伍建设；规划与组织指导全州环保系统在职人员岗位培训。

(3) 承担自治州人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

昌吉回族自治州生态环境局 2023 年度,实有人数 47 人,其中: 在职人员 20 人, 离休人员 0 人, 退休人员 27 人。

单位无下属预算单位, 下设 7 个处室, 分别是: 办公室、组织人事宣教科、科技与财务科、大气环境科、水与土壤生态环境科、行政审批科、安全生产管理科。

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

2023 年度收入总计 4,327.14 万元，其中：本年收入合计 4,179.08 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 148.06 万元。

2023 年度支出总计 4,327.14 万元，其中：本年支出合计 4,131.06 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 196.08 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 2,067.23 万元，增长 91.47%，主要原因是：本年增加昌吉州环境功能区噪声自动监测能力建设项目经费、自治州“三线一单”生态环境分区管控成果动态更新项目经费、比对空气站点位监测服务及环境空气自动监测站搬迁技术服务项目经费、自治州中央环保督察整改工作项目经费、环境影响评价技术评估费（含排污许可技术审核费）。

二、收入决算情况说明

本年收入 4,179.08 万元，其中：财政拨款收入 4,056.08 万元，占 97.06%；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 123.01 万元，占 2.94%。

三、支出决算情况说明

本年支出 4,131.06 万元，其中：基本支出 541.07 万元，占 13.10%；项目支出 3,589.99 万元，占 86.90%；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 4,056.08 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 4,056.08 万元。财政拨款支出总计 4,056.08 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 4,056.08 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 2,142.17 万元，增长 111.93%，主要原因是：本年增加昌吉州环境功能区噪声自动监测能力建设项目经费、自治州“三线一单”生态环境分区管控成果动态更新项目经费、比对空气站点位监测服务及环境空气自动监测站搬迁技术服务项目经费、自治州中央环保督察整改工作项目经费、环境影响评价技术评估费（含排污许可技术审核费）。与年初预算相比，年初预算数 861.31 万元，决算数 4,056.08 万元，预决算差异率 370.92%，主要原因是：年中追加昌吉州环境功能区噪声自动监测能力建设项目经费、自治州“三线一单”生态环境分区管控成果动态更新项目经费、比对空气站点位监测服务及环境空气自动监测站搬迁技术服务项目经费、自治州中央环

保督察整改工作项目经费、环境影响评价技术评估费（含排污许可技术审核费）。

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4,056.08万元，占本年支出合计的98.18%。与上年相比，增加2,142.17万元，增长111.93%，主要原因是：本年增加昌吉州环境功能区噪声自动监测能力建设项目经费、自治州“三线一单”生态环境分区管控成果动态更新项目经费、比对空气站点位监测服务及环境空气自动监测站搬迁技术服务项目经费、自治州中央环保督察整改工作项目经费、环境影响评价技术评估费（含排污许可技术审核费）。与年初预算相比，年初预算数861.31万元，决算数4,056.08万元，预决算差异率370.92%，主要原因是：年中追加昌吉州环境功能区噪声自动监测能力建设项目经费、自治州“三线一单”生态环境分区管控成果动态更新项目经费、比对空气站点位监测服务及环境空气自动监测站搬迁技术服务项目经费、自治州中央环保督察整改工作项目经费、环境影响评价技术评估费（含排污许可技术审核费）。

（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)161.18万元，占3.97%。
2. 社会保障和就业支出(类)66.80万元，占1.65%。
3. 卫生健康支出(类)17.65万元，占0.44%。

4. 节能环保支出(类) 3,751.25 万元, 占 92.48%。
5. 住房保障支出(类) 27.76 万元, 占 0.68%。
6. 灾害防治及应急管理支出(类) 3.00 万元, 占 0.07%。
7. 其他支出(类) 28.43 万元, 占 0.71%。

(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) 宣传事务(款) 宣传管理(项): 支出决算数为 60.00 万元, 比上年决算增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因是: 2023 年宣传教育经费与上年一致, 无变动。

2. 一般公共服务支出(类) 其他一般公共服务支出(款) 其他一般公共服务支出(项): 支出决算数为 101.18 万元, 比上年决算减少 9.34 万元, 下降 8.45%, 主要原因是: 昌吉州生态环境局办公楼防水维修项目经费、机关运行补助项目经费减少。

3. 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 11.88 万元, 比上年决算增加 9.78 万元, 增长 465.71%, 主要原因是: 退休人员取暖费、交通补助费用较上年增加。

4. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算数为 36.77 万元, 比上年决算增加 7.25 万元, 增长 24.56%, 主要原因是: 本年单位人员工资调薪, 养老保险缴费增加。

5. 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 18.15 万元,比上年决算增加 18.15 万元,增长 100.00%,主要原因是:单位本年退休人员增加,职业年金缴费增加。

6. 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 16.21 万元,比上年决算减少 1.32 万元,下降 7.53%,主要原因是:本年度因政策调整,退休人员基本医疗不由单位缴纳,导致经费减少。

7. 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 1.17 万元,比上年决算减少 4.37 万元,下降 78.88%,主要原因是:本年度因政策调整,退休人员公务员医疗补助不由单位缴纳,导致经费减少。

8. 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 0.27 万元,比上年决算增加 0.10 万元,增长 58.82%,主要原因是:单位本年工伤保险、大病医疗缴费较上年增加。

9. 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 353.87 万元,比上年决算减少 8.70 万元,下降 2.40%,主要原因是:本年单位绩效工资津贴较上年减少。

10. 节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)机关服务(项):支出决算数为 30.00 万元,比上年决算增加 30.00 万

元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加昌吉州环境功能区噪声自动监测能力建设项目经费。

11. 节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)环境保护法规、规划及标准(项)：支出决算数为 29.80 万元，比上年决算减少 264.33 万元，下降 89.87%，主要原因是：本年减少《昌吉回族自治州生态环境保护与建设“十四五”规划》中期评估技术咨询服务项目经费。

12. 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 232.87 万元，比上年决算增加 65.58 万元，增长 39.20%，主要原因是：本年增加自治州“三线一单”生态环境分区管控成果动态更新项目经费、比对空气站点位监测服务及环境空气自动监测站搬迁技术服务项目经费、自治州中央环保督察整改工作项目经费。

13. 节能环保支出(类)环境监测与监察(款)建设项目环评审查与监督(项)：支出决算数为 99.98 万元，比上年决算增加 20.93 万元，增长 26.48%，主要原因是：环境影响评价技术评估费（含排污许可技术审核费）增加。

14. 节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)：支出决算数为 2,716.78 万元，比上年决算增加 2,145.39 万元，增长 375.47%，主要原因是：本年昌吉市重污染天气成因深度解析及人工干预精准防控研究项目经费、昌吉州大气环境综合监管指挥调度平台、昌吉州大气污染防治精细化管控驻场服

务项目及重点污染源监督指导帮扶项目经费、昌吉州大气污染防治重点区域加密空气质量自动监测站点建设项目经费增加。

15. 节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):支出决算数为83.30万元,比上年决算减少29.70万元,下降26.28%,主要原因是:自治州流域生态环境保护类EOD技术咨询服务项目经费、开展昌吉州入河排污口调查项目经费减少。

16. 节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项):支出决算数为204.64万元,比上年决算增加174.61万元,增长581.45%,主要原因是:环境领域问题外聘专家费、昌吉州新增空气质量国控监测站点选址建设项目经费增加。

17. 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27.76万元,比上年决算增加1.51万元,增长5.75%,主要原因是:本年单位人员工资调薪,住房公积金缴费增加。

18. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项):支出决算数为3.00万元,比上年决算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:2023年消防、安全生产奖励金与上年一致,无变动。

19. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为28.43万元,比上年决算减少13.41万元,下降32.05%,主要原因是:为民办实事工作经费及下派干部补助费减少。

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466.08万元，其中：人员经费412.63万元，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、退休费、抚恤金、奖励金。

公用经费53.45万元，包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、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、办公设备购置。

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6.09万元，比上年减少13.66万元，下降69.16%，主要原因是：上年购置公务用车一辆，本年未购置，公务用车购置及运行维护费减少。接待人次、批次减少，接待费用减少，故财政拨款“三公”经费支出比上年减少。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6.00万元，占98.52%，比上年减少13.38万元，下降69.04%，主要原因是：上年购置公务用车一辆，本年未购置，公务用车购置费支出减少；公务接待费支出0.09万元，占1.48%，比上年减少0.28万元，下降75.68%，主要原因是：接待人次、批次减少，接待费用减少。

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 6.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 6.00 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 2 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 1 辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆为借用其他单位车辆，车辆费用由本单位财政拨款公务用车运行维护费支付。

公务接待费 0.09 万元，开支内容包括餐费，住宿费等。单位全年安排的国内公务接待 1 批次，7 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 6.09 万元，决算数 6.09 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。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 6.00 万元，决算数 6.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执

行，预决算无差异；公务接待费全年预算数 0.09 万元，决算数 0.09 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。

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 年度昌吉回族自治州生态环境局（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 53.45 万元，比上年减少 16.38 万元，下降 23.46%，主要原因是：办公费、电费、邮电费、取暖费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费较上年减少。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 3,699.98 万元，其中：政府采购货物支出 1,703.31 万元、政府采购工程支出 59.35

万元、政府采购服务支出 1,937.32 万元。

授予中小企业合同金额 3,699.98 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 3,699.98 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 4,895.40 万元，房屋 7,501.62 平方米，价值 3,525.75 万元。车辆 1 辆，价值 13.58 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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是：单位业务用车；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 4,327.14 万元，实际执行总额 4,131.06 万元；预算绩效评价项目 23 个，全年预算数 5,845.68 万元，全年执行数 3,571.69 万元。预算绩效管理取得的成效：一是向相关方提供财政支出绩效方面的重要信息，帮助昌吉州人民政府做出合理的资源配置决定，提高决策水平；二是为财政支出运行提供及时、有效的信息，帮助昌吉州人民政府财经领导小组改进财政支出管理，从而提高财政资金的使用绩效。发现的问题及原因：一

是通过开展有效的财政支出绩效评价管理，可发现预算资金在执行管理中制度保障、实际操作方面的缺陷和薄弱环节；二是预算绩效管理的层面不深。当前还主要集中在较浅的项目支出层面，缺乏部门整体和一级财政支出的绩效管理，也缺乏财政政策、财政制度、财政支出结构的绩效管理。下一步改进措施：一是加大预算绩效管理培训力度，贯彻落实相关办法及制度；二是财政和项目实施单位严格实行“三专”管理，即设专户、建专账、定专人。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		昌吉回族自治州生态环境局					
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	988.39	988.39	10	95.47%	9.55
	自治区安排	200.00	200.00	200.00	-	-	-
	地（州、市）安排	781.26	3069.20	2885.68	-	-	-
	县（市、区）安排	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	其他资金	69.55	69.55	56.99	-	-	-
	合计	1050.81	4327.14	4131.06	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	落实国家环境保护基本制度。负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。承担落实自治区和自治州减排目标的责任。 1 保障各项业务工作开展； 2 完成自治区人民政府、生态环境厅、昌吉州人民政府下达的工作任务			2023 年我单位全年预算数为 4327.14 万元，全年执行数为 4131.06 万元，总预算执行率为 95.47%。2023 年我单位主要完成以下工作：“五个坚持”，推动督察整改落到实处；“三个聚焦”，推动空气质量持续改善；“三个到位”，助力经济高质量发展；“三个强化”，突出科技支撑；推行“执法+”，着力提升执法监管水平。各项业务工作已顺利开展；已完成自治区人民政府、生态环境厅、昌吉州人民政府下达的工作任务。			
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
履职效能	数量指标	完成建设项目环评专家评审	>=200 个	中华人民共和国环境影响评价法（2018 年 12 月 29 日第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议《关于修改〈中华人民共和国劳动法〉等七部法律的决定》第二次修正）。	13	246 个	13
		环评质量抽查专家	>=20 个	关于印发《环评与排	13	20 个	13

		评审		污许可监管 行动计划 (2021-2023)》《生态环境部 2021 年度环评与排污许可监管工作方案》的通知, 环办环评函 (2020) 463 号			
		完成排污许可证质量审核	>=50 个	关于印发《自治区排污许可提质增效实施方案(2022—2024 年)》及 2022 年“双百”任务工作安排》的通知。新环办环评 (2022) 56 号	13	57 个	13
		在线监测设施的全方位排查和技术诊断服务组织专家团队	>=300 人次	《中共中央国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》	13	339 人次	13
		在线监测设施的全方位排查和技术诊断服务帮扶报告和问题清单合计	>=50 份	《中共中央国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》	13	56 份	13
		执法监测服务抽查重点污染源企业排	>=177 个	《中共中央国务院关于深入打好污染防治攻坚	13	177 个	13

		口		战的意见》			
履职效能	数量指标	执法监测 服务无组 织监测企 业	>=11 家	《中共中央 国务院关于 深入打好污 染防治攻坚 战的意见》	12	12 家	12

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年昌吉州安全生产专项资金							
主管部门		昌吉回族自治州生态环境局		实施单位		昌吉回族自治州生态环境局			
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		3.00	3.00	3.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款		3.00	3.00	3.00	—	—	—
		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				
	视联网服务系统与州应急管理局应急指挥中心通联，完成州应急管理局不定期调度与应答，落实安全生产责任。				已完成与州应急管理局应急指挥中心通联，实现州应急管理局不定期调度与应答，落实安全生产责任。				
	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	购置视联网/统一视频高清视频会议双屏四流独显服务系统 V1.0	=1 套	=1 套	8	8.00		
			质量指标	验收合格率	=100%	=100%	8	8.00	
		政府采购率		=100%	=100%	8	8.00		
		时效指标	项目资金执行率	>=95%	=100%	8	8.00		
	购置视联网及时率		=100%	=100%	8	8.00			
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	<=100%	=100%	20	20.00		
	效益指标	社会效益指标	保障视联网服务系统与州应急管理局应急指挥中心通联	保障	保障	30	30.00		
总分						100	100.00 分		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		《昌吉回族自治州生态环境保护与建设“十四五”规划》中期评估技术咨询服务项目						
主管部门		昌吉回族自治州生态环境局	实施单位	昌吉回族自治州生态环境局				
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	30.00	30.00	29.80	10	99.33%	10.00	
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	29.80	—	—	—	
	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				
	根据《关于印发〈昌吉州“十四五”规划（纲要）〉实施情况中期评估和调整修订工作方案的通知》（昌州政办发〔2023〕2号）、《关于进一步做好“十四五”规划实施中期评估和调整工作的通知》（昌州发改综合函〔2023〕10号）和《关于开展〈新疆生态环境保护“十四五”规划〉中期评估工作的通知》（新环办综合〔2023〕46号）要求，开展中期评估工作，编制《昌吉回族自治州生态环境保护与建设“十四五”规划》中期评估报告。			已完成编制《昌吉回族自治州生态环境保护与建设“十四五”规划》中期评估报告。				
	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	完成《昌吉回族自治州生态环境保护与建设“十四五”规划中期评估报告》	=1份	=1份	6	6.00	
			完成《昌吉回族自治州生态环境保护与建设“十四五”规划中期评估调研报告》	=1份	=1份	6	6.00	

			完成《昌吉回族自治州生态环境保护与建设“十四五”规划中期评估重大工程实施进度专项报告》	=1份	=1份	6	6.00	
			完成昌吉回族自治州生态环境保护与建设“十四五”规划中期评估典型案例专项报告	=1份	=1份	6	6.00	
			组织专家研讨	=2次	=2次	6	6.00	
		质量指标	通过专家审核并发布实施	=100%	=100%	5	5.00	
		时效指标	项目资金执行率	=95%	=99.33%	5	5.00	
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	<=100%	=100%	20	20.00	
		生态环境成本指标	环境质量持续改善	持续改善	=100%	15	15.00	
	效益指标	社会效益指标	以生态环境高水平保护推动经济社会高质量发展	推动	=100%	15	15.00	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		完成昌吉州“三线一单”文本报告更新稿						
主管部门		昌吉回族自治州生态环境局	实施单位	昌吉回族自治州生态环境局				
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	100.00	100.00	99.48	10	99.48%	10.00
		其中：当年财政拨款	100.00	100.00	99.48	—	—	—
		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“三线一单”更新稿，并通过验收审查。预期效果：充分将“三线一单”成果应用到园区规划环评审查、重大项目选址落地等决策中。			已完成“三线一单”更新稿，并通过验收审查。充分将“三线一单”成果应用到园区规划环评审查、重大项目选址落地等决策中。				
	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	完成昌吉州“三线一单”文本报告更新稿	>=1 份	=1 份	10	10.00	
			完成《新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州“三线一单”编制研究报告》	>=1 份	=1 份	5	5.00	
			完成《昌吉回族自治州区域空间生态环境评价暨“三线一单”图集》	>=1 份	=1 份	10	10.00	
			组织专家研讨	>=1 次	=1 次	5	5.00	
		质量指标	通过专家审核并发布实施	=100%	=100%	5	5.00	
		时效指标	项目资金执行率	>=95%	=99.48%	5	5.00	

	成本指标	经济成本指标	新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州“三线一单”文本及编制研究报告更新、专家评审经费	≤60 万元	=60 万元	15	15.00	
			昌吉回族自治州区域空间生态环境评价暨“三线一单”图集更新经费	≤40 万元	=39.48 万元	5	5.00	
	效益指标	社会效益指标	充分将“三线一单”成果应用到园区规划环评审查、重大项目选址落地等决策中	推广成果应用	=100%	15	15.00	
		生态效益指标	以“三线”框住空间利用格局和开发强度，以“一单”规范开发行为，将生态环保的规矩立在前面，改善生态环境质量	改善环境质量	=100%	15	15.00	
总分						100	100 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		宣传教育经费项目							
主管部门		昌吉回族自治州生态环境局		实施单位		昌吉回族自治州生态环境局			
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		60.00	60.00	60.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款		60.00	60.00	60.00	—	—	—
		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. 开展六五环境日宣传活动；2. 打造新时代文明实践点、培育“绿水青山”志愿服务项目、开展机关文化建设；3. 制作宣传视频和展板、易拉宝、横幅、折页、抽纸、纸杯、环保袋、志愿者马甲、帽子等宣传用品；4. 邀请专家授课、职工外出考察学习、组织培训等；5. 订购报刊、购买书籍、组织观看电影等；6. 昌吉日报版面宣传、“双微”平台托管代运营。				1. 开展六五环境日宣传活动 3 次；2. 制作展板打造新时代文明实践点、开展机关文化建设，制作“绿水青山”志愿者马甲，培育“绿水青山”志愿服务项目；3. 为使公众了解生态环境保护相关法律法规，增强公众保护生态环境的意识，制作各类宣传用品 5 万余个；4. 在山西举办昌吉州生态环境保护专题研修班，邀请专家授课，组织选派职工外出考察学 11 次；5. 征订报刊 277 份，购买书籍 299 本、组织观看电影 3 场次；6. 在昌吉日报版面宣传 30 次、“双微”平台托管代运营 1 年。				
	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	征订党报党刊、环保相关报刊份数	≥250 份	=277 份	6	6.00		
			发布宣传稿件	≥40 条	=45 条	7	7.00		
			外出培训、调研人次	≥5 人次	=11 人次	7	7.00		
			组织六五环境日宣传活动次数	≥1 次	=3 次	7	7.00		
		质量指标	采购质量合格率	≥95%	=95%	7	7.00		
		时效指标	项目完成及时率 (%)	=100%	=100%	6	6.00		

	成本指标	经济成本指标	制作宣传视频等	<=40 万元	=40 万元	7	7.00	
			征订报刊、购买书籍	<=10.50 万元	=10.5 万元	7	7.00	
			邀请专家授课、职工培训等	<=9.50 万元	=9.5 万元	6	6.00	
	效益指标	社会效益指标	使公众了解生态环境保护相关法律法规	提高	=91%	10	10.00	
		生态效益指标	公众保护生态环境意识	提高	=93%	10	10.00	
	满意度指标	满意度指标	对生态环境保护工作的满意度	>=90%	=94%	10	10.00	
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		开展 2022 年度自治州排放源统计年报审核						
主管部门		昌吉回族自治州生态环境局	实施单位	昌吉回族自治州生态环境局				
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	30.00	30.00	29.70	10	99.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	30.00	30.00	29.70	—	—	—
		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				
	对全州 357 家排放源统计数据从完整性、逻辑性、规范性、合理性四个方面，进行全覆盖、全源项、全指标审核，同时针对重点数据和重点指标开展专项审核，保证统计数据“真、准、全”；及时完成数据报送工作，对指标变化及变化的具体原因进行分析，形成全州数据分析报告。			形成 2022 年度环境统计年报及《昌吉州 2022 年度排放源统计数据分析报告》，对指标变化及变化的具体原因进行了分析，为污染物减排工作提供基础数据，为 2023 年生态环境统计年报工作提供比对基础。				
	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	完成名录库调查更新	>=1 份	=1 份	10	10.00	
			完成 357 个排放源数据审核	>=1 份	=1 份	10	10.00	
			完成 2022 年度自治州排放源统计年报技术分析报告	>=1 份	=1 份	10	10.00	
		质量指标	最终形成能够全面、真实、准确反映实际排污状况的生态环境统计年报	=100%	=100%	5	5.00	
	时效指标	项目资金执行率	>=95%	=99%	5	5.00		
成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	<=100%	=100%	20	20.00		

	效益指标	社会效益指标	以更加精准的区域污染物排放情况推动污染物总量减排工作	推动	推动	15	15.00	
		生态效益指标	为实施总量控制、环境决策提供重要数据支撑,有效改善生态环境质量	改善生态环境质量	改善生态环境质量	15	15.00	
总分						100	100分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		开展昌吉州入河排污口调查						
主管部门		昌吉回族自治州生态环境局	实施单位	昌吉回族自治州生态环境局				
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	27.30	27.30	27.30	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	27.30	27.30	27.30	—	—	—
		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				
	对全州范围内各地表水河流域入河排污口专项排查，摸清各类入河排污口的类型、位置、分布及数量；建立入河排污口管理台账，并在系统中进行数据集成；开展入河排污口水质监测，掌握各排污口排污状况；开展污染状况评估，为山水林田湖草沙一体化保护和系统治理，深入打好碧水保卫战，改善水生态环境质量，为保护和建设美丽河湖提供数据支撑。			开展了全州范围内地表水河流域入河排污口专项排查，摸清各类入河排污口的类型、位置、分布及数量；建立入河排污口管理台账，并在系统中进行数据集成；开展入河排污口水质监测，掌握了各排污口排污状况。				
	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	细化昌吉州入河（湖）排污口排查工作方案	=1 份	=1 份	7	7.00	
			完成 13 条地表水河流污染源现场调研，形成调研报告	=4 份	=4 份	10	10.00	
			建立昌吉州入河排污口类型、位置、分布及数量名录	=1 份	=1 份	5	5.00	
			开展水质监测，形成水质监测报告	=8 份	=8 份	6	6.00	
		质量指标	通过主管部门验收	=100%	=100%	6	6.00	
		时效指标	入河排污口排查的及时率	=100%	=100%	6	6.00	

	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	<=100%	=100%	20	20.00	
	效益指标	生态效益指标	加强水生态环境质量的监管,掌握各类入河排污口排污状况	持续改善	持续改善	30	30.00	
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		昌吉州“十四五”大气污染减排区域消减方案编制						
主管部门		昌吉回族自治州生态环境局	实施单位		昌吉回族自治州生态环境局			
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	15.00	15.00	14.88	10	99.20%	10.00
		其中：当年财政拨款	15.00	15.00	14.88	—	—	—
		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			
	制定区域削减方案，确保昌吉州顺利完成“十四五”减排任务和环境质量改善目标，同时为“十四五”期间重点项目建设腾出发展空间。				已制定区域削减方案，确保昌吉州顺利完成“十四五”减排任务和环境质量改善目标，同时为“十四五”期间重点项目建设腾出发展空间。			
	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	形成《昌吉回族自治州“十四五”主要污染物区域削减方案》	=1 份	=1 份	8	8.00	
			《昌吉回族自治州“十四五”主要污染物区域削减方案》通过专家评审率	>=95%	=100%	8	8.00	
		验收合格率	=100%	=100%	8	8.00		
	时效指标	项目资金执行率	>=95%	=99.2%	8	8.00		
		编制方案的及时率	=100%	=100%	8	8.00		
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	<=100%	=100%	20	20.00	
	效益指标	经济效益指标	支持保障重大项目主要污染物排放总量指标	保障	保障	30	30.00	
总分						100	100 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		昌吉州中央环保督察重点问题整改专家帮扶项目						
主管部门		昌吉回族自治州生态环境局	实施单位	昌吉回族自治州生态环境局				
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	39.06	39.06	39.06	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	39.06	39.06	39.06	—	—	—
		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			
	按照工作计划继续组织专家团队对重点排污企业进行现场排查，编制重点排污企业帮扶报告，形成问题清单，对重点排污单位开展现场整改复查，协助监管部门落实监管工作，形成问题闭环管理。开展执法监测，重点污染源企业排口抽查和企业无组织监测，达到监督性管理的目标。				按照工作计划继续组织专家团队对重点排污企业进行现场排查，编制重点排污企业帮扶报告，形成问题清单，对重点排污单位开展现场整改复查，协助监管部门落实监管工作，形成问题闭环管理。开展执法监测，重点污染源企业排口抽查和企业无组织监测，达到监督性管理的目标。			
	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	环保督察重点问题整改专家帮扶人次	>=300 人次	=339 人次	7	7.00	
			帮扶报告和问题清单	>=50 份	=56 份	9	9.00	
			执法监测服务抽查重点污染源企业排口	>=177 个	=177 个	6	6.00	
			执法监测服务无组织监测企业	>=11 家	=12 家	5	5.00	
		质量指标	帮扶报告和问题清单合格率	=100%	=100%	4	4.00	
		时效指标	排查和技术服务按计划完成率	>=95%	=95%	4	4.00	
			执法监测服务按计划完成率	>=95%	=95%	5	5.00	

	成本指标	经济成本指标	在线监测设施排查和技术服务资金	≤ 23.86 万元	$= 23.86$ 万元	10	10.00	
			执法监测服务项目资金使用	≤ 15.20 万元	$= 15.2$ 万元	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	提升群众对环境的满意度。	$\geq 85\%$	$= 85\%$	10	10.00	
		生态效益指标	提升环境管理能力	$\geq 85\%$	$= 85\%$	10	10.00	
	满意度指标	满意度指标	被抽查单位的满意度	$\geq 95\%$	$= 95\%$	10	10.00	
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		昌吉州加密建设空气质量自动监测站点项目						
主管部门		昌吉回族自治州生态环境局		实施单位		昌吉回族自治州生态环境局		
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	2,293.70	2,293.70	988.39	10	43.09%	0.00
		其中：当年财政拨款	2,293.70	2,293.70	988.39	—	—	—
		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			
	<p>完善城市空气质量监测网络，对昌吉州辖区内自治区及以上开发区、工业园区、涉气产业集群应建设空气质量自动监测站，开展 2 个国控环境空气质量自动监测站的选址和建设，实现县城和污染较重乡镇全覆盖，在主要交通干道设立空气质量监测站。组织开展现场点位核查，在全州重点县市对重点乡镇、工业园区、区域空气污染物主要传输通道、兵地交界区域、主要交通干线等布设环境空气自动监测站点，做到大气环境质量进行实时的全网覆盖监测，保证监测数据的实时、连续、科学、可靠，进而实现“锁定污染源，定向管控、靶向治理、及时见效”的环境监管目的。</p>				<p>完成 11 个站点建设并联网运行。其中，1 个交通站点、2 个边界站点、1 个传输通道站点、1 个工业园区站点、6 个乡镇站点。完成数据收集与分析，确定初选区域。初选区域确定 700m*700m 网格化监测布点和走航监测方案，相继开展备选区域网格化监测、走航监测、激光雷达平扫和垂直监测等工作。初步确定备选站点 9 个。组织召开专题会议讨论和技术专家进行论证，确定 2 个备选标准站建设位置并完成 2 个站点的建设。</p>			
	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	新建重点乡镇站点	>=6 个	=6 个	5	5.00	
			新建边界站点	>=2 个	=2 个	5	5.00	
			新建大气污染传输通道站点	>=1 个	=1 个	5	5.00	
			新建工业园区站点	>=1 个	=1 个	5	5.00	
			新建交通站点	>=1 个	=1 个	5	5.00	
			新建国控站点	>=2 个	=2 个	5	5.00	

		质量指标	设备验收合格率	=100%	=0%	5	0.00	按照《环境空气颗粒物（PM10和PM2.5）连续自动监测系统安装和验收技术规范（HJ 655-2013 部分代替 HJ_T 193-2005）》，连续稳定运行60日，完成手工颗粒物比对监测后开展验收。目前按标准开展运行维护工作，确保设备稳定运行，督促开展颗粒物比对工作，确保项目早日验收，提高项目执行率。
		时效指标	项目按计划完工率	=100%	=100%	5	5.00	

	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	<=100%	=100%	20	0.00	因该项目是2年周期项目，本年只支付988.39万元，故未完成。
--	------	--------	---------	--------	-------	----	------	---------------------------------

	效益指标	生态效益指标	提高大气环境管理水平，为改善环境空气质量提供科学依据。	持续改善	=0%	30	0.00	按照《环境空气颗粒物（PM10和PM2.5）连续自动监测系统安装和验收技术规范（HJ 655-2013 部分代替 HJ_T 193-2005）》，连续稳定运行60日，完成手工颗粒物比对监测后开展验收。目前按标准开展运行维护工作，确保设备稳定运行，督促开展颗粒物比对工作，确保项目早日验收，提高项目执行率。
总分						100	35分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		昌吉州各类污染源应急监测项目							
主管部门		昌吉回族自治州生态环境局	实施单位		昌吉回族自治州生态环境局				
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		80.00	80.00	78.80	10	98.50%	10.00
		其中：当年财政拨款		80.00	80.00	78.80	—	—	—
		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				
	完成全州 7 县 3 园区共 111 家企业手工监测及在线监测设施比对监测服务项目，对烟气排口监测，挥发性有机物排口监测，出具不少于 300 份检测报告。				已完成全州 7 县 3 园区共 111 家企业手工监测及在线监测设施比对监测服务项目，对烟气排口监测，挥发性有机物排口监测，出具 300 份检测报告。				
	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	监测企业个数	>=111 家	=111 家	10	10.00		
			完成检测报告	>=300 份	=300 份	10	10.00		
		质量指标	监测完成率	=100%	=100%	10	10.00		
		时效指标	项目资金执行率	=100%	=100%	10	10.00		
	成本指标	经济成本指标	项目预算经费	<=80 万元	=78.8 万元	15	15.00		
			预算成本控制率	<=100%	=100%	5	5.00		
	效益指标	社会效益指标	改善环境空气质量，促进社会和谐发展	改善	=100%	15	15.00		
		生态效益指标	为改善空气质量提供数据支撑	提升	=100%	15	15.00		
	总分						100	100 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		昌吉州大气污染防治精细化管控驻场服务项目及重点污染源监督指导帮扶项目						
主管部门		昌吉回族自治州生态环境局		实施单位		昌吉回族自治州生态环境局		
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	487.00	487.00	487.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	487.00	487.00	487.00	—	—	—
		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				
	<p>一是针对昌吉州大气污染防治存在的问题及空气质量解决压力，摸清污染关键成因，明晰 2023 年秋冬季治理关键方向；二是开展技术支撑，进行昌吉州重点区域分时分区精细化管控，充分提升昌吉州大气环境综合管理水平；三是开展 2023 年秋冬季 PM2.5 重污染应对以及重点污染源专家帮扶等工作，推进重点污染源深度治理和提标改造。</p>			<p>通过数据分析及动态跟踪，给出了 2023 年秋冬季管控建议，同时冬季持续开展重点污染源专家帮扶工作；精细化管控工作开展期间，先后制定了针对昌吉市以及两园区分时、分区精细化管控建议，并针对不同时段管控重点提出措施优化建议，同时针对亚心广场制定了搬迁后的精细化管控措施；过程中根据不同时段，针对天气形势、空气质量变化形势等方面综合研判，提出不同时段的管控重点，针对典型污染问题深入分析，结合现场检查及技术指导，不断提高本地大气环境管理水平。</p>				
	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	重点区域移动源、扬尘源（道路、裸土、建筑工地）、散煤粉、汽修精细化管控方案	>=6 份	=15 份	5	5.00	
			工业源“一企一策”专家现场核查和效果评估报告	>=1 份	=27 份	5	5.00	
			7 个专家驻场服务，开展每日会商、研判、分析、评估等工作	>=7 人	=7 人	10	10.00	

			分行业组织企业开展行业污染治理培训	>=3 次	=4 次	5	5.00	
			重污染天气应对跟踪评估报告	>=3 份	=3 份	5	5.00	
		质量指标	出具报告的合格率	=100%	=100%	5	5.00	
		时效指标	项目按时完工率	>=95%	=97%	5	5.00	
成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	<=100%	=100%	20	20.00		
效益指标	社会效益指标	改善环境空气质量, 促进经济高质量发展	改善	改善	30	30.00		
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	昌吉州大气环境综合监管指挥调度平台						
主管部门	昌吉回族自治州生态环境局	实施单位	昌吉回族自治州生态环境局				
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	1,270.00	1,270.00	791.70	10	62.34%	0.59
	其中：当年财政拨款	1,270.00	1,270.00	791.70	—	—	—
	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			
	<p>”1. 整合各类大气环境数据，建立大气环境数据资源中心。建设大气环境数据资源中心，通过建立数据采集、数据交换、数据管理、数据服务和数据监控机制，实现国控站、区控站、乡镇站、工地扬尘、微型站、污染源在线等涉大气数据的全面整合，实现与省大数据中心数据互联互通、共享交换、协同处置。</p> <p>2. 建设线索识别应用，实现环境监管问题主动发现。基于建设的大数据资源中心，通过匹配、关联、融合的方式实现固定源全生命周期管理，利用生产行为实现对固定源问题的快速识别，包括贴线生产、逻辑异常、疑似造假等问题；建立大气环境质量与污染源的关联分析模型，识别固定源对重点监管对象影响、高值区域、冒泡区域、热点区域等行为。</p> <p>3. 构建智慧监管应用，实现大气环境精细化监管。在理清大气环境管理业务域和业务线的基础上，实现大气环境管理全面展示，构建基于地图交互的环境形势分析。基于实际业务的需求出发，建立多维度、多形式的可视化数据分析系统，利用最便捷的交互体验，实现将分散的业务系统在一个平台进行集中展示，为大气环境管控工作提供数据支撑和科学分析。</p> <p>4. 完善指挥调度体系，实现环境治理的协同联动。建立“纵向到底、横向到边”的大气环境指挥调度应用，向上对接上级指挥调度平台应用，实现与上级任务调度系统无缝衔接，向下贯通区县指挥调度数据，形成一贯到底的指挥调度体系。一方面是通过“主动式”的线索识别，实现大气环境的精细化监管；另一方面是对上级交办等“被动式”事务进行及时、有效的监管，辅助现场执法和非现场执法工作，让环境管理更高效便捷。</p>			<p>完成各个平台的开发工作，准备进入试运行阶段。</p>			
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	编写大气环境综合监管指挥调度平台实施方案	=1份	=1份	4	4.00	
			建立大气环境数据资源中心	>=1份	=1份	5	5.00	
			建立大气环境管理业务化平台	=1个	=1个	7	7.00	
			建立“昌吉大气”智慧APP系统	=1个	=1个	5	5.00	
			建立大气环境综合监管指挥调度显示系统	=1套	=1套	5	5.00	
		质量指标	模块功能完整率	=100%	=80%	8	4.00	因该项目是2年周期完成的项目，按工程进度开展此项工作，故造成偏差。
	时效指标	项目完成时效	>=90%	=98%	6	6.00		
	成本指标	经济成本指标	项目资金使用控制	<=1270万元	=791.7万元	15	0.88	因该项目是2年周期完成的项目，按工程进度开展此项工作，故造成偏差。
			预算成本控制率	<=100%	=100%	5	5.00	

	效益指标	社会效益指标	改善环境空气质量, 促进经济高质量发展	改善	改善	15	15.00	
		生态效益指标	提升大气环境精细化、科学化和依法化管理水平	提升	提升	15	15.00	
总分						100	71.88分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		昌吉州新增空气质量国控监测站点选址建设项目						
主管部门		昌吉回族自治州生态环境局	实施单位	昌吉回族自治州生态环境局				
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	420.00	420.00	204.00	10	48.57%	0.00
		其中：当年财政拨款	420.00	420.00	204.00	—	—	—
		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			
	完善城市空气质量监测网络，在昌吉市建成区开展拟选点位走航监测、大气污染物时空分布特征分析、比对监测等空气质量监测站点选址服务，建设 2 个环境空气质量国控监测站。做到大气环境质量进行实时的全网覆盖监测，保证监测数据的实时、连续、科学、可靠，进而实现“锁定污染来源，定向管控、靶向治理、及时见效”的环境监管目的。				完成数据收集与分析，确定初选区域。初选区域确定 700m*700m 网格化监测布点和走航监测方案，相继开展备选区域网格化监测、走航监测、激光雷达平扫和垂直监测等工作。初步确定备选站点 9 个。组织召开专题会议讨论和技术专家进行论证，确定 2 个备选标准站建设位置并完成 2 个站点的建设。			
	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	新建环境空气质量自动监测站	=2 个	=2 个	5	5.00	
			编制新增国控环境空气质量站点技术报告	=1 个	=0 个	5	0.00	因该项目周期 2 年，按合同约定待各点位监测达到 8 个月，开展重污染天气期间和臭氧污染期间数据分析后，撰写点位优化调整技术报告。

			编制新增点位秋冬季重污染天气数据评估技术报告	=1 个	=1 个	5	5.00	
			编制新增点位秋冬季 03 污染天气数据评估技术报告	=1 个	=0 个	5	0.00	因该项目周期 2 年，按合同 2024 年 8 月底撰写秋冬季 03 污染天气数据评估技术报告。
			编制 PM10、PM2.5 监测因子手工比对监测技术报告	=1 个	=0 个	5	0.00	因该项目周期 2 年，拟于 2024 年 4 月开展编制 PM10、PM2.5 监测因子手工比对监测技术报告

			撰写国控环境空气质量自动监测站增设点位申报材料	=1 个	=0 个	5	0.00	因该项目周期2年，拟于2024年9月底撰写国控环境空气质量自动监测站增设点位申报材料拟于2024年9月底撰写国控环境空气质量自动监测站增设点位申报材料拟于2024年9月底撰写国控环境空气质量自动监测站增设点位申报材料拟于2024年9月底撰写国控环境空气质量自动监测站增设点位申报材料
--	--	--	-------------------------	------	------	---	------	---

		质量指标	设备验收合格率	=100%	=0%	5	0.00	因该项目周期2年，设备待因该项目周期2年，完成PM10、PM2.5监测因子手工比对监测，于2024年5月前组织验收
		时效指标	项目按计划完工率	=100%	=100%	5	5.00	
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	<=100%	=48.57%	20	0.00	因该项目周期2年，本年项目未完工，资金按工程进度支付，故未完成预算成本控制。
	效益指标	生态效益指标	提高大气环境管理水平，为改善环境空气质量提供科学依据。	持续改善	=0%	30	0.00	因该项目周期2年，本年项目未完工，故未产生效益。
总分						100	15分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		昌吉州环境功能区噪声自动监测能力建设项目						
主管部门		昌吉回族自治州生态环境局	实施单位	昌吉回族自治州生态环境局				
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	110.00	110.00	30.00	10	27.27%	0.00
		其中：当年财政拨款	110.00	110.00	30.00	—	—	—
		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				
	<p>通过系统对噪声进行监测并进行大数据分析，得到噪声污染的主要源头，了解噪声变化趋势，便于监管部门及时采取预防和应急措施，从而对噪声超标实施有效地监管，降低噪声污染投诉率。准确、实时反映昌吉市功能区噪声监测数据，全面提高环境噪声监管水平。极大减少现场检查次数，提高执法监察效能，降低噪声的执法成本。提高噪声污染防治能力，保障广大人民群众的环境知情权益，便于公众实时了解环境质量状况，增强民众的环保意识。降低噪声污染投诉率。</p>			<p>实施昌吉州环境功能区噪声自动监测能力建设项目，在州府昌吉市建设 8 个自动监测站点，每个站点包含全天候户外传声器、噪声采集分析单元、通信数采控制单元、供电及安全、气象测定仪、户外防护机箱、安装支架及配件等；质量管理平台 1 套，包括噪声监控管理软件、数据库、数据库服务器、应用服务器、信息发布专用计算机等。通过系统对噪声进行监测并进行大数据分析，得到噪声污染的主要源头，了解噪声变化趋势，对噪声环境及时采取预防和应急措施，从而对噪声超标实施有效地监管。有效提高噪声污染防治能力，保障广大人民群众的环境知情权益，便于公众实时了解环境质量状况，增强民众的环保意识</p>				
	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	组织专家开展昌吉市环境功能区噪声自动监测点位评估核定	=1 次	=1 次	5	5.00	
			完成昌吉市环境功能区噪声自动监测点位评估核定报告	=1 次	=1 次	5	5.00	

		完成昌吉市环境功能区噪声自动监测点位 8 个自动监测子站建设	=8 个	=8 个	10	10.00	
		完成昌吉市环境功能区噪声自动监测点位平台建设	>=1 套	=1 套	5	5.00	
		完成昌吉市环境功能区噪声自动监测点位 8 个自动监测子站一年的标准化运行维护	=1 年	=1 年	5	0.00	项目于 2023 年 12 月建成，暂未验收，正在按要求开展运维，待验收后运维 1 年。
	质量指标	验收合格率	=100%	=0%	5	0.00	项目于 2023 年 12 月建成，暂未验收，正在按要求开展运维，待验收后运维 1 年。
	时效指标	项目按时完工率	>=95%	=95%	5	5.00	
成本指标	经济成本指标	昌吉市环境功能区噪声自动监测点位 8 个自动监测子站建成投运	<=80%	=90%	10	10.00	

			环境功能区 噪声自动监 测点位 8 个 自动监测子 站标准化运 维服务满一 年	<=30 万元	=0 万元	10	0.00	项目于 2023 年 12 月建 成, 暂未 验收, 正 在按要 求开展 运维, 待 验收后 运维 1 年。
效益指 标	社会效益指标	降低噪声污 染投诉率; 提 高噪声污染 防治能力, 保 障广大人民 群众的环境 知情权益, 便 于公众实时 了解环境质 量状况, 增强 民众的环保 意识。	推动	推动	15	15.00		
	生态效益指标	提高环境噪 声管理水平, 为改善声环 境质量提供 科学依据;	持续	推动	15	15.00		
总分						100	70 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		昌吉州生态环境导向的开发（EOD）模式试点实施方案技术咨询服务项目						
主管部门		昌吉回族自治州生态环境局	实施单位	昌吉回族自治州生态环境局				
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	75.20	75.20	75.20	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	75.20	75.20	75.20	—	—	—
		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				
	为打好污染防治攻坚战提供精准支撑。通过前期调研分析完成《昌吉州生态环境导向的开发（EOD）模式试点实施方案》1份；编制昌吉州生态环境导向的开发（EOD）模式备选项目清单1份。			已通过前期调研分析完成《昌吉州生态环境导向的开发（EOD）模式试点实施方案》1份；编制昌吉州生态环境导向的开发（EOD）模式备选项目清单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	完成（EOD）模式试点实施方案份数	=1份	=1份	12	12.00	
			完成（EOD）模式备选项目清单份数	=1份	=1份	7	7.00	
			聘请专家现场调研人次	=30人次	=30人次	4	4.00	
			组织专家研讨次数	=12次	=12次	4	4.00	
		质量指标	（EOD）模式试点项目入库率	=100%	=100%	7	7.00	
		时效指标	项目完工及时率	=100%	=100%	3	3.00	
			项目资金执行率	=95%	=95%	3	3.00	
	成本指标	经济成本指标	（EOD）模式试点实施方案经费	<=40万元	=40万元	10	10.00	
			（EOD）模式备选项目清单经费	<=35.20万元	=35.2万元	10	10.00	

	效益指标	社会效益指标	为州政府提供行动指导	保障	=100%	15	15.00	
		生态效益指标	通过（EOD）项目，为打好污染防治攻坚战提供精准支撑	改善	=100%	15	15.00	
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		昌吉州生态环境局大楼楼顶防水等维修经费						
主管部门		昌吉回族自治州生态环境局	实施单位		昌吉回族自治州生态环境局			
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	28.45	28.45	24.20	10	85.06%	6.27
		其中：当年财政拨款	28.45	28.45	24.20	—	—	—
		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			
	昌吉州生态环境局八层上人屋面拆除原地砖，找做平层，新铺设防水层及保证不再漏水，正常上人。同时对大楼已受损墙面、内部屋顶及食堂内部等进行维修。				已完成昌吉州生态环境局八层上人屋面拆除原地砖，找做平层，新铺设防水层及保证不再漏水，正常上人。同时对大楼已受损墙面、内部屋顶及食堂内部等进行维修。			
	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	上人屋面涂抹防水基层处理面积	>=456.80 平方米	=456.8 平方米	10	10.00	
			铝塑板屋面接缝涂膜防水面积	>=680.42 平方米	=680.42 平方米	10	10.00	
			铺设防水层数	<=2 层	=2 层	10	10.00	
		质量指标	验收合格率	=100%	=100%	5	5.00	
		时效指标	资金执行及时率	=100%	=100%	5	5.00	
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	<=100%	=100%	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	保障屋面防水效果经久耐用	保障	保障	15	15.00	
生态效益指标		增强使用环保科学材料的意识	提高	提高	15	15.00		
总分						100	96.27 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		昌吉市重污染天气成因深度解析及人工干预精准防控研究						
主管部门		昌吉回族自治州生态环境局		实施单位		昌吉回族自治州生态环境局		
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	415.00	415.00	256.63	10	61.84%	0.46
		其中：当年财政拨款	415.00	415.00	256.63	—	—	—
		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				
	<p>(1) 研究昌吉市局地气象参数特征；</p> <p>(2) 对昌吉市风场进行精细化数值模拟，研究昌吉市局地大气流场特征。定量分析近年来昌吉市城市化进程对大气边界层内流场特征的影响；</p> <p>(3) 研究大气污染物传输路径，针对国控站点精细解析大尺度气象背景场、盆地地形阻碍、山谷风环流以及城市热岛环流对昌吉市城市大气边界层风场和湍流的综合影响，明确特定气象条件下的大气边界环境容量、局地污染扩散能力和外源污染输移能力；</p> <p>(4) 建立昌吉市精细化空气质量模型，研究污染成因；</p> <p>(5) 在研究大气流场及污染物溯源的基础上，开发人工干预数值模拟及决策模块，多方面提出污染物减排措施及人工干预气候措施，实现精准防控的目标；</p> <p>(6) 制定昌吉市未来城市布局规划和污染源管控政策建议。</p>			<p>该项目于 2023 年 7 月 26 日开标，8 月 14 日完成项目合同签订工作，1、已完成《昌吉市 2023 年大气污染源排放清单编制技术报告》，后续需继续验证并校核输入模型的正确性，继续调整。</p> <p>2、已布设 11 台自动气象站并向自治区气象局备案，分析采集的气象数据编写《昌吉气象资料分析报告》</p> <p>3、收集昌吉地区五年的大气污染日平均数据，开展昌吉地区大气污染天气事件变化及影响因素分析。</p> <p>4、已在 2 号气象点上搭建全自动大气采样器检测常规六项污染物，同时布置手动采样仪器采集颗粒物后续回到实验室进行化学成分分析。6 号气象点上布置手动采样仪器。</p>				
	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	产出指标	数量指标	数据汇聚处理模块	=1 块	=1 块	4	4.00	

指标完成情况			模拟风场模块	=1 块	=0 块	4	0.00	项目正在实施中，该项目属于科研项目前期数据收集、实验分析时间较长，绩效目标指标均为结论性指标待实验结束后才可以完成。后期将继续在保证科研精准的前提下加快实验速度，确保按期完成。
--------	--	--	--------	------	------	---	------	--

			3D 数字模型制作	=1 套	=0 套	4	0.00	项目正在实施中，该项目属于科研项目前期数据收集、实验分析时间较长，绩效目标指标均为结论性指标待实验结束后才可以完成。后期将继续在保证科研精准的前提下加快实验速度，确保按期完成。
--	--	--	-----------	------	------	---	------	--

			风洞试验	=1 套	=0 套	4	0.00	项目正在实施中，该项目属于科研项目前期数据收集、实验分析时间较长，绩效目标指标均为结论性指标待实验结束后才可以完成。后期将继续在保证科研精准的前提下加快实验速度，确保按期完成。
--	--	--	------	------	------	---	------	--

			人工干预实验	=1 套	=0 套	5	0.00	项目正在实施中，该项目属于科研项目前期数据收集、实验分析时间较长，绩效目标指标均为结论性指标待实验结束后才可以完成。后期将继续在保证科研精准的前提下加快实验速度，确保按期完成。
--	--	--	--------	------	------	---	------	--

			城市 3D 模型数据库	=1 套	=0 套	4	0.00	项目正在实施中，该项目属于科研项目前期数据收集、实验分析时间较长，绩效目标指标均为结论性指标待实验结束后才可以完成。后期将继续在保证科研精准的前提下加快实验速度，确保按期完成。
			大气污染传输路径解析	=1 套	=1 套	5	5.00	

			人工干预数值模拟决策模块	=1 块	=0 块	5	0.00	项目正在实施中，该项目属于科研项目前期数据收集、实验分析时间较长，绩效目标指标均为结论性指标待实验结束后才可以完成。后期将继续在保证科研精准的前提下加快实验速度，确保按期完成。
--	--	--	--------------	------	------	---	------	--

		质量指标	模块功能完整率	=100%	=0%	5	0.00	项目正在实施中，该项目属于科研项目前期数据收集、实验分析时间较长，绩效目标指标均为结论性指标待实验结束后才可以完成。后期将继续在保证科研精准的前提下加快实验速度，确保按期完成。
成本指标	经济成本指标	项目资金使用控制		≤415 万元	=256.63 万元	15	15.00	
		预算成本控制率		≤100%	=100%	5	5.00	

	效益指标	社会效益指标	改善环境空气质量, 促进社会和谐发展	>=85%	=0%	10	0.00	项目正在实施中, 该项目属于科研项目前期数据收集、实验分析时间较长, 绩效目标指标均为结论性指标待实验结束后才可以完成。后期将继续在保证科研精准的前提下加快实验速度, 确保按期完成。
--	------	--------	--------------------	-------	-----	----	------	---

		生态效益指标	提升重污染天气应对预防水平	实现昌吉市对气象因素扰动的实时应对，以及对重污染天气的预防水平	=0%	10	0.00	项目正在实施中，该项目属于科研项目前期数据收集、实验分析时间较长，绩效目标指标均为结论性指标待实验结束后才可以完成。后期将继续在保证科研精准的前提下加快实验速度，确保按期完成。
--	--	--------	---------------	---------------------------------	-----	----	------	--

	满意度 指标	满意度指标	对污染防治 攻坚建议的 满意度	>=95%	=0%	10	0.00	项目正在实施中，该项目属于科研项目前期数据收集、实验分析时间较长，绩效目标指标均为结论性指标待实验结束后才可以完成。后期将继续在保证科研精准的前提下加快实验速度，确保按期完成。
总分						100	29分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		机关运行保障经费项目										
主管部门		昌吉回族自治州生态环境局		实施单位		昌吉回族自治州生态环境局						
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		69.55		69.55		56.99		10	81.94%	5.48
		其中：当年财政拨款		69.55		69.55		56.99		—	—	—
		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							
	为持续改善生态环境。目标 1:制作宣传用品不少于 10000 个。目标 2: 改善现有办公设备, 各项能力达到国家、自治区要求, 完成上级部门下达的工作任务。				制作宣传用品不少于 10000 个; 改善现有办公设备, 各项能力达到国家、自治区要求, 完成上级部门下达的工作任务。							
	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	印刷宣传资料	>=10000 份	=14600 份	10	10.00					
			拨付直属事业单位援疆经费单位数	>=1 个	=3 个	10	10.00					
		质量指标	印刷合格率	=100%	=100%	10	10.00					
		时效指标	及时印刷宣传资料	=100%	=100%	10	10.00					
	成本指标	经济成本指标	办公等其他专项业务成本	<=19.55 万元	=6.99 万元	10	10.00					
			保障直属事业单位正常运转	<=50 万元	=50 万元	10	10.00					
	效益指标	社会效益指标	不断推动自治州绿色发展	推动	=100%	15	15.00					
		生态效益指标	持续改善生态环境	改善	=100%	15	15.00					
总分						100	95.48 分					

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		比对空气站点位监测服务及环境空气自动监测站搬迁技术服务项目						
主管部门		昌吉回族自治州生态环境局		实施单位		昌吉回族自治州生态环境局		
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	51.42	51.42	51.42	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	51.42	51.42	51.42	—	—	—
		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			
	<p>根据按照“乌-昌-石”大气联防联控工作要求，昌吉州县市加密空气站点建设工作安排。现对昌吉市亚心广场空气质量站点开展监测数据比对工作，依据《环境空气质量监测点位布设技术规范（试行）》（HJ664-2013）要求，并结合昌吉市实际情况，确定昌吉州人民政府为空气站比对点位，开展为期三个月的比对监测工作，监测因子PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO、O3六参数。监测完成后对昌吉州昌吉市亚心广场环境空气自动监测站进行搬迁。</p>				<p>完成昌吉市亚心广场空气质量站点监测数据比对工作，依据《环境空气质量监测点位布设技术规范（试行）》（HJ664-2013）要求，并结合昌吉市实际情况，确定昌吉州人民政府为空气站比对点位，开展为期三个月的比对监测工作，监测因子PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO、O3六参数。通过监测数据论证，完成昌吉州昌吉市亚心广场环境空气自动监测站搬迁。</p>			
	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《昌吉州人民政府空气站比对站点的建设》	=1个	=1个	5	5.00	
			完成《昌吉州人民政府空气站PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3六参数调试报告》	=1份	=1份	5	5.00	
			完成《昌吉州人民政府空气站数据监测分析报告》	=1份	=1份	10	10.00	
			完成《新建标准站房对昌吉州昌吉市亚心广场站点进行搬迁》	=1次	=1次	5	5.00	

			组织专家研讨	>=1 次	=1 次	5	5.00	
		质量指标	通过专家审核并发布实施	=100%	=100%	5	5.00	
		时效指标	项目资金执行率	>=95%	=100%	5	5.00	
成本指标	生态环境成本指标		编制《关于申请购买州政府比对空气站点位 PM10、PM2.5 环境监测基础服务》经费	<=14.80 万元	=14.8 万元	6	6.00	
			编制《关于申请购买州政府比对空气站点位 SO2、NO2、CO、O3 环境监测基础服务》经费	<=21.50 万元	=21.5 万元	8	8.00	
			编制《关于昌吉州昌吉市亚心广场环境空气自动监测站搬迁环境监测基础服务》经费	<=15.12 万元	=15.12 万元	6	6.00	
效益指标	社会效益指标		以生态环境高水平保护推动经济社会高质量发展	推动	推动	15	15.00	
	生态效益指标		环境质量持续改善	持续改善	持续改善	15	15.00	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		环境影响评价技术评估费（含排污许可技术审核专家费）						
主管部门		昌吉回族自治州生态环境局	实施单位	昌吉回族自治州生态环境局				
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	100.00	100.00	99.98	10	99.98%	10.00
		其中：当年财政拨款	100.00	100.00	99.98	—	—	—
		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：完成建设项目环评专家审批 300 个；目标 2：完成环评质量抽查专家评审项目 40 个；目标 3：完成排污许可证质量审核 80 个。目标 4：审批的环评文件合格率 100%；目标 5：严守生态红线，坚决做到“三高”项目零审批。			已完成建设项目环评专家审批 246 个；目标 2：完成环评质量抽查专家评审项目 20 个；目标 3：完成排污许可证质量审核 57 个。目标 4：审批的环评文件合格率 100%；目标 5：严守生态红线，坚决做到“三高”项目零审批。				
	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	完成建设项目环评专家评审	>=200 个	=246 个	5	5.00	
			环评质量抽查专家评审	>=20 个	=20 个	5	5.00	
			完成排污许可证质量审核	>=50 个	=57 个	5	5.00	
		质量指标	审批的环评文件合格率	=100%	=100%	10	10.00	
		时效指标	遵守环评文件审批报告表时限	<=15 个工作日	=15 个工作日	5	5.00	
			遵守环评文件审批报告书时限	<=30 个工作日	=30 个工作日	5	5.00	
	环评审批及时率		=100%	=100%	5	5.00		
成本指标	经济成本指标	建设项目环评专家评审	<=75 万元	=62.68 万元	8	8.00		

			排污许可证 质量审核	<=20 万元	=34.9 万元	7	7.00	
			环境影响评 价质量抽查 专家评审	<=5 万元	=2.4 万元	5	5.00	
效益指 标		社会效益指标	严把环评审 批关, 严格遏 制“两高”项 目盲目发展, 从源头上严 格控制环境 污染, 为污染 防治攻坚战 奠定良好基 础	遏制	遏制	15	15.00	
		生态效益指标	严守生态红 线, 坚决做到 “三高”项目 零审批。	长期坚持	长期坚持	15	15.00	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		自治州中央环保督察整改项目						
主管部门		昌吉回族自治州生态环境局	实施单位	昌吉回族自治州生态环境局				
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	45.00	45.00	37.20	10	82.67%	5.67
		其中：当年财政拨款	45.00	45.00	37.20	—	—	—
		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				
	确保完成中央、自治区生态环境保护督察各项年度整改工作任务，并按要求组织开展“回头看”。			已完成中央、自治区生态环境保护督察各项年度整改工作任务，并按要求组织开展“回头看”。				
	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	整改督导检查保障车辆运转数量	>=1 辆	=1 辆	8	8.00	
			整改督导帮扶检查人数	>=60 人次	=60 人次	8	8.00	
			对中央 25 项整改任务和自治区 45 项整改任务进行现场核查、评估、验收销号和“回头看”次数	>=4 次	=4 次	8	8.00	
		质量指标	按要求组织开展督导帮扶，进行现场核查、评估、验收销号合格率	=100%	=100%	8	8.00	
	时效指标	督导整改开展及时率	=100%	=100%	8	8.00		

	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	<=100%	=82.67%	20	11.34	因委托第三方进行现场核查、评估、验收销号和“回头看”，本年按合同支付22万元，尾款7.8万元 2024年支付。元
	效益指标	社会效益指标	完成年度中央、自治区生态环境保护督察反馈问题整改任务	完成	=100%	30	30.00	
总分						100	87.01分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		行政运行经费							
主管部门		昌吉回族自治州生态环境局		实施单位		昌吉回族自治州生态环境局			
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		80.00	80.00	76.98	10	96.22%	10.00
		其中：当年财政拨款		80.00	80.00	76.98	—	—	—
		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：保障全局互联网网络通畅 8 条；目标 2：通过聘请保安、电工及法律顾问，保障日常工作的开展；目标 3：维护办公大楼正常运转（含地砖、照明、上下水、院内管道、绿化、消防维护、电梯检测维保等）；目标 4：保障环保督察等各类检查；				保障全局互联网网络通畅 8 条；通过聘请保安、电工及法律顾问，保障日常工作的开展；维护办公大楼正常运转（含地砖、照明、上下水、院内管道、绿化、消防维护、电梯检测维保等）；保障环保督察等各类检查。				
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	保障互联网网络链路畅通	>=8 条	=8 条	8	8.00		
			保障各类检查、督查	>=10 次	=24 次	8	8.00		
			后勤保障人数配备数	=6 人	=6 人	8	8.00		
		质量指标	各类检查、督察工作质量合格率	=100%	=100%	8	8.00		
			时效指标	完成工作及及时率	=100%	=100%	8	8.00	
	成本指标	经济成本指标	各类检查、督查费用支出	<=17 万元	=17 万元	6	6.00		
			机关后勤保障经费	<=30 万元	=26.98 万元	7	7.00		
			办公等其他专项业务成本	<=33 万元	=33 万元	7	7.00		
	效益指标	社会效益指标	保障单位业务正常运转	有效保障	有效保障	15	15.00		

		生态效益指标	有效管控企业排污	逐年向好	逐年向好	15	15.00	
总分						100	100分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		为民办实事补助经费													
主管部门		昌吉回族自治州生态环境局		实施单位		昌吉回族自治州生态环境局									
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		16.00		16.00		9.98		10		62.38%		0.60	
		其中：当年财政拨款		16.00		16.00		9.98		—		—		—	
		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								
	为认真贯彻落实区州党委、人民政府深化“为民办实事”驻村工作的部署要求，更好地为民办事服务，确保“为民办实事”驻村工作正常开展。						贯彻落实区州党委、人民政府深化“为民办实事”驻村工作的部署要求，完成为民办事服务，确保“为民办实事”驻村工作正常开展。								
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	为民办实事好事件数		≥5 件		=5 件		10		10.00				
			慰问困难群众户数		≥10 户		=48 户		10		10.00				
		质量指标		保质保量完成“为民办实事”工作		=100%		=100%		10		10.00			
		时效指标		资金到位及时率		=100%		=100%		10		10.00			
	成本指标		经济成本指标		为民办实事经费		≤16 万元		=9.98 万元		20		0.00		因为办实事本年7月接上级要求撤回，只要求支付自治区为民办实事经费，州本级资金收回。
效益指标		社会效益指标		群众服务效率		提高		提高		15		15.00			

		生态效益指标	水环境基础设施改善	改善	改善	15	15.00	
总分						100	70.6分	

十二、其他需说明的事项

无其他说明事项。

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 to 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》