

新疆昌吉回族自治州生态环境局
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

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。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。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

新疆昌吉回族自治州生态环境局 2022 年度，实有人数 30 人，其中：在职人员 20 人，离休人员 0 人，退休人员 10 人。

从部门决算单位构成看，新疆昌吉回族自治州生态环境局部门决算包括：新疆昌吉回族自治州生态环境局决算。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

2022 年度收入总计 2,259.91 万元，其中：本年收入合计 2,012.67 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 247.24 万元。收入总计与上年相比，增加 739.36 万元，增长 48.62%，主要原因是：一是增加大气污染治理昌吉州“一市一策”技术支撑项目；二是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

本年支出总计 2,259.91 万元，其中：本年支出合计 2,111.86 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 148.06 万元。支出总计与上年相比，增加 739.36 万元，增长 48.62%，主要原因是：一是增加大气污染治理昌吉州“一市一策”技术支撑项目；二是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 2,012.67 万元，其中：财政拨款收入 1,911.94 万元，占 95.00%；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 100.73 万元，占 5.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 2,111.86 万元，其中：基本支出

641.63 万元,占 30.38%;项目支出 1,470.23 万元,占 69.62%;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 1,913.91 万元,其中:年初财政拨款结转和结余 1.97 万元,财政拨款本年收入 1,911.94 万元。财政拨款收入总计与上年相比,增加 774.25 万元,增长 67.94%,主要原因是:一是增加大气污染治理昌吉州“一市一策”技术支撑项目;二是在职人员工资调增,社保,住房公积金等相关人员经费增加。

财政拨款支出总计 1,913.91 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 1,913.91 万元。财政拨款支出总计与上年相比,增加 774.25 万元,增长 67.94%,主要原因是:一是增加大气污染治理昌吉州“一市一策”技术支撑项目;二是在职人员工资调增,社保,住房公积金等相关人员经费增加。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入总计年初预算数 632.35 万元,决算数 1,913.91 万元,预决算差异率 202.67%,主要原因是:年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金及大气污染治理昌吉州“一市一策”技术支撑项目等。财政拨款支出总计年初预算数 632.35 万元,决算数 1,913.91 万元,预决算差异率 202.67%,主要原因是:年中追加人员

工资、社保、公积金基数调增部分资金及大气污染治理昌吉州“一市一策”技术支撑项目等。

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 1,913.91 万元，占本年支出合计的 90.63%，与上年相比，增加 776.22 万元，增长 68.23%，主要原因是：一是增加大气污染治理昌吉州“一市一策”技术支撑项目；二是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

（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)170.51 万元,占 8.91%。
2. 社会保障和就业支出(类)31.62 万元,占 1.65%。
3. 卫生健康支出(类)23.24 万元,占 1.21%。
4. 节能环保支出(类)1,617.45 万元,占 84.51%。
5. 住房保障支出(类)26.25 万元,占 1.37%。
6. 灾害防治及应急管理支出(类)3.00 万元,占 0.16%。
7. 其他支出(类)41.84 万元,占 2.19%。

（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 60.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：增加环境宣传教育经费。

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 110.52 万元,比上年决算增加 110.52 万元,增长 100.00%,主要原因是:增加单位劳务派遣费用及购置应急物资资金。

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 2.10 万元,比上年决算增加 2.10 万元,增长 100.00%,主要原因是:2022 年功能科目调整,上年度退休人员经费在主科目中列支,本年单独科目列支。

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 29.52 万元,比上年决算增加 3.98 万元,增长 15.58%,主要原因是:在职人员工资调增,养老保险缴费增加。

5. 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 17.53 万元,比上年决算减少 5.19 万元,下降 22.84%,主要原因是:2022 年部分经费调整至主科目支出,经费减少。

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 5.54 万元,比上年决算减少 1.77 万元,下降 24.21%,主要原因是:本年无财政补缴部分。

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 0.17 万元,比上年决算增加 0.17 万元,增长 100.00%,主要原因是:2022 年功能

科目调整，上年度人员大病等缴费在主科目中列支，本年单独科目列支。

8. 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 362.57 万元，比上年决算减少 41.07 万元，下降 10.17%，主要原因是:严格执行中央八项规定，厉行节约，压减经费。

9. 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 294.13 万元，比上年决算增加 23.00 万元，增长 8.48%，主要原因是:增加“十四五”环境保护规划经费。

10. 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 167.29 万元，比上年决算增加 50.76 万元，增长 43.56%，主要原因是:增加“三线一单”编制项目。

11. 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 79.05 万元，比上年决算增加 21.74 万元，增长 37.93%，主要原因是:增加环境影响评价技术评估费（含排污许可技术审核专家费）。

12. 节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项):支出决算数为 571.39 万元，比上年决算增加 571.39 万元，增长 100.00%，主要原因是:增加大气污染治理昌吉州“一市一策”技术支撑项目，开发（EOD）模式试点实施方案技术咨询服

务项目等。

13. 节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):支出决算数为 113.00 万元,比上年决算增加 113.00 万元,增长 100.00%,主要原因是:增加自治州流域生态环境保护类 EOD 技术咨询服务项目。

14. 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 30.03 万元,比上年决算减少 37.67 万元,下降 55.64%,主要原因是:减少土壤污染防治专项资金。

15. 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 26.25 万元,比上年决算增加 26.25 万元,增长 100.00%,主要原因是:2022 年功能科目调整,上年度住房公积金在主科目中列支,本年单独科目列支。

16. 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 2.00 万元,增长 200.00%,主要原因是:增加安全生产和消防工作经费。

17. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为 41.84 万元,比上年决算增加 8.82 万元,增长 26.71%,主要原因是:本年为民办实事工作经费增加。

18. 节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)生态环境保护宣传(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 60.00 万元,下降 100%,主要原因是:2022 年无此科目支出。

19. 节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)生态环境保护行政许可(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 35.00 万元,下降 100%,主要原因是:2022 年无此科目支出。

20. 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 29.00 万元,下降 100%,主要原因是:2022 年无此科目支出。

21. 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 0.00 万元,比上年决算减少 7.80 万元,下降 100%,主要原因是:2022 年无此科目支出。

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 443.68 万元,其中:

人员经费 373.85 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、医疗费补助、奖励金。

公用经费 69.83 万元,包括:办公费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)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、公务用车购置。

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 19.75 万元，比上年增加 17.51 万元，增长 781.70%，主要原因是：本年因工作需要，购置一辆公务用车。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 19.38 万元，占 98.13%，比上年增加 17.45 万元，增长 904.15%，主要原因是：本年因工作需要，购置一辆公务用车；公务接待费支出 0.37 万元，占 1.87%，比上年增加 0.06 万元，增长 19.35%，主要原因是：本年接待检查较多，接待费增加。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 19.38 万元，其中：公务用车购置费 13.58 万元，公务用车运行维护费 5.80 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、车辆维修费、车辆保险费。公务用车购置数 1 辆，公务用车保有量 2 辆。

公务接待费 0.37 万元，开支内容包括接待上级领导检查的就餐费。单位全年安排的国内公务接待 2 批次，36 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 19.75 万元，决算数 19.75 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 13.58 万元，决算数 13.58 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；公务用车运行费全年预算数 5.80 万元，决算数 5.80 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 0.37 万元，决算数 0.37 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

2022 年度新疆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 69.83 万元，比上年减少 86.77 万元，下降 55.41%，主要原因是：严格执

行中央八项规定，厉行节约，压减经费。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 340.34 万元，其中：政府采购货物支出 64.31 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 276.03 万元。

授予中小企业合同金额 340.34 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 340.34 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 6,022.36 万元，房屋 10,516.56 平方米，价值 5,188.94 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是：一般公务用车；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 2022 年度开展预算绩效评价项目 13 个，全年预算数 792.08 万元，全年执行数 640.10 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作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		2021 年自治州安全生产和消防工作考核资金						
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	0.00	3.00	3.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	0.00	3.00	3.00	—	—	—
		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			
	购买防疫物资，保障职工生命财产安全				已购买防疫物资			
	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	购买防疫物资	=1 批	1 批	10	10	
		质量指标	产品合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	购买防疫物资及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	严格执行预算	<=3 万元	3 万元	10	10	
			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	保障人民群众生命财产安全	保障	保障	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	鼓励积极参与安全生产工作	长期	长期	15	15	

	满意度 指标	满意度指标	成员满意 度	>=90%	90%	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 年州直单位公车购置						
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	0.00	13.58	13.58	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	0.00	13.58	13.58	—	—	—
		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			
	有效保障车辆运行，更好的完成上级下达的工作任务.				有效保障车辆运行，完成了上级下达的工作任务.			
	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	购置公务用车	=1 辆	1 辆	10	10	
		质量指标	公务用车验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	完成有限时限	2022. 12. 31	2022. 12. 31	10	10	
		成本指标	车辆购置成本	≤13.58 万元	13.58 万元	10	10	
			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	不断提高办公效率	提高	提高	15	15	
		生态效益指标	减少碳排放	减少	减少	15	15	

		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	=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		开展中央、自治区生态环境保护督察整改经费						
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	0.00	20.00	9.84	10	49.20%	4.92 分
		其中：当年财政拨款	0.00	20.00	9.84	—	—	—
		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			
	贯彻落实中央、自治区生态保护督察反馈意见，督促抓好督察反馈意见整改。				整改督导检查人数 40 人次，所需各种材料印刷完成率 100%，日常办公用品、办公耗材购置合格率 100%。			
	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	0 辆	10	0	整改督导检查次数减少，车辆经费通过其他项目支出
			整改督导检查人数	≥20 人次	40 人次	3	3	
		质量指标	所需各种材料印刷完成率	=100%	100%	3	3	
			日常办公用品、办公耗材购置合格率	=100%	100%	3	3	
		时效指标	年度整改任务完成截止时间	2022. 12. 31	2022. 12. 31	3	3	
			督导整改开展及时率	=100%	100%	8	8	

		成本指标	开展整改督导检查费用	≤15 万元	7.84 万元	15	15	受疫情影响，整改督导检查次数减少
			办公耗材及宣传品印刷费用	5 万元	2 万元	5	2	受疫情影响，整改督导检查次数减少，办公耗材及宣传品印刷同步减少
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	生态环境保护专项资金审计额（万元）	提高	提高	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	推动自治州生态环境保护工作再上新台阶	不断改善	不断改善	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	10	10	
	总分					100	81.92 分	

项目支出绩效自评表
(2022 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	0.00	100.00	58.59	10	58.59%	5.86 分	
	其中：当年财政拨款	0.00	100.00	58.59	—	—	—	
	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				
	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，后期对重点排污单位开展现场整改复查，最终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。			排查和技术诊断服务组织专家团队 102 人次；完成排查和技术诊断服务帮扶报告和问题清单 13 份；完成执法监测服务抽查重点污染源企业排口 57 个；完成执法监测服务无组织监测企业 4 家。				
	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	排查和技术诊断服务组织专家团队	≥300 人次	102 人次	4	1.36	因财政下达资金较晚，项目正在实施，下一步积极推进项目实施
			排查和技术诊断服务帮扶报告和问题清单	≥50 份	13 份	6	1.56	因财政下达资金较晚，项目正在实施，下一步积极推进项目实施

			执法监测 服务抽查 重点污染 源企业排 口	≥177 个	57 个	6	1.93	因财政 下达资 金较晚， 项目正 在实施， 下一步 积极推 进项目 实施
			执法监测 服务无组 织监测企 业	≥11 家	4 家	6	2.18	因财政 下达资 金较晚， 项目正 在实施， 下一步 积极推 进项目 实施
		质量指标	帮扶报告 和问题清 单合格率	=100%	30%	6	1.8	因财政 下达资 金较晚， 项目正 在实施， 下一步 积极推 进项目 实施
		时效指标	排查和技 术诊断服 务项目按 计划完成 率	≥95%	26%	6	1.64	因财政 下达资 金较晚， 项目正 在实施， 下一步 积极推 进项目 实施

			执法监测 服务按计划 完成率	≥95%	36%	6	2.27	因财政 下达资 金较晚， 项目正 在实施， 下一步 积极推 进项目 实施
		成本指标	志愿服务 品牌项目 支持资金 发放准确 率（%）	≤68 万元	38 万元	5	5	因财政 下达资 金较晚， 项目正 在实施， 下一步 积极推 进项目 实施
			执法监测 服务项目 资金使用 控制	≤32 万元	20.59 万元	5	5	因财政 下达资 金较晚， 项目正 在实施， 下一步 积极推 进项目 实施
	效益指 标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升群众 对环境的 满意度。	≥85%	0%	15	0	因财政 下达资 金较晚， 项目正 在实施， 下一步 积极推 进项目 实施

		生态效益指标	提升环境 管理能力	>=85%	0%	15	0	因财政 下达资 金较晚， 项目正 在实施， 下一步 积极推 进项目 实施
		可持续影响指 标						
	满意度 指标	满意度指标	对提升污 染防治能 力的满意 度	>=95%	0%	10	0	因财政 下达资 金较晚， 项目正 在实施， 下一步 积极推 进项目 实施
总分						100	28.60 分	

项目支出绩效自评表
(2022 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	0.00	188.00	112.80	10	60.00%	6.00 分	
	其中：当年财政拨款	0.00	188.00	112.80	—	—	—	
	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				
	开展昌吉州经济社会发展现状、环境现状调研。主要对试点区域范围与区位的地理位置、自然地理条件以及交通等基本情况调研分析；对项目所在区域社会经济要素进行调研分析；对试点区域范围的生态环境现状进行调研分析；分析昌吉州环境存在问题，梳理环境治理工作基础，主要从昌吉州生态环境中亟须保护、修复和治理的现状入手，指出环境保护现状基础设施方面存在的问题；结合国家发展战略要求、省市发展规划要求，以试点区域规划文件、远景目标建议以及年度重点实施方案等为政策基础，以试点区域投融资政策文件、投融资模式等为资金基础，以已建立的相关示范基地、示范产业以及保护基地等为直接基础，以国家或省部级推广的相关案例等为间接基础，对昌吉州环境治理工作基础进行梳理。研究制定昌吉州生态环境导向的开发(EOD)模式试点工作目标及预期产出，工作目标以改善生态环境、带动关联产业融合发展、以区域综合开发为载体、反哺生态环境投入为工作目标；采取产业链延伸、联合经营、组合开发等方式，推动公益生态环境治理项目与关联产业有效融合，统筹推进，一体化实施，将生态环境治理带来的经济价值内部化。 最终形成《昌吉州生态环境导向的开发(EOD)模式试点实施方案》及编制昌吉州生态环境导向的开发(EOD)模式备选项目清单。			完成备选项目清单 1 份；聘请专家现场调研 16 人次；组织专家研讨次数 8 次。				
	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	试点实施 方案	=1 份	0 份	10	0	因资金 下达较 晚，项目 正在实 施
			备选项目 清单	=1 份	1 份	10	10	
			聘请专家 现场调研 人次	=30 人次	16 人次	5	2.67	因资金 下达较 晚，项目 正在实 施
			组织专家 研讨次数	=12 次	8 次	5	3.33	因资金 下达较 晚，项目 正在实 施
		质量指标	试点项目 入库率	=100%	0%	5	0	因资金 下达较 晚，项目 正在实 施
		时效指标	项目完工 时效率	=100%	0%	5	0	因资金 下达较 晚，项目 正在实 施
		成本指标	试点实施 方案经费	≤100 万元	60 万元	5	5	因资金 下达较 晚，项目 正在实 施
			备选项目 清单经费	≤88 万元	52.8 万元	5	5	因资金 下达较 晚，项目 正在实 施

	效益指标	社会效益指标	提供以改善生态环境、带动关联产业融合发展综合方案、行动指导	推动生态环境治理	暂无推动	15	0	因资金下达较晚，项目正在实施
		生态效益指标	为深入打好污染防治攻坚战提供精准支撑	环境质量持续改善	暂无改善	15	0	因资金下达较晚，项目正在实施
	满意度指标	满意度指标	相关部门对项目满意度	≥90%	0%	10	0	因资金下达较晚，项目正在实施
总分						100	32.00 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		机关运行补助经费项目						
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	97.00	97.00	95.51	10	98.46%	9.85 分
		其中：当年财政拨款	97.00	97.00	95.51	—	—	—
		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：保障全局互联网网络通畅 9 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：开展核发、变更企业排污许可证完成率 100%； 目标 5：保障西北督察中心、新疆专员办等督察、检查；				保障全局互联网网络通畅 9 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）；开展核发、变更企业排污许可证完成率 100%；保障西北督察中心、新疆专员办等督察、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	≥9 条	9 条	5	5	
			各类检查、督查	≥10 次	10 次	5	5	
			聘请保安、电工及法律顾问	≥6 人	6 人	4	4	
		质量指标	核发、变更企业排污许可证完成率	=100%	100%	4	4	
			大楼维护验收合格率	=100%	100%	4	4	
		时效指标	经费支付及时率	≥95%	95%	4	4	

			年度检查任务完成截止日期	2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	4	4	
		成本指标	网络链路费支出	≤4 万元	4 万元	4	4	
			保安、电工及法律顾问费支出	≤29.30 万元	29.3 万元	4	4	
			大楼维护费支出	≤12 万元	12 万元	4	4	
			排污许可证印刷成本	≤3 万元	3 万元	4	4	
			各类检查、督查费用支出	≤48.70 万元	47.21 万元	4	4	因疫情原因无法外出检查、督查
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障办公环境，提高工作效率	提高	提高	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	有效管控企业排污	逐年向好	逐年向好	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	99.85 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		环境宣传教育						
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 分
		其中：当年财政拨款	60.00	60.00	60.00	—	—	—
		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：开展 6.5 环境日系列宣传活动 1 次。 目标 2：结合各节点开展公众宣传 2 次。 目标 3：制作宣传展板、横幅 20 块。 目标 4：编印相关学习宣传资料，订阅党报党刊环保相关报刊及书籍 300 份。 目标 5：购买学习书籍 240 本。 目标 6：职工外出考察培训。 目标 7：不断提升公众生态环境保护意识。				开展 6.5 环境日系列宣传活动 1 次；结合各节点开展公众宣传 2 次；制作宣传展板、横幅 20 块；编印相关学习宣传资料，订阅党报党刊环保相关报刊及书籍 300 份；购买学习书籍 240 本；职工外出考察培训 5 次。			
	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	开展 6.5 环境日系列宣传活动（含宣传品及活动费用）	≥1 次	1 次	3	3	
			结合各节点开展公众宣传	≥2 次	2 次	3	3	
			制作宣传展板、横幅	≥20 块	20 块	3	3	
			编印相关学习宣传资料，订阅党报党刊环保相关报刊及书籍	≥300 份	300 份	3	3	

			购买学习书籍	≥240 本	240 本	3	3	
			与昌吉日报等媒介合作	≥1 次	1 次	3	3	
			职工外出考察培训	≥5 次	5 次	3	3	
			邀请专家讲课人数	≥4 人	4 人	3	3	
			专题研修班	=1 期	1 期	3	3	
			视频拍摄制作、微信公众号托管代运营	≥3 个	3 个	3	3	
		质量指标	采购质量合格率	=100%	100%	3	3	
		时效指标	开展“六五”环境日宣传活动及时率	=100%	100%	3	3	
			开展公众宣传活动时间截止期限	2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	3	3	
		成本指标	印刷服务成本	≤11.26 万元	11.26 万元	3	3	
			广告服务成本	≤30 万元	30 万元	3	3	
			专题研修班、邀请专家授课、职工外出考察培训成本	≤9.72 万元	9.72 万元	3	3	
			其他办公支出	≤9.02 万元	9.02 万元	2	2	

	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高宣传活动公众知晓率	提升	提升	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	不断提升公众生态环境保护意识	不断提高	不断提高	15	15	
	满意度指标	满意度指标	参加活动人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表
(2022 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	79.05	10	79.05%	7.91 分	
	其中：当年财政拨款	100.00	100.00	79.05	—	—	—	
	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: 完成建设项目环评专家审批 260 个 目标 2: 已批复的环评技术专家复核 30 个 目标 3: 完成排污许可证质量技术复核 250 个 目标 4: 完成辐射类环评文件评估数 30 个 目标 5: 审批的环评文件合格率 100% 目标 6: 严守生态红线，坚决做到“三高”项目零审批。 不达标区域新改扩建项目新增污染物全部实行倍量替代，实现“增产不增污”			完成建设项目环评专家审批 246 个；已批复的环评技术专家复核 30 个；完成排污许可证质量技术复核 50 个；完成辐射类环评文件评估数量 22 个。				
	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审批	≥260 个	246 个	5	4.73	因受疫情影响，部分项目未开展前期手续
			已批复的环评技术专家复核	≥30 个	30 个	5	5	
			完成排污许可证质量技术复核	≥250 个	50 个	5	1	受疫情影响，排污许可证复核减少

			完成辐射类环评文件评估数量	≥30 个	22 个	5	3.67	因受疫情影响，部分项目未开展前期手续
		质量指标	审批的环评文件合格率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	遵守环评文件审批报告表时限	≤15 个工作日	10 个工作日	5	5	
			遵守环评文件审批报告书时限	≤30 个工作日	15 个工作日	5	5	
			环评审批及时率	=100%	100%	3	3	
		成本指标	建设项目环评审核/专家复核费用	≤60 万元	60 万元	3	3	
			排污许可证质量技术复核费用	≤35 万元	15.75 万元	3	3	
			辐射环评文件评估费用	≤5 万元	3.3 万元	3	3	
	效益指标	经济效益指标						

		社会效益指标	严把昌吉州建设项目环评审批关，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。	严格控制	严格控制	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	严守生态红线，坚决做到“三高”项目零审批。不达标区域新改扩建项目新增污染物全部实行倍量替代，实现“增产不增污”	长期	长期	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	92.31 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		环境领域问题外聘专家费						
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	25.00	25.00	22.23	10	88.92%	8.89 分	
	其中：当年财政拨款	25.00	25.00	22.23	—	—	—	
	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：采取聘请有资质第三方专家方式，对全州重点行业、领域，开展全覆盖隐患排查 2 次。 目标 2：邀请专家对全州突发环境安全事故进行评估、提出治理方案。 目标 3：通过隐患排查，及时整改发现问题，逐步提升环境质量。			对全州重点行业企业开展专项环境安全隐患排查 2 次；对全州突发环境安全事故进行评估、提出治理方案 1 次；开展专项环境安全隐患排查聘请专家人次 30 人次。				
	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	对全州重点行业企业开展专项环境安全隐患排查	≥2 次	2 次	6	6	
			对全州突发环境安全事故进行评估、提出治理方案	≥1 次	1 次	6	6	
			开展专项环境安全隐患排查聘请专家人次	≥30 人次	30 人次	6	6	

		质量指标	对全州重点化工企业开展风险隐患专项排查覆盖率	>=80%	80%	6	6	
		时效指标	开展专项环境安全隐患排查时间截止期限	2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	6	6	
			对全州重点企业开展风险隐患排查及时率	>=90%	90%	5	5	
		成本指标	重点行业企业开展专项环境安全隐患排查工作成本	<=9 万元	9 万元	5	5	
			聘请专家成本	<=8 万元	8 万元	5	5	
			重点化工企业开展风险隐患专项排查工作成本	<=8 万元	5.23 万元	5	5	因疫情原因，部分企业未按计划开展风险隐患专项排查
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	通过邀请专家对全州重点行业开展隐患排查，消除安全隐患，环境安全得到保障。	长期	长期	15	15	

		生态效益指标						
		可持续影响指标	通过隐患排查，及时整改发现问题，逐步提升环境质量。	提升	提升	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	98.89 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		自治州流域生态环境保护类 EOD 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	0.00	113.00	113.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	0.00	113.00	113.00	—	—	—
		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			
	围绕自治州流域生态环保类项目编写自治州生态环境导向的开发（EOD）模式的工作方案。依照《生态环保金融支持项目储备库入库指南（试行）》中的相关要求和规范，开展符合自治州流域生态环境导向开发（EOD）模式的思路与框架研究，包括项目的前期调研、开发背景与研究基础、工作目标与预期产出、实施内容与依托项目等内容，完成调研、资料收集、开发模式的分析研究，形成自治州流域生态环境治理与系统开发模式申报工作方案，依据工作方案及前期规划、可研报告基础数据最终编制完成《自治州流域生态环境保护类 EOD 项目实施方案》及相关入库申报工作。				因该项目于 2022 年 12 月 15 日完成招标工作，截至 12 月 16 日完成昌吉回族自治州流域生态环境保护类 EOD 技术咨询服务项目咨询服务合同的签订，于 2022 年 12 月 18 日按照合同支付委托咨询总额的 60%113 万元，后组织开展资料收集和实地调研工作。			
	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《自治 州流域生 态环境保 护类 EOD 项 目工作方 案》	=1 份	0 份	7	0	因该项目 于 2022 年 12 月 15 日 完成招标 工作，截至 12 月 16 日 完成昌吉 回族自治 州流域生 态环境保 护类 EOD 技 术咨询服 务项目咨 询服务合 同的签订， 于 2022 年 12 月 18 日 按照合同 支付委托 咨询总额 的 60%113 万元，后组 织开展资 料收集和 实地调研 工作。
----------------------------	----------	------	---	------	-----	---	---	---

			完成《自治 州流域生 态环境保 护类 EOD 项 目实施方 案》	=1 份	0 份	7	0	因该项目 于 2022 年 12 月 15 日 完成招标 工作，截至 12 月 16 日 完成昌吉 回族自治 州流域生 态环境保 护类 EOD 技 术咨询服 务项目咨 询服务合 同的签订， 于 2022 年 12 月 18 日 按照合同 支付委托 咨询总额 的 60%113 万元，后组 织开展资 料收集和 实地调研 工作。
--	--	--	---	------	-----	---	---	---

			聘请专家 现场调研、 论证及研 判人次	=20 人次	0 人次	6	0	因该项目于 2022 年 12 月 15 日完成招标工作，截至 12 月 16 日完成昌吉回族自治州流域生态环境保护类 EOD 技术咨询服务项目咨询服务合同的签订，于 2022 年 12 月 18 日按照合同支付委托咨询总额的 60%113 万元，后组织开展资料收集和实地调研工作。
--	--	--	------------------------------	--------	------	---	---	--

			组织专家 研讨次数	=5 次	0 次	6	0	因该项目于 2022 年 12 月 15 日完成招标工作，截至 12 月 16 日完成昌吉回族自治州流域生态环境保护类 EOD 技术咨询服务项目咨询服务合同的签订，于 2022 年 12 月 18 日按照合同支付委托咨询总额的 60%113 万元，后组织开展资料收集和实地调研工作。
--	--	--	--------------	------	-----	---	---	--

		质量指标	自治州流域生态环境保护类EOD项目入库率	=100%	0%	6	0	因该项目于2022年12月15日完成招标工作，截至12月16日完成昌吉回族自治州流域生态环境保护类EOD技术咨询服务项目咨询服务合同的签订，于2022年12月18日按照合同支付委托咨询总额的60%113万元，后组织开展资料收集和实地调研工作。
--	--	------	----------------------	-------	----	---	---	--

		时效指标	项目完工 时效率	=100%	0%	6	0	因该项目 于 2022 年 12 月 15 日 完成招标 工作，截至 12 月 16 日 完成昌吉 回族自治州 流域生态 环境保护 类 EOD 技 术咨询服务 项目咨询 服务合同 的签订， 于 2022 年 12 月 18 日 按照合同 支付委托 咨询总额 的 60%113 万元，后组 织开展资 料收集和 实地调研 工作。
		成本指标	“自治州 流域生态 环境保护 类 EOD 项目 首付款”	≤113 万元	113 万元	6	6	
			预算成本 控制率	≤100%	100%	6	6	
	效益指 标	经济效益指标						

			改善生态环境、带动关联产业融合发展综合方案、行动指导。	推动生态环境治理	暂无推动	15	0	因该项目于 2022 年 12 月 15 日完成招标工作，截至 12 月 16 日完成昌吉回族自治州流域生态环境保护类 EOD 技术咨询服务项目咨询服务合同的签订，于 2022 年 12 月 18 日按照合同支付委托咨询总额的 60%113 万元，后组织开展资料收集和实地调研工作。改善生态环境、带动关联产业融合发展综合方案、行动指导。 暂无推动 100.00% 为深入打好污染防治攻坚战提供精准支撑 暂无改善 100.00% 相关部门对项
--	--	--	-----------------------------	----------	------	----	---	--

			生态效益指标	为深入打好污染防治攻坚战提供精准支撑	环境质量持续改善	暂无改善	15	0	因该项目于 2022 年 12 月 15 日完成招标工作，截至 12 月 16 日完成昌吉回族自治州流域生态环境保护类 EOD 技术咨询服务项目咨询服务合同的签订，于 2022 年 12 月 18 日按照合同支付委托咨询总额的 60%113 万元，后组织开展资料收集和实地调研工作。改善生态环境、带动关联产业融合发展综合方案、行动指导。 暂无推动 100.00% 为深入打好污染防治攻坚战提供精准支撑 暂无改善 100.00% 相关部门对项
--	--	--	--------	--------------------	----------	------	----	---	---

		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	相关部门对项目满意度	>=90%	0%	10	0	因该项目于 2022 年 12 月 15 日完成招标工作，截至 12 月 16 日完成昌吉回族自治州流域生态环境保护类 EOD 技术咨询服务项目咨询服务合同的签订，于 2022 年 12 月 18 日按照合同支付委托咨询总额的 60%113 万元，后组织开展资料收集和实地调研工作。
总分						100	25.00 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		购置应急物资						
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	15.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	15.00	15.00	15.00	—	—	—	
	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：对各类应急物资统一管理、统一调度； 目标 2：提高各类突发环境事件处置救援和救助能力，及时援助县市、园区，保障社会稳定发挥积极作用。 目标 3：采购应急物资一批			已完成应急物资采购				
	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	空气呼吸器	≥5 台	5 台	4	4	
			移动供气源	≥1 台	1 台	4	4	
			洗消帐篷	≥2 套	2 套	4	4	
			防化靴	≥4 双	4 双	4	4	
			防化服	≥4 套	4 套	4	4	
			防化手套	≥4 双	4 双	3	3	
		质量指标	政府采购率	=100%	100%	3	3	
			应急物资质量合格率	=100%	100%	3	3	

			应急物资验收合格率	=100%	100%	3	3	
		时效指标	应急物资采购及时率	=100%	100%	3	3	
			应急物资采购完成截止时间	2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	3	3	
		成本指标	空气呼吸机采购成本	≤4.80 万元	4.8 万元	3	3	
			移动供气源采购成本	≤5.50 万元	5.5 万元	3	3	
			洗消帐篷采购成本	≤3.80 万元	3.8 万元	3	3	
			消防员灭火头盔等应急物资采购成本	≤0.90 万元	0.9 万元	3	3	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	进一步健全环境应急防控体系，提高处置救援能力，切实保障经济社会稳定发展。	健全环境应急防控体系	健全环境应急防控体系	15	15	
		生态效益指标						

		可持续影响指标	通过补充、完善应急物资，提高应对突发事件能力和水平，可持续发挥应急调度作用。	提高应对突发事件能力和水平，提升全州环境应急处置高质量发展	提高应对突发事件能力和水平，提升全州环境应急处置高质量发展	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=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		购置应急物资、编制《昌吉州突发及敏感环境事件应急响应手册》						
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	0.00	31.57	31.57	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	0.00	31.57	31.57	—	—	—
		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			
	通过编制《昌吉州突发及敏感环境事件应急响应手册》，不断提升环境应急能力；通过应急物资采购，进一步提高各类突发环境事件处置救援和救助能力，及时援助县市、园区，保障社会稳定发挥积极作用。				编制了《昌吉州突发及敏感环境事件应急响应手册》；采购应急物资。			
	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	购置突发环境事件应急物资	=1 批	1 批	8	8	
			编制《昌吉州突发及敏感环境事件应急响应手册》	=1 本	1 本	7	7	
		质量指标	政府采购率	=100%	100%	7	7	
		时效指标	应急物资采购及时率	=100%	100%	7	7	
			应急物资采购完成截止时间	2022. 12. 31	2022. 12. 31	7	7	
		成本指标	支付《昌吉州突发及敏感环境事件应急响应手册》编制费用	≤10 万元	10 万元	7	7	

			支付应急物资	≤21.57 万元	21.57 万元	7	7	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	健全环境 应急防控 体系	健全环境应急 防控体系	健全环境应 急防控体系	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	可持续发 挥应急调 度作用	发挥应急调度 作用	发挥应急调 度作用	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2022 年度)

项目名称		迎接西北督察局、中央生态环境保护第五督察组工作经费						
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	0.00	25.93	25.93	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	0.00	25.93	25.93	—	—	—	
	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				
	迎接西北督察局、中央生态环境保护第五督察组期间人员办公场所及迎检人员办公、食宿费用；各种材料印刷费用；办公用品、办公耗材费用。			完成西北督察局、中央生态环境保护第五督察组期间人员办公场所及迎检人员办公、食宿费用；各种材料印刷费用；办公用品、办公耗材费用。				
	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	督察组办公场所迎检办公间及住宿房间数	≥43 间	43 间	6	6	
			督察组用餐人数	≥62 人	62 人	6	6	
		质量指标	所需各种材料印刷完成率	=100%	100%	6	6	
			日常办公用品、办公耗材购置合格率	=100%	100%	6	6	
		时效指标	各项工作完成及时率	=100%	100%	6	6	
			按期完成本次督察工作	2022.4.30	2022.4.30	5	5	

		成本指标	督察组办公场所迎检办公及食宿费用	≤13.51 万元	13.51 万元	5	5	
			各种材料印刷及办公耗材费用	≤5.08 万元	5.08 万元	5	5	
			督察期间委托第三方开展检测类费用	≤7.34 万元	7.34 万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	生态文明理念群众知晓率提高	提高	提高	15	15	
		生态效益指标	有效解决群众环境信访投诉	有效解决	有效解决	15	15	
		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%	90%	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》