

新疆昌吉回族自治州环境污染监控中心
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

依据国家相关规范对传输到监控平台的数据进行审核、修约、核算、数据存储，并上报数据，确保数据传输有效率达到国家、自治区要求。负责辖区内污染源在线监测监控系统的日常运行的监督管理工作。开展州重点污染源自动监控设施运行情况现场检查、监督考核工作，建立对县市、园区环保局和各相关企业定期通报和考核制度，配合自治区完成第三方运维商年度考核（自治区如不开展第三方运维商年度考核，由昌吉州自行考核）。负责中心污染源监控软硬件平台的建设、运行、维护和管理以及对上、下级的信息进行传输与交换。核实自动监控系统联网是否符合国家有关技术规范，对监测数据传输网络连通稳定性进行实时监督，分析实时上传自动监测数据，以快报、季报等形式向本局领导及机关相关科室报送各项污染物自动监控数据，并按领导要求向相关部门抄送监控数据，作为环境管理的依据。指导各县市、园区环保局污染源监控中心重点污染源自动监控系统运行管理工作（没有成立监控中心的，对承担相应监控职责的科室进行指导）。负责开展除自治区直征的国控重点污染源企业自动监测数据有效性审核工作，并发放污染源自动监测设备监督考核合格标志，并对辖区国控重点污染源自动监测设备通过每季度通过监督考核的资料统一备案并及时上报自

治区环保厅。负责指导、督促各县市、园区环保局开展非国控企业国家重点监控企业污染源自动监控设施验收工作和有效性审核工作，不定期对各县市自动监控设施验收工作和有效性审核工作进行抽查，形成通报。

负责突发环境事件应急指挥系统的日常维护与运行管理工作，配合州环保局监测监察科开展环境应急工作，并负责指挥系统中数据库的建立更新。负责贯彻执行国家和地方有关机动车污染控制的法律法规、政策和标准，落实州环保局应急控制大气污染的相关措施。负责组织拟订全州控制机动车尾气排放污染防治和监督检查工作计划、规划、规章、规范性文件，提出机动车尾气排放污染控制目标、对策和措施，并按要求组织实施。监督指导县市环保部门的机动车尾气排放污染防治工作。按照自治区环保厅及州环保局的相关文件要求负责对全州机动车尾气排放检验机构开展监督管理工作。承担全州机动车排污数据的统计、分析应用以及机动车排污总量减排核算。配合相关部门落实机动车检测与维修维护制度。负责涉及机动车尾气排放污染防治工作范围内人大议案和政协提案的答复工作，调查处理有关机动车尾气排放污染防治的群众信访工作。做好废气污染源及辐射监测计量认证工作，在取得认证后依法对我州使用Ⅳ、Ⅴ类放射源、Ⅲ类射线装置的企事业单位开展常规监测、监督性监测，特殊风险源常规监测、监督性监测工作。配合自治区环保厅

组织开展专业技术培训及宣传工作。参与辐射事故处理和调解辐射污染引起的纠纷；对辐射事故造成污染的现场清理工作进行监督。负责中心机房服务器的日常维护、巡检工作。对机房软、硬件故障及时处理，确保网络通信正常，确保各服务器正常运行，严格按照《中心机房巡检制度》《机房出入管理办法》执行。负责软件及通信安全运行保障工作。确保国发软件、青岛环科中枢软件与“智慧环保”应用软件正常工作。确保国发软件、青岛环科软件与“智慧环保”软件网络传输畅通。负责硬件安全运行保障工作。按时开展机房日常巡检工作、季度中心机房巡检报告及总结；定时完成对机房的运维、除尘、清扫工作。发生设备故障，及时报告、处理并按要求做好事故记录。为环境管理工作提供信息技术支持。负责确保我局大楼内部网络通信传输畅通，做好网络安全传输及维护工作，实时监控整个局域网的运转和网络通信流量情况，制定、发布网络基础设施使用管理办法并监督执行情况，确保各种网络应用服务运行的不间断性和工作性能的良好性，出现故障时应采取应急措施并及时上报。负责对机关及所属事业单位进行网络安全培训、指导。负责“智慧环保”工程建设平台运行维护和管理。负责“智慧环保”中心数据信息库的信息维护备份工作。负责“智慧环保”数据支撑平台中权限的设置及维护工作。负责与“智慧环保”相关软件启用和培训工作。负责会议大厅拼接屏及学习室拼接屏的日常管理

和维护。对电视电话会议、学习会议及大型活动时系统设备安全、平稳运行做好保障工作。建立中心机房、会议大厅及学习室相关设备台账；其他相关设备、设施的运行管理和日常维护台账。负责一楼大厅电子屏幕日常维护、管理工作，及时更新大屏宣传内容。微信平台信息发布、负责工作日内微信公众平台每日信息发布及更新。负责微信公众平台各类活动策划及宣传工作。收集微信平台中的投诉，及时转交局办公室。州环保局门户网站维护：（1）负责上传经局机关审核或批复的需在州环保局门户网站上更新的各项工作动态及内容。（2）负责上传经本局主要领导或分管局领导审核过的需在西部庭州政务公开内容，包括三公经费、各项工作办法及相关规定、工作安排、计划方案等。编制整理相关信息：（1）负责日常工作动态网站、微信平台信息发布工作。（2）负责监控中心内部环保相关政策法规工作的宣传和普及工作。负责国家重点监控企业环境统计数据直报系统数据的审核及报送。负责大楼整体介绍及“智慧环保”项目演示及讲解工作。

二、机构设置及人员情况

新疆昌吉回族自治州环境污染监控中心 2022 年度，实有人数 4 人，其中：在职人员 4 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

从部门决算单位构成看，新疆昌吉回族自治州环境污染

监控中心部门决算包括：新疆昌吉回族自治州环境污染监控中心决算。单位无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：应急监控科、机动车排污监督管理科、辐射安全监督管理科、网络管理科、办公室。

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 984.12 万元，其中：本年收入合计 909.09 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 75.04 万元。收入总计与上年相比，减少 55.30 万元，下降 5.32%，主要原因是：本年减少会议系统及音视频运维、电视电话会议链路费、信息化运维外包服务项目资金、污染源在线监控超标预警系统升级资金等。

本年支出总计 984.12 万元，其中：本年支出合计 909.99 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 74.14 万元。支出总计与上年相比，减少 55.30 万元，下降 5.32%，主要原因是：本年减少会议系统及音视频运维、电视电话会议链路费、信息化运维外包服务项目资金、污染源在线监控超标预警系统升级资金等。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 909.09 万元，其中：财政拨款收入 908.86 万元，占 99.97%；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 0.23 万元，占 0.03%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 909.99 万元，其中：基本支出 334.39

万元，占 36.75%；项目支出 575.60 万元，占 63.25%；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 908.86 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 908.86 万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加 43.06 万元，增长 4.97%，主要原因是：本年在职人员工资调薪，工资、社保、公积金等相关人员经费增加。本年增加辐射监测仪器设备检定项目、危废物处置规范化项目进行环境影响评价经费，导致经费较上年增加。

财政拨款支出总计 908.86 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 908.86 万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加 43.06 万元，增长 4.97%，主要原因是：本年在职人员工资调薪，工资、社保、公积金等相关人员经费增加。本年增加辐射监测仪器设备检定项目、危废物处置规范化项目进行环境影响评价经费，导致经费较上年增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 409.94 万元，决算数 908.86 万元，预决算差异率 121.71%，主要原因是：本年在职人员工资调薪，工资、社保、公积金等相关人员经费增加，年中追加人员经费；年中追加辐射监

测仪器设备检定项目、危废物处置规范化项目进行环境影响评价经费。财政拨款支出总计年初预算数 409.94 万元，决算数 908.86 万元，预决算差异率 121.71%，主要原因是：本年在职人员工资调薪，工资、社保、公积金等相关人员经费增加，年中追加人员经费；年中追加辐射监测仪器设备检定项目、危废物处置规范化项目进行环境影响评价经费。

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 908.86 万元，占本年支出合计的 99.88%，与上年相比，增加 43.06 万元，增长 4.97%，主要原因是：本年在职人员工资调薪，工资、社保、公积金等相关人员经费增加。本年增加辐射监测仪器设备检定项目、危废物处置规范化项目进行环境影响评价经费，导致经费较上年增加。

（二）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)7.20 万元,占 0.79%。
2. 卫生健康支出(类)5.66 万元,占 0.62%。
3. 节能环保支出(类)889.52 万元,占 97.87%。
4. 住房保障支出(类)6.48 万元,占 0.72%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 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

7.20 万元，比上年决算增加 0.88 万元，增长 13.92%，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。

2. 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 4.28 万元，比上年决算增加 0.53 万元，增长 14.13%，主要原因是：本年在职人员调薪，缴费基数调整，事业单位医疗费用增加。

3. 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 1.35 万元，比上年决算增加 0.16 万元，增长 13.45%，主要原因是：在职人员年龄增长，公务员医疗补助增加。

4. 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 0.03 万元，比上年决算减少 0.15 万元，下降 83.33%，主要原因是：人员变动，缴费基数不同，其他社会保障缴费减少。

5. 节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)：支出决算数为 206.68 万元，比上年决算减少 119.48 万元，下降 36.63%，主要原因是：本年减少污染源在线监控超标预警系统升级资金、污染源在线与环境空气质量自动监控系统运维服务资金。

6. 节能环保支出(类)污染防治(款)固体废弃物与化学品(项)：支出决算数为 19.60 万元，比上年决算增加 19.60 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加危废物处置规范

化项目进行环境影响评价经费。

7. 节能环保支出(类)污染防治(款)辐射(项):支出决算数为 3.00 万元,比上年决算增加 3.00 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年增加辐射监测仪器设备检定经费。

8. 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 330.49 万元,比上年决算增加 199.10 万元,增长 151.53%,主要原因是:本年增加 VOC 重点排污企业在线监控平台经费、监控中心系统数据异地备份软件经费、电视电话会议运维经费、PC 客户端(电脑终端)病毒防护管理经费。

9. 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 329.76 万元,比上年决算增加 15.03 万元,增长 4.78%,主要原因是:本年增加州环境污染监控中心监控运转费;本年在职人员工资调薪,相关人员经费增加。

10. 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 6.48 万元,比上年决算增加 6.48 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。

11. 节能环保支出(类)环境监测与监察(款)核与辐射安全监督(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 19.80 万元,下降 100%,主要原因是:本年未安排聘请第三方开展昌吉州危险废物处置规范化评估资金。

12. 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 62.29 万元,下降 100%,主要原因是:本年未安排在线环境监测等经费、污染防治攻坚战专项资金。

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 333.26 万元,其中:

人员经费 322.59 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、其他工资福利支出。

公用经费 10.67 万元,包括:办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费、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 0.00 万元,比上年减少 0.07 万元,下降 100.00%,主要原因是:严格执行中央八项规定,控制标准,减少开支。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 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:我单位无公务用车购

置及运行维护费；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年减少 0.07 万元，下降 100.00%，主要原因是：严格执行中央八项规定，控制标准，减少开支。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 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括我单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 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 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无财政拨款“三公”经费支出。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 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车运行维护费；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污染监控中心（事业单位）公用经费 10.67 万元，比上年增加 1.53 万元，增长 16.74%，主要原因是：本年办公费、其他商品和服务经费均有所增加。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 327.64 万元，其中：政府采购货物支出 232.96 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 94.68 万元。

授予中小企业合同金额 232.96 万元，占政府采购支出总额的 71.10%，其中：授予小微企业合同金额 232.96 万元，

占政府采购支出总额的 71.10%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，固定资产原值 1,029.21 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 2 辆，价值 41.05 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 2 辆，其他用车主要是：保障日常工作派车使用及各县市检查、辐射、机动车污染检查等业务用车；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 2022 年度开展预算绩效评价项目 20 个，全年预算数 1,325.46 万元，全年执行数 570.35 万元。预算绩效管理取得的成效：一是向相关部门提供财政支出绩效方面的重要信息，以便昌吉州人民政府做出合理的资源配置，提高决策水平；二是为财政支出提供有效的信息，以便昌吉州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效益。发现的问题及原因：一是由于疫情，个别项目没有按照计划时间完成项目进度，导致款项到位后没有及时支付，没有发挥资金效力；二是参与绩效管理的工作人员思想认识不高，未能按按时完成绩效工作。下一步改进措施：一是进一步完善项目实施进度监管，合理安排项

目各环节的实施时间，按照资金支付流程，加大资金执行力度；二是加强对工作人员绩效管理相关业务知识的学习，充实业务知识，以达到预算绩效管理标准化、常态化的要求。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		昌吉州环境污染监控中心监控软、硬件子系统建设（I/M）管理系统项目						
主管部门		昌吉回族自治州环境污染监控中心		实施单位	昌吉回族自治州环境污染监控中心			
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	29.10	29.10	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	0.00	29.10	29.10	—	—	—
		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			
	根据《昌吉州柴油货车污染治理攻坚战行动实施方案》（昌州环发〔2019〕122 号）要求，建成 1 套机动车排放检验与强制维护（I/M）系统，数据传输率达 80%，实现在用机动车检验与维修数据实时监控，加强我州机动车污染排放监管基础能力建设，开展在用车全过程闭环管理试点工作。				截至2022年12 月 31 日，完成了			
	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	建成 I/M 系统监管平台	=1 套	1 套	10	10	
		质量指标	有效数据获取率（%）	≥80%	90%	10	10	
			试运行故障率（%）	≤15%	10%	5	5	
			系统联网传输率（%）	≥80%	90%	10	10	
		时效指标	系统故障修复处理时间	≤2 天	1 天	5	5	
		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	提升机动车排放检验企业对I/M制度知晓率	=100%	100%	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	系统正常使用年限	>=3 年	3 年	20	20	
	满意度指标	满意度指标						
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		PC 客户端（电脑终端）病毒防护管理						
主管部门		昌吉回族自治州环境污染监控中心		实施单位	昌吉回族自治州环境污染监控中心			
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	13.00	12.96	10	99.69%	9.97 分
		其中：当年财政拨款	0.00	13.00	12.96	—	—	—
		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			
	根据《中华人民共和国网络安全法》、《中华人民共和国个人信息保护法》以及相关文件要求，每年需进行网络安全投入。原杀毒软件于 2022 年底到期，现需采购终端杀毒软件及管理软件，保障单位重要 PC 安装最少 60 台，软件利用率 100%，防范计算机木马病毒，提升计算机终端网络安全性能。				截至2022年12 月 31 日，完成了杀毒软件在电脑上安装数量 82 台；杀毒软件在电脑上安装比例达到 100%；软件利用率达到 100%；安装完成及时率 100%；防范计算机木马病毒，提升了计算机终端网络安全性能。			
	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	杀毒软件在电脑上安装数量	≥60 台	82 台	15	15	
			杀毒软件在电脑上安装比例	=100%	100%	5	5	
		质量指标	软件利用率	=100%	100%	5	5	
			系统故障率	≤3%	2%	5	5	
		时效指标	安装完成及时率	=100%	100%	5	5	
			采购完成时限	≤10 月前	10 月前	5	5	
		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	提高计算机安全性	提高	100%	20	20	
		生态效益指标	提升生态环境信息化建设能力	提升	100%	20	20	
		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标						
总分						100	99.97 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		信息化运维及会议系统及音视频运维、电视电话会议联络费						
主管部门		昌吉回族自治州环境污染监控中心		实施单位	昌吉回族自治州环境污染监控中心			
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	17.00	17.00	17.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	17.00	17.00	17.00	—	—	—
		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：保障会议系统及音视频运维及电视电话会议所需的链路正常使用，高效传达会议精神，迅速部署工作。 目标 2：确保与自治区环保厅进行视频会议组会，实现无缝对接以及电视电话会议硬件维保。网络设备运维数 20 台 全州 16 个视频点位巡检 12 次，电脑终端软件及网络运维数 100 台，设备故障排除率 100%，硬件设备维修率 100%，基层减负效率提升。				截至2022年12月31日，完成了网络设备运维数 20 台 全州 16 个视频点位巡检 12 次，电脑终端软件及网络运维数 100 台，设备故障排除率 100%，硬件设备维修率 100%，基层减负效率提升。保障了会议系统及音视频运维及电视电话会议所需的链路正常使用，高效传达会议精神，迅速部署工作。完成了与自治区环保厅进行视频会议组会，实现无缝对接以及电视电话会议硬件维保。			
	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	网络设备运维数	≥20 台	20 台	5	5	
			全州 16 个视频点位巡检	=12 次	12 次	5	5	
			电脑终端软件及网络运维数	≥100 台	102 台	5	5	
		质量指标	设备故障排除率	=100%	100%	5	5	
			硬件设备维修率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	系统运行维护响应时间	≤1 小时	1 小时	5	5	

			运维工作 完成截止 时限	2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	5	5	
		成本指标	视频设备 运维成本	≤5 万元	5 万元	5	5	
			网络运维 成本	≤12 万元	12 万元	10	10	
	效益指 标	经济效益指标						
		社会效益指标	基层减负 效率提升	≥3%	3%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指 标	系统正常 使用年限	≥1 年	1 年	15	15	
	满意度 指标	满意度指标	工作人员 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		内网建设						
主管部门		昌吉回族自治州环境污染监控中心		实施单位	昌吉回族自治州环境污染监控中心			
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	30.00	29.91	10	99.70%	9.97 分	
	其中：当年财政拨款	0.00	30.00	29.91	—	—	—	
	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				
	根据《计算机信息系统安全保护等级划分准则》（GB17859-1999）；《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》《中华人民共和国保守国家秘密法》（2010 修订）《污染物在线监控（监测）系统数据传输标准》（HJ212-2017）为提高办公自动化水平，提高文件传输效率，内网网络布线 8 个，联通点位 100 个，利用机要保密内部域网络及安全可靠信息系统平台，延伸业务范围，搭建昌吉州生态环境系统内部局域网，加强州本级、县市分局及园区环保局内网建设，用于办公文件及时、高效传输。			截至2022年12月31日，完成了网络布线核心点 8 个；信息点位联通数 100 个；点位连通率达到 100%；利用机要保密内部域网络及安全可靠信息系统平台，延伸业务范围，搭建昌吉州生态环境系统内部局域网，加强州本级、县市分局及园区环保局内网建设，用于办公文件及时、高效传输。				
	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	网络布线核心点	≥8 个	8 个	10	10	
			信息点位联通数	≥100 个	100 个	10	10	
		质量指标	点位连通率	=100%	100%	5	5	
			故障处置率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	各项工作完成及时率	=100%	100%	5	5	

			设备安装有效时限	=100%	100%	5	5	
		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	提升信息传达时效	提升	提升	20	20	
		生态效益指标	提高生态环境信息化办公水平	提升	提升	20	20	
		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标						
	总分					100	99.97 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2022 年度)

项目名称		危废物处置规范化项目进行环境影响评价						
主管部门		昌吉回族自治州环境污染监控中心		实施单位	昌吉回族自治州环境污染监控中心			
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	19.60	10	98.00%	9.80 分
		其中：当年财政拨款	0.00	20.00	19.60	—	—	—
		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			
	根据关于印发《2021 年全区危险废物规范化环境管理评估工作方案》的通知采取聘请有资质第三方专家方式，对全州范围内危险废物重点产生单位不少于 80 家和经营单位开展至少 1 次专项排查，重点排查整治危险废物环境风险隐患。				截至2022年12 月 31 日，完成了全州范围内危险废物重点产生单位不少于 80 家和经营单位开展至少 1 次专项排查，重点排查整治危险废物环境风险隐患，县市、园区检查覆盖率 100%；评估工作完成率 100%；有效提升危险废物政策、法律法规宣传。			
	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	废物产生单位和经营单位规范化检查数量	≥80 家	80 家	10	10	
			重点产废单位和经营单位专项排查	≥1 次	1 次	4	4	
			重点产废单位和经营单位全覆盖专项排查数	≥40 家	40 家	6	6	
		质量指标	县市、园区检查覆盖率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	评估工作完成率	=100%	100%	5	5	

		成本指标	第三方咨询服务费	≤17 万元	17 万元	17	17	
			出具报告费	≤3 万元	2.6 万元	3	2.6	项目申报不精准，从而使项目资金结余。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	有效宣传危险废物政策、法律法规	提升	提升	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	发现问题整改落实率	≤80%	80%	20	20	
	满意度指标	满意度指标						
	总分					100	99.40 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2022 年度)

项目名称		实验室计量认证体系建设、实验室标准物质、仪器设备检定等						
主管部门		昌吉回族自治州环境污染监控中心		实施单位	昌吉回族自治州环境污染监控中心			
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	3.00	10	15.00%	1.50 分
		其中：当年财政拨款	0.00	20.00	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			
	立项依据：《中共中央 国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》，背景聘请第三方公司编制实验室计量认证体系建设报告 1 份，采购相关用品 1 批，购买实验室易损易耗标准物质，对购买的设备进行设备质检。				截至2022年12 月 31 日，聘请第三方公司编制实验室计量认证体系建设报告 1 份，采购相关用品 1 批，购买实验室易损易耗标准物质，对购买的设备进行设备质检。提升现场端采集数据分析能力；持续提升数据分析能力。			
	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	编制实验室计量认证体系建设报告	=1 份	1 份	10	10	
			采购实验室易损易耗品	=1 批	1 批	10	10	
		质量指标	验收合格率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	采购完成及时率	≥80%	100%	10	10	

		成本指标	预算成本控制率	=100%	15%	10	1.5	年底支付资金，因收款单位账户变更，无法收款，导致资金结余，已申报结转。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升现场端采集数据分析能力	≥5%	5%	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续提升数据分析能力（%）	≥5%	5%	20	20	
	满意度指标	满意度指标						
总分						100	83.00 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		昌吉州在线监控设施监管能力提升项目						
主管部门		昌吉回族自治州环境污染监控中心		实施单位	昌吉回族自治州环境污染监控中心			
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	158.60	157.90	10	99.56%	9.96 分	
	其中：当年财政拨款	0.00	158.60	157.90	—	—	—	
	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				
	依据《自治州深化环境监测改革提升环境监测能力工作实施方案》、州党委编委《关于调整县市生态环境监测管理体制有关事宜的通知》（昌州党编委[2022] 54 号）要求，采购现场监测使用设备 30 台，实验室使用设备 7 台，在企业现场检查过程中开展有组织、无组织废气排放手工监测工作，检测数据真实性，为环境执法提供有效数据支撑。			截至2022年12 月 31 日，完成了采购现场监测使用设备 30 台，实验室使用设备 7 台，设备年正常使用率达到 100%，在企业现场检查过程中开展有组织、无组织废气排放手工监测的工作，保障了检测数据的真实性，为环境执法提供有效数据支撑。				
	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	现场监测使用设备	=30 台	30 台	12	12	
			实验室使用设备	=7 台	7 台	5	5	
		质量指标	设备合格率	≥95%	100%	5	5	
		时效指标	设备年正常使用率（%）	≥95%	100%	5	5	
		成本指标	现场检测使用设备成本	≤150 万元	151.75 万元	15	14.82	资金安排不精准。

			实验室使用设备成本	≤8.6 万元	6.15 万元	8	8	项目申报不精准，从而使项目资金结余。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升企业现场检查监管能力	≥2%	2%	20	20	
		生态效益指标	提高空气质量	提升	提升	20	20	
		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标						
总分						100	99.78 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2022 年度)

项目名称		昌吉州柴油车远程在线排放监控系统试点及管控成效分析						
主管部门		昌吉回族自治州环境污染监控中心		实施单位	昌吉回族自治州环境污染监控中心			
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	44.00	42.88	10	97.45%	9.75 分	
	其中：当年财政拨款	0.00	44.00	42.88	—	—	—	
	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				
	根据 2019 年 11 月下发的《昌吉州柴油货车污染治理攻坚战行动实施方案》要求，对于具备深度治理条件的柴油车安装远程在线排放监控系统 1 套，由第三方出具报告 1 份。通过精细管控措施，减少区域柴油货车尾气排放，降低污染物总体排放量，促进车主提高环保意识，自觉遵守环保法律法规。			截至2022年12 月 31 日，完成了柴油车安装远程在线排放监控系统 1 套，由第三方出具报告 1 份；远程监控系统联网传输率达到 100%；有效数据获取及时率达到了 95%。通过精细管控措施，减少区域柴油货车尾气排放，降低污染物总体排放量，促进车主提高环保意识，自觉遵守环保法律法规。				
	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	柴油车远程在线排放监控系统	=1 套	1 套	10	10	
			柴油货车成效分析报告	=1 份	1 份	5	5	
		质量指标	远程监控系统联网传输率（%）	=100%	100%	10	10	
			年故障率（%）	<=15%	10%	5	5	
		时效指标	有效数据获取及时率	>=95%	95%	5	5	

		成本指标	预算成本控制率	=100%	97.45%	15	14.62	项目申报不精准，从而使项目资金结余。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	提高空气质量	提高	提高	20	20	
		可持续影响指标	提升柴油货车远程监控能力	≥5%	5%	20	20	
	满意度指标	满意度指标						
总分						100	99.37 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		昌吉州涉气企业重污染天气用电量监控平台及监控设施建设						
主管部门		昌吉回族自治州环境污染监控中心		实施单位	昌吉回族自治州环境污染监控中心			
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	120.00	95.04	10	79.20%	7.92 分	
	其中：当年财政拨款	0.00	120.00	95.04	—	—	—	
	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			
	根据《关于优化生态环境保护执法方式提高执法效能的指导意见》环执法〔2021〕1号文件要求。在每个企业部署企业用电量数采仪 1 台，电量采集模块 120 块，企业用电量数采仪 40 个，实现该企业所有监测点位信息的电量信息采集，并对所有数据信息进行汇总，推进涉气企业安装用电监控设施，以科技手段实现污染源远程监管，提高非现场执法能力。				截至2022年12月31日，完成了用电量监控系统平台 1；验收合格率 90%；资金支付及时率 90%；用电采集模块 108 块；企业用电量数采仪 36 个；提升信息化监管能力；不断提升空气质量；实现企业所有监测点位信息的电量信息采集，并对所有数据信息进行汇总，推进涉气企业安装用电监控设施，以科技手段实现污染源远程监管，提高非现场执法能力。			
	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	用电量监控系统平台	=1 台	1 台	5	5	
			电量采集模块	=120 块	108 个	10	9	因疫情原因，电量采集模块部分尚未完成安装。
			企业用电量数采仪	≥40 个	36 个	10	9	因疫情原因，企业用电量数采仪部分尚未完成安装。

		质量指标	验收合格率	>=90%	100%	5	5	
		时效指标	资金支付及时率（%）	>=90%	79.2%	5	5	
		成本指标	用电量监控系统	<=40 万元	40 万元	5	5	
			企业端监控设施	<=80 万元	55.04 万元	10	6.88	因疫情原因，项目未全部完成。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升信息化监管能力	提升	20%	20	20	
		生态效益指标	空气质量提升	提升	20%	20	20	
		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标						
	总分					100	92.80 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2022 年度)

项目名称		昌吉州空气质量预警预报能力建设（一期）						
主管部门		昌吉回族自治州环境污染监控中心		实施单位	昌吉回族自治州环境污染监控中心			
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	676.80	0.00	10	0.00%	0.00 分
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	676.80	0.00	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据自治区财政厅《关于提前下达 2022 年中央大气污染防治资金预算（第二批的通知）》建立数据汇聚处理模块 1 套，区域实况分布模块 1 套，预报预测模块 1 套，各类报告约 200 份。实现对采暖季重污染过程提前预测，为昌吉州生态环境局安排部署应对工作提供决策依据；为昌吉州开展秋冬季污染防治攻坚行动提供技术支撑；				本项目于 2022 年 12 月 26 日中标，工作正在有序推进中。			
	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	数据汇聚处理模块（套）	=1 套	0 套	10	0	由于疫情原因，本项目未能及时开展，于 2022 年 12 月 26 日中标，工作正在有序推进，已申报资金结转。

			区域实况 分布模块 (套)	=1 套	0 套	10	0	由于疫 情原因， 本项目 未能及 时开展， 于 2022 年 12 月 26 日中 标，工作 正在有 序推进， 已申报 资金结 转。
			预报预测 模块 (套)	=1 套	0 套	10	0	由于疫 情原因， 本项目 未能及 时开展， 于 2022 年 12 月 26 日中 标，工作 正在有 序推进， 已申报 资金结 转。
			两年出具 各类报告 (份)	>=200 份	0 份	10	0	由于疫 情原因， 本项目 未能及 时开展， 于 2022 年 12 月 26 日中 标，工作 正在有 序推进， 已申报 资金结 转。

		质量指标	平台功能完整率（%）	=100%	0%	5	0	由于疫情原因，本项目未能及时开展，于2022年12月26日中标，工作正在有序推进，已申报资金结转。
		时效指标	项目按计划完成率（%）	=100%	0%	5	0	由于疫情原因，本项目未能及时开展，于2022年12月26日中标，工作正在有序推进，已申报资金结转。
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						

		社会效益指标	为昌吉州开展秋冬季污染防治攻坚行动提供技术支撑	保障	0%	15	0	由于疫情原因，本项目未能及时开展，于2022年12月26日中标，工作正在有序推进，已申报资金结转。
		生态效益指标	实现区域未来7天空气质量预警预报	完成	0%	15	0	由于疫情原因，本项目未能及时开展，于2022年12月26日中标，工作正在有序推进，已申报资金结转。
		可持续影响指标						

	满意度 指标	满意度指标	服务对象 满意度指 标	>=95%	0%	10	0	由于疫 情原因， 本项目 未能及 时开展， 于 2022 年 12 月 26 日中 标，工作 正在有 序推进， 已申报 资金结 转。
总分						100	0.00 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		智慧环保过保软件续保						
主管部门		昌吉回族自治州环境污染监控中心		实施单位	昌吉回族自治州环境污染监控中心			
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	2.97	10	99.00%	9.90 分	
	其中：当年财政拨款	3.00	3.00	2.97	—	—	—	
	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：“智慧环保”系列软件中，其中环境空气质量信息发布系统 web 网页版和污染源在线监管系统； 目标 2：协助昌吉州环境保护主管部门对重点污染源自动监控体系监管，昌吉州环境应急指挥中心建设和日常管理，为昌吉州环境保护管理工作提供技术支持和咨询服务。过保软件续保平台数 2 套，环境空气质量信息发布系统接入终端数 8 个，污染源在线监管系统接入企业数 80 家，验收合格率 95%，系统故障率 8%				截至2022年12月31日完成了过保软件续保平台数 2 套，环境空气质量信息发布系统接入终端数 8 个，污染源在线监管系统接入企业数 80 家，验收合格率 100%，系统故障率 5%，协助昌吉州环境保护主管部门对重点污染源自动监控体系监管，确保了我州系统及数据传输稳定，国发在线污染源国家考核传输率达到了国家考核标准。			
	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	过保软件续保平台数量	=2 套	2 套	5	5	
			环境空气质量信息发布系统接入终端数	>=8 个	8 个	5	5	
			污染源在线监管系统接入企业数	>=80 家	80 家	10	10	
		质量指标	验收合格率	>=95%	100%	5	5	
			系统故障率	<=8%	5%	5	5	

		时效指标	系统故障 修复处理 时间	≤1 天	1 天	5	5	
			系统运行 维护响应 时间	≤2 小时	2 小时	5	5	
		成本指标	合同约定 当年运维 成本	≤3 万元	2.97 万元	10	9.9	项目申 报不精 准，从 而使项 目资金 结余。
	效益指 标	经济效益指标						
		社会效益指标	确保我州 系统及数 据传输稳 定	保持	保持	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指 标	国发在线 污染源国 家考核传 输率达到 国家考核 标准	长期	长期	15	15	
	满意度 指标	满意度指标	工作人员 满意度	≥90%	95%	10	10	
	总分					100	99.80 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2022 年度)

项目名称		电视电话会议运维						
主管部门		昌吉回族自治州环境污染监控中心		实施单位	昌吉回族自治州环境污染监控中心			
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	11.70	11.70	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	0.00	11.70	11.70	—	—	—
		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			
	根据《优化营商环境条例》、基层减负和疫情防控要求，昌吉州生态环境局建设有包含全州 7 县市、1 园区的电视电话会议系统，安装 9 条电视电话会议链路，维护终端 23 个，实现与自治区环保厅进行视频会议组会，高效传达会议精神，迅速部署工作。				截至2022年12 月 31 日，安装 9 条电视电话会议链路，维护终端 23 个，提升生态环境信息化能力；提升基层减负效率，实现与自治区环保厅进行视频会议组会，高效传达会议精神，迅速部署工作。			
	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	电视电话链路数量	=9 条	9 条	9	9	
			会议终端维护数量	=23 个	23 个	11	11	
		质量指标	会议设备故障排除率	=100%	100%	5	5	
			会议设备维修率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	设备故障修复处理时间	≤1 天	1 天	5	5	
			采购时间	=6 个月	6 个月	5	5	
		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	提升生态环境信息化能力	提升	提升	20	20	
		可持续影响指标	提升基层减负效率	提升	提升	20	20	
	满意度指标	满意度指标						
总分						100	100.00分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2022 年度)

项目名称		监控运转经费						
主管部门		昌吉回族自治州环境污染监控中心		实施单位	昌吉回族自治州环境污染监控中心			
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	18.00	15.83	10	87.94%	8.79 分
		其中：当年财政拨款	0.00	18.00	15.83	—	—	—
		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			
	根据《关于印发自治区 2016 年机动车环保检验机构监督性检测工作方案的通知》等其他文件要求，完成重点污染源自动监控、机动车污染防治、环境信息化建设及信息宣传等方面检查工作 50 次以上，涉及检查企业 50 家以上，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。				截至2022年12 月 31 日，完成了重点污染源自动监控、机动车污染防治、环境信息化建设及信息宣传等方面检查工作 50 次以上，涉及检查企业 50 家以上，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	污染源监控企业现场检查数量	≥50 家	52 家	10	10	
			核技术利用单位监督性检查	≥1 次	1 次	5	5	
			开展废、经营单位规范化考核和专项检查	≥1 次	1 次	5	5	
			各类检查出差	≥50 次	65 次	10	10	
		质量指标	重点监控企业有效传输率	≥90%	100%	5	5	

		时效指标	资金支付及时率	≥90%	87.94%	5	4.89	因疫情原因，出差频次减少，办公经费节省开支等，导致资金结余。
		成本指标	预算成本控制率	=100%	87.94%	10	8.79	因疫情原因，出差频次减少，办公经费节省开支等，导致资金结余。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	降低企业污染物超标排放、机动车尾气排放行为	降低	降低	20	20	
		生态效益指标	改善空气质量，优化社会环境	改善	改善	20	20	
		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标						
	总分					100	97.47 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		移动式遥感监测设备运维						
主管部门		昌吉回族自治州环境污染监控中心		实施单位	昌吉回族自治州环境污染监控中心			
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	20.00	20.00	19.86	10	99.30%	9.93 分
		其中：当年财政拨款	20.00	20.00	19.86	—	—	—
		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：保证移动式遥感监测设备正常运行，实现遥感监测数据的正常传输。 目标 2：保障机动车路检路查、遥感监测工作正常开展。 目标 3：加大对高排放车辆的监督抽测频次，通过路检路查和遥感监测的方式加大对高排放车辆的监管力度，提高排放车辆深度治理能力。 目标 4：完善我州“天地车人”一体化监管网络建设，持续改善我州空气质量。遥感监测设备检定 1 次，遥感监测设备零配件维护、保养及更换 2 次，遥感监测设备与遥感监测平台联网率 100%，设备及监测数据质量准确率 100%，年故障率 15%				截至2022年12月31日，完成了遥感监测设备与遥感监测平台联网率达到 100%；设备维护响应及时率 100%；加大对高排放车辆的监督抽测频次，通过路检路查和遥感监测的方式加大对高排放车辆的监管力度，提高排放车辆深度治理能力。			
	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	遥感监测设备检定	≥1 次	1 次	5	5	
			遥感监测设备零配件维护、保养及更换	≥2 次	2 次	5	5	
		质量指标	遥感监测设备与遥感监测平台联网率	=100%	100%	5	5	
			设备及检测数据质量准确率	=100%	100%	5	5	

			年故障率	≤15%	10%	5	5	
		时效指标	设备故障修复处理时间	≤1 天	1 天	5	5	
			设备维护响应及时率	=100%	100%	5	5	
		成本指标	2021 年移动式遥感监测设备运维项目尾款支出	≤5.88 万元	5.88 万元	5	5	
			移动式遥感监测设备检定及保养成本	≤14.12 万元	13.98 万元	10	9.9	项目申报不精准,从而使项目资金结余。
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	≥80%	85%	15	15	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	设备正常使用年限	≥1 年	1 年	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	99.83 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		系统数据异地备份软件						
主管部门		昌吉回族自治州环境污染监控中心		实施单位	昌吉回族自治州环境污染监控中心			
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	6.50	6.50	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	0.00	6.50	6.50	—	—	—
		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			
	根据《计算机信息系统安全保护等级划分准则》（GB17859-1999）、《中华人民共和国网络安全法》、《污染物在线监控（监测）系统数据传输标准》（HJ212-2017）及相关文件要求，单位系统备份数据 3 套，确保数据 100%备份，开展州生态环境信息数据异地备份，提高信息数据安全性。				截至2022年12 月 31 日，完成了备份数据数量3套；备份数据完成率达到 100%；备份内容完整性达到 100%；有效提高了设备利用率；提升生态环境信息化数据安全性。			
	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	备份数据数量	≥3 套	3 套	9	9	
		质量指标	备份数据完成率	=100%	100%	8	8	
			备份内容完整性	=100%	100%	8	8	
		时效指标	各项工作完成及时率	=100%	100%	5	5	
			采购完成有效时限	≤11 月前	11 月 25 日	5	5	
			软件授权年限	≥3 年	3 年	5	5	
		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	有效提高设备利用率	提高	提高	20	20	
		社会效益指标						
		生态效益指标	提升生态环境信息化数据安全性	提升	提升	20	20	
		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标						
总分						100	100.00分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2022 年度)

项目名称		辐射监测仪器设备检定						
主管部门		昌吉回族自治州环境污染监控中心		实施单位	昌吉回族自治州环境污染监控中心			
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			
	根据《昌吉州环境污染监控中心 2022 年工作计划》，为确保测量仪器设备的准确性，我单位 2022 年对辐射监测设备进行计量检定校准工作，保证所有仪器设备出具数据的有效性，计划完成我中心 16 台（套）设备的检定维护工作。满足我州辐射安全日常监管及应急监测的工作需求。				截至2022年12 月 31 日，完成了测量数据准确率 80%；检定完成率 100%；预算成本控制率 100%；降低辐射事故带来伤害；加强辐射应急监测能力加强；设备使用人满意度 80%；X-Y 辐射环境剂量率监测仪 1 台；长杆辐射剂量率仪 1 台；表面污染仪 1 台；个人剂量报警 8 台；测氚仪 1 台；电磁辐射检测仪 1 台；便携式能谱 1 台；便携式大流量空气取样器 1 台；甲醛仪 1 台。保证所有仪器设备出具数据的有效性。			
	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	X-Y 辐射环境剂量率监测仪	=1 台	1 台	3	3	
			长杆辐射剂量率仪	=1 台	1 台	3	3	
			表面污染仪	=1 台	1 台	3	3	
			个人剂量报警	=8 台	8 台	10	10	
			测氚仪	=1 台	1 台	3	3	
			电磁辐射检测仪	=1 台	1 台	3	3	

			便携式能谱仪	=1 台	1 台	3	3	
			便携式大流量空气取样器	=1 台	1 台	3	3	
			甲醛仪（台）	=1 台	1 台	3	3	
		质量指标	测量数据准确率	≥80%	90%	5	5	
		时效指标	检定完成率	=100%	100%	5	5	
		成本指标	预算成本控制率	=100%	100%	6	6	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	降低辐射事故带来伤害	降低	降低	15	15	
		可持续影响指标	加强辐射应急监测能力	加强	加强	15	15	
	满意度指标	满意度指标	设备使用人满意度	≥80%	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		通信费、链路费						
主管部门		昌吉回族自治州环境污染监控中心		实施单位	昌吉回族自治州环境污染监控中心			
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	8.00	8.00	8.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	8.00	8.00	8.00	—	—	—
		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：保证昌吉州生态环境系统电视电话会议及环保专网业务链路的正常运行；目标 2：保证视频监控中昌吉市及阜康高空瞭望链路的正常运行；目标 3：保证在线污染源数据的有效接入链路传输；目标 4：保证日常办公室电话通信；电视电话会议链路数量 8 条，污染源互联网专线链路 1 条，高空瞭望视频链路数量 2 条，链路联通率 100%，提高信息化水平，优化工作人员工作方式				截至2022年12 月 31 日，完成了日常办公室电话通讯费的缴纳；链路联通率达到 100%，提高了信息化水平，优化工作人员工作方式，保障了昌吉州生态环境系统电视电话会议及环保专网业务链路的正常运行；高空瞭望链路的正常运行；在线污染源数据的有效接入链路传输。			
	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	电视电话会议链路数量	=8 条	8 条	11	11	
			污染源互联网专线链路	=1 条	1 条	3	3	
			高空瞭望视频链路数量	=2 条	2 条	6	6	
		质量指标	链路联通率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	系统运行维护响应时间	<=24 小时	24 小时	5	5	
			各项工作完成截止时间	2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	5	5	

		成本指标	电视电话 链路成本	≤4 万元	4 万元	10	10	
			高空瞭望 链路成本	≤1 万元	1 万元	4	4	
			污染源在 线数据传 输成本	≤2 万元	2 万元	6	6	
			办公室日 常电话费 成本	≤1 万元	1 万元	4	4	
	效益指 标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高信息 化水平，优 化工作人 员工作方 式	提高	提高	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指 标	国发在线 污染源传 输率达国 家考核标 准	长期	长期	15	15	
	满意度 指标	满意度指标	工作人员 满意度	≥90%	90%	1	1	
总分						100	100.00 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2022 年度)

项目名称		重污染天气门禁监管系统建设						
主管部门		昌吉回族自治州环境污染监控中心		实施单位	昌吉回族自治州环境污染监控中心			
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	15.00	15.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	0.00	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			
	根据 2019 年 11 月下发的《昌吉州柴油货车污染治理攻坚战行动实施方案》要求，建设重污染天气门禁监管系统，建成 1 套重污染天气门禁监管系统，结合我州实际情况，数据传输率 95%以上，并对数据聘请专家评估 1 次，通过平台对重型柴油车进行实时监控。				截至2022年12 月 31 日，完成了重污染天气门禁系统建设；组织行业专家评审 1 次；有效数据获取率达到 95%；门禁系统联传输网率达到 100%；提升了对重点企业车辆使用情况的监管能力；提升运输车辆信息实时管控工作重点企业知晓率。			
	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	建成重污染天气门禁系统	=1 套	1 套	10	10	
			组织行业专家评审	>=1 次	1 次	10	10	
		质量指标	有效数据获取率	>=95%	100%	5	5	
			门禁系统联传输网率（%）	=100%	100%	5	5	
			年故障率（%）	<=15%	5%	5	5	
		时效指标	重点企业数据上传及时性	>=90%	90%	5	5	
		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	提升了对重点企业车辆使用情况的监管能力	提升	20%	20	20	
			提升运输车辆信息实时管控工作重点企业知晓率	提升	20%	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标						
总分						100	100.00分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2022 年度)

项目名称		非道路移动机械、柴油货车监督抽测服务						
主管部门		昌吉回族自治州环境污染监控中心		实施单位	昌吉回族自治州环境污染监控中心			
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	71.76	53.76	10	74.92%	7.49 分	
	其中：当年财政拨款	0.00	71.76	53.76	—	—	—	
	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			
	根据 2019 年 11 月下发的《昌吉州柴油货车污染治理攻坚战行动实施方案》要求，完成对七个县市的柴油车抽测，计划约 10000 辆，并请专家评估，通过路检路查和入户监测的方式加大对高排放车辆的监管力度，提高排放车辆深度治理能力。				截至2022年12月31日，完成了对七个县市的柴油车抽测，计划约 10000 辆，并请专家评估，通过路检路查和入户监测的方式加大对高排放车辆的监管力度，提高排放车辆深度治理能力。			
	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	覆盖范围（县市）	=7 个	7 个	10	10	
			组织专家评估	>=1 次	7 次	5	5	
			检测任务量（辆）	>=10000 辆	10000 辆	10	10	
			检测时间（月）	>=6 个月	6 个月	5	5	
		质量指标	有效数据获取率	>=95%	100%	5	5	

		时效指标	资金支付及时率	≥90%	74.92%	5	4.11	因疫情原因，项目未能正常开展，导致资金结余，已申报资金结转。
		成本指标	资金成本控制率	=100%	74.92%	10	7.49	因疫情原因，项目未能正常开展，导致资金结余，已申报资金结转。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	提升环境公共服务程度	>2%	2%	20	20	
			提升对集中停放车辆进行管控能力	≥20%	20%	20	20	
		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标						
	总分					100	94.09 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						
主管部门		昌吉回族自治州环境污染监控中心		实施单位	昌吉回族自治州环境污染监控中心			
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	40.00	40.00	26.34	10	65.85%	6.59 分
		其中：当年财政拨款	40.00	40.00	26.34	—	—	—
		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：完成重点污染源自动监控、机动车污染防治、环境信息化建设及信息宣传等方面工作。 目标 2：配合开展固体废物、辐射安全监督检查。 目标 3：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。污染源监控企业现场检查数量 50 家，核技术利用单位监督性检查 1 次，开展废、经营单位规范化考核和专项检查 1 次，保障车辆运转数量 2 辆，各类检查出差 70 人次，重点监控企业有效传输率 90%，重点监控企业自行监测完成率 90%，重点监控企业自行监测公布率 90%，降低企业污染物超标排放、机动车尾气排放行为，改善空气质量，优化社会环境。				截至2022年12月31日，完成了重点污染源自动监控、机动车污染防治、环境信息化建设及信息宣传等方面工作。配合开展了固体废物、辐射安全监督检查。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。污染源监控企业现场检查数量56家，核技术利用单位监督性检查1次，开展废、经营单位规范化考核和专项检查1次，保障车辆运转数量2辆，各类检查出差72人次，重点监控企业有效传输率90%，重点监控企业自行监测完成率90%，重点监控企业自行监测公布率90%，降低企业污染物超标排放、机动车尾气排放行为，改善空气质量，优化社会环境。			
	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	污染源监控企业现场检查数量	≥50 家	56 家	5	5	
			核技术利用单位监督性检查	≥1 次	1 次	2	2	
			开展废、经营单位规范化考核和专项检查	≥1 次	1 次	2	2	

			保障车辆 运转数量	=2 辆	2 辆	5	5	
			各类检查 出差	>=70 人次	72 人次	5	5	
		质量指标	重点监控 企业有效 传输率	>=90%	100%	3	3	
			重点监控 企业自行 监测完成 率	>=90%	100%	3	3	
			重点监控 企业自行 监测公布 率	>=90%	100%	3	3	
		时效指标	各项工作 完成截止 时间	2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	3	3	
			各类检查 开展及时 率	=100%	100%	3	3	
		成本指标	开展各类 检查成本	<=25.95 万元	20 万元	10	7.71	由于疫 情本年 度 8 月 底至 10 月期间 ，未产 生各 类差 旅费 及其 他交 通 费 用， 从 而 使 项 目 资 金 结 余

			办公等其他专项业务成本	≤14.05 万元	6.34 万元	6	2.71	由于疫情本年度8月底至10月期间，未产生劳务费及印刷费等相关费用，从而使项目资金结余
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	降低企业污染物超标排放、机动车尾气排放行为	降低	15%	15	15	
		生态效益指标	改善空气质量，优化社会环境	不断改善	15%	15	15	
		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	91.01 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》