巴音郭楞蒙古自治州生态环境局（部门）2024年度部门决算公开说明

**目 录**

**[第一部分 部门概况](#_Toc31918)**

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc7559)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[（二）政府采购情况](#_Toc25177)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc30038)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc6831)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）负责建立健全生态环境制度。贯彻执行国家、自治区生态环境政策、规划，会同有关部门拟订自治州生态环境政策、规划并组织实施，起草生态环境地方性法规、政府规章草案。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。

（二）负责较大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调自治州环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调县（市）政府对较大突发生态环境事件的应急预警工作，牵头指导实施生态环境损害赔偿制度，协调解决有关跨县（市）域环境污染纠纷，统筹协调自治州重点区域、流域生态环境保护工作。

（三）负责监督管理自治州减排目标的落实。贯彻落实国家污染物排放总量控制、排污许可制度并监督实施。拟订自治州总量控制计划并监督实施，监督检查各县（市、区）污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。

（四）负责环境污染防治的监督管理。根据国家、自治区大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度，拟订自治州污染防治管理制度并监督实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。监督指导区域大气环境保护工作，监督重点区域大气污染联防联控协作机制的实施。

（五）指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制自治州生态环境保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态环境破坏恢复工作。组织制定各类自然保护地生态环境监管制度。指导协调和监督农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

（六）负责核与辐射安全的监督管理。根据国家、自治区有关核与辐射安全政策、规划、标准拟订自治州核与辐射安全政策、规划并监督实施，参与核事故应急处理，组织实施辐射环境事故应急处理工作，监督管理放射源安全和核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。

（七）负责生态环境准入的监督管理。受自治州人民政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。按照国家和自治区规定，负责规划环境影响评价、政策环境影响评价审查和项目环境影响评价审批。组织拟订并实施生态环境准入清单。

（八）负责生态环境监测工作。拟订自治州生态环境监测制度和规范并监督实施。会同有关部门统一规划自治州生态环境质量监测站点设置，组织实施生态环境监测、生态环境质量状况调查评价、考核、预警预测，组织建设和管理自治州生态环境监测网和自治州生态环境信息网。建立和实行生态环境质量公告制度，统一发布自治州生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

（九）负责生态环境监察工作。建立健全生态环境保护督察制度，根据授权对各县市、各有关部门贯彻落实中央生态环境保护决策部署和自治区、自治州工作要求情况进行监察问责。组织协调自治州生态环境保护督察工作。

（十）统一指导生态环境监督执法。组织开展自治州生态环境保护执法检查活动，查处生态环境违法案件。指导、参与环境信访投诉案件的办理。指导自治州生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

（十一）组织指导和协调生态环境保护宣传教育工作，制定并组织实施生态环境保护宣传教育规划，推动社会组织和公众参与生态环境保护。开展生态环境科技工作，组织协调生态环境保护科学研究和技术工程示范，推动生态环境技术管理体系建设。

（十二）承担本部门党的建设、党风廉政建设和反腐败、精神文明、维护稳定、为民办实事、综合治理、民族团结、“两个全覆盖”、安全生产、扶贫等工作。

（十三）完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

巴音郭楞蒙古自治州生态环境局（部门）2024年度，实有人数223人，其中：在职人员161人，减少10人；离休人员0人，增加0人；退休人员62人,增加11人。

从部门决算单位构成看，巴音郭楞蒙古自治州生态环境局（部门）部门决算包括：巴音郭楞蒙古自治州生态环境局（本级）决算及所属单位决算。

巴音郭楞蒙古自治州生态环境局本级下设6个科室，分别是：办公室、自然生态保护科、水生态环境科、大气环境科、土壤生态环境科、环境影响评价与排放管理科。

纳入巴音郭楞蒙古自治州生态环境局（部门）2024年度部门决算编制范围的下属预算单位包括：

1.新疆巴州生态环境局

2.新疆巴州生态环境保护综合行政执法支队

3.新疆巴州博斯腾湖科学研究所

4.新疆巴州生态环境局和静县分局

5.新疆巴州生态环境局尉犁县分局

6.新疆巴州生态环境局轮台县分局

7.新疆巴州生态环境局库尔勒市分局

8.新疆巴州生态环境局若羌县分局

9.新疆巴州生态环境局博湖县分局

10.新疆巴州生态环境局焉耆县分局

11.新疆巴州生态环境局且末县分局

12.新疆巴州生态环境局和硕县分局

13.巴音郭楞蒙古自治州生态环境局库尉轮联合监测站

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

**2024年度收入总计6,029.45万元，**其中：本年收入合计5,784.15万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余245.30万元。

**2024年度支出总计6,029.45万元，**其中：本年支出合计5,850.60万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余178.85万元。

收入支出总体与上年相比，增加1,449.59万元，增长31.65%，主要原因是：本年度博斯腾湖科学研究所新增中央大气污染防治专项资金项目、新疆天运化工有限公司2×110th循环流化床锅炉超低排放改造项目、自治州“十五五”生态环境保护研究项目、巴州生态环境局库尉轮联合监测站州域生态环境监测项目。

二、收入决算情况说明

**本年收入5,784.15万元，**其中：财政拨款收入5,558.44万元，占96.10%；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225.70万元，占3.90%。

三、支出决算情况说明

**本年支出5,850.60万元，**其中：基本支出3,342.83万元，占57.14%；项目支出2,507.77万元，占42.86%；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

**2024年度财政拨款收入总计5,558.44万元，**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5,558.44万元。**财政拨款支出总计5,558.44万元，**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5,558.44万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加1,220.71万元，增长28.14%，主要原因是：本年度博斯腾湖科学研究所新增中央大气污染防治专项资金项目、新疆天运化工有限公司2×110th循环流化床锅炉超低排放改造项目。**与年初预算相比，**年初预算数3,887.08万元，决算数5,558.44万元，预决算差异率43.00%，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；年中追加博斯腾湖科学研究所中央大气污染防治专项资金项目、新疆天运化工有限公司2×110th循环流化床锅炉超低排放改造项目，导致预决算存在差异。

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**

**2024年度一般公共预算财政拨款支出5,558.44万元，**占本年支出合计的95.01%。**与上年相比，**增加1,220.71万元，增长28.14%，主要原因是：本年度博斯腾湖科学研究所新增中央大气污染防治专项资金项目、新疆天运化工有限公司2×110th循环流化床锅炉超低排放改造项目。**与年初预算相比,**年初预算数3,887.08万元，决算数5,558.44万元，预决算差异率43.00%，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；年中追加博斯腾湖科学研究所中央大气污染防治专项资金项目、新疆天运化工有限公司2×110th循环流化床锅炉超低排放改造项目，导致预决算存在差异。

**（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)8.00万元,占0.14%。

2.教育支出(类)8.86万元,占0.16%。

3.社会保障和就业支出(类)439.19万元,占7.90%。

4.卫生健康支出(类)161.89万元,占2.91%。

5.节能环保支出(类)4,705.37万元,占84.65%。

6.住房保障支出(类)235.12万元,占4.23%。

**（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)发展与改革事务(款)社会事业发展规划(项):支出决算数为8.00万元，比上年决算增加8.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增自治州“十五五”生态环境保护研究项目。

2.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):支出决算数为8.86万元，比上年决算增加2.04万元，增长29.91%,主要原因是：巴州生态环境局（本级）本年功能科目调整，培训经费上年在行政运行科目、一般行政管理事务科目列支，本年在培训支出科目列支，导致经费增加。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算数为50.10万元，比上年决算增加22.44万元，增长81.13%,主要原因是：本年退休人员增加，增加退休人员基础绩效奖，退休费支出增加。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算数为6.22万元，比上年决算减少6.71万元，下降51.89%,主要原因是：上年发放退休人员绩效较多，本年正常发放，导致退休费较上年减少。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为284.03万元，比上年决算增加7.76万元，增长2.81%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

6.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98.85万元，比上年决算增加6.57万元，增长7.12%,主要原因是：本年度新增退休人员较上年增加，职业年金缴费支出增加。

7.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少38.54万元，下降100.00%,主要原因是：本年无新增死亡人员，死亡抚恤支出较上年减少。

8.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少3.38万元，下降100.00%,主要原因是：本年无新增伤残人员，伤残抚恤支出较上年减少。

9.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83.81万元，比上年决算减少3.68万元，下降4.21%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

10.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40.07万元，比上年决算增加5.21万元，增长14.95%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

11.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34.04万元，比上年决算减少0.45万元，下降1.30%,主要原因是：本年在职人员减少，公务员医疗补助较上年减少。

12.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3.97万元，比上年决算减少1.32万元，下降24.95%,主要原因是：本年在职人员减少，其他行政事业单位医疗支出较上年减少。

13.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1,782.06万元，比上年决算减少630.19万元，下降26.12%,主要原因是：本年功能科目调整，事业人员经费上年在行政运行科目列支，本年在其他环境保护管理事务支出科目列支，导致经费减少；巴州生态环境局（本级）本年功能科目调整，部分培训经费上年在行政运行科目列支，本年在培训支出科目列支，导致经费减少。

14.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为241.99万元，比上年决算减少153.93万元，下降38.88%,主要原因是：本年减少生态环境综合执法经费和部分为民办实事工作经费；巴州生态环境局（本级）本年功能科目调整，部分培训经费上年在一般行政管理事务科目列支，本年在培训支出科目列支，导致经费减少。

15.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)应对气候变化管理事务(项):支出决算数为32.84万元，比上年决算减少8.96万元，下降21.44%,主要原因是：本年度应对气候变化研究经费项目资金较上年减少。

16.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759.56万元，比上年决算增加481.67万元，增长173.33%,主要原因是：本年功能科目调整，事业人员经费上年在行政运行科目列支，本年在其他环境保护管理事务支出科目列支，导致经费增加。

17.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45.00万元，比上年决算增加45.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加巴州生态环境局库尉轮联合监测站州域生态环境监测项目。

18.节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项):支出决算数为1,757.14万元，比上年决算增加1,557.44万元，增长779.89%,主要原因是：本年度新增新疆天运化工有限公司2×110th 循环流化床锅炉超低排放改造项目、2021年中央大气污染防治专项资金项目。

19.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):支出决算数为78.79万元，比上年决算减少47.91万元，下降37.81%,主要原因是：本年巴音郭楞蒙古自治州生态环境保护综合行政执法支队减少自治区水污染防治资金。

20.节能环保支出(类)污染减排(款)减排专项支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少60.20万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少重型柴油车OBD远程在线监控试点项目支出。

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8.00万元，比上年决算增加8.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加巴州生态环境局库尉轮联合监测自治州第二批优秀专家工作室支持项目。

22.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235.12万元，比上年决算增加31.86万元，增长15.67%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，相应支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出3,338.71万元，其中：**人员经费3,029.14万元，**包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

**公用经费309.57万元，**包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门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。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**2024年度财政拨款“三公”经费支出65.46万元，**比上年增加5.65万元，增长9.45%，主要原因是：因环保督察整改任务加重，导致用车频率增加，公务用车运行维护费增加。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：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出65.06万元，占99.39%，比上年增加5.65万元，增长9.51%，主要原因是：因环保督察整改任务加重，导致用车频率增加，公务用车运行维护费增加。公务接待费支出0.40万元，占0.61%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本部门公务接待费与上年一致无变化。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本部门无因公出国（境）费。部门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65.06万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费65.06万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、保险费、过路费、维修费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量50辆。国有资产占用情况中固定资产车辆50辆，与公务用车保有量差异原因是：本部门固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费0.40万元，开支内容包括因工作检查、调研，接待上级领导产生的就餐费。部门全年安排的国内公务接待1批次，40人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数65.46万元，决算数65.46万元，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：本部门无因公出国（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：本部门无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数65.06万元，决算数65.06万元，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0.40万元，决算数0.40万元，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。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费及公用经费支出情况**

2024年度巴音郭楞蒙古自治州生态环境局（部门）（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261.11万元，比上年减少5.24万元，下降1.97%，主要原因是：严控经费支出，厉行节约，减少经费支出。

2024年度巴音郭楞蒙古自治州生态环境局（部门）（事业单位）公用经费支出48.46万元，比上年增加31.36万元，增长183.39%，主要原因是：博斯腾湖科学研究所2023年编外聘用人员劳务费从项目支出，2024年编外聘用人员劳务费从基本支出列支，劳务费增加，相应公用经费增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额161.50万元，其中：政府采购货物支出13.01万元、政府采购工程支出20.87万元、政府采购服务支出127.62万元。

授予中小企业合同金额86.96万元，占政府采购支出总额的53.85%，其中：授予小微企业合同金额80.75万元，占政府采购支出总额的50.00%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋24,176.66平方米，价值4,451.80万元。车辆50辆，价值860.08万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车13辆、特种专业技术用车4辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车29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）4台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额6,029.45万元，实际执行总额5,850.60万元；预算绩效评价项目15个，全年预算数2,393.45万元，全年执行数2,284.24万元。预算绩效管理取得的成效：一是绩效目标设立科学合理、目标明确、充分考虑到本部门日常工作要求及任务细化程度，为实现绩效目标制定制度、采取措施，确保各项资产的安全有效使用、资金的安全运行，提高资金的使用效率，保障部门财务会计管理的合法合规，财务报告及相关信息真实完整，单位安排开展了相关培训宣传工作；二是全年按照部门预算进行成本控制，全部控制在厉行节约指标数内。其他支出按财政部门下达的计划实施，全年没有项目超支。发现的问题及原因：1.预算绩效管理水平仍有欠缺。在2024年预算绩效管理工作中，对全面实施预算绩效管理的要求认识还不到位，项目申报、实施等环节与预算绩效管理各个环节联系不够紧密。2.办公用品采购工作有些迟滞。由于采购系统和流程进行了更新，电脑采购保密审核、资产年报等原因，采购审批受限，资金使用不及时。3.单位各部门之间协调性不够，绩效监控意识淡薄。下一步改进措施：1、从源头上强化专项资金预算管理。实行专项资金预算管理，结合单位实际，按轻重缓急统筹安排编制预算，提高预算编制科学性和合理性，优化资金结构。2、进一步提高绩效管理水平。由于目前的预算管理在编制和实施中还存在编制不细、预算调整较多、追加预算比重较大等现象，因此项目预算执行的准确性还有待加强，同时分析手段和技术水平上还有待完善。在今后的工作中，我们将加强与财政部门的紧密配合，开展好整体支出及项目资金绩效管理工作，运用好绩效评价的结果，不断提升预算管理水平。3、认真贯彻关于预算执行管理的相关文件精神，加快预算执行进度，进一步提升财政资金使用效益。4、尽快熟悉政府采购流程，熟练操作采购系统，克服YQ影响，加快资金审批支付，通过资金及时足额投入有力支持工作开展。具体附部门整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和部门评价报告。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门整体支出绩效自评表 | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | |
| 部门名称 | 巴音郭楞蒙古自治州生态环境局（部门） | | | | | | |
| 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 |
| 年度总资金 | 4,197.85 | 6,029.45 | 5,850.60 | 10 | 97.03% | 9.7 |
| 其中:上级安排（万元） | 81.60 | 658.78 | 658.78 | - | - | - |
| 本级安排（万元） | 3,805.48 | 4,971.32 | 4,903.60 | - | - | - |
| 其他资金（万元） | 310.77 | 399.35 | 288.22 | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| 完整准确全面贯彻新发展理念和新时代党的治疆方略，牢固树立“绿水青山就是金山银山、冰天雪地也是金山银山”的理念，坚持生态优先、绿色发展，坚持统筹谋划、服务大局，坚持系统观念、整体推进，坚持因地制宜、分类施策，坚持兵地一体、共建共享，正确处理好“五个重大关系”，统筹产业结构调整、污染治理、生态保护，协同推进降碳、减污、扩绿、增长，全州生态环境质量持续改善,推动巴州生态文明建设和生态环境保护再上新台阶。   环境空气质量方面：库尔勒市空气质量优良天数比率为71.4%，细颗粒物（PM2.5）平均浓度为29.9微克/立方米，不发生重污染天气。（根据自治区确定的目标及时调整）。   水生态环境质量方面：河流水质达到或好于Ⅲ类比例100%，湖库水质达到或好于Ⅲ类比例58.3%，县级及以上饮用水源地水质达到或好于Ⅲ类的河流断面比例达到100%；农村生活污水有效治理率达到28%。   土壤环境质量方面：受污染耕地安全利用率≥98%，受污染耕地安全利用率≥98%，重点建设用地安全利用得到有效保障。   污染减排方面：减排氮氧化物24.87吨、挥发性有机物33.75吨、化学需氧量370吨、氨氮12吨。 | | | 2024年以来，巴州生态环境局坚定不移贯彻习近平生态文明思想，深入践行“绿水青山就是金山银山”理念，锚定持续改善环境质量目标，坚决打好污染防治攻坚战，全力建设天蓝、地绿、水净的美丽巴州。  （一）环境空气状况。2024年，空气质量优良天数比例为76.8%，PM10均值浓度138微克/立方米，PM2.5均值浓度36微克/立方米。受沙尘影响天数145天、减少33天，扣除影响后，PM2.5均值浓度26微克/立方米、同比持平，PM10均值浓度74微克/立方米、下降9.8%。  （二）水环境状况。2024年，巴州6条河流19个监测断面达到或优于Ⅲ类比例为100%；3个湖库12个监测点位达到或优于Ⅲ类比例为75%；8个县级及以上城市集中式饮用水水源水质达到或优于Ⅲ类比例为75%。  （三）土壤环境状况。巴州无污染地块，受污染耕地安全利用率达到100%，建设用地安全利用率达到100%，农村生活污水治理率达到36.73%。  （四）声环境状况。库尔勒市区域环境噪声昼间平均等效声级52.2分贝，水平等级为二级，对应评价为“较好”。道路交通噪声昼间平均等效声级65.3分贝，强度等级为一级，对应评价为“好”。功能区昼间达标率100%，夜间达标率87.5%。  （五）生态系统状况。自然生态状况总体稳定，生态质量指数（EQI）值为42.34，生态质量综合评价为“三类”。  （六）辐射安全状况。辐射安全态势总体平稳，未发生辐射安全事故。  （七）环境风险状况。环境安全形势基本稳定，未发生较大及以上突发环境事件。 | | | |
| 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 | 河流水质好于Ⅲ类比例 | =100% | 自治州2024年生态环境保护工作要点 | 10 | 100% | 10 |
| 湖库水质好于Ⅲ类比例 | >=58.30% | 自治州2024年生态环境保护工作要点 | 10 | 75% | 10 |
| 县级饮用水源地水质好于Ⅲ类的比例 | =100% | 自治州2024年生态环境保护工作要点 | 10 | 75% | 7.5 |
| 质量指标 | 全年地级城市空气优良率 | >=71.40% | 自治州2024年生态环境保护工作要点 | 20 | 76.8% | 20 |
| 全区PM2.5（空气中细颗粒物）全年平均浓度 | <=29.90微克/立方米 | 自治州2024年生态环境保护工作要点 | 20 | 26微克/立方米 | 20 |
| 农村生活污水有效治理率 | >=28% | 自治州2024年生态环境保护工作要点 | 10 | 36.73% | 10 |
| 受污染耕地安全利用率 | >=98% | 自治州2024年生态环境保护工作要点 | 10 | 100% | 10 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 生态环境综合执法项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州生态环境保护综合行政执法支队 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州生态环境保护综合行政执法支队 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 54.00 | | 54.00 | | 54.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 54.00 | | 54.00 | | 54.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 1.监督指导辖区各县市、各部门对国家生态环境政策、法规和标准的执行，提升各族群众生态环境保护意识和环境权益意识。2.通过开展“双随机、一公开”检查次数10次及环境稽查3次，实现环境执法监管能力和水平。促进全州环境质量持续改善。3.加强环境应急预案管理和环境风险管理，做好全州突发生态环境事件现场查处工作。及时妥善处理各类环境信访举报案件，维护各族群众环境权益。4.通过聘请第三方服务单位保障日常工作正常运转。 | | | | | | | 2024年完成“双随机、一公开”执法检查12次，检查企业1342家次，覆盖全州8县1市行政区域；按照年初计划完成对库尔勒市分局、尉犁县分局、经开区环保局等3家单位环境执法稽查工作，2024年完成自治区级重点河流“一河一图一策”突发环境事件应急演练，组织县市分局执法人员排查企业739家，排查出一般隐患91个，并督促企业全部改正。全年生态环境微信投诉举报平台受理信访投诉案件65件，已全部办结。与联通、电信互联网服务单位签订合同，保证了全局通讯通畅，聘请首邦律师事务所为本单位法律顾问，保障全局工作合法合规开展。年度预期目标全部圆满完成。聘请第三方财务公司进行记账，保证财务工作合法合规。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 聘请第三方服务单位个数 | >=3个 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4个 | 133.33% | 3.33 | 根据工作需求，实际聘请第三方服务单位为4个。 |
| 环境稽查次数 | >=3次 | 计划标准 | 3次 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3次 | 100% | 5 |  |
| “双随机、一公开”检查次数 | >=10次 | 计划标准 | 4次 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =12次 | 120% | 8 | 根据生态环境部、自治区生态环境厅工作要求，“双随机、一公开”日常执法每月派发任务一次，全年开展12次。 |
| 质量指标 | 环境信访案件办结率 | >=90% | 计划标准 | 90% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| “双随机、一公开”检查覆盖率 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 时效指标 | 聘请第三方资金支付及时率 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 5 |  |
| “双随机、一公开”检查按时完成率 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 聘请第三方服务费用 | <=22.93万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =22.93万元 | 100% | 10 |  |
| 环境执法检查成本 | <=31.07万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =31.07万元 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人居生活环境质量 | 不断提高 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达到目标 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 环境信访案件群众办结满意度 | >=90% | 计划标准 | 90% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =98% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 96.33分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 为民办实事经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州生态环境局 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州生态环境局 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 36.00 | | 36.00 | | 35.99 | | 10 | | 99.97% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 36.00 | | 36.00 | | 35.99 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 充分发挥为民办实事各支力量作用聚焦落实总目标，解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题，积极开展访贫问苦、帮扶群众不少于10次；有效推进脱贫攻坚、做好群众工作、加强基层组织等各项工作任务。把更多的资金投入到改善民生上，发展劳动生产力，提高居民收入和生活水平、生活质量，确保工作队有钱办事、把实事办实、把好事办好。 | | | | | | | 2024年巴州生态环境局承担了库尔勒市英下乡幸福社区、轮台县铁热克巴扎乡巴格托格拉克村、且末县奥依亚依拉克镇色日克阔勒村兼管阿尔帕村工作队共3个村的为民办实事任务，共选派9名优秀干部参加为民办实事工作，坚定不移开展为民办实事服务工作人员，坚持以人民为中心的发展思想，始终把人民群众的安危冷暖放在最高位置，把做好群众工作当作重点任务在掌握实情上用情，积极开展各项助学、慰问、帮扶等活动。充分发挥新时代文明实践站作用，完成打造石榴籽服务站1个；开展暖冬行动，累计协调块煤90余吨保障村民冬季取暖；节假日期间，各工作队会同村“两委”开展走访慰问送去大米和清油等慰问品，折合5.98万元，共230户居民受益，使群众充分感受到了党和政府的温暖。切实发挥专项资金作用，完成帮扶驻幸福社区工作队修缮街道路灯33座，新修15座，维修辖区内马路减速带6处，维修损毁路面1处；捐助水泥15吨，红砖8000块，砂石料60立方；为2户困难户修缮50米围墙，为4户居民院内院外进行地面硬化解决了所需建筑材料的困难。驻色日克阔勒村投入为民办实事工作队经费7万元用于村内重点路段路灯维修及更换太阳能路灯，2.2万元用于色日克阔勒村、阿尔帕村2个家庭党校及国通语推普示范点打造，进一步提升和改善人居环境整治水平。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 为民办实事工作队数量 | =3个 | 计划标准 | 2个 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3个 | 100% | 8 |  |
| 担任第一书记人数 | =3人 | 计划标准 | 2人 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3人 | 100% | 8 |  |
| 访贫问苦帮扶群众等项目实施次数 | >=10次 | 计划标准 | 10次 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =11次 | 110% | 7.2 | 因工作队针对当地社区群众的实际情况，幸福社区开展访贫问苦帮扶群众项目次数较多 |
| 质量指标 | 资金拨付到位率 | =100% | 计划标准 | 99.8% | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 8 | 项目结余资金97元，系采购结余资金 |
| 时效指标 | 经费支付及时率 | =100% | 计划标准 | 100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =99.97% | 99.97% | 7.99 | 政府采购资金节约成本。进一步加强预算管理，科学合理编制预算，按照进度执行。 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 为民办实事工作队为民办实事经费保障 | <=30万元 | 计划标准 | 19.96万元 | 15 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =29.99万元 | 99.99% | 15 | 政府采购资金节约，经费保障前期预算较多。在日后工作按照需求上报预算并且合理规划使用经费 |
| 第一书记为民办实事经费保障 | <=6万元 | 计划标准 | 3.99万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =6万元 | 100% | 5 | 采购结余资金未支付 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 村民幸福感 | 有所提高 | 计划标准 | 有所提升 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 达到目标 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 村民满意度 | >=90% | 计划标准 | 90% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =90% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 99.19分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 生态环境保护督察项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州生态环境局 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州生态环境局 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 68.00 | | 68.00 | | 67.99 | | 10 | | 99.99% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 68.00 | | 68.00 | | 67.99 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 为配合保障中央、自治区生态环境保护督察工作，自治州党委、人民政府成立了配合保障中央、自治区生态环境保护工作领导小组，负责保障中央、自治区督导在进驻巴州期间的各项协调保障工作。在督促整改过程中，督导组采取驻点工作的方式，设立意见箱、举报电话，集中在宾馆办公，为配合其正常开展工作，需要租赁办公设施2次，买办公用品3批次。 通过督导检查及时发现地方政府生态环境领域突出问题，压实地方政府整改责任，不断改善地方生态环境质量，提高人民群众的获得感和满意感。 | | | | | | | 配合中央、自治区生态环境保护工作完成开展常规性督导检查2次，租赁办公设施（设备）2次，购买办公耗材用品3批次，研究制定了《自治州生态环境保护督察整改督导工作方案》，成立了由党委、政府分管副秘书长为组长的2个整改督导组，采取查阅档案、现场核查等方式对9县市、库尔勒经济技术开发区和6个牵头整改部门开展督导检查2轮次，覆盖率达100%，发现问题第一时间书面反馈。举办自治州生态环境保护督察整改工作培训1期，围绕督察整改工作日常调度、督导检查、验收销号流程及整改销号台账制作等内容，对各县市、各责任单位分管领导及具体工作人员180余人进行业务培训，进一步提升全州整改工作能力和业务水平。加强整改销号台账审核。对相关责任单位临近验收销号的整改任务整改销号台账进行审核把关，对照整改措施逐项核查佐证资料，对存疑问题进行沟通询问，及时帮助指导，基本完成年初目标任务。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 配合上级督导次数 | >=2次 | 计划标准 | - | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 100% | 15 |  |
| 办公设施租赁次数 | >=2次 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 100% | 5 |  |
| 购置办公耗材批数 | >=3批 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3批 | 100% | 5 |  |
| 质量指标 | 督导检查工作覆盖率 | >=95% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 办公耗材质量合格率 | >=90% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 政府采购率 | >=95% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 时效指标 | 配合督导检查工作按时完成率 | >=95% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 办公耗材采购完成时间 | 2024年10月30日前 | 计划标准 | - | 2 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年10月24日 | 100% | 2 |  |
| 办公设施租赁按时完成率 | >=90% | 计划标准 | - | 2 | 直接赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 2 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 配合上级督导检查工作成本 | <=55万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =55万元 | 100% | 10 | 部分配合上级督导检查成本未纳入绩效目标，除常态化督导外，自治区加大督导检查频次。 |
| 办公设施租赁成本 | <=8万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =8万元 | 100% | 5 |  |
| 办公耗材购置成本 | <=5万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4.99万元 | 99.8% | 4.97 | 计划采购与实际情况不符，导致产生偏差。在日后工作提前规划好相应办公耗材的需求，再进行预算编制。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 问题整改落实率 | >=80% | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =100% | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 单位人员满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 99.97分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 生态环境监督管理运行项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州生态环境局 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州生态环境局 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 100.00 | | 100.00 | | 99.99 | | 10 | | 99.99% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 100.00 | | 100.00 | | 99.99 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 根据州党委、政府的安排部署，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，深入推进环境污染防治，持续深入打好蓝天、碧水、净土保卫战，加快发展方式绿色转型，提升生态系统多样性、稳定性、持续性，稳妥推进碳达峰碳中和，促进全州生态环境质量持续改善。 一是日常监督管理工作到位，组织单位人员对污染现场进行监督检查，加强环境质量日常监督考核，实现环境质量持续好转，大力推进实施空气质量提升行动；实施水污染防治行动；开展土壤污染防治行动；实施《自治州“十四五”土壤、地下水、农村生态环境保护规划》，完成典型行业用地调查。加强地下水污染防治；有序推动绿色低碳发展；强化生态环境保护修复监管；推进试点示范建设，持续组织开展生态文明建设示范区、 “绿水青山就是金山银山”实践创新基地等创建工作；加强生态环境监测与评价，全面完成环境质量监测、污染源监测与评价，提高综合分析能力，为领导决策和环境管理提供对策建议。 二是保障2辆公务车辆正常运转得到保障，车辆燃油充足、车辆修理及时，各项工作能够正常开展； 三是财务管理工作能够正常开展，在单位人员紧缺的情况下，通过第三方服务有效弥补短板；公众号正常运行。 四是六五环境日主题宣传活动深入人心，通过主题宣传，群众的知晓率，参与率和环境保护意识有所提高。 五是单位零星维修2次，单位18人正常开展工作；购买设备9台，网络安全责任得到落实。 通过以上保障措施的落实，环境质量目标得到改善。 | | | | | | | 2024年，巴州生态环境局统筹抓好绿色低碳、污染防治、环境治理、督察整改等关键领域，取得了“低碳发展有突破、环境质量有改善、督察整改有实效、治理能力有提升”的成效，美丽巴州建设迈出坚实步伐。为确保全年工作任务顺利推进，完成全年投入本局工作人员13人，投入车辆2辆，委托第三方机构2家开展技术服务工作，举办专题宣传教育活动1场次，参加人员313人，对单位公共场所和设施维修2次，购置专用设备9台（套），基本完成年初目标任务。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 保障单位人员数 | >=14人 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =13人 | 92.86% | 4.11 | 年中人员正常调动，较年初预算减少一人。在日后工作中人员数预算编制根据实际情况填报。 |
| 保障公务用车数量 | >=2辆 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2辆 | 100% | 2 |  |
| 委托业务机构数 | >=2家 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2家 | 100% | 4 |  |
| 举办宣传活动场次 | >=1场次 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1场次 | 100% | 2 |  |
| 零星维修次数 | >=2次 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 100% | 2 |  |
| 购置办公设备数 | >=9台 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =9台 | 100% | 2 |  |
| 宣传活动举办天数 | >=1天 | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1天 | 100% | 1 |  |
| 参加宣传活动人数 | >=300人 | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =313人 | 104.33% | 0.96 | 六五环境日宣传活动干部及群众参与率、积极性较高。 |
| 质量指标 | 零星维修合格率 | >=90% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 设备验收合格率 | >=90% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 政府采购率 | >=95% | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 1 |  |
| 设备质量合格率 | >=95% | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 1 |  |
| 委托业务合同履约率 | >=95% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 时效指标 | 公用经费支付及时率 | >=95% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 零星维修按时完成率 | >=95% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 | 年初纯净目标值低，维修工程按时完成。 |
| 设备采购完成时间 | 2024年6月30日前 | 计划标准 | - | 2 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年9月24日 | 0% | 0 | 年度采购计划发生变动，调整采购任务。在日后工作准确规划采购计划。 |
| 宣传活动完成时间 | 2024年6月5日 | 计划标准 | - | 1 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年6月3日 | 100% | 1 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人均运转经费数 | <=2.92万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3.5万元 | 0% | 0 | 一是全年人员减少；二是监督检查任务加大，支出增长。在日后工作及时了解人员变动及相关检查工作的开展次数。 |
| 委托业务费 | <=26万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =20.45万元 | 78.65% | 2.33 | 工作任务发生变化，委托费增多。在日后工作提前部署规划好本年度的委托工作。 |
| 宣传活动成本 | <=4万元 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4万元 | 100% | 3 |  |
| 零星维修成本 | <=20万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =21.4万元 | 0% | 0 | 维修内容发生变化，超预算额度，在日后工作中按实际情况进行预算编制 |
| 设备采购成本 | <=9万元 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =8.55万元 | 95% | 1.75 | 采购计划发生变化，因旧设备还能使用，并未购买新设备。在日后工作及时了解设备的使用情况，根据实际情况进行采买设备。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备利用率 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 社会效益指标 | 生态环境管理水平 | 有所提高 | 计划标准 | - | 15 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 达成目标 | 100% | 15 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参加活动人员满意率 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =90% | 100% | 5 |  |
| 使用人员满意率 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =90% | 100% | 5 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 84.15分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 为民办实事经费-H | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州生态环境局和静县分局 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州生态环境局和静县分局 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 15.00 | | 15.00 | | 15.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 15.00 | | 15.00 | | 15.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 充分发挥为民办实事各支力量作用聚焦落实总目标，解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题，积极开展访贫问苦、帮扶群众不少于7次，慰问群众不少于30人，有效推进脱贫攻坚、做好群众工作、加强基层组织等各项工作任务。把更多的资金投入到改善民生上，发展劳动生产力，提高居民收入和生活水平、生活质量，合规把实事办实、把好事办好。 | | | | | | | 帮扶包联社区1个，完成为民办实事7次：一是新苑社区工作队开展七一、八一、中秋、国庆节等节日慰问孤寡老人、困难群众、退役军人、优秀党员等；二是丰富居民文化及提高工作人员的积极性，开展各项活动宣传平安建设、民族团结、惠民政策及办公环境改善等；三是关心关爱老年人，为老年活动中心购买音响，不断丰富老年人业余生活及锻炼身体；四是为了保障居民人身安全、财产安全等问题在新兴名苑小区高层安装监控；五是为解决居民的实际需求提升小区亮化服务，对和谐新村小区主干道及河北新村小区安装90盏太阳灯改造工程，为辖区居民提供了便利，不断提升居民幸福感和满意度。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 帮扶包联村数量 | =1个 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 100% | 6 |  |
| 为民办实事次数 | >=7次 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =7次 | 100% | 8 |  |
| 慰问群众数量 | >=30人 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =30人 | 100% | 6 |  |
| 质量指标 | 资金到位率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 时效指标 | 经费支付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 为民办实事经费 | <=13万元 | 计划标准 | - | 15 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =13万元 | 100% | 15 |  |
| 慰问群众成本 | <=2万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2万元 | 100% | 5 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 村民幸福感 | 有所提升 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 村民满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 州域生态环境监测项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州生态环境局库尉轮联合监测站 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州生态环境局库尉轮联合监测站 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 45.00 | | 45.00 | | 45.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 45.00 | | 45.00 | | 45.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 库尉轮联合监测站整合、利用现有环保资源，分批次购置195种药品，维护站内61台/套仪器设备，开展县市环境监测；通过本项目开展，持续加强质量管理体系建设，规范监测行为，以“监测先行、监测灵敏、监测准确”为导向，重点推进库尉轮联合监测站监测能力提升，充分发挥环境监测在全州生态环境保护中“顶梁柱”“奠基石”“生命线”作用，提高库尉轮联合监测站监测能力现代化水平，为进一步改善巴州生态环境质量提供强有力的技术支撑。通过开展项目，将为“十四五”期间巴州社会经济的科学、健康发展保驾护航，为生态环境执法和应急监测提供有效的数据支撑，同时也是保证巴州地区年度环境监测任务完成的最经济手段。 | | | | | | | 库尉轮联合监测站2024年完成分批次购置241种药品，维护站内61台/套仪器设备，开展县市环境监测；通过本项目开展，持续加强质量管理体系建设，规范监测行为，以“监测先行、监测灵敏、监测准确”为导向，重点推进库尉轮联合监测站监测能力提升，充分发挥环境监测在全州生态环境保护中“顶梁柱”“奠基石”“生命线”作用，提高库尉轮联合监测站监测能力现代化水平，为进一步改善巴州生态环境质量提供强有力的技术支撑。通过开展项目，将为“十四五”期间巴州社会经济的科学、健康发展保驾护航，为生态环境执法和应急监测提供有效的数据支撑， | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 药剂采购种类 | >=195种 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =241种 | 123.59% | 6.11 | 库尉轮联合监测站年初预计计划采购195种药剂，因绩效指标设置不精准，按照实际情况采购241种药剂。 |
| 仪器维护数量 | >=61台 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =61台 | 100% | 8 |  |
| 质量指标 | 仪器设备校准率 | =100% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =100% | 100% | 6 |  |
| 药剂质量合格率 | >=95% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =100% | 100% | 6 |  |
| 时效指标 | 仪器校准及时率 | >=90% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 6 |  |
| 药剂购买及时率 | >=95% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 6 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每种药剂采购成本 | <=0.13万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.12万元 | 92.31% | 8.08 | 因绩效指标设置不精准，按照实际情况采购241种药剂，降低了采购单价成本。 |
| 每台仪器设备维护成本 | <=0.32万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.32万元 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为生态环境执法和应急监测提供数据支撑 | 长期 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 长期 | 100% | 10 |  |
| 生态效益指标 | 环境监测能力 | 持续提升 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 持续提升 | 100% | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 药剂使用人员满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 96.19分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 自治州第二批优秀专家工作室支持项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州生态环境局库尉轮联合监测站 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州生态环境局库尉轮联合监测站 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 8.00 | | 8.00 | | 8.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 8.00 | | 8.00 | | 8.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 为了培养团队成员协作能力及生态环境监测人员综合分析能力，计划购置设备5台，水质采样监测租赁船15次，对博湖国控监测点的取样和监测工作，出具监测分析报告18个。针对问题提出不同的解决方案，通过团队建设，培养团队成员个人的发展和成长，鼓励团队成员勇于思考，进一步提升其职业技能和领导能力,为生态环境监测提供数据支撑。 | | | | | | | 2024年库尉轮联合监测站完成了购置设备5台，水质采样监测租赁船15次，对博湖国控监测点的取样和监测工作，出具监测分析报告18个。针对问题提出不同的解决方案，通过团队建设，培养团队成员个人的发展和成长，鼓励团队成员勇于思考，进一步提升了其职业技能和领导能力,为生态环境监测提供数据支撑的依据。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 购置设备数量 | >=5台 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5台 | 100% | 6 |  |
| 监测及科研分析报告数量 | >=18个 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =18个 | 100% | 6 |  |
| 水质监测采样租赁船次数 | >=15次 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =15次 | 100% | 5 |  |
| 质量指标 | 政府采购率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 |  |
| 设备质量合格率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 |  |
| 设备验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 |  |
| 监测及科研分析报告合格率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 时效指标 | 设备采购完成时间 | 2024年12月 | 计划标准 | - | 4 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年11月 | 100% | 4 |  |
| 监测及科研分析报告完成时间 | 2024年12月 | 计划标准 | - | 4 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年12月 | 100% | 4 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 设备采购成本 | <=4.1万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4.1万元 | 100% | 10 |  |
| 生态环境监测工作经费 | <=3.9万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3.9万元 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为生态环境管理提供数据支撑 | 长期 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 长期 | 100% | 10 |  |
| 提高监测人员综合业务水平 | 持续提升 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 持续提升 | 100% | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 生态环境监测人员的满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 为民办实事经费-K | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州生态环境局库尔勒市分局 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州生态环境局库尔勒市分局 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 5.00 | | 5.00 | | 5.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5.00 | | 5.00 | | 5.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 充分发挥为民办实事各支力量作用聚焦落实总目标，解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题，积极开展为民办实事好事不少于3次；帮扶慰问村民不少于50人，有效推进脱贫攻坚、做好群众工作、加强基层组织等各项工作任务。把更多的资金投入到改善民生上，发展劳动生产力，提高居民收入和生活水平、生活质量，合规把实事办实、把好事办好。 | | | | | | | 聚焦落实总目标，解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题，完成修缮水渠、奖励大学生、奖励村民积分兑换奖品等3件为民办实事好事的目标；完成帮扶慰问村民52人的目标，有效提高了村民生活水平、生活质量。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 为民办实事次数 | >=3次 | 计划标准 | - | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3次 | 100% | 15 |  |
| 包联为民办实事数量 | =1个 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 100% | 5 |  |
| 慰问村民人数 | >=50人 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =52人 | 104% | 4.8 | 计划慰问50人，实际慰问52人，今后将进一步摸排好需慰问的村民人数。 |
| 质量指标 | 资金到位率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 5 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 为民办实事成本 | <=3.85万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4.65万元 | 0% | 0 | 计划开展修缮水渠项目使用资金3.85万元，实际实施过程中，增加开展大学生奖励活动使用资金0.15万元，开展村民积分奖励活动使用资金0.504万元。今后将进一步做精做细计划，并严格按照计划执行。 |
| 慰问群众成本 | <=1.15万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.35万元 | 30.43% | 0 | 计划使用1.15万元资金用于慰问群众，实际实施过程中使用0.35万元用于开展慰问群众工作。今后将进一步做好困难群众人数摸排及所需资金测算工作。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益村民人数 | >=50人 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =52人 | 104% | 19.2 | 计划慰问50人，实际慰问52人，今后将进一步摸排好需慰问的村民人数。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 村民满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =90% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 79.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年度县域生态环境监督管理经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州生态环境局轮台县分局 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州生态环境局轮台县分局 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 172.77 | | 172.77 | | 64.50 | | 10 | | 37.33% | | 0.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 172.77 | | 172.77 | | 64.50 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 深入打好污染防治攻坚战，确保轮台县环境质量有效改善，大力推进实施空气质量提升，严防生态环境领域风险。主要是：1.聘请第三方县域环境质量监测。2.聘请第三方入河排污口排查。3.通过轮台县乡镇空气监测站建设来提高环境质量问题。 | | | | | | | 2024年1—12月，我县空气监测站共监测有效天数365天，其中优良天数比例为73%，优良天数比去年增加16天，同比上升3个百分点。全县生活饮用水达到国家三类水质标准，达标率100%，辖区2个地表水控制断面水质达到三类水质目标要求，全县危险废物均按规定进行了妥善处置，土壤环境为清洁等级。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 聘请第三方数量 | >=3个 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3个 | 100% | 5 |  |
| 县域环境质量监测次数 | >=1次 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 100% | 5 |  |
| 入河排污口排查次数 | >=1次 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 100% | 6 |  |
| 质量指标 | 第三方服务质量合格率 | >=95% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 6 |  |
| 县域环境监测质量合格率 | >=95% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 6 |  |
| 入河排污口排查合格率 | >=95% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 6 |  |
| 时效指标 | 第三方机构任务完成及时率 | >=95% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =100% | 100% | 6 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 县域环境质量监测经费 | <=35.77万元 | 计划标准 | - | 9 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =34.5万元 | 100% | 9 |  |
| 入河排污口排查经费 | <=30万元 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =30万元 | 100% | 8 |  |
| 乡镇空气监测站建设项目经费 | <=107万元 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =0万元 | 0% | 0 | 县政府一直未选址，导致工程进度缓慢，资金支付不及时。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高县域环境质量管理水平 | 有所提高 | 计划标准 | - | 30 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有所提高 | 100% | 30 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 87.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2021年中央大气污染防治专项资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州博斯腾湖科学研究所 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州博斯腾湖科学研究所 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 1,241.88 | | 1,241.88 | | 1,241.14 | | 10 | | 99.94% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1,241.88 | | 1,241.88 | | 1,241.14 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 根据《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）文件，通过对103家燃气锅炉企业、175台燃气锅炉进行改造，达到改造后氮氧化物排放浓度达到50毫克/立方米以下。 | | | | | | | 已完成支付资金1241.14万元，通过对103家燃气锅炉企业、175台燃气锅炉进行改造，达到改造后氮氧化物排放浓度达到50毫克/立方米以下。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 燃气锅炉改造企业 | =103家 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =103家 | 100% | 10 |  |
| 燃气锅炉改造台数 | =175台 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =175台 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 燃气锅炉改造工程验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 时效指标 | 按照施工计划完成时间 | 2024年12月底之前 | 计划标准 | - | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年12月30日 | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 燃气锅炉改造成本 | <=12.05万元/家 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | <=12.05万元/家 | 100% | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 环境质量 | 持续改善 | 计划标准 | - | 6 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达到目标 | 100% | 6 |  |
| 生态效益指标 | 氮氧化物排放浓度 | <=50mg/m3 | 计划标准 | - | 7 | 直接赋分 | 工作资料 | <=50mg/m3 | 100% | 7 |  |
| 氮氧化物减排量 | >=10吨 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10吨 | 100% | 7 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 | 在预期期限内受到了更多群众的满意。 |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 博斯腾湖化学需氧量（CODCr）超标溯源及监测平台建设 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州博斯腾湖科学研究所 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州博斯腾湖科学研究所 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 78.80 | | 78.80 | | 78.80 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 78.80 | | 78.80 | | 78.80 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 以博斯腾湖为研究对象，通过对博斯腾湖水环境状况，尤其是CODCr的历史数据的时空变化规律分析，结合对进入博斯腾湖周边湿地、苇田的各类废水循环机制、与湖体水体交换方式和过程、底泥及入湖河流水质的现状调查，阐明博斯腾湖CODCr的时空变化规律，探明CODCr的主要来源及超标的主要原因，提出相应的对策，并在博斯腾湖典型区域构建三套CODCr在线检测平台，用于实时监测CODCr浓度并提供预测预警信息，以帮助巴州环保部门对博斯腾湖CODCr超标进行及时应对和管理，为博斯腾湖生态安全保障及水环境改善提供科学依据。 | | | | | | | 完成安装博斯腾湖COD在线监测平台3套，开展调查3次并出具调查报告，支出成本共计78.8万元，以帮助巴州环保部门对博斯腾湖CODCr超标进行及时应对和管理，为博斯腾湖生态安全保障及水环境改善提供科学依据。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 博斯腾湖COD在线监测平台 | =3套 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3套 | 100% | 10 |  |
| 调查报告 | =3份 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3份 | 100% | 5 |  |
| 调查次数 | >=3次 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3次 | 100% | 5 |  |
| 质量指标 | 项目验收通过率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 调查任务按时完成率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 博斯腾湖化学需氧量（CODCr）超标溯源及监测平台建设成本 | <=70.20万元 | 计划标准 | - | 15 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =70.2万元 | 100% | 15 |  |
| 调查（CODCr）溯源及超标原因成本 | <=8.60万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =8.6万元 | 100% | 5 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 环境公共安全保障能力 | 逐步提高 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 10 |  |
| 生态效益指标 | 水环境质量 | 稳中向好 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 居民满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 巴州地区重点污染源监控管理项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州博斯腾湖科学研究所 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州博斯腾湖科学研究所 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 12.00 | | 12.00 | | 11.99 | | 10 | | 99.92% | | 9.98 |
| 其中：当年财政拨款 | | 12.00 | | 12.00 | | 11.99 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 1.运用巴州污染源在线监测系统(中枢系统)对巴州所有重点排污企业(含废水、废气、污水处理厂)等污染源排污状况进行24小时不间断的监控、分析。集成在线监控、污染源基础信息、超标报警分析等应用，对污染源及环境质量实施长期、连续、有效监测，科学准确、全面高效地监测、管理巴州辖区内的重点排污状况。2、对全州不少于20家涉气企业大气污染治理工作进行现场帮扶指导，推动治理工作进度，确保完成自治区下达的“十四五”大气污染治理任务。3、对州域内我局监管的放射源、Ⅱ类射线装置使用单位、异地使用放射源和射线装置10家企业开展辐射安全隐患排查。对2023年全州新增完成农村环境整治行政村进行现场核查，确认设施是否建成是否正常运行。对全州各县市已建成农村生活污水处理设施进行排查，确认设施是否建成是否正常运行，不正常运行的设施是否及时进行整改。 | | | | | | | 完成采购污染源在线系统1套,对10家企业开展辐射安全隐患排查，帮扶指导企业数量20家，支付污染源在线监控系统升级改造成本10万元，支付涉核企业排查及农村环境整治成本1万元，通过污染源监测系统，控制放射源的排放，能够实现监测数据的实时传输、存储和查询，减少对环境的影响，实现可持续发展，为环保部门的监管提供了技术支撑。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 购买污染源在线系统数量 | =1套 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1套 | 100% | 5 |  |
| 帮扶指导企业数量 | >=20家 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =20家 | 100% | 5 |  |
| 检查涉核企业数量 | >=10家 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10家 | 100% | 5 |  |
| 质量指标 | 污染源在线监控系统验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 |  |
| 帮扶指导企业覆盖率 | >=95% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 | 在预期期限内更全覆盖地开展企业帮扶指导工作。 |
| 涉核辐射企业抽检覆盖率 | >=90% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 | 在预期期限内更全面地开展涉核辐射企业抽检工作。 |
| 污染源在线监控系统故障率 | <=5% | 计划标准 | - | 3 | 直接赋分 | 工作资料 | =0% | 100% | 3 |  |
| 时效指标 | 污染源在线监控系统故障处理时间 | <=1天 | 计划标准 | - | 3 | 直接赋分 | 工作资料 | =0天 | 100% | 3 |  |
| 帮扶指导工作按时完成率 | >=95% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 监督检查工作按时完成率 | >=95% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 | 在预期期限内全覆盖地开展监督检查工作。 |
| 污染源在线监控系统运行维护响应时间 | <=12小时 | 计划标准 | - | 3 | 直接赋分 | 工作资料 | =0小时 | 100% | 3 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 污染源在线监控系统升级改造成本 | <=10万元 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =10万元 | 100% | 7 |  |
| 帮扶指导企业成本 | <=1万元 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1万元 | 100% | 7 | 由于是开展帮扶企业工作产生的差旅费，无法完全精确，存在差额。 |
| 涉核企业排查及农村环境整治成本 | <=1万元 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.99万元 | 99% | 5.85 | 未完成原因；由于是开展涉核企业排查及农村环境整治工作产生的差旅费，无法完全精确，存在差额。改进措施；进一步精细调整预算方案，确保实际支出与预算支出准确无误 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为重点污染源监测提供数据支撑 | 长期 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 系统使用人员满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =90% | 100% | 5 |  |
| 检查人员被投诉次数 | 2次 | 计划标准 | - | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =0次 | 100% | 5 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 99.83分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 巴州应对气候变化专项研究项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州博斯腾湖科学研究所 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州博斯腾湖科学研究所 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 33.00 | | 33.00 | | 32.84 | | 10 | | 99.52% | | 9.88 |
| 其中：当年财政拨款 | | 33.00 | | 33.00 | | 32.84 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 1.通过遥感监测服务，对高排放车辆的监督监测。掌握过境车辆尾气排放情况；2、抽测车辆台数不低于850辆。达到消除黑烟车辆，减少尾气排放；3、一年2次对全州环检机构进行考核，加强对全州尾气检测机构的监督考核和排放治理；4、对10家重点涉气企业重污染天气绩效分级自评估材料进行评审，确保企业绩效分级工作的精准性。5、全面完成全州不少于10个饮用水源地环境问题整治，持续改善饮用水水源地环境质量，保障饮用水水源安全，提高饮用水水源地风险防控和应急能力，提升饮用水水源地规范化建设水平。6、通过购买第三方服务对不少于120家企业开展危险废物规范化环境管理评估工作，督促危险废物产生和经营单位落实各项法律制度和相关标准和规范，查找出涉危废企业存在的问题，并提出整改方案，对违法违规企业移交州生态环境保护综合执法支队。7、2024年11月30日前完成1份《巴州大气污染治理工作精细化管控报告》编制工作。 | | | | | | | 完成2次全州环检机构进行考核，评估危废企业120家，根据遥感监测服务，对850辆高排放车辆进行监督监测。通过车辆遥感监测，能够及时发现和识别高排放车辆，对超标排放的车辆进行相应处理，有助于减少机动车尾气排放对环境的影响，促进环境保护和空气质量的改善，加强对全州尾气检测机构的监督考核和排放治理，通过定期考核，环检机构能够确保其服务质量和检测结果的准确性，从而有效地推动环境保护工作的进行。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 遥感监测平台数量 | =1个 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1个 | 100% | 2 |  |
| 抽检车辆数量 | >=850辆 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =850辆 | 100% | 3 |  |
| 对环检机构进行考核次数 | >=2次 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 100% | 3 |  |
| 评审涉气企业数量 | >=10家 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10家 | 100% | 3 |  |
| 检查水源地数量 | >=10个 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10个 | 100% | 2 |  |
| 评估危废企业数量 | =120家 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =120家 | 100% | 2 |  |
| 完成巴州大气污染治理工作精细化管控报告 | =1份 | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1份 | 100% | 1 |  |
| 质量指标 | 遥感平台稳定率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 车辆抽检合格率 | >=90% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =99.06% | 100% | 2 | 年初设置的指标值较低，进一步准确估算车辆抽检合格情况。 |
| 考核环检机构合格率 | >=90% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 | 年初设置的指标值较低，进一步准确估算环检机构合格率。 |
| 评审涉气企业通过率 | >=90% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 | 年初设置的指标值较低，进一步准确估算涉气企业通过率。 |
| 检查水源地覆盖率 | >=95% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 | 年初设置的指标值较低，进一步准确估算检查水源地覆盖率。 |
| 评估危废企业报告通过率 | >=90% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 | 年初设置的指标值较低，进一步准确估算危废企业报告通过率。 |
| 时效指标 | 购买遥感平台及时率 | =100% | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 1 |  |
| 车辆抽检按时完成率 | >=90% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 | 年初设置的指标值较低，进一步准确估算车辆抽检完成时间。 |
| 考核环检机构按时完成率 | >=90% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 | 年初设置的指标值较低，进一步准确估算考核环检机构完成时间。 |
| 评审涉气企业按时完成率 | >=90% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 | 年初设置的指标值较低，进一步准确估算评审涉气企业完成时间。 |
| 水源地检查及时率 | >=95% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 | 年初设置的指标值较低，进一步准确估算检查水源地时间。 |
| 年度评估危废企业按时完成率 | >=90% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 | 年初设置的指标值较低，进一步准确估算年度评估危废企业完成时间。 |
| 报告编制完成时间 | 2024年11月30日前 | 计划标准 | - | 1 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年11月4日 | 100% | 1 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 购买遥感平台成本 | <=4.6万元 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4.6万元 | 100% | 2 |  |
| 抽检车辆费用 | <=9万元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =8.95万元 | 99.44% | 3.94 | 抽检车辆费用为差旅费，未精确估算相关金额，进一步精细调整预算方案，确保实际支出与预算支出准确无误 |
| 考核环检机构经费 | <=2万元 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.99万元 | 99.5% | 2.96 | 考核环检机构经费为差旅费，未精确估算相关金额，进一步精确估算经费。 |
| 评审涉气企业经费 | <=2万元 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2万元 | 100% | 3 |  |
| 检查水源地成本 | <=2万元 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.89万元 | 94.5% | 2.59 | 检查水源地成本为差旅费，未精确估算相关金额，进一步精确估算经费。 |
| 评估危废企业成本 | <=7万元 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =7万元 | 100% | 3 |  |
| 报告编制成本 | <=6.4万元 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =6.4万元 | 100% | 2 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升空气环境质量 | 持续提升 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 考核人员被投诉次数 | <=2次 | 计划标准 | - | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =0次 | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 99.37分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 新疆天运化工有限公司2×110th 循环流化床锅炉超低排放改造项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州博斯腾湖科学研究所 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州博斯腾湖科学研究所 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 516.00 | | 516.00 | | 516.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 516.00 | | 516.00 | | 516.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 根据《关于高质量推进实施燃煤锅炉超低排放的意见》文件要求，通过2024年企业开展燃煤锅炉超低排放改造项目，系统采购控制数两套，改造后颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不大于10mg/m3、35mg/m3、50mg/m3，达到改造后提高县城环境质量，改善大气环境，降低PM2.5数值的效果，为环境保护做出贡献。 | | | | | | | 通过2024年企业开展燃煤锅炉超低排放改造项目，完成了采购脱硫塔系统1套，除尘系统1套，支付资金516万元，进一步改善大气环境，降低PM2.5数值的效果，为环境保护做出贡献。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 企业采购系统数量 | =2套 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2套 | 100% | 8 |  |
| 质量指标 | 脱硫塔系统验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 8 |  |
| 除尘系统验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 8 |  |
| 时效指标 | 脱硫塔系统按时安装完成率 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 8 |  |
| 除尘系统按时安装完成率 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 系统采购控制数 | <=258万元/套 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =258万元/套 | 100% | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升空气环境质量 | 持续提升 | 计划标准 | - | 30 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 未达到预期指标 | 0% | 0 | 因项目未完成结束，无法体现提升效果。在后续工作提前规划好项目结束时间，确保完成指标 |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 70.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 自治州“十五五”生态环境保护研究 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州博斯腾湖科学研究所 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州博斯腾湖科学研究所 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 8.00 | | 8.00 | | 8.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 8.00 | | 8.00 | | 8.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 根据《关于自治州“十五五”规划前期重大研究课题投资计划的通知》，通过系统总结巴州十四五生态环境保护取得的成效、面临的形势、机遇和挑战，科学合理确定十五五生态环境保护目标指标和“双碳”目标，开展调查1次，出具研究报告1份，达到推动经济社会绿色转型。 | | | | | | | 科学合理确定了十五五生态环境保护目标指标和“双碳”目标，完成调查1次，出具研究报告1份，逐步提高环境公共安全保障能力，达到推动经济社会绿色转型。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 研究报告 | =1份 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1份 | 100% | 8 |  |
| 调查次数 | =1次 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 100% | 8 |  |
| 质量指标 | 项目验收通过率 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 8 |  |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 8 |  |
| 调查任务按时完成率 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 开展课题调查成本 | <=2.4万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.4万元 | 100% | 10 |  |
| 出具研究报告成本 | <=5.60万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5.6万元 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 环境公共安全保障能力 | 逐步提高 | 计划标准 | - | 30 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达到目标 | 100% | 30 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

十二、其他需说明的事项

本部门无其他需说明的事项。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

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

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

**四、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

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

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

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

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

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

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

**十三、“三公”经费：**指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置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、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》