昌吉回族自治州生态环境局奇台县分局

2023年度部门决算

公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc32314)**

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc29374)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc3250)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc22784)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

1、落实国家环境保护基本制度。贯彻执行国家、自治区和自治州环境保护政策、法律、法规、规划；协同有关部门制定与环境保护相关的经济、技术、资源和产业政策及发展规划；组织编制全县环境功能区划、生态功能区划；组织拟订全县重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划并监督实施。

2、负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。组织协调重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调重大突发环境事件的应急、预警工作；协调解决跨区域环境污染纠纷，统筹协调全县重点流域、区域污染防治工作。

3、承担落实自治州和奇台县减排目标的责任。执行国家主要污染物排放总量控制和排污许可证制度，按照自治州减排目标制定全县总量控制计划并组织实施，督查、督办、核查各乡镇、企业污染物减排任务完成情况；实施环境保护目标责任制、总量减排考核并公布考核结果。

4、承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。组织实施全县规划与建设项目环境影响评价、环保“三同时”等环境管理制度；对全县涉及环境保护的法规、条例草案提出有关环境保护方面的意见；按照规定权限审批建设项目环境影响评价文件。

5、负责环境污染防治的监督管理。监督管理水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、有毒有害化学品、机动车等的污染防治；负责夜间从事建筑施工作业等噪声超标准活动审批工作；负责在人口集中地区熔炼产生有害烟尘和恶臭气体物质的审批工作；会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作；组织指导城镇和农村的环境综合整治工作；组织排污申报登记制度的实施。

6、指导、协调、监督生态保护工作。拟订生态保护规划，组织评估生态环境质量状况，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破坏恢复工作；指导、协调、监督各种类型的自然保护区、风景名胜区、森林公园环境保护工作；协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治工作；协调指导农村环境保护；监督生物技术环境安全；组织协调生物多样性保护。

7、负责核安全和辐射安全的监督管理。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；监督管理核设施安全、放射源安全；监督管理核设施、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。

8、负责环境监测和信息发布。监督执行环境监测制度和规范，组织实施环境质量监测和污染源监督性监测；组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警；管理全县环境统计、环境信息工作；编制本县年度环境质量报告书；建立和实行环境质量公告制度。

9、开展环境保护科技工作。执行国家及自治区、自治州环境保护技术政策，制定并组织实施县环境科技发展规划、环保产业发展规划；组织全县重大环境科技研究及环境科技活动；指导和推动环境保护产业发展。

10、组织、指导和协调环境保护宣传教育工作。制定并组织实施环境保护宣传教育规划，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作，协调相关部门推动社会公众和社会组织参与环境保护。

11、加强环境保护队伍建设；规划与组织指导全县环保系统在职人员岗位培训。

12、承担县人民政府交办的其它事项。

二、机构设置及人员情况

昌吉回族自治州生态环境局奇台县分局2023年度，实有人数22人，其中：在职人员16人，离休人员0人，退休人员6人。

单位无下属预算单位，下设1个处室，分别是：行政办公室。

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

2023年度收入总计790.81万元，其中：本年收入合计776.91万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余13.90万元。

2023年度支出总计790.81万元，其中：本年支出合计790.81万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，增加424.37万元，增长115.81%，主要原因是：本年环保及节能减排专项经费和昌州财建【2023】84号2023年中央大气污染防治资金（第二批）项目经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入776.91万元，其中：财政拨款收入776.91万元，占100.00%；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0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出790.81万元，其中：基本支出247.98万元，占31.36%；项目支出542.82万元，占68.64%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计790.81万元，其中：年初财政拨款结转和结余13.90万元，本年财政拨款收入776.91万元。财政拨款支出总计790.81万元，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790.81万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,增加424.37万元，增长115.81%,主要原因是：本年环保及节能减排专项经费和昌州财建【2023】84号2023年中央大气污染防治资金（第二批）项目经费增加。与年初预算相比，年初预算数233.29万元，决算数790.81万元，预决算差异率238.98%，主要原因是：较预算增加环保及节能减排专项经费和2023年中央大气污染防治资金（第二批）项目经费。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出790.81万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，增加424.37万元，增长115.81%,主要原因是：本年环保及节能减排专项经费和昌州财建【2023】84号2023年中央大气污染防治资金（第二批）项目经费增加。与年初预算相比，年初预算数233.29万元，决算数790.81万元，预决算差异率238.98%，主要原因是：较预算增加环保及节能减排专项经费和2023年中央大气污染防治资金（第二批）项目经费。

1. 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）26.73万元，占3.38%；

2.卫生健康支出（类）14.97万元，占1.89%；

3.节能环保支出（类）724.64万元，占91.63%；

4.住房保障支出（类）18.07万元，占2.28%；

5.其他支出（类）6.39万元，占0.81%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.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0.04万元，比上年决算增加0.04万元，增长100%，主要原因是：本年科目细化，此项经费在其他行政事业单位医疗列支，上年在主款列支。

2.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12.31万元，比上年决算增加0.12万元，增长0.98%，主要原因是：本年人员医疗保险缴费基数调增，行政单位医疗缴费增加。

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2.61万元，比上年决算减少0.65万元，下降19.94%，主要原因是：本年公务员医疗缴费基数下调，公务员医疗补助经费减少。

4.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18.07万元，比上年决算减少5.99万元，下降24.90%，主要原因是：本年人员减少，单位人员住房公积金缴费减少。

5.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）:支出决算数为526.32万元，比上年决算增加526.32万元，增长100%，主要原因是：本年环保及节能减排专项经费和昌州财建【2023】84号2023年中央大气污染防治资金（第二批）项目经费增加。

6.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）:支出决算数为5.00万元，比上年决算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：与上年对比无差异。

7.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178.32万元，比上年决算减少93.59万元，下降34.42%，主要原因是：本年人员减少，人员工资，奖金等减少。

8.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3.40万元，比上年决算增加3.40万元，增长100%，主要原因是：本年科目细化，退休费在本年科目列支，上年在主款列支。

9.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3.50万元，比上年决算增加3.50万元，增长100%，主要原因是：本年科目细化，取暖费在此科目列支，上年在主款列支。

10.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11.50万元，比上年决算增加11.50万元，增长100%，主要原因是：本年单位新增环境监测设备购置经费。

11.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算数为6.39万元，比上年决算增加4.36万元，增长214.78%，主要原因是：本年工作队为民做好事经费增加。

12.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23.33万元，比上年决算减少5.73万元，下降19.72%，主要原因是：本年人员减少，单位基本养老保险缴费减少。

13.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0.00万元，比上年决算减少4.70万元，下降100%，主要原因是：本年我单位无退休人员，减少职业年金缴费。

14.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0.00万元，比上年决算减少7.21万元，下降100%，主要原因是：本年此科目减少职工基本医疗保险缴费。

15.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7.00万元，下降100%，主要原因是：本年减少大气污染防治用于农村环境整治项目经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出247.98万元，其中：人员经费227.51万元，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、奖励金。

公用经费20.47万元，包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、其他交通费用。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：本年单位无此项经费。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：本年单位无此项经费；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：本年单位无此项经费；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：本年单位无此项经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本年单位无此项经费。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本年单位无此项经费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。国有资产占用情况中固定资产车辆1辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆为一般业务用车1辆，预算未安排公务用车运行维护费。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本年单位无此项经费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算相比,财政拨款“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：本年单位无此项经费。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：本年单位无此项经费；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：本年单位无此项经费；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：本年单位无此项经费；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：本年单位无此项经费。

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

2023年度昌吉回族自治州生态环境局奇台县分局（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20.47万元，比上年增加3.35万元，增长19.57%，主要原因是：本年办公费、邮电费和取暖费等增加。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额190.43万元，其中：政府采购货物支出189.85万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.58万元。

授予中小企业合同金额190.16万元，占政府采购支出总额的99.86%，其中：授予小微企业合同金额187.76万元，占政府采购支出总额的98.60%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，固定资产原值442.55万元，房屋1,188.50平方米，价值156.49万元。车辆1辆，价值30.77万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：单位无其他车辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2023年度预算绩效管理整体支出绩效自评表1个，全年预算总额790.81万元，实际执行总额790.81万元；预算绩效评价项目5个，全年预算数617.72万元，全年执行数531.32万元。预算绩效管理取得的成效：一是严格坚持先做事、后验收、再拨付的原则，基本杜绝了资金被挤占和挪用现象的发生；二是严格落实把关，按照项目资金使用范围做好审核工作，让项目资金落于实处。发现的问题及原因：一是相关绩效管理方面专业知识的系统性学习有待加强；二是因轮岗、调动、等因素使我单位绩效工作人员流动频繁，造成了工作衔接不到位的情况。下一步改进措施：一是财务人员积极参与相关业务培训，提高业务水平；二是绩效工作人员岗尽量做好不变更。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

**部门（单位）整体支出绩效目标自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）名称** | 昌吉回族自治州生态环境局奇台县分局 | | | | | | |
| **部门资金（万元）** | **资金来源** | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | **分值权重** | **执行率** | **得分** |
| **中央安排** | 0.00 | 511.20 | 511.20 | 10 | 100% | 10 |
| **自治区安排** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| **地（州、市）安排** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| **县（市、区）安排** | 233.29 | 265.71 | 265.71 | - | - | - |
| **其他资金** | 14.52 | 13.90 | 13.90 | - | - | - |
| **合计** | 247.81 | 790.81 | 790.81 | - | - | - |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |
| 加快中央、自治区环保督察反馈意见整改工作，持续开展污染防治攻坚战，加大项目申报力度，增强服务意识优化营商环境。全面完成61台燃煤锅炉整治，开展2次及以上兵地联动，开展黑臭水体排查4次，开展建筑工地、油烟整治、路检路查等联合执法6次，检查2家污水处理厂排放4次，检查7个农村污水处理设施正常运行1次，保障4个饮用水源地保护区环境安全巡查1次。 | | | 加快中央、自治区环保督察反馈意见整改工作，持续开展污染防治攻坚战，加大项目申报力度，增强服务意识优化营商环境。全面完成61台燃煤锅炉整治，开展2次及以上兵地联动，开展黑臭水体排查4次，开展建筑工地、油烟整治、路检路查等联合执法6次，检查2家污水处理厂排放4次，检查7个农村污水处理设施正常运行1次，保障4个饮用水源地保护区环境安全巡查1次。 | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **预期指标值** | **指标值设定依据** | **分值权重** | **实际完成指标值** | **得分** |
| 履职效能 | 数量指标 | 完成燃煤锅炉整治数量 | =61台 | 昌吉州生态环境局奇台县分局2023年工作计划 | 20 | 35台 | 11.48 |
| 开展兵地联动次数 | >=2次 | 昌吉州生态环境局奇台县分局2023年工作计划 | 10 | 2次 | 10 |
| 开展黑臭水体排查次数 | >=4次 | 昌吉州生态环境局奇台县分局2023年工作计划 | 10 | 4次 | 10 |
| 开展联合执法次数 | >=4次 | 昌吉州生态环境局奇台县分局2023年工作计划 | 20 | 4次 | 20 |
| 检查污水处理厂次数 | >=4次 | 昌吉州生态环境局奇台县分局2023年工作计划 | 10 | 4次 | 10 |
| 检查农村污水处理设施次数 | >=1次 | 昌吉州生态环境局奇台县分局2023年工作计划 | 10 | 1次 | 10 |
| 饮用水水源地保护区环境安全巡查次数 | >=1次 | 昌吉州生态环境局奇台县分局2023年工作计划 | 10 | 1次 | 10 |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2023年化解工程款项目 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉回族自治州生态环境局奇台县分局 | | | | **实施单位** | | 昌吉回族自治州生态环境局奇台县分局 | | | | |
| **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** | | 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** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 完成债务笔数1笔、债务资金支付完成率达到100%，债务还款准确率达到100%、债务资金按期支付率达到100%、债务资金支付率达到100%、有效保障单位良好信用、支付对象满意度达到100%。 | | | | | 债务支付笔数：1；债务还款准确率：100；债务资金支付率：100；债务资金支付完成率：100；债务资金按期支付率：100；保障单位良好信用：有效保障；支付对象满意度（%）：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 | 债务支付笔数 | | =1笔 | =1笔 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 债务资金支付完成率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 债务还款准确率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 债务资金按期支付率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 债务资金支付率 | | =100% | =100% | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位良好信用 | | 有效保障 | 有效保障 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 支付对象满意度（%） | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 昌吉州2022年环保及节能减排专项经费 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉回族自治州生态环境局奇台县分局 | | | | **实施单位** | | 昌吉回族自治州生态环境局奇台县分局 | | | | |
| **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** | | 5.04 | 5.04 | 5.04 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 5.04 | 5.04 | 5.04 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 资金发放人数达到24人，资金发放准确率达到100%，资金发放到位率达到100%，资金发放及时率达到100%，项目预算控制率达到100%，有效提升乡镇、社区及重点区域网格监管能力，大气监管员满意度达95%以上。 | | | | | 给24名大气监管员发放资金5.04万元，资金发放准确、到位、及时，项目预算控制率100%，有效提升了乡镇、社区及重点区域网格监管能力，大气监管员满意度达到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 | 资金发放人数 | | =24人 | =24人 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 资金发放准确率（%） | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 资金发放到位率（%） | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 资金发放及时率（%） | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | | =100% | =100% | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升乡镇、社区及重点区域网络监管能力 | | 有效提升 | 有效提升 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 大气监管员满意度（%） | | >=95% | =95.83% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 昌吉州2022年环保及节能减排专项经费（2023.01-07） | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉回族自治州生态环境局奇台县分局 | | | | **实施单位** | | 昌吉回族自治州生态环境局奇台县分局 | | | | |
| **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** | | 5.88 | 5.88 | 5.88 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 5.88 | 5.88 | 5.88 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 资金发放人数达24人，资金发放准确率达100%，资金发放到位率达100%，资金发放及时率达100%，项目预算控制率达100%，有效提升乡镇、社区及重点区域网格监管能力，大气监管员满意度95%以上。 | | | | | 给24名大气监管员发放资金5.88万元，资金发放准确率、到位率、及时率、预算控制率均为100%，有效提升了乡镇、社区及重点区域网格监管能力，大气监管员满意度达到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 | 监管员工资发放人数 | | =24人 | =24人 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 资金发放准确率（%） | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 资金发放到位率（%） | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 资金发放及时率（%） | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率（%） | | =100% | =100% | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升乡镇、社区及重点区域网络监管能力 | | 有效提升 | 有效提升 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 大气监管员满意度（%） | | >=95% | =100% | 10 | | 10 | | 对大气监管员进行满意度调查，大气监管员满意度为100%，故形成偏差。下一年度合理申报目标值。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 昌吉州2022年环保及节能减排专项经费（2023.08-12） | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉回族自治州生态环境局奇台县分局 | | | | **实施单位** | | 昌吉回族自治州生态环境局奇台县分局 | | | | |
| **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** | | 4.20 | 4.20 | 4.20 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 4.20 | 4.20 | 4.20 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 资金发放人数达24人，资金发放准确率达100%，资金发放到位率达100%，资金发放及时率达100%，项目预算控制率达100%，有效提升乡镇、社区及重点区域网格监管能力，大气监管员满意度95%以上。 | | | | | 对24名大气监管员发放资金，资金发放准确率达100%，资金发放到位率达100%，资金发放及时率达100%，项目预算控制率达100%，有效提升乡镇、社区及重点区域网格监管能力，大气监管员满意度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 | 监管员工资发放人数 | | =24名 | =24名 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 资金发放准确率（%） | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 资金发放到位率（%） | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 资金发放及时率（%） | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率（%） | | =100% | =100% | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升乡镇、社区及重点区域网络监管能力 | | 有效提升 | 有效提升 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 大气监管员满意度（%） | | >=95% | =100% | 10 | | 10 | | 对大气监管员进行满意度调查，大气监管员满意度为100%，故形成偏差。下一年度合理申报目标值。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 昌吉州65蒸吨以下燃煤锅炉淘汰整治补贴项目 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉回族自治州生态环境局奇台县分局 | | | | **实施单位** | | 昌吉回族自治州生态环境局奇台县分局 | | | | |
| **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** | | 564.00 | 597.60 | 511.20 | | 10 | | 85.54% | | 6.39 |
| **其中：当年财政拨款** | | 507.60 | 597.60 | 511.20 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 56.40 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 燃煤锅炉淘汰整治数量=41台，燃煤锅炉改造=72.2蒸吨，项目验收合格率>=90%，资金发放及时率达100%，项目预算支出控制率达100%，有效保障清洁能源供暖，有效提升环境空气质量，环境空气质量有效提升，公众满意度>=90%。 | | | | | 完成燃煤锅炉淘汰整治数量33台，燃煤锅炉改造59.2蒸吨，项目验收合格率100%，资金发放及时率达84.54%，项目预算支出控制率达84.54%，有效保障了清洁能源供暖，环境空气质量有效提升，公众满意度90%。 | | | | | | |
|  | **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 | 燃煤锅炉淘汰整治数量（台） | | =41台 | =33台 | 10 | | 5.12 | | 8台燃煤锅炉未通过验收，不符合燃煤锅炉淘汰整治补贴发放政策。下一年度合理申报指标。 | |
| 数量指标 | 燃煤锅炉改造（蒸吨） | | =72.2蒸吨 | =59.2蒸吨 | 10 | | 5.5 | | 8台燃煤锅炉未通过验收，不符合燃煤锅炉淘汰整治补贴发放政策。下一年度合理申报指标。 | |
| 质量指标 | 项目竣工验收合格率（%） | | >=90% | =100% | 10 | | 8.89 | | 年初目标值设置不准确，故存在偏差。改进措施：下年度合理申报预期值，减少误差。 | |
| 时效指标 | 资金发放及时率（%） | | =100% | =85.54% | 10 | | 6.39 | | 8台燃煤锅炉未通过验收，不符合燃煤锅炉淘汰整治补贴发放政策。下一年度合理申报指标。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率（%） | | =100% | =85.54% | 20 | | 12.77 | | 8台燃煤锅炉未通过验收，不符合燃煤锅炉淘汰整治补贴发放政策。下一年度合理申报指标。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障清洁能源供暖 | | 有效保障 | 有效保障 | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益指标 | 提升环境空气质量 | | 有效提升 | 有效提升 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 公众满意度（%） | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 75.06分 | |  | |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

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

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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

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

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

**七、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**十四、机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》