克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局

2024年度部门决算公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_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 单位概况

一、主要职能

克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局贯彻落实国家关于生态环境保护工作的方针政策和决策部署以及自治区、自治州党委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对生态环境保护工作的集中统一领导；负责建立健全生态环境制度；负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理；负责监督管理自治州减排目标的落实；负责环境污染防治的监督管理；负责核与辐射安全的监督管理；负责生态环境准入的监督管理；负责生态环境监测工作；负责应对气候变化工作；负责生态环境监察工作；统一负责生态环境监督执法等工作。

二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局2024年度，实有人数162人，其中：在职人员100人，增加71人；离休人员0人，增加0人；退休人员62人,增加36人。

克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局无下属预算单位，下设11个科室，分别是：局办公室、监督管理科、污染防治科、克州生态环境保护综合行政执法支队、克州环境工程评估与污染物管理中心、克州环境宣传教育与信息中心、克州机动车排污监督管理中心、阿图什市分局、阿克陶县分局、乌恰县分局、阿合奇县分局。

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3,685.41万元，**其中：本年收入合计3,680.28万元，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5.13万元。

**2024年度支出总计3,685.41万元，**其中：本年支出合计3,651.91万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余33.50万元。

收入支出总体与上年相比，增加2,739.13万元，增长289.46%，主要原因是：因三县一市生态环境局合并到州生态环境局核算，收入支出增加。

二、收入决算情况说明

**本年收入3,680.28万元，**其中：财政拨款收入3,638.00万元，占98.85%；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42.29万元，占1.15%。

三、支出决算情况说明

**本年支出3,651.91万元，**其中：基本支出2,118.87万元，占58.02%；项目支出1,533.04万元，占41.98%；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3,638.00万元，**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3,638.00万元。**财政拨款支出总计3,638.00万元，**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3,638.00万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加2,700.42万元，增长288.02%，主要原因是：因三县一市生态环境局合并到州生态环境局核算，导致经费较上年增加。**与年初预算相比，**年初预算数2,188.64万元，决算数3,638.00万元，预决算差异率66.22%，主要原因是：年中追加了城市功能区声环境质量监测站建设项目、县市生态环境分局项目及业务经费项目、克州天山水泥有限责任公司5000t/d水泥熟料生产线SCR脱硝改造项目、克州集中式饮用水源地及重点污染源地下水环境状况调查评估项目、2024年为民办实事和第一书记工作经费项目资金及人员基本工资调资。

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3,638.00万元，**占本年支出合计的99.62%。**与上年相比，**增加2,700.42万元，增长288.02%，主要原因是：本年因三县一市生态环境局合并到州生态环境局核算，导致经费较上年增加。**与年初预算相比,**年初预算数2,188.64万元，决算数3,638.00万元，预决算差异率66.22%，主要原因是：年中追加了城市功能区声环境质量监测站建设项目、县市生态环境分局项目及业务经费项目、克州天山水泥有限责任公司5000t/d水泥熟料生产线SCR脱硝改造项目、克州集中式饮用水源地及重点污染源地下水环境状况调查评估项目、2024年为民办实事和第一书记工作经费项目资金及人员基本工资调资。

**（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)325.67万元,占8.95%。

2.节能环保支出(类)3,312.33万元,占91.05%。

**（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)行政单位离退休(项):支出决算数为59.18万元，比上年决算增加38.34万元，增长183.97%,主要原因是：因三县一市生态环境局合并到州生态环境局核算，本年行政单位退休人员增加，相应的退休费支出增加。

2.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14.93万元，比上年决算增加5.43万元，增长57.16%,主要原因是：因三县一市生态环境局合并到州生态环境局核算，本年事业单位退休人员增加，相应的退休费支出增加。

3.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197.06万元，比上年决算增加142.89万元，增长263.78%,主要原因是：因三县一市生态环境局合并到州生态环境局核算，本年在职人员增加，养老保险缴费较上年增加。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为54.33万元，比上年决算增加40.63万元，增长296.57%,主要原因是：因三县一市生态环境局合并到州生态环境局核算，本年新增退休人员，职业年金缴费支出增加。

5.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业见习补贴(项):支出决算数为0.16万元，比上年决算减少1.47万元，下降90.18%,主要原因是：本年见习生人员减少，相应补贴减少，导致经费较上年减少。

6.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1,151.20万元，比上年决算增加766.17万元，增长198.99%,主要原因是：因三县一市生态环境局合并到州生态环境局核算，本年新增在职人员，人员经费增加，导致经费较上年有所增加。

7.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1,143.53万元，比上年决算增加690.82万元，增长152.60%,主要原因是：本年增加了城市功能区声环境质量监测站建设项目、县市生态环境分局项目及业务经费项目、2024年为民办实事和第一书记工作经费项目资金支出。

8.节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项):支出决算数为617.47万元，比上年决算增加617.47万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加了克州天山水泥有限责任公司5000t/d水泥熟料生产线SCR脱硝改造项目经费支出。

9.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):支出决算数为400.14万元，比上年决算增加400.14万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加了克州集中式饮用水源地及重点污染源地下水环境状况调查评估项目经费支出。

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2,104.95万元，其中：**人员经费2,014.83万元，**包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

**公用经费90.12万元，**包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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。

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40.14万元，**比上年增加19.21万元，增长91.69%，主要原因是：因三县一市生态环境局合并到州生态环境局核算，增加了公务用车运行维护费及公务接待费，导致财政拨款“三公”经费增加。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35.15万元，占87.57%，比上年增加16.20万元，增长85.49%，主要原因是：因三县一市生态环境局合并到州生态环境局核算，用车次数增加，燃油费增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。公务接待费支出5.00万元，占12.46%，比上年增加3.01万元，增长151.26%，主要原因是：因三县一市生态环境局合并到州生态环境局核算，增加公务接待工作，导致公务接待费较上年增加。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（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35.15万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费35.15万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费、审车费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量5辆。国有资产占用情况中固定资产车辆5辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费5.00万元，开支内容包括因工作需要，接待上级领导检查、督导组检查、工作小组考察学习产生的就餐费。单位全年安排的国内公务接待26批次，455人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数40.14万元，决算数40.14万元，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：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数35.15万元，决算数35.15万元，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5.00万元，决算数5.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。

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年度克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出90.12万元，比上年增加57.17万元，增长173.51%，主要原因是：因三县一市生态环境局合并到州生态环境局核算，本年在职人员增加，办公费用增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额429.99万元，其中：政府采购货物支出151.90万元、政府采购工程支出7.90万元、政府采购服务支出270.19万元。

授予中小企业合同金额286.69万元，占政府采购支出总额的66.67%，其中：授予小微企业合同金额279.93万元，占政府采购支出总额的65.10%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆5辆，价值142.92万元，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2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3辆，其他用车主要是：辐射环境专用车辆1辆，公务用车2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，本单位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3,685.41万元，实际执行总额3,651.91万元；预算绩效评价项目12个，全年预算数4,361.83万元，全年执行数2,347.43万元。预算绩效管理取得的成效：一是本单位以绩效目标实现为导向，加强制度建设，提升预算执行质量，预算绩效管理取得一定成效。预算绩效管理取得的成效，科学制定目标，促进绩效目标顺利实现。二是自落实预算绩效管理工作以来，本单位在项目资金的使用上都有了更明确、更清晰地理解和认识。通过实施预算绩效管理，树立了绩效优先的管理理念，也很好地避免了在经费使用上出现违规行为的概率，提升了部门管理水平和资金使用效益，为全面实施绩效管理打下了坚实的基础。发现的问题及原因：一是存在的问题财政绩效管理有待提高。相关绩效管理方面专业知识的系统性学习有待加强。二是原因分析按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断完善绩效评价的评价体系及工作流程，提高财政资金使用管理的水平和效率。对预算绩效管理、绩效理念尚未真正贯穿于实践工作，相关工作人员经验不足，绩效管理意识不强，对于指标的编制还不够完善。评价工作还存在自我审定的局限性，影响评价质量。下一步改进措施：加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。二是规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和评价报告。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位整体支出绩效自评表 | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | |
| 单位名称 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局 | | | | | | |
| 年度预算（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 预算数（调整后） | 执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 |
| 年度总资金： | 2,448.64 | 3,685.41 | 3,651.91 | 10 | 99.09% | 9.9分 |
| 上级资金： | 0.00 | 1,056.94 | 1,056.94 | — | — | — |
| 本级资金： | 2,188.64 | 2,628.47 | 2,594.97 | — | — | — |
| 其他资金： | 260.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| 2024年是中华人民共和国成立75周年，是自治州成立70周年，是实施“十四五”规划目标任务的关键一年，做好生态环境保护工作非常重要。总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平生态文明思想为指导，全面贯彻落实党的二十大、党的二十届二中全会和中央经济工作会议精神，深入贯彻落实全国、自治区生态环境保护工作会议精神，完整准确全面贯彻新发展理念和新时代党的治疆方略，牢固树立和践行“绿水青山就是金山银山”理念，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，以人与自然和谐共生的现代化和美丽新疆建设为统领，以改善生态环境质量为核心，以精准科学依法治污为重点，以推动结构调整、优化布局为关键，统筹污染治理、生态保护、应对气候变化，协同推进降碳、减污、扩绿、增长，坚持“生态立州”战略，以更高标准打好蓝天、碧水、净土保卫战，以更严要求抓好中央和自治区生态环境保护督察反馈问题整改，以更大力度加强生态保护与修复监管，防范化解生态环境风险，推进生态环境质量持续稳定改善，为实现克州高质量发展提供高品质生态环境支撑。  重点做好以下七个方面工作。（一）深入打好污染攻坚防治战。（二）统筹抓好生态修复与监管。（三）加强生态环境监管执法。不断提升执法效能。（四）积极防范化解生态风险。（五）提高生态环境治理能力。（六）聚焦突出生态环境问题，着力推进中央生态环境保护督察整改。（七）服务支撑经济高质量发展。 | | | 5条河流湖（库）国控、区控11个断面水质达标率100%,国家Ⅱ类水质达标率100%,农村生活垃圾治理率≧75%,重污染天气控制率<=0.5%。通过以上工作的实施，保障了本单位100名职工的工资、福利及社保正常发放及缴纳，确保民生工作落实到位；保障本单位10辆公务用车的运行及维护，保障单位各项工作的正常运转，确保机构运转正常。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十届三中全会精神、全国生态环境保护大会精神，坚持“生态立州”战略，扎实做好生态环境保护“六篇文章”，坚持精准、科学、依法治污，深入打好污染防治攻坚战，生态环境质量持续改善，人民群众生态环境获得感、幸福感、安全感明显增强。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成值 | 得分 |
| 履职效能 | 质量指标 | 5条河流湖（库）国控、区控11个断面水质达标率（%） | =100% | 2024年生态环境保护工作计划 | 30 | 100% | 30 |
| 国家Ⅱ类水质达标率（%） | =100% | 2024年生态环境保护工作计划 | 25 | 100% | 25 |
| 农村生活垃圾治理率（%） | >=75% | 2024年生态环境保护工作计划 | 10 | 75% | 10 |
| 重污染天气控制率（%） | <=0.5% | 2024年生态环境保护工作计划 | 25 | 0.5% | 25 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年为民办实事和第一书记工作经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府办公室 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 46.00 | | 46.00 | | 39.33 | | 10 | | 85.5% | | 6.38分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 46.00 | | 46.00 | | 39.33 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 项目资金46万元，其中：财政资金46元，其他资金0万元。积极开展群众工作，深入基层，帮助群众解决实际困难，宣传国家相关政策及法律法规，维护社会稳定和长治久安、给群众办实事好事，提高农牧民的生产、生活质量，为农牧民带来实惠。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，已开展慰问次数3次，为民办实事好事5件，开展群众活动5次。积极开展群众工作，深入基层，帮助群众解决实际困难，宣传国家相关政策及法律法规，维护社会稳定和长治久安、给群众办实事好事，提高农牧民的生产、生活质量，为农牧民带来了实惠。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 慰问次数(次） | >=3次 | 计划标准 | 4 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3次 | 8 |  | |
| 为民办实事好事（件） | >=5件 | 计划标准 | 5 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5件 | 8 |  | |
| 开展群众活动（次） | >=5次 | 计划标准 | 5 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5次 | 8 |  | |
| 质量指标 | 群众活动参与率（%） | >=90% | 计划标准 | 90 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 8 |  | |
| 时效指标 | 慰问及为民办实事好事及时率（%） | >=95% | 计划标准 | 95 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 8 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 开展为民办实事经费 | <=17万元 | 预算支出标准 | 14.5万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =15万元 | 7.06 | 偏差原因：项目已完成，部分资金未支出。改进措施：加强项目成本测算。 | |
| 慰问、奖励、办公经费 | <=29万元 | 预算支出标准 | 3万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =24.33万元 | 5.98 | 偏差原因：项目已完成，部分资金未支出。改进措施：加强项目成本测算 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高农牧民生产生活质量 | 有效提高 | 其他标准 | 有效提高 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效提高 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益农牧民群众满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 89.42分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年度阿克陶县分局物业费、制冷费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府办公室 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 16.20 | | 16.20 | | 16.20 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 16.20 | | 16.20 | | 16.20 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目资金16.20万元用于阿克陶县分局物业管理费、制冷费专项经费，主要包括物业区域综合管理、公共设备管理、清洁管理、安保管理、车辆管理、消防管理、社会秩序管理、室外硬化的养护、供水、电、气、暖等、装饰装修管理、电梯管理、维修、养护、处理投诉、纠纷、制冷费等。 | | | | | | | 截至2024年12月31日止，该项目资金16.20万元用于阿克陶县分局物业管理费、制冷费专项经费，主要包括物业区域综合管理、公共设备管理、清洁管理、安保管理、车辆管理、消防管理、社会秩序管理、室外硬化的养护、供水、电、气、暖等、装饰装修管理、电梯管理、维修、养护、处理投诉、纠纷、制冷费等。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障制冷、物业面积（平方米） | >=2977.72平方米 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2977.72平方米 | 10 |  | |
| 保障受益单位个数（个） | =1个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 10 |  | |
| 质量指标 | 资金拨付到位率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 保障物业、制冷质量达标率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 保障物业、制冷服务及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 制冷费（元) | <=65509.84元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =65509.84元 | 10 |  | |
| 物业费（元） | <=96478.13元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =96478.13元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作情况需要 | 有效保障 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效保障 | 10 |  | |
| 保障服务机构服务能力 | 有效保障 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效保障 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益职工满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 克州天山水泥有限责任公司5000t/d水泥熟料生产线SCR脱硝改造项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府办公室 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 2,450.00 | | 2,450.00 | | 1,428.87 | | 10 | | 58.3% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 887.50 | | 887.50 | | 617.47 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 1,562.50 | | 1,562.50 | | 811.40 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目总投资2450万元，其中：中央转移支付资金887.5万元，企业自筹资金1562.5万元，该项目资金主要用于购买 SCR 脱硝系统，该脱硝工程采用高温高尘 SCR 脱硝技术后，NOx 排放值 320mg/Nm3，进一步减排到≤50mg/Nm3，氨逃逸小于 5mg/Nm3（10%O2），全年新增脱除 NOx 排放量 384.8 吨，对改善环境空气质量有重要意义，具有良好的环境效益和社会效益。 | | | | | | | 截至2024年12月31日止，购买 SCR 脱硝系统1套，克州天山水泥有限责任公司积极响应国家的号召，坚决践行生态优先、绿色发展理念，拟对公司水泥熟料生产线进行脱硝改造。使该厂成为一个真正有社会责任感、注重社会效益、经济效益和企业效益的新型现代化工厂。 此项目的建成，将对全国的水泥企业实施氮氧化物超低排放具有非常好的示范意义，对改善环境质量具有积极的贡献。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建SCR脱硝反应系统（套） | =1套 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1套 | 10 |  | |
| 质量指标 | 工程验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =60% | 0 | 偏差原因：活动已开展，项目未完工。致使工程验收合格率低。改进措施：督促企业加快项目进度。 | |
| 脱除硝率（%） | >=90% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 偏差原因：活动已开展，项目未完工，脱除硝率未达标。改进措施：督促企业加快项目进度。 | |
| 时效指标 | 工程按计划完工率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =70% | 2.5 | 偏差原因：活动已开展，项目未完工。致使完工率低。改进措施：督促企业加快项目进度。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 土建及安装费用（万元） | <=540万元 | 预算支出标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =260万元 | 0 | 偏差原因：活动已开展，项目未完工，按进度支付经费，待项目完工后支付余款。改进措施：督促企业加快项目进度，及时支付剩余资金。 | |
| 电器及工艺设备费用（万元） | <=1775万元 | 预算支出标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1033.87万元 | 0 | 偏差原因：活动已开展，项目未完工，按进度支付经费。待项目完工后支付余款。改进措施：督促企业加快项目进度，及时支付剩余资金。 | |
| 设计费用（万元） | <=135万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =135万元 | 5 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进该区域生态环境好转 | 有效提高 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 部分实现 | 3 | 偏差原因：活动已开展，项目未完工。部分实现目标。改进措施：督促企业加快项目进度。 | |
| 生态效益指标 | 颗粒物排放浓度（mg/m3） | <=10mg/m3 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =0mg/m3 | 0 | 偏差原因：活动已开展，项目未完工，颗粒物排放浓度未达标。改进措施：督促企业加快项目进度。 | |
| 氮氧化物排放浓度（mg/m3） | <=50mg/m3 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =0mg/m3 | 0 | 偏差原因：活动已开展，项目未完工，氮氧化物排放浓度未达标。改进措施：督促企业加快项目进度。 | |
| 氨逃逸排放浓度（mg/m3） | <=5mg/m3 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =0mg/m3 | 0 | 偏差原因：活动已开展，项目未完工，氨逃逸排放浓度未达标。改进措施：督促企业加快项目进度。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 区域内群众满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =-95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 30.5分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 中央环保督察工作专项经费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府办公室 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 10.00 | | 10.00 | | 10.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 10.00 | | 10.00 | | 10.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目总投资10万元，其中：财政资金10万元，其他资金0万元，主要用于中央生态环境保护督察反馈问题整改工作，确保立行立改，合理制定整改计划，明确整改要求，限期整改到位。有利于开展环保业务工作。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目主要完成了检查各县（市）党委、政府第二轮中央生态环境保护督察整改问题工作12次,检查对行业部门第二轮中央生态环境保护督察整改问题工作36次，第二轮中央生态环境保护督察反馈信访案件整改工作90次，对各县（市）开展“举一反三”大排查大整治工作90次。完成了年度中央生态环境保护督察反馈问题整改工作。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 检查各县（市）党委、政府第二轮中央生态环境保护督察整改问题工作（次） | >=12次 | 计划标准 | 12次 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =12次 | 5 |  | |
| 对行业部门中央生态环境保护督察整改问题工作（次） | >=36次 | 计划标准 | 40次 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =36次 | 5 |  | |
| 中央生态环境保护督察反馈信访案件整改工作（次） | >=90次 | 计划标准 | 91次 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90次 | 5 |  | |
| 对各县（市）开展“举一反三”大排查大整治工作（次） | >=90次 | 计划标准 | 89次 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =890次 | 5 |  | |
| 质量指标 | 中央环保督察反馈问题整改质量合格率（%） | >=90% | 计划标准 | 90% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 5 |  | |
| 中央环保督察信访投诉案件整改完成率（%） | >=90% | 计划标准 | 90% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 5 |  | |
| 时效指标 | 中央环保督察反馈问题当年下达指标完成及时率（%） | >=90% | 计划标准 | 90% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 5 |  | |
| 年度督察任务按时完成率 | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 各县市指导检查中央环保督察整改问题落实情况经费（万元） | <=4万元 | 预算支出标准 | 4万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4万元 | 10 |  | |
| 车辆费用（万元） | <=6万元 | 预算支出标准 | 4.8万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =6万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 问题整改落实到位 | 有效落实 | 计划标准 | 有效落实 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效落实 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 克州集中式饮用水源地及重点污染源地下水环境状况调查评估项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府办公室 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 1,334.18 | | 1,334.18 | | 400.14 | | 10 | | 30.0% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1,334.18 | | 1,334.18 | | 400.14 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目总投资1334.18万元，其中：中央转移支付资金1334.18万元，其他资金0万元，主要用于开展克州集中式饮用水源地下水环境状况调查，通过人员访谈、野外调查、监测井施工、采样测试分析等手段，基本查清工作区水源地补给径流区域及“一企一库”、“两场两区”等重点污染源周边地下水的环境质量状况，掌握污染物类型、污染程度、污染物分布。科学评估克州重点调查对象周边地下水基础环境状况，推进饮用水水源地污染防治管理及重点污染源周边地下水污染防治工作，为下一步地下水管控或修复提供指导依据。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，已执行400.14万元，完成资料收集整理24套，地下水统调177次，地下水样品采集测试2组，土壤样品采集测试23组，为下一步地下水管控或修复提供指导依据。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 完成资料收集整理（套） | =26套 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =24套 | 3.23 | 偏差原因：活动已开展，项目未完工，资料未收集完成。改进措施：督促企业加快项目进度，按时完工。 | |
| 地下水统调（点次） | =400次 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =177次 | 0 | 偏差原因：活动已开展，项目未完工，地下水统调未完成。改进措施：督促企业加快项目进度，按时完工。 | |
| 监测井施工（含土石井）（米） | =4400米 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0米 | 0 | 偏差原因：活动已开展，项目未完工，监测井施工未开始。改进措施：督促企业加快项目进度，按时完工。 | |
| 地下水样品采集测试（组） | =207组 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2组 | 0 | 偏差原因：活动已开展，项目未完工，地下水样品采集测试未完成。改进措施：督促企业加快项目进度，按时完工。 | |
| 土壤样品采集测试（组） | =152组 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =23组 | 0 | 偏差原因：活动已开展，项目未完工，土壤样品采集测试未完成。改进措施：督促企业加快项目进度，按时完工。 | |
| 综合成果报告（份） | =1份 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0份 | 0 | 偏差原因：活动已开展，项目未完工，综合成果报告未出。改进措施：督促企业加快项目进度，按时完工。 | |
| 地下水专题研究报告（份） | =1份 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0份 | 0 | 偏差原因：活动已开展，项目未完工，报告未出。改进措施：督促企业加快项目进度，按时完工。 | |
| 数据库建设（套） | =1套 | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0套 | 0 | 偏差原因：活动已开展，项目未完工，数据库未建成。改进措施：督促企业加快项目进度，按时完工。 | |
| 质量指标 | 竣工验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 偏差原因：活动已开展，项目未完工，验收合格率未完成。改进措施：督促企业加快项目进度，按时完工。 | |
| 成果报告评审合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 偏差原因：活动已开展，项目未完工，报告未出，评审合格率未完成。改进措施：督促企业加快项目进度，按时完工。 | |
| 时效指标 | 项目完成及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =30% | 0 | 偏差原因：活动已开展，项目未完工，及时率未完成。改进措施：督促企业加快项目进度，按时完工。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 地籍测绘和测量（万元） | <=269.06万元 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =269.06万元 | 5 |  | |
| 地下水监测井建设及浅井建设（万元） | <=698.85万元 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 偏差原因：活动已开展，项目未完工，按进度支付经费，待项目完工后支付余款。改进措施：督促企业加快项目进度，按时完工。 | |
| 测试分析（万元） | <=163.34万元 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 偏差原因：活动已开展，项目未完工，按进度支付经费，待项目完工后支付余款。改进措施：督促企业加快项目进度，按时完工。 | |
| 其他地质工作（万元） | <=202.93万元 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =131.08万元 | 0.57 | 偏差原因：活动已开展，项目未完工，按进度支付经费，待项目完工后支付余款。改进措施：督促企业加快项目进度，按时完工。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 管理部门及当地居民对地下水源地的保护水平及保护意识 | 显著提高 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | 实现目标程度较低 | 0 | 偏差原因：活动已开展，项目未完工，实力目标较低。改进措施：督促企业加快项目进度，按时完工。 | |
| 生态效益指标 | 集中式地下水型饮用水源地及重点区域污染源地下水环境状况查清率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =0% | 0 | 偏差原因：活动已开展，项目未完工，未开展污染源地下水环境状况调查。改进措施：督促企业加快项目进度，按时完工。 | |
| 地下水环境监管水平 | 有效提高 | 其他标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | 实现目标程度较低 | 0 | 偏差原因：活动已开展，项目未完工，地下水监管水平实现目标较低。改进措施：督促企业加快项目进度，按时完工 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 项目区域群众满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 18.8分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 其他资金收入经费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府办公室 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 230.00 | | 34.70 | | 3.15 | | 10 | | 9.1% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 230.00 | | 34.70 | | 3.15 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 项目资金34.7万元，其中：财政资金0万元，其他资金34.7万元， 该项目资金主要用于对单位的办公经费、邮电费、宣传费、印刷费等日常机关运行支出。 | | | | | | | 截至2024年12月31日止，购买办公用品1次：宣传次数1次，保障办公正常运转，提高正常运转率。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购买办公用品（次） | >=1次 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 10 |  | |
| 委托业务费（次） | >=1次 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0次 | 0 | 偏差原因：项目已完成，部分支出未形成。改进措施：2025年加快资金的支付力度。 | |
| 宣传次数（次） | >=1次 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =0次 | 0 | 偏差原因：项目已完成，部分支出未形成。改进措施：2025年加快资金的支付力度。 | |
| 质量指标 | 办公用品验收合格率（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =80% | 2.42 | 偏差原因：项目已完成，部分支出未形成。改进措施：2025年加快资金的支付力度。 | | |
| 宣传知晓率（%） | >=90% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =50% | 0 | 偏差原因：项目已完成，部分支出未形成。改进措施：2025年加快资金的支付力度。 | | |
| 时效指标 | 宣传及时率（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =50% | 0 | 偏差原因：项目已完成，部分支出未形成。改进措施：2025年加快资金的支付力度。 | | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 办公经费（万元） | <=4.7万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.42万元 | 0 | 偏差原因：项目已完成，部分支出未形成。改进措施：2025年加快资金的支付力度。 | | |
| 援疆资金（万元） | <=30万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.73万元 | 0 | 偏差原因：项目已完成，部分支出未形成。改进措施：2025年加快资金的支付力度。 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障办公正常运转，提高正常运转率 | 有效提升 | 其他标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 实现程度较低 | 0 | 偏差原因：项目已完成，部分支出未形成。改进措施：2025年加快资金的支付力度。 | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 工作人员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 | 偏差原因：项目已完成，部分支出未形成。改进措施：2025年加快资金的支付力度。 | | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 22.42分 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 县市生态环境分局项目及业务经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府办公室 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 213.90 | | 213.90 | | 196.80 | | 10 | | 92.0% | | 8.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 213.90 | | 213.90 | | 196.80 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目总投资213.9万元，其中：财政资金213.9万元，其他资金0万元，该项目资金主要用于贯彻执行国家颁布的大气、水体、土壤、噪声、辐射、固体废物、有毒化学品以及机动车、露天焚烧秸秆、城市扬尘和燃油污染防治法律、法规和规章，并实施监督检查。组织开展全州环境保护执法检查；负责查处环境污染事故和生态破坏事件；调查处理辖区内环境纠纷；组织、指导和协调全州环境保护宣传教育工作，普及环境科学和法律法规知识。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，开展执法行动监查单位330家，环境保护宣传27次，水源地技术评估4次，开展中央环保督察反馈问题整改工作15次，调查处理环境纠纷、环境信访案件15次，现场执法检查120家次，县域地表水水质监测8次，贯彻执行国家颁布的大气、水体、土壤、噪声、辐射、固体废物、有毒化学品以及机动车、露天焚烧秸秆、城市扬尘和燃油污染防治法律、法规和规章，并实施监督检查。组织开展全州环境保护执法检查；负责查处环境污染事故和生态破坏事件；调查处理辖区内环境纠纷；组织、指导和协调全州环境保护宣传教育工作，普及环境科学和法律法规知识。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 执法行动监查单位数量（家） | >=330家 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =330家 | 4 |  | |
| 环境保护宣传（次） | >=27次 | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =27次 | 3 |  | |
| 水源地技术评估（次） | >=4次 | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4次 | 3 |  | |
| 开展中央环保督察反馈问题整改工作（次） | >=15次 | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =15次 | 3 |  | |
| 调查处理环境纠纷、环境信访案件（次） | >=15次 | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =15次 | 3 |  | |
| 现场执法检查（家次） | >=120（家次） | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =120（家次） | 3 |  | |
| 县域地表水水质监测次数（次） | >=8次 | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =8次 | 3 |  | |
| 质量指标 | 污染物排放达标率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 4 |  | |
| 调查处理环境纠纷、环境信访案件调查结案率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 4 |  | |
| 监测数据的准确率(5) | =100% | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 4 |  | |
| 时效指标 | 监测及时率(%) | =100% | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 3 |  | |
| 执法监察及时率(%) | =100% | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 3 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 县域、乡镇生态环境质量检测费用（万元） | <=114.90万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =114.9万元 | 10 |  | |
| 各县市开展环保工作经费（万元） | <=99万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =81.9万元 | 5.68 | 偏差原因：项目已完成，在项目实施过程中控制了成本，节余了资金，由财政收回。改进措施：完善前期调研，全面收集项目相关的市场价格，历史成本数据，合理预算。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强环境监管，保护群众环境安全 | 进一步加强 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 进一步加强 | 8 |  | |
| 提升执法能力和投诉案件办理能力 | 有效提升 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提升 | 7 |  | |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 有效改善 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效改善 | 5 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众对环境质量满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 93.68分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 城市功能区声环境质量监测站建设项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府办公室 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 136.85 | | 136.85 | | 136.85 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 136.85 | | 136.85 | | 136.85 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目总投资136.85万元，其中：财政资金136.85万元，其他资金0万元。在克州首府阿图什市7个声功能区监测点位配置7台环境噪声自动监测系统；配备4台便携式多功能声级计和2台声校准器，作为自动固定点位监测的补充。 | | | | | | | 截至2024年12月31日止，该项目主要完成采购c环境噪声自动监测系统7套，便携式多功能声级计4台，声校准器2台，噪声自动监测监控平台系统1套。监测站建成，提供了长期、连续、稳定的监测数据，为环境管理决策提供有力依据，使管理措施更具针对性和有效性。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 环境噪声自动监测系统（套） | =7套 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =7套 | 7 |  | |
| 便携式多功能声级计（台） | =4台 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4台 | 7 |  | |
| 声校准器（台） | =2台 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2台 | 7 |  | |
| 噪声自动监测监控平台系统（套） | =1套 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1套 | 7 |  | |
| 质量指标 | 仪器验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 6 |  | |
| 时效指标 | 数据上传及时率（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 6 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 环境噪声自动监测系统费用（万元） | <=106.40万元 | 预算支出标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =106.4万元 | 8 |  | |
| 多功能声级计及声校准器（万元） | <=9万元 | 预算支出标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =9万元 | 6 |  | |
| 噪声自动监测监控平台系统及运维服务费用（万元） | <=21.45万元 | 预算支出标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =21.45万元 | 6 |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 实现城市环境噪声质量、噪声源等自动监测 | 有效提高 | 其他标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效提高 | 10 |  | |
| 生态效益指标 | 提升克州环境质量，增强广大群众幸福感 | 有效提升 | 其他标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | 有效提升 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 执法能力建设项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府办公室 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 15.00 | | 15.00 | | 15.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 15.00 | | 15.00 | | 15.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目总投资15万元，其中：财政资金15万元，其他资金0万元。主要加强事中事后环境执法监管，突出精准治污、科学治污，切实改善生态环境质量，有利于执法效能提高，持续优化执法方式，加强环境执法能力建设，推动全州生态环境执法水平全面提升。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目主要完成调查处理环境纠纷、环境信访案件30次，开展“双随机、一公开”监管执法日常抽查工作22次，企业宣讲环境保护法律法规知识12次，对三县一市生态环境损害赔偿案件线索筛查工作6次，对克州帕米尔高原湿地自然保护区核查工作4次，购买执法服装18套，生态环境执法检查频次190次。加强事中事后环境执法监管，突出精准治污、科学治污，切实改善生态环境质量，有利于执法效能提高，持续优化执法方式，加强环境执法能力建设，推动全州生态环境执法水平全面提升。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 调查处理环境纠纷、环境信访案件（次） | >=30次 | 计划标准 | 28次 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =30次 | 3 |  | |
| 开展“双随机、一公开”监管执法日常抽查工作（次） | >=22次 | 计划标准 | 20次 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =22次 | 2 |  | |
| 企业宣讲环境保护法律法规知识（次） | >=12次 | 计划标准 | 12次 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =12次 | 2 |  | |
| 对三县一市开展生态环境损害赔偿案件线索筛查工作（次） | >=6次 | 计划标准 | 6次 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6次 | 2 |  | |
| 对克州帕米尔高原湿地自然保护区核查工作（次） | >=4次 | 计划标准 | 4次 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4次 | 2 |  | |
| 购买执法服装（套） | =18套 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =18套 | 7 |  | |
| 生态环境执法检查频次 | >=190次 | 计划标准 | 190次 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =190次 | 2 |  | |
| 质量指标 | 生态环境移动执法检查覆盖率（%） | >=90% | 计划标准 | 90% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 5 |  | |
| 调查处理环境纠纷、环境信访案件结案率（%） | >=90% | 计划标准 | 90% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 5 |  | |
| 时效指标 | 开展执法检查及时率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 5 |  | |
| 项目完成时间 | 2024年12月 | 计划标准 | 2023年12月 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月 | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 执法服装（万元） | <=8万元 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =8万元 | 5 |  | |
| 执法检查差旅费（万元） | <=4.5万元 | 计划标准 | 3万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4.5万元 | 5 |  | |
| 车辆修理及油费（万元） | <=1万元 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1万元 | 5 |  | |
| 办公经费 | <=1.5万元 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.5万元 | 5 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升执法能力和投诉案件办理能力 | 有效提升 | 其他标准 | 有效提升 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提升 | 10 |  | |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 有效改善 | 计划标准 | 有效改善 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效改善 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 信访投诉回访满意度 | >=85% | 计划标准 | 85% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =85% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 环保业务经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府办公室 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 71.00 | | 71.00 | | 67.17 | | 10 | | 94.6% | | 8.65分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 71.00 | | 71.00 | | 67.17 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目总投资71万元，其中：财政资金71万元，其他资金0万元，该项目资金主要用于贯彻执行国家颁布的大气、水体、土壤、噪声、辐射、固体废物、有毒化学品以及机动车、露天焚烧秸秆、城市扬尘和燃油污染防治法律、法规和规章，并实施监督检查。组织开展全州环境保护执法检查；负责查处环境污染事故和生态破坏事件；调查处理辖区内环境纠纷；组织、指导和协调全州环境保护宣传教育工作，普及环境科学和法律法规知识。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，开展环评项目审批50个，执法考核1次，统计执法检查单位6家。贯彻执行国家颁布的大气、水体、土壤、噪声、辐射、固体废物、有毒化学品以及机动车、露天焚烧秸秆、城市扬尘和燃油污染防治法律、法规和规章，并实施监督检查。组织开展全州环境保护执法检查；负责查处环境污染事故和生态破坏事件；调查处理辖区内环境纠纷；组织、指导和协调全州环境保护宣传教育工作，普及环境科学和法律法规知识。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开展环评项目审批数量（个） | >=50个 | 计划标准 | 50个 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =50个 | 6 |  | |
| 执法考核次数（次） | =1次 | 计划标准 | 1次 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 6 |  | |
| 统计执法检查单位数（家） | >=6家 | 计划标准 | 7家 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6家 | 6 |  | |
| 质量指标 | 污染物排放浓度达标率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 6 |  | |
| 行政审批办结率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 6 |  | |
| 时效指标 | 开展环评项目审批及时率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 执法行动检查及时率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 开展环评项目审批经费（万元） | <=50万元 | 预算支出标准 | 41万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =46.17万元 | 8.09 | 项目已完成，在项目实施过程中控制了成本，节余了资金，由财政收回。改进措施：完善前期调研，全面收集项目相关的市场价格，历史成本数据。 | |
| 开展执法行动监查经费（万元） | <=21万元 | 预算支出标准 | 21万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =21万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强环境监管，保护群众环境安全 | 进一步加强 | 其他标准 | 进一步加强 | 5 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 进一步加强 | 5 |  | |
| 建设项目环评执行率 | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 生态效益指标 | 改善生态环境 | 有效改善 | 其他标准 | 有效改善 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效改善 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众对环境质量满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 5 |  | |
| 受益群众满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 5 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 96.74分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 自治区生态环境保护督察保障工作经费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府办公室 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 10.00 | | 10.00 | | 10.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 10.00 | | 10.00 | | 10.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目总投资10万元，其中：财政资金10万元，其他资金0万元，该项目资金主要用于州直行业部门、各县（市）中央环境保护督察反馈意见整改工作领导小组办公室组织开展全州生态环境执法检查；查处环境污染事故和生态破坏事件；调查处理辖区内环境纠纷；组织、指导和协调全州生态环境宣传教育工作，普及环境法律、法规知识。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目主要完成了检查各县（市）党委、政府第二轮中央生态环境保护督察整改问题工作12次,检查对行业部门第二轮中央生态环境保护督察整改问题工作36次，第二轮中央生态环境保护督察反馈信访案件整改工作90次，对各县（市）开展“举一反三”大排查大整治工作90次。完成了年度中央生态环境保护督察反馈问题整改工作。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 检查各县（市）党委、政府第二轮中央生态环境保护督察整改问题工作（次） | >=12次 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =12次 | 5 |  | |
| 对行业部门中央生态环境保护督察整改问题工作（次） | >=36次 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =36次 | 5 |  | |
| 对各县（市）开展“举一反三”大排查大整治工作（次） | >=90次 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90次 | 5 |  | |
| 中央生态环境保护督察反馈信访案件整改工作（次） | >=90次 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90次 | 5 |  | |
| 质量指标 | 中央环保督察反馈问题整改质量合格率（%） | >=90% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 5 |  | |
| 中央环保督察信访投诉案件整改完成率（%） | >=90% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 5 |  | |
| 时效指标 | 中央环保督察反馈问题当年下达指标完成及时率（%） | >=90% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 5 |  | |
| 年度督察任务按时完成率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 各县市指导检查中央环保督察整改问题落实情况经费（万元） | <=4万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4万元 | 10 |  | |
| 差旅费（万元） | <=6万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =6万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 问题整改落实到位 | 有效落实 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效落实 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 自治州“三线一单”生态环境分区管控成果动态更新项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府办公室 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 24.00 | | 24.00 | | 23.92 | | 10 | | 99.7% | | 9.92分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 24.00 | | 24.00 | | 23.92 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目总投资24万元，其中：财政资金24万元，其他资金0万元，该项目资金主要用于编制克州“三线一单”管控方案年度更新。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目资金主要用于编制年度更新调整方案1份；报送“三线一单”典型案例2个；编制本年度“三线一单”评估报告1份；提高了克州“三线一单”广泛应用，推动克州经济高质量发展。促进绿色发展、提高生态文明建设水平，提升克州环境质量，增强广大群众幸福感。 编制克州“三线一单”管控方案年度更新。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 编制年度更新调整方案（份） | =1份 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1份 | 6 |  | |
| 报送“三线一单”典型案例（个） | =2个 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2个 | 6 |  | |
| 编制本年度“三线一单”评估报告（份） | =1份 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1份 | 6 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 5 |  | |
| 年度更新调整方案采纳率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 6 |  | |
| 出具“三线一单”评估报告及时性（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 6 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 工作底图更新（万元） | <=14万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =13.92万元 | 9.86 | 偏差原因：项目已完成，已按合同金额全部支出。改进措施：加强项目成本测算。 | |
| “三线”成果更新（万元） | <=10万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =10万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高克州“三线一单”广泛应用，推动克州经济高质量发展。 | 有效提升 | 其他标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效提升 | 10 |  | |
| 生态效益指标 | 促进绿色发展、提高生态文明建设水平 | 长期 | 其他标准 | 新增 | 5 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 长期 | 5 |  | |
| 提升克州环境质量，增强广大群众幸福感 | 有效提升 | 其他标准 | - | 5 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效提升 | 5 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | >=95% | 其他标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 99.78分 | | | | |

十二、其他需说明的事项

本单位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》