和田地区生态环境局（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

贯彻落实国家环境保护基本制度；为和田地区生态环境工作服务：负责建议健全生态环境制度；负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理；负责监督管理地区减排目标的落实；提出地区生态环境领域固定资产投资规模和方向；负责环境污染防治的监督管理；指导协调和监督生态保护修复工作；负责实用功能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；配合开展生态环境保护督察；统一负责生态环境监督执法；组织指导和协调生态环境保护宣传教育工作；完成地委、行政公署交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

和田地区生态环境局（部门）2024年度，实有人数225人，其中：在职人员157人，增加157人；离休人员0人，增加0人；退休人员68人,增加68人。

从部门决算单位构成看，和田地区生态环境局（部门）部门决算包括：和田地区生态环境局（本级）决算及所属单位决算。

和田地区生态环境局本级下设5个科室，分别是：办公室、自然生态综合业务科、生态环境安全管理科、污染防治科、环境影响评价和排放管理科。

纳入和田地区生态环境局（部门）2024年度部门决算编制范围的下属预算单位包括：

1.和田地区生态环境局

2.和田地区生态环境局策勒县分局

3.和田地区生态环境局和田市分局

4.和田地区生态环境局和田县分局

5.和田地区生态环境局洛浦县分局

6.和田地区生态环境局民丰县分局

7.和田地区生态环境局墨玉县分局

8.和田地区生态环境局皮山县分局

9.和田地区生态环境局于田县分局。

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4,748.19万元，**其中：本年收入合计4,748.19万元，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0.00万元。

**2024年度支出总计4,748.19万元，**其中：本年支出合计4,721.82万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余26.37万元。

收入支出总体与上年相比，增加4,748.19万元，增长100.00%，主要原因是：本年度为新增部门，无与上年对比数据。

二、收入决算情况说明

**本年收入4,748.19万元，**其中：财政拨款收入4,424.39万元，占93.18%；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323.80万元，占6.82%。

三、支出决算情况说明

**本年支出4,721.82万元，**其中：基本支出3,664.09万元，占77.60%；项目支出1,057.73万元，占22.40%；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4,424.39万元，**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4,424.39万元。**财政拨款支出总计4,424.39万元，**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4,424.39万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加4,424.39万元，增长100.00%，主要原因是：本年度为新增部门，无与上年对比数据。**与年初预算相比，**年初预算数3,954.08万元，决算数4,424.39万元，预决算差异率11.89%，主要原因是：年中追加和田市声功能区噪声自动监测站建设项目、和田地区地下水污染治理重点区域划定报告编制、2023中央大气污染防治资金于田天津工业园区空气质量自动监测站建设项目资金，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4,424.39万元，**占本年支出合计的93.70%。**与上年相比，**增加4,424.39万元，增长100.00%，主要原因是：本年度为新增部门，无与上年对比数据。**与年初预算相比,**年初预算数3,954.08万元，决算数4,424.39万元，预决算差异率11.89%，主要原因是：年中追加和田市声功能区噪声自动监测站建设项目、和田地区地下水污染治理重点区域划定报告编制、2023中央大气污染防治资金于田天津工业园区空气质量自动监测站建设项目资金，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)2.00万元,占0.05%。

2.社会保障和就业支出(类)463.12万元,占10.47%。

3.卫生健康支出(类)207.81万元,占4.70%。

4.节能环保支出(类)3,302.40万元,占74.64%。

5.住房保障支出(类)247.40万元,占5.59%。

6.其他支出(类)201.66万元,占4.56%。

**（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)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):支出决算数为2.00万元，比上年决算增加2.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年度为新增部门，无与上年对比数据。

2.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98.39万元，比上年决算增加98.39万元，增长100.00%,主要原因是：本年度为新增部门，无与上年对比数据。

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315.69万元，比上年决算增加315.69万元，增长100.00%,主要原因是：本年度为新增部门，无与上年对比数据。

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49.04万元，比上年决算增加49.04万元，增长100.00%,主要原因是：本年度为新增部门，无与上年对比数据。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为137.96万元，比上年决算增加137.96万元，增长100.00%,主要原因是：本年度为新增部门，无与上年对比数据。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为69.85万元，比上年决算增加69.85万元，增长100.00%,主要原因是：本年度为新增部门，无与上年对比数据。

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2,745.76万元，比上年决算增加2,745.76万元，增长100.00%,主要原因是：本年度为新增部门，无与上年对比数据。

8.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414.32万元，比上年决算增加414.32万元，增长100.00%,主要原因是：本年度为新增部门，无与上年对比数据。

9.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3.60万元，比上年决算增加3.60万元，增长100.00%,主要原因是：本年度为新增部门，无与上年对比数据。

10.节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项):支出决算数为138.72万元，比上年决算增加138.72万元，增长100.00%,主要原因是：本年度为新增部门，无与上年对比数据。

11.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247.40万元，比上年决算增加247.40万元，增长100.00%,主要原因是：本年度为新增部门，无与上年对比数据。

12.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为201.66万元，比上年决算增加201.66万元，增长100.00%,主要原因是：本年度为新增部门，无与上年对比数据。

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3,664.09万元，其中：**人员经费3,360.36万元，**包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、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303.73万元，**包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、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53.48万元，**比上年增加53.48万元，增长100.00%，主要原因是：本年度为新增部门，无与上年对比数据。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53.48万元，占100.00%，比上年增加53.48万元，增长100.00%，主要原因是：本年度为新增部门，无与上年对比数据。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：2023年与2024年均未安排公务接待费支出。

**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53.48万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费53.48万元。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。公务用车购置数0辆，公务用车保有量21辆。国有资产占用情况中固定资产车辆34辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆为垃圾车，预算未安排公务用车运行维护费，由单位资金保障。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本部门无公务接待费。部门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53.50万元，决算数53.48万元，预决算差异率-0.04%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少经费支出。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：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53.50万元，决算数53.48万元，预决算差异率-0.04%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少经费支出。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：本部门无公务接待费。

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年度和田地区生态环境局（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303.73万元，比上年增加303.73万元，增长100.00%，主要原因是：本年度为新增部门，无与上年对比数据。

2024年度和田地区生态环境局（部门）（事业单位）公用经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年未安排公用经费支出。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额549.78万元，其中：政府采购货物支出142.11万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出407.66万元。

授予中小企业合同金额380.51万元，占政府采购支出总额的69.21%，其中：授予小微企业合同金额365.51万元，占政府采购支出总额的66.48%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋15,847.98平方米，价值3,252.48万元。车辆34辆，价值736.25万元，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1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车33辆，其他用车主要是：生态环境业务专用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门预算绩效评价项目21个，全年预算数939.87万元，全年执行数873.72万元。预算绩效管理取得的成效：一是加强思想政治建设。坚定对标建设让党放心、让人民满意的模范机关这一政治目标，坚决提高政治站位、强化政治担当、提升政治能力、落实政治责任。二是扎实开展主题教育。全面贯彻落实党中央及自治区党委关于深入开展第二批学习习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育的部署要求。三是加强党的组织建设。四是推进党风廉政建设。五是深化开展为民办实事工作。发现的问题及原因：一是在实施过程中成本节约方面欠缺，没有将资金使用效益最大化；自评报告的格式不规范，内容结构过于混乱，分指标评估衡量方式比较简单，评价内容不够全面；部门沟通协调不足，监督责任不明确。二是项目指标设定不科学，不合理，数据收集不全面、不准确，影响评价的客观性。三是项目在实施过程中，缺乏动态跟踪，仅在特定的时间进行跟踪，对经费使用的全过程跟踪不足，无法及时发现和解决问题，各部门之间关于绩效评价的信息交流不充分，沟通反馈不畅，影响改进措施的落实。下一步改进措施：一是加强管理，及时掌握与之相关的各类信息，减少成本，使资金效益最大化；自评报告遵循统一的格式规范编写报告，内容条理清晰，通过绩效管理，发现实施中存在漏洞；加强沟通协作，促进各部门在绩效评级过程中的沟通协作，及时共享信息和反馈意见。二是邀请专业人员或相关领域专家参与指标设计，确保其科学性和合理性，在项目实施决策中，建立科学的预算绩效评估体系；确保项目决策基于科学的绩效评估，避免浪费资源或无效支出，同时考虑项目规模和范围；项目启动时同步做好档案的归纳与整理，及时整理、收集、汇总，健全档案资料，建立健全数据收集和审核制度，保证数据质量。三是实施全程动态跟踪，对实施中发现的一些问题随时调整策略，改进措施进行持续跟踪，确保落实到位。加强项目相关人员的培训，提高绩效评价工作的专业水平和能力。在决策过程中，要提高员工对预算绩效的认识和执行力，项目决策规划要准备充分，全过程检查监督项目资金的运行，确保项目资金有效使用，项目得以顺利实施。具体附项目支出绩效自评表。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2023中央大气污染防治资金于田天津工业园区空气质量自动监测站建设项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 和田地区生态环境局 | | | 实施单位 | 和田地区生态环境局 | | | |
| 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 | | 138.71 | 138.71 | 138.71 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 138.71 | 138.71 | 138.71 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 本项目主要实施内容为：采购建设环境空气质量监测站房1座，采购建设环境空气质量监测系统1套,托管运维服务2年，项目总投资为138.71万元，项目计划于2024年12月完成。通过本项目的实施，可有效减少主要大气污染物排放总量，改善和提升空气质量，待项目实施完成，争取使受益人群满意度不低于95%。 | | | 截至2024年12月31日，本项目实际形成支出138.71万元，已完成采购建设环境空气质量监测站房1座，采购建设环境空气质量监测系统1套,托管运维服务2年的任务，达到了有效减少主要大气污染物排放总量，改善和提升空气质量的效益，受益群众对污染防治数据分析及管控建议满意度达到95%。 | | | | |
|  | 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 | 采购建设环境空气质量监测站房 | ≥1座 | =1座 | 6 | 6 |  |
| 采购建设环境空气质量监测系统 | ≥1套 | =1套 | 7 | 7 |  |
| 托管运维服务 | ≥2年 | =2年 | 7 | 7 |  |
| 质量指标 | 监测数据准确率 | ≥80% | =80% | 7 | 7 |  |
| 项目验收合格率 | =100% | =100% | 7 | 7 |  |
| 时效指标 | 项目完工时间 | 2024年12月底前 | =2024年12月31日 | 6 | 6 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目资金使用控制 | ≤138.71万元 | =138.71万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 减少主要大气污染物排放总量 | 总量消减 | 基本达成目标 | 10 | 10 |  |
| 改善和提升空气质量 | 持续改善 | 基本达成目标 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众对污染防治数据分析及管控建议满意度 | ≥95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | | | 得分 | 100分 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年环保业务经费（本级） | | | | | | | |
| 主管部门 | 和田地区生态环境局 | | | 实施单位 | 和田地区生态环境局 | | | |
| 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 | | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 70.00 | 70.00 | 70.00 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 完成2024年一期的环境应急调试系统建设、完成生态环境局人事档案室建设1套、完成24名工作人员服装配备工作、完成4个县市分局资产清查工作、完成生态环境平台一年的正常运维、完成约50次环保督察整改、业务培训、大练兵工作，有效保护环境管控能力提高程度、为上级决策提供技术支持和数据支撑程度、对生态环境稳定的有效保障程度。 | | | 截至2024年12月31日，本项目实际形成支出70万元，已完成2024年一期的环境应急调试系统建设、完成生态环境局人事档案室建设1套、完成24名工作人员服装配备工作、完成4个县市分局资产清查工作、完成生态环境平台一年的正常运维、完成约50次环保督察整改、业务培训、大练兵工作的任务，达到了有效保护环境管控能力提高程度、为上级决策提供技术支持和数据支撑程度、对生态环境稳定的有效保障程度的效益，环保受众满意度达到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 | 环境应急调试系统建设费（一期）（年）） | =1年 | =1年 | 3 | 3 |  |
| 档案室建设（套） | =1套 | =1套 | 3 | 3 |  |
| 工作人员服装配备人数（人） | ≤24人 | =24人 | 3 | 3 |  |
| 清产核资工作完成数（个） | ≤4个 | =4个 | 3 | 3 |  |
| 平台运维维护数（个） | ≤1个 | =1个 | 4 | 4 |  |
| 环保督察整改、业务培训、大练兵次数（次） | ≥50次 | =50次 | 4 | 4 |  |
| 质量指标 | 平台连通提升率 | ≥90% | =90% | 4 | 4 |  |
| 环境质量监测覆盖率（%） | ≥90% | =90% | 4 | 4 |  |
| 环保督察过程规范率（%） | ≥90% | =90% | 4 | 4 |  |
| 时效指标 | 运维系统正常运行率（%） | ≥90% | =90% | 4 | 4 |  |
| 环保督察覆盖率（%） | ≥90% | =90% | 4 | 4 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 环境应急调试系统建设费（一期） | ≤10.50万元 | =10.5万元 | 3 | 3 |  |
| 档案室建设 | ≤4万元 | =4万元 | 3 | 3 |  |
| 工作人员服装配备经费 | ≤5.00万元 | =5万元 | 3 | 3 |  |
| 资产清查工作经费 | ≤4.60万元 | =4.6万元 | 3 | 3 |  |
| 平台运维一年费用 | ≤19.40万元 | =19.4万元 | 4 | 4 |  |
| 环保督察整改、业务培训、大练兵经费 | =26.50万元 | =26.5万元 | 4 | 4 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对保护环境管控能力提高程度 | 有效提高 | 基本达成目标 | 6 | 6 |  |
| 社会效益指标 | 为上级决策提供技术支持和数据支撑程度 | 长期 | 基本达成目标 | 6 | 6 |  |
| 生态效益指标 | 对生态环境稳定的有效保障程度 | 有效保障 | 基本达成目标 | 8 | 8 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 环保受众满意度（%） | ≥90% | =90% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | | | 得分 | 100分 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年环境质量监测服务项目（重点生态功能区、声功能区及农村生态）-本级 | | | | | | | |
| 主管部门 | 和田地区生态环境局 | | | 实施单位 | 和田地区生态环境局 | | | |
| 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 | | 250.00 | 250.00 | 223.62 | 10 | 89.45% | 7.36分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 250.00 | 250.00 | 223.62 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 完成2024年七县一市县域地表水水质监测96次；千吨万人地表水水质监测32次； 农村生态环境空气质量监测56次；县域重点污染源监测36次；集中式饮用水水源地监测地下水16次；噪声点位评估报告和噪声监测、县级饮用水水源地监测7次。  项目投资预算：县域地表水水质监测23.75万元；千吨万人地表水水质监测27.5万元；农村生态环境空气质量监测38.1250万元；县域重点污染源监测41.875万元；集中式饮用水水源地监测地下水23.125万元；噪声点位评估报告和噪声监测、县级饮用水水源地监测75万元；土壤环境质量监测20.625万元。 | | | 截至2024年12月31日，本项目实际形成支出223.62万元，已完成水质检查监测点数量128个，农村环境空气质量数量56个，县域重点污染源监测36个，集中式饮用水水源地监测地下水16个，噪声点位评估报告和噪声监测、县级饮用水水源地监测7个，土壤环境监测12个的任务，达到了改善全区生态环境质量的效益，服务对象满意度达到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 | 水质检查监测点数量（个） | ≤128个 | =128个 | 4 | 4 |  |
| 农村环境空气质量数量（个） | ≤56个 | =56个 | 4 | 4 |  |
| 县域重点污染源监测（个） | ≤36个 | =36个 | 4 | 4 |  |
| 集中式饮用水水源地监测地下水（个）） | ≤16个 | =16个 | 4 | 4 |  |
| 噪声点位评估报告和噪声监测、县级饮用水水源地监测（个）） | ≤7个 | =7个 | 4 | 0 |  |
| 土壤环境质量监测（个） | ≤12个 | =12个 | 4 | 4 |  |
| 质量指标 | 监测数据准确率（%） | ≥90% | =90% | 4 | 4 |  |
| 资金足额保障率（%） | =100% | =100% | 4 | 4 |  |
| 时效指标 | 项目抽查及时率（%） | ≥90% | =90% | 4 | 4 |  |
| 项目按时完成率（%） | ≥90% | =90% | 4 | 4 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 环境监测成本（万元） | ≤250万元 | =223.62万元 | 20 | 14.73 | 偏差原因：业务工作已按时完成，年底未能及时完成报账。改进措施：加强工作安排。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升环保监管能力 | ≥85% | =85% | 6 | 6 |  |
| 生态效益指标 | 改善全区生态环境质量 | 有效改善 | 基本达成目标 | 7 | 7 |  |
| 保障环境安全 | 有效保障 | 基本达成目标 | 7 | 7 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标（%） | ≥85% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | | | 得分 | 88.09分 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年上半年自治区为民办实事工作专项项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 和田地区生态环境局 | | | 实施单位 | 和田地区生态环境局 | | | |
| 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 | | 80.16 | 80.16 | 76.86 | 10 | 95.88% | 8.97分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 46.00 | 46.00 | 42.70 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 34.16 | 34.16 | 34.16 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 本项目主要实施内容为：为民办实事工作队为民办实事20件，采购办公用品10批次,保障为民办实事工作队指标19人，项目总投资为80.16万元，项目计划于2024年12月完成。通过本项目的实施，可有效提升村民对国家惠民政策知晓情况，保障落实惠民政策，带动基层党组织建设，待项目实施完成，争取使受益人群满意度不低于95%。 | | | 截至2024年12月31日，本项目实际形成支出76.86万元，已完成为民办实事工作队为民办实事20件，采购办公用品10批次,保障为民办实事工作队指标19人的任务，达到了有效提升村民对国家惠民政策知晓情况，保障落实惠民政策，带动基层党组织建设的效益，受益服务对象满意度达到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 | 为民办实事工作队为民办实事 | ≥20件 | =20件 | 6 | 6 |  |
| 采购办公用品批次 | ≥10次 | =10次 | 6 | 6 |  |
| 保障为民办实事工作队指标人数 | ≥19人 | =19人 | 6 | 6 |  |
| 质量指标 | 为民办实事保障率 | =100% | =100% | 6 | 6 |  |
| 质量验收合格率 | =100% | =100% | 6 | 6 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 项目完成时间 | 2024年12月底 | =2024年12月31日 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 为民办实事工作为民办实事成本 | ≤80.16万元 | =76.86万元 | 20 | 17.94 | 偏差原因：年底已形成支出，未报账，于2025年6月底前完成支付。改进措施：加强工作安排。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升村民对国家惠民政策知晓率 | ≥90% | =90% | 10 | 10 |  |
| 落实惠民政策，带动基层党组织建设 | 有效提高 | 基本达成目标 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益服务对象满意度提高 | ≥95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | | | 得分 | 96.91分 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 和田地区地下水污染治理重点区域划定报告编制项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 和田地区生态环境局 | | | 实施单位 | 和田地区生态环境局 | | | |
| 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 | | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 50.00 | 50.00 | 50.00 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 项目总投资50万元，根据项目确定的建设目标、建设内容、建设进度组织实施，完成项目前期工作，编制报告1个，推进重点项目建设，促进经济持续健康发展，积极开展规划编制和课题研究，为推进全地区经济高质量发展提供政策建议，决策参考，为衬布社会稳定和长治久安总目标发挥重要作用，使受益人员满意度达到95%以上。 | | | 截至2024年12月31日，本项目实际形成支出50万元，已完成项目前期工作，编制报告1个的任务，达到了推进重点项目建设，促进经济持续健康发展，为推进全地区经济高质量发展提供政策建议的效益，受益人员满意度达到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 | 前期工作开展率（开题率） | ≥80% | =80% | 5 | 5 |  |
| 前期费执行率 | ≥70% | =70% | 5 | 5 |  |
| 资金支付率 | ≥65% | =65% | 5 | 5 |  |
| 编制报告数 | ≥1份 | =1份 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 专家验收合格率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 完成申报确定的目标任务 | ≥80% | =80% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 投资计划分解转发用时 | 10个工作日 | =10个工作日 | 5 | 5 |  |
| 按照时间节点完成率 | ≥80% | =80% | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 编制费 | ≤50万元 | =50万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推进重点项目建设，研究成果为经济社会发展提供决策参考 | 作用明显 | 基本达成目标 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度 | ≥95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | | | 得分 | 100分 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年环境业务经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 和田地区生态环境局和田市分局 | | | 实施单位 | 和田地区生态环境局和田市分局 | | | |
| 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 | | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 15.00 | 15.00 | 15.00 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 完成2024年专用设备购置2套、保障日常办公用、完成15名工作人员业务提高培训、大练兵工作。 | | | 截至2024年12月31日，本项目实际形成支出15万元，已完成执法专用设备购置2套，生态环境人员出差次数3次，执法网络运行维护10次，保障办公经费5次，环保各类宣传活动举办次数5次，环保大练兵次数5次的任务，达到了有效提高了群众对生态环境的重视程度，保障了生态环境的稳定性的效益，环保受众满意度达到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 | 专用设备购置 | ≥2套 | =2套 | 5 | 5 |  |
| 生态环境工作人员出差次数 | ≥3次 | =3次 | 3 | 3 |  |
| 网络运行维护 | ≥10次 | =10次 | 3 | 3 |  |
| 保障办公经费 | ≥5次 | =5次 | 5 | 5 |  |
| 环境应急调度系统建设（一期） | =1年 | =1年 | 5 | 5 |  |
| 环保各类宣传活动举办次数（个） | ≥5次 | =5次 | 5 | 5 |  |
| 环保大练兵次数（次） | ≥5次 | =5次 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 环境监察执法达标率（%） | ≥90% | =100% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 网络运行稳定率（%） | ≥90% | =100% | 4 | 4 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 办公用品保障 | ≤50000元 | =50000元 | 3 | 3 |  |
| 设备保障 | ≤20000元 | =20000元 | 3 | 3 |  |
| 大练兵业务提升 | ≤10000元 | =10000元 | 3 | 3 |  |
| 保障网络运行维护 | ≤20000元 | =20000元 | 3 | 3 |  |
| 环境应急调度系统建设 | ≤20000元 | =20000元 | 3 | 3 |  |
| 环保各类宣传活动举办次数 | ≤20000元 | =20000元 | 3 | 3 |  |
| 人员差费 | ≤10000元 | =10000元 | 2 | 2 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对重点污染源管控能力提高程度 | ≥90% | =100% | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 对生态环境稳定的有效保障程度 | ≥90% | =100% | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 环保受众满意度 | ≥90% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | | | 得分 | 100分 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年上半年自治区为民办实事工作专项项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 和田地区生态环境局和田市分局 | | | 实施单位 | 和田地区生态环境局和田市分局 | | | |
| 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 | | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 25.00 | 25.00 | 25.00 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 本项目主要实施内容为：为民办实事工作队为民办实事6件，慰问困难群众10次,解决困难4次，项目总投资为25万元，项目计划于2024年12月完成。通过本项目的实施，可有效做好群众工作，提高改善群众生活质量，待项目实施完成，争取使受益人群满意度不低于95%。 | | | 截至2024年12月31日，实际形成支出25万元，已完成 为民办实事工作队为民办实事数量6件，慰问困难群众次数10次解决困难次数4次。达到了有效解决当地群众的生活困难的效益，受益服务群众满意度达到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 | 为民办实事工作队为民办实事数量 | ≥6件 | =6件 | 7 | 7 |  |
| 慰问困难群众次数 | ≥10次 | =10次 | 7 | 7 |  |
| 解决困难次数 | ≥4次 | =4次 | 7 | 7 |  |
| 质量指标 | 为民办实事保障率 | =100% | =100% | 7 | 7 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | =100% | 6 | 6 |  |
| 项目完成时间 | 2024年12月底 | =2024年12月31日 | 6 | 6 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 为民办实事经费 | ≤25万元 | =25万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 做好群众工作，改善群众生活质量 | 效果显著 | 基本达成目标 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益服务群众满意度 | ≥95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | | | 得分 | 100分 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 和田市声功能区噪声自动监测站建设项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 和田地区生态环境局和田市分局 | | | 实施单位 | 和田地区生态环境局和田市分局 | | | |
| 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 | | 140.00 | 140.00 | 113.40 | 10 | 81.00% | 5.25分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 140.00 | 140.00 | 113.40 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 1.建设一套声环境质量管理平台； 2.建设10套噪声自动监测站（其中具有车流量监测系统 2 套）；3.建设一套移动监测走航系统4.第三方运维服务（噪声监测系统第三方运维服务 2 年、软件平台第三方运维服务2年）5.其他事宜（安装调试服务。联网验收服务。质保服务2年）。 | | | 截至2024年12月31日，本项目实际形成支出113.4万元，已完成建设一套声环境质量管理平台，建设10套噪声自动监测站（其中具有车流量监测系统2套），第三方运维服务（噪声监测系统第三方运维服务2年、软件平台第三方运维服务2年，其他事宜（安装调试服务、联网验收服务、质保服务2年）的任务。达到了提升旅游城市软实力的效益，受益环保受众满意度达到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 | 噪声自动监测子站（含气象监测单元） | =10套 | =10套 | 7 | 7 |  |
| 噪声监测管理平台（含数据服务器） | ≥1套 | =1套 | 7 | 7 |  |
| 噪声自动监测子站运维服务保障年限 | =2年 | =2年 | 6 | 6 |  |
| 质量指标 | 仪器、设备合规率 | ≥90% | =100% | 4 | 4 |  |
| 运行维护达标率 | ≥90% | =100% | 4 | 4 |  |
| 设备故障率 | ≤10% | =100% | 4 | 4 |  |
| 时效指标 | 设备采购安装及时率 | ≥90% | =100% | 4 | 4 |  |
| 设备运行维护及时率 | ≥90% | =100% | 4 | 4 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目建设和运行维护成本 | ≤140万元 | =113.4万元 | 20 | 10.5 | 偏差原因：因业务工作交接，业务开展不顺利，导致未能按照项目实施方案完成培训工作，改进措施：督促业务人员加快实施进度。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升安静宜居的城市环境 | ≥90% | =100% | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 提升旅游城市软实力 | ≥90% | =100% | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 环保受众满意度 | ≥95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | | | 得分 | 85.75分 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年环境业务经费（和田县分局） | | | | | | | |
| 主管部门 | 和田地区生态环境局和田县分局 | | | 实施单位 | 和田地区生态环境局和田县分局 | | | |
| 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 | | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 8.00 | 8.00 | 8.00 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 2024年环境业务经费（和田县分局）。为提升生态保护，提高生态系统保护和修复重大工程。2024年设备购置数量2套，车辆加油、维修费6次， 完成环保督察整改、业务培训、大练兵等4次，业务宣传、资料印刷2次，业务培训、大练兵4次。 | | | 截至2024年12月31日，项目实际形成支出8万元，已完成设备购置数量2套，车辆加油、维修费6次， 完成环保督察整改、业务培训、大练兵等4次，业务宣传、资料印刷2次，业务培训、大练兵4次的任务，达到了对重点污染源管控能力，保障生态环境稳定的效益，受益对象满意度达到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 | 2024年设备购置数量 | ≥2套 | =2套 | 5 | 5 |  |
| 车辆加油、维修费 | ≥6次 | =6次 | 5 | 5 |  |
| 完成环保督察整改、业务培训、大练兵等 | ≥4次 | =4次 | 5 | 5 |  |
| 业务宣传、资料印刷 | ≥2次 | =2次 | 5 | 5 |  |
| 业务培训、大练兵 | ≥4次 | =4次 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 2024年度案件审核通过率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 2024年度案件办理及时率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2024年设备购置成本 | ≤0.40万元 | =0.4万元 | 5 | 5 |  |
| 车辆加油、维修费成本 | ≤3万元 | =3万元 | 5 | 5 |  |
| 完成环保督察整改、业务培训、大练兵等成本 | ≤3.56万元 | =3.56万元 | 5 | 5 |  |
| 业务宣传、资料印刷成本 | ≤0.5万元 | =0.5万元 | 5 | 5 |  |
| 业务培训、大练兵成本 | ≤0.54万元 | =0.54万元 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对重点污染源管控能力提高程度 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 对生态环境稳定的有效保障程度 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | =90% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | | | 得分 | 100分 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年上半年自治区为民办实事工作专项项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 和田地区生态环境局和田县分局 | | | 实施单位 | 和田地区生态环境局和田县分局 | | | |
| 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 | | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 24.00 | 24.00 | 24.00 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 本项目主要实施内容为：为民办实事工作队为民办实事6件，采购办公用品2次,项目总投资为24万元，项目计划于2024年12月完成。通过本项目的实施，可有效改善群众生活质量，待项目实施完成，争取使受益人群满意度不低于95%。 | | | 截至2024年12月31日，本项目实际形成支出24万元，已完成为民办实事工作队为民办实事6件，采购办公用品2次的任务,达到了有效改善群众生活质量的效益，受益群众满意度达到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 | 为民办实事工作队为民办实事数量 | ≥6件 | =6件 | 6 | 6 |  |
| 采购办公用品批次 | ≥2次 | =2次 | 6 | 6 |  |
| 质量指标 | 工作任务完成率 | =100% | =100% | 6 | 6 |  |
| 质量验收合格率 | =100% | =100% | 6 | 6 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | =100% | 6 | 6 |  |
| 项目完成时间 | 2024年12月底 | 2024年12月31日 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 为民办实事工作为民办实事经费 | ≤24万元 | =24万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善群众生活质量 | 有效改善 | 基本达成目标 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | | | 得分 | 100分 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年环境业务经费（墨玉县分局） | | | | | | | |
| 主管部门 | 和田地区生态环境局墨玉县分局 | | | 实施单位 | 和田地区生态环境局墨玉县分局 | | | |
| 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 | | 15.00 | 15.00 | 14.19 | 10 | 94.60% | 9.46分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 15.00 | 15.00 | 14.19 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 本项目主要实施内容为：购置设备1套，开展培训2次，采购制服4套，举办各类环保宣传活动5次，项目总投资为15万元，项目计划于2024年12月完成。通过本项目的实施，可有效提高群众对生态环境的重视程度，保障生态环境的稳定性，待项目实施完成，争取使受益人群满意度不低于95%。 | | | 截至2024年12月31日，本项目实际形成支出14.19万元，已完成设备购置数1套，业务培训次数2次，制服采购数量4套，环保各类宣传活动举办次数5次的任务，达到了有效提高单位装备通过宣传有效了群众对生态环境保护的重视程度的效益，受益群众满意度达到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 | 设备购置数 | =1套 | =1套 | 6 | 6 |  |
| 业务培训次数 | ≥2次 | =4次 | 6 | 0 | 偏差原因：年初做测算做得不够精准。改进措施：今后加强预算的精准度，从严从高设置绩效目标。 |
| 制服采购数量 | =4套 | =4套 | 6 | 6 |  |
| 环保各类宣传活动举办次数 | ≥5次 | =5次 | 7 | 7 |  |
| 质量指标 | 质量验收合格率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 项目完成时间 | 2024年12月底前 | =2024年12月31日 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 设备购置费 | ≤3万元 | =2.2万元 | 4 | 1.33 | 偏差原因：年初做预算时做得不够精准，年底前资金无法调剂采购不了，使资金有结余。改进措施：今后加强预算的精准度，确保资金预算与使用达到一致。 |
| 购置服装费用 | <1.7万元 | =1.69万元 | 2 | 1.97 | 偏差原因：按照实际采购支付，资金略有结余未使用。改进措施：今后加强资金的预算精准度，确保资金使用达到100%。 |
| 水站运维费 | ≤0.80万元 | =0.8万元 | 1 | 1 |  |
| 环境应急调度系统建设费 | ≤2万元 | =2万元 | 4 | 4 |  |
| 宣传资料费 | ≤5万元 | =5万元 | 6 | 6 |  |
| 差旅费 | ≤0.80万元 | =0.8万元 | 1 | 1 |  |
| 委托业务费 | ≤1.70万元 | =1.7万元 | 2 | 2 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对生态环境提高重视程度 | 不断提高 | 基本达成目标 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 保障生态环境的稳定性 | 有效保障 | 基本达成目标 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | | | 得分 | 91.3分 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年上半年自治区为民办实事工作专项项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 和田地区生态环境局墨玉县分局 | | | 实施单位 | 和田地区生态环境局墨玉县分局 | | | |
| 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 | | 24.00 | 24.00 | 23.99 | 10 | 99.96% | 9.99分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 24.00 | 24.00 | 23.99 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 本项目主要实施内容为：保障2个工作队6名工作队队员为民办实事工作队为民办实事10件，项目总投资为24万元，项目计划于2024年12月完成。通过本项目的实施，可有效改善群众生活质量，待项目实施完成，争取使受益人群满意度不低于95%。 | | | 截至2024年12月底，本项目实际形成支出23.99万元，已完成为民办实事、访贫问苦10件，为民办实事工作队人数6人在位在岗，派出为民办实事工作队2个的任务。达到了有效解决当地群众的生活困难的效益，为民办实事工作队所在村村民满意率达到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 | 为民办实事工作队为民办实事数量 | ≥10件 | =10件 | 8 | 8 |  |
| 派驻工作队人数 | =6人 | =6人 | 7 | 7 |  |
| 为民办实事工作队数量 | =2个 | =2个 | 7 | 7 |  |
| 质量指标 | 工作任务完成率 | =100% | =100% | 6 | 6 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | =100% | 6 | 6 |  |
| 项目完成时间 | 2024年12月底前 | 2024年12月31日 | 6 | 6 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 为民办实事工作为民办实事成本 | ≤24万元 | =23.99万元 | 20 | 19.98 | 偏差原因：工作队未完全按照每个村12万的工作经费做保障资料，导致支付有一点结余资金未支付。改进措施：今后将加强资金的使用力度，监督为民办实事工作队将资金使用最大化。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 做好群众工作，改善群众生活质量 | 有效改善 | 基本达成目标 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益服务对象满意度 | ≥95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | | | 得分 | 99.98分 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年环境业务经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 和田地区生态环境局皮山县分局 | | | 实施单位 | 和田地区生态环境局皮山县分局 | | | |
| 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 | | 8.00 | 8.00 | 7.13 | 10 | 89.13% | 7.28分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 8.00 | 8.00 | 7.13 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 完成2024年生态环境部门开展各类业务工作。为提升生态保护，提高生态系统保护和修复重大工程。近年来，我局深入贯彻习近平生态文明思想，积极践行“两山”发展理念，统筹山水林田湖草沙一体化保护和系统治理，持续推进重要生态系统保护和修复重大工程，推动绿色转型，促进高质量发展。为了深入贯彻中央及自治区的各项方针政策，加强生态环境监督检查，2024年全年计划检查不少于10次，监测不少于8次，案件办结不少于2件。 | | | 截至2024年12月31日，本项目实际形成支出7.13万元，已完成检查10次，监测8次，案件办结2件的任务，达到了持续推进重要生态系统保护和修复重大工程，推动绿色转型，促进高质量发展。为了深入贯彻中央及自治区的各项方针政策，加强生态环境监督检查的效益，群众对生态环境工作的满意度达到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 | 完成业务工作（项） | ≥2人 | =4人 | 8 | 0 | 偏差原因：年初测算不精准导致偏差，改进措施：从严从高设置绩效目标。 |
| 质量指标 | 资金足额保障率（%） | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 业务工作完成率（%） | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 项目抽查及时率（%） | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 项目按时完成率（%） | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2024年度业务成本费用 | ≤8万元 | =7.13万元 | 20 | 14.56 | 偏差原因：正在走支付审批流程，改进措施：待过会后及时形成支出。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升环保监管能力 | 有效提升 | 基本达成目标 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 改善全县生态环境质量 | 明显好转 | 基本达成目标 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众对生态环境工作的满意度 | ≥90% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | | | 得分 | 83.84分 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年上半年自治区为民办实事工作专项项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 和田地区生态环境局皮山县分局 | | | 实施单位 | 和田地区生态环境局皮山县分局 | | | |
| 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 | | 7.00 | 7.00 | 2.85 | 10 | 40.71% | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 7.00 | 7.00 | 2.85 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 本项目主要实施内容为：全年完成为民办实事数量1件，项目总投资为7万元，项目计划于2024年12月完成。通过本项目的实施，可做好群众工作，改善群众生活，待项目实施完成，争取使受益人群满意度不低于95%。 | | | 截至2024年12月31日，本项目实际形成支出2.85万元，已完成为民办实事10件，为民办实事工作队人数2人在位在岗，派出为民办实事工作队1个，购买办公用品1次的任务，达到了有效解决当地群众的生活困难的效益，受益服务对象满意度达到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 | 为民办实事工作队为民办实事 | ≥1件 | =1件 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 工作任务完成率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 项目完成时间 | 2024年12月底 | =2024年12月31日 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 为民办实事工作为民办实事成本 | ≤7万元 | =2.85万元 | 20 | 0 | 偏差原因：正在走支付审批流程，改进措施：加快支付进度。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 做好群众工作，改善群众生活 | =100% | =100% | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益服务对象满意度提高 | ≥95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | | | 得分 | 70分 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年环境业务经费（洛浦县分局） | | | | | | | |
| 主管部门 | 和田地区生态环境局洛浦县分局 | | | 实施单位 | 和田地区生态环境局洛浦县分局 | | | |
| 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 | | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 8.00 | 8.00 | 8.00 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 完成2024年一期的环境应急调试系统建设、完成执法过程中委托监测工作、保障业务经费、完成人员培训工作。 | | | 截至2024年12月31日，本项目实际形成支出8万元，已完成2024年度开展工作次数10次，2024年度办理案件数量1件的任务，达到了提升群众的环保意识的效益，群众对生态环境工作的满意度达到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 | 2024年度开展执法次数 | ≥10次 | =10次 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 2024年度办理行政案件数量 | ≥1件 | =1件 | 8 | 8 |  |
| 2024年度案件审核通过率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 2024年度案件办理及时率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 环境应急调度系统建设及时率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2024年度业务成本费用 | ≤8万元 | =8万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提高社会对生态环境违法行为的重视度 | 有效提升 | 基本达成目标 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 2024年度县域生态环境质量 | 明显好转 | 基本达成目标 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众对生态环境工作的满意度 | ≥90% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | | | 得分 | 100分 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年上半年自治区为民办实事工作专项经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 和田地区生态环境局洛浦县分局 | | | 实施单位 | 和田地区生态环境局洛浦县分局 | | | |
| 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 | | 22.00 | 22.00 | 17.97 | 10 | 81.68% | 5.42分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 22.00 | 22.00 | 17.97 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 本项目主要实施内容为：保障2024年2个村工作正常开展，全年完成为民办实事数量不少于2件，2024年确保为民办实事工作队人数5人在位在岗，2024年为民办实事工作队2个,项目总投资为22万元，项目计划于2024年12月完成。通过本项目的实施，可有效改善群众生活质量，待项目实施完成，争取使受益人群满意度不低于95%。 | | | 截至2024年12月31日，本项目实际形成支出17.97万元，已完成为民办实事、访贫问苦2件，为民办实事工作队人数5人在位在岗的任务。达到了有效解决当地群众的生活困难的效益，为民办实事工作队所在村村民满意率达到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 | 工作队为民办实事数量 | ≥2件 | =2件 | 8 | 8 |  |
| 保障工作队人数 | ≥5人 | =5人 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 为民办实事工作完成率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | =100% | 8 | 8 | 偏差原因：改进措施：因项目实施期在年底，各为民办实事工作队已形成实际支出未能及时整理报账票据，未到财务报表。改进措施：做好精准预算 |
| 项目完成时间 | 2024年12月底前 | =2024年12月31日 | 8 | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 为民办实事经费 | ≤20万元 | =17.97万元 | 16 | 8.67 | 偏差原因：因项目实施期在年底，各为民办实事工作队已形成实际支出未能及时整理报账票据，未到财务报账。改进措施：督促工作队及时提交报账资料，保障财政资金如期发挥效益。 |
| 第一书记经费 | ≤2万元 | =0万元 | 4 | 0 | 偏差原因：因项目实施期在年底，各为民办实事工作队已形成实际支出未能及时整理报账票据，未到财务报表。改进措施：督促工作队及时提交报账资料，保障财政资金如期发挥效益。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众对党的惠民政策知晓率 | ≥90% | =90% | 10 | 10 |  |
| 落实惠民政策，带动基层党组织建设 | 效果显著 | 基本达成目标 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 为民办实事工作队所在村村民满意度 | ≥95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | | | 得分 | 84.09分 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年环境业务经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 和田地区生态环境局策勒县分局 | | | 实施单位 | 和田地区生态环境局策勒县分局 | | | |
| 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 | | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 8.00 | 8.00 | 8.00 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 完成2024年生态环境部门开展各类业务工作。为提升生态保护，提高生态系统保护和修复重大工程。近年来，我局深入贯彻习近平生态文明思想，积极践行“两山”发展理念，统筹山水林田湖草沙一体化保护和系统治理，持续推进重要生态系统保护和修复重大工程，推动绿色转型，促进高质量发展。为了深入贯彻中央及自治区的各项方针政策，加强生态环境执法监督检查，2024年全年计划检查不少于10次，监测不少于8次，案件办结不少于1件。 | | | 截至2024年12月31日，本项目实际形成支出8万元，已完成2024年度开展工作次数10次，2024年度办理案件数量1件的任务，达到了提升群众的环保意识的效益，群众对生态环境工作的满意度达到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 | 2024年度开展次数 | ≥10次 | =10次 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 2024年度办理案件数量 | =1件 | =1件 | 8 | 8 |  |
| 2024年度案件审核通过率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 2024年度案件办理及时率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 环境应急调度系统建设及时率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2024年度业务成本费用 | ≤8万元 | =8万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提高社会对生态环境违法行为的重视度 | 有效提升 | 基本达成目标 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 2024年度县域生态环境质量 | 明显好转 | 基本达成目标 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众对生态环境工作的满意度 | ≥90% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | | | 得分 | 100分 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年上半年自治区为民办实事工作专项项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 和田地区生态环境局策勒县分局 | | | 实施单位 | 和田地区生态环境局策勒县分局 | | | |
| 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 | | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 7.00 | 7.00 | 7.00 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 本项目主要实施内容为：为民办实事工作队为民办实事1件，采购办公用品7次，保障工作队指标3人，项目总投资为7万元，项目计划于2024年12月完成。通过本项目的实施，可有效做好群众工作，改善群众生活，待项目实施完成，争取使受益人群满意度不低于95%。 | | | 截至2024年12月31日，本项目实际形成支出7万元，已完成为民办实事工作队为民办实事1件，采购办公用品7次，保障工作队指标3人的任务，达到了有效做好群众工作，改善群众生活的效益，受益服务对象满意度达到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 | 为民办实事工作队为民办实事 | ≥1件 | =1件 | 8 | 8 |  |
| 采购办公用品批次 | ≥7次 | =7次 | 8 | 8 |  |
| 保障工作队指标人数 | ≥3人 | =3人 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 工作任务完成率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | =100% | 4 | 4 |  |
| 项目完成时间 | 2024年12月底前 | =2024年12月31日 | 4 | 4 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 为民办实事工作为民办实事成本 | ≤7万元 | =7万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 做好群众工作，改善群众生活 | 有效改善 | 基本达成目标 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益服务对象满意度 | ≥95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | | | 得分 | 100分 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年环境业务经费项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 和田地区生态环境局于田县分局 | | | 实施单位 | 和田地区生态环境局于田县分局 | | | |
| 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 | | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 8.00 | 8.00 | 8.00 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 本项目主要实施内容为：全年计划检查不少于23次，案件办结不少于11件，项目总投资为8万元，项目计划于2024年12月完成。通过本项目的实施，可有效提高社会对生态环境局违法行为的重视度，改善县城生态环境质量，待项目实施完成，争取使受益人群满意度不低于95%。 | | | 截至2024年12月31日，本项目实际形成支出8万元，本项目已完成全年检查40余次，案件办结8件的任务，达到有效提高社会对生态环境局违法行为的重视度，改善县城生态环境质量的效益，受益群众满意度达到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 | 开展次数 | ≥23次 | =40次 | 8 | 2.09 | 偏差原因：年初测算不精准导致偏差，改进措施：提高测算能力，从严从高设置绩效目标。 |
| 办理案件数量 | ≥11件 | =8件 | 8 | 2.55 | 偏差原因：根据单位实际情况开展工作，改进措施：合理安排预算支出。 |
| 质量指标 | 办理案件审核通过率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 项目完成时间 | 2024年12月底前 | =2024年12月31日 | 8 | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 业务成本费用 | ≤8万元 | =8万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高社会对生态环境局违法行为的重视度 | 有效提升 | 基本达成目标 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 县城生态环境质量 | 明显好转 | 基本达成目标 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | | | 得分 | 88.64分 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年上半年自治区为民办实事工作专项项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 和田地区生态环境局于田县分局 | | | 实施单位 | 和田地区生态环境局于田县分局 | | | |
| 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 | | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 24.00 | 24.00 | 24.00 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 本项目主要实施内容为：为民办实事3件，项目总投资为24万元，项目计划于2024年12月完成。通过本项目的实施，可有效做好群众工作，改善群众生活，待项目实施完成，争取使受益人群满意度不低于95%。 | | | 截至2024年12月31日，本项目实际形成支出24万元，已完成为民办实事工作队为民办实事数量3件的任务，达到了有效解决当地群众的生活困难的效益，受益服务对象满意度达到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 | 为民办实事工作队为民办实事数量 | ≥3件 | =3件 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 工作任务完成率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 项目完成时间 | 2024年12月底前 | =2024年12月31日 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 为民办实事工作为民办实事成本 | ≤24万元 | =24万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 做好群众工作，改善群众生活 | 效果显著 | 基本达成目标 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益服务对象满意度 | ≥95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | | | 得分 | 100分 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年环境业务经费（民丰县分局） | | | | | | | |
| 主管部门 | 和田地区生态环境局民丰县分局 | | | 实施单位 | 和田地区生态环境局民丰县分局 | | | |
| 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 | | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 8.00 | 8.00 | 8.00 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 本项目主要实施内容为：开展工作77次，办理案件3件，项目总投资为8万元，项目计划于2024年12月完成。通过本项目的实施，可有效提高县域生态环境，可有效提高社会对生态环境违法行为的重视度，待项目实施完成，争取使受益人群满意度不低于95%。 | | | 截至2024年12月31日，本项目实际形成支出8万元，已完成工作77次，案件办结3件的任务，达到了持续推进重要生态系统保护和修复重大工程，推动绿色转型，促进高质量发展。为了深入贯彻中央及自治区的各项方针政策，加强生态环境执法监督检查的效益，群众对生态环境工作的满意度达到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 | 开展次数 | ≥77次 | =77次 | 8 | 8 |  |
| 办理案件数量 | ≥3件 | =3件 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 6 | 6 |  |
| 案件审核通过率 | =100% | =100% | 6 | 6 |  |
| 时效指标 | 案件办理及时率 | =100% | =100% | 6 | 6 |  |
| 项目完成时间 | 2024年12月底前 | =2024年12月31日 | 6 | 6 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2024年度业务成本费用 | ≤8万元 | =8万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提高社会对生态环境违法行为的重视度 | 有效提升 | 基本达成目标 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 2024年度县域生态环境质量 | 明显好转 | 基本达成目标 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众对生态环境工作的满意度 | ≥90% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | | | 得分 | 90分 | | | |

十二、其他需说明的事项

本年度本部门无整体绩效自评表，由各单位自行编报并公开。

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》