和田地区生态环境局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

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2024年度，实有人数60人，其中：在职人员40人，减少116人；离休人员0人，增加0人；退休人员20人,减少42人。

和田地区生态环境局无下属预算单位，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。

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1,618.85万元，**其中：本年收入合计1,618.85万元，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1,618.85万元，**其中：本年支出合计1,592.47万元，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，减少2,650.98万元，下降62.09%，主要原因是：2023年度七县一市各项经费均在本级统一核算，2024年度七县一市独立核算项目资金，各项经费分开拨付给各分局；本年生态环境保护业务经费资金较上年有所减少，故经费较上年减少。

二、收入决算情况说明

**本年收入1,618.85万元，**其中：财政拨款收入1,582.25万元，占97.74%；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36.60万元，占2.26%。

三、支出决算情况说明

**本年支出1,592.47万元，**其中：基本支出1,023.05万元，占64.24%；项目支出569.42万元，占35.76%；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1,582.25万元，**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1,582.25万元。**财政拨款支出总计1,582.25万元，**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1,582.25万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少2,633.38万元，下降62.47%，主要原因是：2023年度七县一市各项经费均在本级统一核算，2024年度七县一市独立核算资金，各项经费分开拨付给各分局；本年生态环境保护业务经费资金较上年有所减少，故经费较上年减少。**与年初预算相比，**年初预算数1,253.70万元，决算数1,582.25万元，预决算差异率26.21%，主要原因是：年中追加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）、 和田地区地下水污染治理重点区域划定报告编制项目、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、2024年上半年自治区驻村工作专项项目，导致预决算存在差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

**2024年度一般公共预算财政拨款支出1,582.25万元，**占本年支出合计的99.36%。**与上年相比，**减少2,633.38万元，下降62.47%，主要原因是：2023年度七县一市各项经费均在本级统一核算，2024年度七县一市独立核算资金，各项经费分开拨付给各分局；本年生态环境保护业务经费资金较上年有所减少，故经费较上年减少。**与年初预算相比,**年初预算数1,253.70万元，决算数1,582.25万元，预决算差异率26.21%，主要原因是：年中追加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）、 和田地区地下水污染治理重点区域划定报告编制项目、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、2024年上半年自治区驻村工作专项项目，导致预决算存在差异。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1.社会保障和就业支出(类)140.94万元,占8.91%。

2.卫生健康支出(类)59.92万元,占3.79%。

3.节能环保支出(类)1,240.18万元,占78.38%。

4.住房保障支出(类)64.35万元,占4.07%。

5.其他支出(类)76.85万元,占4.86%。

**（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31.52万元，比上年决算增加31.52万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，行政单位离退休上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

2.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75.79万元，比上年决算减少201.63万元，下降72.68%,主要原因是：2023年度七县一市各项经费均在本级统一核算，2024年度七县一市独立核算资金，机关事业单位基本养老保险缴费支出较上年减少。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为33.63万元，比上年决算减少102.88万元，下降75.36%,主要原因是：2023年度七县一市各项经费均在本级统一核算，2024年度七县一市独立核算资金，机关事业单位职业年金缴费支出较上年减少。

4.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40.24万元，比上年决算增加40.24万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，行政单位医疗支出上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

5.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19.68万元，比上年决算增加19.68万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，公务员医疗补助上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

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757.84万元，比上年决算减少2,433.54万元，下降76.25%,主要原因是：本年科目调整，行政单位医疗、行政单位离退休、公务员医疗补助、住房公积金科目上年度在此科目列支，本年单独列支，导致经费较上年减少；2023年度七县一市各项经费均在本级统一核算，2024年度七县一市独立核算资金，人员经费较上年减少。

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343.62万元，比上年决算增加206.79万元，增长151.13%,主要原因是：本年增加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）和田地区地下水污染治理重点区域划定报告编制经费、 2024年环保业务经费（本级）经费、 辐射站运维费、环保业务经费资金，导致经费较上年增加。

8.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，比上年决算减少163.50万元，下降54.10%,主要原因是：本年减少民丰县工业园区空气质量自动监测站建设项目资金。

9.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64.35万元，比上年决算增加64.35万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，住房公积金上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

10.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为76.85万元，比上年决算减少94.42万元，下降55.13%,主要原因是：2023年度七县一市各项经费均在本级统一核算，2024年度七县一市独立核算驻村资金，导致经费较上年增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,023.05万元，其中：**人员经费900.44万元，**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、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。

**公用经费122.62万元，**包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、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17.00万元，**比上年减少33.60万元，下降66.40%，主要原因是：2023年度七县一市各项经费均在本级统一核算，2024年度七县一市独立核算资金，各项经费分开拨付给各分局，导致财政拨款“三公”经费较上年减少。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17.00万元，占100.00%，比上年减少33.60万元，下降66.40%，主要原因是：2023年度七县一市各项经费均在本级统一核算，2024年度七县一市独立核算资金，各项经费分开拨付给各分局，导致车辆运行经费较上年减少。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17.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费17.00万元。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0.00万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数17.00万元，决算数17.00万元，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。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17.00万元，决算数17.00万元，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。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：本单位无公务接待费。

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（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122.62万元，比上年减少129.80万元，下降51.42%，主要原因是：2023年度七县一市各项经费均在本级统一核算，2024年度七县一市独立核算资金，各项经费分开拨付给各分局，导致机关运行经费较上年减少。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额213.82万元，其中：政府采购货物支出2.63万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出211.19万元。

授予中小企业合同金额213.82万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额213.82万元，占政府采购支出总额的100.00%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋2,304.32平方米，价值980.53万元。车辆5辆，价值104.01万元，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5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1,618.85万元，实际执行总额1,592.47万元；预算绩效评价项目5个，全年预算数588.87万元，全年执行数559.19万元。预算绩效管理取得的成效：我单位2024年部门履职效果良好，主要体现在,一是强化政治引领，全面加强党的建设。1、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。2、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。3、加强党的组织建设。4、推进党风廉政建设。5、深化开展驻村工作。二是围绕中心大局，高效发挥“三服务”职责。1、着力提升依法行政能力。2、着力提升办文办会能力。3、着力提升信息辅政能力。4、着力提升督查落实能力。5、着力筑牢保密底线。6、着力提升政务服务工作水平。三是聚焦重点领域，抓实安全稳定工作。1、扛实安全稳定责任。2、做好各项群众工作。3、铸牢中华民族共同体意识。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：1、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。2、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。3、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 | 和田地区生态环境局 | | | | | | | |
| 部门资金（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： | 1,426.57 | 1,618.85 | 1,592.47 | 10 | 98.37% | 9.84 | |
| 上级资金： | 172.87 | 172.87 | 172.87 | — | — | — | |
| 本级资金： | 1,253.70 | 1,445.98 | 1,419.60 | — | — | — | |
| 其他资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | | | | |
| 持续深入打好污染防治攻坚战，强化生态保护修复监管，防范和化解生态环境领域风险，促进经济社会发展绿色转型，加快构建现代环境治理体系，持续开展生态环境保护铁军建设，以生态环境高水平保护推动经济高质量发展完成以下目标1：全区地表水好于Ⅲ类水体监测点位完成率100% 目标2：全区优良天数比例（%）>=24.70% 目标3：全区PM2.5(空气中细颗粒物)全年平均浓度，<=52微克/立方米 目标4：全区全年重污染平均天数，<=0天 目标5：全区地表水Ⅴ类水质监测点位数<=0个 | | | 截至2024年12月31日，本单位实际完成全区地表水好于Ⅲ类水体监测点位完成率达到100%，全区优良天数比例大于24.70天，全区PM2.5(空气中细颗粒物)全年平均浓度控制在52微克/立方米以内，全区全年重污染平均天数0天，全区地表水Ⅴ类水质监测点位0个，实际形成支出1,592.47万元，通过完成以上工作，实现了持续深入打好污染防治攻坚战，强化生态保护修复监管，防范和化解生态环境领域风险，促进经济社会发展绿色转型，加快构建现代环境治理体系，持续开展生态环境保护铁军建设，以生态环境高水平保护推动经济高质量发展。 | | | | |
| 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 | 完成率 | 得分 |
| 管理效率 | 质量指标 | 预决算信息公开率 | =100% | 2024年工作计划 | 12 | 100% |  | 12 |
| 履职效能 | 数量指标 | 全区优良天数比例（%） | ≥24.7天 | 2024年工作计划 | 12 | 24.7天 |  | 12 |
| 全区PM2.5(空气中细颗粒物)全年平均浓度 | ≤52微克/立方米 | 2024年工作计划 | 12 | 52微克/立方米 |  | 12 |
| 全区地表水好于Ⅲ类水体监测点位率 | =100% | 2024年工作计划 | 12 | 100% |  | 12 |
| 全区地表水Ⅴ类水质监测点位数 | ≤0个 | 2024年工作计划 | 12 | 0个 |  | 12 |
| 全区全年重污染平均天数 | ≤0天 | 2024年工作计划 | 15 | 0天 |  | 15 |
| 服务对象满意度 | 满意度指标 | 公众对部门履职效果满意度 | ≥90% | 2024年工作计划 | 15 | 100% |  | 15 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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名执法人员服装配备工作、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名执法人员服装配备工作、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 |  |
| 执法人员服装配备人数（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 |  |
| 执法人员服装配备经费 | ≤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） 项目投资预算：县域地表水水质监测、千吨万人地表水水质监测、农村生态环境空气质量监测、县域重点污染源监测、集中式饮用水水源地监测地下水、噪声点位评估报告和噪声监测、县级饮用水水源地监测、土壤环境质量监测总计250万元。 | | | 截至2024年12月31日，本项目实际形成支出223.62万元，已完成县域地表水水质监测、千吨万人地表水水质监测、农村生态环境空气质量监测、县域重点污染源监测、集中式饮用水水源地监测地下水、噪声点位评估报告和噪声监测、县级饮用水水源地监测、土壤环境质量监测，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 |  |
| 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年上半年自治区驻村工作专项项目 | | | | | | | |
| 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 | 0.00 | 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：驻村工作队为民办实事，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%。 | | | 本项目主要实施内容为：驻村工作队为民办实事，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%。 | | | | |
|  | 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 | 驻村工作队为民办实事 | ≥20件 | =20件 | 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 | 驻村工作为民办实事成本 | ≤80.16万元 | =76.86万元 | 20 | 17.94 |  |
| 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，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 | | | |

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》