新疆巴音郭楞蒙古自治州博斯腾湖科学研究所2023年度部门决算公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc32314)**

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc29374)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc3250)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc22784)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

　　（一）为确保博斯腾湖流域经济、社会的协调发展，在调查研究和基础科研的基础上，就流域可持续发展、产业发展等诸方面为州党委和州人民政府提出科学建议；  
　　（二）通过加强博斯腾湖流域水污染特征、变化规律，提出博斯腾湖流域水环境保护技术政策；  
　　（三）进行水生生物、浮游动植物和底质的研究，制定水产养殖及生物安全技术政策；  
　　（四）芦苇科学种植技术研究；  
　　（五）博斯腾湖流域工程项目对湖泊保护影响研究；  
　　（六）研究农业面源污染及有关控制技术；  
　　（七）研究旅游污染对博斯腾湖的影响及管理技术；  
　　（八）湖泊底质开发研究，及时发现问题并提出解决方案，供州党委和州人民政府决策参考。  
　　（九）在基础科研的基础上，整合各方面的研究成果，从资源开发、利用、保护角度出发，提出可持续发展思路；  
　　（十）制定流域发展规划和流域近期远期发展目标。做好博斯腾湖各类项目储备，争取国际，国内项目资金支持。外引内联，联系国内研究机构，引进国外先进技术和项目资金，致力于博斯腾湖流域经济和环境的共同发展，技术引进，提高芦苇产量，处理土壤盐碱化问题；  
　　（十一）发展渔业技术，形成水陆并举的立体发展模式。

二、机构设置及人员情况

新疆巴音郭楞蒙古自治州博斯腾湖科学研究所2023年度，实有人数19人，其中：在职人员17人，离休人员0人，退休人员2人。

单位无下属预算单位，下设2个处室，分别是：办公室、水质分析室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

**2023年度收入总计621.60万元，**其中：本年收入合计621.57万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.03万元。

**2023年度支出总计621.60万元，**其中：本年支出合计621.57万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.03万元。

**收入支出总体与上年相比，**增加449.70万元，增长261.61%，主要原因是：一是本年增加2023年度应对气候变化研究经费项目、2023年度重点污染源监督管理经费项目、2023年度巴音郭楞蒙古自治州塔中镇环境空气自动监测站建设项目和2023年度重型柴油车OBD远程在线监控试点项目；二是因机构改革，原巴州环境监测站部分人员8人，全部划至我单位，相应增加了人员和公用经费。

二、收入决算情况说明

**本年收入621.57万元，**其中：财政拨款收入621.57万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

**本年支出621.57万元，**其中：基本支出291.07万元，占46.83%；项目支出330.50万元，占53.17%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

**2023年度财政拨款收入总计621.57万元，**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621.57万元。**财政拨款支出总计621.57万元，**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621.57万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加449.70万元，增长261.65%，主要原因是：一是本年增加2023年度应对气候变化研究经费项目、2023年度重点污染源监督管理经费项目、2023年度巴音郭楞蒙古自治州塔中镇环境空气自动监测站建设项目和2023年度重型柴油车OBD远程在线监控试点项目；二是因机构改革，原巴州环境监测站部分人员8人，全部划至我单位，相应增加了人员和公用经费。**与年初预算相比，**年初预算数636.38万元，决算数621.57万元，预决算差异率-2.33%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，年中调减相关经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

**2023年度一般公共预算财政拨款支出621.57万元，**占本年支出合计的100.00%。**与上年相比，**增加449.70万元，增长261.65%，主要原因是：一是本年增加2023年度应对气候变化研究经费项目、2023年度重点污染源监督管理经费项目、2023年度巴音郭楞蒙古自治州塔中镇环境空气自动监测站建设项目和2023年度重型柴油车OBD远程在线监控试点项目；二是因机构改革，原巴州环境监测站部分人员8人，全部划至我单位，相应增加了人员和公用经费。**与年初预算相比,**年初预算数636.38万元，决算数621.57万元，预决算差异率-2.33%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，减压经费，年中调减相关经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.教育支出(类)0.14万元,占0.02%。

2.社会保障和就业支出(类)28.23万元,占4.54%。

3.卫生健康支出(类)12.12万元,占1.95%。

4.节能环保支出(类)561.46万元,占90.33%。

5.住房保障支出(类)19.63万元,占3.16%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):支出决算数为0.14万元，比上年决算增加0.14万元，增长100.00%,主要原因是:因机构改革，原巴州环境监测站部分人员8人，全部划至我单位，在职人员增加，导致培训支出增加。

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1.63万元，比上年决算增加0.68万元，增长71.58%,主要原因是:本年退休人员绩效增加，导致退休费较上年增加。

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26.60万元，比上年决算增加14.04万元，增长111.78%,主要原因是:因机构改革，原巴州环境监测站部分人员8人，全部划至我单位，在职人员增加，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为11.63万元，比上年决算增加4.99万元，增长75.15%,主要原因是:因机构改革，原巴州环境监测站部分人员8人，全部划至我单位，在职人员增加，导致事业单位医疗支出增加。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):支出决算数为0.49万元，比上年决算增加0.32万元，增长188.24%,主要原因是:因机构改革，原巴州环境监测站部分人员8人，全部划至我单位，在职人员增加，导致其他行政事业单位医疗支出增加。

6.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)应对气候变化管理事务(项):支出决算数为41.80万元，比上年决算增加41.80万元，增长100.00%,主要原因是:本年度我单位增加了2023年度应对气候变化研究经费项目，导致应对气候变化管理事务支出增加。

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259.76万元，比上年决算增加130.63万元，增长101.16%,主要原因是:本年度我单位增加了2023年度重点污染源监督管理经费、2023年度应对气候变化研究经费项目，导致其他环境保护管理事务支出增加。

8.节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项):支出决算数为199.70万元，比上年决算增加199.70万元，增长100.00%,主要原因是:本年度我单位增加了2023年度巴音郭楞蒙古自治州塔中镇环境空气自动监督站建设项目，导致大气支出增加。

9.节能环保支出(类)污染减排(款)减排专项支出(项):支出决算数为60.20万元，比上年决算增加60.20万元，增长100.00%,主要原因是:本年度我单位增加了2023年度重型柴油车OBD远程在线监控试点项目，导致减排专项支出增加。

10.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19.63万元，比上年决算增加9.81万元，增长99.90%,主要原因是:因机构改革，原巴州环境监测站部分人员8人，全部划至我单位，在职人员增加，相应增加了住房公积金支出。

11.节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少12.59万元，下降100%,主要原因是:本年无河流、湖泊、农田排水科研性生态监测经费项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出291.07万元，其中：**人员经费273.98万元，**包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、奖励金。

**公用经费17.09万元，**包括：办公费、水费、取暖费、差旅费、培训费、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、办公设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**2023年度财政拨款“三公”经费支出2.80万元，**比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年三公经费较上年无变化。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：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出2.80万元，占100.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年公车运行维护费较上年无变化；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：我单位无公务接待费。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括我单位无因公出国（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2.80万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费2.80万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、保险费、过路费、维修费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。国有资产占用情况中固定资产车辆1辆，与公务用车保有量差异原因是：我单位车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括我单位无公务接待费。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2.80万元，决算数2.80万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，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：我单位无因公出国（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：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数2.80万元，决算数2.80万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，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：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度新疆巴音郭楞蒙古自治州博斯腾湖科学研究所（事业单位）公用经费17.09万元，比上年增加5.51万元，增长47.58%，主要原因是：本年办公经费增加，相应公用经费增加。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额73.30万元，其中：政府采购货物支出71.70万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.60万元。

授予中小企业合同金额71.25万元，占政府采购支出总额的97.20%，其中：授予小微企业合同金额71.25万元，占政府采购支出总额的97.20%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，固定资产原值415.73万元，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆1辆，价值13.87万元，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1辆，其他用车主要是：一般公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2023年度预算绩效管理整体支出绩效自评表0个，全年预算总额0.00万元，实际执行总额0.00万元，本年度部门整体绩效自评表由主管部门编报并公开；预算绩效评价项目4个，全年预算数352.10万元，全年执行数330.50万元。预算绩效管理取得的成效：一是绩效目标设立科学合理、目标明确、充分考虑到我单位日常工作要求及任务细化程度，为实现绩效目标制定制度、采取措施，确保各项资产的安全有效使用、资金的安全运行，提高资金的使用效率，保障部门财务会计管理的合法合规，财务报告及相关信息真实完整，单位安排开展了相关培训宣传工作；二是全年按照部门预算进行成本控制，全部控制在厉行节约指标数内。其他支出按财政部门下达的计划实施，全年没有项目超支。发现的问题及原因：一是项目资金执行率存在加强与上升空间，需要有关部门提升工作效率，在重点工作的完成上需要进一步提高；二是项目资金执行力度需进一步加强。下一步改进措施：全面编制预算项目，优先保障固定的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性；二是加强财务管理，严格财务审批。在费用保障支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用、审核、列报支付，财务核算杜绝超预算支付的发生。三是加强项目实时监控，严格按照相关要求对相关项目的资金进行使用，确保资金专款专用及时有效。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 自 评 表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 2023年度巴州应对气候变化专项研究 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 新疆巴州博斯腾湖科学研究所 | | | | | | | | 实施单位 | | 新疆巴州博斯腾湖科学研究所 | | | | | | |
| 项目资金  （万元） | | | 资金来源 | | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | | 全年执行数 | | 分值 | | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | | 42.00 | | 42.00 | | | 42.00 | | 10 | | | 100.00% | | 10.00分 | |
| 其中：当年财政拨款 | | | 42.00 | | 42.00 | | | 42.00 | | - | | | - | | - | |
| 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 | | | | | | | | |
| 落实积极应对气候变化国家战略，推动我州经济社会全面绿色低碳转型，奠定我州碳达峰、碳中和目标实现基础，组织不少于22家企业参加巴州重点企业碳交易培训，提高企业碳排放管控能力；形成巴州发电企业碳排放控制研究报告1份，巴州“十四五”应对气候变化专项规划1份，推进我州落实应对气候变化国家战略目标。对柴油货车及非道路移动机械监督抽测项目开展相关工作，可以为环境污染治理工作提供第一要素的实时数据。通过对区域的季节性特征开展科学、系统的网格化走航，全面、快速、精准诊断大气污染的整体分布情况，锁定重点污染区域。通过利用先进科技手段，掌握第一手资料，为打好大气污染防治攻坚战做准备。 | | | | | | | | | | 对生态环境局八楼会议室进行改造，改造内容包括会议室、视频网络系统、电子大屏等，现已改造完成并投入使用。通过政采云平台公开采购2023年度机动车尾气遥感监测平台1个，共监督抽测非道路移动机械及柴油货车601台。  污染源源头治理工作，聘请第三方进行绩效分级初步评定，以及柴油货车路检路查工作，为环境污染治理工作提供第一要素的实时数据。通过对区域的季节性特征开展科学、系统的网格化走航，全面、快速、精准诊断大气污染的整体分布情况，锁定重点污染区域。 | | | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | | 指标值设置依据 | | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | | 指标实际完成值 | 完成率 | | 指标得分 | | 偏差原因分析及改进措施 |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | | 非道路移动机械及柴油货车监督抽测台数 | >=500辆 | | 计划标准 | | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =607辆 | 121.4% | | 5.00 | | 在现有资金下，抽检了更多的车辆，年初设置的指标值较低，进一步准确核算抽测台数。 |
| 大气环境走航监测次数 | =4次 | | 计划标准 | | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =4次 | 100% | | 5.00 | |  |
| 系统更新改造 | =1套 | | 计划标准 | | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =1套 | 100% | | 5.00 | |  |
| 机动车尾气遥感监测平台维护个数 | =1个 | | 计划标准 | | 1个 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =1个 | 100% | | 5.00 | |  |
| 质量指标 | | 报告合格率 | >=90% | | 计划标准 | | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =97.73% | 108.59% | | 5.00 | | 抽检车辆增加，抽检率相应有所增加，进一步准确估算报告合格情况。 |
| 系统正常使用率 | >=90% | | 计划标准 | | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =100% | 111.11% | | 5.00 | | 系统维护次数较多，系统正常使用率较高。 |
| 时效指标 | | 年度工作任务及时完成率 | >=90% | | 计划标准 | | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =100% | 111.11% | | 5.00 | | 按照计划及时完成年度工作任务。 |
| 平台故障排除率 | <=3日 | | 计划标准 | | 无 | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | | =0日 | 100% | | 5.00 | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | 平台维护及检定经费 | <=12万元 | | 预算支出标准 | | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =12万元 | 100% | | 5.00 | |  |
| 大气环境走航监测成本 | <=10万元 | | 预算支出标准 | | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =10万元 | 100% | | 5.00 | |  |
| 非道路移动机械及柴油货车监督抽测成本 | <=7万元 | | 预算支出标准 | | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =7万元 | 100% | | 5.00 | |  |
| 系统改造成本 | <=13万元 | | 预算支出标准 | | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =13万元 | 100% | | 5.00 | | 因该项目前期预算成本为13万，在项目进行过程中，实际安装系统费用大于预算数。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 为大气污染防治工作提供依据 | 管理水平提高 | | 计划标准 | | 无 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | | 达成目标 | 100% | | 20.00 | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 服务对象满意度 | >=90% | | 计划标准 | | 无 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | | =100% | 111.11% | | 10.00 | | 因为此项目工作人员配合度较高，所以满意度测评满意度高于预期。 |
| 总分 | | | | |  | |  | |  |  |  |  | |  |  | | 100.00分 | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 自 评 表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 2023年度巴音郭楞蒙古自治州塔中镇环境空气自动监测站建设项目 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 新疆巴州博斯腾湖科学研究所 | | | | | | | | 实施单位 | | 新疆巴州博斯腾湖科学研究所 | | | | | | |
| 项目资金  （万元） | | | 资金来源 | | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | | 全年执行数 | | 分值 | | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | | 219.50 | | 219.50 | | | 199.70 | | 10 | | | 90.98% | | 9.10分 | |
| 其中：当年财政拨款 | | | 219.50 | | 219.50 | | | 199.70 | | - | | | - | | - | |
| 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 | | | | | | | | |
| 围绕持续“打赢蓝天保卫战”工作管理要求，紧密结合大气污染现状，通过建设塔中镇自治区级环境空气监测站，获得塔克拉玛干沙漠长期连续的空气质量监测数据，进一步明确沙尘传输影响情况，为沙尘污染趋势分析，为沙尘预报及强度评价、沙尘污染控制措施有效程度评估等提供依据，为南疆地区沙尘源解析工作提供数据支撑，并进一步发挥辐射带动作用，为南疆地区应对重污染天气和区域大气污染联防联控提供精准数据，推动区域环境空气质量持续改善，推进生态环境治理体系和治理能力的现代化进程。 在塔中区域新建设空气自动监测站一座。购置专用设备7套，配套建设站房及辅助设施，网络申办服务等。 | | | | | | | | | | 该项目在塔中区域新建设空气自动监测站一座。已购置专用设备12套，已配套建设站房及辅助设施，网络县办服务,项目已于2023年12月建设完工并投入试运行,通过建设塔中镇自治区级环境空气监测站，获得塔克拉玛干沙漠长期连续的空气质量监测数据，进一步明确沙尘传输影响情况，为沙尘污染趋势分析，为沙尘预报及强度评价、沙尘污染控制措施有效程度评估等提供依据，为南疆地区沙尘源解析工作提供数据支撑，并进一步发挥辐射带动作用，为南疆地区应对重污染天气和区域大气污染联防联控提供精准数据，推动区域环境空气质量持续改善，推进生态环境治理体系和治理能力的现代化进程。 | | | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | | 指标值设置依据 | | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | | 指标实际完成值 | 完成率 | | 指标得分 | | 偏差原因分析及改进措施 |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | | 站点选址服务 | =1份 | | 计划标准 | | 无 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | ＝1份 | 100% | | 2.00 | |  |
| 设备运维服务 | >=1年 | | 计划标准 | | 无 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | ＝1年 | 100% | | 4.00 | |  |
| 购置站房及配套设施建设 | =1座 | | 计划标准 | | 无 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | ＝1座 | 100% | | 4.00 | |  |
| 购置二氧化硫分析仪 | =1套 | | 计划标准 | | 无 | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =1套 | 100% | | 1.00 | |  |
| 购置氮氧化物分析仪 | =1套 | | 计划标准 | | 无 | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =1套 | 100% | | 1.00 | |  |
| 购置一氧化碳分析仪 | =1套 | | 计划标准 | | 无 | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =1套 | 100% | | 1.00 | |  |
| 购置臭氧分析仪 | =1套 | | 计划标准 | | 无 | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =1套 | 100% | | 1.00 | |  |
| 购置PM10分析仪 | =1套 | | 计划标准 | | 无 | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =1套 | 100% | | 1.00 | |  |
| 购置PM2.5分析仪 | =1套 | | 计划标准 | | 无 | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =1套 | 100% | | 1.00 | |  |
| 购置气象五参数仪 | =1套 | | 计划标准 | | 无 | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =1套 | 100% | | 1.00 | |  |
| 购置数据采集与传输 | =1套 | | 计划标准 | | 无 | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =1套 | 100% | | 1.00 | |  |
| 配套采样系统、机架、稳压电源等辅助设备 | =1套 | | 计划标准 | | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =1套 | 100% | | 5.00 | |  |
| 购置质控设备 | =1套 | | 计划标准 | | 无 | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =1套 | 100% | | 1.00 | |  |
| 购置VPN | =1套 | | 计划标准 | | 无 | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =1套 | 100% | | 1.00 | |  |
| 购置工控机 | =1套 | | 计划标准 | | 无 | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =1套 | 100% | | 1.00 | |  |
| 质量指标 | | 政府采购率 | >=90% | | 计划标准 | | 无 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =100% | 111.11% | | 2.00 | | 根据招投标合同按规定对项目进行采购。 |
| 设备合格率 | =100% | | 计划标准 | | 无 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =100% | 100% | | 2.00 | |  |
| 项目验收通过率 | =100% | | 计划标准 | | 无 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =100% | 100% | | 2.00 | |  |
| 时效指标 | | 设备采购完成时间 | 2023年10月前完成 | | 计划标准 | | 无 | 3 | 直接赋分 | 工作资料 | | 2023年9月 | 100% | | 3.00 | |  |
| 合同资金支付率 | >=95% | | 计划标准 | | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =100% | 105.26% | | 5.00 | | 根据招投标合同按规定对资金进行支付。 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | 投入成本 | <=219.50万元 | | 预算支出标准 | | 无 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | ＝199.7万元 | 91% | | 18.20 | | 根据招投标确定中标金额，进一步加大资金预算力度。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 大气污染防治管理水平 | 有效提高 | | 计划标准 | | 无 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | | 达成目标 | 100% | | 10.00 | |  |
| 生态效益指标 | | 促进应对重污染天气和区域大气污染联防联控 | 有效提高 | | 计划标准 | | 无 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | | 达成目标 | 100% | | 10.00 | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 管理部门对该项目的满意度 | >=90% | | 计划标准 | | 无 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | | =100% | 111.11% | | 10.00 | | 因为此项目工作人员配合度较高，所以满意度测评满意度高于预期。 |
| 总分 | | | | |  | |  | |  |  |  |  | |  |  | | 97.30分 | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 自 评 表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 2023年度重型柴油车OBD远程在线监控试点项目 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 新疆巴州博斯腾湖科学研究所 | | | | | | | | 实施单位 | | 新疆巴州博斯腾湖科学研究所 | | | | | | |
| 项目资金  （万元） | | | 资金来源 | | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | | 全年执行数 | | 分值 | | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | | 62.00 | | 62.00 | | | 60.20 | | 10 | | | 97.10% | | 9.71分 | |
| 其中：当年财政拨款 | | | 62.00 | | 62.00 | | | 60.20 | | - | | | - | | - | |
| 其他资金 | | | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | - | | | - | | - | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | |
| 巴州作为首批试点地区，选取部分合适的国四、国五重型柴油车加装OBD监控设备，实时监控油箱和尿素箱液位变化，以及氮氧化物、颗粒物排放情况。通过安装OBD远程在线监控，动态掌握柴油车排放，了解全区柴油车排放水平，重点关注排放不达标的柴油车治理后上路排放情况，积累柴油车排放数据，通过大数据分析，对柴油车治理提供良好的数据支撑和决策导向，有效降低我区空气污染。 | | | | | | | | | | 按照自治区试点要求，选取国五柴油车安装OBD监控设备301台，运维维护为期4年，可以实时监控油箱和尿素箱液位变化，以及氮氧化物、颗粒物排放情况。该项目于2023年12月2日完成验收并与自治区生态环境厅联网，目前可以通过柴油车辆数据，对柴油车治理提供良好的数据支撑和决策导向，有效降低我区空气污染。 | | | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | | 指标值设置依据 | | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | | 指标实际完成值 | 完成率 | | 指标得分 | | 偏差原因分析及改进措施 |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | | 网络链路费 | =3年 | | 计划标准 | | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =4年 | 133.33% | | 10.00 | | 在现有资金下，支付时间更长的网络费，下一步更准确测算合同签订网络链路费的期限。 |
| 巴州重型柴油车安装OBD数量 | >=270套 | | 计划标准 | | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =301套 | 111.48% | | 10.00 | | 在现有资金下，安装了更多的OBD数量，下一步更准确测算OBD安装数量。 |
| 运维服务 | =3年 | | 计划标准 | | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =4年 | 133.33% | | 5.00 | | 在现有资金下，开展时间更长的运维服务，下一步更准确测算合同签订运维服务的时间。 |
| 质量指标 | | 项目验收通过率 | =100% | | 计划标准 | | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =100% | 100% | | 5.00 | |  |
| 时效指标 | | 项目按时完成率 | =100% | | 计划标准 | | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =100% | 100% | | 10.00 | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | 项目资金使用控制 | <=62万元 | | 预算支出标准 | | 无 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | ＝60.2万元 | 97.1% | | 19.42 | | 根据招标控制价，供应商以58.2万元中标，同时该项目的差旅费为2万元，进一步准确测算项目资金额。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 通过对排放水平的观测，对柴油车实施有效管控，可达到减排作用。 | 基本达到预期效果 | | 计划标准 | | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | 达成目标 | 100% | | 10.00 | |  |
| 生态效益指标 | | 提供良好的数据支撑和决策导向 | 改善 | | 计划标准 | | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | 达成目标 | 100% | | 10.00 | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 工作人员满意度 | >=90% | | 计划标准 | |  | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | | =100% | 111.11% | | 10.00 | | 因为该项目用更少资金完成更多工作量，所以工作人员满意度高。 |
| 总分 | | | | |  | |  | |  |  |  |  | |  |  | | 99.13分 | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 自 评 表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 2023年度重点污染源监督检查、考核评估项目 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 新疆巴州博斯腾湖科学研究所 | | | | | | | | 实施单位 | | 新疆巴州博斯腾湖科学研究所 | | | | | | |
| 项目资金  （万元） | | | 资金来源 | | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | | 全年执行数 | | 分值 | | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | | 28.60 | | 28.60 | | | 28.60 | | 10 | | | 100.00% | | 10.00分 | |
| 其中：当年财政拨款 | | | 28.60 | | 28.60 | | | 28.60 | | - | | | - | | - | |
| 其他资金 | | | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | - | | | - | | - | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | |
| 根据单位机构改革工作需要，承接巴州生态环境系统政策性研究和相关工作，2023年重点对涉及土壤污染方面开展相关工作，地州生态环境局应当每年对土壤污染重点监管单位周边土壤进行监测，以便及时掌握全州土壤重点监管单位厂区及周边土壤变化情况，一旦发现土壤污染重点监管单位监测数据异常，可及时进行依法调查，并采取有效措施及时进行土壤环境风险管控或治理修复，保护土壤生态环境。此外通过开展危险废物规范化评估工作，可依法依规、全面系统加强自治州危险废物产生单位、经营单位规范化管理工作；另一方面通过邀请疆内专家对全州危险废物经营单位、产废单位、固体废物环境管理部门工作人员、环境执法人员开展培训，不断提高危险废物环境管理水平。 | | | | | | | | | | 1、2023年度危险废物规范化环境管理评估项目已全部完成样品采集、制样工作，实验室测试工作，已于12月完工，共开展培训１次，参加培训人数36人，出具报告１份，通过开展危险废物规范化评估工作，进一步依法依规、全面系统加强自治州危险废物产生单位、经营单位规范化管理。2、2023年度土壤重点单位监督性监测已完成48家企业现场评估和考核，进一步掌握全州土壤重点监管单位厂区及周边土壤熟化情况。3、2023年共发放公益性岗位人员补助5人次，按时发放15次，进一步规范了考勤制度。 | | | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | | 指标值设置依据 | | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | | 指标实际完成值 | 完成率 | | 指标得分 | | 偏差原因分析及改进措施 |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | | 发放补助人数 | =8人 | | 计划标准 | | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =5人 | 62.5% | | 3.13 | | 人员比预期减少3人，预期测算数较高，进一步加强发放补助人员测算数据。 |
| 危险废物评估报告数 | =1个 | | 计划标准 | | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =1个 | 100% | | 5.00 | |  |
| 危险废物环境管理培训次数 | =1期 | | 计划标准 | | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =1期 | 100% | | 5.00 | |  |
| 土壤重点单位监督性监测报告 | >=27家 | | 计划标准 | | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =48家 | 177.78% | | 5.00 | | 用现有资金检查更多的单位，出具更完善的项目报告，进一步准确测算土壤重点单位数量，准确提交监测报告数量。 |
| 参加培训人数 | >=50人 | | 计划标准 | | 无 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | >=36人 | 72% | | 2.16 | | 部分人员通过参加视频会方式进行参会，所以现场参会人员未达到目标值，进一步准确测算参会人数。 |
| 培训天数 | =1天 | | 计划标准 | | 无 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =1天 | 100% | | 3.00 | |  |
| 发放工资次数 | =12次 | | 计划标准 | | 无 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =15次 | 125% | | 2.00 | | 由于发放劳务费涉及三家劳务派遣公司，所以发放次数为15次,进一步准确测算资金发放次数。 |
| 质量指标 | | 培训出勤率 | >=90% | | 计划标准 | | 无 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =72% | 80% | | 2.40 | | 部分人员通过参加视频会方式进行参会，所以现场参会人员未达到目标值，进一步准确测算参会人数。 |
| 监测报告利用率 | >=90% | | 计划标准 | | 无 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =100% | 111.11% | | 2.00 | | 监测报告利用率达到预期以上效果。 |
| 时效指标 | | 培训工作完成及时率 | >=90% | | 计划标准 | | 无 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =100% | 111.11% | | 3.00 | | 在预期期限内更高效地完成培训工作。 |
| 年度评估报告及时完成率 | >=90% | | 计划标准 | | 无 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =100% | 111.11% | | 2.00 | | 在预期期限内更及时地完成年度评估报告。 |
| 资金发放及时率 | >=90% | | 计划标准 | | 无 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =100% | 111.11% | | 2.00 | | 按照合同及时进行资金发放。 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | 培训成本 | <=2万元 | | 预算支出标准 | | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =2万元 | 100% | | 5.00 | |  |
| 土壤环境监测成本 | <=8万元 | | 预算支出标准 | | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =8万元 | 100% | | 5.00 | |  |
| 每次发放补助成本 | <=1.05万元 | | 预算支出标准 | | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =0.79万元 | 75.24% | | 3.76 | | 由于发放劳务费涉及三家劳务派遣公司，所以发放次数为15次，每次发放补助成本低于预期，进一步准确测算补助发放成本。 |
| 废物规范化环境管理评估成本 | <=6万元 | | 预算支出标准 | | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =6万元 | 100% | | 5.00 | |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 评估报告公开率 | >=90% | | 计划标准 | | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =100% | 111.11% | | 10.00 | | 在预期期限内更完整地公开评估报告。 |
| 问题整改率（%） | >=90% | | 计划标准 | | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =98.3% | 109.22% | | 10.00 | | 该项目完成度较高，企业配合较好，问题整改率较高，进一步提高整改率测算数。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 调查工作人员满意度（%） | >=90% | | 计划标准 | | 无 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | | =100% | 111.11% | | 10.00 | | 因为此项目工作人员配合度较高，所以满意度测评满意度高于预期，进一步提高满意度测算值。 |
| 总分 | | | | |  | |  | |  |  |  |  | |  |  | | 95.45分 | |  |

十二、其他需说明的事项

本年度部门整体绩效自评表由主管部门编报并公开。

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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

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

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》