



2023 年度

临夏回族自治州生态环境局(本级) 部门决算

目录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

- 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明细表
- 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支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、负责建立健全生态环境有关制度。贯彻执行国家生态环境法律、法规、方针、政策和基本制度，会同有关单位拟订全州生态环境政策、规划并组织实施，起草地方性法规和州政府规章草案。会同有关单位编制并监督实施全州重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划，贯彻执行国家生态环境标准、基准和技术规范。

2、负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。协助调查处理重特大环境污染事故和生态破坏事件，牵头协调较大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调县市政府对较大突发生态环境事件的应急、预警工作，组织实施生态环境损害赔偿制度，协调解决有关跨区域、流域环境污染纠纷，统筹协调重点区域、流域生态环境保护工作。

3、负责监督管理全州污染减排目标措施落实。贯彻执行国家各类污染物排放总量控制、排污许可证制度，确定大气、水等纳污能力，负责落实污染物总量控制指标，监督检查各县市污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。

4、负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向、国家、省级及州级财政性资金安排的意见，按权限审批、申报、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，配合有关单位做好组织实施和监督工作。参与指导推动循环经济和生态环境保护产业发展。

5、负责环境污染防治的监督管理。贯彻执行国家大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度，制定全州相关污染防治管理制度并监督实施。会同有关单位监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。监督指导区域大气环境保护工作，组织实施区域大气污染联防联控协作机制。

6、指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。贯彻执行国家各类自然保护地生态环境监管制度，依法对全州各类自然保护地开展生态环境监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，按国家、省上要求配合做好生物物种(含遗传资源)和生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

7、负责核与辐射安全的监督管理。贯彻执行国家有关政策、规划、标准，参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理放射源安全，监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。参与对核材料管制和民用核安全设备设计、制造、安装及无损检验活动实施监督管理。

8、负责生态环境准入的监督管理。受州政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价，

按规定审批或审查重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。拟订并贯彻实施生态环境准入清单。

9、负责生态环境监测工作。贯彻国家生态环境监测制度，执行国家生态环境监测规范、相关标准和技术规范，会同有关单位统一规划州级生态环境质量监测站点设置与管理。组织实施生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急执法监测。组织对全州生态环境质量状况进行调查评价、预警预测，组织建设和管理州级生态环境监测网和全州生态环境信息网。建立和实行生态环境质量公告制度，统一发布州级生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

10、负责应对气候变化工作。贯彻执行国家应对气候变化及温室气体减排重大战略、规划和政策。组织协调全州生态环境保护国际交流合作与有关国际条约的履约工作，参与处理涉外相关生态环境事务。

11、组织开展中央、省级生态环境保护督察问题整改工作。受州委、州政府委托，组织协调开展中央、省级生态环境保护督察反馈问题整改落实，对各县市及州直相关单位贯彻落实中央、省、州生态环境保护决策部署情况进行督查检查。

12、统一负责生态环境监督执法。组织开展全州生态环境保护执法检查工作，查处生态环境违法问题。指导全州生态环境保护综合行政执法队伍建设和业务工作。

13、组织指导和协调生态环境宣传教育工作。贯彻执行国家生态环境保护宣传教育纲要，制定并组织实施全州生态环境保护宣传

教育纲要。组织开展生态环境法律法规宣传，推动社会组织和公众参与生态环境保护。开展生态环境科技工作，组织生态环境重大科学研究和技术工程示范，推动生态环境技术管理体系建设。

14、完成州委、州政府和省生态环境厅交办的其他任务。

二、机构设置

临夏州生态环境局内设办公室（党建人事科）、规划发展与环境影响评价科、自然生态保护与土壤生态环境科、水生态环境科、大气环境与生态环境监测科、督查法规宣教科6个行政科室，下设信息中心、污染物总量控制办公室、环境应急与事故调查中心、固体废物管理中心、辐射环境监测站、环境评估中心6个事业单位。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：临夏回族自治州生态环境局(本级)

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,482.16	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	231.07
	9		九、卫生健康支出	40	34.69
	10		十、节能环保支出	41	2,236.82
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,482.16	本年支出合计	58	2,502.58
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	20.42	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,502.58	总计	62	2,502.58

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：临夏回族自治州生态环境局(本级)

公开02表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,482.16	2,482.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	231.07	231.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	177.37	177.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	88.03	88.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.25	83.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.09	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	17.83	17.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	34.84	34.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	34.84	34.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.69	34.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	34.69	34.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	34.69	34.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,216.40	2,216.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	970.15	970.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	941.75	941.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	28.40	28.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	44.54	44.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	44.54	44.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	971.25	971.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：临夏回族自治州生态环境局(本级)

公开02表
金额单位：万元

2110301	大气	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	491.25	491.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	230.46	230.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111103	减排专项支出	230.46	230.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：临夏回族自治州生态环境局(本级)

公开03表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,502.58	1,195.10	1,307.48			
208	社会保障和就业支出	231.07	213.24	17.83			
20805	行政事业单位养老支出	177.37	177.37				
2080501	行政单位离退休	88.03	88.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.25	83.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.09	6.09				
20807	就业补助	17.83		17.83			
2080704	社会保险补贴	7.75		7.75			
2080705	公益性岗位补贴	10.08		10.08			
20808	抚恤	34.84	34.84				
2080801	死亡抚恤	34.84	34.84				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.03	1.03				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.03	1.03				
210	卫生健康支出	34.69	34.69				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	34.69	34.69				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	34.69	34.69				
211	节能环保支出	2,236.82	947.17	1,289.65			
21101	环境保护管理事务	990.57	947.17	43.40			
2110101	行政运行	962.17	947.17	15.00			
2110199	其他环境保护管理事务支出	28.40		28.40			
21102	环境监测与监察	44.54		44.54			
2110299	其他环境监测与监察支出	44.54		44.54			
21103	污染防治	971.25		971.25			

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：临夏回族自治州生态环境局(本级)

2110301	大气	480.00		480.00			
2110302	水体	491.25		491.25			
21111	污染减排	230.46		230.46			
2111103	减排专项支出	230.46		230.46			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：临夏回族自治州生态环境局(本级)

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,482.16	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	231.07	231.07		
	9		九、卫生健康支出	41	34.69	34.69		
	10		十、节能环保支出	42	2,216.40	2,216.40		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,482.16	本年支出合计	59	2,482.16	2,482.16		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,482.16	总计	64	2,482.16	2,482.16		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：临夏回族自治州生态环境局(本级)

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,482.16	1,174.68	1,307.48
208	社会保障和就业支出	231.07	213.24	17.83
20805	行政事业单位养老支出	177.37	177.37	
2080501	行政单位离退休	88.03	88.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.25	83.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.09	6.09	
20807	就业补助	17.83		17.83
2080704	社会保险补贴	7.75		7.75
2080705	公益性岗位补贴	10.08		10.08
20808	抚恤	34.84	34.84	
2080801	死亡抚恤	34.84	34.84	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.03	1.03	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.03	1.03	
210	卫生健康支出	34.69	34.69	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	34.69	34.69	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	34.69	34.69	
211	节能环保支出	2,216.40	926.75	1,289.65
21101	环境保护管理事务	970.15	926.75	43.40
2110101	行政运行	941.75	926.75	15.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	28.40		28.40
21102	环境监测与监察	44.54		44.54
2110299	其他环境监测与监察支出	44.54		44.54
21103	污染防治	971.25		971.25

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：临夏回族自治州生态环境局(本级)

公开05表
金额单位：万元

2110301	大气	480.00	480.00
2110302	水体	491.25	491.25
21111	污染减排	230.46	230.46
2111103	减排专项支出	230.46	230.46

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：临夏回族自治州生态环境局(本级)

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	925.53	302	商品和服务支出	102.29	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	310.03	30201	办公费	12.32	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	186.90	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	167.75	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	133.55	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.64	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	6.09	30207	邮电费	6.98	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.11	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	61.46	30211	差旅费	20.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	4.20	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	146.85	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	21.58	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	3.38	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	98.80	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.14	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	12.04	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.51	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	8.99	30229	福利费	7.66	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	20.10	39999	其他支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：临夏回族自治州生态环境局(本级)

30399	其他对个人和家庭的补助	15.34	30240	税金及附加费用	0.00		
			30299	其他商品和服务支出	0.00		
人员经费合计		1,072.38	公用经费合计				102.29

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：临夏回族自治州生态环境局(本级)

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门没有相关数据，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：临夏回族自治州生态环境局(本级)

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计		0.00	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门没有相关数据，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算

部门：临夏回族自治州生态环境局(本级)

公开09表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00		8.00		8.00	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 2502.58 万元。与上年度相比,收、支总计各增加 726.05 万元,增长 40.87%,主要原因是人员工资增长,项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2482.16 万元,其中:财政拨款收入 2482.16 万元,占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2502.58 万元,其中:基本支出 1195.10 万元,占 47.75%;项目支出 1307.48 万元,占 52.25%。

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、支总计均为 2482.16 万元。与上年相比,各增加 783.41 万元,增长 46.12%。主要原因是人员工资增长,项目资金增加。

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 2482.16 万元,较上年决算数增加 783.41 万元,增长 46.12%。主要原因是人员工资增长,项目资金增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2482.16 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 231.07 万元，占 9.31%；卫生健康支出 34.69 万元，占 1.4%；节能环保支出 2216.40 万元，占 89.29%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1063.90 万元，支出决算为 2482.16 万元，完成年初预算的 233.31%。其中：

1. **社会保障和就业支出**年初预算数为 115.00 万元，支出决算为 231.07 万元，完成年初预算的 200.93%，决算数大于预算数的主要原因是支出了公益性岗位社保补贴、退休人员取暖费及发放抚恤金。

2. **卫生健康支出**年初预算数为 38.14 万元，支出决算为 34.69 万元，完成年初预算的 90.94%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

3. **节能环保支出**年初预算数为 910.75 万元，支出决算为 2216.40 万元，完成年初预算的 243.36%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资上涨，项目资金增加。

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 1174.68 万元。其中：

人员经费 1072.38 万元，较上年决算数增加 43.46 万元，增长 4.22%，主要原因是人员工资上涨。人员经费用途主要包括基

本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、退休费、社会保障缴费等。

公用经费 102.29 万元, 较上年决算数减少 567.54 万元, 下降 84.73%, 主要原因是压减开支, 减少公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、维修(护)费、专用材料费、其他交通费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金收入, 也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023 年度“三公”经费支出全年预算数为 8.00 万元, 支出决算为 8.00 万元, 决算数小于预算数的主要原因是严格控制三公经费支出, 较上年决算数增加 6.0 万元, 增长 300.0%, 主要原因是保督察等工作增加, 导致公务用车运行维护费较上年度有所增加。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. **因公出国(境)费用**全年预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 决算数小于预算数的主要原因是我单位本年度未安

排因公出国（境）事项，较上年决算数减少 0.0 万元，下降 0%，主要原因是我单位无因公出国（境）事项。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 8.00 万元，支出决算为 8.00 万元，决算数等于预算数的主要原因是我单位严格控制公务用车购置及运行维护费支出，较上年决算数增加 6.0 万元，增长 300.0%，主要原因是环保督察等工作增加，导致公务用车运行维护费较上年度有所增加。

其中：公务用车购置费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数小于预算数的主要原因是我单位本年度未购置公务用车，较上年决算数减少 0.0 万元，下降 0%，主要原因是我单位本年度未购置公务用车。

公务用车运行维护费全年预算数为 8.00 万元，支出决算为 8.00 万元，决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务用车运行维护费支出，较上年决算数增加 6.0 万元，增长 300.0%，主要原因是环保督察等工作增加，导致公务用车运行维护费较上年度有所增加。

3. 公务接待费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数小于预算数的主要原因是严格限制公务接待支出，较上年决算数减少 0.0 万元，下降 0%，主要原因是本单位本年无公务接待支出。

外事接待费支出 0.00 万元。主要是我单位无外事接待事项。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。主要是我单位无其他国内公务接待事项。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023 年度本部门因公出国(境)共计 0 个团组,人;公务用车购置 0 辆,公务用车保有量为 1 辆;国内公务接待 0 批次 0 人,其中:外事接待 0 批次,0 人;国(境)外公务接待 0 批次,0 人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度本部门机关运行经费支出 102.29 万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、维修(护)费、专用材料费、其他交通费等。机关运行经费较上年决算数减少 567.54 万元,下降 84.73%,主要原因是落实过紧日子要求压减办公设备购置、印刷费支出。

本年度会议费支出 0.00 万元,较上年决算数减少 0.0 万元,下降 0%,主要原因是我单位本年度未召开三类以上会议。本年度培训费支出 3.00 万元,较上年决算数增加 3.0 万元,增长%,主要原因是甘肃省省级环境应急救援队伍救援运维管理项目增加培训费 3 万元。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出合计 694.09 万元,其中:政府采购货物支出 89.85 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 604.24 万元。授予中小企业合同金额 694.09

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 694.09 万元,占政府采购支出总额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 1 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,离退休干部用车 0 辆,其他用车 0 辆。单价 100 万元(含)以上设备 4 台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 4 个,二级项目 5 个,共涉及资金 1203.43 万元,占一般公共预算项目支出总额的 99.2%。从评价情况来看,此项目支出保障了我单位日常工作的延展性,进一步践行了工作实效性,在确保单位正常运转方面发挥了积极作用。

二、绩效自评结果

1. “环境监管执法能力和监测能力等业务经费”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 93 分。项目全年预算数为 45 万元,执行数为 44.54 万元,完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况:一是深入开展大气污染防治工作,二是水生态环境质量方面,全州 5 个地表水国控断面、7 个地表水省控断面平均水质达到优良水体(达到或好于三类)比例为 100%,3 个地下水考核点位水质达到国家考核目标(三类)要求;全州饮用水水源地水质达标率均为 100%。三是土壤环境质量方面。到 2023 年底,重点建设用地安全利用得到有效保障;全州新增完成 16 个行政村农村环境整治,农村生活污水治理率达到 13.88%以上,农村生活污水处理设施正常运行率稳定达到 80%以上。发现的主要问题及原因:一是在污染防治攻坚战工作的财政支持方面,由于生态环境形势严峻、历史欠账较多、治理任务较重,可用财力有限与生态环保投入需求较大

之间的矛盾突出，普遍反映资金缺口投入压力持续加大；二是由于机构改革和经济发展需要，需要投入资金支出的需求较大，在一定程度上还是不能满足生态环境工作的需要，同时也制约了单位服务职能水平的提升。下一步改进措施：一是加强财政专项资金绩效管理目标，积极发挥现有财力的效用，进一步规范、完善财政专项资金的管理，提高经济效益、社会效益和生态效益，让财政资金的每一分钱用在实处的有效工具就是提升财政专项资金的效能；二是严格规范生态环境资金使用，将生态环境专项资金全部用于生态环境保护、治理等方面，进一步提高大气、水、土壤环境质量，从而推动经济社会全面发展，同时加强对专项资金监管，提高资金使用效能，切实做到资金使用真正落到实处。环境监管执法能力和监测能力等业务经费项目绩效自评情况：此项目支出在资金使用方面，严格执行财务管理核算制度，均按照有关规章制度进行支付，资金使用规范，成本控制有效，充分发挥了专项经费的坚实作用，大力提升了本单位工作。

2、“临夏州 2023 年度冬季清洁取暖全过程服务技术支撑项目”绩效自评情况：项目年度预算资金总额 600 万元，已支出 480 万元，预算执行率 80%；协助州生态环境局完成 2023 年度临夏州冬季清洁取暖项目实施方案的编制，并且完成 2022 年度国家绩效评价自评报告的编制；临夏州顺利通过国家四部门组织的 2022 年度冬季清洁取暖项目绩效评价考核，绩效评价结果为 A，并获得国家 2024 年度冬季清洁取暖专项资金 2.7 亿

元；通过了省财政厅对临夏州进行的 2022 年冬季清洁取暖项目绩效评价工作；协助州生态环境局及时完成临夏州冬季清洁取暖项目 2023 年度任务及中央专项资金的分配，并且及时完成国家绩效评价自评报告的编制。该项目绩效自评最终得分 94 分，结果为“优”。

3、“2023 年临夏州生态环境局黄河流域临夏段水生态环境调查与评估项目”绩效自评情况：本次绩效自评的黄河流域临夏段水生态环境调查与评估项目共下达专项资金 255.53 万元，到位率为 100%，专项资金支出总额 124.24 万元，执行率为 49%。截至 2023 年底，已完成 2 次水生生物调查和 7 次地表水环境质量水质监测、2 次河流湖库底质监测；临夏州生态环境局委托有资质第三方单位编制实施方案，依法履行招投标程序，实行项目法人负责制、招投标制、合同管理制等制度，严格落实实施方案内容，项目中标单位按国家相关规范标准进行水环境质量监测、水生生物调查、河流湖库底质监测，项目完成质量符合国家相关要求。黄河流域临夏段水生态环境调查与评估项目于 2023 年 6 月 13 日签订技术服务合同开始实施，计划 2024 年 8 月底前完工，项目实施进度达到预期绩效目标。黄河流域临夏段水生态环境调查与评估项目正在实施，调查评估完成后将取得黄河流域临夏段水生态环境调查与评估报告，黄河流域临夏段水生态环境质量调查图册、空间分布图、水生生物图册等。全面掌握我州黄河流域主要水体水质、底质、水生动植物等要素的基础资料和背景值，为流域生态修复目标的确

定及重点流域“十四五”规划生态保护目标的实现提供科学依据。通过走访当地群众，总体看来项目在实施过程中，群众对本项目的实施非常满意，群众满意度较高。临夏州生态环境局高度重视，认真组织开展了黄河流域临夏段水生态环境调查与评估项目绩效自评工作，对项目实施情况、专项资金管理使用情况进行了监督自查。临夏州生态环境局将严格按照项目实施方案内容要求，按照合同约定和项目进度，按期拨付项目专项资金。并加强监督管理，督促项目实施单位加快工作进度，确保项目按期高质量完成。该项目绩效自评最终得分 95 分，结果为“优”。

4、“2023 年保护刘家峡水源地环境应急工程项目”绩效自评情况：本次绩效自评的保护刘家峡水源地环境应急工程项目共下达专项资金 1700 万元，到位率为 100%，专项资金支出总额 852.63 万元，执行率为 50.15%。截至 2023 年年底，产出指标按施工安排正常有序完成。该项目委托有资质第三方单位编制实施方案，依法履行招投标程序，实行项目法人负责制、招投标制、合同管理等制度，严格落实实施方案内容，项目中标单位按国家相关规范标准进行项目工程质量、项目竣工验收项目建设推进会议、项目工程督查调查，项目完成质量符合国家相关要求。保护刘家峡水源地环境应急工程项目计划 2024 年 7 月底前完工，项目实施进度达到预期绩效目标。保护刘家峡水源地环境应急工程项目正在实施，通过对受益人群人数、改善居民生活幸福指数、刘家峡饮用水水源地安全、项目管理

制度健全性、财务管理制度健全性及资金使用合理合规性调查等指标进行了效益指标分析，项目实施后效益影响明显。临夏州生态环境局高度重视，认真组织开展了黄河流域临夏段水生态环境调查与评估项目绩效自评工作，对项目实施情况、专项资金管理使用情况进行了监督自查。临夏州生态环境局将严格按照项目实施方案内容要求，按照合同约定和项目进度，按期拨付项目专项资金。并加强监督管理，督促项目实施单位加快工作进度，确保项目按期高质量完成。该项目绩效自评最终得分 75 分，结果为“良好”。

5、“2023 年甘肃省省级环境应急救援队伍救援运维管理项目”绩效自评情况：本次绩效自评的甘肃省省级环境应急救援队伍救援运维管理项目共下达专项资金 20 万元，到位率为 100%，专项资金支出总额 20 万元，执行率为 100%。一是落实甘肃省环境应急物资储备库应急物资储备计划；落实专人负责环境应急物资储备点管理工作，对应急物资储备场所定期进行日常巡视和安全检查；为环境应急物资提供必要、安全和符合环境应急管理要求的物资储备场所；二是建立健全甘肃省环境应急物资储备库管理制度和应急工作机制，建立环境应急物资储备、调用、补充等管理台账；每月对仓库内物资进行清点，对应急物资实行专项管理，应急物资入库、保管、出库等应有完备的凭证手续，做好物资使用记录清单和每耳清凛记录单了爰现有物资损坏顽缺失了效及时上报；每季度向市级生态环境主管部门汇报物资管理台帐，每年年底向省生态环境厅、所在

市(州)生态环境局报告环境应急物资调用和库存情况，必要时提出需要报废更新的物资清单；三是严格执行调度命令，突发环境事件发生后，企业根据省生态环境厅、市(州)生态环境局指令，立即组织应急物资调拨和救援队伍调动，以最快速度赶赴现场，将污染控制在最小范围内，并妥善处理；建立各类物资的厂家供货商清单和拟定的运输单位名单，以保证应急处置后续物资量和送达的及时性；监督调出的环境应急物资按期归还和补充。该项目绩效自评最终得分 90 分，结果为“优”。

附件：1、2023 度临夏州生态环境局整体支出绩效自评报告、自评表；

2、2023 年度临夏州生态环境局项目支出绩效自评表。

临夏回族自治州生态环境局文件

临州环发〔2024〕20号

2023年度临夏州生态环境局整体支出 绩效自评报告

州财政局：

根据《关于开展2023年度州级部门绩效自评工作的通知》（临州财绩〔2024〕3号）文件要求，现将我局2023年度整体支出绩效自评工作报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门概况

我局主要职责是按照生态环境保护法律法规要求，贯彻落实国家省州生态环境保护重大决策部署，统筹推进全州生态环境保护 and 污染防治工作。

（二）部门组织及管理

临夏州生态环境局内设办公室（党建人事科）、规划发

展与环境影响评价科、自然生态保护与土壤生态环境科、水生态环境科、大气环境与生态环境监测科、督查法规宣教科6个行政科室，下设信息中心、污染物总量控制办公室、环境应急与事故调查中心、固体废物管理中心、辐射环境监测站、环境评估中心6个事业单位。临夏州生态环境局下属1个参照公务员法管理事业单位，包括：临夏州环境保护综合行政执法队。

（三）部门绩效目标

1、环境空气质量方面。深入开展大气污染防治工作，坚持把大气污染防治作为环保工作的重中之重。先后印发实施全州2023年度大气污染防治攻坚行动方案、臭氧污染防治攻坚方案、秋冬季冲刺行动方案和年度重点任务清单，全力推进蓝天保卫战各项工作，确保空气质量稳定好转。截至10月中旬，临夏市PM_{2.5}浓度均值为31微克/立方米，PM₁₀浓度均值为55微克/立方米，优良天数比率为83.3%。

2、水生态环境质量方面。全州5个地表水国控断面（黄河扶河桥、洮河洮园桥、大夏河折桥、湟水河湟水桥、三岔河虎关桥）、7个地表水省控断面（黄河鲁家坪、黄河刘家峡水库出口、洮河海甸峡水库出口、洮河上堡子、大夏河塔张、广通河虎家大桥、广通河宏良大桥）平均水质达到优良水体（达到或好于三类）比例为100%，劣五类水体比例为0%；3个地下水考核点位（和政县城关镇三谷村、临夏县杨家河水源地、永靖县陈井镇年家湾村）水质达到国家考核目

标（三类）要求；全州饮用水水源地水质达标率均为 100%。

3、土壤环境质量方面。到 2023 年底，重点建设用地安全利用得到有效保障（安全利用率达到 95%以上）；全州新增完成 16 个行政村农村环境整治，农村生活污水治理率达到 13.88%以上，农村生活污水处理设施正常运行率稳定达到 80%以上。

4、自然生态方面。全州生态质量指数(EQI)稳中向好。

5、污染减排方面。全州氮氧化物、挥发性有机物、化学需氧量、氨氮四项主要污染物重点工程减排量完成省上下达的目标。

6、核与辐射安全方面。放射源辐射事故年发生率低于每万枚 1.3 起，辐射环境质量保持良好。

（四）部门预算及使用情况

1. 2023 年收入

本单位 2023 年财政拨款收入 10638963 元，其中单位养老保险缴费 909378 元，职工基本医疗保险补助 381423 元，其他社会保障缴费 22367 元，基本工资 3064188 元，津贴补贴 2816434 元，奖金 1715349 元，商品和服务支出 1050170 元，对个人和家庭的补助 229659 元。

2、支出分析

本单位 2023 年财政拨款支出 10638963 元，其中：

（1）工资福利支出情况：2023 年我局工资福利支出 8909138 元。

(2) “三公经费”支出情况：2023年我局三公经费支出80000元，其中公务用车运行维护费80000元，公务接待费0元。

(3) 政府采购支出情况：2023年我局政府采购支出206600元，其中政府采购货物支出43670元，政府采购服务支出100000元。

3. 财政拨款收入、支出分析

2022年财政拨款收入10638963元，其中单位养老保险缴费909378元，职工基本医疗保险补助381423元，其他社会保障缴费22367元，基本工资3064188元，津贴补贴2816434元，奖金1715349元，商品和服务支出1050170元，对个人和家庭的补助229659元。

4. 年末结转和结余情况

本单位2023年末结转和结余0元。

5. 项目支出情况

2023年州生态环境局全年收入专项经费45万元，支出45万元，全部用于各项生态环境保护工作的支出。

(五) 部门工作开展情况

2023年，我局在推进污染防治攻坚和生态环境治理方面做了以下重点工作：

1、深入推进蓝天保卫战。制定印发《临夏州2023年度大气污染防治攻坚行动方案》，明确控制目标、路线图和时间表，深入打好秋冬季大气污染防治、臭氧污染防治和柴油

货车污染治理等标志性战役，推进空气质量持续巩固改善，完成省上下达的目标任务。优化产业、能源、交通运输、用地结构优化调整，持续强化区域联防联控联治，推进PM2.5和臭氧协同治理、挥发性有机物与氮氧化物协同减排、大气污染物与温室气体协同控制，重点治理工业、燃煤、机动车、扬尘和面源污染，提升大气环境精细化管理水平和能力，实现全州空气质量巩固改善。坚持“冬病春治”“冬病夏治”，扎实推进冬季清洁取暖，加强工业企业排放监管，做好节日期间烟花爆竹禁限放。积极应对重污染天气，全面做好预报预警和应急处置工作。坚决防止人为因素导致的重污染天气发生。强化VOCs深度治理，推进化工、工业涂装、包装印刷、油品储运销等重点行业VOCs综合治理，强化源头、过程、末端全过程控制；开展餐饮油烟污染专项治理，持续开展露天烧烤规范化整治，加强餐饮油烟污染治理和执法监管。继续推动燃煤锅炉综合整治、扬尘管控、工业企业深度治理等重点工作。加快补齐机动车治理短板，发挥黑烟车抓拍系统作用，严厉打击超标排放违法行为。不断强化机动车“三检合一”和I/M制度，加强非道路移动机械监管；及时公布8县市城区环境空气质量排名情况。深入开展噪声污染防治工作，认真贯彻落实《“十四五”噪声污染防治行动计划》，继续做好《中华人民共和国噪声污染防治法》宣传和普及工作，深入推进噪声污染防治工作，完成全州声功能区划分评估工作。持续开展噪声污染整治工作，加强重点噪声

源监管，开展县市声环境质量监测，进一步提升全州噪声污染防治监管水平。临夏市功能区声环境自动监测网稳定高效运行。

2、深入打好碧水保卫战。印发实施《临夏州“十四五”重点流域水生态环境保护规划》，加快构建“三水统筹”治理格局。贯彻落实《甘肃省黄河生态保护治理和长江修复攻坚战行动实施方案》要求，持续推进各项攻坚任务落实，推动流域生态环境质量持续巩固改善。规范入河排污口设置审批，印发实施《临夏州入河排污口监督管理工作实施方案》，按照“一口一策”整治方案，持续推进入河排污口整治，确保各县市全面完成年度整治任务。制定印发实施《康乐县三岔河水环境质量达标规划》，持续推动三岔河水环境质量巩固改善。强化枯水期、汛期等重点时段水质管控力度，开展管理断面水质预警监测，每月定期开展水质形势分析，严防地表水环境质量反弹。贯彻落实《甘肃省“十四五”打好饮用水安全保障保卫战实施方案》要求，持续推进水源保护区划分报批、重大公共基础设施建设项目穿越审批、水源地环境状况评估等工作，完成和广两县城乡供水小峡小牛圈饮用水、临夏县石门滩水库饮用水水源保护区批复划定工作，力争完成永靖县刘家峡水库第二饮用水水源保护区划定工作，建立健全全州10个县级及以上集中式饮用水水源地环境管理档案；加强与兰州市对接衔接，推动兰州市刘家峡饮用水水源地保护区污染源整治及规范化建设、生态补偿等工作。

按照省上要求开展 2023 年城市黑臭水体整治专项行动，完成县级城市黑臭水体现场核查工作。按照国家省上要求，组织做好区域再生水循环利用试点申报工作。

3、深入打好净土保卫战。强化建设用地准入管理，积极会同州自然资源局将用途变更为“住宅、公共管理与公共服务用地、食用农产品以及食品生产加工和储存场所用地”的重点建设用地在建设工程规划许可证核发前应依法开展土壤污染状况调查，并完成信息公开、专家评审等工作，严格把控地块开发利用及土壤污染状况调查时序，确保不发生重点建设用地违规开发利用事件。持续开展疑似污染地块排查和整治工作。督促各县市持续排查全州疑似污染地块，建立全州优先监管地块清单，督促相关责任单位开展土壤污染风险管控。加强土壤污染重点监管单管理工作，更新发布并公示临夏州 2023 年土壤污染重点监管单位名单，督促指导土壤污染重点监管企业完成土壤、地下水自行监测并对新增土壤污染监管单位督促完成隐患排查工作。按照省厅安排部署对我州 18 家土壤污染重点监管单位完成隐患排查“回头看”工作 7 家（其中广河县 2 家，临夏市 2 家，永靖县 3 家）。全面开展典型行业企业用地及周边土壤污染状况调查，督促指导相关县市配合省厅完成我州 5 家（其中临夏市 3 家，广河 1 家，永靖 1 家）典型行业企业用地及周边土壤污染状况调查。深入推进涉镉污染源防治专项行动，督促指导各县市继续深入推进涉镉污染源源头排查及防治行动，确保我州

耕地及粮食和食品安全。全面落实《甘肃省农业农村污染治理攻坚战实施方案(2022-2025年)》2023年任务。完成2023省厅下达我州的16个村的以实施农村生活污水治理为主的农村环境综合整治项目，持续摸排各县市农村黑臭水体，不断改善农村人居环境。强化监管农村生活污水处理设施。开展20吨/天以上规模农村生活污水处理设施出水水质监督性监测，推动不正常运行设施分类整改。深化农业面源污染治理监督指导工作，在水环境敏感地区、大中型灌区、农业污染强度较高的灌区等重点区域开展农业面源污染监测，对农田灌溉用水和出水水质长期监测，各县市要在2023年对一般中型灌区开展一次水质监测。

4、加强固体废物和新污染物治理。深入宣传贯彻《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《甘肃省固体废物污染环境防治条例》，全面强化“一废一库一品一重”等重点领域环境隐患排查和风险防控，严格废弃电器电子产品拆解处理审核。深化巩固禁止“洋垃圾”入境管控成效，防范变相进口“洋垃圾”。扎实开展塑料污染全链条治理，深入开展危险废物专项整治。贯彻落实《“十四五”甘肃省危险废物规范化环境管理评估方案》，提升生态环境部门、产废单位和经营单位的危险废物规范化环境管理水平。按照安全生产工作要求，继续督促企业开展危险废物重点环保设施安全评估工作。推进历史遗留固体废物污染环境治理，积极巩固和提升危险废物专项整治成果，加大监督检查力度，严厉

打击非法转移、倾倒、处置危险废物行为。依法严格核发危险废物经营许可证，认真办理危险废物跨省转移手续。持续推进废铅蓄电池收集和跨区域转运试点，提高废铅蓄电池回收率。积极探索危险废物集中收集管理模式，支持危险废物专业收集转运和利用处置单位建设区域性收集网点和贮存设施。持续加强医疗废物环境监管，持续指导和督促各地加强医疗废物环境监管，防范医疗废物造成二次污染。完善医疗废物收集和转运体系建设，提高医疗废物处置能力。确保达到相关技术规范要求，杜绝医疗废物环境违法行为。加强化学品环境治理，制定印发《临夏州新污染物治理工作实施方案》，建立新污染物治理跨部门协调机制，开展新污染物环境信息调查和化学物质环境风险筛查评估，持续加强新化学物质环境管理日常监督和执法。全面落实新化学物质环境管理登记制度，督促指导企业落实新化学物质环境风险防控主体责任。动态更新涉重金属重点行业企业全口径清单，进一步夯实重金属污染物防控工作基础。持续推进黄河流域历史遗留矿山污染状况调查评价工作。加大环境风险管控力度，有序开展涉危险废物、涉重金属企业，化工园区等重点领域环境风险评估。提升信息化监管能力和水平。依托甘肃省生态环境监测大数据管理平台，以危险废物信息化管理为重点，推进一般工业固体废物、化学品、重金属等信息化管理。

二、部门整体绩效评价工作情况

（一）部门评价目的及依据

1、评价目的

通过评价,建立科学、合理的部门整体支出绩效评价体系,综合反映和评价部门整体职能履行产生的资金绩效,从而总结经验、发现问题,为今后提高部门整体支出的效果和人财物统筹安排的能力提供参考依据和针对性建议,提高部门管理和服务水平。

2、评价依据

(1)财政部《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)

(2)甘肃省临夏州财政局《关于开展2023年度州级财政支出绩效评价工作的通知》(临州财发〔2024〕3号)

(二) 部门评价原则、评价方法等

1、评价原则

(1)科学公正原则,运用科学合理的方法,按照规范的程序,对项目绩效进行客观、公正的反映,采用定量与定性分析相结合的方法;

(2)公正公开原则绩效评价符合真实、客观、公正的要求,依法公开并接受监督;

(3)绩效相关原则针对具体支出及其产出绩效进行,评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2、评价方法

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》的规定,绩效评价方法主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、

最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。

通过各项绩效指标评价的结果，反映出单位整体支出、收入、执行及调整等事项安排合理、运行稳健，在工作成就等方面取得了较好的成绩。

（三）数据采集方法及过程

评价过程中主要通过查阅文件和研究资料、统计分析实施。

（四）绩效评价实施过程

从临夏州生态环境局职能定位出发，确定整体绩效目标，复核并确认其年度工作计划，梳理各项工作任务和要求，明确部门绩效目标和职能履行情况。

三、评价结论与绩效分析

（一）评价结论

经认真评价，我们认为 2023 年临夏州生态环境局各项资金落实到位，政策执行有力，资金使用规范，2023 年临夏州生态环境局资金完成情况达到了预期目标，资金全部纳入政府管理，符合国家财务管理制度等相关规定，预算绩效工作按照相关要求，预算资金使用目标设定合理，在确保单位正常运转方面发挥了应有的作用。

（二）绩效分析

2023 年临夏州生态环境局和政分局资金完成情况达到了预期目标，资金全部纳入政府管理，符合国家财务管理制度等相关规定，预算绩效工作按照相关要求，预算资金使用目标设定合理，在确保单位正常运转方面发挥了应有的作用。

四、主要经验做法

州委、州政府高度重视生态环境保护工作，进一步明确了各级主体责任和目标任务下达，做到了横向到边、纵向到底、无缝对接、不留盲区，形成了党委领导、政府负责、人大政协监督、生态环境部门统一监管、相关部门分工落实、企业积极参与的生态环境保护工作新格局。

五、存在的问题与建议

（一）存在的问题

虽然我州生态环保和污染防治工作取得了一定成效，但对标国家省上要求，与人民群众的期盼相比，还存在一些问题不足。一是环保工作责任落实还有差距。个别行业、个别领域推进生态环境保护和污染防治的力度还不够大、效果还不够好，全社会齐抓共管的合力还需要进一步加强。二是环境质量改善压力大。受资源能源、地形地貌、气象气候、人口分布等因素制约，以大气环境质量改善为主的环境质量改善难度大。三是生态环保基础设施欠账大。我州地方财政困难，在环保基础设施建设方面的投入有限，乡镇污水管网、垃圾处理、备用水源地等基础设施建设滞后。

（二）改进举措和建议

下一步，我们将继续坚持以习近平生态文明思想为指导，坚持生态优先、绿色发展，准确把握保护和发展的关系，坚决贯彻落实党中央国务院、省委省政府关于生态文明建设和生态保护各项决策部署，持续加强生态环境保护、绿色低

碳发展、基础条件提升，厚植高质量发展的绿色产业基础，坚决扛起黄河上游生态保护政治责任，全力打造黄河上游生态保护先行区 and 高质量发展奋进区，加快建设生态良好的美丽临夏、跨越发展的繁荣临夏，不断开创全州生态文明建设崭新局面。

六、其它需说明的问题

无其它需要说明的问题

附件：2023 年州级整体支出绩效自评表

临夏州生态环境局

2024 年 2 月 28 日



(公开属性：不予公开)

临夏州生态环境局办公室

2024 年 2 月 28 日印

附件3:

2023年州级整体支出绩效自评表

(2023年度)



单位名称	临夏州生态环境局						
主管部门	临夏州人民政府						
资金数 (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	1064	2482	2482	10	100%	92
	其中：当年财政拨款	1064	2482	2482	-		-
	上年结转资金			0	-		-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1、保障单位正常运转，不断提高服务水平。2、购置办公用品及日常开支。3、用于解决单位工作实施所发生的办公用品、交通、差旅费等方面的支出。			根据工作要求，全部按时完成。			
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
	数量指标	办公费（办公用品、文化用品、耗材、疫情防控用品等）	10万元	10万元	1.3	1.3	
	数量指标	印刷费	5项	5项	1.3	1.3	
	数量指标	邮电费	12项	12项	1.3	1.3	
	数量指标	差旅费	2500/人次	2500/人次	1.3	1.3	
	数量指标	政府采购	15万元	15万元	1.3	1.3	
	数量指标	办公设备购置	10万元	10万元	1.3	1.3	
	数量指标	“三公经费”下降	3%	3%	1.3	1.3	
	数量指标	各类工作实施方案编制印发	10000份	10000份	1.3	1	
	数量指标	一线调研督办环境问题	300/人次	300/人次	1.3	1	
	数量指标	冬季北方清洁取暖改造试点项目	已落实，正在积极实施	已落实，正在积极实施	1.9	1.4	
	数量指标	水体污染防治项目	≥20个	≥20个	1.3	1.3	
	数量指标	农村环境整治项目	14家	14家	1.3	1.3	
	数量指标	全州大气污染监测次数	≥300次	≥300次	1.3	1.3	
	数量指标	全州水资源污染监测次数	4次	4次	1.3	1.3	
	数量指标	全州土壤污染监测次数	4次	4次	1.3	1.3	
	数量指标	水资源信息数据采集与统计发布次数	4次	4次	1.3	1.3	

绩效指标	产出指标	质量指标	办公用品（打印纸、笔、档案盒等）质量合格率	100%	100%	1.3	1.3			
		质量指标	印刷品质量合格率	100%	100%	1.3	1.3			
		质量指标	邮电费（邮寄、通讯）保障率	100%	100%	1.3	1.3			
		质量指标	差旅费保障率	100%	100%	1.3	1.3			
		质量指标	督查案件办结率	95%	95%	1.3	1			
		质量指标	项目审核通过率	100%	100%	1.3	1.3			
		质量指标	各类环境投诉办结率	95%	95%	1.3	1			
		质量指标	冬季北方清洁取暖改造试点项目开工率和达标率	95%	95%	1.3	1			
		质量指标	水体污染防治项目完成率	100%	100%	1.3	1.3			
		质量指标	农村环境整治项目完成率	100%	100%	1.3	1.3			
		质量指标	全州大气污染监测完成率	100%	100%	1.3	1.3			
		质量指标	水资源信息数据采集与统计发布完成率	100%	100%	1.3	1.3			
		质量指标	全州土壤污染监测完成率	100%	100%	1.3	1.3			
		时效指标	办公费启用时间	2023.1.1	2023.1.1	1.3	1.3			
		时效指标	办公费结束时间	2023.12.31	2023.12.31	1.3	1.3			
		时效指标	财政预、决算公开	及时	及时	1.3	1.3			
		时效指标	监测监管及时性	及时	及时	1.3	1.3			
		时效指标	项目资金支出及时性	及时	及时	1.3	1.3			
		绩效指标	效益指标	成本指标	各类成本控制	成本可控	成本可控	1.3	1.3	
				经济效益指标	集中使用办公经费节约办公成本	节约	节约	3	3	
社会效益指标	提高办公效率			提高	提高	3	3			
社会效益指标	全州生态环境质量改善			持续改善	持续改善	3	2			
社会效益指标	社会环境质量状况			持续改善	持续改善	3	2			
社会效益指标	服务群众能力显著增强			增强	增强	3	2			
生态效益指标	区域水生态环境修复情况			持续修复	持续修复	3	3			
生态效益指标	控制主要污染物排放总量			明显控制	明显控制	3	3			
可持续影响指标	经费使用年限			1年	1年	3	3			
可持续影响指标	形成长效管理机制			建立健全	建立健全	3	3			

	可持续影响指标	生态环境逐步改善，人居环境幸福指数提升	不断提升	不断提升	3	2	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	满意	满意	5	4	
	服务对象满意度指标	社会公众满意度	满意	满意	5	4	
总分					90	82	
说明	无						

注：绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、绩效指标总分合计90分。预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。

附件3:

2023年州级项目支出绩效自评表

(2023年度)



项目名称	环境监管执法能力和监测能力等业务经费							
主管部门	临夏州人民政府			实施单位	临夏州生态环境局			
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	45	45	45	10	100%	93	
	其中:当年财政拨款	45	45	45	-		-	
	上年结转资金			0	-		-	
	其他资金			0	-		-	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、保障全州生态环境保护、环境污染防治、环境保护行政执法等工作正常开展。2、州内生态环境质量得到保护,人居环境有所改善,民众满意度上升。3、指导协调监督生态保护工作,开展环境监测和信息发布。			根据工作要求,全部按时完成。				
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	全州大气污染监测次数	4次	4次	4.1	4.1	
		数量指标	全州水资源污染监测次数	4次	4次	4.1	4.1	
		数量指标	全州土壤污染监测次数	4次	4次	4.1	4.1	
		数量指标	水资源信息数据采集与统计发布次数	12次	12次	4.1	4.1	
		质量指标	全州大气污染监测完成率	100%	100%	4.1	4.1	
		质量指标	全州水资源污染监测完成率	100%	100%	4.1	4.1	
		质量指标	全州土壤污染监测完成率	100%	100%	4.1	4.1	
		质量指标	水资源信息数据采集与统计发布完成率	100%	100%	4.1	4.1	
		时效指标	监测监管及时性	及时监管	及时监管	4.1	4.1	
		时效指标	项目资金支出及时性	及时支出	及时支出	4.1	4.1	
		时效指标	水资源信息数据采集与统计发布及时性	及时	及时	4.1	4.1	
		成本指标	成本控制	成本可控	成本可控	4.9	4.9	
		社会效益指标	水土保持预防监管能力	不断加强	不断加强	6	5	
社会效益指标	监测成果有效利用程度	提高	提高	6	5			

	生态效益指标	对加强环境监督, 改善环境质量的影响程度	提高	提高	6	5	
	生态效益指标	州内生态环境质量改善	持续改善	持续改善	6	5	
	可持续影响指标	长效管理机制	建立健全	建立健全	6	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	满意	满意	10	8
总分					90	83	
说明	无						

注: 1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式, 满分为100分, 各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值, 各项指标得分相加得出该项目绩效自评的总分(中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分), 各项指标得分最高不能超过该指标分值上限, 原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、绩效指标总分合计90分。预算资金执行率10分。如有特殊情况, 除预算资金执行率外, 其他指标权重可作适当调整, 但总分应为100分。
3.本表资金使用单位按具体项目填报, 主管部门按二级项目汇总绩效目标, 对于定量指标, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算; 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

第五部分 名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

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经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或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、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、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单位公务用车购置支出(含车辆购置税);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)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。