



临夏回族自治州生态环境局康乐县分局部门决算

## 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

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，会同有关部门拟订全县生态环境政策、规划并组织实施。会同有关部门编制并监督实施全县重点区域、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。

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，协调较大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，协调县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。

负责监督管理全县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。

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，配合有关部门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。



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，制定全县相关污染防治管理制度并监督实施。会同有关部门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。

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，依法对全县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。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。

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。

负责生态环境准入的监督管理。受县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。

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，会同有关部门统一规划县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。组织对全县生态环境质量状况进行调查评价、预警预测，组织建设和管理县级生态环境监测网和配合建设全州生态环境信息网。建立和实行生态环境质量公告制度，统一发布县级生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

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，参与处理涉外相关生态环境事务。

组织开展中央、省级生态环境保护督察问题整改工作。受县委、县政府委托，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，对各乡镇及县直相关部门贯彻落实中央、省、州生态环境保护决策部署情况进行督察检查。

统一负责生态环境监督执法。组织开展全县生态环境保护执法检查，查处生态环境违法问题。参与县生态环境保护综合行政执法队伍建设和业务工作。

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，制定并组织实施全县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。

完成县委、县政府和临夏州生态环境局交办的其他任务。

职能转变。临夏州生态环境局康乐分局要统一行使生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管责任；全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划，落实国家大幅减少进口固体废物种类和数量的政策措施，配合有关部门打击走私洋垃圾入境。划入县发展改革局应对气候变化和减排职责，原县国土局监督防止地下水污染职责，原县水电局编制水功能区划、排污口设置管理、流域水环境保护职责，原县农牧局农业面源污染治理等职责，划入县农业生态环境保护管理站承担的行政职能。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，保障国家生态安全屏障安全，建设山水康乐、绿色康乐、幸福康乐、美丽康乐。

## 二、机构设置

临夏回族自治州生态环境局康乐分局是临夏回族自治州生态环境局派出分局，为正科级单位，内设6个股室（办公室、



规划发展与环境影响评价股、大气环境股、水生态环境股、土壤生态环境股、督察法规宣教股)；2个下属事业单位(康乐县生态环境综合行政执法队、康乐县环境监测站)。

## 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康乐县分局

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	521.07	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	39.43
	9		九、卫生健康支出	40	15.21
	10		十、节能环保支出	41	462.61
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	521.07	<b>本年支出合计</b>	58	517.26
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	16.61	年末结转和结余	60	20.42
	30			61	
<b>总计</b>	31	537.68	<b>总计</b>	62	537.68

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康乐县分局

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		521.07	521.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.95	38.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.46	38.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.78	1.78	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	36.42	36.42	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	0.26	0.26	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	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.21	15.21	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	15.21	15.21	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	15.21	15.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	466.91	466.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	466.91	466.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	466.91	466.91	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康乐县分局

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		517.26	360.82	156.44			
208	社会保障和就业支出	39.43	39.43				
20805	行政事业单位养老支出	38.94	38.94				
2080501	行政单位离退休	2.26	2.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.42	36.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.26	0.26				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.49	0.49				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.49	0.49				
210	卫生健康支出	15.21	15.21				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	15.21	15.21				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	15.21	15.21				
211	节能环保支出	462.61	306.17	156.44			
21101	环境保护管理事务	452.61	306.17	146.44			
2110101	行政运行	452.61	306.17	146.44			
21111	污染减排	10.00		10.00			
2111103	减排专项支出	10.00		10.00			

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

部门：临夏回族自治州生态环境局康乐县分局

金额单位：万元

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	521.07	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	38.95	38.95		
	9		九、卫生健康支出	41	15.21	15.21		
	10		十、节能环保支出	42	446.49	446.49		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>521.07</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>500.65</b>	<b>500.65</b>		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	20.42	20.42		
一般公共预算财政拨款	29			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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>521.07</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>521.07</b>	<b>521.07</b>		

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康乐县分局

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	500.65	360.34	140.31
208	社会保障和就业支出	38.95	38.95	
20805	行政事业单位养老支出	38.46	38.46	
2080501	行政单位离退休	1.78	1.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.42	36.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.26	0.26	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.49	0.49	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.49	0.49	
210	卫生健康支出	15.21	15.21	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	15.21	15.21	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	15.21	15.21	
211	节能环保支出	446.49	306.17	140.31
21101	环境保护管理事务	446.49	306.17	140.31
2110101	行政运行	446.49	306.17	140.31

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

部门：临夏回族自治州生态环境局康乐县分局

公开06表  
金额单位：万元

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	358.56	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	124.76	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	73.84	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	40.81	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	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	60.85	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	36.42	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.26	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.21	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	6.40	30211	差旅费	0.00	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	0.00	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	1.78	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	1.78	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	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00	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	0.00	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康乐县分局

30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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		360.34	公用经费合计				0.00

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

部门：临夏回族自治州生态环境局康乐县分局

公开07表  
金额单位：万元

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康乐县分局

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康乐县分局

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
5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00

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 537.68 万元。与上年度相比,收、支总计各减少 340.86 万元,下降 38.8%,主要原因是 22 年存在县级财政部门拨付土炕改造资金、乡村振兴资金等项目资金,23 年较 22 年退休两人转出一人,23 年年度考核奖未发放,于 2024 年发放。

#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 521.07 万元,其中:财政拨款收入 521.07 万元,占 100.00%;

#### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 517.26 万元,其中:基本支出 360.82 万元,占 69.76%;项目支出 156.44 万元,占 30.24%;

#### 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 521.07 万元。与上年相比,各减少 85.94 万元,下降 14.16%。主要原因是 22 年存在县级财政部门拨付土炕改造资金、乡村振兴资金等项目资金,23 年较 22 总在职人数较少 3 人。

#### 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500.65万元，较上年决算数减少106.36万元，下降17.52%。主要原因是22年存在县级财政部门拨付土炕改造资金、乡村振兴资金等项目资金，23年较22年总在职人数较少3人。

### （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500.65万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出38.95万元，占7.78%；卫生健康支出15.21万元，占3.04%；节能环保支出446.49万元，占89.18%。

### （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559.50万元，支出决算为500.65万元，完成年初预算的89.48%。其中：

**1. 社会保障和就业支出**年初预算数为40.85万元，支出决算为38.95万元，完成年初预算的95.34%，决算数小于预算数的主要原因是2023年在职人员较2022年相比少于3人，职工养老工伤缴费资金减少。

**2. 卫生健康支出**年初预算数为16.48万元，支出决算为15.21万元，完成年初预算的92.29%，决算数小于预算数的主要

原因是 2023 年在职人员较 2022 年相比少于 3 人，职工医保缴费资金减少。

3. **节能环保支出**年初预算数为 559.50 万元，支出决算为 446.49 万元，完成年初预算的 79.8%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年在职人员较 2022 年相比少于 3 人，23 年部分资金未支出，存在上缴结余情况。

## 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 360.34 万元。

其中：

**人员经费** 360.34 万元，较上年决算数增加 12.91 万元，增长 3.72%，主要原因是退休和新进人员增加，正常晋升及个人转正工资变化导致公积金等单位缴纳部分缴费基数变大。人员经费用途主要包括基本工资 124.75 万元、津贴补贴 73.84 万元、奖金 40.81 万元、绩效工资 60.85 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 36.42 万元、职业年金缴费 0.26 万元、职工基本医疗保险缴费 15.2 万元、其他社会保障缴费 63.98 万元。

**公用经费** 0.00 万元，较上年决算数减少 259.58 万元，下降 100.0%，主要原因是财务人员专业技术能力不足，邀请第三方会计公司对我单位 2023 年决算报表、报告进行填报，造成公用经费决算数为零。公用经费实际总支出 21.05 万元，主要包括其



他社会保障类支出 5.9 万元、办公费 3.3 万元、公务用车运行维护费 5 万元、取暖费 2.3 万元、电费 1.5 万元、邮电费 2.88 万元、水费 0.07 万元。

## 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 5.00 万元,支出决算为 5.00 万元。

### (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。决算数等于预算数,主要原因是我单位无因公出国(境)的业务。较上年决算数无变化,主要原因是 2022 年-2023 年我单位无因公出国(境)的业务。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 5.00 万元,支出决算为 5.00 万元。决算数等于预算数,主要原因是我单位现



有公务用车两辆，年限长久，经常性维护，经费无法压减。较上年决算数无变化，主要原因是我单位现有公务用车两辆，年限长久，经常性维护，经费无法压减。

**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。决算数等于预算数，主要原因是我单位未购置公务用车。较上年决算数无变化，主要原因是 2022 年-2023 年我单位未购置公务用车。

**公务用车运行维护费**全年预算数为 5.00 万元，支出决算为 5.00 万元。决算数等于预算数，主要原因是我单位现有公务用车两辆，年限长久，经常性维护，经费无法压减。较上年决算数无变化，主要原因是我单位现有公务用车两辆，年限长久，经常性维护，经费无法压减。

**公务接待费**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数等于预算数，主要原因是我单位无公务接待业务。较上年决算数无变化，主要原因是我单位无公务接待业务。

### **(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)共计个团组, 0 人; 公务用车购置 0 辆, 公务用车保有量为 2 辆; 国内公务接待批次 0 人, 其中: 外事接待批次, 0 人; 国(境)外公务接待批次, 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 0.00 万元，机关运行经费较上年决算数无变化，主要原因是我单位无机关运行经费。本年度会议费支出 0.00 万元，较上年决算数无变化，主要原因是我单位无会议费支出业务。本年度培训费支出 0.00 万元，较上年决算数无变化，主要原因是我单位无培训费支出业务。

## 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 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的%。

## 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 2 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆。单价 100 万元(含)以上设备 0 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,一级项目三个,二级项目九个,共涉及资金140万元,占一般公共预算项目支出总额的28%。对2023年度康乐县环保专项经费1个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金140万元,占政府性基金预算项目支出总额的28%。通过此项目的实施扎实推进了康乐县生态环境保护工作,全面提升了县域环境空气质量,水环境质量稳定达标,土壤环境安全稳定,及时对环保督察提出的问题进行了整改,促进社会经济高质量发展;从评价情况来看,完成年度单位评价任务,绩效评价报告相关数据齐全、标准清楚自评结论依据合理,客观公正,并在绩效评价报告中对存在问题进行了全面分析,提出了有针对性的意见建议。

### 二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映康乐县环保专项经费项目绩效自评结果。“康乐县环保专项经费”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92分。项目全年预算数为140万元,执行数为139.5万元,完成预算的99%。项目绩效目标完成情况:一是促进我县环境质量的改善、



提高群众的满意度；二是加强环境执法监管，提高执法水平与执法效率；三是确保相关环境项目的有效推进和完成。发现的主要问题及原因：项目预算绩效目标设置还需要进一步细化和量化。产生问题的原因是由于对文件的理解不透，业务不精，设置绩效目标存在简单化、片面化、形式化；开展绩效管理的业务培训较少，预算业绩管理人员缺乏。下一步改进措施：加强绩效管理工作培训，促进绩效管理知识的学习，提高绩效管理业务工作能力，开展全过程绩效管理，增强绩效评价意识，明确预算管理职责。康乐县环保专项经费项目绩效自评情况：2023年临夏州生态环境局康乐县分局环保专项经费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。

附件：1. 2023年度临夏回族自治州生态环境局康乐分局整体支出绩效自评报告、自评表

2. 2023年度临夏回族自治州生态环境局康乐分局项目支出绩效自评表

# 临夏回族自治州生态环境局康乐分局文件

康环发〔2024〕9号

签发人：田进华

## 2023年临夏州生态环境局康乐分局 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，我局高度重视，安排专人负责开展此项工作。现结合我局具体情况，将我局2023年度整体支出绩效自评工作情况报告如下：

### 一、部门基本情况

#### （一）部门概述

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和污染防治工作。具体包括负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理；负责监督管理全县污染减排目标措施落；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、州级和县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，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；负责核与辐射安全的监督管理等，以及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，会同有关部门统一规划县级生态环境质量监测站点设置与管理，负责应对气候变化工作，组织开展中央、省级生态环境保护督察问题整改工作，统一负责生态环境监督执法。

## （二）部门组织及管理

目前，临夏州生态环境局康乐分局是临夏回族自治州生态环境局的派出分局，为正科级单位。内设7个股室（办公室、规划发展与环境影响评价股、大气环境股，水生态环境股、土壤生态环境股、生态环境监测股、督查法规宣教股）；2个下属事业单位（康乐县生态环境保护综合行政执法队、康乐县环境监测站）。我局共有编制数32名，其中行政编制6名，事业编制26名（设局长1名、副局长2名，股级职数5名）。

## （三）部门绩效目标

- 1、促进我县环境质量的改善、提高群众的满意度
- 2、加强环境执法监管，提高执法水平与执法效率
- 3、确保相关环境项目的有效推进和完成

## （四）部门预算及使用情况

### 1. 2023 年收入

2023年本单位年初预算数为5210695元，决算数为收入4616102元，年初结转结余594593元。

## 2. 支出分析

(1) 工资福利支出情况：2023年我局工资福利支出3712768元。

(2) “三公经费”支出情况：2023年我局三公经费支出50000元。

(3) 政府采购支出情况：2023年我局政府采购支出192000元，其中政府采购货物支出30000元，政府采购服务支出1642000元。

## 3. 财政拨款收入、支出分析

2023年财政拨款收入5594953元，其中社会保障和就业支出408507元，卫生健康支出164868元，节能环保支出5021578元。

## 4. 项目资金支出情况

2023年生态环境执法监察专项资金收入1400000元，支出1395000元，其中办公费121999元、印刷费28935元、劳务费155010元、差旅费300000元、租赁费27380元、委托业务费677962元。

## 5. 年末结转和结余情况

本单位2023年末结转和结余0元。

### (五) 部门工作开展情况

#### (一) 牢记殷切嘱托，深入贯彻落实生态文明思想

一是讲政治坚持生态优先。在坚持州生态环境局党组坚强领



导的同时，及时做好与康乐县委、县政府的沟通衔接、协调汇报，认真落实“党政同责、一岗双责”规定，推动将各项环境保护工作列入县委县政府重要议事日程，先后组织在县委常委会、县政府常务会、生态环境保护委员会等会议认真学习习近平生态文明思想，听取康乐县生态环境分局关于全县生态环保工作的汇报，解读各项生态环保政策法规，安排部署生态环境保护工作。在研究经济社会发展思路、制定发展规划、实施重大项目前，把生态环境保护工作优先作为必须坚持的工作原则，充分考虑环境资源承载力和生态保护红线约束力，严格落实经济社会发展必须与生态环境保护相协调的总体要求。县委、县政府主要领导也对康乐分局 2023 年的工作给予了充分的肯定与鼓励，尤其是环保督察期间的工作在县政府常务会进行通报表扬。2023 年我单位被评为国家级节约型机关、康乐县精神文明单位

二是强化理论学习提升队伍素养。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，自觉地用以武装头脑、指导实践、推动工作。牢固树立“绿水青山就是金山银山”理念，将习近平生态文明思想、党的二十大报告、《习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘编》《习近平著作选读》《习近平生态文明思想学习纲要》等全部纳入干部职工例行学习计划，通过局党组班子带头学、主动学，以上率下、以班子带队伍，学深悟透、学以致用。同时，加强引进人才培养，充分调动人员工作积极性，进一步盘活全局各项工作，营造一个积极向上的工作氛围，全力支持引进人才参加“岗位大练兵、业务大比武”、公文写作知识培训会、各类生态环境业务培训会、环境监测“持证上岗”培训考核等活动，并在 8 月份州

生态环境局组织的“执法业务大比武”中，取得集体二等奖及个人二等奖2名，全局干部职工政治素养、业务素养、综合能力得到全面提升。

三是推动建章立制着眼常态长效。牵头健全完善以县委、县政府主要领导为“双主任”的生态环境保护委员会，制定《生态环境保护委员会工作规则（试行）》，进一步明确各部门生态环境保护职责，确保环委会高效运行，建立完善县乡村社四级生态环境监管网格体系，推动形成各乡镇、各部门各负其责、各司其职、齐抓共管的“大环保”工作格局。

## （二）综合施策，推进大气污染防治

制定《康乐县空气质量整改提升工作方案》《2023-2024年度大气污染防治工作冲刺行动方案》。坚持把大气污染防治作为一项系统工程，聚焦重点、综合施策，持续加大重点领域、重点行业监管力度，全面织密织牢大气污染防治网。持续推进小煤炉、扬尘、餐饮油烟、煤质管控、黑烟车、烟花爆竹、“四烧”等大气污染综合治理，大气污染防治网格化监管正在形成，综合效果正在显现，截至目前，根据计算2023年全年康乐县PM10浓度均值为74微克/立方米，同比下降13%；PM2.5浓度均值为30微克/立方米，同比下降3%；优良天数316天，优良天数比率为86.7%，空气质量改善明显，达到全年目标要求（2023年康乐县PM10要求不高于78微克/立方米，PM2.5要求不高于30微克/立方米，优良天数率达到85%）。一是狠抓扬尘污染防治。加大县城区3家热力公司执法检查，推动建立热力公司清洁生产信息公开制度，确保治污设施正常运行、气体达标排放；完善白天日常巡查和夜间突击检



查制度，持续加大渣土车辆、工程车辆道路遗撒、带泥上路等违法行为整治力度；严格落实施工工地“六个百分百”要求，督促项目建设工地安装围挡、塔吊喷淋、雾炮机、冲洗平台、扬尘在线监测仪器和洒水车等降尘设施，停工的项目确保裸露底边防尘网遮盖到位。充分依托信息化手段，实时监测建筑工地扬尘污染，目前已接入康乐县智慧工地视频监控平台和州住建局远程视频监控平台项目 16 个、点位 64 个。二是强化“四烧”行为监管。严格落实县乡村社四级监管责任；建立完善部门无人机巡查和乡镇一线排查联合监管机制，对频繁出现焚烧现象的乡镇及时督办提醒，压紧压实乡镇属地管理责任。通过无人机喊话、现场执法等方式，入冬以来累计出动执法人员 60 余人次，制止秸秆焚烧 20 余次。三是加强烟花爆竹燃放管理，压实部门主体责任，加强重点区域场所管控，严厉查处违法违规燃放烟花爆竹。严格控制烟花爆竹销售，取缔非法销售烟花爆竹零售点，下发《关于禁燃限放烟花爆竹的通告》，紧盯重点区域划定严管区，禁止全时段燃放烟花爆竹。积极倡导文明绿色祭祀，加强焚纸祭祀引导，减少焚纸污染。四是从严开展煤质管控。先后对全县 2 个一级市场、64 个二级市场摄像头和除尘设施运行情况进行专项督查，发现并整改问题 90 条，确保重点路口监控设备全部正常运行；设立重点路段煤炭综合检查点，对入城运煤车辆进行全覆盖登记检查，杜绝劣质煤流入。对全县所有煤炭经营点进行监督抽样，2023 年已抽检 88 批次，送检第三方检验机构 54 批次，快检 34 批次，合格率 100%。五是开展油烟专项整治。坚持把餐饮业油烟污染整治同行政许可、实施“互联网+明厨亮灶”工程紧密结合起来，持续加大整治力度，严禁未安装油烟净化设施的新开办餐饮单位经营；加强露天烧烤摊点整治，依法取

取缔占用城市及公共场所从事露天烧烤的流动摊点，坚决查处固定门店室外设炉灶进行露天烧烤。截至目前，全县 600 余家餐饮服务单位已全部安装清洗油烟净化设施。六是开展机动车专项治理。联合公安部门，加强路面执法检查，划片严控重型高污染车辆、农用车、冒黑烟车驶入县城区。加大老旧车淘汰力度，通过源头追缴、禁(限)行管理、加强监管执法等措施，实现应淘尽淘。严把机动车尾气检测源头关，严厉打击排放检测机构尾气检测弄虚作假等违法行为。累计查处三轮汽车、大货车违反规定时间驶入县城 286 起，已报废注销老旧、报废车 38 辆。七是扎实开展挥发性有机物排查整治专项行动，对全县 7 家加油站油气回收设备和双层储油罐使用情况，20 家汽修企业挥发性有机物治理和处置情况进行督导检查，现场交办发现问题，建立工作台账，逐项整改销号。八是开展商铺小煤炉专项治理。紧盯县城周边重点区域以及商品流通、蔬菜果品经营及小餐饮等重点对象，逐门逐户开展燃煤取暖小煤炉排查整治。目前，已对排查出的 154 户商铺取暖小煤炉全部督促进行了拆除。

### **(三) 聚焦重点，深入推进水污染防治**

紧盯水环境质量指标，制定年度水污染防治工作方案，每季度对集中式饮用水水源地水质进行巡查、监测，对污水处理厂及沿河重点涉水企业生产、污染物排放、污染治理设施运行等情况进行检查，针对发现的苗头性问题，现场交办，持续跟进整改，累计检查 40 余次；持续加大对苏集河、胭脂河、流川河流域周边养殖场和私屠乱宰点检查力度，常态化开展养殖场(户)偷排偷放、粪污乱堆乱放、废旧地膜乱丢等行为的排查；扎实开展入河排污口整治，按照“一口一牌一



码”要求，对核实确认的 39 个排口完成环境信息二维码、标识牌制作并建立档案。对三岔河、胭脂河、苏集河、流川河等河水环境和排污口常态化开展踏查，对发现的问题及时移交相关部门整改并跟踪督办。结合县、乡、村“雪亮工程”建设，推动水务部门在全县河道安装视频监控 63 处，实现了重点区域、重点河段和敏感水域在线实时监控、问题动态清零；聚焦河道内乱采滥挖及乱倒垃圾、沿线生活污水直排等突出问题，督促全县 139 名乡级河长、152 名村级河长及 963 名河道保洁员开展常态化巡河，对发现的问题及时交办处理。累计出动机械 150 台次，清理河道垃圾 150 吨，封堵排口 62 处。2023 年以来，地表水三岔河虎关桥国考断面水质全年稳定达到Ⅲ类水标准以上（4 月、6 月、8 月、9 月、10 月、11 月、12 月为Ⅱ类）。全县 11 个集中式饮用水水源地水质均达到Ⅲ类目标要求，其中 2 个县级以上集中式饮用水源地水质为Ⅰ类，水质达标率均为 100%。

#### **（四）固本强基，扎实推进土壤污染防治。**

先后制定《康乐县土壤污染防治工作方案》《康乐县废旧农膜回收利用与尾菜处理利用行动实施方案》《康乐县畜禽养殖废弃物及秸秆资源化利用行动实施方案》，高质量完成土壤污染防治年度工作任务。推动加大农村废旧农膜回收、尾菜无害化处理和畜禽养殖废弃物无害化处理力度，推动农业面源污染治理项目投入运营，推进康乐县生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾处置及资源化利用“多位一体”综合处置基地建设项目。实施 2023 年康乐县农村环境质量试点监测项目，开展农村环境质量监测，一、二、三、四季度土壤环境质量稳定达标。截至目前，全县畜禽粪污资源化利用率 85.1%；废旧

农膜回收率达 85.1%; 农作物秸秆综合利用率为 86.72%; 尾菜处理利用率达到 55%以上; 主要农作物农药利用率达到 42%; 化肥利用率达到 41%。

#### **(五) 创新工作方法，促进审批服务提质增效**

紧扣“三抓三促”行动要求，以环评“放管服”为抓手，用心创新工作思路，抓效能促服务升级，做好便企服务工作。认真研究州上下放各类审批许可事权，不断创新审批服务模式，不断深化环评领域“放管服”改革，主动对接重点工程项目，面对面解决在项目环评审批中存在的困难、问题，在环评审批过程中，对符合产业规划、项目准入要求的及时开辟绿色通道，在保证质量的前提下，探索容缺限时补齐等方式精简审批要件，缩短审批时间(环评报告表 7 个工作日、环评报告书 15 个工作日)，保证了重点项目的顺利开工建设，进一步优化营商环境，增强投资信心，促进招商引资工作的开展，推动全县经济的高质量发展。2023 年共审批项目环评 10 个(报告表 10 个)，登记备案环评登记表 90 个。排污许可方面，对 65 家涉排污企事业单位进行日常监管，其中对已申领的 15 家完成年度审核工作并提交 2023 年度执行报告。指导并督促 2 家企业完成排污许可证申领。对排污许可证接近到期的排污单位进行督促，及时进行了排污许可证延续。重点排污企业按要求开展自测数据上传和公开，自测率、公开率均达到 99%。应急预案方面，督促 6 家企事业单位编制了突发环境事件应急预案，并完成该 6 家企事业单位的突发环境事件应急预案备案工作。指派 2 名人员常驻政务大厅，制定政务服务事项办理指南、承诺制审批事项办理流程，归集上传“一网通办”



政务事项和信息，2023年已发放宣传手册、受理群众咨询100余人次、电话咨询40余人次，满意率100%。

### **（六）高质量谋划实施，加大项目建设力度**

积极抢抓黄河国家战略、兰西城市群等重大政策机遇，谋划申报康乐县鸣鹿水库集中式饮用水水源地保护与污染防治工程、国家生态功能区洮河流域康乐县城市生活污水区域循环利用等项目，争取并成功申报康乐县胭脂河流域综合治理项目。紧盯冬季清洁取暖年度目标任务，建立“日统计、周通报”制度，切实加快冬季清洁取暖项目改造进度。目前，城区集中供热及配套管网建设项目已安装两台58兆瓦循环流化床锅炉点火供热，点火供热，完成工程量的75%。莲麓镇集中供热及配套管网建设项目已完成主体工程，正在进行锅炉设备安装及换热站建设，完成工程量的89%。2023年康乐县农村“煤改气”630户、“煤改电”4173户改造，全部完成年度任务。城区建筑节能改造工程已建设完成保温层施工8万平方米，农村建筑节能改造工程已安装336户，全部完成年度任务。乡镇燃气管网建设项目累计布管10公里，回填3公里，扫线15公里，完成工程量的18%。根据《2022-2023年全州冬季清洁取暖项目资金情况统计周报表》，康乐县清洁取暖项目中央资金支付率、县市配套到位率位列全州8县市第一名。

### **（七）扛牢政治责任，扎实做好督察配合保障及反馈问题整改**

2022年第二轮省级共反馈康乐县的24项问题，共性问题20项、个性问题4项。截至目前，18项均已完成整改并销号，剩余6项正在按照序时进度要求抓紧整改。2023年中央生态环境保

护督察共转办康乐县群众信访举报件共 10 批 11 件，已按时办结 9 件，阶段性办结 2 件；举报件办理情况已全部公示。群众举报反映问题中涉及生态问题 5 件、水污染问题 3 件、土壤问题 2 件、其他问题 1 件，全部按时完成上报。

督察组进驻期间，我局始终把问题整改和群众满意作为信访举报件办理工作的最终目标，紧盯转办的信访举报件内容，组织相关行业部门从问题属实、行为定性、整改措施等方面进行综合分析，逐项制定整改措施、明确整改时间、靠实整改责任，确保反映问题有序办理、按期办结。围绕信访举报件，举一反三、以点带面，在全县范围内全面排查行业领域类似问题，分门别类建立问题台账、逐项逐条确保问题整改到位。

#### **（八）刚柔并济严格执法，提升环境监管效能**

按时完成省生态环境厅下发的企业双随机检查任务并上传系统。严格按照“双随机、一公开”标准和程序，做到随机抽查企业、抽取执法人员和办理结果公开，确保公平执法、有效保障公众的知情权，对重大或震慑效果不明显的企业实施生态环保行政立案处罚，累计执法检查 70 余家企业，300 余人次，立案行政处罚 1 件。在保证执法效果不受影响的前提下采取柔性执法 60 余次，既震慑了违法企业也体现了温度。创新机制开展环境信访办理工作，提出并实施“四个一”标准，2023 年以来对“12345”

“12369”平台转办的水、大气和噪声等类型的信访问题，共接办并办结信访案件 13 件，全部按时办结，做到“第一时间受理研判、第一时间到场查处、第一时间办结上报、第一时间回访群众”，群众满意率 100%。



## （八）坚持统筹兼顾，不折不扣完成县级重点工作

一是按期完成生态及地质灾害避险搬迁工作任务。按照“不漏一户、不落一人、应搬尽搬”的原则，及时与自然资源部门及相关乡镇进行对接，依据自然资源部门提供的《康乐县 2023 年生态敏感区搬迁户基本信息表》，对涉及生态敏感区搬迁的群众，逐户进行调查核实，最终审核认定通过生态敏感区搬迁 163 户 795 人，及时高质量完成工作任务。二是按时高质量完成 2023 年重点生态功能区转移支付绩效考核工作。对全县生态环境指标数据、环境监测数据、生态环境保护与管理、生态修复工作进展、生态环境质量、生态类资金使用和管理等情况进行了有效的评估，有力提高全县生态保护和修复工作的积极性和主动性。三是积极开展驻村帮扶。驻村工作队扎根农村，从惠民政策宣传、增收产业培育、防返贫监测、民生民意调查、矛盾纠纷化解、群众卫生整治等方面对农户进行帮扶。强化村党组织，推动村级产业发展，宣传落实县上相关政策，配合村两委做好各项工作。组织全局 32 名干部中 26 名包户长，完成了所包的胭脂镇马集村、郭家麻村入户走访，边缘易致贫人口、脱贫人口动态监测等工作。

## 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. 主要评价依据

(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年度州级部门绩效自评工作的通知》(临州财绩〔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。

### (三) 数据采集方法及过程

评价过程中主要通过查阅文件和资料、统计分析和市场调查方式具体实施。

### (四) 绩效评价实施过程



从临夏州生态环境局康乐分局职能定位出发，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康乐分局各项资金落实到位，政策执行有力，资金使用规范，根据部门整体支出绩效评价表，综合计分为 93 分，2023 年临夏州生态环境局康乐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。

#### （二）绩效分析

##### 1. 部门整体绩效运行总体情况

2023 年本单位整体支出绩效目标共设置一级指标 3 个，二级指标 52 个，三级指标 52 个。截止 2023 年 12 月 31 日，52 个三级指标的完成情况如下：

办公费（办公用品、文化用品、耗材、疫情防控用品等）支出的数量指标：该目标年度指标值为  $\geq 12$  万元，实际完成值为 12 万元。

电费支出的数量指标：该目标年度指标值为  $\geq 2$  万元，实际完成值为 1.8 万元。

水费支出的数量指标：该目标年度指标值为  $\geq 0.2$  万元，实际完成值为 0.12 万元。

印刷费支出的数量指标：该目标年度指标值为 $\geq 3$ 万元，实际完成值为2.89万元。

邮电费支出的数量指标：该目标年度指标值为 $\geq 2.88$ 万元，实际完成值为2.88万元。

委托业务费支出的数量指标：该目标年度指标值为 $\geq 67.8$ 万元，实际完成值为67.8万元。

取暖费支出的数量指标：该目标年度指标值为 $\geq 2.2$ 万元，实际完成值为2.2万元。

差旅费支出的数量指标：该目标年度指标值为 $\geq 30$ 万元，实际完成值为30万元。

维护费（维修）的数量指标：该目标年度指标值为 $\geq 2$ 项，实际完成值为2项。

政府采购的数量指标：该目标年度指标值为 $\geq 2$ 项，实际完成值为2项。

办公设备购置的数量指标：该目标年度指标值为 $\geq 2$ 项，实际完成值为2项。

“三公经费”下降的数量指标：该目标年度指标值为 $\geq 3\%$ ，实际完成值为0。

劳务费支出的数量指标：该目标年度指标值为 $\geq 15.6$ 万元，实际完成值为15.5万元。

大气污染监测次数的数量指标：该目标年度指标值为 $\geq 12$ 次，实际完成值为12次。

生态环境检查频次的数量指标：该目标年度指标值为 $\geq 12$ 次，实际完成值为12次。

水质监测的数量指标：该目标年度指标值为  $\geq 12$  次，实际完成值为 12 次。

环境违法行为立案的数量指标：该目标年度指标值为  $\geq 2$  项，实际完成值为 2 项。

生态环境项目申报的数量指标：该目标年度指标值为  $\geq 2$  项，实际完成值为 2 项。

整改环境突出问题的数量指标：该目标年度指标值为  $\geq 2$  项，实际完成值为 2 项。

办公用品（打印纸、笔、档案盒等）质量合格率的质量指标：该目标年度指标值为  $\geq 95\%$ ，实际完成值为 95%。

用电质量保障率的质量指标：该目标年度指标值为  $\geq 95\%$ ，实际完成值为 95%。

用水质量保障率的质量指标：该目标年度指标值为  $\geq 96\%$ ，实际完成值为 96%。

印刷品质量合格率的质量指标：该目标年度指标值为  $\geq 100\%$ ，实际完成值为 100%。

邮电费（邮寄、通讯）保障率的质量指标：该目标年度指标值为  $\geq 100\%$ ，实际完成值为 100%。

其他交通费用保障率的质量指标：该目标年度指标值为  $\geq 100\%$ ，实际完成值为 100%。

取暖保障率的质量指标：该目标年度指标值为  $\geq 100\%$ ，实际完成值为 100%。

差旅费保障率的质量指标：该目标年度指标值为  $\geq 100\%$ ，实际完成值为 100%。



空气质量优良率的质量指标：该目标年度指标值为  $\geq 85\%$ ，实际完成值为 90%。

维修(护)费保障率的质量指标：该目标年度指标值为  $\geq 100\%$ ，实际完成值为 100%。

信访案件接受率的质量指标：该目标年度指标值为  $\geq 100\%$ ，实际完成值为 100%。

大气污染监测完成率的质量指标：该目标年度指标值为  $\geq 100\%$ ，实际完成值为 100%。

水质样品送检合格率的质量指标：该目标年度指标值为  $\geq 100\%$ ，实际完成值为 100%。

环境举报检查到场率的质量指标：该目标年度指标值为  $\geq 100\%$ ，实际完成值为 100%。

环境突出问题整改类的质量指标：该目标年度指标值为  $\geq 100\%$ ，实际完成值为 100%。

环境违法行为立案准确率的质量指标：该目标年度指标值为  $\geq 100\%$ ，实际完成值为 100%。

环境项目申报率的质量指标：该目标年度指标值为  $\geq 100\%$ ，实际完成值为 100%。

生态环境检查完成率的质量指标：该目标年度指标值为  $\geq 100\%$ ，实际完成值为 100%。

办公费启用时间的时效指标：该目标年度指标值为 2023.1.1，实际完成值为 2023.1.1。

办公费结束时间的时效指标：该目标年度指标值为 2023.12.31，实际完成值为 2023.12.31。

财政预、决算公开的时效指标：该目标年度指标值为及时，实际完成值为及时。

重点工作开展及时性的时效指标：该目标年度指标值为及时，实际完成值为及时。

信访案件及时性的时效指标：该目标年度指标值为及时，实际完成值为及时。

环境举报检查及时性的时效指标：该目标年度指标值为及时，实际完成值为及时。

环境突出问题整改及时性的时效指标：该目标年度指标值为及时，实际完成值为及时。

环境违法行为立案及时性的时效指标：该目标年度指标值为及时，实际完成值为及时。

环境项目申报及时性的时效指标：该目标年度指标值为及时，实际完成值为及时。

环境相关工作完成及时性的时效指标：该目标年度指标值为及时，实际完成值为及时。

成本控制的成本指标：该目标年度指标值为有效控制，实际完成值为有效控制。

集中使用办公经费节约办公成本的经济效益指标：该目标年度指标值为节约，实际完成值为节约。

提高办公效率的社会效益指标：该目标年度指标值为提高，实际完成值为提高。

服务群众能力显著增强的社会效益指标：该目标年度指标值为增强，实际完成值为增强。



提高民众环保意识，改善区内环境质量的可持续影响指标：该目标年度指标值为提高，实际完成值为提高。

经费使用年限的可持续影响指标：该目标年度指标值为1年，实际完成值为1年。

被服务群众满意度的服务对象满意度指标：该目标年度指标值为满意，实际完成值为满意。

单位工作人员满意度的服务对象满意度指标：该目标年度指标值为满意，实际完成值为满意。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，我单位2023年度绩效评价的分为93分。

#### 四、主要经验做法

无

#### 五、存在的问题与建议

##### （一）存在的问题

1. 预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度需要进一步加强。
2. 绩效指标设置不够合理，需结合本单位实际业务合理设置。

##### （二）改进举措和建议

1. 细化预算编制工作，认真做好预算编制，全面编制预算项目，有限保障刚性支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。
2. 加强财务人员培训，提高财务人员专业水平。
3. 建立健全财政绩效评价指标体系，加强工作人员的业务能力，加大绩效评价结果的运用。

六、其他需说明的问题

无

临夏州生态环境局康乐分局

2024年2月28日



---

临夏州生态环境局办公室康乐分局 2024年2月28日印

附件3:

## 2023年州级整体支出绩效自评表（参考模板）

（2023年度）

单位名称	临夏回族自治州生态环境局康乐分局						
主管部门	临夏州生态环境局						
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	5594953	5210695	4616102	10	88.60%	8
	其中：当年财政拨款	5594953	5210695	4616102	—	88.60%	—
	上年结转资金				—		—
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1、开展县域的水土采样监测、环境污染生态环境执法工作 2、购置办公用品及日常开支 3、解决单位工作实施所发生的办公用品、交通、差旅费等方面支出			1、每月开展水质监测1-2次、每日环境空气质量监测以及空气对照站运行维护，按时完成相关生态环境执法工作。 2、按照年初采购预算及相关文件要求，及时购置办公用品和其他日常开支。 3、严格按照有关规定，保证各项工作开销费用，及时报销人员培训出差等相关差旅费用。			
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）	120000元	120000元	2	2	
	数量指标	电费	20000元	18000元	1	1	干部职工节约意识增强
	数量指标	水费	2000元	1280元	1	1	干部职工节约意识增强
	数量指标	印刷费	30000元	2890元	1	1	
	数量指标	邮电费	28800元	28800元	1	1	
	数量指标	委托业务费	678000元	678000元	1	1	
	数量指标	取暖费	22000元	22000元	1	1	
	数量指标	差旅费	300000元	300000元	1	1	
	数量指标	维护费（维修）	2项	2项	1	1	
	数量指标	政府采购	2项	2项	1	1	
	数量指标	办公设备购置	2项	2项	1	1	
	数量指标	“三公经费”下降	3%	0%	2	1	23年燃油费较高，环境执法频次大，公务用车老旧维修成本高，未达到逾期缩减。



绩效指标

产出指标

数量指标	劳务费	156000元	155000元	1	1	
数量指标	生态环境检查频次	12次/月	12次/月	1	1	
数量指标	水质监测	1次/月	1次/月	1	1	
数量指标	环境违法行为立案	2项	2项	1	1	
数量指标	生态环境项目申报	2项	2项	1	1	
数量指标	整改环境突出问题	2项	2项	1	1	
质量指标	办公用品（打印纸、笔、档案盒等）质量合格率	≥95%	≥95%	1	1	
质量指标	用电质量保障率	≥95%	≥95%	1	1	
质量指标	用水质量保障率	≥96%	≥96%	1	1	
质量指标	印刷品质量合格率	≥100%	≥100%	1	1	
质量指标	邮电费（邮寄、通讯）保障	≥100%	≥100%	1	1	
质量指标	其他交通费用保障率	≥100%	≥100%	1	1	
质量指标	取暖保障率	≥97%	≥97%	1	1	
质量指标	差旅费保障率	≥98%	≥98%	1	1	
质量指标	维修（护）费保障率	≥100%	≥100%	1	1	
质量指标	信访案件接受率	≥100%	≥100%	1	1	
质量指标	大气污染监测完成率	≥100%	≥100%	2	2	
质量指标	水质样品送检合格率	≥100%	≥100%	2	2	
质量指标	环境举报检查到场率	≥100%	≥100%	1	1	
质量指标	环境突出问题整改类	≥100%	≥100%	1	1	
质量指标	环境违法行为立案准确率	≥100%	≥100%	1	1	
质量指标	环境项目申报率	≥100%	≥100%	1	1	
质量指标	生态环境检查完成率	≥100%	≥100%	1	1	
时效指标	办公费启用时间	2023. 1. 1	2023. 1. 1	1	1	
时效指标	办公费结束时间	2023. 12. 31	2023. 12. 31	1	1	
时效指标	财政预、决算公开	及时	及时	1	1	
时效指标	重点工作开展及时性	及时	及时	1	1	
时效指标	信访案件及时性	及时	及时	1	1	
时效指标	环境举报检查及时性	及时	及时	1	1	

		时效指标	环境突出问题整改及时性	及时	及时	1	1	
		时效指标	环境违法行为立案及时性	及时	及时	1	1	
		时效指标	环境项目申报及时性	及时	及时	1	1	
		时效指标	环境相关工作完成及时性	及时	及时	1	1	
		成本指标	成本控制	有效控制	有效控制	2	1	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	集中使用办公经费节约办公成本	节约	节约	10	8	
		社会效益指标	提高办公效率	提高	提高	5	5	
		社会效益指标	服务群众能力显著增强	增强	增强	5	5	
		可持续影响指标	经费使用年限	1年	1年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度	满意	满意	5	5	
		服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	满意	满意	5	5	
总分						90	85	
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（参考模板）

（2023年度）



项目名称	环保专项经费							
主管部门	临夏州生态环境局			实施单位				
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额	1400000	1400000	1395000	10	99%	8	
	其中：当年财政拨款	1400000	1400000	1395000	—	99%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、促进我县环境质量的改善、提高群众的满意度 2、加强环境执法监管，提高执法水平与执法效率 3、确保相关环境项目的有效推进和完成			1、我县环境空气质量明显提升，群众满意度、幸福感、生态环境保护意识增强 2、生态环境执法频次≥12次/月，及时完成省州县下发的执法任务与要求，全体干部职工完成执法证考试，执法水平、效率不断提升 3、完成相关环境项目招投标工作，荣获“康乐县精神文明建设先进单位”称号				
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	提高环保执法率	≥95%	≥95%	2	2	
		数量指标	开展宣传活动场次	≥1次/月	≥1次/月	2	2	
		数量指标	干部政务、业务培训次数	≥3次/月	≥3次/月	2	2	
		数量指标	抽检样品运输量	≥2次/月	≥2次/月	2	2	
		数量指标	保障项目运行人员数	10人	10人	2	2	
		数量指标	生态环境检查项	≥3项	≥3项	2	2	
		数量指标	水质监测次数	≥1次/月	≥1次/月	2	2	
		数量指标	环境违法行为立案	≥3项	≥3项	2	2	
		数量指标	生态环境项目申报	≥2项	≥2项	2	2	
		数量指标	整改环境突出问题	≥3项	≥3项	2	2	
		数量指标	县域空气监测	≥4次/季度	≥4次/季度	2	2	
		质量指标	水温检测站点维护养护	提高设备利用率	提高	2	2	
		质量指标	环境整洁率	提高	提高	2	2	

		质量指标	设备质量	持续保障	持续保障	2	2	
		质量指标	信访案件接受率	≥100%	≥100%	2	2	
		质量指标	环境举报检查到场率	≥100%	≥100%	2	2	
		质量指标	环境突出问题整改率	≥100%	≥100%	2	2	
		质量指标	环境违法行为立案准确率	≥100%	≥100%	2	2	
		时效指标	设施设备维修及时性	及时	及时	2	2	
		时效指标	抽检次数完成及时性	及时	及时	2	2	
		时效指标	信访案件及时性	及时	及时	2	2	
		时效指标	环境举报检查及时性	及时	及时	2	2	
		时效指标	环境项目委托及时性	及时	及时	2	2	
		时效指标	环境整改项目及时性	及时	及时	2	2	
		成本指标	是否在年度预算范围内	按预算执行	及时执行	2	2	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	流域水资源检测管理	流域水资源检测管理能力≥95%	流域水资源检测管理能力≥95%	3	3	
		经济效益指标	改善经商环境、加大企业守法力度	持续改善	持续改善	3	3	
		经济效益指标	灌溉水利用率	≥90%	≥90%	3	3	
		社会效益指标	环境安全事故发生情况	持续降低	持续降低	3	3	
		社会效益指标	改善县域环境，促进当地生态环境的良性循环，助推黄河流域生态保护和高质量发展	持续改善	持续改善	3	2	
		生态效益指标	水质监测次数	逐月增加	逐月增加	3	3	
		生态效益指标	大气监控力度	持续加强	持续加强	3	3	
		生态效益指标	生态环境改善情况	持续改善	明显改善	3	2	
		可持续影响指标	部门协助率	逐步提高	逐步提高	3	2	
	可持续影响指标	工作成果共享性	科学管理	科学管理	3	2		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意情况	≥95%	≥95%	10	8	
总分						90	84	
说明	无							

## 第五部分 名词解释

**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。