

2023 年度

**宁夏回族自治区生态
环境厅部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 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、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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

贯彻落实党中央关于生态环境保护工作的方针政策、决策部署和自治区党委的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对生态环境保护工作的集中统一领导。具体职责为：负责落实国家生态环境基本制度，建立健全自治区生态环境制度；负责自治区重大生态环境问题的统筹协调和监督管理；组织开展自治区生态环境保护督察；组织指导和协调自治区生态环境宣传教育工作，推动社会组织和公众参与生态环境保护；负责提出生态环境领域固定资产投资规范和方向、国家下达资金和自治区财政性资金安排的意见，配合有关部门（单位）做好组织实施和监督工作；负责生态环境准入的监督管理；负责监督管理自治区减排目标的落实；负责生态环境监测工作；负责环境污染防治的监督管理；指导协调和监督生态环境保护修复工作；负责核与辐射安全的有关工作；负责生态环境监督执法；完成自治区党委和政府交办的其他任务。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入自治区生态环境厅 2023 年度部门决算编报范围的单位共 8 个，包括 8 个二级预算单位。

- 1.自治区生态环境厅本级；
- 2.自治区核与辐射安全中心；

- 3.自治区生态环境宣传教育中心；
- 4.自治区生态环境监测中心；
- 5.自治区生态环境污染防治中心；
- 6.自治区生态环境工程评估中心；
- 7.自治区生态环境信息与应急中心；
- 8.自治区应对气候变化与机动车污染防治中心。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：宁夏回族自治区生态环境厅

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	204,556,333.7	一、一般公共服务支出	31	2,046,743.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	75,449.80
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	1,367,219.65	八、社会保障和就业支出	38	13,925,263.96
	9		九、卫生健康支出	39	2,983,259.80
	10		十、节能环保支出	40	172,473,478.53
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	6,209,076.36
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	200.00
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	

本年收入合计	27	205,923,553.4	本年支出合计	57	197,713,471.45
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	77,294,188.39	年末结转和结余	59	85,504,270.38
总计	30	283,217,741.8	总计	60	283,217,741.83

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况

收入决算表

公开 02 表

金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区生态环境厅

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	
功能分类科目 编码						科目名称	小计				其中：教育收费
类	款	项									
合计			205, 923, 553. 44	204, 556, 333. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1, 367, 219. 65		
201			一般公共服务支出	940, 000. 00	940, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
20111			纪检监察事务	300, 000. 00	300, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2011105			派驻派出机构	300, 000. 00	300, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
20132			组织事务	140, 000. 00	140, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2013202			一般行政管理事务	140, 000. 00	140, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
20199			其他一般公共服务支出	500, 000. 00	500, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2019999			其他一般公共服务支出	500, 000. 00	500, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
206			科学技术支出	1, 000, 000. 00	1, 000, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
20605			科技条件与服务	1, 000, 000. 00	1, 000, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2060503			科技条件专项	1, 000, 000. 00	1, 000, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	

208	社会保障和就业支出	14,040,776.29	14,040,776.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	302,000.00	302,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	302,000.00	302,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13,738,776.29	13,738,776.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,476,471.63	1,476,471.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	640,367.85	640,367.85	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	5,328,766.56	5,328,766.56	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	6,293,170.25	6,293,170.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,008,375.90	3,008,375.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3,008,375.90	3,008,375.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1,261,331.12	1,261,331.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	903,759.92	903,759.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	843,284.86	843,284.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	180,688,557.09	179,321,337.44	0.00	0.00	0.00	0.00	1,367,219.65
21101	环境保护管理事务	83,743,673.19	83,714,261.05	0.00	0.00	0.00	0.00	29,412.14
2110101	行政运行	30,224,437.26	30,205,603.45	0.00	0.00	0.00	0.00	18,833.81
2110102	一般行政管理事务	20,118,400.00	20,115,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2110104	生态环境保护宣传	7,635,089.00	7,635,089.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110108	应对气候变化管理事务	16,692,995.93	16,685,417.60	0.00	0.00	0.00	0.00	7,578.33
2110199	其他环境保护管理事务支出	9,072,751.00	9,072,751.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	29,258,008.54	29,258,008.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110203	建设项目环评审查与监督	3,598,208.54	3,598,208.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110204	核与辐射安全监督	11,209,800.00	11,209,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	14,450,000.00	14,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	31,509,828.37	30,869,828.37	0.00	0.00	0.00	0.00	640,000.00
2110301	大气	14,780,000.00	14,780,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	3,050,000.00	3,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	13,039,828.37	13,039,828.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2110305	放射源和放射性废物监管	640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640,000.00
21104	自然生态保护	1,204,200.00	1,204,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110404	生物及物种资源保护	1,204,200.00	1,204,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	34,972,846.99	34,275,039.48	0.00	0.00	0.00	0.00	697,807.51
2111101	生态环境监测与信息	34,972,846.99	34,275,039.48	0.00	0.00	0.00	0.00	697,807.51
221	住房保障支出	6,245,844.16	6,245,844.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6,245,844.16	6,245,844.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4,777,340.16	4,777,340.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,468,504.00	1,468,504.00	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

公开部门：宁夏回族自治区生态环境厅

公开 03 表
金额单位：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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	197, 713, 471. 45	80, 959, 553. 90	116, 753, 917. 55			
201			一般公共服务支出	2, 046, 743. 00		2, 046, 743. 00			
20111			纪检监察事务	98. 00		98. 00			
2011105			派驻派出机构	98. 00		98. 00			

20132	组织事务	140,000.00		140,000.00			
2013202	一般行政管理事务	140,000.00		140,000.00			
20133	宣传事务	15,645.00		15,645.00			
2013302	一般行政管理事务	15,645.00		15,645.00			
20199	其他一般公共服务支出	1,891,000.00		1,891,000.00			
2019999	其他一般公共服务支出	1,891,000.00		1,891,000.00			
206	科学技术支出	75,449.80		75,449.80			
20607	科学技术普及	75,449.80		75,449.80			
2060702	科普活动	75,449.80		75,449.80			
208	社会保障和就业支出	13,925,263.96	13,478,350.04	446,913.92			
20801	人力资源和社会保障管理事务	446,913.92		446,913.92			
2080116	引进人才费用	446,913.92		446,913.92			
20805	行政事业单位养老支出	13,478,350.04	13,478,350.04				
2080501	行政单位离退休	1,476,471.63	1,476,471.63				
2080502	事业单位离退休	640,367.85	640,367.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,054,654.41	5,054,654.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6,306,856.15	6,306,856.15				
210	卫生健康支出	2,983,259.80	2,983,259.80				
21011	行政事业单位医疗	2,983,259.80	2,983,259.80				
2101101	行政单位医疗	1,236,295.34	1,236,295.34				
2101102	事业单位医疗	904,808.94	904,808.94				
2101103	公务员医疗补助	842,155.52	842,155.52				
211	节能环保支出	172,473,478.53	58,288,867.70	114,184,610.83			
21101	环境保护管理事务	95,629,567.81	36,774,148.05	58,855,419.76			
2110101	行政运行	30,241,131.58	30,241,131.58				
2110102	一般行政管理事务	30,299,347.20		30,299,347.20			
2110104	生态环境保护宣传	7,511,789.04	1,635,089.00	5,876,700.04			

2110108	应对气候变化管理事务	17,489,436.94	2,069,376.47	15,420,060.47			
2110199	其他环境保护管理事务支出	10,087,863.05	2,828,551.00	7,259,312.05			
21102	环境监测与监察	21,627,693.29	2,470,788.00	19,156,905.29			
2110203	建设项目环评审查与监督	7,772,293.64	2,470,788.00	5,301,505.64			
2110204	核与辐射安全监督	11,989,279.65		11,989,279.65			
2110299	其他环境监测与监察支出	1,866,120.00		1,866,120.00			
21103	污染防治	19,107,924.94	6,222,928.37	12,884,996.57			
2110301	大气	5,584,620.52		5,584,620.52			
2110302	水体	2,436,690.00		2,436,690.00			
2110304	固体废弃物与化学品	10,446,614.42	6,222,928.37	4,223,686.05			
2110305	放射源和放射性废物监管	640,000.00		640,000.00			
21104	自然生态保护	996,069.85		996,069.85			
2110404	生物及物种资源保护	996,069.85		996,069.85			
21111	污染减排	35,112,222.64	12,821,003.28	22,291,219.36			
2111101	生态环境监测与信息	35,112,222.64	12,821,003.28	22,291,219.36			
221	住房保障支出	6,209,076.36	6,209,076.36				
22102	住房改革支出	6,209,076.36	6,209,076.36				
2210201	住房公积金	4,740,356.36	4,740,356.36				
2210203	购房补贴	1,468,720.00	1,468,720.00				
224	灾害防治及应急管理支出	200.00		200.00			
22406	自然灾害防治	200.00		200.00			
2240699	其他自然灾害防治支出	200.00		200.00			
21104	自然生态保护	996,069.85		996,069.85			
2110404	生物及物种资源保护	996,069.85		996,069.85			
21111	污染减排	35,112,222.64	12,821,003.28	22,291,219.36			
2111101	生态环境监测与信息	35,112,222.64	12,821,003.28	22,291,219.36			
221	住房保障支出	6,209,076.36	6,209,076.36				
22102	住房改革支出	6,209,076.36	6,209,076.36				

2210201	住房公积金	4,740,356.36	4,740,356.36				
2210203	购房补贴	1,468,720.00	1,468,720.00				
224	灾害防治及应急管理支出	200.00		200.00			
22406	自然灾害防治	200.00		200.00			
2240699	其他自然灾害防治支出	200.00		200.00			

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
金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目	行次	决 算 数			
					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	204,556,333.79	一、一般公共服务支出	33	2,031,098.00	2,031,098.00		
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	75,449.80	75,449.80		
	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	13,925,263.96	13,925,263.96		
	9		九、卫生健康支出	41	2,983,259.80	2,983,259.80		
	10		十、节能环保支出	42	171,364,085.66	171,364,085.66		
	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	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	50				

	19		十九、住房保障支出	51	6,209,076.36	6,209,076.36		
	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	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理	54	200.00	200.00		
	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	58				
本年收入合计	27	204,556,333.79	本年支出合计	59	196,588,433.58	196,588,433.58		
年初财政拨款结转和结余	28	67,121,577.11	年末结转和结余	60	75,089,477.32	75,089,477.32		
一、一般公共预算财政拨款	29	67,121,577.11		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	271,677,910.90	总计	64	271,677,910.90	271,677,910.90		

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余结转情况

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

公开部门：宁夏回族自治区生态环境厅

金额单位：元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
201			一般公共服务支出	2,031,098.00		2,031,098.00

20111	纪检监察事务	98.00		98.00
2011105	派驻派出机构	98.00		98.00
20132	组织事务	140,000.00		140,000.00
2013202	一般行政管理事务	140,000.00		140,000.00
20199	其他一般公共服务支出	1,891,000.00		1,891,000.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,891,000.00		1,891,000.00
206	科学技术支出	75,449.80		75,449.80
20605	科技条件与服务			
2060503	科技条件专项			
20607	科学技术普及	75,449.80		75,449.80
2060702	科普活动	75,449.80		75,449.80
208	社会保障和就业支出	13,925,263.96	13,478,350.04	446,913.92
20801	人力资源和社会保障管理事务	446,913.92		446,913.92
2080116	引进人才费用	446,913.92		446,913.92
20805	行政事业单位养老支出	13,478,350.04	13,478,350.04	
2080501	行政单位离退休	1,476,471.63	1,476,471.63	
2080502	事业单位离退休	640,367.85	640,367.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,054,654.41	5,054,654.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6,306,856.15	6,306,856.15	
210	卫生健康支出	2,983,259.80	2,983,259.80	
21011	行政事业单位医疗	2,983,259.80	2,983,259.80	
2101101	行政单位医疗	1,236,295.34	1,236,295.34	
2101102	事业单位医疗	904,808.94	904,808.94	
2101103	公务员医疗补助	842,155.52	842,155.52	
211	节能环保支出	171,364,085.66	58,275,659.27	113,088,426.39
21101	环境保护管理事务	95,616,359.38	36,760,939.62	58,855,419.76

2110101	行政运行	30,241,131.58	30,241,131.58	
2110102	一般行政管理事务	30,299,347.20		30,299,347.20
2110104	生态环境保护宣传	7,511,789.04	1,635,089.00	5,876,700.04
2110108	应对气候变化管理事务	17,476,228.51	2,056,168.04	15,420,060.47
2110199	其他环境保护管理事务支出	10,087,863.05	2,828,551.00	7,259,312.05
21102	环境监测与监察	21,627,693.29	2,470,788.00	19,156,905.29
2110203	建设项目环评审查与监督	7,772,293.64	2,470,788.00	5,301,505.64
2110204	核与辐射安全监督	11,989,279.65		11,989,279.65
2110299	其他环境监测与监察支出	1,866,120.00		1,866,120.00
21103	污染防治	18,420,188.89	6,222,928.37	12,197,260.52
2110301	大气	5,584,620.52		5,584,620.52
2110302	水体	2,436,690.00		2,436,690.00
2110304	固体废弃物与化学品	10,398,878.37	6,222,928.37	4,175,950.00
2110399	其他污染防治支出			
21104	自然生态保护	996,069.85		996,069.85
2110404	生物及物种资源保护	996,069.85		996,069.85
21111	污染减排	34,703,774.25	12,821,003.28	21,882,770.97
2111101	生态环境监测与信息	34,703,774.25	12,821,003.28	21,882,770.97
221	住房保障支出	6,209,076.36	6,209,076.36	
22102	住房改革支出	6,209,076.36	6,209,076.36	
2210201	住房公积金	4,740,356.36	4,740,356.36	
2210203	购房补贴	1,468,720.00	1,468,720.00	
224	灾害防治及应急管理支出	200.00		200.00
22406	自然灾害防治	200.00		200.00
2240699	其他自然灾害防治支出	200.00		200.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：宁夏回族自治区生态环境厅

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	71,228,583.72	302	商品和服务支出	7,036,191.93	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	14,514,242.00	30201	办公费	925,515.62	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	12,589,197.72	30202	印刷费	34,932.08	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	12,185,118.00	30203	咨询费	136,400.00	310	资本性支出	14,016.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	680.89	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	3,495,281.00	30205	水费	45,771.83	31002	办公设备购置	14,016.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5,054,654.41	30206	电费	187,057.78	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	6,327,088.92	30207	邮电费	144,542.26	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2,146,918.70	30208	取暖费	282,640.57	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	842,155.52	30209	物业管理费	727,314.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	587,121.60	30211	差旅费	209,622.48	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	4,740,356.36	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	305,120.57	30213	维修（护）费	67,200.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	8,441,328.92	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	2,667,553.82	30215	会议费	81,041.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	407,019.81	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1,464,422.38	30217	公务接待费	72,408.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	198,931.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	821,128.60	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	17,380.00	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	136,418.70	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	353,668.95	30227	委托业务费	23,080.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	318,821.12	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	182,477.84	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	1,730,877.99	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	10,953.89	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1,123,438.96			
人员经费合计		73,896,137.54	公用经费合计					7,050,207.93
合 计			80,946,345.47					

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开部门：宁夏回族自治区生态环境厅

公开 07 表
金额单位：元

2023 年度预算数						2023 年度决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
726,262.71	0.00	651,854.71	0.00	651,854.71	74,408.00	726,262.71	0.00	651,854.71	0.00	651,854.71	74,408.00

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，2023 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：宁夏回族自治区生态环境厅

公开 08 表
金额单位：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	
功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0

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结余情况

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：宁夏回族自治区生态环境厅
 公开 09 表
 金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况

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 283,217,741.83 元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 46,708,098.88 元，下降 14.16%，主要原因是上年项目结转金额较大，本年项目支出预算压减。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 205,923,553.44 元，其中：财政拨款收入 204,556,333.79 元，占 99.34%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 1,367,219.65 元，占 0.66%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 197,713,471.45 元，其中：基本支出 80,959,553.90 元，占 40.95%；项目支出 116,753,917.55 元，占 59.05%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

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 271,677,910.90 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 46,299,175.17 元，下降 14.56%，主要原因是上年项目结转金额较大，本年项目支出预算压减。

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 196,588,433.58 元，占本年

支出合计的 99.43%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 14,279,352.66 元，下降 6.77%，主要原因是上年项目结转金额较大，本年项目支出预算压减。

（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 196,588,433.58 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2,031,098.00 元，占 1.03%；科学技术（类）支出 75,449.80 元，占 0.04%；社会保障和就业（类）支出 13,925,263.96 元，占 7.08%；卫生健康（类）支出 2,983,259.80 元，占 1.52%；节能环保（类）支出 171,364,085.66 元，占 87.17%；住房保障（类）支出 6,209,076.36 元，占 3.16%；灾害防治及应急管理（类）支出 200 元，占 0.00%。

（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 230,322,148.91 元，支出决算为 196,588,433.58 元，完成年初预算的 85.35%。其中：

1.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 1,000,000.00 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是基建支出项目资金满两年缴回财政。

2.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算为 529,326.60 元，支出决算为 98 元，完成年初预算的 0.02%。决算数小于预算数的主要原因是纪检监察组执纪监督经费执行进度缓慢。

3.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 140,000.00 元。决算数大于预算数的主要原因是年中下达全区党政领导干部生态环境保护综合能力提升培训班经费 140,000.00 元。

4.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 1,500,000.00 元，支出决算为 1,891,000.00 元，完成年初预算的 126.07%。决算数大于预算数的主要原因是年中下达自治区数字政府建设以奖代补资金 500,000.00 元。

5.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为 75,449.80 元，支出决算为 75,449.80 元，完成年初预算的 100%。

6.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算为 186,985.00 元，支出决算数为 446,913.92 元，完成预算数的 239.01%，主要原因是自治区财政厅年中下达 2023 年专业技术人才知识更新工程等项目经费 302,000.00 元。

7.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）。年初预算为 853,200.00 元，支出决算数为 1,476,471.63 元，完成预算数的 173.05%，主要原因是年中追加退休人员文明单位奖。

8.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）。年初预算为 531,100.00 元，支出决算数为 640,367.85 元，完成预算数的 120.57%，主要

原因是年中追加退休人员文明单位奖。

9. 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）。年初预算为 5,238,300.00 元，支出决算数为 5,054,654.41 元，完成预算数的 96.49%，主要原因是年中退休人员增加。

10. 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）。年初预算为 5,238,300.00 元，支出决算数为 2,619,300.00 元，完成预算数的 240.78%，主要原因是人员工资调整，职业年金缴费支出增加。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 1,243,900.00 元，支出决算数为 1,236,295.34 元，完成预算数的 99.39%，主要原因是年中退休人员增加。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 885,800.00 元，支出决算数为 904,808.94 元，完成预算数的 102.15%，主要原因是人员工资调整，事业单位医疗支出增加。

13. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 29,833,150.00 元，支出决算数为 30,241,131.58 元，完成预算数的 101.37%，主要原因是本年度人员增加，相关经费有所增加。

14. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 49,552,394.72 元，支出决算

数为 30,299,347.20 元，完成预算数的 61.15%，主要原因是黄河流域宁夏回族自治区历史遗留矿山污染状况调查评价、生态环境执法能力建设等项目执行进度缓慢。

15.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）。年初预算为 7,914,550.00 元，支出决算数为 7,511,789.04 元，完成预算数的 94.91%，主要原因是生态环境宣传教育专项经费合同尾款结转至次年支付。

16.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）。年初预算为 10,436,327.34 元，支出决算数为 17,476,228.51 元，完成预算数的 167.46%，主要原因是年中盘活宁夏回族自治区地下水污染调查工程项目 9,256,585.36 元。

17.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）。年初预算为 10,961,970.05 元，支出决算数为 10,087,863.05 元，完成预算数的 92.03%，主要原因是生态环境信息化建设运维服务合同尾款结转至次年支付。

18.节能环保支出（类）环境监测与监察（款）建设项目环评审查与监督（项）。年初预算为 9,964,665.47 元，支出决算数为 7,772,293.64 元，完成预算数的 78%，主要原因是自治区排污许可核查及评估经费合同尾款结转至次年支付。

19.节能环保支出（类）环境监测与监察（款）核与辐射安全监督（项）。年初预算为 12,999,312.30 元，支出决算数为 11,989,279.65 元，完成预算数的 92.23%，主要原因是辐

射安全监管、监测和应急能力建设项目执行进度缓慢。

20.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 6,596,100.00 元，支出决算数为 5,584,620.52 元，完成预算数的 84.67%，主要原因是宁夏大气污染溯源星地协同走航监测能力提升项目执行进度缓慢。

21.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 16,192,544.97 元，支出决算数为 2,436,690.00 元，完成预算数的 15.05%，主要原因是宁夏入河排污口监督管理平台项目执行进度缓慢。

22.节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）。年初预算为 14,434,752.77 元，支出决算数为 10,398,878.37 元，完成预算数的 72.04%，主要原因是宁夏回族自治区新污染物调查监测评估项目执行进度缓慢。

23.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生物及物种资源保护（项）。年初预算为 2,224,900.00 元，支出决算数为 996,069.85 元，完成预算数的 44.77%，主要原因是生物多样性公约第十五次缔约方大会中国馆展览宁夏展区项目资金 1,013,900.00 元满两年缴回财政。

24.节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）。年初预算为 37,764,099.89 元，支出决算数为 34,703,774.25 元，完成预算数的 91.90%，主要原因是全区环境质量监测网运行项目执行进度缓慢。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 4,442,400.00 元，支出决算数为

4,740,356.36 元，完成预算数的 106.71%，主要原因是人员工资调整,住房公积金增加。

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80,946,345.47元，其中：人员经费73,896,137.54元，公用经费7,050,207.93元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出71,228,583.72元，较2023年度年初预算数65,047,650元增加 6,180,933.72元，增长9.5%，主要原因是人员增加、工资调整等；较2022年度决算数减少3,272,435.14元，降低4.39%。

2.商品和服务支出7,036,191.93元，较2023年度年初预算数减少858,008.07 元，降低10.87%，主要原因是牢固树立“过紧日子”思想，大幅压减培训费、会议费等支出；较2022年度决算数增加36,039.44元，增长0.51%。

3.对个人和家庭的补助2,667,553.82元，较2023年度年初预算数增加1,270,853.82元，增长90.99%，主要原因是退休人员增加及年中追加去世人员抚恤金、丧葬费预算支出；较2022年度决算数增加878,022.02元，增长49.06%。

4.资本性支出 14,016.00 元，较 2023 年度年初预算数增加 14,016.00 元，增长 100%，主要原因是为新增人员购置办公家具及设备；较 2022 年度决算数增加 9,817.00 元，增长 233.79%。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为992,380.00元，支出决算为726,262.71元，完成预算的73.18%，2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格落实过紧日子要求，大力压减“三公”经费支出。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度增加101,472.43元，增长16.24%，主要原因是2023年国家部委来宁督察检查、调研及外省市生态环境部门来宁开展跨流域治理调研次数增加。

（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）费预算为200,000.00元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2022年度减少0元，下降0%。决算数小于预算数的主要原因是严格落实过紧日子要求，2023年未产生因公出国（境）费。2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为689,780.00元，支出决算为651,854.71元，完成预算的94.50%；比2022年度增加59156.43元，增长9.98%。决算数小于预算数的主要原因是严格落实过紧日子要求，大力压减“三公”经费支出。决算数较上年增加的主要原因是车辆使用年限较长，车辆老化严重，公务用车运行维护费增加。

其中：公务用车购置费支出为0元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出651,854.71元，主要用于公务用车燃油费、维修费、保险费、过路过桥费等。截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为27辆。

3.公务接待费预算为102,600.00元，支出决算为74,408.00元，完成预算的72.52%；比2022年度增加 42,316.00元，增长131.86%。决算数小于预算数的主要原因是严格落实过紧日子要求，大力压减“三公”经费支出。决算数较上年增加的主要原因是2023年新冠疫情管控全面放开，公务接待频次大幅增加。其中：国内接待费支出74,408.00元，主要用于接待国家部委来宁督察检查、调研及外省市生态环境部门来宁开展跨流域治理调研、交流，邀请区外专家学者来宁指导工作等。国（境）外接待费支出0元。2023年度国内公务接待批次40个，国内公务接待人次368人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度和2023年度均无此项收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度和2023年度均无此项收支。

十、其他重要事项的情况说明

（一）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 4,538,882.26 元，比2022 年度增加 39,894.69 元，增长 0.89%。主要原因是随着人员增加相关费用增加。

（二）政府采购情况说明

2023 年度自治区生态环境厅政府采购支出总额 29,650,751.10 元。其中：政府采购货物支出 16,573,897.00 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 13,076,854.10 元。授

予中小企业合同金额 15,803,867.00 元，占政府采购支出总额的 53.30%，其中：授予小微企业合同金额 5,227,417.00 元，占授予中小企业合同金额的 33.08%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 31863.56 平方米，共有车辆 27 辆，其中：领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 8 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 15 辆，其他用车主要是业务用车；单价 100 万元以上专用设备 30 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，自治区生态环境厅组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 24 个，包含一级项目 24 个，二级项目 0 个，共涉及资金 8764.41 万元，占一般公共预算项目支出总额的 75.07%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，大部分项目自评得分为 80 分以上。发现的主要问题一是项目预算编制不精准，部分项目绩效评价指标值设置不够合理；二是项目推进缓慢，主要是大部分政府采购项目预算额度均在 200 万元以上，待完成意向公开、公开招标、合同签订等程序时已时间过半，当年预算执行率在 50%以下；三是部分单位负责人对预算执行重视程度不够，受到通报、约谈或上级

领导批评时才开始关注预算执行工作。下一步改进措施：一是做好预算项目事前绩效评估等基础工作，建立健全绩效评价指标体系，科学合理设置项目绩效指标；二是继续实施预算执行月度通报制度，对预算执行进行排名、通报，对预算执行偏慢的单位由厅领导进行约谈并纳入年度效能目标考核。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指本单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.基本支出：指本单位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。

3.项目支出：指本单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

4.年末结转和结余：指本单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.年初结转和结余：指本单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.“三公”经费：是指本部门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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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；公务用车购置及运行费反映单

位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

7.机关运行经费：指为保障行政单位（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的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利、日常维修费、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。

8.大气污染防治：指在一个特定区域内，把大气环境看作一个整体，统一规划能源结构、工业发展、城市建设布局等，综合运用各种防治污染的技术措施，充分利用环境的自净能力，以改善大气质量。

9.固体废弃物：指人类在生产、消费、生活和其他活动中产生的固态、半固态废弃物，主要包括固体颗粒、垃圾、炉渣、污泥、废弃的制品、破损器皿、残次品、动物尸体、变质食品、人畜粪便等。

10.放射性废物：指的是含有放射性核素或被放射性核素污染，其浓度或活度打印国家审管部门规定的清洁解控水平，并且预计不再利用的物质。

第五部分 附件

2023 年度项目支出绩效自评表（24 份）。

(2023年度)

项目名称			环保投资项目规范化管理经费						
主管部门			自治区生态环境厅			实施单位		宁夏回族自治区生态环境厅科技与财务处	
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:	200	182.8	29.8	10	16.30%	8
			其中:当年财政拨款	200	182.8	29.8	—		—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
	预期目标					实际完成情况			
	加强环保项目库建设,建立覆盖区、市、县三级联动项目储备库,进一步完善中央项目储备库;组织编制申报材料,大力争取中央水污染防治、大气污染防治资金、土壤污染防治和农村环境保护资金;委托中介机构对全区生态环境系统中央财政、自治区财政及地方债专项资金进行审计,建立内部审计机制,实现内部审计常态化;委托第三方对中央财政、自治区财政及地方债专项资金进行绩效评价,实现项目支出绩效评价全覆盖,充分运用绩效评价结果。建立健全厅系统内部控制管理体系,初步实现内部控制管理信息化。配合各级审计部门、财政部宁夏监管局、生态环境部科技与财务司等,开展好各类专项检查调查,扎实开展反馈问题整改工作,提升项目与资金管理效能。					加强环保项目库建设,建立覆盖区、市、县三级联动项目储备库,进一步完善中央项目储备库;组织编制申报材料,大力争取中央水污染防治、大气污染防治资金、土壤污染防治和农村环境保护资金;委托中介机构对全区生态环境系统中央财政、自治区财政及地方债专项资金进行审计,建立内部审计机制,实现内部审计常态化;委托第三方对中央财政、自治区财政及地方债专项资金进行绩效评价,实现项目支出绩效评价全覆盖,充分运用绩效评价结果。建立健全厅系统内部控制管理体系,初步实现内部控制管理信息化。配合各级审计部门、财政部宁夏监管局、生态环境部科技与财务司等,开展好各类专项检查调查,扎实开展反馈问题整改工作,提升项目与资金管理效能。			
年度 总体 目标	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 (50分)	数量指标	开展专项审计和绩效评价数量		覆盖厅系统及全区28个市县区	28	10	9	
		质量指标	环保专项资金使用规范化程度		>85%	95%	10	10	
		时效指标	当年环保项目支出完成时限		2023年末	2023年末	5	3	
		成本指标	其他专项检查、整改、评估及技术服务费用		≤35万元	33.2万元	5	5	
			内部控制管理体系建设费用		≤15万元	0	5	3	
			生态环保项目资金专项审计及绩效评价费用		≤120万元	19.6万元	5	5	
			项目库建设费用		≤10万元	0	5	5	
			项目文本编制及专家评审费		≤20万元	13.45万元	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	生态环境项目建设水平		提升	提升	10	9	
		生态效益指标	生态环境项目建设对生态环境质量改善发挥的作用		提升	提升	10	9	
		可持续影响指标	环保投资决策科学化、民主化水平		提升	提升	10	9	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众对专项资金管理工作认可度		90%以上	95%	10	10	
总 分							100	90	

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			自治区生态环境科研项目经费						
主管部门			自治区生态环境厅			实施单位		706001-宁夏回族自治区生态环境厅科技与财务处	
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:	500	500	106.3	10	21.26%	8
			其中:当年财政拨款	500	500	106.3	—		—
			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			
	分别从大气污染防治方向、水体污染防治方向、土壤污染防治方向、固体废物污染防治方向、环境保护管理方向研究可形成生态环境工作指导意见、业务规程、地方标准、技术规范等实用创新文件文本。					分别从大气污染防治方向、水体污染防治方向、土壤污染防治方向、固体废物污染防治方向、环境保护管理方向研究可形成生态环境工作指导意见、业务规程、地方标准、技术规范等实用创新文件文本。			
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 (50分)	数量指标	工作研究领域		5个方面	5个方面	15	15	
		质量指标	生态环境工作研究质量		符合生态环境部、自治区政府要求	符合生态环境部、自治区政府要求	15	15	
		时效指标	各领域生态环境工作研究年度目标完成时限		2023年12月末	2023年12月末	10	8	
		成本指标	生态环保工作研究费用		≤500万元	281.59万元	10	10	
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	生态环保工作研究成果使用率		提升	提升	10	9	
		生态效益指标	规划和工作研究成果支撑生态环境决策水平		提升	提升	10	9	
		可持续影响指标	生态环保科技工作水平		提升	提升	10	9	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	全区生态环境系统干部职工对生态环保工作研究开展情况的满意度		85%以上	90%	10	10	
总 分							100	93	

自治区项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		宁夏回族自治区新污染物调查监测评估项目						
主管部门		自治区生态环境厅			实施单位 宁夏回族自治区生态环境厅科技与财务处			
项目资金 (万元) (10分)			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:	399.66	395.59	197.795	10	50%	10
		其中:当年财政拨款	399.66	395.59	197.795	10		
		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			
	落实国家关于新污染物治理工作部署,依托现有生态环境监测网络,在重点地区、重点行业、典型工业园区开展新污染物环境调查监测试点,推进新污染物调查监测评估,弥补我区新污染工作存在的空白,主要目标是对试点工业园区进行检测,筛选建立新污染物名单,对涉及到新污染物进行调查评估,初步建立长期监测体系。				落实国家关于新污染物治理工作部署,在全国率先完成国家下达省级化学物质环境信息统计调查数据上报工作;在黄河重点流域、宁夏重点行业辐射地区、典型工业园区及周围环境开展新污染物环境调查监测工作;开展高关注化学物质研究,发布自治区首批优先评估化学物质清单。			
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 (50分)	数量指标	调查检测评估报告数量	1份	4份	10	10	
			检测样品数量	800个	1200个	5	5	
			检测园区数量	10个	7个	5	3.5	全区首次监测,根据各园区调查结果选取了有代表的7个园区,2024年将继续加密监测
			设置监测园区点位数量	400个	606	5	5	
		质量指标	调查检测评估报告专家评审通过	通过	通过	5	5	
			监测园区、点位、样品覆盖率	100%	80%	5	4	
		时效指标	项目完成及时性	100%	100	5	5	
		成本指标	调查监测评估	≤375万元	367.9	5	5	
			资料收集及整理分析	≤24.66万元	20	5	5	
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	0	0				
		社会效益指标	有效提高科研和教育价值	提高	开展高关注化学物质研究,发布自治区首批优先评估化学物质清单	10	10	
			增强民众环保意识	增强	组织业务培训23场次,县区培训覆盖率达到100%,全区累计培训人数达到3100余人次	5	5	
		生态效益指标	0	0				
		可持续影响指标	新污染物调查监测评估的长效机制健全性	健全	制定《宁夏回族自治区新污染物治理协调机制》,成立宁夏回族自治区新污染物治理工作专班	10	10	
			有效建立长期监测体系	建立	印发《宁夏回族自治区新污染物治理工作方案》,要求2025年年底前,初步建立重点管控新污染物环境调查监测体系	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥85%	85%	5	5	
			相关主管部门满意度	≥85%	90%	5	5	
总 分						100	92.5	

(2023年度)

年度
总体
目标

绩效指标

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			宁夏入河排污口监督管理平台项目							
主管部门			自治区生态环境厅			实施单位 宁夏回族自治区生态环境厅科技与财务处				
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:	305	288	119	10	41%	8	
			其中:当年财政拨款	305	288	119	—		—	
			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				
	落实《国务院办公厅关于加强入河入海排污口监督管理工作的实施意见》(国办函〔2022〕17号)要求,建设入河排污口监督管理平台,包括排查整治模块、排污口审批模块、排污口监督管理模块,并将有关信息纳入国家生态环境综合管理信息化平台。					已完成平台和APP功能开发,正在进行平台测试和系统优化,下一步计划开展初验工作。				
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 (50分)	数量指标	完成排污口监督管理模块数量			1个	1个	9	9	
			完成现有排污口排查整治模块数量			1个	1个	9	9	
			完成新增排污口审批模块数量			1个	1个	9	9	
		质量指标	入河排污口监督管理平台建设验收合格率			100%	0	5	0	还未验收
		时效指标	完成及时性			及时	及时	3	3	
		成本指标	排污口监督管理模块			≤110万元	92万元	5	5	
			现有排污口排查整治模块			≤90万元	61万元	5	5	
			新增排污口审批模块			≤105万元	85万元	5	5	
			社会效益指标	提高入河排污口信息化管理水平			提高	提高	10	10
	生态效益指标		改善全区黄河流域水质等级			改善	改善	10	10	
	可持续影响指标		建立宁夏入河排污口监督管理平台长效监管机制			改善	改善	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度			≥90%	≥90%	5	5	
			相关主管部门满意度			≥90%	≥90%	5	5	
	总 分							100	93	

自治区项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			宁夏生物多样性保护能力建设项目						
主管部门			自治区生态环境厅			实施单位 宁夏回族自治区生态环境厅科技与财务处			
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:	121.1	120.42	90.4	10	75.07%	10
			其中:当年财政拨款	121.1	120.42	90.4	—	75.07%	—
			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			
	编制《新时期宁夏生物多样性保护战略与行动计划（2022-2030年）》、《宁夏生物多样性保护重大工程规划》，完成生物多样性保护优先区域（宁夏）外来入侵物种普查及报告、图册的编制收集等工作。					已完成生物多样性保护优先区域（宁夏）外来入侵物种普查及报告、图册的编制收集等工作；《新时期宁夏生物多样性保护战略与行动计划（2022-2030年）》已完成相关程序，正在报请政府同意后，印发实施；《宁夏生物多样性保护重大工程规划》的编制工作已完成第一次征求意见及专家评审，待国家规划印发，修改调整完善后，按有关程序加快推进并印发。			
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 (50分)	数量指标	编制完成《新时期宁夏生物多样性保护战略与行动计划（2022-2030年）》	1个	0	5	3	因国家行动计划印发推迟，影响我区行动计划编制。下一步，加快推进编制工作，尽快报送政府同意后印发实施。	
			编制完成生物多样性保护优先区域（宁夏）外来入侵物种普查报告、图册	1个	1个	5	5		
			编制完成《宁夏生物多样性保护重大工程规划》	1个	0	5	3	因国家规划未印发，影响我区重大工程规划编制。下一步，加快对接协调，对照修改完善后，按有关程序印发实施。	
		质量指标	《新时期宁夏生物多样性保护战略与行动计划（2022-2030年）》通过专家评审情况	合格	合格	5	5		
			生物多样性保护优先区域（宁夏）外来入侵物种普查报告、图册通过专家评审情况	合格	合格	5	5		
			《宁夏生物多样性保护重大工程规划》通过专家评审情况	合格	合格	5	5		
		时效指标	完成及时性	及时	相对及时	5	4		
		成本指标	编制完成《新时期宁夏生物多样性保护战略与行动计划（2022-2030年）》成本控制情况	≤58.14万元	40.474	5	4	因未印发，剩余17.346万元未支付。加快推进印发实施，完成项目经费支付	
			编制完成生物多样性保护优先区域（宁夏）外来入侵物种普查报告、图册成本控制情况	≤20.56万元	20.36	5	5		
			编制完成《宁夏生物多样性保护重大工程规划》成本控制情况	≤42.4万元	29.568	5	4	因国家未印发，影响我区编制及印发进度，剩余12.672万元，加强对接，尽快按程序印发后，完成项目经费支付	
	效益 指标 (30分)	经济效益指标		0					
		社会效益指标	提升生物多样性保护水平	提升	稳步提升	5	5		
			增强公众对生物多样性保护意识	增强	逐步增强	5	4.5		
		生态效益指标	生态系统的稳定性和复原力大幅提升	提升	稳步提升	5	4.5		
			重点生态功能区、重要自然生态系统、自然遗迹、自然景观及珍稀濒危物种种群得到保护	有效	有效	5	4.5		
			重要物种栖息地得到恢复	提升	稳步提升	5	4.5		
		可持续影响指标	生物多样保护长效机制的健全性	健全	逐步健全	5	4.5		
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	社会公众满意度	≥90%	≥90%	5	5		
			相关主管部门满意度	≥90%	≥90%	5	5		
总 分						100	90.5		

自治区项目支出绩效自评表										
(2023年度)										
项目名称			生态环境执法能力建设							
主管部门			自治区生态环境厅			实施单位 宁夏回族自治区生态环境厅科技与财务处				
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:		238.32	238.32	147.32	10	61.80%	6.18
			其中:当年财政拨款		238.32	238.32	147.32	—		—
			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. 全年生态环境交叉执法检查经费97.9万元; 2. 移动执法终端话费6.48万元; 3. 宁夏生态环境移动执法功能扩展及硬件升级运维服务项目40.80万元; 4. 第三方辅助执法费用50万元; 5. 生态环境保护综合行政执法制式服装费用15万元; 6. 生态环境执法大练兵费用27.70万元; 7. 其他费用0.44万元。					1. 全年生态环境交叉执法检查经费39.2万元; 2. 移动执法终端话费6.48万元; 3. 宁夏生态环境移动执法功能扩展及硬件升级运维服务项目32.455万元; 4. 第三方辅助执法费用39.04万元; 5. 生态环境保护综合行政执法制式服装费用2.7261万元; 6. 生态环境执法大练兵费用27.04万元; 7. 其他费用0.378万元。				
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 (50分)	数量指标	宁夏生态环境移动执法功能扩展及硬件升级运维服务项目计划完成率		100%	100%	10	8.55		
			全年生态环境交叉执法检查计划完成2次		100%	100%				
			生态环境案件专案查办项目计划完成率		100%	80%			跨年服务	
			生态环境保护综合行政执法制式服装计划完成率		100%	18%			经司法厅审核,符合着装人数不够	
			生态环境保护综合执法装备标准化建设项目计划完成率		100%	100%				
			生态环境执法大练兵项目计划完成率		100%	100%				
			为执法人员购买人身意外伤害险项目计划完成率		100%	86%			人员调出,可购买保险的执法人员数量减少	
			移动执法终端话费计划完成率		100%	100%				
		质量指标	全区生态环境执法能力建设验收合格率		100%	100%	15	15		
		时效指标	全区生态环境执法能力建设项目完成及时性		及时	及时	15	15		
	成本指标		第三方辅助执法成本节约情况		≤50万元	39.04万元	10	7.6	合同约定尾款于2024年支付	
			宁夏生态环境移动执法功能扩展及硬件升级运维服务项目成本节约情况		≤40.8万元	32.455万元			合同约定尾款于2024年支付	
			其他费用成本节约情况		≤0.44万元	0.378万元			购买人员数量减少	
			全年生态环境交叉执法检查成本节约情况		≤97.9万元	39.2万元			已产生的租车费未支付	
			生态环境保护综合行政执法制式服装成本节约情况		≤15万元	2.7261万元			经司法厅审核,符合着装人数不够	
			生态环境执法大练兵项目成本节约情况		≤27.7万元	27.04万元			中标价与预算差价	
			移动执法终端话费成本节约情况		≤6.48万元	6.48万元				
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	服务经济社会高质量发展水平		提高	提高	30	30		
		社会效益指标	群众环境权益		进一步保障	进一步保障				
		生态效益指标	企业违法成本		提高	提高				
		可持续影响指标	生态环境保护综合执法效能		提高	提高				
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	社会公众满意度		≥90%	90%	10	10		
			执法工作人员满意度		≥90%	90%				
总 分							100	92.33		

自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称			纪检监察组执纪监督经费						
主管部门			706-自治区生态环境厅			实施单位		706002-宁夏回族自治区生态环境厅办公室	
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:	40.00	30.00	0.01	10	0.03%	3
			其中:当年财政拨款	40.00	30.00	0.01	—		—
			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			
	为落实纪检监察体制改革要求,进一步规范驻厅纪检监察部门预算经费管理,核定驻厅纪检监察组执纪监督经费,主要用驻厅纪检监察组开展日常纪检监察监督、查办重大案件、提升自身能力建设以及对纪检监察谈话室升级改造、购置相关办案设备等硬件建设支出,保障好驻厅纪检监察组开展执纪监督工作,发挥好执纪监督作用。主要目标:旨在进一步推动生态环境厅系统廉政建设、作风建设,确保不发生违纪重大案件。					为落实纪检监察体制改革要求,进一步规范驻厅纪检监察组执纪监督经费,核定驻厅纪检监察组执纪监督经费,主要用驻厅纪检监察组开展日常纪检监察监督、查办重大案件、提升自身能力建设以及对纪检监察谈话室升级改造、购置相关办案设备等硬件建设支出,保障好驻厅纪检监察组开展执纪监督工作,发挥好执纪监督作用。主要目标:旨在进一步推动生态环境厅系统廉政建设、作风建设,确保不发生违纪重大案件。			
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 (50分)	数量指标	保障驻厅纪检监察组人数		7人	7人	10	10	
			区内外出差人次		40次以上	40次以上	5	4	
		质量指标	驻厅纪检监察工作覆盖面		100%	100%	10	10	
		时效指标	纪检监察专题片完成时限		2023年底前	2023年底前	10	9	
		成本指标	保障驻厅纪检监察组开展执纪监督工作费用		≤10万元	≤10万元	8	6	
			纪检监察专题片摄制费用		≤30万元	≤30万元	7	5	
	效益 指标(30分)	社会效益指标	厅系统廉政建设水平		提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	驻厅纪检监督组执纪监督能力		提升	提升	15	15	
	满意度 指标(10分)	服务对象满意度指标	全区生态环境系统对驻厅纪检监督组工作满意度		90%	90%	10	10	
总 分							100	87	

自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称			打好污染防治攻坚战专项经费						
主管部门			706-自治区生态环境厅			实施单位		706002-宁夏回族自治区生态环境厅办公室	
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:	768.00	558.00	476.99	10	85.48%	8.2
			其中:当年财政拨款	768.00	558.00	476.99	—		—
			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			
	资金主要支持方向:1.中央环保督查反馈问题整改;2.黄河流域宁夏段水生态综合治理;3.银川都市圈大气污染防治及重点区域大气污染防治;4.地下水污染状况调查与修复;5.无集中供热区域清洁取暖;6.一般固体废物及医疗废物处置;7.农村黑臭水体治理;8.土壤污染状况调查;9.黄河流域宁夏段重点河湖水生态环境状况调查评估;10.全区县级以上集中式饮用水水源地地质本底值调查评估;11.生物多样性调查和生态修复;12.监测监管能力建设;13.油气回收治理;14.减污降碳协同治理、臭氧与PM2.5协同治理、VOCs与氮氧化物协同减排;15.重点行业超低排放改造;16.其他自治区党委、政府和生态环境部临时安排部署的重大事项。					资金主要支持方向:1.中央环保督查反馈问题整改;2.黄河流域宁夏段水生态综合治理;3.银川都市圈大气污染防治及重点区域大气污染防治;4.地下水污染状况调查与修复;5.无集中供热区域清洁取暖;6.一般固体废物及医疗废物处置;7.农村黑臭水体治理;8.土壤污染状况调查;9.黄河流域宁夏段重点河湖水生态环境状况调查评估;10.全区县级以上集中式饮用水水源地地质本底值调查评估;11.生物多样性调查和生态修复;12.监测监管能力建设;13.油气回收治理;14.减污降碳协同治理、臭氧与PM2.5协同治理、VOCs与氮氧化物协同减排;15.重点行业超低排放改造;16.其他自治区党委、政府和生态环境部临时安排部署的重大事项。			
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 (50分)	数量指标	资金主要支持方向		16个	16个	15	14	
		质量指标	保障污染防治项目顺利开展		>90%	>90%	15	14	
		时效指标	项目完成时限		2023年末	2023年末	10	9	
		成本指标	财政代编资金总规模		12658.59万元	12658.59万元	10	9	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	推进各市县生态环境部门重大项目的落实水平		提升	提升	10	10	
		生态效益指标	全区地级城市空气质量优良天数比率		80%以上	85%	10	9	
		可持续影响指标	生态环境质量		持续改善	持续改善	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众对环境质量的满意度		80%以上	85%	10	10	
总 分							100	93.2	

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		宁夏核与辐射安全监管能力建设及放射性废物库运维项目						
主管部门		自治区生态环境厅			实施单位		自治区核与辐射安全中心	
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:	646.98	646.98	614.82	10	95.03%	9.6	
	其中:当年财政拨款	646.98	646.98	614.82	—	95.03%	—	
	上年结转资金				—		—	
年度总体目标	其他资金				—		—	
	预期目标			实际完成情况				
	1.完成2023年宁夏放射性废物库运行维护任务,确保安全运行;2.提升自治区本级辐射事故应急能力,有效应对突发事件引发的辐射环境风险,检验辐射事故应急预案,根据西北地区辐射事故综合应急演练计划,每五年开展省级辐射事故综合应急演练要求,确保高质量完成宁夏2023年省级辐射事故综合演练任务;3.宁夏回族自治区高风险移动源在线监控系统二期扩容项目,按照潜在风险大小计划对宁夏固定式III类以上放射源、移动式IV类、V类放射源开展在线监控;4.实施2023年辐射环境监测、辐射事故应急能力建设项目,购置搜源和处置机器人、叉车、便携式x-y剂量率仪等仪器设备,强化辐射环境监测和辐射事故应急能力;5.开展全地区控点位监测,确保全区辐射环境安全;6.完成2023年度辐射事故应急平台及车载应用系统、全国辐射环境监测数据管理及应用平台、宁夏回族自治区高风险移动放射源在线监控系统运维项目运维,完成2个平台的等级保护复评;7.开展核与辐射安全监督检查及项目事中事后监管,确保辐射类建设项目依法依规,确保全区辐射环境安全可控。			1.按要求维护放射性废物库,保证全年安全运行;2.不断提升自治区本级辐射事故应急能力,具备有效应对突发事件引发的辐射环境风险的能力,高质量完成宁夏2023年省级辐射事故综合演练任务;3.按要求完成了宁夏回族自治区高风险移动源在线监控系统二期扩容项目;4.按要求实施2023年辐射环境监测、辐射事故应急能力建设项目,按计划购置搜源和处置机器人、叉车、便携式x-y剂量率仪等5台(套)仪器设备;5.按要求开展全地区控点位监测;6.完成2023年度辐射事故应急平台及车载应用系统、全国辐射环境监测数据管理及应用平台、宁夏回族自治区高风险移动放射源在线监控系统运维项目运维,完成2个平台的等级保护复评;8.按计划开展了核与辐射安全监督检查及项目事中事后监管。				
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	指标1:收贮废旧放射源	≥60枚放射源	35枚放射源	2	1	本年度应收贮的废旧放射源数量少,已按规定将所有需收贮的放射源完成收贮。	
	质量指标	指标2:1.核技术利用单位、伴生放射性矿开发利用单位监督检查;2.核与辐射建设项目事中事后监管;3.核与辐射项目监督性监测;4.辐射类环境影响评价文件复核;5.辐射类环境影响评价文件技术审查。	1.≥100次;2.≥90个项目;3.≥50次;4.≥30个项目;5.≥30个项目	1.完成134次;2.监管9家;3.完成145次;4.完成32个项目;5.完成32个项目	2	1.8	核与辐射建设项目事中事后监管年度指标填写有误,应为≥9家企业,本年已完成。	
产出指标 (50分)	数量指标	指标3:辐射事故应急平台及车载应用系统、全国辐射环境监测数据管理及应用平台、宁夏回族自治区高风险移动放射源在线监控系统运维	实时维护	实时维护	2	2		
	数量指标	指标4:完成区控辐射环境点位、区控污染源设施监测	质量点47个,污染源21个	质量点47个,污染源21个	2	2		
	数量指标	指标5:购置辐射环境监测、辐射事故应急设备	5台(套)	5台(套)	2	2		
产出指标 (50分)	数量指标	指标6:对宁夏固定式III类以上放射源、移动式IV类、V类放射源开展在线监控	≥30枚放射源	128枚放射源	2	2		
	数量指标	指标7:完成宁夏2023年辐射事故综合应急演练	1项	1项	2	2		
	质量指标	指标1:宁夏城市放射性废物库运行	安全良好	安全良好	2	2		
产出指标 (50分)	质量指标	指标2:辐射事故应急平台及车载应用系统、全国辐射环境监测数据管理及应用平台、宁夏回族自治区高风险移动放射源在线监控系统满足技术参数和使用需要	满足	满足	2	2		
	质量指标	指标3:1.辐射事故;2.违法项目;3.辐射类建设项目环评文件复核率	1.0起;2.≤2个;3.≥80%	1.0起;2.0个;3.100%	2	2		
	质量指标	指标4:全区辐射环境良好	辐射环境安全可控	辐射环境安全可控	2	2		
产出指标 (50分)	质量指标	指标5:设备验收合格率	100%	100%	2	2		
	质量指标	指标6:高风险移动放射源监管	0事故	0事故	2	2		
	质量指标	指标7:生态环境部对宁夏辐射事故综合应急演练评估	合格以上	合格以上	2	2		
产出指标 (50分)	数量指标	指标1:宁夏放射性废物库运行维护	实时维护	实时维护	1	1		
	数量指标	指标2:1.核技术利用单位、伴生放射性矿开发利用单位监督检查频次2.核与辐射建设项目事中事后监管阶段;3.核与辐射项目监督性监测开展;4.辐射类环境影响评价文件复核完成期限;5.核技术利用单位辐射安全与防护考试开展频次。	1.实时,并开展夜查;2.项目施工期及验收期;3.实时;4.8月30日前;5.每月安排1次	1.已实时开展,并按时开展夜查;2.项目施工期及验收期完成监管;3.已实时开展;4.8月30日前完成;5.每月安排1次	2	2		
	数量指标	指标3:核与辐射事故应急监测调度平台运行维护	实时维护	实时维护	1	1		
产出指标 (50分)	数量指标	指标4:区控辐射环境点位监测完成时限	11月30日前	11月30日前	1	1		
	数量指标	指标5:采购仪器设备发挥效用时间	9月30日前	8月20日前	1	1		
	数量指标	指标6:高风险移动源在线监控系统二期扩容建设时限	9月30日前	9月10日前	1	1		
产出指标 (50分)	数量指标	指标7:宁夏2023年辐射事故综合应急演练完成时限	10月30日前	9月20日前	1	1		
	数量指标	指标1:宁夏放射性废物库运行维护	≤41万元	34.16万元	2	2		
	数量指标	指标2:宁夏核与辐射安全监督管理	≤49.7万元	49.7万元	2	2		
产出指标 (50分)	数量指标	指标3:辐射事故应急平台及车载应用系统、全国辐射环境监测数据管理及应用平台、宁夏回族自治区高风险移动放射源在线监控系统运维项目运维	≤41.31万元	41.31万元	2	2		
	数量指标	指标4:宁夏区控辐射环境监测项目	≤91.41万元	91.41万元	2	2		
	数量指标	指标5:宁夏辐射环境监测、辐射事故应急能力建设	≤215万元	215万元	2	2		
产出指标 (50分)	数量指标	指标6:高风险移动源在线监控系统二期扩容	≤59.8万元	59.8万元	2	2		
	数量指标	指标7:2023年辐射事故综合应急演练	≤148.76万元	140.48万元	2	2		
产出指标 (50分)	数量指标	指标1:健全完善辐射环境监管监测及辐射应急体系	辐射环境监管监测及辐射应急能力提升	不断提升辐射环境监管监测及辐射应急能力	3	2	仍需不断提升辐射环境监管监测及辐射应急能力	
	数量指标	指标1:宁夏放射性废物收贮	≥95%	100%	3	3		
	数量指标	指标2:确保辐射环境质量保持良好	预防和减少辐射事故	预防和减少辐射事故	3	3		
产出指标 (50分)	数量指标	指标3:环境安全监管公共服务办公效率	便捷高效	便捷高效	3	2	仍需持续提高环境安全监管公共服务办公效率	
	数量指标	指标4:现场监测及实验室分析数据均保持在	≥90%	100%	3	3		
	数量指标	指标1:有效落实辐射污染防治措施	有效落实	有效落实	3	2	仍需继续加强辐射污染防治措施力度	
产出指标 (50分)	数量指标	指标2:促进生态环境健康发展,减少辐射事故发生。	辐射环境0事故	辐射环境0事故	3	3		
	数量指标	指标3:机关能源资源节约水平	提高	提高	3	2	仍需加强机关能源资源节约水平	
产出指标 (50分)	数量指标	指标1:不断推进机关工作提质增效	提高效能,服务社会	提高效能,服务社会	3	2	仍需不断推进机关工作提质增效	
	数量指标	指标2:建立辐射环境监管、监测、放射性废物收贮及辐射事故应急长效体制	长期稳定正常运行	长期稳定正常运行	3	2	仍需不断优化辐射环境监管、监测、放射性废物收贮及辐射事故应急长效体制	
	数量指标	指标1:公众对辐射环境质量的满意度	≥85%	90%	4	3	仍需不断优化服务水平,持续提高公众对辐射环境质量的满意度	
产出指标 (50分)	数量指标	指标2:环境信访投诉处理满意度	≥85%	100%	3	3		
	数量指标	指标3:公众对辐射监管人员满意度	≥85%	90%	3	2	仍需强化辐射监管人员服务水平,继续提高公众对辐射监管人员的满意度	
总分					100	90.4		

(2023年度)

项目名称		宁夏生态环境保护督察工作							
主管部门		自治区生态环境厅			实施单位		自治区核与辐射安全中心		
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:	170	170	154.19	10	58.65%	6	
		其中:当年财政拨款	170	170	154.19	—	90.70%	—	
		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				
	2023年完成对中央环境保护督察反馈问题和自治区环保督察及专项督察反馈问题整改工作开展例行调研和督查4-6次,其他随机督查和抽查工作根据上级部门安排、领导安排及工作临时需要开展若干次。				按要求完成对中央环境保护督察反馈问题和自治区环保督察及专项督察反馈问题整改工作开展例行调研和督查,根据上级部门安排、领导安排及工作临时需要保质保量的开展了其他随机督查和抽查工作。				
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 (50分)	数量指标	指标1: 督查能力建设会议费	≥5人次	0人次	5	0	为节约资金及督查时间紧、任务重,未开展督查能力建设会议。今后要合理制定工作计划,提前规划会议时间并按计划举办会议	
			指标2: 生态环境日常督查(9人45天)、生态环境专项督查(9人20天),生态环境随机督查(18人18天)	督查人数≥2100人次,督查天数不少于	督查人数共2185人次,督查天数共314天	5	5		
			指标3: 督查培训及能力建设费用	≥18人次	0人次	5	0	为节约资金及督查时间紧、任务重,未开展督查能力建设培训。今后要合理制定工作计划,提前规划培训时间并按计划举办培训	
			指标4: 生态环境日常督察、生态环境专项督察、生态环境随机督察以及其他临时性督察配合工作,车辆租用数量	≥4辆车,4辆车使用天数≥450天	平均每天租用4辆车,使用天数约为464天	5	5		
		质量指标	指标1: 推动完成环保督察反馈任务整改(项)	≥50项	98项	5	5		
			时效指标	指标1: 生态环境日常督察、生态环境专项督察、生态环境随机督察以及其他临时性督察配合工作	2023年12月31日前	2023年12月32日前完成	5	5	
		成本指标		指标1: 2022-2023年全区冬季春季大气污染治理攻坚行动(9人60天,6辆车	≤52.44万元	44.84万元	4	4	
			指标2: 督查(督察)培训	≤3万元	0万元	4	0	为节约资金及督查时间紧、任务重,未开展督查能力建设培训。今后要合理制定工作计划、按需上报预算金额。	
			指标3: 督查能力建设会议费	≤1.79万元	0万元	4	0	为节约资金及督查时间紧、任务重,未开展督查能力建设会议。今后要合理制定工作计划、按需上报预算金额。	
			指标4: 督查培训及能力建设费用	≤17.16万元	13.74万元	4	4		
			指标5: 生态环境日常督查(9人45天)、生态环境专项督查(9人20天),生态环境随机督查(18人18天)人员费用	≤95.61万元	95.61万元	4	4		
		效益 指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 节约资金	严格执行各项费用报销标准	严格执行各项费用报销标准	6	6	
				社会效益指标	指标1: 确保群众投诉处理率	达到90%以上	90%	6	6
			指标2: 地市空气优良天数		≥305天	294天	6	5	加强督察工作能力,确保空气优良天数达标。
			生态效益指标	指标1: 解决突出环境问题率	≥80%	80%	6	6	
	可持续影响指标			指标1: 地级城市空气质量优良天数比例	≥83%	83%	6	6	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	指标1: 环境信访投诉处理满意度	≥85%	85%	10	10		
	总 分						100	77	

自治区项目支出绩效自评表 (2023年度)										
项目名称		生态环境宣传教育专项经费								
主管部门		自治区生态环境厅			实施单位			宁夏回族自治区生态环境宣传教育中心		
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:	600	600	550.6		10	91.77%		
		其中:当年财政拨款	600	600	550.6		—	91.77%	—	
		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					
	大力宣传习近平生态文明思想、生态环境法律法规、环保科普知识,结合环境日、全国低碳日、国际生物多样性日等主题日,组织开展形式多样的新闻宣传、新媒体宣传、社会宣传和生态环境文化建设等活动,开展活动数量不低于5场;以生态环境“五进”宣传与志愿服务活动为载体,开展进学校、进企业、进社区、进农村、进机关的生态环境宣传活动不少于15期;围绕实施生态优先战略,打造绿色生态宝地,建设黄河流域生态保护和高质量发展先行区,深入打好污染防治攻坚战等主题主线,组织刊发生态环境新闻稿件不少于1000条(篇);设计制作生态环境宣传资料和宣传品不少于15万份;加强“宁夏生态环境”新媒体运营维护,开设特色专栏不少于3个,设计制作新媒体产品不少于10个;持续开展自治区生态环境展示馆免费开放工作,在全社会形成推进生态环境保护工作的良好态势和浓厚氛围。				2023年组织六五环境日、生物多样性日等重大主题宣传活动10余场,深入全区基层开展“五进”宣传与志愿服务活动30余场。全年累计刊发新闻报道1335篇(条),营造了良好社会舆论氛围,奏响宁夏生态环境保护好声音。以“宁夏生态环境”微信、微博为抓手,拓展微网站、网易号、今日头条号等新媒体渠道,“宁夏生态环境”新媒体开设专栏28个推文3938条,及时解读生态环境政策和生态环境知识,设计传播生态文化微视频、长图、海报等100余件。宁夏生态环境展示馆持续向公众开放,2023年,共接待150余批1万余人次参观。制设计制作生态环境宣传资料和宣传品16万余份,免费向公众发放。					
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 (50分)	数量指标	1、加强生态环境社会宣传	主题日宣传活动不少于5场	组织六五环境日、生物多样性日等重大主题宣传活动10余场	5	5			
			2、强化生态环境新闻宣传	新闻稿件刊发不少于1000条	共刊载区内外新闻稿件1335余条(篇)	10	10			
			3、加强新媒体宣传	新媒体开设专栏不少于3个,新媒体产品制作不少于10个	“宁夏生态环境”新媒体开设专栏28个推文3938条,设计传播生态文化微视频、长图、海报等100余件	10	10			
			4、加强生态环保铁军宣传和打造生态环境文化	生态环境宣传“五进”不少于15期	开展生态环境“五进”宣传与志愿服务活动30余场,参与人数6万余人次。	10	10			
		质量指标	新闻宣传做到广播有声、电视有影、报刊有文、网络有言。利用生态环境微信订阅号、微博等新媒体加强宣传。社会宣传持续加强生态环境进社区、学校、企业、农村、机关宣传活动,开展生态环境主题日社会宣传活动。	宣传普及公众人数不少于全区人数的10%	编发生态环境新闻通报32期,协调媒体采访活动190次,开设专栏4个,刊发专版4期,共刊载区内外新闻稿件1335条(篇);“宁夏生态环境”新媒体(微信公众号、微博、头条号、网易号、黄河号)累计阅读量464.04万人次;发送公益短信840万余条,发放生态环境宣传产品10万余件;持续推进30家环保设施单位向公众开放,7000余人“零距离”感受生态环保新成效;生态环境“五进”宣传与志愿服务活动30余场,参与人数6万余人次;生态环境展示馆接待各参观团体150余批1万余人;塞上环保小卫士活动8场次,参与人数8000余人;利用社区宣传栏等宣传载体,广泛开展生态文明建设宣传,受众达10万余人。	20	20			
			时效指标	生态环境宣传教育项目	1. 2023年6月30日前完成环境日主题宣传。 2. 2023年12月31日前完成生态环境保护“五进”宣教与志愿服务活动。	已按时完成	10	10		
			成本指标	生态环境宣传教育项目	≤600万元	支出550.6万元,已完成91.77%	10	9.5	部分跨年项目于2024年6月前全部完成验收并支付。	
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	带动宣传文化产业发展	产业效益提升	已达到预期目标。设计传播生态文化微视频、长图、海报等100余件;发放生态环境宣传产品10万余件。	2	2			
		社会效益指标	公众生态环保意识	提升	已达到预期目标。编发生态环境新闻通报32期,协调媒体采访活动190次,开设专栏4个,刊发专版4期,共刊载区内外新闻稿件1335条(篇);“宁夏生态环境”新媒体(微信公众号、微博、头条号、网易号、黄河号)累计阅读量464.04万人次;发送公益短信840万余条,发放生态环境宣传产品10万余件;持续推进30家环保设施单位向公众开放,7000余人“零距离”感受生态环保新成效;生态环境“五进”宣传与志愿服务活动30余场,参与人数6万余人次;生态环境展示馆接待各参观团体150余批1万余人;塞上环保小卫士活动8场次,参与人数8000余人;利用社区宣传栏等宣传载体,广泛开展生态文明建设宣传,受众达10万余人。	4	4			
		生态效益指标	通过生态环境宣传教育,提升公众生态环境保护意识	提升	通过六五环境日、生物多样性日等多场主题活动,宣传习近平生态文明思想,生态环境法律法规、科普常识,开展问卷调查,提升公众生态环保意识,倡导公众践行绿色低碳生活方式。	4	4			
		可持续影响指标	公众环保参与度	提升	充分发挥宁夏生态环境展示馆思政、法治、科普作用,持续面向公众开放,2023年共接待各参观团体150余批1万余人。以“宁夏生态环境”微信、微博为抓手,不断增强信息发布时效性和覆盖面,新媒体浏览量达464.04万人次,比2022年增长21.71%,为生态环境保护营造了良好社会宣传氛围。	10	10			
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众对生态环保宣传的满意度	≥80%	已达到预期指标。根据公民生态环境行为问卷调查,公众对总体生态环境质量整体满意度较高,与去年相比满意度有所增加。	5	5		
总分						100	99.5			

自治区项目支出绩效自评表									
(2023年度)					单位(万元)				
项目名称			全区重点排污单位监测质量检查项目						
主管部门			自治区生态环境厅			实施单位 宁夏回族自治区生态环境监测中心			
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:	433.00	433.00	426.31	10	98.45%	9.8
			其中:当年财政拨款	433.00	433.00	426.31	—		—
			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			
	满足国家及自治区生态环境监测方案要求,保障2023年全区重点排污单位监测质量检查工作、执法监测及各类专项监测任务的顺利开展;					已完成			
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 (50分)	数量指标	指标1:每年重点排污单位执法抽测数量(家)		>30	37	3	3	
			指标2:每年排污单位自行监测检查企业数量(家)		>5	22	3	3	
			指标3:每年印刷生态环境质量报告书数量(本)		>500	完成	3	3	
			指标4:举办全区污染源监测培训班(期)		≥1	1	3	3	
			指标5:实验楼运行保障数量(层)		6	6	3	3	
		质量指标	指标1:开展排污单位执法抽测能力		100%	100%	8	8	
		时效指标	指标1:完成项目时间		2024年1月31日前	2024年1月31日前完成	6	6	
			指标2:排污单位执法抽测报告签发时间		监测完15个工作日内	按时完成	6	6	
		成本指标	指标1:每年重点排污单位执法抽测经费(万元)		≤49.6	49.6	3	3	
			指标2:每年排污单位自行监测检查企业经费(万元)		≤3.4	3.4	2	2	
			指标3:印刷生态环境质量报告书经费(万元)		≤30	30	3	3	
			指标4:全区污染源监测培训班经费(万元)		≤8.8	8.8	2	2	
			指标5:实验楼运行保障经费(万元)		≤341.2	334.508022	5	4	2023年第四季度相关费用,按合同要求下一年1月份支付
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	指标1:提高资金使用效益		避免重复建设	没有重复建设	7	7	
		社会效益指标	指标1:对外公开重点排污单位各项污染物执法监测结果,群众对企业进行监督。		加强社会监督	群众参与监督	8	6	原因:宣传力度不够,使群众对企业监督的参与不够。
		生态效益指标	指标1:生态环境		持续改善	持续改善	8	8	
		可持续影响指标	指标1:重点排污单位专项检查及抽测工作		持续开展	持续开展	7	7	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:管理部门的满意度		满意	满意	5	5	
			指标2:社会公众满意度		满意	满意	5	5	
总 分							100	96.8	

(2023年度)

总 分

95.8

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			全区自然生态状况监测网络运行项目						
主管部门			自治区生态环境厅			宁夏回族自治区生态环境监测中心			
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:	141.00	141.00	122.14	10	86.62%	8.6
			其中:当年财政拨款	141.00	141.00	122.14	—		—
			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			
	开展全区生态遥感监测年度例行野外核查300个点位,重点监控村庄生态环境质量监测14个,生态质量地面监测150个点位,黄河流域水生态监测,生态质量综合监测站申报,生态保护红线监管工作。					开展全区生态遥感监测年度例行野外核查300个点位,重点监控村庄生态环境质量监测14个,生态质量地面监测150个点位,黄河流域水生态监测13个点位,生态质量综合监测站已完成申报待审核,完成生态保护红线疑似生态破坏问题图斑现场核实。			
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 (50分)	数量指标	指标1:黄河流域水生态监测点位数量(个)		10	13	4	4	
			指标2:农村环境质量监测点位数量(个)		14	14	5	5	
			指标3:生态质量监测报告数量(个)		1	1	5	5	
			指标4:考核重点生态功能区县域数量(个)		12	12	4	4	
		质量指标	指标1:黄河流域水生物监测准确率(%)		≥90%	1	4	4	
			指标2:农村环境质量监测数据退回率(%)		≤5%	<0.1%	3	3	
			指标3:生态质量监测评价准确率(%)		100%	1	5	5	
			指标4:重点生态功能区县域考核评价准确率(%)		100%	1	3	3	
		时效指标	指标1:监测任务完成及时率(%)		100%	1	5	5	
		成本指标	指标1:黄河流域宁夏段水生态监测(万元/项)		≤5	5	3	3	
			指标2:全区农村环境质量监测(万元/项)		≤75.5	75.5	3	3	
			指标3:生态质量监测(万元/项)		≤53.5	43.46	3	2	
	指标4:国家重点生态功能区县域生态环境质量监测与评价(万元/项)		≤7	7	3	3			
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	指标1:提高资金使用效益		避免重复投资	没有重复投资	8	8	
		社会效益指标	指标1:全区自然生态保护		提供技术支撑	提供了相应技术支撑	9	9	
		生态效益指标	指标1:生态质量监测网络		日趋完善	持续完善	5	4	
		可持续影响指标	指标1:生态质量监测与评价技术水平		持续提高	得到了提升	8	8	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	指标1:社会公众满意度		满意	较为满意	5	2.5	
指标2:生态环境管理部门满意度			满意	较为满意	5	2.5			
总分							100	91.6	

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			生态监测数据平台网络安全保障及升级改造服务项目						
主管部门			自治区生态环境厅		实施单位 宁夏回族自治区生态环境监测中心				
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:	98.70	98.70	64.99	10	65.85%	6.58
			其中:当年财政拨款	98.70	98.70	64.99	—	—	—
			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			
	目标:保障生态环境监测数据平台正常运行、网络安全。					保障生态环境监测数据平台正常运行、网络安全。			
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 (50分)	数量指标	指标1:业务用网、环保专网(条)完成数量		2	2	4	4	
			指标2:机房设备维护及网络安全保障完成率		100%	100%	4	4	
			指标3:视频会议改造服务(项)完成率		100%	100%	3	3	
			指标4:等级测评保护整改服务(项)完成率		100%	100%	3	3	
		质量指标	指标1:网络稳定运行率		≥95%	≥95%	4	4	
			指标2:视频会议稳定运行率		≥95%	≥95%	4	4	
			指标3:等保测评整改程度		合格	合格	4	4	
		时效指标	指标1:业务用网、环保专网完成时限		及时	及时	3	3	
			指标2:等级测评保护整改服务完成及时性		及时	及时	3	3	
			指标3:视频会议改造服务完成及时性		及时	及时	3	3	
			指标4:机房设备维护及网络安全保障完成及时性		及时	及时	3	3	2023年9月完成招标,签订合同,11月中标方完成设备许可证续费后支付合同总额50%费用共27.38万元,剩余费用需待服务满6个月、服务结束分别支付13.69万元
		成本指标	指标1:业务用网、环保专网服务成本节约情况(万元)		≤8.7	8.7	3	3	
			指标2:机房设备维护及网络安全保障服务成本节约情况(万元)		≤55	54.76	3	3	机房设备维护及网络安全保障服务实际中标54.76万元,2023年11月支付合同总额50%费用共27.38万元,服务满6个月支付合同总额25%费用共13.69万元,服务期满支付合同总额25%费用共13.69万元。
			指标3:视频会议改造服务成本节约情况(万元)		≤20	15.8141	3	3	
			指标4:等保测评整改成本节约情况(万元)		≤15	12.7	3	3	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1:提高生态环境监测中心工作效率		提高	提高	10	10	
			指标2:提高生态监测中心信息化管理水平		提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	指标1:建立生态环境数据的传输与网络安全长效健全机制		健全	健全	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:生态环境监测中心及各地市环境监测站所有工作人员		≥95%	≥95%	10	10	
总分							100	96.58	

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			固体危险废物规范化管理项目							
主管部门			自治区生态环境厅			实施单位 宁夏回族自治区生态环境污染防治中心				
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:	299	286.1	192.9	10	67.42%	7	
			其中:当年财政拨款	299	286.1	192.9	—		—	
			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				
	培训 2 期 600 人次, 监控企业(点位) 881 个, 保障固体危险废物监管信息 系统正常运行, 完成重金属企业调查及减排核算达到国家标准, 保证废弃 电器电子产品拆解处理监管审核数据的真实有效。					培训 2 期 600 人次, 监控企业(点位) 881 个, 保障固体危险废物监管信息系统正常运行, 完成重 金属企业调查及减排核算达到国家标准, 保证废弃 电器电子产品拆解处理监管审核数据的真实有效。				
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 (50 分)	数量指标	废弃电器电子产品拆解量		不少于200万台	不少于200 万台	3	3		
			监控点位		监控企业(点 位)881个	881个	3	3		
			培训人次		培训2期600人 次	培训2期 600人次	3	3		
			重金属设备校验维修		不少于8套	不少于8套	3	3		
		质量指标	废弃电器电子产品拆解审核天数		≥85%	≥85%	3	3		
			固体危险废物规范化管理能力建设合格率		≥85%	≥85%	3	3		
			固体危险废物监管信息系统正常运行率		≥85%	≥85%	3	3		
			重金属污染防治能力建设合格率		≥85%	≥85%	3	3		
		时效指标	废弃电器电子产品拆解审核		15天内提交审 核报告	15天内提 交审核报告	3	3		
			固体危险废物规范化管理能力建设		2023年12月31 日前完成	2023年12 月31日前 完成	3	3		
			固体危险废物监管信息系统能力建设		24小时内到场 响应, 48小时 内解决问题	24小时内 到场响应, 48小时内 解决问题	3	3		
			重金属污染防治能力建设		2023年12月31 日前完成	2023年12 月31日前 完成	3	3		
		成本指标	废弃电器电子产品拆解审核		≤49万元	≤49万元	3	2	按合同约定, 当年未 资金未使用完, 上缴 财政12.9万元	
			固体危险废物规范化管理能力建设		≤111.4万元	≤111.4万 元	4	2		
			固体危险废物监管信息系统能力建设		≤105.8万元	≤105.8万 元	4	2	按合同约定, 当年未 支付完成	
			重金属污染防治能力建设		≤32.8万元	≤32.8万 元	3	2	资金未使用完, 上缴 财政	
		满意度 指标 (10 分)	社会效益 指标	危险废物防治能力		不小于80%	不小于80%	10	10	
			生态效益 指标	生态环境质量		提高	提高	10	10	
			可持续 影响指标	污染物减排量		不小于80%	不小于80%	10	10	
服务对象 满意度 指标	群众满意度		≥80%	≥80%	10	10				
总 分							100	91		

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			建设项目环境影响评价文件技术评估及项目评审、管理						
主管部门			自治区生态环境厅		实施单位		宁夏生态环境工程评估中心		
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:	31.41	29.16	27.55	10	95%	9.5
			其中:当年财政拨款	31.41	29.16	27.55	—		—
			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				
	完成20个建设项目环境影响评价文件的技术评估、200个环境影响评价文件的技术复核,开展规划环评落实情况抽查2次,对全区石化、煤化工、化工、冶金、水利水电、采掘、危险废物处置、涉重金属重点行业、印刷、工业涂装等行业建设项目环评文件及批复要求落实情况开展专项检查				完成20个建设项目环境影响评价文件的技术评估、200个环境影响评价文件的技术复核,开展规划环评落实情况抽查2次,对全区石化、煤化工、化工、冶金、水利水电、采掘、危险废物处置、涉重金属重点行业、印刷、工业涂装等行业建设项目环评文件及批复要求落实情况开展专项检查				
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 (50分)	数量指标	完成20个环评文件的技术评估工作,并提交技术评估会专家意见及评估报告		20	完成	10	10	
		质量指标	推动全区环评文件编制质量提升,压实建设单位主体责任和编制单位相应责任		提升	提升	15	15	
		时效指标	2023年12月31日前完成		完成	完成	10	10	
		成本指标	办公及印刷费		2万元	2万元	3	3	
			环评文件复核费用		10万元	10万元	3	3	
			技术评估费用		10万元	10万元	3	3	
			培训费		7.16万元	5.55万元	1	0.8	
		效益指标 (30分)	经济效益指标	能够间接推动全区经济质量提高		提升	提升	5	5
	社会效益指标		提供审核环境影响评价报告书及报告表技术支撑		提升	提升	5	5	
	生态效益指标		生态环境质量持续改善		改善	改善	10	10	
	可持续影响指标		提高规划环评质量		提高	提高	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度		大于80%	满意	10	10	
	总 分						100	98	

(2023年度)

项目名称			自治区排污许可核查及评估经费							
主管部门			自治区生态环境厅		实施单位	宁夏生态环境工程评估中心				
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:	91.30	83.58	73.81	10	88.30%	8	
			其中:当年财政拨款	91.30	83.58	73.81	—		—	
			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				
	开展排污许可证后执行及排污许可管理条例培训2次,完成全区30万千瓦以上火电机组、石油化工及煤化工重点管理企业的排污许可证申报、延续及变更					开展排污许可证后执行及排污许可管理条例培训2次,完成全区30万千瓦以上火电机组、石油化工及煤化工重点管理企业的排污许可证申报、延续及变更				
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 (50分)	数量指标	排污许可证后执行及排污许可管理条例培训2次		完成	完成	10	10		
		质量指标	排污许可检查率、一年内执行报告提交率		完成	完成	10	10		
			重点管理企业的排污许可证申报、延续及变更		完成	完成	10	10		
			时效指标	重点管理企业的排污许可证申报、延续及变更		有效期内完成	完成	10	10	
		成本指标	办公及印刷费		4.5万元	4.5万元	2	2		
			培训费		6.98万元	6.98万元	2	2		
			委托业务费		39万元	39万元	2	2		
			现场核查费用		14万元	14万元	2	2		
			自治区生态环境厅核发排污许可证技术评估费		19.1万元	9.33万元	2	1		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无		无					
		社会效益指标	我区排污许可全覆盖		完成	完成	10	10		
		生态效益指标	持续改善生态质量		持续改善	持续改善	10	10		
		可持续影响指标	推进环境质量持续改善		持续改善	持续改善	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度		大于90%	满意	10	10		
	总 分							100	97	

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		网络安全及密码整改测评服务						
主管部门		自治区生态环境厅			实施单位		宁夏回族自治区生态环境信息与应急中心	
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:	164.02	161.36	154.17	10	95.54%	9.55
		其中:当年财政拨款	164.02	161.36	154.17	10	95.54%	9.55
		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			
	目标1:对1个三级系统2个二级系统开展等级保护测评工作。目标2:聘请专业机构开展网络安全基线核查、应急演练、信息系统安全检查、日常安全监测等各项信息安全服务。目标3:对1个三级系统开展密码测评工作。目标4:对部署在电子政务云平台上的1个三级系统及其他业务系统开展部分基础密码整改相关工作。				完成1个三级系统2个二级系统开展等级保护测评工作。聘请专业机构开展了网络安全基线核查、应急演练、信息系统安全检查、日常安全监测等各项信息安全服务。完成1个三级系统开展密码测评工作。			
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 (50分)	数量指标	密码测评项目	1项	1项	4	4	
			网络安全服务及应急响应	1项	1项	4	4	
			网络安全设备特征库升级	1项	1项	4	4	
			信息系统等级保护测评及风险评估	3个	3个	4	4	
			云系统密码整改	1项	0	3	0	服务期限为2023年12月20日至2024年12月19日,目前正在项目执行中。
		质量指标	已备案三级系统等保测评率	100%	100%	4	4	
			已备案三级系统密码测评率	100%	100%	4	4	
		时效指标	等保测评完成时间	2023年11月30前	2023年11月2日	4	4	
			密码测评完成时间	2023年12月30前	2023年12月18日	4	4	
		成本指标	密码测评项目	≤10万元	9.8万元	3	3	
			网络安全服务及应急响应	≤54万元	52.5万元	3	3	
			网络安全设备特征库升级	≤39.82万元	39.26万元	3	3	
			信息系统等级保护测评及风险评估	≤24万元	23.4万元	3	3	
			云系统密码整改	≤36.2万元	35.7万元	3	3	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高资金使用效率	提高	提高	8	6	
		社会效益指标	网络安全事件发现率	≥90%	100%	8	8	
		生态效益指标	生态环境质量	持续改善	改善	7	5	
		可持续影响指标	网络安全整改防护状况	改善	改善	7	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用对象满意度	≥95%	96%	10	10	
总分						100	90.55	

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			生态环境信息化建设运维服务						
主管部门			自治区生态环境厅		实施单位 宁夏回族自治区生态环境信息与应急中心				
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:		357.9	353.06	311.24	10	88.15%	8.82	
	其中:当年财政拨款		357.9	353.06	311.24	10	88.15%	8.82	
	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				
	目标1:确保第一时间采集全区生态环境领域网络风险信息,第一时间上报,确保第一时间掌握,网络风险信息采集率达95%以上。目标2:保障重点排污单位污染源自动监控系统数据有效,网络设备正常稳定运行,确保全年污染源自动监控数据传输有效率达到生态环境部考核要求95%以上。目标3:实现生态环境各信息渠道畅通、各应用系统数据共享、指挥调度高效准确、问题解决处理闭环管理,为全区生态环境问题处理提供可靠的调度平台,充分发挥数据资源中心的支撑作用,问题调度指令下达率100%,问题办结率95%。目标4.确保自治区生态厅网站稳定运行,系统正常运行率达95%,满足各类会议使用需求。目标5:确保自治区生态环境视频会议系统稳定运行,系统正常运行率达95%,满足各类会议使用需求。目标6:做好自治区生态环境厅各类网络、服务器、安全设备、计算机终端、电梯小电视、打印机等运维管理,污染源自动监控网络及硬件运维,提供两名稳定驻场人员,确保厅系统关键基础设施和业务办公正常稳定运行,实现各类网络通率达99%,办公设备故障解决率100%,软件正版化使用率100%。目标7:确保宁夏生态环境厅涉税数据处理及信息共享系统稳定运行,数据上传率100%。				目前自治区生态厅网站稳定运行,正常运行率达100%。自治区生态环境视频会议系统稳定运行,系统正常运行率达98%。各类网络、服务器、安全设备、计算机终端等稳定运行,网络连通率达100%,办公设备故障解决率100%,软件正版化使用率100%。涉税数据处理及信息共享系统稳定运行,数据上传率100%。第一时间采集全区生态环境领域网络风险信息,第一时间上报,确保第一时间掌握,网络风险信息采集率达95%以上。保障重点排污单位污染源自动监控系统数据有效,网络设备正常稳定运行,确保全年污染源自动监控数据传输有效率达到生态环境部考核要求。目标3:实现生态环境各信息渠道畅通、各应用系统数据共享、指挥调度高效准确、问题解决处理闭环管理,为全区生态环境问题处理提供可靠的调度平台,充分发挥数据资源中心的支撑作用,问题调度指令下达率100%,问题办结率95%。				
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 (50分)	数量指标	日常各类工作保障		365天	365天	1	1	
			涉税数据处理及信息共享系统运维		1项	1项	1	1	
			生态环境视频会议系统运维		≥50次	77次	1	1	
			生态环境数据资源中心应急指挥调度功能完善		1项	1项	2	2	
			生态环境厅电子政务网络及基础信息化设备运行维护		1项	1项	1	1	
			生态环境厅门户网站运维		365天	281天	1	0.77	项目服务期为2023年6月6日至2024年6月5日,仍在服务期内。
			生态环境网络信息监测运维		365天	365天	1	1	
			生态环境信息资源中心指挥调度数据分析服务		1项	1项	1	1	
			重点污染源自动监控系统软件及全区监控专网保障运维		365天	365天	2	2	
		质量指标	办公设备故障解决率		100%	100%	1	1	
			保障视频会议稳定运行率		≥95%	98%	1	1	
			保障数据挖掘项目数据传输正常、接口运行稳定、功能正常使用		>95%	100%	1	1	
			宁夏生态环境数据资源中心稳定运行率		≥95%	99%	2	2	
			软件正版化使用率		100%	100%	2	2	
			涉税数据交换正常		≥95%	100%	1	1	
			网络风险信息采集率		≥90%	≥90%	1	1	
			网络连通率		≥99%	100%	1	1	
			污染源自动监控数据传输有效率		≥95%	92.39%	2	1.95	2023年10月8日前污染源自动监控数据传输有效率在98%以上,全年未达到95%原因为生态环境部变更算法。
			重点排污单位污染源自动监控系统稳定运行率		≥95%	≥95%	2	2	
			自治区生态环境厅门户网站正常运行率		≥95%	100%	1	1	
			各类问题解决时间		2小时内	2小时内	3	3	
		时效指标	各类问题响应时间		30分钟	30分钟内	3	3	
			成本指标	日常各类工作保障		≤48万元	25.16万元	2	1.05
		涉税数据处理及信息共享系统运维		≤8万元	7.8万元	2	2		
		生态环境视频会议系统运维		≤30万元	28.9万元	2	2		
		生态环境数据资源中心应急指挥调度功能完善		≤102.7万元	99.8万元	2	2		
		生态环境厅电子政务网络及基础信息化设备运行维护		≤53万元	52.3万元	2	2		
		生态环境厅门户网站运维		≤9.2万元	9.17万元	2	2		
		生态环境网络信息监测运维		≤20万元	19.5万元	2	2		
		生态环境信息资源中心指挥调度数据分析服务		≤20万元	19.8万元	2	2		
		重点污染源自动监控系统软件及全区监控专网保障运维		≤67万元	66.41万元	2	2		
		效益 指标 (30分)	经济效益指标	提高资金的使用效益	提升	提升	8	6	
	社会效益指标		生态环境问题	改善	改善	7	5		
	生态效益指标		生态环境质量	改善	改善	7	5		
	可持续影响指标		社会公众对生态环境关注程度	提升	提升	8	6		
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度	系统使用对象满意度	≥90%	95%	5	5		
		终端运维用户满意度	终端运维用户满意度	≥90%	100%	5	5		
总分						100	89.59		

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			生态环境应急管理项目						
主管部门			自治区生态环境厅		实施单位 宁夏回族自治区生态环境信息与应急中心				
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:	110	110	94.2	10	85.64%	8.56
			其中:当年财政拨款	110	110	94.2	10	85.64%	8.56
			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				
	目标1:严格落实环境365天24小时应急值班值守,按照应急管理“五个第一”要求,妥善处置各类突发环境事件,突发环境事件有效处置率达100%,确保全区生态环境安全。 目标2:贯彻落实习近平总书记“宁可备而无用,不可用时无备”重要指示精神,物资采购满足处置各类突发环境事件要求,提高突发环境事件应急响应和处置水平。				严格落实环境365天24小时应急值班要求,按照应“五个第一”妥善处置了8起突发环境事件,突发环境事件有效处置率达100%。因地制宜,对照吴忠和中卫市突发环境事件情形,分别采购应急物资满足处置突发环境事件要求,提高突发环境事件应急响应和处置水平。				
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 (50分)	数量指标	环境应急管理		365天24小时环境应急值守	完成365天24小时环境应急值班	6	5	人员不足,值班人员生活保障有待加强,影响值班质量。
			基层应急能力提升帮扶指导		≥3次	4次	6	6	
			应急物资采购		储备2个物资储备库	采购了两个物资库物资	6	6	
		质量指标	突发环境事件有效处置率		≥85%	95%	6	6	
			应急物资采购		满足突发环境事件处置就近调用物资需要	满足吴忠市、中卫市物资就近调拨需求	5	4	储备了应急处置物资,对标国家应急能力建设还有差距,下一步逐步健全物资体系建设。
		时效指标	突发环境事件有效处置		第一时间	第一时间	6	4	事件信息存在未第一时间获取的情况,下一步加强联防联控,确保第一时间获取信息
			应急物资采购		2023年11月30日前	2023年12月1日	5	4	资金支付延迟,加强项目执行率。
		成本指标	环境应急管理控制在预算金额内		≤10万元	≤10万元	5	5	
			应急物资采购控制在预算金额内		≤100万元	90.3万元	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	最大限度控制突发环境事件危害程度,保障人民群众生命、财产安全		提升	提升	9	9	
		社会效益指标	市场主体和社会公众环境应急、避险意识		提升	提升	8	7	
		生态效益指标	促进生态环境健康发展		改善	改善	5	5	
		可持续影响指标	突发环境事件应急处置能力		提升	提升	8	7	基层应急人员更换频繁,下一步加强培训和帮扶,提升处置能力
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	物资使用性满意度		≥85%	90%	10	9
	总 分							100	90.56

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)									
项目名称			应对气候变化与机动车污染防治能力建设项目						
主管部门			自治区生态环境厅			实施单位		自治区应对气候变化与机动车污染防治中心	
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:	201. 94	191. 94	172. 04	10	89. 63%	9
			其中: 当年财政拨款	201. 94	191. 94	172. 04	—		—
			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			
	为确保完成我中心承担的应对气候变化及移动源污染防治等工作，保证相关工作顺利开展，2023年度宁夏应对气候变化与机动车污染防治能力建设项目涵盖以下6个方面：1. 宁夏移动源污染防治系统平台运维，确保各个移动源污染防治系统平台稳定安全地运行；2. 完成宁夏回族自治区移动源环境管理年报（2022年）编制，对2022年全区移动源污染防治工作进行分析总结，指导自治区各级生态环境部门进一步做好移动源污染防治工作；3. 办公设备、家具采购；4. 启动宁夏企业碳排放管理体系建设示范项目，选取试点，开展碳排放管理体系建设；5. 制定《宁夏回族自治区大型活动碳中和推广方案》，为自治区内开展大型活动的主办提供政策依据，对需要开展碳中和的大型活动进行规定和建议，建立全区大型活动核算体系，将2023年“六五环境日”作为大型活动碳中和试点；6. 全区机动车排放检验机构监督检查工作；在用车用车大户、重点企业入户检查抽测，相关清单建立，道路行驶机动车排放抽测抽检、编码登记等工作。全区加油站储油库油气回收在线监管，抽测抽检比对。针对全区生态环境管理部门和机动车排放检验行业人员的移动源防控技术培训工作。					2023年度，宁夏移动源污染防治系统平台稳定安全地运行，全区机动车排放检验机构监督检查工作、在用车用车大户、重点企业入户检查抽测工作、相关清单建立、道路行驶机动车排放抽测抽检、全区加油站储油库油气回收在线监管、抽测抽检比对等工作按时保质保量完成。针对全区生态环境管理部门和机动车排放检验行业人员的移动源防控技术培训工有序进行，有效提升了从业人员移动源防控能力。按时完成宁夏回族自治区移动源环境管理年报（2022年）编制，按要求制定《宁夏回族自治区大型活动碳中和推广方案》，为自治区内开展大型活动的主办提供政策依据，对需要开展碳中和的大型活动进行规定和建议，建立全区大型活动核算体系，将2023年“六五环境日”作为大型活动碳中和试点。			
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 (50 分)	数量指标	《宁夏回族自治区大型活动碳中和推广方案》	1个	1个	2	2		
			全区机动车排放检验机构监督检查	≥27家	27家	2	2		
			全区机动车污染防治管理和技术培训	≥210人	240人	3	3		
			试点活动碳中和和承诺书及信息报道	1份	1份	2	2		
			重点行业碳排放管理体系建设成果报告	≥3个	3个	2	2		
			重点行业碳排放管理体系建设企业	≥3家企业	3家企业	2	2		
			重点行业碳排放管理体系建设推广指南	≥1个	1个	2	2		
		质量指标	宁夏VOCs污染源泄漏检测与修复（LDAR）综合管控平台运行	安全稳定	安全稳定	1	1		
			自治区非道路移动机械监管平台运行	安全稳定	安全稳定	1	1		
			自治区机动车排污监控平台运行	安全稳定	安全稳定	1	1		
			自治区机动车遥感监测信息系统运行	安全稳定	安全稳定	1	1		
		时效指标	《宁夏回族自治区大型活动碳中和推广方案》编制及示范项目完成时限	2023年11月30日	2023年12月12日	2	1	验收时间超出年度指标值，今后工作将紧盯项目进度，按计划完成项目验收工作。	
			《宁夏回族自治区移动源环境管理年报（2022年）》	2023年11月30日	2024年1月19日	2	0	年报部分数据依托于公安交管部门机动车保有量数据，数据对接时间比原计划延迟两个月，导致未按计划时间完成。今后将加强项目实施监督，争取按时完成。	
			宁夏排污监控平台、遥感监测信息系统、非道路移动机械监管平台、VOCs污染源泄漏检测与修复（LDAR）综合管控平台运行维护	实时维护	实时维护	2	2		
			宁夏企业碳排放管理体系建设示范项目项目完成时限	2023年12月30日	2023年12月12日	2	2		
			宁夏遥感监测信息系统、非道路移动机械监管平台、加油站、储油库油气回收在线监测平台二级等保测评	2023年10月30日	2023年10月30日	2	1	非道路移动机械监管平台因需升级改造，二级等保测评暂未完成，资金结转2024年完成等保测评。	
		成本指标	《宁夏回族自治区大型活动碳中和推广方案》编制及示范	≤27万元	26. 5万元	3	3		
			办公设备、家具采购	≤16. 88万元	15. 21万元	3	3		
			宁夏企业碳排放管理体系建设示范项目	≤41. 07万元	36万元	3	3		
			全区加油站油气回收系统检查	≤26. 25万元	24万元	3	3		
			移动源污染防治监督检查保障、培训等费用	≤23. 34万元	21. 86万元	3	3		
			在用车道路及集中停放地抽测检查、在用非道路移动机械排放抽测检查	≤15万元	13万元	3	3		
			自治区移动源污染防治相关监测平台、系统运维保障	≤44万元	28. 9万元	3	2	非道路移动机械监管平台因需升级改造，暂未签订运维合同，二级等保测评暂未进行，资金结转2024年完成平台运维与等保测评，今后将根据合同进度及时调整年度预算资金，提升预算准确度。	
	效益 指 标 (30 分)	经济效益 指标	健全完善移动源环境管理体系建设	加强各级生态环境部门移动源环境管理能力不断提升	各级生态环境部门移动源环境管理能力有所提升	3	3		
			提升企业碳排放管理能力，降低企业履约成本	提高企业应对碳市场风险能力	企业应对碳市场风险能力显著提升	3	3		
		社会效益 指标	督促用车大户规范车辆维护、燃料和车用尿素添加使用台账等	加强对用车大户的车辆管控，降低移动源污染排放	对用车大户的车辆管控加强，移动源污染排放逐步降低	2	2		
			企业减污降碳协同水平	逐年提高	逐年提高	2	2		
			引导大型活动开展碳中和和自我承诺和认证，推动公众低碳生活方式，树立低碳节约氛围	低碳意识逐年提升	低碳意识逐年提升	2	2		
		生态效益 指标	加油站、储油库油气回收系统抽测检查	落实国家标准	落实国家标准	3	3		
			通过实行大型活动碳中和和自我承诺和认证，落实碳达峰、碳中和	推广大型活动开展碳中和，降低二氧化碳排放	推广大型活动开展碳中和，降低二氧化碳排放	3	3		
			在用机动车及非道路移动机械排放抽测检查	促进机动车达标排放，防治大气污染	促进机动车达标排放，防治大气污染	3	3		
		可持续 影响指标	不断推进机关工作提高增效	提高效能，服务社会	提高效能，服务社会	3	3		
			企业污染物深度减排	从末端向源头治理持续推进	持续推进	3	3		
			提升全民绿色低碳意识，持续降低碳排放量，从而推动碳中和	提高效能，服务社会	提高效能，服务社会	3	3		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度 指标	公众对机动车排放检验机构检验服务质量的满意度	≥85%	≥85%	4	4		
			公众对企业践行绿色低碳发展满意度	≥85%	≥85%	3	3		
			公众对碳中和试点活动的满意度	≥85%	≥85%	3	3		
总 分						100	94		

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		重点排放企业碳排放报告核查						
主管部门		自治区生态环境厅			实施单位	自治区应对气候变化与机动车污染防治中心		
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:	365.38	345.38	328.8	10	95.20%	9.5
		其中:当年财政拨款	365.38	345.38	328.8	—		—
		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			
	根据《生态环境部办公厅关于印发〈企业温室气体排放报告核查指南(试行)〉的通知》(环办气候函〔2021〕130号)、《碳排放权交易管理办法(试行)》(生态环境部令 第19号)的相关要求,完成全区重点排放单位碳排放报告核复查工作,提升碳排放数据报告报送质量,提升生态主管部门及企业碳排放管理人员能力水平。				按时完成全区重点排放单位碳排放报告核复查工作,碳排放数据报告报送质量显著提升,生态主管部门及企业碳排放管理人员能力水平明显提升。			
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 (50分)	数量指标	核查政策内容及数据质量提升培训班	≥160人	260人	8	8	
			开展发电行业数据质量帮扶检查工作	≥35家	35家	8	8	
			重点排放企业核查数	≥164家	186家	10	10	
		质量指标	碳排放核查报告合格率	≥98%	98%	8	8	
		时效指标	碳排放报告核查及帮扶检查工作完成时限	2023年12月30日	2023年12月13日	8	8	
		成本指标	碳排放报告核查委托业务及帮扶检查费用	≤365.38万	328.8	8	8	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	碳交易企业数	较上个履约期增加	较上个履约期增加12家	10	10	
		生态效益指标	提升企业绿色低碳意识,持续降低碳排放量,促进深度减排	提高效能,服务社会	提高效能,服务社会	10	9	企业低碳意识还需继续加强
		可持续影响指标	完成纳入全国碳市场交易企业年度碳排放报告核查及碳排放配额发放	≥95%	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	培训班满意度调查	≥90%	95%	10	10	
总分						100	98.5	