

吕梁市生态环境局临县分局

2022年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
第二部分 2022年部门决算表	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
十、部门决算公开相关信息统计表.....	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	18
十、其他重要事项情况说明.....	18
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

吕梁市生态环境局临县分局贯彻落实党中央、省委、市委关于生态环境保护工作的方针政策和决策部署，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。主要职责是：

- 1、贯彻执行国家、省、市生态环境政策、规划、法律法规和规章。参与全县经济和社会发展规划（计划）的编制及生态环境与发展综合决策。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。审核县总体规划中的生态环境保护内容。
- 2、按照职责权限协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，协调突发生态环境的应急、预警工作。
- 3、负责监督管理减排目标的落实。组织实施污染物排放总量控制、排污许可证制度，监督检查辖区排污单位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、会同有关部门管理县级环境污染治理资金和县级生态环境保护专项资金。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。
- 5、负责全县环境污染防治的监督管理。监督实施大气、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。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。开展县域大气环境保护工作，实施县域大气污染联防联控协作机制。
- 6、指导协调和监督全县生态保护修复工作。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。组织实施各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护等工作。指导协调和监督农村生态环境保护工作。
- 7、负责全县核与辐射安全的监督管理。贯彻执行国家核与辐射政策、规划、标准，按照职责权限对电磁辐射、核技术应用等进行监督管理。
- 8、负责全县生态环境监测工作。落实国家生态环境监测制度、规范和标准。组织实施生态环境质量监测、环境执法监测、污染源监督性监测、应急监测。组织对生态环境质量状况进行调查评估、预警预测。建立和实行生态环境质量公告制度，统一发布全县生态环境综合性报告和重大生态环境信息。
- 9、组织开展应对气候变化工作。贯彻执行国家和省应对气候变化及温室气体减排重

大战略、规划和政策。按照职责权限组织开展相关工作。

10、组织开展全市生态环境保护监察反馈问题整改。承担中央、省生态环境保护督察对接、协调工作，组织协调县委、县政府生态环境保护监察工作。建立健全生态环境保护监察制度

11、组织开展全县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。

12、组织开展生态环境保护执法价差活动。依法查处生态环境违法问题，已发进行生态环境保护行政强制、行政处罚等。

13、完成市生态环境局、县委县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

吕梁市生态环境局临县分局设下列内设机构：综合办公室、大气环境股、水生态环境股、行政审批管理股、政策法规股、吕梁市生态环境监控监测中心临县监测站、土壤与固体废物股、临县生态环境保护综合行政执法队、宣教中心。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：吕梁市生态环境局临县分局

2022年度

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	32486757.31	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	838348.04
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	
	10.00		十、节能环保支出	41.00	31261768.27
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	386641.00
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	32486757.31	本年支出合计	58.00	32486757.31
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	32486757.31	总计	62.00	32486757.31

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

收入决算表

公开02表

部门名称：吕梁市生态环境局临县分局

2022年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		32486757.31	32486757.31					
208	社会保障和就业支出	838348.04	838348.04					
20805	行政事业单位养老支出	838348.04	838348.04					
2080501	行政单位离退休	356420.00	356420.00					
2080502	事业单位离退休	16100.00	16100.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	421279.84	421279.84					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44548.20	44548.20					
211	节能环保支出	31261768.27	31261768.27					
21101	环境保护管理事务	7104125.17	7104125.17					
2110101	行政运行	6104208.04	6104208.04					
2110102	一般行政管理事务	999917.13	999917.13					
21103	污染防治	21330000.00	21330000.00					
2110301	大气	1330000.00	1330000.00					
2110302	水体	20000000.00	20000000.00					
21111	污染减排	2827643.10	2827643.10					
2111101	生态环境监测与信息	29848.32	29848.32					
2111102	生态环境执法监察	2797794.78	2797794.78					
221	住房保障支出	386641.00	386641.00					
22102	住房改革支出	386641.00	386641.00					
2210201	住房公积金	386641.00	386641.00					

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03表

部门名称：吕梁市生态环境局临县分局

2022年度

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		32486757.31	6054804.24	26431953.07			
208	社会保障和 就业支出	838348.04	838348.04				
20805	行政事业单 位养老支出	838348.04	838348.04				
2080501	行政单位离 退休	356420.00	356420.00				
2080502	事业单位离 退休	16100.00	16100.00				
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	421279.84	421279.84				
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	44548.20	44548.20				
211	节能环保支 出	31261768.27	4829815.20	26431953.07			
21101	环境保护管 理事务	7104125.17	4829815.20	2274309.97			
2110101	行政运行	6104208.04	4829815.20	1274392.84			
2110102	一般行政管 理事务	999917.13		999917.13			
21103	污染防治	21330000.00		21330000.00			
2110301	大气	1330000.00		1330000.00			
2110302	水体	20000000.00		20000000.00			
21111	污染减排	2827643.10		2827643.10			
2111101	生态环境监 测与信息	29848.32		29848.32			
2111102	生态环境执 法监察	2797794.78		2797794.78			
221	住房保障支 出	386641.00	386641.00				
22102	住房改革支 出	386641.00	386641.00				
2210201	住房公积金	386641.00	386641.00				

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

部门名称：吕梁市生态环境局临县分局

2022年度

金额单位：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	32486757.31	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	838348.04	838348.04		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	31261768.27	31261768.27		
	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	386641.00	386641.00		
	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	32486757.31	本年支出合计	59	32486757.31	32486757.31		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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				
收入总计	32	32486757.31	总计	64	32486757.31	32486757.31		

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

公开05表

部门名称：吕梁市生态环境局临县分局

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1.00	2.00	3.00
	合计			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开06表

部门名称：吕梁市生态环境局临县分局

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	5379478.44	5245549.43	302	商品和服务支出	12341591.66	370094.81	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	1685348.00	1685348.00	30201	办公费	1965117.13	34600.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	1098651.00	1098651.00	30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	398615.00	353055.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	1091435.01	1003066.00	30205	水费			309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	421279.84	421279.84	30206	电费	12000.00	12000.00	30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	44548.20	44548.20	30207	邮电费			30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	171134.34	171134.34	30208	取暖费	54320.00	54320.00	30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	1368.00	1368.00	30211	差旅费			30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	386641.00	386641.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费			30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	80458.05	80458.05	30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	439160.00	439160.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		———	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	439160.00	439160.00	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		———	313	对社会保障基金补助		———
30303	退职(役)费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		———	31302	对社会保障基金补助		———
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	14326527.21		31303	补充全国社会保障基金		———
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		———
30306	救济费			30226	劳务费	500763.83		31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	7954015.89		31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费			31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金			30229	福利费	92154.97	92154.97	31006	大型修缮	14326527.21		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费			31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	118542.61	118542.61	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	1644677.23	58477.23	31010	安置补助						
人员经费合计		5818638.44	5684709.43	公用经费合计										26668118.87	370094.81

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：吕梁市生态环境局临县分局

2022年度

金额单位：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

注：本表反映部门本年度“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。

说明：本表无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：吕梁市生态环境局临县分局

2022年度

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	
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。							
说明：本表无数据							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：吕梁市生态环境局临县分局

2022年度

单位：元

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

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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：吕梁市生态环境局临县分局

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	671852.13
货物	2	432310.00
工程	3	239542.13
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	370094.81
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计32,486,757.31元、支出总计32,486,757.31元。与2021年相比，收入总计增加32,486,150.80元，增长5356243.23%，支出总计增加32,486,150.80元，增长5356243.23%。主要原因是①因2021年市、县级决算分开上报；②2022年我单位增加省级重点项目湫水河水质自动监测体系建设项目，项目资金2000万元，同时增加中央资金燃气锅炉低氮改造项目133万元，故收入支出增长值较高。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计32,486,757.31元，其中：

财政拨款收入32,486,757.31元，占比100.00%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计32,486,757.31元，其中：

基本支出6,054,804.24元，占比18.64%；

项目支出26,431,953.07元，占比81.36%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

吕梁市生态环境局临县分局2022年度财政拨款收入总计32,486,757.31元，支出总计32,486,757.31元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加32,486,150.80元，增长5356243.23%，财政拨款支出总计增加32,486,150.80元，增长5356243.23%。主要原因是①2021年市县级决算分开上报；②2022年我单位增加省级重点项目湫水河水质自动监测体系建设项目，项目资金2000万元，同时增加中央资金燃气锅炉低氮改造项目133万元，故收入支出增长值较高。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

吕梁市生态环境局临县分局2022年财政拨款决算支出32,486,757.31元，占本年

支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加32,486,150.80元，增长5356243.23%。主要原因是①2021年市县级决算分开上报；②2022年我单位增加省级重点项目湫水河水质自动监测体系建设项目，项目资金2000万元，同时增加中央资金燃气锅炉低氮改造项目133万元，故收入支出增长值较高。。其中，人员经费5,684,709.43元，占比17.50%；日常公用经费370,094.81元，占比1.14%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

吕梁市生态环境局临县分局2022年度财政拨款支出32,486,757.31元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)838,348.04元，占比2.58%；

节能环保支出(类)31,261,768.27元，占比96.23%；

住房保障支出(类)386,641.00元，占比1.19%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

吕梁市生态环境局临县分局2022年度财政拨款支出年初预算32,486,757.31元，支出决算32,486,757.31元，完成年初预算的100.00%。其中：

主要用于一、社会保障和就业支出838348.04元，占支出总额的2.58%；二、节能环保支出31261768.27元，占支出总额的96.23%，主要包括环境保护管理事务行政支出7104125.17元，占节能环保支出总额的22.72%，污染防治支出21330000元，占节能环保支出总额的68.23%，污染减排支出2827643.1元，占节能环保支出总额的9.05%；三、住房保障支出386641元，占支出总额的1.19%。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

吕梁市生态环境局临县分局2022年度财政拨款基本支出6,054,804.24元，其中：

人员经费5,684,709.43元，主要包括人员经费5,684,709.43元，主要包括一、工资福利支出5245549.43元，占人员经费支出总额的92.27%；二、对个人和家庭的补助439160元，占人员经费支出总额的7.73%。；

公用经费370,094.81元，主要包括商品和服务支出370,094.81，占公用经费的100%。主要包括办公费34600元，占商品和服务支出总额的9.35%，电费12000元，占商品和服务支出总额的3.24%，取暖费54320元，占商品和服务支出总额的14.68%，福利费92154.97元，占商品和服务支出总额的24.9%，其他交通费118542.61元，占商品和服务支出总额的32.03%，其他商品和服务支出58477.23元，占商品和服务支出总额的15.8%。

。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算0.00元，支出决算0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年“三公经费”财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出

。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出0.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：无。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

吕梁市生态环境局临县分局2022年机关运行经费支出370,094.81元，比2021年增加14,194.81元，增长3.99%，主要原因是：因我单位信息系统运维增加。。

（二）政府采购情况说明

吕梁市生态环境局临县分局2022年度政府采购支出总额671,852.13元，其中：政府采购货物支出432,310.00元、政府采购工程支出239,542.13元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额239,542.13元，占政府采购支出总额的35.65%。其中：授予小微企业合同金额432,310元，占政府采购支出总额的

64.35%。

（三）国有资产占用情况说明

吕梁市生态环境局临县分局截至2022年12月31日，本部门共有车辆0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0辆，其他用车主要是本单位无占用国有资产，全部为单位自己占有。；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，吕梁市生态环境局临县分局部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目7个，共涉及资金26481170元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出26416768元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度吕梁市生态环境局临县分局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金0元，其中一般公共预算支出0元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对0等0个0级项目开展了部门评价，涉及资金0元，其中一般公共预算支出0元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，项目资金安排能满足完成目标任务的要求，工作任务完成情况良好，预算支出产出效果明显，以上项目达到了预期绩效目标。。

（2）项目绩效自评结果

吕梁市生态环境局临县分局部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

吕梁市生态环境局临县分局部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数7个，涉及资金26431910元：7个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为严格执行政府财务制度，严格管理项目资金，支出全部用于部门和单位运行的相关支出及监测执法等项目经费。。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

一、生态环境基本运行、监测监察执法经费项目绩效自评综述：根据年初设定

的绩效目标，自评得分为9.83分，项目全年预算数1088100元，执行数为1069920元，执行率为98.33%，项目绩效目标完成情况：①重点排污单位监督性监测8个，环境空气降尘监测>4次，开展节能宣传活动次数≥2次，小型修缮工程量≥60m²，地表水地下水空气治理合格率≥95%，修缮验收合格率≥95%，带动人员工作积极性，推进我单位专项工作程度，保障单位正常运转，社会公众满意度≥95%；②项目管理中存在的主要问题及原因分析：宣传教育工作不到位，归根制度落实不到位，企业工厂存在侥幸心理，项目管理中部分手续完成滞后，项目不能按时支付；③下一步改进措施及管理建议：严格执行政府财务制度，支出全部用于部门和单位运转的相关支出及监测执法等。

二、生态环保运行工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评得分为9.83分，项目全年预算数574270元，执行数为564690元，执行率为98.33%，项目绩效目标完成情况：①负责环境保护执法监测监察≥5项，重点支持大气污染防治项目类型≥6类，治理工程质量合格率达90%以上，资金补贴按时支付，项目完成及时，我县环境空气质量得到持续发展，社会公众满意度指标达95%以上；②项目管理中存在的主要问题及原因分析：宣传工作不到位，制度落实不到位；③下一步改进措施及管理建议：严格执行政府财务制度，严格管理项目资金。。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

吕梁市生态环境局临县分局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，吕梁市生态环境局临县分局部门（单位）整体绩效自评得分为0分。部门（单位）全年预算数为0元，执行数为0元，执行率为0%。年度绩效目标完成情况：一是一无；二是一无。发现的主要问题及原因：一是一无；二是一无。下一步改进措施：一是一无；二是一无。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

无

（5）其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业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或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位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支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

附件1

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		地表水、空气质量站点基础保障运维							
主管部门		吕梁市生态环境局			实施单位	吕梁市生态环境局临县分局			
项目资金 (万元)	权重		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	10	年度资金总额	3	3	2.98	10	99.49	9.98	
		其中：当年财政拨款	3	3	2.98	—	99.49	—	
		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				
	2022年磧口国考断面水质稳定达到IV类标准、保障水站、空气日报站正常运行。				2022年磧口国考断面水质稳定达到IV类标准、保障水站、空气日报站正常运行。				
绩效指标	一级指标	权重	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	数量指标	磧口水站水质稳定达标率	=100%	=100%	10	10	无
				优良天数达标率	≥80%	≥80%	10	10	无
		质量指标	水质达标率	水质达标率达到95%	水质达标率达到95%	5	5	无	
			PM2.5浓度	≤35ug/m3	≤30ug/m3	5	5	超额完成指标	
		时效指标	项目实施完成及时率	≥95%	≥95%	10	10	无	
		成本指标	维护运维成本(万元)	=3万元	=2.98万元	10	9.8	维修费用未达到财政拨款金额	
	效益指标	30	经济效益指标	黄河流域水质改善率	≥95%	≥95%	5	5	无
			社会效益指标	黄河流域水质达标率	≥98%	≥98%	5	5	无
			生态效益指标	水质提升的同时改善人居环境	≥99%	≥99%	5	5	无
				城区空气质量达标率	持续改善	持续改善	5	5	无
			可持续影响指标	湫水河沿岸经济持续发展	提供依据	提供依据	10	10	无
	满意度指标	10	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	>95%	>95%	10	10	无
总分							90	89.8	

附件1

项目支出绩效自评表

(2022年度)



项目名称		生态环境综合执法保障专项经费							
主管部门		吕梁市生态环境局			实施单位				
		吕梁市生态环境局			吕梁市生态环境局临县分局				
项目资金 (万元)	权重		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	10	年度资金总额	281.91	281.91	279.78	10	99.24	9.97	
		其中：当年财政拨款	281.91	281.91	279.78	—	99.24	—	
		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				
	保障机关和单位正常运转，保证监测、执法等项目顺利开展，确保我县环境质量达标				保障机关和单位正常运转，保证监测、执法等项目顺利开展，确保我县环境质量达标，该项资金分三部分下达，办公经费29.09万元，执行率100%；委托业务费92.8万元，支付92.07万元，执行率99.21%；其他商品和服务支出160.02万元，支付158.62万元，执行率达99.13%				
绩效指标	一级指标	权重	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	数量指标	农村环境监测、城镇、乡镇集中式饮用水监测、农村万人千吨监测、网格化地下水监测等	=5项	=5项	10	10	无
				执法监测次数	=15次	=15次	10	10	无
			质量指标	五项监测达标率	≥95%	≥95%	5	5	无
				执法监测工作完成率	=100%	=100%	5	5	无
			时效指标	监测报告出具及时性	及时	及时	5	4.9	加强监测报告出具及时率
				外出执法及时性	及时	及时	5	5	无
	效益指标	30	社会效益指标	为我县科学治污精准治污依法治污提供依据	提供依据	提供依据	14	14	无
				监测结果利用率	=100%	=100%	14	13.9	加强监测结果利用率
	满意度指标	10	服务对象满意度指标	群众对我单位工作的满意度	≥95%	≥95%	10	10	无
总分						78	77.8		

附件1

项目支出绩效自评表

(2022年度)



项目名称		环保综合运行保障经费							
主管部门		吕梁市生态环境局			实施单位	吕梁市生态环境局临县分局			
项目资金 (万元)	权重		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	10	年度资金总额		63.97	63.97	63.97	10	100%	10
		其中：当年财政拨款					—		—
		上年结转资金		63.97	63.97	63.97	—	100%	—
其他资金						—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成生态环保工作任务，加强监督管理能力建设，为机关工作提供保障				完成生态环保工作任务，加强监督管理能力建设，为机关工作提供保障				
绩效指标	一级指标	权重	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	数量指标	监督检查环境因素类型	=3类	=3类	8	8	无
				既定地区覆盖率	=100%	=100%	7	7	无
			质量指标	生态环境达标率	=90%	=90%	8	8	无
				重点企业抽查率	≥90%	≥90%	7	7	无
			时效指标	监督检查工作完成及时性	及时	及时	10	10	无
	社会效益指标	社会效益指标	检测问题上报率	=100%	=100%	10	10	无	
			问题整改率	≥90%	≥90%	10	10	无	
		生态效益指标	公众生态环境保护意识提升率	≥85%	≥85%	10	10	无	
	满意度指标	10	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	无
总分						80	80		

附件1

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		燃气锅炉低氮改造项目							
主管部门		吕梁市生态环境局			实施单位		吕梁市生态环境局临县分局		
项目资金 (万元)	权重		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	10	年度资金总额	133	133	133	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金	133	133	133	—	100%	—	
		其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	改善空气质量，起到节能环保的作用，争取年底完成改造任务。				改善空气质量，起到节能环保的作用，争取年底完成改造任务。				
绩效指标	一级指标	权重	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	数量指标	燃气锅炉改造小区数量	=6个	=6个	10	10	无
				改造燃气锅炉数量	=16台	=16台	10	10	无
		质量指标	项目验收合格率	=100%	=100%	10	10	无	
			燃气锅炉运行效率	有效提高	有效提高	10	10	无	
		时效指标	项目完成及时率	≥80%	≥80%	5	5	无	
			资金使用率	100%	100%	5	5	无	
	社会效益指标	小区人居环境以及居民生活质量和健康水平	有效提升	有效提升	10	10	无		
		生态效益指标	氮氧化物和挥发性有机物减排	50mg/m ³	50mg/m ³	10	10	无	
	满意度指标	10	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	无
总分						80	80		

附件1

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		漱水河水质自动监测体系建设项目							
主管部门		吕梁市生态环境局			实施单位	吕梁市生态环境局临县分局			
项目资金 (万元)	权重		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	得分		
	10	年度资金总额		2000	2000	2000	10	10	
		其中：当年财政拨款							
		上年结转资金		2000	2000	2000			
其他资金									
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	实现漱水河水 质水量实时在线监测全覆盖，并以临县水环境在线自动监测管理平台为基础，形成质量控制、数据传输、中心控制、数据查询分析、数据发布、仪器运维等信息系统，为水环境管理、水质考核提供实时、准确、可溯源的数据支撑，推动有效监管、精准治污、科学减排，提高水环境管理水平。				通过临县地表水水质监测体系的建设，健全临县地表水水质监测体系，实现漱水河工业企业入河排污口、城镇支流入河汇合口下游水质进行实时监测，解决全县水质监测覆盖不全的问题，构建自动监测为主、手工监测为辅的地表水统一水质监测体系。该项目储备时全部储备为政府采购，后分为两部分：政府采购1432.65万元，因有部分款项不需走采购，资金支不出去，故调减政府采购567.35万元，于年底全部支付，支付执行率100%				
绩效指标	一级指标	权重	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	50	数量指标	2021年水污染防治资金项目完工后形成COD年度减排能力	≥1000吨	≥1000吨	10	10	无
				2021年水污染防治资金项目完工后形成氨氮年度减排能力	≥110吨	≥110吨	10	10	无
			质量指标	水污染防治资金完工项目质量合格率	≥90%	≥90%	10	10	无
			时效指标	截至第二年绩效评价时项目开工率	=100%	=100%	10	10	无
	效益指标	30	经济效益指标	通过水污染防治专项资金带动我县加大水生态环境治理投入	带动县政府、企业加大水污染治理投资	带动县政府、企业加大水污染治理投资	10	10	无
			社会效益指标	地表水、水源地等水环境监测监管能力	提升	提升	10	10	无
生态效益指标			湿地恢复与保护水平	持续提升	持续提升	5	5	无	
满意度指标	10	服务对象满意度指标	公众环评满意率	≥95%	≥95%	10	10	无	
总分						75	75		

湫水河水质自动监测体系建设项目 绩效自评报告

自评单位：吕梁市生态环境局临县分局



主管部门：吕梁市生态环境局

2023年1月13日

目 录

一、评价项目总体情况.....	1
二、综合评价结果.....	1
(一) 资金到位情况.....	1
(二) 资金使用情况.....	2
(三) 绩效完成情况.....	3
(四) 项目评价得分情况.....	4
三、存在的问题及改进建议.....	5

一、评价项目总体情况

通过临县地表水水质监测体系的建设，健全临县地表水水质监测体系，实现湫水河工业企业入河排污口、城镇支流入河汇合口下游水质进行实时监测，解决全县水质监测覆盖不全的问题，构建自动监测为主、手工监测为辅的地表水统一水质水量监测体系，实现湫水河水质水量实时在线监测全覆盖，并以临县水环境在线自动监测管理平台为基础，形成质量控制、数据传输、中心控制、数据查询分析、数据发布、仪器运维等信息系统，为水环境管理、水质考核提供实时、准确、可溯源的数据支撑，推动有效监管、精准治污、科学减排，提高水环境管理水平。主要建设内容主要是在阳坡水库、城镇交界断面和湫水河支流汇入口等位置新建 13 个水质微型自动监测站、建立临县水质在线自动监测管理平台和水质移动监测车，在实现湫水河水质实时在线监测全覆盖，为水环境管理、水质考核提供实时、准确、可溯源的数据支撑，推动有效监管、精准治污、科学减排，提高水环境管理水平。

二、综合评价结果

（一）资金到位情况

申请上级资金，项目总投资为 2000 万元，资金来源为财政资金。

（二）资金使用情况

本项目水质监测、视频监控等基础设施部分的建设同步进行；站房用地、用电等事项的前期协调属于不可控因素，不包含在上述建设周期范围内；资金使用随项目实施同步进行，根据项目执行的不同阶段按照合同约定的比例分期付款。项目总投资包括工程费用、工程建设其他费用、基本预备费。投资由以下几部分组成。

1、工程费用

工程费用包括微型站、应急监测系统、监测站点四通一平、水质在线自动监测管理软件平台工程费用及项目运行维护经费。工程费依据《山西省建筑工程概算定额》概算指标，结合本项目实际边坡设计方案进行调整确定。

2、工程建设其它费用

工程建设其它费用包括建设单位管理费、可研报告编制费、工程设计费、工程监理费等组成。

各项费用均根据晋建标字[2009]9号《山西省工程建设其它费用标准》规定计取。

3、预备费

4、基本预备费按直接工程费用和工程建设其他费用两者之和为计算基础，乘以基本预备费费率计算，本工程取费率为8%。由于工期较短，涨价预备费故不考虑。

（三）绩效完成情况

本次项目建设 13 个水质自动监测站运行稳定，监测结果准确、可靠，符合生态环境监测管理需要，能为生态环境监测网络建设提供支撑。

水质监测数据经临县水质自动监测管理平台采集校准审核后，能够为水污染防治攻坚战服务，提升全县水环境质量，提升公众环境满意率。项目实施过程中，在满负荷、正常运行的情况下，应用系统达到如下性能目标：应用系统启动加载时间不得超过 20 秒；最大在线用户数不低于 500；满足至少 50 用户并发使用；平均响应时间不能超过 2 秒；处理能力不低于 10 次/秒；常用数据查询响应时间不应超过 3 秒，若数据量确实很大时，系统应给用户提示界面，响应时间不超过 5 秒。常用报表生成时间不超过 5 秒，若数据量确实很大时，系统给用户提示界面，响应时间不超过 10 秒。

经济效益：新建 13 个水质自动监测站（含视频监控）；搭建临县水质自动监测管理平台，旨在实现湫水河水质实时在线监测全覆盖，为水环境管理、水质考核提供实时、准确、可溯源的数据支撑，推动有效监管、精准治污、科学减排，提高水环境管理水平。产出-数量指标：实现临县 13 处水质监测站点的水质信息实时获取，提升水环境监测和管理能力。产出-质量指标：符合项目建设质量指标。产出时效指标：根据项目推进进度，按照计划组织实施，按期完成。产

出成本指标：按照合同价款，并控制在预算范围内。经济效益指标：项目应用能够有效的缓解水污染治理问题，通过对各监测断面水质实时监测和动态预警，从整体上降低区域内水污染事件发生的概率，全面提升水污染事件应急处理能力，确保全县水环境质量持续改善，促进经济社会和谐发展。

社会效益：临县地表水水质自动监测体系建设的应用能够帮助吕梁市生态环境局临县分局更高效的开展生态环境保护工作。地表水自动化监测技术及设备的应用，构建覆盖湫水河的智能感知体系，可以全面掌握水质状况，改善水环境现状，更好进行水污染防治攻坚战，提升湫水河水环境质量，提升公众环境满意率，增强综合治理能力，改善临县环境品质，提高水环境服务和行业监管水平，优化城市公共服务，具有显著的社会效益。

（四）项目评价得分情况

临县地表水水质自动监测体系建设的应用能够帮助吕梁市生态环境局临县分局更高效的开展生态环境保护工作。地表水自动化监测技术及设备的应用，构建覆盖湫水河的智能感知体系，可以全面掌握水质状况，改善水环境现状，更好进行水污染防治攻坚战，提升湫水河水环境质量，提升公众环境满意率，增强综合治理能力，改善临县环境品质，提高水环境服务和行业监管水平，优化城市公共服务，具有显著的社会效益，项目建设必要性显著，投入经济符合相关规

定，绩效目标合理、实施方案可行，资金筹措合规，该项目事前绩效评估得分为95分，其中：立项必要性得分为28分、投入经济性得分为20分、绩效目标合理性得分为13分、实施方案有效性得分为20分、筹资合规性得分为14分，对该项目应“建议予以支持”

三、存在的问题及改进建议

在运行维护阶段，系统面临着不断变化的风险和脆弱性，随着系统的使用，业务不断的开展，存储数据量会不断增大，有存在运行错误可能性，需要进行修改、完善，确定运行维护；对技术人员相关的专业技术水平要求高，需熟练掌握应用系统的设计思路，掌握计算机基础知识，对于技术人员的工作原理以及应用系统的操作方法培训仍有待加强；运行环境下物理、网络、系统、应用、安全保障设备、管理存在脆弱性。对此提出以下改进建议：

1. 为确保项目的顺利开展和实施，项目组的人员配备既要有高层次的技术带头人，也要有中坚力量（工程师、研发经理等），还有一般工作人员（具体开发设计工作的人员、试验人员、管理人员等），并实行项目经理、技术负责人质量负责制，加强技术管理的有效性和研发过程的科学性、准确性。

2. 制定质量保证计划：依据项目计划及项目质量目标确定需要检查的主要过程和工作产品，识别项目过程中的干系

人及其活动，估计检查时间和人员，并制定出本项目的质量保证计划；质量保证计划的主要内容包括：例行审计和里程碑评审，需要监督的重要活动和工作产品，确定审计方式，根据项目计划中的评审计划确定质量保证人员需要参加的评审计划。明确质量审计报告的报送范围；质量保证计划的评审：质量保证计划需要经过评审方能生效，以确保质量保证计划和项目计划的一致性。经过批准的质量保证计划需要纳入配置管理。当项目计划变更时，需要及时更改和复审质量保证计划。

3. 根据质量保证计划进行质量的审计工作，并发布质量审计报告。审计的主要内容包括：是否按照过程要求执行了相应的活动，是否按照过程要求产生了相应的工作产品。本项目中对质量的控制主要体现在不同阶段的审计当中。及时进行安全加固，对在风险评估中发现的系统安全风险进行处理，按照级别不同，应该在相应时间内完成。安全加固的内容主要包括：日常安全加固工作，主要是根据风险评估结果进行系统安全调优服务，根据系统运行需要适时调整各类设备及系统配置、合理规划系统资源、消除系统漏洞，提高系统稳定性和可靠性；主动安全加固，在未出现安全事故之前就对已经通报或者暴露出来的软件漏洞或最新病毒库更新，就主动进行计划的升级和改进，从而避免出现安全事故。具体加固内容包括但不限于：帐户策略、帐户锁定策略、审核策

略、NTFS、用户权限分配、系统服务策略、补丁管理、事件日志、应用程序的更新等。

4. 对审计中发现的不符合项，要求项目组及时处理，质量保证人员需要确认不符合项的状态，直到最终的不符合项状态为“完成”为止。

5. 本项目中，设置技术小组，其任务一方面是保证对项目客户的跟踪服务，另一方面是确保该项目的技术咨询工作。系统维护期，对于一般性的错误，如操作不当等引起的问题全部由技术支持小组执行完成。如果较大的修改则需要走变更控制流程，填写变更申请，经项目组讨论分析可行方案在由技术支持小组实施，通过测试后方可提交用户。在这个过程中质量人员需要对维护过程和维护记录单进行检查。

附件6

预算项目支出绩效目标完成情况汇总表

业务科室：（盖章）

填报时间：2023年4月21日

单位：万元

序号	主管部门	单位名称	项目名称	预算金额	实际执行金额	自评分值	备注
1	吕梁市生态环境局	吕梁市生态环境局临县分局	生态环境综合执法保障专项经费	281.91	279.78	77.8	该项资金分三部分下达，预算办公经费29.09万元，实际执行金额29.09万元；执行率100%；预算委托业务费92.8万元，支付92.07万元，执行率99.21%；预算其他商品和服务支出160.02万元，支付158.62万元，执行率达99.13%
2	吕梁市生态环境局	吕梁市生态环境局临县分局	环保综合运行保障经费	63.97	63.97	80	
3	吕梁市生态环境局	吕梁市生态环境局临县分局	燃气锅炉低氮改造项目	133	133	80	
4	吕梁市生态环境局	吕梁市生态环境局临县分局	沁水河水质自动监测体系建设项目	2000	2000	75	政府采购1432.65万元，调减政府采购567.35万元，执行率100%
5	吕梁市生态环境局	吕梁市生态环境局临县分局	地表水、空气质量站点基础保障运维	3	2.98	89.8	
6	吕梁市生态环境局	吕梁市生态环境局临县分局	生态环境基本运行、监测监察执法经费	108.81	106.99	85	
7	吕梁市生态环境局	吕梁市生态环境局临县分局	生态环保运行工作经费	50.99	57.43	85	
.....							

说明：备注一栏选择填写该项目是否为政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算、政府投资基金、政府和社会资本合作（PPP）、政府采购、政府购买服务、政府债务项目。

生态环境基本运行、监测监察执法经费项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		生态环境基本运行、监测监察执法经费							
主管部门及代码		131-吕梁市生态环境局			预算单位	130401 吕梁市生态环境局临县分局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结余	执行率	得分	
		目标申报数	预算编制数						
				100	100	108.81	106.992	1.818	98.33
	市县区财政资金	100	100	108.81	106.992	1.818	98.33	9.83	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保障机关和单位正常运转,保证监测、执法等项目顺利开展。				保障机关和单位正常运转,保证监测、执法等项目顺利开展,确保我县环境质量达标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	重点排污单位监督性监测	=8个	=8个	=8个	4	4	
			环境空气降尘监测	>4次	>4次	>4次	4	4	
			开展节能宣传活动次数	≥2次	≥2次	≥2次	4	4	
			小型修缮工程量	≥60平方米	≥60平方米	≥60平方米	4	4	
			培训班次(会议次数)	≥6次	≥6次	≥6次	4	4	
		质量指标	地表水、地下水、空气质	≥95%	≥95%	≥95%	3	3	
			修缮验收合格率	≥95%	≥95%	≥95%	4	4	
			培训课程(会议)安排合理	合理	合理	预期指标并具	3	3	
		时效指标	地表水、地下水、空气质	=100%	=100%	=100%	3	3	
			报告出具及时性	及时	及时	预期指标并具	3	3	
	成本指标	成本指标		未填报	预期指标并具	10	5	未填报成本指标,且部分达成预期	
	效益指标	社会效益指标	地表水、地下水、空气质	=100%	=100%	=100%	6	6	
			单位正常运转保障度	保障	保障	达成预期指标	8	8	
		专项工作推进程度	推进	推进	达成预期指标	8	8		
可持续影响指标	公众节能意识	提高	提高	达成预期指标	8	8			
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总 分							94.83	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		生态环境基本运行、监测监察执法项目资金预算1,088,100元,支付1,069,917.13元,结余18,182.87元,预算执行率达98.33%						
	产出情况及分析		重点排污单位监督性监测等于8家,地表水、地下水、空气质量,监督性监测数据准确率大于等于95%,小型修缮工程量大于等于60平方米,环境空气降尘监测大于等于4次,开展节能宣传活动次数大于等于2次						
	效益情况及分析		带动人员的工作积极性,推进我单位专项工作程度,保障我单位正常运转,地表水、地下水、空气质量,监督性监测结果利用率达100%						
	满意度情况及分析		社会公众对生态环境保护的满意度达到90%以上						
	主要经验做法		①提高政治站位,确保我县环境质量达标,②了解民情民意,深入基层,走进企业工厂,③加大管理力度,严格执法检查;						

<p>项目管理中存在的主要问题及原因分析</p>	<p>①宣传教育工作不到位，长效机制落实不到位，②企业工厂存在侥幸心理，③项目管理中部分手续完成滞后，项目不能按时支付</p>
<p>下一步改进措施及管理建议</p>	<p>严格执行政府财务制度，支出全部用于部门和单位运行的相关支出及监测执法等</p>

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

生态环保运行工作经费项目支出绩效自评表 (2022年度)



项目名称		生态环保运行工作经费							
主管部门及代码		131-吕梁市生态环境局				预算单位	131006-吕梁市生态环境局临县分局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	结余(转)余	执行率	得分	
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额:	50.987	50.987	57.427	56.469	0.958	98.33	9.83	
市区区财政资金	50.987	50.987	57.427	56.469	0.958	98.33	9.83		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	工作经费予以满足机关日常运行				满足机关经常性工作的正常开展,保证监测、执法等项目的顺利开展,确保我县环境质量达标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	负责环境保护执法监督监察	=5项	=5项	=5项	10	10	
			重点支持大气污染防治项目	≥6类	≥6类	≥6类	10	10	
		质量指标	治理工程质量合格率	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	执法、监测天数	≥12天	≥12天	≥12天	5	5	
		成本指标	补贴资金及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5	
	效益指标	社会效益指标	项目完成及时率	≥95%	≥95%	≥95%	15	15	
		生态效益指标	环境空气质量改善程度	持续改善	持续改善	达成预期指标	15	15	
		满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
	总分							94.83	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		生态环保运行工作项目资金预算574,268元,支付564,692.84元,结余9575.16元,预算执行率达98.33%					
		产出情况及分析		负责环境保护执法监测监察大于等于5项,重点支持大气污染防治项目类型大于等于6类,治理工程质量合格率达到90%以上,资金补贴按时支付					
		效益情况及分析		项目完成及时,我县环境空气质量得到持续改善					
		满意度情况及分析		社会公众满意度指标95%以上					
	主要经验做法		各项社保按时缴纳,同时保障机关工作的运行;②加大管理力度,严格执法检查;③提高政治站位,确保						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		宣传工作不到位,制度落实到位						
	下一步改进措施及管理建议		严格执行政府财务制度,严格管理项目资金						

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。