

吕梁市生态环境局孝义分局

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.....	1
第二部分 2022年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
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

贯彻执行国家、省、吕梁市生态环境政策、规划、法律法规和规章；负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理；负责监督管理减排目标的落实；负责提出生态环境保护领域固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排意见，配合有关部门做好组织实施和监督工作；负责全市环境污染防治的监督管理，指导协调和监督全市生态保护修复工作；负责全市核与辐射安全的监督管理；负责生态环境准入的监督管理；负责全市生态环境监测工作；组织开展应对气候变化工作；组织开展全市生态环境保护监察反馈问题整改；统一负责全市生态环境监督执法；组织指导和协调开展全市生态环境宣传教育工作；统一行使生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，全面落实国家、省和市大气、水、土壤污染防治行动计划。

二、机构设置情况

我局因机构改革（局队合），设有办公室、大气、水、土壤、生态、法规等22个股室，中阳楼中队、大孝堡中队等16个中队，与上年相比无变化。

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：吕梁市生态环境局孝义分局

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	28560322.69	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	2602312.21
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	
	10.00		十、节能环保支出	41.00	24552065.48
	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	1405945.00
	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	28560322.69	本年支出合计	58.00	28560322.69
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	28560322.69	总计	62.00	28560322.69

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：吕梁市生态环境局孝义分局

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		28560322.69	28560322.69					
208	社会保障和就业支出	2602312.21	2602312.21					
20805	行政事业单位养老支出	2602312.21	2602312.21					
2080501	行政单位离退休	500519.81	500519.81					
2080502	事业单位离退休	195560.00	195560.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1860137.60	1860137.60					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46094.80	46094.80					
211	节能环保支出	24552065.48	24552065.48					
21101	环境保护管理事务	22267469.27	22267469.27					
2110101	行政运行	22267469.27	22267469.27					
21111	污染减排	2284596.21	2284596.21					
2111102	生态环境执法监察	2284596.21	2284596.21					
221	住房保障支出	1405945.00	1405945.00					
22102	住房改革支出	1405945.00	1405945.00					
2210201	住房公积金	1405945.00	1405945.00					

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：吕梁市生态环境局孝义分局

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		28560322.69	24766002.67	3794320.02			
208	社会保障和 就业支出	2602312.21	2589115.37	13196.84			
20805	行政事业单 位养老支出	2602312.21	2589115.37	13196.84			
2080501	行政单位离 退休	500519.81	500519.81				
2080502	事业单位离 退休	195560.00	195560.00				
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	1860137.60	1851279.60	8858.00			
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	46094.80	41755.96	4338.84			
211	节能环保支 出	24552065.48	20779051.30	3773014.18			
21101	环境保护管 理事务	22267469.27	20779051.30	1488417.97			
2110101	行政运行	22267469.27	20779051.30	1488417.97			
21111	污染减排	2284596.21		2284596.21			
2111102	生态环境执 法监察	2284596.21		2284596.21			
221	住房保障支 出	1405945.00	1397836.00	8109.00			
22102	住房改革支 出	1405945.00	1397836.00	8109.00			
2210201	住房公积金	1405945.00	1397836.00	8109.00			

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：吕梁市生态环境局孝义分局

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	28560322.69	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	2602312.21	2602312.21		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	24552065.48	24552065.48		
	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	1405945.00	1405945.00		
	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	28560322.69	本年支出合计	59	28560322.69	28560322.69		
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	28560322.69	总计	64	28560322.69	28560322.69		

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：吕梁市生态环境局孝义分局

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		28560322.69	24766002.67	3794320.02
208	社会保障和就业支出	2602312.21	2589115.37	13196.84
20805	行政事业单位养老支出	2602312.21	2589115.37	13196.84
2080501	行政单位离退休	500519.81	500519.81	
2080502	事业单位离退休	195560.00	195560.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1860137.60	1851279.60	8858.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46094.80	41755.96	4338.84
211	节能环保支出	24552065.48	20779051.30	3773014.18
21101	环境保护管理事务	22267469.27	20779051.30	1488417.97
2110101	行政运行	22267469.27	20779051.30	1488417.97
21111	污染减排	2284596.21		2284596.21
2111102	生态环境执法监察	2284596.21		2284596.21
221	住房保障支出	1405945.00	1397836.00	8109.00
22102	住房改革支出	1405945.00	1397836.00	8109.00
2210201	住房公积金	1405945.00	1397836.00	8109.00

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支出决算明细表

公开06表

部门名称：吕梁市生态环境局孝义分局

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	22835712.02	22684395.18	302	商品和服务支出	4676386.62	1033383.44	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	7776639.75	7772439.75	30201	办公费	98505.75	98505.75	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	1446444.00	1446444.00	30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	1526374.00	1526374.00	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	7481940.00	7463940.00	30205	水费	2035.75	2035.75	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	1860137.60	1851279.60	30206	电费	75847.54	75847.54	30901	房屋构筑物构建		———	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	46094.80	41755.96	30207	邮电费	60228.21	37969.46	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	765625.44	765625.44	30208	取暖费	49766.00	36880.00	30903	专用设备购置		———	31101	资本金注入		———
30111	公务员医疗补助缴费	17060.64	17060.64	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	137921.65	30110.65	30211	差旅费	26137.00	23217.00	30906	大型修缮		———	312	对企业补助		
30113	住房公积金	1405945.00	1397836.00	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	37724.00	10110.00	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	371529.14	371529.14	30214	租赁费	602000.00		30913	公务用车购置		———	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	1048224.05	1048224.05	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	897119.81	897119.81	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			31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	17952.00	17952.00	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	2563143.56		31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	77504.00	52261.70	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	5400.00	5400.00	30229	福利费	398204.40	398204.40	31006	大型修缮			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	144000.00	144000.00	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	139779.57	62754.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	127752.24	127752.24	30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	401510.84	91597.84	31010	安置补助						
人员经费合计		23883936.07	23732619.23	公用经费合计										4676386.62	1033383.44

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：吕梁市生态环境局孝义分局

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
144000.00		144000.00		144000.00		144000.00		144000.00		144000.00	

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。

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：吕梁市生态环境局孝义分局

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：吕梁市生态环境局孝义分局

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：吕梁市生态环境局孝义分局

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	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	1033383.44
(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	11
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	9
6. 特种专业技术用车	13	2
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28,560,322.69元、支出总计28,560,322.69元。与2021年相比，收入总计增加8,075,601.69元，增长39.42%，支出总计增加8,075,601.69元，增长39.42%。主要原因是本年度人员预算增加补充绩效部分，所以预算收入相应增加。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计28,560,322.69元，其中：

财政拨款收入28,560,322.69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28,560,322.69元，其中：

基本支出24,766,002.67元，占比86.71%；

项目支出3,794,320.02元，占比13.29%；

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

吕梁市生态环境局孝义分局2022年度财政拨款收入总计28,560,322.69元，支出总计28,560,322.69元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加8,075,601.69元，增长39.42%，财政拨款支出总计增加8,075,601.69元，增长39.42%。主要原因是本年度人员预算增加补充绩效部分，所以预算收入相应增加。。

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

吕梁市生态环境局孝义分局2022年财政拨款决算支出28,560,322.69元，占本年支出合计的139.42%。与2021年相比，财政拨款支出增加8,075,601.69元，增长39.42%。主要原因是本年度人员预算增加补充绩效部分，所以预算收入相应增加。。其中，人员经费23,732,619.23元，占比83.10%；日常公用经费1,033,383.44元，占比3.62%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

吕梁市生态环境局孝义分局2022年度财政拨款支出28,560,322.69元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)2,602,312.21元，占比9.11%；

节能环保支出(类)24,552,065.48元，占比85.97%；

住房保障支出(类)1,405,945.00元，占比4.92%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

吕梁市生态环境局孝义分局2022年度财政拨款支出年初预算21,387,900元，支出决算28,560,322.69元，完成年初预算的133.53%。其中：

一般公共预算支出年初预算2138.79万元，支出决算2856.03万元完成年初预算的133.53%，用于社会保障和就业支出260.23万元，节能环保支出2455.21万元，住房保障支出140.59万元。较2021年决算增加807.56万元，增长39.42%，主要原因为本年度人员预算增加补充绩效部分，所以预算收入相应增加。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

吕梁市生态环境局孝义分局2022年度财政拨款基本支出24,766,002.67元，其中：

人员经费23,732,619.23元，主要包括人员经费23,732,619.23元，主要包括工资福利支出22684395.18元，其中主要支出为：基本工资支出7772439.75元，绩效工资7463940.00元，

对个人和家庭的补助1048224.05元。其中主要支出为：退休费897119.81元。

；

公用经费1,033,383.44元，主要包括公务用车运行维护费144000元，福利费398204.4元，办公费98505.75元，其他商品和服务支出91597.84元。。

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144,000.00元，支出决算144,000.00元，完成全年预算的0.00%，比上年度增加144,000.00元，主要原因是：2021年公务用车运行维护费用使用的是县级上年额度支付，未使用市级资金，所以我单位2021年市级“三公经费支出为”0。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）费支出。；

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144,000.00元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加144,000.00元，主要原因是：2021年公务用车运行维护费用使用的是县级上年额度支付，未使用市级资金，所以我单位2021年市级“三公经费支出为”0.；

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：本单位无因公出国境费支出。。

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，主要用于本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出144,000.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共11辆车，主要用于：车辆的燃油费、保险费及维修费用。。

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，主要是接待本单位无公务接待费支出。；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无国（境）外接待费支出。。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

吕梁市生态环境局孝义分局2022年机关运行经费支出1,033,383.44元，比2021年减少1,397,443.50元，下降57.49%，主要原因是：上年机关运行经费中包含单位运转经费。。

（二）政府采购情况说明

吕梁市生态环境局孝义分局2022年度政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00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0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

吕梁市生态环境局孝义分局截至2022年12月31日，本部门共有车辆11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9辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车

0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；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，吕梁市生态环境局孝义分局部门（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0.00个，二级项目2个，共涉及资金1775000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1775000元、政府性基金预算项目支出0.00元、国有资金经营预算项目支出0.00元、社会保险基金预算项目支出0.00元。

组织开展了2022年度吕梁市生态环境局孝义分局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金0.00元，其中一般公共预算支出0.00元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。

组织对0.00等0.00个0.00级项目开展了部门评价，涉及资金0.00元，其中一般公共预算支出0.00元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。从评价结果来看，我单位对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，二级项目2个，共涉及资金1775000元，占本单位项目支出的100%。总额的。

（2）项目绩效自评结果

吕梁市生态环境局孝义分局部门（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本单位无一项目自评。。涉密项目除外。

吕梁市生态环境局孝义分局部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数2个，涉及资金1775000元：2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我单位涉及二级项目绩效自评2个，项目自评等级均为“优”。。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：

执法人员工作经费及业务支出经费

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分9.18分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指

标完成情况得分85分，最终评分结果：执法人员工作经费及业务支出经费项目绩效自评价结果为：总得分94.18分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

本项目年初预算金额为148.12万元，全年预算数为149.12万元，全年执行数为1368406.97元，执行率为91.77%

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目承担内容为单位执法人员工作经费，所有项目均按要求及时拨付，预算执行情况为91.77% 资金结余 12.28万元，情况分析：由于受疫情影响，部分支付手续还在办理中，所以支付延迟，出现资金结余。

4. 产出情况及分析

保障环境执法工作的运行，执法工作得到有效保障，开展大气污染防治、水污染防治、土壤与固定废物污染防治三个项目检查，加大执法力度，资金及时拨付，支付准确率100%

5. 效益情况及分析

生态环境得到改善，环境向好发展，保障在职人员基本权益，目标值是有效保障，生态效益提升率，目标值完成率100%。

6. 满意度情况及分析

公众社会满意度得到提升，广泛得到社会公众好评和认可。

四、项目主要经验做法

加强对日常工作的规范和监督，防止在项目执行过程中出现偏差

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

过程中有很多不稳定因素对项目计划认识不足，管理意识存在偏差。

六、下一步改进措施及管理建议

完善制度建设，加强过程管理，提升资金支付规范化水平，加大财务人员的业务知识水平，提升业务水平，设置科学合理的评价指标，选择合适的考核方法。

生态环保基本运行经费

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分9.99分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分85分，最终评分结果：生态环保基本运行经费项目绩效自评价结果为：总得分94.99分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

本项目年初预算金额为12.92万元，全年预算数为14.14万元，全年执行数为141316.84元，执行率为99.94%

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目承担内容为生态环保基本运行经费，所有项目均按要求及时拨付，预算执行情况为99.94% 资金结余 83.16元。基本无偏差

4. 产出情况及分析

保障生态环保的基本运行，资金及时拨付，支付准确率100%

5. 效益情况及分析

生态环境得到改善，环境向好发展，保障在职人员基本权益，目标值是有效保障，生态效益提升率，目标值完成率100%。

6. 满意度情况及分析

公众社会满意度得到提升，广泛得到社会公众好评和认可。

四、项目主要经验做法

加强对日常工作的规范和监督，防止在项目执行过程中出现偏差

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

过程中有很多不稳定因素对项目计划认识不足，管理意识存在偏差。

六、下一步改进措施及管理建议

完善制度建设，加强过程管理，提升资金支付规范化水平，加大财务人员的业务知识水平，提升业务水平，设置科学合理的评价指标，选择合适的考核方法。。

(3) 部门（单位）整体支出绩效自评结果

吕梁市生态环境局孝义分局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，吕梁市生态环境局孝义分局部门（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：一是无；二是无。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。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。

无其他说明

第五部分 附件

生态环保基本运行经费项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		生态环保基本运行经费							
主管部门及代码		131-吕梁市生态环境局				预算单位	1012-吕梁市生态环境局孝义分		
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	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		12.92	12.92	14.14	14.132	0.008	99.94	9.99
市县区财政资金		12.92	12.92	14.14	14.132	0.008	99.94	9.99	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	建立区域环保联防联控机制，保障执法工作经费。					本项目年初预算金额为12.92万元，全年预算数为14.14万元，全年执行数为141316.84元，执行率为99.94%			
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	生态环境监督管	≥1项	≥1项	≥1项	20	20	无偏差
		质量指标	生态环境卫生质	≥85%	≥85%	≥85%	10	10	无偏差
		时效指标	生态环境质量报	≥100%	≥100%	≥100%	10	10	无偏差
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	无偏差
	效益指标	社会效益指标	生态环境成果形	=100%	=100%	=100%	15	15	无偏差
		生态效益指标	生态效益提升率	≥90%	≥90%	≥90%	15	15	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	无偏差	
总分							94.99	优	
项目绩效	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	项目为生态环保基本运行经费，所有项目均按要求及时拨付，预算执行情况为99.94% 资金结余 83.16元。						
		产出情况	保障生态环保的基本运行，资金及时拨付，支付准确率100%						
		效益情况	得到改善，环境向好发展，保障在职人员基本权益，目标值是有效保障，生态效益提升率，目标值完成						
		满意度情况	公众社会满意度得到提升，广泛得到社会公众好评和认可。						

分析	主要经验做法	加强对日常工作的规范和监督，防止在项目执行过程中出现偏差
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	过程中有很多不稳定因素对项目计划认识不足，管理意识存在偏差。
	下一步改进措施及管理建议	理，提升资金支付规范化水平，加大财务人员的业务知识水平，提升业务水平，设置科学合理的评价指

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。

执法人员工作经费及业务支出经费项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		执法人员工作经费及业务支出经费							
主管部门及代码		131-吕梁市生态环境局				预算单位	1012-吕梁市生态环境局孝义分		
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	资金结(转)余	执行率	得分
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	148.12	148.12	149.12		136.841	12.279	91.77	9.18
市区区财政资金	148.12	148.12	149.12		136.841	12.279	91.77	9.18	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	保障完成环境执法正常工作					本项目年初预算金额为148.12万元,全年预算数为149.12万元,全年执行数为1368406.97元,执行率为91.77%			
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	执法人员执行工	≥280天	≥280天	≥280天	20	20	无偏差
		质量指标	执法人员工作完	≥80%	≥80%	≥80%	10	10	无偏差
		时效指标	执法人员工作完	1年	1年	达成预期指标	10	10	无偏差
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	成本控制合理
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转保	85%	85%	达成预期指标	10	10	无偏差
			工作效率提升度	85%	85%	达成预期指标	20	20	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指	外来人员满意度	≥85%	≥85%	≥85%	10	10	无偏差	
总 分							94.18	优	
项目绩效	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按要求及时拨付,预算执行情况为91.77% 资金结余 12.28万元,情况分析:由于受疫情影响,部分支					
		产出情况		得到有效保障,开展大气污染防治、水污染防治、土壤与固体废物污染防治三个项目检查,加大执法力					
		效益情况		得到改善,环境向好发展,保障在职人员基本权益,目标值是有效保障,生态效益提升率,目标值完成					
		满意度情况		公众社会满意度得到提升,广泛得到社会公众好评和认可。					

分析	主要经验做法	加强对日常工作的规范和监督，防止在项目执行过程中出现偏差
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	过程中有很多不稳定因素对项目计划认识不足，管理意识存在偏差。
	下一步改进措施及管理建议	理，提升资金支付规范化水平，加大财务人员的业务知识水平，提升业务水平，设置科学合理的评价指

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。