吕 梁 市 生 态 环 境 局 孝 义 分 局

２０２３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　2023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基本支出决算明细表.....9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....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基本支出决算情况说明.....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.....19
第五部分　附件.....19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

我局因机构改革（局队合），设有25个股室，分别为办公室、党办、人事股、综合股、宣教股、行政审批股、大气环境股、水环境股、土壤环境股、生态股、减排办、尾气股、辐射站、信访室、监测站、信息中心、应急室、法制股、指挥调度中心、整改办、双随机办、车队、工会、驻开发区办，督察办。17个中队，分别为新义中队、崇文中队、振兴中队、胜溪湖中队、中阳楼中队、阳泉曲中队、驿马中队、梧桐一中队、梧桐二中队、高阳中队、下堡中队、下栅中队、杜濮中队、大孝堡中队、兑镇中队、杜村中队、西辛庄中队。

二、机构设置情况

我局因机构改革（局队合），设有25个股室，分别为办公室、党办、人事股、综合股、宣教股、行政审批股、大气环境股、水环境股、土壤环境股、生态股、减排办、尾气股、辐射站、信访室、监测站、信息中心、应急室、法制股、指挥调度中心、整改办、双随机办、车队、工会、驻开发区办，督察办。17个中队，分别为新义中队、崇文中队、振兴中队、胜溪湖中队、中阳楼中队、阳泉曲中队、驿马中队、梧桐一中队、梧桐二中队、高阳中队、下堡中队、下栅中队、杜濮中队、大孝堡中队、兑镇中队、杜村中队、西辛庄中队。

第二部分 2023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　　2023年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,209.98	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	6,664.43
	11		十一、城乡社区支出	42	545.55
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	

	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	7,209.98	**本年支出合计**	58	7,209.98
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	7,209.98	**总计**	62	7,209.98

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　　2023年度　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7,209.98	7,209.98					
211	节能环保支出	6,664.43	6,664.43					
21101	环境保护管理事务	3,179.54	3,179.54					
2110101	行政运行	3,179.54	3,179.54					
21102	环境监测与监察	166.98	166.98					
2110299	其他环境监测与监察支出	166.98	166.98					
21103	污染防治	3,127.93	3,127.93					
2110301	大气	1,562.10	1,562.10					
2110302	水体	1,565.82	1,565.82					
21104	自然生态保护	189.99	189.99					
2110402	农村环境保护	189.99	189.99					
212	城乡社区支出	545.55	545.55					
21201	城乡社区管理事务	46.08	46.08					
2120102	一般行政管理事务	46.08	46.08					
21203	城乡社区公共设施	499.47	499.47					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	499.47	499.47					

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　　2023年度　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7,209.98		7,209.98			
211	节能环保支出	6,664.43		6,664.43			
21101	环境保护管理事务	3,179.54		3,179.54			
2110101	行政运行	3,179.54		3,179.54			
21102	环境监测与监察	166.98		166.98			
2110299	其他环境监测与监察支出	166.98		166.98			
21103	污染防治	3,127.93		3,127.93			
2110301	大气	1,562.10		1,562.10			
2110302	水体	1,565.82		1,565.82			
21104	自然生态保护	189.99		189.99			
2110402	农村环境保护	189.99		189.99			
212	城乡社区支出	545.55		545.55			
21201	城乡社区管理事务	46.08		46.08			
2120102	一般行政管理事务	46.08		46.08			
21203	城乡社区公共设施	499.47		499.47			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	499.47		499.47			

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　　2023年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,209.98	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	6,664.43	6,664.43		
	11		十一、城乡社区支出	43	545.55	545.55		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				

本年收入合计	27	7,209.98	本年支出合计	59	7,209.98	7,209.98		
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				
总计	32	7,209.98	总计	64	7,209.98	7,209.98		

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　　2023年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		7,209.98		7,209.98
211	节能环保支出	6,664.43		6,664.43
21101	环境保护管理事务	3,179.54		3,179.54
2110101	行政运行	3,179.54		3,179.54
21102	环境监测与监察	166.98		166.98
2110299	其他环境监测与监察支出	166.98		166.98
21103	污染防治	3,127.93		3,127.93
2110301	大气	1,562.10		1,562.10
2110302	水体	1,565.82		1,565.82
21104	自然生态保护	189.99		189.99
2110402	农村环境保护	189.99		189.99
212	城乡社区支出	545.55		545.55
21201	城乡社区管理事务	46.08		46.08
2120102	一般行政管理事务	46.08		46.08
21203	城乡社区公共设施	499.47		499.47
2120399	其他城乡社区公共设施支出	499.47		499.47

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：吕梁市生态环境局孝义分局　　2023年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	**工资福利支出**		**302**	**商品和服务支出**		**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		30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		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		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		30206	电费		30901	房屋建筑物构建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		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		30208	取暖费		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		30211	差旅费		30906	大型修缮	————	**312**	**对企业补助**	
30113	住房公积金		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		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**		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		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	对社会保险基金补助	
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		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		**399**	**其他支出**	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		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		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		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		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		31010	安置补助				
人员经费合计			**公用经费合计**								

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。

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07表

部门名称：吕梁市生态环境局孝义分局　　2023年度　　单位:万元

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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08表

部门名称：吕梁市生态环境局孝义分局　　2023年度　　单位:万元

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

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：吕梁市生态环境局孝义分局　　2023年度　　金额单位:万元

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

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

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　　2023年度　　金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	1408.94
货物	2	602.88
工程	3	356.97
服务	4	449.09
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（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.主要负责人用车	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	
7.离退休干部服务用车	14	
8.其他用车	15	2
（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、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

2023年度收入总计7,209.98万元，支出总计7,209.98万元。与上年相比，收入总计增加7,209.98万元，增长∞%，支出总计增加7,209.98万元，增长∞%。主要原因是由于我单位2022年度孝义市本级决算由孝义市财政代管代编，所以上年收入支出数取数为0，特此说明！。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计7,209.98万元，其中：

财政拨款收入7,209.98万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计7,209.98万元，其中：

基本支出0万元，占比0%；

项目支出7,209.98万元，占比100.00%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计7,209.98万元，支出总计7,209.98万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加7,209.98万元，增长∞%；财政拨款支出总计增加7,209.98万元增长∞%。主要原因是由于我单位2022年度孝义市本级决算由孝义市财政代管代编，所以2022年财政拨款收入支出数取数为0，特此说明！。

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年一般公共预算财政拨款决算支出7,209.98万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加7,209.98万元，增长∞%。主要原因是由于我单位2022年度孝义市本级决算由孝义市财政代管代编，所以上年一般公共预算财政拨款决算支出数取数为0，特此说明！。

（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7,209.98万元，主要用于以下方面：

节能环保支出(类)6,664.43万元，占比92.43%；

城乡社区支出(类)545.55万元，占比7.57%。

（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7,570.66万元，支出决算7,209.98万元，完成年初预算的95.24%。其中：

一般公共服务支出年初预算7570.66万元，支出决算7209.98万元，完成年初预算的95.24%，其中节能环保支出年初预算7524.58万元，支出决算6664.43万元，完成年初预算的88.57%，城乡社区支出年初预算46.08万元，支出决算数未545.55万元，完成年初预算的1183.92%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出0万元，其中：

人员经费0万元，主要包括我单位本年度无一般公共预算财政拨款基本支出，无人员经费支出。；

公用经费0万元，主要包括我单位本年度无一般公共预算财政拨款基本支出，无公用经费支出。。

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

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，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0万元，完成全年预算的0%，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0万元，完成全年预算的0%，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0万元，完成全年预算的0%，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0万元，完成全年预算的0%，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0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于:我单位无因公出国（境）费支出。。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于我单位无公务用车购置支出。。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：我单位无公务用车运行维护费支出。。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待我单位无公务接待费支出。；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是我单位无公务接待费支出。。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额1,408.94万元，其中：政府采购货物支出602.88万元、政府采购工程支出356.97万元、政府采购服务支出449.09万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆11辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是其他车辆共2辆，均为检测车。；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2023年二级项目绩效自评个数33个，涉及资金5036.28万元：26个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，6个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为：

1、加强对项目工作的规范和监督，防止在项目执行过程中出现偏差。

2、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，所以要加强管理意识。

3、对绩效自评结果进行深入分析，明确导致绩效不佳的具体原因，可能包括项目执行过程中的问题资源分配不足，目标设定不合理等。

4、制定改进措施，针对每个改进目标，制定具体的实施措施。

2、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经费支出。

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维护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

延续固定式气溶胶激光雷达运营费项目支出绩效自评

（2023年度）

项目名称	延续固定式气溶胶激光雷达运营费								
主管部门及代码	951-其他单位				预算单位	951014-吕梁市生态环境局孝义分局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数	全年预算数					
	资金总额：	24.43	24.43	5.988	5.988	0	100	10	
	市县区财政资金	24.43	24.43	5.988	5.988	0	100.00	10.00	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	为持续改善我市环境空气质量，加强精准治污、科技治污，为确保固定式气溶胶激光雷达正常运营，助力我市深入打好污染攻坚战，现申请延续固定式气溶胶雷达运营费用，费用为239500元／年。	基本能保障设备良好运行，发现问题实时上报，运营满足甲方要求。

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	项目运营周期	≥1年	≥1年	≥1年	20	20	
		质量指标	购买产品服务效	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	购买产品及时率	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
		成本指标	成本适中	适中	适中	达成预期指标	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	促进环境可持续	促进	促进	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	≥85%	≥85%	≥85%	10	10	
总　分								100	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	延续固定式气溶胶激光雷达运营项目，运营费用为239500元。与年初预算费用基本吻合，完成了年度
	产出情况及分析	2023年度开展的延续固定式气溶胶激光雷达运营项目，质量指标为合格，绩效目标全部完成。
	效益情况及分析	达运营项目，确保激光雷达正常稳定运行，实现了区域颗粒物的实时雷达扫描，颗粒物高值区的及时推送，为我市生态环境质量
	满意度情况及分析	通过满意度测评，2023年度延续固定式气溶胶雷达运营项目的社会满意度均为100%
主要经验做法		管理，督促按要求做好仪器的维护保养，确保其正常稳定运行。强化运维人员对颗粒物高值区的及时推送，为我市生态环境质量
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		无

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。

延续文峪河南姚断面水质应急处置项目支出绩效自评

（2023年度）

项目名称		延续文峪河南姚断面水质应急处置								
主管部门及代码		951-其他单位				预算单位	951014-吕梁市生态环境局孝义分局			
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	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额：		270	270	270	270	0	100	10	
	市县区财政资金		270	270	270	270	0	100.00	10.00	

项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况	
	保障出境国考南姚断面水质，我市实施了文峪河南姚断面水质应急处置工作，应急处置期间河断面稳定水质，保障吕梁市出境水质最后一道防线发挥了重要作用							全部完成	
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	项目服务周期	≥3年	≥3年	≥3.年	20	20	
		质量指标	应急处置效率	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	应急处置完成率	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	无
	效益指标	可持续影响指标	促进环境可持续	促进	促进	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
总　分								95	优

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	出水达标
		产出情况及分析	已运行3个月
		效益情况及分析	出水达标
		满意度情况及分析	群众满意度≥90%
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

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。

遥感检测系统运维费用项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称		遥感检测系统运维费用								
主管部门及代码		951-其他单位				预算单位	951014-吕梁市生态环境局孝义分局			
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	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
			目标申报数	预算编制数						
		资金总额	20	20	7.45	7.45	0	100	10	
		市县区财政资金	20	20	7.45	7.45	0	100.00	10.00	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	为打赢蓝天保卫战，加大力度淘汰老旧车辆，加强移动源排放监管能力建设，确保省、吕梁市平台上传检测数据的有效性和设备的正常运行及政务信息化项目管理要求。	已完成

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	项目服务周期	≥2年	≥2年	≥2年	20	20	
	质量指标	购买产品服务效	≥80%	≥80%	≥80%	10	10	
	时效指标	产品维修及时率	≥85%	≥85%	≥85%	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	无
效益指标	可持续影响指标	促进环境可持续	促进	促进	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	≥85%	≥85%	≥85%	10	10	
总　分							95	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	2023年遥感检测系统运维，运行情况正常
	产出情况及分析	2023年遥感检测系统
	效益情况及分析	无
	满意度情况及分析	开展遥感检测系统以来，通过对柴油车排放监测上传数据，及时掌握柴油货车排放污染情况，为改善我市环境质量提高技术保障
主要经验做法		通过对柴油车排放监测上传数据，及时掌握柴油货车排放污染情况
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		无

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。

2019年农村生活污水处理设施运营费用项目支出绩效

（2023年度）

项目名称	2019年农村生活污水处理设施运营费用								
主管部门及代码	933-其他单位				预算单位	961014-吕梁市生态环境局孝义分局			
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	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	361.52	361.52	188.449	188.449	0	100	10	
	市县区财政资金	361.52	361.52	188.449	188.449	0	100.00	10.00	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	2020年10月24日山西省生态环境厅、发改委、财政厅、农业农村厅印发《山西省农村生活污水处理设施行管理办法（试行）的通知》（晋环土壤（2020）65号）。要求县级人民政府应当根据所辖区域内农村生活污水处理设施运行维护管理和出水水质监测的实际需要，科学测算资金需求，并将所需经费纳入本级财政年度预算管理，保障污水处理设施长效运行。	全部完成

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	项目服务周期	=1年	=1年	=1年	20	20	
		质量指标	后期维护效率	≥85%	≥85%	≥85%	10	10	
		时效指标	产品维护及时率	≥85%	≥85%	≥85%	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	8	达到预期
	效益指标	可持续影响指标	促进环境可持续	促进	促进	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	≥85%	≥85%	≥85%	10	10	
总　分								95	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	污水处理站全部正常运营，出水达标。
	产出情况及分析	污水处理站全部正常运营
	效益情况及分析	生活污水全部达标处理
	满意度情况及分析	满意度85%以上
主要经验做法		无
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		无

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。

2020-2023年农村生活污染是处理设施维护费用项目

（2023年度）

项目名称	2020-2023年农村生活污染是处理设施维护费用								
主管部门及代码	931-其他单位				预算单位	951014-吕梁市生态环境局孝义分局			
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	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额	340	340	340	340	0	100	10	
	市县区财政资金	340	340	340	340	0	100.00	10.00	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	为保障农村生活污水处理设施正常运行，28套设备维修费用约10万元，其中，有21套污水设备的处理工艺为A2O MBR，需更换MBR膜（使用周期3年左右），根据处理量的规模估算更换、维护、清洗等费用约为675万元。特向市政府申请将以上维护费用共计685万元列入年度预算予以保障。	28套农村生活污水处理站设施完成维护，出水达标

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	农村污水处理设	=28套	=28套	=28套	20	20	
		质量指标	COD排放量	≤40mg/L	≤40mg/L	≤40mg/L	10	10	
		时效指标	MBR膜使用周期	≥3年	≥3年	≥3年	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	无
	效益指标	可持续影响指标	氨氮年减排	≤4吨	≤4吨	≤4吨	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指	涉及村庄村民满	≥85%	≥85%	≥85%	10	10	
总　分								95	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	28套农村生活污水处理站设施完成维护，出水达标
	产出情况及分析	28套设施完成维护
	效益情况及分析	出水达标
	满意度情况及分析	居民满意度≥85%
主要经验做法		无
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		无

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。

2021年生活污水处理设施运营费用项目支出绩效自评

（2023年度）

项目名称		2021年生活污水处理设施运营费用								
主管部门及代码		951-其他单位				预算单位	951014-吕梁市生态环境局孝义分局			
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	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
			目标申报数	预算编制数						
		资金总额：	50	50	0	0	0	0	0	
		市县区财政资金	50	50	0	0	0	0.00	0.00	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	2021年，我局牵头新建大孝堡镇、西辛庄镇、下德乡8村4套农村生活污水处理设施，现4套设施已完成建设正在调试。为确保新建设施投入运营，尽快发挥生态环境效益。我局委托专业单位对该4套农村污水处理设施运营成本进行了核算，核算结果年运营费1458441.28元。现申请组织大孝堡村等4套新建农村生活污水处理设施运营招标，运营费用145万元／年。同时根据省生态环境厅、发改委、财政厅、	无

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	农村生活污水处	=4套	=4套	=0套	20		无	
	质量指标	COD排放	≤40mg/L	≤40mg/L	≤0mg/L	10	0	无	
	时效指标	服务及时率	≥90%	≥90%	≥0%	10		无	
	成本指标	成本适中	到预期目标	达到预期目标	达成预期指标	10		无	
效益指标	可持续影响指标	促进环境可持续	促进	促进	达成预期指标	20	0	无	
满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	≥85%	≥85%	≥85%	10	0	无	
总　分							0	差	

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	无
		产出情况及分析	无
		效益情况及分析	无
		满意度情况及分析	无
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		因财政收回年初安排预算指标，无法完成预算执行，无完成情况及自评报告。

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。

2022年秋冬季大气污染整治道路扬尘管控相关费用项

（2023年度）

项目名称	2022年秋冬季大气污染整治道路扬尘管控相关费用								
主管部门及代码	951-其他单位				预算单位	951014-吕梁市生态环境局孝义分局			
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	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额	50	50	50	50	0	100	10	
	市县区财政资金	50	50	50	50	0	100.00	10.00	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	依据之前秋冬季实施道路扬尘管控喷洒抑尘剂作业情况，喷洒过抑尘剂路段后PM10、PM2.5有明显降低，结合我市近期环境空气质量持续恶化，为改善目前的不利局面，提请市政府协调相关部门，推动道路扬尘抑尘剂尽快投入使用，促进我市环境空气质量持续改善。	按照喷洒作业路线、喷洒时间、喷洒频次作业，道路扬尘得到了有效的控制，PM10和PM2.5浓度有明显的下降，完成了预期目标任务。

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	项目总实施期限	=3年	=3年	=3年	20	20		
	质量指标	购买产品服务效	≥85%	≥85%	≥85%	10	10		
	时效指标	产品维护及时率	及时	及时	达成预期指标	10	10		
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	达到预期	
效益指标	可持续影响指标	促进环境可持续	促进	促进	达成预期指标	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	≥85%	≥85%	≥85%	10	10		
总　分							95	优	

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	效控制了道路扬尘及二次扬尘污染，为改善空气质量起到了有效的作用。预算执行情况：按照财政支付
	产出情况及分析	时效指标：100%完成；成本指标：严格按照预算完成，路面上的扬尘得到了有效的控制，并抑制了二次扬尘污染，该项目已完
	效益情况及分析	影响指标已达预期目标，在整个项目实施过程中，飞扬的尘土得到有效的抑制，空气质量得到了改善，居民的生态环境也得到
	满意度情况及分析	实施的抑尘剂项目，极大的改善了居民生活环境，道路扬公得到了有效共抑制，路面更干净，空气更清新，得到了部分群众的
主要经验做法		由我局与本项目相关人员进行现场监督。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		部分喷洒作业路段位于城区主干道路，需要错峰进行喷洒作业，错开上下班和上下学高峰期。
下一步改进措施及管理建议		在今后的项目实施过程中，我局将严格按照采购预算和规章制度办事，积极有效开展工作，保障项目顺利完工。

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。

2023年16村庄农村污水治理费用前期项目支出绩效

（2023年度）

项目名称		2023年16村庄农村污水治理费用前期								
主管部门及代码		951-其他单位				预算单位	951014-吕梁市生态环境局孝义分局			
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	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
			目标申报数	预算编制数						
		资金总额	300	300	0	0	0	0	0	
		市县区财政资金	300	300	0	0	0	0.00	0.00	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	根据省、吕梁市水污染防治行动计划任务要求，结合《孝义市农村污水治理专项规划（2023-2025），我市2023年度对16个村庄进行农村生活污水治理，保障农村污水治理项目顺利启动。	无

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	农村污水治理村	=16个	=16个	=0个	20		无
	质量指标	污水收集率	≥80%	≥80%	≥0%	10		无
	时效指标	项目按期完成率	规划要求	照规划要求	达成预期指标	10		无
	成本指标	预算执行	无超支	无超支	达成预期指标	10		无
效益指标	可持续影响指标	建成后正常运行	类活动	人类活动对	达成预期指标	30		无
满意度指标	服务对象满意度指	群众生活满意度	≥85%	≥85%	≥85%	10		无
总　分							0	差

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	无
	产出情况及分析	无
	效益情况及分析	无
	满意度情况及分析	无
主要经验做法		无
项目管理中存在的主要问题及原因分析		因财政收回年初预算指标，无法完成预算执行，无完成情况及自评报告。
下一步改进绩效及管理建议		无

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。

2023年农村生活污水处理站运营费用项目支出绩效自

（2023年度）

项目名称	2023年农村生活污水处理站运营费用									
主管部门及代码	951-其他单位					预算单位	951014-吕梁市生态环境局孝义分局			
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	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	170	170		0	0	0	0	0	
	市县区财政资金	170	170		0	0	0	0.00	0.00	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	为提高我市农村生活污水处理设施运行效率，保护水环境，市政府以购买服务的形式采购2019年度农村污水处理项目设施运维护服务，期限为2020年6月至2023年5月，目前该项目的运营维护服务即将到期，为农村生活污水处理设施正常稳定运行，需重新实施招标采购	无

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	项目服务周期	≥2年	≥2年	≥0年	20		无
	质量指标	后期维护效率	≥80%	≥80%	≥0%	10		无
	时效指标	产品维护效率	及时	及时	达成预期指标	10		无
	成本指标	成本适中	间预期目标	达到预期目标	达成预期指标	10		无
效益指标	可持续影响指标	促进环境可持续	促进	促进	达成预期指标	30		无
满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10		无
总　分							0	差

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	无
	产出情况及分析	无
	效益情况及分析	无
	满意度情况及分析	无
主要经验做法		无
项目管理中存在的主要问题及原因分析		因财政收回年初预算额标，无法完成预算执行，无完成情况及自评报告。
下一步改进措施及管理建议		无

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。

搬迁“建西幼儿园”环境空气质量自动监测站项目支

（2023年度）

项目名称	搬迁“建西幼儿园”环境空气质量自动监测站									
主管部门及代码	951-其他单位					预算单位	951014-吕梁市生态环境局孝义分局			
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	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	100	100		0	0	0	0	0	
	市县区财政资金	100	100		0	0	0	0.00	0.00	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	为及时精准反映我市环境空气质量，拟先对“建西幼儿园”站点重新选址搬迁并更换两处站点部分老旧监测设备，根据《环境空气质量监测点位布设技术规范（试行）》及《山西省级环境空气质量监测网城市站运行管理实施细则（试行）》等技术要求和相关规定，按照点位选取要求对原点位及拟新建点位开展不少于30个日历天的自动比对监测，若两点位各污染物浓度平均偏差均在15%以内，可	无

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	搬迁“建西幼儿	=1个	=1个	=0个	20		无
		质量指标	浓度偏差	≤15%	≤15%	≤0%	10	0	无
		时效指标	及时率	及时	及时	达成预期指标	10		无
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10		无
	效益指标	可持续影响指标	促进环境可持续	促进	促进	达成预期指标	30		无
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10		无
总分								0	差

项目绩效分析		
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	无
		产出情况及分析	无
		效益情况及分析	无
		满意度情况及分析	无
	主要经验做法	无
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	因财政收回年初预算指标，无法完成预算执行，无完成情况及自评报告。
	下一步改进措施及管理建议	无

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。

办公用房有关费用项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称		办公用房有关费用								
主管部门及代码		951-其他单位				预算单位	951014-吕梁市生态环境局孝义分局			
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	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
			目标申报数	预算编制数						
		资金总额：	35.06	35.08	35.06	35.06	0	100	10	
		市县区财政资金	35.06	35.08	35.06	35.08	0	100.00	10.00	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	吕梁市租赁统一办公用房5500平方米，负担除取暖费和电费（商业标准）以外的费用。	完成了全部工作目标

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	供暖面积	5500平方	=5500平方米	=5500平方米	20	20	达到预期
		质量指标	水电暖气物业等	保障	保障	达成预期指标	10	10	达到预期
		时效指标	供暖时间	=5月	=5月	=5月	10	10	达到预期
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	达到预期
	效益指标	可持续影响指标	是否按照规定支	是	是	达成预期指标	30	30	达到预期
	满意度指标	服务对象满意度指	单位人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	达到预期
总　分								95	优

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	预算已执行完毕
		产出情况及分析	吕梁市租赁统一办公用房5500平方米，负担除取暖费和电费以为的费用。
		效益情况及分析	该项目预期目标已完成
		满意度情况及分析	我局的工基本满意
	主要经验做法		及时支付
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

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。

编制【孝义市农村生活污水治理专项规划(2023-

（2023年度）

项目名称	编制【孝义市农村生活污水治理专项规划(2023-2025)】								
主管部门及代码	951-其他单位				预算单位	951014-吕梁市生态环境局孝义分局			
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	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
	资金来源：	25	25	24	24	0	100	10	
	市县区财政资金	25	25	24	24	0	100.00	10.00	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	为贯彻落实国家、省、市的农村生活污染防治工作要求，推动我市农村生活污水治理，在已编制《孝义市农村生活污水治理专项规划（2018-2022）》的基础上，申请继续编制《孝义市农村生活污水治理专项规划（2023-2025）》，规划内容为：农村生活污水现状及处理情况调查（包括水质、水量及管理要求，确定污水处理设施建设规模、处理工艺、运行维护及资金保障等情况），其中规划编制费	已完成编制

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	项目服务周期	≥1年	≥1年	≥1年	20	20	
		质量指标	编制效率	≥80%	≥80%	≥80%	10	10	
		时效指标	编制及时率	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本适中	适中	适中	达成预期指标	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	促进环境可持续	促进	促进	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	≥85%	≥85%	≥85%	10	10	
总　分								100	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	预算执行完毕
	产出情况及分析	《孝义市农村生活污水治理专项规划（2023-2025）》
	效益情况及分析	推动我市农村生活污水治理
	满意度情况及分析	群众满意度为90%以上
主要经验做法		抽样调查
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		无

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。

编制创建生态文明建设示范区规范区规划方案项目支

（2023年度）

项目名称	编制创建生态文明建设示范区规范区规划方案									
主管部门及代码	951-其他单位					预算单位	951014-吕梁市生态环境局孝义分局			
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	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	60	60		30	30	0	100	10	
	市县区财政资金	60	60		30	30	0	100.00	10.00	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	根据《山西省生态环境厅关于深入开展生态文明建设示范创建工作的通知》（晋环函〔2021〕82号）及《吕梁市生态环境局关于吕梁生态文明建设示范创建工作方案》（吕环发〔2021〕72号）文件要求，各县市在2022年内完成生态文明建设示范区规划方案的编制工作，同时此项工作已列入2022年吕梁市考核内容之一，为确保此项工作顺利完成，特申请开展我市创建生态文明建设示范区规划方案的	2020年-2022年资料收集已基本完成。

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	方案实施期限	≥3年	≥3年	≥3年	20	20	
		质量指标	后期维护效率	≥85%	≥85%	≥85%	10	10	
		时效指标	服务及时率	≥85%	≥85%	≥85%	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	达到预期
	效益指标	可持续影响指标	促进环境可持续	促进	促进	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	≥85%	≥85%	≥85%	10	10	
总　分								95	优

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	预算执行完毕
		产出情况及分析	生态文明建设规划是创建地区开展生态文明建设示范区创建工作的重要依据
		效益情况及分析	近平生态文明思想、推进全域生态文明建设、加快实现人与自然和谐共生现代化的指导性文件，是创建地区开展生态文明建设示
		满意度情况及分析	通过问卷调查，很满意。
	主要经验做法		对标对本，广泛征集各单位意见，提高项目可操作性，定期汇报，项目更符合实际，积极推动项目进程。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		涉及部门较多，指标体系多，有个别涉密数据，进度较慢。
	下一步改进措施及管理建议		加快部门的协作督导三方单位快速推进项目的进度。

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。

城排渠、南干渠、孝河三个水质自动监测站受损维修

（2023年度）

项目名称	城排渠、南干渠、孝河三个水质自动监测站受损维修费用									
主管部门及代码	961-其他单位					预算单位	961014-吕梁市生态环境局孝义分局			
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	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	3.228	3.228	3.227	3.227	0	100	10		
	市县区财政资金	3.228	3.228	3.227	3.227	0	100.00	10.00		

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	为恢复水站的正常运行，孝义分局邀请设备方（湖南力合科技公司）进行为设备损失核定，并组织进行了专家论证，用于受损站房设备的替换维修	按照招投标文件及合同要求完成项目实施，并通过验收。

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	项目服务周期	=1年	=1年	=1年	20	19	无偏差
	质量指标	后期维护效率	≥80%	≥80%	≥80%	10	10	无偏差
	时效指标	服务及时率	及时	及时	达成预期指标	10	10	无偏差
	成本指标	成本适中	达到预期目标	达到预期目标	达成预期指标	10	10	无偏差
效益指标	可持续影响指标	促进环境可持续	促进	促进	达成预期指标	30	27	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	9	无偏差
总　分							95	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	/学习，项目已于2022年12月顺利完成验收。项目涉及水质自动站监测设备，确保相关人员能正确操作
	产出情况及分析	指标进行多方面分析，确定项目产出的类型和数量满足预期需求，评估产出的质量（包括产品的功能、可靠性、安全性）满足预
	效益情况及分析	自动站修复后符合在线监测要求，并能客观、真实、准确的反应断面水质情况，为政府及管理部门提供科学有效的环境监测监测。
	满意度情况及分析	意度整体情况良好，大多数受访者对项目表示肯定和支持，项目定位准确、服务质量高、沟通协作顺畅是提升满意度的主要因素
主要经验做法		在项目培训会前期，制定详细的培训计划，明确培训方式、人员及培训目标，准备齐全的培训资料和记录，同时建立资料审核
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		无

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。

城排渠、南干渠、孝河三个水质自动监测站运维费用

（2023年度）

项目名称	城排渠、南干渠、孝河三个水质自动监测站运维费用								
主管部门及代码	9款-其他单位				预算单位	951014-吕梁市生态环境局孝义分局			
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	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额	30	30	30	30	0	100	10	
	市县区财政资金	30	30	30	30	0	100.00	10.00	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	为进一步提升水环境质量管理，确保我市支流水质达标稳定，实现对断面水质的实时、连续、全天候监控	按照招标文件及合同要求完成项目实施，并通过验收。

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	监测站数量	=3个	=3个	=3个	20	20	无偏差
		质量指标	后期维护效率	≥85%	≥85%	≥85%	10	10	无偏差
		时效指标	建设水站及时率	及时	及时	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	无偏差
	效益指标	可持续影响指标	促进环境可持续	促进	促进	达成预期指标	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	≥85%	≥85%	≥85%	10		无偏差
总　分								85	良

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	验收，项目已于2024年1月顺利完成验收。项目涉及水质自动站设备运维，确保相关数据稳定有效，
	产出情况及分析	标进行多方面分析，确定项目产出的类型和数量满足预期需求，评估产出的质量（包括产品的功能、可靠性、安全性）满足预
	效益情况及分析	改善了断面水质。2、资源利用效率提升3、通过设备监测大量的实时数据，为地表水污染防治工作决策提供大数据分析依据，
	满意度情况及分析	意度整体情况良好，大多数受访者对项目表示肯定和支持，项目定位准确、服务质量高、沟通协作顺畅是提升满意度的主要因素
主要经验做法		在项目启动会前期，制定详细的培训计划，明确培训方式、人员及培训目标，准备齐全的培训资料和记录。同时建立资料审核
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		无

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。

城市扬尘治理费用项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称		城市扬尘治理费用								
主管部门及代码		951-基层单位				预算单位	951014-吕梁市生态环境局孝义分局			
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	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
			目标申报数	预算编制数						
		资金总额	986	986	798.995	798.995	0	100	10	
		市县区财政资金	986	986	798.995	798.995	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标		年度目标				实际完成情况				
		为有效改善我市城区空气质量。经多方调研查阅，可运用由新型功能高分子聚合物组合而成的固尘剂有效降低扬尘污染				完成14条主干道和2个闭环的道路扬尘治理工作，空气质量显著改善，PM10和PM2.5浓度下降。				
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	项目周期	=1年	=1年	=1年	20	20		
		质量指标	产品后期维护效	≥80%	≥80%	≥80%	10	10		
		时效指标	购买产品及时率	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	无	
	效益指标	可持续影响指标	促进环境可持续	促进	促进	达成预期指标	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	≥85%	≥85%	≥85%	10	10		
总　分								95	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	。有效降低服务区域PM10和PM2.5浓度，道路空气质量持续提升。预算执行情况：安装财政支付预算							
		产出情况及分析	量指标，覆盖服务区域14条主干道和2个闭环实施化抑尘工作，道路抑尘工作覆盖率100%，完成时效100%，成本指标按标准执行							
		效益情况及分析	益指标、生态效益指标和可持续影响指标全部达到预期目标，带动就业56人，服务区域环境质量显著改善，PM10和PM2.5有效降							
		满意度情况及分析	满意率达到标准要求							
	主要经验做法		引入以市场化运作平台，提升了作业科学性和时效性。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		两个闭环所涉路段位于城区人口密集区，需要错峰作业。							
	下一步改进措施及管理建议		在今后的项目实施过程中，我局将严格按照采购预算和规章制度办事，积极有效开展工作，保障项目顺利完工。							

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预表中的年度资金，“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。

更新部分办公家具及设备项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	更新部分办公家具及设备								
主管部门及代码	951-其他单位				预算单位	951014-吕梁市生态环境局孝义分局			
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	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	96.55	96.55	96.2	96.2	0	100	10	
	市县区财政资金	96.55	96.55	96.2	96.2	0	100.00	10.00	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	2022年12月，吕梁市机关事务服务中心为我局租赁了统一的办公用房，解决了我局一直以来办公场所分散的局面，但是，由于办公家具、电脑、打印机等设备使用时间较长，严重损耗老化，无法满足当前工作需要，为进一步提高工作的便利性和高效性，现申请对部分老旧办公家具、电脑、打印机等设备进行更新，费用为96.55万元。	办公家具及设备共计更新893台（套），年初预算执行到位，完成了目标任务。

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	购置办公设备数	93台（套）	893台（套）	893台（套）	20	20	达到预期
	质量指标	办公设备验收合	≥100%	≥100%	≥100%	10	10	达到预期
	时效指标	资产投入使用时	10年	10年	达成预期指标	10	10	达到预期
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	达到预期
效益指标	可持续影响指标	资产使用年限	≥10年	≥10年	≥10年	30	30	达到预期
满意度指标	服务对象满意度指	使用人员满意度	≥85%	≥85%	≥85%	10	10	达到预期
总　分							95	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	办公家具及设备共计更新893台（套），年初预算执行到位，完成了目标任务。
	产出情况及分析	办公家具及设备共计更新893台（套），质量指标为合格，绩效目标全部完成。
	效益情况及分析	办公家具及设备的更新，进一步改善了我局基本办公条件，保障日常工作的顺利开展，为我市生态环境保护工作奠定了基础。
	满意度情况及分析	通过对我局工作人员的满意度调查，对办公家具及设备更新项目的满意度达到100%
主要经验做法		本项目在实施过程中，结合了实际工作需要，提前进行统计，项目实施达到目的效果。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		无

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要表中的年度资金，“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。

环境影响评价工作技术评估服务费用项目支出绩效自

（2023年度）

项目名称	环境影响评价工作技术评估服务费用									
主管部门及代码	951-其他单位					预算单位	951014-吕梁市生态环境局孝义分局			
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	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	140.4	140.4		86.77	86.77	0	100	10	
	市县财政资金	140.4	140.4		86.77	86.77	0	100.00	10.00	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、《山西省建设项目环境影响报告书（表）技术评估工作规范（暂行）》和《山西省环境影响评价技术评审专家库管理办法（暂行）》等的规定和要求，技术评估单位主要是组织相关专家或技术人员对规划及环评报告进行技术审核、审查，出具技术评估报告，并对参会专家和环评报告进行评价打分，评估会议结束后向环评	建设项目环境影响评价报告评估工作全部完成。

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	技术评估完成率	≥90%	≥90%	≥90%	20	20	
		质量指标	技术评估效率	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	及时率	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	促进环境质量向	到预期目标	达到预期目标	达成预期指标	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	促进环境可持续	促进	促进	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	≥85%	≥85%	≥85%	10	10	
总　分								100	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	项目环境影响评价报告评估工作67个，支付相关费用共计815200元，与年初预算费用基本吻合，完成
	产出情况及分析	2023年度总计开展建设项目环境影响评价报告评估工作67个，质量指标为合格，绩效目标全部完成。
	效益情况及分析	估评估工作，为我市建设项目提供了技术服务，规范了建设项目环境影响评价报告，明确了建设项目环境保护工作措施，为我市
	满意度情况及分析	过对建设项目单位、环评编制单位等服务对象的满意度测评，2023年度环境影响评价工作技术评估服务项目的社会满意度均为1
主要经验做法		评估服务项目过程中，我局努力做到主动服务、提前介入，在评估过程中存在的问题，积极与专家进行交流沟通，保障环境影响
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		无

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。

黄河流域典型村庄黑臭水体综合治理项目前期费用项

（2023年度）

项目名称	黄河流域典型村庄黑臭水体综合治理项目前期费用									
主管部门及代码	951-其他单位					预算单位	951014-吕梁市生态环境局孝义分局			
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	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	500	500	0		0	0	0	0	
	市县区财政资金	500	500	0		0	0	0.00	0.00	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	为贯彻落实国家、省市关于黄河流域高质量发展的政策要求，市政府同意实施《孝义市黄河流域典型村庄生活污水和黑臭水体综合治理项目》，为如快推进黑臭水体综合治理项目实施，项目可研报告编制、工程勘察、设计等前期工作费用约1200万元，现申请安排500万元预算资金，保障黑臭水体综合治理项目顺利。	无

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	黑臭水体治理数	=5个	=5个	=0个	20		无
		质量指标	溶解氧（mg/L）	≤15mg/l	≤15mg/l	≤0mg/l	10		无
		时效指标	项目按期完	由工程进	根据工程进度	达成预期指标	10		无
		成本指标	预算执行	无超支	无超支	达成预期指标	10		无
	效益指标	可持续影响指标	促进环境可持续	促进	促进	达成预期指标	20		无
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10		无
总　分								0	差

项目绩效分析		
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	无
		产出情况及分析	无
		效益情况及分析	无
		满意度情况及分析	无
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		因财政收回年初预算指标，无法完成预算执行，无完成情况及自评报告。
	下一步改进措施及管理建议		无

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。

建设生态环境大气污染热点网格智能监控系统监理费

（2023年度）

项目名称	建设生态环境大气污染热点网格智能监控系统监理费用									
主管部门及代码	951-主管单位					预算单位	951014-吕梁市生态环境局孝义分局			
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	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	15	15	15		15	0	100	10	
	市县区财政资金	15	15	15		15	0	100.00	10.00	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	针对孝义市大气污染防治的特点和需求，充分借鉴生态环境部大气污染热点网格监管技术规范与经验，建立三维立体高密度空气质量检测体系	按照设计文件要求，督促施工单位按期完工，该项目已经全部完成。

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	购买产品服务周	≥1年	≥1年	≥1年	20	20	
		质量指标	购买产品服务效	≥80%	≥80%	≥80%	10	10	
		时效指标	购买产品及时率	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本适中	时预期目标	达到预期目标	达成预期指标	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	促进环境可持续	促进	促进	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	≥85%	≥80%	≥85%	10	10	
总　分								100	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	该项目已经全部完成，投入运行，预算已经全部完成
	产出情况及分析	施工过程监理
	效益情况及分析	符合设计要求，达到使用要求。
	满意度情况及分析	能够满足设计文件要求，达到建设单位使用要求
主要经验做法		严格按照设计文件要求，紧密配合建设单位使用要求，督促施工单位保质保量按期完工，确保验收都合格。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		建议进行项目工程全过程监理，让项目工程更好的完成。

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”是指预算执行各标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

空气质量改善系统费用项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	空气质量改善系统费用									
主管部门及代码	901-孝义市				预算单位	951014-吕梁市生态环境局孝义分局				
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	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	500	500	500		500	0	100	10	
	市县区财政资金	500	500	500		500	0	100.00	10.00	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	我市持续加大环境治理力度，不断调整产业结构，取缔淘汰落后产能，开展重点行业企业环境综合治理，推进清洁取暖改造，强化扬尘粉尘等无组织排放整治，积极应对重污染天气，在全市各级各部门的共同努力下，环境空气质量显著提升，各项指标创开展自动监测以来最好水平。	全年采购城市智能化降尘设备50台，采购降尘喷头设备100台。安装智能化控制中心：50台设备全部安装完毕并投入使用。设备运行状况良好，设备使用过程中已明显达到降尘除尘的预期效果。

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	降尘除尘设备	=20台	=20套	=20套	20	20	
		质量指标	购买产品服务效	≥85%	≥85%	≥85%	10	10	
		时效指标	购买产品及时率	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10		无
	效益指标	可持续影响指标	促进环境可持续	促进	促进	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
总　分								90	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	备，以解决洒水治理空气污染达不到的高度，使得存在空气中重度污染区内的污染物颗粒PM10、PM2.
	产出情况及分析	数较高区域，配设加装城市智能化降尘除尘设备50台，终端喷头设备100台，智能化控制指挥中心1间（配套软硬件设施），
	效益情况及分析	市重点区域，利用高层建筑架设喷雾降尘进行喷雾作业降低高空中污染物颗粒浓度，以解决洒水治理空气污染达不到的高度，使
	满意度情况及分析	该项目总治理面积80万m2，治理空间8000万m3范围内，空气质量明显得到改善，居民及物业一直好评，改善民生环境。
主要经验做法		光纤、宽带网络、电脑即时记录、云平台数据采集交换与分析、数据分析结果反馈与远程设备操控等诸多技术，再结合其他地区
项目管理中存在的主要问题及原因分析		确保喷射系统用水的功效及稳定性，稳压罐出水进入除尘设备主体，经设备内压力传感器、高压自动喷枪加压后，设备内部水
下一步改进措施及管理建议		后，分条件整并性设置设备与喷头带动比率，其中设备均为一台设备带2个终端喷头，该喷头喷洒范围内面切割整外地涂料、保

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。

临县第一书记经费补助项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	临县第一书记经费补助										
主管部门及代码	951-其他单位					预算单位	951014-吕梁市生态环境局孝义分局				
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	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
			目标申报数	预算编制数							
	资金总额：		5.44	5.44	4.905	4.905	4.905	0	100	10	
	市县区财政资金		5.44	5.44	4.905	4.905	4.905	0	100.00	10.00	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	临县第一书记工作经费	临县第一书记工作经费已经及时发放。

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	人数	=1人	=1人	=1人	20	20	达到预期
		质量指标	第一书记经费保	=100%	=100%	=100%	10	10	达到预期
		时效指标	保障时效	=1年	=1年	=1年	10	10	达到预期
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	达到预期
	效益指标	可持续影响指标	是否按规定发放	是	是	达成预期指标	30	30	达到预期
	满意度指标	服务对象满意度指	人员满意度	≥85%	≥85%	≥85%	10	10	达到预期
总　分								95	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	预算执行完毕。
	产出情况及分析	已完成目标任务。
	效益情况及分析	使得驻村工作具有明显效果，带基层人民幸福的根有力推手。
	满意度情况及分析	各项工作业务支出始终遵循控制成本，厉行节约的原则，各项工作效果明显，项目指标完成满意。
主要经验做法		严格按照市委市政府有关规定及项目管理要求来开展各项工作任务。做到按规矩办事，按计划实施，确保项目顺利完成。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		绩效管理水平有待进一步加强，绩效评价程序需进一步规范。
下一步改进措施及管理建议		提高绩效的管理水平，强化绩效跟踪。

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。

全市入河排污口实施规范化整治建设前期费用项目支

（2023年度）

项目名称	全市入河排污口实施规范化整治建设前期费用									
主管部门及代码	951-其他单位					预算单位	951014-吕梁市生态环境局孝义分局			
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	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	200	200		33.564	33.564	0	100	10	
	市县区财政资金	200	200		33.564	33.564	0	100.00	10.00	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	按照上级要求，现需进一步实施以下工作：在排查、摸清的基础上，对保留的入河排污口进行规范化建设，规范命名并编码，搭建“入河排污口动态管理平台”，实现监测点位可视化、数据统计分析、超标预警等功能，形成水环境监测监控网络，实施入河排污口规范化整治建设任务后，可初步构建我市入河排污口监控体系，进一步加强水环境风险防范与监控能力，显著提升全市水环境管理能力	完成可研、初设等前期手续已完成

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	监测点（三角堰	=21个	=21个	=21个	10	8	手续办理，不涉及工程设施
			动态管理平台	=1套	=1套	=1套	10	8	手续办理，不涉及工程设施
		质量指标	是否符合相关设	是	是	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目按期完成率	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
		成本指标	预算执行	无超支	无超支	达成预期指标	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	建成后正常运行	排水质，	排放水质，	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指	群众生活满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
总　分								96	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	完成可研、初设等前期手续
	产出情况及分析	已完成可研批复、初设批复、勘察报告。
	效益情况及分析	无
	满意度情况及分析	无
主要经验做法		无
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		无

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。

声环境功能区自动监测网络体系项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	声环境功能区自动监测网络体系									
主管部门及代码	951-其他单位					预算单位	951014-吕梁市生态环境局孝义分局			
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	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	70	70	35		35	0	100	10	
	市县财政资金	70	70	35		35	0	100.00	10.00	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	要求设置区域声环境质量监测点，开展声环境质量监测，定期公布声环境质量状况信息。同时，结合我市城市体检工作，全国文明城市创建等各类创城工作的需要，拟实施声环境功能区自动监测网络体系建设，设置声环境功能区自动监测点位21个	21套设备已经安装完毕。系统也正式启动阿里云；

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	自动监测点位	=21个	=21个	=21个	20	20	
		质量指标	后期维护效率	≥80%	≥80%	≥80%	10	10	
		时效指标	服务及时率	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本控中	控制预算	达到预期目标	达成预期指标	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	促进环境可持续	促进	促进	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
总　分								100	优

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	预算执行完毕。
		产出情况及分析	21套设备和信息化应用提高生态部环境噪声的管理水平和服务技能。
		效益情况及分析	噪声设备和平台安装以后噪声污染源得到有效的监管
		满意度情况及分析	群众对噪声通过科技方法监测监管很满意
	主要经验做法		严格执行文件，快速响应工作，积极推动项目进程。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		需要多部门协调配合。
	下一步改进措施及管理建议		加快部门的动作，督导第三方单位快速推进项目的进度。

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。

胜溪新村污水处理设施运营费用项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	胜溪新村污水处理设施运营费用									
主管部门及代码	951-其他单位					预算单位	951014-吕梁市生态环境局孝义分局			
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	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	143.8	143.8	143.8		143.8	0	100	10	
	市县区财政资金	143.8	143.8	143.8		143.8	0	100.00	10.00	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况 。
	2021年完成项目指标，并严格监督第三方运营单位签订后，正式投入运营，并保证污水达标排数。	已全部完成

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	设计年处理量	54.75万	≥54.75万吨	≥54.75万吨	20	19	达到预期
		质量指标	COD排放量	≤60mg/L	≤60mg/L	≤60mg/L	10	9	达到预期
		时效指标	设备维护及时率	≥90%	≥90%	≥88%	10	8	达到预期
		成本指标	成本适中	到预期目	达到预期目标	达成预期指标	10	8	达到预期
	效益指标	可持续影响指标	促进环境可持续	促进	促进	达成预期指标	30	27	达到预期
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	≥85%	≥85%	≥84%	10	9	达到预期
总　分								90	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	已按照目标计划完成，且达到预期效果
	产出情况及分析	各项产出均达到目标要求，且水质达标
	效益情况及分析	有效改善生态环境，对人居住环境的改善程度影响明显
	满意度情况及分析	民众整体满意。
主要经验做法		按合同的规定的工作内容，质量标准要求员工。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		无

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”是指预算执行当标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

实施“环保管家”服务费用项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	实施“环保管家”服务费用								
主管部门及代码	951-其他单位				预算单位	951014-吕梁市生态环境局孝义分局			
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	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额	120	120	49.44	49.44	0	100	10	
	市县区财政资金	120	120	49.44	49.44	0	100.00	10.00	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	为持续改善我市生态环境质量，不断提升环境执法监管效能，我局拟实施“环保管家”服务模式，引入高精尖专业技术团队，为我市生态文件建设持续精准发力。经初步核算，所需费用为360万。	推动环保工作的持续改进和提升，取得重要突破，实现环境保护和经济发展的良性循环。

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	项目服务周期	≥3年	≥3年	≥3年	20	20	
		质量指标	购买产品服务效	≥85%	≥85%	≥85%	10	10	
		时效指标	购买产品及时率	≥85%	≥85%	≥85%	10	10	
		成本指标	成本适中	到预期目	达到预期目标	达成预期指标	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	促进环境可持续	促进	促进	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
总　分								100	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	预算执行完毕
	产出情况及分析	环保问题处理及时性
	效益情况及分析	对减少应环保问题造成的经济损失的影响程度
	满意度情况及分析	群众满意度为90%
主要经验做法		通过本项目的实施，提高了空气质量
项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目绩效目标不够具体
下一步改进措施及管理建议		完善绩效评价体系，提升团队和我局人员的紧密交流

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。

退休人员绩效奖金项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	退休人员绩效奖金									
主管部门及代码	951-其他单位					预算单位	951014-吕梁市生态环境局孝义分局			
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	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	29.736	29.736	29.609	29.609	0	100	10		
	市县财政资金	29.736	29.736	29.609	29.609	0	100.00	10.00		

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	保障单位退休人员经费	我局2019年3月之前行政和事业人员总计51人，绩效奖金297400元，都已发放。

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	退休人员数量	=51人	=51人	=51人	20	20	
		质量指标	退休人员年金数	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	年金数实部分发	及时	及时	达成预期指标	10	10	达到预期
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	达到预期
	效益指标	可持续影响指标	是否按照规定发	是	是	达成预期指标	30	30	达到预期
	满意度指标	服务对象满意度指	人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	达到预期
总　分								95	优

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	预算已全部执行。
		产出情况及分析	年度资金使用率100%
		效益情况及分析	专项资金专款专用
		满意度情况及分析	人员基本满意。
	主要经验做法		及时发放
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		保障资金使用，及时发放。

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。

退休人员取暖补贴及大病医保及意外险项目支出绩效

（2023年度）

项目名称	退休人员取暖补贴及大病医保及意外险										
主管部门及代码	951-其他单位					预算单位	951014-吕梁市生态环境局孝义分局				
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	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
			目标申报数	预算编制数							
	资金总额		19.312	19.312		19.312	19.312	0	100	10	
	市县区财政资金		19.312	19.312		19.312	19.312	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	保障退休人员的经费						根据机构改革有关规定，人员划转时间以2019年3月份为节点，2019年3月之前退休的人员由所在先保障管理。所涉人员共51人，按照现行标准取暖费用191520元/年，共计193116元。				
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	人员数量	=51人	=51人	=51人	20	20	达到预期		
		质量指标	退休人员年金缴	=100%	=100%	=100%	10	10	达到预期		
		时效指标	年金缴实际分发	及时	及时	达成预期指标	10	10	达到预期		
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	达到预期		
	效益指标	可持续影响指标	是否按照规定发	是	是	达成预期指标	30	30	达到预期		
	满意度指标	服务对象满意度指	人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	达到预期		
总分								95	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	预算使用率100%								
		产出情况及分析	年度资金使用率100%								
		效益情况及分析	保障专项资金专款专用。								
		满意度情况及分析	基本满意，满意度认可90%以上								
	主要经验做法		及时发放								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		建立健全资金制度，加强补贴使用的跟踪审核。								

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。

文笃彪同志工伤治疗费用项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称		文笃彪同志工伤治疗费用								
主管部门及代码		951-其他单位				预算单位	951014-县梁市生态环境局孝义分局			
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	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额：		11.601	11.601	11.601	11.601	0	100	10	
	市县区财政资金		11.601	11.601	11.601	11.601	0	100.00	10.00	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	解决文笃彪同志工伤治疗费用	文笃彪同志工伤治疗费用116007元已发放。

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	人员数量	=1人	=1人	=1人	20	20	达到预期
		质量指标	人员经费保障率	=100%	=100%	=100%	10	10	达到预期
		时效指标	发放及时率	及时	及时	达成预期指标	10	10	达到预期
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	达到预期
	效益指标	可持续影响指标	是否按规定发放	是	是	达成预期指标	30	30	达到预期
	满意度指标	服务对象满意度指	人员满意度	=100%	=100%	=100%	10	10	达到预期
总分								95	优

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	预算执行完毕
		产出情况及分析	年度资金使用率100%
		效益情况及分析	专项资金专款专用
		满意度情况及分析	满意度100%
	主要经验做法		及时发放
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		及时发放，保障资金使用情况。

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。

文明城市创建包联区域整治（路面硬化、垃圾清理整

（2023年度）

项目名称	文明城市创建包联区域整治（路面硬化、垃圾清理整治、铁路拆迁）									
主管部门及代码	961-其他单位					预算单位	961014-吕梁市生态环境局孝义分局			
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	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	44.46	44.46		44.46	44.46	0	100	10	
	市县区财政资金	44.46	44.46		44.46	44.46	0	100.00	10.00	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	文明城市创建包联区域整治（路面硬化、垃圾清理整治、铁路拆迁）	基本完成

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	整治项目	=3项	=3项	=3项	20	20	
		质量指标	后期维护效率	≥80%	≥80%	≥80%	10	10	
		时效指标	服务及时率	及时	及时	达成预期指标	10	10	无
		成本指标	成本指标		未填报	期指标并具	10	5	多地投加强宣传
	效益指标	可持续影响指标	促进环境可持续	促进	促进	期指标并具	30	30	志愿服务项目单一，专业性不强，应加强推广
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	≥85%	≥85%	≥82%	10	10	开展多样化的志愿服务
总　分								95	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	预算使用完成
	产出情况及分析	资金使用率100%
	效益情况及分析	年度资金按照上级资金要求保障专项资金专款专用。
	满意度情况及分析	群众基本满意
主要经验做法		资金使用较好，圆满完成目标任务。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		绩效考核机制补明确，导致志愿服务付出不被及时体现和奖励。志愿服务单一。
下一步改进措施及管理建议		建立长效的经费保障机制，增加投入力度。开展多样化的志愿活动。

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。

文峪河一级支流----孝河三期湿地生态修复工程项目

（2023年度）

项目名称	文峪河一级支流----孝河三期湿地生态修复工程项目前期费									
主管部门及代码	931-其他单位					预算单位	961014-吕梁市生态环境局孝义分局			
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	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额	5.13	5.13	0	0	0	0	0		
	市县区财政资金	5.13	5.13	0	0	0	0.00	0.00		

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	根据《关于申请文峪河一级支流—孝河三期湿地生态修复工程项目部分前期费用的报告》（孝环字（2022）141号）文件及批示，“文峪河一级支流—孝河三期湿地生态修复工程”部分前期费用已经财政投资评审中心评审，并出具了评审报告（孝财审〔2022〕3055号）	无

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	项目服务周期	=1年	=1年	=0年	20	0	无
		质量指标	后期维护效率	≥80%	≥80%	≥0%	10	0	无
		时效指标	服务及时率	≥80%	≥80%	≥0%	10		无
		成本指标	成本适中	适中	适中	达成预期指标	10	0	无
	效益指标	可持续影响指标	促进环境可持续	促进	促进	达成预期指标	30	0	无
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	≥85%	≥85%	≥85%	10	0	无
总　分								0	差

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析
		产出情况及分析
		效益情况及分析
		满意度情况及分析
	主要经验做法	无
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无
	下一步改进措施及管理建议	因财政收回年初安排预算指标，无法完成预算执行，无完成情况及自评报告。

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。

乡镇集中引用水水源地规范化建设项目支出绩效自评

（2023年度）

项目名称		乡镇集中引用水水源地规范化建设								
主管部门及代码		951-其他单位				预算单位	951014-吕梁市生态环境局孝义分局			
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	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
			目标申报数	预算编制数						
		财金总额	190	190	189.991	189.991	0	100	10	
		市县区财政资金	190	190	189.991	189.991	0	100.00	10.00	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	乡镇集中引用水水源地规范化建设	完成11个水源地的规范化整治

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	开展规范化建设	=11个	=11个	=11个	20	20	
		质量指标	按规范化建设内容	建设环境	化建设环境	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目按期完成率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	预算执行	无超支	无超支	达成预期指标	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	饮用水源水质	水质安全	饮水质安全，	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指	群众生活满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
总　分								100	优

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	完成11个水源地的规范化整治
		产出情况及分析	完成11个水源地的规范化整治
		效益情况及分析	各项监控设施正常运行
		满意度情况及分析	群众满意度≥90%
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

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。

孝河水质提升应急工程污水处理设备租赁项目支出绩

（2023年度）

项目名称	孝河水质提升应急工程污水处理设备租赁								
主管部门及代码	995-其他单位				预算单位	961014-吕梁市生态环境局孝义分局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数	全年预算数					
	资金总额：	250	250	250	250	0	100	10	
	市县区财政资金	250	250	250	250	0	100.00	10.00	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	我市拟上马“吕梁市文峪河（孝义段）水质提升综合项目”，目前取得了可研、环评、物设等批复，尚未开工建设，在项目投产前，为保障河流断面稳定达到V类水质，我市实施了文峪河南姚断面水质应急处置工作，我局在《关于申请实施文峪河南姚断面水质应急处置的报告》（孝环字〔2020〕209号）中请示“根据吕梁市文峪河（孝义段）水质提升综合项目投产时间适当缩短或延长实施周期”。	全部完成

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	项目服务周期	=2年	=2年	=2年	20	20	
	质量指标	后期维护效率	≥80%	≥80%	≥80%	10	10	
	时效指标	产品维护及时率	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	成本适中	达到预期	达到预期	达成预期指标	10	10	
效益指标	可持续影响指标	促进环境可持续	促进	促进	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	≥85%	≥85%	≥85%	10	10	
总　分							100	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	出水达标
	产出情况及分析	运营期全部正常
	效益情况及分析	出水达标
	满意度情况及分析	群众满意度≥85%
主要经验做法		无
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		无

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。