

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
档次		1	档次		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支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

遥感检测系统运维费用项目支出绩效自评表 (2023年度)

遥感检测系统运维费用										
项目编码	项目名称	主管部门代码	实施单位	年初预算数		全年预算数		资金到位率	执行率	评价得分
				年初预算数	调整后预算数	全年预算数	调整后预算数			
	项目资金到位及执行进度(万元)			20	20	7.45	7.45	0	100	10
	市县两级财政资金			20	20	7.45	7.45	0	100.00	10.00
年度目标										
项目绩效目标	为打赢蓝天保卫战，加大力度淘汰老旧车，加强非道路移动机械监管能力建设，强化执法、总源平台和监管数据平台的稳定性和设备正常运行及政务信息数据化项目等问题需求。									
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	调整目标值	实际完成值	分值	得分			
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	购买产品重复率	≥90%	≥90%	≥90%	10	10			
	时效指标	产品维修及时率	≥85%	≥85%	≥85%	10	10			
效益指标	成本指标	成本指标	未超限	未超限	未超限	5	5			
	可持续性指标	项目环境可持续性	保证	保证	保证	30	30			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥85%	≥85%	≥85%	10	10			
总分										
95										
备注										
2023年遥感检测系统										
2023年遥感检测系统										
无										
无										
通过付款流水单据上传数据，及时更新系统数据并按时上传数据										
无										
无										
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表及其中年度资金，“预算编制数”为会审预算数，是项目预算编制数，是项目预算编制数。2.“全年执行数”是项目执行的执行数。3.“全年执行数”是项目执行的执行数。4.“执行率”是执行数与“全年预算数”之比。

2023年16村庄农村污水治理费用前期项目支出绩效 (2023年度)

2023年16村庄农村污水治理费用前期项目										
项目类别	主管部门及代码	实施单位	预算单位			951014-吕梁市生态环境局孝义分局		得分	绩效自评及改进措施	备注
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率			
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			
			300	300	0	0	0	0		
			300	300	0	0	0	0		
年度目标										
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年度将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实施。										
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	调整目标	实际完成值	分值	得分	绩效自评及改进措施		
产出指标	数量指标	农村污水治理村	=16个	=16个	=16个	20		无		
	质量指标	污水处理率	≥80%	≥80%	≥80%	10		无		
	时效指标	项目按期完成率	无超支	无超支	无超支	10		无		
	成本指标	预算执行率	无超支	无超支	无超支	10		无		
效益指标	社会效益	群众满意度	群众满意度	群众满意度	群众满意度	30		无		
	生态效益	群众满意度	群众满意度	群众满意度	群众满意度	30		无		
	社会效益	群众满意度	群众满意度	群众满意度	群众满意度	10		无		
总分										
							0	无		
项目资金预算执行情况分析及分析										
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										
主要结论										
无										
项目预算中存在的 主要问题及原因分析										
项目绩效自评及改进措施，无										
下一年度改进措施及 管理建议										
无										

备注：1.“年初预算数”项下的“目标值”、“调整目标”、“实际完成值”为并列关系，其中“目标值”、“调整目标”、“实际完成值”的数据来源于项目目标申报表中的年度预算表，“实际完成值”为项目执行过程中实际发生的支出数据。2.“全年预算数”、“全年执行数”、“资金结(转)余”为并列关系，其中“全年预算数”、“全年执行数”、“资金结(转)余”的数据来源于项目预算表。3.“执行率”=全年执行数/全年预算数。4.“得分”=实际完成值/目标值。

办公用房有关费用项目支出绩效自评表

(2023年度)

办公用房有关费用											
项目编码及名称	主管部门及代码	实施单位	年初预算数			全年预算数			951014-吕梁市生态环境局孝义分局		
			目标申报数	调整后数	实际完成数	全年预算数	执行率	资金结(转)余	执行率	得分	绩效自评分析及改进措施
项目资金预算控制及执行进度(万元)	322.7	35.06	35.06	35.06	35.06	100.00	0	100.00	10.00		
年度目标											
吕梁市辖区一办公用房1500平方米,新建节能费用和电费(能耗指标)以外的费用。											
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	调整后目标值	实际完成值	分值	得分	绩效自评分析及改进措施			
产出指标	数量指标	租赁面积	5000平方米	5000平方米	5500平方米	20	20	达到预期			
	质量指标	水电暖气管业等	保障	保障	达成协议按时	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	≤预算	≤预算	≤预算(材料1)	5	5	达到预期			
效益指标	可持续性	是否按照制度支	是	是	是	30	30	达到预期			
	满意度	群众人满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	达到预期			
总分											
95											
项目资金和预算执行情况及分析											
项目已执行完毕											
产出情况及分析											
吕梁市辖区一办公用房1500平方米,房租取暖费和电费以外费用。											
数量指标及分析											
该项目按照目标上账											
质量指标及分析											
我局员工基本满意											
时效指标及分析											
及时支付											
主要经验做法											
无											
项目资金中存在的主要问题及改进分析											
无											
下一年度工作思路及改进建议											
无											

备注: 1. “年初预算数”项下空“目标申报数”即“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当年预算数,“预算编制数”为当年预算数之和。
 2. “全年执行率”是指预算执行进度与预算编制数之比,如有结余,取预算编制数。
 3. “全年执行率”是指预算执行进度与预算编制数之比。
 4. “执行率”是指执行数与“全年预算数”之比。

编制【孝义市农村生活污水治理专项规划(2023-2025)】
(2023年度)



项目名称		951-其他单位		951014-吕梁市生态环境局孝义分局		实际完成状况	
主管部门/代码		年度预算数		全年预算数		得分	
项目资金预算支持执行		目标中报数	预算编制数	全年执行数	资金结余(万元)	执行率	编制年份分析及改进措施
孝义市农村生活污水治理专项规划(2023-2025)		25	25	24	0	100	10
孝义市农村生活污水治理专项规划(2023-2025)		25	25	24	0	100.00	10.00
<p>年度目标</p> <p>项目目标：为贯彻国家、省、市农村生活污水治理工作意见，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：农村生活污水收集及处理情况调查(包括水质、水量及管理要求)、农村污水处理设施建设、处理工艺、运行维护及运营管理模式等，其中完成编制项目</p>							
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	调整后目标值	实际完成值	分值	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	数量指标	项目服务周期	≥1年	≥1年	≥1年	20	
	质量指标	编制效率	≥80%	≥80%	≥80%	10	
	时效指标	编制及时性	及时	及时	及时	10	
	成本指标	成本适中	适中	适中	适中	10	
	社会效益	促进环境保护可持续性	促进	促进	促进	20	
	满意度	群众满意度	≥85%	≥85%	≥85%	10	
总分							
项目决策和预算执行情况分析及				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)》			
效果情况及分析				推动孝义农村生活污水治理			
满意度精化及分析				群众满意度为90%以上			
主要绩效做法				积极调查			
项目绩效中存在的主要问题及原因分析				无			
下一步改进措施及意见建议				无			

备注：1.“年初预算数”系下的“目标值”、“调整后目标值”、“实际完成值”为并列关系，其中“目标值”、“调整后目标值”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总预算表中的年度预算，“实际完成值”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总预算表中的年度实际完成值。
 2.“全年预算数”、“全年执行数”、“全年结余(万元)”为并列关系，其中“全年预算数”、“全年执行数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总预算表中的年度预算，“全年结余(万元)”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总预算表中的年度实际完成值。
 3.“全年执行率”是指项目执行进度，计算公式为：全年执行数/全年预算数*100%。
 4.“执行率”是指项目执行进度，计算公式为：全年执行数/全年预算数*100%。

编制创建生态文明建设示范区规范区规划方案项目支出绩效自评表
(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		
		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实施方案》(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实施,特申请开展我市创建生态文明建设示范区规划方案的编制工作。					2020年-2022年资料收集已基本完成。					
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	定性业绩情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	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	可持续发展	促进环境可持续发展	促进	促进	达成预期指标		30	30		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥85%	≥85%	≥85%		10	10			
总分								95	优		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		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		是创建地区深入贯彻落实习近平生态文明思想,推进全域生态文明建设,加快实现人与自然和谐共生的现代化的指导性文件,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。								
	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。

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 及 执行 内容	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		99-其他单位		预算单位		951014-吕梁市生态环境局孝义分局		实际完成情况	
	目标中短期	预算编制数	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分	绩效目标分解及改进措施		
项目资金预算支出及执行进度(万元)	20	30	30	30	0	100	10			
市辖区财政经费	20	30	30	30	0	100.00	10.00			
年度目标	按照招标文件及合同要求完成项目实施,并通过验收。									
项目绩效目标	为进一步提升水环境质量,保障群众饮水安全,实现饮用水水质达标,保障群众饮水安全,实现饮用水水质达标。									
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标	调整后	实际完成值	分值	得分	绩效目标分解及改进措施		
产出指标	数量指标	监测站数量	=3个	≥3个	3个	20	20	无偏差		
		水质检测合格率	≥85%	≥85%	≥85%	10	10	无偏差		
	时效指标	水质检测及时性	及时	及时	及时	10	10	无偏差		
		水质检测及时性	及时	及时	及时	10	10	无偏差		
质量指标	水质检测合格率	≥85%	≥85%	≥85%	10	10	无偏差			
	水质检测合格率	≥85%	≥85%	≥85%	10	10	无偏差			
成本指标	成本指标	成本指标	未超限	未超限	未超限	5	5	无偏差		
社会效益	社会效益	社会效益	促进	促进	促进	30	30	无偏差		
满意度	满意度	满意度	≥85%	≥85%	≥85%	10	10	无偏差		
总分							85	良		
项目总体评价	验收,项目已于2024年1月顺利完成验收,项目涉及水质自动监测站运维,确保相关数据稳定有效。									
产出情况	项目产出符合预期,水质检测合格率达标,水质检测合格率达标,水质检测合格率达标。									
效益情况	项目效益明显,水质检测合格率达标,水质检测合格率达标,水质检测合格率达标。									
主要做法	在项目实施过程中,严格按照招标文件及合同要求,确保项目实施质量,确保项目实施质量。									
项目预算执行情况	项目预算执行情况良好,项目预算执行情况良好,项目预算执行情况良好。									
下一步工作思路	下一步工作思路清晰,项目预算执行情况良好,项目预算执行情况良好。									

备注:1.“年初预算数”指项目年初预算数,“调整后预算数”指项目调整后预算数,“实际完成值”指项目实际完成值,“得分”指项目得分,“绩效目标分解及改进措施”指项目绩效目标分解及改进措施。
2.“全年执行数”指项目全年执行数,“执行率”指项目执行率,“得分”指项目得分,“绩效目标分解及改进措施”指项目绩效目标分解及改进措施。
3.“全年执行数”指项目全年执行数,“执行率”指项目执行率,“得分”指项目得分,“绩效目标分解及改进措施”指项目绩效目标分解及改进措施。
4.“执行率”指项目执行率,“得分”指项目得分,“绩效目标分解及改进措施”指项目绩效目标分解及改进措施。

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)

建设生态环境大气污染热点网格智能监控系统监理费用											
项目编码	项目名称及代码	主管部门及代码	建设单位		监理单位		合同执行情况				
			名称	代码	名称	代码	全年预算数	全年执行数	完成率(%)	得分	
			孝义市生态环境局		山西中德信工程咨询有限公司		15	15	100	10	
	项目资金构成及执行进度		资金来源	支出进度	合同金额	合同执行数	15	15	100.00	10.00	
			市辖区财政资金	15	15	15	15	100.00	10.00		
			年度目标							实际完成数	
项目绩效目标	针对孝义市大气污染治理特点及要求,充分结合生态环境热点网格建设,建立三监联动智慧管控体系,提升三监联动智慧管控水平,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	实际完成数	分值	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	购买产品或服务周	≥1年	≥1年	≥1年	20				
		质量指标	购买产品或服务及时	≥80%	≥80%	10					
		时效指标	购买产品及及时	及时	及时	10					
		成本指标	成本适中	按照项目预算及项目目标	按照项目预算及项目目标	10					
		社会效益	保证环境可持续	保证	保证	30					
		满意度	群众满意度	≥85%	≥85%	10					
		其他	满意度	≥85%	≥85%	10					
总分							100	无			
自评结果分析	项目整体按照执行计划及分析										
	产出情况分析及分析										
	过程情况分析及分析										
	满意度情况及分析										
主要经验做法											
项目整体中存在的突出问题及原因分析											
下一步改进措施及管理建议											

备注: 1. "年初预算数"指"一级指标"中的"数量"和"质量"指标,其中"数量"指标指"年初预算数", "质量"指标指"年初预算数"。 2. "调整后指标"指"一级指标"中的"数量"和"质量"指标,其中"数量"指标指"调整后指标", "质量"指标指"调整后指标"。 3. "实际完成数"指"一级指标"中的"数量"和"质量"指标,其中"数量"指标指"实际完成数", "质量"指标指"实际完成数"。 4. "完成率"指"实际完成数"与"年初预算数"之比。

全市入河排污口实施规范化整治建设前期费用项目支出 (2023年度)

项目总体		全市入河排污口实施规范化整治建设前期费用			
主管部门及预算单位	931其他单位	预算单位	961014-吕梁市生态环境局孝义分局	项目支出	绩效目标
项目年度绩效目标	按照上项要求，开展进一步实施以下工作：在排查、溯源的基础上，对前期列入“排污口规范化整治”清单的排污口，督促排污单位限期完成规范化整治，并建立长效管理机制，确保入河排污口规范化整治建设任务落实到位，切实提升全市水生态环境治理能力。	全年预算数	33.564	全年执行数	33.564
项目支出预算安排及执行进度(万元)	33.564	项目支出预算安排数	33.564	项目支出执行数	33.564
		项目支出预算安排数	33.564	项目支出执行数	33.564
		项目支出预算安排数	33.564	项目支出执行数	33.564

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	调整后目标值	实际完成值	得分	备注	
产出指标	数量指标	完成项目个数	≥21个	21个	21个	8	手续办理，不涉及工程进度	
		完成项目个数	≥1个	1个	1个	8	手续办理，不涉及工程进度	
	质量指标	项目验收合格率	≥90%	100%	100%	10		
	成本指标	项目执行成本	≤预算	≤预算	≤预算	10		
效益指标	社会效益	提升水生态环境治理能力	≥90%	100%	100%	30		
		提升水生态环境治理能力	≥90%	100%	100%	10		
总分							96	优

项目年度绩效目标	完成情况	得分
项目年度绩效目标	完成可研、初设等前期手续	96
产出情况	已完成可研、初设等前期手续	8
效益情况	提升水生态环境治理能力	30
成本情况	项目执行成本	10
社会效益	提升水生态环境治理能力	10
总分		96

备注：1. “项目年度绩效目标”与“项目支出预算安排”为并列关系，其中“项目年度绩效目标”的完成进度与“项目支出预算安排”的完成进度一致。
 2. “项目年度绩效目标”与“项目支出预算安排”为并列关系，其中“项目年度绩效目标”的完成进度与“项目支出预算安排”的完成进度一致。
 3. “项目年度绩效目标”与“项目支出预算安排”为并列关系，其中“项目年度绩效目标”的完成进度与“项目支出预算安排”的完成进度一致。
 4. “项目年度绩效目标”与“项目支出预算安排”为并列关系，其中“项目年度绩效目标”的完成进度与“项目支出预算安排”的完成进度一致。

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)

胜溪新村污水处理设施运营费用										
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年初预算数		全年预算数		实际完成数(特)		得分
				目标值	实际完成数	目标值	实际完成数	完成率	得分	
项目资金筹集及使用	支出	资金总量	143.8	143.8	143.8	143.8	0	100	10	项目支出分析 及改进措施
		专项资金	143.8	143.8	143.8	143.8	0	100.00	10.00	
年度目标										
2023年完成项目目标，非严格预算第三方运营单位签订后，正式投入运营，并按规定进行支付等。										
项目支出	二级指标	数量指标	设计年处理量	54.75万 \geq 54.75万	20	19	达到预期	项目支出分析及改进措施		
		质量指标	COD排放量	$\leq 60\text{mg/L}$	10	9	达到预期			
项目支出	二级指标	时效指标	设备维护及时率	$\geq 90\%$	10	8	达到预期			
		成本指标	成本适中	同预算目标	10	8	达到预期			
项目支出	二级指标	社会效益	促进环境可持续发展	良好	27	27	达到预期			
		满意度	居民满意度	$\geq 85\%$	10	9	达到预期			
总分										
90										
项目总体评价及分析										
已按照目标计划完成，且达到预期效果										
产出情况及分析										
各项产出达到目标要求，且未出现										
资源情况及分析										
有效盘活存量资产，对人员存在环境污染防治能力提升										
社会效益及分析										
群众满意度										
主要经验做法										
按合同支付运营费用工作外，运营维护人员工资。										
项目支出中存在的 主要问题及改进分析										
无										
下一步改进措施及 管理建议										
无										

备注：1. “年初预算数”指“年初预算数”；“项目支出”指“项目支出”；“项目支出”指“项目支出”；“项目支出”指“项目支出”。
 2. “全年预算数”指“全年预算数”；“项目支出”指“项目支出”；“项目支出”指“项目支出”。
 3. “全年执行数”指“全年执行数”；“项目支出”指“项目支出”；“项目支出”指“项目支出”。
 4. “执行率”指“执行率”；“项目支出”指“项目支出”；“项目支出”指“项目支出”。

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)

项目基本信息		预算单位				961014-吕梁市生态环境局孝义分局	
主管部门代码	项目代码	年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	绩效自评及改进措施
110101	11010101	19.312	19.312	19.312	0	100	10
项目资金到账及执行进度(万元)		19.312	19.312	19.312	0	100.00	10.00
市县区制经费		19.312	19.312	19.312	0	100.00	10.00
年度目标							
保障退休人员合法权益							
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	调整指标值	实际完成值	分值	得分
产出指标	数量指标	人数数量	=51人	=51人	=51人	20	达到预期
	质量指标	退休人员养老金	=100%	=100%	=100%	10	达到预期
	时效指标	养老金按时发放	及时	及时	及时	10	达到预期
	成本指标	成本指标	未超限	未超限	未超限	5	达到预期
效益指标	可量化指标	是否按照标准发放	是	是	是	30	达到预期
	不可量化指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	达到预期
总分							
95							
优							
项目总体和预算执行情况及分析							
预算使用率100%							
产出情况及分析							
年度资金执行率100%							
效益情况及分析							
保障专项基金专家专用，							
满意度调查，满意度100%以上							
主要经验做法							
及时发放							
项目中期中存在的							
主要问题及原因分析							
无							
下一步改进措施及							
预算建议							
落实基金专款专用，按时足额发放的制度和流程。							

备注：1. “年初预算数”项下的“目标值”、“调整指标值”、“实际完成值”为并列关系，其中“目标值”、“调整指标值”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总预算中的年度预算，“实际完成值”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总预算中的年度实际完成数；2. “全年执行数”是指项目资金总预算中的年度实际完成数；3. “全年预算数”是指项目资金总预算中的年度预算；4. “执行率”是执行数与“全年预算数”之比。

文笃彪同志工伤治疗费用项目支出绩效自评表 (2023年度)

文笃彪同志工伤治疗费用										
主管部门及代码	9031其他单位	预算单位			90104吕梁市生态环境局孝义分局			预算年度分析 及改进措施	得分	执行率
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金数(万元)	执行率	得分			
项目资金到账安排及执行 进度(万元)	年初预算数	11.601	11.601	11.601	0	100	10			
	项目总预算数	11.601	11.601	11.601	0	100.00	10.00			
实际完成绩效										
项目支出绩效										
解决文笃彪同志工伤治疗费用										
文笃彪同志工伤治疗费用16007元已发放。										
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	调整目标值	实际完成值	分值	得分	绩效自评分析及改进措施		
产出指标	数量指标	人数数量	=1人	=1人	=1人	20	20	达到预期		
		人均经费标准	=100%	=100%	=100%	10	10	达到预期		
	时效指标	发放及时率	及时	及时	及时	10	10	达到预期		
		成本指标	成本标准	未超标	未超标	10	5	达到预期		
效益指标	社会效益	是否按时发放	是	是	10	10	达到预期			
		满意度	=100%	=100%	=100%	10	10	达到预期		
总分										
							95	优		
项目总体和预算执行 情况及分析										
预算执行完毕										
年度资金使用率100%										
专项经费专款专用										
满意度100%										
及时发放										
无										
项目预算中存疑的 主要问题及原因分析										
无时发放，经核算全部落实到位。										
下一步改进措施及 预算建议										

备注：1. “年初预算数”系下的“目标申报数”、“目标申报数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目申报书中的项目资金总预算表中的年度预算，“目标申报数”为项目申报支出预算表中的年度预算；2. “全年执行数”是指项目执行过程中实际发生的支出；3. “执行率”是执行数与“全年预算数”之比。

文峪河一级支流----孝河三期湿地生态修复工程项目 (2023年度)

项目基本信息		文峪河一级支流----孝河三期湿地生态修复工程项目前期费		实施单位		951014-吕梁市生态环境局孝义分局	
主管部门及代码	其他单位	年度预算数	实际执行数	执行率	得分	预算执行分析	及改进措施
项目资金申报、审核及执行进度(万元)	目标申报数、预算编制数	5.13	0	0	0		
市、县、区财政资金	市、县、区财政资金	5.13	0	0	0	0.00	0.00
年度目标							
<p>项目绩效目标</p> <p>根据《关于申报文峪河一级支流----孝河三期湿地生态修复工程部分前期费用报告》(孝字字〔2022〕14号)文件及《孝河三期湿地生态修复工程可行性研究报告》(孝字字〔2022〕14号)文件及《孝河三期湿地生态修复工程可行性研究报告》(孝字字〔2022〕3055号)文件。</p>							
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	调整后目标值	实际完成值	分值	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	数量指标	项目服务周期	=1年	=1年	=0年	20	无
	质量指标	后期维护频率	≥80%	≥80%	≥0%	10	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	≥0%	10	无
社会效益	可防性	促进	促进	≥0%	10	无	
生态效益	生态保护可待性	促进	促进	≥0%	10	无	
满意度	服务对象满意度	群众满意度	≥85%	≥85%	≥85%	10	无
总分							
0							
项目其他事项执行情况分析及评价							
无							
项目其他事项分析及评价							
无							
项目其他事项分析及评价							
无							
主要验收做法							
无							
项目智慧中存在的突出问题及改进方向							
无							
下一步改进措施及意见建议							
同时完成河长制考核指标，完成年度考核指标，完成年度考核指标。							

备注：1.“年初预算数”指“项目”、“目标”、“数量”、“质量”、“成本”、“生态”、“社会效益”、“满意度”等指标。其中“目标”、“数量”、“质量”、“成本”、“生态”、“社会效益”、“满意度”等指标。2.“全年预算数”指“项目”、“目标”、“数量”、“质量”、“成本”、“生态”、“社会效益”、“满意度”等指标。3.“全年执行数”指“项目”、“目标”、“数量”、“质量”、“成本”、“生态”、“社会效益”、“满意度”等指标。4.“执行率”指“项目”、“目标”、“数量”、“质量”、“成本”、“生态”、“社会效益”、“满意度”等指标。

乡镇集中引用水源地规范化建设项目支出绩效自评

(2023年度)



乡镇集中引用水源地规范化建设													
项目名称		主管部门		实施单位		951014-吕梁市生态环境局孝义分局							
主管部门代码		1651-其他单位		1651-其他单位		全年预算数		全年执行数		资金结余(万元)			
						100.00		100.00		0			
项目资金预算及执行进度(万元)		100		100		100.00		100.00		0			
项目资金预算及执行进度(万元)		100		100		100.00		100.00		0			
年度目标										实际完成情况			
乡镇集中引用水源地规范化建设										完成11个水源地的规范化建设			
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	调整后目标值	实际完成值	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							
	质量指标	规范化建设内建设环境建设达标率	≥90%	≥90%	100%	10							
	时效指标	项目按期完成率	=100%	=100%	=100%	10							
	成本指标	预算执行率	无超支	无超支	达标率100%	10							
	社会效益	饮用水源地水质安全	水质安全	水质安全	水质安全	30							
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	调整后目标值	实际完成值	得分	偏差原因分析及改进措施						
总分										100		无	
项目整体绩效执行情况及分析										完成11个水源地的规范化建设			
产出情况及分析										完成11个水源地的规范化建设			
效率情况及分析										各项工程按期正常进行			
满意度情况及分析										群众满意度>90%			
主要经验做法										无			
项目过程中存在的主要问题及改进分析										无			
下一步改进措施及管理建议										无			

备注：1.“年初预算数”指年初“目标申报表”和“预算编制表”中的“目标申报表”数据；“调整后预算数”指年中“目标申报表”数据；“实际完成数”指年中“目标申报表”数据；“得分”指“目标申报表”数据与“实际完成数”的对比关系，其中“目标申报表”数据与“实际完成数”的对比关系为“100%”，“目标申报表”数据与“实际完成数”的对比关系为“100%”，“目标申报表”数据与“实际完成数”的对比关系为“100%”，“目标申报表”数据与“实际完成数”的对比关系为“100%”。

2.“全年预算数”指全年“目标申报表”和“预算编制表”中的“目标申报表”数据；“全年执行数”指全年“目标申报表”和“预算编制表”中的“目标申报表”数据；“资金结余(万元)”指全年“目标申报表”和“预算编制表”中的“目标申报表”数据。

3.“全年执行数”是指按照执行进度确认。

4.“执行率”是指执行数与“全年预算数”的对比。

