

吕梁市生态环境局汾阳分局

2023年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
第二部分 2023年部门决算表	6
一、收入支出决算总表.....	6
二、收入决算表.....	8
三、支出决算表.....	9
四、财政拨款收入支出决算总表.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	13
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	17
十、部门决算公开相关信息统计表.....	18
第三部分 情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明.....	19
二、收入决算情况说明.....	19
三、支出决算情况说明.....	19
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	20
十、其他重要事项情况说明.....	21
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	23

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1. 贯彻执行国家、省生态环境政策、规划、法律法规和规章。参与全市经济和社会发展规划（计划）的编制及生态环境与发展综合决策。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。审核城市总体规划中的生态环境保护内容。

2. 负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调各县（市、区）对突发生态环境事件的应急、预警工作，牵头指导实施生态环境损害赔偿制度，协调解决跨区域环境污染纠纷，统筹协调重点区域、流域生态环境保护工作。

3. 负责监督管理减排目标的落实。组织制定污染物排放总量控制、排污许可证制度并监督实施，确定大气、水等纳污能力，提出实施总量控制的污染物名称和控制指标，监督检查污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。

4. 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，按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项项目，配合有关部门做好组织实施和监督工作。会同有关部门管理市级环境污染治理资金和市级生态环境保护专项资金。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

5. 负责全市环境污染防治的监督管理。制定大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并监督实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。开展区域大气环境保护工作，实施区域大气污染联防联控协作机制。

6. 指导协调和监督全市生态保护修复工作。组织编制生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织制定各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

7. 负责全市核与辐射安全的监督管理。贯彻执行国家和省核与辐射政策、规划、标准，拟订地方性政策和规划。牵头负责核安全工作协调机制有关工作，参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施和放射源安全，监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的

污染防治。对核材料管制和民用核安全设备设计、制造、安装及无损检验活动实施监督管理。

8. 负责生态环境准入的监督管理。受委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。按规定权限审批或审查重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。拟订并组织实施生态环境准入清单。对超过污染物总量控制指标、未完成国家、省确定的环境质量目标、或者对生态破坏严重、尚未完成生态恢复任务的区域、流域区段，暂停审批其新增重点污染物排放总量的建设项目环境影响评价文件。

9. 负责全市生态环境监测工作。落实国家生态环境监测制度、规范和标准。会同有关部门统一规划生态环境质量监测站点设置，组织实施生态环境质量监测、环境执法监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测。组织对生态环境质量状况进行调查评估、预警预测。组织建设和管理全市生态环境监测网和生态环境信息网。建立和实行生态环境质量公告制度，统一发布全市生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

10. 组织开展应对气候变化工作。贯彻执行国家和省应对气候变化及温室气体减排重大战略、规划和政策。组织开展国家履行联合国气候变化框架公约相关工作。

11. 组织开展全市生态环境保护监察反馈问题整改。承担中央、省生态环境保护督察对接、协调工作，组织协调市委、市政府生态环境保护监察工作。建立健全生态环境保护监察制度，根据授权对市有关部门、县乡两级党委政府及其相关部门生态环境法律法规、政策、规划、标准执行情况，生态环境保护“党政同责、一岗双责”落实情况，以及生态环境质量改善情况进行监察问责。

12. 统一负责全市生态环境监督执法。组织开展全市生态环境保护执法检查活动。

二、机构设置情况

（一）办公室

1. 负责机关正常运转工作。拟订机关工作制度并监督执行，负责机关文电、会务、电子政务档案、机要、信息、安全、保密、政务公开、信息化、保卫、值班、车辆管理等工作，负责机关社会治安综合治理相关工作。

2. 负责提出生态环境保护领域固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见，按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，配合有关部门做好组织实施和监督工作。会同有关部门管理环境污染治理资金和生态环境专项资金。承担机关、所属事业单位预算、财务、基本建设、国有资产管理、政府采购等工作。承担生态环境科技工作，拟订全市生态环境科技发展规划与计划，管理生态环境科研项目 and 成果，组织生态环境技术研发、工程示范与推广，参与指导和

推动循环经济与生态环保产业发展，推动环境技术管理体系建设。负责机关、所属事业单位内部审计工作。

3. 负责机关、所属事业单位的干部人事、机构编制、劳动工资、干部培训、专业技术职务评聘、出国人员选派及生态环境从业人员执业资格管理等工作，承担机关、所属事业单位干部选拔任用和干部职工的监督管理工作，承担生态环境行政体制改革、人才队伍建设工作，归口管理全市生态环境保护表彰工作。负责机关离退休人员工作，指导所属事业单位离退休人员工作。负责机关、所属事业单位的党建及工青妇工作。

4. 拟订并组织实施生态环境保护年度目标、考核计划，负责生态环境保护目标责任考核管理。负责生态环境保护改革创新工作，指导生态环境信息网络建设和管理工作。拟订并组织实施全市生态环境保护宣传教育纲要和计划，组织开展生态文明建设和环境友好型社会建设的宣传教育工作，承担局新闻审核和发布工作。

5. 组织生态环境统计、污染源普查和生态环境形势分析。

（二）大气环境股（应对气候变化与对外合作股）

1. 负责全市大气、化石能源等污染防治的监督管理，拟订和监督实施全市大气污染防治规划和相关生态环境功能区划，建立和组织实施对各镇、街道的大气环境质量改善目标落实情况考核制度，组织拟订和实施重污染天气应对政策措施，组织协调大气面源污染防治工作，实施全市大气污染联防联控协作机制。参与完成汾渭平原大气污染防治有关工作。

2. 综合分析气候变化对经济社会发展的影响，组织拟订应对气候变化规划、政策，牵头承担国家、省履行联合国气候变化框架公约涉及本市相关工作，组织开展应对气候变化能力建设，负责碳减排交易权项目的组织申报与实施，承担全市碳排放权交易市场建设和管理工作，组织实施清洁发展机制，参与指导和推动清洁生产工作。开展生态环境对外合作交流，研究提出对外合作中有关问题的建议，协调处理涉外和省市县间生态环境保护事务，协调管理我市涉外的生态环境保护合作项目。承担市应对气候变化及节能减排工作领导小组有关具体工作。

（三）水生态环境股

负责全市地表水生态环境监管工作，拟订和监督实施重点流域生态环境规划、水生态环境功能区划，建立和组织实施跨界水体断面水质考核、生态补偿制度，监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，监督管理入河排污口设置工作。

（四）环境影响评价与排放管理股（行政审批管理股）

1. 拟订环境影响评价、排污许可地方性政策和法规、规章草案，参与权限内的规划、政策、区域和项目环境影响评价文件审查审批工作，负责环境影响后评价工作，对环境影响评价机构资质和环境影响评价工程师资格进行日常监督管理。负责

全市排污许可证制度组织实施工作，承担排污许可综合协调和管理工作。拟订并组织实施生态环境准入清单。

2. 负责本部门行政审批制度改革相关工作，负责本部门政务服务管理工作，负责本部门具有审批性质行政职权事项的受理、办理或牵头组织联审联办工作，组织开展行政审批制度改革工作。组织起草生态环境政策、规划，协调和审核生态环境专项规划。

（五）土壤与固体废物股（自然生态保护股）

1. 负责全市土壤、地下水等污染防治和生态保护的监督管理，拟订和监督实施全市土壤生态环境规划和相关生态环境功能区划，组织开展农村生态环境保护工作，组织指导农村环境综合整治，指导生态农业建设，监督指导农业面源污染治理工作。负责全市固体废物、化学品、重金属等污染防治的监督管理。组织实施新化学物质环境管理登记等环境管理制度。

2. 编制并组织实施生态保护规划，开展全市生态状况评估，指导生态示范创建。承担自然保护地、生态保护红线相关监管工作。组织开展生物多样性保护、生物遗传资源保护、生物安全管理工作。监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。

3. 负责核安全工作协调机制有关工作，组织辐射环境监测，承担核与辐射事故应急工作，负责放射性废物处理和处置设施、铀（钍）矿和伴生放射性矿、电磁辐射装置和设施、放射性物质运输的核安全、辐射安全和辐射环境保护、放射性污染治理的监督管理，对核材料的管制和民用核安全设备的设计、制造、安装和无损检验活动实施监督管理。承担污染物排放总量控制综合协调和管理工作。

（六）政策法规与应急信访股（生态环境执法与生态环境保护监察办公室）

1. 起草生态环境保护地方性法规、规章草案，承担机关有关规范性文件的合法性审查工作，承担机关行政复议、行政应诉等法律事务，负责评优创先活动的生态环境保护守法情况审核。牵头指导实施生态环境损害赔偿制度。承担生态环境地方标准、基准和技术规范管理工作。

2. 组织拟订突发生态环境事件和生态破坏事件的应急预案，指导协调调查处理工作。负责生态环境系统信访、公众举报工作，承办信访统计、分析、督办工作，直接查办或批转查办信访案件，指导生态环境舆情收集、研判、应对工作。对接市政府安委会相关工作，负责生态环境安全生产工作。

3. 监督全市生态环境政策、规划、法规、标准的执行，拟订建设项目竣工环境保护验收地方性政策和法规、规章草案，组织实施建设项目环境保护设施同时设计、同时施工、同时投产使用制度，依法对企业、事业单位和个体工商户采取行政处罚和查封、扣押等行政强制措施，组织开展生态环境保护执法检查，牵头组织联

合执法，开展执法监督和行政稽查，负责生态环境执法后督察和挂牌督办。牵头协调重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，协调解决有关跨区域环境污染纠纷。负责执法队伍建设和管理工作。

4.承担中央、省、吕梁市生态环境保护督察对接、协调工作，组织督察落实生态环境保护督察反馈问题整改。监督生态环境保护党政同责、一岗双责落实情况，拟订生态环境保护监察政策、制度、工作计划、实施方案并组织实施，协调生态环境保护监察专员公务活动，组织协调和指导区域、流域生态环境保护监察工作，协调生态环境保护监察中跨区域、流域问题的处理。牵头承办有关党政领导干部生态环境约谈、问责等事项。承担市生态环境保护委员会、市生态环境建设保护工作领导小组的日常工作。

（七）生态环境监测股（机动车和噪声环境股）

1.组织开展全市生态环境监测、执法监测、温室气体减排监测、应急监测，调查评估全市生态环境质量状况并进行预测预警，组织编报生态环境质量报告书，实施生态环境质量公告制度，统一发布全市生态环境综合性报告和重大生态环境信息，负责全市生态环境监测系统业务管理和技术指导，承担全市生态环境监测网、污染源在线监控网建设和管理工作。

2.负责全市机动车、噪声、光、恶臭等污染防治的监督管理，拟订和监督实施全市机动车、噪声、光、恶臭等污染防治规划和相关生态环境功能区划，建立监管平台，组织实施信息公开制、考核管理制度。

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：吕梁市生态环境局汾阳分局

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	1996.23	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	144.55
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	1851.68
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	1996.23	本年支出合计	58	1996.23
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	1996.23	总计	62	1996.23

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：吕梁市生态环境局汾阳分局

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		1,996.23	1,996.23					
208	社会保障和就业支出	144.55	144.55					
20809	退役安置	144.55	144.55					
2080901	退役士兵安置	144.55	144.55					
211	节能环保支出	1,851.68	1851.68					
21101	环境保护管理事务	1,443.92	1443.92					
2110101	行政运行	16.57	16.57					
2110105	环境保护法规、规划及标准	49.80	49.80					
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,377.55	1377.55					
21103	污染防治	263.54	263.54					
2110301	大气	245.95	245.95					
2110304	固体废弃物与化学品	17.59	17.59					
21104	自然生态保护	42.80	42.80					
2110401	生态保护	28.00	28.00					
2110402	农村环境保护	14.80	14.80					
21111	污染减排	101.42	101.42					
2111101	生态环境监测与信息	101.42	101.42					

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：吕梁市生态环境局汾阳分局

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		1,996.23		1,996.23			
208	社会保障和就业支出	144.55		144.55			
20809	退役安置	144.55		144.55			
2080901	退役士兵安置	144.55		144.55			
211	节能环保支出	1,851.68		1851.68			
21101	环境保护管理事务	1,443.92		1443.92			
2110101	行政运行	16.57		16.57			
2110105	环境保护法规、规划及标准	49.80		49.80			
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,377.55		1377.55			
21103	污染防治	263.54		263.54			
2110301	大气	245.95		245.95			
2110304	固体废弃物与化学品	17.59		17.59			
21104	自然生态保护	42.80		42.80			
2110401	生态保护	28.00		28.00			
2110402	农村环境保护	14.80		14.80			
21111	污染减排	101.42		101.42			
2111101	生态环境监测与信息	101.42		101.42			

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：吕梁市生态环境局汾阳分局

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	1996.23	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	144.55	144.55		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	1851.68	1851.68		
	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				
	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	1996.23	本年支出合计	59	1996.23	1996.23		
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	1996.23	总计	64	1996.23	1996.23		

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出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：吕梁市生态环境局汾阳分局

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		1,996.23		1,996.23
208	社会保障和就业支出	144.55		144.55
20809	退役安置	144.55		144.55
2080901	退役士兵安置	144.55		144.55
211	节能环保支出	1,851.68		1851.68
21101	环境保护管理事务	1,443.92		1443.92
2110101	行政运行	16.57		16.57
2110105	环境保护法规、规划及标准	49.80		49.80
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,377.55		1377.55
21103	污染防治	263.54		263.54
2110301	大气	245.95		245.95
2110304	固体废弃物与化学品	17.59		17.59
21104	自然生态保护	42.80		42.80
2110401	生态保护	28.00		28.00
2110402	农村环境保护	14.80		14.80
21111	污染减排	101.42		101.42
2111101	生态环境监测与信息	101.42		101.42

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：吕梁市生态环境局汾阳分局

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：吕梁市生态环境局汾阳分局

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：吕梁市生态环境局汾阳分局

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：吕梁市生态环境局汾阳分局

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：吕梁市生态环境局汾阳分局

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	440.91
货物	2	61.10
工程	3	
服务	4	379.81
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	9
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	7
6. 特种专业技术用车	13	1
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	1
(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1,996.23万元，支出总计1,996.23万元。与上年相比，收入总计增加1,996.23万元，增长∞%，支出总计增加1,996.23万元，增长∞%。主要原因是2022年决算由汾阳市财政局代为编制，单位不需编制决算，所以2022年决算数据为0。2023年较上年相比增长∞%。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,996.23万元，其中：

财政拨款收入1,996.23万元，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1,996.23万元，其中：

基本支出0万元，占比0%；

项目支出1,996.23万元，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1,996.23万元，支出总计1,996.23万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加1,996.23万元，增长∞%；财政拨款支出总计增加1,996.23万元增长∞%。主要原因是2022年决算由汾阳市财政局代为编制，单位不需编制决算，所以2022年决算数据为0。2023年较上年相比增长∞%。

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1,996.23万元，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1,996.23万元，增长∞%。主要原因是2022年决算由汾阳市财政局代为编制，单位不需编制决算，所以2022年决算数据为0。2023年较上年相比增长∞%。

（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1,996.23万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出(类)144.55万元，占比7.24%；
节能环保支出(类)1,851.68万元，占比92.76%。

（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370.62万元，支出决算1,996.23万元，完成年初预算的538.62%。其中：

社会保障和就业支出年初预算131.93万元，支出决算144.55万元，完成年初预算的109.57%，用于再就业退役军人经费。较2022年增加144.55万元，增长∞%，主要原因为2022年决算由汾阳市财政局代为编制，单位不需编制决算，所以2022年决算数据为0。2023年较上年相比增长∞%。节能环保支出年初预算238.69万元，支出决算1851.68万元，完成年初预算的775.77%，用于智慧环保项目、大气走航项目等政府节能环保支出。较2022年增加1851.68万元，增长∞%，主要原因为2022年决算由汾阳市财政局代为编制，单位不需编制决算，所以2022年决算数据为0。2023年较上年相比增长∞%。

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，主要包括本单位为市级垂管单位，人员经费由吕梁市财政局保障；

公用经费0万元，主要包括本单位为市级垂管单位，公用经费由吕梁市财政局保障。

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：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：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：单位为市级垂管单位，公务用车运行维护费由吕梁市财政局保障；

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：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：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，主要用于单位无公务用车购置费支出。

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：单位为市级垂管单位，公务用车运行维护费由吕梁市财政局保障。

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，主要是接待单位无国内公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是单位无国（境）外公务接待费支出。

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440.91万元，其中：政府采购货物支出61.10万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出379.81万元。政府采购授予中小企业合同金额440.91万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额401.31万元，占政府采购支出总额的91.02%。

（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9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7辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是监测站尾气遥感检测车。因资产系统未上划，车辆管理在汾阳市，全部车辆经费由吕梁市财政局保障；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

根据预算绩效管理要求，一是组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目8个，资金235.44万元，其中一般公共预算项目支出235.44万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资产经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为8个项目自评等级均为优，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。二是组织对汾阳市智慧环保项目2022年度上半年服务费1个项目开展了部门评价（以部门为主题开展的重点绩效评价），涉及金额1320万元，其中一般公共预算项目支出1320万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资产经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为优。

附件：项目绩效自评表及重点项目绩效评价报告。

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。
- 大气：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

第五部分 附件

吕梁市生态环境局汾阳分局关于对汾阳市 “智慧环保”2022年上半年 项目支出绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况

1、项目背景

为贯彻落实国务院印发的《打赢蓝天保卫战三年行动计划》（国发[2018]22号）以及吕梁市人民政府印发的《吕梁市打赢蓝天保卫战三年计划》（吕政发[2018]14号）文件，积极推进监测网络全覆盖，强化空气质量预测预报能力建设，完善空气质量预测预报会商机制，全面打造信息化监控平台。面对近年以来汾阳市大气环境质量全省倒数，河流断面生态补偿金被扣缴数额巨大的局面，市委、市政府为精准查找我市在环境保护上的短板并进行精准治理。

2、主要内容

根据2018年6月25日，汾阳市人民政府召开的第27次常务会议纪要，吕梁市生态环境局汾阳分局（原汾阳市环境保护局）具体负责“智慧环保”项目。本项目服务内容包括：环境空气质量自动监测服务，水环境质量自动监测服务、河道监控服务、污染源监测服务、视频监控服务、能力建设服务、分析咨询与运维服务以及智慧环保综合管理与分析应用平台九大模块。建设期限：2019年2月21日-2020年1月8日，服务期限：2020年2月24日-2023年2月23日。

3、实施情况

2018年6月25日汾阳市人民政府第27次常务会议，原则上同意实施汾阳市“智慧环保”项目，吕梁市生态环境局汾阳分局（原汾阳市环境保护局）根据市政府安排，承担了汾阳市“智慧环保”项目招标的相关工作。

2019年2月21日，吕梁市生态环境局汾阳分局（原汾阳市环境保护局）委托招标代理公司对该项目公开招标。中标单位为中节能天融科技有限公司，服务期为三年。

2019年8月26日，双方签订了《汾阳市“智慧环保”项目执行合同书》。于2020年2月24日正式启动。

根据山西国元会计事务所（有限公司）出具《汾阳市“智慧环保”项目运营期3（2022.2.24-2023.2.23）绩效评价报告》，运营期3绩效评价考核结果确定政府付费金额总计3,219.58万元。

吕梁市生态环境局汾阳分局于2023年累计拨付中节能天融（山西）科技有限公司项目资金1320万元。（指标文号分别为汾财建二【2023】124号、汾财建二【2023】55号、汾财建二【2023】164号、汾财建二【2023】20号、汾财建二【2023】71号）

4、资金投入和使用情况

（1）资金投入情况

汾阳市“智慧环保”服务项目费用财政拨款共计1320万元。

（2）资金使用情况

吕梁市生态环境局汾阳分局实际支出汾阳市“智慧环保”项目服务费用款1320万元。

（二）项目绩效目标

1、项目总体目标

为进一步加强生态环境保护，降低环境风险隐患，全面实现污染源头精细化管控。

2、项目阶段性目标

通过对区域布设“天空地一体化”在线监控网，让区域环境和企业“三废”的排放更加透明化，使区域环境质量的管控落到实处，一方面有利于实现区域生态环境分区管理、针对性管治；另一方面环保信息的公开有利于提高区域民众环保意识，使区域政府、企业、甚至个人协同治理环境污染，最终使区域生态环境质量得到整体提升。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1、绩效评价目的：根据设定的绩效目标、运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准、评价方法，对吕梁市生态环境局汾阳分局2021年智慧环保项目从决策、过程、产出、效益四个方面进行客观、公正的综合评价。严格控制投资，确保资金合理使用和资金使用安全；强化资金支付管理、项目成本管理和财务管理制度；加强项目管理，确保项目建设取得更好经济、生态、社会效益。

2、绩效对象：吕梁市生态环境局汾阳分局

3、绩效范围：汾阳市“智慧环保”2022年上半年服务费用项目

（二）绩效评价原则

1、社会效益原则、合法性原则

2、评价方法

本次评价采用比较法和公众评判法，始终遵循科学规范、全面系

统和绩效相关的基本原则。

3、评价标准

绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价内容设定。总分一般设置为 100 分，等级一般划分为四档：90(含)-100 分为优、80(含)-90 分为良、60(含)-80 分为中、60 分以下为差。

(三) 绩效评价工作过程

根据项目基本情况收集资料、汇总数据、项目支出绩效目标申报表，预算资料、资金实际到位资料、资金支出凭证等，填制项目支出绩效评价指标体系表。

三、综合评价情况及评价结论

经评价，最后评定吕梁市生态环境局汾阳分局 2022 年智慧环保项目综合评价得分 93 分，绩效评价等级为优。

经评估，吕梁市生态环境局汾阳分局 2022 年智慧环保项目财政资金使用情况达到既定目标，政策实施效果、资金使用绩效较好。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况。

1、项目立项

该项目根据汾阳市人民政府第 27 次常务会议等文件精神讨论决定由吕梁市生态环境局汾阳分局组织实施，由于该项目为政府购买服务项目，不属于工程类项目，未列入《山西省政府核准的投资项目目录（2017 年本）》，故未进行立项。

2、绩效目标

该项目绩效目标符合相关政策、规定，符合客观实际。

3、资金投入

汾阳市“智慧环保”服务项目费用财政拨款共计 1320 万元，资金分配合理。

（二）项目过程情况

1、资金管理情况

该项目资金到位率良好。2022 年度计划支出 1320 万元，实际到位 1320 万元，资金到位率好。

2、组织实施情况

该项目有效执行汾阳市“智慧环保”项目政府购买服务实施方案，实施效果良好，在不改变区域现有社会环境、人文条件的基础上，有效提升了区域生态环境的质量，直接和间接地减少了经济损失。

（三）项目产出情况

1、产出数量：项目计划支出为 1320 万元，实际完成项目款 1320 万元，实际完成率 100%。

2、产出质量：质量达标率主要体现在该项目组织实施绩效评价，专家组绩效评价结果优秀，服务质量方面较好。

3、产出时效：项目服务正常启动，运行稳定，服务产出及时。

4、项目成本节约率：100%。

（四）项目效益情况

1、经济效益

项目的实施将直接减少生态环境事故带来的经济损失；有效节约人力资源配置带来的成本；汾阳市智慧环保体系建设完成后，可以通

过区域生态环境立体化监控和监测预警，实现对风险的预先甄别，从而将风险消灭于产生前，这样就保障了区域内企事业单位的连续运转，保证了区域的正常生产效率。另一方面，可以为国家在全国范围继续开展同类项目积累建设经验和管理经验，保证试点有用，从而保证项目推广时减少其他同类项目出现问题的概率，实现成本节约。

2、社会效益

项目的实施将提高汾阳市环保监管能力，为发展循环经济、改善环境质量、强化风险信息感知、提高预警防灾能力等奠定良好的基础。

3、生态效益

项目的实施将提高环境质量综合分析评价水平，掌握环境质量状况及变化趋势，说清污染物排放情况，说清潜在的环境风险，为提高生态文明建设水平提供重要的科技支撑。

4、可持续性影响

项目的实施为汾阳产业转型、能源结构升级提供科学依据。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

汾阳市市委、市政府高度重视生态环境保护工作，坚决扛起环境质量改善重大政治责任，举全市之力高位推进空气质量改善。通过引入高技术企业实现汾阳市生态环境智慧监管全覆盖，极大的推动了我市环境治理工作进展，为我市稳定退出全省后十打下坚实基础，生态环境局汾阳分局以担当作为、奋勇争先向吕梁市委、市政府和全市人民交上一份经得住历史和实践检验的绿色成绩单。

附件1

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		吕梁市生态环境局汾阳分局2023年六五环境日文艺晚会活动费用							
主管部门		吕梁市生态环境局汾阳分局			实施单位	吕梁市生态环境局汾阳分局			
项目资金(万元)	权重		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	10	年度资金总额	14.94	14.94	14.94	10	100%	10	
		其中:当年财政拨款	14.94	14.94	14.94	—		—	
		上年结转资金	0	0	—	—		—	
		其他资金	0	0	—	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	激发人们热爱家乡、热爱汾阳、建设美丽汾阳的热情。			提升了人们热爱家乡、热爱汾阳、建设美丽汾阳的热情。					
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	50	数量指标	举办文艺晚会	1台	1台	10	10	
			质量指标	经费支出合规性	合规	合规	10	10	
			时效指标	2023.6月完成	完成	完成	10	10	
			成本指标	费用	149400元	149400元	20	20	
	效益指标	30	经济效益指标						
			社会效益指标	提升六五环境日影响力,营造良好文化氛围	≥96%	≥96%	30	30	
			生态效益指标						
			可持续影响指标						
	满意度指标	10	服务对象满意度指标	人员满意度	>98%	>98%	10	10	
总分						100	100		

附件1

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		汾阳市“智慧环保”项目第二个服务期实施方案编制项目							
主管部门		吕梁市生态环境局汾阳分局			实施单位	吕梁市生态环境局汾阳分局			
项目资金(万元)	权重		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	10	年度资金总额	9.8	9.8	9.8	10	100%	10	
		其中:当年财政拨款	9.8	9.8	9.8	—	—	—	
		上年结转资金	0	0	—	—	—	—	
		其他资金	0	0	—	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据目前环境管理工作需求以及能力建设现状,对汾阳市“智慧环保”项目进行优化调整。				根据目前环境管理工作需求以及能力建设现状,对汾阳市“智慧环保”项目进行优化调整。				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	50	数量指标	编制实施方案和财务测算报告	1套	1套	20	20	
			质量指标	通过专家评审	100%	100%	10	10	
			时效指标	拨付及时性	及时完成	及时完成	10	10	
			成本指标	费用	9.8万元	9.8万元	10	10	
	效益指标	30	经济效益指标	优化完善服务内容	100%	100%	10	10	
			社会效益指标	专业化提升程度	≥95%	≥95%	10	10	
			生态效益指标	做好汾阳市生态环境管理及决策的助手	≥90%	≥90%	10	10	
			可持续影响指标						
	满意度指标	10	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100		

附件1

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		汾阳市2023年大气污染走航巡查项目服务经费							
主管部门		吕梁市生态环境局汾阳分局			实施单位	吕梁市生态环境局汾阳分局			
项目资金(万元)	权重		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	10	年度资金总额	58.9876	58.9876	58.9876	10	100%	10	
		其中:当年财政拨款	58.9876	58.9876	58.9876	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>为快速对本地挥发性有机物污染物和常规参数的排放情况进行全面的摸底调查,摸清园区整体的污染物分布情况,锁定重点区域,重点企业,重点工段,实现对污染气体排放单位进行分级管控,对差异化治理措施的制定和治理措施的快速后评估提供数据支撑,需要能够同时实现挥发性有机物污染物和常规参数同步走航监测的环境空气走航监测系统作为服务,以满足当前区域空气质量评估、污染溯源及污染精准防控的需求。项目实施后,通过走航监测设备的配套服务,健全大气移动监测能力,实现生态环境监测网络的重要补充,精准识别整体大气污染源及程度,通过采取综合措施,切实提升 VOCs 治理能力,实现 VOCs 排放量明显下降,有效遏制 O3 和 PM2.5 污染,产生较好应急效益、经济效益和社会效益。</p>				<p>为快速对本地挥发性有机物污染物和常规参数的排放情况进行全面的摸底调查,摸清园区整体的污染物分布情况,锁定重点区域,重点企业,重点工段,实现对污染气体排放单位进行分级管控,对差异化治理措施的制定和治理措施的快速后评估提供数据支撑,需要能够同时实现挥发性有机物污染物和常规参数同步走航监测的环境空气走航监测系统作为服务,以满足当前区域空气质量评估、污染溯源及污染精准防控的需求。项目实施后,通过走航监测设备的配套服务,健全大气移动监测能力,实现生态环境监测网络的重要补充,精准识别整体大气污染源及程度,通过采取综合措施,切实提升 VOCs 治理能力,实现 VOCs 排放量明显下降,有效遏制 O3 和 PM2.5 污染,产生较好应急效益、经济效益和社会效益。</p>				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	50	数量指标	该项目生成数据包含日报	30份	30份	10	10	
				总结性报告	1份	1份	10	10	
			质量指标	满足环保及电子信息化行业要求	100%	100%	10	10	
				时效指标	完成及时性	100%	100%	10	10
			成本指标	费用	589876元	589876元	10	10	
	效益指标	30	经济效益指标	对挥发性有机物排放进行精准溯源,为精准治理臭氧污染提供科技支撑	≥96%	≥96%	7.5	7	空气质量得到改善,但臭氧治理水平还需进一步提高
			社会效益指标	改善城市臭氧质量,促进我市经济与环境协调发展	≥95%	≥95%	7.5	7	空气质量得到改善,但臭氧治理水平还需进一步提高
			生态效益指标	改善空气质量,提高臭氧治理水平	≥90%	≥90%	7.5	7.5	
			可持续影响指标	空气持续改善	≥93%	≥93%	7.5	7.5	
满意度指标	10	服务对象满意度指标	满意度	100%	100%	10	10		
总分						100	99		

附件1

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		汾阳市智慧环保项目2022年度上半年服务费							
主管部门		吕梁市生态环境局汾阳分局			实施单位	吕梁市生态环境局汾阳分局			
项目资金(万元)	权重		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	10	年度资金总额	1320	1320	1320	10	100%	10	
		其中:当年财政拨款	1320	1320	1320	—	—	—	
		上年结转资金	0	0	—	—	—	—	
		其他资金	0	0	—	—	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	提高环境质量综合分析评价水平,掌握环境质量状况及变化趋势,摸清污染物排放情况,排除潜在的环境风险,为提高生态文明建设水平提供重要的科技支撑。				提高环境质量综合分析评价水平,掌握环境质量状况及变化趋势,摸清污染物排放情况,排除潜在的环境风险,为提高生态文明建设水平提供重要的科技支撑。				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	50	数量指标	智慧环保服务项目(包括河道监控),采购仪器、监测车、管理应用平台等,服务期	3年	3年	20	20	
			质量指标	智慧科技、准确掌握、高效应对	100%	100%	10	9	智慧科技高效等方面有待进一步提高
			时效指标	智慧环保服务项目及时建设性	≥90%	≥90%	10	10	
			成本指标	费用	1320万元	1320万元	10	10	
	效益指标	30	经济效益指标	该项目的建设将产生巨大的直接和间接的经济效益,例如避免因事故导致的直接经济损失、环境事故处理的延续损失、企业停产带来的间接损失等。	≥95%	≥95%	7.5	5.5	通过区域生态环境立体化监控和监测预警,实现对风险的预先甄别,从而将风险消灭于产生前
			社会效益指标	必将提高汾阳市环保监管能力,为发展循环经济、改善环境质量、强化风险信息感知、提高预警防灾能力等奠定良好的基础	≥96%	≥96%	7.5	5.5	
			生态效益指标	提高环境质量综合分析评价水平,掌握环境质量状况及变化趋势,摸清污染物排放情况,说清潜在的环境风险,为提高生态文明建设水平提供重要的科技支撑。	≥90%	≥90%	7.5	7.5	掌握环境质量状况及变化趋势,说清污染物排放情况,说清潜在的环境风险
			可持续影响指标	为汾阳产业转型、能源结构升级提供科学依据。	5年	5年	7.5	7.5	
	满意度指标	10	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	≥95%	10	8	尽可能的为百姓提供方便
总分						100	93		

附件1

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		购置一台便携式VOCs检测设备							
主管部门		吕梁市生态环境局汾阳分局			实施单位	吕梁市生态环境局汾阳分局			
项目资金(万元)	权重		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	10	年度资金总额	29.536	29.536	29.536	10	100%	10	
		其中:当年财政拨款	29.536	29.536	29.536	—		—	
		上年结转资金	0	0	—	—		—	
		其他资金	0	0	—	—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为汾阳市产业结构调整提供依据,改善城市臭氧质量,促进我市经济与环境协调发展。				为汾阳市产业结构调整提供依据,改善城市臭氧质量,促进我市经济与环境协调发展。				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	50	数量指标	便携式VOCs检测设备	1台	1台	20	20	
			质量指标	设备验收合格率	100%	100%	10	10	
			时效指标	2023年实施完成	100%	100%	10	10	
			成本指标	费用	295360元	295360元	10	10	
	效益指标	30	经济效益指标	为汾阳市产业结构调整提供依据。	100%	100%	10	10	
			社会效益指标	改善城市臭氧质量,促进我市经济与环境协调发展。	≥96%	≥96%	10	10	
			生态效益指标						
			可持续影响指标	实现汾阳空气质量持续改善。	≥95%	≥95%	10	10	
	满意度指标	10	服务对象满意度指标	人员满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100		

附件1

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		吕梁市生态环境局汾阳分局2023-2024年两台激光雷达设备一年运维服务项目经费							
主管部门		吕梁市生态环境局汾阳分局			实施单位	吕梁市生态环境局汾阳分局			
项目资金(万元)	权重		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	10	年度资金总额	11.88	11.88	11.88	10	100%	10	
		其中:当年财政拨款	11.88	11.88	11.88	—	—	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
		其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	提高环境质量综合分析评价水平,掌握环境质量状况及变化趋势,说清污染物排放情况,说清潜在的环境风险,为提高生态文明建设水平提供重要的科技支撑。				提高环境质量综合分析评价水平,掌握环境质量状况及变化趋势,说清污染物排放情况,说清潜在的环境风险,为提高生态文明建设水平提供重要的科技支撑。				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	50	数量指标	两台颗粒物激光雷达运维服务	1年	1年	20	20	
			质量指标	满足环保行业要求	100%	100%	10	10	
			时效指标	及时完成	及时完成	及时完成	10	10	
			成本指标	成本	39.8万元	39.8万元	10	10	
	效益指标	30	经济效益指标	记录期间可能出现的沙尘天气,持续时间长短,结合风雷达判断源头等,及时预防。	提高	提高	7.5	7.5	
			社会效益指标	提高汾阳市环保监管能力,为发展循环经济、改善环境质量、强化风险信息感知等奠定良好的基础	提高	提高	7.5	7.5	
			生态效益指标	提高环境质量综合分析评价水平,掌握环境质量状况及变化趋势,说清污染物排放情况,说清潜在的环境风险,为提高生态文明建设水平提供重要的科技支撑	提高	提高	7.5	7.5	
			可持续影响指标	为汾阳产业转型、能源结构升级提供科学依据	5年	5年	7.5	7.5	
	满意度指标	10	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100		

附件1

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		吕梁市生态环境局汾阳分局激光雷达设备运维服务项目经费							
主管部门		吕梁市生态环境局汾阳分局			实施单位	吕梁市生态环境局汾阳分局			
项目资金(万元)	权重		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	10	年度资金总额	69.9041	69.9041	69.9041	10	100%	10	
		其中:当年财政拨款	69.9041	69.9041	69.9041	—		—	
		上年结转资金	0	0	0	—		—	
		其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	提高环境质量综合分析评价水平,掌握环境质量现状及变化趋势,说清污染物排放情况,说清潜在的环境风险,为提高生态文明建设水平提供重要的科技支撑。				提高环境质量综合分析评价水平,掌握环境质量现状及变化趋势,说清污染物排放情况,说清潜在的环境风险,为提高生态文明建设水平提供重要的科技支撑。				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	50	数量指标	两台颗粒物激光雷达第一次运维服务费用	1项	1项	20	20	
			质量指标	满足环保行业要求	100%	100%	10	10	
			时效指标	及时完成	及时	及时	10	10	
			成本指标	成本	699041元	699041元	10	10	
	效益指标	30	经济效益指标	记录期间可能出现的沙尘天气,持续时间长短,结合风雷达判断源头等,及时预防。	持续提高	持续提高	7.5	7.5	
			社会效益指标	提高汾阳市环保监管能力,为发展循环经济、改善环境质量、强化风险信息感知等奠定良好的基础	持续提高	持续提高	7.5	7.5	
			生态效益指标	提高环境质量综合分析评价水平,掌握环境质量现状及变化趋势,说清污染物排放情况,说清潜在的环境风险,为提高生态文明建设水平提供重要的科技支撑	提高	提高	7.5	7.5	
			可持续影响指标	为汾阳产业转型、能源结构升级提供科学依据	5年	5年	7.5	7.5	
	满意度指标	10	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100		

附件1

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		吕梁市生态环境局汾阳分局实施更换环境空气质量自动监测站颗粒物分析仪监测设备及手工比对监测项目经费							
主管部门		吕梁市生态环境局汾阳分局			实施单位	吕梁市生态环境局汾阳分局			
项目资金(万元)	权重		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	10	年度资金总额	101.42	101.42	101.42	10	100.00%	10	
		其中:当年财政拨款	101.42	101.42	101.42	—		—	
		上年结转资金	0	0	0	—		—	
		其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	及时上报我市环境空气质量状况,客观、准确、公正地反映我市环境空气质量状况。				客观、准确、公正地反映我市环境空气质量状况。				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	50	数量指标	指标1:颗粒物PM10、PM2.5分析仪	2套	2套	10	10	
			质量指标	指标1:比对监测合格率	100%	100%	10	10	
				指标2:设备验收合格率	100%	100%	10	10	
			时效指标	指标1:完成时限	2023年完成	完成	10	10	
			成本指标	指标1:成本费用	101.42	101.42	10	10	
	效益指标	30	经济效益指标	指标1:	—	—	—	—	
			社会效益指标	指标1:业务保障度	保障	达成预期指标	10	10	
			生态效益指标	指标1:准确、公正地反映我市环境空气质量状况。	≥90%	≥90%	10	10	
			可持续影响指标	指标1:使用年限	≥6年	≥6年	10	10	
满意度指标	10	服务对象满意度指标	指标1:人员满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	100		

附件1

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		吕梁市生态环境局汾阳分局突发环境应急预案项目费用							
主管部门		吕梁市生态环境局汾阳分局			实施单位	吕梁市生态环境局汾阳分局			
项目资金(万元)	权重		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	10	年度资金总额	5.16	5.16	5.16	10	100.00%	10	
		其中:当年财政拨款	5.16	5.16	5.16	—		—	
		上年结转资金	0	0	—	—		—	
		其他资金	0	0	—	—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	针对可能发生的重大环境事件,保证迅速,有效,有序地开展应急救援行动,预防、降低事故损失而预先制定的有关方案,保护环境,促进社会全面、协调、可持续发展。				迅速,有效,有序地开展应急救援行动,预防、降低事故损失而预先制定的有关方案,保护环境,促进社会全面、协调、可持续发展。				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	50	数量指标	指标1:编制突发环境事件应急方案	1份	1份	20	20	
			质量指标	指标1:汾阳市行政区域内发生的突发生态环境事件的应对工作得到有效支撑开展	100%	100%	10	10	
			时效指标	指标1:三年重新修订	100%	100%	10	10	
			成本指标	指标1:费用	5.16万元	5.16万元	10	10	
	效益指标	30	经济效益指标	指标1:		—	—	—	
			社会效益指标	指标1:针对可能发生的重大环境事件,保证迅速,有效,有序地开展应急救援行动,预防、降低事故损失而预先制定的有关方案。	100%	100%	10	10	
			生态效益指标	指标1:保障公众生命健康和财产安全	≥90%	≥90%	10	10	
			可持续影响指标	指标1:保护环境,促进社会全面、协调、可持续发展	20年	20年	10	10	
	满意度指标	10	服务对象满意度指标	指标1:满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100		

汾阳大气污染走航巡查项目服务经费(2023)项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		汾阳大气污染走航巡查项目服务经费(2023)							
主管部门及代码		957-吕梁市生态环境局汾阳分局			预算单位	957001-吕梁市生态环境局汾阳分局			
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:	59.4	59.4	59.4	59.4	0	100	10	
	市区区财政资金	59.4	59.4	59.4	59.4	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	为快速对本地挥发性有机物污染物和常规参数的排放情况进行全面的摸底调查,摸清园区整体的污染物分布情况,锁定重点区域,重点企业,重点工段,实现对污染气体排放单位进行分级管控,对差异化治理措施的制定和治理措施的快速后评估提供数据支撑,需要能够同时实现挥发性有机物污染物和常规参数同步走航监测的环境空气走航监测系统作为服务,以满				严控臭氧污染,针对重点企业和重点环节,组织开展挥发性有机物走航巡查				
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	该项目生成数据包含日报	=30份	=30份	=30份	10	10	
			总结性报告	=1份	=1份	=1份	10	10	
		质量指标	满足环保及电子信息化行业	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	合同签订后立即开展大气污	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目成本	=59.4万元	=59.4万元	=59.4万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	该项目的建设将产生巨大的	持续提高	持续提高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	改善城市臭氧质量,促进我	持续提供	持续提供	达成预期指标	10	9	空气质量得到改善,但臭氧治理水平还需进一步提高
		生态效益指标	改善空气质量,提高臭氧	持续提高	持续提高	达成预期指标	5	4.5	空气质量得到改善,但臭氧治理水平还需进一步提高
		可持续影响指标	实现汾阳空气质量持续改善	持续改善	持续改善	达成预期指标	5	4.5	空气质量得到改善,但臭氧治理水平还需进一步提高
满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分							98	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	项目按时有序推进,并按计划完成,根据合同约定付款59.4万元						
		产出情况及分析	根据合同约定,完成数据日报30份,总结性报告一份						
		效益情况及分析	该项目的建设产生巨大的直接和间接的经济效益,为积极应对夏秋季臭氧污染,对挥发性有机物排放进行精准溯源,为精准治理臭氧污染提供科技支撑						
		满意度情况及分析	实现汾阳空气质量持续改善,臭氧治理水平得到提高,群众环境满意度提高						
		主要经验做法	针对重点企业和重点环节,组织开展挥发性有机物走航巡查执法专项行动,严控臭氧污染。						
		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	臭氧治理水平还需进一步提高。						

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。

汾阳市创建生态文明示范区规划编制费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		汾阳市创建生态文明示范区规划编制费							
主管部门及代码		957-吕梁市生态环境局汾阳分局			预算单位	957001-吕梁市生态环境局汾阳分局			
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:	28	28	28	28	0	100	10
市县区财政资金	28	28	28	28	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	建立健全环境宣传与监管机构，增强各级环境保护监管能力，有效提高群众生态环境保护意识，破坏的生态环境得到明显改善。				已完成对我市生态文明建设做出相关规划，资金已全部支付。执行率100%				
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	规划目标数量	1	1	达成预期指标	20	20	
		质量指标	规划目标合格率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	规划目标拟定率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	规划编制经费	=28万元	=28万元	=28万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高农业废弃物持续提高	持续提高	持续提高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	公众对生态文明持续影响	持续影响	持续影响	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	建立健全环境持续改善	持续改善	持续改善	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	对第三方服务满	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
总分							100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析	项目实施情况正常，预算执行情况符合相关要求及规定。						
		产出情况及分析	产出情况无偏差。						
		效益情况及分析	效益情况全部完成。						
		满意度情况及分析	对服务对象服务情况满意						
		主要经验做法	根据相关规定，严格按照要求开展各项工作，保证项目顺利实施，圆满完成。						
		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。

汾阳市沿河农村生活污水治理规划方案编制经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		汾阳市沿河农村生活污水治理规划方案编制经费									
主管部门及代码		957-吕梁市生态环境局汾阳分局			预算单位	957001-吕梁市生态环境局汾阳分局					
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:		14.8	14.8	14.8	14.8	0	100	10		
		市县区财政资金		14.8	14.8	14.8	14.8	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	改善饮水状况,确保饮用水源安全和农民身心健康,带动周边区域农村生活污水治理,形成长效机制,逐步改善区域生态环境质量。					对我市沿河农村生活污水治理做出规划,已按照规划内容完成实施。年初预算下达数14.8万元,支付14.8万元,执行率100%					
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	乡镇数量	=2个	=2个	=2个	10	10			
			村庄数量	=15个	=15个	=15个	10	10			
		质量指标	饮用水卫生合格率	≥90%	≥90%	≥90%	3	3			
			生活污水处理率	≥60%	≥60%	≥60%	3	3			
			生活垃圾无害化处理率、畜禽粪便综合	≥70%	≥70%	≥70%	4	4			
			时效指标	及时实施	及时实施	及时实施	10	10			
	成本指标	规划编制经费	=14.8万元	=14.8万元	=14.8万元	10	10				
	效益指标	经济效益指标	污泥处置按照减量化、稳定化、无害化、资源化的原则,鼓励回收进行资源化利用	持续提高	持续提高	持续提高	10	10			
		社会效益指标	提高农村人居环境生活质量,缩小城乡差距,促进和谐社会建设,推进社会主义新农村建设。	持续提高	持续提高	持续提高	5	5			
		生态效益指标	改善饮水状况,确保饮用水源安全和农民身心健康,改善村庄环境卫生状况,减少主要污染物排放,结合农业生产需要,加强水资源综合	持续改善	持续改善	持续改善	5	5			
		可持续影响指标	带动周边区域农村生活污水治理,形成长效机制,逐步改善区域生态环境质量。	持续影响	持续影响	持续影响	10	10			
		满意度指标	服务对象对第三方服务满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10			
总分							100		优		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		项目实施情况正常,预算执行情况符合相关要求及规定。								
	产出情况及分析		产出情况无偏差,各类指标达到相关要求。								
	效益情况及分析		效益指标均达到预期目标。								
	满意度情况及分析		对服务对象服务情况满意。								
	主要经验做法		根据相关规定,严格按照要求开展各项工作,保证项目顺利实施,圆满完成。								
	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。

汾阳市智慧环保项目法律审核服务经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		汾阳市智慧环保项目法律审核服务经费									
主管部门及代码		957-吕梁市生态环境局汾阳分局			预算单位	957001-吕梁市生态环境局汾阳分局					
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:		19.5	19.5	19.5	19.5	0	100	10		
市、县、区财政资金		19.5	19.5	19.5	19.5	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	梳理智慧环保项目问题线索，确保审核工作专业性。					按照市政府主要领导批示要求，我局需梳理汾阳市“智慧环保”项目有关问题线索，为确保相关资金等审核工作专业性，局党组会议研究决定聘用政府签约律师开展项目法律符合性审查，按照程序开展项目法律符合性审查。					
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	出具法律审查意见	=1份	=1份	=1份	20	20			
		质量指标	按期完成	=100%	=100%	=100%	10	10			
		时效指标	及时完成	=100%	=100%	=100%	10	10			
		成本指标	法律咨询服务费	=195000元	=195000元	=195000元	10	10			
	效益指标	经济效益指标	开展汾阳市“智慧环保”项目法律符合性	提升	提升	达成预期指标	15	15			
		社会效益指标	智慧环保程序等审查	持续影响	持续影响	达成预期指标	15	15			
满意度指标	服务对象满意度	人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
总分							100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况	2022年11月项目有序开展，根据合同执行，出具法律审查意见，按照合同约定付款19.5万元。								
		产出情况	根据合同执行，出具法律审查意见。								
		效益情况	我局梳理汾阳市“智慧环保”项目有关问题线索，确保相关资金等审核工作专业性								
		满意度情况	聘用政府签约律师开展项目法律符合性审查								
	主要经验做法		聘用政府签约律师开展项目法律符合性审查，确保相关资金等审核工作专业性								
	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。

汾阳市智慧环保项目审计服务经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		汾阳市智慧环保项目审计服务经费								
主管部门及代码		957-吕梁市生态环境局汾阳分局			预算单位	957001-吕梁市生态环境局汾阳分局				
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:		19.95	19.95	19.95	19.95	0	100	10
市县区财政资金		19.95	19.95	19.95	19.95	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	梳理智慧环保项目问题线索,确保审核工作专业性。				我局梳理汾阳市“智慧环保”项目有关问题线索,确保相关资金等审计工作专业性,聘用政府签约审计单位开展专业审计。					
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	出具审计报告	=1份	=1份	=1份	20	20		
		质量指标	按期完成	=100%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	及时完成	=100%	=100%	=100%	10	10		
		成本指标	审计服务费	=199500元	=199500元	=199500元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	确保汾阳市“智慧环保”项目资金等审核工作专业性	提升	提升	达成预期指标	15	15		
		社会效益指标	智慧环保资金审查	持续影响	持续影响	达成预期指标	15	15		
满意度指标	服务对象满意度	人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10			
总分							100	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		2022年11月项目有序开展,根据合同执行,出具审计报告,按照合同约定付款19.95万元。						
		产出情况		根据合同执行,出具审计报告。						
		效益情况		我局梳理汾阳市“智慧环保”项目有关问题线索,确保相关资金等审计工作专业性						
		满意度情况		聘用政府签约审计单位开展专业审计。						
	主要经验做法		开展专业审计。							
	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。

垃圾分类短片经费项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		垃圾分类短片经费									
主管部门及代码		957-吕梁市生态环境局汾阳分局			预算单位	957001-吕梁市生态环境局汾阳分局					
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:		17.585	17.585	17.585	17.585	0	100	10		
市区区财政资金		17.585	17.585	17.585	17.585	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	保护全市生态环境，传达普及环保常识。推动生态文明建设。					增强了人们的环保观念，推动了垃圾分类工作的顺利进行。					
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	制作视频数量	=2个	=2个	=2个	20	20			
		质量指标	视频符合汾阳实际，有较强的传播力	=100%	=100%	=100%	10	10			
		时效指标	及时性	≥90%	≥90%	≥90%	10	10			
		成本指标	费用	=	=175854元	=175854元	10	10			
	效益指标	经济效益指标	提高城市环境，发展生态经济。	≥90%	≥90%	≥90%	10	10			
		社会效益指标	让群众充分认识到保护环境的重要性，进一步提高环保意识。	≥90%	≥90%	≥90%	10	8	公众对垃圾分类的认识不足、参与度不高		
		生态效益指标	提升公民意识，让公民通过网络形式自觉转发，吸引更多群众参与生态环境。	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高了人民群众的生态获得感 and 幸福感	≥96%	≥96%	≥96%	10	10			
	总分								98	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	内容制作、传播渠道、线下活动和其他费用按照预算完成了短片制作，严格控制各项支出，实际支出与预算一致，执行率为100%								
		产出情况及分析	"数量指标年初指标值为2个，实际完成值与其基本持平；质量指标视频符合汾阳实际，有较强的传播力，实际完成值100%；时效指标年初指标值≥90%，实际完成值与其基本持平；成本指标年初指标值175854元，实际完成值175854元。"								
		效益情况及分析	经济效益指标年初指标值≥90%，实际完成值与其基本持平；社会效益指标年初指标值≥90%，实际完成值与其基本持平；生态效益指标年初指标值≥95%，实际完成值与其基本持平。								
		满意度情况及分析	服务对象满意度初指标值≥96%，实际完成值与其基本持平，满意度较高。								
	主要经验做法	精细化预算管理，确保资金合理分配。精细化预算管理是提高垃圾分类短片经费项目支出效益的关键。首先，要充分了解项目需求，制定详细的预算方案。其次，根据实际执行情况，适时调整预算。最后，强化预算执行监督，确保资金合理分配。									
	项目管理中存在的问题及原因分析	社会环境因素是影响垃圾分类短片经费项目管理的因素之一。如公众对垃圾分类的认识不足、参与度不高，导致项目效果受限。									
	下一步改进措施及管理建议	1. 加强经费监管：1. 建立健全监督机制，确保经费使用透明度，同时应对经费使用情况进行定期审计，确保资金充分发挥作用。2. 优化经费分配：应根据实际需求，合理分配经费，确保项目实施过程中的资金需求得到满足。3. 提升项目管理专业性：可引入专业项目管理团队，提高项目管理水平，确保项目质量。									

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”的取值规则，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。

吕梁市生态环境局汾阳分局雾炮车运行费用 2022年6月至2022年7月项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		吕梁市生态环境局汾阳分局雾炮车运行费用 2022年6月至2022年7月								
主管部门及代码		957-吕梁市生态环境局汾阳分局			预算单位	957001-吕梁市生态环境局汾阳分局				
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:		26.4	26.4	19.035	16.245	2.79	85.34	8.53	
市区财政资金		26.4	26.4	19.035	16.245	2.79	85.34	8.53		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	提高城市环境, 促进市场经济, 提高了人民群众的生态获得感和幸福感。					空气质量达到了国家和地方环保标准, 提高了环保设施运行效率, 降低了环境污染发生率。				
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	租用雾炮车	=5辆	=5辆	=5辆	10	10		
			雇佣驾驶员	=10名	=10名	=10名	10	10		
		质量指标	车辆正常、高效运行。	=100%	=100%	=100%	10	10		
			时效指标	时间段	自2022年6月-	自2022年6月-	部分达成预期指标	10	10	
	效益指标	成本指标	费用	=26.4万元	=26.4万元	=16.2452万元	10	6	该项目交由第三方运行, 剩余资金财政收回。	
			经济效益指标	提高城市环境, 促进市场经济	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
		社会效益指标	改善全市环境质量, 保障环境安全	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
		生态效益指标	降低了臭氧和PM2.5浓度	≥90%	≥90%	≥90%	5	5		
		可持续影响指标	为全市生态发展提供了保障	=10年	=10年	=10年	5	5		
满意度指标		服务对象满意度	提高了人民群众的生态获得感和幸福	≥90%	≥90%	≥90%	10	8	雾炮车运行过程中引发噪音、水雾, 对人员出行有一定的影响	
总分							92.53	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		雾炮车的运行费用构成较为合理, 各部分费用比例分布均衡。从合理性分析来看, 雾炮车运行费用的预算执行情况比较符合实际情况。						
		产出情况及分析		租用雾炮车年初指标值5辆, 实际完成值5辆, 与年初指标值持平; 雇佣驾驶员10名, 实际完成值与年初指标值持平; 车辆正常、高效运行年初指标值100%, 实际完成值与年初指标值持平; 时间段年初指标值自2022年6月-2022年7月底, 实际完成值与年初指标值持平;						
		效益情况及分析		经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标实际完成值和年初指标值持平, 取得了良好的社会效益。						
		满意度情况及分析		服务对象满意度指标年初指标值 ≥90%, 实际完成值与年初指标值持平, 满意度较高。						
	主要经验做法		显著的环保效果; 雾炮车项目实施后, 空气质量得到显著改善。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		2. 指标预算稍有偏差, 3. 社会舆论方面: 雾炮车运行过程中引发噪音、水雾, 对人员出行有一定的影响。							
下一步改进措施及管理建议		1. 加强预算管理, 提高预算执行的精准度, 对雾炮车的各项费用进行细化, 制定详细的预算计划, 确保各项费用合理分配; 2. 加强设备维护保养, 提高设备运行效率, 对雾炮车进行定期检查, 发现问题及时维修, 确保设备处于良好状态; 3. 加强人员培训, 提高操作水平, 定期组织雾炮车操作人员培训, 提高他们的业务水平, 确保雾炮车发挥最大效益。								

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。

十四五两山七河一流域生态保护和生态文明建设、生态经济发展规划十四五生态环境保护专项规划编制经费2023年项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		十四五两山七河一流域生态保护和生态文明建设、生态经济发展规划十四五生态环境保护专项规划编制经费2023年							
主管部门及代码		957-吕梁市生态环境局汾阳分局			预算单位		957001-吕梁市生态环境局汾阳分局		
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:	49.8	49.8	49.8	49.8	0	100	10	
	市县区财政资金	49.8	49.8	49.8	49.8	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保护全市生态环境、推动生态文明建设的整体突破和大幅改观, 为全市生态环境保护发展提供了保障。				合理分配了财政资金, 确保经费及时到位, 达到保护环境的目的。				
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	规划编制项目	=2本	=2本	=2本	20	20	
		质量指标	规划符合汾阳实际, 有较	=100%	=100%	=100%	5	5	
			是十四五期间汾阳环保工	=100%	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	及时拨付	及时拨付	及时拨付	达成预期指标	10	10	
	成本指标	申请编制两个规划经费	49.8万	=49.8万元	=49.8万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	提高城市环境, 发展生态	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
		社会效益指标	保护全市生态环境、推动	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
		生态效益指标	持续改善环境空气质量,	≥90%	≥90%	≥90%	5	5	
		可持续发展指标	为全市生态环境保护发展	=5年	=5年	=5年	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指	=100%	=100%	=100%	10	10			
总分								100	优
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		保护全市生态环境、推动生态文明建设的整体突破和大幅改观, 为全市生态环境保护发展提供了保障。 .年初下达资金49.8万元, 支出49.8万元。执行率100%						
	产出情况及分析		产出指标中的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标实际完成值与年初指标值持平, 产出情况较好。						
	效益情况及分析		“规划编制经费的投入有助于加强生态环境保护, 改善环境质量, 提升生态系统的稳定性和服务功能, 通过实施生态保护和修复工程, 可以促进生物多样性的保护和恢复, 提升生态系统的质量和稳定性。此外, 规划还可以促进环境治理和污染防治, 降低环境污染对人体健康和生态系统的影响。”						
	满意度情况及分析		服务对象满意度实际完成值与年初指标值持平, 满意度较高。						
	主要经验做法		的方向和指导。2. 深入开展调研, 为确保规划的针对性和实效性, 需要进行深入的调研工作, 这包括收集和分析现有的						
	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。