

吕梁市生态环境局交口分局

2022年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2022年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- 1、贯彻执行环境保护的政策、方针和法律、法规。
- 2、负责对全县环境保护工作实施统一监督管理，负责全县环境保护执法工作。
- 3、负责全县重大环境问题的统筹协调和监督管理。
- 4、承担国家、省、市及县污染物减排目标的责任。组织制定全县主要污染物总量控制和排污许可证制度并监督实施；实施全县环境保护目标责任制考核并公布考核结果。
- 5、负责提出县环境保护领域固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排意见；按县人民政府规定权限审批、核准县规划内和年度计划规模内环境保护固定资产投资项目，并配合有关部门做好组织实施和监督工作。
- 6、承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。
- 7、负责全县环境污染防治的监督管理。
- 8、指导、协调、监督生态保护工作。
- 9、负责核安全和辐射安全的监督管理。
- 10、负责环境监测和信息管理工作。
- 11、开展全县环境保护科技工作。
- 12、开展全县环境保护对外合作交流。
- 13、组织、指导、协调和开展环境保护宣传教育工作。
- 14、承办市生态环境局、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

本单位为二级预算单位，无下属预算拨款单位，内设19个股室、站、队，分别为：办公室、大气股、水股、土壤与固废股、政策法规股、应急中心、生态辐射股、监测站、监察大队、信息监控中心、机动车污染防治管理中心股、行政审批股；水头环境监察中队、石口环境监察中队、康城环境监察中队、双池环境监察中队、回龙环境监察中队、桃红坡环境监察中队、温泉环境监察中队。

2、人员编制

行政编制人数6人，实有行政人员4人；事业编制人数24人，实有事业人员56人。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：吕梁市生态环境局交口分局

2022年度

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	11500173.17	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	377086.96
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	
	10.00		十、节能环保支出	41.00	10999258.21
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	123828.00
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	11500173.17	本年支出合计	58.00	11500173.17
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	11500173.17	总计	62.00	11500173.17

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：吕梁市生态环境局交口分局

2022年度

金额单位：元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		11500173.17	11500173.17					
208	社会保障和就业支出	377086.96	377086.96					
20805	行政事业单位养老支出	377086.96	377086.96					
2080501	行政单位离退休	146080.00	146080.00					
2080502	事业单位离退休	84150.00	84150.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146856.96	146856.96					
211	节能环保支出	10999258.21	10999258.21					
21101	环境保护管理事务	10071273.43	10071273.43					
2110101	行政运行	10071273.43	10071273.43					
21111	污染减排	927984.78	927984.78					
2111101	生态环境监测与信息	10000.00	10000.00					
2111102	生态环境执法监察	917984.78	917984.78					
221	住房保障支出	123828.00	123828.00					
22102	住房改革支出	123828.00	123828.00					
2210201	住房公积金	123828.00	123828.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：吕梁市生态环境局交口分局

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		11500173.17	2215203.65	9284969.52			
208	社会保障和 就业支出	377086.96	377086.96				
20805	行政事业单 位养老支出	377086.96	377086.96				
2080501	行政单位离 退休	146080.00	146080.00				
2080502	事业单位离 退休	84150.00	84150.00				
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	146856.96	146856.96				
211	节能环保支 出	10999258.21	1714288.69	9284969.52			
21101	环境保护管 理事务	10071273.43	1714288.69	8356984.74			
2110101	行政运行	10071273.43	1714288.69	8356984.74			
21111	污染减排	927984.78		927984.78			
2111101	生态环境监 测与信息	10000.00		10000.00			
2111102	生态环境执 法监察	917984.78		917984.78			
221	住房保障支 出	123828.00	123828.00				
22102	住房改革支 出	123828.00	123828.00				
2210201	住房公积金	123828.00	123828.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：吕梁市生态环境局交口分局

2022年度

金额单位：元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	11500173.17	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	377086.96	377086.96		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	10999258.21	10999258.21		
	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	123828.00	123828.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	11500173.17	本年支出合计	59	11500173.17	11500173.17		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
收入总计	32	11500173.17	总计	64	11500173.17	11500173.17		

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：吕梁市生态环境局交口分局

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		11500173.17	2215203.65	9284969.52
208	社会保障和就业支出	377086.96	377086.96	
20805	行政事业单位养老支出	377086.96	377086.96	
2080501	行政单位离退休	146080.00	146080.00	
2080502	事业单位离退休	84150.00	84150.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146856.96	146856.96	
211	节能环保支出	10999258.21	1714288.69	9284969.52
21101	环境保护管理事务	10071273.43	1714288.69	8356984.74
2110101	行政运行	10071273.43	1714288.69	8356984.74
21111	污染减排	927984.78		927984.78
2111101	生态环境监测与信息	10000.00		10000.00
2111102	生态环境执法监察	917984.78		917984.78
221	住房保障支出	123828.00	123828.00	
22102	住房改革支出	123828.00	123828.00	
2210201	住房公积金	123828.00	123828.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开06表

部门名称：吕梁市生态环境局交口分局

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	8258214.37	1811079.86	302	商品和服务支出	2924488.80	166189.79	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	3474916.82	602722.52	30201	办公费	88246.30	5550.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	490980.00	312288.00	30202	印刷费	24423.00	6.75	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	122504.00	122504.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	2213107.00	404441.00	30205	水费	5400.00		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	637704.18	146856.96	30206	电费	32273.41	13014.25	30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	243436.74		30207	邮电费	31660.00		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	261610.86	59660.71	30208	取暖费	24100.00	24100.00	30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费	8987.88	8987.88	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	156529.89	2178.79	30211	差旅费	180138.00	3429.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	523794.00	123828.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	899925.00		30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	124643.00	27612.00	30214	租赁费	55000.00		30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	317470.00	237934.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	309766.00	230230.00	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职(役)费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出			31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	7104.00	7104.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	431400.00		31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	847560.00		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	63236.00		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	600.00	600.00	30229	福利费	143162.30	32125.00	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	18000.00	18000.00	31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	30000.00	30000.00	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	49964.79	39964.79	31010	安置补助						
人员经费合计		8575684.37	2049013.86	公用经费合计										2924488.80	166189.79

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：吕梁市生态环境局交口分局

2022年度

金额单位：元

预算数					决算数						
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维 护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维 护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18000.00		18000.00		18000.00		18000.00		18000.00		18000.00	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：吕梁市生态环境局交口分局

2022年度

单位：元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。							
说明：本表无数据							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：吕梁市生态环境局交口分局

2022年度

单位：元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：吕梁市生态环境局交口分局

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	166189.79
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计11,500,173.17元、支出总计11,500,173.17元。与2021年相比，收入总计增加3,689,727.78元，增长47.24%，支出总计增加3,689,727.78元，增长47.24%。主要原因是人员工资中新增绩效奖金，养老、医保、公积金基数相应增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计11,500,173.17元，其中：

财政拨款收入11,500,173.17元，占比100.00%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计11,500,173.17元，其中：

基本支出2,215,203.65元，占比19.26%；

项目支出9,284,969.52元，占比80.74%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

吕梁市生态环境局交口分局2022年度财政拨款收入总计11,500,173.17元，支出总计11,500,173.17元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加3,689,727.78元，增长47.24%，财政拨款支出总计增加3,689,727.78元，增长47.24%。主要原因是人员工资中新增绩效奖金，养老、医保、公积金基数相应增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

吕梁市生态环境局交口分局2022年财政拨款决算支出11,500,173.17元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加3,689,727.78元，增长47.24%。主要原因是人员工资中新增绩效奖金，养老、医保、公积金基数相应增加。其中，人员经费2,049,013.86元，占比17.82%；日常公用经费166,189.79元，占比1.45%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

吕梁市生态环境局交口分局2022年度财政拨款支出11,500,173.17元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)377,086.96元，占比3.28%；

节能环保支出(类)10,999,258.21元，占比95.64%；

住房保障支出(类)123,828.00元，占比1.08%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

吕梁市生态环境局交口分局2022年度财政拨款支出年初预算9,481,573.17元，支出决算11,500,173.17元，完成年初预算的121.29%。其中：

社会保障和就业支出377086.96元；节能环保支出10999258.21元；住房保障支出123828元。较2021年决算增加3689727.78元。增加主要原因为人员工资中新增绩效奖金，养老、医保、公积金基数相应增加。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

吕梁市生态环境局交口分局2022年度财政拨款基本支出2,215,203.65元，其中：

人员经费2,049,013.86元，主要包括人员经费2,049,013.86元，主要包括其他对个人和家庭的补助、其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、退休费、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费等；

公用经费166,189.79元，主要包括办公费、公务用车运行维护费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、取暖费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算18,000.00元，支出决算18,000.00元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少11,720.00元，下降39.43%。主要原因是：执法执勤车辆无编制，没有预算经费。其中：

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

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

公务用车运行维护费支出18,000.00元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少11,720.00元，下降39.43%，主要原因是：执法执勤车辆无编制，没有预算经费；

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

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）支出。

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

3、公务用车运行维护费支出18,000.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：公务用车燃油费、保险费及维修（护）费。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待支出；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无公务接待支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

吕梁市生态环境局交口分局2022年机关运行经费支出166,189.79元，比2021年减少224,143.41元，下降57.42%，主要原因是：人员退休；落实过紧日子要求，减少开支。

（二）政府采购情况说明

吕梁市生态环境局交口分局2022年度政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

吕梁市生态环境局交口分局截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是本单位公务用车保有量为1辆公务用车。由于资产未上划，本单位资产仍由县国有资产管理；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，吕梁市生态环境局交口分局部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金5853614元，占本部门（单位）项目支出总额的63.04%，其中一般公共预算项目支出9,284,969.52元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

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

组织对0等0个0级项目开展了部门评价，涉及资金0元，其中一般公共预算支出0元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，无。

（2）项目绩效自评结果

吕梁市生态环境局交口分局部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为本单位无一级项目绩效自评。涉密项目除外。

吕梁市生态环境局交口分局部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数2个，涉及资金5853614元：2个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为本单位无自评结果为“中”和“差”的项目。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

生态环保综合运行经费根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94.9分。项目全年预算数为131万元，执行数为131万元，执行率为100%。环保生态基本运行经费根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94.78分。项目全年预算数为611.331万元，执行数为604.053万元，执行率为98.81%。项目管理中存在的主要问题及原因分析：（一）对预算绩效管理认识不足。长期以来，部门对预算执行多是资金管理，对资金使用效益重视不够。（二）项目资金使用进展不均衡。部分项目资金使用少、进展缓慢。下一步改进措施及管理建议：（一）加强预算管理，确保项目的科学性。强化预算下达、预算执行环节指标使用实现前后对应，为单位进行绩效目标控制管理提供基础保障，提高单位项目支出资金使用、项目实施精细化管理水平。（二）细化项目管理，确保项目按期实施。做好项目支出绩效目标执行中的控

制管理，确保资金对应绩效目标执行，强化项目推进过程的管理，确保项目按计划推进。（三）严格人员管理，提高绩效目标管理水平。加强财务人员培训，熟练掌握预算编制和预算执行等各项政策，严格遵守各项财经纪律，不断提高业务能力，确保预算指标执行过程不交叉，不断提高绩效目标管理水平。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

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

（4）部门评价项目绩效评价结果

无

（5）其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

生态环保综合运行经费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		生态环保综合运行经费							
主管部门及代码		131-吕梁市生态环境局				预算单位	1011-吕梁市生态环境局交口分		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		60	60	131	131	0	100	10
市县区财政资金		60	60	131	131	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	完成生态环保工作任务, 加强监督管理能力建设, 为工作提供保障					完成生态环保工作任务, 加强监督管理能力建设, 为工作提供保障			
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	监督检查环境因	=3类	=3类	=3类	20	20	无偏差
		质量指标	生态环境达标率	≥60%	≥60%	≥60%	10	10	无偏差
		时效指标	监督检查及时率	=100%	=100%	=100%	10	10	无偏差
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	4.9	无偏差
	效益指标	社会效益指标	污染物监测结果	≥100%	≥100%	≥100%	20	20	无偏差
		生态效益指标	生态环境改善性	显著改善	显著改善	达成预期指标	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指	人民群众对生态	≥60%	≥60%	≥60%	10	10	无偏差
总 分							94.9	优	
项目绩效	项目实施的预算执行情况		项目名称为生态环保综合运行经费, 年初预算数60万元, 追加预算数0, 2022年1—12月, 该项目预算执行支出60万元, 预算执行率为100%。						
	产出情况		预算执行高于绩效目标						
	效益情况		预算执行高于绩效目标						
	满意度情况		预算执行高于绩效目标						

分析	主要经验做法	完成生态环保工作任务，加强监督管理能力建设，为工作提供保障
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	(一)对预算绩效管理认识不足。长期以来，部门对预算执行多是资金使用管理，对资金使用效益重视不够。(二)项目资金使用进展不均衡。部分项目资金使用少、进展缓慢。
	下一步改进措施及管理建议	(一)加强预算管理，确保项目的科学性。强化预算下达、预算执行环节指标使用实现前后对应，为单位进行绩效目标控制管理提供基础保障，提高单位项目支出资金使用、项目实施精细化管理水平。(二)细化项目管理，确保项目按期实施。做好项目支出绩效目标执行中的控制管理，确保资金对应绩效目标执行，强化项目推进过程的管理，确保项目按计划推进。(三)严格人员管理，提高绩效目标管理水平。加强财务人员培训，熟练掌握预算编制和预算执行等各项政策，严格遵守各项财经纪律，不断提高业务能力，确保预算指标执行过程不交叉，不断提高绩效目标管理水平。

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。

环保生态基本运行经费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		环保生态基本运行经费							
主管部门及代码		131-吕梁市生态环境局				预算单位	1011-吕梁市生态环境局交口分		
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	525.361	525.361	611.331	604.053	7.278	98.81	9.88
	市县区财政资金	525.361	525.361	611.331	604.053	7.278	98.81	9.88	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	完成生态环保工作任务,加强监督管理能力建设,为工作提供保障				完成生态环保工作任务,加强监督管理能力建设,为工作提供保障				
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	环境执法后督察	≥30个	≥30个	≥35个	10	10	加大执法力度
			开展重点行业执法	=6个	=6个	=6个	5	5	无偏差
			开展专项执法检查	=8个	=8个	=13个	5	5	本年度专项执法行动增加
		质量指标	生态环境达标率	≥90%	≥90%	≥90%	5	5	无偏差
			行政诉讼率	≤5%	≤5%	≤5%	2.5	2.5	无偏差
			行政复议率	<5%	<5%	<5%	2.5	2.5	无偏差
	时效指标	信访投诉及时率	=100%	=100%	=100%	10	10	无偏差	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	4.9	无偏差	
	效益指标	社会效益指标	污染物监测结果国家下达目标	国家下达目标	达成预期指标	0	0		
		生态效益指标	重大生态环境问题整改率	=100%	=100%	=100%	10	10	无偏差
			重点行业挥发性有机物减排率	=100%	=100%	=100%	10	10	无偏差
	可持续影响指标	带动单位人员就业	提高	提高	达成预期指标	10	10	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度	人民群众对生态环境满意度	≥60%	≥60%	≥60%	10	10	无偏差	
总分						94.78	优		
自评结论	项目实施和预算执行情况		项目名称为环保生态基本运行经费,全年预算数611.3314万元,2022年1-12月,该项目预算执行支出604.0534万元,结余7.2779万元,预算执行率为98.81%。						
	产出情况及分析		预算执行高于绩效目标						

项目 绩效 分析	果 分 析	效益情况及分析	预算执行高于绩效目标
		满意度情况及分析	预算执行高于绩效目标
		主要经验做法	完成生态环保工作任务，加强监督管理能力建设，为工作提供保障
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	(一)对预算绩效管理认识不足。长期以来，部门对预算执行多是资金使用管理，对资金使用效益重视不够。(二)项目资金使用进展不均衡。部分项目资金使用少、进展缓慢。
		下一步改进措施及管理建议	(一)加强预算管理，确保项目的科学性。强化预算下达、预算执行环节指标使用实现前后对应，为单位进行绩效目标控制管理提供基础保障，提高单位项目支出资金使用、项目实施精细化管理水平。(二)细化项目管理，确保项目按期实施。做好项目支出绩效目标执行中的控制管理，确保资金对应绩效目标执行，强化项目推进过程的管理，确保项目按计划推进。(三)严格人员管理，提高绩效目标管理水平。加强财务人员培训，熟练掌握预算编制和预算执行等各项政策，严格遵守各项财经纪律，不断提高业务能力，确保预算指标执行过程不交叉，不断提高绩效目标管理水平。

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。