

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

朔州市生态环境局开发分局

仅供内部审核

2023年度部门决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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	18
第五部分 附件	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- （1）贯彻执行国家关于生态环境保护的方针、政策和法律、法规，依法监督管理辖区内的生态环境保护工作。组织全区性生态环境执法检查。
- （2）监督管理辖区内大气、水体、土壤、噪声、固体废物、有毒化学品等方面的污染防治工作。
- （3）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；指导全区生态示范区建设和生态农业建设。
- （4）管理全区环境监察工作；组织对建设项目执行“三同时”制度，对各种污染源排污情况和治理设施的运行情况实施监督检查，对生态环境违法行为进行调查并依法实施处罚。
- （5）指导和协调全区生态环境污染问题；参与调查处理生态环境污染事故和生态破坏事件；协调生态环境污染纠纷；开展生态环境行政稽查工作。
- （6）监督实施国家和省有关环境质量和污染物排放标准。
- （7）组织、指导和协调生态环境宣传教育工作。
- （8）组织实施生态环境具体工作；承办上级生态环境部门和开发区管委会、党工委交办的其他事项。

二、机构设置情况

朔州市生态环境局开发分局成立于2008年8月19日。2009年6月正式入驻开发区开展工作。分局现有工作人员14名，内设综合办、行政执法、污防股和生态股4个机构。分局财务隶属开发区财政，为财务独立核算单位。

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：朔州市生态环境局开发分局

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	253.94	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	0.86	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	169.18
	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	254. 80	本年支出合计	58	169. 18
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	285. 03	年末结转和结余	60	370. 65
	30			61	
总计	31	539. 83	总计	62	539. 83

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：朔州市生态环境局开发分局

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		254.80	253.94					0.86
211	节能环保支出	254.80	253.94					0.86
21101	环境保护管理事务	254.80	253.94					0.86
2110199	其他环境保护管理事务支出	254.80	253.94					0.86

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：朔州市生态环境局开发分局

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		169.18	5.92	163.26			
211	节能环保支出	169.18	5.92	163.26			
21101	环境保护管理事务	149.18	5.92	143.26			
2110199	其他环境保护管理事务支出	149.18	5.92	143.26			
21103	污染防治	20.00		20.00			
2110301	大气	20.00		20.00			

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：朔州市生态环境局开发分局 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	253.94	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	169.18	169.18		
	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	253.94	本年支出合计	59	169.18	169.18		
年初财政拨款结转和结余	28	285.03	年末财政拨款结转和结余	60	369.79	369.79		
一般公共预算财政拨款	29	285.03		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	538.97	总计	64	538.97	538.97		

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：朔州市生态环境局开发分局

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		169.18	5.92	163.26
211	节能环保支出	169.18	5.92	163.26
21101	环境保护管理事务	149.18	5.92	143.26
2110199	其他环境保护管理事务支出	149.18	5.92	143.26
21103	污染防治	20.00		20.00
2110301	大气	20.00		20.00

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基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：朔州市生态环境局开发分局 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	4.55	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	1.02	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.32	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	0.01	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	0.55	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	0.08	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	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出	1.37	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	1.20	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	1.69	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	0.17	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	0.25	31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	0.64	31010	安置补助				
人员经费合计			公用经费合计								5.92

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。

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：朔州市生态环境局开发分局

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：朔州市生态环境局开发分局

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：朔州市生态环境局开发分局

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：朔州市生态环境局开发分局

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	4.04
货物	2	1.86
工程	3	
服务	4	2.18
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	
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	
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	
(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539.83万元，支出总计539.83万元。与上年相比，收入总计增加539.83万元，增长 $\infty\%$ ，支出总计增加539.83万元，增长 $\infty\%$ 。主要原因是新增决算单位，无上年数据进行对比。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计254.80万元，其中：

财政拨款收入253.94万元，占比99.66%；

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0.86万元，占比0.34%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计169.18万元，其中：

基本支出5.92万元，占比3.50%；

项目支出163.26万元，占比96.50%；

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538.97万元，支出总计538.97万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加538.97万元，增长 $\infty\%$ ；财政拨款支出总计增加538.97万元，增长 $\infty\%$ 。主要原因是新增决算单位，无上年数据进行对比。

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169.18万元，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169.18万元，增长 $\infty\%$ 。主要原因是新增决算单位，无上年数据进行对比。

（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169.18万元，主要用于以下方面：

节能环保支出(类)169.18万元，占比100.00%。

（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174.00万元，支出决算169.18万元，完成年初预算的97.23%。其中：

一般公共服务支出年初预算174万元，支出决算169.18万元，完成年初预算的97.23%，用于日常执法工作、环保专项行动及宣传教育、扬尘污染治理等工作，本单位为新增决算单位，无上年数据进行对比

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5.92万元，其中：

人员经费0万元，主要包括本单位无人员经费支出；

公用经费5.92万元，主要包括商品和服务支出4.55万元，资本性支出1.37万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

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：本单位无因公出国（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，主要用于本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：本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，主要是接待本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，主要是本单位无国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

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4.04万元，其中：政府采购货物支出1.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.18万元。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0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0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0辆，其他用车主要是本单位无车辆；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5个，涉及资金169万元，5个项目自评等级为“优”

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。

本单位无自行增加所使用的预算支出科目解释说明

第五部分 附件

环保专项行动及环保宣教经费项目支出绩效自评

(2023年度)

项目名称			环保专项行动及环保宣教经费										
主管部门及代码			955-朔州市生态环境局开发分局					预算单位		955001-朔州市生态环境局开发分局			
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：		8	8	8	7.96	0.04	99.5	9.95		
			市县区财政资金		8	8	8	7.96	0.04	99.50	9.95		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况							
	保障朔州市生态环境局开发分局环保专项行动及环保宣教工作正常运行					已完成年度目标							
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	环保专项行动次数	≥4次	≥4次	≥4次	20	20					
		质量指标	环保专项行动质量	≥905	≥905	≥905	10	10					
		时效指标	开展环保专项行动及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	开展环保专项行动在年度预算内	在年度预算内	在年度预算内	达成预期指标	10	10					
	效益指标	社会效益指标	提高生态环境保护水平	提高	提高	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	≥90%	≥90%	≥90%	10	10					
总分							99.95	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	朔州市生态环境局开发分局环保专项行动及环保宣教经费项目预算编制严格按照党工委、管委会的方针政策和工作要求，符合本部门职责；预算资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。全年预算执行率为99.5%。										
		产出情况及分析	朔州市生态环境局开发分局环保专项行动及环保宣教经费项目基本完成了本年度制定的产出指标，有效的保障了环保专项行动及宣传活动的及时展开，全年实际支出严格控制在年度预算内。										
		效益情况及分析	朔州市生态环境局开发分局环保专项行动及环保宣教经费项目有效的提高了全区群众的生态环境保护意识。										
		满意度情况及分析	保障朔州市生态环境局开发分局环保专项行动及环保宣教工作正常运行，辖区内的群众基本满意。										
	主要经验做法		根据区党工委管委会要求及单位基本履职需要及往年宣传工作的经验，制定详细、科学的工作计划，确保本年度宣传工作的顺利开展。										
	项目自评中存在的问题及原因分析		宣传力度有待加强，进一步提升辖区群众生态环境保护意识。										
下一步改进措施及管理建议		加强宣传教育工作在硬件设备配置上的力度，确保实现更好的宣传效果，强化绩效目标设置，按照预算绩效管理的要求，全面设置部门整体支出绩效目标、政策及项目绩效目标，确保绩效指标清晰、完整，指标可量化并可考核。											

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。

雾炮车专用相关经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		雾炮车专用相关经费							
主管部门及代码		935-朔州市生态环境局开发分局				预算单位		955001-朔州市生态环境局开发分局	
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	20	20	0	100	10	
	市市区财政资金	20	20	20	20	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保障各园区雾炮和洒水作业正常进行，最大化减少扬尘污染，改善全区环境空气质量。				已完成年末目标				
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	雾炮和洒水作业	根据空气质量指数而定	根据空气质量指数而定	达成预期指标	20	20	
		质量指标	雾炮和洒水作业	改善	改善	达成预期指标	10	10	
		时效指标	雾炮和洒水作业	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	雾炮和洒水作业	正常工作开展情况下，节约经费	正常工作开展情况下，节约经费	达成预期指标	10	10	
	效益指标	社会效益指标	园区内环境空气	改善	改善	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区内群众满意度	≥90%	≥90%	≥93%	10	10	
总 分							100	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况	根据空气质量情况，调整雾炮和洒水作业的频次，按实际情况支出，达到了预期效果，保障了相关工作的顺利进行，全年预算执行率为100%。							
	产出情况及分析	朔州市生态环境局开发分局雾炮车专用相关经费项目基本完成了本年度制度的产出指标，保障了全年雾炮和洒水作业的顺利进行，推动了相关工作的有序开展，全年实际支出严格控制在了年初预算内。							
	效益情况及分析	朔州市生态环境局开发分局雾炮车专用相关经费项目的实施，有效的改善了全区的空气质量和生活环境，提高了群众的生活水平。							
	满意度情况及分析	雾炮车专用相关经费项目基本完成了全年的绩效指标，辖区内的群众基本满意。							
	主要经验做法	规范项目前期工作，加强项目实施过程监督，在前期立项时，及时总结上一年度实施经验，优化调整指标体系，最大限度量化、细化各项指标，明确各项指标的负责科室；在项目实施过程中加强对责任科室的监督，及时发现问題及时进行整改，保证各项指标按时完成，实现财政资金效益最大化。							
项目管理中存在的主要问题及原因分析		需进一步细化项目指标，加强项目管理。							
下一步改进措施及管理建议		进一步改进工作措施，完善和细化指标内容，力求更加科学合理，加强项目实施过程中的相关材料收集，完善佐证材料。							

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。

新入区工业项目环境影响评价费项目支出绩效
自评表

(2023年度)

项目名称		新入区工业项目环境影响评价费										
主管部门及代码		955-朔州市生态环境局开发分局					预算单位		955001-朔州市生态环境局开发分局			
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	100	100	0	100	10			
		市局区财政拨款	100	100	100	100	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	严格按照国家相关要求，保障2023年新入区工业项目环境影响评价工作正常进行。					三完成年度目标						
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	新入区工业项目环境影响评价数量	=17个	=17个	=17个	20	20				
		质量指标	环境影响评价报告合格率	合格	合格	达成预期指标	10	10				
		质量指标	环境影响评价报告合格率	合格	合格	达成预期指标	11	11				
		成本指标	新入区工业项目环境影响评价费用成本控制制度	严格按照国家标准执行	严格按照国家标准执行	达成预期指标	10	10				
	效益指标	社会效益指标	生态文明建设有效保障度	保障	保障	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	新入区工业项目满意度	≥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	朔州市生态环境局开发分局新入区工业项目环境影响评价费项目基本完成了本年度制定的项目指标，达到了预期效果，保障了相关工作的顺利进行，全年预算执行率为100%。									
		产出情况及分析	朔州市生态环境局开发分局污染防治专项经费项目保障了全区17个新入区工业项目进行有效及时的环境影响评价，新入区工业项目环境影响评价费用严格按照国家标准执行，实际支出严格控制在年度预算内。									
		效益情况及分析	朔州市生态环境局开发分局污染防治专项经费项目有效的保障了园区生态文明建设，坚持以习近平生态文明思想为指引，践行“生态优先、绿色发展”理念，以强执法、严监管、优服务持续推动生态环境保护，污染防治攻坚战取得重大进展，生态环境状况稳步提升。									
		满意度情况及分析	朔州市生态环境局开发分局污染防治专项经费项目全年取得了较好的成绩，新入区企业基本满意。									
	主要事项做法	为认真贯彻落实中央、省、市关于优化营商环境的决策部署，激发市场活力，推动开发区高质量发展，保障新入区工业项目环境影响评价工作正常进行。										
		项目管理中存在的问题及原因分析	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。

扬尘污染治理专项经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			扬尘污染治理专项经费													
主管部门及代码			955-朔州市生态环境局开发分局				预算单位		955001-朔州市生态环境局开发分局							
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	15	0	100	10						
	市辖区财政资金		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								
	保障朔州市生态环境局开发分局扬尘污染治理工作正常进行							已完成年度目标								
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	扬尘污染治理次数	≥5次	≥5次	≥5次	20	20								
		质量指标	扬尘污染治理后环境质量	改善	改善	达成预期指标	10	10								
		时效指标	扬尘污染治理工作及时度	及时	及时	达成预期指标	10	10								
		成本指标	扬尘污染治理费用成本控制	控制在年度预算内	控制在年度预算内	达成预期指标	10	10								
	效益指标	社会效益指标	提高辖区内环境空气质量	提高	提高	达成预期指标	30	30								
	满意度指标	服务对象满意度	辖区内群众满意度	≥90%	≥90%	≥95%	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		朔州市生态环境局开发分局扬尘污染治理专项经费项目基本完成了本年度制定的项目指标,达到了预期效果,保障了相关工作的顺利进行,全年预算执行率为100%。												
		产出情况		朔州市生态环境局开发分局扬尘污染治理专项经费项目保障了全年全区扬尘污染治理次数的完成,有效的改善了全区群众的生活及工作环境,本年度该项目的支出严格控制在了年度预算内。												
		效益情况		扬尘治理专项项目改善了辖区环境面貌,提高了城镇居民生活质量。由于我区目前正值发展势头迅猛的历史最好时期,随着中央加强环保要求,提高环保标准,机遇和挑战并存给我单位的综合执法水平,我单位将努力结合我区实际情况,当好扬尘治理环境保护的排头兵,认真落实好各项规章制度,把扬尘治理控制在最低范围以内,从而有效的提高辖区内环境空气质量。												
		满意度情况		扬尘治理专项项目初步实现了环境的“净化、绿化、美化、亮化”,辖区内群众满意度为99%。												
	主要经验做法		加大宣传力度,使扬尘治理这项利民惠民的举措深入人心,争取达到施工方主动规范要求,积极采取措施降尘降尘,另一方面,加大监管力度,以保障扬尘整治工作顺利开展。													
	项目管理中存在的问题及原因分析		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。

执法工作经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				执法工作经费								
主管部门及代码				955-朔州市生态环境局开发分局				预算单位		955001-朔州市生态环境局开发分局		
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	26	26	26	0	100	10			
		市辖区财政资金	26	26	26	26	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况							
	根据实际执法情况,保障朔州市生态环境局开发分局日常执法工作正常进行				已完成年度目标							
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	执法工作人数	≥9人	≥9人	≥9人	20	20				
		质量指标	办公用品合格率	≥98%	≥98%	≥98%	10	10				
		时效指标	办公用品购买及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	经费成本控制度	控制在年度预算内	控制在年度预算内	达成预期指标	10	10				
	效益指标	社会效益指标	保障群众环境效益	保障	保障	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	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	朔州市生态环境局开发分局执法工作经费项目基本完成了本年度制定的项目指标,达到了预计效果,保障了相关工作的顺利进行,全年预算执行率为100%。									
		产出情况	朔州市生态环境局开发分局执法工作经费项目基本完成了本年度的产出指标,全年严格执法,深入实施《环境保护法》及《固废法》,随着《环境保护法》及《固废法》的深入实施,各地环境执法力度持续加大,及时购买执法需要的办公用品,全年实际支出经费严格控制在本年度的预算内。									
		效益情况	朔州市生态环境局开发分局围绕新时代新格局,发挥作用、履职尽责,各项工作取得了明显成效,有效的保障了群众良好的生活环境。									
		满意度情况	生态环境局开发分局全年执法工作取得了较好的成绩,社会群众反映良好。									
	项目支出绩效评价	主要经验做法	下一步我局将恪守职责,进一步加强环境监管执法,继续推进随机抽查;加强协调,各职能部门加强联动,增强各层级责任意识,调动各部门各层级的工作积极性,实现全区环境监管工作整体推进,切实妥善解决影响群众健康的突出环境问题。									
		项目支出绩效评价存在的主要问题及原因分析	绩效评价的经验不足,相关管理制度有待进一步完善,在绩效目标、项目预算等方面的制度还不很完善,不利于精准管理。									
下一步改进措施及管理建议		结合内部控制要求,对绩效指标体系进行针对性细化、量化,将内部控制与绩效评价两方面的目标体系充分融合,先将内部控制的总体管理目标分解为各部门管理操作及业务过程中的具体目标;在充分考虑内外部风险点的基础上,围绕内部控制各项管理重点和关键点,厘清科学性、规范性、操作性、可量化的绩效目标体系。										

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”相比数。