

长 治 市 生 态 环 境 局 襄 垣 分 局

2 0 2 3 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.....	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.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
十、部门决算公开相关信息统计表.....	16
第三部分 情况说明.....	17
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、收入决算情况说明.....	17
三、支出决算情况说明.....	17
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	19
十、其他重要事项情况说明.....	19
第四部分 名词解释.....	21
第五部分 附件.....	21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

贯彻执行国家环境保护的方针、政策和法律、法规。参与全县经济和社会发展规划(计划)的编制及环境与发展综合决策；组织编制全县环境功能区划；组织制定并监督实施全县重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划；审核城市总体规划中的环境保护内容；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。依法进行环境保护行政强制、行政处罚、行政复议和行政应诉；牵头组织环境保护联合执法；对各乡镇人民政府执行环保法律法规情况进行监督；负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调环境突发污染事件和生态破坏事件的调查处理及应急、预警工作等。

二、机构设置情况

长治市生态环境局襄垣分局2023年部门决算由长治市生态环境局襄垣分局1个二级预算单位的决算组成。

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：长治市生态环境局襄垣分局

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	3, 045. 44	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	2. 21	八、社会保障和就业支出	39	58. 17
	9		九、卫生健康支出	40	18. 42
	10		十、节能环保支出	41	2, 913. 06
	11		十一、城乡社区支出	42	20. 00
	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	36. 00
	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	3, 047. 65	本年支出合计	58	3, 045. 65
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	262. 50	年末结转和结余	60	264. 50
	30			61	
总计	31	3, 310. 15	总计	62	3, 310. 15

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：长治市生态环境局襄垣分局

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		3,047.65	3,045.44					2.21
208	社会保障和就业支出	58.17	58.17					
20805	行政事业单位养老支出	49.77	49.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.04	43.04					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.79	4.79					
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.95	1.95					
20807	就业补助	8.40	8.40					
2080705	公益性岗位补贴	8.40	8.40					
210	卫生健康支出	18.42	18.42					
21004	公共卫生	0.56	0.56					
2100409	重大公共卫生服务	0.56	0.56					
21011	行政事业单位医疗	17.86	17.86					
2101101	行政单位医疗	5.78	5.78					
2101102	事业单位医疗	12.08	12.08					
211	节能环保支出	2,915.06	2,912.85					2.21
21101	环境保护管理事务	558.33	558.12					0.21
2110101	行政运行	170.86	170.86					
2110104	生态环境保护宣传	8.96	8.96					
2110105	环境保护法规、规划及标准	107.78	107.78					
2110199	其他环境保护管理事务支出	270.73	270.52					0.21
21102	环境监测与监察	75.12	75.12					
2110299	其他环境监测与监察支出	75.12	75.12					
21103	污染防治	2,255.47	2,253.47					2.00
2110301	大气	869.84	869.84					
2110302	水体	1,147.29	1,145.29					2.00
2110304	固体废弃物与化学品	220.73	220.73					
2110399	其他污染防治支出	17.61	17.61					
21111	污染减排	26.14	26.14					
2111101	生态环境监测与信息	26.14	26.14					
212	城乡社区支出	20.00	20.00					
21203	城乡社区公共设施	20.00	20.00					

2120399	其他城乡社区 公共设施支出	20.00	20.00					
221	住房保障支出	36.00	36.00					
22102	住房改革支出	36.00	36.00					
2210201	住房公积金	36.00	36.00					

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：长治市生态环境局襄垣分局

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		3,045.65	485.17	2,560.48			
208	社会保障和就业支出	58.17	47.83	10.35			
20805	行政事业单位养老支出	49.77	47.83	1.95			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.04	43.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.79	4.79				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.95		1.95			
20807	就业补助	8.40		8.40			
2080705	公益性岗位补贴	8.40		8.40			
210	卫生健康支出	18.42	17.86	0.56			
21004	公共卫生	0.56		0.56			
2100409	重大公共卫生服务	0.56		0.56			
21011	行政事业单位医疗	17.86	17.86				
2101101	行政单位医疗	5.78	5.78				
2101102	事业单位医疗	12.08	12.08				
211	节能环保支出	2,913.06	383.49	2,529.57			
21101	环境保护管理事务	558.33	383.49	174.84			
2110101	行政运行	170.86	170.86				
2110104	生态环境保护宣传	8.96		8.96			
2110105	环境保护法规、规划及标准	107.78		107.78			
2110199	其他环境保护管理事务支出	270.73	212.63	58.10			
21102	环境监测与监察	75.12		75.12			
2110299	其他环境监测与监察支出	75.12		75.12			
21103	污染防治	2,253.47		2,253.47			
2110301	大气	869.84		869.84			
2110302	水体	1,145.29		1,145.29			
2110304	固体废弃物与化学品	220.73		220.73			
2110399	其他污染防治支出	17.61		17.61			
21111	污染减排	26.14		26.14			
2111101	生态环境监测与信息	26.14		26.14			
212	城乡社区支出	20.00		20.00			
21203	城乡社区公共设施	20.00		20.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20.00		20.00			
221	住房保障支出	36.00	36.00				
22102	住房改革支出	36.00	36.00				
2210201	住房公积金	36.00	36.00				

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：长治市生态环境局襄垣分局 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	3,045.44	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	58.17	58.17		
	9		九、卫生健康支出	41	18.42	18.42		
	10		十、节能环保支出	42	2,912.85	2,912.85		
	11		十一、城乡社区支出	43	20.00	20.00		
	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	36.00	36.00		
	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	3,045.44	本年支出合计	59	3,045.44	3,045.44		
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	3,045.44	总计	64	3,045.44	3,045.44		

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：长治市生态环境局襄垣分局 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		3,045.44	484.96	2,560.48
208	社会保障和就业支出	58.17	47.83	10.35
20805	行政事业单位养老支出	49.77	47.83	1.95
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.04	43.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.79	4.79	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.95		1.95
20807	就业补助	8.40		8.40
2080705	公益性岗位补贴	8.40		8.40
210	卫生健康支出	18.42	17.86	0.56
21004	公共卫生	0.56		0.56
2100409	重大公共卫生服务	0.56		0.56
21011	行政事业单位医疗	17.86	17.86	
2101101	行政单位医疗	5.78	5.78	
2101102	事业单位医疗	12.08	12.08	
211	节能环保支出	2,912.85	383.28	2,529.57
21101	环境保护管理事务	558.12	383.28	174.84
2110101	行政运行	170.86	170.86	
2110104	生态环境保护宣传	8.96		8.96
2110105	环境保护法规、规划及标准	107.78		107.78
2110199	其他环境保护管理事务支出	270.52	212.42	58.10
21102	环境监测与监察	75.12		75.12
2110299	其他环境监测与监察支出	75.12		75.12
21103	污染防治	2,253.47		2,253.47
2110301	大气	869.84		869.84
2110302	水体	1,145.29		1,145.29
2110304	固体废弃物与化学品	220.73		220.73
2110399	其他污染防治支出	17.61		17.61
21111	污染减排	26.14		26.14
2111101	生态环境监测与信息	26.14		26.14
212	城乡社区支出	20.00		20.00
21203	城乡社区公共设施	20.00		20.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20.00		20.00
221	住房保障支出	36.00	36.00	
22102	住房改革支出	36.00	36.00	
2210201	住房公积金	36.00	36.00	

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：长治市生态环境局襄垣分局

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	433.33	302	商品和服务支出	51.27	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	166.03	30201	办公费	7.88	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	41.11	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	26.18	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	91.37	30205	水费	1.13	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	43.04	30206	电费	4.00	30901	房屋建筑物构建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	4.79	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	17.16	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	0.66	30211	差旅费		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	36.00	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	14.36	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	7.00	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	0.36	30215	会议费	0.69	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	0.04	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	5.16	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	4.13	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	0.32	30229	福利费	8.54	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	2.69	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	2.69	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		433.69	公用经费合计								51.27

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：长治市生态环境局襄垣分局 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：长治市生态环境局襄垣分局

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：长治市生态环境局襄垣分局

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
2.69		2.69		2.69		2.69		2.69		2.69	

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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：长治市生态环境局襄垣分局

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	971.68
货物	2	520.18
工程	3	196.07
服务	4	255.44
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	51.27
（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	8
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	2
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	6
（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3,310.15万元，支出总计3,310.15万元。与上年相比，收入总计减少385.85万元，下降10.44%，支出总计减少385.85万元，下降10.44%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少347.8万元，其它收入减少300.5万元，年初结转和结余增加262.5万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3,047.65万元，其中：

财政拨款收入3,045.44万元，占比99.93%；

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2.21万元，占比0.07%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3,045.65万元，其中：

基本支出485.17万元，占比15.93%；

项目支出2,560.48万元，占比84.07%；

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3,045.44万元，支出总计3,045.44万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少347.81万元，下降10.25%；财政拨款支出总计减少347.81万元，下降10.25%。主要原因是社会保障和就业支出减少29.3万元，卫生健康支出减少1.9万元，节能环保支出减少332.95万元，城乡社区支出增加20万元，住房保障支出减少3.4万元。

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3,045.44万元，占本年支出合计的99.99%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少347.81万元，下降10.25%。主要原因是社会保障和就业支出减少29.3万元，卫生健康支出减少1.9万元，节能环保支出减少332.95万元，城乡社区支出增加20万元，住房保障支出减少

3.4万元。

（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3,045.44万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)58.17万元，占比1.91%；

卫生健康支出(类)18.42万元，占比0.60%；

节能环保支出(类)2,912.85万元，占比95.65%；

城乡社区支出(类)20.00万元，占比0.66%；

住房保障支出(类)36.00万元，占比1.18%。

（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2,174.75万元，支出决算3,045.44万元，完成年初预算的140.04%。其中：

社会保障和就业支出年初预算95.55万元，支出决算58.17万元，完成年初预算的61%，用于职工职业年金、养老保险等。较上年决算减少29.3万元，下降35%，主要原因为单位部分职工划转至行政审批服务中心；卫生健康支出年初预算26.88万元，支出决算18.42万元，完成年初预算的69%，用于职工工伤保险及医疗保险等。较上年决算减少1.93万元，下降1%，主要原因为单位部分职工划转至行政审批服务中心；节能环保支出年初预算2009.07万元，支出决算2912.85万元，完成年初预算的144%，用于襄垣县浊漳南源水环境提升综合整治工程及大气污染防治管控系统臭氧溯源观测及生态环境能力提升建设等。较上年决算减少333.2万元，下降10%，主要原因为部分环保治理项目未按计划完工，节能环保支出减少；住房保障支出年初预算43.25万元，支出决算36万元，完成年初预算的83%，用于职工住房公积金缴纳。较上年决算减少3.43万元，下降9%，主要原因为单位部分职工划转至行政审批服务中心；城乡社区支出年初预算0万元，支出决算20万元，用于县火车站站前广场改造工程。较上年决算增加20万元，主要原因为用于县火车站站前广场改造工程。

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484.96万元，其中：

人员经费433.69万元，主要包括在编人员的基本工资，岗位工资，津贴补贴，绩效工资，烤火费，一次性奖金，医疗保险，养老保险，住房公积金，职业年金等；

公用经费51.27万元，主要包括办公费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费，公务车运行费及车补等。

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

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算2.69万元，支出决算2.69万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少2.49万元，下降48.07%，主要原因是：压缩公务车运行支出，减少不必要出行。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：我单位无因公出国（境）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：我单位无公务用车购置费；

公务用车运行维护费支出2.69万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少2.49万元，下降48.07%，主要原因是：压缩公务车运行支出，减少不必要出行；

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：我单位无公务接待费。

（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2.69万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共8辆车，主要用于：环境应急、大气网格化监测、机动车尾气黑烟监测等业务工作，支出用途为加油费、车辆保险、车辆维修及车辆年检等。

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国（境）外接待费；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是我单位无国（境）外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出51.27万元，比2022年增加27.63万元，增长116.88%，主要原因资产运行维护及水电费支出增加。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额971.68万元，其中：政府采购货物支出520.18万元、政府采购工程支出196.07万元、政府采购服务支出255.44万元。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8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2辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车6辆，其他用车主要是环境应急车1辆，大气网格化监测车1辆，机动车尾气监测车1辆，臭氧溯源监测车1辆，剩余车辆收回机关事务管理局；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19个，资金1611.98万元，其中一般公共预算项目支出1611.98万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：16个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，1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加大项目管理力度，对进度缓慢的项目组织专班督促，确保项目如期完工。二是组织对“襄垣县浊漳南源水环境提升综合整治工程”“千人供水工程饮用水水源地环境状况评估”等19个项目开展了部门评价，涉及资金1611.98万元，其中一般公共预算支出1611.98万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，19个预算项目进行了绩效自评价，有些项目执行力度不够强，项目实施中的管理办法不是很严谨，需进一步加强预算绩效管理，单位自评结果优。

2、其他需要说明的事项

我部门无其它需要说明的事项。

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。
- 2023年本单位使用的功能科目：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、保障住房支出、城乡社区支出

第五部分 附件

22年预算项目结余结转资金项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			22年预算项目结余结转资金										
主管部门及代码			463-长治市生态环境局襄垣分局					预算单位	463001-长治市生态环境局襄垣分局				
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：		13.09	13.09	13.09	13.09	0	100	10		
			市区区财政资金		13.09	13.09	13.09	13.09	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	继续完成2022年预算结余结转项目支付。						通过项目的实施，继续完成2022年预算结余结转项目支付。						
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	需继续完成22年预算项目数	=2项	=2项	=2项	20	20					
		质量指标	预算项目执行度	提高	提高	达成预期指标	10	10					
		时效指标	项目完成及时性	提升	提升	达成预期指标	10	10					
		成本指标	项目资金成本	=13.09	=13.09万元	=13.09万元	10	10					
	效益指标	经济效益指标	引导社会参与生态环境保护领域投资	提升	提升	达成预期指标	15	15					
		社会效益指标	通过项目实施，提高社会对生态环境保护的参与程度	提高	提高	达成预期指标	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度指	单位满意度	≥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		项目预算资金13.09万元，执行13.09万元，执行率100%。各职能科室各司其职，确保项目如期完成，达到了项目实施预定计划。									
		产出情况及分析		1、数量指标，需继续完成22年预算2项；2、质量指标，预算项目执行度提高，3、时效指标，按照预算完成了资金支付，4、成本指标，支付项目建设费13.09万元。									
		效益情况及分析		1、社会效益，通过项目的实施，保障我县生态环境持续稳定发展，达到了预期目标；2、生态效益，项目实施后，提高了社会对生态环境保护的参与程度，引导了社会参与生态环境保护领域投资；									
		满意度情况及分析		项目实施后，我县生态环境逐步提高，人民群众满意度得到了提升，实现了绩效预期目标。									
	主要经验做法		预算资金使用计划性有待加强，完善项目计划管理，更科学合理的编制资金使用计划，按项目按时间按进度支出，提高资金的使用效益。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		业务科室要树立绩效管理意识及风险防控意识，总结经验，认识不足，为项目绩效管理提供问题导向，整改纠偏，进一步完善项目管理，保障财政资金管理的规范性，使用的安全性和有效性，提高财政资金的使用效益和管理水平。										
下一步改进措施及管理建议		业务科室要树立绩效管理意识及风险防控意识，总结经验，认识不足，为项目绩效管理提供问题导向，整改纠偏，进一步完善项目管理，保障财政资金管理的规范性，使用的安全性和有效性，提高财政资金的使用效益和管理水平。											

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。

补充水电费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			补充水电费									
主管部门及代码			463—长治市生态环境局襄垣分局				预算单位	463001—长治市生态环境局襄垣分局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		5.8	5.8	5.8	5.131	0.669	88.47	8.85	
			市区区财政资金		5.8	5.8	5.8	5.131	0.669	88.47	8.85	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	保障单位正常运转。						通过项目的实施，保障单位正常运转。					
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	实有人数	=58人	=58人	=58人	20	20				
		质量指标	补助标准	=1000元	=1000元	=1000元	10	10				
		时效指标	补助时效	按月或季	按月或季	达成预期指标	10	10				
		成本指标	补助成本	≤58000	≤58000元	≤51313元	10	8	水费较去年下降			
	效益指标	社会效益指标	补贴水电费保障	及时缴费	及时缴费	达成预期指标	15	15				
		可持续影响指标	补助水电费发放机制	可持续	可持续	达成预期指标	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥90%	≥90%	≥95%	10	10				
总 分							96.85	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		项目预算资金5.8万元，执行5.1万元，执行率88%。各职能科室各司其职，确保项目如期完成，达到了项目实施预定计划。								
		产出情况及分析		1、数量指标，单位职工58人日常办公；2、质量指标，保障单位正常运行，3、时效指标，按照预算完成了单位正常运行，4、成本指标，支付水电费5.1万元。								
		效益情况及分析		社会效益指标：补贴水电费保障达到了预期目标；可持续影响指标，补助水电费发放机制可持续，达到了预期目标								
		满意度情况及分析		项目实施后，我县生态环境逐步提高，人民群众满意度得到了提升，实现了绩效预期目标。								
	主要经验做法		业务科室主要做好项目前期项目管理计划和绩效申报，局务会研究通过后，财务科认真做好预算编制及会计核算，做到专款专用。按年度接受财政、审计等各项检查，并及时整改。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算资金使用计划性有待加强，完善项目计划管理，更科学合理的编制资金使用计划，按项目按时间按进度支出，提高资金的使用效益。									
	下一步改进措施及管理建议		业务科室要树立绩效管理意识及风险防控意识，总结经验，认识不足，为项目绩效管理提供问题导向，整改纠偏，进一步完善项目管理，保障财政资金管理的规范性，使用的安全性和有效性，提高财政资金的使用效益和管理水平。									

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。

大气、水污染防治项目资金项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			大气、水污染防治项目资金										
主管部门及代码			463-长治市生态环境局襄垣分局					预算单位	463001-长治市生态环境局襄垣分局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施			
												目标申报数	预算编制数
			资金总额:		300	300	300	255.26	44.74	85.09	8.51		
			市县区财政资金		300	300	300	255.26	44.74	85.09	8.51		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	完成大气、水污染等各项污染防治项目建设，持续推进生态文明建设						通过项目的实施，保障我县生态环境持续稳定发展						
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	污染防治项目个数	=6项	=6项	=6项	20	20					
		质量指标	项目通过验收率	完成	完成	达成预期指标	10	10					
		时效指标	项目建设完成及时性	及时	及时	部分达成预期指标	10	5	农村生活污水工程已完工，但未完成项目审计结算				
		成本指标	项目资金成本	≤300万元	≤300万元	≤255.3万元	10	7	因生活污水工程未完成结算审计，导致未完成支付				
	效益指标	经济效益指标	引导社会参与生态环境保护领域投资	提高	提高	达成预期指标	10	10					
		社会效益指标	通过项目实施，提高社会对生态环境保护的参与程度	提升	提升	达成预期指标	10	10					
		生态效益指标	环境指标	较上年提高	较上年提高	达成预期指标	5	5					
		可持续影响指标	污染防治能力	持续提升	持续提升	达成预期指标	5	5					
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10					
总分							90.51	优					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目预算资金300万元，执行255万元，执行率85%。各职能科室各司其职，确保项目如期完成，达到了项目实施预定计划。									
		产出情况及分析		1、数量指标，污染防治项目个数6项；2、质量指标，工程验收合格率100%，已通过验收，并投入运行。3、时效指标，按照预算进度完成了项目建设。4、成本指标，支付工程建设款255万元。									
		效益情况及分析		1、社会效益，通过项目的实施，保障我县生态环境持续稳定发展；2、生态效益，项目实施后，提高了社会对生态环境保护的参与程度，引导了社会参与生态环境保护领域投资；									
		满意度情况及分析		项目实施后，我县生态环境逐步提高，人民群众满意度得到了提升，实现了绩效预期目标。									
	主要经验做法		业务科室主要做好项目前期项目管理计划和绩效申报，局务会研究通过后，财务科认真做好预算编制及会计核算，做到专款专用，按年度接受财政、审计等各项检查，并及时整改。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算资金使用计划性有待加强，完善项目计划管理，更科学合理的编制资金使用计划，按项目按时间按进度支出，提高资金的使用效益。										
下一步改进措施及管理建议		业务科室要树立绩效管理意识及风险防控意识，总结经验，认识不足，为项目绩效管理提供问题导向，整改纠偏，进一步完善项目管理，保障财政资金管理的规范性，使用的安全性和有效性，提高财政资金的使用效益和管理水平。											

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。

法律顾问咨询费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			法律顾问咨询费									
主管部门及代码			463-长治市生态环境局襄垣分局			预算单位	463001-长治市生态环境局襄垣分局					
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：		4	4	4	4	0	100	10	
			市区县财政资金		4	4	4	4	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	为我单位业务执法提供相关法律技术支持更好的为企业服务。						通过项目实施，为我单位业务执法提供相关法律技术支持更好的为企业服务。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	提供法律意见次数	据实发生	据实发生	达成预期指标	20	20				
		质量指标	意见书准确率	≥90%	≥90%	≥95%	10	10				
		时效指标	法律咨询完成率	完成	完成	达成预期指标	10	10				
		成本指标	项目资金成本	≤4万元	≤4万元	≤4万元	10	10				
	效益指标	经济效益指标	引导社会参与生态环境保护领域	提升	提升	达成预期指标	10	10				
		社会效益指标	通过项目实施，提高社会对生态环境保护的参与程度	提高	提高	达成预期指标	10	10				
		生态效益指标	提升监管单位执法水平，提高服务效率	提升执法水平	提升执法水平	达成预期指标	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥80%	≥80%	≥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		项目预算资金4万元，执行4万元，执行率100%。各职能科室各司其职，确保项目如期完成，达到了项目实施预定计划。								
		产出情况		1、数量指标，完成了合同审查12份及部分诉讼案件；2、质量指标，意见书准确率100%，已通过律师审查意见书，3、时效指标，法律咨询完成率100%，4、成本指标，支付律师顾问费4万元。								
		效益情况		1、社会效益，通过项目的实施，保障我县生态环境持续稳定发展；2、生态效益，项目实施后，提高了社会对生态环境保护的参与程度，引导了社会参与生态环境保护领域投资；								
		满意度情况		项目实施后，我县生态环境逐步提高，人民群众满意度得到了提升，实现了绩效预期目标。								
	主要经验做法		业务科室主要做好项目前期项目管理计划和绩效申报，局务会研究通过后，财务科认真做好预算编制及会计核算，做到专款专用，按年度接受财政、审计等各项检查，并及时整改。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算资金使用计划性有待加强，完善项目计划管理，更科学合理的编制资金使用计划，按项目按时间按进度支出，提高资金的使用效益。									
	下一步改进措施及管理建议		业务科室要树立绩效管理意识及风险防控意识，总结经验，认识不足，为项目绩效管理提供问题导向，整改纠偏，进一步完善项目管理，保障财政资金管理的规范性，使用的安全性和有效性，提高财政资金的使用效益和管理水平。									

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。

环境保护技术咨询服务费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			环境保护技术咨询服务费									
主管部门及代码			463-长治市生态环境局襄垣分局			预算单位	463001-长治市生态环境局襄垣分局					
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		60	60	60	54.1	5.9	90.17	9.02	
			市区县财政资金		60	60	60	54.1	5.9	90.17	9.02	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	完成上级下达的规划编制任务及项目入库前期手续，完成“十四五”期间生态文明建设。					通过项目的实施，保障我县生态环境持续稳定发展						
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	污染防治规划等编制数	≥3个	≥3个	≥5个	20	20				
		质量指标	污染防治规划等专家通过率	通过	通过	达成预期指标	10	10				
		时效指标	污染防治规划等完成及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	项目资金成本	≤60万元	≤60万元	≤54.1万元	10	5	项目已完成，剩余资金为结余资金			
	效益指标	经济效益指标	引导社会参与生态环境保护领域投资	提升	提升	达成预期指标	10	10				
		社会效益指标	通过项目实施，提高社会对生态环境保护的参与程度	提高	提高	达成预期指标	10	10				
		生态效益指标	污染防治规划等生态环境运用率	提升	提升	达成预期指标	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度	单位满意度	≥80%	≥80%	≥90%	10	10				
总分							94.02	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		项目预算资金60万元，执行54.1万元，执行率90%。各职能科室各司其职，确保项目如期完成，达到了项目实施预定计划								
		产出情况及分析		1、数量指标，污染防治规划等编制数5项；2、质量指标，污染防治规划等专家通过率100%，已通过专审核收；3、时效指标，按照预算完成了项目建设；4、成本指标，支付编制费54.1万元。								
		效益情况及分析		1、社会效益，通过项目的实施，保障我县生态环境持续稳定发展；2、生态效益，项目实施后，提高了社会对生态环境保护的参与程度，引导了社会参与生态环境保护领域投资；								
		满意度情况及分析		项目实施后，我县生态环境逐步提高，人民群众满意度得到了提升，实现了绩效预期目标。								
	主要经验做法		业务科室主要做好项目前期项目管理计划和绩效申报，局务会研究通过后，财务科认真做好预算编制及会计核算，做到专款专用，按年度接受财政、审计等各项检查，并及时整改。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		预算资金使用计划性有待加强。完善项目计划管理，更科学合理的编制资金使用计划，按项目按时间按进度支出，提高资金的使用效益。									
下一步改进措施及管理建议		业务科室要树立绩效管理意识及风险防控意识，总结经验，认识不足，为项目绩效管理提供问题导向，整改纠偏，进一步完善项目管理，保障财政资金管理的规范性，使用的安全性和有效性，提高财政资金的使用效益和管理水平。										

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。

环境保护宣传经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				环境保护宣传经费									
主管部门及代码				463-长治市生态环境局襄垣分局				预算单位	463001-长治市生态环境局襄垣分局				
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:		10	10	10	8.956	1.044	89.56	8.96	
				市区区财政资金		10	10	10	8.956	1.044	89.56	8.96	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	推动和指导各企事业单位、人民团体、社会组织积极主动参与生态文明建设							通过项目的实施，推动和指导各企事业单位、人民团体、社会组织积极主动参与生态文明建设					
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	组织宣传活动数量次数	≥5次	≥5次	≥8次	20	20					
		质量指标	政策知晓率	提高	提高	达成预期指标	10	10					
		时效指标	宣传活动完成及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	项目资金成本	≤10万元	≤10万元	≤8.9万元	10	6	因环保宣传片制作未验收，故未完成支付				
	效益指标	经济效益指标	引导社会参与生态环境保护领域投资	提升	提升	达成预期指标	10	10					
		社会效益指标	通过项目实施，提高群众对生态环境保护的认知	提高	提高	达成预期指标	10	10					
		生态效益指标	企事业单位、群众政策获取率	提升	提升	达成预期指标	10	10					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>80%	>80%	>90%	10	10					
	总分							94.96	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目预算资金10万元，执行8.9万元，执行率90%。各职能科室各司其职，确保项目如期完成，达到了项目实施预定计划。									
		产出情况及分析		1、数量指标，完成宣传次数6次；2、质量指标，群众政策知晓率，3、时效指标，按照预算完成了资金支付，4、成本指标，支付宣传费用8.9万元。									
		效益情况及分析		1、社会效益，通过项目的实施，保障我县生态环境持续稳定发展；2、生态效益，项目实施后，提高了社会对生态环境保护的参与程度，引导了社会参与生态环境保护领域投资；									
		满意度情况及分析		项目实施后，我县生态环境逐步提高，人民群众满意度得到了提升，实现了绩效预期目标。									
	主要经验做法		业务科室主要做好项目前期项目管理计划和绩效申报，局务会研究通过后，财务科认真做好预算编制及会计核算，做到专款专用，按年度接受财政、审计等各项检查，并及时整改。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算资金使用计划性有待加强，完善项目计划管理，更科学合理的编制资金使用计划，按项目按时间按进度支出，提高资金的使用效益。										
	下一步改进措施及管理建议		业务科室要树立绩效管理意识及风险防控意识，总结经验、认识不足，为项目绩效管理提供问题导向，整改纠偏，进一步完善项目管理，保障财政资金管理的规范性、使用的安全性和有效性，提高财政资金的使用效益和管理水平。										

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。

监察监测运行费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称				监察监测运行费									
主管部门及代码				463-长治市生态环境局襄垣分局			预算单位	463001-长治市生态环境局襄垣分局					
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：		45	45	45	34.376	10.624		76.39	7.64
				市县区财政资金		45	45	45	34.376	10.624		76.39	7.64
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	组织执法检查 and 环境监测，在蓝天碧水净土保卫战中发挥生态环境执法的支撑保障作用						通过项目实施，组织执法检查 and 环境监测，在蓝天碧水净土保卫战中发挥生态环境执法的支撑保障作用						
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	重点排放企业核查覆盖率	≥90%	≥90%	≥95%	20	20					
		质量指标	发现问题整改率	≥90%	≥90%	≥90%	10	10					
		时效指标	检查任务完成及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	项目资金成本	≤45万元	≤45万元	≤34.4万元	10	6	大队专用设备未完成验收，导致未完成支付				
	效益指标	经济效益指标	引导社会参与生态环境保护领域	提升	提升	达成预期指标	10	10					
		社会效益指标	通过项目实施，提高群众对生态环境保护的认知	提高	提高	达成预期指标	10	10					
		生态效益指标	生态环境指标改善率	提高	提高	达成预期指标	10	10					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	≥80%	≥90%	10	10					
	总 分							93.64	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目预算资金45万元，执行34.4万元，执行率76%。各职能科室各司其职，确保项目如期完成，达到了项目实施预定计划。									
		产出情况		1、数量指标，重点排放企业核查覆盖率达到了95%；2、质量指标，发现企业违法排污问题整改率达到了90%；3、时效指标，按照预算完成了项目建设；4、成本指标，支付费用34.4万元。									
		效益情况		1、社会效益，通过项目的实施，保障我县生态环境持续稳定发展，达到了预期目标；2、生态效益，项目实施后，提高了社会对生态环境保护的参与程度，引导了社会参与生态环境保护领域投资；									
		满意度情况		项目实施后，我县生态环境逐步提高，人民群众满意度得到了提升，实现了绩效预期目标。									
	主要经验做法		业务科室主要做好项目前期项目管理计划和绩效申报，局务会研究通过后，财务科认真做好预算编制及会计核算，做到专款专用，按年度接受财政、审计等各项检查，并及时整改。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算资金使用计划性有待加强，完善项目计划管理，更科学合理的编制资金使用计划，按项目按时间按进度支出，提高资金的使用效益。										
	下一步改进措施及管理建议		业务科室要树立绩效管理意识和风险防控意识，总结经验，认识不足，为项目绩效管理提供问题导向，整改纠偏，进一步完善项目管理，保障财政资金管理的规范性、使用的安全性和有效性，提高财政资金的使用效益和管理水平。										

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。

日报站及空调维修费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				日报站及空调维修费									
主管部门及代码				463-长治市生态环境局襄垣分局			预算单位	463001-长治市生态环境局襄垣分局					
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：		7	7	7	6.791	0.209		97.01	9.7
				市县区财政资金		7	7	7	6.791	0.209		97.01	9.70
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	维护污染源重点监控平台及移动执法软硬件正常运行。						通过项目的实施，维护了中央空调及空气日报站的正常运行						
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	维护设备数量	=3套	=3套	=3套	20	20					
		质量指标	设备故障率	≤20%	≤20%	≤10%	10	10					
		时效指标	设备故障响应及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	项目资金成本	≤7万元	≤7万元	≤6.8万元	10	9	未支付资金为项目结余资金				
	效益指标	经济效益指标	引导社会参与生态环境保护领域投资	提升	提升	达成预期指标	10	10					
		社会效益指标	通过项目的实施，保障我县生态环境持续稳定	保障	保障	达成预期指标	10	10					
		生态效益指标	工作正常运转保障度	保障	保障	达成预期指标	10	10					
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥80%	≥80%	≥90%	10	10					
	总 分							98.7		优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目预算资金7万元，执行6.8万元，执行率98%。各职能科室各司其职，确保项目如期完成，达到了项目实施预定计划。									
		产出情况及分析		1、数量指标，维护项目个数3个；2、质量指标，工程验收合格率100%，并投入运行。3、时效指标，设备故障响应及时；4、成本指标，支付维修费6.8万元。									
		效益情况及分析		1、社会效益，通过项目的实施，保障我县生态环境持续稳定发展，达到了预期目标；2、生态效益，项目实施后，提高了社会对生态环境保护的参与程度，引导了社会参与生态环境保护领域投资；									
		满意度情况及分析		项目实施后，我县生态环境逐步提高，人民群众满意度得到了提升，实现了绩效预期目标。									
	主要经验做法		业务科室主要做好项目前期项目管理计划和绩效申报，局务会研究通过后，财务科认真搞好预算编制及会计核算，做到专款专用，按年度接受财政、审计等各项检查，并及时整改。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算资金使用计划性有待加强，完善项目计划管理，更科学合理的编制资金使用计划，按项目核时间按进度支出，提高资金的使用效益。										
	下一步改进措施及管理建议		业务科室要树立绩效管理意识及风险防控意识，总结经验，认识不足，为项目绩效管理提供问题导向，整改纠偏，进一步完善项目管理，保障财政资金管理的规范性，使用的安全性和有效性，提高财政资金的使用效益和管理水平。										

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。

千人供水工程饮用水水源地环境状况评估报告项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			千人供水工程饮用水水源地环境状况评估报告							
主管部门及代码			463-长治市生态环境局襄垣分局				预算单位	463001-长治市生态环境局襄垣分局		
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：		144	144	144	99.96	44.04	69.42
市县区财政资金		144	144	144	99.96	44.04	69.42	6.94		
项目年度绩效目标			年度目标				实际完成情况			
			全面了解和掌握我县36处农村饮用水水源地水质情况和环境管理状况，完成我县农村36处千人饮用水水源保护区划分工作，确保农村人民群众饮水安全。				通过项目的实施，保障我县生态环境持续稳定发展			
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	饮用水规划等编制数	=1个	=1个	=1个	20	20		
		质量指标	饮用水规划等专家通过率	通过	通过	部分达成预期指标	10	8	未完成专家审核	
		时效指标	饮用水规划等完成及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	项目资金成本	≤144万元	≤144万元	≤99.96万元	10	7	资金未按预算拨付到位	
	效益指标	经济效益指标	引导社会参与生态环境保护领域投资	提升	提升	达成预期指标	10	10		
		社会效益指标	通过工程的实施，保障我县生态环境持续稳定	提高	提高	达成预期指标	10	10		
		生态效益指标	饮用水规划等生态环境运用率	提升	提升	达成预期指标	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	≥80%	≥90%	10	10			
总 分								91.94	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目预算资金144万元，执行99.96万元，执行率69.4%。各职能科室各司其职，确保农村饮用水水源地规划编制完成，因未及时组织专家审核，导致规划编制费未完全支付。						
		产出情况		1、数量指标，饮用水规划等编制数1项；2、质量指标，饮用水规划等专家通过率，未及时进行专家审核。3、时效指标，饮用水规划等完成及时性，已完成饮用水规划4、成本指标，支付项目编制费99.96万元。						
		效益情况		1、社会效益，通过项目的实施，保障我县生态环境持续稳定发展；2、生态效益，项目实施后，提高了社会对生态环境保护的参与程度，引导了社会参与生态环境保护领域投资；						
		满意度情况		项目实施后，我县生态环境逐步提高，人民群众满意度得到了提升，实现了绩效预期目标。						
	主要经验做法		业务科室主要做好项目前期项目管理计划和绩效申报，局务会研究通过后，财务科认真做好预算编制及会计核算，做到专款专用，按年度接受财政、审计等各项检查，并及时整改。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算资金使用计划性有待加强，完善项目计划管理，更科学合理的编制资金使用计划，按项目按时间按进度支出，提高资金的使用效益。							
下一步改进措施及管理建议		业务科室要树立绩效管理意识和风险防控意识，总结经验，认识不足，为项目绩效管理提供问题导向，整改纠偏，进一步完善项目管理，保障财政资金管理的规范性，使用的安全性和有效性，提高财政资金的使用效益和管理水平。								

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。

生态环境监测工作经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			生态环境监测工作经费									
主管部门及代码			463-长治市生态环境局襄垣分局				预算单位	463001-长治市生态环境局襄垣分局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		50	50	50	24.4	25.6	48.8	4.88	
			金 市 县 区 财 政 资 金		50	50	50	24.4	25.6	48.80	4.88	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	按时、按要求完成市里下达的生态环境监测任务。					通过项目的实施，按时、按要求完成市里下达的生态环境监测任务。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	开展生态环境监测任务数	=6项	=6项	=6项	20	20				
		质量指标	生态监测准确度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
		时效指标	生态监测完成及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	项目资金成本	≤50万元	≤50万元	≤24.4万元	10	5	监测经费按季度付款，导致未完成预算支付			
	效益指标	经济效益指标	引导社会参与生态环境保护领域投资	提升	提升	达成预期指标	15	15				
		社会效益指标	通过工程的实施，保障我县生态环境持续稳定发展	提高	提高	达成预期指标	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度	单位满意度	≥80%	≥80%	≥90%	10	10				
总 分							89.88	良				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况		项目预算资金50万元，执行24.4万元，执行率49%。各职能科室各司其职，确保项目如期完成，达到了项目实施预定计划。								
		产出情况		1、数量指标，开展生态环境监测任务数6项；2、质量指标，生态监测准确度达到90%；3、时效指标，按照预算完成了项目建设；4、成本指标，支付监测费用24.4万元。								
		效益情况		1、社会效益，通过项目的实施，保障我县生态环境持续稳定发展，达到了预期目标；2、生态效益，项目实施后，提高了社会对生态环境保护的参与程度，引导了社会参与生态环境保护领域投资；								
		满意度情况		项目实施后，我县生态环境逐步提高，人民群众满意度得到了提升，实现了绩效预期目标。								
	主要经验做法		业务科室主要做好项目前期项目管理计划和绩效申报，局务会研究通过后，财务科认真做好预算编制及会计核算，做到专款专用，按年度接受财政、审计等各项检查，并及时整改。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算资金使用计划性有待加强，完善项目计划管理，更科学合理的编制资金使用计划，按项目被时间按进度支出，提高资金的使用效益。									
	下一步改进措施及管理建议		业务科室要树立绩效管理意识及风险防控意识，总结经验，认识不足，为项目绩效管理提供问题导向，整改纠偏，进一步完善项目管理，保障财政资金管理的规范性，使用的安全性和有效性，提高财政资金的使用效益和管理水平。									

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。

虎亭、西营水站运行管理费项目支出绩效自评表
 （2023年度）

项目名称			鹿亭、西营水站运行管理费									
主管部门及代码			463-长治市生态环境局襄垣分局				预算单位	463001-长治市生态环境局襄垣分局				
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：		10	10	10	9.6	0.4	96	9.6	
			市县区财政资金		10	10	10	9.6	0.4	96.00	9.60	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	保证监测站点环境清洁，看护好监测设备，并对设备的消防及防雷设施等完成年检。						保持了监测站点环境清洁，看护好监测设备，消防、防雷设施等进行了日常维护。					
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	看护面积	=800m²	=800m²	=800m²	20	20				
		质量指标	站点设备看护到位情况	安全	安全	达成预期指标	10	10				
		时效指标	管理服务时间	全天24小时	全天24小时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	项目资金成本	≤10万元	≤10万元	≤9.6万元	10	5	消防及防雷已完成检验，因对方未及时开票，未支付资金			
	效益指标	经济效益指标	引导社会参与生态环境保护领域投资	提升	提升	达成预期指标	10	10				
		社会效益指标	通过项目实施，提高社会对生态环境保护的参与	提高	提高	达成预期指标	10	10				
		生态效益指标	公共服务能力提升度	提高	提高	达成预期指标	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	>80%	>80%	>90%	10	10				
	总分							94.6	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		项目预算资金10万元，执行9.6万元，执行率96%。各职能科室各司其职，确保项目如期完成，达到了项目实施预定计划。								
		产出情况及分析		1、数量指标，完成站点看护任务2项；2、质量指标，满足了日常管理。使站房投入运行正常；3、时效指标，按照预算完成了管理服务时间；4、成本指标，支付工资9.6万元。								
		效益情况及分析		1、社会效益，通过项目的实施，保障我县生态环境持续稳定发展；2、生态效益，项目实施后，提高了社会对生态环境保护的参与程度，引导了社会参与生态环境保护领域投资；								
		满意度情况及分析		项目实施后，我县生态环境逐步提高，人民群众满意度得到了提升，实现了绩效预期目标。								
	主要经验做法		业务科室主要做好项目前期项目管理计划和绩效申报，局务会研究通过后，财务科认真做好预算编制及会计核算，做到专款专用，按年度接受财政、审计等各项检查，并及时整改。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算资金使用计划性有待加强，完善项目计划管理，更科学合理的编制资金使用计划，按项目按时间按进度支出，提高资金的使用效益。									
	下一步改进措施及管理建议		业务科室要树立绩效管理意识及风险防控意识，总结经验，认识不足，为项目绩效管理提供问题导向，整改纠偏，进一步完善项目管理，保障财政资金管理的规范性，使用的安全性和有效性，提高财政资金的使用效益和管理水平。									

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。

污染防治行动经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称				污染防治行动经费									
主管部门及代码				463-长治市生态环境局襄垣分局				预算单位	463001-长治市生态环境局襄垣分局				
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：		10	10	10	9.554	0.446	95.54	9.55	
				市市区财政资金		10	10	10	9.554	0.446	95.54	9.55	
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况				
	组织执法检查，在蓝天碧水净土保卫战中发挥生态环境执法的支撑保障作用								通过项目的实施，组织执法检查，在蓝天碧水净土保卫战中发挥生态环境执法的支撑保障作用				
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	重点排放企业核查覆盖率	≥90%	≥90%	≥95%	20	20					
		质量指标	发现问题整改率	≥90%	≥90%	≥95%	10	10					
		时效指标	检查任务完成及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	项目资金成本	≤10万元	≤10万元	≤9.6万元	10	10					
	效益指标	经济效益指标	引导社会参与生态环境保护领域投资	提升	提升	达成预期指标	10	10					
		社会效益指标	通过工程的实施，保障我县生态环境保护持续稳定发展	提高	提高	达成预期指标	10	10					
		生态效益指标	生态环境指标改善率	提升	提升	达成预期指标	10	10					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	≥80%	≥90%	10	10					
	总 分								99.55	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目预算资金10万元，执行9.6万元，执行率96%。各职能科室各司其职，确保项目如期完成，达到了项目实施预定计划。									
		产出情况及分析		1、数量指标，重点排放企业核查覆盖率达到了95%；2、质量指标，发现问题整改率达到了95%；3、时效指标，按照预算检查任务完成及时；4、成本指标，支付费用9.6万元。									
		效益情况及分析		1、社会效益，通过项目的实施，保障我县生态环境保护持续稳定发展，达到了预期目标；2、生态效益，项目实施后，提高了社会对生态环境保护的参与程度，引导了社会参与生态环境保护领域投资；									
		满意度情况及分析		项目实施后，我县生态环境逐步提高，人民群众满意度得到了提升，实现了绩效预期目标。									
	主要经验做法		预算资金使用计划性有待加强，完善项目计划管理，更科学合理的编制资金使用计划，按项目按时间按进度支出，提高资金的使用效益。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算资金使用计划性有待加强，完善项目计划管理，更科学合理的编制资金使用计划，按项目按时间按进度支出，提高资金的使用效益。										
	下一步改进措施及管理建议		业务科室要树立绩效管理意识及风险防控意识，总结经验，认识不足，为项目绩效管理提供问题导向，整改纠偏；进一步完善项目管理，保障财政资金管理的规范性，使用的安全性和有效性，提高财政资金的使用效益和管理水平。										

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。

污染源监控平台及移动执法系统运维服务费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			污染源监控平台及移动执法系统运维服务费									
主管部门及代码			463-长治市生态环境局襄垣分局				预算单位	463001-长治市生态环境局襄垣分局				
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:		34	34	34	26.14	7.86	76.88	7.69	
			市区县财政资金		34	34	34	26.14	7.86	76.88	7.69	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	维护污染源重点监控平台及移动执法软硬件正常运行。						通过项目的实施，维护了污染源重点监控平台及移动执法软硬件正常运行，保障了我县生态环境持续稳定发展					
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	维护系统（软件）数量	=2套	=2套	=2套	20	20				
		质量指标	核心系统连续提供服务能力时长（小时/天）	=24小时/天	=24小时/天	=24小时/天	10	10				
		时效指标	系统故障响应及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	项目资金成本	≤34万元	≤34万元	≤26.32万元	10	5	污染源在线监控平台因年底验收，未完成尾款结算			
	效益指标	经济效益指标	引导社会参与生态环境保护领域投资	提升	提升	达成预期指标	10	10				
		社会效益指标	通过项目实施，提高社会对生态环境保护的参与程度	提高	提高	达成预期指标	10	10				
		生态效益指标	企业超标提醒率	≤90%	≤90%	≤95%	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥80%	≥80%	≥90%	10	10				
	总 分							92.69	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目预算资金34万元，执行26.32万元，执行率77%。各职能科室各司其职，确保项目如期完成，达到了项目实施预定计划。								
		产出情况及分析		1、数量指标：完成我局维护污染源重点监控平台及移动执法软硬件运维2项；2、质量指标：保障了系统正常运行，3、时效指标：按照预算完成了系统维护，4、成本指标：支付项目款26.32万元。								
		效益情况及分析		1、社会效益：通过项目的实施，保障我县生态环境持续稳定发展；2、生态效益：项目实施后，提高了社会对生态环境保护的参与程度，引导了社会参与生态环境保护领域投资；								
		满意度情况及分析		项目实施后，我县生态环境逐步提高，人民群众满意度得到了提升，实现了绩效预期目标。								
	主要经验做法		业务科室主要做好项目前期项目管理计划和绩效申报，局务会研究通过后，财务科认真做预算编制及会计核算，做到专款专用，按年度接受财政、审计等各项检查，并及时整改。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算资金使用计划性有待加强，完善项目计划管理，更科学合理的编制资金使用计划，按项目按时间按进度支出，提高资金的使用效益。									
下一步改进措施及管理建议		业务科室要树立绩效管理意识和风险防控意识，总结经验，认识不足；为项目绩效管理提供问题导向，整改纠偏，进一步完善项目管理，保障财政资金管理的规范性，使用的安全性和有效性，提高财政资金的使用效益和管理水平。										

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。

襄垣县畜禽养殖污染防治规划项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		襄垣县畜禽养殖污染防治规划									
主管部门及代码		463-长治市生态环境局襄垣分局				预算单位	463001-长治市生态环境局襄垣分局				
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：		16	16	16	7.825	8.175	48.91	4.89	
		市区区财政资金		16	16	16	7.825	8.175	48.91	4.89	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	编制《襄垣县畜禽养殖污染防治规划》					通过项目的实施，完成了《襄垣县畜禽养殖污染防治规划》编制，保障我县生态环境持续稳定发展					
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	污染防治规划等编制数	=1个	=1个	=1个	20	20			
		质量指标	污染防治规划等专家通过率	通过	通过	部分达成预期指标	10	8	未能及时通过专家审核		
		时效指标	污染防治规划等完成及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	项目资金成本	≤16万元	≤16万元	≤7.825万元	10	5	因未能及时通过专家审核，导致未完成支付		
	效益指标	经济效益指标	引导社会参与生态环境保护领域投资	提升	提升	达成预期指标	10	10			
		社会效益指标	通过项目实施，提高社会对生态环境保护的参与	提高	提高	达成预期指标	10	10			
		生态效益指标	污染防治规划等生态环境运用率	通过	通过	达成预期指标	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥80%	≥80%	≥90%	10	10			
	总 分							87.89	良		
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		项目预算资金16万元，执行7.825万元，执行率48.9%。各职能科室各司其职，确保项目如期完成，完成了《襄垣县畜禽养殖污染防治规划》编制。							
		产出情况及分析		1、数量指标，污染防治规划等编制数1项；2、质量指标，污染防治规划等专家通过率。项目未及时进行组织专家审核，3、时效指标，污染防治规划等完成率。已完成规划编制，4、成本指标，支付编制费7.825万元。							
		效益情况及分析		1、社会效益，通过项目的实施，保障我县生态环境持续稳定发展；2、生态效益，项目实施后，提高了社会对生态环境保护的参与程度，引导了社会参与生态环境保护领域投资。							
		满意度情况及分析		项目实施后，我县生态环境逐步提高，人民群众满意度得到了提升，实现了绩效预期目标。							
	主要经验做法		业务科室主要做好项目前期项目管理计划和绩效申报，局务会研究通过后，财务科认真做好预算编制及会计核算，做到专款专用，按年度接受财政、审计等各项检查，并及时整改。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算资金使用计划性有待加强，完善项目计划管理，更科学合理的编制资金使用计划，按项目按时间按进度支出，提高资金的使用效益。								
下一步改进措施及管理建议		业务科室要树立绩效管理意识和风险防控意识。总结经验，认识不足，为项目绩效管理提供问题导向，整改纠偏。进一步完善项目管理，保障财政资金管理的规范性，使用的安全性和有效性，提高财政资金的使用效益和管理水平。									

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”相比计算。

襄垣县金谷源垃圾处理有限公司防污设施提标改造工程款(200万元)项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			襄垣县金谷源垃圾处理有限公司防污设施提标改造工程款(200万元)										
主管部门及代码			463-长治市生态环境局襄垣分局					预算单位		463001-长治市生态环境局襄垣分局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施			
												目标申报数	预算编制数
			资金总额：		200	200	200	200	0	100	10		
			市区区财政资金		200	200	200	200	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	完成金谷源垃圾处理厂工程欠款支付						通过项目的实施，，完成了欠款支付工作，保障了我县生态环境持续稳定发展						
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	完成清欠项目数量	=1项	=1项	=1项	20	20					
		质量指标	清欠资金使用效率	=100%	=100%	=100%	10	10					
		时效指标	清欠完成及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	完成清欠资金额	=200万元	=200万元	=200万元	10	10					
	效益指标	经济效益指标	引导社会参与生态环境保护领域	提升	提升	达成预期指标	15	15					
		社会效益指标	通过项目实施，提高社会对生态环境保护的参与	提高	提高	达成预期指标	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥80%	≥80%	≥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		项目预算资金200万元，执行200万元，执行率100%。各职能科室各司其职，确保项目如期完成，达到了项目实施预定计划。									
		产出情况及分析		1、数量指标，完成清欠项目数量1项；2、质量指标，清欠资金使用效率100%；3、时效指标，按照预算完成了资金支付；4、成本指标，支付工程建设款200万元。									
		效益情况及分析		1、社会效益，通过项目的实施，保障我县生态环境持续稳定发展；2、生态效益，项目实施后，提高了社会对生态环境保护的参与程度，引导了社会参与生态环境保护领域投资；									
		满意度情况及分析		项目实施后，我县生态环境逐步提高，人民群众满意度得到了提升，实现了绩效预期目标。									
	主要经验做法		业务科室主要做好项目前期项目管理计划和绩效申报，局务会研究通过后，财务科认真做好预算编制及会计核算，做到专款专用，按年度接受财政、审计等各项检查，并及时整改。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算资金使用计划性有待加强，完善项目计划管理，更科学合理的编制资金使用计划，按项目按时间按进度支出，提高资金的使用效益。										
下一步改进措施及管理建议		业务科室要树立绩效管理意识和风险防控意识，总结经验，认识不足，为项目绩效管理提供问题导向，整改纠偏，进一步完善项目管理，保障财政资金管理的规范性，使用的安全性和有效性，提高财政资金的使用效益和管理水平。											

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。

襄垣县淤泥河水环境提升综合整治工程(第一批)
项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		襄垣县淤泥河水环境提升综合整治工程(第一批)									
主管部门及代码		463-长治市生态环境局襄垣分局			预算单位	463001-长治市生态环境局襄垣分局					
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:		200	200	200	0	200	0	0	
		市市区财政资金		200	200	200	0	200	0.00	0.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	通过建设淤泥河水环境提升工程,对淤泥水质比较恶劣的侯堡村段河道进行清淤疏浚,提升水体自净能力,同时对侯堡村直排入河的生活污水集中收集治理后达标外排,提升淤泥河水质,从而消除淤泥河流入后对下游浊漳河甘村断面水质的影响。					通过建设淤泥河水环境提升工程,对淤泥水质比较恶劣的侯堡村段河道进行清淤疏浚,提升水体自净能力,同时对侯堡村直排入河的生活污水集中收集治理后达标外排,提升淤泥河水质,从而消除淤泥河流入后对下游浊漳河甘村断面水质的影响。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	整治河道长度	≤1.2公里	≤1.2公里	≤0.3公里	10	3	因施工变更导致工程进展缓慢		
			污水处理站	=1个	=1个	=1个	10	10			
		质量指标	水质量指标数据	地表三类	地表三类	部分达成预期指标	10	8	水质基本达标		
			工程建设完成时限	本年度	本年度	未完成预期指标且	10	5	因施工变更导致工程进展缓慢		
		成本指标	项目资金成本	≤200万元	≤200万元	≤0万元	10	0	因施工变更导致工程进展缓慢,未支付工程款		
	效益指标	经济效益指标	引导社会参与生态环境保护领域投资	提升	提升	部分达成预期指标并具有一定效果	10	5	因施工变更导致工程进展缓慢		
		社会效益指标	通过项目实施,提高社会对生态环境保护的参与程度	提高	提高	部分达成预期指标并具有一定效果	10	5	因施工变更导致工程进展缓慢		
		生态效益指标	水环境质量指标	较上年提升	较上年提升	部分达成预期指标	5	5	因施工变更导致工程进展缓慢		
		可持续影响指标	污染防治能力	持续提升	持续提升	部分达成预期指标	5	5	因施工变更导致工程进展缓慢		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	5	因施工变更导致工程进展缓慢		
总分							51	差			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目预算资金200万元,执行0万元,执行率0%							
		产出情况及分析		1、数量指标,重点支持能力建设类项目类型1项;2、质量指标,工程量经第三方监理控制工程质量;3、时效指标,因工程变更,导致工程进展缓慢;4、成本指标,支付工程建设款60万元。							
		效益情况及分析		1、社会效益,通过项目的实施,保障我县生态环境持续稳定发展,达到了预期目标;2、生态效益,项目实施后,提高了社会对生态环境保护的参与程度,引导了社会参与生态环境保护领域投资;							
		满意度情况及分析		项目实施后,我县生态环境逐步提高,人民群众满意度得到了提升,实现了绩效预期目标。							
	主要经验做法		业务科室主要做好项目前期项目管理计划和绩效申报,局务会研究通过后,财务科认真做好预算编制及会计核算,做到专款专用,按年度接受财政、审计等各项检查,并及时整改。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算资金使用计划性有待加强;完善项目计划管理。更科学合理的编制资金使用计划,按项目按时间按进度支出,提高资金的使用效益。								
下一步改进措施及管理建议		业务科室要树立绩效管理意识及风险防控意识,总结经验,认识不足。为项目绩效管理提供问题导向,整改纠偏,进一步完善项目管理,保障财政资金管理的规范性、使用的安全性和有效性,提高财政资金的使用效益和管理水平。									

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。

襄垣县浊漳南源水环境提升综合整治工程(第一批)
项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			襄垣县浊漳南源水环境提升综合整治工程(第一批)									
主管部门及代码			463-长治市生态环境局襄垣分局				预算单位	463001-长治市生态环境局襄垣分局				
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额:		500	500	500	500	0	100	10	
			市县区财政资金		500	500	500	500	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	通过襄垣县浊漳南源水环境提升综合整治工程的实施,实现治理段河道的“安全、生态、水清、亲水”,提高城市形象,为广大市民提供良好的生态休闲环境。						通过襄垣县浊漳南源水环境提升综合整治工程的实施,实现治理段河道的“安全、生态、水清、亲水”,提高城市形象,为广大市民提供良好的生态休闲环境。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	人工湿地面积	≤150亩	≤150亩	≤120亩	20	16	因汛期导致工程进度未达到预期目标			
		质量指标	水质量指标数据	地表三类	地表三类	达成预期指标	10	10				
		时效指标	工程建设完成时限	本年度	本年度	部分达成预期指标	10	8	因汛期导致工程进度未达到预期目标			
		成本指标	项目资金成本	≤500万元	≤500万元	≤500万元	10	10				
	效益指标	经济效益指标	引导社会参与生态环境保护领域投资	提升	提升	达成预期指标	10	10				
		社会效益指标	通过项目实施,提高社会对生态环境保护的参与	提高	提高	达成预期指标	10	10				
		生态效益指标	水环境质量指标	较上年提升	较上年提升	达成预期指标	5	5				
		可持续影响指标	污染防治能力	持续提升	持续提升	达成预期指标	5	5				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
总分							94	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目预算资金500万元,执行500万元,执行率100%。各职能科室各司其职,确保项目如期完成,达到了项目实施预定计划。								
		产出情况及分析		1、数量指标,人工湿地面积达到了120亩;2、质量指标,水质量指标数据达到了地表三类;3、时效指标,工程建设完成时限因汛期未能达到预期工程目标;4、成本指标,支付工程建设款500万元。								
		效益情况及分析		1、社会效益,通过项目的实施,保障我县生态环境持续稳定发展,达到了预期目标;2、生态效益,项目实施后,提高了社会对生态环境保护的参与程度,引导了社会参与生态环境保护领域投资;								
		满意度情况及分析		项目实施后,我县生态环境逐步提高,人民群众满意度得到了提升,实现了绩效预期目标。								
	主要经验做法		业务科室主要做好项目前期项目管理计划和绩效申报,局务会研究通过后,财务科认真做好预算编制及会计核算,做到专款专用,按年度接受财政、审计等各项检查,并及时整改。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算资金使用计划性有待加强,完善项目计划管理,更科学合理的编制资金使用计划,按项目按时间按进度支出,提高资金的使用效益。									
下一步改进措施及管理建议		业务科室要树立绩效管理意识及风险防控意识,总结经验,认识不足,为项目绩效管理提供问题导向,整改纠偏,进一步完善项目管理,保障财政资金管理的规范性,使用的安全性和有效性,提高财政资金的使用效益和管理水平。										

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。

新冠肺炎疫情防控经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			新冠肺炎疫情防控经费									
主管部门及代码			905-襄垣县财政局社保股				预算单位	463001-长治市生态环境局襄垣分局				
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：		0.565	0.565	0.565	0.565	0	100	10	
			市、县、区财政资金		0.565	0.565	0.565	0.565	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	坚决遏制疫情蔓延势头、坚决打赢疫情防控阻击战，推进我县疫情防控与经济社会发展。						通过项目的实施，遏制了疫情蔓延势头、坚决打赢疫情防控阻击战，推进我县疫情防控与经济社会发展。2022年后半年我局疫情防控一线人员补助5650元，涉及人数7名。，已全部完成补助发放。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	防控人员补助人次	=7人次	=7人次	=7人次	20	20				
		质量指标	各项工作完成情况	完成	完成	达成预期指标	10	10				
		时效指标	疫情防控应急处置时效	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	疫情防控成本	=5650元	=5650元	=5650元	10	10				
	效益指标	社会效益指标	国家卫生应急队伍应对突发事件能力	较上年增强	较上年增强	达成预期指标	15	15				
		可持续影响指标	疫情防控能力	持续提升	持续提升	达成预期指标	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
总 分							100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目预算资金5650元，执行5650元，执行率100%。各职能科室各司其职，确保项目如期完成，达到了项目实施预定计划。								
		产出情况		1、数量指标，发放补助人数7人；2、质量指标，补助发放率100%；3、时效指标，按照预算完成了资金支付；4、成本指标，支付补助款5650元。								
		效益情况		通过项目的实施，遏制了疫情蔓延势头、坚决打赢疫情防控阻击战，推进我县疫情防控与经济社会发展。								
		满意度情况		项目实施后，疫情值班人员满意度得到了提升，实现了绩效预期目标。								
	主要经验做法		业务科室主要做好项目前期项目管理计划和绩效申报，局务会研究通过后，财务科认真做好预算编制及会计核算，做到专款专用，按年度接受财政、审计等各项检查，并及时整改。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算资金使用计划性有待加强，完善项目计划管理，更科学合理的编制资金使用计划，按项目按时间按进度支出，提高资金的使用效益。									
	下一步改进措施及管理建议		业务科室要树立绩效管理意识及风险防控意识，总结经验，认识不足，为项目绩效管理提供问题导向，整改纠偏，进一步完善项目管理，保障财政资金管理的规范性，使用的安全性和有效性，提高财政资金的使用效益和管理水平。									

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。

遗属人员补助项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			遗属人员补助									
主管部门及代码			463-长治市生态环境局襄垣分局				预算单位	463001-长治市生态环境局襄垣分局				
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：		2.52	2.52	2.52	1.946	0.574	77.21	7.72	
			市区财政资金		2.52	2.52	2.52	1.946	0.574	77.21	7.72	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	保障单位遗属人员补助正常发放。						通过项目的实施，保障单位遗属人员补助正常发放。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	遗属人数	＝3人	＝3人	＝3人	20	20				
		质量指标	发放标准	核定标准	核定标准	达成预期指标	10	10				
		时效指标	发放时效	按季发放	按季发放	达成预期指标	10	10				
		成本指标	遗属保障成本	≤2.52万元	≤2.52万元	≤1.9万元	10	9	遗属人员补助预算标准偏高			
	效益指标	社会效益指标	补贴遗属人员生活保障	及时补贴	及时补贴	达成预期指标	15	15				
		可持续影响指标	遗属补助发放机制	可持续	可持续	达成预期指标	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度指标	遗属补助人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
总 分							96.72	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目预算资金2.52万元，执行1.9万元，执行率77%。各职能科室各司其职，确保项目如期完成，达到了项目实施预定计划。								
		产出情况		1、数量指标，保障遗属人员补贴人数3人；2、质量指标，发放标准按规定发放，达到了预期目标；3、时效指标，发放时效每季度完成了发放；4、成本指标，支付补助款1.9万元。								
		效益情况		1、社会效益，通过项目的实施，保障补贴遗属人员生活，达到了预期目标；2、可持续影响指标，遗属补助机制长期进行								
		满意度情况		项目实施后，遗属人员满意度得到了提升，实现了绩效预期目标。								
	主要经验做法		业务科室主要做好项目前期项目管理计划和绩效申报，局务会研究通过后，财务科认真做好预算编制及会计核算，做到专款专用，按年度接受财政、审计等各项检查，并及时整改。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算资金使用计划性有待加强，完善项目计划管理，更科学合理的编制资金使用计划，按项目按时间按进度支出，提高资金的使用效益。									
	下一步改进措施及管理建议		业务科室要树立绩效管理意识及风险防控意识，总结经验，认识不足，为项目绩效管理提供问题导向，整改纠偏，进一步完善项目管理，保障财政资金管理的规范性，使用的安全性和有效性，提高财政资金的使用效益和管理水平。									

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。