

**运城市生态环境局新绛分局**

**2022年度单位决算公开**

# 目 录

<b>第一部分 概况</b>	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
<b>第二部分 2022年部门决算表</b>	<b>2</b>
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
<b>第三部分 情况说明</b>	<b>15</b>
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
<b>第四部分 名词解释</b>	<b>21</b>
<b>第五部分 附件</b>	<b>21</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

围绕全县经济和社会发展规划，制定实施全县环境保护规划；贯彻执行环境保护的法律、法规和方针政策；开展污染防治工作，打击和防范污染环境和破坏生态的违法行为；改善环境质量、保证环境安全，促进我县经济和社会的可持续发展。

### 二、机构设置情况

局机关内设三股一室，即法制宣教股、生态股、污染控制股和办公室，下设新绛县生态环境保护综合行政执法队 和环境保护监测站，属事业单位。局班子共6人组成，局长兼支部书记一人，副局长二人，主任科员二人，总工程师一人。决算单位一个，属行政单位。

## 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：运城市生态环境局新绛分局

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	12599879.84	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	766881.00
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	242879.21
	10.00		十、节能环保支出	41.00	11152834.57
	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	437285.06
	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	12599879.84	本年支出合计	58.00	12599879.84
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	12599879.84	总计	62.00	12599879.84

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：运城市生态环境局新绛分局

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		12599879.84	12599879.84					
208	社会保障和就业支出	766881.00	766881.00					
20805	行政事业单位养老支出	727590.42	727590.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	727590.42	727590.42					
20899	其他社会保障和就业支出	39290.58	39290.58					
2089999	其他社会保障和就业支出	39290.58	39290.58					
210	卫生健康支出	242879.21	242879.21					
21011	行政事业单位医疗	242879.21	242879.21					
2101101	行政单位医疗	106700.00	106700.00					
2101102	事业单位医疗	136179.21	136179.21					
211	节能环保支出	11152834.57	11152834.57					
21101	环境保护管理事务	7483306.57	7483306.57					
2110101	行政运行	4186321.89	4186321.89					
2110199	其他环境保护管理事务支出	3296984.68	3296984.68					
21103	污染防治	3669528.00	3669528.00					
2110399	其他污染防治支出	3669528.00	3669528.00					
221	住房保障支出	437285.06	437285.06					
22102	住房改革支出	437285.06	437285.06					
2210201	住房公积金	437285.06	437285.06					

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：运城市生态环境局新绛分局

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		12599879.84	5890867.16	6709012.68			
208	社会保障和 就业支出	766881.00	766881.00				
20805	行政事业单 位养老支出	727590.42	727590.42				
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	727590.42	727590.42				
20899	其他社会保 障和就业支 出	39290.58	39290.58				
2089999	其他社会保 障和就业支 出	39290.58	39290.58				
210	卫生健康支 出	242879.21	242879.21				
21011	行政事业单 位医疗	242879.21	242879.21				
2101101	行政单位医 疗	106700.00	106700.00				
2101102	事业单位医 疗	136179.21	136179.21				
211	节能环保支 出	11152834.57	4443821.89	6709012.68			
21101	环境保护管 理事务	7483306.57	4443821.89	3039484.68			
2110101	行政运行	4186321.89	4186321.89				
2110199	其他环境保 护管理事务 支出	3296984.68	257500.00	3039484.68			
21103	污染防治	3669528.00		3669528.00			
2110399	其他污染防 治支出	3669528.00		3669528.00			
221	住房保障支 出	437285.06	437285.06				
22102	住房改革支 出	437285.06	437285.06				
2210201	住房公积金	437285.06	437285.06				

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：运城市生态环境局新绛分局

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	12599879.84	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	766881.00	766881.00		
	9		九、卫生健康支出	41	242879.21	242879.21		
	10		十、节能环保支出	42	11152834.57	11152834.57		
	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	437285.06	437285.06		
	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	12599879.84	本年支出合计	59	12599879.84	12599879.84		
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	12599879.84	总计	64	12599879.84	12599879.84		

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：运城市生态环境局新绛分局

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		<b>1.00</b>	<b>2.00</b>	<b>3.00</b>
合计		12599879.84	5890867.16	6709012.68
208	社会保障和就业支出	766881.00	766881.00	
20805	行政事业单位养老支出	727590.42	727590.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	727590.42	727590.42	
20899	其他社会保障和就业支出	39290.58	39290.58	
2089999	其他社会保障和就业支出	39290.58	39290.58	
210	卫生健康支出	242879.21	242879.21	
21011	行政事业单位医疗	242879.21	242879.21	
2101101	行政单位医疗	106700.00	106700.00	
2101102	事业单位医疗	136179.21	136179.21	
211	节能环保支出	11152834.57	4443821.89	6709012.68
21101	环境保护管理事务	7483306.57	4443821.89	3039484.68
2110101	行政运行	4186321.89	4186321.89	
2110199	其他环境保护管理事务支出	3296984.68	257500.00	3039484.68
21103	污染防治	3669528.00		3669528.00
2110399	其他污染防治支出	3669528.00		3669528.00
221	住房保障支出	437285.06	437285.06	
22102	住房改革支出	437285.06	437285.06	
2210201	住房公积金	437285.06	437285.06	

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：运城市生态环境局新绛分局

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	5632514.16	5632514.16	302	商品和服务支出	5584919.68	227234.00	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	3758800.00	3758800.00	30201	办公费	681402.68	71500.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	225168.89	225168.89	30202	印刷费	19950.00		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	201500.00	201500.00	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			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	727590.42	727590.42	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		———	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	125334.00	30000.00	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	242879.21	242879.21	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	39290.58	39290.58	30211	差旅费	207377.00		30906	大型修缮		———	312	对企业补助		
30113	住房公积金	437285.06	437285.06	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	6120.00	6120.00	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			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	1376326.00	24999.00	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	27257.00		31002	办公设备购置	74998.00	24999.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	4329465.00		31003	专用设备购置	1216800.00		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	60600.00	23600.00	31005	基础设施建设	84528.00		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	6120.00	6120.00	30229	福利费	39284.00	39284.00	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	31400.00		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	62850.00	62850.00	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			31010	安置补助						
人员经费合计		5638634.16	5638634.16	公用经费合计										6961245.68	252233.00

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：运城市生态环境局新绛分局

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
31400.00		31400.00		31400.00		31400.00		31400.00		31400.00	

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：运城市生态环境局新绛分局

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：运城市生态环境局新绛分局

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：运城市生态环境局新绛分局

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	10403800.00
货物	2	606000.00
工程	3	2990600.00
服务	4	6807200.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	252233.00
(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	3
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	3
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12,599,879.84元、支出总计12,599,879.84元。与2021年相比，收入总计减少17,099,848.23元，下降57.58%，支出总计减少19,489,943.08元，下降60.74%。主要原因是我单位由县级预算单位调整为市级预算单位，项目减少，污水站运维费及农村污水站建设项目均由县财政单列。

#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计12,599,879.84元，其中：

财政拨款收入12,599,879.84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12,599,879.84元，其中：

基本支出5,890,867.16元，占比46.75%；

项目支出6,709,012.68元，占比53.25%；

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

运城市生态环境局新绛分局2022年度财政拨款收入总计12,599,879.84元，支出总计12,599,879.84元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少17,099,848.23元，下降57.58%，财政拨款支出总计减少17,099,848.23元，下降57.58%。主要原因是我单位由县级预算单位调整为市级预算单位，项目减少，污水站运维费及农村污水站建设项目均由县财政单列。

#### 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

运城市生态环境局新绛分局2022年财政拨款决算支出12,599,879.84元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出减少17,099,848.23元，下降57.58%。主要原因是我单位由县级预算单位调整为市级预算单位，项目减少，污水站运维费及农村污水站建设项目均由县财政单列。其中，人员经费5,638,634.16

元，占比44.75%；日常公用经费252,233.00元，占比2.00%。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

运城市生态环境局新绛分局2022年度财政拨款支出12,599,879.84元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)766,881.00元，占比6.09%；

卫生健康支出(类)242,879.21元，占比1.93%；

节能环保支出(类)11,152,834.57元，占比88.52%；

住房保障支出(类)437,285.06元，占比3.47%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况

运城市生态环境局新绛分局2022年度财政拨款支出年初预算14,117,300.00元，支出决算12,599,879.84元，完成年初预算的89.25%。其中：

社会保障和就业支出年初预算807700元，支出决算766,881.00元，完成年初预算的94.94%，主要用于支出机关事业单位养老保险及职业年金单位部分。较2021年决算增加15.48万元，增长25.29%，主要原因增加了职业年金单位部分；卫生健康支出年初预算252,800.00元，支出决算242,879.21元，完成年初预算的96.07%，主要用于支出医疗保险单位部分。较2021年决算减少1745178.23万元，降低87.78%，主要原因是减少了补缴的医疗保险；节能环保支出年初预算12612800.00元，支出预算11152834.57元，完成年初预算的88.42%。较2021年减少12997555.68元，降幅53.82%，主要原因是成为市级预算单位，减少了农村污水站建设街污水运维项目经费。住房保障支出年初预算444000元，支出决算437285.06元，完成年初预算的98.49%，主要用于支出住房公积金单位部分。

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

运城市生态环境局新绛分局2022年度财政拨款基本支出5,890,867.16元，其中：

人员经费5,638,634.16元，主要包括人员经费5,638,634.16元，主要包括人员工资、养老保险、公积金等；

公用经费252,233.00元，主要包括福利费、工会经费、办公费等。

## 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31,400.00元，支出决算31,400.00

元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加498.00元，增长1.61%。主要原因是：车辆老化，维修费增加。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支出；

公务用车运行维护费支出31,400.00元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加498.00元，增长1.61%，主要原因是：车辆老化，维修费增加；

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31,400.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共3辆车，主要用于：公务用车主要用于执法业务，费用主要是燃油、维修、保险。

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费支出；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

运城市生态环境局新绛分局2022年机关运行经费支出252,233.00元，比2021年增加99,786.47元，增长65.46%，主要原因是：我单位由县级预算单位调整为市级预算单位，标准提高。

### （二）政府采购情况说明

运城市生态环境局新绛分局2022年度政府采购支出总额10,403,800.00元，其中：政府采购货物支出606,000.00元、政府采购工程支出2,990,600.00元、政府采购服务支出6,807,200.00元。政府采购授予中小企业合同金额7,823,800元，占政府采购支出总额的75.20%。其中：授予小微企业合同金额7,823,800元，占政府采购支出总额的75.20%。

### （三）国有资产占用情况说明

运城市生态环境局新绛分局截至2022年12月31日，本部门共有车辆3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3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无其他用车；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，运城市生态环境局新绛分局部门（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3个，共涉及资金6709012.68元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出6709012.68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年度运城市生态环境局新绛分局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金6709012.68元，其中一般公共预算支出6709012.68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。

组织对环保工作经费等3个2级项目开展了部门评价，涉及资金6709012.68元，其中一般公共预算支出6709012.68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，实行绩效目标管理的项目基本实现与结果的有机对接。既保证了各项业务工作的稳步推进，又保证了经费使用的合理合规。

##### （2）项目绩效自评结果

运城市生态环境局新绛分局部门（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无。涉密项目除外。

运城市生态环境局新绛分局部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数3个，涉及资金6709012.68元：3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无。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：

环保工作经费项目绩效自评综述：项目自评得分95.35分。项目全年预算2480600元，执行1822684.68元，完成预算的73.48%。按照要求完成计划任务，成本

控制在年初预算范围内。农村千人水源地项目 2022 年 12 月 14 日签订合同，已按合同要求支付承包人编制费 40%，31.9 万元；其余款项待报告编制完成通过专家评审并取得批复后支付，符合财务管理规定。根据报告编制工作进展，按照相关部门和专家意见进行了修改，按照政府要求完成规划发布。可研报告初稿已编制完成，已提交运城市生态环境局；等待专家评审修改。存在的问题主要是：一是部分项目实施进度较慢，预算执行率仍有待提高；二是部分绩效目标设定仍存在不足之处，个别指标值未量化或不具考核性。下一步改进措施是督促项目实施进度，制定预算项目实施时间表，督促协调相关业务股室严格按时间进度推进项目实施，及时按进度拨付使用项目经费。

新绛分局环保能力建设项目绩效自评综述：项目自评得分94.15分。项目全年预算1977100元，执行1216800元，完成预算的61.54%。一是项目实施和预算执行情况与分析：应急监测设备采购项目项目 2022 年 12 月 15 日签订合同，已按合同要求支付承包人60%，36.36 万元；其余款项待供应商来人共同验收合格后支付，符合财务管理规定。西曲水质自动监测站水毁修复建设项目项目 2022 年 12 月 27 日签订合同，已按合同要求支付承包人 60%，85.32 万元；其余款项待供应商来人共同验收合格后支付，符合财务管理规定。二是产出情况及分析：34件应急监测设备已供货到位。水毁修复建设项目设备采购已到位，正在进行调试运行；站房修缮工程已完成。项目实施中存在的主要问题是：一是部分项目实施进度较慢，预算执行率仍有待提高；二是部分绩效目标设定仍存在不足之处，个别指标值未量化或不具考核性。改进措施是督促项目实施进度。制定预算项目实施时间表，督促协调相关业务股室严格按时间进度推进项目实施，及时按进度拨付使用项目经费。

污染防治专项资金项目绩效自评综述：项目自评得分97分。项目全年预算3711000元，执行3669528元，完成预算的98.88%。通过实时监测新绛县主城区道路扬尘情况，结合环卫部门联合行动，改善城区空气质量。期间完成设备的各项运维工作，并完成已安装企业的4次全覆盖式巡检，保证设备数据的真实、准确。项目实施中存在的主要问题是：对专项项目的整体把握不足，与专项人才及整改责任方的沟通不顺畅、不及时，导致后续工作不能如期进行。下一步改进措施及管理建议是：专项项目提前制定流程及目标，积极与多方面沟通，统筹安排，争取更好地完成目标。

### (3) 部门（单位）整体支出绩效自评结果

运城市生态环境局新绛分局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，运城市生态环境局新绛分局部门（单位）整体绩效自评得分为95.5分。部门（单位）全年预算数为14117300元，执行数为12599879.84元，执行为89.25%。年度绩效目标完成情况：一是2022年度，本单位认真落实预算绩效管

理工作的相关要求，全面实施预算项目绩效目标管理，积极推进项目绩效评价工作；二是是实行绩效目标管理的项目基本实现目标与结果的有机对接。既保证了各项环保业务工作稳步推进，又保证了经费使用的合法合规。。发现的主要问题及原因：一是预算编报不够准确，项目执行进度低；二是绩效目标在全单位还没有形成共识。下一步改进措施：一是本单位将重点从绩效目标指标体系、绩效评价体系、绩效结果应用制度等方面不断完善；二是力争尽快建成科学、完善、高效的绩效预算管理机制。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

见附件

(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