

山西省生态环境综合行政执法总队

2023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 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.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

组织开展全省生态环境保护执法检查工作；承办省级生态环境保护行政执法事项，依法对企业、事业单位和个体工商户采取行政处罚和查封、扣押等行政强制措施；监督检查全省全面推行行政执法公示制度、执法全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度执行情况；监督全省建设项目环境保护设施同时设计、同时施工、同时投产使用制度执行，指导监督建设项目生态环境保护设施竣工验收工作；协调解决有关跨区域环境污染纠纷；查处跨区域、流域和上级交办等重大生态环境违法问题；指导全省生态环境保护综合行政执法队伍建设业务工作；统一调度指挥全省生态环境保护综合行政执法队伍；承担上级交办的其他生态环境综合行政执法任务。

二、机构设置情况

山西省生态环境综合行政执法总队为省生态环境厅直属依照公务员法管理的正处级公益一类事业单位。内设办公室、行政处罚与强制室、生态环境执法一室、生态环境执法二室、生态环境执法三室、生态环境执法四室、生态环境执法五室7个内设机构。

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：山西省生态环境综合行政执法总队

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	1,266.78	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	114.72
	9		九、卫生健康支出	40	49.37
	10		十、节能环保支出	41	1,102.64
	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	1,266.79	本年支出合计	58	1,266.73
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	0.82	年末结转和结余	60	0.88
	30			61	
总计	31	1,267.61	总计	62	1,267.61

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：山西省生态环境综合行政执法总队

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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,266.79	1,266.78					0.00
208	社会保障和就业支出	114.72	114.72					
20805	行政事业单位养老支出	114.72	114.72					
2080501	行政单位离退休	14.71	14.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.67	66.67					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.34	33.34					
210	卫生健康支出	49.37	49.37					
21007	计划生育事务	6.03	6.03					
2100799	其他计划生育事务支出	6.03	6.03					
21011	行政事业单位医疗	43.34	43.34					
2101101	行政单位医疗	35.00	35.00					
2101103	公务员医疗补助	8.33	8.33					
211	节能环保支出	1,102.70	1,102.69					0.00
21101	环境保护管理事务	713.28	713.28					
2110101	行政运行	713.28	713.28					
21111	污染减排	389.41	389.41					0.00
2111102	生态环境执法监察	389.41	389.41					
2111199	其他污染减排支出	0.00						0.00

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：山西省生态环境综合行政执法总队

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,266.73	877.37	389.35			
208	社会保障和就业支出	114.72	114.72				
20805	行政事业单位养老支出	114.72	114.72				
2080501	行政单位离退休	14.71	14.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.67	66.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.34	33.34				
210	卫生健康支出	49.37	49.37				
21007	计划生育事务	6.03	6.03				
2100799	其他计划生育事务支出	6.03	6.03				
21011	行政事业单位医疗	43.34	43.34				
2101101	行政单位医疗	35.00	35.00				
2101103	公务员医疗补助	8.33	8.33				
211	节能环保支出	1,102.64	713.28	389.35			
21101	环境保护管理事务	713.28	713.28				
2110101	行政运行	713.28	713.28				
21111	污染减排	389.35		389.35			
2111102	生态环境执法监察	389.33		389.33			
2111199	其他污染减排支出	0.02		0.02			

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：山西省生态环境综合行政执法总队

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	1,266.78	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	114.72	114.72		
	9		九、卫生健康支出	41	49.37	49.37		
	10		十、节能环保支出	42	1,102.62	1,102.62		
	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	1,266.78	本年支出合计	59	1,266.71	1,266.71		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.07	0.07		
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	1,266.78	总计	64	1,266.78	1,266.78		

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：山西省生态环境综合行政执法总队

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	1,266.71	877.37	389.33
208	社会保障和就业支出	114.72	114.72	
20805	行政事业单位养老支出	114.72	114.72	
2080501	行政单位离退休	14.71	14.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.67	66.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.34	33.34	
210	卫生健康支出	49.37	49.37	
21007	计划生育事务	6.03	6.03	
2100799	其他计划生育事务支出	6.03	6.03	
21011	行政事业单位医疗	43.34	43.34	
2101101	行政单位医疗	35.00	35.00	
2101103	公务员医疗补助	8.33	8.33	
211	节能环保支出	1,102.62	713.28	389.33
21101	环境保护管理事务	713.28	713.28	
2110101	行政运行	713.28	713.28	
21111	污染减排	389.33		389.33
2111102	生态环境执法监察	389.33		389.33

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：山西省生态环境综合行政执法总队

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	756.84	302	商品和服务支出	100.79	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	109.72	30201	办公费	14.87	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	109.04	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	210.00	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	66.50	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	32.26	30207	邮电费	0.83	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	34.57	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	8.23	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	6.53	30211	差旅费	5.11	30906	大型修缮		312	对企业补助	
30113	住房公积金	147.30	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	0.14	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	32.69	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	19.74	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	13.71	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.05	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	8.16	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	6.03	30229	福利费	10.20	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	12.00	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	30.40	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	18.02	31010	安置补助				
人员经费合计		776.59	公用经费合计							100.79	

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：山西省生态环境综合行政执法总队

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：山西省生态环境综合行政执法总队

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：山西省生态环境综合行政执法总队

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
25.86		25.86		25.86		25.86		25.86		25.86	

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：山西省生态环境综合行政执法总队

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	139.20
货物	2	11.49
工程	3	
服务	4	127.71
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	100.79
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	3
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	2

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计1,267.61万元，支出总计1,267.61万元。与上年相比，收入总计减少491.84万元，下降27.95%，支出总计减少491.84万元，下降27.95%。主要原因是上年结转（中央环保能力建设配套及省级环保能力建设专项资金）专项项目本年已按规定全部完成，收入资金减少316.2万元；本年财政预算拨款收入减少175.54万元，减少了单位职业年金记实资金、绩效奖金等；其他收入（利息收入）减少0.1万元，为单位基本户资金较上年降低。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,266.79万元，其中：

财政拨款收入1,266.78万元，占比100.00%；
上级补助收入0万元，占比0%；
事业收入0万元，占比0%；
经营收入0万元，占比0%；
附属单位上缴收入0万元，占比0%；
其他收入0.00万元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,266.73万元，其中：

基本支出877.37万元，占比69.26%；
项目支出389.35万元，占比30.74%；
上缴上级支出0万元，占比0%；
经营支出0万元，占比0%；
对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计1,266.78万元，支出总计1,266.78万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少491.83万元，下降27.97%；财政拨款支出总计减少491.83万元，下降27.97%。主要原因是上年结转（中央环保能力建设配套及省级环保能力建设专项资金）专项项目本年已按规定全部完成，收入资金减少316.2万元；本年财政预算拨款收入减少175.53万元，主要是减少了单位职业年金记实资金、绩效奖金等拨款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出1,266.71万元，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减少474. 60万元，下降27. 26%。主要原因是 本年基本支出877. 37万元与上年支出1136. 44万元相比减少了259. 07万元，减少了单位职业年金记实资金、绩效奖金等支出。本年项目支出389. 33万元与上年支出604. 86万元相比减少了215. 53万元，为上年结转的中央环保能力建设配套及省级环保能力建设项目按规定全部完成支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,266. 71万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)114. 72万元，占比9. 06%；

卫生健康支出(类)49. 37万元，占比3. 90%；

节能环保支出(类)1,102. 62万元，占比87. 05%。

（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1,254. 95万元，支出决算

1,266. 71万元，完成年初预算的100. 94%。其中：

社会保障和就业支出年初预算114. 72万元，支出决算114. 72万元，完成预算的100%，同2022年决算290. 74万元相比降低60. 54%，主要原因是减少了计实职业年金和绩效奖金的支出；卫生健康支出年初预算49. 37万元，支出决算49. 37万元，完成预算的100%，同2022年决算36. 78万元相比增长34. 23%，主要原因是调整医疗保险缴费基数及增加工伤保险缴费；节能环保支出年初预算1090. 86万元，支出决算1102. 62万元，完成预算的101. 08%，主要原因是当年有追加的基本支出。同2022 年决算1413. 79万元相比降低22%，主要原因是本年无上年结转项目。

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877. 37万元，其中：

人员经费776. 59万元，主要包括工资福利支出756. 84万元，其中：基本工资109. 72万元，津贴补贴109. 04万元，奖金210万元，养老保险66. 5万元，职业年金32. 26万元，医疗保险34. 57万元，公务员医疗补助缴费8. 23万元，其他社会保障 缴费6. 53万元，住房公积金147. 3万元，其他工资福利支出32. 69万元。对个人和家庭的补助19. 74万元，其中：退休费13. 71万元，独生子女奖励金6. 03万元；

公用经费100. 79万元，主要包括办公费14. 87万元，邮电费0. 83万元，差旅费5. 11万元，维修费0. 14万元，委托业务费1. 05万元，工会经费8. 16万元，福利费10. 2万元，公车运行费12万元，其他交通费30. 4万元，其他商品服务支出18. 02万元。

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25.86万元，支出决算25.86万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加4.96万元，增长23.73%，主要原因是：公务活动较去年明显增加，汽油费、道桥费等费用相应增加；单位公务车辆老旧，修理费逐年增加。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25.86万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加4.96万元，增长23.73%，主要原因是：公务活动较去年明显增加，汽油费、道桥费等费用相应增加；单位公务车辆老旧，修理费逐年增加；

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：本单位当年无公务接待费支出。

（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费支出。

3、公务用车运行维护费支出25.86万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共3辆车，主要用于：我单位各类执法检查用车。公务用车运行维护费支出包括车辆的燃油费、保险费、维修费、车辆通行费等。

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，主要是接待本单位当年无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位当年无公务接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出100.79万元，比2022年减少4.18万元，下降3.98%，主要原因单位编制内在职工人数变动及职务职级调整变动引起的公用经费、工会经费、福利费等费用变动。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额139.20万元，其中：政府采购货物支出11.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出127.71万元。政府采购授予中小企业合同金额139.20万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额139.20万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（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3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3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当年无其他用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2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4个，涉及资金424万元：4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，采取的改进管理措施为进一步强化预算绩效管理理念，并贯穿项目整个过程；注重绩效评价结果运用，及时矫正指标偏差。（涉密项目除外）。

附件：山西省生态环境综合行政执法总队2023年二级项目绩效自评表

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。

无其他需要特别说明的名词解释

第五部分 附件

会议培训费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		会议培训费							
主管部门及代码		211-山西省生态环境厅			预算单位	211100-山西省生态环境综合行政执法总队			
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						
		资金总额：	68	68	68	64.832	3.168	95.34	9.53
		省级财政资金	68	68	68	64.832	3.168	95.34	9.53
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	岗位业务培训：通过岗位业务培训，不断提高生态环境执法人员综合素质和业务水平，满足新时代发展的生态环境执法需要，建设一支执法能力强，业务技术强的生态环境执法队伍，严厉打击各类生态环境违法犯罪行为，促进我省生态环境质量持续改善。核辐射：提高全省核与辐射现场检查执法人员的业务能力、熟练掌握核与辐射现场检查工作程序，防治放射性污染，确保我省核与辐射环境安全。行政执法与刑事司法衔接：通过开展专项行动，严惩危险废物和自动监测数据弄虚作假违法犯罪行为，以查大案要案为重点，力争案件查处数量和质量在全国进入前五名的行列，的确10个典型案件参加生态环境部的评比。大练兵：在评选出我省的表现突出单位和个人的同时，择优推荐参加生态环境部的评比，力争取得好成绩。（生态环境部评比结果：10个省级、40个市级、60个县级，100名个人）					已按计划及时完成对工作人员岗位业务培训，不断提高生态环境执法人员综合素质和业务水平，满足新时代发展的生态环境执法需要，建设一支执法能力强、业务技术强的生态环境执法队伍，严厉打击各类生态环境违法犯罪行为，促进我省生态环境质量持续改善。			
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	
绩效指标	产出指标	培训（会议）天数	≥3天/次	≥3天/次	≥3天/次	10	10		
		培训班次（会议次数）	≥5次	≥5次	≥7次	10	10		
	质量指标	培训需求满足度	满足	满足	达成预期指标	3	3		
		培训人员合格率	≥95%	≥95%	≥100%	4	4		
		培训课程（会议）安排合理性	合理	合理	达成预期指标	3	3		
	时效指标	按计划培训（会议）率	≥98%	≥98%	≥100%	5	5		
		培训（会议）时间	按工作计划进行	按工作计划进行	达成预期指标	5	5		
	成本指标	单位培训（会议）成本	≤400元/人	≤400元/人	≤400元/人	10	10		
效益指标	社会效益指标	专项工作推进程度	按时	按时	达成预期指标	5	5		
		业务能力提升度	显著提升	显著提升	达成预期指标	5	5		
	生态效益指标	培训知识实用程度	能有效应用	能有效应用	达成预期指标	5	5		
		培训总体效果	显著	显著	达成预期指标	5	5		

		可持续影响指标	培训知识巩固程度	熟练掌握	熟练掌握	达成预期指标	5	5				
		培训知识应用程度	有效提高业务能力	有效提高业务能力	达成预期指标	5	5					
满意度指标	服务对象满意度指标	培训效果满意程度	满意	满意	达成预期指标	5	5					
		培训（参会）人员满意度	≥100%	≥100%	≥100%	5	5					
总 分						99.53	优					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	项目严格按照绩效目标实施，全年预算数为68万元，截至2023年底，实际支出64.83万元，预算执行率为95.34%。									
		产出情况及分析	已按计划及时举办7次培训班次，平均每次会议不少于3天，培训课程安排合理，培训人员均达标，单位培训成本不高于400元/人。									
	效益情况及分析	通过项目实施，使得工作人员熟练掌握了培训知识，提升了工作人员业务能力，保障后续专项工作顺利推进。										
		培训人员对培训效果的满意度为100%。										
	主要经验做法	通过对工作人员组织业务培训，不断提高生态环境执法人员综合素质和业务水平，有效增强生态环境系统工作效率，为促进我省生态环境质量改善奠定基础。										
		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。

办公用房房租及运行费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		办公用房房租及运行费									
主管部门及代码		211-山西省生态环境厅				预算单位	211100-山西省生态环境综合行政执法总队				
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							
		资金总额：		124	124	124	115.266	8.734	92.96	9.3	
		省级财政资金		124	124	124	115.266	8.734	92.96	9.30	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	按照政府采购程序及时完成采购；按照合同要求按时支付房租及水电物业停车等费用；现有房屋能基本满足正常工作需要；按时检查线路电路消防等设施运行情况，发现问题及时解决问题。维持正常工作秩序。						按照政府采购程序及时完成采购，按照合同要求按时支付房租及水电物业停车等费用，现有房屋能基本满足正常工作需要，按时检查线路电路消防等设施运行情况，发现问题及时解决问题，维持正常工作秩序。				
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		
	数量指标	服务用房面积	=294平方米	=294平方米	=294平方米	5	5				
		租赁办公用房面积	=1196.49平方米	=1196.49平方米	=1196.49平方米	15	15				
	质量指标	办公用房达标率	=100%	=100%	=100%	5	5				
		办公用房工作需求满足度	100	100	达成预期指标	5	5				
	时效指标	合同执行时间	9月30日	9月30日	达成预期指标	5	5				
		水电费用	按时结算	按时结算	达成预期指标	5	5				
	成本指标	办公用房运行费	≤10.45万元	≤10.45万元	≤10.45万元	4	4				
		年租金	≤113.55万元	≤113.55万元	≤104.81万元	6	6				
	社会效益指标	工作正常运转保障度	100	100	达成预期指标	15	15				
		租赁办公用房保障人数	≥47人	≥47人	≥47人	15	15				
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥100%	≥100%	≥100%	10	10				
总 分							99.3	优			
自评结果	项目实施和预算执行情况及分析			项目严格按照绩效目标实施，全年预算数为124万元，截至2023年底，实际支出115.27万元，预算执行率为92.96%。							
	产出情况及分析			已按合同约定租赁办公用房1196.49平方米、服务用房294平方米，办公用房质量达标，能够满足日常工作需求，项目实际支出未超预算资金，成本控制有效。							

项目绩效分析	效益情况及分析	通过项目实施，保障了部门工作正常运转。
	满意度情况及分析	单位人员满意度为100%。
	主要经验做法	严格执行政府采购程序，通过按时缴纳水电物业房租等，有效维持部门正常工作秩序，维护政府形象。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无。
	下一步改进措施及管理建议	无。

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

行政执法检查专项工作经费(执法局联合执法)项目 支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		行政执法检查专项工作经费(执法局联合执法)									
主管部门及代码		211-山西省生态环境厅			预算单位	211100-山西省生态环境综合行政执法总队					
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数	目标申报数	预算编制数	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
			资金总额:	222	222	222	199.311	22.689	89.78	8.98	
		省级财政资金	222	222	222	199.311	22.689	89.78	8.98		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	厅党组的坚强领导下,认真贯彻落实全国生态环境执法工作会议精神,紧紧围绕“一年打基础,两年上台阶,三年争先进”的总体目标,以强化生态环境环境执法规范为抓手,以“开展六项行动,落实六项机制,强化六项措施”为重点,扎实开展生态环境执法工作。1、生态环境保护执法大练兵活动。旨在加强生态环境保护综合行政执法队伍建设,提升执法人员整体素质,促进严格规范公正文明执法,助力深入打好污染防治攻坚战。2、扎实推进开展普速铁路沿线环境隐患治理工作,确保普速铁路沿线生态环境安全。3、秋冬季空气质量保障专项工作。扎实开展冬季空气质量保障专项执法行动,确保冬季空气质量稳步提升。4、全省碳排放报告质量专项监督帮扶工作;5、开展打击危险废物环境违法犯罪和重点排污单位自动监测数据弄虚作假违法犯罪“利剑斩污”专项行动。斩断危险废物环境违法犯罪链条,严惩自动监测数据弄虚作假行为,严厉打击环境违法行为。6、开展排污许可清单式执法检查。按照《山西省加强排污许可执法监管工作实施方案》和《山西省开展排污许可清单式执法检查实施方案》要求,扎实开展排污许可清单式执法行动,严厉查处违法排污许可管理条例条例生态环境违法行为。7、上级批转的生态环境违法案件调查处理工作。按照上级转办和领导批示要求,认真做好各类信访举报案件的调查处理工作,并及时报送查处情况,切实维护了人民群众环境权益。8、开展黄河干流入河排污口排查整治工作。有序推进黄河流域入河排污口“排查、监测、溯源、整治”,不断改善黄河流域生态环境质量。					已按计划完成生态环境保护执法大练兵活动、普速铁路沿线环境隐患治理工作、秋冬季空气质量保障专项工作、全省碳排放报告质量专项监督帮扶工作、危险废物环境违法犯罪和重点排污单位自动监测数据弄虚作假违法犯罪“利剑斩污”专项行动、斩断危险废物环境违法犯罪链条、严惩自动监测数据弄虚作假行为、严厉打击环境违法行为、开展排污许可清单式执法检查。按照《山西省加强排污许可执法监管工作实施方案》和《山西省开展排污许可清单式执法检查实施方案》要求,扎实开展排污许可清单式执法行动,严厉查处违法排污许可管理条例条例生态环境违法行为。7、上级批转的生态环境违法案件调查处理工作。按照上级转办和领导批示要求,认真做好各类信访举报案件的调查处理工作,并及时报送查处情况,切实维护了人民群众环境权益。8、开展黄河干流入河排污口排查整治工作。					
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		
	数量指标	组织案卷评查	≥50份	≥50份	≥50份	6	6	6			
		重点排放企业核查覆盖率	≥30%	≥30%	≥30%	6	6	6			
		环境执法检查频次	≥50次	≥50次	≥50次	8	8	8			
	质量指标	“回头看”督查覆盖率	≥10%	≥10%	≥10%	4	4	4			
		重点案件查处完成率	≥100%	≥100%	≥100%	3	3	3			
		专项执法检查完成率	≥100%	≥100%	≥100%	3	3	3			
	时效指标	严格按照方案完成	≥100%	≥100%	≥100%	4	4	4			
		按照阶段、步骤完成	≥100%	≥100%	≥100%	3	3	3			
		信访举报案件查处及时率	≥100%	≥100%	≥100%	3	3	3			

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。

- 预算编制数：数据标注了项目预算文本明细表。

 - “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。
 - “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 - “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

办公设备购置专项经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		办公设备购置专项经费							
主管部门及代码		211-山西省生态环境厅				预算单位	211100-山西省生态环境综合行政执法总队		
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	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	10	0	100	10
		省级财政资金	10	10	10	10	0	100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况		
	通过设备更新，满足新时代发展的生态环境执法工作需要，建设一支执法能力强，科技含量高、业务技术强的生态环境执法队伍，严厉打击各类生态环境违法犯罪行为，促进我省生态环境质量持续改善。						通过设备更新，满足新时代发展的生态环境执法工作需要，建设一支执法能力强、科技含量高、业务技术强的生态环境执法队伍，严厉打击各类生态环境违法犯罪行为，促进我省生态环境质量持续改善。		
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	便携式计算机采购数量	=2台	=2台	=2台	10	10	
			台式计算机采购数量	=10台	=10台	=10台	10	10	
	时效指标	质量指标	商品符合国家规范要求	国家规范	国家规范	达成预期指标	5	5	
			办公设备验收合格率	≥100%	≥100%	≥100%	5	5	
		成本指标	采购商品到货情况	按合同要求时间到货	按合同要求时间到货	达成预期指标	5	5	
			采购事项	按计划执行	按计划执行	达成预期指标	5	5	
	社会效益指标	经济效益指标	台式计算机单价	≤7600元	≤7600元	≤7600元	5	5	
			配置标准	小于规定的配置标准	小于规定的配置标准	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	工作正常运转或专项业务保障度	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	资产利用水平	充分	充分	达成预期指标	10	10		
	服务质量	高	高	达成预期指标	10	10			
总 分							100	优	
		项目实施和预算执行情况及分析	项目严格按照绩效目标实施，全年预算数为10万元，截至2023年底，实际支出10万元，预算执行率为100%。						

项目绩效分析	产出情况及分析	已按计划采购10台台式计算机、2台便携式计算机、1套三人沙发、3张办公椅、1套保密柜，设备均及时到货并通过验收，项目实际支出未超预算资金，符合相关标准。
	效益情况及分析	通过项目实施，有效提高了部门工作效率，保障了部门工作正常运转。
	满意度情况及分析	工作人员对商品的使用效果比较满意。
主要经验做法	严格执行政府采购程序，通过对办公设备的迭代更新，进一步提高了部门执法工作效率，促进我省生态环境质量持续改善。	
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无。
下一步改进措施及管理建议		无。

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。