

山西省生态环境综合行政执法总队

2024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 2024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	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和业务工作；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 2024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 2024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	1273.61	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	0.09	八、社会保障和就业支出	39	114.73
	9		九、卫生健康支出	40	42.07
	10		十、节能环保支出	41	1105.74
	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	1273.70	本年支出合计	58	1262.54
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.88	年末结转和结余	60	12.04
	30			61	
总计	31	1274.58	总计	62	1274.58

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 2024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		1273.70	1273.61					0.09
208	社会保障和就业支 出	114.73	114.73					
20805	行政事业单位养老 支出	114.73	114.73					
2080501	行政单位离退休	18.77	18.77					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	64.16	64.16					
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	31.80	31.80					
210	卫生健康支出	42.07	42.07					
21007	计划生育事务	4.61	4.61					
2100799	其他计划生育事务 支出	4.61	4.61					
21011	行政事业单位医疗	37.46	37.46					
2101101	行政单位医疗	30.27	30.27					
2101103	公务员医疗补助	7.19	7.19					
211	节能环保支出	1116.90	1116.81					0.09
21101	环境保护管理事务	713.79	713.79					
2110101	行政运行	713.79	713.79					
21111	污染减排	403.11	403.02					0.09
2111102	生态环境执法监察	403.02	403.02					
2111199	其他污染减排支出	0.09						0.09

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 2024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		1262.54	859.35	403.20			
208	社会保障和就业支出	114.73	114.73				
20805	行政事业单位养老支出	114.73	114.73				
2080501	行政单位离退休	18.77	18.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.16	64.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.80	31.80				
210	卫生健康支出	42.07	42.07				
21007	计划生育事务	4.61	4.61				
2100799	其他计划生育事务支出	4.61	4.61				
21011	行政事业单位医疗	37.46	37.46				
2101101	行政单位医疗	30.27	30.27				
2101103	公务员医疗补助	7.19	7.19				
211	节能环保支出	1105.74	702.54	403.20			
21101	环境保护管理事务	702.54	702.54				
2110101	行政运行	702.54	702.54				
21111	污染减排	403.20		403.20			
2111102	生态环境执法监察	403.09		403.09			
2111199	其他污染减排支出	0.10		0.10			

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 2024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	1273.61	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	114.73	114.73		
	9		九、卫生健康支出	41	42.07	42.07		
	10		十、节能环保支出	42	1105.64	1105.64		
	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	1273.61	本年支出合计	59	1262.44	1262.44		
年初财政拨款结转和结余	28	0.07	年末财政拨款结转和结余	60	11.25	11.25		
一般公共预算财政拨款	29	0.07		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	1273.69	总计	64	1273.69	1273.69		

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 2024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		1262.44	859.35	403.09
208	社会保障和就业支出	114.73	114.73	
20805	行政事业单位养老支出	114.73	114.73	
2080501	行政单位离退休	18.77	18.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.16	64.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.80	31.80	
210	卫生健康支出	42.07	42.07	
21007	计划生育事务	4.61	4.61	
2100799	其他计划生育事务支出	4.61	4.61	
21011	行政事业单位医疗	37.46	37.46	
2101101	行政单位医疗	30.27	30.27	
2101103	公务员医疗补助	7.19	7.19	
211	节能环保支出	1105.64	702.54	403.09
21101	环境保护管理事务	702.54	702.54	
2110101	行政运行	702.54	702.54	
21111	污染减排	403.09		403.09
2111102	生态环境执法监察	403.09		403.09

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

2024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	730.40	302	商品和服务支出	106.81	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	181.03	30201	办公费	7.61	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	104.97	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	203.55	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	63.21	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	31.56	30207	邮电费	3.50	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	30.27	30208	取暖费		30903	专用设备购置	————	31101	资本金注入（基本建设）	————
30111	公务员医疗补助缴费	7.19	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	1.99	30211	差旅费		30906	大型修缮	————	312	对企业补助	
30113	住房公积金	74.18	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	1.00	30908	物资储备	———	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	32.45	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	22.14	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	———	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	17.52	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	———	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	———	313	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		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费	10.44	31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	11.41	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	4.61	30229	福利费	15.54	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
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		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	29.29	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
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		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	16.03	31010	安置补助				
人员经费合计		752.53	公用经费合计								106.81

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2024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2024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

2024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
25.98		25.98		25.98		25.98		25.98		25.98	

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2024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	134.65
货物	2	11.09
工程	3	
服务	4	123.56
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	106.81
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

2024年度收入总计1,274.58万元，支出总计1,274.58万元。与上年相比，收入总计增加6.97万元，增长0.55%，支出总计增加6.97万元，增长0.55%。主要原因是年初结转和结余（利息收入）收入资金增加0.06万元；本年财政预算拨款收入增加6.83万元；其他收入（利息收入）增加0.08万元。本年财政预算拨款支出减少4.19万元，年末结转和结余增加11.16万元，为年末结转基本支出。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,273.70万元，其中：

财政拨款收入1,273.61万元，占比99.99%；

其他收入0.09万元，占比0.01%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,262.54万元，其中：

基本支出859.35万元，占比68.06%；

项目支出403.20万元，占比31.94%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计1,273.69万元，支出总计1,273.69万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加6.91万元，增长0.55%；财政拨款支出总计增加6.91万元，增长0.55%。主要原因是本年项目支出较上年增加13.76万元，基本支出较上年减少6.85万元。

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

2024年一般公共预算财政拨款决算支出1,262.44万元，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4.27万元，下降0.34%。主要原因是一是在职职工人数减少4人，退休人员增加1人，工资福利支出较上年度支出减少，对个人和家庭的补助支出较上年度支出增加；二是在职职工职务职级调整工资福利支出增加；三是本年度项目支出较上年度增加13.76万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,262.44万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)114.73万元，占比9.09%；

卫生健康支出(类)42.07万元，占比3.33%；

节能环保支出(类)1,105.64万元，占比87.58%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,209.29万元，支出决算1,262.44万元，完成年初预算的104.40%。其中：

社会保障和就业支出年初预算115.23万元，支出决算114.73万元，完成年初预算的99.57%，用于支付在职职工基本养老保险、职业年金等95.96万元；支付离退休人员退休费18.77万元。较上年决算增加0.01万元，增长0.01%，主要原因是退休人员独生子女父母一次性奖励金差额。

卫生健康支出年初预算46.41万元，支出决算42.07万元，完成年初预算的90.65%，用于支付在职职工基本医疗保险、公务员医疗补助。较上年决算减少7.30万元，下降14.79%，主要原因是我单位本年度在职职工人员减少4人，相应费用减少。

节能环保支出年初预算1,047.65万元，支出决算1,105.64万元，完成年初预算的105.54%，用于支付在职职工工资福利支出（基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、其他工资福利支出等）、商品和服务支出（办公费、工会经费、职工福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出）及生态环境执法监察专项支出。较上年决算增加3.02万元，增长0.27%，主要原因是我单位本年度项目支出较上年增长较多，以“严执法、优方式、强能力、提效能”为主线，聚焦重点区域、流域、领域和突出环境问题，开展了空气质量保障监管执法、水环境质量保障专项监管执法、“利剑斩污”专项行动、推进第三方环保服务机构弄虚作假问题专项整治工作等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出859.34万元，其中：

人员经费752.53万元，主要包括工资福利支出730.4万元，其中：基本工资181.03万元，津贴补贴104.97万元，奖金及绩效工资203.55万元，单位基本养老保险63.21万元，职业年金31.56万元，职工基本医疗保险30.27万元，公务员医疗补助7.19万元，其他社会保障1.99万元，住房公积金74.18万元，其他工资福利支出32.45万元；对个人和家庭的补助22.14万元，其中：退休费17.52万元，奖励金4.61万元；

公用经费106.81万元，主要包括办公费7.61万元，邮电费3.5万元，维修（护）费1万元，劳务费10.44万元，工会经费11.41万元，福利费15.54万元，公务用车运行维护费12万元，其他交通费用29.29万元，其他商品和服务支出16.03万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

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

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算25.98万元，支出决算25.98万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.12万元，增长0.46%，主要原因是：我单位本年度执法工作较繁重，公务出行较多，公务车辆老旧。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位本年度无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位本年度无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出25.98万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.12万元，增长0.46%，主要原因是：我单位本年度执法工作较繁重，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，与上年相同，主要原因是：我单位本年度无公务接待费支出。

（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（境）团组共0个，0人次。主要用于：我单位本年度无因公出国（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：我单位本年度无公务用车购置费支出。

3、公务用车运行维护费支出25.98万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共3辆，主要用于：我单位各类日常执法检查出行用车。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、过桥过路费、停车费等。

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，主要是我单位本年度无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是我单位本年度无公务接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出106.81万元，比2023年增加6.02万元，增长5.97%，主要原因单位编制内在职职工人数变动及职务职级调整变动引起的办公经费、工会经费、福利费等费用增加；落实过紧日子要求压减支出（办公费、差旅费）减少。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额134.65万元，其中：政府采购货物支出11.09万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出123.56万元。政府采购授予中小企业合同金额134.65万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额124.91万元，占政府采购支出总额的92.77%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆3辆。其中：特种专业技术用车3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（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

2024年二级项目绩效自评个数4个，涉及资金409万元：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2024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（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、牌照费）；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）费用。

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

办公设备购置专项经费项目支出绩效自评表
(2024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	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	0	10		10	9.893	0.107	98.93	9.89	
		省级财政资金	0	10		10	9.893	0.107	98.93	9.89	无
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	目标1：通过设备更新，满足新时代发展的生态环境执法工作需要。目标2：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	定值指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	台式计算机采购	—9台	—9台	—9台		10	10		
			国产电脑软件采购	—16套	—16套	—16套		10	10		
			办公设备验收合格率	≥9%	≥100%	≥100%		5	5		
		质量指标	商品符合国家标准		国家标准	达成预期指标		5	5		
			采购事项		按计划执行	达成预期指标		5	5		
			采购商品到货时间		按要求时间	达成预期指标		5	5		
		成本指标	配置标准		规定的配置	达成预期指标		10	10		
	效益指标	社会效益	工作正常运转		保障	达成预期指标		10	10		
			资产利用水平		充分	达成预期指标		10	10		
		可持续性指标	产品质量		高	达成预期指标		10	10		
			服务对象满意度		比较满意	达成预期指标		10	10		
	总 分								99.89	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目决策和预算执行情况		项目严格按照绩效目标实施，全年预算数10万元，截至2024年底，实际支出9.89万元，预算执行率为98.93%							
		产出情况		已按计划采购9台台式计算机、16套国产电脑软件系统，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		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		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。

办公用房房租及运行费项目支出绩效自评表
(2024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	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		0	124	124	118.833	5.167	95.83	9.58	
			省级财政资金		0	124	124	118.833	5.167	95.83	9.58	无
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	目标1：按照政府采购程序及时完成采购；目标2：按照合同要求按时支付房租及水电物业停车等费用；目标3：现有房屋能满足正常工作需求；目标4：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；目标5：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，现有房屋能满足正常工作需求，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，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	定值指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	服务用房面积	—平方米	294平方米	294平方米		5	5			
			租赁办公用房	—平方米	196.49平方	196.49平方		15	15			
		质量指标	办公用房工作		100	达成预期指标		5	5			
			办公用房达标率	—%	—100%	—100%		5	5			
		时效指标	合同执行时间		9月30日	达成预期指标		5	5			
			水电费用		按时结算	达成预期指标		5	5			
		成本指标	办公用房运行费	≤万元	≤19.19万元	≤14.63万元		4	4			
			年租金	≤万元	≤104.81万	≤104万元		6	6			
	效益指标	社会效益	工作正常运转		100	达成预期指标		15	15			
			租赁办公用房	≥人	≥47人	≥47人		15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥%	≥100%	≥100%		10	10			
总 分								99.58	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		严格按照绩效目标实施，全年预算数为124万元，截至2024年度，实际支出118.83万元，预算执行率为95.83%								
		产出情况		租赁办公用房196.49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，成本控制在预算范围内。								
		效益情况		通过项目实施，保障了部门工作正常运转。								
		满意度情况		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费等，有效保障部门正常工作秩序，维护政府形象。									
	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。

行政执法检查专项工作经费(执法局联合执法)项目支出预算表(2024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		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	0	207	207	206.305	0.695	99.66	9.97	
		省级财政资金	0	207	207	206.305	0.695	99.66	9.97	无
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	在厅党组的坚强领导下,坚持以“优方式、严执法、强能力、提效能”为主线,加强制度建设,强化队伍管理,持续优化执法方式,不断提高执法效能,各项工作取得积极进展和明显成效。				已按计划完成生态环境保护执法大队练兵活动、普通铁路沿线环境隐患排查治理工作、秋冬季空气质量保障专项工作、全省信访举报质量专项监督检查工作、危险废物环境违法乱罚和重点企业排污单位自动监测数据弄虚作假违法乱罚“利剑行动”专项行动、排污许可清单式执法检查、上级批转的生态环境违法案件调查处理工作、黄河干流					
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	偏差值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	环境执法检查次数	≥50次	≥50次	≥50次	6	6	6		
		数量指标	组织群众满意度	≥50份	≥50份	6	6	6		
		重点排污企业达标率	≥90%	≥90%	6	6	6			
		专项执法检查完成率	≥100%	≥100%	5	5	5			
		重点案件查处率	≥100%	≥100%	5	5	5			
		严格按照方案开展执法	≥100%	≥100%	4	4	4			
	时效指标	信访举报案件办结率	≥100%	≥100%	3	3	3			
		按照阶段、步骤开展	≥100%	≥100%	3	3	3			
		成本指标	其他交通费按标准执行	≤100%	≤100%	5	5	5		
			按年初预算控制	≤100%	≤100%	5	5	5		
			专项行动影响环境违法发生率	≤100%	≤100%	5	5	5		
			社会效益	业务能力提升率	明显提升	明显提升	5	5	5	
	生态效益	促进全省生态环境质量持续改善	持续改善	持续改善	10	10	10			
		可持续发展	环境状况改善率	提高	提高	10	10	10		
		满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	10		
总分							99.97	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	严格按照绩效目标实施,全年预算数为207万元,截至2024年底实际支出206.30万元,预算执行率为99.66%							
		产出情况	完成环境执法检查、重点排污企业巡查、群众满意度等工作,专项执法检查完成率、重点案件查处完成率均为100%,项目实际支出未超预算。							
		效益情况	通过项目实施,减少了环境违法行为的发生,进一步促进全省生态环境质量持续改善。							
		满意度情况	社会公众对项目实施效果的满意度为90%。							
	主要经验做法		提升行政执法质量三年计划,坚持严执法与监督帮扶并重,完善执法机制,创新执法方式,提高执法效能,为生态环境保护工作提供支撑。							
	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。

会议培训费项目支出绩效自评表
(2024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	
		目标申报数		预算编制数								
		资金总额：		0	68	68	67.99	0.01	99.98	10		
		省级财政资金		0	68	68	67.99	0.01	99.98	10.00	无	
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。专项培训：提高全省领导与一线执法人员的业务能力，熟练掌握领导与一线执法现场处置工作程序，防治放射源污染，确保我省核与辐射环境安全，行政执法与刑事司法衔接。						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。				
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	偏差值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
		产出指标	数量指标	培训场次（会议）	≥3次	≥5次	≥10次		10	10		
				培训（会议）次数	≥3天/次	≥3天/次	≥3天/次		10	10		
				培训人员合格率	≥%	≥95%	≥100%		4	4		
			质量指标	培训课程（会议）		合理	达成预期指标		3	3		
				培训需求满足度		满足	达成预期指标		3	3		
				培训（会议）时间		按计划进行	达成预期指标		5	5		
			时效指标	按计划培训（会议）	≥%	≥95%	≥100%		5	5		
		效益指标	成本指标	单位培训（会议）成本	≤400元/人	≤400元/人	≤400元/人		10	10		
				专项工作推进度		按时	达成预期指标		5	5		
				业务能力提升度		显著提升	达成预期指标		5	5		
			生态效益	培训总体效果		显著	达成预期指标		5	5		
				培训知识应用率		能有效应用	达成预期指标		5	5		
				培训知识覆盖面		熟练掌握	达成预期指标		5	5		
			可持续性影响	培训知识应用率		有效提升	达成预期指标		5	5		
		满意度指标	服务对象满意度	培训效果满意度		满意	达成预期指标		5	5		
		培训（参会）人数	≥%	≥100%	≥100%		5	5				
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		严格按照绩效目标实施，全年预算数为68万元，截至2024年底，实际支出67.98万元，预算执行率为99.98%。							
			产出情况		已按计划及时举办10次培训场次，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		通过项目实施，使得工作人员熟练掌握培训知识，提升了工作人员业务能力，保障后续专项工作顺利进行。							
			满意度情况		培训人员对培训效果的满意度为100%。							
		主要经验做法		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，有效提升生态环境系统工作效率，为促进我省生态环境质量改善提供支撑。								
		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”相比数。