

临汾市生态环境局

2022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.....	2
第二部分 2022年部门决算表	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	12
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
十、部门决算公开相关信息统计表.....	17
第三部分 情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明.....	18
二、收入决算情况说明.....	18
三、支出决算情况说明.....	18
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	20
十、其他重要事项情况说明.....	20
第四部分 名词解释	25
第五部分 附件	25

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

(一)贯彻执行国家、省生态环境政策、规划、法律法规和规章。参与全市经济和社会发展规划(计划)的编制及生态环境与发展综合决策,拟订生态环境地方性法规、规章草案。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。审核城市总体规划中的生态环境保护内容。(二)负责生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理,指导协调各县(市、区)政府对突发生态环境事件的应急、预警工作,牵头指导实施生态环境损害赔偿制度,协调解决跨区域环境污染纠纷,统筹协调区域、流域生态环境保护工作。承担中央生态环境保护督察和省生态环境保护监察对接、协调、配合工作。(三)负责监督管理减排目标的落实。组织制定污染物排放总量控制、排污许可证制度并监督实施,确定大气、水等纳污能力,提出实施总量控制的污染物名称和控制指标,监督检查各县(市、区)污染物减排任务完成情况,实施生态环境保护目标责任制。(四)负责提出生态环境保护领域固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排意见,按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项 目,配合有关部门做好组织实施和监督工作。会同有关部门管理市级环境污染治理资金和市级生态环境保护专项资金。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。(五)负责全市环境污染防治的监督管理。制定大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并监督实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作,组织指导城乡生态环境综合整治工作,监督指导农业面源污染治理工作。开展区域大气环境保护工作,实施区域大气污染联防联控协作机制。(六)指导协调和监督全市生态保护修复工作。组织编制生态保护规划,监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织制定各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村生态环境保护,监督生物技术环境安全,牵头生物物种(含遗传资源)工作,组织协调生物多样性保护工作,参与生态保护补偿工作。(七)负责全市核与辐射安全的监督管理。贯彻执行国家、省核与辐射政策、规划、标准,牵头负责核安全工作协调机制有关工作,参与核事故应急处理,负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施和放射源安全,监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。对核材料管制和民用核安全设备设计、制造、安装及无损检验活动实施监督管理。(八)负责生态环境准入的监督管理。对重大经济和技术政策、

发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。按规定权限审批或审查重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。拟订并组织实施生态环境准入清单。按规定执行国家和省区域、流域限批政策。(九)负责全市生态环境监测工作。落实国家、省生态环境监测制度、规范和标准。会同有关部门统一规划生态环境质量监测站点设置,组织实施生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测。组织对生态环境质量状况进行调查评估、预警预测。组织建设和管理全市生态环境监测网和生态环境信息网。建立和实行生态环境质量公告制度,统一发布全市生态环境综合性报告和重大生态环境信息。(十)组织开展应对气候变化工作。贯彻执行国家、省、市应对气候变化及温室气体减排重大战略、规划和政策。组织开展国家履行联合国气候变化框架公约相关工作。(十一)统一负责全市生态环境监督执法。组织开展全市生态环境保护执法检查活动。查处生态环境违法问题。依法进行生态环境保护行政强制、行政处罚、行政复议和行政应诉,牵头组织联合执法。指导全市生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。(十二)组织指导和协调开展全市生态环境宣传教育工作,制定并组织实施全市生态环境保护宣传教育纲要,推动社会组织和公众参与生态环境保护。开展生态环境科技工作,组织生态环境重大科学研究和技术工程示范,推动生态环境技术管理体系建设。(十三)开展全市生态环境对外合作交流,研究提出对外合作中有关问题的建议,组织协调、承办生态环境国际条约中有关本市的履约工作。组织协调国外环境保护项目、资金、技术的引进工作,协调处理涉外和市际间生态环境保护事务。(十四)完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

临汾市生态环境局机构设置为:办公室(宣传教育科)、法规与应急科、人事科(机关党委)、科技财务科(内审科)、自然生态保护科(综合科)、水生态环境科、大气环境科(应对气候变化科)、土壤生态环境科、固体废物与化学品科、环境影响评价与排放管理科。截至2021年底本单位共有10个下属事业单位包括:临汾市环境监控中心、临汾市环境应急与环境投诉受理中心、临汾市生态环境保护综合行政执法队、临汾市生态环境综合事务中心、临汾市生态环境保护技术服务中心、东部区域环境监测站、西部区域环境监测站、南部区域环境监测站、北部区域环境监测站、中部区域环境监测站。临汾市生态环境局行政编制29名,处级领导职数1正3副,局机关科级领导职数11正3副。实有在职人员28人,离休1人,退休52人。

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：临汾市生态环境局

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	29733524.16	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	684979.00	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	5906294.91	八、社会保障和就业支出	39.00	2204420.33
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	
	10.00		十、节能环保支出	41.00	33113380.27
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	684979.00
	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	321811.56
	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	36324798.07	本年支出合计	58.00	36324591.16
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	536.60	年末结转和结余	60.00	743.51
	30			61.00	
总计	31.00	36325334.67	总计	62.00	36325334.67

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：临汾市生态环境局

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		36324898.07	30418810.07					5906088.00
208	社会保障和就业支出	2204420.33	2204420.33					
20805	行政事业单位养老支出	1969727.13	1969727.13					
2080501	行政单位离退休	1092140.00	1092140.00					
2080502	事业单位离退休	325140.00	325140.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	394242.80	394242.80					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	158204.33	158204.33					
20808	抚恤	234693.20	234693.20					
2080801	死亡抚恤	234693.20	234693.20					
211	节能环保支出	33113687.18	27207599.18					5906088.00
21101	环境保护管理事务	7494403.18	7494403.18					
2110101	行政运行	4290765.20	4290765.20					
2110102	一般行政管理事务	3135635.78	3135635.78					
2110103	机关服务	68002.20	68002.20					
21102	环境监测与监察	5459000.00	5459000.00					
2110299	其他环境监测与监察支出	5459000.00	5459000.00					
21103	污染防治	20160284.00	14254196.00					5906088.00
2110301	大气	4015500.00	3794000.00					221500.00
2110302	水体	14905900.00	10385900.00					4520000.00
2110399	其他污染防治支出	1238884.00	74296.00					1164588.00
212	城乡社区支出	684979.00	684979.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	684979.00	684979.00					

2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	684979.00	684979.00					
221	住房保障支出	321811.56	321811.56					
22102	住房改革支出	321811.56	321811.56					
2210201	住房公积金	321811.56	321811.56					

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：临汾市生态环境局

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		36324591.16	6816790.18	29507800.98			
208	社会保障和 就业支出	2204420.33	2204420.33				
20805	行政事业单 位养老支出	1969727.13	1969727.13				
2080501	行政单位离 退休	1092140.00	1092140.00				
2080502	事业单位离 退休	325140.00	325140.00				
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	394242.80	394242.80				
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	158204.33	158204.33				
20808	抚恤	234693.20	234693.20				
2080801	死亡抚恤	234693.20	234693.20				
211	节能环保支 出	33113380.27	4290558.29	28822821.98			
21101	环境保护管 理事物	7494196.27	4290558.29	3203637.98			
2110101	行政运行	4290558.29	4290558.29				
2110102	一般行政管 理事务	3135635.78		3135635.78			
2110103	机关服务	68002.20		68002.20			
21102	环境监测与 监察	5459000.00		5459000.00			
2110299	其他环境监 测与监察支 出	5459000.00		5459000.00			
21103	污染防治	20160184.00		20160184.00			
2110301	大气	4015500.00		4015500.00			
2110302	水体	14905800.00		14905800.00			
2110399	其他污染防 治支出	1238884.00		1238884.00			
212	城乡社区支 出	684979.00		684979.00			
21208	国有土地使 用权出让收 入安排的支 出	684979.00		684979.00			
2120899	其他国有土 地使用权出 让收入安排 的支出	684979.00		684979.00			
221	住房保障支 出	321811.56	321811.56				

22102	住房改革支出	321811.56	321811.56				
2210201	住房公积金	321811.56	321811.56				

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：临汾市生态环境局

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	29733524.16	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	684979.00	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	2204420.33	2204420.33		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	27207292.27	27207292.27		
	11		十一、城乡社区支出	43	684979.00		684979.00	
	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	321811.56	321811.56		
	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	30418503.16	本年支出合计	59	30418503.16	29733524.16	684979.00	
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	30418503.16	总计	64	30418503.16	29733524.16	684979.00	

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：临汾市生态环境局

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		1.00	2.00	3.00
合计		29733524.16	6816790.18	22916733.98
208	社会保障和就业支出	2204420.33	2204420.33	
20805	行政事业单位养老支出	1969727.13	1969727.13	
2080501	行政单位离退休	1092140.00	1092140.00	
2080502	事业单位离退休	325140.00	325140.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	394242.80	394242.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	158204.33	158204.33	
20808	抚恤	234693.20	234693.20	
2080801	死亡抚恤	234693.20	234693.20	
211	节能环保支出	27207292.27	4290558.29	22916733.98
21101	环境保护管理事务	7494196.27	4290558.29	3203637.98
2110101	行政运行	4290558.29	4290558.29	
2110102	一般行政管理事务	3135635.78		3135635.78
2110103	机关服务	68002.20		68002.20
21102	环境监测与监察	5459000.00		5459000.00
2110299	其他环境监测与监察支出	5459000.00		5459000.00
21103	污染防治	14254096.00		14254096.00
2110301	大气	3794000.00		3794000.00
2110302	水体	10385800.00		10385800.00
2110399	其他污染防治支出	74296.00		74296.00
221	住房保障支出	321811.56	321811.56	
22102	住房改革支出	321811.56	321811.56	
2210201	住房公积金	321811.56	321811.56	

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：临汾市生态环境局

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	4586747.99	4586747.99	302	商品和服务支出	23117630.05	552010.99	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	2413757.00	2413757.00	30201	办公费	174009.20	24817.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	905948.00	905948.00	30202	印刷费	67961.50	22961.50	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	244638.00	244638.00	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	394242.80	394242.80	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	158204.33	158204.33	30207	邮电费	53898.60	29398.60	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	144090.84	144090.84	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	525121.00		30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	4055.46	4055.46	30211	差旅费	221994.50	32163.40	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	321811.56	321811.56	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	1397440.00		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			30214	租赁费	520900.00	2400.00	30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	1671461.20	1671461.20	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费	146584.00	146584.00	30216	培训费	2200.00		30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	1270696.00	1270696.00	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	245653.20	245653.20	30224	被装购置费			310	资本性支出	357684.92	6570.00	31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	7928.00	7928.00	30225	专用燃料费	400000.00		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	10500.00	10500.00	31002	办公设备购置	351114.92		399	其他支出		——
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	18912461.47	22095.47	31003	专用设备购置	6570.00	6570.00	39907	国家赔偿费用支出		——
30308	助学金			30228	工会经费	25387.92	25387.92	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	600.00	600.00	30229	福利费	59039.00	59039.00	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			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	579020.88	267009.60	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	167695.98	56238.50	31010	安置补助						——
人员经费合计		6258209.19	6258209.19	公用经费合计										23475314.97	558580.99

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：临汾市生态环境局

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

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

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：临汾市生态环境局

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			684979.00	684979.00		684979.00	
212	城乡社区支出		684979.00	684979.00		684979.00	
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出		684979.00	684979.00		684979.00	
2120899	其他国有土地使用权 出让收入安排的支出		684979.00	684979.00		684979.00	

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。

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：临汾市生态环境局

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：临汾市生态环境局

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	21291718.28
货物	2	190342.00
工程	3	241849.00
服务	4	20859527.28
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	558580.99
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	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	
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36,325,334.67元、支出总计36,325,334.67元。与2021年相比，收入总计增加11,820,205.32元，增长48.24%，支出总计增加11,820,205.32元，增长48.24%。主要原因是在职人员发放了基础性绩效奖，提高了社保和公积金基数等，本年度增加了污染防治项目。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计36,324,798.07元，其中：
 财政拨款收入30,418,503.16元，占比83.74%；
 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5,906,294.91元，占比16.26%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计36,324,591.16元，其中：
 基本支出6,816,790.18元，占比18.77%；
 项目支出29,507,800.98元，占比81.23%；
 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

临汾市生态环境局2022年度财政拨款收入总计30,418,503.16元，支出总计30,418,503.16元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加11,698,360.41元，增长62.49%，财政拨款支出总计增加11,698,360.41元，增长62.49%。主要原因是发放了在职人员奖励性绩效奖金，增加了污染防治项目投入。

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

临汾市生态环境局2022年财政拨款决算支出29,733,524.16元，占本年支出合计的97.75%。与2021年相比，财政拨款支出增加11,013,381.41元，增长58.83%。主要原因是增加了污染防治治理项目和发放了在职人员基础性绩效奖等。其中，人员经费6,258,209.19元，占比21.05%；日常公用经费558,580.99元，占比1.88%。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

临汾市生态环境局2022年度财政拨款支出29,733,524.16元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)2,204,420.33元，占比7.41%；

节能环保支出(类)27,207,292.27元，占比91.50%；

城乡社区支出(类)0.00元，占比0.00%；

住房保障支出(类)321,811.56元，占比1.08%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

临汾市生态环境局2022年度财政拨款支出年初预算9,951,000元，支出决算29,733,524.16元，完成年初预算的298.80%。其中：

社会保障和就业支出年初预算927500元，支出决算2204420.33元，完成年初预算的237.68%，用于在职人员养老保险、职业年金等缴费支出，较2021年决算增加1232743.24元，增长126.87%，主要原因新调入人员和2022年度基础性绩效奖发放提高养老保险和职业年金的缴费基数；节能环保支出年初预算8639900元，支出决算33113380.27元，完成年初预算的383.27%，用于单位在职人员工资福利支出和项目支出。较2021年决算增加了9855007.19元，增加了42.38%，主要原因2022年度新调入人员，发放了基础性奖金，增加了污染防治项目投入；城乡社区支出年初预算0元，支出决算684979元，完成年初预算的0，用于追加的污染防治项目。较2021年决算增加694360元，增长100%。主要原因是市财政局下达的我局部门项目从城乡社区支出科目中列支；住房保障支出年初预算383600元，支出决算321811.56元，完成年初预算的83.9%，用于在职人员住房公积金缴费支出，较2021年决算增加47268.98元，增长17.22%，主要原因2022年度基础性绩效奖发放提高住房公积金缴费基数。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

临汾市生态环境局2022年度财政拨款基本支出6,816,790.18元，其中：

人员经费6,258,209.19元，主要包括人员经费6,258,209.19元，主要包括人员各类社会保险和公积金，以及在职人员工资等；

公用经费558,580.99元，主要包括用于机关人员公用经费和公务员车补等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款收入总计684,979.00元、支出总计684,979.00元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加684,979.00元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加684,979.00元，主要原因是部分项目从政府基金预算科目中下达。

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0.00元，支出决算0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年“三公经费”财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本年度无因公出国境费支出；

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：本单位无用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

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0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。

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，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出0.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：无。

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，主要是接待无；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

临汾市生态环境局2022年机关运行经费支出558,580.99元，比2021年减少174,446.21元，下降23.8%，主要原因是：本年度压减了一般性机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

临汾市生态环境局2022年度政府采购支出总额21,291,718.28元，其中：政府采购货物支出190,342.00元、政府采购工程支出241,849.00元、政府采购服务支出20,859,527.28元。政府采购授予中小企业合同金额20,859,527.28元，占政府采购支出总额的97.97%。其中：授予小微企业合同金额20,859,527.28元，占政府采购支出总额的97.97%。

（三）国有资产占用情况说明

临汾市生态环境局截至2022年12月31日，本部门共有车辆0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0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，其他用车主要是无；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）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，临汾市生态环境局部门（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10个，共涉及资金5171420元，占本部门（单位）项目支出总额的22.57%，其中一般公共预算项目支出5171420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年度临汾市生态环境局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金0元，其中一般公共预算支出0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0等0个0级项目开展了部门评价，涉及资金0元，其中一般公共预算支出0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，无。

（2）项目绩效自评结果

临汾市生态环境局部门（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。

临汾市生态环境局部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数10个，涉及资金5171420元：9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”，1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一是提供预算的编制精准都，确保在预算实施过程中不对项目进行变更和修改；二是增强绩效管理理念，提高绩效管理水平和提高对预算绩效管理理念的 认识和核心内容的掌握。对绩效目标的设立和指标的细化要深入现场或结合项目特点将产出类和效益类目标进行科学合理的设置，并细化量化绩效指标，将绩效指标落实到具体的承办部门和承办人；加强对项目实施过程中的监控。 及时对实施中出现偏离目标的情况进行纠偏，扎实推动绩效目标的高质量、高标准实现。三是强化绩效目标管理，合理制定绩效目标。在今后填报绩效目标申报表时，充分 考虑项目实际情况，分类设置绩效目标，如会议培训类项目考虑线上与线下，设备购置类考虑各种设备购置数量，尤其是跨年度实施项目，谨慎填报绩效目标，将项目绩效目标的合理性、完整性、绩效目标是否可度量、可实现、有时限作为必备条件，确保后续项目绩效目标的实

现。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：

1、环境影响评价评估经费与企业排污权储备交易运行费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算130万元，执行数为130万元，完成全年预算的100%。项目绩效完成情况该项目根据工作计划，促进了排污权交易和环境评估工作的有序开展，下一步改进措施需建立完善资金管理制度，建立完善有效管理机制，依法理财，严格预算法和各项专项资金管理办法的执行；4、加强会计人员培训，规范会计核算，提高资金管理水平；2、机动车尾气固定遥感监测网络系统运维费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算104.4万元，项目绩效完成情况：在覆盖高排放通行的城市主要道口安装遥感监测设备，建设7套固定式遥感监测设备，7套黑烟车抓拍设备，1套移动式遥感监测设备及市级遥感管理平台配套硬件设备等，保障了设备正常运行。下一步改进措施：为提高运维工作质量，提高运维机构责任意识，要加强日常管理，密切关注监测数据，发现异常情况及时处理，必要时更换备机进行监测，确保监测数据有效；3、集中式饮用水水源环境状况评估编制经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算12.3万元，执行数为12.3万元，完成全年预算的100%。项目绩效完成情况：有效掌握辖区范围内集中式饮用水水质状况改善水环境质量，加强人民群众对饮用水水源地的保护意识。下一步改进措施：明确专人负责，定期向科室负责人和分管局领导汇报项目进展情况和推动措施。4、排污单位自行监测信息实时发布平台维护经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94分。项目全年预算9.5万元，执行数为5.5万元，完成全年预算的57.9%。项目绩效完成情况：的健全和完善了对排污企业的24小时监控，保障我市空气质量的持续改善，增强了人民群众的自信心。经同运维方协商节约了财政预算资金。发现的主要问题及原因：一是项目预算列支虚高，未能将有效的财政额度用于重点项目建设当中。二是数据来源较为单一，建议合并系统运行；下一步改进措施：是完善生态环境数据资源体系。充分利用生态环境系统数据共享交换平台等渠道，进一步汇集更加全面、完整、动态更新的生态环境数据资源。二是依托现有系统数据整合建设成果，继续推进大数据应用平台的有效应用；5、其他政府委托的资源节约环境保护服务绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算53.4万元，执行数为52.512万元，完成全年预算的98.34%。项目绩效完成情况：完成了临汾市生态环境局大楼清洁、安保秩序等正常运行，达到了预期目标。下一步改进措施：一是进一步完善收入科目，健全财政收支统计指标体系；二是实现部门预算与执行分析的有机结合，加强绩效分析；三是加强培训，提高人员素质，提升分析水平；6、人事档案审核整

理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为0分。项目全年预算10万元，执行数为0万元，完成全年预算的0%。具体情况如下：由于上划人员的档案需要专门的人事档案管理，我局急需改造新的人事档案室，故而向市财政局申请将该项目进行了变更，将档案整理费变更为人事档案改造和设备购置费，现已执行完毕。新项目已执行完成，达到了预期目标；

7、生态环境保护效能建设支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94分。项目全年预算83万元，执行数为82.726万元，完成全年预算的99.7%。具体情况如下：项目绩效完成情况平稳有序推进全市生态环境系统保护工作，保障了全局生态环境系统工作的有序推进，2022年全年生态环境考核指标均达标，顺利退出了全国倒10。日常工作中及时协调处理和监督环境污染事故和生态环境破坏事件的调查处理，指导协调各县（市、区）政府对突发生态环境事件的应急、预警工作等。下一步改进措施：一是进一步完善收入科目，健全财政收支统计指标体系；二进一步完善绩效评价指标，加强对预算项目执行过程的监督考核，加快项目完成后的考核工作，并加快项目预算资金的执行进度；

8、业务用房直燃机运行维护费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.7分。项目全年预算83万元，执行数为82.726万元，完成全年预算的99.7%。具体情况如下临汾市生态环境局业务用房的空调使用的远大油、气两用燃料主机，全年空调使用冬、夏两季，为保障我局全年的燃油和节能改造工作顺利完成，确保了我局办公大楼空调直燃机顺利运行，需购买空调专用燃料16000立方，对空调设备及时维修维护，拟对空调设备检查维修5次。下一步改进措施加强工作筹划，细化预算内容，提高预算执行率及效益；

9、重点区域巡查费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。项目全年预算58万元，执行数为57.64万元，完成全年预算的99.7%。具体情况如下完成了具体工作内容市区115平方范围内建立网格化环境监管体系，科学划定各级网格环境监管任务，清晰划分各级网格具体监管区域，明确制定各监管部门和监管人员的监管职责，做到事事有人管，处处有人盯，实现对排污单位全方位、全覆盖、无缝隙监管，顺利完成工作预定目标。下一步的改进措施：一是全方位考虑目标实现程度，合理制定年度任务目标，并绩效指标进一步细化、量化。二是加快例行监督检查，做好检查意见反馈，强化整改督办任务，抓紧组织验收销号；

10、综合行政执法制式服装和标志费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 分。项目全年预算7.2万元，执行数为7.136万元，完成全年预算的99.1%。具体情况如下完成了全省综合行政执法制式服装的颜色、品质、版型统一，经联席会议决定，以《生态环境保护综合行政执法制式服装和标志技术规范》，为全省行政执法制式服装和标志统一技术规范 and 验收标准下完成了综合行政执法制服和标志的发放。下一步需进一步深入工厂实地查看和验收，避免二次退换

。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

临汾市生态环境局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，临汾市生态环境局部门（单位）整体绩效自评得分为0分。部门（单位）全年预算数为0元，执行数为0元，执行率为0%。年度绩效目标完成情况：一是无；二是无。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

《环境影响评价评估经费与企业排污权储备交易运行费项目支出绩效自评表》、《机动车尾气固定遥感监测网络系统运维费项目支出绩效自评表》、《集中式饮用水水源环境状况评估编制经费项目支出绩效自评表》、《排污单位自行监测信息实时发布平台维护经费项目支出绩效自评表》、《其他政府委托的资源节约环境保护服务项目支出绩效自评表》、《人事档案审核整理项目项目支出绩效自评表》、《生态环境保护效能建设支出经费项目项目支出绩效自评表》、《业务用房直燃机运行维护费项目支出绩效自评表》、《重点区域巡查费项目支出绩效自评表》、《综合行政执法制式服装和标志费用项目项目支出绩效自评表》（项目自评表详见附件）。

（5）其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

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。

节能和环保支出是指用于生态环境保护方向的节能和环保支出。

第五部分 附件

环境影响评价评估经费与企业排污权储备交易运行费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		环境影响评价评估经费与企业排污权储备交易运行费							
主管部门及代码		211-临汾市生态环境局			预算单位	211001011-临汾市生态环境局			
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	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	130	130	130		130	0	100	10
市县区财政资金	130	130	130		130	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	合理使用预算期所有费用为承担的技术工作进行评估工作,出具技术评估意见,支撑各项费用得分正常支出,确保各项工作正常运转。				顺利完成了跟排污权交易中心和评估中心的10名工作人员经费和正常工作的开展。				
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	印刷企业排污权	≥100册	≥100册	≥100册	5	5	
			企业排污权污染	≥200笔	≥200笔	≥200笔	5	5	
			省批项目数据及	≥100次	≥100次	≥100次	5	5	
			污染物交易鉴证	≥200份	≥200份	≥200份	5	5	
		质量指标	排污权交易成交	≥99%	≥99%	≥99%	10	10	
		时效指标	市级和县县污染	≥99%	≥99%	≥99%	10	10	
		成本指标	每册资料印刷费	≤20元	≤20元	≤20元	2.5	2.5	
			排污权交易每笔	≤10000元	≤10000元	≤10000元	2.5	2.5	
	省批项目交易数		≥30元	≥30元	≥30元	2.5	2.5		
	企业污染物交易		≥200元	≥200元	≥200元	2.5	2.5		
	效益指标	社会效益指标	降低污染物的减	提高100%	提高100%	提高100%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥93%	≥93%	≥90%	10	8	群众满意度有待提高。	
总分						98	优		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况	本年度财政已全额拨付项目资金,我单位严格按照相关制度要求,做到了专款专用,从项目实施情况来看,环境影响评价评估和企业排污权储备与交易平台运行费项目年初预算130万元,预算拨付130万元,资金到位率100%,预算执行率100%。							
	产出情况及分析	产出情况反应出了该项经费有效的促进了排污权交易和环境评估工作的有序开展。							
	效益情况及分析	产出情况反应出了该项经费有效的促进了排污权交易和环境评估工作的有序开展。							
	满意度情况及分析	满意度有待继续提高。							
	主要经验做法	加强资金的管理使用,严格按照项目进度支付资金,严格履行审批程序,确保资金使用的安全性和规范性。							
	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	1、建立完善资金管理制;2、建立完善有效管理机制;3、依法理财,严格预算法和各项专项资金管理办法的执行;4、加强会计人员培训,规范会计核算,提高资金管理水。							

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。

机动车尾气固定遥感监测网络系统运维费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		机动车尾气固定遥感监测网络系统运维费							
主管部门及代码		211-临汾市生态环境局				预算单位	211001011-临汾市生态环境局		
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	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	104.4	104.4	104.4		104.4	0	100	10
市县区财政资金	104.4	104.4	104.4		104.4	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	该项目根据国家环保部及省厅要求,需编制地级以上及本级的水污染防治调查报告、临汾市持久性有机污染物(POPs)“十二五”污染防治规划终期评估、全市工业聚集区污水集中处理设施建设实施方案编制、全市继续实施持久性有机污染物统计报表制度、全市开展全市化学品生产使用情况调查、全市重点行业挥发性有机物生产使用情况调查等报告。				在履道高排放通行的城市主要道口安装遥感监测设备,建设7套固定式遥感监测设备,7套黑烟车抓拍设备,1套移动式遥感监测设备及市级遥感管理平台配套硬件设备等。				
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	运维年限	=1年	=1年	=1年	20	20	
		质量指标	机动车尾气遥感	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	
		时效指标	监测系统及时维护	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	年运维服务成本	≤1044000元	≤1044000元	≤1044000元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	人民群众生活环境	提高	提高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	大气污染治理	提升	提升	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	长效建设机制	完善	完善	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总分							100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析	本年度财政已全额拨付项目资金,我单位严格按照相关制度要求,做到了专款专用。从项目实施情况来看,机动车尾气固定遥感监测网络系统运维项目年初预算104.4万元,预算拨付104.4万元,资金到位率100%,预算执行率100%。						
		产出情况及分析	对已经建设7套固定式遥感监测设备,7套黑烟车抓拍设备,1套移动式遥感监测设备及市级遥感管理平台配套硬件设备进行有效运行维护等。						
		效益情况及分析	改善人民群众生活环境。						
		满意度情况及分析	系统满意度达到95%。						
	主要经验做法	明确专人负责,定期向科室负责人和分管部领导汇报项目进展情况和推动措施。							
	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	标体系;2、进一步加强部门协作,建立财政数据库;3、实现部门预算与执行分析的有机结合,加强绩效分析;4、							

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。

集中式饮用水水源环境状况评估编制经费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		集中式饮用水水源环境状况评估编制经费								
主管部门及代码		211-临汾市生态环境局			预算单位	211001011-临汾市生态环境局				
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	
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额:		12.3	12.3	12.3	12.3	0	100	10	
市县区财政资金		12.3	12.3	12.3	12.3	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	该项目根据国家环保部及省厅要求,需编制地级以上及本级的水污染防治调查报告、临汾市持久性有机污染物(POPs)“十二五”污染防治规划终期评估、全市工业集聚区污水集中处理设施建设实施方案编制、全市继续实施持久性有机污染物统计报表制度、全市开展全市化学品生产使用情况调查、全市重点行业挥发性有机物生产使用情况调查等报告。					顺利完成预定的编制报告任务。				
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	评估报告编制数	=9套	=9套	=9套	20	20		
		质量指标	评估报告合格率	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
		时效指标	评估报告出具及时	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	评估报告平均成本	≤12300元	≤12300元	≤12300元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	加强人民群众对有效掌握辖区范	逐年提高	逐年提高	达成预期指标	10	10		
		可持续影响指标	长效建设机制	完善	完善	达成预期指标	10	10		
		满意度指标	服务对象满意度	≥93%	≥93%	≥93%	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		根据预算资金情况,项目按照先根据我局任务要求进行编制报告,验收合格后支付了项目所需的全部费用,有效的保证了编制报告的质量。					
产出情况及分析			根据要求完成了所需要的编制报告质量和所需的报告册数。							
效益情况及分析			有效掌握辖区范围内集中式饮用水水质状况改善水环境质量,加强人民群众对饮用水水源地的保护意识。							
满意度情况及分析			我们的服务对象和群众满意都为95%。							
主要经验做法		严格按照相关制度及政策办理,提高资金使用效益。								
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		明确专人负责,定期向科室负责人和分管局领导汇报项目进展情况和推动措施。								

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。

排污单位自行监测信息实时发布平台维护经费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		排污单位自行监测信息实时发布平台维护经费							
主管部门及代码		211 临汾市生态环境局				预算单位	211001011-临汾市生态环境局		
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		
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	9.5	9.5	5.5	5.5	0	57.9	6	
市区区财政资金	9.5	9.5	5.5	5.5	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	1、基础软件系统维护数据库、中间件运行监控每年365次,包括数据库和中间件软件运行状态检查、监控及预警等,数据库、中间件定期检查每年12次,包括软件性能分析、设备日志检查分析等,数据库、中间件调整优化每年4次,包括数据库、中间件配置优化、性能调优、垃圾数据清理等,数据库、中间件故障排除每年3次,包括数据库、中间件故障响应、排查、诊断和处理,数据库、中间件补丁升级每年4次,包括数据库、中间件补丁升级,数据备份每年365次,数据恢复测试每年4次,包括制定和改进数据库备份策略和方案;备份可用性测试及实施数据备份和恢复,数据迁移每年3次,包括迁移方案设计、数据备份、数据迁移、数据验证,数据库、中间件配置管理每年4次,包括数据库、中间件配置和资源使用情况的管理。2、应用软件系统维护应用软件运行监控每年365次,包括应用系统运行状态检查、监控及预警等,应用软件定期巡检每年26次,包括应用系统性能分析、设备日志检查分析等,应用软件调整优化每年26次,包括应用系统配置调整优化、性能优化、硬件资源调整优化等,应用软件使用支持至少每年1000次,包括解答用户关于应用系统的使用问题,指导用户操作等;应用系统中用户账号和权限的创建、分配、调整等,应用软件故障排除每年300次,包括按照用户需求对系统中的数据进行查询统计和修改校正等应用系统故障响应、排查、诊断和处理等,应用需求管理每年26次,包括应用系统需求响应、分析整理、反馈和确认,整理需求清单等,应用系统备份和恢复每年12次,包括制定和改进数据库备份策略和方案;备份可用性测试及实施数据备份和恢复。				顺利完成设定目标任务。				
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	硬件(软件)运行	=365次	=365次	=365次	5	5	
			硬件(软件)定期	=12次	=12次	=12次	5	5	
			数据库、中间件故障	=3次	=3次	=3次	5	5	
			数据库、中间件补	=4次	=4次	=4次	5	5	
		质量指标	运维达标率	≥95%	≥95%	≥95%	3	3	
			软件故障率	≤3%	≤3%	≤3%	3	3	
	时效指标	硬件故障率	≤3次	≤3次	≤3次	4	4		
		维修响应及时度	及时	及时	达成预期指标	10	10		
	成本指标	运维成本(每天)	≤260元	≤260元	≤150元	10	8	经网运维方协商有效降低了运行成本	
效益指标	生态效益指标	环境质量改善	持续改善	持续改善	达成预期指标	15	15		
可持续性影响指标	长效机制	完善	完善	达成预期指标	15	15			
满意度指标	服务对象满意度	委托方满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总分						94		优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况	的健全和完善了对排污企业的24小时监控,保障我市空气质量的持续改善,增强了人民群众的自信心,经网运维方协商节约了财政预算资金。							
	产出情况	根据产出数据分析,运维方能做好了将该系统进行运维,保障了系统的正常使用。							
	效益情况	增强了对排污企业单位的监管,保障了我市空气质量的持续改善,增强了人民群众的自信心,经网运维方协商节约了财政预算资金。							
	满意度情况	完成了既定目标。							
	主要经验做法	加强对项目前期投入和管理阶段以及项目实施的管理,严格按照相关制度及流程进行操作。							
	项目管理中存在的重大问题及原因分析	无							
	下一步改进措施及管理建议	1、建立完善资金管理制度;2、建立完善有效管理机制;3、依法理财,严格预算法和各项专项资金管理办法的执行;4、加强会计人员培训,规范会计核算,提高资金管理水。							

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。

其他政府委托的资源节约环境保护服务项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		其他政府委托的资源节约环境保护服务								
主管部门及代码		211-临汾市生态环境局			预算单位	211001011-临汾市生态环境局				
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		
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	53.4	53.4	52.512		52.512	0	100	10	
市县区财政资金	53.4	53.4	52.512		52.512	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	为确保临汾市生态环境局大楼清洁、安保秩序等正常运行,聘用保洁人员5名,负责办公大楼的卫生及清洁工作;维修人员4名,负责办公大楼电梯正常运行;安保人员6名,负责维护我局日常办公外来人员秩序维护。				顺利完成了年度目标任务。					
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	维修工人数	=4人	=4人	=1人	5	2	财政评审时我局将现有人员进行重新设置,增加办公辅助人员减少了维修工人数,有效的促进我局工作的开展。	
			保安人数	=6人	=6人	=6人	10	10		
			保洁人数	=5人	=5人	=5人	5	5		
		质量指标	服务合格率(%)	≥98%	≥98%	≥98%	10	10		
			时效指标	保洁及时性	及时	及时	达成预期指标	3		3
				工资发放及时性	及时	及时	达成预期指标	3		3
	成本指标	维修及时性	及时	及时	达成预期指标	4	4			
		社会效益指标	服务人员每月工	≤2967元	≤2967元	≤2967元	10	10		
			工作开展保障度	保障	保障	达成预期指标	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位正常运转	保障	保障	达成预期指标	15	15		
			单位人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分							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	本年度财政已全额拨付项目资金,我单位严格按照相关制度要求,做到了专款专用。从项目实施情况来看,其他政府委托的资源节约环境保护服务(15人)资金到位率100%,预算执行率100%。							
		产出情况及分析	本年度我局根据日常工作实际在评审和招标时,将购买服务人员的时候进行了重新设置,保安人员6名,保洁5名,维修人员1名,办公辅助人员3名,从而更加的促进了工作效率。							
		效益情况及分析	确保临汾市生态环境局大楼清洁、安保秩序等正常运行							
		满意度情况及分析	职工满意度有待继续提高。							
	主要经验做法	严格按照项目规范要求,做到专款专用,确保项目工作顺利开展;强化资金预算管理,提高预算执行力。								
	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	指标体系;2.进一步加强部门协作,建立财政数据库;3.实现部门预算与执行分析的有机结合,加强绩效分析;4.								

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。

人事档案审核整理项目项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		人事档案审核整理项目							
主管部门及代码		211-临汾市生态环境局				预算单位	211001011-临汾市生态环境局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	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	预算编制数						
			市区财政资金	10	10	0	0	0	0.00
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	人事档案的真实、完整,达到国家、省、市关于人事档案审核整理标准要求。				由于上划人员的档案需要专门的人事档案管理,我局急需改造新的人事档案室,故而向市财政局申请将该项目进行了变更,将档案整理费变更为人事档案改造和设备购置费,切已执行完毕。				
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	人事档案审核整理	=1178册	=1178册	=0册	10		该项目进行了预算项目和内容变更。
			人事档案电子化	=2103册	=2103册	=0册	10		该项目进行了预算项目和内容变更。
		质量指标	档案整理完整性	准确完整	准确完整	预期指标且效	10		项目和内容变更。该项目进行了预算项目和内容变更。
		时效指标	档案整理时效性	及时	及时	预期指标且效	10		该项目进行了预算项目和内容变更。
		成本指标	人事档案电子化	≤121元	≤121元	≤0元	5		该项目进行了预算项目和内容变更。
	人事档案审核整理		≤90元	≤90元	≤0元	5		该项目进行了预算项目和内容变更。	
	效益指标	社会效益指标	公众档案意识度	持续提高	持续提高	预期指标且效	15		该项目进行了预算项目和内容变更。
		可持续影响指标	长效建设机制	完善	完善	预期指标且效	15		该项目进行了预算项目和内容变更。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意度	≥90%	≥90%	≥0%	10		该项目进行了预算项目和内容变更。
总分						0	差		
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	由于上划人员的档案需要专门的人事档案管理,我局急需改造新的人事档案室,故而向市财政局申请将该项目进行了变更,将档案整理费变更为人事档案改造和设备购置费,切已执行完毕。						
		产出情况及分析	由于上划人员的档案需要专门的人事档案管理,我局急需改造新的人事档案室,故而向市财政局申请将该项目进行了变更,将档案整理费变更为人事档案改造和设备购置费,切已执行完毕。						
		效益情况及分析	由于上划人员的档案需要专门的人事档案管理,我局急需改造新的人事档案室,故而向市财政局申请将该项目进行了变更,将档案整理费变更为人事档案改造和设备购置费,切已执行完毕。						
		满意度情况及分析	由于上划人员的档案需要专门的人事档案管理,我局急需改造新的人事档案室,故而向市财政局申请将该项目进行了变更,将档案整理费变更为人事档案改造和设备购置费,切已执行完毕。						
	主要经验做法	由于上划人员的档案需要专门的人事档案管理,我局急需改造新的人事档案室,故而向市财政局申请将该项目进行了变更,将档案整理费变更为人事档案改造和设备购置费,切已执行完毕。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	由于上划人员的档案需要专门的人事档案管理,我局急需改造新的人事档案室,故而向市财政局申请将该项目进行了变更,将档案整理费变更为人事档案改造和设备购置费,切已执行完毕。							
	下一步改进措施及管理建议	由于上划人员的档案需要专门的人事档案管理,我局急需改造新的人事档案室,故而向市财政局申请将该项目进行了变更,将档案整理费变更为人事档案改造和设备购置费,切已执行完毕。							

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。

生态环境保护效能建设支出经费项目项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		生态环境保护效能建设支出经费项目							
主管部门及代码		211-临汾市生态环境局			预算单位	211001011-临汾市生态环境局			
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(转)余	执行率	得分		
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	83	83	82.726	82.726	0	100	10	
市县区财政资金	83	83	82.726	82.726	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	为平稳有序推进全市生态环境系统保护工作,及时协调处理和监督环境污染事故和生态环境破坏事件的调查处理,指导协调各县(市、区)政府对突发生态环境事件的应急、预警工作。				平稳有序推进全市生态环境系统保护工作,及时协调处理和监督环境污染事故和生态环境破坏事件的调查处理,指导协调各县(市、区)政府对突发生态环境事件的应急、预警工作。				
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
	产出指标	数量指标	会议次数	≥3次	≥3次	≥3次	5	3	疫情原因会议次数减少,办公费用增加。
			职工外出培训(次)	≥3次	≥3次	≥3次	5	5	
			举办会议次数(次)	≥300次	≥300次	≥300次	5	3	疫情原因会议次数减少,办公费用增加。
			资料印刷	≥3000份	≥3000份	≥3000份	5	5	
		质量指标	培训合格率(%)	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	资金到位及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	每次会议成本	≤3000元	≤3000元	≤3000元	5	3	疫情原因会议次数减少,办公费用增加。	
		资料印刷每张成本	≤0.1元	≤0.1元	≤0.1元	5	5		
	效益指标	社会效益指标	机关正常运转	保障	保障	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	环保执法力度	逐步提高	逐步提高	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	长效建设机制	完善	完善	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度(%)	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总分							94	优	
项目绩效分析	项目实施的预算执行情况及分析	本年度财政已全额拨付项目资金,我单位严格按照相关制度要求,做到了专款专用。从项目实施情况来看,生态环境保护效能建设支出项目年初预算100万元,预算拨付100万元,资金到位率100%,预算执行率100%。							
	产出情况及分析	由于疫情原因会议预算减少,日常监督检查增加,更加有效的促进了全市生态环境的改善。							
	效益情况及分析	平稳有序推进全市生态环境系统保护工作,及时协调处理和监督环境污染事故和生态环境破坏事件的调查处理。							
	满意度情况及分析	职工满意度指标有待提高。							
	主要经验做法	严格按照相关制度及政策办理,提高资金使用效益。							
	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	1.进一步完善收入科目,健全财政收支统计指标体系;2.进一步加强部门协作,建立财政数据库;3.实现部门预算与执行分析的有机结合,加强绩效分析;4.加强培训,提高人员素质,提升分析水平。								

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”的数据规则: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。

业务用房直燃机运行维护费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		业务用房直燃机运行维护费							
主管部门及代码		211-临汾市生态环境局				预算单位	211001011-临汾市生态环境局		
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
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		75	75	64.928	64.928	0	86.57	87
市县区财政资金		75	75	64.928	64.928	0	100.00	10.00	
年度目标						实际完成情况			
临汾市生态环境局业务用房的空调使用的远大油、气两用燃料主机,全年空调使用冬、夏两季,为保障我局全年的燃油和节能改造工作顺利完成,确保我局办公大楼空调顺利运行,需购买空调专用燃料16000立方,对空调设备及时维修保养,拟对空调直燃机管道设备检查维修5次。						完成项目设定目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	业务用房直燃机管道计划维修次数	=5次	=5次	=5次	10	10	
			天然气计划用量	=18600立方米	=18600立方米	=18600立方米	10	10	
		质量指标	维修合格率	≥98%	≥98%	≥98%	5	5	
			天然气的合格率	≥95%	≥95%	≥95%	5	5	
		时效指标	及时保证业务用房的用气及维修	及时保障	及时保障	达成预期指标	10	10	
	成本指标	天然气单价	≤3.91元	≤3.91元	≤3.91元	5	5		
		单次维修成本	≤50000元	≤50000元	≤50000元	5	5		
	效益指标	社会效益指标	机关正常运转	保障	保障	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	长效机制建设	完善	完善	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工对办公环境的满意度	≥90%	≥90%	≥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		本年度财政已全额拨付项目资金,我单位严格按照相关制度要求,做到了专款专用。					
		产出情况		天然气用量18600立方,业务用房直燃机管网维修3-5次。					
		效益情况		保障我局全年的燃油和节能改造工作顺利完成					
		满意度情况		职工对办公环境的满意度指标有待继续提高。					
	主要经验做法		加强日常监督管理,财务方面把握好资金的使用,对人员监督到位。						
	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		1.进一步完善收入科目,健全财政收支统计指标体系;2.进一步加强部门协作,建立财政数据库;3.实现部门预算与执行分析的有机结合,加强绩效分析;4.加强培训,提高人员素质,提升分析水平。						

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。

重点区域巡查费项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		重点区域巡查费							
主管部门及代码		211-临汾市生态环境局				预算单位	211001011-临汾市生态环境局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	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	预算编制数						
			市县区财政资金	58	58	57.64	57.64	0	100
		58	58	57.64	57.64	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	建设全市生态文明体系,以“明确监管主体、明晰监管职责、提升监管效能、强化监督落实、改善环境质量”为目标,解决环境监管职责不清、责任不清为重点,按照“属地监管、各司其职、无缝对接、全面覆盖、责任到人”的原则,建立“各级政府组织实施、环保部门统一监督、相关部门各负其责、排污主体治理污染”的大环保工作格局。				项目起止时间为2022年1月1日至2022年12月31日,具体工作内容市区115平方公里范围内建立网格化环境监管体系,科学划定各级网格环境监管任务,清晰划分各级网格具体监管区域,明确制定各监管部门和监管人员的监管职责,做到事事有人管,处处有人盯,实现对排污单位全方位、全覆盖、无缝隙监管,顺利完成工作预定目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	车辆租赁数	=12辆	=12辆	=12辆	10	10	
			环保巡查次数	=12次	=12次	=50次	10	10	
		质量指标	培训人员合格率	≥90%	≥90%	≥95%	5	5	
			环保巡查工作质	≥90%	≥90%	≥95%	5	5	
		时效指标	培训及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5	
			巡查及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5	
	成本指标	每月租车费	≤26950元	≤26950元	≤26590元	2.5	2.5		
		汽车修理费成本	≤18000元	≤18000元	≤18000元	2.5	2.5		
		汽车加油费	≤172800元	≤172800元	≤172800元	2.5	2.5		
		路桥费	≤4600元	≤4600元	≤4600元	2.5	2.5		
	效益指标	社会效益指标	群众的环保意识	逐年提高	逐年提高	达成预期指标	10	10	
环境巡查力度			提高	提高	达成预期指标	10	10		
可持续影响指标		长效机制建设	完善	完善	达成预期指标	10	10		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	≥90%	≥92%	10	10		
总分							100	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况	本年度财政已全额拨付项目资金,我单位严格按照相关制度要求,做到了专款专用,从项目实施情况来看,网格化监管监督检查费(巡查)项目年初预算58万元,预算拨付58万元,资金到位率100%,预算执行率100%。							
	产出情况	项目经费市区115平方公里范围内建立网格化环境监管体系,形成日常巡查和监督的工作。							
	效益情况	实现对管辖范围内的排污单位全方位、全覆盖、无缝隙监管。							
	满意度情况	群众满意度指标有待继续提高。							
	主要经验做法	明确专人负责,定期向科室负责人和分管部领导汇报项目进展情况和推动措施。							
	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	1.进一步完善收入科目,健全财政收支统计指标体系;2.进一步加强部门协作,建立财政数据库;3.实现部门预算与执行分析的有机结合,加强绩效分析;4.加强培训,提高人员素质,提升分析水平。							

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。

综合行政执法制服采购和标志用品采购项目
(2022年度)

项目名称		综合行政执法制服和标志费用项目							
主管部门及代码		211-临汾市生态环境局				预算单位	211001011-临汾市生态环境局		
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
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		7.2	7.2	7.136	7.136	0	100	10
市县区财政资金		7.2	7.2	7.136	7.136	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	为了确保全省综合行政执法制服的颜色、品质、版型统一,经联席会议决定,以《生态环境保护综合行政执法制服和标志技术规范》,为全省综合行政执法制服和标志统一技术规范和验收标准					完成了综合执法服装的采购和发放。			
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	采购执法服装数量	≥26套	≥26套	≥26套	20	20	
		质量指标	服装合格率	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	
		时效指标	服装到位及时率	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	每套服装成本	≤2769元	≤2769元	≤2769元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障执法形象	保障	保障	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥98%	≥98%	≥98%	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		顺利按照预算制定的金额,支付率达到了100%。					
		产出情况及分析		按质按量的完成了执法服装的采购和发放。					
		效益情况及分析		生态环境执法队伍形象得到有效提升。					
		满意度情况及分析		职工满意度达到95%。					
	主要经验做法		有专门业务科室进行对接供应商,对服装的质量和数量问题进行及时解决,有效提高了工作效率。						
	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		下一步需进一步深入工厂实地查看和验收,避免二次退换。						

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。