

# 临汾市生态环境保护综合行政执法队

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>20</b> |
| <b>第五部分 附件</b> .....         | <b>20</b> |

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

(一)受市生态环境局委托，依法统一行使污染防治、生态保护、核与辐射安全的行政处罚权以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制权等执法职能。

(二)组织开展大气、水、土壤、噪声、固体废物、化学品、光、恶臭、机动车尾气、核与辐射等方面的污染防治执法工作。(三)组织开展地下水污染防治、流域水生态环境保护、农业面源污染和因开发土地、矿藏等造成的生态破坏以及自然保护地内进行非法开矿、修路、筑坝、建设造成的生态破坏等方面的生态保护执法工作。

(四)负责市级生态环境违法案件调查处理；组织开展交叉执法、异地执法，协调处理跨行政区生态环境问题。

(五)参与较大及以上、跨区域突发生态环境事件的现场处置工作；指导、协助一般突发生态环境事件的现场处置工作。

(六)负责全市的辐射环境监测工作；负责全市一般辐射事故的现场处置工作，协助做好特别重大辐射事故、重大辐射事故、较大辐射事故的应急处置工作；承担全市核安全与辐射环境安全审评技术支持工作；负责全市核与辐射方面的举报案件的调查处理工作。

(七)开展建设项目环境影响评价制度、环境保护“三同时”制度、污染物排放总量控制制度、排污许可证制度等生态环境保护制度落实情况的执法检查。

(八)负责全市生态环境执法标准化建设工作，承担对各县（市）生态环境保护综合行政执法队的业务指导、组织协调和考核工作。

(九)负责市区内生态环境保护综合行政执法工作和突发生态环境事件的现场处置工作。

(十)承担市生态环境局交办的其他任务。

### 二、机构设置情况

根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、人事财务室、案件审查室、业务一室、业务二室、业务三室、业务四室、在线监控（机动车尾气）执法室、核与辐射执法室、执法一室、执法二室、执法三室、执法四室、执法五室、执法六室、执法七室、执法八室、执法九室。

## 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：临汾市生态环境保护综合行政执法队

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  | 11648611.15 | 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  | 286614.60   | 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  | 3129851.43  | 八、社会保障和就业支出     | 39.00 | 873377.24   |
|                  | 9.00  |             | 九、卫生健康支出        | 40.00 |             |
|                  | 10.00 |             | 十、节能环保支出        | 41.00 | 13421449.19 |
|                  | 11.00 |             | 十一、城乡社区支出       | 42.00 | 286614.60   |
|                  | 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 | 481539.72   |
|                  | 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 |             |
| <b>本年收入合计</b> | 27    | 15065077.18 | <b>本年支出合计</b>   | 58.00 | 15062980.75 |
| 使用非财政拨款结余     | 28    |             | 结余分配            | 59.00 |             |
| 年初结转和结余       | 29    | 358.13      | 年末结转和结余         | 60.00 | 2454.56     |
|               | 30    |             |                 | 61.00 |             |
| <b>总计</b>     | 31.00 | 15065435.31 | <b>总计</b>       | 62.00 | 15065435.31 |

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：临汾市生态环境保护综合行政执法队

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       |                    | 15065077.18 | 11935225.75 |        |      |      |          | 3129851.43 |
| 208      | 社会保障和就业支出          | 873377.24   | 873377.24   |        |      |      |          |            |
| 20805    | 行政事业单位养老支出         | 873377.24   | 873377.24   |        |      |      |          |            |
| 2080502  | 事业单位离退休            | 196756.00   | 196756.00   |        |      |      |          |            |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 640913.76   | 640913.76   |        |      |      |          |            |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 35707.48    | 35707.48    |        |      |      |          |            |
| 211      | 节能环保支出             | 13423545.62 | 10293694.19 |        |      |      |          | 3129851.43 |
| 21101    | 环境保护管理事务           | 7463790.62  | 7461694.19  |        |      |      |          | 2096.43    |
| 2110103  | 机关服务               | 7463790.62  | 7461694.19  |        |      |      |          | 2096.43    |
| 21103    | 污染防治               | 5959755.00  | 2832000.00  |        |      |      |          | 3127755.00 |
| 2110301  | 大气                 | 5787755.00  | 2660000.00  |        |      |      |          | 3127755.00 |
| 2110399  | 其他污染防治支出           | 172000.00   | 172000.00   |        |      |      |          |            |
| 212      | 城乡社区支出             | 286614.60   | 286614.60   |        |      |      |          |            |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 286614.60   | 286614.60   |        |      |      |          |            |
| 2120899  | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 286614.60   | 286614.60   |        |      |      |          |            |
| 221      | 住房保障支出             | 481539.72   | 481539.72   |        |      |      |          |            |
| 22102    | 住房改革支出             | 481539.72   | 481539.72   |        |      |      |          |            |
| 2210201  | 住房公积金              | 481539.72   | 481539.72   |        |      |      |          |            |

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：临汾市生态环境保护综合行政执法队

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<br>上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单<br>位补助<br>支出 |
|--------------|--------------------------------|-------------|------------|------------|----------------|------|-------------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                           |             |            |            |                |      |                   |
| 栏次           |                                | 1           | 2          | 3          | 4              | 5    | 6                 |
| 合计           |                                | 15062980.75 | 8170379.54 | 6892601.21 |                |      |                   |
| 208          | 社会保障和<br>就业支出                  | 873377.24   | 873377.24  |            |                |      |                   |
| 20805        | 行政事业单<br>位养老支出                 | 873377.24   | 873377.24  |            |                |      |                   |
| 2080502      | 事业单位离<br>退休                    | 196756.00   | 196756.00  |            |                |      |                   |
| 2080505      | 机关事业单<br>位基本养老<br>保险缴费支<br>出   | 640913.76   | 640913.76  |            |                |      |                   |
| 2080506      | 机关事业单<br>位职业年金<br>缴费支出         | 35707.48    | 35707.48   |            |                |      |                   |
| 211          | 节能环保支<br>出                     | 13421449.19 | 6815462.58 | 6605986.61 |                |      |                   |
| 21101        | 环境保护管<br>理事务                   | 7461694.19  | 6815462.58 | 646231.61  |                |      |                   |
| 2110103      | 机关服务                           | 7461694.19  | 6815462.58 | 646231.61  |                |      |                   |
| 21103        | 污染防治                           | 5959755.00  |            | 5959755.00 |                |      |                   |
| 2110301      | 大气                             | 5787755.00  |            | 5787755.00 |                |      |                   |
| 2110399      | 其他污染防<br>治支出                   | 172000.00   |            | 172000.00  |                |      |                   |
| 212          | 城乡社区支<br>出                     | 286614.60   |            | 286614.60  |                |      |                   |
| 21208        | 国有土地使<br>用权出让收<br>入安排的支<br>出   | 286614.60   |            | 286614.60  |                |      |                   |
| 2120899      | 其他国有土<br>地使用权出<br>让收入安排<br>的支出 | 286614.60   |            | 286614.60  |                |      |                   |
| 221          | 住房保障支<br>出                     | 481539.72   | 481539.72  |            |                |      |                   |
| 22102        | 住房改革支<br>出                     | 481539.72   | 481539.72  |            |                |      |                   |
| 2210201      | 住房公积金                          | 481539.72   | 481539.72  |            |                |      |                   |

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：临汾市生态环境保护综合行政执法队 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  | 11648611.15 | 一、一般公共服务支出      | 33 |             |             |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 286614.60   | 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 | 873377.24   | 873377.24   |             |              |
|                | 9  |             | 九、卫生健康支出        | 41 |             |             |             |              |
|                | 10 |             | 十、节能环保支出        | 42 | 10293694.19 | 10293694.19 |             |              |
|                | 11 |             | 十一、城乡社区支出       | 43 | 286614.60   |             | 286614.60   |              |
|                | 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 | 481539.72   | 481539.72   |             |              |
|                | 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 |             |             |           |  |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 11935225.75 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 11935225.75 | 11648611.15 | 286614.60 |  |
| 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 |             |             |           |  |
| <b>收入总计</b>   | 32 | 11935225.75 | <b>总计</b>       | 64 | 11935225.75 | 11648611.15 | 286614.60 |  |

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：临汾市生态环境保护综合行政执法队

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       |                  | 11648611.15 | 8170379.54 | 3478231.61 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 873377.24   | 873377.24  |            |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 873377.24   | 873377.24  |            |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 196756.00   | 196756.00  |            |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 640913.76   | 640913.76  |            |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 35707.48    | 35707.48   |            |
| 211      | 节能环保支出           | 10293694.19 | 6815462.58 | 3478231.61 |
| 21101    | 环境保护管理事务         | 7461694.19  | 6815462.58 | 646231.61  |
| 2110103  | 机关服务             | 7461694.19  | 6815462.58 | 646231.61  |
| 21103    | 污染防治             | 2832000.00  |            | 2832000.00 |
| 2110301  | 大气               | 2660000.00  |            | 2660000.00 |
| 2110399  | 其他污染防治支出         | 172000.00   |            | 172000.00  |
| 221      | 住房保障支出           | 481539.72   | 481539.72  |            |
| 22102    | 住房改革支出           | 481539.72   | 481539.72  |            |
| 2210201  | 住房公积金            | 481539.72   | 481539.72  |            |

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：临汾市生态环境保护综合行政执法队

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         | 7327626.96 | 7327626.96 | 302   | 商品和服务支出   | 1135864.59 | 629436.58 | 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           | 3001661.00 | 3001661.00 | 30201 | 办公费       | 115531.72  | 115531.72 | 30701 | 国内债务付息      |    |         | 31012 | 拆迁补偿        |    |         |
| 30102 | 津贴补贴           | 309004.00  | 309004.00  | 30202 | 印刷费       |            |           | 30702 | 国外债务付息      |    |         | 31013 | 公务用车购置      |    |         |
| 30103 | 奖金             | 956616.00  | 956616.00  | 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           | 1581253.00 | 1581253.00 | 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 | 640913.76  | 640913.76  | 30206 | 电费        | 1147.74    |           | 30901 | 房屋构筑物构建     |    | ——      | 31099 | 其他资本性支出     |    |         |
| 30109 | 职业年金缴费         | 35707.48   | 35707.48   | 30207 | 邮电费       | 29926.40   | 29926.40  | 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     | 277905.60  | 277905.60  | 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       | 43026.40   | 43026.40   | 30211 | 差旅费       | 209400.00  | 209400.00 | 30906 | 大型修缮        |    | ——      | 312   | 对企业补助       |    |         |
| 30113 | 住房公积金          | 481539.72  | 481539.72  | 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      | 184556.00  | 184556.00  | 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         | 180956.00  | 180956.00  | 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     | 11960.00  |           | 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       | 3000563.60 | 28760.00 | 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       |           |           | 31002 | 办公设备购置      | 168563.60  | 28760.00 | 399   | 其他支出               |           |    |
| 30307  | 医疗费补助       |            |            | 30227  | 委托业务费     | 68000.00  |           | 31003 | 专用设备购置      | 2832000.00 |          | 39907 | 国家赔偿费用支出           |           |    |
| 30308  | 助学金         |            |            | 30228  | 工会经费      | 47640.96  | 47640.96  | 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         | 3600.00    | 3600.00    | 30229  | 福利费       | 132972.50 | 132972.50 | 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    | 342744.65 | 4865.00   | 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 | 176540.62 | 89100.00  | 31010 | 安置补助        |            |          |       |                    |           |    |
| 人员经费合计 |             | 7512182.96 | 7512182.96 | 公用经费合计 |           |           |           |       |             |            |          |       |                    | 658196.58 |    |

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：临汾市生态环境保护综合行政执法队

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：临汾市生态环境保护综合行政执法队

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       |                    |         | 286614.60 | 286614.60 |      | 286614.60 |         |
| 212      | 城乡社区支出             |         | 286614.60 | 286614.60 |      | 286614.60 |         |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出   |         | 286614.60 | 286614.60 |      | 286614.60 |         |
| 2120899  | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |         | 286614.60 | 286614.60 |      | 286614.60 |         |

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：临汾市生态环境保护综合行政执法队

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：临汾市生态环境保护综合行政执法队

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  | 5069094.65 |
| 货物                       | 2  | 4961715.00 |
| 工程                       | 3  |            |
| 服务                       | 4  | 107379.65  |
| 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  |            |
| 三、国有资产占用情况               |    |            |
| (一) 车辆数合计(辆)             | 7  | 1          |
| 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 | 1          |
| 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 | 3          |

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15,065,435.31元、支出总计15,065,435.31元。与2021年相比，收入总计减少3,085,925.15元，下降17%，支出总计减少3,085,925.15元，下降17%。主要原因是2021年财政拨入“一城三区”污染热点网格智能监管系统经费。

#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计15,065,077.18元，其中：

财政拨款收入11,935,225.75元，占比79.22%；

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3,129,851.43元，占比20.78%。

#### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计15,062,980.75元，其中：

基本支出8,170,379.54元，占比54.24%；

项目支出6,892,601.21元，占比45.76%；

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

临汾市生态环境保护综合行政执法队2022年度财政拨款收入总计11,935,225.75元，支出总计11,935,225.75元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少6,215,776.58元，下降34.24%，财政拨款支出总计减少6,215,776.58元，下降34.24%。主要原因是2021年财政拨入“一城三区”污染热点网格智能监管系统经费。

#### 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

临汾市生态环境保护综合行政执法队2022年财政拨款决算支出11,648,611.15元，占本年支出合计的97.60%。与2021年相比，财政拨款支出减少6,502,391.18元，下降35.82%。主要原因是2021年财政拨入“一城三区”污染热点网格智能监管系统经费。其中，人员经费7,512,182.96元，占比64.49%；日常公用经费658,196.58元，占比5.65%。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

临汾市生态环境保护综合行政执法队2022年度财政拨款支出11,648,611.15元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)873,377.24元，占比7.50%；

节能环保支出(类)10,293,694.19元，占比88.37%；

城乡社区支出(类)0.00元，占比0.00%；

住房保障支出(类)481,539.72元，占比4.13%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况

临汾市生态环境保护综合行政执法队2022年度财政拨款支出年初预算9,055,900元，支出决算11,648,611.15元，完成年初预算的128.63%。其中：

（1）社会保障和就业支出年初预算1065217.60元，支出决算873377.24元，完成预算的81.99%，用于事业单位基本养老保险缴费支出、退休人员取暖费。较2021年决算增加96666.82元，增加12.45%，主要原因是在职人员养老保险缴费基数调整，缴费增加；（2）节能环保支出年初预算6072827.20元，支出决算10293694.19元，完成预算的169.50%，较2021年决算减少6533295.66元，减少38.83%，主要原因是2021年财政拨入“一城三区”污染热点网格智能监管系统经费；（3）住房改革支出支出年初预算590297.86元，支出决算481539.72元，完成预算的81.58%，用于职工住房公积金缴纳。较2021年决算减少65762.34元，减少12.02%，原因为在职人员退休，住房公积金相应减少。

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

临汾市生态环境保护综合行政执法队2022年度财政拨款基本支出8,170,379.54元，其中：

人员经费7,512,182.96元，主要包括人员经费7,512,182.96元，主要包括在职人员工资福利、社会保险等方面支出；

公用经费658,196.58元，主要包括在职人员日常支出、福利费、工会经费等支出。

## 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286,614.60元、支出总计286,614.60元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加286,614.60元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加286,614.60元，主要原因是2022年财政拨入执法检查经费。。

## 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%，比上年度减少610.00元，下降100%。主要原因是：例行节约，减少三公经费支出。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：本单位无公务用车购置费支出；

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%，比上年度减少610.00元，下降100%，主要原因是：例行节约，减少三公经费支出。

### （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：本单位无因公出国境费支出。

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：本单位无公务用车运行维护费支出。

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。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

### （二）政府采购情况说明

临汾市生态环境保护综合行政执法队2022年度政府采购支出总额5,069,094.65元，其中：政府采购货物支出4,961,715.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出107,379.65元。政府采购授予中小企业合同金额5,069,094.65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5,069,094.65元，占政府采购支出总额的100.00%。

### （三）国有资产占用情况说明

临汾市生态环境保护综合行政执法队截至2022年12月31日，本部门共有车辆1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1辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是大气走航监测用车。；单价100万元以上设备（不含车辆）3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，临汾市生态环境保护综合行政执法队部门（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678428.01元，占本部门（单位）项目支出总额的19.50%，其中一般公共预算项目支出678428.01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保护综合行政执法队部门（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

临汾市生态环境保护综合行政执法队部门（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。

临汾市生态环境保护综合行政执法队部门（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678428.01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本单位无自评结果为“中”和“差”的项目。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、环境监察办案费项目绩效自评综述：根据年初设定绩效目标，项目自评得分为100分。项目全年预算数为337879.65元，执行数为337879.65元，完成预算的93.86%。项目绩效完成情况：做到环境监察办案费用的每一笔资金有的放矢，保证

群众信访案件的查处率达到90%以上，真正解决群众关心的热点，焦点和难点，对于群众任何形式的举报方式或者上级转办的环境违法案件，件件有回音，事事有落实，依法行政，对任何形式任何人的环境违法案件都必须处理到位；全年举报案件的查处率90%以上，为改善临汾市的空气质量尽力。

2、辐射环境监督管理经费项目绩效自评综述：根据年初设定绩效目标，项目自评得分为100分。项目全年预算数为253107.74元，执行数为253107.74元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：系统平台用于接收现场端监测系统传输的信息，原始数据通过数据采集传输仪“一址多发”直传县市区两级污染防治设施用电监管系统；平台采取云平台服务模式，满足不低于500个监管人员在线查询，统计和分析服务的云服务能力，做到标准化、统一化和公开化，可将临汾市建设的所有用电管控平台整合，并将数据传输至中心端监控平台。可以进行现场数据汇总，报警管理，统计分析等，远程实时掌控生产设施和污染设施运行状况。

3、综合行政执法制式服装和标志费用项目绩效自评综述：根据年初设定绩效目标，项目自评得分为100分。项目全年预算数为87440.62元，执行数为87440.62元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：为了确保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和验收标准。存在的问题：从项目实施情况看，存在的主要不足表现为：项目实施管理制度以及人员管理制度不健全，有待于进一步完善。改进措施：（一）预算安排和执行方面：强化部门预算编制，同时加大预算管理测算的精准度。（二）制度建设方面：强化完善项目实施管理制度，细化人员管理制度。（三）项目管理方面：提高、保障执法任务完成的及时率、正确率，完善长效管理制度建设。

### （3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

临汾市生态环境保护综合行政执法队部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，临汾市生态环境保护综合行政执法队部门（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

《综合行政执法制式服装和标志费用项目绩效自评表》、《环境监察办案费项目绩效自评表》、《辐射环境监督管理经费项目绩效自评表》（详见附件1）

### （5）其他需要说明的事项

本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。
- 十三、节能环保支出：反映政府节能环保方面的支出。

## 第五部分 附件

辐射环境监督管理经费项目项目支出绩效自评表  
(2022年度)

| 项目名称              |   | 辐射环境监督管理经费项目 |  |          |   |         |                            |       |             |
|-------------------|---|--------------|--|----------|---|---------|----------------------------|-------|-------------|
| 主管部门及代码           |   | 211-临汾市生态环境局 |  |          |   | 预算单位    | 211003013-临汾市生态环境保护综合行政执法队 |       |             |
| 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   | 预算编制数        |  |          |   |         |                            |       |             |
|                   | 资金总额:   | 9            | 9  | 25.311   |   | 25.311  | 0                          | 100   | 10          |
| 市县区财政资金           | 9   | 9            | 25.311   |          | 25.311  | 0       | 100.00                     | 10.00 |             |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标  |              |  |          | 实际完成情况  |         |                            |       |             |
|                   | 目标1: 系统平台用于接收现场端监测系统传输的信息, 原始数据通过数据采集传输仪“一址多发”直传市区两级污染防治设施用电监管系统。 目标2: 平台采取云平台服务模式, 满足不低于500个监管人员在线查询, 统计和分析服务的云服务能力, 做到标准化、统一化和公开化, 可将临汾市建设的所有用电管控平台整合, 并将数据传至中心端监控平台, 可以进行现场数据汇总, 报警管理, 统计分析等, 远程实时监控生产设施和污染设施运行状况。 |              |  |          | 目标1: 系统平台用于接收现场端监测系统传输的信息, 原始数据通过数据采集传输仪“一址多发”直传市区两级污染防治设施用电监管系统。 目标2: 平台采取云平台服务模式, 满足不低于500个监管人员在线查询, 统计和分析服务的云服务能力, 做到标准化、统一化和公开化, 可将临汾市建设的所有用电管控平台整合, 并将数据传至中心端监控平台, 可以进行现场数据汇总, 报警管理, 统计分析等, 远程实时监控生产设施和污染设施运行状况。 |         |                            |       |             |
| 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         | 平台监管使用人数   | ≥500人    | ≥500人   | ≥500人   | 5                          | 5     |             |
|                   |   |              | 平台接纳户数   | ≥2000户   | ≥2000户  | ≥2000户  | 10                         | 10    |             |
|                   |   |              | 平台操作培训次数(每年)   | ≥2次      | ≥2次   | ≥2次     | 5                          | 5     |             |
|                   |   | 质量指标         | 监管平台合格率  | ≥95%     | ≥95%  | ≥95%    | 4                          | 4     |             |
|                   |   |              | 监管平台故障率  | ≤3%      | ≤3%   | ≤3%     | 3                          | 3     |             |
|                   |   |              | 监管平台流畅度  | ≥95%     | ≥95%  | ≥95%    | 3                          | 3     |             |
|                   | 时效指标  | 监管平台服务及时度    | 24小时服务   | 24小时服务   | 达成预期指标  | 5       | 5                          |       |             |
|                   |   | 平台处理问题及时率    | 及时   | 及时       | 达成预期指标  | 5       | 5                          |       |             |
|                   | 成本指标  | 运维服务费(每年)    | ≤68000元  | ≤68000元  | ≤68000元   | 5       | 5                          |       |             |
|                   |   | 辐射运维费        | ≤229000元   | ≤229000元 | ≤229000元  | 5       | 5                          |       |             |
|                   | 效益指标  | 社会效益指标       | 企业满意度  | ≥95%     | ≥95%  | ≥95%    | 15                         | 15    |             |
| 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                         |       |             |
| 满意度指标             | 服务对象满意度   | 群众满意度        | ≥95%   | ≥95%     | ≥95%  | 10      | 10                         |       |             |
| 总分                |   |              |  |          |   | 100     | 优                          |       |             |
| 项目绩效分析            | 项目实施的预算执行情况   |              | 通过实施该项目, 预算执行率100%, 完成系统平台用于接收现场端监测系统传输的信息, 原始数据通过数据采集传输仪“一址多发”直传市区两级污染防治设施用电监管系统; 完成平台采取云平台服务模式, 满足不低于500个监管人员在线查询, 统计和分析服务的云服务能力, 做到标准化、统一化和公开化, 可将临汾市建设的所有用电管控平台整合, 并将数据传至中心端监控平台, 可以进行现场数据汇总, 报警管理, 统计分析等, 远程实时监控生产设施和污染设施运行状况。              |          |   |         |                            |       |             |
|                   | 产出情况  |              | 通过实施该项目, 接纳平台用户2000余户, 每年至少培训操作2次, 监管使用人次达500以上, 保障平台正常流畅运行。   |          |   |         |                            |       |             |
|                   | 效益情况  |              | 通过实施该项目, 预算执行率100%, 完成系统平台用于接收现场端监测系统传输的信息, 原始数据通过数据采集传输仪“一址多发”直传市区两级污染防治设施用电监管系统; 完成平台采取云平台服务模式, 满足不低于500个监管人员在线查询, 统计和分析服务的云服务能力, 做到标准化、统一化和公开化, 可将临汾市建设的所有用电管控平台整合, 并将数据传至中心端监控平台, 可以进行现场数据汇总, 报警管理, 统计分析等, 远程实时监控生产设施和污染设施运行状况, 企业满意度达95%以上。 |          |   |         |                            |       |             |
|                   | 满意度情况   |              | 通过实施该项目, 预算执行率100%, 完成系统平台用于接收现场端监测系统传输的信息, 原始数据通过数据采集传输仪“一址多发”直传市区两级污染防治设施用电监管系统; 完成平台采取云平台服务模式, 满足不低于500个监管人员在线查询, 统计和分析服务的云服务能力, 做到标准化、统一化和公开化, 可将临汾市建设的所有用电管控平台整合, 并将数据传至中心端监控平台, 可以进行现场数据汇总, 报警管理, 统计分析等, 远程实时监控生产设施和污染设施运行状况, 群众满意度达95%以上。 |          |   |         |                            |       |             |
|                   | 主要经验做法  |              | 通过实施该项目, 预算执行率100%, 完成系统平台用于接收现场端监测系统传输的信息, 原始数据通过数据采集传输仪“一址多发”直传市区两级污染防治设施用电监管系统; 完成平台采取云平台服务模式, 满足不低于500个监管人员在线查询, 统计和分析服务的云服务能力, 做到标准化、统一化和公开化, 可将临汾市建设的所有用电管控平台整合, 并将数据传至中心端监控平台, 可以进行现场数据汇总, 报警管理, 统计分析等, 远程实时监控生产设施和污染设施运行状况。              |          |   |         |                            |       |             |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析   |              | 从项目实施情况看, 存在的主要不足表现为: 项目实施管理制度以及人员管理制度不健全, 有待于进一步完善。   |          |   |         |                            |       |             |
|                   | 下一步改进措施及管理建议  |              | (一) 预算安排和执行方面: 强化部门预算编制, 同时加大预算管理测算的精准度。(二) 制度建设方面: 强化完善项目实施管理制度, 细化人员管理制度。(三) 项目管理方面: 提高、保障执法任务完成的及时率、正确率, 完善长效管理制度建设。  |          |   |         |                            |       |             |

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”的取值规则, 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。

环境监察办案费项目支出明细表

(2022年度)

| 项目名称              |   | 环境监察办案费项目  |   |          |   |                            |       |             |    |
|-------------------|---|--|---|----------|---|----------------------------|-------|-------------|----|
| 主管部门及代码           |   | 211-临汾市生态环境局   |   |          | 预算单位  | 211003013-临汾市生态环境保护综合行政执法队 |       |             |    |
| 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   |          |   |                            |       |             |    |
|                   |   | 资金总额:  | 36  | 36       | 33.788  | 33.788                     | 0     | 100         | 10 |
| 市县区财政资金           | 36  | 36   | 33.788  | 33.788   | 0   | 100.00                     | 10.00 |             |    |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标  |  |   |          | 实际完成情况  |                            |       |             |    |
|                   | 目标1: 做到环境监察办案费用的每一笔资金有的放矢, 保证群众信访案件的查处率达到90%以上, 真正解决群众关心的热点、焦点和难点, 对于群众任何形式的举报方式或者上级转办的环境违法案件, 件件有回音, 事事有落实, 依法行政, 对任何形式任何人的环境违法案件都必须处理到位。 目标2: 全年举报案件的查处率90%以上, 为改善临汾市的空气质量尽力。 |  |   |          | 目标1: 做到环境监察办案费用的每一笔资金有的放矢, 保证群众信访案件的查处率达到90%以上, 真正解决群众关心的热点、焦点和难点, 对于群众任何形式的举报方式或者上级转办的环境违法案件, 件件有回音, 事事有落实, 依法行政, 对任何形式任何人的环境违法案件都必须处理到位。 目标2: 全年举报案件的查处率90%以上, 为改善临汾市的空气质量尽力。 |                            |       |             |    |
| 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  | 数量指标   | 出动人次  | ≥1500人/次 | ≥1500人/次  | ≥1500人/次                   | 5     | 5           |    |
|                   |   |  | 出动车次  | ≥1400车次  | ≥1400车次   | ≥1400车次                    | 5     | 5           |    |
|                   |   |  | 查处案件数   | ≥500件    | ≥500件   | ≥500件                      | 5     | 5           |    |
|                   |   |  | 监察县市区   | =17县市区   | =17县市区  | =17县市区                     | 5     | 5           |    |
|                   | 质量指标  | 报销及时率  | 及时  | 及时       | 达成预期指标  | 5                          | 5     |             |    |
|                   |   | 案件查处率  | ≥95%  | ≥95%     | ≥95%  | 5                          | 5     |             |    |
|                   | 时效指标  | 案件处理及时率  | 及时  | 及时       | 达成预期指标  | 5                          | 5     |             |    |
|                   |   | 监察人员出动及时率  | 及时  | 及时       | 达成预期指标  | 5                          | 5     |             |    |
|                   | 成本指标  | 单次租车费用   | ≤180元   | ≤180元    | ≤180元   | 5                          | 5     |             |    |
|                   |   | 单次人员费用   | ≤140元   | ≤140元    | ≤140元   | 5                          | 5     |             |    |
| 效益指标              | 社会效益指标  | 群众满意度  | ≥95%  | ≥95%     | ≥95%  | 10                         | 10    |             |    |
|                   | 生态效益指标  | 环境质量提升   | 提升  | 提升       | 达成预期指标  | 20                         | 20    |             |    |
| 满意度指标             | 服务对象满意度指标   | 企业满意度  | ≥95%  | ≥95%     | ≥95%  | 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  | 通过完成该项目, 做到环境监察办案费用的每一笔资金有的放矢, 保证群众信访案件的查处率达到90%以上, 真正解决群众关心的热点、焦点和难点, 对于群众任何形式的举报方式或者上级转办的环境违法案件, 件件有回音, 事事有落实, 依法行政, 对任何形式任何人的环境违法案件都必须处理到位, 全年举报案件的查处率90%以上, 为改善临汾市的空气质量尽力, 预算执行率100%。 |          |   |                            |       |             |    |
|                   |   | 产出情况及分析  | 通过完成该项目, 做到环境监察办案费用的每一笔资金有的放矢, 保证群众信访案件的查处率达到90%以上, 真正解决群众关心的热点、焦点和难点, 对于群众任何形式的举报方式或者上级转办的环境违法案件, 件件有回音, 事事有落实, 依法行政, 对任何形式任何人的环境违法案件都必须处理到位, 全年举报案件的查处率90%以上, 为改善临汾市的空气质量尽力。            |          |   |                            |       |             |    |
|                   |   | 效益情况及分析  | 通过完成该项目, 全年举报案件的查处率90%以上, 为持续改善临汾生态环境质量提供保障, 人民满意度达85%以上。   |          |   |                            |       |             |    |
|                   |   | 满意度情况及分析   | 通过完成该项目, 全年举报案件的查处率90%以上, 为持续改善临汾生态环境质量提供保障, 人民满意度达85%以上。   |          |   |                            |       |             |    |
|                   | 主要经验做法  | 通过完成该项目, 做到环境监察办案费用的每一笔资金有的放矢, 保证群众信访案件的查处率达到90%以上, 真正解决群众关心的热点、焦点和难点, 对于群众任何形式的举报方式或者上级转办的环境违法案件, 件件有回音, 事事有落实, 依法行政, 对任何形式任何人的环境违法案件都必须处理到位, 全年举报案件的查处率90%以上, 为改善临汾市的空气质量尽力。 |   |          |   |                            |       |             |    |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析   | 从项目实施情况看, 存在的主要不足表现为: 项目实施管理制度以及人员管理制度不健全, 有待于进一步完善。   |   |          |   |                            |       |             |    |
|                   | 下一步改进措施及管理建议  | (一) 预算安排和执行方面: 强化部门预算编制, 同时加大预算管理测算的精准度。(二) 制度建设方面: 强化完善项目实施管理制度, 细化人员管理制度。(三) 项目管理方面: 提高、保障执法任务完成的及时性、准确率, 完善长效管理制度建设。  |   |          |   |                            |       |             |    |

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。



综合行政执法制式服装和标志费用项目项目支出绩效自评表

(2022年度)

|                   |   |                   |   |   |        |   |                            |       |             |
|-------------------|---|-------------------|---|---|--------|---|----------------------------|-------|-------------|
| 项目名称              |   | 综合行政执法制式服装和标志费用项目 |   |   |        |   |                            |       |             |
| 主管部门及代码           |   | 211-临汾市生态环境局      |   |   |        | 预算单位  | 211003013-临汾市生态环境保护综合行政执法队 |       |             |
| 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   | 预算编制数   |        |   |                            |       |             |
|                   | 资金总额:   |                   | 9.7   | 9.7   | 8.744  | 8.744   | 0                          | 100   | 10          |
| 市县区财政资金           |   | 9.7               | 9.7   | 8.744   | 8.744  | 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》,为全省综合行政执法制式服装和标志统一技术规范 and 验收标准。 |                   |   |   |        | 为了确保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》,为全省综合行政执法制式服装和标志统一技术规范 and 验收标准。 |                            |       |             |
| 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              | 采购执法服装套数  | ≥35套  | ≥35套   | ≥35套  | 20                         | 20    |             |
|                   |   | 质量指标              | 服装质量达标率   | ≥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  | ≤2771元  | ≤2771元 | ≤2771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       |   | 通过实施该项目,采购35套执法服装,预算执行率100%,确保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》,为全省综合行政执法制式服装和标志统一技术规范 and 验收标准。                               |        |   |                            |       |             |
|                   |   | 产出情况              |   | 通过实施该项目,采购35套执法服装,服装合格率达98%以上,服装到位及时,预算执行率100%,确保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》,为全省综合行政执法制式服装和标志统一技术规范 and 验收标准。            |        |   |                            |       |             |
|                   |   | 效益情况              |   | 通过实施该项目,采购35套执法服装,服装合格率达98%以上,预算执行率100%,确保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》,为全省综合行政执法制式服装和标志统一技术规范 and 验收标准,提升执法形象。            |        |   |                            |       |             |
|                   |   | 满意度情况             |   | 通过实施该项目,采购35套执法服装,服装合格率达98%以上,预算执行率100%,确保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》,为全省综合行政执法制式服装和标志统一技术规范 and 验收标准,提升执法形象,职工满意度大幅度上升。 |        |   |                            |       |             |
|                   | 主要经验做法  |                   | 通过实施该项目,采购35套执法服装,服装合格率达98%以上,预算执行率100%,确保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》,为全省综合行政执法制式服装和标志统一技术规范 and 验收标准,提升执法形象,职工满意度大幅度上升。 |   |        |   |                            |       |             |
|                   | 项目管理中存在的问题及原因分析   |                   | 从项目实施情况看,存在的主要不足表现为:项目实施管理制度以及人员管理制度不健全,有待于进一步完善。   |   |        |   |                            |       |             |
|                   | 下一步改进措施及管理建议  |                   | (一)预算安排和执行方面:强化部门预算编制,同时加大预算管理测算的精准度。(二)制度建设方面:强化完善项目实施管理制度,细化人员管理制度。(三)项目管理方面:提高、保障执法任务完成的及时率、正确率,完善长效管理制度建设。  |   |        |   |                            |       |             |

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。