

临汾市生态环境保护综合事务中心

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.....	1
第二部分 2022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
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	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

协助承担中央、省生态环境保护督察工作的对接、协调、配合工作；协助承担市生态环境保护工作领导小组的日常工作；开展土壤和固体废物污染防治的业务能力提升，以及污染防治技术交流和咨询工作。

二、机构设置情况

根据中共临汾市委机构编制委员会办公室文件要求（临编办发〔2020〕207号），我中心于2020年底由临汾市固体废物技术服务中心，更名为临汾市生态环境保护综合事务中心，原我局督察办一并与我中心整合（内设机构）。根据事业单位机构改革“人随事走”等原则，督察办人员、职责全部划转我中心，与我中心原有人员，职责整合。编办核定我中心正科级建制，公益一类，核定财政拨款事业编制16名，现有在职人员9名，无退休人员。

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事务中心

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	1409807.80	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00	1.33	八、社会保障和就业支出	39.00	93184.00
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	
	10.00		十、节能环保支出	41.00	1236105.28
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	80518.44
	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	1409809.13	本年支出合计	58.00	1409807.80
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	1.33
	30			61.00	
总计	31.00	1409809.13	总计	62.00	1409809.13

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事务中心

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		1409809.13	1409807.80					1.33
208	社会保障和就业支出	93184.08	93184.08					
20805	行政事业单位养老支出	93184.08	93184.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93184.08	93184.08					
211	节能环保支出	1236106.61	1236105.28					1.33
21101	环境保护管理事务	1236106.61	1236105.28					1.33
2110103	机关服务	1236106.61	1236105.28					1.33
221	住房保障支出	80518.44	80518.44					
22102	住房改革支出	80518.44	80518.44					
2210201	住房公积金	80518.44	80518.44					

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事务中心

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		1409807.80	1089882.37	319925.43			
208	社会保障和 就业支出	93184.08	93184.08				
20805	行政事业单 位养老支出	93184.08	93184.08				
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	93184.08	93184.08				
211	节能环保支 出	1236105.28	916179.85	319925.43			
21101	环境保护管 理事务	1236105.28	916179.85	319925.43			
2110103	机关服务	1236105.28	916179.85	319925.43			
221	住房保障支 出	80518.44	80518.44				
22102	住房改革支 出	80518.44	80518.44				
2210201	住房公积金	80518.44	80518.44				

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事务中心 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
档次		1	档次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1409807.80	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	93184.08	93184.08		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	1236105.28	1236105.28		
	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	80518.44	80518.44		
	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	1409807.80	本年支出合计	59	1409807.80	1409807.80		
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	1409807.80	总计	64	1409807.80	1409807.80		

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事务中心

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		1409807.80	1089882.37	319925.43
208	社会保障和就业支出	93184.08	93184.08	
20805	行政事业单位养老支出	93184.08	93184.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93184.08	93184.08	
211	节能环保支出	1236105.28	916179.85	319925.43
21101	环境保护管理事务	1236105.28	916179.85	319925.43
2110103	机关服务	1236105.28	916179.85	319925.43
221	住房保障支出	80518.44	80518.44	
22102	住房改革支出	80518.44	80518.44	
2210201	住房公积金	80518.44	80518.44	

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事务中心

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	1027967.23	1027967.23	302	商品和服务支出	293113.17	60714.74	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	417327.00	417327.00	30201	办公费	47099.00	22916.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	37474.00	37474.00	30202	印刷费	66742.43	5000.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金			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	353784.00	353784.00	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	93184.08	93184.08	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	4000.00	2000.00	30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	39754.61	39754.61	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	5925.50	5925.50	30211	差旅费	23173.00	3000.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	80518.44	80518.44	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	34000.00	4000.00	30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	1200.00	1200.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		
30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		

30302	退休费			30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	87527.00		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	4000.00	4000.00	31002	办公设备购置	87527.00		399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	90300.00		31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	4289.04	4289.04	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	1200.00	1200.00	30229	福利费	12509.70	12509.70	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			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	7000.00	7000.00	31010	安置补助						
人员经费合计		1029167.63	1029167.63	公用经费合计										60714.74	

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事务中心

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事务中心

2022年度

单位：元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。							
说明：本表无数据							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：临汾市生态环境保护综合事务中心

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事务中心

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	164185.43
货物	2	102443.00
工程	3	
服务	4	61742.43
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. 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1,409,809.13元、支出总计1,409,809.13元。与2021年相比，收入总计增加1,409,809.13元，支出总计增加1,409,809.13元，主要原因是我单位为机构改革后，2022年新成立单位，无上年数。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,409,809.13元，其中：

财政拨款收入1,409,807.80元，占比100.00%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入1.33元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1,409,807.80元，其中：

基本支出1,089,882.37元，占比77.31%；

项目支出319,925.43元，占比22.69%；

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事务中心2022年度财政拨款收入总计1,409,807.80元，支出总计1,409,807.80元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加1,409,807.80元，财政拨款支出总计增加1,409,807.80元。主要原因是我单位为机构改革后，2022年新成立单位，无上年数。

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事务中心2022年财政拨款决算支出1,409,807.80元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加1,409,807.80元，主要原因是我单位为机构改革后，2022年新成立单位，无上年数。其中，人员经费1,029,167.63元，占比73.00%；日常公用经费60,714.74元，占比4.31%。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

临汾市生态环境保护综合事务中心2022年度财政拨款支出1,409,807.80元，主

要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)93,184.08元，占比6.61%；

节能环保支出(类)1,236,105.28元，占比87.68%；

住房保障支出(类)80,518.44元，占比5.71%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

临汾市生态环境保护综合事务中心2022年度财政拨款支出年初预算1,074,165.14元，支出决算1,409,807.80元，完成年初预算的131.25%。其中：

(1) 社会保障和就业支出年初预算90105.60元，支出决算93184.08元，完成预算的103.42%，用于在职基本养老保险缴费支出；(2) 节能环保支出年初预算930638.80元，支出决算1236105.28元，完成预算的132.81%，用于基本支出916179.85元，包括在职人员工资福利支出、取暖费、医疗保险缴费等支出；项目支出319925.43元，用于生态环境保护督察方面的支出；(3) 住房改革支出支出年初预算53420.74元，支出决算80518.44元，完成预算的150.73%，用于职工住房公积金缴纳。

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事务中心2022年度财政拨款基本支出1,089,882.37元，其中：

人员经费1,029,167.63元，主要包括人员经费1,029,167.63元，主要包括在职人员工资福利支出、取暖费、医疗保险缴费等支出；

公用经费60,714.74元，主要包括在职人员公用经费、工会经费、福利费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算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%，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：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

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事务中心2022年度政府采购支出总额164,185.43元，其中：政府采购货物支出102,443.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出61,742.43元。政府采购授予中小企业合同金额164,185.43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164,185.43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事务中心截至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，其他用车主要是本单位无其他用车。；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，临汾市生态环境保护综合事务中心部门（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319925.43元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出319925.43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事务中心部门（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事务中心部门（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事务中心部门（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319925.23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、中央省生态环保督查配合保障工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数170000元，执行数168876.43元，完成预算的99.34%。项目绩效目标完成情况：保障中央、省环保督察组在我市的各项督查工作顺利开展，压实生态环境保护责任，推进生态文明建设，以解决突出生态环境问题、改善生态环境质量、推动高质量发展为重点：夯实生态文明建设和生态环境保护政治责任，强化督察问责、形成警示震慑、推进工作落实、实现标本兼治，不断满足人民日益增长的美好生活需要。2、综合事务现场督导检查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数119900元，执行数94749元，完成预算的79.02%。项目绩效目标完成情况：2022年年初目标全部完成，保障我单位日常正常运转，完成财务内网接通、电脑购置等各项工作，保障单位工作人员正常办公。3、中央省生态环境保护督查业务档案规范化建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数56300元，执行数56300元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年度，我单位完成全面目标，在我局3楼建成档案室，用于存放中

央、省生态环境保护督察档案及各类督察档案，方便日后查阅。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事务中心部门（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事务中心部门（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

《中央省生态环保督查配合保障工作经费项目绩效自评表》、《综合事务现场督导检查项目绩效自评表》、《中央省生态环境保护督查业务档案规范化建设项目绩效自评表》（详见附件1）

（5）其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的情况。

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：反映政府节能环保支出。

第五部分 附件

中央省生态环保督查配合保障项目经费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		中央省生态环保督查配合保障项目经费							
主管部门及代码		211-临汾市生态环境局			预算单位	11005013-临汾市生态环境保护综合事务中心			
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:	17	17	16.888		16.888	0	100	10	
市區财政资金	17	17	16.888		16.888	0	100.00	10.00	
项目年度目标	年度目标				实际完成情况				
	目标1: 保障中央、省环保督察组在临汾市的各项督查工作顺利开展, 压实生态环境保护责任, 推进生态文明建设, 以解决突出生态环境问题、改善生态环境质量、推动高质量发展为重点, 夯实生态文明建设和生态环境保护政治责任, 强化督察问责、形成警示震慑、推进工作落实、实现标本兼治, 不断满足人民群众日益增长的美好生活需要。 目标2: 夯实生态文明建设和生态环境保护政治责任, 强化督察问责、形成警示震慑、推进工作落实、实现标本兼治, 不断满足人民群众日益增长的美好生活需要。				目标1: 保障中央、省环保督察组在临汾市的各项督查工作顺利开展, 压实生态环境保护责任, 推进生态文明建设, 以解决突出生态环境问题、改善生态环境质量、推动高质量发展为重点, 夯实生态文明建设和生态环境保护政治责任, 强化督察问责、形成警示震慑、推进工作落实、实现标本兼治, 不断满足人民群众日益增长的美好生活需要。 目标2: 夯实生态文明建设和生态环境保护政治责任, 强化督察问责、形成警示震慑、推进工作落实、实现标本兼治, 不断满足人民群众日益增长的美好生活需要。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标		印制装订资料	≥6000册/套	≥6000册/套	≥6000册/套	4	4	
			现场核查天数	≥60天	≥60天	≥60天	4	4	
			现场核查人次	≥360人/次	≥360人/次	≥360人/次	4	4	
			报送资料次数	≥15次	≥15次	≥15次	4	4	
			环保督察次数	≥2次	≥2次	≥2次	4	4	
	质量指标		印制装订资料合格率	≥98%	≥98%	≥98%	4	4	
			现场核查达标率	≥95%	≥95%	≥95%	3	3	
			集中办公用房保障率	≥98%	≥98%	≥98%	3	3	
	时效指标		资料送达及时率	及时	及时	达成预期指标	3	3	
			汇报现场核查及时率	及时	及时	达成预期指标	4	4	
			印制装订及时率	及时	及时	达成预期指标	3	3	
	成本指标		印制装订每册费用	≤22元/册	≤22元/册	≤22元/册	5	5	
集中办公费用			≤810元/天	≤810元/天	≤810元/天	5	5		
效益指标	生态效益指标	改善生态环境质量	持续改善	持续改善	达成预期指标	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	≥85%	≥85%	5	5		
		督察人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	5	5		
总分						100	优		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况	2022年完成全部绩效目标, 预算执行率100%。							
	产出情况及分析	通过实施该项目, 保障中央、省环保督察组在临汾市的各项督查工作顺利开展, 压实生态环境保护责任, 推进生态文明建设, 以解决突出生态环境问题、改善生态环境质量、推动高质量发展为重点, 夯实生态文明建设和生态环境保护政治责任, 强化督察问责、形成警示震慑、推进工作落实、实现标本兼治, 不断满足人民群众日益增长的美好生活需要。							
	效益情况及分析	通过实施该项目, 保障中央、省环保督察组在临汾市的各项督查工作顺利开展, 压实生态环境保护责任, 推进生态文明建设, 以解决突出生态环境问题、改善生态环境质量、推动高质量发展为重点, 夯实生态文明建设和生态环境保护政治责任, 强化督察问责、形成警示震慑、推进工作落实、实现标本兼治, 不断满足人民群众日益增长的美好生活需要, 为改善生态环境提供数据支撑。							
	满意度情况及分析	通过完成项目, 职工满意度达90%以上, 群众满意度85%以上。							
	主要经验做法	通过完成项目, 保障中央、省环保督察组在临汾市的各项督查工作顺利开展, 压实生态环境保护责任, 推进生态文明建设, 以解决突出生态环境问题、改善生态环境质量、推动高质量发展为重点, 夯实生态文明建设和生态环境保护政治责任, 强化督察问责、形成警示震慑、推进工作落实、实现标本兼治, 不断满足人民群众日益增长的美好生活需要。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	从项目的实施情况看, 存在的主要问题及原因为: 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 细化部门预算编制, 同时加大预算编制测算的精准度。(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、保障出列任务完成的准确率、及时率, 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。

(2022年度)

项目名称		中央省生态环境保护督察业务档案规范化建设项目							
主管部门及代码		211-临汾市生态环境局				预算单位	211005013-临汾市生态环境保护综合事务中心		
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:		5.63	5.63	5.63	5.63	0	100	10
市市区财政资金		5.63	5.63	5.63	5.63	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	每次督察都涉及大量资料,不规范化整理将会造成资料丢失。根据《档案管理条例》有关依据,有关档案需终身存档。根据工作需要,特在我局3楼单独申请一间办公室,改造成档案室,用于存放中央、省生态环境保护督察档案及各类督察档案,方便日后查阅。					2022年度,我单位完成全面目标,在我局3楼建成档案室,用于存放中央、省生态环境保护督察档案及各类督察档案,方便日后查阅。			
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	购置档案密集柜	≥20节	≥20节	≥20节	10	10	
			整理归档档案	≥4050卷	≥4050卷	≥4050卷	10	10	
		质量指标	档案密集柜合格率	≥98%	≥98%	≥95%	5	5	
			整理档案完成率	≥95%	≥95%	≥95%	5	5	
		时效指标	购置档案柜及时率	及时	及时	达成预期指标	5	5	
			整理归档档案及时率	及时	及时	达成预期指标	5	5	
	成本指标	档案密集柜(每节)	≤1800元	≤1800元	≤1800元	5	5		
		档案整理人工费	≤5元/卷	≤5元/卷	≤5元/卷	5	5		
	效益指标	社会效益指标	提升员工档案意识度	提升	提升	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案查阅人员满意度	≥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及分析		2022年度,我单位完成全面目标,在我局3楼建成档案室,用于存放中央、省生态环境保护督察档案及各类督察档案,方便日后查阅,财政拨款66300元,预算全额拨付,预算执行率100%。						
	产出情况及分析		2022年度,我单位完成全面目标,购置档案密集柜18套,在我局3楼建成档案室,用于存放中央、省生态环境保护督察档案及各类督察档案,并完成整理,方便日后查阅。						
	效益情况及分析		通过完成项目,提升我单位职工档案管理意识。						
	满意度情况及分析		通过完成项目,提升我单位职工档案管理意识,职工满意度96%以上。						
	主要经验做法		2022年度,我单位完成全面目标,购置档案密集柜18套,在我局3楼建成档案室,用于存放中央、省生态环境保护督察档案及各类督察档案,并完成整理,方便日后查阅,提升我单位职工档案管理意识。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		从项目的实施情况看,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、保障监测任务完成的准确率、及时率,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”相比数。

综合事务现场督导核查项目项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		综合事务现场督导核查项目							
主管部门及代码		211-临汾市生态环境局			预算单位	311005013-临汾市生态环境保护综合事务中心			
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:	11.99	11.99	9.475		9.475	0	100	10
市市区财政资金	11.99	11.99	9.475		9.475	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	为了保障我单位日常正常运转,完成财务内网搭建、电脑购置等各项工作,保障单位工作人员正常办公				2022年年初目标全部完成,保障我单位日常正常运转,完成财务内网搭建、电脑购置等各项工作,保障单位工作人员正常办公。				
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	开通财务专网	—1条	—1条	—1条	5	5	
			电脑、打印机购置	≥2台	≥2台	≥2台	5	5	
			购置档案柜	≥2套	≥2套	≥2套	5	5	
			购置防盗门	—1套	—1套	—1套	5	5	
	质量指标	财务专网通畅度	≥95%	≥95%	≥95%	3	3		
		电脑、打印机合格率	≥98%	≥98%	≥98%	3	3		
		家具使用合格率	≥98%	≥98%	≥98%	4	4		
		财务专网开通及时度	及时	及时	达成预期指标	5	5		
	时效指标	电脑、家具采购及时度	及时	及时	达成预期指标	5	5		
		成本指标	财务专网开通成本	≤2000元	≤2000元	≤2000元	2	2	
			电脑购置成本	≤5000元/台	≤5000元/台	≤5000元/台	3	3	
			打印机购置成本	≤1500元/台	≤1500元/台	≤1500元/台	3	3	
		防盗门购置成本	≤2000元/扇	≤2000元/扇	≤2000元/扇	2	2		
效益指标	社会效益指标	单位职工办公环境提升	提升	提升	达成预期指标	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分							100	优	
项目自评	项目实施的预算执行情况		2022年年初目标全部完成,保障我单位日常正常运转,完成财务内网搭建、电脑购置等各项工作,保障单位工作人员正常办公,预算执行率100%。						
	产出情况及分析		2022年年初目标全部完成,保障我单位日常正常运转,完成财务内网搭建、电脑购置等各项工作,保障单位工作人员正常办公。						
	效益情况及分析		2022年年初目标全部完成,保障我单位日常正常运转,完成财务内网搭建、电脑购置等各项工作,保障单位工作人员正常办公,改善办公环境。						
	满意度情况及分析		2022年年初目标全部完成,职工满意度95%以上。						
	主要经验做法		2022年年初目标全部完成,保障我单位日常正常运转,完成财务内网搭建、电脑购置等各项工作,保障单位工作人员正常办公。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		从项目的实施情况看,存在的主要问题表现为: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		从项目的实施情况看,存在的主要问题表现为: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。(一)预算安排和执行方面 强化部门预算编制,同时加大预算管理的透明度。(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、保障监测任务完成的准确率、及时率,完善绩效管理制度建设。						

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。