

临汾市环境应急与环境投诉受理中心

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.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释.....	21
第五部分 附件.....	21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

本单位承担突发环境事件信息报告及应急预警工作；承担市级环境应急与事故调查过程中有关技术性工作；参与修订临汾市突发环境事件应急预案、临汾市生态环境局突发环境事件应急预案；负责企业突发环境事件应急预案的备案工作；承担市突发环境事件应急指挥部办公室的日常工作；管理12369电话投诉、网上投诉等有关工作；制定全市生态环境保护宣传教育计划和方案，指导县（市、区）开展生态环境保护宣传教育工作；组织协调新闻单位开展生态环境保护宣传和舆论监督活动；协助承办全市生态环境系统干部专业技能提升工作；组织生态环境保护教材、图书、报刊、影视及其它宣传资料的编写、编辑、制作、发行和生态环境展览等；组织“世界环境日”以及与环境保护有关的纪念日和各类主题环保宣教活动；组织社会团体和民间组织开展环境保护公益宣传活动；完成市生态环境局交办的其他工作。

二、机构设置情况

根据部门职责分工，本部门内设机构包括综合办公室、宣传业务室、应急投诉室、12369举报中心。该中心核定编制数16名，现有工作人员13名。

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：临汾市环境应急与环境投诉受理中心 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	2153537.95	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	694360.00	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	18.29	八、社会保障和就业支出	39.00	142348.80
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	
	10.00		十、节能环保支出	41.00	1892333.15
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	694360.00
	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	118856.00
	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	2847916.24	本年支出合计	58.00	2847897.95
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	9.64	年末结转和结余	60.00	27.93
	30			61.00	
总计	31.00	2847925.88	总计	62.00	2847925.88

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。

收入決算表

公开02表

部门名称：临汾市环境应急与环境投诉受理中心

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		2847916.24	2847897.95					18.29
208	社会保障和就业支出	142348.80	142348.80					
20805	行政事业单位养老支出	142348.80	142348.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142348.80	142348.80					
211	节能环保支出	1892351.44	1892333.15					18.29
21101	环境保护管理事务	1892351.44	1892333.15					18.29
2110103	机关服务	1557252.41	1557234.12					18.29
2110104	生态环境保护宣传	335099.03	335099.03					
212	城乡社区支出	694360.00	694360.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	694360.00	694360.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	694360.00	694360.00					
221	住房保障支出	118856.00	118856.00					
22102	住房改革支出	118856.00	118856.00					
2210201	住房公积金	118856.00	118856.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：临汾市环境应急与环境投诉受理中心 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		2847897.95	1818438.92	1029459.03			
208	社会保障和 就业支出	142348.80	142348.80				
20805	行政事业单 位养老支出	142348.80	142348.80				
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	142348.80	142348.80				
211	节能环保支 出	1892333.15	1557234.12	335099.03			
21101	环境保护管 理事物	1892333.15	1557234.12	335099.03			
2110103	机关服务	1557234.12	1557234.12				
2110104	生态环境保 护宣传	335099.03		335099.03			
212	城乡社区支 出	694360.00		694360.00			
21208	国有土地使 用权出让收 入安排的支 出	694360.00		694360.00			
2120899	其他国有土 地使用权出 让收入安排 的支出	694360.00		694360.00			
221	住房保障支 出	118856.00	118856.00				
22102	住房改革支 出	118856.00	118856.00				
2210201	住房公积金	118856.00	118856.00				

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：临汾市环境应急与环境投诉受理中心 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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2153537.95	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	694360.00	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	142348.80	142348.80		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	1892333.15	1892333.15		
	11		十一、城乡社区支出	43	694360.00		694360.00	
	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	118856.00	118856.00		
	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	2847897.95	本年支出合计	59	2847897.95	2153537.95	694360.00	
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	2847897.95	总计	64	2847897.95	2153537.95	694360.00	

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：临汾市环境应急与环境投诉受理中心

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		2153537.95	1818438.92	335099.03
208	社会保障和就业支出	142348.80	142348.80	
20805	行政事业单位养老支出	142348.80	142348.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142348.80	142348.80	
211	节能环保支出	1892333.15	1557234.12	335099.03
21101	环境保护管理事物	1892333.15	1557234.12	335099.03
2110103	机关服务	1557234.12	1557234.12	
2110104	生态环境保护宣传	335099.03		335099.03
221	住房保障支出	118856.00	118856.00	
22102	住房改革支出	118856.00	118856.00	
2210201	住房公积金	118856.00	118856.00	

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：临汾市环境应急与环境投诉受理中心

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	1665089.00	1665089.00	302	商品和服务支出	488448.95	153349.92	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	698696.00	698696.00	30201	办公费	52597.00	52597.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	72752.00	72752.00	30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	173649.00	173649.00	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	387666.00	387666.00	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	142348.80	142348.80	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			30207	邮电费	12000.00	12000.00	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	62277.60	62277.60	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	8843.60	8843.60	30211	差旅费	1284.00	1284.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	118856.00	118856.00	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			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	2662.00	2662.00	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	3780.00	3780.00	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			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	192160.23	15000.00	31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	157938.80		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	11065.25	11065.25	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			30229	福利费	22335.00	22335.00	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	10519.67	10519.67	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	22107.00	22107.00	31010	安置补助						
人员经费合计		1665089.00	1665089.00	公用经费合计										488448.95	153349.92

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：临汾市环境应急与环境
投诉受理中心

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
14299.67		10519.67		10519.67	3780.00	14299.67		10519.67		10519.67	3780.00

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。

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：临汾市环境应急与环境投诉受理中心
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			694360.00	694360.00		694360.00	
212	城乡社区支出		694360.00	694360.00		694360.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		694360.00	694360.00		694360.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		694360.00	694360.00		694360.00	
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：临汾市环境应急与环境投诉受理中心

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：临汾市环境应急与环境投诉受理中心

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	257629.90
货物	2	5980.00
工程	3	
服务	4	251649.90
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	

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2,847,925.88元、支出总计2,847,925.88元。与2021年相比，收入总计增加523,240.86元，增长22.51%，支出总计增加523,240.86元，增长22.51%。主要原因是2022年度放发了在职人员基础性绩效奖，相应的社会保险、公积金等支出增加。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2,847,916.24元，其中：

财政拨款收入2,847,897.95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18.29元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2,847,897.95元，其中：

基本支出1,818,438.92元，占比63.85%；

项目支出1,029,459.03元，占比36.15%；

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

临汾市环境应急与环境投诉受理中心2022年度财政拨款收入总计2,847,897.95元，支出总计2,847,897.95元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加523,222.35元，增长22.51%，财政拨款支出总计增加523,222.35元，增长22.51%。主要原因是2022年度放发了在职人员基础性绩效奖，相应的社会保险、公积金等支出增加。

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

临汾市环境应急与环境投诉受理中心2022年财政拨款决算支出2,153,537.95元，占本年支出合计的75.62%。与2021年相比，财政拨款支出减少171,137.65元，下降7.36%。主要原因是2022年度从政府性基金预算财政拨款694360元，故而导致一般公共预算财政拨款支出减少。其中，人员经费1,665,089.00元，占比77.32%；日常公用经费153,349.92元，占比7.12%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

临汾市环境应急与环境投诉受理中心2022年度财政拨款支出2,153,537.95元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)142,348.80元，占比6.61%；

节能环保支出(类)1,892,333.15元，占比87.87%；

城乡社区支出(类)0.00元，占比0.00%；

住房保障支出(类)118,856.00元，占比5.52%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

临汾市环境应急与环境投诉受理中心2022年度财政拨款支出年初预算2,004,000元，支出决算2,153,537.95元，完成年初预算的107.46%。其中：

社会保障和就业支出年初预算232800元，支出决算142348.8元，完成年初预算的61.15%，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3172.32元，增长2.28%，主要原因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1634000元，支出决算1892333.15元，完成年初预算的115.81%，用于单位在职人员工资福利支出和项目支出。较2021年决算减少186255.45元，减少8.96%，主要原因2022年度追加的环境保护宣传教育经费未使用节能环保科目，2021年度追加的环境保护宣传教育经费使用的是节能环保科目；城乡社区支出年初预算0元，支出决算694360元，完成年初预算的0，用于追加的环境保护宣传教育经费。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中心追加的环境保护宣传教育经费从城乡社区支出科目中列支；住房保障支出年初预算137200元，支出决算118856元，完成年初预算的86.63%，用于在职人员住房公积金缴费支出，较2021年决算增加11945.48元，增长11.17%，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

临汾市环境应急与环境投诉受理中心2022年度财政拨款基本支出1,818,438.92元，其中：

人员经费1,665,089.00元，主要包括人员经费1,665,089.00元，主要包括在职人员工资福利、社会保险等各类支出；

公用经费153,349.92元，主要包括人员日常公用和福利支出。

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694,360.00元、支出总计694,360.00元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加694,360.00元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加694,360.00元，主要原因是2022年度追加的环境保护宣传教育经费使用的是政府性基金科目。

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14,299.67元，支出决算14,299.67元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少986.76元，下降6.46%。主要原因是：因疫情原因公务接待人员较2021年度减少。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10,519.67元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加33.24元，增长0.32%，主要原因是：2022年度生态环境保护宣传活动和处理环境应急突发事件使用车辆频次较高。；

公务接待费支出3,780.00元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1,020.00元，下降21.25%，主要原因是：因疫情原因公务接待人员较2021年度减少。

（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：我单位无因公出国（境）费。

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，主要用于我单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出10,519.67元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：指导各县市区生态环境宣传和检查督查企业环境应急预案等，车辆费用主要用于车辆维修、加油和卡子费。

4、公务接待费支出3,780.00元，共接待2批次，4人次。国内接待费3780元，共接待2批次，4人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待媒体记者来临汾采访生态环境保护和污染防治工作取得的成效等；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为我单位未接待国（境）外人员。

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

临汾市环境应急与环境投诉受理中心2022年度政府采购支出总额257,629.90元，其中：政府采购货物支出5,980.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服

务支出251,649.90元。政府采购授予中小企业合同金额257,629.9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257,629.9元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

临汾市环境应急与环境投诉受理中心截至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，其他用车主要是我单位无其他用车；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）预算绩效管理开展情况

根据预算绩效管理要求，临汾市环境应急与环境投诉受理中心部门（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2个，共涉及资金335099.03元，占本部门（单位）项目支出总额的32.55%，其中一般公共预算项目支出335099.03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年度临汾市环境应急与环境投诉受理中心部门（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

临汾市环境应急与环境投诉受理中心部门（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。

临汾市环境应急与环境投诉受理中心部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数2个，涉及资金335,099.03元：2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我单位无自评结果中、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、生态环境应急和环保社会文化公益宣传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98分。项目全年预算15.84万元，执行数为15.794万元，完成全年预算的99.7%。项目绩效目标完成情况：在临汾日报等主要新闻媒体报纸显著版面刊登重污染天气应急工作公益宣传；设计、印制宣传资料；开展“六五”世界环境日纪念仪式，协调市级领导发表署名文章和电视讲话；完成突发环境应急工作协助工作等；从项目实施来看，存在的主要不足表现为：为保障我单位工作及时高效完成，项目制度保障措施、立项依据有待细化完善。下一步的改进措施：一是预算安排和执行方面：及时按照工作要求，制定相关工作计划，保证我单位按预算安排和执行及时高效完成工作。二是制度建设方面：加强单位制度建设，完善单位制度，并且严格按照单位制度执行、提高工作效率。三是项目管理方面：严格按照项目管理制度，认真落实，及时完成。

2、政府设立的12369举报热线项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。项目全年预算17.8万元，执行数为17.716万元，完成全年预算的99.53%。项目绩效目标完成情况：按照国家环保部的环境监察标准化建设要求，成立专门的12369环保举报热线，同时成立环保微信举报平台。24小时不间断人工受理举报案件的电话接听，负责在规定时间内将查处结果上报有关部门，并对举报人进行及时反馈，耐心解答群众在生活遇到的环境污染问题，做到解释有理有据，让群众满意，促使人人参与生态环境保护当中，有效提高我市的生态环境改善。从项目实施来看，存在的主要不足表现为：为保障我单位工作及时高效完成，项目制度保障措施、立项依据有待细化完善。下一步的改进措施：一是预算安排和执行方面：及时按照工作要求，制定相关工作计划，保证我单位按预算安排和执行及时高效完成工作。二是制度建设方面：加强单位制度建设，完善单位制度，并且严格按照单位制度执行、提高工作效率。三是项目管理方面：严格按照项目管理制度，认真落实，及时完成。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

临汾市环境应急与环境投诉受理中心部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，临汾市环境应急与环境投诉受理中心部门（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

《政府设立的12369举报热线项目支出绩效自评表》、《生态环境应急和环保社会文化公益宣传经费项目支出绩效自评表》（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。

节能环保支出：反映政府节能环保支出。

第五部分 附件

生态环境应急和环保社会文化公益宣传经费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			生态环境应急和环保社会文化公益宣传经费						
主管部门及代码			211-临汾市生态环境局				预算单位	211004013-临汾市环境应急与环境投诉受理中心	
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预口数	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:		15.84	15.84	15.794	15.794	0	100	10
市县区财政资金		15.84	15.84	15.794	15.794	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况		
	强化对全市的环境突发应急管理工作及时开展环境保护法律法规和环境保护知识的宣传,营造保护环境的良好风气,使环境保护深入人心并转变为社会公众的自觉行动,提升全民环保意识。						在临汾日报等主要新闻媒体报纸显著版面刊登重污染天气应急工作公益宣传;利用网站、微信等多种形式,有效宣传最新工作进展;组织举办环保法律法规知识竞赛;开展“六五”世界环境日纪念仪式等。		
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	租用广告牌数量	≥10块	≥10块	≥10块	4	4	
			宣传资料印刷页	≥20000页	≥20000页	≥20000页	4	4	
			印刷环保宣传册	≥3000册	≥3000册	≥3000册	4	4	
			主题宣传活动开展	≥6次	≥6次	≥6次	4	4	
			编制环境处置	≥2次	≥2次	≥0次	4	2	本年度未进行该项工作,争取下一年度完成
		质量指标	舆情监测工作开展	及时	及时	达成预期指标	5	5	
			工作质量达标率	≥95%	≥95%	≥95%	5	5	
			时效指标	工作完成及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10
		成本指标	广告牌制作悬挂	≥100元	≥100元	≥100元	2	2	
			电视、网络等媒	≤10000元	≤10000元	≤10000元	2	2	
			每项环境宣传活	≥10000元	≥10000元	≥10000元	2	2	
			报纸刊登新闻宣	≤600元	≤600元	≤600元	2	2	
	效益指标	定制宣传用品	≤5元/个	≤5元/个	≤5元/个	2	2		
		社会效益指标	环境宣传教育	稳步提高	稳步提高	达成预期指标	10	10	
			增强群众环境意	稳步提高	稳步提高	达成预期指标	10	10	
生态效益指标	环境宣传受众度		稳步扩大	稳步扩大	达成预期指标	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指	群众对环境变化	>95%	>95%	>95%	10	10	
总 分							98	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		及时开展环境保护宣传工作,在社会上营造了良好的环境保护氛围。					
		产出情况		及时开展环境保护法律法规和环境保护知识的宣传,营造保护环境的良好风气,使环境保护深入人心。					
		效益情况		使环境保护理念深入人心。					
		满意度情况		群众满意度95%,通过宣传教育的进一步完成,改善我市环境空气质量。					
	主要经验做法		制定严格的资金使用计划,周密安排,并且建立严格的内部控制制度,监督宣传经费的合理使用,合理分配,按照实际工作需要,精准安排。						
	项目管理中存在的问题及原因分析		从项目实施来看,存在的主要不足表现为:为保障我单位工作及时高效完成,项目制度保障措施、立项依据有待细化完善。						
下一步改进措施及管理建议		(一)预算安排和执行方面:及时按照工作要求,制定相关工作计划,保证我单位按预算安排和执行及时高效完成工作。(二)制度建设方面:加强单位制度建设,完善单位制度,并且严格按照单位制度执行、提高工作效率。(三)项目管理方面:严格按照项目管理制度,认真落实,及时完成。							

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。

政府设立的12369举报热线项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			政府设立的12369举报热线						
主管部门及代码			211-临汾市生态环境局				预算单位	211004013-临汾市环境应急与环境投诉受理中心	
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:		17.8	17.8	17.716	17.716	0	100	10
市县区财政资金		17.8	17.8	17.716	17.716	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况		
	保证12369环保举报热线24小时畅通,保障群众的环境权益受到保护,及时将举报受理的各类环境违法案件及时查处,并将结果及时反馈举报人,解决群众和企业之间的环境污染纠纷,为经济的可持续发展作出应有的贡献,发挥新形势下环保窗口的作用。						按照国家环保部的环境监察标准化建设要求,成立专门的12369环保举报热线,同时成立环保微信举报平台。24小时不间断人工受理举报案件的电话接听,负责在规定时间内将查处结果上报有关部门,并对举报人进行及时反馈,耐心解答群众在生活遇到的环境污染问题,做到解释有理有据,让群众满意,促使人人参与生态环境保护当中,有效提高我市的生态环境改善。2022年度顺利完成预定工作。		
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	接线员数量	=5人	=5人	=5人	20	20	
		质量指标	接线员工作能力	胜任	胜任	达成预期指标	5	5	
			工作质量达标率	≥99%	≥99%	≥99%	5	5	
		时效指标	接线员接听举报	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	接线员人均工资	≤2600元/人	≤2600元/人	≤2600元/人	10	10		
	效益指标	社会效益指标	增强人民群众的	增强	增强	达成预期指标	6	6	
			审计工作对工作	促进	促进	达成预期指标	6	6	
			购买服务工作对	促进	促进	达成预期指标	6	6	
			绩效评价对预算	促进	促进	达成预期指标	6	6	
	生态效益指标	环境质量提升	稳步提升	稳步提升	达成预期指标	6	6		
		服务对象满意度指标	投诉率	≤1%	≤1%	≤0%	5	5	
	公众满意率	≥95%	≥95%	≥95%	5	5			
	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		24小时不间断人工受理举报案件的电话接听,负责在规定时间内将查处结果上报有关部门,并对举报人进行及时反馈,耐心解答群众在生活遇到的环境污染问题,做到解释有理有据,让群众满意,促使人人参与生态环境保护当中,有效提高我市的生态环境改善。					
		产出情况及分析		及时接听并认真对待老百姓的举报诉求,第一时间进行专派及时处理,营造我市保护环境的良好风气,使环境保护深入人心。					
		效益情况及分析		使生态环境保护意识深入人心。					
		满意度情况及分析		群众满意度98%,通过宣传教育的进一步完成,改善我市环境空气质量。					
	主要经验做法		制定严格的资金使用计划,周密安排,并且建立严格的内部控制制度,监督宣传经费的合理使用,合理分配,按照实际需要,精准安排。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		从项目实施来看,存在的主要不足表现为:为保障我单位工作及高效完成,项目制度保障措施、立项依据有待细化完善。						
	下一步改进措施及管理建议		(一)预算安排和执行方面:及时按照工作要求,制定相关工作计划,保证我单位按预算安排和执行及时高效完成工作。(二)制度建设方面:加强单位制度建设,完善单位制度,并且严格按照单位制度执行、提高工作效率。(三)项目管理方面:严格按照项目管理制度,认真落实,及时完成。						

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。