

临汾市生态环境保护综合事务中心

2023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 2023年部门决算表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第二部分 2023年部门决算表.....	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	17
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.....	18
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；配合协助市局土壤科、固化科贯彻落实有关土壤和固体废物污染防治的法律法规，承担农用地、污染地块、工矿用地、农业农村、地下水等相关领域污染防治的技术支持工作；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；完成市生态环境局交办的其他工作。

二、机构设置情况

根据主要职责，临汾市生态环境保护综合事务中心有3个内设机构，分别是综合室、业务一室、业务二室。

第二部分 2023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

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	184.77	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	16.82
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	153.60
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	14.35
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	

	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	184.77	本年支出合计	58	184.77
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	184.77	总计	62	184.77

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

2023年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		184.77	184.77					0.00
208	社会保障和就业支出	16.82	16.82					
20805	行政事业单位养老支出	16.82	16.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.82	16.82					
211	节能环保支出	153.60	153.60					0.00
21101	环境保护管理事务	153.60	153.60					0.00
2110103	机关服务	153.60	153.60					0.00
221	住房保障支出	14.35	14.35					
22102	住房改革支出	14.35	14.35					
2210201	住房公积金	14.35	14.35					

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

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单位 补助 支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		184.77	168.15	16.61			
208	社会保障和就业支出	16.82	16.82				
20805	行政事业单位养老支出	16.82	16.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.82	16.82				
211	节能环保支出	153.60	136.98	16.61			
21101	环境保护管理事务	153.60	136.98	16.61			
2110103	机关服务	153.60	136.98	16.61			
221	住房保障支出	14.35	14.35				
22102	住房改革支出	14.35	14.35				
2210201	住房公积金	14.35	14.35				

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

2023年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	184.77	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	16.82	16.82		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	153.60	153.60		
	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、自然资源海洋气象支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	14.35	14.35		
	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	184.77	本年支出合计	59	184.77	184.77		
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				
总计	32	184.77	总计	64	184.77	184.77		

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支出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

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		184.77	168.15	16.61
208	社会保障和就业支出	16.82	16.82	
20805	行政事业单位养老支出	16.82	16.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.82	16.82	
211	节能环保支出	153.60	136.98	16.61
21101	环境保护管理事务	153.60	136.98	16.61
2110103	机关服务	153.60	136.98	16.61
221	住房保障支出	14.35	14.35	
22102	住房改革支出	14.35	14.35	
2210201	住房公积金	14.35	14.35	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：临汾市生态环境保护综合事务中心

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	160.88	302	商品和服务支出	7.15	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	57.70	30201	办公费	2.61	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	10.15	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	5.32	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	48.32	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	16.82	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		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	7.36	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	0.85	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	14.35	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	0.12	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	对社会保险基金补助	
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	房屋建筑物构建		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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.96	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	0.75	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	0.12	30229	福利费	1.79	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	1.04	31010	安置补助				
人员经费合计		161.00	公用经费合计								7.15

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：临汾市生态环境保护综合事务中心

2023年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：临汾市生态环境保护综合事务中心

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：临汾市生态环境保护综合事务中心

2023年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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

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

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	8.74
货物	2	1.12
工程	3	
服务	4	7.62
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. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第二部分 2023年部门决算表

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计184.77万元，支出总计184.77万元。与上年相比，收入总计增加43.79万元，增长31.06%，支出总计增加43.79万元，增长31.06%。主要原因是2023年新招录工作人员4名，工资福利、社会保险纳入预算，收入增加，支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计184.77万元，其中：
财政拨款收入184.77万元，占比100.00%；
上级补助收入0万元，占比0%；
事业收入0万元，占比0%；
经营收入0万元，占比0%；
附属单位上缴收入0万元，占比0%；
其他收入0.00万元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计184.77万元，其中：
基本支出168.15万元，占比91.01%；
项目支出16.61万元，占比8.99%；
上缴上级支出0万元，占比0%；
经营支出0万元，占比0%；
对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计184.77万元，支出总计184.77万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加43.79万元，增长31.06%；财政拨款支出总计增加43.79万元，增长31.06%。主要原因是2023年新招录工作人员4名，工资福利、社会保险纳入预算，收入增加，支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出184.77万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加43.79万元，增长31.06%。主要原因是2023年新招录工作人员4名，工资福利、社会保险纳入预算，收入增加，支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出184.77万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出(类)16.82万元，占比9.11%；
节能环保支出(类)153.60万元，占比83.13%；
住房保障支出(类)14.35万元，占比7.76%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算159.58万元，支出决算184.77万元，完成年初预算的115.78%。其中：

1. 社会保障和就业支出年初预算17.81万元，支出决算16.82万元，完成年初预算的94.44%，用于在职人员养老保险缴费支出。较2022年决算增加7.50万元，增加80.47%，主要原因2023年新招录人员缴纳养老保险。

2. 节能环保支出年初预算129.88万元，支出决算153.60万元，完成年初预算的118.26%，用于在职人员工资福利及单位项目支出。较2022年决算增加29.99万元，增加24.26%，主要原因2023年新招录人员发放工资等。

3. 住房保障支出年初预算11.88万元，支出决算14.35万元，完成年初预算的120.79%，用于在职人员住房公积金缴费支出。较2022年决算增加6.30万元，增加78.26%，主要原因2023年在岗人员公积金缴费基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出168.15万元，其中：

人员经费161.00万元，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7.15万元，主要包括在职人员日常公用经费、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

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

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，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0万元，完成全年预算的0%，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0万元，完成全年预算的0%，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0万元，完成全年预算的0%，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0万元，完成全年预算的0%，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0万元，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0万元，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0万元，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0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（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

2023年度政府采购支出总额8.74万元，其中：政府采购货物支出1.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.62万元。政府采购授予中小企业合同金额8.74万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额8.74万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是本单位无车辆；单价100万元（含）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

2023年二级项目绩效自评个数3个，涉及资金16.61万元：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”

2、其他需要说明的事项
无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余：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经费支出。
- 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；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

综合事务现场督导核查项目项目支出绩效自评表

(2023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	211005013-临汾市生态环境保护综合事务中心			
项目资金(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		
	资金总额:	7.7	3.8	3.8	0	100%	10		
	其中:中央财政资金								
	省级财政资金								
	市县(区)财政资金	7.7	3.8	3.8	0	100%	10		
	上年结转资金								
其他资金									
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2023年年初目标全部完成,保障我单位日常正常运转,主要用于现场核查期间所需的日常开支,现场核查主要内容中央、省督察结束后提出的问题要求整改部分,到相关县市区进行现场核查,核查整改进展情况,报中央、省环保督察办。				2023年年初目标全部完成,保障我单位日常正常运转,主要用于现场核查期间所需的日常开支,现场核查主要内容中央、省督察结束后提出的问题要求整改部分,到相关县市区进行现场核查,核查整改进展情况,报中央、省环保督察办。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整前指标值	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	全年环保督查检查次数	≥36次	≥36次	≥36次	15	15	
		质量指标	环保督查整改完成率	≥95%	≥95%	≥95%	15	15	
		时效指标	环保督察及时率	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	督察一次成本	≤500元	≤500元	≤500元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善生态环境质量	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	
项目自评结论	主要经验做法		2023年年初目标全部完成,保障我单位日常正常运转,主要用于现场核查期间所需的日常开支,现场核查主要内容中央、省督察结束后提出的问题要求整改部分,到相关县市区进行现场核查,核查整改进展情况,报中央、省环保督察办。						
	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		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。(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。						

土壤、固废污染防治技术支持工作项目经费项目支出 绩效自评表

(2023年度)

项目名称		土壤、固废污染防治技术支持工作项目经费							
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(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		
	资金总额:	7.6	6.43	6.43	0	100%	10		
	其中:中央财政资金								
	省级财政资金								
	市县(区)财政资金	7.6	6.43	6.43	0	100%	10		
	上年结转资金								
	其他资金								
年度绩效目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1: 为确保土壤污染防治保护、固体废物污染防治保护工作顺利展开, 加强环境保护专业知识的培训, 提高相关人员的业务素质和工作水平; 推动环境保护管理工作常态化、制度化、规范化。 目标2: 开展土壤、固废污染防治培训, 积极培训各县市区基层工作人员的技能, 为我市推进土壤污染防治保护、固体废物污染防治保护提供技术支持。				目标1: 为确保土壤污染防治保护、固体废物污染防治保护工作顺利展开, 加强环境保护专业知识的培训, 提高相关人员的业务素质和工作水平; 推动环境保护管理工作常态化、制度化、规范化。 目标2: 开展土壤、固废污染防治培训, 积极培训各县市区基层工作人员的技能, 为我市推进土壤污染防治保护、固体废物污染防治保护提供技术支持。 本年度开展专题培训2次。				
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		固废、土壤培训次数	≥2次	≥2次	≥2次	5	5	
			固废、土壤培训人数	≥190人	≥190人	≥190人	5	5	
			每次培训天数	≥2天	≥2天	≥2天	5	5	
			培训资料印刷册数	≥400册	≥400册	≥400册	5	5	
	质量指标		培训达标率	≥98%	≥98%	≥98%	3	3	
			专家授课合格率	≥98%	≥98%	≥98%	4	4	
			资料印刷合格率	≥98%	≥98%	≥98%	3	3	
	时效指标		培训及时率	及时	及时	达成预期效果	4	4	
			学员培训到岗及时率	及时	及时	达成预期效果	3	3	
			资料印刷及时率	及时	及时	达成预期效果	3	3	
	成本指标		每册资料成本	≤50元	≤50元	≤50元	3	3	
			每日场地租赁成本	≤3000元	≤3000元	≤3000元	3	3	
			专家授课费(每课时)	≤1000元	≤1000元	≤1000元	4	4	
效益指标	社会效益指标	提升培训人员职业能力	提升	提升	达成预期效果	30	30		
满意度指标	服务对象满意度	学员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分							100	等级	优
绩效自评结论	主要经验做法		本年度开展专题培训2次, 为确保土壤污染防治保护、固体废物污染防治保护工作顺利展开, 加强环境保护专业知识的培训, 提高相关人员的业务素质和工作水平; 推动环境保护管理工作常态化、制度化、规范化, 为我市推进土壤污染防治保护、固体废物污染防治保护提供技术支持。						
	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。						
	下一步改进措施及意见建议		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, 同时加大预算跟踪测算的精准度。(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。						

中央省生态环保督查配合保障工作项目经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		中央省生态环保督查配合保障工作项目经费						
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(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	
		资金总额:	16	6.39	6.39	0	100%	10
		其中:中央财政资金						
		省级财政资金						
		市县(区)财政资金	16	6.39	6.39	0	100%	10
		上年结转资金						
其他资金								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1: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,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,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,不断满足人民日益增长的美好生活需要			
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	数量指标	印刷装订资料	≥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	印刷装订资料合格率	≥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	
		举报现场核查及时率	及时	及时	达成预期指标	4	4	
		印刷装订及时率	及时	及时	达成预期指标	3	3	
	成本指标	印刷装订每册费用	≤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	等级	优
绩效自评结论	主要经验做法		通过完成项目,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					
	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。					