

临汾市生态环境保护综合行政执法队

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基本支出决算情况说明.....	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	19
第五部分 附件	19

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（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 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行政执法队

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	962.29	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	150.54	八、社会保障和就业支出	39	100.22
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	952.06
	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	60.55
	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	1,112.83	本年支出合计	58	1,112.83
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,112.83	总计	62	1,112.83

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

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		1,112.83	962.29					150.54
208	社会保障和就业支出	100.22	100.22					
20805	行政事业单位养老支出	100.22	100.22					
2080502	事业单位离退休	19.68	19.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.54	80.54					
211	节能环保支出	952.06	801.52					150.54
21101	环境保护管理事务	801.52	801.52					
2110103	机关服务	801.52	801.52					
21103	污染防治	150.54						150.54
2110301	大气	150.54						150.54
221	住房保障支出	60.55	60.55					
22102	住房改革支出	60.55	60.55					
2210201	住房公积金	60.55	60.55					

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

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		1,112.83	878.27	234.55			
208	社会保障和就业支出	100.22	100.22				
20805	行政事业单位养老支出	100.22	100.22				
2080502	事业单位离退休	19.68	19.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.54	80.54				
211	节能环保支出	952.06	717.50	234.55			
21101	环境保护管理事务	801.52	717.50	84.02			
2110103	机关服务	801.52	717.50	84.02			
21103	污染防治	150.54		150.54			
2110301	大气	150.54		150.54			
221	住房保障支出	60.55	60.55				
22102	住房改革支出	60.55	60.55				
2210201	住房公积金	60.55	60.55				

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

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	962.29	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	100.22	100.22		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	801.52	801.52		
	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	60.55	60.55		
	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	962.29	本年支出合计	59	962.29	962.29		
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	962.29	总计	64	962.29	962.29		

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

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		962.29	878.27	84.02
208	社会保障和就业支出	100.22	100.22	
20805	行政事业单位养老支出	100.22	100.22	
2080502	事业单位离退休	19.68	19.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.54	80.54	
211	节能环保支出	801.52	717.50	84.02
21101	环境保护管理事务	801.52	717.50	84.02
2110103	机关服务	801.52	717.50	84.02
221	住房保障支出	60.55	60.55	
22102	住房改革支出	60.55	60.55	
2210201	住房公积金	60.55	60.55	

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行政执法队

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	799.05	302	商品和服务支出	60.77	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	291.37	30201	办公费	18.25	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	49.88	30202	印刷费	0.76	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	35.42	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	241.05	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	80.54	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	1.85	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	35.71	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	4.52	30211	差旅费	4.00	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	60.55	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	5.58	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	18.46	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	1.50	30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	

30302	退休费	18.10	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	3.00	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	5.18	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	0.36	30229	福利费	9.54	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	0.96	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	10.16	31010	安置补助				
人员经费合计		817.50	公用经费合计								60.77

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行政执法队

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行政执法队

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行政执法队

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行政执法队

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	97.77
货物	2	96.11
工程	3	
服务	4	1.65
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	1
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	3

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。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计1,112.83万元，支出总计1,112.83万元。与上年相比，收入总计减少393.71万元，下降26.13%，支出总计减少393.71万元，下降26.13%。主要原因是2022年完成执法队伍执法装备标准化建设项目，2023年相比2022年项目减少，收入减少，支出减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,112.83万元，其中：
财政拨款收入962.29万元，占比86.47%；
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150.54万元，占比13.53%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,112.83万元，其中：
基本支出878.27万元，占比78.92%；
项目支出234.55万元，占比21.08%；
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962.29万元，支出总计962.29万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少231.23万元，下降19.37%；财政拨款支出总计减少231.23万元，下降19.37%。主要原因是2022年完成执法队伍执法装备标准化建设项目，2023年相比2022年项目减少，收入减少，支出减少。

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962.29万元，占本年支出合计的86.47%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少202.57万元，下降17.39%。主要原因是2022年完成执法队伍执法装备标准化建设项目，2023年相比2022年项目减少，收入减少，支出减少。

（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962.29万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)100.22万元，占比10.41%；

节能环保支出(类)801.52万元，占比83.29%；

住房保障支出(类)60.55万元，占比6.29%。

（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1,059.14万元，支出决算962.29万元，完成年初预算的90.86%。其中：

1. 社会保障和就业支出年初预算142.69万元，支出决算100.22万元，完成年初预算的70.24%，用于在职人员养老保险缴费支出、退休人员取暖费。较2022年决算增加12.88万元，增加14.75%，主要原因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835.02万元，支出决算952.06万元，完成年初预算的114.02%，用于在职人员工资福利及单位项目支出。较2022年决算减少77.31万元，下降7.51%，主要原因2022年完成执法队伍执法装备标准化建设项目，2023年相比2022年项目减少，收入减少，支出减少；

3. 住房保障支出年初预算81.43万元，支出决算60.55万元，完成年初预算的74.36%，用于在职人员住房公积金缴费支出。较2022年决算增加12.4万元，增加25.75%，主要原因2023年在职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878.27万元，其中：

人员经费817.50万元，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60.77万元，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

2023年度政府采购支出总额97.77万元，其中：政府采购货物支出96.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.65万元。政府采购授予中小企业合同金额97.77万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额97.77万元，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1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1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其他用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）3台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2023年二级项目绩效自评个数5个，涉及资金234.55万元：5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

辐射环境监督管理经费项目项目支出绩效自评表

(2023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(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:		8.5	7.43	7.43	0	100%	10	
	其中:中央财政资金								
	省级财政资金								
	市县(区)财政资金		8.5	7.43	7.43	0	100%	10.00	
	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: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;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,并将数据上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”直传县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,并将数据上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。				
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	10	10		
		社会效益指标	企业满意度	≥95%	≥95%	≥95%	15	15	
效益指标	生态效益指标	环境质量改善	持续改善	持续改善	达成预期指标	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分							100	等级	优
项目自评结论	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”直传县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,并将数据上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:项目财务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)预算编制和执行方面: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。						

环境监察办案费项目项目支出绩效自评表

(2023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)			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:		150	74.7	74.7	0	100%	10	
	其中:中央财政资金								
	省级财政资金								
	市县(区)财政资金		150	74.7	74.7	0	100%	10.00	
	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: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。				
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	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	报辑及时率	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	企业满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
	总分							100	等级
项目自评结论	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率、正确率,完善长效管理制度建设。						

临汾市大气环境立体溯源走航观测车项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		临汾市大气环境立体溯源走航观测车项目						
主管部门及代码		910-预算科			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	
		资金总额:	55.54	55.54	55.54	0	100%	10
		其中:中央财政资金						
		省级财政资金						
		市县(区)财政资金						
		上年结转资金						
其他资金	55.54	55.54	55.54	0	100%	10.00		
年度目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1: 实现移动定点监测与走航监测; 目标2: 通过对污染物组分监测、特征污染物的特征监测、重污染过程的高时间分辨率监测、长时间的日常监测以及雷达的立体监测等, 支撑区域大气复合污染成因、过程和效应研究, 可以为环境管理和污染防治决策科学提供技术保障。				目标1: 实现移动定点监测与走航监测; 目标2: 通过对污染物组分监测、特征污染物的特征监测、重污染过程的高时间分辨率监测、长时间的日常监测以及雷达的立体监测等, 支撑区域大气复合污染成因、过程和效应研究, 可以为环境管理和污染防治决策科学提供技术保障。			
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	第三方运维服务期限	2年	2年	2年	5	5	
		购置VOCS实时监测原谱仪	1套	1套	1套	5	5	
		购置颗粒物激光雷达	1台	1台	1台	5	5	
		购置环境六参数仪器	1台	1台	1台	5	5	
		购置黑炭仪器	1台	1台	1台	5	5	
		走航车底盘	1套	1套	1套	5	5	
	质量指标	运维服务达标率	≥95%	≥95%	≥95%	5	5	
		仪器质量合格率	≥95%	≥95%	≥95%	5	5	
	时效指标	运维服务及时率	及时	及时	达成预期指标	5	5	
		仪器到货及时率	及时	及时	达成预期指标	5	5	
	成本指标	颗粒物激光雷达成本	≤128.86万元/台	≤128.86万元/台	≤128.86万元/台	5	5	
		VOCS实时监测原谱仪成本	≤259.76万元/套	≤259.76万元/套	≤259.76万元/套	5	5	
		运维服务费	≤52.39万元/年	≤52.39万元/年	≤52.39万元/年	5	5	
		走航车底盘成本	≤37.92万元/套	≤37.92万元/套	≤37.92万元/套	5	5	
		黑炭仪器成本	≤59.32万元/台	≤59.32万元/台	≤59.32万元/台	5	5	
环境六参数仪器成本		≤101.03万元/台	≤101.03万元/台	≤101.03万元/台	5	5		
效益指标	社会效益指标	为污染治理提供数据支撑	提升	提升	达成预期指标	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	人民满意度	≥95%	≥95%	≥95%	5	5	
总分						100	等级	优
项目自评结论	主要经验做法	通过完成该项目, 大气立体移动监测车集成空气质量六参数、颗粒物激光雷达、黑炭仪、SPMS在线挥发性有机物质谱仪、车载平台软件系统, 是大气立体监测移动站, 可以实现移动定点监测与走航监测, 通过对污染物组分监测、特征污染物的特征监测、重污染过程的高时间分辨率监测、长时间的日常监测以及雷达的立体监测等, 支撑区域大气复合污染成因、过程和效应研究, 可以为环境管理和污染防治决策科学提供技术保障。						
	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。						

信创工程项目经费项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		信创工程项目经费									
主管部门及代码		910-预算科			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		
		资金总额:				1.89	1.89	1.89	0	100%	10
		其中:中央财政资金									
		省级财政资金									
		市县(区)财政资金				1.89	1.89	1.89	0	100%	10.00
		上年结转资金									
其他资金											
年度整体目标	预期目标					实际完成情况					
	目标1:完成安全可靠替代工程;目标2:保障信息安全。					目标1:完成安全可靠替代工程;目标2:保障信息安全。					
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	购置安全可靠电脑	≥10台	≥10台	≥10台	12	12			
			购置安全可靠打印机	≥5台	≥5台	≥5台	12	12			
		质量指标	电脑、打印机合格率	≥95%	≥95%	≥95%	12	12			
			购置及时率	及时	及时	及时	12	12			
		成本指标	电脑购置成本	≤8000元/台	≤8000元/台	≤8000元/台	12	12			
	效益指标	社会效益指标	保障信息安全	持续保障	持续保障	持续保障	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	设备使用人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	15	15			
总分								100	等级	优	
项目自评	主要经验做法			完成安全可靠替代工程,保障单位信息安全。							
	项目管理中存在的问题及原因分析			从项目实施情况看,存在的比类不足表现为: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。							

执法队伍执法装备标准化建设项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		执法队伍执法装备标准化建设项目								
主管部门及代码		910-预算科			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			
	资金总额:	95	95	95	0	100%	10			
	其中:中央财政资金									
	省级财政资金									
	市县(区)财政资金									
	上年结转资金									
其他资金	95	95	95	0	100%	10.00				
年度总体评价	预期目标	环境执法装备标准化是推进生态环境保护综合行政执法科学化、规范化的重要保障。通过生态环境保护综合行政执法队伍执法装备标准化建设项目实施,可使临汾市生态环境综合行政执法基础建设条件明显改善,必将进一步提高本市生态环境执法监管能力和生态环境执法效能,提升生态环境执法“科学化、法治化、精细化、效能化、智能化”水平,为“十四五”期间深入打好污染防治攻坚战、推动生态环境质量持续改善、保障人民群众环境权益提供坚强保障,实现“治山、治水、治气、治城一体推进”的总体目标。								
	实际完成情况	环境执法装备标准化是推进生态环境保护综合行政执法科学化、规范化的重要保障。通过生态环境保护综合行政执法队伍执法装备标准化建设项目实施,可使临汾市生态环境综合行政执法基础建设条件明显改善,必将进一步提高本市生态环境执法监管能力和生态环境执法效能,提升生态环境执法“科学化、法治化、精细化、效能化、智能化”水平,为“十四五”期间深入打好污染防治攻坚战、推动生态环境质量持续改善、保障人民群众环境权益提供坚强保障,实现“治山、治水、治气、治城一体推进”的总体目标。								
项目绩效指标	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	购置现场执法记录仪	40套	40套	40套	7	7		
			购置现场执法辅助设备	≥18部	≥18部	≥18部	7	7		
			购置恶臭监测仪等	≥23台套	≥23台套	≥23台套	7	7		
	质量指标	执法装备合格率	≥95%	≥95%	≥95%	7	7			
		售后服务合格率	≥95%	≥95%	≥95%	7	7			
	时效指标	装备到位及时率	及时	及时	及时	7	7			
		售后服务到位及时率	及时	及时	及时	7	7			
	成本指标	现场执法仪成本	≤21000元/台	≤21000元/台	≤21000元/台	7	7			
		现场执法辅助设备成本	≤21800元/台	≤21800元/台	≤21800元/台	7	7			
		恶臭检测仪等购置成本	≤59500元/台	≤59500元/台	≤59500元/台	7	7			
	效益指标	社会效益	提升执法监管能力	提升	提升	提升	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	执法人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分								100	等级	优
项目评价	主要经验做法	环境执法装备标准化是推进生态环境保护综合行政执法科学化、规范化的重要保障。通过生态环境保护综合行政执法队伍执法装备标准化建设项目实施,可使临汾市生态环境综合行政执法基础建设条件明显改善,必将进一步提高本市生态环境执法监管能力和生态环境执法效能,提升生态环境执法“科学化、法治化、精细化、效能化、智能化”水平,为“十四五”期间深入打好污染防治攻坚战、推动生态环境质量持续改善、保障人民群众环境权益提供坚强保障,实现“治山、治水、治气、治城一体推进”的总体目标。								
	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,存在的不足表现为:项目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,同时加大预算绩效管理精准度。(二)制度建设方面:强化完善项目管理制度,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、正确率,完善长效管理制度建设。								