

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

临汾市生态环境局古县分局

仅供内部审核

2022年度部门决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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基本支出决算明细表	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	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

贯彻执行国家、省、市、县生态环境政策、规划、法律法规和规章；负责生态环境问题的统筹协调和监督管理；负责监督管理减排目标的落实；负责全县环境污染防治的监督管理；制定大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并监督实施；指导协调和监督生态保护修复工作；负责全县核与辐射安全的监督管理；负责全县生态环境监督执法；组织指导和协调开展全县生态环境宣教工作；完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

临汾市生态环境局古县分局下设1个行政科室（办公室）和8个事业科室（生态建设站、环境规划开发中心、环境监测站、环境宣教信息中心、环境法制中心、环境监察大队、污染控制中心和排污申报中心）。

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：临汾市生态环境局古县分局

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	10715133.18	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		八、社会保障和就业支出	39.00	563519.42
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	
	10.00		十、节能环保支出	41.00	9728069.76
	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	423544.00
	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	10715133.18	本年支出合计	58.00	10715133.18
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	
	30			61.00	
总计	31.00	10715133.18	总计	62.00	10715133.18

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：临汾市生态环境局古县分局

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		10715133.18	10715133.18					
208	社会保障和就业支出	563519.42	563519.42					
20805	行政事业单位养老支出	563519.42	563519.42					
2080501	行政单位离退休	34896.00	34896.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	480730.68	480730.68					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47892.74	47892.74					
211	节能环保支出	9728069.76	9728069.76					
21101	环境保护管理事务	9384069.76	9384069.76					
2110101	行政运行	4520154.08	4520154.08					
2110199	其他环境保护管理事务支出	4863915.68	4863915.68					
21103	污染防治	344000.00	344000.00					
2110302	水体	344000.00	344000.00					
221	住房保障支出	423544.00	423544.00					
22102	住房改革支出	423544.00	423544.00					
2210201	住房公积金	423544.00	423544.00					

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08表

部门名称：临汾市生态环境局古县分局

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		10715133.18	6997831.34	3717301.84			
208	社会保障和 就业支出	563519.42	563519.42				
20805	行政事业单 位养老支出	563519.42	563519.42				
2080501	行政单位离 退休	34896.00	34896.00				
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	480730.68	480730.68				
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	47892.74	47892.74				
211	节能环保支 出	9728069.76	6010767.92	3717301.84			
21101	环境保护管 理事务	9384069.76	6010767.92	3373301.84			
2110101	行政运行	4520154.08	1146852.24	3373301.84			
2110199	其他环境保 护管理事务 支出	4863915.68	4863915.68				
21103	污染防治	344000.00		344000.00			
2110302	水体	344000.00		344000.00			
221	住房保障支 出	423544.00	423544.00				
22102	住房改革支 出	423544.00	423544.00				
2210201	住房公积金	423544.00	423544.00				

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：临汾市生态环境局古县分局 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	10715133.18	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	563519.42	563519.42		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	9728069.76	9728069.76		
	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	423544.00	423544.00		
	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	10715133.18	本年支出合计	59	10715133.18	10715133.18		
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	10715133.18	总计	64	10715133.18	10715133.18		

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：临汾市生态环境局古县分局

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		10715133.18	6997831.34	3717301.84
208	社会保障和就业支出	563519.42	563519.42	
20805	行政事业单位养老支出	563519.42	563519.42	
2080501	行政单位离退休	34896.00	34896.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	480730.68	480730.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47892.74	47892.74	
211	节能环保支出	9728069.76	6010767.92	3717301.84
21101	环境保护管理事务	9384069.76	6010767.92	3373301.84
2110101	行政运行	4520154.08	1146852.24	3373301.84
2110199	其他环境保护管理事务支出	4863915.68	4863915.68	
21103	污染防治	344000.00		344000.00
2110302	水体	344000.00		344000.00
221	住房保障支出	423544.00	423544.00	
22102	住房改革支出	423544.00	423544.00	
2210201	住房公积金	423544.00	423544.00	

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基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：临汾市生态环境局古县分局

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	4721259.42	4721259.42	302	商品和服务支出	3925417.84	510472.00	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	1955724.00	1955724.00	30201	办公费	86392.86	53237.28	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	537284.00	537284.00	30202	印刷费	92400.00	30000.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	59844.00	59844.00	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	977317.00	977317.00	30205	水费	4850.00	4850.00	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	480730.68	480730.68	30206	电费	25912.72	25912.72	30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	47892.74	47892.74	30207	邮电费	54995.00	54995.00	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	209515.60	209515.60	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	29407.40	29407.40	30211	差旅费	132045.00	50000.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	423544.00	423544.00	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	238567.00	10000.00	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	1766099.92	1766099.92	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	4400.00		30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助	
30302	退休费	34896.00	34896.00	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			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	302356.00		31303	补充全国社会保障基金	——
30305	生活补助	1731203.92	1731203.92	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	339710.36	45000.00	31002	办公设备购置	58356.00		399	其他支出	
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	2592920.00		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	61031.00	61031.00	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	105846.00	105846.00	31006	大型修缮	244000.00		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	59600.00	59600.00	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	126747.90	10000.00	31010	安置补助					
人员经费合计		6487359.34	6487359.34	公用经费合计									4227773.84	510472.00

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（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：临汾市生态环境局古县分局

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：临汾市生态环境局古县分局

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：临汾市生态环境局古县分局 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

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10,715,133.18元、支出总计10,715,133.18元。与2021年相比，收入总计增加364,219.86元，增长3.52%，支出总计增加364,219.86元，增长3.52%。主要原因是2022年有新增项目夏季臭氧管控、监测站实验室维修等项目。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计10,715,133.18元，其中：

财政拨款收入10,715,133.18元，占比100.00%；

上级补助收入0元，占比0%；

事业收入0元，占比0%；

经营收入0元，占比0%；

附属单位上缴收入0元，占比0%；

其他收入0元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计10,715,133.18元，其中：

基本支出6,997,831.34元，占比65.31%；

项目支出3,717,301.84元，占比34.69%；

上缴上级支出0元，占比0%；

经营支出0元，占比0%；

对附属单位补助支出0元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

临汾市生态环境局古县分局2022年度财政拨款收入总计10,715,133.18元，支出总计10,715,133.18元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加365,819.86元，增长3.53%，财政拨款支出总计增加365,819.86元，增长3.53%。主要原因是2022年有新增项目夏季臭氧管控、监测站实验室维修等项目。

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

临汾市生态环境局古县分局2022年财政拨款决算支出10,715,133.18元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加1,365,819.86元，增长14.61%。主要原因是2022年有新增项目夏季臭氧管控、监测站实验室维修等项目。

（二）财政拨款支出决算结构情况

临汾市生态环境局古县分局2022年度财政拨款支出10,715,133.18元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)563,519.42元,占比5.26%;

节能环保支出(类)9,728,069.76元,占比90.79%;

住房保障支出(类)423,544.00元,占比3.95%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

临汾市生态环境局古县分局2022年度财政拨款支出年初预算8,431,600元,支出决算10,715,133.18元,完成年初预算的127.08%。其中:

社会保障和就业支出年初预算571000元,支出决算563519.42元,完成年初预算的98.68%,用于单位退休人员的取暖费、在职人员的养老和职业年金支出。较2021年决算减少228192.74元,减少28.82%,主要原因2021年退休人员坐实职业年金减少;节能环保支出年初预算7460700元,支出决算9728069.76元,完成年初预算的130.39%,用于单位人员支出、日常公用支出、大气水的污染防治等项目支出。较2021年决算增加1572894.6元,增加19.28%,主要原因是2022年有夏季臭氧管控、监测站实验室建设等项目支出;住房保障支出年初预算399900元,支出决算423544元,完成年初预算的105.91%,用于单位人员住房公积金支出。较2021年决算增加19518元,增加4.83%,主要原因是公积金基数有调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

临汾市生态环境局古县分局2022年度财政拨款基本支出6,997,831.34元,其中:

人员经费6,487,359.34元,主要包括人员经费6,487,359.34元,主要包括单位在职人员的基本工资、津贴、车补、绩效、奖金、取暖费、公积金等;

公用经费510,472.00元,主要包括办公费、印刷费、差旅费、电费、邮电费、工会费和福利费等。

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元,支出决算0元,完成年初预算的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元,完成年初预算的0%,与上年相同,主要原因是:本单位无因公出国(境)支出;

公务用车购置费支出0元,完成年初预算的0%,与上年相同,主要原因是:本单位无公务用车购置费;

公务用车运行维护费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费；

公务接待费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待。

（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。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

临汾市生态环境局古县分局2022年机关运行经费支出510,472.00元，比2021年减少8,180.50元，下降1.58%，主要原因是：2022年有公务员退休。

（二）政府采购情况说明

临汾市生态环境局古县分局2022年度政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。政府采购授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

临汾市生态环境局古县分局截至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，其他用车主要是我单位无公务用车；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，临汾市生态环境局古县分局部门（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10个，共涉及资金2231349.94元，占本部门（单位）项目支出总额的60.03%，其中一般公共预算项目支出2231349.94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局古县分局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金10715133.18元，其中一般公共预算支出10715133.18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。

组织对监察执法、环境监测等4个二级项目开展了部门评价，涉及资金1238105.94元，其中一般公共预算支出1238105.94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，本年度，我们以改善环境工作基础设施为根本，通过技术手段、设备的改进为目标，全力开展污染防治工作，全年用于环境监测及自动监测设备费用995000元，开展监察执法费用163576.18元，为加强员工业务的学习，丰富员工的精神生活党报党刊费7529.76元，劳务派遣人员派遣费72000元。

（2）项目绩效自评结果

临汾市生态环境局古县分局部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0.00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2022年度本单位无一级项目。涉密项目除外。

临汾市生态环境局古县分局部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数10个，涉及资金2231349.94元：10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自评为优。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“监察执法”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.33分。全年预算数为200000元，执行数为163576.18元，完成预算的81.79%。项目绩效目标完成情况：一是及时开展环境执法工作；二是对执法过程中发现的问及时处理。发现的主要问题及原因：一是在执法过程中发现问题整改实效不及时；二是执法人员的工作方法有待改进。下一步改进措施：一是提高执法人员的工作积极性；二是对执法人员加强业务学习培训。②“劳务费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.8分。全年预算数为72000元，执行数为72000元，完成预算的100%。用于劳务派遣人员的劳务费，按时拨付，劳务人员有效

充实了我局人员短缺，满足正常工作需要。③"党报党刊"项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.85分。全年预算数为7529.76元，执行数为7529.76元，完成预算的100%。丰富了员工的精神生活，知晓当前政策，从而提高员工的思想觉悟。④"环境监测"项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.49分。全年预算数为1430000元，执行数为995000元，完成预算的80.77%。通过对我县环境的监测和监管，空气质量有很大改善，提高了人民群众的生活幸福指数。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

临汾市生态环境局古县分局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，临汾市生态环境局古县分局部门（单位）整体绩效自评得分为97分。部门（单位）全年预算数为10715133.18元，执行数为10715133.18元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是大气环境治理、水生态环境治理、土壤污染防治方面均能按照市、县下达的具体工作任务予以落实，全部完成；二是2022年，县域环境空气综合指数为4.78，同比下降1.2%。优良天数244天。发现的主要问题及原因：一是相关财务管理制度虽然建立但不健全。在预算、支出、项目管理等方面的制度还需要进一步完善，以便于精准管理；二是预算方面有待进一步精准，在日常工作中由于存在一些突发、应急情况从而导致实际支出与预算有一定偏差。下一步改进措施：一是科学合理编制预算，严格执行预算；二是完善工作制度，明确工作职责。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

《环境监察执法项目绩效评价表》、《劳务派遣人员派遣费项目绩效评价表》、《党报党刊项目绩效评价表》、《环境监测费项目绩效评价表》详见附件

（5）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。

无

第五部分 附件

临汾市生态环境局古县分局 2022年部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。

1、机构设置情况：临汾市生态环境局古县分局下设1个行政科室（办公室）和8个事业科室（生态建设站、环境规划开发中心、环境监测站、环境宣教信息中心、环境法制中心、环境监察大队、污染控制中心和排污申报中心）。

2、主要职责职能：（1）贯彻执行国家和省、市环境保护方针、政策和法律、法规。（2）对全县环境保护工作实施统一监督管理，负责全县环境保护执法工作。（3）负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。（4）承担国家、省、市、县污染减排目标的责任。（5）负责提出县环境保护领域固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排意见。（6）承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。（7）负责全县环境污染防治的监督管理。（8）指导、协调、监督全县生态保护工作。（9）负责核安全和辐射安全的监督管理。（10）负责全县环境监测和信息管理工作。（11）开展全县环境保护科技工作。（12）开展全县环境保护对外合作交流。（13）组织、指导和协调全县环境保护宣传教育工作。（14）监督、指导乡（镇）人民政府和有关部门的环境保护工作；指导

全县环境保护系统队伍建设。（15）承办县人民政府交办的其他事项。

3、资产情况：

（1）车辆情况：我单位无公务用车。

（2）房屋情况：截至 2022 年 12 月 31 日，我单位房屋账面面积 1512.00 平方米，账面价值 177.16 万元，其中办公用房面积 1112.00 平方米，占房屋的 73.54 %；业务用房面积 400.00 平方米，占 26.46%；其他用房面积 0.00 平方米，占 0.00%。从使用状况分析：在用 1512.00 平方米，占 100.00%，出租出借 0.00 平方米，占 0.00%，闲置 0.00 平方米，占 0.00%，待处置 0.00 平方米，占 0.00 % 。

（3）其他国有资产占有使用情况。

2022 年度，我单位配置固定资产 185.6 万元。从资产类别分析，配置土地、房屋及构筑物 0 万元，占 0.00 %；配置设备 185.6 万元，占 100.00% ；从配置方式分析，新购 185.6 万元，占 100.00 %。

截至 2022 年 12 月 31 日，我单位自用固定资产 1216.2 万元，占账面固定资产总额的 100.00 %。

（二）2022 年部门（单位）履职总体目标、工作任务。

（1）坚持以习近平生态文明思想为指导，深入贯彻落实中央、省、市生态保护各项决策部署，以县城生态质量改善为核心、以打好污染防治攻坚战为主线，生态保护工作扎实推进。

(2)2022 年,县域环境空气综合指数为 4.78,同比下降 1.2%。

优良天数 244 天。

2022 年 1—12 月份,洪安涧河跨界断面氨氮指标浓度 0.77mg/L、总磷指标浓度 0.063mg/L、化学需氧量指标浓度 15.0mg/L、高锰酸盐指数 2.6mg/L,达到地表水三类标准。

(3)大气环境治理、水生态环境治理、土壤污染防治方面均能按照市、县下达的具体工作任务予以落实,全部完成。

(4)开展多渠道、全方位、有深度的宣传报道,在全社会形成共防、共治、共享的良好氛围。

(三)2022 年部门(单位)年度整体支出绩效目标。

2022 年度我分局合理安排预算资金,加强预算资金的管理和预算执行力度,在实际工作中严格执行财经纪律、遵守“八项规定”。结合单位实际情况,厉行勤俭节约,在会计收支业务过程中严把财务报销流程,严把采购申报招标程序,从源头上规范收支业务的合理性、合规性。

(四)部门(单位)预算绩效管理开展情况。

根据年度工作目标及重点工作任务安排,设定绩效目标。对全年的整体支出进行绩效指标细化,牢固树立绩效预算资金绩效管理理念,强化绩效目标管理,加强绩效运行监管,硬化责任约束。把每一笔财政资金用好用活、用出成效。

二、部门(单位)整体支出绩效实现情况

(一)履职完成情况:

本年度，我们以改善环境工作基础设施为根本，通过技术手段、设备的改进为目标，全力开展污染防治工作，全年用于空气自动监测设备费用143万，开展监察执法费用20万，为加强员工业务的学习，丰富员工的精神生活党报党刊费7529.76元，劳务派遣人员派遣费7.2万，同时，我们在世界环境日、世界地球日、“12.4”法制宣传日之际，开展多种形式的宣传，取得明显成效。

（二）履职效果情况：

通过开展生态宣传，强化舆论监督，不断提高全社会尊重自然保护环境的理念。我们重点在大气、水、土等方面开展污染防治综合治理。实施重点工程项目，从资金上予以保证，并合理安排，务求实效，打好污染防治攻坚战，使我县环境质量不断改善，为全县经济社会发展保驾护航。

三、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析：

- 1、相关财务管理制度虽然建立但不健全。在预算、支出、项目管理等方面的制度还需要进一步完善，以便于精准管理。
- 2、预算方面有待进一步精准，由于存在一些突发或应急工作，从而导致实际支出与预算有一定偏差。

（二）改进的方向和具体措施：

- 1、科学合理编制预算，严格执行预算。
- 2、完善工作制度，明确工作职责。
- 3、加强单位会计制度和预算法学习。

项目名称		环境监测费							
主管部门及代码		046-临汾市生态环境局古县分局				预算单位	46001-临汾市生态环境局古县分局		
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：	143	143	143		99.5	43.5	80.77	8.08
市区区财政资金		143	143	143		99.5	43.5	80.77	8.08
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况		
	1：组织好招投标工作。2：严格审核第三方环境监测机构资质。3：全力配合监测公司采样工作。4：监督第三方监测公司进行监督性监测。5：收集监测报告。6：上报监测数据。						根据全年计划，进一步做好了集中式饮用水水源水质监测、和污染源执法监测，确保饮用水达标以及重点排污单位监测数据准确可靠。		
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	完成集中式饮用水水质监测	=3处	=3处	=3处	5	5	
			完成污水处理厂进出口水质监测	=12次	=12次	=12次	5	5	
			完成应急监测	根据实际环境污染	根据实际环境污染情况开展	达成预期指标	5	5	
			完成污染源执法监测	根据监测方案按时	根据监测方案按时开展	达成预期指标	5	5	
		质量指标	监测报告合格率	100%	100%	达成预期指标	10	10	
			时效指标	完成集中式饮用水水质监测时效	每季度一次	每季度一次	达成预期指标	3	3
		完成污水处理厂进出口水质监测时效		每月一次	每月一次	达成预期指标	3	3	
		应急监测、污染源执法监测时效		全年	全年	达成预期指标	4	4	
		成本指标	采样、检测	合同费用*80%	合同费用*80%	达成预期指标	5	5	
			完成报告编制	合同费用*20%	合同费用*20%	达成预期指标	5	5	
	效益指标	社会效益指标	确保水质达标和企业对污染源达标排放重要性的认识	提高	提高	达成预期指标	10	9.85	企业排污还需要加强监管，增强环保意识，确保达标排放
		生态效益指标	保证水质达标和排污单位达标排放	改善生态环境	改善生态环境	达成预期指标	10	9.56	遇到重污染天气，环境质量会受到影响。
		可持续发展指标	为我县了解饮用水情况和重点排污企业排放情况提高数据	按时出具监测报告	按时出具监测报告	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	被监测单位满意度	≥96%	≥96%	≥96%	10	10	
总分							97.49	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		现场监测不同时段的气象等环境条件，对水、污染物进行监测并分析，做好质量控制，确保数据的有效性。					
		产出情况		完成集中式饮用水水质监测3处，完成污水处理厂进出口水质监测12次/年，并出具监测报告。					
		效益情况		我县的环境质量大大提高，有效的改善了我县人民的生活环境。					
		满意度情况		全通过现场监测和监管，空气质量有很大改善，县人民的满意度大大提高					
	主要经验做法		项目相关科室精心组织、密切配合，各项工作责任到人，根据实际情况，严格进行监测，保证项目顺利完成						
	项目管理中存在的问题及原因分析		要加强企业环保设施监管，使污染物按环保达标排放。						

2022年党报党刊项目支出绩效自评表

项目名称			2022年党报党刊							
主管部门及代码			015-中国共产党古县委员会宣传部				预算单位	6001-临汾市生态环境局古县分		
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：		0.753	0.753	0.753	0.753	0	100	10	
	市县区财政资金		0.753	0.753	0.753	0.753	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
根据发改、宣传、财政要求保证补贴资金及时下发						根据发改、宣传、财政要求保证补贴资金及时下发。				
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	党报党刊征订份数	=27份	=27份	=27份	20	20		
		质量指标	党报党刊征订	按照标准征订	按照标准征订	达成预期指标	10	10		
		时效指标	党报党刊征订时效	完成当年任务	完成当年任务	达成预期指标	10	10		
		成本指标	党报党刊每份价格	≥278元	≥278元	≥278元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	党报党刊带来的经济效益	提高报刊机构经济效益	提高报刊机构经济效益	达成预期指标	15	15		
		社会效益指标	提高单位职员的认知水平	提高	提高	达成预期指标	15	14.85	职员学习的自觉性还需提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位成员对党报党刊满意度	提高	提高	达成预期指标	10	10		
总分						99.85	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		通过宣传系统审核，补助总金额的75%。						
		产出情况		保证2022年党报党刊补贴资金按时分配。						
		效益情况		根据发改、宣传、财政要求保证补贴资金及时下发。						
		满意度情况		丰富了员工的精神生活，知晓当前政策，满意度很高。						
	主要经验做法		有序组织学习，提高人员的思想意识。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		需提高人员学习的自觉性。							
	下一步改进措施及管理建议		有序组织人员进行学习，交流							

劳务派遣人员派遣费项目支出绩效自评表

项目名称			劳务派遣人员派遣费						
主管部门及代码			046-临汾市生态环境局古县分局			预算单位	046001-临汾市生态环境局古县分局		
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:	7.2	7.2	7.2	7.2	0	100	10	
	市县区财政资金	7.2	7.2	7.2	7.2	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	按时将劳务派遣人员劳务费拨付至派遣公司					劳务派遣人员能够根据我局统一安排,及时完成各项环保工作			
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	劳务派遣人数	=3人	=3人	=3人	20	20	
		质量指标	劳务派遣人员劳务费拨付准确	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	劳务派遣人员劳务费发放及时	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	月工资拨付金额	=2000元	=2000元	=2000元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转保障度	保障	保障	达成预期指标	15	15	
			工作效率提升度	提升	提升	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	提高	提高	达成预期指标	10	9.8	劳务派遣人员结构不合理,专业技术人员短缺
总分						99.8	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况分析		我局与劳务派遣公司沟通良好,对派遣人员尽心尽力的关怀,工资按时发放					
		产出情况及分析		为我县的水、土、大气等环境保护和治理工作作出了一定的贡献					
		效益情况及分析		劳务派遣人员业务水平通过培训及平时的工作实践得到很大提高					
		满意度情况及分析		有效解决了我局人员不足问题					
	主要经验做法		提高劳务派遣人员素质,强化质量意识						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		劳务派遣人员结构不合理,专业技术人员短缺						
下一步改进措施及管理建议		不断丰富劳务资源,满足用工需要							

环境监察执法经费项目支出绩效自评表

项目名称		环境监察执法经费							
主管部门及代码		046-临汾市生态环境局古县分局			预算单位	046001-临汾市生态环境局古县分局			
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：		20	20		16.358	3.642	81.79	8.18
市县区财政资金		20	20		20	16.358	3.642	81.79	8.18
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	依法保护水、气、土等生态环境，查处各种环境违法案件，强化生态环境保护，提高环境质量，为全县人民营造舒适宜居的生活环境。					圆满完成了2022年度环境监察执法各项工作任务			
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	监察执法污水处理厂次数	=4次/月	=4次/月	=4次/月	4	4	
			督察企业个数	根据每年违法立案数来定	根据每年违法立案数来定	达成预期指标	4	4	
			监察执法重点污染源次数	=2次/月	=2次/月	=2次/月	4	4	
			监察执法一般污染源次数	=1次/月	=1次/月	=1次/月	4	4	
			监察执法双随机次数	=6次/月	=6次/月	=6次/月	4	4	
		质量指标	治理我县环境污染合格率	≥95%	≥95%	≥95%	5	5	
			执法及时处理率	100%	100%	达成预期指标	5	5	
		时效指标	信访投诉处理及时率	及时回复每个投诉案件	及时回复每个投诉案件	达成预期指标	10	10	
		成本指标	环境治理所需经费	按照实际执法情况拨付相应费用	按照实际执法情况拨付相应费用	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	排除高污染高耗能企业提高全县收入	提高	提高	达成预期指标	8	8	
		社会效益指标	重点行业挥发有机物排放专项整治问题专项整治	≥95%	≥95%	≥95%	8	8	
		生态效益指标	降低污染物的排放确保防止设施正常运行	降低	降低	达成预期指标	7	7	
		可持续影响指标	持续改善人民生活环境质量	不断改善	不断改善	达成预期指标	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度	全县人民对生态环境治理的满意度	不断提高	不断提高	达成预期指标	10	9.15	人民的满意度还需进一步提高
总分							97.33	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		年初预算20万，实际到位20万，预算执行163576.18元，执行率81.79%					
		产出情况及分析		数量、质量、时效、成本都完成了年初目标，权重设定值50分，实际得分50分。					
		效益情况及分析		经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响效益都达到了预期值，权重设定值30分，实际得分30分					
		满意度情况及分析		基本达到预期效果，权重设定值10分，实际得分9.15分，偏差原因人民群众对生态环境的满意度还需进一步					
	主要经验做法		执法人员900余人次，查处环境污染问题20余件，我县的环境质量大大提高，有效改善了我县人民的生活						
项目管理中存在的主要问题及原因分析		要加大执法力度，重点加大对散煤管控、扬尘治理等污染严重的行业的管控。							
下一步改进措施及管理建议		一是强化组织领导，二是提高执法人员的业务素质，三是端正执法的执法态度。							