

# 临汾市生态环境局 2021 年度部门决算

## 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	4
<b>第二部分 2021 年度部门决算报表</b> .....	5
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）.....	9
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）.....	10
七、一般公共预算财政拨款“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
<b>第三部分 2021 年度部门决算情况说明</b> .....	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、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	21
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
十、其他重要事项情况说明.....	21
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>31</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>33-88</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

(一)贯彻执行国家、省生态环境政策、规划、法律法规和规章。参与全市经济和社会发展规划(计划)的编制及生态环境与发展综合决策,拟订生态环境地方性法规、规章草案。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。审核城市总体规划中的生态环境保护内容。

(二)负责生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理,指导协调各县(市、区)政府对突发生态环境事件的应急、预警工作,牵头指导实施生态环境损害赔偿制度,协调解决跨区域环境污染纠纷,统筹协调区域、流域生态环境保护工作。承担中央生态环境保护督察和省生态环境保护监察对接、协调、配合工作。

(三)负责监督管理减排目标的落实。组织制定污染物排放总量控制、排污许可证制度并监督实施,确定大气、水等纳污能力,提出实施总量控制的污染物名称和控制指标,监督检查各县(市、区)污染物减排任务完成情况,实施生态环境保护目标责任制。

(四)负责提出生态环境保护领域固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排意见,按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目,配合有关部门做好组织实施和监督工作。会同有关部门管理市级环境污染治理资金和市

级生态环境保护专项资金。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

(五)负责全市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。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。开展区域大气环境保护工作，实施区域大气污染联防联控协作机制。

(六)指导协调和监督全市生态保护修复工作。组织编制生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织制定各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，牵头生物物种(含遗传资源)工作，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

(七)负责全市核与辐射安全的监督管理。贯彻执行国家、省核与辐射政策、规划、标准，牵头负责核安全工作协调机制有关工作，参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施和放射源安全，监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。对核材料管制和民用核安全设备设计、制造、安装及无损检验活动实施监督管理。

(八)负责生态环境准入的监督管理。对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。按规定权限审批或审查重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。拟订并组织实施生态环境准入清单。按规定执行国家和省区域、流域限批政策。

(九)负责全市生态环境监测工作。落实国家、省生态环境监测制度、规范和标准。会同有关部门统一规划生态环境质量监测站点设置，组织实施生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测。组织对生态环境质量状况进行调查评估、预警预测。组织建设和管理全市生态环境监测网和生态环境信息网。建立和实行生态环境质量公告制度，统一发布全市生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

(十)组织开展应对气候变化工作。贯彻执行国家、省、市应对气候变化及温室气体减排重大战略、规划和政策。组织开展国家履行联合国气候变化框架公约相关工作。

(十一)统一负责全市生态环境监督执法。组织开展全市生态环境保护执法检查活动。查处生态环境违法问题。依法进行生态环境保护行政强制、行政处罚、行政复议和行政应诉，牵头组织联合执法。指导全市生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

(十二)组织指导和协调开展全市生态环境宣传教育工作，制定并组织实施全市生态环境保护宣传教育纲要，推动社会组织和公众参与生态环境保护。开展生态环境科技工作，组织生

态环境重大科学研究和技术工程示范，推动生态环境技术管理体系建设。

(十三)开展全市生态环境对外合作交流，研究提出对外合作中有关问题的建议，组织协调、承办生态环境国际条约中有关本市的履约工作。组织协调国外环境保护项目、资金、技术的引进工作，协调处理涉外和市际间生态环境保护事务。

(十四)完成市委、市人民政府交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

临汾市生态环境局机构设置为：办公室（宣传教育科）、法规与应急科、人事科（机关党委）、科技财务科（内审科）、自然生态保护科（综合科）、水生态环境科、大气环境科（应对气候变化科）、土壤生态环境科、固体废物与化学品科、环境影响评价与排放管理科。截至2021年底本单位共有5个财务下属事业单位包括：临汾市环境监控中心、临汾市环境应急与环境投诉受理中心、临汾市生态环境保护综合行政执法队、临汾市生态环境综合事务中心、临汾市生态环境保护技术服务中心。

临汾市生态环境局行政编制29名，处级领导职数1正3副，局机关科级领导职数11正3副。实有行政在职人员27人，离休1人，退休52人。5个事业单位共计实有人数120人。

## 第二部分 2021年度部门决算报表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：元

部门：临汾市生态环境局

2021年度

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	24,102,069.05	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	774,455.45	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	9,595,197.37	八、社会保障和就业支出	39	2,000,454.23
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	48,639,317.19
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	1,014,615.16
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	34,471,721.87	<b>本年支出合计</b>	58	51,654,386.58
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	18,018,495.42	年末结转和结余	60	835,830.71
	30			61	
<b>总 计</b>	31	52,490,217.29	<b>总 计</b>	62	52,490,217.29

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。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

部门：临汾市生态环境局		2021年度							公开02表
项 目		1	2	3	4	5	6	7	
功能分类科目编码	科目名称	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	
合 计	栏次								
	合计	34,471,721.87	24,102,069.06	0.00	774,455.45	0.00	0.00	9,595,197.37	
208	社会保障和就业支出	2,000,454.23	2,000,454.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,000,454.23	2,000,454.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	380,760.00	380,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	46,700.00	46,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,355,279.13	1,355,279.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	217,715.10	217,715.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211	节能环保支出	31,456,652.48	21,066,989.66	0.00	774,455.45	0.00	0.00	9,595,197.37	
21101	环境保护管理事务	19,550,472.48	17,873,669.66	0.00	774,455.45	0.00	0.00	902,447.37	
2110101	行政运行	3,509,889.19	3,509,352.59	0.00	0.00	0.00	0.00	536.60	
2110102	一般行政管理事务	4,713,563.97	4,713,563.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2110103	机关服务	9,476,485.83	9,475,653.10	0.00	0.00	0.00	0.00	832.73	
2110104	生态环境保护宣传	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2110107	生态环境保护行政许可	1,675,533.49	0.00	0.00	774,455.45	0.00	0.00	901,078.04	
21103	污染防治	11,906,180.00	3,213,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,692,750.00	
2110301	大气	7,432,150.00	1,592,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,840,050.00	
2110302	水体	2,975,700.00	123,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,852,700.00	
2110399	其他污染防治支出	1,498,330.00	1,498,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	1,014,615.16	1,014,615.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	1,014,615.16	1,014,615.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	1,014,615.16	1,014,615.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开03表

部门：临汾市生态环境局		2021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	1	2	3	4	5	6		
合 计	栏次								
	计	51,654,386.58	17,347,090.93	34,307,295.65	0.00	0.00	0.00		
208	社会保障和就业支出	2,000,454.23	2,000,454.23	0.00	0.00	0.00	0.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,000,454.23	2,000,454.23	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080501	行政单位离退休	380,760.00	380,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080502	事业单位离退休	46,700.00	46,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,355,279.13	1,355,279.13	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	217,715.10	217,715.10	0.00	0.00	0.00	0.00		
211	节能环保支出	48,639,317.19	14,332,021.54	34,307,295.65	0.00	0.00	0.00		
21101	环境保护管理事务	18,718,667.35	14,332,021.54	4,386,645.81	0.00	0.00	0.00		
2110101	行政运行	3,509,352.59	3,509,352.59	0.00	0.00	0.00	0.00		
2110102	一般行政管理事务	4,713,563.97	1,400,000.00	3,313,563.97	0.00	0.00	0.00		
2110103	机关服务	9,475,653.10	8,577,571.26	898,081.84	0.00	0.00	0.00		
2110104	生态环境保护宣传	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00		
2110107	生态环境保护行政许可	841,408.69	841,408.69	0.00	0.00	0.00	0.00		
2110199	其他环境保护管理事务支出	3,689.00	3,689.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21103	污染防治	29,920,649.84	0.00	29,920,649.84	0.00	0.00	0.00		
2110301	大气	25,446,619.84	0.00	25,446,619.84	0.00	0.00	0.00		
2110302	水体	2,975,700.00	0.00	2,975,700.00	0.00	0.00	0.00		
2110399	其他污染防治支出	1,498,330.00	0.00	1,498,330.00	0.00	0.00	0.00		
221	住房保障支出	1,014,615.16	1,014,615.16	0.00	0.00	0.00	0.00		
22102	住房改革支出	1,014,615.16	1,014,615.16	0.00	0.00	0.00	0.00		
2210201	住房公积金	1,014,615.16	1,014,615.16	0.00	0.00	0.00	0.00		

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 四、财政拨款收入支出决算汇总表

## 财政拨款收入支出决算汇总表

部门：临汾市生态环境局		2021年度		支出				公开04表		
收入		金额单位：元								
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	次	I	栏	次	次	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1		24,102,069.05	一、一般公共预算服务支出	33		0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		0.00	二、外交支出	34		0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3		0.00	三、国防支出	35		0.00	0.00	0.00	0.00
	4			四、公共安全支出	36		0.00	0.00	0.00	0.00
	5			五、教育支出	37		0.00	0.00	0.00	0.00
	6			六、科学技术支出	38		0.00	0.00	0.00	0.00
	7			七、文化旅游体育与传媒支出	39		0.00	0.00	0.00	0.00
	8			八、社会保障和就业支出	40		2,000,454.23	2,000,454.23	0.00	0.00
	9			九、卫生健康支出	41		0.00	0.00	0.00	0.00
	10			十、节能环保支出	42		39,105,158.50	39,105,158.50	0.00	0.00
	11			十一、城乡社区支出	43		0.00	0.00	0.00	0.00
	12			十二、农林水支出	44		0.00	0.00	0.00	0.00
	13			十三、交通运输支出	45		0.00	0.00	0.00	0.00
	14			十四、资源勘探工业信息等支出	46		0.00	0.00	0.00	0.00
	15			十五、商业服务业等支出	47		0.00	0.00	0.00	0.00
	16			十六、金融支出	48		0.00	0.00	0.00	0.00
	17			十七、援助其他地区支出	49		0.00	0.00	0.00	0.00
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	50		0.00	0.00	0.00	0.00
	19			十九、住房保障支出	51		1,014,615.16	1,014,615.16	0.00	0.00
	20			二十、粮油物资储备支出	52		0.00	0.00	0.00	0.00
	21			二十一、国有资本经营预算支出	53		0.00	0.00	0.00	0.00
	22			二十二、灾害防治及应急管理支出	54		0.00	0.00	0.00	0.00
	23			二十三、其他支出	55		0.00	0.00	0.00	0.00
	24			二十四、债务还本支出	56		0.00	0.00	0.00	0.00
	25			二十五、债务付息支出	57		0.00	0.00	0.00	0.00
	26			二十六、抗疫特别国债安排的支出	58		0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27		24,102,069.05	<b>本年支出合计</b>	59		42,120,227.89	42,120,227.89	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28		18,018,158.84	年末财政拨款结转和结余	60		0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29		18,018,158.84		61					
政府性基金预算财政拨款	30		0.00		62					
国有资本经营预算财政拨款	31		0.00		63					
<b>总计</b>	32		42,120,227.89	<b>总计</b>	64		42,120,227.89	42,120,227.89	0.00	0.00

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支和年末结转结余情况。

# 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：临汾市生态环境局		2021年度		一般公共预算财政拨款支出决算表		公开05表
项 目		本年支出				金额单位：元
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		
合 计		42,120,227.89	16,506,882.24	25,614,545.65		
208	社会保障和就业支出	2,000,454.23	2,000,454.23	0.00		0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,000,454.23	2,000,454.23	0.00		0.00
2080501	行政单位离退休	380,760.00	380,760.00	0.00		0.00
2080502	事业单位离退休	46,700.00	46,700.00	0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,355,279.13	1,355,279.13	0.00		0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	217,715.10	217,715.10	0.00		0.00
211	节能环保支出	39,105,158.50	13,490,612.85	25,614,545.65		
21101	环境保护管理事务	17,877,266.66	13,490,612.85	4,386,645.81		
2110101	行政运行	3,509,352.59	3,509,352.59	0.00		0.00
2110102	一般行政管理事务	4,713,563.97	1,400,000.00	3,313,563.97		
2110103	机关服务	9,475,653.10	8,577,571.26	898,081.84		
2110104	生态环境保护宣传	175,000.00	0.00	175,000.00		
2110199	其他环境保护管理事务支出	3,689.00	3,689.00	0.00		0.00
21103	污染防治	21,227,899.84	0.00	21,227,899.84		
2110301	大气	19,606,569.84	0.00	19,606,569.84		
2110302	水体	123,000.00	0.00	123,000.00		
2110399	其他污染防治支出	1,498,330.00	0.00	1,498,330.00		
221	住房保障支出	1,014,615.16	1,014,615.16	0.00		0.00
22102	住房改革支出	1,014,615.16	1,014,615.16	0.00		0.00
2210201	住房公积金	1,014,615.16	1,014,615.16	0.00		0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：  
部门：临汾市生态环境分局  
公开07表  
金额单位：元

合计	预算数				决算数				
	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费		公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费		公务接待费
		小计	公务用车购置费				公务用车运行费	小计	
1	2	4	5	6	7	8	10	11	12
120,300.00	0.00	0.00	49,000.00	71,300.00	18,719.43	0.00	0.00	10,486.43	8,233.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：临汾市生态环境局

2021年度

公开08表  
金额单位：元

项 目	功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
					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：临汾市生态环境局部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：临汾市生态环境局		2021年度		公开09表 金额单位：元	
项	目	功能分类科目编码	科目名称	本年支出	
				合计	项目支出
	栏次			1	3
	计			2	
合					

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：临汾市生态环境局（本级）没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 十、部门决算公开相关信息统计表

### 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

编制单位：临汾市生态环境局

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	17,966,956.40
货物	2	16,181,956.40
工程	3	0.00
服务	4	1,785,000.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	733,027.20
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	0.00
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	0
2.主要领导干部用车	9	0
3.机要通信用车	10	0
4.应急保障用车	11	0
5.执法执勤用车	12	0
6.特种专业技术用车	13	0
7.离退休干部用车	14	0
8.其他用车	15	1
(二) 单价50万元以上通用设备(台、套)	16	0
(三) 单价100万元以上专用设备(台、套)	17	0

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 2021 年度部门决算情况说明**

#### **一、收入支出决算总体情况说明**

2021 年度收入总计 3447.17 万元、支出总计 5165.44 万元。与 2020 年相比，收入总计减少 11382.63 万元，下降 330.2%，支出总计减少 802.99 万元，下降 15.54%。主要原因是 2021 年度项目及项目资金较上一年度大幅减少。

#### **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 3447.17 万元，其中：财政拨款收入 2410.21 万元，占比 69.92%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 77.45 万元，占比 2.25%；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 959.52 万元，占比 27.83%。

#### **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 5165.44 万元，其中：基本支出 1734.71 万元，占比 33.58%；项目支出 3430.73 万元，占比 66.42%；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、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021 年度财政拨款收入总计 2410.21 万元、支出总计 4212.02 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计减少 11176.75 万元，下降 463.73%，财政拨款支出总计减少 513.6 万元，下降 12.19%。主要原因是一是由于 2021 年度项目资金较 2020 年度减少；二是 2021 年度收到的上级资金较 2020 年度减少。

## **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**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4212.02 万元，占本年支出合计的 81.54%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 513.6 万元，下降 12.19%。主要原因是一是由于 2021 年度项目资金较 2020 年度减少；二是 2021 年度收到的上级资金较 2020 年度减少。其中，人员经费 1446.33 万元，占比 34.34%，日常公用经费 204.24 万元，占比 4.85%。

### **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4212.02 万元，主要用于以下方面：

**社会保障和就业（类）**支出 200.04 万元，占 4.75%；**节能环保（类）**支出 3910.51 万元，占 92.84%；**住房保障（类）**支出 101.46 万元，占 2.41%。

### **(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 2313.95 万元，支出决算 4212.02 万元，完成年初预算的 182.03%。其中：

一般公共服务支出年初预算 41.82 万元，因我局所属事业单位合并前的临汾市环境宣传教育中心（现以并入临汾市环境应急与环境投诉受理中心）在编制 2021 年度部门预算时编入了我单位不涉及的一般公共服务支出功能分类科目中，故而合并后的新单位在支出时已将 41.82 万元全部调至节能环保支出科目中，因此该功能科目不反映支出。

社会保障和就业支出年初预算 243.76 万元，支出决算 200.04 万元完成年初预算的 82.06%，用于行政、事业单位在职人员的基本养老保险支出等。较 2020 年决算增加 29.32 万元，增长 14.66%，主要原因市在职人员基本养老保险基数增加等。

行政单位离退休（2080501）支出年初预算 33.02 万元，支出决算 38.08 万元，完成年初预算的 115.32%，用于退休人员采暖补贴、体检费，较 2020 年决算增加 6.81 万元，增长 17.88%，主要原因 2021 年离退休人员增资和财政拨入离退休人员体检费。

事业单位离退休（2080502）支出年初预算 3.75 万元，支出决算 4.67 万元，完成年初预算的 124.53%，用于退休人员采暖补贴、体检费，较 2020 年决算增加 1.20 万元，增长 34.58%，主要原因 2021 年财政拨入退休人员体检费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）支出年初预算 137.99 万元，支出决算 135.53 万元，完成年初预算的 98.22%，用于在职人员基本养老保险缴费支出，较 2020 年决算减少 0.45 万元，减少 0.33%，主要原因 2021 年有在职人员调出等。

机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）支出年初预算 69 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%，用于在职人员职业年金缴费支出，财政未拨付此项资金。

节能环保支出年初预算 1924.87 万元，支出决算 3910.51 万元，完成年初预算的 203.16%，用于在职人员的工资福利支出、取暖费、日常医疗保障缴费支出、公用经费支出、项目建设支出包括：机动车为其固定遥感监测网络系统服务费；效能建设项目支出、监督检查经费、生态环境宣传经费等，较 2020 年决算减少 541.59 万元，下降 13.84%，主要原因是一是由于 2021 年度项目资金较 2020 年度减少；二是 2021 年度收到的上级资金较 2020 年度减少。

行政运行（2110101）支出年初预算 330.18 万元，支出决算 350.94 万元，完成年初预算的 106.29%，用于在职人员工资福利支出、取暖费、医疗保险缴费、公用支出等支出，较 2020 年决算减少 26.39 万元，减少 7.52%，主要原因 2021 年人员调出以及公用经费减少等。

一般行政管理事务（2110102）支出年初预算 419.25 万元，支出决算 471.36 万元，完成年初预算的 112.4%，用于完成临汾市区域重点巡查经费等项目，较 2020 年决算减少 10.97 万元，减少 2.33%，主要原因 2021 年生态环境项目和项目经费减少。

机关服务（2110103）支出年初预算 910.22 万元，支出决算 947.57 万元，完成年初预算的 104.1%，在职人员工资福利支出、取暖费、医疗保险缴费等支出，较 2020 年决算增加了 30.51 万元，增加了 3.22%，主要原因事业单位人员经费调资和财政拨款入信创工程项目经费。

其他环境保护事务支出（2110199）支出年初预算 4.8 万元，

支出决算 0.37 万元，完成年初预算的 7.7%，用于年度持久性有机污染物统计报表编制费项目支出。较 2020 年决算减少了 4.64 万元，减少了 1254.05%，主要是因工作内容调整该项目未全部启动。

大气（2110301）支出年初预算 135.36 万元，支出决算 1960.66 万元，完成年初预算的 1448.48%，用于预算内大气治理项目以及追加的上级生态环境项目的支出，较 2020 年决算减少 5.5 万元，减少 0.28%，主要原因是一是由于 2021 年度项目资金较 2020 年度减少。

水体（2110302）支出年初预算 14 万元，支出决算 12.3 万元，完成年初预算的 87.86%，该项目用于集中式饮用水水源地环境状况评估编制费的支出，较 2020 年决算减少 8.4 万元，减少 68.29%，主要原因是该项目财政评审及政府采购后节约的资金以及项目金额减少。

其他污染防治支出（2110399）支出年初预算 65.06 万元，支出决算 149.83 万元，完成年初预算的 230.3%，用于生态破坏事件应急预案等项目的支出，较 2020 年决算减少 478.77 万元，减少 319.54%，主要原因是一是由于 2021 年度项目资金较 2020 年度减少；二是 2021 年度收到的上级资金较 2020 年度减少。

住房保障支出年初预算 103.5 万元，支出决算 101.46 万元，完成年初预算的 98.03%，用于在职人员的住房公积金缴纳。较 2020 年决算减少 1.35 万元，减少了 1.33%，主要原因是有人人员调出和转退休导致公积金较 2020 年度减少。

住房公积金(2210201)支出年初预算103.5万元,支出决算101.46万元,完成预算的98.03%,用于职工住房公积金缴纳。较2020年决算减少1.35万元,减少1.33%,主要原因是有人人员调出导致公积金较2020年度减少。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1650.57万元,其中:人员经费1446.32万元,主要包括离休人员工资、离退休人员取暖费、抚恤金、在职人员工资、基本养老、住房公积金、医疗保险、津贴补贴等;公用经费204.24万元,主要包括日常办公室经费、在职人员福利、办公设备购置等。

## **七、一般公共预算财政拨款“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。**

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算12.03万元,支出决算1.87万元,完成预算的15.54%,较2020年减少0.92万元,下降49.2%,主要原因是:单位倡导厉行节约,减少三公经费支出;2021年专项检查较少,接待次数大幅减少。

### **(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

1.我单位无因公出国(境)费年初预算和支出事项。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算为4.9万元,支出决算为1.05万元,完成年初预算的21.43%,较2020年支出增加0.19万元,增长18.1%。其中:

(1)公务用车购置年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0%,较 2020 年支出减少(增加)0 万元,下降(增长)0%;截至 2021 年末,临汾市生态环境局使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数为 0 辆(当年购置),保有量为 1 辆。

(2)公务用车运行维护费年初预算为 4.9 万元,支出决算为 1.05 万元,完成年初预算的 21.43%,较 2020 年支出增加 0.19 万元,增长 18.1%。

3. 公务接待费年初预算为 7.13 万元,支出决算为 0.82 万元,完成年初预算的 11.5%,较 2020 年支出减少 1.11 万元,下降 135.36%,主要是用于接待生态环境工作方面业务往来需要的工作,减少原因是 2021 年专项检查等较少,接待次数大幅减少。全年国内公务共接待 12 批次,共 48 人次。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

临汾市生态环境局没有政府性基金预算财政拨款收入支出。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

临汾市生态环境局没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况说明**

2021 年机关运行经费支出 73.3 万元,比 2020 年减少 465.15 万元降低 634.58%。主要原因是:2021 年度弥补经费的

效能建设经费、后勤购买服务等项目未列入机关运行经费；落实过紧日子要求压减了经费。

## **（二）政府采购情况说明**

2021年度政府采购支出总额1796.7万元，其中：政府采购货物支出1618.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出178.5万元。政府采购授予中小企业合同金额1796.2万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额1796.2万元，占政府采购支出总额的100%。

## **（三）国有资产占用情况说明**

截至2021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0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备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，我单位临汾市生态环境局（本级）、临汾市环境监控中心、临汾市环境保护应急投诉受理中心、临汾市生态环境保护综合行政执法队、临汾市生态环境保护技术服务中心5个单位，2020年度市级财政预算安排的19个项目支出（人员类除外）全面开展绩效自评，涉及预算资金907.45万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。



组织临汾市生态环境局（本级）、临汾市环境监控中心、临汾市环境保护应急投诉受理中心、临汾市生态环境保护综合行政执法队、临汾市生态环境保护技术服务中心，共涉及资金5165.44万元。从评价情况来看做到每一个项目、每一笔经费都落到实处，保障我市生态环境保护工作的正常稳定运行，促进了全市生态环境质量改善稳步提升。从总体的绩效评价结果来看综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度等各方面因素，综合评价结果为良好。

（附件1、附件2、附件3、附件4、附件5）

## **2. 部门决算中重点项目绩效自评结果。**

（1）生态环境保护效能建设支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目评价结果91.04分，评价结果为优。全年预算数为100万元，执行数为97.46万元，完成预算的97.46%。项目绩效目标完成情况：为进一步加强我市的生态环境治理水平，提高各项生态环境指标，有序的推进全市生态环境系统保护工作，及时协调处理和监督环境污染事故和生态环境破坏事件的调查处理，指导协调各县（市、区）政府对突发生态环境事件的应急、预警工作等。发现的主要问题及原因：项目制度保障措施不完善、立项依据有待进一步完善细化。下一步改进措施：一是预算安排和执行方面：及时按照工作及预算安排的要求，指定相应的工作计划，保障项目及时高效完成。二是制度建设方面：加强单位制度建设，完善各项制度，并且

严格按照单位制度执行，提高工作效率。（附件6）

（2）机动车尾气固定遥感监测网络系统建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目评价结果得分为98.85分，评价结果优。全年预算数为104.4万元，执行数为104.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过在城市主要路口安装、布设遥感监测设备，实现对机动车尤其是柴油货车超标排放行为进行监督，为实现国家、省、市三级联网，及时上传违规排放车辆信息，减少汽车尾气排放污染，提高我市空气质量提供了依据。发现的主要问题及原因：项目制度保障措施进一步完善、立项依据有待进一步完善细化。下一步改进措施：一是预算安排和执行方面：及时按照工作及预算安排的要求，指定相应的工作计划，保障项目及时高效完成。二是制度建设方面：加强单位制度建设，完善各项制度，并且严格按照单位制度执行，提高工作效率。（附件7）

（2）其他政府委托的资源节约环境保护服务（17人）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目评价得分为98.85分，评价结果为优。全年预算数为46.25万元，执行数为46.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目主要内容为临汾市生态环境局物业大楼的日常保安、清洁服务人员及电梯维护的购买服务支出，为全局职工提供了后勤保障工作。发现的主要问题及原因：项目制度保障措施进一步完善、立项依据有待进一步完善细化。下一步改进措施：一是

预算安排和执行方面：及时按照工作及预算安排的要求，指定相应的工作计划，保障项目及时高效完成。二是制度建设方面：加强单位制度建设，完善各项制度，并且严格按照单位制度执行，提高工作效率。（附件 8）

**工业无组织粉尘治理监管系统项目绩效自评综述：**根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100.00 分，评价结果为优秀，全年预算数为 106.69 万元，执行数为 106.69 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对全市钢铁、焦化、水泥三个重点行业的 37 家企业工业无组织粉尘治理监管系统点位定期进行巡检，保障系统正常运行，以便及时掌握重点企业排放情况和发现周边秸秆焚烧等污染问题，节约人力资源和执法成本，提高现场检查和执法的针对性和时效性，为企业生产经营的监督管理、监控、治理等工作提供更有效的依据，推动智慧治污、精准治污、科学治污。发现的主要问题及原因：一是项目制度保障措施不完善、立项依据有待细化完善。下一步改进措施：一建立完善的预算绩效管理制度，设置具有专业特征的预算绩效指标体系，做好绩效运行监控，全方位进行绩效评价；二是实现部门预算与执行分析的有机结合，加强绩效分析；加强培训，提高人员素质，提升分析水平。（附件 9）

**环境监控中心日常运行保障支出绩效自评综述：**根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96.11 分，评价结果为优，全年预算数为 22.06 万元，执行数为 15.78 万元，完成预算的 71.53%。项目绩效目标完成情况：保证临汾市污染源自动监控

系统正常稳定运行，保证自动监控数据真实有效，保证自动监控数据传输有效率达 90% 的国家污染减排考核的指标。发现的主要问题及原因：没有严格控制好项目支出进度。下一步改进措施：一是加强对项目前期投入和管理阶段以及项目实施的管理，严格按照相关制度及流程进行操作；二是明确专人负责，定期向科室负责人和分管部领导汇报项目进展情况和推动措施。（附件 10）

**机动车尾气监控系统现场端巡检和监控平台运行维护项目绩效自评综述：**根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 79.24 分，评价结果为中，全年预算数为 13.00 万元，执行数为 4.2 万元，完成预算的 32.31%。项目绩效目标完成情况：时刻需要对全市 21 条机动车检测站点的实时监控，杜绝不合排污标准的车辆通过尾气检测，保障我市空气质量指标。保障 2021 年完成机动车尾气系统平台的日常运行维护；完成对全市 21 条环保检测线的现场端巡检工作。发现的主要问题及原因：没有严格控制好项目支出进度。下一步改进措施：一是加强对项目前期投入和管理阶段以及项目实施的管理，严格按照相关制度及流程进行操作；二是强化预算单位的主体责任地位，加强预算执行工作的监督管理。（附件 11）

**环境保护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，项目自评得分为 87.67 分，评价结果为中，全年预算数为 17.6 万元，执行数为 17.5 万元，完成预算的 99.43%。项目绩效目标完成情况：我单位宣传教育中心组织

全市环境保护宣传教育计划和方案的制定，组织、指导和协调县（市、区）开展环境保护宣传教育工作。在市广播电视台等主要新闻媒体电视黄金时段播出重污染天气应急工作公益宣传；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；在市区各街道电子屏播发相关内容；利用网站、微信等多种形式，有效宣传最新工作进展；开展“六五”世界环境日纪念仪式，环保宣传进企业、环保摄影展等；召开新闻发布会、大气污染防治电视专题宣传、协调市级领导发表署名文章和电视讲话等。下一步改进措施：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。（附件 12）

**环境宣传教育经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 90.08 分。全年预算数为 71.63 万元，执行数为 71.63 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：在市广播电视台等主要新闻媒体电视黄金时段播出重污染天气应急工作公益宣传；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；在市区各街道、商场 LED 电子屏播发相关内容；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，环保宣传进农村、环保书画摄影展等；召开新闻发布会、大气污染防治电

视专题宣传、协调市级领导发表署名文章和电视讲话。下一步改进措施：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。（附件 13）

**环境监察办案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 70.00 分，评价结果为中，全年预算数为 40.00 万元，执行数为 37.21 万元，完成预算的 93.03%。项目绩效目标完成情况：一是全年举报案件的查处率 90%以上；二是为改善临汾市的空气质量尽心尽力。发现的主要问题及原因：一是为保障我支队工作及时高效完成，项目制度保障措施不完善；二是立项依据有待细化完善。下一步改进措施：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。（附件 14）

**政府设立的行业举报热线项目绩效自评综述：**根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 66.24 分，评价结果为中，全年预算数为 15.31 万元，执行数为 15.30 万元，完成预算的 99.93%。项目绩效目标完成情况：一是保证群众的举报接通受理案件率 100%，满意度最大化，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；二是

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。处理好群众和企业的关系。发现的主要问题及原因：一是为保障我支队工作及时高效完成，项目制度保障措施不完善；二是立项依据有待细化完善。下一步改进措施：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。（附件 15）

**辐射环境监督管理经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 68.40 分，评价结果为中，全年预算数为 33.00 万元，执行数为 8.73 万元，完成预算的 26.45%。项目绩效目标完成情况：一是完成对我市在用放射源共有 112 枚，射线装置 520 台（套）、移动基站 3642 座，架空输电线路 146 条，的监管监测；二是确保我市辐射环境监测、检查工作任务顺利完成。发现的主要问题及原因：一是项目制度保障措施不完善；二是立项依据有待细化完善。下一步改进措施：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。（附件 16）

**环境影响报告评估专家费与运行费自评综述：**根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.5 分，评价结果为优，全年

预算数为 70 万元，执行数为 70 万元，完成预算的 100%。该项目主要承担市环保局负责审批的建设项目环境影响报告书、报告表的技术评估工作出具技术评估意见，承担由市环境保护专项资金安排的治理项目可行性研究报告和科研课题的开题报告等技术审核工作。项目绩效目标完成情况：一是该项目完成情况良好；二是整体自评得分 90%以上；三是发现的主要问题：一是项目管理中存在长效管理制度建设及财务管理制度有待完善；二是绩效指标编制精确问题。下一步改进措施：一是建立完善的预算绩效管理制度，做好绩效运行建立；二是加强部门协作，加强培训，提高人员素质。（附件 17）

**企业排污权储备与交易平台运行费绩效自评综述：**根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.95 分，评价结果为优，全年预算数为 70 万元，执行数为 70 万元，完成预算的 100%。该项目主要是受理我市辖区内主要污染物排污权的交易，履行交易鉴证。排污权交易是运行市场机制促进污染减排和环境保护、提高环境资源配置效率的有效手段，是推进环境保护体制机制创新的突破口。有利于促进企业技术创新和管理创新，降低污染减排和环境保护的成本；还有利于推动环境监测监控体系建设。项目绩效目标完成情况：一是该项目根据工作计划，基本完成工作任务，确保中心工作正常开展；二是整体自评得分 90%以上；三是发现的主要问题：一是没有严格控制好项目支出进度；二是项目规范化有待加强。下一步改进措施：一是不断的健全和完善资金拨付，规范项目开展的各项规章制度；二是



严格提高自我约束与管理能力，细化项目的具体实施内容，下项目开展上规范上花力气。（附件 18）

其他需要公开的项目绩效自评表。（附件 19-52）

### **（五）其他需要说明的事项**

我单位 2021 年度所属事业单位进行了改革，原三级预算单位临汾市环境应急与环境投诉受理中心变更为二级财务独立预算单位。根据事业单位改革文件（临编办发〔2020〕207 号）要求，同时将临汾市环境保护宣传教育中心和临汾市环境保护技术服务中心并入了临汾市环境应急与环境投诉受理中心；临汾市核与辐射安全中心并入了临汾市生态环境保护综合行政执法队；临汾市环境信息中心并入临汾市环境监控中心；无其他需要说明的事项。

### **第四部分 名词解释**

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。

**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，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收

入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。

**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：**指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费

支出。

## 第五部分 附件

附件列表：

附件1 临汾市生态环境局（本级）整体评价表

附件2 临汾市环境监控中心整体评价表

附件3 临汾市环境应急与环境投诉受理中心整体评价表

附件4 临汾市生态环境综保护综合行政执法队整体评价表

附件5 临汾市生态环境保护技术服务中心整体评价表

附件6 生态环境保护效能建设支出项目绩效自评表

附件7: 机动车尾气固定遥感监测网络系统建设项目绩效自评表

附件8: 其他政府委托的资源节约环境保护服务（17人）项目绩效自评表

附件9: 工业无组织粉尘治理监管系统项目绩效自评表

附件10: 环境监控中心日常运行保障支出绩效自评表

附件11: 机动车尾气监控系统现场端巡检和监控平台运行维护项目绩效自评表

附件 12: 环境保护社会文化公益宣传经费项目绩效自评表

附件 13: 环境宣传教育经费项目绩效自评表

附件14: 环境监察办案费项目绩效自评表

附件15: 政府设立的行业举报热线项目绩效自评表

附件16: 辐射环境监督管理经费项目绩效自评表

附件17: 环境影响报告评估专家费与运行费绩效自评表

附件18: 企业排污权储备与交易平台运行费绩效自评表

附件 19:《临汾市沁河流域生态修复与保护条例》起草费用 项目绩效自评表

附件 20: 14 个水站建设运维项目项目绩效自评表

附件 21: 18 个国考、省考断面水污染成因与控制方案研究项目绩效自评表

附件 22: 2020 年度目标责任制奖金项目绩效自评表

附件 23: 2020 年度优秀公务员奖金 项目绩效自评表

附件 24: 编制 5 个区域生态环境监测站质量管理体系文件费用 项目绩效自评表

附件 25: 地表水环境管理相关资料分析调查汇总等编制项目 项目绩效自评表

附件 26: 工业企业重污染天气应急减排效果评估研究项目项目绩效自评表

附件 27: 临汾市“十三五”土壤污染治理与修复成效评估项目绩效自评表

附件 28: 临汾市“十四五”两山六河一流域生态保护和生态文明建设、生态经济发展规划 项目绩效自评表

附件 29: 临汾市“双源”（垃圾填埋场）基础信息项目绩效自评表

附件 30: 临汾市 2021 年环境空气挥发性有机物监测项目项目绩效自评表

附件 31: 临汾市城市区域声环境功能区划编制项目绩效自评表

附件 32: 临汾市地下水环境状况调查评估项目绩效自评表

附件 33: 临汾市地下水环境状况调查评估项目项目绩效自评表

附件 34: 临汾市环境空气非甲烷总烃自动监测系统改造项目项目绩效自评表

附件 35: 临汾市环境空气质量数据分析及报警服务项目绩效自评表

附件 36: 临汾市黄河流域入河排污口排查无人机航测及图像解译项目项目绩效自评表

附件 37: 临汾市农村生活污水治理专项规划项目绩效自评表

附件 38: 临汾市生态破坏事件应急预案项目绩效自评表

附件 39: 临汾市细颗粒物和臭氧污染协同防控综合解决方案研究项目绩效自评表

附件 40: 临汾市重点行业企业用地初步采样调查项目绩效自评表

附件 41: 临汾市重污染天气预报预警系统升级改造项目项目绩效自评表

附件 42: 人事档案整理费 项目绩效自评表

附件 43: 市公安局查处危险废物鉴定项目绩效自评表

附件 44: 退休人员干部体检费项目绩效自评表

附件 45: 退休人员职业年金项目绩效自评表

附件 46: 网格化监管监督检查经费 (巡查) 项目绩效自评表

附件 47: 温室气体排放清单编制项目绩效自评表

- 附件 48: 信创工程项目经费项目绩效自评表
- 附件 49: 业务用房直燃机运行维护费项目绩效自评表
- 附件 50: 优秀公务员奖金项目绩效自评表
- 附件 51: 重污染天气应急发布服务项目 项目绩效自评表
- 附件 52: 追加离休人员生活补贴项目绩效自评表

部门(单位)名称:

临汾市生态环境局

年度计划完成情况

职能名称	政策或重点任务	完成情况	预算数(万元)	其中:财政拨款	执行数(万元)				
负责全市环境污染防治的监督管理。	深化企业治理与管控	已完成	404.03	404.03	390.88				
负责提出生态环境保护领域固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排意见,按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目,配合有关部门做好组织实 施和监督工作。	完善城市环保基础设施	已完成	291.71	291.71	1043.71				
负责生态环境问题的统筹协调和监督管理。	持续推进露天矿山和煤矸石堆场整治。	已完成	67.35	67.35	112.17				
负责提出生态环境保护领域固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排意见,按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目,配合有关部门做好组织实 施和监督工作。	大力实施重点工程建设	已完成	291.7	291.7	1043.71				
		金额合计	1054.79	1054.79	2590.47				
绩效自评指标									
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	证明材料	
产出指标	数量	完成深化企业治理与管控工作任务数量	3	=4项	4项	100.00%	3		
		完成城市环保基础设施建设数量	3	=2项	2项	100.00%	3		
		完成重点工程建设数量	3	=4项	2项	50.00%	1.5		
		完成露天矿山和煤矸石堆场整治数量	3	=2项	1项	50.00%	1.5		
	质量	深化企业治理与管控工作完成质量合格率	5	1	95%	95.00%	4.75		
		城市环保基础设施建设质量合格率	5	1	94%	94.00%	4.7		
		重点工程建设质量合格率	5	1	94%	94.00%	4.7		
		露天矿山和煤矸石堆场整治质量合格率	5	1	96%	96.00%	4.8		
	时效	深化企业治理与管控工作任务完成及时性	3		及时	93%	93%	2.79	
		城市环保基础设施建设完成及时性	5		及时	94%	94%	4.7	
		实施重点工程建设完成及时性	3		及时	92%	92%	2.76	
		露天矿山和煤矸石堆场整治完成及时性	3		及时	89%	89%	2.67	
	成本								
效益指标	经济效益								
	社会效益	完善环保基础设施	4	完善	96%	96%	3.84		
		改善全市生态环境	4	有效改善	92%	92%	3.68		
		改善全市市容	4	有效改善	93%	93%	3.72		
	生态效益	降低大气污染物排放量	5	有效降低	95%	95%	4.75		
		降低污水污染物排放量	5	有效降低	93%	93%	4.65		
		医疗保险政策知晓率	15	效果显著	95%	95%	14.25		
	可持续影响	人员到位率	8	1	100%	100.00%	8		
		长效发展机制建设	8	完善	96%	96%	7.68		
	满意度指标	满意度	工作人员满意度	8	>=95%	95%	100.00%	8	
社会公众满意度			8	>=95%	95%	100.00%	8		
		合计	100				93.93(优秀)		

## 部门整体绩效评价

部门(单位)名称: 临汾市环境监控中心								
年度计划完成情况								
职能名称	政策或重点任务	完成情况	预算数(万元)	其中:财政拨款	执行数(万元)			
为全市污染源、生态环境质量管控提供技术支持;负责污染源在线监控平台设备及网络维护工作;负责对监控平台数据进行核实修约、统计分析、存储和监测信息的发布、上传工作。	保证临汾市污染源自动监控系统正常稳定运行,保证自动监控数据传输有效率达 90% 的国家污染减排考核要求	已完成	176.08	176.08	443.28			
		金额合计	177.08	177.08	443.28			
绩效自评指标								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	证明材料
产出指标	数量	重点工作实际完成率	10	>=95%	95%	100.00%	10	
		项目完成率	10	>=95%	95%	100.00%	10	
	质量	监控数据核实修约、统计分析、存储和监测信息的发布、上传率	8	>=90%	90%	100.00%	8	
		保证监控系统设备服务器正常运行	8	正常运行	100%	100%	8	
		数据传输有效率达标	8	>=90%	90%	100.00%	8	
	时效	项目绩效管理有效性	10	有效	100%	100%	10	
		及时对故障设备进行修复,处理	10	及时	100%	100%	10	
成本								
效益指标	经济效益							
	社会效益	提升人民群众环保意识	10	提升	95%	95%	9.5	
	生态效益	提高环境质量	10	提升	95%	95%	9.5	
	可持续影响	减少违法排污行为	6	减少	94%	94%	5.64	
满意度指标	满意度	社会公众或服务对象满意度	10	满意	95%	95%	9.5	
		<b>合计</b>	<b>100</b>				<b>99.14</b> <b>优秀</b>	



### 部门整体绩效评价

部门(单位)名称: 临汾市环境应急与环境投诉受理中心

年度计划完成情况

职能名称	政策或重点任务	完成情况	预算数(万元)	其中:财政拨款	执行数(万元)
负责全市环境保护宣传教育工作和生态环境应急处理工作	负责全市环境保护宣传教育、12369生态环境热线和生态环境应急处理工作。	已完成	177.49	177.49	232.47
		金额合计	177.49	177.49	232.47

绩效自评指标

一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	证明材料
产出指标	数量	租用广告牌数量	8	>=10块	9块	90.00%		
		宣传资料印刷册数(册)	8	>=30000册	28000册		7.47	
		主题宣传日活动开展次数	8	>=10项	9项	90.00%		
		舆情监测工作开展及时性	8	及时性	90%	90%		
	质量	工作质量达标率	10	1	90%	90.00%	9	
	时效	工作完成及时性	10	及时	90%	90%	9	
	成本	广告牌制作悬挂每块	9	<=100元	100元	100%	9	
		电视、网络等媒体宣教每次	9	<=10000元	10000元	100.00%	9	
效益指标	经济效益							
	社会效益	环境宣传教育	10	提高	90%	90%	9	
		增强群众环境意识	10	增强	90%	90%	9	
满意度指标	生态效益							
	可持续影响							
	满意度	收益对象满意度	10	>=95%	90%	94.74%	9.47	
		合计	100				92.64(优)	

部门(单位)整体支出绩效自评表								
(2021年)								
部门(单位)名称			临汾市生态环境保护综合行政执法队					
职能名称	政策或重点任务	完成情况	预算数(万元)	其中:财政拨款	执行数(万元)			
1	负责全市生态环境监察执法工作	保证群众的举报接受理案件率100%，满意度最大化。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。处理好群众和企业的关系。	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。	905.59	905.59	1815.10		
金额合计			<b>905.59</b>	<b>905.59</b>	<b>1815.10</b>			
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	证明材料
产出指标	数量	出动车次	15	1400车次	1400车次	1400	15	查看
		出动人次	15	1500人次	1500人次	1500	15	查看
	质量	工作质量达标率	10	1	100%	100.00%	10	查看
	时效	工作完成及时性	10	及时	及时		0	查看
	成本	单次人员费用	10	140元	140元	140	10	查看
		单次租车费用	10	180元	180元	180	10	查看
效益指标	经济效益							
	社会效益	群众满意	10	满意	满意		0	查看
	生态效益	环境质量改善	10	改善	改善		0	查看
	可持续影响							
满意度指标	满意度	群众满意度%	10	≥95%	95%	100.00%	10	查看
		合计	100				70(合格)	

## 附件 5:

## 部门整体绩效评价

部门(单位)名称: 临汾市生态环境保护技术服务中心								
年度计划完成情况								
职能名称	政策或重点任务	完成情况	预算数(万元)	其中:财政拨款	执行数(万元)			
承担国家、省、市生态环境科技攻关项目及生态环境保护重点科技项目;开展区域可持续发展战略、生态环境保护和生态规划、生态环境治理技术的研究与推广;承为全市生态环境保护提供技术和设施、设备维护服务;负责全市排污权的收购与储备,收集与发布排污权信息,提供排污交易场所和设施,履行交易签证等	保证环境保护体制的正常运转;加强生态环保源头工作,推进生态环境治理攻坚,保证我市排污权交易、总量置换等工作和有关项目建设。	已完成	140	140	224.14			
		金额合计	140	140	224.14			
绩效自评指标								
0 一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	证明材料
产出指标	数量	重点工作实际完成率	10	>=95%	95%	100.00%	10	
		项目完成率	10	>=95%	95%	100.00%	10	
	质量	排污权交易成交率	8	>=90%	90%	100.00%	8	
		保证环境治理项目的正常开展	8	正常开展	100%	100%	8	
	时效	项目绩效管理有效性	10	有效	100%	100%	10	
		市级和各县污染物数量统计为排污权交易提供场所	10	及时	100%	100%	10	
	成本							
效益指标	经济效益							
	社会效益	提升人民群众环保意识	10	提升	95%	95%	9.5	
	生态效益	提高环境质量	10	提升	95%	95%	9.5	
	可持续影响	减少违法排污行为	6	减少	94%	94%	5.64	
满意度指标	满意度	社会公众或服务对象满意度	10	满意	95%	95%	9.5	
		合计	100				98.14 (优秀)	

生态环境保护效能建设支出项目 项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		生态环境保护效能建设支出项目							
主管部门		临汾市生态环境局-312001		实施单位	临汾市生态环境局				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
年度资金总额		100	100	97.46	10	97	9.7		
其中：中央财政资金		0	0	0	—	0	—		
省级财政资金		0	0	0	—	0	—		
市县(区)财政资金		100	100	97.46	—	97	—		
上年结转资金		0	0	0	—	0	—		
其他资金		0	0	0	—	0	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为平稳有序推进全市生态环境系统保护工作，及时协调处理和监督环境污染事故和生态环境破坏事件的调查处理，指导协调各县(市、区)政府对突发生态环境事件的应急、预警工作。			该项目完成情况良好。					
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	
绩效目标	产出指标	数量指标	大型会议次数	>=2次		0次	8.2	0	
			职工外出培训(次)	=3次		3次	8.18	8.18	
			出差次数(次)	>=100次		100次	8.18	8.18	
			资料印刷	=3000份		3000份	8.18	8.18	
	质量指标	培训合格率(%)	≥98%			95%	8.18	7.93	持续完善
				时效指标	资金到位及时性	及时		100%	8.18
	成本指标	每次差旅成本	≥300元			300元	8.18	8.18	
				资料印刷每张成本	≤0.10元		0.1元	8.18	8.18
	效益指标	社会效益	机关正常运转	保障		100%	8.18	8.18	
					生态效益	空气质量指标	稳步提高		95%
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度(%)	>=90%		90%	8.18	8.18		
总分						100	91.04		
项目自评结论	主要经验做法		项目实施后，完成了预定目标任务，取得良好的绩效。						
	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：项目立项规范性。						
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议：	建立完善的预算绩效管理制度，设置具有专业特征的预算绩效指标体系，做好绩效运行监控，全方位进行绩效评价。					
			对预算安排与执行的建议：	1.进一步完善收入科目，健全财政收支统计指标体系；2.进一步加强部门协作，建立财政数据库；3.实现部门预算与执行分析的有机结合，加强绩效分析；4.加强培训，提高人员素质，提升分析水平。					
			对资金管理的建议：	保证资金的安全，及时支出，完成序时进度。					
项目管理的建议：			进一步完善财务制度，管理制度建设。						
其他：		无							

## 机动车尾气固定遥感监测网络系统运维项目 项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		机动车尾气固定遥感监测网络系统运维项目							
主管部门		临汾市生态环境局-312001			实施单位	临汾市生态环境局			
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		104.4	104.4	104.4	10	100	10	
	其中：中央财政资金		0	0	0	—	0	—	
	省级财政资金		0	0	0	—	0	—	
	市县(区)财政资金		104.4	104.4	104.4	—	50	—	
	上年结转资金		0	0	0	—	0	—	
其他资金		0	0	0	—	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	在覆盖高排放通行的城市主要道口安装遥感监测设备，建设7套固定式遥感监测设备，7套黑烟车抓拍设备，1套移动式遥感监测设备及市级遥感管理平台配套硬件设备等。				该项目完成情况良好。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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
绩效目标	产出指标	数量指标	运维年限	=1年		1年	12.9	12.9	
		质量指标	动车尾气遥感监测网络系统正常运行	>=98%		98%	12.85	12.85	
		时效指标	监测系统及时维护	及时		100%	12.85	12.85	
		成本指标	年运维服务成本	<=1044000元		1044000元	12.85	12.85	
	效益指标	社会效益	人民群众生活环境	提高		95%	12.85	12.21	持续完善
		生态效益	大气污染治理	提升		96%	12.85	12.34	持续完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统满意度	>=95%		95%	12.85	12.85	
总分							100	98.85	
项目自评结论	主要经验做法	加强日常监督管理，财务方面把握好资金的使用，对人员监管到位。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	长效管理制度建设及财务管理制度有待完善，绩效指标编制精确等问题。							
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议：	建立完善的预算绩效管理制度，设置具有专业特征的预算绩效指标体系，做好绩效运行监控，全方位进行绩效评价。						
		对预算安排与执行的建议：	1.进一步完善收入科目，健全财政收支统计指标体系；2.进一步加强部门协作，建立财政数据库；3.实现部门预算与执行分析的有机结合，加强绩效分析；4.加强培训，提高人员素质，提升分析水平。						
		对资金管理的建议：	1、建立完善资金管理制度；2、建立完善有效管理机制；3、依法理财，严格预算法和各项专项资金管理办法的执行；4、加强会计人员培训，规范会计核算，提高资金管理水平。						
项目管理的建议：		进一步完善财务制度，管理制度建设。							
其他：	无								

其他政府委托的资源节约环境保护服务(17人)2021年度项目绩效自评表

项目名称		其他政府委托的资源节约环境保护服务(17人)							
主管部门		临汾市生态环境局-312001			实施单位	临汾市生态环境局			
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		46.25	46.25	46.25	10	100	10	
	其中:中央财政资金		0	0	0	—	0	—	
	省级财政资金		0	0	0	—	0	—	
	市县(区)财政资金		46.25	46.25	46.25	—	50	—	
	上年结转资金		0	0	0	—	0	—	
其他资金		0	0	0	—	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为确保临汾市生态环境局大楼清洁、安保秩序等正常运行,聘用保洁人员9名,负责办公大楼的为卫生及清洁工作;维修人员2名,负责办公大楼电梯正常运行;安保人员6名,负责维护我局日常办公外来人员秩序维护。				根据工作计划,完成工作任务。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	
绩效目标	产出指标	数量指标	保洁人数	9人		9人	8.18	8.18	
			保洁面积	=18000平方米		18000平方米	8.2	8.2	
			维修工	2人		2人	8.18	8.18	
		保安人数	6人		6人	8.18	8.18		
	质量指标	服务合格率(%)	>=98%		95%	8.18	7.93	持续完善	
		时效指标	工资发放及时性	及时		96%	8.18	7.85	持续完善
	维修及时性		及时		95%	8.18	7.77	持续完善	
	保洁及时性		及时		96%	8.18	7.85	持续完善	
	成本指标	服务人员月工资	<=2570元		2570元	8.18	8.18		
	效益指标	社会效益	单位正常运转	保障		100%	8.18	8.18	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度(%)	>=90%		90%	8.18	8.18		
总分						100	98.68		
项目自评结论	主要经验做法		不断的健全和完善资金拨付,规范项目开展的各项规章制度,做到每笔支付都由经办人、工作实施科室、局财务、分管领导层层把关,确保了资金安全。在项目管理中,严格提高自我约束与管理能力,细化项目的具体实施内容,在项目开展上规范上花力气。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		没有严格控制好项目支出进度。						
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议:	项目管理制度更加完善,合理。					
			对预算安排与执行的建议:	1.进一步完善收入科目,健全财政收支统计指标体系;2.进一步加强部门协作,建立财政数据库;3.实现部门预算与执行分析的有机结合,加强绩效分析;4.加强培训,提高人员素质,提升分析水平。					
			对资金管理的建议:	1、建立完善资金管理制度;2、建立完善有效管理机制;3、依法理财,严格预算法和各项专项资金管理办法的执行;4、加强会计人员培训,规范会计核算,提高资金管理水平。					
项目管理的建议:			进一步完善财务制度,管理制度建设。						
其他:		无							

## 附件9:

## 工业无组织粉尘治理监管系统项目服务费

2021年度

项目名称		工业无组织粉尘治理监管系统项目服务费										
主管部门		临汾市环境监控中心-31200 5			实施单位		临汾市环境监控中心					
项目资金(万元)		年初预算数			全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额		106.69			106.69		106.69	10	100	10
		其中: 中央财政资金		0			0		0	--	0	--
		省级财政资金		0			0		0	--	0	--
		市县(区)财政资金		106.69			106.69		106.69	--	50	--
		上年结转资金		0			0		0	--	0	--
		其他资金		0			0		0	--	0	--
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		对全市钢铁、焦化、水泥三个重点行业的37家企业工业无组织粉尘治理监管系统点位定期进行巡检,保障系统正常运行,以便及时掌握重点企业排放情况和发现周边秸秆焚烧等污染问题,节约人力资源和执法成本,提高现场检查和执法的针对性和时效性,为重点企业生产经营的监督管理、监控、治理等工作提供更有依据的依据,推动智慧治污、精准治污、科学治污。				该项目完成情况良好。						
		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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		
绩效目标		产出指标	数量指标	3个月巡查次数(次)	1次		1次	18	18			
			质量指标	设备正常运转率(%)	>=95%		95%	18	18			
			时效指标	故障处理及时率(%)	>=95%		95%	18	18			
		效益指标	社会效益	节约人力资源与执法成本	节约		100%	18	18			
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意		100%	18	18			
总分								100	100			
项目自评结论		主要经验做法		加强对项目前期投入和管理阶段以及项目实施的管理,严格按照相关制度及流程进行操作。								
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
		下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议:		建立完善的预算绩效管理制度,设置具有专业特征的预算绩效指标体系,做好绩效运行监控,全方位进行绩效评价。						
				对预算安排与执行的建议:		1.进一步完善收入科目,健全财政收支统计指标体系;2.进一步加强部门协调实现部门预算,建立财政数据库;3.与执行分析的有机结合,加强绩效分析;4.加强培训,提高人员素质,提升分析水平。						
				对资金管理的建议:		严格按财政相关制度执行,按合同时间及时完成并验收合格,专款专用。						
项目管理的建议:				进一步完善财务制度,管理制度建设。								
其他:		无										

环境监控中心日常运行保障支出

2021年度

环境监控中心日常运行保障支出

项目名称	环境监控中心日常运行保障支出									
主管部门	临汾市环境监控中心-312005		实施单位	临汾市环境监控中心						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	22.06	22.06	15.78	10	71.53	7.15			
	其中:中央财政资金	0	0	0	--	0	--			
	省级财政资金	0	0	0	--	0	--			
	市县(区)财政资金	22.06	22.06	15.78	--	35.76 5	--			
	上年结转资金	0	0	0	--	0	--			
其他资金	0	0	0	--	0	--				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	保证临汾市污染源自动监控系统正常稳定运行,保证自动监控数据真实有效,保证自动监控数据传输有效率达90%的国家污染减排考核的指标。			根据工作计划,完成工作任务。						
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	服务器维护数据量	=4台		4台	12.9	12.9		
		质量指标	系统平台故障解决率	>=95%		95%	12.85	12.85		
		时效指标	系统故障处理及时率	及时		94%	12.85	12.08	持续完善	
	效益指标	生态效益	空气质量提升率	提升		100%	12.85	12.85		
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善		100%	12.85	12.85		
			人员到位率	=100%		100%	12.85	12.85		
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	>=95%		93%	12.85	12.58	提高满意度	
	总分						100	96.11		
	项目自评结论	主要经验做法	加强日常监督管理,财务方面把握好资金的使用,对人员监管到位。							
项目管理中存在的主要问题及原因分析		没有严格控制好项目支出进度。								
下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议:	加强对项目前期投入和管理阶段以及项目实施的管理,严格按照相关制度及流程进行操作。							
		对预算安排与执行的建议:	1.进一步完善收入科目,健全财政收支统计指标体系;2.进一步加强部门协作,建立财政数据库;3.实现部门预算与执行分析的有机结合,加强绩效分析;4.加强培训,提高人员素质,提升分析水平。							
		对资金管理的建议:	保证资金的安全,及时支出,完成序时进度。							
	项目管理的建议:	明确专人负责,定期向科室负责人和分管部领导汇报项目进展情况和推动措施。								
其他:	无									



## 机动车尾气监控系统现场端巡检和监控平台运行维护费

2021年度

项目名称		机动车尾气监控系统现场端巡检和监控平台运行维护费							
主管部门		临汾市环境监控中心-312005		实施单位		临汾市环境监控中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		13	13	4.2	10	32.31	3.23	
	其中: 中央财政资金		0	0	0	---	0	---	
	省级财政资金		0	0	0	---	0	---	
	市县(区)财政资金		13	13	4.2	---	16.155	---	
	上年结转资金		0	0	0	---	0	---	
其他资金		0	0	0	---	0	---		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	时刻需要对全市21条机动车检测站点的实时监控, 杜绝不合排污标准的车辆通过尾气检测, 保障我市空气质量指标。保障2021年完成机动车尾气系统平台的日常运行维护; 完成对全市21条环保检测线的现场端巡检工作。			该项目完成情况良好。					
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	巡检检测线数量	>19条		19条	6.96	6.96	
设备运维数量(套)			>=10台/套		0台/套	6.92	0	未购买设备	
监测机动车检测数量			>=20000辆		20000辆	6.92	6.92		
日常巡查检测线次数(次)			>=20次		20次	6.92	6.92		
质量指标		机动车尾气检测系统平台正常运行率(%)	>=95%		95%	6.92	6.92		
时效指标		检测系统及时维护	及时		100%	6.92	6.92		
成本指标		巡查检测线工作差旅费/次	>=500元		500元	6.92	6.92		
效益指标	社会效益	群众满意度(%)	<=90%		90%	6.92	6.92		
		空气质量提升率	明显提升		100%	6.92	6.92		
	生态效益	检测结果合格率提升率(%)	<=5%		5%	6.92	6.92		
	可持续影响指标	现场端巡检人员到位率(%)	<=95%		95%	6.92	0		
满意度指标	服务对象满意度指标	机动车尾气检测场所所有者满意度(%)	>=95%		93%	6.92	6.77	提高满意度	
总分						100	79.24		
项目自评结论	主要经验做法	不断的健全和完善资金拨付, 规范项目开展的各项规章制度, 做到每笔支付都由经办人、工作实施科室、局财务、分管领导层层把关, 确保了资金安全。在项目管理中, 严格提高自我约束与管理能力, 细化项目的具体实施内容, 在项目开展上规范上花力气。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	没有严格控制好项目支出进度。							
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议:	加强对项目前期投入和管理阶段以及项目实施的管理, 严格按照相关制度及流程进行操作。						
		对预算安排与执行的建议:	强化预算单位的主体责任地位, 加强预算执行工作的监督管理。						
		对资金管理的建议:	严格按照市财政局政策文件要求, 合同条款约定, 履行相关义务, 按时支付资金。						
项目管理的建议:		明确专人负责, 定期向科室负责人和分管部领导汇报项目进展情况和推动措施。							
其他:	无								

附件12:

**环境保护社会文化公益宣传经费项目绩效自评表**

(2021 年度)

项目名称		环境保护社会文化公益宣传经费							
主管部门		临汾市环境应急与环境投诉受理中心-312006		实施单位		临汾市环境应急与环境投诉受理中心			
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		17.6	17.6	17.5	10	99.43	9.94	
	其中:中央财政资金		0	0	0	--	0	--	
	省级财政资金		0	0	0	--	0	--	
	市县(区)财政资金		17.6	17.6	17.5	--	49.715	--	
	上年结转资金		0	0	0	--	0	--	
	其他资金		0	0	0	--	0	--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	在市广播电视台等主要新闻媒体电视黄金时段播出重污染天气应急工作公益宣传;在临汾日报等主要新闻媒体报纸显著版面刊登污染天气应急工作公益宣传;设计、印制宣传资料;在市区各街道、商场LED电子屏播发相关内容;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,环保宣传进农村、环保书画摄影展等;召开新闻发布会、大气污染防治电视专题宣传、协调市领导发表署名文章和电视讲话。				实际完成99%				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	
绩效目标	产出指标	数量指标	舆情监测工作开展及时性	及时		90%	8.18	7.36	部分舆情未能及时监测
			主题宣传日活动开展次数(次)	>=5次		5次	8.2	8.2	
		质量指标	生态环境宣传工作质量达标率(%)	>=95%		95%	8.18	8.18	
			时效指标	宣传工作完成及时性	及时		90%	8.18	7.36
		成本指标	电视、网络等媒体宣教每次	>=10000元		10000元	8.18	8.18	
			每项环境宣传活动	>=10000元		10000元	8.18	8.18	
		电视、报纸专刊发报告数(篇)金额	>=5000元		5000元	8.18	8.18		
	效益指标	社会效益	环境宣传教育	及时		60%	8.18	4.91	媒介受众度限制
			增强群众环境意识	及时		60%	8.18	4.91	媒介受众度限制
		生态效益	生态环境改善情况	持续改善		50%	8.18	4.09	媒介受众度限制
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度(%)	>=95%		95%	8.18	8.18		
总分						100	87.67		
项目自评结论	主要经验做法		该工作为每年度的生态环境宣传例行工作,目的是为了宣传全市生态环境的保护,让广大人民群众能从内心重视生态环境的重要性,故而在受众面较为广的电视和报刊媒体及活动的开展方面为载体进行日常宣传。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		存在的问题是年度预算较为不足,不能在自媒体和社交媒体等受众度更高的媒介上予以宣传。						
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议:		该项目为例行工作,需要创新宣传方式方法,增加宣传经费预算。					
		对预算安排与执行的建议:		增加年度预算经费,合理安排支出。					
		对资金管理的建议:		严格按照资金的使用和管理规定,强化资金支出监管。					
项目管理的建议:		项目管理方面需要更加切合当前实际,总结和完善项目设置。							
其他:		无							

环境保护宣传经费项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称		环境宣传教育经费							
主管部门		临汾市环境应急与环境投诉受理中心-312006		实施单位	临汾市环境应急与环境投诉受理中心				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
年度资金总额		71.63	71.63	71.63	10	100	10		
其中:中央财政资金		0	0	0	--	0	--		
省级财政资金		0	0	0	--	0	--		
市县(区)财政资金		71.63	71.63	71.63	--	50	--		
上年结转资金		0	0	0	--	0	--		
其他资金		0	0	0	--	0	--		
体年度目标	预期目标			实际完成情况					
	使环境保护理念等深入人心并转变为社会公众的自觉行动。			实际完成100%					
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	
绩效目标	产出指标	数量指标	生态环境宣传材料免费发放数(个)	>=5000个	5000个	6	6		
			宣传生态环境工作使用的媒体种类	>=5个	5个	6	6		
			生态环境公益活动参与人次(人次)	>=1000人	1000人	6	6		
			生态环境宣传新媒体宣传推广活动次数(次)	>=5次	5次	6	6		
			生态环境公益活动组织场次(次)	>=5次	5次	6	6		
			生态环境宣传材料印刷数(份)	>=20000份	20000份	6	6		
	质量指标	生态环境宣传区覆盖率(%)	>=90%	90%	6	6			
	时效指标	生态环境宣传视频发布及时性	及时	80%	6	4.8	制作时间原因未能第一时间发布		
	成本指标	生态环境宣传视频制作成本(万元)	>=8万元	3万元	6	2.25	单个项目平均3,总体大于8万元。		
		生态环境宣传材料印刷成本(元)	<5万元	5万元	6	6			
		生态环境公益活动成本(万元)	>=60万元	60万元	6	6			
	效益指标	社会效益	公众生态环境保护意识(%)	>=95%	95%	6	6		
政策知晓度(%)			>=80%	50%	6	3.75	政策宣传媒介限制		
生态效益	全市环境生态环境改善情况	改善	60%	6	3.6	持续改善			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	95%	90%	6	5.68	群众满意度大于90%		
总分					100	90.08			
项目自评结论	主要经验做法	该项目工作为每年度的生态环境宣传例行工作,目的是为了宣传全市生态环境的保护工作,让广大人民群众从内心重视保护生态环境的重要性。故而利用电视和报刊媒体、开展活动为载体进行日常宣传。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	存在的问题是年度预算较为不足,不能在自媒体等受众度更高的媒介上予以宣传。							
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议:	该项目为例行,需要创新宣传方式方法,增加宣传经费预算。						
		对预算安排与执行的建议:	存在的问题是年度预算较为不足,不能在自媒体和社交媒体等受众度更高的媒介上予以宣传。						
		对资金管理的建议:	严格按照资金的使用和管理规定,强化资金支出监管。						
项目管理的建议:		项目管理方面需要更加切合当前实际,总结和不断完善项目设置。							
其他:	无								

环境监察办案费项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称		环境监察办案费												
主管部门		临汾市环境监察支队-312008			实施单位		临汾市环境监察支队							
项目资金(万元)			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分	
	年度资金总额		40		40		37.21		10		93.03		0	
	其中：中央财政资金		0		0		0		—		0		—	
	省级财政资金		0		0		0		—		0		—	
	市县(区)财政资金		40		40		37.21		—		46.515		—	
	上年结转资金		0		0		0		—		0		—	
其他资金		0		0		0		—		0		—		
目 年 度 总 体	预期目标					实际完成情况								
	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。					出动车次：1400；出动人次：1500；工作质量达标率：99；单次人员费用：140；单次租车费用：180；群众满意：80；群众满意度：80；预算执行率：89.65%								
绩 效 目 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	出动车次	>=1400次		1400次	10	10						
			出动人次	>=1500人/次		1500人/次	10	10						
		质量指标	工作质量达标率	>=99%		99%	10	10						
			时效指标	工作完成及时性	及时		及时	10	0					
		成本指标	单次人员费用	<=140元		140元	10	10						
			单次租车费用	<=180元		180元	10	10						
	效益指标	社会效益	群众满意	>=80%		80%	10	10						
		生态效益	环境质量改善	持续改善		持续改善	10	0						
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=80%		80%	10	10						
总分							100	70						
项 目 自 评 结 论	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，监督办案经费的而合理使用，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：为保障我支队工作及时高效完成，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		对项目决策的建议：	(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，按时完成。										
			对预算安排与执行的建议：	(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，按时完成。										
			对资金管理的建议：	(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，按时完成。										
项目管理的建议：			(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，按时完成。											
其他：		(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，按时完成。												

政府设立的行业举报热线项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		政府设立的行业举报热线								
主管部门		临汾市环境监察支队-312008		实施单位	临汾市环境监察支队					
项目资金(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额		15.31		15.31	15.3	10	99.93	9.99
		其中：中央财政资金		0		0	0	—	0	—
		省级财政资金		0		0	0	—	0	—
		市县(区)财政资金		15.31		15.31	15.3	—	49.965	—
		其他资金		0		0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	保证群众的举报接受理案件率 100%，满意度最大化。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。处理好群众和企业的关系。				接线员人均工资和保险：2500；投诉率：1%；公众满意度：95%；接线员数量：5；工作质量达标率%：100					
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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		
绩效目标	产出指标	数量指标	接线员数量	=5人	5人	11.25	11.25			
		质量指标	工作质量达标率%	=100%	100%	11.25	11.25			
		时效指标	举报受理及时性	及时	及时	11.25	0			
	成本指标	接线员人均工资和保险	=2500元	2500元	11.25	11.25				
	效益指标	社会效益	增强群众的环境保护意识	增强	增强	11.25	0			
		生态效益	环境质量提升率	提升	提升	11.25	0			
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	>=95%	95%	11.25	11.25				
		投诉率	<=1%	1%	11.25	11.25				
总分						100	66.24			
项目自评结论	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，监督办案经费的而合理使用，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：为保障我支队工作及时高效完成，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		对项目决策的建议：	(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。						
			对预算安排与执行的建议：	(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。						
			对资金管理的建议：	(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。						
项目管理的建议：			(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。							
其他：		(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。								

辐射环境管理项目经费项目绩效评价表

项目名称		辐射环境监督管理项目经费								
主管部门		临汾市环境监察支队-312008			实施单位	临汾市环境监察支队				
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		33	33	8.73	10	26.45	2.64		
	其中：中央财政资金		0	0	0	—	0	—		
	省级财政资金		0	0	0	—	0	—		
	市县(区)财政资金		33	33	8.73	—	13.225	—		
	上年结转资金		0	0	0	—	0	—		
其他资金		0	0	0	—	0	—			
标 年度总体目	预期目标				实际完成情况					
	对我市在用放射源共有112枚，射线装置520台(套)、移动基站3642座，架空输电线146条，的监管监测，为确保我市辐射环境监测、检查工作任务顺利完成。				购置辐射设备(1套)：4；放射源监测费用(1次)：300；服务对象满意度(%)：85					
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	购置辐射专用设备数量	>=4套		2套	6.96	3.48	资金未全部支付	
			省控陆地伽马辐射监测	>=60次		60次	6.92	6.92		
			放射源检查	>=112枚		112枚	6.92	6.92		
		质量指标	放射源检查完成率	>=95%		95%	6.92	6.92		
			数据传输准确率	>=95%		95%	6.92	6.92		
			辐射监测达标率	>=95%		95%	6.92	6.92		
		时效指标	辐射应急监测响应率	>=95%		95%	6.92	6.92		
	数据上报		实时上报		实时上报	6.92	0			
	成本指标	放射源监测费用(1次)	<=300元		300元	6.92	6.92			
购置辐射设备(1套)		<=4万元		4万元	6.92	6.92				
效益指标	社会效益	保障全市辐射安全	保障		保障	6.92	0			
	生态效益	辐射环境监测数据	持续提供		持续提供	6.92	0			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)	>=85%		85%	6.92	6.92			
总分							100	68.4		
项目自评结论	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，监督办案经费的而合理使用，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：为保障我支队工作及高效完成，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	对项目决策的建议：	(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，按时完成							
		对预算安排与执行的建议：	(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，按时完成							
		对资金管理的建议：	(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，按时完成							
项目管理的建议：		(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，按时完成								
其他：	(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，按时完成									

环境影响报告评估专家费与运行费(5人) (授权) 项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		环境影响报告评估专家费与运行费(5人) (授权)								
主管部门		临汾市生态环境局-312001					实施单位	临汾市生态环境局		
项目资金(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		70		70	70	10	100	10	
	其中：中央财政资金		0		0	0	—	0	—	
	省级财政资金		0		0	0	—	0	—	
	市县(区)财政资金		70		70	70	—	50	—	
	上年结转资金		0		0	0	—	0	—	
其他资金		0		0	0	—	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	对全市环境保护工作实施统一监督管理，拟定市环境保护规划和计划；监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；2021年我中心拟组织开展环境保护执法检查活动20次；从省厅聘请专家250人，指导我市环境保护系统行政管理体制规范化建设。					该项目完成情况良好。				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	建设项目环境影响评价会议	=20次		20次	10	10		
			聘请专家人数	250人次		250人次	10	10		
		质量指标	环境技术评估报告合格率(%)	>=98%		98%	10	10		
		时效指标	评估会议及时性	及时		95%	10	9.5	持续完善	
		成本指标	每位专家评审费	<=1000元		1000元	10	10		
	每次会议费用		<=3000元		3000元	10	10			
	效益指标	社会效益	评估报告及时性	及时		95%	10	9.5	持续完善	
		生态效益	生态环境恢复	逐步提升		95%	10	9.5	持续完善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	建设单位满意度(%)	>=95%		95%	10	10		
总分						100	98.5			
项目自评结论	主要经验做法		项目实施后，完成了预定目标任务，取得良好的绩效。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		长效管理制度建设及财务管理制度有待完善，绩效指标编制精确等问题。							
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议：	建立完善的预算绩效管理制度，设置具有专业特征的预算绩效指标体系，做好绩效运行监控，全方位进行绩效评价。						
			对预算安排与执行的建议：	1. 进一步完善收入科目，健全财政收支统计指标体系；2. 进一步加强部门协作，建立财政数据库；3. 实现部门预算与执行分析的有机结合，加强绩效分析；4. 加强培训，提高人员素质，提升分析水平。						
			对资金管理的建议：	1、建立完善资金管理制度；2、建立完善有效管理机制；3、依法理财，严格预算法和各项专项资金管理办法的执行；4、加强会计人员培训，规范会计核算，提高资金管理水平。						
项目管理的建议：			明确专人负责，定期向科室负责人和分管部领导汇报项目进展情况和推动措施。							
其他：		无								

## 企业排污权储备与交易平台运行费(7人)(授权)项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称		企业排污权储备与交易平台运行费(7人)(授权)									
主管部门		临汾市生态环境局-312001			实施单位		临汾市生态环境局				
项目资金(万元)		年初预算数			全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额		70			70	70	10	100	10
		其中:中央财政资金		0			0	0	—	0	—
		省级财政资金		0			0	0	—	0	—
		市县(区)财政资金		70			70	70	—	50	—
		上年结转资金		0			0	0	—	0	—
		其他资金		0			0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	确保该中心正常工作的开展。				根据工作计划,完成工作任务。						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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		
绩效目标	产出指标	数量指标	企业排污权交易笔数	70笔		70笔	12.9	12.9			
		质量指标	企业排污权交易成交率(%)	>=98%		98%	12.85	12.85			
		时效指标	为企业污染物排污权交易提供场所	及时		95%	12.85	12.21	持续完善		
		成本指标	企业排污权交易每笔成本	<=10000元		10000元	12.85	12.85			
	效益指标	社会效益	单位正常运转	保障		95%	12.85	12.21	持续完善		
		生态效益	为改善环境质量打基础	逐年提高		94%	12.85	12.08	持续完善		
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度(%)	>=95%		95%	12.85	12.85			
总分							100	97.95			
项目自评结论	主要经验做法		不断的健全和完善资金拨付,规范项目开展的各项规章制度,做到每笔支付都由经办人、工作实施科室、局财务、分管领导层层把关,确保了资金安全。在项目管理中,严格提高自我约束与管理能力,细化项目的具体实施内容,在项目开展上规范上花力气。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议:		加强对项目前期投入和管理阶段以及项目实施的管理,严格按照相关制度及流程进行操作。						
			对预算安排与执行的建议:		严格按照相关规定和要求,按照相关流程及时、合理的完成预算执行。						
			对资金管理的建议:		加强资金的管理使用,严格按照项目进度支付资金,严格履行审批程序,确保资金使用的安全性和规范性						
项目管理的建议:			明确专人负责,定期向科室负责人和分管部领导汇报项目进展情况和推动措施。								
其他:		无									



## 《临汾市沁河流域生态修复与保护条例》起草费用

(2021年度)

项目名称		《临汾市沁河流域生态修复与保护条例》起草费用											
主管部门		临汾市生态环境局-312001			实施单位		临汾市生态环境局						
项目资金(万元)		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分		
		年度资金总额		6.2			6.2		6.2		10	100	10
		其中：中央财政资金		0			0		0		—	0	—
		省级财政资金		0			0		0		—	0	—
		市县(区)财政资金		6.2			6.2		6.2		—	50	—
		上年结转资金		0			0		0		—	0	—
其他资金		0			0		0		—	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况							
	通过省人大审批，发布实施。					根据工作计划，完成工作任务。							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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				
绩效目标	产出指标	数量指标	立法、司法、执法机关研究成果采纳率(%)	通过		100%	11.25	11.25					
		质量指标	课题立项数量(个)	按时完成		95%	11.25	10.69	持续完善				
		时效指标	政策按时完成率(%)	按事件完成		95%	11.25	10.69	持续完善				
		成本指标	法律法规研究课题成果评审成本(元/项)	-6.20万元		6.2万元	11.25	11.25					
	效益指标	经济效益	法律法规研究课题成果评审通过率(%)	已通过		100%	11.25	11.25					
		社会效益	研究成果被采纳利用率(%)	6月份公布		6月份公布	11.25	11.25					
		生态效益	法律法规、政策指导作用(%)	满意		100%	11.25	11.25					
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	满意		95%	11.25	10.69	提高满意度					
总分							100	98.32					
项目自评结论	主要经验做法		加强日常监督管理，财务方面把握好资金的使用，对人员监管到位。										
	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：项目立项规范性。										
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议：	建立完善的预算绩效管理制度，设置具有专业特征的预算绩效指标体系，做好绩效运行监控，全方位进行绩效评价。									
			对预算安排与执行的开建议：	展前期工作，根据项目实际编制预算，按时间节点完成项目工作，及时高效使用经费，严格落实									
对资金管理的建议：			保证资金的安全，及时支出，完成序时进度。										
项目管理的建议：			进一步完善财务制度，管理制度建设。										
		其他：	无										

14个水站建设运维项目 项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		14个水站建设运维项目								
主管部门		临汾市生态环境局-312001			实施单位		临汾市生态环境局			
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		252	252	252	10	100	10		
	其中：中央财政资金		0	0	0	—	0	—		
	省级财政资金		0	0	0	—	0	—		
	市县(区)财政资金		252	252	252	—	50	—		
	上年结转资金		0	0	0	—	0	—		
	其他资金		0	0	0	—	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	在保证数据质量的基础上，充分发挥水质自动监测站实时监视和预警的作用。				该项目完成情況良好。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	
绩效目标	产出指标	数量指标	水质自动监测站数量	=14个		14个	9	9		
		质量指标	常规五参数、污染因子、流量	=11个		11个	9	9		
		时效指标	5参数	<=24次/天		24次/天	9	9		
			污染因子	<=6次/天		6次/天	9	9		
	成本指标	人员、试剂、材料、标准液、交通投入	<=252万元/年		252万元/年	9	9			
	效益指标	经济效益	生态补偿	前期		100%	9	9		
		社会效益	预警河流水质	达标		100%	9	9		
		生态效益	水环境质量	达标		95%	9	8.55	持续完善	
		可持续影响指标	生态环境质量	达标		95%	9	8.55	持续完善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意		96%	9	8.64	提高满意度	
总分							100	98.74		
项目自评结论	主要经验做法		加强日常监督管理，财务方面把握好资金的使用，对人员监管到位。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		长效管理制度建设及财务管理制度有待完善，绩效指标编制精确等问题。							
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议：	项目管理制度更加完善，合理。						
			对预算安排与执行的 建议：	及时安排预算前期工作，加强预算的执行力度。						
			对资金管理的建议：	保证资金的安全，及时支出，完成时进度。						
			项目管理的建议：	进一步完善财务制度，管理制度建设。						
其他：			无							

18个国考、省考断面水污染成因与控制方案研究项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称		18个国考、省考断面水污染成因与控制方案研究								
主管部门		临汾市生态环境局-312001			实施单位	临汾市生态环境局				
项目资金(万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		360	360	0.1	10	0.03	0	
		其中:中央财政资金		0	0	0	---	0	---	
		省级财政资金		360	360	0.1	---	0.03	---	
		市县(区)财政资金		0	0	0	---	0	---	
		其他资金		0	0	0	---	0	---	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	完成前期工作				项目未实施,手续不全,资金结转到2022年。					
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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		
绩效目标	产出指标	数量指标	研究报告完成数量(份)	无		0%	8.2	0	项目未实施,手续不全	
		质量指标	审计调查研究报告评审通过率(%)	无		0%	8.18	0	项目未实施,手续不全	
		时效指标	完成污染源再次排查、摸底监测	无		0%	8.18	0	项目未实施,手续不全	
			编制完成水污染成因与控制方案阶段性研究报告	无		0%	8.18	0	项目未实施,手续不全	
			按时完成污染源摸底排查、监测	无		0%	8.18	0	项目未实施,手续不全	
		编制完成水污染成因与控制方案研究报告	无		0%	8.18	0	项目未实施,手续不全		
	成本指标	无	无		0%	8.18	0	项目未实施,手续不全		
	效益指标	社会效益	提升地表水环境保护水平	提升		0%	8.18	0	项目未实施,手续不全	
		生态效益	提升地表水生态环境质量	提升		0%	8.18	0	项目未实施,手续不全	
		可持续影响指标	地表水环境质量持续改善	改善		0%	8.18	0	项目未实施,手续不全	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=90%		0%	8.18	0	项目未实施,手续不全		
总分						100	0			
项目自评结论	主要经验做法		项目未实施,手续不全,资金结转到2022年。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目未实施,手续不全,资金结转到2022年。							
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议:	项目未实施,手续不全,资金结转到2022年。						
			对预算安排与执行的建议:	项目未实施,手续不全,资金结转到2022年。						
			对资金管理的建议:	项目未实施,手续不全,资金结转到2022年。						
			项目管理的建议:	项目未实施,手续不全,资金结转到2022年。						
其他:			无							

2020年度目标责任制奖金项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称		2020年度目标责任制奖金									
主管部门		临汾市生态环境局-312001			实施单位		临汾市生态环境局				
项目资金(万元)					年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额				32.79	32.79	32.79	10	100	10
		其中：中央财政资金				0	0	0	—	0	—
		省级财政资金				0	0	0	—	0	—
		市县(区)财政资金				32.79	32.79	32.79	—	50	—
		上年结转资金				0	0	0	—	0	—
其他资金				0	0	0	—	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	依据文件精神按时发放					该项目完成情况良好。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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		
绩效目标	产出指标	数量指标	奖励对象数	=31人		31人	11.25	11.25			
		质量指标	奖励对象资格符合率	=100%		100%	11.25	11.25			
		时效指标	奖励资金发放及时性	及时		100%	11.25	11.25			
	效益指标	社会效益	获奖对象水平提升幅度	提升		100%	11.25	11.25			
		可持续影响指标	奖励对象满意度	=100%		100%	11.25	11.25			
			奖励潜在对象满意度	=100%		100%	11.25	11.25			
	满意度指标	服务对象满意度指标	跟踪反馈机制健全性	健全		100%	11.25	11.25			
档案管理机制健全性			健全		100%	11.25	11.25				
总分							100	100			
项目自评结论	主要经验做法		项目实施后，完成了预定目标任务，取得良好的绩效。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议：	建立完善的预算绩效管理制度，设置具有专业特征的预算绩效指标体系，做好绩效运行监控，全方位进行绩效评价。							
			对预算安排与执行的建议：	强化预算单位的主体责任地位，加强预算执行工作的监督管理。							
			对资金管理的建议：	严格按照相关制度及政策办理，提高资金使用效益。							
			项目管理的建议：	进一步完善财务制度，管理制度建设。							
其他：			无								

2020年度优秀公务员奖金项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称		2020年度优秀公务员奖金											
主管部门		临汾市生态环境局-312001			实施单位		临汾市生态环境局						
项目资金(万元)		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分		
		年度资金总额		1.2			1.2		1.2		10	100	10
		其中：中央财政资金		0			0		0		—	0	—
		省级财政资金		0			0		0		—	0	—
		市县(区)财政资金		1.2			1.2		1.2		—	50	—
		上年结转资金		0			0		0		—	0	—
其他资金		0			0		0		—	0	—		
目标年度总体	预期目标				实际完成情况								
	按时发放2020年度优秀公务员奖金				该项目完成情况良好。								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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					
绩效目标	产出指标	数量指标	奖励对象数	=7人		7人	11.25	11.25					
		质量指标	奖励对象资格符合率	=100%		100%	11.25	11.25					
		时效指标	奖励资金发放及时性	及时		100%	11.25	11.25					
	效益指标	社会效益	获奖对象水平提升幅度	提升		95%	11.25	10.69	持续完善				
		可持续影响指标	奖励对象满意度	满意		95%	11.25	10.69	提高满意度				
			奖励潜在对象满意度	满意		95%	11.25	10.69	提高满意度				
	满意度指标	服务对象满意度指标	跟踪反馈机制健全性	健全		95%	11.25	10.69	持续完善				
			档案管理机制健全性	健全		95%	11.25	10.69	持续完善				
	总分						100	97.2					
项目自评结论	主要经验做法		不断的健全和完善资金拨付，规范项目开展的各项规章制度，做到每笔支付都由经办人、工作实施科室、局财务、分管领导层层把关，确保了资金安全。在项目管理中，严格提高自我约束与管理能力，细化项目的具体实施内容，在项目开展上规范上花力气。										
	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：项目立项规范性。										
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议：		加强对项目前期投入和管理阶段以及项目实施的管理，严格按照相关制度及流程进行操作。								
			对预算安排与执行的建议：		2、进一步加强部门协作，建立财政数据库；3、实现部门预算与执行分析的有机结合，加强绩效								
			对资金管理的建议：		保证资金的安全，及时支出，完成序时进度。								
项目管理的建议：			明确专人负责，定期向科室负责人和分管部领导汇报项目进展情况和推动措施。										
其他：		无											

**编制5个区域生态环境监测站质量管理体系文件费用项目绩效自评表**

(2021 年度)

项目名称		编制5个区域生态环境监测站质量管理体系文件费用								
主管部门		临汾市生态环境局-312001			实施单位	临汾市生态环境局				
项目资金(万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额			9.5	9.5	4.75	10	50	5	
	其中：中央财政资金			0	0	0	—	0	—	
	省级财政资金			0	0	0	—	0	—	
	市县(区)财政资金			9.5	9.5	4.75	—	25	—	
	上年结转资金			0	0	0	—	0	—	
其他资金			0	0	0	—	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	1、2021年12月前完成合同签订；2、按合同约定，开展管理体系编制工作，2022年4月前完成编制。				项目未实施完，按照合同未付完，资金结转到2022年。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	
绩效目标	产出指标	数量指标	5个区域环境监测站质量管理体系编制	=5个		3个	18	10.8	项目未实施完，按照合同未付	
		质量指标	管理体系编制符合资质认定要求	管理体系编制符合资质认定要求		100%	18	18		
		时效指标	管理体系编制及时率	管理体系编制及时完成		100%	18	18		
	效益指标	生态效益	完成区域环境监测站质量管理体系编制	完成区域环境监测站质量管理体系编制		50%	18	9	项目未实施完，按照合同未付	
	满意度指标	服务对象满意度指标	完成管理体系编制，满足监测工作需要	完成区域环境监测站质量管理体系编制		100%	18	18		
总分							100	78.8		
项目自评结论	主要经验做法		加强日常监督管理，财务方面把握好资金的使用，对人员监管到位。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		长效管理制度建设及财务管理制度有待完善，绩效指标编制精确等问题。							
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议：	从各方面细致化，改进和完善预算绩效审核工作。						
			对预算安排与执行的建议：	及时安排预算前期工作，加强预算的执行力度。						
			对资金管理的建议：	保证资金的安全，及时支出，完成序时进度。						
			项目管理的建议：	进一步完善财务制度，管理制度建设。						
其他：			无							

完

完

## 地表水环境管理相关资料分析调查汇总等编制项目项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		地表水环境管理相关资料分析调查汇总等编制项目									
主管部门		临汾市生态环境局-312001			实施单位	临汾市生态环境局					
项目资金 (万元)		年初预算数			全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额		25.75			25.75	15.45	10	60	6
		其中：中央财政资金		0			0	0	—	0	—
		省级财政资金		0			0	0	—	0	—
		市县(区)财政资金		25.75			25.75	15.45	—	30	—
		上年结转资金		0			0	0	—	0	—
其他资金		0			0	0	—	0	—		
目标年度总体	预期目标				实际完成情况						
	达到考核要求				基本完成。						
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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			
绩效目标	产出指标	数量指标	评估报告数(份)	10本		10本	18	18			
		质量指标	报告编写质量报	告编写质量达到要		95%	18	17.1	持续完善		
		时效指标	报告工作完成及时率(%)	按时完成		94%	18	16.92	持续完善		
	效益指标	社会效益	环境管理依据	达到要求		93%	18	16.74	持续完善		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度评价	满意		93%	18	16.74	持续完善		
总分						100	91.5				
项目自评结论	主要经验做法		加强对项目前期投入和管理阶段以及项目实施的管理，严格按照相关制度及流程进行操作。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		没有严格控制好项目支出进度。								
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议：	加强对项目前期投入和管理阶段以及项目实施的管理，严格按照相关制度及流程进行操作。							
			对预算安排与执行的建议：	2、进一步加强部门协作，建立财政数据库；3、实现部门预算与执行分析的有机结合，加强绩效							
			对资金管理的建议：善	有效管理机制；3、依法理财，严格预算法和各项专项资金管理办法的执行；4、加强会计人员培训							
项目管理的建议：			进一步完善财务制度，管理制度建设。								
其他：		无									

(2021 年度)

项目名称		工业企业重污染天气应急减排效果评估研究项目								
主管部门		临汾市生态环境局-312001			实施单位	临汾市生态环境局				
项目资金(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		9.3		9.3	9.3	10	100	10	
	其中：中央财政资金		0		0	0	---	0	---	
	省级财政资金		0		0	0	---	0	---	
	市县(区)财政资金		9.3		9.3	9.3	---	50	---	
	上年结转资金		0		0	0	---	0	---	
其他资金		0		0	0	---	0	---		
标 年度总体目	预期目标					实际完成情况				
	实现有效控制重污染天气恶化、实现污染物减排，达到重污染天气削峰降谷，最大程度降低重污染天气危害的效果。					根据工作计划，完成工作任务。				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	评估报告数(份)	=8本		8本	11.25	11.25		
		质量指标	评估报告质量合格率	>=98%		98%	11.25	11.25		
		时效指标	评估报告按时完成	=100%		95%	11.25	10.69	持续完善	
		成本指标	评估报告每份成本	<=1.20万		1.2万	11.25	11.25		
	效益指标	社会效益	大气环境质量改善	PM2.5浓度降低，重污染天数减少		95%	11.25	10.69	持续完善	
		生态效益	空气质量改善	空气质量得以改善		95%	11.25	10.69	持续完善	
		可持续影响指标	空气质量持续改善	持续改善		95%	11.25	10.69	持续完善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	评估报告满意度	达到省生态环境厅有关重污染天气应急减排措施评估要求		94%	11.25	10.58	提高满意度	
	总分							100	97.09	
项目自评结论	主要经验做法		加强日常监督管理，财务方面把握好资金的使用，对人员监管到位。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		长效管理制度建设及财务管理制度有待完善，绩效指标编制精确等问题。							
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议：	建立完善的预算绩效管理制度，设置具有专业特征的预算绩效指标体系，做好绩效运行监控，全方位进行绩效评价。						
			对预算安排与执行的建议：	1.进一步完善收入科目，健全财政收支统计指标体系；2.进一步加强部门协作，建立财政数据库；3.实现部门预算与执行分析的有机结合，加强绩效分析；4.加强培训，提高人员素质，提升分析水平。						
			对资金管理的建议：	保证资金的安全，及时支出，完成序时进度。						
			项目管理的建议：	进一步完善财务制度，管理制度建设。						
其他：		无								



临汾市“十三五”土壤污染治理与修复成效评估项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称		临汾市“十三五”土壤污染治理与修复成效评估							
主管部门		临汾市生态环境局-312001			实施单位	临汾市生态环境局			
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		13	13	0.1	10	0.77	0	
	其中：中央财政资金		0	0	0	—	0	—	
	省级财政资金		13	13	0.1	—	0.77	—	
	市县(区)财政资金		0	0	0	—	0	—	
	上年结转资金		0	0	0	—	0	—	
	其他资金		0	0	0	—	0	—	
本年度目标	预期目标				实际完成情况				
	规定完成本项目资金，不超过财政预算支出；完成各县得评估工作并编制完成报告				项目未实施，财政已核减资金。				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	报告数量	17套		0套	10	0	项目未实施，财政已核减资金
		质量指标	专家评审通过	专家评审通过100%		0%	10	0	项目未实施，财政已核减资金
		时效指标	编制报告完成及时性,网络公开公示	2021年12月完成		完成	10	0	项目未实施，财政已核减资金
		成本指标	控制在预算批复金额内	13万元		0万元	10	0	项目未实施，财政已核减资金
	效益指标	经济效益	无	无		0%	10	0	项目未实施，财政已核减资金
		社会效益	推动土壤环境管理工作，提高公众土壤环境保护意识	加强，提高		0%	10	0	项目未实施，财政已核减资金
		生态效益	提高土壤生态环境质量，保证土壤环境安全	提高		0%	10	0	项目未实施，财政已核减资金
		可持续影响指标	建立和完善得管理机制	持续		0%	10	0	项目未实施，财政已核减资金
	满意度指标	服务对象满意度指标	被评估得县市区满意度	≥85%		0%	10	0	项目未实施，财政已核减资金
总分							100	0	
项目自评结论	主要经验做法		项目未实施，财政已核减资金。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目未实施，财政已核减资金。						
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议：		项目未实施，财政已核减资金。				
			对预算安排与执行的 建议：		项目未实施，财政已核减资金。				
			对资金管理的建议：		项目未实施，财政已核减资金。				
			项目管理的建议：		项目未实施，财政已核减资金。				
其他：			项目未实施，财政已核减资金。						

临汾市“十四五”两山六河一流域生态保护和生态文明建设、生态经济发展规划

项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称		临汾市“十四五”两山六河一流域生态保护和生态文明建设、生态经济发展规划								
主管部门		临汾市生态环境局-312001		实施单位	临汾市生态环境局					
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	17.7	17.7	8.85	10	50	5			
	其中：中央财政资金	0	0	0	—	0	—			
	省级财政资金	0	0	0	—	0	—			
	市县(区)财政资金	17.7	17.7	8.85	—	25	—			
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—			
	其他资金	0	0	0	—	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	进一步完善和健全生态补偿机制、生态环境保护制度、生态价值测算评估体系等体制机制。				根据工作计划，完成工作任务。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	
绩效目标	产出指标	数量指标	课题调研活动完成率	=100%		85%	15	12.75	项目未实施完	
		质量指标	课题成果验收通过率	>=95%		75%	15	11.84	项目未实施完	
		时效指标	课题成果提交及时性	及时		100%	15	15	项目未实施完	
	效益指标	社会效益	课题成果应用率	应用		85%	15	12.75	项目未实施完	
		可持续影响指标	相关方满意度	满意		93%	15	13.95	项目未实施完	
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案管理机制健全性	健全		94%	15	14.1	项目未实施完	
总分							100	85.39		
项目自评结论	主要经验做法		项目实施后，完成了预定目标任务，取得良好的绩效。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		长效管理制度建设及财务管理制度有待完善，绩效指标编制精确等问题。							
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议：	加强对项目前期投入和管理阶段以及项目实施的管理，严格按照相关制度及流程进行操作。						
			对预算安排与执行的建议：	1.进一步完善收入科目，健全财政收支统计指标体系；2.进一步加强部门协作，建立财政数据库；3.实现部门预算与执行分析的有机结合，加强绩效分析；4.加强培训，提高人员素质，提升分析水平。						
			对资金管理的建议：	1、建立完善资金管理制度；2、建立完善有效管理机制；3、依法理财，严格预算法和各项专项资金管理办法的执行；4、加强会计人员培训，规范会计核算，提高资金管理水平。						
项目管理的建议：			可以通过项目质量和安全目标控制，实现以优取胜，认真进行项目中的监督、检查、指导和考核。切实把项目评估测算作为加强项目管理的基础。							
其他：		无								

临汾市“双源”（垃圾填埋场）基础信息、项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称		临汾市“双源”（垃圾填埋场）基础信息								
主管部门		临汾市生态环境局-312001			实施单位		临汾市生态环境局			
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		10	10	0.1	10	1	0.1		
	其中：中央财政资金		0	0	0	—	0	—		
	省级财政资金		10	10	0.1	—	1	—		
	市县(区)财政资金		0	0	0	—	0	—		
	其他资金		0	0	0	—	0	—		
标 度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况					
	完成调查工作，建立“双源”清单，完成上报工作，编制完成总结性报告。规定完成本项目资金，不超过财政预算支出；				项目未实施，手续不全，资金已核减。					
绩 效 目 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	清单、总结性报告	清单、总结性报告1套		0%	10	0	项目未实施，财政已核减资金。	
		质量指标	通过省级确认合格，保障上报质量。	通过省级确认合格，保障上报质量。		0%	10	0	项目未实施，财政已核减资金。	
		时效指标	完成调查，形成双源清单	2021年10月完成完成调查，形成双源清单		0年10月完成完成调查，形成双源清单	10	0	项目未实施，财政已核减资金。	
		成本指标	控制在预算批复金额内	控制在预算批复金额内(10万元)		0%	10	0	项目未实施，财政已核减资金。	
	效益指标	社会效益	预防地下水受到污染，保障地区饮水安全	预防地下水受到污染，保障地区饮水安全		0%	10	0	项目未实施，财政已核减资金。	
			提高企业对地下水环境保护意识	提高企业对地下水环境保护意识		0%	10	0	项目未实施，财政已核减资金。	
		生态效益	提高生态环境质量，保证地下水安全，防止地下水污染	提高生态环境质量，保证地下水安全，防止地下水污染		0%	10	0	项目未实施，财政已核减资金。	
		可持续影响指标	持续推动地下水污染防治工作	持续推动地下水污染防治工作		0%	10	0	项目未实施，财政已核减资金。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	委托方满意度	委托方满意度大于等于90%		0%	10	0	项目未实施，财政已核减资金。	
总分						100	0.1			
项目 自 评 结 论	主要经验做法		项目未实施，手续不全，资金已核减。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目未实施，手续不全，资金已核减。							
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议：	项目未实施，手续不全，资金已核减。						
			对预算安排与执行的建议：	项目未实施，手续不全，资金已核减。						
			对资金管理的建议：	项目未实施，手续不全，资金已核减。						
项目管理的建议：			项目未实施，手续不全，资金已核减。							
		其他：	无							

临汾市2021年环境空气挥发性有机物治理项目 项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称		临汾市2021年环境空气挥发性有机物监测项目								
主管部门		临汾市生态环境局-312001			实施单位	临汾市生态环境局				
项目资金(万元)		年初预算数			全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	47			47	23.85	10	50.74	5.07
		其中：中央财政资金	0			0	0	—	0	—
		省级财政资金	47			47	23.85	—	50.74	—
		市县(区)财政资金	0			0	0	—	0	—
		上年结转资金	0			0	0	—	0	—
其他资金	0			0	0	—	0	—		
标 年度总体目	预期目标					实际完成情况				
	提供2021年环境空气挥发性有机物治理监测数据，持续改善我市环境空气质量数据支撑和服务。					根据工作计划，完成工作任务。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	
绩效目标	产出指标	数量指标	挥发性有机物监测数量	=2个		2个	12.9	12.9		
		质量指标	挥发性有机物污染因子	=70项		70项	12.85	12.85		
		时效指标	挥发性有机物监测时间	18次		18次	12.85	12.85		
		成本指标	挥发性有机物监测费用	<=47万元		23.85万元	12.85	12.85	项目未实施完，按照合同未付完	
	效益指标	经济效益	环境空气质量改善	持续改善环境空气质量			97%	12.85	12.46	持续完善
		生态效益	环境空气质量	持续提高			93%	12.85	11.95	持续完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意			93%	12.85	11.95	提高满意度
总分							100	92.88		
项目自评结论	主要经验做法	加强日常监督管理，财务方面把握好资金的使用，对人员监管到位。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	没有严格控制好项目支出进度。								
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议：	加强对项目前期投入和管理阶段以及项目实施的管理，严格按照相关制度及流程进行操作。							
		对预算安排与执行的建议：	1.进一步完善收入科目，健全财政收支统计指标体系；2.进一步加强部门协作，建立财政数据库；3.实现部门预算与执行分析的有机结合，加强绩效分析；4.加强培训，提高人员素质，提升分析水平。							
		对资金管理的建议：	保证资金的安全，及时支出，完成序时进度。							
项目管理的建议：		进一步完善财务制度，管理制度建设。								
其他：	无									

## 临汾市城市区域声环境功能区划编制项目绩效评价表

(2021 年度)

项目名称		临汾市城市区域声环境功能区划编制								
主管部门		临汾市生态环境局-312001			实施单位	临汾市生态环境局				
项目资金(万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		19.57		19.57	19.57	10	100	10
		其中：中央财政资金		0		0	0	—	0	—
		省级财政资金		0		0	0	—	0	—
		市县(区)财政资金		19.57		19.57	19.57	—	50	—
		上年结转资金		0		0	0	—	0	—
其他资金		0		0	0	—	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	按照《临汾市城市区域声环境功能区划分方案》内容开展城市声环境管理工作，逐步提高各声环境功能区声环境质量达标率。				该项目完成情况良好。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	
绩效目标	产出指标	数量指标	完成技术报告及图集	发布并实施		100%	12.9	12.9		
		质量指标	技术报告通过审核率	=100%		100%	12.85	12.85		
		时效指标	按合同规定期限完成	完成		100%	12.85	12.85		
	效益指标	社会效益	噪声达标排放率(%)	>=90%		90%	12.85	12.85		
			人民群众身心健康收益率	=100%		95%	12.85	12.21	持续完善	
	生态效益	合理管控噪声污染源、降低噪声污染	按照声环境功能区分类进行环境管理		95%	12.85	12.21	持续完善		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度(%)	>=95%		94%	12.85	12.71	提高满意度		
总分							100	98.58		
项目自评结论	主要经验做法		加强日常监督管理，财务方面把握好资金的使用，对人员监管到位。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议：	建立完善的预算绩效管理制度，设置具有专业特征的预算绩效指标体系，做好绩效运行监控，全方位进行绩效评价。						
			对预算安排与执行的建议：	缩短项目开展前期工作，根据项目实际编制预算，按时间节点完成项目工作，及时高效使用经费，严格落实预算执行。						
			对资金管理的建议：	1、建立完善资金管理制度；2、建立完善有效管理机制；3、依法理财，严格预算法和各项专项资金管理办法的执行；4、加强会计人员培训，规范会计核算，提高资金管理水平。						
项目管理的建议：			进一步完善财务制度，管理制度建设。							
其他：		无								

临汾市地下水环境状况调查评估项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称		临汾市地下水环境状况调查评估								
主管部门		临汾市生态环境局-312001			实施单位	临汾市生态环境局				
项目资金(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	200		200	0.1	10	0.05	0		
	其中: 中央财政资金	0		0	0	—	0	—		
	省级财政资金	200		200	0.1	—	0.05	—		
	市县(区)财政资金	0		0	0	—	0	—		
	上年结转资金	0		0	0	—	0	—		
	其他资金	0		0	0	—	0	—		
标 度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况					
	按照国家、省级文件和相关技术规范要求,完成临汾市重点地区地下水污染状况调查评估工作任务。				项目未实施完,按照合同未付款,财政已核减资金。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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 目 标	产出指标	数量指标	六个化工园区、“双源”清单确定的地下水调查数量	完成六个化工园区、“双源”清单确定的地下水调查数量		0%	10	0	项目未实施完,按照合同未付款	
		质量指标	成果报告、成果数据图集、数据库建设	符合国家规范标准、达到合格及以上		0%	10	0	项目未实施完,按照合同未付款	
		时效指标	成果提交	12个月完成成果提交	0	个月完成成果提交	10	0	项目未实施完,按照合同未付款	
		成本指标	地下水环境状况调查评估	完成地下水环境状况调查评估		0%	10	0	项目未实施完,按照合同未付款	
	效益指标	经济效益	有力保障地区经济健康发展	有力保障地区经济健康发展,得到有力支撑		0%	10	0	项目未实施完,按照合同未付款	
		社会效益	当地居民环境保护意识,城乡供水安全保障程度	当地居民环境保护意识,城乡供水安全保障程度普遍提高		0%	10	0	项目未实施完,按照合同未付款	
		生态效益	城市总体地下水环境质量水平	城市总体地下水环境质量水平逐年提高		0%	10	0	项目未实施完,按照合同未付款	
		可持续影响指标	地方管理部门污染防治依据	地方管理部门污染防治依据有效期10年		0%	10	0	项目未实施完,按照合同未付款	
	满意度指标	服务对象满意度指标	地方管理部门污染防治情况	地方管理部门污染防治情况达到100%		0%	10	0	项目未实施完,按照合同未付款	
	总分							100	0	
项 目 自 评 结 论	主要经验做法		项目未实施完,按照合同未付款,财政已核减资金。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目未实施完,按照合同未付款,财政已核减资金。							
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议:	项目未实施完,按照合同未付款,财政已核减资金。						
			对预算安排与执行的建议:	项目未实施完,按照合同未付款,财政已核减资金。						
			对资金管理的建议:	项目未实施完,按照合同未付款,财政已核减资金。						
项目管理的建议:			项目未实施完,按照合同未付款,财政已核减资金。							
		其他:	项目未实施完,按照合同未付款,财政已核减资金。							

临汾市地下水环境状况调查评估项目项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称		临汾市地下水环境状况调查评估项目								
主管部门		临汾市生态环境局-312001			实施单位		临汾市生态环境局			
项目资金(万元)	年度资金总额		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中：中央财政资金		1943		1943	0.1	10	0.01	0	
	省级财政资金		1943		1943	0.1	—	0.01	—	
	市县(区)财政资金		0		0	0	—	0	—	
	上年结转资金		0		0	0	—	0	—	
	其他资金		0		0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	根据国家、省级文件有关要求，按照临汾市重点地区地下水污染状况调查评估工作方案开展此项工作。				项目未实施，手续不全，资金结转到2022年					
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	临汾市重点地区开展地下水污染状况调查评估	临汾市6个化工园区、“双源”确定的106个调查对象		0%	10	0	项目未实施，手续不全	
		质量指标	地下水调查评估成果报告	符合国家、省规范标准，达到合格		0%	10	0	项目未实施，手续不全	
		时效指标	成果提交	成果提交		0%	10	0	项目未实施，手续不全	
		成本指标	重点地区地下水污染状况调查评估	1943万元		0万元	10	0	项目未实施，手续不全	
	效益指标	经济效益	有力保障地区经济健康发展	有力支撑		0%	10	0	项目未实施，手续不全	
		社会效益	地方管理部门重大决策、城乡供水安全保障程度	普遍提高		0%	10	0	项目未实施，手续不全	
		生态效益	城市总体地下水环境质量水平	逐年提高		0%	10	0	项目未实施，手续不全	
		可持续影响指标	地方管理部门污染防治依据	10年		0年	10	0	项目未实施，手续不全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	地方管理部门污染情况防控	=100%		0%	10	0	项目未实施，手续不全	
总分							100	0		
项目自评结论	主要经验做法		项目未实施，手续不全，资金结转到2022年							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目未实施，手续不全，资金结转到2022年							
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议：	项目未实施，手续不全，资金结转到2022年						
			对预算安排与执行的建议：	项目未实施，手续不全，资金结转到2022年						
			对资金管理的建议：	项目未实施，手续不全，资金结转到2022年						
项目管理的建议：			项目未实施，手续不全，资金结转到2022年							
其他：		无								

临汾市环境空气非甲烷总烃自动监测系统改造项目项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称		临汾市环境空气非甲烷总烃自动监测系统改造项目								
主管部门		临汾市生态环境局-312001		实施单位	临汾市生态环境局					
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		21	21	0.1	10	0.48	0		
	其中：中央财政资金		0	0	0	—	0	—		
	省级财政资金		0	0	0	—	0	—		
	市县(区)财政资金		21	21	0.1	—	0.24	—		
	上年结转资金		0	0	0	—	0	—		
其他资金		0	0	0	—	0	—			
标 年度总体目	预期目标				实际完成情况					
	通过对我市非甲烷总烃自动监测站点监测系统进行全面升级改造，完善大气环境质量监测网络，为我市大气污染防治提供精准科学的监测数据支撑。				项目未实施，手续不全，资金结转到2022年					
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	非甲烷总烃自动监测站改造	非甲烷总烃自动监测站改造			0%	10	0	项目未实施，手续不全
		质量指标	非甲烷总烃自动监测	每小时出具至少1组监测数据			0%	10	0	项目未实施，手续不全
		时效指标	非甲烷总烃自动监测站点改造	非甲烷总烃(NMHC)自动监测仪器全年运行			0%	10	0	项目未实施，手续不全
		成本指标	非甲烷总烃(NMHC)自动监测仪器改造	非甲烷总烃(NMHC)自动监测仪器每小时出具至少1组监测数据			0%	10	0	项目未实施，手续不全
	效益指标	经济效益	非甲烷总烃自动监测站点监测系统改造	非甲烷总烃(NMHC)自动监测仪器每小时出具至少1组监测数据			0%	10	0	项目未实施，手续不全
		社会效益	非甲烷总烃(NMHC)自动监测仪器全面改造	非甲烷总烃(NMHC)自动监测仪器每小时出具1次监测数据			0%	10	0	项目未实施，手续不全
		生态效益	非甲烷总烃自动监测站点进行改造	非甲烷自动监测仪器全年运行，每小时出具至少1组监测数据			0%	10	0	项目未实施，手续不全
		可持续影响指标	非甲烷自动监测仪器改造全年运行	对现有非甲烷总烃自动监测系统改造			0%	10	0	项目未实施，手续不全
	满意度指标	服务对象满意度指标	非甲烷总烃改造	监测设备与中国环境监测总站数据平台联网。			0%	10	0	项目未实施，手续不全
总分						100	0			
项目自评结论	主要经验做法		项目未实施，手续不全，资金结转到2022年							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目未实施，手续不全，资金结转到2022年							
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议：		项目未实施，手续不全，资金结转到2022年					
			对预算安排与执行的建议：		项目未实施，手续不全，资金结转到2022年					
			对资金管理的建议：		项目未实施，手续不全，资金结转到2022年					
项目管理的建议：			项目未实施，手续不全，资金结转到2022年							
其他：		无								



## 临汾市环境空气质量数据分析及报警服务项目绩效评价

(2021年度)

项目名称		临汾市环境空气质量数据分析及报警服务									
主管部门		临汾市生态环境局-312001			实施单位	临汾市生态环境局					
项目资金(万元)		年初预算数			全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额		19.59			19.59	19.59	10	100	10
		其中:中央财政资金		0			0	0	—	0	—
		省级财政资金		0			0	0	—	0	—
		市县(区)财政资金		19.59			19.59	19.59	—	50	—
		上年结转资金		0			0	0	—	0	—
其他资金		0			0	0	—	0	—		
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		提供临汾市空气质量的变化情况和在周边区域或重点区域的排名情况、临汾市环境空气质量在山西省、汾渭平原、国家重点城市的排名情况及各项指标的变化情况。实时对临汾市所有国控点位的各项指标进行排名分析,筛选出各单项指标排名较差的点位并及时以短信形式向相关人员推送结果。提供污染物同比和环比分析、污染物排名分析、污染物浓度变化趋势分析、达标控制分析、气象影响分析、污染态势分析等服务,制作以日、周、月、年、秋冬防为周期的专题数据分析报告。				根据工作计划,完成工作任务。					
		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	
绩效目标		产出指标		数量指标	空气质量状况分析报告	24张		24张	12.9	12.9	
				质量指标	空气质量状况分析报告	每日		100%	12.85	12.85	
					数据处理	及时		100%	12.85	12.85	
				时效指标	短信服务	实时		100%	12.85	12.85	
					数据更新及时性	实时		100%	12.85	12.85	
		效益指标	生态效益	报警服务	实时		100%	12.85	12.85		
满意度指标	服务对象满意度指标	临汾市环境空气质量数据分析及报警服务	=100%		95%	12.85	12.21	提高满意度			
		总分						100	99.36		
项目自评结论		主要经验做法		项目实施后,完成了预定目标任务,取得良好的绩效。							
		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:项目立项规范性。							
		下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议:		从各方面细致化,改进和完善预算绩效审核工作。					
				对预算安排与执行的建议:		及时安排预算前期工作,加强预算的执行力度。					
				对资金管理的建议:		保证资金的安全,及时支出,完成序时进度。					
项目管理的建议:				明确专人负责,定期向科室负责人和分管部领导汇报项目进展情况和推动措施。							
其他:		无									

临汾市黄河流域入河排污口排查无人机航测及图像解译项目项目绩效评价表

(2021年度)

项目名称		临汾市黄河流域入河排污口排查无人机航测及图像解译项目									
主管部门		临汾市生态环境局-312001			实施单位		临汾市生态环境局				
项目资金(万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额				150	150	0.1	10	0.07	0
		其中：中央财政资金				0	0	0	—	0	—
		省级财政资金				150	150	0.1	—	0.07	—
		市县(区)财政资金				0	0	0	—	0	—
		上年结转资金				0	0	0	—	0	—
其他资金				0	0	0	—	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	精准排查向水体排放水污染物的排污口，按照“站在水里看岸上”的原则，所有向水里排污的“口子”都纳入排查整治，包括工业排污口、农业农村排污口、城镇生活污水排污口、雨污混排口以及存在污水排放的沟渠、排干等。				项目未实施，资金结转到2022年。						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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		
绩效目标	产出指标	数量指标	航拍长度	≥309公里		0公里	9	0	项目未实施		
			航拍面积	≥452.90平方公里		0平方公里	9	0	项目未实施		
		质量指标	解译结果内业检查准确率	≥95%		0%	9	0	项目未实施		
			航拍准确率	≥95%		0%	9	0	项目未实施		
		时效指标	航拍及时性	及时		0%	9	0	项目未实施		
			摄像点布控及时	及时		0%	9	0	项目未实施		
		成本指标	图像解译	≤1500元/平方公里		0元/平方公里	9	9	项目未实施		
			正射影像数据采集	≤1800元/平方公里		0元/平方公里	9	9	项目未实施		
	效益指标	社会效益	改善水环境质量	改善		0%	9	0	项目未实施		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		0%	9	0	项目未实施		
总分							100	18			
项目自评结论	主要经验做法		项目未实施，资金结转到2022年。								
	项目管理中存在的		项目未实施，资金结转到2022年。								
	主		对项目决策的建议：		项目未实施，资金结转到2022年。						
	下一步改进措施及管理建议		对预算安排与执行的建议：		项目未实施，资金结转到2022年。						
			对资金管理的建议：		项目未实施，资金结转到2022年。						
			项目管理的建议：		项目未实施，资金结转到2022年。						
		其他：		项目未实施，资金结转到2022年。							

临汾市农村生活污水治理专项规划项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称		临汾市农村生活污水治理专项规划								
主管部门		临汾市生态环境局-312001			实施单位		临汾市生态环境局			
项目资金(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
年度资金总额		17.82		17.82	17.82	10	100	10		
其中：中央财政资金		0		0	0	—	0	—		
省级财政资金		0		0	0	—	0	—		
市县(区)财政资金		17.82		17.82	17.82	—	50	—		
上年结转资金		0		0	0	—	0	—		
其他资金		0		0	0	—	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	按照国家、省级要求，科学规划、统筹安排、因地制宜、分类治理等规划原则，合理安排临汾市农村生活污水年度工作任务，促进乡村振兴建设。				完成情况良好					
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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		
绩效目标	产出指标	数量指标	专项规划编制完成率	=100%		100%	12.9	12.9		
		质量指标	专项规划验收通过率	=100%		100%	12.85	12.85		
		时效指标	专项规划提交及时性	及时		100%	12.85	12.85		
		成本指标	专项规划编制经费 编制经费所需费用1			100%	12.85	12.85		
	效益指标	社会效益	受益农民满意度(%)	=100%		95%	12.85	12.21	持续完善	
		可持续影响指标	相关方满意度	=100%		94%	12.85	12.08	持续完善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	专项规划完成各项指标情况	=100%		100%	12.85	12.85		
总分						100	98.59			
项目自评结论	主要经验做法	不断的健全和完善资金拨付，规范项目开展的各项规章制度，做到每笔支付都由经办人、工作实施科室、局财务、分管领导层层把关，确保了资金安全。在项目管理中，严格提高自我约束与管理能力，细化项目的具体实施内容，在项目开展上规范上花力气。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	长效管理制度建设及财务管理制度有待完善，绩效指标编制精确等问题。								
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议：	加强对项目前期投入和管理阶段以及项目实施的管理，严格按照相关制度及流程进行操作。							
		对预算安排与执行的 建议：	1.进一步完善收入科目，健全财政收支统计指标体系；2.进一步加强部门协作，建立财政数据库；3.实现部门预算与执行分析的有机结合，加强绩效分析；4.加强培训，提高人员素质，提升分析水平。							
		对资金管理的建议：	保证资金的安全，及时支出，完成序时进度。							
项目管理的建议：		进一步完善财务制度，管理制度建设。								
其他：	无									

临汾市生态环境事件应急预案项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		临汾市生态环境事件应急预案									
主管部门		临汾市生态环境局-312001			实施单位	临汾市生态环境局					
项目资金(万元)		年初预算数			全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额		10			7.89	7.89	10	100	10
		其中：中央财政资金		0			0	0	—	0	—
		省级财政资金		0			0	0	—	0	—
		市县(区)财政资金		10			7.89	7.89	—	50	—
		上年结转资金		0			0	0	—	0	—
其他资金		0			0	0	—	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	技术报告等基本初稿完成					该项目完成情况良好。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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		
绩效目标	产出指标	数量指标	技术报告	=10本		10本	18	18			
		质量指标	报告质量	达到标准要求		100%	18	18			
		时效指标	完成及时	及时		100%	18	18			
	效益指标	社会效益	上级文件规定	符合相关规定及要求		100%	18	18			
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度评价	满意		95%	18	17.1	提高满意度		
总分							100	99.1			
项目自评结论	主要经验做法		加强日常监督管理，财务方面把握好资金的使用，对人员监管到位。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		没有严格控制好项目支出进度。								
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议：	建立完善的预算绩效管理制度，设置具有专业特征的预算绩效指标体系，做好绩效运行监控，全方位进行绩效评价。							
			对预算安排与执行的建议：	1.进一步完善收入科目，健全财政收支统计指标体系；2.进一步加强部门协作，建立财政数据库；3.实现部门预算与执行分析的有机结合，加强绩效分析；4.加强培训，提高人员素质，提升分析水平。							
			对资金管理的建议：	1、建立完善资金管理制度；2、建立完善有效管理机制；3、依法理财，严格预算法和各项专项资金管理办法的执行；4、加强会计人员培训，规范会计核算，提高资金管理水平。							
项目管理的建议：			明确专人负责，定期向科室负责人和分管部领导汇报项目进展情况和推动措施。								
其他：		无									

临汾市细颗粒物和臭氧污染防治综合解决方案研究项目绩效评价

项目名称		(2021年度)								
主管部门		临汾市生态环境局-312001								
项目资金(万元)	实施单位		临汾市生态环境局							
	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	其中：中央财政资金		550	550	0.1	10	0.02	0		
	省级财政资金		0	0	0	—	0	—		
	市县(区)财政资金		550	550	0.1	—	0.02	—		
	上年结转资金		0	0	0	—	0	—		
	其他资金		0	0	0	—	0	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	1.2020年临汾市大气污染源排放清单 2.重污染应急清单 3.夏季强化管控翻案 4.奥运保障清单			项目未实施, 手续不全, 资金结转到2022年						
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	科普宣传材料	>=5份		0份	6	0	项目未实施, 手续不全	
			政策建议、方案以及对地方支撑等工作专报和信息专报	>=20份		0份	6	0	项目未实施, 手续不全	
			培养临汾市大气领域科研骨干	>=1人		0人	6	0	项目未实施, 手续不全	
		质量指标	2020年、2021年临汾市大气污染源排放清单	合格		0%	6	0	项目未实施, 手续不全	
			临汾市2021年、2022年PM2.5重污染和O3污染过程案例库	合格		0%	6	0	项目未实施, 手续不全	
			临汾市NOx和VOCs减排综合技术方案; 临汾市PM2.5和O3污染协同防控	合格		0%	6	0	项目未实施, 手续不全	
	临汾市PM2.5和O3污染协同防控“一市一策”驻点跟踪研究报告。		合格		0%	6	0	项目未实施, 手续不全		
	时效指标	项目工作及时性	及时		0%	6	0	项目未实施, 手续不全		
	成本指标	按照项目要求完成投入	=550万元		0万元	6	0	项目未实施, 手续不全		
	效益指标	经济效益	环境改善效益	提升		0%	6	0	项目未实施, 手续不全	
		社会效益	监管工作效率和决策质量	提升		0%	6	0	项目未实施, 手续不全	
			减少一次颗粒物和SO2、Nox排放	提升		0%	6	0	项目未实施, 手续不全	
		生态效益	减少VOCs和Nox为等污染物排放	降低		0%	6	0	项目未实施, 手续不全	
		可持续影响指标	持续改善空气质量	提升		0%	6	0	项目未实施, 手续不全	
满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象满意度(%)	>=90百分比		0百分比	6	0	项目未实施, 手续不全		
总分							100	0		
项目自评结论	主要经验做法	项目未实施, 手续不全, 资金结转到2022年								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	项目未实施, 手续不全, 资金结转到2022年								
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议:	项目未实施, 手续不全, 资金结转到2022年							
		对预算安排与执行的建议:	项目未实施, 手续不全, 资金结转到2022年							
		对资金管理的建议:	项目未实施, 手续不全, 资金结转到2022年							
项目管理的建议:		项目未实施, 手续不全, 资金结转到2022年								
其他:	无									

临汾市重点行业企业用地初步采样调查项目绩效评价表

(2021年度)

项目名称		临汾市重点行业企业用地初步采样调查								
主管部门		临汾市生态环境局-312001			实施单位		临汾市生态环境局			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
年度资金总额		116.46	116.46	0.1	10	0.09	0			
其中：中央财政资金		0	0	0	—	0	—			
省级财政资金		116.46	116.46	0.1	—	0.09	—			
市县(区)财政资金		0	0	0	—	0	—			
上年结转资金		0	0	0	—	0	—			
其他资金		0	0	0	—	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	完成38个场地布点采样方案编制、水土样品采集及分析测试、地块调查报告、风险分级、成果集成及专家评审				项目未完工，未支付。					
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	报告数量	=80套		0套	9	0	项目未完工，未支付	
			地块数量	38个		0个	9	0	项目未完工，未支付	
		质量指标	布点方案、现场采样、地块调查报告通过省级以及国家质控监督和控制中心并整改到位	=100%		0%	9	0	项目未完工，未支付	
			布点方案和地块调查报告以及成果集成专家评审通过	=100%		0%	9	0	项目未完工，未支付	
	时效指标	地块的调查报告、市级集成工作和行政验收的时效性	及时		0%	9	0	项目未完工，未支付		
	效益指标	社会效益	提高公众土壤环境保护意识	提高		0%	9	0	项目未完工，未支付	
			推动土壤环境管理工作	加强		0%	9	0	项目未完工，未支付	
		生态效益	摸清土壤污染状况及污染地块分布，初步掌握污染地块环境风险情况；为企业土壤污染防治工作开展提供技术和数据支撑，防治和预防企业内部土壤环境以及周边土壤环境污染。	提高		0%	9	0	项目未完工，未支付	
		可持续影响指标	为建立重点行业企业用地疑似污染地块名单、污染地块清单和优先管控名录提供基础数据建立和完善土壤污染防治管理机制提供科学依据。	持续		0%	9	0	项目未完工，未支付	
满意度指标	服务对象满意度指标	临汾市生态环境局满意度	>=90%		0%	9	0	项目未完工，未支付		
总分							100	0		
项目自评结论	主要经验做法		项目未完工，未支付。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目未完工，未支付。							
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议：	项目未完工，未支付。						
			对预算安排与执行的建议：	项目未完工，未支付。						
			对资金管理的建议：	项目未完工，未支付。						
			项目管理的建议：	项目未完工，未支付。						
其他：			无							

临汾市重污染天气预报预警系统升级改造项目实施项目绩效评价

(2021年度)

项目名称		临汾市重污染天气预报预警系统升级改造项目								
主管部门		临汾市生态环境局-312001			实施单位		临汾市生态环境局			
项目资金(万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		224.8		224.8	224.8	10	100	10
		其中：中央财政资金		0		0	0	—	0	—
		省级财政资金		0		0	0	—	0	—
		市县(区)财政资金		224.8		224.8	224.8	—	50	—
		上年结转资金		0		0	0	—	0	—
其他资金		0		0	0	—	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	临汾市空气质量预报预警平台升级改造项目对于贯彻落实党的十九大和十九届三中全会关于生态文明建设的精神，努力完成好国家规定的空气质量改善目标要求，坚决打赢未来3年蓝天保卫战，建设美丽临汾，营造宜居环境，保障公众健康，提升临汾市区竞争力和可持续发展水平，践行保护优先、发展优化、治污有效，为临汾市成为全国生态文明建设排头兵发挥重要作用。				该项目完成情况良好。					
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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		
绩效目标	产出指标	数量指标	重污染天气预报预警升级改造平台	1套		1套	12.9	12.9		
		质量指标	平台验收一次性验收通过率	合格		100%	12.85	12.85		
		时效指标	项目完成及时性	及时		95%	12.85	12.21	持续完善	
		成本指标	投入成本(万元)	=224.8万元		224.8万元	12.85	12.85		
	效益指标	社会效益	提升宜居环境，保障公众健康。	提升		95%	12.85	12.21	持续完善	
		生态效益	提升临汾空气质量预报预警水平	提升		96%	12.85	12.34	持续完善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度(%)	满意		94%	12.85	12.08	提高满意度	
总分						100	97.44			
项目自评结论	主要经验做法		加强对项目前期投入和管理阶段以及项目实施的管理，严格按照相关制度及流程进行操作。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		长效管理制度建设及财务管理制度有待完善，绩效指标编制精确等问题。							
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议：	建立完善的预算绩效管理制度，设置具有专业特征的预算绩效指标体系，做好绩效运行监控，全方位进行绩效评价。						
			对预算安排与执行的建议：	1.进一步完善收入科目，健全财政收支统计指标体系；2.进一步加强部门协作，建立财政数据库；3.实现部门预算与执行分析的有机结合，加强绩效分析；4.加强培训，提高人员素质，提升分析水平。						
			对资金管理的建议：	加强资金的管理使用，严格按照项目进度支付资金，严格履行审批程序，确保资金使用的安全性和规范性						
项目管理的建议：			可以通过项目质量和安全目标控制，实现以优取胜，认真进行项目中的监督、检查、指导和考核。切实把项目评估测算作为加强项目管理的基础。							
其他：		无								

人事档案整理费项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		人事档案整理费								
主管部门		临汾市生态环境局-312001			实施单位		临汾市生态环境局			
项目资金(万元)		年初预算数			全年预算数		全年执行数		得分	
		年度资金总额		4.8	4.8	4.8	10	100	10	
		其中：中央财政资金		0	0	0	—	0	—	
		省级财政资金		0	0	0	—	0	—	
		市县(区)财政资金		4.8	4.8	4.8	—	50	—	
		其他资金		0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	保证范围界定清晰，期限划分准确，整理规范标准。				该项目完成情况良好。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	
绩效目标	产出指标	数量指标	档案归档数量	640份		640份	18	18		
		质量指标	档案归档准确率	=100%		100%	18	18		
		时效指标	档案整理及时性	及时		95%	18	17.1	持续完善	
	效益指标	社会效益	数据档案归档完整性	完整		100%	18	18		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	满意		95%	18	17.1	提高满意度	
总分							100	98.2		
项目自评结论	主要经验做法		加强日常监督管理，财务方面把握好资金的使用，对人员监管到位。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		长效管理制度建设及财务管理制度有待完善，绩效指标编制精确等问题。							
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议：	从各方面细致化，改进和完善预算绩效审核工作。						
			对预算安排与执行的建议：	缩短项目开展前期工作，根据项目实际编制预算，按时间节点完成项目工作，及时高效使用经费，严格落实预算执行						
			对资金管理的建议：	保证预算编制前期论证充分，财政资金使用效率提高。						
项目管理的建议：			进一步完善财务制度，管理制度建设。							
其他：		无								



市公安局查处危险废物鉴定项目绩效自评表

(2021 年度)										
项目名称	市公安局查处危险废物鉴定									
主管部门	临汾市生态环境局-312001			实施单位	临汾市生态环境局					
项目资金(万元)	年度资金总额	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	其中：中央财政资金	0		0	0	—	0	—		
	省级财政资金	0		0	0	—	0	—		
	市县(区)财政资金	9.5		9.5	9.5	—	50	—		
	上年结转资金	0		0	0	—	0	—		
	其他资金	0		0	0	—	0	—		
	年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	取样化验，得出结论，作为量刑依据				根据工作计划，完成工作任务。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	
绩效目标	产出指标	数量指标	采样点	=4个		4个	18	18		
		质量指标	检测标准	合格		100%	18	18		
		时效指标	采样检测及时性	及时		100%	18	18		
	效益指标	生态效益	公众生态环境保护意识	提升		100%	18	18		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意		100%	18	18		
总分							100	100		
项目自评结论	主要经验做法		加强对项目前期投入和管理阶段以及项目实施的管理，严格按照相关制度及流程进行操作。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议：	从各方面细致化，改进和完善预算绩效审核工作。						
			对预算安排与执行的 建议：	及时安排预算前期工作，加强预算的执行力度。						
			对资金管理的建议：	1、建立完善资金管理制度；2、建立完善有效管理机制；3、依法理财，严格预算法和各项专项资金管理办法的执行；4、加强会计人员培训，规范会计核算，提高资金管理水平。						
项目管理的建议：			进一步完善财务制度，管理制度建设。							
其他：		无								

退休人员干部体检费 项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		退休人员干部体检费								
主管部门		临汾市生态环境局-312001		实施单位	临汾市生态环境局					
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		6.46	6.46	6.46	10	100	10		
	其中：中央财政资金		0	0	0	—	0	—		
	省级财政资金		0	0	0	—	0	—		
	市县(区)财政资金		6.46	6.46	6.46	—	50	—		
	上年结转资金		0	0	0	—	0	—		
	其他资金		0	0	0	—	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	落实定期体检制度，进一步提高干部职工健康体检工作的规范化、制度化、科学化管理水平。				该项目完成情况良好。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	
绩效目标	产出指标	数量指标	体检人数	=50人		50人	15	15		
		质量指标	体检完成率	=100%		100%	15	15		
		时效指标	体检资金到位及时性	及时		100%	15	15		
		成本指标	体检单价	=1200元		1200元	15	15		
	效益指标	可持续影响指标	体检人员满意度	=100%		95%	15	14.25	提高满意度	
	满意度指标	服务对象满意度指标	跟踪反馈机制健全性	健全		94%	15	14.1	持续完善	
总分							100	98.35		
项目自评结论	主要经验做法		加强日常监督管理，财务方面把握好资金的使用，对人员监管到位。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		长效管理制度建设及财务管理制度有待完善，绩效指标编制精确等问题。							
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议：	从各方面细致化，改进和完善预算绩效审核工作。						
			对预算安排与执行的建议：	1.进一步完善收入科目，健全财政收支统计指标体系；2.进一步加强部门协作，建立财政数据库；3.实现部门预算与执行分析的有机结合，加强绩效分析；4.加强培训，提高人员素质，提升分析水平。						
			对资金管理的建议：	加强资金的管理使用，严格按照项目进度支付资金，严格履行审批程序，确保资金使用的安全性和规范性。						
项目管理的建议：			进一步完善财务制度，管理制度建设。							
其他：		无								

退休人员职业年金项目绩效自评表

项目名称		(2021 年度)								
主管部门		退休人员职业年金								
项目资金(万元)		临汾市生态环境局-312001			实施单位		临汾市生态环境局			
		年初预算数			全年预 算数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额			4.74	4.74	4.74	10	100	10
		其中：中央财政资金			0	0	0	--	0	--
		省级财政资金			0	0	0	--	0	--
		市县(区)财政资金			4.74	4.74	4.74	--	50	--
		上年结转资金			0	0	0	--	0	--
其他资金			0	0	0	--	0	--		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	保证退休人员职业年金的按时发放。				该项目完成情况良好。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	
绩效目标	产出指标	数量指标	职业年金补助对象数	=2人		2人	12.9	12.9		
		质量指标	职业年金补助对象资格符合率	=100%		100%	12.85	12.85		
		时效指标	职业年金发放时效性	按时		100%	12.85	12.85		
	效益指标	社会效益	职业年金补助合理性	合理		100%	12.85	12.85		
		可持续影响指标	职业年金补助潜在对象满意度	=100%		100%	12.85	12.85		
			职业年金补助对象满意度	=100%		100%	12.85	12.85		
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案管理机制健全性	健全		100%	12.85	12.85		
总分							100	100		
项目自评结论	主要经验做法		加强日常监督管理,财务方面把握好资金的使用,对人员监管到位。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议:	加强对项目前期投入和管理阶段以及项目实施的管理,严格按照相关制度及流程进行操作。						
			对预算安排与执行的建议:	及时安排预算前期工作,加强预算的执行力度。						
			对资金管理的建议:	保证资金的安全,及时支出,完成序时进度。						
项目管理的建议:			进一步完善财务制度,管理制度建设。							
其他:		无								

网格化监管监督检查经费(巡查)项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称		网格化监管监督检查经费(巡查)								
主管部门		临汾市生态环境局-312001			实施单位	临汾市生态环境局				
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		58	58	58	10	100	10		
	其中:中央财政资金		0	0	0	--	0	--		
	省级财政资金		0	0	0	--	0	--		
	市县(区)财政资金		58	58	58	--	50	--		
	上年结转资金		0	0	0	--	0	--		
	其他资金		0	0	0	--	0	--		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	项目起止时间为2021年1月1日至2021年12月31日,具体工作内容在全市17个县市区、2个开发区管委会、171个乡镇(街道办事处)和3112个行政村(居委会)建立网格化环境监管体系,科学划定各级网格环境监管任务,清晰划分各级网格具体监管区域,明确制定各监管部门和监管人员的监管职责,做到事事有人管,处处有人盯,实现对排污单位全方位、全覆盖、无缝隙监管。				根据工作计划,完成工作任务。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	
绩效目标	产出指标	数量指标	车辆租赁数	=11辆		11辆	11.25	11.25		
			环保巡查次数	>=50次		50次	11.25	11.25		
		质量指标	环保巡查工作质量达标率(%)	>90%		90%	11.25	11.25		
			时效指标	巡查及时性	及时		100%	11.25	11.25	
			成本指标	每月租车费	<=28000元		28000元	11.25	11.25	
	效益指标	社会效益	群众的环保意识	逐年提高		94%	11.25	10.58	持续完善	
		生态效益	环保巡查力度	提高		94%	11.25	10.58	持续完善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	>=90%		89%	11.25	11.13	持续完善	
	总分							100	98.54	
	项目自评结论	主要经验做法		加强日常监督管理,财务方面把握好资金的使用,对人员监管到位。						
项目管理中存在的主要问题及原因分析		长效管理制度建设及财务管理制度有待完善,绩效指标编制精确等问题。								
下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议:	建立完善的预算绩效管理制度,设置具有专业特征的预算绩效指标体系,做好绩效运行监控,全方位进行绩效评价。							
		对预算安排与执行的建议:	严格按照相关规定和要求,按照相关流程及时、合理的完成预算执行。							
		对资金管理的建议:	加强资金的管理使用,严格按照项目进度支付资金,严格履行审批程序,确保资金使用的安全性和规范性。							
		项目管理的建议:	明确专人负责,定期向科室负责人和分管部领导汇报项目进展情况和推动措施。							
		其他:	无							

温室气生排放清单编制项目绩效自评表

项目名称		(2021 年度)								
主管部门		临汾市生态环境局-312001								
项目资金(万元)			年初预算数		实施单位		临汾市生态环境局			
	年度资金总额		39.49		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中：中央财政资金		0		39.49	39.49	10	100	10	
	省级财政资金		0		0	0	--	0	--	
	市县(区)财政资金		39.49		0	0	--	0	--	
	上年结转资金		0		39.49	39.49	--	50	--	
	其他资金		0		0	0	--	0	--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	全面客观掌握临汾市温室气体排放总量、构成及趋势，顺利完成我市温室气体排放目标责任考核指标				完成情况良好。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	
绩效目标	产出指标	数量指标	排放清单报告	=30本		30本	12.9	12.9		
		质量指标	排放清单报告质量	达到编制指南要求		100%	12.85	12.85		
		时效指标	清单报告按时完成	=100%		100%	12.85	12.85		
	效益指标	社会效益	核算全市2018-2019年度温室气体排放量	>=95%		95%	12.85	12.85		
		生态效益	识别我市2018-2019年度温室气体主要排放源	>=95%		93%	12.85	12.58	持续完善	
		可持续影响指标	应对气候变化工作的长效管理	>=95%		95%	12.85	12.85		
	满意度指标	服务对象满意度指标	清单报告满意度	达到清单编制指南要求		93%	12.85	11.95	提高满意度	
总分							100	98.83		
项目自评结论	主要经验做法		加强对项目前期投入和管理阶段以及项目实施的管理，严格按照相关制度及流程进行操作。							
	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：项目立项规范性。							
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议：	加强对项目前期投入和管理阶段以及项目实施的管理，严格按照相关制度及流程进行操作。						
			对预算安排与执行的建议：	1. 进一步完善收入科目，健全财政收支统计指标体系；2. 进一步加强部门协作，建立财政数据库；3. 实现部门预算与执行分析的有机结合，加强绩效分析；4. 加强培训，提高人员素质，提升分析水平。						
			对资金管理的建议：	1. 建立完善资金管理制度；2. 建立完善有效管理机制；3. 依法理财，严格预算法和各项专项资金管理办法的执行；4. 加强会计人员培训，规范会计核算，提高资金管理水平。						
项目管理的建议：			可以通过项目质量和安全目标控制，实现以优取胜，认真进行项目中的监督、检查、指导和考核。切实把项目评估测算作为加强项目管理的基础。							
其他：		无								

信创工程项目建设项目绩效评价表

(2021年度)

项目名称		信创工程项目建设								
主管部门		临汾市生态环境局-312001		实施单位		临汾市生态环境局				
项目资金(万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		69.75		69.75	53.51	10	76.72	7.67
		其中：中央财政资金		0		0	0	—	0	—
		省级财政资金		0		0	0	—	0	—
		市县(区)财政资金		69.75		69.75	53.51	—	38.36	—
		上年结转资金		0		0	0	—	0	—
其他资金		0		0	0	—	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	保证设备在规定时间内安装完成，设备正常运行满足工作需要。				根据工作计划，完成工作任务。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	
绩效目标	产出指标	数量指标	办公设备购置数量(套、台)	=374件		287件	15	11.51	项目未实施完，按照合同未付完	
		质量指标	办公设备种类符合率	=100%		100%	15	15		
			办公设备质量合格率	>95%		95%	15	15		
	时效指标	办公设备到位及时性	及时		95%	15	14.25	持续完善		
	效益指标	社会效益	人均办公设备达标率	=100%		90%	15	13.5	持续完善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%		90%	15	13.5	提高满意度	
总分							100	90.43		
项目自评结论	主要经验做法		不断的健全和完善资金拨付，规范项目开展的各项规章制度，做到每笔支付都由经办人、工作实施科室、局财务、分管领导层层把关，确保了资金安全。在项目管理中，严格提高自我约束与管理能力，细化项目的具体实施内容，在项目开展上规范上花力气。							
	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：项目立项规范性。							
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议：		从各方面细致化，改进和完善预算绩效审核工作。					
			对预算安排与执行的建议：		1.进一步完善收入科目，健全财政收支统计指标体系；2.进一步加强部门协作，建立财政数据库；3.实现部门预算与执行分析的有机结合，加强绩效分析；4.加强培训，提高人员素质，提升分析水平。					
			对资金管理的建议：		加强资金的管理使用，严格按照项目进度支付资金，严格履行审批程序，确保资金使用的安全性和规范性。					
项目管理的建议：			进一步完善财务制度，管理制度建设。							
其他：		无								

业务用房直燃机运行维护费项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称		业务用房直燃机运行维护费								
主管部门		临汾市生态环境局-312001			实施单位	临汾市生态环境局				
项目资金(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		75		75	75	10	100	10	
	其中：中央财政资金		0		0	0	—	0	—	
	省级财政资金		0		0	0	—	0	—	
	市县(区)财政资金		75		75	75	—	50	—	
	上年结转资金		0		0	0	—	0	—	
其他资金		0		0	0	—	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	临汾市生态环境局业务用房的空调使用的远大油、气两用燃料主机，全年空调使用冬、夏两季，为保障我局全年的燃油和节能改造工作顺利完成，确保我局办公大楼空调顺利运行，需购买空调专用燃料160000立方，对空调设备及时维修维护，拟对空调设备检查维修10次。				该项目完成情况良好。					
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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		
绩效目标	产出指标	数量指标	天然气计划用量	=186000立方	186000立方	12.85	12.85			
			业务用房计划维修次数	10次	10次	12.9	12.9			
	质量指标	维修合格率	合格		100%	12.85	12.85			
		天然气的合格率	合格		100%	12.85	12.85			
	时效指标	及时保证业务用房的用气及维修	及时保障		100%	12.85	12.85			
效益指标	社会效益	机关正常运转	保障		95%	12.85	12.21	持续完善		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工对办公环境的满意度	≥95%		95%	12.85	12.21	提高满意度		
总分						100	98.72			
项目自评结论	主要经验做法		加强日常监督管理，财务方面把握好资金的使用，对人员监管到位。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		没有严格控制好项目支出进度。							
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议：	建立完善的预算绩效管理制度，设置具有专业特征的预算绩效指标体系，做好绩效运行监控，全方位进行绩效评价。						
			对预算安排与执行的建议：	1.进一步完善收入科目，健全财政收支统计指标体系；2、进一步加强部门协作，建立财政数据；3、实现部门预算与执行分析的有机结合，加强绩效分析；4、加强培训，提高人员素质，提升分析水平。						
			对资金管理的建议：	1、建立完善资金管理制度；2、建立完善有效管理机制；3、依法理财，严格预算法和各项专项资金管理办法的执行；4、加强会计人员培训，规范会计核算，提高资金管理水水平。						
项目管理的建议：			进一步完善财务制度，管理制度建设。							
其他：		无								

优秀公务员奖励项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称		优秀公务员奖金									
主管部门		临汾市生态环境局-312001			实施单位	临汾市生态环境局					
项目资金(万元)		年初预算数			全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额		0.29			0.29	0.29	10	100	10
		其中：中央财政资金		0			0	0	--	0	--
		省级财政资金		0			0	0	--	0	--
		市县(区)财政资金		0.29			0.29	0.29	--	50	--
		上年结转资金		0			0	0	--	0	--
		其他资金		0			0	0	--	0	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	保证优秀公务员奖金及时发放。				完成情况良好。						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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		
绩效目标	产出指标	数量指标	奖励对象数	=1人		1人	12.9	12.9			
		质量指标	奖励对象资格符合率	=100%		100%	12.85	12.85			
		时效指标	奖励资金发放及时性	及时		100%	12.85	12.85			
	效益指标	社会效益	获奖对象水平提升幅度	提升		100%	12.85	12.85			
		可持续影响指标	奖励对象满意度	满意		100%	12.85	12.85			
			奖励潜在对象满意度	满意		100%	12.85	12.85			
	满意度指标	服务对象满意度指标	奖励人员满意度	满意		100%	12.85	12.85			
总分							100	100			
项目自评结论	主要经验做法		项目实施后，完成了预定目标任务，取得良好的绩效。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议：	项目管理制度更加完善，合理。							
			对预算安排与执行的建议：	及时安排预算前期工作，加强预算的执行力度。							
			对资金管理的建议：	保证资金的安全，及时支出，完成序时进度。							
项目管理的建议：			进一步完善财务制度，管理制度建设。								
其他：		无									



重污染天气应急发布服务项目 项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		重污染天气应急发布服务项目								
主管部门		临汾市生态环境局-312001			实施单位	临汾市生态环境局				
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		30.96	30.96	30.96	10	100	10		
	其中：中央财政资金		0	0	0	—	0	—		
	省级财政资金		0	0	0	—	0	—		
	市县(区)财政资金		30.96	30.96	30.96	—	50	—		
	上年结转资金		0	0	0	—	0	—		
其他资金		0	0	0	—	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	健全和完善临汾市重污染天气应急响应机制，提高全市重污染天气的预测、预警和应急响应能力，有效应对重污染天气，最大限度降低重污染天气危害程度，保障人民群众身心健康，重点区域为尧都区、侯马市、霍州市、洪洞县、襄汾县、曲沃县、翼城县，临汾、侯马经济开发区及洪洞经济技术开发区等区域。				根据工作计划，完成工作任务。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	
绩效目标	产出指标	数量指标	应急信息发布服务	1项		1项	9	9		
			应急值班服务	1项		1项	9	9		
			应急信息共享服务	1项		1项	9	9		
			高值预警信息实时推送服务	1项		1项	9	9		
		质量指标	平台建设信息是否完整	完整		100%	9	9		
		时效指标	全市重污染天气的预测、预警和能力响应	及时		100%	9	9		
		成本指标	运维费用	≤309800元		309800元	9	9		
	效益指标	社会效益	市区环境质量	提高		95%	9	8.55	持续完善	
		生态效益	重污染天气危害程度	降低		96%	9	8.64	持续完善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度(%)	≥90%		90%	9	9		
总分							100	99.19		
项目自评结论	主要经验做法	项目实施后，完成了预定目标任务，取得良好的绩效。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无								
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议：	项目管理制度更加完善，合理。							
		对预算安排与执行的建议：	及时安排预算前期工作，加强预算的执行力度。							
		对资金管理的建议：	1、建立完善资金管理制度；2、建立完善有效管理机制；3、依法理财，严格预算法和各项专项资金管理办法的执行；4、加强会计人员培训，规范会计核算，提高资金管理水平。							
项目管理的建议：		加强对项目的可行性研究，更加深入化。								
其他：	无									

## 追加离休人员生活补贴项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		追加离休人员生活补贴								
主管部门		临汾市生态环境局-312001			实施单位	临汾市生态环境局				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
年度资金总额		0.34	0.34	0.34	10	100	10			
其中：中央财政资金		0	0	0	—	0	—			
省级财政资金		0	0	0	—	0	—			
市县(区)财政资金		0.34	0.34	0.34	—	50	—			
上年结转资金		0	0	0	—	0	—			
其他资金		0	0	0	—	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	根据临老发【2021】16号文件，我单位离休干部元怀道1948年9月参加工作，需要追加基本离休费3392元。				根据工作计划，按时发放离退休人员生活补贴。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	
绩效目标	产出指标	数量指标	发放人数	=1人		1人	15	15		
		质量指标	足额发放率	=100%发放		100%发放	15	15		
		时效指标	按时完成	=100%		100%	15	15		
		成本指标	月离休费	=3392元		3392元	15	15		
	效益指标	社会效益	提高生活质量	提高		100%	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	=100%		100%	15	15		
总分							100	100		
项目自评结论	主要经验做法		加强日常监督管理，财务方面把握好资金的使用，对人员监管到位。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议：	项目管理制度更加完善，合理。						
			对预算安排与执行的建议：	严格按照相关规定和要求，按照相关流程及时、合理的完成预算执行。						
			对资金管理的建议：	严格按照项目规范要求，做到专款专用，确保项目工作顺利开展；强化资金预算管理，提高预算执行力。						
项目管理的建议：			进一步完善财务制度，管理制度建设。							
其他：		无								