

附件1

# 临汾市生态环境保护综合行政执法队 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.....	2
<b>第二部分 2021 年度部门决算报表</b> .....	3
一、收入支出决算总表.....	3
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（一）.....	7
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）.....	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	10
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	11
十、部门决算公开相关信息统计表.....	12
<b>第三部分 2021 年度部门决算情况说明</b> .....	13
一、收入支出决算总体情况说明.....	13
二、收入决算情况说明.....	13

三、支出决算情况说明.....	13
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明..	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
十、其他重要事项情况说明.....	18
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>22</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>23</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

(一)受市生态环境局委托，依法统一行使污染防治、生态保护、核与辐射安全的行政处罚权以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制权等执法职能。

(二)组织开展大气、水、土壤、噪声、固体废物、化学品、光、恶臭、机动车尾气、核与辐射等方面的污染防治执法工作。(三)组织开展地下水污染防治、流域水生态环境保护、农业面源污染和因开发土地、矿藏等造成的生态破坏以及自然保护地内进行非法开矿、修路、筑坝、建设造成的生态破坏等方面的生态保护执法工作。

(四)负责市级生态环境违法案件调查处理；组织开展交叉执法、异地执法，协调处理跨行政区生态环境问题。

(五)参与较大及以上、跨区域突发生态环境事件的现场处置工作；指导、协助一般突发生态环境事件的现场处置工作。

(六)负责全市的辐射环境监测工作；负责全市一般辐射事故的现场处置工作，协助做好特别重大辐射事故、重大辐射事故、较大辐射事故的应急处置工作；承担全市核安全与辐射环境安全审评技术支持工作；负责全市核与辐射方面的举报案件的调查处理工作。

(七)开展建设项目环境影响评价制度、环境保护“三同时”制度、污染物排放总量控制制度、排污许可证制度等生态环境保护制度落实情况的执法检查。

(八)负责全市生态环境执法标准化建设工作，承担对各县（市）生态环境保护综合行政执法队的业务指导、组织协调和考核工作。

(九)负责市区内生态环境保护综合行政执法工作和突发生态环境事件的现场处置工作。

(十)承担市生态环境局交办的其他任务。

## **二、机构设置情况**

根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、人事财务室、案件审查室、业务一室、业务二室、业务三室、业务四室、在线监控（机动车尾气）执法室、核与辐射执法室、执法一室、执法二室、执法三室、执法四室、执法五室、执法六室、执法七室、执法八室、执法九室。

## 第二部分 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

部门：临汾市生态环境保护综合行政执法队

2021年度

公开01表

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,290,592.33	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	0.00	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	344.20	八、社会保障和就业支出	39	776,710.42
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	16,826,989.85
	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	547,302.06
	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	8,290,936.53	<b>本年支出合计</b>	58	18,151,002.33
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	9,860,423.93	年末结转和结余	60	358.13
	30			61	
<b>总计</b>	31	18,151,360.46	<b>总计</b>	62	18,151,360.46

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

公开02表  
金额单位：元

部门：临汾市生态环境保护综合行政执法队      2021年度

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		<b>8,290,936.53</b>	<b>8,290,592.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>344.20</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>776,710.42</b>	<b>776,710.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>776,710.42</b>	<b>776,710.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	730,010.42	730,010.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>6,966,924.05</b>	<b>6,966,579.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>344.20</b>
<b>21101</b>	<b>环境保护管理事务</b>	<b>6,879,624.05</b>	<b>6,879,279.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>344.20</b>
2110103	机关服务	6,879,624.05	6,879,279.85	0.00	0.00	0.00	0.00	344.20
<b>21103</b>	<b>污染防治</b>	<b>87,300.00</b>	<b>87,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2110399	其他污染防治支出	87,300.00	87,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>547,302.06</b>	<b>547,302.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>547,302.06</b>	<b>547,302.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	547,302.06	547,302.06	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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开03表  
金额单位：元

部门：临汾市生态环境保护综合行政执法队

2021年度

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	<b>18,151,002.33</b>	<b>7,459,333.69</b>	<b>10,691,668.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>776,710.42</b>	<b>776,710.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>776,710.42</b>	<b>776,710.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	730,010.42	730,010.42	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>16,826,989.85</b>	<b>6,135,321.21</b>	<b>10,691,668.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21101</b>	<b>环境保护管理事务</b>	<b>6,879,279.85</b>	<b>6,135,321.21</b>	<b>743,958.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2110103	机关服务	6,879,279.85	6,135,321.21	743,958.64	0.00	0.00	0.00
<b>21103</b>	<b>污染防治</b>	<b>9,947,710.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,947,710.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2110301	大气	9,860,410.00	0.00	9,860,410.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	87,300.00	0.00	87,300.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>547,302.06</b>	<b>547,302.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>547,302.06</b>	<b>547,302.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	547,302.06	547,302.06	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：元

部门：临汾市生态环境保护综合行政执法队

2021年度

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	8,290,592.33	一、一般公共服务支出	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	776,710.42	776,710.42	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	16,826,989.85	16,826,989.85	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	547,302.06	547,302.06	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	8,290,592.33	<b>本年支出合计</b>	59	18,151,002.33	18,151,002.33	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	9,860,410.00	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	9,860,410.00		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	18,151,002.33	<b>总 计</b>	64	18,151,002.33	18,151,002.33	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。



## 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

公开05表  
金额单位：元

部门：临汾市生态环境保护综合行政执法队

2021年度

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	2	3	
合	计	<b>18,151,002.33</b>	<b>7,459,333.69</b>	<b>10,691,668.64</b>	
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>776,710.42</b>	<b>776,710.42</b>	<b>0.00</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>776,710.42</b>	<b>776,710.42</b>	<b>0.00</b>	
2080502	事业单位离退休	46,700.00	46,700.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	730,010.42	730,010.42	0.00	
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>16,826,989.85</b>	<b>6,135,321.21</b>	<b>10,691,668.64</b>	
<b>21101</b>	<b>环境保护管理事务</b>	<b>6,879,279.85</b>	<b>6,135,321.21</b>	<b>743,958.64</b>	
2110103	机关服务	6,879,279.85	6,135,321.21	743,958.64	
<b>21103</b>	<b>污染防治</b>	<b>9,947,710.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,947,710.00</b>	
2110301	大气	9,860,410.00	0.00	9,860,410.00	
2110399	其他污染防治支出	87,300.00	0.00	87,300.00	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>547,302.06</b>	<b>547,302.06</b>	<b>0.00</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>547,302.06</b>	<b>547,302.06</b>	<b>0.00</b>	
2210201	住房公积金	547,302.06	547,302.06	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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：临汾市生态环境保护综合行政执法队

公开06表  
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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	6,736,074.04	6,736,074.04	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	3,629,589.29	683,159.65
30101	基本工资	3,156,510.00	3,156,510.00	30201	办公费	201,535.03	201,535.03
30102	津贴补贴	371,568.00	371,568.00	30202	印刷费	4,600.00	4,600.00
30103	奖金	0.00	0.00	30203	咨询费	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	0.00	0.00
30107	绩效工资	1,594,235.00	1,594,235.00	30205	水费	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	730,010.42	730,010.42	30206	电费	2,046.62	2,046.62
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	30207	邮电费	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	321,247.08	321,247.08	30208	取暖费	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	0.00	0.00
30112	其他社会保险缴费	15,201.48	15,201.48	30211	差旅费	209,731.00	209,731.00
30113	住房公积金	547,302.06	547,302.06	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	22,852.00	22,852.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	30214	租赁费	0.00	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭补助</b>	40,100.00	40,100.00	30215	会议费	0.00	0.00
30301	退休费	0.00	0.00	30216	培训费	0.00	0.00
30302	退职费	34,700.00	34,700.00	30217	公务接待费	610.00	610.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	30224	被装购置费	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	158,024.00	5,000.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	2,471,300.00	50,000.00
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	55,900.00	55,900.00
30309	奖励金	5,400.00	5,400.00	30229	福利费	116,785.00	116,785.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	30239	其他交通费用	372,105.64	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	14,100.00	14,100.00
<b>人员经费合计</b>		6,776,174.04	6,776,174.04	<b>公用经费合计</b>		11,374,828.29	683,159.65

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 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: 临汾市生态环境保护综合行政执法队

制表日期: 2016年3月

公开07表

金额单位: 元

合计	因公出国(境)费	预算数				公务接待费	合计	因公出国(境)费	决算数			公务接待费	
		公务用车购置及运行费			小计				公务用车购置及运行费				小计
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费					公务用车购置费	公务用车运行费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	610.00	

注: 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中, 预算数为“三公”经费全年预算数, 反映按规定程序调整后的预算数; 决算数是包括当年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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 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

公开08表  
金额单位：元

部门：临汾市生态环境保护综合行政执法队

2021年度

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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

说明：我单位本年度无政府性基金预算收入支出，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

公开09表  
金额单位：元

部门：临汾市生态环境保护综合行政执法队

2021年度

项		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：我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款预算收入支出，故本表无数据。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 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：临汾市生态环境保护综合行政执法队

金额单位：元

<b>一、政府采购情况</b>		
项目	行次	采购金额
合计	1	9,860,410.00
货物	2	9,860,410.00
工程	3	0.00
服务	4	0.00
<b>二、机关运行经费</b>		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	0.00
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	0.00
<b>三、国有资产占用情况</b>		
(一) 车辆数合计 (辆)	7	0
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	0
(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1815.14万元、支出总计1815.14万元。与2020年相比，收入总计减少1116.12万元，下降38.08%，支出总计减少1116.12万元，下降38.08%。主要原因是临汾市财政2020年拨入临汾市环境立体溯源走航观测车系统建设项目经费。

#### **二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计829.09万元，其中：财政拨款收入829.06万元，占比99.99%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0.03万元，占比0.01%。

#### **三、支出决算情况说明**

2021年度支出合计1815.10万元，其中：基本支出745.93万元，占比41.10%；项目支出1069.17万元，占比58.90%；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1815.10万元、支出总计1815.10万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少1109.36元，下降37.93%，财政拨款支出总计减少1109.36万元，下降37.93%。主要原因是临汾市财政2020年拨入临汾市环境立体溯源走航观测车系统

建设项目经费。

## 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1815.10万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1109.36万元，下降37.93%。主要原因是临汾市财政2020年拨入临汾市环境立体溯源走航观测车系统建设项目经费。其中，人员经费677.62万元，占比37.33%，日常公用经费68.32万元，占比3.76%。

### （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1815.10万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出77.67万元，占4.28%；节能环保（类）支出1682.70万元，占92.71%；住房保障（类）支出54.73万元，占3.01%

### （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905.59万元，支出决算1815.10万元，完成年初预算的200.43%。其中：

1. 社会保障和就业支出年初预算121.41万元，支出决算77.67万元，完成预算的63.97%，用于事业单位基本养老保险缴费支出、退休人员取暖费。较2020年决算增加5.63万元，减少7.82%，主要原因是在职人员普调工资，缴费基数上调。



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78.44万元，支出决算73.00万元，完成年初预算的93.06%，用于在职人员基本养老保险缴费支出，较2020年决算增加4.44万元，增长6.48%，主要原因2021年在职人员工资普调，养老保险缴费基数增大。

机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）支出年初预算39.22万元，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。

2.节能环保支出年初预算725.35万元，支出决算1682.70万元，完成预算的231.98%，用于基本支出613.53万元，包括在职人员工资福利支出、取暖费、医疗保险缴费等支出；项目支出1069.17万元，用于环境监察办案费、运行费和政府设立的行业举报热线。较2020年决算增长190.29万元，增长12.75%，主要原因是本年临汾市“一城三区”污染热点网格智能监管系统项目经费。

机关服务（2110103）支出年初预算692.35万元，支出决算687.93万元，完成年初预算的99.36%，用于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31.91万元，增长4.86%，主要原因2021年财政拨入信创工程项目经费。

大气（2110301）支出年初预算0万元，支出决算986.04万元，完成年初预算的100%，用于完成临汾市“一城三区”污染热点网格智能监管系统项目，较2020年决算增加239.63万元，增长32.10%，主要原因2021年财政拨入临汾市“一城三区”污染热点网格智能监管系统项目经费。

其他污染防治支出（2110399）支出年初预算33.00万元，支出决算8.73万元，完成年初预算的26.45%，用于辐射环境监督管理项目的支出，较2020年决算减少81.25万元，减少90.30%，主要原因2021年度无环保能力建设及重点污染源治理项目。

3. 住房保障支出年初预算 58.83 万元，支出决算 54.73 万元，完成预算的 93.03%，用于职工住房公积金缴纳。较 2020 年决算增加 2.36 万元，增加 4.51%，原因为职工工资调整公积金相应调整。

住房公积金（2210201）支出年初预算 58.83 万元，支出决算 54.73 万元，完成预算的 93.03%，用于职工住房公积金缴纳。较 2020 年决算增加 2.36 万元，增加 4.51%，原因为职工工资调整公积金相应调整。

## 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745.93万元，其中：人员经费677.62万元，主要包括在职人员工资福利支出、取暖费、

医疗保险缴费等支出；公用经费68.32万元，主要包括在职人员公用经费、工会经费、福利费等。

## 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2.16万元，支出决算0.06万元，完成预算的2.78%，较2020年增加0.06万元，增长2.78%，主要原因是：本年度晋城及忻州执法交叉检查产生接待费。

### （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%。2021年因公出国（境）团组共计0个，因公出国（境）0人次。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算为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%。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，临汾市生态环境保护综合行政执法队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0辆。

(2) 公务用车运行维护费年初预算为 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%。

3. 公务接待费年初预算为 2.16 万元，支出决算为 0.06 万元，完成年初预算的 2.28%，较 2020 年支出增加 0.06 万元，增长 2.28%，主要是用于公务接待产生的费用，增加原因是本年度晋城及忻州执法交叉检查产生接待费。全年国内公务共接待 1 批次，共 13 人次。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初预算为 0 万元、支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。与 2020 年相比，收入增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，支出增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2021 年度国有资本经营预算财政拨款年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。与 2020 年相比，收入增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，支出（减少）0 万元，增长（下降）0%。

#### **十、其他重要事项情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况说明**

我单位为全额事业单位，无机关运行经费。

## （二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额986.04万元，其中：政府采购货物支出986.04万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额986.04万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额986.04万元，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；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. 根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度部门预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，涉及资金88.31万元。

组织临汾市生态环境保护综合行政执法队开展整体支出绩效评价，共涉及资金1815.10万元。从评价情况来看，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。整体自评得分 70 分，评价结果为中。（附件 1）

## 2. 部门决算中重点项目绩效自评结果。

**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 2）

**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3）

**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4）

#### （五）其他需要说明的事项

根据市委编办《关于临汾市生态环境局所属事业单位机构编制

调整的通知》（临编办发〔2020〕207号）文件要求，将临汾市核与辐射安全中心并入临汾市生态环境保护综合行政执法队。

#### **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，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1：临汾市生态环境保护综合行政执法队整体支出自评表

附件2：环境监察办案费项目绩效自评表

附件3：政府设立的行业举报热线项目绩效自评表

附件4：辐射环境监督管理经费项目绩效自评表

附件1

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，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		
<b>金额合计</b>				<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	<a href="#">查看</a>
		出动人次	15	1500人次	1500人次	1500	15	<a href="#">查看</a>
	质量	工作质量达标率	10	1	100%	100.00%	10	<a href="#">查看</a>
	时效	工作完成及时性	10	及时	及时		0	<a href="#">查看</a>
	成本	单次人员费用	10	140元	140元	140	10	<a href="#">查看</a>
		单次租车费用	10	180元	180元	180	10	<a href="#">查看</a>
效益指标	经济效益							
	社会效益	群众满意	10	满意	满意		0	<a href="#">查看</a>
	生态效益	环境质量改善	10	改善	改善		0	<a href="#">查看</a>
	可持续影响							
满意度指标	满意度	群众满意度%	10	>=95%	95%	100.00%	10	<a href="#">查看</a>
		<b>合计</b>	<b>100</b>				<b>70(合格)</b>	

**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	0	0	
	省级财政资金		0	0	0	0	0	0	
	市县(区)财政资金		40	40	37.21	10	46.515	0	
	上年结转资金		0	0	0	0	0	0	
	其他资金		0	0	0	0	0	0	
年度总体目标	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%				
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	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高效完成，项目制度保障措施、立项依据有待细化完善。						
	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。						
	下一步改进措施及 管理建议		(一) 预算安排和执行方面：及时按照工作要求，制定相关工作计划，保证我单位按预算安排和执行及时高效完成工作。(二) 制度建设方面：加强单位制度建设，完善单位制度，并且严格按照单位制度执行、提高工作效率。(三) 项目管理方面：严格按照项目管理制度，认真落实，及时完成。						
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。							

**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				
		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)	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	--	
	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。							

附件4

**辐射环境监督管理项目经费 项目绩效自评表**

(2021 年度)

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		得分	
年度资金总额		33		33		8.73		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		33		33		8.73		13.225	
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，为确保我市辐射环境监测、检查工作顺利完成。		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					
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	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								