

临 汾 市 生 态 环 境 局 吉 县 分 局

2 0 2 3 年 度 部 门 决 算 公 开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门决算表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	3
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明.....	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释.....	19
第五部分 附件.....	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1、贯彻执行国家环境保护的方针、政策和法律、法规，监督实施省、市环境保护政策、法规、规章和规范性文件；对全县环境保护工作统一监督管理。

2、组织开展全县环境保护执法检查活动，依法查处各种环境违法行为；指导全县环保依法行政；负责全县环境监察和环境保护行政稽查。

3、组织协调和监督全县污染防治工作，负责监督全县饮用水源保护工作；指导和协调各乡（镇）、各部门以及跨区域的重大环境问题；组织开展全县机动车污染防治工作；监督指导城乡环境综合整治工作。

4、监督执行国家、省、市颁布的环境质量和污染物排放标准；组织编报全县环境质量报告；发布全县环境状况公报。

5、组织实施国家、省制定的各项环境管理制度；按国家规定审核开发建设活动环境影响报告书（表），监督、管理和指导环境影响评价持证单位的环评工作。

6、组织全县环境保护科技发展、科学研究和技术示范工程；管理全县环境管理体系和环境标志认证；建设和组织实施环境保护资质认可制度；指导和推动环境保护产业发展。

7、负责全县环境监测、统计、信息工作；组织实施环境监测制度和规范；组织建设和管理全县环境监测网和环境信息网；组织对全县环境质量监测和污染源监督性监测。

8、组织、指导和协调全县环境保护宣传教育工作；推动公众和非政府组织参与环境保护。

二、机构设置情况

2019年3月根据机构改革要求，临汾市生态环境局吉县分局和吉县生态环境保护综合行政执法队挂牌。临汾市生态环境局吉县分局作为临汾市生态环境局的派出机构，与吉县生态环境保护综合行政执法队实行“局队合一”。内设办公室和综合股，下辖环境监测站和环境监察执法队。

人员情况：行政编制6名，事业编制19名，共有编制人数25人，在职人数22人，退休18人。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：临汾市生态环境局吉县分局

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2648.31	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	744.72	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	52.91
	9		九、卫生健康支出	40	10.89
	10		十、节能环保支出	41	2560.94
	11		十一、城乡社区支出	42	744.72
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	23.57
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	

本年收入合计	27	3393.03	本年支出合计	58	3393.03
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3393.03	总计	62	3393.03

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：临汾市生态环境局吉县分局

2023年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3393.03	3393.03					
208	社会保障和就业支出	52.91	52.91					
20805	行政事业单位养老支出	52.91	52.91					
2080501	行政单位离退休	20.04	20.04					
2080503	离退休人员管理机构	0.16	0.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.68	25.68					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.03	7.03					
210	卫生健康支出	10.89	10.89					
21011	行政事业单位医疗	10.89	10.89					
2101101	行政单位医疗	3.34	3.34					
2101102	事业单位医疗	7.55	7.55					
211	节能环保支出	2560.94	2560.94					
21101	环境保护管理事务	322.86	322.86					
2110101	行政运行	116.28	116.28					
2110104	生态环境保护宣传	10.10	10.10					
2110199	其他环境保护管理事务支出	196.48	196.48					
21102	环境监测与监察	130.84	130.84					
2110203	建设项目环评审查与监督	13.48	13.48					
2110299	其他环境监测与监察支出	117.36	117.36					
21103	污染防治	2107.24	2107.24					
2110301	大气	184.80	184.80					
2110302	水体	1884.39	1884.39					
2110303	噪声	10.00	10.00					
2110399	其他污染防治支出	28.05	28.05					
212	城乡社区支出	744.72	744.72					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	744.72	744.72					
2120816	农业农村生态环境支出	744.72	744.72					
221	住房保障支出	23.57	23.57					
22102	住房改革支出	23.57	23.57					
2210201	住房公积金	23.57	23.57					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：临汾市生态环境局吉县分局

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3393.03	291.23	3101.79			
208	社会保障和就业支出	52.91	48.25	4.66			
20805	行政事业单位养老支出	52.91	48.25	4.66			
2080501	行政单位离退休	20.04	15.53	4.50			
2080503	离退休人员管理机构	0.16		0.16			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.68	25.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.03	7.03				
210	卫生健康支出	10.89	10.89				
21011	行政事业单位医疗	10.89	10.89				
2101101	行政单位医疗	3.34	3.34				
2101102	事业单位医疗	7.55	7.55				
211	节能环保支出	2560.94	208.53	2352.42			
21101	环境保护管理事务	322.86	207.26	115.60			
2110101	行政运行	116.28	83.04	33.24			
2110104	生态环境保护宣传	10.10		10.10			
2110199	其他环境保护管理事务支出	196.48	124.22	72.27			
21102	环境监测与监察	130.84	1.27	129.58			
2110203	建设项目环评审查与监督	13.48		13.48			
2110299	其他环境监测与监察支出	117.36	1.27	116.10			
21103	污染防治	2107.24		2107.24			
2110301	大气	184.80		184.80			
2110302	水体	1884.39		1884.39			
2110303	噪声	10.00		10.00			
2110399	其他污染防治支出	28.05		28.05			
212	城乡社区支出	744.72		744.72			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	744.72		744.72			
2120816	农业农村生态环境支出	744.72		744.72			
221	住房保障支出	23.57	23.57				
22102	住房改革支出	23.57	23.57				
2210201	住房公积金	23.57	23.57				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：临汾市生态环境局吉县分局 2023年度 金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2648.31	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	744.72	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	52.91	52.91		
	9		九、卫生健康支出	41	10.89	10.89		
	10		十、节能环保支出	42	2560.94	2560.94		
	11		十一、城乡社区支出	43	744.72		744.72	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	23.57	23.57		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3393.03	本年支出合计	59	3393.03	2648.31	744.72	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3393.03	总计	64	3393.03	2648.31	744.72	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：临汾市生态环境局吉县分局

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2648.31	291.23	2357.08
208	社会保障和就业支出	52.91	48.25	4.66
20805	行政事业单位养老支出	52.91	48.25	4.66
2080501	行政单位离退休	20.04	15.53	4.50
2080503	离退休人员管理机构	0.16		0.16
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.68	25.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.03	7.03	
210	卫生健康支出	10.89	10.89	
21011	行政事业单位医疗	10.89	10.89	
2101101	行政单位医疗	3.34	3.34	
2101102	事业单位医疗	7.55	7.55	
211	节能环保支出	2560.94	208.53	2352.42
21101	环境保护管理事务	322.86	207.26	115.60
2110101	行政运行	116.28	83.04	33.24
2110104	生态环境保护宣传	10.10		10.10
2110199	其他环境保护管理事务支出	196.48	124.22	72.27
21102	环境监测与监察	130.84	1.27	129.58
2110203	建设项目环评审查与监督	13.48		13.48
2110299	其他环境监测与监察支出	117.36	1.27	116.10
21103	污染防治	2107.24		2107.24
2110301	大气	184.80		184.80
2110302	水体	1884.39		1884.39
2110303	噪声	10.00		10.00
2110399	其他污染防治支出	28.05		28.05
221	住房保障支出	23.57	23.57	
22102	住房改革支出	23.57	23.57	
2210201	住房公积金	23.57	23.57	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

金额单位：万元

部门名称：临汾市生态环境局吉县分局

2023年度

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	248.86	302	商品和服务支出	26.84	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	76.59	30201	办公费	2.61	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	32.31	30202	印刷费	0.21	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	7.89	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	47.59	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	———	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.53	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	7.03	30207	邮电费		30902	办公设备购置	———	311	对企业补助（基本建设）	———
30110	职工基本医疗保险缴费	14.08	30208	取暖费		30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入	———
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	1.27	30211	差旅费	0.11	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	23.57	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.76	30908	物资储备	———	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	———	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	15.53	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	———	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	———	31299	其他对企业补助	
30302	退休费	15.38	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	———	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	———	31302	对社会保险基金补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.15	30227	委托业务费	0.43	31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.62	31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	4.39	31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.50	31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.23	31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	1.97	31010	安置补助				
人员经费合计		264.39	公用经费合计								26.84

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：临汾市生态环境局吉县分局

2023年度

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支 出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			744.72	744.72		744.72	
212	城乡社区支出		744.72	744.72		744.72	
21208	国有土地使用权出让收 入安排的支出		744.72	744.72		744.72	
2120816	农业农村生态环境支出		744.72	744.72		744.72	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：临汾市生态环境局吉县分局

2023年度

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：临汾市生态环境局吉县分局

2023年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.50		6.50		6.50		6.50		6.50		6.50	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：临汾市生态环境局吉县分局

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	1045.16
货物	2	206.06
工程	3	767.45
服务	4	71.65
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	26.84
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	3
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	3
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计3,393.03万元，支出总计3,393.03万元。与上年相比，收入总计增加246.93万元，增长7.85%，支出总计增加246.93万元，增长7.85%。主要原因是本年度增加了义亭河人工湿地建设项目省级补助资金以及州川河人工湿地运行维护费、吉县农村“千人以上”集中式饮用水水源地保护区划分技术报告编制项目资金，所以收支总计增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3,393.03万元，其中：

财政拨款收入3,393.03万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3,393.03万元，其中：

基本支出291.23万元，占比8.58%；

项目支出3,101.79万元，占比91.42%；

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、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计3,393.03万元，支出总计3,393.03万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加1,375.27万元，增长68.16%；财政拨款支出总计增加1,375.27万元，增长68.16%。主要原因是本年度增加了义亭河人工湿地建设项目省级补助资金以及州川河人工湿地运行维护费、吉县农村“千人以上”集中式饮用水水源地保护区划分技术报告编制项目资金，所以财政拨款收支总计增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出2,648.31万元，占本年支出合计的78.05%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加918.43万元，增长53.09%。主要原因是本年度增加了义亭河人工湿地建设项目省级补助资金以及州川河人工湿地运行维护费、吉县农村“千人以上”集中式饮用水水源地保护区划分技

术报告编制项目资金，所以一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,648.31万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)52.91万元，占比2.00%；

卫生健康支出(类)10.89万元，占比0.41%；

节能环保支出(类)2,560.94万元，占比96.70%；

住房保障支出(类)23.57万元，占比0.89%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算673.42万元，支出决算2,648.31万元，完成年初预算的393.26%。其中：

社会保障和就业支出年初预算38.83万元，支出决算52.91万元，完成年初预算的136.26%，主要用于机关事业单位养老保险缴费和职业年金做实个人账户以及退休人员独生子女补助费用，较2022年决算支出增加19.25万元，增长57.22%，主要原因增加职业年金做实个人账户支出以及退休人员独生子女补助费用的支出，相应社会保障和就业支出增加；

卫生健康支出年初预算11.3万元，支出决算10.89万元，完成年初预算的96.37%，主要用于机关事业单位的医疗保险缴费支出，较2022年决算支出增加0.38万元，增加3.61%，主要因为医疗保险缴费基数增加，相应卫生健康支出增加；

节能环保支出年初预算598.15万元，支出决算2560.94万元，完成年初预算的428.14%，主要用于义亭河人工湿地建设、州川河人工湿地运行费用、吉县农村“千人以上”集中式饮用水水源地保护区划分技术报告编制等支出，较2022年决算支出减少了229.12万元，下降8.2%，主要原因为2022年节能环保支出包括州川河人工湿地提升改造项目、州川河人工湿地沉砂降污工程、吉县壶口水质自动监测站建设等项目，2023年节能环保支出包括省级水污染防治专项资金、吉县义亭河人工湿地项目、污水处理厂尾水人工湿地等项目，相应节能环保支出较上年减少；

城乡社区支出年初预算0万元，支出决算744.72万元，主要用于农村生活污水治理项目，较2022年决算支出增加了456.85万元，增加158.7%，主要原因为增加了社堤村、东城村、林雨村、王家垣村农村生活污水治理项目，相应城乡社区支出增加；

住房保障支出年初预算25.14万元，支出决算23.57万元，完成年初预算的93.75%，主要用于住房公积金缴费支出，较2022年决算支出增加了0.6万元，增加2.6%，主要原因为本年度住房公积金缴费基数增加，相应住房保障支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出291.23万元，其中：

人员经费264.39万元，主要包括基本工资、津贴补贴、基础绩效奖、奖金、绩效工资以及各项社保缴费支出；

公用经费26.84万元，主要包括工会经费、福利费、其他交通费用、办公费、公车运行费、差旅费、维修费等日常公用经费支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计744.72万元、支出总计744.72万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加456.84万元，增长158.69%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加456.84万元，增长158.69%。主要原因是本年度增加了社堤村、东城村、林雨村、王家垣村农村生活污水治理项目，所以政府性基金预算财政拨款收支总体增加。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算6.50万元，支出决算6.50万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加1.96万元，增长43.17%，主要原因是：本年度增加夏季交叉执法帮扶工作，公务用车运行维护费增加。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本部门无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本部门无公务用车购置费；

公务用车运行维护费支出6.50万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加1.96万元，增长43.17%，主要原因是：本年度增加夏季交叉执法帮扶工作，公务用车运行维护费增加；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本部门无公务接待费。

（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）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。
- 2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：无。
- 3、公务用车运行维护费支出6.50万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共3辆车，主要用于：生态环境监测业务、监察执法检查活动、交叉检查等的公务出行。
- 4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出26.84万元，比2022年增加5.33万元，增长24.78%，主

要原因上年度部分公用经费支出在项目支出中体现，本年度在基本支出中体现，所以机关运行经费较上年增加。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额1,045.16万元，其中：政府采购货物支出206.06万元、政府采购工程支出767.45万元、政府采购服务支出71.65万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆3辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车3辆，其他用车主要是开展环境监测业务和环境监察执法检查；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目30个，资金1450.66万元，其中一般公共预算项目支出705.94万元、政府性基金预算项目支出744.72万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：0个项目自评等级为“优”，30个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为无。二是未组织对项目开展部门评价，涉及资金0万元，其中一般公共预算支出0万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。

附件：部门评价报告

2、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
 - 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
 - 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
 - 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
 - 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
 - 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
 - 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
 - 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
 - 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。
 - 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
 - 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
 - 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 无

第五部分 附件

临汾市生态环境局吉县分局整体绩效自评表
(2023年度)

主管部门（单位）及代码									
预算安排及执行进度（万元）	1.按资金来源划分		年初预算数			今年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
	资金总额:		378.68			3094.2	3094.2	100%	10
	一般公共预算资金								
	2.按资金方向划分		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
	资金总额:								
	基本支出								
	项目支出		378.68		3094.2	3094.2		100%	10
年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	为深入分析我县生态环境面临的历史形势和深刻变化，统筹谋划生态环境保护的基本思路，编制了吉县城市区域噪声环境功能区调整报告、吉县畜禽养殖污染防治规划、吉县“十四五”生态环境保护规划等报告；为改善农村人居环境实施了杜堤村、东城村等4个农村生活污水治理工程；为改善我县水环境质量编制了饮用水水源地评估报告、农村水源地保护区划分报告、实施了义亭河人工湿地和污水处理厂尾水人工湿地项目；开展了生态功能区环境质量监测、重点企业污染源监督性监测。					各个项目产出指标与设置指标基本一致，不存在大的差异，生态效益和社会效益明显，群众和相关人员满意度较高。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	数量指标		农村生活污水治理村庄	4个	4个	20	15	正在实施中	
			人工湿地建设项目	2座	1座				
			生态环境保护规划报告	6册	6册				
			环境质量指标监测情况	完成环境空气指标、地表水监测指标、地下水监测指标、污水监测指标的监测工作	达到国家要求标准				
	质量指标	农村生活污水治理项目验收	合格	合格	10	10			
			生态环境保护规划报告编制	通过专家评审					已通过
		时效指标	开工及时性	及时	及时	10	10		
			验收及时性	及时	及时				
			监测、调查及时性	及时	及时				
			成本指标	预算指标数值	3094.2万元				
	效益指标	社会效益指标	农村人居环境	持续改善	持续改善	30	27		
		可持续影响指标	区域环境质量	持续改善	持续改善				
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	95%	95%	10	9		
总分						100	91		
整体绩效分析	自评结果分析	部门整体实施和预算执行情况及分析	我局2023年项目支出主要为运转类和特定目标类项目支出：（一）运转类项目4个，涉及预算资金30.29万元，执行率为100%。（二）特定目标类项目分为生态环境保护宣传、环境管理事务、环境监测与监察、污染防治、农村生态环境支出五个方面，涉及预算资金3063.91万元，执行率100%。						
		履职效能	各个项目在实施过程中，根据采购制度进行采购，严格执行合同约定，按照规定进行验收并审计。资金拨付审批程序和手续较完整，资金使用符合规定；各个项目产出指标与设置指标基本一致，不存在大的差异，生态效益和社会效益明显，群众和相关人员满意度较高。						
		管理效率	通过对项目产出指标、效益指标、群众满意度指标进行分析、及时发现绩效运行中存在的问题，分析原因，提出建议，形成自评结论，并进一步树立绩效观念，进一步健全资金管理制度、项目管理制度、项目资料档案管理制度，按照规定使用财政资金，提高财政资金使用效率和效果，并为以后年度的项目预算安排提供重要依据。						
		社会效应	通过履职深入分析我县环境面临的历史形势和深刻变化，统筹谋划了我县生态环境保护的基本思路，完成上级下达的大气、水等污染防治考核任务，农村人居环境改善，群众满意度达95%以上。						
		可持续性	所用干部职工积极参加环境系统业务骨干专业能力培训，学有所用，为我县生态环境保护事业贡献力量。						

主要经验做法	无
部门管理中存在的主要问题及原因分析	进一步完善项目管理制度和档案管理制度
下一步改进措施及管理建议	加强对单位绩效管理人员加强知识培训，提升绩效管理水平和，使项目绩效目标实现达到预期效果。

备注：自评结果分析中：1.部门整体实施和预算执行情况及分析填报说明：部门（单位）组织开展情况及预算执行情况及分析等。2.履职效能的填报说明：部门（单位）工作目标设定依据充分性和合理性，工作目标总体实现程度，核心业务目标实现程度，基础管理工作情况等。3.管理效率的填报说明：部门（单位）预算管理、财务管理、资产管理、其他管理的规范性和有效性。4.社会效益的填报说明：部门（单位）履职对经济发展影响、社会环境影响，服务对象、管理对象的社会满意度等。5.可持续性的填报说明：部门（单位）体制机制改革情况，干部队伍建设等方面的情况。

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2023年夏季第六轮交叉执法检查帮扶工作费用						
主管部门		临汾市生态环境局吉县分局						
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：	1.11	1.11	1.11	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1.11	1.11	1.11	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
目标	进一步强化执法监督、持续改善空气质量。				按期完成任务目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	交叉执法检查帮扶人数	2人	2人	20	20	
		质量指标	帮扶企业数量	3家	3家	10	8	
		时效指标	检查及时性	及时	及时	10	9	
		成本指标	帮扶检查工作费用	11064元	11064元	10	9	
	效益指标	社会效益指标	帮扶企业解决问题	4项	4项	30	25	
		生态效益指标	空气质量	持续改善	持续改善			
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业反映	良好	良好	10	10	
	总分					100	91	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		根据临汾市综合行政执法队2023夏季第六轮交叉执法检查工作的通知精神，我局抽调2名人员对平川6县重点涉气工业企业开展执法帮扶工作，按期完成任务，预算执行率为100%。				
		产出情况		各项产出指标目标值与业绩值基本一致。				
		效益情况		空气质量持续改善，企业环保意识进一步加强，进一步杜绝企业环境违法行为。				
		满意度情况		企业反映良好。				
	主要经验做法		无					
	项目管理中存在的问题及原因分析		无					
	下一步改进措施及管理建议		无					

附件1



项目名称		电路增容改造工程						
主管部门		临汾市生态环境局吉县分局						
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：	2.94	2.94	2.94	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	2.94	2.94	2.94	10	100%	10
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	改善工作环境，提高工作效率，消除安全隐患。				完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	铜电缆	150米	150米	20	20	
			晋杰铜线	11盘	11盘			
			配电箱	3套	3套			
			吸顶灯	35个	35个			
		质量指标	用电安全隐患	消除	消除	10	10	
		时效指标	施工及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	电路增容改造费用	29403	29400	10	10	
		社会效益指标	办公效率	提高	提高	30	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员反映	良好	良好	10	8	
总分					100	93		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况与分析		项目按期实施，配备完整，满足了基本办公需求，预算执行率为100%。				
		产出情况及分析		各项产出指标目标值和实际完成值基本一致。				
		效益情况及分析		经过该项目的实施，我局办公环境改善，工作效率提高。				
		满意度情况及分析		工作人员反映良好。				
	主要经验做法		无					
	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		无					

附件1

吉县东城村农村生活污水治理项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		吉县东城村农村生活污水治理项目								
主管部门及代码					预算单位	临汾市生态环境局吉县分局				
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分		
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	317.88	317.88	317.88	317.88		100%	10		
	其中:中央财政资金									
	省级财政资金									
	市县(区)财政资金									
	县(区)财政资金	317.88	317.88	317.88	317.88		100%	10		
	单位自筹资金									
	其他资金									
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	建设3069.8米污水管网,新建1座污水处理站,116座检查井,建成后专家验收合格。				完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标1:建设污水管网	3069.8米		3069.8米	20	20		
			指标2:新建污水处理站	1座		1座				
			指标3:新建检查井	116座		116座				
		质量指标	指标1:工程验收	合格		合格	10	10		
										
		时效指标	指标1:开工及时性	及时		及时	10	8		
										
		成本指标	指标1:工程建设成本	292.65万元		292.65万元	10	9		
										
	效益指标	经济效益指标	指标1:							
										
		社会效益指标	指标1:农村环境面貌	改善		改善	30	25		
										
		生态效益指标	指标1:							
										
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:区域群众满意度	≥95%		≥95%	10	8		
										
总分						100	90			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目通过采购确定供应商,严格执行合同约定,项目竣工并验收合格,预算执行率为100%。						
		产出情况及分析		各项产出指标目标值与业绩值基本一致。						
		效益情况及分析		农村卫生环境干净整洁,进一步改善农村人居环境,提高了群众幸福指数。						
		满意度情况及分析		群众反映良好。						
	主要经验做法		通过招标采购优质供应商,严格执行合同约定,实行监理、验收、审计制度。							
	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		无							

附件1



项目名称		国家重点生态功能区环境质量考核监测项目						
主管部门				实施单位	临汾市生态环境局吉县分局			
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：	68.35	68.35	68.35	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	68.35	68.35	68.35	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全面了解我县空气质量状况，解决环境问题提供科学、全面、准确依据。			按期完成任务目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	环境空气监测指标数量	6项	6项	20	20	
			土壤监测指标数量	13项	13项			
			地表水监测指标数量	24项	24项			
			地下水监测指标数量	39项	39项			
			污水检查指标数量	19项	19项			
		质量指标	环境空气达到标准	符合国家要求的二级标准	符合国家要求的二级标准	10	9	
			饮用水达到标准	达饮用水三类标准	达饮用水三类标准			
			地表水达到标准	达地表水三类以上	达地表水三类以上			
		时效指标	监测及时性	及时	及时	10	8	
		成本指标	项目成本	68.44万元	68.3455万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	农村环境质量改善情况	改善	持续改善	30	25	
地下水、地表水改善情况			改善	持续改善				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意情况	满意	满意	10	9		
总 分						100	91	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		对我县农村环境质量（空气、水、土壤）、城区空气、各乡镇饮用水、人黄界断面水进行质量监测考核。				
		产出情况及分析		各项产出指标目标值与业绩值基本一致。				
		效益情况及分析		通过该项目的实施，农村环境质量改善，地下水、地表水持续改善				
		满意度情况及分析		群众反映良好				
	主要经验做法		无					
	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		无					

附件1

项目支出绩效自评表
(2023年度)



项目名称			互联网专线费用						
主管部门			实施单位：临汾市生态环境局吉县分局						
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：	0.91	0.91	0.91	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	0.91	0.91	0.91	10	100%	10
			上年结转资金						
			其他资金						
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	因工作需要，更换联通公司速率为10M的互联网专线以满足办公电脑和上线数据网速畅通。					完成良好，网速畅通。			
绩效指标	一级指标	二级指标	二级指标	年度指标值	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	互联网专线速率	10M	10M	20	20		
			移动小基站速率	50CPE	50CPE				
		质量指标	办公网速	畅通	畅通	10	8		
			时效指标	施工及时性	及时	及时	10	9	
		成本指标	互联网专线费用	9088元	9088元	10	8		
		社会效益指标	办公效率	提高	提高	30	27		
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意情况	满意	满意	10	9		
总分						100	91		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		我局通过更换互联网专线，提高办公效率，满足办公电脑网速畅通。					
		产出情况及分析		各项产出指标目标值和实际完成值基本一致。					
		效益情况及分析		经过该项目的实施，我局办公环境改善，工作效率提高。					
		满意度情况及分析		工作人员反映良好。					
	主要经验做法			无					
	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			无					

项目支出绩效自评表
(2023年度)



项目名称		环境空气自动监测系统设备更换项目						
主管部门					实施单位	临汾市生态环境局吉县分局		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		执行率	得分
	年度资金总额：		180万元	180万元	180万元	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		180万元	180万元	180万元			
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标					实际完成情况		
	我县现有的2个自动监测系统，设备老化，监测数据误差严重，影响我县环境质量考核结果，该项目实施保证了我县空气自动监测站平稳运行，客观、公正反映我县环境质量情况。					完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	S02分析仪	2套	2套	20	20	
			NOX分析仪	2套	2套			
			O3分析仪	2套	2套			
			PM2.5分析仪	2套	2套			
			PM10颗粒物监测仪	2套	2套			
			动态校准仪	2套	2套			
		质量指标	仪器验收情况	合格	合格	10	9	
		时效指标	安装及时性	及时	及时	10	8	
		成本指标	项目总投资	204.9万元	180万元	10	8	按照项目预算下达指标付款
	效益指标	社会效益指标	监测数据误差减少情况	减少	减少	30	28	
		生态效益指标	环境监测仪器运行情况	平稳	平稳			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	95%	10	8		
总分						100	91	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目经招标确定供应商，签订合同后，根据合同约定按期实施，履行验收专家评审制度，当年预算执行率为100%。				
		产出情况		各项产出指标目标值与业绩值基本一致。				
		效益情况		监测数据误差减少，环境监测仪器运行平稳。				
		满意度情况		辖区群众反映良好。				
	主要经验做法		无					
	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		无					

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		吉县“十四五”两山七河一流域生态环境保护与生态文明建设发展专项规划编制费用						
主管部门					实施单位	临汾市生态环境局吉县分局		
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：	10.4	10.4	10.4	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	10.4	10.4	10.4	10	100%	10
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	聚焦2025年转型出雏形，和2035年生态环境根本好转战略目标，分阶段，分区域统筹规划环保目标，通过项目实施情况来看，报告有利于我县				按期完成任务目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	报告编制册数	1册	1册	20	20	
		质量指标	专家评审通过率	100%	100%	10	9	
		时效指标	报告编制及时性	及时	及时	10	9	
		成本指标	成本控制	26.4万元	26.4	10	9	
	效益指标	社会效益指标	报告对我县未来环境分析	完整	完整	30	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查对象满意度	100%	90%	10	8	
总分					100	90		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		进一步统筹规划了我县生态环境保护目标。				
		产出情况及分析		各项产出指标目标值与业绩值基本一致。				
		效益情况及分析		报告对我县未来环境分析完整。				
		满意度情况及分析		群众反映良好。				
	主要经验做法		无					
	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		无					

附件1

项目支出绩效自评表
(2023年度)



项目名称			吉县“十四五”生态环境保护规划编制费用						
主管部门						实施单位 临汾市生态环境局吉县分局			
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：	10.76	10.76	10.76	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	10.76	10.76	10.76	10	100%	10
			上年结转资金						
			其他资金						
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	深入分析“十四五”时期我县环境面临的历史形式和深刻变化进一步统筹					按期完成任务目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	报告编制册数	1册	1册	20	20		
		质量指标	专家评审通过率	100%	100%	10	10		
		时效指标	报告编制及时性	及时	及时	10	8		
		成本指标	成本控制	25.76万元	25.76万元	10	8		
	社会效益指标	社会效益指标	我县生态环境保护级别思路	清晰	清晰	30	25		
		服务对象满意度指标	调查对象满意度	100%	95%	10	9		
	总分					100	90		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目通过磋商评审会议，确定供应商，按期实施，按照合同约定递交报告书，进一步统筹规划了我县生态环境保护级别思路，当年预算执行率为100%。					
		产出情况		各项产出指标目标值与业绩值基本一致。					
		效益情况		我县生态环境保护级别思路愈加清晰。					
		满意度情况		群众反映良好					
	主要经验做法		无						
	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		无						

四、

项目支出绩效自评表
(2023年度)



项目名称		吉县2021年乡（镇）村户用燃煤锅炉改造生物质锅炉可研编制项目							
主管部门					实施单位	临汾市生态环境局吉县分局			
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：		4.8	4.8	4.8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		4.8	4.8	4.8	10	100%	10	
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过现状灶具燃料-煤的燃效分析，其中有有害物质在其排放中占比比较高，而利用生物质新能源，整体构成了自然碳循环，有效降低温室气体对环境的污染，对生态环境保护有重要作用。				完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	项目报告编制册数	1册	1册	20	20		
		质量指标	报告编制专家通过率	100%	100%	10	10		
		时效指标	报告编制及时性	及时	及时	10	8		
		成本指标	项目成本	4.8万元	4.8万元	10	9		
		社会效益指标	农村环境面貌	改善	改善	30	25		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	≥95%	10	9	91	
	总分					100			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目通过采购按期实施，及时递交可研报告并通过专家评审，当年预算执行率为100%。					
		产出情况及分析		各项产出指标目标值与业绩值基本一致。					
		效益情况及分析		农村环境面貌改善，空气质量显著提升。					
		满意度情况及分析		区域群众反映良好					
	主要经验做法		无						
	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		无						

附件1

项目支出绩效自评表
(2023年度)



项目名称		吉县产业集聚区环境影响报告编制						
主管部门					实施单位	临汾市生态环境局吉县分局		
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：	63、48	63、48	63、48	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	63、48	63、48	63、48	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	充分考虑产业集聚区发展对环境造成的各种影响，从源头预防环境污染和生态破坏，促进产业集聚区绿色转型发展，持续改造生态环境				完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	环评报告编制册数	1册	1册	20	20	
		质量指标	报告编制专家评审通过率	100%	100%	10	10	
		时效指标	报告编制及时性	及时	及时	10	8	
		成本指标	项目成本控制	105.8万元	105.8万元	10	8	
		生态效益指标	环境污染事件	杜绝	进一步杜绝	30	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	集聚区群众满意度	≥95%	≥95%	10	9	
总分					100	90		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目通过招标确定供应商，严格执行合同约定，环评分析报告通过专家评审，当年预算执行率为100%				
		产出情况		为贯彻国家和省生态文明建设的总体部署，充分考虑产业集聚区发展对环境造成的各种影响，编制环评报告册数1册，进一步促进产业集聚区绿色转型发展，持续改造生态环境。各项产出指标目标值与业绩值				
		效益情况		区域环境面貌进一步改善，环境污染零事件。				
		满意度情况		集聚区群众反映良好。				
	主要经验做法		无					
	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		无					

附件1

项目支出绩效自评表
(2023年度)



项目名称			吉县城市区域噪声环境功能区划分调整技术报告编制费用						
主管部门						实施单位	临汾市生态环境局吉县分局		
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	10	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	10	10	10	10	100%	10
			上年结转资金						
			其他资金						
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	进一步做好吉县城区噪声污染防治工作，改善吉县城区噪声污染环境					完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	报告编制册数	1册	1册	20	20		
		质量指标	报告内容专家评审通过率	100%	100%	10	10		
		时效指标	报告编制及时性	及时	及时	10	9		
		成本指标	成本控制	27.8万元	27.8万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	区域噪声环境改善	改善	改善	30	25		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	8		
总分						100	92		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目通过招标确定供应商，严格执行合同约定，分析报告通过专家评审，当年预算执行率为100%。					
		产出情况及分析		进一步做好吉县城区噪声污染防治工作，改善吉县城区噪声污染环境，各项产出指标目标值与业绩值基本一致					
		效益情况及分析		区域噪声环境持续改善。					
		满意度情况及分析		群众反映良好。					
	主要经验做法			无					
	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			无					

附件1

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			吉县畜禽养殖污染防治规划						
主管部门						实施单位	临汾市生态环境局吉县分局		
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：	28.05	28.05	28.05	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	28.05	28.05	28.05	10	100%	10
			上年结转资金						
			其他资金						
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	以畜禽粪肥就地利用为重点，协同推进畜禽养殖污染治理与农业面源污染防治。结合种植规模和结构，科学测算粪肥养分供需情况，系统评估我县畜禽养殖当前状况和发展方向。					完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	二级指标	年度指标值	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	项目报告册数	1册	1册	20	20		
		质量指标	专家评审通过率	100%	100%	10	10		
		时效指标	编制及时性	及时	及时	10	8		
		成本指标	项目成本控制	28.05万元	28.05万元	10	8		
	效益指标	社会效益指标	环境监管执法力度	进一步加大	进一步加大	30	26		
		生态效益指标	畜禽养殖业发展情况	科学发展	科学发展				
	满意度指标	服务对象满意度指标	畜禽养殖企业满意度	≥95%	≥95%	10	8		
总分						100	90		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目通过采购确定供应商，严格执行合同约定，分析报告通过专家评审，当年预算执行率为100%。					
		产出情况及分析		各项产出指标目标值与业绩值基本一致，《规划》在系统总结吉县畜禽养殖现状及污染防治工作成效的基础上，深入分析了目前存在的主要问题，提出了“十四五”期间畜禽养殖污染防治规划的目标、主要任务、重点工程、投资估算及保障措施，《规划》目标明确，结构完整，任务及工程措施基本符合吉县实际，待认真补充、修改完善后，可作为吉县“十四五”期间畜禽养殖污染防治工作的参考依据。					
		效益情况及分析		环境执法力度进一步加大，我县畜禽养殖科学、健康、稳定发展。					
		满意度情况及分析		畜禽养殖企业及相关群众反映良好。					
	主要经验做法			无					
	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			无					

附件1

项目支出绩效自评表
(2023年度)



项目名称		吉县农村千人以上集中式水源地保护区划分技术报告编制费						
主管部门					实施单位	临汾市生态环境局吉县分局		
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：		65.65万元	65.65万元	65.65万元	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		65.65万元	65.65万元	65.65万元			
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标					实际完成情况		
	根据晋环函【2021】504号文件关于加强农村饮用水水源地生态环境保护工作的通知，对我县11个千人以上用水水源地进行保护区划分，保障农村水源地基础设施完善，保障人民群众安全用水。					完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	水源地保护划分数量	11个	11个	20	20	
		质量指标	技术报告专家审通过率	100%	100%	10	10	
		时效指标	调查及时性	及时	及时	10	8	
		成本指标	项目总投资	65.65万元	65.65万元	10	9	
	社会效益指标	农村饮用水水源地保护方面	加强	持续加强	30	25		
		生态效益指标	水源地环境状况	提高			持续提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众反映	良好	良好	10	9	
	总分					100	91	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		项目通过竞争性磋商采购确定供应商，签订合同后严格执行合同约定，编制的技术分析报告通过专家评审，当年预算执行率为100%。				
		产出情况及分析		对我县11个千人以上用水水源地进行保护区划分，保障了农村水源地基础设施持续完善，保障了人民群众安全用水，各项产出指标目标值与业训值基本一致。				
		效益情况及分析		进一步加强了农村饮用水水源地保护，使我县水源地环境状况不断提高，并进一步分析和预警了我县水环境面临的风险和防范。				
		满意度情况及分析		人民群众安全用水，群众反映良好				
	主要经验做法			无				
	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			无				

P17 T1

项目支出绩效自评表
(2023年度)



项目名称		吉县镇农村生活污水治理项目						
主管部门		实施单位		临汾市生态环境局吉县分局				
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：	59.83	59.83	59.83	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	59.83	59.83	59.83	10	100%	10
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	设计出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）二级标准，长期有效解决沿黄流域村庄污水直排河道。				完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	二级指标	年度指标值	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	新建小型人工湿地	2座	2座	20	20	
			污水收集管网	100米	100米			
			转运吸粪车	1台	1台			
			新建污水检查井	7座	7座			
		质量指标	工程验收	合格	合格	10	10	
			时效指标	项目工期	2月	2月	10	
	成本指标		项目总投资	157.17万元	59.83万元	10	8	
	效益指标	社会效益指标	农村人居环境	改善	改善	30	26	
		生态效益指标	出水水质	达到二级标准	达到二级标准			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众反映	良好	良好	10	9	
总分					100	92		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目通过采购确定供应商，严格执行合同约定，新建2座小型人工湿地，新建污水管网100米，新建检查井7座，以及路面拆除和恢复工程，2023年8月竣工验收，当年预算执行率为100%。				
		产出情况		各项产出指标目标值和实际完成值基本一致。				
		效益情况		农村人居环境改善，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》二级标准。				
		满意度情况		群众反映良好。				
	主要经验做法		无					
	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		无					

四、

项目支出绩效自评表
(2023年度)



项目名称		吉县王家河洗车场建设项目选址研究报告							
主管部门					实施单位	临汾市生态环境局吉县分局			
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：	4.8	4.8	4.8	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	4.8	4.8	4.8	10	100%	10	
		上年结转资金							
		其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	规范整治沿河20余处私人洗车点油污直排入河情况，全力保障我县水生态环境安全。				完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	洗车点占地面积	30.5亩	30.5亩	20	20		
			编制报告册数	2册	2册				
		质量指标	报告编制专家评审率	100%	100%	10	10		
			时效指标	报告编制及时性	及时	及时	10	9	
		成本指标	项目成本控制	144000元	48000元	10	8	该项目合同价144000元，2023年度根据财政下达指标额度支付48000元	
	效益指标	社会效益指标	区域环境面貌	改善	改善	30	25		
		生态效益指标	水环境安全	保障	保障				
	满意度指标	服务对象满意度指标	区域群众满意度	≥95%	≥95%	10	7		
	总 分						100	89	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		根据上级文件精神，政府常务会通过，为了完善配套设施和公共服务设施，决定实施王家河洗车场建设工程项目，取缔沿河洗车点，规范集中处理洗车产生污水，选址在屯里王家河村北侧，占地30.5亩，编制了《吉县王家河洗车场建设项目可行性研究报告》。					
		产出情况		各项产出指标目标值与业绩值基本一致。					
		效益情况		区域环境面貌改善，水环境安全得到保障。					
		满意度情况		群众反映良好。					
	主要经验做法		无						
	项目管理中存在的问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		无						

附件1

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			吉县义亭河排口治理工程质保金					
主管部门						临汾市生态环境局吉县分局		
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：		6.05	6.05	6.05	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		6.05	6.05	6.05	10	100%	10
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	建立设计规模为110立方米的生活污水处理池，新建检查井22座，新建站房面积为671㎡，彻底解决区域污水收集率和处理率不足的现状				完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	新建检查井	22座	22座	20	20	
			站房面积	671㎡	671㎡			
		质量指标	工程验收情况	合格	合格	10	10	
		时效指标	验收及时性	及时	及时	10	9	
		成本指标	工程质保金	60476元	60476元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	农村人居环境	改善	改善	30	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众反映	良好	良好	10	8		
总分					100	92		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目通过采购确定供应商，严格执行合同约定，完成了合同约定的建设内容，并验收，当年预算执行率为100%。				
		产出情况及分析		各项产出指标目标值和实际完成值基本一致。				
		效益情况及分析		解决了农村生活污水乱排、乱倒现象，农村人居环境得以改善。				
		满意度情况及分析		群众反映良好。				
	主要经验做法		无					
	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		无					

附件1

项目支出绩效自评表

(2023年度)

临汾市生态环境局吉县分局

项目名称			吉县州川河人工湿地改造防洪措施项目							
主管部门						实施单位	临汾市生态环境局吉县分局			
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：	79.46	79.46	79.46	10	100%	10	
			其中：当年财政拨款	79.46	79.46	79.46	10	100%	10	
			上年结转资金							
			其他资金							
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	改造原先的滚水桥，新建漫水桥1座及河道护岸等，保障人工湿地正常运行，河道发生洪水时解除对人工湿地构成的威胁。					完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	新建漫水桥	1座	1座	20	20			
			新建河道护岸	936m'	936m'					
		质量指标	工程验收情况	合格	合格	10	10			
			时效指标	开工及时性	及时	及时	10	8		
			成本指标	工程总投资	79.46万元	79.46万元	10	9		
	效益指标	社会效益指标	人工湿地运行情况	平稳	平稳	30	25			
		生态效益指标	区域水环境质量	改善	改善					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众反映	良好	良好	10	8			
总 分						100	90			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目通过采购确定供应商，严格执行合同约定，改造拟拆除1座现状滚水坝及1座现状滚水桥，新建漫水桥及河道护岸936平方米等，完成了合同约定的建设内容，并验收合格，预算执行率为100%。						
		产出情况		各项产出指标目标值与业绩值基本一致。						
		效益情况		人工湿地平稳运行，区域水环境得到改善。						
		满意度情况		群众反映良好。						
	主要经验做法		无							
	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		无							

附件1

项目支出绩效自评表
(2023年度)



项目名称		监测站基础保障费用						
主管部门					实施单位	7410283临汾市生态环境局吉县分局		
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：	19.5	19.5	19.5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	19.5	19.5	19.5	10	100%	10
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障我县2个空气自动监测站和2个水质自动监测站的运行维护费用，确保自动监测系统，平稳正常运行，提高监测数据的真实、可靠性。				完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	运行维护的空气自动站数量	2个	2个	20	20	
			运行维护的水质自动监测站数量	2个	2个			
		质量指标	空气站和水质监测站运行状况	良好	良好	10	8	
		时效指标	维修维护及时性	及时	及时	10	8	
		成本指标	基础保障费用	19.5万元	19.4977万元	10	10	
	效益指标	生态效益指标	县域环境空气质量和水环境质量改善情况	持续改善	持续改善	30	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意情况	满意	满意	10	9	
总分					100	90		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目主要保障我县2个空气自动监测站和2个水质自动监测站的运行维护，确保我县环境质量数据的真实性和准确性，劳务费、专用材料费、电费、办公、维修、维护等费用合理支出，预算执行率为100%。				
		产出情况及分析		各项产出指标目标值与业绩值基本一致。				
		效益情况及分析		县域环境空气质量和水环境质量明显改善。				
		满意度情况及分析		群众反映良好。				
	主要经验做法		无					
	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		无					

附件1

吉县林雨村生活污水治理提升泵站2023年运行维护项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			吉县林雨村生活污水治理提升泵站2023年运行维护费用						
主管部门及代码			预算单位		临汾市生态环境局吉县分局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额：		6	6	6		100%	10	
	其中：中央财政资金								
	省级财政资金								
	市县（区）财政资金								
	县（区）财政资金		6	6	6		100%	10	
	单位自筹资金								
	其他资金								
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	完成水污染防治工作目标，改善水环境质量。					完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：一体化智能泵站面积	54平米		54平米	20	20	
			指标2：污水管网沿途收集户数	68户		68户			
		质量指标	指标1：泵站运行	正常		正常	10	10	
									
		时效指标	指标1：维修、维护及时性	及时		及时	10	9	
									
		成本指标	指标1：运行成本	6万元		6万元	10	8	
									
	效益指标	经济效益指标	指标1：.....						
		社会效益指标	指标1：.....						
		生态效益指标	指标1：区域水环境	改善		持续改善		26	
		可持续影响指标	指标1：.....						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥95%		≥95%		9	
									
总 分						100	92		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		林雨村沿河住户和商户所产生的污水量较大，直排河道，影响州川河水质，为完成水污染防治工作目标，改善水环境质量，实施林雨村生活污水治理项目，收集的污水通过提升泵站至污水处理厂进行全面处理，提升泵站实行全天候运行，运行费用6万元，预算执行率为100%。					
		产出情况及分析		各项产出指标目标值与业绩值基本一致。					
		效益情况及分析		水环境质量得以提升，是呢沟通效益明显。					
		满意度情况及分析		群众反映良好。					
	主要经验做法		无						
	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		无						

四十一

林雨村生活污水管网建设项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		林雨村生活污水管网建设项目							
主管部门及代码		临汾市生态环境局吉县分局							
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额：	215.26	215.26	215.26	215.26		100%	10
		其中：中央财政资金							
		省级财政资金							
		市县（区）财政资金							
		县（区）财政资金	215.26	215.26	215.26	215.26		100%	10
		单位自筹资金							
其他资金									
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	建污水管网1939米，污水检查井92座，PVC入户安装，工程实施完工，将改善农村人居环境，使流域水环境也得以持续改善。					完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：建污水管网	1939米		1939米	20	20	
			指标2：建污水检查井	92座		92座			
		质量指标	指标1：工程验收	合格		合格	10	10	
									
		时效指标	指标1：验收及时性	及时		及时	10	9	
									
	成本指标	指标1：工程结算价	215.26		215.26	10	9		
									
	效益指标	经济效益指标	指标1：.....						
		社会效益指标	指标1：农村人居环境	改善		改善	30	25	
									
		生态效益指标	指标1：流域水环境质量	提升		提升			
									
可持续影响指标	指标1：.....								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：流域群众满意度	≥95%		≥95%		8		
									
总 分						100	91		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目通过采购确定供应商，严格执行合同约定，项目竣工并验收合格，预算执行率为100%					
		产出情况及分析		各项产出指标目标值与业绩值基本一致。					
		效益情况及分析		农村卫生环境干净整洁，进一步改善农村人居环境，提高了群众幸福指数，流域水环境质量提升，社会效益和生态效益明显。					
		满意度情况及分析		群众反映良好					
	主要经验做法		无						
	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		无						

四、

林雨村生活污水治理项目支出绩效自评表
(2023年度)



项目名称		林雨村生活污水治理项目								
主管部门及代码		临汾市生态环境局吉县分局								
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分		
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	3.54	3.54	3.54	3.54		100%	10		
	其中：中央财政资金									
	省级财政资金									
	市县（区）财政资金									
	县（区）财政资金	3.54	3.54	3.54	3.54		100%	10		
	单位自筹资金									
其他资金										
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	建设一体化智能预制泵站房平方米，污水管网沿途收集68户，受益238人。					完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标1：一体化智能预制泵站房面积	54平方米		54平方米	20	20		
										
		质量指标	指标1：工程验收	合格		合格	10	10		
										
		时效指标	指标1：工程验收及时性	及时		及时	10	8		
	成本指标	指标1：工程质保金	35398元		35398元	10	9			
	效益指标	经济效益指标	指标1：.....							
										
		社会效益指标	指标1：农村环境面貌	改善		改善	30	25		
										
		生态效益指标	指标1：区域水环境	改善		持续改善				
	可持续发展指标	指标1：.....								
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：区域群众满意度	≥95%		≥95%	10	9		
	总 分							100	91	
	项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目通过采购确定供应商，严格执行合同约定，项目竣工并验收合格，当年预算执行率为100%					
			产出情况		各项产出指标目标值与业绩值基本一致。					
效益情况			农村卫生环境干净整洁，进一步改善农村人居环境，提高了群众幸福指数，区域水环境持续改善。							
满意度情况			群众十分满意							
主要经验做法		无								
项目管理中存在的卡点问题及原因分析		无								
下一步改进措施及管理建议		无								

附件1

王家垣村生活污水治理项目支出绩效自评表
(2023年度)



项目名称		王家垣村生活污水治理项目								
主管部门及代码						预算单位：102830060900临汾市生态环境局吉县分局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额：		122.2	122.2	122.2	122.2		100%	10	
	其中：中央财政资金									
	省级财政资金									
	市县（区）财政资金									
	县（区）财政资金		122.2	122.2	122.2	122.2		100%	10	
	单位自筹资金									
其他资金										
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	该项目新建污水收集管网3115米，污水检查井101座，新建2座污水处理站。					完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标1：新建污水收集管网	3115米		3115米	20	20		
			指标2：新建污水检查井	101座		101座				
			指标3：新建污水处理站	2座		2座				
		质量指标	指标1：工程验收	合格		合格	10	10		
										
		时效指标	指标1：验收及时性	及时		及时	10	8		
										
		成本指标	指标1：工程剩余款	122.2		122.2	10	9		
										
	效益指标	经济效益指标	指标1：.....							
		社会效益指标	指标1：农村人居环境	改善		改善	30	25		
										
		生态效益指标	指标1：黄河流域水环境	改善		持续改善				
										
	可持续影响指标	指标1：.....								
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥95%		≥95%	10	8		
.....										
总 分							100	90		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目经招标采购确定供应商，严格执行合同约定，按期实施，完工验收并审计，当年预算执行率为100%。						
		产出情况		各项产出指标与设置绩效目标基本一致。						
		效益情况		该项目的实施使农村人居环境干净整洁，进一步改善农村人居环境，提高了群众幸福指数，黄河流域水环境也得以持续改善，社会效益和生态效益明显。						
		满意度情况		辖区群众反映十分满意。						
	主要经验做法		无							
	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		无							

附件1

项目支出绩效自评表

(2023年度)

临汾市生态环境局吉县分局

项目名称		污染源监督性监测项目						
主管部门				实施单位	临汾市生态环境局吉县分局			
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：	21.35	21.35	21.35	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	21.35	21.35	21.35	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	该项工作是对我县已核发排污许可证的企业主要污染物进行监测，为污染物减排、环境统计、污染监督等环境管理工作的重要依据，并为加强污染源管理提供科学依据。			完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	土壤检测指标数量	13项	13项	20	20	
			污染检测指标数量	32项	32项			
			开展污染源监督性监测企业数量	9家	9家			
		质量指标	各项指标检测合格性	合格	合格	10	10	
		时效指标	开展检测及时性	及时	及时	10	9	
		成本指标	项目成本	21.4万元	21.35万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	企业所在区域因污染造成的间接损失	避免	避免	30	25	
		生态效益指标	区域环境质量改善情况	改善	改善			
		可持续影响指标	企业运行循环情况	良性循环	良性循环			
	满意度指标	服务对象满意度指标	区域群众满意度	≥95%	≥95%	10	8	
总分					100	92		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		污染源监督性监测是对吉县境内9家排污企业进行污染源监督性监测，工作内容包括根据上级下达的监测方案对污染源企业勘查现场，进行采样后样品按时送到实验室分析监测结果，判定被监测企业的污染源排放浓度是否达标并出具了监测报告。预算执行率为100%。				
		产出情况及分析		各项产出指标目标值与业绩值基本一致。				
		效益情况及分析		该项目的实施使辖区环境污染事件减少或避免，环境质量改善，企业良性运行，社会效益明显。				
		满意度情况及分析		群众反映良好。				
	主要经验做法		无					
	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		无					

附件1

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		县生态环境质量考核编制费用						
主管部门		实施单位		临汾市生态环境局吉县分局				
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	100%执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	6.9	6.9	6.9	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	6.9	6.9	6.9	10	100%	10
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标	预期目标					实际完成情况		
	准确定量评估转移支付资金在我县生态环境保护和质量改善方面的使用效果，同时为下一年中央财政转移支付资金的分配提供测算依据。					按期完成任务目标。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成水保措施面积	30万亩	30万亩	20	20	
			林地面积	779平方公里	779平方公里			
		质量指标	考核数据上报合格性	合格	合格	10	10	
			考核数据上报及时性	及时	及时	10	9	
		成本指标	项目成本	6.9万元	6.9万元	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	生态环境质量改善情况	持续改善	持续改善	30	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	8	
总分					100	92		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		采用自然生态指标和环境状况指标，结合计算我县县域生态环境质量及年际变化以此来定量评估转移支付资金在生态环境保护和环境质量改善方面的使用效果，并为下一年资金分配提供测算依据，预算执行率为100%。				
		产出情况及分析		各项产出指标目标值与业绩值基本一致。				
		效益情况及分析		通过该项目实施，根据各项环境指标数据，科学、合理规划我县生态环境质量持续改善的方向和依据。				
		满意度情况及分析		群众反映度良好。				
	主要经验做法		无					
	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		无					

附件1

项目支出绩效自评表
(2023年度)



项目名称		生态环境保护宣传教育						
主管部门					实施单位			临汾市生态环境局吉县分局
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：	10.1	10.1	10.1	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10.1	10.1	10.1	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	深入贯彻落实习近平生态文明思想，进一步提升公众环保意识。				我局派工作人员进行环境保护宣传，按期完成任务目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	制作版面	20 块	20 块	20	20	
			环保购物袋	4000个	4000个			
			环保手提袋	600个	600个			
			宣传抽纸	3000盒	3000盒			
			宣传一次性纸杯	300000个	300000个			
		质量指标	宣传品验收	合格	合格	10	10	
		时效指标	制作及时性	及时	及时	10	8	
		成本指标	宣传费用合计	100960元	100960元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	公众环保意识	进一步增强	进一步增强	30	25	
			企业环境违法事件	进一步减少	进一步减少			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众反映	良好	良好	10	8	
总 分						100	91	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		为进一步深入贯彻落实习近平生态文明思想，我局制定了环保宣传方案，常态化开展环保干部职工、环保志愿者“进学校、进社区、进农村”等“十进”宣传活动，引导公众树立环保意识、参与环保行动，营造美丽家园的浓厚氛围；以重大时间节点为切入点开展“科技宣传周”、“节能宣传周”“低碳日”、“保护臭氧”等宣传活动以及环保法律、法规宣传，倡导生态文明，提升公众环境意识，鼓励公众关注、支持和参与环境保护。预算执行率为100%。				
		产出情况及分析		各项产出指标目标值与业绩值一致。				
		效益情况及分析		公众环保意识进一步加强，企业环境违法事件进一步减少。				
		满意度情况及分析		群众反映良好				
	主要经验做法		无					
	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		无					

附件1

项目支出绩效自评表
(2023年度)



项目名称		生态环境系统业务骨干专业能力培训费用						
主管部门					实施单位	临汾市生态环境局吉县分局		
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：	1.1	1.1	1.1	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1.1	1.1	1.1	10	100%	10
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标	预期目标					实际完成情况		
	深入贯彻习近平生态文明思想和视察山西重要讲话精神，提升生态环境系统干部专业能力素养，以加强心理疏导为重点，为深入打好污染防治奠定坚实基础。					我局派出五名人员进行外出培训，提升了专业能力素养。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	培训人数	5人	5人	20	20	
		质量指标	业务骨干专业培训	合格	合格	10	9	
		时效指标	培训及时性	及时	及时	10	9	
		成本指标	培训费用	11000元	11000元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	培训人员专业素养	提升	提升	30	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员对培训工作的反映	良好	良好	10	9	
	总分					100	92	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		我局派出五名工作人员参加培训，通过培训且成绩合格，培训费用为11000.，预算执行率为100%。				
		产出情况及分析		各项产出指标目标值与业绩值一致。				
		效益情况及分析		通过该项目的实施，提高我局工作人员的专业素养。				
		满意度情况及分析		培训人员认为培训工作秩序良好，提升生态环境系统干部专业能力素养。				
	主要经验做法		无					
	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		无					

附件1

项目支出绩效自评表
(2023年度)



项目名称		饮用水水源地评估费用							
主管部门				实施单位	临汾市生态环境局吉县分局				
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	0.283000	得分	执行率	得分
		年度资金总额：	7	7	7	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	7	7	7	10	100%	10	
		上年结转资金							
		其他资金							
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	全面了解吉县城镇集中式饮用水和乡镇级以下水源状况和环境管理状况，分析存在问题，提出建议，提升水源环境管理水平。					完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	调查的城区水源地数量	2个	2个	20	20		
			调查乡镇水源地个数	18个	19个				
		质量指标	饮用水水质达到标准	3类	3类	10	10		
			时效指标	水源地调查评估及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	项目成本	7万元	7万元	10	9		
	效益指标	生态效益指标	水源地水质状况	改善	持续改善	30	25		
	满意度指标	服务对象满意度指标	区域群众满意度	≥95%	≥95%	10	8		
总分					100	94			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目对我县城镇水源地（2个）进行现场踏勘，调查保护区内环境保护现状，水源地基础信息、水质监测报告、环境管理制度、应急机制等内容；并根据规范进行评分计算，分析存在的问题并提出整改措施。对吉县乡镇水源地（8个）和千人以上水源地（11个）进行现场踏勘，掌握各水源地环境现状情况，调查保护区内环境保护现状，收集水源地基础信息、水质监测报告、环境管理制度、应急机制等内容，分析存在的问题并提出整改措施。预算执行率为100%。					
		产出情况及分析		各项产出指标目标值与业绩值基本一致。					
		效益情况及分析		水源地水质得到改善，生态效益和社会效益明显。					
		满意度情况及分析		群众反映良好。					
	主要经验做法		无						
	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		无						

附件1

政府购买服务项目支出绩效自评表

(2023年度)

临汾市生态环境局吉县分局

项目名称		政府购买服务项目									
主管部门及代码				预算单位		临汾市生态环境局吉县分局					
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分		
			目标申报数	预算编制数							
	资金总额:		25.34	25.34	25.34	25.34		100%	10		
	其中:中央财政资金										
	省级财政资金										
	市县(区)财政资金										
	县(区)财政资金		25.34	25.34	25.34	25.34		100%	10		
	单位自筹资金										
	其他资金										
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	向社会购买生态环境成果宣传教育、水环境、大气环境、土壤环境管理服务,确保生态环境各项目标任务完成。					完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	指标1: 购买服务事项	4项		4项	20	20			
		质量指标	指标1: 农村生活污水处理事项	完成		完成	10	9			
			生态环境保护宣传成果	提升		提升					
			危险废物处理率	提高		提高					
			生态环境保护技术成果推广	提升		提升					
		时效指标	指标1: 工作任务完成时效	及时		及时	10	9			
	成本指标	指标1: 政府购买服务费用	25.34		25.34	10	10				
	效益指标	经济效益指标	指标1:								
		社会效益指标	指标1: 公众环保意识	提高		提高	30	25			
		生态效益指标	指标1: 农村环境面貌	改善		改善					
		可持续发展指标	指标1:								
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥95%		≥95%	10	9			
	总分							100	92		
	项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		购买的服务严格执行合同约定,各项工作如期开展,按时完成,准确、真实上报,预算执行率为100%。						
产出情况及分析			各项产出指标目标值与业绩值基本一致。								
效益情况及分析			社会效益和生态效益明显。								
满意度情况及分析			区域群众十分满意								
主要经验做法		严格落实单位规章制度,工作纪律,各项工作及时汇报,及时开展,按时保质完成各项工作。									
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		无									

附件1

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			州川河人工湿地运行维护费						
主管部门						实施单位：临汾市生态环境局吉县分局			
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：	77.9	77.9	77.9	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	77.9	77.9	77.9	10	100%	10
			上年结转资金						
			其他资金						
年度总体目标	预期目标						实际完成情况		
	保证湿地的运行，水草清理，水生生物，设施维护，清理水果及沉淀池淤泥的清理外运，日常水量水质检测，卫生清理，保证湿地出水水质达标排放。						完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	人工湿地占地面积	40亩	40亩	20	20		
		质量指标	人工湿地出水水质	三类	三类	10	10		
		时效指标	维修维护及时性	及时	及时	10	8		
		成本指标	项目成本控制	77.9万元	77.9万元	10	9		
	效益指标	社会效益指标	区域农村环境面积	改善	改善	30	25		
		生态效益指标	区域水环境质量	改善	持续改善				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	8		
总分						100	90		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		本项目占地面积40亩，设计日进水量4500方，进水水质为劣五类，出水水质为三类。主要工作内容为：保证湿地的运行，水草清理，水生植物，设施维护，清理水果及沉淀池淤泥的清理外运，卫生清理，保证湿地出水水质达标排放。预算执行率为100%。					
		产出情况		各项产出指标目标值与业绩值基本一致。					
		效益情况		区域农村环境面积和水环境质量得到改善，社会效益和生态效益明显。					
		满意度情况		群众反映良好。					
	主要经验做法		无						
	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		无						

附件1

吉县州川河人工湿地2023年运行费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		吉县州川河人工湿地2023年运行费							
主管部门及代码				预算单位		临汾市生态环境局吉县分局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
		目标申报数		预算编制数					
	资金总额:	20	20	20	20		100%	10	
	其中:中央财政资金								
	省级财政资金								
	市县(区)财政资金								
	县(区)财政资金	20	20	20	20		100%	10	
	单位自筹资金								
其他资金									
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	人工湿地的正常运行,可对州川河水质进行沉淀、吸收、降解有害物质,有效降低河水中主要污染物指标含量,使水质得以改善。				完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1:人工湿地占地面积	45亩		45亩	20	20	
									
		质量指标	指标1:水污染指标含量	降低		降低	10	9	
									
		时效指标	指标1:维修维护及时性	及时		及时	10	9	
									
	成本指标	指标1:维护费用	20万元		20万元	10	9		
									
	效益指标	经济效益指标	指标1:.....						
									
		社会效益指标	指标1:区域环境面貌	改善		改善			
									
		生态效益指标	指标1:水环境质量	改善		持续改善	30	25	
									
可持续影响	指标1:.....								
									
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:区域群众满意度	≥95%		≥95%	10	8		
									
总分						100	90		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2018年实施的吉县州川河人工湿地,位于林雨村,占地45亩,2022年对州川河人工湿地进行了提质改造,2022年11月份开始正常运行。人工湿地的正常运行,可对州川河水质进行沉淀、吸收、降解有害物质,有效降低河水中主要污染物指标含量,使水质得以改善,2023年运行费用为20万元,预算执行率为100%。					
		产出情况		各项产出指标目标值与业绩值基本一致。					
		效益情况		区域环境干净整洁,进一步改善农村人居环境,提高了群众幸福指数,使州川河水质断面水环境质量持续改善。					
		满意度情况		区域群众反映良好					
	主要经验做法		无						
	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		无						