

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

晋城市生态环境局泽州分局

2024年度单位决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2024年部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	14
十、部门决算公开相关信息统计表	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明	16
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	17
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	18
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

一是负责建立健全环境保护基本制度。贯彻执行国家和省、市环境保护的方针、政策和法律、法规；拟订全县环境保护中长期规划并组织实施。二是负责环境问题的统筹协调和监督管理。三是负责落实全县减排目标。四是负责提出全县环境保护领域固定资产投资规模 and 方向、县级财政性资金安排的建议。五是负责从源头上预防、控制环境污染和环境破坏。六是负责全县环境污染防治的监督管理。七是负责全县生态保护的监督管理。八是负责全县核安全和辐射安全的监督管理。九是负责全县环境信息发布。十是负责推进环境保护科技发展。十一是开展环境监测和保护对外合作交流工作，提出环境合作中有关问题的建议，组织协调环境保护国际条约的履约，参与处理涉外环境保护事务。十二是贯彻实施国家和省、市有关环境保护法律、法规。十三是承办上级生态环境主管部门及县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

晋城市生态环境局泽州分局内设11个股室和7个基层中队，分别为：办公室、综合股、政策法规股、大气环境股、水环境股、土壤生态股、党建办公室、财务股、县生态环境保护委员会办公室、应急安全股、信息与监控中心、金村中队（负责金村镇、柳树口镇）、高都中队（负责高都镇、北义城镇、大阳镇）、巴公中队（负责巴公镇）、下村中队（负责下村镇）、大东沟中队（负责大东沟镇）、川底中队（负责川底镇、周村

镇、南岭镇）、南村中队（负责南村镇、大箕镇、犁川镇、晋
庙铺镇、山河镇）。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：晋城市生态环境局泽州分局

2024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	3883.06	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	9046.75	八、社会保障和就业支出	39	115.76
	9		九、卫生健康支出	40	69.27
	10		十、节能环保支出	41	12644.87
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	99.91
	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	12929.82	本年支出合计	58	12929.82
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	12929.82	总计	62	12929.82

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：晋城市生态环境局泽州分局 2024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		12929.82	3883.06					9046.75
208	社会保障和就业支出	115.76	115.76					
20805	行政事业单位养老支出	115.76	115.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.76	115.76					
210	卫生健康支出	69.27	69.27					
21011	行政事业单位医疗	69.27	69.27					
2101101	行政单位医疗	47.40	47.40					
2101103	公务员医疗补助	21.87	21.87					
211	节能环保支出	12644.87	3598.12					9046.75
21101	环境保护管理事务	2425.59	2393.90					31.69
2110101	行政运行	1888.33	1856.64					31.69
2110199	其他环境保护管理事务支出	537.26	537.26					
21103	污染防治	10188.13	1173.06					9015.06
2110301	大气	7345.06						7345.06
2110302	水体	2843.06	1173.06					1670.00
21111	污染减排	31.16	31.16					
2111101	生态环境监测与信息	31.16	31.16					
221	住房保障支出	99.91	99.91					
22102	住房改革支出	99.91	99.91					
2210201	住房公积金	99.91	99.91					

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：晋城市生态环境局泽州分局 2024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		12929.82	2710.53	10219.29			
208	社会保障和就业支出	115.76	115.76				
20805	行政事业单位养老支出	115.76	115.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.76	115.76				
210	卫生健康支出	69.27	69.27				
21011	行政事业单位医疗	69.27	69.27				
2101101	行政单位医疗	47.40	47.40				
2101103	公务员医疗补助	21.87	21.87				
211	节能环保支出	12644.87	2425.59	10219.29			
21101	环境保护管理事务	2425.59	2425.59				
2110101	行政运行	1888.33	1888.33				
2110199	其他环境保护管理事务支出	537.26	537.26				
21103	污染防治	10188.13		10188.13			
2110301	大气	7345.06		7345.06			
2110302	水体	2843.06		2843.06			
21111	污染减排	31.16		31.16			
2111101	生态环境监测与信息	31.16		31.16			
221	住房保障支出	99.91	99.91				
22102	住房改革支出	99.91	99.91				
2210201	住房公积金	99.91	99.91				

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：晋城市生态环境局泽州分局 2024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	3883.06	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	115.76	115.76		
	9		九、卫生健康支出	41	69.27	69.27		
	10		十、节能环保支出	42	3598.12	3598.12		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	99.91	99.91		
	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	3883.06	本年支出合计	59	3883.06	3883.06		
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	3883.06	总计	64	3883.06	3883.06		

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基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：晋城市生态环境局泽州分局

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2358.38	302	商品和服务支出	246.95	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	323.96	30201	办公费	53.59	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	77.69	30202	印刷费	1.99	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	198.06	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	236.40	30205	水费	2.99	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	422.67	30206	电费	6.98	30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	726.32	30207	邮电费	12.28	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	89.57	30208	取暖费	25.21	30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费	21.87	30209	物业管理费	0.60	30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	3.15	30211	差旅费	22.24	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	184.21	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	2.08	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	74.49	30214	租赁费	2.62	30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	73.42	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费	1.63	30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出	0.09	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助	68.34	30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费	22.86	31002	办公设备购置	0.09	31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	29.94	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	14.47	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	5.08	30229	福利费	30.12	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.34	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
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		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		2431.80	公用经费合计								247.04

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：晋城市生态环境局泽州分局 2024年度 单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：晋城市生态环境局泽州分局2024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：晋城市生态环境局
泽州分局

2024年度

金额单位：万元

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

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

说明：本表无数据

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计12,929.82万元，支出总计12,929.82万元。与上年相比，收入总计增加10,224.37万元，增长377.92%，支出总计增加10,224.37万元，增长377.92%。主要原因是泽州县财政局下拨资金9046.7万元计入本年度其他收入，本年度补缴2023年度养老保险225万元、补缴2023年及以前年度职业年金652.3万元，泽州县大气污染防治与管控项目增加197.93万元，单位运行经费增加59.9万元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计12,929.82万元，其中：
财政拨款收入3,883.06万元，占比30.03%；
其他收入9,046.75万元，占比69.97%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计12,929.82万元，其中：
基本支出2,710.53万元，占比20.96%；
项目支出10,219.29万元，占比79.04%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计3,883.06万元，支出总计3,883.06万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加1,177.61万元，增长43.53%；财政拨款支出总计增加1,177.61万元，增长43.53%。主要原因是补缴2023年度养老保险拨入经费225万元，补缴2023年及以前年度职业年金拨入经费652.3万元，泽州县大气污染防治与管控项目增加197.93万元，单位运行经费增加59.9万元。

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

2024年一般公共预算财政拨款决算支出3,883.06万元，占本年支出合计的30.03%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,177.61万元，增长43.53%。主要原因是补缴2023年度养老保险225万元，补缴2023年及以前年度职业年金652.3万元，泽州县大气污染防治与管控项目增加197.93万元，单位运行经费增加59.9万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3,883.06万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出(类)115.76万元，占比2.98%；
卫生健康支出(类)69.27万元，占比1.78%；
节能环保支出(类)3,598.12万元，占比92.66%；
住房保障支出(类)99.91万元，占比2.57%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,106.38万元，支出决算3,883.06万元，完成年初预算的125.00%。其中：

社会保障和就业支出年初预算115.76万元，支出决算115.76万元，完成年初预算的100.00%，用于支付本单位职工养老保险。较上年决算增加48.51万元，增长72.13%，主要原因是2023年度机构改革后，社保手续未办理完成，导致当年度养老保险未全部交纳。于2024年度补交。

卫生健康支出年初预算69.27万元，支出决算69.27万元，完成年初预算的100.00%，用于交纳本单位职工的医疗保险。较上年决算减少1.53万元，下降2.16%，主要原因是2024年度在职人员退休后，交费人数减少。

节能环保支出年初预算2,821.44万元，支出决算3,598.12万元，完成年初预算的127.53%，用于本单位职工工资福利支出，单位运行经费支出，办公设备采购支出，丹河、巴公河、薛庄湿地运行费用支出，泽州县大气污染防治与管控项目相关支出。较上年决算增加1,138.02万元，增长46.26%，主要原因是补交2023年度养老保险拨入经费225万元，补交2023年及以前年度职业年金拨入经费652.3万元，泽州县大气污染防治与管控项目增加197.93万元，单位运行经费增加59.9万元。

住房保障支出年初预算99.91万元，支出决算99.91万元，完成年初预算的100.00%，用于交纳本单位职工住房公积金。较上年决算减少7.20万元，下降6.72%，主要原因是2024年度在职人员退休后，交费人数减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出2,678.84万元，其中：

人员经费2,431.80万元，主要包括本单位职工的工资、奖金、津补贴、退休费、医疗保险缴费、社会保障缴费、职业年金、公积金等；

公用经费247.04万元，主要包括办公费、工会会费、福利费、办公住房采暖费、水电费、维修费、差旅费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

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

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；
公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位无公务用车购置费支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：本单位无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出247.04万元，比2023年增加69.90万元，增长39.46%，主要原因办公设备购置费增加31.16万元，办公用房采暖费增加8万元，其他交通费增加11.6万元，办公费增加16.27万元。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆21辆。其中：执法执勤用车13辆、特种专业技术用车8辆，其他用车0辆，其他用车主要是本单位无其他用车支出。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、预算绩效管理工作的开展情况

2024年二级项目绩效自评个数5个，涉及资金1778.96万元：5个项目自评等级为”优“。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、牌照费）；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）费用。

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

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

绩效指标	产出指标	时效指标	人员工资发放期间		按月准时发放	部分达成预期指标并具有一定效果	10	5	预算下达时间较迟，导致预算下达前无法实现每月进行工资的发放和社保的缴纳。
	成本指标		人员全年支出额度	≤万元	≤331万元	≤407.67万元	10	10	因补缴以前年度养老保险，导
	效益指标	社会效益	保障职工生活水平		保障	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥%	≥99%	≥99%	10	10	
总分								95	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	项目按照具体工作计划方案开展实施，完成本项目本年度完成原环境保护研究所人员工资及保险人员支出，按月及时向职工发放工资并交纳保险。项目预算资金3312200元，年中追加预算资金766700元，预算共下达4076700元，实际执行4076700元，预算执行率100%。						
		产出情况及分析	本年度原泽州县环境保护研究所人员经费项目保障了28人的工资及保险，7月完成1-6月全部人员的工资发放及医疗、工伤、住房公积金等部分保险的缴纳，7至12月每月根据人社局核定的工资标准及时进行了发放并缴纳医疗、工伤、住房公积金等部分保险，原环研所人员工资发放准确率100%。						
		效益情况及分析	通过按时发放工资、按节日发放福利、定期发放奖金缴纳保险等各项工作的开展，保障我单位自收自支人员的基本生活得到了保障，通过发放福利、奖金等调到人员工作的积极性，提高职工的工作效率确保单位正常工作正常有序开展。						
		满意度情况及分析	发放单位35名自收自支人员的工资福利保险等，保障职工生活稳定，职工满意度达到99%。						
	主要经验做法		原泽州县环境保护研究所人员经费项目加强组织领导，严格按照人员支出管理制度及财务管理制度，进行发放。强化绩效管理意识，不断加强学习，保障项目的顺利实施完成。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目管理中主要存在的主要问题是本年度单位整体划转，导致养老保险手续未完成转移，本年度养老保险、职业年金未能按时缴纳。						
	下一步改进措施及管理建议		在原泽州县环境保护研究所人员经费项目实施过程中，加强人员资金管理与监督，对预算的实施情况进行合理有效调整。加强预算编制的细化，健全预算编制程序，加强指导和监督，提高执行效率，强化执行进度管理。						

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

绩效指标	产出指标		湿地植物收割亩数	=亩	=950亩	=950亩		3	3	
			薛庄供暖面积	=平方米	=292平方米	=292平方米		4	4	
		质量指标	丹河、巴公河、薛庄人工湿地污水净	≥%	≥98%	≥98%		2	2	
			巴公河人工湿地水质净能力	=m3/d	=3m3/d	=3m3/d		2	2	
			泽州县丹河人工湿地水质净化能力	=m3/d	=8m3/d	=8m3/d		2	2	
			薛庄湿地水质净化能力	=m3/d	=3.5m3/d	=3.5m3/d		4	4	
		时效指标	丹河、巴公河、薛庄人工湿地日常工作开展及时		及时	达成预期指标		2	2	
			水生植物进行收割、清运打包时间		10、11月	达成预期指标		2	2	
			清淤及杂物清理时间		每年的3至10月	达成预期指标		2	2	
			资金拨付时间		4月8日	达成预期指标		4	4	
	成本指标		湿地运维总成本	≤万元	≤1051.8万元	≤1051.8万元		10	10	因我单位自收自支人员工资经费不足，申请资金时，财政同意暂用本项目资金变更用途弥补，2025年度补足本项目经费。
	效益指标	社会效益	提升观光旅游价值		提升	达成预期指标		15	15	
		生态效益	提高丹河、巴公河、薛庄人工湿地水		提高	达成预期指标		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度（%）	≥%	≥80%	≥80%		10	10	
总分									100	优

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

泽州分局设备购置项目项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			泽州分局设备购置项目										
主管部门及代码			218-晋城市生态环境局						预算单位	218006-晋城市生态环境局泽州分局			
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	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额：		31.16	31.16		31.16	31.16	0	100	10	
			市区区财政资金		31.16	31.16		31.16	31.16	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况				
	2024年为单位采购41台电脑，满足职工工作需求，提高职工各项工作的完成。								为适应现代化办公的需要和加强生态环境执法队伍的建设，改善办公条件，提高工作效率。2024年我单位按计划完成完成41台电脑的采购，满足职工工作需求。				
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	购置台式计算机	=台	=41台	=41台		20	20				
		质量指标	电脑验收合格率	=%	=100%	=100%		10	10				
		时效指标	采购前期工作完成时间		2024年5月	达成预期指标		5	5				
			采购完成时间		2024年8月底	达成预期指标		5	5				
		成本指标	每台电脑成本	≤元	≤7600元	≤7600元		10	10				
		效益指标	社会效益	提高职工的办公效率		提高	达成预期指标		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	职工人员满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10				
总分								100	优				

项目绩效分析	项目实施和预算执行情况	本项目年初预算列入资金共计31.16万元，截止8月底共支出31.16万元，预算执行率为100%。
	产出情况	我单位于2024年4月通过政采云对采购意向进行了公开，5月份通过电子卖场采购方式进行了采购，当月与晋城市神利电器有限责任公司完成采购合同的签订，采购单价为7600元，合计共311600元，6月份完成41台电脑的采购，当月由局办公室组织人员进行了验收，验收合格率为100%，6月及时支付了货款，并记入本单位资产账户。所购电脑已投入使用。
	效益情况	单位替换安可电脑后，相关电子数据的安全性及兼容性效率得到了提高。增加了办公效率，为职工减轻了工作负担，提高了职工的工作热情，新旧电脑更替，减少了电脑的维修成本。
	满意度情况	各股室更换安可电脑后，相关电子数据的安全性及兼容性效率得到了提高，职工的工作积极性也得到提高，职工对本批电脑的性能很满意。满意度达到90%。
	主要经验做法	本次采购工作，主要由办公室统一协调，采购，验收合格收，分配到局机关及执法大队各业务科室，项目执行过程中，单位工作人员严格履行了验收程序，资产分配过程中，严格办理了交接手续，资产做到了账实相符，对以后的资产管理工作垫定了良好的基础。
	项目管理中存在的问题及原因分析	项目预算时，未能准确统计本单位所需更换的电脑数量，导致分配过程中，造成因数量不足部分职工的电脑未能及时更换，影响了职工的工作热情。
	下一步改进措施及管理建议	下次采购过程中，要根据工作量及职工数量，对所需更换的电脑数量进行严格把关，争取做到电脑更换全覆盖。

泽州分局环保事业运行经费项目支出绩效自评表

(2024年度)										
项目名称		泽州分局环保事业运行经费								
主管部门及代码		218-晋城市生态环境局			预算单位	218006-晋城市生态环境局泽州分局				
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	偏差原因
			目标申 报数	预算编 制数						
		资金总额:	150	150	129.586	129.586	0	100	10	
		市县区财政资金	150	150	129.586	129.586	0	100.00	10.00	因专项资金支付受限导致11月、12月部分款项未能及时支付。
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	1、完成本年度点位监测及突发事件应急监测，2、完成泽州县畜禽养殖污染防治规划编制经费的支付3、保障生态环境局泽州分局日常工作开展，改善办公环境，提高办事效率					为保障环境保护局工作顺利开展，提高环境质量，根据《三定方案》规定中机关工作职责，确保机关正常运转工作。2024年单位环保运转天数达到200天以上，完成机关单位的党建、纪检监察、干部人事、机构编制、劳动工作、干部培训、负责泽州县生态环境问题统筹协调和监督管理，牵头协调区域内环境污染事故和生态破坏事件调查处理，协调属地政府及相关部门做好应对突发生态环境事件的应急，预警工作，实施生态环境损害赔偿制度，负责解决辖区内环境污染纠纷，开展区域、流域生态环境保护工作。配合有关部门做好组织实施和监督工作，确保完成本年度点位监测及突发事件应急监测，保障生态环境局泽州分局日常工作开展，改善办公环境，提高办事效率。				
	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	
	数量指标		固定点位监测及突发事件应急监测次数	≥次项	≥500次项	≥500次项	5	5		
			宣传活动组织次数	=次	=4次	=4次	5	5		
			日常执法检查涉及企业数量	≥家	≥400家	≥400家	5	5		
			杂志订阅份数	≤份	≤86份	≤86份	5	5		
			办公用品采购合格率	=%	=100%	=100%	4	4		

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

(2024年度)

项目名称	泽州分局泽州县大气污染防治与管控									
主管部门及代码	218-晋城市生态环境局					预算单位	218006-晋城市生态环境局泽州分局			
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	偏差原因
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额：		215	215	197.935	197.935	0	100	10	
	市市区 财政资金		215	215	197.935	197.935	0	100.00	10.00	根据合同约定12月份应支付项目款17万元，因年末专项支付受限，未能及时支付。
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	“1、完成非道路移动机械及中、重型车辆年度检测任务，全年检测数量不少于850量。2、保证黑烟抓拍系统及乡镇六参数微型子站两类设备正常运行。3、省控空气质量站点周边道路、绿化带清扫、洒水、清洗，部分施工场地雾炮控制扬尘，确保泽州县空气质量得到改善。4、确保208国道路洁净，无垃圾及污染物。5、完成重污染天气应急预案修定工作。”					为有效改善大气环境质量，完成省控大气监测站点周边精细化管控，有效降低周边环境污染，完成移动源污染防治工作，对运输车辆和非道路移动机械强化管控，加强路检路查和入户抽查，进行尾气黑烟抓拍，提高移动源管理水平，降低移动源污染，完成重点道路清扫保洁，有效降低道路扬尘，对乡镇空气质量进行监测，提供生态环境管理依据。				
绩效指标	一级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	县区范围省控监测点位	=个	=2个	=2个		10	10		
		重污染天气应急预案编制数	=份	=1份	=1份		10	10		
		数据传输的有效率	≥%	≥100%	≥100%		10	10		
		辖区内排污单位自动监测数据时效性		全年	达成预期指标		10	10		
		委托业务费总成本	≤万元	≤215万元	≤215万元		10	10		
	效益指标	改善居民周边环境		改善	达成预期指标		15	15		
		减少不达标车辆		减少	达成预期指标		15	15		
	满意度指标	群众满意度	≥%	≥80%	≥80%		10	10		
	总 分							100	优	

项目绩效分析	项目实施和预算执行情况	按照年初计划完成了国控点周边环境整治、车辆尾气监测及大气应急预案编制工作，年初预算共下达215万元，截止12月底共支出197.94万元，执行率为92%，偏差原因为“208国道道路清扫保洁和洒水抑尘”项目，根据合同约定12月份应支付项目款17万元，因年末专项支付受限，未能及时支付。具体明细如下：1、按照晋城市生态环境综合保障中心《机动车与噪声污染防治月考核评分细则》的要求，2024年完成每月路检路查、入户抽检柴油货车150辆；每月检测非道路移动机械30台。有效改善环境空气质量，努力践行“绿水青山就是金山银山”的环保理念。年初预算安排30万元，预算执行29.45元，预算执行率达到98%。原因为：招标控制价为30万元，通过招标后，合同价为29.45万元。2、黑烟抓拍系统及乡镇六参数微型子站两类设备运维项目通过招标由第三方公司负责对13个六参数空气微站（辖区内5个非重点乡镇监测点位和8个重点区域安装点位）和5个黑烟车抓拍系统（安装在泽州县范围内5个重型车辆通行量大的点位）进行日常维修维护。对有故障的设备进行校准、维修。项目预算资金30元，资金全部及时下达到位。资金本年度支付29.55万元，预算执行率98.5%。原因为：招标控制价为30万元，通过招标后合同价为29.55万元。3、重点区域污染管控项目主要对丹河新城范围内两个省控空气质量监测站点（中专学校和丹河湿地）周边进行降尘抑尘。所有工作均在有序开展，每天定时对区域内的环境卫生进行了清理，确保周边环境达到明显提升，泽州县空气质量得到了改善。项目共预算116万元，本年度共支付116万元。预算执行率为100%。4、208国道道路清扫保洁和洒水抑尘项目主要对管控路段进行清扫保洁、洒水抑尘和垃圾转运，保证了该段道路清洁，对道路及周边环境进行了极大的改善。本年度预算33万元，实际支付24万元。预算执行率为72%，未达到执行率100%的原因为：因年末专项支付受限，未能及时支付。5、重污染天气应急预案修订费用6万元，依据《山西省重污染天气应急预案》和《晋城市重污染天气应急预案》，对我县的《泽州重污染天气应急预案》进行修
	产出情况	2023年10月与晋城市安东机动车检测公司签订服务合同，由其配合于2024年每月进行路检路查、柴油货车入户抽检工作，全年共完成抽检车辆1800辆，每月进行非道路移动机械检测，全年共检测360台；抽检工作由我单位牵头，交通、交警部门配合，通过聘请具有车辆尾气检测资质的机构进行现场检测，确保抽检覆盖率达到90%；2.2024年8月通过公开招标方式确定黑烟抓拍系统及乡镇六参数微型子站的运维方为晋城市丹河天云智慧科技有限公司，同月完成服务合同的签订，运维方式要求每周一次，每月不低于4次对所有检测设备进行运行维护，全年对13个六参数空气微站（辖区内5个非重点乡镇监测点位和8个重点区域安装点位，点位分布情况为：柳树口镇、南岭乡、犁川镇、李寨乡等）和5个黑烟车抓拍系统（安装在泽州县范围内5个重型车辆通行量大的点位，分别有成庄矿大东线、208国道南义城收费站出口、金村镇丹川路、黄头村村口东50米、宫岭超限站往东100米）进行日常运行维护。3.2024年9月局机关组织通过公开招标委托晋城市乾净环保科技有限公司根据重点区域空气质量改善方案对丹河新城范围内两个省控空气质量监测站点（中专学校和丹河湿地）周边道路进行降尘抑尘、绿化带清扫、洒水、清洗，部分施工场地雾炮控制扬尘。根据2023年的运维合同2024年9月由晋城市三鑫祥达现代后勤服务有限公司单位具体实施。4.208国道道路清扫保洁和洒水抑尘项目由晋城市乾净环保科技有限公司负责，使用专业的机械化清扫设备及洒水设备，每天对208国道道路进行清扫保洁、洒水抑尘，并对每日清扫收集的垃圾转运至指定的垃圾处理站。另该公司配备专人2人对208国道道路进行巡查，发现垃圾和道路污染等问题及时处理，通过项目的开展，保障了该段道路清洁，对道路及周边环境进行了极大的改善。此项运维费用于2024年6月支付，金额240000元。5.依据《山西省重污染天气应急预案》和《晋城市重污染天气应急预案》，对我县的《泽州重污染天气应急预案》进行修订。该项目由大气科负责。
	效益情况	1.通过机动车抽检路检，严格查处排放超标车辆，从而减少尾气排放，控制或者逐步削减大气污染物的排放量，使大气环境质量达到规定标准并逐步改善。2.大气监测设备运维项目保障了5个非重点乡镇监测点位和8个重点区域以及5个重型车辆通行量大区域空气质量基础数据的收集，提高了全县环境质量监测力度，有助于大气污染防治工作的开展。有力的监督和保障了监测点位区域的道路扬尘，农田秸秆禁烧、重型货车通行、小散乱污企业治理等生态环境保护措施的实施。3.重点区域空气质量改善运行方案项目的实施，改善空气指标PM10、PM2.5、SO2、NO2浓度指标达到了最低标准，提高了重点区域范围空气质量，推动重点区域空气质量持续改善。4.为环境管理提高技术支撑，确保环境问题的解决。通过重点区域管控，PM10 PM2.5等指标控制在最低范围，改善了空气质量，实现高质量发展空气指标的完成。5.科学有效预防和应对重污染天气，最大限度降低重污染天气造成的危害，更好地保障了人民群众身体健康。
	满意度情况	通过抽检路检逐步改善空大气污染排放量，从而保障社会公众的环境安全，使社会公众满意度达到90%，达到预期目标。环境监测运行维护项目，有利于环境保护任务的完成，通过当地的学校、政府进行走访调查在参与调查的社会公众中满意度达到80%。重点区域空气质量改善运行方案项目，改善了泽州县的空气质量，在全省排名靠前。通过当地的学校、政府进行走访调查在参与调查的社会公众中满意度达到80%。大气监测设备运维项目，提高了全域大气污染环境的防治能力，在参与调查的社会公众中满意度达到80%以上。满意度调查及分析如下：1、区域空气质量改善。2、生态环境资源保护。3、道路扬尘监督。4、无组织污染源的管控。5、散乱污企业的治理等几个方面。有效预防了我县的大气污染环境。群众满意度达到了80%。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核