晋城市生态环境局泽州分局

2025年度单位决算公开

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 2025年度部门决算表.....2
一、收入支出决算总表.....2
二、收入决算表.....4
三、支出决算表.....5
四、财政拨款收入支出决算总表.....6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....9
七、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.....15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....16
十、其他重要事项情况说明.....17
第四部分 名词解释.....18
第五部分 附件.....18

仅供内部审核

仅供内部审核

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和方向、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）。

仅供内部审核

第二部分 2025年度部门决算表

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　　2025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	3125.43	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	2860.75	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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	3125.43
	11		十一、城乡社区支出	42	2033.14
	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	
	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	827.61

	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**	**5986.18**	**本年支出合计**	**58**	**5986.18**
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**	**5986.18**	**总计**	**62**	**5986.18**

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

仅供内部审核

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　　2025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		5986.18	5986.18					
211	节能环保支出	3125.43	3125.43					
21101	环境保护管理事务	2.00	2.00					
2110101	行政运行	2.00	2.00					
21103	污染防治	3084.52	3084.52					
2110301	大气	1997.91	1997.91					
2110302	水体	1086.61	1086.61					
21199	其他节能环保支出	38.91	38.91					
2119999	其他节能环保支出	38.91	38.91					
212	城乡社区支出	2033.14	2033.14					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2033.14	2033.14					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2033.14	2033.14					
229	其他支出	827.61	827.61					
22960	彩票公益金安排的支出	827.61	827.61					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	827.61	827.61					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

仅供内部审核

仅供内部审核

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　　2025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		5986.18	2.00	5984.18			
211	节能环保支出	3125.43	2.00	3123.43			
21101	环境保护管理事务	2.00	2.00				
2110101	行政运行	2.00	2.00				
21103	污染防治	3084.52		3084.52			
2110301	大气	1997.91		1997.91			
2110302	水体	1086.61		1086.61			
21199	其他节能环保支出	38.91		38.91			
2119999	其他节能环保支出	38.91		38.91			
212	城乡社区支出	2033.14		2033.14			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2033.14		2033.14			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2033.14		2033.14			
229	其他支出	827.61		827.61			
22960	彩票公益金安排的支出	827.61		827.61			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	827.61		827.61			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

仅供内部审核

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　　2025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	3125.43	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2860.75	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	3125.43	3125.43		
	11		十一、城乡社区支出	43	2033.14		2033.14	
	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				
	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	827.61		827.61	
	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**	**5986.18**	**本年支出合计**	**59**	**5986.18**	**3125.43**	**2860.75**	
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**	**5986.18**	**总计**	**64**	**5986.18**	**3125.43**	**2860.75**	

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：晋城市生态环境局泽州分局　　2025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		3125.43	2.00	3123.43
211	节能环保支出	3125.43	2.00	3123.43
21101	环境保护管理事务	2.00	2.00	
2110101	行政运行	2.00	2.00	
21103	污染防治	3084.52		3084.52
2110301	大气	1997.91		1997.91
2110302	水体	1086.61		1086.61
21199	其他节能环保支出	38.91		38.91
2119999	其他节能环保支出	38.91		38.91

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

仅供内部审核

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　　2025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**	2.00	**302**	**商品和服务支出**		**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		30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	2.00	30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资		30206	电费		**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		30207	邮电费		30901	房屋建筑物购建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		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		30209	物业管理费		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		30211	差旅费		30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		30906	大型修缮	————	**312**	**对企业补助**	
30113	住房公积金		30213	维修（护）费		30907	信息网络及软件购置更新	————	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30214	租赁费		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		30215	会议费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	**对个人和家庭的补助**		30216	培训费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待费		30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		30218	专用材料费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	————	**313**	**对社会保障基金补助**	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		**310**	**资本性支出**		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		31003	专用设备购置		**399**	**其他支出**	
30308	助学金		30229	福利费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		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		30239	其他交通费用		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		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出		31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		2.00	**公用经费合计**								

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

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　　2025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			2860.75	2860.75		2860.75	
212	城乡社区支出		2033.14	2033.14		2033.14	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2033.14	2033.14		2033.14	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		2033.14	2033.14		2033.14	
229	其他支出		827.61	827.61		827.61	
22960	彩票公益金安排的支出		827.61	827.61		827.61	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		827.61	827.61		827.61	

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。

仅供内部审核

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　　2025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

仅供内部审核

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　　2025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

仅供内部审核

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：晋城市生态环境局泽州分局　　2025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	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（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	
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	
（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。

说明：本表无数据

仅供内部审核

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计5,986.18万元，支出总计5,986.18万元。与上年相比，收入总计减少3,060.57万元，下降33.83%，支出总计减少3,060.57万元，下降33.83%。主要原因是下达中央污染防治专项资金2202.39万元（2024年度下达5608.76万元），下达省级大气污染防治资金675.87万元（2024年度下达1821.54万元）。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计5,986.18万元，其中：

财政拨款收入5,986.18万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计5,986.18万元，其中：

基本支出2.00万元，占比0.03%；

项目支出5,984.18万元，占比99.97%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计5,986.18万元，支出总计5,986.18万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少3,060.57万元，下降33.83%；财政拨款支出总计减少3,060.57万元，下降33.83%。主要原因是支付中央污染防治专项资金2202.39万元（2024年度支付5608.76万元），支付省级大气污染防治资金675.87万元（2024年度支付1821.54万元）。

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

2025年度一般公共预算财政拨款决算支出3,125.43万元，占本年支出合计的52.21%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少5,496.17万元，下降63.75%。主要原因是支付中央污染防治专项资金2202.39万元（2024年度支付5608.76万元），支付省级大气污染防治资金675.87万元（2024年度支付1821.54万元）。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出3,125.43万元，主要用于以下方面：

节能环保支出(类)3,125.43万元，占比100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算27.74万元，支出决算3,125.43万元，完成年初预算的11266.87%。其中：

节能环保支出年初预算27.74万元，支出决算3,125.43万元，完成年初预算的11266.87%，用于上年结转晋城市生态环境局泽州分局大箕镇申匠村、巴公镇三村、双王庄村农村生活污水治理项目38.91万元，背荫湿地运维费174.7万元，千人供水工程饮用水源保护区划分报告经费53.8万元，晋城市泽州县大箕镇闭坑硫铁矿老窑水污染防控与修复治理项目805.37万元，北石店河背荫生态湿地水质净化工程2033.14万元。较上年决算减少5,496.17万元，下降63.75%，主要原因是支付中央污染防治专项资金2202.39万元（2024年度支付5608.76万元），支付省级大气污染防治资金675.87万元（2024年度支付1821.54万元）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出2.00万元，其中：

人员经费2.00万元，主要包括2025年担当作为奖；

公用经费0万元，主要包括本单位无公用经费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款收入总计2,860.75万元，支出总计2,860.75万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加2,435.60万元，增长572.88%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加2,435.60万元，增长572.88%。主要原因是2024年度大箕镇申匠村巴公镇三村双王庄村农村生活污水治理项目支付9.06万元，泽州县北石店河背阴湿地水质净化工程支付120.13万元，农村生活污水治理项目改水资金支付193.7万元，中央水污染防治大箕镇闭坑硫铁矿老窑水污染防控与修复治理项目支付102.26万元，本年度北石店河背荫生态湿地水质净化工程支付2033.14万元，泽州县农村生活污水治理工程（西坡村、三沟村、道宝河村）项目支付827.61万元。

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

2025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：本单位无三公经费；

仅供内部审核

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；

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；

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。

（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。

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。

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。

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；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。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2025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2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。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

2025年度二级项目绩效自评个数6个，涉及资金2314.37万元；6个项目自评等级为”优“，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。

2、其他需要说明的事项

本单位无其他需要说明的事项

仅供内部审核

仅供内部审核

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、新能源汽车充电费、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

北石店河背荫生态湿地水质净化工程项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	北石店河背荫生态湿地水质净化工程								
主管部门及代码	017-晋城市生态环境局泽州分局				预算单位	017001-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：	2033.14		2033.14	2033.14	0	100.00	10	
	市县区财政资金	2033.14		2033.14	2033.14	0	100.00		无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	实施期目标为2023年北石店河背荫生态湿地水质净化工程基本完工，支付总投资9561万元，达到建设完成垂直潜流人工湿地，表流湿地主体工程及附属设施等工程，湿地年处理规模2.6万m3／d。	2023年工程已全部完工，2025年支付工程尾款。

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	污水每天处理总量	≥万m3/d	≥2.6万m3/d	≥2.6万m3/d	20	20	
		质量指标	北石店河背荫生态湿地水质净化工程验收合格率（%）	=%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	保证水质净化时效性	=个月	=12个月	=12个月	10	10	
		成本指标	项目成本控制	≤万元	≤9100万元	≤200万元	10	10	
	效益指标	生态效益	背荫湿地出水水质		改善	达成预期指标	30	30	
	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	

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	2020年度，为保证该项目顺利实施，我单位专门成立了项目部，由贺万兴同志负责，项目于2020年招标，中标单位为晋煤中威环保科技有限公司，于当年12月签订施工合同。项目于2023年全部完工，并投入试运行，目前已正常运维。本年度预算资金20331367.56元，用于支付部分项目尾款。资金下达后，本年度已全部支付完成，预算执行率100%。
	产出情况及分析	为保障湿地正常运行，本项目主要工作职责和内容有：全年污水处理总量每日为≥2.6万m3/d，湿地绿化养护及环境卫生等日常维护，出水口在线监测设备的日常维护， 保障出水水质达目标要求。全年通过委托泽州县丹河运营有限公司开展常态化日常维护，包括日常湿地巡管理、汛期防洪、水质化验等工作，共有运维人员14人左右（视季节有所增减），具体包括公司员工4名，其余为三方运维服务人员，每日进行垂直潜湿地、表面流湿地等日常维护，共维护面积150亩，维护内容包括卫生维护、水草打捞、植物维护、设备设施维护、巡察以及水质监测等；10月和12月对湿地内的水生植物进行收割、清运打包；每日对水质进行监测，检测内容涉及PH值、水温、、电导率、溶解氧、浊度、氨氮、总磷、COD、流量 8个类别，背荫出水水质达到地表水Ⅳ类，每日对背荫生态湿地的污水进行处理，日污水处理总量超过1.8万m3/d；汛期防洪工作、宣传教育活动等工作的开展，社会公众满意度达到了80%，保证了全年背荫生态湿地水质净化功能。
	效益情况及分析	项目投入运行，水质提升，周边环境治理初见成效，使得北石店河背荫生态湿地水质正在逐步提升，改善周边水环境治理。
	满意度情况及分析	周边环境治理初见成效，改善了部分周边水环境，在参与调查过程中社会公众满意度达到80%。
	主要经验做法	北石店河背荫生态湿地水质净化工程主要经验做法包括：一是充分依靠科学的理论和技术，确定湿地设计和建设方案，提高生态系统的植被覆盖和水质净化能力；二是细化湿地水质净化工程项目目标和计划，加强资金和管理措施的配套，确保工程建设和运行的顺利开展；三是与湿地建设相关部门和周边各村建立良好的沟通和合作机制，加强项目的宣传和推广，提高公众参与度和支持度，增强项目的可持续性和实用性。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	北石店河背荫生态湿地水质净化工程在建设过程和效果评估中不够充分，投资和管理措施不到位，机构和人员配备不够合理等。
	下一步改进措施及管理建议	加强北石店河背荫生态湿地水质净化工程项目管理启动、规划、执行、控制、首位全过程的管理，保障项目顺利实施，在项目实施过程中，加强资金管理与监督，对预算的实施情况进行合理有效调整。合理制定项目实施计划，加强项目前期可行性研究，强化过程管理。

仅供内部审核

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

泽州县丹河湿地建设运营有限公司2025年背荫湿地运维费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	泽州县丹河湿地建设运营有限公司2025年背荫湿地运维费								
主管部门及代码	017-晋城市生态环境局泽州分局				预算单位	017001-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：	26	26	26	26	0	100	10	
	市县区财政资金	26	26	26	26	0	100.00	10	我单位申请县财政局26万

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	保障背荫湿地的正常运行，出水水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准。	泽州县背荫河人工湿地通过委托泽州县丹河湿地建设运营有限公司对全年完成湿地各功能单元、设备设施、自动监测水站、污泥脱水处理车间等全年的维护。按照年度工作计划对背荫生态湿地进行维护，按照年度工作计划对背荫生态湿地进行维护，保障湿地正常运行。项目预算资金260000元，全部及时下达到位。资金本年度已全部支付完成，预算执行率100%。

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	垂直流湿地运维面积	=万平方米	=5.2万平方米	=5.2万平方米		10	10	
			表面流湿地运维面积	=万平方米	=2.4万平方米	=2.4万平方米		5	5	
			项目占地面积	=万平方米	=10万平方米	=10万平方米		5	5	
		质量指标	出水水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准。	≥%	≥99%	≥99%		10	10	
		时效指标	垂直流湿地运维时间	=月	=12月	=12月		4	4	
			水质检测时间	=月	=12月	=12月		2	2	
			表面流湿地运维时间	=月	=12月	=12月		2	2	
			运行维护时间	=月	=12月	=12月		2	2	
		成本指标	成本指标		26万元	26万元		10	10	我单位申请县财政局26万
	效益指标	社会效益	维护湿地生态环境（绿化、卫生、水面）		提高	达成预期指标		15	15	

		生态效益	背荫湿地出水水质		改善	达成预期指标		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	公众对环境质量的满意度	≥%	≥80%	≥80%		10	10	
总　　分								100	优	

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	按照年度工作计划对背荫生态湿地进行维护，保障湿地正常运行。项目预算资金260000元，全部及时下达到位。资金本年度已全部支付完成，预算执行率100%。
		产出情况及分析	为保障湿地正常运行，本项目主要工作职责和内容有：5.2万㎡垂直流湿地植物维护收割，2.4万㎡表面流湿地植物维护打捞、底泥清除，湿地绿化养护及环境卫生等日常维护，出水口在线监测设备的日常维护。 保障出水水质达目标要求。全年通过委托泽州县丹河运营有限公司开展常态化日常维护，包括日常湿地床管理、汛期防洪、水质化验等工作，共有运维人员14人左右（视季节有所增减），具体包括公司员工4名，其余为三方运维服务人员。每日进行垂直柳湿地、表面流湿地等日常维护，共维护面积150亩，维护内容包括卫生维护、水草打捞、植物维护、设备设施维护、垃圾以及水质监测等；10月和12月对湿地内的水生植物进行收割、清运打包；每日对水质进行监测，检测内容涉及PH值、水温、电导率、溶解氧、浊度、氨氮、总磷、COD、流量 8个类别，背荫出水水质达到地表水Ⅳ类，对出水水质进一步分析，可满足一般工业用水及非直接接触用水要求，湿地通过生态净化工艺，有效提升污水处理厂尾水及河道污染水水质，大幅消减主要污染物，改善周边环境质量，为区域生态补水和水生态保护提供支撑。每日对背荫生态湿地的污水进行处理，日污水处理总量超过1.8万m3/d；汛期防洪工作、宣传教育活动等工作的开展。5月底完成背荫生态湿地运维服务验收，验收合格率100%，保证了全年背荫生态湿地水质净化功能。
		效益情况及分析	项目运行使背荫湿地构建了完善的生态净化系统，通过湿地植物根系吸收、微生物分解等自然过程，有效去除水中的氮、磷等污染物。为周边区域提供了清洁的水源，改善了区域水环境质量，改善了社区周边环境，提升了居民的生活质量。背荫湿地项目的生态、经济和社会效益相互促进、协同发展。良好的生态效益为经济和社会效益的实现奠定了基础，而经济和社会效益的提升又为生态保护提供了资金和人力支持。从长远来看，生态效益的持续发挥将带来更稳定的经济增长和社会福祉。然而，在项目发展过程中，也面临着生态保护与旅游开发平衡、资金持续投入等挑战。未来需进一步加强科学管理，合理规划旅游活动，确保湿地生态系统的可持续性，实现三大效益的最大化。
		满意度情况及分析	受访者普遍对湿地的自然风光、生物多样性表示赞赏，认为湿地植被茂盛、水质清澈，为野生动植物提供了良好的栖息环境，丰富的科普活动和展示让公众对湿地生态知识有了更深入了解。在参与调查过程中社会公众满意度达到80%以上。
	主要经验做法		执行定期跟踪制度，每月对项目支出情况进行统计分析，对比实际支出与预算进度的差异，及时发现预算执行中的问题。根据项目实际进展，对预算进行合理调整。规范资金支付流程，严格按照合同约定和工程进度支付款项。每一笔资金支付都需经过项目管理部门审批、财务部门复核等环节，确保资金安全、合规使用。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		与周边社区和有关单位沟通不足，对湿地宣传不到位，未建立有效的沟通和宣传机制，运行经费不能保障湿地运行维护。
	下一步改进措施及管理建议		优化管理运行维护队伍，完善相关制度，加强公众宣传和参与力度。

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

仅供内部审核

泽州分局2025年丹河、巴公河、薛庄湿地预算项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	泽州分局2025年丹河、巴公河、薛庄湿地预算									
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:	148.7	148.7	148.7	148.7	0	100.00	10		
	市县区财政资金	148.7	148.7	148.7	148.7	0	100.00	10.00		

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	全年通过丹河、巴公河、薛庄湿地的正常运行，完成个区域污水治理等相关工作，保障出水水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准。	泽州县丹河、巴公河人工湿地、薛庄湿地通过委托泽州县丹河湿地建设运营有限公司对其运行维护。保障了丹河、巴公河水质提升，改善环境质量、提升水质达标率、保护湿地生态系统和物种多样性的环境污染控制。

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	全年预计清淤量约	＝立方米	＝6000立方米	＝6000立方米		5	5	
			水质监测设备运维种类	≥类	≥9类	≥11类		5	5	
			污泥全年清除面积	＝平方米	＝3149.9平方米	＝3149.9平方米		3	3	
			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化率(%)	≥%	≥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、薛庄人工湿日常工作开展及时性		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	
			清除杂物清理时间		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	≤148.7万元	≤148.7万元		10	10	
	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、薛庄人工湿地水质		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
		项目实施和预算执行情况及分析	项目按照工作方案，由泽州县丹河湿地建设运营有限公司全年开展运行维护工作，完成我县本年度的湿地维护任务安排。项目预算资金1487000元，实际执行1487000元，预算执行率为100%。							

项目绩效分析	自评结果分析	产出情况及分析	泽州县丹河、巴公河人工湿地委托泽州县丹河湿地建设运营有限公司进行常态化运行维护，4月完成运维合同的签订，全年由提供运维人员 60 人左右，其中公司员工 28 人，其余人员根据季节变化由三方运维服务人员（视有所增减）。丹河湿地水质净化量达到 8万m3/d的要求，巴公河人工湿地水质净化量超过3万m3/d。薛庄生态湿地水质净化量超过3.5万m3/d；2024年12月对丹河、巴公河、薛庄人工湿地运维服务验收合格，合格率为100%，保障丹河、巴公河、薛庄人工湿地全年正常运行。污泥全年预计清淤量约6000平方米，通过验收淤泥不超过20公分，湿地功能区（沉淀池、表面流湿地、调节池、垂直流湿地）日常维护面积1865亩，薛庄日常维护面积220亩，丹河、巴公河、薛庄人工湿地污水净化率98%，巴公河人工湿地水质净能力3m3/d，泽州县丹河人工湿地水质净化能力8m8/d,薛庄湿地水质进化能力3.5m3/d,每日进行预处理沉淀区、人工介质水质净化区、挺水植物湿地区 、多孔介质滤床区、沉水植物区五大功能区日常维护，维护内容包括卫生维护、水草打捞、植物维护、设备设施维护、清理外运淤泥、垃圾以及水质监测等；水质自动监测站项目PH值、水温、电导率、浊度、溶解氧、高锰酸盐指数、COD、总氮、氨氮、总磷、流量 11 个类别，丹河、巴公河出水水质达到地表水Ⅳ类，水生植物进行收割、清运打包时间在10、11月，每年3月至10月进行清淤及杂物清理，保证了全年丹河、巴公河、薛庄人工湿地水质净化功能。在各个与生态环境相关的这个节日，举办相关的宣传教育活动。通过座谈，广场宣传，组织学生游园活动，融媒体宣传等方式提升广大群众对湿地，对生态环境保护爱护的意识进行宣传。圆满完成了丹河、巴公河、薛庄人工湿地运维工作，分别于5、8、9月完成资金的拨付。
		效益情况及分析	项目使得巴公河薛庄生态湿地水环境得到很大改善。水质得到提升，保护了生态湿地多样性，湿地生态系统逐渐建立。泽州县丹河、巴公河人工湿地运行维护项目提高丹河、巴公河人工湿地水质，改善周边水生态环境。在各个与生态环境相关的这个节日，举办相关的宣传教育活动。通过座谈，广场宣传，组织学生游园活动，融媒体宣传等方式提升广大群众对湿地，生态环境保护爱护的意识。
		满意度情况及分析	泽州县丹河、巴公河人工湿地、薛庄湿地运行维护项目，有效改善水质。对来访的调研团，学校组织游园的师生，来湿地内游园的游客，进湿地拍鸟爱鸟人士以及周边的村民，进行走访调查，在参与调查过程中社会公众满意度达到80%
	主要经验做法		泽州县丹河、巴公河人工湿地运行维护项目加强组织领导，严格按照项目管理制度及财务管理制度，对湿地的日常运行与维护进行规范、监督与管理，强化绩效管理意识，确保各项目标完成，保障项目的顺利实施完成。 对薛庄生态湿地水质净化项目的专项资金及时支付保障其预算执行率，结合实际工作需求，及时调整工作方案，以确保整体目标的实现。遵循生态优先的原则：加强与相关单位的合作，充分发挥各方的优势，提高项目的整体效益；通过宣传推广，提高公众对湿地建设、保护水资源和水生态环境意识和重视程度。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目管理中存在的主要问题是针对全年湿地运行长效管理机制不够健全，运维经费不足。
	下一步改进措施及管理建议		泽州县丹河、巴公河人工湿地，薛庄生态湿地运行维护项目提高项目决策水平，完善管理机制，加强过程管理，保障湿地正常运行。在项目实施过程中，加强资金管理与监督，对预算的实施情况进行合理有效调整。

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

仅供内部审核

泽州县农村千人以上供水工程饮用水水源保护区划分报告编制项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	泽州县农村千人以上供水工程饮用水水源保护区划分报告编制项目									
主管部门及代码	017-晋城市生态环境局泽州分局					预算单位	017001-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：	107.59	107.59万元	53.80	53.80	0	100.00	10		

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成全县约55处千人以上供水工程饮用水水源保护区划分。	完成全县约74处千人以上供水工程饮用水水源保护区划分，其中27处饮用水水源保护区划分方案获批。

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	泽州县千人以上供水工程饮用水源地保护区划分报告	1套	1套	1套		10	10	
				5套	5套	5套		10	10	
		质量指标	通过专家评审并备案	55个水源地划分报	74个水源地划分报	74个水源地划分报		20	20	
		时效指标	水水源保护区划分报告编制	########	2025年8月	2025年8月		10	10	
		成本指标	成本指标	≤110万元	≤107.59万元	107.59万元		10	10	
	效益指标	社会效益	确保人民群众饮水安全	保障	保障	保障		10	10	
		生态效益	提高农村地区饮用水水源地保护水平	提高	提高	提高		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	供水服务范围内人民群众满意度	≥80%	≥80%	≥80%		10	10	
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及分析	截至目前，项目已完工。年初预算数107.59万元，实际投入107.59万元，已落实到项目53.795万元，资金执行率100%。这表明在预算执行方面，资金安排与实际使用基本一致，未出现超预算现象，资金使用效率较高，能够为项目建设提供资金保障。县生态环境局水股（参与人数4人）组织开展项目实施，主要分两步建设，一是组织对全县千人以上供水工程饮用水水源地进行周边环境状况调查，水质采样，二是按照饮用水水源保护区划分技术规范进行划分，征求县自然资源局、水务局意见后，对符合报批条件的水源地报请市人民政府批准。
	产出情况及分析	该项目完成74个千人以上供水工程进行水质检测，出具监测报告；完成饮用水水源保护区划分，形成饮用水水源保护区划分报告；经征求市、县自然资源局和水务局意见后，最终27个符合报批条件的水源地获批。
	效益情况及分析	随着项目完成后，农村千人以上供水工程环境管理水平得到进一步提升，农村居民饮水安全得到了保障。
	满意度情况及分析	通过开展公众满意度调查，达到了预期的满意度目标。
	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

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

仅供内部审核

泽州县“听民意办实事”乡镇和村级饮用水水源地规范化建设项目项目项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	泽州县“听民意办实事”乡镇和村级饮用水水源地规范化建设项目									
主管部门及代码	017-晋城市生态环境局泽州分局					预算单位	017001-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	偏差原因分析	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	115.1	115.1	115.1	87.36	27.74	76%	7.6		
	市县区财政资金	115.1	115.1	115.1	87.36	27.74	76%	7.6		

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	4个乡镇级和17个村级集中式饮用水水源地完成规范化建设。	4个乡镇级和17个村级集中式饮用水水源地设置了18个宣传牌、27个界标和2个交通警示牌，安装了600米围网隔离防护设施，翻修2座供水井房，修缮加固5座井房，组织实施了21个水源地环境状况综合整治，21个水源地饮水安全得到进一步保障。

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	保护标志及水源地环境整治	宣传牌数量	18个	18个	2	2	无
				界牌数量	27个	27个	2	2	
				交通警察牌数量	2个	2个	2	2	
				围网长度	600米	600米	3	3	
				井房修建数量	2座	2座	3	3	
				井房修缮加固数	5座	5座	4	4	
				水源地环境状况综合整治数量	21个	21个	4	4	
		质量指标	水源地规范化建设技术要求	符合水源地规范化建设技术要求	符合	符合	10	10	无
		时效指标	建设周期	项目开展时间	2024年6月开工，2024年12月完工	2024年6月开工，2024年12月完工	10	10	无
		成本指标	建设成本	乡镇水源地≤10万元，农村水源地≤5万元	乡镇水源地≤10万元，农村水源地≤5万元	乡镇水源地≤10万元，农村水源地≤5万元	10	10	无
	效益指标30	社会效益指标	保护区内环境	改善	改善	改善	10	10	无
		生态效益指标	农村居民饮水	长期保障	长期保障	农村居民饮水得到了保障	20	20	无
	满意度指标10	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	≥90%	居民满意度≥90%	10	10	无
总　　分							97.6	优	

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	截至目前，项目已完工。年初预算数110.5万元，实际投入87.3571万元，已落实到项目87.3571万元，资金执行率76%。这表明在预算执行方面，资金安排与实际使用基本一致，未出现超预算现象，资金使用效率较高，能够为项目建设提供资金保障。县生态环境局水股（参与人数4人）组织开展项目实施，主要分两步建设，一是根据水源地规范化建设标准和每个水源地的实际情况，指导水源地所在镇村制定建设内容，二是水源地所在村组织实施水源地规范化建设，县生态环境局及其他监督管理单位不定时对水源地规范化建设过程进行指导，确保按要求完成规范化建设。
	产出情况及分析	该项目2024年6月开工建设，12月份完工。4个乡镇级和17个农村水源地实际建设18个宣传牌，27个界标，2个交通警示牌，600米围网，2座井房修建，5座井房修缮加固，21个水源地环境状况综合整治。通过21个农村水源地规范建设资金投入，进一步明确了水源地保护范围，降低了水源地供水安全隐患，清理了保护范围内废弃水池、厕所、垃圾等水源地不符合事项，保障了水源地环境安全。
	效益情况及分析	随着项目完成后，4个乡镇级和17个农村水源地区域环境得到改善，农村居民饮水安全得到了保障。
	满意度情况及分析	公众对环境质量满意度指标设定为≥90%，通过开展公众满意度调查，达到了预期的满意度目标。
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

仅供内部审核

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

泽州县2025年“听民意办实事”乡镇和村级饮用水水源地规范化建设项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	泽州县2025年“听民意办实事”村级饮用水水源地规范化建设项目								
主管部门及代码	017-晋城市生态环境局泽州分局				预算单位	017001-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	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	27.1296	27.13	27.1296	27.13	0	100%	10	
	市县区财政资	25	25	25	25		100%		
	乡镇筹备资金	2.1296	2.1296	2.1296	2.1296	0	100%		

项目年度绩效目	年度目标	实际完成情况
	5个村级集中式饮用水水源地完成规范化建设。	5个村级集中式饮用水水源地设置了6个宣传牌和18个界标，安装了330米围网隔离防护设施，修缮加固3座供水井房，组织实施了5个水源地环境状况综合整治，水源地饮水安全得到进一步保障。

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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保护标志及水源地环境整治	宣传牌数量	6个	6个	3	3	无
				界牌数量	18个	18个	4	2	
				围网长度	330米	330米	4	3	
				井房修缮加固数量	3座	3座	5	5	
				水源地环境状况综合整治数量	5个	5个	4	4	
		质量指标	水源地规范化建设技术	符合水源地规范化建设技术要求	符合	符合	10	10	无
		时效指标	建设周	项目开展时间	2025年4月开工，2025年8月完工	2025年4月开工，2025年8月完	10	10	无
		成本指标	建设成	农村水源地≤5万元	农村水源地≤5万元	农村水源地≤5万元	10	10	无
	效益指标30	社会效益指标	保护区内环境	改善	改善	改善	10	10	无
		生态效益指标	农村居民饮水安全	长期保障	长期保障	长期保障	20	20	无
	满意度指标10	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	无
总　　分								97	优

仅供内部审核

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	截至目前，项目已完工。年初预算数25万元，其中乡镇筹备资金2.1296万元，实际投入27.1296万元，已落实到项目27.1296万元，资金执行率100%。这表明在预算执行方面，资金安排与实际使用基本一致，未出现超预算现象，资金使用效率较高，能够为项目建设提供资金保障。县生态环境局水股（参与人数4人）组织开展项目实施，主要分两步建设，一是根据水源地规范化建设标准和每个水源地的实际情况，指导水源地所在镇村制定建设内容，二是水源地所在村组织实施水源地规范化建设，县生态环境局及其他监督管理单位不定时对水源地规范化建设过程进行指导，确保按要求完成规范化建设。
		产出情况及分析	该项目2025年4月开工建设，8月份完工。5个农村水源地实际建设6个宣传牌、18个界标，330米围网和3座井房修缮加固，5个水源地环境状况综合整治。通过5个农村水源地规范建设资金投入，进一步明确了水源地保护范围，降低了水源地供水安全隐患，清理了保护范围内废弃煤堆、砂石堆、垃圾等水源地不符合事项，保障了水源地环境安全。
		效益情况及分析	随着项目完成后，5个农村水源地区域环境得到改善，农村居民饮水安全得到了保障。
		满意度情况及分析	公众对环境质量满意度指标设定为≥90%，通过开展公众满意度调查，达到了预期的满意度目标。
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的		无
	下一步改进措施及		无

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。