

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

2025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 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	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。七是负责全县生态环境保护的监督管理。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 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
六、一般公共预算财政拨款收入	1	2925.18	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	5986.18	八、社会保障和就业支出	39	250.66
	9		九、卫生健康支出	40	66.21
	10		十、节能环保支出	41	8488.58
	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	105.92
	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	8911.36	本年支出合计	58	8911.36
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	8911.36	总计	62	8911.36

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。

收入決算表

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		8911.36	2925.18					5986.18
208	社会保障和就业支出	250.66	250.66					
20805	行政事业单位养老支出	250.66	250.66					
2080501	行政单位离退休	87.83	87.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.55	108.55					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.27	54.27					
210	卫生健康支出	66.21	66.21					
21011	行政事业单位医疗	66.21	66.21					
2101101	行政单位医疗	44.08	44.08					
2101103	公务员医疗补助	22.13	22.13					
211	节能环保支出	8488.58	2502.40					5986.18
21101	环境保护管理事务	1388.45	1386.45					2.00
2110101	行政运行	968.64	966.64					2.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	419.80	419.80					
21103	污染防治	7037.01	1052.83					5984.18
2110301	大气	2110.24	112.33					1997.91
2110302	水体	4926.77	940.50					3986.27
21111	污染减排	63.11	63.11					
2111102	生态环境执法监察	63.11	63.11					
221	住房保障支出	105.92	105.92					
22102	住房改革支出	105.92	105.92					
2210201	住房公积金	105.92	105.92					

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 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		8911.36	1785.54	7125.82			
208	社会保障和就业支出	250.66	250.66				
20805	行政事业单位养老支出	250.66	250.66				
2080501	行政单位离退休	87.83	87.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.55	108.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.27	54.27				
210	卫生健康支出	66.21	66.21				
21011	行政事业单位医疗	66.21	66.21				
2101101	行政单位医疗	44.08	44.08				
2101103	公务员医疗补助	22.13	22.13				
211	节能环保支出	8488.58	1362.76	7125.82			
21101	环境保护管理事务	1388.45	1299.64	88.80			
2110101	行政运行	968.64	968.64				
2110199	其他环境保护管理事务支出	419.80	331.00	88.80			
21103	污染防治	7037.01		7037.01			
2110301	大气	2110.24		2110.24			
2110302	水体	4926.77		4926.77			
21111	污染减排	63.11	63.11				
2111102	生态环境执法监察	63.11	63.11				
221	住房保障支出	105.92	105.92				
22102	住房改革支出	105.92	105.92				
2210201	住房公积金	105.92	105.92				

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 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	2925.18	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	250.66	250.66		
	9		九、卫生健康支出	41	66.21	66.21		
	10		十、节能环保支出	42	2502.40	2502.40		
	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	105.92	105.92		

	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	2925.18	本年支出合计	59	2925.18	2925.18		
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	2925.18	总计	64	2925.18	2925.18		

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。

公开05表

金额单位：万元

208
208
208
21

33
50

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	1542.10	302	商品和服务支出	133.71	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	361.21	30201	办公费	52.02	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	130.40	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	38.53	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	1.00	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	387.59	30206	电费	2.00	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	153.32	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	76.66	30208	取暖费	12.29	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	59.00	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	22.13	30211	差旅费	1.00	30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	1.79	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	141.18	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	170.28	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	107.73	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	87.83	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	11.59	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	13.57	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费	23.74	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	8.31	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	6.85	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	21.24	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		1649.83	公用经费合计								133.71

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							

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

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

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

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8,911.36万元，支出总计8,911.36万元。与上年相比，收入总计减少4,018.46万元，下降31.08%，支出总计减少4,018.46万元，下降31.08%。主要原因是2024年度下达上级大气专项资金7345.06万元，2025年度较2024年度减少5347.15万元。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计8,911.36万元，其中：

财政拨款收入2,925.18万元，占比32.83%；

其他收入5,986.18万元，占比67.17%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计8,911.36万元，其中：

基本支出1,785.54万元，占比20.04%；

项目支出7,125.82万元，占比79.96%。

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2,925.18万元，支出总计2,925.18万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少957.88万元，下降24.67%；财政拨款支出总计减少957.88万元，下降24.67%。主要原因是2024年度因补缴以前年度职业年金及养老保险，造成当年收入较2024年度人员经费减少957.88万元。

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2,925.18万元，占本年支出合计的32.83%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少957.88万元，下降24.67%。主要原因是2024年度因补缴以前年度职业年金及养老保险，造成当年支出较2024年度人员经费减少957.88万元。

（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2,925.18万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)250.66万元，占比8.57%；

卫生健康支出(类)66.21万元，占比2.26%；

节能环保支出(类)2,502.40万元，占比85.55%；

住房保障支出(类)105.92万元，占比3.62%。

(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3,380.42万元，支出决算2,925.18万元，完成年初预算的86.53%。其中：

社会保障和就业支出年初预算250.66万元，支出决算250.66万元，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134.90万元，增长116.53%，主要原因是补交2024年度养老保险。

卫生健康支出年初预算73.77万元，支出决算66.21万元，完成年初预算的89.75%，用于交纳本单位职工的医疗保险。较上年决算减少3.06万元，下降4.42%，主要原因是2025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2,950.07万元，支出决算2,502.40万元，完成年初预算的84.83%，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。较上年决算减少1,095.72万元，下降30.45%，主要原因是单位运行经费减少53.7万元，泽州县大气污染防治与管控项目减少114.67万元，丹河、巴公河、薛庄湿地运行费用减少288万元，单位在职人员退休，职工工资福利交费下降。

住房保障支出年初预算105.92万元，支出决算105.92万元，完成年初预算的100.00%，用于交纳本单位职工住房公积金。较上年决算增加6.01万元，增长6.02%，主要原因是因工资调整，人员公积金缴费基数增加，公积金总额增大。

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1,783.54万元，其中：

人员经费1,649.83万元，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133.71万元，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

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：本单位无公务用车购置费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出。

（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

2025年度机关运行经费支出133.71万元，比2024年减少113.33万元，下降45.88%，主要原因其他交通费减少10.49万元，差旅费减少21.24万元，邮电费减少12.28万元，委托业务费减少29.94万元，福利费减少7万元，取暖费减少12.92万元。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额53.80万元，其中：政府采购货物支出9.00万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出44.80万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额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21辆。其中：特种专业技术用车9辆，其他用车12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）5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

2025年二级项目绩效自评个数4个，涉及资金1472.63万元：4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、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。

第五部分 附件

泽州分局大气污染防治与管控项目支出绩效自评表

(2025年度)										
项目名称		泽州分局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：		227	227	112.333	112.333	0	100	10	
	市区区财政资		227	227	112.333	112.333	0	100.00	10.00	因9-12月份审批未能通过，无法支付
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270辆，有效震慑国六燃气车拆卸后处理装置等违法违规行为，同时有效减少柴油货车、非道路移动机械超标排放行为。2、保证3套黑烟抓拍系统及13个乡镇六参数微型子站两类设备正常运行，保证掌握辖区内排污单位自动监测数据变化，并实现精准管控。3、通过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、完成《泽州县“十五五”生态环境保护规划》工作方案的编制工作，确保和县级规划有效衔接，相互支撑。					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	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	208国道道路清扫保洁和洒水抑尘范围	≥公里	≥48公里	≥48公里		3	3	
			全年检测车辆	≥辆	≥270辆	≥2160辆		3	3	
			共配合运维人员数量	=人	=18人	=18人		2	2	
			维护六参数微型空气子站数量	=套	=13套	=13套		2	2	
			维护道路黑烟抓拍系统数量	=套	=5套	=5套		3	3	
			编制《泽州县“十五五”生态环境保护规划》	=本	=1本	=1本		3	3	
			降尘抑尘工作涉及省控监测	=个	=3个	=3个		4	4	
		质量指标	数据传输的有效率	=%	=100%	=100%	达到数据及时有效传输	4	4	
			空气质量指标达标率	≥%	≥80%	≥80%	通过改善，提升空气质量	3	3	
			运维人员服务质量		达标	达成预期指标	达到高质量服务	3	3	
	时效指标	时效指标	2024年项目尾款支付完成时间		4月底前	达成预期指标	2025年4月支付了项目尾款	2	2	
			十五五规划基本思路起草时间		6月底前	达成预期指标	2025年5月	2	2	
			十五五规划最终报告形成时间		12月底前	达成预期指标	项目未支付尾款未完成工作	2	2	
		时效指标	参数空气微站及黑烟抓拍设备运维时间		全年	达成预期指标	具体实施时间2024年12月24日至2025年12月	1	1	
			重型货车及柴油车抽检工作开展及时性		及时	达成预期指标	未开展	1	1	

仅供内部审核

		重大课题研究前期规划工作开展时间		9月底前	达成预期指标	未开展	2	2	
	成本指标	大气污染防治与管控项目总成本	≤万元	≤227万元	≤112.33万元		10	5	因9-12月份审批未能通过，无法支付
效益指标	社会效益	改善居民周边环境		改善	达成预期指标	改善居民周边环境能够提升群众生活幸福度，增强居民幸福感与获得感，营造和谐稳定的人居社会氛围	15	15	
	生态效益	减少不达标车辆		减少	达成预期指标	减少不达标车辆可降低尾气污染物排放，有效改善空气质量、减轻大气污染，提升区域生态	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥80%	≥80%	10	10	
	总 分								95
	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227万元，截止12月底共支出112.33万元，执行率为49.48%，偏差原因为“大气环境省控点位精细化管控”等项目，根据合同约定12月份应支付项目尾款134.77万元，因年末专项支付受限，未能及时支付。具体明细如下：1、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）进行日常维护维护，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29.40万元（其中包含24年尾款88650元），2025年尾款88020元未支付，预算执行率98%。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。2、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120万元，通过招标后，合同价为118.8万元。本年度共支付35.64万元，2025年尾款未支付83.16万元。预算执行率为29.7%。3、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。本年度支付2024年尾款24万元。4、《泽州县“十五五”生态环境保护规划》。第一步行成前期课题及规划思路研究，起草形成泽州县“十五五”规划基本思路；第二步开展泽州县“十五五”规划前期重大课题研究。第三步编制形成《泽州县“十五五”生态保护规划》。项目预算17.3万元，本年度支付8.65万元，执行率50%。2025年未支付尾款8.65万元。5、育才中学大气环境国控点位周边精细化管控项目，服务范围对该学校附近实施全天候道路洒水降尘、保洁作业，达到预定目标，对重污染天气局部喷雾降尘改善。项目预算48.8万元，本年度支付14.64万元，执行率30%。2025年未支付尾款34.16万元。6、非道路移动机械监督抽检及柴油货车路检路查第三方检测费9万元，其中：非道路移动机械监督抽检第三方检测费用6万元、柴油货车路检路查第三方检测费3万元，主要对我县辖区内的工业企业、施工工地的非道路移动机械进行不定期抽检。该款项本年度未支付。							
自评结果分析	产出情况	1. 大气监测设备运维服务项目，第三方配备的运维人员数量为4人，运维内容具体包括六参数空气微站，运维点位13个；黑烟抓拍系统运维点位5个；本年度共支付294030元。（合同价293400元，2025年支付款包含2024年尾款88650元）2025年12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个六参数空气微站进行日常运行维护。2. 2025年5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。服务合同总价118.8万元，6月支付合同价的30%356400元，剩余70%831600元未支付。3. 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。服务合同签订时间2023年12月，合同价服务费48万元，2024年支付24万元，2025年4月支付尾款24万元。4. 泽州县“十五五”生态环境保护规划围绕污染治理、生态修复、环境监管、绿色低碳、民生保障五大产出目标，此项费用为17.3万元。2025年6月开展编制，规划工作未完成，所以还未进行评审。2025年5-6月完成了泽州县“十五五”生态环境保护规划基本思路以及编制工作费用的支付，共计支出8.65万元，未支付8.65万元。5. 育才中学大气环境国控点位周边精细化管控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（扫路车1台），对育才中学附近道路及周边小区进行每日至少5次的全面清扫，并保持对区域的清洁巡查，保持道路湿润，有效抑制扬尘，每月至少三次对育才中学门口及周边绿化措施进行清洗，通过项目的开展，保障了该道路清洁及周边环境进行了极大的改善；服务合同签订时间2025年4月至2026年4月（1年），合同总价48.8万元，6月支付30%14.64万元，剩余70%34.16元未支付。							
	效益情况	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，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，为环境管理提高技术支持，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。育才中学大气环境国控点位周边精细化管控项目的实施，通过实施全天候道路洒水降尘、保洁作业，达到预定目标，对重污染天气局部喷雾降尘改善。							

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

	满意度情况及分析	通过抽检路检逐步改善空大空气污染排放量，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90%。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90%。大气监测设备运维项目，提高了全域大气环境污染的防治能力，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90%。
	主要经验做法	由生态环境部门牵头，交通、交警部门配合，聘请有资质的检测机构进行机动车和非移动机械的现场检测。有效遏制国六燃气车拆卸后处理装置等违法违规行为，同时有效减少柴油货车、非道路移动机械超标排放行为。通过不断加强监测数据真实性和有效性的管理，规范、监督，强化绩效管理意识，保障项目的顺利实施完成。管理更精准，更有针对性。重点区域空气质量改善运行方案项目大力开展扬尘整治，强化源头管理，对重点区域的清扫洒水任务，不留死角，加大了巡查整治力度，加强组织领导，强化监督与管理，针对各项任务高质量完成，强化绩效管理意识，保障项目的顺利实施完成。大气监测设备运维项目中，积极加强组织领导，采取不定期现场抽查、后台核查、远程巡查等手段，监督设备的日常运维、运行情况，按照相关运维制度、频次，运维人员每周报送或填报运维记录，严格按照项目日常运维的管理制度及财务管理制度，规范日常运维支出，同时加强监督，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	项目实施过程中存在部门协调，交通管制等问题。该项目由生态环境部门牵头，交通、交警部门以及检测机构等多方合作抽检，协调过程中出现了多方沟通不够等现象。从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：因监测队伍调整，我县没有自己的监测人员，全部委托三方公司负责监测，因经费不足，造成监测点位覆盖率未能达到100%。由于突发环境事件以及临时性任务的不确定性，导致不能精确预测监测任务的数量。项目管理中存在的主要问题是实施过程中的清扫力度的监督不足，按照问题、时间、区位等多方面精准定位污染源不够精准，对重点任务监督管理力度不足。大气设备运维项目在管理中存在的主要问题是分时段的监测任务不够精确，对日常运维中问题的归纳总结不够完善，对全年度作业的分配与安排不够规范科学，设备运行已经超过了年限，部分设备运行老化，故障频繁，影响了设备的连续监测的功能，导致的数据的有效传输率的降低。
	下一步改进措施及管理建议	以泽州县辖区内各施工工地，物流园区，工矿企业等为重点，健全完善辖区内非道路移动机械排放管控清单，并实施动态管理。对柴油车抽检建立职业化抽查队伍，加强检验检测能力建设，扩大抽检覆盖面。并建立相应的制度，定时，定点，定员加大加强沟通力度，积极协调各部门配合工作。加强环境监测的质量管理，保证数据的准确性和有效性。为环境管理提供技术支撑。与市环境监测事务中心沟通联系，保证环境任务及时完成。重点区域空气质量改善运行方案项目完善项目立项管理机制，加强项目管理启动、规划、执行、控制、评估全过程的管理，保障项目顺利实施。在项目实施过程中，加强资金管理监督，对预算的实施情况进行合理有效调整。科学合理的针对重点区域的特点进行支打实施计划。加大运维频次，更换监测设备的核心部件，保证设备的稳定运行。提高完善管理机制，科学合理的分配不同时段检测任务，加强运维资金管理监督，对预算的实施情况进行合理有效调整，加强大气设备运维费用预算编制的细化，利于维护问题的归纳反馈。

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。

泽州分局丹河、巴公河、薛庄湿地及背荫湿地运营费项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		泽州分局丹河、巴公河、薛庄湿地及背荫湿地运营费									
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(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:	1,228.5	1,228.5	940.5	940.5	0	100	10		
		市市区财政资金	1,228.5	1,228.5	940.5	940.5	0	100.00	10.00	因四季度费用审批未通过,导致四季度运维费未能支付	
年度目标					实际完成情况						
全年保障丹河、巴公河、薛庄湿地的正常运行,完成各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)Ⅱ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进行维护,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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	人工工资发放人数	=人	=16人	=16人		3	3		
			全年用水量	≤吨	≤15000吨	≤15000吨		2	2		
			全年用电量	≤万度	≤67万度	≤67万度		2	2		
			全年预计清淤量	≥平方米	≥6000平方米	≥6000平方米		2	2		
			占地补偿面积	=亩	=1703.3亩	=1703.3亩		1	1		
			日常运维功能区数量	=个	=5个	=5个		1	1		
			水质监测设备运维种类	≥类	≥9类	≥11类		2	2		
			污泥全年清淤面积	=平方米	=3149.9平方米	=3149.9平方米		1	1		
			湿地床卵石替换及破损管道更换	=亩	=50亩	=50亩		1	1		
			湿地植物收割亩数	≥亩	≥950亩	≥950亩		1	1		
			薛庄供暖面积	=平方米	=292平方米	=292平方米		2	2		
			零星维修涉及内容	=项	=6项	=6项		2	2		
	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化能力	≥m3/d	≥3m3/d	≥3m3/d		3	3			
		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		3	3			
		丹河、巴公河、薛庄人工湿地运维工作开展及时性		每天	达成预期指标	达成预期指标	2	2			
		其他日常工作开展及时性		及时	达成预期指标	达成预期指标	2	2			
		水生植物修剪及时性		10、11月	达成预期指标	达成预期指标	2	2			
		清淤及杂物清理时间		3、10月	达成预期指标	达成预期指标	2	2			
		运维费拨付时间		每季度	达成预期指标	达成预期指标	2	2			
		成本指标	湿地运维总成本	≤万元	≤1228.5万元	≤940.5万元	因四季度费用审批未通过,导致四季度运维费未能支付	10	10	因四季度费用审批未通过,导致四季度运维费未能支付	
		效益指标	社会效益	提升观光旅游价值		提升	达成预期指标	提升了观光旅游的价值	15	15	
			生态效益	提高丹河、巴公河、薛庄人工湿地水质		提升	达成预期指标	各湿地水质得到了提升	15	15	
	满意度指标		服务对象满意度	社会公众满意度(%)	≥%	≥80%	≥80%	群众满意度提升	10	10	
总分								100	优		
项目实施和预算执行情况		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进行维护工作,完成我县本年度的湿地维护任务安排,项目预算资金12285000元,实际执行9405000元,预算执行率为76.56%,执行率存在偏差的原因为四季度费用审批未通过,导致四季度运维费未能支付,2026年度支付2025年四季度运维费288万元。									

项目绩效分析	产出情况及分析	1.人员工资发放情况：1-12月共计725803元，1-12月共缴纳保险391593.58元。2.用水量使用情况：三湿地共计53289元，其中丹河湿地24000元，巴公河湿地25227元，用量8409吨，薛庄湿地4062元，用量1354吨。3.用电量使用情况：四湿地共计用电789263KW/h，其中：丹河湿地用量319134KW/h，巴公河湿地用量210664KW/h，薛庄湿地用量74480KW/h，晋隆湿地用量84965KW/h。总体执行情况：1.泽州县丹河、巴公河人工湿地、薛庄生态湿地和晋隆生态湿地依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，运维人员55人左右，三方运维人员视季节变化有所增减。污泥全年清淤量2934方，其中丹河湿地清淤量1775方，巴公河湿地440方，薛庄湿地719方。湿地占地补植面积情况：四湿地2025年占地面积共计1867.10亩，其中丹河湿地占地面积1087.33亩，巴公河湿地占地面积364亩，薛庄湿地占地面积292.04亩，晋隆湿地占地面积163.78亩。丹河、巴公河人工湿地日常巡护功能区5个，日常维护面积5295方，薛庄生态湿地每日进行预处埋沉渣区、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日常维护，共维护面积2124方，维护内容包括卫生维护、水草打捞、植物维护、设施设备维护、清理外溢淤泥、垃圾等。每日对丹河（监测设计PH值、水温、溶解氧、COD等7项内容）、巴公河人工湿地（监测设计PH值、电导率、温度、溶解氧等11项内容）、薛庄生态湿地（监测设计高锰酸盐指数、COD、总氮、氨氮等10项内容）水质进行监测，3月至11月进行清淤及杂物清理。2月、3月对薛庄生态湿地河内的水生植物进行收割、清淤打包，湿地植物收割量达到650亩。3月至8月进行清淤及杂物清理。水质监测设备运维工作主要是：一加强水质日常监测，每天分别对丹河人工湿地8个常规采样点，巴公河人工湿地3个常规采样点，薛庄河生态湿地2个常规采样点进行手工化验，并配合自动监测水站数据进行分析；二做好水质自动监测站的运行与维护，零星维修涉及内容情况：1.亲水平台加固：完成了三个亲水平台的加固修缮工作，提升了设施的稳固性和安全性。2.对部分损坏零件进行了及时修补，确保了设施的完整性和功能性。3.三连池箱增加：对三连池箱裂缝进行了填充加固，加固长度约340米，有效防止了箱体进一步损坏。4.道路修补裂缝。5.维修发电机、强排泵，确保汛期使用安全。6.沥青路面369米，修补裂缝16米，更换路沿石175块，厕所下水、更换管理房大等。保障了各湿地的正常运行。
	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，2025年，我公司通过强化责任落实、建立健全管理体系，分别在党风廉政建设、日常巡护、生态清淤、水质化验、安全保卫、生物多样性监测等方面做了大量工作。各湿地依据各自特点，围绕一个共同目标，充分发挥各自功能优势，确保了丹河流域湿地群总出水口水质稳定保持在地表水Ⅲ类水质标准，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、组织亲子游园活动，新媒体宣传等方式提升广大群众对湿地、生态环境保护保护的意识。2021年至今，我公司生物多样性调研小组在四湿地累计观测到野生鸟类16目35科170余种，其中一级保护动物有中华秋沙鸭、黑鹳、东方白鹳、卷羽鹈鹕、二级保护动物20种，全年迁徒候鸟上万只，丹河流域湿地群已成为晋城市一道亮丽的生态风景线。我公司立足湿地特色，联合我市各大中小学，结合“世界湿地日”、“中国水周”、“国际生物多样性日”等公益节日，开展各类科普宣教活动，通过向游人发放宣传彩页、悬挂横幅、实地讲解的方式，大幅提升了社会公众保护湿地的理念，全年共开展生态宣教活动20余次。
	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、学校组织游学的师生，来湿地内游历的游客，进湿地拍摄爱鸟人士以及周边的村民，进行走访调查，公司对学校师生、市民游客、社会爱鸟人士及其他研学团队进行来访评价意见反馈，在参与调查过程中，社会公众满意度达到90%以上。
	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，强化绩效目标考核，确保各项指标完成，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，结合工作实际需求，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”相比数。

泽州分局环保事业运行经费项目支出绩效自评表

(2025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：	142.5	142.5	88.805	88.805	0	100	10					
	市辖区财政资 金	142.5	142.5	88.805	88.805	0	100.00	10.00	因9--12月用未能通过审批，无法支付				
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况							
	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					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，确保机关日常运转工作，2025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治理，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监督和监督检查工作，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。							
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			
	数量指标		临时聘用人员数量	=人	=9人	=9人		3	3				
			全年用水量	≤吨	≤4800吨	≤4100吨		3	3				
			全年用电量	≤万度	≤13.5万度	≤76000万度		2	2				
			固定点位监测及突发事件应急监测组织次数	≥次项	≥500次项	≥500次项		2	2				
			差旅费保障人次	≥人次	≥8000人次	≥7200人次		2	2				
			日常执法检查涉及企业数量	≥家	≥400家	≥400家		2	2				
			杂志订阅份数	≤份	≤86份	≤86份		2	2				
			经费保障车辆数量	≥辆	≥12辆	≥12辆		2	2				
		质量指标	办公用品采购合格率	=%	=100%	=100%		3	3				
			宣传工作覆盖率	=%	=100%	=100%		4	4				
			维修维护验收合格率	=%	=100%	=100%		3	3				
	产出指标		临时聘用人员工资发放、车辆日常维护等日常工作开展时间		每月	达成预期指标	每月按时支付临时聘用人员工资及车辆日常维护	2	2				
			党建工作完成时间		9月底前完成	达成预期指标	9月底前完成了党建工作	2	2				
			宣传活动开展时间		5、6、12月	达成预期指标	5-12月完成本年度宣传活动工作	2	2				
			水电费缴纳时间		每月	达成预期指标	每月按时支付水电费	2	2				

			水质断面监测时间		每季度	达成预期指标	每季度按时监测水质	1	1	
			车辆保险完成时间		2025年11月前完成	达成预期指标	每年年底前按时支付车辆保险费用	1	1	
		成本指标	运行经费总成本	≤万元	≤142.6万元	≤88.8万元	因9--12月费用未能通过审批,无法支付	10	7.5	因9--12月费用未能通过审批,无法支付
			保障日常工作正常开展		保障	达成预期指标	各项保障落实到位,日常工作运转平稳有序	15	15	
		效益指标	改善办公环境		改善	达成预期指标	环境整治规范,改善办公环境,整体面貌显著	15	15	
			服务对象满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
		满意度指标	工作人员满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
		总分							97.5	优
	项目绩效分析	项目实施和预算执行情况	1、完成机关单位的“世界环境日”、全国低碳周、低碳日、臭氧日以及文明县城创建志愿活动宣传,完成泽州分局以及对我县辖区内400余家企业日常执法检查、大气、水、土壤、噪声、机动车尾气等污染防治培训及监管工作等。水、电、煤气、液化气、电话费、信息中心专网、后勤保障人员、差旅费、办公费、维修费、车辆维护等,应急监测等各项支出,确保单位正常运转。2、年初预算安排142.60万元,预算执行88.80万元,预算执行率达62.32%。未支付明细:1.中队伙食补助21万元,监测服务费10万元,办公、差旅等22万元。							
		产出情况	2025年度,我单位根据中央、省、市生态环保部门下达的任务指标及县委县政府相应工作安排,本年度共开展执法检查400家。2、2025年12月报纸、杂志全年征订86份,12月完成3.32万元报刊征订费用的支付,全年办公费、网络通信费共支付13.15万元,电话费保障了1部电话的正常使用,网络通信费是每年10月与中国联合网络通信有限公司晋城分公司签订网络租赁合同完成3条网络线路的租赁,办公用品合格率为100%,3、宣传费支付5.87万元,宣传次数5次,根据工作安排,1.5月我单位开展“万物共生和美丽中国”国际生物多样性日主题活动,现场通过互动宣传、资料发放、答疑等形式,面向过往群众普及生物多样性保护知识。2、“世界环境日”期间,我单位多点发力开展主题宣传活动,采用“资料普及+互动体验+知识宣讲”模式,组织宣传队伍走进社区、校园、企业等,通过悬挂横幅、设置咨询台、发放宣传资料与环保物资等方式,大力倡导绿色低碳生活方式,凝聚全民共治的环保合力。3、6月25日全国低碳日,我单位组织辖区企业依托户外电子屏,开展“碳路先锋、绿动未来”主题宣传,获得各企业一致认可。4、9月16日第31个国际臭氧层保护日,结合“从科学走向全球行动--守护臭氧层,共筑气候防线”活动主题,我单位走进晋城山水合聚水泥有限公司,开展沉浸式科普宣传。5、12月4日国家宪法日,我单位走进南村工业园区开展普法宣传。4、每年1月份与晋城市金南标务劳务派遣有限公司签订劳务派遣合同,使用9名劳务派遣人员,主要用于食堂、保安、保洁等,每月费用1.71万元,全年共计支付费用20.52万元。5、全年差旅费支付9.16万元,其他交通费共支出17.49万元,我单位下设7个基层执法中队(34名执法人员),该部分人员每月对管辖范围内的企业开展巡查工作,全年共检查企业400余家,完成下乡下企业检查工作及单位临星外出等工作,为保障我单位各项工作的顺利开展,我单位共有业务用车12辆,为保障车辆的正常使用,本年度共发生燃油费、保险、维修、检测费共17.49万元。6、维修维护费支出4.48万元。全年由我单位党建办公室专人负责单位办公楼内外的日常零星维修维护工作,包括门锁电路维修,管道疏通,草坪农药喷洒和修剪,垃圾清运等,维修工作及及时验收,维修维护验收合格率为100%。7、水源地应急预案支付4.90万元,泽州县生态破坏应急预案编制项目支付4.45万元。8、水电费支付8.78万元。按照水费3.1元/吨,电费0.5元/度的标准,每月进行水电费的支付。							
		效益情况	宣传业务、监测业务、日常维修维护、报刊杂志订阅、水电差旅液化气等费用实报实销,及时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,定期开展卫生清扫、杂物规整,划分功能区域,办公区域整洁有序,消除杂乱问题,改善办公环境,提高办事效率,促进生态文明建设和环境保护。							
		满意度情况	此项目经费保障了我单位日常工作的正常开展,为职工提供了舒适的办公环境,良好的办公设施,充足的宣传用品,最大限度的提高了职工的工作热情,职工满意度达到了90%以上。							
		主要经验做法	为了保障单位各项工作的顺利开展,按照单位实际需要,按照单位实际需要,按照单位实际需要,严格按照《财务制度》规范我局机关财务管理,提高资金使用效率,有效节约各种开支,确保机关正常运转。单位从年度预算开始,严格结合各科室申报的全年工作内容和计划,结合上年度各项资金的实际使用情况,进行合理的资金安排和分配。对各项工作进行合理的协调,充分调配可共享资源,尽可能做的开源节流,在当前经济形势紧张的情况下,保障各项工作能顺利开展。单位车辆管理方面,严格按照上年度实际发生额及本年度工作任务,控制单位燃油费用,尽可能减少交通费用的支付。							
		项目管理中存在的问题及原因分析	年初预算编制与实际支付存在差异,没有相关票据项目培训,对项目的管理能力急需进一步提升。							
		下一步改进措施及管理建议	1、建立健全行政事业单位内部控制制度,以保证国家法律、法规及政策的贯彻落实执行,确保项目的协调、有效性。2、完善财务管理制度,确保财政资金安全与使用的合规性。							

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。

泽州分局自收自支人员补助经费项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称			泽州分局自收自支人员补助经费									
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：		331	331	331	331	0	100	10	
			市区财政资 金		331	331	331	331	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	完成我单位35名自收自支人员（25名在职10名退休）工资奖金福利社保等人员经费的正常支出，保证职工的正常工作和生活。						该项目2025年保障了我单位25名在职职工和10名退休人员（原研究所自收自支人员）的工资、福利、公积金、医保及其他社会保障缴费，本年度3月份预算下达后，确保自收自支人员的生活得到了保障，保证了我单位工作的正常开展。					
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	发放在职职工数量	=人	=25人	=25人		10	10			
			发放退休人员补贴	=人	=10人	=10人		10	10			
		质量指标	工资发放准确率	=%	=100%	=100%		10	10			
			人员工资发放期间		按月准时发放	达成预期指标	按月准时发放	10	10			
		成本指标	人员全年支出额度	≤万元	≤331万元	≤331万元		10	10			
	效益指标	社会效益	保障职工生活水平		保障	达成预期指标	每月准时发放员工工资，保障职工日常生活	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								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		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3310000元，实际执行3310000元，预算执行率100%。								
		产出情况分析		本年度自收自支人员经费项目保障了25人的工资及保险，3月完成1-3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，4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%，全年共计支出在职人员工资331万元，缴纳各类保险117.31万元，2025年3-12月支付10名退休人员退休补贴费用，共计10.77万元。每年春节、端午节、中秋节等发放福利7万元，发放目标考核奖16.05万元。								
		效益情况分析		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有序开展。								
		满意度情况分析		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		自收自支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	因自收自支人员经费不足，导致部分奖金未能及时发放
下一步改进措施及管理建议	自收自支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。

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。