

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

2024年度部门决算公开

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	5
第二部分 2024年部门决算表	12
第三部分 情况说明	12
一、收入支出决算总体情况说明	12
二、收入决算情况说明	12
三、支出决算情况说明	12
四、财政拨款收支决算总体情况说明	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	14
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	14
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	15
十、其他重要事项情况说明	16
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

第一条 根据《中共晋城市委办公厅、晋城市人民政府办公厅关于印发〈晋城市机构改革方案〉的通知》（晋市办发〔2019〕1号），制定本规定。

第二条 晋城市生态环境局是市人民政府工作部门，为正处级。

第三条 市生态环境局贯彻落实党中央、省委、市委关于生态环境保护工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对生态环境保护工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家生态环境政策、规划、法律法规和规章。参与全市经济和社会发展规划（计划）的编制及生态环境与发展综合决策，拟定生态环境地方性法规、规章草案。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。负责管理入河排污口设置，流域水环境保护，地下水污染防治监督工作。审核城市总体规划中的生态环境保护内容。

（二）负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调各县（市、区）政府对突发生态环境事件的应急、预警工作，牵头指导实施生态环境损害赔偿制度，协调解决跨区域环境污染纠纷，统筹协调重点区域、流域生态环境保护工作。

（三）负责监督管理减排目标的落实。组织制定污染物排放总量控制、排污许可证制度并监督实施，确定大气、水等纳污能力，提出实施总量控制的污染物名称和控制指标，监督检查各

地污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。

（四）负责提出生态环境保护领域固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排意见，按规定权限审批、核准规划内容和年度计划规模内固定资产投资项目，配合有关部门做好组织实施和监督工作。会同有关部门管理市级环境污染治理资金和市级生态环境保护专项资金。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

（五）负责全市环境污染防治的监督管理。制定大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并监督实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。开展区域大气环境保护工作，实施区域大气污染联防联控协作机制。

（六）指导协调和监督全市生态保护修复工作。组织编制生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织制定各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

（七）负责全市核与辐射安全的监督管理。贯彻执行国家核与辐射政策、规划、标准，拟定地方性政策、规划、标准。牵头负责核安全工作协调机制有关工作。参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施和放射源安全，监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿

产资源开发利用中的污染防治。对核材料管制和民用核安全设备设计、制造、安装及无损检验活动实施监督管理。

（八）负责生态环境准入的监督管理。受委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。按规定权限审查重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。拟定并组织实施生态环境准入清单。

（九）负责全市生态环境监测工作。落实国家生态环境监测制度、规范和标准。会同有关部门统一规划生态环境质量监测站点设置、组织实施生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测。组织对生态环境质量状况进行调查评估、预警预测。组织建设和管理全市生态环境监测网和生态环境信息网。建立和实行生态环境质量公告制度，统一发布全市生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

（十）组织开展应对气候变化工作。贯彻执行国家和省应对气候变化及温室气体减排重大战略、规划和政策。组织开展国家履行联合国气候变化框架公约相关工作。

（十一）组织开展全市生态环境保护监察。承担中央、省生态环境保护督察对接、协调工作，组织协调市委、市人民政府生态环境保护监察工作。建立健全生态环境保护监察制度。根据授权对市直有关部门，县乡两级党委政府及其相关部门的生态环境法律法规、政策、规划、标准执行情况，生态环境保护“党政同责、一岗双责”落实情况，以及生态环境质量改善情况进行监察问责。

（十二）统一负责全市生态环境监督执法。组织开展全市生态环境保护执法检查活动。查处生态环境违法问题。依法进行生态环境保护行政强制、行政处罚、行政复议和行政应诉，牵头

组织联合执法。指导全市生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

（十三）组织指导和协调开展全市生态环境宣传教育工作，制定并组织实施全市生态环境保护宣传教育纲要，推动社会组织和公众参与生态环境保护。开展生态环境科技工作，组织生态环境重大科学研究和技术工程示范，推动生态环境技术管理体系建设。

（十四）开展全市生态环境对外合作交流，研究提出对外合作中有关问题的建议，承办生态环境国际条约中有关本市的履约工作。组织协调国外环境保护项目、资金、技术的引进工作，协调处理涉外和市际间生态环境保护事务。

（十五）承担本部门职权范围内的应急管理和安全生产监督管理职责。

（十六）完成市委市政府交办的其他任务。

（十七）职能转变。市生态环境局要统一行使生态和城乡各类污染排放监管和行政执法职责，切实履行监管责任，全面落实国家、省、市大气、水、土壤污染防治行动计划，大幅减少进口固体废物种类和数量，直至全面禁止洋垃圾入境。深化生态环境领域“放管服效”改革，构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，强化生态环境保护“全过程”监督管理，实行最严格的的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，保障全市生态安全，建设美丽晋城。

（十八）有关职责分工。

1、与市农业农村局有关职责分工。市农业农村局负责农产品产地环境的保护和管理，市生态环境局负责监督指导农业面源污

染治理。

2、与有关部门节能降耗职责的分工。

市发展和改革委员会负责全市节能减排综合协调工作，具体负责第一产业、第三产业（不含房地产业）节能工作。市能源局负责全市节能降耗工作，具体负责公共机构节能工作。市生态环境局负责全市污染减排工作。市工业和信息化局具体负责工业和信息化领域节能工作。市住房和城乡建设局具体负责建筑节能工作和城镇生活减排有关工作。市交通运输局具体负责交通运输节能工作。

2、与行政审批管理局有关职责分工。相关划转事项的审批职能由市行政审批服务管理局负责，现场踏勘、资料审核、专家评审、项目评估等环节由市生态环境局协同办理。划转事项涉及的事中事后监管职能由市生态环境局负责。市生态环境局及时提供划转事项相关的行业政策、规范性文件等情况，市行政审批服务管理局实时提供相关的审批信息。双方建立审管衔接机制，签署合作备忘录，确保审管职能无缝衔接。

二、机构设置情况

市生态环境部门设下列内设机构：

（一）晋城市生态环境行政执法队。负责依法在辖区内统一行使污染防治，生态保护，核与辐射安全的行政处罚权以及与之相关在行政检查、行政强制权等综合行政执法职能。

（二）监测事物中心。负责市级承担在相关生态环境监测事物，统筹协调县级生态环境监测工作，开展行政区域内环境执法监测和应急监测等监测工作。

（三）城区分局。贯彻执行国家生态环境政策、规划、法律法规和规章；负责区域内生态环境问题统筹协调和监督管理，牵

头协调区域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；负责监督管理区域内减排目标的落实；负责按规定权限核准规划内和年度计划规模内生态环境保护领域固定资产投资项，配合城区有关部门做好组织实施和监督工作；负责区域内环境污染防治的监督管理；负责监督区域内生态保护修复工作；负责区域内核与辐射安全的监督管理；负责区域内生态环境准入的监督管理；负责区域内生态环境监测工作，配合市局搞好生态环境质量状况调查评估、预警预测，配合建设和管理区域生态环境监测网和生态环境信息网；组织开展区域内应对气候变化工作；负责区域内生态环境日常监管工作，负责配合市生态环境保护综合行政执法队做好辖区内的污染防治、生态保护、核与辐射安全的行政处罚及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法工作；协调开展区域内生态环境宣传教育工作，制定并组织实施区域生态环境保护宣传教育纲要，推动社会组织和公众参与生态环境保护；开展城区生态环境对外合作交流，研究提出对外合作中有关问题的建议，承办生态环境国际条约中有关本区域的履约工作；承担职权范围内的应急管理和安全生产监督管理职责；完成晋城市生态环境局交办的其他任务。

（四）泽州分局。贯彻执行国家生态环境政策、规划、法律法规和规章；负责区域内生态环境问题统筹协调和监督管理，牵头协调区域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；负责监督管理区域内减排目标的落实；负责按规定权限核准规划内和年度计划规模内生态环境保护领域固定资产投资项目，配合城区有关部门做好组织实施和监督工作；负责区域内环境污染防治的监督管理；负责监督区域内生态保护修复工作；负责区域内核与辐射安全的监督管理；负责区域内生态环境准入的监督管理；负责区域内生态环境监测工作，配合市局搞好生态环境质量状况调查评估、预警预测，配合建设和管理区域生态环境监测网和生态环境信息网；组织开展区域内应对气候变化工作；负责区域内生态环境日常监管工作，负责配合市生态环境保护综合行政执法队做好辖区内的污染防治、生态保护、核与辐射安全的行政处罚及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法工作；协调开展区域内生态环境宣传教育工作，制定并组织实施区域生态环境保护宣传教育纲要，推动社会组织和公众参与生态环境保护；开展城区生态环境对外合作交流，研究提出对外合作中有有关问题的建议，承办生态环境国际条约中有关本区域的履约工作；承担职权范围内的应急管理和安全生产监督管理职责；完成晋城市生态环境局交办的其他任务。

（五）高平分局。贯彻执行国家生态环境政策、规划、法律法规和规章；负责区域内生态环境问题统筹协调和监督管理，牵头协调区域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；负责监督管理区域内减排目标的落实；负责按规定权限核准规划内和年度计划规模内生态环境保护领域固定资产投资项目，配合城区有关部门做

好组织实施和监督工作；负责区域内环境污染防治的监督管理；负责监督区域内生态保护修复工作；负责区域内核与辐射安全的监督管理；负责区域内生态环境准入的监督管理；负责区域内生态环境监测工作，配合市局搞好生态环境质量状况调查评估、预警预测，配合建设和管理区域生态环境监测网和生态环境信息网；组织开展区域内应对气候变化工作；负责区域内生态环境日常监管工作，负责配合市生态环境保护综合行政执法队做好辖区内的污染防治、生态保护、核与辐射安全的行政处罚及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法工作；协调开展区域内生态环境宣传教育工作，制定并组织实施区域生态环境保护宣传教育纲要，推动社会组织和公众参与生态环境保护；开展城区生态环境对外合作交流，研究提出对外合作中有关问题的建议，承办生态环境国际条约中有关本区域的履约工作；承担职权范围内的应急管理和安全生产监督管理职责；完成晋城市生态环境局交办的其他任务。

（六）阳城分局。贯彻执行国家生态环境政策、规划、法律法规和规章；负责区域内生态环境问题统筹协调和监督管理，牵头协调区域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；负责监督管理区域内减排目标的落实；负责按规定权限核准规划内和年度计划规模内生态环境保护领域固定资产投资项，配合城区有关部门做好组织实施和监督工作；负责区域内环境污染防治的监督管理；负责监督区域内生态保护修复工作；负责区域内核与辐射安全的监督管理；负责区域内生态环境准入的监督管理；负责

区域内生态环境监测工作，配合市局搞好生态环境质量状况调查评估、预警预测，配合建设和管理区域生态环境监测网和生态环境信息网；组织开展区域内应对气候变化工作；负责区域内生态环境日常监管工作，负责配合市生态环境保护综合行政执法队做好辖区内的污染防治、生态保护、核与辐射安全的行政处罚及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法工作；协调开展区域内生态环境宣传教育工作，制定并组织实施区域生态环境保护宣传教育纲要，推动社会组织和公众参与生态环境保护；开展城区生态环境对外合作交流，研究提出对外合作中有关问题的建议，承办生态环境国际条约中有关本区域的履约工作；承担职权范围内的应急管理和安全生产监督管理职责；完成晋城市生态环境局交办的其他任务。

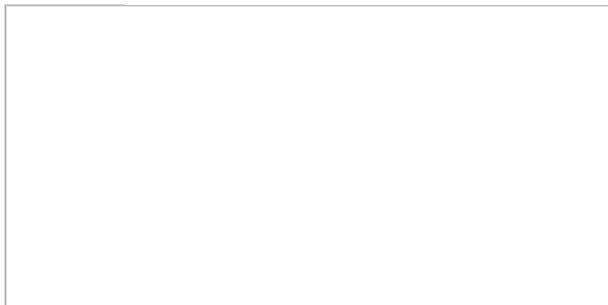
（七）陵川分局。贯彻执行国家生态环境政策、规划、法律法规和规章；负责区域内生态环境问题统筹协调和监督管理，牵头协调区域环境污染事故和生态破坏事件调查处理，协调属地政府及相关部门做好应对突发生态环境事件的应急、预警工作，实施生态环境损害赔偿制度，负责解决辖区内环境污染纠纷，开展区域、流域生态环境保护工作；负责监督管理区域内减排目标的落实；负责按规定权限核准规划内和年度计划规模内生态环境保护领域固定资产投资项，配合城区有关部门做好组织实施和监督工作；负责区域内污染防治的监督管理；负责监督区域内生态保护修复工作；负责区域内核与辐射安全的监督管理；负责区域内生态环境准入的监督管理；负责区域内生态环境监测工作，配合市局搞好生态环境质量状况调查评估、预警预测，配合建设和管理区域生态环境监测网和生态环境信息网；组织开展区域内应对气候变化工作；负责区域

内生态环境日常监管工作，负责配合市生态环境保护综合行政执法队做好辖区内的污染防治、生态保护、核与辐射安全的行政处罚及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法工作；协调开展区域内生态环境宣传教育工作，制定并组织实施区域生态环境保护宣传教育纲要，推动社会组织和公众参与生态环境保护；开展城区生态环境对外合作交流，研究提出对外合作中有关问题的建议，承办生态环境国际条约中有关本区域的履约工作；承担职权范围内的应急管理和安全生产监督管理职责；完成晋城市生态环境局交办的其他任务。

（八）沁水分局。贯彻执行国家生态环境政策、规划、法律法规和规章；负责区域内生态环境问题统筹协调和监督管理，牵头协调区域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；负责监督管理区域内减排目标的落实；负责按规定权限核准规划内和年度计划规模内生态环境保护领域固定资产投资项目，配合城区有关部门做好组织实施和监督工作；负责区域内污染防治的监督管理；负责监督区域内生态保护修复工作；负责区域内核与辐射安全的监督管理；负责区域内生态环境准入的监督管理；负责区域内生态环境监测工作，配合市局搞好生态环境质量状况调查评估、预警预测，配合建设和管理区域生态环境监测网和生态环境信息网；组织开展区域内应对气候变化工作；负责区域内生态环境日常监管工作，负责配合市生态环境保护综合行政执法队做好辖区内的污染防治、生态保护、核与辐射安全的行政处罚及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法工作；

协调开展区域内生态环境宣传教育工作，制定并组织实施区域生态环境保护宣传教育纲要，推动社会组织和公众参与生态环境保护；开展城区生态环境对外合作交流，研究提出对外合作中有关问题的建议，承办生态环境国际条约中有关本区域的履约工作；承担职权范围内的应急管理和安全生产监督管理职责；完成晋城市生态环境局交办的其他任务。

第二部分 2024年部门决算表



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47,549.83万元，支出总计47,549.83万元。与上年相比，收入总计增加17,356.89万元，增长57.49%，支出总计增加17,356.89万元，增长57.49%。主要原因是各县（市、区）分局经费由市级承担，且上级资金较往年增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计47,348.67万元，其中：财政拨款收入37,301.92万元，占比78.78%；其他收入10,046.75万元，占比21.22%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计47,545.91万元，其中：基本支出10,820.58万元，占比22.76%；项目支出36,725.33万元，占比77.24%。

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37,301.92万元，支出总计37,301.92万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加8,018.58万元，增长27.38%；财政拨款支出总计增加8,018.58万元，增

长27.38%。主要原因是各县（市、区）分局经费由市级承担，且上级资金较往年增加。

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

2024年一般公共预算财政拨款决算支出37,301.92万元，占本年支出合计的78.45%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加8,018.58万元，增长27.38%。主要原因是各县（市、区）分局经费由市级承担，且上级资金较往年增加。

（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37,301.92万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)889.93万元，占比2.39%；

卫生健康支出(类)466.29万元，占比1.25%；

节能环保支出(类)35,321.00万元，占比94.69%；

住房保障支出(类)624.69万元，占比1.67%。

（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25,336.80万元，支出决算37,301.92万元，完成年初预算的147.22%。其中：

社会保障和就业支出年初预算833.74万元，支出决算889.93万元，完成年初预算的106.74%，用于机关和事业单位社会保障和就业(类)支出。较上年决算增加462.15万元，增长108.03%，主要原因是各县（市、区）分局经费由市级承担。

卫生健康支出年初预算457.71万元，支出决算466.29万元，完成年初预算的101.87%，用于机关和事业单位卫生健康

(类)支出。较上年决算增加58.08万元，增长14.23%，主要原因是各县（市、区）分局经费由市级承担。

节能环保支出年初预算23,394.23万元，支出决算35,321.00万元，完成年初预算的150.98%，用于机关和事业单位节能环保（类）支出。较上年决算增加7,567.86万元，增长27.27%，主要原因是各县（市、区）分局经费由市级承担。

住房保障支出年初预算651.11万元，支出决算624.69万元，完成年初预算的95.94%，用于机关和事业单位住房保障（类）支出。较上年决算增加70.93万元，增长12.81%，主要原因是各县（市、区）分局经费由市级承担。

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10,788.88万元，其中：

人员经费9,853.08万元，主要包括

其他对个人和家庭的补助、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、住房公积金、退休费、奖励金、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等

；

公用经费935.80万元，主要包括办公费、会议费、其他对个人和家庭的补助、邮电费、电费、福利费、生活补助、其他商品和服务支出、其他交通费用、工会经费、差旅费、培训费、取暖费、水费、租赁费、劳务费等。

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3.05万元，支出决算3.05万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少40.07万元，下降92.93%，主要原因是：2024年公务用车运行维护费科目调为其他交通费用。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）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，比上年度减少42.78万元，下降100%，主要原因是：2024年公务用车运行维护费科目调为其他交通费用；

公务接待费支出3.05万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加2.71万元，增长797.06%，主要原因是：2024年省级环保厅在市局巡查，所以公务接待费增加。

（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。

4、公务接待费支出3.05万元，共接待6批次，152人次。国内接待费3.05万元，共接待6批次，152人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是上级部门到下级单位开展检查、调研、指导工作等公务活动；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无出国（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

2024年机关运行经费支出752.02万元，比2023年增加9.21万元，增长1.24%，主要原因资产运行维护费用增加。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额11,687.04万元，其中：政府采购货物支出5,862.23万元、政府采购工程支出71.03万元、政府采购服务支出5,753.79万元。政府采购授予中小企业合同金额9,702.52万元，占政府采购支出总额的83.02%。其中：授予小微企业合同金额4,545.96万元，占政府采购支出总额的38.90%。

（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94辆。其中：机要通信用车3辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车21辆、特种专业技术用车23辆，其他用车46辆，其他用车主要是日常下乡检查工作。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）33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

根据预算绩效管理要求，一是组织对2024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64个，资金12,814.56万元，其中一般公共预算项目支出25416.8万元、政府性基金预算项目支出0万元、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：52个项目自评等级为“优”，9个项目自评等级为“良”，2个项目自评等级为“中”，1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：1. 建立健全内部控制制度，提高预算编制准确性，以保证国家法律、法规及政策的贯彻落实，确保项目的协调性、有效性。2. 完善财务管理制度，同时确保财政资金安全性、合规性。3. 针对预算执行率较低的问题，加强前期谋划，提早应对出现的各种问题。二是组织对晋城市大气污染防治能力建设项目还占了部门评价，涉及资金1225.1万元，其中一般公共预算支出1225.1万元、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。从评价结果来看，该项目高效使用了财政资金，成功地实现了预定目标，并产生了显著地环境效益。

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

2023年晋城市“三线一单”跟踪评估、更新调整及实施应用项目（尾款）项目支出绩效评价报告（2024年度）

项目名称		2023年晋城市“三线一单”跟踪评估、更新调整及实施应用项目（尾款）									
主管部门及代码		218-晋城市生态环境局				预算单位		218001-晋城市生态环境局			
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:	47.4	47.4	47.4	47.4	0	100	10			
市市区财政资金	47.4	47.4	47.4	47.4	0	100.00	10.00	无偏差			
项目年度目标	年度目标					实际完成情况					
	编制《晋城市生态环境分区管控成果动态更新情况说明》并通过审查，完成晋城市生态环境分区管控成果的动态更新工作，完善生态环境管控分区和环境管控单元及配套的生态环境准入清单体系，规范生态环境分区管控成果管理，提升成果时效性和针对性，以高水平保护促进高质量发展。					2024年完成市生态环境基础工作底图更新、生态保护红线和生态空间更新、大气、水、土壤环境质量底线更新、资源利用上线更新、环境分区管控单元更新、环境准入清单更新、数据服务更新、“三线一单”报告更新等工作，对我市生态环境分区管控精细化管理的加快实施，建设形成节约资源和保护环境的空间格局，提升生态环					
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	晋城市三线一单	=1份	=1份	=1份		6	6		
			晋城市三线一单	=1份	=1份	=1份		7	7		
			编制《晋城市生	=1份	=1份	=1份		7	7		
		质量指标	更新内容完整度	≥%	≥90%	≥90%		10	10		
		时效指标	《晋城市生态环	4月底前	达成预期指标		5	5			
		成本指标	2023年晋城市	=万元	=47.4万元	=47.4万元		10	10		
	效益指标	经济效益	产业发展方式转		推动	达成预期指标		15	15		
		社会效益	提升环境管理效		提升	达成预期指标		15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	部门满意度	≥%	≥90%	≥90%		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		完成进度100%。预算执行情况：本项目年初预算47.4万元，实际到位47.4万元，实际执行47.4万元；预算							
		产出情况及分析		质量底线、土壤环境风险防控底线、土地资源利用上线、水资源利用上线、能源利用上线等要素的动态更新原则、更新方法、更新							
		效益情况及分析		清单更新、数据服务更新、“三线一单”报告更新等工作项目，如期完成省厅下达的2024年度各阶段任务和目标，对加快实施生态环							
		满意度情况及分析		土壤环境质量底线更新、资源利用上线更新、环境分区管控单元更新、环境准入清单更新、数据服务更新、“三线一单”报告更新等							
	主要经验做法		完整收集项目需要的前期资料，提高项目的完整度。								
	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									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为柱状列表，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报书中的项目资金总额中的年度

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

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。

城区分局背街小巷洒水降尘服务费项目支出绩效自评 (2024年度)

项目名称		城区分局背街小巷洒水降尘服务费										
主管部门及代码		218-晋城市生态环境局				预算单位	218005-晋城市生态环境局城区分局					
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:	0	198.5	198.5	198.5	198.5	0	100	10			
市县区财政资金	0	198.5	198.5	198.5	198.5	0	100.00	10.00	无			
年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	配置6辆作业车辆,保证作业车辆正常运行,完成5处重点区域增加洒水频次,切实解决当前市区道路扬尘和臭氧污染,持续改善市区环境空气质量。					完成了对5个国控点的洒水和生工作业工作,解决了当前市区道路扬尘和臭氧污染,持续改善市区背街小巷环境空气质量。						
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	作业频次	=次/天	=8次/天	=10次/天		10	7.5	作业频次增加		
			扬尘治理重点区域	≥处	≥5处	≥5处		10	10			
			扬尘治理达标率	≥%	≥90%	≥100%		10	10			
		时效指标	2024年合同签订		10月底前	预期指标且未		5	0	2024年未续签合同		
			扬尘治理时间		每天	达成预期指标		5	5			
	成本指标	背街小巷洒水	≤万元	≤198.5万元	≤198.5万元		10	10				
	效益指标	社会效益	保障作业车辆工		保障	达成预期指标		15	15			
		生态效益	持续改善市区环		持续改善	达成预期指标		15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥80%	≥85%			10	10			
总分											92.5	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目建设和预算执行情况		班操作,每班3辆洒水车,3辆路面养护车轮流作业,每天10次洒水作业,项目于2024年8月结束,扬尘指								
		产出情况及分析		幼儿园)、原市环保局(下寨社区),2023年9月与晋城市乾净环保科技有限公司签订实施合同,为期一年,由其全年配置3辆洒水车								
		效益情况及分析		业车辆,我单位进行监督,保证作业车辆正常运行,一对一包联国控点位,专职巡查队和村(社区)网格员联防联控,巡查各类污染								
		满意度情况及分析		一对一包联国控点位,专职巡查队和村(社区)网格员联防联控,巡查各类污染源,推动解决环境问题,持续改善市区环境空气质量,群								
	主要经验做法		形式,选定专业能力强的中标商来实施项目,由第三方根据我单位工作任务需求,提高具有符合要求或能力的人员及车辆,极大提高									
	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。

仅供内部审核

仅供内部审核

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

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

城区分局环境监管监测服务和专职巡查服务项目项目 (2024年度)

项目名称		城区分局环境监管监测服务和专职巡查服务项目									
主管部门及代码		218-晋城市生态环境局				预算单位	218005-晋城市生态环境局城区分局				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	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								
				0	80	79.891	79.891	0	100	10	
	市县区财政资金	0	80	79.891	79.891	0	100.00	10.00	中标厂商承担,		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
通过聘用24名劳务人员,满足环境执法和环境监测日常工作需要,确保完成2024年蓝天保卫战目标任务,推动我区环境空气质量持续向好,完成市下达我区的2024年环境空气质量约束性指标和2024-2025年秋冬防PM2.5及重污染天数控制目标。											
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	辅助工作人数	=人	=24人	=24人			20	20	
		质量指标	工作成果验收合格	≥%	≥90%	≥100%			10	10	
		时效指标	政府采购开展时		6月底前	达成预期指标			5	5	
		成本指标	监测巡查服务成本	≤万元	≤80万元	≤79.89万元			10	10	
	效益指标	社会效益	保障单位正常运转		保障	达成预期指标			5	5	
		生态效益	提高群众环保意识		提高	达成预期指标			5	5	
		可持续影响	推动我区环境空		持续向好	达成预期指标			10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥%	≥80%	≥85%			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:环境执法监管及驾驶保障等服务,完善人才队伍建设,保障机关运作稳定,截至2024年年末,工作成果...								
	产出情况		签订合同,合同金额79.89万元,由晋城市祥达保安服务有限公司派出24名辅助人员,协助机关工作、生态环境执法监管及驾驶保障...								
	效益情况		项目实施,完善人才队伍建设,提高工作效率,保障了单位正常运转,圆满完成2024年蓝天保卫战目标任务,推动我区环境空气质量持续...								
	满意度情况		宣传,对社区、企业、工地、环卫、宾馆、餐饮、学校、机关、农村进行了10次宣传活动,提高群众环保意识,推动我区环境空气质量...								
	主要经验做法		采购服务,选定专业能力强的中标商来实施项目,由第三方根据我单位工作任务需求,提供符合要求或能力的人员,极大提高了工作...								
	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”为柱状列表,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

城区分局设备购置项目项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		城区分局设备购置项目									
主管部门及代码		218-晋城市生态环境局				预算单位	218005-晋城市生态环境局城区分局				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	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								
			9.32	9.32	9.233	9.233	0	100	10		
	市县区财政资金	9.32	9.32	9.233	9.233	0	100.00	10.00	无其他结余部		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	2024年完成12台安可设备更新替换工作，提高工作效率，保障网络数据安全。					2024年完成了12台安可设备更新替换工作，提高了工作效率，保障了网络数据安全。					
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	购置台式机数量	= 10台	= 10台	= 10台		10	10		
			购置笔记本电脑	= 2台	= 2台	= 2台		10	10		
		质量指标	安可产品验收合格	= %	= 100%	= 100%		10	10		
		时效指标	开展采购、验收		6月	如期指标并具		5	3	6月完成采购流程、7月完成验收	
			款项支付时间		7月	达成预期指标		5	5		
		成本指标	台式机成本	=元/台	7600元/台	7600元/台		5	5		
	笔记本成本		=元/台	8600元/台	8600元/台		5	5			
	效益指标	社会效益	保障网络数据安全		保障	达成预期指标		15	15		
			提高工作效率		提高	达成预期指标		15	15		
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥%	≥80%	≥85%		10	10			
总分										98	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	已本8600元/台，完成12台（10台台式机、2台笔记本电脑）国产电脑的购置及验收，设备验收合格率为								
		产出情况	次商贸有限公司，7月与其签订采购合同，台式机7600元/台，笔记本8600元/台，完成12台（10台台式机、2台笔记本电脑）国产								
		效益情况	通过项目实施，电脑设备得到更新，数据处理加快，工作效率提高，使用国产软件办公，保障单位网络数据安全。								
		满意度情况	通过项目实施，改善了办公条件，提高了工作效率，工作人员满意度达85%。								
	主要经验做法	严格按照政府采购主管部门批准的采购方式按有关法定程序进行采购，采购和招标过程符合法律法规，派专人对采购过程进行监督。									
	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。										

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中的年度

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

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。

城区分局生态环境保护业务费项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		城区分局生态环境保护业务费									
主管部门及代码		218-晋城市生态环境局				预算单位	218005-晋城市生态环境局城区分局				
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:	0	100	99.987	99.987	0	100	10			
	市市区财政资金	0	100	99.987	99.987	0	100.00	10.00	无		
年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	根据2024年工作计划,分解执行任务,分季度完成指定目标,及时拨付资金。完成南村镇集中式供水水源地、2个乡镇集中式饮用水水源地39项监测,7个城区农村生活污水处理设施和7个入河排污口监测工作;通过6.5世界环境日和12.4法治宣传日的有力宣传,提升环境保护公众知晓度;维持工业执法中队(北石店中队)正常运转,提高工作效率;完成辖区内工业源、社会源和移动源污染防治调研、监管工作经费以及日					2024年规范化建设2个纳入“为民办实事”项目清单的村级水源地并通过验收,对全区河道进行全覆盖排查,建立常态化巡河机制,进一步保障了断面水质稳定。通过“六五”世界环境日和12.4法治宣传日宣传营造良好的舆论环境,提升环境保护公众知晓度;维持北石店执法中队正常运转,提高工作效率;成立6个工作专班,专题					
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	印刷生态环境类	≥册	≥10000册	≥10000册		4	4		
			宣传次数	≥次	≥5次	≥10次		4	2	增加低碳日宣传	
			执法中队房屋租	≥平米	≥150平米	≥150平米		4	4		
			组织技术能力培	≥次	≥1次	≥2次		4	4	4月、7月共组织了2次综合业务能力提升培训	
		质量指标	餐饮饭店在线监	≠家	≠241家	≠241家		4	4		
			宣传活动参与度	=%	=100%	=100%		2	2		
			执法人员培训合	=%	=100%	=100%		2	2		
			食堂建设达标率	=%	=100%	=100%		2	2		
			餐饮饭店油烟排	≠排	=100%	=100%		4	4		
			宣传教育开始		6月	达成预期指		2	2		
	成本指标	水源地及入河排		12月前	达成预期指		2	2			
		法治宣传日开		12月	达成预期指		2	2			
		辖区内污染源排		每月	达成预期指		2	2			
		餐饮饭店在线监		每天	达成预期指		2	2			
		含VOCs原辅材料	≤万元	≤4.6万元	≤0万元		1		预算经费不足		
		干部素质能力培	≤万元	≤5万元	≤5万元		1	1			
		应急物资储备成	≤万元	≤20万元	≤13.5万元		1	1			
		执法中队运行成	≤万元	≤4万元	≤4万元		1	1			
	效益指标	社会效益	保障各项工作顺		保障	达成预期指		5	5		
提高工作人员技				提高	达成预期指		5	5			
生态效益		全区环境空气质		持续好转	达成预期指		10	10			
		可持续影响	提升生态环境保		提升	达成预期指		10	10		
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥%	≥80%	≥85%		10	10			

	总 分		96	优
自评结果分析	项目实施和预算执行情况	，“双随机、一公开”检查144家工业企业、医疗机构等，整改问题64个，处置环境信访案件712件，已		
	产出情况及分析	月起，通过6.5世界环境日、低碳日和12.4进社区、企业、工地、环卫、宾馆、餐饮、学校、机关、农村进行了10次宣传活动，印发了		
	效益情况及分析	、员专业技术能力提高；通过6.5世界环境日、低碳日和12.4宣传，生态环境保护工作的影响力、辐射力和传播力得到提升，群众及企		

仅供内部审核

仅供内部审核

城区分局水污染防治工作经费项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		城区分局水污染防治工作经费									
主管部门及代码		218-晋城市生态环境局				预算单位	218005-晋城市生态环境局城区分局				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	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								
			市市区财政资金	0	118.8	117.398	117.398	0	100	10	
		0	118.8	117.398	117.398	0	100.00	10.00	原地建设费用压		
年度目标	年度目标					实际完成情况					
	1. 寺底村污水处理站稳定运行, 外排水在排放之前达到国家要求的《城镇污水处理站污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准。2. 高标准建设4个农村千人供水水源地保护区, 确保农村供水水质安全。3. 完成7个入河排污口设置审核工作, 指导入河排污口规范化建设。					1. 2024年完成寺底村污水处理站运维工作, 确保出水水质稳定达标。2. 高标准建设2个农村千人供水水源地保护区, 保障农村供水安全。3. 完成13个入河排污口设置审核工作和规范化建设工作, 杜绝违法排污, 有效改善水生态环境, 确保断面水质达标?。					
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	入河排污口数量	≥个	≥7个	≥13个		5	2.5	增6个城镇雨洪排口, 对新增6个城镇雨洪排口进行规范	
千人供水水源地保护区			≥座	≥2座	≥2座		5				
溢流污水处理站			=座	=1座	=1座		10	10			
质量指标		入河排污口超标率	≤%	≤10%	≤10%		2	2			
		水源地保护区达标率	=%	=100%	=100%		2	2			
		水质监测合格率	=%	=100%	=100%		2	2			
		污水处理站正常运行率	≥%	≥90%	≥100%		2	2			
第三方运维管理覆盖率		=%	=100%	=100%		2	2				
时效指标		入河排污口设置审核		1个月内	达成预期指标		1	1			
		水源地规范化建设		8月底	预期指标且完成		1		我局安排部署, 11月对水源地规范化建设工作进行了交		
		水源地规范化建设		3月底前	达成预期指标		1	1			
		污水处理站运维		每月	达成预期指标		1	1			
		污水处理站项目		11月底前	达成预期指标		2	2			
	污水处理站项目		9月底	达成预期指标		2	2				
	污水处理站项目		10月底	达成预期指标		2	2				
成本指标	入河排污口审核	≤万元	≤20万元	≤23.85万元		3	2	增6个城镇雨洪排口进行规范化管理, 包括竖立入河排污			
	寺底污水处理站	≤万元	≤80万元	≤78.76万元		4	4				
	水源地建设费用	≤万元	≤18.8万元	≤14.79万元		3	3				
效益指标	社会效益	保障农村供水安全	保障	达成预期指标		7.5	7.5				
	社会效益	提高入河排污口	提高	达成预期指标		7.5	7.5				
	社会效益	提高居民生活水平	提高	达成预期指标		7.5	7.5				
满意度指标	生态效益	改善白水河水体	改善	达成预期指标		7.5	7.5				
	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥80%	≥85%		10	10			
总分										95.5	优
项目实施和预算执行情况		委托山西绿浩环保有限公司对2个农村集中式饮用水水源地进行规范化建设, 设置保护区界碑、警示牌或									

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

项目绩效分析	目标结果分析	产出情况及分析	，验收合格。通过对2个农村饮用水水质进行监测，水质合格，保障了农村居民饮水安全。第三方建设、运维合格，9月份支付水源
	效益情况及分析	标准》(DB14/726-2019)一级标准，改善了白水河水质。2.通过对农村集中式饮用水源地进行规范化建设，保障农村居民饮水安全	
	满意度情况及分析	人居环境，改善了白水河水质；农村集中式饮用水源地规范化建设完成后，保障了供水范围内农村居民饮水安全；规范化管理入河	
	主要经验做法	上、抓在手上、扛在肩上，紧扣“农村饮水安全”这一课题，因地制宜选择西上庄街道办事处冯匠村和北间庄村2个农村集中式饮用	

仅供内部审核

仅供内部审核

项目管理中存在的主要问题及原因分析	寺底村污水处理站在运营过程中，由于不同时段来水量和来水浓度有不同程度的变化，导致系统负荷不稳定。
下一步改进措施及管理建议	加强运营维护，督促运营方针对不同时段来水量和来水浓度，调整污水处理站系统运行的各参数，保障出水水质稳定达标。

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

大气污染防治运行费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		大气污染防治运行费								
主管部门及代码		218-晋城市生态环境局			预算单位	218001-晋城市生态环境局				
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:	84.9	84.9	25.756	25.756	0	100	10		
市市区财政资金	84.9	84.9	25.756	25.756	0	100.00	10.00		导致完成时间	
年度目标	年度目标				实际完成情况					
编制晋城市2022年温室气体清单,形成总报告及能源活动、工业生产过程、农业活动、土地利用变化和林业、废弃物处理等6个分领域清单报告,提高区域温室气体排放管理水平;以购买服务的方式委托第三方开展清洁生产评估验收,找出重点企业物料流失、资源浪费、污染排放和生产经营过程中存在的主要问题,明确改造方案、实施进度和完成时间;依据生态环境部制定的大气污染防治清单编制技术方法,建立科学					完成《晋城市2022年大气污染源排放清单技术报告》编制、《晋城市2022年温室气体清单总报告》及6个分领域报告编制、63家企业的清洁生产审核评估,强化了温室气体排放基础数据对地方碳达峰行动的支撑作用,建立了科学、系统、规范的排放清单编制流程,精准识别全市大气污染源,摸清了大气污染物排放的底数,为重污染					
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		分领域清单数量	=个	=6个	=6个		5	5	
			提交清洁生产审核报告家数	≤家	≤63家	≤63家		5	5	
			编制技术报告家数	=家	=4家	=4家		5	5	
			聘请专家人数	≥人	≥10人	≥10人		5	5	
	质量指标		技术报告成果质量	=%	=100%	=100%		3	3	
			清洁生产审核通过率	≥%	≥95%	≥100%		3	3	
			省厅备案通过率	=%	=100%	=100%		4	4	
	产出指标		大气污染源清单编制		7月底前	预期指标且完成		1	0	项目于9月19日签订合同,导致完成时间延长。
			大气污染源排放清单编制		9月前	预期指标且完成		1	0	项目于9月19日签订合同,导致完成时间延长。
			清单初稿完成时间		11月底前	达成预期指标		1	1	
			清洁生产评估报告编制		7月底前	预期指标且完成		1	0	项目于9月19日签订合同,导致完成时间延长。
			清洁生产评估验收		10月底	达成预期指标		1	1	
			温室气体清单编制		6月底前	预期指标且完成		1	0	项目于9月19日签订合同,导致完成时间延长。
			温室气体清单发布		12月底	达成预期指标		1	1	
相关资料数据挂网				10月底前	达成预期指标		1	1		
成本指标		重点污染源排放清单编制		8月底前	预期指标且完成		2	0	项目于9月19日签订合同,导致完成时间延长。	
		大气污染防治清单编制	≤万元	≤85万元	≤84.19万元		10	10		
效益指标	生态效益	改善环境质量		改善	达成预期指标		30	30		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
总分										
94 优										
项目自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		项目实施,本年度3个项目均全部开工实施,年初预算84.9万元,实际到位25.756万元,实际执行25.756万元							
	产出情况及分析		预算20万元,2024年8月19日,发布项目询价公告;8月27日,发布项目成交公告,成交价19.8万元,成交人为山西省生态环境规划科							
	效益情况及分析		%,位居全省正数第5;PM2.5浓度达到35微克/立方米,位居全省正数第4;优良天数259天,同比增加6天;重污染天数0天,为全省三							

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

项目 绩效 分析	项目总体情况及分析	《晋城市2022年温室气体清单总报告》及6个分领域报告编制、63家企业的清洁生产审核评估,为保障空气质量实现持续改善
	主要经验做法	全市大气污染源,摸清大气污染物排放的底数,为重污染天气应急以及精细化、定量化和科学化的大气环境管理提供决策支撑,实
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	项目启动时间较晚,导致部分时效指标未按原定计划完成。

仅供内部审核

仅供内部审核

下一步改进措施及管理建议	一是尽快完成项目剩余资金支付，二是优化项目内部实施流程，合理安排实施进度，确保在规定时间内完成。
--------------	--

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

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

道路清扫保洁能力提升项目项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		道路清扫保洁能力提升项目									
主管部门及代码		218-晋城市生态环境局			预算单位	218001-晋城市生态环境局					
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:	1,090	1,090	0	0	0	0	0			
市县区财政资金	1,090	1,090	0	0	0	0.00	0.00	可研较多,			
年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	完成购置重度污染清除车1台、18吨纯电动洗扫车4台,提升道路清扫保洁能力,确保降低污染物,持续改善环境空气质量。				完成购置重度污染清除车1台、18吨纯电动洗扫车4台,提升道路清扫保洁能力,确保降低污染物,持续改善环境空气质量。						
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	18吨纯电动洗扫车	=4台	=4台	=5台		10	6	根据工作需求,增加1台洗扫车。	
			重度污染清除车	=1台	=1台	=1台		10	10		
		质量指标	车辆使用正常率	≥%	≥98%	≥98%		5	5		
			车辆采购验收合格率	=%	=100%	=100%		5	5		
		时效指标	车辆购置完成时间	9月	预期指标且未			5	0	购置时间为2024年10月,因加快项目进程,完成车辆	
			预计开展招投标时间	5月	预期指标且未			5	0	为2024年10月,未在预期指标内完成项目招投标,未	
	成本指标	1台重度污染清除车	≤万元	≤250万元	≤212.6万元		5	5			
		4台18吨纯电动洗扫车	≤万元	≤840万元	≤455万元		5	5			
	效益指标	社会效益	加强城市道路保洁	加强	达成预期指标		15	15			
生态效益		改善城市空气质量	改善	达成预期指标		15	15				
满意度指标	服务对象满意度	车辆使用人员满意度	≥%	≥98%	≥98%		10	10			
总分									76	中	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况	项目实施的预算执行情况:2024年签订合同后,因财务系统调整,未形成支付。项目年初预算1090万元,实际支出0万元。								
		产出情况	产出情况:中标单位为:亨通重工有限公司,中标金额为455万元,购置车辆为:18吨纯电动洗扫车5台二包中标单位为山西翔泰机械设备有限公司,中标金额为212.6万元。								
		效益情况	效益情况:购置1台重度污染清除车和4台纯电动洗扫车,提高了城市道路扬尘治理水平和能力,提升了城市道路清扫保洁能力,确保了降低污染物,改善了环境空气质量。								
		满意度情况	2024年完成购置重度污染清除车1台、18吨纯电动洗扫车5台,使用人员满意度98%								
	主要经验做法	在项目实施前,制定详细周密的实施方案,考虑可能遇到的问题,及时做出处理,科学评估项目可行性,合理确定任务目标,充分论证项目预期产出和效益,严格按照实施方案推进项目实施。									
项目管理中存在的主要问题及原因分析	在项目实施前未制定详细周密的实施方案,实施进度迟缓,实施过程问题频发,导致项目进展缓慢。										
下一步改进措施及管理建议	在项目实施过程中要加快项目实施进度,及时解决项目实施中出现的问题,加快推进项目实施进度和支出进度。										

- 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

高平分局高平市大气及噪声污染防治与管控项目项目 支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		高平分局高平市大气及噪声污染防治与管控项目							
主管部门及代码		218-晋城市生态环境局			预算单位	218007-晋城市生态环境局高平分局			
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:	449.39	449.39	449.031	449.031	0	100	10	
	市县区财政资金	449.39	449.39	449.031	449.031	0	100.00	10.00	本期无资金。
年度目标	2024年开始实施,按合同完成资金支付1.大气污染防治常态化技术服务招标时间为2024年6月,与技术服务公司签订合同及支付时间为2024年7月2.2024年9月支付全年开展常态化技术服务费用,2024年11月前发放人员劳务费。3.为2024年9-10月份委托具有资质的第三方监测机构对高平市建成区开展区域环境噪声监测和主干道的道路交通噪声监测,频次为昼夜监测4.2024年10月支付下半年合同款的50%,2024年11月支付本				2024年实施了监管、巡查、执法监测服务项目,空气质量监测点位及六参数走航监测车运维服务项目、机动车固定式遥感监测设备和黑烟智能抓拍设备维护及运维服务项目,区域环境噪声和道路交通噪声监测项目,大气污染防治常态化技术服务项目。以上项目全部实施完成。通过以上项目的实施,保障生态环境保护工作扎实推进;				
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
绩效指标	数量指标	大气污染防治服务项目	=6项	=6项	=6项		5	5	
		大气污染防治监测项目	=5项	=5项	=5项		5	5	
		比对点位	=1个	=1个	=1个		5	5	
		监测天数		365天	达成预期指标		5	5	
	质量指标	乡镇站数据有效率	≥%	≥90%	≥90%		2	2	
		比对点位数据有效率	≥%	≥90%	≥90%		2	2	
		点位监测完成率	=%	=100%	=100%		1	1	
		监测完成率	=%	=100%	=100%		1	1	
		租赁宽带满足率		满足	达成预期指标		1	1	
		空污协同指数	≥%	≥80%	≥80%		1	1	
	产出指标	符合岗位要求		符合	达成预期指标		1	1	
		网格点数据有效率	≥%	≥90%	≥90%		1	1	
		与技术服务公司签订合同		2024年7月	达成预期指标		1	1	
		发放人员劳务费		2024年11月	达成预期指标		1	1	
		噪声监测时间		2024年9月至10月	达成预期指标		1	1	
		大气污染防治项目		2024年6月	达成预期指标		1	1	
		常态化服务费支付		2024年9月	达成预期指标		1	1	
		支付运维费时间		10月、2024年11月	达成预期指标		1	1	
服务时间			2024年全年	达成预期指标		1	1		
环境监管、巡查、执法			及时	达成预期指标		1	1		
监测时间		实时	达成预期指标		2	2			
成本指标	项目金额		449.39万元	达成预期指标		10	10		
效益指标	经济效益	增强大气污染防治		增强	达成预期指标		8	8	
		提高环境指数		提高	达成预期指标		7	7	
	社会效益	改善生态环境质量		改善	达成预期指标		8	8	
		改善空气环境质量		改善	达成预期指标		7	7	
群众满意度	≥%	≥95%	≥95%		3	3			

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

项目支出	聘用人员绩效	W%	W95%	W95%	3	3	
	设备使用人员绩效	W%	W95%	W95%	4	4	
总分						100	优
项目绩效和预算执行情况		巡查、执法监测服务项目，空气质量监测点位及六参数走航监测车运维服务项目由局办公室负责实施，机					

高平分局高平市入河排污口排查及溯源调查报告项目

(2024年度)

项目名称		高平分局高平市入河排污口排查及溯源调查报告										
主管部门及代码		218-晋城市生态环境局				预算单位	218007-晋城市生态环境局高平分局					
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数	目标申报数		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:	80	80	80	76.9	3.1	96.13	9.61				
	市市区财政资金	80	0	0	0	0	0.00	0.00	原则, 通过公开			
单位自筹资金	0	80	80	76.9	3.1	96.13	9.61	原则, 通过公开				
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
2024通过委托一家三方机构完成高平市入河排污口排查及溯源调查报告的编制, 具体包括资料收集、现场排查、技术溯源、快速检测、报告编制及评审等, 保障全市入河排污口排查、溯源工作的顺利开展, 实现保护水体生态环境、防范水污染风险、落实水污染防治责任、提高水污染治理效果、支持水资源管理、促进生态文明建设等效益。		通过公开招标委托山西泰鑫工程项目管理有限公司对我市境内15个乡镇涉及丹河、大东仓河、东大河、马村河、小东仓河、许河、野川河、永泉河、原村河干流及其主要支流9条河流的入河排污口, 开展排污口排查溯源, 编制《高平市入河排污口排查及溯源调查报告》, 并组织相关专家进行评审验收, 通过该项目的实施, 有										
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	报告编制涉及乡镇	=项	=4项	=4项		10	10			
			编制报告数量	=本	=1本	=1本		5	5			
			聘用三方机构数	=家	=1家	=1家		5	5			
		质量指标	全市入河排污口	=%	=100%	=100%		3	3			
			报告编制质量		合格	达成预期指标		3	3			
			统计数据准确率	≥%	≥95%	≥100%		4	4			
	时效指标	专家评审时间		2024年8月	达成预期指标		2	2	置的不准确, 应设置为专家评审时间为2024年 8月底前			
		出具编制报告时间		2024年7月	达成预期指标		3	3				
		前期工作完成时间		2024年4月	达成预期指标		2	2				
	成本指标	资料收集、现场		5月至7月	达成预期指标		3	3				
		高平市入河排污口		80万元	达成预期指标		10	10				
		保障全市入河排污口		保障	达成预期指标		10	10				
效益指标	社会效益	保障全市入河排污口		保障	达成预期指标		10	10				
	生态效益	提高水污染治理		提高	达成预期指标		10	10				
满意度指标	服务对象满意度	三方机构满意度	≥%	≥95%	≥98%		5	5				
	群众满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥98%		5	5				
总分										99.61	优	
项目绩效自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目由我局一分队负责实施。高平分局高平市入河排污口排查及溯源调查报告项目预算资金80万元, 9									
	产出情况		事处进行实地查看调研, 覆盖了丹河、大东仓河、东大河、马村河、小东仓河、许河、野川河、永泉河、原村河干流及其主要支流9条									
	效益情况		分布、类型及排放特征, 在重点排污口、敏感水域周边加密布设水质自动监测设备, 同时, 运用卫星遥感、无人机巡查等技术, 对排									
	满意度情况		15个乡镇河流附近的村庄污水排放少了, 环境较前两年转好, 群众的满意度为98%; 我单位与第三方积极沟通, 及时支付编制和相关									

折	主要经验做法	坚持重点督查，提高督查准确性与全面性，避免漏查。二是多阶段协同推进，保障工作质量，将工作分为筹备、排查溯源、复核报告
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	该项目已全部完成，项目管理中不存在问题。
	下一步改进措施及管理建议	无

仅供内部审核

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

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

高平分局高平市水污染防治及管控项目项目支出绩效 (2024年度)

项目名称		高平分局高平市水污染防治及管控项目								
主管部门及代码		218-晋城市生态环境局			预算单位	218007-晋城市生态环境局高平分局				
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:	59.3	59.3	59.3	59.3	0	100	10		
市县区财政资金	59.3	59.3	59.3	59.3	0	100.00	10.00	指标不存在偏		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
2023年7月27日,我局对丹河牛村水质自动监测站运维服务项目(不含流量)进行了询比采购,最终山西同阳科技有限公司成为本项目的成交供应商,成交价19.5万元,对丹河河西、许河康营水质自动监测站点定期开展例行维护、故障检修,保障水站设备稳定运行,中标价每年运维费用39.8万元,强化环境监测预警体系建设,增强监测服务、支撑、保障水污染防治工作水平。					2024年采用询比的采购方式确定山西同阳科技有限公司、晋城云帆环境科技有限公司为运维维护单位,完成对牛村水质自动监测站、丹河河西、许河康营水质自动监测站点进行运维工作。通过该项目的实施及时掌握水体的实时情况及突发事件预警等,确保水环境安全和地表水考核断面达标,水环境质量得到改善。					
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	中标三方机构数	=个	=2个	=2个		4	4	
			水质自动监测站	=项	=14项	=15项		4	4	
			监控水站运维数	=个	=3个	=3个		4	4	
			运维参数	=个	=14个	=15个		4	4	
			配备运维人员	=人	=7人	=7人		4	4	
	质量指标	水质监测有效率	≥%	≥95%	≥95%		2	2		
		水质自动监测站	≥%	≥90%	≥90%		3	3		
		水质自动监测站	≥%	≥90%	≥90%		2	2		
		监测水站正常率	≥%	≥95%	≥95%		3	3		
	时效指标	支付山西同阳科		2024年9月底	达成预期指标		2	2		
		支付晋城云帆科		2024年6月	达成预期指标		3	3		
	成本指标	监控水站、监测		全年	达成预期指标		5	5		
项目总金额		≤万元	≤59.3万元	≤59.3万元		10	10			
效益指标	社会效益	保障水环境质量		保障	达成预期指标		15	15		
		保障监控水站		保障	达成预期指标		15	15		
满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度	≥%	≥95%	≥95%		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	站负责丹河河西、许河康营水质自动监测站点运维,办公室负责牛村水质自动监测站的管理运维。2024							
		产出情况及分析	现象,排水排气装置工作是否异常;检查采配水单元是否异常,水泵运行情况等,牛村水站运维参数共11项分别是COD、氨氮、总磷、							
		效益情况及分析	丹河、河西、许河康营水质自动监测站点正常运转,及时掌握水体的实时情况及突发事件预警等,确保水环境安全和地表水考核断面							
		满意度情况及分析	通过该项目的实施,及时掌握水体的实时情况及突发事件预警等,丹河牛村、河西、许河康营水质得到改善,周边群众的满意度为95%。							
		主要经验做法	打造治污“智慧眼”,完善水质监测网络,在丹河、许河等主要河流及重点饮用水水源地,加密设置水质监测断面和监测点位,建							

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

项目管理中存在的主要问题及原因分析	该项目运维正常，不存在问题。
下一步改进措施及管理建议	无

仅供内部审核

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

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

高平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		高平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	218007-晋城市生态环境局高平分局			
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	149.886	149.886	0	100	10	
市市区财政资金	150	150	149.886	149.886	0	100.00	10.00	无其他项目。	
年度目标	实际完成情况								
资金下达后, 1. 2024全年办公运行保障经费根据每月日常工作实际情况按需进行购买与支付各类费用, 2. 2024年8月进行宣传, 五环境日和低碳日进行宣传按实际需求采购并支付, 开展生态环境保护重点任务开展相关工作3. 2024年6月支付法律顾问费用4. 2024年4月进行绿化带修整工作的尾款支付5. 2024年6月起开展各项检查工作6. 7月份进行设备更新与环境监测、巡查、执法监测等工作7. 2024全年进行进行油烟监测与进	该项目实施已完成。2024年聘请了1名法务, 负责我单位法规股相关案件受理和合同审核工作, 确保了我单位政策法规的合法性; 将餐厅委托给山西晋宝绿珍集团有限公司进行运营服务, 确保我单位食堂饭菜可口; 2024年6月3日, 世界环境宣传日开展了宣传活动; 购置了10类环境监测仪器和2类药剂, 委托鑫五峰环保科技有限公司编制了								
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	办公复印纸的包	≥120包	≥120包	≥100包		7	7	
		绿化带修整长度	≥231米	≥231米	≥231米		7	7	
		节能环保工作次数	≥10次	≥10次	≥10次		6	6	
	质量指标	日常工作完成率	=100%	=100%	=100%		5	5	
		节能环保工作完成率	≥95%	≥95%	≥95%		5	5	
	时效指标	各项检查工作开始时间	环境日和低碳日	达成预期指标			2	2	
		宣传时间	2024年8月	达成预期指标			2	2	
		支付法律顾问费用时间	2024年6月	达成预期指标			1	1	
		显示屏维修时间	2024年全年	达成预期指标			1	1	
		油烟监测时间	2024年全年	达成预期指标			1	1	
		环境监测、巡查、执法监测	2024年7月	达成预期指标			1	1	
		绿化带修整尾款支付时间	2024年4月	达成预期指标			1	1	
	设备更新时间	2024年7月	达成预期指标			1	1		
成本指标	项目总金额	≤150万元	≤150万元	≤149.88万元		10	10		
效益指标	社会效益	保障单位日常工作	保障	达成预期指标		6	6		
		推动我市生态环境	推动	达成预期指标		6	6		
		提升职工素质	提升	达成预期指标		6	6		
		提高人民群众生活	提高	达成预期指标		6	6		
	生态效益	改善我市大气环境	改善	达成预期指标		6	6		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%		4	4	
		职工满意度	≥95%	≥95%	≥95%		3	3	
		聘用人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%		3	3	
总分 100 优									
其他事项	项目实施和预算执行情况	各科室负责采购项目的验收工作, 财务室负责项目支出工作。2024年高平分局环保事业运行经费预算150万							
	产出情况	印刷费用(印制文件约500份、资料约100份)。; 6. 我单位利用5.22国际生物多样性日、6.5环境日、6.25全国生态日等重要时间节点, 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

仅供内部审核

项目绩效分析	效益情况 及分析	作的认可度大幅提升，满意度达 95%，同时，通过专业法律服务提升执法规范性，树立了环保部门公正、专业的形象，增强了公众
	满意度情况 及分析	，深入学校、社区、长平广场等地进行宣传，这些活动不仅增强了公众环保意识，还让群众切实感受到分局在环保工作上的努力，如
	主要经验做法	全年共开展环保基础知识宣传培训、法律法规等专题讲座等志愿活动 24 次，在宣传活动中，我们走进社区、学校、企业，通过发放

仅供内部审核

仅供内部审核

项目管理中存在的主要问题及原因分析	该项目实施正常，没有问题。
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

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

国考后寨断面水质自动监测站站房重建工程尾款项目 (2024年度)

项目名称		国考后寨断面水质自动监测站站房重建工程尾款										
主管部门及代码		218-晋城市生态环境局				预算单位	218001-晋城市生态环境局					
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	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									
			38.8	38.8	38.8	38.8	0	100	10			
	市区财政资金	38.8	38.8	38.8	38.8	0	100.00	10.00	无偏差			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	完成国考丹河后寨断面水质自动监测站站房建设工程施工是否影响太焦线上下行丹河南桥桥梁安全安全评估工作,确保后寨水站重建工程复工建设。					按照《国考后寨断面水质自动监测站站房重建工程项目》合同约定需在2024年度支付本项目尾款,该项目尾款于本年度11月完成尾款支付。						
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	编制评估报告数	=个	=1个	=1个			20	20		
		质量指标	报告编制质量		达标	达成预期指标			5	5		
			相关费用足额	=%	=100%	=100%			5	5		
		时效指标	评估报告编制时		2023年11月	达成预期指标			5	5		
		成本指标	资金支付完成时		2024年4月底	达成预期指标			5	5		
	效益指标	社会效益	保障水环境质量		保障	达成预期指标			30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意	≥%	≥90%	≥90%			10	10		
总分								100		优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实际和预算执行情况及分析	元,实际执行38.8万元,预算执行率100%,国考后寨断面水质自动监测站站房重建工程项目由保障中心监									
		产出情况及分析	为河南九一建设工程有限公司,2023年1月与河南九一建设工程有限公司签订合同,根据合同约定,2024年5月支付该项目费用38.8万									
		效益情况及分析	信编制质量符合我方要求,费用已完成支付,2024年11月已完成站房建设和竣工验收工作,为后续我市丹河后寨国考断面水质稳定达									
		满意度情况及分析	2024年11月已完成站房建设和竣工验收工作,对站房整体建设情况满意,群众满意度达90%。									
	主要经验做法	按合同约定,指派我方工作人员现场监督现场情况,确保施工按合同要求完成合同约定事项。										
	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”相比值。

仅供内部审核

环保事业运行经费项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		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		218001-晋城市生态环境局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	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								
		380	380	380	342.61	342.61	0	100	10		
市县区财政资金		380	380	342.61	342.61	0	100.00	10.00	服务期至年底		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	保障全市生态环境保护工作顺利开展,贯彻落实党中央、省委、市委关于生态环境保护工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对生态环境保护工作的集中统一领导。					为全面贯彻落实党中央、省委、市委关于生态环境保护工作的方针政策和决策部署,根据工作职责和年度重点工作任务,完成开展后勤保障、电梯维保、消防设备维保、职工食堂服务、中央空调维保、商用净水机租赁服务、办公设施维修维护、环保宣传教育及党务工作、办公用品采购、生态环境质量数据收集、整理、编印,大气					
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	党建工作开展次数	≤次	≤48次	≤36次		3	3		
			大气、水、土壤	≥次	≥12次	≥12次		3	3		
			宣传工作开展次数	≥次	≥3次	≥4次		3	3		
			工业企业减排	=个	=6个	=6个		3	3		
			消防维保面积	=平方米	=8924.29平方	=8924.29平方		4	4		
		编制环境质量	=本	=1本	=1本		4	4			
		质量指标	日常工作完成率	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	2023年应支未支		6月底前	达成预期指标		2	2		
			各项后勤保障工		每月	达成预期指标		2	2		
			各项服务合同签		5月底前	达成预期指标		2	2		
	大气、水、土壤			每月	达成预期指标		2	2			
	宣传活动开展及		及时	达成预期指标		2	2				
	成本指标	环保工作日常运	≤万元	≤380万元	342.6099万		10	10			
	效益指标	社会效益	促进晋城市生态		促进	达成预期指标		15	15		
保障全市生态环				保障	达成预期指标		15	15			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥80%	≥90%		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		16%,执行率偏差的原因是消防设备维保、职工食堂服务、中央空调维保等服务期至年底,因财政资金支							
		产出情况		多样性日、六五环境日、全国生态日、全国低碳日等主题宣传活动,国际生物多样性日走进丹河人工湿地、晋城市凤鸣小学、阳城县							
		效益情况		等污染防治的调研、生态环境质量公报的数据收集、整理、编印及监管,对中央、省、市生态环境保护督察、监察、对接、协调等工							
		满意度情况		全市生态环境保护工作顺利开展,促进了晋城市生态环境改善,推动了可持续发展,群众满意度80%。							
		主要经验做法		项目招投标制度、政府采购制度、投资评审和审计制度、国库集中支付制度,建立了项目的绩效评审机制,强化项目实施的主体责任							

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

项目管理中存在的主要问题及原因分析	执行率偏差的原因是消防设备维保、职工食堂服务、中央空调维保等服务期至年底，因财政资金支付流程调整，当年未完成支付。
下一步改进措施及管理建议	切实加强组织和领导，从人员安排和技术配备等方面予以充分保障，确保在申报项目环节，制定明确、细化、量化、合理的绩效目标。

仅供内部审核

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

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

环境监测服务项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		环境监测服务									
主管部门及代码		218-晋城市生态环境局			预算单位	218004-晋城市生态环境监测事务中心					
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:	0	80	79.9	79.9	0	100	10			
市县区财政资金	0	80	79.9	79.9	0	100.00	10.00	采购结余			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	完成生态环境监测及驾驶保障工作,提高我中心工作效率,为大气、水质、应急监测工作提供了保障,为监测工作提供了人力支撑,可以更好的开展环境监测工作,服务于全市生态环境管理。				2024年9月完成本年度监测服务购买合同签订,由第三方公司按照合同提供16人的监测和驾驶服务,保障了大气、水质、应急等监测工作正常开展,提升了工作效率。						
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	
	产出指标	数量指标	劳务服务需要人	≥人	≥16人	≥16人		20	20		
			质量指标	人员劳务费发放	≥%	≥99%	≥100%		5	5	
		时效指标	环境监测工作	≥%	≥99%	≥100%		5	5		
			劳务派遣人员	每月	达成预期指标		4	4			
			劳务派遣合同	9月	达成预期指标		3	3			
			环境监测时间	全年	达成预期指标		3	3			
	成本指标	第三方劳务派遣	≤万元	≤80万元	≤79.9万元		10	10			
	效益指标	社会效益	提高监测人力	提高	达成预期指标		20	20			
		生态效益	持续改善区域生	持续改善	达成预期指标		10	10			
满意度指标	服务对象满意度	员工满意度	≥%	≥90%	≥90%		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	月完成监测服务购买合同的续签以及费用的支付。该项目预算金额80万元,预算执行金额79.9万元,执行								
		产出情况	9.9万元,服务期限从2024年9月7日至2025年9月6日,为期1年,合同签订后支付40%预付款31.96万元,2024年1至8月的服务根据2023								
		效益情况	人力支撑,同时提升实验分析人员的监测水平,在保障了人员前提下,为后续各类监测分析及数据出具提供基础,保障全市涉及废气、								
		满意度情况	增加人员配置,减轻原有人员工作量,提高了工作效率,使得各项工作得以顺利完成,符合预期,人员满意度达到100%。								
	主要经验做法	按照年初制定计划有序开展各类业务,及时查漏补缺,消除短板,提高效率。									
项目管理中存在的主要问题及原因分析	项目内容应及时调整,对人员基数进行提前统计,及时调整服务人员数量及预算份额,保障预算资金到位使用。										
下一步改进措施及管理建议	细化项目明细内容,及时调整,做好预算规划,避免变更调整等,增加额外工作量。										

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书中的项目资金总额中的年度

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

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

环境监察执法运行经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		环境监察执法运行经费									
主管部门及代码		218-晋城市生态环境局				预算单位	218003-晋城市生态环境保护综合行政执法队				
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:	0	85	49.496	49.496	49.496	0	100	10		
市县区财政资金	0	85	49.496	49.496	49.496	0	100.00	10.00	业务委托费,		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
加强环境保护执法工作力度,有效预防和控制我市的环境污染,保障区域内环境质量稳步提升,促进我市经济的可持续发展。环保执法检查已成为维护生态平衡和可持续发展的的重要手段。环保执法检查不仅有助于保护生态环境,还能促进可持续发展、维护公共卫生、保障人民健康、增强法律权威和促进企业自律,加强环保执法力度,为建设美好的生态环境和可持续发展的社会做出积极的贡献。						该经费主要用于保障执法工作的开展,及移动执法和环境应急管理平台的维护。全年开展了“表情防控”的医废整治、“利剑斩污”整治、夏季空气质量VOCs整治、铁路沿线安全环境治理、秋冬季企业差异化管控专项检查等专项执法行动,常态化开展“双随机、一公开、”执法大练兵,统筹推进安全生产“三大战役”、安全生产					
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	办公场所维修次数	=1次	=3次	=3次		5	5		
			培训次数	=1次	=1次	=1次		5	5		
			开展监督检查次数	=1次	=2000次	=2115次		10	7.5	确保空气质量省排名靠前,秋冬防加大了监督检查次数	
		质量指标	平台运行稳定率	=%	=100%	=100%		4	4		
			生态环境违法案件	=%	=95%	=98%		3	3		
			监督检查完成率	=%	=95%	=100%		3	3		
		时效指标	办公费及差旅费		每月	期指标并具		2	1	张,业务委托费6万元,差旅费6.27万元、劳务费2.12	
	日常执法计划			全年	达成预期指标		4	4			
	设备维修保养			每月	达成预期指标		4	4			
成本指标	执法运行经费	=万元	=120万元	=49.50万元		10	5	张,业务委托费6万元,差旅费6.27万元、劳务费2.12			
效益指标	社会效益	改善和提升环境		改善	达成预期指标		15	15			
	社会效益	确保执法检查工		确保	达成预期指标		15	15			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
总分										91.5	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况	维修保养工作。“环境执法运行经费”项目,全年预算批复金额85万元,截止2024年12月底共支出49.5								
		产出情况	2024年11月与山西沁艺文化传媒有限公司签订会议室设备维修合同,合同金额3.65万元,对会议室大屏显示器、机柜线路、会议话筒、								
		效益情况	执法专项工作顺利进行,全年立案查处环境违法问题303件,累计罚款2764.14万元,生态环境违法问题查处不仅带来了直接的经济效益								
		满意度情况	销劳务费,办公费、公务用车运行维护费、差旅费等,为执法人员提供了工作保障,透明化报销流程与及时资金到账,满意度问卷达								
	主要经验做法	加强项目管理,按照资金使用用途,管理好专项经费,做到专款专用,严格执行财经纪律及资金管理制度,对流程不合规的项目申报									
项目管理中存在的问题及原因分析	编制根据年度内单位可预见的工作任务,确定了单位年度预算目标,细化了项目指标,但在实际过程中,指标数据会与计划指标出现										

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

下一步改进措施及 管理建议	强化预算管理，重视年初预算申报工作，科学编制年初指标。
------------------	-----------------------------

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。

环境监管、巡查、执法监测服务项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		环境监管、巡查、执法监测服务									
主管部门及代码		218-晋城市生态环境局				预算单位	218001-晋城市生态环境局				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	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								
			244.3	244.3	244.3	244.3	244.3	0	100	10	
	市市区财政资金	244.3	244.3	244.3	244.3	0	100.00	10.00	无偏差		
年度目标		实际完成情况									
项目年度绩效目标		2024年通过购买服务委托51名人员协助市生态环境局相关科室及部门圆满完成环境数据化指挥平台对下级平台的指导、监督、考核等工作,进行定期分析研判,对突出问题进行核查督办等,协助环境网格化监管对监控点位的污染源自动监控数据进行审核,完成地表水站数据审核工作,错峰期间对全市污染源自动监控数据进行校验									
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	工作开展需要人	≥人	≥51人	≥51人		10	10			
		涉及工作服务数	≥项	≥5项	≥5项		10	10			
	质量指标	人员劳务费发放	=%	=100%	=100%		5	5			
		环境监管、巡查	=%	=100%	=100%		5	5			
	时效指标	人员劳务费支付		按月	达成预期指标		3	3			
		环境监管、巡查		全年	达成预期指标		3	3			
		环境监管、巡查		6月中旬	期指标并具		4	3	项目前期评估不足,导致项目实施过程中出现偏差。		
成本指标	环境监管、巡查	≤万元	≤24.93万元	≤24.43万元		10	10				
效益指标	社会效益	保障环境质量		保障	达成预期指标		15	15			
		提高工作效能		提高	达成预期指标		15	15			
满意度指标	服务对象满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10				
总分								99	优		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		8名技术人员负责协助正后执法服务;委派5名技术人员负责生态环境执法监测服务;委派10名驾驶员								
	产出情况		污染源自动监控数据进行审核,完成地表水站数据审核工作,错峰期间对全市污染源自动监控数据进行校验、巡查等工作,协助机动车								
	效益情况		数据365份;正常监管安装用电监管设施的企业718家6168个点位;对全市7个遥感检测点位、20个黑烟车抓拍点位运行情况进行数据								
	满意度情况		组,根据用人单位要求,组织、委派专业素质过硬、担当意识强、踏实肯干、吃苦耐劳的专业技术服务团队提供服务,提供服务过程								
	主要经验做法		保障生态环境工作正常开展,确保各考核指标达到目标要求,为生态环保工作持续改善提供支撑。								
	项目管中存在的问题及原因分析		无								
下一步改进措施及管程建议		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。

环境综合监管和环评排污许可监管工作技术支持服务

(2024年度)

项目名称		环境综合监管和环评排污许可监管工作技术支持服务项目									
主管部门及代码		218-晋城市生态环境局			预算单位	218001-晋城市生态环境局					
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:	226.69	226.69	147.614	147.614	0	100	10			
市县区财政资金	226.69	226.69	147.614	147.614	0	100.00	10.00	合同未订工作完			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	环评是约束项目与规划环境准入的法制保障,是在发展中守住绿水青山的第一道防线,环评编制质量更是环评文件的生命线,通过开展环评文件技术复核,严厉打击环评编制严重不负责任、粗制滥造、弄虚作假等行为,倒逼环评文件编制质量提升,打造公平、公正的第三方环评市场秩序,切实发挥环评制度在环境管理中的重要作用。排污许可证是对排污单位进行生态环境监管的主要依据,质量审核完成情况已纳入国家				共抽取40本环境影响评价报告表(表)并完成专家评审,完成排污许可证质量、排污许可证执行报告内容规范性审核以及证后执行情况现场核查工作。进一步提高了环评文件编制质量,规范了环评文件编制行为,提升了排污许可证质量,落实了排污单位主体责任,规范了企业的排污行为。对《畜禽养殖污染防治规划》进行专家评						
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		开展应急演练	≥次	≥1次	≥1次			2	2	
			抽查环境影响	≤本	≤5本	≤5本			2	2	
			抽查环境影响	≤本	≤30本	≤30本			2	2	
			排污许可证执行	≥张	≥140张	≥140张			2	2	
			排污许可证抽查	≥张	≥80张	≥80张			3	3	
			提交相关研究	=项	=1项	=1项			3	3	
			畜禽养殖污染防	=卷	=1卷	=1卷			3	3	
	产出指标	质量指标	各项指标符合		符合	达成预期指			3	3	
			环评文件质量		准确	期指标并具			3	0	导致后期项目执行缓慢,截至12月底工作未实施完成,
			老客水物理技术		实用	达成预期指			4	4	
			晋城市废弃矿山	024年7、8	达成预期指			1	1		
			晋城市生态环境	3月	期指标并具			1	0	导致后期项目执行缓慢,截至12月底工作未实施完成,	
			环评与排污许可	9月	期指标并具			1	0	导致后期项目执行缓慢,截至12月底工作未实施完成,	
			现场踏勘、访	024年1、2	达成预期指			1	1		
时效指标		畜禽规模养殖	2024年2月	达成预期指			2	2			
		网格化监管平	4月	达成预期指			2	2			
		辐射应急演练	8月底前	预期指标且			2	0	因参加省厅组织的演练大比武,导致市局演练推迟。		
		成本指标	环境综合监管	≤万元	≤227万元	≤65.654万			10	5	导致后期项目执行缓慢,截至12月底工作未实施完成,
效益指标	社会效益	为环境管理决		有效提供	达成预期指			3	3		
		保障周边居民		保障	达成预期指			3	3		
		实现废弃矿山		实现	达成预期指			3	3		
		推动实现固定		推动	期指标并具			3	0	导致后期项目执行缓慢,截至12月底工作未实施完成,	
	生态效益	推动畜禽养殖		推动	达成预期指			3	3		
		提升畜禽养殖		提升	达成预期指			3	3		
		提升老客水的p		提升	达成预期指			4	4		
	提高生态环境		提高	期指标并具			4	0	导致后期项目执行缓慢,截至12月底工作未实施完成,		

满意度 指标	服务对象 满意度	有效降低投诉		降低	年度预期指标	4	4	
		人民满意度	W%	W85%	W85%	3	3	
		执法部门满意度	W%	W80%	W80%	3	3	
		服务对象满意度	W%	W85%	W85%	4	4	

机动车固定式遥感监测设备购置项目尾款项目支出绩 (2024年度)

项目名称		机动车固定式遥感监测设备购置项目尾款										
主管部门及代码		218-晋城市生态环境局				预算单位		218001-晋城市生态环境局				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	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									
				140.88	140.88	51.641	51.641	0	100	10		
	市息区财政拨款	140.88	140.88	51.641	51.641	0	100.00	10.00	司倒闭,导致无			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	完成固定式遥感监测项目设备购置尾款的支付,加大对市区建成区及高边道路柴油货车的实时监控,依法依规对尾气排放不合格及黑烟车辆进行处罚,有效降低柴油货车尾气排放污染,完成国家减排考核要求和省市目标责任制考核要求,确保与208城市同步实施,改善我市大气环境质量。					本项目为延续性尾款支付项目,设备购置时包含3年运维服务,确保3家固定遥感监测设备和2家黑烟抓拍设备数据上传及时,人工校准准确,有效降低了柴油货车尾气排放污染,完成了国家减排考核要求和省市目标责任制考核要求,确保了与2+28城市同步实施,改善了我市大气环境质量。						
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	固定式遥感监测设备	=15套	=15套			20	20			
		质量指标	尾款支付完成率	=%	=100%	=50%		10	5	中标公司倒闭,导致无法支付。		
		时效指标	尾款支付完成时间	4月	预期指标且			10	0	实际完成时间为5月,偏差原因为财政拨款下达时间		
	效益指标	成本指标	固定式遥感监测设备	=万元	=44.619万元	=44.619万元		10	10			
		生态效益	改善我市空气质量		改善	达成预期指标		15	15			
		社会效益	降低柴油货车尾气排放		降低	达成预期指标		15	15			
满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10				
总分										85		良
项目绩效分析	自评结果分析		<p>项目实施和预算执行情况：晋勒环保有限公司未按合同要求执行固定遥感监测设备和黑烟抓拍设备进行运行维护,我局2023年8月与该公司解除合同,故2023年未支付尾款。</p> <p>产出情况及分析：公司合同金额的5%,即51.641万元,因北京晋勒环保有限公司倒闭未按合同要求执行,我局2023年8月与该公司解除合同,故2023年未支付尾款。</p> <p>效益情况及分析：完成了国家减排考核要求和省市目标责任制考核要求,确保了与2+28城市同步实施,及时上传省厅数据,有效降低了进出市区的柴油货车尾气排放污染。</p> <p>满意度情况及分析：对柴油货车进行实时监控,数据显示无尾气超标车辆,确保了车辆达标排放,减少了柴油车辆尾气不合格排放,降低了柴油车辆尾气排放污染。</p>									
	主要经验做法		<p>强化监管,确保设备数据上传及时,系统运行稳定,数据上传真实有效,达到了预期目标。对于无法满足我单位要求的公司,及时更换。</p>									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		<p>运行维护,未形成支付,2024年按照合同要求对深圳安车检测有限公司支付项目合同的5%,符合规范,按要求支付金额,尾款支付时间较长。</p>									
	下一步改进措施及管理建议		<p>充分考虑实际情况,做好工作计划,尽早完成工作,及时支付资金。</p>									
	其他说明											
	附件											
	备注		<p>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预算数,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。</p> <p>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。</p> <p>3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。</p> <p>4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。</p>									

仅供内部审核

仅供内部审核

监测事业运行经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		监测事业运行经费									
主管部门及代码		218-晋城市生态环境局				预算单位	218004-晋城市生态环境监测事务中心				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	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								
			0	40	39.596	39.596	0	100	10		
	市區财政资金	0	40	39.596	39.596	0	100.00	10.00	采购结转余		
年度目标	年度目标					实际完成情况					
	按时完成日常运行维护、监测人员职业技能提升培训、应急演练等工作，为大气、水质、应急监测工作提供了保障，为工作人员提供良好工作及实验环境，为监测工作提供了人力支撑，提升了监测人员的监测能力及应对各种突发事件的能力，可以更好的开展环境监测工作，服务于全市生态环境管理。					完成133台实验设备检定校准工作，为实验分析准确性提供硬件保障；完成监测设备及办公设备配件更换及维护工作，保障各类监测工作能够及时开展和定期开展；完成办公场所及实验场所维修，车辆维保工作，保障监测分析工作正常开展；完成各类培训及演练工作，保障人员监测技术和应对突发状况的处理能力。					
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	业务提升参训人数	≥人	≥30人	≥39人		4	2	实际培训人数为39人	
			应急演练开展次数	=次	=1次	=1次		4	4		
			监测下乡人员数	≥人	≥100人	≥100人		4	4		
			监测人员职业培训次数	=次	=1次	=1次		4	4		
			运行维护车辆数	=辆	=15辆	=6辆		4	1.6	实际车辆划拨共计6辆	
		质量指标	培训合格率	≥%	≥99%	≥99%		3	3		
			日常工作完成率	=%	=100%	=100%		4	4		
			车辆维修合格率	≥%	≥99%	≥99%		3	3		
		时效指标	应急演练时间		10月	达成预期指标		4	4		
			监测人员职业培训		5月	达成预期指标		3	3		
	车辆保险、加油			1月、6月、9月	达成预期指标		3	3			
	成本指标	监测事业运行经费	≤万元	≤131.79万元	≤39.6万元		10	3	包含监测服务采购费用80万，后调整至监测服务项目		
	效益指标	社会效益	保障单位日常工作		保障	达成预期指标		20	20		
		生态效益	持续改善区域生态环境		持续改善	达成预期指标		10	10		
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥%	≥90%	≥100%		10	10			
总分										88.6	良
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		监测设备及时进行维修，及时对下乡，外出培训等产生的差旅费进行支付。于2024年12月完成对符合要								
	产出情况		过培训及比武提高监测能力并具备数据审核签字的办事条件，从而满足实验分析及报告出具所需技术和资质要求；7月份参加202								
	效益情况		所、场所维修，保障监测所需基础设施类能力，在保障了人员和设备前提下，为后续各类监测分析及数据出具提供基础，保障全市涉								
	满意度情况		训及津贴发放等工作，保障监测场所设备符合监测要求，人员配置减轻工作量及提高工作效率，各项工作得以顺利完成，符合预期，								
	主要经验做法		按照年初制定计划有序开展各类业务，及时查漏补缺，消除短板，提高效率								

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

项目管理中存在的主要问题及原因分析	项目内容细化，对重复或不再进行的内容要及时进行删减修改或删除，保障预算资金对位使用。
下一步改进措施及管理建议	细化项目明细内容，及时调整，做好预算规划，避免变更调整等，增加额外工作量。

仅供内部审核

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

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

监测委托项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		监测委托										
主管部门及代码		218-晋城市生态环境局					预算单位	218004-晋城市生态环境监测事务中心				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	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									
			0	60	59.334	59.334	0	100	10			
	市市区财政资金	0	60	59.334	59.334	0	100.00	10.00	评价时间为2024			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	委托第三方对集中式饮用水水源地、农村环境质量、农村千吨万人饮用水水源地水质、农村黑臭水体、入河排污口等进行监测，以此获得更准确的监测数据，从而明确各类水体水质情况，为后期治理提供数据支撑。					完成集中式饮用水水源地监测、入河排污口等监测工作，其余监测工作省级调整后由上级单位山西省晋城生态环境监测中心完成。通过委托监测获得准确的监测数据报告并上报省平台。明确了各类水体水质情况，为后期治理提供数据支撑。						
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	大气类委托监测	=项	=71项	=0项		10	0	本年度无需委托监测任务		
			水环境类委托监测	=类	=5类	=5类		10	10			
		质量指标	监测合格率	≥%	≥99%	≥100%		10	10			
			监测委托项目		2024年7月	达成预期指标		4	4			
		时效指标	监测报告提供		每月	达成预期指标		3	3			
			监测时间		全年	达成预期指标		3	3			
	成本指标	执法类委托监测	=万元	=40万元	=0万元		5	0	该项目未下达执法类委托监测经费。			
		水环境类委托监测	=万元	=150万元	=59.33万元		5	2.5	水环境类委托监测经费预算数为60万元。			
	效益指标	生态效益	持续改善区域生		持续改善	达成预期指标		30	30			
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10				
总分										82.5	良	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	监测费0.6760万元。7月底委托山西科信鸿瑞分析检测有限公司对饮用水源地水质进行为期3个月度的检测									
		产出情况	山西科信鸿瑞分析检测有限公司对入河排污口水质进行为期3个月度的检测，每月15日前完成监测分析并出具检测报告，数据汇总后									
		效益情况	测效率，及时有效完成各类水质监测任务，通过监测排查地下水源地水质情况及生活污水排放情况，为生产生活水质安全提供数据									
		满意度情况	监测任务及报告数据符合监测方案要求，符合报送要求，满足省监测平台对各类检查所需数据的要求，工作人员满意度达到90%。									
	主要经验做法	方案要求对各类监测任务监测委托服务购买，通过比选选定技术服务水平高且费用合理的第三方公司承接业务，保障各类监测项目优										
	项目管理中存在的问题及原因分析	监测项目内容不能提前确定，存在变量，造成原因为每年监测项目内容有所变化而未能及时进行增减修改。										
下一步改进措施及管理建议	根据省里对监测任务及方案下发，及时调整预算申报及计划实施，确保报账及时执行											

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为柱状列表，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中的年度

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

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。

监控水站运维项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		监控水站运维									
主管部门及代码		218-晋城市生态环境局			预算单位		218001-晋城市生态环境局				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	目标申报数	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结余(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:	36.46	36.46	36.46	36.46	36.46	0	100	10		
市息区财政资金	36.46	36.46	36.46	36.46	36.46	0	100.00	10.00	无偏差		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	完成台水河两谷站和龙门水站日常运维,保障水站采样点周边环境整洁,无干扰物,确保水站资产安全,水站正常运行。				完成了水东龙门和两谷站的地表水水质自动监测站日常运维工作(包括水站分析仪日常维护保养、设备配件更换和所需试剂配置等),及时上报水质监测异常数据和水质分析仪故障等问题,保障水站采样点周围无干扰物,保证水站财产安全和卫生整洁。						
项目绩效指标	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	水质自动监测站	≧1个	≧2个	≧2个			20	20	
		质量指标	水站设备正常率	≧%	≧95%	≧95%			10	10	
		时效指标	运维时间	全年	全年	达成预期指标			10	10	
		成本指标	监控水站运维费	≧万元	≧36.46万元	≧14.5847万元			10	5	2025年7月底验收合格后支付60%费用。
	效益指标	社会效益	保障水站环境		保障	达成预期指标			30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≧%	≧80%	≧80%			10	10	
总分										95	优
项目支出绩效分析	项目实施和预算执行情况分析		预算为36.46万元,实际到位36.46万,实际执行36.46万元,预算执行率100%,此项目由人事科负责实施								
	产出情况及分析		,即14.5846万元,剩余合同款的60%,于2025年7月底前完成验收后支付,即21.8774.4万元,2024年7月对2023年运维工作进行了								
	效益情况及分析		按时完成每月运维工作,确保水站稳定运行,数据真实准确。								
	满意度情况及分析		及时上报水质监测异常数据和水质分析仪故障等问题,保障水站采样点周围无干扰物,保证水站财产安全和卫生整洁。								
	主要经验做法		通过规范化的巡检流程和日常维护,可有效保障监控水站的稳定运行和数据真实性,为环境决策提供可靠支撑。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		于聘用三方服务人员薪酬待遇较低,导致人员工作积极性下降,工作质量不高,缺乏有效监督和评价机制,从而影响了工作质量和效率。								
	下一步改进措施及管理建议		三方服务公司应采取相应的措施,构建科学的人力资源管理体系,确保日常工作正常开展。								

备注:1.“年初预算数”和“目标申报数”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绩效表。
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

晋城市大气污染防治服务团队技术服务及网格化设备运维服务项目

(2024年度)

项目名称		晋城市大气污染防治服务团队技术服务及网格化设备运维服务项目									
主管部门及代码		218-晋城市生态环境局				预算单位	218001-晋城市生态环境局				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	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								
			市县区财政资金	461.97	461.97	461.97	461.97	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	完成重点乡镇、重点企业站点数据审定及核算、日常网格化设备运维工作，进一步解决冬防期重点、难点问题，全力推进冬防期大气污染防治工作。					2024年按计划完成重点乡镇、重点企业站点数据审定及核算、日常网格化设备运维工作，包括：每日开展重点乡镇、重点企业站点数据审定、数据核算工作，每日开展现场排查服务和大气走航监测服务；每周对121个六参数微型站、12个TVOC微型站、100个颗粒物微型站等开展日常运维服务，全年设备运行正常率达到95%以上。该项					
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	运维TVOC微型站	=个	=12个	=12个		6	6		
			运维六参数微型站	=个	=121个	=121个		7	7		
			运维颗粒物微型站	=个	=100个	=100个		7	7		
		质量指标	设备运行正常率	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
		时效指标	大气走航监测		每日	达成预期指标		3	3		
			网格化设备运维		每周	达成预期指标		3	3		
	重点乡镇、重点企业			每日	达成预期指标		4	4			
	成本指标	运维成本	≤万元	≤462万元	≤461.97万元		10	10			
	效益指标	社会效益	提高冬防期大气污染防治		提高	达成预期指标		30	30		
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥%	≥90%	≥95%		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	项目每周对121个六参数微型站、12个TVOC微型站、100个颗粒物微型站等开展日常运维服务，设备运行正常率								
		产出情况	设备运行正常率达到95%以上，2025年2月我局组织专家组对该项目（服务期为2023年10月-2024年10月）进行了验收，验收合格率为								
		效益情况	质量持续改善提供了数据、技术支持，2024年1月-12月，我市累计环境空气质量综合指数为4.32，同比下降0.69%，2024~2025年“秋								
		满意度情况	本项目通过为我市大气污染防治工作提供技术服务，助力我市环境空气质量持续改善，工作人员满意度达95%以上。								
	主要经验做法	项目经评估确认其科学性，根据空气质量目标制定合同内容，严格按照合同约定开展工作。									
	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书中的项目资金总额中的年度

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

晋城市大气污染防治攻坚战气象信息服务费项目项目 (2024年度)

项目名称		晋城市大气污染防治攻坚战气象信息服务费项目								
主管部门及代码		218-晋城市生态环境局			预算单位	218001-晋城市生态环境局				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	目标申报数	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:	30	30	30	30	30	0	100	10	
市息区财政拨款	30	30	30	30	30	0	100.00	10.00	无偏差	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	1.提供我局所需常规气象资料(非原始气象资料)。2.开展秋冬季每日大气污染气象条件分析研判选报会(10月至次年3月)。3.每周制作大气扩散气象条件专题材料(4月至次年3月)。4.参加大气污染防治工作调度会并制作专题材料。5.及时在晋城市大气污染防治行动指挥一体化预警平台对量污染天气预警信息进行推送。通过项目开展,科学研判我市气象扩散条件,为大气污染防治工作提供准确、有效的气				2024年通过购买气象服务中心的气象信息服务,全年为我局及时提供所需常规气象资料(非原始气象资料)、秋冬季每日开展大气污染气象条件分析研判选报会、每周制作大气扩散气象条件专题材料、参加大气污染防治工作调度会并制作专题材料、及时在晋城市大气污染防治行动指挥一体化预警平台对量污染天气预警信息					
项目绩效指标	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	晋城市秋冬季	1家	1家	1家		20	20	
		质量指标	报告合格率	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
		时效指标	及时分析气象	及时	达成预期指标			10	10	
		成本指标	气象信息服务	≤30万元	≤30万元	≤30万元		10	10	
	效益指标	生态效益	环境空气质量	改善	达成预期指标			30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众对空	≤%	≤95%	≤95%		10	10	
总分									100	优
项目支出绩效分析	项目支出和预算执行情况及分析		4月至次年3月)、参加大气污染防治工作调度会并制作专题材料、及时在晋城市大气污染防治行动指							
	产出情况及分析		案所需常规气象资料(非原始气象资料),开展秋冬季每日大气污染气象条件分析研判选报会(10月至次年3月)、每周制作大气扩							
	效益情况及分析		我市气象扩散条件,为大气污染防治工作提供准确、有效的气象研判信息,促使大气污染防治工作更加科学、有效,避免出现“一							
	满意度情况及分析		开展为我市大气污染防治工作提供了准确、有效的气象研判信息,助力我市环境空气质量得到持续改善,人民群众对空气质量满意度							
	主要经验做法		气污染成因进行精准分析研判,鉴于气象信息的专业性和特殊性,与晋城市气象服务中心签订服务合同,合理确定任务目标,严格执							
	项目管理中存在的突出问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		无							

备注:1.“年初预算数”填写的“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

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

晋城市大气污染防治能力建设项目项目支出绩效自评 (2024年度)

项目名称		晋城市大气污染防治能力建设项目									
主管部门及代码		218-晋城市生态环境局				预算单位	218001-晋城市生态环境局				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	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								
			市市区财政资金	1,225.1	1,225.1	1,225.1	1,225.1	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
为3个县的17个乡镇)各配备1套6参数空气质量自动监测标准站,建设铁路货场监测站,购买移动走航车等设备,通过本项目的建设,建立涵盖国控、省控、市控的大气环境监测监测网络,强化环境空气质量监测数据共享,积极发挥监测为大气环境管理的支撑保障作用,加快空气质量改善,提高人民群众的幸福感和获得感,保障国家、省“十四五”及年度下达我市的空气质量改善任务顺利完成,进一步加强日常污染源											
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	运维重点乡镇站	=个	=37个	=37个		4	4		
			运维重点企业站	=个	=31个	=31个		4	4		
			配备工作人员数	=人	=12人	=12人		4	4		
			配备车辆数量	=辆	=5辆	=5辆		4	4		
			高精尖大气移动	=台	=3台	=3台		4	4		
	质量指标	设备验收合格率	=%	=100%	=100%		5	5			
		项目尾款支付率	=%	=100%	=100%		5	5			
	时效指标	项目完工		8月	达成预期指标		2	2			
		项目完成所有支付		10月	达成预期指标		2	2			
		项目目标工作完成		6月	达成预期指标		2	2			
		项目签订合同		7月	达成预期指标		2	2			
		项目采购意向公示		3月	达成预期指标		2	2			
成本指标	晋城市大气污染防治	≤万元	≤1225.1万	≤1225.1万		10	10				
效益指标	社会效益	环境空气质量改善		改善	达成预期指标		30	30			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
总分										100	优
项目绩效分析	项目实施的预算执行情况及分析		用;在铁路货站建设监测点位,监测铁路货站空气质量;购置非甲烷总烃(苯系物)全自动监测仪、								
	产出情况及分析		1年免费运维服务期内,铁路货场监测站建设:2023年9月5日通过公开招标方式,确定成交方为山西凤蓝环保科技有限公司,成交金额								
	效益情况及分析		据共享,积极发挥监测为大气环境管理的支撑保障作用,通过建设铁路货场站,用于监测铁路货站空气质量,购置非甲烷总烃(苯系物)								
	满意度情况及分析		自动监测站建设,不断完善我市大气环境监测监测网络,积极发挥监测为大气环境管理的支撑保障作用,助力我市环境空气质量持续								
主要经验做法		科学评估项目可行性,合理确定任务目标,充分论证项目预期产出和效益,严格按照合同约定开展工作。									

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

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

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

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

晋城市国控点及周边示范区精细化管控项目项目支出 (2024年度)

项目名称		晋城市国控点及周边示范区精细化管控项目								
主管部门及代码		218-晋城市生态环境局			预算单位	218001-晋城市生态环境局				
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:	488.1	488.1	425.405	400.18	25.225	94.07	9.41		
市县区财政资金	488.1	488.1	425.405	400.18	25.225	94.07	9.41	资金未形成支出		
年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	全年在重点区域、重点街道开展抑尘清扫作业，利用湿式喷雾作业法稀释净化空气粉尘含量，将大气中喷雾空间内的粉尘颗粒物粘附且压制降落，稀释该空间范围内的PM2.5-PM10粉尘颗粒物浓度，提高该空间内的空气湿度，有效降低重点区域、重点街道内PM10浓度，全面加强空气质量示范区精细化管控，确实将示范区社会污染源精细化管控工作落实到位，进一步提高大气污染防治能力，推动大气污染防治重点工作任务				通过购买服务的形式委托第三方公司对5个国控点周边重点区域进行洒水抑尘，全年通过6辆雾炮车在重点区域、重点街道开展抑尘清扫作业，利用湿式喷雾作业法稀释净化空气粉尘含量，将大气中喷雾空间内的粉尘颗粒物粘附且压制降落，稀释该空间范围内的PM2.5-PM10粉尘颗粒物浓度，提高该空间内的空气湿度，有效降低重点区域					
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	租用多功能抑尘车	≤6辆	≤6辆	≤6辆	20		20	
			指定区域内进行洒水作业	≥98%	≥98%	≥98%	5		5	
		质量指标	车辆运行正常率	≥98%	≥98%	≥98%	5		5	
			抑尘工作开展及时性	全年	达成预期指标		5		5	
		成本指标	使用多功能抑尘车	≤488.10万元	≤488.10万元	≤415.1万元	10		10	
	效益指标	社会效益	加强PM2.5、PM10	加强	达成预期指标	15		15		
		生态效益	提升城市绿化覆盖率	提升	达成预期指标	15		15		
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥98%	≥98%	10		10		
	总分									94.41
项目绩效分析	项目建设和预算执行情况		元，预算执行率82%，偏差原因为因合同约定时间为2025年6月完成支付，故剩余额款未形成支付，待6月							
	产出情况及分析		万元，同时在在山西省政府采购网进行中标单位结果公示和中标合同公示，按照合同约定，签订合同后2024年6月支付中标单位中标金							
	效益情况及分析		实施该项目，达到了国控点周边精细化管控要求，做到了重点区域、重点街道及时降尘的管控措施，确保了PM10颗粒物指数有效降							
	满意度情况及分析		通过项目实施，及时有效的降低了大气环境中颗粒物浓度，加强PM2.5、PM10、臭氧等协同治理，雾炮车辆工作人员使用满意度98%，							
	主要经验做法		科学评估项目可行性，合理确定任务目标，充分论证项目预期产出和效益，严格按照合同约定开展工作。							
	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和原因：项目实施前未制定详细周密的方案，导致项目实施前期遇到困难，超出预期完成时间。							
下一步改进措施及管理建议		项目实施前需制定详细周密的实施方案，确保项目实施过程顺利进行，加强时间节点的控制范围，在规定时间内完成项目要求。								

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：如果年初预算为零，取预算编制数；如果年初有数，取两者中的预算数。

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

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

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

晋城市污染防治综合专项治理服务项目支出绩效

(2024年度)

项目名称		晋城市污染防治综合专项治理服务									
主管部门及代码		218-晋城市生态环境局			预算单位	218001-晋城市生态环境局					
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:	278	278	260.312	260.312	0	100	10			
市市区财政资金	278	278	260.312	260.312	0	100.00	10.00	低于年初预算			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	1.完成建设“晋城市污染防治智能综合管控云平台”(包含智能预报、智能管控、智能大数据分析、智能任务分解、智能报表和一张图)、“城市大脑环保驾驶舱”(包含大气环境、水环境、土壤环境、固体废物、噪声环境、环境执法、三统一单、排污许可证),可以协助晋城市生态环境局提高环境管理的科学化、信息化程度,支撑大气污染防治长效机制建设,助力晋城市环境空气质量持续改善。2.编				根据大气污染防治工作要求,晋城市污染防治智能综合管控云服务项目包含两部分:第一部分为晋城市污染防治智能综合管控云平台(以下简称系统平台)开发建设(智能预报、智能管控、智能大数据分析、智能任务分解、智能报表、一张图)和“城市大脑”环保驾驶舱建设;第二部分为提供为期一年的配套服务,包括系统平						
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	低VOCs原辅材料	≤套	≥83套	≥83套		3	3		
			入企现场核查	≥家	≥200家	≥200家		3	3		
			入库项目审核	≤次	≤4次	≤4次		3	3		
			农村生活污水	=次	=1次	=1次		3	3		
			智能综合管控	=个	=1个	=1个		4	4		
			编制减污降碳	=套	=1套	=1套		4	4		
		质量指标	改造工作验收	≥%	≥95%	≥100%		5	5		
			方案备案通过	=%	=100%	=100%		5	5		
			低VOCs原辅材料		4至9月	达成预期指标		1	1		
			农村生活污水		2024年4月	达成预期指标		1	1		
	时效指标	减污降碳协同		6月底	达成预期指标		2	2			
		前期审核论证		每季度	达成预期指标		2	2			
		晋城市环境		6月	达成预期指标		2	2			
		臭氧污染防治		12月底前	达成预期指标		2	2			
成本指标	污染防治	≤万元	≤597万元	260.312万		10	5	中标价低于年初预算			
效益指标	社会效益	提高环境管理		提高	达成预期指标		15	15			
	生态效益	改善环境空气		改善	达成预期指标		15	15			
满意度指标	服务对象	使用人员满意度	≥%	≥95%	≥95%		5	5			
	群众满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥90%		5	5			
总分										95	优
项目自评结果分析	项目实施和预算执行情况	“城市大脑”环保驾驶舱建设于2024年完成项目建设及验收,2024年签订为期一年的服务合同。预算执行情况									
	产出情况及分析	2024年9月进行验收并通过。根据招标文件要求经双方协商一致,于2024年10月与北京名赫环保能源科技有限公司续签了晋城市环境									
	效益情况及分析	服务,协助我局通过提供平台运维、数据服务运维、定期跟踪服务、故障响应服务,实时技术支持的服务方式提高环境管理的科学									

项目 绩效 分析	实施进度情况及分析	培训，指导工作人员使用系统，解答使用方面的疑问；对故障报修进行快速处理；为平台使用人员提供技术支持；提供专家咨询服务。
	主要经验做法	在项目前期科学评估项目可行性，明确项目具体内容明细，严格按照合同约定开展工作做好项目两部分内容的衔接。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无

仅供内部审核

仅供内部审核

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

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

晋城市污染防治综合专项治理服务项目支出绩效 (六年度) (2024年度)

项目名称		晋城市污染防治综合专项治理服务								
主管部门及代码		218-晋城市生态环境局			预算单位	218001-晋城市生态环境局				
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:	318.8	318.8	596.225	596.225	0	100	10		
市县区财政资金	318.8	318.8	596.225	596.225	0	100.00	10.00	无偏差。		
年度目标					实际完成情况					
该项目共计需336.48万,主要包括:1.用于晋城市污染防治智能综合管控云服务项目,我市应完成“晋城市污染防治智能综合管控云服务平台”(包含智能预报、智能管控、智能大数据分析、智能任务分解、智能报表和一张图)、“城市大脑环保驾驶舱”(包含大气环境、水环境、土壤环境、固体废物、噪声环境、环境执法、三线一单、排污许可证)。2021年10月完成招标,2021年11月16日签订合同,2022年7					城市污染防治智能综合管控云服务项目,我市应完成“晋城市污染防治智能综合管控云服务平台”(包含智能预报、智能管控、智能大数据分析、智能任务分解、智能报表和一张图)、“城市大脑环保驾驶舱”(包含大气环境、水环境、土壤环境、固体废物、噪声环境、环境执法、三线一单、排污许可证)。2021年10月					
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	低VOCs原辅材料	≥家	≥83家	≥0家		6	0	染高峰时段(4-9月)实施,根据工作安排,调整在202	
		入企现场核查	≥家	≥200家	≥0家		7	0	染高峰时段(4-9月)实施,根据工作安排,调整在202	
		入库项目审核	≤次	≤4次	≤0次		7	0	项目同时涉及水、土等项目入库,所以本项目不再单独	
	质量指标	改造工作验收	≥%	≥95%	≥0%		5	0	染高峰时段(4-9月)实施,根据工作安排,调整在202	
		方案备案通过率	=%	=100%	=100%		5	5		
	时效指标	低VOCs原辅材料		4至9月	达成预期指标		2	0	染高峰时段(4-9月)实施,根据工作安排,调整在202	
		减污降碳协同		6月底前	达成预期指标		2	2		
		前期审核论证		每季度	预期指标且		2	0	工作需统筹大气、水、土壤项目入库,本项目不再单独	
		晋城市环境		8月	达成预期指标		2	2		
	成本指标	环境污染防治	≤万元	≤336.48万元	≤155.7万元		10	10		
臭氧污染			12月底前	达成预期指标		2	2			
效益指标	社会效益	提高环境管理		提高	达成预期指标		15	15		
	生态效益	改善环境空气		改善	达成预期指标		15	15		
满意度指标	服务对象	使用人员满意度	≥%	≥95%	≥95%		5	5		
	群众	群众满意度	≥%	≥90%	≥90%		5	5		
总分									71	中
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		目在内的3个项目1个项目不再实施,1个项目调整为2025年实施,1个项目已完成。晋城市减污降碳协同							
	产出情况		任务是开展涉VOCs企业原辅材料抽检、入企检查、臭氧污染过程分析、走航监测(组分分析)和臭氧污染预测预报等工作,2024年9月							
	效益情况		%,位居全省正数第5;PM2.5浓度达到35微克/立方米,位居全省正数第4;优良天数259天,同比增加8天;重污染天数0天,为全省三							
	满意度		空气质量实现持续改善,群众满意度不断提升,使用人员满意度达95%,群众满意度达90%。							
	主要经验做法		推进减污降碳,切实发挥好降碳行动对生态环境质量改善的源头牵引作用,充分利用现有生态环境制度体系,可推进低碳发展,创新							

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

项目管理中存在的主要问题及原因分析	项目启动时间较晚，导致部分时效指标未按原定计划完成。
下一步改进措施及管理建议	一是尽快完成项目剩余资金支付，二是优化项目内部实施流程，合理安排实施进度，确保在规定时间内完成。

仅供内部审核

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

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

晋城市排污单位自行监测与网络安全运行维护服务项目 (2024年度)

项目名称		晋城市排污单位自行监测与网络安全运行维护服务项目									
主管部门及代码		218-晋城市生态环境局				预算单位	218001-晋城市生态环境局				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	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								
			市市区财政资金	42.4	42.4		36.3	36.3	0	100	10
		42.4	42.4		36.3	36.3	0	100.00	10.00	2024年5月支	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	完成网络与信息系统运行维护服务,保障了全局计算机终端、网络的良好,只有定期完成计算机网络维护工作,才能确保计算机及网络运行的稳定性,给大家提供良好的工作环境。确保全局的网络畅通、系统正常、网络安全。完成舆情监测、预警、研判、引导、修复等综合性舆情服务,更好更快的处理舆情,避免发生负面舆情影响政府形象。					1、按照合同约定,全年完成了:网络与信息系统运行维护服务,包括机房、硬件设备、网络运行、视频会议设备、视频监控等的维护,保障了全局计算机终端、网络的良好,确保了计算机及网络运行的稳定性,给大家提供良好的工作环境,确保全局的网络畅通、系统正常、网络安全。2、按照合同约定,全年完成了:舆情监测、预					
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	编制国产化适配	=本	=1本	=0本		5	5	5	报告根据工作安排,安排其他年度,未实施。	
			驻场运维人员数	≤人	≤3人	≤2人		15	15		
		质量指标	设备响应及时率	=%	=100%	=100%		3	3		
	设备运行正常率		≥%	≥98%	≥98%		3	3			
	运维验收合格率		=%	=100%	=100%		4	4			
	产出指标	保障全局视频会议	全年	达成预期指标			1	1			
			完成企业和县局	全年	达成预期指标			1	1		
			对UPS进行检查	半年	达成预期指标			1	1		
		时效指标	巡检填写巡检表	每日	达成预期指标			1	1		
			提交系统运维报告	每月	达成预期指标			1	1		
			数据异地备份	每月	达成预期指标			1	1		
			更换强口令密码	每季度	达成预期指标			1	1		
			计算机故障处理	每日	达成预期指标			1	1		
			运维合同签订	提前、10月	达成预期指标			2	2		
成本指标	晋城市排污单位	≤万元	≤42.4万元	≤36.3万元		10	10				
效益指标	经济效益	确保全局的网络	确保	达成预期指标		15	15				
	社会效益	确保监测平台正	确保	达成预期指标		15	15				
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≤%	≤90%	≤90%		10	10			
总分										100	优
项目自评结果分析	项目实施和预算执行情况		, 实际到位36.3万元, 实际执行36.3万元, 预算执行率86%。偏差原因为根据合同约定, 项目相关尾款未								
	产出情况		, 每日对我局机房、硬件设备、网络、软件系统、视频监控和视频会议等进行运行维护, 2024年7月-12月, 项目服务方为: 晋城蓝								
	效益情况		畅通、系统正常、网络安全, 数字舆情通过自动采集、自动分类、智能过滤、自动聚类、情感研判、主题检测和综合分析等技术, 实现								
	满意度情况		通过开展网络安全与信息系统维护项目, 确保了全局的网络畅通、系统正常、网络安全, 使用人员满意度达到95%以上,								

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

分析	主要经验做法	科学评估项目可行性，合理确定任务目标，充分论证项目预期产出和效益，严格按照合同约定开展工作。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	编制国产化适配报告指标设置错误，报告根据工作安排，安排其他年度，未实施。
	下一步改进措施及管理建议	项目前期做好项目规划，准确设置项目指标，做好工作安排。

仅供内部审核

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

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

晋城市生态环境局国控点设备购置及基站站房维修改造

（2024年度）

项目名称		晋城市生态环境局国控点设备购置及基站站房维修改造工程									
主管部门及代码		218-晋城市生态环境局				预算单位	218001-晋城市生态环境局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）	资金总额：	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								
			市市区财政资金	53.43	53.43	0.53	0.53	0	100	10	
		53.43	53.43	0.53	0.53	0	100.00	10.00	尾款等待决算批		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	1.完成晋城市城市空气质量国控站点及VOCs在线仪器设备更新及尾款支付，通过对晋城市市大气污染成因进行解析，对污染时空变化规律进行定期分析，并提出针对性治理、管控措施，跟进督导落实，评估实施效果，完成年度目标任务。2.晋城市生态环境局国控点及基站站房维修改造项目尾款的支付，切实保障我市城市监测数据真实、准确，需对城市站站房周边环境进行改造。					1、全年完成了我市城市空气质量国控站点的仪器设备更新工作和挥发性有机物（VOCs）在线仪器设备更新工作，切实保障我市城市监测数据真实、准确。2、全年完成了我市空气质量监测国控站点的电力供应、网络通讯、供暖和出入站房等基础条件进行必要的维修和维护，切实保障站点正常运行。					
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	国控站六参数仪	=套	=5套	=5套		10	10		
			维修改造点位	=个	=6个	=6个		10	10		
		质量指标	尾款足额支付率	=%	=100%	=100%		5	5		
			设备验收合格率	≥%	≥95%	≥95%		5	5		
		时效指标	国控点及基站站		2023年5月	达成预期指标		3	3		
			国控站点及VOC		2021年12月	达成预期指标		3	3		
	尾款支付时间		24年4月至8	达成预期指标		4	4				
	成本指标	国控点设备购置	≤万元	≤53.43万元	≤0.53万元		10	10			
	效益指标	生态效益	环境空气质量		改善	达成预期指标		30	30		
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥%	≥95%	≥95%		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	了我市空气质量监测国控站点的电力供应、网络通讯、供暖和出入站房等基础条件进行必要的维修和维护								
		产出情况	于2021年1月8日公开采购，中标方为武汉市民科光学仪器设备有限公司，中标金额为2584300元，供货期60日历天，质保期12个月，备								
		效益情况	通过对实施该项目，确保我市城市空气质量国控站点稳定运行，监测数据准确、有效。								
		满意度情况	我市城市空气质量国控站点稳定运行，监测数据准确、有效，人员满意度达95%以上。								
	主要经验做法	科学评估项目可行性，合理确定任务目标，充分论证项目预期产出和效益，严格按照合同约定开展工作。									
	项目管理中存在的问题及原因分析	项目预算执行率低，偏差原因为工程尾款等待决算批复。									
下一步改进措施及管理建议	做好工作计划与协调，积极推进项目跟进及尾款支付，提高预算执行效率。										

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。

晋城市生态环境局设备购置项目项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		晋城市生态环境局设备购置项目									
主管部门及代码		218-晋城市生态环境局				预算单位	218001-晋城市生态环境局				
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:	68.37	68.37	64.548	64.548	0	100	10			
市县区财政资金	68.37	68.37	64.548	64.548	0	100.00	10.00	低于年初预算			
年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	以习近平生态文明思想和习近平法治思想为指导,认真组织开展生态环境保护综合行政执法机构标准化建设、规范化创建(试点)工作,推动全市生态环境保护综合行政执法机构规范化、装备现代化、队伍专业化、管理制度化、执法信息化建设,助力我市“十四五”深入打赢打好污染防治攻坚战和美丽晋城建设。按照关于印发《生态环境保护综合行政执法装备标准化建设指导标准(2020年版)》的通知(环办执法(完成多参数气体检测仪、恶臭监测仪、便携式流速测量仪、便携式气象仪、手持式光离子化检测仪等设备的采购,完成2024年采购的设备款支付。设备的应用保障环境空气和公众健康提供了技术支持。					
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	便携式挥发性气	=套	=1套	=1套	3		3		
			便携式红外热成	=套	=1套	=1套	3	3			
			多参数气体检测	=部	=1部	=1部	3	3			
			恶臭监测仪	=部	=2部	=2部	3	3			
			格力空调1台,	=台	=1台	=1台	4	4			
		粉尘快速测定	=部	=3部	=0部	4	0	采购设备未被批准,所以未采购。			
		质量指标	仪器设备验收	=%	=100%	=100%	3	3			
			尾款足额支付	=%	=100%	=100%	3	3			
			设备购置质量		符合	达成预期指标	4	4			
			便携式挥发		2024年4月	达成预期指标	1	1			
	其他尾款支付			2024年5月底	达成预期指标	1	1				
	时效指标	多参数气体检测		2024年7月	预期指标且	2	0	生产厂家上半年货源紧张,不能按时完成采购。			
		执法设备招		5月前	预期指标且	2	0	生产厂家上半年货源紧张,不能按时完成采购。			
		执法设备验		6月	预期指标且	2	0	生产厂家上半年货源紧张,不能按时完成采购。			
空调购置完			6月	预期指标且	2	0	生产厂家上半年货源紧张,不能按时完成采购。				
成本指标	晋城市生态环	≤万元	≤68.37万元	≤64.548万	10	10					
效益指标	社会效益	保障水质监测		保障	达成预期指标	10	10				
		加强对企业的环		加强	达成预期指标	10	10				
	提高国控点设		提高	达成预期指标	5	5					
生态效益	持续改善区域生		持续改善	达成预期指标	5	5					
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意	≥%	≥95%	≥95%	3	3				
		工作人员满意	≥%	≥90%	≥90%	3	3				
		相关市民满意	≥%	≥85%	≥90%	4	4				
总分								88	良		
项目实施和预算执行情况		,实际支出64.548万元,预算执行率94.4%。偏差原因为中标价低于年初预算数。晋城市生态环境保护综									

项目 绩效 分析	产出情况 & 分析	公共场所、办公场所等室内环境检测等，2台空调采购：1-8月份，通过询价方式，确定机房精密空调成交方为晋城市神利电器有限公司。
	效益情况 & 分析	检测设备，结合手持式光离子化监测仪进行不定期抽检，绘制详尽污染地图，动态掌握污染分布与变化，遇到突发污染事件，迅速用便携
	满意度情况 & 分析	完全自主操作，使用人员满意度达到95%以上，单位工作人员满意度90%；设备的投入使用，保障了水质监测和大气监测项目顺利实施。
	主要经验做法	9日通过专家验收，验收合格率为100%，2024年9月29日完成资金支付，共计支出38.25万元，利用多参数气体检测仪与恶臭监测仪，抽

仅供内部审核

仅供内部审核

项目管理中存在的主要问题及原因分析	偏差原因：生产厂家上半年货源紧张，不能按时完成采购，采购设备未被批准，所以未采购。
下一步改进措施及管理建议	在项目实施做好工作计划，加快项目实施进度，提高资金使用效率。

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

晋城市生态环境局数据专线租用业务项目项目支出绩

(2024年度)

项目名称		晋城市生态环境局数据专线租用业务项目										
主管部门及代码		218-晋城市生态环境局				预算单位	218001-晋城市生态环境局					
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:	56.8	56.8	47.91	47.91	0	100	10				
市县区财政资金	56.8	56.8	47.91	47.91	0	100.00	10.00	调整项目尾				
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	1.租用两条互联网专线可以保证我局业务系统正常使用,保障我局利用互联网进行各种办公及财务活动和相关工作。2.租用两条专线和移动物联网卡业务,保障全市污染源在线数据、用电数据、TSP数据等的正常传输,保障工业企业视频监控系统连接大数据局服务器。					完成了我局4条互联网专线及物联网卡租用服务工作,保障了相应系统及网络正常运行。						
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	互联网专线	=条	=4条	=4条		10	10			
			物联网卡	=张	=1000张	=1000张		10	10			
		质量指标	互联网专线运行	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
			时效指标	业务专线租用费		4月、10月	达成预期指标		5	5		
				两条专线和移动		4月、7月	达成预期指标		5	5		
	成本指标	租用成本		56.8	达成预期指标		10	10				
	效益指标	社会效益	保障我局工作正		保障	达成预期指标		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥%	≥95%	≥97%		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		47.91万元,预算执行率84%,偏差原因为财政政策调整,项目尾款未支付,晋城市生态环境局数据专线								
		产出情况及分析		政府采购,中标方为中国电信集团有限公司晋城分公司,中标价5.9万元,2024年6月签订合同,合同约定租用该公司1条100M数据专线								
		效益情况及分析		网专线及物联网卡租用服务采购工作,专线正常运行率达95%以上,按合同约定支付相应费用,保障了相应系统及网络正常运行,保障								
		满意度情况及分析		保障了我局相应系统及网络正常运行,保障了我局工作正常开展,使用人员满意度达97%。								
	主要经验做法		成交方核时对线路运行情况进行检查,保障线路正常运行。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算执行率为84%,偏差原因为财政政策调整,项目尾款未支付。									
	下一步改进措施及管理建议		做好项目计划,合理设置支付条件,加快支付进度。									

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”相比值。

仅供内部审核

晋城市生态环境局污染排污许可及固定资产数据化和内审项目

(2024年度)

项目名称		晋城市生态环境局污染排污许可及固定资产数据化和内审项目									
主管部门及代码		218-晋城市生态环境局			预算单位	218001-晋城市生态环境局					
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:	111	111		66.05	66.05	0	100	10		
市县区财政资金	111	111		66.05	66.05	0	100.00	10.00	部分工作延		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
完成排污许可数据质量核查模块、排污许可全景档案模块、排污许可管控“一张图”、排污许可管理应用模块、接口开发及数据治理等内容,保证晋城市生态环境局固定污染源排污许可监管系统(废水、废气、VOCs行业)(一期)顺利运行,实现排污许可证数据应用,提升排污许可证质量和生态环境监管执法效能,为全面推行排污许可“一证式”管理、建立基于排污许可证的排污单位监管执法体系和自行监测监管机制	根据合同要求,完成前期资料收集,系统模块正在开发。										
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	开发功能模块数	=个	=5个	=0个			20	0	采购需求专家论证修改阶段花费时间较多,影响了整体进
			一般数据查询时	≤秒	≤5秒	≤0秒			3	0	采购需求专家论证修改阶段花费时间较多,影响了整体进
		质量指标	复杂关联查询时	≤秒	≤6秒	≤0秒			3	0	采购需求专家论证修改阶段花费时间较多,影响了整体进
			系统登录响应时	≤秒	≤3秒	≤0秒			4	0	采购需求专家论证修改阶段花费时间较多,影响了整体进
		时效指标	一期项目建设时		2024年5月底	预期指标且			5	0	采购需求专家论证修改阶段花费时间较多,影响了整体进
			一期项目招标时		2024年2月	预期指标且			5	0	采购需求专家论证修改阶段花费时间较多,影响了整体进
	成本指标	系统一期建设成	≤万元	≤111万元	≤49.6万元			10	5	采购需求专家论证修改阶段花费时间较多,影响了整体进	
	效益指标	社会效益	提高生态环境工		提高	预期指标且			30	0	采购需求专家论证修改阶段花费时间较多,影响了整体进
	满意度指标	服务对象满意度	平台用户使用满	≥90%	≥90%				10	0	项目进行中,影响平台用户满意度。
总分											
									15	差	
项目绩效分析	项目预算和预算执行情况		万元,执行数19.92万元,预算执行率为18%。由于前期采购需求专家论证修改阶段花费时间较多的原因。								
	产出情况及分析		委托,晋城国投公正咨询有限公司组织了评审会,经评审,本项目的中标供应商为山东智云信息科技有限公司,成交价为498000								
	效益情况及分析		接口开发及数据治理等建设内容,可保证晋城市生态环境局固定污染源排污许可监管系统(废水、废气、VOCs行业)(一期)顺利运								
	满意度情况及分析		项目尚未投入使用,科室满意度达到0%。								
	主要经验做法		制定详细的可行性方案,抽取专家对方案进行论证,及时完善方案中存在的问题,合理科学的完成任务目标,使系统功能更便捷。								
项目管理中存在的主要问题及原因分析		前期及合同签订工作完成时间未达到预期目标,项目进展缓慢,原因分析:项目前期采购需求专家论证修改阶段花费时间较多,影响									
下一步改进措施及管理建议		加强与系统开发团队沟通,加快工作进度,确保工作如期完成,合理确定目标,提前谋划,预留足够的缓冲时间。									

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:如果年初预算有调整,取预算编制数;如果无调整,取调整后的预算数。

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

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

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

晋城市生态环境局业务系统国产化适配改造及监理等 项目项目支出绩效自评报告 (2024年度)

项目名称		晋城市生态环境局业务系统国产化适配改造及监理等项目										
主管部门及代码		218-晋城市生态环境局				预算单位	218001-晋城市生态环境局					
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:	199.8	199.8	199.796	199.796	0	100	10				
	市县区财政资金	199.8	199.8	199.796	199.796	0	100.00	10.00	无偏差			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	本项目主要是对晋城市环境污染防治智能综合管控云服务平台、晋城市移动源监管能力平台、晋城市噪声自动监测系统、晋城市排污单位自行监测信息实时发布平台、工业企业污染源智能化监管平台、重点污染源自动监控与基础数据库系统、晋城市环境网格化监管指挥平台、晋城市无组织颗粒物自动监控系统、晋城市机动车尾气检测监控系统共计9个业务系统的操作系统和数据库进行国产化改造，通过开展本项目，可以					按照合同约定要求，全年完成了对我局9个业务系统进行国产化改造，并提供监理等服务，国产化适配率达100%。保障业务系统安全运行，降低各类潜在风险。						
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	升级改造涉及项目个数	=1个	=9个	=9个		10	10			
			改造涉及内容	=2项	=2项	=2项		10	10			
		质量指标	国产化适配率	=%	=100%	=100%		10	10			
		时效指标	完成支付时间		5月	达成预期指标		5	5			
			项目完工时间		4月	达成预期指标		5	5			
	成本指标	改造成本	≤元	≤4990000元	≤4990000元		10	10				
	效益指标	社会效益	保障业务系统安全运行		保障	达成预期指标		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	业务系统使用人员满意度	≥%	≥95%	≥95%		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	9个业务系统进行国产化改造，并提供监理等服务，国产化适配率达100%。预算执行情况：2024年项目预算									
		产出情况及分析	致远时代科技有限公司，成交金额429.8万元；第二包成交方为山西立领信息技术有限公司，成交金额15.79万元；第三包成交方为太									
		效益情况及分析	通过对我局9个业务系统进行国产化改造，保障业务系统安全运行，业务系统使用人员满意率达95%以上。									
		满意度情况及分析	通过对我局9个业务系统进行国产化改造，保障业务系统安全运行，业务系统使用人员满意率达95%以上。									
	主要经验做法	科学评估项目可行性，合理确定目标任务，充分论证项目预期产出和效益，严格按照合同约定开展工作。										
	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										

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”相比值。

仅供内部审核

晋城市土壤及地下水调查评估项目项目支出绩效自评 (2024年度)

项目名称		晋城市土壤及地下水调查评估项目								
主管部门及代码		218-晋城市生态环境局			预算单位	218001-晋城市生态环境局				
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:	852.16	852.16	852.16	852.16	0	100	10		
	市县区财政资金	852.16	852.16	852.16	852.16	0	100.00	10.00	无偏差	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	1. 通过开展地下水环境状况调查,查明晋城市“双源”基本信息,掌握“双源”及周边地下水环境现状,摸清污染因子、范围、程度、趋势等内容,评估地下水环境风险,为后续风险防控、修复治理和精准指导地下水污染防治工作提供基础数据和资料;2. 目标1:通过调查项目的实施,摸清晋城市闭坑煤矿矿坑水污染的状况;目标2:对闭坑煤矿矿坑水水质污染情况进行评估区划,预计分为五类;目标3:对矿坑水污染防治				2024年完成地下水环境状况调查,查明晋城市“双源”基本信息,掌握“双源”及周边地下水环境现状,摸清污染因子、范围、程度、趋势等内容,评估地下水环境风险,为后续风险防控、修复治理和精准指导地下水污染防治工作提供基础数据和资料。完成闭坑煤矿矿坑水调查,摸清晋城市闭坑煤矿矿坑水污染的状况;对闭坑煤					
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		编制调查报告	=套	=1套	=1套		5	5	
			调查化工园区数	=个	=2个	=2个		5	5	
			调查报告涉及内	=项	=6项	=6项		5	5	
			调查闭坑煤矿个	=个	=105个	=105个		5	5	
	质量指标		调查评估报告率	=%	=100%	=100%		10	10	
			完成《晋城市		24年1月至2	达成预期指	1	1		
	产出指标	时效指标	完成晋城市“		2024年2月	达成预期指	1	1		
			完成晋城市“双		2024年1月	达成预期指	1	1		
			完成重点污染		2024年4月	达成预期指	1	1		
			完成项目全		2024年8月	达成预期指	1	1		
			开展长期定位		24年1月至6	达成预期指	1	1		
			提交晋城市闭		2024年3月	达成预期指	2	2		
			编写晋城市闭		24年1月至2	达成预期指	2	2		
	成本指标	晋城市土壤及地	≤万元	1231.18万	852.16万		10	7.5	前期评估不足,前瞻性不够,导致预算申报与实际情况	
效益指标	社会效益	保障地下水饮用		保障	达成预期指	15	15			
	生态效益	促进生态环境改		促进	达成预期指	15	15			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥85%	≥90%		10	10		
总 分									97.5	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	下达852.16万元,支出852.16万元,预算执行率100%。完成了千吨万人及以上规模集中式地下水型饮用水							
		产出情况及分析	、地下水环境状况调查、地下水质量以及污染评价、结论与建议等部分,2023年5月22日,晋城市公正招标代理有限公司组织召开了							
		效益情况及分析	双源”地下水环境状况调查,并提交相关成果,完成编制《晋城市闭坑煤矿矿坑水污染状况调查评估成果报告》,完成了晋城市“千							
		满意度情况及分析	坑煤矿矿坑水环境调查数据库全部提交省厅,并通过专家评审;为我市地下水环境质量持续改善提供科学客观的数据支撑,保障我市							

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

VI	主要经验做法	研究成果，采用优化后的欧洲（COP）法评价模型进行深层岩溶地下水的高开发利用价值，同时防止过度保护，将深部高脆弱性岩溶地
	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

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

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

晋城市土壤及地下水精细化管控项目项目支出绩效自 (2024年度)

项目名称		晋城市土壤及地下水精细化管控项目									
主管部门及代码		218-晋城市生态环境局				预算单位	218001-晋城市生态环境局				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	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								
			市市区财政资金	268.8	268.8	268.8	268.8	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	完成编制土壤及地下水环境状况评估报告及建设晋城市土壤及地下水精细化管控平台，能够展现重点区域环境质量，加强对晋城市土壤及地下水环境精细化管理。					对晋城市所有土壤污染重点企业、工业园区等土壤地下水重点监管单元的土壤和地下水环境质量现状进行调查分析研究，找出土壤及地下水环境存在的问题以及精细化管控面临的困难；针对上述问题和困难，建立必要的监测监控手段，开展“十四五”期间的土壤和地下水环境质量监测、数据分析评估和跟踪评价，摸清全					
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	晋城市土壤地块	=个	=1个	=1个		6	6		
			编写2023年度土壤	=本	=1本	=1本		7	7		
			编写2024年度土壤	=本	=1本	=1本		7	7		
		质量指标	土壤地下水环境		符合标准	达成预期指标		3	3		
			平台通过专家评		通过	达成预期指标		3	3		
			符合国家及地方		符合	达成预期指标		4	4		
			2023年土壤及地		24年1月至2	达成预期指标		2.5	2.5		
		时效指标	2024年土壤及地		25年1月至2	达成预期指标		2.5	2.5		
			2024年度土壤及		24年6月至1	达成预期指标		2.5	2.5		
			土壤及地下水精		24年1月至6	达成预期指标		2.5	2.5		
	成本指标	晋城市土壤及地	≤万元	≤268.8万元	≤268.8万元		10	10			
	效益指标	社会效益	保障重点企业		保障	达成预期指标		15	15		
		生态效益	改善土壤、地		改善	达成预期指标		15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥85%	≥85%		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		年初预算2688000元，实际到位2688000元，实际执行2688000元，预算执行率100%。此项目由土科实施。							
		产出情况及分析		签合同，合同期限为2021年至2025年； 2024年1月-2月完成了2023年土壤及地下水环境状况评估报告编制； 2024年1月-6月不断完善							
		效益情况及分析		了2023年度，2024年度土壤及地下水环境状况调查评估报告，平台通过专家评审，报告均符合国家及地方相关标准规范，保障了重							
		满意度情况及分析		对每年的土壤及地下水污染情况进行分析评估，建设单位掌握一手资料，针对性的开展工作，群众满意度大于等于85%。							
	主要经验做法		基础数据资源库，对土壤、地下水数据进行分析评估、报警预测，形成地下水污染防治重点区域与土壤、地下水精细监测点位相结合								
项目管理中存在的问题		无									

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

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。

晋城市重点企业、乡镇(办事处)空气质量监测站和高 端尖大气移动监测设备运行维护项目(2024年度)

项目名称		晋城市重点企业、乡镇(办事处)空气质量监测站和高精尖大气移动监测设备运行维护项目									
主管部门及代码		218-晋城市生态环境局			预算单位	218001-晋城市生态环境局					
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:	665	665	657.47	657.47	0	100	10			
市县区财政资金	665	665	657.47	657.47	0	100.00	10.00	无偏差			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	确保上述监测设备全年365天运行正常。着力解决全年空气质量监测过程中的重点、难点问题,全力推进冬防期等重点时期大气污染防治工作,并协助完成国家、省下达我市的全年目标任务和秋冬防目标任务。晋城市现有国控站点和省控点布点及数量不足以反映污染源及构成,对晋城市城市环境进行实时的全网覆盖监测,增加和开展对重点乡镇和企业端无组织排放、交通污染、社会商业污染的监测数据采集,以此达				按照合同约定要求,全年完成了。由成交方全年提供监测站点、设备运维人员,定期对我市31个重点乡镇站、37个重点企业站、以及在线颗粒物气溶胶质谱仪、移动监测车等高精尖移动监测设备开展运行维护服务、故障检修,确保监测站点、设备正常、稳定运行,监测数据可以正常上传平台,监测数据有效率达95%以上,便于实时						
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	运维重点乡镇站	=个	=31个	=31个		5	5		
			运维重点企业站	=个	=37个	=37个		5	5		
			配备工作人员数	=人	=12人	=12人		10	10		
		质量指标	企业乡镇环境监	=%	=100%	=100%		5	5		
			检测数据有效性	≥%	≥95%	≥95%		5	5		
		时效指标	运维工作开展时		每天	达成预期指标		2.5	2.5		
	项目招标采购时			6月	达成预期指标		2.5	2.5			
	项目签订合同			7月	达成预期指标		2.5	2.5			
	项目采购意向公			3月	达成预期指标		2.5	2.5			
	成本指标	运维成本	≤万元	≤665万元	≤657.47万元		10	10			
	效益指标	社会效益	改善全市大气环		改善	达成预期指标		15	15		
		生态效益	提升全市环境生		提升	达成预期指标		15	15		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥80%	≥90%		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	质谱仪、移动监测车等高精尖移动监测设备开展运行维护服务、故障检修,确保监测站点、设备正常								
		产出情况及分析	(办事处)空气质量监测站和高精尖大气移动监测设备运行维护项目进行了采购,最终项目第一包成交方为河北先进环保产业创新中心有								
		效益情况及分析	确保监测站点、设备正常、稳定运行,监测数据可以正常上传平台,便于实时掌握重点企业、乡镇(办事处)空气质量情况,及时开								
		满意度情况及分析	、设备正常、稳定运行,监测数据可以正常上传平台,便于实时掌握重点企业、乡镇(办事处)空气质量情况,及时采取有效管控措								
	主要经验做法	科学评估项目可行性,合理确定任务目标,充分论证项目预期产出和效益,严格按照合同约定开展工作。									
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
------------------	---

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

晋城市重点行业环保绩效评级项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		晋城市重点行业环保绩效评级									
主管部门及代码		218-晋城市生态环境局				预算单位	218001-晋城市生态环境局				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	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								
			78.9	78.9	74.5	74.5	0	100	10		
	市县区财政资金	78.9	78.9	74.5	74.5	0	100.00	10.00	低于年初预算		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	完成钢铁(冶铸)、焦化、水泥、煤化工等22个重点行业绩效评级,更好地促进企业高质量发展,有效抑制污染物浓度上升,把重污染带来的危害降到最低,最大程度保障公众的身体健康。					完成钢铁、冶铸、焦化、水泥、煤化工等24个重点行业,427家企业的环保绩效评级工作,通过开展此项工作促进污染减排,推动绿色转型,提高环境管理水平和完善环境治理体系。					
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	涉及行业数量	=个	=24个	=24个		6	6		
			绩效评级普通企业	=家	=296家	=394家		7	5.25	为2024年-2025年,逐行业开展,实际执行按照《山西	
			绩效评级重点企业	=家	=18家	=33家		7	3.5	为2024年-2025年,逐行业开展,实际执行按照《山西	
		质量指标	绩效评级通过率	≥%	≥90%	≥100%		10	10		
		时效指标	企业绩效评级		5月至9月	达成预期指标		5	5		
		重点行业绩效评		4月	预期指标且		5	0	前期评估不足,未预留缓冲时间		
	成本指标	专家评审费用	万元/天	0.2万元/天	0.2万元/天		5	5			
		重点行业环保	≤万元	≤78.9万元	≤74.5万元		5	5			
	效益指标	社会效益	优化营商环境		优化	达成预期指标		30	30		
满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥%	≥85%	≥85%		10	10			
总分										69.75	良
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		项目的危害降到最低,最大程度保障公众的身体健康。年初预算78.9万元,实际执行74.5万元,预算执行率								
	产出情况		172家企业绩效评级(其中涉及重点企业32家,绩效评级通过率达到97%);8月-9月完成砖瓦、采石(未料加工)、石灰膏、粉磨站、								
	效益情况		市重点行业差别化错峰生产管控建议,最终实现提高全市重点行业污染防治水平,减少污染物排放量,促进全市环境质量的持续改善,								
	满意度情况		的导向价值,分级评价的科学性与激励效应在满意度层面得到双重验证,积极应对重污染天气,有效抑制污染物浓度上升,把重污								
	主要经验做法		《晋城市生态环境局关于开展2024年重点行业环保绩效评级工作的通知》(晋市环发〔2024〕15号)相关文件,因地制宜补充与本								
	项目管理中存在的问题及原因分析		指标体系适配性需提升,随着环保要求的不断升级,指标体系也需跟进最新政策持续改进。								
下一步改进措施及管理建议		加强各部门联动机制,持续完善优化指标体系,紧跟最新环保政策,									

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书中的项目资金总额中的年度

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。

陵川分局办公设备购置项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		陵川分局办公设备购置									
主管部门及代码		218-晋城市生态环境局				预算单位	218009-晋城市生态环境局陵川分局				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	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								
			市县区财政资金	9.12	9.12	8.879	8.879	0	100.00	10.00	绩效评价低于预
年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	完成办公设备购置,更新单位老旧电脑,有效提高工作效率,提升生态环境监管能力。					为提升环境监管能力,2024完成12台国产台式机购置,更新单位老旧电脑,有效提高工作效率,提升生态环境监管能力。					
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	购置台式机数量	=台	=12台	=12台			20	20	
		质量指标	设备验收合格率	=%	=100%	=100%			10	10	
		时效指标	实施采购时间		6月前	达成预期指标			3	3	
			款项支付时间		9月前	达成预期指标			3	3	
			设备验收时间		7月	预期指标且未			4	0	未达成,实际验收时间是六月
	成本指标	办公设备购置费	≤万元	≤9.1万元	≤8.88万元			10	10		
	效益指标	社会效益	提升生态环境监		提升	达成预期指标			30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥99%			10	10	
	总分								96		优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实际和预算执行情况分析	严格执行政府采购政策,通过电子卖场购买,严格执行资产管理政策,购置的电脑通过新增资产配置审核。								
		产出情况及分析	与供应商签订设备采购合同,合同金额88788元,同月完成12台长城世恒台式机,采购成本每台6007元,12台电脑1年软件服务费18704元。								
		效益情况及分析	通过更新电脑,基本上达到人手一台,解决了以前手头有工作等电脑的问题,很大程度提升了办公效率,对环境监管能力有明显提升。								
		满意度情况及分析	群众满意度99%,2024年收到群众投诉环境问题32件,投诉群众占全县总人口的万分之一,存在部分群众不满意的问题。								
	主要经验做法	严格按照上级部门以及财政部门的制度执行,项目实施的各环节均执行顺畅,得益于制度执行的有效性。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	2024年收到群众投诉环境问题32件,投诉群众占全县总人口的万分之一,存在部分群众满意度差的问题。									
	下一步改进措施及管理建议	加强服务意识,使环保工作能交出更满意的答卷。									

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”相比值。

仅供内部审核

陵川分局大气、水污染防治运行费项目支出绩效自评 (2024年度)

项目名称		陵川分局大气、水污染防治运行费									
主管部门及代码		218-晋城市生态环境局				预算单位	218009-晋城市生态环境局陵川分局				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	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								
			48.33	48.33	38.04	38.04	0	100	10		
	市區财政拨款	48.33	48.33	38.04	38.04	0	100.00	10.00	实际低于预算		
项目年度绩效目标	年度目标 聘请第三方检测机构完成非道路移动机械监督抽检、柴油货车路检路查、国6燃气车路检路查监测任务，有助于解道路交通移动污染源排放达标情况，保障各类车辆达标排放，改善环境空气质量					实际完成情况 2024年，通过聘请第三方完成非道路移动机械监督抽检、柴油货车路检路查、国6燃气车路检路查工作。根据上级抽检工作安排，全年共抽检非道路移动机械360辆、柴油货车1800辆、国6燃气车路检路查600辆，合计2760辆。通过对移动污染源抽检，更加精准的掌握了污染物排放数据，为环境监管提供了有力依据。					
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	抽检车辆总数	≥辆	≥2810辆	≥2760辆			20	18	年初预算任务分析错误，提升预算精准性
		质量指标	数据准确性	≥%	≥98%	≥100%			5	5	
			款项支付及时性	=%	=100%	=100%			5	5	
		时效指标	合同签订时间		2024年3月	预期指标且未			5	0	合同签订时间为5月
			款项支付时间		2024年9月	期指标并具			5	2.5	支付时间延迟，需加强支出进度管理
	成本指标	抽检费用	≤万元	≤48.33万元	≤38.04万元			10	7.5	实际采购价格低于年初预算金额，提高预算精准性	
效益指标	生态效益	加强移动污染源		加强	达成预期指			30	30		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥99%			10	10		
总分										88	良
项目绩效分析	自评结果分析	项目实际和预算执行情况及分析	较低的原因是：实际采购价格低于预算安排金额。2024年完成非道路移动机械监督抽检、柴油货车路检路查								
		产出情况及分析	6月支付首付款16万元，9月支付尾款2.4万元，共计支出20.4万元。由无锡益正环境科技有限公司负责柴油货车路检路查工作，由								
		效益情况及分析	机械监督抽检、柴油货车路检路查、国6燃气车路检路查，准确掌握移动污染源的排放达标情况，合理利用数据，加强了移动污染源监								
		满意度情况及分析	群众满意度99%，2024年收到群众投诉环境问题32件，投诉群众占全县总人口的万分之一，存在部分群众不满意的问题。								
	主要经验做法	路检路查，准确掌握移动污染源的排放达标情况，合理利用数据，加强了移动污染源监管。注重项目前期谋划及实施过程管理，推									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	前期谋划不精准，没有精确研判项目实施的各阶段时间节点，造成设定的时效指标没有可执行性。									
下一步改进措施及管理建议	加强项目谋划，对各个阶段可能出现的问题精准预判，科学实施。										

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

陵川分局大气污染防治和管控项目项目支出绩效自评 (2024年度)

项目名称		陵川分局大气污染防治和管控项目									
主管部门及代码		218-晋城市生态环境局				预算单位	218009-晋城市生态环境局陵川分局				
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:	118	118	106.59	106.59	0	100	10			
市县区财政资金	118	118	106.59	106.59	0	100.00	10.00	略低于预算			
年度目标	年度目标					实际完成情况					
	保障重点污染源在线监控正常开展,建设餐饮油烟监控系统,保障重点乡镇精细化管控工作正常开展,完成声功能区划分并出具报告,有效提高环境监管能力。					1、空气质量精细化管控项目:拨付崇文镇、礼义镇、附城镇、西河底镇4个乡镇空气质量自动站精细化管控网络运维经费,主要用于小型摩托车运行所需的燃油费用、司机工资、车辆维护,通过项目实施,改善了4个乡镇大气环境质量,提升了人民生活舒适度;2、重点污染源自动监控运维服务项目:用于重点污染源自动监					
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	保障重点乡镇数	=个	=4个	=4个	7		7		
			编制声功能区划	=份	=1份	=1份	7		7		
			重点源监控天数	≥天	≥360天	≥365天	6		6		
		质量指标	乡镇空气质量达标率	≥%	≥99%	≥100%	3		3		
			报告验收合格率	≥%	≥90%	≥100%	3		3		
	重点源监控达标率		≥%	≥95%	≥98%	4		4			
	乡镇日报站运维			5月	预期指标且未	2		0	因乡镇申请时间不统一导致8月拨付		
	时效指标	在线监控非正常		11月	达成预期指标	2		2			
		油烟监控系统建设		9月	达成预期指标	2		2			
		油烟监控系统运维		10月	达成预期指标	2		2			
	成本指标	重点污染源监控		6月	达成预期指标	2		2			
		项目总投入	≤万元	≤118万元	≤106.59万元	10		10			
效益指标	社会效益	提升环境监管能力		提升	达成预期指标	15		15			
	生态效益	改善大气环境		改善	达成预期指标	15		15			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥99%	10		10			
总分										98	优
项目绩效分析	项目绩效分析		项目绩效分析								
	项目实施和预算执行情况		力;建成餐饮油烟在线监控系统建设,支付40.2万元提升了污染源监管能力;聘请第三方机构编制了《陵川分局重点污染源声功能区划分报告》进行评审,评审结果为通过。《陵川分局声功能区划分报告》验收合格率为100%,合计支出19.49万元。3、重点污染源实时监控数据,餐饮油烟重点排放单位实时排放数据,提升了对重点污染源和餐饮油烟排放单位的监管能力,重点乡镇群众满意度99%,2024年收到群众投诉环境问题32件,投诉群众占全县总人口的万分之一,存在部分群众不满意的隐患。								
	产出情况		重点污染源实时监控数据,餐饮油烟重点排放单位实时排放数据,提升了对重点污染源和餐饮油烟排放单位的监管能力,重点乡镇群众满意度99%,2024年收到群众投诉环境问题32件,投诉群众占全县总人口的万分之一,存在部分群众不满意的隐患。								
	满意度情况		群众满意度99%,2024年收到群众投诉环境问题32件,投诉群众占全县总人口的万分之一,存在部分群众不满意的隐患。								
主要经验做法		污染源管控工作提供了重要依据,通过餐饮油烟在线监控系统的建设,对餐饮油烟排放单位进行了有效监控,提升了监管能力。									

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

项目管理中存在的主要问题及原因分析	重点乡镇污染源精细化管控拨款时间未达到预期效果，主要因为和乡镇沟通延误，需加强沟通协调，提升项目执行率。
下一步改进措施及管理建议	对本单位外的业务部门要加强沟通协调，保证项目能够按期开展，顺利完成。

仅供内部审核

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

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

陵川分局环保事业运行费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		陵川分局环保事业运行费									
主管部门及代码		218-晋城市生态环境局				预算单位	218009-晋城市生态环境局陵川分局				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	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								
			145	145	144.982	144.982	0	100	10		
	市市区财政资金	145	145	144.982	144.982	0	100.00	10.00	未结转183元未		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	全年开展生态环境保护重点任务及相关工作,环境宣传教育4次,干部能力提升41人等;每季度现场检查56家,每月按时统计并支付双随机等现场检查经费;每季度统计并支付对接、协调上级各项工作等费用;5月准备“六五”世界环境日宣传单(约3万张)等印刷工作;支付保安保洁服务费;支付法律服务费;按照实际需要支付其它日常办公等费用,改善陵川县生态环境。					全年工作完成情况如下:1、全年完成宣传教育活动共4次,通过宣传教育,切实提高了群众对于生态环境保护的认知,相关污染物排放标准增加了环境保护方面的专业知识;2、干部职工能力素质提升方面:全年共派出职工参加上级组织的各类学习、培训活动73人次,包括各类业务学习,思想政治学习、专项工作技能学习等;3、					
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	“六五”世界环境日宣传单	≥万张	≥3万张	≥3.5万张	4	4			
			全国节能低碳日宣传	=1次	=1次	=1次	2	2			
			印刷及报刊数	≥份	≥40份	≥36份	2	1	年初设定的目标值过高,实际工作中未完成		
			对接大气、水、土壤等重点工作	≥次	≥50次	≥246次	4	2	年初设定目标值过低,实际工作量超出预期		
			开展双随机等执法检查	≥家/季度	≥56家/季度	≥64家/季度	4	4			
			生物多样性宣传	=1次	=1次	=1次	2	2			
		质量指标	臭氧宣传	=1次	=1次	=1次	2	2			
			双随机等现场检查	=%	=100%	=100%	4	4			
			宣传达标率	=%	=100%	=100%	4	4			
			法律服务规范率	≥%	≥98%	≥100%	2	2			
	时效指标	办公费支付及时率		及时	达成预期指标	4	4				
		宣传费用支付及时率		8月	达成预期指标	3	3				
对接大气、水、土壤等重点工作			及时	达成预期指标	3	3					
成本指标	项目总支出	≤万元	≤145万元	≤144.98万元	10	10					
效益指标	社会效益	提高环保工作成效	提高	达成预期指标	30	30					
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥99%	10	10				
总分										97	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	,征订报刊24份,印刷各类工作报告等资料12套,共计36份,委托山西兆瑞律师事务所协助处理执法过程								
		产出情况	人曲艺队演出、电子标语,进校园、进社区、进企业等多种形式向广大群众宣传生态环境保护的重要性,共发放资料3.5万份。(4)								
		效益情况	维修维护、报刊杂志订阅、水电差旅费等费用实报实销,保障生态环境局陵川分局日常工作开展,改善办公环境,提高办事效率,促进								
		满意度情况	群众满意度99%,2024年收到群众投诉环境问题32件,投诉群众占全县总人口的万分之一,存在部分群众不满意的问								
	主要经验做法	项目工作正常开展,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,不断加强预算精细化管理,预判年度各项工作任务									

项目管理中存在的主要问题及原因分析	由于我单位因履行工作任务较多，对年度工作任务的判断不够精确，存在部分工作任务预判过高或过低的情况。
下一步改进措施及管理建议	加强年初预算的精细化管理，认真梳理各业务处室一年的工作任务，尽量做到更加精细、准确。

仅供内部审核

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

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

陵川分局环境监管、巡查项目项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		陵川分局环境监管、巡查项目									
主管部门及代码		218-晋城市生态环境局			预算单位	218009-晋城市生态环境局陵川分局					
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:	95	95	95	95	95	0	100	10		
市息区财政拨款	95	95	95	95	95	0	100.00	10.00	无偏差		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	提供环境网络化监管巡查、环境数据化指挥平台、机动车污染防治平台、协助基层执法、生态环境执法监管及宣教保障服务能够满足我局日常工作需求,单位各项相关工作顺利完成,有利于改善辖区内环境空气质量、水体质量,保障单位正常运行。				1、2023年组织实施了办公用房修缮项目,通过对1300平米的办公用房进行外墙保温及涂料,门窗更换,室内墙体粉刷,屋顶加盖防腐瓦,电路改造,网络改造等的修缮,改造后解决办公用房漏雨漏风等问题,提升了办公条件,能够满足日常办公需求,提高工作效率。2024年3月支付按照合同约定支付陵川县太行建筑工程有限公司项						
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	提供服务人员数	=人	=9人	=9人			20	20	
		质量指标	款项支付及时率	≥%	≥95%	≥100%			10	10	
		时效指标	合同签订时间		2024年9月	预期指标且		5	0		实际采购时造成时间延误,调整采购时间。
		成本指标	提供服务费	≤万元	≤30万元	≤30万元			10	10	因合同签订时间延误导致支付时间延误,调整采购时间。
	效益指标	社会效益	加强生态环境		加强	期指标并具			30	28	工作还存在可优化部分
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥99%			10	10	
总分									88	良	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析		预算安排95万元,实际支出95万元,预算执行率100%。								
	产出情况及分析		工作效率,2024年2月完成决算评审,申报金额为65.15万元,2024年3月27日支付65万元。2、环境监管巡查项目:按照2023年签订的								
	效益情况及分析		需求,提高工作效率,2、环境监管巡查项目:通过项目实施,协助解决单位部分技术性问题,提升了生态环境监管能力,保障执行								
	满意度情况及分析		群众满意度99%,2024年收到群众投诉环境问题32件,投诉群众占全县总人口的万分之一,存在部分群众不满意的问题。								
	主要经验做法		9名服务人员,为我局提供实验室化验分析,大气、水、应急监测现场采样,空气质量监测站运行,重点污染源监控中心,以及日常								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		日常工作中存在部分效率低下问题,人员素质有待进一步提高。								
	下一步改进措施及管理建议		加强人员培训,加强日常工作管理,提高工作效率,切实保障项目高效运行。								

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

仅供内部审核

仅供内部审核

陵川分局水污染防治与管控项目项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		陵川分局水污染防治与管控项目									
主管部门及代码		218-晋城市生态环境局			预算单位	218009-晋城市生态环境局陵川分局					
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:	50	50	47.595	47.595	0	100	10			
市市区财政资金	50	50	47.595	47.595	0	100.00	10.00	超出预算安			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	完成水环境监管工作、对全县20入河排污口进行排查,有利于持续改善水环境质量,提升水生态环境治理水平,保障我县地表水环境和饮用水安全。				2024年完成:1、全县8个村级集中饮用水源地划分及规范化建设,包括围网、界碑、标识标志牌、水源地保护区内的环境整治等。通过项目实施,改善了农村饮用水源地环境,保障了饮用水安全。2、入河排污口调查及溯源。通过项目实施,准确掌握地表水污染源,为水环境管理提供了数据支撑。						
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	集中式水源地保护区	≥个	≥7个	≥8个			20	20	
		质量指标	饮用水达标率	≥%	≥99%	≥100%			10	10	
		时效指标	水源地建设完成		5月至11月	达成预期指标			3	3	
			采购及合同签订		2月至4月	期指标并具			3	1	排查及溯源项目签订合同时间为5月,未达到年初设定
			验收及支付款项		11月	达成预期指标			4	4	
	成本指标	项目总投入	≤万元	≤50万元	≤47.6万元			10	8	实际支出小于预算安排金额	
效益指标	生态效益	持续改善水环境		改善	达成预期指标			30	30		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥99%			10	10		
总分										96	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	预算执行率95.19%。1、水源地划分及规范化建设项目:由水土中心负责项目实施,于2024年8月建设完成								
		产出情况及分析	万元,依据规范化建设方案于8月完成围网60米,安装界碑50块,安装标识标志牌8块,水源地保护区内的环境整治等工作,10月完成验收								
		效益情况及分析	区内的环境整治等工作的实施,改善了农村饮用水源地环境,保障了饮用水安全,通过入河排污口排查及溯源,掌握了污染源,								
		满意度情况及分析	群众满意度99%,2024年收到群众投诉环境问题32件,投诉群众占全县总人口的万分之一,存在部分群众不满意的问题。								
	主要经验做法	的编制工作,水源地安装围网、界碑、标识标志牌,水源地保护区内的环境整治等工作,落实项目负责人,科学举措,积极推进项目									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	前期谋划不足,项目实施的各阶段时效性与预期有差异,入河排污口排查及溯源项目合同签订时间未达到预期指标。									
下一步改进措施及管理建议	吸取经验,加强前期谋划,对预期指标的可行性加强研判,提升预算的科学性、合理性。										

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”相比值。

仅供内部审核

沁水分局环保运行经费项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		沁水分局环保运行经费									
主管部门及代码		218-晋城市生态环境局				预算单位	218010-晋城市生态环境局沁水分局				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	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								
			171.9	171.9	171.9	171.879	171.879	0	100	10	
	市县区财政资金	171.9	171.9	171.879	171.879	0	100.00	10.00	年初预算编制不准		
年度目标	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,保障生态环境局沁水分局日常工作开展,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工作,提高环境质量,根据《晋城市生态环境局沁水分局》三定方案,贯彻执行国家生态环境政策、规划、法律法规和规章,2024年我单位完成水、电、报刊、煤气、液化气、电话费、信息中心专网、差旅费、移动执法补助、应急监测、维修维护等工作,配合有关部门做好组织监督和监管工作,从而保					
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	宣传活动组织次数	=次	=24次	=24次	7		7		
			预计用水量	≥吨	≥1800吨	≥1503吨	7	3.5	年初预算编制不准确,下一步加强编制的准确性		
			预计用电量	≥度	≥135000度	≥177523度	6	4.5	年初预算编制不准确,下一步加强编制的准确性		
	质量指标	宣传开展工作完成率	=%	=100%	=100%	4	4				
		维修维护达标率	=%	=100%	=100%	3	3				
		资金支付率	=%	=100%	=99.99%	3	3				
	产出指标	时效指标	办公用品采购及时性		每月	达成预期指标	2	2			
			委托业务费完成及时性		2024年10月	达成预期指标	2	2			
			宣传活动完成及时性		全年	达成预期指标	2	2			
		成本指标	水电差旅费支付及时性		每月	达成预期指标	2	2			
			绩效补助支付及时性		2024年11月	预期指标且未	2	0	2024年绩效补助转由监测事务中心进行发放		
			委托业务成本	≥万元	≥15万元	≥21.74万元	2	1.5	年初预算编制不准确,下一步加强编制的准确性		
			宣传成本	≥万元	≥20万元	≥26.52万元	2	1.5	年初预算编制不准确,下一步加强编制的准确性		
	差旅费	≥万元	≥30万元	≥20.86万元	2	1	年初预算编制不准确,下一步加强编制的准确性				
执法大队运维成本	≥万元	≥15万元	≥15.23万元	2	2						
水电费成本	≥万元	≥15.75万元	≥11.90万元	1	0.5	年初预算编制不准确,下一步加强编制的准确性					
网络通信成本	≥万元	≥18.96万元	≥6.65万元	1	0.5	年初预算编制不准确,下一步加强编制的准确性					
效益指标	社会效益	保障环境保护局		保障	达成预期指标	30	30				
满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员满意度	≥%	≥90%	≥90%	10	10				
总分									90	优	
项目自评结果分析	项目实施和预算执行情况		监测站、张峰水质自动监测站水、电、煤气、液化气、电话费、信息中心专网、差旅费、移动执法补助								
	产出情况		会计软件、资产月报、三农信息、法律、气象、保洁、春节彩车等费用,全年共计支出22.72万元,三、全年用水量1503吨,电量17								
	效益情况		水电差旅液化气等费用真实准确,及时完成本年度点位监测及突发事件应急监测,保障生态环境局沁水分局日常工作开展,改善办公								

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

项目 绩效 分析	满意度情况及分析	，建立新的环境观和价值观，提高人民群众的满意度，人民群众满意度达到95%。按照单位需要进行水、电、报刊杂志、差旅费、
	主要经验做法	算精细化程度，预判年度各项工作任务 and 支出情况，力求做到精准预算，同时按照单位实际需要进行水、电、差旅费以及办公经费实
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	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。

仅供内部审核

仅供内部审核

下一步改进措施及 管理建议	, 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
------------------	--------------------------------------	-----------

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

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

沁水分局沁水县大气污染防治与管控项目项目支出绩效自评报告

(2024年度)

项目名称		沁水分局沁水县大气污染防治与管控项目									
主管部门及代码		218-晋城市生态环境局				预算单位	218010-晋城市生态环境局沁水分局				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	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								
			市县区财政资金	300.7	300.7	297.6	297.6	0	100.00	10.00	初预算编制不准
年度目标	<p>保护和改善生活环境与生态环境,防治大气、水等污染和以及其他公害,保障公民身体健康,促进经济和社会持续、协调、健康的发展,有效提升环境空气质量,努力践行“绿水青山就是金山银山”的环保理念。</p>										
实际完成情况	<p>1、为满足单位日常工作需要,保障单位正常运转,依据《生态环境保护综合行政执法装备标准化建设指导标准(2020版)》和《山西省生态环境厅关于进一步加强生态环境保护综合行政执法装备标准化建设的通知》,2024年我单位聘请三方劳务员23人,配合完成保运行事务工作的开展,保障单位工作良好运转,提高劳务人员满意</p>										
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		
绩效指标	数量指标	劳务人员数量	≤人	≤25人	≤23人		5	5			
		抽检柴油货车	≥台	≥2760台	≥1808台		5	2.5	为2024年5月-2025年5月,2760为整个合同期应完成的		
		精细化管控点位	=个	=9个	=9个		5	5			
		经费保障车辆数	=辆	=8辆	=7辆		5	3	2024年1辆车属于闲置状态		
	质量指标	劳务人员工资	=%	=100%	=100%		2.5	2.5			
		抽检工作覆盖率	=%	=100%	=100%		2.5	2.5			
		精细化管控项目	≥%	≥90%	≥97.43%		2.5	2.5			
		车辆正常运行率	=%	=100%	=100%		2.5	2.5			
	时效指标	劳务费支付时间	按季度	达成预期指标			2.5	2.5			
		大气污染防治督察	每月	达成预期指标			2.5	2.5			
		抽检项目支付时	按季度支付	达成预期指标			2.5	2.5			
	成本指标	精细化管控项目	2024年12月	达成预期指标			2.5	2.5			
		劳务成本	≤万元	≤90万元	75.1973万		4	4			
		机动车尾气抽检	≥万元	≥30.7万元	45.333万		3	2.25	合同时间为2024年5月-2025年5月		
	效益指标	精细化管控成本	≤万元	≤160万元	≤155.9万元		3	3			
生态效益		提升环境空气质量		提升	达成预期指标	15	15				
可持续影响	促进经济和社会		促进	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	≥%	≥90%	≥90%		10	10			
总分											
							94.75	优			
项目自评结果分析	项目实施和预算执行情况		业进行精准防控。3、机动车抽检、路检项目按照晋城市生态环境综合保障中心《机动车与噪声环境								
	产出情况		科技有限公司运维)3、机动车抽检、路检项目于2024年5月招标,同月签订合同,合同期限2024年5月-2025年5月,柴油货车检测由								
	效益情况		保护的主体责任,3、2024年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,控制或者减少大气污染物的排								
	满意度情况		,从而保障社会公众的环境安全,群众满意度达到90%,达到预期目标,3、通过抽检路检减少机动车大气污染物排放,从而保障社会								

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

分析	主要经验做法	重点，提出科学、可落地的管控建议。3、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源
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	前期调研不足，项目预算编制不准确。3、一些检测仪器设备更新换代慢，导致检测结果的准确性受到影响。4、部分车辆使用年限长
	下一步改进措施及管理建议	的支付率。3、检测人员接受相应的培训和学习，及时更新检测设备。4、车辆使用期限超过6年的可以更新，达到更新年限仍能继续

仅供内部审核

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

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

沁水分局沁水县生物多样性调查与评估工作项目支出 绩效自评表 (2024年度)

项目名称		沁水分局沁水县生物多样性调查与评估工作									
主管部门及代码		218-晋城市生态环境局				预算单位	218010-晋城市生态环境局沁水分局				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	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								
			市县区财政资金	209.3	209.3	209.3	209.3	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
掌握我县区域生物多样性现状、保护情况和受威胁状况，建立相关物种的名录和基础信息数据库，进而提出生物多样性保护的对策建议，为全省生物多样性保护、管理和决策提供科学依据和技术支撑。 为对全县生物多样性进行调查，摸清沁水县生物多样性“家底”。根据《关于开展沁水县生物多样性调查与评估工作的通知》晋环函〔2021〕695号、《关于加强推进我省重点区域生物多样性调查与评估工作的通知》晋环函〔2022〕1017号，2024年生态环境部南京环境科学研究所作为牵头单位，联合南京师范大学、山西省环境规划院6											
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	完成电子报告数	=份	=1份	=1份		10	10		
			完成纸质报告数	=份	=10份	=10份		10	10		
			生物多样性调查	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	调查评估完成时		2024年10月	达成预期指标		4	4		
			项目资金尾款		2024年10月	达成预期指标		3	3		
			项目资金首款		2024年4月	达成预期指标		3	3		
	成本指标	调查评估成本	=万元	=209.3万元	=209.3万元		10	10			
	效益指标	生态效益	提高生态保护		提高	达成预期指标		15	15		
		可持续影响	完善生物多样性		完善	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	≥%	≥90%	≥85%		10	8	较广，公众调查存在局限性，下一步加强宣传，环保意识		
总分										98	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	2024年5月开展了第三次野外调查工作。开展了植物、动物和水生生物多样性调查。2024年7月至8月开展了第								
		产出情况	开展第六次野外调查，主要调查动物多样性，调查涵盖了春季、夏季、秋季和冬季，野外调查共涉及24个有效公里网格，基本覆盖了沁								
		效益情况	两栖类、爬行类、鸟类)、水生生物(鱼类、浮游植物、浮游动物、大型底栖动物)等组成、分布、受威胁现状等信息和生物多样性								
		满意度情况	况进行调查，从而建立相关物种的名录和基础信息数据库，进而提出生物多样性保护的对策建议，由于范围较广，公众调查存在局限								
	主要经验做法	工作，全面了解沁水县全域内的生态系统类型，分析生物多样性变化因素，评估主要濒危物种和生态系统的受威胁状况，为制定生物									
	项目管理中存在的问题及原因分析	单位缺乏项目管理经验，没有相关项目培训，对项目的管理能力急需进一步提升，确保日常工作可以顺利开展。									
下一步改进措施及管理建议	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										

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

沁水分局设备购置项目项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		沁水分局设备购置项目									
主管部门及代码		218-晋城市生态环境局				预算单位	218010-晋城市生态环境局沁水分局				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	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								
			市县区财政资金	23.3	23.3	23.28	23.28	0	100	10	
		23.3	23.3	23.28	23.28	0	100.00	10.00	低于预算采购金额		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
为适应现代化办公的需要和加强生态环境执法队伍建设,改善办公条件,我单位需采购一批办公设备,从而更好保证单位职工的工作要求,提高工作效率和提升综合执法能力。											
为适应现代化办公的需要和加强生态环境执法队伍建设,改善办公条件,根据关于印发《晋城市市级行政事业单位通用办公设备及家具配置标准》的通知晋政财发〔2023〕6号,我单位完成25台台式电脑及5台笔记本电脑的购置,通过设备购置改善单位职工办公条件同时提高工作效率。											
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	
	产出指标	数量指标	台式电脑数量	=台	=25台	=25台		10	10		
			笔记本电脑数量	=台	=5台	=5台		10	10		
			质量指标	设备购买合格率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	设备采购时间		2024年6月	达成预期指标		3	3		
			设备验收并完工		2024年8月	预期指标且完成		3	0	7月份进行设备验收,下一步加强预算编制的准确性	
			项目资金支付时间		2024年9月	预期指标且完成		4	0	7月份进行资金支付,下一步加强预算编制的准确性	
	成本指标	台式电脑成本	=万元	=19万元	=19万元		5	5			
		笔记本电脑成本	=万元	=4.3万元	=4.2795万元		5	2.5	低于预算采购金额,导致成本降低,下一步加强预算编制		
	效益指标	社会效益	改善办公条件		改善	达成预期指标		30	30		
满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10			
总分										90.5	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	6元,合计约3.4675万元;14台电脑1年软件服务费每台580元,合计约0.812万元。2024年7月1日安装交付								
		产出情况	前的购置,台式电脑采购成本每台7600元,合计约19万元;笔记本电脑采购成本每台6935元,合计约3.4675万元;14台电脑1年软件服								
		效益情况	通过办公设备的购置,解决了单位办公设备短缺问题,保障了单位正常办公,极大的改善办公条件,提高了职工工作效率。								
		满意度情况	通过设备购置改善单位职工办公条件同时提高工作效率,通过调查单位职工满意度达到90%。								
	主要经验做法	事前进行充分的设备性能、价格比较等相关咨询;在资金的使用过程中严格按照单位财务制度进行安排使用;杜绝不必要开支,资金使									
	项目管理中存在的问题及原因分析	在实际采购过程中存在预算采购金额与实际采购金额不一致,导致预算编制不准确。									
下一步改进措施及管理建议	度,树立高度重视采购预算管理意识,在编制财政部门预算时,要求各科室汇报预算,同时建议财政部门加强业务培训,提高部门绩										

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书中的项目资金总额中的年度

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。

实验室试剂耗材和仪器配件、维护、检定项目支出绩

(2024年度)

项目名称		实验室试剂耗材和仪器配件、维护、检定									
主管部门及代码		218-晋城市生态环境局				预算单位	218004-晋城市生态环境监测事务中心				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	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								
			0	50	50	50	50	0	100	10	
	市區财政资金	0	50	50	50	0	100.00	10.00	无偏差		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	完成实验室各项监测分析项目所需的试剂耗材购买及仪器检定等工作,延长各项仪器使用寿命,为仪器出具报告提供准确数据。					为全面开展环境监测工作,更好服务全市生态环境管理,2024年按照年度计划,完成实验室各项监测分析项目所需的试剂耗材购买,完成仪器检定校准工作,延长了各项仪器使用寿命,为仪器出具报告提供准确数据。					
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	购买试剂耗材数(盒、个)	50个(盒)	50个(盒)	50个(盒)		20	20		
			仪器日常维护合格率	≥99%	≥99%	≥100%		5	5		
		质量指标	试剂耗材合格率	≥99%	≥99%	≥100%		5	5		
			仪器检定和校准	2024年7至12月	达成预期指标			3	3		
		时效指标	污染性废气监测	每周	达成预期指标			4	4		
			试剂耗材购买	1月、6月、9月	指标并具			3	2	每月监测任务量增减变动造成	
	成本指标	设备监测仪器	≤15万元	≤15万元	≤15万元		5	5			
		试剂及耗材购买	≤35万元	≤35万元	≤35万元		5	5			
	效益指标	社会效益	提高仪器报告质量	提高	达成预期指标		10	10			
生态效益		持续改善区域生态	持续改善	达成预期指标		20	20				
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%		10	10			
总分										99	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况	作,单位负责人和各使用科室负责实验室试剂耗材的验收工作,财务室负责项目支出工作。预算50万元,								
		产出情况	限公司开展实施并签订合同,合同金额4.391万元;8月份开展第二批设备检定工作,通过询价比选形式选定普尺检测服务有限公司								
		效益情况	提供依据,完成年度采购设备检测分析所需试剂耗材,为后续现场监测和实验室分析提供硬件支撑,保障各类监测分析工作能顺利开展								
		满意度情况	设备运行良好,所需试剂耗材及时供给,工作顺利开展,工作人员满意度达到100%。								
	主要经验做法	按周期及时对设备进行校准检定,对常用试剂耗材按计划及时补充库存,对临时增加物品进行加急采购,确保监测工作顺利进行。									
	项目管理中存在的问题及原因分析	项目及方法更新情况,及时合理制定常规监测采购计划,合理采购所需物品,保障使用量的前提下减少库存积压和因反复产生的不再									
	下一步改进措施及管理建议	根据计划及时调整定额,保障监测工作正常的前提下,开源节流,节省开支。									

- 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。

土壤重金属及机动车污染防治项目项目支出绩效自评

(2024年度)

项目名称		土壤重金属及机动车污染防治项目									
主管部门及代码		218-晋城市生态环境局				预算单位	218001-晋城市生态环境局				
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:	164.34	164.34	131.882	131.882	0	100	10			
市市区财政资金	164.34	164.34	131.882	131.882	0	100.00	10.00	项目用台不足			
年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	一、完成全年及时进行智能黑烟抓拍设备运维移动源监管平台运维,晋城市移动源综合监管平台安全稳定运行,柴油货车远程在线监控设备运维实现大数据监管能力建设。确保我市15套黑烟车智能抓拍系统正常运行,监测数据准确,做好相关数据的维护、采集、统计分析、服务等工作。实现对尾气排放不合格车辆进行多时段、多地点的识别、筛选、监控管理、违法取证、审核和处罚工作,提高黑烟车辆抓拍、处					对15套智能抓拍系统的网络、设备进行运维,确保我市15套黑烟车智能抓拍系统正常运行,监测数据准确,做好相关数据的维护、采集、统计分析、服务等工作。通过采取有效的机制,保障信息系统的稳定性、可靠性和高效性,高效、及时地解决系统故障,实现对尾气排放不合格车辆进行多时段、多地点的识别、筛选、监控管理					
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	产出指标	“无皮细胞”站	=家	=50家	=50家		1	1		
交通污染防治站			=个	=1个	=1个		1	1			
交通污染防治站(套)			=24台(套)	=24台(套)		1	1				
智能黑烟抓拍站			=个	=1个	=1个		1	1			
智能黑烟抓拍站			=条	=15条	=15条		1	1			
智能黑烟抓拍站			=人	=1人	=1人		1	1			
柴油货车远程在线			=张	=3573张	=3573张		2	2			
柴油货车远程在线			=个	=1个	=1个		2	2			
柴油货车远程在线			=人	=6人	=6人		2	2			
移动源监管平台			=人	=2人	=2人		2	2			
移动源监管平台			=家	=500家	=500家		2	2			
移动源监管平台			=个	=13个	=13个		2	2			
移动源监管平台			=个	=1个	=1个		2	2			
质量指标	产出指标	交通污染防治站	=%	=100%	=100%		1	1			
		实施方案通过率	=%	=100%	=100%		1	1			
		智能黑烟抓拍站	≥%	≥95%	≥95%		2	2			
		机动车污染监测	=%	=100%	=100%		2	2			
		柴油货车远程在线	≥%	≥95%	≥95%		2	2			
		移动源监管平台	≥%	≥95%	≥95%		2	2			
时效指标	产出指标	交通污染防治站		4月	达成预期指标		1	1			
		完成50个“无皮细胞”站		2024年底	达成预期指标		1	1			
		智能黑烟抓拍站		12月	达成预期指标		1	1			
		智能黑烟抓拍站		4月至2025	达成预期指标		1	1			
		机动车污染监测		6月	达成预期指标		1	1			
		柴油货车远程在线		12月	达成预期指标		1	1			
		柴油货车远程在线		4月	达成预期指标		1	1			
		移动源监管平台		12月	达成预期指标		1	1			

	移动源监管平台	4月	达成预期指标	2	2	
成本指标	土壤重金属及有机质检测	≤万元	≤164.34万	131.8825万	10	10
效益指标	社会效益	提高移动源防治	提高	达成预期指标	10	10
	社会效益	减污降碳协同增效	减污降碳	达成预期指标	10	10

仅供内部审核

仅供内部审核

污染源监控系统运行费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		污染源监控系统运行费									
主管部门及代码		218-晋城市生态环境局				预算单位	218001-晋城市生态环境局				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	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								
			市市区财政资金	185.78	185.78	184.043	184.043	0	100.00	10.00	无偏差, 扣除
年度目标		实际完成情况									
<p>完成监控系统、平台、水质监测站等运行维护工作, 确保我市各污染源自动监控设施正常稳定运行, 污染源自动监控数据传输有效率达国家考核要求90%以上; 保证水质监测数据准确、充分发挥水质自动监测站的实时监测和预警功能, 在跨界污染纠纷、污染事故预警及保障公众用水安全方面发挥重要作用。</p>		<p>2024年污染源监控各系统平稳正常运行, 完成各类系统、平台、水站等设备运行维护工作, 确保了全市各污染源自动监控设施正常稳定运行, 污染源自动监控数据传输有效率达国家考核要求90%以上; 保证了水质监测数据准确、充分发挥了水质自动监测站的实时监测和预警功能, 对跨界污染纠纷、污染事故预警及保障公众用水</p>									
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		
绩效指标	数量指标	噪声监测系统站	=个	=5个	=5个	2	2				
		大屏、网络传输	=个	=1个	=1个	2	2				
		工业企业污染源	=个	=3个	=3个	2	2				
		废水远程质控系	=个	=2个	=2个	2	2				
		系统运维涉及内	≥项	≥3项	≥3项	3	3				
		视频监控子系统	=个	=4个	=4个	3	3				
		运维系统数量	=个	=6个	=6个	3	3				
	质量指标	各污染源监控系统	≥95%	≥95%	≥96%	5	5				
		污染源自动监控	考核要求9	达成预期指	达成预期指	5	5				
		噪声监测系统站	=月	=9月	=9月	2	2				
	时效指标	噪声监测系统站	=月	=9月	=10月	2	0			时间安排不合理, 导致验收时间延误	
		重点污染源自	=月	=8月	=8月	2	2				
		重点污染源自	=月	=4月	=4月	2	2				
		重点污染源自	=月	=12月	=12月	2	2				
	成本指标	噪声监测系统站	=万元	=32.8万元	=32.8万元	1	1				
		大屏、网络传输	=万元	=6.2万元	=6.2万元	1	1				
		工业企业污染源	=万元	=24万元	=24万元	2	2				
		废水远程质控系	=万元	=23.98万元	=23.98万元	2	2				
		视频监控子系统	=万元	=73.8万元	=73.8万元	2	2				
		重点污染源自	=万元	=25万元	=25万元	2	2				
效益指标	社会效益	保障污染源监	保障	达成预期指	15	15					
	生态效益	减少企业污染	减少	达成预期指	15	15					
满意度指标	服务对象满意度	员工满意度	≥%	≥90%	≥96%	10	10				
总分								98		优	
项目实施和预算执行情况		<p>项目预算185.78万元, 实际执行184.04万元, 预算执行率99%, 污染源监控系统运行项目由保障中心监控科负责</p>									

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

项目 绩效	产出情况及分析	污染源智能化监管平台运行维护工作；噪声监测系统运维：2023年9月进行了比选采购，中标方为山西新太阳科技有限公司，中标价92.8
	效益情况及分析	控设施正常稳定运行，各平台系统稳定运行率96%以上，污染源自动监控数据传输有效率99%以上；保证了水质监测数据准确、充分发
	满意度情况及分析	污染源监控各系统平稳的正常运行，通过了环境监管的自动化，切实提高了大气、水环境质量，减少了污染物排放等，员工满意度达98

分析	主要经验做法	按合同约定完成污染源监控各系统运维工作，加强日常现场监督管理，符合相关要求后支付相应费用。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	年初指标设置有误，原因是时间安排不合理，导致运维项目验收时间延误。

仅供内部审核

仅供内部审核

阳城分局办公楼修缮费项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		阳城分局办公楼修缮费									
主管部门及代码		218-晋城市生态环境局				预算单位	218006-晋城市生态环境局阳城分局				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	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								
			100	100	100	71.03	71.03	0	100	10	
	市县区财政资金	100	100	71.03	71.03	0	100.00	10.00	经费核减原		
年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	完成对建筑面积1600平方米的破旧办公楼修缮工作,充分改善办公环境效果。					通过对办公楼的改造升级,改善了我局的办公环境,提升了办公舒适度,也保障了环保工作的正常开展。					
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	办公楼内改造面积	=平方米	911.31	911.31	911.31		3	3	
			外墙面改造面积	=平方米	959.09	959.09	959.09		3	3	
			大院地面改造面积	=平方米	538.08	423.3	423.3		3	2.5	因压减经费,修改施工方案,删减部分改造项目
			屋面彩钢面积	=平方米	548.1	548.1	548.1		3	3	
			水电改造面积	=平方米	960.98	960.98	960.98		4	4	
			门窗改造面积	=平方米	552.16	120	120		4	0.65	因压减经费,修改施工方案,删减部分改造项目
		质量指标	工程进度完成率	=%	=100%	=100%		5	5		
			验收合格率(%)	=%	=100%	=100%		5	5		
		时效指标	工程开展招投标		4月前	如期并具		3	0	经费,原评审报告、工程图纸修改后,才组织开展招投标	
			工程开展时间		7月	如期并具		3	0	经费,原评审报告、工程图纸修改后,才组织开展招投标	
	工程费用支付时			12月底	达成预期指标		2	2			
	工程验收时间			12月底	达成预期指标		2	2			
	成本指标	办公楼外墙改造	=万元	=10万元	=8万元		1	0.5	因压减经费,核减原有金额		
		地基加固改造	=万元	=20万元	=17万元		2	1.5	因压减经费,核减原有金额		
		楼内墙面、地面	=万元	=20万元	=15万元		2	1.5	因压减经费,核减原有金额		
		楼顶加固、防水	=万元	=10万元	=7万元		2	1.5	因压减经费,核减原有金额		
		水、电、暖改造	=万元	=30万元	=25万元		2	1.5	因压减经费,核减原有金额		
		门窗更换费用	=万元	=10万元	=6万元		1	0.5	因压减经费,核减原有金额		
	效益指标	社会效益	保障环保工作		保障	达成预期指标	15	15			
改善办公环境				改善	达成预期指标	15	15				
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度(%)	≥%	≥90%	≥90%	10	10				
总分										87.15	良
自评结果	项目实施和预算执行情况		年6月14日,市财政评审中心下达评审报告,将预算金额998300.47元,核减至855707.72元,2024年7月1								
	产出情况及分析		;屋面彩钢面积548.1平方米,改造内容为:屋面的防水处理、加装彩钢遮阳面板;外墙面改造面积959.09平方米,改造内容为:								

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

项目 绩效 分析	实施情况 及分析	改造升级工程，解决了设施陈旧、管道线路老化、照明差的问题，改善了我局的办公环境，提升了办公舒适度，也保障了环保工作的正常开展。
	满意度 情况 及分析	办公楼的改造升级工程，改善了我局的办公环境，也保障了环保工作的正常开展，职工满意度90%
	主要 经验 做法	在修缮工程开始前，充分调查市场价格，并及时确定项目代理商，进行招投标工作，确定施工单位。

仅供内部审核

仅供内部审核

<p>项目管理中存在的主要问题及原因分析</p>	<p>未及时与财政部门确定办公楼修缮的评审结果，导致工程延后进行。</p>
<p>下一步改进措施及管理建议</p>	<p>及时与财政等部门做好沟通与衔接，按照政府采购要求，对工程进行监督与验收。</p>

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

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

阳城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		阳城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-晋城市生态环境局阳城分局			
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:	130	130	130	130	130	0	100	10
市县区财政资金	130	130	130	130	130	0	100.00	10.00	无
年度目标	实际完成情况								
资金下达后,全年开展生态环境保护重点任务开展相关工作,每月按时统计并支付双随机等现场检查经费;每季度统计并支付对接、协调上级各项工作等费用;5月准备“六·五”世界环境日宣传手册等印刷工作;暖气费10月支付;全年对大气污染防治技防监控指挥系统运维;完成1个县城集中式饮用水源地环境状况评估报告;非道路移动机械尾气抽检每月大于等于10次;不定期支付其它日常办公等费用。开支节流,保	1、通过悬挂宣传横幅、设立咨询台、发放宣传资料、环保购物袋等多种形式,向群众宣传和普及环境保护知识,营造了良好的环保氛围;2、组织各科室业务骨干到重庆学习环保系统先进管理经验,干部职工能力素质得到进一步提升;3、11个基层执法中队每月对管辖范围内的企业开展双随机等现场检查、巡查工作,保证县城内企业								
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
绩效指标	数量指标	“六五”世界环境日宣传手册	≥万张	≥3万张	≥3万张		3	3	
		全国节能低碳日	=1次	=1次	=1次		3	3	
		印刷及报刊数	≥份	≥40份	≥40份		2	2	
		取绿面积	=平方米	515.65平方	515.65平方		2	2	
		对接大气、水、土壤	≥次	≥50次	≥50次		2	2	
		开展双随机等执法检查	≥次/季	≥90次/季度	≥90次/季度		2	2	
		生物多样性宣传	=1次	=1次	=1次		2	2	
		臭氧宣传	=1次	=1次	=1次		2	2	
		非道路移动机械尾气抽检	≥次/月	≥10次/月	≥10次/月		2	2	
		质量指标	双随机等执法检查	=%	=100%	=100%		3	3
	大气污染防治技防		=%	=100%	=100%		3	3	
	宣传单印刷合格率		=%	=100%	=100%		2	2	
	环境宣传教育覆盖率		=%	=100%	=100%		2	2	
	时效指标	办公经费支付时		每月	达成预期指标		2	2	
		县城集中式饮用水源地环境状况评估报告		6	达成预期指标		2	2	
		宣传活动开展时		宣传日、低碳日	达成预期指标		2	2	
		对接大气、水、土壤		及时	达成预期指标		2	2	
		系统运维费支付		12	达成预期指标		2	2	
	成本指标	环保事业运行经费	=万元	=130万元	=130万元		10	10	
	效益指标	社会效益	保障环保工作		保障	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度(%)	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
总分								100	优
自评结果	项目实施和预算执行情况	2024年阳城分局环保事业运行经费预算共下达130万元,共支出130万元,预算执行率为100%。							
	产出情况及分析	太行日报、中国监察报、精神文明报、文明山西等各类2024年报刊40余份,订阅报刊完成率100%,6、11月及时支付大气污染防治技							

项目 绩效 分析	政策情况 及分析	维修维护、报刊杂志订阅、水电差旅等费用实报实销，保障生态环境局阳城分局日常工作开展，改善办公环境，提高办事效率，促进
	满意度情况 及分析	工作，广泛深入开展环保宣传教育，进一步提高广大人民群众的环境意识，建立新的环境观和价值观，提高职工满意度，职工满意度
	主要经验做法	水、电、差旅费以及办公经费实报实销，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

仅供内部审核

仅供内部审核

<p>项目管理中存在的主要问题及原因分析</p>	<p>1. 水、电、差旅费支付完毕后的财务凭证未按要求及时整理归档, 2. 部分资金支付不及时, 资金使用效率低。</p>
<p>下一步改进措施及管理建议</p>	<p>差旅费以及办公经费实报实销, 并及时整理归档, 严格按照《财务制度》规范机关事业单位财务管理, 提高资金使用效率, 有效节约各种</p>

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

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

阳城分局设备购置项目项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		阳城分局设备购置项目									
主管部门及代码		218-晋城市生态环境局				预算单位	218008-晋城市生态环境局阳城分局				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	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								
			市县区财政资金	22.8	22.8	21.934	21.934	0	100.00	10.00	实际采购金额
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	为适应现代化办公的需要和加强生态环境执法队伍建设,改善办公条件,我单位需采购一批办公设备,从而更好保证单位职工的工作要求,提高工作效率和提升综合执法能力。					通过办公电脑的采购,改善了办公硬件条件,提高了工作效率,同时提升了综合执法能力。					
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	台式电脑数量	=台	=30台	=30台		20	20		
		质量指标	设备购买合格率	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	设备采购时间			2024年6月	达成预期指标		3	3	
			设备验收并完工			2024年8月	期指标并具		4	3	部分电脑9月份才验收完毕,投入使用。
			项目资金支付时			2024年9月	达成预期指标		3	3	
	成本指标	台式电脑成本	=万元	=22.8万元	21.934万元		10	9.6	实际采购金额低于预算采购金额,导致成本降低		
	效益指标	社会效益	改善办公条件		改善	达成预期指标		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10		
	总分								98.6		优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	0元,预算执行率为96.2%,采购30台电脑,其中包括20台长城台式电脑和10台华为台式电脑,因实际采购								
		产出情况及分析	每台7270元,20台电脑1年软件服务费23200元,每台1160元,2024年7月26日安装交付使用并进行验收,6月通过电子卖场与阳城县接								
		效益情况及分析	采购台式电脑,解决了原电脑老旧,处理文件迟缓的问题,改善了职工的办公条件,还提高了工作效率。								
		满意度情况及分析	通过设备购置改善单位职工办公条件,同时还提高工作效率,单位职工满意度达到90%。								
	主要经验做法	设备采购完成后,及时在一体化平台登记固定资产卡片,做到账实相符。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	采购的30台电脑均为国产电脑,操作系统为统信和麒麟系统,导致部分功能与window系统无法共享。									
下一步改进措施及管理建议	学习和熟悉国产电脑的操作系统,顺利开展后续工作。										

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”相比的。

仅供内部审核

阳城分局行政执法专用经费项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		阳城分局行政执法专用经费									
主管部门及代码		218-晋城市生态环境局				预算单位	218008-晋城市生态环境局阳城分局				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	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								
			30	30	30	30	30	0	100	10	
	市县区财政资金	30	30	30	30	0	100.00	10.00			
年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	2024年保障1个行政执法大队和10个执法中队的车辆运行、取费费、办公费,确保全年执法工作正常运行,及时对生态环境违法行为进行查处,保障生态环境安全。					1、全年保障11个执法中队监察执法用车每季度按时结算的燃油费、维修费等,保障各中队执法任务的正常开展。2、每月按照各中队实际需求进行办公用品采购,包括A4纸、笔、文具等的采购,确保执法中队有序开展执法工作。3、完成对无人机的日常保养及维护,保证对县城内环境监督的全覆盖航拍,保障生态环境安全。4、完成取					
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	取费面积	=平方米	937.5平方米	937.5平方米		3	3		
			执法队数量	=个	=11个	=11个		3	3		
			无人机运行数量	=个	=4个	=4个		3	3		
			租赁行政执法车	=辆	=8辆	=8辆		3	3		
			预计用水量	=吨	=1000吨	=1000吨		4	4		
			预计用电量	=万度	=3万度	=3万度		4	4		
		质量指标	无人机运行率	=%	=100%	=100%		2	2		
			日常行政执法工	=%	=100%	=100%		2	2		
			生态环境违法案	=件	≥90%	≥90%		3	3		
			行政执法案件工	=%	=100%	=100%		3	3		
		时效指标	执法用车燃油费		按季度	达成预期指标		2	2		
			日常行政执法工		全年	达成预期指标		2	2		
			生态环境违法行		及时	达成预期指标		2	2		
			行政执法用车机		及时	达成预期指标		2	2		
通讯费、水电费			每月	达成预期指标		2	2				
成本指标	行政执法工作费	=万元	=30万元	=30万元		10	10				
效益指标	社会效益	保障行政执法工		保障	达成预期指标		15	15			
	生态效益	保障生态环境5		保障	达成预期指标		15	15			
满意度指标	服务对象满意度	执法人员满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10			
总分										100	优
项目自评结果分析	项目实施和预算执行情况		经费项目预算共下达30万元,共支出30万元,预算执行率为100%,保障行政执法工作正常开展,也确保								
	产出情况		工业企业查处各类环境违法案件40件,生态环境违法案件查处率100%;日常行政执法工作完成率100%,全年完成移动执法APP上传504								
	效益情况		燃油、过路、维修等费用实报实销,及时完成本年度执法责任清单,保障行政执法工作正常开展,文明执法,保障县城内生态环境安								

项目 绩效 分析	实施进度情况分析	执法经费的落实，保证了11个执法中队工作的正常有序开展，保障了各中队的执法力度，日常行政执法工作完成率100%，执法人员精
	主要经验做法	报准确，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。2、开展清单式执法，对县城内环境
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	合理，没有提前安排好各类支付事项。2. 设置指标不合理，每年12月与租车公司续签合同，每年12月结算上一年度的执法用车租赁费。

仅供内部审核

仅供内部审核

下一步改进措施及管理建议	财务管理制度，确保财政资金安全与使用的合规性，提前准备好项目支付条件，加快支付进度。2.充分了解实际运行情况，合理设置
--------------	---

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

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

阳城县大气污染防治与管控项目项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		阳城县大气污染防治与管控项目									
主管部门及代码		218-晋城市生态环境局				预算单位	218006-晋城市生态环境局阳城分局				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	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								
			107.6	107.6	107.6	107.6	107.6	0	100	10	
	市县区财政资金	107.6	107.6	107.6	107.6	0	100.00	10.00	无		
年度目标		实际完成情况									
通过加强大气污染防治与管控工作,保障网格化聘用人员经费、减少道路扬尘、尾气等社会面源大气污染物对空气质量的影响,发挥技防监控指挥系统、可视化指挥系统在大气污染防治中的作用,精准治污,有效防控,并提升环境应急预案的科学性和操作性。		1、通过劳务服务的采购,提高各中队的执法水平与效率。2、通过对县城内主干道的洒水洒水,开展常态化大气污染防治监督检查工作,提高县城空气环境指数。3、通过对可视化与黑烟抓拍等系统进行日常检测、排障、清洁以及监控软件系统的运行维护工作,实现对车辆尾气排放的长期动态监管,提高县城空气质量。									
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		
绩效指标	数量指标	专用网络数量	=条	=1条	=1条		3	3			
		全年用水量	≥万吨	≥1万吨	≥1万吨		3	3			
		可视化系统数量	=套	=1套	=1套		3	3			
		洒水降尘作业次数	≥次/天	≥2次/天	≥2次/天		3	3			
		环境网格化巡查人数	=人	=15人	=15人		4	4			
		监控机房数量	=套	=1套	=1套		4	4			
	质量指标	洒水抑尘作业完成率	=%	=100%	=100%		3	3			
		环境网格化巡查完成率	=%	=100%	=100%		3	3			
		空气质量达标率	≥%	≥90%	≥90%		4	4			
	产出指标	其他大气污染防治		不定期	达成预期指标		2	2			
		大气污染防治经费		12月底	达成预期指标		2	2			
		水费、燃油费、保险费		每季度	达成预期指标		2	2			
		洒水抑尘作业时间		3月至11月	达成预期指标		1	1			
		洒水车司机工资		每月	达成预期指标		1	1			
		环境网格化巡查频次		每月	达成预期指标		1	1			
		车辆保险缴纳时间		8月至9月	达成预期指标		1	1			
		其他大气污染防治		8.4	达成预期指标		3	3			
	成本指标	洒水车运维经费	=万元	=32.6万元	=32.6万元		3	3			
		环境网格化巡查经费	=元/月	=3700元/月	=3700元/月		4	4			
	效益指标	社会效益	提高巡查员工作积极性		提高	达成预期指标		7	7		
提高污染源监管效率				提高	达成预期指标		7	7			
提高环境指数				提高	达成预期指标		7	7			
生态效益	提高空气质量		提高	达成预期指标		9	9				
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度(%)	≥%	≥90%	≥90%		10	10			
总分									100		
项目实施的预算执行情况及分析		车水费、燃油费、保险费,司机劳务费等,保障洒水工作正常进行,提高空气质量与环境指数。3、及时									

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

项目绩效	产出情况及分析	主干道每天不低于2次的洒水，全年用水量1万吨。6月，购买车辆的保险费2万元，审车费0.6万元，开展常态化大气污染督察检查工作。
	效益情况及分析	对车辆日常维修保养，车辆及时开展降尘、监测作业，减少环境污染，使县城空气质量得到持续改善，提高生态环境工作能效。3.7
	满意度情况及分析	修等日常情况，确保单位工作正常开展，使空气质量得到持续改善，社会公众满意度达到90%。3.滨河路延长线南，滨河路延长线北。

仅供内部审核

仅供内部审核

分析	
主要经验做法	用，建立“一司一检、一车一检”管理运行机制，实行车辆动态管理，及时掌握车辆运行、车况车况、运行费用等信息，做到台账明
项目管理中存在的主要问题及原因分析	1.单位无三方人员考核机制，不能合理统筹调度，2.部分车辆使用年限长久，接近报废期限，维护费用过高。

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

阳城县水污染防治与管控项目项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		阳城县水污染防治与管控项目							
主管部门及代码		218-晋城市生态环境局			预算单位	218006-晋城市生态环境局阳城分局			
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:	30	30	30	30	0	100	10	
市县区财政资金	30	30	30	30	0	100.00	10.00	无	
年度目标	实际完成情况								
通过对沿河6个村庄污水进行处理、提升河流水生态环境治理、加强九女仙湖自动站运行维护管理等措施,提升地表水水环境质量,确保我县1个国控和2个市控断面水质稳定达到考核标准;采取编制水污染事故应急预案、水源地突发环境事件应急预案、县城集中式饮用水源地环境状况评估报告、完善水源保护区标识标牌和围网、设立减少耕地农药和化肥使用量告知牌等方法,加强对水源地的监督管理,保障饮用水安全。	1、完成县城集中式饮用水源地环境状况评估,全面掌握2022年我县2个县城集中式饮用水源地取水保证状况、水源达标状况、管理状况,并找出问题及原因,提出对策与建议。2、对全县20个在用的乡镇及以上集中式饮用水源地编制突发环境事件应急预案的编制,对水源地出现的突发环境事件提出切实可行的应急处置方案,								
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	县城集中式饮用水源地	=1个	=1个	=1个		4	4	
		应急预案数量	=1个	=22个	=22个		4	4	
		水源保护区标识	=1个	=90个	=90个		4	4	
		水质考核断面数	=1个	=3个	=3个		4	4	
		沿河村庄生活污水	=1个	=6个	=6个		4	4	
	质量指标	减少耕地农药使用	=%	=100%	=100%		2	2	
		应急预案演练	=%	=100%	=100%		2	2	
		断面水质达标率	≥%	≥95%	≥95%		2	2	
		水源保护区标识	=%	=100%	=100%		2	2	
		沿河村庄生活污水	≥%	≥95%	≥95%		1	1	
		评估报告审核	=%	=100%	=100%		1	1	
	时效指标	减少耕地农药使用		11月到12月	达成预期指标		2	2	
		县城集中式饮用水源地		6月底	达成预期指标		2	2	
		应急预案编制		11月底	达成预期指标		2	2	
		水源保护区标识		11月到12月	达成预期指标		2	2	
沿河村庄生活污水			11月到12月	达成预期指标		1	1		
确定应急预案		1月到3月	达成预期指标		1	1			
成本指标	水污染防治与管控	=万元	=30万元	=30万元		10	10		
效益指标	社会效益	主要河流断面水质		达标	达成预期指标		6	6	
		保障饮用水水质		保障	达成预期指标		6	6	
		确保沁河九女湖		确保	达成预期指标		6	6	
	生态效益	提升饮用水水源		提升	达成预期指标		6	6	
	改善我县地标		改善	达成预期指标		6	6		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度(%)	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
总分								100	优
项目实施和预算执行情况		预算执行率为100%,通过2024年水污染防治与管控项目的实施,保证了全县各乡镇的饮用水水质质量,							

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

项目 绩效	产出情况及分析	总预算执行合格率100%。3、支付其他水防治费用9.5万元，2024年1月-5月，枯水期间在悬城沁河断面与芦苇河断面每月取水两状。
	效益情况及分析	水源环境状况评估，全面掌握2022年我市2个县城集中式饮用水源地取水保证状况、水源达标状况、管理状况，并找出问题及原因。
	满意度情况及分析	润城水站的运维，使周边居民用水环境得到进一步提升，增加社会公众对水质安全的满意度达到95%。

仅供内部审核

仅供内部审核

评分	主要经验做法	水质情况，保障3个考核断面水质达到标准。2、在涉水乡镇安装水源保护区标识牌、围栏以及减少农药化肥使用告知牌等，保证沿河
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	由于前期准备不足，导致开展集中式饮用水水源环境状况年度评估工作滞后，没有及时评估编制费用。

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

遗属补助项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		遗属补助									
主管部门及代码		218-晋城市生态环境局			预算单位		218001-晋城市生态环境局				
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	资金结余(缺)余	执行率	得分	偏差原因	
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:	1.056	1.056	1.046	1.046	0	100	10			
市息区财政拨款	1.056	1.056	1.046	1.046	0	100.00	10.00	同	年初预算		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	按规定发放1名单位去世人员的遗属生活补助和遗属的取暖补贴,将政府的政策落实到位,积极稳妥的解决职工的死亡后遗属生活困难问题,有效处理信访突出问题及群体性事件。					根据山西省人厅、山西省财政厅关于印发《山西省国家机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助的规定》的通知,2024年,全年共有1名遗属享受补助,通过补助资金的发放,提高了遗属生活幸福指数。					
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	补贴人数	=1人	=1人	=1人		20	20		
		质量指标	补贴发放达标率	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	补贴发放时间	=月	=12月	=12月		10	10		
		成本指标	补贴发放标准(元/月)	600元/月	592元/月		5	3.75		每年遗属补助标准不同。	
	效益指标	社会效益	解决遗属生活困难		解决	达成预期目标		30	30		
		满意度指标	服务对象满意度	补贴对象满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
总分										98.75	优
项目绩效分析	自评结果分析		项目实际和预算执行情况及分析								实际执行10464元,执行率99%,偏差原因为每年遗属补助标准不同,2024年标准为每人每月592元,取
	产出情况及分析		补贴(事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助审批表)审核通过,受补助遗属人员资格符合率为100%,按照生活补贴592元/人/								
	效益情况及分析		通过给遗属人员发放补助,解决遗属生活困难问题,保障遗属的正常生活,提高其生活的幸福指数。								
	满意度情况及分析		全年按时,足额发放遗属补助1人,解决了遗属生活困难问题,获得了遗属的好评,遗属满意度达到90%。								
	主要经验做法		机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助的规定》的通知和人社局的批复,及时足额为遗属人员发放生活补助,为遗属人员的基								
	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

泽州分局2024年丹河、巴公河、薛庄湿地预算项目支出绩效自评报告

(2024年度)

项目名称		泽州分局2024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:	1,051.8	1,051.8	975.13	975.13	0	100	10			
市县区财政资金	1,051.8	1,051.8	975.13	975.13	0	100.00	10.00	财政资金暂用本			
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	立方米	6000立方米	6000立方米	6000立方米		5	5	
			水质监测设备数	套	≥9套	≥9套	≥11套		5	5	
			污泥全年清除量	立方米	3149.9立方米	3149.9立方米	3149.9立方米		3	3	
			湿地植物收割量	亩	=950亩	=950亩	=950亩		3	3	
			薛庄供暖面积	平方米	292平方米	292平方米	292平方米		4	4	
	产出指标	质量指标	丹河、巴公河、薛庄湿地水质达标率	%	≥98%	≥98%	≥98%		2	2	
			巴公河人工湿地出水水质	m3/d	=3m3/d	=3m3/d	=3m3/d		2	2	
			泽州县丹河人工湿地出水水质	m3/d	=8m3/d	=8m3/d	=8m3/d		2	2	
			薛庄湿地水质	m3/d	=3.5m3/d	=3.5m3/d	=3.5m3/d		4	4	
	产出指标	时效指标	丹河、巴公河、薛庄湿地水生植物进行收割		及时	达成预期指标	达成预期指标		2	2	
			清淤及杂物清理		每年3至10月	达成预期指标	达成预期指标		2	2	
			资金拨付时间		4月8日	达成预期指标	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	≤1051.8万元		10	10	足,申请资金时,财政同意暂用本项目资金变更用途购	
	效益指标	社会效益	提升观光旅游价值		提升	达成预期指标	达成预期指标		15	15	
生态效益			提高丹河、巴公河水质		提高	达成预期指标	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%	≥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		项目预算资金10518000元,实际执行9751299.32元,预算执行率为92.71%,执行率存在偏差的原因因							
		产出情况及分析		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							
		效益情况及分析		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							
		满意度情况及分析		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,进湿地拍照打卡,以及周边的村民,进行走							

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

主要经验做法	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。
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	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。

仅供内部审核

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

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			
市市区财政资金	150	150	129.586	129.586	0	100.00	10.00	截至11月、12月			
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					
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		
绩效指标	数量指标	固定点位监测次数	≥500次	≥500次	≥500次		5	5			
		宣传活动组织次数	=4次	=4次	=4次		5	5			
		日常执法检查次数	≥400家	≥400家	≥400家		5	5			
		杂志订阅份数	≤86份	≤86份	≤86份		5	5			
	质量指标	办公用品采购合格率	=100%	=100%	=100%		4	4			
		宣传工作开展完成率	=100%	=100%	=100%		3	3			
		维修维护验收合格率	=100%	=100%	=100%		3	3			
	时效指标	乡村振兴人员补贴发放	季度发放	达成预期指标			2	2			
		党建工作完成时间	9月底前完成	达成预期指标			2	2			
		宣传活动完成时间	12月前完成	达成预期指标			2	2			
		畜禽养殖污染防治	5月底前	达成预期指标			2	2			
	成本指标	车辆保险完成时间	4年11月前	达成预期指标			2	2			
		人员补助	≤6万元	≤6万元	≤6万元		1	1			
		其他运行费用	≤6万元	≤6万元	≤6万元		1	1			
		办公费	≤15.06万元	≤16万元			1	1			
		劳务费	≤22万元	≤22万元			1	1			
		印刷费	≤3万元	≤3万元			1	1			
		委托业务费	≤19.94万元	≤19.94万元			1	1			
宣传费		≤8万元	≤8万元			1	1				
差旅费		≤20万元	≤20万元			1	1				
水电费		≤10万元	≤10万元			0.5	0.5				
效益指标	生态效益	保障日常工作开展	保障	达成预期指标		15	15				
	改善办公环境	改善	达成预期指标			15	15				
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%		10	10			

总 分		100	优
自评结果分析	项目实施和预算执行情况	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	
	产出情况	通过群众宣传和普及环境保护知识，共发放资料15000份，3、每年1月份与晋城市金雨标劳务派遣有限公司单位签订劳务合同，使用	
	效益情况	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，改善办公	

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	218008-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)	目标申报数	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				
		预算编制数											
	资金总额:	31.16	31.16	31.16	31.16	31.16	0	100	10				
市息区财政资金	31.16	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,满足职工工作要求,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年本单位按计划完成采购41台电脑的采购,满足职工工作要求。							
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	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			2024年5月完成预期指标				5	5		
			采购完成时间			2024年8月完成预期指标				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		提高	完成预期指标				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	项目资金和预算执行情况		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		神州电脑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										
	效益情况		关电子数据的安全性及兼容性能得到了提高,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,新旧电脑更新,										
	满意度情况		安可电脑后,相关电子数据的安全性及兼容性能得到了提高,职工的工作积极性也得到了提高,职工对本批电脑的性能很满意,满意										
	主要经验做法		2到号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,3										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		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										
	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,争取早日电脑更新全覆盖。										

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

仅供内部审核

仅供内部审核

泽州分局泽州县大气污染防治与管控项目支出绩效自 （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			
市县区财政资金	215	215	197.935	197.935	0	100.00	10.00	21万元, 因年			
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, 部分施工场地采取控制扬尘, 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订工作。”				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理, 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, 加强路路督查和入户抽查, 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						
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	县区范围省控点	=个	=2个	=2个		10	10		
			重污染天气应急	=份	=1份	=1份		10	10		
		质量指标	数据传输的有效	≥%	≥100%	≥100%		10	10		
		时效指标	辖区内排污单位		全年	达成预期指标		10	10		
		成本指标	委托业务费总额	≤万元	≤215万元	≤215万元		10	10		
	效益指标	社会效益	改善居民周边环		改善	达成预期指标		15	15		
		生态效益	减少不达标车辆		减少	达成预期指标		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										100
项目绩效分析	自评结果分析	项目实际和预算执行情况及分析	箱的设备进行校准、维修。项目预算资金30万元, 资金全部及时下达到位。资金本年度支付29.55万元, 预								
		产出情况及分析	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(中等学校和								
		效益情况及分析	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								
		满意度情况及分析	质的空气质量, 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								
	主要经验做法	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									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	时任务的不确定性, 导致不能精确预测监测任务的量, 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									
	下一步改进措施及管理建议	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									

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

泽州分局自收自支人员补助经费项目支出绩效自评表 (2024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		218008-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	目标申报数		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	407.67	407.67	0	100	10		
市息区财政拨款	331	331	331	407.67	407.67	0	100.00	10.00		经费不足, 特	
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(28名在职9名退休)工资奖金福利社保等人员经费的正常工作支出, 保证职工的正常工作和生活。					该项目2024年保障了我单位28名在职职工和7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4月份预算下达后, 单位及时补发了以前年度的工资, 并按月及时向职工发放下半年工资并交的部分保险(因单位本年度机构改革, 部分社保参保为转移完成, 导致养老保险及职业年金未及					
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	发放职工数量	=人	=35人	=35人		20	20		
		质量指标	工资发放准确率	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	人员工资发放期	按月准时发放	期指标并具			10	5	延迟, 导致预算下达前无法实现每月进行工资的发放	
		成本指标	人员全年支出	≤万元	≤331万元	≤407.67万元		10	10	因补发以前年度养老保险, 导	
	效益指标	社会效益	保障职工生活		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	
项目支出绩效分析	项目实施和预算执行情况		项目工资及保险人员支出, 按月及时向职工发放工资并交的保险, 项目预算资金3312200元, 年中追加预算								
	产出情况		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月每月根据人社局规定的工资标准及时进行了发放并								
	效益情况		按时缴纳各项工作的开展, 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、奖金等得到人员工作的积极性, 提高								
	满意度情况		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		所有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, 强化绩效责任意识, 不断加强学习, 保障								
	项目管理中存在的问题及原因分析		项目管理中主要存在的问题是本年度单位整体划转, 导致养老保险手续未完全转移, 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		划转过程中, 加强人员资金管理监督, 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								

备注: 1. “年初预算数”与“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

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

专项资金绩效评价经费项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		专项资金绩效评价经费									
主管部门及代码		218-晋城市生态环境局				预算单位	218001-晋城市生态环境局				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	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								
			市市区财政资金	45	45	45	45	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	对2018年以来中央、省级、市级环保专项资金72个项目进行抽取式绩效评价,推动各级环保专项资金发挥效用。					依据山西省生态环境厅、山西省财政厅关于印发《山西省生态环境保护专项资金绩效评价办法》的通知(晋环科财〔2020〕68号)要求,2024年委托晋城市华铭会计师事务所对2023年中央、省级、市级环保专项资金82个项目进行绩效评价,该项目的实施能够推动各级环保专项资金发挥效用,加强了预算管理,提高了财政资金使用效					
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	评价环保专项项目数	≥个	≥72个	≥82个		20	20		
		质量指标	绩效评价工作完成率	=%	=100%	=100%		5	5		
			绩效评价结果达标率	≥%	≥90%	≥90%		5	5		
		时效指标	绩效评价工作开展时间		5至10月	达成预期指标		5	5		
	评价报告完成时间			11月底前	达成预期指标		5	5			
	成本指标	项目评价成本	≤万元/个	≤1.3万元/个	0.344万元/个		10	10			
效益指标	社会效益	提高环保资金使用效率		提高	达成预期指标		30	30			
满意度指标	服务对象满意度	项目资金使用满意度	≥%	≥80%	≥90%		10	10			
总分									100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实际和预算执行情况及分析	实际执行金额中,支付2022年专项资金绩效评价经费尾款(2022年项目中中标价的60%)16.788万元,支付								
		产出情况及分析	绩效评价报告,8月晋城市华铭会计师事务所对中央、省级、市级环保专项资金的82个项目包括柴油货车远程在线监控设备运行维护费、大气								
		效益情况及分析	对项目预算执行、项目资金监管、绩效实现等情况进行了评价,确保项目资金合法、合理,及时将评价结果在党组会上汇报,并应用								
		满意度情况及分析	对资金的项目进行抽取式绩效评价,推动了各级环保专项资金发挥效用,提高了环保资金使用效率达到预期指标,项目资金监管部门对								
	主要经验做法	实行项目招投标制度、政府采购制度、投资评审和审计制度、国库集中支付制度,建立了项目的绩效评审机制,强化了项目实施的主体									
	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”相比值。

仅供内部审核

仅供内部审核