

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

2025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	3
第二部分 2025年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	9
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	17
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	21
十、部门决算公开相关信息统计表	22
第三部分 情况说明	23
一、收入支出决算总体情况说明	23
二、收入决算情况说明	23
三、支出决算情况说明	23
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	23
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	23
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	24
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	24
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	24
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	25
十、其他重要事项情况说明	25
第四部分 名词解释	27
第五部分 附件	27

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

一、本部门职责第一条 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。

-2-晋城市生态环境局2026年部门预算公开报告

（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。3. 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

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。

（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。

（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。（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。（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额，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。

收入支出决算总表

部门名称：晋城市生态环境局

2025年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
六、一般公共预算财政拨款收入	1	24428.35	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	11380.71	八、社会保障和就业支出	39	1270.24
	9		九、卫生健康支出	40	453.00
	10		十、节能环保支出	41	32948.14
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	633.17
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	35809.06	本年支出合计	58	35304.55
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3.93	年末结转和结余	60	508.44
	30			61	
总计	31	35812.99	总计	62	35812.99

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

收入決算表

公开02表

部门名称：晋城市生态环境局

2025年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		35809.06	24428.35					11380.71
208	社会保障和就业支出	1270.24	1270.24					
20805	行政事业单位养老支出	1243.17	1243.17					
2080501	行政单位离退休	186.78	186.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	690.04	690.04					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	366.35	366.35					
20808	抚恤	25.93	25.93					
2080801	死亡抚恤	25.93	25.93					
20899	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14					
210	卫生健康支出	453.00	453.00					
21007	计划生育事务	6.05	6.05					
2100799	其他计划生育事务支出	6.05	6.05					
21011	行政事业单位医疗	446.95	446.95					
2101101	行政单位医疗	205.34	205.34					
2101102	事业单位医疗	86.21	86.21					
2101103	公务员医疗补助	155.39	155.39					
211	节能环保支出	33452.66	22071.94					11380.71
21101	环境保护管理事务	6582.66	6491.62					91.04
2110101	行政运行	4086.05	4084.05					2.00
2110102	一般行政管理事务	277.99	277.99					
2110103	机关服务	244.03	244.03					
2110199	其他环境保护管理事务支出	1974.59	1885.55					89.04
21102	环境监测与监察	63.20	63.20					
2110299	其他环境监测与监察支出	63.20	63.20					
21103	污染防治	22764.08	11474.40					11289.67
2110301	大气	12131.94	6565.42					5566.52

2110302	水体	9067.33	3344.17					5723.16
2110399	其他污染防治支出	1564.81	1564.81					
21111	污染减排	3368.72	3368.72					
2111101	生态环境监测与信息	2399.80	2399.80					
2111102	生态环境执法监察	850.14	850.14					
2111199	其他污染减排支出	118.78	118.78					
21114	能源管理事务	397.54	397.54					
2111411	信息化建设	299.69	299.69					
2111450	事业运行	97.85	97.85					
21199	其他节能环保支出	276.46	276.46					
2119999	其他节能环保支出	276.46	276.46					
221	住房保障支出	633.17	633.17					
22102	住房改革支出	633.17	633.17					
2210201	住房公积金	633.17	633.17					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

公开03表

金额单位：万元

080501	行政单位离退休
080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出
080506	机关事业单位职业年金缴费支出
0808	抚恤

21111	污染减排	3368.72	2998.74	369.98			
2111101	生态环境监测与信息	2399.80	2249.53	150.27			
2111102	生态环境执法监察	850.14	749.22	100.93			
2111199	其他污染减排支出	118.78		118.78			
21114	能源管理事务	397.54	97.85	299.69			
2111411	信息化建设	299.69		299.69			
2111450	事业运行	97.85	97.85				
21199	其他节能环保支出	276.46		276.46			
2119999	其他节能环保支出	276.46		276.46			
221	住房保障支出	633.17	633.17				
22102	住房改革支出	633.17	633.17				
2210201	住房公积金	633.17	633.17				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：晋城市生态环境局 2025年度 金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	24428.35	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1270.24	1270.24		
	9		九、卫生健康支出	41	453.00	453.00		
	10		十、节能环保支出	42	22071.94	22071.94		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	633.17	633.17		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	24428.35	本年支出合计	59	24428.35	24428.35		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	24428.35	总计	64	24428.35	24428.35		

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

公开05表

2025年度

金额单位：万元

080501	行政車
080505	机关事 老保險
080506	机关事 金繳費
08000	恒安

21111	污染减排	3368.72	2998.74	369.98
2111101	生态环境监测与信息	2399.80	2249.53	150.27
2111102	生态环境执法监察	850.14	749.22	100.93
2111199	其他污染减排支出	118.78		118.78
21114	能源管理事务	397.54	97.85	299.69
2111411	信息化建设	299.69		299.69
2111450	事业运行	97.85	97.85	
21199	其他节能环保支出	276.46		276.46
2119999	其他节能环保支出	276.46		276.46
221	住房保障支出	633.17	633.17	
22102	住房改革支出	633.17	633.17	
2210201	住房公积金	633.17	633.17	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：晋城市生态环境局

2025年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	8471.35	302	商品和服务支出	807.61	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	2441.62	30201	办公费	148.88	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	598.47	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	319.35	30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费	5.00	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	2166.70	30206	电费	44.44	309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	734.24	30207	邮电费	4.15	30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	401.94	30208	取暖费	69.32	30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	302.47	30209	物业管理费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费	156.71	30211	差旅费	48.11	30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	19.30	30212	因公出国（境）费用		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	668.43	30213	维修（护）费	19.87	30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30214	租赁费	8.81	30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	662.10	30215	会议费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	587.66	30216	培训费	2.00	30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	431.74	30218	专用材料费	16.56	30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金	30.73	30225	专用燃料费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助	84.63	30226	劳务费	2.76	31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	89.40	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费	184.09	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	31.40	30231	公务用车运行维护费		31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	69.50	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	9.16	30299	其他商品和服务支出	94.71	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		9059.01	公用经费合计								807.61

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：晋城市生态环境局 2025年度 单位：万元

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：晋城市生态环境局2025年度单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：晋城市生态环境局

2025年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.78					1.78	1.78					1.78

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

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计35,812.99万元，支出总计35,812.99万元。与上年相比，收入总计减少11,736.84万元，下降24.68%，支出总计减少11,736.84万元，下降24.68%。主要原因是财政统筹压减部分专项项目资金，上级资金减少。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计35,809.06万元，其中：

财政拨款收入24,428.35万元，占比68.22%；

其他收入11,380.71万元，占比31.78%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计35,304.55万元，其中：

基本支出9,868.62万元，占比27.95%；

项目支出25,435.93万元，占比72.05%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计24,428.35万元，支出总计24,428.35万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少12,873.57万元，下降34.51%；财政拨款支出总计减少12,873.57万元，下降34.51%。主要原因是财政统筹压减部分专项项目资金，上级资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款决算支出24,428.35万元，占本年支出合计的69.19%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少12,873.57万元，下降34.51%。主要原因是财政统筹压减部分专项项目资金，上级资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出24,428.35万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)1,270.24万元，占比5.20%；

卫生健康支出(类)453.00万元，占比1.85%；

节能环保支出(类)22,071.94万元，占比90.35%；

住房保障支出(类)633.17万元，占比2.59%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算33,475.28万元，支出决算24,428.35万元，完成年初预算的72.97%。其中：

社会保障和就业支出年初预算1,294.36万元，支出决算1,270.24万元，完成年初预算的98.14%，用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工医疗保险缴费、离退休人员补助及其他社会保障缴费等社会保障相关支出。较上年决算增加380.31万元，增长42.73%，主要原因是一是本年度养老保险、职业年金等社保缴费基数随工资待遇调整有所提高，社保缴费支出相应增加；二是人员发生变动，养老保险、职业年金等社会保障缴费支出同比增加。

卫生健康支出年初预算500.93万元，支出决算453.00万元，完成年初预算的90.43%，用于单位职工基本医疗保险缴费、大病保险缴费、公务员医疗补助等医疗保障缴费支出。较上年决算减少13.29万元，下降2.85%，主要原因是一是职工医疗保险基数随工资基数调整提高，单位缴纳医保费用相应增加；二是人员数量增加，导致卫生健康支出有所增长。

节能环保支出年初预算30,968.89万元，支出决算22,071.94万元，完成年初预算的71.27%，用于生态环境保护治理、污染防治、节能改造、环保项目实施等相关工作支出。较上年决算减少13,249.06万元，下降37.51%，主要原因是财政统筹压减部分专项项目资金，上级资金减少。

住房保障支出年初预算711.10万元，支出决算633.17万元，完成年初预算的89.04%，用于单位职工住房公积金缴纳、提租补贴等住房保障方面支出，落实干部职工住房相关待遇。较上年决算增加8.48万元，增长1.36%，主要原因是一是工资基数调整，二是人员增加公积金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出9,866.62万元，其中：

人员经费9,059.01万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等人员工资及社会保障相关支出；

公用经费807.61万元，主要包括办公费、水电、邮电费、差旅费、会议培训费、物业维修、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等单位日常运行开支。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算1.78万元，支出决算1.78万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.27万元，下降41.64%，主要原因是：主要是严格落实厉行节约要求，从严管控公务接待和公务出行，压减非必要公务活动，统筹公务用车调度，经费支出有所下降。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，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出1.78万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.27万元，下降41.64%，主要原因是：严格执行公务接待管理规定，严控接待范围和标准，压减非必要接待批次，接待支出同比下降。

（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）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。

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1.78万元，共接待50批次，50人次。国内接待费1.78万元，共接待50批次，50人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是用于上级部门检查调研、跨部门业务交流等公务来访接待发生的就餐等相关支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无因公出国（境）支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费支出629.58万元，比2024年减少122.44万元，下降16.28%，主要原因主要是落实厉行节约过紧日子要求，压减非刚性一般性支出，从严管控会议、培训等日常运行开支，运行经费支出相应减少。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额3,476.62万元，其中：政府采购货物支出1,419.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2,056.76万元。政府采购授予中小企业合同金额358.59万元，占政府采购支出总额的10.31%。其中：授予小微企业合同金额171.25万元，占政府采购支出总额的4.93%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆98辆。其中：机要通信用车3辆、应急保障用车12辆、特种专业技术用车29辆，其他用车54辆，其他用车主要是业务工作保障车辆，用于业务下乡、基层调研、后勤保障等工作使用。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）49台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2025年度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66个，资金22437.02万元，其中一般公共预算项目支出22437.02万元。自评结果为：59个项目自评等级为“优”，6个项目自评等级为“良”，1个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为1.加强项目管理，做好项目前期的调研、论证和筛选等工作。2.加强项目相关部门的协同配合，保障项目顺利实施。3.在项目实施过程中，提高项目管理水平，加快项目进度，严格履行项目审批及招投标手续。4.加强绩效自评管理工作，做到绩效指标设置科学化、精细化。。

2、其他需要说明的事项

本年度严格落实全面实施预算绩效管理相关要求，完成部门整体及项目支出绩效自评全覆盖。绩效目标、指标依据年度履职任务合理设定，绩效资料完整归档。进一步加强绩效指标精细化管理，强化绩效运行监控，提高资金使用效益。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

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

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

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无。

第五部分 附件

“晋城市环境监察移动执法业务系统”国产化适配改造服务项目年度绩效目标申报表（2025年度）

项目名称		“晋城市环境监察移动执法业务系统”国产化适配改造服务项目										
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：			53.1	53.1	53.1	53.1	0	100	10	
		晋城市财政局资金			53.1	53.1	53.1	53.1	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						
	晋城市环境监察移动执法系统1个软件系统、1个APP完成国产化适配及升级改造，确保软件系统及APP正常运行。1台服务器使用大数据应用系统提供的国产资源，并确保硬件环境运行正常，进一步提升平台的安全性及稳定性。					2023年11月30日完成招投标工作，2023年12月5日签订合同，2024年6月完成系统升级改造和等保测评工作，7月4日完成迁移部署及项目验收工作；1个软件系统、1个APP完成国产化适配及升级改造，2台服务器使用大数据应用系统提供的国产资源，并确保硬件环境运行正常，进一步提升平台的安全性及稳定性，加强社会资源监测及监管能力。						
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	APP升级改造数	—1个	—1个	—1个	5	5				
			租用国产服务器数	—1台	—1台	—2台	5	2.5		年初指标设定不合理		
			系统升级改造数	—1个	—10个	—10个	10	10				
		质量指标	升级改造工作数	—1%	—100%	—100%	5	5				
			系统正常运行率	≥95%	≥95%	≥95%	5	5				
			系统升级改造率	2024年6月完成预期指标	2024年6月完成预期指标	2024年6月完成预期指标	2	2				
		时效指标	迁移部署及项目	2024年7月完成预期指标	2024年7月完成预期指标	2024年7月完成预期指标	2	2				
			采购等前期工作	2023年11月完成预期指标	2023年11月完成预期指标	2023年11月完成预期指标	2	2				
			项目合同签订时	2023年12月完成预期指标	2023年12月完成预期指标	2023年12月完成预期指标	4	4				
		成本指标	成本指标	未填报	2024年6月完成预期指标	2024年6月完成预期指标	53.1	10	4	该项目实施金额53.10万元。		
	效益指标	社会效益		加强对工业企业	—1%	—85%	—85%	15	15			
		生态效益		改善城市大气环	—1%	—85%	—85%	15	15			
		满意度指标		服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
总分								91.5		无		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况分析及		工作，12月签订合同，2024年6月完成系统升级改造和等保测评工作，7月完成迁移部署及项目验收工作。								
		产出情况及分析		，系统升级改造数量达到10个，均达到或超过年初设定的目标值。系统正常运行率保持在95%以上，升级改造工作验收合格率为								
		效益情况及分析		护工作的深入开展，通过改善系统性能，提升了对大气环境质量的监测能力，为我市大气环境质量的持续改善提供了有力支持，加强								
		满意度情况及分析		系统用户对项目实施效果满意度认可，这得益于项目团队在实施过程中注重与用户的沟通反馈，及时解决用户遇到的问题，确保了系统								
	主要做法		目标的明确性和可行性，建立了完善的项目管理制度和流程，确保了项目实施的规范性和有序性，注重项目实施过程中的质量控制和									
	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”的取数原则：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。

2025年省级大气污染防治专项资金（清洁取暖）项目
（2025年度）

项目名称			2025年省级大气污染防治专项资金（清洁取暖）										
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	0	0	2,733	2,733	0	100	10			
				0	0	2,733	2,733	0	100.00	10.00	足额分配		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况							
	通过支持农村地区清洁取暖 促进全市环境空气质量持续改善					通过支持农村地区清洁取暖 促进全市环境空气质量持续改善							
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	拟补贴“煤改电”用户	≤5万户	≤15.8万户	≤15.8万户		20	20				
		质量指标	资金足额拨付率	100%	100%	100%		10	10				
		时效指标	资金发放完成时间	10月底前	10月底前	10月底前		5	5				
		时效指标	资金拨付至县（市、区）时间	4月底前	4月底前	4月底前		5	5				
		成本指标	项目实施成本	≤2733万元	≤2733万元	≤2733万元		10	10				
	效益指标	社会效益	公众对清洁取暖满意度	提升	提升	提升		10	10				
		生态效益	采暖季减少散煤燃烧量	3吨/户	3吨/户	3吨/户		10	10				
		可持续影响	改善环境空气质量	持续改善	持续改善	持续改善		10	10				
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%		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		当年下达资金2733万元，实际分配2733万元，分配率100%									
		产出情况		补贴煤改电、煤改电农户共计15.8万户。									
		效益情况		持续改善冬季环境空气质量。									
		满意度情况		公众满意度为90%									
	主要经验做法		严格按照上级资金分配要求足额分配										
	项目资金管理存在的主要问题及原因分析		无										
下一步改进措施及意见建议		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。

2025年省级大气污染防治专项资金项目（第一批-污染防治能力提升能力建设类）
(2025年度)

项目名称		2025年省级大气污染防治专项资金项目（第一批-污染防治）									
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：	0	0	1,475	1,475	0	100	10		
			0	0	1,475	1,475	0	100.00	10.00	足额分配	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	通过支持大气污染防治和能力建设项目，促进全市环境空气质量持续改善。					通过支持大气污染防治和能力建设项目，促进全市环境空气质量持续改善。					
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	一市一策研究	≧份	≧63份	≧63份		7	7		
			环境空气质量	≧套	≧16套	≧16套		7	7		
			臭氧和-VOCs监测	≧个	≧29套（个）	≧29套（个）		6	6		
		质量指标	项目验收通过率	≧%	≧100%	≧100%		10	10		
			资金拨付时间		7月底前	达成预期指标拨付时间	10	10			
			成本指标	年度实施项目	≤6万元	≤1475万元	≤1475万元		10	10	
	效益指标	可持续性影响	改善环境空气质量		持续改善	达成预期指标环境空气质量	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥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		上级下达我市专项资金1475万元，已足额分配，分配率1475万元。							
		产出情况		万元），主要内容是建设29套臭氧-VOCs监测站；晋城市2024-2026年大气污染防治“一市一策”项目（34.36万元），主要内容是开展							
		效益情况		改善环境空气质量							
		满意度情况		群众满意度95%。							
	主要经验做法		严格按照上级有关规定分配专项资金。								
	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。

2025年省级农村环境综合整治资金项目支出绩效自评
(2025年度)

项目名称		2025年省级农村环境综合整治资金										
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	0	0	2,819	2,819	0	100	10			
			0	0	2,819	2,819	0	100.00	10.00	资金足额分配		
项目年度绩效目标		年度目标				实际完成情况						
沁水县十里乡河北村、西峪村，陵川县马地乡古石村、大双村、东坡、土碗、碾槽河、小暖泉完成农村生活污水治理，对改善农村人居环境，提升农村居民生活质量和健康水平，促进农村地区经济可持续发展提供基础。				沁水县十里乡河北村、西峪村，陵川县马地乡古石村、大双村、东坡、土碗、碾槽河、小暖泉完成农村生活污水治理，对改善农村人居环境，提升农村居民生活质量和健康水平，促进农村地区经济可持续发展提供基础。								
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	新建污水处理站	==个	==8个	==8个		10	10			
			配套管网铺设	≥m	≥27802m	≥27802m		10	10			
			施工质量验收	==%	==100%	==100%		10	10			
		时效指标	处理站及净化槽		2025年4月底前完成预期指标	净化槽建设	4	4				
			完成项目前期		2024年	完成预期指标	红箱指标	3	3			
			项目验收与成效		2025年5月底前完成预期指标	与成效评估	3	3				
	效益指标	社会效益	污水处理设施	≤万元	≤2819万元	≤2819万元		10	10			
			社会效益	老百姓幸福感	提升	完成预期指标	老百姓幸福感	15	15			
			生态效益	群众环保意识	提升	完成预期指标	群众环保意识	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		当年下达资金2819万元，分配资金2819万元，资金分配率100%。								
		产出情况		新建污水处理站8个，配套管网长度27802米。								
		效益情况		提升老百姓幸福感、获得感。								
		满意度情况		群众满意度85%								
	主要经验做法		无									
	项目实施中存在的问题及原因分析		无									
下一步改进措施及意见建议		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。

2025年中央大气污染防治资金（清洁取暖运营补贴）
项目支出绩效自评报告
(2025年度)

项目名称		2025年中央大气污染防治资金（清洁取暖运营补贴）										
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	0	0	3,792	3,792	0	100	10			
			0	0	3,792	3,792	0	100.00	10.00		金额分配	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	对全市约15.8万户煤改气、煤改电居民冬季清洁取暖进行补贴，促进全市空气质量持续改善。					对全市15.8万户农村地区“煤改气”“煤改电”居民进行补贴，按照各县（市、区）农村地区“煤改气”“煤改电”改造数量占比分配资金，经测算，拟分配城区15.54万元、泽州县448.34万元、高平市1213.17万元、阳城县675.58万元、陵川县583.72万元、沁水县855.65万元。						
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	拟补贴“煤改气”≤万户	≤15.8万户	≤15.8万户			20	20			
		质量指标	资金足额拨付率=%	=100%	=100%			10	10			
		时效指标	资金发放完成率	10月底前	达成预期指标	达成完成时间	5	5				
			资金拨付至县	4月底前	达成预期指标	付至县区时	5	5				
		成本指标	项目实施成本≤万元	≤3792万元	≤3792万元			10	10			
	效益指标	社会效益	公众对清洁取暖		提升	达成预期指标	认知度	10	10			
		生态效益	采暖季减少量	3吨/户	达成预期指标	减少数量	10	10				
		可持续影响	环境空气质量		推动改善	达成预期指标	环境空气	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥99%		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		中央下达我市3792万元，该笔资金已全部完成分配，分配率为100%。								
		产出情况及分析		保障全市15.8万户居民清洁取暖改造运营补贴发放到位。								
		效益情况及分析		保障我市环境空气质量持续改善。								
		满意度情况及分析		群众满意度为100%。								
	主要经验做法		严格按照上级有关规定分配清洁取暖运营补贴									
	项目实施中存在的主要问题及原因分析		无									
下一步改进措施及意见建议		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。

采购业务用车项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		采购业务用车									
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：	18	18		17.96	17.96	0	100	10	
		市辖区财政资金	18	18		17.96	17.96	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					
	及时开展项目采购，5月份及时完工采购流程，保障车辆在5月份及时采购到位，满足日常现场监测及应急监测工作需要，保障监测工作及时有效开展。					于2025年5月底通过电子卖场完成采购一汽红旗 SUV一辆，保障日常监测及应急工作用车需求。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	采购业务用车数	=辆	=1辆	=1辆		20	20		
		质量指标	业务用车合格率	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	采购时间		2025年5月	达成预期指标	2025年5月	10	10		
		成本指标	业务车辆成本	≤万元	≤18万元	≤18万元		10	10		
	效益指标	生态效益	改善下乡监测人		改善	达成预期指标	中车辆故障	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	下乡监测人员满	≥%	≥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及分析		通过政府采购电子卖场直选一汽红旗 hs5一辆，裸车价165000元，车辆购置税14601.77元，合计179601.77元。							
		产出情况及分析		电子卖场中进行车辆购置，与晋城中一汽汽车有限公司签订采购合同完成 1辆红旗牌hs5汽车采购，7月底车辆交付后经中心采购验收小组							
		效益情况及分析		通过完成业务用车采购，补充现有车辆数量不足的情况，能够更快响应日常监测及应急监测，保障各项工作能够及时有效推进。							
		满意度情况及分析		通过本次车辆的采购填补业务用车数量，保障监测工作正常进行。工作人员满意度90%							
	主要经验做法		及时盘点资产，对过期设备及时进行报废更新。								
	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。

城区分局2023年度已实施未支付项目项目支出绩效自
(2025年度)

项目名称		城区分局2023年度已实施未支付项目									
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）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	148.944	148.944		148.944	148.944	0	100	10	
		市县区财政资金	148.944	148.944		148.944	148.944	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	及时支付项目尾款，保障我单位工作正常开展，提高政府部门公信力。					2025年完成环境监督监测服务、寺底村污水处理站运维、城区农村千人供水水源地保护区划分调查、报告、编制3个项目尾款的支付，保障我单位工作正常开展，提高了政府部门公信力。					
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	尾款项目个数	≤个	≤3个	≤3个		20	20		
		质量指标	项目完成合格率	==%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	尾款支付及时性		及时	达成预期指标	元于2025年10	10	10		
		成本指标	项目尾款金额	≤万元	≤148.95万元	≤148.95万		10	10		
	效益指标	社会效益	保障生态环境		保障	达成预期指标	位工作积极	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥%	≥80%	≥85%	保护工作正	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		自2023年9月开始，2024年9月结束，设备日常巡检维护合格、水质监测达标，尾款78.8万元于2025年4月完成支付；							
		产出情况		污水处理站运维项目于2023年9月开始实施、2024年9月结束，尾款78.8万元；城区农村千人供水水源地保护区划分调查、报告、编制项目							
		效益情况		通过项目实施，及时拨付项目尾款，提高服务单位工作积极性，促进双方友好合作，保障分局工作正常开展。							
		满意度情况		通过项目实施，及时拨付项目尾款，提高了政府公信力，工作人员非常满意，满意度达到85%。							
	主要经验做法		形式，选定专业能力强的中标单位实施项目，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。

城区分局背街小巷洒水降尘服务费项目支出绩效自评

(2025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	80	80	63.6	63.6	0	100	10			
		市县区财政资金	80	80	63.6	63.6	0	100.00	10.00	10.00	合同支付80%服务	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	配置5辆作业车辆,保证作业车辆正常运行,完成4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。					背街小巷洒水降尘项目由晋城市乾净环保科技有限公司实施,配置5辆作业车辆,保证作业车辆正常运行,完成了对4个重点点的洒水和尘作业工作,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	作业频次	≥次/天	≥6次/天	≥6次/天		10	10			
			扬尘治理重点	≥处	≥4处	≥4处		5	5			
			配置作业车辆	≤辆	≤5辆	≤5辆		5	5			
		质量指标	作业车辆出勤率	≥%	≥90%	≥100%		10	10			
			2025年合同签订		6月底前	期指标并,年8月签订	5	3		因7月单位负责人调整,采购流程延迟		
			扬尘治理时间		25年6月至11	期指标并,年8月至2026	5	3		因7月单位负责人调整,采购流程延迟		
	效益指标	成本指标	背街小巷洒水	≤万元	≤80万元	≤79.5万元(金额)9.5	10	10				
		社会效益	保障作业车辆		保障	达成预期指标	配置作业	15	15			
		生态效益	持续改善市区		持续改善	达成预期指标	环境问题,持	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								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		配置5辆洒水车,分三班操作,每班轮流作业,每天6次洒水作业。通过项目实施,改善当前市区道路扬尘,保障作业车辆正常运行,完成4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。								
		产出情况		3、祥云街666号,2025年3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,由该配置5辆洒水车,分三班操作,每班轮流作业,每天6次洒水作业。通过项目实施,改善当前市区道路扬尘,保障作业车辆正常运行,完成4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。								
		效益情况		我单位进行监督,保证作业车辆正常运行,一对一包联重点点位,专职巡查队和村(社区)网格员联防联控,巡查各扬尘污染源,持续改善市区环境空气质量。								
		满意度情况		一对一包联重点点位,专职巡查队和村(社区)网格员联防联控,巡查各扬尘污染源,推动解决环境问题,持续改善市区环境空气质量,群众满意度提升。								
		主要经验做法		务形式,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,选派具有符合相关要求或能力的人员及车辆,极大提升项目执行效率。								
	项目管理和存在的问题及原因分析		政府采购流程滞后,因为7月单位负责人调整,采购流程延迟。									
下一步改进措施及管理建议		及时开展采购流程,高质量完成背街小巷清扫、洒水、保洁工作,持续改善市区环境空气质量。										

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。

城区分局环境监管监测服务项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		城区分局环境监管监测服务																	
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		79.891	79.891	31.956	31.956	0	100	10									
		市县区财政资金		79.891	79.891	31.956	31.956	0	100.00	10.00	按合同约定支出								
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2025年度蓝天保卫战目标任务,推动我区环境空气质量持续向好。				2025年4月与晋城市祥达保安服务有限公司续签合同,由其派出19名辅助人员,辅助办公室、综合科、党办等各科室业务,满足环境监管监测日常工作需要,推动我区环境空气质量持续向好,完成了市下达我区的2025年环境空气质量约束性指标。														
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	辅助工作人数	≤24人	≤24人	≤19人		20	15	因经费不足缩减人员									
		质量指标	工作成果验收	≥%	≥90%	≥100%		10	10										
		时效指标	签订合同时间	6月底前	达成预期指标	4月完成		10	10										
		成本指标	监测巡查服务	≤80万元	≤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	问题:提高5		5										
		生态效益	提高群众环保意识		提高	达成预期指标	工作效率:5		5										
		生态效益	推动我区环境		持续向好	达成预期指标率	推动:10		10										
		可持续影响	完善人才队伍		完善	达成预期指标	人员短缺:10		10										
	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								95	优									
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		协助机关工作、生态环境执法监管及駕駛保障等服务,提高工资效率。截至2025年8月,对半年服务工作															
		产出情况		由其派出19名辅助人员,协助机关工作、生态环境执法监管及駕駛保障等服务。2025年8月由办公室对辅助人员的工作成果进行考															
		效益情况		地环保系统人员短缺问题,协助机关工作、生态环境执法监管及駕駛保障等服务,提高了工作效率,保障单位正常运转,推动我区环															
		满意度情况		开展日和12.4宣传,对社区、企业、工地、环卫、宾馆、餐饮、学校、机关、农村进行了12次宣传活动,提高群众环保意识,推动我区															
	主要经验做法		采购服务,指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,提供符合要求取能力的人员,极大提高了工																
	项目预算中存在的突出问题及原因分析		2025年辅助人员为19人,与年初目标有差异,原因为经费不足、缩减人员。																
下一步改进措施及管理建议		明确发展目标和实际工作量,合理编制年初预算,提高财政资金使用效益。																	

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。

城区分局生态环境保护业务费项目支出绩效自评表
(2025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：	100	100	67.69	67.69	0	100	10		
		市县区财政资金	100	100	67.69	67.69	0	100.00	10.00	办公室修缮未实施	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	根据2025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。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；完成办公区域修缮，改善办公环境，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常执法巡查；完成冯匠村和北周庄村水源地一年四次39项指标水质监测；定期对白水河和北石店河水质指标快速监测；完成3个断面一年四次监测。					2025年对全区13个入河排污口全面实施规范监管，常态化开展水质监管，按季度进行冯匠村和北周庄村水源地水质监测，共监测4次，确保水质稳定达标；通过“六五”世界环境日和12.4法治宣传日开展宣传营造良好的舆论环境，提升环境保护公众知晓度；检查非道路移动机械612台，清退国三及以下机械11台；一对一包联国控点位，专职					
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	冯匠村和北周庄	≥4次	≥4次	≥4次		2	2		
			办公区域修缮面积	≥平方米	≥200平方米	≥0平方米		2	0	2025年未进行办公区域修缮，预计2026年开展	
			印刷品数量	≥册	≥10000册	≥8740册		2	2	法制宣传日未印发宣传品	
			宣传次数	≥次	≥5次	≥12次		2	0	每月进行一次宣传活动	
			抽检非道路移动机械	≥台	≥100台	≥612台		3	0	配合市局进行抽检，指标增加	
			断面水质管控方案编制	≥本	≥18本	≥18本		3	3		
			组织技术能力提升培训	≥次	≥1次	≥2次		3	2.25	4月、7月共组织了2次综合业务能力提升培训	
		质量指标	餐饮饭店在线监测	≥家	≥241家	≥241家		3	3		
			冯匠村和北周庄	≥%	≥90%	≥100%		2	2		
			宣传活动参与度	==%	==100%	==100%		2	2		
			技术人员培训会	==%	==100%	==100%		2	2		
		时效指标	断面水质管控方案编制	==%	==100%	==100%		2	2		
			餐饮饭店油烟排放	==%	==100%	==100%		2	2		
			冯匠村和北周庄	每季度	±成预期指标	冯匠村和北周庄村2		2	2		
			宣传教育开始时间	6月	±成预期指标	号开始宣传2		2	2		
			断面水质管控方案编制	3月底	±成预期指标	抽方案编制2		2	2		
			法治宣传日开始时间	12月	±成预期指标	日开始时间2		2	2		
			辖区内污染源排查	每月	±成预期指标	辖区内污染源1		1	1		
			餐饮饭店在线监测	每天	±成预期指标	餐饮饭店日1		1	1		
	成本指标		办公区域修缮费用	≤万元	≤15万元	≤0万元		1	0	2025年未进行办公区域修缮，预计2026年开展	
			启动保障成本	≤万元	≤9.85万元	≤9.85万元		1	1		
			大气污染治理项目	≤万元	≤1.1万元	≤1.1万元		1	1		
			干部素质能力提升	≤万元	≤5万元	≤5万元		1	1		
			断面管控方案编制	≤万元	≤6万元	≤6万元		1	1		
			日常运转成本	≤万元	≤18.25万元	≤18.25万元		1	1		
			水污染防治监测	≤万元	≤14万元	≤14万元		1	1		
			非道路移动机械	≤万元	≤5万元	≤5万元		1	1		
	效益指标		餐饮油烟在线监测	≤万元	≤26.6万元	≤26.6万元		2	2		
社会效益			保障各项工作开展	保障	±成预期指标	项工作有5		5	5		
提高工作人员技能			提高	±成预期指标	执法人员专5		5	5			
生态效益	全区环境空气质量	持续好转	±成预期指标	持续好转，210		10	10				

城区分局水污染防治工作经费项目支出绩效自评表
(2025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)		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	78.76	78.76	0	0	0	0	0	
	市县区财政资金	78.76	78.76	0	0	0	0.00	0.00	验收,未达支	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	保障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。				2025年8月续签合同,由山西锦浩环保科技有限公司继续寺底村污水处理站运维工作,确保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。					
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	运维污水处理站	1座	1座	1座		20	20	
			水质监测合格	100%	100%	100%		4	4	
		质量指标	污水处理站正	100%	100%	100%		3	3	
			第三方运维管	100%	100%	100%		3	3	
		时效指标	污水处理站运	每月	达成预期指	环保有限公		5		
			污水处理站项	11月底前	达成预期指	5年8月续签		5		
	效益指标	成本指标	寺底污水处理	≤78.76万元	≤78.76万元	≤78.76万元		10	10	
		社会效益	提高居民生活		提高	达成预期指	设施污水	15	15	
			生态效益	改善自来水		改善	达成预期指	处理设施	15	15
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥80%	≥80%	≥80%		10	10	
总分								90		优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 & 分析		更晚,以确保处理后的污水在外排前达到《山西省农村生活污水处理设施水污染物排放标准》(DB14/72						
		产出情况及分析		8每月运维,全天候监控和日常维护检修,保障寺底村污水处理站正常运转,出水水质达到《山西省农村生活污水处理设施水污染物						
		效益情况及分析		寺底村污水处理站正常运转,出水水质达到《山西省农村生活污水处理设施水污染物排放标准》(DB14/726-2019)一级标准,改善						
		满意度情况及分析		寺底村污水处理站出水水质达到国家一级排放标准,避免了生活污水直排外排,改善了农村人居环境,改善了自来水水质,群						
	主要经验做法		定期进行污水站的运营日常工作,定期组织全方位的安全培训和污水处理知识强化培训,严格执行排放标准,要做到每一滴污水出达							
	项目运行中存在的问题及原因分析		寺底村污水处理站在运维过程中,由于不同时间进水量和来水浓度有不同幅度的变化,导致系统负荷不稳定。							
下一步改进措施及管理建议		加强运维管理,督促运维方针对不同时间进水量和来水浓度,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。								

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。

大气污染防治运行费项目支出绩效自评表
(2025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：	0	0	108.56	108.46	0.1	99.91	9.99	
			0	0	108.56	108.46	0.1	99.91	9.99	金招标结余情况
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	热清晋城市2023-2024年温室气体排放状况、2024年大气污染物和温室气体排放状况，提高区域温室气体排放管理水平，支撑减污降碳工作。					热清晋城市2023-2024年温室气体排放状况、2024年大气污染物和温室气体排放状况，提高区域温室气体排放管理水平，支撑减污降碳工作。				
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	大气污染物与温室气体清单编制	— 1卷	— 2卷	— 2卷		10	10	
			温室气体清单编制	— 1卷	— 12卷	— 12卷		10	10	
		质量指标	审核通过率	— %	— 100%	— 100%		5	5	
			台账支付完成率	— %	— 100%	— 100%		5	5	
		时效指标	清单报告完成时	12月底前	完成预期指标报告完成时间	5		5		
			项目台账支付时	6月底前	完成预期指标支付时间	5		5		
		成本指标	2024年末支付≤4万元	≤38.56万元	≤38.56万元			4	4	
			晋城市2023和2024年温室气体排放清单编制	≤40万元	≤39.9万元			3	3	
	效益指标	生态效益	热清区域温室气体排放清单编制	≤30万元	≤30万元			3	3	
			改善环境空气质量	改善	完成预期指标改善环境空气质量	15		15		
	满意度指标	服务对象满意度	报告使用者满意度	≥90%	≥90%			5	5	
			群众满意度	≥95%	≥95%			5	5	
总分								99.99	无	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		温室气体排放清单编制工作，项目总投资1085600元，实际支出：						
		产出情况		该项目于2025年编制完成《晋城市2023-2024年温室气体排放清单编制》《2024年大气污染物和温室气体排放清单编制》						
		效益情况		该项目于2025年编制完成《晋城市2023-2024年温室气体排放清单编制》《2024年大气污染物和温室气体排放清单编制》						
		满意度情况		该项目报告使用者满意度为90%，公众满意度为94%。						
	主要支出做法	无								
		项目支出中存在的问题及原因分析		无						
下一步改进措施及管理建议		加强业务人员能力培训，提升其工作能力水平。								

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”的取数原则，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。

道路清扫保洁能力提升项目项目支出绩效自评表
(2025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：	0	0	212.6	212.6	0	100	10		
		0	0	212.6	212.6	0	100.00	10.00	合同履约，全		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	完成1台重污染清除率、5台18吨纯电动洗扫车采购数的支付，通过清扫保洁率弱的采购，全面提升城市道路扬尘治理能力和水平，强化道路扬尘量化考核，有效控制道路扬尘污染，提高城市道路机械化清扫率。					完成1台重污染清除率、5台18吨纯电动洗扫车采购数的支付，通过清扫保洁率弱的采购，全面提升城市道路扬尘治理能力和水平，强化道路扬尘量化考核，有效控制道路扬尘污染，提高城市道路机械化清扫率。					
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18吨纯电动	1台	1台	1台		10	10		
			购置重污染清除	1台	1台	1台		10	10		
		质量指标	车辆使用正常率	≥%	≥98%	≥98%		5	5		
			车辆购置质量	1%	100%	100%		5	5		
		时效指标	车辆采购验收	24年11月底前完成预期指标验收完成时	5	5		5	5		
			项目资金支付时	2025年4月底前完成预期指标支付时间	5	5		5	5		
		成本指标	1台重污染清除	1万元	212.6万元	212.6万元		5	5		
			5台18吨纯电动	1万元	455万元	455万元		5	5		
	效益指标	社会效益		加强城市道路保	加强	完成预期指标市道路保	15		15		
		生态效益		改善城市大气环	改善	完成预期指标市大气环	15		15		
	满意度指标	服务对象满意度	车辆使用人员满	≥%	≥98%	≥98%		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		该项目预算金额为212.6万元，实际支付212.6万元，预算执行率100%。							
		产出情况及分析		完成1台重污染清除率购置事项。							
		效益情况及分析		提高城市生态环境质量持续改善。							
		满意度情况及分析		使用人员满意度为98%。							
	主要验收做法		严格按照合同履约。								
	项目绩效评价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”的数据取自项目预算编制数；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”是指执行数与“全年预算数”相比。

道路清扫保洁能力提升项目款项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		道路清扫保洁能力提升项目款									
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：	455	455	455	455	0	100	10		
		市市区财政资金	455	455	455	455	0	100.00	10.00	完成支付，执	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	完成1台重度污染清除车、5台18吨纯电动清扫车采购款的支付，通过清扫保洁率率的采购，全面提升城市道路扬尘治理能力和水平，强化道路扬尘量化考核，有效控制道路扬尘污染，提高城市道路机械化清扫率。					完成1台重度污染清除车、5台18吨纯电动清扫车采购款的购置并支付，通过清扫保洁率率的采购，全面提升城市道路扬尘治理能力和水平，强化道路扬尘量化考核，有效控制道路扬尘污染，提高城市道路机械化清扫率。					
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	采购18吨纯电动	1台	1台	1台		10	10		
			采购重度污染清除	1台	1台	1台		10	10		
		质量指标	车辆使用正常率	≥%	≥98%	≥100%		5	5		
			车辆的清扫保洁	≥%	≥95%	≥100%		5	5		
		时效指标	车辆采购验收时间	24年11月底前	完成预期指标	24年11月完成		5	5		
			项目资金支付时间	2025年4月底前	完成预期指标	4月完成		5	5		
	成本指标		1台重度污染清除	1万元	212.6万元	212.6万元		5	5		
			5台18吨纯电动	1万元	455万元	455万元		5	5		
	效益指标		社会效益	加强城市道路保	加强	完成预期指标	城市道路保	15	15		
			生态效益	改善城市大气环	改善	完成预期指标	城市大气环	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	车辆使用人员满	≥%	≥98%	≥98%		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		预算为455万元。截至全年，完成支出455万元，用于1台重度污染清除车、5台18吨纯电动清扫车，预算执							
		产出情况及分析		购置1台重度污染清除车、5台18吨纯电动清扫车。							
		效益情况及分析		保障生态环境质量持续改善，同时改善街道环境卫生情况。							
		满意度情况及分析		截至2025年全年，车辆使用人员满意度为98%。							
	主要验收做法		严格按照合同履约。								
	项目自评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”的数据取自项目预算编制数，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比数。

高平分局办公楼修缮项目项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		高平分局办公楼修缮项目													
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：	55	55		16.43	16.43	0	100	10					
	市县区财政资金	55	55		16.43	16.43	0	100.00	10.00	完成，预算执					
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况									
	通过完成机关设施日常维修维护，减少安全隐患，确保机关各类设施正常运转，保障各项工作顺利推进。					该项目已实施完成，修复办公楼设施破损问题、完善办公配套功能、优化办公环境。具体维修改造的内容为：更换节水龙头10套，更换卫生间延时0.4米，车棚改造60平方米，加装铁艺围栏58.5米，更换分水阀130路，更换阀门70个套过滤网35个，维修标识牌面积109.43平方米，干粉灭火器更换43个车载水基型灭火器购买5个灭火									
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	其他修缮、清理	≥项	≥5项	≥5项		1	1						
			加装铁艺围栏	＝米	＝50米	＝58.5米		1	1	年初预算目标值偏少，在维修过程中结合实际情况进行增					
			更换七氟丙烷	＝千克	＝120千克	＝84千克		1	1	施工中部分设施无法拆卸，实际更换数量少于预算数。					
			更换分水阀数量	≥路	≥149路	≥148路		1	1	施工中部分设施无法拆卸，实际维修数量少于预算数。					
			更换卫生间延时	＝米	＝58米	＝64米		1	1	0预算目标值偏少，在维修过程中结合实际情况进行增					
			更换洗脸池、排	＝套	＝27套	＝27套		1	1						
			更换消防门面积	＝平方米	＝143平方米	109.43平方		1	1	施工中部分设施无法拆卸，实际维修数量少于预算数。					
			更换灭火器数量	＝个	＝84个	＝49个		1	1	施工中部分设施无法拆卸，实际更换数量少于预算数。					
			更换照明灯具	＝套	＝27套	＝20套		1	1	0预算目标值偏少，在维修过程中结合实际情况进行增					
			更换节能水龙头	＝套	＝9套	＝10套		1	1						
			更换阀门数量	＝个	＝74个	＝70个		1	1						
			维修发光字朝	＝平方米	＝80平方米	＝80平方米		1	1						
			维修墙面砖维修	＝平方米	＝80平方米	＝442平方米		2	1	瓷砖铺贴42平方米瓷砖铺贴400平方米					
			维修墙面隔断	＝平方米	＝144平方米	＝160平方米		1	1	0预算目标值偏少，在维修过程中结合实际情况进行增					
			维修标识牌面积	＝平方米	＝65平方米	＝65平方米		1	1						
			维修顶面集成	＝平方米	＝207平方米	＝230平方米		2	1	0预算目标值偏少，在维修过程中结合实际情况进行增					
			车棚改造面积	＝平方米	＝60平方米	＝60平方米		1	1						
			高空拆除（含）	＝平方米	＝180平方米	＝180平方米		1	1						
	质量指标	改造验收合格	＝%	＝100%	＝100%		5	5							
		设备维修后运行	≥%	≥95%	≥100%		5	5							
	时效指标	维修改造实施时	2025年9月底达成预期指标		2025年9月30	4	4								
		维修改造实施时	2025年4月底达成预期指标		2025年5月5	4	4								
		资金支付完成时	25年10月底达成预期指标		25年10月30	2	2								
	成本指标	修缮改造所需	≤55万元		≤38.22万元	10	10								
		改善机关正常	改善		达成预期指标机关正常办	15	15								
		确保机关各类	确保		达成预期指标机关设施	15	15								
	满意度指标	服务对象满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10							
总 分								98			优				
自评结果分析	项目实施和预算执行情况		改造需求进行全面摸排，结合办公实际需求编制科学合理的修缮施工方案，明确施工内容、工程量、施工												
	产出情况		洗脸池、拖布池27套，车棚改造60平方米，维修标识牌65平方米，维修发光字朝80平方米，高空拆除及垃圾清运180平方米，其他修												
	效益情况		决了办公楼墙面破损、设施老化、配套不完善等问题，全面保障了机关各类办公设施正常运转，有效改善了机关办公环境，优化												

高平分局高平市大气及噪声污染防治与管控项目项目
(2025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：		390.65	390.65	390.35	390.35	0	100	10			
	市县区财政资金		390.65	390.65	390.35	390.35	0	100.00	10.00	已全部支出，无		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	通过防治与管控项目的实施：1、减少大气污染，主要采取减少工业废气和机动车尾气排放，提高空气质量；2、加强生态修复和保护工作，提高生态系统的稳定性和健康；3、保障生态环境保护工作扎实推进，推动环境质量持续改善；4、完成对机动车固定式遥测监测设备和黑烟智能抓拍设备维护及运行，保证设备数据真实准确性，加强对我市柴油货车管控力度，确保柴油货车达标排放；五、通过对大气、油烟等污染进行					该项目已实施完成。（1）2023年通过政府采购环境监督、巡查、执法监测服务项目，2025年聘请第三方工作人员34名，按月支付工资、各项保险等费用；（2）空气质量监测点位及六参数走航监测车运维服务项目：运维期限为2024年11月17日至2025年11月16日，运维内容包含9个乡镇站（分别为东城、南城、北城、神农、陈区、						
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		乡镇站数量	≥个	≥9个	≥9个		2	2			
			大气污染监测站	≥项	≥5项	≥5项		2	2			
			大气污染防治站	≥人	≥2人	≥2人		2	2			
			大气污染防治站	≥项	≥6项	≥6项		2	2			
			市区网格点	≥个	≥2个	≥2个		2	2			
			抽拉柴油货车、	≤辆	≤309辆	≤347辆		2	1.5	指标设置不合理，应设置为≥309辆。		
			服务人员数量	≤人	≤35人	≤34人		2	2			
			比对点位	≥个	≥19个	≥19个		2	2			
			走航监测率	≥辆	≥1辆	≥1辆		2	2			
			餐饮服务单位监	≥家	≥29家	≥29家		2	2			
	质量指标		乡镇站、比对点	≥%	≥95%	≥95%		2	2			
			各点位人员配备	≥%	≥100%	≥100%		1	1			
			抽拉工作完成率	≥%	≥100%	≥100%		1	1			
			点位监测完成率	≥%	≥100%	≥100%		1	1			
			空气优良天数比	≥%	≥95%	≥82.2%		2	1	年初指标设置有误。		
			网格点数据有效	≥%	≥95%	≥95%		1	1			
			走航车设备性能	完好	≥预期指标	≥预期指标		1	1			
			运维覆盖率	≥%	≥100%	≥100%		1	1			
	时效指标		机动车和非移动		全年	≥预期指标	≥预期指标	2025年10月-12	2			
			抽拉在抽拉监测时		12个月	≥预期指标	≥预期指标	≥预期指标	2			
			监测时间		实时	≥预期指标	≥预期指标	实时	2	2		
			资金支付时间		25年10月底	≥预期指标	≥预期指标	2025.9.30	1			
			运维、服务时间		全年	≥预期指标	≥预期指标	全年	2	2		
			重点区域省控点		10月底前	≥预期指标	≥预期指标	2025.9.25	1	1		
			成本指标		大气污染防治费	≤万元	≤83.91万元	≤83.91万元		2	2	
					机动车固定遥测	≤万元	≤30万元	≤30万元		2	2	
	机动车尾气抽拉	≤万元			≤9万元	≤9万元		1	1			
	省控点运维成本	≤万元			≤99.91万元	≤99.91万元		2	2			
	购买服务成本	≤万元			≤158.6万元	≤158.6万元		2	2			
	餐饮油烟监测费	≤万元			≤9.11万元	≤9.11万元		1	1			
			增强大气污染防治		增强	≥预期指标	≥预期指标	及时，7	7			

高平分局高平市水污染防治及管控项目项目支出绩效
(2025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:	59.5	59.5	49.493	49.493	0	100	10				
		晋市区财政资金	59.5	59.5	49.493	49.493	0	100.00	10.00	金支付率未达			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况							
	1.通过项目的实施,确保牛村水质自动监测站的数据实时真实准确,为加强出境断面水质管理,实现地表水水质目标提供数据支撑。2.为加强我市丹河出境断面上游入河排污口的管控,及时掌握丹河水质变化情况,防治水污染事件发生,保证水环境安全。					该项目已实施完成。(1)牛村水质自动监测站运维服务:每日对水站监测数据和设备运行状况进行远程监控,对监测数据进行审核,完成等量例行巡检工作,检查水站电路系统、故障和隐患等。2025年8月23日对丹河牛村水质自动监测站运维服务进行了验收工作。(2)晋城云帆环境科技有限公司完成了2024年5月26日至2025年5							
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	定值/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	水质自动监测站	≥3项	≥3项	≥3项	5	5						
		运维参数	一个	—10个	—11个	5	3.75	B氨、高锰酸盐指数、PH、浊度、电导率、溶解氧、水					
		运维水站数量	一个	—3个	—3个	5	5						
	质量指标	配备运维人员	—人	—6人	—4人	5	3.3	年初绩效指标设置有误,未按照运维合同约定设置指标。					
		水质监测准确率	≥9%	≥95%	≥95%	4	4						
		水质自动监测站	≥9%	≥90%	≥90%	3	3						
	时效指标	水质自动监测站	≥9%	≥90%	≥90%	3	3						
		2025年运维合同	9月底前	±成预期指标	2025年8月2	2	2						
		运维工作验收	8月底前	±成预期指标	2025年8月23	3	3						
		运维服务时间	每天	±成预期指标	每天	3	3						
		运维费支付时间	9月底前	±成预期指标	2025年8月31	2	2						
	成本指标	三个水质自动站	≤59.5万元	≤59.5万元	≤49.49万元	10	10						
	效益指标	社会效益	保障牛村水站	保障	±成预期指标	10	10						
生态效益		改善地表水环境	改善	±成预期指标	辖区群众生	10	10						
		改善水环境质量	改善	±成预期指标	水环境质量	10	10						
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥9%	≥95%	≥95%	10	10						
总分								97.05	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预期执行情况及分析		作规范、高效开展。同时,严格落实监测站房安全管理要求,督促运维机构做好站房出入登记、通速度									
		产出情况及分析		万元,项目到期后重新采购,2025年6月我单位委托山西同泰环境检测有限公司对丹河河面、许河渠水质自动监测站进行运维,运维									
		效益情况及分析		提供了有力支撑,辖区水环境质量得到持续改善,生态效益显著。(2)社会效益通过建立“日常监管+定期检查”的双重监管机制,6									
		满意度情况及分析		晋城云帆环境科技有限公司、山西同泰环境检测有限公司的运维服务质量满意度较高,结合辖区水环境质量改善情况,群众对水环境质量									
	主要经验做法		维过程中出现的技术难题,提升运维质量和效率,保障站点稳定运转。(二)强化全过程监管,保障项目实效建立“事前审核、事中										
	项目推进中存在的问题及原因分析		年初绩效指标设置有误,未结合当年的项目实际情况进行调整。										
	下一步改进措施及意见建议		下一步我们在制定绩效目标时,与业务科室进行充分的沟通后综合实际情况设置。										

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”的取值规则: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。

高平分局环保事业运行经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		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：	142.5	142.5	80.505	80.505	0	100	10								
		市县区财政资金	142.5	142.5	80.505	80.505	0	100.00	10.00	支付审核未通过							
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况											
	通过完成生态环境保护重点任务相关工作、六五环境日和低碳日宣传宣传、食堂服务项目、开展各项检查等工作，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					该项目已实施完成，该项目主要是保障日常运转工作，包括一下6项工作：一是日常办公保障，包含办公复印纸、各院办公用品采购，办公电脑、打印机等设备维修，资料文件印刷等基础办公服务；二是设备设施专项工作保障，涵盖维修人员保证金支付、各院常态化检查工作开展、职工差旅费报销、移动执法补助发放等工作；三是办公											
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								
									数量指标	书报杂志订阅数	≥份	≥100份	≥350份	2	0	年初指标设置不切合实际。	
										保密室及办公	≥项	≥20项	≥0项	2	0	年初指标设置不切合实际。	
										办公复印纸的包	一包	—100包	—500包	2	0	年初指标设置不切合实际。	
										办公用品、	≥次	≥20次	≥100次	2	0	年初指标设置不切合实际。	
										办公用品购置	≥项	≥10项	≥10项	2	2		
										各项检查工作	≥次	≥300次	≥700次	2	0	年初指标设置不切合实际。	
										差旅费报销人数	≥人	≥30人	≥90人	2	0	年初指标设置不切合实际。	
										残疾人保证金	一次	—1次	—1次	1	1		
										移动执法补助人	≥人	≥12人	≥12人	1	1		
										资料文件印刷	≥份	≥1500份	≥26746份	2	0	年初指标设置不切合实际。	
									质量指标	预计用水量	≥吨	≥4000吨	≥900吨	1	0.2	年初指标设置不切合实际。	
										预计用电量	≥万度	≥13万度	≥11.38万度	1	0.8	倡导节约用电，用电量减少，另一方面指标设置不切合	
										支付完成率	—%	—100%	—100%	5	5		
										节能环保工作	≥%	≥95%	≥95%	5	5		
										各项检查工作	≥2025年7月开	≥完成预期指标	≥2025年7月开	2	2		
										复印纸、印刷费	≥2025年5月	≥完成预期指标	≥2025年5月	2	2		
										宣传时间	环境日和低碳日	≥完成预期指标	≥2025年6月5日	2	2		
										差旅费报销时间	逐月	≥完成预期指标	逐月	1	1		
										水、电费支付	逐月	≥完成预期指标	逐月	1	1		
										资金支付时间	≥2025年10月	≥完成预期指标	≥2025年10月29日	1	1		
食堂服务项目	按季度支付	≥完成预期指标	≥21日、2025年1	1	1												
成本指标	环保事业运行	≤6万元	≤142.5万元	≤80.50万元	10	7.5	资金审核未通过。										
	保障单位日常工	保障	≥完成预期指标	≥水电费	15	15											
社会效益指标	提高工作效率	提高	≥完成预期指标	≥人员补助	15	15											
	职工满意度	≥%	≥95%	≥95%	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及分析	资金支付等工作；年末对照绩效指标全面核查工作完成情况、资金使用情况，全程规范流程、严控资金														
		产出情况及分析	、七、委托业务费10.68万元，1.委托晋城市汇生通公司编制晋城市福彩事项目标管理4月支付金额4.3万元，主要保障市急难组织体系														
		效益情况及分析	工作有序开展，推动保障单位日常工作正常运转。同时，完善的经费保障和规范的管理，有效简化办公流程、提升工作推进效率。														
		满意度情况及分析	费支撑等多项工作获得干部职工广泛认可，服务保障工作贴合岗位要求，有效提升了职工工作积极性与履职效能，职工满意度达95%														
	主要经验做法	无庸等问题，保障项目实施规范化。（二）规范业务流程管理，提升执行质效通过“事前谋划、事中管控、事后核销”的资金使用机															

高平分局以前年度未支付尾款项目支出绩效自评表
 （2025年度）

项目名称		高平分局以前年度未支付尾款									
主管部门及代码		210-晋城市生态环境局					预算单位		210007-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	绩效目标		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	71.39	71.39	71.39	71.39	0	100	10		
		市辖区财政资金	71.39	71.39	71.39	71.39	0	100.00	10.00	，预算执行率	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	通过支付以往年度未支付的尾款，保障全市生态环境保护工作顺利进行，在履行职责过程中监督和加强生态环境保护工作的集中统一领导。					该项目已于2025年6月底前实施完成，完成以下6个项目尾款的支付，具体为：（1）晋城市生态环境系统处置突发环境事件应急预案编制项目2023年12月完成预期编制，内容具体包括按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》等法规制度、技术规范和主管部门要求，编制《晋城市生态环境系统处置突发环境事件应急预案》一					
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整指标值	实际完成值	年度绩效情况说明	分值	得分	绩效目标分析及改进措施		
绩效指标	产出指标	10W五期同专线	=1条	=2条	=2条	2	2				
		20W数据专线	=1条	=1条	=1条	2	2				
		乡镇站	=1个	=9个	=9个	3	3				
		市区局端点	=1个	=1个	=1个	2	2				
		应急预案编制	=1本	=1本	=1本	2	2				
		比对点位	=1个	=1个	=1个	2	2				
		烧机监测率	=1测	=1测	=1测	2	2				
	质量指标	配件更换涉及	=1个	=1个	=1个	2	2				
		高价设备配件	<46项	<421项	<421项	3	3				
		各项能耗、水质	≥%	≥100%	≥100%	2	2				
		各项目验收合格率	≥%	≥100%	≥100%	3	3				
		应急预案编制率	≥%	≥100%	≥100%	2	2				
		水质自动监测站	≥%	≥95%	≥100%	3	3				
	时效指标	各项能耗、水质	2025年6月底完成预期指标			2025年5月底	10				
	成本指标	成本指标	未填报	成本预期指标	71.39	10	5	年初未设置成本指标。			
社会效益	社会效益	保障乡村水站供水	保障	完成预期指标	监管机制	10					
	生态效益	改善地表水环境	改善	完成预期指标	保护区生态	10					
群众满意度	群众满意度	改善空气环境	改善	完成预期指标	水环境质量	10					
	群众满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%	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		（1）晋城市生态环境系统处置突发环境事件应急预案编制项目，2025年4月1日按照合同支付3.3万元。								
	产出情况		2022年6月完成并验收，质量验收合格2年已过，工程质量无问题，2025年4月支付2.405812万元，8.乡镇空气质量监测点位及六参数数据								
	社会效益		保障，具备数据和运维管理、数据、视频等业务，（4）水质水质自动监测站建设工程质保金，截止目前，质量验收合格2年已过								
	满意度情况		2025年通过市河、市河沿线村庄开展满意度调查，主要针对对保障的后续及保障后续工作进行满意度调查，群众的满意度为95%。								
	主要结论		项目合同签订、明确服务内容、质量验收、验收要求及付款节点，项目实施过程中，安排专人跟踪进度，督促履约，验收环节组织								
	项目支出中存在的突出问题及原因		年初未设置成本指标。								
下一步改进措施及建议		一是，年初编制年度工作计划与品费预算时，同步考虑项目成本预算、费用保障、支出节约等量化成本指标，明确指标标准、责任范围									

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集中的项目资金总额集中的年度资金，“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”的数据取自项目年初预算编制，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”是指预算执行按照确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比。

环保事业运行经费项目支出绩效自评表
(2025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）		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	0	323	273.603	49.397	84.71	8.47			
			0	0	323	273.603	49.397	84.71	8.47	金指标结余情况		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	完成大气、水、土壤、噪声、机动车尾气等污染防治调研等相关工作，保障生态环境质量持续改善和生态环境保护工作正常运转。					完成大气、水、土壤、噪声、机动车尾气等污染防治调研等相关工作，保障生态环境质量持续改善和生态环境保护工作正常运转。						
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	定值/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	中央、省生态环保督察	≥1次	≥1次	≥1次	4	4				
			保安保洁电工	≥8人	≥8人	≥8人	4	4				
			办公用品设备采购	—%	—100%	—100%	4	4				
			大气、水、土壤、噪声、机动车尾气等污染防治调研	≥12次	≥12次	≥12次	4	4				
			工业企业减排工程	—个	—6个	—6个	2	2				
		质量指标	拍摄、制作宣传片	≥100条	≥100条	≥100条	2	2				
			保安保洁电工	—%	—100%	—100%	4	4				
			办公用品设备采购	—%	—100%	—100%	3	3				
			拍摄、制作宣传片	≥80%	≥80%	≥80%	3	3				
			各项工作开展及时	及时	完成预期指标	工作开展及时	2.5	2.5				
	时效指标	完成各项合同	5月	完成预期指标	完成合同	2.5	2.5					
		宣传活动的开展	宣传日、低	完成预期指标	宣传开展及时	2.5	2.5					
		水电费支付时间	每半年	完成预期指标	半年及时	2.5	2.5					
		成本指标	预算金额合计	≤6万元	≤6273.6万元	≤6273.6万元	10	10				
	效益指标	社会效益	促进晋城市生态环境质量持续改善	促进	完成预期指标	城市生态环境质量持续改善	15	15				
			保障全市生态环境质量持续改善	保障	完成预期指标	生态环境保护	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度	员工满意度	≥90%	≥80%	≥90%	10	10				
总分								88.47	优			
项目自评结果分析	自评结果分析	项目实际和预算执行情况	该项目为事业单位运转经费，当年下达预算金额323万元，实际执行273.6万元，预算执行率为84.7%									
		产出情况	完成全年单位运转。									
		效益情况	保障我局全年正常运转，保障生态环境质量持续改善。									
		满意度情况	我局员工满意度为90%									
		主要经验做法	严格按照《晋城市生态环境局财务管理办法》执行。									
		项目管理中存在的问题及原因分析	无									
		下一步改进措施及建议	无									

环境监测服务项目支出绩效自评表
(2025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	80	80	74.61	74.61	0	100	10		
	市县区财政资金	80	80	74.61	74.61	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					
	完成生态环境监测及运维等工作,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。				通过购买服务方式采购6名工作人员的聘用,全年配合我单位完成大气及水质监测分析和现率监测业务用车维保等工作,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	劳务服务需要	=人	=16人	=16人	16	20	20	
		质量指标	人员劳务费支出	=%	=100%	=100%	100	5	5	
		数量指标	环境监测工作	=%	=100%	=100%	100	5	5	
		时效指标	劳务派遣人员		每月	生成预期指标	每月	3	3	
		时效指标	劳务派遣合同		2025年9月	生成预期指标	2025年9月	3	3	
		成本指标	第三方劳务费	≤万元	≤80万元	≤74.61万元	74.61	10	10	
	效益指标	社会效益	提高监测人力		提高	生成预期指标	为大气、水质	15	15	
		生态效益	持续改善区域		持续改善	生成预期指标	我国环境保	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	员工满意度	≥%	≥90%	≥90%	90	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	续签 支付23年尾款47.94万元,12月份支付本年度合同预付款26.67万元支付,该项目预算80万元,执							
		产出情况	监测 地表、地下、废水等水质污染物采样、采样车购置、数据分析等相关任务,合同金额79.9万元,服务期限从2025年9月7日至							
		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,为后续各项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		通过服务采购聘用年轻监测人员,补充现有人员不足及年龄结构老化的问题,提高监测工作质量及效率。							
	项目管理中存在的问题及原因分析		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金额,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,做好预算编制,避免反复调整等,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。

环境监察执法运行经费项目支出绩效自评表
(2025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：	72.25	72.25	40.908	40.908	0	100	10		
		晋市区财政资金	72.25	72.25	40.908	40.908	0	100.00	10.00	金支付审核未通过	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	按计划完成日常执法工作、培训工作及制式服装更换，每月及时报领办公费、差旅费、劳务费、其他交通费等，及时进行执法设备维修保养工作。加强环境保护执法工作力度，有效预防和制止损害的环境行为，保障区域环境质量稳步提升，促进我市经济社会的可持续发展。环保执法监察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，					该经费主要用于保障执法工作的开展。全年开展了“疫情防控”的巡查整治、“利剑斩污”整治、夏季空气质量VOCs整治、秋防治违安全环境保障、秋冬季企业温室气体排放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，将隐患排查与安全生产“三大战役”、安全生产“12345”工作闭环机制、考核辐射执法监					
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	定值/值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	数量指标	发放临时工工资	发放临时工工资	—人	—3人	—3人	3	3			
			培训人数	≥人	≥13人	≥0人	1			按要求执行，严控省外培训，线上培训。	
			培训次数	—次	—1次	—0次	1			按要求执行，严控省外培训，线上培训。	
			开展监督检查	≥次	≥1500次	≥1600次	3	3			
			更换制式服装	≥人	≥23人	≥41人	3	1.5		年初设定指标未含城区上划人员。	
		维修保养执法	维修保养执法	≥次/年	≥4次/年	≥4次/年	3	3			
			车辆维护数	≥辆	≥6辆	≥6辆	5	5			
			运营维护平台	—个	—1个	—0个	1	0		因压缩经费支出，下一年度维护。	
			平台运行稳定率	—%	—100%	—0%	1	0		因压缩经费支出，下一年度维护。	
			环保监测工作率	—%	—100%	—100%	3	3			
	质量指标	生态环境违法	生态环境违法	≤%	≤95%	≤95%	3	3			
			监督检查完成率	≤%	≤95%	≤95%	3	3			
			制式服装更换	12月底	±成预期指标	±成预期指标	2	2			
			办公费及差旅费	每月	±成预期指标	±成预期指标	2	2			
			培训周期	—天	—7天	—0天	1			按要求执行，严控省外培训，线上培训。	
		时效指标	培训完成时间	10月	±成预期指标	±成预期指标	1			按要求执行，严控省外培训，线上培训。	
			日常执法计划	全年	±成预期指标	±成预期指标	2	2			
			环保监测报告	≤周	≤1周	≤1周	1	1			
			设备维修保养	每月	±成预期指标	±成预期指标	1	1			
			成本指标	项目实施成本	—万元	—72.25万元	—40.91万元	10	8		业务委托费13.56万元，差旅费1.39万元、其他交通费
	效益指标	社会效益	保障执法检查工	保障	±成预期指标	±成预期指标	15	15			
改善和提升环境			改善	±成预期指标	±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%	≥98%	10	10				
总分								90.5	优		
项目绩效分析	项目立项和预算执行情况		。‘‘环境执法运行经费’’项目，全年预算批复金额72.25万元，截止2024年12月底共支出40.91万元，节								
	产出情况及分析		2023年6月与晋城市金风制衣有限公司签订制式服装定制合同，更换人数41人，费用2.99万元；无人机维修费0.06万元，共计支出								
	效益情况及分析		利专项工作顺利开展，全年立案查处环境违法问题300件，累计罚款2764.14万元，生态环境违法问题查处不仅带来了显著的经济效益								
	满意度情况及分析		办公费、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，常态化报账流程及时资金到账，执法人员满意度								
	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，对违规不规范的项目严格								
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		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，指标数会与计划指标出现								
	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，科学编制年初预算。								

环境监管、巡查、执法监测服务项目支出绩效自评表
 （2025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）		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	0	268.73	244.03	24.7	90.81	9.08		
			0	0	268.73	244.03	24.7	90.81	9.08	司尾款、合同	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	采用购买服务方式，及时补充技术人员到生态环境日常监管巡查和督查等队伍中，对我市的生态环境保护工作起到很好的监管、监督等作用，推进我市生态环境保护工作。					采用购买服务方式，及时补充技术人员到生态环境日常监管巡查和督查等队伍中，对我市的生态环境保护工作起到很好的监管、监督等作用，推进我市生态环境保护工作。					
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	聘用技术人员	=人	=51人	=51人		20	20		
		质量指标	工资标准执行	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	合同尾款支付时		6月	达成预期指标款支付时间	5	5	5		
			工资发放时间		每月	达成预期指标发放时间为	5	5	5		
		成本指标	环境监管、巡查	≤6万元	≤268.73万元	≤244.03万元		10	10		
	效益指标	社会效益	提高工作效率		提高	达成预期指标提高工作效率	15	15	15		
		生态效益	保障生态环境工		保障	达成预期指标生态环境工作	15	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	聘用人员满意度	≥%	≥85%	≥99%		10	10		
	总分								99.08	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目预算金额为268.73万元，支出为244.03万元，预算执行率为90.81%。							
		产出情况		聘用51名专业工作人员，开展日常监管巡查和督查工作。							
		效益情况		保障我市生态环境保护工作正常开展。							
		满意度情况		聘用人员满意度为99%。							
	主要经验做法		严格遵照合同约定。								
	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
项目项目支出绩效评价报告
(2025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	0	0	216.26	118.779	97.481	54.92	5.49	结转结余及合同	
			0	0	216.26	118.779	97.481	54.92	5.49		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	1.2025年度环评和排污许可监管工作技术支持服务项目：完成环评文件编制质量专项检查工作，环评文件复核工作质量达标率00%，完成240家持证排污单位排污许可证质量审核、140家排污许可证执行报告内容规范性审核。8月前完成40家持证排污单位证后执行情况现场核查工作。项目预算控制数≤158万元，环评文件复核意见采纳率≥90%，主管部门科室满意度≥90%。2.全年根据需求及时完成网格化监管平台运维服务。					1.2025年度环评和排污许可监管工作技术支持服务项目：完成环评文件编制质量专项检查工作，环评文件复核工作质量达标率00%，完成240家持证排污单位排污许可证质量审核、140家排污许可证执行报告内容规范性审核。8月前完成40家持证排污单位证后执行情况现场核查工作。项目预算控制数≤158万元，环评文件复核意见采纳率≥90%，主管部门科室满意度≥90%。					
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	持证企业现场	≥家	≥20家	≥20家		4	4		
			新增功能模块	=个	=2个	=2个		4	4		
			环境影响报告	≥本	≥33本	≥33本		2	2		
			网格化监管平	=个	=6个	=6个		3	3		
			聘用运维人员	=人	=1人	=1人		4	4		
			运维系统数	=个	=1个	=1个		3	3		
		质量指标	排污许可证现	=%	=100%	=100%		2.5	2.5		
			环评文件复核	=%	=100%	=100%		2.5	2.5		
			系统运行正常	≥%	≥99%	≥99%		2.5	2.5		
		时效指标	网格员数据上	≥%	≥99%	≥99%		2.5	2.5		
			前期招标及合		11月	完成预期指标签订工作		2	2		
			排污许可证质		10月	完成预期指标质量审核工作		2	2		
			环评工作完成		6月	完成预期指标工作完成时间		2	2		
		成本指标	网格化监管平		4月、11月	完成预期指标服务费用		2	2		
			运维工作开展		全年	完成预期指标工作开展时间		2	2		
			2024年度环评	≤万元	≤76.4万元	≤76.4万元		2.5	2.5		
			2025年度环评	≤万元	≤82万元	≤82万元		2.5	2.5		
	效益指标	社会效益	晋城市生态环	≤万元	≤29.88万元	≤29.88万元		2.5	2.5		
			网格化监管平	≤万元	≤27.95万元	≤27.95万元		2.5	2.5		
		生态效益	加强网格化监		加强	完成预期指标加强网格化监	10	10			
			推动实现“国		推动	完成预期指标定污染源	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度	提高生态环境		提高	完成预期指标生态环境工	5	5			
			改善我市大气		改善	完成预期指标我市大气环	5	5			
		平台用户使用	企业满意度	≥%	≥90%	≥90%		3	3		
			使用人员满意	≥%	≥99%	≥99%		3	3		
	总 分								95.49	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况分析及		当年下达预算216.26万元，实际支出118.78万元，预算执行率为56%。							
		产出情况及分析		已支付50.92万元，剩余60%即76.4万元未支付，2024年9月与山东智云信息科技有限公司签订的《固定污染源排污许可证质量审核							
		效益情况及分析		改善我市大气环境质量。							
		满意度情况及分析		企业满意度为90%，使用人员满意度为99%，平台用户使用满意度为90%。							

监测事业运行经费项目支出绩效自评表
(2025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）		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	15.728	15.728	0	100	10		
		市县级财政资金	30	30	15.728	15.728	0	100.00	10.00	项目及培训支出	
项目年度绩效目标	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。					完成监测设备及办公设备配件更换及维护工作，保障各监测工作能够及时开展和定期完成；完成办公场所及实验场所维修，车辆维修保养工作，保障监测分析工作正常开展；完成各培训及演练工作，保障人员监测技术和应对突发状况的处置能力。					
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		
绩效指标	产出指标	数量指标	业务提升参训人员	≤40人	≤40人	40	4	4			
			应急演练开展数	—1次	—1次	1	4	4			
			监测下乡人员数	≥20人	≥22人	22	4	4			
		质量指标	监测人员职业技能培训	—1次	—1次	1	4	4			
			运行维护车辆数	—8辆	—8辆	8	4	4			
			培训合格率	≥%	≥99%	99	4	4			
		时效指标	日常工作完成率	≥%	≥99%	99	3	3			
			车辆维修合格率	≥%	≥99%	99	3	3			
			应急演练时间	10月	完成预期指标	7月	3	0			
		效益指标	监测人员职业技能培训	5月	完成预期指标	5月	3	3			
	车辆保险、加油		5月、6月、9月	完成预期指标	6月、9月	4	4				
	成本指标		监测事业运行费	≤30万元	15.728422万	15.728422	10	5	预算下达金额削减		
	社会效益	保障单位日常工作	保障	完成预期指标	、应急演练	15	15				
生态效益		持续改善区域生态环境	持续改善	完成预期指标	，可以更	15	15				
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								92			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2025年12月完成对符合要求的各等级监测设备进行维护，及时对下乡，外出培训等产生的差旅费进行支付。								
		产出情况	。9月份参加固废污染防治培训，各监测培训完成率100%，通过培训及比赛提高监测能力；7月份参加2025年突发环境事件应急演练，各监测培训完成率100%，通过培训及比赛提高监测能力；7月份参加2025年突发环境事件应急演练。								
		效益情况	月、车辆维修，保障监测所基础设施能力，在保障了人员和设备前提下，为后续各监测分析及数据出具提供基础，保障全市监测工作正常开展。								
		满意度情况	月、车辆维修，保障监测所基础设施能力，在保障了人员和设备前提下，为后续各监测分析及数据出具提供基础，保障全市监测工作正常开展。								
	主要经验做法	主要经验做法	按照年初制定计划有序开展各项业务，及时总结反馈，持续改进，提高效率。								
		项目管理中存在的问题及原因分析	项目内容具体化，对重复或不需进行的内容及时进行调整或删除，保障预算资金合理使用。								
下一步改进措施及建议		细化项目具体内容，及时调整，做好预算规划，避免重复调整等，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，如是年初预算未调整，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”是指预算执行确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

监测委托项目支出绩效自评表
(2025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)		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	60	60	24.643	24.643	0	100	10		
	市县区财政资金	60	60	24.643	24.643	0	100.00	10.00	5, 财政到账	
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。				通过委托第三方检测公司完成本年度下半年每月一次49个入河排污口及新增地下水环境监测点位等委托监测工作,及时完成监测工资并出具检测报告,监测数据报省并上报省平台,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	地下水污染防治	≡个	≡335个	≡192个		7	5.7	农村生活污水治理站出水由中心人员自行监测,省
			大气类委托监测	≡项	≡71项	≡0项		6	0	本年度监测任务能够自行监测,无需进行委托
			水环境类委托监测	≡类	≡5类	≡2类		7	2.8	水质监测,农村生活污水出水水质由中心人员自行监测
			监测合格率	≥%	≥99%	≥99%	99	10	10	
		时效指标	监测委托项目	2025年7月	达成预期指标	2025年7月	4	4		
			监测报告提供	每月5日前	达成预期指标	每月5日前	3	3		
			监测时间	全年	达成预期指标	全年	3	3		
			成本指标	水环境类委托≤60万元	≤60万元	24.6429万	24.6429	10	0	监测工作部分自行监测,委托项目相对减少造成
	效益指标	生态效益	持续改善区域		持续改善	达成预期指标	生态环境质量	30	30	
	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								78.5	中
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		水环境监测委托预付款6.128万元,剩余24.192万元未支付。8月底支付入河排污口委托监测费万元,8						
		产出情况及分析		总后统一进行系统上传,7月初委托山西晋通检测科技有限公司对49个入河排污口为整个月,每月1次的采样分析工作,并出具月度						
		效益情况及分析		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水源地水质情况及生活污水排放情况,为生产生活环境安全提供数据						
		满意度情况及分析		监测任务及报告数据符合监测方案要求,符合报送要求。满足省监测平台对委托检测所需数据的要求,工作人员满意度达到90%。						
		主要经验做法		方案要求对委托监测任务监测委托服务购买,通过比选遴选技术水平高且费用合理的第三方公司承接业务,保障委托监测项目						
	项目管理和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及时进行增减修改							
下一步改进措施及意见建议		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,确保准确及时执行。								

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。

监控水站运维项目支出绩效自评表
(2025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)			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	0	36.46	14.584	21.876	40	4			
			0	0	36.46	14.584	21.876	40.00	4.00	按照合同履约		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	完成白水河两谷砦水站和龙门水站日常运维,保障水站采样点周边环境卫生整洁,无干扰物,确保水站资产安全,水站正常运行。					完成白水河两谷砦水站和龙门水站日常运维,保障水站采样点周边环境卫生整洁,无干扰物,确保水站资产安全,水站正常运行。						
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	=1个	=2个	=2个		10	10			
		数量指标	驻站运维人员	=1人	=8人	=8人		10	10			
		质量指标	水站设备正常	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
		时效指标	运维人员轮流	24小时	达成预期指标	轮流驻站时		10	10			
		成本指标	监控水站运维	≤36.46万元	≤36.48万元	≤36.48万元		10	10			
	效益指标	社会效益	保障丹河水环境		保障	达成预期指标	丹河水环境	15	15			
		社会效益	保障水站采样		保障	达成预期指标	采样点周边环境	15	15			
	满意度指标	服务对象	群众满意度	≥%	≥90%	≥91%		5	5			
		服务对象	运维人员满意度	≥%	≥90%	≥91%		5	5			
总分									94	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目立项和预算执行情况		当年预算下达36.46万元,实际执行14.584万元,预算执行率为40%。								
		产出情况及分析		保障8名水站运维人员工资支付。								
		效益情况及分析		保障生态环境质量改善。								
		满意度情况及分析		运维人员满意度为91%,群众满意度为91%。								
	主要经验做法		严格遵照合同履约。									
	项目运行中存在的问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及意见建议		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（2025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）		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	0	461.97	461.97	0	100	10		
			0	0	461.97	461.97	0	100.00	10.00	足额执行	
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。					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。					
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	运维TVOC微型站	≡个	≡12个	≡12个		10	10		
			运维六参数微型站	≡个	≡121个	≡121个		2	2		
			运维颗粒物微型站	≡个	≡100个	≡100个		8	8		
		质量指标	设备正常运行率	≥%	≥95%	≥99%		10	10		
			大气走航监测频次		每日	达成预期频次	大气走航	4	4		
			网格化设备运维频次		每周	达成预期频次	设备运维时	4	4		
		成本指标	重点乡镇、重点企业运维成本		每日	达成预期频次	乡镇、重点	2	2		
			运维成本	≤万元	≤461.97万元	≤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水平		提高	达成预期频次	期大气污染防治	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥%	≥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		当年预算金额461.97万元，实际执行461.97万元，预算执行率为100%。							
		产出情况		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。运维tvoc微型站12个，运维六参数微型站121个，运维颗粒物微型站100个。							
		效益情况		提高冬防期大气污染防治水平。							
		满意度情况		工作人员满意度为95%。							
	主要经验做法		无								
	项目管理和业务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。

晋城市大气污染防治攻坚战气象信息服务费项目项目
(2025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）		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	0	30	30	0	100	10		
			0	0	30	30	0	100.00	10.00	同履约，支出	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	完成如下工作：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防治条件分析研判专题会商（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指挥调度一体化预警平台对重污染天气预警信息进行发布推送。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					完成了如下工作：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防治条件分析研判专题会商（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指挥调度一体化预警平台对重污染天气预警信息进行发布推送。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					
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	出具晋城市秋冬	= 套	= 1套	= 1套		20	20		
		质量指标	合同款支付完成	= %	= 100%	= 100%		5	5		
		时效指标	报告内容合格	≥ %	≥ 95%	≥ 99%		5	5		
		成本指标	服务合同续签率		5月份	达成预期指标	份完成合同	10	10		
	效益指标	生态效益	改善空气质量	≤ 万元	≤ 30万元	≤ 30万元		10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众对空	≥ %	≥ 95%	≥ 99%		10	10		
	总 分							100	优		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		该项目预算金额为30万元，实际支出为30万元，预算执行率为100%。								
	产出情况		在晋城市大气污染防治指挥调度一体化预警平台对重污染天气预警信息进行发布推送。通过项目开展，科学研判我市气象扩散条件								
	效益情况		保障我市2025年度环境空气质量持续改善，圆满完成省定目标。								
	满意度情况		人民群众对空气质量满意度为99%。								
	主要经验做法		无								
	项目管理中存在的问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及意见建议		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”的取值规则：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。

晋城市国控点及周边示范区精细化管控项目项目支出
(2025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：		0	0	480	276.46	203.54	57.6	5.76							
		0	0	480	276.46	203.54	57.60	5.76	结余、财政拨款未						
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况									
	通过购买服务，利用多功能抑尘车专用设备的作业功能，在作业期间对一定范围的待大气中悬浮空间内的粉尘颗粒进行且压制降尘，降低该空间范围内的PM2.5-PM10粉尘颗粒浓度，提高该空间内的空气湿度，科学合理的安排作业时间和利用自然环空气候条件，可形成空间范围内一定程度大气保护作用，并起到相应的监测数据调整效果。对5个国控点周边开展精细化治理，确保六项污染物同比下降，达到国家考核要求。					通过购买服务，利用多功能抑尘车专用设备的作业功能，在作业期间对一定范围的待大气中悬浮空间内的粉尘颗粒进行且压制降尘，降低该空间范围内的PM2.5-PM10粉尘颗粒浓度，提高该空间内的空气湿度，科学合理的安排作业时间和利用自然环空气候条件，可形成空间范围内一定程度大气保护作用，并起到相应的监测数据									
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	监测国控点位	一个	一个	一个		7	7							
		配备多功能抑尘车	一辆	一辆	一辆		7	7							
		配备远程监测车	一辆	一辆	一辆		6	6							
		国控点周边达标率	≥%	≥98%	≥98%		5	5							
		车辆运行正常率	≥%	≥98%	≥98%		5	5							
		国控点扬尘治理	9月	完成预期指标	完成预期指标		2.5	2.5							
	时效指标	车辆使用时间	全年	完成预期指标	完成预期指标		2.5	2.5							
		重点区域周边达标	12月底前	完成预期指标	完成预期指标		2.5	2.5							
		重点区域周边达标	6月	完成预期指标	完成预期指标		2.5	2.5							
		国控点扬尘治理	≤64.9万元	≤64.9万元	≤64.9万元		5	5							
	成本指标	重点区域周边达标	≤415.10万元	≤415.10万元	≤415.10万元		5	5							
		改善环境空气质量	改善	完成预期指标	完成预期指标		15	15							
	效益指标	降低重点区域PM10浓度	降低	完成预期指标	完成预期指标		15	15							
		服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥98%	≥98%		10	10						
总分								95.76	优						
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况分析及		项目预算金额480万元，实际执行276.46万元，预算执行率为57.6%。											
		产出情况及分析		监测国控点位5个，配备多功能抑尘车6台，配备远程监测车4辆。											
		效益情况及分析		改善环境空气质量，降低重点区域PM10浓度。											
		满意度情况及分析		群众满意度98%											
	专家意见	主要结论意见		元											
		项目管理中存在的问题及原因分析		元											
		下一步改进措施及管理建议		元											

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。

晋城市污染防治综合专项治理服务项目项目支出
(2025年度)

项目名称		晋城市环境污染防治综合专项治理服务项目												
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：	0	0	310.23	199.721	110.509	64.38	6.44					
			0	0	310.23	199.721	110.509	64.38	6.44	同笔款及招标站				
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况								
	编制《晋城市减排降碳协同增效实施方案》，统筹污染防治和气候治理，实现减排降碳协同增效。通过开展涉VOCs企业原辅材料抽检、涉VOCs企业现场核查、涉VOCs企业组分分析监测、大气臭氧污染过程分析、臭氧污染情况溯源预测等工作，精准有效开展臭氧污染防治，推动环境空气质量持续改善；加强环境应急能力建设，提升突发环境事件应对水平；加强饮用水水源环境监管，提升环境应急能力建设。					《晋城市减排降碳协同增效实施方案》，统筹污染防治和气候治理，实现减排降碳协同增效。通过开展涉VOCs企业原辅材料抽检、涉VOCs企业现场核查、涉VOCs企业组分分析监测、大气臭氧污染过程分析、臭氧污染情况溯源预测等工作，精准有效开展臭氧污染防治，推动环境空气质量持续改善；加强环境应急能力建设，提升突发环境事件应对水平；加强饮用水水源环境监管，提升环境应急能力建设。								
项目年度绩效目标	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	定值/定性/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VOCs企业原辅	≥80份	≥80份	≥80份	4	4						
			涉VOCs企业现场	≥80家	≥50家	≥50家	4	4						
			涉VOCs企业组分	≥80家	≥150家	≥150家	3	3						
			编制晋城市“十五五”	—1卷	—1卷	—1卷	3	3						
			编制晋城市减排降碳	—1卷	—1卷	—1卷	3	3						
			编制美丽晋城建设	—1卷	—1卷	—1卷	3	3						
		质量指标	预算支付完成率	—%	—100%	—100%	4	4						
			报告评审通过率	—%	—100%	—100%	3	3						
			问题整改率	—%	—100%	—100%	3	3						
		时效指标	山西省“十五五”	12月底	完成预期指标	规划编制	2	2						
			晋城市减排降碳	5月底	完成预期指标	减排实施方案	2	2						
			涉VOCs企业现场	6月	完成预期指标	核查完成	2	2						
			臭氧污染情况	9月	完成预期指标	溯源预测	2	2						
	饮用水水源环境		10月底	完成预期指标	评估报告	2	2							
	“南阳实践”项目		≤68.6万元	≤68.6万元	≤68.6万元	2	2							
	成本指标	晋城市“十五五”	≤90.5万元	≤90.22万元	≤90.22万元	2	2							
		晋城市减排降碳	≤17.88万元	≤17.88万元	≤17.88万元	1	1							
		晋城市环境应急	≤77.85万元	≤77.85万元	≤77.85万元	2	2							
		突发环境事件	≤17.4万元	≤17.4万元	≤17.4万元	1	1							
		突发环境事件	≤38万元	≤38万元	≤38万元	2	2							
		社会效益	提升突发环境	提升	完成预期指标	环境事件	10	10						
	生态效益	提升饮用水水	提升	完成预期指标	水源环境	10	10							
		减少VOCs排放	减少	完成预期指标	减少VOCs排放	5	5							
		改善环境空气	改善	完成预期指标	环境空气	5	5							
		群众满意度	≥%	≥95%	≥96%	10	10							
	总分								96.44	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况：项目已完成，当年预算310.23万元，实际执行199.72万元，预算执行率为64.38%												
		产出情况及分析：《实施方案》；加强环境应急能力建设，提升环境应急能力建设，提升突发环境事件应对水平；加强饮用水水源环境监管，提升环境应急能力建设。												
		效益情况及分析：《臭氧污染过程分析、臭氧污染情况溯源预测等工作，精准有效开展臭氧污染防治，推动环境空气质量持续改善；加强环境应急能力建设，提升突发环境事件应对水平；加强饮用水水源环境监管，提升环境应急能力建设。												
		满意度情况及分析：群众满意度为96%。												
	主要经验做法		严格按照合同履约。											

晋城市排污单位自行监测与网络安全运行维护服务项目
(2025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		210-晋城市生态环境局					预算单位					210001-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	绩效目标																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				

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”的数据规则，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”是指预算执行按序确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

晋城市生态环境局数据专线租用业务项目项目支出绩
(2025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:	0	0	57.6	32.635	24.965	56.66	5.67			
			0	0	57.6	32.635	24.965	56.66	5.67	含项目电费		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	完成相应网络数据专线租用服务费用的支付,确保数据专线的正常使用,可以保障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;保障全市污染源在线监测数据、无组织颗粒物数据、用电数据、工业企业视频监控系统和废气废水监测数据正常快速连续传输,保障相应系统正常使用。					完成相应网络数据专线租用服务费用的支付,确保数据专线的正常使用,可以保障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;保障全市污染源在线监测数据、无组织颗粒物数据、用电数据、工业企业视频监控系统和废气废水监测数据正常快速连续传输,保障相应系统正常使用。						
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	定值/情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
绩效指标	产出指标	数量指标	租用100M专线数	—1条	—1条		5	5				
			租用300M专线	—1条	—1条		5	5				
			租用3条专线及	≤3条	≤4000张	≤4000张	5	5				
			租用500M互联网	—1条	—2条	—2条	5	5				
		质量指标	互联网专线运行	≥%	≥95%	≥99%		5	5			
			验收合格率	—%	—100%	—100%		5	5			
		时效指标	300M专线租用		7月	±或预期租用服务费用	2.5	2.5				
			3条专线及物联		8月	±或预期租用服务费用	2.5	2.5				
			500M数据专线		4月、8月	±或预期租用服务费用	2.5	2.5				
			图像传输100M		9月	±或预期租用服务费用	2.5	2.5				
	成本指标	100M专线租用	≤6万元	≤6万元	≤6万元	2.5	2.5					
		300M专线租用	≤9.82万元	≤9.82万元	≤9.82万元	2.5	2.5					
		3条专线及物联	≤16.58万元	≤16.58万元	≤16.58万元	2.5	2.5					
		500M数据专线	≤25.2万元	≤25.2万元	≤25.2万元	2.5	2.5					
	效益指标	社会效益	保障我局工作		保障	±或预期租用局工作正	15	15				
			保障数据正常		保障	±或预期租用数据正	15	15				
	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							95.67	优			
项目自评分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目预算金额为57.6万元,实际执行29.64万元,预算执行率为56.66%。								
		产出情况		污染源在线监测3.租用三条专线和约4000张物联网卡用于重点污染源在线监测数据、无组织颗粒物在线监测数据和用电监测数据								
		效益情况		保障我局工作正常开展								
		满意度情况		使用人员满意度为95%								
		主要经验做法		严格按照合同规定履约。								
		项目管理中存在的问题及原因分析		无								
		下一步改进措施及意见建议		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,如果是年初预算未调整,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。

晋城市生态环境局业务系统国产化适配改造及监理等
(2025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：		0	0	299.69	299.69	0	100	10	
						0	0	299.69	299.69	0	100.00	10.00	足额支付
项目年度绩效目标		年度目标						实际完成情况					
		按照合同约定，及时支付剩余合同款项，实现我局相关业务系统的国产化适配改造。						按照合同约定，及时支付剩余合同款项，实现我局相关业务系统的国产化适配改造。					
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	改造的业务系统	≡个	≡9个	≡9个		20	20			
			数量指标	剩余款项支付率	≡%	≡100%	≡100%		5	5			
			数量指标	国产化适配率	≡%	≡100%	≡100%		5	5			
			时效指标	尾款支付时间		5月	达成预期指标	完成尾款支付	10	10			
		成本指标	成本指标			未填报	达成预期指标	9.69万元	10	5	未填报成本指标		
		效益指标	社会效益	保障业务系统安全		保障	达成预期指标	业务系统安全	30	30			
		满意度指标	服务对象满意度	业务系统使用人	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
总 分									95	优			
项目绩效分析		自评结果分析		项目实施和预算执行情况		预算金额为299.69万元，实际执行为299.69万元，预算执行率为100%。							
				产出情况		完成尾款金额全部支付。							
				效益情况		保障业务系统安全运行							
				满意度情况		系统使用人员满意度为95%。							
		主要经验做法		严格按照合同履约。									
		项目管理中存在的问题及原因分析		无									
		下一步改进措施及意见建议		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。

晋城市生态环境局专项资金绩效评价、固定资产清查
(2023年度)

项目名称		晋城市生态环境局专项资金绩效评价、固定资产清查及危险废物处置									
主管部门及代码		218-晋城市生态环境局					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（万元）	执行率	得分	绩效目标		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	0	0	109	33.678	75.322	30.9	3.09		
			0	0	109	33.678	75.322	30.90	3.09		项目预算未支
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	1. 围绕第三方对2024年以来中央、省级、市级环保专项资金项目抽取不低于50%的项目（约57个）进行专项评价，确保2018年以来中央、省级、市级环保专项资金合法、合规使用，推进评价结果应用，为以后资金使用提供依据；2. 通过实施固体废物和危险废物污染防治项目，为固废处置提供依据，有效保障固体废物和危险废物污染防治项目，为固废处置提供依据，有效保障固体废物和危险废物污染防治项目。					1. 围绕第三方对2024年以来中央、省级、市级环保专项资金项目抽取不低于50%的项目（约57个）进行专项评价，确保2024年以来中央、省级、市级环保专项资金合法、合规使用，推进评价结果应用，为以后资金使用提供依据；2. 通过实施固体废物和危险废物污染防治项目，为固废处置提供依据，有效保障固体废物和危险废物污染防治项目。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整指标值	实际完成值	调整指标值	得分	得分	绩效目标分析及改进措施	
	数量指标		市级抽查项目数	≥60家	≥60家	≥60家	5	5			
			市级抽查项目数	≥300公斤	≥300公斤	≥300公斤	5	5			
			市级抽查项目数	≥3期	≥3期	≥3期	5	5			
			评价项目专项数	≥57个	≥57个	≥57个	5	5			
	质量指标		专项资金完成率	≥100%	≥100%	≥100%	2.5	2.5			
			专项资金完成率	≥100%	≥100%	≥100%	2.5	2.5			
			绩效评价工作	≥100%	≥100%	≥100%	2.5	2.5			
			绩效评价结果	≥90%	≥90%	≥90%	2.5	2.5			
	时效指标		危险废物规范化	12月底前	完成预期规范化处理	12.5	2.5				
			绩效评价工作	5至10月	完成预期绩效评价工作	12.5	2.5				
			评价报告完成	11月底前	完成预期评价报告完成	2.5	2.5				
			报告完成时间	5月底前	完成预期报告完成	12.5	2.5				
	成本指标		固体废物回收	≤6万元	≤28万元	≤28万元	2	2			
			固体废物回收	≤6万元	≤9.6万元	≤9.6万元	2	2			
			固体废物回收	≤6万元	≤13万元	≤13万元	2	2			
			固体废物回收	≤6万元	≤13.4万元	≤13.4万元	2	2			
社会效益指标		第三方绩效评价	≤45万元	≤44.5万元	≤44.5万元	2	2				
		保障生态环境	保障	完成预期保障生态环境	15	15					
		提高环保资金	提高	完成预期提高资金使用	15	15					
		公众满意度	≥85%	≥85%	≥85%	5	5				
满意度指标	服务对象满意度	项目资金使用	≥80%	≥80%	≥80%	5	5				
总 分										93.09	优
自评结果分析	项目实施和预算执行情况		预算金额109万元，实际执行33.68万元，预算执行率为30.9%。								
	产出情况		专项资金项目绩效评价报告，通过实施固体废物和危险废物污染防治项目，为固废处置提供依据，有效保障固体废物和危险废物污染防治项目，为固废处置提供依据，有效保障固体废物和危险废物污染防治项目。								
	过程情况		保障生态环境保障。								
	满意度情况		公众满意度为85%，资金使用部门满意度为80%。								
	主要结论		无								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
下一步改进措施及意见建议		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数中的项目资金总额数中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出总额数。
2.“全年预算数”的数据取自项目预算编制数，取预算编制数；如果未调整，取得调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指项目执行预算编制数。
4.“执行率”是指执行数与“全年预算数”相比较。

晋城市土壤及地下水调查评估项目项目支出绩效自评

(2025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：	0	0	85,000	657,085	84,342.915	0.77	0.08			
			0	0	85,000	657,085	84,342.915	0.77	0.08	省指标结余		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	2025年12月底前完成《晋城市耕地土壤污染成因排查分析及管控措施建议总报告》编制并由专家进行评审，完成项目尾款的支付，通过项目的实施，保证水质监测数据准确、可靠、有效，充分发挥水质自动监测站的实时监测和预警功能，提升地下水环境管理能力和风险防范水平，保障地下水安全和维护公众健康。					2025年12月底前完成《晋城市耕地土壤污染成因排查分析及管控措施建议总报告》编制并由专家进行评审，完成项目尾款的支付，通过项目的实施，保证水质监测数据准确、可靠、有效，充分发挥水质自动监测站的实时监测和预警功能，提升地下水环境管理能力和风险防范水平，保障地下水安全和维护公众健康。						
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	定性定量说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
绩效指标	产出指标	专项资金方案编制	≥3个	≥3个	≥3个		4	4				
		出具地下水调查	—2本	—2本	—2本		4	4				
		出具耕地土壤污染	—2个	—2个	—2个		4	4				
		审查专项资金项目	≥10个	≥20个	≥20个		4	4				
		购置自动水质分析仪	—1套	—1套	—1套		4	4				
		专项资金实施率	≥95%	≥98%	≥99%		2	2				
		报告内容合格率	—1%	—100%	—100%		2	2				
		报告评审通过率	—1%	—100%	—100%		2	2				
		自动水质分析仪故障率	—1%	—100%	—100%		2	2				
		设备正常运行率	≥95%	≥98%	≥99%		2	2				
	时效指标	专项资金方案编制		12月底前	±完成预期指标	专项资金方案编制		4				
	合同尾款支付时间		12月底前	±完成预期指标	支付时间		3					
	编制长期监测报告		7月至2025	±完成预期指标	7月至2025		3					
	专项资金项目	≤300万元	≤300万元	≤300万元		2	2					
	丹河湿地土壤调查	≤10万元	≤10万元	≤10万元		2	2					
	成本指标	晋城市地下水调查	≤283.315万元	≤283.315万元		2	2					
	晋城市耕地土壤调查	≤191.4万元	≤191.4万元		2	2						
	水质设备验收	≤66.5万元	≤66.5万元		2	2						
	社会效益	保障地下水安全		保障	±完成预期指标	保障地下水安全		10				
	提升生态环境		提升	±完成预期指标	提升生态环境		10					
	提升地下水环境		提升	±完成预期指标	提升地下水环境		5					
	生态效益	确保水质稳定达标		确保	±完成预期指标	确保水质稳定达标		5				
	服务对象	报告使用满意度	≥90%	≥95%	≥90%		5	5				
	群众满意度		≥90%	≥95%	≥91%		5	5				
	总分							90.08	优			
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		合同》，合同金额为478.5万元，2023年支付191.4万元；2024年支付95.7万元；2025年支付尾款191.4万元。									
	产出情况		2元 2.先购置自动水质分析仪设备升级改造水质分析仪3.上级大气、水、土壤污染防治专项资金方案编制费用 300万元，用于申报上级资金。									
	效益情况		保障生态环境质量持续改善，保障地下水、土壤、水质监测数据准确可靠，保障水质安全。									
	满意度情况		报告使用满意度为90%，群众满意度为91%。									
	主要经验做法		严格按照合同履约。									
项目预算中存在的问题及原因分析		无										

晋城市土壤及地下水精细化管控项目项目支出绩效自评报告
(2025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）		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	0	132.802	132.602	0.2	99.85	9.98		
			0	0	132.802	132.602	0.2	99.85	9.98	含项目招标结余	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	完成2025年度土壤及地下水环境质量监测及评估报告；晋城市“十四五”土壤及地下水精细化管控项目总结报告，搭建晋城市土壤及地下水精细化管控平台，完成各类系统运维和水质监测站基础保障工作，确保我市各污染源自动监控系统正常运行，在降污减排、污染事故预警及保障公众用水安全方面发挥重要作用，通过开展比对监测，为我市国家环境空气					完成2025年度土壤及地下水环境质量监测及评估报告；晋城市“十四五”土壤及地下水精细化管控项目总结报告，搭建晋城市土壤及地下水精细化管控平台，完成各类系统运维和水质监测站基础保障工作，确保我市各污染源自动监控系统正常运行，在降污减排、污染事故预警及保障公众用水安全方面发挥重要作用，通过开展比对监测，为我市国家环境空气					
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		
数量指标		2025年土壤及地下水精细化管控项目	=1本	=1本	=1本		2	2			
		噪声监测系统运行	=1项	=1项	=1项		2	2			
		国控点比对监测	=1套	=1套	=1套		2	2			
		大屏、网络传输	=1项	=1项	=1项		2	2			
		废水远程质控系统	=1项	=1项	=1项		2	2			
		报警信息服务	=1项	=1项	=1项		2	2			
		晋城市“十四五”	=1本	=1本	=1本		2	2			
		水质基础保障工	=1项	=1项	=1项		2	2			
		煤焦气废水监测	=1个	=1个	=1个		2	2			
	监控大屏购置	=1项	=1项	=1项		2	2				
		保障水质基础	运行良好	=1项	=1项	基础保障运行	2	2			
		各污染源监测系	≥%	≥95%	≥95%		2	2			
		报警信息发送		发送至相关	完成预期指	报警信息及时	2	2			
		按质量要求完成		完成	=1项	按质完成	2	2			
		煤焦气废水监测	=%	=100%	=100%		1	1			
		监测数据完整率	≥%	≥90%	≥99%		0.5	0.5			
	产出指标		符合国家及地方		符合	=1项	符合国家及地方	0.5	0.5		
			噪声监测系统运行	4月	期指标并具	支付合同金额		1	1		
			噪声监测系统运行	4月	=1项	期指标并具	新签订合同	1	1		
噪声监测系统运行			10月	=1项	期指标并具	新签订合同	1	1			
		完成2025年度土	2026年1月	=1项	期指标并具	晋城市“	0.5	0.5			
		完成2025年度土	2026年6月至12	=1项	期指标并具	土壤及地下水	1	1			
		废水远程质控系	5月	=1项	期指标并具	传输设备运	1	1			
		废水远程质控系	4月	=1项	期指标并具	传输设备运	1	1			
		支付报警信息费	5月	期指标并具	报警信息费		0.5	0.5	付进度未达预期，今后将严格按照绩效目标进行资金支		
		比对监测时长	≤60天	≤60天	≤60天		0.5	0.5			
		水质基础保障工	全年	期指标并具	基础保障运行		0.5	0.5			
		煤焦气废水监测	4月	=1项	期指标并具	水模块项目	0.5	0.5			
		监控大屏购置时	5月	=1项	期指标并具	屏支付时间	0.5	0.5			
		精细化管控平台	全年	=1项	期指标并具	化管控平台	0.5	0.5			
时效指标	噪声监测系统运行	≤32.8万元	≤32.8万元	≤32.8万元		1	1				
	噪声监测系统运行	≤32.8万元	≤32.8万元	≤32.8万元		1	1				

晋城市重点企业、乡镇（办事处）空气质量监测站和
大气移动监测站设备运行维护项目（2025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站设备运行维护项目									
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：	0	0	651.57	578.233	73.337	88.74	8.87		
			0	0	651.57	578.233	73.337	88.74	8.87	余、项目尾款	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	确保重点企业、乡镇（办事处）空气质量监测站点、大气移动监测设备全年365天运行正常，为我市大气污染防治工作提供数据支持，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。					确保重点企业、乡镇（办事处）空气质量监测站点、大气移动监测设备全年365天运行正常，为我市大气污染防治工作提供数据支持，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。					
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	运维重点乡镇站	—31个	—31个		4	4			
			运维重点企业站	—37个	—37个		4	4			
			运维高精尖大气站	—3台	—3台		4	4			
			配备工作人员数	—12人	—12人		4	4			
			配备车辆数量	—5辆	—5辆		4	4			
		质量指标	企业乡镇环境达标率	—100%	—100%		5	5			
			监测数据有效率	≥95%	≥99%		5	5			
		时效指标	项目1包含周数	7、8月、12月	达成预期指标支付时间	4		4			
			项目1包含周数	1月	达成预期指标会周数	3		3			
			项目2包含周数	9月	达成预期指标会周数	3		3			
	效益指标	成本指标	成本指标	未填报	达成预期指标项目指标未填	10		2		该项指标未设置	
		社会效益	改善全市大气环境	改善	达成预期指标全市大气环境	15		15			
		生态效益	提升全市环境空气质量	提升	达成预期指标全市环境空气质量	15		15			
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众对空气质量	≥90%	≥80%	≥80%		10	10		
总分										90.87	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目预算和预算执行情况		该项目预算为651.57万元，实际执行578.23万元，预算执行率为88.74%。							
		产出情况		配备车辆5辆，运维重点乡镇站31个，运维重点企业站37个，运维高精尖大气站3台，配备工作人员12个。							
		效益情况		改善全市大气环境							
		满意度情况		公众满意度为80%。							
	第三方评价	主要结论		无							
		项目预算中存在的问题及原因分析		无							
		下一步改进措施及建议		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。

陵川分局大气污染防治与管控项目项目支出绩效自评

(2025年度)

项目名称		陵川分局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		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：	85.04	0	71.48	71.48	0	100	10			
		市县区财政资金：	85.04	0	71.48	71.48	0	100.00	10.00	执行率达到100%		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况							
	加强污染源监管，改善陵川县生态环境				1、陵川县社会污染源精细化管控项目：资金拨付至县文镇、附城镇、礼义镇、西河原镇4个乡镇，用于重点乡镇开展空气质量自动监测站周边保洁、熏地和洒水作业，有效降低污染物浓度，区域环境空气质量得到明显改善。2、重点污染源在线监控系统运维费用：由监控中心具体负责实施，2025年，对重点污染源企业排污监控系统、扬							
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	柴油货车和非道路移动机械精细化管控乡镇	一个	一个	一个	西河原镇、附城镇	8	8			
			编制规划、预算	一个	一个	一个		2	0	预算不准确，与实际完成数量有差异		
			熏点源，油桶	≥360天	≥360天	≥360天		5	5			
			抽检数据准确率	≥90%	≥95%	≥100%		3	3			
		质量指标	监控系统正常率	≥90%	≥95%	≥100%		3	3			
			规划专家评审率	≥90%	≥95%	≥100%		4	4			
			拨付乡镇时间	10月	10月	前期指标并县7月完成支付	2	0	预算不准确，与实际支付时间有差异			
			规划、预算编制	11月	11月	前期指标并县编制以及支付	3	0	预算不准确，与实际编制完成时间有差异			
		成本指标	运维经费、抽检	6月	6月	完成预期指标准时进行	5	5				
			项目总金额	≤85.04万元	≤85.04万元	≤71.48万元		10	10			
	效益指标	生态效益	改善陵川县生态环境		改善	改善	完成预期指标、机动车	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	≥95%	≥98%	环境问题处理	10	10			
总分								93	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况：于2025年6月签订合同，按照合同每月定期对全县范围内的非道路移动机械、柴油货车、国六燃气车										
		产出情况：2025年6月签订合同，2025年7月按照合同要求对全县范围内非道路移动机械及柴油货车开展抽检工作，2025年共抽检2160台，对所有检测车辆										
		效益情况：项目实施有效，加强工业污染源常态化管控，有效减少工业污染物排放。3、柴油货车、国六燃气车排放检测和道路移动的机械排放检测										
		满意度情况：通过民意调查，大部分群众对生态环境保护工作开展情况表示认可，下一步将持续加大宣传力度，满意度达到98%。										
	主要做法	强化机动车、非道路移动机械的监管，多维度削减污染负荷，从源头减少污染物的排放。										
		项目运行中存在的问题及原因分析：前期规划不精准，导致9月份以质十五五规划项目前期编制费用无法正常支付。										
下一步改进措施及建议		加强前期规划，精准判断项目资金支付。										

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”的取数原则：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。

陵川分局环保事业运行费项目支出绩效自评表
(2025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）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转结余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	137.75	0	104.138	104.138	0	100	10		
		晋市区财政资金	137.75	0	104.138	104.138	0	100.00	10.00	项目支付，剩	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	强化生态环境保护监督，保护陵川县生态环境					1、全年统筹完成中央、省、市各环境督查、专项巡查及秋冬季污染防治等上级交办任务11项，实现全部环保重点工作闭环推进；2、开展大气、水、土壤、辐射等专项执法检查监督，累计下乡入企检查282人次，环境状况巡查96次，常态化落实污染源监管措施；3、其它办公经费保障运转，日常物资采购，保障了办公设备稳定运					
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	定值/值/情况/说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效指标	产出指标	数量指标	主题宣传人员	≥4名/次	≥5名/次	≥30名/次	2	0	预算不精确，与实际完成数量差异较大		
			主题宣传活动	≥4次	≥5次	≥8次	2	1	预算不精确，与实际完成数量出现差异		
			发放宣传资料	≥2万份	≥2万份	≥4万份	2	0	预算不精确，与实际完成数量出现差异		
			发送宣传短信	≥2万条	≥2万条	≥5.7万条	2	0	预算不精确，与实际完成数量差异较大		
			各类业务培训	≥100人次/年	≥100人次/年	106人次/年	2	2			
			应急演练活动	1次	1次	生成预期指标	2	2			
			执法监督巡查	≥100人次/年	≥100人次/年	586人次/年	3	3			
			报刊征订种类	≥2种	≥5种	≥12种	2	2			
	质量指标	时效指标	日常工作外	≥4次	≥3次	≥11次	1	0	预算不精确，与实际完成数量差异较大		
			视频媒体宣传	≥2次	≥2次	≥3次	2	0	预算不精确，与实际完成数量差异较大		
			业务培训合格率	≥%	≥98%	≥100%	5	5			
			监测数据准确率	≥%	≥98%	≥100%	数据准确率	5	5		
			应急演练时间	10月前	生成预期指标	8月开展	5	5			
			资金支付时间	11月前	生成预期指标	1月前完成支付	5				
			成本指标	项目总金额	≤137.75万元	≤104.13万元	支出104.13	10	10		
			社会效益	改善陵川县生态	改善	改善	生成预期指标	改善环保	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥%	≥90%	≥98%	工满意度	94	10			
总分								90	优		
项目自评分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	完成60份报刊征订，宣传资料印制，推送短信、拍摄宣传短视频，组织师生实地观摩企业环保设施，联系晋人企业汇报，电子标准推送、进校园、进社区、进企业多种形式开展8场主题宣传活动，累计推送宣传短信5.7万条，制作发布宣传								
		产出情况	晋人企业汇报，电子标准推送、进校园、进社区、进企业多种形式开展8场主题宣传活动，累计推送宣传短信5.7万条，制作发布宣传								
		效益情况	，规范执法的工作流程，3、队伍能力建设，提升全局环保队伍综合素质，夯实全局环保工作人才支撑，保障分局各项环保工								
		满意度情况	办满意度99%，2025年通过12345和12369收到群众投诉环境问题13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	办公耗材采购、办公设备运维，公务用车保障机制，提高办事效率，促进生态文明建设，促进生态文明建设，不断加强预算精细化管理，预								
项目管理中存在的问题及原因分析		本年度单位生态环保巡查、各类专项督查、文明创建等临时性突发性任务履行工作任务较多，对年度工作任务的判断不够精确，存在部									
下一步改进措施及建议		加强年初预算的精细化管理，认真梳理业务年度一年的工作任务，尽量做到更加精细、准确，									

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, 如果是年初预算未调整, 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。

陵川分局环境监管、巡查项目项目支出绩效自评表
(2025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：	147.33	0	132	132	0	100	10					
		市县区财政资金	147.33	0	132	132	0	100.00	10.00	按实际价格支付				
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况								
	通过项目实施，高效完成生态环境监管、巡察、执法工作，切实改善陵川县生态环境。					1. 2025年环境监管、巡察、执法监测服务项目，完成企业巡查巡查、执法323次，县城及重点乡镇空气质量日报站周边巡查 34次，落实上级安排的各批专项检查 107次，完成各批日常监测采样、分析 102次，支付了2023年末支付的环境监管、巡察、执法监测服务项目尾款12.48万元，实现了环境质量改善、监管效能提升、公众健康保障。								
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					
	数量指标	保障空气质量日	—天	—365天	—365天		5	5						
		核辐射及固废检测	—套	—1套	—2套		5	5						
		监管、巡察、执法	≥次	≥550次	≥586次		5	5						
		项目服务人员	—名	—15名	—15名		5	5						
	质量指标	服务人员综合素质	≥%	≥95%	≥100%		2.5	2.5						
		核辐射及固废检测	—%	—100%	—100%		2.5	2.5						
		监管、巡察、执法	≥%	≥95%	≥100%		2.5	2.5						
		空气质量日报站	≥%	≥99%	≥100%		2.5	2.5						
	时效指标	2023年尾款支付	6月	预期指标且列支和2023年3月	0		0		9月财政停止项目支付					
		核辐射及固废检测	11月	预期指标且列支等化学物03	0		0		9月财政停止项目支付					
		监管、巡察、执法	10月	预期指标且列支11月通过04	0		0		停止项目支付，11月通过财政人工审核支付了11月的项目					
	成本指标	项目总金额	≤万元	≤147.33万元	≤132万元，支付技术	10		10						
	效益指标	生态效益	改善陵川县生态	改善	达成预期指标稳定运行，	30		30						
	满意度指标	服务对象满意度	≥%	≥90%	≥96%	环境问题处理	10		10					
总 分												90	优	
项目绩效分析	项目产出结果分析	项目实施和预算执行情况	由于9月财政停止项目支付，后续才补。3、超低浓度瓦斯监测服务项目由大气科具体负责实施。该项目2											
		产出情况	和浓度瓦斯监测服务项目，委托晋城晋能工程技术有限公司采取询价方式，确定山西瑞博新环保科技有限公司为服务单位，对晋											
		效益情况	重点企业和县城常态化执法巡查，维护了陵川作为“太行山生态涵养区”的生态安全。4、通过对新村煤矿和兴峰山煤矿低浓度瓦斯和											
		满意度情况	和“12345”热线环境投诉量的变化，投诉量显著下降，群众对空气质量改善、环境问题处理及时性满意度显著提升，满意度达到96											
	项目存在问题及原因分析	主要问题及原因	情况，迅速响应；二是加强监测数据的审核管理，日常采样发现数据异常，第一时间通知执法人员赶赴现场核实处理，并复核数据；三											
		下一步改进措施及建议	加强巡查工作，周末及节假日等时段增加巡查；二是部门联动存在滞后，第三方服务人员发现问题后向距离反映，再次由责任部											

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。

陵川分局水污染防治与管控项目项目支出绩效自评表
(2025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：	70	0	54.709	54.709	0	100	10			
		市县区财政资金	70	0	54.709	54.709	0	100.00	10.00		预算执行率100%	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	加强饮用水保护，掌握水环境，生态环境基础数据。					1.新建东双园及东王庄村2处村级水源地保护区；聘请第三方机构编制水源地保护区规划1份，应编制划建设水源地标志牌、界碑、水源地保护宣传牌共23个，围网710米，设置水源地周边环境，保障了饮用水安全；2.陵川县水源地和农村污水处建设水质监测；聘请第三方检测机构，对陵川县11个乡镇集中式饮用水源地水质进行检测。						
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			
	数量指标	全年水质监测	≥次	≥230次	≥978次	展978次	5	0	年初预算不准确，实际完成出现偏差			
		水源地保护区	—个	—1个	—2个	水源地保护	5	0	年初预算不准确，实际完成出现偏差			
		生物多样性调查	—套	—1套	—1套	你调查与评	10	10				
	质量指标	水检测数据准确	≥%	≥98%	≥98%	准确率	983	3				
		水源地保护区	—%	—100%	—100%	符合率	104	4				
		生物多样性调查	—%	—100%	—100%	评审通过率	3	3				
	时效指标	农村污水处理		每月	按期推进且对水质进行	—1	0	年初预算错误，按上级要求每半年一次开展水质检测				
		水源保护区建设		6至10月	完成预期指标报告编制工	4	4					
		生物多样性调查		6至10月	完成预期指标报告编制工	4	4					
	成本指标	集中式饮用水		每季度	期推进并开展两次水质	1	1	年初预算错误，按上级要求每半年一次开展水质检测				
		项目总金额	≤万元	≤70万元	≤54.7093万	金额为54.7010	9		未偏差			
		效益指标	保护饮用水源地		保护	完成预期指标保护区内	15	15				
	掌握生态环境			掌握	完成预期指标和基础信息	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度	≥%	≥95%	≥98%	满意度达到	10	10				
总分											88	良
项目绩效分析	项目产出结果分析	项目实施和预算执行情况	招标采购，采用询价的方式确定实施单位，6月签订合同，6-8月实施，9月份通过验收后进行项目资金支付									
		产出情况	处理设施水质监测项目，6月7日签订合同，合同金额15.8万元，于2025年6月7日开展监测，10月30日完成监测，内容包括半年一次，									
		效益情况	止人为污染和破坏水源行为，2.开展陵川县水源地和农村污水处理设施水质监测，建立常态化监测机制，定期组织对全县集中式饮用									
		满意度情况	调查，具体调查内容包含：水源地周边环境敏感情况、农村污水处理设施及水源地水质情况、存在问题及建议等，共发放问卷300份，									
	项目效益分析	社会效益	落实项目建设规范，主管部门常态化现场督导，监理单位把控施工质量，确保建设达标，完善长效机制，实现“建设一处、管好一处									
		项目管理中存在的问题及原因分析	年初预算不到位，支付进度较慢，导致部分尾款未及时支出。									
下一步改进措施及管理建议											加强项目资金管理，确保资金支付进度。	

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”相比较。

陵川分局信息化视频调度中心项目项目支出绩效自评
(2025年度)

项目名称		陵川分局信息化视频调度中心项目									
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:	24	0	23.884	23.884	0	100	10			
	市县区财政资金	24	0	23.884	23.884	0	100.00	10.00		照实际价格支	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	完成视频调度中心建设,实现办公方式接轨。					为适应上级工作要求,2025年对本单位会议室及设备进行改造,主要包 括:购置长4.24m×宽2.48m,厚度8公分到10公分的全彩显示屏约 10.5平方米以及视频处理器、接收卡、电源、合并调音台功放、5个 无线话筒、呼叫控制器等配套设备及材料;购置15把办公椅子,用 于会议需要;对会议室进行修缮改造,包括吊顶、关闭乳胶漆、灯					
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	安装显示屏面积	10.5平方米	10.5平方米	频处理器、7		7			
			改造会议室面积	54平方米	55平方米	平和地面铺设		7			
			购买办公椅数量	15把	15把	置了15把办公		6			
		质量指标	设备及会议室改造	100%	100%	格,6月20日		10			
			时效指标	会议室改造及	10月底前	达成预期指标	0日完成竣	10			
			成本指标	项目总金额	≤24万元	≤23.88万元	42元,改造	10			
	效益指标		社会效益	提升办公效率	提升	达成预期指标	协作效率,30		30		
	满意度指标		服务对象满意度	≥95%	≥97%	满意度高,设			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		0元,通过电子卖场进行采购;2.通过政府采购网购置15把办公椅子,采购金额为11994元;3.通过项目调							
		产出情况		2025年4月10日完成合同签订,合同金额为77800元,合同约定工期为2025年4月21日至2025年5月17日,对调度中心进行施工改造,20							
		效益情况		便会议汇报、数据展示、远程协作更加直观清晰,会议准备和设备调试的时间明显缩短;人体工学办公椅有效缓解职工久坐的疲劳和							
		满意度情况		总体满意度超95%							
	主要经验做法		1.列入标杆参照,参考同类型单位的部署案例,并实地考察LED显示屏效果,确保选型科学合理;三是采用集成设计方案,将音频、显								
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		验收后仅向职工发放了电子说明书,没有组织全员培训;二是LED显示屏缺乏系统的维护预案,未明确日常清洁、软件升级的责任人								
改进措施及管理建议		由年轻职工兼任是故使用咨询员,进行随时指导;二是建立设备维护闭环管理,确定月度、季度设备检查任务,确保出现设备故障能									

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。

陵川分局以前年度实施未支付项目尾款项目支出绩效
(2025年度)

项目名称		陵川分局以前年度实施未支付项目尾款									
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：	29.3	0	29.3	29.3	0	100	10		
		市县区财政资金	29.3	0	29.3	29.3	0	100.00	10.00	按照合同支付	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	我保障单位办公设施的功能性，维护生态环境保护工作正常开展。					根据合同约定，按照资金管理办法，于2025年4月前完成6个24年年底待支付资金项目的各项费用的转账，准确、及时进行了资金支付，保障各项目顺利开展。通过各项目建设实施，实时监测是否有涉密信息上互联网，提高内网稳定性安全性，提高涉密载体处理保密性，实现公文智能交换，提高办公效率。					
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	尾款项目个数	=6个	=6个	=6个	未支付6个项目		20		
		质量指标	尾款支付达标率	≥%	≥95%	≥100%		10	10		
		时效指标	尾款支付时间		6月	预期指标且6月完成支付		10	0	未按照规定时间支付	
		成本指标	项目总金额	≤万元	≤29.3万元	≤29.3万元		10	10		
	效益指标	社会效益	保障单位正常运转		保障	达成预期指标及时支付		15	15		
		社会效益	改善办公环境		改善	达成预期指标闻与采光		15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥%	≥90%	≥98%		10	10		
总分									90	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		各相关股室根据合同约定，按照单位内部的资金管理办法，准确、及时地对全部6个待支付项目进行了资金支付。							
		产出情况		项目：后墙加固面积80平方米，2024年4月完成竣工验收工作，6月签订合同，7月建设完成并验收合格，本次支付项目款5.26015万元。							
		效益情况		目前业务长期稳定开展提供安全可靠的办公环境。3、监控中心改建工程项目：优化了监控中心内部空间布局，提升了工作人员了舒适度。							
		满意度情况		准确、及时进行了资金支付，保障了各项目顺利开展，已竣工项目使用人员满意度达98%。							
	主要经验做法		前期谋划到位，支付及时。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		未支付项目存在预算安排不精确，出现很多未支付情况。								
	下一步改进措施及意见建议		加强项目管理，避免出现未支付尾款情况。								

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。

沁水分局环保运行经费项目支出绩效自评表
(2025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）		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：	153.81	153.81	137.034	137.034	0	100	10		
		市辖区财政资金	153.81	153.81	137.034	137.034	0	100.00	10.00	体制机制资金无	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	通过该项目的实施对单位宣传业务、监测业务、日常维修维护、报刊杂志订阅、水电差旅液化气等费用实报实销，及时完成本年度点位监测及突发事件应急监测，保障生态环境局沁水分局日常工作开展，改善办公环境，提高办事效率，促进生态文明建设					为保障环境保护局工作顺利开展，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，2026年我单位完成水、电、报刊、燃气、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					
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/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	A4纸采购箱数	≥箱	≥40箱	≥40箱		1.67	1.67			
		书籍杂志订阅份	≥份	≥160份	≥248份		1.67	0.84	年初预算编制不准确，下一步加强编制的准确性		
		宣传海报组织次	≥次	≥24次	≥24次		1.67	1.67			
		差旅保障人数	≤人	≤70人	≤60人		1.67	1.5	年初预算编制不准确，下一步加强编制的准确性		
		房屋租赁面积	≥平方米	≥306平方米	≥306平方米		1.67	1.67			
		日常办公资料印	≥份	≥1700份	≥0份		1.67	0	2025年来进行采购，下一步加强预算编制的准确性		
		电话通信费涉	≥部	≥27部	≥27部		1.67	1.67			
		租赁专网数量	≥条	≥20条	≥21条		1.67	1.67			
		移动执法补助人	≥人	≥10人	≥12人		1.66	1.5	原先仅请外单位人员返函，人数较以前年度增加		
		维修维护电脑、	≥台	≥74台	≥74台		1.66	1.66			
		预计用水量	≥吨	≥1200吨	≥1040吨		1.66	1.5	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	≥150000度	≥129859度		1.66	1.4	年初预算编制不准确，下一步加强编制的准确性		
	质量指标	办公用品采购率	=%	=100%	=100%		2.5	2.5			
		宣传开展工作过	=%	=100%	=100%		2.5	2.5			
		执法补助足额发	=%	=100%	=100%		2.5	2.5			
		维修维护验收率	=%	=100%	=100%		2.5	2.5			
	时效指标	书籍报刊、水电	每月	±或预期指标	按月进行支付		1.45	1.45			
		其他日常工作开	及时	±或预期指标	针对办公及环		1.45	1.45			
		办公用品采购时	每月	±或预期指标	按月按需采购		1.45	1.45			
		燃气、水、电	及时	±或预期指标	每周下至		1.45	1.45			
		宣传活动开展时	每月	±或预期指标	宣传2次，全		1.4	1.4			
		房屋租赁费支付	2025年6月	±或预期指标	且每年9月进行		1.4	0	尚未及时办理，导致支付滞后，下一步严格按照预算时		
	成本指标	网路线路租赁费	月、7月、8月	±或预期指标	并具月、8月、9月		1.4	0.7	年初预算编制不准确，下一步加强编制的准确性		
		办公用品成本	≤万元	≤36.72万元	≤24.49万元		1.2	0.8	年初预算编制不准确，下一步加强编制的准确性		
		厨房等运行成本	≤万元	≤6万元	≤1.03万元		1.1	0	年初预算编制不准确，下一步加强编制的准确性		
		委托业务成本	≤万元	≤20万元	≤22.60万元		1.1	0	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	≤15万元	≤20.71万元		1.1	0	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	≤30.29万元	≤24.02万元		1.1	0.8	年初预算编制不准确，下一步加强编制的准确性		
		房屋租赁成本	≤万元	≤11.9万元	≤11.9万元		1.1	1.1			
		水电费成本	≤万元	≤15万元	≤5.69万元		1.1	0.7	年初预算编制不准确，下一步加强编制的准确性		
		维修维护费成本	≤万元	≤4万元	≤4.84万元		1.1	0	年初预算编制不准确，下一步加强编制的准确性		

(2025年度)

仅供内部审核

沁水分局修缮费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			沁水分局修缮费								
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）			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：		20	20	20	20	0	100	10		
	市县区财政资金		20	20	20	20	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	完成局机关、酒水车库以及张峰水质自动监测站等维修工作，消除单位内的安全隐患，保障了干部职工必要的办公条件，从而进一步为人民群众提供优质政务服务。					根据《沁水县委办公室关于办公用房维修和修缮标准的通知》沁财金字〔2015〕59号以及关于安全生产隐患排查治理、办公基础设施长效管护等工作部署要求，结合本单位老旧建筑设施安全隐患排查整改、生态环境执法履职能力提升的现实工作需要，组织开展2025年度办公场所及配套设施专项维修维护工作，2025年具体完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	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	张峰水库维修费	—1项	—2项	—2项		4	4		
			机关内墙乳胶漆	≤平方米	≤671平方米	≤971平方米		4	2.5	结合建筑墙体实际破损、风化过程前期预估，综合评估	
			机关外墙维修费	≤平方米	979.47平方米	≤1789平方米		4	2	结合建筑墙体实际破损、风化过程前期预估，综合评估	
			酒水车车库维修	≤平方米	≤105平方米	102.89平方米		4	4		
		质量指标	门窗维修数量	≥个	≥34个	≥38个		4	3.5	结合建筑墙体实际破损、风化过程前期预估，综合评估	
			维修验收合格率	—%	—100%	—100%		10	10		
		时效指标	维修工作开展时		5至8月	期前指标且	4至6月	5	2.5	质量和安全的前提下，于4-6月完成主体维修，下一步以	
			维修工作验收时		9月	期前指标且	及日进行项目	5	0	成，于7月7日提前完成竣工验收，早于原定9月验收，	
	效益指标	成本指标	维修成本	≤万元	≤20万元	≤20万元		10	10		
			提高员工工作效率		提高	达成预期指标值	减少工	15	15		
		社会效益	消除单位内的安全隐患		消除	达成预期指标值	位破损老	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥%	≥90%	≥100%		10	10		
总分									88.5	良	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		铁艺大门38.6㎡同时安装不锈钢扶手42m，高0.95m；购置车台班30个；安装木质套门38套（机关1楼11							
		产出情况		县级补助资金，主动扩大了修缮范围，导致数量指标奖励较大。本次维修工程验收合格率达到100%，施工工艺、用材标准全部							
		效益情况		国故障开断等安全隐患，筑牢安全生产底线，大幅提升办公环境舒适度，显著提升了工作效率，有效延长建筑设施使用寿							
		满意度情况		过内部调研测评，全体职工对本次维修的施工质量、环境改善效果认可度很高，职工综合满意度达100%，远超既定90%的目标值，							
	主要做法		、严格遵守政府采购、合同管理、竣工验收流程制度，依法依规合规；2、严控质量与工期关口，确保质量提前完成全部建设内容，								
	项目实施中存在的突出问题及原因分析		目前现场施工进度不够深入，年初工程量预估偏差，招标预算与实际发生情况偏差较大；2、预算编制精细化不足，预算编制不								
下一步改进措施及建议		科学测算工程量，提升预算编制精度；2、健全项目全过程的监督管理机制，强化事前规划、事中管控；3、优化绩效指标体系，强化									

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，如是年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比数。

三方辅助执法经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		三方辅助执法经费										
主管部门及代码		218-晋城市生态环境局					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：	100	100	6.92	6.92	0	100	10			
		晋市区财政资金	100	100	6.92	6.92	0	100.00	10.00	延期开展，督察		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	2024年对70份环保竣工验收报告进行质量审核，审查处有危险废物污染环境案件对危险废物进行鉴别，地表水监测企业10家次、非道路移动机械废气监测50辆次、加油站监测10家次、固定源大气污染物监测、涉VOCs排放监测10家次。					本年度保质保量完成70份环保竣工验收报告质量审核工作，出具危险废物鉴别报告1份，因上半年中央生态环境保护督察专项工作统筹安排，部分核查工作阶段性延迟开展，监测工作未能开展，借助第三方专业人员与设备加大全域环境执法排查力度，精准发现违法行为，精准发现违法行为，大幅提升企业违法排污空间，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	出具危险废物鉴别	<1份	<10份	<1份		5	2.5	年初指标设定不合理		
			地表水、非道路、	≤61家	≤61家	≤61家		5	0	年初指标设定不合理		
			环保竣工验收报告	1份	1份	70份		10	10			
		质量指标	各项监测工作	规范	规范	规范	规范	5	5			
			监测报告、监测	合格	合格	合格	合格	5	5			
			加油站监测工作	9月底	9月底	9月底	9月底	0	0	9月底完成加油站监测任务，因加油站监测，未能按期		
		时效指标	各项执法监测工作	每月	每月	每月	每月	1	1	监测与核查工作阶段性延迟开展，督察结束后因资金		
			各项违法监测工作	及时	及时	及时	及时	0	0	监测与核查工作阶段性延迟开展，督察结束后因资金		
			环保竣工验收报告	5月底前	5月底前	5月底前	5月底前	5	5			
		成本指标	三方辅助执法工	≤6.92万元	≤6.92万元	≤6.92万元	≤6.92万元	10	5	为中央督察组进驻山西未对山西的城市推进核查案		
	效益指标	社会效益	加强对工业企业	加强	加强	加强	加强	15	15			
		生态效益	改善我市大气环	改善	改善	改善	改善	15	15			
	满意度指标	服务对象	执法人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
总分											83.5	良
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		自质量审核工作，出具危险废物鉴别报告1份，“三方辅助执法经费”项目，全年预算批复金额100万								
		产出情况		8，该企业完成70份验收报告质量审核，出具的技术审核意见要素齐全、支撑数据充足；多次向市执法人员开展现场核查，持续为								
		效益情况		度，精准发现违法行为，大幅提升企业违法排污空间，区域环境违法发生率显著下降，大气、水环境质								
		满意度情况		务，极大减轻了本单位一线执法人员的技术工作压力，有效支撑市级生态环境执法队伍的持续健康发展，污染源台账建立、整改成效								
	主要做法		建立任务的调整机制，遇到上级重大专项工作时，及时调整三方工作次序，优先保障督察交办重点任务，确保上级工作部署落地及效									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		会打乱三方原定工作计划，造成阶段性工作进度滞后，原因：中央环保督察进驻以来大量工作属于不可预料事项，项目前期未									
下一步改进措施及意见建议		加强与市级生态环境主管部门事前沟通，提前预判年度重点工作方向，科学排定三方辅助执法工作计划。										

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”的取数原则：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、检定项目支出绩效自评报告
(2025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）		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：	45	45	12.545	12.545	0	100	10		
		市县级财政资金	45	45	12.545	12.545	0	100.00	10.00	预算平衡未支	
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，2025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	检定仪器数量	≥122台	≥122台	122	7	7			
			维护保养仪器数量	≥122台	≥122台	122	6	6			
			购买试剂耗材数量	≥50个	≥50个	150	7	7			
		质量指标	仪器日常维护合格率	100%	100%	100	5	5			
			试剂耗材合格率	100%	100%	100	5	5			
			仪器检定和校准合格率	2025年7至12月完成预期指标	2025年7至12月	12	4	4			
		时效指标	污染性废气监测频率	每周	完成预期指标	每周	3	3			
			试剂耗材购买及时率	按季度购买	按季度购买	按季度购买	3	3			
			成本指标	设备监测仪器日常维护费用	≤15万元	≤5.6944万元	5.6944	5	0		预算下达金额削减
				试剂及耗材购买费用	≤30万元	≤6.85025万元	6.85025	5	0		预算下达金额削减
	效益指标	社会效益		提高仪器使用率	提高	完成预期指标	为仪器使用	15	15		
		生态效益	持续改善区域生态环境	持续改善	完成预期指标	服务	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	90	10	10		
总分								90		代	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		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45万元，实际支出12.54465万元，资金使用率27.88%，预算执行率27.88%。							
		产出情况		购置形式为公开招标太原市康瑞伟业科技有限公司开展采购签订合同，合同金额1.8844万元。8月份开展第二批80台设备验收工作，9月份开展第三批80台设备验收工作。							
		效益情况		提供数据，完成季度采购设备检测分析所需试剂耗材，为后续环境监测和实验室分析提供硬件支撑，保障各检测分析工作顺利开展。							
		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90%。							
	第三方评价分析	主要做法		定期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紧急采购，确保监测工作顺利运行。							
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		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浪费产生的不再使用。							
		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”的取数原则：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。

污染源监控系统运行费项目支出绩效自评表
(2025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）		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	0	180.08	129.55	50.53	71.94	7.19				
			0	0	180.08	129.55	50.53	71.94	7.19	余及合同尾款未			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况							
	完成污染源自动监控系统、工业企业污染源智能化监管平台和视频监控系统等系统的运维，确保我市污染源自动监控系统和企业现场排放设施的正常运行，保障污染源自动监控系统的数据传输畅通，为环境管理和大气污染数据提供支撑；丹河龙门、白水河等谷地等水质自动监测站可对我市主要河流断面水质进行实时监测，为我市地表水环境质量改善及跨界断面生态补偿和水污染防治提供科学依据和					完成污染源自动监控系统、工业企业污染源智能化监管平台和视频监控系统等系统的运维，确保我市污染源自动监控系统和企业现场排放设施的正常运行，保障污染源自动监控系统的数据传输畅通，为环境管理和大气污染数据提供支撑；丹河龙门、白水河等谷地等水质自动监测站可对我市主要河流断面水质进行							
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	定值/值情况/说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
绩效指标	产出指标	数量指标	运维工业企业排污	—1项	—1项		10	10					
			运维视频监控系	—1项	—1项		5	5					
			运维重点污染	—1项	—1项		5	5					
		质量指标	水质配件耗材质	—%	—100%	—100%		5	5				
			系统稳定运行	≥%	≥95%	≥99%		5	5				
			工业企业污染		7月	生成预期推化监管平台	2.5	2.5					
		时效指标	水质配件耗材质	全年	生成预期推化监管平台	2.5	2.5						
			系统运维服务	9月	生成预期推化监管平台	2.5	2.5						
			重点污染源自	7月	生成预期推化监管平台	2.5	2.5						
		成本指标	丹河龙门、白水	≤12万元	≤12.955万元		2	2					
			工业企业污染	≤4万元	≤23.78万元		2	2					
			视频监控系	≤4万元	≤44.28万元		2	2					
			视频监控系	≤4万元	≤73.8万元		2	2					
	效益指标	生态效益	重点污染源自	≤4万元	≤25万元		2	2					
			保障数据的稳	保障	生成预期推化监管平台	15	15						
	满意度指标	服务对象满意度	确保系统正常	确保	生成预期推化监管平台	15	15						
			系统使用人员	≥%	≥90%	≥91%	10	10					
	总分										97.19		优
项目自评分析	项目支出预算执行情况及分析	项目实施和预算执行	2025年，该项目共支持项目5个，预算金额为180.08万元，支出金额为129.55万元，预算执行率为71%。										
		产出情况	5地水质配件耗材质量，工业企业污染源智能化监管平台运维，视频监控系上年度运维电费支付，视频监控系本年度运维费支付。										
		效益情况	保障生态环境质量持续改善，生态环境质量指标圆满完成省定任务。										
	项目支出预算执行情况及分析	项目支出预算执行	2025年，服务对象满意度为91%。										
		主要经验做法	制定出台《晋城市生态环境财务管理办法》，对生态环境保护项目严格按照规定开展。										
	项目支出预算执行情况及分析	项目支出预算执行	预算编制不精确。										
		下一步改进措施及	加强工作人员业务能力培训。										

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”的取值规则，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。

行政执法能力建设项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		行政执法能力建设									
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:	0	0	76.4	72.28	4.12	94.61	9.46			
		0	0	76.4	72.28	4.12	94.61	9.46	项目尾款未支		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	完成便携式紫外烟气测试仪的购置,提升全市环境执法能力水平,为持续开展污染防治攻坚战行动,加强科学治污、依法治污,有效应对重污染天气提供有力支撑。					完成便携式紫外烟气测试仪的购置,提升全市环境执法能力水平,为持续开展污染防治攻坚战行动,加强科学治污、依法治污,有效应对重污染天气提供有力支撑。					
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	便携式紫外烟气测试仪	8套	8套	8套		20	20		
		质量指标	设备购置质量	100%	100%	100%		10	10		
		时效指标	完成公开招采	7月底	达成预期指标	完成公开招采	3	3			
		时效指标	完成项目验收	8月底	达成预期指标	完成项目验收	5	5			
		成本指标	采购意向公开	5月底	达成预期指标	完成采购意向	2	2			
		成本指标	采购	≤76.4万元	≤76.4万元	≤76.4万元		10	10		
	效益指标	社会效益	提升全市环境执法能力	提升	达成预期指标	提升全市环境执法能力	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	设备使用人员满意度	≥95%	≥95%	≥90%		10	10		
	总分								99.46	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目预算和预算执行情况		预算金额为76.4万元,实际执行72.28万元,预算执行率为94.61%							
		产出情况		完成剩余设备采购(便携式紫外烟气测试仪8套)							
		效益情况		提升全市环境执法能力水平							
		满意度情况		设备使用人员满意度为90%							
	主要经验做法		严格按照合同进行履约。								
	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。

阳城分局办公楼修缮改造项目项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		阳城分局办公楼修缮改造项目											
主管部门及代码		210-晋城市生态环境局				预算单位				210000-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	绩效目标				
		目标申报数	预算编制数										
		资金总额:	120	120	0	0	0	0	0				
		市县区财政资金	120	120	0	0	0	0.00	0.00	整体项目支出管			
项目年度绩效目标	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。					2025年，办公楼修缮改造，共计完成内墙粉刷4178.02平方米、办公楼地面铺设1641.35平方米、办公楼外墙改造959.09平方米、楼顶加固、防水改造338.1平方米、门窗更换、改造332.16平方米，通过对办公楼的改造升级，改善了局用的办公环境，提升了办公舒适度，也保障了修缮工作的正常开展。							
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整指标值	实际完成值	年度绩效指标说明	分值	得分	绩效指标分析及改进措施				
绩效指标	产出指标	数量指标	内墙粉刷面积	平方米	178.02	平方米	178.02	4	4				
			办公楼地面铺设	平方米	641.35	平方米	641.35	4	4				
			办公楼外墙改造	平方米	959.09	平方米	959.09	4	4				
			楼顶加固、防水	平方米	338.1	平方米	338.1	4	4				
			门窗改造、更换	平方米	332.16	平方米	332.16	4	4				
		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	工程开展按节点		4月前	完成预期指标	4月	3	3				
			工程开展时间		7月	完成预期指标	10月	3	3				
			工程费用支付时		12月底	预期指标且无	未支付	2	0	财政阶段性管理项目支出管控，未支付			
			工程验收时间		12月底	完成预期指标	12月	2	2				
	成本指标		内墙粉刷费用	万元	10万元	10万元		2	2				
			地面铺设费用	万元	30万元	30万元		2	2				
			外墙改造费用	万元	20万元	20万元		2	2				
			楼顶加固、防水	万元	20万元	20万元		2	2				
	效益指标	社会效益	保障环保工作正		保障	完成预期指标	保工作正	15	15				
			改善办公环境		改善	完成预期指标	改善办公环境	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								88	良			
项目支出绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		自评报告，将预算金额113.35万元，核减至827109.59元，2025年9月5日，市财政局下达项目预算的批复。									
		产出情况		9月单位，10月，施工单位进入现场开展修缮工程完成内墙粉刷4178.02平方米，铺设办公楼地面1641.35平方米，改造办公楼外墙959.09平方米。									
		质量情况		了硬件设施的修缮升级，解决了长期存在的设施老化等问题；有效保障了办公楼的安全、美观、可便捷运行，改善了办公环境，保障了									
		满意度情况		修缮后办公楼硬件设施得到改善，办公环境得到提升，职工满意度90%。									
	主要结论做法		修缮工程验收小组，对施工质量与施工进度提出合理化建议，得以顺利完成修缮工程，并对办公楼修缮的资料进行整理，严格按照										
	项目支出中存在的问题及原因分析		办公楼修缮项目前期施工进度较慢，导致后期财政部门的阶段性管理项目支出管理前支付资金。										
	下一步改进措施及建议		积极准备前期资料，推进项目有序开展。										

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集中的项目资金总额集中的年度资金，“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”的数据取自，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”是指预算执行按照确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

阳城分局环保事业运行经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		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	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）		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：	123.5	123.5		116.361	116.361	0	100	10		
		市县区财政资金	123.5	123.5		116.361	116.361	0	100.00	10.00	项目支出管控	
项目年度绩效目标	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及相关工作，环境宣传教育3次；每季度现场检查90家，每月按时统计并支付双随机等现场检查工作经费；每季统计并支付对接、协调上级各项工作等费用；5月准备生物多样性国际日、“六·五”世界环境日宣传传单等印刷工作；全年对大气污染防治指挥系统运维；全年对五个智能黑烟抓拍点设备进行定期巡查检查，12月底前支付运维服务费；不定期支付其它日常办公					2025年5月到6月，开展生物多样性、全国节能低碳、臭氧宣传和六五宣传等活动，共5次印刷宣传资料，设立咨询台，发放宣传资料和环保购物袋，向群众宣传和普及环境保护知识；6月，支付可视化与黑烟抓拍经费，委托第三方对抓拍系统进行日常检测、排障、清洗以及监控系统系统的运行维护工作，实现对车辆尾气排放的实时						
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	数量指标		“六·五”世界环境日宣传	≥5万张	≥5万张	≥5万张		2	2			
			全国节能低碳日宣传	≥1次	≥1次	≥1次		2	2			
			对接大气、水、土壤污染防治工作	≥50次	≥50次	≥50次		2	2			
			开展双随机等现场检查	≥90次/季度	≥90次/季度	≥90次/季度		2	2			
			报刊订购数量	≥份	≥44份	≥44份		2	2			
			智能黑烟抓拍设备	≥个	≥5个	≥5个		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		3	3			
			非道路移动机械排放检测	≥10次/月	≥10次/月	≥10次/月		3	3			
			质量指标		双随机等现场检查	≥100%	≥100%	≥100%		2	2	
	大气污染防治宣传	≥100%			≥100%	≥100%		2	2			
	宣传单印刷合格率	≥100%			≥100%	≥100%		2	2			
	环境宣传教育覆盖率	≥100%			≥100%	≥100%		2	2			
	时效指标		黑烟抓拍设备维护	≥100%	≥100%	≥100%		2	2			
			大气污染防治宣传	12月底前完成预期指标	7月	3	3					
			宣传活动开展时间	宣传日、低碳日或预期指标	五月、六月	3	3					
			对接大气、水、土壤污染防治工作	及时	≥预期指标	每天	2	2				
			黑烟抓拍设备维护	12月底前完成预期指标	6月	2	2					
			成本指标		印刷费	≤1万元	≤19万元	≤19万元		2	2	
					大气污染防治宣传	≤1万元	≤20万元	≤20万元		2	2	
报刊费					≤1万元	≤5万元	≤5万元		2	2		
智能黑烟抓拍设备	≤1万元	≤9万元			≤9万元		1	1				
效益指标		污染防治对接工作	≤1万元	≤20.5万元	≤20.5万元		1	1				
		环保检查工作组	≤1万元	≤35万元	≤35万元		1	1				
		环境宣传教育覆盖率	≤1万元	≤15万元	≤15万元		1	1				
		服务对象满意度	社会效益	保障环保工作正常开展	保障	≥预期指标	保障工作正常开展	10	10			
提高环境保护水平	提高			≥预期指标	环境保护水平提高	10	10					
改善县城环境质量	改善			≥预期指标	县城环境质量改善	10	10					
满意度指标	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10					
总分							100		优			
项目实际和预算执行情况		元，共支出116.36万元，剩余7.14万元印刷费未支付，预算执行率为94.22%，未执行原因为：财政实行阶										

阳城分局行政执法专用经费项目支出绩效自评表
(2025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		218009-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	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	2025年保障1个行政执法大队和10个执法中队的车辆运行、取暖费、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预算的燃油费、租赁费、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					
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		
绩效指标	产出指标	数量指标	取暖面积	=平方米	937.5平方	937.5平方	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	=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%	3	3			
			日常行政执法工作	=%	=100%	=100%	3	3			
			生态环境违法案件	≥%	≥90%	≥90%	2	2			
			行政执法率案件	=%	=100%	=100%	2	2			
	时效指标	执法用车燃油费		每季度	达成预期指标	每季度	2	2			
		支付取暖费时间		10月	达成预期指标	10月	2	2			
		日常行政执法工作		全年	达成预期指标	每周	2	2			
		生态环境违法案件		及时	达成预期指标	每月	2	2			
		行政执法用车费		12月	达成预期指标	12月	1	1			
		通讯费、水电费		每月	达成预期指标	每月	1	1			
		成本指标	8辆业务执法用车	=万	=15万	=15万	2	2			
			保洁费	=万	=0.4万	=0.4万	2	2			
			办公费	=万	=3万	=2.3万	1	1	落实财政过紧日子政策，缩减办公经费		
			取暖费	=万	=3万	=3万	1	1			
	社会效益	无人机运维费	=万	=1万	=1万	1	1				
水电费		=万	=2.5万	=2.5万	1	1					
燃油费		=万	=4.1万	=4.6万	1	1	根据执法工作需要，燃油费实报实销				
通讯费		=万	=1万	=1.1万	1	1	根据执法工作需要，通讯费实报实销				
保障行政执法工作		保障	达成预期指标	保障	15	15					
满意度指标	服务对象满意度		提高	达成预期指标	提高	15	15				
	执法人员满意度	≥%	≥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		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，也确保了								
	产出情况		：A4纸采购每箱180元，共采购60箱，办公室会议笔记本、笔、档案袋、档案盒等各办公用品采购9000元，电脑与打印机的维修及								
	效益情况		：及时完成半年度执法责任清单，保障行政执法工作正常开展，文明执法，现场执法与无人机非现场执法常态化，提高环境保护行政								

阳城县大气污染防治与管控项目项目支出绩效自评表
(2025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		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）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	107.6	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
项目年度绩效目标	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、2025年1月与晋城祥源后勤服务有限公司签订《劳务派遣服务合同》，合同期限为2025年全年，约定晋城祥源后勤服务有限公司为我单位提供8名劳务派遣人员，从事环境网格巡查工作，按照每人每月3700元支付劳务费（包括各类保险与福利费），分别安排在滇礼中队、白桑中队、西区中队、城隍中队、北留中队、润城中队。					
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	
	数量指标	全年国六燃气车	=辆	=600辆	=600辆		2	2			
		全年柴油货车挂	=辆	=1300辆	=1300辆		2	2			
		全年非道路移动	=辆	=360辆	=360辆		2	2			
		洒水作业主干道	=条	=6条	=6条		2	2			
		洒水率司机采购	=人	=6人	=6人		3	3			
		洒水率抑尘率数	=辆	=6辆	=6辆		3	3			
		洒水降尘作业频次	≥次/天	≥2次/天	≥2次/天		3	3			
		环境网格化巡查	=人	=8人	=8人		3	3			
	产出指标	质量指标	抽检完成率	=%	=100%	=100%		2	2		
			洒水抑尘工作率	=%	=100%	=100%		2	2		
			监控正常运行率	=%	=100%	=100%		2	2		
			系统运行正常率	≥%	≥95%	≥95%		2	2		
			路检路查工作率	=%	=100%	=100%		2	2		
		时效指标	工资发放的时间		每月	达成预期指标	每月	2	2		
			燃油货车、国六		按需开展	达成预期指标	按需求	2	2		
			洒水抑尘作业时		3月至11月	达成预期指标	3月至11月	2	2		
			环境网格员工作		每天	达成预期指标	每天	2	2		
		成本指标	项目合同签订时		及时	达成预期指标	1月	2	2		
			燃油货车、国六	=万元	=9万元	=9万元		3	3		
			洒水率费用	=万元	=63.6万元	=63.6万元		3	3		
	环境网格员费用		=万元	=35万元	=35万元		4	4			
	效益指标	经济效益	加强抽检准确性		加强	达成预期指标	加强	5	5		
			控制污染源增加		控制	达成预期指标	控制	5	5		
		社会效益	提高巡查员工作		提高	达成预期指标	提高	5	5		
			提高污染源监测		提高	达成预期指标	提高	5	5		
			提高环境指数		提高	达成预期指标	提高	5	5		
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		
自评总结	项目实施和预算执行情况		运转，提高劳务人员满意度。2、按时支付洒水率水费、燃油费、保险费，司机劳务费等，保障洒水工作。								
	产出情况		工业园区等6条主干道每天不低于2次的洒水，全年用水量1万吨，燃油用量4.68万升，8月，购买6辆洒水率保险费2万元，率率费0.6								

阳城县水污染防治与管控项目项目支出绩效自评表
(2025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	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）		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：		30.85	30.85	30.213	30.213	0	100	10	
		晋市区财政资金		30.85	30.85	30.213	30.213	0	100.00	10.00	支出管控，剩
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	通过每周对站点设备进行维护，保障水质自动监测站正常运行，准确提供水质监测数据，确保沁河九女涧断面水质达到地表水三类要求，对污水流量计的实时监测，可以有效缓解减排污水处理厂的压力，确保县地表水污水管网不被破坏，杜绝污水溢流直排河道的现象发生。					1.支付九女仙湖水水质自动监测站运维费 24.85万元，2024年3月与山西周阳科技有限公司签订合同，合同约是2024年3月10日-2025年3月9日，提供运维服务，服务地点位于阳城县北留镇横岭村南社河，运维期内，第三方派遣2-3名专业技术人员24小时在监测站实时对常规五参数（温度、PH、溶解氧、浊度、电导率）、高锰酸钾指数、氨氮、					
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	九女仙湖水水质自动监测站	1个	11个	11个		7	7		
			水质监测设备	≥7台	≥7台	≥7台		7	7		
			监测污水流量计	1个	2个	2个		6	6		
		质量指标	九女仙湖自动站	1%	100%	100%		3	3		
			保证监测数据准确	≥%	≥90%	≥90%		3	3		
			污水流量计正常	1%	100%	100%		4	4		
		时效指标	推进专人检查站	实时	达成预期指标	每天	5	5			
			监督检查第三方	每周	达成预期指标	每周	5	5			
	效益指标	成本指标	九女仙湖水水质自动监测站	1万元-24.85万元	24.85万元		8	8			
			污水流量计运行	1万元-6万元	5.3634万元		2	0	财政阶段性暂停项目支出管控，剩余6366.08元未支付		
		社会效益	保障地表水水质	保障	达成预期指标	地表水水质	8		8		
			减少污水溢流量	减少	达成预期指标	溢流量减少	8		8		
			确保沁河九女涧	确保	达成预期指标	断面水质达到	8		8		
		生态效益	改善县地表水	改善	达成预期指标	县地表水环境	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					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 & 分析									
		产出情况 & 分析									
		效益情况 & 分析									
		满意度情况 & 分析									
	主要经验做法										
	项目推进中存在的 主要问题及原因分析										
	下一步改进措施及 管理建议										

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: 如果是年初预算未调整, 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”是指预算执行推进确认数;
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

遗属补助项目支出绩效自评表
 （2025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（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	0	1.046	1.046	0	100	10		
		0	0	1.046	1.046	0	100.00	10.00	4元已全部完成	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	完成遗属补助的发放，进一步减轻遗属家庭的经济压力，保障遗属人员的基本生活水平。				完成遗属补助的发放，进一步减轻遗属家庭的经济压力，保障遗属人员的基本生活水平。					
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	遗属补助人数	=1人	=1人	=1人		20	20	
		质量指标	遗属补助发放及时率	=100%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	遗属补助发放时间	2025年11月	完成预期指标	补助发放完成		10	10	
		成本指标	取费费补助标准	=元	=3360元	=3360元		5	5	
	效益指标	社会效益	解决遗属生活困难	≤元	≤592元	≤592元		5	5	
		社会效益	解决遗属生活困难	解决	完成预期指标	遗属生活困难		30	30	
		满意度指标	服务对象满意度	≥%	≥90%	≥100%		10	10	
满意度指标		服务对象满意度	≥%	≥90%	≥100%		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		完成遗属补助发放，合计10464元，实际执行10464元，执行率100%。						
		产出情况		完成对1人遗属补助发放。						
		效益情况		有效解决遗属生活困难问题						
		满意度情况		补助补贴人员满意度为100%。						
	主要经验做法		严格按照有关规定发放。							
	项目管理中存在的问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及建议		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。

遗属补助项目支出绩效自评表

(2025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		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												
		0	0	4.788		4.788		0		100		10			
		0	0	4.788		4.788		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									
	完成遗属补助的发放，进一步减轻遗属家庭的经济压力，保障遗属人员的基本生活水平。					按照晋城市人力资源和社会保障局、晋城市退役军人事务局、晋城市财政局下发的关于印发《晋城市优抚对象、一次性抚恤金和遗属生活困难补助资金申领办法》的通知，晋市人社发【2019】47号，全年按照要求完成遗属补助的申领和发放工作，按照工作进程核实遗属补助对象身份信息，全面掌握人员基本情况，减轻遗属家庭的									
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	遗属补助人数	=人	=5人	=5人	5	20	20						
		质量指标	遗属补助发放及时率	=%	=100%	=100%	100	10	10						
		时效指标	遗属补助发放及时率		2025年11月	完成预期指标	2025年11月	10	10						
		成本指标	取费费补助标准元/人/		3360元/人/	3360元/人/	3360	5	5						
	效益指标	社会效益	解决遗属生活困难		解决	完成预期指标	家庭的经济	30	30						
		满意度	服务对象满意度	≥%	≥90%	≥90%	90	10	10						
		满意度	补助对象满意度	≥%	≥90%	≥90%	90	10	10						
总 分								100	优						
项目绩效分析	自评结果分析	项目分析和预算执行情况分析		助金额： 完成审批后，由办公室完成财务审核程序，最后年底将当年的补助一次性发放到个人。 年初预											
		产出情况		号文件规定，为单位3名去世人员的5名遗属及时发放生活补助，按照每人每月632元的标准发放遗属补助，共计发放632元/人/月5人											
		效益情况		后遗属生活困难补助审批表审批及补助的发放，充分将政府政策落实到位，政策落实到位，积极稳妥的解决职工死亡后遗属生活困难											
		满意度情况		属生活困难问题，传递组织关怀，体现了对劳动职工家庭的人文关怀，增强了职工家属的归属感和获得感，彰显了单位的责任担当，											
	主要经验做法		查准确；二是准确掌握遗属补助对象人数和发放标准，合理安排预算；三是逐级审核发放明细，按时按点足额发放；四是不断拓宽业务												
	项目管理中存在的问题及原因分析		无												
	下一步改进措施及意见建议		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。

遗属补助项目支出绩效自评表
(2025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	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：	1.421	0	1.421	1.421	0	100	10		
		市县区财政资金	1.421	0	1.421	1.421	0	100.00	10.00	晋人事务管理局	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	保障身故同志家属日常生活					根据山西省人社厅、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，对符合要求的遗属进行补助资金的发放。2025年12月通过我单位预发了李信富、靳振华两名同志家属2025年遗属补助，积极稳妥地解决职工死后遗属生活困难的问题，有效处理信访突出问题及群体性事件。					
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	领取遗属补助人数	=1人	=2人	=2人		20	20		
		质量指标	发放及时性		及时	达成预期指标	12月按照财	10	10		
		时效指标	遗属补助发放时		按月发放	预期指标且	12月按照财	10	0	财政要求每年批复出来以后发月，没有按局发放	
		成本指标	项目总金额	≤元	≤14208元	≤14208元	按金额14208	10	10		
	效益指标	社会效益	保障家属日常生活		保障	达成预期指标	各同志家属	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	家属满意度	≥%	≥90%	≥100%		10	10		
总 分								90	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2025年年初项目预算1.4208万元，全年实际执行数为1.4208万元，预算执行率100%。							
		产出情况		按要求，2025年1月通过晋城市退役军人事务局《国家机关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							
		效益情况		人员发放生活补助，为遗属人员的基本生活提供一定保障，有效处理信访突出问题及群体性事件，积极稳妥地解决职工死后遗属生活困							
		满意度情况		困难问题，传递组织关怀；体现了对因公牺牲、病故职工家属的人文关怀，增强了职工家属的归属感和获得感，彰显了单位的责任担							
	主要经验做法		《一次性抚恤金和遗属生活困难补助资金申领办法》的通知 晋市人社发[2019]47号文件规定，及时进行业务审批表的审批并经过严格审								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		年初设定指标不精确，政策了解不到位。								
	下一步改进措施及建议		加强业务学习，提高预算精确率。								

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表中的年度资金;“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则:如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

泽州分局大气污染防治与管控项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		泽州分局大气污染防治与管控									
主管部门及代码		218-晋城市生态环境局				预算单位		218006-晋城市生态环境局泽州分局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	绩效自评		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	227	227	112.333	112.333	0	100	10		
		市县级财政资金	227	227	112.333	112.333	0	100.00	10.00	审批未通过	
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、重柴油车年度检测任务,全年检测数量不少于270辆,有效降低大气污染物排放,提升道路扬尘治理水平,同时有效减少柴油货车、非道路移动机械排放污染物。2、完成3家重点排污单位及13个乡(镇)内重点排污单位排污许可执法检查全覆盖,提升排污单位守法意识,规范排污行为,确保重点排污单位达标排放。3、通过管控空气质量监测点周边道路、绿化带清扫、洒水、清洗、部分施工工地道路控制扬尘,有效降低道路扬尘,提升道路扬尘治理水平,降低道路扬尘,提升道路扬尘治理水平。				为有效改善大气环境质量,完成省定大气污染防治重点工作,有效提升道路扬尘治理水平,降低道路扬尘,提升道路扬尘治理水平,降低道路扬尘,提升道路扬尘治理水平,降低道路扬尘,提升道路扬尘治理水平。						
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整指标值	实际完成值	年度指标值	得分	绩效自评分析及改进措施			
	数量指标	208国道道路保洁公里	≥48公里	≥48公里	3	3					
		全年检测车辆	≥270辆	≥2160辆	3	3					
		共配备运维人员	≥18人	≥18人	2	2					
		维护六项数据	≥13条	≥13条	2	2					
		维护道路保洁	≥5条	≥5条	3	3					
		编制《泽州县	≥1本	≥1本	3	3					
	质量指标	降尘除尘工作	≥3个	≥3个	4	4					
		数据维护的有效性	≥100%	≥100%	4	4					
		空气质量指标	≥80%	≥80%	3	3					
		运维人员服务	达标	达标	3	3					
2024年项目预算		4月底前	完成预期目标	2	2						
十五五规划编制		6月底前	完成预期目标	2	2						
二级指标	时效指标	十五五规划编制	12月底前	完成预期目标	2	2					
		非道路移动机械检测	全年	完成预期目标	1	1					
		重污染天气应对	及时	完成预期目标	1	1					
		重大课题研究	9月底前	完成预期目标	2	2					
三级指标	成本指标	大气污染防治46万元	≤227万元	112.333万	10	5	因9-12月份审批未通过,无法支付				
四级指标	社会效益	改善市民满意度	改善	完成预期目标	改善民生	15	15				
五级指标	生态效益	减少不达标天数	减少	完成预期目标	改善空气质量	15	15				
六级指标	服务对象满意度	群众满意度	≥80%	≥80%	≥80%	10	10				
总分						95					
项目自评得分		优									
项目自评得分	项目实施的总体评价	项目共预算120万元,通过招标后,合同价为118.8万元,本年度共支付35.64万元									
	产出情况	项目共预算120万元,通过招标后,合同价为118.8万元,本年度共支付35.64万元									
	效益情况	项目共预算120万元,通过招标后,合同价为118.8万元,本年度共支付35.64万元									
	满意度情况	项目共预算120万元,通过招标后,合同价为118.8万元,本年度共支付35.64万元									
	主要结论	项目共预算120万元,通过招标后,合同价为118.8万元,本年度共支付35.64万元									
项目自评得分		项目共预算120万元,通过招标后,合同价为118.8万元,本年度共支付35.64万元									
项目自评得分		项目共预算120万元,通过招标后,合同价为118.8万元,本年度共支付35.64万元									
项目自评得分		项目共预算120万元,通过招标后,合同价为118.8万元,本年度共支付35.64万元									
项目自评得分		项目共预算120万元,通过招标后,合同价为118.8万元,本年度共支付35.64万元									
项目自评得分		项目共预算120万元,通过招标后,合同价为118.8万元,本年度共支付35.64万元									
项目自评得分		项目共预算120万元,通过招标后,合同价为118.8万元,本年度共支付35.64万元									
项目自评得分		项目共预算120万元,通过招标后,合同价为118.8万元,本年度共支付35.64万元									
项目自评得分		项目共预算120万元,通过招标后,合同价为118.8万元,本年度共支付35.64万元									
项目自评得分		项目共预算120万元,通过招标后,合同价为118.8万元,本年度共支付35.64万元									
项目自评得分		项目共预算120万元,通过招标后,合同价为118.8万元,本年度共支付35.64万元									
项目自评得分		项目共预算120万元,通过招标后,合同价为118.8万元,本年度共支付35.64万元									
项目自评得分		项目共预算120万元,通过招标后,合同价为118.8万元,本年度共支付35.64万元									
项目自评得分		项目共预算120万元,通过招标后,合同价为118.8万元,本年度共支付35.64万元									
项目自评得分		项目共预算120万元,通过招标后,合同价为118.8万元,本年度共支付35.64万元									
项目自评得分		项目共预算120万元,通过招标后,合同价为118.8万元,本年度共支付35.64万元									
项目自评得分		项目共预算120万元,通过招标后,合同价为118.8万元,本年度共支付35.64万元									
项目自评得分		项目共预算120万元,通过招标后,合同价为118.8万元,本年度共支付35.64万元									
项目自评得分		项目共预算120万元,通过招标后,合同价为118.8万元,本年度共支付35.64万元									
项目自评得分		项目共预算120万元,通过招标后,合同价为118.8万元,本年度共支付35.64万元									
项目自评得分		项目共预算120万元,通过招标后,合同价为118.8万元,本年度共支付35.64万元									
项目自评得分		项目共预算120万元,通过招标后,合同价为118.8万元,本年度共支付35.64万元									
项目自评得分		项目共预算120万元,通过招标后,合同价为118.8万元,本年度共支付35.64万元									
项目自评得分		项目共预算120万元,通过招标后,合同价为118.8万元,本年度共支付35.64万元									
项目自评得分		项目共预算120万元,通过招标后,合同价为118.8万元,本年度共支付35.64万元									
项目自评得分		项目共预算120万元,通过招标后,合同价为118.8万元,本年度共支付35.64万元									
项目自评得分		项目共预算120万元,通过招标后,合同价为118.8万元,本年度共支付35.64万元									
项目自评得分		项目共预算120万元,通过招标后,合同价为118.8万元,本年度共支付35.64万元									
项目自评得分		项目共预算120万元,通过招标后,合同价为118.8万元,本年度共支付35.64万元									
项目自评得分		项目共预算120万元,通过招标后,合同价为118.8万元,本年度共支付35.64万元									
项目自评得分		项目共预算120万元,通过招标后,合同价为118.8万元,本年度共支付35.64万元									
项目自评得分		项目共预算120万元,通过招标后,合同价为118.8万元,本年度共支付35.64万元									
项目自评得分		项目共预算120万元,通过招标后,合同价为118.8万元,本年度共支付35.64万元									
项目自评得分		项目共预算120万元,通过招标后,合同价为118.8万元,本年度共支付35.64万元									
项目自评得分		项目共预算120万元,通过招标后,合同价为118.8万元,本年度共支付35.64万元									
项目自评得分		项目共预算120万元,通过招标后,合同价为118.8万元,本年度共支付35.64万元									
项目自评得分		项目共预算120万元,通过招标后,合同价为118.8万元,本年度共支付35.64万元									
项目自评得分		项目共预算120万元,通过招标后,合同价为118.8万元,本年度共支付35.64万元									
项目自评得分		项目共预算120万元,通过招标后,合同价为118.8万元,本年度共支付35.64万元									
项目自评得分		项目共预算120万元,通过招标后,合同价为118.8万元,本年度共支付35.64万元									
项目自评得分		项目共预算120万元,通过招标后,合同价为118.8万元,本年度共支付35.64万元									
项目自评得分		项目共预算120万元,通过招标后,合同价为118.8万元,本年度共支付35.64万元									
项目自评得分		项目共预算120万元,通过招标后,合同价为118.8万元,本年度共支付35.64万元									
项目自评得分		项目共预算120万元,通过招标后,合同价为118.8万元,本年度共支付35.64万元									
项目自评得分		项目共预算120万元,通过招标后,合同价为118.8万元,本年度共支付35.64万元									
项目自评得分		项目共预算120万元,通过招标后,合同价为118.8万元,本年度共支付35.64万元									
项目自评得分		项目共预算120万元,通过招标后,合同价为118.8万元,本年度共支付35.64万元									
项目自评得分		项目共预算120万元,通过招标后,合同价为118.8万元,本年度共支付35.64万元									
项目自评得分		项目共预算120万元,通过招标后,合同价为118.8万元,本年度共支付35.64万元									
项目自评得分		项目共预算120万元,通过招标后,合同价为118.8万元,本年度共支付35.64万元									
项目自评得分		项目共预算120万元,通过招标后,合同价为118.8万元,本年度共支付35.64万元									
项目自评得分		项目共预算120万元,通过招标后,合同价为118.8万元,本年度共支付35.64万元									
项目自评得分		项目共预算120万元,通过招标后,合同价为118.8万元,本年度共支付35.64万元									
项目自评得分		项目共预算120万元,通过招标后,合同价为118.8万元,本年度共支付35.64万元									
项目自评得分		项目共预算120万元,通过招标后,合同价为118.8万元,本年度共支付35.64万元									
项目自评得分		项目共预算120万元,通过招标后,合同价为118.8万元,本年度共支付35.64万元									
项目自评得分		项目共预算120万元,通过招标后,合同价为118.8万元,本年度共支付35.64万元									
项目自评得分		项目共预算120万元,通过招标后,合同价为118.8万元,本年度共支付35.64万元									
项目自评得分		项目共预算120万元,通过招标后,合同价为118.8万元,本年度共支付35.64万元									
项目自评得分		项目共预算120万元,通过招标后,合同价为118.8万元,本年度共支付35.64万元									
项目自评得分		项目共预算120万元,通过招标后,合同价为118.8万元,本年度共支付35.64万元									
项目自评得分		项目共预算120万元,通过招标后,合同价为118.8万元,本年度共支付35.64万元									
项目自评得分		项目共预算120万元,通过招标后,合同价为118.8万元,本年度共支付35.64万元									
项目自评得分		项目共预算120万元,通过招标后,合同价为118.8万元,本年度共支付35.64万元									
项目自评得分		项目共预算120万元,通过招标后,合同价为118.8万元,本年度共支付35.64万元									
项目自评得分		项目共预算120万元,通过招标后,合同价为118.8万元,本年度共支付35.64万元									
项目自评得分		项目共预算120万元,通过招标后,合同价为118.8万元,本年度共支付35.64万元									
项目自评得分		项目共预算120万元,通过招标后,合同价为118.8万元,本年度共支付35.64万元									
项目自评得分		项目共预算120万元,通过招标后,合同价为118.8万元,本年度共支付35.64万元									
项目自评得分		项目共预算120万元,通过招标后,合同价为118.8万元,本年度共支付35.64万元									
项目自评得分		项目共预算120万元,通过招标后,合同价为118.8万元,本年度共支付35.64万元									
项目自评得分		项目共预算120万元,通过招标后,合同价为118.8万元,本年度共支付35.64万元									
项目自评得分		项目共预算120万元,通过招标后,合同价为118.8万元,本年度共支付35.64万元									
项目自评得分		项目共预算120万元,通过招标后,合同价为118.8万元,本年度共支付35.64万元									
项目自评得分		项目共预算120万元,通过招标后,合同价为118.8万元,本年度共支付35.64万元									
项目自评得分		项目共预算120万元,通过招标后,合同价为118.8万元,本年度共支付35.64万元									
项目自评得分		项目共预算120万元,通过招标后,合同价为118.8万元,本年度共支付35.64万元									
项目自评得分		项目共预算120万元,通过招标后,合同价为118.8万元,本年度共支付35.64万元									
项目自评得分		项目共预算120万元,通过招标后,合同价为118.8万元,本年度共支付35.64万元									
项目自评得分		项目共预算120万元,通过招标后,合同价为118.8万元,本年度共支付35.64万元									
项目自评得分		项目共预算120万元,通过招标后,合同价为118.8万元,本年度共支付35.64万元									
项目自评得分		项目共预算120万元,通过招标后,合同价为118.8万元,本年度共支付35.64万元									
项目自评得分		项目									

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数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”的数据规则,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”是指项目执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比。

泽州分局丹河、巴公河、薛庄湿地及背荫湿地运营费

(2025年度)

项目名称		泽州分局丹河、巴公河、薛庄湿地及背荫湿地运营费										
主管部门及代码		218-晋城市生态环境局				预算单位		218006-晋城市生态环境局泽州分局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因			
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额：	1,228.5	1,228.5	940.5	940.5	0	100	10			
		市县区财政资金	1,228.5	1,228.5	940.5	940.5	0	100.00	10.00	通过，导致四		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	全年保障丹河、巴公河、薛庄湿地的正常运行，完成各区域污水治理等相关工作，保障出水水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准。					泽州县丹河、巴公河人工湿地、薛庄湿地通过委托泽州县丹河湿地建设运营有限公司对其运行维护，保障了丹河、巴公河水质提升，改善环境质量、提升水质达标率、保护湿地生态系统和物种多样性的环境风险控制。						
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			
绩效指标	产出指标	数量指标	人员工资发放	—人	—16人	—16人	3	3				
			全年用水量	≤万吨	≤15000吨	≤15000吨	2	2				
			全年用电量	≤万度	≤67万度	≤67万度	2	2				
			全年预计清淤量	≥平方米	≥6000平方米	≥6000平方米	2	2				
			占地补偿面积	—亩	—1703.3亩	—1703.3亩	1	1				
			日常运维功能站	—个	—5个	—5个	1	1				
			水质监测设备	≥套	≥8套	≥11套	2	2				
			污泥全年清除量	—平方米	≥149.9平方	≥149.9平方	1	1				
			湿地床岸石替换	—亩	—50亩	—50亩	1	1				
			湿地植物收割量	≥亩	≥950亩	≥950亩	1	1				
	质量指标		薛庄供水面积	—平方米	≥292平方	≥292平方米	2	2				
			零星维修涉及水	—项	—6项	—6项	2	2				
			丹河、巴公河、	≥%	≥95%	≥95%	2	2				
			巴公河人工湿地	≥m3/d	≥3m3/d	≥3m3/d	3	3				
			泽州县丹河人工	≥m3/d	≥8m3/d	≥8m3/d	2	2				
			薛庄湿地水质	≥m3/d	≥3.5m3/d	≥3.5m3/d	3	3				
			丹河、巴公河、	每天	≥预期指标	≥预期指标	2	2				
			其他日常工作开	及时	≥预期指标	≥预期指标	2	2				
			水生植物进行可	10、11月	≥预期指标	≥预期指标	2	2				
			清淤及杂物清理	3、10月	≥预期指标	≥预期指标	2	2				
	时效指标		运维费拨付时间	每季度	≥预期指标	≥预期指标	2	2				
	成本指标		湿地运维总成本	≤万元	≤1228.5万	≤940.5万	通过，导致四	10	因四季度费用审批未通过，导致四季度运维费未能支付			
	效益指标	社会效益	提升观光旅游	提升	≥预期指标	≥预期指标	15	15				
	生态效益	改善丹河、巴公	提升	≥预期指标	≥预期指标	15	15					
	社会效益	社会公众满意度	≥%	≥80%	≥80%	众满意度	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		任务安排。项目预算资金12285000元，实际执行9405000元，预算执行率为76.56%，执行率存在偏差的							
产出情况			2124万，维护内容包括卫生维护、水草打捞、植物维护、设施设备维护、渠道外运淤泥、垃圾等；每日对丹河（监测设计标准，水质									
效益情况			小节日，举办精彩的宣传教育培训，通过宣传，广播宣传，组织学生游团活动，融媒体中心等方式提升广大群众对湿地、生态环境保									
满意度情况			织游团的师生，未湿地内游团的游客，远湿地热爱鸟类人士以及周边的村民，进行定期调查；公司对学校师生、市民游客、社会受									
主要经验做法 <td colspan="8">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预算执行率。结合工作实际需求，及时调整工作方案，</td>		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预算执行率。结合工作实际需求，及时调整工作方案，										

泽州分局环保事业运行经费项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		泽州分局环保事业运行经费																
主管部门及代码		218-晋城市生态环境局					预算单位		218006-晋城市生态环境局泽州分局									
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	绩效自评									
		目标申报数	预算编制数															
		资金总额:	142.5	142.5	88.805	88.805	0	100	10									
		市县级财政资金	142.5	142.5	88.805	88.805	0	100.00	10.00	周末通过申报								
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况												
	完成本年度点位监测及突发事件应急处置监测, 保障生态环境质量, 泽州分局日常工作开展, 改善办公环境, 提高办事效率					为保障环境保护工作顺利开展, 提高环保质量, 根据《三年方案》规定中机关工作人员, 确保机关日常工作, 2025年单位环保预算支出达到200万元以上, 完成机关单位的交通、办公经费、干部人事、机构编制、劳动工作、干部培训、负责泽州县生态环境问题统筹协调和监督治理, 牵头协调区域内环境信访事项和生态破坏事件												
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整指标值	实际完成值	调整指标值	得分	得分										
								绩效自评得分及改进措施										
								产出指标	数量指标	临时聘用人员	≧8人	≧8人	≧8人	3	3			
										全年用水量	≦4吨	≦4800吨	≦4100吨	3	3			
										全年用电量	≦12.5万度	≦12.5万度	≦12000万度	2	2			
										固定点位监测	≧300次	≧300次	≧300次	2	2			
										宣传培训组织	≧1次	≧1次	≧1次	2	2			
										差旅费报销人次	≧8000人次	≧8000人次	≧7200人次	2	2			
										日常执法巡查	≧400次	≧400次	≧400次	2	2			
										办公用品采购	≦6份	≦6份	≦6份	2	2			
										经费保障率	≧12%	≧12%	≧12%	2	2			
										办公用品采购	≧100%	≧100%	≧100%	3	3			
								时效指标	质量指标	宣传培训组织	≧100%	≧100%	≧100%	4	4			
										宣传培训组织	≧100%	≧100%	≧100%	3	3			
										临时聘用人员	每月	≧100%	≧100%	2	2			
										宣传培训组织	9月底前完成	≧100%	≧100%	2	2			
										宣传培训组织	5.6.12月	≧100%	≧100%	2	2			
										水电费缴纳	每月	≧100%	≧100%	2	2			
										水质断面监测	每季度	≧100%	≧100%	1	1			
										车辆保险完成	5年11月	≧100%	≧100%	1	1			
										成本指标	运行经费总额	≦142.5万元	≦88.8万元	≦88.8万元	10	7.5		
										绩效自评工作	绩效	≧100%	≧100%	≧100%	15	15		
								社会效益	社会效益	改善办公环境	改善	≧100%	≧100%	≧100%	15	15		
										改善办公环境	改善	≧100%	≧100%	≧100%	15	15		
										改善办公环境	改善	≧100%	≧100%	≧100%	15	15		
改善办公环境	改善	≧100%	≧100%	≧100%	15	15												
改善办公环境	改善	≧100%	≧100%	≧100%	15	15												
满意度	满意度	工作人员满意度	≧90%	≧90%	≧90%	10	10											
		工作人员满意度	≧90%	≧90%	≧90%	10	10											
		工作人员满意度	≧90%	≧90%	≧90%	10	10											
		工作人员满意度	≧90%	≧90%	≧90%	10	10											
		工作人员满意度	≧90%	≧90%	≧90%	10	10											
总分										97.5		优						
项目支出绩效分析	项目支出和预算执行情况分析	项目支出和预算执行情况分析																
		项目支出和预算执行情况分析																
		项目支出和预算执行情况分析																
		项目支出和预算执行情况分析																
	项目支出和预算执行情况分析	项目支出和预算执行情况分析																
		项目支出和预算执行情况分析																
		项目支出和预算执行情况分析																
主要经验做法		严格执行各项预算的年度工作内容和计划, 结合上年度各项资金的安排使用情况, 进行合理的资金安排和分配, 对各项工作进行																
项目管理中存在的问题及改进措施		年初预算编制与项目支出存在差异, 没有相关预算项目, 对项目的管理力度有待进一步提升,																
下一步改进措施及建议		1. 完善内部管理制度, 以保证项目质量、效率和资金的合理使用, 确保项目的质量、效率。 2. 完善财务管理制度, 确保项目资金的																

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”的数据来源于项目预算支出总额表。
2.“全年预算数”是指按照年初预算编制, 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”是指按照执行指标确认数。
4.“执行率”是指执行数与“全年预算数”之比。

泽州分局自收自支人员补助经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		泽州分局自收自支人员补助经费									
主管部门及代码		218-晋城市生态环境局					预算单位	218006-晋城市生态环境局泽州分局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	331	331	331	331	0	100	10		
	市县区财政资金	331	331	331	331	0	100.00	10.00	无		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	完成我单位35名自收自支人员（25名在职10名退休）工资奖金福利社保等人员经费的正常支出，保证职工的正常工作和生活。					该项目2025年保障了我单位25名在职职工和10名退休人员（原研究所自收自支人员）的工资、福利、公积金、医保及其他社会保障缴费，本年度3月份预算下达后，确保自收自支人员的生活得到了保障，保证了我单位工作的正常开展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	发放在职职工工资	≠人	≠25人	≠25人		10	10		
		数量指标	发放退休人员工资	≠人	≠10人	≠10人		10	10		
		质量指标	工资发放准确率	≠%	≠100%	≠100%		10	10		
		时效指标	人员工资发放及时率	≠月准时发放次数/预期次数	≠月准时发放10	≠月准时发放10		10	10		
	成本指标	人员全年支出总额	≤万元	≤331万元	≤331万元			10	10		
	效益指标	社会效益	保障职工生活稳定		保障	达成预期指标	工资，保障	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥%	≥99%	≥99%		10	10		
总 分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	年度完成原环境保护研究所人员工资及保险人员支出，按月及时向职工发放工资并交纳保险。项目预算资金331万元。								
		产出情况	标准及时进行了发放并缴纳医疗、工伤、住房公积金等部分保险，原环研所人员工资发放准确率100%，全年共计支出在职人员工资331万元。								
		效益情况	按时缴纳保险等工作的开展，保障我单位自收自支人员的基本生活得到了保障，通过发放福利、奖金等得到人员工作的积极性，提高单位的工作效率。								
		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		经费项目加强组织领导，严格按照人员支出管理制度及财务管理制度，进行发放，强化绩效管理意识，不断加强学习，保障项目的顺利实施。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		因自收自支人员经费不足，导致部分奖金未能及时发放。								
	下一步改进措施及建议		。加强人员资金管理，对预算的实施情况进行合理有效调整。加强预算编制的细化，健全预算编制程序，加强指导和监督，提高预算编制的准确性。								

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”的取值规则：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。

