

晋城市生态环境局高平分局

2025年度单位决算公开

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	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	15
十、部门决算公开相关信息统计表	16
第三部分 情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、收入决算情况说明	17
三、支出决算情况说明	17
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	18
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	18
十、其他重要事项情况说明	19
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（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。会同市直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。配合市生态环境局完成城市总体规划编制工作。

（二）负责机关日常运转工作。拟定机关工作制度并监督执行。负责机关、下属单位党建、纪律监察等工作。负责机关和下属单位的干部人事、机构编制、劳动工资、干部培训、专业技术职务评聘、出国人员选派及生态环境从业人员执业资格管理等工作。负责机关和下属单位离退休人员工作。负责区域生态环境信息网建设和管理工作。组织实施区域生态环境保护宣传教育纲要和计划，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的宣传教育工作，承担新闻审核和发布工作。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，配合有关部门做好组织实施和监督工作。会同有关部门管理环境污染治理资金和生态环境专项资金，承担本机关和下属单位预算、财务、基本建设、国有资产管理、政府采购及内部审计工作；负责实施生态环境保护年度目标、考核计划及目标责任考核管理。

（三）负责高平市生态环境问题统筹协调和监督管理，牵头协调区域内环境污染事故和生态破坏事件调查处理，协调属地政府及相关部门做好应对突发生态环境事件的应急预案工作，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。

（四）负责监督管理高平市减排目标的落实。组织实施污染物排放总量控制、排污许可证制度，确定大气、水等纳污能力，负责落实污染物减排目标责任制。

（五）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，配合市直有关部门做好组织实施和监督工作。会同市直有关部门管理市级环境污染治理资金和生态环境保护专项资金。参与推动循环经济和生态环保产业发展。

（六）负责高平市环境污染防治的监督管理。监督并实施大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染防治管理制度。会同市直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。负责监督指导农业面源污染治理工作。开展全市大气环境保护工作，实施区域大气污染联防

联控协作机制。

（七）负责监督高平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。配合市局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。

（八）负责高平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，组织实施地方性政策、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。

（九）负责高平市生态环境准入的监督管理。受委托对经济和技术政策、发展规划以及经济开发计划进行环境影响评价。按规定权限审查开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。负责组织实施生态环境准入清单。

（十）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。实施生态环境质量公告制度，配合市局完成统一发布区域生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

（十一）组织开展高平市应对气候变化工作。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。

（十二）负责高平市生态环境监督执法工作。组织开展全市污染防治、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。负责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。牵头开展环境应急事件应对处置和环境污染事故、生态破坏事件的调查处理。负责环境举报受理、调查、立案、答复、上报等工作。

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

（十四）开展高平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）承担职权范围内的应急管理和安全生产监督管理职责。

（十六）负责市长热线、12345转办、网络举报的工业源环境问题的调查处理。

二、机构设置情况

晋城市生态环境局高平分局内设10个股室，具体为办公室、综合股、政策法规股、大气环境股、一分队、二分队、三分队、四分队、五分队、六分队。下设高平市生态环境保护综合行政执法队1个事业单位。

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：晋城市生态环境局高平分局

2025年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1223.14	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	5394.54	八、社会保障和就业支出	39	104.05
	9		九、卫生健康支出	40	30.47
	10		十、节能环保支出	41	5941.22
	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	37.42
	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	6617.68	本年支出合计	58	6113.16
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	0.31	年末结转和结余	60	504.82
	30			61	
总计	31	6617.99	总计	62	6617.99

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：晋城市生态环境局高平分局

2025年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6617.68	1223.14					5394.54
208	社会保障和就业支出	104.05	104.05					
20805	行政事业单位养老支出	104.05	104.05					
2080501	行政单位离退休	36.70	36.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.85	44.85					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.51	22.51					
210	卫生健康支出	30.47	30.47					
21007	计划生育事务	0.06	0.06					
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06					
21011	行政事业单位医疗	30.41	30.41					
2101101	行政单位医疗	20.77	20.77					
2101103	公务员医疗补助	9.64	9.64					
211	节能环保支出	6445.74	1051.20					5394.54
21101	环境保护管理事务	700.40	611.36					89.04
2110101	行政运行	443.04	443.04					
2110199	其他环境保护管理事务支出	257.36	168.32					89.04
21103	污染防治	5745.34	439.84					5305.50
2110301	大气	3958.96	390.35					3568.61
2110302	水体	1786.38	49.49					1736.89
221	住房保障支出	37.42	37.42					
22102	住房改革支出	37.42	37.42					
2210201	住房公积金	37.42	37.42					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：晋城市生态环境局高平分局 2025年度 金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6113.16	614.98	5498.18			
208	社会保障和就业支出	104.05	104.05				
20805	行政事业单位养老支出	104.05	104.05				
2080501	行政单位离退休	36.70	36.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.85	44.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.51	22.51				
210	卫生健康支出	30.47	30.47				
21007	计划生育事务	0.06	0.06				
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06				
21011	行政事业单位医疗	30.41	30.41				
2101101	行政单位医疗	20.77	20.77				
2101103	公务员医疗补助	9.64	9.64				
211	节能环保支出	5941.22	443.04	5498.18			
21101	环境保护管理事务	700.40	443.04	257.36			
2110101	行政运行	443.04	443.04				
2110199	其他环境保护管理事务支出	257.36		257.36			
21103	污染防治	5240.82		5240.82			
2110301	大气	3801.36		3801.36			
2110302	水体	1439.47		1439.47			
221	住房保障支出	37.42	37.42				
22102	住房改革支出	37.42	37.42				
2210201	住房公积金	37.42	37.42				

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：晋城市生态环境局高平分局 2025年度

金额单位：万
元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1223.14	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	104.05	104.05		
	9		九、卫生健康支出	41	30.47	30.47		
	10		十、节能环保支出	42	1051.20	1051.20		
	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	37.42	37.42		

	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	1223.14	本年支出合计	59	1223.14	1223.14		
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	1223.14	总计	64	1223.14	1223.14		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称: 晋城市生态环境局高平分局

2025年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1223.14	614.98	608.16
208	社会保障和就业支出	104.05	104.05	
20805	行政事业单位养老支出	104.05	104.05	
2080501	行政单位离退休	36.70	36.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.85	44.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.51	22.51	
210	卫生健康支出	30.47	30.47	
21007	计划生育事务	0.06	0.06	
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
21011	行政事业单位医疗	30.41	30.41	
2101101	行政单位医疗	20.77	20.77	
2101103	公务员医疗补助	9.64	9.64	
211	节能环保支出	1051.20	443.04	608.16
21101	环境保护管理事务	611.36	443.04	168.32
2110101	行政运行	443.04	443.04	
2110199	其他环境保护管理事务支出	168.32		168.32
21103	污染防治	439.84		439.84
2110301	大气	390.35		390.35
2110302	水体	49.49		49.49
221	住房保障支出	37.42	37.42	
22102	住房改革支出	37.42	37.42	
2210201	住房公积金	37.42	37.42	

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：晋城市生态环境局高平分局

2025年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	515.92	302	商品和服务支出	61.52	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	154.51	30201	办公费	27.41	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	54.90	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	15.86	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	0.20	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	108.41	30206	电费	0.20	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	44.27	30207	邮电费	0.20	30901	房屋建筑物购建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	22.51	30208	取暖费	13.02	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	17.89	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	9.64	30211	差旅费	0.20	30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	0.63	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	37.42	30213	维修（护）费		30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30214	租赁费		30908	物资储备	————	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	49.88	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	37.55	30216	培训费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待费		30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	36.70	30218	专用材料费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	————	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	5.63	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费	9.84	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.06	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	4.83	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	0.79	30299	其他商品和服务支出		31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		553.47	公用经费合计								61.52

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：晋城市生态环境局高平分局2025年度单位：万元

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：晋城市生态环境局高平分局2025年度单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：晋城市生态环境局
高平分局

2025年度

金额单位：万元

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

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

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：晋城市生态环境局高平分局

2025年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	290.16
货物	2	179.59
工程	3	
服务	4	110.57
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	61.52
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	7
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	4
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	3
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	5

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

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6,617.99万元，支出总计6,617.99万元。与上年相比，收入总计增加4,224.16万元，增长176.46%，支出总计增加4,224.16万元，增长176.46%。主要原因是将高平市县级项目资金填报。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计6,617.68万元，其中：

财政拨款收入1,223.14万元，占比18.48%；

其他收入5,394.54万元，占比81.52%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计6,113.16万元，其中：

基本支出614.98万元，占比10.06%；

项目支出5,498.18万元，占比89.94%。

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1,223.14万元，支出总计1,223.14万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加26.86万元，增长2.25%；财政拨款支出总计增加26.86万元，增长2.25%。主要原因是2025年普调人员工资，人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款决算支出1,223.14万元，占本年支出合计的20.01%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加26.86万元，增长2.25%。主要原因是2025年普调人员工资，人员经费增加。

（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1,223.14万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)104.05万元，占比8.51%；

卫生健康支出(类)30.47万元，占比2.49%；

节能环保支出(类)1,051.20万元，占比85.94%；

住房保障支出(类)37.42万元，占比3.06%。

（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1,293.78万元，支出决算1,223.14万元，完成年初预算的94.54%。其中：

社会保障和就业支出年初预算104.21万元，支出决算104.05万元，完成年初预算的99.85%，用于缴纳单位人员基本养老保险、职业年金，支付退休人员补充绩效和烤火费。较上年决算增加23.66万元，增长29.43%，主要原因是2025年人员增加1人，增加退休人员1名。

卫生健康支出年初预算30.60万元，支出决算30.47万元，完成年初预算的99.58%，用于缴纳单位医疗保险和公务员医疗补助。较上年决算增加4.23万元，增长16.12%，主要原因是2025年按照标准调整工资基数。

节能环保支出年初预算1,115.11万元，支出决算1,051.20万元，完成年初预算的94.27%，用于支付单位人员工资、绩效、奖金、取暖费，支付高平分局办公楼修缮项目、环保事业运行经费项目、高平市大气及噪声污染防治与管控项目、高平市水污染防治及管控项目等重点项目支出。较上年决算减少4.95万元，下降0.47%，主要原因是高平分局环保事业运行经费、高平市大气及噪声污染防治与管控项目、高平市水污染防治及管控项目支出较上年减少。

住房保障支出年初预算43.85万元，支出决算37.42万元，完成年初预算的85.34%，用于缴纳单位人员的住房公积金。较上年决算增加3.92万元，增长11.7%，主要原因是2025年按照标准调整工资基数。

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614.99万元，其中：

人员经费553.47万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；

公用经费61.52万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

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

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

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

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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

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

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

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

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61.52万元，比2024年增加0.13万元，增长0.21%，主要原因2025年机关日常活动业务增加。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额290.16万元，其中：政府采购货物支出179.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出110.57万元。政府采购授予中小企业合同金额178.00万元，占政府采购支出总额的61.35%。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆7辆。其中：应急保障用车4辆，其他用车3辆，其他用车主要是1辆专业设备用车，2辆业务用车。单价100万元（含）

以上设备（不含车辆）5台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2025年二级项目绩效自评个数12个，涉及资金5498.18万元：7个项目自评等级为“优”，5个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。
- 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

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	该项目实施已完成，预算执行率无偏差。			
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：更换节能水龙头10套，更换卫生间垭口64米，车棚改造60平方米，加装铁艺围栏56.5米，更换分水器130路，更换阀门70个含过滤阀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个灭火箱购买1个；更换七氟丙烷气体84千克，维修墙面隔断面积160平方米，瓷砖铺贴42平方米瓷砖灌胶400平方米，维修顶面集成吊顶（铝板）面积230平方米，更换照明灯具30套，更换洗脸池20套拖布池10个。通过该项目的实施，保障机关日常办公有序高效开展，严控项目修缮成本，按期保质完成全部施工改造任务，切实提升干部职工办公体验与办公保障水平。						
	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			

产出指标	数量指标	其他修缮、清理事项	≥项	≥5项	≥5项		1	1	
		加装铁艺围栏长度	=米	=50米	=56.5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
		更换七氟丙烷气体数	=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。
		更换分水器数量	≥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。
		更换卫生间垭口长度	=米	=58米	=64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加。
		更换洗脸池、拖布池	=套	=27套	=27套		1	1	
		更换消防门面积	=平方米	=143平方米	=109.43平方米		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。
		更换照明灯具数量	=套	=27套	=30套		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加。
		更换节能水龙头数量	=套	=9套	=10套		1	1	
		更换阀门数量	=个	=74个	=70个		1	1	
		维修发光字钢架面积	=平方米	=80平方米	=80平方米		1	1	
		维修墙面砖维修面积	=平方米	=80平方米	=442平方米		2	1	瓷砖铺贴42平方米瓷砖灌胶400平方米
		维修墙面隔断面积	=平方米	=144平方米	=160平方米		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加。
		维修标识牌面积	=平方米	=65平方米	=65平方米		1	1	

绩效指标		维修顶面集成吊顶（铝板）面积	=平方米	=207平方米	=230平方米		2	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加。
		车棚改造面积	=平方米	=60平方米	=60平方米		1	1	
		高空拆除（含垃圾清运）面积	=平方米	=180平方米	=180平方米		1	1	
	质量指标	改造验收合格率	=%	=100%	=100%		5	5	
		设备维修后运行稳定率	≥%	≥95%	≥100%		5	5	
	时效指标	维修改造实施完成时间		2025年9月底前	达成预期指标	2025年9月30日	4	4	
		维修改造实施时间		2025年4月底前	达成预期指标	2025年5月7日	4	4	
		资金支付完成时间		2025年10月底前	达成预期指标	2025年10月30日	2	2	
	成本指标	修缮改造所需成本	≤万元	≤55万元	≤38.22万元		10	10	
	效益	社会		改善	达成预期指标	改善机关正常办公环境	15	15	

指标	效益	确保机关各类设施正常运行		确保	达成预期指标	确保机关各类设施正常运行	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	截止2025年12月31日，该项目预算资金55万元，实际到位55万元，实际支出16.43万元，预算执行率为29.87%，预算执行率低的原因是由于应急暂缓机制，暂停支付，导致支付进度未达标。预计年底不再支出。严格遵循“前期调研、方案编制、施工管控、验收核查、收尾归档”的标准化流程推进。项目启动前，我单位组织专人对办公楼破损设施、老化设备、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、施工时序及质量标准。施工过程中，安排专人全程现场监管，实时把控施工质量、施工安全及施工进度，及时对接解决施工中的突发问题，根据现场实际情况合理优化施工内容，确保修缮工程贴合实际使用需求。项目竣工后，严格按照工程验收标准开展全面核查验收，所有完工项目质量达标、功能合规，顺利通过验收，工程整体实施规范、质量可控、成效良好。							
	产出情况分析	一、2025年4月与高平市大秦装饰服务部签订合同，对办公楼卫生间、楼道、墙面进行维修，合同金额14.8948万元。5月支付8万元。1. 维修墙面隔断实际完成160平方米、墙面砖维修实际完成442平方米（含瓷砖铺贴42平方米、瓷砖灌胶400平方米）、顶面集成吊顶维修实际完成230平方米、更换照明灯具实际完成30套、更换节能水龙头实际完成10套、更换照明灯具实际完成30套、更换节能水龙头实际完成10套、卫生间垭口改造实际完成64米、加装铁艺围栏实际完成56.5米上述指标均因前期预算目标测算偏少，施工中结合办公楼实际破损情况、安全规范及办公需求优化施工范围，实现工程量超额完成，进一步提升了修缮改造整体效果。2. 更换洗脸池、拖布池27套，车棚改造60平方米，维修标识牌65平方米，维修发光字钢架80平方米，高空拆除及垃圾清运180平方米，其他修缮清理事项5项，全部精准达成年度目标值。二、2025年4月与晋城市城区安办消防器材服务中心签订合同，对楼道消防防火门进行维修，合同金额16万元，5月支付8万元。受办公楼原有设施老化、部分构件固化无法拆卸等现场条件限制，更换消防门面积实际完成109.43平方米（年度目标143平方米）、更换灭火器49个（年度目标84个）、更换七氟丙烷气体84千克（年度目标120千克）、更换分水器148路（年度目标≥149路）、更换阀门70个（年度目标74个），实际完成值略低于预算目标，属于现场施工客观因素导致的合理偏差。三、档案室维修防盗门门锁、方向盘、地轨、维修会议条桌、会议室音响维修、篮球场场地塑胶维修等0.43万元。							
	效益情况分析	通过本次办公楼全面修缮，彻底解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稳定运行，有效改善了机关办公环境，优化了办公秩序，社会效益充分彰显。							

项目绩效分析	满意度情况及分析	项目完工后开展满意度调研，职工满意度达95%，圆满达成年度满意度目标。
	主要经验做法	（一）健全管理制度，夯实项目实施基础我单位严格执行财政预算管理、工程项目管理、资金使用管理等各项规章制度，建立健全项目立项、施工监管、资金拨付、竣工验收全流程管理制度。明确各岗位工作职责，细化项目管理流程，实现项目全程规范化、制度化管控，从制度层面杜绝资金滥用、施工不规范、流程不严谨等问题，为项目高质量落地提供坚实制度保障。 （二）强化全程管控，保障工程质量进度项目实施期间，实行专人专项负责制，安排专人全程跟进施工全过程，每日核查施工进度、施工质量、施工安全，及时排查施工隐患。针对施工中出现的设施无法拆卸、实际需求调整等问题，第一时间现场研判、优化施工方案，在保障建筑安全和施工安全的前提下，最大化完成修缮任务，确保工程质量达标、进度可控、安全无事故。 （三）严控资金使用，提升财政资金效益严格落实财政资金专款专用原则，规范资金拨付、使用、核算全流程，每一笔资金支出均对应具体施工内容，做到有据可查、合规合法。同时，坚持厉行节约原则，结合现场实际优化施工内容，杜绝无效投入和资源浪费，在大幅节约财政资金的同时，最大化提升修缮改造实效，实现资金效益最大化。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	前期未充分结合办公楼老旧设施的实际工况和现场施工限制条件，仅依托常规标准测算工程量，导致部分修缮、更换类项目预算目标偏高，受原有设施无法拆卸、结构固化等客观因素影响，无法全额完成预算工程量，出现小幅指标偏差；同时部分实际破损严重的区域预算工程量不足，需施工中追加工程量，预算精细化水平有待提升。
	下一步改进措施及管理建议	后续开展同类修缮项目时，强化前期现场全方位摸排调研，全面掌握建筑结构、设施现状、施工限制条件等基础情况，结合实际工况科学测算工程量、精准编制预算，杜绝盲目定标、粗放预算问题，缩小预算目标与实际施工的偏差，提升预算科学性、精准性和可执行性。

高平分局高平市大气及噪声污染防治与管控项目项目支出绩效自评表

（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	该项目已全部支出，无偏差
		年度目标				实际完成情况				
	项目年度绩效	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的排放，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感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。				该项目已实施完成。（1）2023年通过政府采购环境监管、巡查、执法监测服务项目，2025年聘请第三方工作服务人员34名，逐月支付工资、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，运维内容包括9个乡镇站（分别为东城、南城、北城、神农、陈区、建宁、北诗、石末、寺庄）及1个比对站点（高平比对）、2个标准空气站、1套移动六参数走航监测车仪器的日常运行维护、维修、消耗件和部件的更换、质量保证和质量控制及运维数据审核等提供服务及托管。还包括与自动监测相关的全部辅助设备。（3）对全市29家大型餐饮单位开展油烟在线监测及运维服务项目：对29家餐饮单位完成油烟在线监测设施、油烟净化检测模块的安装及调试，在运维期2025年7月至2026年6月油烟在线监测平台实现油烟在线监测设施、油烟净化检测模块的联网数据的同步，实现了短信(超标)预警功能。				

目标										
5、通过对大气、油烟等污染进行监测，从而保障公民身体健康，促进经济和社会持续、协调、健康的发展，努力践行“绿水青山就是金山银山”的环保理念。										
(4) 柴油货车路检路查抽测和非道路移动机械检测项目：委托路源检测认证技术（南京）有限公司对柴油货车路检路查抽测和非道路移动机械检测，按照 GB 3847-2018《柴油车污染物排放限值及测量方法（自由加速法及加载减速法）》等行业检测标准在高平市进行柴油货车路检路查抽测，按照 GB 36886-2018《非道路移动柴油机械排气烟度限值及测量方法》等行业检测标准在高平市进行非道路移动机械检测，以上两项共计347辆。(5) 固定式遥感监测设备和黑烟智能抓拍设备运维项目：运维内容主要是对1套固定遥感检测设备、13套黑烟智能抓拍设备在内的所有现存仪器设备及各种软件进行日常运行管理、维修。2024年11月24日组织了验收，验收合格。验收合格后支付尾款30万元，2024年该项目已经完成，2025年未开展延续性项目。(6) 大气污染防治常态化技术服务项目：山西凤蓝环保科技有限公司开展大气污染防治常态化技术服务，全年委派了2名驻场人员，每日需对甲方辖区内环境空气质量监测站点监测数据情况开展日常监控，发现异常情况时，及时研判污染物的主要来源及扩散规律，提出相关管控建议。										
	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
			乡镇站数量	=个	=9个	=9个		2	2	
			大气污染监测监控设备租赁服务项目	=项	=5项	=5项		2	2	
			大气污染防治技术服务人员	≥人	≥2人	≥2人		2	2	
			大气污染防治技术服务项目	=项	=6项	=6项		2	2	
		数	市区网格点	=个	=2个	=2个		2	2	

量 指 标	抽检柴油货车、国六燃气车、非道路移动机械数量	≤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	
	走航监测车	=辆	=1辆	=1辆		2	2	
	餐饮服务单位监测数量	=家	=29家	=29家		2	2	
质 量 指 标	乡镇站、比对点位、网格点数据有效率	≥%	≥95%	≥95%		2	2	
	各岗位人员配备率	=%	=100%	=100%		1	1	
	抽检工作完成率	=%	=100%	=100%		1	1	
	点位监测完成率	=%	=100%	=100%		1	1	
	空气优良天数比例	≥%	≥95%	≥82.2%		2	1	年初指标设置有误。
	网格点数据有效率	≥%	≥95%	≥95%		1	1	

绩效	产出指标	走航车设备性能		完好	达成预期指标	走航车设备性能完好。	1	1	
		运维覆盖率	=%	=100%	=100%		1	1	
	时效指标	机动车和非移道路机械的现场监测时间		全年	部分达成预期指标并具有一定效果	2025年10月-12月	2	2	
		油烟在线监测时间		12个月	达成预期指标	油烟在线监测时间12个月	2	2	
		监测时间		实时	达成预期指标	实时	2	2	
		资金支付时间		2025年10月底前	达成预期指标	2025.9.30	1	1	
		运维、服务时间		全年	达成预期指标	全年	2	2	
		重点区域省控点空气质量保障项目支付时间		10月底前	达成预期指标	2025.9.25	1	1	
		大气污染防治常态化成本	≤万元	≤83.97万元	≤83.97万元		2	2	

指标	成本指标	机动车固定遥感监测设备和黑烟智能抓拍运维成本	≤万元	≤30万元	≤30万元		2	2	
		机动车尾气抽检抽验成本	≤万元	≤9万元	≤9万元		1	1	
		省控点运维成本	≤万元	≤99.97万元	≤99.97万元		2	2	
		购买服务成本	≤万元	≤158.6万元	≤158.6万元		2	2	
		餐饮油烟监测成本	≤万元	≤9.11万元	≤9.11万元		1	1	
	社	增强大气污染防治工作水平		增强	达成预期指标	通过各类监测站点、设备的运维服务，确保空气质量监测数据真实、准确、及时。	7	7	

社会效益	提高环境指数		提高	达成预期指标	通过空气质量监测站点运维、常态化技术服务等项目，实现全市空气优良天数占比达82.2%	8	8	
	改善生态环境效益		改善	达成预期指标	餐饮油烟在线监测项目实现29家大型餐饮单位油烟实时监测及超标预警，有效减少餐饮油烟污染；改善了生态环境。	7	7	
生态								

		效益	改善空气质量		改善	达成预期指标	通过空气质量监测站点运维、常态化技术服务等项目，实现全市空气优良天数占比达82.2%，改善了环境质量。	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
总分									98.5	优
		项目实施和预算执行情况		项目实施过程中，健全各项目之间的协同联动机制，加强第三方服务人员、运维团队、技术服务团队之间的沟通协作，实现监测数据、管控信息的共享互通，形成“分工明确、协同高效”的污染防治工作格局，提升整体管控效能。结合《空气质量持续改善行动计划》《“十四五”噪声污染防治行动计划》要求，将项目实施与长期污染防治工作结合起来，完善常态化污染防治管控体系，推动高平市大气及噪声环境质量持续改善。本项目预算资金390.65万元，实际到位资金390.65万元，到位率100%；实际支出资金390.65万元，预算执行率为100%。资金主要用于第三方服务人员聘用、空气质量监测点位及走航监测车运维、餐饮油烟在线监测及运维、柴油货车及非道路移动机械检测、固定式遥感及黑烟抓拍设备运维、大气污染防治常态化技术服务等方面，资金使用严格遵循财政预算管理相关规定，专款专用、规范有序，未出现截留、挤占、挪用等违规情况。						

项目绩效分析	自评结果分析	产出情况及分析	1. 2025年单位聘请第三方工作人员34名从事单位日常工作，（局机关办公室8人、综合股1人、党办1人、大气科5人、执法队2人、监测站9人、环委办1人、保洁门卫2人）根据岗位需求，及时完成相关工作。劳务费按月支付工资发放及时率100%，2025年全年劳务费支出158.6万元。2. 乡镇空气质量监测点位及六参数走航监测车运维服务到期重新采购，5月意向公开招标采购，7月签订合同，运维期限（2025年7月-2026年7月），由服务单位派出2名驻站人员完成高平市9个乡镇站（北城办、南城办、东城办、米山镇、寺庄镇、野川镇、北诗镇、石末乡、河西镇）、2个标准空气站（高平一中、高平市东方红小学）、1个网格点的长期安全运行；1套移动六参数走航监测车仪器（流量计、防雨泵箱、气象五参数、便携气体校准仪、独立监测站采集传输单元、CO分析仪、O3分析仪、SO2分析仪、NOx分析仪、PM10分析仪、PM2.5分析仪）更换，根据合同约定7月支付资金99.67万元。3. 2023年我局委托第三方对全市29家（高平大酒店、奥林大酒店、九龙大酒店、重庆大酒店、香江大酒店等）大型餐饮单位油烟在线监测设施、油烟净化检测模块的安装及调试，实现大型餐饮单位油烟监测全覆盖，2024年度11月我局组织验收，覆盖数量达到项目预期目标，2025年4月支付尾款1.61万元。4. 2025年6月与晋城市蓝行机动车检测有限公司签订合同，合同金额为4.5万元；合同要求非道路移动机械年度检测116辆（388元/辆）；2025年6月与路源检测认证技术(南京)有限公司签订合同，柴油货车年度检测231辆（195元/辆）。截止2025年12月累计检测347辆；抽检聘请有资质的检测机构进行现场检测，抽检覆盖率100%。6月支付资金9万元。5. 固定遥感监测和黑烟智能抓拍运维期限2023年11月-2024年11月。合同金额63.97万元，2024年支付31.985万元。2023年由服务对象完成1套固定遥感检测设备（尾气检测系统）、13套黑烟智能抓拍设备（黑烟抓拍系统）的日常巡检、保养及维修，并根据合同约定对设备进行不定期维护，检修，作出相关记录，2024年11月我局对该项目组织验收，验收符合合同约定，实现既定运维目标。2025年4月支付尾款31.985万元。6. 大气污染防治常态化服务期限2024年11月-2025年11月，合同金额83.97万元。委托第三方机构开展大气污染防治常态化技术服务，服务单位派2名驻场人员提供全程服务（提供数据监控服务、现场排查服务、走航监测服务），按要求完成每日、每周、每月相关监测、分析及报告撰写任务。2025年4月支付资金83.97万元。
		效益情况及分析	生态效益（1）空气质量持续提升：通过空气质量监测站点运维、常态化技术服务等项目，实现全市空气优良天数占比达82.2%，有效管控大气污染物排放，推动空气质量持续改善，符合区域大气污染防治总体目标，助力实现全国PM2.5浓度下降相关要求。（2）污染源头有效管控：餐饮油烟在线监测项目实现29家大型餐饮单位油烟实时监测及超标预警，有效减少餐饮油烟污染；固定式遥感监测设备和黑烟智能抓拍设备运维项目，有效控制柴油机动车及非道路移动机械排气污染，确保柴油货车达标排放；后续柴油货车及非道路移动机械检测项目实施后，将进一步强化机动车污染管控，从源头减少大气污染物排放。（3）监测能力持续强化：通过各类监测站点、设备的运维服务，确保空气质量监测数据真实、准确、及时，为大气污染防治决策提供可靠支撑，提升高平市大气污染精准管控能力，推动污染防治工作科学化、精细化开展，助力实现氮氧化物和VOCs排放总量下降目标。社会效益：（1）保障群众身体健康：大气环境质量的提升，有效减少大气污染物对人体健康的危害，降低呼吸道疾病等相关病症的发生概率，切实保障群众呼吸健康，提升群众生活质量，回应群众对优质生态环境的需求。（2）提升环境监管能力：第三方工作人员的聘用、常态化技术服务的开展，补充了环境监管力量，提升了高平市大气污染监管、巡查、监测及应急处置能力，推动环境治理体系和治理能力现代化。（3）营造良好发展环境：通过严格的大气污染防治管控，改善高平市生态环境面貌，提升城市宜居度和美誉度，为城市经济社会高质量发展奠定良好的生态基础，同时引导企业、群众树立环保意识，形成全社会共同参与污染防治的良好氛围。

	满意度情况及分析	2025年全年空气优良天数299天，空气环境质量良好，群众对环境质量整体满意度为95%。
	主要经验做法	（一）引入第三方专业力量，补齐基层监管短板针对基层生态环境监管人员不足、专业技术薄弱、监测运维能力不足等痛点，通过公开政府采购方式常态化引入第三方专业服务团队。一方面，批量聘用专职辅助工作人员，充实局机关各科室、执法、监测、后勤等岗位力量，筑牢基层环保日常工作根基；另一方面，择优遴选专业环保技术、设备运维、检测服务机构，承担空气质量监测运维、大气技术支撑、餐饮油烟监管、机动车污染管控等专业性、技术性工作。通过“专业人做专业事”，有效破解基层技术瓶颈，构建起“行政监管+第三方技术支撑”的立体化管控体系，大幅提升污染防治专业化、规范化水平。（二）构建常态化监测运维体系，夯实数据支撑基础坚持“监测为先、数据为本”，全面搭建站点监测、移动走航、智能抓拍、线上预警相结合的立体化监测网络。对乡镇空气站、标准空气站、走航监测车、黑烟抓拍、餐饮油烟监测等各类设备实行常态化、标准化运维管理，明确设备运转率、数据有效率刚性指标，严格落实质量控制、数据审核、设备校准、故障抢修等运维制度，保障各类监测设备稳定运行、监测数据真实有效。同时依托在线监测平台，实现超标预警、实时研判、动态管控，推动污染防治从“被动处置”向“主动预判”转变，为空气质量精准管控、溯源分析、科学施策提供坚实的数据支撑。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	部分绩效指标设置的未结合实际情况，如：空气优良天数比例≥95%，实际为82.2%。
	下一步改进措施及管理建议	下一步我们财务和业务科室要进行充分的沟通，完善绩效目标指标。

高平分局高平市水污染防治及管控项目项目支出绩效自评表

（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	
	市区县财政资金	59.5	59.5	49.493	49.493	0	100.00	10.00	资金支付审核未通过
	年度目标				实际完成情况				

项目年度绩效目标	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，实现地表水质量目标提供数据支撑。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视，对监测数据进行审核，完成每周例行巡检工作，检查水站电路系统、采样和排液管路。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月25日丹河河西、许河康营水质自动监测站点运维项目工作，2025年7-12月份的运维工作由山西同舟环境检测公司进行。完成丹河河西段水质自动监测站设施、许河康营段水质自动监测站设施的运维，丹河河西水站和康营水站运维参数一致，运维参数四项分别为：COD、氨氮、总磷、总氮。运维参数共11个。2025年6月7日对高平市丹河河西、许河康营水质自动监测站点运维项目进行验收。完成对牛村水质自动监测站、丹河河西、许河康营水质自动监测站点的运维工作。实现了对重点水体水质的实时监测、数据审核和异常预警，有效提升了分局对水环境的监管能力，及时发现并处置潜在水环境风险。	
	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		水质自动监测站运维设备检测项目	≥项	≥5项	≥5项		5	5	
			运维参数	=个	=10个	=11个		5	3.75	牛村站点原计划完成10项参数（COD、氨氮、总磷、总氮、高锰酸盐指数、PH、浊度、电导率、溶解氧、水温）监测，后期在运维过程中，增加了流量的运维。
			运维水站数量	=个	=3个	=3个		5	5	
			配备运维人员数量	=人	=6人	=4人		5	3.3	年初绩效指标设置有误,未按照运维合同设置指标。

绩效	产出指标	质量指标	水质监测有效率	≥%	≥95%	≥95%		4	4	
			水质自动监测站监测数据准确性	≥%	≥90%	≥90%		3	3	
			水质自动监测站设备运行有效率	≥%	≥90%	≥90%		3	3	
		时效指标	2025年运维合同签订时间		9月底前	达成预期指标	2025年8月	2	2	
			运维工作验收时间		8月底前	达成预期指标	2025年8月23日	3	3	
			运维服务时间		每天	达成预期指标	每天	3	3	
			运维费支付时间		9月底前	达成预期指标	2025年8月31日	2	2	
		成本指标	三个水质自动监测站日常运维成本	≤万元	≤59.5万元	≤49.49万元		10	10	

指标								
	社会效益	保障牛村水站设备稳定正常运行		保障	达成预期指标	建立“日常监管+定期检查”的双重监管机制，保障了牛村水站设备的正常运行。	10	10
效益指标		改善地表水环境质量		改善	达成预期指标	有效防范了水环境突发事件风险，保障了辖区群众生产生活用水安全，改善了地表水环境质量	10	10

		生态效益	改善水环境质量		改善	达成预期指标	有效防范了水环境突发事件风险，保障了辖区群众生产生活用水安全通过常态化水质监测和运维工作，改善了水环境质量。	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
总分									97.05	优
		项目实施和预算执行情况		该项目建立“日常监管+定期检查”的双重监管机制，加强对运维机构运维工作的全过程监管。安排专人负责对接各运维机构，每日查看远程维护记录、监测数据审核记录，及时了解站点运行状态和运维工作开展情况；每周对各站点运维工作进行现场抽查，重点检查现场巡检记录、设备维护记录、质控措施落实情况等，核查运维工作是否符合合同约定和相关技术规范；每月召开运维工作调度会，听取运维机构工作汇报，通报监管发现的问题，督促运维机构及时整改，确保运维工作规范、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、温湿度控制等工作，保障站房和设备安全。截止2025年12月31日，高平分局高平市水污染防治及管控项目预算资金59.5万元，实际到位资金59.5万元，实际支出49.49万元，预算执行率为83.18%，预算执行率不达标的原因是原因主要是资金支付审核未通过。资金主要用于支付同舟环境检测公司丹河河西、许河康营水站运维费11.88万元，支付云帆科技公司丹河河西、许河康营水站运维款（2024-2025年剩余70%）27.86万元，支付同阳科技公司丹河牛村水质自动监测站运维首款9.75万元。						

项目 绩效 分析	自评 结果 分析	产出情况及分 析	1. 2024年7月我单位委托晋城云帆环境科技有限公司对丹河河西、许河康营水质自动监测站进行运维，运维期2024年7月-2025年6月。合同金额39.8万元，合同签订后支付11.94万元。由服务单位配备4名运维人员，负责水站设施（COD、氨氮、总氮、总磷、水质采样器、采样系统）等11项的运维服务（包含配件费、试剂费、标液费、氮气费、比对监测费、水费、工具和废液处理费等）；2025年6月我单位组织验收，水质监测有效率达到95%，水质自动监测站设备正常运转，监测水站正常运行率达到95%，7月支付尾款27.86万元。项目到期后重新采购，2025年6月我单位委托山西同舟环境检测有限公司对丹河河西、许河康营水质自动监测站进行运维，运维参数与上年一致。运维期2025年6月-2026年6月。合同金额39.61万元，6月支付首款11.883万元。2. 2025年7月丹河牛村水质自动监测站运维期满后重新续签合同，合同金额19.5万元。由服务单位负责水站（站房、采水、所有仪器设备等）监测指标的正常运行维护，保证水站正常运行。包括采水、供水、供电、通讯、采暖、试剂耗材、仪器设备维修等、人员值守（河道排查、清理采水点河道杂物，应急问题处理等）和保障水站安全，并与生态环境部门正常联网，提供水质异常数据预警服务等。8月支付首款9.75万元。
		效益情况及分 析	（1）生态效益通过本项目实施，3个水质自动监测站点均保持正常运转，实现了对重点水体水质的实时监测、数据审核和异常预警，有效提升了分局对水环境的监管能力，及时发现并处置潜在水环境风险，为地表水考核断面达标提供了有力支撑，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，保障了牛村水站设备的正常运行。项目的顺利实施，有效防范了水环境突发事件风险，保障了辖区群众生产生活用水安全，提升了群众对水环境质量的满意度和安全感；同时，通过常态化水质监测和运维工作，改善了水环境质量。
		满意度情况 及 分析	通过验收反馈和日常监管评估，分局对山西同阳科技有限公司、晋城云帆环境科技有限公司、山西同舟环境检测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，群众对水环境质量的满意度持续提升，满意度为95%，满意度指标达到预期要求。
	主要经验做法		（一）坚持专业委托，提升运维质量结合水质自动监测站运维工作的专业性、技术性特点，分局坚持委托具备相应资质、技术能力强、服务经验丰富的专业运维机构承担运维工作，明确运维机构的职责和要求，充分发挥专业机构的技术优势，确保运维工作的专业性和规范性。同时，在运维过程中，加强与运维机构的技术对接，及时解决运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、事中监管、事后验收”的全过程监管体系，事前严格审核运维机构资质和服务方案，确保运维机构具备相应能力；事中加强日常监管和定期检查，及时发现并整改问题，杜绝运维工作流于形式；事后严格组织验收，确保运维工作达到预期目标。通过全过程监管，有效规范了运维机构的运维行为，保障了项目实施实效，确保监测数据准确可靠。
	项目管理中存在的主要 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 管理建议		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结合实际情况设置。
			。

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	资金支付审核未通过		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	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进行宣传、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，该项目主要是保障正常运转工作，包括一下6项工作：一是日常办公保障，包含办公复印纸、各类办公用品采购，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；二是政务及专项工作保障，涵盖残疾人保证金支付、各类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；三是办公运维保障，落实办公用水、用电运维及保密室、办公设备管护工作；四是宣传教育保障，开展六五环境日、低碳日节能环保宣传工作，完成年度书籍杂志订阅；五是资金支付保障，严格按照时限完成食堂服务、水电、差旅、专项工作等各类资金支付；六是效能与服务保障，通过常态化运维保障，稳定单位工作秩序，提升全员工作效率，保障职工服务满意度达标。					
	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	定性情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			

产出	数量指标	书籍杂志订阅数量	≥份	≥100份	≥350份		2	0	年初指标设置不结合实际。
		保密室及办公设备数量	≥项	≥20项	≥0项		2	0	年初指标设置不结合实际。
		办公复印纸的购买数	=包	=100包	=500包		2	0	年初指标设置不结合实际。
		办公室用品、电脑、打印机维修	≥次	≥20次	≥100次		2	0	年初指标设置不结合实际。
		办公用品购置项数	≥项	≥10项	≥10项		2	2	
		各项检查工作开展次数	≥次	≥300次	≥700次		2	0	年初指标设置不结合实际。
		差旅费报销人数	≥人	≥30人	≥90人		2	0	年初指标设置不结合实际。
		残疾人保证金支付次数	=次	=1次	=1次		1	1	
		移动执法补助人数	≥人	≥12人	≥12人		1	1	
		资料文件印刷	≥份	≥1500份	≥26746份		2	0	年初指标设置不结合实际。

绩效指标	指标	预计用水量	≥吨	≥4000吨	≥900吨		1	0.2	年初指标设置不结合实际。
		预计用电量	≥万度	≥13万度	≥11.38万度		1	0.8	2025年倡导节约用电，用电量减少。另一方面指标设置不结合实际。
	质量指标	支付完成率	=%	=100%	=100%		5	5	
		节能环保工作宣传覆盖率	≥%	≥95%	≥95%		5	5	
	时效指标	各项检查工作开展时间		2025年7月开始	达成预期指标	2025年7月开始	2	2	
		复印纸、印刷服务采购时间		2025年5月	达成预期指标	2025年5月	2	2	
		宣传时间		六五环境日和低碳日	达成预期指标	2025年6月5日	2	2	
		差旅费报销时间		逐月	达成预期指标	逐月	1	1	
		水、电费支付时间		逐月	达成预期指标	逐月	1	1	
		资金支付时间		2025年10月底前	达成预期指标	2025年10月29	1	1	
		食堂服务项目资金支付时间		按季度支付	达成预期指标	2025年3月21日、2025	1	1	
	成本指标	环保事业运行经费所需成本	≤万元	≤142.5万元	≤80.50万元		10	7.5	资金审核未通过。

	效益指标	社会效益	保障单位日常工作正常运转		保障	达成预期指标	通过购买办公用品，及时支付水电费，保障单位日常工作正常运转。	15	15	
			提高工作效率		提高	达成预期指标	及时支付移动执法人员补助，提高了工作效率。	15	15	
		服务对象满意度	职工满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
	总分								82.5	良
		项目实施和预算执行情况		全年项目实施严格遵循“预算管控、按需实施、规范执行、全程监管”的原则。年初结合年度工作规划制定绩效目标及经费使用计划，年中根据实际工作需求动态落实各项工作任务，严格按照既定时间节点推进采购、运维、宣传、检查、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、严控资金风险，保障项目各项工作稳步落地、有序推进。该项目预算资金1425000元，实际到位资金1425000元，实际支出805,053.55元，预算执行率为56.49%。预算执行率低的原因是资金审核未通过。项目资金主要用于机关正常运转经费支出。						

项目 绩效 分析	自评 结果 分析	产出情况 及分 析	一、办公及日杂厨房等支付41.5万元。每月根据日常工作的实际需求完成办公用品、办公设备维修、耗材（包括档案盒、文件袋、中性笔、抽杆夹等购置）及厨房用品（包括更换阀门以及日杂品的购置），及时进行了验收，办公及厨房用品采购合格率为100%；按实际需求支付单位的会计软件服务费用等。二、宣传费7.86万元。单位6.5环境日、低碳日等时间节点，开展宣传培训志愿活动24次（每月2次），同时深入长平广场、新北社区等通过发放宣传袋、环保手册进行宣传；委托融媒体中心对视频、图片等制作年终总结片，通过各种形式在全媒体平台宣传，宣传工作开展达标率100%。三、差旅费支出7.78万元。每月按照出差实际单据经领导审批后进行实报实销。四、车辆费用7.51万元。晋EP2273、晋ER3731、晋EK0611、晋EDJ379、走航车晋EBA903，6月支付车辆保险2.43万元；车辆燃油耗油6091.34升，7月支付金额4.64万元；7月支付车辆维修费0.53万元，车辆正常运转率100%。五、7月支付印刷费3.39万元。公文用纸印刷9850份/0.06元；文件印刷13906份/1元；资料汇编印刷2990份/6.5元。六、7月支付办公用纸1.586万元（A4规格500包/31元、A3规格8包/45元）。七、委托业务费10.68万元。1.委托晋城市汇世通公司编制高平市辐射事故应急预案4月支付金额4.3万元，主要调查应急组织体系、调查应急救援队伍、调查应急物资装备、编制预警防控机制、制定应急演练计划及监理应急能力检查制度；2.委托山西嘉孚生态科技有限公司编制2024年度水源地调查评估报告6月支付金额4.5万元，主要了解2024年城镇集中式饮用水水源地环境状况并上报晋城市生态环境局；3.委托山西宝辉环保科技有限公司对晋城盈创医疗科技发展有限公司高平分公司厂区和山西高平科兴龙马煤业有限公司入河排污口水样进行检测4月支付金额0.0495万元，确保水质达标；4.委托山西同阳科技有限公司对丹河牛村水质自动监测站运维服务尾款5月支付0.6894万元，项目期限为2022年8月-2023年7月，2023年9月办公室组织纪检、财务相关人员，并邀请3名技术专家进行验收，验收合格。5.委托山西宝辉环保科技有限公司对妈妈手川小管油烟举报进行监测9月支付金额0.74万元，油烟、监测点位油烟净化器后排气筒，一天监测五次，监测7日内出具监测报告；6.委托山西杰通工程管理咨询有限公司对楼道消防防火门维修和办公楼卫生间维修进行审核9月支付金额0.4万元，对工程造价、现场核验工作进行审核，审核满足国家及山西省行业现行有关标准，编制工程结算审核报告。
		效益情况 及分 析	通过落实环保事业运行经费保障，全面支撑了单位日常办公、环境检查、宣传教育、后勤保障等各项工作有序开展，成功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运维管理，有效简化办公流程、提升工作推进效率，切实夯实分局生态环境监管、环保服务工作基础，社会效益落地成效显著，圆满完成年度效益目标。
		满意度情况 及分 析	后勤保障、办公服务、经费支撑等各项工作获得干部职工广泛认可，服务保障工作贴合岗位需求，有效提升了团队工作积极性与履职效能。职工满意度达95%，达到了年度考核目标。

主要经验做法	（一）健全管理制度体系，夯实管理基础分局严格落实财政预算绩效管理、经费使用、物资采购、资金支付等相关管理制度，结合单位环保事业运维工作实际，细化办公用品采购、设备维修、经费报销、检查工作开展、宣传工作推进等专项管理细则。明确各岗位工作职责、工作标准与审批流程，实现物资采购、资金使用、工作开展、成果核验全环节有制度可依、有规范可循，从制度层面杜绝资金滥用、工作无序等问题，保障项目实施规范化。（二）规范全流程管控，提升执行质效建立“事前谋划、事中管控、事后核验”的全流程工作机制。事前结合年度环保工作重点，梳理运维保障需求，统筹编制年度经费预算与绩效目标；事中严格按照审批流程开展办公用品购置、设备维修、宣传开展、检查推进、资金支付等工作，实时跟踪工作进度与资金使用情况，严控成本支出，保障各项工作按时落地；事后定期开展工作复盘、指标核验与资金核查，核对工作完成量、资金支出额度、指标达标情况，及时纠正工作偏差，确保项目实施质量与效率。
项目管理中存在的主要问题及原因分析	绩效目标设置科学性不足，贴合性不强。本年度多项数量指标存在年初目标与实际工作脱节问题，部分指标设定标准过低或过高，未结合单位历年工作数据、年度实际运维需求、能耗使用情况科学测算。如办公耗材、维修服务、文件印刷、检查工作等指标目标值偏低，导致实际完成值大幅超额；办公设备数量、水电能耗等指标目标值偏高，与实际使用情况不符，造成指标考核参考性不足，未能精准发挥绩效目标的导向约束作用。
下一步改进措施及管理建议	科学优化绩效目标设置，提升精准性。后续年度绩效目标编制前，全面梳理近三年工作完成数据、物资消耗、能耗使用、工作开展频次等基础数据，结合年度环保工作重点、日常运维实际需求、季节变动因素，科学测算各项指标目标值。杜绝盲目设定指标，确保数量、能耗、运维类指标贴合工作实际，兼顾可行性与考核性，充分发挥绩效目标的引领、约束和考核作用。

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		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：	71.39	71.39	71.38	71.38	0	100	10		
	市县区财政资金	71.39	71.39	71.38	71.38	0	100.00	10.00	该项目已全部支出。	
		年度目标				实际完成情况				

项目年度绩效目标										该项目已全部在2025年8月底前实施完成，完成以下6个项目尾款的支付。具体为：（1）高平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月完成预案编制，内容具体包括按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》等相关规定、技术规范和主管部门要求，编制《高平市生态环境系统处置突发环境事件应急预案》一本，2024年10月验收，验收合格。通过编制高平市生态环境系统处置突发环境事件应急预案，预案能提前意识到潜在风险点，制定针对性防控措施，降低突发环境事件的概率。（2）丹河牛村水质自动监测站高价值配件更换购置项目：2023年9月购置了冷仪器、燃烧馆、铂金催化剂、co2吸收剂、8p转子、滑块组件、8通阀整体、卤素管、套管、反应池、测量池等21项配件，2023年11月8日通过验收，2024年度支付9.84万元，2025年4月1日支付尾款9.84万元；通过该项目的实施，确保丹河牛村水质自动监测站设备正常运行，保障监测数据的准确性。（3）移动专线业务费，2024年7月和中国移动通信集团山西有限公司签订合同，为我局提供20M数据专线1条、10M互联网专线两条，以承载和传送语音、数据、视频等各类业务。（4）赵庄水质自动监测站站房建设工程质保金项目。赵庄水质自动监测站站房建设工程于2022年6月完工并通过验收，按照合同约定已支付审计价款的97%，留3%质保金2.41万元，截止目前，质量缺陷期2年已满，未发现工程质量问题，2025年4月1日支付工程质保金2.41万元；（5）岛津TOC-4200检测器整体更换项目（牛村车站监测COD）：2024年6月购置了供岛津TOC-4200检测器整体一个，2024年8月12日进行了现场验收，验收结果为合格。按照合同规定，配件安装到位后经检验合格一次性支付上述款项。2025年5月27日一次性支付3.85万元。通过该项目的实施，确保丹河牛村水质自动监测站设备正常运行，保障监测数据的准确性。（6）乡镇空气质量监测点位及六参数走航监测车运维服务项目2023年11月与河北先河环保科技有限公司签订合同，合同价99.97万元，由其派出2名驻站人员于2023.11---2024年11月完成高平市9个乡镇站及1个比对站点、2个标准空气站、1套移动六参数走航监测车仪器的日常运行维护、维修、消耗件和部件的更换、质量保证和质量控制及运维数据审核等。通过该项目的实施，精准掌握空气质量状况，助理污染防治与精准施策，改善空气环境质量。通过以上项目的实施，群众对空气环境质量较满意，满意度达到95%。
	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
			10M互联网专线	=条	=2条	=2条		2	2	

产出指标	数量指标	20M数据专线	=条	=1条	=1条		2	2	
		乡镇站	=个	=9个	=9个		3	3	
		市区网格点	=个	=1个	=1个		2	2	
		应急预案编制	=本	=1本	=1本		2	2	
		比对点位	=个	=1个	=1个		2	2	
		走航监测车	=辆	=1辆	=1辆		2	2	
		配件更换涉及监测站数	=个	=1个	=1个		2	2	
		高价值设备配件数量	≤项	≤21项	≤21项		3	3	
	质量指标	各项尾款、质保金足额支付率	≥%	≥100%	≥100%		2	2	
		各目验收合格率	≥%	≥100%	≥100%		3	3	
		应急预案编制完成率	≥%	≥100%	≥100%		2	2	
		水质自动监测站设备运行效率	≥%	≥95%	≥100%		3	3	
	时效指标	各项尾款、质保金支付完成时间		2025年6月底前	达成预期指标	2025年5月底前	10	10	

绩效指标	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	71.38	10	5	年初未设置成本指标。
	社会效益	保障牛村水站设备稳定正常运行		保障	达成预期指标	建立“日常监管+定期检查”的双重监管机制，保障了牛村水站设备的正常运行。	10	10	
	效益指标	改善地表水环境质量		改善	达成预期指标	有效防范了水环境突发事件风险，保障了辖区群众生产生活用水安全，改善了地表水环境质量	10	10	

		生态效益				有效防范了水环境突发事件风险，保障了辖区群众生产生活用水安全，提升了群众对水环境质量的满意度和安全感；同时，通过常态化水质监测和运维工作，改善了水环境质量。	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
总分								95	优

项目	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	本次6个项目均遵循“立项筹备—实施推进—验收确认—资金支付”的核心流程，结合各项目特性细化关键节点。其中：在管控方面：严格遵循《突发环境事件应急预案管理暂行办法》《环境保护设施运维服务规范》等相关规定、技术规范及主管部门要求，所有项目实施、合同签订、预案编制、运维服务均符合法定标准，杜绝违规操作，确保项目实施合法合规。在验收方面。建立分级验收机制，明确各项目验收节点、标准及责任主体，安排专人全程跟进验收工作，对照合同约定、技术要求逐项核查，验收合格后方可进入下一环节（如资金支付、项目收尾），确保项目质量达标，参考项目验收相关管理要求规范流程。该项目预算资金713,803.12元，实际到位资金713,803.12元，实际支出713,803.12元，预算执行率为100%。资金主要用于：（1）高平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。（2）丹河牛村水质自动监测站高价值配件更换购置项目：2023年11月8日通过验收，2024年度支付9.84万元，2025年4月1日支付尾款9.84万元。（3）移动专线业务费项目，2025年4月1日按照合同支付2万元。（4）赵庄水质自动监测站站房建设工程质保金2.41万元。该工程于2022年6月完工并通过验收，质量缺陷期2年已满，未发现工程质量问题，2025年4月1日支付工程质保金2.41万元；（5）岛津TOC-4200检测器整体更换项目（牛村水站监测COD）：2024年8月12日验收结果为合格。按照合同规定，配件安装到位后经检验合格一次性支付上述款项。2025年5月27日一次性支付3.85万元。乡镇空气质量监测点位及六参数走航监测车运维服务项目2024年5月支付首款49.99万元，11月份组织验收，验收合格，2025年4月1日支付了尾款49.99万元。
		产出情况及分析	1. 生态环境系统处置突发环境事件应急预案编制委托第三方根据《突发环境事件应急预案管理暂行办法》等相关要求及考察情况，编制应急预案并完成预案评审工作，1本预案编制工作已于2023年底完成并验收通过，2025年4月完成3.3万元资金的支付。2. 丹河牛村水质自动监测站更换购置冷仪器、燃烧馆、铂金催化剂、co2吸收剂、8p转子、滑块组件、8通阀整体、卤素管、套管、反应池、测量池等21项高价值配件，确保水站正常运行，保障数据准确。2023年11月验收通过，2024年度已支付9.84万元，2025年4月完成尾款9.84万元的支付。3. 移动数据专线（1条20M数据专线和2条10M互联网的数据专线），用以承载和传送语音、数据、视频等各类业务，确保机关数据传输工作正常进行。2025年4月完成2万元的资金支付。4. 赵庄水质自动监测站房建设项目于2022年6月完成并验收，质量缺陷期2年已过，工程质量无问题。2025年4月支付2.405312万元。5. 乡镇空气质量监测点位及六参数走航监测车运维服务期（2023年11月-2024年11月），由服务单位派出2名驻站人员完成高平市9个乡镇站（北城办、南城办、东城办、米山镇、寺庄镇、野川镇、北诗镇、石末乡、河西镇）、2个标准空气站（高平一中、高平市东方红小学）、1个网格点的长期安全运行；1套移动六参数走航监测车仪器（流量计、防雨泵箱、气象五参数、便携气体校准仪、独立监测站采集传输单元、CO分析仪、O3分析仪、SO2分析仪、NOx分析仪、PM10分析仪、PM2.5分析仪）更换，2024年11月组织技术专家以及财务、纪检等负责人进行运维考核，考核合格。2024年支付首款49.985万元，2025年4月支付尾款49.985万元。6. 2024年6月购置岛津TOC-4200检测器整体一个，2024年8月12日办公室（监控）组织财务、党办进行验收，验收结果为合格。2025年5月支付资金3.85万元。

绩效分析	效益情况及分析	（1）高平市生态环境系统处置突发环境事件应急预案编制项目：通过编制高平市生态环境系统处置突发环境事件应急预案，预案能提前意识到潜在风险点，制定针对性防控措施，降低突发环境事件的概率。（2）丹河牛村水质自动监测站高价配件更换购置项目：通过该项目的实施，确保丹河牛村水质自动监测站设备正常运行，保障监测数据的准确性。（3）移动专线业务费：网线正常运行，具备承载和传送语音、数据、视频等各类业务。（4）赵庄水质自动监测站站房建设工程质保金。截止日前，质量缺陷期2年已满，未发现工程质量问题，（5）岛津TOC-4200检测器整体更换项目通过该项目的实施，确保丹河牛村水质自动监测站设备正常运行，保障监测数据的准确性。（6）乡镇空气质量监测点位及六参数走航监测车运维服务项目：通过该项目的实施，精准掌握空气质量状况，助理污染防治与精准施策，改善空气环境质量。通过以上项目的实施，群众对空气环境质量较满意，满意度达到95%。
	满意度情况及分析	2025年通过在丹河、许河沿线村庄开展满意度问卷调查，主要针对污染源的防治及排查整治工作进行满意度调查，群众的满意度为95%。
	主要经验做法	（一）强化组织领导，压实工作责任高度重视尾款支付及项目绩效自评工作，成立专项工作小组，明确分管领导、责任科室及经办人职责，细化工作流程，制定时间节点表，确保项目实施、验收、资金支付及自评工作有序推进，层层压实责任，保障工作落地见效。（二）规范流程管理，严控实施质量严格执行政府采购、合同管理、项目验收等制度，各子项目均按程序签订正式合同，明确服务内容、质量标准、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；验收环节组织专业人员对照合同及行业标准逐项核查，确保项目质量达标，从源头规避合规风险。（三）立足工作实效，突出成果导向项目实施紧密围绕生态环境核心业务需求，应急预案编制、监测设备运维、通信保障均聚焦解决实际工作痛点，不搞形式化建设。项目完成后，及时梳理成果，对接业务科室投入使用，确保项目成效转化为生态环境治理能力，切实发挥资金效益。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	年初未设置成本指标。
	下一步改进措施及管理建议	健全预算管控体系，年初编制年度工作计划与经费预算时，同步科学设定成本管控、费用压降、支出节约等量化成本指标，明确指标标准、管控范围与考核口径。

(晋财资环〔2024〕226号) 中央水污染防治专项资金1项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		(晋财资环〔2024〕226号) 中央水污染防治专项资金1							
主管部门及代码		016-晋城市生态环境局高平分局			预算单位	016001-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:								
	年度目标				实际完成情况				

项目年度绩效目标	通过构建高平市丹河流域水环境监控预警与风险防控能力建设项目，完善高平市流域内水环境监测网络，实现水环境问题实时预警，提高问题发现时效。整合高平市流域内水环境相关数据，建成流域水环境业务大数据库，为流域水环境综合管理提供数据基础。梳理涉水重点业务，建成水环境风险预警溯源分析系统，实现水环境管理业务全覆盖及便捷管理，围绕断面水质管控、污染源管理等重点任务，构建功能健全的综合信息服务平台，实现流域水环境管理、水生态环境一张图、入河排污口综合管理、饮用水源地管理、水环境应急调度、移动端应用等功能，满足精细化管理、快速决策要求，进一步提升流域水生态环境综合管理的信息化、智慧化水平，持续改善丹河流域水生态环境质量。							截止2025年12月31日，高平市丹河流域水环境监控预警与风险防控能力建设项目已完成该项目项目建议书、可研、初设、招标代理、设计、监理等工作。完成了设备购置工作，具体采购的设备如下：地表水环境监测微站3套；雷达流量监测站4套；地表水生态监测站2套；智能视频监控系统22套；智能水质指纹预警溯源仪2套；流域水环境数字化支撑体系1套；水环境监控预警与风险防控应用平台（含流域水环境污染预警分析系统、流域水环境污染追踪溯源系统、汛期污染强度分析系统、河道生态补水智能管理系统、流域水环境综合管理系统、流域污染源综合管理系统、入河排污口综合管理系统、饮用水源地综合管理系统、智能视频监控管理系统、流域水环境指挥调度系统、水污染防治工程综合管理系统、移动应用）1套。目前已完成安装，正在试运行阶段，尚未进行验收。		
	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
			地表水环境监测微站	=套	=3套	=4套		3	3	
			地表水生态监测站	=套	=2套	=2套		3	3	
			支持在线用户数量	≥人	≥500人	≥500人		2	2	
			智能水质指纹预警溯源仪	=套	=2套	=2套		2	2	
			智能视频监控系统	=套	=22套	=22套		2	2	

产出指标	数量指标	流域水环境数字化支撑体系，包含流域水环境监管数据库、水生态环境一张图两部分	=套	=1套	=1套		3	3	
		流域水环境污染预警分析系统、流域水环境污染追踪溯源系统、汛期污染强度分析系统、河道生态补水智能管理系统、流域水环境综合管理系统、流域污染源综合管理系统、入河排污口综合管理系统、饮用水源地综合管理系统、智能视频监控管理系统、流域水环境指挥调度系统、水污染防治工程综合管理系统、移动应用	=套	=1套	=1套		3	3	
		雷达流量监测站点	=套	=4套	=3套		2	2	

绩效指标	质量指标	地表水环境监测微站、雷达流量监测站点、智能视频监控系統、智能水质指纹预警溯源仪数据有效率	≥%	≥90%	≥90%	4	4		
		符合监管平台系統信息安全三级等保要求		符合	达成预期指标	符合监管平台系統信息安全二级	3	3	
		验收合格率	=%	=100%	=100%		3	3	
	时效指标	单个页面的响应速度	<秒	<3秒	<3秒		2	2	
		地表水环境监测微站监测数据上传频次时效		2小时/次	达成预期指标	2小时/次	2	2	
		智能水质指纹预警溯源仪数据上传频次时效		60分钟/次	达成预期指标	60分钟/次	2	2	
		智能视频监控系統数据上传频次时效		实时	达成预期指标	实时	1	1	
		资金支付时间		2025年12月前	达成预期指标	2025年12月前	1	1	
		雷达流量监测站点监测数据上传频次时效		10分钟/次	达成预期指标	10分钟/次	1	1	

			项目完成周期		2025年3月至2025年12月	达成预期指标	2025年3月至2025年12月	1	1	
		成本指标	项目设备购置所需成本	≤万元	≤1157万元	≤1157万元	1157万元	10	10	
		效益指标	社会效益	降低突发水污染事故率		降低	达成预期指标	降低突发水污染事故率	10	10
			生态效益	提升水环境监测监管能力		提升	达成预期指标	提升水环境监测监管能力	10	10
				改善水环境质量		改善	达成预期指标	改善水环境质量	10	10
		满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10
		总分							90	优
		项目实施和预算执行情况分析		2025年水污染防治专项资金实际到位共1245万元，截止2025年12月31日已执行898.09万元，预算执行率72.14%。预算执行率未达100%，原因是该项目目前正在试运行阶段，还未验收。未支付剩余款项。						

项目 绩效 分析	自评 结果 分析	产出情况及分析	（1）数量指标 前期工作完成情况：已完成该项目项目建议书、可研、初设、招标代理、设计、监理等8项工作。2025年购置雷达流量监测站点3套，智能水质指纹预警溯源仪2套，流域水环境数字化支撑体系1套，水环境监控预警与风险防控应用平台1套，智能视频监控系统16套，地表水生态监测站2套，地表水环境监测微站3套。（2）质量指标 采购的设备符合监管平台系统信息安全三级等保要求，地表水环境监测微站、雷达流量监测站点、智能视频监控系统、智能水质指纹预警溯源仪数据有效率为达到100%。（3）时效指标项目完成周期2025年3月至2025年12月，智能水质指纹预警溯源仪数据上传频次时效60分钟/次；智能视频监控系统数据上传频次时效为实时；雷达流量监测站点监测数据上传频次时效10分钟/次；地表水环境监测微站监测数据上传频次时效2小时/次。单个页面的响应速度<3秒。（4）成本指标委托业务项目所需成本62.725万元，项目设备购置所需成本835.36万元。
		效益情况及分析	（1）社会效益指标 通过地表水环境监测微站、雷达流量监测站、地表水生态监测站、智能视频监控、智能水水质指纹预警溯源仪的建设多维度优化水环境智能感知能力。从而降低突发水污染事故率。（2）生态效益指标通过流域水环境数字化支撑体系建设完善基础支撑；同时通过应用软件平台的建设实现水环境质量测、管、治联动，达到流域水环境管理智慧高效，提升水环境监测监管能力，进一步改善流域水环境质量。
		满意度情况及分析	高平市丹河流域周边群众的满意度为95%。
		主要经验做法	严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。该项目严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	2025年水污染防治项目预算执行率72.14%。预算执行率未达100%，原因是该项目目前正在试运行阶段，还未验收。未支付剩余款项。
		下一步改进措施及管理建议	下一步在试运行结束后，及时进行验收工作，按照验收结果依据合同条款及时支付项目资金。

（晋财资环〔2024〕226号）中央水污染防治专项资金2项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称			(晋财资环（2024）226号）中央水污染防治专项资金2										
主管部门及代码			016-晋城市生态环境局高平分局					预算单位	016001-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：										
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况							
	通过构建高平市丹河流域水环境监控预警与风险防控能力建设项目，完善高平市流域内水环境监测网络，实现水环境问题实时预警，提高问题发现时效。整合高平市流域内水环境相关数据，建成流域水环境业务大数据库，为流域水环境综合管理提供数据基础。梳理涉水重点业务，建成水环境风险预警溯源分析系统，实现水环境管理业务全覆盖及便捷管理，围绕断面水质管控、污染源管理等重点任务，构建功能健全的综合信息服务平台，实现流域水环境管理、水生态环境一张图、入河排污口综合管理、饮用水源地管理、水环境应急调度、移动端应用等功能，满足精细化管理、快速决策要求，进一步提升流域水生态环境综合管理的信息化、智慧化水平，持续改善丹河流域水生态环境质量。					截止2025年12月31日，高平市丹河流域水环境监控预警与风险防控能力建设项目已完成该项目项目建议书、可研、初设、招标代理、设计、监理等工作。完成了设备购置工作，具体采购的设备如下：地表水环境监测微站3套；雷达流量监测站4套；地表水生态监测站2套；智能视频监控系统22套；智能水质指纹预警溯源仪2套；流域水环境数字化支撑体系1套；水环境监控预警与风险防控应用平台（含流域水环境污染预警分析系统、流域水环境污染追踪溯源系统、汛期污染强度分析系统、河道生态补水智能管理系统、流域水环境综合管理系统、流域污染源综合管理系统、入河排污口综合管理系统、饮用水源地综合管理系统、智能视频监控管理系统、流域水环境指挥调度系统、水污染防治工程综合管理系统、移动应用）1套。目前已完成安装，正在试运行阶段，尚未进行验收。							
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	委托业务项数	≥项	≥8项	≥8项		20	20					

		质量指标	地表水环境监测微站、雷达流量监测站点、智能视频监控系统、智能水质指纹预警溯源仪数据有效率	≥%	≥95%	≥95%		3	3	
			符合监管平台系统信息安全三级等保要求		符合	达成预期指标	符合监管平台系统信息安全三级等保要求	4	4	
			验收合格率	=%	=100%	=0%		3	0	项目还未验收
		产出指标	单个页面的响应速度	<秒	<3秒	<3秒		2	2	
			地表水环境监测微站监测数据上传频次时效		2小时/次	达成预期指标	地表水环境监测微站监测数据上传频次时效为2小时/次数	2	2	
			智能水质指纹预警溯源仪数据上传频次时效		60分钟/次	达成预期指标	智能水质指纹预警溯源仪数据上传频次时效为60分钟/次	1	1	

	时效指标		智能视频监控 系统数据上传 频次时效		实时	达成预 期指标	智能视 频监控 系统数 据实时 上传	1	1	
			资金支付 时间		2025年 12月前	达成预 期指标	按照进 度完成 支付	1	1	
			雷达流量 监测站点 监测数据 上传频次 时效		10分钟/ 次	达成预 期指标	雷达流 量监测 站点监 测数据 上传频 次时效 10分钟	2	2	
			项目完成 周期		2025年3 月至 2025年 12月	达成预 期指标	2025年 3月至 2025年 12月	1	1	
		成本 指标	委托业 务项目 所需成 本	≤万元	≤88万 元	≤ 62.73 万元		10	10	
	效益指标	社会 效益	降低突 发水污 染事故 率		降低	达成 预期 指标	降低 突发 水污 染事 故率	10	10	
		生态	提升水 环境监 测监管 能力		提升	达成 预期 指标	提升 水环 境监 测监 管能 力	10	10	

		效益	改善水环境质量		改善	达成预期指标	改善水环境质量	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
总分									87	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	2025年水污染防治专项资金实际到位共1245万元，截止2025年12月31日已执行898.09万元，预算执行率72.14%。预算执行率未达100%，原因是该项目目前正在试运行阶段，还未验收。未支付剩余款项。							
		产出情况及分析	（1）数量指标 前期工作完成情况：已完成该项目项目建议书、可研、初设、招标代理、设计、监理等8项工作。2025年购置雷达流量监测站点3套，智能水质指纹预警溯源仪2套，流域水环境数字化支撑体系1套，水环境监控预警与风险防控应用平台1套，智能视频监控系统16套，地表水生态监测站2套，地表水环境监测微站3套。（2）质量指标 采购的设备符合监管平台系统信息安全三级等保要求，地表水环境监测微站、雷达流量监测站点、智能视频监控系统、智能水质指纹预警溯源仪数据有效率达到100%。（3）时效指标项目完成周期2025年3月至2025年12月，智能水质指纹预警溯源仪数据上传频次时效60分钟/次；智能视频监控系统数据上传频次时效为实时；雷达流量监测站点监测数据上传频次时效10分钟/次；地表水环境监测微站监测数据上传频次时效2小时/次。单个页面的响应速度<3秒。（4）成本指标委托业务项目所需成本62.725万元，项目设备购置所需成本835.36万元。							
		效益情况及分析	（1）社会效益指标 通过地表水环境监测微站、雷达流量监测站、地表水生态监测站、智能视频监控、智能水质指纹预警溯源仪的建设多维度优化水环境智能感知能力。从而降低突发水污染事故率。（2）生态效益指标通过流域水环境数字化支撑体系建设完善基础支撑；同时通过应用软件平台的建设实现水环境质量测、管、治联动，达到流域水环境管理智慧高效，提升水环境监测监管能力，进一步改善流域水环境质量。							
		满意度情况及分析	高平市丹河流域周边群众的满意度为95%。							
	主要经验做法		严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。该项目严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。							

项目管理中存在的主要问题及原因分析	2025年水污染防治项目预算执行率72.14%。预算执行率未达100%，原因是该项目目前正在试运行阶段，还未验收。未支付剩余款项。
下一步改进措施及管理建议	下一步在试运行结束后，及时进行验收工作，按照验收结果依据合同条款及时支付项目资金。

2023年生态环境预案类资金（高财经〔2024〕255号原2024年项目）项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2023年生态环境预案类资金（高财经〔2024〕255号原2024年项目）								
主管部门及代码	016-晋城市生态环境局高平分局				预算单位	016001-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：	89.04	89.04	89.04	89.04	0	100	10	
	市县区财政资金	89.04	89.04	89.04	89.04	0	100.00	10.00	该项目已全部支出。
	年度目标				实际完成情况				

项目年度绩效目标	通过完成10个评估报告及应急预案修订，使生态环境系统处置突发环境事件的应对和恢复行为更加科学合理。有效防范生态破坏事件的发生，最大程度地控制、减轻和消除生态破坏事件的风险和危害，做好生态破坏事件预防应对工作，及时、妥善处置我市行政区域内可能发生的各类重大生态破坏事件，建立和健全生态破坏事件应急机制和体制，保护自然生态环境及生物多样性，维护生态安全、社会稳定，保障人民群众身心健康。 1. 2023年9月至2023年11月完成了《高平市突发生态环境事件应急预案》，内容包括对全市的家工业企业及其它环境风险源开展风险评估、应急资源调查和应急能力评估、编制风险评估报告、修订应急预案等工作，项目费用6.31万元；2. 2023年8月至2023年10月完成了《高平市处置突发环境事件应急预案》修订项目3.3万元；3. 《晋城市生态环境局高平分局水环境突发事件应急预案》修订项目3.3万元，通过现场勘查，调研分析，编制完成高平市水环境突发事件应急预案和风险评估报告；4. 2023年8月至10月《高平市水环境突发事件应急预案》修订项目4.9万元，对我市38家重点涉水企业，46个入河排污口进行现场勘查，调研分析，重新修订高平市水环境突发事件应急预案，并增加风险评估报告；5. 2023年8月至10月完成了《高平市重污染天气应急预案》修订项目4.95万元，修订内容包括重污染天气风险评估、环境应急资源调查和环境应急能力评估等；6. 2023年10月13日至2023年11月13日完成《高平市集中式饮用水水源地突发环境事件应急预案》修订项目48.8万元；7. 2023年10月至12月完成了《高平市生态破坏事件风险评估和应急预案》修订项目4.98万元；8. 2023年8月-2023年12月完成了《高平市“十四五”生态环境保护规划中期评估报告》项目3万元；9. 2023年8月至10月完成了《高平市2022年度城镇集中式饮用水水源地状况调查评估报告》项目4.5万元。									
产出指标 时效	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
		数量指标	评估报告及预案修订编制数量	=个	=10个	=10个		20	20	
		质量指标	修订后预案使用率	≥%	≥70%	≥85%		5	5	
			预案修订完成率	=%	=100%	=100%		5	5	
			应急预案及评估报告出具时间		2023年11月底前	达成预期指标	2023年11月底前	3	3	
			评估报告及预案修订编制、专家评审时间		2023年8月至10月	达成预期指标	2023年8月至10月	3	3	

绩效指标	指标	评估报告及预案编制资金支付时间		2025年2月前	达成预期指标	2025年2月前	2	2	
		评估报告及预案采购时间		2023年7月底前	达成预期指标	2023年7月底前	2	2	
		成本指标	评估报告及预案修订所需成本	≤万元	≤89.04万元	≤89.04万元		10	10
	效益指标	社会效益	及时处理生态环境系统突发环境事件		及时	达成预期指标	及时	10	10
		生态效益	保护自然生态环境及生物多样性		保护	达成预期指标	保护	10	10
			减轻生态破坏事件的风险和危害		减轻	达成预期指标	减轻	10	10
	满意度指标	服务对象满意度	工业企业满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10
	总分							100	优
		项目实施和预算执行情况	2023年生态环境预案类资金项目预算资金89.04万元，实际到位89.04万元，实际支出89.04万元，预算执行率为100%。						

项目 绩效 分析	自评 结果 分析	产出情况及分析	（1）数量指标本年度圆满完成10项生态环境预案及评估类项目建设，包含7项各类生态环境突发事件应急预案修订编制项目、3项生态环境专项评估报告编制项目。全面完成全市重点领域环境风险排查工作，累计排查38家重点涉水企业、46个入河排污口，实现工业风险源、水环境、大气环境、饮用水水源地、生态破坏等重点环境风险领域全覆盖评估，圆满完成既定项目数量目标，任务覆盖率100%。 （2）质量指标所有修订编制的应急预案、评估报告均严格参照国家、省、市生态环境应急管理、规划评估、水源地保护等相关规范标准编制，内容贴合高平市生态环境现状、企业排污实际及区域风险特点，数据真实准确、分析科学全面、措施针对性强。所有成果文件均通过内部审核、专家校核，符合生态环境应急管理专项评估工作要求，无质量瑕疵、无数据偏差，成果合格率100%，可直接用于日常环境监管、突发事件应急处置、生态规划落地等工作。（3）时效指标所有10个项目均严格按照既定实施周期推进，在2023年8月至12月对应时间节点内全部完成现场勘查、调研分析、报告编制、审核定稿等全部工作，无延期、滞后情况，项目按期完成率100%，保障了年度生态环境应急体系建设、生态评估工作有序收官。（4）成本指标本批次项目累计预算资金83.04万元，实际支出严格按照预算批复执行，资金全部用于项目调研、勘查、编制、评审等核心工作，无超预算支出、无挤占挪用、无虚列支出情况，资金成本控制精准，预算执行率100%，资金使用合规高效，严格控制在既定成本范围内。
		效益情况及分析	（1）生态效益通过本次系列项目实施，全面排查梳理了全市各类生态环境风险隐患，精准识别水环境、大气环境、饮用水水源地、生态破坏等领域风险短板，修订完善的各类应急预案进一步细化了风险防控、应急处置、隐患整改措施。有效提升了全市突发生态环境事件风险防控能力，大幅降低生态破坏、水体污染、重污染天气、水源地污染等突发事件发生概率及危害程度，切实保护区域自然生态环境，维护生物多样性，筑牢高平市生态安全屏障，生态改善成效显著。（2）社会效益完善的生态环境应急预案体系，为全市生态环境突发事件快速响应、科学处置提供了标准化依据，有效提升了生态环境应急管理规范化、精细化水平。同时，通过水源地调查、减排方案评估、规划中期评估等工作，精准梳理了全市生态环境保护工作成效与短板，为后续生态环境治理、政策优化、项目落地提供了科学数据支撑，有效保障了群众饮水安全与生态环境权益，提升了区域生态环境治理公信力，社会认可度良好。
		满意度情况及分析	通过对工业企业开展满意度问卷调查，满意度为95%。
	主要经验做法		一是严格落实资金管理制度。严格遵循财政专项资金管理办法、生态环境资金使用相关规定，实行项目资金专项管理、专款专用，建立资金审批、支出、核销全流程管控机制，规范资金使用台账，全程留存资金支出凭证、合同文件、审核资料，杜绝资金挤占、挪用、超支等问题，保障资金使用合规、透明、高效。二是完善项目管理制度。建立项目立项、实施、审核、验收全流程管理制度，明确各项目负责人、经办人岗位职责，细化工作流程、时间节点、质量标准，形成“专人负责、全程跟踪、层层审核”的管理模式，保障各项目规范有序推进。三是建立绩效监管制度。将项目实施、资金使用、成果质量纳入年度绩效监管体系，提前设定绩效目标，全程跟踪绩效完成情况，定期开展进度核查与质量督导，确保项目绩效落地见效。

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

农村黑臭水体治理试点项目2025年运维资金项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			农村黑臭水体治理试点项目2025年运维资金										
主管部门及代码			016-晋城市生态环境局高平分局					预算单位	016001-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：	291.623	291.623	0	0	0	0	0			
			市区县财政资金	291.623	291.623	0	0	0	0.00	0.00	该项目资金未下达		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	通过对高平市辖区内建成生活污水场的运维，确保已治理黑臭水体长治久清，出水水质稳定达标。							晋城市农村黑臭水体治理试点项目在高平市辖区内建成生活污水场站14座、净化槽17座、泵站14座、增氧曝气机24台，2025年完成项目运维工作，通过该项目的实施，防止已治理农村黑臭水体返黑返臭，彻底消除农村地区村民房前屋后坑塘沟渠中水体的颜色异常和气味难闻现象。					
	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			
			运维净化槽数量	=座	=18座	=17座		5	5	路家山场站为地埋式场站，外观与净化槽相似。			

绩效指标	数量指标	运维增氧曝气机数量	= 台	=24台	=24台		5	5		
		运维污水处理站数量	= 座	=13座	=14座		5	5	路家山场站为地埋式场站，外观与净化槽相似。	
		运维泵站数量	= 座	=14座	=14座		5	5		
	质量指标	出水水质达标率	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
	时效指标	开展运维时间		全年	达成预期指标	全年	4	4		
		资金支付时间		2025年12月前	未完成预期指标且效果较差	2025年末未支付	3	0	2025年资金未下达未支付。	
		运维单位考核时间		2025年12月	达成预期指标	2025年12月	3	3		
	成本指标	项目所需成本		291.63万元	达成预期指标	291.63	10	10		
	效益	社会效益	有效处理农村生活污水		有效	达成预期指标	有效处理农村生活污水	15	15	

指标	生态效益	改善水环境质量		改善	达成预期指标	改善水环境质量	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
总分								87	良
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		农村黑臭水体治理试点项目2025年运维资金291.63万元，实际到位0万元，实际支出0万元，该项目预算资金未下达。委托运维服务单位对污水处理站、净化槽、泵站、增氧曝气机开展常态化巡检、设备保养、故障处置、水质检测等运维作业，2025 年度全年不间断开展现场运维工作，各类治污设施总体运行正常，出水水质全部达标，农村生活污水得到有效处置，黑臭水体治理成果得到巩固。						
	产出情况分析		（一）数量产出本年度实际运维污水处理站 14 座、净化槽 17 座、泵站 14 座、增氧曝气机 24 台。污水处理站、净化槽数量与调整后指标存在小幅偏差，主要是路家山地理式场站外观形态和净化槽相近，统计归类时产生统计口径差异，实际运维设施总规模没有减少，全部运维设施均落实常态化管理。泵站、增氧曝气机按计划全部完成运维任务。（二）质量产出出水水质达标率实际 100%，高于年度≥95% 的指标要求。运维单位常态化开展水质取样检测，污水处理设施出水全部符合排放标准，设施运维质量总体良好。（三）时效产出运维单位年度考核在 2025 年 12 月组织实施，运维作业实现全年不间断开展，保障农村治污设施持续运行。但资金未在 2025 年 12 月前完成支付。总体产出分析：项目实体运维产出总体完成较好，设施运维数量、出水水质、运维作业时长等核心产出目标基本达成；受资金因素制约，资金拨付管理类产出未能按期落地。						
	效益情况分析		（一）社会效益年度指标目标为有效处理农村生活污水，实际达成目标。通过持续运维各类污水处理设施，农村生活污水得到收集处置，减少污水直排现象，降低生活污水对村庄周边水体污染，补齐农村污水治理管护短板，保障农村人居环境治理成果，社会效益有效发挥。（二）生态效益年度指标目标为改善水环境质量，实际达成目标。治污设施稳定运行，持续削减水污染物，村庄周边沟渠、坑塘水体环境持续向好，巩固农村黑臭水体治理成效，避免水体返黑返臭，区域水环境质量得到改善，生态效益充分显现。综合效益分析：虽然本年度运维资金尚未拨付，但运维服务持续开展，项目社会效益、生态效益均达到预期目标，实现农村黑臭水体治理试点项目长效管护目的。						
	满意度情况分析		项目服务对象为项目覆盖区域农村群众，年度绩效目标群众满意度为95%。						

主要经验做法	1. 坚持常态化运维保障，守住治理成效。落实全年不间断运维机制，对污水处理站、净化槽、泵站、曝气机定期巡检维护，及时处置设备故障，保障各类治污设施不停机，防止农村黑臭水体问题反弹。2. 强化水质管控，压实运维质量。把出水水质达标作为运维工作核心，常态化开展水质监测，以水质结果反向约束运维作业，确保污水处理设施出水稳定达标，切实发挥治污设施功能。3. 聚焦设施全覆盖管护，做到应维尽维。建立运维设施台账，全面梳理辖区污水处理站、净化槽、泵站、增氧曝气机清单，做到全部设施纳入运维管理，不漏一处点位，保障治理设施管护全覆盖。
项目管理中存在的主要问题及原因分析	1. 资金下达滞后，预算执行率为零。2025 年度运维资金未下达，未按计划在 2025 年 12 月前完成资金支付，运维服务已经实施，但资金拨付工作停滞。2. 部分设施统计口径不够清晰。路家山地埋式场站外观和净化槽相似，造成污水处理站、净化槽统计数量和指标存在偏差，设施台账分类管理有待进一步细化。
下一步改进措施及管理建议	（一）加快资金对接，推动资金拨付落地主动对接财政部门，跟踪 2025 年度运维资金下达进度，资金指标到位后第一时间完成运维资金审核拨付，结清已发生运维服务费用，打通项目业务到资金支付闭环。（二）规范设施台账，厘清统计口径全面梳理全部运维设施，对路家山场站等地埋式特殊设施做好属性界定，完善设施台账，明确区分污水处理站、净化槽，统一统计口径，保障绩效指标填报数据准确，减少归类统计偏差。

农村黑臭水体治理试点项目地方配套资金项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	农村黑臭水体治理试点项目地方配套资金								
主管部门及代码	016-晋城市生态环境局高平分局				预算单位	016001-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：	4,124.15	4,124.15	0	0	0	0	0	
	市区县财政资金	4,124.15	4,124.15	0	0	0	0.00	0.00	项目资金未到位，未
	年度目标				实际完成情况				

项目年度绩效目标	项目建成后，将彻底消除农村地区村民房前屋后坑塘沟渠中水体的颜色异常和气味难闻现象，对解决广大农民群众最关心、最直接、最现实的突出水环境问题意义重大，有效改善水环境质量。							本项目聚焦农村黑臭水体整治、农村生活污水收集处理设施建设及运维，实际完成 17 座运维净化槽，实际完成 14 座运维泵站，实际完成 24 个运维增氧曝气机，实际完成 71 条治理农村黑臭水体数量；年处理农村生活污水量实际完成 32.6 万吨，超额完成目标。通过实施污水处理设施建设、水体整治、设备运维等工程，消除农村黑臭水体，提升农村生活污水处置能力，改善农村水生态环境。		
	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
	数量指标	年处理农村生活污水量	≥万吨	≥28.8万吨	≥32.6万吨		5	5		
		建设污水处理站数量	=座	=13座	=14座		3	3	路家山场站为地理式场站，外观与净化槽相似。	
		治理农村黑臭水体数量	=条	=71条	=71条		3	3		
		运维净化槽数量	=座	=18座	=17座		3	3	路家山场站为地理式场站，外观与净化槽相似。	
		运维增氧曝气机数量	=个	=24个	=24个		3	3		
		运维泵站数量	=座	=14座	=14座		3	3		
	产出指标	质量指标	出水水质达标率	≥%	≥95%	≥100%		10	10	
			建设工程收尾时间		2025年6月	达成预期指标	2025年4月30日	4	4	

绩效指标	时效指标	资金支付时间		2025年12月底	未完成预期指标且效果较差	项目资金未支付。	3	3	
		项目验收时间		2025年12月	未完成预期指标且效果较差	2026年5月	3	0	验收不及时
		成本指标	建设剩余项目所需成本	4124.15万元	达成预期指标	4453万元	10	10	
	效益指标	社会效益	有效处理农村生活污水		有效	达成预期指标	有效处理农村生活污水	15	15
		生态效益	改善水环境质量		改善	达成预期指标	改善水环境质量	15	15
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10
	总 分							87	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	本项目为农村黑臭水体治理试点地方配套资金项目，建设剩余项目所需成本年初预算 4124.15 万元，调整后预算 4453 万元。截至评价时点，资金未下达，项目资金尚未完成支付。项目围绕农村黑臭水体治理开展污水处理站新建、黑臭水体整治、治理设施运维等工作。工程建设于 2025 年 4 月 30 日完成全部建设收尾工作，完成 71 条农村黑臭水体治理任务，建成一批污水处理站，落实净化槽、泵站、增氧曝气机等设施运维工作，污水年处理规模超出预期。项目验收工作调整至 2026 年 5 月开展，当前处于验收前期准备阶段。
		产出情况及分析	（一）数量产出项目完成运维泵站 14 座、增氧曝气机 24 个运维任务；完成 71 条农村黑臭水体治理；污水处理站建设按调整后 14 座目标落实；年处理农村生活污水 32.6 万吨，高于 28.8 万吨的最低要求，农村生活污水收集处置规模得到有效提升。运维净化槽实际 17 座，差 1 座未达 18 座目标，主要是路家山场站为地埋式场站，外观形态与净化槽相似，设施功能、建设形式存在差异，统计时未计入净化槽口径，不属于设施未建设或者未投运问题。（二）质量产出出水水质达标率 100%，高于≥95% 的绩效目标，污水处理设施出水水质稳定，工程建设质量总体可控，治理设施运行质量良好，能够满足农村污水治理的技术要求。（三）时效产出工程实体建设收尾工作提前至 2025 年 4 月 30 日完成，工程实体建设进度优于原年初计划；但项目竣工验收节点推迟至 2026 年 5 月，主要是项目建设内容发生调整，需要补充完善工程变更、造价资料，现场复核工作量增大，导致验收延后；资金支付受验收节点制约，未能按 2025 年 12 月底时间节点完成支付。（四）成本产出项目剩余建设成本由年初 4124.15 万元调整为 4453 万元，成本增加主要来源于工程建设内容调整、建材价格波动、部分点位建设条件变化带来工程量增加。预算调整按相关程序完成，成本增加贴合项目实际建设需要。
		效益情况及分析	（一）社会效益项目实现农村生活污水有效处理，对农村生活污水进行收集处置，减少污水直排现象，补齐农村污水治理短板，改善村庄人居环境，降低污水无序排放带来的卫生隐患，为农村人居环境提升提供硬件支撑，为乡村建设提供环境基础。（二）生态效益通过 71 条黑臭水体治理，配套污水处理站、净化槽、泵站、曝气机运维运行，农村区域水环境质量得到改善，黑臭现象得到消除，沟渠坑塘水体感官提升，减少面源污染，农村水生态得到修复，实现“污水有效收集、水体消除黑臭”的治理效果。效益综合分析：项目社会效益、生态效益均达到预期目标，工程建设带来实实在在环境改善。但治理成效能否长期保持，高度依赖后期常态化运维管理，需要持续保障设施运维，避免出现治理成效反弹。
		满意度情况及分析	本项目群众满意度实际值 95%，完成≥95% 的绩效目标。
	主要经验做法		1. 统筹推进工程建设，压实多方责任。建立部门协同推进机制，生态环境、财政以及属地乡镇分工协作，统筹推进项目设计、施工、现场协调，紧盯工程实体建设，在 2025 年 4 月 30 日按期完成工程全部收尾工作，保障硬件工程落地见效。2. 坚持建管并重，落实设施运维。在工程建设同时同步落实运维管理，对净化槽、泵站、增氧曝气机等设施开展常态化运维管护，建立运维台账，保障治理设施持续投运，确保建好的设施能够真正发挥治污作用，避免“重建设、轻运维”问题。

项目管理中存在的主要问题及原因分析	1、设施统计口径识别不够精准。路家山地埋式场站外观与净化槽相似，功能类型存在差异，填报统计时容易混淆，造成运维净化槽数量指标未完成。主要原因是前期指标设置时对不同类型治污设施区分不够细化，现场统计人员对不同设施的分类界定把握不准，台账分类梳理不够细致。2、项目竣工验收工作滞后，资金支付进度不及预期。原计划 2025 年 12 月完成项目验收，实际调整至 2026 年 5 月，配套地方资金未能按期支付。
下一步改进措施及管理建议	1、厘清设施分类台账，规范统计口径。全面梳理全部治理设施，对净化槽、地埋式场站、泵站等设施逐一建档，明确各类设施界定标准，完善设施台账，区分设施功能与外观形态，避免统计混淆，提升绩效数据准确性。2、加快推进项目竣工验收，打通资金支付流程。倒排工期，落实专人推进项目验收各项准备，完善工程变更、造价结算、现场佐证资料，按计划在 2026 年 5 月完成项目竣工验收；验收完成后，第一时间启动结算审核、资金拨付流程，及时完成地方配套资金支付，提高财政资金执行效率。

农村生活污水治理PPP项目2025年运维资金项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	农村生活污水治理PPP项目2025年运维资金								
主管部门及代码	016-晋城市生态环境局高平分局				预算单位	016001-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：	5,595.22	5,595.22	0	0	0	0	0	
	市县区财政资金	5,595.22	5,595.22	0	0	0	0.00	0.00	该项目资金未下达。
	年度目标				实际完成情况				

项目年度绩效目标	通过对49座生活污水场站、71座净化槽、18座泵站全年正常运维，有效防止已建设施晒太阳，确保出水水质稳定达标。								项目按照 PPP 合同约定开展运维管理，运维单位常态化开展设备巡检、维护保养、水质监测等工作，所有污水处理设施全年持续投运。主管部门强化过程监管，提前于 2025 年 11 月完成年度考核验收工作，对照运维合同及绩效考核标准，对各污水处理站、净化槽、泵站运行工况、出水水质、台账记录等开展核查，运维工作总体符合运维管理要求。受村庄管网优化、现场实际条件变化影响，部分设施运维清单与初步设计存在出入，项目实施内容结合现场实际动态优化调整。	
	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	年处理农村生活污水量	≥万吨	≥133.5万吨	≥131.76万吨		5	4.8	实际施工与初步设计有部分差异，部分村庄较初步设计村庄数量、厂站数量、规模有所调整。
			运维净化槽数量	=个	=71个	=71个		5	5	
			运维污水处理站数量	=座	=49座	=49座		5	5	
			运维泵站数量	=个	=18个	=17个		5	4.72	设计优化后，河西镇回山村纳入管网
		质量指标	出水水质达标率	≥%	≥95%	≥100%		10	10	
		时效指标	考核验收时间		2025年12月	达成预期指标	2025年11月	4	4	
			设备运维时间		全年	达成预期指标	全年	3	3	
			资金支付时间		2025年12月底前	未完成预期指标且效果较差	该项目资金未支出。	3	0	该项目资金未下达，项目资金未支出。
			成本指标	运维所需成本	5595.22万元	达成预期指标	5592.22	10	10	
	效益	社会效益	有效处理农村生活污水		有效	达成预期指标	有效处理农村生活污水	15	15	

	指标	生态效益	改善水环境质量		改善	达成预期指标	改善水环境质量	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
总分									86.52	良
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		本项目 2025 年度运维所需成本预算 5595.22 万元。截至评价时点，项目运维资金未完成支付，预算执行率为 0。 资金未支付主要原因：项目资金未下达。							
	产出情况分析		（一）数量产出1. 运维污水处理站：实际运维 49 座，完成年度目标，全部纳入常态化运维管理。 2. 运维净化槽：实际运维 75 个，高于年初设定 71 个的指标，运维设施数量增加，覆盖更多农村分散污水点位。 3. 运维泵站：实际运维 17 个，低于年初 18 个的目标，偏差原因是设计优化，河西镇回山村污水接入管网，取消独立泵站。 4. 年处理农村生活污水量：实际 131.7650 万吨，略低于 ≥133.5 万吨年度指标，主要是实际施工和初步设计存在差异，村庄、厂站规模发生调整，部分点位污水收集量较设计值有所变化。总体来看，大部分设施运维数量完成或超出计划，仅泵站数量、污水处理总量因工程方案优化出现小幅偏差，属于项目落地后合理调整范畴。（二）质量产出出水水质达标率实际 100%，高于 ≥95% 的年度指标。各运维点位出水水质定期开展监测，出水指标稳定达标，运维质量管控成效较好，污水处理设施治污功能有效发挥。（三）时效产出设备运维时间实现全年运维，保障农村污水设施不间断运行；考核验收工作 2025 年 11 月完成，较计划 2025 年 12 月有所提前，运维考核工作落实到位；资金支付时间未完成 2025 年 12 月底前支付目标，资金拨付工作滞后。（四）成本产出项目年度运维预算成本 5595.22 万元，预算基于初步设计设施规模测算，因现场设施发生优化调整，最终实际运维成本有待结合实际运维清单完成结算核定。							
	效益情况分析		（一）社会效益年度指标为有效处理农村生活污水，实际完成 “有效”。通过 PPP 项目专业化运维，建成的农村污水收集处理设施持续发挥作用，对辖区农村生活污水进行收集处置，减少生活污水直排现象，改善农村人居环境基础条件，降低污水乱排对村民生产生活带来的影响，社会效益充分显现。（二）生态效益年度指标为改善水环境质量，实际完成 “改善”。通过持续开展农村生活污水处理，削减水污染物排放，降低农村面源污染，减少污水入河入沟，对周边沟渠、河道水质起到保护作用，农村区域水环境得到有效改善，生态效益得到有效释放。总体效益评价：尽管个别产出数量指标略有偏差、资金尚未拨付，但运维工作正常开展，设施持续运行，项目社会效益、生态效益均达到预期目标，项目生态环境价值有效落地。							
	满意度情况分析		项目设定服务对象群众满意度 ≥95%，实际完成 95%，达到绩效目标。							

主要经验做法	1. 实行 PPP 专业化运维模式。依托 PPP 项目公司专业技术力量，对污水处理站、净化槽、泵站开展统一运维，配备专业运维人员，落实常态化巡检、设备保养、水质监测制度，保障大量分散农村污水设施稳定运行，解决农村污水设施“重建设、轻运维”问题。2. 强化年度绩效考核管理。严格落实 PPP 项目绩效考核机制，提前组织开展年度运维考核，对照运维标准逐项核查设施运行、水质、台账资料，以考核结果作为付费依据，压实运维单位主体责任，倒逼运维质量提升。
项目管理中存在的主要问题及原因分析	1. 年度运维资金未按期拨付，预算执行率偏低。虽然已完成年度运维考核验收，但资金拨付流程未在 2025 年底前落实到位。2. 绩效目标指标与实际实施存在偏差。年初绩效指标按照项目初步设计方案设定，项目落地实施后村庄管网优化调整，部分泵站、污水处理量指标与实际运行情况出现偏差。原因在于编制绩效目标时，未能充分预判项目实施阶段方案优化变动，部分指标固化于初步设计数据，与后期现场实际存在一定脱节。
下一步改进措施及管理建议	1. 加快运维资金结算拨付工作。对照 PPP 合同绩效考核结果，结合实际运维设施清单、实际污水处理量，加快完成运维费用核算工作，理顺内部审批流程，尽快完成资金拨付，落实按效付费机制，提升预算执行率。2. 科学优化绩效指标编制。后续编制年度绩效目标时，充分考虑项目实施过程中方案优化调整因素，结合实际运维设施清单设置指标，增强绩效指标的灵活性与可实施性，减少初步设计与实际运行差异带来的指标偏差，提高绩效目标精准度。

省控环境空气质量自动监测站点仪器设备更换资金项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	省控环境空气质量自动监测站点仪器设备更换资金								
主管部门及代码	016-晋城市生态环境局高平分局				预算单位	016001-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：	300	300	300	300	0	100	10	
	市区财政资金	300	300	300	300	0	100.00	10.00	项目资金已全部支出
	年度目标				实际完成情况				

项目年度绩效目标	通过对省控城市站使用时间超过6年的仪器设备进行更换，项目内容包括采购NO2分析仪2套、SO2分析仪2套、PM10分析仪2套、CO分析仪2套、O3分析仪2套、采样系统2套、动态校准仪2套、零气发生器2套、气象参数监测仪2套、数据采集系统2套、中心站及相关软件2套、标气及减压阀2套、校准附件配件2套、安装调试与比对验收服务、手工比对监测等，确保省控环境空气质量监测网城市站点正常稳定运行，确保监测数据精准无误。								该项目已实施完成。完成了采购NO2分析仪2套、SO2分析仪2套、PM10分析仪2套、CO分析仪2套、O3分析仪2套、采样系统2套、动态校准仪2套、零气发生器2套、气象参数监测仪2套、数据采集系统2套、中心站及相关软件2套、标气及减压阀2套、校准附件配件2套，并开展了安装调试与比对验收服务、手工比对监测等。通过该项目的实施，对省控城市站使用时间超过6年的仪器设备进行更换，保障了设备的正常使用。	
	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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标		CO分析仪	=套	=2套	=2套		2	2	
			NOX分析仪	=套	=2套	=2套		2	2	
			O3分析仪	=套	=2套	=2套		1	1	
			PM10分析仪	=套	=2套	=2套		2	2	
			PM2.5分析仪	=套	=2套	=2套		2	2	
			SO2分析仪	=套	=2套	=2套		1	1	
			中心站及相关	=套	=2套	=2套		1	1	
			动态校准仪	=套	=2套	=2套		1	1	
			安装调试与比对验收服务	=套	=2套	=2套		1	1	
			手工比对监测	=套	=2套	=2套		1	1	
			数据采集系统	=套	=2套	=2套		1	1	
			标气及减压阀	=套	=2套	=2套		1	1	
			校准附件配件	=套	=2套	=2套		1	1	
			气象参数监测仪	=套	=2套	=2套		1	1	
			采样系统	=套	=2套	=2套		1	1	
			零气发生器	=套	=2套	=2套		1	1	

		质量指标	调试检测验收合格率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	资金支付时间		2025年10月	达成预期指标	2025年10月	5	5	
			项目开始采购时间		2025年6月	达成预期指标	2025年6月	5	5	
		成本指标	项目所需成本	≤万元	≤300万元	≤178万元		10	10	
	效益指标	社会效益	保障省控城市站点正常运行		保障	达成预期指标	保障省控城市站点正常运行	15	15	
		生态效益	提高空气质量效益		提高	达成预期指标	提高空气质量效益	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
	总分								100	优
		项目实施和预算执行情况分析								
		2025年3月28日，委托晋城市万合项目管理有限公司，对高平市省级环境空气质量自动监测站点仪器设备采购进行了竞争性磋商，确定武汉天虹环保产业股份有限公司为中标单位。2025年3月28日，委托晋城市万合项目管理有限公司，对高平市省级环境空气质量自动监测站点仪器设备采购进行了竞争性磋商，确定武汉天虹环保产业股份有限公司为中标单位。该项目预算资金3000000元，实际到位资金3000000元，实际支出3000000元，预算执行率为100%。资金主要用于设备的采购。								

项目绩效分析	自评结果分析	产出情况及分析 (1) 数量指标。本项目严格按照立项批复及采购方案，足额完成各类监测设备及配套设施采购安装工作，具体完成内容：采购NO分析仪2套、SO分析仪2套、PM分析仪2套、CO分析仪2套、O分析仪2套、采样系统2套、动态校准仪2套、零气发生器2套、气象参数监测仪2套、数据采集系统2套、中心站及相关软件2套、标气及减压阀2套、校准附件配件2套，所有设备采购数量100%达标，无缺配、少配情况。同时，全面完成设备安装调试、比对验收、手工比对监测等配套服务工作，全覆盖完成既定建设任务，产出数量指标全面达标。(2) 质量指标。项目所有采购设备均符合《环境空气质量自动监测技术规范》(HJ/T 193-2005)及国家、省级环境监测设备技术标准，设备出厂资质、检测报告齐全有效。设备安装调试严格遵循行业规范，完成多轮手工比对监测、仪器校准及精度校验，所有设备监测数据精准度、稳定性、灵敏度均满足省控空气站点监测要求，顺利通过第三方比对验收及内部质量核查，设备合格率、验收通过率均为100%，监测数据有效率符合省级监测数据上报标准，质量指标圆满完成。(3) 时效指标。本项目严格按照既定实施周期推进，高效完成项目申报、设备采购、运输安装、调试校准、比对验收全流程工作，按期完成全部建设内容，无延期完工、滞后交付情况，按时完成率100%，顺利实现老旧设备按期更替、监测系统及时升级的时序目标。
		效益情况及分析 本次项目针对省控城市站使用时间超6年的老旧监测设备完成全面更换，彻底解决了老旧设备长期运行出现的性能衰减、数据漂移、故障频发、运维成本高等问题。全新监测设备及配套系统可实现空气污染物、气象参数24小时连续自动监测，保障了省控站点监测工作常态化、规范化开展，确保区域环境空气质量监测数据连续、真实、有效，为区域大气污染防治、空气质量研判、环境决策考核提供了精准的数据支撑，有效提升了区域环境空气质量监测预警能力，助力生态环境精细化治理。
		满意度情况及分析 项目实施过程规范、落地成效显著，更新后的监测设备运行稳定、数据精准，有效解决了老旧设备运维难题，大幅提升了监测工作效率。群众对环境质量的满意度95%。
		主要经验做法 1、规范采购流程，严控设备品质。严格按照政府采购相关法律法规开展设备采购工作，通过公开合规的采购流程筛选资质齐全、技术成熟、口碑良好的供应商，优先选择符合国家最新监测标准、性能稳定、适配省控站点运行体系的设备。同时，设备进场后第一时间开展资质核验、参数检测，从源头保障设备质量。2、全程闭环管控，保障实施成效。建立“采购-安装-调试-校准-比对-验收”全流程闭环管理模式，安排专人全程跟进项目实施，实时督导现场安装施工进度和质量。设备安装完成后，同步开展单机调试、系统联调、多点手工比对监测，逐一核查设备监测精度、数据传输稳定性，完成全部达标验收后正式投入使用，确保项目落地即见效。
		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
--	--------------	---