晋城市生态环境局沁水分局

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.....2
第二部分 2025年度部门决算表.....3
一、收入支出决算总表.....3
二、收入决算表.....5
三、支出决算表.....6
四、财政拨款收入支出决算总表.....7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....14
十、部门决算公开相关信息统计表.....15
第三部分 情况说明.....16
一、收入支出决算总体情况说明.....16
二、收入决算情况说明.....16
三、支出决算情况说明.....16
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....17
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.....18
第四部分 名词解释.....20
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。参与全县经济和社会发展规划（计划）的编制及环境与发展综合决策。会同县直有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用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）负责沁水县生态环境问题统筹协调和监督管理，牵头协调区域内环境污染事故和生态破坏事件调查处理，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。

（三）负责监督管理沁水县减排目标的落实。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。

（四）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，配合县直有关部门做好组织实施和监督工作。

（五）负责沁水县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。

（六）负责监督全县生态和保护修复工作。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管理制度并监督执法。

（七）负责沁水县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。

（八）负责沁水县生态环境准入的监督管理。

（九）负责沁水县生态监测工作，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。

（十）组织开展沁水县应对气候变化工作。

（十一）负责沁水县生态环境监督执法工作。

（十二）协调开展沁水县生态环境宣传教育工作，制定并组织实施全县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。

（十三）开展沁水县生态环境对外交流与合作，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县的履约工作。

（十四）承担职权范围内的应急管理和安全生产监督管理职责。

（十五）完成晋城市生态环境局交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，晋城市生态环境局沁水分局下设1个事业单位：沁水县生态环境保护综合行政执法队。根据《晋城市机构改革方案》（晋市编字（2020）14号）和《晋城市生态环境局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（晋市编字（2020）14号），设立晋城市生态环境局沁水分局，正科级建制。晋城市生态环境局沁水分局下设办公室、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9个内设股室。

晋城市生态环境局沁水分局行政事业编制共28名，实有人数25名。其中：行政编制5名，实有人数3名；行政工勤编制1名，实有人数1名；沁水县生态环境保护综合行政执法队事业编制22名，实有人数21名。

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：晋城市生态环境局沁水分局　　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	951.29	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		八、社会保障和就业支出	39	85.11
	9		九、卫生健康支出	40	23.96
	10		十、节能环保支出	41	808.99
	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	33.23
	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**	**951.29**	**本年支出合计**	**58**	**951.29**
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	**31**	**951.29**	**总计**	**62**	**951.29**

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。

收入决算表

公开02表

部门名称：晋城市生态环境局沁水分局　　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		951.29	951.29					
208	社会保障和就业支出	85.11	85.11					
20805	行政事业单位养老支出	85.11	85.11					
2080501	行政单位离退休	33.22	33.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.59	34.59					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.30	17.30					
210	卫生健康支出	23.96	23.96					
21007	计划生育事务	0.18	0.18					
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18					
21011	行政事业单位医疗	23.78	23.78					
2101101	行政单位医疗	16.23	16.23					
2101103	公务员医疗补助	7.55	7.55					
211	节能环保支出	808.99	808.99					
21101	环境保护管理事务	489.61	489.61					
2110101	行政运行	332.57	332.57					
2110199	其他环境保护管理事务支出	157.03	157.03					
21103	污染防治	319.39	319.39					
2110301	大气	268.21	268.21					
2110302	水体	51.18	51.18					
221	住房保障支出	33.23	33.23					
22102	住房改革支出	33.23	33.23					
2210201	住房公积金	33.23	33.23					

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：晋城市生态环境局沁水分局　　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		951.29	474.87	476.42			
208	社会保障和就业支出	85.11	85.11				
20805	行政事业单位养老支出	85.11	85.11				
2080501	行政单位离退休	33.22	33.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.59	34.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.30	17.30				
210	卫生健康支出	23.96	23.96				
21007	计划生育事务	0.18	0.18				
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18				
21011	行政事业单位医疗	23.78	23.78				
2101101	行政单位医疗	16.23	16.23				
2101103	公务员医疗补助	7.55	7.55				
211	节能环保支出	808.99	332.57	476.42			
21101	环境保护管理事务	489.61	332.57	157.03			
2110101	行政运行	332.57	332.57				
2110199	其他环境保护管理事务支出	157.03		157.03			
21103	污染防治	319.39		319.39			
2110301	大气	268.21		268.21			
2110302	水体	51.18		51.18			
221	住房保障支出	33.23	33.23				
22102	住房改革支出	33.23	33.23				
2210201	住房公积金	33.23	33.23				

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：晋城市生态环境局沁水分局 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	951.29	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	85.11	85.11		
	9		九、卫生健康支出	41	23.96	23.96		
	10		十、节能环保支出	42	808.99	808.99		
	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	33.23	33.23		
	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**	**951.29**	**本年支出合计**	**59**	**951.29**	**951.29**		
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**	**951.29**	**总计**	**64**	**951.29**	**951.29**		

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：晋城市生态环境局沁水分局　　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		951.29	474.87	476.42
208	社会保障和就业支出	85.11	85.11	
20805	行政事业单位养老支出	85.11	85.11	
2080501	行政单位离退休	33.22	33.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.59	34.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.30	17.30	
210	卫生健康支出	23.96	23.96	
21007	计划生育事务	0.18	0.18	
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18	
21011	行政事业单位医疗	23.78	23.78	
2101101	行政单位医疗	16.23	16.23	
2101103	公务员医疗补助	7.55	7.55	
211	节能环保支出	808.99	332.57	476.42
21101	环境保护管理事务	489.61	332.57	157.03
2110101	行政运行	332.57	332.57	
2110199	其他环境保护管理事务支出	157.03		157.03
21103	污染防治	319.39		319.39
2110301	大气	268.21		268.21
2110302	水体	51.18		51.18
221	住房保障支出	33.23	33.23	
22102	住房改革支出	33.23	33.23	
2210201	住房公积金	33.23	33.23	

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：晋城市生态环境局沁水分局　　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**	395.43	**302**	**商品和服务支出**	46.04	**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	121.69	30201	办公费	12.10	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	25.93	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	12.93	30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	88.63	30206	电费	4.36	**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	34.59	30207	邮电费	0.65	30901	房屋建筑物购建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	17.30	30208	取暖费	6.82	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	16.23	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	7.55	30211	差旅费		30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费	0.49	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	33.23	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	36.86	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**	33.40	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	33.22	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	4.38	31003	专用设备购置		**399**	**其他支出**	
30308	助学金		30229	福利费	7.66	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.18	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	3.19	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	6.89	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		428.83	**公用经费合计**								46.04

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：晋城市生态环境局沁水分局　　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：晋城市生态环境局沁水分局　　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：晋城市生态环境局沁水分局　　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：晋城市生态环境局沁水分局　　2025年度　　金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	46.04
（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	9
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	1
5.执法执勤用车	12	
6.特种专业技术用车	13	6
7.离退休干部服务用车	14	
8.其他用车	15	2
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	7

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951.29万元，支出总计951.29万元。与上年相比，收入总计减少197.10万元，下降17.16%，支出总计减少197.10万元，下降17.16%。主要原因是2025年度安排实施的环保类项目数量减少，相应项目财政资金收入及配套业务支出同步缩减，因此本年收入、支出总计较上年下降。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计951.29万元，其中：

财政拨款收入951.29万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计951.29万元，其中：

基本支出474.87万元，占比49.92%；

项目支出476.42万元，占比50.08%。

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951.29万元，支出总计951.29万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少197.10万元，下降17.16%；财政拨款支出总计减少197.10万元，下降17.16%。主要原因是2025年度安排实施的环保类项目数量减少，相应项目财政资金收入及配套业务支出同步缩减，因此本年财政拨款收入、支出总计较上年下降。

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951.29万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少197.10万元，下降17.16%。主要原因是2025年度安排实施的环保类项目数量减少，相应项目支出同步缩减，因此本年财政拨款支出总计较上年下降。

（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951.29万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)85.11万元，占比8.95%；

卫生健康支出(类)23.96万元，占比2.52%；

节能环保支出(类)808.99万元，占比85.04%；

住房保障支出(类)33.23万元，占比3.49%。

（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1,036.43万元，支出决算951.29万元，完成年初预算的91.79%。其中：

社会保障和就业支出年初预算85.74万元，支出决算85.11万元，完成年初预算的99.27%，用于单位职工基本养老保险缴费、职业年金缴费及退休人员补贴等方面的支出。较上年决算增加17.69万元，增长26.24%，主要原因是新增职业年金单位缴费，导致支出相应增加。

卫生健康支出年初预算24.16万元，支出决算23.96万元，完成年初预算的99.17%，用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助经费以及计划生育管理事务方面的支出。较上年决算减少4.46万元，下降15.69%，主要原因是上年度发放退休职工独生子女补助，本年度无该项支出。

节能环保支出年初预算892.16万元，支出决算808.99万元，完成年初预算的90.68%，用于生态环境监测、污染防治、环保专项业务开展等相关项目支出。较上年决算减少214.61万元，下降20.97%，主要原因是本年度安排实施的环保项目数量减少，项目支出较上年下降。

住房保障支出年初预算34.37万元，支出决算33.23万元，完成年初预算的96.68%，用于按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。较上年决算增加4.28万元，增长14.78%，主要原因是职工住房公积金缴存基数调整，支出相应增加。

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474.87万元，其中：

人员经费428.83万元，主要包括基本工资121.69万元、津贴补贴25.93万元、奖金12.93万元、绩效工资88.63万元、机关事业单位基本养老保险34.59万元、职业年金缴费17.3万元、职工基本医疗保险缴费16.23万元、公务员医疗补助缴费7.55万元、其他社会保障缴费0.49万元、住房公积金33.23万元、其他工资福利支出36.86万元、退休费33.22万元、奖励金0.18万元；

公用经费46.04万元，主要包括办公费12.1万元、电费4.36万元、邮电费0.65万元、取暖费6.82万元、工会经费4.38万元、福利费7.66万元、其他交通费3.19万元、其他商品和服务支出6.88万元。

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46.04万元，比2024年减少0.11万元，下降0.24%，主要原因本年度厉行节约，从严管控日常公用经费开支，部分商品和服务支出有所压减。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆9辆。其中：应急保障用车1辆、特种专业技术用车6辆，其他用车2辆，其他用车主要是两台厢式运输车，用于开展环保业务巡检巡查等。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）7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3个，涉及资金476.42万元：1个项目自评等级为“优”，2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”。本单位无“中”和“差”的项目。

2、其他需要说明的事项

本单位无其他需要说明的事项。

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。

十三、大气：用于政府在空气治理、汽车尾气等方面的支出。

十四、水体：用于政府在排水、污水治理、水污染防治、水源地保护、河流治理与保

护、地下水修复与保护等方面的支出。

十五、农村环境保护：用于农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；农用化学品污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等方面的支出。

第五部分 附件

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	
	市县区财政资金	153.81	153.81	137.034	137.034	0	100.00	10.00	应急暂缓机制资金无法支付

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实发事件应急监测，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，促进生态文明建设和环境保护。	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、煤气、液化气、电话费、信息中心专网、差旅费、移动执法补助、应急监测、维修维护等工作，配合有关部门做好组织实施和监督工作，从而保障晋城市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，促进生态文明建设和环境保护。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	A4纸采购箱数	≥箱	≥40箱	≥40箱		1.67	1.67	
			书籍杂志订阅份数	≥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
			宣传活动组织次数	≥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	
			日常办公资料印刷份数	≥份	≥1700份	≥0份		1.67	0	2025年未进行采购，下一步加强预算编制的准确性
			电话通信费涉及部数	≥部	≥27部	≥27部		1.67	1.67	
			租赁专网数量	≥条	≥20条	≥21条		1.67	1.67	
			移动执法补助人数	≥人	≥10人	≥12人		1.66	1.5	原先借调外单位人员返回，人数较以前年度增加
			维修维护电脑、打印机数量	≥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	办公用品采购合格率	=%	=100%	=100%		2.5	2.5	
			宣传开展工作达标率	=%	=100%	=100%		2.5	2.5	
			执法补助足额发放率	=%	=100%	=100%		2.5	2.5	
			维修维护验收合格率	=%	=100%	=100%		2.5	2.5	
		时效指标	书籍报刊、水电差旅费邮电		每月	达成预期指标	按月进行支付	1.45	1.45	
			其他日常工作开展及时性		及时	达成预期指标	4-10月及时开展洒水车专业	1.45	1.45	
			办公用品采购时间		每月	达成预期指标	每月按需采购	1.45	1.45	
			噪声、大气、水、环境执法		及时	达成预期指标	春秋季交叉检测露天焚烧精	1.45	1.45	
			宣传活动开展时间		每月	达成预期指标	每月宣传2次，全年24次	1.4	1.4	
			房屋租赁费支付时间		2025年6月	未完成预期指标且效果较差	2025年9月进行支付	1.4	0	相关支付相关手续未及时办理，导致支付滞后，下一步严格按照预算时间进行资金支付
			网路线路租赁费支付完成时		5月、7月、8月	部分达成预期指标并具有一	5月、7月、8月、9月、12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
		成本指标	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
			网络通信成本	≤万元	≤14.9万元	≤21.74万元		1.1	0	年初预算编制不准确，下一步加强编制的准确性
	效益指标	社会效益	保障环境保护局工作顺利开		保障	达成预期指标	足额保障日常运行经费、统	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员满意度	≥%	≥90%	≥95%		10	10	
总分									88.05	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	1、完成机关单位的6.5世界环境日、全国低碳周、低碳日、臭氧日以及文明县城创建志愿者活动宣传；完成沁水分局以及尉迟监测站、张峰水质自动监测站水、电、煤气、液化气、电话费、信息中心专网、差旅费、移动执法补助、应急监测等各项支出，确保单位正常运转。2、年初预算安排153.81万元，预算执行137.03万元，预算执行率达到89.09%。主要原因是：1、应急暂缓机制资金无法支付。其中未支付水电费2.5万元、差旅费及下乡补助4.39万元、委托业务费废水执法检测费0.79万元、厨房及单位日杂费2.6万元、尉迟水质自动监测站房屋改造维修费6.5万元。2、年初预算编制不准确。
		产出情况及分析	一、办公及日杂厨房等支付25.53万元。每月根据日常工作的实际需求完成办公用品、54台电脑、20台打印机耗材（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,办公用品及厨房用品采购合格率为100%；8月与沁水县文宇商贸有限公司签订40箱A4纸采购合同；.2024年12月-2025年12月陆续完成248份报刊以及图书的征订；按实际需求支付单位的财税、会计软件、固定资产月报年报、三农信息维护费等。二、宣传费支付20.71万元。单位6.5环境日、8.15全国生态日等时间节点，开展宣传培训志愿活动24次（每月2次），同时深入树理广场、万象广场、宣化、永宁等社区通过发放宣传袋、环保手册进行宣传，同时进行《落实进行时》、张峰水库“美丽河湖”ppt、公交车体流动以及《请人民阅卷》宣传推广，宣传工作开展达标率100%。三、差旅费支出24.02万元。各股室每月按照出差单至县城外或者下乡至辖区内12个乡镇完成大气、水、土壤、监测站采样等相关工作，及时处理潜在问题，出差单每月按照实际单据经领导审批后进行实报实销。四、维修维护费支出4.84万元。根据单位实际情况对机关会议室、楼道、厨房、进行日常维护维修验收合格率为100%。五、委托业务费支付22.6万。1.25年委托恒盛会计师事务所对煤层气地下水项目进行绩效评价金额1.98万元（6月支付）主要是针对资金使用的规范性、及时性、取得的成果进行评估。2.2025年1月委托中利环保科技有限公司编写“一段面一方案”报告，金额9.85万元（7月支付），通过对5个断面水生态环境现状进行现场调研，分析上下游500米范围内各类污染源，2025年7月已完成编制并通过专家评审且备案。3.支付以前年度档案整理费、法律咨询费以及竣工结算报告费金额10.77万元（3月.4月支付）。六、水电费支付5.69万元。全年发生用水量1040吨、用电量12.99万度电，每月按实际单据进行支付。七、网络通信支出21.74万元。1.2025年与移动公司签订15条专网服务费（1条2万元（5月签订）；13条5.2万元（0.4万元/条）（7月、9月签订）、1条1万元（12月签订）；与电信公司签订黑烟抓拍4条专网2万元（0.5万元/条）（9月签订）；机关三楼会议室1条网络；嘉峰中队1条网络。2.具有执法证的12人符合条件的发放移动通讯补助，100元/人/月；3.根据单位实际情况对局机关电话费按实际票据实报实销。八、租赁费支出11.9万元。嘉峰中队租用沁和能源17间房约306平方米，房屋租赁期为24年8月26日-25年8月25日(9月支付)。
		效益情况及分析	足额保障日常运行经费，资金拨付及时规范，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实发事件应急监测，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，促进生态文明建设和环境保护，保障各项环保业务常态化有序落地开展。
		满意度情况及分析	加强环保工作，广泛深入开展环保宣传教育，进一步提高广大人民群众的环保意识，建立新的环境观和价值观，推高人民群众的满意度，人民群众满意度达到95%。按照单位需要进行水、电、报刊杂志、差旅费、办公用品、宣传业务、监测业务等费用实报实销，通过回访单位工作人员满意度95%。
	主要经验做法		通过项目实施，保障单位日常各项工作的开展，改善办公环境，提高办事效率，促进生态文明建设和环境保护，不断加强预算精细化程度，预判年度各项工作任务和支出情况，力求做到精准预算。同时按照单位实际需要进行水、电、差旅费以及办公经费实报实销，严格按照《财务制度》规范我局机关财务管理，提高资金使用效率，有效节约各种开支，确保机关正常有序运转。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		年初预算编制与实际支付存在差异，没有相关票据项目培训，对项目的管理能力急需进一步提升。
	下一步改进措施及管理建议		1、建立健全行政事业单位内部控制制度，以保证国家法律、法规及政策的贯彻落实执行，确保项目的协调、有效性。 2、完善财务管理制度，确保财政资金安全与使用的合规性。

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、洒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，从而进一步为广大人民群众提供高效优质服务。	根据《沁水县行政事业单位办公用房装修和维修标准》的通知》沁财企字（2015）59号以及关于安全生产隐患排查整治、办公基础设施长效管护相关工作部署要求，结合本单位老旧建筑设施安全风险排查整改、生态环境执法履职能力提质的现实工作需要，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年具体完成工作内容：1、完成张峰水库水质自动监测站大门翻新、防护设施加固等修缮；2、完成机关办公区内外墙大面积乳胶漆粉刷、墙皮铲除、基层修复翻新施工；3、完成洒水车车库结构防水、老化部位维修改造；4、完成老旧破损门窗整体拆除、断桥铝新门窗批量更换、防盗安全门窗新增安装；5、完成屋面、立面漏水点位防水补强、老旧锈蚀构件除锈防腐、地面破损部位修复。本次工作彻底消除了单位安全风险隐患，全面改善了单位整体办公环境，显著提升干部职工工作运转效率。有效夯实了单位安全生产底线，延长了公共设施使用寿命，为生态环境监管、公共便民服务等职能长效稳定开展提供坚实硬件保障。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	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	张峰水库维修数量	=项	=2项	=2项		4	4	
			机关内墙乳胶漆粉刷面积	≤平方米	≤671平方米	≤971平方米		4	2.5	年初预算仅20万元基础维修资金，只能更换门窗以及修补部分墙面，年中争取到县级奖补资金，结合建筑墙体实际破损、风化远超前期预估，综合评估后扩大了修缮范围，实际施工面积增加，后续加强工程量的精准测算，加强预算编制的准确性
			机关外墙维修面积	≤平方米	≤979.47平方米	≤1789平方米		4	2	年初预算仅20万元基础维修资金，只能更换门窗以及修补部分墙面，年中争取到县级奖补资金，结合建筑墙体实际破损、风化远超前期预估，综合评估后扩大了修缮范围，实际施工面积增加，后续加强工程量的精准测算，加强预算编制的准确性
			洒水车车库维修面积	≤平方米	≤105平方米	≤102.89平方米		4	4	
			门窗维修数量	≥个	≥34个	≥38个		4	3.5	年初预算仅20万元基础维修资金，只能更换门窗以及修补部分墙面，年中争取到县级奖补资金，结合建筑墙体实际破损、风化远超前期预估，综合评估后扩大了修缮范围，实际施工面积增加，后续加强工程量的精准测算，加强预算编制的准确性
		质量指标	维修验收合格率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	维修工作开展时间		5至8月	部分达成预期指标并具有一定效果	4至6月	5	2.5	项目施工组织效率提升，在保证施工质量和安全的前提下，于4-6月完成主体维修，下一步结合过往施工区间，优化时间节点设置
			维修工作验收时间		9月	未完成预期指标且效果较差	7月7日进行项目验收	5	0	项目整体施工效率提升，全部修缮内容提前完成，于7月7日提前完成竣工验收，早于原定9月验收，下一步做好项目进度预判，合理设置验收时间
		成本指标	维修成本	≤万元	≤20万元	≤20万元		10	10	
	效益指标	社会效益	提高员工工作效率		提高	达成预期指标	开展办公区域维修	15	15	
			消除单位内的安全隐患		消除	达成预期指标	通过对门窗墙体，	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及分析	1、我单位由于部分墙面脱落，地面风化和削落，门窗损坏严重，存在重大的安全隐患，为加强生态环境执法队伍建设，改善办公条件，提高工作效率和提升综合执法能力。我单位于2025年4月进行政府采购对单位进行维修，中标单位为沁水县方舟工贸有限公司。2025年4-6 月完成墙面翻新、门窗更换、防水除锈等全方位维修改造。维修主要内容为：安装680厚实木复合窗套共计338.3米；安装仿石材木饰面34㎡；拆除原旧塑钢窗，安装断桥铝合金窗32.19㎡；清除冬青36㎡，垃圾外运2㎥，铺设仿真皮草36㎡；洒水车车库三布四涂防水处理102.89㎡；室内乳胶漆维修面积971㎡；室外乳胶漆维修面积1789㎡；真石漆涂料1095㎡；铲除原旧墙皮3855㎡；张峰水库监测站拆除原铁艺大门38.5㎡同时安装不锈钢扶手42m，高0.95m；驱臂车台班30个；安装木质套装门38套（机关1楼11套；二楼7套；三楼12套；门房1套；院内东楼7套）。合同外新增办公大楼院内西楼监测站刷仿瓷涂料510㎡；新增防盗门1套；办公大楼雨棚钢梁等面漆40㎡；拆除更换塑钢窗3.6㎡，安装断桥铝合金窗32.19㎡；机关四五六楼楼道乳胶漆墙面300㎡；张峰水库监测站大门两边柱子原瓷砖和砂灰层拆除重铺11.52㎡。2025年7月7日项目组织进行验收，维修验收合格率100%。该项目中标价365244.28元，实际结算价格399532.91元，于2025年8月26日完成支付，其中市级资金支付200000元，剩余资金199532.91元由县级资金进行支付。通过维修改善单位职工办公条件同时提高工作效率，单位职工满意度达到100%。2、2025年预算下达20万元，实际执行20万元，预算执行率为100%。
		产出情况及分析	项目内容张峰水库维修涉及铁艺大门大门更换及大门两边柱子原瓷砖和砂灰层拆除重铺两项内容、洒水车车库维修面积102.89㎡，均百分之百达成目标。内墙、外墙粉刷面积、门窗维修数量实际完成值均大幅超出既定目标，为彻底消除建筑安全隐患，结合争取到的县级补助资金，主动扩大了修缮覆盖范围，导致数量指标变动较大。 本次维修工程验收合格率达到100%，施工工艺、用材标准全部符合规范要求，完工质量完全达标。维修主体施工于4-6月进行，于7月7日提前组织竣工验收，较原定5-8月施工，9月验收节点提前，项目整体推进效率较高。同时严格控制维修总支出，市级维修预算成本控制在20万元，未发生超预算开支，预算成本管控精准合规。
		效益情况及分析	本次修缮彻底消除单位长期存在水电管线老化、门窗破损松动、地面起翘打滑、墙面脱落开裂等安全隐患，筑牢安全生产底线，大幅改善办公环境与履职硬件条件，显著提升职工工作效率，有效延长建筑设施使用寿命，降低长期运维成本，为单位长期稳定运行、执法履职能力提升提供坚实保障。
		满意度情况及分析	项目完工投入使用后，通过内部调研测评，全体职工对本次维修的施工质量、环境改善效果认可度极高，职工综合满意度达 100%，远超既定 90% 的目标值，服务对象整体评价优秀。
	主要经验做法		1、严格遵守政府采购、合同管理、竣工验收全流程制度，全程合法合规；2、严把质量与工期关口，保质保量提前完成全部建设内容。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		1、项目前期现场摸排不够深入，年初工程量预估偏保守，招标测算面积与实际破损情况偏差较大。2、预算编制精细化不足，预算编制不准确。
	下一步改进措施及管理建议		1、项目启动前开展全面精准现场勘查，科学测算工程量，提升预算编制精准度。2、健全项目全过程动态监管机制，强化事前规划、事中管控。3、优化绩效指标体系，强化绩效约束，持续提升项目整体管理水平。

沁水分局沁水县大气和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	沁水分局沁水县大气和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	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：	396.54	396.54	319.386	319.386	0	100	10	
	市县区财政资金	396.54	396.54	319.386	319.386	0	100.00	10.00	应急管理机制，资金无法支付
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的排放，提高空气质量。2、保护水资源，通过运维服务实施水资源管理措施，加大水污染防治力度，改善水质。3、加强生态修复和保护工作，提高生态系统的稳定和健康。4、通过应急演练及时响应大气、水、土壤、噪声等污染和以及其他他公害，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。				1、为满足单位日常工作需要，根据《生态环境保护综合行政执法装备标准化建设指导标准（2020版）》和《山西省生态环境厅关于进一步加强生态环境保护综合行政执法装备标准化建设的通知》，2025年我单位聘请三方劳务员23人，配合完成保运行事务工作的开展，保障单位工作良好运转。2.为持续改善我县环境质量，根据沁环委办发（2019）10号关于印发《沁水县城空气监测点周边区域环境精细化管控实施方案》，委托山西凤霆环保科技有限公司进行运维，完成数据分析编制报告与防治咨询服务、污染源巡查和实时管控调度服务、重污染天气应急管控服务以及空气质量预警预报服务。通过对9个点位进行实时监控，从而精准分析污染物的主要来源及扩散规律，适时研判和制定大气污染防治精细化管控措施，推送相关部门及企业进行精准防控。3.为持续改善我县大气环境空气质量，按照《机动车与噪声环境污染防治月考核评分细则》的要求，2025年根据市局要求每年路检路查、入户抽检柴油货车1800辆，国六燃气车600辆，非道路移动机械年度检测450辆，有效改善环境空气质量，努力践行“绿水青山就是金山银山”的环保理念。4.为完成大气污染防治督察检查工作，根据《关于印发晋城市2022年空气质量巩固提升、水生态环境保护和土壤防治行动计划的通知》（晋市政办（2022）11号），2025年及时购买车辆的保险，根据实际需求支付车辆整治费，进行车辆的日常维修维护，保证工作及时开展，每月组织召开专题会议、日常调度会议，常态化开展大气污染督察检查工作，确保单位工作正常开展。5.为打造沁水县沁河流域生态环境监测网，根据《中华人民共和国水污染防治法》，我单位在沁河入境和县河入境处建成2个小型水质监测站、尉迟处建成1个水质监测站，为打造沁水县沁河流域生态环境监测网，为水生态环境改善和治理决策提供坚实的数据基础。6.为加强污染源监管，根据《中华人民共和国大气污染防治法》，重点污染源运维此项目涉及2项服务平台服务（监控中心应用平台）；现场服务（包括噪声自动监测系统、油烟在线监测系统、八个重点企业视频监控系统），从而加强污染源监管，进一步提升我县执法能力建设。7.根据《突发环境事件应急预案管理暂行办法》、《关于做好重污染天气应急预案问题整改的函》（晋市气防办函【2024】2号）、《关于2024年度全县突发事件应急预案编制修订工作的通知》（沁应急总指办【2024】3号），通过5预案的编制，确保在突发环境事件发生时能够迅速、有序、高效开展救援工作。								
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	劳务人员数量	≤人	≤23人	≤23人		2.25	2.25	
			应急预案编制数量	=个	=5个	=5个		2.25	2.25	
			抽检柴油货车、国六燃气车	≤辆	≤917辆	≤1703辆		2.25	1.2	年初预算仅9万元检测资金，年中争取到县级奖补资金，结合市局要求，项目指投标时增加了项目预算，导致检测数量差异较大，下一步加强预算编制的准确值
			水站运维数量	=个	=3个	=3个		2.25	2.25	
			污染源油烟监测点位	=个	=7个	=7个		2.25	2.25	
			污染源监测企业数量	=家	=8家	=8家		2.25	2.25	
			精细化管控点位数	=个	=9个	=9个		2.25	2.25	
			经费保障车辆数量	≥辆	≥8辆	≥8辆		2.25	2.25	
			黑烟抓拍点位数	=个	=5个	=5个		2	2	
		质量指标	劳务人员工资足额发放率	=%	=100%	=100%		2	2	
			抽检工作覆盖率	=%	=100%	=100%		2	2	
			突发环境应急处理率	=%	=100%	=100%		2	2	
			车辆正常运行率	=%	=100%	=100%		2	2	
			运维覆盖率	=%	=100%	=100%		2	2	
		时效指标	各项运维工作开展时间		每天	达成预期指标	每天	2	2	
			工资发放时间		每季度	达成预期指标	按季度支付劳务费	2	2	
			应急预案资金支付时间		2025年6月	未完成预期指标且	应急预案资金支付	2	0	资金提前下达，导致实际支付时间提前一个月，下一步加强预算编制的准确性
			机动车和非移动机械的现场		6月至12月	部分达成预期指标	非道路移动机械的	2	1	新增非道路移动机械抽检，合同开始日期为3月，下一步加强预算编制的准确性
			车辆保险及维护完成时间		2025年11月	达成预期指标	2025年11月前完成	2	2	
		成本指标	劳务成本	≤万元	≤90万元	≤89.94万元		1.67	1.6	岗位人员工资以及社保基础调整，实际支出与年初预算数产生较小偏差
			应急演练成本	≤万元	≤30.38万元	≤30.38万元		1.67	1.67	
			机动车尾气抽检抽验成本	≤万元	≤9万元	≤6.73万元		1.67	1.4	应急暂缓机制，未完成全部资金的支付
			精细化管控成本	≤万元	≤155.9万元	≤92.28万元		1.67	1	应急暂缓机制，未完成全部资金的支付
			车辆维护成本	≤万元	≤20万元	≤9.027万元		1.66	1	应急暂缓机制，未完成全部资金的支付
			运维成本	≤万元	≤91.26万元	≤91.04万元		1.66	1.66	
	效益指标	生态效益	提升环境空气质量		提升	达成预期指标	通过减排污染物，	15	15	
		可持续影响	促进经济和社会持续、协调		促进	达成预期指标	通过落实绿色管护	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥%	≥90%	≥95%		10	10	
总分									94.28	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	一、1、环境监管巡查执法监测服务项目2025年我单位聘请三方劳务员23人，按季度进行劳务费支付。从而进一步推进指导环保运行事务工作，保障单位工作良好运转，提高劳务人员满意度。2、大气精细化管控目涉及4项服务范围包括数据分析编制报告与防治咨询服务、污染源巡查和实时管控调度服务、重污染天气应急管控服务、空气质量预警预报服务。同时涉及到9个点位数，其中（2个省控点，6个乡镇点、1个企业）通过监控从而精准分析污染物的主要来源及扩散规律，适时研判和制定大气污染防治精细化管控措施，推送相关部门及企业进行精准防控。 3、机动车抽检、路检项目按照晋城市生态环境综合保障中心《机动车与噪声环境污染防治月考核评分细则》的要求，完成每年路检路查、入户抽检柴油货车1800辆，国六燃气车600辆，非道路移动机械年度检测450辆，有效改善环境空气质量，努力践行“绿水青山就是金山银山”的环保理念。4、大气污染防治专项项目2024年及时购买7辆车的保险，根据实际需求支付车辆燃油费，进行车辆的日常维修维护，常态化开展大气污染督察检查工作，确保单位工作正常开展。5、重点污染源及黑烟抓拍系统运维覆盖1个监控中心应用平台、1个噪声显示屏、7套油烟在线监测点、视频监控8家重点企业，5个黑烟抓拍点，通过监控中心应用平台查看数据并负责数据统计、故障申报、上报及及时跟踪并解决出现问题，从而加强污染源监管，进一步提升我县执法能力建设；沁河入境及县河出境2个水质自动监测站及蔚迟水质1个水质监测站运维由服务单位委派有水质运维证书的2-3人常驻3个水站，提供合同周期内365天全天候及时服务响应和技术支出，负责设备仪器的日常运行维护、校准、校验和故障诊断，及时处理潜在问题。6、2024年开展5个应急预案编制（其中：沁水县重污染天气应急预案：沁水县以及沁水分局突发环境事件应急预案编制；沁水县以及沁水分局核辐射事故应急预案编制；另外还需应急演练费用5.98万元）编制工作已于2024年年底全部完成，2025年主要是完成应急预案资金的支付。二、此项目2025年预算下达396.54万元，实际执行319.39万元，预算执行率为80.54%。偏差主要原因是：1、年初预算编制不准确；2、受财政应急暂缓机制影响，资金无法完成支付。
		产出情况及分析	1.2025年单位聘请劳务员23人从事单位日常工作（其中办公室13人厨房2人清洁工1人酒水车司机2人张峰2人嘉峰中队1人门房2人）根据各自的岗位需求及时完成相关工作。劳务费按季度支付工资发放及时率100%，全年劳务费支出89.94万元。2.精细化管控咨询服务期2025年10月-2026年10月合同价155.9万元（12月支付92.28万元），由服务单位派5名驻场技术人员进行运维。运维点位：2个省控点（环保局楼顶、文化局楼顶）6个乡镇点（端氏.嘉峰.郑村.胡底.张村.郑庄）1个企业点（沁泽焦化），运维覆盖率100 %。（1-10月工作根据2024年合同实施）。3.抽检项目服务期限2025年3月-2026年5月，合同价分别为23.715万元、17.73万元（7月支付6.73万元）合同要求非道路移动机械年度检测450辆（397元/辆）；国六燃气车年度检测600辆（97.5元/辆）；柴油货车年度检测1800辆（98.5元/辆）。截止:2025年12月累计检测1703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%。4.1月购买晋EXE163保险（3月付）；4月购买晋E01629保险（4月付）；8月购买晋E22109、晋E20337保险（8月付）；10月购买晋E0954保险（未付）；11月购买晋E1954保险（未付）全年支付保险费2.95万元，全年根据单位车辆实际需求支付燃油费3万元（7月付）。车辆年中进行保养，对日常出现故障24小时内进行维修，全年支出维修保养费2.53万元，车辆正常运转率100%。另支付车辆年检费等0.55万元。5.污染源运维期限为2024年6月-2025年6月，合同价39.86万元（7月支付），运维覆盖1个监控中心应用平台（局1楼）、1个噪声显示屏（梅杏桥）、7套油烟在线监测点（宝胜大酒店、川湘人家等）、视频监控8家重点企业（永安煤矿、永红煤矿等），5个黑烟抓拍点（端氏镇、嘉峰镇端涧线等）由服务单位提供3名常驻人员，合同期内365全天候负责应用平台数据统计故障申报上报及及时跟踪并解决出现问题（7月续签合同继续运维）。2个水站运维期为2024年11月-2025年10月，合同价28.38万元（4月支付），蔚迟水站运维期为2025年8月-2026年7月，合同价22.8万元（8月支付）由其全年委派2-3人常驻水站，负责水站365天（站房、采水、所有仪器设备等）监测指标的日常运行维护校准校验和故障诊断，及时处理潜在问题，保证水站正常稳定运行，运维覆盖达到100%。6.预案主要是组织技术人员现场踏勘，收集相关资料，根据踏勘情况及相关资料编制报告最后完成预案评审工作；5个预案编制工作已于2024年年底全部完成，2025年4月完成30.375万元资金的支付。
		效益情况及分析	1.通过聘请三方劳务人员。提高单位日常工作效率，保障各项工作顺利进行，进一步推进指导环保运行事务工作，保障单位工作良好运转。2.2025年通过大气精细化管控及咨询服务，对我县大气环境质量进一步分析研判，采取相应措施使空气质量得到持续改善，落实和强化生态环境保护的主体责任。3.2025年通过机动车抽检路检，严格查处排放超标车辆，从而减少尾气排放，控制或者逐步削减大气污染物的排放量，使大气环境质量达到规定标准并逐步改善。4.对车辆日常维修维护，车辆及时开展降尘、监测作业，使县城空气质量得到持续改善，提高生态环境工作能效。通过项目的开展，使空气质量得到持续改善，落实和强化生态环境保护，促进经济和社会持续、协调、健康的发展。5.,通过对水质实施连续监测和远程监控，及时掌握主要离城水体的水质状况、预警预报重大或者流域性水污染事故，保障水生态环境安全，打造沁水县沁河流域生态环境监测网，持续推进水生态 环境的持续向好。6.应急预案的编制确保在突发环境事件发生时能够迅速、有序、高效开展救援工作，促进经济和社会持续、协调、健康的发展。
		满意度情况及分析	1.2025年通过对聘请的劳务人员回访的调查，劳务人员满意度达到100%。2.通过对沁水县不同阶段空气质量、气象条件变化情况，撰写报告，及时进行客观全面的分析总结，精准分析污染物的主要来源及扩散规律，改善空大气污染排放量，从而保障社会公众的环境安全，群众满意度达到95%。3.通过抽检路检逐步改善空大气污染排放量，从而保障社会公众的环境安全，使社会公众满意度达到95%。4.开展日常监督检查，根据检查情况召开会议，及时解决车辆保险、燃料、维修等日常情况，确保单位工作正常开展，使空气质量得到持续改善，社会公众满意度达到95%。5.污染源自动监控系统运维，使我县空气质量环境得到进一步提升；沁河入境、县河入沁运维，使我县居民用水环境得到进一步提升，通过问卷调查，社会公众的满意度95%。6.应急预案通过面向服务对象、管理部门及社会公众开展满意度调研，整体综合满意度达到95%，圆满完成既定绩效目标。
	主要经验做法		1.建立健全规章制度，加强聘用人员管理。全员订立劳动合同，明确权力义务，使聘用人员合法权益得到有效保障。2.通过实时监控，根据沁水不同阶段空气质量、气象条件变化情况，撰写报告，对沁水县的空气质量变化及防治过程经行客观、全面的分析、总结；针对大气污染防治工作的攻坚重点，提出科学、可落地的管控建议。3.由生态环境部门牵头，交通、交警部门配合，聘请有资质的检测机构进行机动车和非移动机械的现场检测，有效震撼国六燃气车拆卸后处理装置等违法违规行为，同时有效减少柴油货车、非道路移动机械超标排放行为。4.规范车辆管理使用，建立“一司一档、一车一档”管理运行机制，实行车辆动态管理。及时掌握车辆运行、车容车况、运行费用等信息，做到台账明细、规范管理。5.污染源自动监控及水质监测与居民的生活息息相关，加大对企业的监管力度，提升周边水质安全，为环境管理工作开展提供科学依据，进而实现良好的环境保护效果。6.应急预案编制结合辖区实际环境风险，科学编制完善应急预案，强化物资保障与实战演练，全面提升环境风险防控及突发事故应急处理能力。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		1.单位无三方人员考核机制。2.长时间运行的仪器及设备出现磨损、腐蚀和性能下降，影响污染处理效率，还会引发安全隐患。3.部分车辆使用年限长久，接近报废期限，维护费用过高。4.行政事业单位缺乏项目管理经验，对项目的管理能力急需进一步提升。5.年初预算项目在执行过程中，绩效指标有偏差。
	下一步改进措施及管理建议		1.建立人员考核机制，对不合格人员进行相应处罚管理。2.检测人员接受相应的培训和学习，及时更新检测设备。3.车辆使用期限超过8年的可以更新，达到更新年限仍能继续使用的，应当继续使用。因安全原因确需提前更新的应当严格履行审批手续，及时排查用车隐患。4.建立健全行政事业单位内部控制制度，加强项目培训，确保项目实施正常开展。5.加强年初预算编制准确性，提高资金的支付率。