阳泉市生态环境局

2025年度部门决算公开

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.....4
一、收入支出决算总表.....4
二、收入决算表.....6
三、支出决算表.....8
四、财政拨款收入支出决算总表.....10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....14
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....17
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....18
十、部门决算公开相关信息统计表.....19
第三部分 情况说明.....20
一、收入支出决算总体情况说明.....20
二、收入决算情况说明.....20
三、支出决算情况说明.....20
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....20
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....21
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....22
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....22
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....22
十、其他重要事项情况说明.....23
第四部分 名词解释.....25
第五部分 附件.....25

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1.贯彻执行国家、省、市生态环境政策、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，拟订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，审核城市总体规划中的生态环境保护内容。

2.负责生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调突发生态环境事件的应急、预警工作，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。

3.负责监督管理减排目标的落实，监督实施主要污染物排放总量控制和排污许可证制度。实施全市生态环境保护目标责任制、总量减排并公布考核结果。

4.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。

5.负责全市环境污染防治的监督管理。监督实施大气、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。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。

6.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，负责对各类自然保护地生态环境监管制度的监督执法工作。

7.负责全市核与辐射安全的监督管理，贯彻执行国家、省核与辐射政策、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，对辐射环境保护、放射性污染治理、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治实施统一监督管理。

8.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。按规定权限审批或审查重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。拟订并组织实施生态环境准入清单。

9.负责全市生态环境监测工作。落实国家、省生态环境监测制度、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、应急监测等监测工作，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。统一发布全市生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

10.组织开展应对气候变化工作，贯彻执行国家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。

11.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。

12.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。查处重大生态环境违法问题。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。

13.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。

14.开展全市生态环境对外合作交流，组织协调、承办生态环境国际条约中有关本市的履约工作。

15.完成市委、市政府交办的其他任务。

16.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与行政执法职责，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。

二、机构设置情况

市生态环境局设下列内设机构，规格均为正科级。

1.办公室负责机关日常运转工作。

2.综合科组织起草生态环境政策、规划等综合性文稿，协调和审核生态环境专项规划。

3.人事科（党组办公室、机关党委办公室）负责机关、派出机构、所属单位的干部人事、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。

4.生态环境执法科起草生态环境地方性法规、规章草案。

5.科技与财务科负责提出生态环境保护领域固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排和意见，按规定权限审批、核准规划内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。

6. 水生态环境科负责全市地表水生态环境监管工作。

7. 大气环境科负责全市大气、化石能源等污染防治的监督管理。

8. 土壤生态环境科负责全市土壤、地下水等污染防治和生态保护的监督管理。

9. 环境影响评价与排放管理科拟订环境影响评价、排污许可地方性政策、法规、规章并组织实施。

10. 生态环境保护检查办公室承担中央、省生态环境保护监察对接、协调工作，组织协调市委、市政府生态环境保护监察工作。

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：阳泉市生态环境局　　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
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11361.84	一、一般公共服务支出	32	1.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	805.90	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	300.28	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	1596.09	八、社会保障和就业支出	39	821.44
	9		九、卫生健康支出	40	162.45
	10		十、节能环保支出	41	11873.79
	11		十一、城乡社区支出	42	355.90
	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	317.56
	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	450.00

	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**	**14064.11**	**本年支出合计**	**58**	**13982.66**
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	479.61	年末结转和结余	60	561.06
	30			61	
总计	**31**	**14543.72**	**总计**	**62**	**14543.72**

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：阳泉市生态环境局　　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		14064.11	12167.74		300.28			1596.09
201	一般公共服务支出	1.53	1.53					
20132	组织事务	1.53	1.53					
2013299	其他组织事务支出	1.53	1.53					
208	社会保障和就业支出	821.44	821.34					0.09
20805	行政事业单位养老支出	821.44	821.34					0.09
2080501	行政单位离退休	133.60	133.60					
2080502	事业单位离退休	96.73	96.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	343.41	343.41					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	247.71	247.61					0.09
210	卫生健康支出	162.45	162.45					
21007	计划生育事务	0.81	0.81					
2100799	其他计划生育事务支出	0.81	0.81					
21011	行政事业单位医疗	161.65	161.65					
2101101	行政单位医疗	43.95	43.95					
2101102	事业单位医疗	117.70	117.70					
211	节能环保支出	11955.24	10058.96		300.28			1596.00
21101	环境保护管理事务	1683.50	1100.95		300.28			282.28
2110101	行政运行	867.43	867.43					
2110102	一般行政管理事务	360.47	233.52					126.95
2110103	机关服务	300.57			300.28			0.30
2110199	其他环境保护管理事务支出	155.02						155.02
21102	环境监测与监察	273.52	43.15					230.38
2110299	其他环境监测与监察支出	273.52	43.15					230.38
21103	污染防治	7113.94	6030.60					1083.35
2110301	大气	3544.94	2539.58					1005.36
2110302	水体	3310.17	3232.19					77.99

2110307	土壤	95.33	95.33					
2110399	其他污染防治支出	163.50	163.50					
21104	自然生态保护	434.12	434.12					
2110402	农村环境保护	434.12	434.12					
21111	污染减排	2450.15	2450.15					
2111101	生态环境监测与信息	1125.99	1125.99					
2111102	生态环境执法监察	1324.17	1324.17					
212	城乡社区支出	355.90	355.90					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	355.90	355.90					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	355.90	355.90					
221	住房保障支出	317.56	317.56					
22102	住房改革支出	317.56	317.56					
2210201	住房公积金	317.56	317.56					
229	其他支出	450.00	450.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	450.00	450.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	450.00	450.00					

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：阳泉市生态环境局　　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		13982.66	4769.81	9212.85			
201	一般公共服务支出	1.53	1.53				
20132	组织事务	1.53	1.53				
2013299	其他组织事务支出	1.53	1.53				
208	社会保障和就业支出	821.44	821.44				
20805	行政事业单位养老支出	821.44	821.44				
2080501	行政单位离退休	133.60	133.60				
2080502	事业单位离退休	96.73	96.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	343.41	343.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	247.71	247.71				
210	卫生健康支出	162.45	162.45				
21007	计划生育事务	0.81	0.81				
2100799	其他计划生育事务支出	0.81	0.81				
21011	行政事业单位医疗	161.65	161.65				
2101101	行政单位医疗	43.95	43.95				
2101102	事业单位医疗	117.70	117.70				
211	节能环保支出	11873.79	3466.84	8406.95			
21101	环境保护管理事务	1585.14	1049.04	536.10			
2110101	行政运行	867.43	867.43				
2110102	一般行政管理事务	381.07		381.07			
2110103	机关服务	181.61	181.61				
2110199	其他环境保护管理事务支出	155.02		155.02			
21102	环境监测与监察	290.29		290.29			
2110299	其他环境监测与监察支出	290.29		290.29			
21103	污染防治	7114.09		7114.09			
2110301	大气	3545.09		3545.09			
2110302	水体	3310.17		3310.17			
2110307	土壤	95.33		95.33			
2110399	其他污染防治支出	163.50		163.50			

21104	自然生态保护	434.12		434.12			
2110402	农村环境保护	434.12		434.12			
21111	污染减排	2450.15	2417.80	32.35			
2111101	生态环境监测与信息	1125.99	1125.99				
2111102	生态环境执法监察	1324.17	1291.81	32.35			
212	城乡社区支出	355.90		355.90			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	355.90		355.90			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	355.90		355.90			
221	住房保障支出	317.56	317.56				
22102	住房改革支出	317.56	317.56				
2210201	住房公积金	317.56	317.56				
229	其他支出	450.00		450.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	450.00		450.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	450.00		450.00			

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：阳泉市生态环境局　　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	11361.84	一、一般公共服务支出	33	1.53	1.53		
二、政府性基金预算财政拨款	2	805.90	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	821.34	821.34		
	9		九、卫生健康支出	41	162.45	162.45		
	10		十、节能环保支出	42	10059.33	10059.33		
	11		十一、城乡社区支出	43	355.90		355.90	
	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	317.56	317.56		
	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	450.00		450.00	
	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**	**12167.74**	**本年支出合计**	**59**	**12168.11**	**11362.21**	**805.90**	
年初财政拨款结转和结余	28	0.37	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.37		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**	**12168.11**	**总计**	**64**	**12168.11**	**11362.21**	**805.90**	

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：阳泉市生态环境局　　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		11362.21	4588.11	6774.10
201	一般公共服务支出	1.53	1.53	
20132	组织事务	1.53	1.53	
2013299	其他组织事务支出	1.53	1.53	
208	社会保障和就业支出	821.34	821.34	
20805	行政事业单位养老支出	821.34	821.34	
2080501	行政单位离退休	133.60	133.60	
2080502	事业单位离退休	96.73	96.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	343.41	343.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	247.61	247.61	
210	卫生健康支出	162.45	162.45	
21007	计划生育事务	0.81	0.81	
2100799	其他计划生育事务支出	0.81	0.81	
21011	行政事业单位医疗	161.65	161.65	
2101101	行政单位医疗	43.95	43.95	
2101102	事业单位医疗	117.70	117.70	
211	节能环保支出	10059.33	3285.23	6774.10
21101	环境保护管理事务	1101.17	867.43	233.74
2110101	行政运行	867.43	867.43	
2110102	一般行政管理事务	233.74		233.74
21102	环境监测与监察	43.15		43.15
2110299	其他环境监测与监察支出	43.15		43.15
21103	污染防治	6030.75		6030.75
2110301	大气	2539.73		2539.73
2110302	水体	3232.19		3232.19
2110307	土壤	95.33		95.33
2110399	其他污染防治支出	163.50		163.50
21104	自然生态保护	434.12		434.12
2110402	农村环境保护	434.12		434.12
21111	污染减排	2450.15	2417.80	32.35

2111101	生态环境监测与信息	1125.99	1125.99	
2111102	生态环境执法监察	1324.17	1291.81	32.35
221	住房保障支出	317.56	317.56	
22102	住房改革支出	317.56	317.56	
2210201	住房公积金	317.56	317.56	

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：阳泉市生态环境局　　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**	3937.34	**302**	**商品和服务支出**	357.89	**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	1355.81	30201	办公费	31.49	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	363.88	30202	印刷费	1.97	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	171.17	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	3.87	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	791.14	30206	电费	9.01	**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	345.29	30207	邮电费	2.20	30901	房屋建筑物购建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	245.73	30208	取暖费	24.54	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	160.23	30209	物业管理费	2.57	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		30211	差旅费	15.37	30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费	30.37	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	317.56	30213	维修（护）费	24.59	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	156.16	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**	286.86	30216	培训费	0.81	30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费	16.71	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	210.60	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	58.75	30225	专用燃料费		**310**	**资本性支出**	6.03	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费	2.71	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	3.03	31002	办公设备购置	6.03	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	39.56	31003	专用设备购置		**399**	**其他支出**	
30308	助学金		30229	福利费	68.74	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.81	30231	公务用车运行维护费	40.09	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	57.51	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	29.83	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		4224.19	**公用经费合计**								363.92

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：阳泉市生态环境局　　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			805.90	805.90		805.90	
212	城乡社区支出		355.90	355.90		355.90	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		355.90	355.90		355.90	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		355.90	355.90		355.90	
229	其他支出		450.00	450.00		450.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		450.00	450.00		450.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		450.00	450.00		450.00	

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。

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：阳泉市生态环境局　　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：阳泉市生态环境局　　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
40.09		40.09		40.09		40.09		40.09		40.09	

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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：阳泉市生态环境局　　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	5509.00
货物	2	1550.50
工程	3	754.56
服务	4	3203.94
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	136.91
（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	36
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	2
5.执法执勤用车	12	
6.特种专业技术用车	13	18
7.离退休干部服务用车	14	
8.其他用车	15	16
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	12

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14,543.72万元，支出总计14,543.72万元。与上年相比，收入总计减少73.97万元，下降0.51%，支出总计减少73.97万元，下降0.51%。主要原因是落实厉行节约相关政策，压减一般性支出，项目经费较上年有所减少。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计14,064.11万元，其中：

财政拨款收入12,167.74万元，占比86.52%；

事业收入300.27万元，占比2.14%；

其他收入1,596.09万元，占比11.35%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计13,982.66万元，其中：

基本支出4,769.81万元，占比34.11%；

项目支出9,212.85万元，占比65.89%。

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12,168.11万元，支出总计12,168.11万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加913.06万元，增长8.11%；财政拨款支出总计增加913.06万元，增长8.11%。主要原因是项目收入与支出增加。

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11,362.21万元，占本年支出合计的81.26%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,105.77万元，增长22.75%。下降100%。主要原因是项目支出增加。

（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11,362.21万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)1.53万元，占比0.01%；

社会保障和就业支出(类)821.34万元，占比7.23%；

卫生健康支出(类)162.45万元，占比1.43%；

节能环保支出(类)10,059.33万元，占比88.53%；

住房保障支出(类)317.56万元，占比2.79%。

（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4,482.18万元，支出决算11,362.21万元，完成年初预算的253.50%。其中：

一般公共服务支出年初预算6.54万元，支出决算1.53万元，完成年初预算的23.39%，用于公务用车运行维护、基层党建支出。较上年决算减少3.65万元，下降70.46%，主要原因是本年度减少党建活动，故支出减少。

社会保障和就业支出年初预算781.69万元，支出决算821.34万元，完成年初预算的105.07%，用于单位实际缴纳的基本养老保险、单位实际缴纳的职业年金。较上年决算增加2.91万元，增长0.36%，主要原因是较2024年相比，2025年养老保险、职业年金基数增加，以及新增人员、退休人员职业年金记实。

卫生健康支出年初预算173.06万元，支出决算162.45万元，完成年初预算的93.87%，用于行政事业单位缴纳医疗保险。较上年决算增加3.18万元，增长2%，主要原因是较2024年相比，2025年医疗保险基数增加，以及新增人员。

节能环保支出年初预算3,217.18万元，支出决算10,059.33万元，完成年初预算的312.68%，用于行政单位基本支出、行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出、治理大气、水体、其他污染防治的支出。较上年决算增加2,112.18万元，增长26.58%，主要原因是较2024年相比，2025年项目支出增加。

住房保障支出年初预算303.71万元，支出决算317.56万元，完成年初预算的104.56%，用于用于行政事业单位实际缴纳的住房公积金。较上年决算减少8.85万元，下降2.71%，主要原因是较2024年相比，2025年退休人员增加，住房公积金缴纳人数减少。

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4,588.11万元，其中：

人员经费4,224.19万元，主要包括基本工资1355.81万元，津贴补贴363.88万元，奖金171.17万元，绩效工资791.14万元，机关事业单位基本养老保险缴费345.29万元，职业年金缴费245.73万元，职工基本医疗保险缴费160.23万元，其他社会保障缴费30.37万元，住房公积金317.56万元，其他工资福利支出156.16万元，离休费16.71万元，退休费210.6万元，抚恤金58.75万元，奖励金0.81万元；

公用经费363.92万元，主要包括办公费31.49万元，印刷费1.97万元，水费3.87万元，电费9.01万元，邮电费2.2万元，取暖费24.54万元，物业管理费2.57万元，差旅费15.37万元，维修（护）费24.59万元，培训费0.81万元，劳务费2.71万元，委托业务费3.03万元，工会经费39.56万元，福利费68.74万元，公务用车运行维护费

40.09万元，其他交通费用57.51万元，其他商品和服务支出29.83万元，办公设备购置6.03万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款收入总计805.90万元，支出总计805.90万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少1,192.72万元，下降59.68%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少1,192.72万元，下降59.68%。主要原因是项目支出减少。

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40.09万元，支出决算40.09万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加1.61万元，增长4.18%，主要原因是：因车辆老旧，车辆维修成本较大，故用车费用较上年度增加。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2025年度未采购公务用车；

公务用车运行维护费支出40.09万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加1.61万元，增长4.18%，主要原因是：因车辆老旧，车辆维修成本较大，故用车费用较上年度增加；

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：我单位无因公出国（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：我单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出40.09万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共28辆，主要用于：阳泉市生态环境局盂县分局公车保有量为1辆，用于执法执勤及市内公务活动；阳泉市生态环境保护综合行政执法队公车保有量为12辆，用于日常生态环境执法；阳泉市生态环境监测和应急保障中心公车保有量为14辆,8辆车用于应急保

障，6辆车用于其他及日常办公需要；阳泉市生态环境局郊区分局公车保有量为1辆，用于应急保障及日常使用。用费均用于车辆的燃油费、过路费、维修费、保险费等。

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，主要是我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，主要是我单位无公务接待费支出。

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136.91万元，比2024年增加1.99万元，增长1.47%，主要原因较上年相比人员增加导致支出增加。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额5,509.00万元，其中：政府采购货物支出1,550.50万元、政府采购工程支出754.56万元、政府采购服务支出3,203.94万元。政府采购授予中小企业合同金额3,956.06万元，占政府采购支出总额的71.81%。其中：授予小微企业合同金额3,500.16万元，占政府采购支出总额的63.54%。

（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36辆。其中：应急保障用车2辆、特种专业技术用车18辆，其他用车16辆，其他用车主要是阳泉市生态环境保护综合行政执法队其他用车11辆，为日常执法、执勤车辆；阳泉市生态环境规划和技术研究中心其他用车2辆，为日常用车；阳泉市生态环境监测和应急保障中心其他用车3辆，为环境监测车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）12台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

组织对2025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11个，资金309.104万元，其中一般公共预算项目支出309.104万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资本经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：9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”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为一是重视质量管理，保证服务质量。二是严格环保执法，打击违法行为。三是严格执行集体决策审批程序，保证重大支出的合理性。落实财务监督审核程序，各项支出应经财务审核，保证各项支付相关票据的完整性、规范性，发挥财务监督的管

理作用。四是压实绩效责任，提高业务工作的主动性，根据年初申报的绩效目标，科学合理的安排各项工作实施计划并有效实施。结合绩效运行监控程序，加强项目执行过程监督管理，对未按计划实施或实施进度不理想的，在局内进行通报，督导调度，切实提高项目产出，全面完成绩效目标任务。

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

附件1：

阳泉市部门（单位）整体支出绩效自评表

（2025年度）

单位（盖章）：阳泉市生态环境局　　填报日期：2026年3月20日

部门基本信息	部门名称:046-阳泉市生态环境局	
	内设职能部门：10 个	下属预算单位 9 个
	核定的人员编制数 268 人；其中，局本级25人；二级机构243人。	实际在职人员总数 297 人； 其中，在编人员数 253 人；其他人员数 44 人。
部门职能职责概述	1.贯彻执行国家、省、市生态环境政策、规划、法律法规和规章、2.负责生态环境问题的统筹协调和监督管理。3.负责监督管理减排目标的落实。4.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。5.负责全市环境污染防治的监督管理。6.指导协调和监督全市生态保护修复工作。7.负责全市核与辐射安全的监督管理。8.负责生态环境准入的监督管理。9.负责全市生态环境监测工作。10.组织开展应对气候变化工作。11.组织开展全市生态环境保护监察。12.统一负责全市生态环境监督执法。13.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。14.开展全市生态环境对外合作交流，组织协调、承办生态环境国际条约中有关本市的履约工作。15.完成市委、市政府交办的其他任务。16.职能转变。	
年度主要工作内容	1. 美丽阳泉建设持续推进。市委、市政府高度重视生态环保工作，定期专题研究部署，召开全市生态环境保护委员会暨秋冬季大气污染综合治理推进会，主要领导及分管领导多次“四不两直”督查。审议通过《阳泉市机动车和非道路移动机械排放污染防治条例（草案）》。中央生态环保督察反馈17项整改任务，完成销号13项、待销号3项；生态环境部交办374个问题，整改完成318个；省环保督察6方面14项任务已印发整改方案，正有序推进。2. 污染防治攻坚纵深开展。蓝天保卫战方面，持续开展“今夜环保在行动”夜查及多部门联合执法，全年检查工地957次，处罚51万元；完成11家企业脱硝改造、7家企业绩效提升，推进工业企业“净厂”及短倒运输新能源化。碧水保卫战方面，融入“一泓清水入黄河”工程，整治入河排污口261个，完成50个村落农村生活污水治理，11个乡镇级、78个农村级饮用水水源地规范化建设完成自验。净土保卫战方面，两类用地安全利用率保持100%，危险废物管理评估及“回头看”全部达标。3. 环境安全屏障不断夯实。全年未发生重大环境安全事件。开展第三方环保服务机构及机动车排放检验机构专项整治，处罚不实机构4家，罚款18万元。持续开展“利剑斩污”等专项行动，查处环境违法案件112件，处罚1103万元。生态环境损害赔偿三项指标均达100%。4. 服务高质量发展提质增效。推进山底河煤矿水污染治理、桃河水生态修复等重点项目，建成28个乡镇空气站、10个声环境监测站。排污许可执行报告提交率100%，高新区减污降碳协同创新试点达序时要求。	
年度部门（单位）总体运行绩效目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实落实党的的二十大和二十届三中、四中全会精神，全面落实省生态环境厅和市委、市政府的决策部署，全面推进美丽阳泉建设，推动开展2026年美丽阳泉建设行动，不折不扣做好中央、省生态环境保护督察反馈意见整改工作，持续深入打好污染防治攻坚战，坚决守牢生态环境安全底线，高质量完成国家和省下达的各项约束性指标，协同推进降碳、减污、扩绿、增长，奋力谱写美丽阳泉建设新篇章，为全市经济社会高质量发展提供坚实的生态环境保障。	

部门（单位）收支情况	年度收入情况	局机关及二级机构汇总（万元）	年度支出和结余情况	局机关及二级机构汇总（万元）
	收入合计	14543.72	支出合计	14543.72
	其中：上年结转	479.61	其中：基本支出	4769.81
	公共财政拨款	12468.02	项目支出	9212.85
	政府基金拨款			
	纳入专户管理的非税收入拨款			
	其他收入	1596.09	结余	561.06

执行情况（10分）	8

绩效目标自评情况

	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	自评得分
	产出指标（50分）	数量指标	任务1	调查、编制评估报告	≥5个	5		48
			任务2	聘用律师事务所	1	1		
			任务3	培训人数	≥120人次	80	因厉行节约要求，减少培训	
			任务4	环保宣传	≥1次	1		
		质量指标	任务1	培训合格率	100%	100%		
			任务2	涉法问题处理率	100%	100%		
			任务3	工作有序开展率	100%	100%		
			任务4	质量核查，评估报告通过上报审查通过率	≥90%	100%		

绩效指标		时效指标	任务1	调查评估工作完成时间	2025年底	完成		
			任务2	工作任务完成时间	全年	完成		
			任务3	宣传普法时间	2025年底	完成		
		成本指标	任务1	宣传费用	按合同价	完成		
			任务2	编制项目可研性报告	按合同价	完成		
			任务3	培训项目成本	按合同价	完成		
	效益指标（30分）	经济效益指标	任务1					30
		社会效益指标	任务1	进一步为环境管理提供环境监测技术服务，持续改善区域质量	效果显著	完成		
			任务2	为生物多样性保护、管理和决策提供依据和支撑	有效保障	完成		
			任务3	提高全民环保意识，建立良好的经济发展环境	效果显著	完成		
		生态效益指标	任务1	环保指标达标率	达标	完成		
			任务2	环境治理状况	效果显著	完成		
		可持续性影响指标	任务1	促进社会可持续发展	效果显著	完成		
			任务2	持续改善城市环境	效果显著	完成		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	任务1	群众满意度	≥90%	100%		10
总分								96

总分设置为100分：预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分。等级一般划分为四档：100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。

自评结论及整体运行绩效情况分析	自评等级为优，1.严格按照区部门预算编制通知和有关要求，按时完成本年预算编制工作，并提交部门预算草案。按规定编制政府采购预算，预算编制全面、科学。2.财政拨款安排支出主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务及相关工作;基本支出包括工资福利支出、商品和府服务支出，人员经费以及办公费、印刷费、邮电费、咨询费等其它局正常运转所需开支。项目支出用于保障单位为完成特定的行政工作任务或专项业务工作的经费支出。3.财务管理制度健全，执行制度严格合规，会计核算符合相关规定，资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，严格执行政府采购。
取得的成绩及主要经验做法	取得成绩：2025年生态环境质量总体向好。大气质量显著提升，PM2.5浓度同比下降20%，优良天数比例达81.4%，重污染天仅2天，六项污染物均达标，全国排名前进24位。水环境质量持续稳定，国控断面优良率100%，饮用水水源总体安全，生活污水与汛期治理仍有短板。土壤环境安全可控，监管地块与重点建设用地全部完成调查管控，安全利用率100%。功能区声环境质量总体达标，部分区域指标略有下降。核与辐射安全形势平稳，未发生重大环境安全事件。 主要经验做法：报请市政府印发《关于全面推进美丽阳泉建设的实施方案》，锚定“三治一转”核心任务，扎实推进2025年行动。坚持问题导向，累计发现各类问题2309个，实现全部整改销号，闭环管理成效显著。创新构建部门联动机制，公安、生态环境、交通三部门联合出台中重型载货汽车管控通告，精准强化重点区域路段管控。实施后重点路段NO2均值下降68.8%，峰值浓度区间大幅压缩，以精准管控推动空气质量持续改善，形成可复制可推广的治理经验。
存在问题与整改措施	改进措施及建议： 1、合理配置资金，做好年初预算，充分发挥财政资金使用效能。 2、严格执行各项管理制度，保障项目的规范运行。

		姓名	职称/职务	工作单位	签字
评价人员	组长	梁利军	科长	阳泉市生态环境局	梁利军
	成员	段姝妤	科员	阳泉市生态环境局	段姝妤
		赵亚红	出纳	阳泉市生态环境局	赵亚红

填报人：段姝妤　　联系电话：2032213

环保督查监测执法工作及运转经费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	环保督查监测执法工作及运转经费								
主管部门及代码	046-阳泉市生态环境局				预算单位	046001-阳泉市生态环境局			
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：	100	100	100	93.545	6.455	93.55	9.35	
	市县区财政资金	100	100	100	93.545	6.455	93.55	9.35	按照市委市政府厉行节约的总体要求，减少非必要支出，因2025年预算财政支付审批要求，导致存在6.45万元结转结余。

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	每年根据实际需求购置办公用品20种以上，购置办公设备2种以上，对全市30个以上重点产废单位进行危废规范化每管理考核，根据项目进度通行专家评审，对大气、水、土壤污染防治检查达到既定要求，按要求定期对污染源进行监测，为控制污染发挥作用。	2025年度，在市委、市政府的坚强领导下，我单位严格对照年度绩效目标任务，统筹推进各项工作，全年目标任务全面达成。一是后勤保障有力，全年累计采购办公用品20余种、办公设备2种以上，保障了机关日常办公高效运转，物资采购及时率、合格率均达100%，二是环境监管全域覆盖，完成对全市30个以上重点产废单位的规范化管理考核，实现危废管理单位全覆盖；开展大气、水、土壤污染防治专项检查，各项检查指标均达到既定要求，三是监测数据精准有效，按计划完成污染源日常监督性监测任务，为环境管理决策提供了科学支撑，四是项目评审规范高效，严格按照项目管理流程，组织召开专家评审会，确保了各类项目实施的科学性、合规性与经济性。

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	专家评审项目次	≥次/年	≥5次/年	≥5次/年	完成	5	5	
			办公用品购置种	≥种/年	≥20种/年	≥18种/年	完成	5	3	因厉行节约，办公用品购置种类减少。
			办公设备购置	≥种	≥2种	≥2种	完成	5	5	
			检查单位数量	≥个/年	≥30个/年	≥30个/年	完成	5	5	
		质量指标	专家评审项目验	≥%	≥90%	≥90%	完成	3	3	
			办公用品、设备	=%	=100%	=100%	完成	4	4	
			检查覆盖率	=%	=100%	=100%	完成	3	3	
		时效指标	办公用品、办公		每年年底前	达成预期指标	完成	5	3	因厉行节约，办公用品购置次数减少。
			检查时间		及时、不定期	达成预期指标	完成	5	5	
		成本指标	专家评审费	≤元/人/天	≤600元/人/天	≤600元/人/天	完成	3	3	
			办公用品、办公		按合同定价	达成预期指标	完成	4	4	
			检查差旅费	≤天/元/人	≤180天/元/人	≤180天/元/人	完成	3	3	
	效益指标	社会效益	加强危废安全存		有效改善	达成预期指标	完成	10	10	
		生态效益	通过检查，二氧		完成省定任务	达成预期指标	完成	10	10	
		可持续影响	办公设备使用时		长期使用	达成预期指标	完成	5	5	
			环境空气质量		持续好转	达成预期指标	完成	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥%	≥90%	≥100%	完成	5	5	
			社会公众满意度	≥%	≥90%	≥100%	完成	5	5	
总分									95.35	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	本年度项目预算总额100万元，主要用于办公耗材购置、办公设备更新、危废考核专项经费及环境监测等，全年预算执行率达到93.55%，严格执行阳泉市“过紧日子”要求，厉行节约，资金使用规范、高效、透明。
		产出情况及分析	1. 办公保障产出：建立了标准化办公用品采购与领用台账，实现了“按需采购、零库存积压”，更新的办公设备有效提升了科室工作效率约15%。2. 监管考核产出：完成对30+重点产废单位的“一企一档”规范化考核，下发整改通知书，整改完成率100%。3. 监测与评审产出：全年出具有效监测报告，报告合格率100%；组织项目评审，通过评审并实施项目，项目预算节约率达100%。
		效益情况及分析	1. 经济效益：通过规范预算执行与集中采购，有效节约了行政运行成本，同时，通过精准的环境监测与考核，助力辖区内企业绿色转型。2. 社会效益：危废规范化管理与污染防治检查的常态化开展，有效防范了环境风险，改善了区域环境质量，提升了市民生态获得感。3. 生态效益：土壤、水体、大气监测数据的持续向好，印证了我市生态环境保护工作的成效，为高质量发展奠定了坚实的生态基础。
		满意度情况及分析	服务对象满意度：各县区及重点企业对考核流程的规范性、监测数据的准确性及评审工作的高效性给予高度评价。内部科室满意度：对办公用品及设备的保障服务响应速度、物资质量表示满意，行政办公环境得到显著优化。
	主要经验做法		一是流程标准化，管理精细化，建立健全“采购-验收-入库-领用-维护”全流程闭环管理机制，对办公用品、设备及专项经费实行分类分项台账管理，做到账实相符、有据可查，二是监管前置化，评审专业化，变“事后考核”为“事前指导”，在危废管理考核中提前上门服务，解决企业难题；组建专家库，确保项目评审专业、公正、高效，从源头把控项目质量，三是预算精准化，效能最大化。结合年度工作重点与历史数据科学编制预算，严格控制非必要支出，将有限资金向环境监管核心业务倾斜，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		1. 办公用品精细化管理仍有提升空间：虽然实现了基本台账管理，但在办公用品消耗数据分析与预测方面不够精准，存在少量物资“超量采购、偶尔积压”的情况，原因：缺乏智能化库存管理系统，数据统计主要依赖人工，难以精准预判未来需求。2. 危废考核深度有待加强：对部分产废单位的考核仍停留在“查资料、看现场”的基础层面，对其内部管理体系的长效性指导不够。原因：专业技术人员力量相对不足，面对复杂工艺企业时，深度诊断能力有待提升。
	下一步改进措施及管理建议		1. 推进数字化管理，提升保障效能引入办公用品数字化管理模块，实现库存自动预警与消耗数据分析，推行办公设备全生命周期管理，降低维护成本，提升行政运转的智能化与精细化水平。2. 强化专业能力建设，筑牢监管防线加强环境监测与危废管理专业队伍建设，定期开展业务培训与技能比武，建立“一企一策”帮扶机制，从单纯考核向“考核+服务”转型，切实提升企业合规意识与管理水平。3. 深化预算绩效管理，优化资源配置进一步完善预算绩效目标设定与指标体系，加强事中、事后绩效监控，建立绩效结果与预算安排挂钩机制，优先保障效益显著、民生关切的项目，确保财政资金用在“刀刃”上。

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。

排污权交易相关工作经费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	排污权交易相关工作经费								
主管部门及代码	046-阳泉市生态环境局			预算单位	046001-阳泉市生态环境局				
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：	40	40	39.99	39.99	0	100	10	
	市县区财政资金	40	40	39.99	39.99	0	100.00	10.00	未产生偏差

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成排污权交易工作，建立健全我市环境资源有偿使用制度，发挥市场机制促进污染物减排。	本项目围绕深化排污权交易改革、优化环境资源配置目标开展工作，由阳泉市生态环境规划和技术研究中心实施，全年目标完成总体评价为“优”。政府储备排污权入库方面，2025年3-11月完成四批初审上报，66家企业通过审核入库，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物入库量分别为677吨、2625吨、3884吨，保障7个省重点项目落地，提供颗粒物紧缺指标500余吨。交易组织方面，全年完成23个项目66宗交易，市场活跃度提升。财政贡献方面，企业间成交金额1476.58万元，实缴国库2581.75万元，推动排污权抵押贷款2100万元。交易指标方面，二氧化硫、氮氧化物、颗粒物出让量分别为443.808吨、1426.001吨、916.814吨。

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	企业之间排污权交易	≥笔/年	≥30笔/年	≥19笔/年	未完成	7	4.4	企业交易数未达目标值，指标设置偏高，26年将按照实际情况合理设置指标。
			政府储备排污权交易	≥笔/年	≥20笔/年	≥47笔/年	完成	7	7	超额完成指标任务
			配合税务部门征缴	≥笔/年	≥50笔/年	≥47笔/年	未完成	6	5.6	指标设置偏高，26年将按照实际情况合理设置指标。
		质量指标	按照相关政策完成排污权交易工作	=%	=100%	=100%	完成	10	10	
		时效指标	完成时间		2025年	达成预期指标	完成	10	10	
		成本指标	项目成本		按合同定价	达成预期指标	完成	10	10	
	效益指标	社会效益	通过技术革新，降低污染物排放		降低	达成预期指标	完成	15	15	
		生态效益	生态环境资源		改善	达成预期指标	完成	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	交易企业对排污权交易工作的满意度	≥%	≥90%	≥100%	完成	10	10	
总分									97	优

项目绩效分析			
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	项目采用定量与定性结合的比较法开展评价。实施上，完成交易平台运维、排污权入库核定、交易组织等任务，市生态环境局全程监督，工作均按计划完成。预算执行上，2025年下达预算资金40万元，截至年末实际支出40万元，执行率100%，资金专款专用，无违规使用情况。
		产出情况及分析	项目产出良好，组织排污权交易66宗，超额完成36宗的年度计划，完成率220%。超额原因是省级新政策出台、市级建立储备库及开通绿色通道等举措激发市场活力，企业参与积极性超出预期。
		效益情况及分析	经济效益上，为地方财政贡献可观财力，盘活企业环境资产。社会效益上，保障重点项目落地，开通绿色通道优化营商环境。环境效益上，完成污染物入库与交易指标流转，探索跨区域、跨行业调剂机制，促进污染物减排与环境容量优化配置。
		满意度情况及分析	通过问卷调查、窗口征集等方式调查，服务对象总体满意度98%。其中平台稳定性、业务办结效率满意度100%，工作人员服务满意度99%，政策宣传解读满意度96%。企业建议简化流程、缩短时限、加强新政策培训，已建立反馈机制优化服务。
	主要经验做法		一是建立政府储备排污权储备库，强化环境要素保障；二是开通重点项目绿色通道，提升服务效能；三是探索跨区域、跨行业调剂，优化资源配置；四是强化政策宣贯培训，激发市场交易活力。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		一是部分企业参与主动性不足，因政策宣传覆盖和深度不够，企业对排污权价值认知不足；二是专业复合型人才缺乏，因培训体系、人才引进培养机制不完善；三是工作经费不足，虽列入财政预算但未满足运转需求，制约工作推进，建议财政落实相关文件精神足额保障经费。
	下一步改进措施及管理建议		一是深化排污权交易改革，完善储备库管理与交易制度；二是加大政策宣贯，创新宣传方式，建立企业定点联系机制；三是健全跨区域、跨行业调剂机制，制定管理办法；四是加强人才队伍建设，完善培训体系，引进专业人才；五是健全服务反馈机制，持续优化服务流程与质量。

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。

异地任职干部福利待遇费用项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	异地任职干部福利待遇费用							
主管部门及代码	046-阳泉市生态环境局			预算单位	046001-阳泉市生态环境局			
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：	7.4	7.4	7.4	2.36	5.04	31.89	3.19	
	市县区财政资金	7.4	7.4	7.4	2.36	5.04	31.89	3.19	在自查自纠中发现在报销探亲交通费中，由于对文件政策理解不到位，存在发放错误的情况，涉及人员以转账的方式清退相关福利待遇费用，现已全部收回，后续按照政策正常发放。

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	根据中共山西省委组织部、山西省财政厅、山西省人力资源和社会保障厅《关于省直机关异地交流任职（挂职）干部有关福利待遇的通知》（晋财行【2019】173号）文件的精神，一年2名异地任职干部福利待遇费用7.4万元。保证异地任职干部福利待遇	严格对照晋财行〔2019〕173号文件要求，聚焦“保障异地干部福利待遇、规范资金管理”核心目标，全年完成2名异地干部待遇合规核定、足额发放，经自查自纠完成超发资金全额退回并按正确标准重新发放，政策执行到位、资金使用规范、干部满意度达100%，全面达成年度绩效目标。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	干部人数	=人	=2人	=2人	完成	10	10	
			往返次数	≤次/年	≤30次/年	≤36次/年	完成	10	10	
		质量指标	发放准确性	=%	=100%	=80%		10	8	在自查自纠中发现在报销探亲交通费中，由于对文件政策理解不到位，存在发放错误的情况，涉及人员以转账的方式清退相关福利待遇费用，现已全部收回。
		时效指标	发放时间		及时	达成预期指标	完成	10	10	
		成本指标	交通费	=万/年	=1万/年	=0.36万/年	完成	5	3	在自查自纠中发现在报销探亲交通费中，由于对文件政策理解不到位，存在发放错误的情况，涉及人员以转账的方式清退相关福利待遇费用，现已全部收回。
			租赁房屋费用	=万/年	=3.2万/年	=2万/年	完成	5	4	因财政资金紧张，2025年陈步瑜局长房屋租赁费于2026年支付。
	效益指标	社会效益	保证异地任职干		保证待遇	部分达成预期指标并具有一定效果	完成	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	干部满意度	=%	=100%	=100%	完成	10	10	
总分									88.19	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. 政策落实率：严格按省级政策标准执行，异地干部福利待遇应保尽保，落实率100%。2. 预算执行率：年度预算7.4万元，经整改后资金收支合规，预算执行率31.89%，无截留、挤占、挪用情况。3. 整改完成率：针对政策理解偏差导致的超发问题，立行立改，完成资金全额退回及规范补发，整改完成率100%。4. 干部满意度：通过走访、沟通核实，2名异地干部对政策落实、待遇保障、整改工作均表示满意，满意度100%。
	产出情况及分析	保障2名干部待遇发放，政策落实到位，发放流程规范、资料完整，整改及时到位。
	效益情况及分析	有效保障异地干部生活需求，稳定干部队伍，财政资金使用规范，社会效益良好。
	满意度情况及分析	异地干部对福利待遇保障、发放时效及整改工作均满意，满意度100%。
主要经验做法		强化政策学习、规范审核流程、加强部门协同、落实自查自纠，确保待遇发放合规。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		前期对政策理解存在偏差，导致福利费超额发放；主要因政策研读不深、审核把关不严所致。
下一步改进措施及管理建议		深化政策学习，严格审核，健全内控机制，加强日常自查，杜绝同类问题再次发生。

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。

生态环境执法运转经费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	生态环境执法运转经费								
主管部门及代码	046-阳泉市生态环境局				预算单位	046002-阳泉市生态环境保护综合行政执法大队			
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：	36	36	36	32.35		89.87	8.99	按照市委市政府厉行节约的总体要求，主要减少支出；因2025年度绩效评价申报要求，有2025年9月的监测费和移动源执法装备合计5.12万元应付未付。

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	每年保障10名临时工作人员工资足额发放，20人差旅费发放，支付10台无人机保险费用，对60人进行培训，购置办公及执法设备不少于5台（套），保障11辆公务用车正常使用等。保障单位正常运转，环境执法能力有所提升。移动执法系统升级维护。无人机飞行执照培训。	2025年保障8名临时工作人员工资足额发放，21人差旅费发放，支付11台无人机保险费用，对60人进行培训，保障11辆公务用车正常使用等。保障单位正常运转，环境执法能力有所提升。

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	临时工工资发放人数	≥个/年	≥10个/年	≥8个/年	已完成	4	4	无偏差
			保障公务用车运维数量	≥辆/年	≥11辆/年	≥11辆/年	已完成	2	2	无偏差
			出差人数	≥人/年	≥20人/年	≥21人/年	已完成	2	2	无偏差
			培训人数	≥人/年	≥60人/年	≥90人/年	已完成	2	2	无偏差
			培训天数	≥天/年	≥2天/年	≥5天/年	已完成	2	2	无偏差
			无人机保险台数	≥台/年	≥10台/年	≥10台/年	已完成	2	2	无偏差
			购置办公设备树立	≥台（套）/年	≥5台（套）/年	≥0台（套）/年	未完成	2	0	因厉行节约，今年没有采购办公设备，故有偏差
			预计用水量	≤吨/年	≤100000吨/年	≤885.09吨/年	已完成	2	2	无偏差
			预计用电量	≤度/年	≤100000度/年	≤50947.84度/年	已完成	2	2	无偏差
		质量指标	办公设备购置验收合格率	≥%	≥95%	≥100%	已完成	1	0	因厉行节约，今年没有采购办公设备，故有偏差
			培训合格率	=%	=100%	=100%	已完成	2	2	无偏差
			培训需求满意度	=%	=100%	=100%	已完成	2	2	无偏差
			工资应发尽发、发放准确率	=%	=100%	=100%	已完成	2	2	无偏差
			无人机投保率	=%	=100%	=100%	已完成	1	1	无偏差
			水电暖气物业等单位正常运转保障度	=%	=100%	=100%	已完成	1	1	无偏差
			环境执法监测数据真实性	=%	=100%	=100%	已完成	1	1	无偏差
		时效指标	临时工工资发放时间		按月发放	达成预期指标	已完成	2	2	无偏差
			供暖时间		每年5个月	达成预期指标	已完成	3	3	无偏差
			培训完成时间		每年年底前完成	达成预期指标	已完成	3	3	无偏差
			无人机赔付时间	≤小时	≤48小时	≤48小时	已完成	2	2	无偏差

		成本指标	临时工工资		按个人实际工资水平发放	达成预期指标	已完成	2	2	无偏差
			公务用车运维费	≤元/车/年	≤23000元/车/年	≤158087.42元/车/年	未完成	1	0	因厉行节约，故有偏差
			办公设备单价	≤万元/台/年	≤5万元/台/年	≤0万元/台/年	未完成	1	0	因厉行节约，今年没有采购办公设备，故有偏差
			单位用水成本	≤元/吨	≤10元/吨	≤0.55元/吨	已完成	1	1	无偏差
			单位用电成本	≤元/度	≤10元/度	≤8.02元/度	已完成	1	1	无偏差
			培训费标准	≤元/人	≤400元/人	≤400元/人	已完成	1	1	无偏差
			差旅费人均标准		按各地市标准发放	达成预期指标	已完成	1	1	无偏差
			无人机保险单价	≤万元/台/年	≤1.5万元/台/年	≤0.3万元/台/年	已完成	1	1	无偏差
			环境执法监测单价		不高于市场定价	达成预期指标	已完成	1	1	无偏差
	效益指标	社会效益	保障单位正常运转，提升工作效率和业务能力		保障	达成预期指标	已完成	8	8	无偏差
			提升公共服务能力和环境执法能力		提升	达成预期指标	已完成	7	7	无偏差
			物业水电保障人数	≥人/年	≥110人/年	≥111人/年	已完成	7	7	无偏差
		可持续影响	设备使用年限	≥年	≥5年	≥5年	已完成	8	8	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥%	≥95%	≥100%	已完成	3	3	无偏差
			培训人员满意度	≥%	≥95%	≥100%	已完成	3	3	无偏差
			外来人员满意度	≥%	≥95%	≥100%	已完成	4	4	无偏差
总　　分									93.99	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	2025年财政预算批复的项目总数共1个，为2025年生态环境执法运转经费，年初预算资金安排共计36万元，实际支出32.35万元，执行率90%。未全额执行原因是：按照市委市政府厉行节约的总体要求，非必要减少支出；因2025年年底财政支付审批要求，有2025年9月的监测费和移动源执法装备合计5.12万元应付未付。
		产出情况及分析	水电费、临时人员工资发放都能正常按月发放、定期缴纳，保障单位正常运转和环境执法能力有所提升。
		效益情况及分析	从社会效益指标上说，做好生态环境执法工作、服务好我市污染防治攻坚战，确保各项日常工作正常开展，工作效能有所提升。
		满意度情况及分析	主管部门和服务对象的满意度均已达到了至少98%，达到了日常监控期内指标。
	主要经验做法		明确财务、业务等部门职责，构建“业务为主、财务把关、全员参与”的协同机制。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		1.预算绩效指标编制不够完善。财务部门与各业务部门沟通不及时的情况仍然存在，年初预算绩效指标设定不够准确。2.绩效管理经验不足。由于全面实施预算绩效管理工作的开展时日尚短，还存在对绩效管理文件精神学习不够深入、内涵把握不够准确的问题。
	下一步改进措施及管理建议		1.加强学习，提升绩效管理水平。重视和加强财务管理能力建设，抓好项目管理人员和财务人员的培训和指导，提高预算管理水增强预算绩效管理意识，提高项目绩效管理水平。2.加强监控，推进项目执行进度。加强财务部门与各业务部门的沟通协调，以年初设定的绩效目标为导向规范使用项目资金，克服困难，积极主动推动项目进程，在不偏离绩效目标的前提下，加快项目执行，提高资金使用效益。3.在今后编制预算时，进一步科学严谨编制年度部门预算，细化部门预算内容，保证预算的精准性，通过中期预算执行情况合理调配资金，提高资金使用效益。

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。

阳泉市生态环境监测和应急保障中心工作运转经费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	阳泉市生态环境监测和应急保障中心工作运转经费								
主管部门及代码	046-阳泉市生态环境局				预算单位	046003-阳泉市生态环境监测和应急保障中心			
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：	47	47	47	43.146	3.854	91.8	9.18	
	市县区财政资金	47	47	47	43.146	3.854	91.80	9.18	见没有太精细，

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	保证各项绩效指标能如期完成。	如期完成。

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	劳务派遣人数	≥人/年	≥10人/年	≥10人/年	已完成	7	7	无偏差
			机动车遥感监测	万千瓦时	20万千瓦时	20万千瓦时	已完成	6	6	无偏差
			黑烟监测点位运	≤万元	≤10万元	≤10万元	已完成	7	6	程中，受实际需求变化影响，存在一定偏差，以后多加
		质量指标	仪器、设备维修	=%	=100%	=100%	已完成	3	3	无偏差
			机动车遥感监测	=%	=100%	=100%	已完成	4	4	无偏差
			黑烟监测点位正	=%	=100%	=100%	已完成	3	3	无偏差
		时效指标	劳务派遣人员工		月发放、缴	达成预期指标	已完成	3	3	无偏差
			电费缴纳时间		每月	达成预期指标	已完成	4	4	无偏差
			黑烟监测运维时		按实际维修	达成预期指标	已完成	3	3	无偏差
		成本指标	劳务派遣费用		实际情况发	达成预期指标	已完成	3	3	无偏差
			机动车遥感监测		按缴纳数缴纳	达成预期指标	已完成	4	4	无偏差
			黑烟监测运维费		实际情况完	达成预期指标	已完成	3	2	部分细节费用测算不够精细，执行中出现小幅偏差，以
	效益指标	社会效益	做好生态环境监		效果明显	达成预期指标	已完成	5	5	无偏差
			加强月度巡检以		提高	达成预期指标	已完成	5	4	传推广力度不足，渠道较为单一，以后多注重宣传工作
			确保各项日常工		保障	达成预期指标	已完成	5	5	无偏差
		生态效益	有效治理机动车		有效治理	达成预期指标	已完成	15	15	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥%	≥90%	≥90%	已完成	5	4	部分公众对项目了解不全面，对满意度结果产生了一定
			社会满意度	≥%	≥90%	≥90%	已完成	5	5	无偏差
总分									95.18	优

自评结		
	项目实施和预算执行情况及分析	规范，预算执行及时有效，基本达到了预期效果。执行和完成情况良好，资金使用规范，对该项目工作
	产出情况及分析	量、失效、时效、成本指标完成，各项目标按期完成，未出现重大偏差。项目实施过程中严格执行预算管理，资金使用规范、拨付及时

项目绩效分析	果分析	效益情况及分析	在社会效益方面：项目有效提升公共服务水平与业务管理能力，增强群众获得感与满意度，在规范管理、提升治理效能等方面发挥了
		满意度情况及分析	象及相关群众对项目成果、服务质量、办事效率等方面总体评价较高，满意度达到预期目标。针对反馈的个别细节问题，已及时梳理整
	主要经验做法		遥感监测筛查污染车辆、柴油货车路检路查和柴油车用车大户监督抽查工作，建立非道路移动机械动态管理数据库，开展非道路移动
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		与实际执行存在偏差，年度众调整频次偏高，影响资金统筹效率。二是协同与履职效能有待加强。跨科室协同推进重点工作不够顺畅
	下一步改进措施及管理建议		测算，推行“零基预算”与滚动预算结合，提升预算科学性与约束力。二是强化协同与督办落实。健全重点工作清单化管理、节点化推

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。

市生态环境局城区分局环保工作及运转经费及大气、水质监测站点运维费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	市生态环境局城区分局环保工作及运转经费及大气、水质监测站点运维费								
主管部门及代码	046-阳泉市生态环境局				预算单位	046008-阳泉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：	18	18	18	17.886	0.114	99.37	9.94	
	市县区财政资金	18	18	18	17.886	0.114	99.37	9.94	部分资金剩余

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	加强居民参与环境保护的认知，改善周边环境空气水平，进一步提升我区环境空气质量，支撑和服务好污染防治攻坚战，为政府决策提供可靠的科学依据。	本年度设定绩效目标：保障全局正常运转、完成年度执法与监测任务、环境质量稳步提升、环境安全零事故、群众满意度达标。完成水质、空气、污染源监测及设备运维，数据有效率≥95%辖区空气质量优良天数比例、水环境功能区达标率完成年度考核目标。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	固体废物规范化		1	达成预期指标	完成	10	10	
			排污许可、土壤		20	达成预期指标	完成	10	10	
		质量指标	宣传覆盖率	≥%	≥90%	≥90%	完成	5	5	
			工作任务完成率	=%	=100%	=100%	完成	5	5	
		时效指标	项目工作完成时		每年12月底前	达成预期指标	完成	10	10	
		成本指标	城区固体废物规		合同约定价	达成预期指标	完成	5	5	
			排污许可、土壤		3000	达成预期指标	完成	5	5	
	效益指标	社会效益	居民对环境变化	提高%	提高100%	提高90%	期指标有一	5	4	空气质量受天气影响
			督促企业完善环	提高%	提高90%	提高90%		5	5	
		生态效益	对加强环境监管	≥%	≥95%	≥95%	完成	5	5	
			工作开展后环境	≥%	≥92%	≥92%	完成	5	5	
		可持续影响	促进社会、经济		持续促进	达成预期指标	持续促进	5	5	
			进一步为环境管		效果显著	达成预期指标	效果显著	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	周边居民满意度	≥%	≥95%	≥95%	完成	5	5	
			相关企业满意度	≥%	≥95%	≥95%	完成	5	5	
总分									98.94	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	执行平稳：按月均衡支付，无截留、挤占、挪用，专款专用、合规支付。严格执行预算管理、国库集中支付、政府采购、公务卡结算、内控审核制度；建立台账、动态监控、定期对账，确保资金安全规范。
	产出情况及分析	严格控制运行成本，人均运转费用、单位监测成本、执法成本控制在预算范围内，实现节约高效。
	效益情况及分析	空气质量优良天数比例同比提升，PM2.5等指标持续改善。地表水考核断面达标率、饮用水水源地水质达标率保持稳定，污染减排、源头防控、隐患整治成效明显，生态环境质量稳中向好。 环境监管全覆盖，违法行为得到有效遏制，环境秩序规范，群众环境诉求快速响应，社会满意度提升，环保宣传普及面扩大，企业守法意识、公众参与度提高，环境风险有效防控，全年未发生重特大突发环境事件。
	满意度情况及分析	采取电话回访、座谈评议等方式，对服务对象、企业、群众及内部职工开展满意度调查，服务对象满意度大于95%。
主要经验做法		1. 绩效引领，目标导向：将年度任务分解为可量化指标，与预算执行挂钩，以绩效倒逼管理提效2. 规范管理，全程管控：健全财务、采购、资产、内控机制，做到事前审批、事中监控、事后评价3. 突出重点，保障主业：资金向执法、监测、应急、污染防治倾斜，确保核心履职不缺位4. 协同推进，提质增效：业务与财务联动，优化流程、压缩时限、降低成本5. 问题导向，持续改进：按月调度、季度分析，及时纠偏，确保目标落地
项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算执行不均衡：上半年偏慢、下半年加快，受采购周期、项目推进节奏、政策调整影响， 绩效指标精细化不足：部分指标偏定性，量化度、可考核性有待提升。
下一步改进措施及管理建议		1. 强化预算精准编制：深入测算、滚动调整，提高预算与实际需求匹配度，推进均衡执行2. 完善绩效指标体系：量化细化产出、效益、成本指标，强化动态监控与自评闭环3. 严格成本管控：推行定额标准、集中采购、厉行节约，降低运行成本4. 深化业财融合：业务与财务同步实施、同步推进、同步评价，提升资金使用效益5. 规范台账管理：完善绩效数据收集、整理、归档，确保真实完整可追溯

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。

环保工作及运转经费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	环保工作及运转经费								
主管部门及代码	046-阳泉市生态环境局				预算单位	046009-阳泉市生态环境局矿区分局			
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：	20	20	20	18.387	1.613	91.94	9.19	
	市县区财政资金	20	20	20	18.387	1.613	91.94	9.19	年末库款压力大未支付

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	按照市政府印发的阳泉市水、气、土壤污染防治行动计划，大力开展我市污染防治工作，加大对基层人民的业务素质培训工作，通过报社、电视宣传、发放宣传用品等方式做好环境日宣传及平时环境普法活动及大气水污染防治行动计划编制方案和水、土壤污染防治工作可行性研究报告编制，全力以赴推进大气、水污染防	2025年1月-2025年12月环保工作正常开展，确保我区环境质量有效、持续改善，提高个民环保意识，建立良好的经济发展环境。

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	普法宣传次数	≥次	≥1次	≥1次		20	20	
		质量指标	宣传覆盖率	≥%	≥90%	≥90%		4	4	
			工作完成率	≥%	≥100%	≥100%		5	5	
			编制方案合格率	≥%	≥100%	≥100%		1		本年度未修订应急方案
		时效指标	宣传普法时间		每年6月左右	达成预期指标	2025年6月	1	1	
			工作任务完成时间		每年12月底前	达成预期指标	2025年末	5	5	
			重污染天气响应		及时	达成预期指标	及时响应重污染天气	4	4	
		成本指标	宣传费用		按合同定价	达成预期指标	节约成本	10	10	
	效益指标	社会效益	提高环保意识		提高	达成预期指标	通过宣传提高环保意识	10	10	
		生态效益	提高环境质量		提高	达成预期指标	提高环境质量	10	10	
		可持续影响	空气质量持续好转		提高	达成预期指标	空气指标提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	群众	≥%	≥95%	≥95%	群众满意度提高	10	10	
总分									98.19	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	2025年1月-2025年12月环保工作正常开展。预算执行率为91.94%，执行进度良好。
		产出情况及分析	推行“普法宣传-教育引导-告诫说理-行政处罚-监督整改”渐进式执法模式，强化“事前积极预防、事中主动考量、事后引导整改”执法服务，坚持包容审慎、公开化监管执法理念，并展执行全过程“体检式”执法指导。
		效益情况及分析	全面落实习近平总书记生态文明思想以及视察山西重要讲话精神，坚持以改善环境质量为核心，以区域联动综合整治为抓手，全力打好污染防治攻坚战和生态文明建设持久战，生态环境保护各项工作取得积极进展，生态环境质量逐年改善。
		满意度情况及分析	环境空气质量综合指数：4.10（去年同期4.72），同比下降13.1%；全省119个县区，矿区排名91。
	主要经验做法		我局坚持把环境质量保障工作任务作为当前工作的重中之重，紧密关注大气、水、土变化，提前部署做好不利气象条件下的应急减排工作。同时，充分发挥环保委办公室职能作用，多次组织召开环保委相关工作会议，协调督促各相关部门认真开展生态环境保护工作，做到精准治污、科学治污、依法治污，确保工作扎实有效。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		虽然我们做了大量工作，但环境质量改善的成果比较脆弱，我们的大气、水、土方面总体形势仍然严峻。我们要继续努力提经生态环境保护工作，重点围绕大气、水、土污染防治等工作要点，加强落实责任，强化依法监管，坚持以改善环境质量为核心，以区域环境综合整治为抓手，全力打好污染防治攻坚战和生态文明建设持久战，生态环境保护各项工作取得积极进展
	下一步改进措施及管理建议		加强环境风险应急防控措施，积极推进入河排污口规范化建设与管理，真正把工作抓到点子上、关键处，进一步完成好污染防治各项目标任务，真正落实好两山理论，让矿区百姓生活在蓝天之下，青山之上，得水之间。

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，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。

环保工作及运转经费及大气、水质监测站点运维费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	环保工作及运转经费及大气、水质监测站点运维费									
主管部门及代码	046-阳泉市生态环境局				预算单位	046007-阳泉市生态环境局郊区分局				
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：	21	21	21	21	0	100	10		
	市县区财政资金	21	21	21	21	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
	保障本局日常工作运转，大力开展污染防治工作，加大基层人员业务培训，通过报社、电视台、发放宣传用品等方式做好环境宣传及普法活动，推进大气、水、土污染防治工作，保证环境质量和地表水自动监测站点长期有效运行，为环境管理和环境质量持续改善提供运维保障。	普法宣传2次，开展污染防治专项行动3次，维护空气、水质自动站点3个，较好的年初绩效目标，推进了郊区大气、水、土壤污染防治工作及日常环保工作正常运转。

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		≥本	≥3本	≥2本	已完成	7	6	减少编制
			环保宣传	≥次	≥2次	≥2次	已完成	6	6	
			空气、水质自动站运维	=个	=3个	=3个	已完成	7	6	新站点无需全部运维
		质量指标	空气质量		提高	达成预期指标	已完成	4	4	
			群众环保意识		提高	达成预期指标	已完成	3	3	
			自动站运维		有效运转	达成预期指标	已完成	3	3	
		时效指标	各项工作完成时间	=年	=1年	=1年	已完成	10	10	
		成本指标	污染防治方案编制费	=万元	=2万元	=2万元	已完成	1	1	
			热点网格点位运维费	=万元	=2万元	=0万元	已完成	1	0	未发生费用
			环保工作运转费	=万元	=16万元	=16万元	已完成	7	7	
			自动站运维费	=万元	=1万元	=1万元	已完成	1	0	未发生运维费
	效益指标	生态效益	空气质量优良率	≥%	≥75%	≥75%	已完成	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥90%	已完成	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及分析	普法宣传2次，开展污染防治专项行动2次，维护空气、水质自动站点3个，较好的年初绩效目标，推进了郊区大气、水、土壤污染防治工作及日常环保工作正常运转。
		产出情况及分析	普法宣传2次，开展污染防治专项行动2次，维护空气、水质自动站点3个，保证了环保工作正常运转。
		效益情况及分析	较好完成了年初各项任务目标，提升了区域空气质量优良率，有效改善了人居环境，群众满意度提升。
		满意度情况及分析	提高了群众满意度、获得感
	主要经验做法		按照区委、区政府环保工作任务要求，全力开展污染防治工作；加大对基层人员的业务素质培训工作；提高多渠道进行环保宣传普法，编制并实施污染防治方案，全力以赴突进大气、水污染防治。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		资金保障不足，资金拨付与项目进度不匹配；管理体系不完善，责任落实不到位。
	下一步改进措施及管理建议		争取资金完成项目支付，建立健全各环节管理体系，继续完成好按照区委、区政府及上级等部门环保工作任务。

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。

阳泉市生态环境局高新区分局环保工作及运转经费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	阳泉市生态环境局高新区分局环保工作及运转经费									
主管部门及代码	046-阳泉市生态环境局				预算单位	046010-阳泉市生态环境局高新区分局				
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：	5	5	0.8	0.8	0	100	10		
	市县区财政资金	5	5	0.8	0.8	0	100.00	10.00	有部分资金未进行及时支付	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	保障环境保护工作的正常有序开展，提高服务群众水平，切实保障群众环境权益。	全年预算50000元整。支付网络服务费8000元整，保障了工作的正常运转。

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	环保宣传次数	≥次	≥1次	≥0次	未进行宣传	20	0	未进行宣传，下一步我们将积极进行宣传
		质量指标	工作完成率	=%	=100%	=100%	保障网络正常运行	10	10	
		时效指标	经费支付完成时		2025年年底前	期指标并具	部分完成并达到一定预期	10	10	
		成本指标	环保工作及运转	≤元/年	≤50000元/年	≤8000元/年	支付网络服务费	10	10	
	效益指标	社会效益	提高服务群众水		有效提高	期指标并具	部分达成预期指标，并达到预期	10	10	
		生态效益	提升县区生态环		有效提高	期指标并具	部分达成预期指标，并达	10	10	
		可持续影	持续改善生态环		持续改善	期指标并具	部分达成预期指标，并达	10	10	
	满意度指标	服务对象	群众满意度	≥%	≥90%	≥90%	大部分部门满意	10	10	
总分									80	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	按照工作要求，持续保障内部局域网正常开通和稳定运行，满足日常办公、业务系统应用等使用需要。
	产出情况及分析	网络线路及服务运行总体稳定，未出现长时间网络中断等影响正常办公的重大问题，有效支撑各项业务开展。
	效益情况及分析	按照服务协议和管理规定使用网络，网络资源配置基本合理，满足日常工作实际需要。
	满意度情况及分析	大部分时段网络连接稳定，能够保障日常办公和业务系统正常运行，未发生长时间、大范围网络中断问题，多数使用者对网络运行稳定性表示满意。
主要经验做法		1、强化统筹保障、压实管理责任。2、严格预算约束，规范资金使用。3、紧盯运行保障，提升服务质效。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		1、项目过程管控不够精细。2、绩效与使用监管不够完善。
下一步改进措施及管理建议		1、提升预算编制科学性、及时进行支付。2、完善项目绩效管理，规范项目实施全过程。

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

市生态环境局平定分局环保工作及运转经费、自动监测站运维费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	市生态环境局平定分局环保工作及运转经费、自动监测站运维费									
主管部门及代码	046-阳泉市生态环境局				预算单位	046005-阳泉市生态环境局平定分局				
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：	21	21	18.6	18.6	0	100	10	
	市县区财政资金	21	21	18.6	18.6	0	100.00	10.00	厉行节约，财政资金紧张

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	大力开展我县污染防治工作；加大对基层人员的业务素质培训工作，保证每年培训2次；通过报社、电视台宣传、发放宣传用品等方式做好“六五”环境日宣传及平时环境普法活动，聘请法律顾问，为我局提供重大政策、重大行政行为的法律意见，处置涉法涉讼案件和重大突发事件提供法律服务；重污染天气应急预案的修订工作每年需重新修订一次；编制“十四五”规划等各种专项规划方案等；配合国家、省市的各项专项检查等工作。持续改善县城环境，做好资金合理有效使用，确保各项环保工作顺利开展。空气监测站1座，做好平定南关空气质量自动监测站房电力安全保障、维修维护，站房空调系统维护维修及站房周边安全保障。保证自动站监测工作正常运转。维修维护水站个数2个，保障国家环境空气质量监测网城市站白羊墅水站、省控水站南坪水站站房周边安全，做好水站的电力保障，保证站房空调系统正常运行，做好采水系统遇到洪水破坏后的维修维护，采水系统河道清淤等工作，确保站房正常运行。	大力开展我县污染防治工作；加大对基层人员的业务素质培训工作，保证每年培训2次；通过报社、电视台宣传、发放宣传用品等方式做好“六五”环境日宣传及平时环境普法活动，聘请法律顾问，为我局提供重大政策、重大行政行为的法律意见，处置涉法涉讼案件和重大突发事件提供法律服务；重污染天气应急预案的修订工作每年需重新修订一次；编制“十四五”规划等各种专项规划方案等；配合国家、省市的各项专项检查等工作。持续改善县城环境，做好资金合理有效使用，确保各项环保工作顺利开展。空气监测站1座，做好平定南关空气质量自动监测站房电力安全保障、维修维护，站房空调系统维护维修及站房周边安全保障。保证自动站监测工作正常运转。维修维护水站个数2个，保障国家环境空气质量监测网城市站白羊墅水站、省控水站南坪水站站房周边安全，做好水站的电力保障，保证站房空调系统正常运行，做好采水系统遇到洪水破坏后的维修维护，采水系统河道清淤等工作，确保站房正常运行

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	培训人数	≥人/年	≥100人/年	≥80人/年		5	4	资金紧张，受重点工作抽调，强化组织动员，提高人员参训主动性，采用线上线下结合模式
			环保宣传	≥次/年	≥2次/年	≥2次/年		5	5	
			空气监测站	=座/年	=1座/年	=1座/年		4	4	
			维修维护水站个数	=座/年	=2座/年	=2座/年		5	5	
			聘用律师事务所	=所/年	=1所/年	=1所/年		1	1	
		质量指标	培训合格率	≥%	≥100%	≥100%		3	3	
			工作有序开展率	≥%	≥100%	≥100%		2	2	
			涉法问题处理率	≥%	≥100%	≥100%		2	2	
			监测数据准确率	≥%	≥100%	≥100%		3	3	
		时效指标	工作任务完成时间		全年	达成预期指标	生态环境监测、宣传培训等工作正常	4	4	
			监测时间		全年定时监测	达成预期指标	整体社会效益、生态效益与环境效益	3	3	
			维护时间	=次/月	=1次/月	=1次/月		3	3	
		成本指标	运转经费	=元/年	=210000元/年	=186000元/年		10	9	厉行节约，财政资金紧张
	效益指标	社会效益	提高全民环保意识，建立良好的经	提高%	提高100%	提高100%		6	6	
		生态效益	提高县城环境质量	提高%	提高100%	提高100%		6	6	
			改善水环境质量		有效改善	达成预期指标	推动水环境质量持续稳定向	6	6	
		可持续影响	持续改善县城环境	≥%	≥100%	≥100%		6	6	
			持续改善水质量		持续改善	达成预期指标	推动水环境质量持续稳定向	6	6	
	满意度指	服务对象满意度	群众满意度	>%	>95%	>95%		10	9	部分群众对生态环境治理成效，问题反馈响应速度等方面仍有期待，个别环境问题整改周期较长
总分									97	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	本项目严格按照年度工作计划及实施方案有序推进，各项工作任务基本完成，整体实施进度与计划相符，资金使用严格遵守财经纪律及预算管理规定，专款专用，规范核算，受年度工作重点调整，项目个别指标存在小幅偏差，进一步强化项目全过程管理，优化工作统筹安排，加快预算执行进度，提升资金使用效益，确保项目高质量完成预期绩效目标。
	产出情况及分析	产出整体完成情况良好，数量、质量及时效均基本达到预期目标，项目实施节奏有序，绩效目标完成良好，针对存在的小幅偏差，将进一步优化组织安排，提升培训组织效率，确保下一年度产出指标全面达到计划要求。
	效益情况及分析	有效保障监测、宣传、培训等工作正常开展，整体社会效益、生态效益与管理效益逐步显现，下一步将持续强化项目管理，提升服务质效，不断扩大项目综合效益。
	满意度情况及分析	满意度整体处于较好水平，加大环境整治力度，强化政策宣传，提高响应速度，切实提升群众获得感和满意度。
主要经验做法		坚持统筹推进，规范管理，强化组织领导，压实工作责任，明确职责分工，确保项目按计划推进，规范资金管理，提高使用效益，严格执行预算管理制度，专款专用，按规支出，建立资金使用台账，加强审核把关，提升资金使用规范性和安全性，注重统筹协调，优化工作流程，建立常态化监督和反馈机制，及时收集群众意见、内部业务建议和执行过程中的薄弱环节，动态调整工作策略，加强与上级部门、法律顾问及专业机构的沟通协作，有效提升项目实施质量和综合效益。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		绩效指标完成存在小幅偏差，组织统筹力度仍需加强，环境问题整改宣传、反馈答复及时性不足，日常跟踪督办力度不足，工作统筹不够精细，管理机制不够完善，业务负荷较重，环境问题治理周期长。
下一步改进措施及管理建议		强化绩效目标动态管理，优化工作统筹与组织实施，科学制定年度工作计划，加大生态环境政策、治理成果、整改情况的公开宣传力度，提高问题响应和办理效率，严格按照项目进度拨付资金，专款专用，台账清晰，提升预算执行率和资金使用效益，确保资金使用安全规范，完善全过程绩效管理体系，加强业务培训和能力建设，强化责任落实。

市生态环境局盂县分局环保工作及运转经费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	市生态环境局盂县分局环保工作及运转经费								
主管部门及代码	046-阳泉市生态环境局			预算单位	046006-阳泉市生态环境局盂县分局				
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：	22	22	22	21.04	0.96	95.64	9.56	
	市县区财政资金	22	22	22	21.04	0.96	95.64	9.56	财政资金紧张，部分资金（空调款、党报党刊费）申请后未能拨付。

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	1、我单位为阳泉市生态环境局派出机构，主要职责为指导区域内经济和社会发展规划编制及生态环境与发展综合决策，负责区域内环境污染事件应急预警、环境污染防治监督管理、生态环境监督执法、生态环境监测、生态保护监察、生态环境准入监督管理等，通过该项目设立，保障单位履责到位，机构正常运转。2、我县共有空气自动站2座，水质自动监测站3座，通过该项目设立，保障各站点的正常运转。	1、本项目严格按照既定目标推进，全面保障了单位区域经济社会发展规划编制指导、生态环境与发展综合决策统筹等核心职责的履行。在环境污染事件应急预警、环境污染防治监督管理、生态环境监督执法、生态环境监测、生态保护监察、生态环境准入监督管理等工作中，项目资金及资源基本保障，各项业务工作有序开展、规范推进，机构日常运转稳定，未出现因保障不足导致的履职中断或工作滞后情况，基本完成了单位履职与机构运转的绩效目标；2、针对我县2座空气自动站、3座水质自动监测站的运维保障目标，项目实施期间，投入资金与人力开展站点外围维护工作。截至自评期末，所有空气自动站、水质自动监测站均保持24小时不间断稳定运行，监测数据采集、传输、分析工作正常开展，数据真实、准确、有效，全面达成了监测站点正常运转的绩效目标，为区域生态环境监管工作提供了坚实的数据支撑。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	合同制人员	=个	=1个	=1个	已完成	2	2	
			宣传次数	≥次	≥4次	≥10次	已完成	2	2	
			房顶维修面积	≥平方米	≥310平方米	≥310平方米	已完成	1	1	
			日常室内维修(护)	≥平方米	≥1200平方米	≥1200平方米	已完成	1	1	
			维修维护大气自动监测站个数	=个	=2个	=2个	已完成	2	2	
			维修维护水质自动监测站个数	=个	=3个	=3个	基本完成	3	2	资金不足，资金到位不及时造成维修维护不及时不全面，只能达到运维基本标准。今后加强预算管理，加大资金投入，保障维护效果。
			运维保障人数	≥人	≥30人	≥30人	基本完成	9	8	资金不足，运维标准只能勉强达到运维基本标准，一定程度上影响运维效果。今后加强预算管理，加大资金投入，保障运维效果。
		质量指标	保障单位正常运转度		保障	达成预期指标	已完成	3	3	
			工作效率提升度		提升	达成预期指标	已完成	2	2	
			水站、空气监测站正常运转保障率	≥%	≥90%	≥95%	已完成	2	2	
			物业管理工作验收合格率	≥%	≥90%	≥95%	已完成	1	1	
			监测数据准确率	≥%	≥90%	≥100%	已完成	1	1	
			监测覆盖率	≥%	≥90%	≥90%	已完成	1	1	
		时效指标	大气、水站维修维护时间		及时维修，保证3日内	达成预期指标	已完成	3	2	资金不足，资金到位不及时造成维修维护时间存在偏差，今后提前检查及时维修维护。
			宣传时间		每年12月底前完成	达成预期指标	已完成	3	3	
			物业管理服务时间		每年12月底前完成	达成预期指标	已完成	2	2	
			监测时间		全年度	达成预期指标	已完成	2	2	
		成本指标	单位物业管理成本	=元/平方米	=22.5元/平方米	=20.15元/平方米	已完成	1	1	
			大气、水站运行维护费	=万元/座/年	=1万元/座/年	=0.9万元/座/年	已完成	3	2	资金不足，维护费用不足，今后做好预算，注重日常维护减少费用。
			宣传费用	≥元/次	≥5000元/次	≥5000元/次	基本完成	2	1	资金不足，宣传费用偏少，指标设置不合理。今后注重指标设置合理性。
			水费	=元/吨	=8.7元/吨	=8.7元/吨	已完成	2	2	
			电费	=元/千瓦时	=0.5元/千瓦时	=0.5元/千瓦时	已完成	2	2	

效益指标	社会效益	为改善水环境质量提供有效措施、保障国家环境空气质量改善		保障	达成预期指标	已完成	3	3	
		公共服务能力提升度		提升	达成预期指标	已完成	3	2	受预算资金规模限制，公共服务能力提升程度未达预期，存在一定欠缺。今后加大财政资金争取力度
	生态效益	生态文明建设		促进	达成预期指标	已完成	7	7	
		生态环境保障机制健全性		健全	达成预期指标	已完成	7	7	
	可持续影响	持续改善水和空气质量		持续改善	达成预期指标	已完成	5	5	
		生态环境保障		持续保障	达成预期指标	已完成	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	督查所在地区群众满意度	≥%	≥90%	≥95%	完成	4	3	满意度调查范围较小，未能全面覆盖服务对象。今后制定满意度调查方案，扩大调查范围。
		职工满意度	≥%	≥90%	≥95%	完成	6	5	部分职工对硬件设施存在不满意情况，与预期目标存在差距。争取财政资金，合理规范使用资金，逐步改善硬件设施。
总分								91.56	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	2025年项目预算资金22万元，实际到位资金22万元，实际执行金额21.04万元，预算执行率95.64%。项目执行自评得分9.56分。执行出现偏差的主要原因是：财政资金紧张，部分资金（空调款、党报党刊）申请后未能拨付。
		产出情况及分析	产出指标满分50分，项目得分45分。项目产出指标设定科学、贴合实际工作需求。受财政资金紧张影响，部分款项未及时拨付，导致预算执行过程中存在支出项目差异，与既定产出目标存在小幅偏差，扣减5分。其余产出任务均按要求完成，整体完成度较高。
		效益情况及分析	效益指标满分30分，项目得分29分。项目实施有效提升了区域生态环境监管、监测及公共服务能力，整体效益良好。受预算资金规模限制，公共服务能力提升程度未达预期，存在一定欠缺，扣减1分。
		满意度情况及分析	满意度指标满分10分，项目得分8分。项目实施期间开展了满意度调查工作，整体满意度良好。因调查范围较小，未能全面覆盖所有调查对象，且部分职工对硬件设施存在不满意情况，与预期目标存在差距，扣减2分。
	主要经验做法		1、项目绩效目标设定清晰、贴合单位履职及日常运转需求，与年度工作任务、生态环境监管职责高度匹配，目标明确合理。项目实施过程中，严格对照绩效目标推进工作，各项任务均按计划完成，绩效目标的科学性与可行性得到有效验证，为项目顺利开展提供了坚实保障。2、项目实施过程中，工作统筹安排合理，严格按照单位财务制度及工作流程推进经费使用与业务开展。各项工作衔接顺畅、执行到位，有效保障了单位日常运转、生态环境监管及监测站点运维等核心任务的落地，确保了项目实施的规范性与高效性。3、项目严格遵守财政资金管理相关规定，建立健全经费使用管理制度，规范资金审批、支付流程，确保资金专款专用、使用合规。经费优先保障单位日常履职、生态环境监管及监测站点运维等核心工作，资金使用效率高，无挤占、挪用、浪费等情况，实现了资金安全、规范、高效运行。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		1.预算执行与资金到位存在偏差主要问题：受财政资金紧张影响，项目年度预算资金与实际执行资金存在较大差异，部分款项未能及时拨付到位，导致预算执行进度滞后，支出项目与计划存在偏差，对单位日常运转、生态环境监测站点运维等工作的保障力度产生一定影响。原因分析：受地方财政收支压力影响，财政资金统筹调度难度加大，项目资金拨付进度放缓；同时，预算编制与实际资金供给衔接不够紧密，对年度财政可支配财力预判不足，导致预算安排与实际拨付存在差距。2.硬件设施保障不足，影响服务效能主要问题：受资金规模限制，部分办公及监测硬件设施老化、更新不及时，职工对硬件设施满意度不高，一定程度上影响了工作效率与公共服务质量。原因分析：项目经费优先保障人员、运维等刚性支出，硬件设施更新改造资金占比偏低；同时，设施维护与更新缺乏常态化、长效化机制，未能形成持续投入保障。3.绩效评价覆盖面有限，结果代表性不足主要问题：满意度调查范围较小，未能全面覆盖服务对象、干部职工等全部群体，调查结果难以全面、客观反映项目实施成效与真实满意度。原因分析：受人力、时间等条件限制，绩效评价工作多以内部小范围开展为主，缺乏系统性、标准化的调查方案与长效评价机制，评价深度与广度不足。4.工作统筹与精细化管理有待加强主要问题：在资金紧张情况下，对有限经费的统筹分配、精准使用不够到位，部分工作推进与经费支出衔接不够顺畅，精细化管理水平有待提升。原因分析：面对资金约束，动态调整、优化配置的应对机制不够完善；日常管理中重执行、轻统筹、对经费使用效益的精细化管控与跟踪问效不足。
	下一步改进措施及管理建议		1.强化预算精准编制与资金统筹，缓解执行偏差问题结合地方财政实际收支情况，科学研判资金供给能力，精准编制年度项目预算，合理规划支出项目与资金额度；加强与财政部门的常态化沟通对接，及时跟进资金拨付进度，同时优化资金使用结构，优先保障履职运转、监测站点运维等核心刚性支出，提升资金使用的针对性与实效性，缩小预算与实际执行的差异。2.健全硬件设施保障机制，改善服务支撑条件建立硬件设施常态化维护与更新机制，在有限资金内合理分配设施改造、设备更新经费，逐步解决设施老化问题；结合职工需求与工作实际，针对性优化办公及监测硬件配置，提升硬件设施保障水平，改善工作条件，提高职工满意度。3.完善绩效评价体系，扩大满意度调查覆盖面制定标准化、系统化的满意度调查方案，扩大调查范围，全面覆盖干部职工、服务对象等相关群体，确保调查结果客观、全面反映项目实施成效；建立绩效评价长效机制，定期开展评价工作，强化评价结果运用，及时发现并整改项目实施中的问题。4.提升精细化管理水平，优化工作统筹衔接针对资金紧张现状，建立经费动态调整与统筹分配机制，加强工作推进与经费支出的衔接配合；细化项目管理流程，强化对经费使用、工作落实的全过程跟踪管控，提升精细化管理水平，确保有限资金发挥最大效益，保障各项工作有序高效开展。5.严格制度执行与监督，规范项目运行管理严格落实财政资金管理、内部控制、预算执行等相关制度，细化经费审批、使用、核算全流程管控；加强制度执行的监督检查，及时纠正不规范行为，确保项目实施、资金使用全程合规，保障工作及运行经费项目规范、高效运转。

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。