

阳泉市生态环境局盂县分局

2025年度单位决算公开

# 目 录

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| <b>第一部分 概况</b>          | <b>1</b>  |
| 一、本部门（单位）职责             | 1         |
| 二、机构设置情况                | 2         |
| <b>第二部分 2025年度部门决算表</b> | <b>3</b>  |
| 一、收入支出决算总表              | 3         |
| 二、收入决算表                 | 5         |
| 三、支出决算表                 | 7         |
| 四、财政拨款收入支出决算总表          | 9         |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表       | 11        |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表   | 12        |
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表    | 14        |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表     | 15        |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算表       | 16        |
| 十、部门决算公开相关信息统计表         | 17        |
| <b>第三部分 情况说明</b>        | <b>18</b> |
| 一、收入支出决算总体情况说明          | 18        |
| 二、收入决算情况说明              | 18        |
| 三、支出决算情况说明              | 18        |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明      | 18        |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明    | 18        |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  | 19        |
| 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明   | 20        |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明  | 20        |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明    | 20        |
| 十、其他重要事项情况说明            | 21        |
| <b>第四部分 名词解释</b>        | <b>23</b> |
| <b>第五部分 附件</b>          | <b>23</b> |

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

(1)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、法律法规和决策部署。坚持把党对生态环境保护工作的统一领导贯穿于履职全过程。

(2)指导区域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。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，审核区域总体规划中的生态环境保护内容。

(3)负责区域环境污染事件的应急、预警工作，负责区域生态破坏事件的调查处理，推行实施生态环境损害赔偿制度。

(4)负责提出区域内生态环境保护领域固定资产投资规模 and 方向、各级财政性资金安排意见。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

(5)负责区域内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。配合当地政府实施区域内大气污染联防联控协作机制。

(6)统一负责区域内生态环境监督执法。组织开展生态环境保护执法检查。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。

(7)负责区域生态环境监测工作。落实国家、省、市生态环境监测制度、规范和标准。组织实施区域生态环境质量监测、污染源监督性监测、应急监测等监测工作。组织对区域生态环境质量状况进行调查评估、预警预测。

(8)指导协调和监督区域生态保护修复工作。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。负责各类自然保护地生态环境监管制度的监督执法工作。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

(9)组织开展区域生态环境保护监察。承担中央、省、市生态环境保护督察对接、协调工作，根据授权组织协调区域党委、政府生态环境保护监察工作，对区域有关部门、乡镇级党委政府及其相关部门生态环境法律法规、政策、规划、标准执行情况，生态环境保护“党政同责、一岗双责”落实情况，以及生态环境质量改善情况提出监

察问责建议。

(10)负责区域核与辐射安全的监督管理。贯彻执行国家、省、市核与辐射政策、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，参与辐射环境事故应急处理工作。对电磁辐射、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。

(11)负责生态环境准入的监督管理。对区域经济和技术政策、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。组织指导和协调开展区域生态环境宣传教育工作，推动社会组织和公众参与生态环境保护。

(12)完成市生态环境局、县委、县政府交办的其他任务。

## **二、机构设置情况**

阳泉市生态环境局盂县分局（原名盂县环境保护局）成立于1991年，2019年3月实行市以下垂直管理，现为阳泉市生态环境局派出机构，属行政单位，内设办公室、党务办公室、科技与财务股、生态环境执法股、水生态环境股、大气环境股、土壤生态环境股、环境影响评价与排放管理股、生态环境保护监察办公室、机动车尾气检测站。

## 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：阳泉市生态环境局盂县分局

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  | 799.12 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 0.12    |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 137.97 | 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  | 616.36 | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 41.80   |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 4.57    |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 41 | 1359.95 |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 42 | 125.97  |
|                  | 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 | 9.04    |
|                  | 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 | 12.00   |

|                  |    |         |                 |    |         |
|------------------|----|---------|-----------------|----|---------|
|                  | 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 | 1553.44 | 本年支出合计          | 58 | 1553.44 |
| 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 | 1553.44 | 总计              | 62 | 1553.44 |

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：阳泉市生态环境局盂县分局

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      |                  | 1553.44 | 937.09 |        |      |      |          | 616.36 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 0.12    | 0.12   |        |      |      |          |        |
| 20132   | 组织事务             | 0.12    | 0.12   |        |      |      |          |        |
| 2013299 | 其他组织事务支出         | 0.12    | 0.12   |        |      |      |          |        |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 41.80   | 41.80  |        |      |      |          |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 41.80   | 41.80  |        |      |      |          |        |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 21.65   | 21.65  |        |      |      |          |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.78    | 9.78   |        |      |      |          |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 10.37   | 10.37  |        |      |      |          |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 4.57    | 4.57   |        |      |      |          |        |
| 21007   | 计划生育事务           | 0.02    | 0.02   |        |      |      |          |        |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 0.02    | 0.02   |        |      |      |          |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 4.56    | 4.56   |        |      |      |          |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 4.56    | 4.56   |        |      |      |          |        |
| 211     | 节能环保支出           | 1359.95 | 743.59 |        |      |      |          | 616.36 |
| 21101   | 环境保护管理事务         | 198.36  | 179.70 |        |      |      |          | 18.66  |
| 2110101 | 行政运行             | 158.66  | 158.66 |        |      |      |          |        |
| 2110102 | 一般行政管理事务         | 39.70   | 21.04  |        |      |      |          | 18.66  |
| 21103   | 污染防治             | 727.47  | 129.77 |        |      |      |          | 597.70 |
| 2110301 | 大气               | 572.00  |        |        |      |      |          | 572.00 |
| 2110302 | 水体               | 155.47  | 129.77 |        |      |      |          | 25.70  |
| 21104   | 自然生态保护           | 434.12  | 434.12 |        |      |      |          |        |
| 2110402 | 农村环境保护           | 434.12  | 434.12 |        |      |      |          |        |
| 212     | 城乡社区支出           | 125.97  | 125.97 |        |      |      |          |        |
| 21213   | 城市基础设施配套费安排的支出   | 125.97  | 125.97 |        |      |      |          |        |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 125.97  | 125.97 |        |      |      |          |        |
| 221     | 住房保障支出           | 9.04    | 9.04   |        |      |      |          |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 9.04    | 9.04   |        |      |      |          |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 9.04    | 9.04   |        |      |      |          |        |

|         |                         |       |       |  |  |  |  |  |
|---------|-------------------------|-------|-------|--|--|--|--|--|
| 229     | 其他支出                    | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |

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：阳泉市生态环境局盂县分局                      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<br>上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单<br>位补助<br>支出 |
|---------|----------------------|---------|--------|---------|----------------|------|-------------------|
| 科目代码    | 科目名称                 |         |        |         |                |      |                   |
| 栏次      |                      | 1       | 2      | 3       | 4              | 5    | 6                 |
| 合计      |                      | 1553.44 | 214.19 | 1339.25 |                |      |                   |
| 201     | 一般公共服务支出             | 0.12    | 0.12   |         |                |      |                   |
| 20132   | 组织事务                 | 0.12    | 0.12   |         |                |      |                   |
| 2013299 | 其他组织事务支出             | 0.12    | 0.12   |         |                |      |                   |
| 208     | 社会保障和就业支<br>出        | 41.80   | 41.80  |         |                |      |                   |
| 20805   | 行政事业单位养老<br>支出       | 41.80   | 41.80  |         |                |      |                   |
| 2080501 | 行政单位离退休              | 21.65   | 21.65  |         |                |      |                   |
| 2080505 | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费支出 | 9.78    | 9.78   |         |                |      |                   |
| 2080506 | 机关事业单位职业<br>年金缴费支出   | 10.37   | 10.37  |         |                |      |                   |
| 210     | 卫生健康支出               | 4.57    | 4.57   |         |                |      |                   |
| 21007   | 计划生育事务               | 0.02    | 0.02   |         |                |      |                   |
| 2100799 | 其他计划生育事务<br>支出       | 0.02    | 0.02   |         |                |      |                   |
| 21011   | 行政事业单位医疗             | 4.56    | 4.56   |         |                |      |                   |
| 2101101 | 行政单位医疗               | 4.56    | 4.56   |         |                |      |                   |
| 211     | 节能环保支出               | 1359.95 | 158.66 | 1201.29 |                |      |                   |
| 21101   | 环境保护管理事务             | 198.36  | 158.66 | 39.70   |                |      |                   |
| 2110101 | 行政运行                 | 158.66  | 158.66 |         |                |      |                   |
| 2110102 | 一般行政管理事务             | 39.70   |        | 39.70   |                |      |                   |
| 21103   | 污染防治                 | 727.47  |        | 727.47  |                |      |                   |
| 2110301 | 大气                   | 572.00  |        | 572.00  |                |      |                   |
| 2110302 | 水体                   | 155.47  |        | 155.47  |                |      |                   |
| 21104   | 自然生态保护               | 434.12  |        | 434.12  |                |      |                   |
| 2110402 | 农村环境保护               | 434.12  |        | 434.12  |                |      |                   |
| 212     | 城乡社区支出               | 125.97  |        | 125.97  |                |      |                   |
| 21213   | 城市基础设施配套<br>费安排的支出   | 125.97  |        | 125.97  |                |      |                   |
| 2121399 | 其他城市基础设施<br>配套费安排的支出 | 125.97  |        | 125.97  |                |      |                   |
| 221     | 住房保障支出               | 9.04    | 9.04   |         |                |      |                   |
| 22102   | 住房改革支出               | 9.04    | 9.04   |         |                |      |                   |
| 2210201 | 住房公积金                | 9.04    | 9.04   |         |                |      |                   |

|         |                         |       |  |       |  |  |  |
|---------|-------------------------|-------|--|-------|--|--|--|
| 229     | 其他支出                    | 12.00 |  | 12.00 |  |  |  |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 12.00 |  | 12.00 |  |  |  |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 12.00 |  | 12.00 |  |  |  |

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：阳泉市生态环境局盂县分局      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  | 799.12 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 0.12   | 0.12       |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 137.97 | 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 | 41.80  | 41.80      |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 41 | 4.57   | 4.57       |             |              |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出       | 42 | 743.59 | 743.59     |             |              |
|                | 11 |        | 十一、城乡社区支出      | 43 | 125.97 |            | 125.97      |              |
|                | 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 | 9.04   | 9.04       |             |              |
|                | 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 | 12.00  |        | 12.00  |  |
|              | 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 | 937.09 | 本年支出合计          | 59 | 937.09 | 799.12 | 137.97 |  |
| 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 | 937.09 | 总计              | 64 | 937.09 | 799.12 | 137.97 |  |

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：阳泉市生态环境局盂县分局

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      |                  | 799.12 | 214.19 | 584.93 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 0.12   | 0.12   |        |
| 20132   | 组织事务             | 0.12   | 0.12   |        |
| 2013299 | 其他组织事务支出         | 0.12   | 0.12   |        |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 41.80  | 41.80  |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 41.80  | 41.80  |        |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 21.65  | 21.65  |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.78   | 9.78   |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 10.37  | 10.37  |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 4.57   | 4.57   |        |
| 21007   | 计划生育事务           | 0.02   | 0.02   |        |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 0.02   | 0.02   |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 4.56   | 4.56   |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 4.56   | 4.56   |        |
| 211     | 节能环保支出           | 743.59 | 158.66 | 584.93 |
| 21101   | 环境保护管理事务         | 179.70 | 158.66 | 21.04  |
| 2110101 | 行政运行             | 158.66 | 158.66 |        |
| 2110102 | 一般行政管理事务         | 21.04  |        | 21.04  |
| 21103   | 污染防治             | 129.77 |        | 129.77 |
| 2110302 | 水体               | 129.77 |        | 129.77 |
| 21104   | 自然生态保护           | 434.12 |        | 434.12 |
| 2110402 | 农村环境保护           | 434.12 |        | 434.12 |
| 221     | 住房保障支出           | 9.04   | 9.04   |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 9.04   | 9.04   |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 9.04   | 9.04   |        |

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：阳泉市生态环境局孟县分局

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         | 113.98 | 302   | 商品和服务支出   | 20.13 | 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           | 35.82  | 30201 | 办公费       | 1.07  | 30701 | 国内债务付息      |     | 31012 | 拆迁补偿        |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 20.39  | 30202 | 印刷费       | 0.32  | 30702 | 国外债务付息      |     | 31013 | 公务用车购置      |     |
| 30103 | 奖金             | 18.03  | 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        | 0.06  | 30704 | 国外债务发行费用    |     | 31021 | 文物和陈列品购置    |     |
| 30107 | 绩效工资           |        | 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 | 9.78   | 30207 | 邮电费       | 0.00  | 30901 | 房屋建筑物购建     | ——— | 31099 | 其他资本性支出     |     |
| 30109 | 职业年金缴费         | 10.37  | 30208 | 取暖费       | 6.20  | 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     | 4.43   | 30209 | 物业管理费     | 0.28  | 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       | 0.99  | 30905 | 基础设施建设      | ——— | 31199 | 其他对企业补助     | ——— |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.14   | 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          | 9.04   | 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    | 5.98   | 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   | 80.08  | 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         | 21.32  | 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       |      | 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      | 1.20 | 31003 | 专用设备购置      |      | 399   | 其他支出               |       |
| 30308  | 助学金         |        | 30229  | 福利费       | 2.09 | 31005 | 基础设施建设      |      | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30309  | 奖励金         | 0.02   | 30231  | 公务用车运行维护费 | 1.80 | 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    | 4.84 | 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 | 1.09 | 31009 | 土地补偿        |      | 39999 | 其他支出               |       |
|        |             |        |        |           |      | 31010 | 安置补助        |      |       |                    |       |
| 人员经费合计 |             | 194.06 | 公用经费合计 |           |      |       |             |      |       |                    | 20.13 |

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: 阳泉市生态环境局孟县分局

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      |                         |         | 137.97 | 137.97 |      | 137.97 |         |
| 212     | 城乡社区支出                  |         | 125.97 | 125.97 |      | 125.97 |         |
| 21213   | 城市基础设施配套费安排的支出          |         | 125.97 | 125.97 |      | 125.97 |         |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出        |         | 125.97 | 125.97 |      | 125.97 |         |
| 229     | 其他支出                    |         | 12.00  | 12.00  |      | 12.00  |         |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   |         | 12.00  | 12.00  |      | 12.00  |         |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |         | 12.00  | 12.00  |      | 12.00  |         |

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：阳泉市生态环境局盂县分局

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：阳泉市生态环境局  
孟县分局

2025年度

金额单位：万元

| 预算数  |                  |              |             |               |           | 决算数  |                  |              |             |               |           |
|------|------------------|--------------|-------------|---------------|-----------|------|------------------|--------------|-------------|---------------|-----------|
| 合计   | 因公出国<br>(境)<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境)<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待<br>费 |
|      |                  | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |           |      |                  | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |           |
| 1    | 2                | 3            | 4           | 5             | 6         | 7    | 8                | 9            | 10          | 11            | 12        |
| 1.80 |                  | 1.80         |             | 1.80          |           | 1.80 |                  | 1.80         |             | 1.80          |           |

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：阳泉市生态环境局盂县分局

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  | 379.77 |
| 货物                      | 2  | 0.22   |
| 工程                      | 3  | 359.77 |
| 服务                      | 4  | 19.78  |
| 二、机关运行经费                |    |        |
| 项目                      |    | 统计数    |
| （一）行政单位                 | 5  | 20.13  |
| （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  | 1      |
| 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 |        |
| 7. 离退休干部服务用车            | 14 |        |
| 8. 其他用车                 | 15 |        |
| （二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） | 17 |        |

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1,553.44万元，支出总计1,553.44万元。与上年相比，收入总计减少905.81万元，下降36.83%，支出总计减少905.81万元，下降36.83%。主要原因是上年度重点工程盂县污水处理厂尾水人工湿地工程投资金额较大，仅该工程上年度支出1424.96万元，本年度该工程支出金额较小，亦无其他此类项目工程。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1,553.44万元，其中：

财政拨款收入937.09万元，占比60.32%；

其他收入616.36万元，占比39.68%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1,553.44万元，其中：

基本支出214.19万元，占比13.79%；

项目支出1,339.25万元，占比86.21%。

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937.09万元，支出总计937.09万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少752.58万元，下降44.54%；财政拨款支出总计减少752.58万元，下降44.54%。主要原因是上年度重点工程盂县污水处理厂尾水人工湿地工程投资金额较大，仅该工程上年度支出1424.96万元，本年度该工程支出金额较小，本年度盂县2023年农村生活污水治理项目支出金额较大，也仅为434.12万元。

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799.12万元，占本年支出合计的51.44%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加583.01万元，增长269.77%。主要原因是本年度一般公共预算财政拨款项目支出为5个项目，共计584.93万元，上年度一般公共预算财政拨款项目支出为2个项目，共计49.05万元，仅此项目支出增加535.88万元。

（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799.12万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)0.12万元，占比0.02%；

社会保障和就业支出(类)41.80万元，占比5.23%；

卫生健康支出(类)4.57万元，占比0.57%；

节能环保支出(类)743.59万元，占比93.05%；

住房保障支出(类)9.04万元，占比1.13%。

**（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170.42万元，支出决算799.12万元，完成年初预算的468.91%。其中：

一般公共服务支出年初预算0.18万元，支出决算0.12万元，完成年初预算的66.67%，用于党建活动经费。较上年决算减少0.08万元，下降40%，主要原因是严格落实“过紧日子”要求，压缩非必要、非紧急党建活动开支。

社会保障和就业支出年初预算39.75万元，支出决算41.80万元，完成年初预算的105.16%，用于职工单位部分养老保险、职业年金缴纳。较上年决算减少2.65万元，下降5.96%，主要原因是人员发生变动，在职人员1人去世，1人调出，1人调入，新招录1名公务员，人员总数未变，但调出人员和去世人员工资高于调入人员和新招录公务员工资。

卫生健康支出年初预算5.38万元，支出决算4.57万元，完成年初预算的84.94%，用于职工单位部分医疗保险、大病统筹缴纳。较上年决算减少0.88万元，下降16.15%，主要原因是人员发生变动，在职人员1人去世，1人调出，1人调入，新招录1名公务员，人员总数未变，但调出人员和去世人员工资高于调入人员和新招录公务员工资。

节能环保支出年初预算115.70万元，支出决算743.59万元，完成年初预算的642.69%，用于人员支出、公用支出、环保工作及运转支出还有其他因工作需要安排的特定目标类支出。较上年决算增加588.67万元，增长379.98%，主要原因是本上年度一般公共预算财政拨款项目支出为5个项目，共计584.93万元，上年度一般公共预算财政拨款项目支出为2个项目，共计49.05万元，仅此项支出增加535.88万元。

住房保障支出年初预算9.41万元，支出决算9.04万元，完成年初预算的96.07%，用于职工单位部分住房公积金缴纳。较上年决算减少2.04万元，下降18.41%，主要原因是人员发生变动，在职人员1人去世，1人调出，1人调入，新招录1名公务员，人员总数未变，但调出人员和去世人员工资高于调入人员和新招录公务员工资。

**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214.19万元，其中：

人员经费194.06万元，主要包括基本工资35.82万元，津贴补贴20.39万元，奖金18.03万元，机关事业单位基本养老保险缴费9.78万元，职业年金缴费10.37万元，职工基本医疗保险缴费4.43万元，其他社会保障缴费0.14万元，住房公积金9.04万元，其他工资福利支出（未休年假工资）5.98万元，退休费21.32万元，抚恤金58.74万元，奖励金（独生子女费）0.02万元；

公用经费20.13万元，主要包括办公费1.07万元，印刷费0.32万元，水费0.06万元，电费0.20万元，采暖费6.20万元，物业管理费0.28万元，差旅费0.99万元，工会经费1.20万元，福利费2.09万元，公车运行维护费1.80万元，其他交通费用4.84万元（公车补），其他商品和服务支出1.08万元（离退休公用经费和残疾人就业保障金）。

### 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137.97万元，支出总计137.97万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少1,335.59万元，下降90.64%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少1,335.59万元，下降90.64%。主要原因是上年度重点工程盂县污水处理厂尾水人工湿地工程政府性基金预算安排支出为1424.96万元，本年度该工程政府性基金预算安排支出仅为125.97万元。

### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

### 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算1.80万元，支出决算1.80万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.34万元，增长23.29%，主要原因是：本单位响应“过紧日子”号召，一直未更换老旧公务车，零部件老化，本年度公务出行次数增加，燃油费增加，公务用车运行维护费支出增加。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：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出1.80万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.34万元，增长23.29%，主要原因是：本单位响应“过紧日子”号召，一直未更换老旧公务车，零部件老化，本年度公务出行次数增加，燃油费增加，公务用车运行维护费支出增加；

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：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1.80万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆，主要用于：执法、应急及市内公务活动所需车辆燃油费、维修费、过路费、车辆检测费及保险。

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20.13万元，比2024年减少0.61万元，下降2.94%，主要原因本单位落实“过紧日子”要求，办公费、印刷费、差旅费费用支出减少；人员变动，其他交通费用支出减少。

**（二）政府采购情况说明**

2025年度政府采购支出总额379.77万元，其中：政府采购货物支出0.22万元、政府采购工程支出359.77万元、政府采购服务支出19.78万元。政府采购授予中小企业合同金额17.01万元，占政府采购支出总额的4.48%。其中：授予小微企业合同金额17.01万元，占政府采购支出总额的4.48%。

**（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1辆。其中：应急保障用车1辆，其他用车0辆，其他用车主要是无其他用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

**（四）预算绩效情况说明**

**1、预算绩效管理工作的开展情况**

2025年度二级项目绩效自评个数7个，涉及资金722.90万元：4个项目自评等级为“优”，3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

2025年度本单位未组织开展整体绩效自评，无涉及部门绩效自评项目。

## 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

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周维护工作。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。 |                     |                 |            | 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周维护工作。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                                                         |                                                             |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     | 房屋维修面积          | ≥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                   |                                                           |                                                             |
|                   | 时效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 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                   |                                                           |                                                             |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 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         |
|        |                   | 生态文明建设                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 促进   | 达成预期指标 | 已完成 | 7 | 7     |                                                      |
|        | 生态效益              | 生态环境保障机制健全性                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 健全   | 达成预期指标 | 已完成 | 7 | 7     |                                                      |
|        |                   | 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     |                                                      |
|        | 可持续影响             | 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             | 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，合理规划使用资金，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                | 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、克报克罚）申请后未能拨付。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |     |   |       |                                                      |
|        |                   | 产出情况                       | 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                       | 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                      | 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，有效保障了单位正常运转，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，对单位正常运转、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。

阳泉市盂县“听民意办实事”乡镇和村级饮用水水源地规范化建设项目支出绩效自评表

单位：阳泉市生态环境局盂县分局 填报日期：2026.3.26

|                                                                                                         |                 |                                                                                             |            |              |                                                                        |                                                                        |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|
| 项目名称                                                                                                    |                 | 阳泉市盂县“听民意办实事”乡镇和村级饮用水水源地规范化建设项目                                                             |            |              |                                                                        |                                                                        |            |
| 项目负责人                                                                                                   |                 | 朱阳                                                                                          |            | 联系电话         |                                                                        | 16635311216                                                            |            |
| 主管部门                                                                                                    |                 | 阳泉市生态环境局                                                                                    |            | 实施单位         |                                                                        | 阳泉市生态环境局盂县分局                                                           |            |
| 项目起止时间                                                                                                  |                 | 2025.1-2025.12                                                                              |            | 绩效自评价年度      |                                                                        | 2025                                                                   |            |
| 项目预算金额（万元）                                                                                              |                 | 130                                                                                         | 实际到位金额（万元） |              | 130                                                                    | 实际执行金额（万元）                                                             | 129.349888 |
| 其中：中央、省财政                                                                                               |                 | 130                                                                                         | 其中：中央、省财政  |              | 130                                                                    | 其中：中央、省财政                                                              | 129.349888 |
| 市财政                                                                                                     |                 |                                                                                             | 市财政        |              |                                                                        | 市财政                                                                    |            |
| 县（区）财政                                                                                                  |                 |                                                                                             | 县（区）财政     |              |                                                                        | 县（区）财政                                                                 |            |
| 其它                                                                                                      |                 |                                                                                             | 其它         |              |                                                                        | 其它                                                                     |            |
| 项目预期绩效目标                                                                                                | 项目提供的公共产品和服务的数量 | 对阳泉市盂县“听民意办实事”8个乡镇级、22个村级集中式饮用水水源地进行规范化建设。                                                  |            |              |                                                                        |                                                                        |            |
|                                                                                                         | 项目效果            | 通过对阳泉市盂县“听民意办实事”8个乡镇级、22个村级集中式饮用水水源地进行规范化建设，实现标识设施规范化、隔离防护规范化，完成保护区环境整治，建立“一源一档”，不断提升人民满意度。 |            |              |                                                                        |                                                                        |            |
| 项目执行情况（10分）                                                                                             |                 | 2025年项目预算资金130万元，实际到位资金130万元，实际执行金额129.349888万元，剩余资金由财政收回，预算执行率99.5%。项目执行自评得分9分。            |            |              |                                                                        |                                                                        |            |
| 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 |
| 绩效指标                                                                                                    | 产出指标（50分）       | 数量指标                                                                                        | 指标1        | 水源地规范化建设     | 30个                                                                    | 30个                                                                    |            |
|                                                                                                         |                 | 质量指标                                                                                        | 指标1        | 规范化项目建设标准    | 满足《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》（HJ773-2015）、《饮用水水源地保护区标志技术要求》（HJ/T433-2008） | 满足《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》（HJ773-2015）、《饮用水水源地保护区标志技术要求》（HJ/T433-2008） |            |
|                                                                                                         |                 | 时效指标                                                                                        | 指标1        | 项目完工时间       | 2024年12月15日前                                                           | 2024年12月15日前                                                           |            |
|                                                                                                         |                 |                                                                                             | 指标2        | 项目验收时间       | 2024年12月底前                                                             | 2024年12月底前                                                             |            |
|                                                                                                         |                 | 成本指标                                                                                        | 指标1        | 乡镇级水源地建设成本   | 按实际建设量控制成本                                                             | 按实际建设量控制成本                                                             |            |
|                                                                                                         |                 |                                                                                             |            | 村级水源地建设成本    | 按实际建设量控制成本                                                             | 按实际建设量控制成本                                                             |            |
| 绩效指标                                                                                                    | 效益指标（30分）       | 社会效益指标                                                                                      | 指标1        | 群众认知度、获得感    | 提升                                                                     | 提升                                                                     |            |
|                                                                                                         |                 | 生态效益指标                                                                                      | 指标1        | 保护区内环境改善     | 确保水源保护区内环境得到改善                                                         | 确保水源保护区内环境得到改善                                                         |            |
|                                                                                                         |                 | 可持续性影响指标                                                                                    | 指标1        | 农村居民饮水安全     | 长期保障                                                                   | 长期保障                                                                   |            |
|                                                                                                         | 满意度指标（10分）      | 服务对象满意度指标                                                                                   | 指标1        | 人民群众对周围环境满意度 | ≥95%                                                                   | 96%                                                                    |            |
| 总分                                                                                                      |                 |                                                                                             |            |              |                                                                        |                                                                        | 98         |
| 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。 |                 |                                                                                             |            |              |                                                                        |                                                                        |            |

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 自评结论及结果分析 | <p>阳泉市盂县“听民意办实事”乡镇和村级饮用水水源地规范化建设项目绩效自评总体得分98分，评价等级为优。</p> <p>1、项目实施和预算执行情况该指标满分10分，项目得分9分。2025年项目预算资金130万元，实际到位资金130万元，实际执行金额129.349888万元，剩余资金由财政收回，预算执行率99.5%。项目执行自评得分9分。</p> <p>2、产出指标满分50分，项目得分50分。严格按照项目方案完成村级水源地规划整治、防护建设等全部任务，工程质量达标、资料齐全、按期完工，各项产出指标全部完成。完成情况良好不扣分。</p> <p>3、效益指标满分30分，项目得分30分。有效完善村级水源地防护设施，消除水源污染隐患，提升农村饮水安全和供水稳定性，改善群众饮水条件，社会效益、生态效益良好，不扣分。</p> <p>4、满意度指标满分10分，项目得分9分。项目切实解决村民饮水安全问题，人居环境明显改善，群众认可度高，无投诉，整体满意度较高，但受访样本偏少，扣1分。</p> |
| 主要经验做法    | <p>1、项目绩效目标明确合理，为项目顺利开展提供了保障。</p> <p>2、项目组织机构健全、各机构职责明确，为项目的顺利实施提供了保障。</p> <p>3、项目在质量管理上采取多项有效措施，严格按照工程建设“四制”管理，确保项目质量可控。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 存在问题与整改措施 | <p>无。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

水质自动监测站修缮工程项目支出绩效自评表

单位：阳泉市生态环境局盂县分局 填报日期：2026.3.26

|                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |               |      |                |       |            |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|------|----------------|-------|------------|------|
| 项目名称                                                                                                    |                 | 水质自动监测站修缮工程                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |               |      |                |       |            |      |
| 项目负责人                                                                                                   |                 | 朱阳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                | 联系电话          |      | 16635311216    |       |            |      |
| 主管部门                                                                                                    |                 | 阳泉市生态环境局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                | 实施单位          |      | 阳泉市生态环境局盂县分局   |       |            |      |
| 项目起止时间                                                                                                  |                 | 2025.1-2025.12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                | 绩效自评评价年度      |      | 2025           |       |            |      |
| 项目预算金额<br>(万元)                                                                                          |                 | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 实际到位金额<br>(万元) |               | 12   | 实际执行金额<br>(万元) | 12    |            |      |
| 其中：中央、省财政                                                                                               |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 其中：中央、省财政      |               |      | 其中：中央、省财政      |       |            |      |
| 市财政                                                                                                     |                 | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 市财政            |               | 12   | 市财政            | 12    |            |      |
| 县（区）财政                                                                                                  |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 县（区）财政         |               |      | 县（区）财政         |       |            |      |
| 其它                                                                                                      |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 其它             |               |      | 其它             |       |            |      |
| 项目预期<br>绩效目标                                                                                            | 项目提供的公共产品和服务的数量 | 受2023年夏季汛情影响，闫家庄、枣园、温池自动监测站水站均不同程度遭到损毁。本项目工程建设内容包括：盂县乌河枣园站新建被冲毁的采水系统，筑坝100米；温河温池站对河道淤积进行清淤；闫家庄自动监测站新建被冲毁的采水系统，修缮多处漏水的水站房屋及站房东侧河坝，维修中断电路，对河道淤积进行清淤。                                                                                                                                                                                                                        |                |               |      |                |       |            |      |
|                                                                                                         | 项目效果            | 通过三个水质自动监测站的维修维护，恢复水站正常运行，持续提供水质监测数据。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |               |      |                |       |            |      |
| 项目执行情况（10分）                                                                                             |                 | 2025年项目预算资金12万元，实际到位资金12万元，实际执行金额12万元，预算执行率100%。项目执行自评得分10分。                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |               |      |                |       |            |      |
| 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 |
| 绩效指标                                                                                                    | 产出指标（50分）       | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 指标1            | 维修维护水质自动监测站数量 | 3个   | 3个             |       |            | 50   |
|                                                                                                         |                 | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 指标1            | 水质自动监测站正常运转率  | 100% | 100%           |       |            |      |
|                                                                                                         |                 | 时效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 指标1            | 维修维护时间        | 全年   | 全年             |       |            |      |
|                                                                                                         |                 | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 指标1            | 维修维护工程款       | 12万元 | 12万元           |       |            |      |
| 绩效指标                                                                                                    | 效益指标（30分）       | 经济效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 指标1            |               |      |                |       |            | 30   |
|                                                                                                         |                 | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 指标1            | 为改善环境质量提供有效措施 | 保障   | 保障             |       |            |      |
|                                                                                                         |                 | 生态效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 指标1            | 改善水质          | 有效改善 | 有效改善           |       |            |      |
|                                                                                                         |                 | 可持续性影响指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 指标1            | 提供水质数据        | 持续   | 持续             |       |            |      |
| 绩效指标                                                                                                    | 满意度指标（10分）      | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 指标1            | 运维企业满意度       | >95% | 96%            |       |            | 8    |
|                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 指标2            | 群众满意度         | >95% | 96%            |       |            |      |
|                                                                                                         |                 | 总分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |               |      |                |       |            | 98   |
| 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。 |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |               |      |                |       |            |      |
| 自评结论及结果分析                                                                                               |                 | 水质自动监测站修缮工程项目绩效自评总体得分98分，评价等级为优。<br>1、项目实施和预算执行情况该指标满分10分，项目得分10分。2025年项目预算资金12万元，实际到位资金12万元，实际执行金额12万元，预算执行率100%。项目执行自评得分10分。<br>2、产出指标满分50分，项目得分50分。2023年三个水质自动监测站已完成维修维护，恢复水站正常运行，持续提供水质监测数据，完成预期产出指标，本项目仅安排偿还欠款，自评产出指标不扣分，得50分。<br>3、效益指标满分30分，项目得分30分。2023年工程已完工，达到预期效益，不扣分，得30分。<br>4、满意度指标满分10分，项目得分8分。2023年工程完工后，因财政资金紧张，未能及时结清款项，2025年方结清，但受样本偏少，服务对象满意度扣2分，得8分。 |                |               |      |                |       |            |      |
| 主要经验做法                                                                                                  |                 | 1、项目绩效目标明确合理，为项目顺利开展提供了保障。<br>2、项目组织机构健全、各机构职责明确，为项目的顺利实施提供了保障。<br>3、项目在质量管理上采取多项有效措施，严格按照工程建设“四制”管理，确保项目质量可控。                                                                                                                                                                                                                                                            |                |               |      |                |       |            |      |

|               |                                                                                                                                                                                                           |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 存在问题与<br>整改措施 | <p>存在问题</p> <p>1、项目当年预算已足额编制，但受财政资金调度影响，款项未能及时拨付，形成历史工程欠款，本次通过专项债券资金完成清偿。项目实施暴露出我单位在项目资金执行预判方面考虑不够充分，对资金拨付风险预判不足。</p> <p>整改措施</p> <p>1、后续实施工程类项目时，加强资金执行研判，主动对接财政部门掌握资金调度情况，提前做好资金统筹，尽量避免因资金拨付滞后形成欠款。</p> |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

水质自动监测站修缮工程欠款项目支出绩效自评表

单位：阳泉市生态环境局盂县分局 填报日期：2026.3.26

| 项目名称                                                                                                    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 水质自动监测站修缮工程欠款                                                                                                                                    |                |            |            |              |            |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|--------------|------------|----------|
| 项目负责人                                                                                                   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 朱阳                                                                                                                                               |                | 联系电话       |            | 16635311216  |            |          |
| 主管部门                                                                                                    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 阳泉市生态环境局                                                                                                                                         |                | 实施单位       |            | 阳泉市生态环境局盂县分局 |            |          |
| 项目起止时间                                                                                                  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2025.1-2025.12                                                                                                                                   |                | 绩效自评价年度    |            | 2025         |            |          |
| 项目预算金额（万元）                                                                                              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0.421487                                                                                                                                         | 实际到位金额（万元）     |            | 0.421487   | 实际执行金额（万元）   |            | 0.421487 |
| 其中：中央、省财政                                                                                               |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                  | 其中：中央、省财政      |            |            | 其中：中央、省财政    |            |          |
| 市财政                                                                                                     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0.421487                                                                                                                                         | 市财政            |            | 0.421487   | 市财政          |            | 0.421487 |
| 县（区）财政                                                                                                  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                  | 县（区）财政         |            |            | 县（区）财政       |            |          |
| 其它                                                                                                      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                  | 其它             |            |            | 其它           |            |          |
| 项目预期绩效目标                                                                                                |           | 项目提供的公共产品和服务的数量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 受2023年夏季汛情影响，闫家庄、枣园、温池自动监测站均不同程度遭到损毁。本项目工程建设内容包括：盂县乌河枣园站新建被冲毁的采水系统，筑坝100米；温河温池站对河道淤积进行清淤；闫家庄自动监测站新建被冲毁的采水系统，修缮多处漏雨的水站房屋及站房东侧河坝，维修中断电路，对河道淤积进行清淤。 |                |            |            |              |            |          |
|                                                                                                         |           | 项目效果                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 通过三个水质自动监测站的维修维护，恢复车站正常运行，持续提供水质监测数据。                                                                                                            |                |            |            |              |            |          |
| 项目执行情况（10分）                                                                                             |           | 2025年项目预算资金0.421487万元，实际到位资金0.421487万元，实际执行金额0.421487万元，预算执行率100%。项目执行自评得分10分。                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                  |                |            |            |              |            |          |
| 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     |
| 绩效指标                                                                                                    | 产出指标（50分） | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 指标1                                                                                                                                              | 维修维护水质自动监测站数量  | 3个         | 3个         |              |            | 50       |
|                                                                                                         |           | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 指标1                                                                                                                                              | 水质自动监测站正常运转率   | 100%       | 100%       |              |            |          |
|                                                                                                         |           | 时效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 指标1                                                                                                                                              | 维修维护时间         | 全年         | 全年         |              |            |          |
|                                                                                                         |           | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 指标1                                                                                                                                              | 维修维护工程款        | 0.421487万元 | 0.421487万元 |              |            |          |
| 绩效指标                                                                                                    | 效益指标（30分） | 经济效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 指标1                                                                                                                                              |                |            |            |              |            | 30       |
|                                                                                                         |           | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 指标1                                                                                                                                              | 为改善水环境质量提供有效措施 | 保障         | 保障         |              |            |          |
|                                                                                                         |           | 生态效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 指标1                                                                                                                                              | 改善水质           | 有效改善       | 有效改善       |              |            |          |
|                                                                                                         |           | 可持续性影响指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 指标1                                                                                                                                              | 提供水质数据         | 持续         | 持续         |              |            |          |
| 满意度指标（10分）                                                                                              | 服务对象满意度指标 | 指标1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 运维企业满意度                                                                                                                                          | >95%           | 96%        |            |              | 8          |          |
|                                                                                                         |           | 指标2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 群众满意度                                                                                                                                            | >95%           | 96%        |            |              |            |          |
| 总分                                                                                                      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                  |                |            |            |              |            | 98       |
| 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。 |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                  |                |            |            |              |            |          |
| 自评结论及结果分析                                                                                               |           | 水质自动监测站修缮工程项目绩效自评总体得分98分，评价等级为优。<br>1、项目实施和预算执行情况该指标满分10分，项目得分10分。2025年项目预算资金0.421487万元，实际到位资金0.421487万元，实际执行金额0.421487万元，预算执行率100%。项目执行自评得分10分。<br>2、产出指标满分50分，项目得分50分。2023年三个水质自动监测站已完成维修维护，恢复车站正常运行，持续提供水质监测数据，完成预期产出指标，本项目仅安排偿还欠款，自评产出指标不扣分，得50分。<br>3、效益指标满分30分，项目得分30分。2023年工程已完工，达到预期效益，不扣分，得30分。<br>4、满意度指标满分10分，项目得分8分。2023年工程完工后，因财政资金紧张，未能及时结清款项，2025年方结清，但受访样本偏少，服务对象满意度扣2分，得8分。 |                                                                                                                                                  |                |            |            |              |            |          |

|               |                                                                                                                                                                                          |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 主要经验做法        | 1、项目绩效目标明确合理，为项目顺利开展提供了保障。<br>2、项目组织机构健全、各机构职责明确，为项目的顺利实施提供了保障。<br>3、项目在质量管理上采取多项有效措施，严格按照工程建设“四制”管理，确保项目质量可控。                                                                           |
| 存在问题与<br>整改措施 | 存在问题<br>1、项目实施当年预算已足额编制，但受财政资金调度影响，款项未能及时拨付，形成历史工程欠款，本次通过财政拨款资金完成清偿。项目实施暴露出我单位在项目资金执行预判方面考虑不够充分，对资金拨付风险预判不足。<br>整改措施<br>1、后续实施工程类项目时，加强资金执行研判，主动对接财政部门掌握资金调度情况，提前做好资金统筹，尽量避免因资金拨付滞后形成欠款。 |

盂县污水处理厂尾水人工湿地工程项目资金（2021年中央水污染防治资金）项目支出绩效自评表

单位： 阳泉市生态环境局盂县分局 填报日期： 2026. 3. 26

|                 |           |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                 |            |              |                 |      |
|-----------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|------|
| 项目名称            |           | 盂县污水处理厂尾水人工湿地工程项目资金（2021年中央水污染防治资金）                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                 |            |              |                 |      |
| 项目负责人           |           | 朱阳                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 | 联系电话            |            | 16635311216  |                 |      |
| 主管部门            |           | 阳泉市生态环境局                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | 实施单位            |            | 阳泉市生态环境局盂县分局 |                 |      |
| 项目起止时间          |           | 2025.1-2025.12                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 | 绩效自评价年度         |            | 2025         |                 |      |
| 项目预算金额（万元）      |           | 125.9675                                                                       | 实际到位金额（万元）                                                                                                                                                                                                      | 125.9675        |            | 实际执行金额（万元）   | 125.9675        |      |
| 其中：中央、省财政       |           |                                                                                | 其中：中央、省财政                                                                                                                                                                                                       |                 |            | 其中：中央、省财政    |                 |      |
| 市财政             |           | 125.9675                                                                       | 市财政                                                                                                                                                                                                             | 125.9675        |            | 市财政          | 125.9675        |      |
| 县（区）财政          |           |                                                                                | 县（区）财政                                                                                                                                                                                                          |                 |            | 县（区）财政       |                 |      |
| 其它              |           |                                                                                | 其它                                                                                                                                                                                                              |                 |            | 其它           |                 |      |
| 项目预期绩效目标        |           | 项目提供的公共产品和服务的数量                                                                | 该项目将在盂县污水处理厂出水端建设尾水湿地生态净化系统，利用土壤、人工介质、植物、微生物的物理、化学、生物三重协同，对污水、污泥进行处理，起到吸附、滞留、过滤、沉淀、转化和养分的吸收等作用，建设规模及主要建设内容：人工湿地，处理规模1.5万立方米/d，包括表面流人工湿地、垂直潜流人工湿地、管理房以及景观建设工程；湿地占地约8.5万平方米，其中：垂直流湿地3.0万平方米，表面流湿地4.5万平方米，包括景观及绿化。 |                 |            |              |                 |      |
|                 |           | 项目效果                                                                           | 项目完工后可充分发挥尾水资源的的生产潜力，防止环境和水质的再污染，获得污水处理与资源化的最佳效益，改善温河水质，减少水污染，促进盂县生态效益和社会效益的提升。                                                                                                                                 |                 |            |              |                 |      |
| 项目执行情况（10分）     |           | 2025年项目预算资金125.9675万元，实际到位资金125.9675万元，实际执行金额125.9675万元，预算执行率100%。项目执行自评得分10分。 |                                                                                                                                                                                                                 |                 |            |              |                 |      |
| 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 |
| 绩 效 指 标         | 产出指标（50分） | 数量指标                                                                           | 指标1                                                                                                                                                                                                             | 污水处理规模          | 4.5万平方米    | 0            | 工程未完工，建议加快施工进度。 | 45   |
|                 |           |                                                                                | 指标2                                                                                                                                                                                                             | 垂直潜流人工湿地面积      | 3万平方米      | 0            | 工程未完工，建议加快施工进度。 |      |
|                 |           |                                                                                | 指标3                                                                                                                                                                                                             | 表面流人工湿地面积       | 4.5万平方米    | 0            | 工程未完工，建议加快施工进度。 |      |
|                 |           | 质量指标                                                                           | 指标1                                                                                                                                                                                                             | 工程质量            | 合格         | 未完成          | 工程未完工，建议加快施工进度。 |      |
|                 |           |                                                                                | 指标2                                                                                                                                                                                                             | 水质达标            | 达标         | 未完成          | 工程未完工，建议加快施工进度。 |      |
|                 |           | 时效指标                                                                           | 指标1                                                                                                                                                                                                             | 项目前期工作完成并支付款项时间 | 2024年12月1日 | 2024年12月1日   |                 |      |
|                 |           | 成本指标                                                                           | 指标1                                                                                                                                                                                                             | 项目截止2024年6月监理费  | 17.26万元    | 17.26万元      |                 |      |
|                 |           |                                                                                | 指标2                                                                                                                                                                                                             | 项目可研            | 4.9325万元   | 4.9325万元     |                 |      |
|                 |           |                                                                                | 指标3                                                                                                                                                                                                             | 项目水土保持评价        | 15.3万元     | 15.3万元       |                 |      |
|                 |           |                                                                                | 指标4                                                                                                                                                                                                             | 项目防洪评价          | 14.7万元     | 14.7万元       |                 |      |
|                 |           |                                                                                | 指标5                                                                                                                                                                                                             | 项目截止2024年6月设计费  | 42.975万元   | 42.975万元     |                 |      |
|                 |           |                                                                                | 指标6                                                                                                                                                                                                             | 项目环评            | 12万元       | 12万元         |                 |      |
|                 |           |                                                                                | 指标7                                                                                                                                                                                                             | 项目截止2024年6月造价咨询 | 18.8万元     | 18.8万元       |                 |      |
|                 |           | 经济效益指标                                                                         | 指标1                                                                                                                                                                                                             | 带动经济增长          | 提升城市环境改善   | 未完成          | 工程未完工，建议加快施工进度。 |      |
|                 |           |                                                                                | 指标1                                                                                                                                                                                                             | 促进旅游发展          | 促进         | 未完成          | 工程未完工，建议加快施工进度。 |      |

|                                                                                                         |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |              |      |     |                 |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|------|-----|-----------------|----|
| 绩效指标                                                                                                    | 效益指标<br>(30分)  | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 指标2 | 生态文明         | 发展   | 未完成 | 工程未完工，建议加快施工进度。 | 26 |
|                                                                                                         |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 指标3 | 居民生活环境改善     | 改善   | 未完成 | 工程未完工，建议加快施工进度。 |    |
|                                                                                                         |                | 生态效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 指标1 | 温河水质         | 改善   | 改善  |                 |    |
|                                                                                                         |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 指标2 | 区域小气候        | 优化   | 优化  |                 |    |
|                                                                                                         |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 指标3 | 生物多样性        | 增加   | 未完成 |                 |    |
|                                                                                                         |                | 可持续性影响指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 指标1 | 生态保护持续性      | 持续改善 | 未完成 |                 |    |
|                                                                                                         |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 指标2 | 区域环境质量提升     | 持续提升 | 未完成 | 工程未完工，建议加快施工进度。 |    |
|                                                                                                         | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 指标1 | 人民群众对周围环境满意度 | ≥95% | 未完成 | 工程未完工，建议加快施工进度。 | 6  |
|                                                                                                         | 总 分            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |              |      |     |                 |    |
| 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。 |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |              |      |     |                 |    |
| 自评结论及结果分析                                                                                               |                | 盂县污水处理厂尾水人工湿地工程项目资金（2021年中央水污染防治资金）绩效自评总体得分87分，评价等级为良。<br>1、项目实施和预算执行情况该指标满分10分，项目得分10分。2025年项目预算资金125.9675万元，实际到位资金125.9675万元，实际执行金额125.9675万元，预算执行率100%。项目执行自评得分10分。<br>2、产出指标满分50分，项目得分45分。1号蓄水坝、预处理池、潜流湿地布水渠、集水渠钢筋混凝土结构（包括土方工程）已全部完成。主管道（钢管）完成率80%。因财政资金紧张，工程款未及时到位，项目未完工，但项目正在积极推进，产出指标未完成，扣5分，得45分。<br>3、效益指标满分30分，项目得分26分。项目未完工，但项目正在积极推进，部分工程已完成，对温河水质、区域小气候有所改善，效益指标未完成，扣4分，得26分。<br>4、满意度指标满分10分，项目得分6分。项目未完工，但项目正在积极推进，部分工程已完成，对周围河道治理产生一定作用，对环境有所改善，群众满意度暂时评定，扣4分，得6分。 |     |              |      |     |                 |    |
| 主要经验做法                                                                                                  |                | 1、项目绩效目标明确合理，为项目顺利开展提供了保障。<br>2、项目组织机构健全、各机构职责明确，为项目的顺利实施提供了保障。<br>3、项目在质量管理上采取多项有效措施，严格按照工程建设“四制”管理，确保项目质量可控。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |              |      |     |                 |    |
| 存在问题与整改措施                                                                                               |                | 存在的问题：<br>1、本项目使用一般债券资金清偿工程前期费用历史欠款，项目开始实施当年预算虽已足额安排，但受财政资金调度影响未能及时拨付，形成挂账。单位在项目实施前期，对资金拨付风险预判不够充分。<br>整改措施：<br>1、后续实施工程类项目时，主动对接财政部门跟进资金调度情况，强化资金执行风险研判，做好资金统筹，尽量避免因资金拨付滞后而形成历史欠款。                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |              |      |     |                 |    |

盂县2023年农村生活污水治理项目（2025年中央农村环境整治专项资金）项目支出绩效自评表

单位：阳泉市生态环境局盂县分局 填报日期：2026.3.26

|             |                 |                                                                                                                                                 |            |            |                    |       |                                                 |      |
|-------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------------|-------|-------------------------------------------------|------|
| 项目名称        |                 | 盂县2023年农村生活污水治理项目（2025年中央农村环境整治专项资金）                                                                                                            |            |            |                    |       |                                                 |      |
| 项目负责人       |                 | 朱阳                                                                                                                                              |            | 联系电话       | 16635311216        |       |                                                 |      |
| 主管部门        |                 | 阳泉市生态环境局                                                                                                                                        |            | 实施单位       | 阳泉市生态环境局盂县分局       |       |                                                 |      |
| 项目起止时间      |                 | 2025.1-2025.12                                                                                                                                  |            | 绩效自评评价年度   | 2025               |       |                                                 |      |
| 项目预算金额（万元）  |                 | 475.03                                                                                                                                          | 实际到位金额（万元） | 475.03     | 实际执行金额（万元）359.7688 |       |                                                 |      |
| 其中：中央、省财政   |                 | 475.03                                                                                                                                          | 其中：中央、省财政  | 475.03     | 其中：中央、省财政359.7688  |       |                                                 |      |
| 市财政         |                 |                                                                                                                                                 | 市财政        |            | 市财政                |       |                                                 |      |
| 县（区）财政      |                 |                                                                                                                                                 | 县（区）财政     |            | 县（区）财政             |       |                                                 |      |
| 其它          |                 |                                                                                                                                                 | 其它         |            | 其它                 |       |                                                 |      |
| 项目预期绩效目标    | 项目提供的公共产品和服务的数量 | 项目完工后可完成盂县13个行政村的生活污水收集管网、污水处理站及配套设施等工程的建设，新建排水管网39717 m、集中式污水处理站5座、集中式污水收集池1座、分散式污水处理设施107套；改善13个行政村的农村人居环境，确保治理村庄的生活污水收集率达到80%以上，使河流水质得到有效改善。 |            |            |                    |       |                                                 |      |
|             | 项目效果            | 项目完工后可有效解决盂县温河流域（秀水河和招山河沿岸）突出生态环境问题，保护温河水质安全，改善秀水河和招山河沿岸农村人居环境，提升乡村形象。                                                                          |            |            |                    |       |                                                 |      |
| 项目执行情况（10分） |                 | 2025年项目预算资金475.03万元，实际到位资金475.03万元，实际执行金额359.7688万元，预算执行率75.74%。项目执行自评得分8分。                                                                     |            |            |                    |       |                                                 |      |
| 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 |
| 绩效指标        | 产出指标（50分）       | 数量指标                                                                                                                                            | 指标1        | 治理村庄数量     | 13个                | 0     | 因自然因素、冬天冰冻期无法施工，2025年10月28日开工，12月10日因不具备施工条件停工。 | 47   |
|             |                 |                                                                                                                                                 | 指标2        | 新建污水收集处理设施 | 113座/套             | 0     | 开工地点为路家村镇，不涉及收集处理设施。                            |      |
|             |                 |                                                                                                                                                 | 指标3        | 管网建设       | 39507米             | 1380米 | 因自然因素、冬天冰冻期无法施工，2025年10月28日开工，12月10日因不具备施工条件停工。 |      |
|             |                 |                                                                                                                                                 | 指标4        | 污水收集处理量    | 345立方米/天           | 0     | 正在建设，建议加快项目进度。                                  |      |
|             |                 |                                                                                                                                                 | 指标5        | 服务人口数      | 9850人              | 未完成   | 正在建设，建议加快项目进度。                                  |      |
|             |                 |                                                                                                                                                 | 指标6        | 服务户数       | 3192户              | 未完成   | 正在建设，建议加快项目进度。                                  |      |
|             |                 | 质量指标                                                                                                                                            | 指标1        | 使用年限       | 20年                | 未完成   | 正在建设，建议加快项目进度。                                  |      |
|             |                 |                                                                                                                                                 | 指标2        | 验收合格率      | 100%               | 未完成   | 正在建设，建议加快项目进度。                                  |      |
|             |                 | 时效指标                                                                                                                                            | 指标1        | 建成时间       | 2024年12月           | 未完成   | 正在建设，建议加快项目进度。                                  |      |
|             |                 | 成本指标                                                                                                                                            | 指标1        | 工程投资       | 合同价                | 未完成   | 正在建设，建议加快项目进度。                                  |      |
|             |                 |                                                                                                                                                 | 指标2        | 运维成本       | 2.61元/吨            | 未完成   | 正在建设，建议加快项目进度。                                  |      |
|             |                 | 经济效益指标                                                                                                                                          | 指标1        | 周边河流经济价值   | 显著增加               | 未完成   | 正在建设，建议加快项目进度。                                  |      |
|             |                 | 社会效益指标                                                                                                                                          | 指标1        | 农村人居环境     | 改善                 | 未完成   | 正在建设，建议加快项目进度。                                  |      |
|             |                 |                                                                                                                                                 | 指标2        | 就业人数       | 增加                 | 未完成   | 正在建设，建议加快项目进度。                                  |      |

|                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |     |                |          |     |                |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|----------------|----------|-----|----------------|----|
| 绩效指标                                                                                                    | 效益指标<br>(30分)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           | 指标3 | 农民健康水平         | 提升       | 未完成 | 正在建设,建议加快项目进度。 | 26 |
|                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 生态效益指标    | 指标1 | 总磷削减           | 0.22吨/年  | 未完成 | 正在建设,建议加快项目进度。 |    |
|                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           | 指标2 | 氨氮削减           | 3.04吨/年  | 未完成 | 正在建设,建议加快项目进度。 |    |
|                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           | 指标3 | 污水治理率          | ≥22%     | 未完成 | 正在建设,建议加快项目进度。 |    |
|                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           | 指标4 | 污水收集率          | ≥80%     | 未完成 | 正在建设,建议加快项目进度。 |    |
|                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           | 指标5 | COD削减          | 19.98吨/年 | 未完成 | 正在建设,建议加快项目进度。 |    |
|                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 可持续性影响指标  | 指标1 | 农村生态环境及周边河流水环境 | 改善       | 未完成 | 正在建设,建议加快项目进度。 |    |
|                                                                                                         | 满意度指标<br>(10分)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 服务对象满意度指标 | 指标1 | 治理村庄村民满意度      | ≥90%     | 未完成 | 正在建设,建议加快项目进度。 | 6  |
| 总分                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |     |                |          |     |                | 87 |
| 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。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |     |                |          |     |                |    |
| 自评结论及结果分析                                                                                               | 盂县2023年农村生活污水治理项目(2025年中央农村环境整治专项资金)总体得分87分,评价等级为良。<br>1、项目实施和预算执行情况该指标满分10分,项目得分8分。2025年项目预算资金475.03万元,实际到位资金475.03万元,实际执行金额359.7688万元,预算执行率75.74%。项目执行自评得分8分。<br>2、产出指标满分50分,项目得分47分。盂县2023年农村生活污水治理项目已于2025年10月28日开工,因冬天冰冻自然因素,12月10日因不具备施工条件停工。项目未完工,但项目正在积极推进,未完成预期产出指标,自评产出指标扣3分,得47分。<br>3、效益指标满分30分,项目得分26分。项目未完工,但项目正在积极推进,效益指标未完成,扣4分,得26分。<br>4、满意度指标满分10分,项目得分6分。项目未完工,但项目正在积极推进,群众满意度无法评定,扣4分,得6分。 |           |     |                |          |     |                |    |
| 主要经验做法                                                                                                  | 1、项目绩效目标明确合理,为项目顺利开展提供了保障。<br>2、项目组织机构健全、各机构职责明确,为项目的顺利实施提供了保障。<br>3、项目在质量管理上采取多项有效措施,严格按照工程建设“四制”管理,确保项目质量可控。                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |     |                |          |     |                |    |
| 存在问题与整改措施                                                                                               | 存在的问题:<br>1、项目前期准备不足,推进较慢,不能尽快体现资金效益。<br>整改措施:<br>1、项目前期准备要充足,不因项目推进问题影响资金拨付进而影响财政资金使用效能;<br>2、严格执行各项管理制度,保障项目的规范运行。                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |     |                |          |     |                |    |

盂县2023年农村生活污水治理项目支出绩效自评表

单位：阳泉市生态环境局盂县分局 填报日期：2026.3.26

| 项目名称             |               | 盂县2023年农村生活污水治理项目                                                     |                                                                                                                                                 |            |          |                |                                                 |            |                |
|------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|----------------|-------------------------------------------------|------------|----------------|
| 项目负责人            |               | 朱阳                                                                    |                                                                                                                                                 | 联系电话       |          | 16635311216    |                                                 |            |                |
| 主管部门             |               | 阳泉市生态环境局                                                              |                                                                                                                                                 | 实施单位       |          | 阳泉市生态环境局孟县分局   |                                                 |            |                |
| 项目起止时间           |               | 2025.1-2025.12                                                        |                                                                                                                                                 | 绩效自评评价年度   |          | 2025           |                                                 |            |                |
| 项目预算金额<br>(万元)   |               | 1369                                                                  | 实际到位金额<br>(万元)                                                                                                                                  |            | 1369     | 实际执行金额<br>(万元) |                                                 | 74.348     |                |
| 其中：中央、省财政        |               | 1369                                                                  | 其中：中央、省财政                                                                                                                                       |            | 1369     | 其中：中央、省财政      |                                                 | 74.348     |                |
| 市财政              |               |                                                                       | 市财政                                                                                                                                             |            |          | 市财政            |                                                 |            |                |
| 县（区）财政           |               |                                                                       | 县（区）财政                                                                                                                                          |            |          | 县（区）财政         |                                                 |            |                |
| 其它               |               |                                                                       | 其它                                                                                                                                              |            |          | 其它             |                                                 |            |                |
| 项目预期<br>绩效目标     |               | 项目提供的公共产品和服务的数量                                                       | 项目完工后可完成盂县13个行政村的生活污水收集管网、污水处理站及配套设施等工程的建设，新建排水管网39717 m、集中式污水处理站5座、集中式污水收集池1座、分散式污水处理设施107套；改善13个行政村的农村人居环境，确保治理村庄的生活污水收集率达到80%以上，使河流水质得到有效改善。 |            |          |                |                                                 |            |                |
|                  |               | 项目效果                                                                  | 项目完工后可有效解决盂县温河流域（秀水河和招山河沿岸）突出生态环境问题，保护温河水质安全，改善秀水河和招山河沿岸农村人居环境，提升乡村形象。                                                                          |            |          |                |                                                 |            |                |
| 项目执行情况<br>(10分)  |               | 2025年项目预算资金1369万元，实际到位资金1369万元，实际执行金额74.348万元，预算执行率5.431%。项目执行自评得分1分。 |                                                                                                                                                 |            |          |                |                                                 |            |                |
| 绩 效 目 标 自 评 情 况  |               |                                                                       |                                                                                                                                                 |            |          |                |                                                 |            |                |
| 一级指标             |               | 二级指标                                                                  |                                                                                                                                                 | 三级指标       |          | 年度<br>指标值      | 全年<br>完成值                                       | 未完成原因和改进措施 | 自评得分           |
| 绩<br>效<br>指<br>标 | 产出指标<br>(50分) | 数量指标                                                                  | 指标1                                                                                                                                             | 治理村庄数量     | 13个      | 0              | 因自然因素、冬天冰冻期无法施工，2025年10月28日开工，12月10日因不具备施工条件停工。 | 47         |                |
|                  |               |                                                                       | 指标2                                                                                                                                             | 新建污水收集处理设施 | 113座/套   | 0              | 开工地点为路家村镇，不涉及收集处理设施。                            |            |                |
|                  |               |                                                                       | 指标3                                                                                                                                             | 管网建设       | 39507米   | 1380米          | 因自然因素、冬天冰冻期无法施工，2025年10月28日开工，12月10日因不具备施工条件停工。 |            |                |
|                  |               |                                                                       | 指标4                                                                                                                                             | 污水收集处理量    | 345立方米/天 | 0              | 正在建设，建议加快项目进度。                                  |            |                |
|                  |               |                                                                       | 指标5                                                                                                                                             | 服务人口数      | 9850人    | 未完成            | 正在建设，建议加快项目进度。                                  |            |                |
|                  |               |                                                                       | 指标6                                                                                                                                             | 服务户数       | 3192户    | 未完成            | 正在建设，建议加快项目进度。                                  |            |                |
|                  |               | 质量指标                                                                  | 指标1                                                                                                                                             | 使用年限       | 20年      | 未完成            | 正在建设，建议加快项目进度。                                  |            |                |
|                  |               |                                                                       | 指标2                                                                                                                                             | 验收合格率      | 100%     | 未完成            | 正在建设，建议加快项目进度。                                  |            |                |
|                  |               | 时效指标                                                                  | 指标1                                                                                                                                             | 建成时间       | 2024年12月 | 未完成            | 正在建设，建议加快项目进度。                                  |            |                |
|                  |               | 成本指标                                                                  | 指标1                                                                                                                                             | 工程投资       | 合同价      | 未完成            | 正在建设，建议加快项目进度。                                  |            |                |
|                  |               |                                                                       | 指标2                                                                                                                                             | 运维成本       | 2.61元/吨  | 未完成            | 正在建设，建议加快项目进度。                                  |            |                |
|                  |               |                                                                       | 经济效益<br>指标                                                                                                                                      | 指标1        | 周边河流经济价值 | 显著增加           | 未完成                                             |            | 正在建设，建议加快项目进度。 |
|                  |               |                                                                       |                                                                                                                                                 | 指标1        | 农村人居环境   | 改善             | 未完成                                             |            | 正在建设，建议加快项目进度。 |

|                                                                                                           |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |                |          |     |                 |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|----------|-----|-----------------|----|
| 绩效指标                                                                                                      | 效益指标<br>(30分)  | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 指标2 | 就业人数           | 增加       | 未完成 | 正在建设, 建议加快项目进度。 | 26 |
|                                                                                                           |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 指标3 | 农民健康水平         | 提升       | 未完成 | 正在建设, 建议加快项目进度。 |    |
|                                                                                                           |                | 生态效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 指标1 | 总磷削减           | 0.22吨/年  | 未完成 | 正在建设, 建议加快项目进度。 |    |
|                                                                                                           |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 指标2 | 氨氮削减           | 3.04吨/年  | 未完成 | 正在建设, 建议加快项目进度。 |    |
|                                                                                                           |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 指标3 | 污水治理率          | ≥22%     | 未完成 | 正在建设, 建议加快项目进度。 |    |
|                                                                                                           |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 指标4 | 污水收集率          | ≥80%     | 未完成 | 正在建设, 建议加快项目进度。 |    |
|                                                                                                           |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 指标5 | COD削减          | 19.98吨/年 | 未完成 | 正在建设, 建议加快项目进度。 |    |
|                                                                                                           |                | 可持续性影响指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 指标1 | 农村生态环境及周边河流水环境 | 改善       | 未完成 | 正在建设, 建议加快项目进度。 |    |
|                                                                                                           | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 指标1 | 治理村庄村民满意度      | ≥90%     | 未完成 | 正在建设, 建议加快项目进度。 | 6  |
|                                                                                                           | 总 分            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |                |          |     |                 |    |
| 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。 |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |                |          |     |                 |    |
| 自评结论及结果分析                                                                                                 |                | 孟县2023年农村生活污水治理项目绩效自评总体得分80分, 评价等级为良。<br>1、项目实施和预算执行情况该指标满分10分, 项目得分1分。2025年项目预算资金1369万元, 实际到位资金1369万元, 实际执行金额74.348万元, 预算执行率54.31%。项目执行自评得分1分。<br>2、产出指标满分50分, 项目得分47分。孟县2023年农村生活污水治理项目已于2025年10月28日开工, 因冬天冰冻自然因素, 12月10日因不具备施工条件停工。项目未完工, 但项目正在积极推进, 未完成预期产出指标, 自评产出指标扣3分, 得47分。<br>3、效益指标满分30分, 项目得分26分。项目未完工, 但项目正在积极推进, 效益指标未完成, 扣4分, 得26分。<br>4、满意度指标满分10分, 项目得分6分。项目未完工, 但项目正在积极推进, 群众满意度无法评定, 扣4分, 得6分。 |     |                |          |     |                 |    |
| 主要经验做法                                                                                                    |                | 1、项目绩效目标明确合理, 为项目顺利开展提供了保障。<br>2、项目组织机构健全、各机构职责明确, 为项目的顺利实施提供了保障。<br>3、项目在质量管理上采取多项有效措施, 严格按照工程建设“四制”管理, 确保项目质量可控。                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |                |          |     |                 |    |
| 存在问题与整改措施                                                                                                 |                | 存在的问题:<br>1、项目前期准备不足, 推进较慢, 不能尽快体现资金效益。<br>整改措施:<br>1、项目前期准备要充足, 不因项目推进问题影响资金拨付进而影响财政资金使用效能;<br>2、严格执行各项管理制度, 保障项目的规范运行。                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |                |          |     |                 |    |