

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

临汾市生态环境局古县分局

2024年度部门决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2024年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

贯彻执行国家、省、市、县生态环境政策、规划、法律法规和规章；负责生态环境问题的统筹协调和监督管理；负责监督管理减排目标的落实；负责全县污染防治的监督管理；制定大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并监督实施；指导协调和监督生态保护修复工作；负责全县核与辐射安全的监督管理；负责全县生态环境监督执法；组织指导和协调开展全县生态环境宣传教育工作；完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

临汾市生态环境局古县分局部门2024年度部门决算由临汾市生态环境局古县分局本级一个二级预算单位组成。临汾市生态环境局古县分局为临汾市生态环境局的派出机构，内设2个机构，分别是办公室和综合行政执法队。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：临汾市生态环境局古县分局 2024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	1639.25	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	46.09
	9		九、卫生健康支出	40	14.95
	10		十、节能环保支出	41	1546.55
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	31.65
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1639.25	本年支出合计	58	1639.25
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	1639.25	总计	62	1639.25

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

收入决算表

公开02

表

部门名称：临汾市生态环境局古县分局

2024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		1639.25	1639.25					
208	社会保障和就业支出	46.09	46.09					
20805	行政事业单位养老支出	46.09	46.09					
2080501	行政单位离退休	5.76	5.76					
2080502	事业单位离退休	6.16	6.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.17	34.17					
210	卫生健康支出	14.95	14.95					
21011	行政事业单位医疗	14.95	14.95					
2101101	行政单位医疗	2.33	2.33					
2101102	事业单位医疗	12.62	12.62					
211	节能环保支出	1546.55	1546.55					
21101	环境保护管理事务	435.74	435.74					
2110101	行政运行	56.22	56.22					
2110199	其他环境保护管理事务支出	379.52	379.52					
21103	污染防治	543.34	543.34					
2110301	大气	515.24	515.24					
2110302	水体	28.10	28.10					
21104	自然生态保护	567.47	567.47					
2110402	农村环境保护	567.47	567.47					
221	住房保障支出	31.65	31.65					
22102	住房改革支出	31.65	31.65					
2210201	住房公积金	31.65	31.65					

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：临汾市生态环境局古县分局 2024年度 金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1639.25	491.77	1147.48			
208	社会保障和就业支出	46.09	46.09				
20805	行政事业单位养老支出	46.09	46.09				
2080501	行政单位离退休	5.76	5.76				
2080502	事业单位离退休	6.16	6.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.17	34.17				
210	卫生健康支出	14.95	14.95				
21011	行政事业单位医疗	14.95	14.95				
2101101	行政单位医疗	2.33	2.33				
2101102	事业单位医疗	12.62	12.62				
211	节能环保支出	1546.55	399.07	1147.48			
21101	环境保护管理事务	435.74	399.07	36.67			
2110101	行政运行	56.22	56.07	0.15			
2110199	其他环境保护管理事务支出	379.52	343.01	36.52			
21103	污染防治	543.34		543.34			
2110301	大气	515.24		515.24			
2110302	水体	28.10		28.10			
21104	自然生态保护	567.47		567.47			
2110402	农村环境保护	567.47		567.47			
221	住房保障支出	31.65	31.65				
22102	住房改革支出	31.65	31.65				
2210201	住房公积金	31.65	31.65				

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：临汾市生态环境局古县分局 2024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	1639.25	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	46.09	46.09		
	9		九、卫生健康支出	41	14.95	14.95		
	10		十、节能环保支出	42	1546.55	1546.55		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	31.65	31.65		

	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1639.25	本年支出合计	59	1639.25	1639.25		
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	1639.25	总计	64	1639.25	1639.25		

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

公开05表

2024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		1639.25	491.77	1147.48
208	社会保障和就业支出	46.09	46.09	
20805	行政事业单位养老支出	46.09	46.09	
2080501	行政单位离退休	5.76	5.76	
2080502	事业单位离退休	6.16	6.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.17	34.17	
210	卫生健康支出	14.95	14.95	
21011	行政事业单位医疗	14.95	14.95	
2101101	行政单位医疗	2.33	2.33	
2101102	事业单位医疗	12.62	12.62	
211	节能环保支出	1546.55	399.07	1147.48
21101	环境保护管理事务	435.74	399.07	36.67
2110101	行政运行	56.22	56.07	0.15
2110199	其他环境保护管理事务支出	379.52	343.01	36.52
21103	污染防治	543.34		543.34
2110301	大气	515.24		515.24
2110302	水体	28.10		28.10
21104	自然生态保护	567.47		567.47
2110402	农村环境保护	567.47		567.47
221	住房保障支出	31.65	31.65	
22102	住房改革支出	31.65	31.65	
2210201	住房公积金	31.65	31.65	

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：临汾市生态环境局古县分局

2024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	297.24	302	商品和服务支出	22.70	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	114.86	30201	办公费	1.61	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	34.29	30202	印刷费	3.10	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	2.15	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	58.03	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.17	30206	电费	2.50	30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		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	14.95	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	7.13	30211	差旅费	0.39	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	31.65	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.11	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		30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	171.25	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	11.93	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出	0.58	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助	159.32	30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费	4.50	31002	办公设备购置	0.58	31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.66	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.08	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.47	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		30231	公务用车运行维护费		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		30239	其他交通费用	2.57	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.71	31010	安置补助				
人员经费合计		468.49	公用经费合计								23.28

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：临汾市生态环境局古县分局2024年度单位：万元

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：临汾市生态环境局古县分局2024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：临汾市生态环境局
古县分局

2024年度

金额单位：万元

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

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

说明：本表无数据

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计1,639.25万元，支出总计1,639.25万元。与上年相比，收入总计减少2.29万元，下降0.14%，支出总计减少2.29万元，下降0.14%。主要原因是2024年度机构改革我单位从8月起19人划分至东部监测站，25人上划至市生态环境局，导致基本经费减少；本年度减少全国第二次污染源普查、十四五规划编制等项目，新增乡镇空气自动监测站建设、水源地规范化建设科研等项目。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,639.25万元，其中：
财政拨款收入1,639.25万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,639.25万元，其中：
基本支出491.77万元，占比30.00%；
项目支出1,147.48万元，占比70.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计1,639.25万元，支出总计1,639.25万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加52.71万元，增长3.32%；财政拨款支出总计增加52.71万元，增长3.32%。主要原因是2024年度机构改革我单位从8月起19人划分至东部监测站，25人上划至市生态环境局，导致基本经费减少；本年度减少全国第二次污染源普查、十四五规划编制等项目，新增乡镇空气自动监测站建设、水源地规范化建设科研等项目。

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

2024年一般公共预算财政拨款决算支出1,639.25万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加52.71万元，增长3.32%。主要原因是2024年度机构改革我单位从8月起19人划分至东部监测站，25人上划至市生态环境局，导致基本经费减少；本年度减少全国第二次污染源普查、十四五规划编制等项目，新增乡镇空气自动监测站建设、水源地规范化建设科研等项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,639.25万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出(类)46.09万元，占比2.81%；
卫生健康支出(类)14.95万元，占比0.91%；
节能环保支出(类)1,546.55万元，占比94.34%；
住房保障支出(类)31.65万元，占比1.93%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算736.53万元，支出决算1,639.25万元，完成年初预算的222.56%。其中：

社会保障和就业支出年初预算65.04万元，支出决算46.09万元，完成年初预算的70.86%，用于退休人员的取暖费、在职人员的养老和职业年金等支出。较上年决算减少42.27万元，下降47.84%，主要原因是由于机构改革2024年8月19人划转至东部监测站、25人上划至市生态环境局。

卫生健康支出年初预算21.43万元，支出决算14.95万元，完成年初预算的69.76%，用于在职人员的基本医疗支出。较上年决算增加14.95万元，主要原因是本年度卫生健康支出为在职人员的基本医疗支出。

节能环保支出年初预算608.08万元，支出决算1,546.55万元，完成年初预算的254.33%，用于单位人员支出、日常公用支出、大气污染防治等项目支出。较上年决算增加93.59万元，增长6.44%，主要原因是2024年有新增项目乡镇空气自动监测站建设、水源地规范化建设科研等支出。

住房保障支出年初预算41.98万元，支出决算31.65万元，完成年初预算的75.39%，用于单位在职人员住房公积金支出。较上年决算减少13.16万元，下降29.37%，主要原因是由于机构改革2024年8月19人划转至东部监测站、25人上划至市生态环境局。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出491.77万元，其中：

人员经费468.49万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老、医疗、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助等；

公用经费23.28万元，主要包括办公费、印刷费、电费、差旅费、维修费、劳务费、委托业务费、工会费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：2024年度单位无因公出国（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：2024年度单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：2024年度单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：2024年度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：单位本年度无因公出国（境）。

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：单位本年度无公务用车购置。

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

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，主要是单位本年度无公务接待；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是单位本年度无国（境）外接待。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出23.28万元，比2023年减少26.23万元，下降52.98%，主要原因机构改革2024年8月19人划转至东部监测站，25人上划至市生态环境局。

(二)政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额118.50万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出118.50万元。政府采购授予中小企业合同金额118.50万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额118.50万元，占政府采购支出总额的100.00%。

(三)国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。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、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目13个，资金1147.48万元，其中一般公共预算项目支出1147.48万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：13个项目自评等级为“优”，0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”。二是组织对“古县经济技术开发区润河工业园区污染专项监测网建设项目”“古县农村生活污水治理项目”等“7”个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金1113.31万元，其中一般公共预算支出1113.31万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，我单位在大气、水、土等环境治理方面都取得了优异成效，优良环境天数大大提高，饮用水水源地规范化保护，使我县人民安全饮用水得到保障。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

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

第五部分 附件

古县经济技术开发区涧河工业园区污染专项监测网建设项目支出绩效自评表

项目名称		古县经济技术开发区涧河工业园区污染专项监测网建设项目								
主管部门及代码		临汾市生态环境局古县分局				预算单位		临汾市生态环境局古县分局		
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		
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:		20	20	20	20	0	100	10
		市县区财政资金		20	20	20	20	0	100	10
项目 年度 绩效 目标	年度目标					实际完成情况				
	保障空气监测站运维正常，数据传输正常。					圆满完成各项工作任务				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	监测设备	2套	2套	2套	25	25		
		质量指标	空气质量自动监测站标准	国标级	国标级	国标级	5	5		
		时效指标	该项目建设时间	3个月	3个月	3个月	10	10		
		成本指标	监测设备费用	20万元	20万元	20万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益								
		社会效益	为大气质量治理提供监测数据支撑	提供数据	提供数据	为大气质量治理提供监测数据支撑	10	10		
		生态效益	为改善我县大气环境质量，推进生态环境治理提供监测数据支撑	提供环境质量	提供环境质量	提供环境质量	10	9.6	环境质量还需改善	
		可持续影响	持续改善人民生活环境质量	有效改善	有效改善	达成预期指标	10	9.5	加强环境监测	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	监测数据使用满意度	≥95%	≥95%	达成预期指标	10	9.5	提高监测数据提供及时性、准确性	
总 分						100	98.6	优		
项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施和预算执行情况 情况分析		年初预算20万，实际到位20万，预算执行20万元						
		产出指标分析		数量、质量、时效、成本都完成了年初目标						
		效益情况 情况分析		经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响效益都达到了预期值						
		满意度情况 情况分析		有效改善了人民生活环境质量，提高了人民对环境质量的满意度						
	主要经验做法		保证后期正常运维，确保监测数据科学、准确、及时，保障监测数据传输正常。							
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		加强监测站运维管理，保证监测数据科学、准确、及时，确保数据正常传输，为大气环境治理提供数据依据。							
	下一步改进措施及 管理建议		一是加强运维管理。二是加强数据有效传输。							

古县乡镇空气自动监测站建设项目支出绩效自评表

(2024年度)											
项目名称		古县乡镇空气自动监测站建设项目					预算单位		临汾市生态环境局古县分局		
主管部门及代码		临汾市生态环境局古县分局					全年执行数		资金结(转)余		
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		执行率		得分	
		目标申报数		预算编制数							
		463.5		463.5		463.5		461.505		1.995	
		资金总额:									
		市县区财政资金									
项目年度绩效目标		年度目标					实际完成情况				
实时了解和掌握乡镇空气环境质量,为生态环境部门生态环境执法提供科学、及时、准确的监测数据支撑。							圆满完成各项工作任务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	建设空气自动监测站	5座	5座	5座	20	20			
		质量指标	监测设备标准	国标化	国标化	国标化	10	10			
		时效指标	项目实施时间	1个月	1个月	1个月	10	10			
		成本指标	监测设备成本	461.505万元	461.505万元	461.505万元	10	10			
	效益指标	经济效益									
		社会效益	改善我县生态环境质量,提高辖区居民幸福指数	提高人民幸福指数	提高人民幸福指数	提高人民幸福指数	10	9.6	逐步改善环境,进一步提高人民的幸福指数		
		生态效益	为改善我县大气环境质量,推进生态环境治理提供监测数据	不断提供	不断提供	为生态环境治理提供数据支撑,提高古县空气质量	10	9.7	持续有效地改善我县生态环境		
		可持续影响	持续改善人民生活环境质量	有效改善	有效改善	达成预期指标	10	9.8	不断监测,持续改善		
	满意度指标	服务对象满意度	全县人民对环境治理的满意度	≥95%	≥95%	达成预期指标	10	9.5	逐步改善环境,进一步提高人民的满意度		
总 分						100	98.4	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		年初预算463.5万,实际到位463.5万,预算执行461.505万元							
		数量指标分析		数量、质量、时效、成本都完成了年初目标							
		效益情况分析		经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响效益都达到了预期值							
		满意度情况分析		有效改善了人民生活环境质量,提高了人民对环境质量的满意度							
	主要经验做法		保证后期正常运维,确保监测数据科学、准确、及时,保障监测数据传输正常。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		加强监测站运维管理,保证监测数据科学、准确、及时,确保数据正常传输,为大气环境治理提供数据依据								
	下一步改进措施及管理建议		一是加强运维管理。二是加强数据有效传输。								

古县2023年水源地保护区划分技术报告编制绩效目标自评表

(2024年度)

项目名称					2023年集中饮用水水源保护区划分编制项目				
主管部门		临汾市生态环境局古县分局		实施单位		临汾市生态环境局古县分局			
资金情况 (元)	全年预算数 (A)		全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额:		122,333	120,000	10	98.10%	9.8		
	其中:本年财政拨款		122,333	120,000	-		-		
	其他资金				-		-		
年度 总体 目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述					
	完成水源保护区撤销与划分工作,保障水源地安全,对水源实施有效管理			完成水源保护区撤销与划分工作,保障水源地安全,对水源实施有效管理					
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	
	产出 指标 (50分)	数量指标	编制报告数量	15	1个	1个	15		
		质量指标	报告质量	15	满足《饮用水水源保护区划分技术规范》(HJ 338-2018),环境保护部,2018年3月12日	满足《饮用水水源保护区划分技术规范》(HJ 338-2018),环境保护部,2018年3月12日	15		
		时效指标	完成时间	10	2022年度以前完成	2022年度以前完成	10		
		成本指标	编制方案成本	10	≤12万元	12万元	10		
	效益 指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	人民群众生态环保意识	10	有效提高	有效提高	9.7	加大宣传,增强人民环保意识	
		生态效益指标	水源地生态环境质量	10	可有效杜绝无关活动和各类污染源等进入保护区,恢复保护区内植被覆盖率,改善水源保护区及周边的生态环境	有效杜绝	9.6	加大水源地周边环境保护	
		可持续影响指标	饮用水水源水质	10	保障水质安全	保障水质安全	10		
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	居民用水满意度	10	≥95%	≥94%	9.5	12	
总分				100		98.6	优		

古县农村生活污水治理工程项目绩效目标自评表

(2024年度)

项目名称		古县农村生活污水治理工程项目						
主管部门		临汾市生态环境局古县分局		实施单位	临汾市生态环境局古县分局			
资金情况 (万元)	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)			分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	994.77万元	567.47万元		10	57.05%	8.6	
	其中：本年财政拨款	994.77万元	567.47万元		-			
	其他资金				-			
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	(1) 新建污水收集池 15 座；(2) 新建污水干管、主管、支管合计总长度约为 34.042km；(3) 检查井约 844 座；(4) 污水提升泵站 1 座、截流井 4 座及其他配套附属设施；(5) 可收集古县 13 个村庄生活污水约 342.4m3/d，每年约 12.5 万 m3生活污水得到有效处理，年减排 CODcr 约 31.98 吨，年减排 NH3-N 约 4.48 吨。污水经过处理后达标排放作为附近河流生态补充水或综合利用，避免了污水直接排放对附近河流的污染，有利于流域周边生态环境的改善。			(1) 新建污水收集池 15 座；(2) 新建污水干管、主管、支管合计总长度约为 34.042km；(3) 检查井约 844 座；(4) 污水提升泵站 1 座、截流井 4 座及其他配套附属设施；(5) 可收集古县 13 个村庄生活污水约 342.4m3/d，每年约 12.5 万 m3生活污水得到有效处理，年减排 CODcr 约 31.98 吨，年减排 NH3-N 约 4.48 吨。污水经过处理后达标排放作为附近河流生态补充水或综合利用，避免了污水直接排放对附近河流的污染，有利于流域周边生态环境的改善。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	项目实施后古县农村生活污水治理率提高比例	5	≥17.8%	≥17.8%	5	
			污水处理池	5	15座	15座	5	
			截流井	4	4座	4座	4	
			污水提升泵站	3	1座	1座	3	
			检查井	5	844座	844座	5	
			污水干管、主管、支管	3	34.042Km	34.042Km	3	
		质量指标	古阳镇南山村、岳阳镇下冶村、韩母村、槐树村	5	污水接入现有污水管网	污水接入现有污水管网	5	
			其余村庄	5	分别设污水收集池，就近转运至现有企业或市政污水处理设施统一处理	分别设污水收集池，就近转运至现有企业或市政污水处理设施统一处理	5	
		时效指标	建设时间	5	2022年8月开始，2025年3月结束	2022年8月开始，2025年3月结束	5	
		成本指标	项目总投资	10	994.77万元	567.47万元	9	根据项目进展支付
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	减轻地表水污染增强群众幸福感	5	污水处理得到有效提高，提升人民群众的幸福	污水处理得到有效提高，提升人民群众的幸福	5	
		生态效益指标	纳管处理量	5	年收集量6.09万吨	年收集量6.09万吨	5	
			转运处理量	5	年转运6.41万吨	年转运6.41万吨	5	
			污水处理量	5	年污水处理12.5万吨	年污水处理12.5万吨	5	
			氨氮减排量	5	年减排4.48t/a	年减排4.48t/a	5	
			CODcr减排量	5	年减排31.98t/a	年减排31.98t/a	5	
	可持续影响指标							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众对生态环境的满意度	10	≥95%	≥94%	9.8	还需加强对污染指数的管控
总分			100			97.4		

古县饮用水水源地规范化建设可研项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		古县饮用水水源地规范化建设可研						
主管部门及代码		046临汾市生态环境局古县分局			预算单位	046001-临汾市生态环境局古县分局		
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
			目标数	预算编制数				
	资金总额:		9.6	9.6	9.6	0	100	10
	市县区财政资金		9.6	9.6	9.6	0	100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况			
	1：提高饮用水水源地安全性，保障居民饮水安全；2：提升水源地周边环境的自我修复功能和水源涵养功能，保护水源地生态环境。				圆满完成全年任务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标	数量指标	开展评估的水源地数量	≥10个	≥10个	≥10个	10	10
		质量指标	报告质量	符合国家有关标准规范要求，且审批合格	符合国家有关标准规范要求，且审批合格	达成预期指标	20	20
		时效指标	完成时间	≤1年	≤1年	≤1年	10	10
		成本指标	可研报告费用	≤10万	≈9.6万元	≈9.6万元	10	10
	效益指标	社会效益	饮用水安全	保障饮用水水源安全	保障饮用水水源安全	达成预期指标	10	10
		生态效益	水源地生态环境质量	提供水源地环境状况	提供水源地环境状况	达成预期指标	10	10
		可持续影响	饮用水水源地水质	持续改善饮用水水质及水源地周边环境状况	持续改善饮用水水质及水源地周边环境状况	达成预期指标	10	10
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥%	≥95%	≥98%	10	9.8
	总分						99.8	优
项目绩效分析	自评结论	项目实施和预算执行情况	年初预算96000元，实际到96000元，预算执行96000元，执行率100%。					
		数量、质量、时效、成本分析	数量、质量、时效、成本都完成了年初目标，权重设定值50分，实际得分50分。					
		效益情况	经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响效益都达到了预期值，权重设定值30分，实际得分30分。					
		满意度情况	满意度达到了预期效果。					
	主要经验做法		按时完成了古县饮用水水源地规范化建设可研编制工作，使我县的饮用水环境质量大大提高，有效保障了我县人民的饮水环境。					
	项目管理中存在的问题及原因分析		按照可研报告完成水源地规范化建设，加强水源地保护。					
	下一步改进措施及管理建议		一是提高科研报告编制人员业务水平，二是持续做好水源地保护工作。					

古县2023-2024年大气污染物精细化管控经费项目支出绩效自评表

项目名称		古县2023-2024年大气污染防治精细化管控							
主管部门及代码		古县生态环境局古县分局				预算单位	010001-临汾市生态环境局古县分局		
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	资金结余(转)余	执行率	得分
		目标值	预算调整数	目标值	预算调整数				
		资金总额	33.825	33.825	33.825				
市县区财政资金		33.825	33.825	33.825	33.735	13.08	98.3%	98.3	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况		
	(一)降低2023年-2024年古县AQI浓度与超标天数 (二)提升2023年-2024年古县PM2.5、PM10排名 (三)秋冬季颗粒物减排吨数 (四)助力企业提升环境管理水平						已全部完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	日常、应急及专项巡查指令	≥800条	≥800条	1135条	5	5	
			达标压力分析和目标测算	≥150条	≥150条	504条	5	5	
			周报、月报、半年报、年报等空气质量报告	≥65份	≥65份	95份	5	5	
			企业核查报告	≥10份	≥10份	14份	5	5	
		质量指标	管控建议报告适用率	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
			管控建议报告完成及时率	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
		成本指标	成本总控制	≤33.825万元	33.735万元	达成预期指标	10	9.8	根据合同实际进行支付
	效益指标	经济效益							
		社会效益	空气质量提升率	有效提升	有效提升	有效提升	10	10	
		生态效益	环境空气质量改善	有效改善	有效改善	有效改善	10	9.7	有效改善空气质量
		可持续影响	改善县城环境质量	长期有效	长期有效	长期有效	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	报告使用者满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
总分							98.3	优	
自评结论	项目绩效自评结论	项目实施和预算执行情况良好							
		年初预算33.825万,实际到位33.825万,预算执行33.735万元							
		数量、质量、时效、成本都完成了年初目标							
		经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响效益都达到了预期值							
	满意度情况良好								
	有效改善了人民生活环境质量,提高了人民对环境质量的满意度								
	主要经验做法	通过引入VOCs走航监测车、无人机巡查、红外监测设备等科技手段,实时锁定污染源并生成月度分析报告,为靶向治理提供数据支撑。							
项目管理中存在的问题及原因分析	要加大空气监测、无人机巡查力度,提高数据传输的准确性和及时性								
	一是强化组织领导,二是强化监测报告及时性								

古县城镇集中式饮用水水源环境状况评估报告项目支出绩效自评表

2024年度)										
项目名称		古县城镇集中式饮用水水源环境状况评估报告								
主管部门及代码		046-临汾市生态环境局古县分局				预算单位		046001-临汾市生态环境局古县分局		
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		资金结余(%)	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额:		9	9		9		0	100	10
	市区财政资金		9	9		9		0	100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	全面了解古县城镇饮用水水源的水质情况和环境管理年度状况分析环境管理和能力建设存在的问题,提出保护和管理对策建议,支持和服务于饮用水源的环境管理,并推动饮用水水源环境管理水平的提升。					圆满完成了2024年度各项工作任务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因及改进措施	
	产出指标	数量指标	开展评估的水源地数量	=2个	=2个	=2个	20	20		
		质量指标	报告质量	要满足集中式饮用水水源地环境保护状况评估技术规范要求	要满足集中式饮用水水源地环境保护状况评估技术规范要求	达成预期指标	10	10		
		时效指标	完成时间	=1年	=1年	=1年	10	10		
		成本指标	评估报告费用	=元	=90000元	=90000元	10	10		
	效益指标	社会效益	饮用水安全		保障饮用水水源安全	达成预期指标	10	10		
		生态效益	水源地生态环境质量	可有效监管集中式饮用水水源地环境保护状况,进而改善水源地的保护区内环境,确保水源地水质稳定达到相关标准要求	可有效监管集中式饮用水水源地环境保护状况,进而改善水源地的保护区内环境,确保水源地水质稳定达到相关标准要求	达成预期指标	10	10		
		可持续影响	饮用水水源地水质	持续改善饮用水水质及水源地周边环境状况	持续改善饮用水水质及水源地周边环境状况	达成预期指标	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥%	≥95%	≥98%	10	9.8	还需持续对饮用水源进行监管,提高周边居民的生活质量	
	总分							99.8	优	
项目绩效分析	项目资金预算安排及执行进度分析		年初预算90000元,实际到90000元,预算执行90000元,执行率100%							
	产出情况分析		数量、质量、时效、成本都完成了年初目标,权重设定值50分,实际得分50分。							
	效益情况分析		经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响效益都达到了预期值,权重设定值30分,实际得分30分							
	满意度情况分析		满意度达到了预期效果							
	主要经验做法		对存在环境质量的问题及时进行查处,使我县的水源环境质量大大提高,有效改善了我县人民的生活环境							
	项目管理中存在的问题及原因分析		要加大日常巡查力度,重点加大对水源周边风险源等污染严重的行业的管控。							
	下一步改进措施及管理建议		一是强化组织领导,二是对日常巡查中发现的水源环境污染问题及时上报处理。							

自支人员工资补助项目支出绩效自评表
 （2024年度）

项目名称		自支人员工资补助							
主管部门及代码		临汾市生态环境局古县分局			预算单位	046001-临汾市生态环境局古县分局			
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	偏差原因分析及改进措施
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额：		5.04	5.04	5.04	5.04	0	100	10
	市县区财政资金		5.04	5.04	5.04	5.04	0	100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	保证本单位2024年度21人自支人员工资补助					根据根据县财政统一支持拨付发放			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	自支人数	=人	=21人	=21人	20	20	
		质量指标	自支人员工资补助拨付准确性	=%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	自支人员工资时限	=月	=12月	=12月	10	10	
		成本指标	自支人员工资补助标准	200元/人/月	200元/人/月	达成预期指标	10	10	
	效益指标	社会效益	工资效率提高	有效提高	有效提高	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	自支人员满意度	满意	满意	达成预期指标	10	9.98	还需提高人员的工资水平
总分							100	99.98	优
项目绩效分析	项目实施情况分析	按月执行							
		按月拨付							
		有效提高自支人员工资，提高了人员工作的积极性							
		有效提高了自支人员的工资水平和工作效率							
	主要经验做法		按月及时下发						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		补助额度有待提高						
	下一步改进措施及管理建议		继续对补助人员补贴，有效提高补助人员的生活质量						

2024年生态环境分局遗嘱补助费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			2024年生态环境分局遗属补助费									
主管部门及代码			临汾市生态环境局古县分局					预算单位		046001-临汾市生态环境局古县分局		
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	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		0.6	0.6	0.6	0.6	0	100	10	
市县区财政资金			0.6	0.6	0.6	0.6	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	根据标准及人社部门批复手续按月发放						根据人社局文件要求及遗属补助标准保证资金及时下发。					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	领取遗属补助人数	=人	=1人	=1人	20	20				
		质量指标	遗属补助发放准确率	=%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	遗属补助发放时效	按月发放	按月发放	达成预期指标	10	10				
		成本指标	遗属补助发放成本	=500元/人/月	=500元/人/月	=500元/人/月	10	10				
	效益指标	可持续影响	享受遗属补助持续时间	年满18周岁	年满18周岁	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	享受遗属补助人员满意度	≥%	≥96%	≥100%	10	10				
总分							100	100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况			根据人社局文件要求及遗属补助资金6000元全部下发							
		产出情况			保证2024年遗属补助资金按月及时下发							
		效益情况			根据人社局文件要求及遗属补助标准保证资金及时下发							
		满意度情况			对补助人员的生活有一定的帮助，满意度很高							
	主要经验做法			按月及时下发。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			补助额度有待提高								
	下一步改进措施及管理建议			继续对补助人员补贴，有效提高补助人员的生活质量								

2023年度公务员嘉奖绩效目标自评表

(2024年度)

项目名称		2023年公务员目标责任考核奖						
主管部门		901-预算股		实施单位	临汾市生态环境局古县分局			
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总 额:	1,500	1,500		10		10
		其中: 本年 财政拨款	1,500	1,500		-		-
年度总 体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	根据上级统一安排要求按时发放公务员年度考核奖			根据上级统一安排要求按时发放公务员年度考核奖				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采 取的改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	公务员人数	10	1人	1人	10	
		质量指标	发放标准	10	统一审批	统一审批	10	
		时效指标	发放时间	15	2023年度公 务员嘉奖	2023年度公 务员嘉奖	15	
		成本指标	发放金额	15	1500元	1500元	15	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	提高公务员的生活 质量	30	提高	有效提高	30	
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标						
	满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度指标	公务员的满意度	10	100%	100%	10	
总分				100			100	

2024年生态环境分局补充业务费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2024年生态环境分局补充业务费									
主管部门及代码			046-临汾市生态环境局古县分局					预算单位		046001-临汾市生态环境局古县分局		
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	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
	资金总额:		8.92	8.92	8.92	8.92	0	100	10			
	市区县财政资金		8.92	8.92	8.92	8.92	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	根据相关部门要求保证补贴资金及时拨付					劳务派遣人员能够根据我局统一安排,及时完成各项环保工作根据发改、宣传、财政要求保证补贴资金及时下发						
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	党报党刊征订份数	=份	=32份	=32份	10	10				
			劳务派遣人数	=人	=3人	=3人	10	10				
		质量指标	党报党刊征订	党报党刊征订	党报党刊征订	达成预期指标	5	5				
			劳务派遣劳务费拨付准确性	100%	100%	达成预期指标	5	5				
		时效指标	党报党刊征订时效	完成当年任务	完成当年任务	达成预期指标	5	5				
			劳务派遣合同期限	1年	1年	达成预期指标	5	5				
		成本指标	党报党刊每份价格	≥321.5元/份	≥321.5元/份	≥321.5元/份	5	5				
			劳务派遣劳务费用	2200元/人/月	2200元/人/月	达成预期指标	5	5				
	效益指标	经济效益	党报党刊带来的经济效益	提高报刊机构经济效益	提高报刊机构经济效益	达成预期指标	10	10				
		社会效益	提高单位职员的认知水平	提高	提高	达成预期指标	10	10				
			提高单位运转	提高效率	提高效率	达成预期指标	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度	单位成员对党报党刊满意度	提高	提高	达成预期指标	5	4.98	还需多加强人员的拍识学习,提高思想意识			
			劳务派遣人员满意度	≥%	≥95%	≥98%	5	5				
总分							100	99.98	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		我局与劳务派遣公司沟通良好,对派遣人员尽心尽力的关怀,工资按时发放通过宣传系统审核,补贴资金全部下发								
		产出情况及分析		为我县的水、土、大气等环境保护和治理工作作出了一定的贡献保证2024年党报党刊补贴资金按时分配								
		效益情况及分析		劳务派遣人员业务水平通过培训及平时的工作实践得到很大提高根据发改、宣传、财政要求保证补贴资金及时下发								
		满意度情况及分析		有效解决了我局人员不足问题丰富了员工的精神生活,知晓当前政策,满意度很高								
	主要经验做法		提高劳务派遣人员素质,强化质量意识有序组织学习,提高人员的思想意识									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		需提高人员学习的自觉性									
	下一步改进措施及管理建议		有序组织人员进行学习,交流									

仅供内部审核

仅供内部审核

环境监察办案经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		环境监察办案经费									
主管部门及代码		046-临汾市生态环境局古县分局					预算单位		046001-临汾市生态环境局古县分局		
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	偏差原因分析及改进措施		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	15	15	15	14.728	0.272	98.19		9.82	
		市县区财政资金	15	15	15	14.728	0.272	98.19		9.82	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	依法保护水、气、土等生态环境，查处各种环境违法案件，强化生态环境保护，提高环境质量，为全县人民营造舒适宜居的生活环境。					圆满完成了2024年度环境监察执法各项工作任务					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	监察执法污水处理厂次数	=次/月	=4次/月	=4次/月	4	4			
			督察企业个数		根据每年违法立案数来定	达成预期指标	4	4			
			监察执法重点污染源次数	=次/月	=2次/月	=2次/月	4	4			
			监察执法一般污染源次数	=次/月	=1次/月	=1次/月	4	4			
			监察执法双随机次数	=次/月	=1次/月	=1次/月	4	4			
		质量指标	执法及时处理率	=%	=100%	=100%	5	5			
			治理我县环境污染合格率	≥%	≥95%	≥98%	5	5			
		时效指标	环境执法办案时间	=年	=1年	=1年	10	10			
		成本指标	环境办案所需经费		按照实际办案情况拨付相应费用	达成预期指标	10	9.98	根据办案实际情况进行支付		
	效益指标	经济效益	排除高污染高耗能企业提高全县收入		有效提高	达成预期指标	5	5			
		社会效益	重点行业挥发有机物排放专项问题查处率	≥%	≥95%	≥98%	10	10			
		生态效益	降低污染物的排放确保防止设施正常运行		有效降低	达成预期指标	10	10			
		可持续影响	持续改善人民生活环境		有效改善	达成预期指标	5	5			
	满意度指标	服务对象满意度	全县人民对环境治理的满意度		不断提高	达成预期指标	10	10			
	总分							100	99.8	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		年初预算15万，实际到位15万，预算执行147284.46元							
		产出情况		数量、质量、时效、成本都完成了年初目标							
		效益情况		经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响效益都达到了预期值							
		满意度情况		有效改善了人民生活环境质量，提高了人民对环境质量的满意度							
	主要经验做法		对存在环境质量的问题及时进行查处，使我县的环境质量大大提高，有效改善了我县人民的生活环境								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		要加大执法力度，重点加大对散煤管控、扬尘治理等污染严重的行业的管控。								
	下一步改进措施及管理建议		一是强化组织领导，二是提高执法人员的业务素质，三是端正执法的执法态度。								

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

古县水源地水质监测项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		古县水源地水质监测										
主管部门及代码		016-临汾市生态环境局古县分局					预算单位		016001-临汾市生态环境局古县分局			
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	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数		预算编制数								
		资金总额:		5	5	5	1.73	0.27	54.6	54.6		
		市区县财政资金		5	5	5	1.73	0.27	54.60	54.66		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	1、严格审核第三方环境监测机构资质。2、全力配合监测公司采样工作。3、监督第三方监测公司进行监测。4、收集监测报告。5、上报监测数据。						根据要求完成了水质检测,编制监测报告并上报监测数据。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	完成集中式饮用水源水质监测	=2处	=3处	=3处	20	20				
		质量指标	监测报告合格率	=100%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	完成集中式饮用水源水质监测时效	=1次/季度	=1次/季度	=1次/季度	10	10				
		成本指标	采样、检测		合同费用的80%	达成预期指标并具有一定效果	5	4.8	根据工程实际情况支付			
			完成报告编制		合同费用的20%	达成预期指标	5	5				
	效益指标	社会效益	确保水质达标和企业对污染源达标排放重要性的认识		有效提高	达成预期指标	10	10				
		生态效益	保证水质达标和排污单位达标排放		有效改善	达成预期指标	10	10				
		可持续影响	为我县了解饮用水情况和重点排污企业排放情况提高数据		按时出具监测报告	达成预期指标	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度	被监测单位满意度	≥90%	≥96%	≥100%	10	10				
总分							100	96.26	优			
项目绩效分析	项目支出情况分析	根据工期进度,按照合同约定,及时支付工程款										
		按照合同约定和实际情况,及时完成水质检测并上报检测报告;										
		保证水质达标和排污单位达标排放,提高企业污染源达标排放重要性的认识										
		为我县了解饮用水情况和重点排污企业排放情况提供了科学数据,有效提高了我县人民的生活质量										
	项目支出管理情况	严格审核第三方环境监测机构资质,全力配合监测公司采样工作,监督第三方监测公司进行监督性监测,收集监测报告,上报监测数据。										
		要重点加大对散煤管控、扬尘治理等污染严重的行业的监控。										
一是强化组织领导,二是提高企业环保意识,做到达标排放												

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：古县 2023-2024 年大气污染防治精细化管控
项目单位：046001-临汾市生态环境局古县分局
主管部门：046-临汾市生态环境局古县分局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况.....3

 （二）项目绩效目标.....4

 （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况.....5

 （二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....7

六、进一步加强项目管理措施及建议.....7

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：

1. 项目预计的起止时间：2023年9月1日-2024年9月1日
2. 项目的主要建设内容：(1) 数据分析研判服务；(2) 调令发布工作；(3) 走航和无人机服务；(4) 企业排查核查服务；(5) 现场驻场服务。
3. 主要产出：每日空气质量预测预报分析；空气质量研判分析月报；发布日常、应急及专项调度指令；根据实际的年度、月度任务，实时更新年度、月度任务达标情况和排名；秋冬季污染源与成因分析研判专报，臭氧污染成因与精细化管理管控报告；臭氧差异化管控工作方案；巡查监测、无人机排查，重点企业核查报告及管控建议；周报、月报、半年报、年报等空气质量报告。

立项依据：

1. 《深入打好重污染天气消除、臭氧污染防治和柴油货车污染治理攻坚战行动方案》（环大气〔2022〕68号）；
2. 《空气质量持续改善行动计划》（国发〔2023〕24号）。

项目设立的必要性：大气污染防治是一个长期挑战，越往深处推进，难度越大，越要依靠科技力量的支撑，接续攻坚、久久为功。今年完整、准确、全面贯彻国家、省、市大气污染防治工作要求，继续借助专家研判分析把脉大气污染防治“痛点”，动态精准摸清推高PM2.5浓度原因及O3前体物排放源头，实施周密科学调度，通过拓思路、严举措、聚合力、强震慑，对症下药推进科学、精准治污，最终实现古县大气污染防治更进一步。

保证项目实施的措施与制度：

1. 监督乙方确保按时完成合同约定内容，及时提交完整的技术方案及相关报告产出；
2. 确保乙方在最短的时间内完成全程咨询工作，最大程度上提高咨询效率，避免甲方人员在认此过程中浪费时间精力。
3. 检查乙方公司资质资格，确保项目正常进行。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

降低各项参数指标，指出并改正大气污染排放，强化生态环境保护，提高环境质量，为全县人民营造舒适宜居的生活环境。

(2) 项目年度目标

- 1. 降低 2023 年-2024 年古县 O3 浓度与超标天数；
- 2. 提升 2023 年-2024 年古县 PM2.5、PM10 排名；
- 3. 秋冬季颗粒物削峰减频；
- 4. 助力企业提升环境管理水平。

(三) 项目实施计划

根据本单位业务工作需要实施

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	338250	338250	338250	337350	900	99.7%	9.8
市县区财政资 金	338250	338250	338250	337350	900	99.7%	

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	日常、应急及专项调度指令	≥800 条	≥800 条	1135 条	5	5	
		达标压力分析和目标测算	≥150 条	≥150 条	504 条	5	5	
		周报、月报、半年报、年报等空气质量报告	≥65 份	≥65 份	93 份	5	5	
	企业核查报告	≥10 份	≥10 份	14 份	5	5		
效益指标	管控建议报告适用率	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
	管控建议报告完成及时率	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
	成本总控制	≤33.825 万元	33.735 万元	33.735 万元	10	9.8	根据合同实际进行支付	
	空气质量提升率	有效提升	有效提升	有效提升	10	10		
满意度指标	环境空气质量改善	有效改善	有效改善	有效改善	10	9.7	需持续改善空气质量	
	改善县域环境质量	长期有效	长期有效	长期有效	10	10		
	报告使用者满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.8 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 89.5 分，最终评分结果：古县 2023-2024 年大气污染物精细化管控项目绩效自我评价结果为：总得分 99.3 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

圆满完成了 2024 年度各项指标任务。

3. 项目实施和预算执行情况分析

年初预算 33.825 万，实际到位 33.825 万，预算执行 33.735 万元。

4. 产出情况及分析

数量、质量、时效、成本都完成了年初目标

5. 效益情况及分析

经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响效益都达到了预期值

6. 满意度情况及分析

有效改善了人民生活环境质量，提高了人民对环境质量的满意度

四、项目主要经验做法

通过引入 VOCs 走航监测车、无人机巡查、红外监测设备等科技手段，实时锁定污染源并生成月度分析报告，为靶向治理提供数据支撑。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

要加大空气监测、无人机巡查力度，提高数据传输的准确性和及时性。

六、下一步改进措施及管理建议

一是强化组织领导，二是强化监测报告及时性

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：古县城镇集中式饮用水水源环境状况评估报告
项目单位：046001-临汾市生态环境局古县分局
主管部门：046-临汾市生态环境局古县分局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 (一) 项目概况..... 3

 (二) 项目绩效目标..... 4

 (三) 项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 (一) 预算执行情况..... 5

 (二) 指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....6

五、项目管理中存在问题及原因分析.....6

六、进一步加强项目管理措施及建议..... 错误！未定义书签。

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：依据《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》（HJ773-2015）、《集中式饮用水水源地环境保护状况评估技术规范》（HJ774-2015）及相关文件要求，临汾市生态环境局古县分局积极组织有关部门对古县城镇集中式饮用水水源地水质状况和环境管理状况开展调查，全面了解古县城市饮用水水源地水质状况和环境管理年度状况，分析环境管理和能力建设存在的问题，提出保护和管理对策建议，支持和服务于饮用水源的环境管理，并推动饮用水水源地环境管理水平的提升。

立项依据：《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》（HJ773-2015）、《集中式饮用水水源地环境保护状况评估技术规范》（HJ774-2015）

目设立的必要性：2018年1月1日新施行的《中华人民共和国水污染防治法》第六十九条“县级以上地方人民政府应当组织环境保护等部门，对饮用水水源保护区、地下水型饮用水源的补给区及供水单位周边区域的环境状况和污染风险进行调查评估，筛查可能存在的污染风险因素，并采取相应的风险防范措施。

保证项目实施的措施与制度：成立项目工作组，落实各级管理责任，保证工作组按照相关要求完成工作任务。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

全面了解古县城镇饮用水水源地水质状况和环境管理年度状况分析环境管理和能力建设存在的问题，提出保护和管理对策建议，支持和服务于饮用水源的环境管理，并推动饮用水水源地环境管理水平的提升

(2) 项目年度目标

全面了解古县城镇饮用水水源地水质状况和环境管理年度状况分析环境管理和能力建设存在的问题，提出保护和管理对策建议，支持和服务于饮用水源的环境管理，并推动饮用水水源地环境管理水平的提升。

(三) 项目实施计划

(1) 对两处城镇水源地（即三合一水源地和城关水源地）进行现场踏勘，调查保护区内环境保护现状，收集水源地基础信息、水质监测报告、环境管理制

度、应急机制等内容。（2）根据现场踏勘及资料收集情况进行整理分析，完成填报全国县级饮用水水源环境状况评估信息化管理系统。（3）编制古县城镇集中式饮用水水源 2024 年度环境状况评估报告。（4）聘请专家对报告进行审议。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数 (元)	资金结(转)余 (元)	执行率	得分
	目标申报 (元)	预算编制 (元)					
合计	90000	90000	90000	90000	0	100	10
市县区财政资金	90000	90000	90000	90000	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标			实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标		调整后指标				
产出指标	数量指标	开展评估的水源地数量	2个	=2个		2	20	20	
	质量指标	报告质量	要满足集中式饮用水水	要满足集中式饮用水水源地环境保护状况评估技术规范要求		达成预期指标	10	10	
	时效指标	完成时间		=1年		1	10	10	
	成本指标	古县城镇集中式饮用水水源2024年度环境状况评估报告1份成本		=90000元		=90000元	10	10	
效益指标	社会效益	饮用水安全		保障饮用水水源安全		达成预期指标	10	10	
	生态效益	水源地生态环境质量		项目实施后,可有效监管古县城镇集中式饮用水水源地环境状况,进而改善水源地的保护区内环境,确保水源地水质稳定达到相关标准要求		达成预期指标	10	10	
	可持续影响	饮用水水源水质		持续改善饮用水水质及水源地周边环境状况		达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	居民满意度		≥95%		98	10	9.8	还需持续对饮用水源进行监管,提高周边居民的生活质量

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素,指标完成情况得分 89.8 分,最终评分结果:古县城镇集中式饮用水水源 2024 年度环境状况评估报告项目绩效自我评价结果为:总得分 99.8 分,属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

圆满完成了 2024 年度各项工作任务

3. 项目实施和预算执行情况分析

年初预算 90000 元,实际到位 90000 元,预算执行 90000 元,执行率 100%

4. 产出情况及分析

数量、质量、时效、成本都完成了年初目标,权重设定值 50 分,实际得分 50 分。

5. 效益情况及分析

经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响效益都达到了预期值,权重设定值 30 分,实际得分 30 分

6. 满意度情况及分析

满意度达到了预期效果

四、项目主要经验做法

对存在环境质量的问题及时进行查处,使我县的水源环境质量大大提高,有效改善了我县人民的生活环境

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

要加大日常巡查力度,重点加大对水源周边风险源等污染严重的行业的管控。

六、下一步改进措施及管理建议

一是强化组织领导,二是对日常巡查中发现的水源环境污染问题及时上报处理。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：古县饮用水水源地规范化建设可研经费
项目单位：046001-临汾市生态环境局古县分局
主管部门：046-临汾市生态环境局古县分局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况.....3

 （二）项目绩效目标.....4

 （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况.....5

 （二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....6

五、项目管理中存在问题及原因分析.....6

六、进一步加强项目管理措施及建议.....6

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况:临汾市古县饮用水水源地规范化建设项目可行性研究报告内容包含城关水源地、三合镇石壁村水源地、旧县镇旧县深井水源地、北平镇水眼沟水源地、北平水源地、南垣乡韩家峪村水源地、南垣乡郭店村水源地、南垣淤泥河水源地、三合镇永乐村水源地、南垣乡佐村水源地,共10个饮用水水源地规范化建设的可行性研究。本项目依据国家相关法规,实施饮用水水源地科学管理与保护区内污染治理及生态恢复建设并重,在保护区内实现环境生态水平逐年提升,保护区环境质量逐年提升的基础上,饮用水水源保护区域水体水质可得到持续改善。

立项依据:山西省生态环境厅《关于推动落实“听民意办实事”项目的指导意见》(晋环函〔2024〕721号)

项目设立的必要性:1、大力推进生态文明建设的需要;2、临汾市古县饮用水水源地保护的需要;3、积极响应饮用水水源地生态环境保护政策的需要。

保证项目实施的措施与制度:成立项目工作组,落实各级管理责任,保证工作组按照相关要求完成工作任务

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

1:提高饮用水水源地安全性,保障居民饮水安全;2:提升水源地周边环境的自我修复功能和水源涵养功能,保护水源地生态环境。

(2) 项目年度目标

1:提高饮用水水源地安全性,保障居民饮水安全;2:提升水源地周边环境的自我修复功能和水源涵养功能,保护水源地生态环境。

(三) 项目实施计划

(1)对10处饮用水水源地进行现场踏勘,调查保护区内环境保护现状,收集水源地基础信息、水质监测报告、环境管理制度、应急机制等内容。(2)根据现场踏勘及资料收集情况进行整理分析,设置10处饮用水水源地规范化建设的内容及规模。(3)编制临汾市古县饮用水水源地规范化建设项目可行性研究报告。(4)聘请专家对报告进行审议。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余 (元)	执行率	得分
	目标申报 (元)	预算编制 (元)					
合计	96,000	96,000	96,000	96,000	0	100	10
市县区财政资 金	96,000	96,000	96,000	96,000	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级 指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改 进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指 标	数量指标	开展可行性研究的水 源地数量	10		10	10	10	

质量指标	报告质量	符合国家规范要求，且审批合格	=100%	100	20	20	
	完成时间	相关文件规定时间内完成	=1年	1	10	10	
成本指标	临汾市古县饮用水源地规范化建设项目可行性研究报告	≤10万元	按照实际拨付制情况拨付相应费用	达成预期指标	20	20	
经济效益							
社会效益	保障了饮用水水源安全	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
生态效益	水源地生态环境质量	有效提升水源地环境保护状况	有效提升水源地环境保护状况	达成预期指标	10	10	
可持续影响	饮用水水源水质		持续改善	达成预期指标	10	10	
服务对象满意度	全县人民对环境治理的满意度		≥95%	达成预期指标	10	10	
效益指标							
满意度指标							

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分10分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分89.8分，最终评分结果：古县饮用水水源地规范化建设可研编制项目绩效自我评价结果为：总得分99.8分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

圆满完成了古县饮用水水源地规范化建设可研编制工作

3. 项目实施和预算执行情况分析

年初预算9.6万，实际到位9.6万，预算执行9.6万元

4. 产出情况及分析

数量、质量、时效、成本都完成了年初目标

5. 效益情况及分析

社会效益、生态效益和可持续影响效益都达到了预期值

6. 满意度情况及分析

有效保障了人民生活饮用水环境质量，提高了人民对饮用水环境质量的满意度

四、项目主要经验做法

按时完成了古县饮用水水源地规范化建设可研编制工作，使我县的饮用水环境质量大大提高，有效保障了我县人民的饮水环境

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

按照可研报告完成水源地规范化建设，加强水源地保护。

六、下一步改进措施及管理建议

一是提高科研报告编制人员业务水平，二是持续做好水源地保护工作。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：古县 2023 年水源地保护规划技术报告编制
项目单位：046001-临汾市生态环境局古县分局
主管部门：046-临汾市生态环境局古县分局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况.....3

 （二）项目绩效目标.....4

 （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况.....5

 （二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....6

五、项目管理中存在问题及原因分析.....6

六、进一步加强项目管理措施及建议.....6

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	报告数量	1个	1个	1个	15	15	
	质量指标	报告质量	满足《饮用水水源保护区划分技术规范》（HJ 338-2018），2018年3月12日按文件要求时间完成	满足《饮用水水源保护区划分技术规范》（HJ 338-2018），2018年3月12日按文件要求时间完成	满足《饮用水水源保护区划分技术规范》（HJ 338-2018），2018年3月12日按文件要求时间完成	15	15	
	时效指标	完成时间	按文件要求时间完成	按文件要求时间完成	按文件要求时间完成	10	10	
	成本指标	编制报告成本	≤12万元	12万元	12万元	10	10	
效益指标	经济效益							
	社会效益	人民群众生态环保意识	有效提高	有效提高	有效提高	10	9.7	加大宣传，增强人民环保意识
	生态效益	水源地生态环境质量	有效改善	有效改善	有效改善	10	9.6	加大水源地周边环境保护
	可持续影响	保护水源地环境状况的准确性	明显提升	明显提升	明显提升	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	公众对环境质量改善的满意度(%)	≥95%	≥95%	≥95%	10	9.5	进一步保护水源，确保水质安全

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.8 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 88.8 分，最终评分结果：古县 2023 年水源地保护区划分技术报告编制项目绩效自我评价结果为：总得分 98.6 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

圆满完成了古县 2023 年水源地保护区划分技术报告编制工作

3. 项目实施和预算执行情况分析

年初预算 122333.08 元，实际到位 122333.08 元，预算执行 120000 元

4. 产出情况及分析

数量、质量、时效、成本都完成了年初目标

5. 效益情况及分析

明显促进节约执法成本，明显提升保护水源的水质和水量，提升保护饮用水水源力度，促进生态环境的保护和修复，明显提升保护水源地环境状况的准确性

6. 满意度情况及分析

水源服务对象对完成工作的满意度 $\geq 95\%$

四、项目主要经验做法

对水源周边存在环境质量的问题及时整改，使我县的水源环境质量大大提高，有效改善了我县人民的生活环境，倒排进度确保工期；目标层层分解；严格执行保密制度。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

要加大日常巡查力度，重点加大对水源周边风险源等污染严重的行业的管控。

六、下一步改进措施及管理建议

相关部门要高度重视古县城乡居民饮水安全，各负其责，密切配合，全力做好集中式饮用水源保护工作。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：古县乡镇空气自动监测站建设项目
项目单位：临汾市生态环境局古县分局
主管部门：临汾市生态环境局古县分局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 (一) 项目概况..... 3

 (二) 项目绩效目标..... 4

 (三) 项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 (一) 预算执行情况..... 5

 (二) 指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....6

五、项目管理中存在问题及原因分析.....6

六、进一步加强项目管理措施及建议.....6

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：主要建设内容：在古阳镇、北平镇、旧县镇、三合镇和南垣乡等5个乡镇各建设一座空气自动监测站。监测项目包括六项空气质量监测指标(SO₂

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余 (元)	执行率	得分
	目标申报 (元)	预算编制 (元)					
合计	4635000	4635000	4635000	4615050	19950	4615050	9.8

(二) 绩效指标完成情况

一级 指标	二级指标	指标名称	年度指标			实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改 进措施
			年初指标	调整后指标	调整后指标				
产出 指标	数量指标	建设空气自动监测 站	5座	5座	5座	5座	20	20	
	质量指标	监测设备标准	国标化	国标化	国标化	国标化	10	10	
	时效指标	项目实施时间	1个月	1个月	1个月	1个月	10	10	

	成本指标	监测设备成本	461.505 万元	461.505 万元	461.505 万元	10	10	
效益指标	经济效益							
	社会效益	改善我县生态环境质量，提高辖区居民幸福指数	提高人民幸福指数	提高人民幸福指数	提高人民幸福指数	10	9.6	逐步改善环境，进一步提高人民的幸福指数
	生态效益	为改善我县大气环境质量，推进生态环境治理提供监测数据	不断提供	不断提供	不断提供	10	9.7	持续有效地改善我县生态环境
	可持续影响	持续改善人民生活环境质量	有效改善	有效改善	有效改善	10	9.8	不断监测，持续改善
满意度指标	服务对象满意度	全县人民对环境治理的满意度	≥95%	≥95%	达成预期指标	10	9.5	逐步改善环境，进一步提高人民的满意度

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.8 分，产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 88.6 分，最终评分结果：乡镇站空气自动监测站建设项目绩效自我评价结果为：总得分 98.4 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

圆满完成了 2024 年度各项工作任务

3. 项目实施和预算执行情况分析

年初预算 463.5 万元，实际到位 463.5 万元，预算执行 461.505 万元。

4. 产出情况及分析

数量、质量、时效、成本都完成了年初目标。

5. 效益情况及分析

经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响效益都达到了预期值。

6. 满意度情况及分析

有效改善了人民生活环境质量，提高了人民对环境质量的满意度。

四、项目主要经验做法

对监测站点及时有效运维，保证其正常运行。使我县的大气环境质量提供有效保障。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

加强各乡镇空气自动监测站的正常运行维护，保障数据有效传输，为大气环境治理提供科学、及时、准确的监测数据保障。

六、下一步改进措施及管理建议

一是保障监测站的运行效率，提高运维质量；二是保障监测数据有效正常传输。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：古县涧河工业园区污染专项监测网建设项目

项目单位：临汾市生态环境局古县分局

主管部门：临汾市生态环境局古县分局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况.....3

 （二）项目绩效目标.....4

 （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况.....5

 （二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....6

六、进一步加强项目管理措施及建议.....6

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：本项目在古县经济技术开发区涧河工业园区范围内，岳阳镇下冶村四羊滩及古县经济开发区管委会楼顶建设2个环境空气质量自动监测站，购置2套环境空气质量自动监测设备及系统，主要包括NO_x分析仪、SO₂监测仪、CO监测仪、O₃分析仪、PM₁₀颗粒物分析仪、PM_{2.5}颗粒物分析仪、动态气体发生器、零气发生器、气象五参数监测仪、数据采集系统、环境空气PAMS自动监测系统及视频监控设备、网络及数据加密传输设备等。

立项依据：临汾市生态环境保护委员会办公室《关于组织开展有关工业园区污染专项监测网建设工作的通知》（临环委办[2021]20号）

项目设立的必要性：当前严峻的环境形势

保证项目实施的措施与制度：上级部门及县政府对环境保护提出的要求

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

本项目建成投运后，能实时了解和掌握工业园区范围内空气环境质量，为生态环境部门生态环境执法提供科学、及时、准确的监测数据支撑。依法查处大气环境违法案件，强化生态环境保护，提高环境质量，为全县人民营造舒适宜居的生活环境。

(2) 项目年度目标

本项目建成投运后，能实时了解和掌握工业园区范围内空气环境质量，为生态环境部门生态环境执法提供科学、及时、准确的监测数据支撑。依法查处大气环境违法案件，强化生态环境保护，提高环境质量，为全县人民营造舒适宜居的生活环境。

(三) 项目实施计划

了解和掌握工业园区范围内空气环境质量，为生态环境部门生态环境执法

提供科学、及时、准确的监测数据支撑。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数 (元)	资金结(转)余 (元)	执行率	得分
	目标申报 (元)	预算编制 (元)					
合计	200000	200000	200000	200000	0	100	10
市县区财政资金	200000	200000	200000	200000	0	100	10

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	监测设备	2套	2套	2套	25	25	
	质量指标	空气质量自动监测站标准	国家级	国家级	国家级	5	5	
	时效指标	该项目建设时间	3个月	3个月	按进度要求完成建设任务	10	10	
	成本指标	监测设备费用	20万	20万	20万	10	10	
效益指标	经济效益							
	社会效益	为大气质量治理提供监测数据支撑	提供数据	提供数据	为环境治理提供有效数据支撑	10	10	
	生态效益	为改善我县大气环境质量,推进生态环境治理提供监测数据支撑	提高环境质量	提高环境质量	为大气环境治理提供科学、及时、准确的监测数据保障	10	9.6	环境质量还需改善
	可持续影响	持续改善人民生活环境质量	有效改善	有效改善	达成预期指标	10	9.5	加强环境监测
满意度指标	服务对象满意度	监测数据使用满意度	≥95%	≥95%	达成预期指标	10	9.5	提高监测数据提供及时性、准确性

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分，产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 88.6 分，最终评分结果：古县涧河工业园区污染专项监测网建设项目绩效自我评价结果为：总得分 98.6 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

圆满完成了 2024 年度各项工作任务

3. 项目实施和预算执行情况分析

年初预算 20 万，实际到位 20 万，预算执行 200000 元

4. 产出情况及分析

数量、质量、时效、成本都完成了年初目标

5. 效益情况及分析

经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响效益都达到了预期值

6. 满意度情况及分析

有效改善了人民生活环境质量，提高了人民对环境质量的满意度

四、项目主要经验做法

对监测站点及时有效运维，保证其正常运行。使我县的大气环境质量提供有效保障。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

加强园区大气监测站的正常运行维护，保障数据有效传输，为大气环境治理提供科学、及时、准确的监测数据保障。

六、下一步改进措施及管理建议

一是保障监测站的运行效率，提高运维质量；二是保障监测数据有效正常传输。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：古县农村生活污水治理工程项目
项目单位：046001-临汾市生态环境局古县分局
主管部门：046-临汾市生态环境局古县分局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况.....3

 （二）项目绩效目标.....4

 （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况.....5

 （二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....6

五、项目管理中存在问题及原因分析.....6

六、进一步加强项目管理措施及建议.....6

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：该项目总投资为 2185.042 万元。项目涉及北平镇李子坪、下宝丰、贾会里村 3 村，古阳镇安吉、南山 2 村，岳阳镇下冶、韩母、槐树、辛庄、五马、偏洞 6 村，三合镇高庄村，旧县镇西庄村共 13 个村。项目建设内容为：新建污水收集池 15 座；新建污水干管、主管、支管总长度 34.042km，检查井 844 座；污水提升泵站 1 座、截流井 4 座及其他配套附属设施。

立项依据：国家及省、市关于农村环境综合整治的目标要求。

项目设立的必要性：是促进乡村振兴、建设美丽乡村的需要；是响应“黄河流域生态保护和高质量发展战略”的需要；农村生活污水收集治理的现实需求。

保证项目实施的措施与制度：本项目坚持目标、任务、资金、责任“四到位”的原则，可保障项目顺利推进。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

本工程涉及古县 13 个行政村。

- (1) 新建污水收集池 15 座；
- (2) 新建污水干管、主管、支管合计总长度约为 34.042km；
- (3) 检查井约 844 座；
- (4) 污水提升泵站 1 座、截流井 4 座及其他配套附属设施；

(2) 项目年度目标

可收集古县 13 个村庄生活污水约 $342.4\text{m}^3/\text{d}$ ，每年约 12.5 万 m^3 生活污水得到有效处理，年减排 CODcr 约 31.98 吨，年减排 $\text{NH}_3\text{-N}$ 约 4.48 吨。污水经过处理后达标排放作为附近河流生态补充水或综合利用，避免了污水直接排放对附近河流的污染，有利于流域周边生态环境的改善。

(三) 项目实施计划

建设与完善城镇污水收集处理设施，加快县域污水治理工程建设，改变农村生活污水无序排放现状，提高区域水环境，改善居民生活环境。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	9947700	9947700	9947700	5674700	4273000	57.05%	8.6
市县区财政资金	717700	717700	717700	717700	0	100%	

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	项目实施后古县农村生活污水治理率提高比例	≥17.8%	≥17.8%	≥17.8%	5	5	
		污水处理池	15座	15座	15座	5	5	
		截流井	4座	4座	4座	4	4	
		污水提升泵站	1座	1座	1座	3	3	
产出指标	质量指标	检查井	844座	844座	844座	5	5	
		古阳镇南山村、岳阳镇下泊村、郭母村、魏树村	污水接入现有污水管网	污水接入现有污水管网	完成	3	3	
		其余村庄	分别设污水收集池，就近转运至现有企业或市政污水处理设施统一处理	分别设污水收集池，就近转运至现有企业或市政污水处理设施统一处理	完成	5	5	
	时效指标	建设时间	2022年8月开始，2025年3月结束	2022年8月开始，2025年3月结束	根据工程合同实施	5	5	
效益指标	成本指标	工程项目总投资	994.77万元	994.77万元	967.47万元	10	9	根据项目进展支付
	经济效益指标							
	社会效益指标	减轻地表水污染增强群众幸福感	污水处理得到有效提高，提升人民群众的幸福感	污水处理得到有效提高，提升人民群众的幸福感	完成	5	5	
	生态效益指标	纳管处理量	年收集量6.09万吨	年收集量6.09万吨	完成	5	5	
效益指标	生态效益指标	转运处理量	年转运6.41万吨	年转运6.41万吨	完成	5	5	
	生态效益指标	污水处理量	年污水处理12.5万吨	年污水处理12.5万吨	完成	5	5	
	生态效益指标	氨氮减排量	年减排4.48t/a	年减排4.48t/a	完成	5	5	
	生态效益指标	CODcr 减排量	年减排31.98t/a	年减排31.98t/a	完成	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对生态环境的满意度	≥95%	≥95%	≥94%	10	9.8	还需加强对污染指数的管控

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 8.6 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 88.8 分，最终评分结果：古县农村生活污水综合治理项目绩效自我评价结果为：总得分 97.4 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

圆满完成了 2024 年度各项工作任务

3. 项目实施和预算执行情况分析

年初预算 994.77 万元，实际到位 994.77 万元，预算执行 567.47 万元，执行率 57.05%

4. 产出情况及分析

数量、质量、时效、成本都完成了年初目标。

5. 效益情况及分析

经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响效益都达到了预期值，权重设定值 30 分，实际得分 30 分

6. 满意度情况及分析

项目具有明显的环境效益和社会效益，能够有效改善区域水环境质量和居民人居环境。

四、项目主要经验做法

以习近平生态文明思想为指导，立足农村实际，学习运用“千万工程”经验，以分类就地处理、循环利用为导向，因地制宜实施治理管控，一是分类施策，以企带村；二是截污纳管，综合利用；三是典型引路，城乡统筹。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

一是运维管护机制不健全，二是质量把控不严。

六、下一步改进措施及管理建议

一是制定完善的运维监管标准规范，明确运维责任主体、工作流程与考核指标。

二是强化建设质量管控，严格执行建设程序，加强对施工单位监管力度。