

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 吕梁市生态环境局岚县分局

## 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	3
第二部分 2024年部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	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
第三部分 情况说明	18
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、财政拨款收支决算总体情况说明	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	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	19
十、其他重要事项情况说明	20
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	21

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

（一）贯彻执行国家、省、市环境保护的政策、方针和法律、法规。参与全县经济和社会发展规划（计划）的编制及环境与发展综合决策；贯彻执行地方环境保护的法规和行政规章；组织拟定并监督实施重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划；审核县城总体规划中的环境保护内容。

（二）负责对全县环境保护工作实施统一监督管理，负责全县环境保护执法工作。依法进行环境保护行政强制、行政处罚、行政复议和行政应诉；牵头组织环保联合执法。

（三）负责全县重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重特大环境突发污染事件和生态破坏事件的调查处理及应急、预警工作；统筹协调县重点流域、区域污染防治工作。

（四）承担国家、省及市污染物减排目标的责任。组织制定全县主要污染物总量控制和排污许可证制度并监督实施；

（五）负责提出县环境保护领域固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排意见；按照管理权限指导、管理、监督排污费的征收和使用，会同有关部门管理县级环境污染治理资金和县级环境保护专项资金。

（六）承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。组织审查全县重大经济和技术政策、社会经济、城乡建设、土地利用等发展规划以及重大经济开发计划的环境影响评价文件，对涉及环境保护的法律法规草案提出有关环境影响方面的意见；按权限审批开发建设项目、技术改造项目以及区域开发活动的环境影响评价文件。

（七）负责全县环境污染防治的监督管理。组织实施水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、危险废物、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环境保护工作；组织指导城镇和农村环境综合整治工作；组织实施排污申报登记、排污收费、“三同时”（建设项目中防治污染的设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用）等各项环境管理制度。

（八）指导、协调、监督生态保护工作。贯彻执行生态保护和农村土壤污染防治规划，组织评估生态环境质量状况；统一监督管理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；协调指导农村生态环境保护。

（九）负责核安全和辐射安全的监督管理。贯彻执行核与辐射地方性政策法规和标准；监督管理核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治；对核材料的管制和民用核安全设备的设计、制造、安装和无损检验活动实施监督管理；参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作。

（十）负责环境监测和信息管理工作。制定全县环境监测制度和规范；组织实施环境质量监测和污染源在线监督性监测；组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警；建立和实行环境质量公告制度；统一发布全县环境综合性报告和重大环境信息。

（十一）开展全县环境保护科技工作。组织环境保护重大科学研究和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设；贯彻执行环境保护技术规范、地方环境质量和污染物排放与污染控制标准；组织开展强制性清洁生产审核；参与指导和推动循环

经济和环境保护产业发展；参与应对气候变化工作。

（十二）组织、指导、协调和开展环境保护宣传教育工作。制定并组织实施全县环境保护宣传教育纲要；组织开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作；推动社会公众和社会组织参与环境保护，负责环境保护奖罚工作。

（十三）承办县人民政府交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

下设岚县环境监测站、岚县环境监理所和岚县环境监察大队。

## 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：吕梁市生态环境局岚县分局

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	466.40	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	5.13
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	455.27
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	6.00
	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	
	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	466.40	本年支出合计	58	466.40
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	466.40	总计	62	466.40

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。

公开02  
表

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		466.40	466.40					
208	社会保障和就业支出	5.13	5.13					
20808	抚恤	5.13	5.13					
2080801	死亡抚恤	5.13	5.13					
211	节能环保支出	455.27	455.27					
21101	环境保护管理事务	11.26	11.26					
2110102	一般行政管理事务	11.26	11.26					
21103	污染防治	444.01	444.01					
2110302	水体	417.51	417.51					
2110399	其他污染防治支出	26.49	26.49					
213	农林水支出	6.00	6.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.00	6.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.00	6.00					

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：吕梁市生态环境局岚县分局      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		466.40		466.40			
208	社会保障和就业支出	5.13		5.13			
20808	抚恤	5.13		5.13			
2080801	死亡抚恤	5.13		5.13			
211	节能环保支出	455.27		455.27			
21101	环境保护管理事务	11.26		11.26			
2110102	一般行政管理事务	11.26		11.26			
21103	污染防治	444.01		444.01			
2110302	水体	417.51		417.51			
2110399	其他污染防治支出	26.49		26.49			
213	农林水支出	6.00		6.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.00		6.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.00		6.00			

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：吕梁市生态环境局岚县分局 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	466.40	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	5.13	5.13		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	455.27	455.27		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	6.00	6.00		
	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				
	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	466.40	本年支出合计	59	466.40	466.40		
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	466.40	总计	64	466.40	466.40		

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		466.40		466.40
208	社会保障和就业支出	5.13		5.13
20808	抚恤	5.13		5.13
2080801	死亡抚恤	5.13		5.13
211	节能环保支出	455.27		455.27
21101	环境保护管理事务	11.26		11.26
2110102	一般行政管理事务	11.26		11.26
21103	污染防治	444.01		444.01
2110302	水体	417.51		417.51
2110399	其他污染防治支出	26.49		26.49
213	农林水支出	6.00		6.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.00		6.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.00		6.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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：吕梁市生态环境局岚县分局

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		302	商品和服务支出		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		30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		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		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		30206	电费		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		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		30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金		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		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		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		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		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		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		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		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		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		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		31010	安置补助				
人员经费合计			公用经费合计								

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。

说明：本表无数据

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：吕梁市生态环境局岚县分局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： 吕梁市生态环境局岚县分局 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：吕梁市生态环境局  
岚县分局

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466.40万元，支出总计466.40万元。与上年相比，收入总计减少472.43万元，下降50.32%，支出总计减少472.43万元，下降50.32%。主要原因是单位本年度实施项目减少。

#### 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计466.40万元，其中：

财政拨款收入466.40万元，占比100.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计466.40万元，其中：

项目支出466.40万元，占比100.00%。

#### 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466.40万元，支出总计466.40万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少472.43万元，下降50.32%；财政拨款支出总计减少472.43万元，下降50.32%。主要原因是单位本年度实施项目减少。

#### 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466.40万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少472.43万元，下降50.32%。主要原因是单位本年度实施项目减少。

##### （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466.40万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)5.13万元，占比1.10%；

节能环保支出(类)455.27万元，占比97.61%；

农林水支出(类)6.00万元，占比1.29%。

##### （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959.77万元，支出决算466.40万元，完成年初预算的48.59%。其中：

社会保障和就业支出年初预算6.02万元，支出决算5.13万元，完成年初预算的85.22%，用于死亡人员丧葬费、抚恤金。较上年决算增加5.13万元，主要原因是本年度有死亡人员丧葬费、抚恤金。

节能环保支出年初预算947.75万元，支出决算455.27万元，完成年初预算的48.04%，用于岚县城镇乡镇水源规范化建设项目、农村千人以上供水工程饮用水源规范化建设项目可研编制费、岚河水环境监管能力建设项目工程款、千人供水工程技术划分报告编制费等。较上年决算减少464.16万元，下降50.48%，主要原因是本年度相关项目支出减少。

农林水支出年初预算6.00万元，支出决算6.00万元，完成年初预算的100.00%，用于其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（下乡人员工作经费）。较上年决算减少13.40万元，下降69.07%，主要原因是本年度相关项目支出减少。

**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0万元，其中：

人员经费0万元，主要包括无；

公用经费0万元，主要包括无。

**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：本年度无此项支出

；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无此项支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无此项支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无此项支出。

**（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：本年度无此项支出。

。

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：本年度无此项支出。

。

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

。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本年度无此项支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本年度无此项支出。

**十、其他重要事项情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况说明**

本部门（单位）无机关运行经费。

**（二）政府采购情况说明**

2024年度政府采购支出总额0.91万元，其中：政府采购货物支出0.91万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0.91万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额0万元。

**（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4辆。其中：特种专业技术用车1辆，其他用车3辆，其他用车主要是监督业务用车。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12个，资金466.39万元，其中一般公共预算项目支出466.39万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资本经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：12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”。

附件：部门评价报告

**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。

无

#### 第五部分 附件

县(区)级预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2024) 年度

部门基本信息	部门名称	040-吕梁市生态环境局岚县分局		
	内设职能部门数	8个	所属预算单位数	0个
	核定的人员编制数	20人	实际在职人员总数	38人
			其中:在编人员数	22人
			其他人员数	16人
部门职责	贯彻执行生态环境保护法律法规和中央、省、市、县相关方针政策；建立健全生态环境制度，重大生态环境问题的统筹协调和监督管理；监督管理减排目标的落实；配合开展生态环境保护督察；生态环境监督执法；组织指导和协调生态环境保护宣传教育工作；完成县委、县政府交办的其他任务。			
部门战略目标	认真贯彻落实县委、县政府加强环境保护的决定，构建社会主义和谐社会的要求，以解决影响群众生活的突出问题为重点，实行单位负责制、部门联动制、切实加大环境执法力度，深入开展环保专项行动，以保障职工权益，服务大地经济建设。			
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额（万元）	按资金方向划分	资金总额（万元）
	合 计	1709.01	合 计	1709.01
	其中:一般公共预算资金	1709.01	其中:基本支出	0.00
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	1709.01
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金	0.00		
	单位资金	0.00		
年度重点任务	核心职能		重点任务	
	协调人类与环境的关系，保护人类的生存环境、保障经济社会的可持续发展		加强环保监管，提高环境综合治理水平，加大执法力度，从严查处各类生态环境违法行为	
年度绩效目标	建立健全生态环境制度，重大生态环境问题的统筹协调和监督管理；监督管理减排目标的落实；配合开展生态环境保护督察；生态环境监督执法；组织指导和协调生态环境保护宣传教育工作；加强环保监管，提高环境综合治理水平，加大执法力度，从严查处各类生态环境违法行为，确保各类污染物达标排放，深入打好蓝天、碧水、净土保卫战，持续推动各类污染物减排。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	宣传次数	≥3次/年
			执法检查次数	≥3次/月
		质量指标	宣传效果	>85%
			检查发现问题整改完成率	100%
		时效指标	每月限时检查时间	每月28号前完成检查任务
		成本指标	宣传费用	≤3万元
			生态环境治理费用	≤200万元
	效益指标	经济效益		
		社会效益	加强环保监管，提高环境综合治理水平	加强、提高
		生态效益	通过从严查处各类生态环境违法行为，确保各类污染物达标排放	确保
		可持续影响	通过环保监管手段，加大执法力度，深入打好蓝天	持续推动
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%



环境应急监测及危废处置费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		环境应急监测及危废处置费								
主管部门及代码		040-吕梁市生态环境局岚县分局				预算单位	040001-吕梁市生态环境局岚县分局			
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(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:	3.194	3.194	3.194	3.194	0	100	10		
	市县区财政资金	3.194	3.194	3.194	3.194	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	通过突发环境应急监测及危废处置工作,为突发环境事故提供了监测数据,防止环境事件造成生态破坏,最大程度降低了突发环境事件的影响,有效保障人民群众身体健康,持续改善了空气质量。					已按年度绩效目标完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	突发环境事故	—件	—1件	—1件		20	20	
		质量指标	危废处置规范率	—%	—100%	—100%		5	5	
		数量指标	应急监测准确率	—%	—100%	—100%		5	5	
		时效指标	合理监测率	—%	—100%	—100%		5	5	
		成本指标	处置及时率	—%	—100%	—100%		5	5	
	效益指标	社会效益	监测、处置费用	—万元	—3.194万元	—3.194万元		10	10	
		生态效益	及时处置突发环境事件		—	—	达成预期指标	10	10	
		社会效益	防止环境事件发生		—	—	达成预期指标	10	10	
		社会效益	持续改善空气质量		—	—	达成预期指标	10	10	
		社会效益	服务对象满意度		98	—	达成预期指标	10	10	
总分								100	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		下达3.194万元,实际支付3.194万元,预算执行率为100%。							
	产出情况		在规定时间内完成了应急监测及危废处置工作任务,监测数据准确性较高。							
	效益情况		监测数据为应急处置提供了有效支撑,降低了环境风险隐患。							
	满意度情况		公众对环境应急监测工作的认知度和满意度有所提升。							
	主要问题和改进措施		建立与其他部门的联动机制,信息互通、协同作战;定期开展应急演练,提高队伍实战能力。							
	项目推进中存在的问题及原因分析		流程衔接不畅,宣传不足。							
下一步改进措施及建议		完善人员培训体系,开展针对性培训;健全预算优化流程;加强质量管控;拓展宣传渠道,提高公众认知度。								

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预算数,“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,如果是年初预算未调整,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”相比数。

千人供水工程技不划分报告编制费项目支出绩效目评  
表  
(2024年度)

项目名称		千人供水工程技术划分报告编制费										
主管部门及代码		040-吕梁市生态环境局岚县分局					预算单位		040001-吕梁市生态环境局岚县分局			
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:	30	30	29.45	29.45	0	100	10			
		市县区财政资金	30	30	29.45	29.45	0	100.00	10.00	目标预算不符		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	2025年前，全面完成农村千人以上供水工程水源保护范围划定和净化消毒设施设备“应配尽配”工作，加强县级水质检测中心和千吨万人水厂化验室设施设备配置并规范运行，农村水质达标率逐年提升，实现农村供水水质总体水平基本达到当地县级以上供水水质水平的目标，高度重视农村供水水质提升工作，确保农村水质安全，让农村群众的获得感成色更足、幸福感更可持续、安全感更有保障。					已按年度绩效目标完成。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	报告编制数量	— 1本	— 4本	— 4本		20	20			
		质量指标	报告验收合格率	— 1%	— 100%	— 100%		10	10			
		时效指标	报告交付及时率	— 1%	— 100%	— 100%		10	10			
		成本指标	总金额	— 1万元	— 30万元	— 29.45万元		10	8	项目结余预算不达标		
	效益指标	经济效益	按照报告要求，		减少	达成预期指标		8	8			
		社会效益	有效改善农村供水		有效改善、	达成预期指标		8	8			
		生态效益	高度重视农村供水		达标、稳定	达成预期指标		7	7			
		可持续发展	持续改善农村供水		持续改善	达成预期指标		7	7			
	满意度指标	服务对象满意度	农村群众满意度	≥9%	≥98%	≥98%		10	10			
总分								98		优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目委托和预算执行情况	下达30万元，支付29.45万元，预算执行率为98.17%，剩余资金财政已收回。									
		产出情况	1. 基础数据准确率达到100%，保护区划分方案一次通过专家评审，符合质量要求。项目各阶段任务均在计划时间内完成，总体进度									
		效益情况	节约降低运营成本，保障供水水质稳定，减少因水质问题导致的水处理成本增加。划定保护区后，水源周边生态环境得到有效保护，									
		满意度情况	通过问卷调查，群众满意度，环保组织满意度达到98%，达到预期目标。									
	主要经验做法		分工，加强协调配合，各部门明确自己的职责，完成相应的工作，部门之间相互配合，推进主要污染物减排，改善地表水水质，提升环									
	项目实施中存在的问题及原因分析		项目预算不精准，部分指标受自然条件和人为破坏，维护难度较大，划分方案向周边群众宣传不够深入，部分群众对保护区管理规范了解									
下一步改进措施及意见建议		合理测算项目预算，制定界标定期维护计划，明确维护责任主体，加大宣传力度，通过宣传，普及水源保护知识和管理规范。										

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，如果是年初预算未调整，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。

死亡人员丧葬费、抚恤金项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		死亡人员丧葬费、抚恤金								
主管部门及代码		040-吕梁市生态环境局岚县分局				预算单位	040001-吕梁市生态环境局岚县分局			
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：	5.125	5.125	5.125	5.125	0	100	10	
		市县区财政资金	5.125	5.125	5.125	5.125	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	通过抚恤金、丧葬费的补助，体现政府对三属的关怀与鼓励，促进了三属的生活质量，使补助对象满意度达100%。					全部按下达任务完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助对象人数	=人	=1人	=1人		20	20	
		质量指标	发放合规度	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	资金使用时限	2024年6月至2024年生成预期指标				10	10	
		成本指标	补助资金	=万元	=5.1252万元	=5.1252万元		10	10	
	效益指标	社会效益	达到了保障三属的关怀与鼓励，生成预期指标				15	15		
		可持续发展	社会和谐发展	落实以人为本的群众生成预期指标				15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	补助对象家属	=%	=100%	=100%		10	10	
总分								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		预算51252元,执行率100%。						
		产出情况及分析		全年应发放抚恤金人数1人,实际发放1人,完成率100%,抚恤金发放准确率100%。						
		效益情况及分析		缓解抚恤对象家庭经济压力,家庭人均支配收入提升,增强社会对弱势群体的关注,促进社会和谐稳定,未出现因抚恤金问题引发的矛盾。						
		满意度情况及分析		通过走访调查,抚恤对象满意度为100%,达成预期目标。						
	主要经验做法		明确职责分工,加强协调配合,资金及时支付给补助人员。							
	项目管理中存在的突出问题及原因分析		资格审核环节部分证明材料收集困难,影响工作效率,政策宣传力度不足,群众对抚恤金标准和申请流程了解不够。							
下一步改进措施及意见建议		优化资格审核流程,建立部门信息共享机制,减少群众提供材料负担;拓宽政策宣传渠道,提高政策知晓度。								

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。

退休人员其他工资福利费项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		退休人员其他工资福利费									
主管部门及代码		040-吕梁市生态环境局岚县分局					预算单位		040001-吕梁市生态环境局岚县分局		
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:		6.018	6.018	5.32	5.32	0	100	10		
	市县区财政资金		6.018	6.018	5.32	5.32	0	100.00	10.00	编制不精准,有	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	通过该项目的实施,维护退休人员的基本生活需求,确保退休人员能够享受到基本的社会福利待遇,以维持他们的基本生活水平。通过提供更多的福利和服务,提高退休人员的幸福质量。					已按年度绩效目标完成。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	退休人员数量	=人	=8人	=8人		20	20		
		质量指标	退休人员生活满意度	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	待遇发放及时率	=%	按月15号之前完成预期指标			10	10		
		成本指标	总金额	=元	=60180元	=53200元		10	8	预算编制不精准,有调整	
	效益指标	社会效益	保障退休人员生活		保障	达成预期指标		15	15		
		可持续影响	持续提高退休人员生活满意度		提高、促进、达成预期指标			15	15		
		满意度指标	服务对象满意度	退休人员满意度	≥%	≥95%	≥95%	10	10		
总分								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		下达5.32万元,实际支付5.32万元,预算执行率为100%。							
		产出情况		完成率100%,退休费发放准确率100%,预算严格遵循政策,无偏差、漏算情况,全年退休费均在规定发放日期前完成发放,发放及时。							
		效益情况		使其可支配收入稳定,提升了退休人员家庭的经济稳定性,增强了退休人员对社会养老保障体系的信任,促进社会和谐稳定,未因退休费发放不及时引发信访事件。							
		满意度情况		通过电话回访方式收集退休人员意见,退休人员满意度达到95%,达成预期目标。							
	主要经验做法		及时计划,及时安排,保障退休人员的健康生活。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		储备项目预算时不精准,退休政策宣传不够全面,部分退休人员对退休费调整机制和构成理解不清晰。								
	下一步改进措施及建议		合理测算项目预算,拓宽政策宣传渠道,详细解读退休政策,确保发放信息及时、准确传递。								

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支出预算数;“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。

下乡人员工作经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		下乡人员工作经费								
主管部门及代码		040-吕梁市生态环境局岚县分局				预算单位	040001-吕梁市生态环境局岚县分局			
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:	6	6	6	6	0	100	10	
	市县区财政资金	6	6	6	6	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	通过实施建档立卡贫困户五保户、低保户保障标准，健全村贫困人口人均年可支配收入达到国家扶贫标准以上，通过实施贫困户危房改造、项目扶持小额信贷等系列帮扶措施，让贫困户脱贫致富，内生动力不断增加，通过扶贫整村推进、产业发展等项目，使农村生产生活环境大为改观，农村公共服务基本完善。					下乡工作队进行帮扶指导，有效提高农村人生活水平，改善农村生活质量。				
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	第一书记、工作队	1人	1人	1人		20	20	
		质量指标	驻村工作队队员	≥2天	≥22天	≥22天		10	10	
		时效指标	资金拨付进度	100%	100%	100%		10	10	
		成本指标	工作队队员补助	万元/年	2万元/年	2万元/年/人		5	5	
	效益指标	社会效益	第一书记补助	万元/年	2万元/年	2万元/年/人		5	5	
		经济效益	有效促进贫困村		有效促进	达成预期目标		10	10	
		社会效益	驻村工作队帮助		帮助	达成预期目标		10	10	
		可持续影响	贫困户人口的收		逐步增加	达成预期目标		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	建档立卡贫困户		90	达成预期目标		10	10	
总分								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		下达6万元，实际支付6万元，预算执行率为100%。						
		产出情况		拨付，补贴发放人数与实际驻村人数一致，驻村工作队队员驻村天数达到规定标准，补贴发放准确无误，发放准确率为100%，发放						
		效益情况		增收增收，村民人均可支配收入增长，改善了贫困村基础设施，修建路灯，提升了公共服务水平，安装了空气能供暖设施，提高了村						
		满意度情况		通过问卷调查，村民对驻村工作队工作满意度为100%，高于预期目标。						
	主要经验做法		明确职责分工，加强协调配合，及时拨付资金。							
	项目实施中存在的问题及原因分析		对队员经费使用的培训与指导不够，导致个别队员对经费报销范围和流程不够清晰。							
下一步改进措施及意见建议		定期组织队员使用培训，详细讲解报销流程范围，制作操作手册方便队员查阅。								

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，如果是年初预算未调整，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。

应急预案编制费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		应急预案编制费								
主管部门及代码		040-吕梁市生态环境局岚县分局				预算单位	040001-吕梁市生态环境局岚县分局			
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：	10	10	10	10	0	100	10		
	市县区财政资金	10	10	10	10	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	为防患于未然，及时控制和消除突发生态环境事故危害，保障全县的环境安全；确保在环境事故发生时，能够迅速、科学、高效地采取必要和适当的响应行动，避免或减轻事故的消极影响，维护社会稳定和谐。					已按年度绩效目标完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	预案编制数量	=9本	=9本	=9本		20	20	
		质量指标	组织专家评审率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	预案编制完成时间	=%	=100%	=100%		10	10	
		成本指标	总金额	=10万元	=10万元	=10万元		10	10	
	效益指标	社会效益	维护社会稳定		维护	达成预期指标		10	10	
		生态效益	为生态环境安全		提供	达成预期指标		10	10	
		可持续发展影响	通过编制生态环境		持续有效提供	达成预期指标		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	对编制单位满意度	≥%	≥98%	≥98%		10	10	
	总分								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		下达10万元，实际支出10万元，预算执行率为100%。						
		产出情况		预案内容完整，符合相关法规标准，具备基本要素，达到预期目标。						
		效益情况		通过演练检测，预案实用性较强，对预案认可度较高，达到预期目标。						
		满意度情况		达到预期目标。						
	项目支出绩效评价	主要经验做法		保障知识和经验互补，充分利用信息化手段收集资料和征求意见，提高工作效率。						
		项目支出中存在的问题及原因分析		对公众参与重要性认识不足；编制人员实践经验欠缺，宣传工作力度不够。						
		下一步改进措施及意见建议		加大专业培训投入，拓宽公众意见征求渠道，丰富方式，组织案例研讨，细化应急措施；制定全面宣传方案，提高公众知晓度和参与度。						

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。

凤河水环境监管能力建设项目工程款项支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称		凤河水环境监管能力建设项目工程款项										
主管部门及代码		040-吕梁市生态环境局岚县分局					预算单位		040001-吕梁市生态环境局岚县分局			
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:	476.734	476.734	0	0	0	0	0			
		市县区财政资金	476.734	476.734	0	0	0	0.00	0.00	因项目年度决		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	紧紧围绕服务企业涉水隐患排查治理,以水量控制水质为原则,以达标排放为基础,以流域生态保护与修复为目标,建成水环境监管平台,全面提升我县水污染防治智能化、信息化水平,加快推进生态产业发展,确保凤河水水质稳定达标。					由于该款项为上级专项资金,年初下达后,因项目年度决算审计未通过,故未进行该款项支付工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性描述情况	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	微灌站建设数量	—1个	—6个	—6个		10	10			
			设置监测点位	—1个	—15个	—15个		5	5			
			配套设施安装数量	—1个/站	—1个/站	—1个/站		5	5			
		质量指标	项目验收合格率	—1%	—100%	—100%		10	10			
			时效指标	工程完工时间	2023年12月底前	完成预期指标		10	10	资金,年初下达后,因项目年度决算审计未通过,故未		
			成本指标	总金额	—1万元	810.6365万	—0万元		10	0	资金,年初下达后,因项目年度决算审计未通过,故未	
	效益指标	经济效益	全面提升水环境质量		提升、减少	预期指标且效果较差		8	0	资金,年初下达后,因项目年度决算审计未通过,故未		
			社会效益	实时感知水质、		提供	预期指标且效果较差		8	0	资金,年初下达后,因项目年度决算审计未通过,故未	
			生态效益	通过凤河水环境		有效防治	预期指标且效果较差		7	0	资金,年初下达后,因项目年度决算审计未通过,故未	
		可持续性指标	可持續影响	持续改善凤河水		持续改善、保	预期指标且效果较差		7	0	资金,年初下达后,因项目年度决算审计未通过,故未	
			服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥90%		10	5	资金,年初下达后,因项目年度决算审计未通过,故未	
			总 分								45	差
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		共支付0万元, 预算执行率为0%, 该款项为上级专项资金,年初下达后,因项目年度决算审计未通过,故								
		产出情况		该款项为上级专项资金,年初下达后,因项目年度决算审计未通过,故未进行该款项支付工作								
		效益情况		该款项为上级专项资金,年初下达后,因项目年度决算审计未通过,故未进行该款项支付工作								
		满意度情况		该款项为上级专项资金,年初下达后,因项目年度决算审计未通过,故未进行该款项支付工作								
	主要问题和原因		推进主要污染物减排,改善地表水水质,提升凤县水环境问题的管轄辨识、分析研判和指挥调度能力,实现凤河流域水环境空间数据精									
	项目管理中存在的问题及原因分析		该款项为上级专项资金,工程决算审计进度缓慢,项目调减不及时,款项未支付。									
	下一步改进措施及管理建议		缩减项目,合理调整预算资金,加快工程进度,加强监督管理,争取资金回收前进行支付,加强理论学习,加强监督管理,提升业务									

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

凤河水环境监管能力建设工程款项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称		凤河水环境监管能力建设项目工程款									
主管部门及代码		040-吕梁市生态环境局岚县分局					预算单位		040001-吕梁市生态环境局岚县分局		
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:	25	25	0	0	0	0	0		
		市县区财政资金	25	25	0	0	0	0.00	0.00	精准,没有及	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	紧紧围绕服务企业涉水隐患排查治理,以水量控制水质为原则,以达标排放为基础,以流域生态保护与修复为目标,建成水环境监管平台,全面提升我县水污染防治智能化、信息化水平,加快推进生态产业发展,确保凤河水质稳定达标。					因当时预算时工程未决算审核,按中标价申请,待决算审计完成后,该项目工程款低于中标价格,故未支付该款项。					
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	定性描述情况	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	微盟站建设数量	一个	一个	一个		10	10		
			设置监测点位	一个	一个	一个		5	5		
			配套设施安装数量	一个/站	一个/站	一个/站		5	5		
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	100%		10	10		
			时效指标	工程完工时间	2023年12月底前	完成预期指标		10	10		
			成本指标	总金额	一万元	一25万元	一0万元	10	0	预算编制不精准,没有及时调减项目	
	效益指标	经济效益	全面提升水环境质量	提升、减少	预期指标且效果较差		8	0	预算编制不精准,没有及时调减项目		
			社会效益	实时感知水质、	提供	预期指标且效果较差		7	0	预算编制不精准,没有及时调减项目	
			生态效益	通过凤河水环境	有效防治	预期指标且效果较差		8	0	预算编制不精准,没有及时调减项目	
		可持续性指标	持续改善凤河水	持续改善、保	预期指标且效果较差		7	0	预算编制不精准,没有及时调减项目		
			服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥90%	10	5	预算编制不精准,没有及时调减项目	
			总 分							45	差
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		万元,因当时预算时工程未决算审核,按中标价申请,待决算审计完成后,该项目工程款低于中标价格。							
		产出情况及分析		精准,没有及时调减项目,因当时预算时工程未决算审核,按中标价申请,待决算审计完成后,该项目工程款低于中标价格,故未支付							
		效益情况及分析		精准,没有及时调减项目,因当时预算时工程未决算审核,按中标价申请,待决算审计完成后,该项目工程款低于中标价格,故未支付							
		满意度情况及分析		精准,没有及时调减项目,因当时预算时工程未决算审核,按中标价申请,待决算审计完成后,该项目工程款低于中标价格,故未支付							
	主要问题及原因分析	推进主要污染物减排,改善地表水水质,提升凤河水环境问题的智能辨识、分析研判和指挥调度能力,实现凤河流域水环境空间数据									
		项目预算中存在的问题及原因分析		预算编制不精准,没有及时调减项目。							
下一步改进措施及管理建议		合理调整预算,及时进行项目调减,加强理论学习,加强监督管理,提升业务水平。									

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。



凤河水环境监管能力建设工程款项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称		岚河水环境监管能力建设项目建设项目工程款									
主管部门及代码		040-吕梁市生态环境局岚县分局					预算单位	040001-吕梁市生态环境局岚县分局			
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:	333.905	333.905	333.905	333.905	0	100	10			
	市县区财政资金	333.905	333.905	333.905	333.905	0	100.00	10.00	无		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	紧紧围绕服务企业涉水隐患排查治理,以水量控制水质为原则,以达标排放为基础,以流域生态保护与修复为目标,建成水环境监管平台,全面提升我县水污染防治智能化、信息化水平,加快推进生态产业发展,确保岚河水质稳定达标。					已按要求完成了该项目的验收工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	微湿地建设数量	—1个	—6个	—6个		10	10		
			设计监测点位	—1个	—15个	—15个		5	5		
			配套设备安装数量	—1个/站	—1个/站	—1个/站		5	5		
		质量指标	项目验收合格率	—1%	—100%	—100%		10	10		
			时效指标	工程完工时间	2023年12月底前	达成预期指标		10	10		
			成本指标	总金额	—1元	—3339046元	—3339046元		10	10	
	效益指标	社会效益	全面提升水环境质量		提升、减少	达成预期指标		8	8		
			实时感知水质、		提供	达成预期指标		7	7		
			生态效益	通过岚河水环境	有效防治	达成预期指标		8	8		
			可持续发展	持续改善岚河水	持续改善、保	达成预期指标		7	7		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
	总分								100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		项目已完工,下达333.9046万元,已支付333.9046万元,预算执行率为100%。							
		产出情况及分析		安装数量等站1个,均完成计划任务,设备验收合格率100%,监测网络布局符合技术规范,信息化平台功能满足业务需求,各建设任务							
		效益情况及分析		群众对水环境质量的关注度和满意度,增加政府环保形象,为周边地区提供水环境监管示范经验,促进区域协同发展,重点流域水质优							
		满意度情况及分析		经调查,公众对水环境监管工作满意度达93%,达到预期目标。							
	主要问题及改进	主要问题及改进		推进主要污染物减排,改善地表水水质,提升岚县水环境问题的管轄意识、分析研判和指挥调度能力,实现岚河流域水环境空间数据							
		项目管理中存在的问题及原因分析		部分监测设备后期维护成本较高,资金保障存在压力;信息化平台与其他部门系统兼容性有待提高;数据共享范围有限。							
下一步改进措施及管理建议		全预算,争取财政专项资金支持;建立设备维护管理制度,探索社会化运维服务;优化信息化平台架构,加强与其他部门技术对接;拓展									

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。

凤河水环境监管能力建设项目建设项目监理费项目支出绩效目标  
评价表  
(2024年度)

项目名称		凤河水环境监管能力建设项目建设项目监理费									
主管部门及代码		040-吕梁市生态环境局岚县分局					预算单位	040001-吕梁市生态环境局岚县分局			
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:	20.491	20.491	20.491	20.491	0	100	10		
		市县区财政资金	20.491	20.491	20.491	20.491	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	紧紧围绕服务企业涉水隐患排查治理,以水量控制水质为原则,以达标排放为基础,以流域生态保护与修复为目标,建成水环境监管平台,全面提升我县水污染防治智能化、信息化水平,加快推进生态产业发展,确保凤河水质稳定达标。					已按年度绩效目标完成。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	监理日志	—1本	—1本	—1本		20	20		
		质量指标	监理日志记录率	—1%	—100%	—100%		10	10		
		时效指标	监理日志跟踪及时性	—1%	—100%	—100%		10	10		
		成本指标	监理费用	—1万元	20.4911万	20.4911万元		10	10		
	效益指标	经济效益	全面提升水污染		提升、减少	达成预期指标		7	7		
		社会效益	实时感知水质、		提供	达成预期指标		7	7		
		生态效益	通过前期项目建		有效防治	达成预期指标		8	8		
		可持续发展	持续改善凤河水		持续改善、保	达成预期指标		8	8		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥98%	≥98%		10	10		
总分								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	下达204911元,实际支出204911元,预算执行率为100%。								
		产出情况	监理日志1本,日志准确率达100%,日志按时节点完成,完成率100%。								
		效益情况	众对水环境质量的关注度与满意度,增加政府环保形象,为周边地区提供水环境监管示范经验,促进区域协同发展,重点流域水质优								
		满意度情况	经调查,公众对水环境监管工作满意度达98%,达到预期目标。								
	第三方机构评价	主要结论或建议	推进主要污染物减排,改善地表水水质,提升我县水环境问题的管控能力、分析研判和指挥调度能力,实现凤河流域水环境空间改善								
		项目实施中存在的问题及原因分析	部分监测设备维护成本较高,资金保障存在压力;信息化平台与其他部门系统兼容性有待提高,数据共享范围有限。								
下一步改进措施及建议		金预算,争取财政专项支持;建立设备维护管理制度,探索社会化运维服务;优化信息化平台架构,加强与其他部门技术对接;拓展									

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,如果是年初预算未调整,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”相比数。

凤河水监管能力建设可研、设计、监埋费尾款项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		凤河水监管能力建设可研、设计、监埋费尾款										
主管部门及代码		040-吕梁市生态环境局岚县分局					预算单位		040001-吕梁市生态环境局岚县分局			
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:	30	30	21.218	21.218	0	100	10			
		市县区财政资金	30	30	21.218	21.218	0	100.00	10.00	设置不精准,		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	紧紧围绕服务企业涉水隐患排查治理,以水量控制水质为原则,以达标排放为基础,以流域生态保护与修复为目标,建成水环境监管平台,全面提升我县水污染防治管理能化、信息化水平,加快推进生态产业发展,确保凤河水质稳定达标。					已按要求完成了该项目的验收工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	可研报告、设计	—3各/份	—3各/份	—3各/份		20	20			
		质量指标	各报告验收合格	—100%	—100%	—100%		10	10			
		时效指标	报告出具及时	—100%	—100%	—100%		10	10			
		成本指标	总金额	—1万元	51.2672万	21.2181万元		10	7	指标设置偏差。		
	效益指标	经济效益	全面提升水污染	提升、减少	达成预期指标			8	8			
		社会效益	实时感知水质、	提供	达成预期指标			7	7			
		生态效益	通过前期项目	有效防治	达成预期指标			8	8			
		可持续影响	持续改善凤河水	持续改善、保	达成预期指标			7	7			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%		10	10			
总分								97	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		下达30万元,实际支付21.2181万元,预算执行率为70.73%,待资金拨付后及时支付。								
		产出情况		可研报告、设计图纸准确率达100%,均按时间节点完成交付,交付率达100%。								
		效益情况		公众对水环境质量的关注度和满意度,增加政府环保形象,为周边地区提供水环境监管示范经验,促进区域协同发展,重点流域水质优良。								
		满意度情况		经调查,公众对水环境监管工作满意度达95%,达到预期目标。								
	主要结论或建议		推进主要污染物减排,改善地表水水质,提升我县水环境问题的管理保障、分析研判和指挥调度能力,实现凤河流域水环境空间改善。									
	项目实施中存在的主要问题及原因分析		指标设置误差大、不精准。									
下一步改进措施及建议		在今后的工作中,严格按照要求设置指标,确保各项指标按要求设置,不存在指标值大等问题。										

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,如果是年初预算未调整,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”相比数。