

临汾市生态环境局吉县分局

2024年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	2
第二部分 2024年部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	14
十、部门决算公开相关信息统计表	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、其他重要事项情况说明	18
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1、贯彻执行国家环境保护的方针、政策和法律、法规，监督实施省、市环境保护政策、法规、规章和规范性文件；对全县环境保护工作统一监督管理。

2、组织开展全县环境保护执法检查活动，依法查处各种环境违法行为；指导全县环保依法行政；负责全县环境监察和环境保护行政稽查。

3、组织协调和监督全县污染防治工作，负责监督全县饮用水源保护工作；指导和协调各乡（镇）、各部门以及跨区域的重大环境问题；组织开展全县机动车污染防治工作；监督指导城乡环境综合整治工作。

4、监督执行国家、省、市颁布的环境质量和污染物排放标准；组织编报全县环境质量报告；发布全县环境状况公报。

5、组织实施国家、省制定的各项环境管理制度；按国家规定审核开发建设活动环境影响报告书（表），监督、管理和指导环境影响评价持证单位的环评工作。

6、组织全县环境保护科技发展、科学研究和技术示范工程；管理全县环境管理体系和环境标志认证；建设和组织实施环境保护资质认可制度；指导和推动环境保护产业发展。

7、负责全县环境监测、统计、信息工作；组织实施环境监测制度和规范；组织建设和管理全县环境监测网和环境信息网；组织对全县环境质量监测和污染源监督性监测。

8、组织、指导和协调全县环境保护宣传教育工作；推动公众和非政府组织参与环境保护。

二、机构设置情况

2019年3月根据机构改革要求，临汾市生态环境局吉县分局和吉县生态环境保护综合行政执法队挂牌。临汾市生态环境局吉县分局作为临汾市生态环境局的派出机构，与吉县生态环境保护综合行政执法队实行“局队合一”。内设办公室、大气环境股、水环境股、危险废物与固体废物股及综合股，行政编制6名，事业编制16名，共有编制人数22人，实际人数行政4人，事业9人，退休人员17人。

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：临汾市生态环境局吉县分局 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	1534.92	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	27.05
	9		九、卫生健康支出	40	6.87
	10		十、节能环保支出	41	1487.01
	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	13.98
	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	1534.92	本年支出合计	58	1534.92
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	1534.92	总计	62	1534.92

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：临汾市生态环境局吉县分局

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		1534.92	1534.92					
208	社会保障和就业支出	27.05	27.05					
20805	行政事业单位养老支出	27.05	27.05					
2080501	行政单位离退休	11.25	11.25					
2080503	离退休人员管理机构	0.34	0.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.46	15.46					
210	卫生健康支出	6.87	6.87					
21011	行政事业单位医疗	6.87	6.87					
2101101	行政单位医疗	1.36	1.36					
2101102	事业单位医疗	5.52	5.52					
211	节能环保支出	1487.01	1487.01					
21101	环境保护管理事务	140.78	140.78					
2110101	行政运行	39.49	39.49					
2110104	生态环境保护宣传	8.30	8.30					
2110199	其他环境保护管理事务支出	92.99	92.99					
21103	污染防治	1183.18	1183.18					
2110301	大气	24.90	24.90					
2110302	水体	1158.28	1158.28					
21111	污染减排	163.05	163.05					
2111101	生态环境监测与信息	163.05	163.05					
221	住房保障支出	13.98	13.98					
22102	住房改革支出	13.98	13.98					
2210201	住房公积金	13.98	13.98					

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：临汾市生态环境局吉县分局 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		1534.92	176.51	1358.41			
208	社会保障和就业支出	27.05	26.71	0.34			
20805	行政事业单位养老支出	27.05	26.71	0.34			
2080501	行政单位离退休	11.25	11.25				
2080503	离退休人员管理机构	0.34		0.34			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.46	15.46				
210	卫生健康支出	6.87	6.87				
21011	行政事业单位医疗	6.87	6.87				
2101101	行政单位医疗	1.36	1.36				
2101102	事业单位医疗	5.52	5.52				
211	节能环保支出	1487.01	128.94	1358.07			
21101	环境保护管理事务	140.78	128.94	11.84			
2110101	行政运行	39.49	39.49				
2110104	生态环境保护宣传	8.30		8.30			
2110199	其他环境保护管理事务支出	92.99	89.45	3.54			
21103	污染防治	1183.18		1183.18			
2110301	大气	24.90		24.90			
2110302	水体	1158.28		1158.28			
21111	污染减排	163.05		163.05			
2111101	生态环境监测与信息	163.05		163.05			
221	住房保障支出	13.98	13.98				
22102	住房改革支出	13.98	13.98				
2210201	住房公积金	13.98	13.98				

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：临汾市生态环境局吉县分局

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	1534.92	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	27.05	27.05		
	9		九、卫生健康支出	41	6.87	6.87		
	10		十、节能环保支出	42	1487.01	1487.01		
	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	13.98	13.98		
	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	1534.92	本年支出合计	59	1534.92	1534.92		
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	1534.92	总计	64	1534.92	1534.92		

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：临汾市生态环境局吉县分局

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		1534.92	176.51	1358.41
208	社会保障和就业支出	27.05	26.71	0.34
20805	行政事业单位养老支出	27.05	26.71	0.34
2080501	行政单位离退休	11.25	11.25	
2080503	离退休人员管理机构	0.34		0.34
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.46	15.46	
210	卫生健康支出	6.87	6.87	
21011	行政事业单位医疗	6.87	6.87	
2101101	行政单位医疗	1.36	1.36	
2101102	事业单位医疗	5.52	5.52	
211	节能环保支出	1487.01	128.94	1358.07
21101	环境保护管理事务	140.78	128.94	11.84
2110101	行政运行	39.49	39.49	
2110104	生态环境保护宣传	8.30		8.30
2110199	其他环境保护管理事务支出	92.99	89.45	3.54
21103	污染防治	1183.18		1183.18
2110301	大气	24.90		24.90
2110302	水体	1158.28		1158.28
21111	污染减排	163.05		163.05
2111101	生态环境监测与信息	163.05		163.05
221	住房保障支出	13.98	13.98	
22102	住房改革支出	13.98	13.98	
2210201	住房公积金	13.98	13.98	

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：临汾市生态环境局吉县分局

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	143.87	302	商品和服务支出	21.39	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	47.88	30201	办公费	2.16	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	18.93	30202	印刷费	0.21	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	0.66	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	0.00	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	29.26	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	21.67	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	0.20	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	8.32	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	3.18	30211	差旅费	3.21	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	13.98	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	11.25	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	11.10	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	0.15	30227	委托业务费	0.55	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.54	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	2.86	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	5.60	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	3.80	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	1.26	31010	安置补助				
人员经费合计		155.11	公用经费合计								21.39

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：临汾市生态环境局吉县分局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：临汾市生态环境局吉县分局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
吉县分局

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
6.40		6.40		6.40		6.40		6.40		6.40	

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。

单位：万元

金额单位：万元

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

2024年度收入总计1,534.92万元，支出总计1,534.92万元。与上年相比，收入总计减少1,858.11万元，下降54.76%，支出总计减少1,858.11万元，下降54.76%。主要原因是由于机构改革原因，我局2024年8月份作为临汾市生态环境派出单位上划至市局，所以与上年相比减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,534.92万元，其中：
财政拨款收入1,534.92万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,534.92万元，其中：
基本支出176.51万元，占比11.50%；
项目支出1,358.41万元，占比88.50%。

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1,534.92万元，支出总计1,534.92万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少1,858.11万元，下降54.76%；财政拨款支出总计减少1,858.11万元，下降54.76%。主要原因是由于机构改革原因，我局2024年8月份上划到临汾市生态环境局，所以与上年相比减少。

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1,534.92万元，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1,113.39万元，下降42.04%。主要原因是由于机构改革原因，我局2024年8月份上划到临汾市生态环境局，所以与上年相比减少。

（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1,534.92万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出(类)27.05万元，占比1.76%；
卫生健康支出(类)6.87万元，占比0.45%；
节能环保支出(类)1,487.01万元，占比96.88%；
住房保障支出(类)13.98万元，占比0.91%。

（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495.22万元，支出决算1,534.92万元，完成年初预算的309.95%。其中：

社会保障和就业支出年初预算37.93万元，支出决算27.05万元，完成年初预算的71.32%，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。较上年决算减少25.86万元，下降

48.88%，主要原因是由于机构改革原因，我局2024年8月份上划到临汾市生态环境局，所以比上年减少。

卫生健康支出年初预算10.74万元，支出决算6.87万元，完成年初预算的63.97%，用于行政单位医疗缴费支出和事业单位医疗缴费支出。较上年决算减少4.02万元，下降36.91%，主要原因是由于机构改革原因，我局2024年8月份上划到临汾市生态环境局，所以比上年减少。

节能环保支出年初预算422.19万元，支出决算1,487.01万元，完成年初预算的352.21%，用于大气污染防治、水体污染防治、污染减排、生态环境保护宣传及环境保护管理事务缴费支出。较上年决算减少1,073.93万元，下降41.93%，主要原因是吉县城市区域声环境报告编制等服务项目服务减少。

住房保障支出年初预算24.36万元，支出决算13.98万元，完成年初预算的57.39%，用于住房公积金缴费支出。较上年决算减少9.59万元，下降40.69%，主要原因是由于机构改革原因，我局2024年8月份上划到临汾市生态环境局，所以比上年减少。

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176.50万元，其中：

人员经费155.11万元，主要包括基本工资、津贴补贴、基础绩效奖、奖金、绩效工资以及各项社保缴费支出；

公用经费21.39万元，主要包括工会经费、福利费、其他交通费用、办公费、公车运行费、差旅费、维修费等日常公用经费支出。

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6.40万元，支出决算6.40万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.10万元，下降1.54%，主要原因是：由于单位机构改革原因，2024年8月份上划到临汾市生态环境局，所以比上年度减少。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：无；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：无；

公务用车运行维护费支出6.40万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.10万元，下降1.54%，主要原因是：由于单位机构改革原因，2024年8月份上划到临汾市生态环境局，所以比上年度减少；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：无。

（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：无。

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：无。

3、公务用车运行维护费支出6.40万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共3辆，主要用于：生态环境监测业务、监察执法检查活动、交叉检查等的公务出行所需车辆的燃油费、过路费、保险费等。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

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21.39万元，比2023年减少5.45万元，下降20.31%，主要原因由于单位机构改革原因，2024年8月份上划到临汾市生态环境局，所以比2023年减少。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额232.62万元，其中：政府采购货物支出0.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出231.93万元。政府采购授予中小企业合同金额132.00万元，占政府采购支出总额的56.74%。其中：授予小微企业合同金额132.00万元，占政府采购支出总额的56.74%。

（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3辆。其中：应急保障用车3辆，其他用车0辆，其他用车主要是无。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16个，资金251.43万元，其中一般公共预算项目支出251.43万元、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：16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”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为无。二是未组织对项目开展部门评价，涉及资金0万元，其中一般公共预算支出0万元、政府性基金预算支出0万元、国有资本经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。

附件：部门评价报告

2、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

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

第五部分 附件

附件1

州川河沿河入河溢流口在线视频监控系统安装费用项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		州川河沿河入河溢流口在线视频监控系統安裝費用項目									
主管部門								預算單位	臨汾市生態環境局吉縣分局		
項目資金預算安排及執行進度(萬元)				年初預算數		全年預算數	全年執行數	資金結(轉)余	執行率	得分	
				目標申報數	預算編制數						
		資金總額:		19.45	19.45	19.45	19.45	19.45	100%	10	
		其中:中央財政資金									
		省級財政資金									
		市財政資金									
		縣(區)財政資金		19.45	19.45	19.45	19.45	19.45	100%	10	
		單位自籌資金									
其他資金											
項目年度績效	年度目標						實際完成情況				
	為了能及時有效對污水溢流直排情況加強監管,進一步改善州川河水質,完成水污染防治工作目標。						完成				
績效指標	一級指標	二級指標	三級指標	年初指標值	調整後指標值	實際完成值	分值	得分	偏差原因分析及改進措施		
	產出指標	數量指標	灌注水泥墩	21個		21個	20	20			
			防雷接地	21個		21個					
			監控立杆	21台		21台					
			球機	42台		42台					
			球機電源支架	42付		42付					
			太陽能供電系統	21套		21套					
		質量指標	監控系統驗收情況	合格		合格	10	10			
		時效指標	安裝及時性	及時		及時	10	9			
	成本指標	項目成本控制	≤19.5168萬元		19.45萬元	10	10				
	效益指標	社會效益指標	環境違法事件	減少		減少	15	12			
		生態效益指標	州川河環境質量	改善		改善	15	12			
	滿意度指標	服務對象滿意度指標	州川河沿線群眾滿意度	≥95%		≥95%	10	8			
總分						100	91				
項目績效分析	自評結果分析	項目實施和預算執行情況及分析		該項目灌注水泥墩21個,防雷接地21個,監控立杆21台,球機42台,球機電源支架42付,太陽能供電系統21套,為了能及時有效對污水溢流直排情況加強監管,進一步改善州川河水質,完成水污染防治工作目標。							
		產出情況及分析		各項產出指標目標值和產出值基本一致。							
		效益情況及分析		該項目環境違法事件減少,州川河環境質量改善。							
		滿意度情況及分析		州川河沿線群眾反映良好							
	主要經驗做法		無								
	項目管理中存在的主要問題及原因分析		無								
	下一步改進措施及管理建議		無								

项目负责人:梁慧平

经办人:曹海琴

日期: 2025 年 2 月 18 日



CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

附件1

省级遥感监测怀疑点点位核查、散乱污排查等费用项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		省级遥感监测疑似点位核查、散乱污排查等费用项目								
主管部门						预算单位	临汾市生态环境局吉县分局			
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：		13.1	13.1	13.1	13.1	13.1	100%	10
		其中：中央财政资金								
		省级财政资金								
		市财政资金								
		县（区）财政资金		13.1	13.1	13.1	13.1	13.1	100%	10
		单位自筹资金								
		其他资金								
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	对吉县自然保护区省级遥感监测疑似点进行排查委托服务工作，持续打好污染防治攻坚战的需要。						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	
		数量指标	自然保护区省级遥感监测疑似点位核查	≤85个		85个	20	20		
			沿黄排污口核查	≤19个		19个				
			沿黄乡镇清废核查	≤3个		3个				
			自然村散乱污排查	≤66个		66个				
		质量指标	通过调查取证环境违法行为立案	≥7起		8起	10	9		
			通过调查取证下达行政处罚决定书	≥7起		8起				
			上缴罚款	≥84.45万元		84.45万元				
		时效指标	服务内容响应程度	积极响应		积极响应	10	9		
			服务期限	2024年2月至12月		2024年2月至12月				
		成本指标	省级遥感监测疑似点点位核查费用	300元/点		300元/点	10	10		
			排污口核查费用	500元/点		500元/点				
			乡镇清废核查费用	10000元/个		10000元/个				
			自然村散乱污排查费	1000元/村		1000元/村				
效益指标	社会效益指标	环境污染事件	减少		减少	30	25			
农村环境面貌	进一步改善		进一步改善							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		≥95%	10	8			
总 分							100	91		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况	该项目是对自然保护区省级遥感监测疑似点位核查85个，沿黄排污口核查19个，沿黄乡镇清废核查3个，自然村散乱污排查66个，进一步打好污染防治攻坚战，严厉打击环境违法行为。项目预算执行率为100%。							
		产出情况	各项产出指标目标值和产出值基本一致。							
		效益情况	该项目实施进一步减少环境污染事件，农村环境面貌进一步改善。							
		满意度情况	群众反映良好							
	主要经验做法		无							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		无							

项目负责人：梁慧平 经办人：曹海琴 日期：2025 年 2 月 19 日

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。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比的



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

附件1

污染源在线监控系统平台2024年运行维护费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		污染源在线监控系统平台2024年运行维护费项目									
主管部门							预算单位				
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：		8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	100%	10	
		其中：中央财政资金									
		省级财政资金									
		市财政资金									
		县（区）财政资金		8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	100%	10	
单位自筹资金											
其他资金											
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	实现全天候在线监控重点污染源企业的污染物排放情况，随时掌握各排放口污染源监测数据，保障监控系统正常运行，在线数据真实准确。						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	监控系统模块数量	11个		11个	10	10			
		质量指标	被监控企业污染物排放情况	达标		达标	20	20			
			在线监控数据	稳定、准确		稳定、准确					
		时效指标	维护天数	365天		365天	10	9			
	系统出现问题运营方响应程度		积极响应		积极响应						
	成本指标	运行总成本	≤8.5		8.5	10	10				
	效益指标	社会效益指标	执法工作开展便捷性	提升		提升	15	12			
		执法效率	提升		提升						
	生态效益指标	环境污染事件	减少		减少	15	12				
满意度指标	服务对象满意度指标	监督企业满意度	>95%		>95%	10	9				
总 分						100	92				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况与分析		该项目监控系统模块数量11个，实现全天候在线监控重点污染源企业的污染物排放情况，随时掌握各排放口污染源监测数据，保障监控系统正常运行，在线数据真实准确。							
		产出情况及分析		各项产出指标目标值和产出值基本一致。							
		效益情况及分析		该项目的实施使执法工作开展便捷性提升，执法效率提升，环境污染事件减少。							
		满意度情况及分析		监督企业反映良好							
	主要经验做法		无								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		无								

日期: 2025 年 2 月 19 日

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。



附件1

政府购买服务项目项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		政府购买服务项目							
主管部门						预算单位	临汾市生态环境局吉县分局		
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:	25.34	25.34	25.34	25.34	25.34	100%	10
		其中:中央财政资金							
		省级财政资金							
		市财政资金							
		县(区)财政资金	25.34	25.34	25.34	25.34	25.34	100%	10
单位自筹资金									
其他资金									
项目 年度 绩效 目标	年度目标					实际完成情况			
	向社会购买生态环境成果宣传教育、水环境、大气环境、土壤环境管理服务,确保生态环境各项目标任务完成。					完成			
绩效 指标	一级 指	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	购买服务事项	4项		4项	20	20	
		质量指标	农村生活污水 处理事项	完成		完成	10	10	
			生态环境保护宣 传成果	提升		提升			
			危险废物处理率	提高		提高			
			生态环境保护技 术	提升		提升			
	时效指标	工作任务 完成时效	及时		及时	10	9		
	成本指标	政府购买服 务费用	25.34		25.34	10	10		
	效益 指标	社会效益 指标	公众环保意识	提高		提高	15	13	
		地下水、地表水 改善情况	改善		持续改善				
	生态效益 指标	农村环境面貌	改善		改善	15	12		
	满意度 指	服务对象 满意度指 标	群众满意情况	≥95%		≥95%	10	8	
总 分							100	92	
项目 绩效 分析	自 评 结 果 分 析	项目实施的预算执行 情况及分析		该项目购买服务事项4项,购买的服务严格执行合同约定,各项工作如期开展,按时完成,准确、真实上报,确保生态环境各项目标任务完成。					
		产出情况及分析		各项产出指标目标值与产出值基本一致					
		效益情况及分析		公众环保意识提高,地下水、地表水改善情况、农村环境面貌明显改善					
		满意度情况及分析		群众反映良好					
	主要经验做法		无						
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及 管理建议		无						

项目负责人: 经办人: 曹海琴 日期: 2025 年 2 月 26日

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”与并列关系,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”的取值规则,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”之比。



附件1

县域生态环境质量考核编制费用项目支出绩效自评表
 (2024年度)

项目名称		县域生态环境质量考核编制费用							
主管部门						预算单位	临汾市生态环境局吉县分局		
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：	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	100%	10	
	其中：中央财政资金								
	省级财政资金								
	市财政资金								
	县（区）财政资金	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	100%	10	
	单位自筹资金								
		其他资金							
项目年度 绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	准确定量评估转移支付资金在我县生态环境保护和质量改善方面的使用效果，同时为下一年中央财政转移支付资金的分配提供测算依据。					按期完成任务目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	编制县域生态环境质量解析报告	2套		2套	20	20	
		质量指标	专家评审合格率	100%		100%	10	10	
		时效指标	报告编制完成时间	2024年10月底		2024年10月底	10	9	
		成本指标	项目成本	6.9万元		6.9万元	10	8	
	效益指标	可持续影响指标	生态环境质量改善情况	持续改善		持续改善	10	8	
		经济效益指标	转移支付奖励金下达率	提高		提高	10	9	
		社会效益指标	公众生态环保意识	提高		提高	10	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意情况	≥95%		≥95%	10	8	
总分						100	90		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况	该项目是对土壤质量安全点位比例、达到或优于三类水质比例、地表水指数、空气质量优良指数、优良天气比例指数、空气质量综合指数五个指标进行解析，出具专家评审报告，为县域生态环境质量考核提供服务，提高转移支付奖励金的下达率。预算执行率为100%。						
		产出情况	各项产出指标目标值与产出值基本一致						
		效益情况	通过该项目的实施，生态环境质量改善情况持续改善，公众环保意识增强，转移支付奖励金下达率提高。						
		满意度情况	群众反映良好						
	主要经验做法		无						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		无						

项目负责人：
 经办人：贾海琴
 日期：2025年2月26日

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。



3亿人都在用的扫描App

附件1

监测站基础保障费用项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		监测站基础保障费用							
主管部门						预算单位	临汾市生态环境局吉县分局		
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:	19.5	19.5	19.5	19.5	19.5	100%	10	
	其中：中央财政资金								
	省级财政资金								
	市财政资金								
	县（区）财政资金	19.5	19.5	19.5	19.5	19.5	100%	10	
	单位自筹资金								
其他资金									
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	保障我县2个空气自动监测站和2个水质自动监测站的运行维护费用，确保自动监测系统，平稳正常运行，提高监测数据的真实、可靠性。					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	运行维护的空气自动站数量	2个		2个	20	20	
			运行维护的水质自动监测站数	2个		2个			
		质量指标	空气站和水质监测站运行状况	良好		良好	10	10	
		时效指标	维修维护及时性	及时		及时	10	9	
		成本指标	基础保障费用	19.5万元		19.5万元	10	10	
	效益指标	生态效益指标	县域环境空气质量和水环境质量改善情况	持续改善		持续改善	30	26	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意情况	≥95%		≥95%	10	8		
总分						100	93		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目主要保障我县2个空气自动监测站和2个水质自动监测站的运行维护，确保我县环境质量数据的真实性和准确性。					
		产出情况		各项产出指标目标值与产出值基本一致					
		效益情况		县域环境空气质量和水环境质量改善情况持续改善					
		满意度情况		群众反映良好					
	主要经验做法		无						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		无						

项目负责人:

经办人:曹海琴

日期: 2025 年 2 月 26日



CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

附件1

国家重点生态功能区环境质量考核监测项目项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		国家重点生态功能区环境质量考核监测项目							
主管部门						预算单位	临汾市生态环境局吉县分局		
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：	68.35	68.35	68.35	68.35	68.35	100%	10	
	其中：中央财政资金								
	省级财政资金								
	市财政资金								
	县（区）财政资金	68.35	68.35	68.35	68.35	68.35	100%	10	
单位自筹资金									
其他资金									
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	全面了解我县空气质量状况，解决环境问题提供科学、全面、准确依据。					按期完成任务目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	环境空气监测指标数量	6项		6项	20	18	根据上级要求及实际工作进行了调整
			土壤监测指标数量	13项		涉水企业抽检污水监测28项指标			
			地表水监测指标数量	24项		24项			
			地下水监测指标数量	39项		10项			
			污水检查指标数量	19项		8项			
		质量指标	环境空气达到标准	符合国家要求的二级标准		符合国家要求	10	10	
			饮用水达到标准	达饮用水三类标准		达饮用水三类			
			地表水达到标准	达地表水三类以上		达地表水三类以上			
		时效指标	监测及时性	及时		及时	10	9	
		成本指标	项目成本	68.35万元		68.35万元	10	9	
	社会效益指标	农村环境质量改善情况	改善		持续改善	30	26		
		地下水、地表水改善情况	改善		持续改善				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意情况	≥95%		≥95%	10	8	
总分						100	90		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析	该项目环境空气监测指标数量6项，涉水企业抽检污水监测28项，地表水监测指标数量24项，地下水监测指标数量10项，污水检查指标数量8项，对我县农村环境质量（空气、水）、城区空气、各乡镇饮用水、人黄跨界面水进行质量监测考核。						
		产出情况及分析	各项产出指标目标值与产出值基本一致						
		效益情况及分析	通过该项目的实施，农村环境质量改善，地下水、地表水持续改善						
		满意度情况及分析	群众反映良好						
	主要经验做法		无						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
下一步改进措施及管理建议		无							

项目负责人: 经办人: 曹海琴 日期: 2025年2月26日

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。



附件1

吉县州川河人工湿地2024年运行维护费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			吉县州川河人工湿地2024年运行维护费项目								
主管部门							预算单位	临汾市生态环境局吉县分局			
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	20	100%	10
			其中：中央财政资金								
			省级财政资金								
			市财政资金								
			县（区）财政资金		20	20	20	20	20	100%	10
			单位自筹资金								
其他资金											
项目年度绩效	年度目标						实际完成情况				
	通过对水质进行沉淀、排除、吸收和降解有毒有害物质等措施，有效降低河水主要污染物指标数量，水质得以改善。						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	河床渗滤湿地清理次数	≥12次		14次	20	20			
			池塘湿地清理次数	≥6次		9次					
			布水渠积水渠清理次数	≥6次		8次					
		质量指标	湿地出口水质	3类		3类	10	9			
		时效指标	维护期	365天		365天	10	10			
	成本指标	全能运行成本	≤20		20	10	10				
	效益指标	生态效益指标	区域水环境质量	提升		提升	30	26			
满意度指标	服务对象满意度指标	区域群众满意度	≥95%		≥95%	10	8				
总分						100	93				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目河床渗滤湿地清理次数14次，池塘湿地清理次数9次，布水渠积水渠清理次数8次，通过对水质进行沉淀、排除、吸收和降解有毒有害物质等措施，有效降低河水主要污染物指标数量，水质得以改善。预算执行率为100%。							
		产出情况分析		各项产出指标目标值和产出值基本一致。							
		效益情况分析		该项目区域水环境质量提升。							
		满意度情况分析		区域群众反映良好。							
	主要经验做法		无								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		无								

日期: 2025 年 2 月 19 日

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。

1. “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12。



附件1

车城乡桑村污水处理站运行维护费用项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		车城乡桑村污水处理站运行维护费用项目							
主管部门						预算单位	临汾市生态环境局吉县分局		
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:	6.24	6.24	6.24	6.24	6.24	100%	10
		其中：中央财政资金							
		省级财政资金							
		市财政资金							
		县（区）财政资金	6.24	6.24	6.24	6.24	6.24	100%	10
		单位自筹资金							
		其他资金							
项目 年度 绩效 目标	年度目标					实际完成情况			
	该项目包括污水收集工程和污水处理工程，实行全天运行，保障污水处理设施正常运行。					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	污水处理数量	100m3/d		100m3/d	20	20	
		质量指标	污水处理设施 运行情况	正常		正常	10	10	
		时效指标	维修维护及时性	及时		及时	10	9	
		成本指标	人工费用	≤19200元/年		19200元/年	10	10	
	电费		≤29710元/年		29710元/年				
	淤泥清理外运		≤6000元/年		6000元/年				
	维修检修		≤6000元/年		6000元/年				
	效益 指标	社会效益 指标	农村环境面貌	改善		改善	15	11	
		生态效益 指标	流域水环境质量	提升		提升	15	12	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	区域群众满意度	≥95%		≥95%	10	8		
总 分						100	90		
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		该项目包括污水收集工程和污水处理工程，污水处理数量100m3/d，实行全天运行， 供应商保障污水处理设施正常运行。					
		产出情况及分析		各项产出指标目标值和产出值基本一致。					
		效益情况及分析		该项目农村环境面貌改善，流域水环境质量提升。					
		满意度情况及分析		区域群众反映良好					
	主要经验做法		无						
	项目管理中存在 的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及 管理建议		无						

项目负责人：梁慧平

经办人：曹海琴

日期： 2025 年 2 月 20 日



附件1

吉县车城村生活污水处理站运行维护费用项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			吉县车城村生活污水处理站运行维护费用项目								
主管部门							预算单位	临汾市生态环境局吉县分局			
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：		13.19	13.19	13.19	13.19	13.19	100%	10
			其中：中央财政资金								
			省级财政资金								
			市财政资金								
			县（区）财政资金		13.19	13.19	13.19	13.19	13.19	100%	10
			单位自筹资金								
其他资金											
项目年度绩效	年度目标							实际完成情况			
	为了改善我县水环境质量，完成水污染防治工作考核目标							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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	污水处理站处理水量	150m3/d		150m3/d	20	20			
		质量指标	污水处理站运行情况	正常、平稳		正常、平稳	10	10			
		时效指标	污水处理站运行时间	全天候		全天候	10	10			
		成本指标	项目成本控制	≤13.244万元		13.19万元	10	10			
	效益指标	社会效益指标	区域环境面貌	改善		改善	15	11			
		生态效益指标	区域水环境质量	改善		改善	15	13			
	满意度指标	服务对象满意度指标	区域群众满意度	≥95%		≥95%	10	8			
总 分							100	92			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		为了改善我县水环境质量，完成水污染防治工作考核目标实施该项目，污水处理站处理水量150m3/d， 实际全年运行经费 预算执行率为100%							
		产出情况及分析		各项产出指标目标值和产出值基本一致。							
		效益情况及分析		该项目区域环境面貌改善，区域水环境质量改善。							
		满意度情况及分析		区域群众反映良好。							
	主要经验做法			无							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			无							
	下一步改进措施及管理建议			无							

日期: 2025 年 2 月 18 日

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。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

附件1

饮用水水源地评估费用项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			饮用水水源地评估费用								
主管部门							预算单位	临汾市生态环境局吉县分局			
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：		7	7	7	7	7	100%	10
			其中：中央财政资金								
			省级财政资金								
			市财政资金								
			县（区）财政资金		7	7	7	7	7	100%	10
			单位自筹资金								
其他资金											
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	全面了解吉县城镇集中式饮用水和乡镇级以下水源状况和环境管理状况，分析存在问题，提出建议，提升水源环境管理水平。						完成				
绩效指标	一级指	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	调查的城区水源地数量	2个		2个	20	20			
			调查乡镇水源地个数	18个		19个					
		质量指标	饮用水水质达到标准	3类		3类	10	10			
		时效指标	水源地调查评估及时性	及时		及时	10	9			
		成本指标	项目成本	7万元		7万元	10	10			
	效益指标	生态效益指标	水源地水质状况	改善		持续改善	30	26			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意情况	≥95%		≥95%	10	8			
总分						100	93				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况	该项目调查的城区水源地数量2个，调查乡镇水源地个数19个，全面了解吉县城镇集中式饮用水和乡镇级以下水源状况和环境管理状况，分析存在的问题并提出整改措施，提升水源环境管理水平。								
		产出情况及分析	各项产出指标目标值与产出值基本一致。								
		效益情况及分析	水源地水质状况持续改善								
		满意度情况及分析	群众反映良好								
		主要经验做法	无								
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	无								
		下一步改进措施及管理建议	无								

项目负责人:

经办人：曹海琴

日期: 2025 年 2 月 26日



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

附件1

环境保护宣传费用项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		环境保护宣传费用项目							
主管部门						预算单位	临汾市生态环境局吉县分局		
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:	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	100%	10
		其中:中央财政资金							
		省级财政资金							
		市财政资金							
		县（区）财政资金	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	100%	10
		单位自筹资金							
其他资金									
项目年度绩效	年度目标						实际完成情况		
	以省市县宣传工作会议精神，围绕市委市政府开展生态环境治理攻坚行动战略部署，我局开展了六五世界环境日，安全生产日，“环保十小事”等专项宣传活动；常态化开展环保干部职工“进学校、进社区”等环保“十进”活动；以重大时间节点为切入点开展低碳日、节能日等宣传活动，提升公民环保意识，自觉参与环保，践行环保。						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	进企业宣传	≥10场次		12场次	20	20	
			进农村宣传	≥10场次		13场次			
			入学校宣传	≥2场次		2场次			
			进社区宣传	≥6场次		8场次			
			秋冬防、环境日等专项宣传	≥4次		5次			
		质量指标	各项宣传活动覆盖率	≥80%		90%	10	8	
			群众参与度	≥80%		90%			
		时效指标	年度宣传天数	≥60天		65天	10	8	
	成本指标	委托业务费	≤8.3		8.3	10	9		
	效益	社会效益指标	公众环保意识	进一步增强		进一步增强	30	27	
			辖区环境污染事件	进一步减少		进一步减少			
		可持续影响指标	生态环境保护事业持续性	可持续		可持续			
	满意度指标	服务对象满意度	每场次宣传参与群众满意度	≥95%		≥95%	10	9	
总分							100	90	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		该项目进企业宣传12场次，进农村宣传13场次，入学校宣传2场次，进社区宣传8场次，秋冬防、环境日等专项宣传5次，以省市县宣传工作会议精神，围绕市委市政府开展生态环境治理攻坚行动战略部署，我局开展了六五世界环境日，安全生产日，“环保十小事”等专项宣传活动；常态化开展环保干部职工“进学校、进社区”等环保“十进”活动；以重大时间节点为切入点开展低碳日、节能日更宣传活动。					
		产出情况及分析		各项产出指标目标值和产出值基本一致。					
		效益情况及分析		该项目公众环保意识进一步增强，辖区环境污染事件进一步减少。					
		满意度情况及分析		每场次宣传参与群众反映良好					
	主要经验做法		无						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		无						

项目负责人：曹海琴

经办人：曹海琴

日期：2025 年 2 月 18 日



附件1

入黄支流州川河沿线在线视频监控2024年系统运行维护费用项目支出绩效自评表
(2023年度)

人黄支流州川河沿线在线视频监控2023年系统运行维护费用项目										
项目名称		主管部门					预算单位	临汾市生态环境局吉县分局		
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：		4.104	4.104	4.104	4.104	4.104	100%	10
		其中：中央财政资金								
		省级财政资金								
		市财政资金								
		县（区）财政资金		4.104	4.104	4.104	4.104	4.104	100%	10
		单位自筹资金								
其他资金										
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	及时有效对偷排偷到情况进行监管，进一步提升州川河水质，达到考核要求。					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	运行维护的监控系统	19套		19套	20	20		
		质量指标	监控系统运行情况	正常、平稳		正常、平稳	10	10		
		时效指标	维修维护及时性	及时		及时	10	10		
		成本指标	每套监控系统每年费用	1200元		1200元	10	10		
	流量卡每张费用	480元		480元						
	效益指标	社会效益指标	对涉水企业排污监管情况	进一步加强		进一步加强	15	13		
		生态效益指标	区域水环境质量	提升		提升	15	13		
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%		≥95%	10	8			
总 分						100	94			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目是对19套监控系统运行维护，能及时有效对偷排偷到情况进行监管，进一步提升州川河水质，达到考核要求，预算执行率为100%。						
		产出情况及分析		各项产出指标目标值和产出值基本一致。						
		效益情况及分析		该项目对涉水企业排污监管情况进一步加强，区域水环境质量提升。						
		满意度情况及分析		辖区群众反映良好						
	主要经验做法		无							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		无							

日期: 2025 年 2 月 20 日

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”相比按



附件1

入黄支流州川河沿线在线视频监控2024年系统运行维护费用项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		入黄支流州川河沿线在线视频监控2023年系统运行维护费用项目								
主管部门							预算单位	临汾市生态环境局吉县分局		
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：		4.104	4.104	4.104	4.104	4.104	100%	10
		其中：中央财政资金								
		省级财政资金								
		市财政资金								
		县（区）财政资金		4.104	4.104	4.104	4.104	4.104	100%	10
		单位自筹资金								
		其他资金								
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	及时有效对偷排偷到情况进行监管，进一步提升州川河水质，达到考核要求。						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	运行维护的监控系统	19套		19套	20	20		
		质量指标	监控系统运行情况	正常、平稳		正常、平稳	10	10		
		时效指标	维修维护及时性	及时		及时	10	10		
		成本指标	每套监控系统每年费用	1200元		1200元	10	10		
		流量卡每张费用	480元		480元					
	效益指标	社会效益指标	对涉水企业排污监管情	进一步加强		进一步加强	15	13		
		生态效益指标	区域水环境质量	提升		提升	15	13		
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%		≥95%	10	8			
总 分						100	94			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目是对19套监控系统运行维护，能及时有效对偷排偷到情况进行监管，进一步提升州川河水质，达到考核要求，预算执行率为100%。						
		产出情况		各项产出指标目标值和产出值基本一致。						
		效益情况		该项目对涉水企业排污监管情况进一步加强，区域水环境质量提升。						
		满意度情况		辖区群众反映良好						
	主要经验做法		无							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		无							

日期: 2025 年 2 月 20 日

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。

