

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

吕梁市生态环境局交城分局

2025年度单位决算公开

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 2025年度部门决算表	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	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、财政拨款收入支出决算总体情况说明	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

主要工作职责是：负责对全县环境保护工作的统一监督管理。负责全县重大环境问题的统筹协调和监督管理。承担全县污染物减排目标的责任。负责核安全和辐射安全的监督管理。负责环境监测和信息管理工作。指导、协调、监督生态保护工作。承办县、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

吕梁市生态环境局交城分局属于吕梁市生态环境局下属二级单位，根据主要职责，交城分局党组会议决定，共设有15个内设机构，分别是：办公室、水环境管理股、大气环境管理股、土壤和固体废物管理股、自然生态保护股、法制股、综合股、机动车与船舶管理股、环境影响评价股、排污许可管理股、监测股、监控监测中心、环境应急中心、设交城县生态环境保护综合行政执法队（下设执法队办公室、8个执法中队）、临时设中央环保督察整改办、吕梁市生态环境监控监测中心交城监测站。

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算汇总表

公开01表

部门名称：吕梁市生态环境局交城分局 2025年度 金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8279.21	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	980.84	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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	7161.22
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	117.98
	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	1000.00
	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	980.84

	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	9260.05	本年支出合计	58	9260.05
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	9260.05	总计	62	9260.05

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：吕梁市生态环境局交城分局

2025年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		9260.05	9260.05					
211	节能环保支出	7161.22	7161.22					
21101	环境保护管理事务	586.91	586.91					
2110199	其他环境保护管理事务支出	586.91	586.91					
21103	污染防治	6574.31	6574.31					
2110301	大气	682.94	682.94					
2110302	水体	5891.37	5891.37					
213	农林水支出	117.98	117.98					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	117.98	117.98					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	117.98	117.98					
215	资源勘探工业信息等支出	1000.00	1000.00					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1000.00	1000.00					
2159904	技术改造支出	1000.00	1000.00					
229	其他支出	980.84	980.84					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	980.84	980.84					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	980.84	980.84					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：吕梁市生态环境局交城分局 2025年度 金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8279.21	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	980.84	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	7161.22	7161.22		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	117.98	117.98		
	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	1000.00	1000.00		
	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	980.84		980.84	
	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	9260.05	本年支出合计	59	9260.05	8279.21	980.84	
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	9260.05	总计	64	9260.05	8279.21	980.84	

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：吕梁市生态环境局交城分局 2025年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		8279.21		8279.21
211	节能环保支出	7161.22		7161.22
21101	环境保护管理事务	586.91		586.91
2110199	其他环境保护管理事务支出	586.91		586.91
21103	污染防治	6574.31		6574.31
2110301	大气	682.94		682.94
2110302	水体	5891.37		5891.37
213	农林水支出	117.98		117.98
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	117.98		117.98
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	117.98		117.98
215	资源勘探工业信息等支出	1000.00		1000.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1000.00		1000.00
2159904	技术改造支出	1000.00		1000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：吕梁市生态环境局交城分局

2025年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		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		30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资		30206	电费		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		30207	邮电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		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		30209	物业管理费		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		30211	差旅费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金		30213	维修（护）费		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30214	租赁费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		30218	专用材料费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		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		30239	其他交通费用		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出		31009	土地补偿		39999	其他支出	
						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：吕梁市生态环境局交城分局 2025年度 单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			980.84	980.84		980.84	
229	其他支出		980.84	980.84		980.84	
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出		980.84	980.84		980.84	
2290402	其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出		980.84	980.84		980.84	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：吕梁市生态环境局交城分局

2025年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：吕梁市生态环境局
交城分局

2025年度

金额单位：万元

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

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

2025年度收入总计9,260.05万元，支出总计9,260.05万元。与上年相比，收入总计增加6,134.68万元，增长196.29%，支出总计增加6,134.68万元，增长196.29%。主要原因是本单位本年度项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计9,260.05万元，其中：

财政拨款收入9,260.05万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计9,260.05万元，其中：

项目支出9,260.05万元，占比100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计9,260.05万元，支出总计9,260.05万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加6,134.68万元，增长196.29%；财政拨款支出总计增加6,134.68万元，增长196.29%。主要原因是本单位本年度项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款决算支出8,279.21万元，占本年支出合计的89.41%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加6,280.72万元，增长314.27%。主要原因是本单位本年度项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出8,279.21万元，主要用于以下方面：

节能环保支出(类)7,161.22万元，占比86.50%；

农林水支出(类)117.98万元，占比1.43%；

资源勘探工业信息等支出(类)1,000.00万元，占比12.08%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算6,041.36万元，支出决算8,279.21万元，完成年初预算的137.04%。其中：

节能环保支出年初预算6,041.36万元，支出决算7,161.22万元，完成年初预算的118.54%，用于水污染防治、大气污染超低排放改造等项目支出。较上年决算增加

5,604.88万元，增长360.13%，主要原因是水污染防治、大气污染超低排放改造等项目支出增加。

农林水支出年初预算0万元，支出决算117.98万元，用于支付农林水支出。较上年决算减少324.17万元，下降73.32%，主要原因是本单位本年度农林水支出项目减少。

资源勘探工业信息等支出年初预算0万元，支出决算1,000.00万元，用于资源勘探工业信息等支出。较上年决算增加1,000.00万元，主要原因是本单位本年度资源勘探工业信息等项目支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出0万元，其中：

人员经费0万元，主要包括人员在市级核算，县级没有人员经费；

公用经费0万元，主要包括日常经费在市级核算，县级没有公用经费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款收入总计980.84万元，支出总计980.84万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少146.03万元，下降12.96%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少146.03万元，下降12.96%。主要原因是本单位本年度县财政用政府性基金安排的财政拨款经费减少。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算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：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本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：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出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：本单位无公务用车运行维护费支出。

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，主要是本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费。

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

2025年度政府采购支出总额582.45万元，其中：政府采购货物支出72.53万元、政府采购工程支出302.00万元、政府采购服务支出207.92万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。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2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆9辆。其中：特种专业技术用车5辆，其他用车4辆，其他用车主要是洒水车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）8台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2025年度二级项目绩效自评个数13个，涉及资金975.831万元：13个项目自评等级为“优”。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

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

无

第五部分 附件

交城县乡镇级饮用水水源地规范化整治项目支出
绩效自评表
(2025年度)

项目名称		交城县乡镇级饮用水水源地规范化整治									
主管部门及代码		955-吕梁市生态环境局交城分局					预算单位		955001-吕梁市生态环境局交城分局		
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	8,283	8,283	8,283	8,283	0	100	10			
	市县区财政资金	8,283	8,283	8,283	8,283	0	100.00	10.00	无		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	对全县6个乡镇级饮用水水源地进行规范化整治					对西社镇乡西社村,水峪贯镇西冶村,庞泉沟镇庞泉沟村,东坡底乡东坡底村、会立村,天宁镇岭底村6个饮用水水源地规范化整治					
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	5个视频监控、	=5套	=5套	=5套		20	20		
		质量指标	实地调研,按5	≥%	≥85%	≥85%		10	10		
		时效指标	完成时间	=天	=15天	=15天		10	10		
		成本指标	项目成本	=元	=82830元	=82830元		10	10		
	效益指标	社会效益	经过规范化整治	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
		生态效益	对周边生活环境	≥%	≥88%	≥88%		10	10		
		可持续影响	保障农村饮用水	≥%	≥90%	≥90%		10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	满足国家和省	≥%	≥85%	≥85%		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		本环境委员会办公室关于印发《交城县乡镇级饮用水水源地环境保护整治工作方案》的通知 交环委办字【2							
		产出情况		已执行							
		效益情况		已执行							
		满意度情况		已执行							
	主管部门做法	主要做法		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							

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。

洒水车、雾炮车和清扫车启运费项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		洒水车、雾炮车和清扫车启运费															
主管部门及代码		955-吕梁市生态环境局交城分局					预算单位		955001-吕梁市生态环境局交城分局								
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		8,705		8,705		8,705		5.47		3.235		62.84		6.28	
		市县区财政资金		8,705		8,705		8,705		5.47		3.235		62.84		6.28	
项目年度绩效目标		年度目标					实际完成情况										
		确保我县空气质量好转,2023年我县空气质量优良天数任务达到62%,细颗粒物(PM2.5)浓度率42%以下					为改善我县城区人居环境,控制道路扬尘对环境空气质量的影响,县政府于2017年10月份给我局配备了四辆洒水车,对城区道路进行洒水降尘。后于2020年1月份给我局配备了两辆吸尘车,配合洒水车工作										
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	城区及空气质量	≥%	≥95%	≥95%		20	20							
			质量指标	路面、土地、	≥%	≥94%	≥94%		10	10							
			时效指标	运行时间	=年	=1年	=1年		10	10							
			成本指标	启运费	=元	=87047.04	=54700元	余资金未支	10	10							
		效益指标	生态效益	改善城区环境	≥%	≥85%	≥85%		20	20							
			可持续影响	持续改善城区	≥%	≥90%	≥90%		10	10							
			服务对象满意度	城区居民满意度	≥%	≥94%	≥94%		10	10							
总分									96.28	优							
项目绩效分析		项目实施的预算执行情况及分析		改善我县城区人居环境,控制道路扬尘对环境空气质量的影响													
		产出情况及分析		已执行													
		效益情况及分析		已执行													
		满意度情况及分析		已执行													
		主要经验做法		无													
		项目管理中存在的问题及原因分析		无													
下一步改进措施及管理建议		无															

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。

黄河中游汾河水系磁窑河交城段水质提升和生态修复工程运营费项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称											黄河中游汾河水系磁窑河交城段水质提升和生态修复工程运营费													
主管部门及代码				955-吕梁市生态环境局交城分局						预算单位		955001-吕梁市生态环境局交城分局												
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:		500	500						500	500	0	100	10
											市县区财政资金		500	500						500	500	0	100.00	10.00
年度目标											实际完成情况													
项目年度绩效目标											项目年度绩效目标													
对交城县黄河中游汾河水系磁窑河交城段水质提升和生态修复工程进行运行,每天保底水量4万方,5万方以下每立方运行费按0.2756元计算,超过五万方以上的部分按每立方0.15元计算,电费实报实销,污泥处置费和应急药剂费按实际发生量计算。											对交城县黄河中游汾河水系磁窑河交城段水质提升和生态修复工程进行运行,每天保底水量4万方,5万方以下每立方运行费按0.2756元计算,超过五万方以上的部分按每立方0.15元计算,电费实报实销,污泥处置费和应急药剂费按实际发生量计算。													
一级指标											二级指标													
二级指标											三级指标													
数量指标											COD减排量													
质量指标											治理工程质量													
时效指标											项目完成时限													
成本指标											运维费用													
生态效益											地表水质劣V													
社会效益											提高我县水质													
满意度											服务对象满意度													
总分											100													
项目年度绩效分析											项目年度绩效分析													
项目实施和预算执行情况分析											项目实施和预算执行情况分析													
产出情况分析											产出情况分析													
效益情况分析											效益情况分析													
满意度情况分析											满意度情况分析													
主要经验做法											无													
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													

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”相比较。

交城经济开发区工业废水集中处理工程和中水回用项
(2025年度)

项目名称		交城经济开发区工业废水集中处理工程和中水回用项目									
主管部门及代码		955-吕梁市生态环境局交城分局					预算单位	955001-吕梁市生态环境局交城分局			
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		4,102	4,102	4,102	4,102	0	100	10		
	省级财政资金		4,102	4,102	4,102	4,102	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	山西上德水务有限公司中水回用项目于2023年3月开工建设，于2024年12月主建建设完工，于2025年5月具备清水联动调试条件，于同年6月份正式投产运营。						山西上德水务有限公司新建一套中水回用系统，处理规模为15000m ³ /d（625m ³ /h，含金桃园废水200m ³ /h）生化出水				
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	处理规模	≤m ³ /d	≤15000m ³ /d	≤15000m ³ /d		20	20		
		质量指标	项目验收合格率	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
		时效指标	具备清水联动调试	≤年	≤25.2年	≤25.2年		10	10		
		成本指标	工程建设投资	≤万元	≤4102万元	≤4102万元		10	10		
	效益指标	经济效益	提供就业岗位	≥个	≥39个	≥39个		5	5		
		社会效益	实现中水回用			放，全部回用或预期指标放	全部回5		5		
		生态效益	年污水排放量	≤万吨	≤321万吨	≤321万吨		10	10		
		可持续影响	回用企业水量	≤万吨	≤288.9万吨	≤288.9万吨		10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	纳水企业满意度	≥%	≥75%	≥75%		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分析及分析		上德水务有限公司新建一套中水回用系统，处理规模为15000m ³ /d（625m ³ /h，含金桃园废水200m ³ /h）生化出水							
		产出情况及分析		已执行							
		效益情况及分析		已执行							
		满意度情况及分析		已执行							
	主要经验做法		无								
	项目绩效管理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								

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。

汾河流域沿河农村生活污水治理项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		汾河流域沿河农村生活污水治理									
主管部门及代码		955-吕梁市生态环境局交城分局					预算单位		955001-吕梁市生态环境局交城分局		
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	
	资金总额	86.151		86.151	86.151	86.151	0	100	10		
	市辖区财政数	86.151		86.151	86.151	86.151	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	40套生活污水收集装置采购并安装至各村庄					40套生活污水收集装置采购并安装至各村庄					
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	生活污水收集装置	=套	=40套	=40套		20	20		
		质量指标	建设完成后验收	≥%	≥85%	≥85%		10	10		
		时效指标	开工时间	=年/月	=23.9年/月	=23.9年/月		10	10		
		成本指标	汾河流域沿河农村生活污水收集装置采购并安装至各村庄	=万元	=143.2万元	=143.2万元		10	10		
	效益指标	经济效益	提高人民群众生活质量	≥%	≥88%	≥88%		15	15		
		社会效益	有效改善人居环境	≥%	≥95%	≥95%		15	15		
满意度指标	服务对象满意度	≥%	≥90%	≥90%		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		已执行							
		产出情况及分析		已执行							
		效益情况及分析		已执行							
		满意度情况及分析		已执行							
	主要经验做法		无								
	项目管理中存在的问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		无								

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”相比较。

磁窑河沿线视频监控工程项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称				磁窑河沿线视频监控工程															
主管部门及代码				955-吕梁市生态环境局交城分局					预算单位		955001-吕梁市生态环境局交城分局								
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		100		100		100		100		0		100		10	
				市直财政投资20(%)		100		100		100		100		0		100.00		10.00	
项目年度绩效目标				年度目标					实际完成情况										
实时监控河道水质,确保磁窑河交城出境断面水质达到地表水V类标准。				在磁窑河干流及其支流白石南河、瓦窑河、火山河、壶瓶石河、斜河、涧河等河流,总长度约114公里的河流沿岸及主要桥梁和路口安装140个监控点,280个视频监控摄像头。工程招标价为682.7618万元。															
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	磁窑河沿线监控点	=个	=140个	=140个		20	20							
					质量指标	监控设备的防水	≥%	≥90%	≥90%		10	10							
					时效指标	完成天数	=天	=40天	=40天		10	10							
					成本指标	磁窑河沿线视频监控点	=元	=3827618元	=3827618元		10	10							
				效益指标	社会效益	保障河道水质	≥%	≥95%	≥95%		10	10							
					生态效益	实时监控河道水质	≥%	≥88%	≥88%		10	10							
					可持续影响	对环境污染治理	≥%	≥85%	≥85%		10	10							
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10											
总分										100		优							
项目绩效分析				项目实施和预算执行情况		河、壶瓶石河、斜河、涧河等河流,总长度约114公里的河流沿岸及主要桥梁和路口安装140个监控点,2													
				产出情况		已执行													
				效益情况		已执行													
				满意度情况		已执行													
				主要经验做法		无													
				项目管理中存在的问题及原因分析		无													
下一步改进措施及建议				无															

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。

2025年遗属补助项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		2025年遗属补助									
主管部门及代码		955-吕梁市生态环境局交城分局					预算单位 955001-吕梁市生态环境局交城分局				
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	1.958	1.958	1.904	1.904	0	100	10		
		市县级财政资金	1.958	1.958	1.904	1.904	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	2025年遗属补助共3人,每人每月544元,共12月					2025年遗属补助共3人,每人每月544元,共12月					
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	遗属人员	=人	=3人	=3人		20	20		
		质量指标	严格按照补助标准	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	补助年限	=年	=1年	=1年		10	10		
		成本指标	遗属补助金额	=元	=19584元	=19584元		10	10		
	效益指标	社会效益	保障遗属的基本生活	≥%	≥80%	≥80%		20	20		
		可持续影响	确保人员的稳定	≥%	≥92%	≥92%		10	10		
		满意度指标	服务对象满意度	≥%	≥75%	≥75%		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		党中央国务院、省委省政府和市委市政府要求,做好“三保”工作,保障机关事业单位工作人员遗属补助							
		产出情况		已执行							
		效益情况		已执行							
		满意度情况		已执行							
	主要经验做法		无								
	项目管理中存在的问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		无								

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”的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。

乡村振兴经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		乡村振兴经费								
主管部门及代码		956-吕梁市生态环境局交城分局			预算单位	956001-吕梁市生态环境局交城分局				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年度目标		年初预算数	调整后预算数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
	资金总额		12	12	12	6.968	5.032	58.07	5.81	
	市辖区财政支出		12	12	12	6.968	5.032	58.07	5.81	未支付
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	为保障驻村第一书记、工作队队长及驻村工作人员有效开展乡村振兴期间各项工资，真正做到“下得去、待得住、干得好。”					为保障驻村第一书记、工作队队长及驻村工作人员有效开展乡村振兴期间各项工资，真正做到“下得去、待得住、干得好。”				
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	工作队数量	=1个	=2个	=2个		20	20	
		质量指标	贫困户帮扶责任	=%	=85%	=85%		10	10	
		时效指标	农村贫困人口脱贫	≥%	≥98%	≥98%		10	10	
		成本指标	乡村振兴经费	=万元	=11.4万元	=6.968万元	资金未支付	10	10	
	效益指标	经济效益	贫困农民人均纯收入	≥%	≥75%	≥75%		20	20	
		社会效益	产业化扶贫项目	≥%	≥80%	≥80%		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	≥%	≥84%	≥84%		10	10		
总分								95.81	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		《关于进一步深化实施红色乡村振兴计划的通知》						
		产出情况及分析		已执行						
		效益情况及分析		已执行						
		满意度情况及分析		已执行						
	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							

备注：1. “年初预算数”指项目“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”的数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年执行数”是指项目执行指标确认数。
3. “执行率”是指执行数与“全年预算数”相比较。

2025年退休人员取暖费、绩效奖金、大病项目支出绩
(2025年度)

项目名称		2025年退休人员取暖费、绩效奖金、大病											
主管部门及代码		955-吕梁市生态环境局交城分局				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	偏差原因	
		目标申报数		预算编制数									
		资金总额：		5.381		5.381		0		100		10	
		市县区财政资金		5.381		5.381		0		100.00		10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	2025年退休人员取暖费、奖励绩效、大病						2025年退休人员取暖费、奖励绩效、大病						
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	=人	=8人	=8人		20	20				
		质量指标	2025年退休人员	=元	=4485元	=4485元		10	10				
		时效指标	发放退休人员	=年	=1年	=1年		10	10				
		成本指标	2025年退休人员	=元	=53812.00元	=53812元		10	10				
	效益指标	生态效益	满足退休人员	≥%	≥85%	≥85%		30	30				
	满意度指标	服务对象	服务对象满意度	≥%	≥78%	≥78%		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		2025年退休人员取暖费、奖励绩效、大病									
		产出情况及分析		已执行									
		效益情况及分析		已执行									
		满意度情况及分析		已执行									
	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										

备注：1.“年初预算数”是指“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”的数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”是指“目标申报数”和“预算编制数”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。

政府购买人员经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		政府购买人员经费													
主管部门及代码		955-吕梁市生态环境局交城分局				预算单位		955001-吕梁市生态环境局交城分局							
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												
	167.771		167.771		161.815		161.815		0		100		10		
	资金总额:		167.771		167.771		161.815		161.815		0		100.00		10.00
市县区财政资金		167.771		167.771		161.815		161.815		0		100.00		10.00	
无															
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况								
	保证劳务派遣人员的工资发放和保险缴纳						单位通过政府购买服务人员的方式增加工作人员,以缓解工作量与人手不匹配的矛盾。为此,要确保政府购买人员工资和各项保险及时足额发放,缴纳从而保障我单位办公平稳顺利开展。								
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	政府购买人数	=人	=35人	=35人		20	20						
		质量指标	工作满意度	提高%	提高89%	提高89%		10	10						
		时效指标	服务时间	=年	=1年	=1年		10	10						
		成本指标	本年度政府购买	=元	1677711.60	1677711.6		10	10						
	效益指标	经济效益	政府购买人员	≥%	≥89%	≥89%		15	15						
		社会效益	工作开展保障	≥%	≥80%	≥80%		15	15						
		满意度	服务对象满意度	≥%	≥78%	≥78%		10	10						
		满意度	服务对象满意度	≥%	≥78%	≥78%		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		已执行											
		产出情况		已执行											
		效益情况		已执行											
		满意度情况		已执行											
	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												

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”的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”相比较。

交城县天宁镇东雷庄村王惠杰酚钠盐加工摊点遗留危
险废物处置项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		交城县天宁镇东雷庄村王惠杰酚钠盐加工摊点遗留危险废物处置							
主管部门及代码		955-吕梁市生态环境局交城分局				预算单位			
		955001-吕梁市生态环境局交城分局							
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		得分
	目标申报数	预算编制数	目标申报数	预算编制数	目标申报数	预算编制数	执行率	得分	
	资金总额	18.59	18.59	18.59	18.59	0	100	10	
		市县财政合计	18.59	18.59	18.59	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	交城县天宁镇东雷庄村王惠杰酚钠盐加工摊点现场遗留含酚危险废物22吨，油水混合物15.18吨，共计37.18吨危险废物进行无害化处置。				交城县天宁镇东雷庄村王惠杰酚钠盐加工摊点现场遗留含酚危险废物22吨，油水混合物15.18吨，共计37.18吨，由山西国京固体废物处置有限公司进行危险废物处置。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分
	产出指标	数量指标	处置含酚危险废物	吨	37.18吨	37.18吨		20	20
		质量指标	完成处置后，无	≥%	≥80%	≥80%		10	10
		时效指标	2023年8月底完成	100%	100%	100%		10	10
		成本指标	危险废物处置成本	万元	18.59万元	18.59万元		10	10
	效益指标	经济效益	对该危废进行无害化处置	≥%	≥100%	≥100%		5	5
		社会效益	改善周边生态环境	≥%	≥98%	≥98%		5	5
		生态效益	减少危险废物存量	≥%	≥100%	≥100%		10	10
		可持续影响	生态环境变好	≥%	≥100%	≥100%		10	10
	满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10
总分								100	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况分析：酚钠盐加工摊点现场遗留含酚危险废物22吨，油水混合物15.18吨，共计37.18吨，由山西国京固体废物处置有限公司进行危险废物处置。							
		产出情况分析：已执行							
		效益情况分析：已执行							
		满意度情况分析：已执行							
	主要经验做法		无						
	项目财务管理的主要问题和原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		无						

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。

交城县天宁镇前火山村非法加工荒酸二甲酯化工摊点
遗留危险废物处置项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		交城县天宁镇前火山村非法加工荒酸二甲酯化工摊点遗留危险废物处置								
主管部门及代码		955-吕梁市生态环境局交城分局				预算单位	955001-吕梁市生态环境局交城分局			
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	调整后编制数							
	资金总额	28.9	28.9	28.9	28.9	0	100	10		
	市县区财政资金	28.9	28.9	28.9	28.9	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	交城县天宁镇前火山村非法加工荒酸二甲酯化工摊点现场遗留危险废物(液体)2.72吨,危险废物(固体)19.84吨,共计22.56吨危险废物进行无害化处置。					交城县天宁镇前火山村非法加工荒酸二甲酯化工摊点现场遗留危险废物(液体)2.72吨,危险废物(固体)19.84吨,共计22.56吨,由山西国京固体废物处置有限公司进行危险废物处置。				
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	处置危险废物	吨	22.56吨	22.56吨		20	20	
		质量指标	完成处置后,达标率	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
		时效指标	2024年8月底完工	100%	100%	100%		10	10	
		成本指标	危险废物处置成本	万元	28.9万元	28.9万元		10	10	
	效益指标	经济效益	对该项目进行评价	≥%	≥90%	≥90%		5	5	
		社会效益	改善周边生态环境	≥%	≥95%	≥95%		5	5	
		生态效益	减少危险废物	≥%	≥98%	≥98%		10	10	
		可持续影响	生态环境变好	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
总分							100	优		
项目绩效分析	项目绩效自评情况	项目绩效自评情况								
	项目绩效自评情况	项目绩效自评情况								
	项目绩效自评情况	项目绩效自评情况								
	项目绩效自评情况	项目绩效自评情况								
	项目绩效自评情况	项目绩效自评情况								
	项目绩效自评情况	项目绩效自评情况								
	项目绩效自评情况	项目绩效自评情况								

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。
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。

固定式机动车尾气遥感监测监控系统项目支出
绩效自评表
(2025年度)

项目名称		固定式机动车尾气遥感监测监控系统													
主管部门及代码		95601吕梁市生态环境局交城分局					预算单位		955001-吕梁市生态环境局交城分局						
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		40		40		40		0		100		10	
		市区县财政资金		40		40		40		0		100.00		10.00	
项目年度绩效目标		年度目标					实际完成情况								
目标		为进一步改善空气质量有效控制我县机动车尾气污染,减少高污染机动车尾气排放。					根据文政办法【2019】49号文件精神,我县在夏家营、307国道建设了一套固定式遥感机动车尾气监测系统,采购招标合同价239.8万元,其中使用中央大气污染防治专项资金(吕财建(2019)90号)100万元,另吕财建(2019)90号文件下达我县“柴油货车检测检测费”25万元,我县在开展柴油货车检测检测工作中,未使用此项资金。								
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	安装固定式遥感	=1套	=1套	=1套		20	20						
		质量指标	监测点设备性能	≥%	≥80%	≥80%		10	10						
		时效指标	当年开工率	=%	=100%	=100%		10	10						
		成本指标	项目成本	=万元	=239.8万元	=239.8万元		10	10						
	效益指标	社会效益	机动车使用单位	≥%	≥85%	≥85%		15	15						
		生态效益	提升区域空气	≥%	≥88%	≥88%		15	15						
	满意度指标	服务对象满意度	使用单位满意度	≥%	≥94%	≥94%		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 & 分析		抽测检测费”25万元,我县在开展柴油货车检测抽测工作中,未使用此项资金造成25万元资金滞留,根据											
		产出情况及分析		已执行											
		效益情况及分析		已执行											
		满意度情况及分析		已执行											
	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												

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。