

随州市生态环境局 2024 年度部门决算

目录

第一部分 随州市生态环境局概况	1
一、部门主要职责	3
二、机构设置情况	6
第二部分 2024 年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表	5
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	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	7
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	8
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	8
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	8
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	11
一、收入支出决算总体情况说明	11
二、收入决算情况说明	11
三、支出决算情况说明	12
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	13

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	14
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入支出决算情况说明 ..	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	18
十、机关运行经费支出说明	20
十一、政府采购支出说明	20
十二、国有资产占用情况说明	20
十三、预算绩效情况说明	21
第四部分 其他需要说明的情况	24
第五部分 名词解释	24
第六部分 附件	29

第一部分 随州市生态环境局概况

一、部门主要职责

（1）贯彻执行国家生态环境基本制度。贯彻执行国家环境保护的法律、法规、政策和标准，会同有关部门拟订地方生态环境政策、规划并组织实施，起草地方性法规、市政府规章草案。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。

（2）负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调跨县（市、区）环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调地方政府做好突发生态环境事件的应急、预警工作。牵头指导实施生态环境损害赔偿制度，协调解决跨区域环境污染纠纷。

（3）负责监督管理全市减排目标的落实。组织落实污染物排放总量控制、排污许可证制度，监督检查各地污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。

（4）负责提出我市环境保护领域固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排的意见，按市政府规定权限，审批、核准市规划内和年度计划规模内固定资产投资项项目，并配合有关部门做好组织实施和监督工作；会同有关部门组织开展清洁生产工作。

（5）负责环境污染防治的监督管理。拟订大气、水、土壤、

噪声等环境管理制度及光、恶臭、固体废物、化学品以及机动车等污染防治措施并监督实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。监督指导区域大气环境保护工作，组织实施区域大气污染联防联控协作机制。

（6）指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织自然保护地生态环境监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护工作。参与生态保护补偿工作。

（7）负责核与辐射安全的监督管理。牵头负责核安全工作协调机制有关工作，参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施和放射源安全，监督管理核设施、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。落实安全生产部门职责。

（8）负责生态环境准入监督管理。按国家和省、市规定审批或审查规划、项目环境影响评价文件。拟订并组织实施生态环境准入清单。

（9）负责生态环境监测工作。制定生态环境监测制度和规

范。会同有关部门统一规划生态环境质量监测站点设置，组织实施环境执法监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测，配合做好生态环境质量监测相关工作。建立和实行生态环境质量公告制度，统一发布全市生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

（10）负责应对气候变化工作。组织拟订并实施应对气候变化的规划和政策措施。

（11）配合做好中央、省级生态环境保护督察工作。协调落实生态环境保护督察反馈意见整改工作。

（12）统一负责生态环境监督执法。组织开展全市生态环境保护执法检查活动。负责跨区域、流域重大生态环境违法问题的查处。指导全市生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

（13）组织指导和协调生态环境宣传教育工作，制定并组织实施生态环境保护宣传教育计划，推动社会组织和公众参与生态环境保护。

（14）开展生态环境科技和对外合作交流工作。组织生态环境重大科学研究和技术工程示范，推动生态环境技术管理体系建设，参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。组织协调有关生态环境国际条约市内履约活动，参与处理涉外生态环境事务。

(15) 完成上级交办的其他任务。

(16) 职能转变。市生态环境局统一行使生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管责任，全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，保障全市生态安全。

二、机构设置情况

从单位构成看，随州市生态环境局部门决算由实行独立核算的随州市生态环境局本级决算和 6 个下属单位决算组成。

纳入随州市生态环境局 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1.随州市生态环境局（本级）
- 2.随州市生态环境局曾都区分局
- 3.随州市生态环境保护综合执法支队
- 4.随州市城区生态环境监测站
- 5.随州市生态环境局高新技术产业开发区服务中心
- 6.随州市生态环境局广水市分局
- 7.随州市生态环境局随县分局

随州市生态环境局是市政府工作部门，为正处级。下设下列内设机构：办公室、法规科、人事教育科、规划财务科、水

生态环境科、大气环境科、土壤和自然生态保护科、环境影响评价和排放管理科、固废和核与辐射监管科、环境监测和应急信访科、机关党委、老干部科。

截至 2024 年年底，随州市生态环境局本级单位行政人员编制 20 人，实有人员 20 人，离退休人数 20 人（含何仁富）。随州市机动车排气污染监督管理中心（与局机关统一核算）事业人员编制 2 人，实有人员 2 人。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
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	2,381.79	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	998.80	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	15.69	八、社会保障和就业支出	38	97.08
	9		九、卫生健康支出	39	32.88
	10		十、节能环保支出	40	2,221.48
	11		十一、城乡社区支出	41	10.00
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	46.04
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	988.80
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	3,396.27	本年支出合计	57	3,396.27
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	3,396.27	总计	60	3,396.27

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

		收入决算表							
部门：随州市生态环境局本级									公开02表
项目									金额单位：万元
科目代码	科目名称	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		3,396.27	3,380.58					15.69	
2080501	行政单位离退休	35.31	35.31						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.83	40.83						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.42	20.42						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52						
2101101	行政单位医疗	22.07	22.07						
2101103	公务员医疗补助	10.81	10.81						
2110101	行政运行	449.19	433.49					15.69	
2110102	一般行政管理事务	166.39	166.39						
2110302	水体	916.44	916.44						
2110399	其他污染防治支出	689.46	689.46						
2121401	污水处理设施建设和运营	10.00	10.00						
2210201	住房公积金	41.34	41.34						
2210202	提租补贴	4.70	4.70						
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	988.80	988.80						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

		支出决算表					
部门：随州市生态环境局本级							公开03表
项目							金额单位：万元
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,396.27	612.75	2,783.52			
2080501	行政单位离退休	35.31	35.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.83	40.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.42	20.42				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52				
2101101	行政单位医疗	22.07	17.42	4.65			
2101103	公务员医疗补助	10.81	10.81				
2110101	行政运行	449.19	441.40	7.79			
2110102	一般行政管理事务	166.39		166.39			
2110302	水体	916.44		916.44			
2110399	其他污染防治支出	689.46		689.46			
2121401	污水处理设施建设和运营	10.00		10.00			
2210201	住房公积金	41.34	41.34				
2210202	提租补贴	4.70	4.70				
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	988.80		988.80			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
部门：随州市生态环境局本级						公开04表		
收入						金额单位：万元		
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	2,381.79	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	998.80	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	97.08	97.08		
	9		九、卫生健康支出	41	32.88	32.88		
	10		十、节能环保支出	42	2,205.79	2,205.79		
	11		十一、城乡社区支出	43	10.00		10.00	
	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	46.04	46.04		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	988.80		988.80	
	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	3,380.58	本年支出合计	59	3,380.58	2,381.79	998.80	
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	3,380.58	总计	64	3,380.58	2,381.79	998.80	

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支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：随州市生态环境局本级				公开05表
项目				金额单位：万元
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		2,381.79	597.06	1,784.73
2080501	行政单位离退休	35.31	35.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.83	40.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.42	20.42	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	
2101101	行政单位医疗	22.07	17.42	4.65
2101103	公务员医疗补助	10.81	10.81	
2110101	行政运行	433.49	425.71	7.79
2110102	一般行政管理事务	166.39		166.39
2110302	水体	916.44		916.44
2110399	其他污染防治支出	689.46		689.46
2210201	住房公积金	41.34	41.34	
2210202	提租补贴	4.70	4.70	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：随州市生态环境局本级								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
301	工资福利支出	443.81	302	商品和服务支出	115.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	93.22	30201	办公费	5.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	59.29	30202	印刷费	5.53	30702	国外债务付息	
30103	奖金	63.52	30203	咨询费		310	资本性支出	0.98
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	89.07	30205	水费	0.19	31002	办公设备购置	0.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.14	30206	电费	6.77	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	27.42	30207	邮电费	2.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.41	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	12.85	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.55	30211	差旅费	14.49	31008	物资储备	
30113	住房公积金	41.34	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.01	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	36.98	30215	会议费	1.44	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	16.47	30216	培训费	12.37	31013	公务用车购置	
30302	退休费	20.52	30217	公务接待费	1.46	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	16.39	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.25	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.18	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	6.50	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.76	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.28	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	12.35			
人员经费合计		480.80	公用经费合计			116.26		

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表						
部门：随州市生态环境局本级						公开07表 金额单位：万元
项目		本年支出				
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5
合计			998.80	998.80		998.80
2121401	污水处理设施建设和运营		10.00	10.00		10.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		988.80	988.80		988.80

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表												公开09表
部门：随州市生态环境局本级										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	
51.80		45.29	35.96	9.33	6.51	51.80		45.29	35.96	9.33	6.51	

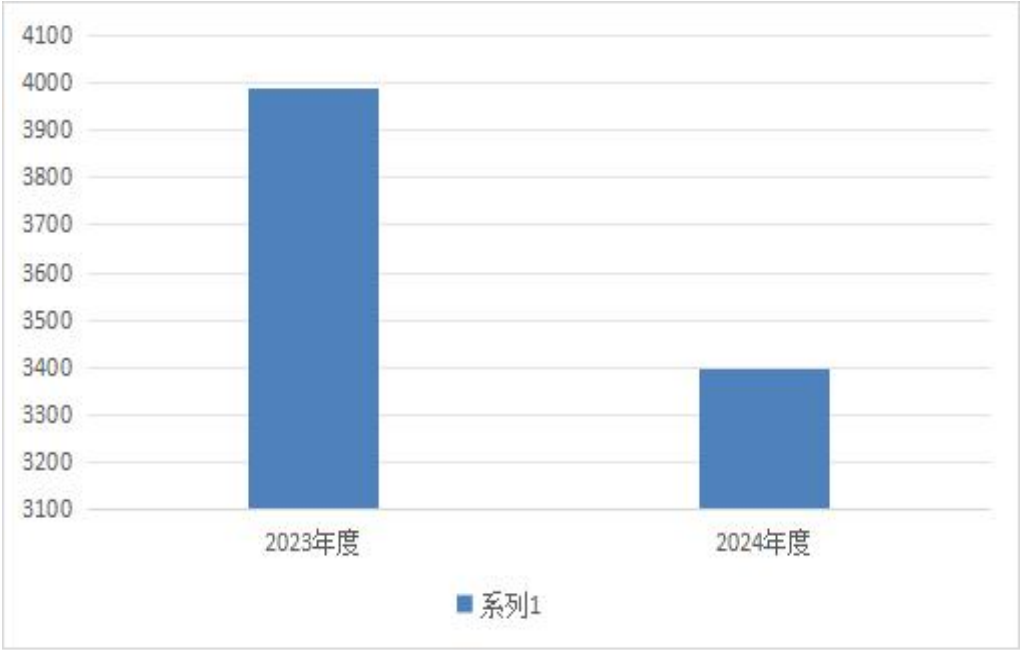
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 3396.27 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 590.95 万元，下降 14.8%，主要原因是本年度项目支出减少。

图 1：收、支决算总计变动情况

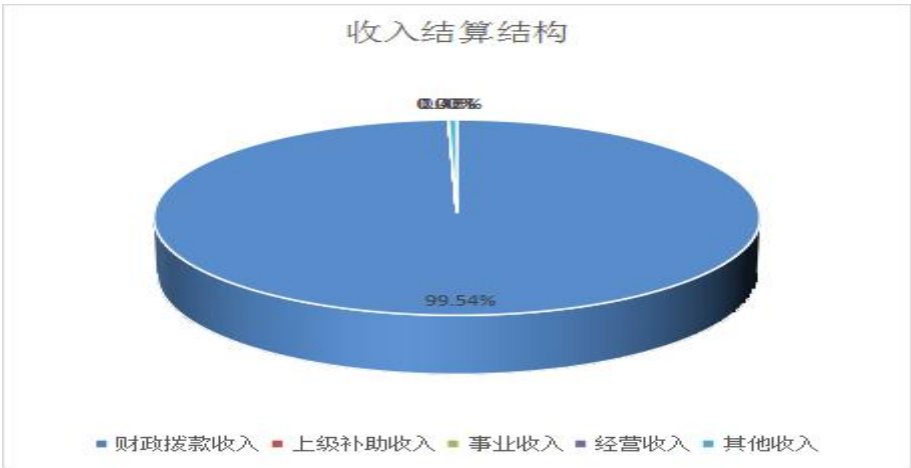


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 3396.27 万元，与 2023 年度相比，收入

合计减少 590.95 万元，下降 14.8 %。其中：财政拨款收入 3380.58 万元，占本年收入 99.5%；其他收入 15.69 万元，占本年收入 0.5%。

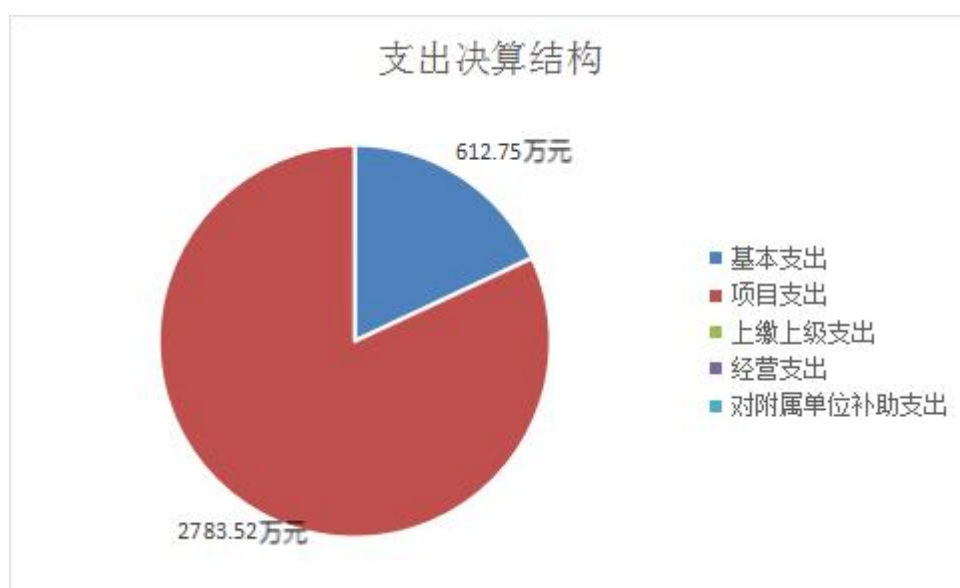
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 3396.27 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 590.95 万元，下降 14.8 %。其中：基本支出 612.75 万元，占本年支出 18%；项目支出 2783.52 万元，占本年支出 81.96%。

图 3：支出决算结构

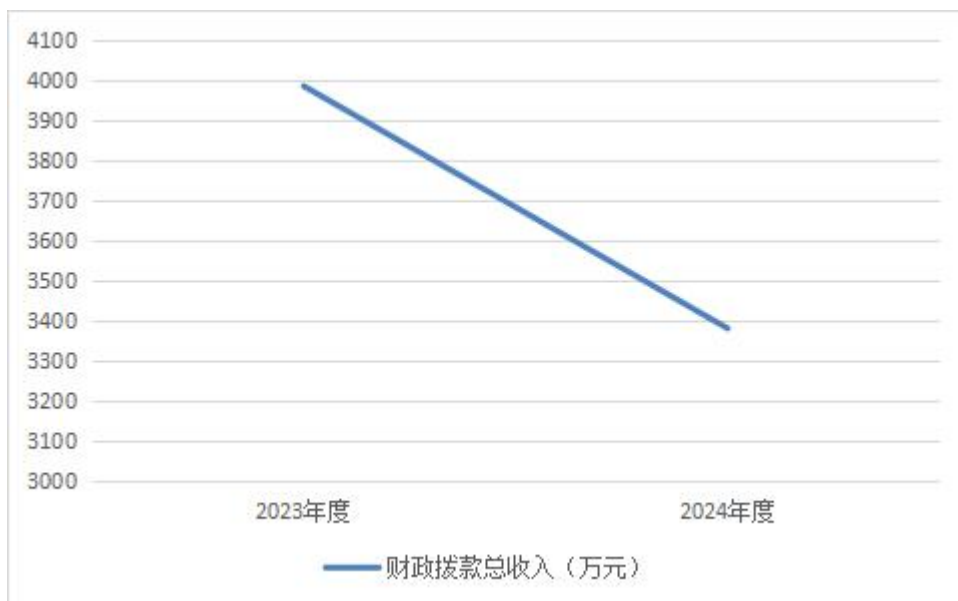


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 3380.58 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 605.09 万元，下降 15.2%。主要原因是本年度项目支出减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2381.79 万元，比 2023 年度决算数减少 1590.64 万元。减少主要原因是本年度项目支出减少。政府性基金预算财政拨款收入 998.80 万元，比 2023 年度决算数增加 985.57 万元。增加主要原因是本年度新增支付随州市“十四五”细颗粒物（PM_{2.5}）与臭氧协同控制监测网络建设项目费用。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 年度一般公共预算财政拨款支出 2381.79 万元，占本年支出合计的 70.1 %。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1590.65 万元，下降 40%。主要原因是本年度项目支出减少。

(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 2381.79 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出 97.08 万元，占 4.1%。主要是用于养老保险、职业年金等社保费用的缴纳。

2. 卫生健康支出 32.88 万元，占 1.4%。主要是用于缴纳医疗保险。

3. 节能环保支出 2205.79 万元，占 92.6%。主要用于人员、公用及项目经费支出。

4. 住房保障支出 46.04 万元，占 1.9%。主要是用于缴纳住房公积金。

（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为 2996.93 万元，支出决算为 2381.79 万元，完成年初预算的 79.47%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 40.83 万元，支出决算为 40.83 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 35.31 万元，支出决算为 35.31 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 20.42 万元，支出决算为 20.42 万元，完成年初预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.52 万元，支出决算为 0.52 万元，完成年初预算的 100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医

疗（项）。年初预算为 17.42 万元，支出决算为 22.07 万元，完成年初预算的 126.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中调整医疗保险基数导致医疗保险缴纳费用增多。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 10.81 万元，支出决算为 10.81 万元，完成年初预算的 100%。

7.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 425.08 万元，支出决算为 433.49 万元，完成年初预算的 101.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度使用经费（职工养老保险）支付费用，2024 年并无预算。

8.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 350 万元，支出决算为 166.39 万元，完成年初预算的 47.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年度将年初预算的环保专项经费项目费调减拨付至二级单位。

9.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 1210 万元，支出决算为 916.44 万元，完成年初预算的 75.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年度将年初预算的随州市高新区淅河片区污水处理厂一期尾水人工湿地水质净化工程项目进行调减。

10.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出

(项)。年初预算为 838 万元，支出决算为 689.46 万元，完成年初预算的 82.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年度将年初预算的省级以奖代补专项资金项目费调减拨付至二级单位。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 43.84 万元，支出决算为 41.3 万元，完成年初预算的 94.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年度将年初预算的环保专项经费、省级以奖代补专项资金项目费调减拨付至二级单位。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)年初预算为 4.7 万元，支出决算为 4.7 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数与年初预算数相比持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 597.06 万元，其中：

人员经费 480.80 万元，主要包括：基本工资 93.22 万元、津贴补贴 59.29 万元、奖金 63.52 万元、绩效工资 89.07 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 36.14 万元、职业年金缴费 27.42 万元、职工基本医疗保险缴费 20.41 万元、公务员医疗补助缴费 12.85 万元、其他社会保障缴费 0.55 万元、住房公积金 41.34 万元、离休费 16.47 万元、退休费 20.52 万元。

公用经费 116.26 万元，主要包括：办公费 5.81 万元、印刷费 5.53 万元、水费 0.19 万元、电费 6.77 万元、邮电费 2.5 万元、差旅费 14.49 万元、维修（护）费 0.01 万元、会议费 1.44 万元、培训费 12.37 万元、公务接待费 1.46 万元、劳务费 16.39 万元、委托业务费 3.25 万元、工会经费 6.18 万元、福利费 6.5 万元、公务用车运行维护费 2.76 万元、其他交通费用 17.28 万元、其他商品和服务支出 12.35 万元、办公设备购置 0.98 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 998.8 万元，本年支出 998.8 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

（一）城乡社区支出。支出决算为 10 万元，主要用于污水处理费项目支出，如差旅费、委托业务费等

（二）其他支出。支出决算为 988.8 万元，主要用于细颗粒物与臭氧协同控制监测网络能力建设项目支出，主要为采购专用设备。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

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为 51.80 万元，

支出决算为 51.08 万元，完成全年预算的 100%。

（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）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为 45.29 万元，支出决算为 45.29 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 32.27 万元，增长 247.8%。决算数较上年增加的主要原因：本年度将原有车辆进行拍卖后新购 2 辆新能源车辆。其中：

（1）公务用车购置费支出 35.96 万元，主要是本年度新购 2 辆新能源车辆。本年度购置（更新）公务用车 2 辆。

（2）公务用车运行费支出 9.33 万元，主要用于车辆路桥费、燃油、保险等费用。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3.公务接待费全年预算为 6.51 万元，支出决算为 6.51 万元，完成全年预算的 100%，较上年增加 3.33 万元，增长 104.78%。决算数大于上年决算数的主要原因：本年度公务接待活动增加。其中：

外宾接待支出 0 万元。2024 年共接待来访团组 0 个，人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 6.51 万元，接待对象主要是省生态环境厅等国内行政事业单位人员，主要是开展环保督察等工作。2024

年共接待国内来访团组 56 个，人次 724 人次。

十、机关运行经费支出说明

市直部门应当按照如下格式说明：本部门 2024 年度机关运行经费支出 116.26 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年决算数增加 79.12 万元，增长 213%。主要原因是：本年度支付差旅费、委托业务费、劳务费增多。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 5129.42 万元，其中：政府采购货物支出 2130 万元、政府采购工程支出 1678.12 万元、政府采购服务支出 1321.30 万元。授予中小企业合同金额 5129.42 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1.7 万元；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 41.5%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 32.7%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 25.8%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 2 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0

辆；单位价值 100 万元以上设备 5 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 9 个，资金 2786.84 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

从评价情况来看，本单位明确了经费审批权限及程序，经费预算管理、财务经费管理、资产购置与处置、财务监督等，针对“三公”经费建立了公用经费标准定额体系，开展公用经费使用监督和绩效评估，进一步落实厉行节约的各项规定，确保“三公”经费使用合理合规。

组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，整体支出预算管理情况良好，预算执行总额控制在年初预算批复额度内，各项工作在规定时间内及时实施完成，绝大部分产出指标的指标值已达到年初设定目标值，2024 年度部门整体支出绩效评价自评分为 94 分，绩效等级为优。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

环保专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 60.55 万元，执行数为 60.55 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：

一是已普法提升企业合规化管理水平；二是联合市级行业主管部门和纪检监察部门开展督导，各项整改任务序时推进。

专项业务费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 107.96 万元，执行数为 105.85 万元，完成预算 98.1%。主要产出和效益：一是召开审计反馈问题工作核实分解会，将各项问题任务分解到相关部门、科室，明确了每张审计取证单的牵头部门和科室，已全部完成整改；二是根据国家和省级生态环境统计工作的相关要求，出色完成了 2024 年度环境统计工作。在环境统计工作实践中，结合随州市实际情况，精心编制《随州市生态环境统计工作指导书》。

污水处理费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是排查化解饮用水源风险隐患 6 个；二是劣Ⅴ类水体控制在 0。

企业身份职工养老保险经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 11.09 万元，执行数为 11.09 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是养老保险待遇按时足额发放；二是养老保险制度进一步完善。发现的问题及原因：一是经费管理不够精细；二是信息化水平有待提高。下一步改进措施：一是加强经费管理；二是提升信息化水平。

离休干部医疗费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4.65 万元，执行数为 4.65 万元，完成预算 100%。主要产出和

效益：离休干部医疗费按实际情况报销。

随州市高新区淅河片区污水处理厂一期尾水人工湿地水质净化工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为 613 万元，执行数为 613 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：完成现场踏勘、全景摄像和边界矢量图绘制，排查化解饮用水源风险隐患；进水水质符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级 A 标准，出水水质指标满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中地表水Ⅳ类标准。

省级流域横向生态补偿资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 343 万元，执行数为 303.44 万元，完成预算 88.47%。主要产出和效益：一是推动 19 个国省控断面水质稳定达标；二是加大污染防治攻坚力度，全年申报获批项目 18 个，争取中央和省级资金 2.21 亿元，同比增长 32.34%。

省级以奖代补专项资金项目费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 806.94 万元，执行数为 689.46 万元，完成预算 85.44%。主要产出和效益：一是完成 69 个行政村治理目标；二是设立 100 万元专项奖补资金对县市区进行评比奖励。

细颗粒物与臭氧协同控制监测网络能力建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1000 万元，执行数为 988.8 万元，完成预算 98.88%。主要产出和效益：一是自动监测系统稳定运行；建成一套细颗粒物与臭氧自动监测系统。

（三）绩效评价结果应用情况

（1）部门绩效评价结果应用情况。

一是加强项目管理。通过优化项目组织方式，保障项目有效实施，提高财政资金的使用效益。

二是改进预算编制。根据绩效评价结果和年度工作计划，科学测算相关费用支出明细，有针对性的加强对项目年度重点工作的资金保障。

三是及时公开结果。根据相关规定，绩效评价结果随同部门决算，在部门网站一并公开。

（2）部门绩效评价结果拟应用情况。

对绩效自评及时予以分析总结，完善部门整体绩效目标申报表的内容，根据工作实际需要，设计建立适用的、合理的绩效指标和绩效评价指标体系，实现绩效管理的规范化、常态化。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本单位本年度无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）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。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”“政府性基金预算财政拨款收入”“国有资本经营预算财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）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。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

6. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政

管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。。

9. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）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。

（十三）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支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分 附件

《2024 年度随州市生态环境局部门整体绩效自评结果》摘要版以及《2024 年度随州市生态环境局部门自评表》详见附件1-1、1-2、1-3、1-4、1-5、1-6、1-7、1-8、1-9。

一、2024 年度部门名称整体绩效评价自评表或（报告）

2024年度随州市生态环境局部门整体绩效自评表								
单位名称：随州市生态环境局		填报日期：2025年4月28日			得分：94.00			
单位名称		随州市生态环境局						
基本支出总额		612.74		项目支出总额	2786.83			
年度目标		1、提高环境质量；2、全力以赴打好蓝天保卫战、污染防治攻坚战；3、深化生态文明示范创建；4、全面完成生态环境治理体系和治理能力建设；5、组织开展突出生态环境问题整治。						
年度 绩效	二级指标	三级指标	指标分类	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分		
	公用经费控制（2分）	公用经费控制率（2分）	运行成本 （8分）	≤100%	100.65%	1		
	在职人员控制（2分）	在职人员控制率（2分）		=100%	100.00%	2		
	项目支出成本控制（4分）	会议费控制率（2分）		≤100%	158.18%	1		
		“三公经费”变动率（2分）		≤30%	219.73%	0		
	战略管理（2分）	中长期规划相符性（1分）	管理效率 （12分）	局党组学习规划	开展理论学习中心组学习13次，跟进学习二十届三中全会精神以及习近平总书记视察湖北重要讲话精神，班子成员带头讲专题党课3次	1		
		工作计划健全性（1分）		规划下一年度详细工作计划	计划下一年度有7项工作重点	1		
	预算编制（5分）	预算编制科学性（1分）		预算编制经过科学论证，资金额度与年度目标相适应	本年度预算编制具有科学性	1		
		预算编制合理性（1分）		预算资金分配合理	本年度已充分运用预算资金	1		
		立项规范性（1分）		项目设立及申请符合相关要求	本年度预算9个项目（5个市本级项目，3个省级项目,1个债券资金项目），符合本单位职能范围	1		
		预算调整率（2分）		年初预算充分	本年度年初预算充分，将部分年初预算项目资金调整拨付至各二级单位。	2		
	预算执行（5分）	预算执行率（2分）		=100%	81.94%	1		
		结转结余率（2分）		≤10%	0	2		
		政府采购执行率（1分）		=100%	年初政府采购预算2290.08万元，实际完成采购5129.42万元，采购执行率223.98%。	0		
	预算管理（10分）	绩效管理（5分）		事前绩效评估完成率（1分）	=100%	100.00%	1	
				绩效目标合理性（1分）	绩效目标设置合理	绩效目标设置具有合理性	1	
				绩效监控开展率（1分）	=100%	100.00%	1	
				绩效评价覆盖率（1分）	=100%	100.00%	1	
				评价结果应用率（1分）	=100%	100.00%	1	
		资产管理（2分）		资产管理制度健全性（1分）	建立健全资产管理制度	已建立资产管理制度	1	
				资产管理规范性（1分）	资产账实相符	本年末资产账实相符	1	
		财务管理（3分）		财务管理制度健全性（1分）	建立健全财务管理制度	已建立财务管理制度	1	
				会计核算规范性（1分）	按照财政要求进行会计核算	已在一体化系统中规范进行财务核算	1	
				资金使用合规性（1分）	资金专款专用	本单位资金用于开支人员、公用、项目类支出，已做到专款专用。	1	
	履职效能（30分）	核心业务产出1（10分）	履职效能 （30分）	环境质量情况	扎实开展大气污染防治“八大专项行动”，督促涉VOC企业整改问题51个，加油站、储油库整改问题21个，“拔点行动”整改问题33个。抓严移动源污染防治，基本建立非道路移动机械准入管理制度。完成342个大气污染治理项目，超出省定目标42个	10		
		核心业务产出2（10分）		水环境治理	深化澧河流域13条主要支流岸线1808个入河排污口排查溯源，完成省级清单的府河干流、淮河干流312个入河排污口整治，完成率85.5%，超额完成省定目标任务	10		
		核心业务产出3（10分）		土壤污染防治	深入落实“两公一住”地块土壤污染状况调查联合会商机制，新增评审13份建设用地土壤污染状况调查报告。完成7家重点监管单位隐患排查及“回头看”任务	10		

		经济效益（10分）		环境违法行为执法	立案查处各类环境违法行为113件，下达处罚决定书89份，处罚金额564.6万元。办理环保法四个配套措施案件17件，其中查封扣押案件8件，移送行政拘留案件3件，环境违法犯罪案件6件。不予处罚案件3件，免罚金额29.2万元	10
	社会效应（30分）	社会效益（10分）	社会效应（30分）	环境统计工作指导	精心编制《随州市生态环境统计工作指导书》。《指导书》包括统计范围、统计方法、数据审核、质量控制等，为全市生态环境统计工作提供了全面、系统的指导和规范。该指导书得到了部、省厅领导的高度认可，要求广泛推广，成为全省各地学习借鉴的典范	10
		生态效益（10分）		监管手段持续优化	持续完善“天空地一体化”生态环境监测网络，国控空气、水质自动监测站点电子围栏建设加快推进	10
		体制机制改革（3分）	服务体制改革成效（1.5分）	完成改革	广水、随县分局已完成改革	1.5
			行政管理体制改革成效（1.5分）	党风廉政建设	举办党纪学习教育读书班，完善党员干部廉政档案185册	1.5
	可持续发展能力（6分）	人才支撑（3分）	业务学习与培训完成率（1.5分）	组织培训学习	组织40余名党员干部赴浙江大学开展生态文明建设能力提升培训，进一步提升各级领导干部生态环境保护思想认识和工作实践能力	1.5
			干部队伍体系建设规划情况（1.5分）	内部控制建设	落实党组书记、班子成员、科室（联系单位）负责人三级谈心谈话制度，关爱解难、凝聚力量，全系统干事创业、团结奋进的向心力更加聚焦	1.5
		服务对象满意度（2分）		有效防范负面舆情持续发酵	完善舆情应对机制，妥善化解负面舆情300余条	2
	满意度（4分）	联系部门满意度（2分）	满意度（4分）	积极服务经济社会高质量发展	主动服务市场主体，推行“四个一”工作法，压实企业主体责任。开展“送法入企”服务193家次，发放守法指南138份。举办重点监管单位负责人守法普法、重污染天气重点行业绩效分级等集中培训班10余场次，提升企业合规化管理水平	2

二、2024 年度项目绩效评价自评表或（报告）

2024年度环保专项经费项目自评表							
单位名称：随州市生态环境局					填报日期：2025年4月28日		
项目名称		环保专项经费		项目实施单位	随州市生态环境局		
项目主管单位		随州市生态环境局		项目负责人	黄荆		
资金性质		1、持续性项目√ 2、一次性项目□ 3、债券项目□					
项目资金来源（万元）		中央、省级		本级	其他	合计	
				60.55		60.55	
预算执行情况（万元）（20分）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）	
			60.55	60.55	100.00%	20.00	
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标（10分）	经费预算	指标下达金额		60.55万元	已下达60.55万元	3
		项目成本	项目完成情况		用于推进环保工作高质量的发展	下达的项目资金全部使用完毕	5
	产出指标（40分）	数量指标	审批建设项目环境影响报告书		≥90份	审批96份	10
		数量指标	向企业普法		≥180家	服务193家	10
		质量指标	企业普法培训		举办重点监管单位负责人守法普法培训	已普法提升企业合规化管理水平	10
		质量指标	督察整改		跟进督办	联合市级行业主管部门和纪检监察部门开展督导，各项整改任务序时推进	10
	效益指标（20分）	社会效益	环评审批		优化环评审批服务	创优监管方式，积极服务经济社会高质量发展	10
		可持续影响	执法效能		提升执法效能	将22个企业（项目）纳入监督执法正面清单，用在线监控等非现场手段，执法效能持续提升	9
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	社会和人民群众满意度		积极服务经济社会绿色低碳发展	组建重点项目服务专班，实行项目环评全方位、全过程跟踪服务	10
总分	97.00						

2024年度专项业务费项目自评表							
单位名称：随州市生态环境局			填报日期：2025年4月23日				
项目名称		专项业务费		项目实施单位	随州市生态环境局		
项目主管单位		随州市生态环境局		项目负责人	黄荆		
资金性质		1、持续性项目√ 2、一次性项目□ 3、债券项目□					
项目资金来源 (万元)		中央、省级		本级	其他	合计	
				107.96		107.96	
预算执行情况 (万元) (20分)		年度财政资 金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
			107.96	105.85	98.05%	19.61	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指 标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指 标 (10分)	经费预算	指标下达金额		107.96万元	共下达107.96万元	4
		项目成本	项目完成情况		用于弥补人员及公用经费不足	项目执行率较高，已弥补人员及公用经费不足。	4
	产出指 标 (40分)	数量指标	聚焦书记、市长履职期间审计反馈问题整改		17张审计取证单问题整改	召开审计反馈问题工作核实分解会，将各项问题任务分解到相关部门、科室，明确了每张审计取证单的牵头部门和科室，已全部完成整改。	10
		数量指标	负责单位接待工作		按照文件规定进行接待	接待活动均符合文件规定	10
		质量指标	环境质量统计		严格把控环境统计质量	根据国家和省级生态环境统计工作的相关要求，出色完成了2024年度环境统计工作。在环境统计工作实践中，结合随州市实际情况，精心编制《随州市生态环境统计工作指导书》	10
		质量指标	内审工作		完成对二级单位的内审工作	已对曾都分局、高新区服务中心、执法支队、城区监测站开展内审工作	9
	效益指 标 (20分)	社会效益	创新生态环境宣传方式方法		营造良好舆论氛围	建立环境舆情搜集、监控、引导工作机制，第一时间回应群众环境关切	10
		可持续影响	统计工作创新		指导书编制内容全面	《指导书》得到了部、省厅领导的高度认可，要求广泛推广，成为全省各地学习借鉴的典范	10
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度	社会和人民群众满意度		破解群众急难愁盼	坚持以人民为中心，把老百姓的安危冷暖时刻放在心上，持续增进民生福祉。	10
总分		96.61					

2024年度污水处理费项目自评表							
单位名称：随州市生态环境局						填报日期：2025年4月28日	
项目名称		污水处理费		项目实施单位	随州市生态环境局		
项目主管单位		随州市生态环境局		项目负责人	黄荆		
资金性质		1、持续性项目√ 2、一次性项目 □ 3、债券项目□					
项目资金来源（万元）		中央、省级		本级	其他	合计	
				10		10	
预算执行情况（万元）（20分）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）	
			10	10	100.00%	20.00	
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标（10分）	经费预算	指标下达金额		150万元	年初下达147.56万元，调整指标137.56万元，调整后指标10万元。	8
	产出指标（40分）	数量指标	完成已排查排污口溯源率		≥80%	完成率85.5%	10
		数量指标	排查化解饮用水源风险隐患		≥5个	排查化解饮用水源风险隐患6个	10
		质量指标	污水处理费按每吨0.05元返还		0.05元/吨	已按标准返还	10
		时效指标	项目完成时间		1年	超额完成省定目标任务	9
	效益指标（30分）	经济效益	劣Ⅴ类水体控制率		0	劣Ⅴ类水体控制在0	15
		生态效益	水质达标率		≥95%	积极谋划美丽河湖保护与建设试点示范工作，建立清单内4条河流流域综合治理“项目库”，3个县级以上集中式饮用水水源地水质达标率100%	15
总分	97.00						

2024年度企业身份职工养老保险经费项目自评表							
单位名称：随州市生态环境局						填报日期：2025年4月28日	
项目名称		企业身份职工养老保险经费		项目实施单位		随州市生态环境局	
项目主管单位		随州市生态环境局		项目负责人		黄荆	
资金性质		1、持续性项目√ 2、一次性项目□ 3、债券项目□					
项目资金来源（万元）		中央、省级		本级	其他	合计	
				11.09		11.09	
预算执行情况（万元）（20分）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）	
			11.09	11.09	100.00%	20.00	
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	企业身份人员稳定性		30人	30人	25
		质量指标	资金用途规范		规范使用该项资金	已规范使用	30
		成本指标	养老保险经费支付情况		是否支付	是	20
总分		95.00					

2024年度离休干部医疗费项目自评表							
单位名称：随州市生态环境局						填报日期：2025年4月28日	
项目名称		离休干部医疗费		项目实施单位		随州市生态环境局	
项目主管单位		随州市生态环境局		项目负责人		黄荆	
资金性质		1、持续性项目√ 2、一次性项目□ 3、债券项目□					
项目资金来源（万元）		中央、省级		本级	其他	合计	
				4.65		4.65	
预算执行情况（万元）（20分）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）	
			4.65	4.65	100.00%	20.00	
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	离休干部人数		1人	1人	30
		数量指标	医疗费报销次数		4次	4次	30
		质量指标	离休干部医疗费按实际情况报销		据实报销	已据实报销	18
总分		98.00					

2024年度随州市高新区淅河片区污水处理厂一期尾水人工湿地水质净化工程项目自评表							
单位名称：随州市生态环境局						填报日期：2025年4月28日	
项目名称		随州市高新区淅河片区污水处理厂一期尾水人工湿地水质净化工程		项目实施单位	随州市生态环境局		
项目主管单位		随州市生态环境局		项目负责人	黄荆		
资金性质		1、持续性项目√ 2、一次性项目□ 3、债券项目□					
项目资金来源（万元）		中央、省级		本级	其他	合计	
		613				613	
预算执行情况（万元）（20分）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）	
			613	613	100.00%	20.00	
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标（10分）	经济成本指标	项目成本预算		800万	年初下达预算指标867.34万元，调整后预算指标613万元。	10
			潜流湿地建设面积		10000平方米	10000平方米	10
	产出指标（30分）	数量指标	达到设计要求率		100%	100%	10
		质量指标	建设时间		按照项目批复进程合理推进	项目已于2023年6月开工，目前正在建设中	10
		时效指标	水源保护		水环境改善	完成现场踏勘、全景摄像和边界矢量图绘制，排查化解饮用水水源风险隐患	10
	效益指标（20分）	社会效益	水质变化		逐步改善府河水环境质量	进水水质符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准，出水水质指标满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中地表水Ⅳ类标准	10
		生态效益	社会和群众满意度		≥90%	95%	15
满意度指标（20分）	服务对象满意度						
总分		95.00					

2024年省级流域横向生态补偿资金项目自评表							
单位名称：随州市生态环境局					填报日期：2025年4月28日		
项目名称		省级流域横向生态补偿资金		项目实施单位	随州市生态环境局		
项目主管单位		随州市生态环境局		项目负责人	黄荆		
资金性质		1、持续性项目√ 2、一次性项目□ 3、债券项目□					
项目资金来源（万元）		中央、省级		本级	其他	合计	
		343				343	
预算执行情况（万元）（20分）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）	
			343	303.44	88.47%	17.69	
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标（10分）	经济成本指标	项目成本预算		343万	本年度已使用303.44万元	8
	产出指标（30分）	数量指标	开展流域横向生态补偿的跨界断面数量		5	推动19个国省控断面水质稳定达标	10
		质量指标	已建立流域横向生态保护补偿机制区县覆盖率		100%	100%	10
		质量指标	改善水环境质量		完成市定目标	完成市定目标	10
	效益指标（30分）	经济效益	深化污染防治		积极争取污染防治资金	加大污染防治攻坚力度，全年申报获批项目18个，争取中央和省级资金2.21亿元，同比增长32.34%	10
		生态效益	省控以上断面水质优良比例		≥94.7	1-12月，19个国省控断面水质优良比例100%	10
		生态效益	地表水质量劣Ⅴ类水体比例		0	0	10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	水质信息公开		向社会定期公开水环境质量信息	已公开	10
	总分	95.69					

2024年省级以奖代补专项资金项目费自评表							
单位名称：随州市生态环境局						填报日期：2025年4月28日	
项目名称		省级以奖代补专项资金项目费		项目实施单位	随州市生态环境局		
项目主管单位		随州市生态环境局		项目负责人	黄荆		
资金性质		1、持续性项目√ 2、一次性项目□ 3、债券项目□					
项目资金来源（万元）		中央、省级		本级	其他	合计	
		806.94				806.94	
预算执行情况（万元）（20分）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）	
			806.94	689.46	85.44%	17.09	
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标（10分）	经济成本指标	项目成本预算		806.94万	已使用项目经费689.46万元	8
	产出指标（30分）	数量指标	强化农村生活污水治理设施建管体系建设		≥60个行政村	完成69个行政村治理目标	10
		质量指标	优良天数比例		85%	85%	10
		质量指标	空气质量得到改善		95%	95%	10
	效益指标（30分）	经济效益	土壤治理		治理奖励机制	设立100万元专项奖补资金对县市区进行评比奖励	10
		社会效益	全市受污染耕地安全利用稳定率		91%	受污染耕地安全利用率达到92%以上	10
		生态效益	放射性废物安全处置率		100%	100%	10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	企业服务保障		服务保障持续增强	主动服务市场主体，推行“四个一”工作法，压实企业主体责任	10
	总分	95.09					

2024年细颗粒物与臭氧协同控制监测网络能力建设项目自评表							
单位名称：随州市生态环境局					填报日期：2025年4月28日		
项目名称		细颗粒物与臭氧协同控制监测网络能力建设		项目实施单位	随州市生态环境局		
项目主管单位		随州市生态环境局		项目负责人	黄荆		
资金性质		1、持续性项目√ 2、一次性项目□ 3、债券项目□					
项目资金来源（万元）		中央、省级		本级	其他	合计	
		1000				1000	
预算执行情况（万元）（20分）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）	
			1000	988.8	98.88%	19.78	
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标（10分）	经济成本指标	项目成本预算		1000万	年初下达预算指标1000万元	10
	产出指标（40分）	数量指标	细颗粒与臭氧自动监测系统		建成一套	已建成	10
		数量指标	交通污染专项监测系统		建成一套	已建成	10
		质量指标	项目完工后验收合格率		100%	100%	10
		质量指标	自动监测系统运行		稳定运行	设备均稳定运行	10
	效益指标（20分）	社会效益	空气环境质量指标		完成	已完成	10
		生态效益	使用监测设备维护环境稳定		环境优化	2024年，全市PM2.5年均浓度39.3微克/立方米，同比下降4.6%；优良天数比率85.2%，同比上升2.5%；重污染天数1天，同比减少6天	10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	环境信访投诉举报		强化信访处置，维护群众环境合法权益	受理环境信访投诉举报1053件，已办结1009件，办结率95.8%。聚焦群众反映强烈的异味、噪声污染、餐饮油烟等突出环境问题，局领导带队开展夜查30余次，联合公安、城管执法委等部门联动开展专项整治行动100余次	9
	总分	98.78					