随州市生态环境局高新技术产业开发区服务中心2025年度部门决算

目　　录

第一部分　随州市生态环境局高新技术产业开发区服务中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分　随州市生态环境局高新技术产业开发区服务中心2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　随州市生态环境局高新技术产业开发区服务中心2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分　其他需要说明的情况

第五部分　名词解释

第六部分　附件

第一部分　随州市生态环境局高新技术产业开发区服务中心概况

一、部门主要职责

随州市生态环境局高新技术产业开发区服务中心承担高新区范围内生态和城乡各类污染排放监管职责,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，随州市生态环境局高新技术产业开发区服务中心部门决算由实行独立核算的随州市生态环境局高新技术产业开发区服务中心本级决算。

随州市生态环境局高新技术产业开发区服务中心的现有人员 13 人，其中：事业在职编内 3 人，编外人数 3 人，劳务派遣人数 4 人、退休人员 2 人。中心实际人员 18 人，其中：事业在职编内 3 人，编外人数 3 人，劳务派遣人数 4 人、退休人员 2 人、支队派驻人员 6 人。

第二部分　2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：随州市生态环境局高新技术产业开发区服务中心　　2025 年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	219.13	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		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	113.81	八、社会保障和就业支出	38	19.33
	9		九、卫生健康支出	39	2.69
	10		十、节能环保支出	40	305.87
	11		十一、城乡社区支出	41	
	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	5.06
	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	
	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	332.94	**本年支出合计**	57	332.94
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	332.94	**总计**	60	332.94

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

公开 02 表

单位：随州市生态环境局高新技术产业开发区服务中心　　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	科目名称							

栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**332.94**	**219.13**					**113.81**
2	社会保障和就业支出	19.34	19.34					
2	行政事业单位养老支出	19.34	19.34					
2	事业单位离退休	7.46	7.46					
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.92	7.92					
2	机关事业单位职业年金缴费支出	3.96	3.96					
2	卫生健康支出	2.69	2.69					
2	行政事业单位医疗	2.69	2.69					
2	事业单位医疗	2.69	2.69					
2	节能环保支出	305.87	192.06					113.81
2	环境保护管理事务	261.13	147.32					113.81
2	其他环境保护管理事务支出	261.13	147.32					113.81
2	环境监测与监察	0.48	0.48					
2	其他环境监测与监察支出	0.48	0.48					
2	污染防治	44.26	44.26					
2	其他污染防治支出	44.26	44.26					
2	住房保障支出	5.05	5.05					
2	住房改革支出	5.05	5.05					
2	住房公积金	4.30	4.30					
2	提租补贴	0.75	0.75					

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

公开 03 表

单位：随州市生态环境局高新技术产业开发区服务中心　　2025 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	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**332.94**	**219.15**	**113.79**			
2	社会保障和就业支出	19.34	19.34				
2	行政事业单位养老支出	19.34	19.34				
2	事业单位离退休	7.46	7.46				
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.92	7.92				
2	机关事业单位职业年金缴费支出	3.96	3.96				
2	卫生健康支出	2.69	2.69				
2	行政事业单位医疗	2.69	2.69				
2	事业单位医疗	2.69	2.69				
2	节能环保支出	305.87	192.07	113.80			
2	环境保护管理事务	261.13	191.59	69.54			
2	其他环境保护管理事务支出	261.13	191.59	69.54			
2	环境监测与监察	0.48	0.48				
2	其他环境监测与监察支出	0.48	0.48				
2	污染防治	44.26		44.26			
2	其他污染防治支出	44.26		44.26			
2	住房保障支出	5.05	5.05				
2	住房改革支出	5.05	5.05				
2	住房公积金	4.30	4.30				

2	提租补贴	0.75	0.75				

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

公开 04 表

单位：随州市生态环境局高新技术产业开发区服务中心　　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	219.13	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	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	19.33	19.33		
	9		九、卫生健康支出	41	2.69	2.69		
	10		十、节能环保支出	42	192.06	192.06		
	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	5.06	5.06		
	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	219.13	**本年支出合计**	59	219.13	219.13		
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	219.13	**总计**	64	219.13	219.13		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：随州市生态环境局高新技术产业开发区服务中心　　2025 年度　　金额单位：万元

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

合计		219.13	105.34	113.79
2	社会保障和就业支出	19.34	19.34	
2	行政事业单位养老支出	19.34	19.34	
2	事业单位离退休	7.46	7.46	
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.92	7.92	
2	机关事业单位职业年金缴费支出	3.96	3.96	
2	卫生健康支出	2.69	2.69	
2	行政事业单位医疗	2.69	2.69	
2	事业单位医疗	2.69	2.69	
2	节能环保支出	192.06	78.26	113.80
2	环境保护管理事务	147.32	77.78	69.54
2	其他环境保护管理事务支出	147.32	77.78	69.54
2	环境监测与监察	0.48	0.48	
2	其他环境监测与监察支出	0.48	0.48	
2	污染防治	44.26		44.26
2	其他污染防治支出	44.26		44.26
2	住房保障支出	5.05	5.05	
2	住房改革支出	5.05	5.05	
2	住房公积金	4.30	4.30	
2	提租补贴	0.75	0.75	

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

公开 06 表

单位：随州市生态环境局高新技术产业开发区服务中心　　2025 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	83.07	302	商品和服务支出	14.81	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	16.19	3020	办公费	1.50	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	2.91	3020	印刷费	0.50	3070	国外债务付息	
3010	奖金	13.69	3020	手续费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	水费	0.02	3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	14.39	3020	电费	1.02	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	10.56	3020	邮电费	1.53	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	10.35	3020	取暖费		3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	4.78	3020	物业管理费	0.74	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3021	差旅费	0.76	3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	0.15	3021	因公出国（境）费用		3100	物资储备	
3011	住房公积金	8.38	3021	维修（护）费	0.01	3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	租赁费	0.35	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	1.67	3021	会议费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	7.46	3021	培训费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	公务接待费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	7.46	3021	专用材料费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3022	被装购置费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金		3022	专用燃料费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助		3022	劳务费	0.36	3109	其他资本性支出	

3030	救济费		3022	委托业务费	1.20	399	其他支出	
3030	医疗费补助		3022	工会经费	2.17	3990	国家赔偿费用支出	
3030	助学金		3022	福利费	2.02	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
3030	奖励金		3023	公务用车运行维护费	0.85	3990	经常性赠与	
3031	个人农业生产补贴		3023	其他交通费用	1.27	3991	资本性赠与	
3031	代缴社会保险费		3024	税金及附加费用		3999	其他支出	
3039	其他对个人和家庭的补助		3029	其他商品和服务支出	0.53			
人员经费合计		90.53	公用经费合计					14.81

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

公开 07 表

单位：随州市生态环境局高新技术产业开发区服务中心　　2025 年度　　金额单位：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	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。

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：随州市生态环境局高新技术产业开发区服务中心　　2025 年度　　金额单位：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。

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”经费支出决算表

公开 09 表

单位：随州市生态环境局高新技术产业开发区服务中心　　2025 年度　　金额单位：万元

预算数				决算数			
合计	因公出国	公务用车购置及运行维护费	公务接待费	合计	因公出国	公务用车购置及运行维护费	公务接待

		小计	公务用车购	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.85		0.85		0.85		0.85		0.85		0.85	

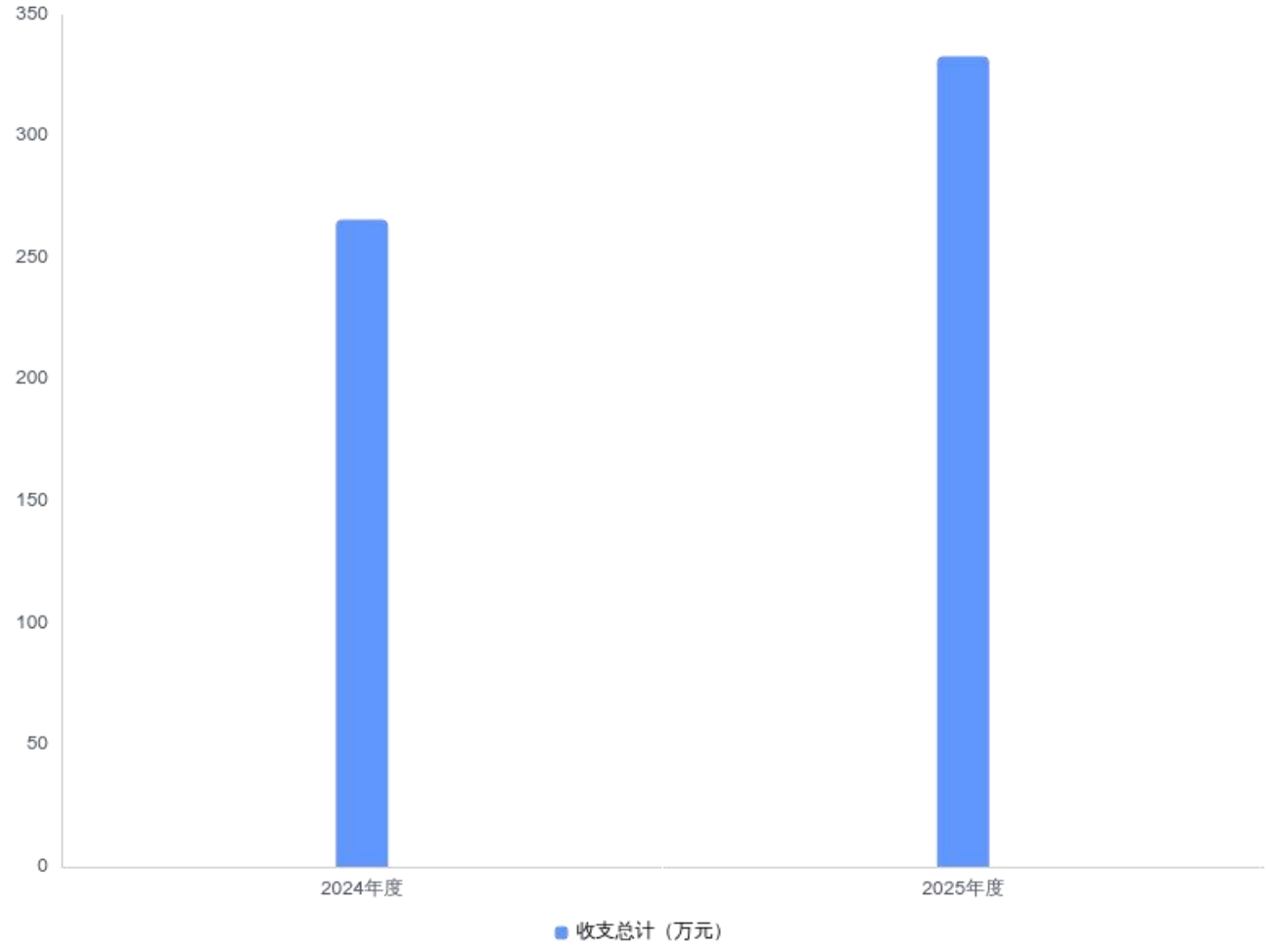
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分　2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 332.94 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 67.09 万元，增长 25.2%,主要原因是市生态环境局 2025 年拨付青春渠治理费用 60.5 万元，拨付专项监测经费 13 万元。

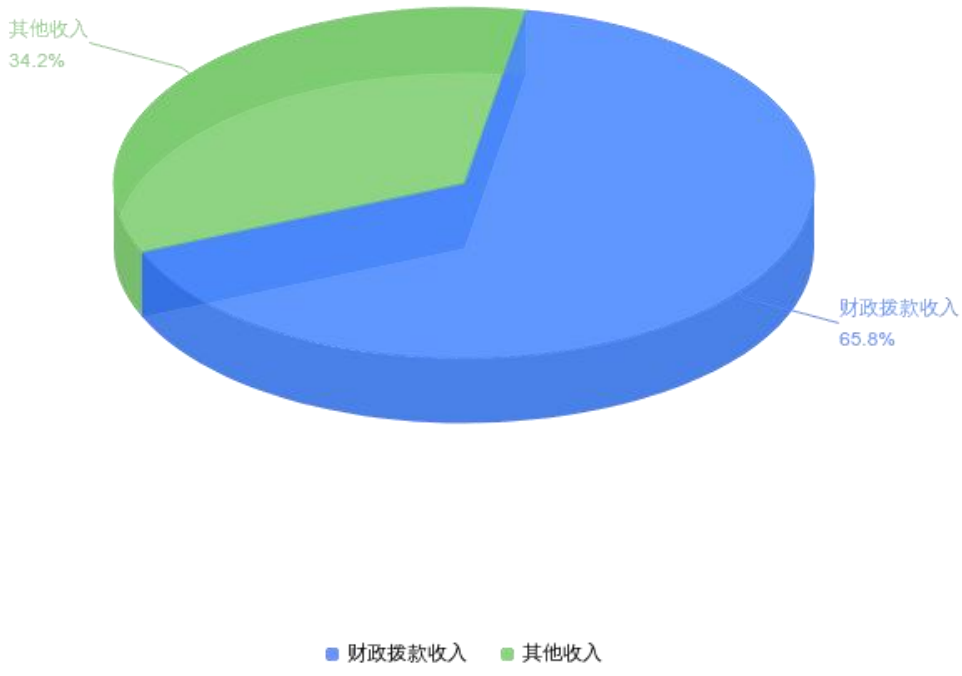
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 332.94 万元，与 2024 年度相比，收入合计增加 67.09 万元，增长 25.2%。其中：财政拨款收入 219.13 万元，占本年收入 65.8%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 113.81 万元，占本年收入 34.2%。

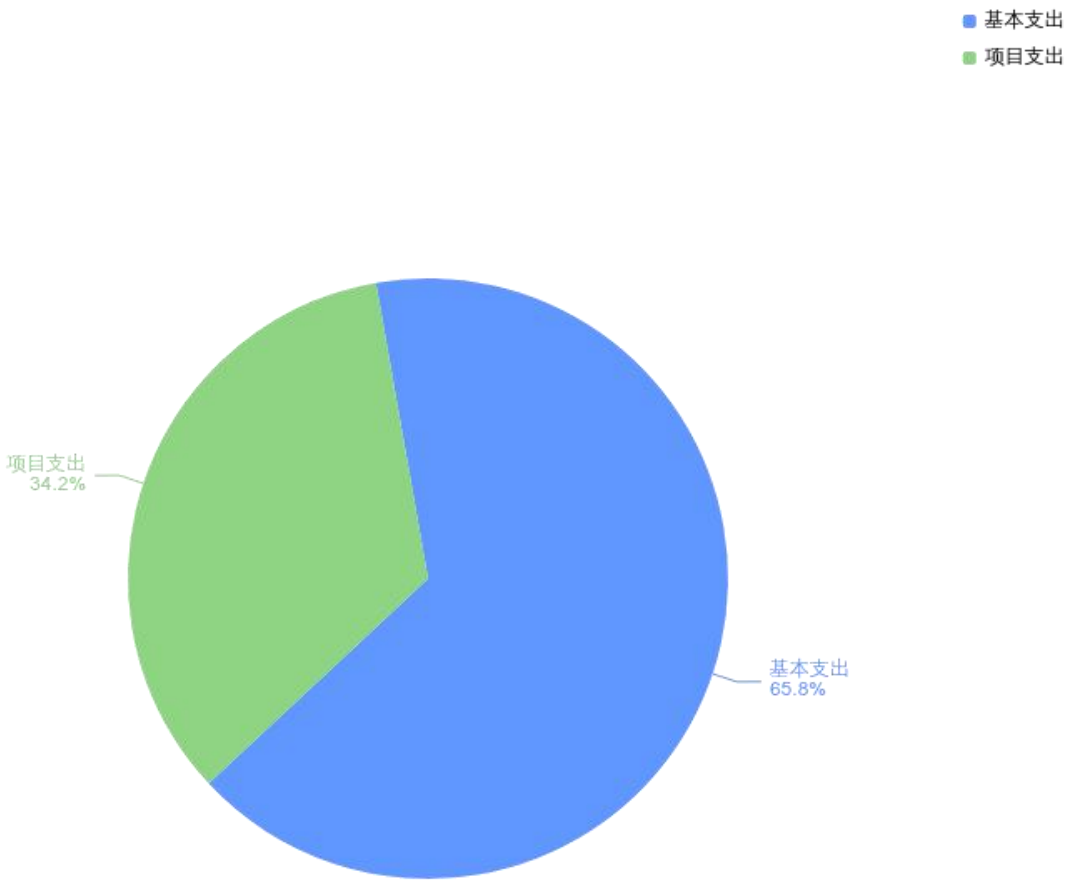
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 332.94 万元，与 2024 年度相比，支出合计增加 67.09 万元，增长 25.2%。其中：基本支出 219.15 万元，占本年支出 65.8%；项目支出 113.79 万元，占本年支出 34.2%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

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

2025 年度财政拨款收、支总计均为 219.13 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 32.69 万元，增长 17.5%。主要原因：是市生态环境局 2025 年拨付青春渠治理费用 60.5 万元，拨付专项监测经费 13 万元，2025 年未完全支付。

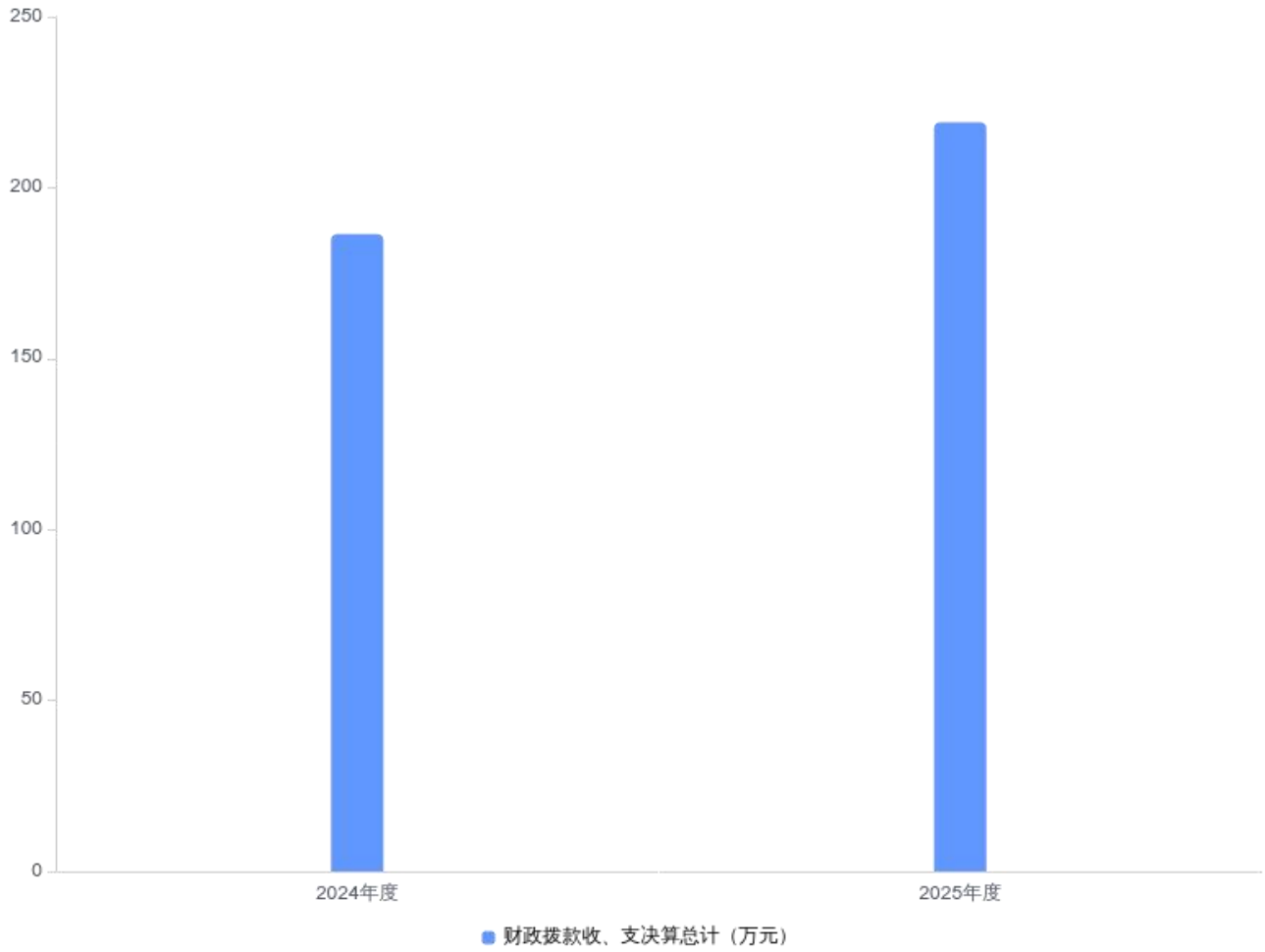
（一）财政拨款收入情况

2025 年度财政拨款收入中， 一般公共预算财政拨款收入 219.13 万元，比 2024 年度决算数增加 42.43 万元。增加主要原因:是市生态环境局 2025 年拨付青春渠治理费用 60.5 万元，拨付专项监测经费 13 万元。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2024 年度决算数减少 9.75 万元。减少主要原因：市生态环境局未拨付此项经费。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2024 年度决算数持平。持平主要原因：均未有此项收入。

（二）财政拨款支出情况

2025 年度财政拨款支出按照支出功能分类，节能环保支出方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：节能环保支出，2025 年度决算数为 192.06 万元，占财政拨款支出总额的 87.6％，主要用于青春渠治理、空气自动站运维、大气污染监测、劳务派遣人员工资等方面。

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

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障青春渠治理、空气自动站运维、大气污染监测等重点支出，体现在有关支出科目中。2025 年度一般公共预算财政拨款支出 219.13 万元，占本年支出合计的 65.8 %。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 42.43 万元，增长 24%。主

要原因是市生态环境局2025年拨付青春渠治理费用60.5万元、专项监测经费13万元，相关支出相应增加。

（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219.13万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业支出类支出19.34万元，占8.82%。主要是用于事业单位离退休支出7.46万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出7.92万元、机关事业单位职业年金缴费支出3.96万元。

2.卫生健康支出类支出2.69万元，占1.23%。主要是用于事业单位医疗支出2.69万元。

3.节能环保支出类支出192.06万元，占87.65%。主要是用于用于环境保护管理事务支出147.32万元（其中：其他环境保护管理事务支出147.32万元）、环境监测与监察支出0.48万元(其中:其他环境监测与监察支出0.48万元)、污染防治支出44.26万元（其中：其他污染防治支出44.26万元），主要用于青春渠治理、空气自动站运维、大气污染监测、劳务派遣人员工资等方面。

4.住房保障支出类支出5.05万元，占2.30%。主要是用于住房公积金支出4.30万元、提租补贴支出0.75万元。

（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为

189.62 万元，支出决算为 219.13 万元，完成年初预算的 115.6%。其中：

1.社会保障和就业支出具体包括：

（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）年初预算为 7.46 万元，支出决算为 7.46 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数与年初预算数持平。主要原因：按预算安排据实支出，无年中追加或调减。

（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）年初预算为 7.92 万元，支出决算为 7.92 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数与年初预算数持平。主要原因：按预算安排据实支出，无年中追加或调减。

（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 3.96 万元，支出决算为 3.96 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数与年初预算数持平。主要原因：按预算安排据实支出，无年中追加或调减。

2.卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 2.69 万元，支出决算为 2.69 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数与年初预算数持平。

主要原因：按预算安排据实支出，无年中追加或调减。

3.节能环保支出具体包括：

（1）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）年初预算为117.81万元，支出决算为147.32万元，完成年初预算的125%，支出决算数大于年初预算数。主要原因：一是市生态环境局2025年拨付青春渠治理费用60.5万元，相关支出相应增加；二是市生态环境局拨付专项监测经费13万元，相应增加环境保护管理事务支出。

（2）节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）年初预算为0.48万元，支出决算为0.48万元，完成年初预算的100%，支出决算数与年初预算数持平。主要原因：按预算安排据实支出，无年中追加或调减。

（3）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44.26万元，支出决算为44.26万元，完成年初预算的100%，支出决算数与年初预算数持平。主要原因：按预算安排据实支出，无年中追加或调减。

4.住房保障支出具体包括：

（1）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4.30万元，支出决算为4.30万元，完成年初预算的100%，支出决算数与年初预算数持平。主要

原因：按预算安排据实支出，无年中追加或调减。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为0.75万元，支出决算为0.75万元，完成年初预算的100%，支出决算数与年初预算数持平。主要原因：按预算安排据实支出，无年中追加或调减。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出105.34万元，具体构成情况如下：

（一）人员经费90.53万元。主要包括：基本工资16.19万元、津贴补贴2.91万元、奖金13.69万元、绩效工资14.39万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.56万元、职业年金缴费10.35万元、职工基本医疗保险缴费4.78万元、其他社会保障缴费0.15万元、住房公积金8.38万元、其他工资福利支出1.67万元、退休费7.46万元。

（二）公用经费14.81万元。主要包括：办公费1.50万元、印刷费0.50万元、水费0.02万元、电费1.02万元、邮电费1.53万元、物业管理费0.74万元、差旅费0.76万元、维修（护）费0.01万元、租赁费0.35万元、劳务费0.36万元、委托业务费1.20万元、工会经费2.17万元、福利费2.02万元、公务用车运行维护费0.85万元、其他交通费用1.27万元、其他商品和服务支出0.53万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障青春渠治理、空气自动站运维、大气污染监测等重点支出，体现在有关支出科目中。本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2025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为0.85万元，支出决算为0.85万元，完成全年预算的100%，较上年减少0.69万元，下降44.8%。决算数持平全年预算数的主要原因：一是严格落实党政机关习惯过紧日子要求，从严控制“三公”经费支出；二是加强公务用车使用管理，按预算安排据实列支，无超预算支出。决算数较上年减少的主要原因：厉行节约，进一步压减公务用车运行维护等支出，上年相关支出基数较高。

（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）费用全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本年度未安排因公出国（境）任务，无

相关预算和支出。决算数较上年持平的主要原因：上年及本年度均未发生因公出国（境）支出。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：本年度无因公出国（境）相关工作。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算为0.85万元，支出决算为0.85万元，完成全年预算的100%，较上年减少0.69万元，下降44.8%。决算数持平全年预算数的主要原因：严格执行公务用车管理规定，按预算安排据实列支运行维护费用。决算数较上年减少的主要原因：厉行节约，加强公务用车使用管理，压减运行维护支出。其中：

（1）公务用车购置费支出0万元，主要用于本年度未安排公务用车购置。本年度购置（更新）公务用车0辆。

（2）公务用车运行维护费支出0.85万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费等运行维护支出。2025年度财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：严格落实过紧日子要求，本年度未安排公务接待预算和支出。其中：

（1）外事接待支出0万元，来访对象主要是无，主要用于无。共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

（2）其他国内公务接待支出0万元，接待对象主要是

无，主要用于无。共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门2025年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数持平；比上年决算数持平。主要原因是：本部门为未参照公务员法管理的事业单位，不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，不纳入机关运行经费统计范围，故无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门2025年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。主要原因是：本年度无政府采购预算安排，未发生政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025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1辆、执法执勤用车

1 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 0 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 2025 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 4 个，涉及资金 214.09 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本部门 2025 年度无政府性基金预算项目，未组织政府性基金预算项目绩效自评；无国有资本经营预算项目，未组织国有资本经营预算项目绩效自评。从评价情况来看，本单位明确了经费审批权限及程序，完善了经费预算管理、财务经费管理、资产购置与处置、财务监督等制度，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各项规定，确保“三公”经费使用合理合规；各项目总体执行情况较好，绩效目标基本实现，但部分项目存在预算执行不够均衡、绩效目标编制有待完善等问题。

组织开展部门整体绩效评价，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，各项工作在预定时间内及时实施完成，污染防治、环境监管等年度目标任务总体完成。将《2025 年度随州市生态环境局高新技术产业开发区服务中心部门整体绩效自评表》作

为附件附后。

（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）。

1.环保专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为15万元，执行数为45.32万元，完成预算302%。主要产出和效益：一是完成日常环境监管任务89项，排污费返还比例达75%；二是空气质量优良天数比例达87.6%，处理各类污染纠纷252件，服务对象满意度95%。发现的问题及原因：预算执行率偏高，年初预算编制与实际资金需求匹配度不足。下一步改进措施：一是提高预算精细化管理水平，科学测算资金需求；二是强化绩效管理意识，加强绩效管理相关文件学习，进一步提高项目管理意识。《2025年度环保专项经费项目绩效评价自评表》作为附件附后。

2.省级以奖代补专项资金项目绩效自评综述： 项目全年预算数为0万元，执行数为52.07万元。主要产出和效益：一是减少企业支出52.07万元，空气质量优良天数比例达87.6%；二是改善生态环境质量，各项指标达标，服务对象满意度95%。发现的问题及原因：年初预算编制未涵盖上级转移支付资金，预算编制完整性有待提高。下一步改进措施：一是提高预算精细化管理水平，将上级转移支付资金纳入年初预算统筹；二是强化绩效管理意识，加强绩效管理相关文件学习，进一步提高项目管理意识。《2025年度省级以奖代补专项资金项目绩效评价自评表》作为附件附后。

3.专项业务费项目绩效自评综述： 项目全年预算数为25万元，执行数为10万元，完成预算40%。主要产出和效益：一是开展双随机一公开检查40家，组织生态环境业务培训4次；二是落实排污单位自行监测信息公开制度，完成市定污染防治目标，群众满意度85%。发现的问题及原因：一是预算执行率偏低，项目推进进度滞后；二是绩效目标编制可进一步完善。下一步改进措施：一是严格预算执行通报制和预算执行目标考核制度，对执行滞后的项目及时督办，提高财政资金使用效率；二是强化绩效管理意识，结合部门职能和工作重点，逐步建立健全财政支出绩效考评实施细则。《2025年度专项业务费项目绩效评价自评表》作为附件附后。

4.污染防治工作经费项目绩效自评综述： 项目全年预算数为78.42万元，执行数为106.7万元，完成预算136%。主要产出和效益：一是建设项目评审率达50%，核发排污许可证完成率100%；二是空气质量优良天数比例达87.6%，企业达标排放率95%，服务对象满意度95%。发现的问题及原因：预算执行率偏高，年初预算编制与实际资金需求匹配度不足。下一步改进措施：一是提高预算精细化管理水平，科学测算资金需求；二是强化绩效管理意识，加强绩效管理相关文件学习，进一步提高项目管理意识。《2025年度污染防治工作经费项目绩效评价自评表》作为附件附后。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时，本单

位已针对上年度绩效自评结果反映出的相关问题，在编制本年度项目绩效目标指标时组织有关科室制定整改方案、开展整改；结合部门职能和工作重点，逐步建立健全财政支出绩效考评实施细则，完善项目分配办法和管理办法，加强项目管理，推动绩效评价结果与预算安排相结合。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况：一是将绩效自评结果与下年度预算编制相结合，对实施效果好的项目优先保障项目资金预算，并在编制预算过程中对绩效目标及指标进一步梳理完善；二是加强对项目实施的管理监督，对项目执行情况和实际效果进行定期绩效评估与考核，提出评估意见和改进建议，及时研究解决工作中的实际困难与问题，提高项目执行率；三是加强预算执行分析，强化财务中间过程监控，提高全员绩效考核意识，建立日常绩效跟踪考评制度，加强内部监督考评。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

2025 年，随州市生态环境局高新技术产业开发区服务中心财政专项支出项目共 4 个，项目资金合计 214.09 万元，无专项转移支付支出。具体安排情况如下：环保专项经费项目 45.32 万元、省级以奖代补专项资金项目 52.07 万元、专项业务费项目 10 万元、污染防治工作经费项目 106.7 万元。

第四部分　其他需要说明的情况

本部门 2025 年度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：指本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：指本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：指本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：指事业单位从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）附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（八）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”“附属单位上缴收入”等收入以外的各项收入。

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

（十）年初结转和结余：指以前年度安排、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。

（十一）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职业年金支出（含职业年金补记支出）。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

5.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

6.节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）：反映除上述项目以外其他用于环境监测与监察方面的支出。

7.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。

8.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。

9.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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）经营支出：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发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指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。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

运行维护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。

（十八）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。

（十九）其他专用名词：本部门无其他需要解释的专用名词。

第六部分　附件

一、2025 年度随州市生态环境局高新技术产业开发区服务中心部门整体绩效评价自评表

单位名称		随州市生态环境局高新技术产业开发区服务中心				
基本支出总额		219.15		项目支出总额	113.79	
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。				
年度绩效指	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）	绩效基本型	4.5 万元	4.5 万元	2

标	在职人员控制（2分）	在职人员控制率（2分）	绩效基本型	100%	100%	2
	项目支出成本控制（4分）	会议费控制率（1分）	绩效基本型	100%	100%	1
		“三公经费”变动率（1分）	绩效基本型	在年初预算的基础上压缩10%	实际在年初预算的基础上压缩0%	1
		资金使用（2分）	绩效基本型	严格按年初预算执行，节约支出	全部达到预期指标	2
	战略管理（2分）	中长期规划相符性（1分）	绩效创新型	规划合理	规划与结果保持一致	1
		工作计划健全性（1分）	绩效创新型	计划健全	计划健全与实际相符	1
	预算编制（5分）	预算编制科学性（1分）	绩效基本型	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）	绩效基本型	预算资金分配合理	合理全法	1
		立项规范性（1分）	绩效基本型	规范管理	规范管理	1
		预算调整率（2分）	绩效基本型	年初预算充分	本年度年初预算充分	2
年度绩效指标	预算执行（5分）	预算执行率（2分）	绩效基本型	95%	118%	2
		结转结余率（1分）	绩效基本型	5%	5%	1
		政府采购执行率（1分）	绩效基本型	100%	100%	1
		非税收入预算完成率（1分）	绩效基本型	100%	100%	1
	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）	合理	合理	1
			绩效监控开展率（1分）	100%	100%	1

			绩效评价覆盖率（1 分）	100%	100%	1
			评价结果应用率（1 分）	100%	100%	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（36 分）	开展污染防治攻坚战（24 分）	保护“一片蓝天”（8 分）	坚持系统治气	2025 年，高新区环境空气质量优良天数比例为 87.6%，细颗粒物(PM2.5)年平均浓度 38.4 微克/立方米。	8
			守护“一江碧水”（8 分）	坚持重拳治水	省控断面水质均值达到地表水III类标准，县级以上集中式饮用水源地水质达标率 100%。	8
			呵护“一方净土”（8 分）	深入打好净土保卫战	土壤环境风险得到有效管控，全区受污染耕地安全利用率 100%，重点建设用地安全利用率达到 100%。	8
年度绩效指标		环境整治及问题整改（12 分）	积极开展并排查整治环境问题（6 分）	开展建设项目环评与排污许可领域突出问题专项整治	开展建设项目环评与排污许可领域突出问题专项整治	6
			环保督察整改（6 分）	持续深化生态环境保护督察整改常态化调度，巩固各级环保督察整改成效	持续深化生态环境保护督察整改常态化调度，巩固各级环保督察整改成效	6
	社会效应（24 分）	经济效益（8 分）	优化营商环境（8 分）	改善企业及社会环境问题，吸引更多投资。	改善企业及社会环境问题，吸引更多投资	8

		社会效益（8 分）	减少企业环境污染（8 分）	提升生态环境保护监管能力和服务水平。	持续改善环境质量，建立生态宜居生活	8
		生态效益（8 分）	改善生态环境（8 分）	持续改善环境质量，建立生态宜居生活	持续改善环境质量，建立生态宜居生活	8
	可持续发展能力（6 分）	体制机制改革（2 分）	服务体制改革成效（1 分）	优化行政审批，提升服务质量。	优化行政审批，提升服务质量。	1
			行政管理体制改革成效（1 分）	创新监管方式，做到“无事不扰”	创新监管方式，做到“无事不扰”	1
		人才支撑（2 分）	业务学习与培训完成率（0.5 分）	日常学习	10 次	0.5
			干部队伍体系建设规划情况（0.5 分）	团结有力积极开展工作	团结有力积极开展工作	0.5
			高学高层次人才储备率（1 分）	所有在编人员均为高学历人才	所有在编人员均为高学历人才	1
		科技支撑	信息化建设情况（1 分）	全覆盖	全覆盖	1
			应急装备建设（1 分）	达标	达标	1
	满意度（4 分）	服务对象满意度（2 分）	绩效基本型	≥95%	≥85%	1
		联系部门满意度（2 分）	绩效基本型	≥95%	≥85%	1
偏差大或目标未完成原因分析		1、“预算调整率”偏差的主要原因：年初预算从其他收入中列支的项目支出，因无资金来源导致影响预算调整率。 2、“预算执行率”偏差的主要原因：项目经费指标到达时间较晚，未能在年度内完成支付。				
改进措施及结果应用方案		2025 年按要求开展绩效监控，并充分应用绩效运行监控结果，对因客观因素导致预算支出存在缩减的，预计无法实现绩效目标的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算，并同步调整绩效目标。				

备注：1.基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数
2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3.按照绩效提升与创新程度，指标分为绩效基本型、绩效创新型指标。
绩效基本型指标：指本部门保持现有工作水平，未实现突破性进展的指标。
绩效创新型指标：指本部门开展创新型工作、某项工作取得突破性进展或某方面工作水平极大提升的指标。

二、2025 年度环保专项经费项目绩效评价自评表

单位名称：随州市生态环境局高新技术产业开发区服务中心　　日期：2026 年 3 月 5 日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="2">环保专项经费</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="2">随州市生态环境局高新技术产业开发区服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目主管单位</td><td colspan="2">随州市生态环境局</td><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="2">李翠</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金性质</td><td colspan="6">1、持续性项目 ☑　　2、一次性项目 □　　3、债券项目□</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">项目资金来源（万元）</td><td colspan="3">中央、省级</td><td>本级</td><td>其他</td><td>合计</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td>45.32</td><td></td><td>45.32</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）（20 分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分（20 分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>15</td><td>45.3195</td><td>302%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="14">年度绩效目标 1（80 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">运转经费预算</td><td>15</td><td>45.3195</td><td>20</td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td colspan="2">空气质量优良</td><td>87.3%</td><td>87.6%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">日常环境监管任务</td><td>89</td><td>89</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">排污费返还比例</td><td>75%</td><td>75%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">完成优良天数比例</td><td>87.3%</td><td>87.6%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">处理各类污染纠纷</td><td>200 件</td><td>252</td><td>10</td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>95%</td><td>95%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>年度绩效目标 2</td><td colspan="7">完成各项年度工作任务</td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>总分</td><td colspan="7">100 分</td></tr>
</table>

三、2025 年度省级以奖代补专项资金项目绩效评价自评表

单位名称：随州市生态环境局高新技术产业开发区服务中心　　填报日期：2026 年 3 月 5 日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="2">省级以奖代补专项资金</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="2">随州市生态环境局高新技术产业开发区服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目主管单位</td><td colspan="2">随州市生态环境局</td><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="2">李翠</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金性质</td><td colspan="6">1、持续性项目 ☑　　2、一次性项目 □　　3、债券项目□</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">项目资金来源（万元）</td><td colspan="3">中央、省级</td><td>本级</td><td>其他</td><td colspan="2">合计</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td>52.07</td><td></td><td colspan="2">52.07</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）（20 分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分（20 分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>0</td><td>52.07</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效目标 1（80 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">减少企业支出</td><td>0</td><td>52.07</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2">改善生态环境质量</td><td>95%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td colspan="2">空气质量优良</td><td>87.3%</td><td>87.6%</td><td>9.9</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">空气质量得到改善</td><td>95%</td><td>95%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">优良天数比例</td><td>87.3%</td><td>87.6%</td><td>9.9</td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">完成年度工作任务</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">优良天数比例</td><td>87.3%</td><td>87.6%</td><td>9.9</td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>95%</td><td>95%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>年度绩效目标 2</td><td colspan="7">改善生态环境质量，各项指标达标</td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>总分</td><td colspan="7">99.7 分</td></tr>
</table>

四、2025 年度专项业务费项目绩效评价自评表

单位名称：随州市生态环境局高新技术产业开发区服务中心　　填报日期：2026 年 3 月 5 日

<table>
<tr><td>项目名称</td><td>专项业务费</td><td>项目实施单位</td><td>随州市生态环境局高新技术产业开发区服务中心</td></tr>
<tr><td>项目主管单位</td><td>随州市生态环境局</td><td>项目负责人</td><td>李翠</td></tr>
<tr><td>资金性质</td><td colspan="3">1、持续性项目 ☑　　2、一次性项目 □　　3、债券项目□</td></tr>
</table>

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）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20 分*执行率）	
		年度财政资金总额	25	10	40%	8	
年度绩效目标 1（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	经济成本（10 分）	项目预算执行率		25	10	4
		生态环境指标（10 分）	生态环境污染防治		完成市定目标，保护高新区碧水蓝天	完成市定目标，保护高新区碧水蓝天	10
	产出指标	数量指标（10 分）	开展双随机一公开检查		40 家	40 家	10
		质量指标（10 分）	生态环境业务培训		4 次	4 次	10
	效益指标	经济效益（15 分）	排污单位自行监测信息公开发布		落实信息公开制度	落实信息公开制度	15
		生态效益（15 分）	完成污染防治工作，改善生态环境		完成市定目标	完成市定目标	15
	满意度指标	服务对象满意度（10 分）	群众满意度		85%	85%	10
……							
总分	82						

五、2025 年度污染防治工作经费项目绩效评价自评表

单位名称：随州市生态环境局高新技术产业开发区服务中心　　填报日期：2026 年 3 月 5 日

项目名称	污染防治工作经费		项目实施单位		随州市生态环境局高新技术产业开发区服务中心
项目主管单位	随州市生态环境局		项目负责人		李翠
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
				106.7	106.7
预算执行情况（万元）（20 分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20 分*执行率）
	年度财政资金总额	78.42	106.7	136%	20

年度绩效目标 1（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	经济成本指标	坚决打赢污染防治攻坚	78.42	106.7	10
		社会成本指标	改善生态环境质量	95%	95%	10
		生态环境成本指标	空气质量优良	87.3%	87.6%	9.9
	产出指标	数量指标	建设项目评审率	50%	50%	10
		质量指标	核发排污许可证	95%	100%	10
		……				
	效益指标	经济效益指标	完成年度工作任务	100%	100%	10
		生态效益指标	企业达标排放	95%	95%	10
		……				
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	95%	95%	10
		……				
年度绩效目标 2	深入打好污染防治攻坚战，持续深入推动各项工作开展，改善环境质量					
……						
总分	99.9 分					