随州市生态环境局曾都区分局2025年度部门决算

目　　录

第一部分　随州市生态环境局曾都区分局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分　随州市生态环境局曾都区分局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　随州市生态环境局曾都区分局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　随州市生态环境局曾都区分局概况

一、部门主要职责

（一）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。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。

（二）负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。配合曾都区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。

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

（四）负责提出曾都区环境保护领域固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的意见，按规定权限，审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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,统一发布生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

（十）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。

（十一）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。

（十二）统一负责生态环境监督执法。组织开展生态环境保护执法检查活动。指导生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）完成上级交办的其他任务。

（十六）职能转变。随州市生态环境局曾都区分局统一行使曾都区范围内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，随州市生态环境局曾都区分局部门决算由实行独立核算的随州市生态环境局曾都区分局组成，无下

属单位决算。

随州市生态环境局曾都区分局为随州市生态环境局派出行政机构，正科级。内设5个科室：办公室、法规股、水和大气环境股、土壤环境和固废管理股、生态环境曾都区综合执法大队。行政编制7人，实有在职人员19人，其中：行政人员7人，长期聘用人员12人。退休人员7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：随州市生态环境局曾都区分局　　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	1,039.43	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收	2	47.60	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款	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	54.46	八、社会保障和就业支出	38	50.82
	9		九、卫生健康支出	39	13.10
	10		十、节能环保支出	40	993.06
	11		十一、城乡社区支出	41	47.60
	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	12.00
	19		十九、住房保障支出	49	24.90
	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	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	56	
本年收入合计	27	1,141.49	**本年支出合计**	57	1,141.49
使用非财政拨款结余（含专用结	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	1,141.49	**总计**	60	1,141.49

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：随州市生态环境局曾都区分局　　2025年度　　金额单位：万元

项目 科目代	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		**1,141.49**	**1,087.03**					**54.46**
2	社会保障和就业支出	50.82	41.10					9.72
2	行政事业单位养老支出	48.19	38.47					9.72
2	机关事业单位基本养老	34.81	34.81					
2	机关事业单位职业年金	13.38	3.66					9.72
2	其他社会保障和就业支	2.63	2.63					
2	其他社会保障和就业支	2.63	2.63					
2	卫生健康支出	13.10	13.10					
2	行政事业单位医疗	13.10	13.10					
2	行政单位医疗	10.35	10.35					
2	公务员医疗补助	2.75	2.75					
2	节能环保支出	993.06	960.33					32.73
2	环境保护管理事务	331.79	299.06					32.73
2	行政运行	166.06	166.06					
2	一般行政管理事务	145.73	133.00					12.73
2	其他环境保护管理事务	20.00						20.00
2	污染防治	174.59	174.59					
2	水体	155.59	155.59					
2	其他污染防治支出	19.00	19.00					
2	自然生态保护	486.68	486.68					
2	农村环境保护	486.68	486.68					
2	城乡社区支出	47.60	47.60					
2	污水处理费安排的支出	47.60	47.60					
2	污水处理设施建设和运	47.60	47.60					
2	自然资源海洋气象等支	12.00						12.00
2	自然资源事务	12.00						12.00
2	其他自然资源事务支出	12.00						12.00
2	住房保障支出	24.90	24.90					
2	住房改革支出	24.90	24.90					
2	住房公积金	24.90	24.90					

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：随州市生态环境局曾都区分局　　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
科目代	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**1,141.49**	**252.74**	**888.75**			
2	社会保障和就业支出	50.82	23.94	26.88			
2	行政事业单位养老支出	48.19	21.31	26.88			
2	机关事业单位基本养老保	34.81	17.65	17.16			
2	机关事业单位职业年金缴	13.38	3.66	9.72			
2	其他社会保障和就业支出	2.63	2.63				
2	其他社会保障和就业支出	2.63	2.63				
2	卫生健康支出	13.10	13.10				
2	行政事业单位医疗	13.10	13.10				
2	行政单位医疗	10.35	10.35				
2	公务员医疗补助	2.75	2.75				
2	节能环保支出	993.06	178.79	814.27			
2	环境保护管理事务	331.79	178.79	153.00			
2	行政运行	166.06	166.06				
2	一般行政管理事务	145.73	12.73	133.00			
2	其他环境保护管理事务支	20.00		20.00			
2	污染防治	174.59		174.59			
2	水体	155.59		155.59			
2	其他污染防治支出	19.00		19.00			
2	自然生态保护	486.68		486.68			
2	农村环境保护	486.68		486.68			
2	城乡社区支出	47.60		47.60			
2	污水处理费安排的支出	47.60		47.60			
2	污水处理设施建设和运营	47.60		47.60			
2	自然资源海洋气象等支出	12.00	12.00				
2	自然资源事务	12.00	12.00				
2	其他自然资源事务支出	12.00	12.00				
2	住房保障支出	24.90	24.90				
2	住房改革支出	24.90	24.90				
2	住房公积金	24.90	24.90				

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：随州市生态环境局曾都区分局　　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	1	1,039.43	一、一般公共服务支出	3				
二、政府性基金预算	2	47.60	二、外交支出	3				
三、国有资本经营预	3		三、国防支出	3				
	4		四、公共安全支出	3				
	5		五、教育支出	3				
	6		六、科学技术支出	3				
	7		七、文化旅游体育与传	3				
	8		八、社会保障和就业支	4	41.10	41.10		
	9		九、卫生健康支出	4	13.10	13.10		
	1		十、节能环保支出	4	960.33	960.33		
	1		十一、城乡社区支出	4	47.60		47.60	
	1		十二、农林水支出	4				
	1		十三、交通运输支出	4				
	1		十四、资源勘探工业信	4				
	1		十五、商业服务业等支	4				
	1		十六、金融支出	4				
	1		十七、援助其他地区支	4				
	1		十八、自然资源海洋气	5				
	1		十九、住房保障支出	5	24.90	24.90		
	2		二十、粮油物资储备支	5				
	2		二十一、国有资本经营	5				
	2		二十二、灾害防治及应	5				
	2		二十三、其他支出	5				
	2		二十四、债务还本支出	5				
	2		二十五、债务付息支出	5				
	2		二十六、抗疫特别国债	5				
本年收入合计	2	1,087.03	**本年支出合计**	5	1,087.03	1,039.43	47.60	
年初财政拨款结转和	2		年末财政拨款结转和结	6				
一般公共预算财政	2			6				
政府性基金预算财	3			6				
国有资本经营预算	3			6				
总计	3	1,087.03	**总计**	6	1,087.03	1,039.43	47.60	

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：随州市生态环境局曾都区分局　　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		**1,039.43**	**228.00**	**811.43**
2	社会保障和就业支出	41.10	23.94	17.16
2	行政事业单位养老支出	38.47	21.31	17.16
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.81	17.65	17.16
2	机关事业单位职业年金缴费支出	3.66	3.66	
2	其他社会保障和就业支出	2.63	2.63	
2	其他社会保障和就业支出	2.63	2.63	
2	卫生健康支出	13.10	13.10	
2	行政事业单位医疗	13.10	13.10	
2	行政单位医疗	10.35	10.35	
2	公务员医疗补助	2.75	2.75	
2	节能环保支出	960.33	166.06	794.27
2	环境保护管理事务	299.06	166.06	133.00
2	行政运行	166.06	166.06	
2	一般行政管理事务	133.00		133.00
2	污染防治	174.59		174.59
2	水体	155.59		155.59
2	其他污染防治支出	19.00		19.00
2	自然生态保护	486.68		486.68
2	农村环境保护	486.68		486.68
2	住房保障支出	24.90	24.90	
2	住房改革支出	24.90	24.90	
2	住房公积金	24.90	24.90	

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：随州市生态环境局曾都区分局　　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
30	工资福利支出	186.81	30	商品和服务支	37.13	30	债务利息及费用支出	
30	基本工资	54.74	30	办公费	1.28	30	国内债务付息	
30	津贴补贴	12.29	30	印刷费	0.30	30	国外债务付息	
30	奖金	57.84	30	手续费		31	资本性支出	0.21
30	伙食补助费		30	水费	0.16	31	房屋建筑物购建	
30	绩效工资		30	电费	3.87	31	办公设备购置	0.21
30	机关事业单位基	17.65	30	邮电费	3.40	31	专用设备购置	
30	职业年金缴费	3.66	30	取暖费		31	基础设施建设	
30	职工基本医疗保	10.35	30	物业管理费	0.08	31	大型修缮	
30	公务员医疗补助	2.75	30	差旅费	0.85	31	信息网络及软件购置	
30	其他社会保障缴	2.63	30	因公出国		31	物资储备	
30	住房公积金	24.90	30	维修（护）	0.45	31	土地补偿	
30	医疗费		30	租赁费		31	安置补助	
30	其他工资福利支		30	会议费	0.60	31	地上附着物和青苗补	
30	对个人和家庭的补	3.85	30	培训费		31	拆迁补偿	
30	离休费		30	公务接待费	0.09	31	公务用车购置	
30	退休费	3.85	30	专用材料费		31	其他交通工具购置	
30	退职（役）费		30	被装购置费		31	文物和陈列品购置	
30	抚恤金		30	专用燃料费		31	无形资产购置	
30	生活补助		30	劳务费	10.25	31	其他资本性支出	
30	救济费		30	委托业务费	1.50	39	其他支出	
30	医疗费补助		30	工会经费	4.37	39	国家赔偿费用支出	
30	助学金		30	福利费	2.44	39	对民间非营利组织和	
30	奖励金		30	公务用车运	3.15	39	经常性赠与	
30	个人农业生产补		30	其他交通费	2.26	39	资本性赠与	
30	代缴社会保险费		30	税金及附加		39	其他支出	
30	其他对个人和家		30	其他商品和	2.07			
人员经费合计		190.66	公用经费合计					37.34

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：随州市生态环境局曾都区分局　　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
科目代	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			**47.60**	**47.60**		**47.60**	
2	城乡社区支出		47.60	47.60		47.60	
2	污水处理费安排的支出		47.60	47.60		47.60	
2	污水处理设施建设和运营		47.60	47.60		47.60	

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

公开08表

单位：随州市生态环境局曾都区分局　　2025年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	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：随州市生态环境局曾都区分局　　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
3.42		3.15		3.15	0.27	3.24		3.15		3.15	0.09

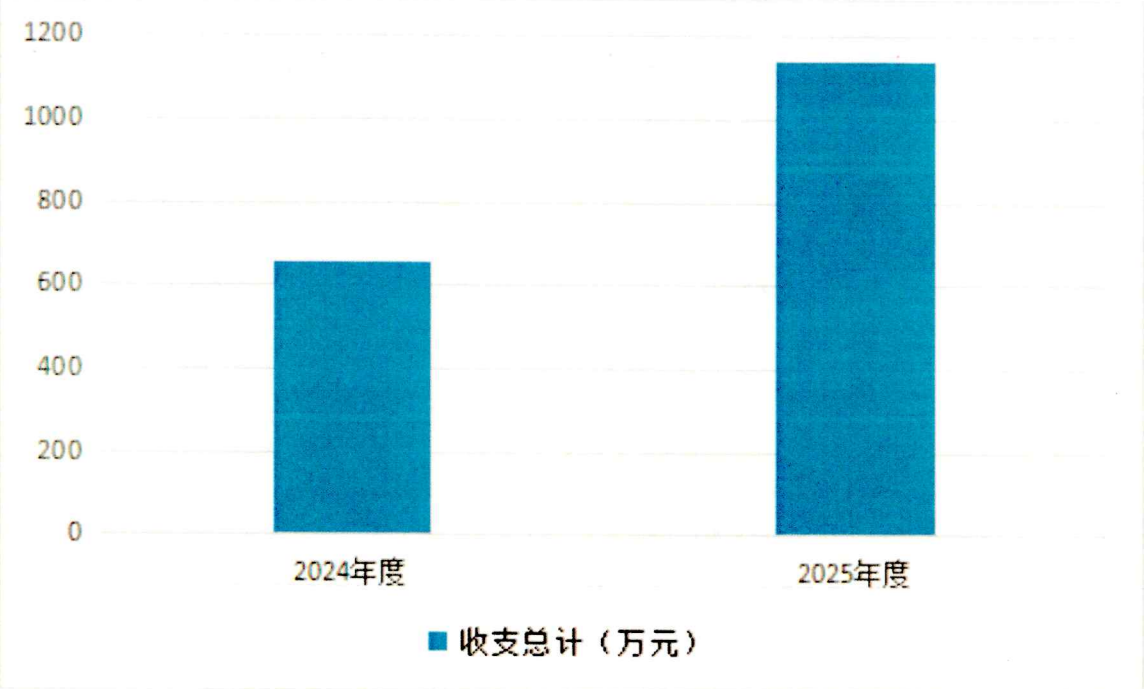
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 1141.49 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 487.57 万元，增长 74.6%,主要原因:一是农村生活污水治理项目费，府澴河流域横向生态保护补偿资金项目费等同比增加。二是省级以奖代补专项资金项目费，排污费改税补助项目费同比减少。

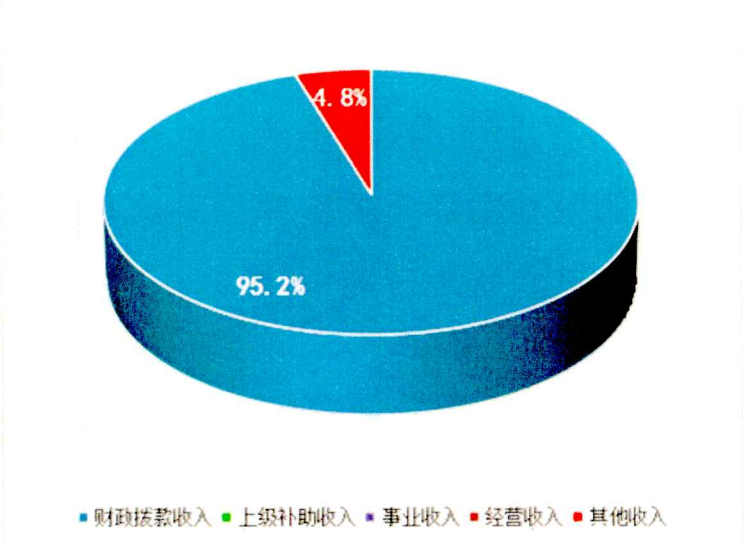
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 1141.49 万元，与 2024 年度相比，收入合计增加 487.57 万元，增长 74.6%。其中：财政拨款收入 1087.03 万元，占本年收入 95.2%；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 54.46 万元，占本年收入 4.8%。

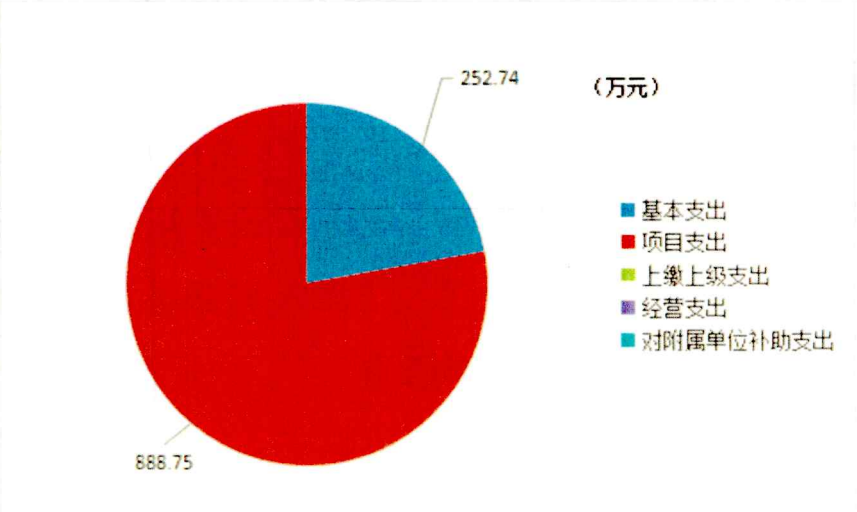
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 1141.49 万元，与 2024 年度相比，支出合计增加 487.57 万元，增长 74.6%。其中：基本支出 252.74 万元，占本年支出 22.1%；项目支出 888.75 万元，占本年支出 77.9%；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 1087.03 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 671.09 万元，增长 161.3%。主要原因：农村生活污水治理项目费，府澴河流域横向生态保护补偿资金项目费等同比增加。

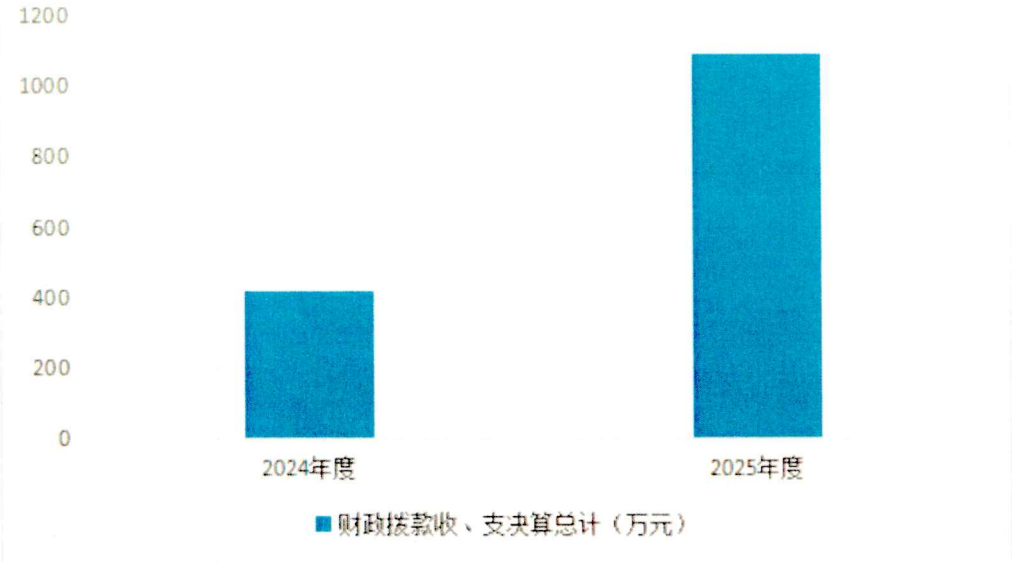
（一）财政拨款收入情况

2025 年度财政拨款收入中， 一般公共预算财政拨款收入 1039.43 万元，比 2024 年度决算数增加 718.95 万元。增加主要原因：新增农村生活污水治理项目、府澴河流域横向生态保护补偿资金项目，争取上级补助资金。政府性基金预算财政拨款收入 47.60 万元，比 2024 年度决算数减少 47.86 万元。减少主要原因：上年度污水处理费列入一般公共预算财政拨款收入，本年度将污水处理费列入基金预算财政拨款收入，因收支科目发生变化导致同比减少。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：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

（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 960.33 万元 ，社会保障和就业支出 41.1 万元，卫生健康支出 13.1 万元，城乡社区支出 47.6 万元，住房保障支出 24.9 万元。其中：节能环保支出方面的支出规模较大，占财政拨款支出总额 88.3% 主要是：开展曾都区农村生活污水治理、府澴河流域生态治理等工作。

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，合理保障保工资、保运转等重点支出，一是保人员经费，二是保农村生活污水治理、环保专项经费及府澴河流域横向生态保护补偿资金等运转项目经费。2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1039.43 万元，占本年支出合计的 91.1%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 718.95 万元，增长 224.3%。主要原因是农村生活污水治理项目费，府澴河流域横向生态保护补偿资金项目费等同比增加。

（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 1039.43 万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业支出类支出 41.10 万元，占 4%。主要是用于干部职工养老保险支出。

2.卫生健康支出类支出13.10万元，占1.3%。主要是用于干部职工医疗保险支出。

3.节能环保支出类支出960.33万元，占92.4%。主要是用于单位基本支出及农村生活污水治理项目、府澴河流域横向生态保护补偿资金项目等项目支出。

4.住房保障支出类支出24.90万元，占2.4%。主要是用于住房改革支出中的住房公积金支出。

（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778.17万元，支出决算为1039.43万元，完成年初预算的133.6%。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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为30.77万元，支出决算为34.81万元，完成年初预算的113.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是调进调出人员养老保险进行指标调整；二是年度调级调资对养老保险进行了调整；三是年初预算测算数与上缴基数测算有时间差。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为3.66万元，支出决算为3.66万元，完成年初预算的100%。

（3）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为2.63

万元，支出决算为2.63万元，完成年初预算的100%。

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）行政单位医疗（项）年初预算为9.52万元，支出决算为10.35万元，完成年初预算的108.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是对调进调出人员医疗保险进行指标调整。二是年初预算测算数与上缴基数测算有时间差。

（2）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2.75万元，支出决算为2.75万元，完成年初预算的100%。

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）行政运行（项）年初预算为170.03万元，支出决算为166.06万元，完成年初预算的123.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：政策性增资及人员变动增加人员经费。

（2）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133万元，支出决算为133万元，完成年初预算的100%。

（3）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）年初预算为0万元，支出决算为155.59万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：因工作需要，年中追加府澴河流域横向生态保护补偿资金项目费，主要用于府澴河流域生态环境治理。

（4）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0万元，支出决算为19万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：增加省级以奖代补专项资金项目资金。主要用于大气污染治理。

（5）节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）年初预算为486.68万元，支出决算为486.68万元，完成年初预算的100%。

4.住房保障支出具体包括：

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22.21万元，支出决算为24.9万元，完成年初预算的112.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是调进调出人员对住房公积金指标调整；二是年初预算测算数与上缴基数测算有时间差。

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228万元，具体构成情况如下：

（一）人员经费190.66万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

（二）公用经费37.34万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和

服务支出、办公设备购置。

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，合理保障单位运转、污水处理等重点支出，体现在有关支出科目中。2025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47.6万元，本年支出47.6万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

城乡社区支出类支出决算为47.60万元，主要用于单位正常运转，污水处理等方面支出。

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3.42万元，支出决算为3.24万元，完成全年预算的94.7%。较上年减少0.14万元，下降4.1%。决算数小于全年预算数的主要原因：一是支出决算数严格按全年预算数执行；二是严格控制“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费支出；二是严格执行公务用车管理办法。

（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：本单位无因公出国人员，故无全年预算数无支出。决算数较上年持平的主要原因：本单位本年度及上年度无出国人员，故无因公出国（境）费支出。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，本单位本年度无因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算为 3.15 万元，支出决算为 3.15 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 0.01 万元，下降 0.3%。决算数持平全年预算数的主要原因：一是支出决算数严格按全年预算数执行：二是严格控制公务用车购置及运行维护费支出。决算数较上年减少的主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费支出；二是严格执行公务用车管理办法。其中：

（1）公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。本单位本年度无购置（更新）公务用车。

（2）公务用车运行维护费支出 3.15 万元，主要用于本单位应急保障公务用车燃料费、保险费、过路过桥费、维修费、洗车费等支出。2025 年度财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3.公务接待费全年预算为 0.27 万元，支出决算为 0.09 万元，完成全年预算的 33.3%，较上年减少 0.13 万元，下降 59.1%。决算数小于全年预算数的主要原因：一是支出决算数严格按全年预算数执行：二是严格控制公务接待费支出。

其中：

（1）外事接待支出0万元，共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。本单位本年度无外宾来访接待

（2）其他国内公务接待支出0.09万元，接待对象主要是省厅领导，主要用于省厅领导调研水生态环境。共接待来访团组1个，7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**37.34**万元，比年初预算数减少0.94万元，下降2.5%；比上年决算数减少25.25万元，下降40.3%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少1.38万元，落实过紧日子要求压减机关运行经费支出。

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%。

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1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 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 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，其中：一级项目 2 个，二级项目 7 个，共涉及资金 841.15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 76.9%。组织对 2025 年度污水处理费 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 47.6 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，总体情况良好，工作大部分已按计划完成，社会效益较好，项目可持续性强，服务对象总体满意度高。项目资金实行专款专用。资金拨付审批程序严格，使用规范，会计核算结果真实、准确。预算编制质量较高，预算信息公开符合要求。

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预算批复额度内，产出情况良好，各项工作在预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，年度绩效目标完成情况良好，达到了预期效果。

《2025 年度随州市生态环境局曾都区分局整体部门自评表》详见第六部分

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1、府澴河流域横向生态保护补偿资金项目绩效自评综述:

府澴河流域横向生态保护补偿资金项目全年预算数为165万元，执行数为155.59万元，完成预算94.3%。主要产出和效益：建立流域横向生态保护补偿机制，改善水环境质量，确保省控以上断面水质优良比例大于94.7%，无地表水质量为劣Ⅴ类水体。发现的问题及原因：绩效目标编制可进一步完善。下一步改进措施：一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。二是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年度府澴河流域横向生态保护补偿资金项目自评表》详见第六部分

2、省级以奖代补专项资金项目绩效自评综述:

省级以奖代补专项资金项目全年预算数为74.68万元，执行数为19万元，完成预算25.4%。主要产出和效益：加强生态环境综合监察队伍现代化建设，提升生态环境保护监管和服务水平、履行环境监管职能，持续改善环境质量，建立生态宜居曾都。发现的问题及原因：绩效目标编制可进一步完善。下一步改进措施：一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。二是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年度省级以奖代补专项资金项目自评表》详见第

六部分

3、企业身份职工养老保险经费项目绩效自评综述:

企业身份职工养老保险经费项目全年预算数为17.16万元，执行数为17.16万元，完成预算100%。加强生态环境综合监察队伍现代化建设，按政策单位19%比例缴纳企业身份职工养老保险经费，弥补经费不足，维持单位正常运转。发现的问题及原因：绩效目标编制可进一步完善。下一步改进措施：一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。二是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年度企业身份职工养老保险经费项目自评表》详见第六部分

4、农村生活污水治理项目绩效自评综述:

农村生活污水治理项目全年预算数为486.68万元，执行数为486.68万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是开展农村生活污水治理工作，通过建设污水治理设施，收集农户生活污水进入设施进行处理，使生活污水能够达标排放，推动行政村完成农村环境整治。发现的问题及原因：绩效目标编制可进一步完善。下一步改进措施：一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。二是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年度农村生活污水治理项目自评表》详见第六部分

5、专项业务费项目绩效自评综述:

专项业务费项目全年预算数为133万元，执行数为133万元，完成预算100%。开展生态环境污染防治工作，充分运用双随机一公开检查，提高信访投诉处理率，完成污染防治工作，改善生态环境。发现的问题及原因：绩效目标编制可进一步完善。下一步改进措施：一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。二是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自评表》详见第六部分

6、污水处理费项目绩效自评综述:

污水处理费项目全年预算数为47.6万元,执行数为47.6万元，完成预算100%。积极开展水污染防治攻坚战，常态化开展入河排污口问题排查，安排专人实时查看我区5个乡镇污水处理厂在线监测设施运行情况，运用日常执法检查、在线监测等多种手段强化入河排污口监管，确保企业废水达标排放。发现的问题及原因：绩效目标编制可进一步完善。下一步改进措施：一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。二是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年度污水处理费项目自评表》详见第六部分

7、企业身份职工养老保险经费项目绩效自评综述:

企业身份职工养老保险经费项目全年预算数为9.72万元，执行数为9.72万元，完成预算100%。加强生态环境综

合监察队伍现代化建设，按政策单位19%比例缴纳企业身份职工养老保险经费，弥补经费不足，维持单位正常运转。发现的问题及原因：绩效目标编制可进一步完善。下一步改进措施：一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年度企业身份职工养老保险经费项目自评表》详见第六部分

8、饮用水源地保护工作经费项目绩效自评综述：

饮用水源地保护工作经费项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算100%。主要产出和效益：按照政策要求，开展千吨万人水源地季度性监测，加大国库、省控断面巡查监管力度，确保国控、省控断面水质达到地表水三类水体标准，持续改善水环境质量。发现的问题及原因：绩效目标编制可进一步完善。下一步改进措施：一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年度饮用水源地保护工作经费项目自评表》详见第六部分

（三）绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况

针对上年度绩效自评结果反映出的相关问题，本单位在编制2025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、结果与预算安排相结合。

2.部门绩效评价结果拟应用情况

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，并在编制预算的过程中，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，对项目执行情况和项目的实际效果进行定期的绩效评估与考核，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

随州市生态环境局曾都区分局2025年度专项支出项目8个，项目资金888.75万元，无专项转移支付支出，具体安排情况如下:

随州市生态环境局曾都区分局2025年度财政专项支出预算执行表

单位：万元

序号	项目名称	预算数	决算数
	合计	**953.84**	**888.75**
1	府澴河流域横向生态保护补偿资金	165	155.59
2	省级以奖代补专项资金	74.68	19
3	企业身份职工养老保险经费	17.16	17.16
4	农村生活污水治理	486.68	486.68
5	专项业务费	133	133
6	排污处理费	47.6	47.6
7	企业身份职工养老保险经费	9.72	9.72
8	饮用水源地保护工作经费	20	20

第四部分　其他需要说明的情况

本单位本年度无举借政府债务情况，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）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。

（八）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。

（九）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）本部门使用的支出功能分类科目

1、社会保障和就业支出（208）类行政事业单位养老支出（05）款机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）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。

2、社会保障和就业支出（208）类行政事业单位养老支出（05）款机关事业单位职业年金缴费支出（06）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）

3、社会保障和就业支出（208）类行政事业单位养老支出（05）款其他行政事业单位养老支出（99）项反映上述科目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

4、卫生健康支出（210）类行政事业单位医疗（11）款行政单位医疗（01）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）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保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（210）类行政事业单位医疗（11）款公务员医疗补助（03）项反映财政部门按排的公务员医疗补助经费。

6、节能环保支出（211）类环境保护管理事务（01）款行政运行（01）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（211）类环境保护管理事务（01）款一般行政管理事务（02）项反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

8、节能环保支出（211）类污染防治（03）款其他污染防治支出（99项）反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

9、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）反映政在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保、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。

10、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）反映农村保护方面支出，有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾处理，农村饮用水源地监测与保护等，小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

11、住房保障支出（221）类住房改革支出（02）款住房公积金（01）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。

（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。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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。

（十八）其他专用名词。

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

第六部分　附件

一、2025 年度随州市生态环境局曾都区分局整体绩效评价自评表

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2025 年度预算部门的整体支出进行绩效自评，年初预算数 1002.77 万元，全年执行数 1141.49 万元，执行率 113.8%。执行率较高的主要原因是追加项目经费府澴河流域横向生态保护补偿资金及环保专项经费。共涉及项目 8 个，年初预算 638.18 万元，

实际执行888.75万元。一是绩效目标合理性，本单位继续完善部门整体、部门预算项目的绩效目标。在部门预算绩效目标编制过程中对单位申报的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障，对可量化支出的项目，核定统一支出标准，推进预算编制的精细化，突出其基础支撑作用。二是在绩效目标的设定中，绩效目标保持弹性、可行性、关联性和可控性，绩效标准的来源和口径相对科学、合理，整体支出与项目支出、项目长期目标与年度目标保持紧密关联，使得整个绩效指标体系量化、直观、便于考核。三是整体评价情况，总体情况良好，预算编制质量较好，预算信息公开符合要求，预算执行进度良好。财务制度健全，会计核算总体规范、准确。项目在实施过程中严格执行有关制度规定，达到了预期效果。

2025年度随州市生态环境局曾都区分局
整体绩效自评表

填报日期：2026年3月3日　　自评96.6分

单位名称		随州市生态环境局曾都区分局				
基本支出总额		252.74万元		项目支出总额	888.75万元	
年度目标		围绕生态环境污染防治攻战，强化生态环境保护综合执法和生态环境基础能力建设，加大对污染源、饮用水源地、国控断面水质日常监管，改善环境质量，确保环境安全。				
年度绩效指标	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	98%	97.58%	2
	在职人员控制（2分）	在职人员控制率（2分）	绩效基本型	100%	99.77%	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	-4%	-4.14%	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）	预算编制	科学合规	科学合规	1
		预算编制合理性（1分）	绩效基本型	合理合法	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	10%	13.83%	1
		预算执行率（2分）	绩效基本型	98%	94.52%	1
		结转结余率（1分）	绩效基本型	5%	5.4%	0.8

	预算执行（5分）	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
		绩效管理（5分）	事前绩效评估完成率（1分）	100%	100%	1
			绩效目标合理性（1分）	合理	合理	0.8
			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）	制度健全	制度健全	1
			资产管理规范性（1分）	规范管理	规范管理	1
		财务管理（3分）	财务管理制度健全性（1分）	财务制度健全	财务制度健全	1
			会计核算规范性（1分）	会计核算规范	会计核算规范	1
			资金使用合规性（1分）	合理合规合法	合理合规合法	1
	履职效能（30分）	开展污染防治攻坚战（18分）	蓝天保卫战成效持续巩固（6分）	深化工业源头治理，强化移动源污染管控，严控面源污染。	2025年曾都区优良天数比例为87.1%，PM2.5年平均浓度39.2微克/立方米。	6
			碧水保卫战成果不断深化（6分）	保障国控断面水质达标改善，加强重点流域综合整治，稳步推进水环境治理工程。	5个国省控断面水质均值达到地表水III类标准，县级以上城市集中式饮用水源地先觉庙水库水质达标率100%。	6

		净土保卫战部署稳妥推进（6分）	统筹推进农村生活污水治理，严格建设用地准入管理，提升固体废物管理水平。	土壤环境风险得到有效管控，重点建设用地安全利用率保持100%。	6
	突出环境问题整改（12分）	专项执法行动（6分）	开展大气污染防治四大专项行动、空气质量改善冲刺攻坚帮扶行动	排查工业企业、建筑工地等重点点位146个，督促整改问题280余个。	6
		日常监管（6分）	严格开展“双随机、一公开”检查。	全年抽查企业90余家，办理群众来信、热线等渠道受理的投诉1009件。	6
社会效应（30分）	经济效益	优化营商环境服务发展（10分）	改善企业及社会环境问题，吸引更多投资。	严把项目准入关口，执行生态环境分区管控要求。	10
	社会效益	减少企业环境污染（10分）	提升生态环境保护监管能力和服务水平。	持续改善曾都区环境质量，建立生态宜居曾都	10
	生态效益	改善生态环境（10分）	持续改善曾都区环境质量，建立生态宜居曾都。	持续改善曾都区环境质量，建立生态宜居曾都	10
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。	审批建设项目环评报告表36个。	1
		行政管理体制改革成效（1分）	创新监管方式，提高企业帮扶力度，做企业“店小二”	充分运用视频监控、无人机巡飞等方式开展监管。	1
	人才支撑（3分）	业务学习与培训完成率（1分）	10次	10次	1
		干部队伍体系建设规划情况（1分）	团结有力积极开展工作	团结有力积极开展工作	1

			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（1分）	信息化建设情况（1分）	全覆盖	全覆盖	1
	满意度（4分）	服务对象满意度（2分）	绩效基本型	≥85%	≥85%	2
		联系部门满意度（2分）	绩效基本型	≥85%	≥85%	2
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：府澴河流域横向生态保护补偿资金项目未完工，按序时进度支付。 3、“结转结余率”偏差的主要原因：一是人员经费变动影响预算执行率，二是府澴河流域横向生态保护补偿资金项目未完工，按序时进度支付。 4、“绩效目标合理性”指标未完成绩效目标的主要原因：部门整体和部分项目绩效指标有待进一步完善.			
改进措施及结果应用方案		20245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年度随州市生态环境局曾都区分局项目绩效评价自评表

1、府澴河流域横向生态保护补偿资金

2025年度府澴河流域横向生态保护补偿资金项目资金主要用于府澴河流域生态环境治理。

2025年度府澴河流域横向生态保护补偿资金项目自评表

单位名称：随州市生态环境局曾都区分局　　填报日期：2026年2月28日

项目名称		府澴河流域横向生态保护补偿资金			项目实施单位		随州市生态环境局曾都区分局	
项目主管单位		随州市生态环境局			项目负责人		邱碧峰	
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	
				165			165	
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	165	155.59	94.3%		18.9	
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	项目预算执行率		100%	94.3%		6
		社会成本	减少水污染防治资金		减少水污染防治资金	减少水污染防治资金		7
		生态环境指标	改善水环境质量		100%	100%		6
	产出指标	数量指标	开展流域横向生态补偿的跨界断面数量		5	5		7
		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%		7
		时效指标	项目达到序时进度		100%	100%		6
	效益指标	经济效益	省控以上断面水质优良比例		≥94.7%	≥94.7%		9
		社会效益	保障和改善民生		促进生态文明建设	促进生态文明建设		9
		生态效益	地表水质量无劣V类水体		100%	100%		9
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		95%	95%		7
		服务对象好评率	好评率		95%	95%		6
年度绩效目标2								
……								
总分	97.9							

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位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.部门预算项目以二级项目填报。市直专项、市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

2、省级以奖代补专项资金

2025年度省级以奖代补专项资金项目资金主要用于

主要用于水、土壤、大气污染防治，加强生态环境综合监察队伍现代化建设等工作。

附件 1---2

2025年度省级以奖代补专项资金项目自评表

单位名称：随州市生态环境局曾都区分局　　填报日期：2026年2月28日

项目名称		省级以奖代补专项资金		项目实施单位		随州市生态环境局曾都区分局	
项目主管单位		随州市生态环境局		项目负责人		邱碧峰	
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	
		162.38				162.38	
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	162.38	162.38	100%	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	生态环境指标（20分）	加强生态环境综合监察队伍现代化建设		团结有力，积极开展工作	团结有力，积极开展工作	20
	产出指标	数量指标（10分）	全市地表水省控（国控）断面水质优良比例		100%	100%	10
		质量指标（10分）	信访投诉受理率		100%	100%	10
	效益指标	社会效益（10分）	提升生态环境保护监管和服务水平、履行环境监管职能		达到市定目标	达到市定目标	10
		生态效益（10分）	持续改善环境质量，建立生态宜居曾都		达到市定目标	达到市定目标	10
	满意度指标	服务对象满意度（20分）	群众满意度		85%	85%	20
……							
总分		100					

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位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.部门预算项目以二级项目填报，市直专项、市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

3、企业身份职工养老保险经费项目

2025年度企业身份职工养老保险经费项目资金主要用于弥补单位经费不足，保障单位正常运转。

2025年度企业身份职工养老保险经费项目自评表

单位名称：随州市生态环境局曾都区分局　　填报日期：2026年2月28日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="2">企业身份职工养老保险经费</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="2">随州市生态环境局曾都区分局</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">邱碧峰</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="2">中央、省级</td><td>本级</td><td>其他</td><td colspan="2">合计</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>26.88</td><td></td><td colspan="2">26.88</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>26.88</td><td>26.88</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="9">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>成本指标</td><td>生态环境指标（16分）</td><td colspan="2">加强生态环境综合监察队伍现代化建设</td><td>团结有力，积极开展工作</td><td>团结有力，积极开展工作</td><td>16</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>质量指标（12分）</td><td colspan="2">资金用途规范</td><td>规范资金使用</td><td>规范资金使用</td><td>12</td></tr>
<tr><td>时效指标（12分）</td><td colspan="2">生态环境信访问题得到处理</td><td>及时妥善处理信访问题</td><td>及时妥善处理信访问题</td><td>12</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益（15分）</td><td colspan="2">维持单位正常运转</td><td>保障单位运转</td><td>保障单位运转</td><td>15</td></tr>
<tr><td>社会效益（15分）</td><td colspan="2">弥补经费不足</td><td>实现人员稳定</td><td>实现人员稳定</td><td>15</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度（10分）</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>85%</td><td>85%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>总分</td><td colspan="7">100</td></tr>
</table>

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位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.部门预算项目以二级项目填报，市直专项、市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具 体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

4、农村生活污水治理项目

2025年度农村生活污水治理项目绩效项目资金主要用

于开展农村生活污水治理，完成农村环境整治。

2025年度农村生活污水治理项目自评表

单位名称：随州市生态环境局曾都区分局　　填报日期：2026年2月28日

项目名称	农村生活污水治理		项目实施单位	随州市生态环境局曾都区分局	
项目主管单位	随州市生态环境局		项目负责人	邱碧峰	
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
			486.68		486.68
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	486.68	486.68	100%	20

	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
年度绩效目标1（80分）	成本指标	经济成本	开展农村生活污水治理	486.68万元	486.68万元	7
		社会成本	建设污水治理设施	大于6个	大于6个	7
		生态环境指标	农村环境整治	人居环境提升	人居环境提升	6
	产出指标	数量指标	推动完成生活污水治理的行政村数量(个)	大于6个	大于6个	7
		质量指标	设施正常运转	100%	100%	7
		时效指标	项目开工率	100%	100%	6
	效益指标	经济效益	新完工设施稳定运行比例	100%	100%	9
		社会效益	污水治理达标排放	实现“三不到”管控	实现“三不到”管控	9
		生态效益	提升农村生活污水治理(管控)率	大于4%	大于4%	9
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	85%	85%	7
		服务对象好评率	好评率	85%	85%	6
……						
总分	100					

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位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.部门预算项目以二级项目填报，市直专项、市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具 体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

5、专项业务费项目

2025年度专项业务费项目绩效项目资金主要用于开展生态环境污染防治工作，建设高质量生态环境队伍，及时处理

群众来信来访环境问题，提高信访投诉处理率，改善生态环境。

2025年度专项业务费项目自评表

单位名称：随州市生态环境局曾都区分局　　填报日期：2026年2月28日

项目名称	专项业务费		项目实施单位		随州市生态环境局曾都区分局	
项目主管单位	随州市生态环境局		项目负责人		邱碧峰	
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	
			133		133	
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	133	133	100%	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（8分）	项目预算执行率	100%	100%	8
		生态环境指标（12分）	生态环境污染防治	完成市定目标，保护曾都区碧水蓝天	完成市定目标，保护曾都区碧水蓝天	12
	产出指标	数量指标（10分）	开展双随机一公开检查	80家	80家	15
		质量指标（10分）	生态环境业务培训	4次	4次	15
	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	100					

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位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.部门预算项目以二级项目填报，市直专项、市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具 体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

6、污水处理费项目

2025年度污水处理费项目资金主要用于弥补环保系统局属单位经费不足，开展水污染防治攻坚战，常态化开展入河

排污口问题排查等生态环境相关工作。

2025年度污水处理费项目自评表

单位名称：随州市生态环境局曾都区分局　　填报日期：2026年2月28日

项目名称		污水处理费		项目实施单位		随州市生态环境局曾都区分局	
项目主管单位		随州市生态环境局		项目负责人		邱碧峰	
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	
				47.6		47.6	
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	47.6	47.6	100%	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（7分）	项目预算执行率		100%	100%	7
		社会成本（7分）	污水得到有效治理		完成市定目标	完成市定目标	7
		生态环境指标（8分）	水环境得到改善		完成市定目标	完成市定目标	8
	产出指标	数量指标（5分）	开展三大污染攻坚战		科学治污	科学治污	5
		质量指标（8分）	排污费返还比例		75%	75%	8
		时效指标（5分）	项目完成时间		12个月	12个月	5
	效益指标	经济效益（10分）	优化营商环境		吸引投资，拉动经济增长	吸引投资，拉动经济增长	10
		社会效益（10分）	提高生态环境水平		生态宜居	生态宜居	10
		生态效益（12分）	开展水环境保护，确保饮水安全		完成市定目标任务	完成市定目标任务	12
	满意度指标	服务对象满意度（8分）	群众满意度		85%	85%	8
……							
总分		100					

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位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.部门预算项目以二级项目填报。市直专项、市对下专项转移支付项目，具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

7、饮用水源地保护工作经费

2025年度饮用水源地保护工作经费资金主要用于水污染防治，改善水环境质量。

2025年度饮用水源地保护工作经费项目自评表

单位名称：随州市生态环境局曾都区分局　　填报日期：2026年2月28日

项目名称		饮用水源地保护工作经费			项目实施单位		随州市生态环境局曾都区分局	
项目主管单位		随州市生态环境局			项目负责人		邱碧峰	
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	
					20		20	
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	20		20	100%	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	减少水污染防治资金		减少水污染防治资金	减少水污染防治资金	10	
		生态环境指标	改善水环境质量		国控断面达标	国控断面达标	10	
	产出指标	数量指标	干吨万人水源地季度性监测		4	4	10	
		质量指标	国控、省控断面水质达标		三类	三类	10	
	效益指标	经济效益	保障和改善民生		100%	100%	10	
		社会效益	无地表水质量为劣V类水体		100%	100%	10	
		生态效益	省控以上断面水质优良比例		≥94.7%	≥94.7%	10	
	满意度指	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	向社会定期公开水环境质量	10	
……								
总分	100							

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位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.部门预算项目以二级项目填报，市直专项、市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。