

附件 2:

随州市城区生态环境监测站(随州市辐射环境管理站) 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 随州市城区生态环境监测站(随州市辐射环境管理站) 概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 随州市城区生态环境监测站(随州市辐射环境管理站) 2024 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 随州市城区生态环境监测站（随州市辐射环境管理站）2024 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 随州市城区生态环境监测站（随州市辐射环境管理站）概况

一、部门主要职责

（1）对曾都区、高新区的大气、水（含地下水）、土壤、噪声、核与辐射等生态环境要素开展监测、调查评价、编制生态环境监测报告；

（2）配合市生态环境局曾都区分局、高新区分局、大洪山风景名胜区生态环境部门开展环境执法监测、污染源监督性监测、一般环境应急监测等工作；

（3）配合做好生态环境质量监测相关工作；

（4）完成上级交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，随州市城区生态环境监测站（随州市辐射环境管理站）部门决算由实行独立核算的随州市城区生态环境监测站（随州市辐射环境管理站）本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入随州市城区生态环境监测站（随州市辐射环境管理站）2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：本单位无下属二级预算单位。

我单位为市生态环境局管理的公益一类事业单位，正科级，核定人员编制 15 名，截至 2024 年年底实有非参公事业在职人员 14 人，经费自理在职人员 3 人（事业身份无编制 1 人、劳务派遣 2 人），财政拨款退休人员 8 人（财政保障 7

人、企业身份 1 人）。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：随州市城区生态环境监测站 2024 年度 金额单位：万元

（随州市辐射环境管理站）

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	412.57	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	25.90	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	3.00	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	15.90	八、社会保障和就业支出	38	69.16
	9		九、卫生健康支出	39	9.31
	10		十、节能环保支出	40	335.35
	11		十一、城乡社区支出	41	25.90
	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	17.66
	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	457.37	本年支出合计	57	457.37
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	457.37	总计	60	457.37

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：随州市城区生态环境监测站 2024 年度 金额单位：万元

（随州市辐射环境管理站）

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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		457.37	438.47	3.00				15.90
2	社会保障和就业支出	69.16	69.16					
2	行政事业单位养老支出	69.16	69.16					
2	事业单位离退休	22.29	22.29					
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.74	33.74					
2	机关事业单位职业年金缴费支出	13.13	13.13					
2	卫生健康支出	9.31	9.31					
2	行政事业单位医疗	9.31	9.31					
2	事业单位医疗	9.31	9.31					
2	节能环保支出	335.35	316.45	3.00				15.90
2	环境保护管理事务	31.08	31.08					
2	一般行政管理事务	31.08	31.08					
2	环境监测与监察	219.74	200.84	3.00				15.90
2	其他环境监测与监察支出	219.74	200.84	3.00				15.90
2	污染防治	84.53	84.53					
2	其他污染防治支出	84.53	84.53					
2	城乡社区支出	25.90	25.90					
2	污水处理费安排的支出	25.90	25.90					
2	污水处理设施建设和运营	25.90	25.90					
2	住房保障支出	17.66	17.66					
2	住房改革支出	17.66	17.66					
2	住房公积金	14.94	14.94					
2	提租补贴	2.72	2.72					

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：随州市城区生态环境监测站 2024 年度 金额单位：万元

（随州市辐射环境管理站）

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		457.37	308.38	148.99			
2	社会保障和就业支出	69.16	61.68	7.49			
2	行政事业单位养老支出	69.16	61.68	7.49			
2	事业单位离退休	22.29	22.29				
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.74	26.26	7.49			
2	机关事业单位职业年金缴费支出	13.13	13.13				
2	卫生健康支出	9.31	9.31				
2	行政事业单位医疗	9.31	9.31				
2	事业单位医疗	9.31	9.31				
2	节能环保支出	335.35	219.74	115.61			
2	环境保护管理事务	31.08		31.08			
2	一般行政管理事务	31.08		31.08			

2	环境监测与监察	219.74	219.74				
2	其他环境监测与监察支出	219.74	219.74				
2	污染防治	84.53		84.53			
2	其他污染防治支出	84.53		84.53			
2	城乡社区支出	25.90		25.90			
2	污水处理费安排的支出	25.90		25.90			
2	污水处理设施建设和运营	25.90		25.90			
2	住房保障支出	17.66	17.66				
2	住房改革支出	17.66	17.66				
2	住房公积金	14.94	14.94				
2	提租补贴	2.72	2.72				

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：随州市城区生态环境监测站 2024 年度 金额单位：万元
(随州市辐射环境管理站)

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	412.57	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	25.90	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	69.16	69.16		
	9		九、卫生健康支出	41	9.31	9.31		
	10		十、节能环保支出	42	316.44	316.44		
	11		十一、城乡社区支出	43	25.90		25.90	
	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	17.66	17.66		
	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	438.47	本年支出合计	59	438.47	412.57	25.90	
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	438.47	总计	64	438.47	412.57	25.90	

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

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		412. 57	289. 48	123. 09
2	社会保障和就业支出	69. 16	61. 68	7. 49
2	行政事业单位养老支出	69. 16	61. 68	7. 49
2	事业单位离退休	22. 29	22. 29	
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33. 74	26. 26	7. 49
2	机关事业单位职业年金缴费支出	13. 13	13. 13	
2	卫生健康支出	9. 31	9. 31	
2	行政事业单位医疗	9. 31	9. 31	
2	事业单位医疗	9. 31	9. 31	
2	节能环保支出	316. 45	200. 84	115. 61
2	环境保护管理事务	31. 08		31. 08
2	一般行政管理事务	31. 08		31. 08
2	环境监测与监察	200. 84	200. 84	
2	其他环境监测与监察支出	200. 84	200. 84	
2	污染防治	84. 53		84. 53
2	其他污染防治支出	84. 53		84. 53
2	住房保障支出	17. 66	17. 66	
2	住房改革支出	17. 66	17. 66	
2	住房公积金	14. 94	14. 94	
2	提租补贴	2. 72	2. 72	

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

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	252.19	302	商品和服务支出	15.00	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	60.69	3020	办公费	1.14	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	18.84	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金	53.46	3020	咨询费	0.85	310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	26.99	3020	水费		3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	24.79	3020	电费		3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	27.39	3020	邮电费	0.15	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	7.57	3020	取暖费		3100	大型修缮	

3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	0.83	3021	差旅费	1.90	3100	物资储备	
3011	住房公积金	24.29	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	7.35	3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	22.29	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	22.29	3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金		3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助		3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	1.60	399	其他支出	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费	0.79	3990	国家赔偿费用支出	
3030	助学金		3022	工会经费	5.01	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
3030	奖励金		3022	福利费	0.06	3990	经常性赠与	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	2.11	3991	资本性赠与	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用		3999	其他支出	
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出	1.39			
人员经费合计		274.48	公用经费合计					15.00

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：随州市城区生态环境监测站 2024 年度 金额单位：万元

（随州市辐射环境管理站）

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			25.90	25.90		25.90	
2	城乡社区支出		25.90	25.90		25.90	
2	污水处理费安排的支出		25.90	25.90		25.90	
2	污水处理设施建设和运营		25.90	25.90		25.90	

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：随州市城区生态环境监测站 2024 年度 金额单位：万元

（随州市辐射环境管理站）

项目		本年支出		
科目	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

单位：随州市城区生态环境监测站
(随州市辐射环境管理站)

2024 年度

公开 09 表
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	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
2.28		2.28		2.28		2.16		2.16		2.16	

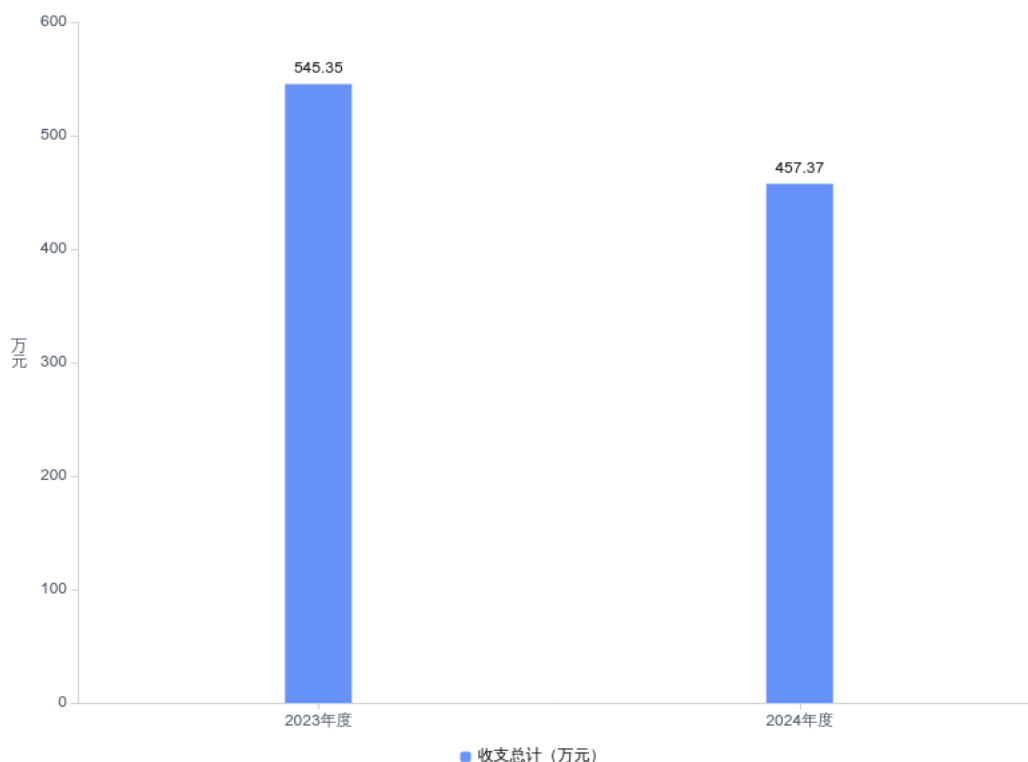
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 457.37 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 87.98 万元，下降 16.1%, 主要原因是本年省级以奖代补专项资金项目费资金减少（2023 年采购了一批属市级事权的污染源监督监测仪器设备），且认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约，严格控制支出。

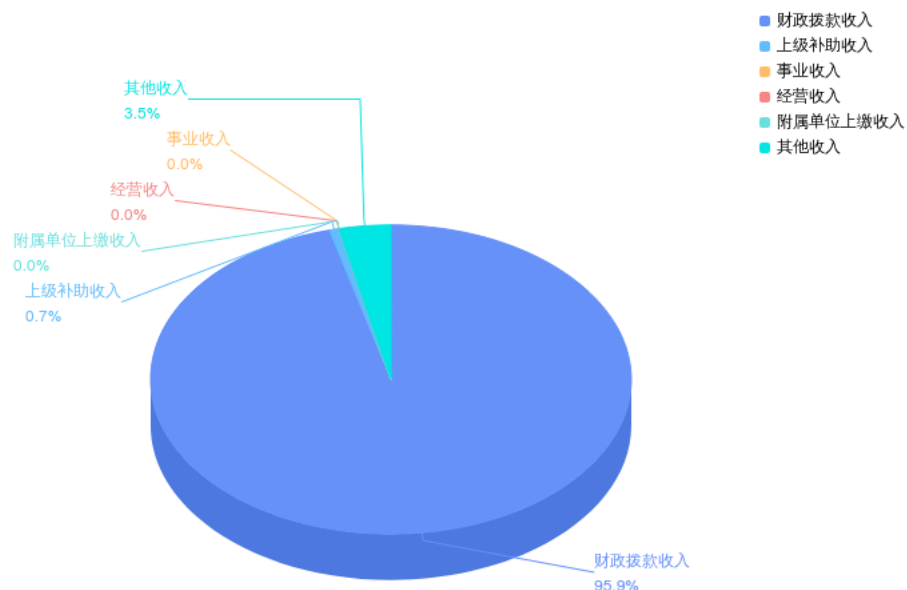
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 457.37 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 83 万元，下降 15.4%。其中：财政拨款收入 438.47 万元，占本年收入 95.9%；上级补助收入 3 万元，占本年收入 0.7%；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 15.9 万元，占本年收入 3.5%。

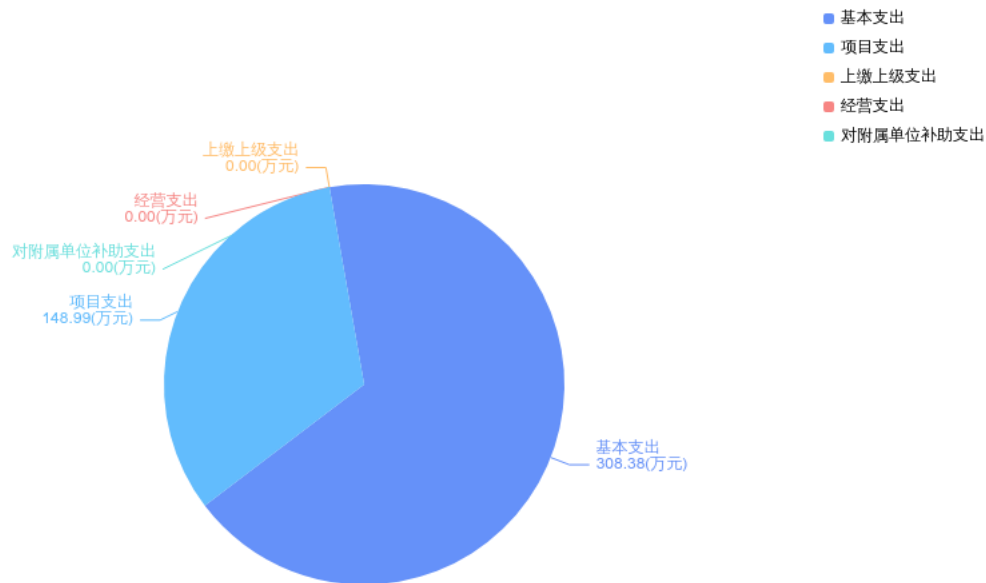
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 457.37 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 83 万元，下降 15.4%。其中：基本支出 308.38 万元，占本年支出 67.4%；项目支出 148.99 万元，占本年支出 32.6%；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

2024 年度财政拨款收、支总计均为 438.47 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 98.46 万元，下降 18.3%。主要原因是本年省级以奖代补专项资金项目费资金减少（2023 年采购了一批属市级事权的污染源监督监测仪器设备），且认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约，严格控制支出。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 412.57 万元，比 2023 年度决算数减少 124.36 万元，主要原因是本年省级以奖代补专项资金项目费资金减少（2023 年采购了一批属市级事权的污染源监督监测仪器设备），且认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约，严格控制支出。政

府性基金预算财政拨款收入 25.9 万元，比 2023 年度决算数增加 25.9 万元，增加主要原因是本年新增污水处理费项目支出。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数持平。

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 412.57 万元，占本年支出合计的 90.2%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 124.36 万元，下降 23.2%，主要原因是本年省级以奖代补专项资金项目费资金减少（2023 年采购了一批属市级事权的污染源监督监测仪器设备），且认真贯彻落实

中央八项规定要求，厉行节约，严格控制支出。

（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 412.57 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出类支出 69.16 万元，占 16.8%。主要是用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。

2. 卫生健康支出类支出 9.31 万元，占 2.3%。主要是用于事业单位医疗支出。

3. 节能环保支出类支出 316.45 万元，占 76.7%。主要是用于一般行政管理事务支出、其他环境监测与监察支出、其他污染防治支出。

4. 住房保障支出类支出 17.66 万元，占 4.3%。主要是用于住房公积金支出及提租补贴支出。

（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 291.91 万元，支出决算为 412.57 万元，完成年初预算的 141.3%。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 22.29 万元，支出决算为 22.29 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大

与年初预算数相比持平。

（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 26.26 万元，支出决算为 33.74 万元，完成年初预算的 128.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年年中追加预算资金职工养老保险。

（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 13.13 万元，支出决算为 13.13 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。

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 9.31 万元，支出决算为 9.31 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。

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）一般行政管理事务（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 31.08 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年年中追加预算资金环保专项经费。

（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 175.27 万元，支出

决算为 200.84 万元，完成年初预算的 114.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年年中追加预算资金增资、新增人员、死亡抚恤、退休一次性补贴、职业年金做实、人员调动等。

（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 28 万元，支出决算为 84.53 万元，完成年初预算的 301.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年年中追加预算资金排污费费改税补助、省级以奖代补专项资金项目费。

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 14.94 万元，支出决算为 14.94 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。

（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 2.72 万元，支出决算为 2.72 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 289.48 万元，其中：

人员经费 274.48 万元，主要包括：基本工资 60.69 万元、津贴补贴 18.84 万元、奖金 53.46 万元、绩效工资 26.99 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 24.79 万元、职业年

金缴费 27.39 万元、职工基本医疗保险缴费 7.57 万元、其他社会保障缴费 0.83 万元、住房公积金 24.29 万元、其他工资福利支出 7.35 万元、退休费 22.29 万元。

公用经费 15 万元，主要包括：办公费 1.14 万元、咨询费 0.85 万元、邮电费 0.15 万元、差旅费 1.9 万元、劳务费 1.60 万元、委托业务费 0.79 万元、工会经费 5.01 万元、福利费 0.06 万元、公务用车运行维护费 2.11 万元、其他商品和服务支出 1.39 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 25.9 万元，本年支出 25.9 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 25.9 万元，主要用于污水处理设施建设和运营支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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 2.28 万元，支出决算为 2.16 万元，完成全年预算的 94.7%。较上年减少 0.19 万元，下降 8.1%，决算数小于全年预算数的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约，严格控

制支出。加强公务用车管理，规范公务接待活动，使得“三公”经费各单项支出均明显下降。决算数较上年减少的主要原因：严格执行中央八项规定，坚持“统一管理、对口接待、事前审批、务实节俭”。

(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，完成全年预算的 0%。较上年持平。决算数持平全年预算数。

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 2.28 万元，支出决算为 2.16 万元，完成全年预算的 94.7%；较上年减少 0.19 万元，下降 8.1%。决算数小于全年预算数的主要原因：坚决落实过“紧日子”、“苦日子”相关要求，认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约，严格控制支出。决算数较上年减少的主要原因：严格执行中央八项规定，坚持“统一管理、对口接待、事前审批、务实节俭”。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，主要是本年度本单位无公务用车购置计划。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 2.16 万元，主要用于公务用车燃油费、车辆保险费、维修(护)费、过路过桥费等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 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。本年度无公务接待费支出。其中：

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

国内公务接待支出 0 万元，接待对象主要是系统相关单位业务人员，主要是开展考察调研业务工作。2024 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位是非参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 1.89 万元，其中：政府采购货物支出 0.12 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.77 万元。

授予中小企业合同金额 1.89 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 1.89 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，随州市城区生态环境监测站（随州市辐射环境管理站）共有车辆 1 辆（保留 1 辆应急公务用车：思域 DHW6450B，车牌号鄂 SW6722），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 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 4 个，资金 123.09 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，2024 年项目绩效目标基本完成，资金使用规范，项目支出绩效自评结果较好，具有较强的可持续性。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，预算编制质量较好，预算信息公开符合要求，预算执行率较高。预算执行总额控制在预算批复额度内，基本支出资金的使用，能保障单位日常工作的高效正常运转；项目支出资金的使用，保障了环境业务监测工作正常开展。年度绩效目标设置比较合理，完成情况较好，基本达到了预期效果。财务制度健全，资金使用合理，会计核算总体规范、准确。

（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。

1. 环保专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 31.08 万元，执行数为 31.08 万元，完成预算 100%。

主要产出和效益：有效保障了站务工作的正常运转，改善生态环境，持续推进作风建设。

2. 排污费改税补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 14.12 万元，执行数为 14.12 万元，完成预算 100%。

主要产出和效益：进一步完善站监测能力建设，完善设备设施的配备，平安建设工作深入扎实，加强和规范党内政治生活，抓主责主业，压实压细全面从严治党责任。

3. 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 7.49 万元，执行数为 7.49 万元，完成预算 100%。

主要产出和效益：平安建设工作深入扎实，精神文明建设见成效，有效保障了站务工作的正常运转

4. 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 82.7 万元，执行数为 70.41 万元，完成预算 85.14%。

主要产出和效益：强化监测在污染防治攻坚战中的支撑、引领、服务功能，不断提高职工的职业素养和文明素质，调动全站人员的向心力和凝聚力。

发现的问题及原因：上级交办的突发性任务，无法预计和列入年初财政预算的项目支出，导致年底执行数和预算数存在差异。

下一步改进措施：严格按照部门预算编制相关要求，及

时、完整、科学、规范的编制部门预算，不断提高预算编制工作的时效性、完整性。

硬化预算约束，遵循量入为出、收支平衡的原则，深入贯彻落实预算细化工作，确保全面完成预控指标规模。

加强绩效分配，确保资金分配科学、合理。同时，严格控制一般性支出，大力压缩会议、培训等支出，切实加强对“三公”经费管理，加大资源整合力度，有保有压，调整优化支出结构，不留经费支出缺口。强化预算执行的严肃性，尽量做到无预算不开支，提高财政资金的使用效益。

（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。

1. 财政专项支出

随州市城区生态环境监测站2024年财政专项支出决算表	
	单位：万元
项目	决算数
合计	148.99
环保专项经费	31.08
排污费改税补助	14.12
企业身份职工养老保险经费	7.49
省级以奖代补专项资金项目费	70.41
污水处理费	25.9

2. 专项转移支付支出

本单位当年无专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明的事项。

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）：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职业年金支出。

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，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

5. 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。

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。

(十八)其他专用名词。

无

第六部分 附件

一、2024 年度随州市城区生态环境监测站（随州市辐射
环境管理站）整体绩效评价自评表

附件 2

2024年度随州市城区生态环境监测站
部门整体绩效自评表

填报日期：2025年04月29日

单位名称		随州市城区生态环境监测站				
基本支出总额		308.37万元		项目支出总额	149.00万元	
年度目标		完成年度工作任务				
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)	数量指标 (2分)	32.74万元	32.73万元	1.99
	在职人员控制 (2分)	在职人员控制率 (2分)	数量指标 (2分)	17人	17人	2
	项目支出成本控制 (4分)	会议费控制率 (2分)	数量指标 (2分)	0万元	0万元	2
		“三公经费” 受助率 (2分)	数量指标 (2分)	2.28万元	2.16万元	1.89
	战略管理 (2分)	中长期规划相符性 (1分)	质量指标 (1分)	100%	100%	1
		工作计划健全性 (1分)	质量指标 (1分)	100%	100%	1
	预算编制 (5分)	预算编制科学性 (1分)	质量指标 (1分)	100%	100%	1
		预算编制合理性 (1分)	质量指标 (1分)	100%	100%	1
		立项规范性 (1分)	质量指标 (1分)	100%	100%	1
		预算调整率 (2分)	数量指标 (2分)	0万元	0万元	2
	预算执行 (5分)	预算执行率 (2分)	数量指标 (2分)	483.76万元	457.37万元	1.89
		结转结余率 (1分)	数量指标 (1分)	0万元	0万元	1
		政府采购执行率 (1分)	成本指标 (1分)	1.89万元	1.89万元	1
		非税收入预算完 成率 (1分)	数量指标 (1分)	0万元	0万元	1
管理制度 (10分))	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)	100%	100%	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)	100%	100%	1
			资产管理规范性 (1分)	100%	100%	1
		财务管理 (3分)	财务管理制度健全 性 (1分)	100%	100%	1
			会计核算规范性 (1分)	100%	100%	1
			资金使用合规性 (1分)	100%	100%	1
	履职效能 (30分)	核心业务产出1 (10分)	摸清全市监测能力 情况 (10分)	积极争取能力建设资 金, 不断更新监测仪 器设备。	积极争取能力建设资 金, 不断更新监测仪 器设备。	10
		核心业务产出2 (10分)	梳理监测任务紧跟 进度 (10分)	确保2024年各项生 态环境监测任务按时 保质完成	确保2024年各项生 态环境监测任务按时 保质完成	10
		核心业务产出3 (10分)	提升监测质量工作 (10分)	对6个国控地表水考 核断面优化调整提出 方案并提交相应证明 材料及报送资料。	对6个国控地表水考 核断面优化调整提出 方案并提交相应证明 材料及报送资料。	10
	社会效应 (30分)	经济效益 (10分)	坚持环境监测为监 管服务、为公众服务 的原则 (10分)	为生态环境执法和管 理提供有效的数据支 撑。	为生态环境执法和管 理提供有效的数据支 撑。	10
		社会效益 (10分)	改善生态环境 (10 分)	100%	100%	10
		生态效益 (10分)	环境质量预警预报 (10分)	配合随州监测中心, 参与空气环境质量、 水环境质量自动监测 数据统计审核, 每日 通过短信通报国控、 省控自动监测站点环 境质量状况, 每月编 制环境质量月报。	配合随州监测中心, 参 与空气环境质量、水 环境质量自动监测数 据统计审核, 每日通 过短信通报国控、省 控自动监测站点环境 质量状况, 每月编制 环境质量月报。	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)	100%	100%	1
			行政管理体制改革 成效 (1分)	100%	100%	1
		人才支撑 (2分)	业务学习与培训完 成率 (0.5分)	100%	100%	0.5
			干部队伍建设规划 情况 (0.5分)	100%	100%	0.5
			高学高层次人才储 备率 (1分)	100%	100%	1
		科技支撑 (2分)	信息化建设情况 (2 分)	100%	100%	2

	满意度（4分）	服务对象满意度（2分）	服务对象满意度（2分）	100%	100%	2
		联系部门满意度（2分）	联系部门满意度（2分）	100%	100%	2
总分	99.77					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	2024年我站根据绩效目标合理规划财政资金，确保本年度绩效圆满完成。同时根据本年度的工作开展情况，为下一年度设定科学、合理的绩效目标，让绩效管理更直观。下一步我站将进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制，增强财务部门和业务部门的沟通协调，让预算资金的使用更高效、更合理，与绩效目标考核更贴切，充分发挥绩效评价在日常财务管理中的指导作用。2025年在预算执行上，将项目绩效目标同本单位的年度考核目标结合起来，做到目标更具体，更具量化操作性，使各个部门均能参与到绩效目标的考核中来，从而让绩效目标的产出更高效，为下一年度的预算编制提供更科学、更准确和更可控的依据。					

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、2024 年度随州市城区生态环境监测站（随州市辐射
环境管理站）项目绩效评价自评表

1. 环保专项经费项目

附件 1

2024年度环保专项经费
项目自评表

单位名称：随州市城区生态环境监测站 填报日期：2025年04月29日

项目名称		环保专项经费		项目实施单位		随州市城区生态环境监测站	
项目主管单位		随州市城区生态环境监测站		项目负责人		易俊明	
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	
				31.08			
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	31.08	31.08	100.00%	20	
年度绩效 目标：完成 年度监测 任务，保障 工作顺利 完成（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 20分	数量指标12分	强化环境质量预警 预报		每月编制环境质量月 报	每月编制环境质量月 报	4
			完成环境质量监测 任务		完成对辖区3个市控断 面（上半年调整前为4 个）的月度监测工作	完成对辖区3个市控断 面（上半年调整前为4 个）的月度监测工作	4
			积极发挥监测联动 合力		全年共出具报告 104 份	全年共出具报告 104 份	4
		质量指标4分	监测数据准确率		100%	100%	4
		时效指标4分	监测数据提交及时 率		100%	100%	4
	效益 指标 45分	经济效益15分	提升质量管理		为全市监测工作提供 技术支撑	为全市监测工作提供 技术支撑	5
			加强社会机构监管		协调国控、省控环境空 气自动监测站和水质 自动站运维保障工作	协调国控、省控环境空 气自动监测站和水质 自动站运维保障工作	5
			坚守质量生命线		努力改善实验设备及 环境	努力改善实验设备及 环境	5
		社会效益15分	改善生态环境		改善生态环境	改善生态环境	5
			加强和规范党内政 治生活		加强和规范党内政治 生活	加强和规范党内政治 生活	5
			持续推进作风建 设		持续推进作风建 设	持续推进作风建 设	5
		生态效益15分	空气环境		优良率 77%以上	优良率 77%以上	5
			水质		水质达标率均为 100%	水质达标率均为 100%	5
			环境应急		正常开展一般污染事 故应急监测	正常开展一般污染事 故应急监测	5
满意度 指标15 分	服务对象满意度 15分	群众对环境业务监 测工作满意度		100%	100%	5	
		监测数据满意度		100%	100%	5	
		工作任务目标完成 度		100%	100%	5	
总分		100.00					

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. 排污费改税补助项目

附件 1

2024年度排污费改税补助
项目自评表

单位名称：随州市城区生态环境监测站 填报日期：2025年04月29日

项目名称		排污费改税补助		项目实施单位		随州市城区生态环境监测站	
项目主管单位		随州市城区生态环境监测站		项目负责人		易俊明	
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	
				14.12			
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	14.12	14.12	100.00%	20	
年度绩效目标：保障监测业务的正常开展 (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 20分	数量指标12分	污染源执法监测		完成 47 家重点排污单位污染源执法监测	完成 47 家重点排污单位污染源执法监测	4
			监测现场帮扶		完成 25 家排污单位自行监测现场帮扶工作	完成 25 家排污单位自行监测现场帮扶工作	4
			出具监督性监测报告		对 2 家垃圾焚烧企业开展大气监督性监测并形成帮扶报告	对 2 家垃圾焚烧企业开展大气监督性监测并形成帮扶报告	4
		质量指标4分	监测数据准确率		100%	100%	4
		时效指标4分	监测数据提交及时率		100%	100%	4
	效益指标 45分	经济效益15分	提升质量监管		为全市监测工作提供技术支持	为全市监测工作提供技术支持	5
			加强社会机构监管		协调国控、省控环境空气自动监测站和水质自动站运维保障工作	协调国控、省控环境空气自动监测站和水质自动站运维保障工作	5
			坚守质量生命线		努力改善实验设备及环境	努力改善实验设备及环境	5
		社会效益15分	改善生态环境		改善生态环境	改善生态环境	5
			加强和规范党内政治生活		加强和规范党内政治生活	加强和规范党内政治生活	5
			持续推进作风建设		持续推进作风建设	持续推进作风建设	5
		生态效益15分	空气环境		优良率 77%以上	优良率 77%以上	5
			水质		水质达标率均为 100%	水质达标率均为 100%	5
			环境应急		正常开展一般污染事故应急监测	正常开展一般污染事故应急监测	5
满意度指标15分	服务对象满意度 15分	群众对环境监测工作满意度		100%	100%	5	
		监测数据满意度		100%	100%	5	
		饮用水安全		100%	100%	5	
总分		100.00					

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

附件 1

2024年度企业身份职工养老保险经费 项目自评表

单位名称：随州市城区生态环境监测站 填报日期：2025年04月29日

项目名称		企业身份职工养老保险经费		项目实施单位	随州市城区生态环境监测站		
项目主管单位		随州市城区生态环境监测站		项目负责人	吕俊明		
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	
				7.49			
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	7.49	7.49	100.00%	20	
年度绩效目标：系统里人员稳定，工作任务目标完成（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 20分	经济成本5分	经费预算		7.49 万元	7.49 万元	4
		数量指标5分	参加国家、省举办的各类业务培训		8 人	8 人	4
		质量指标4分	监测数据准确率		100%	100%	4
		时效指标4分	监测数据提交及时率		100%	100%	4
	效益指标 45分	经济效益15分	提升质量管理		为全市监测工作提供技术支持	为全市监测工作提供技术支持	5
			加强社会机构监管		协调国控、省控环境空气自动监测站和水质自动站运维保障工作	协调国控、省控环境空气自动监测站和水质自动站运维保障工作	5
			坚守质量生命线		努力改善实验设备及环境	努力改善实验设备及环境	5
		社会效益15分	改善生态环境		改善生态环境	改善生态环境	5
			加强和规范党内政治生活		加强和规范党内政治生活	加强和规范党内政治生活	5
			持续推进作风建设		持续推进作风建设	持续推进作风建设	5
		生态效益15分	空气环境		优良率 77%以上	优良率 77%以上	5
			水质		水质达标率均为 100%	水质达标率均为 100%	5
			环境应急		正常开展一般污染事故应急监测	正常开展一般污染事故应急监测	5

满意度指标15分	服务对象满意度15分	群众对环境监测工作满意度	100%	100%	5
		监测数据满意度	100%	100%	5
		饮用水安全	100%	100%	5
总分	100.00				

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. 省级以奖代补专项资金项目费

附件 1

2024年度省级以奖代补专项资金项目费 项目自评表

单位名称：随州市城区生态环境监测站 填报日期：2025年04月29日

项目名称		省级以奖代补专项资金项目费		项目实施单位		随州市城区生态环境监测站	
项目主管单位		随州市城区生态环境监测站		项目负责人		易俊明	
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	
				82.70			
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	82.70	70.41	85.14%	17.03	
年度绩效目标 1：高质量完成 环保工作任务 (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5 分	经济成本5分	生态环境保护相关工作经费		≤82.7万元	70.41万元	5
	产出 指标 25分	数量指标5分	参加国家、省举办的 各类业务培训		8人	8人	5
		质量指标15分	履行职责，完成环保 工作任务		100%	100%	5
			强化地表水环境质 量监测及日常监督 管理，推进水环境持 续改善		100%	100%	5
			强化监测在污染防 治攻坚战中的支撑、 引领、服务功能		100%	100%	5
		时效指标5分	达到改善环境质量的 目的		100%	100%	5
	效益 指标 45分	经济效益15分	提升质量管理		为全市监测工作提供 技术支撑	为全市监测工作提供 技术支撑	5
			加强社会机构监管		协调国控、省控环境空 气自动监测站和水质 自动站运维保障工作	协调国控、省控环境空 气自动监测站和水质 自动站运维保障工作	5
			坚守质量生命线		努力改善实验设备及 环境	努力改善实验设备及 环境	5
		社会效益15分	改善生态环境		改善生态环境	改善生态环境	5
			加强和规范党内政 治生活		加强和规范党内政治 生活	加强和规范党内政治 生活	5
			持续推进作风建设		持续推进作风建设	持续推进作风建设	5

		生态效益15分	空气环境	优良率 77%以上	优良率 77%以上	5
			水质	水质达标率均为 100%	水质达标率均为 100%	5
			环境应急	正常开展一般污染事故应急监测	正常开展一般污染事故应急监测	5
	满意度指标5分	服务对象满意度5分	群众对环保工作任务满意度	100%	100%	5
总分	97.03					

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。