

2024年度
禹州市环境保护局部门决算

二〇二五年十月

目 录

第一部分 禹州市环境保护局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情

况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 禹州市环境保护局概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家环境保护的法律、法规和方针、政策，监督实施河南省环境保护政策、法规、规章和规范性文件；对全市环境保护工作实施统一监督管理。拟订并组织实施禹州市环境保护规划和规范性文件。组织拟订并监督实施重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划，参与制定禹州市主体功能区划。

2、负责全市重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，协调全市重特大突发环境事件的应急、预警工作，协调解决有关跨区域环境污染纠纷，统筹协调重点流域、区域污染防治工作。

3、承担落实国家、省、许昌市和市政府减排目标的责任。监督实施主要污染物排放总量控制和排污许可证制度，提出实施总量控制的污染物名称和控制指标，督查、督办、核查市区及各乡镇办污染物减排任务完成情况，负责环境保护责任目标、总量减排考核并公布考核结果。

4、负责全市环境污染防治的监督管理。制定水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染防治管理制度并组织实施，会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作，组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。

5、指导、协调、监督全市生态保护工作。拟订生态保护规划，组织评估生态环境质量状况，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。指导、协调、监督全市自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作，协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治工作。协调、指导农村生态环境保护，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。

6、组织、指导和协调环境保护宣传教育工作，制定并组织实施禹州市环境保护宣传教育纲要，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护。

7、开展环境保护科技工作，组织环境保护重大科学研究和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设，参与组织协调全市有关环境保护国际交流与合作事务。

二、机构设置

禹州市环境保护局内设机构19个，包括：办公室、财务股、人事股、政策法规股、政务服务股、综合计划股、辐射环境管理股、大气污染防治股、水生态股、土壤股、固化股、监测股、宣传股、移动源股、纪检室、督察室、工会、监测站、监察大队。

从决算单位构成看，禹州市环境保护局部门决算包括：本级决算（1个）。

纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：

禹州市环境保护局

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：禹州市环境保护局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,185.59	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	117.00	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		八、社会保障和就业支出	38	341.57
	9		九、卫生健康支出	39	112.16
	10		十、节能环保支出	40	3,517.60
	11		十一、城乡社区支出	41	117.00
	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	214.26

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：禹州市环境保护局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	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	4,302.59	本年支出合计	57	4,302.59
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	4,302.59	总计	60	4,302.59

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：禹州市环境保护局

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,302.59	4,302.59					
208	社会保障和就业支出	341.57	341.57					
20805	行政事业单位养老支出	331.40	331.40					
2080501	行政单位离退休	45.77	45.77					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.64	35.64					
2080599	其他行政事业单位养老支出	249.99	249.99					
20899	其他社会保障和就业支出	10.17	10.17					
2089999	其他社会保障和就业支出	10.17	10.17					
210	卫生健康支出	112.16	112.16					
21011	行政事业单位医疗	112.16	112.16					
2101101	行政单位医疗	7.15	7.15					
2101102	事业单位医疗	99.34	99.34					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.66	5.66					
211	节能环保支出	3,517.60	3,517.60					
21101	环境保护管理事务	2,331.30	2,331.30					
2110101	行政运行	2,277.30	2,277.30					
2110103	机关服务	30.00	30.00					
2110199	其他环境保护管理事务支出	24.00	24.00					
21103	污染防治	1,116.12	1,116.12					
2110301	大气	1,116.12	1,116.12					
21104	自然生态保护	70.18	70.18					
2110401	生态保护	30.00	30.00					
2110402	农村环境保护	40.18	40.18					
212	城乡社区支出	117.00	117.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	117.00	117.00					
2120803	城市建设支出	117.00	117.00					
221	住房保障支出	214.26	214.26					
22102	住房改革支出	214.26	214.26					
2210201	住房公积金	214.26	214.26					

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：禹州市环境保护局

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
栏次								

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：禹州市环境保护局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,302.59	2,945.28	1,357.30			
208	社会保障和就业支出	341.57	341.57				
20805	行政事业单位养老支出	331.40	331.40				
2080501	行政单位离退休	45.77	45.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.64	35.64				
2080599	其他行政事业单位养老支出	249.99	249.99				
20899	其他社会保障和就业支出	10.17	10.17				
2089999	其他社会保障和就业支出	10.17	10.17				
210	卫生健康支出	112.16	112.16				
21011	行政事业单位医疗	112.16	112.16				
2101101	行政单位医疗	7.15	7.15				
2101102	事业单位医疗	99.34	99.34				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.66	5.66				
211	节能环保支出	3,517.60	2,277.30	1,240.30			
21101	环境保护管理事务	2,331.30	2,277.30	54.00			
2110101	行政运行	2,277.30	2,277.30				
2110103	机关服务	30.00		30.00			
2110199	其他环境保护管理事务支出	24.00		24.00			
21103	污染防治	1,116.12		1,116.12			
2110301	大气	1,116.12		1,116.12			
21104	自然生态保护	70.18		70.18			
2110401	生态保护	30.00		30.00			
2110402	农村环境保护	40.18		40.18			
212	城乡社区支出	117.00		117.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	117.00		117.00			
2120803	城市建设支出	117.00		117.00			
221	住房保障支出	214.26	214.26				
22102	住房改革支出	214.26	214.26				
2210201	住房公积金	214.26	214.26				

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：禹州市环境保护局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：禹州市环境保护局

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	4,185.59	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	117.00	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	341.57	341.57		
	9		九、卫生健康支出	41	112.16	112.16		
	10		十、节能环保支出	42	3,517.60	3,517.60		
	11		十一、城乡社区支出	43	117.00		117.00	
	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	214.26	214.26		
	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	4,302.59	本年支出合计	59	4,302.59	4,185.59	117.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：禹州市环境保护局

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	4,302.59	总计	64	4,302.59	4,185.59	117.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：禹州市环境保护局

公开 05 表
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		4,185.59	2,945.28	1,240.30
208	社会保障和就业支出	341.57	341.57	
20805	行政事业单位养老支出	331.40	331.40	
2080501	行政单位离退休	45.77	45.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.64	35.64	
2080599	其他行政事业单位养老支出	249.99	249.99	
20899	其他社会保障和就业支出	10.17	10.17	
2089999	其他社会保障和就业支出	10.17	10.17	
210	卫生健康支出	112.16	112.16	
21011	行政事业单位医疗	112.16	112.16	
2101101	行政单位医疗	7.15	7.15	
2101102	事业单位医疗	99.34	99.34	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.66	5.66	
211	节能环保支出	3,517.60	2,277.30	1,240.30
21101	环境保护管理事务	2,331.30	2,277.30	54.00
2110101	行政运行	2,277.30	2,277.30	
2110103	机关服务	30.00		30.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	24.00		24.00
21103	污染防治	1,116.12		1,116.12
2110301	大气	1,116.12		1,116.12
21104	自然生态保护	70.18		70.18
2110401	生态保护	30.00		30.00
2110402	农村环境保护	40.18		40.18
221	住房保障支出	214.26	214.26	
22102	住房改革支出	214.26	214.26	
2210201	住房公积金	214.26	214.26	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：禹州市环境保护局

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	2,610.54	302	商品和服务支出	288.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,107.95	30201	办公费	76.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	320.92	30202	印刷费	15.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	178.91	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	380.56	30205	水费	4.41	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	249.99	30206	电费	55.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	35.64	30207	邮电费	3.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	109.86	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	30.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	12.47	30211	差旅费	65.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	214.26	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	20.00	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	45.77	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	45.77	30217	公务接待费		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	

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：禹州市环境保护局

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
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	5.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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	1.46	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.01	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	1.09			
人员经费合计		2,656.32	公用经费合计					288.97

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：禹州市环境保护局

科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计		117.00	117.00		117.00	
212	城乡社区支出		117.00	117.00		117.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		117.00	117.00		117.00	
2120803	城市建设支出		117.00	117.00		117.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：禹州市环境保护局

公开 08 表
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：禹州市环境保护局

公开 09 表
单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

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4302.59万元。与上年度相比，收、支总计各减少338.42万元，下降7.29%。主要原因是厉行节约，严控各项支出。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计4302.59万元，其中：财政拨款收入4302.59万元，占100.00%，上级补助收入0.00万元，占0.00%，事业收入0.00万元，占0.00%，经营收入0.00万元，占0.00%，附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%，其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计4302.59万元，其中：基本支出2945.28万元，占68.45%，项目支出1357.30万元，占31.55%，上缴上级支出0.00万元，占0.00%，经营支出0.00万元，占0.00%，对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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4302.59万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少338.42万元，下降7.29%。主要原因是厉行节约，严控各项支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出4185.59万元，占支出合计的97.28%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出减少205.29万元，下降4.68%。主要原因是主要是一般公共预算财政拨款项目支出减少。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出4185.59万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出341.57万元，占8.16%；卫生健康（类）支出112.16万元，占2.68%；节能环保（类）支出3517.60万元，占84.04%；住房保障（类）支出214.26万元，占5.12%。

（三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3846.11万元，支出决算为4185.59万元，完成年初预算的108.83%。其中：

1. 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48.07万元，支出决算为45.77万元，完成年初预算的95.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员年初预算的部分费用未支付。

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121.93万元，支出决算为35.64万元，完成年初预算的29.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该年度职业年金未支付完毕。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为

279.02万元，支出决算为249.99万元，完成年初预算的89.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度退休人员增加。

4. 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11.20万元，支出决算为10.17万元，完成年初预算的90.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度退休人员增加。

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6.87万元，支出决算为7.15万元，完成年初预算的104.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度医疗保险基数提高。

6. 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100.82万元，支出决算为99.34万元，完成年初预算的98.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度事业编制退休人员增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为6.86万元，支出决算为5.66万元，完成年初预算的82.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度退休人员增加。

8. 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2459.98万元，支出决算为2277.30万元，完成年初预算的92.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度单位厉行节约、严控开

支，经费支出减少。

9. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为30.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在预算执行过程中从节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）中调整到该科目中进行支付。

10. 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0.00万元，支出决算为24.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在本年度预算执行过程中为保证单位工作正常进行临时追加预算。

11. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为489.03万元，支出决算为1116.12万元，完成年初预算的228.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在预算执行过程中因工作需要临时追加支付。

12. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算为30.00万元，支出决算为30.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

13. 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18.18万元，支出决算为40.18万元，完成年初预算的221.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是以前年度未支付的部分款项在本年度达到了支付条件，为保证该项工作正常运行而临时追加预算进

行支付。

14. 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272.18万元，支出决算为214.26万元，完成年初预算的78.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该年度住房公积金未支付完毕。

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为2945.28万元，其中：人员经费2656.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费288.97万元，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、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为117.00万元，支出决算为117.00万元，完成年初预算的100.00%，主要用于项目支出，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元，具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.00万元。2024年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行费用支出情况说明

2024年度机关运行经费支出288.97万元，比2023年度增加46.93万元，增长19.39%。主要原因是本年度物业费和办公费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额143.69万元，其中：政府采购货物支出26.69万元、政府采购工程支出117.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目10个，项目金额

684.21万元。

组织对禹州市重点区域和城市环路保洁等工作资金（攻坚办）、禹州市城区四办环境空气质量自动监测站年度运维费用、环保局省级生态市创建引进第三方服务项目、2019年、2020年农村环境综合整治项目污水处理设备和抑尘洒水车吸污车质保金、禹州市环境监察监测指挥中心工程（一标）等10个项目开展了部门评价，涉及预算支出684.21万元。从评价情况来看，10个项目立项程序规范完整，论证充分；绩效目标设置合理，与实际需求相符；项目质量管控措施有效，各项业务工作有序开展；资金使用规范有效；项目预期的绩效目标完成率高，均达到预期效果，完成质量达到标准要求，时效性强，效益显著。在下一步工作中我部门将针对项目执行过程中出现的项目资金支付迟缓的问题，提前完善支付手续相关资料，按时对项目执行情况进行考核，争取在支付条件成熟的情况下及时支付；加强对项目执行过程中的监督力度，保证项目各项绩效指标达到满意的程度。

（二）项目绩效自评结果

结合工作实际，我部门在2024年度部门决算中反映“2019年、2020年农村环境综合整治项目污水处理设备和抑尘洒水车吸污车质保金”、“部监督帮扶期间办公经费”、“禹州市城区四办环境空气质量自动监测站年度运维费用”、“禹州市创业大厦管理费”、“2023年度环境保护工作经费”等10个项目的绩效自评结果。

（1）2019年、2020年农村环境综合整治项目污水处理设备和抑尘洒水车吸污车质保金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为18.18万元，执行数为18.18万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过该项目实施，对整治过的行政村进行生活污水、生活垃圾、地下水安全和畜禽粪便进行综合治理。通过项目的实施，使整治过的行政村饮水卫生合格率 $\geq 90\%$ ，生活污水处理率 $\geq 60\%$ ，生活垃圾无害化处理率 $\geq 70\%$ ，畜禽养殖粪污有效处理且综合利用率 $\geq 70\%$ 。

（2）部监督帮扶期间办公经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为20.0万元，执行数为20.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：已配合做好生态环境部监督帮扶工作，抓实抓细后勤保障，为监督帮扶工作提高有力支撑。

（3）禹州市城区四办环境空气质量自动监测站年度运维费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.50分。项目全年预算数为30.0万元，执行数为30.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：已开展我市城区四个办事处空气站运维服务，设备正常运行，并进行考核达到预期目标，为城区环境空气的控制提供实时准确数据。

（4）禹州市创业大厦管理费项目绩效自评情况：根据

年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为30.0万元，执行数为30.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：已按照合同要求提供物业管理服务，使办公环境得到有效改善。

(5) 2023年度环境保护工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.68分。项目全年预算数为197.12万元，执行数为190.75万元，完成预算的96.77%。项目绩效目标完成情况：保障了全市环境保护工作正常开展，使生态环境质量得到持续改善。

(6) 环保局省级生态市创建引进第三方服务项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为30.0万元，执行数为30.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：完成省级生态市创建第二阶段工作，使生态环境质量大幅提高。

(7) 禹州市环境监测站监测工作运行费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.00分。项目全年预算数为50.28万元，执行数为50.28万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：为污染防治攻坚战和环境监管执法提供数据支撑，维护人民群众环境权益，改善环境，圆满完成禹州市年度环境监测任务。

(8) 禹州市环境监察监测指挥中心工程（一标）项目

绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为117.0万元，执行数为117.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目建成后，全市环境保护工作正常运行，打赢污染防治攻坚战，持续改善环境质量。

（9）禹州市重点区域和城市环路保洁等工作资金（攻坚办）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为148.0万元，执行数为148.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：圆满完成了上级下达我市的污染防治攻坚年度目标任务，重点区域和城市道路环境逐步提高。

（10）中央环保督政期间办公经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为50.0万元，执行数为50.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：已配合做好生态环境保护督政期间工作，为中央环保督政工作提高保障。

（三）部门评价结果

《中央环保督政期间办公经费自评报告、重点区域和城市环路保洁资金自评报告、省级生态市创建引进第三方服务自评报告项目绩效评价报告》等见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、基本支出：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、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务

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，包括办公及印刷费、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。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2019年、2020年农村环境综合整治项目污水处理设备和抑尘洒水车吸污车质保金					
主管部门		禹州市环境保护局		实施单位		禹州市环境保护局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
	年度资金总额 ：	18.18	18.18	18.18	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	18.18	18.18	18.18	-	100.0 %	-
	财政专户管理 资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
				安排科学性	5	5	
				拨付合规性	5	5	
				使用规范性	5	5	
				预算绩效管理情况 年初按照预算绩效管理要求 设置绩效目标，年中进行绩效 监控，年底进行绩效自评 。	5	5	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过该项目实施，对整治过的行政村进行生活污水、生活垃圾、地下水安全和畜禽粪便进行综合治理。通过项目的实施，使整治过的行政村饮水卫生合格率≥90%，生活污水处理率≥60%，生活垃圾无害化处理率≥70%，畜禽养殖粪污有效处理且综合利用率≥70%。			通过该项目实施，对整治过的行政村进行生活污水、生活垃圾、地下水安全和畜禽粪便进行综合治理。通过项目的实施，使整治过的行政村饮水卫生合格率≥90%，生活污水处理率≥60%，生活垃圾无害化处理率≥70%，畜禽养殖粪污有效处理且综合利用率≥70%。			
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度
成本指标	经济成本指标	招标确定金额 ，质保金	=18.1833万元	18.18万元	10	10	0.00

产出指标	数量指标	购置污水处理设备4套，玻璃钢大三格化粪池3套	=7套	7套	10	10	0.00	
	质量指标	治理设施正常运行	正常	100%	10	10	0.00	
	时效指标	常年运行服务	持续	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	减少污水处理成本	减少	100%	6	6	0.00	
		城市环境变好，节约生态资源	节约	100%	6	6	0.00	
	生态效益指标	农村人居环境明显改善	明显	100%	7	7	0.00	
		确保农村生活污水得到有效治理	有效	100%	6	6	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	乡镇居民对治理工作满意	≥80%	80%	3	3	0.00	
		有效助力乡村振兴	≥80%	80%	2	2	0.00	
总分				100	100			

项目支出绩效自评情况表

项目名称		部监督帮扶期间办公经费							
主管部门		禹州市环境保护局		实施单位		禹州市环境保护局			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额 ：	20	20	20	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	20	20	20	—	100.0 %	—		
	财政专户管理 资金	0	0	0	—	0.00%	—		
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—		
资金管理情况		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		科学	5	5			
		拨付合规性		合规	5	5			
		使用规范性		规范	5	5			
		预算绩效管理情况		年初按照预算绩效管理制定绩效目标，年中进行绩效监控，年末进行绩效自评。	5	5			
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况					
	为配合做好生态环境部监督帮扶工作，抓实抓细后勤保障。			已配合做好生态环境部监督帮扶工作，抓实抓细后勤保障。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度 偏差原因分析及改 进措施		
成本指标	经济成本指标	财政资金合理 有效运行	=20万元	20万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	开展8轮次监 督帮扶	=8轮次	8轮次	10	10	0.00		

	质量指标	配合做好部监督帮扶工作	配合做好	100%	10	10	0.00	
	时效指标	2023年1月-2023年6月	≥6个月	6个月	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	环境空气质量持续改善	持续改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分				100	100			

项目支出绩效自评情况表

项目名称		禹州市城区四办环境空气质量自动监测站年度运维费用									
主管部门		禹州市环境保护局		实施单位		禹州市环境保护局					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分				
		年度资金总额 ：	30	30	30	10	100.0 %				
		财政拨款	30	30	—	100.0 %	—				
		财政专户管理 资金	0	0	—	0.00%	—				
资金管理情况		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性		科学	5	5					
		拨付合规性		合规	5	5					
		使用规范性		规范	5	5					
		预算绩效管理情况		预算绩效全过程管理，确保完成各项绩效指标	5	5					
		预期目标		实际完成情况							
年度总 体目标	对我市城区四个办事处空气站开展运维服务，保证设备正常运行，满足考核要求。			已开展我市城区四个办事处空气站运维服务，设备正常运行，并进行考核。							
	绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度				
成本指标	经济成本指标	以招标确定金额，节省费用	=30万元	30万元	10	10	0.00				
产出指标	数量指标	运维服务	=1年	1年	10	10	0.00				

	质量指标	监测数据精确度较高	精准	80%	10	8	-20.00	需要持续加强运维质量
	时效指标	能够按照合同要求开展运维服务	2021年9月30日	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	财政资金合理有效运用	合理	100%	8	8	0.00	
	社会效益指标	为我市城区四办空气站提供运维服务	提供服务	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	环境质量持续改善	持续改善	100%	9	9	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	85.5%	5	4.5	-10.00	部分不满意
总分					100	97.5		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		禹州市创业大厦管理费								
主管部门		禹州市环境保护局		实施单位		禹州市环境保护局				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额 ：		30	30	30	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款		30	30	30	—	100.0 %	—		
	财政专户管理 资金		0	0	0	—	0.00%	—		
	单位资金		0	0	0	—	0.00%	—		
资金管理情况				情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
				安排科学性		5	5			
				拨付合规性		5	5			
				使用规范性		5	5			
				预算绩效管理情况		年初按照预算绩效管理要求 设置绩效目标，年中进行绩效 监控，年底进行绩效自评 。	5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	通过实施该项目，中标物业公司按时合同约定 的内容完成服务项目。			已按照合同要求提供物业管理服务。						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改 进措施		
成本指标	经济成本指标	23年和24年创 业大厦环保局 物业管理费	=50万元	50万元	10	10	0.00			

产出指标	数量指标	一栋大厦的物业管理	=1栋	1栋	10	10	0.00	
	质量指标	绿化养护、清洁卫生、秩序维护，办公，物业共用设施设备、共用部位的日常运行、维护等。	正常运行，环境优美	100%	10	10	0.00	
	时效指标	合同签定委托管理期限	≥20月	24月	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	节约用水、用电	节约	100%	10	10	0.00	
		财政资金合理有效运用	合理	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	持续推进环境保护工作，打赢环境污染防治攻坚战，改善生态环境。	持续改善	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	90%	3	3	0.00	
		业主满意度	≥95%	95%	2	2	0.00	
总分				100	100			

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2023年度环境保护工作经费					
主管部门		禹州市环境保护局		实施单位		禹州市环境保护局	
项目资金 (万元)	年度资金总额 ：	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	财政拨款	190.75	197.12	190.75	10	96.77 %	9.68
	财政专户管理 资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			科学	5	5	
	拨付合规性			合规	5	5	
	使用规范性			规范	5	5	
	预算绩效管理情况			年初按照预算绩效管理要求设置绩效目标，年中进行绩效监控，年底进行绩效自评。	5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	保障全市环境保护工作正常开展，确保大局稳定。			保障了全市环境保护工作正常开展，维护了大局稳定。			
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度 偏差原因分析及改 进措施
成本指标	经济成本指标	人员费用按相关文件执行	=100%	100%	10	10	0.00
产出指标	数量指标	保障2023年环境保护工作人	=4302700元	4302700元	10	10	0.00

		员费用						
质量指标	工作经费专款专用	=100%	100%	5	5	0.00		
		=100%	100%	5	5	0.00		
时效指标	经费支付及时性	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	提高全市经济效益	提高	100%	8	8	0.00	
	社会效益指标	提升人民生活水平，增强幸福感和获得感	提升	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	持续改善生态环境	持续改善	100%	3	3	0.00	
		对单位履职、发挥职能的影响	程度明显	100%	3	3	0.00	
		对提高环境保护及执法人员工作效率	提高效率	100%	3	3	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分				100	99.68			

项目支出绩效自评情况表

项目名称		环保局省级生态市创建引进第三方服务项目							
主管部门		禹州市环境保护局		实施单位		禹州市环境保护局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		
	年度资金总额 ：		30	30	30	10	100.0 %		
	财政拨款		30	30	30	—	100.0 %		
	财政专户管理 资金		0	0	0	—	0.00%		
	单位资金		0	0	0	—	0.00%		
资金管理情况				情况说明		分值(20)	得分		
				安排科学性		5	5		
				拨付合规性		5	5		
				使用规范性		5	5		
				预算绩效管理情况		年初按照预算绩效管理要求 设置绩效目标，年中进行绩效 监控，年底进行绩效自评 。	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	完成省级生态市创建，并获得省级生态市命名			完成省级生态市创建第二阶段工作，生态环境质量大幅提高。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
成本指标	经济成本指标	财政资金合理 有效运用	=30万元	30万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	22项建设任务 指标	=22 项	22 项	10	10	0.00		

	质量指标	按照创建指标要求,生态环境质量大幅提高。	大幅提高	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按合同要求	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高企业竞争力	提高	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	推进生态保护建设	有效	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	全面提升我市生态环境质量	改善	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	达到群众需求	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分				100	100			

项目支出绩效自评情况表

项目名称		禹州市环境监测站监测工作运行费用							
主管部门		禹州市环境保护局		实施单位		禹州市环境保护局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额 ：	50.28	50.28	50.28	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	50.28	50.28	50.28	—	100.0 %	—		
	财政专户管理 资金	0	0	0	—	0.00%	—		
单位资金		0	0	0	—	0.00%	—		
资金管理情况		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学	5	5				
		拨付合规性	合规	5	5				
		使用规范性	规范	5	5				
		预算绩效管理情况	年初按照预算绩效管理要求设置绩效目标，年中进行绩效监控，年底进行绩效自评。	5	5				
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况						
	确保完成禹州市年度环境监测任务。		项目已实施，为污染防治攻坚战和环境监管执法提供数据支撑，维护人民群众环境权益，改善环境，圆满完成禹州市年度环境监测任务。						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
成本指标	经济成本指标	财政资金合理有效运用	=50.28万元	50.28万元	4	4	0.00		
	社会成本指标	开展环境监测工作	=1年	1年	3	3	0.00		

	生态环境成本指标	环境质量持续好转	持续好转	100%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	根据年度任务确定	=1年	1年	10	10	0.00	
	质量指标	监测数据精准度高	精准	80%	10	8	-20.00	能够完成监测任务，精准度满足要求
	时效指标	按时完成年度监测任务	按时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	开展我市年度环境监测	提高环境保护意识	87.5%	8	7	-12.50	经济效益不明显
	社会效益指标	对我市工业企业污染源开展环境监测，为大气污染治理和环境空气质量考核提供技术和数据支撑。	生态环保	87.5%	8	7	-12.50	社会效益不明显
	生态效益指标	环境质量持续改善	持续改善	88.89%	9	8	-11.11	生态效益正进一步提高
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分				100	95			

项目支出绩效自评情况表

项目名称		禹州市环境监察监测指挥中心工程（一标）					
主管部门		禹州市环境保护局		实施单位		禹州市环境保护局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
	年度资金总额 ：		117	117	117	10	100.0 %
	财政拨款		117	117	117	—	100.0 %
	财政专户管理 资金		0	0	0	—	0.00%
单位资金		0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值(20)	得分
				安排科学性		5	5
				拨付合规性		5	5
				使用规范性		5	5
				预算绩效管理情况		年初按照预算绩效管理要求 设置绩效目标，年中进行绩效 监控，年底进行绩效自评 。	5
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	保障全市环境保护工作正常运行，打赢环境污染防治攻坚战。			项目建成后，全市环境保护工作正常运行，打赢环境污染防治攻坚战，持续改善环境质量。			
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度
成本指标	经济成本指标	财政资金合理 有效使用	=4200.235696 万元	4200万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	建设创业大厦 大楼	=1栋	1栋	5	5	0.00

		面积	=16923.5平方米	16923.5平方米	5	5	0.00	
	质量指标	验收合格，质量合格	合格	100%	10	10	0.00	
	时效指标	2012年6月中标，合同总工期360日历天	=360日历天	360日历天	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	作为市高新技术开发区、市环境保护局办公地点	节约	100%	8	8	0.00	
	社会效益指标	提升政府单位对外公众形象，为全市人民群众搞好服务。	提升	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	持续推进环境保护，打赢环境污染防治攻坚战。	持续改善	100%	9	9	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95%	3	3	0.00	
		业主满意度	≥95%	95%	2	2	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		禹州市重点区域和城市环路保洁等工作资金（攻坚办）					
主管部门		禹州市环境保护局		实施单位		禹州市环境保护局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
	年度资金总额 ：		148	148	148	10	100.0 %
	财政拨款		148	148	148	—	100.0 %
	财政专户管理 资金		0	0	0	—	0.00%
单位资金		0	0	0	—	0.00%	—
				情况说明		分值(20)	得分
				安排科学性	科学	5	5
				拨付合规性	合规	5	5
				使用规范性	规范	5	5
				预算绩效管理情况	年初按照预算绩效管理要求设置绩效目标，年中进行绩效监控，年底进行绩效自评。	5	5
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	确保完成上级下达我市的污染防治攻坚年度目标任务。			圆满完成了上级下达我市的污染防治攻坚年度目标任务。			
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度
成本指标	经济成本指标	财政资金合理有效运用	=298万元	298万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	办公车辆	=2台	2台	3	3	0.00

		办公费	=28人	28人	3	3	0.00	
		洒水保洁车辆	=14台	14台	4	4	0.00	
	质量指标	重点区域和城市环路空气质量持续改善	持续改善	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按时完成年度目标任务	按时	100%	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	有效改善我市环境空气质量，确保完成污染防治攻坚年度目标任务。	完成	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		中央环保督政期间办公经费								
主管部门		禹州市环境保护局		实施单位		禹州市环境保护局				
项目资金 (万元)	年度资金总额 ：	50	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	财政拨款	50	50	50	—	100.0 %	—	10.00		
	财政专户管理 资金	0	0	0	—	0.00%	—	—		
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	—		
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		科学	5	5				
		拨付合规性		合规	5	5				
		使用规范性		规范	5	5				
		预算绩效管理情况		年初按照预算绩效管理要求设置绩效目标，年中进行绩效监控，年底进行绩效自评。	5	5				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	配合做好生态环境保护督政期间工作			已配合做好生态环境保护督政期间工作						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改 进措施		
成本指标	经济成本指标	办公经费	=50万元	50万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	中央环保督政 交办群众举报	=37件	37件	10	10	0.00			

		件37件						
	质量指标	配合做好生态环境保护督政期间工作	配合做好	100%	10	10	0.00	
	时效指标	中央环保督政组驻河南时间	=45天	45天	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	持续改善环境质量,打击环境违法行为。	持续改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

2019 年农村环境综合整治项目绩效评价 报 告

一、基本情况

2019 年, 我市共争取农村环境综合整治项目上级专项资金 406 万元 (许财预指〔2019〕205 号), 用于我市 15 个乡镇办 44 个行政村的生活污水和垃圾收集、转运暨资源化利用的环境综合整治。在实际整治工作中, 我市共整治了 44 个行政村, 受益人口 6.5915 万人。在整治的行政村中, “千村示范、万村整治”工程示范村涉及 12 个, 受益人口 1.914 万人, 同时, 结合国家脱贫攻坚工作, 整治的行政村中有 12 个省定贫困村, 受益人口 1.476 万人。

2019 年初, 我局就开始着手谋划农村环境综合整治工作。年初在我局组织召开了由市财政局资金管理部门、市委农办和市扶贫办共同参加的农村环境综合整治协调工作会议。结合市委农办主导的美丽乡村和先进村以及“厕所革命”工作, 结合市扶贫办的扶贫工作, 在征求相关乡镇和行政村整治实际需求意见的基础上, 最终确定了我市 2019 年农村环境综合整治计划。后经上报市政府, 开始组织实施。共采购一体化污水处理设施 2 套, 大三格化粪池 2 套, 吸污车 17 辆, 抑尘洒水车 27 辆。随后我局成立了农村环境综合整治工作领导小组, 由局主要领导和分管领导负责, 局自然

科、污防科、土壤科和生态创建办共同参与，群策群力，顺利完成了我市 2019 年农村环境综合整治工作。

针对涉及 15 个乡镇的 44 个行政村整治验收核查工作，我局会同市城管局、水利局、畜牧局和卫计委采用了随机抽查方式进行验收，15 个乡镇涉及整治行政村较少的至少抽查 1 个行政村验收，涉及行政村较多的抽查 2 到 3 个行政村。验收核查对照上级部门要求的 4 个指标完成情况进行核对，确保整治一个达标一个。

二、综合评价情况及评价结论

整治工作开始，我局就协同市财政局资金管理部门共同对有整治任务的行政村资金进行预算编制和管理，将上级财政资金和市本级财政资金详细归纳统计，确保资金用于农村环境综合整治工作中去。同时和乡镇以及市财政局资金管理部门积极保持沟通联系，建立台账，保障各项资金的及时拨付，截止目前已支付 196.3764 万元。

对照整治任务的 4 项指标，由行政村安排村两委班子成员专人负责，对生活垃圾的收集和转运、生活污水的治理、畜禽养殖污染的防治和饮用水源地保护进行专人管理，责任明确到人，同时我局也不定时抽查管理情况，并对运行机制的进行季度性绩效考核，保障经整治过的行政村生活垃圾收集和转运、生活污水治理、畜禽养殖污染防治和饮用水源地不出现反弹情况。

通过和市委农办通力合作，在各行政村全面开展卫生整治行动，对卫生死角、道路杂草、冬季枯叶进行彻底清除，营造了人人动手、全民参与、齐抓共管的社会氛围和干净整洁、文明卫生的农村环境。2019年经整治的44个行政村全部获得“美丽乡村”“先进村”的荣誉称号。

该项目资金系上级中央专项资金，主要用途为通过对相关行政村的环境综合整治，使行政村饮水卫生合格率 $\geq 90\%$ ，生活污水处理率 $\geq 60\%$ ，生活垃圾无害化处理率 $\geq 70\%$ ，畜禽养殖粪污有效处理且综合利用率 $\geq 70\%$ 。

通过相关农村污水处理设施的建设和垃圾收集、转运设施的配发，实现了上述四项治理任务的完成，农村人居环境得到了明显的改善，农村环境整治效果明显，群众满意度提升，经整治过的村庄全部获得了我市“美丽乡村”“先进村”的荣誉称号。



2020 年农村环境综合整治项目绩效评价 报 告

一、基本情况

2020 年, 我市共争取农村环境综合整治项目上级专项资金 420 万元 (许财预指〔2020〕25 号), 用于涉及整治神垕等 16 个乡镇共 49 个行政村, 受益人口 83429 人。

按照许昌市财政局《关于下达 2020 年中央农村环境整治资金的通知》(许财预指〔2020〕25 号) 的要求, 我市组织顺店镇、鸿山镇等 16 个乡镇积极申报农村环境综合整治项目, 并从实际出发, 制定了《禹州市 2020 年农村环境综合整治项目实施方案》, 共整治 49 个行政村, 受益人口 83429 人。同时结合国家脱贫攻坚工作, 将 6 个省定贫困村纳入整治范围, 受益人口 7476 人。

在实际整治工作中, 我市共整治了 49 个行政村, 采购类日处理 150T/天和日处理 50T/天的一体化污水处理设备各一套, 采购 100 立方大三格化粪池一座, 吸污车 19 辆, 抑尘洒水车 33 辆。

2020 年初, 我市就开始着手谋划农村环境综合整治工作。年初我市组织召开了农村环境综合整治协调工作会议。结合我市美丽乡村和先进村、“厕所革命”以及扶贫攻坚工作, 在征求相关乡镇和行政村整治实际需求意见的基础上, 最终确定了我市 2020 年农村环境综合整治计划。随后我市成立

了农村环境综合整治工作领导小组，群策群力，顺利完成了我市 2020 年农村环境综合整治工作。

针对涉及 6 个乡镇的 49 个行政村整治验收核查工作，我市环保、城管、水利、农业农村等部门采用了随机抽查方式进行验收，16 个乡镇涉及整治行政村较少的至少抽查 1 个行政村验收，涉及行政村较多的抽查 2 到 3 个行政村。验收核查对照上级部门要求的 4 个指标完成情况进行核对，确保整治一个达标一个。

二、综合评价情况及评价结论

整治工作开始，我市环保和财政部门对有整治任务的行政村资金进行预算编制和管理，将上级财政资金和市本级财政资金详细归纳统计，确保资金用于农村环境综合整治工作中去。同时建立台账，保障专项资金的及时拨付，截止目前已支付 232.0812 万元。

对照整治任务的 4 项指标，由我市行政村安排村两委班子成员专人负责，对生活垃圾的收集和转运、生活污水的治理、畜禽养殖污染的防治和村供水站等饮用水源保护进行专人管理，责任明确到人，同时我市环保部门也不定时抽查管理情况，并对运行机制的进行季度性绩效考核，保障经整治过的行政村生活垃圾收集和转运、生活污水治理、畜禽养殖污染防治和饮用水安全不出现问题。

我市各行政村全面开展卫生整治行动，对卫生死角、道路杂草、冬季枯叶进行彻底清除，营造了人人动手、全民参与、齐抓共管的社会氛围和干净整洁、文明卫生的农

村环境。2020 年经整治的 49 个行政村全部获得“美丽乡村”“先进村”的荣誉称号。经整治的 6 个省定贫困村也完成了脱贫攻坚工作。



2023 年度环境保护工作经费项目 绩效自评报告

2023 年度环境保护工作经费主要用途为环境保护工作
人员经费。禹州市环境保护局现有在编自收自支人员共 286
人，其中退休自收自支人员 44 人，该部分工作人员是全市
环境保护工作的主力军，在开展各项环境保护工作中起到了
积极的作用。为保障全市环境保护工作顺利开展，确保大局
稳定，2023 年度环境保护工作经费预算数 430.27 万元。

2023 年度环境保护工作经费年度绩效目标是打好大气、
水、土壤和噪声污染防治攻坚战，持续改善大气、水环境质量，
保障土壤环境安全稳定，提升执法监管能力，不断强化
执法监管，加强环保宣传，帮扶企业提升污染治理改造。

2024 年我市有效开展大气、水、土壤和噪声污染防治工
作，严格执行，有力打击环境违法行为，开展环保宣传，提
高环保意识，不断促进企业绿色化改造，持续改善环境空气
质量，环境保护工作支出绩效目标完成较好。

2025 年 1 月 23 日

中央环保督政期间办公经费项目 绩效自评报告

为深入贯彻习近平总书记生态文明思想，经党中央、国务院批准，中央环保督政组于 2023 年 11 月份进驻我省，开展了为期 45 天的生态环境保护督政工作。为配合做好生态环境保护督政期间工作，禹州市环境保护局以禹环〔2023〕44 号文向市政府申请办公经费资金 50 万元并获得批准。

在中央环保督政期间，中央环保督政组共接到群众举报件 37 件，中央环保督政组全部交办给禹州市环境保护局，目前 37 件举报件已全部办结。通过对群众信访处理，有力的打击了环境违法行为，持续不断改善了环境质量，群众满意度大大提高。



禹州市环境保护局

禹州市城区四办环境空气自动监测站运维

服务项目绩效报告

一、项目基本情况

2020年10月9日许昌市生态环境局下发了《关于加强乡（镇、办）环境空气质量自动监测站建设运行管理工作》的通知，要求我市城区四办建设标准化空气质量自动监测站，能够参与全省及许昌市环境空气质量考核排名。2021年2月8日禹州市第十五届人民政府第104次常务会议（会议纪要文号为〔2021〕2号）对该项目进行了研究并同意实施。办事处空气站建设工作由各办事处负责，空气站建成后日常运维工作由环保局负责，该项目主要解决城区四办环境空气自动监测站运维费用，确保城区四办的环境空气自动监测站能够正常运行，该项目于2021年9月完成招标，2021年9月30日签订运维服务合同，采购总成本为34.7万元，2022年9月29完成全部运维服务，2022年10月28日通过验收。

二、项目运行情况。自合同签署之日起至2022年9月29日，该项目能够保证我市城区四个办事处空气自动站正常运行，正常参与河南省及许昌市环境空气质量排名。

三、绩效考评情况。自合同签署之日起至2022年9月29日，该项目运维人员能够按照合同约定执行运维方案，保证禹州市城区四个办事处4套环境空气质量自动监测站数据

真实有效、平稳运行、符合考核要求，对空气站开展运行维护服务，为我市 4 个城区办事处参与全市乡镇办环境空气质量排名提供了数据支撑。2022 年 10 月 28 日，禹州市环境保护局组织相关单位和人员对“禹州市城区四办环境空气质量自动监测站运维服务项目”进行考核验收，参加单位及人员有专家组、禹州市环境保护局的代表和河南省大广电子科技有限公司的代表，三方组成了验收组，验收组查阅了相关资料，专家组对该项目出具了专家意见，认为河南省大广电子科技有限公司服务内容满足招标文件及合同的要求，验收材料较为完整齐全，验收组一致同意禹州市城区四办环境空气质量自动监测站运维服务项目通过验收。



禹州市环境监测站监测工作运行项目 绩效评价报告

一、项目基本情况

随着污染防治工作的深入推进,我局承担的环境监测工作任务越来越繁重,根据省、市生态环境监测方案及我市日常监督、执法监管等工作的要求,市环境监测站需要出具各种环境监测数据,为污染防治攻坚战提供数据支撑,同时参与河南省及许昌市环境质量各项考核工作,为确保市环境监测站及其实验室正常运行,共产生费用 50.28 万元。

二、项目实施情况

1、项目主要内容

对颍河地表水水质、禹王湖水质、农村污水处理站出水水质、湿地公园进出口水质、污水处理厂废水、煤矿废水、医疗废水、浅井镇扒村空气质量和环境执法监测等,同时委托第三方环境监测机构对橡胶一坝地表水水质、南水北调出水口水质、地下水水质和 22 个乡镇降尘进行监测。

2、项目实施情况

禹州市 2021 年顺店镇康城村地下水型水源地监测费 2 万元

禹州市 2021 年县级备用集中式饮用水源地(颍河橡胶一坝)监测费 4.8 万元

2021 年度仪器设备计量检定/校准费 4.026 万元
禹州市冠盛陶瓷有限公司厂区外土壤和地下水监测费
1.8 万元
禹州市新妇幼环境空气自动监测站搬迁服务费 2.08 万
元
禹州市环境保护局 2023 年 22 个乡镇降尘监测采样项目
监测费 4.75 万元
禹州市环境保护局 2023 年 22 个乡镇降尘监测分析项目
监测费 2.23 万元
2023 年度仪器设备计量检定/校准费 3.314 万元
二氧化硫等监测设备更换电化学传感器费用 4.29 万元
实验室药品试剂耗材费用 (2021) 3.6713 万元
实验室药品试剂耗材费用 (2022) 4.1832 万元
实验室药品试剂耗材费用 (2022) 3.89 万元
更换灭火器干粉费用 0.034 万元
实验室药品试剂耗材费用 (2023) 1.497 万元
空气站耗材费用 3.8145 万元
实验室药品试剂耗材费用 (2023) 3.9 万元

三、绩效评价实施情况

(一) 项目绩效实施情况

该项目的实施为完成各项监测任务提供了保障, 为持续
改善环境质量提供了数据支撑, 我单位加强预算绩效管理,

做好绩效监控和绩效评价工作。

(二) 项目绩效目标

年度目标: 为污染防治攻坚战和环境监管执法提供数据支撑。提项目绩效目标设置合理

(三) 总体结论

该项目的实施满足省、市生态环境监测方案及我市日常监督、执法监管等工作的要求,持续改善生态环境,实施成果符合预期,实现应有的项目价值。



环保局省级生态市创建引进第三方服务 项目绩效自评报告

2018年，我市十五届人民政府第46次常务会议同意了我局关于省级生态市创建引入第三方服务的建议。为完成省级生态市创建，并获得省级生态市命名，引进一家具备相应资质、经验丰富在第三方技术服务公司，协助省级生态市创建指挥部开展创建工作。2019年4月22日，经政府公开招标，确定河南林泉环保科技有限公司为中标单位，中标（合同）价120.8万元。

按照合同约定，该公司共承担我市22项建设任务指标，按照创建指标要求，现已完成了第二阶段工作，其主要内容有：

1、针对禹州市省级生态市创建工作制定了详细的工作方案，明确创建工作目标、任务和实施步骤，细化建设任务指标责任单位。

2、依据省级生态市创建指标体系要求，收集、整理、编写禹州市省级生态市创建相关资料。按照建设指标任务要求和禹州市各单位职责，制定各单位生态市创建年度资料收集任务清单，对标对表创建目标和任务，明确责任领导、时间节点和落实措施，下发工作任务并持续跟进。

3、对照《河南省省级生态县管理规程》和《河南省省级生态县建设指标》要求，全面完成管理规程中3项申报条件、建设指标中5项基本条件和33项考核指标所要求的各项创建工作任务，持续巩固提高各项创建指标。

4、按照省级生态市考核验收及管理规定，在收集资料的基础上，评估22项建设指标完成情况，提请技术评估。

我市在省级生态市创建期间积极引导群众自觉养成健康、文明、低碳的生活方式和行为习惯，形成党委统领、政府负责、部门协作、企业施治、公众参与的大环保格局。创建期间我市生态环境质量大幅提高，有力的提高了企业竞争力，推进了生态保护建设，全面提升了我市生态环境质量和生态文明建设水平。



禹州市创业大厦物业管理运行项目 绩效评价报告

一、项目基本情况

禹州市环境监察监测指挥中心是禹州市重点工程项目（现为市创业大厦），该建设项目于2012年5月17日经市发改委批复（禹发改投资〔2012〕17号），计划总投资5500万元，占地面积13.8亩，总建筑面积16923平方米；于2012年8月开工建设；2016年8月建成并通过竣工验收，同年9月份市产业集聚区管委会入驻；2017年3月市环保局入驻；市创投公司、市民营企业创业中心相继入驻。按照禹州市人民政府市长办公会议纪要〔〔2017〕19号〕的议定：明确市创业大厦日常管理工作由市环保局承担。2019年1月25日，禹州市政府采购中心通过公开招标，最终确定“禹州市华甫物业管理有限公司”为该项目的成交供应商，全年物业管理费成交价为97.8175万元。2023年3月1日又重新申请签订合同，服务期限为2023年3月1日至2024年3月1日，委托该公司对禹州市创业大厦物业管理，合同价为60万元，分别由禹州市高新技术开发区管理委员会和我局各承担30万元。

二、项目实施情况

（一）项目主要内容

依据禹州市创业大厦物业费项目招标文件要求和中标供应商投标文件中承诺的内容，主要包括以下项目内容：综合管理，房屋日常养护维修，供电设施设备运行管理维护（非高控高进），给排水设施设备运行管理维护，中央空调系统运行管理维护，消防系统运行管理维护，安防报警监控系统运行管理维护，弱电智能系统运行管理维护，秩序维护与安全管理服务，环境卫生保洁服务，会议服务，电梯运行维护，绿化养护服务等13项内容。

（二）项目实施情况

1. 综合管理（四级）50769元；2. 房屋日常养护维修（四级）40615.2元；3. 供电设施设备运行管理维护（非高控高进四级）50769；4. 给排水设施设备运行管理维护（四级）40615.2元；5. 中央空调系统运行管理维护（四级）77168.88元；6. 消防系统运行管理维护（四级）71076.6元；7. 安防报警监控系统运行管理维护（四级）50769；8. 弱电智能系统运行管理维护（四级）40615.2元；9. 秩序维护与安全管理服务（二级）203076元；10. 环境卫生保洁服务（一级）227445.12元；11. 会议服务（四级）15660元；12. 电梯运行维护（B包）36000元；13. 绿化养护服务（四级）74562元。

三、绩效评价实施情况

（一）项目绩效实施情况

该项目的顺利实施为市创业大厦安全管理、环境卫生、正常办公等各项工作的有效开展提供了坚强保障。

（二）项目绩效目标

年度目标：为市创业大厦入驻办公的单位提供安全保障、环境整洁优质服务。

（三）总体结论

该项目的实施满足禹州市创业大厦物业费项目招标文件规定的要求，实施成果符合预期，实现应有的项目价值。



禹州市环境监察监测指挥中心项目（一标）

工程款绩效自评报告

一、项目基本情况

禹州市环境监察监测指挥中心是禹州市重点工程项目（现为市创业大厦），该建设项目于2012年5月17日经市发改委批复（禹发改投资〔2012〕17号），计划总投资5500万元，占地面积13.8亩，总建筑面积16923平方米；于2012年8月开工建设；2016年8月建成并通过竣工验收。项目资金经审减后最终确定为4200.235696万元。目前已支付3531.397568万元，还有568.838128万元未支付。

二、项目实施情况

（一）项目主要内容

依据禹州市创业大厦建设项目招标文件要求和中标供应商投标文件中承诺的内容，主要包括以下项目内容：本项目负责一标段大楼主体工程，包括土建主体、门窗、地板砖、玻璃幕墙、卫生间地面与踢脚线、水电、消防、钢结构雨棚、空调及电梯等12项内容。

（二）项目实施情况

项目于2016年8月份建成竣工，同年9月份市产业集聚区管委会入驻；2017年3月市环保局入驻；市创投公司、市民营企业创业中心相继入驻。

三、绩效评价实施情况

（一）项目绩效实施情况

该项目的顺利实施为产业集聚区、环保局等政府部门正常办公提供了便利，又提升了政府单位对外形象，同时市创投公司、市民营企业创业中心的入驻又为政府带来了经济效益，为各项工作的有效开展提供了坚强保障。

（二）项目绩效目标

年度目标：为保障全市环境保护工作正常运行，打赢环境污染防治攻坚战。

（三）总体结论

该项目的实施满足禹州市创业大厦建设项目招标文件规定的要求，实施成果符合预期，实现应有的项目价值。



部监督帮扶期间办公经费项目 绩效自评报告

2023 年以来，按照党中央、国务院关于深入打好污染防治攻坚战决策部署，生态环境部对我市环境空气质量改善情况开展了持续监督帮扶。为配合做好生态环境部监督帮扶工作，禹州市环境保护局向市政府申请办公经费 20 万元并获得批准（禹环〔2023〕18 号文）。

2023 年 1 月-2023 年 6 月期间，已开展 8 轮次监督帮扶，因我单位没有公务用车，为配合做好生态环境部监督帮扶工作，我单位通过车辆租赁公司租用车辆用于配合做好工作。

2023 年 2 月 10 日禹州市环境保护局与禹州市大正行评估汽车销售签订了租车合同，合同价为 98400 元；2023 年 2 月 5 日我单位与禹州市嘉禾会务服务有限公司签订了租车合同，合同价为 39200 元；2023 年 3 月 6 日我单位与禹州市正迪汽车销售服务有限公司签订了租车合同，合同价为 62400 元。本次部监督帮扶期间共租用车辆 3 辆，费用共计 20 万元，抓实抓细了后勤保障，持续改善了空气质量，群众满意度也有所提高。



禹州市重点区域和城市环路保洁资金项目

2024 年绩效自评报告

一、项目基本情况

禹州市重点区域和城市环路保洁资金项目，该项目主要承担着全市环境空气质量目标和重点工作任务的完成，随着大气污染防治攻坚工作的深入推进，扬尘和臭氧污染已经成为制约我市环境空气质量持续改善的重要因素，市直各单位的雾炮及洒水车辆已经不能满足我市城市外环道路和站点周边重点区域道路洒水保洁的需要。2021 年，市环委办组织市生态环境局两台雾炮车、市环卫处两台雾炮车和其他单位 9 台雾炮及洒水车辆对空气站点周边重点区域及城市环路持续开展雾炮及洒水作业，有效改善我市环境空气质量，同时，市环委办还承担着全市生态环境保护工作的安排部署、指挥协调、督查督办、上情下达、下情上报等任务。为保证我市污染防治攻坚工作任务的顺利进行和圆满完成，攻坚办共有车辆 15 辆，其中禹州市环境保护局 4 辆，1 辆大雾炮，1 辆小雾炮，油修费用经财政局评审中心评审，5-9 月份抽调环卫局 2 辆大雾炮车，费用参照环保局雾炮车评审中心评审结果，另外还有 2 辆攻坚办办公车辆和 9 辆洒水车的油修费用。大、小雾炮车司机劳务费经评审中心评审。该项目资金费用保障为每年 150 万元。

二、项目实施情况

(一) 项目主要内容

该项目主要包括以下内容:其他交通费用(油费、车辆维修费)、办公费(印刷费、电脑耗材、办公费、水车水费)、差旅费(攻坚办下乡补助、攻坚办站点中队经费)、劳务费(大小雾炮车司机工资、洒水车补助、律师费)等4大项内容。

(二) 项目实施情况

该项目抽调的车辆重点围绕入城35公里环路及城区重点路段开展洒水保洁工作,夏季期间,抽调环卫部门2台雾炮车辆,围绕站点开展雾炮作业,最大限度降低道路扬尘和臭氧污染,切实改善了居民出行环境和生活环境。同时,市环委办负责制定印发了年度生态环境保护及污染防治攻坚战工作方案,对各项工作任务落实情况进行监督检查,确保了年度目标任务和重点工作的完成。

三、绩效评价实施情况

(一) 项目绩效实施情况

该项目年初填报项目绩效目标表,制定合理可行的绩效目标,设置分级指标,并加强预算绩效管理,做好绩效监控和绩效评价工作。该项目的顺利实施为全市生态环境保护和污染防治攻坚工作的有效开展提供了坚强保障。

(二) 项目绩效目标

年度目标:为全年目标任务的完成和空气质量持续改善提供了有力保障。

(三) 总体结论

该项目的实施满足了全年重点任务的完成和环境空气质量持续改善的总体要求,实施成果符合预期,实现应有的项目价值。

