2025年度
禹州市环境保护局部门决算

二〇二六年十月

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 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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

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

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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2025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 2025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	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,587.18	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	2,163.47	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	360.08
	9		九、卫生健康支出	39	112.61
	10		十、节能环保支出	40	3,866.59
	11		十一、城乡社区支出	41	2,163.47
	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	247.90

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	决算数	项目	行次	决算数
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	6,750.65	**本年支出合计**	57	6,750.65
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	6,750.65	**总计**	60	6,750.65

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

部门：禹州市环境保护局　　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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**6,750.65**	**6,750.65**					
208	社会保障和就业支出	360.08	360.08					
20805	行政事业单位养老支出	348.76	348.76					
2080501	行政单位离退休	48.57	48.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249.63	249.63					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.55	50.55					
20808	抚恤	0.99	0.99					
2080801	死亡抚恤	0.99	0.99					
20899	其他社会保障和就业支出	10.33	10.33					
2089999	其他社会保障和就业支出	10.33	10.33					
210	卫生健康支出	112.61	112.61					
21011	行政事业单位医疗	112.61	112.61					
2101101	行政单位医疗	7.51	7.51					
2101102	事业单位医疗	98.63	98.63					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.47	6.47					
211	节能环保支出	3,866.59	3,866.59					
21101	环境保护管理事务	2,544.94	2,544.94					
2110101	行政运行	2,544.94	2,544.94					
21102	环境监测与监察	312.09	312.09					
2110299	其他环境监测与监察支出	312.09	312.09					
21103	污染防治	973.11	973.11					
2110301	大气	917.11	917.11					
2110302	水体	56.00	56.00					
21104	自然生态保护	36.45	36.45					
2110402	农村环境保护	36.45	36.45					
212	城乡社区支出	2,163.47	2,163.47					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,992.47	1,992.47					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,992.47	1,992.47					
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入	171.00	171.00					

收入决算表

公开 02 表

部门：禹州市环境保护局　　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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	安排的支出							
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	171.00	171.00					
221	住房保障支出	247.90	247.90					
22102	住房改革支出	247.90	247.90					
2210201	住房公积金	247.90	247.90					

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

部门：禹州市环境保护局　　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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**6,750.65**	**3,264.54**	**3,486.11**			
208	社会保障和就业支出	360.08	359.09	0.99			
20805	行政事业单位养老支出	348.76	348.76				
2080501	行政单位离退休	48.57	48.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249.63	249.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.55	50.55				
20808	抚恤	0.99		0.99			
2080801	死亡抚恤	0.99		0.99			
20899	其他社会保障和就业支出	10.33	10.33				
2089999	其他社会保障和就业支出	10.33	10.33				
210	卫生健康支出	112.61	112.61				
21011	行政事业单位医疗	112.61	112.61				
2101101	行政单位医疗	7.51	7.51				
2101102	事业单位医疗	98.63	98.63				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.47	6.47				
211	节能环保支出	3,866.59	2,544.94	1,321.65			
21101	环境保护管理事务	2,544.94	2,544.94				
2110101	行政运行	2,544.94	2,544.94				
21102	环境监测与监察	312.09		312.09			
2110299	其他环境监测与监察支出	312.09		312.09			
21103	污染防治	973.11		973.11			
2110301	大气	917.11		917.11			
2110302	水体	56.00		56.00			
21104	自然生态保护	36.45		36.45			
2110402	农村环境保护	36.45		36.45			
212	城乡社区支出	2,163.47		2,163.47			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,992.47		1,992.47			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,992.47		1,992.47			
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入	171.00		171.00			

支出决算表

公开 03 表

部门：禹州市环境保护局　　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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	安排的支出						
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	171.00		171.00			
221	住房保障支出	247.90	247.90				
22102	住房改革支出	247.90	247.90				
2210201	住房公积金	247.90	247.90				

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

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	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	4,587.18	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,163.47	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	360.08	360.08		
	9		九、卫生健康支出	41	112.61	112.61		
	10		十、节能环保支出	42	3,866.59	3,866.59		
	11		十一、城乡社区支出	43	2,163.47		2,163.47	
	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	247.90	247.90		
	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	6,750.65	**本年支出合计**	59	6,750.65	4,587.18	2,163.47	
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

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	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	6,750.65	**总计**	64	6,750.65	4,587.18	2,163.47	

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

公开 05 表

部门：禹州市环境保护局　　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		**4,587.18**	**3,264.54**	**1,322.64**
208	社会保障和就业支出	360.08	359.09	0.99
20805	行政事业单位养老支出	348.76	348.76	
2080501	行政单位离退休	48.57	48.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249.63	249.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.55	50.55	
20808	抚恤	0.99		0.99
2080801	死亡抚恤	0.99		0.99
20899	其他社会保障和就业支出	10.33	10.33	
2089999	其他社会保障和就业支出	10.33	10.33	
210	卫生健康支出	112.61	112.61	
21011	行政事业单位医疗	112.61	112.61	
2101101	行政单位医疗	7.51	7.51	
2101102	事业单位医疗	98.63	98.63	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.47	6.47	
211	节能环保支出	3,866.59	2,544.94	1,321.65
21101	环境保护管理事务	2,544.94	2,544.94	
2110101	行政运行	2,544.94	2,544.94	
21102	环境监测与监察	312.09		312.09
2110299	其他环境监测与监察支出	312.09		312.09
21103	污染防治	973.11		973.11
2110301	大气	917.11		917.11
2110302	水体	56.00		56.00
21104	自然生态保护	36.45		36.45
2110402	农村环境保护	36.45		36.45
221	住房保障支出	247.90	247.90	
22102	住房改革支出	247.90	247.90	
2210201	住房公积金	247.90	247.90	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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

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	2,966.39	302	商品和服务支出	248.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,243.31	30201	办公费	75.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	87.13	30202	印刷费	9.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金	557.54	30204	手续费		310	资本性支出	0.85
30106	伙食补助费		30205	水费	2.40	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	406.10	30206	电费	47.19	31002	办公设备购置	0.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	250.47	30207	邮电费	2.40	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	50.55	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	106.14	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	62.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	15.97	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	249.19	30213	维修（护）费	20.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	48.57	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	48.57	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费	8.30	31099	其他资本性支出	

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

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	2,966.39	302	商品和服务支出	248.73	307	债务利息及费用支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	3.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	1.38	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	15.96	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	1.04			
人员经费合计		3,014.96	公用经费合计					249.58

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

部门：禹州市环境保护局　　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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			**2,163.47**	**2,163.47**		**2,163.47**	
212	城乡社区支出		2,163.47	2,163.47		2,163.47	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,992.47	1,992.47		1,992.47	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1,992.47	1,992.47		1,992.47	
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		171.00	171.00		171.00	
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		171.00	171.00		171.00	

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

公开 08 表

部门：禹州市环境保护局　　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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：禹州市环境保护局　　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

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 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6750.65万元。与上年度相比，收、支总计各增加2448.06万元，增长56.90%。主要原因是本年度政府性基金预算资金收、支增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计6750.65万元，其中：财政拨款收入6750.65万元，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

2025年度支出合计6750.65万元，其中：基本支出3264.54万元，占48.36%，项目支出3486.11万元，占51.64%，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

2025年度财政拨款收、支总计均为6750.65万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加2448.06万元，增长56.90%。主要原因是本年度政府性基金预算财政拨款收、支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出4587.18万元，占

支出合计的67.95%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加401.59万元，增长9.59%。主要原因是本年度一般公共预算财政拨款基本支出人员费用增加。

（二）结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出4587.18万元,主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出360.08万元，占7.85%；卫生健康（类）支出112.61万元，占2.45%；节能环保（类）支出3866.59万元，占84.29%；住房保障（类）支出247.90万元，占5.41%。

（三）具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4495.00万元,支出决算为4587.18万元，完成年初预算的102.05%。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51.22万元，支出决算为48.57万元，完成年初预算的94.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度部分离退休待遇未进行支付。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为261.12万元，支出决算为249.63万元，完成年初预算的95.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度单位退休人员增加。

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120.29万元，支出决算为50.55万元，完成年初预算的42.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度职工职业年金未全额支付。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.99万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出系上年结转列入预算变动。

5.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10.53万元，支出决算为10.33万元，完成年初预算的98.10%。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。

6.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6.38万元，支出决算为7.51万元，完成年初预算的117.71%。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缴纳基数提高。

7.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105.26万元，支出决算为98.63万元，完成年初预算的93.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度单位事业编制人员数因退休减少。

8.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6.19万元，支

出决算为6.47万元，完成年初预算的104.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度该项支出基数提高。

9.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2375.60万元，支出决算为2544.94万元，完成年初预算的107.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度年初预算中基本支出人员费用工资福利支出因统一调资增加，年初预算列入一般行政管理事务的费用调入本科目进行支付。

10.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200.00万元，支出决算为312.09万元，完成年初预算的156.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因工作需要列入该科目的项目支出增加而追加预算。

11.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为997.16万元，支出决算为917.11万元，完成年初预算的91.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是原列入该科目的项目支出因未达到支付条件而未支付。

12.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为30.00万元，支出决算为56.00万元，完成年初预算的186.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因工作需要列入该科目的项目支出增加而追加预算。

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50.00万元，支出决算为36.45万元，完成年初预算的72.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算列入该科目的项目支出因未达到支付条件而未支付。

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251.26万元，支出决算为247.90万元，完成年初预算的98.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度列入年初预算的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

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出为3264.54万元，其中：人员经费3014.96万元,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249.58万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、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、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为2163.47万元，主要用于适用其他国有土地使用权出让收入安排的支出和其他其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出的项目支出，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

2025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2025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。

2025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,2025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。

2025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。2025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。2025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。2025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

2025年度机关运行经费支出249.58万元，比2024年度减少39.39万元，下降13.63%。主要原因是单位本年度响应政府过“紧日子”的号召，厉行节约，缩减开支。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度政府采购支出总额1027.55万元，其中：政府采购货物支出569.65万元、政府采购工程支出400.00万元、政府采购服务支出57.90万元。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

2025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，本部门全面开展对2025年度预算项目支出绩效自评，涉及项目23个，预算支出3486.11万元。

组织对2022年至2025年城区四办环境空气自动监测站运维项目等23个项目开展了部门评价，涉及预算支出3486.11万元。从评价情况来看，本部门自评分数平均值为99.76，其中100分项目有5个，其余项目自评分数均在95分以上，全部完成了绩效目标、控制目标、产出指标和效益指标。

（二）项目绩效自评结果。

结合工作实际，我部门在2025年度部门决算中反映“2019年、2020年农村环境综合整治项目（抑尘洒水车吸污车）”、“禹州市9月份大气扬尘污染防治服务项目”、“应急转运处置铝灰项目”、“年产6000吨铸件技改项目”、“5000t/d水泥熟料生产线超低排放技术改造（SCR)项目）”等30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（抑尘洒水车吸污车）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22.36万元，执行数为22.36万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：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%。

（2）禹州市9月份大气扬尘污染防治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97.74分。项目全年预算数为26.1万元，执行数为26.1万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：完成了2025年9月份环境监测数据的三项指标（PM2.5、PM10和综合指数）每一项指标不得在许昌市4县市（禹州市、长葛市、襄城县和鄢陵县）排名倒数第一的目标。

（3）应急转运处置铝灰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99.54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：通过项目的实施及时消除了环境污染风险隐患，确保了固废铝灰依法依规安全处置到位。

（4）年产6000吨铸件技改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99.79分。项目全年预算数为28.08万元，执行数为28.08万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过该项目实施，完成清洁能源替代，全面减少污染排放量，改善区域环境空气质量。

（5）5000t/d水泥熟料生产线超低排放技术改造

（SCR)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99.88分。项目全年预算数为613.44万元，执行数为613.44万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施效果为：1.天瑞集团禹州水泥有限公司5000t/d水泥熟料生产线SCR脱硝项目购置1套SCR系统，改造后氮氧化物排放小时浓度均值<50mg/m3，氨逃逸排放小时浓度均值<5mg/m3。2.实现项目改造完成后，每年节约氨水用量约300吨，氮氧化物减排量50t/d。3.完成配套设施建设并对原有管道进行改造。4.稳定达标排放，完成年度减排目标，打赢蓝天保卫战，提升企业形象，降低员工职业危害。

（6）4500t/d水泥孰料生产线超低排放技术改造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99.89分。项目全年预算数为1127.5万元，执行数为1127.5万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：本项目为水泥行业超低排放升级改造项目，包括3项内容：（1）脱硝超低排放改造：在水泥熟料生产线窑尾增加SCR脱硝装置；（2）颗粒物提标改造：在砂岩、工业副产石膏、原煤等上料口及包装车道装车处加装收尘装置；（3）其他无组织排放改造项目：熟料通道密闭改造、料棚密闭改造等内容。项目建成后，物料储存、物料输送、生产工艺工程等排放源均满足《关于推进实施水泥行业超低排放的意见》（环大气[2024]5号）要求。

（7）禹州市22个乡镇（街道）环境空气自动监测站升

级改造项目（三标）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99.64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：项目实现了对禹州市22个乡镇（街道）环境空气自动监测站进行升级改造，从两个监测因子到六个监测因子监测能力的提升，全面深化、细化全市环境空气质量监测网络化。

（8）2024年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99.90分。项目全年预算数为19.12万元，执行数为19.12万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：已完成年初预算目标，保障了人员经费及时发放。

（9）2018年农村环境综合整治项目（设备类）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99.76分。项目全年预算数为14.1万元，执行数为14.1万元，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了综合治理，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%。

（10）2024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100.00分。项目全年预算数为156.51万元，执行数为

156.51万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目的实施持续改善了大气、水环境质量，土壤环境安全稳定，执法监管能力不断提高，保障全市环境保护工作正常开展，维护大局稳定。

（11）禹州市22个乡镇（街道）环境空气自动监测站升级改造项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.75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：该项目对禹州市22个乡镇（街道）环境空气自动监测站进行了升级改造，实现了从两个监测因子到六个监测因子监测能力的提升，市域内乡镇（街道）站六因子监测全覆盖，加大了空气站监测密度，提升了网格化管理水平，使全市环境空气质量监测网络的深化、细化、更加全面、客观反映局部环境空气质量，及时发现污染热点、综合研判环境形势，对降低生态环境管理成本，提升生态环境管理效具有重要意义。

（12）颍河流域（禹州段）突发水污染事件环境应急预案编制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99.64分。项目全年预算数为26.0万元，执行数为26.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：已经按确定的河流清单全面推进“一河一策一图”，完成编制颍河水流域（禹州段）突发水污染事件环境应急处置方案。

（13）市环境监测站实验室标准化建设（仪器设备标

段））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99.74分。项目全年预算数为12.09万元，执行数为12.09万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：完成了禹州市环境监测站实验室仪器设备的需要。

（14）生态环境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99.65分。项目全年预算数为18.5万元，执行数为18.5万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，已完成配合生态环境部监督帮扶工作，深入24个乡镇办开展污染防治帮扶工作。

（15）环境保护局存量投资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99.24分。项目全年预算数为171.0万元，执行数为171.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：该项目资金用于用于禹州市环境保护局存量投资项目，严格按照预算执行全部用于本部门存量投资项目。

（16）禹州市22个乡镇（街道）环境空气自动监测站升级改造项目（三标段）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99.64分。项目全年预算数为80.0万元，执行数为80.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施实现了市域内乡镇（街道）站六因子监测全覆盖，加大了空气站监测密度，提升了网格化管理水平，使全市环境空气质量

监测网络的深化、细化、更加全面、客观反映了局部环境空气质量，对及时发现污染热点、综合研判环境形势，降低生态环境管理成本，提升生态环境管理效具有重要意义。

（17）2025年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99.74分。项目全年预算数为101.53万元，执行数为101.53万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过该项目的实施，实现了科学治污、精准管控，持续改善了大气、水环境质量，保障了土壤环境安全稳定，执法监管能力得以提升，强化了执法监管，为创造天蓝水清的生态环境、宜居宜业的生活环境提供了保障。

（18）禹州市22个乡镇（街道）环境空气自动监测站升级改造项目（二标）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99.72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：项目的实施实现了市域内乡镇（街道）站六因子监测全覆盖，加大了空气站监测密度，提升了网格化管理水平，使全市环境空气质量监测网络的深化、细化、更加全面、客观反映了局部环境空气质量。

（19）2021年度至2024年度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98.50分。项目全年预算数为

75.02万元，执行数为75.02万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：该项目为污染防治攻坚战提供了数据支撑，同时参与了河南省及许昌市环境质量各项考核工作。

（20）2022年和2023年非道路移动机械监督性检测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99.69分。项目全年预算数为10.02万元，执行数为10.02万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：该项目为实施现场监督性抽测，全面掌握我市非道路移动机械的污染状况提供依据，及时对超标机械实施了监管。

（21）禹州市22个乡镇（街道）环境空气自动监测站升级改造项目（第一标段）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99.69分。项目全年预算数为181.1万元，执行数为181.1万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过对禹州市22个乡镇（街道）环境空气自动监测站进行升级改造，实现了市域内乡镇（街道）站六因子监测全覆盖，加大了空气站监测密度，提升了网格化管理水平，使全市环境空气质量监测网络的深化、细化、更加全面、客观反映了局部环境空气质量，对及时发现污染热点、综合研判环境形势，降低生态环境管理成本，提升生态环境管理效具有重要意义。

（22）禹州市机动车遥感监测及网络平台建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得

分为99.62分。项目全年预算数为23.9万元，执行数为23.9万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目为打赢大气污染防治攻坚战，精准监管和科学治污，全面掌握我市机动车大气污染状况，为大气污染治理和环境空气质量综合考核提供了技术和数据支撑。

（23）禹州市环境监察监测指挥中心（一标）工程项目绩效自评情况：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200.0万元，执行数为200.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目已建成，保障了全市环境保护工作正常运行，为打赢环境污染防治攻坚战奠定基础。

（24）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：保障了全市环境保护工作正常运行，打赢环境污染防治攻坚战。

（25）禹州市大气环境执法能力提升项目绩效自评情况：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10.0万元，执行数为10.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：该项目加强了执法队伍装备建设，规范执法行为，全面提升了我市大气环境监测监控执法等监管能力，持续推进了全市大气环境质量改善。

（26）重点区域和城市环路保洁工作资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99.02分。项目全年预算数为33.86万元，执行数为33.86万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过该项目的实施现已圆满完成上级下达我市的污染防治攻坚年度目标任务。

（27）禹州市环境空气六参数走航车服务项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.75分。项目全年预算数为26.9万元，执行数为26.9万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目的实施为完成2025年10月份环境监测数据的三项指标PM2.5、PM10和综合指数，每一项指标不得在许昌市4县市（禹州市、长葛市、襄城县和鄢陵县）排名倒数第一提供了数据支撑。

（28）禹州市环境监察监测指挥中心一标工程款项目绩效自评情况：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170.0万元，执行数为170.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目完成后，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。

（29）禹州市22个乡镇（街道）环境空气自动监测站升级改造项目（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96.75分。项目全年预算数为160.0万元，执行数为160.0万元，完成预算的

100.00%。项目绩效目标完成情况：项目对禹州市22个乡镇（街道）环境空气自动监测站进行升级改造，实现从两个监测因子到六个监测因子监测能力的提升，对及时发现污染热点、综合研判环境形势，降低生态环境管理成本，提升生态环境管理效具有重要意义。

（30）2022年至2025年禹州市城区四办环境空气质量自动监测站2023年度服务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99.59分。项目全年预算数为8.0万元，执行数为8.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：该项目确保了我市城区四个办事处环境空气质量自动监测站长期平稳运行，符合上级考核的要求。

（三）部门评价结果。

《应急转运处置铝灰项目绩效评价报告》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（抑尘洒水车吸污车）						
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：	22.36	22.36	22.36	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	22.36	22.36	22.36	-	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		资金安排科学		5	5	
	拨付合规性		资金拨付合规		5	5	
	使用规范性		资金使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		绩效已规范实施		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%。		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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	招标确定金额，质保金	≤22.3556万元	22.36万元	10	10	0.02	数字四舍五入
产出指标	数量指标	2019年整治村庄数44个，2020年整治村庄数为49个	=93个	93个	5	5	0.00	

		吸污车	=36辆	36辆	5	5	0.00	
	质量指标	行政村饮水卫生合格率	≥90%	90%	2.5	2.5	0.00	
		畜禽养殖粪污有效处理且综合利用率	≥70%	70%	2.5	2.5	0.00	
		生活垃圾无害化处理率	≥70%	70%	2.5	2.5	0.00	
		生活污水处理率	≥60%	60%	2.5	2.5	0.00	
	时效指标	货物到货、安装、调试完毕时限	2021年3月20日前	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%	5	5	0.00	
		城市环境变好，节约生态资源	节约	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	确保农村生活污水得到有效治理	有效	100%	8	8	0.00	
		农村人居环境明显改善	明显	100%	7	7	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%	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9月份大气扬尘污染防治服务项目						
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	得分
	年度资金总额：	0	26.1	26.1	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	26.1	26.1	-	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		资金安排科学		5	5	
	拨付合规性		资金拨付合规		5	5	
	使用规范性		资金使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		管理规范		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	2025年9月份环境监测数据的三项指标（PM2.5、PM10和综合指数）每一项指标不得在许昌市4县市（禹州市、长葛市、襄城县和鄢陵县）排名倒数第一。		已完成9月份月度目标任务				

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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤26.1万元	26.1万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	服务时间	≥1月	1月	10	10	0.00	
	质量指标	环境空气质量持续改善	退出许昌4县市后1名	100%	10	10	0.00	

	时效指标	合同签订日期	不晚于2025年9月5日	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	维护人民群众环境权益	满意	90%	15	13.5	-10.00	大气环境需要持续改善
	生态效益指标	环境质量持续改善	持续改善	95%	10	9.5	-5.00	大气环境需要持续改善
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	90%	5	4.74	-5.26	群众满意度需要逐步提高
总分					100	97.74		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	应急转运处置铝灰项目						
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	得分
	年度资金总额：	0	50	50	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	50	50	-	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		资金安排科学		5	5	
	拨付合规性		资金拨付合规		5	5	
	使用规范性		资金使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		绩效管理规范		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	为及时消除环境污染风险隐患，确保固废铝灰依法依规安全处置到位。		固废铝灰已依法依规安全处置到位				

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	总成本	≤50万元	50万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	危险废物铝灰处置量	≥11330.04吨	11330.04吨	10	10	0.00	
	质量指标	无害化处置	满足安全转移肯安全处置条件	100%	10	10	0.00	

	时效指标	合同签订日期	不晚于2024年11月29日	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	维护人们群众环境权益	满意	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	环境质量持续改善	持续改善	98%	10	9.8	-2.00	环境质量需要持续改善
满意度指标	服务对象满意度指标	项目周边受益群众满意度	≥95%	90%	5	4.74	-5.26	群众满意度需要逐步提高
总分					100	99.54		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	年产6000吨铸件技改项目						
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	得分
	年度资金总额：	28.08	28.08	28.08	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	28.08	28.08	28.08	-	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		资金安排科学		5	5	
	拨付合规性		资金拨付合规		5	5	
	使用规范性		资金使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		绩效管理规范		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，完成清洁能源替代，全面减少污染排放量，改善区域环境空气质量。		已完成年度绩效目标				

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	对企业奖补资金	≤28.08万元	28.08万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	中频炉5吨	=1台	1台	4	4	0.00	
		变压器2500千瓦/小时	=1台	1台	3	3	0.00	

		中频炉3吨	=1台	1台	3	3	0.00	
	质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时限	2023年11月	100%	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	减少二氧化硫排放量	=7.92吨/年	7.92吨/年	9	9	0.00	
		减少二氧化碳排放量	=24.39吨/年	24.39吨/年	8	8	0.00	
		减少氮氧化物排放量	=6.9吨/年	6.9吨/年	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目周边受益群众满意度	≥95%	91%	5	4.79	-4.21	群众满意度需要逐步提高
总分					100	99.79		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	5000t/d水泥熟料生产线超低排放技术改造（SCR)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	得分
	年度资金总额：	0	613.44	613.44	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	613.44	613.44	-	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		资金安排科学		5	5	
	拨付合规性		资金拨付合规		5	5	
	使用规范性		资金使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		绩效管理规范		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	1.天瑞集团禹州水泥有限公司5000t/d水泥熟料生产线SCR脱硝项目购置1套SCR系统，改造后氮氧化物排放小时浓度均值<50mg/m3，氨逃逸排放小时浓度均值<5mg/m3。 2.实现项目改造完成后，每年节约氨水用量约300吨，氮氧化物减排量50t/d。 3.完成配套设施建设并对原有管道进行改造。 4.稳定达标排放，完成年度减排目标，打赢蓝天保卫战，提升企业形象，降低员工职业危害。		项目已完成，达到预期的绩效目标。					

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	总成本	≤613.44096万元	613.44万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	SCR系统	=1套	1套	10	10	0.00	
	质量指标	降低氨水消耗量	<3.5kg/t	3.49kg/t	3	3	0.00	
		NOX排放小时均值	<50mg/Nm3	45mg/Nm3	4	4	0.00	
		氨逃逸排放小时均值	<5mg/Nm3	4mg/Nm3	3	3	0.00	
	时效指标	按时完成设备安装并通过验收	2024年11月开工至2025年4月完成试生产及竣工验收	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	排污费用降低率	在改造前的基础上减少50%	100%	6	6	0.00	
		氨水用量降低率	=40万元/年	40万元/年	6	6	0.00	
	社会效益指标	改善环境质量，提高企业环境效益	改善环境质量，实现企业可持续发展。	98%	6	5.88	-2.00	企业发展需要持续
	生态效益指标	减少氮氧化物排放量	=50t/a	50t/a	7	7	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对企业环保治理效果满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.88		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	4500t/d水泥熟料生产线超低排放技术改造项目						
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	得分
	年度资金总额：	0	1127.5	1127.5	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	1127.5	1127.5	-	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		资金安排科学		5	5	
	拨付合规性		资金拨付合规		5	5	
	使用规范性		资金使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		绩效管理规范		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	本项目为水泥行业超低排放升级改造项目，包括3项内容：（1）脱硝超低排放改造：在水泥熟料生产线窑尾增加SCR脱硝装置；（2）颗粒物提标改造：在砂岩、工业副产石膏、原煤等上料口及包装车道装车处加装收尘装置；（3）其他无组织排放改造项目：熟料通道密闭改造、料棚密闭改造等内容。项目建成后，物料储存、物料输送、生产工艺工程等排放源均满足《关于推进实施水泥行业超低排放的意见》（环大气[2024]5号）要求。		已按期完成年度绩效目标				

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	项目总投资预算	≤1127.5万元	1127.5万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	SCR脱硝系统	=1套	1套	4	4	0.00	
		收尘装置	=4套	4套	3	3	0.00	
		物料输送通廊密闭改造	=2条	2条	3	3	0.00	
	质量指标	颗粒物浓度值	<10mg/m3	4.9mg/m3	5	5	0.00	
		氮氧化物浓度值	<50mg/m3	44mg/m3	5	5	0.00	
	时效指标	完成治理改造时间	2025年12月	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	水泥行业绿色低碳高质量发展	有力推动	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	颗粒物减排量	≥10t/a	10t/a	7	7	0.00	
		氮氧化物减排量	≥100t/a	102.91t/a	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对周边环境满意度	≥95%	93%	5	4.89	-2.11	群众满意度需要逐步提高
总分					100	99.89		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	禹州市22个乡镇（街道）环境空气自动监测站升级改造项目（三标）						
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	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		资金安排科学		5	5	
	拨付合规性		资金拨付合规		5	5	
	使用规范性		资金使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		绩效管理规范		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	对禹州市22个乡镇（街道）环境空气自动监测站进行升级改造，实现从两个监测因子到六个监测因子监测能力的提升，实现市域内乡镇（街道）站六因子监测全覆盖，加大空气站监测密度，提升网格化管理水平，使全市环境空气质量监测网络的深化、细化、更加全面、客观反映局部环境空气质量，及时发现污染热点、综合研判环境形势，对降低生态环境管理成本，提升生态环境管理效具有重要意义。		已按期完成年度绩效目标				

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	通过招标确定，节约成本	≤20万元	20万元	4	4	0.00	

	社会成本指标	监测空气质量	监测空气质量	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	空气质量持续好转	逐步改善	100%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	4因子（二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳和臭氧）环境空气自动监测设备及辅助设施	≤7套	7套	10	10	0.00	
	质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
		监测数据精确度	≥99%	99%	5	5	0.00	
	时效指标	合同签订日期	2023年9月12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	环境空气持续好转	生态环保	99%	9	8.91	-1.00	环境空气质量需要持续改善
	生态效益指标	对我市环境空气质量进行监测	持续改善	98%	8	7.84	-2.00	环境空气质量需要持续改善
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	93%	5	4.89	-2.11	群众满意度需要逐步提高
总分					100	99.64		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	2024年工作经费						
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：	19.12	19.12	19.12	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	19.12	19.12	19.12	-	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		资金安排科学		5	5	
	拨付合规性		资金拨付合规		5	5	
	使用规范性		资金使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		绩效管理规范		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	完成年初目标，2024年人员经费，保障人员经费及时发放。		已完成年初目标，2024年人员经费，保障人员经费及时发放。				
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	总成本	≤191160元	19.12元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	人员经费项目	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	资金支出合规性	=100%	100%	10	10	0.00	

	时效指标	资金兑现及时性	2025年1月底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	受助家庭基本生活保障率	≥97%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	遗属对补助满意度	≥97%	95%	5	4.9	-2.06	群众满意度需要逐步提高
总分					100	99.9		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	2018年农村环境综合整治项目（设备类）						
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：	27.64	14.1	14.1	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	27.64	14.1	14.1	-	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		资金安排科学		5	5	
	拨付合规性		资金拨付合规		5	5	
	使用规范性		资金使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		绩效管理规范		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	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用	≤27.6444万元	14.1万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	抑尘洒水车19辆	=19辆	19辆	2	2	0.00	

		采购挂桶式垃圾桶	=9611个	9611个	2	2	0.00	
		电动三轮保洁车（配套清扫工具695套）	=499辆	499辆	2	2	0.00	
		勾壁式垃圾转运车26辆（配套可移动垃圾箱133个）	=26辆	26辆	2	2	0.00	
		挂桶式垃圾压缩转运车4辆	=4辆	4辆	2	2	0.00	
	质量指标	垃圾收集处理设备投入使用	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	垃圾全年得到处理	365天	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	减少垃圾处理成本，确保村收集、镇转运、市处理	合理	100%	9	9	0.00	
	社会效益指标	保障农村生活垃圾和畜禽粪便有效治理	有效	99%	8	7.92	-1.00	农村生活垃圾和畜禽粪便需要持续治理
	生态效益指标	农村人居环境明显改善	明显改善	98%	8	7.84	-2.00	农村人居环境需要持续改善
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99.76		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	2024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：	0	156.51	156.51	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	156.51	156.51	-	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		资金安排科学		5	5	
	拨付合规性		资金拨付合规		5	5	
	使用规范性		资金使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		绩效管理规范		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	通过科学治污、精准管控，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，争取创造天蓝水清的生态环境、宜居宜业的生活环境，加强环保宣传，帮扶企业提升污染治理改造。		持续改善大气、水环境质量，土壤环境安全稳定，执法监管能力不断提高，保障全市环境保护工作正常开展，维护大局稳定。				

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	财政资金合理有效运用	≤440.271715万元	156.51万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	年度工作目标完成率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	质量指标	减少土壤污染物	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00	

		减少群众噪音投诉	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00	
		减少全市空气主要污染物浓度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00	
		减少全市水体主要污染物浓度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00	
	时效指标	全年	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	持续推进大气污染防治工作，加快推进水污染防治工作，开展重点区域土壤污染防治工作	≥95%	95%	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22个乡镇（街道）环境空气自动监测站升级改造						
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：	0	50	50	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	50	50	-	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		资金安排科学合理		5	5	
	拨付合规性		资金拨付合规		5	5	
	使用规范性		资金使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		绩效管理规范		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	对禹州市22个乡镇（街道）环境空气自动监测站进行升级改造，实现从两个监测因子到六个监测因子监测能力的提升，实现市域内乡镇（街道）站六因子监测全覆盖，加大空气站监测密度，提升网格化管理水平，使全市环境空气质量监测网络的深化、细化、更加全面、客观反映局部环境空气质量，及时发现污染热点、综合研判环境形势，对降低生态环境管理成本，提升生态环境管理效具有重要意义。		已完成目标任务				

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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	通过招标确定，节约成本	=60万元	50万元	8	8	0.00	

	社会成本指标	监测空气质量	环境监测	100%	1	1	0.00	
	生态环境成本指标	空气质量持续好转	逐步改善	100%	1	1	0.00	
产出指标	数量指标	4因子（二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳和臭氧）环境空气自动监测设备及辅助设施	≤7套	7套	5	5	0.00	
		其他监测设备	≤13台	13台	5	5	0.00	
	质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
		监测数据精确度	≥99%	99%	5	5	0.00	
	时效指标	合同签订日期	2023.9.12	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%	10	10	0.00	
	社会效益指标	环境空气持续好转	生态环保	80%	10	8	-20.00	环境空气质量需要持续改善
	生态效益指标	对我市环境空气质量进行监测	持续改善	80%	5	4	-20.00	环境空气质量需要持续改善
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	90.25%	5	4.75	-5.00	群众满意度需要逐步提高
总分					100	96.75		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	颍河流域（禹州段）突发水污染事件环境应急预案编制项目						
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	得分
	年度资金总额：	0	26	26	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	26	26	-	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		资金安排科学		5	5	
	拨付合规性		资金拨付合规		5	5	
	使用规范性		资金使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		绩效管理规范		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	按确定的河流清单全面推进“一河一策一图”，完成编制颍河水流域（禹州段）突发水污染事件环境应急处置方案。		已按要求完成编制颍河水流域（禹州段）突发水污染事件环境应急处置方案。				

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	总成本	≤26万元	26万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	方案	=1套	1套	10	10	0.00	
	质量指标	“一河一策一图”完成率	=100%	100%	10	10	0.00	

	时效指标	合同签订日期	不晚于2025年7月22日	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	维护人民群众环境权益	满意	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	环境质量持续改善	持续改善	98%	10	9.8	-2.00	环境质量需要持续改善
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	92%	5	4.84	-3.16	群众满意度需要逐步提高
总分					100	99.64		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	市环境监测站实验室标准化建设（仪器设备标段））						
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：	0	12.09	12.09	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	12.09	12.09	-	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		资金安排科学		5	5	
	拨付合规性		资金拨付合规		5	5	
	使用规范性		资金使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		绩效管理规范		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	满足禹州市环境监测站实验室仪器设备的需要。		已完成年度绩效目标				

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	总成本	≤12.0883万元	12.09万元	10	10	0.01	数字四舍五入
产出指标	数量指标	总数量	≥86台	86台	10	10	0.00	
	质量指标	精确度	≥90%	90%	10	10	0.00	

	时效指标	合同签订日期	2019年6月21日	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	为我市环境治理提供精准的监测数据	环境持续改善	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%	90%	5	4.74	-5.26	群众满意度需要逐步提高
总分					100	99.74		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	生态环境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	18.5	18.5	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	20	18.5	18.5	-	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		资金安排科学		5	5	
	拨付合规性		资金拨付合规		5	5	
	使用规范性		资金使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		绩效管理规范		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，深入24个乡镇办开展污染防治帮扶工作。		已完成配合做好生态环境部监督帮扶工作，深入24个乡镇办开展污染防治帮扶工作。				

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	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13轮次监督帮扶	≥13轮次	13轮次	10	10	0.00	
	质量指标	监督帮扶问题整改完成率	≥80%	80%	10	10	0.00	

	时效指标	资金拨付及时率	≥100%	100%	5	5	0.00	
		帮扶计划按期完成率	≥95%	95%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	帮扶企业改进污染防治治理，提升企业行业新形象	提高	99%	15	14.85	-1.00	企业污染治理水平需要逐步提高
	生态效益指标	环境空气质量持续改善	持续改善	98%	10	9.8	-2.00	环境空气质量需要持续改善
满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99.65		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	环境保护局存量投资项目						
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	得分
	年度资金总额：	0	171	171	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	171	171	-	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		资金安排科学		5	5	
	拨付合规性		资金拨付合规		5	5	
	使用规范性		资金使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		绩效管理规范		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	用于禹州市环境保护局存量投资项目		完成禹州市环境保护局存量投资项目				

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	总成本	≤171万元	171万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	投资项目	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	

	时效指标	项目建设及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	环境质量持续改善	持续改善	98%	25	24.5	-2.00	生态环境质量需要持续改善
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	90%	5	4.74	-5.26	群众满意度需要逐步提高
总分					100	99.24		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	禹州市22个乡镁（街道）环境空气自动监测站升级改造项目（三标段））						
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：	0	80	80	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	80	80	-	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		资金安排科学		5	5	
	拨付合规性		资金拨付合理		5	5	
	使用规范性		资金使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		绩效管理规范		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	对禹州市22个乡镇（街道）环境空气自动监测站进行升级改造，实现从两个监测因子到六个监测因子监测能力的提升，实现市域内乡镇（街道）站六因子监测全覆盖，加大空气站监测密度，提升网格化管理水平，使全市环境空气质量监测网络的深化、细化、更加全面、客观反映局部环境空气质量，及时发现污染热点、综合研判环境形势，对降低生态环境管理成本，提升生态环境管理效具有重要意义。		已对禹州市22个乡镇（街道）环境空气自动监测站进行升级改造，实现从两个监测因子到六个监测因子监测能力的提升，实现市域内乡镇（街道）站六因子监测全覆盖，加大空气站监测密度，提升网格化管理水平，使全市环境空气质量监测网络的深化、细化、更加全面、客观反映局部环境空气质量，及时发现污染热点、综合研判环境形势，对降低生态环境管理成本，提升生态环境管理效具有重要意义。				

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	通过招标确定，节约成本	≤80万元	80万元	4	4	0.00	

	社会成本指标	监测空气质量	监测空气质量	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	空气质量持续好转	逐步改善	100%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	4因子（二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳和臭氧）环境空气自动监测设备及辅助设施	≤7套	7套	10	10	0.00	
	质量指标	监测数据精确度	≥99%	99%	5	5	0.00	
		项目验收合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	合同签订日期	2023.9.12	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%	5	5	0.00	
	社会效益指标	环境空气持续好转	生态环保	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	对我市环境空气质量进行监测	持续改善	99%	10	9.9	-1.00	环境空气质量需要持续改善
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	90%	5	4.74	-5.26	群众满意度需要逐步提高
总分					100	99.64		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	2025年环境保护工作经费						
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：	421.16	101.53	101.53	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	421.16	101.53	101.53	-	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		资金安排科学		5	5	
	拨付合规性		资金拨付合规		5	5	
	使用规范性		资金使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		绩效管理规范		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	通过科学治污、精准管控，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，争取创造天蓝水清的生态环境、宜居宜业的生活环境，加强环保宣传，帮扶企业提升污染治理改造。		通过科学治污、精准管控，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，争取创造天蓝水清的生态环境、宜居宜业的生活环境，加强环保宣传，帮扶企业提升污染治理改造。				

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用	≤2771500万元	101.53万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	年度工作目标完成率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	减少土壤污染物	≥95%	100%	2.5	2.5	0.00	

		减少全市水体主要污染物浓度	≥95%	100%	2.5	2.5	0.00	
		减少全市空气主要污染物浓度	≥95%	100%	2.5	2.5	0.00	
		减少群众噪音投诉	≥95%	100%	2.5	2.5	0.00	
	时效指标	全年	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	持续推进大气污染防治工作，加快推进水污染防治工作，开展重点区域土壤污染防治工作	≥95%	98%	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%	90%	5	4.74	-5.26	群众满意度需要逐步提高
总分					100	99.74		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	禹州市22个乡镇（街道）环境空气自动监测站升级改造项目（二标）						
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	得分
	年度资金总额：	70	20	20	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	70	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		资金安排科学		5	5	
	拨付合规性		资金拨付合规		5	5	
	使用规范性		资金使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		绩效管理规范		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	对禹州市22个乡镇（街道）环境空气自动监测站进行升级改造，实现从两个监测因子到六个监测因子监测能力的提升，实现市域内乡镇（街道）站六因子监测全覆盖，加大空气站监测密度，提升网格化管理水平，使全市环境空气质量监测网络的深化、细化、更加全面、客观反映局部环境空气质量，及时发现污染热点、综合研判环境形势，对降低生态环境管理成本，提升生态环境管理效具有重要意义。		已对禹州市22个乡镇（街道）环境空气自动监测站进行升级改造，实现从两个监测因子到六个监测因子监测能力的提升，实现市域内乡镇（街道）站六因子监测全覆盖，加大空气站监测密度，提升网格化管理水平，使全市环境空气质量监测网络的深化、细化、更加全面、客观反映局部环境空气质量，及时发现污染热点、综合研判环境形势，对降低生态环境管理成本，提升生态环境管理效具有重要意义。				

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	通过招标确定，节约成本	≤70万元	20万元	6	6	0.00	

	社会成本指标	监测空气质量	环境监测	100%	2	2	0.00	
	生态环境成本指标	空气质量持续好转	逐步改善	100%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	其他监测设备	≤13台	13台	5	5	0.00	
		4因子（二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳和臭氧）环境空气自动监测设备及辅助设施	≤7套	7套	5	5	0.00	
	质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
		监测数据精确度	≥99%	99%	5	5	0.00	
	时效指标	合同签订日期	2023.9.12	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	环境空气持续好转	生态环保	99%	8	7.92	-1.00	环境空气质量需要持续好转
	生态效益指标	对我市环境空气质量进行监测	持续改善	99%	9	8.91	-1.00	环境空气质量需要持续改善
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	93%	5	4.89	-2.11	群众满意度需要逐步提高
总分					100	99.72		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	2021年度至2024年度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：	75.02	75.02	75.02	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	75.02	75.02	75.02	-	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		资金安排科学合理		5	5	
	拨付合规性		资金拨付合规		5	5	
	使用规范性		资金使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		管理规范		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	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。				
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	总成本	≤75.0195万元	75.02万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	合同数量	≤17个	17个	15	15	0.00	
	质量指标	监测数据精确度	≥99%	99%	15	15	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%	10	10	0.00	
	社会效益指标	开展环境监测工作	持续开展	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	环境质量持续改善	持续改善	80%	5	4	-20.00	环境空气需要持续改善
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	81%	5	4.5	-10.00	群众满意度需要逐步提高
总分					100	98.5		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	2022年和2023年非道路移动机械监督性检测费用						
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：	10.02	10.02	10.02	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	10.02	10.02	10.02	-	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		资金安排科学		5	5	
	拨付合规性		资金拨付合规		5	5	
	使用规范性		资金使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		绩效管理规范		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	实施现场监督性抽测，为全面掌握我市非道路移动机械的污染状况提供依据，及时对超标机械实施监管。		完成现场监督性抽测，为全面掌握我市非道路移动机械的污染状况提供依据，及时对超标机械实施监管。				
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	总成本	≤11.79万元	10.02万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	为393台非道路移动机械的污染状况提供依据	≤393套	393套	5	5	0.00	

		非道路移动机械尾气检测	≤393个	393个	5	5	0.00	
	质量指标	检测数据精确度	≥99%	99%	10	10	0.00	
	时效指标	合同	每年12月底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	环境质量持续性改善	持续改善	99%	25	24.75	-1.00	生态环境质量需要持续改善
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度全市	≥90%	89%	5	4.94	-1.11	群众满意度需要逐步提高
总分					100	99.69		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	禹州市22个乡镁（街道）环境空气自动监测站升级改造项目（第一标段）						
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：	0	181.1	181.1	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	181.1	181.1	-	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		资金安排科学		5	5	
	拨付合规性		资金拨付合规		5	5	
	使用规范性		资金使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		绩效管理规范		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	对禹州市22个乡镇（街道）环境空气自动监测站进行升级改造，实现从两个监测因子到六个监测因子监测能力的提升，实现市域内乡镇（街道）站六因子监测全覆盖，加大空气站监测密度，提升网格化管理水平，使全市环境空气质量监测网络的深化、细化、更加全面、客观反映局部环境空气质量，及时发现污染热点、综合研判环境形势，对降低生态环境管理成本，提升生态环境管理效具有重要意义。		已完成年度预期绩效目标				

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	通过招标确定，节约成本	≤181.304万元	181.1万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	4因子（二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳和臭氧）环境空气自动监测设备及辅助设施	≤8套	8套	10	10	0.00	
	质量指标	监测数据精确度	≥99%	99%	10	10	0.00	
	时效指标	合同签订日期	2023年9月12日	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	环境空气持续好转	生态环保	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	对我市环境空气质量进行监测	持续改善	98%	10	9.8	-2.00	环境空气质量需要持续改善
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	93%	5	4.89	-2.11	群众满意度需要逐步提高
总分					100	99.69		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	禹州市机动车遥感监测及网络平台建设						
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：	23.9	23.9	23.9	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	23.9	23.9	23.9	-	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		资金安排科学		5	5	
	拨付合规性		资金拨付合规		5	5	
	使用规范性		资金使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		绩效管理规范		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	打赢大气污染防治攻坚战，精准监管和科学治污，全面掌握我市机动车大气污染状况，为大气污染治理和环境空气质量综合考核提供技术和数据支撑。		已按年度完成年度绩效目标				

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用	=23.9万元	23.9万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	机动车遥感监测监控平台	=1套	1套	5	5	0.00	
		前端设备	=1套	1套	5	5	0.00	

	质量指标	监测仪器日平均在线率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	项目服务期限	2019年11月13日至2020年5月12日	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高尾气检测使用率，对超标排放车辆加入环保黑名单	持续改善	99%	9	8.91	-1.00	尾气检测需要逐步提高
	社会效益指标	全面掌握我市机动车大气污染状况，为大气污染治理和环境空气质量综合考核提供技术和数据支撑。	满意	99%	8	7.92	-1.00	全市机动车污染状况需要持续检测
	生态效益指标	建设机动车遥感监测和污染源数据传输储存平台	持续改善	98%	8	7.84	-2.00	平台需要持续改善
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	94%	5	4.95	-1.05	群众满意度需要逐步提高
总分					100	99.62		

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（一标）工程						
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：	0	200	200	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	200	200	-	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		资金安排科学		5	5	
	拨付合规性		资金拨付合规		5	5	
	使用规范性		资金使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理规范		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运行，打赢环境污染防治攻坚战。		已建成，保障了全市环境保护工作正常运行，为打赢环境污染防治攻坚战奠定基础。				

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	财政资金合理有效使用	=100万元	100万元	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%	10	10	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%	10	10	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%	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	≥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	得分
	年度资金总额：	200	30	30	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	200	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		资金安排科学		5	5	
	拨付合规性		资金拨付合规		5	5	
	使用规范性		资金使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		绩效管理已规范实施		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运行，打赢环境污染防治攻坚战。		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。				

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	财政资金合理有效使用	≤400万元	30万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	面积	=16923.5平方米	16923.5平方米	5	5	0.00	
		建设创业大厦大楼	=1栋	1栋	5	5	0.00	

	质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成建设及竣工验收	2016年8月前竣工验收	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	为政府部门提供优质办公场所，为全市人民群众和企业经济发展更好的服务	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	禹州市大气环境执法能力提升						
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：	10	10	10	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	10	10	10	-	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		资金安排科学		5	5	
	拨付合规性		资金拨付合规		5	5	
	使用规范性		资金使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		绩效全过程管理，达到绩效目标。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	加强执法队伍装备建设，规范执法行为，全面提升我市大气环境监测监控执法等监管能力，持续推进全市大气环境质量改善。		项目已完成，并通过验收。				
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	中标价	≤47.6万元	47.6万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	生态环境执法设备	=16台	16台	4	4	0.00	

		无人机	=2套	2套	3	3	0.00	
		执法记录仪	=20台	20台	3	3	0.00	
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	合同签订后完成时限	=15工作日	15工作日	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	强化队伍装备建设，提升执法能力	强化提升	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	重点区域和城市环路保洁工作资金						
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	得分
	年度资金总额：	153.86	33.86	33.86	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	153.86	33.86	33.86	-	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		资金安排科学合理		5	5	
	拨付合规性		资金拨付合规		5	5	
	使用规范性		资金使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		对预算绩效实行全过程管理，确保达到绩效目标各项指标		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。		确保完成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	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用	≤33.8645万元	33.86万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	使用企业洒水车	=9辆	9辆	2	2	0.00	

		5-9月抽调环卫中心洒水车辆	=2辆	2辆	2	2	0.00	
		洒水车司机	=2人	2人	2	2	0.00	
		租赁办公车辆	=2辆	2辆	2	2	0.00	
		运行洒水车辆	=2辆	2辆	2	2	0.00	
	质量指标	资金支出合规性	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金兑现及时性	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进全市经济建设健康发展	合理	100%	13	13	0.00	
	社会效益指标	有效改善我市环境空气质量	生态环保	96%	12	11.52	-4.00	环境空气质量需要持续改善
满意度指标	服务对象满意度指标	重点区域及城市环路周围群众满意度	≥95%	85.5%	5	4.5	-10.00	群众满意度需要逐步提高
总分					100	99.02		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	禹州市环境空气六参数走航车服务						
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：	0	26.9	26.9	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	26.9	26.9	-	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		资金安排科学		5	5	
	拨付合规性		资金拨付合规		5	5	
	使用规范性		资金使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		绩效管理规范		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	2025年 10月份环境监测数据的三项指标PM2.5、PM10和综合指数，每一项指标不得在许昌市4县市（禹州市、长葛市、襄城县和鄢陵县）排名倒数第一。		已完成年度绩效目标				

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	总成本	≤26.9万元	26.9万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	服务时间	≥1月	1月	10	10	0.00	
	质量指标	环境空气质量持续改善	退出许昌市4县市后1名	100%	10	10	0.00	

	时效指标	合同签订日期	不晚于2025年2025年9月30日	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	维护人民群众环境权益	满意	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	环境质量持续改善	持续改善	98%	10	9.8	-2.00	环境质量需要持续改善
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	94%	5	4.95	-1.05	群众满意度需要逐步提高
总分					100	99.75		

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一标工程款						
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：	0	170	170	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	170	170	-	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		资金安排科学合理		5	5	
	拨付合规性		资金拨付合规		5	5	
	使用规范性		资金使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		绩效管理规范		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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	财政资金合理有效使用	=170万元	170万元	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%	10	10	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%	10	10	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%	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	≥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22个乡镇（街道）环境空气自动监测站升级改造项目（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	得分
	年度资金总额：	160	160	160	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	160	160	160	-	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		资金安排科学合理		5	5	
	拨付合规性		资金拨付合规		5	5	
	使用规范性		资金使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		管理规范		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	对禹州市22个乡镇（街道）环境空气自动监测站进行升级改造，实现从两个监测因子到六个监测因子监测能力的提升，实现市域内乡镇（街道）站六因子监测全覆盖，加大空气站监测密度，提升网格化管理水平，使全市环境空气质量监测网络的深化、细化、更加全面、客观反映局部环境空气质量，及时发现污染热点、综合研判环境形势，对降低生态环境管理成本，提升生态环境管理效具有重要意义。		已完成目标任务				

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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	通过招标确定，节约成本	=160万元	160万元	8	8	0.00	

	社会成本指标	监测空气质量	环境监测	100%	1	1	0.00	
	生态环境成本指标	空气质量持续好转	逐步改善	100%	1	1	0.00	
产出指标	数量指标	4因子（二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳和臭氧）环境空气自动监测设备及辅助设施	≤8套	8套	10	10	0.00	
	质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
		监测数据精确度	≥99%	99%	5	5	0.00	
	时效指标	合同签订日期	2023.9.12	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%	10	10	0.00	
	社会效益指标	环境空气持续好转	生态环保	80%	10	8	-20.00	大气环境需要持续改善
	生态效益指标	对我市环境空气质量进行监测	持续改善	80%	5	4	-20.00	大气环境需要持续改善
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	90.25%	5	4.75	-5.00	群众满意度需要逐步提高
总分					100	96.75		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	2022年至2025年禹州市城区四办环境空气质量自动监测站2023年度服务费用						
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：	8	8	8	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	8	8	8	-	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		资金安排科学		5	5	
	拨付合规性		资金拨付合规		5	5	
	使用规范性		资金使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		绩效管理规范		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	为确保我市城区四个办事处环境空气质量自动监测站长期平稳运行，符合上级考核的要求。		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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	=8万元	8万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	年度运维城区四办空气站站点数量	=4座	4座	10	10	0.00	
	质量指标	在线监测数据传输率	≥90%	90%	10	10	0.00	

	时效指标	合同规定运维时段	按照合同要求服务期一年	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%	10	10	0.00	
	社会效益指标	为我市城区四办提供空气质量监测	持续改善	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	环境空气质量持续改善	持续改善	95%	5	4.75	-5.00	需要持续改善环境空气质量
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	92%	5	4.84	-3.16	群众满意度需要逐步提高
总分					100	99.59		

应急转运处置铝灰项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

禹州市环境保护局执法人员在日常巡查中发现并办理了两起危废堆存案件，分别是：

1.2021年6月16日，在禹州市鸠山镇后沟村的禹州市富山煤业有限公司东侧深沟发现有两处固体废物倾倒处，经调查，系有人私自倾倒的“废铝灰”,现场气味难闻，部分杨树疑似因倾倒的“废铝灰”而死亡。

2.2022年4月13日，在禹州市原西联陶瓷有限公司车间内发现大量固体废物堆存，大约7000吨，气味难闻，疑似危险废物，对周边环境及居民造成一定影响。2022年4月23日，许昌市生态环境局禹州分局委托山西河东司法鉴定所对该处固体废物进行鉴定。2022年7月7日，山西河东司法鉴定所出具了鉴定报告，认为该固体废物为铝灰，属于危险废物。

根据禹州市人民政府专题会议纪要[2024]21号，因当时处于汛期和疫情期间，堆放铝灰的仓库经年失修、多处破损，导致发生火情，为及时消除环境污染风险隐患，依据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第一百二十二条“对执法过程中查获的无法确认责任人或者无法退运的固体废物，由所在地县级以上地方人民政府组织处理”,认定这两

起案件发现的固体废物存在安全隐患及环境风险，为确保固废铝灰依法依规安全处置到位，需要对进行应急转运处置。

我局经多方论证并报请市委市政府同意后，协同夏都办事处迅速与河南富泉环境科技有限公司协商，对该处固废铝灰先行予以应急转运处置（实际转运量为10543.09吨）；在此期间，河南富泉环境科技有限公司又对鸠山镇排查发现的固废铝灰一并进行了应急转运处置（实际转运量为786.95吨）。河南富泉环境科技有限公司以上两次共转运固体废物铝灰11330.04吨，经禹州市财政投资评审中心预算评审（禹财投审[2024]358号），审定该项危险废物转运及处置费用单位为350元/吨，共产生费用396.5514万元，并于2024年11月29日签订了危险废物处置合同，并于2025年9月支付50万元。

（二）项目绩效目标。

该项目预算绩效目标为及时消除环境污染风险隐患，确保固废铝灰依法依规安全处置到位。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。绩效评价目标为依法安全处置固废铝灰、评价对象为应急转运处置铝灰项目、开展绩效评价的范围为该项目使用本级财政资金开展11330.04吨铝灰转运处置。

（二）绩效评价依法依规，贴合项目实际。评价指标

体系、评价方法、评价标准（附表说明）

项目自评表

（　　年度）

填表人及联系方式：

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td>主管部门及代码</td><td colspan="3"></td><td>实施单位</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td colspan="2">执行率（B/A*100%）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td></td><td></td><td></td><td>10</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>其中：政府预算资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td colspan="2"></td><td>—</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td colspan="2"></td><td>—</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td colspan="2"></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金管理情况</td><td></td><td colspan="3">情况说明</td><td>分值（20）</td><td>得分</td><td colspan="2">存在问题和改进措施</td></tr>
<tr><td>安排科学性</td><td colspan="3"></td><td>5</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>拨付合规性</td><td colspan="3"></td><td>5</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>使用规范性</td><td colspan="3"></td><td>5</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>预算绩效管理情况</td><td colspan="3"></td><td>5</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="9">成本指标（10分）</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会成本指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">生态环境成本指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

	（30分）		……					
		质量指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		时效指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
	效益指标（25分）	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
	满意度指标（5分）	服务对象满意度指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
总分						100		

注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。

2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

（三）绩效评价工作过程。

该项目实施期初进行事前绩效评估并设置年初绩效评价目标，项目实施过程中进行绩效监控，事后按照绩效评价标准和目标开展绩效自评。

三、**综合评价情况及评价结论**（附相关评分表）

项目支出绩效自评情况表

2026年09月

项目名称	应急转运处置铝灰项目						
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	得分
	年度资金总额：	0	50	50	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	50	50	-	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		资金安排科学		5	5	
	拨付合规性		资金拨付合规		5	5	
	使用规范性		资金使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		绩效管理规范		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	为及时消除环境污染风险隐患，确保固废铝灰依法依规安全处置到位。		固废铝灰已依法依规安全处置到位				

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	总成本	≤50万元	50万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	危险废物铝灰处置量	≥11330.04吨	11330.04吨	10	10	0.00	
	质量指标	无害化处置	满足安全转移肯安全处置条件	100%	10	10	0.00	
	时效指标	合同签订日期	不晚于2024年11月29日	100%	10	10	0.00	

效益指标	社会效益指标	维护人们群众环境权益	满意	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	环境质量持续改善	持续改善	98%	10	9.8	-2.00	环境质量需要持续改善
满意度指标	服务对象满意度指标	项目周边受益群众满意度	≥95%	90%	5	4.74	-5.26	群众满意度需要逐步提高
总分					100	99.54		

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。根据禹州市人民政府专题会议纪要[2024]21号，因当时处于汛期和疫情期间，堆放铝灰的仓库经年失修、多处破损，导致发生火情，为及时消除环境污染风险隐患，依据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第一百二十二条“对执法过程中查获的无法确认责任人或者无法退运的固体废物，由所在地县级以上地方人民政府组织处理

（二）项目过程情况。禹州市环境保护局执法人员在日常巡查中发现并办理了两起危废堆存案件，我局经多方论证并报请市委市政府同意后，协同夏都办事处迅速与河南富泉环境科技有限公司协商，对该处固废铝灰先行予以应急转运处置（实际转运量为10543.09吨）；在此期间，河南富泉环境科技有限公司又对鸠山镇排查发现的固废铝灰一并进行了应急转运处置（实际转运量为786.95吨）。河南富泉环境

科技有限公司以上两次共转运固体废物铝灰11330.04吨

（三）项目产出情况。项目于2024年11月29日前依法依规安全转运处置铝灰11330.04吨。

（四）项目效益情况。项目的实施维护了人们群众环境权益，环境质量持续改善。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

通过本项目的开展和绩效评价我单位发现在项目的设立、执行和事后及时开展绩效评价有利于项目资金使用的有效性，科学性，合理性。通过该项目绩效评价的开展我单位仍存在绩效目标设置不完全合理，出现该问题的原因是对项目实施内容的专业性了解不够。

大气环境执法能力提升项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

2022年7月，河南省财政厅以豫财环资[2022]52号文件向向我市下达2022年省级大气污染防治资金。根据许昌市局要求，我单位尽快将资金落实到具体项目，切实加快预算执行进度。2023年3月3日，禹州市环境保护局以禹环〔2023〕5号文件向禹州市市政府申请拨付上级下达专项资金用于采购，经市政府批示向禹州市财政局申请特殊计划采购，财政局于2023年3月20日对禹州市政府采购特殊计划审批表进行了批复，同意我单位采购计划备案。2023年3月项目采购意向开始在河南省政府采购网上公示，公示期到期后，我单位迅速开展采购计划备案工作，于2023年6月14日招投标，确定了中标单位，中标金额47.6万元，并于2023年6月15日签订供货合同，购买3台粉尘快速测定仪、3台多参数气体检测仪、3台手持式光离子化检测仪（PID）和执法记录仪等。目前，采购的仪器设备已全部安装调试到位，并于2023年7月3日进行了验收。本项目使用上级资金48万元，并于2025年2月预算支付10万元。

（二）项目绩效目标。

年度目标：加强执法队伍装备建设，规范执法行为，全

面提升大气环境监测监控执法等监管能力，推进全市大气环境质量持续改善。具体绩效目标：数量指标为购买3台粉尘快速测定仪、3台多参数气体检测仪、3台手持式光离子化检测仪（PID）和执法记录仪等。质量指标为：项目验收合格率100%。时效指标：年底项目开工率100%，年底项目完工率100%。效益指标：生态效益指标大气指标达到国家下达目标要求。满意度指标：群众满意度大于等于90%。项目绩效目标设置合理。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的为加强执法队伍装备建设，规范执法行为，全面提升大气环境监测监控执法等监管能力，推进全市大气环境质量持续改善；绩效评价对象为大气环境执法能力提升项目；该项目使用上级资金于2023年6月购买3台粉尘快速测定仪、3台多参数气体检测仪、3台手持式光离子化检测仪（PID）和执法记录仪等。

（二）绩效评价依法依规，贴合项目实际。评价指标体系、评价方法、评价标准（附表说明）

项目自评表

（　　年度）

填表人及联系方式：

项目名称							
主管部门及代码				实施单位			
项目资金（万元）		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（B/A*100%）	得分

		数	（A）	（B）			
	年度资金总额				10		
	其中：政府预算资金				—		—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—

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		
	拨付合规性		5		
	使用规范性		5		
	预算绩效管理情况		5		

年度总体目标	预期目标	全年实际完成情况

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		社会成本指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		生态环境成本指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
	产出指标（30分）	数量指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		质量指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		时效指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
	效益指标（25分）	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					

		社会效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
	满意度指标（5分）	服务对象满意度指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
总分						100		

注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。

2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

（三）绩效评价工作过程。

该项目实施期初进行事前绩效评估并设置年初绩效评价目标，项目实施过程中进行绩效监控，事后按照绩效评价标准和目标开展绩效自评。

三、**综合评价情况及评价结论**（附相关评分表）

项目自评表

（2024年度）

填表人及联系方式：押翔昊　13703742234

项目名称	大气环境执法能力提升项目						
主管部门及代码				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（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A*100%）	得分
	年度资金总额	47.6	47.6	0	10	0.0%	0.0

	其中：政府预算资金				—		—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—

	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	绩效全过程管理，达到绩效目标。	5	5	

年度总体目标	预期目标	全年实际完成情况
	加强执法队伍装备建设，规范执法行为，提升执法能力。	项目已完成，并通过验收。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标（10分）	经济成本指标	成本可控，价格合理	合理	可控	10	10	无
	产出指标（30分）	数量指标	3台粉尘快速测定仪、3台多参数气体检测仪、3台手持式光离子化检测仪（PID）和执法记录仪等	合理	已完成采购	10	10	无
		质量指标	按照合同约定供货	合格	验收合格	10	10	无
		时效指标	规定时限内交付	及时交付	已按约定时间交付	10	10	无
	效益指标（25分）	经济效益指标	财政资金合理有效运用	合理	合理	9	9	无
		社会效益指标	强化队伍装备建设	强化	强化	8	8	无
		生态效益指标	提升执法能力	提升	提升	8	8	无
	满意度指标（5分）	服务对象满意度指标	满意度达到80%以上	满意	满意	5	5	无

总分	100	90.0	

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

2022年7月，河南省财政厅以豫财环资[2022]52号文件向我市下达2022年省级大气污染防治资金。根据许昌市局要求，我单位尽快将资金落实到具体项目，切实加快预算执行进度。

（二）项目过程情况。

2023年3月3日，禹州市环境保护局以禹环〔2023〕5号文件向禹州市市政府申请拨付上级下达专项资金用于采购，经市政府批示向禹州市财政局申请特殊计划采购，财政局于2023年3月20日对禹州市政府采购特殊计划审批表进行了批复，同意我单位采购计划备案。

（三）项目产出情况。

项目内容所涉及的3台粉尘快速测定仪、3台多参数气体检测仪、3台手持式光离子化检测仪（PID）和执法记录仪等已按照合同约定的时间供货交付。

（四）项目效益情况。

该项目的实施将加强执法队伍装备建设,规范执法行为，提升大气执法能力，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。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

该项目从实施期初、期中、事后均按绩效管理要求设定了合理的目标并监督执行，取得了好的效果主要是沟通协调及时，目标设定贴合实际。