

**淮北市烈山区生态环境分局**

**2024年度单位决算**

2025年9月

# 目 录

## 第一部分 淮北市烈山区生态环境分局概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

## 第二部分 淮北市烈山区生态环境分局2024年度单位决算表

- 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

## 第三部分 淮北市烈山区生态环境分局2024年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

## 九、其他重要事项情况说明

### 第四部分 名词解释

附件：2024年度项目支出绩效自评表

## 第一部分 淮北市烈山区生态环境分局概况

### 一、主要职责

1、贯彻执行国家及省有关环境保护的法律、法规和方针政策,研究拟定并监督执行环境保护方面的地方性法律、法规、规章、办法和标准;受区政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济计划协助进行环境影响评价。

2、拟定全区环境保护规划(计划),组织拟定和监督实施重点区域、重点流域污染防治规划和生态保护规划。

3、对全区大气、水体、土壤、噪声、固体废物、有毒化学品等污染防治工作实施统一监督管理;根据授权或委托负责辐射环境、放射性废物的管理及污染防治的监督。

4、负责全区污染源调查工作,管理污染源排污申报登记和发放许可证工作。提出本辖区污染源限期治理的措施。

5、负责全区环境行政执法工作,现场检查污染治理设施运行情况、“三同时”和排污许可证执行情况;做好环保督察反馈问题整改交办工作;调查处理辖区内环境污染事故和污染纠纷,处理群众来信来访。

6、协调并监督指导城乡环境综合整治,负责农村生态环境保护,指导全区生态示范区建设和生态乡镇建设。

7、承办区人大、政协有关环境保护的议案、提案等。

8、组织开展全区环境保护宣传教育工作。

9、承担区环境保护委员会的具体工作,承办区委、区政府交办的其他事项。

### 二、单位决算构成

淮北市烈山区生态环境分局2024年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

# 第二部分 淮北市烈山区生态环境分局2024年度部门决算表

## 收入支出决算总表

单位公开01表

单位：淮北市烈山区生态环境分局

金额单位：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	359.42	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	6.89	八、社会保障和就业支出	38	39.28
	9		九、卫生健康支出	39	9.78
	10		十、节能环保支出	40	311.51
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	5.75
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>366.31</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>366.31</b>
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	
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>366.31</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>366.31</b>

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 收入决算表

单位公开02表

单位：淮北市烈山区生态环境分局

金额单位：万元

项目			本年收入合 计	财政拨款收 入	上级补助收 入	事业收入		经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入	
科目代码		科目名称				小计	其中：教育 收费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	366.31	359.42						6.89
208			社会保障和就业支出	39.28	39.28						
20805			行政事业单位养老支出	39.28	39.28						
2080501			行政单位离退休	4.48	4.48						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.2	23.2						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.6	11.6						
210			卫生健康支出	9.78	9.78						
21011			行政事业单位医疗	9.78	9.78						
2101101			行政单位医疗	9.03	9.03						
2101103			公务员医疗补助	0.75	0.75						
211			节能环保支出	311.51	304.61						6.89
21101			环境保护管理事务	149.18	149.18						
2110101			行政运行	149.18	149.18						
21102			环境监测与监察	76.99	76.99						
2110299			其他环境监测与监察支出	76.99	76.99						
21199			其他节能环保支出	85.34	78.44						6.89
2119999			其他节能环保支出	85.34	78.44						6.89
221			住房保障支出	5.75	5.75						
22102			住房改革支出	5.75	5.75						

2210202	提租补贴	5.75	5.75						
---------	------	------	------	--	--	--	--	--	--

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位公开03表

单位：淮北市烈山区生态环境分局

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码		科目名称						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
			合计	366.31	289.02	77.29		
208			社会保障和就业支出	39.28	39.28			
20805			行政事业单位养老支出	39.28	39.28			
2080501			行政单位离退休	4.48	4.48			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.2	23.2			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.6	11.6			
210			卫生健康支出	9.78	9.78			
21011			行政事业单位医疗	9.78	9.78			
2101101			行政单位医疗	9.03	9.03			
2101103			公务员医疗补助	0.75	0.75			
211			节能环保支出	311.51	234.21	77.29		
21101			环境保护管理事务	149.18	149.18			
2110101			行政运行	149.18	149.18			
21102			环境监测与监察	76.99		76.99		
2110299			其他环境监测与监察支出	76.99		76.99		
21199			其他节能环保支出	85.34	85.04	0.3		
2119999			其他节能环保支出	85.34	85.04	0.3		
221			住房保障支出	5.75	5.75			
22102			住房改革支出	5.75	5.75			

2210202	提租补贴	5.75	5.75				
---------	------	------	------	--	--	--	--

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位公开04表

单位：淮北市烈山区生态环境分局

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	359.42	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	39.28	39.28		
	9		九、卫生健康支出	41	9.78	9.78		
	10		十、节能环保支出	42	304.61	304.61		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	5.75	5.75		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	359.42	<b>本年支出合计</b>	59	359.42	359.42		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	359.42	<b>总计</b>	64	359.42	359.42		

注：本表反映单位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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位公开05表

单位：淮北市烈山区生态环境分局

金额单位：万元

项目			本年支出			
科目代码		科目名称	合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	359.42	282.13	77.29
208		社会保障和就业支出	39.28	39.28		
20805		行政事业单位养老支出	39.28	39.28		
2080501		行政单位离退休	4.48	4.48		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.2	23.2		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	11.6	11.6		
210		卫生健康支出	9.78	9.78		
21011		行政事业单位医疗	9.78	9.78		
2101101		行政单位医疗	9.03	9.03		
2101103		公务员医疗补助	0.75	0.75		
211		节能环保支出	304.61	227.32	77.29	
21101		环境保护管理事务	149.18	149.18		
2110101		行政运行	149.18	149.18		
21102		环境监测与监察	76.99		76.99	
2110299		其他环境监测与监察支出	76.99		76.99	
21199		其他节能环保支出	78.44	78.14	0.3	
2119999		其他节能环保支出	78.44	78.14	0.3	
221		住房保障支出	5.75	5.75		
22102		住房改革支出	5.75	5.75		
2210202		提租补贴	5.75	5.75		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位公开06表

单位：淮北市烈山区生态环境分局

金额单位：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	259.06	302	商品和服务支出	18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	64.88	30201	办公费	8.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	30.46	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	51.79	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	44.36	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.2	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	11.6	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.03	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	0.75	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	23	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.07	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	4.48	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	

30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	1.29	312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	2.97	31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.19	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.59	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	3.34	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		264.13	公用经费合计					18	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位公开07表

单位：淮北市烈山区生态环境分局

金额单位：万元

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			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表反映单位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。

说明：淮北市烈山区生态环境分局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位公开08表

单位：淮北市烈山区生态环境分局

金额单位：万元

项目			本年支出			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：淮北市烈山区生态环境分局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 淮北市烈山区生态环境分局2024年度单位决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计366.31万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计366.31万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各减少58.87万元，下降13.8%，主要原因：社会保障和就业支出以及节能环保支出预算调整。

#### 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计366.31万元，其中：财政拨款收入359.42万元，占98.1%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入6.89万元，占1.9%。

#### 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计366.31万元，其中：基本支出289.02万元，占78.9%；项目支出77.29万元，占21.1%；经营支出0万元，占0%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计359.42万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计359.42万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少40.05万元，下降10%，主要原因：一是调整节能环保支出；二是调整人员社保公积金基数。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出359.42万元，占本年支出的98.1%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少40.05万元，下降10%。主要原因：一是调整节能环保支出；二是调整人员社保公积金基数。

## **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2024年度一般公共预算财政拨款支出359.42万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出39.28万元，占10.9%；**卫生健康（类）**支出9.78万元，占2.7%；**节能环保（类）**支出304.61万元，占84.8%；**住房保障（类）**支出5.75万元，占1.6%。

## **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为336.43万元，支出决算为359.42万元，完成年初预算的106.8%。决算数大于预算数的主要原因：支付技术审核服务费以及目标考核奖。其中：基本支出282.13万元，占78.5%；项目支出77.29万元，占21.5%。具体情况如下：

**1. 社会保障和就业（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0.98万元，支出决算为4.48万元，完成年初预算的457.1%，决算数大于预算数的主要原因是付退休人员2024年基础绩效奖以及提租补贴。

**2. 社会保障和就业（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23.2万元，支出决算为23.2万元，完成年初预算100%。

**3. 社会保障和就业（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11.6万元，支出决算为11.6万元，完成年初预算100%。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为9.03万元，支出决算为9.03万元，完成年初预算100%。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为3.57万元，支出决算为0.75万元，完成年初预算的21%，决算数小于预算数的主要原因是转人民银行国库12月份社会保险缴费。

6. 节能环保（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为149.83万元，支出决算为149.18万元，完成年初预算的99.6%。

7. 节能环保（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80.4万元，支出决算为76.99万元，完成年初预算的95.8%，决算数小于预算数的主要原因是付聘用人员工资以及春节假期值班补助、单位人员差旅费。

8. 节能环保（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为51.43万元，支出决算为78.44万元，完成年初预算的152.5%，决算数大于预算数的主要原因是付秋季秸秆禁烧值班人员补贴以及绩效考核奖。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为5.75万元，支出决算为5.75万元，完成年初预算100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出282.13万元，其中：人员经费264.13万元，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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费18万元，主要包括：办公费、工会经费、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收入支出决算情况说明**

淮北市烈山区生态环境分局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

淮北市烈山区生态环境分局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2024年度，淮北市烈山区生态环境分局机关运行经费支出18万元，比2023年增加5.02万元，增长38.7%，主要原因是单位工会经费以及办公费增加。

### **（二）政府采购支出情况。**

2024年度，淮北市烈山区生态环境分局政府采购支出总额7.67万元，其中：政府采购货物支出7.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额7.67万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7.67万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2024年12月31日，淮北市烈山区生态环境分局共有车

辆3辆，其中：其他用车3辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

#### **（四）关于2024年度绩效评价情况的说明**

##### **（1）绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我单位对2024年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金78.11万元。从评价情况看，坚持问题导向，清单化闭环式推动突出生态环境问题整改，全力做好中央生态环保督察“回头看”保障，坚持问题导向，清单化闭环式推动突出生态环境问题整改，全力做好中央生态环保督察“回头看”保障。深化执法体制改革，我局确立明年为“能力建设突破年”，全面提升环境监管能力，进一步优化营商环境，我局确立明年为“优化营商环境提升年”，为全区经济社会发展提供高质量环境保障。

组织对2024年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，深化执法体制改革，我局确立明年为“能力建设突破年”，全面提升环境监管能力，进一步优化营商环境，我局确立明年为“优化营商环境提升年”，为全区经济社会发展提供高质量环境保障。

##### **（2）单位决算中项目绩效自评结果。**

我单位在2024年度单位决算中反映“单位运行经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

单位运行经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.86分。全年预算数为78.11万元，执行数为76.99万元，完成预算的98.57%。项目绩效目标完成情况：加快改善环境质量。巩固提升大气环境质量，更加突出精准治

污、科学治污、依法治污精准治污。发现的主要问题及原因：将根据经济发展态势优化“单位运行经费”预算核算，做到合理使用，提高绩效。下一步改进措施：项目严格执行本单位项目管理制度、财务管理制度等规定。

单位运行经费项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		单位运行经费							
主管部门		264-淮北市生态环境局			实施单位	264030-淮北市烈山区生态环境分局			
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：	91.46	78.11	76.99	10	98.57%	9.86	
		其中：本年财政拨款	91.46	78.11	76.99	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成罚没收入。				完成罚没收入。				
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
	产出指标	数量指标	补助项目数		反映环保能力建设项目补助的数量情况个	达成预期指标	20	20	
		质量指标	监测数据准确性		反映检测数据准确的情况，达到生态环境部要求	达成预期指标	10	10	

		时效指标	项目完成及时性	反映项目完成的及时程度和效率情况年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	反映项目总成本情况万元	达成预期指标	10	10	
效益指标		经济效益	非税收入	通过项目的实施促进经济发展万元	达成预期指标	10	10	
		社会效益	民众对环保意识的提升程度	反映项目的实施，民众环保意识的提升程度	达成预期指标	10	10	
		生态效益	通过项目对大气、水环境质量进一步改善或提升的程度	通过项目的实施对大气、水环境质量进一步改善或提升的程度	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	对环境保护工作能力、水平提升的影响程度 满意度指标	通过项目的实施，持续对环境保护工作能力、水平提升的影响程度	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	反映公众对环境保护	达成预期指标	10	10	

				工作及 资金补 助项目 的满意 程度				
总分						100	99.86	

所有项目绩效自评表详见“附件：2024年度项目支出绩效自评表”。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**上级补助收入**：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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

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、**结余分配**：指事业单位按照政府会计准则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等的金额。

十、**年末结转和结余**：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继

续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十六、行政单位离退休(类)行政单位离退休(款)行政单位离退休：**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

**十七、机关事业单位基本养老保险缴费支出(类)机关事业**

**单位基本养老保险缴费支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出:**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十八、机关事业单位职业年金缴费支出(类)机关事业单位职业年金缴费支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出:**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

**十九、行政单位医疗(类)行政单位医疗(款)行政单位医疗:**反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**二十、公务员医疗补助(类)公务员医疗补助(款)公务员医疗补助:**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**二十一、行政运行(类)行政运行(款)行政运行:**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

**二十二、其他环境监测与监察支出(类)其他环境监测与监察支出(款)其他环境监测与监察支出:**反映除上述项目以外其他用于环境监测与监察方面的支出。

**二十三、其他节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出:**反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

**二十四、提租补贴(类)提租补贴(款)提租补贴:**反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

附件：2024年度项目支出绩效自评表

附件

## 2024年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注
1	单位运行经费	

附件：

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		单位运行经费						
主管部门		264-淮北市生态环境局			实施单位	264030-淮北市烈山区生态环境分局		
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：	91.46	78.11	76.99	10	98.57%	9.86
		其中：本年财政拨款	91.46	78.11	76.99	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成罚没收入。				完成罚没收入。			
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
	产出指标	数量指标	补助项目数	反映环保能力建设项目的数量情况	达成预期指标	20	20	
		质量指标	监测数据准确性	反映检测数据准确的情况，达到生态环境部要求	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	反映项目完成的及时程度和效率情况	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	反映项目总成本情况	达成预期指标	10	10	

				万元				
效益指标	经济效益	非税收入		通过项目的实施促进经济发展万元	达成预期指标	10	10	
	社会效益	民众对环保意识的提升程度		反映项目的实施，民众环保意识的提升程度	达成预期指标	10	10	
	生态效益	通过项目对大气、水环境质量进一步改善或提升的程度		通过项目的实施对大气、水环境质量进一步改善或提升的程度	达成预期指标	5	5	
	可持续影响	对环境保护工作能力、水平提升的影响程度 满意度指标		通过项目的实施，持续对环境保护工作能力、水平提升的影响程度	达成预期指标	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	公众满意度		反映公众对环境保护工作及资金补助项目的满意程度	达成预期指标	10	10	
总分						100	99.86	