

淮北市杜集区生态环境分局

2024年度单位决算

2025年9月

# 目 录

## 第一部分 淮北市杜集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 淮北市杜集区生态环境分局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 淮北市杜集区生态环境分局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 淮北市杜集区生态环境分局概况**

### **一、主要职责**

1、发展和改革、国土资源、水务、农业等部门的应对气候变化和减排职责。

2、监督防止地下水污染职责、编制水功能区划及排污口设置管理和流域水环境保护职责。

3、监督指导农业面源污染治理职责，负责辖区内的生态环境行政管理工作，承担市生态环境局交办的各项工作任务。

### **二、单位决算构成**

淮北市杜集区生态环境分局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 淮北市杜集区生态环境分局2024年度部门决算表

## 收入支出决算总表

单位公开01表

单位：淮北市杜集区生态环境分局

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	285.16	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	60	八、社会保障和就业支出	38	34.39
	9		九、卫生健康支出	39	12.38
	10		十、节能环保支出	40	263.67
	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	34.73
	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>345.17</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>345.17</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>345.17</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>345.17</b>

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 收入决算表

单位公开02表

单位：淮北市杜集区生态环境分局

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	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次	合计							
			345.17	285.16						60
208		社会保障和就业支出	34.39	34.39						
20805		行政事业单位养老支出	17.19	17.19						
2080501		行政单位离退休	5.37	5.37						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.82	11.82						
20899		其他社会保障和就业支出	17.2	17.2						
2089999		其他社会保障和就业支出	17.2	17.2						
210		卫生健康支出	12.38	12.38						
21011		行政事业单位医疗	12.38	12.38						
2101101		行政单位医疗	9.12	9.12						
2101103		公务员医疗补助	3.26	3.26						
211		节能环保支出	263.67	203.66						60
21101		环境保护管理事务	189.71	189.71						
2110101		行政运行	189.71	189.71						
21199		其他节能环保支出	73.96	13.95						60
2119999		其他节能环保支出	73.96	13.95						60
221		住房保障支出	34.73	34.73						
22102		住房改革支出	34.73	34.73						
2210201		住房公积金	23.13	23.13						

2210202	提租补贴	6.04	6.04						
2210203	购房补贴	5.56	5.56						

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：淮北市杜集区生态环境分局

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	345.17	313.24	31.92			
208			社会保障和就业支出	34.39	34.39				
20805			行政事业单位养老支出	17.19	17.19				
2080501			行政单位离退休	5.37	5.37				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.82	11.82				
20899			其他社会保障和就业支出	17.2	17.2				
2089999			其他社会保障和就业支出	17.2	17.2				
210			卫生健康支出	12.38	12.38				
21011			行政事业单位医疗	12.38	12.38				
2101101			行政单位医疗	9.12	9.12				
2101103			公务员医疗补助	3.26	3.26				
211			节能环保支出	263.67	231.75	31.92			
21101			环境保护管理事务	189.71	158.09	31.62			
2110101			行政运行	189.71	158.09	31.62			
21199			其他节能环保支出	73.96	73.66	0.3			
2119999			其他节能环保支出	73.96	73.66	0.3			
221			住房保障支出	34.73	34.73				
22102			住房改革支出	34.73	34.73				
2210201			住房公积金	23.13	23.13				

2210202	提租补贴	6.04	6.04				
2210203	购房补贴	5.56	5.56				

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：淮北市杜集区生态环境分局

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	285.16	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	34.39	34.39		
	9		九、卫生健康支出	41	12.38	12.38		
	10		十、节能环保支出	42	203.66	203.66		
	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	34.73	34.73		
	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	285.16	<b>本年支出合计</b>	59	285.16	285.16		
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	285.16	<b>总计</b>	64	285.16	285.16		

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：淮北市杜集区生态环境分局

金额单位：万元

项目			本年支出			
科目代码			科目名称			
类	款	项	合计	基本支出	项目支出	
			1	2	3	
			285.16	253.24	31.92	
208			社会保障和就业支出	34.39	34.39	
20805			行政事业单位养老支出	17.19	17.19	
2080501			行政单位离退休	5.37	5.37	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.82	11.82	
20899			其他社会保障和就业支出	17.2	17.2	
2089999			其他社会保障和就业支出	17.2	17.2	
210			卫生健康支出	12.38	12.38	
21011			行政事业单位医疗	12.38	12.38	
2101101			行政单位医疗	9.12	9.12	
2101103			公务员医疗补助	3.26	3.26	
211			节能环保支出	203.66	171.74	31.92
21101			环境保护管理事务	189.71	158.09	31.62
2110101			行政运行	189.71	158.09	31.62
21199			其他节能环保支出	13.95	13.65	0.3
2119999			其他节能环保支出	13.95	13.65	0.3
221			住房保障支出	34.73	34.73	
22102			住房改革支出	34.73	34.73	
2210201			住房公积金	23.13	23.13	
2210202			提租补贴	6.04	6.04	
2210203			购房补贴	5.56	5.56	

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：淮北市杜集区生态环境分局

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	238.93	302	商品和服务支出	8.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	59.43	30201	办公费	2.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	28.7	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.4	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	10.5	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	59.38	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.58	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	11.82	30207	邮电费	1.7	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.12	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	3.26	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.62	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	23.13	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	5.83	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	5.37	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	1.43	312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	0.06	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	2.29	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.46	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	0.9	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		244.76	公用经费合计					8.48	

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：淮北市杜集区生态环境分局

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：淮北市杜集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：淮北市杜集区生态环境分局

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：淮北市杜集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 淮北市杜集区生态环境分局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345.17万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计345.17万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各增加23.14万元，增长7.2%，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345.17万元，其中：财政拨款收入285.16万元，占82.6%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入60万元，占17.4%。

### 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计345.17万元，其中：基本支出313.24万元，占90.7%；项目支出31.92万元，占9.2%；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285.16万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计285.16万元（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15.31万元，下降5.1%，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285.16万元，占本年支出的82.6%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少15.31万元，下降5.1%。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285.16万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出34.39万元，占12.1%；卫生健康（类）支出12.38万元，占4.3%；节能环保（类）支出203.66万元，占71.4%；住房保障（类）支出34.73万元，占12.2%。

## （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324.94万元，支出决算为285.16万元，完成年初预算的87.8%。决算数小于预算数的主要原因：社会保障就业基本养老保险缴费减少。其中：基本支出253.24万元，占88.8%；项目支出31.92万元，占11.2%。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5.89万元，支出决算为5.37万元，完成年初预算的91.2%，决算数小于预算数的主要原因是调整退休人员基础绩效奖以及独生子女费。

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11.82万元，支出决算为11.82万元，完成年初预算100%。

3. 社会保障和就业（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24.26万元，支

出决算为17.2万元，完成年初预算的70.9%，决算数小于预算数的主要原因是职工养老保险调整。

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9.12万元，支出决算为9.12万元，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3.26万元，支出决算为3.26万元，完成年初预算100%。

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231.43万元，支出决算为189.71万元，完成年初预算的82%，决算数小于预算数的主要原因是调整单位人员奖励性绩效工资以及社保公积金基数调整。

7. 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0万元，支出决算为13.95万元，决算数大于预算数的主要原因是支付2023年目标考核奖。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为23.13万元，支出决算为23.13万元，完成年初预算100%。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为6.39万元，支出决算为6.04万元，完成年初预算的94.5%，决算数小于预算数的主要原因是调整单位在编人员提租补贴以及退休人员提租补贴。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为9.64万元，支出决算为5.56万元，完成年初预算的57.7%，决算数小于预算数的主要原因是调整职工住房公积金。

## 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253.24万元，其中：人员经费244.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费8.48万元，主要包括：办公费、邮电费、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

淮北市杜集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

淮北市杜集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，淮北市杜集区生态环境分局机关运行经费支出8.48万元，比2023年增加0.4万元，增长5%，主要原因是单位人员出差费用调整。

### （二）政府采购支出情况。

2024年度，淮北市杜集区生态环境分局政府采购支出总额2.30万元，其中：政府采购货物支出2.30万元、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2.30万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.30万元，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，淮北市杜集区生态环境分局共有车辆4辆，其中：其他用车4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60.3万元。从评价情况看，我单位自评项目“单位运行经费”一项，2024年预算总金额为60.3万元，项目主要内容为：（一）坚持问题导向，推动突出环境问题整改。进一步强化责任落实，加强跟踪协调、督查检查，加快推进各级督查反馈问题后续整改工作，确保全面完成整改目标任务。对已完成的整改任务，全面做好突出生态环境问题“大起底”“回头看”，巩固整改成果，严防反弹回潮；对继续推进落实的整改任务，咬住节点目标，严守标准，倒排进度，加快落实，整改不到位、不符合要求的绝不放手；对长期推进、持续完善的整改任务，常抓不懈，抓出成效。（二）强化减污降碳，全力服务经济高质量发展。加快推动产业结构转型升级，严格控制高耗能、高排放项目建设。优化“四最”营商环境，持续推进“放管服”，对环境评价审批等环节实行超前服务，当好“店小二”、做好“服务员”。严把环境准入关，实施“三线一单”、规划环评、“区

域评估+标准地”、项目环评“四位一体”环境准入机制；强化环评与排污许可事中事后监管。

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，（一）坚持问题导向，推动突出环境问题整改。进一步强化责任落实，加强跟踪协调、督查检查，加快推进各级督查反馈问题后续整改工作，确保全面完成整改目标任务。对已完成的整改任务，全面做好突出生态环境问题“大起底”“回头看”，巩固整改成果，严防反弹回潮；对继续推进落实的整改任务，咬住节点目标，严守标准，倒排进度，加快落实，整改不到位、不符合要求的绝不放手；对长期推进、持续完善的整改任务，常抓不懈，抓出成效。（二）深入打好污染防治攻坚战，加快改善环境质量。积极应对“坚决打好”向“深入打好”的转变。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。开展重点污染源周边地下水基础环境状况调查，统筹开展地下水污染协同防治。扎实推进土壤污染防治，更新调整土壤重点监管企业名录。加强固体废物、危废、医疗废物专项治理，规范危险废物收集、转运和处置，严格监管危险废物产生单位和经营单位。

## （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96.13分。全年预算数为60.3万元，执行数为36.96万元，完成预算的61.29%。项目绩效目标完成情况：加快改善环境质量。积极应对“坚决打好”向“深入打好”的

转变。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。以降低PM2.5污染为环境空气质量改善的核心目标，持续推动细颗粒物和臭氧协同控制，推进工业炉窑综合整治、挥发性有机物深度治理等工作，持续巩固“散乱污”企业整治效果，做到问题、时间、区位、对象、措施“五个精准”。发现的主要问题及原因：下一步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	264024-淮北市杜集区生态环境分局			
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：	60.30	60.30	36.96	10	61.29%	6.13		
	其中：本年财政拨款	60.3	60.3	36.96	—				
	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				
	完成罚没目标计划				完成罚没目标计划				
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	单位工作经费		= 12月	12月	15	15	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关	达成预期指标	10	10	

				财经法规、制度				
	时效指标	项目完成及时性		按进度完成	达成预期指标	10	10	
	成本指标	项目总成本		≤60.3万元	60.3万元	15	15	
效益指标	经济效益	不涉及		不涉及	达成预期指标	0	0	
	社会效益	民众对环保意识的提升程度		逐年提升	达成预期指标	15	15	
	生态效益	大气、水等环境质量进一步改善或提升的程度		逐年提升	达成预期指标	10	10	
	可持续影响	对促进生态文明建设的持续影响		明显	达成预期指标	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度提升		≥95%	98%	10	10	
总分						100	96.13	

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**：指单位从同级财政单位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、其他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：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**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。

**二十三、住房公积金(类)住房公积金(款)住房公积金：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**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。

**二十五、购房补贴(类)购房补贴(款)购房补贴：**反映按房

改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

**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	264024-淮北市杜集区生态环境分局		
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：	60.30	60.30	36.96	10	61.29%	6.13
		其中：本年财政拨款	60.3	60.3	36.96	—		
		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			
	完成罚没目标计划				完成罚没目标计划			
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	单位工作经费	= 12月	12月	15	15	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	按进度完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤60.3万元	60.3万元	15	15	
	效益指标	经济效益	不涉及	不涉及	达成预期指标	0	0	
		社会效益	民众对环保意识的提升程度	逐年提升	达成预期指标	15	15	
		生态效益	大气、水等环境质量进一步改善或提升的程度	逐年提升	达成预期指标	10	10	
		可持续影响	对促进生态文明建设的持续影响	明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度提升	≥95%	98%	10	10	
总分						100	96.13	

