

淮北市生态环境保护综合行政执法支队
2024年度单位决算

2025年9月

目 录

第一部分 淮北市生态环境保护综合行政执法支队概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 淮北市生态环境保护综合行政执法支队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 淮北市生态环境保护综合行政执法支队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 淮北市生态环境保护综合行政执法支队概况

一、主要职责

1、负责全市生态环境保护综合行政执法工作的业务指导、监督管理、组织协调、考核评价；

2、依法统一行使污染防治、生态保护的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制，核与辐射安全的行政处罚、行政强制等执法职能；

3、组织开展全市地下水、农业面源污染防治，流域水生态环境保护、入河排污口执法检查，对因开发土地、矿藏等和对自然保护地内进行非法开矿、修路、筑坝、建设造成生态破坏执法检查活动；

4、负责受理提出生态环境举报（信访）和管理12369环保举报平台及热线，转办、督办生态环境举报（信访）案件，协调解决较大、跨区域环境污染纠纷；负责对生态环境举报（信访）案件的查处情况进行督查、考核；

5、负责全市污染源自动监控平台、生态环境移动执法系统建设和管理，组织重点污染源在线监管；

6、组织跨区域、重大环境违法行为的案件调查、立案工作；

7、组织较大、跨区域突发生态环境事件、环境污染事故现场调查处置工作；指导协调县（区）对一般突发生态环境事件、环境污染事故的现场调查处置工作；

8、负责对县（区）生态环境分局依法行政、规范执法等情况进行稽查，组织开展生态环境执法后督查；

9、组织对建设项目执行环境影响评价制度和“三同时”制度、排污口许可证制度情况以及责令整改项目完成情况进行监督检查，实施行政强制和行政处罚；

10、负责组织污染源行政检查“双随机、一公开”及有关信息公开工作；

11、会同有关城市生态环境保护综合执法机构建立健全协作机制，开展跨区域流域生态环境联合执法，联合公安等有关部门开展跨部门生态环境联合执法，开展生态环境行政执法与司法衔接工作；

12、负责全市生态环境保护综合执法队伍建设、能力建设、作风建设和业务培训工作。

二、单位决算构成

淮北市生态环境保护综合行政执法支队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 淮北市生态环境保护综合行政执法支队2024年度部门决算表

收入支出决算总表

单位公开01表

单位：淮北市生态环境保护综合行政执法支队

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	916.11	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		八、社会保障和就业支出	38	104.05
	9		九、卫生健康支出	39	28.9
	10		十、节能环保支出	40	706.52
	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	76.64
	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	916.11	本年支出合计	57	916.11
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	0.98	年末结转和结余	59	0.98
总计	30	917.09	总计	60	917.09

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：淮北市生态环境保护综合行政执法支队

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	916.11	916.11						
208			社会保障和就业支出	104.05	104.05						
20805			行政事业单位养老支出	102.27	102.27						
2080502			事业单位离退休	15.69	15.69						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.65	31.65						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	54.93	54.93						
20899			其他社会保障和就业支出	1.77	1.77						
2089999			其他社会保障和就业支出	1.77	1.77						
210			卫生健康支出	28.9	28.9						
21011			行政事业单位医疗	28.9	28.9						
2101102			事业单位医疗	21.3	21.3						
2101103			公务员医疗补助	7.61	7.61						
211			节能环保支出	706.52	706.52						
21102			环境监测与监察	615.23	615.23						
2110299			其他环境监测与监察支出	615.23	615.23						
21199			其他节能环保支出	91.29	91.29						
2119999			其他节能环保支出	91.29	91.29						
221			住房保障支出	76.64	76.64						
22102			住房改革支出	76.64	76.64						

2210201	住房公积金	54.1	54.1						
2210203	购房补贴	22.54	22.54						

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

金额单位：万元

单位：淮北市生态环境保护综合行政执法支队

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	916.11	674.61	241.5			
208			社会保障和就业支出	104.05	104.05				
20805			行政事业单位养老支出	102.27	102.27				
2080502			事业单位离退休	15.69	15.69				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.65	31.65				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	54.93	54.93				
20899			其他社会保障和就业支出	1.77	1.77				
2089999			其他社会保障和就业支出	1.77	1.77				
210			卫生健康支出	28.9	28.9				
21011			行政事业单位医疗	28.9	28.9				
2101102			事业单位医疗	21.3	21.3				
2101103			公务员医疗补助	7.61	7.61				
211			节能环保支出	706.52	465.03	241.5			
21102			环境监测与监察	615.23	423.59	191.65			
2110299			其他环境监测与监察支出	615.23	423.59	191.65			
21199			其他节能环保支出	91.29	41.44	49.85			
2119999			其他节能环保支出	91.29	41.44	49.85			
221			住房保障支出	76.64	76.64				
22102			住房改革支出	76.64	76.64				

2210201	住房公积金	54.1	54.1				
2210203	购房补贴	22.54	22.54				

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：淮北市生态环境保护综合行政执法支队

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	916.11	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	104.05	104.05		
	9		九、卫生健康支出	41	28.9	28.9		
	10		十、节能环保支出	42	706.52	706.52		
	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	76.64	76.64		
	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	916.11	本年支出合计	59	916.11	916.11		
年初财政拨款结转和结余	28	0.98	年末财政拨款结转和结余	60	0.98	0.98		
一般公共预算财政拨款	29	0.98		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	917.09	总计	64	917.09	917.09		

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：淮北市生态环境保护综合行政执法支队

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	916.11	674.61 241.5
208			社会保障和就业支出	104.05	104.05
20805			行政事业单位养老支出	102.27	102.27
2080502			事业单位离退休	15.69	15.69
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.65	31.65
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	54.93	54.93
20899			其他社会保障和就业支出	1.77	1.77
2089999			其他社会保障和就业支出	1.77	1.77
210			卫生健康支出	28.9	28.9
21011			行政事业单位医疗	28.9	28.9
2101102			事业单位医疗	21.3	21.3
2101103			公务员医疗补助	7.61	7.61
211			节能环保支出	706.52	465.03 241.5
21102			环境监测与监察	615.23	423.59 191.65
2110299			其他环境监测与监察支出	615.23	423.59 191.65
21199			其他节能环保支出	91.29	41.44 49.85
2119999			其他节能环保支出	91.29	41.44 49.85
221			住房保障支出	76.64	76.64
22102			住房改革支出	76.64	76.64
2210201			住房公积金	54.1	54.1
2210203			购房补贴	22.54	22.54

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：淮北市生态环境保护综合行政执法支队

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	615.96	302	商品和服务支出	40.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	139.09	30201	办公费	27.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	35.46	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	53.04	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	193.28	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.65	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	54.93	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.3	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	7.61	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.77	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	54.1	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	23.74	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	18.51	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	13.89	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	3.28	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.16	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		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.62	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	8.83	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		634.47	公用经费合计					40.15

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：淮北市生态环境保护综合行政执法支队

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	
															项目支出结转	项目支出结余
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：淮北市生态环境保护综合行政执法支队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：淮北市生态环境保护综合行政执法支队

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
			合计	3	

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：淮北市生态环境保护综合行政执法支队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 淮北市生态环境保护综合行政执法支队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917.09万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计917.09万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各减少20.03万元，下降2.1%，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916.11万元，其中：财政拨款收入916.11万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计916.11万元，其中：基本支出674.61万元，占73.6%；项目支出241.5万元，占26.4%；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917.09万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计917.09万元（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20.03万元，下降2.1%，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。

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916.11万元，占本年支出的100%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少20.03万元，下降2.1%。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）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916.11万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出104.05万元，占11.4%；卫生健康（类）支出28.9万元，占3.2%；节能环保（类）支出706.52万元，占77.1%；住房保障（类）支出76.64万元，占8.4%。数据因四舍五入可能存在尾数误差。

（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912.49万元，支出决算为916.11万元，完成年初预算的100.4%。决算数大于预算数的主要原因：人员调整以及节能环保支出增加。其中：基本支出674.61万元，占73.6%；项目支出241.5万元，占26.4%。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）事业单位离退休（项）。年初预算为15.64万元，支出决算为15.69万元，完成年初预算的100.3%。

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55.85万元，支出决算为31.65万元，完成年初预算的56.7%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动调整养老保险缴费基数。

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54.93万元，

支出决算为54.93万元，完成年初预算100%。

4. 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1.77万元，支出决算为1.77万元，完成年初预算100%。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为21.3万元，支出决算为21.3万元，完成年初预算100%。

6. 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8.54万元，支出决算为7.61万元，完成年初预算的89.1%，决算数小于预算数的主要原因是单位人员保险基数调整。

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677.82万元，支出决算为615.23万元，完成年初预算的90.8%，决算数小于预算数的主要原因是环境监测项目支出人员调入经费划转。

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0万元，支出决算为91.29万元，决算数大于预算数的主要原因是。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为54.1万元，支出决算为54.1万元，完成年初预算100%。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为22.54万元，支出决算为22.54万元，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674.61万元，数据因四舍五入可能存在尾数误差。其中：人员经费634.47万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费40.15万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、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

淮北市生态环境保护综合行政执法支队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

淮北市生态环境保护综合行政执法支队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。

淮北市生态环境保护综合行政执法支队为非参照公务员法管理的事业单位，按照财政部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

（二）政府采购支出情况。

2024年度，淮北市生态环境保护综合行政执法支队政府采购支出总额16.09万元，其中：政府采购货物支出16.09万元、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16.09万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额16.09万元，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，淮北市生态环境保护综合行政执法支队共有车辆5辆，其中：其他用车5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99.91万元。从评价情况看，项目的建设将实现数据监控全程化，通过污染源视频监控与所在环保部门监控系统的联网，建立视频与在线监测数据对接渠道，实现数据的共享与融通，通过大数据分析、云计算、BI、ETL / OLAP等技术，对海量数据采集抓取、清洗筛选、加工处理、数据建模、以可视化方式展现，实现数据从源到端全程化监控，最终实现污染源超标排放大大降低。

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，将实现数据监控全程化，实现数据从源到端全程化监控，最终实现污染源超标排放大大降低。

（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“1、淮北市重点排污单位视频监控系统项目视频专线及运维服务”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

1、淮北市重点排污单位视频监控系统项目视频专线及运维服务绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.86分。全年预算数为99.91万元，执行数为78.5万元，完成预算的78.57%。项目绩效目标完成情况：项目的建设将实现数据监控全程化，通过污染源视频监控与所在环保部门监控系统的联网，建立视频与在线监测数据对接渠道，实现数据的共享与融通，通过大数据分析、云计算、BI、ETL / OLAP等技术，对海量数据采集抓取、清洗筛选、加工处理、数据建模、以可视化方式展现，实现数据从源到端全程化监控，最终实现污染源超标排放大大降低。发现的主要问题及原因：建立视频与在线监测数据对接渠道，实现数据的共享与融通。下一步改进措施：以可视化方式展现，实现数据从源到端全程化监控。

1、淮北市重点排污单位视频监控系统项目视频专线及运维服务项目的《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		1、淮北市重点排污单位视频监控系统项目视频专线及运维服务						
主管部门		264-淮北市生态环境局			实施单位	264011-淮北市生态环境保护综合行政执法支队		
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：	99.91	99.91	78.50	10	78.57%	7.86
		其中：本年财政拨款	99.91	99.91	78.5	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总	预期目标				实际完成情况			

体目标	充分发挥视频监控系统的预警和监控作用。保障重点污染源自动监控系统，稳定运行和监控数据准确有效，严厉打击污重点污染源自动监控数据弄虚作假行为。				充分发挥视频监控系统的预警和监控作用。保障重点污染源自动监控系统，稳定运行和监控数据准确有效，严厉打击污重点污染源自动监控数据弄虚作假行为。			
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	重点排污单位视频监控系统	1套	达成预期指标	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性	2024年12月31日	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目总成本	控制在999090元	达成预期指标	15	15	
	效益指标	经济效益	对社会经济发展的影响	明细	达成预期指标	10	10	
		社会效益	公众对生态环境保护意识的提升	逐年提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益	对生态环境的改善	明细	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	对促进生态文明建设的持续影响	明细	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	100	达成预期指标	10	10	
	总分					100	97.86	

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、事业单位离退休(类)事业单位离退休(款)事业单位离退休：反映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、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。

二十、事业单位医疗(类)事业单位医疗(款)事业单位医疗:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十一、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、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	1、淮北市重点排污单位视频监控系统项目视频专线及运维服务	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			1、淮北市重点排污单位视频监控系统项目视频专线及运维服务						
主管部门			264-淮北市生态环境局			实施单位	264011-淮北市生态环境保护综合行政执法支队		
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：	99.91	99.91	78.50	10	78.57%	7.86
			其中：本年财政拨款	99.91	99.91	78.5	—		
			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			
	充分发挥视频监控系统的预警和监控作用。保障重点污染源自动监控系统，稳定运行和监控数据准确有效，严厉打击污重点污染源自动监控数据弄虚作假行为。					充分发挥视频监控系统的预警和监控作用。保障重点污染源自动监控系统，稳定运行和监控数据准确有效，严厉打击污重点污染源自动监控数据弄虚作假行为。			
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	重点排污单位视频监控系统		1套	达成预期指标	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度等规定	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		2024年12月31日	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目总成本		控制在999090元	达成预期指标	15	15	
	效益指标	经济效益	对社会经济发展的影响		明细	达成预期指标	10	10	
		社会效益	公众对生态环境保护意识的提升		逐年提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益	对生态环境的改善		明细	达成预期指标	5	5	

		益			期指标			
		可持续影响	对促进生态文明建设的持续影响	明细	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	100	达成预期指标	10	10	
总分						100	97.86	