

淮北市生态环境信息中心

2024年度单位决算

2025年9月

目 录

第一部分 淮北市生态环境信息中心概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 淮北市生态环境信息中心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 淮北市生态环境信息中心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 淮北市生态环境信息中心概况

一、主要职责

- 1、承担市环境信息网络系统和环境数据库建设运行维护工作；
- 2、负责全市环保信息的传输、收集、整理和利用；
- 3、负责全市重点污染源自动监测数据的审核、分析和应用；
- 4、承办局交办的其他事项。

二、单位决算构成

淮北市生态环境信息中心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 淮北市生态环境信息中心2024年度部门决算表

收入支出决算总表

单位公开01表

单位：淮北市生态环境信息中心

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	194.35	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	14.93
	9		九、卫生健康支出	39	4.21
	10		十、节能环保支出	40	163.37
	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	11.84
	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	194.35	本年支出合计	57	194.35
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	194.35	总计	60	194.35

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：淮北市生态环境信息中心

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	194.35	194.35						
208			社会保障和就业支出	14.93	14.93						
20805			行政事业单位养老支出	14.69	14.69						
2080502			事业单位离退休	4.23	4.23						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.56	6.56						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.89	3.89						
20899			其他社会保障和就业支出	0.24	0.24						
2089999			其他社会保障和就业支出	0.24	0.24						
210			卫生健康支出	4.21	4.21						
21011			行政事业单位医疗	4.21	4.21						
2101102			事业单位医疗	2.93	2.93						
2101103			公务员医疗补助	1.28	1.28						
211			节能环保支出	163.37	163.37						
21101			环境保护管理事务	58.29	58.29						
2110199			其他环境保护管理事务支出	58.29	58.29						
21114			能源管理事务	89.89	89.89						
2111411			信息化建设	89.89	89.89						
21199			其他节能环保支出	15.18	15.18						
2119999			其他节能环保支出	15.18	15.18						

221	住房保障支出	11.84	11.84						
22102	住房改革支出	11.84	11.84						
2210201	住房公积金	7.11	7.11						
2210202	提租补贴	1.78	1.78						
2210203	购房补贴	2.96	2.96						

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：淮北市生态环境信息中心

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	194.35	96.63	97.72			
208			社会保障和就业支出	14.93	14.93				
20805			行政事业单位养老支出	14.69	14.69				
2080502			事业单位离退休	4.23	4.23				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.56	6.56				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.89	3.89				
20899			其他社会保障和就业支出	0.24	0.24				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.24	0.24				
210			卫生健康支出	4.21	4.21				
21011			行政事业单位医疗	4.21	4.21				
2101102			事业单位医疗	2.93	2.93				
2101103			公务员医疗补助	1.28	1.28				
211			节能环保支出	163.37	65.64	97.72			
21101			环境保护管理事务	58.29	58.29				
2110199			其他环境保护管理事务支出	58.29	58.29				
21114			能源管理事务	89.89		89.89			
2111411			信息化建设	89.89		89.89			
21199			其他节能环保支出	15.18	7.35	7.83			
2119999			其他节能环保支出	15.18	7.35	7.83			

221	住房保障支出	11.84	11.84				
22102	住房改革支出	11.84	11.84				
2210201	住房公积金	7.11	7.11				
2210202	提租补贴	1.78	1.78				
2210203	购房补贴	2.96	2.96				

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：淮北市生态环境信息中心

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	194.35	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	14.93	14.93		
	9		九、卫生健康支出	41	4.21	4.21		
	10		十、节能环保支出	42	163.37	163.37		
	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	11.84	11.84		
	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	194.35	本年支出合计	59	194.35	194.35		
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				
总计	32	194.35	总计	64	194.35	194.35		

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：淮北市生态环境信息中心

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	194.35	96.63	97.72
208			社会保障和就业支出	14.93	14.93	
20805			行政事业单位养老支出	14.69	14.69	
2080502			事业单位离退休	4.23	4.23	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.56	6.56	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.89	3.89	
20899			其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	
210			卫生健康支出	4.21	4.21	
21011			行政事业单位医疗	4.21	4.21	
2101102			事业单位医疗	2.93	2.93	
2101103			公务员医疗补助	1.28	1.28	
211			节能环保支出	163.37	65.64	97.72
21101			环境保护管理事务	58.29	58.29	
2110199			其他环境保护管理事务支出	58.29	58.29	
21114			能源管理事务	89.89		89.89
2111411			信息化建设	89.89		89.89
21199			其他节能环保支出	15.18	7.35	7.83
2119999			其他节能环保支出	15.18	7.35	7.83
221			住房保障支出	11.84	11.84	
22102			住房改革支出	11.84	11.84	
2210201			住房公积金	7.11	7.11	
2210202			提租补贴	1.78	1.78	
2210203			购房补贴	2.96	2.96	

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：淮北市生态环境信息中心

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	88.93	302	商品和服务支出	3.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	20.03	30201	办公费	0.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.78	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.87	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	3.6	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	29.91	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.56	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	3.89	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.93	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	1.05	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.24	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	10.07	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	4.37	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	4.02	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	0.23	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.49	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	2.03	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	0.12	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		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		93.29	公用经费合计					3.33

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：淮北市生态环境信息中心

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：淮北市生态环境信息中心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：淮北市生态环境信息中心

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：淮北市生态环境信息中心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 淮北市生态环境信息中心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194.35万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计194.35万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各增加69.33万元，增长55.5%，主要原因：一是增加淮北市生态环境局区县专网整合项目65.2万元；二是职工政策性增资。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计194.35万元，其中：财政拨款收入194.35万元，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194.35万元，其中：基本支出96.63万元，占49.7%；项目支出97.72万元，占50.3%；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194.35万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计194.35万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加69.33万元，增长55.5%，主要原因：一是增加淮北市生态环境局区县专网整合项目65.2万元；二是职工政策性增资。

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194.35万元，占本年支出的100%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出增加69.33万元，增长55.5%。主要原因：一是增加淮北市生态环境局区县专网整合项目65.2万元；二是职工政策性增资。

（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194.35万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出14.93万元，占7.7%；卫生健康（类）支出4.21万元，占2.2%；节能环保（类）支出163.37万元，占84.1%；住房保障（类）支出11.84万元，占6.1%。（数据因四舍五入存在尾数误差）

（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182.44万元，支出决算为194.35万元，完成年初预算的106.5%。决算数大于预算数的主要原因：一是追加2024年省级环保专项资金项目；二是政策性增资。其中：基本支出96.63万元，占49.7%；项目支出97.72万元，占50.3%。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4.23万元，支出决算为4.23万元，完成年初预算100%。

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7.78万元，支出决算为6.56万元，完成年初预算的84.3%，决算数小于预算数的主要原因是政策性缴费基数降低导致的。

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3.89万元，

支出决算为3.89万元，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0.24万元，支出决算为0.24万元，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2.93万元，支出决算为2.93万元，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1.28万元，支出决算为1.28万元，完成年初预算100%。

7. 节能环保（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算为55.56万元，支出决算为58.29万元，完成年初预算的104.9%，决算数大于预算数的主要原因是政策性增资客观因素导致的正常增长。

8. 节能环保（类）能源管理事务（款）信息化建设（项）。年初预算为94.68万元，支出决算为89.89万元，完成年初预算的94.9%，决算数小于预算数的主要原因是政策性降低导致的。

9. 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15.18万元，决算数大于预算数的主要原因是2024年追加发放考核奖7.35万元和省级转移支付2024年省级环境保护专项资金运营补助7.83万元。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为7.11万元，支出决算为7.11万元，完成年初预算100%。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为1.78万元，支出决算为1.78万元，完成年初预算100%。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为2.96万元，支出决算为2.96万元，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96.63万元，其中：人员经费93.29万元，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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费3.33万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

淮北市生态环境信息中心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

淮北市生态环境信息中心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。

淮北市生态环境信息中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照财政部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，淮北市生态环境信息中心政府采购支出总额65.2万元，其中：政府采购货物支出65.2万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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，淮北市生态环境信息中心共有车辆0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3个项目，涉及资金90.88万元。从评价情况看，淮北市重点污染源自动监控系统运行维护项目是重点污染源自动监控系统，是信息中心负责建设和维护的主要业务系统之一，用于实现全天候在线监控污染源企业污染物排放情况及污染治理设施运行情况，实现了污染源自动监控及污染源报警，污染源远程监测、现场数据采集、自动判断是否超标、超标报警等功能，达到了预期绩效目标。

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，评价结果显示，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3个项

目，涉及资金90.88万元。3个项目均达到了预期绩效目标。

（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“淮北市污染源自动监控系统运行维护项目”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

淮北市污染源自动监控系统运行维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为19.68万元，执行数为19.68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：淮北市重点污染源自动监控系统运行维护项目是信息中心负责建设和维护的主要业务系统之一，用于实现全天候在线监控污染源企业污染物排放情况及污染治理设施运行情况，包括污染源自动监控及污染源报警，实现污染源远程检测、现场数据采集，自动判断是否超标、超标报警等功能。具体指标完成情况如下：一是联网企业数191家均达到预期指标；二是实现污染源远程检测、现场数据采集，自动判断是否超标、超标报警等功能；三是及时合规的办理李经费支出并且总支出控制在19.68万元；四是对社会经济发展的影响、民众对环保意识的提升、对生态环境的改善、持续对环境保护工作能力均明显；达到公众满意度100%。发现的主要问题及原因：发现的主要问题及原因：一是民众对环保意识的提高有待加强；二是公众满意度有待提高。下一步改进措施：下一步改进措施：一是大力宣传环境保护工作；二是环保工作从我做起，热情对待每一位民众。

淮北市污染源自动监控系统运行维护项目项目的《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		淮北市污染源自动监控系统运行维护项目						
主管部门		264-淮北市生态环境局			实施单位	264013-淮北市生态环境信息中心		
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：	19.68	19.68	19.68	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	19.68	19.68	19.68	—		
		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			
	重点污染源自动监控系统，是信息中心负责建设和维护的主要业务系统之一，用于实现全天候在线监控污染源企业污染物排放情况及污染治理设施运行情况，包括污染源自动监控及污染源报警，实现污染源远程监测、现场数据采集、自动判断是否超标、超标报警等功能。				重点污染源自动监控系统，是信息中心负责建设和维护的主要业务系统之一，用于实现全天候在线监控污染源企业污染物排放情况及污染治理设施运行情况，包括污染源自动监控及污染源报警，实现污染源远程监测、现场数据采集、自动判断是否超标、超标报警等功能。			
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	联网企业数	=191家	191家	15	15	
		质量指标	质量要求	质量要求达到污染源自动监控及污染源报警，实现污染源远程监测、现场数据采集、自动	达成预期指标	15	15	

				判断是否超标				
		时效指标	经费支出时效性	及时、合规	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤19.68万元	19.68万元	10	10	
	效益指标	经济效益	对社会经济发展的影响	明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益	民众对环保意识的提升	明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益	对生态环境的改善	明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	持续对环境保护工作能力的关注	明显	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	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件1：2024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、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。

三、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。

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。

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。

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	企业端监控网络数据费用	
2	淮北市生态环境局区县专网整合项目	
3	淮北市污染源自动监控系统运行维护项目	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		企业端监控网络数据费用						
主管部门		264-淮北市生态环境局			实施单位	264013-淮北市生态环境信息中心		
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：	6.00	6.00	5.01	10	83.46%	8.35
		其中：本年财政拨款	6	6	5.0077	—		
		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			
	为加强全市污染源监管，淮北市生态环境局建设了市控重点污染源在线监控中心项目，并在全市198个重点企业设立了无线数据监控点。为保障监控设备数据正常传输，保证监控数据的真实、可靠和有效，需支付移动300张SIM卡包流量费用，用于前端设备实时数据传输，每张卡每月20元包流量费用，共需支付移动公司6万元费用。				为加强全市污染源监管，淮北市生态环境局建设了市控重点污染源在线监控中心项目，并在全市198个重点企业设立了无线数据监控点。为保障监控设备数据正常传输，保证监控数据的真实、可靠和有效，需支付移动300张SIM卡包流量费用，用于前端设备实时数据传输，每张卡每月20元包流量费用，共需支付移动公司6万元费用。已保质保量的完成。			
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	监控网络数据	198个重点企业设立了无线数据监控点	达成预期指标	20	20	
		质量指标	网络稳定性	网络快速稳定	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性	及时、合规	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	项目总成本控	达成预期指标	10	10	

				制在6万元以内				
	效益指标	经济效益	对社会经济发展的影响	明显	达成预期指标	5	5	
		社会效益	民众对环保意识的提升	明显	达成预期指标	5	5	
		生态效益	对生态环境的改善	明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响	持续对环境保护工作的影响	明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	客户满意度	达到客户满意度95%	达成预期指标	10	10	
总分						100	98.35	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			淮北市生态环境局区县专网整合项目						
主管部门			264-淮北市生态环境局		实施单位	264013-淮北市生态环境信息中心			
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:	69.00	69.00	65.20	10	94.49%	9.45
			其中: 本年财政拨款	69	69	65.2	—		
			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				
	本次建设范围包括相山区、杜集区、烈山区和濉溪县生态环境专网与电子政务外网对接，建设内容包括边界接入网络设备、安全设备采购配置，通过建设，实现淮北市、县生态环境专网通过电子政务外网与安徽省生态环境厅专网和其他市、县生态环境专网的通信及政务信息资源利用和数据共享				本次建设范围包括相山区、杜集区、烈山区和濉溪县生态环境专网与电子政务外网对接，建设内容包括边界接入网络设备、安全设备采购配置，通过建设，实现淮北市、县生态环境专网通过电子政务外网与安徽省生态环境厅专网和其他市、县生态环境专网的通信及政务信息资源利用和数据共享				
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	3区一县		都能接入电子政务外网，能够正常收发公文	达成预期指标	15	15	
		质量指标	专家评审		客观公正、科学严谨	达成预期指标	15	15	
		时效指标	经费支出时效性		及时合规	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		项目总成本控制在69	达成预期指标	10	10	

				万元				
	效益指标	经济效益	对社会经济发展的影响	明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益	民众对环保意识的认识	明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益	对生态环境的改善	明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	网络安全的连续性	网络安全持久连续	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	达到公众满意度98%	达成预期指标	10	10	
总分						100	99.45	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		淮北市污染源自动监控系统运行维护项目						
主管部门		264-淮北市生态环境局			实施单位	264013-淮北市生态环境信息中心		
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：	19.68	19.68	19.68	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	19.68	19.68	19.68	—		
		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			
	重点污染源自动监控系统，是信息中心负责建设和维护的主要业务系统之一，用于实现全天候在线监控污染源企业污染物排放情况及污染治理设施运行情况，包括污染源自动监控及污染源报警，实现污染源远程监测、现场数据采集、自动判断是否超标、超标报警等功能。				重点污染源自动监控系统，是信息中心负责建设和维护的主要业务系统之一，用于实现全天候在线监控污染源企业污染物排放情况及污染治理设施运行情况，包括污染源自动监控及污染源报警，实现污染源远程监测、现场数据采集、自动判断是否超标、超标报警等功能。			
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	联网企业数	=191家	191家	15	15	
		质量指标	质量要求	质量要求达到污染源自动监控及污染源报警，实现污染源远程监测、现场数据采集、自动判断是	达成预期指标	15	15	

				否超标				
		时效指标	经费支出时效性	及时、合规	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤19.68万元	19.68万元	10	10	
	效益指标	经济效益	对社会经济发展的影响	明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益	民众对环保意识的提升	明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益	对生态环境的改善	明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	持续对环境保护工作能力 的关注	明显	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	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	100.00	