

淮北市相山区生态环境分局
2024年度单位决算

2025年9月

目 录

第一部分 淮北市相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 淮北市相山区生态环境分局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 淮北市相山区生态环境分局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 淮北市相山区生态环境分局概况

一、主要职责

主要职责：

（一）贯彻执行生态环境基本制度。会同有关部门拟订生态环境政策、规划并组织实施，贯彻执行生态环境法律法规规章和标准规范等。监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。

（二）负责生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调镇街、开发区对突发生态环境事件的应急、预警工作，牵头指导实施生态环境损害赔偿制度，协调解决有关跨区域、跨流域环境污染纠纷，统筹协调全区重点区域、流域生态环境保护工作。

（三）负责监督管理减排目标的落实。监督实施各类污染物排放总量控制制度，组织实施和监督排污许可证制度，监督检查全区污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。

（四）负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向、区财政性资金安排的意见，按规定权限审批、核准区规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

（五）负责环境污染防治的监督管理。制定大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品等的污染防治管理制度并监督实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农

业面源污染治理工作。监督指导区域大气环境保护工作，组织实施区域大气污染联防联控协作机制。

（六）指导协调和监督生态保护修复工作。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。组织制定各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。指导、协调、监督各种类型的生态红线区域的环境保护工作。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村生态环境保护，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

（七）负责核与辐射安全的监督管理。拟订有关政策、规划，牵头负责核安全工作协调机制有关工作，参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施和放射源安全，监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。

（八）负责生态环境准入的监督管理。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开发计划进行环境影响评价。按规定审批或审查重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。组织实施生态环境准入清单。

（九）负责生态环境监测工作。监督实施生态环境监测制度、规范及相关标准。组织实施生态环境执法监测、污染源监督性监测、应急监测。组织对生态环境质量状况进行调查评价、预警预测，组织建设和管理地方生态环境监测网和生态环境信息网。

（十）负责应对气候变化工作。组织实施应对气候变化及温室气体减排战略、规划和政策。承担履行联合国气候变化框

架公约相关工作。

（十一）协调开展生态环境保护督察。组织协调生态环境保护督察工作，根据授权对镇街开发区各有关部门贯彻落实中央和省委、省政府生态环境保护决策部署情况进行督察问责。

（十二）统一负责生态环境监督执法。组织开展全区生态环境保护执法检查活动。开展污染源排污情况、建设项目执行环境保护“三同时”制度情况的监督检查，开展环境稽查，对环境违法行为进行调查并依法实施处罚。组织实施环境保护税应税污染物监测管理和涉税环境信息的复核工作。查处生态环境违法问题，查处跨区域、跨流域生态环境违法问题。指导全区生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

（十三）组织指导和协调生态环境宣传教育工作，推动社会组织和公众参与生态环境保护。开展生态环境科技工作，组织生态环境科学研究和技术工程示范，推动生态环境技术管理体系建设。开展生态环境合作交流。

（十四）完成市生态环境局，区委、区政府交办的其他任务。

（十五）职能转变。区生态环境分局要统一行使生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管责任，全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，保障相山生态环境安全。

二、单位决算构成

淮北市相山区生态环境分局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 淮北市相山区生态环境分局2024年度部门决算表

收入支出决算总表

单位公开01表

单位：淮北市相山区生态环境分局

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	457.21	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	6.01	八、社会保障和就业支出	38	41.6
	9		九、卫生健康支出	39	4.52
	10		十、节能环保支出	40	366.43
	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	50.67
	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	463.22	本年支出合计	57	463.22
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	463.22	总计	60	463.22

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
金额单位：万元

单位：淮北市相山区生态环境分局

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	463.22	457.21						6.01
208			社会保障和就业支出	41.6	41.6						
20805			行政事业单位养老支出	41.6	41.6						
2080501			行政单位离退休	8.99	8.99						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.6	32.6						
210			卫生健康支出	4.52	4.52						
21011			行政事业单位医疗	4.52	4.52						
2101103			公务员医疗补助	4.52	4.52						
211			节能环保支出	366.43	360.42						6.01
21101			环境保护管理事务	323	323						
2110101			行政运行	323	323						
21199			其他节能环保支出	43.43	37.42						6.01
2119999			其他节能环保支出	43.43	37.42						6.01
221			住房保障支出	50.67	50.67						
22102			住房改革支出	50.67	50.67						
2210201			住房公积金	31.8	31.8						
2210202			提租补贴	7.74	7.74						
2210203			购房补贴	11.13	11.13						

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：淮北市相山区生态环境分局

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	463.22	389.94	73.28			
208			社会保障和就业支出	41.6	41.6				
20805			行政事业单位养老支出	41.6	41.6				
2080501			行政单位离退休	8.99	8.99				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.6	32.6				
210			卫生健康支出	4.52	4.52				
21011			行政事业单位医疗	4.52	4.52				
2101103			公务员医疗补助	4.52	4.52				
211			节能环保支出	366.43	293.15	73.28			
21101			环境保护管理事务	323	261.74	61.26			
2110101			行政运行	323	261.74	61.26			
21199			其他节能环保支出	43.43	31.41	12.02			
2119999			其他节能环保支出	43.43	31.41	12.02			
221			住房保障支出	50.67	50.67				
22102			住房改革支出	50.67	50.67				
2210201			住房公积金	31.8	31.8				
2210202			提租补贴	7.74	7.74				
2210203			购房补贴	11.13	11.13				

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：淮北市相山区生态环境分局

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	457.21	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	41.6	41.6		
	9		九、卫生健康支出	41	4.52	4.52		
	10		十、节能环保支出	42	360.42	360.42		
	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	50.67	50.67		
	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	457.21	本年支出合计	59	457.21	457.21		
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	457.21	总计	64	457.21	457.21		

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：淮北市相山区生态环境分局

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	457.21	383.93	73.28
208			社会保障和就业支出	41.6	41.6	
20805			行政事业单位养老支出	41.6	41.6	
2080501			行政单位离退休	8.99	8.99	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.6	32.6	
210			卫生健康支出	4.52	4.52	
21011			行政事业单位医疗	4.52	4.52	
2101103			公务员医疗补助	4.52	4.52	
211			节能环保支出	360.42	287.14	73.28
21101			环境保护管理事务	323	261.74	61.26
2110101			行政运行	323	261.74	61.26
21199			其他节能环保支出	37.42	25.4	12.02
2119999			其他节能环保支出	37.42	25.4	12.02
221			住房保障支出	50.67	50.67	
22102			住房改革支出	50.67	50.67	
2210201			住房公积金	31.8	31.8	
2210202			提租补贴	7.74	7.74	
2210203			购房补贴	11.13	11.13	

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：淮北市相山区生态环境分局

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	358.85	302	商品和服务支出	16.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	83.46	30201	办公费	6.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	37.78	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	31.39	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	15.12	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	95.59	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.6	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	13.93	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.65	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	4.52	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	31.8	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	8.51	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	7.78	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	0.54	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.94	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1.81	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	2.59	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.18	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	3.98	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		367.36	公用经费合计					16.57

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：淮北市相山区生态环境分局

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	
															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：淮北市相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：淮北市相山区生态环境分局

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：淮北市相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 淮北市相山区生态环境分局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463.22万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计463.22万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各减少35.99万元，下降7.2%，主要原因：本年项目类委托业务费用支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计463.22万元，其中：财政拨款收入457.21万元，占98.7%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入6.01万元，占1.3%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计463.22万元，其中：基本支出389.94万元，占84.2%；项目支出73.28万元，占15.8%；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457.21万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计457.21万元（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10.84万元，增长2.4%，主要原因：本年本单位人员变动，人员类支出较上年增加。

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457.21万元，占本年

支出的98.7%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出增加10.84万元，增长2.4%。主要原因：本单位人员变动，人员类支出较上年增加。

（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457.21万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出41.6万元，占9.1%；卫生健康（类）支出4.52万元，占1%；节能环保（类）支出360.42万元，占78.8%；住房保障（类）支出50.67万元，占11.1%。

（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429.95万元，支出决算为457.21万元，完成年初预算的106.3%。决算数大于预算数的主要原因：本单位本年有新进人员，人员类支出增加，本年支出较年初预算增加。其中：基本支出383.93万元，占84%；项目支出73.28万元，占16%。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9.47万元，支出决算为8.99万元，完成年初预算的94.9%，决算数小于预算数的主要原因是离退休人员离退休费用支出减少。

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33.54万元，支出决算为32.6万元，完成年初预算的97.2%，决算数小于预算数的主要原因是人员调资，基本养老保险缴费支出较上年减少。

3. 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4.52万元，支出决算为4.52万元，完成

年初预算100%。

4. 节能环保（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为329.42万元，支出决算为323万元，完成年初预算的98.1%，决算数小于预算数的主要原因是本年项目类委托业务支出减少。

5. 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37.42万元，决算数大于预算数的主要原因是。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为31.8万元，支出决算为31.8万元，完成年初预算100%。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为7.95万元，支出决算为7.74万元，完成年初预算的97.4%，决算数小于预算数的主要原因是人员工资变动，提足补贴支出减少。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为13.25万元，支出决算为11.13万元，完成年初预算的84%，决算数小于预算数的主要原因是人员工资变动，购房补贴支出减少。

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383.93万元，其中：人员经费367.36万元，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、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16.57万元，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

淮北市相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

淮北市相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，淮北市相山区生态环境分局机关运行经费支出16.57万元，比2023年增加5.78万元，增长53.6%，主要原因是本年环境保护工作外出办公费用支出较上年增加。

（二）政府采购支出情况。

2024年度，淮北市相山区生态环境分局政府采购支出总额1.06万元，其中：政府采购货物支出1.06万元、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1.06万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.06万元，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0%，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，淮北市相山区生态环境分局共有车辆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1个项目，涉及资金63.65万元。从评价情况看，我单位自评项目“单位运行费”一项，2024年预算总金额为63.65万元，项目主要内容为：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，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。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，我单位自评项目“单位运行费”一项，2024年预算总金额为63.65万元，项目主要内容为：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，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。

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，我单位自评项目“单位运行费”一项，2024年预算总金额为63.65万元，项目主要内容为：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，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。

（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63.65万元，执行数为62.79万元，完成预算的98.64%。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：根据经济发展态势优化“单位运行费”预算核算，做到合理使用，提高绩效。下一步改进措施：下一步将根据经济发展态势优化“单位运行费”预算核算，做到合理使用，提高绩效。

单位运行费项目的《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			单位运行费						
主管部门			264-淮北市生态环境局			实施单位	264027-淮北市相山区生态环境局分局		
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：	63.65	63.65	62.79	10	98.64%	9.86
			其中：本年财政拨款	63.65	63.65	62.79	—		
			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			
	完成全年罚没收入目标计划					完成全年罚没收入目标计划			
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	15	15	

		时效指标	项目完成及时性	1年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤83.06万元	63.65万元	10	10	
	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	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	逐年提升	达成预期指标	10	10	
		可持续影响	持续对环境保护工作能力、水平提升的影响程度	影响程度明显	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	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、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。

十九、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、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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	单位运行费	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			单位运行费						
主管部门			264-淮北市生态环境局			实施单位	264027-淮北市相山区生态环境分局		
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：	63.65	63.65	62.79	10	98.64%	9.86
			其中：本年财政拨款	63.65	63.65	62.79	—		
			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			
	完成全年罚没收入目标计划					完成全年罚没收入目标计划			
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	15	15	
		时效指标	项目完成及时性		1年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤83.06万元	63.65万元	10	10	
	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		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		逐年提升	达成预期指标	10	10	
		可持续影响	持续对环境保护工作能力、水平提升的影响程度		影响程度明显	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	99.86	

