

淮北市生态环境保护综合行政执法支队
2025年度单位决算

2026年7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 2025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明细表

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 2025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：2025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2025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2025年度单位决算表

收入支出决算总表

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	914.01	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	105.21
	9		九、卫生健康支出	39	25.51
	10		十、节能环保支出	40	711.66
	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	72.62
	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	914.01	本年支出合计	57	914.99
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	
总计	30	914.99	总计	60	914.99

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

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				其中：教 育收费
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	914.01	914.01						
208			社会保障和就业支出	105.21	105.21						
20805			行政事业单位养老支出	103.46	103.46						
2080502			事业单位离退休	21.12	21.12						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.89	54.89						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	27.44	27.44						
20899			其他社会保障和就业支出	1.75	1.75						
2089999			其他社会保障和就业支出	1.75	1.75						
210			卫生健康支出	25.51	25.51						
21011			行政事业单位医疗	25.51	25.51						
2101102			事业单位医疗	18.33	18.33						
2101103			公务员医疗补助	7.19	7.19						
211			节能环保支出	710.68	710.68						
21102			环境监测与监察	593.5	593.5						
2110299			其他环境监测与监察支出	593.5	593.5						
21199			其他节能环保支出	117.18	117.18						
2119999			其他节能环保支出	117.18	117.18						
221			住房保障支出	72.62	72.62						
22102			住房改革支出	72.62	72.62						
2210201			住房公积金	51.95	51.95						
2210203			购房补贴	20.66	20.66						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03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			914.99	721.18	193.81			
208			社会保障和就业支出	105.21	105.21			
20805			行政事业单位养老支出	103.46	103.46			
2080502			事业单位离退休	21.12	21.12			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.89	54.89			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	27.44	27.44			
20899			其他社会保障和就业支出	1.75	1.75			
2089999			其他社会保障和就业支出	1.75	1.75			
210			卫生健康支出	25.51	25.51			
21011			行政事业单位医疗	25.51	25.51			
2101102			事业单位医疗	18.33	18.33			
2101103			公务员医疗补助	7.19	7.19			
211			节能环保支出	711.66	517.85	193.81		
21102			环境监测与监察	594.48	471.06	123.42		
2110299			其他环境监测与监察支出	594.48	471.06	123.42		
21199			其他节能环保支出	117.18	46.79	70.39		
2119999			其他节能环保支出	117.18	46.79	70.39		
221			住房保障支出	72.62	72.62			
22102			住房改革支出	72.62	72.62			
2210201			住房公积金	51.95	51.95			
2210203			购房补贴	20.66	20.66			

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

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	914.01	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	105.21	105.21		
	9		九、卫生健康支出	41	25.51	25.51		
	10		十、节能环保支出	42	711.66	711.66		
	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	72.62	72.62		
	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	914.01	本年支出合计	59	914.99	914.99		
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				
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	914.99	总计	64	914.99	914.99		

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

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	914.99	721.18 193.81
208			社会保障和就业支出	105.21	105.21
20805			行政事业单位养老支出	103.46	103.46
2080502			事业单位离退休	21.12	21.12
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.89	54.89
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	27.44	27.44
20899			其他社会保障和就业支出	1.75	1.75
2089999			其他社会保障和就业支出	1.75	1.75
210			卫生健康支出	25.51	25.51
21011			行政事业单位医疗	25.51	25.51
2101102			事业单位医疗	18.33	18.33
2101103			公务员医疗补助	7.19	7.19
211			节能环保支出	711.66	517.85 193.81
21102			环境监测与监察	594.48	471.06 123.42
2110299			其他环境监测与监察支出	594.48	471.06 123.42
21199			其他节能环保支出	117.18	46.79 70.39
2119999			其他节能环保支出	117.18	46.79 70.39
221			住房保障支出	72.62	72.62
22102			住房改革支出	72.62	72.62
2210201			住房公积金	51.95	51.95
2210203			购房补贴	20.66	20.66

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

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	673.43	302	商品和服务支出	26.86	30704	国外债务发行费用	
30101	基本工资	165.02	30201	办公费	6.16	310	资本性支出	
30102	津贴补贴	25.95	30202	印刷费		31001	房屋建筑物购建	
30103	奖金	66.04	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30106	伙食补助费	23.76	30205	水费		31003	专用设备购置	
30107	绩效工资	191.09	30206	电费		31005	基础设施建设	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.89	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30109	职业年金缴费	27.44	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.33	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30111	公务员医疗补助缴费	7.19	30211	差旅费	0.16	31009	土地补偿	
30112	其他社会保障缴费	8.86	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30113	住房公积金	51.95	30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
30199	其他工资福利支出	32.91	30215	会议费		31013	公务用车购置	
303	对个人和家庭的补助	20.89	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30301	离休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30302	退休费	17.72	30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30305	生活补助		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30306	救济费		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30307	医疗费补助	1.2	30228	工会经费	13.94	31204	费用补贴	
30308	助学金		30229	福利费	1.68	31205	利息补贴	
30309	奖励金	0.02	30231	公务用车运行维护费		31206	其他资本性补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.96	30299	其他商品和服务支出	4.93	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

			30701	国内债务付息		39909	经常性赠与	
			30702	国外债务付息		39910	资本性赠与	
			30703	国内债务发行费用		39999	其他支出	
人员经费合计		694.32	公用经费合计					26.86

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

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

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	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2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计914.99万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计914.99万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2024年相比，收、支总计各减少2.1万元，下降.23%，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

2025年度收入合计914.01万元，其中：财政拨款收入914.01万元，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

2025年度支出合计914.99万元，其中：基本支出721.18万元，占78.8%；项目支出193.81万元，占21.2%；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

2025年度财政拨款收入总计914.99万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计914.99万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2024年相比，财政拨款收、支总计各减少2.1万元，下降.23%，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。

2025年度一般公共预算财政拨款支出914.99万元，占本

年支出的100.%。与2024年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1.12万元，下降.12%。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。

2025年度一般公共预算财政拨款支出914.99万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出105.21万元，占11.5%；**卫生健康（类）**支出25.51万元，占2.8%；**节能环保（类）**支出711.66万元，占77.8%；**住房保障（类）**支出72.62万元，占7.9%。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。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为772.79万元，支出决算为914.99万元，完成年初预算的118.4%。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721.18万元，占78.8%；项目支出193.81万元，占21.2%。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）事业单位离退休（项）。年初预算为21.12万元，支出决算为21.12万元，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52.61万元，支出决算为54.89万元，完成年初预算的104.3%，决算数大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26.31万

元，支出决算为27.44万元，完成年初预算的104.3%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动调整职业年金缴费基数。

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1.68万元，支出决算为1.75万元，完成年初预算的104.2%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动调整养老保险缴费基数。

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17.25万元，支出决算为18.33万元，完成年初预算的106.3%，决算数大于预算数的主要原因是单位人员保险基数调整。

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7.19万元，支出决算为7.19万元，完成年初预算100%。

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576.37万元，支出决算为594.48万元，完成年初预算的103.1%，决算数大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117.18万元，决算数大于预算数的主要原因是目标考核奖支出以及执法装备费用费用增加。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为49.6万元，支出决算为51.95万元，完成年初预算的104.7%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动调整公积金基数。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为20.66万元，支出决算为20.66万元，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

2025年度财政拨款基本支出721.18万元，其中：人员经费694.32万元，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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费26.86万元，主要包括：办公费、差旅费、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。

2025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123.87万元，其中：政府采购货物支出50.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出73.38万元。授予中小企业合同金额73.38万元，占政府采购支出总额的59.24%，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100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2025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2025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2025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73.38万元。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2025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2025年度单位决算中反映“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。

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100分。全年预算数为73.38万元，执行数为73.38万元，完成预算的100%。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。

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》。

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	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		
项目期限	1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域							
项目资金		年初预	全年预	全年执	分值	执行率	得分

(万元)			算数	算数	行数			
		年度资金总额：	74.00	73.38	73.38	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	74	73.38	73.38	—		
		专项债券资金	0	0	0	—		
		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	运维服务专线数量	=237条	237条	10	10	
		质量指标	重点排污单位视频监控专网数据连续性	真实、连续	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性	及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目总成本	≤74万元	74万元	15	15	
	效益指标	经济效益	对社会经济发展的影响	较高	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	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	对推动“互联网+”发展的持续影响程度	较高	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%	98%	10	10	
	总分					100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件：2025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

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職業年金支出(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：2025年度项目支出绩效自评表

附件

2025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	办公楼运行费	
2	单位劳务保障支出	
3	环境监察执法经费	
4	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	
5	环境违法行为有奖举报项目	
6	2025年省级环境保护专项资金执法装备	
7	2025年省级环境保护专项资金执法设备	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			办公楼运行费						
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			
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
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：	13.00	12.20	9.47	10	77.65%	7.76
			其中：本年财政拨款	13	12.2	9.47	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			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			
	保障办公大楼运行，保证办公大楼的基础设施设备和正常运行。					保障办公大楼运行，保证办公大楼的基础设施设备和正常运行。			
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	水、电、物业		=12月	12月	10	10	
		质量指标	保障办公大楼安全、基础工作正常运行		正常运转	达成预期指标	10	10	
		时效指标	水、电、物业费缴纳		及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目总成本		≤13万元	13万元	15	15	项目绩效指标未分解到季度、月度，缺乏阶段性验收节点
	效益指标	经济效益	无		无	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		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	办公大楼安全、基础工作正常运行		保持	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	机关人员满意度		≥95%	98%	10	10	

总分		100	97.76	
----	--	-----	-------	--

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			单位劳务保障支出						
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			
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
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：	20.00	20.00	20.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	20	20	20	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			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			
	协助完成各项行政执法工作，提升环境保护执法水平；人员费用及时支付。					协助完成各项行政执法工作，提升环境保护执法水平；人员费用及时支付。			
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	劳务人员数		=3人	3人	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	劳务保障时限		=1年	1年	15	15	
		成本指标	劳务费总额		≤20万元	20万元	15	15	
	效益指标	经济效益	无		无	达成预期指标	10	10	
		社会效益	对单位日常工作协助保障作用		较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益	公众对生态环境保护意识的提升		明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	协助完成各项工作影响		持续	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	劳务人员满意度		≥95%	98%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			环境监察执法经费						
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			
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
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：	69.83	56.84	48.08	10	84.59%	8.46
			其中：本年财政拨款	69.83	56.84	48.08	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			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			
	1. 严格规范执法行为；2. 优化完善“双随机”抽查制度3. 提升全市执法合力；4. 强化非现场监管执法。					1. 严格规范执法行为；2. 优化完善“双随机”抽查制度3. 提升全市执法合力；4. 强化非现场监管执法。			
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	环境监察执法经费月数		=12月	12月	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		2025.12	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目总成本		≤63.73万元	63.73万元	15	15	项目绩效指标未分解到季度月度，缺乏阶段性验收节点
	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	公众对生态环境保护意识的提升		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	持续对环境保护工作能力		明显	达成预	5	5	

		影响	、水平提升的影响程度		期指标			
	满意度 指标	服务对象 满意度	环境保护执法人员满意度	≥95%	98%	10	10	
总分						100	98.46	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			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			
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
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：	74.00	73.38	73.38	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	74	73.38	73.38	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			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	运维服务专线数量		=237条	237条	10	10	
		质量指标	重点排污单位视频监控专网数据连续性		真实、连续	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目总成本		≤74万元	74万元	15	15	
	效益指标	经济效益	对社会经济发展的影响		较高	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		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	对推动“互联网+”发展的持续影响程度		较高	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%	98%	10	10	
总分							100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			环境违法行为有奖举报项目						
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			
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
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：	2.00	0.01	0.01	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	2	0.01	0.01	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			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			
	鼓励公众积极参与生态环境保护，进一步加大对环境违法行为的监督和打击力度。					鼓励公众积极参与生态环境保护，进一步加大对环境违法行为的监督和打击力度。			
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	环境违法行为有奖举报		=1年	1年	10	10	
		质量指标	环境违法行为的举报问题质量		属实	达成预期指标	10	10	
		时效指标	奖励举报及时性		及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	环境违法行为有奖举报总额		≤2万元	2万元	15	15	
	效益指标	经济效益	对环境违法行为有奖举报人		促进	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		较高	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	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	公众满意度		≥95%	98%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		2025年省级环境保护专项资金执法装备							
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			
项目期限		1年	其中：建设期限			运营期限			
资金投向领域									
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：	0.00	51.00	50.49	10	99.00%	9.90	
		其中：本年财政拨款	0	51	50.49	—			
		专项债券资金	0	0	0	—			
		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				
	贯彻落实习近平生态文明思想，严格按照“严格规范公正文明”执法要求，不断加强全市生态环境执法队伍建设。围绕“双碳”目标引领，统筹高质量发展和生态环境保护，加强执法服务，健全执法帮扶机制，与企业形成守法执法并重、相互支持良性互动，真正做到监管有力度、服务有温度。				贯彻落实习近平生态文明思想，严格按照“严格规范公正文明”执法要求，不断加强全市生态环境执法队伍建设。围绕“双碳”目标引领，统筹高质量发展和生态环境保护，加强执法服务，健全执法帮扶机制，与企业形成守法执法并重、相互支持良性互动，真正做到监管有力度、服务有温度。				
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	执法设备采购		=6项	6项	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	项目完成及时性		及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目总成本		≤51万元	51万元	15	15	
	效益指标	经济效益	不涉及		不涉及	达成预期指标	10	10	
		社会效益	民众对环保意识的提升		明细	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	持续对环境保护工作能力、水平提升的影响程度		较高	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	≥90%	98%	10	10	
总分						100	99.90	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			2025年省级环境保护专项资金执法设备						
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			
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
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：	0.00	20.00	19.90	10	99.50%	9.95
			其中：本年财政拨款	0	20	19.9	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			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			
	提升现场执法与应急能力，提高大气、水环境等监管执法效能，促进污染源精准监管和高效执法，保障大气、水环境质量持续改善并长久向好，实现环境效益、社会效益和经济效益的双赢。					提升现场执法与应急能力，提高大气、水环境等监管执法效能，促进污染源精准监管和高效执法，保障大气、水环境质量持续改善并长久向好，实现环境效益、社会效益和经济效益的双赢。			
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	执法设备采购		=2包	2包	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	项目完成及时性		及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目总成本		≤20万元	20万元	15	15	
	效益指标	经济效益	不涉及		不涉及	达成预期指标	10	10	
		社会效益	民众对环保意		提高	达成预期指标	10	10	
		生态效益	生态环境的改善		提高	达成预期指标	5	5	
		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		较高	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		≥90%	98%	10	10	

总分		100	99.95	
----	--	-----	-------	--