

淮南市八公山区生态环境分局

2024 年度单位决算

2025 年 8 月

目 录

第一部分 淮南市八公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 淮南市八公山区生态环境分局 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 淮南市八公山区生态环境分局 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 淮南市八公山区生态环境分局概况

一、主要职责

(一) 受市生态环境局委托，统一管理辖区内的生态环境保护工作，贯彻执行国家、省、市生态环境保护工作方针政策和法律法规。

(二) 组织实施辖区内污染物排放总量控制制度；实施生态环境保护目标责任制。按国家规定审核区管和市局委托的开发建设项目环境影响评价报告；监督对环境有影响的建设项目及资源开发项目执行环境影响评价制度和“三同时制度；指导辖区生态环境建设。

(三) 协调解决辖区内有关环境问题；查处辖区内生态环境违法行为；参与环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，开展突发环境事件的预警、应急工作；统筹协调区域污染防治工作。组织协调中央、省、市生态环境保护督察和整改工作。

(四) 组织实施辖区内生态环境保护科技推广、生态环保科研和技术示范工程；生态管理区域内的环境标志认证。组织和管理辖区内的生态环境资金项目的实施情况。

(五) 组织和管理辖区内生态环境质量监测和污染源监测、环境统计工作。

(六) 负责生态环境污染防治的监督管理；协调、指导和监督城镇和农村的生态环境综合整治工作。

(七) 负责本辖区内辐射安全的监督管理工作。

(八) 积极参与环境保护。

二、单位决算构成

淮南市八公山区生态环境分局 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 淮南市八公山区生态环境分局 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

部门：淮南市八公山区生态环境分局

公开 01 表
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	99.46	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	80.45	八、社会保障和就业支出	38	13.28
	9		九、卫生健康支出	39	2.52
	10		十、节能环保支出	40	147.43
	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	6.62
	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	179.91	本年支出合计	57	169.86
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	1.55	年末结转和结余	59	11.60
总计	30	181.46	总计	60	181.46

收入决算表

公开 02
表
金额单
位：万元

部门：淮南市八公山区生态环境分局

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	其 中 ： 教 育 收 费			
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8
合计		179.91	99.46						80.45
208	社会保障和就业支出	13.56	8.28						5.28
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.28							5.28
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.28							5.28
20805	行政事业单位养老支出	8.23	8.23						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.49	5.49						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.74	2.74						
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05						
210	卫生健康支出	2.52	2.52						
21011	行政事业单位医疗	2.52	2.52						
2101103	公务员医疗补助	2.52	2.52						
211	节能环保支出	157.21	82.33						74.88
21101	环境保护管理事务	121.36	72.53						48.83

2110101	行政运行	64.89	62.83						2.06
2110104	生态环境保护宣传	5.00	5.00						
2110199	其他环境保护管理事务支出	51.47	4.70						46.77
21102	环境监测与监察	3.80	3.80						
2110299	其他环境监测与监察支出	3.80	3.80						
21103	污染防治	30.72	6.00						24.72
2110301	大气	10.72	6.00						4.72
2110302	水体	10.00							10.00
2110399	其他污染防治支出	10.00							10.00
21111	污染减排	1.33							1.33
2111102	生态环境执法监察	1.33							1.33
221	住房保障支出	6.62	6.33						0.29
22102	住房改革支出	6.62	6.33						0.29
2210201	住房公积金	4.43	4.43						
2210202	提租补贴	2.19	1.90						0.29

支出决算表

公开 03 表
金额单
位：万元

部门：淮南市八公山区生态环境分局

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		169.86	67.00	102.86			
208	社会保障和就业支出	13.28	8.33	4.96			
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.00	0.05	4.96			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.00	0.05	4.96			
20805	行政事业单位养老支出	8.23	8.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.49	5.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.74	2.74				
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05				
210	卫生健康支出	2.52	2.52				
21011	行政事业单位医疗	2.52	2.52				
2101103	公务员医疗补助	2.52	2.52				
211	节能环保支出	147.43	49.53	97.90			
21101	环境保护管理事务	119.31	49.53	69.78			
2110101	行政运行	64.89	49.53	15.36			
2110104	生态环境保护宣传	5.00		5.00			
2110199	其他环境保护管理事务支出	49.41		49.41			
21102	环境监测与监察	4.72		4.72			
2110299	其他环境监测与监察支出	4.72		4.72			
21103	污染防治	22.08		22.08			
2110301	大气	6.00		6.00			
2110302	水体	7.08		7.08			
2110399	其他污染防治支出	9.00		9.00			
21111	污染减排	1.32		1.32			

2111102	生态环境执法监察	1.32		1.32			
221	住房保障支出	6.62	6.62				
22102	住房改革支出	6.62	6.62				
2210201	住房公积金	4.43	4.43				
2210202	提租补贴	2.19	2.19				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：万元

部门：淮南市八公山区生态环境分局

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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	99.46	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	8.28	8.28		
	9		九、卫生健康支出	41	2.52	2.52		
	10		十、节能环保支出	42	82.33	82.33		
	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	6.33	6.33		
	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	99.46	本年支出合计	59	99.46	99.46		
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	99.46	总计	64	99.46	99.46		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：淮南市八公山区生态环境分局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		99.46	64.69	34.77
208	社会保障和就业支出	8.28	8.28	
20805	行政事业单位养老支出	8.23	8.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.49	5.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.74	2.74	
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	
210	卫生健康支出	2.52	2.52	
21011	行政事业单位医疗	2.52	2.52	
2101103	公务员医疗补助	2.52	2.52	
211	节能环保支出	82.33	47.56	34.77
21101	环境保护管理事务	72.53	47.56	24.97
2110101	行政运行	62.83	47.56	15.27
2110104	生态环境保护宣传	5.00		5.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	4.70		4.70
21102	环境监测与监察	3.80		3.80
2110299	其他环境监测与监察支出	3.80		3.80
21103	污染防治	6.00		6.00
2110301	大气	6.00		6.00
221	住房保障支出	6.33	6.33	
22102	住房改革支出	6.33	6.33	
2210201	住房公积金	4.43	4.43	
2210202	提租补贴	1.90	1.90	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06
表
金额单
位：万元

部门：淮南市八公山区生态环境分局

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	60.45	302	商品和服务支出	2.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	34.84	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.75	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.20	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	1.03	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.66	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	2.57	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.63	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	1.98	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.09	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	4.43	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	0.28	30214	租赁费		31009	土地补偿	

303	对个人和家庭的补助	1.36	30215	会议费	0.20	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		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	1.36	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.02	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	1.68	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.03	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	0.94	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31206	其他资本性补助	
						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		61.82	公用经费合计				2.87	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：

金额单位：万元

科目代码			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
												项目支出结转和结余		合计	基本支出结转
			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	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		栏次													
		合计													

注：淮南市八公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

公开 08 表

单位： 淮南市八公山区生态环境分局

金额单位： 万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：淮南市八公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 淮南市八公山区生态环境分局 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 181.46 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余 1.55 万元）、支出总计 181.46 万元（含结余分配、年末结转和结余 11.60 万元）。与 2023 年相比，收、支总计各增加 20.58 万元，增长 12.79%，主要原因：一是人员工资基数增加；二是本年项目支出经费增加了八公山区卫星遥感监测秸秆焚烧火点服务项目。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 179.91 万元，其中：财政拨款收入 99.46 万元，占 55.28%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 80.45 万元，占 44.72%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 169.86 万元，其中：基本支出 67.00 万元，占 39.44%；项目支出 102.86 万元，占 60.56%；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 99.46 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 99.46 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 0.08 万元，下降 0.08%，主要原因：一是人员工资基数调增 6.14 万元；二是项目支出减少

6.22 万元。

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 99.46 万元，占本年支出的 58.55%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 0.08 万元，下降 0.08%。主要原因一是人员工资基数调增 6.14 万元；二是项目支出减少 6.22 万元。

（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 99.46 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出支出 8.28 万元，占 8.32%；卫生健康支出支出 2.52 万元，占 2.53%；节能环保支出支出 82.33 万元，占 82.78%；住房保障支出支出 6.62 万元，占 6.37%。

（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 84.3 万元，支出决算为 99.46 万元，完成年初预算的 117.98%。决算数大于预算数的主要原因：项目支出未列入年初预算。其中：基本支出 64.69 万元，占 65.04%；项目支出 34.77 万元，占 34.96%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（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 5.5 万元，支出决算为 5.49 万元，完成年初预算的 99.82%，决算数小于预算数的主要原因是人员养老保险缴费基数调整。

2. 社会保障和就业支出（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 2.70 万元，支出决算为 2.74 万元，完成年初预算的 101.48%，决算数大于预算数的主要原因是职业年金基数调增。

3. 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（项）。年初预算为 0.1 万元，支出决算为 0.05 万元，完成年初预算的 50.00%，决算数小于预算数的主要原因是人员社会保险基数调整。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 2.52 万元，支出决算为 2.52 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

5. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 57.80 万元，支出决算为 62.83 万元，完成年初预算的 108.70%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资基数调增且决算中的项目支出年初未做预算。

6. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）。年初预算为 5.00 万元，支出决算为 5.00 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

7. 节能环保支出（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 4.70 万元，支出决算为 4.70 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

8. 节能环保支出（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 0.00 万元，支出决算为 3.80 万元，完成年初预算的 380.00%，决算数大于预算数的主要原因是本年新增项目支出，年初预算未列支。

9. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 6.00 万元，完成年初预算的 600%，决算数大于预算数的主要原因是本年新增八公山区卫星遥感监测秸秆焚烧火点服务项目。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 4.10 万元，支出决算为 4.43 万元，完成年初预算的 108.05%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数调整。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 1.80 万元，支出决算为 1.90 万元，完成年初预算的 105.55%，决算数大于预算数的主要原因提租补贴基数调整。

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 64.69 万元，其中：人员经费 61.82 万元，主要包括：基本工资 34.84 万元、津贴补贴 2.75 万元、奖金 5.20 万元、伙食补助费 1.03 万元、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费 5.66 万元、职业年金缴费 2.57 万元、职工基本医疗保险缴费 1.63 万元、公务员医疗补助缴费 1.98 万元、其他社会保障缴费 0.09 万元、住房公积金 4.43 万元、其他工资福利支出 0.28 万元、生活补助 1.36 万元；公用经费 2.87 万元，主要包括：会议费 0.20 万元、劳务费 0.02 万元、工会经

费 1.68 万元、福利费 0.03 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

淮南市八公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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

淮南市八公山区生态环境分局没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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，淮南市八公山区生态环境分局机关运行经费支出 2.87 万元，比 2023 年减少 0.79 万元，下降 21.58%，主要原因是厉行节约，压缩开支。

（二）政府采购支出情况。

2024 年度，安徽省淮南市八公山区生态环境分局政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 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 0.00 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 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，安徽省淮南市八公山区生态环境分局共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），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 34.77 万元。从评价情况来看，八公山区生态环境和空气质量得到改善，美化了人居环境，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，本部门 2024 年度整体支出情况良好，财政资金预算配置合理合规，预算执行严格有序，预算管理规范可控，资金效益合乎预期。从制定的绩效目标以及执行效果来看，淮南市八公山区生态环境分局预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，以生态优先、绿色发展为导向，进一步改善生态环境质量，奋力提升生态文明建设。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

淮南市八公山区生态环境分局在 2024 年度单位决算中反映“八公山区生态环境分局环境保护工作经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

八公山区生态环境分局环境保护工作经费项目绩效自评综

述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 25.00 万元，执行数为 25.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2024 年八公山区断面水质稳定达标，农村生活污水治理全面完成，环保问题整改高效推进，秸秆禁烧保持“零火点”“双招双引”超额完成。多措并举，稳步推进蓝天保卫战，统筹攻坚，有序推进碧水保卫战，强化监管，纵深推进净土保卫战，聚焦短板，全力推进环保整改，以民为本，主动作为优化服务。

发现的主要问题及原因：通过评价发现，2024 年度淮南市八公山区生态环境保护工作项目实施虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，“五控”工作机制统筹协调不够顺畅。扬尘治理方面，工作方法改进不够，工作能力提升不足，治理成效不够明显。道路运输扬尘防治存在薄弱环节，重型运输车辆闯禁行区行为屡禁不止，部分施工工地未完全落实“六个百分百”和“十达标”要求，场地积尘较重，车过扬尘大。我们将深入开展扬尘污染防治，推动相关部门同频共振，全力形成有效联动协调机制，重点针对施工工地、道路运输等薄弱环节加强管控。推进企业环保措施升级，指导重点企业开展 VOCs 深度治理。下一步改进措施：将继续延续之前的优点，完善和弥补工作中的不足，查漏补缺，科学合理编制预算，进一步完善管理制度。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		八公山区生态环境保护工作经费						
主管部门		093-淮南市生态环境局		实施单位	093997-淮南市八公山区生态环境分局			
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:	25.00	25.00	25.00	10	100.00%	10.00
		其中:本年财 政拨款	25.00	25.00	25.00	—		
		上年结转资 金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障分局工作正常开展,认真贯彻落实习近平生态文明思想,根据上级部门工作要求和年度工作计划开展各类工作,减少环境污染,改善空气质量。				2024年八公山区断面水质稳定达标,农村生活污水治理全面完成,环保问题整改高效推进,秸秆禁烧保持“零火点”“双招双引”超额完成,多措并举,稳步推进蓝天保卫战,统筹攻坚,有序推进碧水保卫战,强化监管,纵深推进净土保卫战,聚焦短板,全力推进环保整改,以民为本,主动作为优化服务。			
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 (50分)	数量指标	数量指标	完成八公山区2024年大气水土等各项指标	40.5微克/立方米	15	13	“五控”工作机制统筹协调不够顺畅我们将深入开展扬尘污染防治,推动相关部门同频共振,全力形成有效联动协调机制.
		质量指标	质量指标	完成上级交办的任务。	100%	15	15	
		时效指标	时效指标	2024	完成	10	10	
		成本指标	成本指标	厉行节约	24.999万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益	经济效益指标	提升生态环境质量,更好服务招商引资等经济发展工作。	完成	10	10	
		社会效益	社会效益指标	改善城市生态环境,提升广大群众对生态环境保护工作满意度	完成	5	5	
		生态效益	生态效益指标	改善全区生态环境质量,	完成	10	10	
		可持续影响	可持续影响指标	为可持续经济提供保障	完成	5	5	

	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	满意度指标	让群众对生态环境满意	$\geq 90\%$	10	10	
总分						100	98.00	

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

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。

附件：2024 年度项目支出绩效自评表

