



2022 年度

单位决算公开文本



预算代码：467008

单位名称：秦皇岛市生态环境局海港区分局

二〇二三年九月



目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算报表

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收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年单位决算情况说明

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 单位概况

一、单位职责

（一）贯彻执行国家、省环境保护的方针、政策和法律、法规，作实施监督管理。

（二）依法赋予环境执法机构实施现场检查、行政处罚、行政强制和条件和手段。

（三）负责海港区环境污染防治的监督管理。会同有关单位监督管理饮用水水源地环境保护，组织指导城镇和农村环境综合整治。

（四）负责环境监测和信息发布。制订环境监测制度和规范，组织实施污染源监督性监测、执法监测和突发性环境污染应急监测。

（五）组织、指导和协调环境保护宣传教育、制定并组织实施环境保护宣传教育纲要，开展生态文明建设宣传教育，推动社会公众和社会组织参与环境保护。

（六）承办市环保局交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	秦皇岛市生态环境局海港区分局	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2022 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：秦皇岛市生态环境局海港区分局

2022年度

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	1,742.92	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	42.90	八、社会保障和就业支出	39	217.41
	9		九、卫生健康支出	40	116.03
	10		十、节能环保支出	41	1,373.84
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	118.24
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,785.82	本年支出合计	58	1,825.52
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	104.92	年末结转和结余	60	65.22
	30			61	
总计	31	1,890.74	总计	62	1,890.74

注：1. 本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：秦皇岛市生态环境局海港区分局

2022年度

公开02表
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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,785.82	1,742.92					42.90
208	社会保障和就业支出	217.41	217.41					
20805	行政事业单位养老支出	207.27	207.27					
2080501	行政单位离退休	62.26	62.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.01	145.01					
20808	抚恤	10.14	10.14					
2080899	其他优抚支出	10.14	10.14					
210	卫生健康支出	116.03	116.03					
21011	行政事业单位医疗	116.03	116.03					
2101101	行政单位医疗	116.03	116.03					
211	节能环保支出	1,334.14	1,291.24					42.90
21101	环境保护管理事务	1,334.14	1,291.24					42.90
2110101	行政运行	1,210.69	1,174.79					35.90
2110102	一般行政管理事务	116.46	116.46					
2110199	其他环境保护管理事务支出	7.00						7.00
221	住房保障支出	118.24	118.24					
22102	住房改革支出	118.24	118.24					
2210201	住房公积金	118.24	118.24					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：秦皇岛市生态环境局海港区分局 2022年度 公开03表
 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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,825.52	1,663.72	161.80			
208	社会保障和就业支出	217.41	217.41				
20805	行政事业单位养老支出	207.27	207.27				
2080501	行政单位离退休	62.26	62.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.01	145.01				
20808	抚恤	10.14	10.14				
2080899	其他优抚支出	10.14	10.14				
210	卫生健康支出	116.03	116.03				
21011	行政事业单位医疗	116.03	116.03				
2101101	行政单位医疗	116.03	116.03				
211	节能环保支出	1,373.84	1,212.04	161.80			
21101	环境保护管理事务	1,373.84	1,212.04	161.80			
2110101	行政运行	1,212.04	1,212.04				
2110102	一般行政管理事务	154.80		154.80			
2110199	其他环境保护管理事务支出	7.00		7.00			
221	住房保障支出	118.24	118.24				
22102	住房改革支出	118.24	118.24				
2210201	住房公积金	118.24	118.24				

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：秦皇岛市生态环境局海港区分局

2022年度

公开04表
金额单位：万元

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	1,742.92	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	217.41	217.41		
	9		九、卫生健康支出	41	116.03	116.03		
	10		十、节能环保支出	42	1,291.24	1,291.24		
	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	118.24	118.24		
	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	1,742.92	本年支出合计	59	1,742.92	1,742.92		
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	1,742.92	总计	64	1,742.92	1,742.92		

注：本表反映部门（或单位）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

部门：秦皇岛市生态环境局海港区分局

2022年度

公开05表
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		1,742.92	1,626.46	116.46
208	社会保障和就业支出	217.41	217.41	
20805	行政事业单位养老支出	207.27	207.27	
2080501	行政单位离退休	62.26	62.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.01	145.01	
20808	抚恤	10.14	10.14	
2080899	其他优抚支出	10.14	10.14	
210	卫生健康支出	116.03	116.03	
21011	行政事业单位医疗	116.03	116.03	
2101101	行政单位医疗	116.03	116.03	
211	节能环保支出	1,291.24	1,174.79	116.46
21101	环境保护管理事务	1,291.24	1,174.79	116.46
2110101	行政运行	1,174.79	1,174.79	
2110102	一般行政管理事务	116.46		116.46
221	住房保障支出	118.24	118.24	
22102	住房改革支出	118.24	118.24	
2210201	住房公积金	118.24	118.24	

注：本表反映部门（或单位）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

部门：秦皇岛市生态环境局海港区分局			2022年度			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	1,429.60	302	商品和服务支出	98.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	485.11	30201	办公费	11.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	103.06	30202	印刷费	1.96	30702	国外债务付息	
30103	奖金	120.67	30203	咨询费		310	资本性支出	0.58
30106	伙食补助费		30204	手续费	1.24	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	331.40	30205	水费	3.10	31002	办公设备购置	0.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	143.69	30206	电费	7.82	31003	专用设备购置	0.14
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.70	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.08	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	65.51	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	9.95	30211	差旅费	1.62	31008	物资储备	
30113	住房公积金	118.24	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.06	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.90	30214	租赁费	1.83	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	98.05	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	87.49	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.12	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	10.14	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.82	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.45	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	11.96	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.42	30229	福利费	8.91	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	17.22	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.99	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.10			
人员经费合计		1,527.64	公用经费合计				98.82	

注：本表反映部门（或单位）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

部门：秦皇岛市生态环境局海港区分局

2022年度

公开07表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：秦皇岛市生态环境局海港区分局

2022年度

公开08表
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
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：秦皇岛市生态环境局海港区分局

2022年度

公开09表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17.22		17.22		17.22		17.22		17.22		17.22	

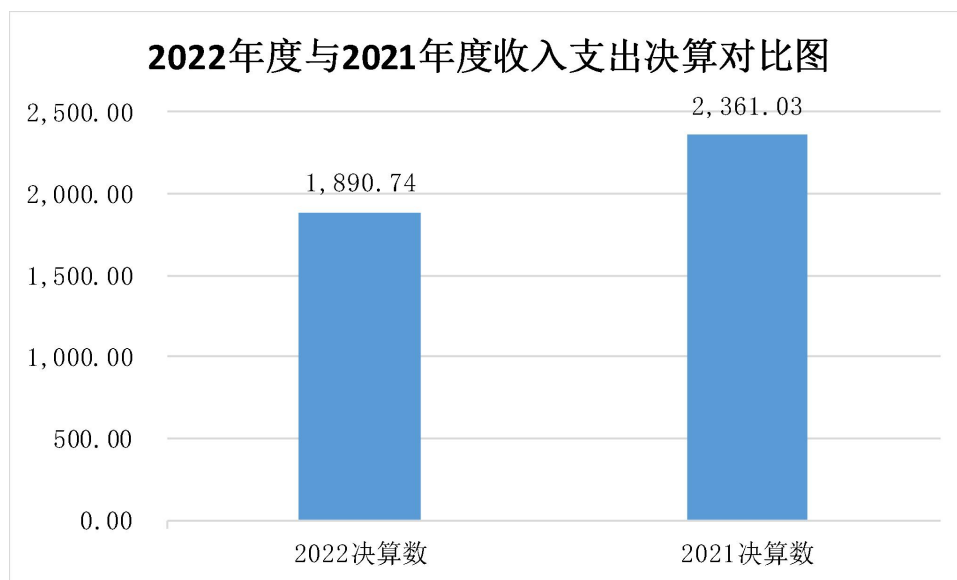
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分 2022 年度单位决算情况说明

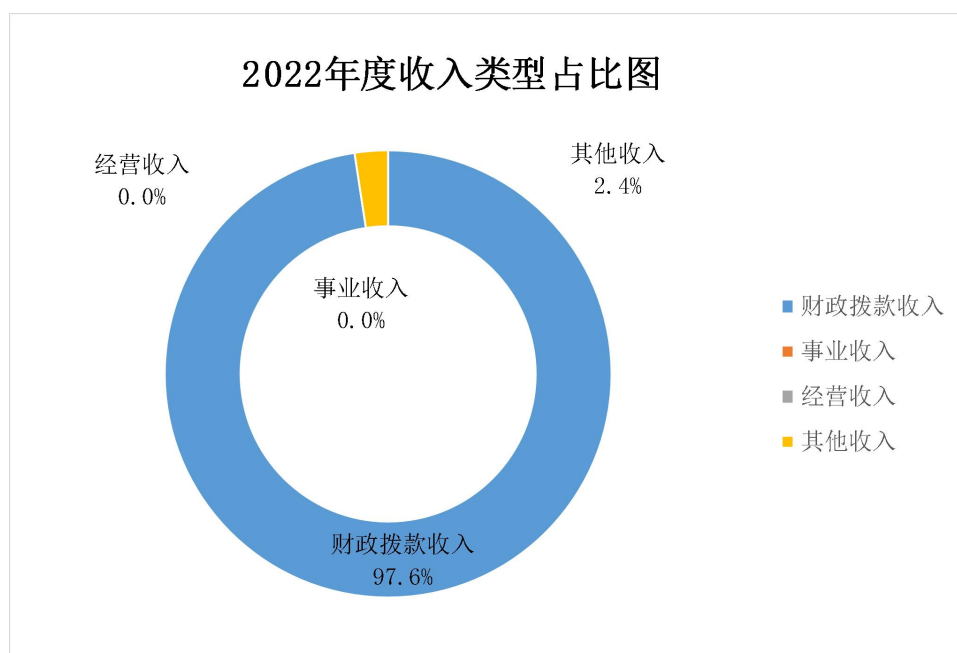
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）1890.74 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 470.30 万元，降低 19.9%，主要原因是：本单位本年度年初结转和结余资金较上年减少。



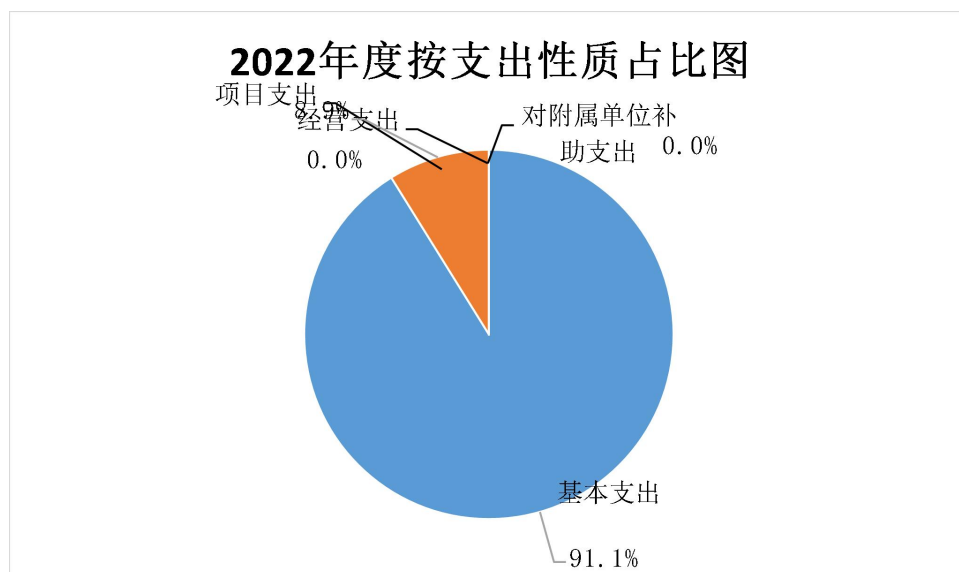
二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 1785.82 万元，其中：财政拨款收入 1742.92 万元，占 97.6%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 42.90 万元，占 2.4%。



三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出合计 1825.52 万元，其中：基本支出 1663.72 万元，占 91.1%；项目支出 161.80 万元，占 8.9%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

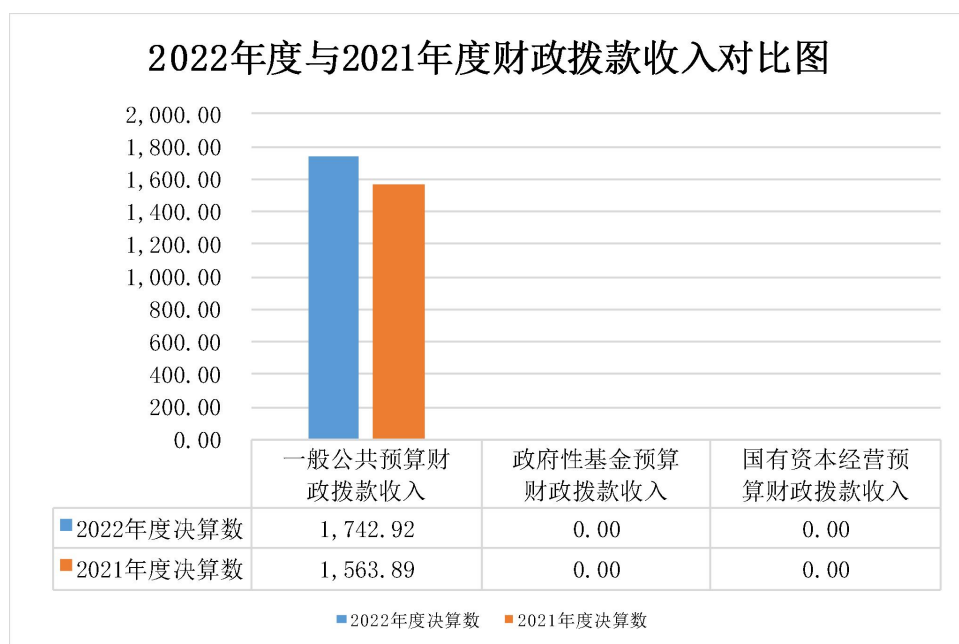
（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 1742.92 万元，比 2021 年度增加 179.03 万元，增长 11.5%，主要原因是：本年度本单位人员待遇工资调增；本年支出 1742.92 万元，比上年增加 179.03 万元，增长 11.5%，主要原因是：本年度本单位人员待遇工资调增。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1742.92 万元，比上年增加 179.03 万元，增长 11.5%；主要原因是：本年度本单位人员待遇工资调增；本年支出 1742.92 万元，比上年增加 179.03 万元，增长 11.5%，主要原因是：本年度本单位人员待遇工资调增。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持平；本年支出 0.00 万元，与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持平；本年支出 0.00 万元，与上年持平。



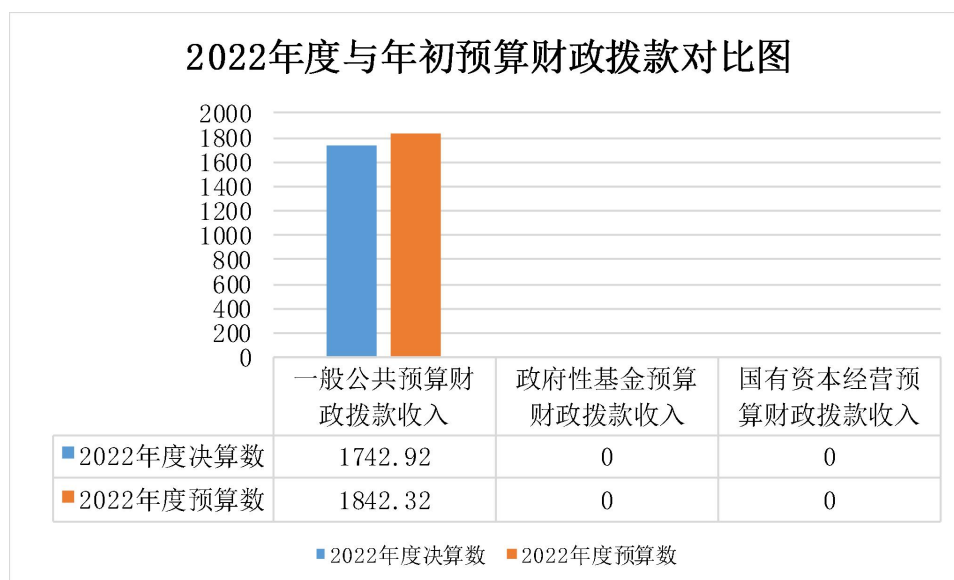
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 1742.92 万元，完成年初预算的 94.6%，比年初预算减少 99.40 万元，决算数小于预算数，主要原因是：本年度本单位项目预算安排资金减少；本年支出 1742.92 万元，完成年初预算的 94.6%，比年初预算减少 99.40 万元，决算数小于预算数，主要原因是：本年度本单位项目预算安排资金减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 94.6%，比年初预算减少 99.40 万元，主要原因是：本年度本单位项目预算安排资金减少；本年支出完成年初预算 94.6%，比年初预算减少 99.40 万元，主要原因是：本年度本单位项目预算安排资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 1742.92 万元，主要用于以下方面。

社会保障和就业（类）支出 217.41 万元，占 12.5%，主要用于缴纳本单位职工养老保险及离退休人员费用等支出；卫生健康（类）支出 116.03 万元，占 6.7%，主要用于缴纳本单位职工医疗保险等支出；节能环保（类）支出 1291.24 万元，占 74.1%，主要用于支付本单位职工工资、单位办公经费及项目经费等支出；住房保障（类）支出 118.24 万元，占 6.8%，主要用于缴纳本单位职工住房公积金等支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 1626.46 万元，其中：

人员经费 1527.64 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、生活补助、奖励金；

公用经费 98.82 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 17.22 万元，支出决算为 17.22 万元，完成预算的 100.0%，较预算持平，较 2021 年度决算增加 2.36 万元，增长 15.9%，主要原因是：本年度本单位业务活动增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本单位 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。因公出国（境）费支出较预算持平，较上年持平。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 17.22 万元，支出决算 17.22 万元，完成预算的 100.0%。公务用车购置及运行维护费支出较预算持平，较上年增加 2.36 万元，增长 15.9%，主要原因是：本

年度本单位业务活动增加。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本单位 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算持平，较上年持平。

公务用车运行维护费支出 17.22 万元：本单位 2022 年度单位公务用车保有量 14 辆。公车运行维护费支出较预算持平，较上年增加 2.36 万元，增长 15.9%，主要原因是：本年度本单位业务活动增加。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2022 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算持平，较上年持平。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 98.82 万元，比 2021 年度增加 2.80 万元，增长 2.9%。主要原因是：增加了办公费等日常开支。

七、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 62.39 万元，从采购类型来看，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 62.39 万元。授予中小企业合同金额 62.39 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 62.39 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 14 辆，较上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用

车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 14 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 116.46 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。2022 年度无政府性基金预算项目。

组织对 0 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 0.00 万元。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映市生态环境局海港区分局综合业务费项目等 1 个项目绩效自评结果。

（1）市生态环境局海港区分局综合业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，市生态环境局海港区分局综合业务费项目绩效自评得分为 97.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 99.58 万元，执行数为 99.58 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：保证排污许可证质量、执行报告审核工作的有效开展，提高排污许可证核发质量，为全面实行排污许可制度；保证宣传活动的有效开展，不断提升宣传教育工作水平，在全社会营造良好生态环境保护舆论氛围；确保工作网络正常使用、保障设施正常使用、保障工作推进；完成实验室资质证书复审工作、

完成实验室仪器设备检定工作，为资质证书复审工作打好基础、完成实验室仪器设备维修工作，为资质证书复审工作打好基础；通过对编外聘用人员项目费用的支出、保障本单位各项工作任务保质保量按时完成。

2022年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	市生态环境局海港区分局综合业务费		项目级次	本级	实施主管单位	467008-秦皇岛市生态环境局海港区分局		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	99.575819	到位数	99.575819		执行数	99.575819		100		
	其中:财政资金	99.575819	其中:财政资金	99.575819		其中:财政资金	99.575819				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	1、保证排污许可证质量、执行报告审核工作的有效开展，提高排污许				已完成				100.00		
	2、保证宣传活动的有效开展，不断提升宣传教育工作水平，在全社会				已完成				100.00		
	3、确保工作网络正常使用、保障设施正常使用、保障工作推进。4完成				已完成				100.00		
	通过对编外聘用人员项目费用的支出、保障本单位各项工作任务保质				已完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		项指标实际完成	指标完成	自评得分	
						符号	值	立(文字描述)			
	产出指标	数量指标	设备购置	监测设备购置	2.00	≤	5	台	4	完成	2
		数量指标	全部能力资质证书	按目标要求完成	4.00	=	100	%	1	完成	4
		数量指标	聘用人数	聘用人员的数量	4.00	=	1	家	1家	完成	4
		数量指标	聘用人数	聘请专业有资质	4.00	=	1	家	1家	完成	4
		数量指标	聘用人数	聘用人员的数量	4.00	=	4	人	4人	完成	4
		质量指标	设备验收合格率	设备验收合格率	2.00	=	100	%	1	完成	2
		质量指标	加大排污许可证核发	提高排污许可证	4.00	≥	90	%	0.95	完成	4
		质量指标	复审工作完成准确率	盲样考核监测数	4.00	=	100	%	1	完成	4
		质量指标	系统正常运行率	系统正常运行	0.50	≥	80	%	财政预算未安排	未完成	0.00
		质量指标	聘用人员能够及时	聘用人员案件审	4.00	=	100	%	1	完成	4
		质量指标	聘用人员出勤率	聘用人员的出勤	4.00	≥	95	%	1	完成	4
		时效指标	资质证书复审工作	按时限要求完成	4.00	=	100	%	1	完成	4
		时效指标	系统建设工作及时	按时限要求完成	0.50	=	100	%	财政预算未安排	未完成	0.00
		时效指标	支付时间	按合同约定期限	4.00	文字描述		按照合同	按照合同及时发	未完成	3.5
		成本指标	总成本控制在预算内	有效控制总成本	5.00	≤	148	万元	99.58万元	完成	5
	效益指标	可持续影响指标	监测数据准确率	新增监测能力数	0.50	=	100	%	财政预算未安排	未完成	0.00
		可持续影响指标	系统采集监测数据	系统自动采集监	0.50	≥	50	%	财政预算未安排	未完成	0.00
		社会效益指标	实行排污许可，助	将排污许可排放	6.00	文字描述		实行排	实行排污许可，	完成	6
		社会效益指标	保持的环境违法行为	案件程序线索能	7.00	=	100	%	1	完成	7
		社会效益指标	按计划完成培训	按培训计划聘请	2.00	文字描述		确保每	按计划完成培训	完成	2
		社会效益指标	配合本单位工作人员	按时保质完成科	7.00	文字描述		确保编	编外聘用人员完	完成	7
		生态效益指标	对人民群众生态环境	打赢蓝天、碧水	7.00	文字描述		文字描	生态环境得到持	完成	7
	满意度指标	服务对象满意度	上级部门考核通过	监测能力建设工	4.00	=	100	%	1	完成	4
		服务对象满意度	单位人员满意度	能够按时，保质	3.00	文字描述		执法和环	满意度百分百	完成	3
		服务对象满意度	单位人员满意度调查	单位员工满意程	3.00	≥	95	%	1	完成	3
预算执行率	预算执行率			10					10		
自评总分									97.5		

（三）单位评价项目绩效评价结果

无单位评价项目绩效评价结果。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 07 表以空表列示；国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开 08 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（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）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。