



2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：467007

单位名称：秦皇岛市生态环境局山海关区分局

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 年度部门决算报表

- 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 年部门决算情况说明

- 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

贯彻执行国家和省、市关于环境保护的方针、政策、法律、法规、规章，组织落实环境功能区划，并监督实施重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划。负责重大环境问题的统筹协调和辖区内重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理。负责环境突发事件的应急、预警。负责指导监督排污单位执行环境保护政策、法律、法规、标准的情况；负责组织开展全区污染源现场监督检查工作；负责解决区域内的环境污染纠纷；负责组织开展区域的环境违法行为的现场调查、行政处罚和行政强制工作；负责组织查处不按规定安装污染源自动监控设施、监测结果超标、监测数据造假等违法行为；负责环境执法后督查工作；负责受理环境污染举报，组织调查和处理环境污染信访案件；负责全区排污费征收、稽查及污染源动态数据更新工作；负责建设项目“三同时”（含辐射类）监督检查。按授权，审批、核准全区规划内和年度计划规模内固定资产投资项。加强事中事后环境监管、预防、控制环境污染和生态破坏。配合有关单位做好组织实施和监督工作。参与指导和推动全区循环经济和环保产业发展。加强生态环境保护。组织落实生态保护规划，对大气、水、土、自然环境进行监督管理。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。指导、协调和监督自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护，协调和监督野生动植物保护、荒漠化防治。协调指导农村生

态环境保护。负责固体废弃物、核安全与辐射安全的监督管理。负责事故应急处理。监督管理核设施安全、发射源安全，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。对固体废弃物的储贮、运输、处置处理实施监督管理。负责生态环境质量监测相关工作，形成环境监测与环境执法有效联动、快速响应机制；负责全区污染源在线监控工作。负责推进环境保护科技发展，组织环境保护技术工程示范，推动环境技术管理体系建设。组织、指导和协调环境保护宣传教育工作；组织实施环境保护宣传教育纲要；组织开展生态文明建设和环境友好型社会建设的宣传教育；负责环境保护新闻审核和发布工作；推动社会公众和社会组织参与环境保护。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门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山海关区分局	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 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：秦皇岛市生态环境局山海关区分局

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	712.01	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	22.36	八、社会保障和就业支出	39	63.38
	9		九、卫生健康支出	40	47.17
	10		十、节能环保支出	41	589.77
	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	34.05
	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	734.37	本年支出合计	58	734.37
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	734.37	总计	62	734.37

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山海关区分局 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		734.37	712.01					22.36
208	社会保障和就业支出	63.38	63.38					
20805	行政事业单位养老支出	63.38	63.38					
2080501	行政单位离退休	13.81	13.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.57	49.57					
210	卫生健康支出	47.17	47.17					
21011	行政事业单位医疗	47.17	47.17					
2101101	行政单位医疗	47.17	47.17					
211	节能环保支出	589.77	567.41					22.36
21101	环境保护管理事务	589.77	567.41					22.36
2110101	行政运行	452.98	452.98					
2110102	一般行政管理事务	136.79	114.43					22.36
221	住房保障支出	34.05	34.05					
22102	住房改革支出	34.05	34.05					
2210201	住房公积金	34.05	34.05					

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山海关区分局

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		734.37	597.58	136.79			
208	社会保障和就业支出	63.38	63.38				
20805	行政事业单位养老支出	63.38	63.38				
2080501	行政单位离退休	13.81	13.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.57	49.57				
210	卫生健康支出	47.17	47.17				
21011	行政事业单位医疗	47.17	47.17				
2101101	行政单位医疗	47.17	47.17				
211	节能环保支出	589.77	452.98	136.79			
21101	环境保护管理事务	589.77	452.98	136.79			
2110101	行政运行	452.98	452.98				
2110102	一般行政管理事务	136.79		136.79			
221	住房保障支出	34.05	34.05				
22102	住房改革支出	34.05	34.05				
2210201	住房公积金	34.05	34.05				

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山海关区分局

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	712.01	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	63.38	63.38		
	9		九、卫生健康支出	41	47.17	47.17		
	10		十、节能环保支出	42	567.41	567.41		
	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	34.05	34.05		
	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	712.01	本年支出合计	59	712.01	712.01		
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	712.01	总计	64	712.01	712.01		

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山海关区分局

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		712.01	597.58	114.43
208	社会保障和就业支出	63.38	63.38	
20805	行政事业单位养老支出	63.38	63.38	
2080501	行政单位离退休	13.81	13.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.57	49.57	
210	卫生健康支出	47.17	47.17	
21011	行政事业单位医疗	47.17	47.17	
2101101	行政单位医疗	47.17	47.17	
211	节能环保支出	567.41	452.98	114.43
21101	环境保护管理事务	567.41	452.98	114.43
2110101	行政运行	452.98	452.98	
2110102	一般行政管理事务	114.43		114.43
221	住房保障支出	34.05	34.05	
22102	住房改革支出	34.05	34.05	
2210201	住房公积金	34.05	34.05	

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
金额单位：万元

部门：秦皇岛市生态环境局山海关区分局

2022年度

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	522.87	302	商品和服务支出	61.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	169.39	30201	办公费	1.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	56.83	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	49.00	30203	咨询费		310	资本性支出	0.30
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	113.37	30205	水费	0.68	31002	办公设备购置	0.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.57	30206	电费	4.60	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.28	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.67	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	27.50	30209	物业管理费	0.48	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.06	30211	差旅费	2.23	31008	物资储备	
30113	住房公积金	34.05	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.85	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.43	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	12.49	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.20	31013	公务用车购置	
30302	退休费	12.44	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	2.34	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.86	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	8.83	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.97	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	3.79	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	14.66	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.79	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	2.04			
	人员经费合计	535.36		公用经费合计				62.21

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山海关区分局

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

公开08表
金额单位：万元

部门：秦皇岛市生态环境局山海关区分局

2022年度

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

公开09表
金额单位：万元

部门：秦皇岛市生态环境局山海关区分局

2022年度

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
14.66		14.66		14.66		14.66		14.66		14.66	

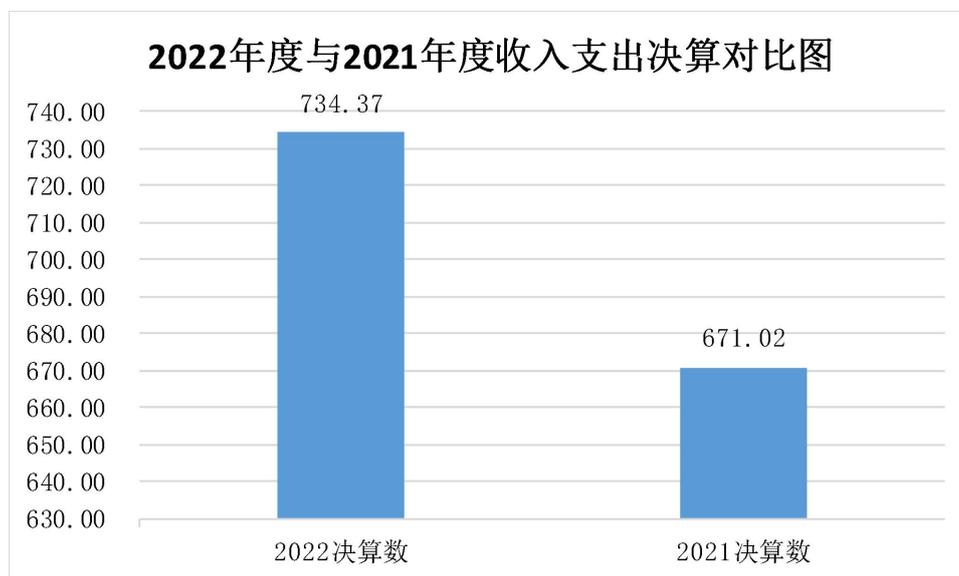
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

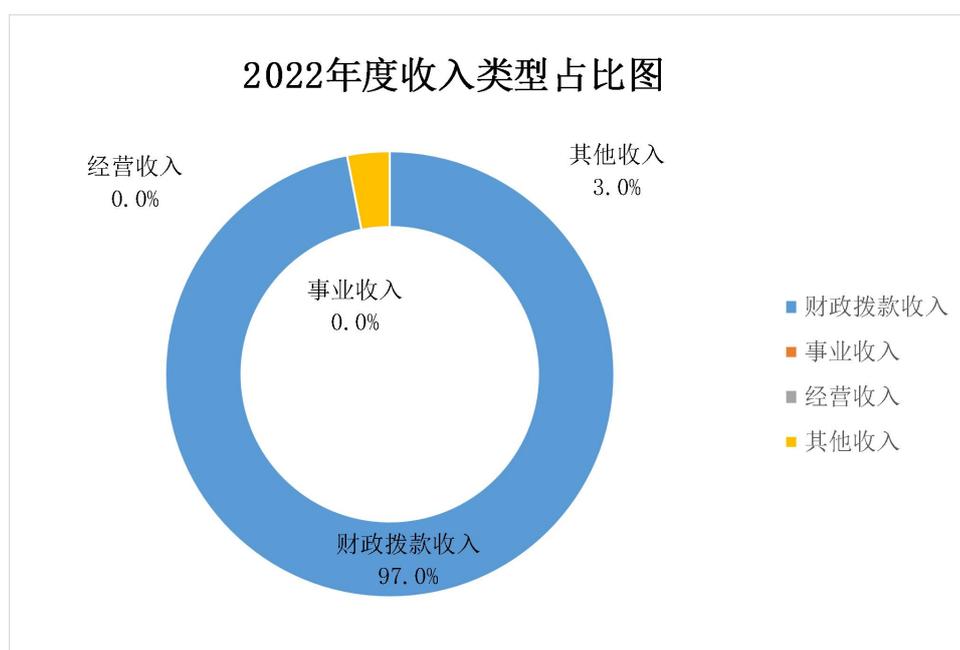
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）734.37 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 63.35 万元，增长 9.4%，主要原因是：工资保险调整增加。



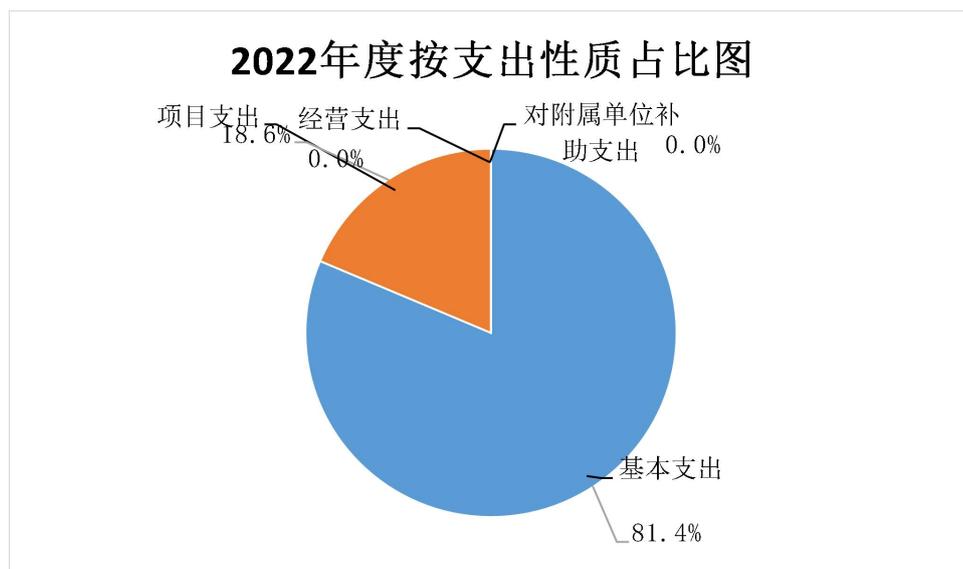
二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 734.37 万元，其中：财政拨款收入 712.01 万元，占 97.0%；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 22.36 万元，占 3.0%。



三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出合计 734.37 万元，其中：基本支出 597.58 万元，占 81.4%；项目支出 136.79 万元，占 18.6%；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

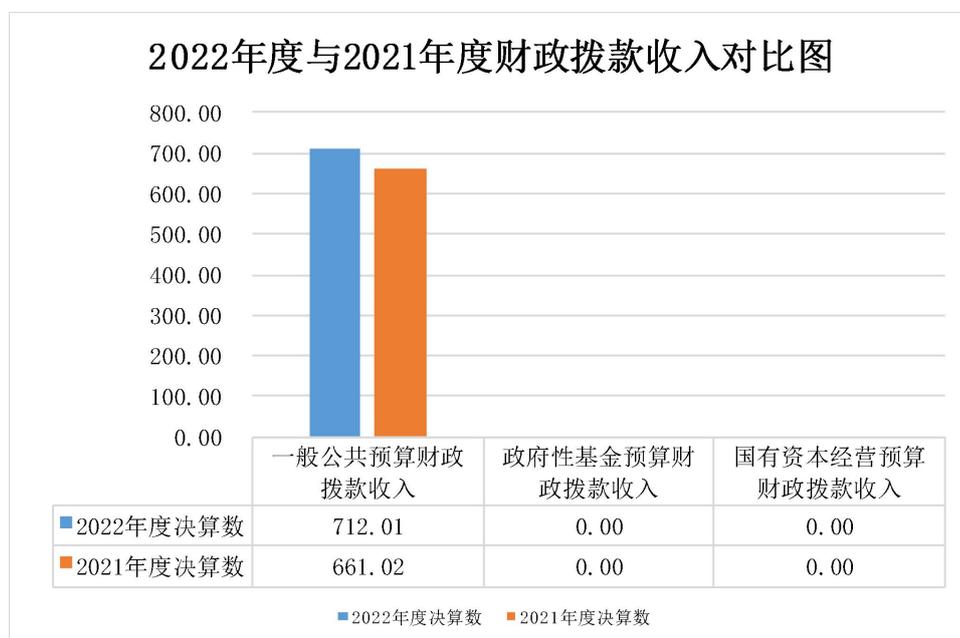
本单位 2022 年度财政拨款本年收入 712.01 万元，比 2021 年度增加 50.99 万元，增长 7.7%，主要原因是：工资保险调整增加；本年支出 712.01 万元，比上年增加 50.99 万元，增长 7.7%，主要原因是：工资保险调整增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 712.01 万元，比上年增加 50.99 万元，增长 7.7%；主要原因是：工资保险调整增加；本年支出 712.01 万元，比上年增加 50.99 万元，增长 7.7%，主要原因是：工资保险调整增加。

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。



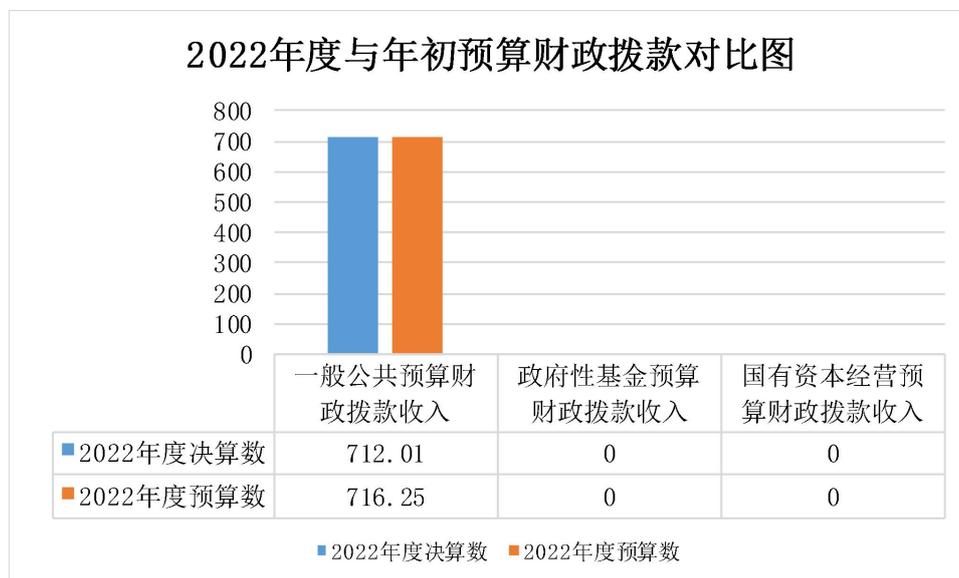
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 712.01 万元，完成年初预算的 99.4%，比年初预算减少 4.24 万元，决算数小于预算数，主要原因是：我单位项目支出压减支出；本年支出 712.01 万元，完成年初预算的 99.4%，比年初预算减少 4.24 万元，决算数小于预算数，主要原因是：我单位项目支出压减支出。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 99.4%，比年初预算减少 4.24 万元，主要原因是：我单位项目支出压减支出；本年支出完成年初预算 99.4%，比年初预算减少 4.24 万元，主要原因是：我单位项目支出压减支出。

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 712.01 万元，主要用于以下方面。

社会保障和就业（类）支出 63.38 万元，占 8.9%，主要用于离退休养老保险等支出；卫生健康（类）支出 47.17 万元，占 6.6%，主要用于医疗保险支出；节能环保（类）支出 567.41 万元，占 79.7%，主要用于人员工资、单位办公及项目费用等支出；住房保障（类）支出 34.05 万元，占 4.8%，主要用于住房公积金等支出。

（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 597.58 万元，其中：

人员经费 535.36 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、奖励金；

公用经费 62.21 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、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。

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 14.66 万元，支出决算为 14.66 万元，完成预算的 100.0%，较预算持平，较 2021 年度决算减少 0.50 万元，降低 3.3%，主要原因是：适当压减支出。

（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 14.66 万元，支出决算 14.66 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，较上年减少 0.50 万元，降低 3.3%，主要原因是：适当压减支出。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 14.66 万元：本单位 2022 年度单位公务用车保有量 10 辆。公车运行维护费支出较预算持平，较上年减少 0.50 万元，降低 3.3%，主要原因是：适当压减支出。

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 62.21 万元，比 2021 年度增加 2.33 万元，增长 3.9%。主要原因是：日常业务增加。

七、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 89.26 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.30 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 88.96 万元。授予中小企业合同金额 82.26 万元，占政府采购支出总额的 92.2%，其中授予小微企业合同金额 82.26 万元，占政府采购支出总额的 92.2%。

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 10 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 0 辆，特种专业技术用车 4 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 6 辆，其他用车主要是环保执法用车。。

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 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 114.43 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

组织对“市生态环境局山海关区分局综合业务费”一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 114.43 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。其中，对“市生态环境局山海关区分局综合业务费”项目分别委托“财政局”等第三方机构(或部内评审机构)开展绩效评价。从评价情况来看，“山海关区分局环保综合业务费”项目自评得分 100 分，项目自评为优。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映“市生态环境局山海关区分局综合业务费”项目等 1 个项目绩效自评结果。

(1) “市生态环境局山海关区分局综合业务费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“市生态环境局山海关区分局综合业务费”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 114.43 万元，执行数为 114.43 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：1. 保障各项环保管理工作顺利开展。2. 加强环境监测，保证政府及时采取对策，降低或减少环境灾害。3. 对全区企业进行日常执法检查，强化环境执法力度。4. 聘请环境保护协管人员协助办公室、大气环境科、水和土壤环境科、综合办公室、环境监控中心完成各项工作任务。

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基	项目	市生态环境局山海关区分局	项目级次	本级	实施主管单位	467007 - 秦皇岛市生态环境局山海关	金额	万元
-----	----	--------------	------	----	--------	-----------------------	----	----

本情况	名称	综合业务费					区分局	单位		
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	114.433124	到位数	114.433124		执行数	114.433124		100	
	其中:财政资金	114.433124	其中:财政资金	114.433124		其中:财政资金	114.433124			
	其他	0	其他	0.000000		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(%)	
	保障各项环保管理工作顺利开展				保障各项环保管理工作顺利开展				100.00	
	加强环境监测,保证政府及时采取对策,降低或减少环境灾害				加强环境监测,保证政府及时采取对策,降低或减少环境灾害				100.00	
	对全区企业进行日常执法检查,强化环境执法力度				对全区企业进行日常执法检查,强化环境执法力度				100.00	
	聘请环境保护协管人员协助办公室、大气环境科、水和土壤环境科、综合办公室、环境监控中心完成各项工作任务				聘请环境保护协管人员协助办公室、大气环境科、水和土壤环境科、综合办公室、环境监控中心完成各项工作任务				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		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值 单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	年度检查计划	对全区列入省名录的重点企业抽查比例	5.00	≥	50%	80%	完成	5
		数量指标	地表水断面监测次数	地表水断面6月30日至8月31日每周监测二次	5.00	≥	50次	70次	完成	5
	数量指标	环境保护协管人员人	环境保护协管人员人数小于	5.00	≤	20人	16人	完成	5	

		数	等于 20 人							
	质量指标	发现问题整改率	实际整改数与实际发现问题数的比例	10.00	≥	95	%	100%	完成	10
	质量指标	提升环境监测、环境执法能力	正常运行监测设备数/监测设备总数*100%	10.00	≥	95	%	100%	完成	10
	时效指标	按时完成各项工作	2021 年度按照年度计划按期完成各项工作	10.00	文字描述		按时完成各项工作	按时完成	完成	10
	成本指标	符合各项规定支出	实际支出	15.00	≤	131	万元	114.433124 万元	完成	15
效益指标	可持续影响指标	可持续影响指标	监测、执法次数与上级要求数比例	10.00	≥	95	%	100%	完成	10
	社会效益指标	综合业务保障率	实际办理数与受理数的比例	10.00	≥	95	%	100%	完成	10
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	公众满意度	10.00	≥	95	%	100%	完成	10
	预算执行率			10						10
	自评总分									100
五、存在问题原因及整改	无									

措施			
填报人:	冯秀珍	联系电话:	7521357
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。</p> <p>2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。</p>		

（三）部门评价项目绩效评价结果

无部门评价项目绩效评价结果。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 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：指部门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。