



# 2022 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：467

部门名称：秦皇岛市生态环境局

二〇二三年九月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 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 部门概况

## 一、部门职责

(一) 负责建立健全市生态环境基本制度。会同有关部门贯彻执行国家、省有关生态环境方针、政策和法律、法规。会同有关部门拟订并组织实施全市生态环境政策、规划，起草生态环境地方性法规和规章草案。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。组织实施生态环境地方性标准、基准和技术规范。

(二) 负责全市重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调全市重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调县区政府对重特大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环境污染纠纷，统筹协调全市重点区域、流域生态环境保护工作。指导海洋生态环境保护工作。

(三) 负责监督管理全市减排目标的落实。监督落实陆地各类污染物排放总量控制、排污许可证制度，确定全市大气、水等纳污能力，提出全市实施总量控制的污染物名称和控制指标，监督检查各县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) 负责提出生态环境保护领域固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排的意见，按照市政府规定权限审批、核准全市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。参与指导推动全市循环经济和生态环保产业发展。

（五）负责全市环境污染防治的监督管理。制定全市大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染防治管理制度并监督实施。会同有关部门监督管理全市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。监督指导全市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）指导协调和监督全市生态保护修复工作。组织编制全市生态保护规划，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。组织制定全市各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督全市野生动植物保护、湿地生态环境保护等工作。指导协调和监督农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

（七）负责全市核与辐射安全的监督管理。监督实施国家和省核与辐射安全有关政策、规划、标准，牵头负责辐射安全协调机制有关工作，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。对核材料管制和民用核安全设备的设计、制造、安装和无损检验活动实施监督管理。

（八）负责全市生态环境准入的监督管理。受市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。按国家和省、市规定审批或审查重大开发建设区域、规划环境影响评价文件。拟订并组织实施生态环境准入清单。

（九）负责全市生态环境监测工作。组织实施国家和省生态环境监测制度和规范。会同有关部门统一规划市控生态环境质量监测站点设置，组织开展污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测、执法监测。组织对生态环境质量状况进行调查评价、预警预测，组织建设和管理市生态环境监测网和生态环境信息网。建立和实行生态环境质量公告制度，统一发布全市生态环境质量综合性报告和重大生态环境信息。

（十）负责全市应对气候变化工作。组织拟订应对气候变化及温室气体减排规划和政策。与有关部门共同牵头组织参加气候变化国际谈判市内相关工作。负责履行联合国气候变化框架公约市内相关工作。

（十一）组织协调全市生态环境保护督察工作，根据授权对各有关部门和各县区贯彻落实中央和省、市生态环境保护决策部署情况进行督察问责。

（十二）统一负责全市生态环境执法。组织开展全市生态环境保护执法检查活动。负责全市环境违法行为的现场调查、行政处罚和行政强制工作。负责全市生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

（十三）组织指导和协调全市生态环境宣传教育工作，制定并组织实施生态环境保护宣传教育计划，推动社会组织和公众参与生态环境保护。开展全市生态环境科技工作，组织生态环境技术管理体系建设。

（十四）开展生态环境对外合作交流，研究提出国际、省际、市际生态环境合作中有关问题的建议，组织协调有关生态环境国际条约的市内履约工作，参与处理涉外生态环境事务。

（十五）负责全局安全生产工作。

（十六）完成市委、市政府交办的其他任务。

## 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 13 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	行政单位	财政拨款
2	秦皇岛市环境应急与重污染天气预警中心	财政补助事业单位	财政拨款
3	秦皇岛市环境监控中心	财政补助事业单位	财政拨款
4	秦皇岛市生态环境综合执法支队	参公事业单位	财政拨款
5	秦皇岛市生态环境局山海关区分局	行政单位	财政拨款
6	秦皇岛市生态环境局海港区分局	行政单位	财政拨款
7	秦皇岛市生态环境局北戴河区分局	行政单位	财政拨款
8	秦皇岛市生态环境局抚宁区分局	行政单位	财政拨款
9	秦皇岛市生态环境局经济技术开发区分局	行政单位	财政拨款
10	秦皇岛市生态环境局北戴河新区分局	行政单位	财政拨款
11	秦皇岛市生态环境局昌黎县分局	行政单位	财政拨款
12	秦皇岛市生态环境局路龙芯分局	行政单位	财政拨款
13	秦皇岛市生态环境局青龙满族自治县分局	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（汇总）

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	13,591.29	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	672.28
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	3,123.50	八、社会保障和就业支出	39	1,395.14
	9		九、卫生健康支出	40	739.20
	10		十、节能环保支出	41	13,497.98
	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	76.23
	19		十九、住房保障支出	50	735.13
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	16,714.79	<b>本年支出合计</b>	58	17,115.96
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,800.40	年末结转和结余	60	2,399.23
	30			61	
<b>总计</b>	31	19,515.19	<b>总计</b>	62	19,515.19

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（汇总）

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		16,714.79	13,591.29					3,123.50
206	科学技术支出	672.28	672.28					
20699	其他科学技术支出	672.28	672.28					
2069999	其他科学技术支出	672.28	672.28					
208	社会保障和就业支出	1,395.19	1,395.19					
20805	行政事业单位养老支出	1,379.45	1,379.45					
2080501	行政单位离退休	336.48	336.48					
2080502	事业单位离退休	107.82	107.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	935.14	935.14					
20808	抚恤	15.74	15.74					
2080801	死亡抚恤	3.62	3.62					
2080899	其他优抚支出	12.12	12.12					
210	卫生健康支出	739.20	739.20					
21011	行政事业单位医疗	739.20	739.20					
2101101	行政单位医疗	663.67	663.67					
2101102	事业单位医疗	75.53	75.53					
211	节能环保支出	13,172.99	10,049.50					3,123.50
21101	环境保护管理事务	9,084.94	8,936.93					148.01
2110101	行政运行	7,295.37	7,259.47					35.90
2110102	一般行政管理事务	1,426.24	1,321.13					105.11
2110199	其他环境保护管理事务支出	363.33	356.33					7.00
21102	环境监测与监察	45.29	0.04					45.25
2110299	其他环境监测与监察支出	45.29	0.04					45.25
21103	污染防治	2,457.68	343.91					2,113.76
2110301	大气	1,483.23	343.91					1,139.32
2110302	水体	956.78						956.78
2110399	其他污染防治支出	17.67						17.67
21111	污染减排	1,585.09	768.62					816.47
2111101	生态环境监测与信息	1,533.88	717.41					816.47
2111102	生态环境执法监察	51.22	51.22					
221	住房保障支出	735.13	735.13					
22102	住房改革支出	735.13	735.13					
2210201	住房公积金	735.13	735.13					

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

公开03表  
金额单位：万元

部门：秦皇岛市生态环境局（汇总）

2022年度

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		17,115.96	10,924.14	6,191.82			
206	科学技术支出	672.28		672.28			
20699	其他科学技术支出	672.28		672.28			
2069999	其他科学技术支出	672.28		672.28			
208	社会保障和就业支出	1,395.14	1,395.14				
20805	行政事业单位养老支出	1,379.40	1,379.40				
2080501	行政单位离退休	336.48	336.48				
2080502	事业单位离退休	107.82	107.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	935.10	935.10				
20808	抚恤	15.74	15.74				
2080801	死亡抚恤	3.62	3.62				
2080899	其他优抚支出	12.12	12.12				
210	卫生健康支出	739.20	739.20				
21011	行政事业单位医疗	739.20	739.20				
2101101	行政单位医疗	663.67	663.67				
2101102	事业单位医疗	75.53	75.53				
211	节能环保支出	13,497.98	8,054.66	5,443.32			
21101	环境保护管理事务	9,108.23	7,608.04	1,500.19			
2110101	行政运行	7,296.97	7,296.97				
2110102	一般行政管理事务	1,447.93		1,447.93			
2110199	其他环境保护管理事务支出	363.33	311.06	52.26			
21102	环境监测与监察	128.82	0.04	128.79			
2110299	其他环境监测与监察支出	128.82	0.04	128.79			
21103	污染防治	2,677.49		2,677.49			
2110301	大气	1,389.41		1,389.41			
2110302	水体	1,264.41		1,264.41			
2110399	其他污染防治支出	23.67		23.67			
21104	自然生态保护	11.28		11.28			
2110401	生态保护	11.28		11.28			
21111	污染减排	1,572.15	446.59	1,125.56			
2111101	生态环境监测与信息	1,520.94	446.59	1,074.35			
2111102	生态环境执法监察	51.22		51.22			
220	自然资源海洋气象等支出	76.23		76.23			
22001	自然资源事务	76.23		76.23			
2200120	海域与海岛管理	76.23		76.23			
221	住房保障支出	735.13	735.13				
22102	住房改革支出	735.13	735.13				
2210201	住房公积金	735.13	735.13				

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（汇总）

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	13,591.29	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	672.28	672.28		
	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	1,395.14	1,395.14		
	9		九、卫生健康支出	41	739.20	739.20		
	10		十、节能环保支出	42	10,052.91	10,052.91		
	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	76.23	76.23		
	19		十九、住房保障支出	51	735.13	735.13		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>13,591.29</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>13,670.89</b>	<b>13,670.89</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	2,072.14	年末财政拨款结转和结余	60	1,992.55	1,992.55		
一般公共预算财政拨款	29	2,072.14		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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>15,663.44</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>15,663.44</b>	<b>15,663.44</b>		

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

公开05表

部门：秦皇岛市生态环境局（汇总）

2022年度

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		13,670.89	10,886.88	2,784.01
206	科学技术支出	672.28		672.28
20699	其他科学技术支出	672.28		672.28
2069999	其他科学技术支出	672.28		672.28
208	社会保障和就业支出	1,395.14	1,395.14	
20805	行政事业单位养老支出	1,379.40	1,379.40	
2080501	行政单位离退休	336.48	336.48	
2080502	事业单位离退休	107.82	107.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	935.10	935.10	
20808	抚恤	15.74	15.74	
2080801	死亡抚恤	3.62	3.62	
2080899	其他优抚支出	12.12	12.12	
210	卫生健康支出	739.20	739.20	
21011	行政事业单位医疗	739.20	739.20	
2101101	行政单位医疗	663.67	663.67	
2101102	事业单位医疗	75.53	75.53	
211	节能环保支出	10,052.91	8,017.41	2,035.50
21101	环境保护管理事务	8,940.34	7,570.78	1,369.56
2110101	行政运行	7,259.72	7,259.72	
2110102	一般行政管理事务	1,324.30		1,324.30
2110199	其他环境保护管理事务支出	356.33	311.06	45.26
21102	环境监测与监察	0.04	0.04	
2110299	其他环境监测与监察支出	0.04	0.04	
21103	污染防治	343.91		343.91
2110301	大气	343.91		343.91
21111	污染减排	768.62	446.59	322.03
2111101	生态环境监测与信息	717.41	446.59	270.81
2111102	生态环境执法监察	51.22		51.22
220	自然资源海洋气象等支出	76.23		76.23
22001	自然资源事务	76.23		76.23
2200120	海域与海岛管理	76.23		76.23
221	住房保障支出	735.13	735.13	
22102	住房改革支出	735.13	735.13	
2210201	住房公积金	735.13	735.13	

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

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	9,414.98	302	商品和服务支出	971.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,222.21	30201	办公费	95.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,088.11	30202	印刷费	8.91	30702	国外债务付息	
30103	奖金	723.68	30203	咨询费	0.49	310	资本性支出	7.74
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	1,919.32	30205	水费	12.08	31002	办公设备购置	7.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	902.16	30206	电费	70.31	31003	专用设备购置	0.27
30109	职业年金缴费	30.66	30207	邮电费	111.44	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	340.98	30208	取暖费	63.16	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	396.87	30209	物业管理费	8.44	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	47.66	30211	差旅费	31.27	31008	物资储备	
30113	住房公积金	734.56	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	55.17	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	8.79	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	492.49	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	1.65	30216	培训费	7.26	31013	公务用车购置	
30302	退休费	470.79	30217	公务接待费	0.11	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	8.35	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	3.62	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	12.12	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	0.17
30306	救济费		30226	劳务费	9.61	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	34.81	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	0.03	30228	工会经费	85.92	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	2.58	30229	福利费	66.04	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	136.63	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	133.26	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.70	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	30.24			
	人员经费合计	9,907.47		公用经费合计				979.41

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（汇总）

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（汇总）

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

部门：秦皇岛市生态环境局（汇总）

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
137.69		136.76		136.76	0.93	136.74		136.63		136.63	0.11

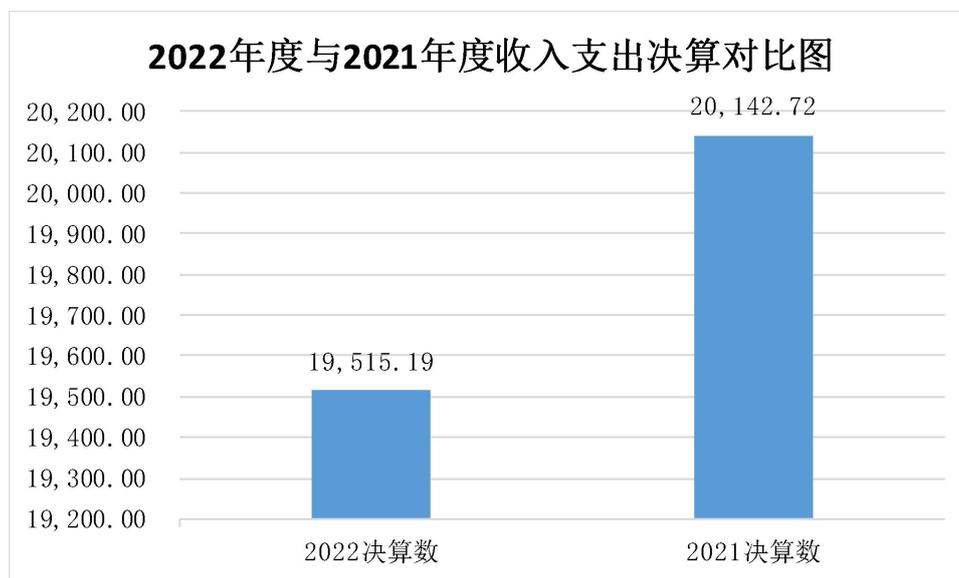
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



### 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

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）19515.19 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 627.53 万元，降低 3.1%，主要原因是压缩公用经费及项目经费支出。



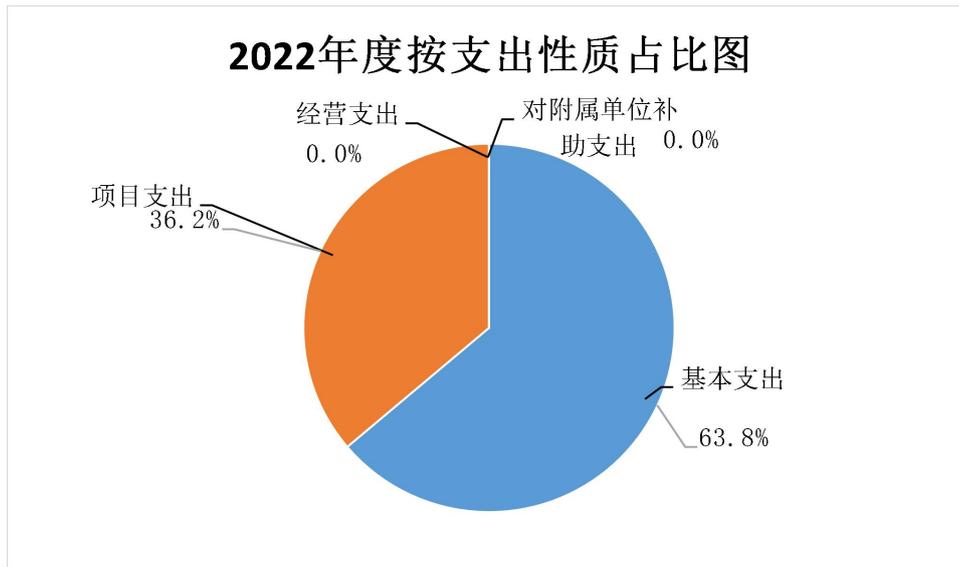
## 二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 16714.79 万元，其中：财政拨款收入 13591.29 万元，占 81.3%；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 3123.50 万元，占 18.7%。



### 三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 17115.96 万元，其中：基本支出 10924.14 万元，占 63.8%；项目支出 6191.82 万元，占 36.2%；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

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 13591.29 万元，比 2021 年度增加 3.99 万元，增长 0.0%，主要原因是：一般公共服务支出减少 4 万元，科学技术支出增加 672.28 万元，社会保障与就业支出增加 403.17，卫生健康支出减少 40.5 万元，节能环保支出减少 547.12，自然资源海洋气象等支出减少 9.72 万元，住房保障支出增加 158.46 万元，其他支出减少 85 万元；本年支出 13670.89 万元，比上年减少 3.99 万元，降低 0.0%，主要原因是：一般公共服务支出减少 4 万元，科学技术支出增加 672.28 万元，社会保障与就业支出增加 403.17 万元，卫生健康支出减少 40.05

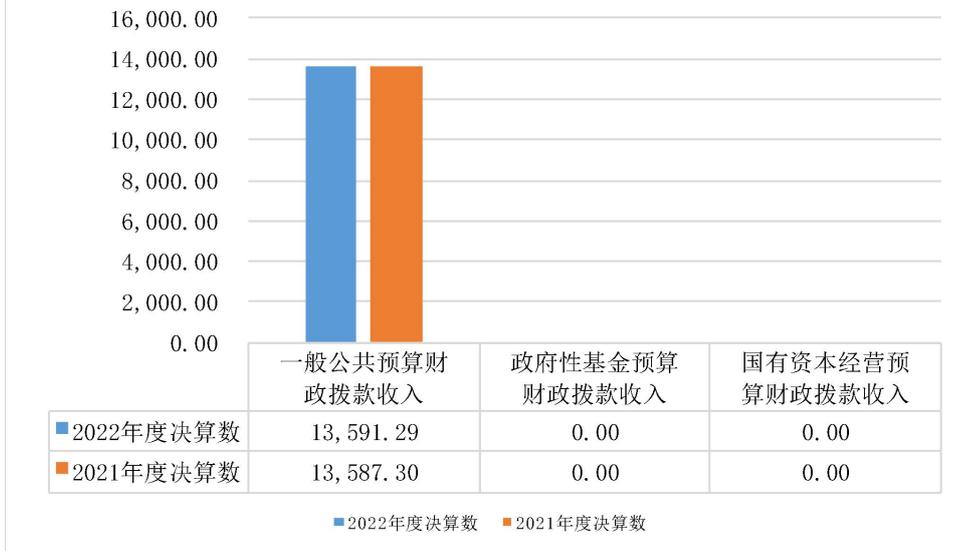
万元，节能环保支出减少 1099.14 万元，自然资源与海洋气象支出减少 9.72 万元，住房保障支出增加 158.46 万元，其他支出减少 85 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 13591.29 万元，比上年增加 3.99 万元，增长 0.0%；主要原因是：一般公共服务支出减少 4 万元，科学技术支出增加 672.28 万元，社会保障与就业支出增加 403.17，卫生健康支出减少 40.5 万元，节能环保支出减少 547.12，自然资源海洋气象等支出减少 9.72 万元，住房保障支出增加 158.46 万元，其他支出减少 85 万元；本年支出 13670.89 万元，比上年减少 3.99 万元，降低 0.0%，主要原因是：一般公共服务支出减少 4 万元，科学技术支出增加 672.28 万元，社会保障与就业支出增加 403.17 万元，卫生健康支出减少 40.05 万元，节能环保支出减少 1099.14 万元，自然资源与海洋气象支出减少 9.72 万元，住房保障支出增加 158.46 万元，其他支出减少 85 万元。

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。

2022年度与2021年度财政拨款收入对比图



## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

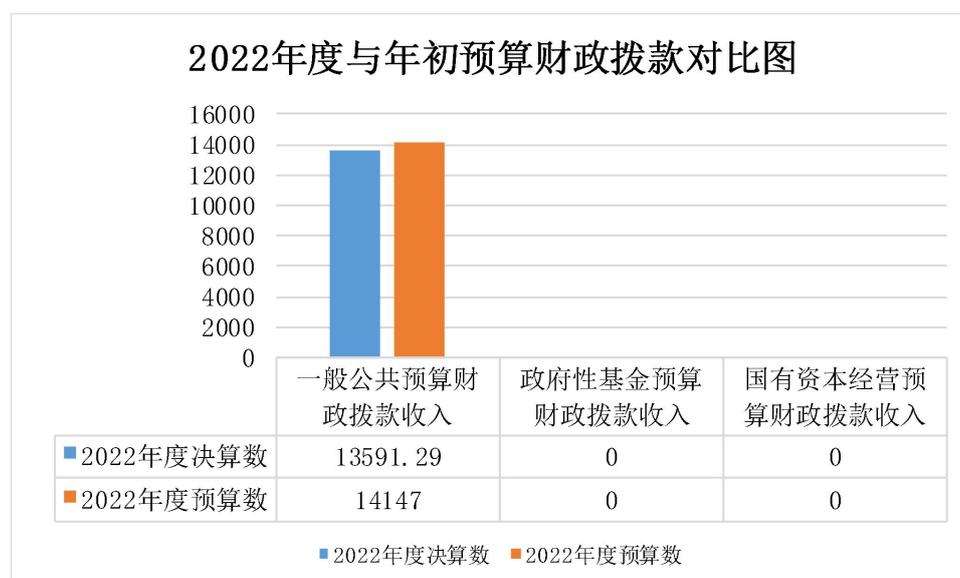
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 13591.29 万元，完成年初预算的 96.1%，比年初预算减少 555.71 万元，决算数小于预算数，主要原因是：科学技术支出增加 672.28 万元，社会保障与就业支出减少 148.82 万元，卫生健康支出减少 86.78 万元，节能环保支出减少 948.31 万元，住房保障支出增加 44.07 万元；本年支出 13670.89 万元，完成年初预算的 96.6%，比年初预算减少 476.11 万元，决算数小于预算数，主要原因是：科学技术支出增加 672.28 万元，社会保就业支出减少 148.87 万元、卫生健康支出减少 86.78 万元，节能环保支出减少 944.90 万元，自然资源海洋气候指出增加 76.23 万元，住房保障支出减少 440.7 万元。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 96.1%，比年初预算减少 555.71 万元，主要原因是：科学技术支出增加 672.28 万元，社会保障与就业支出减少 148.82 万元，卫生健康

支出减少 86.78 万元，节能环保支出减少 948.31 万元，住房保障支出增加 44.07 万元；本年支出完成年初预算 96.6%，比年初预算减少 476.11 万元，主要原因是：科学技术支出增加 672.28 万元，社会保就业支出减少 148.87 万元、卫生健康支出减少 86.78 万元，节能环保支出减少 944.90 万元，自然资源海洋气候指出增加 76.23 万元，住房保障支出减少 440.7 万元。

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 13670.89 万元，主要用于以下方面。

科学技术（类）支出 672.28 万元，占 4.9%，主要用于环保类科技类等相关项目的支出；社会保障和就业（类）支出 1395.14 万元，占 10.2%，主要用于机关事业单位养老保险等的支出；卫生健康（类）支出 739.20 万元，占 5.4%，主要用于机关事业单

位医疗保险医疗补助等的支出；节能环保（类）支出 10052.91 万元，占 73.5%，主要用于生态环境保护类相关项目等支出；自然资源海洋气象（类）支出 76.23 万元，占 0.6%，主要用于渤海综合治理等相关项目支出；住房保障（类）支出 735.13 万元，占 5.4%，主要用于机关事业单位住房公积金等的支出。

#### **（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 10886.88 万元，其中：

人员经费 9907.47 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助、

公用经费 979.41 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、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、其他资本性支出。

### **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**

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 137.69 万元，支出决算为 136.74 万元，完成预算的 99.3%，较预算减少 0.96 万元，降低 0.7%，主要原因是：部门下属机关事业单位着力节省用度、压缩日常开支；较 2021 年度决算减少 6.52 万元，

降低 4.6%，主要原因是：部门下属机关事业单位着力节省用度、压缩日常开支。

## **（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。**本部门 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。**本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 136.76 万元，支出决算 136.63 万元，完成预算的 99.9%。较预算减少 0.14 万元，降低 0.1%，主要原因是：部门下属机关事业单位着力节省用度、压缩日常开支；较上年减少 6.43 万元，降低 4.5%，主要原因是：部门下属机关事业单位着力节省用度、压缩日常开支。其中：

**公务用车购置费支出 0.00 万元：**本部门 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 136.63 万元：**本部门 2022 年度单位公务用车保有量 94 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.14 万元，降低 0.1%，主要原因是：部门下属机关事业单位着力节省用度、压缩日常开支；较上年减少 6.43 万元，降低 4.5%，主要原因是：部门下属机关事业单位着力节省用度、压缩日常开支。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0.93 万元，支出决算 0.11 万元，完成预算的 11.8%。本

年度共发生公务接待 2 批次、16 人次。公务接待费支出较预算减少 0.82 万元，降低 88.2%，主要原因是：部门下属机关事业单位着力节省用度、压缩日常开支；较上年减少 0.09 万元，降低 45.5%，主要原因是：部门下属机关事业单位着力节省用度、压缩日常开支。

## **六、机关运行经费支出说明**

本部门 2022 年度机关运行经费支出 895.33 万元，比 2021 年度增加 26.94 万元，增长 3.1%。主要原因是：由于我市环保工作任务不断加大，上级对我市环保考核力度不断加强，我市略微加大了机关运行经费的投入。

## **七、政府采购支出说明**

本部门 2022 年度政府采购支出总额 6184.83 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1467.44 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 4717.39 万元。授予中小企业合同金额 3746.54 万元，占政府采购支出总额的 60.6%，其中授予小微企业合同金额 2481.78 万元，占政府采购支出总额的 40.1%。

## **八、国有资产占用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 92 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 4 辆，应急保障用车 3 辆，执法执勤用车 44 辆，特种专业技术用车 26 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 15 辆。其他用车主要是特种技术用车。

单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）57 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，本部门组织对 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 39 个，二级项目 0 个，共涉及资金 4922.99 万元，占一般公共预算项目支出总额的 3114.13。我部门无政府性基金预算项目。

组织对“生态环境管理督导检查经费”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 4922.99 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，无委托第三方机构(或部内评审机构)开展绩效评价项目。从评价情况来看，项目评价等级为“优”的 37 个，2 个项目当年未实施，结转下年。

### (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生态环境管理督导检查经费项目等 39 个项目绩效自评结果。

(1) 生态环境管理督导检查经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，生态环境管理督导检查经费项目绩效自评得分为 95.03 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 261 万元，执行数为 131.16 万元，完成预算的 50.25%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成机关工作保障、环保宣传教育、法律顾问、地方性法规和政府规章草案起草等工作。未发现问题。

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	生态环境管理督导检查经费	项目级次	本级	实施主管单位	467001 - 秦皇岛市生态环境局本级	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	261	到位数	131.16	执行数	131.16	50.25	

	其中:财政资金	261	其中:财政资金	131.16	其中:财政资金	131.16					
	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(%)		
	目标内容 1 完成生态环境保护宣传教育。				完成				100.00		
	目标内容 2 按要求支付生态环境保护督察保障经费。				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			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	保障督察工作	督察需要的经费开支,包括办公房、会议室、办公用品	10.00	≥	1	次	完成	完成	10
		数量指标	环保在行动专题栏目播放期数	秦皇岛电视台环保在行动专题栏目播放期数	10.00	=	52	期	52	完成	10
		数量指标	广播电台冠名宣传条数	广播电台冠名宣传条数	10.00	=	365	条	365	完成	10
		数量指标	秦皇岛日报宣传专版刊发期数	《秦皇岛日报》宣传专版 8 期,版位 A4,根据秦皇岛市生态环境局重要工作时间节点刊发	10.00	=	8	期	8	完成	10
		质量指标	组织、协调环境保护督察工作	秦皇岛市生态环境局组织、协调全市生态环境保护督察工作	5.00	文字描述		完成情况	完成	完成	5
		质量指标	根据合同约定定时播出、刊发	根据合同约定,完成生态环境保护宣传工作	5.00	文字描述		是否满足工作需要	满足工作需要	完成	5
		时效指标	各项工作完成进度	2022 年 12 月底前完成	10.00	文字描述		2022 年 12 月底前完成	2022 年完成	完成	10
		成本指标	总成本控制在预算内	总成本不超过预算 261 万元	10.00	≤	261	万元	完成	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	提升公众环境素养	提升公众环境素养,	5.00	文字描述		有所提高	有所提高	完成	5
		社会效益指标	提升公众环境素养	提升公众环境素养	5.00	文字描述		有所提高	有所提高	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	10.00	≥	90	%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						5.025 287
自评总分	95.03										
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	赵芳			联系电话:	3659633						

(2) 市生态环境局环境保护项目业务费项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 市生态环境局环境保护项目业务费项目绩效自评得分为 95 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 290

万元，执行数为 145 万元，完成预算的 50%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成秦皇岛市辐射突发环境事件应急预案项目、清洁生产审核评估验收项目、往年项目质保金和与生态环境部门相关的业务项目费用等的支付。未发现问题。

## 2022 年度预算项目绩效自评表

2022 年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	市生态环境局环境保护项目业务费		项目级次	本级	实施主管单位	467001 - 秦皇岛市生态环境局本级			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	290	到位数	145		执行数	145		50			
	其中:财政资金	290	其中:财政资金	145		其中:财政资金	145					
	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(%)			
	辐射突发环境事件应急预案				编制辐射突发环境事件应急预案				100.00			
	编制温室气体排放清单报告 6 本				完成温室气体排放清单报告 6 本				100.00			
	按要求完成清洁生产审核企业 75 家。				完成 75 家清洁生产审核				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	
	产出指标	数量指标	编制温室气体排放清单报告 6 本	编制温室气体排放清单报告 6 本	10.00	=	6	本	6 本	完成	10	
		数量指标	开展清洁生产审核工作企业数量	按要求开展清洁生产审核工作的企业数量。	10.00	≥	75	家	78 家	完成	10	
		数量指标	辐射事故应急预案一套	包括《秦皇岛市辐射事故应急预案》一本、《秦皇岛市辐射事故应急预案编制说明》一本	10.00	文字描述		完成报告编制	完成报告编制	完成	10	
		质量指标	完成清洁生产审核复核工作	按照文件要求，组织专家对企业开展强制性清洁生产审核进行复核。	10.00	文字描述		是否满足工作需要	满族工作需要	完成	10	
		质量指标	报告满足技术要求	通过验收	10.00	文字描述		通过验收	通过验收	完成	10	
		时效指标	各项工作完成进度	2022 年 12 月底前完成	10.00	文字描述		2022 年 12 月底前完成	2022 年 12 月底前完成	完成	10	
		成本指标	总成本控制在预算内	总成本不超过预算 290 万元	10.00	≤	290	万元	完成	完成	10	

	<b>效益指标</b>	可持续影响指标	持续开展清洁生产	通过本轮强制性清洁生产审核，提高企业对清洁生产审核的认识及从源头到生产过程的全面清洁化管控，提高企业清洁生产管理水平，促进企业可持续发展。	10.00	文字描述		有所提高	有所提高	完成	10
	<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	市民对环境保护工作满意度	市民对环境保护工作满意度	10.00	≥	90	%	满意	完成	10
	<b>预算执行率</b>	预算执行率			10						5
	<b>自评总分</b>										95
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	赵芳			<b>联系电话:</b>		3659633					

(3) 市生态环境局单位物业管理费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，市生态环境局单位物业管理费项目绩效自评得分为 98.72 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 25 万元，执行数为 21.8 万元，完成预算的 87.2%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成保安公司、保洁公司及购买保洁用品等的支付。未发现问题。

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	<b>项目名称</b>	市生态环境局单位物业管理费		<b>项目级次</b>	本级	<b>实施主管单位</b>	467001 - 秦皇岛市生态环境局本级		<b>金额单位</b>	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(%)		
	<b>预算数</b>	25	<b>到位数</b>	21.8		<b>执行数</b>	21.8		87.2		
	<b>其中:财政资金</b>	25	<b>其中:财政资金</b>	21.8		<b>其中:财政资金</b>	21.8				
	<b>其他</b>	0	<b>其他</b>	0		<b>其他</b>	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(%)	
	用于雇佣保安公司、保洁公司及购买保洁用品				完成					100.00	
四、年度绩效指标完成情况	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标说明</b>	<b>指标分值</b>	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)			
	<b>产出指标</b>	数量指标	物业服务办公用房面积	物业服务办公用房面积	20.00	=	4493.43	平方米	4493.43	完成	20

	质量指标	物业服务 质量	保安、保洁服务 质量	20.00	文字 描述		不低于合 同约定标 准	满足合 同要求	完成	20	
	时效指标	物业服务 合同签订 时间	保安、保洁合同 签订时间	15.00	文字 描述		每年订立 合同	按要 求 完成	完成	15	
	成本指标	保安、保 洁费用支 出	控制在合同约 定金额内	15.00	≤	25	万元	完成	完成	15	
	<b>效益指标</b>	社会效益指标	保障办公 人数	保安、保洁保障 的人数	10.00	文字 描述		73人	73人	完成	10
	<b>满意度指 标</b>	服务对象满意 度指标	办公人员 满意度	办公人员对于 物业服务的满 意程度	10.00	文字 描述		办公人员 满意	满意	完成	10
	<b>预算执行 率</b>	预算执行率			10						8.72
	<b>自评总分</b>										98.72
五、存在问题 原因及整改措 施	无										
填报人:	赵芳			<b>联系电话:</b>	3659633						

(4) 秦皇岛市一河一策方案编制项目自评综述：根据年初设定的绩效目标秦皇岛市一河一策方案编制项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为215.35万元，执行数为215.35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成秦皇岛市一河一策方案编制项目等的支付。未发现问题。

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本 情况	<b>项目名 称</b>	秦皇岛市一河一策方案编 制项目		<b>项目级次</b>	本级	<b>实施主管单位</b>	467001 - 秦皇岛市生态 环境局本级		<b>金额单 位</b>	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(%)	
	<b>预算数</b>	215.3 5	<b>到位数</b>	215.35		<b>执行数</b>	215.35		100	
	<b>其中:财 政资金</b>	215.3 5	<b>其中:财政 资金</b>	215.35		<b>其中:财政 资金</b>	215.35			
	<b>其他</b>	0	<b>其他</b>	0		<b>其他</b>	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(%)	
	完成秦皇岛市一河一策方案编制项目款支付				完成				100.00	
四、年度 绩效	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	单项指 标完成	自评 得分

指标完成情况						符号	值	单位(文字描述)	值	情况	
产出指标	数量指标	完成 18 条河流“一河一策”方案编制	完成 18 条河流“一河一策”方案编制	20.00	=	100	百分比	完成	完成	完成	20
	数量指标	完成 18 条河流“一河一策”附图	完成 18 条河流“一河一策”附图	10.00	=	100	百分比	完成	完成	完成	10
	数量指标	完成市级河长工作任务图	完成市级河长工作任务图	10.00	=	100	百分比	完成	完成	完成	10
	质量指标	满足技术要求	通过验收	20.00	=	100	百分比	通过验收	完成	完成	19
	时效指标	各项工作完成进度	要找合同约定期限完成	10.00	文字描述		依合同	按照合同约定完成	完成	完成	9
	成本指标	总成本控制在预算内	总成本不超过预算 215.3456 万元	10.00	≤	215.34	万元	215.35	完成	完成	10
效益指标	社会效益指标	做好 18 条河流水环境管理工作	以“一河一策”方案为技术支撑,进一步改善河流水质	10.00	文字描述		依合同	按合同完成	完成	完成	10
预算执行率	预算执行率			10							10
自评总分											98
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	赵芳		联系电话:	3659633							

(5) 秦皇岛市饮用水水源地水质生物监测预警系统建设项目资金项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 秦皇岛市饮用水水源地水质生物监测预警系统建设项目资金项目绩效自评得分为 95 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 397.01 万元, 执行数为 397.01 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施, 完成了年初设定的各项绩效目标, 完成完成秦皇岛市饮用水水源地水质生物监测预警系统项目建设的支付。未发现问题。

### 2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	秦皇岛市饮用水水源地水质生物监测预警系统建设项目资金			项目级次	本级	实施主管单位	467001 - 秦皇岛市生态环境局本级		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	397.01	到位数	397.01	397.01	执行数	397.01	397.01	100		
	其中:财政资金	397.01	其中:财政资金	397.01	397.01	其中:财政资金	397.01	397.01			

	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	完成秦皇岛市饮用水水源地水质生物监测预警系统项目建设并通过验收				完成				总体完成率(%)		
	100										
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
	产出指标	数量指标	水质在线生物预警系统建设	水质在线生物预警系统建设	20	符号	值	单位(文字描述)	3套	100	20
		质量指标	系统符合验收标准,通过项目验收	系统符合验收标准,通过项目验收	10			通过验收	达到验收标准	100	10
		时效指标	合同约定定期限前交付并运行良好	合同约定定期限前交付并运行良好	10			按合同约定	延迟交付	90	6
		成本指标	不超过合同金额	不超过合同金额	10		629.19	万元	577.0084万元	100	10
	效益指标	社会效益指标	对3个水库水质有效监测	对3个水库水质有效监测	20			有效监测水质	完成	100	20
	可持续影响指标	可持续影响指标	有效保证3个水库的水质	有效保证3个水库的水质	10			有效保证3个水库的水质	完成	100	10
	服务对象满意度指标	项目单位验收满意	项目单位验收满意	文字描述	10		90	%	95%	100	9
	预算执行率	预算执行率	预算执行率	预算执行率	10				完成	100	10
	自评总分										95.00
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	赵芳			联系电话:	3652371						

(6) 市生态环境环境应急预警中心综合业务费项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 市生态环境环境应急预警中心综合业务费项目绩效自评得分为 93.91 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 103 万元, 执行数为 40.3 万元, 完成预算的 39.13%。项目绩效目标完成情况: 做好每日空气质量日报计算发布、周计算、月分析, 开展污染原因分析, 做好会商汇报, 污染天气预报预警; 组织完成全市风险企业隐患排查治理, 每季度督查较大以上

环境风险企业的检查落实情况未发现问题。

## 2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	市生态环境环境应急预警中心综合业务费		项目级次	本级	实施主管单位	467003 - 秦皇岛市环境应急与重污染天气预警中心		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	103.000000	到位数	40.385000		执行数	40.300359		39.13		
	其中:财政资金	103.000000	其中:财政资金	40.385000		其中:财政资金	40.300359				
	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(%)		
	做好每日空气质量日报计算发布、周计算、月分析,做好会商汇报,污染天气预报预警;2、每季度督查较大以上环境风险企业的检查落实情况				做好每日空气质量日报计算发布、周计算、月分析,开展污染原因分析,做好会商汇报,污染天气预报预警;组织完成全市风险企业隐患排查治理,每季度督查较大以上环境风险企业的检查落实情况				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	督查分局	每季度督查2个分局	15.00	>=	2	个	2	完成	15
		质量指标	按日完成空气质量预报会商	预报完成率=实际完成天数/全年天数*100%	15.00		100	%	100	完成	15
		时效指标	各项工作完成进度	2022年度按照年度计划按期完成各项工作	15.00	文字描述		按期完成	按期完成	完成	15
		成本指标	成本控制	成本不超预算	15.00	<=	103	万元	40.300359 万元	完成	15
	效益指标	可持续影响指标	环境指标完成情况	通过项目完成逐步改善环境质量	15.00	文字描述		有所提高	有所提高	完成	15
		社会效益指标	加强企业环境应急管理	加强企业环境应急管理,提高全市风险企业环境应急意识	15.00	文字描述		有所提高	有所提高	完成	15
	预算执行率	预算执行率			10						3.912656
	自评总分										93.91
五、存在问题原因及整改措施	财政局年中压减年初预算资金,全年预算数较年初预算减少 62.615 万元。										
填报人:	张爽			联系电话:	0335-3647687						

(7) 秦皇岛市环境应急与重污染天气预警中心单位物业管理费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,秦皇岛市环境应

急与重污染天气预警中心单位物业管理费项目绩效自评得分为9.96分（绩效自评表附后）。全年预算数为10万元，执行数为4.96万元，完成预算的49.61%。项目绩效目标完成情况：严格执行疫情期间对来访人员管理工作，包括填写来访人员登记表，测量体温，检查是否佩戴口罩等。每天按时完成办公楼清洁工作，保持办公楼内干净整洁。未发现问题。

2022年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	秦皇岛市环境应急与重污染天气预警中心单位物业管理费			项目级次	本级	实施主管单位	467003 - 秦皇岛市环境应急与重污染天气预警中心			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	10	到位数	5		执行数	4.9607		49.61			
	其中:财政资金	10	其中:财政资金	5		其中:财政资金	4.9607					
	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、通过对物业费的支出，保障本单位安保、保洁工作的正常运行；2、疫情期间加强安保，有效管理来访人员					1、严格执行疫情期间对来访人员管理工作，包括填写来访人员登记表，测量体温，检查是否佩戴口罩等。2、每天按时完成办公楼清洁工作，保持办公楼内干净整洁。					0.00	
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	
	产出指标	数量指标	雇佣人数	雇佣保安、保洁人员的数量	15.00	=	2	人	2人	完成	15	
		质量指标	考勤出勤率	考勤出勤率	15.00	=	100	%	1	完成	15	
		时效指标	支付时间	支付时间	10.00	文字描述		每月支付一次	每月支付一次	完成	10	
		成本指标	成本控制	按预算控制成本	10.00	≤	10	按照预算控制成本	4.9607万元	完成	10	
	效益指标	社会效益指标	保障办公人数	物业服务保障的办公人数	15.00	≥	22	人	45人	完成	15	
		社会效益指标	疫情期间安保效果	外来人员体温测试、健康码出示、佩戴口罩等	15.00	=	100	%	1	完成	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	单位员工满意度	10.00	≥	90	%	0.9	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10						4.9607	
	自评总分											94.96
五、存在问题原因及整改措施	财政局年中压减年初预算资金，全年预算数较年初预算减少5万。											
填报人:	张爽			联系电话:	0335-3647687							

(8) 移动源污染管理综合服务项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，移动源污染管理综合服务项目绩效自评得分为96分（绩效自评表附后）。全年预算数为240万元，执行数为170万元，完成预算的59.97%。项目绩效目标完成情况：完成对机动车尾气设备进行日常维护管理；购买第三方检测服务，2022年共计完成非道路移动机械抽测1227辆次、加油站油气回收200家次等工作；对相关车辆、设备、移动源监测点位进行存查、维护，确保污染源监管设施正常运行，深入开展移动源污染防治工作，购买服务开展了路检路查、入户抽查等尾气监测工作。未发现问题。

2022年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	移动源污染管理综合服务项目		项目级次	本级	实施主管单位	467003 - 秦皇岛市环境应急与重污染天气预警中心			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	240	到位数	170	执行数	143.921242			59.97		
	其中:财政资金	240	其中:财政资金	170	其中:财政资金	143.921242					
	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(%)		
	2、及时了解掌握在用机动车尾气排放现状，对机动车尾气设备进行日常维护管理，保证在用机动车遥感检测工作的顺利开展。				对机动车尾气设备进行日常维护管理				100.00		
	3、对全市加油站、油库油气回收装置密闭性、液阻、气液比三项指标情况进行抽测，并将相关结果用于执法。4、掌握全市非道路移动机械尾气进行抽测监管，抽测结果用于执法。				购买第三方检测服务，2022年共计完成非道路移动机械抽测1227辆次、加油站油气回收200家次等工作				100.00		
	1、进一步加强我市机动车污染防治；传输数据运行管理工作；移动检测车辆、设备以及固定监测点位设备设施的巡查、维护、保养；组织实施机动车尾气遥感检测；对机动车及非道路移动机械尾气排放检测机构、社会机动车检测机构监督管理的技术保障。				对相关车辆、设备、移动源监测点位进行存查、维护，确保污染源监管设施正常运行，				100.00		
	4、购买劳务派遣公司服务,从事机动车尾气检测工作。				深入开展移动源污染防治工作，购买服务开展了路检路查、入户抽查等尾气监测工作				100.00		
	5、通过开展机动车尾气监测活动，提升我市在用机动车达标比例				严厉打击车辆、非道路移动机械超标排放行为，倒逼高排放车辆和机械淘汰，有效提升我市移动源污染监管水平				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
	产出指标	数量指标	油气回收装置使用情况监管检测数量	通过第三方对加油站进行抽测服务	10.00	>=	100	家	200家	完成	10
		数量指标	非道路移动机械污染监管检测数量	通过第三方对非道路移动机械进行抽测服务	10.00	>=	1200	辆	1227家	完成	10
		数量指标	劳务派遣人员	支付劳务派遣人员劳务费	10.00	文字描述		按照合同约定	按合同约定17人	完成	10
		质量指标	第三方检测服	实际完成检测工	5.00	>=	90	%	1	完成	5

		务工作完成率	作/工作总量							
	质量指标	劳务派遣人员服务工作完成率	劳务派遣人员按照要求频次工作完成率达到 95%	5.00	>=	95	%	1	完成	5
	时效指标	按照要求完成付款	每月付款	5.00	文字描述		每月进行付款	每月付款	完成	5
	时效指标	第三方检测业务处理及时率	及时处理监测业务	5.00	>=	90	%	1	完成	5
	成本指标	劳务派遣人员单位成本	人员工资(福利)、社保及劳务派遣公司管理费总成本不超过 120 万元	5.00	<=	100	万元	99.761916 万元	完成	5
	成本指标	有效控制项目成本	成本不超过 140 万	5.00	<=	140	万元	44.159326 万元	完成	5
	效益指标	可持续影响指标	加强机动车排放尾气管理	长时间管理对重点道路车辆管控	15.00	文字描述	逐步推动车辆减排	严厉打击车辆、非道路移动机械超标排放行为,倒逼高排放车辆和机械淘汰	完成	15
		社会效益指标	完成环境数据分析	保证政府及时采取对策	15.00	文字描述	数据详实有效	及时提供各类移动源污染数据,为政府采取污染管控提供数据支撑	完成	15
	预算执行率	预算执行率		10						5.996718
	自评总分									96
五、存在问题原因及整改措施	财政局年中压减年初预算资金,全年预算数较年初预算减少 70 万元。									
填报人:	张爽	联系电话:		0335-3647687						

(9) 机房设备托管上云及网络安全服务项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 机房设备托管上云及网络安全服务项目绩效自评得分为 95.56 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 100 万元, 执行数为 55.58 万元, 完成预算的 55. %。项目绩效目标完成情况: 如通过项目实施, 完成了年初设定的各项绩效目标, 完成机房设备托管上云及网络安全服务系统全年平稳运行等。未发现问题。

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	机房设备托管上云及网络安全服务项目	项目级次	本级	实施主管单位	467003 - 秦皇岛市环境应急与重污染天气预警中心	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	100	到位数	55.58	执行数	55.58	55.58				
	其中:财政资金	100	其中:财政资金	55.58	其中:财政资金	55.58					
	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(%)				
	生态环境相关业务系统稳定安全运行			生态环境相关系统稳定安全运行			100.00				
	相关业务系统线路正常传输			租用电路传输稳定			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	完成3项服务	设备托管服务;系统上云;网络安全服务	15.00	=	3	项	3项	完成	15
		质量指标	各项服务设备稳定运行率	稳定运行率	15.00	>=	95	%	100	完成	15
		时效指标	异常响应率	异常处理响应率	15.00	>=	95	%	100	完成	15
		成本指标	服务成本控制	年服务不超过预算金额	15.00	<=	100	万元	55.584518	完成	15
	效益指标	生态效益指标	提升生态环境信息化能力	实现上云管理	30.00	文字描述		实现上云管理	实现上云管理90%	完成	30
	预算执行率	预算执行率			10					5.558452	
自评总分										95.56	
五、存在问题原因及整改措施	财政局年中压减年初预算资金,全年预算数较年初预算减少44.415482万。										
填报人:	张爽	联系电话:		0335-3647687							

(10) 市环境监测综合业务费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,市环境监测综合业务费项目绩效自评得分为94.24分(绩效自评表附后)。全年预算数为136万元,执行数为95.10万元,完成预算的69.93%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,完成保障监控中心各项监测工作顺利开展等,未发现问题。

### 2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	市环境监测综合业务费		项目级次	本级	实施主管单位	467004-秦皇岛市环境监控中心		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	136	到位数	95.0991	执行数	95.0991			69.93	
	其中:财政资金	136	其中:财政资金	95.0991	其中:财政资金	95.0991				
	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(%)	
	保障监控中心各项监测工作顺利开展				完成年度预期目标				100.00	
	保障监测设备的正常使用				完成年度预期目标				100.00	
	用于补充应急监测车持有有效证件人员的工资及保险,保障应急监测任务				完成年度预期目标				100.00	
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	仪器、设备维修维护保养批次	对仪器、设备维修维护保养	10.00	≥	10	台	11	完成	10
	数量指标	项目评审次数	对项目进行审计的次数	10.00	≥	3	次	7	完成	10
	质量指标	仪器设备维修合格率	仪器、设备维修合格率	10.00	=	100	%	1	完成	10
	数量指标	耗材、试剂的购置	药品、耗材、试剂的购置批次	5.00	≥	12	次	14	完成	5
	成本指标	总成本控制在预算内	总成本不超过预算	5.00	≤	136	万元	95.0991	完成	5
	数量指标	5人	司机1人、专业技术人员4人	5.00	=	5	人	5人	完成	5
	时效指标	各项工作完成进度	2022年度按照环境监测计划按期完成各项工作	5.00	≤	2022.12	月	2022.12月底前完成	完成	5
效益指标	可持续影响指标	提供环境质量数据	为政府决策提供环境质量数据	10.00	文字描述		数据有效	数据有效	完成	10
	社会效益指标	改善环境质量	对环境管理部门提供各种科学可靠的环境数据及分析结果	10.00	≥	20	次数	>20次	完成	10
	社会效益指标	加强工作人员归属感,通过按时按标准发放工资等,保持职工队伍相对稳定	通过按时按标准发放工资福利等	5.00	文字描述		加强工作人员归属感,保持工作人员相对稳定	加强工作人员归属感	完成	5
	生态效益指标	保护职员工作积极性,努力提升社会效益	保护职员工作积极性	5.00	文字描述		保护职员工作积极性,努力提升社会效益	保护职员工作积极性	完成	5
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度调查	单位满意程度	5.00	≥	90	%	100%	完成	5
	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位对劳务公司发放工作满意度	3.00	≥	95	%	100%	完成	3
	服务对象满意度指标	单位对工作人员工作内容满意程度	单位对工作人员工作内容满意程度	2.00	≥	95	%	100%	完成	2
预算执行率	预算执行率		10						6.99	
自评总分	96.99									
五、存在问题原因及整改措施	收回预算									
填报人:	杨柳		联系电话:	0335-7672970						

(11) 秦皇岛市环境监控中心监测能力提升项目自评综述:

根据年初设定的绩效目标，秦皇岛市环境监控中心监测能力提升项目绩效自评得分为 94.24 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 100 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 50%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成为我市环境监测工作提供精准而强有力支撑等。未发现问题。

## 2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	秦皇岛市环境监控中心监测能力提升项目		项目级次	本级		实施主管单位	467004 - 秦皇岛市环境监控中心		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	100.00	到位数	50.00		执行数	50.00		50%		
	其中:财政资金	100.00	其中:财政资金	50.00		其中:财政资金	50.00				
	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(%)		
	全面提升环境监测应急能力				完成年度预期目标				1.00		
	为我市环境监测工作提供精准而强有力支撑				完成年度预期目标				1.00		
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	购置数量	专业设备购置数量(台/套)	20.00	=	100	%	8 台(套)	已完成	20
		质量指标	合格率	设备验收合格率(%)	10.00	=	100	%	100%	已完成	10
		时效指标	及时率	设备到位及时率(%)	10.00	=	100	%	100%	已完成	10
		成本指标	采购总成本	能力提升项目预算总成本	10.00	=	100	万元	小于 100 万元	已完成	10
	效益指标	可持续影响指标	使用率	设备使用率	30.00	=	100	%	100%	已完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	单位对象满意度	10.00	=	100	%	100%	已完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						5
自评总分										95	
五、存在问题原因及整改措施	收回预算										
填报人:	陈佳文			联系电话:	0335-3061007						

(12) 北戴河超级站运维项目自评综述：根据年初设定的绩

效目标，北戴河超级站运维项目绩效自评得分为90分（绩效自评表附后）。全年预算数为69万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：如通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成保障北戴河超级站监测数据设备正常运行；完成保障数据有效准确，为大气治理决策提供数据等。未发现问题。

### 2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	北戴河超级站运维项目		项目级次	本级		实施主管单位	467004- 秦皇岛市环境监测中心		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	69	到位数	35		执行数	0		0		
	其中:财政资金	69	其中:财政资金	35		其中:财政资金	0				
	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(%)		
	保障北戴河超级站监测数据设备正常运行				已完成年度预期指标				100.00		
	保障数据有效准确，为大气治理决策提供数据				已完成年度预期指标				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	仪器维修维护保养次数	按照各项仪器的维护周期	10.00	≥	20	次	48	已完成	10
		质量指标	保障数据有效率	根据规范、规定要求进行站点维护，保障数据有效率	10.00	≥	70	%	80%	已完成	10
		时效指标	资金支付时间	按合同约定期限完成支付	10.00	文字描述		指标在一体华平台未被收回，合同约定期限	指标在一体华平台且未被收回，已按合同约定期限	已完成	10
		成本指标	运维成本本年支付金额	支付金额不超过合同金额	20.00	≤	69	万元	≤69	已完成	20
	效益指标	可持续影响指标	出具数据准确有效率	仪器设备稳定运行	10.00	≥	80	%	80%	已完成	10
		社会效益指标	设备稳定运行率	为环境治理工作提供数据支撑	10.00	≥	90	%	100%	已完成	10
		生态效益指标	对空气质量预警	实时监测大气组份和大气状态	10.00	文字描述		及时有效	及时有效	已完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	项目单位满意度	10.00	≥	95	%	100%	已完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						0
自评总分	90										

五、存在问题原因及整改措施	项目未达到支付条件		
填报人:	陈佳文	联系电话:	0335-3061007

(13) 三个水源地超级水站运维管理项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，三个水源地超级水站运维管理项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 90 万元，执行数为 45 万元，完成预算的 50%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成 3 个水源地水站正常运行，连续出具稳定有效数据，保证数据有效、准确、真实、全面；完成及时反应水质情况，对饮用水源地水质变化及污染物变化进行预警等。未发现问题。

## 2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	三个水源地超级水站运维管理项目		项目级次	本级	实施主管单位	467004- 秦皇岛市环境监控中心		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	90	到位数	45	执行数	45	50.00				
	其中:财政资金	90	其中:财政资金	45	其中:财政资金	45					
	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(%)		
	3 个水源地水站正常运行，连续出具稳定有效数据，保证数据有效、准确、真实、全面				完成年度预期目标				1.00		
	及时反应水质情况，对饮用水源地水质变化及污染物变化进行预警				完成年度预期目标				1.00		
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
	产出指标	数量指标	三个水站运维	完成三个水站运维采购	20.00	=	3	个	3 个	已完成	20
		质量指标	数据准确率	数据准确率	10.00	≥	90		大于 90%	已完成	10
		时效指标	采购完成时间	采购完成时间	10.00	文字描述		2022 年 2 月 1 日前完成运维采购	2022 年 1 月 26 日完成运维采购	已完成	10
		成本指标	成本控制	当期支付控制在预算内	10.00	≤	90	万元	86.83 万元	已完成	10
效益指标	可持续影响指标	实时监测水源地水质变化，及时预警	实时监测水源地水质变化，及时预警	15.00	≥	350	天	365 天	已完成	15	

	生态效益指标	水源地水质持续改善	为秦皇岛市水污染治理、水环境的改善提供数据支持	15.00	文字描述		饮用水源地水质达标	全年全指标达标	已完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对水源地水质的满意度	10.00	≥	90	%	大于 90%	已完成	10
	预算执行率	预算执行率		10						5
	自评总分									95
五、存在问题原因及整改措施	收回预算									
填报人:	陈佳文			联系电话:	0335-3061007					

(14) 自动站运维保障经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，自动站运维保障经费项目绩效自评得分为 95.41 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30 万元，执行数为 16.32 万元，完成预算的 54.1%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成保障各点位稳定运行，对保障问题、设备故障进行及时维修或施工改造；完成连续出具稳定有效数据，及时反应水质情况等。未发现问题。

## 2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	自动站运维保障经费		项目级次	本级	实施主管单位	467004 - 秦皇岛市环境监控中心		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	30	到位数	16.23		执行数	16.23		54.1%		
	其中:财政资金	30	其中:财政资金	16.23		其中:财政资金	16.23				
	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(%)		
	保障各点位稳定运行，对保障问题、设备故障进行及时维修或施工改造				已完成年度预期目标				1.00		
	连续出具稳定有效数据，及时反应水质情况				已完成年度预期目标				1.00		
	保障设备监测条件无问题，连续监测不受到非设备因素影响，完成国家、省、市各级检查整改				已完成年度预期目标				1.00		
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	完成噪声点位运维	每月不少于一次质量运维	10.00	≥	12	年	12 次	已完成	10
	质量指标	数据准确有效率	保障 33 个市控水站仪器出具数据准确有效	10.00	≥	85	%	≥85%	已完成	10	

	时效指标	做好保障,完成整改	按时完成各级下达整改	10.00	文字描述		根据检查结果做好保障工作,按时完成整改	全部完成	已完成	10
	时效指标	支付时间	资金支付时间	10.00	文字描述		1.财政指标在一体化平台内 2.未回收状态下 3.按合同约定付款	财政指标在一体化平台内且未回收状态下已进行支付	已完成	10
	成本指标	项目费用	按合同约定合理支付金额支付项目费用	10.00	文字描述		该预算金额 30 万元	按合同支付	已完成	10
效益指标	社会效益指标	保证各考核站点数据稳定	不出现因运维保障问题出现数据有效性不足情况。	15.00	文字描述		对考核站点及时维修整改,配备相应条件	完成绩效内容	已完成	15
	生态效益指标	出具数据准确有效	保障 33 个市控水站仪器出具数据准确有效	15.00	≥	85	%	≥85%	已完成	15
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	收货单位满意度	10.00	≥	90	%	100%	已完成	10
预算执行率	预算执行率			10						5
自评总分										95
五、存在问题原因及整改措施	收回预算									
填报人:	陈佳文		联系电话:	0335-3061007						

(15) 秦皇岛市环境监控中心单位物业管理费项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 秦皇岛市环境监控中心单位物业管理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 8.9 万元, 执行数为 8.9 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施, 完成了年初设定的各项绩效目标, 完成按时发放工作人员劳务报酬; 完成保障本单位安保、保洁工作的正常运行等。未发现问题。

## 2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	秦皇岛市环境监控中心单位物业管理费		项目级次	本级	实施主管单位	467004- 秦皇岛市环境监控中心		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	8.9	到位数	8.9	执行数	8.9	100			
	其中:财政资金	8.9	其中:财政资金	8.90	其中:财政资金	8.9				
	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(%)		
	按时发放工作人员劳务报酬				完成年度预期目标				100.00		
	通过对物业费的支出,保障本单位安保、保洁工作的正常运行				完成年度预期目标				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	雇佣人数	雇佣保安人员的数量	15.00	=	3	人	3人	完成	15
		质量指标	雇佣人员出勤率	雇佣保安人员的出勤率	15.00	>=	95	%	≥95%	完成	15
		时效指标	支付时间	一体化平台指标未被收回前按合同约定支付	10.00	文字描述			根据资金到位情况及时支付	完成	10
		成本指标	全年工资	按合同约定控制	10.00	<=	8.9	万元	8.9万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	安保效果	外来人员测试、健康码出示	30.00	=	100	%	1	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度调查	单位员工满意程度	10.00	>=	90	%	≥90%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	100										
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	杨柳			联系电话:	0335-7672970						

(16) “十四五”颗粒物与臭氧协调控制监测网络能力建设项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,“十四五”颗粒物与臭氧协调控制监测网络能力建设项目绩效自评得分为0分(绩效自评表附后)。全年预算数为384万元,执行数为0万元,完成预算的0。项目绩效目标完成情况:该项目正在实施过程中,已结转下年。未发现问题。

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	“十四五”颗粒物与臭氧协调控制监测网络能力建设项目		项目级次	本级	实施主管单位	467004-秦皇岛市环境监控中心		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	418	到位数	418		执行数	0		0	
	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0		其中:财政资金	0			
	其他	418	其他	418		其他	0			
三、目	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	

标完成情况	按照《关于印发<“十四五”全国细颗粒物与臭氧协同控制监测网络能力建设方案>的通知》环办监测函〔2021〕218号要求，完成2个空气站建设。				正在完成预期目标			0.50			
	完善我市细颗粒物和臭氧协同控制监测网络，为深入打好污染防治攻坚战，强化多污染物协同控制和区域协同治理提供数据支撑和技术保障。				正在完成预期目标			0.50			
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
	产出指标	数量指标	完成园区站建设	完成2个园区站的建设	10.00	=	2	个	2个	未完成	0
		质量指标	监测站点正常在线率	站点监控正常在线小时数/应正常在线小时数	10.00	≥	90	%	≥90%	未完成	0
		时效指标	按照时间节点完成监测站点建设	按照合同约定时间，完成我市园区站的建设	20.00	文字描述		按合同约定时间	按照合同约定时间完成	未完成	0
		成本指标	成本控制	实际支付金额小于等于合同金额	10.00	文字描述		实际支付金额小于等于合同金额	≤合同金额	未完成	0
	效益指标	可持续影响指标	持续出具数据	可持续出具实时数据，为大气治理工作提供数据支撑	15.00	文字描述		是否未接到上级通知停止出具监测数据	未停止出具数据	未完成	0
		社会效益指标	形成细颗粒物与臭氧协同控制监测能力，实现多污染物协同监测和污染源专项监测双轮驱动，发挥环境监测支撑保障作用	形成细颗粒物与臭氧协同控制监测能力，实现多污染物协同监测和污染源专项监测双轮驱动，发挥环境监测支撑保障作用	15.00	文字描述		是否按要求出具数据	按要求出具数据	未完成	0
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	按照合同节点完成建设	10.00	文字描述		小于等于合同约定时间	按照合同约定时间完成	未完成	0
	预算执行率	预算执行率			10						0
	自评总分										0
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	陈佳文			联系电话:	0335-3061007						

(17) 上年结转资金-环境监测能力建设仪器设备采购项目  
 自评综述：根据年初设定的绩效目标，上年结转资金-环境监测能力建设仪器设备采购项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为471.59万元，执行数为199.99万元，完成预算的95%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成环境监测能力建设仪器设备采购等。未发现问题。

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	上年结转资金-环境监测能力建设仪器设备采购项目资金		项目级次	本级	实施主管单位	467004 - 秦皇岛市环境监控中心		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	471.58	到位数	199.99		执行数	199.99		42.42%		
	其中:财政资金	0	其中:财政资金	199.99		其中:财政资金	199.99				
	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(%)		
	提升大气环境监测能力				完成年度预期目标				1.00		
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
	产出指标	数量指标	购置仪器设备	2021年购置仪器 31 台套	20.00	=	31	套	31 套	已完成	20
		质量指标	设备、设施验收通过率 (%)	设备验收合格率 100%	10.00	文字描述		合格率 100%	100%	已完成	10
		时效指标	专用设备购置完成时间	设备到位及时率 100%	10.00	文字描述		及时率 100%	100%	已完成	10
		成本指标	设备采购价格	采购成本低于预算价格	10.00	文字描述		实际采购总成本/采购总预算成本的比值低于 100%	80%	已完成	10
	效益指标	可持续影响指标	设备使用率	评估设备正常使用概率	10.00	≥	90	%	≥90%	已完成	10
		社会效益指标	保障设备正常运行	评估仪器设备能够正常运行的天数	10.00	≥	360	天	360 天	已完成	10
		经济效益指标	设备使用率 (%)	评估设备正常使用概率	10.00	≥	90	%	≥90%	已完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	专用设备运行 (或应用软件) 的满意率 (%)	10.00	≥	90	%	≥90%	已完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10						5
自评总分										95	
五、存在问题原因及整改措施	收回预算										
填报人:	陈佳文			联系电话:	0335-3061007						

(18) 生态环境保护综合行政执法标准化建设项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 生态环境保护综合行政执法标准化建设项目绩效自评得分为 0 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 115 万元, 执行数为 0 万元, 完成预算的 0%。项目绩效目

标完成情况：该项目未采购，结转下一年。未发现问题。

## 2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	生态环境保护综合行政执法标准化建设		项目级次	本级	实施主管单位	467005 - 秦皇岛市生态环境综合行政执法支队		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	115.000000	到位数	57.500000		执行数	0		0		
	其中:财政资金	115.000000	其中:财政资金	57.500000		其中:财政资金	0				
	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(%)		
	为我市环境执法工作提供精准而强有力支撑				未组织采购				0.00		
	全面提升环境现场执法能力				未组织采购				0.00		
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
	产出指标	数量指标	设备到位率(%)	新增方案中的设备数量/实际采购的数量	15.00	≥	90	%	未组织采购	未完成	0.00
		数量指标	专业设备购置数量(台/套)	按照要求购置专业设备购置数量	15.00	≤	200	台套	未组织采购	未完成	0.00
		质量指标	设备验收合格率(%)	设备验收合格率	15.00	质量指标	100	%	未组织采购	未完成	0.00
		时效指标	设备到位及时率	设备到位及时率	15.00	时效指标	100	%	未组织采购	未完成	0.00
		成本指标	能力提升项目采购总成本	能力提升项目采购总成本	15.00	≤	115	万元	未组织采购	未完成	0.00
	效益指标	社会效益指标	业务能力提升	完成所购置设备承担的现场执法任务	5.00	文字描述		完成所购置设备承担的执法任务	未组织采购	未完成	0.00
		经济效益指标	政府采购设备成本的节支	政府采购设备成本的节支	5.00	文字描述		按要求采购选取性价比高的	未组织采购	未完成	0.00
	满意度指标	服务对象满意度	使用对象满意度	使用对象满意度	5.00	≥	95	%	未组织采购	未完成	0.00
	预算执行率	预算执行率			10						0
	自评总分										0.00
五、存在问题原因及整改措施	下年度抓紧组织采购										
填报人:	常忠强			联系电话:	3889363						

(19) 生态环境综合行政执法保障专项工作经费项目自评综述：  
根据年初设定的绩效目标，生态环境综合行政执法保障专项工作经费

项目绩效自评得分 93.73 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 120 万元，执行数为 44.72 万元，完成预算的 37.27%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成保障市本级执法活动开展，各项执法检查活动、稽查任务、信访相关工作等等。未发现问题。

## 2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	生态环境综合执法保障专项工作经费		项目级次	本级	实施主管单位	467005 - 秦皇岛市生态环境综合执法支队		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	120.000000	到位数	46.250000		执行数	44.720000		37.27		
	其中:财政资金	120.000000	其中:财政资金	46.250000		其中:财政资金	44.720000				
	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 (%)		
	保障市本级执法活动开展，各项执法检查活动、稽查任务、信访相关工作等				完成本年度工作任务				100.00		
	完成上级交叉执法检查，上级部署的其他任务				完成其他任务				100.00		
	完成市本级执法应急演练工作				完成市本级演练工作				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
	产出指标	数量指标	补充日常执法经费	用于补充日常执法经费的不足	10.00	≤	60	万元	补充经费不足已完成	完成	10
		数量指标	应急演练	组织全市应急演练	10.00	≥	1	次	已组织演练	完成	10
		数量指标	办理案件数量	全年执法案件处罚数量	10.00	≤	30	件	按照省厅要求已完成	完成	10
		质量指标	案件办结率	办结案件数量/办理案件数量	10.00	≥	95	%	办结率 95%	完成	10
		质量指标	稽查任务完成率	按照要求和计划完成稽查任务数量在稽查案件中的比例	10.00	≥	95	%	0.95	完成	10
		质量指标	信访案件完成率	按照要求和计划完成信访案件在所有信访案件中的比例	10.00	≥	95	%	1	完成	10
		时效指标	项目完成时间	2021 年度内完成	5.00	文字描述		2021 年 12 月底前	按照时限已支出	完成	5
	成本指标	总成本控制在预算内	总成本不超过预算	5.00	≤	120	万元	控制成本在预算内	完成	5	
	效益指标	可持续影响指标	加强执法能力建设	不断提升环境执法的规范化水平，不断创新执法方式	5.00	文字描述		效果显著	加强环境执法能力	完成	5
		社会效益指标	做好环境信访工作	及时化解因环境信访引发的矛盾，解决群众反映强烈的环境问题	5.00	文字描述		及时化解因环境信访引发的矛盾，解决群众反映强烈的环境问题	及时化解	完成	5
		生态效益指标	打赢污染防治攻坚战	改善环境质量、持续保持环境执法高压态势	5.00	文字描述		效果显著	环境质量有所改善	完成	5
	满意度指	服务对象满意度指	满意度调查	服务对象满意程度	5.00	≥	90	%	95	完成	5

	标	标									
	预算执行率	预算执行率			10						3.7 266 67
	自评总分										93.73
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	常忠强	联系电话:			3889363						

(20) 秦皇岛市分表计电平台运维服务费项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 秦皇岛市分表计电平台运维服务费项目绩效自评得分为 95 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 13 万元, 执行数为 6.5 万元, 完成预算的 50%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施, 完成了年初设定的各项绩效目标, 完成保证秦皇岛市涉气工业企业分表计电系统正常运行等。未发现问题。

## 2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	秦皇岛市分表计电平台运维服务费		项目级次	本级	实施主管单位	467005 - 秦皇岛市生态环境综合执法支队		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	13	到位数	6.5		执行数	6.5		50		
	其中:财政资金	13	其中:财政资金	6.5		其中:财政资金	6.5				
	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(%)		
	保证秦皇岛市涉气工业企业分表计电系统正常运行				涉气工业企业正常运行				100.00		
	全市重点排污企业、错峰生产企业、重污染天气应急减排企业生产设施及污染防治设施用电情况监管, 整合前端企业生产设施、治污设施用电信息, 建设完成覆盖全市的生态环境部门分表计电监管软件平台, 实现对企业错峰生产、重污染天气应急减排限产措施落实情况、治污设施运行情况的实时监管				符合相应措施				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
	产出指标	数量指标	审核情况统计	表计电异常数量、企业申报率、分局审核核查情况	10.00	>=	95	%	95	完成	10
		质量指标	系统故障率	系统故障率	10.00	<=	5	%	3	完成	10
		时效指标	故障维护及时率	故障维护及时率	10.00	<=	5	%	3	完成	10
		成本指标	合同支付	合同支付	10.00	<=	13	万元	6.5	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	完成巡查监管数据	基础数据保障	10.00	文字描述		长期有效提供数据	提供数据	完成	10

	可持续影响指标	落实相应管控措施	实现对重污染天气应急减排停限产措施落实情况、治污设施运行情况的实时监控	10.00	文字描述		有效监管	有效监管	完成	10
	社会效益指标	对接入平台企业用电情况实现监管	对企业生产设施及污染防治设施用电情况实现比对,对重污染应急响应期间涉及停限产企业用电情况制定差异化监管	10.00	文字描述		有效监管	有效监管	完成	10
	生态效益指标	改善生态环境,降低环境污染	精确监管企业生产状态	10.00	文字描述		精确监管企业生产状态,及时发现解决	精确监管企业	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度调查	10.00	>=	90	%	93	完成	10
	预算执行率	预算执行率		10						5
	自评总分									95
五、存在问题原因及整改措施										
填报人:	常忠强	联系电话:	3889363							

(21) 秦皇岛市散煤复燃视频监控系統项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 秦皇岛市散煤复燃视频监控系統项目绩效自评得分为 100 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 268.63 万元, 执行数为 268.63 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施, 完成了年初设定的各项绩效目标, 完成实现对农村劣质散煤复燃的监管等。未发现问题。

## 2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	秦皇岛市散煤复燃视频监控系統项目		项目级次	本级	实施主管单位	467005 - 秦皇岛市生态环境综合执法支队		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	268.83	到位数	268.83		执行数	268.83		100			
	其中:财政资金	268.83	其中:财政资金	268.83		其中:财政资金	268.83					
	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(%)			
	实现对农村劣质散煤复燃的监管				实现监管				100.00			
	实现对秸秆垃圾露天焚烧的监管				实现监管				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	
	产出指标	数量指标	48 个点位正常运行	确保 48 个点位正常运行		15.00	=	48	个	按照合同要求已完成	完成	15
		质量指标	在线率 95%以上	低于 95%, 每低 1%, 扣除合同季度服务金额的 0.1%; 低于 90%, 每低 1%, 扣除合同季度服务金额的 0.3%		15.00	≥	95	%	按照合同要求已完成	完成	15

	时效指标	资金支付	按季度支付,验收合格后按照合同约定进行支付	10.00	=	100	%	按照合同要求已完成	完成	10
	成本指标	按照预算进行支付	第一季度支付 25%, 二季度支付 50%, 三季度支付 75%, 四季度支付 100%	10.00	=	100	%	按照合同要求已完成	完成	10
效益指标	可持续影响指标	在覆盖范围内及时发现	利用可见光和红外线及时发现烟点和火情,通过系统自动推送至基层网格员进行及时处置	10.00	≥	99	%	99	完成	10
	社会效益指标	提高人民群众清洁取暖和减少露天焚烧的意识	有效管控劣质散煤复燃和秸秆垃圾露天焚烧现象,提高大气环境质量	10.00	≥	90	%	91	完成	10
	经济效益指标	节约劳动力及相关费用支出	有效的减少了各县区人工盯防和相关费用支出	5.00	≥	90	%	91	完成	5
	生态效益指标	减少烟点和火情	有效管控劣质散煤复燃和秸秆垃圾露天焚烧现象,提高大气环境质量	5.00	≥	90	%	92	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	及时性、准确性	及时发现烟点和火情,准确判断,及时推送,烟点、火情漏报率不大于 1%	10.00	≥	99	%	99	完成
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施										
填报人:	常忠强			联系电话:			3889363			

(22) 劣质散煤视频服务增点位项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 劣质散煤视频服务增点位项目绩效自评得分为 100 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 188.1 万元, 执行数为 188.1 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施, 完成了年初设定的各项绩效目标, 完成实现对农村劣质散煤复燃的监管等。未发现问题)。

2022 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	劣质散煤视频服务增点位项目		项目级次	本级	实施主管单位	467005 - 秦皇岛市生态环境综合执法支队		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	188.1	到位数	188.1		执行数	188.1		100	
	其中:财政资金	188.1	其中:财政资金	188.1		其中:财政资金	188.1			
	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(%)	
	实现对农村劣质散煤复燃的监管				实现对农村劣质散煤复燃的监管				100.00	
	实现对秸秆垃圾露天焚烧的监管				实现对秸秆垃圾露天焚烧的监管				100.00	
四、年	一级指	二级指标	三级指标	指标说明	指标	预期指标值	单项指	单项指	自评	

度绩效指标完成情况	标				分值	符	值	单位(文字描述)	标实际完成值	标完成情况	得分	
度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	41 个点位正常运行	确保 41 个点位正常运行	10.00	=	41	个	41	完成	10	
		质量指标	完成率	按照合同要求时间节点完成新增 41 个点位建设	10.00	≥	95	%	95	完成	10	
		时效指标	资金支付	验收合格后按照合同约定进行支付	10.00	=	100	%	100	完成	10	
		成本指标	控制住预算范围内	严格按照预算金额实施项目建设	10.00	=	41	个	188.1 万元	完成	10	
	效益指标	可持续影响指标	在覆盖范围内及时发现	利用可见光和红外线及时发现烟点和火情,通过系统自动推送至基层网格员进行及时处置	10.00	≥	99	%	99	完成	10	
		社会效益指标	提高人民群众清洁取暖和减少露天焚烧的意识	有效管控劣质散煤复燃和秸秆垃圾露天焚烧现象,提高大气环境质量	10.00	≥	90	%	95	完成	10	
		经济效益指标	节约劳动力及相关费用支出	有效的减少了各县区人工盯防和相关费用支出	10.00	≥	90	%	95	完成	10	
		生态效益指标	减少烟点和火情	有效管控劣质散煤复燃和秸秆垃圾露天焚烧现象,提高大气环境质量	10.00	≥	90	%	95	完成	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	及时性、准确性	及时发现烟点和火情,准确判断,及时推送	10.00	≥	99	%	99	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10						10	
	自评总分	100										
	五、存在问题原因及整改措施											
	填报人:	常忠强	联系电话:			3889363						

(23) 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 144.43 万元, 执行数为 144.43 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施, 完成了年初设定的各项绩效目标, 保障各项环保管理工作顺利开展; 完成加强环境监测, 保证政府及时采取对策, 降低或减少环境灾害等。未发现问题。

## 2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	市生态环境局山海关区分局综合业务费	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(%)

况	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	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
	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数	环境保护协管人员人数小于等于20人	5.00	≤	20	人	16人	完成	5
		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	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	冯秀珍	联系电话:			7521357						

(24) 市生态环境局海港区分局单位物业管理费项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 市生态环境局海港区分局单位物业管理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16.87万元, 执行数为16.87万元, 完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成通过对物业费的支出，保障本单位保安保洁工作的正常运行等。未发现问题。

## 2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	<b>项目名称</b>	市生态环境局海港区分局单位物业管理费		<b>项目级次</b>	本级	<b>实施主管单位</b>	467008 - 秦皇岛市生态环境局海港区分局		<b>金额单位</b>	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(%)		
	<b>预算数</b>	16.87	<b>到位数</b>	16.87		<b>执行数</b>	16.87		100		
	<b>其中:财政资金</b>	16.87	<b>其中:财政资金</b>	16.87		<b>其中:财政资金</b>	16.87				
	<b>其他</b>	0	<b>其他</b>	0		<b>其他</b>	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(%)		
	通过对物业费的支出，保障本单位保安保洁工作的正常运行				已完成保障本单位保安保洁工作的正常运行				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标说明</b>	<b>指标分值</b>	<b>预期指标值</b>			<b>单项指标实际完成值</b>	<b>单项指标完成情况</b>	<b>自评得分</b>
	<b>产出指标</b>	数量指标	雇佣人数	雇佣保安保洁人员的数量	15.00	=	4	人	4人	完成	15
		质量指标	雇佣人员出勤率	雇佣保安保洁人员的出勤率	15.00	≥	95	%	1	完成	15
		时效指标	支付时间	按合同约定期限支付	10.00	文字描述		按合同约定期限支付	按合同约定期限支付	完成	10
		成本指标	预算控制数	按合同约定控制	10.00	≤	17	万元	16.87万元	完成	10
	<b>效益指标</b>	社会效益指标	疫情期间安保	疫情期间安保	30.00	文字描述		疫情期间安保	疫情期间安保	完成	30
	<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	受益人员满意度调查	单位员工满意程度	10.00	≥	90	%	1	完成	10
	<b>预算执行率</b>	预算执行率			10						10
	<b>自评总分</b>	100									
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	崔婧			<b>联系电话:</b>	3554940						

(25) 市生态环境局海港区分局单位物业管理费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，市生态环境局海港区分局单位物业管理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 16.87 万元，执行数为 16.87 万元，完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成通过对物业费的支出，保障本单位保安保洁工作的正常运行等。未发现问题。

## 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单位物业管理费		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	16.87	到位数	16.87		执行数	16.87		100		
	其中:财政资金	16.87	其中:财政资金	16.87		其中:财政资金	16.87				
	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(%)		
	通过对物业费的支出,保障本单位保安保洁工作的正常运行				已完成保障本单位保安保洁工作的正常运行				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
	产出指标	数量指标	雇佣人数	雇佣保安保洁人员的数量	15.00	=	4	人	4人	完成	15
		质量指标	雇佣人员出勤率	雇佣保安保洁人员的出勤率	15.00	≥	95	%	1	完成	15
		时效指标	支付时间	按合同约定期限支付	10.00	文字描述		按合同约定期限支付	按合同约定期限支付	完成	10
		成本指标	预算控制数	按合同约定控制	10.00	≤	17	万元	16.87万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	疫情期间安保	疫情期间安保	30.00	文字描述		疫情期间安保	疫情期间安保	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度调查	单位员工满意程度	10.00	≥	90	%	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	崔婧			联系电话:	3554940						

(26) 市生态环境局北戴河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，市生态环境局北戴河区分局综合业务费项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 89.58 万元，执行数为 89.58 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成保障各项环保管理工作顺利开展等。未发现问题。

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	市生态环境局北戴河区分局综合业务费		项目级次	本级		实施主管单位	467009- 秦皇岛市生态环境局北戴河区分局		金额单位	万元
三、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	89.58	到位数	89.58		执行数	89.58		100		
	其中:财政资金	89.58	其中:财政资金	89.58		其中:财政资金	89.58				
	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(%)		
	保障各项环保管理工作顺利开展				圆满完成各项环保工作任务				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
	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	6.00	≥	50	%	0.7	完成	6
		数量指标	设备购置	办公、执法、监测设备购置数量	5.00	≥	10	台	6 台	未完成	2
		数量指标	聘用人数	聘用劳务派遣人员的数量	6.00	≥	7	人	8 人	完成	6
		质量指标	全年各项工作完成率	实际完成工作任务/工作规划工作任务总数	6.00	=	100	%	1	完成	6
		质量指标	聘用人员出勤率	聘用劳务派遣人员出勤率	6.00	≥	85	%	0.95	完成	6
		质量指标	设备验收合格率	设备验收情况	5.00	=	100	%	1	完成	5
		时效指标	各项工作完成进度	2022 年度按照年度计划按期完成各项工作	6.00	文字描述		按期完成	按期完成	完成	6
		时效指标	支付期间	按合同约定期限支付费用	5.00	文字描述		每月支付一次	每月支付一次	完成	5
		成本指标	总成本控制	总成本控制在预算内	5.00	≤	137	万元	89.5806	完成	5
	效益指标	可持续影响指标	环境指标完成情况	通过项目完成对环境质量的持续改善	8.00	文字描述		有所提高	有所提高	完成	8
		社会效益指标	加强环境日常监管	开展辖区风险隐患排查、消除各类环境安全隐患	8.00	文字描述		有所提高	有所提高	完成	8
		社会效益指标	劳务派遣人员工作完成情况	劳务派遣人员工作完成情况	7.00	文字描述		按期完成	按期完成	完成	7
		生态效益指标	对人民群众生态环境的影响	打赢蓝天、碧水、净土三大攻坚战, 不断满足人民日益增长的优美生态环境需要	7.00	文字描述		有所提高	有所提高	完成	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度调查	服务对象满意度	10.00	≥	80	%	0.9	完成	10
预算执行率	预算执行率			10					10		
自评总分	97										
五、存在问题原因及整改措施											

填报人:	李秀净	联系电话:	13011471344
------	-----	-------	-------------

(27) 市生态环境局北戴河区分局单位物业管理费项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 市生态环境局北戴河区分局单位物业管理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 6.6 万元, 执行数为 6.6 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施, 完成了年初设定的各项绩效目标, 完成圆满完成安保工作等。未发现问题。

## 2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	市生态环境局北戴河区分局单位物业管理费		项目级次	本级	实施主管单位	467009 - 秦皇岛市生态环境局北戴河区分局		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	6.6	到位数		6.6	执行数		6.6	100		
	其中:财政资金	6.6	其中:财政资金		6.6	其中:财政资金		6.6			
	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(%)		
	用于雇佣保安人员的物业费支出。				圆满完成安保工作				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
	产出指标	数量指标	雇佣人数	雇佣保安人员的数量	12.00	=	2	人	2 人	完成	12
		质量指标	雇佣人员出勤率	雇佣保安人员的出勤率	14.00	≥	95	%	1	完成	14
		时效指标	支付期间	按合同约定期限支付	12.00	=	1	次/月	1 次/月	完成	12
		成本指标	总成本控制在预算内	有效控制总成本情况	12.00	≤	6.6	万元	6.6 万元	完成	12
	效益指标	社会效益指标	疫情期间安保效果	外来人员体温测试、健康码出示、佩戴口罩率	30.00	=	100	%	1	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度调查	单位员工满意程度	10.00	≥	90	%	0.9	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										100	
五、存在问题											

原因及整改措施			
填报人:	李秀净	联系电话:	13011471344

(28) 旅游旺季环境质量保障经费项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 旅游旺季环境质量保障经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 20 万元, 执行数为 20 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施, 完成了年初设定的各项绩效目标, 完成保障大气国控自动站正常运行; 完成保障省生态环境厅北戴河暑期专班工作组办公场所等。未发现问题。

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	旅游旺季环境质量保障经费		项目级次	本级	实施主管单位	467009 - 秦皇岛市生态环境局北戴河分局		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	20	到位数		20	执行数		20	100		
	其中:财政资金	20	其中:财政资金		20	其中:财政资金		20			
	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(%)		
	保障大气国控自动站正常运行				圆满完成				100.00		
	保障省生态环境厅北戴河暑期专班工作组办公场所				圆满完成暑期工作任务				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
	产出指标	数量指标	租赁办公用房数量	租赁办公用房数量	13.00	≥	3	间	3 间	完成	13
		质量指标	业务工作完成率 (%)	暑期业务工作完成率 (%)	13.00	=	100	百分比	1	完成	13
		时效指标	保障暑期工作的开展进度	保障暑期工作的开展进度	12.00	文字描述		按时完成	按时完成	完成	12
		成本指标	暑期工作经费	总成本控制在暑期工作经费预算内	12.00	=	20	万元	20 万元	完成	12
	效益指标	社会效益指标	环境指标完成情况	通过项目完成对环境质量的改善	30.00	文字描述		有所提高	有所提高	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务受益对象满意度	服务受益对象满意度	10.00	≥	90	百分比	0.95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	100										
五、存在问题											

原因及整改措施			
填报人:	李秀净	联系电话:	13011471344

(29) 市生态环境局抚宁区分局环保管理综合业务费项目  
 自评综述：根据年初设定的绩效目标，市生态环境局抚宁区分局环保管理综合业务费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 89.39 万元，执行数为 89.39 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，保障各项环保管理工作顺利开展；完成保障强化环境执法力度等。未发现问题。

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	市生态环境局抚宁区分局环保管理综合业务费		项目级次	本级	实施主管单位	467010 - 秦皇岛市生态环境局抚宁区分局		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	89.39	到位数	89.39	执行数	89.39			100		
	其中:财政资金	89.391	其中:财政资金	89.39	其中:财政资金	89.391					
	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(%)		
	保障各项环保管理工作顺利开展				保障了环保管理工作顺利开展				100.00		
	保障强化环境执法力度				保障强化了环境执法力度				100.00		
	保障环境监测能力				保障了环境监测能力				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
	产出指标	数量指标	委托环境检测	委托有资质的第三方检测项目的数量	15.00	=	33	个	40	完成	15
		数量指标	购置移动执法终端	购置移动执法终端数量	13.00	=	15	个	15	完成	13
		数量指标	派遣人员数量	聘用劳务派遣人员数量	13.00	≤	10	人	10	完成	13
		质量指标	监测设备运行正常率	正常运行监测设备数/监测设备总数*100%	13.00	≥	95	%	0.99	完成	13
		时效指标	各项工作完成进度	按照年度计划是否按期完成各项工作的情况	13.00	文字描述		按期完成	按期完成	完成	13
		成本指标	环保管理工作成本	环保管理、环境执法、环境监测成本	13.00	≤	126	万元	89.3917	完成	11
	效益指标	可持续影响指标	提高环境监管能力	监测、执法次数与上级要求数比例	10.00	≥	95	%	10	完成	10
预算执行率	预算执行率			10					10		

	自评总分	98		
五、存在问题原因及整改措施				
填报人:	仇什	联系电话:	16603330337	

(30) 市生态环境局抚宁区分局单位物业管理费项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 市生态环境局抚宁区分局单位物业管理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 3 万元, 执行数为 3 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施, 完成了年初设定的各项绩效目标, 完成通过对物业费的支出, 保障本单位安保工作的正常运行等。未发现问题。

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	市生态环境局抚宁区分局单位物业管理费		项目级次	本级	实施主管单位	467010- 秦皇岛市生态环境局抚宁区分局		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	3	到位数	3	执行数	3	100				
	其中:财政资金	3	其中:财政资金	3	其中:财政资金	3					
	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(%)		
	通过对物业费的支出, 保障本单位安保工作的正常运行				充分保障了单位安保工作的正常运行				100.00		
	通过对物业费的支出, 保障本单位保洁工作的正常运行				充分保障了单位安保工作的正常运行				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
	产出指标	数量指标	雇用人数	雇用保安人员数量	20.00	=	1	人	20	完成	20
		质量指标	雇佣人员出勤率	雇用保安人员的出勤率	20.00	>=	95	%	20	完成	20
		时效指标	支付期间	按合同约定定期限支付	20.00	文字描述		每月支付一次	20	完成	20
		成本指标	人均年工资	按合同约定控制	20.00	<=	3	万元/人/月	20	完成	20
	效益指标	可持续影响指标	安保效果	外来人员体温测试、健康码出示、佩戴口罩率	10.00	>=	100	%	10	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10	

	自评总分	100		
五、存在问题原因及整改措施	不存在问题			
填报人:	仇什	联系电话:	16603330337	

(31) 一次性抚恤金项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 一次性抚恤金项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 3.62 万元, 执行数为 3.62 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施, 完成了年初设定的各项绩效目标, 完成按要求完成杨景余一次性抚恤金的支付。未发现问题。

### 2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	一次性抚恤金		项目级次	本级	实施主管单位	467010- 秦皇岛市生态环境局抚宁区分局		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	3.624800	到位数	3.624800		执行数	3.624800		100			
	其中:财政资金	3.624800	其中:财政资金	3.624800		其中:财政资金	3.624800					
	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(%)			
	目标内容 1 按要求完成杨景余一次性抚恤金的支付				按要求完成杨景余一次性抚恤金的支付				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	时效指标	完成及时率	完工及时率		20.00	文字描述		拨款后马上支付给个人	20	完成	20
		数量指标	金额拨付到位	全额拨付抚恤金		20.00	=	36248	元	20	完成	20
		成本指标	达到预算金额	达到预算金额		20.00	=	36248	元	20	完成	20
		质量指标	保证资金拨付	保证资金拨付		20.00	=	36248	元	20	完成	20
	效益指标	社会效益指标	抚恤死者家属	死者家属满意		10.00	文字描述		及时拨付, 家属满意	10	完成	10
预算执行率	预算执行率				10					10		
自评总分	100											

五、存在问题原因及整改措施	无问题		
填报人:	仇什	联系电话:	16603330337

(32) 市生态环境局开发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，市生态环境局开发区分局综合业务费项目绩效自评得分为 98.13 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 111 万元，执行数为 95.86 万元，完成预算的 81.31%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成弥补日常公用，保障局内事务正常运转。未发现问题。

2022 年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	市生态环境局开发区分局综合业务费		项目级次	本级	实施主管单位	467011 - 秦皇岛市生态环境局经济技术开发区分局		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	111	到位数	95.86		执行数	90.25		81.31			
	其中:财政资金	111	其中:财政资金	95.86		其中:财政资金	90.25					
	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(%)			
	目标内容 1 弥补日常公用，保障局内事务正常运转。				保障局内事务正常运转。				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	
	产出指标	数量指标	年度检查计划	各项检查计划次数	10.00	≥	50	次	50	完成	10	
		数量指标	地表水断面监测次数	地表水断面监测次数	10.00	≥	50	次	50	完成	10	
		质量指标	监测设备运行正常率	仪器设备保证正常检测能力	10.00		100	%	1	完成	10	
		时效指标	各项工作完成进度	各项工作完成进度	10.00		文字描述		逐步推进，按要求时期完成工作	按要求完成工作	完成	10
		成本指标	预算金额内控制	在预算内完成辖区内工作	10.00	≤	111		在预算内完成辖区内工作	90.251551	完成	10
	效益指标	社会效益指标	环境信访案件处理率	对群众信访事件 100%处理	10.00	≤	100	%	1	完成	10	
可持续影响指标		可持续影响指标	提高环境监管能力	15.00	≥	95	%	0.95	完成	15		

	<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	15.00	≥	90	%	0.9	完成	15
	<b>预算执行率</b>	预算执行率			10						8.13077
	<b>自评总分</b>										98.13
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	张超			<b>联系电话:</b>	8019600						

(33) 市生态环境局经济技术开发区分局单位物业管理费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，市生态环境局经济技术开发区分局单位物业管理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 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成障局机关干净整洁及安全等。未发现问题。

## 2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	<b>项目名称</b>	市生态环境局经济技术开发区分局单位物业管理费		<b>项目级次</b>	本级	<b>实施主管单位</b>	467011 - 秦皇岛市生态环境局经济技术开发区分局		<b>金额单位</b>	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(%)		
	<b>预算数</b>	6.000000	<b>到位数</b>	6.000000		<b>执行数</b>	5.999980		100		
	<b>其中:财政资金</b>	6.000000	<b>其中:财政资金</b>	6.000000		<b>其中:财政资金</b>	5.999980				
	<b>其他</b>	0	<b>其他</b>	0		<b>其他</b>	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(%)		
	目标内容 1 保障局机关干净整洁及安全。				已保障局机关干净整洁及安全。				100.00		
	目标内容 2 保障监测站干净整洁及安全。				已保障监测站干净整洁及安全。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标说明</b>	<b>指标分值</b>	<b>预期指标值</b>			<b>单项指标实际完成值</b>	<b>单项指标完成情况</b>	<b>自评得分</b>
						符号	值	单位(文字描述)			
	<b>产出指标</b>	数量指标	保障面积	安保、保洁面积	10.00	≥	2200	平米	2200 平米	完成	10
	质量指标	雇佣人员出勤率	雇佣人员出勤率	10.00	≥	95	%	1	完成	10	

	时效指标	支付期间	支付时间	15.00	文字描述		年	已完成支付	完成	15
	成本指标	月均支出	每月平均支出	15.00	≤	0.5	万元	0.499996 万元	完成	15
效益指标	社会效益指标	疫情期间安保效果	疫情期间安保效果	15.00	=	100	%	1	完成	15
	社会效益指标	保障办公人数	保障办公人数	15.00	=	56	人	56 人	完成	15
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度调查	受益人员满意度调查	10.00	≥	90	%	0.9	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施	无									
填报人:	张超	联系电话:	8019600							

(34) 市生态环境局北戴河新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, 市生态环境局北戴河新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 93.2 万元, 执行数为 93.2 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施, 完成了年初设定的各项绩效目标, 完成保障机关正常运行, 保障人员, 保障环保工作正常有序进行。未发现问题。

## 2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	市生态环境局北戴河新区分局综合业务费		项目级次	本级	实施主管单位	467012- 秦皇岛市生态环境局北戴河新区分局		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	93.2	到位数	93.2		执行数	93.2		100		
	其中: 财政资金	93.2	其中: 财政资金	93.2		其中: 财政资金	93.2				
	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(%)		
	保障机关正常运行, 保障人员, 保障环保工作正常有序进行。				本年度各项环保管理工作开展顺利, 各项工作圆满完成, 保障了辖区生态环境安全。				100.00		
保障辖区内生态环境管理工作, 保障辖区生态环境监测和生态环境宣传教育工作、保障辖区依法查处生态环境违法行为, 保障各项污染防治、生态保护、生态安全等日常监督检查工作。				本年度各项环保管理工作开展顺利, 各项工作圆满完成, 保障了辖区生态环境安全。				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	设备购置数	购置设备数量	5.00	>=	3	台	3台	完成	5	
	数量指标	租车车辆数量	租用车辆数量	5.00	<=	3	辆	2辆	完成	5	
	数量指标	全年考核人数	考核人员数量	5.00	=	12	人	12人	完成	5	
	数量指标	劳务派遣聘用人数	人员数量	5.00	=	12	人	12人	完成	5	
	质量指标	对发现问题整改情况	实际整改数与实际发现问题数的比例	6.00	>=	95	%	1	完成	6	
	质量指标	实验室设备运转正常率	正常运行监测设备数/监测设备总数*100%	6.00	>=	95	%	1	完成	6	
	质量指标	人员辅助工作完成质量达标率	工作完成质量合格率	6.00	=	100	%	1	完成	6	
	时效指标	各项工作完成进度	2022年度按照年度计划按期完成各项工作	5.00	文字描述			按期完成	按期完成	完成	5
	时效指标	合同续聘时间	劳务派遣人员合同续聘时间	5.00	=	2	年	2年	完成	5	
	时效指标	人员工资发放时间	人员工资发放时间	5.00	文字描述			每月25-30日	每月25-30日	完成	5
	成本指标	总成本	项目预算总成本	6.00	<=	103	万	93.2万元	完成	6	
	效益指标	可持续影响指标	提高辖区内环境监管能力	监测、执法次数与上级要求数比例	5.00	>=	90	%	0.9	完成	5
		社会效益指标	辖区内生态环境安全投诉率	辖区内生态环境安全投诉占总体水平比率	5.00	<=	10	%	0.05	完成	5
生态效益指标		人员行为规范投诉率	劳务派遣人员行为规范投诉率	5.00	<=	5	%	0	完成	5	
生态效益指标		辖区内水土大气环境质量提升率	辖区内水土大气环境质量提升率	6.00	文字描述			达到各级要求指标	达到各级要求指标	完成	6
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	资金使用部门的满意度调查	5.00	>=	85	%	0.95	完成	5	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	项目单位满意度	5.00	>=	95	%	0.95	完成	5	
预算执行率	预算执行率		10							10	
自评总分										100	
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	郭佳扬		联系电话:	7155901/15933506526							

(35) 市生态环境局昌黎县分局综合业务费项目自评综述：  
根据年初设定的绩效目标，市生态环境局昌黎县分局综合业务费项目绩效自评得分为99分（绩效自评表附后）。全年预算数为118.06万元，执行数为118.06万元，完成预算的100。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成提升环境质量；完成加大执法力度，更好的完成工作。

未发现问题。

一、基本情况	项目名称	市生态环境局昌黎县分局综合业务费		项目级次	本级	实施主管单位	467013 - 秦皇岛市生态环境局昌黎县分局		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	118.060000	到位数	118.060000		执行数	118.060000		100		
	其中:财政资金	118.060000	其中:财政资金	118.060000		其中:财政资金	118.060000				
	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(%)		
	提升环境质量				完成				100.00		
	加大执法力度, 更好的完成工作				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			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	地表水断面监测次数	地表水面 6 月 30-8 月 31 日每周监测两次	10.00	>=	100	次	187	完成	10
		质量指标	监测设备运行正常率	正常运行监测设备数/监测设备总数	10.00	>=	98	%	100	完成	10
		时效指标	各项工作完成度	2022 年度按照年度工作计划按期完成各项工作	5.00	文字描述		按时完成	按时完成	完成	5
		成本指标	监测设备购买成本以及其他	监控中心购买专用设备成本及其他	5.00	<=	6	万元	0.5	完成	5
		数量指标	辅助完成执法次数	下乡出差次数	10.00	>=	50	次	221	完成	10
		质量指标	工作完成率	工作完成情况	10.00	>=	95	%	100	完成	10
		时效指标	项目执行期限	合同约定期限	5.00	=	12	月	12	完成	5
		成本指标	雇佣人员成本	雇佣劳务派遣人员年成本	5.00	>=	88	万元	97.5	完成	4
	效益指标	可持续影响指标	环保监管能力	对全县环保监管能力提升	20.00	文字描述		显著提升	明显提升	完成	20
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	资金使用部门的满意度调查	10.00	>=	95	%	100	完成	10	
	预算执行率	预算执行率		10						10	
	自评总分										99
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	李思慧			联系电话:	18533582826						

(36) 市生态环境局昌黎县分局单位物业管理费项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 市生态环境局昌黎县分局单位物业管理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 28 万元，执行数为 28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，保证安保保洁正常运行；疫情期间加大防控力度。未发现问题。

## 2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	<b>项目名称</b>	市生态环境局昌黎县分局单位物业管理费		<b>项目级次</b>	本级	<b>实施主管单位</b>	467013 - 秦皇岛市生态环境局昌黎县分局		<b>金额单位</b>	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(%)		
	<b>预算数</b>	28.000000	<b>到位数</b>	28.000000		<b>执行数</b>	28.000000		100		
	<b>其中:财政资金</b>	28.000000	<b>其中:财政资金</b>	28.000000		<b>其中:财政资金</b>	28.000000				
	<b>其他</b>	0	<b>其他</b>	0		<b>其他</b>	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(%)		
	保证安保保洁正常运行				完成				100.00		
	疫情期间加大防控力度				完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标说明</b>	<b>指标分值</b>	<b>预期指标值</b>			<b>单项指标实际完成值</b>	<b>单项指标完成情况</b>	<b>自评得分</b>
						符号	值	单位(文字描述)			
	<b>产出指标</b>	数量指标	雇佣人数	雇佣保安、保洁人数	10.00	<=	5	人	5	完成	10
		质量指标	雇佣人员出勤率	雇佣保安、保洁人员的出勤率	10.00	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	支付期限	按合同约定期限支付	10.00	文字描述		每月支付一次	按时支付	完成	10
		成本指标	年成本	按合同约定控制	20.00	<=	28	万元	28	完成	20
	<b>效益指标</b>	可持续影响指标	本单位绿化情况	绿化情况	15.00	文字描述		绿化卫生良好	卫生绿化环境良好	完成	15
		社会效益指标	疫情期间安保效果	外来人员体温测试、健康码出示、佩戴口罩率	15.00	=	100	%	100	完成	15
	<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	受益人员满意度调查	单位工作人员满意程度	10.00	>=	95	%	100	完成	10
	<b>预算执行率</b>	预算执行率			10						10
<b>自评总分</b>	100										
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	李思慧			<b>联系电话:</b>	18533582826						

(37) 市生态环境局卢龙县分局综合业务费项目自评综述：  
 根据年初设定的绩效目标，市生态环境局卢龙县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 100.43 万元，执行数为 100.43 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，保障各项环保管理工作顺利开展；对全县企业进行日常双随机执法检查，强化环境执法力度，加强环境监测，保证政府及时采取对策，减少环境灾害。未发现问题。

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	市生态环境局卢龙县分局综合业务费		项目级次	本级	实施主管单位	467014 - 秦皇岛市生态环境局卢龙县分局		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	100.43	到位数	100.43	执行数	100.33	99.9				
	其中:财政资金	100.43	其中:财政资金	100.43	其中:财政资金	100.33					
	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(%)		
	保障各项环保管理工作顺利开展				各项环保业务顺利开展				100.00		
	对全县企业进行日常双随机执法检查，强化环境执法力度，加强环境监测，保证政府及时采取对策，减少环境灾害。				各项环保业务顺利开展				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
	产出指标	数量指标	年度检查计划	对全县的重点企业抽查比例	10.00	>=	50	百分比	0.6	完成	10
		数量指标	劳务派遣人数	聘用编外人员数量	10.00	<=	12	人	12 人	完成	10
		质量指标	对发现问题的整改情况	实际整改数与实际发现问题数的比例	10.00	>=	95	百分比	0.98	完成	10
		时效指标	各项工作完成进度	2022 年度按照年度计划按期完成各项工作	10.00	>=	95	百分比	0.98	完成	10
		成本指标	日常成本	控制在预算内	10.00	<=	133	万元	100.43 万元	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	提高环境监管能力	监测执法数与上级要求数的比例	10.00	>=	95	百分比	1	完成	10
		社会效益指标	环保信访案件处理率	实际办理数与受理数的比例	10.00	>=	95	百分比	1	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	资金使用部门的满意度调查	20.00	>=	90	百分比	0.95	完成	20

	标										
	预算执行率	预算执行率			10					10	
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施	设备购置款未完全支付剩余 900 元，其他指标均已按目标绩效完成。										
填报人:	丁美丽			联系电话:	18716022909						

(38) 市生态环境局青龙县分局综合业务费项目自评综述：  
根据年初设定的绩效目标，市生态环境局青龙县分局综合业务费项目绩效自评得分为 98.3 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 169 万元，执行数为 140.34 万元，完成预算的 82.99%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，保障各项环境管理工作正常开展；对全县水土气生态环境开展执法检查监督。未发现问题。

## 2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	市生态环境局青龙县分局综合业务费		项目级次	本级	实施主管单位	467015 - 秦皇岛市生态环境局青龙满族自治县分局		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	169	到位数	140.34		执行数	140.26		82.99		
	其中:财政资金	169	其中:财政资金	140.34		其中:财政资金	140.26				
	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(%)		
	保障各项环境管理工作正常开展。				各项工作顺利开展				100.00		
	对全县水土气生态环境开展执法检查监督。				完成全年双随机执法检查任务				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	
	产出指标	数量指标	年度检查计划	对全县列入省名录的重点企业抽查比例	15.00	>=	50	%	对全县列入省名录的重点企业抽查比率 100%	完成	15
		质量指标	监测设备正常运转率	正常运行的设备占全部设备的比例	10.00	>=	90	%	监测设备运转率 99%	完成	10
		时效指标	各项工作按要求完成	按照年初工作计划完成各项工作	15.00	>=	95	%	按照年初工作计划完成各项任务	完成	15

	成本指标	支出总数控制	支出总出不超出预算数	10.00	<=	169	万元	支出 140.26 万元	完成	10
效益指标	可持续影响指标	提高环境监管能力	监测、执法次数与上级要求比例	15.00	=	100	%	监测、执法次数与上级要求比例 100%	完成	15
	社会效益指标	环境信访案件处理	环境信访事件处理率	15.00	=	100	%	全年信访案件 223 件, 处理率 100%	完成	15
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	资金使用部门满意度调查	10.00	>=	90	%	满意度 95%	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						8.299408
自评总分										98.3
五、存在问题原因及整改措施	由于市财政调整预算, 该项目预算减少和 10 月中旬项目资金收回, 造成预算执行率未能达到 100%。已发生部分省市组织的联合执法、专项执法差旅费及委托业务费等未能支付, 已在 2023 年支付。									
填报人:	杨利民	联系电话:		03357861052						

(39) 市生态环境局青龙满族自治县分局单位物业管理费项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 市生态环境局青龙满族自治县分局单位物业管理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 9 万元, 执行数为 9 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施, 完成了年初设定的各项绩效目标, 完成通过物业费的支出, 保障本单位安保、卫生保洁工作正常开展; 完成维护机关整洁有序良好形象。未发现问题。

## 2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	市生态环境局青龙满族自治县分局单位物业管理费		项目级次	本级	实施主管单位	467015 - 秦皇岛市生态环境局青龙满族自治县分局		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	9	到位数	9	执行数	9	100			
	其中:财政资金	9	其中:财政资金	9	其中:财政资金	9				
	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(%)	
	通过物业费的支出, 保障本单位安保、卫生保洁工作正常开展。				物业费已全部支付, 保障本单位安保、卫生保洁工作正常开展				100.00	
	维护机关整洁有序良好形象。				通过保洁、安保的努力工作, 维护机关整洁有序良好形象。				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	数量指标	雇佣人员人数	雇佣安保人员人数	10.00	=	2	人	2	完成	10	
			雇佣人员人数	雇佣保洁人员人数	10.00	=	1	人	1	完成	10	
			质量指标	出勤率	安保、保洁人员出勤情况	10.00	≥	90	%	1	完成	10
			时效指标	支付期间	按合同约定按期支付人员工资	10.00	=	12	次	12	完成	10
			成本指标	年工资总额	按合同约定控制	10.00	≤	9	万元	9	完成	10
效益指标	经济效益指标	疫情防控工作	外来人员测体温、出示健康码、佩戴口罩等	30.00	=	100	%	1	完成	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	测评结果	10.00	≥	90	%	0.95	完成	10		
预算执行率	预算执行率			10						10		
自评总分	100											
五、存在问题原因及整改措施	无											
填报人:	杨利民			联系电话:	3357861052							

### (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。