



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码：467008

单位名称：秦皇岛市生态环境局海港区分局

二〇二四年九月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 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支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 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

（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 2023 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额补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

部门：秦皇岛市生态环境局海港区分局 2023年度 公开01表
 金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,736.54	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	80.32	八、社会保障和就业支出	39	263.34
	9		九、卫生健康支出	40	62.08
	10		十、节能环保支出	41	1,389.80
	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	118.17
	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	1,816.85	本年支出合计	58	1,833.39
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	49.33	年末结转和结余	60	32.79
	30			61	
总计	31	1,866.18	总计	62	1,866.18

注：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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

金额单位：万元

部门：秦皇岛市生态环境局海港区分局

2023年度

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1, 816. 85	1, 736. 54					80. 32
208	社会保障和就业支出	263. 34	263. 34					
20805	行政事业单位养老支出	252. 46	252. 46					
2080501	行政单位离退休	97. 70	97. 70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154. 76	154. 76					
20808	抚恤	10. 88	10. 88					
2080899	其他优抚支出	10. 88	10. 88					
210	卫生健康支出	62. 08	62. 08					
21011	行政事业单位医疗	62. 08	62. 08					
2101101	行政单位医疗	51. 95	51. 95					
2101103	公务员医疗补助	10. 13	10. 13					
211	节能环保支出	1, 373. 26	1, 292. 95					80. 32
21101	环境保护管理事务	1, 373. 26	1, 292. 95					80. 32
2110101	行政运行	1, 246. 60	1, 166. 28					80. 32
2110102	一般行政管理事务	126. 67	126. 67					
221	住房保障支出	118. 17	118. 17					
22102	住房改革支出	118. 17	118. 17					
2210201	住房公积金	118. 17	118. 17					

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海港区分局

2023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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,833.39	1,706.73	126.67			
208	社会保障和就业支出	263.34	263.34				
20805	行政事业单位养老支出	252.46	252.46				
2080501	行政单位离退休	97.70	97.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.76	154.76				
20808	抚恤	10.88	10.88				
2080899	其他优抚支出	10.88	10.88				
210	卫生健康支出	62.08	62.08				
21011	行政事业单位医疗	62.08	62.08				
2101101	行政单位医疗	51.95	51.95				
2101103	公务员医疗补助	10.13	10.13				
211	节能环保支出	1,389.80	1,263.14	126.67			
21101	环境保护管理事务	1,389.80	1,263.14	126.67			
2110101	行政运行	1,263.14	1,263.14				
2110102	一般行政管理事务	126.67		126.67			
221	住房保障支出	118.17	118.17				
22102	住房改革支出	118.17	118.17				
2210201	住房公积金	118.17	118.17				

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

公开04表
金额单位：万元

部门：秦皇岛市生态环境局海港区分局

2023年度

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	1,736.54	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	263.34	263.34		
	9		九、卫生健康支出	41	62.08	62.08		
	10		十、节能环保支出	42	1,297.75	1,297.75		
	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	118.17	118.17		
	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	1,736.54	本年支出合计	59	1,741.34	1,741.34		
年初财政拨款结转和结余	28	4.80	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	4.80		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,741.34	总计	64	1,741.34	1,741.34		

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支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
金额单位：万元

部门：秦皇岛市生态环境局海港区分局

2023年度

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1, 741. 34	1, 614. 67	126. 67
208	社会保障和就业支出	263. 34	263. 34	
20805	行政事业单位养老支出	252. 46	252. 46	
2080501	行政单位离退休	97. 70	97. 70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154. 76	154. 76	
20808	抚恤	10. 88	10. 88	
2080899	其他优抚支出	10. 88	10. 88	
210	卫生健康支出	62. 08	62. 08	
21011	行政事业单位医疗	62. 08	62. 08	
2101101	行政单位医疗	51. 95	51. 95	
2101103	公务员医疗补助	10. 13	10. 13	
211	节能环保支出	1, 297. 75	1, 171. 08	126. 67
21101	环境保护管理事务	1, 297. 75	1, 171. 08	126. 67
2110101	行政运行	1, 171. 08	1, 171. 08	
2110102	一般行政管理事务	126. 67		126. 67
221	住房保障支出	118. 17	118. 17	
22102	住房改革支出	118. 17	118. 17	
2210201	住房公积金	118. 17	118. 17	

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表

公开06表
金额单位：万元

部门：秦皇岛市生态环境局海港区分局

2023年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,404.32	302	商品和服务支出	101.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	415.03	30201	办公费	7.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	46.47	30202	印刷费	1.12	30702	国外债务付息	
30103	奖金	99.12	30203	咨询费		310	资本性支出	1.10
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	496.52	30205	水费	1.53	31002	办公设备购置	0.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	147.91	30206	电费	7.55	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.83	30207	邮电费	4.86	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.95	30208	取暖费	6.70	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.13	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	10.36	30211	差旅费	14.31	31008	物资储备	
30113	住房公积金	118.17	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.30	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.83	30214	租赁费	0.76	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	107.26	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.64	31013	公务用车购置	
30302	退休费	95.94	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		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	10.91	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	0.15
30306	救济费		30226	劳务费	2.60	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.70	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	15.37	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.41	30229	福利费	10.71	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	15.88	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.91	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	3.24	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,511.58	公用经费合计					103.09

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

公开07表
金额单位：万元

部门：秦皇岛市生态环境局海港区分局		2023年度					
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	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：本表反映部门（或单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。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

部门：秦皇岛市生态环境局海港区分局

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	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

2023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费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.88		15.88		15.88		15.88		15.88		15.88	

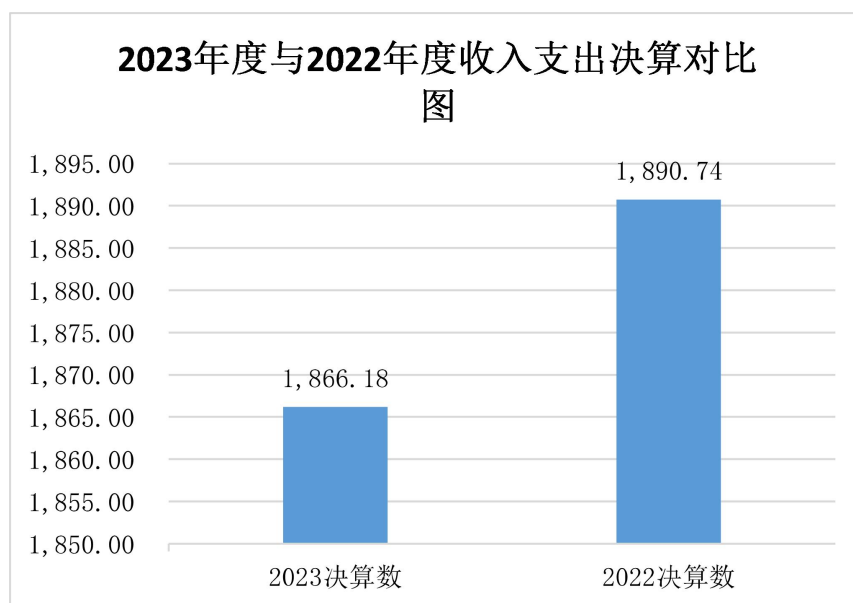
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况 说明

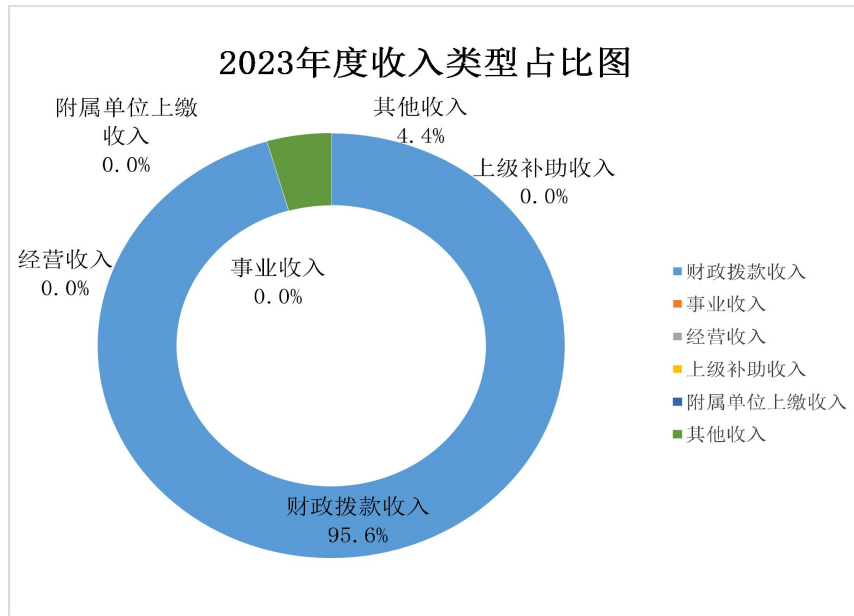
一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）1866.18万元。与2022年度决算相比，收支各减少24.55万元，降低1.3%，主要原因是本年度人员调出3人。



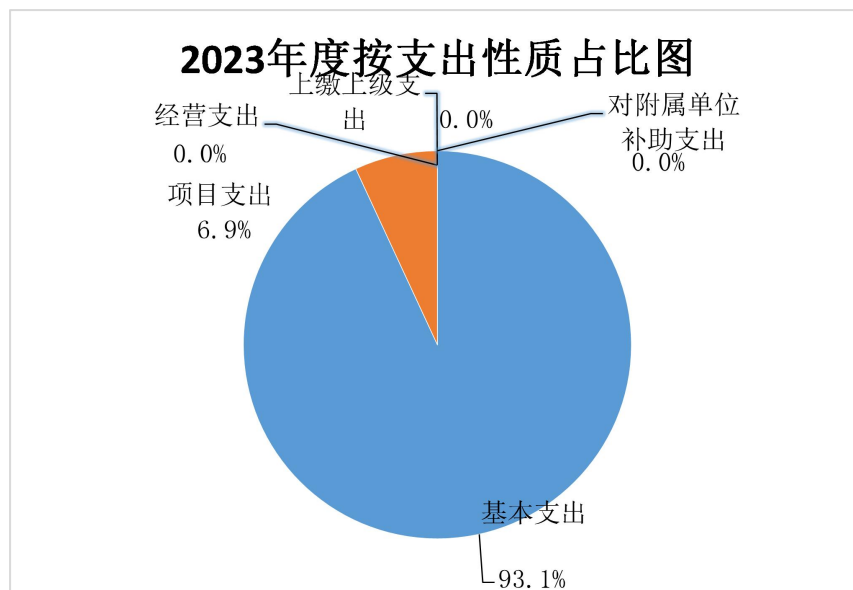
二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计1816.85万元，其中：财政拨款收入1736.54万元，占95.6%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.0%；其他收入80.32万元，占4.4%。



三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计1833.39万元，其中：基本支出1706.73万元，占93.1%；项目支出126.67万元，占6.9%；上缴上级支出0.00万元，占0.0%；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 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入合计 1736.54 万元，比上年减少 6.38 万元，降低 0.4%，主要原因是：本年度人员调出 3 人；本年支出合计 1741.34 元，比上年减少 1.58 万元，降低 0.1%，主要原因是：本年度人员调出 3 人。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计1736.54万元，比上年减少6.38万元，降低0.4%，主要原因是：本年度人员调出3人；本年支出合计1741.34万元，比上年减少1.58万元，降低0.1%，主要原因是：本年度人员调出3人。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与上年持平；本年支出合计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合计0.00万元，与上年持平；本年支出合计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2023年度财政拨款本年收入合计1736.54万元，完成年初预算的91.5%，比年初预算减少162.32万元，决算数小于预算数，主要原因是：本年度人员调出3人及公务员医疗补助预算安排比例高于缴纳比例；本年支出合计1741.34万元，完成年初预算的91.7%，比年初预算减少157.52万元，决算数小于预算数，主要原因是：本年度人员调出3人及公务员医疗补助预算安排比例高于缴纳比例。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计1736.54万元，完成年初预算的91.5%，比年初预算减少162.32万元，主要原因是：本年度人员调出3人及公务员医疗补助预算安排比例高于缴纳比例；本年支出合计1741.34万元，完成年初预

算的91.7%，比年初预算减少157.52万元，主要原因是：本年度人员调出3人及公务员医疗补助预算安排比例高于缴纳比例。

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



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出合计 1741.34 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 263.34 万元，占 15.1%，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 62.08 万元，占 3.6%，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 1297.75 万

元，占 74.5%，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 118.17 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

2023 年度财政拨款基本支出 1614.67 万元，其中：

人员经费 1511.58 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、退休费、生活补助、奖励金；

公用经费 103.09 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、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、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

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 15.88 万元，支出决算为 15.88 万元，完成预算的 100.0%，与预算持平，较 2022 年度决算减少 1.33 万元，降低 7.8%，主要原因是：我单位厉行节约，反对浪费，严格控制三公经费的支出。

（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 2023 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）费支出与预算持平，与上年持平。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、无本部门组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 15.88 万元，支出决算 15.88 万元，完成预算的 100.0%，公务用车购置及运行维护费支出与预算持平，较上年减少 1.33 万元，降低 7.8%，主要是我单位厉行节约，反对浪费，严格控制三公经费的支出。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本单位 2023 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与预算持平，与上年持平。

公务用车运行维护费支出 15.88 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 9 辆，发生运行维护费支出 15.88 万元。公车运行维护费支出与预算持平，较上年减少 1.33 万元，降低 7.8%，主要是我单位厉行节约，反对浪费，严格控制三公经费的支出。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。公务接待费支

出与预算持平，与上年持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 103.09 万元，较 2022 年度增加 4.27 万元，增长 4.3%。主要原因是：本年度支付应付未付款。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 143.39 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 2.81 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 140.58 万元。授予中小企业合同金额 143.39 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 136.34 万元，占政府采购支出总额的 95.1%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 14 辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 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 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 14 辆，其他用车主要是副部、老干部等已明确分类之外的车辆。

单位价值 100 万元（含）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 2023 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 3 个，共涉及资金 126.67 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.0%。

组织对“海港分局督导检查经费”“海港分局单位物业管理费”等 3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 126.67 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，从评价情况来看，一是项目管理及组织实施能力在稳步提升。二是项目组织实施效果良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映海港分局督导检查经费项目及海港分局单位物业管理费项目等 2 个项目绩效自评结果。

海港分局督导检查经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，海港分局督导检查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 100.00 万元，执

行数为 99.99 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是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；二是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，三是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。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：无。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

2023年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况		项目名称	海港分局督导检查经费		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	100.000000	到位数	100.000000		执行数	99.990500		99.99		
		其中:财政资金	100.000000	其中:财政资金	100.000000		其中:财政资金	99.990500				
		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				100.00		
		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				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				100.00		
		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				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				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	设备购置数量	设备购置数量	5.00	=	5	台	11	完成	5
			质量指标	执法双随机完成率	执法双随机完成率	5.00	=	100	%	1	完成	5
			质量指标	设备验收合格率	设备验收合格率	5.00	=	100	%	1	完成	5
			质量指标	排污许可证质量审核率	排污许可证质量审核率	5.00	=	100	%	1	完成	5
			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	5.00	≥	90	%	1	完成	5
			质量指标	案件审查和复议诉讼办理率	聘用人员案件审查和复议诉讼办理率	5.00	=	100	%	1	完成	5
			时效指标	各项工作完成及时率	按照年度工作计划按期完成各项工作	10.00	=	100	%	1	完成	10
			成本指标	项目支出金额	项目支出金额不超过预算金额	10.00	≤	100	万元	99.99万元	完成	10
		效益指标	社会效益指标	监测数据准确率	新增监测能力数据准确，能够达到反映真实污染情况的目的	10.00	=	100	%	1	完成	10
			社会效益指标	保持的环境违法行为的立案程序线索能够准确，复议和诉讼胜率提升		10.00	文字描述	效果良好	效果良好	完成	10	
			生态效益指标	有助于改善人民群众生态环境获得感	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	10.00	文字描述	效果良好	效果良好	完成	10	
		满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	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

海港分局单位物业管理费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，海港分局单位物业管理费项目绩效自评得分分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 100.00 万元，执行数为 99.99 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是为工作正常开展提供后勤保障；二是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。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：无。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	海港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	17.000000	到位数	17.000000		执行数	9.674927		56.91		
	其中:财政资金	17.000000	其中:财政资金	17.000000		其中:财政资金	9.674927				
	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(%)		
	为工作正常开展提供后勤保障				为工作正常开展提供后勤保障				100.00		
	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				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				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	雇佣保安保洁人员的数量	10.00	=	4	人	4人	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	≥	95	%	0.95	完成	10
		质量指标	支付准确率	支付对象、金额准确无误	10.00	=	100	%	1	完成	10
		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	已完成7个月支付	未完成	9
	成本指标	预算控制数	按合同约定控制	10.00	≤	17	万元	9.67万元	未完成	9	
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	为工作正常开展提供后勤保障，保障工作正常开展	30.00	文字描述		完全保障	完全保障	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	单位员工满意程度	10.00	≥	90	%	0.95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					5.691134	
	自评总分	93.69									

（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. 本单位 2023 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：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 to 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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、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。

十三、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。

十四、“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。

十五、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。

十六、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）。

十七、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）。

十八、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。

十九、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