



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码：467001

单位名称：秦皇岛市生态环境局（本级）

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）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	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

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

收入决算表

公开02表

金额单位：万元

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（本级）

2023年度

部门：秦皇岛市生态环境局（本级）

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		2,526.91	1,508.97	1,017.94			
208	社会保障和就业支出	289.41	289.41				
20805	行政事业单位养老支出	289.41	289.41				
2080501	行政单位离退休	165.28	165.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.13	124.13				
210	卫生健康支出	52.13	52.13				
21011	行政事业单位医疗	52.13	52.13				
2101101	行政单位医疗	47.73	47.73				
2101103	公务员医疗补助	4.40	4.40				
211	节能环保支出	1,482.27	1,069.07	413.21			
21101	环境保护管理事务	1,461.72	1,069.07	392.66			
2110101	行政运行	1,069.07	1,069.07				
2110102	一般行政管理事务	392.66		392.66			
21111	污染减排	20.55		20.55			
2111101	生态环境监测与信息	20.55		20.55			
220	自然资源海洋气象等支出	604.74		604.74			
22001	自然资源事务	604.74		604.74			
2200120	海域与海岛管理	604.74		604.74			
221	住房保障支出	98.36	98.36				
22102	住房改革支出	98.36	98.36				
2210201	住房公积金	98.36	98.36				

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

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（本级）

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		2,506.36	1,508.97	997.39
208	社会保障和就业支出	289.41	289.41	
20805	行政事业单位养老支出	289.41	289.41	
2080501	行政单位离退休	165.28	165.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.13	124.13	
210	卫生健康支出	52.13	52.13	
21011	行政事业单位医疗	52.13	52.13	
2101101	行政单位医疗	47.73	47.73	
2101103	公务员医疗补助	4.40	4.40	
211	节能环保支出	1,461.72	1,069.07	392.66
21101	环境保护管理事务	1,461.72	1,069.07	392.66
2110101	行政运行	1,069.07	1,069.07	
2110102	一般行政管理事务	392.66		392.66
220	自然资源海洋气象等支出	604.74		604.74
22001	自然资源事务	604.74		604.74
2200120	海域与海岛管理	604.74		604.74
221	住房保障支出	98.36	98.36	
22102	住房改革支出	98.36	98.36	
2210201	住房公积金	98.36	98.36	

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（本级）

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	1,205.29	302	商品和服务支出	142.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	357.87	30201	办公费	5.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	281.39	30202	印刷费	0.26	30702	国外债务付息	
30103	奖金	90.21	30203	咨询费		310	资本性支出	0.45
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	195.34	30205	水费	3.67	31002	办公设备购置	0.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124.13	30206	电费	12.86	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	25.23	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.27	30208	取暖费	13.28	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.40	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	6.61	30211	差旅费	5.92	31008	物资储备	
30113	住房公积金	98.36	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.36	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.73	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	161.21	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	3.12	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	157.29	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	12.23	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.76	30229	福利费	6.83	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.14	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	31.93	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	11.55	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		1,366.50			公用经费合计			142.46

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（本级）

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。

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（本级）

2023年度

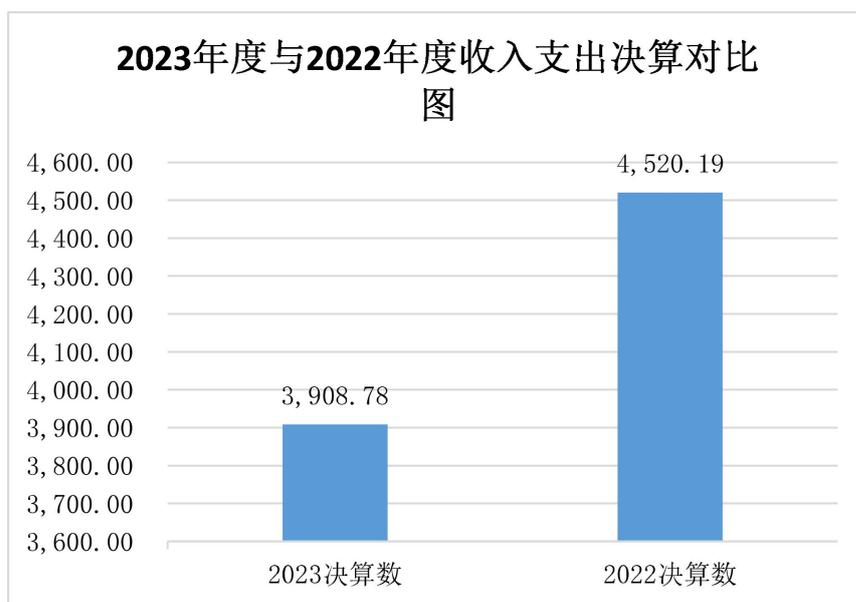
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.14		11.14		11.14		11.14		11.14		11.14	

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

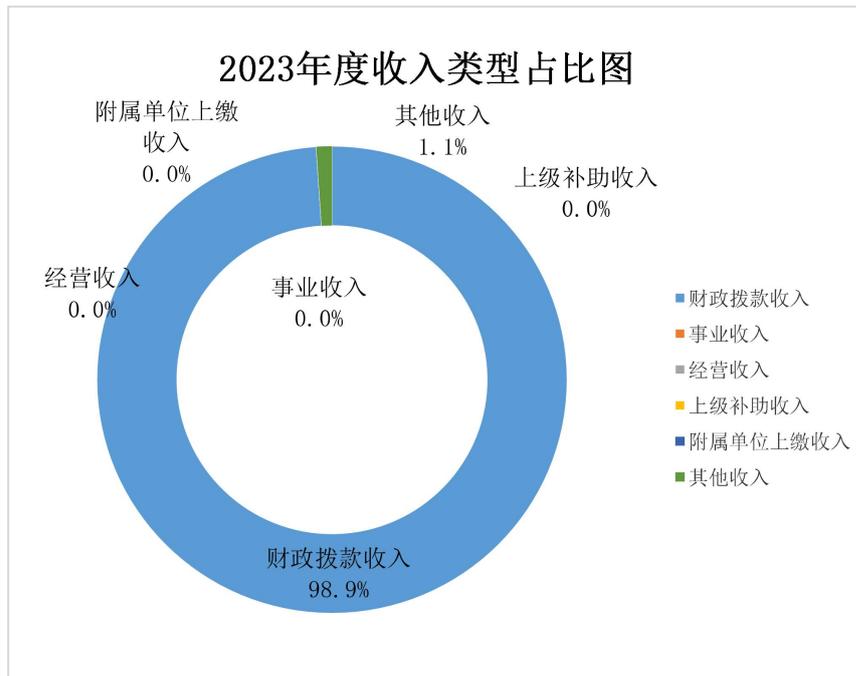
一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）3908.78万元。与2022年度决算相比，收支各减少611.41万元，降低13.5%，主要原因是财政压缩公用经费及专项经费，节能环保支出略有减少。



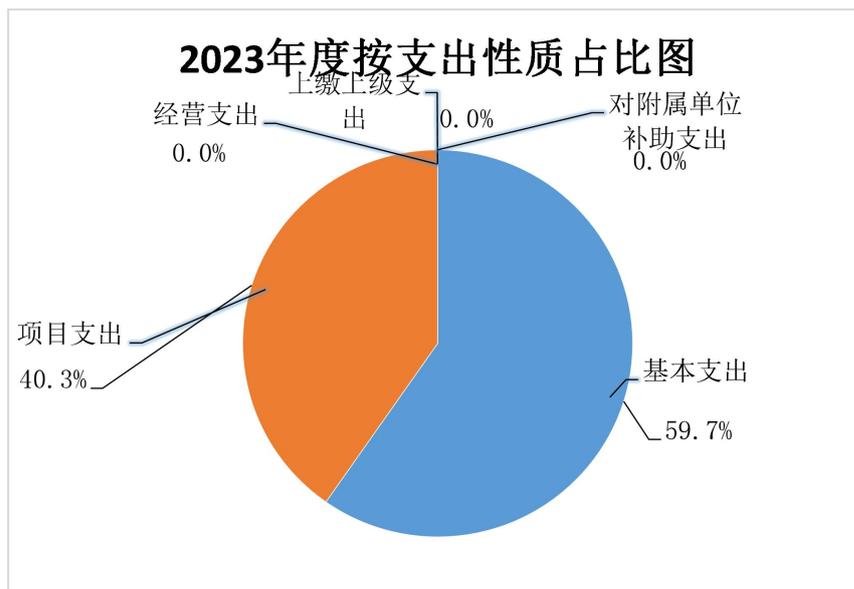
二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计1922.17万元，其中：财政拨款收入1901.62万元，占98.9%；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20.55万元，占1.1%。



三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计2526.91万元，其中：基本支出1508.97万元，占59.7%；项目支出1017.94万元，占40.3%；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

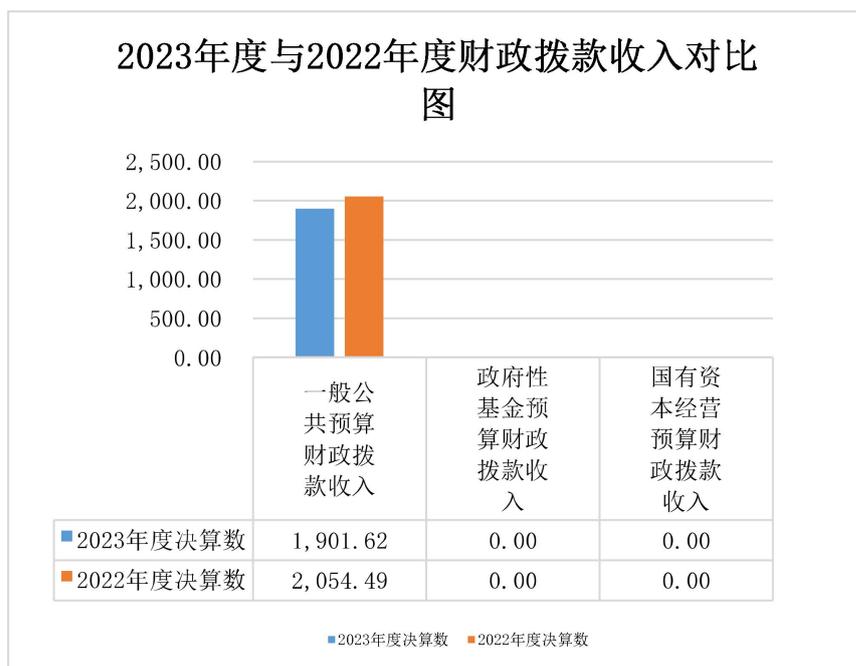
（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入合计 1901.62 万元，比上年减少 152.87 万元，降低 7.4%，主要原因是：财政压缩公用经费及专项经费，节能环保支出略有减少；本年支出合计 2506.36 元，比上年增加 375.18 万元，增长 17.6%，主要原因是：科学技术支出减少 215.35 万元、设备保障与就业支出增加 49.52 万元、卫生健康支出减少 51.83 万元、节能环保支出增加 68.36 万元、住房保障支出减少 4.04 万元、自然资源海洋气象支出增加 528.51。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入合计 1901.62 万元，比上年减少 152.87 万元，降低 7.4%，主要原因是：财政压缩公用经费及专项经费，节能环保支出略有减少；本年支出合计 2506.36 万元，比上年增加 375.18 万元，增长 17.6%，主要原因是：科学技术支出减少 215.35 万元、设备保障与就业支出增加 49.52 万元、卫生健康支出减少 51.83 万元、节能环保支出增加 68.36 万元、住房保障支出减少 4.04 万元、自然资源海洋气象支出增加 528.51。

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

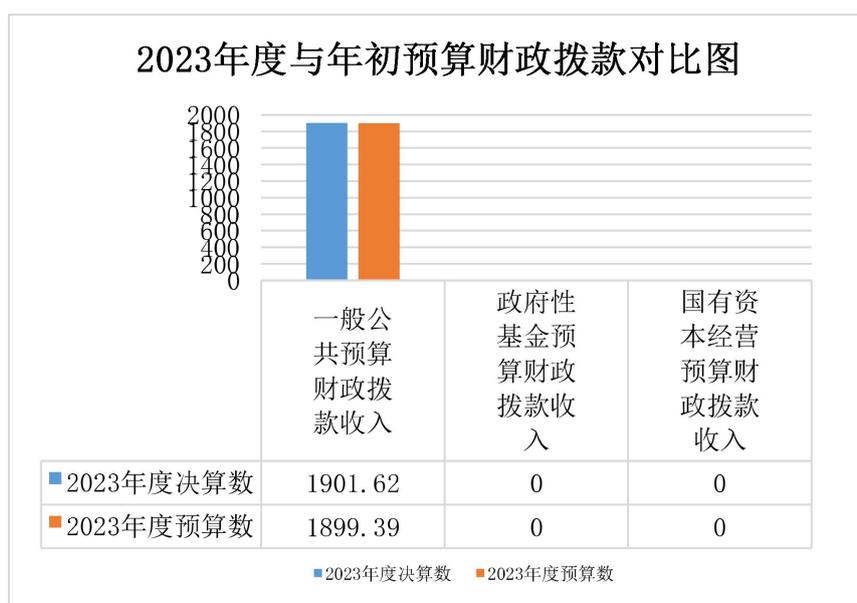
本单位2023年度财政拨款本年收入合计1901.62万元，完成年初预算的100.1%，比年初预算增加2.23万元，决算数大于预算数，主要原因是：社会保障与就业支出减少3.49万元、卫生健康支出增加6.04万元、节能环保支出增加22.27万元、住房保障支出减少2.04万元；本年支出合计2506.36万元，完成年初预算的132.0%，比年初预算增加606.97万元，决算数大于预算数，主要原因是：节能环保支出减少3.49万元、卫生健康支出减少6.04万元、节能环保支出增加1.72万元、住房保障支出减少2.04万元、自然资源海洋支出增加604.74万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计1901.62万元，

完成年初预算的100.1%，比年初预算增加2.23万元，主要原因是：社会保障与就业支出减少3.49万元、卫生健康支出增加6.04万元、节能环保支出增加22.27万元、住房保障支出减少2.04万元；本年支出合计2506.36万元，完成年初预算的132.0%，比年初预算增加606.97万元，主要原因是：节能环保支出减少3.49万元、卫生健康支出减少6.04万元、节能环保支出增加1.72万元、住房保障支出减少2.04万元、自然资源海洋支出增加604.74万元。

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 2506.36 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 289.41 万元，占 11.5%，主要用于行政事业单位养老支出等支出；卫生健康（类）支出 52.13 万元，占 2.1%，主要用于行政事业单位医疗等支出；节能环保（类）支出 1461.72 万元，占 58.3%，主要用于环境保护管理事务等支出；自然资源海洋气象（类）支出 604.74 万元，占 24.1%，主要用于海岛海域管理的等项目支出；住房保障（类）支出 98.36 万元，占 3.9%，主要用行政事业单位住房公积金等支出。

（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 1508.97 万元，其中：

人员经费 1366.50 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、离休费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 142.46 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、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 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 11.14 万元，支出决算为 11.14 万元，完成预算的 100.0%，与预算持平，较 2022 年度决算减少 3.19 万元，降低 22.3%，主要原因是：按照财政“过紧日子”要求，压减办公经费。

（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 11.14 万元，支出决算 11.14 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 3.08 万元，降低 21.7%，主要原因是：按照财政“过紧日子”要求，压减办公经费。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 11.14 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 14 辆，发生运行维护费支出 11.14

万元。公车运行维护费支出与预算持平，较上年减少 3.08 万元，降低 21.7%，主要是按照财政“过紧日子”要求，压减办公经费。

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，较上年度减少 0.11 万元，降低 100.0%，主要原因是：按照财政“过紧日子”要求，压减办公经费。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 142.46 万元，较 2022 年度减少 10.85 万元，降低 7.1%。主要原因是：按照财政“过紧日子”要求，压减办公经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元。

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 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 5 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车

0 辆，其他用车 8 辆，其他用车主要是洒水车。

单位价值 100 万元(含)以上设备(不含车辆)17 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 5 个，共涉及资金 413.21 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

(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 生态环境督导检查经费项目等 5 个项目绩效自评结果。

秦皇岛市生态环境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，秦皇岛市生态环境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 40.39 万元，执行数为 40.39 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过良好的办公环境提升政府机关形象。；二是保持办公环境安全整洁，保障工作正常开展。

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	秦皇岛市生态环境局单位物业管理费	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	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	40.39	到位数	40.39	执行数	40.39	100				
	其中:财政资金	40.39	其中:财政资金	40.39	其中:财政资金	40.39					
	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(%)			
	通过良好的办公环境提升政府机关形象。				完成			100.00			
	保持办公环境安全整洁,保障工作正常开展。				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	物业服务办公用房面积	物业服务办公用房面积,包含本级、监控中心、环境应急与重污染天气预警中心	10.00	≥	7395.79	平方米	7395.79	完成	10
		数量指标	提供物业服务人数	提供保洁、保安服务人数	10.00	≥	11	人	11	完成	10
		数量指标	提供物业服务的办公地点	提供物业服务的办公地点	10.00	=	3	个	3	完成	10
		质量指标	物业服务质量	保安、保洁服务质量	10.00	文字描述		不低于合同约定标准	符合标准	完成	10
		质量指标	人员出勤率	保安、保洁人员出勤率	10.00	≥	90	%	1	完成	10
		时效指标	支付及时性	按照合同规定及时支付	10.00	文字描述		按照合同约定支付	定期支付	完成	10
		成本指标	项目支出金额	控制在合同约定金额内	10.00	≤	60	万元	40.39	完成	10
	效益指标	社会效益指标	保障办公人数	保安、保洁保障的人数	10.00	≥	85	人	85	完成	10
满意度指标	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	≥	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	完成									
填报人:	赵芳			联系电话:	3659633					

生态环境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，生态环境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140万元，执行数为140万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成生态环境保护宣传教育；二是按要求支付生态环境保护督察保障经费。发现的主要问题及原因是：由于合同变更，秦皇岛日报专栏全年指标调整为18期，暗访片指标调整为4部，环保在行动指标调整为26期，日报宣传专栏指标调整为3个。

2023年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	生态环境督导检查经费		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	140.0	到位数	140.00		执行数	140.00		100	
	其中:财政资金	140.0	其中:财政资金	140.00		其中:财政资金	140.00			
	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(%)	
	完成生态环境保护宣传教育。				完成				100.00	
	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	生态环保主题暗访片、宣传片制作数量	生态环保主题暗访片、宣传片制作数量	10.00	≥	13	个	4	完成	10	
	数量指标	秦皇岛日报宣传专栏	四分之一版面	10.00	=	52	条	18	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	3	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	26	完成	10	
	数量指标	保障督察工作次数	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	1	完成	10	
	质量指标	各项工作完成率	按照计划保质保量完成各项工作，实际完成工作数量/计划完成工作数量	10.00	≥	90	%	1	完成	10	
	时效指标	各项工作完成进度	2023年12月底前完成	10.00	文字描述		按照计划及时完成	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	10.00	≤	140	万元	140	完成	10	
	效益指标	社会效益指标	提高群众生态环境保护意识	通过宣传教育，提高群众生态环境保护意识	3.00	文字描述		有所提高	完成	完成	3
		社会效益指标	提升生态环境管理水平	以“蓝天”“碧水”和“净土”行动为工作重点，统筹推进生态环境保护各项重点工作。	3.00	文字描述		有所提高	完成	完成	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	4.00	≥	90	%	0.9	完成	4
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因	由于合同变更，秦皇岛日报专栏全年指标调整为18期，暗访片指标调整为4部，环保在行动指标调整为26期，日报宣传专栏指标调整为3个										
填报人:	赵芳			联系电话:	3659633						

生态环境项目业务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，生态环境项目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161.54万元，执行

数为 161.54 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按照计划保质保量完成各项工作。；二是提高环境监测数据质量，加大执法监督力度，提高企业清洁生产水平，有效改善生态环境质量。

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	生态环境项目业务费		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	161.54	到位数	161.54		执行数	161.54		100		
	其中:财政资金	161.54	其中:财政资金	161.54		其中:财政资金	161.540				
	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(%)		
	按照计划保质保量完成各项工作。				完成				100.00		
	提高环境监测数据质量，加大执法监督力度，提高企业清洁生产水平，有效改善生态环境质量。				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	编制温室气体排放清单报告数量	编制温室气体排放清单报告	10.00	=	6	本	6	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	75	完成	10
		数量指标	辐射事故应急预案演练	组织年度辐射事故应急演练	10.00	=	1	次	1	完成	10
		质量指标	报告验收合格率	报告通过验收	10.00	=	100	%	1	完成	10
		质量指标	各项工作完成率	按照计划完成各项工作	10.00	≥	90	%	1	完成	10
时效指标		各项工作完成进度	2023 年 12 月底前完成	10.00	文字描述		2023 年 12 月底前完成	按时完成	完成	10	

	成本指标	总成本控制在预算内	总成本不超过预算	10.00	≤	200	万元	161.54 万元	完成	10
效益指标	社会效益指标	提高企业清洁生产管理水平	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
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	5.00	文字描述		有所改善	有所改善	完成	5
满意度指标	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	5.00	≥	90	%	0.9	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										
填报人:	赵芳	联系电话:		3659633						

全市生态环境保护督察相关工作项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，全市生态环境保护督察相关工作项目绩效自评得分为 XX 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 50.73 万元，执行数为全市生态环境保护督察相关工作万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：用于支付中央及省级环保督察相关费用。

2023 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	全市生态环境保护督察相关工作	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	50.73	到位数	50.73	执行数	50.725	99.99	

	其中:财政资金	50.73	其中:财政资金	50.73	其中:财政资金	50.725						
	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(%)			
	用于支付中央及省级环保督察相关费用				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	中央生态环境保护督察组来秦皇岛市督察	中央生态环境保护督察组来秦皇岛市督察	中央生态环境保护督察组来秦皇岛市督察	15.00	文字描述		服务配合及经费保障	完成	完成	15
		数量指标	省生态环境保护督察组来秦皇岛市督察	省生态环境保护督察组来秦皇岛市督察	保障省生态环境保护督察组来秦皇岛市督察	15.00	文字描述		服务配合及经费保障	完成	完成	15
		质量指标	组织、协调全市生态环境保护督察工作	组织、协调全市生态环境保护督察工作	组织、协调全市生态环境保护督察工作	15.00	文字描述		组织、协调全市生态环境保护督察工作	完成	完成	15
		时效指标	2023 年底	2023 年底完成支付	2023 年底完成支付	15.00	文字描述		2023 年底	完成	完成	15
		成本指标	总成本控制在预算内	总成本控制在预算内	总成本控制在预算内	10.00	≤	50.73	万元	50.725 万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	提升全市生态环境保护工作效率	提升全市生态环境保护工作效率	10.00	文字描述		提升全市生态环境保护工作效率	完成	完成	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及部门及人员对全市生态环境保护督察相关工作的满意度	项目单位满意度	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											
五、存在问题原因及整改措施												
填报人:	赵芳			联系电话:	3659633							

理结余结转资金用于秦皇岛市第二次全国污染源普查技术服务（普查技术服务）项目资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，清理结余结转资金用于秦皇岛市第二次全国污染源普查技术服务（普查技术服务）项目资金项目

绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20.55 万元，执行数为 20.55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照国家和河北省要求完成秦皇岛市第二次全国污染源普查。

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	清理结余结转资金用于秦皇岛市第二次全国污染源普查技术服务（普查技术服务）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	20.55	到位数	20.55		执行数	20.55		100		
	其中:财政资金	20.55	其中:财政资金	20.55		其中:财政资金	20.55				
	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(%)		
	按照国家和河北省要求完成秦皇岛市第二次全国污染源普查。				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	完成普查技术指导的市、县数量	完成对市级和 9 个县区的普查技术指导	20.00	=	10	个	10	完成	20
		质量指标	污染源普查工作验收合格	污染源普查工作验收合格	20.00	=	100	%	1	完成	20
		时效指标	按照省级要求时限通过验收	按照省级要求时限通过验收	10.00	文字描述		按照省级要求时限通过验收	完成	完成	10
		成本指标	本年项目支出	支付金额不超过预算	15.00	≤	20.55	万元	20.55	完成	15
	效益指标	社会效益指标	项目对人居环境的影响	普查成果为改善环境质量做技术支撑	15.00	文字描述		为改善环境提供支撑	完成	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	服务对象满意	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:	赵芳	联系电话:	3659633

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、结转至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至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