



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码：467003

单位名称：秦皇岛市环境应急与重污染天气预
警中心

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

单位职责：负责全市环境应急、评估和检查以及重污染天气预警的相关技术性工作；协助组织全市突发环境事件重点工业企业环境应急预案编制、修订、备案和实施工作，督导检查各县（区）和相关单位做好环境应急物资的储备、日常管理及落实情况等；协助开展对全市各类环境风险隐患的排查检查和评估工作，协助组织开展全市突发环境事件应急演练，建立全市环境风险源动态数据信息库；开展全市一般以上突发环境事件的现场调查技术性工作，承担跨区域、流域环境污染和生态破坏事件现场调查技术性工作，协助相关部门开展一般以上环境事件损失评估、鉴定工作；对空气质量监测数据进行分析、研判，评价治理效果，与相关部门联合会商，确认达到预警等级时，综合污染排放情况和环境空气质量监测结果，编报全市重污染天气预警信息；配合开展对重污染天气预警及应急响应情况的督导检查，组织一般环境突发事件及重污染天气应急响应工作，通知相关县（区）及成员单位启动应急响应，协助督导检查全市应急响应措施落实情况；协调组织全市重污染天气预警系统建设和日常运行维护工作；负责移动式和固定式遥感监测设备检测、传输数据运行管理工作；负责移动检测车辆、设备以及固定检测点位设备设施的巡查、维护、保养；组织实施机动车和非道路移动机械尾气遥感

检测；负责对机动车及非道路移动机械尾气排放检验机构、社会机动车检测机构监督管理的技术保障工作。完成市环保局交办的其他工作。

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

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					
部门：秦皇岛市环境应急与重污染天气预警中心		2023年度		公开01表	
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	774.37	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	5.00
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		八、社会保障和就业支出	39	53.78
	9		九、卫生健康支出	40	14.27
	10		十、节能环保支出	41	671.64
	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	29.69
	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	774.37	本年支出合计	58	774.37
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	774.37	总计	62	774.37

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

部门：秦皇岛市环境应急与重污染天气预警中心

2023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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		774.37	774.37					
206	科学技术支出	5.00	5.00					
20699	其他科学技术支出	5.00	5.00					
2069999	其他科学技术支出	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	53.78	53.78					
20805	行政事业单位养老支出	53.78	53.78					
2080502	事业单位离退休	16.20	16.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.58	37.58					
210	卫生健康支出	14.27	14.27					
21011	行政事业单位医疗	14.27	14.27					
2101102	事业单位医疗	13.32	13.32					
2101103	公务员医疗补助	0.95	0.95					
211	节能环保支出	671.64	671.64					
21101	环境保护管理事务	527.54	527.54					
2110102	一般行政管理事务	81.09	81.09					
2110199	其他环境保护管理事务支出	446.45	446.45					
21103	污染防治	44.09	44.09					
2110301	大气	44.09	44.09					
21111	污染减排	100.00	100.00					
2111101	生态环境监测与信息	100.00	100.00					
221	住房保障支出	29.69	29.69					
22102	住房改革支出	29.69	29.69					
2210201	住房公积金	29.69	29.69					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：秦皇岛市环境应急与重污染天气预警中心

2023年度

公开03表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		774.37	395.91	378.46			
206	科学技术支出	5.00		5.00			
20699	其他科学技术支出	5.00		5.00			
2069999	其他科学技术支出	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	53.78	53.78				
20805	行政事业单位养老支出	53.78	53.78				
2080502	事业单位离退休	16.20	16.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.58	37.58				
210	卫生健康支出	14.27	14.27				
21011	行政事业单位医疗	14.27	14.27				
2101102	事业单位医疗	13.32	13.32				
2101103	公务员医疗补助	0.95	0.95				
211	节能环保支出	671.64	298.18	373.46			
21101	环境保护管理事务	527.54	298.18	229.37			
2110102	一般行政管理事务	81.09		81.09			
2110199	其他环境保护管理事务支出	446.45	298.18	148.28			
21103	污染防治	44.09		44.09			
2110301	大气	44.09		44.09			
21111	污染减排	100.00		100.00			
2111101	生态环境监测与信息	100.00		100.00			
221	住房保障支出	29.69	29.69				
22102	住房改革支出	29.69	29.69				
2210201	住房公积金	29.69	29.69				

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

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	774.37	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	5.00	5.00		
	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	53.78	53.78		
	9		九、卫生健康支出	41	14.27	14.27		
	10		十、节能环保支出	42	671.64	671.64		
	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	29.69	29.69		
	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	774.37	本年支出合计	59	774.37	774.37		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			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	774.37	总计	64	774.37	774.37		

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
金额单位：万元

部门：秦皇岛市环境应急与重污染天气预警中心

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		774. 37	395. 91	378. 46
206	科学技术支出	5. 00		5. 00
20699	其他科学技术支出	5. 00		5. 00
2069999	其他科学技术支出	5. 00		5. 00
208	社会保障和就业支出	53. 78	53. 78	
20805	行政事业单位养老支出	53. 78	53. 78	
2080502	事业单位离退休	16. 20	16. 20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37. 58	37. 58	
210	卫生健康支出	14. 27	14. 27	
21011	行政事业单位医疗	14. 27	14. 27	
2101102	事业单位医疗	13. 32	13. 32	
2101103	公务员医疗补助	0. 95	0. 95	
211	节能环保支出	671. 64	298. 18	373. 46
21101	环境保护管理事务	527. 54	298. 18	229. 37
2110102	一般行政管理事务	81. 09		81. 09
2110199	其他环境保护管理事务支出	446. 45	298. 18	148. 28
21103	污染防治	44. 09		44. 09
2110301	大气	44. 09		44. 09
21111	污染减排	100. 00		100. 00
2111101	生态环境监测与信息	100. 00		100. 00
221	住房保障支出	29. 69	29. 69	
22102	住房改革支出	29. 69	29. 69	
2210201	住房公积金	29. 69	29. 69	

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								
部门：秦皇岛市环境应急与重污染天气预警中心			2023年度			公开06表 金额单位：万元		
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	356.90	302	商品和服务支出	22.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	106.04	30201	办公费	2.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	26.16	30202	印刷费	0.02	30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.78	30203	咨询费		310	资本性支出	0.60
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	121.78	30205	水费	0.50	31002	办公设备购置	0.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.58	30206	电费	2.36	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.59	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.32	30208	取暖费	5.89	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.95	30209	物业管理费	1.08	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.16	30211	差旅费	1.55	31008	物资储备	
30113	住房公积金	29.69	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.35	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.43	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	16.22	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	15.89	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	3.89	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.32	30229	福利费	2.12	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.23	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	0.21	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		373.11	公用经费合计					22.79

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：秦皇岛市环境应急与重污染天气预警中心		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
金额单位：万元

部门：秦皇岛市环境应急与重污染天气预警中心

2023年度

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：秦皇岛市环境应急与重污染天气预警中心

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
1.23		1.23		1.23		1.23		1.23		1.23	

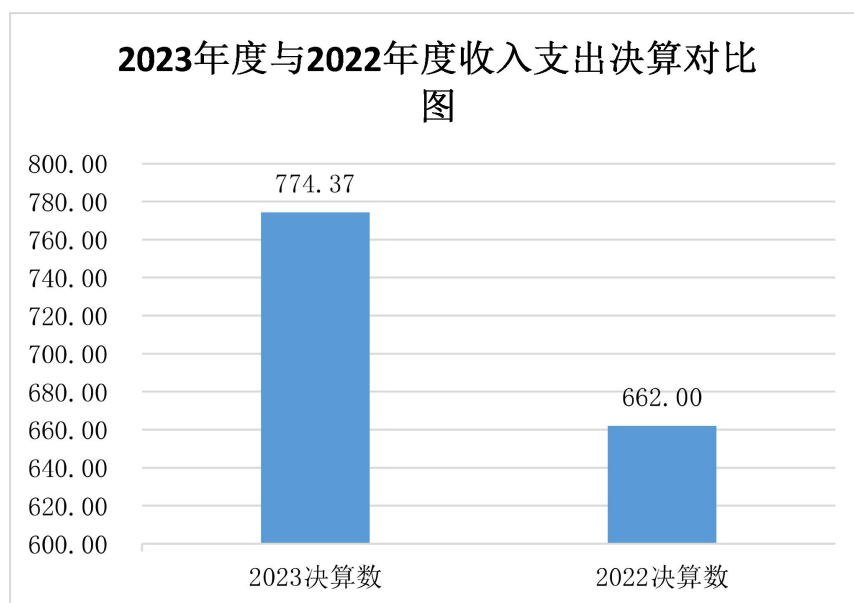
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况 说明

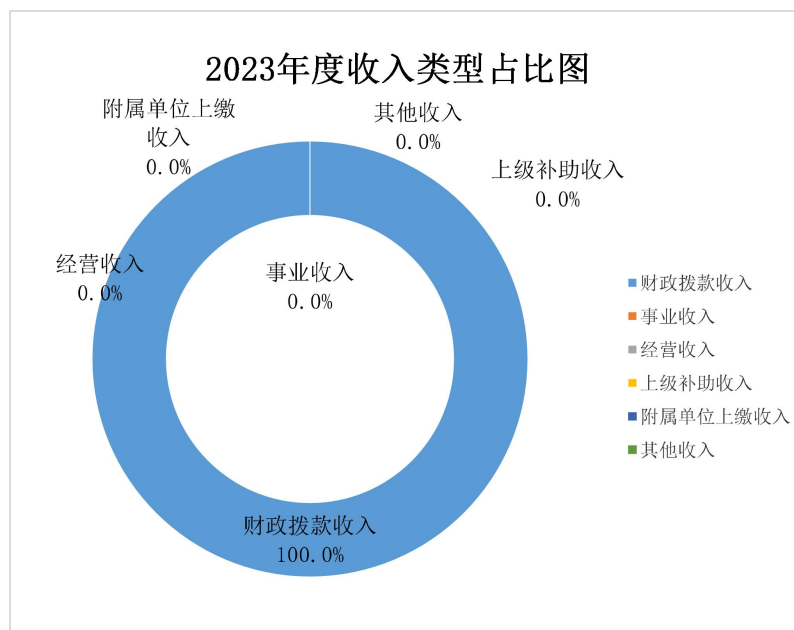
一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）774.37万元。与2022年度决算相比，收支各增加112.36万元，增长17.0%，主要原因是：项目数量增加，项目支出增加。



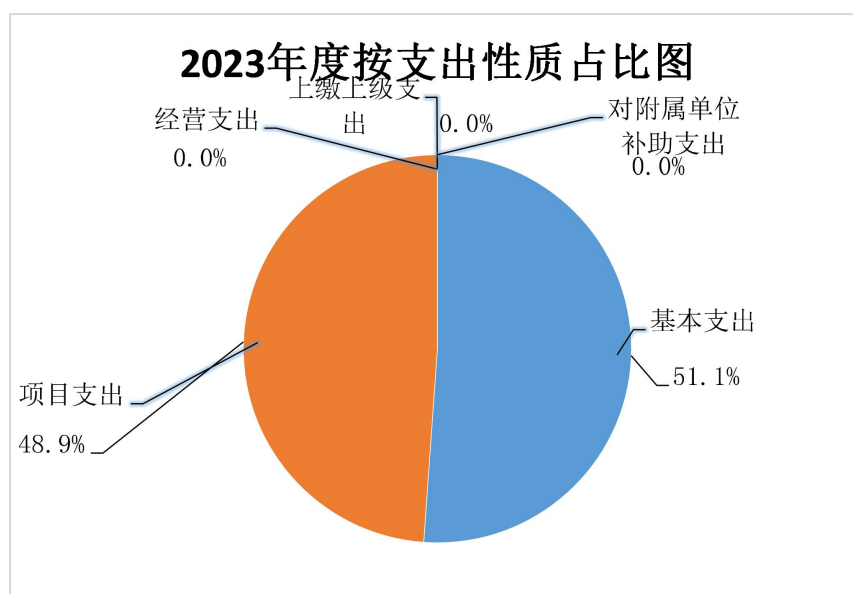
二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计774.37万元，其中：财政拨款收入774.37万元，占100.0%；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0.00万元，占0.0%。



三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计774.37万元，其中：基本支出395.91万元，占51.1%；项目支出378.46万元，占48.9%；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

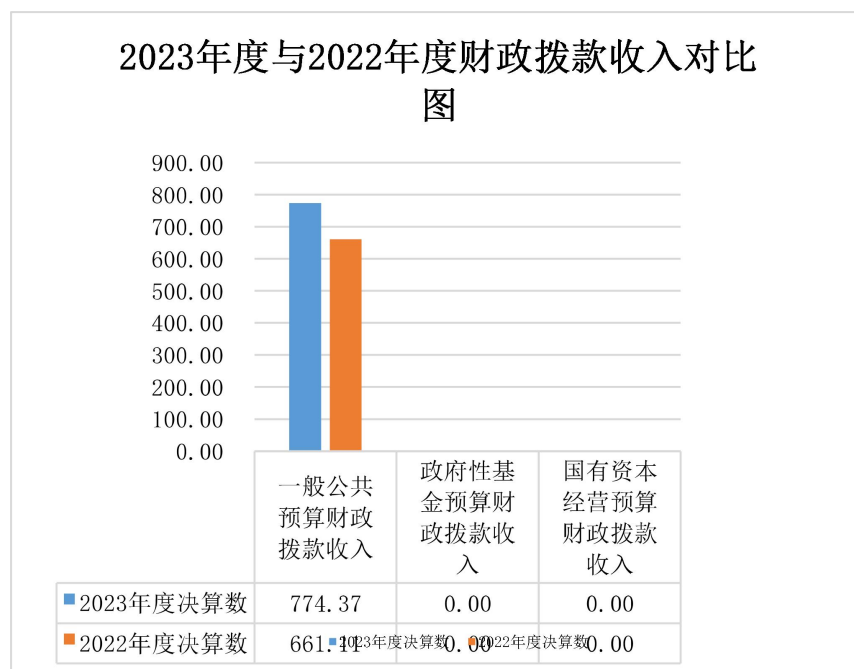
（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入合计 774.37 万元，比上年增加 113.25 万元，增长 17.1%，主要原因是：2023 年度项目支出财政拨款收入增长；本年支出合计 774.37 元，比上年增加 113.25 万元，增长 17.1%，主要原因是：2023 年度项目支出增长。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计 774.37 万元，比上年增加 113.25 万元，增长 17.1%，主要原因是：2023 年度基本支出和项目支出一般公共预算财政拨款本年收入较上年有所增长；本年支出合计 774.37 万元，比上年增加 113.25 万元，增长 17.1%，主要原因是：2023 年度项目支出较上年度增长。

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

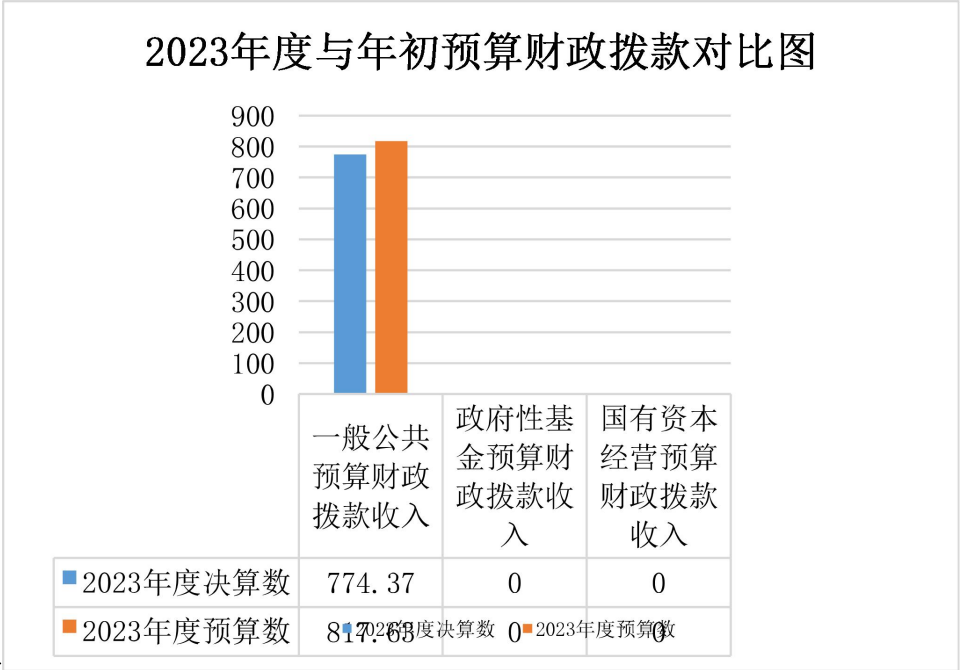
本单位2023年度财政拨款本年收入合计774.37万元，完成年初预算的94.7%，比年初预算减少43.26万元，决算数小于预算数，主要原因是：年中财政压减年初预算资金；本年支出合计774.37万元，完成年初预算的94.7%，比年初预算减少43.26万元，决算数小于预算数，主要原因是：年中财政压减年初预算资金，剩余部分款项未支付。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计774.37万元，完成年初预算的94.7%，比年初预算减少43.26万元，主要原因是：年中财政压减年初预算资金；本年支出合计774.37万元，完成年初预算的94.7%，比年初预算减少43.26万元，主要原因是：年中财政压减年初预算资金，剩余部分款项未支付。

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。



(二) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出合计 774.37 万元，主要用于以下方面：

科学技术（类）支出 5.00 万元，占 0.6%，主要用于《秦皇岛市大气污染成因分析技术集成研发与应用示范》课题的相关支出；社会保障和就业（类）支出 53.78 万元，占 6.9%，主要用于单位在职人员养老保险、退休人员经费及退休人员公用经费等支出；卫生健康（类）支出 14.27 万元，占 1.8%，主要用于医疗保险等支出；节能环保（类）支出 671.64 万元，占 86.7%，主要用于单位在职人员经费、公用经费及项

目经费等支出；住房保障（类）支出 29.69 万元，占 3.8%，主要用于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 395.91 万元，其中：

人员经费 373.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金；

公用经费 22.79 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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 1.23 万元，支出决算为 1.23 万元，完成预算的 100.0%，与预算持平，较 2022 年度决算增加 0.34 万元，增长 37.6%，主要原因是：公务用车运行维护费支出增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本单位 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 1.23 万元，支出决算 1.23 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，较上年增加 0.34 万元，增长 37.6%，主要是业务用车保险、维修费及加油费支出。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 1.23 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 1.23 万元。公车运行维护费支出与预算持平，较上年增加 0.34 万元，增长 37.6%，主要是业务用车保险、维修费及加油费支出。

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

本单位性质非行政单位和参照公务员管理事业单位，故无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 717.21 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.15 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 717.06 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，占政府采购支出总额的 0.0%。

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 1 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 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 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 6 个，共涉及资金 492.91 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

2024 年组织对“环境应急与重污染天气预警工作费”等 6 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 492.91 万元，从评价情况来看从评价情况来看，预算绩效评价良好。

（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环境应急与重污染天气预警工作经费项目及移动源污染编外聘用人员项目等 6 个项目绩效自评结果。

（1）移动源污染编外聘用人员项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，移动源污染编外聘用人员项目绩效自评得分为 99.43 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 120 万元，执行数为 113.12 万元，完成预算的 94.27%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，项目绩效目标完成情况：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，进一步降低移动源污染排放，有效改善空气质量，对机动车监管平台业务处理及解答维护工作，建立防治档案。未发现问题。

（2）移动源污染综合服务项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，移动源污染综合服务项目绩效自评得分为 94.9 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 90 万元，执行数为 44.09 万元，完成预算的 48.99%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，项目绩效目标完成情况：秦皇岛市黑烟车抓拍系统建设项目和机动车排污监管平台运维及有效视频存储扩容项目，秦皇岛市机动车监管平台设备采购及运维服务；抓拍冒黑烟车辆，将相关信息推送公安交管部门。对机动车监管平台运维，确保尾气排放检验过程实时监管；确保我市在途车辆达标排放，降低车辆尾气对空气质量的影响。未发现问题。

（3）环境应急与重污染天气预警工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，环境应急与重污染天气

预警工作经费项目绩效自评得分为 95.02 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 70 万元，执行数为 35.15 万元，完成预算的 50.22%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，项目绩效目标完成情况：通过推进企业环境风险防范工作常态化，做好突发环境事件应急预案管理；编制空气质量月报和污染特征分析月报，开展空气质量预报会商并发布重污染天气预警信息等；维持单位相关网络系统运维费用，支付已签订的部分相关合同往年尾款；补充日常公用经费不足等。做好每日空气质量日报计算、周计算、月分析，做好会商汇报和污染天气预警，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。

（4）上年结转-2022 年 R&D 经费投入强度增长奖励资金-科技研发项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，上年结转-2022 年 R&D 经费投入强度增长奖励资金-科技研发费项目绩效自评得分为 91 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，项目绩效目标完成情况：通过本研究拟以现有秦皇岛市大气污染防治指挥调度平台为基础，利用激光雷达、走航监测等现代化环境监测手段和物联网等新一代信息化技术与生态环境管理深度融合，建设智慧大气环境系统示范工程。“智慧大气环境系统”总体架构包括：感知层、传输层、智慧层、决策层四个方面。取得 2 篇软件著作权证书，1 篇文章在期刊发表；培养人才职称晋升 1-2 人，为秦皇岛市大气污染防治提供科学支撑。未发现问题。

（5）秦皇岛市生态环境局智慧政务办公系统建设及网络安全改造项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，秦皇岛市生态环境局智慧政务办公系统建设及网络安全改造项目绩效自评得分为 91.01 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 107.91 万元，执行数为 81.09 万元，完成预算的 75.15%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，项目绩效目标完成情况：通过实现秦皇岛市生态环境局办公现代化、移动化、信息电子化、管理决策科学化，有效处理、协调各部门之间的工作，提高数据处理的准确性、及时性和科学性，全面提高办公效率，根据局统一安排部署，拟实施秦皇岛市生态环境局智慧政务办公系统建设及网络安全改造项目。打造基于国产化设备的一体的协同办公平台，实现建设移动端 APP 实现全员随时随地无纸化办公；使生态环境局内、外网达到国家信息安全等级保护 2.0 的三级相关标准要求。未发现问题。

（6）应急中心机房设备托管上云及网络安全服务项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，应急中心机房设备托管上云及网络安全服务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 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，项目绩效目标完成情况：通过生态环境设备托管上云及网络安全服务费用，保障相关业务系统线路正常传输；生态环境相关业务系统稳定安全运行。未发现问题。

附项目支出绩效自评表

2023 年度市级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛市环境应急与重污染天气预警中心
 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	移动源污染编外聘用人员		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	120.000000	到位数	120.000000		执行数		113.123041		94.27	
	其中:财政资金	120.000000	其中:财政资金	120.000000		其中:财政资金		113.123041			
	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(%)		
	通过开展机动车尾气监测活动，提升我市在用机动车达标比例				开展机动车尾气路检路查工作监测黄牌车，识别尾气超标				100.00		
	进一步降低移动源污染排放，有效改善空气质量				对机动车监管平台业务处理及解答维护工作，建立防治档案				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	劳务派遣人员	提供劳务服务的人员数量	15.00	=	20	人	20	完成	15
		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%	10.00	≥	95	%	97	完成	10
		时效指标	按照要求完成付款	每月付款	15.00	文字描述		每月进行付款	每月付款	完成	15
		成本指标	劳务派遣成本	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	10.00	≤	120	万元	113.123041 万元	完成	10
	效益指标	生态效益指标	改善空气质量	通过开展路检路查、入户抽查等机动车尾气检验工作，加大对对	15.00	文字描述		有所改善	有所改善	完成	15

				中重型柴油货车的监管，倒逼超标排放车辆维护保养或淘汰，提升广大居民生活环境						
		社会效益指标	有效加强监管力度	协助项目单位加强监管力度	15.00	文字描述	有效加强	有效加强	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	项目单位对本项目服务的满意度	10.00	≥90%	92		完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					9.42692
	自评总分	99.43								
五、存在问题原因及整改措施										

2023 年度市级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛市环境应急与重污染天气预警中心

金额单

位：万元

一、基本情况	项目名称	移动源污染综合服务项目		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	90.000000	到位数	90.000000		执行数	44.093000		48.99		
	其中：财政资金	90.000000	其中：财政资金	90.000000		其中：财政资金	44.093000				
	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(%)		
	确保我市在途车辆达标排放，降低车辆尾气对空气质量的影响。				减少了车辆尾气对空气质量的影响				100.00		
	秦皇岛市机动车监管平台设备采购及运维服务				正常运维				100.00		
	抓拍冒黑烟车辆，将相关信息推送公安交管部门。对机动车监管平台运维，确保尾气排放检验过程实时监控。				2023 年推送公安交警部门 5 辆冒黑烟车辆，通过机动车监管平台对机动车检验机构进行非现场监管。				100.00		
四、年	一级	二级指	三级指	指标说明		指标	预期指标值		单项指标	单项	自

度绩效 指标 完成 情况	指标	标	标		分值	符号	值	单位(文 字描述)	实际完成 值	指标 完成 情况	评 得 分
	产出 指标	数量指 标	建设黑 烟车抓 拍系统 数量	建设 3 套黑烟车抓拍系统	15.00	=	3	套	3 套	完成	15
		质量指 标	项目完 成率	按照工作计划完成项目数 占总项目数的比例	15.00	≥	95	%	97	完成	15
		时效指 标	项目完 成及时 率	按照工作计划及时完成各 项工作	10.00	≥	95	%	98	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	≤	90	万元	44.093 万 元	完成	10
	效益 指标	社会效 益指标	有效降 低超标 排放车 辆	通过加强冒黑烟车辆和机 动车尾气排放平台的监管, 提升在途车辆的尾气排放 达标率	30.00	文字描 述		效果明 显	效果明细	完成	30
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	项目单 位满意 度	项目单位对本项服务的满 意度	10.00	≥	90	%	95	完成	10
	预算 执行 率	预算执 行率			10						4.8 992 22
	自评 总分	94.9									
五、存 在问 题原 因及 整改 措施	财政拨款 45 万元，当年预算执行 44.093 万元。										

2023 年度市级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛市环境应急与重污染天气预警中心

金额单位：万元

一、基本情 况	项目 名称	环境应急与重污染天气 预警工作经费	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	70.000000	到位数	70.000000	执行数	35.153137	50.22	
	其中: 财政资金	70.000000	其中:财政 资金	70.000000	其中:财 政资金	35.153137		
	其他	0	其他	0	其他	0		
三、目标完	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率

成情况									(%)		
	做好每日空气质量日报计算、周计算、月分析，做好会商汇报和污染天气预警				持续开展“日会商、周调度、月总结”空气质量会商工作，精准预报空气质量				100.00		
	每季度督查较大以上环境风险企业的检查落实情况				对全市重点企业进行环境风险隐患排查，有效消除了突发环境事件隐患				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	每月排查较大以上环境风险企业数量	每季度督查 2 个分局	15.00	≥	2	个	每季督查 9 个分局	完成	15
		质量指标	预报完成率	预报完成率=实际完成天数/全年天数*100%	15.00	=	100	%	1	完成	15
		时效指标	各项工作完成进度	2023 年度按照年度计划按期完成各项工作	10.00			按期完成	按期完成	完成	10
		成本指标	项目支出金额	成本不超过预算	10.00	≤	70	万元	35.153137 万元	完成	10
	效益指标	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	20.00			有效加强	有效加强	完成	20
		生态效益指标	有助于改善生态环境	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	20.00			效果良好	效果良好	完成	20
	预算执行率	预算执行率			10						5.021877
	自评总分										95.02
五、存在问题原因及整改措施	财政拨款 36 万元，预算执行 35.15 万元。										

2023 年度市级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛市环境应急与重污染天气预警中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	上年结转-2022 年 R&D 经费投入强度增长奖励资金-科技研	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	金额单位	万元
--------	------	----------------------------------	------	----	--------	------------------------	------	----

		发项目经费				气预警中心					
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	5.000000	到位数	5.000000		执行数	5.000000		100		
	其中:财政资金	5.000000	其中:财政资金	5.000000		其中:财政资金	5.000000				
	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(%)		
	培养人才职称晋升 1-2 人, 为秦皇岛市大气污染防治提供科学支撑。				课题组人员中 1 人已晋升高级工程师, 1 人晋升工程师				100.00		
	取得 2 篇软件著作权证书, 1 篇文章在期刊发表				2 篇软件著作权正在申请, 1 篇文章已录用, 2 篇 3 月份见刊				80.00		
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	软件著作权	取得软件著作权证书	10.00	≥	2	篇	0 篇	未完成	6
		数量指标	文章发表	文章在期刊发表	10.00	≥	1	篇	3 篇	完成	10
		质量指标	项目结题	通过验收	10.00	=	100	%	50	未完成	5
		时效指标	项目完成时限	按项目进度安排完成各项工作	10.00			到 2024 年底完成	到 2024 年底完成	完成	10
		成本指标	成本控制	有效控制项目成本	10.00	≤	5	万元	5 万	完成	10
	效益指标	社会效益指标	人才培养	培养人才职称晋升	40.00	≥	1	人	2 人	完成	40
	预算执行率	预算执行率			10					10	
	自评总分	91									
五、存在问题原因及整改措施	计划 2024 年底完成, 目前 2 篇软件著作权正在申请, 验收相关资料正在准备中。										

2023 年度市级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛市环境应急与重污染天气预警中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	秦皇岛市生态环境局智慧政务办公系统建设及网络安全改造项目			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	107.910000	到位数	107.910000			执行数	81.090000			75.15	
	其中:财政资金	107.910000	其中:财政资金	107.910000			其中:财政资金	81.090000				
	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(%)	
	使生态环境局内、外网达到国家信息安全等级保护 2.0 的三级相关标准要求。					配合省厅完成大数据流量分析设备部署，通过流量监控有效阻止病毒对外扩散。					100.00	
	打造基于国产化设备的一体的协同办公平台，实现建设移动端 APP 实现全员随时随地无纸化办公。					实现我局内部科室、市局与县（区）分局间的全流程网上办公。					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	增加软件数量	增加智慧政务办公系统套数	15.00	=	1	套	1	完成	15	
		数量指标	漏洞扫描服务次数	服务次数每年不少于 4 次	5.00	≥	4	次	1	未完成	2.5	
		质量指标	办公系统平台正常运行率	办公系统平台稳定运行率	10.00	≥	95	%	100	完成	10	
		质量指标	安全设备正常运行率	安全设备稳定运行率	5.00	≥	95	%	50	未完成	3	
		时效指标	项目完成及时率	按照工作计划及时完成各项工作	5.00	≥	95	%	50	未完成	3	
		成本指标	项目成本控制	项目支出金额不超过预算	10.00	≤	107.91	万元	81.09 万元	完成	10	
	效益指标	经济效益指标	提升办公效率	通过智慧政务办公系统建设有效提升办公效率，降低管理成本	30.00	文字描述		有效降低管理成本	有效降低管理成本	完成	30	
	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	≥	90	%	95	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10						7.514595	
	自评总分	91.01										
五、存在	涉密项目，2023 年 10 月签订合同，2023 年度支付 30%首付款，工作基本完成 50%，后期开展调试											

问题原因及整改措施	工作，网络改造已完成，安全设施正在安装中。
-----------	-----------------------

2023 年度市级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛市环境应急与重污染天气预警中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	应急中心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	100.000000	到位数	100.000000		执行数	100.000000			100		
	其中:财政资金	100.000000	其中:财政资金	100.000000		其中:财政资金	100.000000					
	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(%)	
	保障相关业务系统线路正常传输					业务系统正常运行					100.00	
	生态环境相关业务系统稳定安全运行					通过信息化手段提升生态环境业务执行效率。					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	完成服务项目数	设备托管服务;系统上云;网络安全服务	14.00	=	3	项	3	完成	14	
		质量指标	各项服务设备稳定运行率	稳定运行率	12.00	≥	95	%	1	完成	12	
		时效指标	异常响应率	异常处理响应率	12.00	≥	95	%	95	完成	12	
		成本指标	项目支出金额	年服务费不超出预算金额	12.00	≤	100	万元	100万元	完成	12	
效益指标	生态效益指标	提升生态环境	实现上云管理	30.00	文字描述		有效提升	有效提升	完成	30		

			信息化能力								
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位工作人员满意度	项目单位工作人员满意度	10.00	≥	90	%	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											

（三）部门评价项目绩效评价结果

无部门评价项目。

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