



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码：467009

单位名称：秦皇岛市生态环境局北戴河分局

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

贯彻执行国家和省、市生态环境保护的法律、法规、规章、标准和技术规范，按权限具体负责本辖区生态环境管理工作。制定辖区减排方案，落实减排目标任务。受理群众来信来访，调查和处理生态环境信访案件，做好信访稳控工作。负责辖区生态环境监测和生态环境宣传教育工作。负责监督检查所辖区域内生态环境保护法律法规执行情况，依法查处生态环境违法行为。依法开展污染防治、生态保护、核与辐射安全等方面的日常监督检查。完成市生态环境局交办的其他任务。

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北戴河区分局	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

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

支出决算表

公开03表

部门：秦皇岛市生态环境局北戴河区分局

2023年度

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		779.44	610.95	168.50			
208	社会保障和就业支出	84.81	84.81				
20805	行政事业单位养老支出	84.81	84.81				
2080501	行政单位离退休	33.26	33.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.55	51.55				
210	卫生健康支出	43.46	43.46				
21011	行政事业单位医疗	43.46	43.46				
2101101	行政单位医疗	18.01	18.01				
2101103	公务员医疗补助	25.45	25.45				
211	节能环保支出	612.15	443.65	168.50			
21101	环境保护管理事务	589.05	443.65	145.40			
2110101	行政运行	443.65	443.65				
2110102	一般行政管理事务	145.40		145.40			
21103	污染防治	23.10		23.10			
2110301	大气	23.10		23.10			
221	住房保障支出	39.02	39.02				
22102	住房改革支出	39.02	39.02				
2210201	住房公积金	39.02	39.02				

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

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	715.79	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				
	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	84.81	84.81		
	9		九、卫生健康支出	41	43.46	43.46		
	10		十、节能环保支出	42	548.50	548.50		
	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	39.02	39.02		
	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	715.79	本年支出合计	59	715.79	715.79		
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	715.79	总计	64	715.79	715.79		

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：秦皇岛市生态环境局北戴河区分局		2023年度		公开05表 金额单位：万元
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		715.79	610.95	104.85
208	社会保障和就业支出	84.81	84.81	
20805	行政事业单位养老支出	84.81	84.81	
2080501	行政单位离退休	33.26	33.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.55	51.55	
210	卫生健康支出	43.46	43.46	
21011	行政事业单位医疗	43.46	43.46	
2101101	行政单位医疗	18.01	18.01	
2101103	公务员医疗补助	25.45	25.45	
211	节能环保支出	548.50	443.65	104.85
21101	环境保护管理事务	548.50	443.65	104.85
2110101	行政运行	443.65	443.65	
2110102	一般行政管理事务	104.85		104.85
221	住房保障支出	39.02	39.02	
22102	住房改革支出	39.02	39.02	
2210201	住房公积金	39.02	39.02	

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北戴河区分局

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	506.01	302	商品和服务支出	72.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	152.44	30201	办公费	12.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	66.27	30202	印刷费	1.81	30702	国外债务付息	
30103	奖金	69.71	30203	咨询费	0.33	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	80.93	30205	水费	2.17	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.13	30206	电费	5.31	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.42	30207	邮电费	7.57	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.01	30208	取暖费	0.29	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	25.45	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	2.62	30211	差旅费	1.20	31008	物资储备	
30113	住房公积金	39.02	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	19.39	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.63	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	32.52	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.59	31013	公务用车购置	
30302	退休费	32.40	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	5.46	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.12	30229	福利费	3.78	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.55	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.10	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	0.87	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		538.53	公用经费合计					72.42

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北戴河区分局		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
金额单位：万元

部门：秦皇岛市生态环境局北戴河区分局

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：秦皇岛市生态环境局北戴河区分局

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
4.55		4.55		4.55		4.55		4.55		4.55	

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

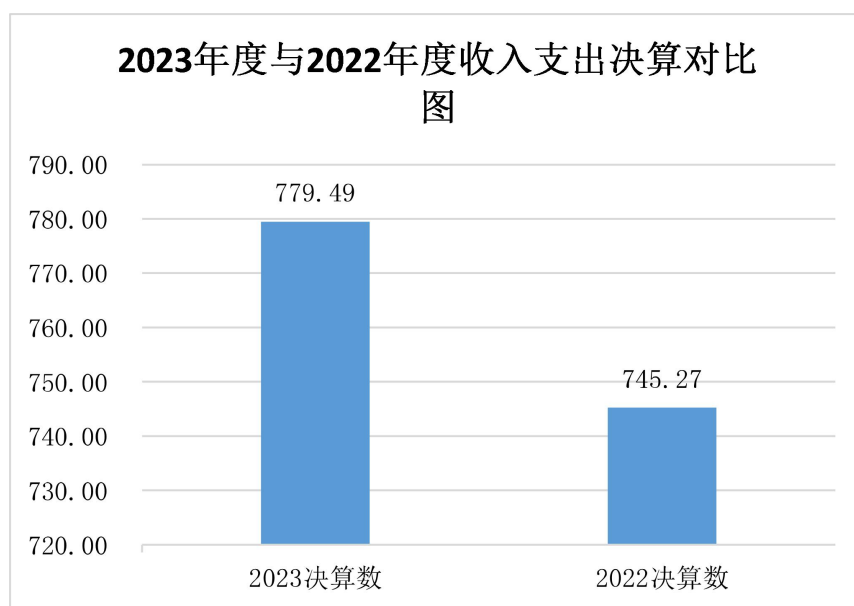
2023 年度部门决算情况 说明

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）779.49 万元。与 2022 年度决算相比，收支各增加 34.23 万元，增长 4.6%，主要原因是：

1、2023 年一般公共预算财政拨款收入较 2022 年减少 29.48 万元，主要原因是财政资金紧张，压减部分经费和 2023 年有 3 名人员退休、工资保险的调整。

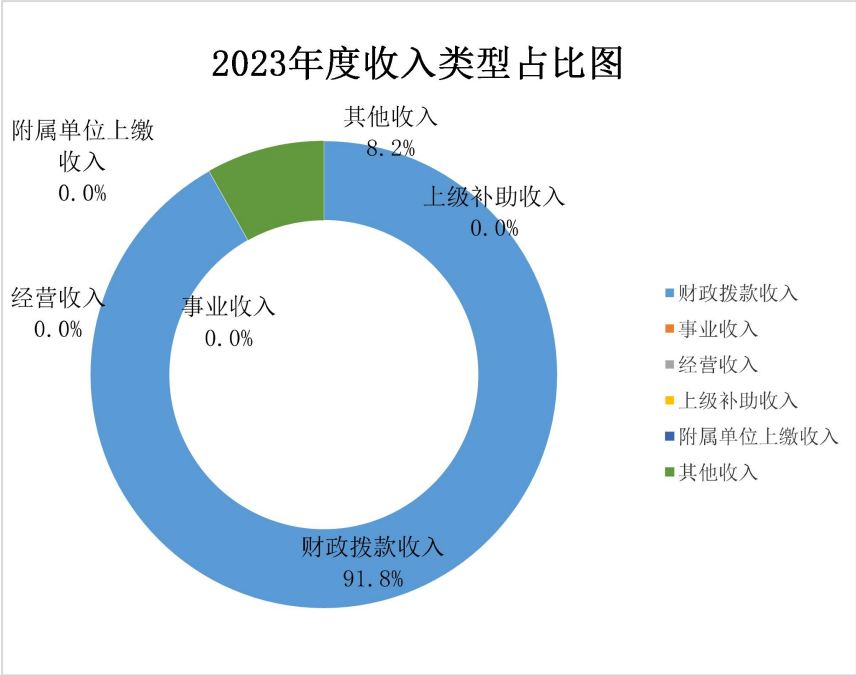
2、2023 年非同级财政拨款支出（北戴河区财政）较 2022 年增加 63.7 万元，2022 年为 0 万元。



二、收入决算情况说明

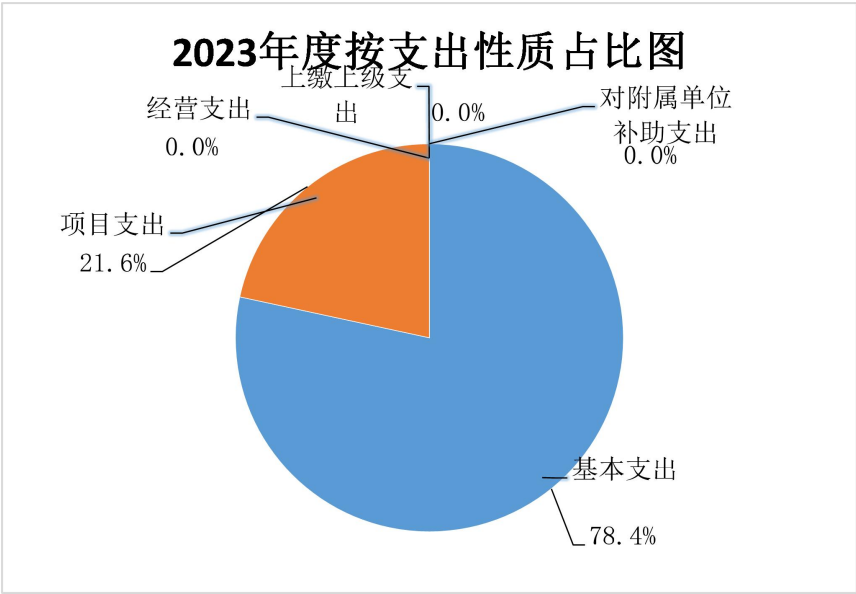
本单位2023年度本年收入合计779.49万元，其中：财政拨款收入715.79万元，占91.8%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.0%；其他收入

63.70万元，占8.2%。



三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计779.44万元，其中：基本支出610.95万元，占78.4%；项目支出168.50万元，占21.6%；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

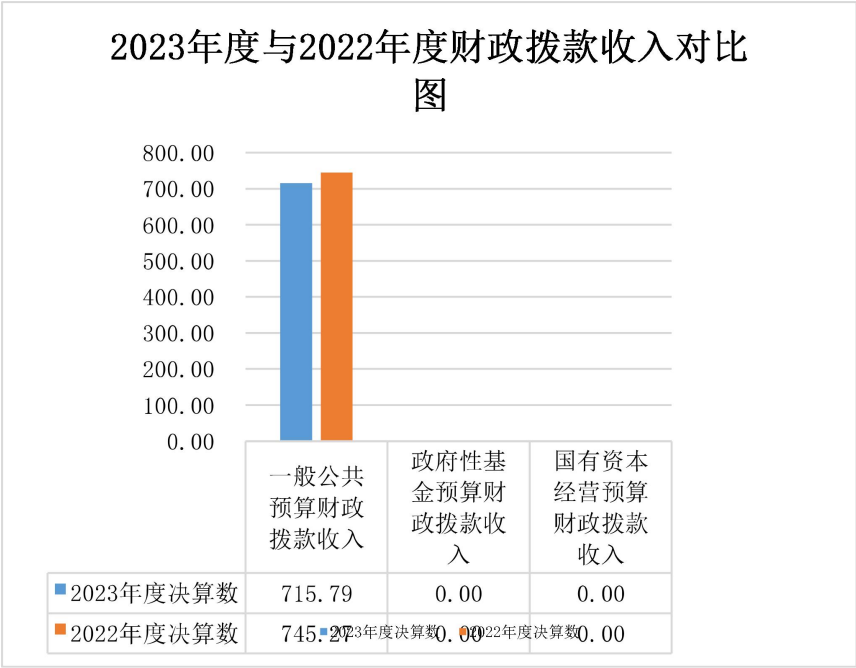
（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入合计 715.79 万元，比上年减少 29.47 万元，降低 4.0%，主要原因是：（1）由于财政资金紧张 2023 年其他运转类项目资金较 2022 年减少 11.33 万元；（2）2023 年基本支出较 2022 年减少 18.14 万元，主要原因是 2023 年有 3 名人员退休，工资、保险的调整；；本年支出合计 715.79 元，比上年减少 29.47 万元，降低 4.0%，主要原因是：（1）由于财政资金紧张 2023 年其他运转类项目资金较 2022 年减少 11.33 万元；（2）2023 年基本支出较 2022 年减少 18.14 万元，主要原因是 2023 年有 3 名人员退休，工资、保险的调整。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计715.79万元，比上年减少29.47万元，降低4.0%，主要原因是：（1）由于财政资金紧张2023年其他运转类项目资金较2022年减少11.33万元；（2）2023年基本支出较2022年减少18.14万元，主要原因是2023年有3名人员退休，工资、保险的调整；本年支出合计715.79万元，比上年减少29.47万元，降低4.0%，主要原因是：（1）由于财政资金紧张2023年其他运转类项目资金较2022年减少11.33万元；（2）2023年基本支出较2022年减少18.14万元，主要原因是2023年有3名人员退休，工资、保险的调整。

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

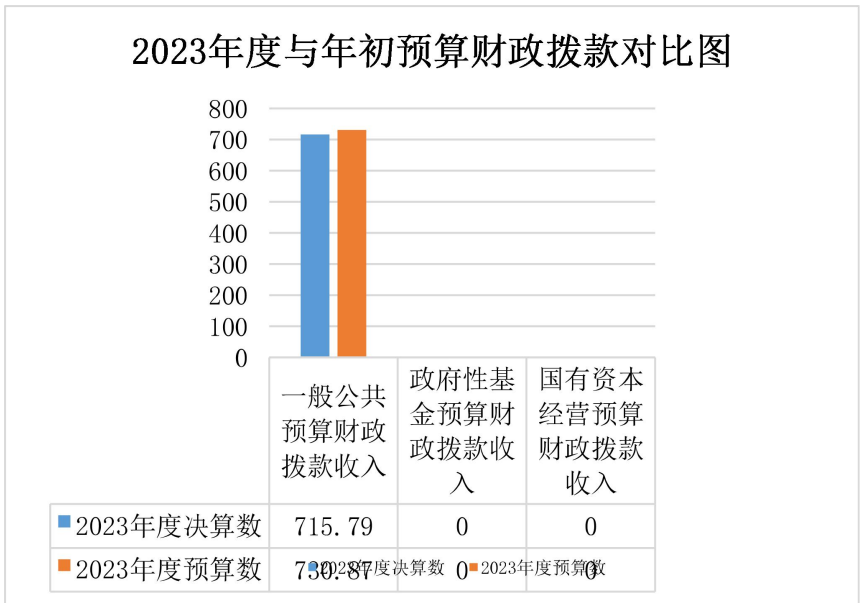
本单位2023年度财政拨款本年收入合计715.79万元，完成年初预算的97.9%，比年初预算减少15.08万元，决算数小于预算数，主要原因是：财政资金紧张，压减运转类项目支出，人员经费中社会保险和住房公积金等年初预算大于本年实际支出数；本年支出合计715.79万元，完成年初预算的97.9%，比年初预算减少15.08万元，决算数小于预算数，主要原因是：财政资金紧张，压减运转类项目支出，人员经费中社会保险和住房公积金等年初预算大于本年实际支出数。

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计715.79万元，完成年初预算的97.9%，比年初预算减少15.08万元，主要原因是：人员经费减少12.04万元、日常公用经费减少2.88万元、运转类项目经费减少0.15万元；本年支出合计715.79万元，完成年初预算的97.9%，比年初预算减少15.08万元，主要原因是：人员经费减少12.04万元、日常公用经费减少2.88万元、运转类项目经费减少0.15万元。

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 715.79 万元，主要用于以

下方面：

社会保障和就业（类）支出 84.81 万元，占 11.8%，主要用于缴纳职工养老保险和退休人员费用等支出；卫生健康（类）支出 43.46 万元，占 6.1%，主要用于缴纳职工医疗保险等支出；节能环保（类）支出 548.50 万元，占 76.6%，主要用于职工工资福利支出、单位日常公用支出和综合业务费支出等支出；住房保障（类）支出 39.02 万元，占 5.5%，主要用于缴纳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 610.95 万元，其中：

人员经费 538.53 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、退休费、奖励金；

公用经费 72.42 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、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。

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 4.55 万元，支出决算为 4.55 万元，完成预算的 100.0%，与

预算持平，较 2022 年度决算减少 1.21 万元，降低 21.0%，主要原因是：财政资金紧张，压减经费。

（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 4.55 万元，支出决算 4.55 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 1.21 万元，降低 21.0%，主要是财政资金紧张，压减经费。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 4.55 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 4.55 万元。公车运行维护费支出与预算持平，较上年减少 1.21 万元，降低 21.0%，主要是财政资金紧张，压减经费。

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，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 72.42 万元，较 2022 年度减少 4.82 万元，降低 6.3%。主要原因是：财政资金紧张，压减了部分运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 61.60 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.80 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 60.80 万元。授予中小企业合同金额 58.55 万元，占政府采购支出总额的 95.0%，其中授予小微企业合同金额 58.55 万元，占政府采购支出总额的 95.0%。

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 2 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 2 辆，其他用车主要是用于我局环境监控中心监测采样和环境保护工作使用。

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 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 104.85 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“北戴河分局单位物业管理费”、“北戴河分局劳务派遣经费”“北戴河分局督导检查经费”等 3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 104.85 万元。从评价情况来看，我局圆满完成年度绩效指标，“北戴河分局单位物业管理费”、“北戴河分局劳务派遣经费”“北戴河分局督导检查经费”三个项目自评得分全部为 100 分。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（如有）

本单位在今年部门决算公开中反映“北戴河分局单位物业管理费”项目、“北戴河分局劳务派遣经费”项目及“北戴河分局督导检查经费”项目等 3 个项目绩效自评结果。

（1）“北戴河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，“北戴河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 7 万元，执行数为 7 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，圆满完成我局安保及物业工作。未发现问题。

(2) “北戴河分局劳务派遣经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“北戴河分局劳务派遣经费”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，一是保质保量完成年度工作任务；二是通过聘用劳务派遣人员，解决了我局工作任务繁重，人员不足的问题。保障我局各项业务工作的顺利开展；未发现问题。

(3) “北戴河分局督导检查经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“北戴河分局督导检查经费”项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为70万元，执行数为69.85万元，完成预算的99.8%。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。一是保障各项环保管理工作顺利开展；二是对全区企业日常双随机执法检查，强化环保执法力度；加强环境监测，降低或减少环境灾害。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	北戴河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	7.000000	到位数	7.000000	执行数	7.000000	100	

	其中:财政资金	7.000000	其中:财政资金	7.000000	其中:财政资金	7.000000					
	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(%)		
	用于雇佣保安人员的物业费支出。				圆满完成安保工作				100.00		
	确保局内环境卫生和外来人员登记				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
						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	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	≤	7	万元	7万元	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,有效	30.00	文字描述		效果良好	效果良好	完成	30

				保障员工 办公环境 安全							
	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:	李蕊			联 系 电 话:	18603372058						

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本 情况	项 目 名 称	北戴河分局劳务派遣 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	28.000000	到位数	28.000000		执行数	28.000000	100		
	其中:财 政资金	28.000000	其中:财 政资金	28.000000		其中:财政 资金	28.000000			
	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(%)	
	保质保量完成年度工作任务。				圆满完成年度工作任务				100.00	
	通过聘用劳务派遣人员，保障我局各项业务 工作的顺利开展。				圆满完成各项工作				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	聘 用 人 数	聘用劳务派 遣人员的数 量	12.00	=	8	人	8 人	完成	12
		质量指标	工 作 完 成 合 格 率	各项工作完 成质量合格 的比率	14.00	=	100	%	1	完成	14
		时效指标	及 时 支 付 薪 酬	按合同约定 期限支付费 用	12.00	文 字 描 述		每 月 支 付 一 次	每 月 支 付 一 次	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	≤	28	万元	28 万 元	完成	12
	效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	保 障 工 作 正 常 开 展	通过聘用劳 务 派 遣 人 员,保障各 项业务正常 开展.	30.00	文 字 描 述		完 全 保 障	完 成 保 障	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	%	0.95	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:	李蕊			联系电话:	18603372058						

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项 目 名 称	北戴河分局督导检查经费		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	70.000000	到位数	70.000000		执行数	69.846764		99.78		
	其中:财政资金	70.000000	其中:财政资金	70.000000		其中:财政资金	69.846764				
	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(%)		
	对全区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,降低或减少环境灾害				圆满完成各项环保工作				100.00		
	保障各项环保管理工作顺利开展				圆满完成各项环保工作				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	执 法 检 查 次 数	执法检查次数	8.00	≥	140	次	160 次	完成	8
		数量指标	设 备 购 置 数 量	监测设备购置数量	7.00	≥	2	台	2 台	完成	7
		质量指标	重 点 企 业 抽 查 比 例	对全区列入省名录的重点企业抽查比例	7.00	≥	50	%	0.7	完成	7
		质量指标	设 备 验 收 合 格 率	设备验收情况	6.00	=	100	%	1	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	8.00	=	100	%	1	完成	8
		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	8.00	文字描		按期 完成	按期 完成	完成	8

				项工作		述					
		成本指标	项 目 总 支出	总成本控制 在预算内	6.00	≤	70	万元	70 万	完成	6
	效 益 指 标	社会效益 指标	有 效 加 强 环 境 日 常 监 管力度	开展辖区风 险 隐 患 排 查、消除各 类环境安全 隐患	15.00	文 字 描 述		有 所 提高	有 所 提高	完成	15
		生态效益 指标	有 助 于 改 善 人 民 群 众 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	15.00	文 字 描 述		效 果 良好	效 果 良好	完成	15
	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	≥	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:	李蕊			联系电话:	18603372058						

（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