



2023 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：467004

单位名称：秦皇岛市环境监控中心

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

市环境监控中心（市环境信息监控中心）主要职责为：负责市域内环境执法监测、污染源监测、污染源在线监测设备的比对和突发环境事件应急监测；负责海水浴场水质监测；负责市域内核与辐射安全监测；负责协调跨县区监测任务；负责对全市各县（区）环境监控中心进行业务指导、培训及质量监督；负责生态环境质量监测相关工作，形成环境监测与环境执法有效联动、快速响应机制；贯彻有关信息化的法规、规划、方针、政策和要求，贯彻执行国家、省环境信息标准和技术规范，制订全市环境信息标准、技术规范和管理办法，并监督执行；制订全市环境信息工作计划、规划，组织实施生态环境部、省厅和市政府下达的环境信息化工作任务；负责组织全市环境信息网络系统工程的建设、运行、维护和管理；负责全市环保系统的信息技术应用与应用软件开发、管理与推广工作，为各类环境管理应用软件提供技术支持和服务，开展环境信息技术研究；组织开展环境数据及环境信息的收集、传输、存储、处理及共享工作，组织建立集中与分布相结合的环境数据存储管理体系，并负责市级环境数据库建设工作；负责全市污染源在线监控工作；完成市生态环境局交办的其他工作。

## 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  | 秦皇岛市环境监控中心 | 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         |    |          |                 |    |          | 公开01表   |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|---------|
| 部门：秦皇岛市环境监控中心    |    | 2023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  | 1,447.50 | 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  | 659.74   | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 172.28   |         |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 21.43    |         |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 41 | 1,934.38 |         |
|                  | 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 | 40.67    |         |
|                  | 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 | 2,107.23 | 本年支出合计          | 58 | 2,168.76 |         |
| 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 | 67.98    | 年末结转和结余         | 60 | 6.46     |         |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |         |
| 总计               | 31 | 2,175.22 | 总计              | 62 | 2,175.22 |         |

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：秦皇岛市环境监控中心

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<br>科目编码 | 科目名称             |            |            |        |      |      |          |         |
| 栏次           |                  | 1          | 2          | 3      | 4    | 5    | 6        | 7       |
| 合计           |                  | 2, 107. 23 | 1, 447. 50 |        |      |      |          | 659. 74 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 172. 28    | 172. 28    |        |      |      |          |         |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 172. 28    | 172. 28    |        |      |      |          |         |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 124. 68    | 124. 68    |        |      |      |          |         |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47. 60     | 47. 60     |        |      |      |          |         |
| 210          | 卫生健康支出           | 21. 43     | 21. 43     |        |      |      |          |         |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 21. 43     | 21. 43     |        |      |      |          |         |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 19. 13     | 19. 13     |        |      |      |          |         |
| 2101103      | 公务员医疗补助          | 2. 30      | 2. 30      |        |      |      |          |         |
| 211          | 节能环保支出           | 1, 872. 86 | 1, 213. 12 |        |      |      |          | 659. 74 |
| 21103        | 污染防治             | 567. 25    | 567. 25    |        |      |      |          |         |
| 2110301      | 大气               | 567. 25    | 567. 25    |        |      |      |          |         |
| 21111        | 污染减排             | 1, 305. 61 | 645. 87    |        |      |      |          | 659. 74 |
| 2111101      | 生态环境监测与信息        | 1, 305. 61 | 645. 87    |        |      |      |          | 659. 74 |
| 221          | 住房保障支出           | 40. 67     | 40. 67     |        |      |      |          |         |
| 22102        | 住房改革支出           | 40. 67     | 40. 67     |        |      |      |          |         |
| 2210201      | 住房公积金            | 40. 67     | 40. 67     |        |      |      |          |         |

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：秦皇岛市环境监控中心           |                  |          | 2023年度 |          |        | 公开03表<br>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<br>科目编码            | 科目名称             |          |        |          |        |                  |           |
| 栏次                      |                  | 1        | 2      | 3        | 4      | 5                | 6         |
| 合计                      |                  | 2,168.76 | 663.07 | 1,505.69 |        |                  |           |
| 208                     | 社会保障和就业支出        | 172.28   | 172.28 |          |        |                  |           |
| 20805                   | 行政事业单位养老支出       | 172.28   | 172.28 |          |        |                  |           |
| 2080502                 | 事业单位离退休          | 124.68   | 124.68 |          |        |                  |           |
| 2080505                 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.60    | 47.60  |          |        |                  |           |
| 210                     | 卫生健康支出           | 21.43    | 21.43  |          |        |                  |           |
| 21011                   | 行政事业单位医疗         | 21.43    | 21.43  |          |        |                  |           |
| 2101102                 | 事业单位医疗           | 19.13    | 19.13  |          |        |                  |           |
| 2101103                 | 公务员医疗补助          | 2.30     | 2.30   |          |        |                  |           |
| 211                     | 节能环保支出           | 1,934.38 | 428.69 | 1,505.69 |        |                  |           |
| 21103                   | 污染防治             | 567.25   |        | 567.25   |        |                  |           |
| 2110301                 | 大气               | 567.25   |        | 567.25   |        |                  |           |
| 21111                   | 污染减排             | 1,367.13 | 428.69 | 938.44   |        |                  |           |
| 2111101                 | 生态环境监测与信息        | 1,367.13 | 428.69 | 938.44   |        |                  |           |
| 221                     | 住房保障支出           | 40.67    | 40.67  |          |        |                  |           |
| 22102                   | 住房改革支出           | 40.67    | 40.67  |          |        |                  |           |
| 2210201                 | 住房公积金            | 40.67    | 40.67  |          |        |                  |           |
| 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：秦皇岛市环境监控中心

2023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  | 1,447.50 | 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 | 172.28   | 172.28     |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 21.43    | 21.43      |             |              |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出        | 42 | 1,213.12 | 1,213.12   |             |              |
|                | 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 | 40.67    | 40.67      |             |              |
|                | 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 | 1,447.50 | 本年支出合计          | 59 | 1,447.50 | 1,447.50   |             |              |
| 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 | 1,447.50 | 总计              | 64 | 1,447.50 | 1,447.50   |             |              |

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：秦皇岛市环境监控中心      2023年度      公开05表  
 金额单位：万元

| 项目           |                  | 本年支出       |         |         |
|--------------|------------------|------------|---------|---------|
| 功能分类<br>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, 447. 50 | 663. 07 | 784. 43 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 172. 28    | 172. 28 |         |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 172. 28    | 172. 28 |         |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 124. 68    | 124. 68 |         |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47. 60     | 47. 60  |         |
| 210          | 卫生健康支出           | 21. 43     | 21. 43  |         |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 21. 43     | 21. 43  |         |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 19. 13     | 19. 13  |         |
| 2101103      | 公务员医疗补助          | 2. 30      | 2. 30   |         |
| 211          | 节能环保支出           | 1, 213. 12 | 428. 69 | 784. 43 |
| 21103        | 污染防治             | 567. 25    |         | 567. 25 |
| 2110301      | 大气               | 567. 25    |         | 567. 25 |
| 21111        | 污染减排             | 645. 87    | 428. 69 | 217. 18 |
| 2111101      | 生态环境监测与信息        | 645. 87    | 428. 69 | 217. 18 |
| 221          | 住房保障支出           | 40. 67     | 40. 67  |         |
| 22102        | 住房改革支出           | 40. 67     | 40. 67  |         |
| 2210201      | 住房公积金            | 40. 67     | 40. 67  |         |

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：秦皇岛市环境监控中心

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         | 492.10 | 302    | 商品和服务支出   | 48.55 | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101  | 基本工资           | 140.24 | 30201  | 办公费       | 2.14  | 30701 | 国内债务付息             |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 39.34  | 30202  | 印刷费       | 0.26  | 30702 | 国外债务付息             |       |
| 30103  | 奖金             | 28.57  | 30203  | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出              | 0.23  |
| 30106  | 伙食补助费          |        | 30204  | 手续费       |       | 31001 | 房屋建筑物购建            |       |
| 30107  | 绩效工资           | 170.37 | 30205  | 水费        | 0.26  | 31002 | 办公设备购置             | 0.23  |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 47.60  | 30206  | 电费        | 5.80  | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30109  | 职业年金缴费         |        | 30207  | 邮电费       | 0.30  | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 16.67  | 30208  | 取暖费       | 5.62  | 31006 | 大型修缮               |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 4.75   | 30209  | 物业管理费     | 0.18  | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |       |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 3.24   | 30211  | 差旅费       | 2.98  | 31008 | 物资储备               |       |
| 30113  | 住房公积金          | 40.67  | 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       | 0.64   | 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      | 122.19 | 30215  | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿               |       |
| 30301  | 离休费            |        | 30216  | 培训费       | 0.82  | 31013 | 公务用车购置             |       |
| 30302  | 退休费            | 122.13 | 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       | 0.57  | 312   | 对企业补助              |       |
| 30307  | 医疗费补助          |        | 30227  | 委托业务费     | 1.17  | 31201 | 资本金注入              |       |
| 30308  | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      | 4.88  | 31203 | 政府投资基金股权投资         |       |
| 30309  | 奖励金            | 0.06   | 30229  | 福利费       | 2.60  | 31204 | 费用补贴               |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |        | 30231  | 公务用车运行维护费 | 17.27 | 31205 | 利息补贴               |       |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    | 0.09  | 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   | 0.02  | 399   | 其他支出               |       |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 2.29  | 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 |                | 614.28 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 48.78 |

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：秦皇岛市环境监控中心 |      | 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<br>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：秦皇岛市环境监测中心

2023年度

| 项目           |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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：秦皇岛市环境监控中心

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<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 | 合计    | 因公出国<br>(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<br>费 | 公务用车运行<br>费 |       |       |               | 小计         | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行<br>费 |       |
| 1     | 2             | 3          | 4           | 5           | 6     | 7     | 8             | 9          | 10          | 11          | 12    |
| 17.27 |               | 17.27      |             | 17.27       |       | 17.27 |               | 17.27      |             | 17.27       |       |

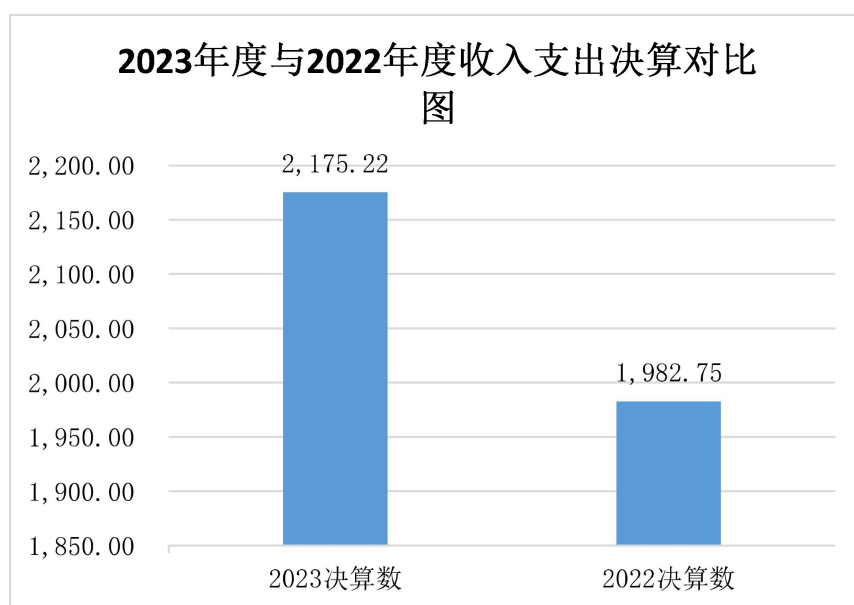
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 第三部分

## 2023 年度部门决算情况 说明

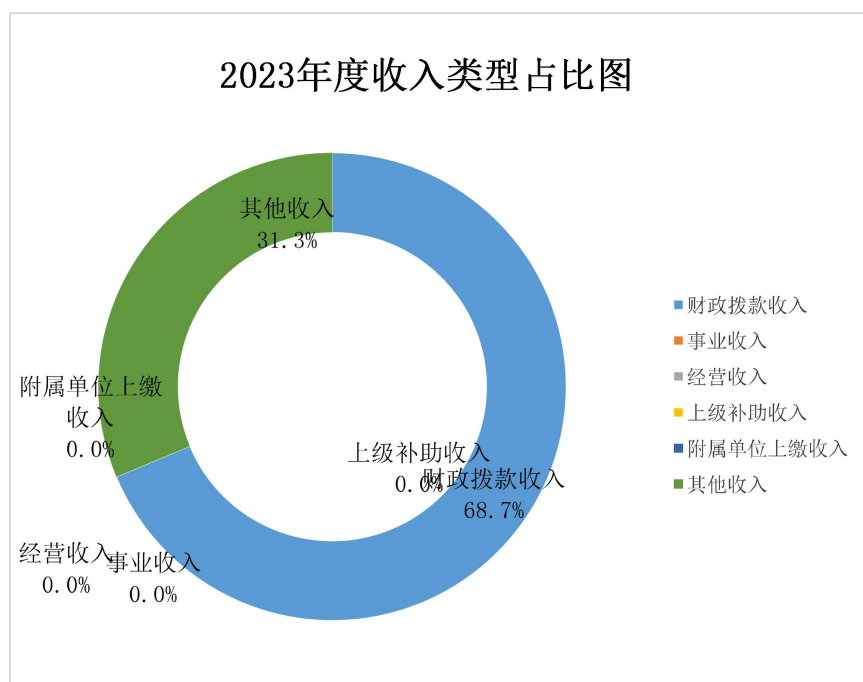
## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）2175.22万元。与2022年度决算相比，收支各增加192.47万元，增长9.7%，主要原因是：项目收支变动，主要包含本年新增2020-2021年度秦皇岛市环境空气质量自动监测站运维服务项目A包150万元；新增“十四五”颗粒物与臭氧协调控制监测网络能力建设项目50万元。



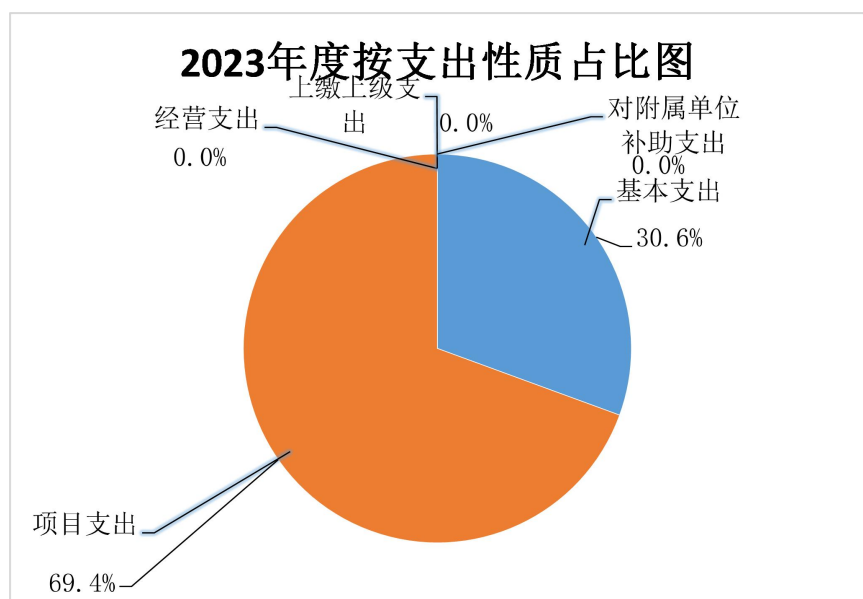
## 二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计2107.23万元，其中：财政拨款收入1447.50万元，占68.7%；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659.74万元，占31.3%。



### 三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计2168.76万元，其中：基本支出663.07万元，占30.6%；项目支出1505.69万元，占69.4%；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

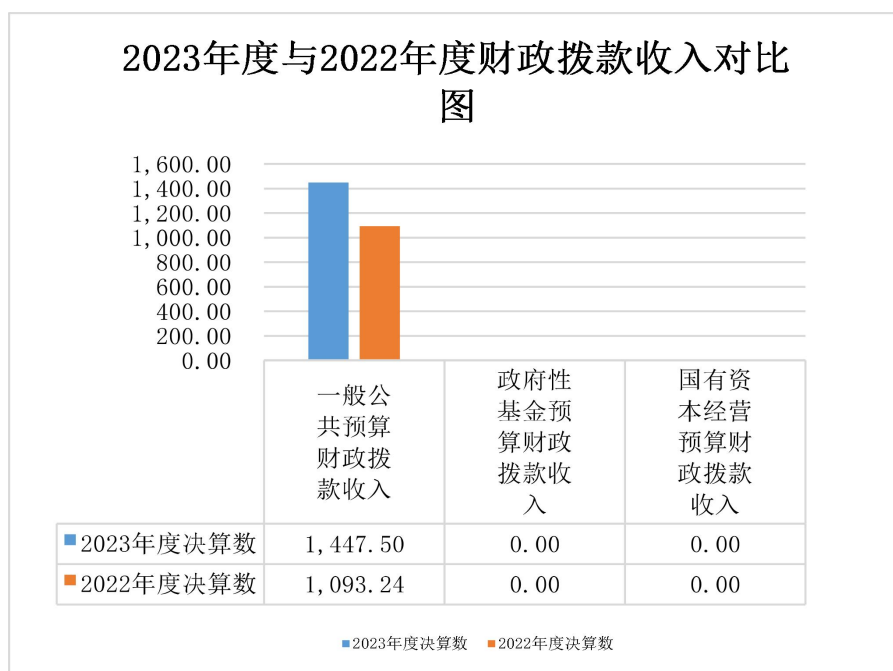
### （一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入合计 1447.50 万元，比上年增加 354.26 万元，增长 32.4%，主要原因是：本年财政拨款项目收入较上年增加 369.21 万元、人员经费收入较上年减少 9.43 万元、公用经费收入较上年减少 5.53 万元；本年支出合计 1447.50 元，比上年增加 354.26 万元，增长 32.4%，主要原因是：本年财政拨款项目支出较上年增加 369.21 万元、人员经费支出较上年减少 9.43 万元、公用经费支出较上年减少 5.53 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1447.50万元，比上年增加354.26万元，增长32.4%，主要原因是：本年一般公共预算财政拨款项目收入较上年增加369.21万元、人员经费收入较上年减少9.43万元、公用经费收入较上年减少5.53万元；本年支出合计1447.50万元，比上年增加354.26万元，增长32.4%，主要原因是：本年一般公共预算财政拨款项目支出较上年增加369.21万元、人员经费支出较上年减少9.43万元、公用经费支出较上年减少5.53万元。

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

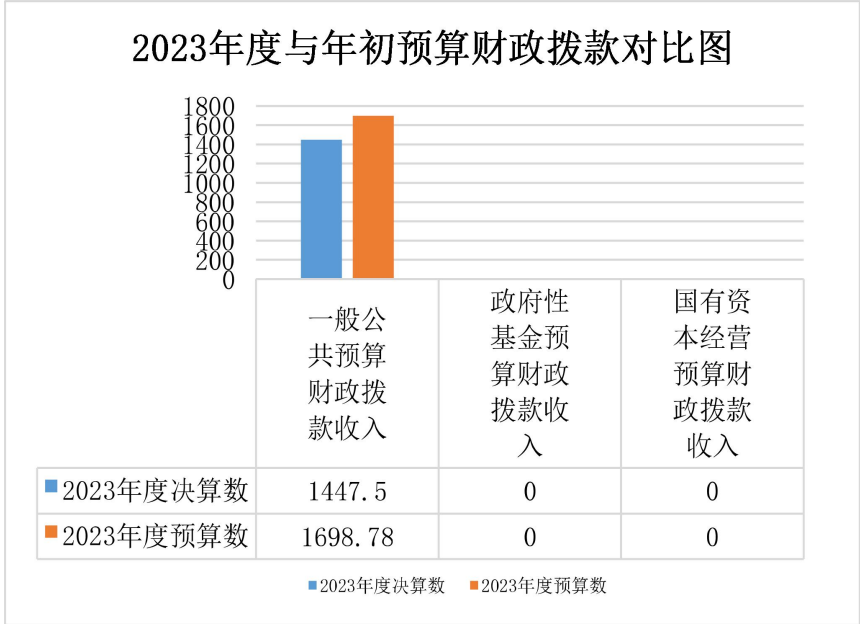
本单位2023年度财政拨款本年收入合计1447.50万元，完成年初预算的85.2%，比年初预算减少251.28万元，决算数小于预算数，主要原因是：项目支出收入较年初预算减少233.57万元、人员经费支出收入较年初预算减少11.72万元；本年支出合计1447.50万元，完成年初预算的85.2%，比年初预算减少251.28万元，决算数小于预算数，主要原因是：项目支出收入较年初预算减少233.57万元、人员经费支出收入较年初预算减少11.72万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计1447.50万元，完成年初预算的85.2%，比年初预算减少251.28万元，项目支出收入较年初预算减少233.57万元、人员经费支出收入较年初预算减少11.72万元；本年支出合计1447.50万元，完成

年初预算的85.2%，比年初预算减少251.28万元，主要原因是：项目支出收入较年初预算减少233.57万元、人员经费支出收入较年初预算减少11.72万元。

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 1447.50 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 172.28 万元，占 11.9%，主要用于职工基本养老保险缴费、事业单位离退休费；卫生健康（类）支出 21.43 万元，占 1.5%，主要用于职工医疗保险等支出；节能环保（类）支出 1213.12 万元，占 83.8%，主

要用于人员工资、公用经费、专用设备购置等支出；住房保障（类）支出 40.67 万元，占 2.8%，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 663.07 万元，其中：

人员经费 614.28 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 48.78 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、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、税金及附加费用、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 17.27 万元，支出决算为 17.27 万元，完成预算的 100.0%，与预算持平，较 2022 年度决算减少 1.91 万元，降低 10.0%，主要原因是：本年度财政收回 1.91 万元。

#### **（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 17.27 万元，支出决算 17.27 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 1.91 万元，降低 10.0%，主要是年底资金调减收回。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 17.27 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 16 辆，发生运行维护费支出 17.27 万元。公车运行维护费支出与预算持平，较上年减少 1.91 万元，降低 10.0%，主要是年底资金调减收回。

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

本单位为事业单位，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 2370.97 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1322.72 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1048.25 万元。授予中小企业合同金额 1902.25 万元，占政府采购支出总额的 80.2%，其中授予小微企业合同金额 1089.33 万元，占政府采购支出总额的 45.9%。

## 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 16 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 16 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)38 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 16 个，共涉及资金 784.43 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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 万元，占政府性基

金预算项目支出总额的 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 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

（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三个饮用水源地超级水质自动站运维管理项目及秦皇岛市环境监测工作经费项目等 16 个项目绩效自评结果。

三个饮用水源地超级水质自动站运维管理项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，三个饮用水源地超级水质自动站运维管理项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20.08 万元，执行数为 20.08 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是实时对饮用水源地水质进行监测，监控水质变化；二是水站正常运行，数据有效、准确、真实。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                             | 三个饮用水源地超级水质自动站运维管理 |         | 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                              | 20.080500          | 到位数     | 20.080500 | 执行数                    | 20.080500 | 100                 |    |
|                  | 其中:财政资金                          | 20.080500          | 其中:财政资金 | 20.080500 | 其中:财政资金                | 20.080500 |                     |    |
|                  | 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(%)            |    |
|                  | “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。” |                    |         |           | 实时对饮用水源地水质进行监测，监控水质变化。 |           | 100.00              |    |

|               |                                          |           |                         |                             |                    |       |    |              |                   |                  |          |
|---------------|------------------------------------------|-----------|-------------------------|-----------------------------|--------------------|-------|----|--------------|-------------------|------------------|----------|
|               | 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。 |           |                         |                             | 水站正常运行, 数据有效、准确、真实 |       |    |              | 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<br>分值           | 预期指标值 |    |              | 单项指<br>标实际<br>完成值 | 单项指<br>标完成<br>情况 | 自评<br>得分 |
|               |                                          |           |                         |                             |                    | 符号    | 值  | 单位(文<br>字描述) |                   |                  |          |
|               | 产出指标                                     | 数量指标      | 维护水站数量                  | 运行维护水站数量                    | 10.00              | =     | 3  | 个            | 3                 | 完成               | 10       |
|               |                                          | 质量指标      | 水站稳定运行率                 | 3 个超级水站稳定运行水站个数占比           | 10.00              | ≥     | 95 | %            | 0.95              | 完成               | 10       |
|               |                                          | 质量指标      | 数据有效率                   | 保障 3 个水源地仪器出具数据有效           | 10.00              | ≥     | 95 | %            | 0.95              | 完成               | 10       |
|               |                                          | 时效指标      | 故障维护及时率                 | 故障维护及时率                     | 10.00              | ≥     | 95 | %            | 0.95              | 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           | 20.0805           | 完成               | 10       |
|               | 效益指标                                     | 社会效益指标    | 保障水源地水站正常运行,为管理部门提供技术支持 | 实时监控我市饮用水源地水质状况,为管理部门提供技术支撑 | 15.00              | 文字描述  |    | 基本保障         | 基本保障              | 完成               | 15       |
|               |                                          | 生态效益指标    | 有助于提升水质及污染物变化的预警能力      | 有助于提升水质及污染物变化的预警能力          | 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 | 项目单位满意度                 | 项目单位满意度情况(运维响应时间及故障处理时间)    | 10.00              | ≥     | 95 | %            | 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:          | 陈佳文                                      |           |                         | 联系电话:                       | 18630395852        |       |    |              |                   |                  |          |

2023 年秦皇岛市环境空气质量自动监测站运维服务项目

B 包项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年

秦皇岛市环境空气质量自动监测站运维服务项目 B 包项目绩效自评得分为 0 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 122.0125 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：未完成。

| 2023 年度预算项目绩效自评表 |                            |                                 |              |                                |        |         |                     |          |           |          |      |
|------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------|--------------------------------|--------|---------|---------------------|----------|-----------|----------|------|
| 一、基本情况           | 项目名称                       | 2023 年秦皇岛市环境空气质量自动监测站运维服务项目 B 包 |              | 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                        | 122.012500                      | 到位数          | 0                              |        | 执行数     | 0                   |          | 0         |          |      |
|                  | 其中:财政资金                    | 122.012500                      | 其中:财政资金      | 0                              |        | 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(%)  |          |      |
|                  | 全面提升大气环境管理能力，形成监测、检查、考核体系。 |                                 |              |                                |        |         |                     |          |           |          |      |
| 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                            | 完成乡镇空气质量月报期数 | 完成乡镇空气质量月报数量                   | 15.00  | ≥       | 11                  | 期        | 0         | 未完成      | 0    |
|                  |                            | 质量指标                            | 监测站点数据有效性    | 数据有效率                          | 15.00  | ≥       | 75                  | %        | 0         | 未完成      | 0    |
|                  |                            | 时效指标                            | 履行期限         | 按照合同签订履行期限完成运维工作               | 10.00  | 文字描述    |                     | 完成       | 未完成       | 未完成      | 00   |
|                  |                            | 成本指标                            | 成本控制         | 支付金额不高于合同金额                    | 10.00  | 文字描述    |                     | 不高于合同价格  | 未完成       | 未完成      | 0    |
|                  | 效益指标                       | 社会效益指标                          | 提供环境质量数据     | 为政府大气污染防治工作提供数据支持，对乡镇县区考核并出具月报 | 10.00  | ≥       | 11                  | 期        | 0         | 未完成      | 0    |
|                  |                            | 生态效益指标                          | 提供环境质量数据     | 为改善生态环境质量提供数据支撑并出具月报           | 10.00  | ≥       | 11                  | 期        | 0         | 未完成      | 0    |

|               |       |           |           |                             |             |      |    |    |      |     |   |
|---------------|-------|-----------|-----------|-----------------------------|-------------|------|----|----|------|-----|---|
|               |       | 可持续影响指标   | 持续出具数据    | 乡镇空气站持续出具实时数据，为大气治理工作提供数据支撑 | 10.00       | 文字描述 |    | 完成 | 未完成  | 未完成 | 0 |
|               | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 数据使用单位对数据满意度评价              | 10.00       | ≥    | 90 | %  | 100% | 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 | 项目结转  |           |           |                             |             |      |    |    |      |     |   |
| 填报人：          | 陈佳文   |           |           | 联系电话：                       | 18630395852 |      |    |    |      |     |   |

空气自动监测站点运维保障综合服务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，空气自动监测站点运维保障综合服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 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是秦皇岛市环境空气质量自动监测站所有仪器及辅助设施正常运行；二是全面提升大气环境管理能力，形成监测、检查、考核体系。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                           | 空气自动监测站点运维保障综合服务费   |                     | 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                            | 30.000000           | 到位数                 | 30.000000                   |                              | 执行数     |      | 30.000000           |           | 100      |      |
|              | 其中:财政资金                        | 30.000000           | 其中:财政资金             | 30.000000                   |                              | 其中:财政资金 |      | 30.000000           |           |          |      |
|              | 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(%)  |          |      |
|              | 完成秦皇岛市环境空气质量自动监测站所有仪器及辅助设施正常运行 |                     |                     |                             | 秦皇岛市环境空气质量自动监测站所有仪器及辅助设施正常运行 |         |      |                     | 100.00    |          |      |
|              | 全面提升大气环境管理能力，形成监测、检查、考核体系。     |                     |                     |                             | 全面提升大气环境管理能力，形成 监测、检查、考核体系。  |         |      |                     | 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                | 完成乡镇空气质量月报期数        | 完成乡镇空气质量月报                  | 10.00                        | ≥       | 11   | 期                   | 12期       | 完成       | 10   |
|              |                                | 质量指标                | 监测站点数据有效性           | 按照运维管理规范要求，稳定出具六参数数据        | 10.00                        | ≥       | 85   | %                   | 0.85      | 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                        | ≥       | 80   | %                   | 0.8       | 完成       | 10   |
|              |                                | 时效指标                | 故障维护及时率             | 故障维护及时率                     | 10.00                        | ≥       | 85   | %                   | 0.85      | 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                        | ≤       | 30   | 万元                  | 30万元      | 完成       | 10   |
|              | 效益指标                           | 可持续影响指标             | 持续大气治理工作提供可靠数据      | 乡镇空气站持续出具实时数据，为大气治理工作提供数据支撑 | 15.00                        | 文字描述    |      | 持续有效                | 持续有效      | 完成       | 15   |
| 生态效益指标       |                                | 有助于提升空气质量及异常变化的预警能力 | 有助于提升空气质量及异常变化的预警能力 | 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 | 服务对象满意度指标 | 数据应用单位的满意度评价 | 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：          | 陈佳文   |           |           | 联系电话：        | 18630395852 |   |    |   |   |    |    |

提前下达“十四五”秦皇岛市细颗粒物与臭氧协同控制监测网络能力建设项目（交通站）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，提前下达“十四五”秦皇岛市细颗粒物与臭氧协同控制监测网络能力建设项目（交通站）项目绩效自评得分为0分（绩效自评表附后）。全年预算数为818万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：未全部完成。

| 2023 年度预算项目绩效自评表 |             |                                         |         |            |    |         |                     |  |           |    |
|------------------|-------------|-----------------------------------------|---------|------------|----|---------|---------------------|--|-----------|----|
| 一、基本情况           | 项目名称        | 提前下达“十四五”秦皇岛市细颗粒物与臭氧协同控制监测网络能力建设项目（交通站） |         | 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         | 818.000000                              | 到位数     | 818.000000 |    | 执行数     | 0                   |  | 0         |    |
|                  | 其中:财政资金     | 818.000000                              | 其中:财政资金 | 818.000000 |    | 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(%) |  |
|               | 完善秦皇岛市细颗粒物与臭氧协同控制监测网络。 |           |                    |                                      |             | 已完善秦皇岛市细颗粒物与臭氧协同控制监测网络 |     |                             |           |          | 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      | 完善交通站建设            | 完善5个交通站建设                            | 15.00       | 文字描述                   |     | 完成1个公路站,2个港口,1个机场,1个铁路货场站建设 | 0         | 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                 | 15.00       | ≥                      | 90  | %                           | 0         | 未完成      | 0        |  |
|               |                        | 时效指标      | 按照时间节点完成监测站点建设     | 完成我市交通站的建设                           | 15.00       | 文字描述                   |     | 2023年底前完成我市交通站的建设           | 未完成       | 未完成      | 0        |  |
|               |                        | 成本指标      | 交通站建设项目总成本         | 总成本不高于818万元                          | 5.00        | ≤                      | 818 | 万元                          | 0         | 未完成      | 0        |  |
|               | 效益指标                   | 生态效益指标    | 为细颗粒物与臭氧协同控制提供技术支持 | 为细颗粒物与臭氧协同控制提供技术支持                   | 30.00       | 文字描述                   |     | 提供支持                        | 未完成       | 未完成      | 0        |  |
|               | 满意度指标                  | 服务对象满意度指标 | 群众满意度              | 群众满意度≥90%为优,群众满意度≥85%为良,群众满意度80%以下为差 | 10.00       | 文字描述                   |     | 群众满意度                       | 0         | 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 | 项目结转                   |           |                    |                                      |             |                        |     |                             |           |          |          |  |
| 填报人:          | 陈佳文                    |           |                    | 联系电话:                                | 18630395852 |                        |     |                             |           |          |          |  |

北戴河园林局空气自动监测站建设项目（第一期费用）

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，北戴河园林

局空气自动监测站建设项目（第一期费用）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 88.70 万元，执行数为 88.68 万元，完成预算的 99.97%。项目绩效目标完成情况：已完成招标方案内容建设及运维工作，全面提升了大气环境管理监测能力。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                           | 北戴河园林局空气自动监测站建设项目（第一期费用） |             | 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                            | 88.700000                | 到位数         | 88.700000       |                                  | 执行数     | 88.675000           |                | 99.97     |          |      |
|                  | 其中:财政资金                        | 88.700000                | 其中:财政资金     | 88.700000       |                                  | 其中:财政资金 | 88.675000           |                |           |          |      |
|                  | 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(%)  |          |      |
|                  | 完成招标方案内容建设及运维工作，全面提升大气环境管理监测能力 |                          |             |                 | 已完成招标方案内容建设及运维工作，全面提升了大气环境管理监测能力 |         |                     |                | 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 |
|                  |                                |                          |             |                 |                                  | 符号      | 值                   | 单位(文字描述)       |           |          |      |
|                  | 产出指标                           | 数量指标                     | 拟购 1 个空气监测站 | 完成 1 个站点建设      | 15.00                            | =       | 1                   | 个              | 1         | 完成       | 15   |
|                  |                                | 质量指标                     | 监测站点数据有效性   | 按照运维管理规范，稳定出具数据 | 15.00                            | ≥       | 85                  | %              | 85        | 完成       | 15   |
|                  |                                | 时效指标                     | 交货完成时间      | 合同约定期限          | 10.00                            | ≤       | 20                  | 日              | 20        | 完成       | 10   |
|                  |                                | 成本指标                     | 成本控制        | 实际支付金额小于等于预算金额  | 10.00                            | 文字描述    |                     | 实际支付金额小于等于预算金额 | 10        | 完成       | 10   |
|                  | 效益指                            | 可持续影响指                   | 持续出         | 空气站持续出具实施数      | 15.00                            | 文字      |                     | 提供数据           | 15        | 完成       | 15   |

|               |       |           |         |                 |             |      |    |         |    |    |    |
|---------------|-------|-----------|---------|-----------------|-------------|------|----|---------|----|----|----|
|               | 标     | 标         | 具数据     | 据，为大气治理工作提供数据支撑 |             | 描述   |    | 及时有效    |    |    |    |
|               |       | 社会效益指标    | 社会效益指标  | 提供环境质量数据        | 15.00       | 文字描述 |    | 确保数据真实性 | 15 | 完成 | 15 |
|               | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 数据应用单位的满意度评价    | 10.00       | ≥    | 90 | %       | 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 |       |           |         |                 |             |      |    |         |    |    |    |
| 填报人：          | 陈佳文   |           |         | 联系电话：           | 18630395852 |      |    |         |    |    |    |

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情况：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 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 249.49 万元，执行数为 249.49 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是已购置仪器设备 31 台；二是提升了监控中心大气环境监测能力。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        | 上年结转资金-环境监测能力建设仪器设备采购项目 |        | 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         | 249.488000              | 到位数    | 249.488000 |    | 执行数    | 249.488000          |  | 100       |    |
|                  | 其中:财政资      | 249.48                  | 其中:财   | 249.488000 |    | 其中:财政  | 249.488000          |  |           |    |

|               |             |           |                |                      |                 |       |     |                           |           |          |      |
|---------------|-------------|-----------|----------------|----------------------|-----------------|-------|-----|---------------------------|-----------|----------|------|
|               | 金           | 8000      | 财政资金           |                      |                 | 资金    |     |                           |           |          |      |
|               | 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(%)  |          |      |
|               | 购置仪器设备 31 台 |           |                |                      | 已购置仪器设备 31 台    |       |     |                           | 100.00    |          |      |
|               | 提升大气环境监测能力  |           |                |                      | 提升了监控中心大气环境监测能力 |       |     |                           | 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 |
|               |             |           |                |                      |                 | 符号    | 值   | 单位(文字描述)                  |           |          |      |
|               | 产出指标        | 数量指标      | 购置仪器设备         | 2021 年购置仪器 31 台套     | 15.00           | =     | 31  | 台套                        | 31        | 完成       | 15   |
|               |             | 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%                  | 1         | 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%                  | 1         | 完成       | 10   |
|               |             | 成本指标      | 设备采购价格         | 采购成本低于预算价格           | 15.00           | 文字描述  |     | 实际采购总成本/采购总预算成本的比值低于 100% | 低于预算价格    | 完成       | 15   |
|               | 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  | %                         | 0.9       | 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                         | 365       | 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  | %                         | 0.9       | 完成       | 10   |
|               | 满意度指标       | 服务对象满意度指标 | 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  | %                         | 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: | 陈佳文 | 联系电话: | 18630395852 |
|------|-----|-------|-------------|

2020-2021 年度秦皇岛市环境空气质量自动监测站运维服务项目 A 包项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,2020-2021 年度秦皇岛市环境空气质量自动监测站运维服务项目 A 包项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 150 万元,执行数为 150 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:全面提升大气环境管理能力,形成监测、检查、考核体系。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                       | 2020-2021 年度秦皇岛市环境空气质量自动监测站运维服务项目 A 包 |              | 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                        | 150.000000                            | 到位数          | 150.000000   |                           | 执行数     | 150.000000          |          | 100       |          |      |
|                  | 其中:财政资金                    | 150.000000                            | 其中:财政资金      | 150.000000   |                           | 其中:财政资金 | 150.000000          |          |           |          |      |
|                  | 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(%)  |          |      |
|                  | 全面提升大气环境管理能力,形成监测、检查、考核体系。 |                                       |              |              | 全面提升大气环境管理能力,形成监测、检查、考核体系 |         |                     |          | 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                                  | 完成乡镇空气质量月报期数 | 完成乡镇空气质量月报数量 | 15.00                     | ≥       | 11                  | 期        | 11        | 完成       | 15   |

|      |               |           |           |                                |             |      |    |         |        |    |    |    |
|------|---------------|-----------|-----------|--------------------------------|-------------|------|----|---------|--------|----|----|----|
|      |               | 质量指标      | 监测站点数据有效性 | 数据有效率                          | 15.00       | ≥    | 85 | %       | 0.85   | 完成 | 15 |    |
|      |               | 时效指标      | 履行期限      | 按照合同签订履行期限完成运维工作               | 10.00       | 文字描述 |    | 完成      | 完成     | 完成 | 10 |    |
|      |               | 成本指标      | 成本控制      | 支付金额不高于合同金额                    | 10.00       | 文字描述 |    | 不高于合同价格 | 低于合同价格 | 完成 | 10 |    |
|      | 效益指标          | 社会效益指标    | 提供环境质量数据  | 为政府大气污染防治工作提供数据支持，对乡镇县区考核并出具月报 | 10.00       | ≥    | 11 | 期       | 11     | 完成 | 10 |    |
|      |               | 生态效益指标    | 提供环境质量数据  | 为改善生态环境质量提供数据支撑并出具月报           | 10.00       | ≥    | 11 | 期       | 11     | 完成 | 10 |    |
|      |               | 可持续影响指标   | 持续出具数据    | 乡镇空气站持续出具实时数据，为大气治理工作提供数据支撑    | 10.00       | 文字描述 |    | 完成      | 完成     | 完成 | 10 |    |
|      | 满意度指标         | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 数据使用单位对数据满意度评价                 | 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： | 陈佳文           |           |           | 联系电话：                          | 18630395852 |      |    |         |        |    |    |    |

2021 年中央大气污染防治专项资金环境监测能力建设仪器设备采购项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2021 年中央大气污染防治专项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 100 分（绩效自评表附后）。

全年预算数为 52.93 万元，执行数为 52.93 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：购置设备 31 台。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         | 2021 年中央大气污染防治专项资金环境监测能力建设仪器设备采购项目 |          | 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          | 52.931220                          | 到位数      | 52.931220                         |           | 执行数     | 52.931220           |          | 100          |          |      |
|                  | 其中:财政资金      | 52.931220                          | 其中:财政资金  | 52.931220                         |           | 其中:财政资金 | 52.931220           |          |              |          |      |
|                  | 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(%)     |          |      |
|                  | 购置仪器设备 31 台。 |                                    |          |                                   | 购置设备 31 台 |         |                     |          | 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                               | 采购监测仪器数量 | 按照项目方案要求采购设备数量                    | 15.00     | =       | 31                  | 台套       | 31           | 完成       | 15   |
|                  |              | 质量指标                               | 产品质量     | 验收通过率                             | 10.00     | =       | 100                 | %        | 1            | 完成       | 10   |
|                  |              | 时效指标                               | 质保服务期限   | 在合同约定质保服务期限内对设备进行售后服务             | 10.00     | 文字描述    |                     | 合同约定期限   | 已按照合同约定期限    | 完成       | 10   |
|                  |              | 成本指标                               | 成本控制     | 合同金额低于招标公告价格                      | 15.00     | 文字描述    |                     | 低于招标公告价格 | 中标价格低于招标预算价格 | 完成       | 15   |
|                  | 效益指标         | 可持续影响指标                            | 监测仪器持续使用 | 确保正常使用,充分发挥现有的设备作用,使其更好地为我市环境监测服务 | 10.00     | 文字描述    |                     | 完成       | 完成           | 完成       | 10   |
|                  |              | 社会效                                | 业务能力提    | 为政府环境治理工作提供环                      | 10.0      | 文字      |                     | 完成       | 完成           | 完成       | 10   |

|               |       |           |            |                 |             |      |    |    |    |    |    |
|---------------|-------|-----------|------------|-----------------|-------------|------|----|----|----|----|----|
|               |       | 益指标       | 升，提供环境质量数据 | 境质量数据支持         | 0           | 描述   |    |    |    |    |    |
|               |       | 生态效益指标    | 改善生态环境     | 为改善生态环境质量提供数据支撑 | 10.00       | 文字描述 |    | 完成 | 完成 | 完成 | 10 |
|               | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标  | 设备使用单位的满意度评价    | 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：          | 陈佳文   |           |            | 联系电话：           | 18630395852 |      |    |    |    |    |    |

“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情况：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100分（绩效自评表附后）。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全面提升大气环境管理能力，形成监测、检查、考核体系。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   | “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          | 预算安排情况 | 资金到位情况                    |      |    | 资金执行情况 |                     | 预算执行进度 |    |

|              |                            |           |            |                               |                           |           |    |            |            |          |      |
|--------------|----------------------------|-----------|------------|-------------------------------|---------------------------|-----------|----|------------|------------|----------|------|
| 情况           | (调整后)                      |           |            |                               |                           |           |    |            | (%)        |          |      |
|              | 预算数                        | 50.000000 | 到位数        | 50.000000                     | 执行数                       | 50.000000 |    |            | 100        |          |      |
|              | 其中:财政资金                    | 50.000000 | 其中:财政资金    | 50.000000                     | 其中:财政资金                   | 50.000000 |    |            |            |          |      |
|              | 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(%)   |          |      |
|              | 全面提升大气环境管理能力，形成监测、检查、考核体系。 |           |            |                               | 全面提升大气环境管理能力，形成监测、检查、考核体系 |           |    |            | 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      | 完成空气站建设数量  | 空气站建设数量                       | 15.00                     | =         | 2  | 个          | 2          | 完成       | 15   |
|              |                            | 质量指标      | 稳定出具六参数数据  | 数据获取率                         | 10.00                     | ≥         | 80 | %          | 0.8        | 完成       | 10   |
|              |                            | 时效指标      | 按时完成空气站建设  | 按照合同约定时限完成空气站建设               | 10.00                     | 文字描述      |    | 按时完成       | 完成         | 完成       | 10   |
|              |                            | 成本指标      | 成本控制       | 合同金额低于招标公告价格                  | 15.00                     | 文字描述      |    | 低于发布招标公告价格 | 合同价格低于招标价格 | 完成       | 15   |
|              | 效益指标                       | 社会效益指标    | 提供环境质量数据   | 为政府大气污染防治工作提供数据支持             | 10.00                     | 文字描述      |    | 完成         | 完成         | 完成       | 10   |
|              |                            | 生态效益指标    | 提供环境质量数据   | 为改善生态环境质量提供数据支撑               | 10.00                     | 文字描述      |    | 完成         | 完成         | 完成       | 10   |
|              |                            | 可持续影响指标   | 确保监测工作正常开展 | 确保空气站运行稳定，正常开展监测工作，站点的运维保障工作。 | 10.00                     | 文字描述      |    | 完成         | 完成         | 完成       | 10   |
|              | 满意度指标                      | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标  | 数据使用单位对数据满意度评价                | 10.00                     | ≥         | 90 | %          | 1          | 完成       | 10   |
|              | 预算执行率                      | 预算执行率     | 10         |                               |                           |           |    |            |            |          | 10   |
|              | 自评                         | 100       |            |                               |                           |           |    |            |            |          |      |

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|                   | 总分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |
| 五、存在问题<br>原因及整改措施 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |
| 填报人：              | 陈佳文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 联系电话：18630395852 |
| 说明：               | <p>1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。 2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4. 当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。 5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度&lt;95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。</p> |                  |

秦皇岛市环境监控中心仪器设备项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，秦皇岛市环境监控中心仪器设备项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 64.83 万元，执行数为 64.83 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成《秦皇岛市环境监测工作方案》《北戴河旅游旺季生态环境监测方案》。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        | 秦皇岛市环境监控中心仪器设备项目 | 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         | 64.830000        | 到位数    | 64.830000 | 执行数    | 64.830000           | 100       |    |

|                          |                                                |               |                                 |                                 |                                       |             |     |                  |                    |                  |          |
|--------------------------|------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|-------------|-----|------------------|--------------------|------------------|----------|
|                          | 其中:<br>财政资金                                    | 64.830<br>000 | 其中:财<br>政资金                     | 64.830000                       |                                       | 其中:财政<br>资金 |     | 64.830000        |                    |                  |          |
|                          | 其他                                             | 0             | 其他                              | 0                               |                                       | 其他          |     | 0                |                    |                  |          |
| 三、目标<br>完成情况             | 年度预期目标                                         |               |                                 |                                 | 具体完成情况                                |             |     |                  |                    | 总体完成率(%)         |          |
|                          | 完成《秦皇岛市环境监测工作方案》、《北戴河<br>旅游旺季生态环境监测方案》中涉及的工作内容 |               |                                 |                                 | 完成《秦皇岛市环境监测工作方案》《北戴河<br>旅游旺季生态环境监测方案》 |             |     |                  |                    | 0.00             |          |
| 四、年度<br>绩效<br>指标完成<br>情况 | 一级指<br>标                                       | 二级指<br>标      | 三级指<br>标                        | 指标说明                            | 指标<br>分值                              | 预期指标值       |     |                  | 单项指标<br>实际完成<br>值  | 单项指<br>标完成<br>情况 | 自评<br>得分 |
|                          | 产出指<br>标                                       | 数量指<br>标      | 采购监<br>测仪器<br>数量                | 按照项目方案<br>要求采购设备<br>数量          | 15.00                                 | =           | 7   | 台                | 7                  | 完成               | 15       |
|                          |                                                | 质量指<br>标      | 产品质<br>量                        | 验收通过率                           | 10.00                                 | =           | 100 | %                | 1                  | 完成               | 10       |
|                          |                                                | 时效指<br>标      | 设备到<br>位及时<br>率(%)              | 按合同约定时<br>间设备到位比<br>率           | 10.00                                 | =           | 100 | %                | 1                  | 完成               | 10       |
|                          |                                                | 成本指<br>标      | 成本控<br>制                        | 合同金额低于<br>招标公告价格                | 15.00                                 | 文字<br>描述    |     | 低于招<br>标公告<br>价格 | 合同金额<br>低于招标<br>金额 | 完成               | 15       |
|                          | 效益指<br>标                                       | 社会效<br>益指标    | 业务能<br>力提升,<br>提供环<br>境质量<br>数据 | 为政府环境治<br>理工作提供环<br>境质量数据支<br>持 | 10.00                                 | 文字<br>描述    |     | 完成               | 完成                 | 完成               | 10       |
|                          |                                                | 生态效<br>益指标    | 改善生<br>态环境                      | 为改善生态环<br>境质量提供数<br>据支撑         | 10.00                                 | 文字<br>描述    |     | 完成               | 完成                 | 完成               | 10       |
|                          |                                                | 可持续<br>影响指    | 监测仪<br>器持续                      | 确保正常使用,<br>充分发挥现有<br>的设备作用,使    | 10.00                                 | 文字<br>描述    |     | 完成               | 完成                 | 完成               | 10       |

|                           |           |                   |                   |                       |             |   |    |   |   |    |    |
|---------------------------|-----------|-------------------|-------------------|-----------------------|-------------|---|----|---|---|----|----|
|                           |           | 标                 | 使用                | 其更好地为我<br>市环境监测服<br>务 |             |   |    |   |   |    |    |
|                           | 满意度<br>指标 | 服务对<br>象满意<br>度指标 | 服务对<br>象满意<br>度指标 | 设备使用单位<br>的满意度评价      | 10.00       | ≥ | 90 | % | 1 | 完成 | 10 |
|                           | 预算执<br>行率 | 预算执<br>行率         | 10                |                       |             |   |    |   |   |    | 10 |
|                           | 自评总<br>分  | 100               |                   |                       |             |   |    |   |   |    |    |
| 五、存在<br>问题<br>原因及整<br>改措施 |           |                   |                   |                       |             |   |    |   |   |    |    |
| 填报人：                      | 陈佳文       |                   |                   | 联系电话：                 | 18630395852 |   |    |   |   |    |    |

2020-2022 年度秦皇岛市环境空气质量自动监测站运维服务项目 B 包项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2020-2022 年度秦皇岛市环境空气质量自动监测站运维服务项目 B 包项目绩效自评得分为 0 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 94.14 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：未完成。

| 2023 年度预算项目绩效自评表 |                  |                                                   |             |    |               |                         |                  |    |
|------------------|------------------|---------------------------------------------------|-------------|----|---------------|-------------------------|------------------|----|
| 一、基本<br>情况       | <b>项目名<br/>称</b> | 2020-2022 年度秦皇<br>岛市环境空气质量<br>自动监测站运维服<br>务项目 B 包 | <b>项目级次</b> | 本级 | <b>实施主管单位</b> | 467004 - 秦皇岛市环<br>境监控中心 | <b>金额单<br/>位</b> | 万元 |
| 二、预算<br>执行情<br>况 | 预算安排情况(调<br>整后)  |                                                   | 资金到位情况      |    | 资金执行情况        |                         | 预算执行进度<br>(%)    |    |
|                  | <b>预算数</b>       | 94.14360                                          | <b>到位数</b>  | 0  | <b>执行数</b>    | 0                       | 0                |    |

|                          |                            |                   |                          |                                                    |          |          |    |              |                   |                  |          |
|--------------------------|----------------------------|-------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|----------|----------|----|--------------|-------------------|------------------|----------|
|                          |                            | 0                 |                          |                                                    |          |          |    |              |                   |                  |          |
|                          | 其中:<br>财政资金                | 94.14360<br>0     | 其中:<br>财政资金              |                                                    | 0        | 其中:财政资金  |    | 0            |                   |                  |          |
|                          | 其他                         | 0                 | 其他                       |                                                    | 0        | 其他       |    | 0            |                   |                  |          |
| 三、目标<br>完成情况             | 年度预期目标                     |                   |                          |                                                    | 具体完成情况   |          |    |              | 总体完成率(%)          |                  |          |
|                          | 全面提升大气环境管理能力,形成监测、检查、考核体系。 |                   |                          |                                                    | 未完成      |          |    |              | 0                 |                  |          |
| 四、年度<br>绩效<br>指标完成<br>情况 | 一级指<br>标                   | 二级指标              | 三级指<br>标                 | 指标说明                                               | 指标<br>分值 | 预期指标值    |    |              | 单项指<br>标实际<br>完成值 | 单项指<br>标完成<br>情况 | 自评<br>得分 |
|                          |                            |                   |                          |                                                    |          | 符号       | 值  | 单位(文<br>字描述) |                   |                  |          |
|                          | 产出指<br>标                   | 数量指标              | 完成乡<br>镇空气<br>质量月<br>报期数 | 完成乡镇空<br>气质量月报<br>数量                               | 15.00    | ≥        | 11 | 期            | 0                 | 未完成              | 0        |
|                          |                            | 质量指标              | 监测站<br>点数据<br>有效性        | 数据有效率                                              | 15.00    | ≥        | 85 | %            | 0                 | 未完成              | 0        |
|                          |                            | 时效指标              | 履行期<br>限                 | 按照合同签<br>订履行期限<br>完成运维工<br>作                       | 10.00    | 文字<br>描述 |    | 完成           | 未完成               | 未完成              | 0        |
|                          |                            | 成本指标              | 成本控<br>制                 | 支付金额不<br>高于合同金<br>额                                | 10.00    | 文字<br>描述 |    | 不高于合<br>同价格  | 未完成               | 未完成              | 0        |
|                          | 效益指<br>标                   | 社会效益<br>指标        | 提供环<br>境质量<br>数据         | 为政府大气<br>污染防治工<br>作提供数据<br>支持,对乡镇<br>县区考核并<br>出具月报 | 10.00    | ≥        | 11 | 期            | 0                 | 未完成              | 0        |
|                          |                            | 生态效益<br>指标        | 提供环<br>境质量<br>数据         | 为改善生态<br>环境质量提<br>供数据支撑<br>并出具月报                   | 10.00    | ≥        | 11 | 期            | 0                 | 未完成              | 0        |
|                          |                            | 可持续影<br>响指标       | 持续出<br>具数据               | 乡镇空气站<br>持续出具实<br>时数据,为大<br>气治理工作<br>提供数据支<br>撑    | 10.00    | 文字<br>描述 |    | 完成           | 未完成               | 未完成              | 0        |
|                          | 满意度<br>指标                  | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 服务对<br>象满意<br>度指标        | 数据使用单<br>位对数据满<br>意度评价                             | 10.00    | ≥        | 90 | %            | 0                 | 未完成              | 0        |
|                          | 预算执                        | 预算执行              | 10                       |                                                    |          |          |    |              |                   |                  | 0        |

|               |      |   |       |             |
|---------------|------|---|-------|-------------|
|               | 行率   | 率 |       |             |
|               | 自评总分 | 0 |       |             |
| 五、存在问题原因及整改措施 | 项目结转 |   |       |             |
| 填报人：          | 陈佳文  |   | 联系电话： | 18630395852 |

上年结转-2023 年度环境监测服务项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，上年结转-2023 年度环境监测服务项目绩效自评得分为 0 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 297.27 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：未完成。

| 2023 年度预算项目绩效自评表 |                         |                     |          |        |        |         |                     |                 |           |           |      |
|------------------|-------------------------|---------------------|----------|--------|--------|---------|---------------------|-----------------|-----------|-----------|------|
| 一、基本情况           | 项目名称                    | 上年结转-2023年度环境监测服务项目 |          | 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                     | 297.267000          | 到位数      | 0      |        | 执行数     | 0                   |                 |           | 0         |      |
|                  | 其中:财政资金                 | 297.267000          | 其中:财政资金  | 0      |        | 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(%)  |      |
|                  | 完成旅游旺季环境质量保障监测工作及应急监测任务 |                     |          |        | 未完成    |         |                     |                 |           | 0         |      |
| 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                | 完成监测项目数量 | 完成监测任务 | 10.00  | 文字描述    |                     | 完成监测任务百分比 90%以上 | 0         | 未完成       | 0    |

|      |               |           |            |                               |             |      |     |          |     |     |   |
|------|---------------|-----------|------------|-------------------------------|-------------|------|-----|----------|-----|-----|---|
|      |               | 质量指标      | 监测报告合格率    | 监测报告合格率                       | 10.00       | ≥    | 90  | %        | 0   | 未完成 | 0 |
|      |               | 时效指标      | 完成监测任务时效   | 按要求时间完成监测任务                   | 15.00       | 文字描述 |     | 完成       | 未完成 | 未完成 | 0 |
|      |               | 成本指标      | 项目采购价格     | 合同价格低于发布招标公告价格                | 15.00       | 文字描述 |     | 低于招标公告价格 | 未完成 | 未完成 | 0 |
|      | 效益指标          | 经济效益指标    | 提升环境公共服务水平 | 为主管部门及政府提供监测数据支撑              | 15.00       | 文字描述 |     | 提供技术支撑   | 未完成 | 未完成 | 0 |
|      |               | 社会效益指标    | 提升环境监管水平   | 为环境管理和生态环境质量提供技术支撑            | 15.00       | 文字描述 |     | 提供监测数据   | 未完成 | 未完成 | 0 |
|      | 满意度指标         | 服务对象满意度指标 | 上级部门满意率（%） | 完成监测任务完成旅游旺季环境质量保障监测工作及应急监测任务 | 10.00       | =    | 100 | %        | 0   | 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 | 项目结转      |            |                               |             |      |     |          |     |     |   |
| 填报人： | 陈佳文           |           |            | 联系电话：                         | 18630395852 |      |     |          |     |     |   |

2023 年秦皇岛市环境空气质量自动监测站运维服务项目 A 包项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年秦皇岛市环境空气质量自动监测站运维服务项目 A 包项目绩效自评得分为 0 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 112.32 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：未完成。

### 2023 年度预算项目绩效自评表

|              |                            |                                 |              |                                |        |         |                     |          |           |           |      |
|--------------|----------------------------|---------------------------------|--------------|--------------------------------|--------|---------|---------------------|----------|-----------|-----------|------|
| 一、基本情况       | 项目名称                       | 2023 年秦皇岛市环境空气质量自动监测站运维服务项目 A 包 |              | 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                        | 112.320000                      | 到位数          | 0                              |        | 执行数     | 0                   |          |           | 0         |      |
|              | 其中:财政资金                    | 112.320000                      | 其中:财政资金      | 0                              |        | 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(%)  |      |
|              | 全面提升大气环境管理能力，形成监测、检查、考核体系。 |                                 |              |                                | 未完成。   |         |                     |          |           | 0         |      |
| 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                            | 完成乡镇空气质量月报期数 | 完成乡镇空气质量月报数量                   | 15.00  | ≥       | 11                  | 期        | 0         | 未完成       | 0    |
|              |                            | 质量指标                            | 监测站点数据有效性    | 数据有效率                          | 15.00  | ≥       | 75                  | %        | 0         | 未完成       | 0    |
|              |                            | 时效指标                            | 履行期限         | 按照合同签订履行期限完成运维工作               | 10.00  | 文字描述    |                     | 完成       | 未完成       | 未完成       | 0    |
|              |                            | 成本指标                            | 成本控制         | 支付金额不高于合同金额                    | 10.00  | 文字描述    |                     | 不高于合同价格  | 未完成       | 未完成       | 0    |
|              | 效益指标                       | 社会效益指标                          | 提供环境质量数据     | 为政府大气污染防治工作提供数据支持，对乡镇县区考核并出具月报 | 10.00  | ≥       | 11                  | 期        | 0         | 未完成       | 0    |
|              |                            | 生态效益指标                          | 提供环境质量数据     | 为改善生态环境质量提供数据支撑并出具月报           | 10.00  | ≥       | 11                  | 期        | 0         | 未完成       | 0    |
|              |                            | 可持续影响指标                         | 持续出具数据       | 乡镇空气站持续出具实时数据，为大气治理工作提供数据支撑    | 10.00  | 文字描述    |                     | 完成       | 未完成       | 未完成       | 0    |
|              | 满意度指标                      | 服务对象满意度指标                       | 服务对象满意度指标    | 数据使用单位对数据满意度评价                 | 10.00  | ≥       | 90                  | %        | 0         | 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 | 项目结转  |       |       |             |   |
| 填报人：          | 陈佳文   |       | 联系电话： | 18630395852 |   |

2020 年秦皇岛市环境空气质量自动监测站运维服务项目 B 包项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2020 年秦皇岛市环境空气质量自动监测站运维服务项目 B 包项目绩效自评得分为 0 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 50 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：未完成。

| 2023 年度预算项目绩效自评表 |                            |                                 |         |      |        |         |                     |          |           |          |      |
|------------------|----------------------------|---------------------------------|---------|------|--------|---------|---------------------|----------|-----------|----------|------|
| 一、基本情况           | 项目名称                       | 2020 年秦皇岛市环境空气质量自动监测站运维服务项目 B 包 |         | 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                        | 50.000<br>000                   | 到位数     | 0    |        | 执行数     | 0                   |          | 0         |          |      |
|                  | 其中:财政资金                    | 50.000<br>000                   | 其中:财政资金 | 0    |        | 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(%)  |          |      |
|                  | 全面提升大气环境管理能力，形成监测、检查、考核体系。 |                                 |         |      | 未完成。   |         |                     |          | 0         |          |      |
| 四、年度绩效指标完成       | 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) |           |          |      |

|               |       |           |              |                                |             |      |    |         |     |     |   |
|---------------|-------|-----------|--------------|--------------------------------|-------------|------|----|---------|-----|-----|---|
| 情况            | 产出指标  | 数量指标      | 完成乡镇空气质量月报期数 | 完成乡镇空气质量月报数量                   | 15.00       | ≥    | 11 | 期       | 0   | 未完成 | 0 |
|               |       | 质量指标      | 监测站点数据有效性    | 数据有效率                          | 15.00       | ≥    | 85 | %       | 0   | 未完成 | 0 |
|               |       | 时效指标      | 履行期限         | 按照合同签订履行期限完成运维工作               | 10.00       | 文字描述 |    | 完成      | 未完成 | 未完成 | 0 |
|               |       | 成本指标      | 成本控制         | 支付金额不高于合同金额                    | 10.00       | 文字描述 |    | 不高于合同价格 | 未完成 | 未完成 | 0 |
|               | 效益指标  | 社会效益指标    | 提供环境质量数据     | 为政府大气污染防治工作提供数据支持，对乡镇县区考核并出具月报 | 10.00       | ≥    | 11 | 期       | 0   | 未完成 | 0 |
|               |       | 生态效益指标    | 提供环境质量数据     | 为改善生态环境质量提供数据支撑并出具月报           | 10.00       | ≥    | 11 | 期       | 0   | 未完成 | 0 |
|               |       | 可持续影响指标   | 持续出具数据       | 乡镇空气站持续出具实时数据，为大气治理工作提供数据支撑    | 10.00       | 文字描述 |    | 完成      | 未完成 | 未完成 | 0 |
|               | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标    | 数据使用单位对数据满意度评价                 | 10.00       | ≥    | 90 | %       | 0   | 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 | 项目结转  |           |              |                                |             |      |    |         |     |     |   |
| 填报人：          | 陈佳文   |           |              | 联系电话：                          | 18630395852 |      |    |         |     |     |   |

2020 年秦皇岛市环境空气质量自动监测站运维服务项目 A 包项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2020

年秦皇岛市环境空气质量自动监测站运维服务项目 A 包项目  
绩效自评得分为 0 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 50  
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:未完成。

2023 年度预算项目绩效自评表

|              |                            |                                 |              |                           |        |         |                     |         |           |          |      |
|--------------|----------------------------|---------------------------------|--------------|---------------------------|--------|---------|---------------------|---------|-----------|----------|------|
| 一、基本情况       | 项目名称                       | 2020 年秦皇岛市环境空气质量自动监测站运维服务项目 A 包 |              | 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                        | 50.000000                       | 到位数          | 0                         |        | 执行数     | 0                   |         | 0         |          |      |
|              | 其中：财政资金                    | 50.000000                       | 其中：财政资金      | 0                         |        | 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（%）  |          |      |
|              | 全面提升大气环境管理能力，形成监测、检查、考核体系。 |                                 |              |                           | 未完成。   |         |                     |         | 0         |          |      |
| 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                            | 完成乡镇空气质量月报期数 | 完成乡镇空气质量月报数量              | 15.00  | ≥       | 11                  | 期       | 0         | 未完成      | 0    |
|              |                            | 质量指标                            | 监测站点数据有效性    | 数据有效率                     | 15.00  | ≥       | 85                  | %       | 0         | 未完成      | 0    |
|              |                            | 时效指标                            | 履行期限         | 按照合同签订履行期限完成运维工作          | 10.00  | 文字描述    |                     | 完成      | 未完成       | 未完成      | 0    |
|              |                            | 成本指标                            | 成本控制         | 支付金额不高于合同金额               | 10.00  | 文字描述    |                     | 不高于合同价格 | 未完成       | 未完成      | 0    |
|              | 效益指标                       | 社会效益指标                          | 提供环境质量数据     | 为政府大气污染防治工作提供数据支持，对乡镇县区考核 | 10.00  | ≥       | 11                  | 期       | 0         | 未完成      | 0    |

|               |         |           |                             |                |             |    |    |     |     |     |   |
|---------------|---------|-----------|-----------------------------|----------------|-------------|----|----|-----|-----|-----|---|
|               |         |           |                             | 并出具月报          |             |    |    |     |     |     |   |
|               | 生态效益指标  | 提供环境质量数据  | 为改善生态环境质量提供数据支撑并出具月报        | 10.00          | ≥           | 11 | 期  | 0   | 未完成 | 0   |   |
|               | 可持续影响指标 | 持续出具数据    | 乡镇空气站持续出具实时数据,为大气治理工作提供数据支撑 | 10.00          | 文字描述        |    | 完成 | 未完成 | 未完成 | 0   |   |
|               | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标                   | 数据使用单位对数据满意度评价 | 10.00       | ≥  | 90 | %   | 0   | 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 | 项目结转    |           |                             |                |             |    |    |     |     |     |   |
| 填报人:          | 陈佳文     |           | 联系电话:                       |                | 18630395852 |    |    |     |     |     |   |

秦皇岛市环境监测工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，秦皇岛市环境监测工作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80万元，执行数为78.43万元，完成预算的98.03%。项目绩效目标完成情况：一完成中心各科室申请的采购内容；二是配合各科室完成《秦皇岛市生态环境环境监测工作方案》工作任务。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        | 秦皇岛市环境监测工作经费 | 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                           | 80.000000 | 到位数           | 80.000000                   |       | 执行数                           |     | 78.426268 |             | 98.03    |          |  |
|              | 其中:财政资金                       | 80.000000 | 其中:财政资金       | 80.000000                   |       | 其中:财政资金                       |     | 78.426268 |             |          |          |  |
|              | 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(%) |  |
|              | 完成中心各科室申请的采购内容                |           |               |                             |       | 完成中心各科室申请的采购内容                |     |           |             |          | 100.00   |  |
|              | 配合各科室完成《秦皇岛市生态环境环境监测工作方案》工作任务 |           |               |                             |       | 配合各科室完成《秦皇岛市生态环境环境监测工作方案》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      | 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 | ≥                             | 3   | 次         | 4次          | 完成       | 10       |  |
|              |                               | 数量指标      | 项目评审次数        | 对项目进行评审的次数                  | 10.00 | ≥                             | 3   | 次         | 10次         | 完成       | 10       |  |
|              |                               | 数量指标      | 耗材、试剂的购置次数    | 实验试剂耗材采购                    | 10.00 | ≥                             | 5   | 次         | 5次          | 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       |  |
|              |                               | 质量指标      | 对单位公共设施的维修合格率 | 对单位公共设施进行维修                 | 10.00 | =                             | 100 | %         | 1           | 完成       | 10       |  |
|              |                               | 质量指标      | 验收合格率         | 对购置的材料和设备验收合格的比率            | 10.00 | =                             | 100 | %         | 1           | 完成       | 10       |  |
|              |                               | 时效指标      | 工作完成及时率       | 按照工作计划及时完成各项工作              | 5.00  | =                             | 100 | %         | 1           | 完成       | 5        |  |
|              |                               | 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 | ≤                             | 80  | 万元        | 78.426268万元 | 完成       | 10       |  |
|              | 效益指标                          | 社会效益指标    | 实验分析任务完成率     | 所提供试剂耗材,设备维修维护,能够确保完成实验分析任务 | 5.00  | ≥                             | 95  | %         | 1           | 完成       | 5        |  |
|              |                               | 社会效益      | 为空气质量管        | 对环境管理部门提供各种科学可              | 5.00  | 文字                            |     | 效果良       | 效果良         | 完成       | 5        |  |

|               |                      |           |             |                    |             |    |    |   |      |    |    |
|---------------|----------------------|-----------|-------------|--------------------|-------------|----|----|---|------|----|----|
|               |                      | 益指标       | 理提供可靠环境质量数据 | 靠的环境数据及分析结果，提供技术支持 |             | 描述 |    | 好 | 好    |    |    |
|               | 满意度指标                | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标   | 申请科室满意度            | 5.00        | ≥  | 90 | % | 0.98 | 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 | 年底资金调减收回，部分款项未能完成支付。 |           |             |                    |             |    |    |   |      |    |    |
| 填报人：          | 陈佳文                  |           |             | 联系电话：              | 18630395852 |    |    |   |      |    |    |

### （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